### Пояснительная записка

**и финансово-экономическое обоснование к проекту решения Удомельской городской Думы «О бюджете Удомельского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

Настоящая пояснительная записка содержит основные подходы к формированию бюджета Удомельского городского округа (далее бюджет округа) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Бюджет Удомельского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован с учетом - требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; решения Удомельской городской Думы от 17.11.2016 «О бюджетном процессе в Удомельском городском округе».

Основными приоритетами при формировании бюджета округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов стали:

финансовое обеспечение реализации на территории Удомельского городского округа национальных проектов;

участие в реализации федеральных проектов и обеспечение софинансирования основных

направлений исходя из установленных на федеральном и областном уровне условий;

обеспечение выполнения социальных обязательств и предусмотренных мер поддержки семей с детьми, молодых семей;

повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

**Основные характеристики местного бюджета**

Бюджет Удомельского городского округа на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов характеризуется следующими параметрами:

- прогнозируемый общий объем доходов **на 2024 год в сумме 1 330 000,7 тыс. рублей**, на **2025 и 2026 годы 1 155 079,1 тыс. рублей и 1 171 599,7 тыс. рублей** соответственно;

- общий объем расходов **на 2024 год в сумме 1 339 576,3 тыс. рублей**, **на 2025 и 2026 годы 1 155 079,1 тыс. рублей и 1 171 599,7 тыс. рублей** соответственно;

- прогнозируемый дефицит бюджета **на 2024 год в сумме 9 575,6 тыс. рублей, дефицит на 2025 год в сумме -0,00 рублей и дефицит на 2026 год 0,00 рублей**.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в расходной части местного бюджета на 2025 и 2026 годы установлены бюджетные ассигнования условно утверждаемых расходов, не распределенные в соответствии с классификацией расходов бюджетов. В 2025 году объем условно утверждаемых расходов определен в сумме 14 725,1 тыс. рублей, не менее 2,5 процента от общего объема расходов без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение, в 2026 году – в сумме 30 003,3 тыс. рублей, не менее 5 процентов от общего объема расходов без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение.

На исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрено на 2024 год – 3 364,3 тыс. рублей, на 2025 год – 3 364,3 тыс. рублей и на 2025 год – 3 364,3 тыс. рублей.

Формирование доходов и расходов местного бюджета произведено в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.06.2023 № 80н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)».

Доходная часть местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирована исходя из ожидаемой оценки поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет Удомельского городского округа в 2023 году, на основании прогнозных данных, предоставленных администраторами доходов местного бюджета и министерством финансов Тверской области.

Расходы местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов определены в соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального округа, но в соответствии переданными полномочиями из бюджетов другого уровня.

Объем расходов рассчитан в соответствии с приказом Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа от 27.06.2023 № 16 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В проекте бюджета Удомельского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов присутствует Программа муниципальных заимствований в связи с тем, что в 2024 году планируется погашение долговых обязательств из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита в сумме 24 975,0 тыс. руб. по сроку гашения 25 декабря 2024 года.

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений Удомельского городского округа по данным отчетности на 01.01.2023 года составляла – 2 941,7 тыс. рублей, на 01.11.2023 года – 5 756,3 тыс. рублей.

В млн. руб.

**I. Доходная часть бюджета Удомельского городского округа**

Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов определены исходя из основных показателей социально-экономического развития Удомельского городского округа на 2024-2026 годы, развития налогового потенциала в текущем году, с учетом данных главных администраторов доходов, а также расчетов прогнозов поступлений в соответствии с методиками прогнозирования главных администраторов доходов бюджета. При формировании доходной части бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов учтены изменения федерального и регионального законодательства, вступающие в действие с 2024 года.

В местном бюджете 2 основных вида доходных источников. В общем объёме прогноза доходов бюджета на 2024 год они занимают:

*налоговые и неналоговые доходы - 41%;*

*безвозмездные поступления - 59%.*

Основные характеристики местного бюджета на 2022-2026 годы характеризуются следующими данными:

(тыс. руб.)

| Показатель | 2022 год  (факт) | 2023 год (первонач. утвержденная редакция) | 2023 год (последняя редакция) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходы, всего** | **1 216 709,5** | 1 096 323,3 | 1 146 268,0 | 1 330 000,7 | 1 155 079,1 | 1 171 599,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 465 191,7 | 495 087,2 | 494 086,2 | 545 270,4 | 527 422,5 | 509 929,0 |
| Безвозмездные поступления | 751 517,8 | 601 236,1 | 652 181,8 | 784 730,3 | 627 656,6 | 661 670,7 |

В разрезе детализации доходных источников:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида дохода | Утверждено по бюджету на 2023 год (первонач. редакция) | Утверждено по бюджету на 2023 год (последняя редакция) | Прогноз 2024 год | Прогноз 2025 год | Прогноз 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Налог на доходы физических лиц, в том числе** | **370 965,2** | **370 965,2** | **394 441,2** | **387 773,8** | **369 065,6** |
| *по НК 15%* | *171 501,9* | *171 501,9* | *208 086,2* | *231 708,8* | *256 164,6* |
| *дополнительный норматив (2023г. -17,23%, 2024г. -13,337%, 2025г.-10,0082%, 2026г. – 6,517%)* | *196 998,5* | *196 998,5* | *185 017,0* | *154 598,0* | *111 295,0* |
| *свыше 5 млн. руб.* | *2 464,8* | *2 464,8* | *1 338,0* | *1 467,0* | *1 606,0* |
| **Налоги на товары (услуги) (Акцизы на топливо)** | **25576,9** | **25576,9** | **30 250,3** | **31 118,4** | **31 587,9** |
| **УСН** | **16 108,5** | **16 108,5** | **27 171,0** | **27050,0** | **26 988,0** |
| **Единый сельскохозяйственный налог** | **191,0** | **191,0** | **121,0** | **125,0** | **130,0** |
| **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** | **7 727,0** | **7 727,0** | **6 396,0** | **6 709,0** | **6 977,0** |
| **Налог на имущество физических лиц** | **9287,0** | **9 287,0** | **9 032,0** | **9 073,0** | **9 114,1** |
| **Земельный налог, в том числе** | **33 666,0** | **33 666,0** | **35 197,0** | **35 719,0** | **36 249,0** |
| Земельный налог (юр. лица) | *24 724,0* | *24 724,0* | *26 499,0* | *27 003,0* | *27 516,0* |
| Земельный налог (физ. лица) | *8 942,0* | *8 942,0* | *8 698,0* | *8 716,0* | *8 733,0* |
| **Государственная пошлина** | **4 918,0** | **4 918,0** | **4 647,0** | **4 647,0** | **4 647,0** |
| **Задолженность по отмененным налогам** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***ИТОГО НАЛОГОВЫЕ*** | ***468 439,6*** | ***468 439,6*** | ***507 255,5*** | ***502 215,2*** | ***484 758,5*** |
| Доходы от использования имущества | 16 625,7 | 14 825,7 | 14 662,5 | 14 732,3 | 14 736,9 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 565,5 | 565,5 | 805,2 | 805,2 | 805,2 |
| Доходы от оказания платных услуг | 2 276,3 | 2 276,3 | 2 410,6 | 2 410,6 | 2 410,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 287,3 | 5 327,7 | 14 971,8 | 4144,5 | 4103,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 373,2 | 2 373,2 | 3 114,8 | 3 114,7 | 3 114,7 |
| Прочие неналоговые платежи | 1 519,6 | 278,2 | 2 050,0 |  |  |
| ***ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ*** | ***26 647,6*** | ***25 646,6*** | ***38014,9*** | ***25207,3*** | ***25170,5*** |
| **ВСЕГО по налоговым и неналоговым доходам** | **495 087,2** | **494 086,2** | **545 270,4** | **527 422,5** | **509 929,0** |
| Дотации бюджетам городских округов | 38 358,5 | 38 358,5 | 40 169,2 | 41 581,8 | 70136,5 |
| Субсидии, субвенции городских округов | 551 332,1 | 579 923,3 | 691 471,8 | 586 074,8 | 591 534,2 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций (средства от филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» /др. юр. л.) | 11 545,5 | 33 900,0 | 53 089,3 |  |  |
| **ИТОГО безвозмездные поступления** | **601 236,1** | **652 181,8** | **784 730,3** | **627 656,6** | **661 670,7** |
| **ВСЕГО** | **1 096 323,3** | **1 146 268,0** | **1 330 000,7** | **1 155 079,1** | **1 171 599,7** |

1. **Формирование налоговых и неналоговых доходов**

**бюджета Удомельского городского округа на 2024 год**

**и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Формирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а так же на основе показателей прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2024 - 2026 годы, данных статистической и налоговой отчетности о базе налогообложения, динамики поступления налогов и сборов и других обязательных платежей в текущем периоде 2023 года и в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов консолидированного бюджета Тверской области, утвержденной Приказом УФНС России по Тверской области от 30.05.2023 № 01-04/075, Методикой, утвержденной Постановлением Администрации Удомельского городского округа от 07.10.2019 № 1449-па «Об утверждении методики прогнозирования доходов в бюджет Удомельского городского округа» ( с изм. от 15.12.2022 № 1429-па).

***Сумма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета прогнозируется:***

на 2024 год в сумме – ***545 270,4 тыс. руб.;***

на 2025 год в сумме – ***527 422,5 тыс. руб.;***

на 2026 год в сумме – ***509 929,0 тыс. руб.***

Нормативы отчислений основных доходных источников в бюджет Удомельского городского округа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Налог на доходы физических лиц | 28,337% | 25,0082% | 21,517% |
| Акцизы на нефтепродукты | 0,3663% | 0,3663% | 0,3663% |
| УСН (упрощённая система налогообложения) | 28,4% | 27,16% | 26,03% |
| ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) | 100% | 100% | 100% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 100% | 100% | 100% |
| Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Государственная пошлина, сборы | 100 % | 100 % | 100 % |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 100 % | 100 % | 100 % |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 60 % | 60% | 60 % |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100 % | 100 % | 100 % |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 100 % | 100 % | 100 % |

**Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета**

**Удомельского городского округа**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2024 год** | **Удельный вес %** | **2025 год** | **Удельный вес %** | **2026 год** | **Удельный вес%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **545 270,4** | **100,0** | **527 422,5** | **100,0** | **530 996,4** | **100,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 394 441,2 | 72,3 | 387 773,8 | 73,5 | 369 065,6 | 69,5 |
| Акцизы на нефтепродукты | 30 250,3 | 5,5 | 31 118,4 | 5,9 | 31 587,9 | 5,9 |
| Налоги на совокупный доход | 33 688,0 | 6,2 | 33 884,0 | 6,4 | 34 095,0 | 6,4 |
| Налоги на имущество | 44 229,0 | 8,1 | 44 792,0 | 8,5 | 45 363,0 | 8,6 |
| Государственная пошлина, сборы | 4 647,0 | 0,9 | 4 647,0 | 0,9 | 4 647,0 | 0,9 |
| **Итого налоговых** | **507 255,5** | **93,0** | **502 215,2** | **95,2** | **484 758,5** | **91,3** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 14 662,5 | 2,7 | 14 732,3 | 2,8 | 14 736,9 | 2,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 805,2 | 0,1 | 805,2 | 0,1 | 805,2 | 0,2 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 410,6 | 0,5 | 2 410,6 | 0,5 | 2 410,6 | 0,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов0 | 14 971,8 | 2,7 | 4 144,5 | 0,8 | 25 170,5 | 4,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 114,8 | 0,6 | 3 114,7 | 0,6 | 3 114,7 | 0,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 2 050,0 | 0,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **Итого неналоговых** | **38 014,9** | **7,0** | **25 207,3** | **4,8** | **46 237,9** | **8,7** |

**1.1. Формирование налоговых доходов**

**Главным администратором налоговых доходов бюджета Удомельского городского округа является Управление Федеральной налоговой службы России по Тверской области (письмо от 21.09.2023 исх. № 13-06/11229@, уточн. письмо 13.10.2023 исх. № 13-06/14180@)**

в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование налогового дохода | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1.1 | Налог на доходы физических лиц | 394 441,2 | 387 773,8 | 369 065,6 |
| 1.1.2 | Акцизы на нефтепродукты | 30 250,3 | 31 118,4 | 31 587,9 |
| 1.1.3 | Налоги на совокупный доход | 33 688,0 | 33 884,0 | 34 095,0 |
| 1.1.4 | Налоги на имущество | 44 229,0 | 44 792,0 | 45 363,0 |
| 1.1.5 | Государственная пошлина, сборы | 4 647,0 | 4 647,0 | 4 647,0 |
|  | **Итого налоговых** | **507 255,5** | **502 215,2** | **484 758,5** |

***1.1.1. Налог на доходы физических лиц***

Расчёт налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе фонда заработной платы, индекса потребительских цен, прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учёта, разработанных Министерством экономического развития Тверской области, а также на отчётных данных статистической налоговой отчётности по формам № 5-НДФЛ «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц», № 1-ДДК «Отчёт о декларировании доходов физическими лицами», № 1-НМ «Отчёт о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» с учётом сложившейся динамики поступлений за предыдущие периоды.

Использованы показатели, представленные Министерством экономического развития Тверской области для разработки прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (темп роста фонда заработной платы – 112,6%, 111,4%, 110,6% соответственно).

Так же при планировании налога на доходы физических лиц Удомельского городского округа использованы нормативы отчислений согласно ст. 61.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом приложений 13-15 к проекту Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов».

**Информация о нормативах отчислений налога на доходы физических лиц**

**на 2024 - 2026 года**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ст. 61.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Приложения 13-15 проекта Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов» | 17,2300% | 13,3370% | 10,0082% | 6,5170% |
| Итого норматив от НДФЛ с территории городского округа | 32,2300% | 28,3370% | 25,0082% | 21,5170% |
| Контингент НДФЛ с территории городского округа | 1 232 122,0 | 1 387 244,0 | 1 544 717,0 | 1 707 766,0 |
| **ИТОГО с основного контингента** | **397 112,9** | **393 103,2** | **386 306,8** | **367 459,6** |
| Приложение 16-18 проекта Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов» | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Контингент НДФЛ свыше 5,0 млн. руб. с территории городского округа | 8 049,0 | 8 953,0 | 9 817,0 | 10 745,0 |
| **ИТОГО с контингента свыше 5,0 млн. руб.** | **1 202,7** | **1 338,0** | **1 467,0** | **1 606,0** |
| **ВСЕГО** | **398 315,6** | **394 441,2** | **387 773,8** | **369 065,6** |

***1.1.2. Акцизы на топливо***

Прогноз акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации) спрогнозирован главным администратором дохода - Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской области на основании Приложения 3 к проекту Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и дифференцированный норматив составляет 0,3663% отчисления в бюджет Удомельского городского округа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | Сумма, тыс. руб. | | |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 30 250,3 | 31 118,4 | 31 587,9 |

***1.1.3. Налоги на совокупный доход***

В состав налогов на совокупный доход входят:

1.1.3.1 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

1.1.3.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

1.1.3.3 Единый сельскохозяйственный налог;

1.1.3.4 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

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

С 01.01.2020 года в бюджеты муниципальных образований поступает дифференцированный норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В 2023 году -22,97%, 2024 году -28,40%, в 2025 году- 27,16%, в 2026 году- 26,03%. Оценка поступления в 2023 году от налоговой базы – 89 673,0 тыс. руб. Прогноз налоговой базы на 2024 год- 95 672,0 тыс. руб., на 2025 год – 99 596,0 тыс. руб., на 2026 год – 103 679 тыс. руб.

*Объемы поступлений, в местные бюджеты* ***=*** *прогнозируемые доходы по УСН на соответствующий период* ***Х*** *норматив отчислений в бюджет муниципального образования*

По Удомельскому городскому округу:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 20 594,5 | 27 171,0 | 27 050,0 | 26 988,0 |

**1.1.3.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ утратила силу с 1 января 2021 года.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**1.1.3.3. Единый сельскохозяйственный налог**

Расчёт прогнозируемого объёма поступлений единого сельскохозяйственного налога осуществлен по методу прямого расчёта, основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей

ЕСХН = (Vнбпп \* S) \* K соб., где:

Vнбпп – налоговая база прогнозируемого периода, тыс. рублей;

S – ставка налога, %;

K соб. – расчётный уровень собираемости, с учётом динамики показателя собираемости по данному виду налога, сложившегося в предшествующие периоды, учитывает работу по погашению задолженности по налогу, %. Показатель собираемости в 2023 году и прогнозируемом периоде 2024-2026 годов принят на уровне, сложившемся как среднее значение за 2021 - 2022 годы – 103,5%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Налоговая база (тыс. руб.) | ставка налога, % | Коэффициент собираемости, % | Сумма  (тыс. руб.) |
| 2023 | 1857,0 | 6 % | 103,5% | 115,0 |
| 2024 | 1942,0 | 6 % | 103,5% | 121,0 |
| 2025 | 2024,0 | 6 % | 103,5% | 125,0 |
| 2026 | 2107,0 | 6 % | 103,5% | 130,0 |

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Прогноз 2024 г.** | **Прогноз 2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Единый сельскохозяйственный  налог | 121,0 | 125,0 | 130,0 |

**1.1.3.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

Расчёт прогнозируемого объёма поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, осуществлен по методу прямого расчёта, основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей.

ПСН = ((Vнбпп \* S - Сстр.взн+F1),

где:

Vнбпп – налоговая база прогнозируемого периода, тыс. рублей;

S – ставка налога, %;

Сстр.взн – прогнозируемый объем страховых взносов на ОПС и по временной нетрудоспособности, тыс. рублей;

F1-Корректирующая сумма F1 учитывает темп роста суммы страховых платежей в первом полугодии 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года в разрезе муниципальных образований

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Налоговая база (тыс. руб.) | ставка налога, % | Суммы страховых платежей (взносов) и пособий, уменьшающие исчисленный налог  (тыс. руб.) | Корректирующая сумма поступлений (тыс. руб.) | Сумма  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 |
| 2023 | 197 497,0 | 6% | -5 700,0 | -1 427,0 | 4 723,0 |
| 2024 | 205 397,0 | 6% | -5 928,0 |  | 6 396,0 |
| 2025 | 215 461,0 | 6% | -6 219,0 |  | 6 709,0 |
| 2026 | 224 079,0 | 6% | -6 468,0 |  | 6 977,0 |

В 2023 году на территории Удомельского городского округа выдано 244 ед. патента (в 2022 году количество выданных патентов составляло 249 ед.).

***1.1.4 Налоги на имущество***

В состав налогов на имущество входят:

1.1.4.1 Налоги на имущество физических лиц;

1.1.4.2 Земельный налог с физических лиц;

1.1.4.3 Земельный налог с организаций.

**1.1.4.1 Налоги на имущество физических лиц**

Расчет прогнозного объема поступлений производится следующим образом:

**Налог кадастр. = НБ кадастр. × S кадастр. × К соб. (+/-) F,**

где:

НБ кадастр. = налоговая база в виде кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате (отчет по форме № 5-МН), тыс. рублей.

S кадастр. = расчетная средняя ставка по кадастровой стоимости объекта налогообложения за отчетный период, руб.

Средняя ставка по кадастровой стоимости объекта за отчетный период рассчитывается как отношение суммы налога, исчисленного исходя из соответствующей кадастровой стоимости объекта налогообложения, и налоговой базы в виде кадастровой стоимости (отчет по форме № 5-МН).

K соб. – расчётный уровень собираемости, с учётом динамики показателя собираемости по данному виду налога, сложившегося в предшествующие периоды, учитывает работу по погашению задолженности по налогу.

Расчётный уровень собираемости определяется в разрезе субъектов Российской Федерации согласно данным отчёта по форме № 1-НМ как частное от деления суммы поступившего налога на сумму начисленного налога.

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства Российской Федерации, фактические поступления, а также разовые операции (поступления, возвраты и т.д.), тыс. рублей.

Расчет ожидаемой оценки на 2023 год и прогноз поступления на 2024-2026 годы основан на данных статистического налогового отчета по форме № 5-МН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Коэффициент экстраполяции (среднее арифметическое значение темпов роста (снижения) налоговой базы) % | Налоговая база в виде кадастровой стоимости объектов, тыс. руб. | Расчетная средняя ставка, % | Показатель собираемости, принятый для расчета, % | Корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства о налогах и сборах | Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 год | 100,45 | 11 405 068,0 | 0,1 | 92,64% | -1 574,0 | 8992,0 |
| 2024 год | 100,45 | 11 456 391,0 | 0,1 | 92,64% | -1 581,0 | 9032,0 |
| 2025 год | 100,45 | 11 507 945,0 | 0,1 | 92,64% | -1 588,0 | 9073,0 |
| 2026 год | 100,45 | 11 559 731,0 | 0,1 | 92,64% | -1 595,0 | 9114,0 |

**1.1.4.2. Земельный налог с организаций**

Расчет ожидаемой оценки поступления на 2023 год и прогноз поступления на 2024-2026 годы основан на данных статистической налоговой отчетности по форме № 5-МН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2022 год с учетом фактических поступлений в текущем периоде 2023 года.

Прогнозируемый объем поступлений по земельному налогу организаций (ЗН ОРГ) рассчитывается по формуле:

**ЗН ОРГ = НБ × К экстр. × S × K пер.× К соб. (+/-) F,**

где,

НБ – налоговая база в виде кадастровой стоимости земельных участков организаций с учетом льгот (отчет по форме № 5-МН), тыс. рублей;

К экстр. – коэффициент экстраполяции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение темпов роста (снижения) налоговой базы в виде кадастровой стоимости к предыдущему периоду, %.

S - расчетная средняя ставка по земельному налогу с организаций за отчетный период, %;

Средняя ставка по земельному налогу с организаций рассчитывается как отношение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, на налоговую базу (отчет по форме № 5-МН);

K пер. – расчетный уровень переходящих платежей по налогу.

Расчетный уровень переходящих платежей определяется, как частное от деления суммы земельного налога с организаций, начисленного по отчету по форме № 1-НМ, на сумму земельного налога с организаций, подлежащего уплате в бюджет (по отчету по форме № 5-МН), сложившийся в предшествующие периоды;

K соб. – расчётный уровень собираемости, с учётом динамики показателя собираемости по данному виду налога, сложившегося в предшествующие периоды, учитывает работу по погашению задолженности по налогу.

Расчётный уровень собираемости определяется согласно данным отчёта по форме № 1-НМ как частное от деления суммы поступившего налога на сумму начисленного налога.

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы, тыс. рублей.

Расчёт поступлений земельного налога произведен методом экстраполяции на основании отчётных данных по форме № 5-МН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2022 год с учетом фактических поступлений в 2023 году.

К расчету прогноза поступления земельного налога с организаций на 2023-2026 годы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Налоговая база в виде кадастровой стоимости земельных участков организаций, тыс. руб. | Расчетная средняя ставка | Расчетный уровень переходящих платежей, принятый для расчета, % | Показатель собираемости, принятый для расчета, % | Корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства о налогах и сборах | Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, тыс. руб. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2023 год | 4 264 527,0 | 0,0063 | 91,8% | 105,44% | 0,0 | 26 006,0 |
| 2024 год | 4 345 553,0 | 0,0063 | 91,8% | 105,44% | 0,0 | 26 499,0 |
| 2025 год | 4 428 119,0 | 0,0063 | 91,8% | 105,44% | 0,0 | 27 003,0 |
| 2026 год | 4 512 253,0 | 0,0063 | 91,8% | 105,44% | 0,0 | 27 516,0 |

**1.1.4.3. Земельный налог с физических лиц**

Прогнозируемый объем поступлений по земельному налогу с физических лиц (ЗН ФЛ) рассчитывается по формуле:

**ЗН ФЛ = НБ × К экстр. ×S × К соб. (+/-) F,** где,

НБ – налоговая база в виде кадастровой стоимости земельных участков физических лиц (отчет по форме № 5-МН), тыс. рублей.

К экстр. – коэффициент экстраполяции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение темпов роста (снижения) налоговой базы в виде кадастровой стоимости к предыдущему периоду, %;

S - расчетная средняя ставка по земельному налогу с физических лиц за отчетный период.

Средняя ставка по земельному налогу с физических лиц рассчитывается как отношение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, на налоговую базу (отчет по форме № 5-МН);

K соб. расчётный уровень собираемости, с учётом динамики показателя собираемости по данному виду налога, сложившегося в предшествующие периоды, учитывает работу по погашению задолженности по налогу.

Расчётный уровень собираемости определяется согласно данным отчёта по форме № 1-НМ как частное от деления суммы поступившего налога на сумму начисленного налога.

В случае если сумма налога, исчисленная в отношении земельного участка, превышает сумму налога, исчисленную в отношении этого земельного участка за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии с настоящей статьей за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1.

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы, тыс. рублей.

Для расчета налоговой базы земельного налога с физических лиц в прогнозируемом периоде использованы данные отчета формы № 5-МН за 2022 год с применением коэффициента экстраполяции, рассчитанного за три предыдущих периода.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Налоговая база в виде кадастровой стоимости земельных участков физических лиц, тыс. руб. | Расчетная средняя ставка | Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет  (с учетом коэффициента) | Показатель собираемости, принятый для расчета, % | Корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства о налогах и сборах | Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 год | 4 855 219,0 | 0,0019 | 9 225,0 | 94,6% | -975,0 | 7 752,0 |
| 2024 год | 4 864 929,0 | 0,0019 | 9 243,0 | 94,6% | -46,0 | 8 698,0 |
| 2025 год | 4 874 659,0 | 0,0019 | 9 262,0 | 94,6% | -46,0 | 8 716,0 |
| 2026 год | 4 884 408,0 | 0,0019 | 9 280,0 | 94,6% | -46,0 | 8 733,0 |

***1.1.5. Государственная пошлина***

Администратором госпошлины является Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области.

Распределение прогнозируемых поступлений с территорий муниципальных образований городских округов, в 2023-2026 годах произведено по доле суммы налога, поступившей в бюджет конкретного муниципального образования в общей сумме налога по данным справки о перечислении поступлений в бюджеты (форма по КФД 0531468) за 2022 год.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. | 4647,0 | 4647,0 | 4647,0 | 4647,0 |

Прогноз налоговых доходов бюджета Удомельского городского округа составил:

на 2024 год – 507 255,5 тыс. руб.;

на 2025 год – 502 215,2 тыс. руб.;

на 2026 год – 484 758,5 тыс. руб.

**1.2. Формирование неналоговых доходов**

**в тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида дохода** | **Утверждено по бюджету на 2023г. (первонач. редакция)** | **Утверждено по бюджету на 2023г. (последняя редакция)** | **Ожидаемая оценка поступления 2023 по данным ФУ** | **Прогноз 2024г.** | **Прогноз 2025г.** | **Прогноз 2026г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Доходы от использования имущества | 16 625,7 | 14 825,7 | 15 550,1 | 14 662,5 | 14 732,3 | 14 736,9 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 565,5 | 565,5 | 1 113,7 | 805,2 | 805,2 | 805,2 |
| Доходы от оказания платных услуг | 2 276,3 | 2 276,3 | 2 410,6 | 2 410,6 | 2 410,6 | 2 410,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 287,3 | 5 327,7 | 6 159,3 | 14 971,8 | 4 144,5 | 4 103,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 373,2 | 2 373,2 | 2 980,3 | 3 114,8 | 3 114,7 | 3 114,7 |
| Прочие неналоговые платежи | 1519,6 | 278,2 | 278,2 | 2 050,0 |  |  |
| **ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ** | **26 647,6** | **25 646,6** | **28 492,2** | **38 014,9** | **25 207,3** | **25 170,5** |

В прогнозе неналоговых доходов от продажи и аренды материальных и нематериальных активов Удомельского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов применена методика, утвержденная Постановлением Администрации Удомельского городского округа от 07.10.2019 №1449-па «Об утверждении методики прогнозирования доходов в бюджет Удомельского городского округа» (с изм. от 15.12.2022 № 1429-па). **Прогноз предоставлен Комитетом по имуществу и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа (письмо от 23.06.2023 б/н (уточненный прогноз от 11.10.2023 б/н)**

***1.2.1 Доходы от использования имущества***

В состав доходов от использования имущества входят, находящегося в государственной и муниципальной собственности входят:

1.2.1.1 Доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;

1.2.1.2 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

1.2.1.3 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении;

1.2.1.4 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в «казне»;

1.2.1.5 Доход от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей;

1.2.1.6 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);

1.2.1.7 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.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида дохода | Утверждено по бюджету на 2023 (первонач. редакция) | Утверждено по бюджету на 2023 (последняя редакция) | Ожидаемая оценка поступления 2023 по данным ФУ | Прогноз 2024 | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 |
| Доходы от использования имущества | 16 625,7 | 14 825,7 | 15 550,1 | 14 662,5 | 14 732,3 | 14 736,9 |

**1.2.1.1 Доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена**

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных учреждений)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |

Оценка поступления арендной платы за 2023 год рассчитан на основании заключенных 689 ед. договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 01.07.2023 года, площадью 444 тыс. кв. м. Начислено арендной платы на 2023 год – 6 000,0 тыс. руб. Ежегодно имеется задолженность в отношении 25% заключенных договоров аренды земельных участков. Основные должники: Гусейнова Н.А. (556,0 тыс. руб.), ИП Ундалова (780,0 тыс. руб.), Татаева Р.А. (725,0 тыс. руб.) и др. физические лица (задолженность составляет от 20 рублей до 75000 рублей). В связи с чем, ожидаемая оценка поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, за 2023 год, с учетом поступления задолженности прошлых лет, составит примерно 6 500,0 тыс. рублей.

Размер арендной платы определяется согласно постановлению Правительства Тверской области от 30.05.2020 № 250-пп «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности Тверской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов». При предоставлении земельного участка на аукционе начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка Администрацией Удомельского городского округа устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, утвержденных постановлением Администрации Удомельского городского округа от 05.07.2018 № 666-па «Об утверждении процента кадастровой стоимости земельного участка, применяемого при расчете начальной цены аукциона».

Прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена на 2024 – 2026гг. составлен комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа на уровне оценки за 2023 года и составит 6 500,0 тыс. рублей. С 01.01.2024 полномочия по администрированию указанных доходов передаются ГКУ «Центр управления земельными ресурсами».

**1.2.1.2 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных учреждений)**

В 2023 году арендная плата за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования Удомельский городской округ определяется на основании Правил определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования Удомельский городской округ, при заключении договоров аренды таких земельных участков без проведения торгов, утвержденных решением Удомельской городской Думы от 08.04.2021 № 542. Размер арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования Удомельский городской округ, определяется по формуле: **А = С кадастр x S x Сап x Кмзу / 12,**

Где А – размер арендной платы в месяц (в рублях);

С кадастр - удельный показатель кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного участка, являющегося предметом договора аренды земельного участка (в рублях); S - площадь земельного участка или его части, являющегося предметом договора аренды земельного участка (в кв. м);

Сап - ставка арендной платы, установленная настоящими Правилами (в %);

Кмзу - коэффициент, устанавливаемый в отношении земельных участков с учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - коэффициент).

Значения Кмзу - коэффициента, устанавливаемого в отношении земельных участков с учетом видов разрешенного использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Удомельский городской округ, при заключении договоров аренды таких земельных участков без проведения торгов, определяются на основании решения Удомельской городской Думы от 08.04.2021 № 543 «Об утверждении значения коэффициента (Кмзу) в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Удомельский городской округ, при заключении договоров аренды таких земельных участков без проведения торгов».

По состоянию на 01.10.2023 в аренду передано 32 земельных участка, находящихся в собственности муниципального образования Удомельский городской округ, общей площадью 471 тыс. кв. м. Ожидаемая сумма поступлений от задолженности прошлых лет: примерно 250,0 тыс. руб.

Прогноз на 2024 – 2026 гг. составлен на уровне прогноза на 2023 года, в сумме 2938,8 тыс. руб., в том числе сумма по заключенным договорам аренды 2688,8 тыс. руб. и задолженность в сумме 250,0 тыс. руб.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Доходы в виде арендной платы за земельные участки находящихся в муниципальной собственности | 2 938,8 | 2 938,8 | 2 938,8 | 2 938,8 |

При прогнозном расчете на 2023-2026 годы аренды имущества, находящегося в оперативном управлении и аренды имущества, находящегося в «казне» Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа использована методика утвержденная Постановлением Администрации Удомельского городского округа от 25.05.2017 № 529-па «Об утверждении методики определения и расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Удомельского городского округа».

**1.2.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении**

Прогноз на 2023-2025 годы составлен исходя из действующих 5 договоров аренды на 01.10.2023 в административном здании по ул. Попова, 22. Средняя ставка за 1 кв. м. согласно отчету независимого оценщика № 11/10-2018 составляет 288,3 руб. Площадь недвижимого имущества составляет 265,7 тыс. кв. м. Итого ежегодная сумма аренды составляет 869,1 тыс. руб.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 |

**1.2.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в «казне»**

Расчет доходов от сдачи в аренду имущества находящегося в муниципальной собственности произведен в соответствии Решением Удомельской городской Думы от 13.04.2017 №173 «Об утверждении Положения об аренде муниципального имущества Удомельского городского округа».

Все имущество передано в аренду на основании действующего законодательства по результатам проведенных торгов и с учетом ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» с обязательным проведением оценки рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества.

Оценка аренды имущества на 2023 год годы составлен на основании 13 заключенных договоров аренды и составит:

1343,3 тыс. руб.- доходы от аренды недвижимого имущества по действующим договорам аренды;

177,3 тыс. руб.- доходы от аренды движимого имущества по действующим договорам аренды;

370,0 тыс. руб.- задолженность, планируемая к погашению;

На постоянной основе проводится работа по взысканию задолженности, поэтому прогноз на 2024 - 2026 гг. составлен без учета задолженности по исполнительным листам.

1343,3 тыс. руб.- доходы от аренды недвижимого имущества по действующим договорам аренды;

214,5 тыс. руб.- доходы от аренды движимого имущества по действующим договорам аренды;

В случае, если планируемая задолженность к погашению не поступит в 2023г, прогноз на 2024-2026 гг. будет уточнен.

Прогноз на 2024-2026 годы аренды имущества составит:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 1 890,6 | 1 557,8 | 1 557,8 | 1 557,8 |

**1.2.1.5. Доход от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей**

На территории Удомельского городского округа действуют 4 муниципальных унитарных предприятия: МУП г. Удомля «Удомельские коммунальные системы», МУП «Удомельское коммунальное хозяйство», МУП «Развитие территорий», МП «Новые традиции». Согласно постановления Администрации Удомельского городского округа от 17.09.2018 № 932-па «Об утверждении Порядка определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий Удомельского городского округа, подлежащей перечислению в бюджет Удомельского городского округа» процент отчислений чистой прибыли составляет 20%. На основании бухгалтерской финансовой отчетности за 2022 год у всех предприятий получен убыток, кроме МП «Новые традиции» и МУП «Удомельское коммунальное хозяйство». Доходы местного бюджета от перечисления части прибыли с учетом планируемой к погашению суммы задолженности за прошлые периоды в 2023 году составят 305,4 тыс. руб. В соответствии с предоставленными планами финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год, МП «Новые традиции» и МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» в 2024 году прогнозируются отчисления части прибыли с учетом планируемой к погашению суммы задолженности в сумме 48,0 тыс. руб. В связи с увеличением выручки, оптимизацией расходов МП «Новые традиции» и МУП «Удомельское коммунальное хозяйство», прогноз отчислений части прибыли с учетом планируемой к погашению суммы задолженности на 2025-2026 гг. составит 117,8 тыс. руб. и 122,4 тыс. руб. соответственно.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Доходы от перечисления части прибыли МУП | 305,4 | 48,0 | 117,8 | 122,4 |

**1.2.1.6. 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)**

Прогноз прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности произведен Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа. Прочие доходы включают в себя поступления платы за социальный наем муниципального имущества.

Согласно решению Собрания депутатов Удомельского района от 10.04.2014 г. № 132 «Об утверждении ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилого фонда Удомельского района», ставка платы составляет 10,76 руб./кв. м при этажности многоквартирного дома 16-ти и 9-ти этажей, 8,5 руб./кв. м при этажности многоквартирного дома 5 этажей, 7,74 руб./кв. м при этажности многоквартирного дома 2 этажа.

Расчет производится из средней ставки по городу Удомля 9 руб./кв. м.

Расчет производится на территории сельских населенных пунктов из средней ставки 6 руб./кв. м.

На 01.10.2023 число действующих договоров социального найма, по которым проводится начисление платы, составляет 434 ед. За 9 месяцев 2023 года начислено платы за социальный наём - 1512,1 тыс. руб. Фактическое поступление за 9 месяцев 2023 года составило – 1675,9 тыс. руб. с учетом поступлений от судебных приставов в сумме 163,8 тыс. руб. по взысканию платы за социальный наём помещений.

Ожидаемое поступление платы за социальный наем за 2023 год ожидается в сумме 2181,8 тыс. руб.

Прогноз на 2024 год поступления доходов с учетом уменьшения площади жилых помещений предоставляемых в наем по причине приватизации в 2024 г. составляет: 1 884,4 тыс. руб.

в том числе:

- ожидаема сумма поступлений от начислений из расчета:

396 жилых помещений, расположенных в г. Удомля, общей площадью 17 144,1 кв. м. по средней ставке 9 руб./кв. м.

17 144,1 \* 9 \* 12 = 1 851,6 руб.

- ожидаемая сумма поступлений от начисления платы за наем жилых помещений расположенных на территории сельских населенных пунктов Удомельского городского округа из расчета:

38 помещений общей площадью 1 977,5 кв. м. по средней ставке 6 руб./кв. м.

1 977,5 \* 6 \* 12 = 142,38 тыс. руб.

- взыскание задолженности за 2019-2023 годы из расчета 50 исков со средней исковой суммой 10 000,00 руб.

50 \* 10 000,00 = 500,0 тыс. руб.

- ожидаемое снижение:

1.Неплательщики по разным причинам (не хотят платить, не доходят квитанции об оплате по разным причинам, не понимают, что это за платеж и не платят и т.п.) которые составляют от 20 до 30% от суммы начислений, в расчет принято 25% - 498,5 тыс. руб.

Приватизация квартир, которая может составить от 6% от общей площади жилых помещений предоставляемых в наем по средней ставке 9 руб., снижение составит 111,1 тыс. руб.

Итого: 1851,6 + 142,38 + 500,0 – 498,5 – 111,1 = 1884,38 тыс. руб.

2. Неплательщикам рассылаются уведомительные письма с необходимостью погашения задолженности и направляются материалы в суд о взыскании задолженности. В дальнейшем работа с должниками будет продолжена.

Прогноз на 2025-2026 гг. составлен на уровне прогноза на 2024 год.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз**  **2026 г.** |
| 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) | 2 181,8 | 1 884,4 | 1 884,4 | 1 884,4 |

**1.2.1.7. 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**

797,2 тыс. руб. - общая сумма за предоставление мест под размещение 18 НТО в Удомельском городском округе, складывается из 1 полугодия 2023 года (365 тыс. руб.) и второго полугодия 2023 года (432,2тыс. руб.).

В связи с принятием новой схемы НТО в Удомельском городском округе с 01.07.2021 и перерасчетом стоимости мест размещения под НТО с учетом изменения свободного индекса потребительских цен (Кинд 2023 = 1,147;) с 03.02.2023, а также планируемым заключением 1 дополнительного договора на право размещения НТО во втором полугодии 2023 года, второе полугодие 2023 рассчитывалось как: 365+67,2=432,2 (руб.). Для прогнозирования 2024 года сумма второго полугодия 2023 года была умножена на 2. В зависимости от изменения свободного индекса потребительских цен в Тверской область будет сделан перерасчет стоимости мест размещения под НТО в Удомельском городском округе в начале 2024 года.

Прогноз на 2024 – 2026 гг. ориентировочно составит 864,4 тыс. рублей.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| 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 | 864,4 | 864,4 | 864,4 | 864,4 |

***1.2.3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду***

Расчет прогноза на 2024 - 2026 годы произведен главным администратором дохода - Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Тверской области (письмо от 28.07.2023 №09/1898) на основании приказа от 20.06.2022 № 268 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, администрирование которых осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования» с изменениями и дополнениями. В соответствии с Методикой для прогнозирования доходов используется метод индексации, основанный на использовании среднего объема начислений по плате за негативное воздействие на окружающую среду за предшествующие периоды, не менее чем за 3 года.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Плата за негативное воздействие  на окружающую среду, в том числе:  -Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;  - Плата за размещение отходов производства:  - Плата за размещение твердых коммунальных отходов. | 1113,7 | 805,2 | 805,2 | 805,2 |

***1.2.4. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государств*а**

Прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества Удомельского городского округа (электроэнергия, теплоэнергия, вывоз ТБО, водоснабжение и водоотведение) произведен из расчета суммы возмещения расходов по коммунальным услугам арендаторами за 8 месяцев 2023 года. Объектами «казны» Администрации Удомельского городского округа являются административные здания на ул. Попова, 22, проспект Энергетиков, 22/2, МСЧ-141 (возмещении фактически произведенных Администрацией Удомельского городского округа затрат в процессе содержания фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Удомельского городского округа).

пр. Энергетиков, 22/2: тепловая энергия (21518,77: 4\*7мес.=37657,85), электроэнергия (15961,91: 8\*12мес.=23942,87), водоснабжение, водоотведение (2862,52: 8\*12мес.=4293,78), уборка (17194,08: 8\*12мес.=25791,12), охрана (112563,52: 8\*12мес.=168845,28), обслуживание автоматической пожарной сигнализации (4127,36: 8\*12мес.=6191,04), вывоз ТКО (1048,31: 8\*12мес.=1572,47).

Итого: 268 294,41 руб.

ул. Попова, 22: тепловая энергия (40503,49:4\*7мес.=70881,11), электроэнергия (154953,38:8\*12мес.=232430,07), водоснабжение, водоотведение (7477,19:8 \*12мес.=11215,79), вывоз ТКО (11234,44:8\*12мес.=16851,66)

Итого: 331 378,63 руб.

МСЧ-141 (ФАПы): тепловая энергия (237552,65+12000,00=249552,65); электроэнергия (985515,05: 8 \* 12 мес. = 1478272,58), водоснабжение, водоотведение (10143,67 + (1260,50\*4 мес.) = 15185,67), услуги связи (5663,53 \* 12 мес. = 67 962,36)

Итого: 1 810 973,26 руб.

Всего: 2 410 646,30 руб. (в т. ч. перерасчёт за декабрь 2022 г.)

Используется расчет, основанный на стоимости услуги, исчисленной, исходя из размера расходов ресурсно-снабжающих организаций, делённую на площадь здания и умноженную на площадь, занимаемую арендаторами. Прогноз на 2024-2026 годы составлен по уровню 2023 года.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 2 410,6 | 2 410,6 | 2 410,6 | 2 410,6 |

***1.2.5. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов***

В состав доходов от продажи материальных и нематериальных активов входит:

1.2.5.1.Доходы от реализации имущества;

1.2.5.2. Доходы, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

1.2.5.3. Доходы, от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов;

1.2.5.4. Плата за увеличение площади земельных участков, в результате перераспределения таких земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;

1.2.5.5. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

**1.2.5.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида дохода | Ожидаемая оценка поступления 2023 по данным ФУ | Прогноз 2024 | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1671,1 | 1531,5 | 1489,9 | 1448,5 |

В Программе приватизации муниципального имущества Удомельского городского округа на 2023 - 2025 годы (утв. Решением Удомельской городской Думы № 106 от 15.12.2022 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Удомельского городского округа на 2023-2025 годы» (с изм. от 27.06.2023 №157)) включены объекты к продаже в соответствии с графиками гашения рассроченных платежей, на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поступления от продажи имущества по 159-ФЗ в 2023-2026 г в соответствии с графиками погашения рассроченных платежей, в т. ч.:

2023 год- 1671,1 тыс. руб., 2024 год - 1531,5 тыс. руб., 2025 год - 1489,8 тыс. руб., 2026 год - 1448,5 тыс. руб.

**1.2.5.2. Доходы, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена**

Прогноз на 2024-2026 года Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа составлен на основании заявлений о выкупе земельных участков на 2023 год (заключено 10 договора купли-продажи земельных участков на сумму 500,0 тыс. руб.). В прогнозе использован Закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области» (с изменениями на 18.07.2017). Продажа земельных участков осуществляется по заявлениям собственников зданий, строений и сооружений по льготной цене в размере 10 - кратной ставки земельного налога. Прогноз на 2024 – 2026 гг. ориентировочно составляет 500,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2024 – 2026 гг. ориентировочно так же составит 500,0 тыс. рублей

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Доходы от продажи земельных участков | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

**1.2.5.3. Доходы, от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов**

Планируется в 2023 году продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, права на который не оформлены, по его кадастровой стоимости, в количестве 1 шт. общей площадью 0,8 га на общую сумму 558,0 тыс. рублей. Прогноз на 2024-2026 гг. составлен на уровне оценки за 2023 года и составит 500,0 тыс. руб. Документы на стадии подписания.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Доходы от продажи земельных участков | 558,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

**1.2.5.4. Плата за увеличение площади земельных участков, в результате перераспределения таких земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов**

В прогнозном расчете использовалось Постановление Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 313-пп «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Тверской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». Оценка на 2023 составлена по факту поступивших заявлений в 2022 году 2 заключенных соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на общую сумму 1500,0 тыс. руб. В 2023 году соглашения не заключались. Участки ставятся на кадастровый учет. Плата за увеличение земельных участков на территории г. Удомля по кадастровой стоимости в среднем составляет 1242,0 руб. /кв. м. На территориях сельских населенных пунктов в среднем 55 руб./кв. м. Прогноз на 2024-2026 годы ориентировочно составляет 500,0 тыс. руб.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка**  **2023 г.** | **Прогноз**  **2024 г.** | **Прогноз**  **2025 г.** | **Прогноз 2026 г.** |
| Доходы от продажи земельных участков | 999,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

**1.2.5.5. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

В план приватизации муниципального имущества, утвержденного Решением Удомельской городской Думы № 106 от 15.12.2022 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Удомельского городского округа на 2023-2025 годы» включены 17 объектов недвижимого и 2 единиц движимого имущества.

По состоянию на 01.10.2023 были объявлены аукционы по продаже муниципального имущества по 13 объектам. По восьми объектам аукционы не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Продано:

-1 транспортное средство, цена продажи составила 98,0 тыс. руб.

- Здание детского сада с земельным участком д. Ряд, цена продажи составила 2164,0 тыс. руб.

Проведены и состоялись торги по продаже:

- гаражные блоки в количестве 3 ед., цена продажи- 188,0 тыс. руб.

- нежилое здание с земельным участком, цена продажи -93,0 тыс. руб.

- транспортное средство, цена продажи составила 175,5 тыс. руб.

Всего сумма от продажи муниципального имущества составила 2430,2 тыс. руб. с учетом НДС.

В связи с тем, что покупателем здания детского сада в д. Ряд было юридическое лицо, в бюджет поступила сумма без НДС-1875,7 тыс. руб.

На 2024-2026 годы прогноз доходов составляет:

**- в 2024 году – ориентировочно 13866,0 тыс. руб., в т. ч.**

- от продажи муниципального имущества - 11554,0 тыс. руб. (-НДС 1925,7 тыс. руб.)

- от продажи земельных участков- 2312,0 тыс. руб.

**- в 2025 году- ориентировочно 1284,0 тыс. руб., в т. ч.**

- от продажи муниципального имущества – 776,5 тыс. руб. (-НДС 129,4 тыс. руб.)

- от продажи земельных участков- 507,5 тыс. руб.

**- в 2026 году- ориентировочно 1284,0 тыс. руб., в т. ч.**

- от продажи муниципального имущества – 776,5 тыс. руб. (-НДС 129,4 тыс. руб.)

- от продажи земельных участков- 507,5 тыс. руб.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Оценка 2023** | **Прогноз 2024** | **Прогноз 2025** | **Прогноз 2026** |
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 2430,7 | 11940,3 | 1154,6 | 1154,6 |

**1.2.6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступлений по данному доходному источнику на 2024 – 2026 года определен по сведениям, предоставленными главными администраторами доходов и составляет:

- Министерство образования Тверской области;

- Главное управление региональной безопасности Тверской области;

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | | **Оценка 2023 год** | **Прогноз на 2024 год** | **Прогноз на 2025 год** | **Прогноз на 2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Министерство образования Тверской области | Административные штрафы, установленные [Кодексом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336779/#dst0) Российской Федерации об административных правонарушениях | 33,1 | 68,6 | 68,3 | 68,3 |
| Главное управление региональной безопасности Тверской области | Административные штрафы, установленные [Кодексом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336779/#dst0) Российской Федерации об административных правонарушениях | 2141,7 | 2417,9 | 2417,9 | 2417,9 |
| Администрация Удомельского городского округа | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 486,8 | 309,6 | 309,6 | 309,6 |
| Прочие администраторы доходов | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 318,7 | 318,7 | 318,9 | 318,9 |
| **Всего** | | **2 980,3** | **3 114,8** | **3 114,7** | **3 114,7** |

**1.2.7. Прочие неналоговые платежи**

В 2024 году предусмотрены следующие объекты реализации проектов инициативного бюджетирования физических и юридических лиц, в том числе:

- Программа поддержки местных инициатив **(ППМИ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта** | Ср-ва юр. и физ. лиц (тыс. руб.) |
| **ИТОГО** | **2 050,0** |
| Устройство дополнительных стояночных мест для автомобилей по  объекту: Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д. 26 | 460,0 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 5а | 550,0 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, Удомельский г/о, г. Удомля, ул. Энтузиастов, д.6/2 (1 этап) | 280,0 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, Удомельский г/о, г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 3 (1 этап) | 310,0 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, Удомельский г/о, г. Удомля, ул. Венецианова, д. 7а (1 этап) | 300,0 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, Удомельский г/о, г. Удомля, пр-т Энергетиков, д.6 (1 этап) | 150,0 |

Итого по инициативным платежам бюджета Удомельского городского округа на 2024 год сумма составит 2050,0 тыс. руб.

**2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 – 2024 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида дохода** | **Утверждено по бюджету на 2023г. (первонач. редакция)** | **Утверждено по бюджету на 2023г. (последняя редакция)** | **Ожидаемая оценка поступления 2023 по данным ФУ** | **Прогноз 2024г.** | **Прогноз 2025г.** | **Прогноз 2026г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дотации бюджетам городских округов | 38 358,5 | 38 358,5 | 38 358,5 | 40 169,2 | 41 581,8 | 70 136,5 |
| Субсидии, субвенции городских округов, иные межбюджетные трансферты | 551 332,1 | 579 923,3 | 579 923,3 | 691 431,8 | 586 074,8 | 591 534,2 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций (средства от филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» /др. юр. л.) | 11 545,5 | 33 900,0 | 33 900,0 | 53 129,3 |  |  |
| **ИТОГО безвозмездные поступления** | 601 236,1 | **652 181,8** | **652 181,8** | **784 730,3** | **627 656,6** | **661 670,7** |

В структуре бюджета Удомельского городского округа на 2024 – 2026 года предусмотрены безвозмездные поступления по следующим направлениям:

2.1. Дотации

2.2.Субсидии

2.3. Субвенции

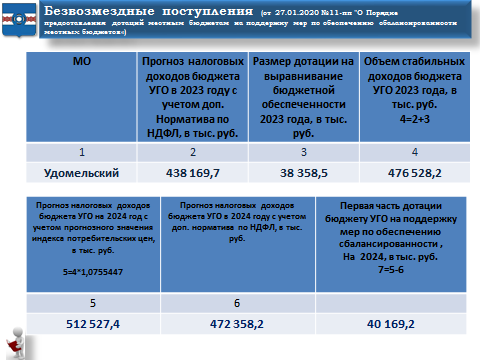
2.4. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **Прогноз на 2024 год** | **Прогноз на 2025 год** | **Прогноз на 2026 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого безвозмездные:** | **784 730,3** | **627 656,6** | **661 670,7** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в т. ч.: | **731 601,0** | 627 656,6 | **661 670,7** |
| *- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета* | *40 169,2* | *41 581,8* | *70 136,5* |
| *- субсидии* | *188 792,3* | *178 806,9* | *181 437,4* |
| *- субвенции* | *409 583,8* | *407 267,9* | *410 096,8* |
| *- иные межбюджетные трансферты* | *93 055,7* |  |  |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджет Удомельского городского округа в т. ч.: | 53 129,3 | - | - |
| ***-*** *средства от филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»* | *53 089,3* | *-* | *-* |
| *-безвозмездные поступления (средства на проведение туристического слета им. В.И. Роборовского)* | *40,0* | *-* | *-* |

**2.1. Дотация местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов**

Размер первой части дотаций муниципальному образованию на соответствующий финансовый год определяется в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 27.01.2020 № 11-пп «О Порядке предоставления дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»



На 2025 год дотация составила 41 581,8 тыс. рублей.

На 2026 год дотация составила 70 136,5 тыс.

**2.2. Субсидии бюджета Удомельского городского округа, в том числе:**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)*** | ***188 792,3*** | ***178 806,9*** | ***181 437,4*** |
| Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 10 968,0 | 11 406,7 | 11 863,0 |
| Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области | 58 435,7 | 59 199,5 | 61 567,5 |
| Субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 3 551,3 | 3 693,3 | 3 841,0 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 17 229,0 | 16 807,1 | 16 466,8 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 11 621,2 |  |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 1 483,5 | 2 136,1 | 2 136,1 |
| *Прочие субсидии, в том числе:* | *85 503,6* | *85 564,2* | *85 563,0* |
| Субсидии на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях |  |  |  |
| Субсидии на поддержку редакций районных и городских газет | 926,8 | 926,8 | 926,8 |
| Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 20 160,1 | 20 220,7 | 20 219,5 |
| Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | 2 450,4 | 2 450,4 | 2 450,4 |
| Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно | 5 242,3 | 5 242,3 | 5 242,3 |
| Субсидии на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| Субсидии бюджетам на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования | 17 749,8 | 17 749,8 | 17 749,8 |
| Субсидии бюджетам на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области | 32 307,2 | 32 307,2 | 32 307,2 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 6 516,2 | 6 516,2 | 6 516,2 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области |  |  |  |

**2.3. Субвенции бюджета Удомельского городского округа, в том числе:**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 409 583,8 | 407 267,9 | 410 096,8 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 13 017,3 | 13 017,3 | 13 017,3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 5 072,3 | 1 690,8 | 3 381,5 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8,3 | 8,6 | 98,0 |
| Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 567,6 | 2 567,6 | 2 567,6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 15 858,4 | 15 858,4 | 15 858,4 |
| Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 274,0 | 1 274,0 | 1 274,0 |
| *Прочие субвенции* | *371 785,9* | *372 851,2* | *373 900,0* |
| на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 478,1 | 481,7 | 485,5 |
| на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 250 542,2 | 250 596,1 | 250 596,1 |
| -на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности | 25 070,9 | 26 073,7 | 27 116,6 |
| на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 271,1 | 273,2 | 275,3 |
| на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 94 397,6 | 94 400,5 | 94 400,5 |
| на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 409 583,8 | 407 267,9 | 410 096,8 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 13 017,3 | 13 017,3 | 13 017,3 |

**2.4. Иные межбюджетные трансферты**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Иные межбюджетные трансферты | 93 055,7 | - | - |
| *Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды* | *93 055,7* | *-* | *-* |

**2.5.** **Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджет Удомельского городского округа**

Прогноз по безвозмездным поступлениям от негосударственных организаций на 2024 год составлен на основании:

- СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Тверской области от 03.06.2021 № 1/22545-Д/2785;

- письмо управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа № б/н от 23.07.2023

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджет Удомельского городского округа в т. ч.: | 53 129,3 | - | - |
| ***-*** *средства от филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»* | *53 089,3* | *-* | *-* |
| *-безвозмездные поступления (средства на проведение туристического слета им. В.И. Роборовского)* | *40,0* | *-* | *-* |

**II. Расходы бюджета Удомельского городского округа**

Проект бюджета Удомельского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован в программной классификации расходов на основе объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Удомельского городского округа на 2024-2026 годы и непрограммных расходов.

16 муниципальных программ охватывают все основные сферы (направления) деятельности исполнительных органов местного самоуправления Удомельского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Доля «программных» расходов бюджета Удомельского городского округа на 2024 год составляет 90,5%.

Муниципальные программы Удомельского городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ |  | Сумма тыс. руб. | | |
| 2024 год | плановый период | |
| 2025 год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальные программы** | | **1 212 292,7** | **1 014 119,7** | **1 015 266,8** |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 678 161,3 | 653 177,2 | 657 636,9 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 111 378,6 | 104 718,6 | 105 918,6 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 11 938,4 | 10 276,1 | 10 252,3 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 19 228,1 | 10 837,8 | 9 871,6 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 5 713,3 | 5 761,3 | 2 611,3 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 529,3 | 529,3 | 529,3 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по организации коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 9 679,8 | 8 362,8 | 8 325,2 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Территориальное планирование Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 178 902,2 | 172 100,0 | 172 100,0 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 114,0 | 84,0 | 84,0 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 2 370,1 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 48 003,3 | 30 816,5 | 30 841,5 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 11 677,4 | 8 441,8 | 10 298,9 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018 - 2024 годы» | 122 199,5 |  |  |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Удомельский городской округ на 2022 - 2027 годы» | 7 151,5 | 300,0 | 300,0 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» | 4 945,9 | 6 914,3 | 4 697,2 |

Первоочередными задачами, как и прежде, остаются функционирование сети учреждений, основная часть которых приходится на отрасли образования и культуры, выполнение долговых обязательств.

При формировании объема бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов реализованы следующие подходы:

1) планирование расходов осуществляется в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности;

2) расходы на содержание органов местного самоуправления сформированы согласно доведенным Правительством Тверской области нормативам;

3) финансирование муниципальных бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

4) предусмотрено участие в софинансирование с областным бюджетом Тверской области;

5) предусмотрены средства АО «Концерн Росэнергоатом»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Софинансирование расходов на 2024 год | | | | |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| **Наименование** | **Средства ФБ и ОБ** | ***Средства бюджета округа*** | **Средства юрид физ. лиц** | **Всего** |
| Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень маршрутов перевозок | 20 160,1 | 5 040,0 |  | 25 200,1 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Володарского | 18 617,8 | 2 068,6 |  | 20 686,4 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Сенная | 1 799,5 | 199,9 |  | 1 999,4 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса | 8 743,9 | 971,5 |  | 9 715,4 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Моисеева | 5589,1 | 621,0 |  | 6210,1 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Свободная | 8 496,5 | 944,1 |  | 9 440,6 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Ворошилова | 2 574,4 | 286,1 |  | 2 860,5 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Пионерская | 9 047,4 | 1 005,3 |  | 10 052,7 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Мюда | 3 567,1 | 2 331,4 |  | 5 898,5 |
| Ремонт автомобильной дороги Карасино-Свирка |  | 1 413,8 |  | 1 413,8 |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 10 968,0 | 1 218,4 |  | 12 186,4 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | 3 551,3 | 394,6 |  | 3 945,9 |
| Кап. ремонт сетей теплоснабжения п. Мста |  | 553,2 |  | 553,2 |
| Кап. ремонт сетей теплоснабжения п. Брусово |  | 1 206,8 |  | 1 206,8 |
| Кап.ремонт сетей теплоснабжения сетей теплоснабжения северной части г.Удомля |  | 1 929,4 |  | 1 929,4 |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) Кап.ремонт сетей теплоснабж.д.Порожки |  | 81,2 | 1202,4 | 1 283,6 |
| Устройство дополнительных стояночных мест для автомобилей пр. Курчатова, д. 26 |  | 1 157,5 | 460,0 | 1 617,5 |
| Благоустройство дворовой территории МКД ул. Автодорожная, д. 5а |  | 1 771,0 | 550,0 | 2 321,0 |
| Благоустройство дворовой территории ул. Энтузиастов, д.6/2 (1 этап) |  | 564,3 | 280,0 | 844,3 |
| Благоустройство дворовой территории пр-т Курчатова, д. 3 (1 этап) |  | 631,2 | 310,0 | 941,2 |
| Благоустройство дворовой территории ул. Венецианова, д. 7а (1 этап) |  | 627,7 | 300,0 | 927,7 |
| Благоустройство дворовой территории пр-т Энергетиков, д.6 (1 этап) |  | 349,8 | 150,0 | 499,8 |
| Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 11 621,2 | 162,7 |  | 11783,9 |
| Приобретение жил. помещений для малоимущих, многодетных семей |  | 724,6 |  | 724,6 |
| Предоставление субсидии на возмещ.,связанных с издан.газеты | 926,8 | 600,0 |  | 1 526,8 |
| Организация отдыха в каникулярное время | 2 450,4 | 3 042,5 |  | 5 492,9 |
| Финансовое обеспечение подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений | 5 242,3 | 2 1321,5 |  | 26563,8 |
| Финансовое обеспечение питания обучающихся начал.классов | 17 229,0 | 1914,3 |  | 19 143,3 |
| Финансовое обеспечение реализации проекта в рамках программы поддержка школьных инициатив |  | 250,00 |  | 250,0 |
| Участие в социально-значимых проектах | 150,8 | 90,0 |  | 240,8 |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (кап.ремонт ДК Казикино в рамках нац.проекта) |  | 125,1 |  | 125,1 |
| межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 1 483,5 | 16,5 |  | 1 500,0 |
| ремонт фасада УГ 3 |  | 6 352,2 |  | 6 352,2 |
| модернизации школьных систем образования (в части проведения капитального ремонта зданий и оснащение их оборудованием) УСОШ2 |  | 10 840,8 |  | 10 840,8 |
| Предоставление субсидии на укрепление мат.базы издания газеты |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения |  | 2 854,2 |  | 2 854,2 |
| **Итого:** | **132 219,1** | **73 761,2** | **3 252,4** | **209 232,7** |

Структура расходов бюджета Удомельского городского округа по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2022** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
| **ВСЕГО** | **1 220 412,8** | **1 339 576,3** | **свыше 100** | **1 40 354,0** | **85,1** | **1 141 596,4** | **100,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 138688,5 | 128464,6 | 92,6 | 126127,9 | 98,2 | 126199,4 | 100,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9582,3 | 10450,5 | свыше 100 | 9609,8 | 92,0 | 9609,8 | 100,0 |
| Национальная экономика | 213802,8 | 189260,6 | 88,5 | 182614,0 | 96,5 | 180396,9 | 98,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 93841,2 | 205359,4 | 100,0 | 52075,8 | 25,4 | 47947,0 | 92,1 |
| Образование | 619766,2 | 692719,8 | свыше 100 | 663468,1 | 95,8 | 667927,8 | 100,7 |
| Культура, кинематография | 77688,7 | 83030,7 | свыше 100 | 79728,3 | 96,0 | 80928,3 | 101,5 |
| Социальная политика | 57195,6 | 25720,7 | 45,0 | 22485,1 | 87,4 | 24342,2 | свыше 100 |
| Физическая культура и спорт | 5986,0 | 706,1 | 11,8 | 706,1 | 100,0 | 706,1 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 3836,5 | 3838,9 | 100,1 | 3538,9 | 92,2 | 3538,9 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |  |  |  |

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2025 год предусмотрены условно-утвержденные расходы в сумме тыс. рублей, на 2026 год в сумме 14 725,1 тыс. рублей.

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Бюджетные ассигнования бюджета Удомельского городского округа по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
| **Общегосударственные вопросы** | **138 688,5** | **128 464,6** | **92,6** | **126 127,9** | **98,2** | **126 199,4** | **100,1** |
| 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2367,1 | 2266,3 | 95,7 | 2266,3 | 100,0 | 2266,3 | 100,0 |
| 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 4140,6 | 4420,3 | 106,8 | 4420,3 | 100,0 | 4420,3 | 100,0 |
| 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 52539,2 | 56286,3 | 107,1 | 56289,9 | 100,0 | 56293,7 | 100,0 |
| 0105 Судебная система (сред.фед.бюд) | 2,1 | 8,3 | свыше 100 | 8,6 | свыше 100 | 98,0 | свыше 100 |
| 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 12722,3 | 13768,5 | 108,2 | 13696,9 | 99,5 | 13696,9 | 100,0 |
| 0111 Резервные фонды | 550,0 | 500,0 | 90,9 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 |
| 0113 Другие общегосударственные вопросы | 66367,2 | 51214,9 | 77,2 | 48945,9 | 95,6 | 48924,2 | 100,0 |

## Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

Расходные обязательства определяется следующими нормативно-правовыми актами:

Уставом Удомельского городского округа, принятым Удомельской городской Думой 01.11.2016 года № 95;

решением Удомельской городской Думы от 05.05.2016 № 17 «Об утверждении Положения о размере должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат лицам, замещающих муниципальные должности в Удомельском городском округе, муниципальных служащих Удомельской городской Думы»;

 решением Удомельской городской Думы от 27.12.2016 №149 «Об утверждении структуры Администрации Удомельского городского округа.

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих обязательств характеризуются следующими данными:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | | **2025** | | | **2026** | |
| 01.11.2023 | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0102» всего** | **2 367,1** | **2266,3** | **-4,3** | **2 266,3** | | **0,0** | **2 266,3** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | | |
| *1)расходы, не включенные в муниципальные программы* | 2367,1 | 2266,3 | -4,3 | 2266,3 | 0,0 | | 2266,3 | 0,0 |
| Глава муниципального образования | 2367,1 | 2266,3 | -4,3 | 2266,3 | 0,0 | | 2266,3 | 0,0 |

## ФОТ увеличился, в связи с планируемым увеличением заработной платы с 01.01.2024.

## Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Расходные обязательства определяется следующими нормативно-правовыми актами:

решением Удомельской городской Думы от 05.05.2016 № 10 «Об избрании Председателя Удомельской городской Думы;

решением Удомельской городской Думы от 05.05.2016 № 16 «Об утверждении структуры Удомельской городской Думы;

решением Удомельской городской Думы от 05.05.2016 № 17 «Об утверждении Положения о размере должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат лицам, замещающих муниципальные должности в Удомельском городском округе, муниципальных служащих Удомельской городской Думы»;

Уставом Удомельского городского округа, принятым Удомельской городской Думой 01.11.2016 года № 95;

решением Удомельской городской Думы от 17.11.2016 №101 «Об утверждении Порядка выплаты расходов, связанных с депутатской деятельностью, депутатам Удомельской городской Думы».

решением Удомельской городской Думы от 17.11.2016 №109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Удомельском городском округе»

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №115 «Об утверждении Положения о муниципальной службе муниципального образования Удомельский городской округ»;

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №117 «Об определении размеров должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим Удомельского городского округа».

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств на функционирование законодательных (представительных) органов характеризуются следующими данными:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | | **2025** | | | **2026** | | |
| 01.11.2023 | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| **Подраздел «0103» всего** | **4 140,6** | **4 420,3** | **6,8** | **4 420,3** | | **0,0** | **4 420,3** | | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | | | |
| *1)расходы, не включенные в муниципальные программы* | 4140,6 | 4420,3 | 6,8 | 4420,3 | 0,0 | | 4420,3 | 0,0 | |
| Председатель городской Думы | 1522,8 | 1652,8 | 8,5 | 1652,8 | 0,0 | | 1652,8 | 0,0 | |
| Аппарат Удомельской Думы | 2617,8 | 2767,5 | 5,7 | 2767,5 | 0,0 | | 2767,5 | 0,0 | |

## ФОТ увеличился в связи с планируемым увеличением заработной платы с 01.01.2024.

**Подраздел 0104**

**«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**

Расходные обязательства определяется следующими нормативно-правовыми актами:

законом Тверской области от 09.12.2005 № 144-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий»;

 Уставом Удомельского городского округа, принятым Удомельской городской Думой 01.11.2016 года № 95;

решением Удомельской городской Думы от 17.11.2016 №109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Удомельском городском округе»;

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №115 «Об утверждении Положения о муниципальной службе муниципального образования Удомельский городской округ»;

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №117 «Об определении размеров должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим Удомельского городского округа»;

 решением Удомельской городской Думы от 27.12.2016 №149 «Об утверждении структуры Администрации Удомельского городского округа.

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих обязательств характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |
| 01.11.2023 | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| **Подраздел «0104» всего** | **52 539,2** | **56 286,3** | | **7,1** | **56 289,9** | | **0,0** | **56 293,7** | | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| *1)расходы, не включенные в муниципальные программы* | 52539,2 | 56286,3 | 7,1 | | 56289,9 | 0,0 | | 56293,7 | 0,0 | |
| Содержание Администрации Удомельского городского округа | 52539,2 | 56286,3 | 7,1 | | 56289,9 | 0,0 | | 56293,7 | 0,0 | |
| в том числе |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| *КДН средства областного бюджета* | *422,6* | *478,1* | *13,1* | | *481,7* | *0,8* | | *485,5* | *0,8* | |

## ФОТ увеличился, в связи с планируемым увеличением заработной платы с 01.01.2024.

## Подраздел 0105

**«Судебная система»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| 01.11.2023 | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0105» всего** | 2,1 | 8,3 | свыше 100 | 8,6 | 3,6 | 98,0 | свыше 100 |
| в том числе | | | | | | | |
| *1)расходы, не включенные в муниципальные программы* | 2,1 | 8,3 | свыше 100 | 8,6 | 3,6 | 98,0 | свыше 100 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели | 2,1 | 8,3 | свыше 100 | 8,6 | 3,6 | 98,0 | свыше 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства федерального бюджета* | 2,1 | 8,3 | свыше 100 | 8,6 | 3,6 | 98,0 | свыше 100 |

## Подраздел 0106

## «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Расходные обязательства определяется следующими нормативно-правовыми актами:

 Уставом Удомельского городского округа, принятым Удомельской городской Думой 01.11.2016 года № 95;

решением Удомельской городской Думы от 17.11.2016 №109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Удомельском городском округе»;

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №115 «Об утверждении Положения о муниципальной службе муниципального образования Удомельский городской округ»;

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №117 «Об определении размеров должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим Удомельского городского округа»;

решением Удомельской городской Думы от 27.12.2016 №149 «Об утверждении структуры Администрации Удомельского городского округа;

решением Удомельской городской Думы от 27.12.2016 №152 «Об изменении наименования Финансового Управления Администрации Удомельского района и утверждении Положения о Финансовом Управлении Администрации Удомельского городского округа в новой редакции»;

решением Удомельской городской Думы от 22.12.2016 №140 «Об образовании Контрольно-счетной комиссии Удомельского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| 01.11.2023 | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0106» всего** | **12 722,3** | **13 768,5** | **8,2** | **13 696,9** | **-0,5** | **13 696,9** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1)расходы, не включенные в муниципальные программы* | 12722,3 | 13768,5 | 8,2 | 13696,9 | -0,5 | 13696,9 | 0,0 |
| Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа | 10869,9 | 11732,7 | 7,9 | 11732,7 | 0,0 | 11732,7 | 0,0 |
| Контрольно-счетная комиссия Удомельского городского округа | 1852,4 | 2035,8 | 9,9 | 1964,2 | -3,5 | 1964,2 | 0,0 |

По данному подразделу отражаются расходы Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа и Контрольно-счетной комиссии Удомельского городского округа, повышение ФОТ в связи с планируемым увеличением заработной платы с 01.01.2024

## Подраздел 0111 «Резервные фонды»

Расходные обязательства определяется следующими нормативно-правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

решением Удомельской городской Думы от 17.11.2016 №109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Удомельском городском округе»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 25.05.2017 №527-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Удомельского городского округа».

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих обязательств характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| 01.11.2023 | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **,** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0111» всего** | **550,0** | **500,0** | **- 9,1** | **500,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1)расходы, не включенные в муниципальные программы* | 550,0 | 500,0 | -9,1 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Резервный фонд | 550,0 | 500,0 | -9,1 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |

Резервный фонд запланирован на уровне 2022 года.

Подраздел 0113

**«Другие общегосударственные вопросы»**

Расходные обязательства определяется следующими нормативно-правовыми актами:

федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

законом Тверской области от 26.11.1998 №38-ОЗ-2 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

законом Тверской области от 06.10.2011 №55-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

 постановлением Администрации Удомельского городского округа от 23.12.2016 № 2-па «О создании муниципального казенного учреждения «Управление сельскими территориями»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 26.12.2016 № 3-па «О создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 31.03.2017 №286-па «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Удомельского городского округа, выделенных на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 18.11.2019 №1628-па «О переименовании муниципального казенного учреждения «Управление сельскими территориями» и внесении изменений и дополнений в Устав муниципального казенного учреждения «Управление сельскими территориями», утвержденный постановлением Администрации Удомельского городского округа от 23.12.2016 №2-па»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1386-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | **2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| 01.11.2023 | тыс. руб. | изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100% | тыс. руб. | изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100% | тыс. руб. | изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0113» всего** | **66 367,2** | **51 214,9** | **-22,8** | **48 945,9** | **-4,4** | **48 924,2** | **0** |
| в том числе | | | | | | | |
| ***1) в рамках реализации муниципальных программ*** | ***27433,9*** | ***10252,4*** | -62,6 | ***7940*** | -22,6 | ***7916,2*** | -0,3 |
| Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 27433,9 | 10252,4 | -62,6 | 7940,0 | -22,6 | 7916,2 | -0,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *Средства АО «Концерн Росэнергоатом»* | 15466,2 |  |  |  |  |  |  |
| ***2) расходы, не включенные в муниципальные программы*** | ***38933,3*** | ***40962,5*** | **5,2** | ***41005,9*** | **0,1** | ***41008*** | **0,0** |
| реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 2983,7 | 1416,2 | -52,5 | 1417,0 | 0,1 | 1417,0 | 0 |
| наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями (административная комиссия) *за счет средств областного бюджета* | *239,60* | *271,1* | *13,1* | *273,2* | *0,8* | *275,3* | *0,8* |
| расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений | 35710,0 | 39275,2 | 10 | 39315,7 | 0,1 | 39315,7 | 0 |

#### В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

- проведение инвентаризации муниципального имущества Удомельского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно.

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

- обеспечение учета муниципального имущества для поддержки полной и достоверной информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования Удомельский городской округ на 2024 год в сумме 173,5 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно;

- содержание объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа на 2024 год в сумме 9728,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 7490,0 тыс. руб. на 2026 год в сумме 7466,2 тыс. рублей

Непрограммные расходы на 2024-2026 годы:

- содержание административной комиссии за счет средств областного бюджета на 2024 год –271,1 тыс. рублей, на 2025 год –273,2 тыс. рублей, на 2026 год –275,3 тыс. рублей

- содержание муниципальных казенных учреждений «Управление административно-хозяйственного обеспечения» и «Централизованная бухгалтерия» на 2024 год 39275,2 тыс. рублей, на 2024-2025 годы 39 315,7 тыс. рублей ежегодно.

- отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов предусмотрены расходы на мероприятия с участием Главы Удомельского городского округа, на уплату членских взносов в ассоциации союз малых городов, судебные издержки и прочие расходы, связанные с общегосударственным управлением на 2024 год в сумме 1416,2 тыс. рублей, на 2025- 2026 годы в сумме 1417,0 тыс. руб. ежегодно.

## ФОТ увеличился в связи с планируемым увеличением заработной платы с 01.01.2024.

#### РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
|
|
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **9 582,3** | **10 450,5** | **109,1** | **9 609,8** | **92,0** | **9 609,8** | **100,0** |
| 0304 Органы юстиции | 1 202,0 | 1 274,0 | 106,0 | 1 274,0 | 100,0 | 1 274,0 | 100,0 |
| 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 8 346,3 | 9 142,5 | 109,5 | 8 272,4 | 90,5 | 8 272,4 | 100,0 |
| 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности | 34,0 | 34,0 | 100,0 | 63,4 | свыше 100 | 63,4 | 100,0 |

Подраздел 0304

**«Органы юстиции»**

Расходные обязательства определяется следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 № 159 «Об утверждении правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для выполнения федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

законом Тверской области от 26.11.1998 № 38-ОЗ-2 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | | **2025** | | | **2026** | | |
| 01.11.2023 | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| **Подраздел «0304» всего** | 1 202,0 | 1 274,0 | 6,0 | 1 274,0 | | 0,0 | 1 274,0 | | 0,0 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| *1)расходы, не включенные в муниципальные программы* | 1202,0 | 1274,0 | 6,0 | 1274,0 | 0,0 | | 1274,0 | 0,0 | |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1202,0 | 1274,0 | 6,0 | 1274,0 | 0,0 | | 1274,0 | 0,0 | |
| в том числе |  |  |  |  |  | |  |  | |
| *средства федерального бюджета* | 1202,0 | 1274,0 | 6,0 | 1274,0 | 0,0 | | 1274,0 | 0,0 | |

По данному подразделу осуществляется содержание отдела записи актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета РФ.

Подраздел 0310

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и**

**техногенного характера, пожарная безопасность»**

Расходные обязательства определяется следующими нормативно-правовыми актами:

федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»

законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 26.12.2016 № 4-па «Об изменении наименования Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удомельского района» и утверждении Устава Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удомельского городского округа» в новой редакции;

федеральным законом от 21.12. 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

федеральным законом от 06.05. 2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;

законом Тверской области от 15.11.2005 № 137-ЗО «О пожарной безопасности в Тверской области»;

проектом постановления Администрации Удомельского городского округа «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | | **2025** | | | **2026** | |
| 01.11.2023 | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0310» всего** | **8 346,3** | **9 142,5** | **9,5** | **8 272,4** | | **-9,5** | **8 272,4** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 2334,8 | 2370,1 | 1,5 | 1500,0 | -36,7 | | 1500,0 | 0,0 |
| *2) расходы, не включенные в муниципальные программы* | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям УГО» | 6011,5 | 6772,4 | 12,7 | 6772,4 | 0,0 | | 6772,4 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены мероприятия, связанные с профилактикой терроризма и экстремизма, чрезвычайных ситуаций, мероприятия, связанные с обеспечение первичных мер пожарной безопасности на сельских территориях Удомельского городского округа.

Подраздел 0314

**«Другие вопросы в области национальной**

**безопасности и правоохранительной деятельности»**

Расходные обязательства определяется следующими нормативно-правовыми актами:

федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

проектом постановления Администрации Удомельского городского округа «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0314» всего** | **34,0** | **34,0** | 0,0 | **63,4** | 86,5 | **63,4** | 0,0 |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 0,0 | 0,0 |  | 29,4 |  | 29,4 | 0,0 |

#### В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены расходы:

#### для создания условий добровольной народной дружины в сумме 34,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»предусмотрены расходы на приобретение информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения и размещение рекламы на 2025-2026 год в сумме 29,4 тыс. рублей

#### РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» характеризуются следующими данными:

*Тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
| **Национальная экономика** | **213 802,8** | **189 260,6** | **88,5** | **182 614,0** | **96,5** | **180 396,9** | **98,8** |
| 0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 5021,8 | 2660,5 | 53,0 | 2222,9 | 83,6 | 2222,9 | 100,0 |
| 0408 Транспорт | 27326,4 | 29113,9 | 106,5 | 30503,6 | 104,8 | 30447,1 | 99,8 |
| 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 177738,4 | 154734,2 | 87,1 | 148481,3 | 96,0 | 146320,7 | 98,5 |
| 0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 3716,2 | 2752,0 | 74,1 | 1406,2 | 51,1 | 1406,2 | 100,0 |

Подраздел 0405

**«Сельское хозяйство и рыболовство»**

Расходные обязательства определяются следующим нормативными правовыми актами:

 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

постановлением Администрации Удомельского городского от 12.11.2021 №1385-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1386-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0405» всего** | **5 021,8** | **2 660,5** | **-47,0** | **2 222,9** | **-16,4** | **2 222,9** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 3973,0 | 1500,0 | -62,2 | 2159,9 | 44,0 | 2159,9 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства федерального, областного бюджета* | 3929,3 | 1483,5 | -62,2 | 2136,1 | 44,0 | 2136,1 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 1048,8 | 1160,5 | 10,7 | 63,0 | -94,6 | 63,0 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены расходы на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ в рамках софинансирования с областным бюджетом (см. таблицу)

В рамках муниципальной программы «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены расходы на борьбу с борщевиком Сосновского (см. таблицу)

Подраздел 0408

**«Транспорт»**

Расходные обязательства по данному разделу определяются следующими нормативными правовыми актами:

федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 законом Тверской области от 24.07.2012 №75-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области»;

постановлением Правительства Тверской области Тверской области от 13.02.2020 №56-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1394-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0408» всего** | **27 326,4** | | **29 113,9** | 6,5 | **30 503,6** | 4,8 | **30 447,1** | -0,2 |
| в том числе | | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 27326,4 | | 29113,9 | 6,5 | 30503,6 | 4,8 | 30447,1 | -0,2 |
| в том числе |  | |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *20115,2* | | *20160,1* | *0,2* | *20220,7* | *0,3* | *20219,5* | *0,0* |

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

1) на организацию регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа (софинансирование расходов из бюджета Удомельского городского округа, в целях получения субсидии из бюджета Тверской области 20%, средства областного бюджета 80%)

на 2024 год – 25 200,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 20160,3 тыс. руб.;

на 2025 год – 25 275,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 20220,7 тыс. руб.;

на 2026 год – 25 274,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 20219,5 тыс. руб.;

2) организация транспортного обслуживания населения на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемому тарифу внутригородского транспорта в сумме 1413,8 тыс. руб. ежегодно;

3) организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок сверх минимальных социальных требований, установленных Правительством Тверской области на 2024 год в сумме 2500,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы 3758,9 тыс. руб. ежегодно;

4) приобретение свидетельств, карт маршрутов на транспортные средства по регулярным и нерегулируемым маршрутам перевозок на территории Удомельского городского округа на 2025 год – 55,0 тыс. рублей.

Подраздел 0409

**«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

Расходные обязательства по данному разделу определяются следующими нормативными правовыми актами:

 федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

законом Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности»;

 постановлением Правительства Тверской области Тверской области от 13.02.2020 №56-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы»;

 решением Удомельской городской Думы от 17.11.2016 №109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Удомельском городском округе».

решением Удомельской городской Думы от 14.12.2017 №256 «О муниципальном дорожном фонде Удомельского городского округа»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1394-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.202021 №1393-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0409» всего** | **177 738,4** | **154 734,2** | **-12,9** | **148 481,3** | **-4,0** | **146 320,7** | **-1,5** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 177738,4 | 154734,2 | -12,9 | 148481,3 | -4,0 | 146320,7 | -1,5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 168779,8 | 149788,3 | -11,3 | 141596,4 | -5,5 | 141652,9 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *99824,4* | *94474,6* | *-5,4* | *96679,9* | *2,3* | *100547,1* | *4,0* |
| *Средства АО «Концерн Росэнергоатом»* | *32014,8* | 9996,6 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 8958,6 | 4945,9 | -44,8 | 6884,9 | 39,2 | 4667,8 | -32,2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *3567,5* | *3551,3* | *-0,5* | *3693,3* | *4,0* | *3841,0* | *4,0* |

По данному подразделу формируется муниципальный дорожный фонд Удомельского городского округа.

Муниципальной программой «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»

В рамках софинансирования с областным бюджетом предусмотрены следующие расходы:

1) на ремонт дворовых территорий

на 2024 год – 12186,7 тыс. рублей (средства областного бюджета 10968,0 тыс. рублей, средства АО «Концерн Росэнергоатом» 1218,7 тыс. рублей, пр. Курчатова д.13, пер. Автодорожная д.3а, д.1КЗ, д.1К2,д.1К1)

на 2025 год – 12674,1 тыс. рублей (средства обл. бюджета 11406,7 тыс. рублей, средства округа 1267,4 тыс. рублей, ул. Космонавтов д.5,7,9)

на 2026 год – 13181,2 тыс. рублей (средства обл. бюджета 11863,0 тыс. рублей, средства округа 1318,2 тыс. рублей, ул. Космонавтов д.7, ул. Левитана, д.7);

2) на ремонт автомобильных дорог

на 2024 год –67213,6 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 58435,7 тыс. рублей, средства АО «Концерн Росэнергоатом» 8777,9 тыс. руб., ул. Мюда, ул. Пионерская, ул. Володарского, ул. К. Маркса, ул. Моисеева, ул. Ворошилова, ул. Свободная, ул. Сенная;

на 2025 год – 65777,2 тыс. рублей, в т.ч. средства обл. бюджета 59199,5 тыс. рублей, средства округа 6577,7 тыс. рублей, пр. Энергетиков, ул. Венецианова, ул. Левитана, ул. Ленина, ремонт подъездных путей МБОУ УСОШ №2;

на 2026 год – 68408,3 тыс. рублей в т.ч. средства обл. бюджета 61567,5 тыс. рублей, средства округа 6840,8 тыс. рублей, ул. Автодорожная, «Объездная дорога», ремонт подъездных путей МБОУ УГ3, МБОУ СОШ 5, МБОУ Сиговская СОШ, МБДОУ д/с «Буратино», МБДОУ д/с «Теремок»;

3) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Карасино-Свирка) на 2024 год в сумме 1413,8 тыс. руб.

На содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса на территории Удомельского городского округа за счет средств областного бюджета

на 2024 год – 25 070,9 тыс. рублей,

на 2025 год – 26 073,7тыс. рублей,

на 2026 год – 27 116,6 тыс. рублей

На содержание автомобильных дорог за счет средств бюджета Удомельского городского округа на 2024 год – 41 454,6 тыс. рублей,

на 2025 год – 37 071,4 тыс. рублей,

на 2026 год –32 946,8 тыс. рублей;

на ремонт дорог (ямочный ремонт) на 2024 год 2448,7 тыс. рублей

Муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»

- в рамках софинансирования на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

на 2024 год – 3 945,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3551,3 тыс. рублей

на 2025 год – 4 103,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3693,3 тыс. рублей

на 2026 год – 4 267,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3841,0 тыс. рублей

- содержание светофорного регулирования в сумме 400,0 тыс. рублей ежегодно;

- нанесение осевой горизонтальной разметки на территории Удомельского городского округа на 2025 год 2381,2 тыс. рублей;

- паспортизация автомобильных дорог на 2024 год 600,0 тыс. рублей.

Подраздел 0412

**«Другие вопросы в области национальной экономики»**

Расходные обязательства по данному подразделу определяются следующими нормативными правовыми актами:

 Земельным кодексом Российской Федерации;

 федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

 федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

 федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1386-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1383-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Территориальное планирование Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского от 12.11.2021 №1385-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0412» всего** | **3 716,2** | **2 752,0** | **-25,9** | **1 406,2** | **-48,9** | **1 406,2** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 406,3 | 186,0 | -54,2 | 176,2 | -5,3 | 176,2 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 1953,5 | 2266,0 | 16,0 | 930,0 | -59,0 | 930,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Территориальное планирование Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 1356,4 | 300,0 | -77,9 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены:

- расходы на организацию работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства на 2024 год в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 140,2 тыс. руб. ежегодно;

- расходы на формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам в сумме 36,0 тыс. рублей ежегодно.

#### В рамках муниципальной программы «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»:

на создание и развитие школы малого и среднего предпринимательства в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно;

на привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках, конкурсах, мероприятиях, проводимых на территории Удомельского городского округа в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно;

на проведение мероприятий, приуроченных к Дню предпринимателя в Удомельском городском округе в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление гранта в форме субсидии индивидуальным предпринимателям и самозанятым на создание или развитие собственного дела в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам на проведение профилактических, противоэпизодических, противоинфекционных мероприятий на 2024 год в сумме 80,0 тыс. рублей, на 2025-2026 год в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно;

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, реализующим молочную продукцию, на возмещение части затрат на проведение работ по заготовке кормов на 2024 год в сумме 1000,0 тыс. рублей;

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение затрат за коммунальные услуги в сфере водоснабжения на 2024 год в сумме 356,0 тыс. рублей.

#### В рамках муниципальной программы «Территориальное планирование Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы» предусмотрены расходы следующие расходы:

- на разработку материалов по описанию границ населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа на 2025-2026 год в сумме 300,0 тыс. руб. ежегодно;

- на разработку материалов по описанию границ функциональных зон П-1; П-2; Т-1; Т-2; Т-3; на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа на 2024 год в сумме 100 тыс. рублей;

- на разработку материалов по описанию границ функциональных зон П-1; П-2; Т-1; Т-2; на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа на 2024 год в сумме 100 тыс. рублей;

- на разработку материалов по описанию границ функциональных зон Р-1; Р-2; Р-4;С-1; С-2; С-3; С-4; СХ-2; СХ-3 на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

**РАЗДЕЛ 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **93 841,2** | **205 359,4** | свыше 100 | **52 075,8** | **25,4** | **47 947,0** | 92,1 |
| 0501 Жилищное хозяйство | 7602,2 | 5713,3 | 75,2 | 5761,3 | 100,8 | 2611,3 | 45,3 |
| 0502 Коммунальное хозяйство | 28027,9 | 20381,6 | 72,7 | 13487,8 | 66,2 | 12484,0 | 92,6 |
| 0503 Благоустройство | 57030,2 | 177883,6 | свыше 100 | 31645,8 | 17,8 | 31670,8 | 100,1 |
| 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1180,9 | 1380,9 | 116,9 | 1180,9 | 85,5 | 1180,9 | 100,0 |

**Подраздел 0501**

**«Жилищное хозяйство»**

Расходные обязательства в сфере жилищного хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:

федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

жилищным кодексом РФ;

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1382-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0501» всего** | **7 602,2** | **5 713,3** | **-24,8** | **5 761,3** | **0,8** | **2 611,3** | **-54,7** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 7602,2 | 5713,3 | -24,8 | 5761,3 | 0,8 | 2611,3 | -54,7 |

В рамках муниципальной программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены расходы на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда.

**Подраздел 0502**

**«Коммунальное хозяйство»**

Расходные обязательства в сфере коммунального хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:

указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»

 законом Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель»;

постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 505-пп «О государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016 - 2021 годы»;

 постановлением Правительства Тверской области от 02.04.2013 № 109-пп «О Порядке компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель»;

 постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2018 № 403-пп «О государственной программе Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019 – 2024 годы;

постановлением Администрации Удомельского городского от 12.11.2021 №1385-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1392-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по организации коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | | **2026** | | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| **Подраздел «0502» всего** | **28 027,9** | **20 381,6** | **-27,3** | **13 487,8** | | **-33,8** | **12 484,0** | | **-7,4** |
| в том числе | | | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | *27977,9* | *20261,6* | -27,6 | *13487,8* | -33,4 | | *12484,0* | *-7,4* | |
| Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 15191,8 | 10581,8 | -30,3 | 5125,0 | -51,6 | | 4158,8 | -18,9 | |
| Муниципальная программа «Комплекс мероприятий по организации коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 12786,1 | 9679,8 | -24,3 | 8362,8 | -13,6 | | 8325,2 | -0,4 | |
| в том числе |  |  |  |  |  | |  |  | |
| *Средства АО «Концерн Росэнергоатом»* | 3725,5 |  |  |  |  | |  |  | |
| *2) расходы, не включенные в муниципальные программы* | *50,0* | *120,0* |  |  |  | |  |  | |
| Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы (приложение к решению) | 50,0 | 120,0 |  |  |  | |  |  | |

В рамках муниципальной программы«Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрена субсидии коммунального хозяйства:

на содержание объектов канализационных очистных сооружений 3 очереди в сумме 1364,0 тыс. рублей ежегодно;

на услуги по доставке питьевой воды населению города Удомля, не обеспеченному централизованным водоснабжением в сумме 25,5 тыс. рублей ежегодно;

на регулируемую деятельность в сфере водоснабжения потребителей сельских населенных пунктов Удомельского городского округа на 2024 год 5293,6 тыс. рублей; 2025-2026 годы 1661,6 тыс. рублей ежегодно;

на услуги холодного водоснабжения потребителям сельских населенных пунктов Удомельского городского округа, на реализацию мероприятий, направленных на улучшение качества оказания услуги холодного водоснабжения в сельских населенных пунктах на 2024 год 1000,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы 1107,7 тыс. рублей ежегодно;

на финансовое обеспечение затрат по приобретению специализированной техники в лизинг на 2024 год 2898,7 тыс. рублей, на 2025 год 966,2 тыс. рублей

В рамках муниципальной программы *«*Комплекс мероприятий по организации коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

- мероприятия на содержание объектов коммунального хозяйства, обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля, работы по разработке проектно-сметной документации на 2024 год 4788,0 тыс. рублей, на 2025 год 6262,8 тыс. рублей, на 2026 год 6225,2 тыс. руб;

Участие в софинансировании с областным бюджетом:

на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов на 2024 год: п. Мста – 553,2 тыс. руб., п. Брусово - 1206,8 тыс. руб., северной части г.Удомля -1929,4 тыс. руб., на 2025 и 2026 год в сумме 2100,0 рублей ежегодно.

на обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий), капитальный ремонт объектов теплоэнергетических комплексов д. Порожки на 2024 год в сумме 1202,4 тыс. руб. за счет средств АО «Концерн Росэнергоатом»

**Подраздел 0503 «Благоустройство»**

Расходные обязательства по данному подразделу определяются следующими нормативными правовыми актами:

 федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 58-пп «О государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы»;

постановлением Правительства Тверской области от 16.03.2021 № 145-пп «О государственной программе Тверской области «Управление общественными финансами совершенствование региональной налоговой политики» на 2021-2026 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 04.09.2017 №945-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2022 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1384-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1391-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0503» всего** | **57 030,2** | **177 883,6** | **свыше 100** | **31 645,8** | **-82,2** | **31 670,8** | **0,1** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | *57030,2* | *177883,6* | *свыше 100* | *31645,8* | *-82,2* | *31670,8* | *0,1* |
| Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 524,5 | 529,3 | 0,9 | 529,3 | 0,0 | 529,3 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 30608,4 | 48003,3 | 56,8 | 30816,5 | -35,8 | 30841,5 | 0,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное задание МБУ |  | 24925,8 |  | 19068,3 | -23,5 | 13868,3 | -27,3 |
| иные цели МБУ |  | 547,0 |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* |  | 6516,2 |  | 6516,2 | 0,0 | 6516,2 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Удомельский городской округ на 2022-2027 годы» | 2761,9 | 7151,5 | 158,9 | 300,0 | -95,8 | 300,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | 1766,3 |  |  |  |  |  |  |
| *Средства АО «Концерн Росэнергоатом»* |  | *5101,5* |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» | 23135,4 | 122199,5 | свыше 100 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *9424,2* | *104676,9* | свыше 100 |  |  |  |  |
| *Средства АО «Концерн Росэнергоатом»* | *12415,5* | *15906,4* | свыше 100 |  |  |  |  |

В рамках муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены расходы:

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на 2023-2025 годы в сумме 520,3 тыс. руб. ежегодно;

- организация видео-фото наблюдения на территории Удомельского городского округа в сумме 9,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» предусмотрено:

1) в рамках софинансирования для участия в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» за счет средств областного, федерального и бюджета округа 13527,6 тыс. рублей (благоустройство Автодорожной аллеи, пешеходная зона между автомобильными дорогами от пр. Курчатова до ул. Космонавтов), в том числе средства федерального и областного бюджетов 11621,2 тыс. рублей, за счет средств АО «Концерн Росэнергоатом» в сумме 1906,4 тыс. рубле;

2) Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова в сумме 14930,6 тыс. рублей, счет средств АО «Концерн Росэнергоатом» в сумме 14000,0 тыс. рублей;

3) Создание комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств федерального бюджета в сумме 93055,7 тыс. рублей;

4) Разработка ПСД в сумме 685,6 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

- содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля на 2024 год в сумме 1266,2 тыс. рублей

- организация похоронного дела на 2024 год в сумме 2678,2 тыс. рублей, 2025 год в сумме 1325,0 тыс. рублей, 2026 год в сумме 850,0 тыс. руб.;

- на обустройство и ремонт контейнерных площадок на 2024 год в сумме 2062,9 тыс. руб., на 2025 -2026 годы в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно;

- на финансирование расходов по проведению субботников на 2024 год в сумме 163,0 тыс. руб., на 2025 -2026 годы в сумме 7,0 тыс. руб. ежегодно;

- поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств областного бюджета в сумме 6516,2 тыс. руб. ежегодно;

- на муниципальное задание на выполнение работ муниципального бюджетного учреждения на 2024 год в сумме 24925,8 тыс. руб., на 2025 год 19068,3 тыс. руб., на 2026 год 13868,3 тыс. руб.

- на иные цели муниципального бюджетного учреждения на приобретение оборудования техники для нужд муниципального бюджетного учреждения на 2024 год в сумме 547,0 тыс. руб.

- обеспечение уличного освещения на 2024 год в сумме 9844,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 3800,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 9500,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Удомельский городской округ на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

в рамках софинансирования с областным бюджетом на 2024 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Всего предусмотрено в бюджете, кроме обл., тыс. руб.** | **в том числе** | |
| **средства АО «Концерн Росэнергоатом», тыс. руб.** | **Средства юридических и физических лиц, тыс. руб.** |
| Устройство дополнительных стояночных мест для автомобилей по объекту: Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д. 26 | 1617,5 | 1157,5 | 460,0 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 5а | 2321,0 | 1771,0 | 550,0 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, Удомельский г/о, г. Удомля, ул. Энтузиастов, д.6/2 (1 этап) | 844,3 | 564,3 | 280,0 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, Удомельский г/о, г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 3 (1 этап) | 941,2 | 631,2 | 310,0 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, Удомельский г/о, г. Удомля, ул. Венецианова, д. 7а (1 этап) | 927,7 | 627,7 | 300,0 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, Удомельский г/о, г. Удомля, пр-т Энергетиков, д.6 (1 этап) | 499,8 | 349,8 | 150,0 |
| **Итого ППМИ** | **7 151,5** | **5 101,5** | **2 050,0** |

**Подраздел 0505 «Другие вопросы в области**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

Расходные обязательства по данному подразделу определяются следующими нормативными правовыми актами:

 федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 505-пп «О государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016-2021 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского от 12.11.2021 №1385-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0505» всего** | **1 180,9** | **1 380,9** | **16,9** | **1 180,9** | **-14,5** | **1 180,9** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 1180,9 | 1380,9 | 16,9 | 1180,9 | -14,5 | 1180,9 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены расходы:

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим банно-прачечные услуги для отдельной категорий граждан в городе Удомля на 2024 год в сумме 1200,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 1000,0 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги туалета общественного пользования в городе Удомля в сумме 180,9 тыс. рублей ежегодно.

**РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»**

Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
| **0700 Образование** | **619 766,2** | **692 719,8** | **111,8** | **663 468,1** | **95,8** | **667 927,8** | **100,7** |
| 0701 Дошкольное образование | 159631,8 | 167361,6 | свыше 100 | 167221,6 | 99,9 | 167221,6 | 100,0 |
| 0702 Общее образование | 373397,4 | 430351,6 | свыше 100 | 405157,5 | 94,1 | 409617,2 | 101,1 |
| 0703 Дополнительное образование детей | 62034,0 | 67667,8 | свыше 100 | 67367,8 | 99,6 | 67367,8 | 100,0 |
| 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 250,0 | 193,2 | 77,3 | 193,2 | 100,0 | 193,2 | 100,0 |
| 0707 Молодежная политика | 10814,3 | 11345,0 | свыше 100 | 7727,4 | 68,1 | 7727,4 | 100,0 |
| 0709 Другие вопросы в области образования | 13638,7 | 15800,6 | свыше 100 | 15800,6 | 100,0 | 15800,6 | 100,0 |

Подраздел 0701

**«Дошкольное образование»**

Расходные обязательства в сфере образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

законом Тверской области от 17.07.2013 №60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

 постановлением Правительства Тверской области от 25.03.2014 № 144-пп «О субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области и субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области»;

 постановлением Правительства Тверской области от 10.01.2023 № 1-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2023-2030 годы»;

постановлением Администрации Тверской области от 18.08.2017 №247-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в отдельных организациях сферы образования Тверской области;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 31.08.2017 № 935-па «Об утверждении положения о порядке и условиях стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Удомельского городского округа»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1387-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0701» всего** | **159 631,8** | **167 361,6** | **4,8** | **167 221,6** | **-0,1** | **167 221,6** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 159631,8 | 167361,6 | 4,8 | 167221,6 | -0,1 | 167221,6 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 159631,8 | 167361,6 | 4,8 | 167221,6 | -0,1 | 167221,6 | 0,0 |
| на муниципальное задание | 159129,1 | 167218,7 | 5,1 | 167221,6 | 0,0 | 167221,6 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *88408,6* | *94397,6* | *6,8* | *94400,5* | *0,0* | *94400,5* | *0,0* |
| на иные цели | 502,7 | 142,9 |  |  |  |  |  |

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

1) субсидии муниципальным учреждениям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания предусмотрены 8 бюджетным учреждениям дошкольного образования, из них: 2 учреждениям, расположенному в сельской местности.

Численность воспитанников учреждений дошкольного образования на 30.09.2023 г составила 1095 детей, из них 5 воспитанников посещают учреждение, расположенное в сельской местности.

3) субсидии муниципальным учреждениям на иные цели:

- МБДОУ детский сад «Малыш» в 2024 году на замену светильников МБДОУ детский сад «Малыш» в 2024 году в сумме 120,0 тыс. рублей, замена трубопровода в подвале в сумме 22,9 тыс. рублей.

Подраздел 0702

**«Общее образование»**

Расходные обязательства в сфере общего образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

 федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

законом Тверской области от 17.07.2013 №60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области»;

 постановлением Правительства Тверской области от 25.03.2014 № 144-пп «О субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области и субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области»;

постановлением Администрации Тверской области от 18.08.2017 №247-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в отдельных организациях сферы образования Тверской области;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 31.08.2017 №935-па «Об утверждении положения о порядке и условиях стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Удомельского городского округа»;

 постановлением Правительства Тверской области от 10.01.2023 № 1-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2023-2030 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1387-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0702» всего** | **373 397,4** | **430 351,6** | **15,3** | **405 157,5** | **-5,9** | **409 617,2** | **1,1** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 373282,4 | 430001,6 | 15,2 | 405157,5 | -5,8 | 409617,2 | 1,1 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 373282,4 | 430001,6 | 15,2 | 405157,5 | -5,8 | 409617,2 | 1,1 |
| на муниципальное задание | 325747,7 | 359540,3 | 10,4 | 359594,2 | 0,0 | 359594,2 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *239423,7* | *268968,2* | *12,3* | *269022,1* | *0,0* | *269022,1* | 0,0 |
| на иные цели | 47534,7 | 70461,3 | 48,2 | 45563,3 | -35,3 | 50023,0 | 9,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *22515,2* | *22471,3* | *-0,2* | *22049,4* | *-1,9* | *21709,1* | *-1,5* |
| *2) расходы, не включенные в муниципальные программы* | 115,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы | 115,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

1)субсидии муниципальным учреждениям на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания 11 бюджетным учреждениям общего образования, из них: 5 учреждениям, расположенным в сельской местности.

Численность учащихся учреждений общего образования на 30.09.2023 года составляет 3799 обучающихся, из них 265 учащихся посещают учреждения, расположенные в сельской местности;

Численность детей дошкольного возраста при школах составляет 350 чел, из них 55 детей посещают учреждения, расположенные в сельской местности.

2) субсидии муниципальным учреждениям на иные цели:

- на ПСД на ремонт дорожного покрытия на территории УСОШ1 на 2024 год в сумме 95,0 тыс. рублей;

- на замену оконных блоков Брусовская СОШ на 2024 год в сумме 359,0 тыс. рублей;

- на установку индукционных петель в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2024 год в сумме 864,7 тыс. рублей согласно предписанию;

- оснащение автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, необходимыми техническими средствами на 2024 год в сумме 240,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 74,9 тыс. рублей

- на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2024 год в сумме 5252,5 тыс. рублей (444чел, стоимость дето дня 119,58 руб.), на 2026 год 4912,8 тыс. руб.

- точка роста УСОШ5, Мстинская СОШ, Молдинская СОШ, Рядская СОШ, Сиговская СОШ на 2024 год в сумме 500,0 тыс. руб.

3) Софинансирование расходов на 2024-2026 годы предусмотрено по следующим направлениям:

- на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием за счет федерального, областного и местного бюджетов на 2024 год – 19143,3 тыс. рублей, в том числе доля бюджета округа 1914,3 тыс. рублей; на 2025 год 18674,6 тыс. рублей, в том числе доля бюджета округа 1867,5 тыс. рублей на 2026 год 18296,4 тыс. руб., в том числе доля бюджета округа 1829,6 тыс. рублей;

- на организационно-методическое сопровождение организации и обеспечения подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений на 2024-2026 годы 26563,8 тыс. рублей в том числе доля бюджета округа 21321,5 тыс. рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение реализации проекта в рамках Программы поддержки школьных инициатив за счет средств бюджета УГО 2024-2026 годы в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно;

- ремонт фасада УГ 3 в сумме 6352,2 тыс. рублей за счет средств АО «Концерн Росэнергоатом»;

-участие в программе модернизации школьных систем образования (в части проведения капитального ремонта зданий и оснащение их оборудованием) УСОШ2 в сумме 10840,8 тыс. рублей за счет средств АО «Концерн Росэнергоатом»

**Подраздел 0703**

**«Дополнительное образование детей»**

Расходные обязательства в сфере общего образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

 федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

законом Тверской области от 17.07.2013 №60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области»;

законом Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области»;

 постановлением Администрации Тверской области от 18.08.2017 №247-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в отдельных организациях сферы образования Тверской области;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 31.08.2017 №935-па «Об утверждении положения о порядке и условиях стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Удомельского городского округа»;

постановлением Правительства Тверской области от 10.01.2023 № 1-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2023-2030 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1387-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1388-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0703» всего** | **62 034,0** | **67 667,8** | **9,1** | **67 367,8** | **-0,4** | **67 367,8** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 61689,0 | 67367,8 | 9,2 | 67367,8 | 0,0 | 67367,8 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 47002,9 | 50761,0 | 8,0 | 50761,0 | 0,0 | 50761,0 | 0,0 |
| на муниципальное задание | 45757,9 | 49516,0 | 8,2 | 49516,0 | 0,0 | 49516,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *9260,8* | *12678,4* | *36,9* | *12678,4* | *0,0* | *12678,4* | 0,0 |
| на иные цели | 1245,0 | 1245,0 | 0,0 | 1245,0 | 0,0 | 1245,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 14686,1 | 16606,8 | 13,1 | 16606,8 | 0,0 | 16606,8 | 0,0 |
| на муниципальное задание | 14448,9 | 16606,8 | 14,9 | 16606,8 | 0,0 | 16606,8 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *3753,9* | *5071,4* | *35,1* | *5071,4* | *0,0* | *5071,4* | 0,0 |
| на иные цели | 237,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного и федерального бюджетов | 245,0 |  |  |  |  |  |  |
| *2) расходы, не включенные в муниципальные программы* | *345,0* | *300,0* |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы (приложение к бюджету) | 345,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

1) субсидии муниципальным учреждениям на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания предусмотрены 2 бюджетным учреждениям дополнительного образования

2) предусмотрены субсидии муниципальным учреждениям на иные цели:

- на обеспечение деятельности муниципального центра тестирования ГТО в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно;

- на участие в спортивных мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней в сумме 795,0 тыс. рублей ежегодно;

- на проведение муниципального мероприятия «День защиты детей» в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно;

- на участие педагогов и обучающихся в региональных и межрегиональных мероприятиях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округ на 2022-2027 годы» предусмотрена субсидия муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Удомельская детская школа искусств» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания ежегодно.

**Подраздел 0705**

**«Профессиональная подготовка, переподготовка и**

**повышение квалификации»**

Расходные обязательства Тверской области в сфере профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации определяются следующими нормативными правовыми актами:

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

законом Тверской области от 17.07.2013 №60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области»;

постановлением Правительства Тверской области от 10.01.2023 № 1-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2023-2030 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1387-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0705» всего** | **250,0** | **193,2** | **-22,7** | **193,2** | **0,0** | **193,2** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 250,0 | 193,2 | -22,7 | 193,2 | 0,0 | 193,2 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических кадров ежегодно.

**Подраздел 0707**

**«Молодежная политика»**

Расходные обязательства по данному подразделу определяются следующими нормативными правовыми актами:

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

законом Тверской области от 17.07.2013 №60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области»;

законом Тверской области от 06.07.2015 № 57-ЗО «О государственной молодежной политике в Тверской области»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1388-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1389-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0707» всего** | **10 814,3** | **11 345,0** | **4,9** | **7 727,4** | **-31,9** | **7 727,4** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 10814,3 | 11345,0 | 4,9 | 7727,4 | -31,9 | 7727,4 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 10604,3 | 11265,0 | 6,2 | 7677,4 | -31,8 | 7677,4 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 210,0 | 80,0 | -61,9 | 50,0 | -37,5 | 50,0 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

1) субсидия муниципальному бюджетному учреждению Молодежный центр «Звездный» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания ежегодно;

2) приобретение пожарной лестницы, дооснащение АПС на 2024 год в сумме 474,0 тыс. рублей;

3) ремонт теплового узла на 2024 год в сумме 90,0 тыс. руб.,

2) проведение мероприятий для молодежи на 2024-2026 годы 361,2 тыс. рублей ежегодно.

#### В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены расходы на проведение мероприятий для подростков и молодежи, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к наркомании, алкоголизму, табакокурению. Поддержка детского и молодежного самодеятельного творчества на 2024 год 80,0 тыс. руб. 2025-2026 годы в сумме 50,0 тыс. рублей

**Подраздел 0709**

**«Другие вопросы в области образования»**

Расходные обязательства в сфере других вопросов образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

законом Тверской области от 31.03.2010 № 24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской области»;

законом Тверской области от 17.07.2013 №60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области»;

постановлением Правительства Тверской области от 10.01.2023 № 1-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2023-2030 годы»;

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №115 «Об утверждении Положения о муниципальной службе муниципального образования Удомельский городской округ»;

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №117 «Об определении размеров должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим Удомельского городского округа»;

решением Удомельской городской Думы от 27.12.2016 №149 «Об утверждении структуры Администрации Удомельского городского округа;

решением Удомельской городской Думы от 27.12.2016 №151 «Об изменении наименования Управления образования Администрации Удомельского района и утверждении Положения об Управлении образования Администрации Удомельского городского округа в новой редакции»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1387-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **Подраздел «0709» всего** | **13 638,7** | **15 800,6** | **15,9** | **15 800,6** | **0,0** | **15 800,6** | | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 13638,7 | 15800,6 | 15,9 | 15800,6 | 0,0 | 15800,6 | 0,0 | |
| Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 13638,7 | 15800,6 | 15,9 | 15800,6 | 0,0 | 15800,6 | 0,0 | |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | |
| *средства областного бюджета* | *2670,7* | *2601,2* | *-2,6* | *2601,2* | *0,0* | *2601,2* | *0,0* | |

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

1) в рамках софинансирование расходов на участие детей и подростков в социально-значимых региональных проектах, на 2024-2026 годы в сумме 240,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе средства областного бюджета 150,8 тыс. рублей, ежегодно;

2) расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2024-2026 годы в сумме 5492,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2450,4 тыс. рублей ежегодно.

3) на мероприятия, связанные с итоговой аттестацией, мероприятия, направленные на мотивацию обучающихся и педагогов в сумме 1321,7 тыс. руб. ежегодно;

4) расходы на содержание органа власти - аппарата Управления образования в сумме 8745,2 тыс. руб. с учетом повышения с 01.01.2024

**РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»**

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
| **0800 Культура и кинематография** | **77 688,7** | **83 030,7** | **106,9** | **79 728,3** | **96,0** | **80 928,3** | **101,5** |
| 0801 Культура | 73571,2 | 79002,2 | 107,4 | 75699,8 | 95,8 | 76899,8 | 101,6 |
| 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4117,5 | 4028,5 | 97,8 | 4028,5 | 100,0 | 4028,5 | 100,0 |

**Подраздел 0801**

**«Культура»**

Расходные обязательства в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

федеральным законом от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;

законом Тверской области от 26.06.1997 № 67 «О библиотеках в Тверской области»;

постановлением Правительства Тверской области от 05.03.2021 № 112-пп «О государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2021-2026 годы»;

постановлением Администрации Тверской области от 14.09.2017 №306-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях культуры и искусства Тверской области»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 25.09.2017 №1036-па «Об утверждении Положения о порядке и условиях стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры и искусства Удомельского городского округа»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1388-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0801» всего** | **73 571,2** | **79 002,2** | **7,4** | **75 699,8** | **-4,2** | **76 899,8** | **1,6** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 73521,2 | 78772,2 | 7,1 | 75699,8 | -3,9 | 76899,8 | 1,6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 73521,2 | 78772,2 | 7,1 | 75699,8 | -3,9 | 76899,8 | 1,6 |
| на содержание казенного учреждения «Удомельская централизованная библиотечная система» | 21307,8 | 21323,1 | 0,1 | 21323,1 | 0,0 | 21323,1 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *6812,7* | *9388,4* | *37,8* | *9388,4* | *0,0* | *9388,4* | *0,0* |
| на муниципальное задание «Удомельский центр культуры и досуга» | 50642,4 | 57320,0 | 13,2 | 54340,7 | -5,2 | 55540,7 | 2,2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *16681,9* | *22918,8* | *37,4* | *22918,8* | *0,0* | *22918,8* | *0,0* |
| на иные цели | 1571,0 | 129,1 | -91,8 | 36,0 | -72,1 | 36,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *611,0* |  |  |  |  |  |  |
| *2) расходы, не включенные в муниципальные программы* | *50,0* | *230,0* |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы (приложение к решению) | 50,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены:

1) Субсидия муниципальному бюджетному учреждению МБУК «Клубная система» на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2) Расходы на выполнение функций муниципальным казенным учреждением культуры Удомельская централизованная библиотечная система

3) Софинансирование расходов в размере 1% из средств бюджета округа на 2024 год на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в сумме 4,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 35,0 тыс. рублей ежегодно;

4) Софинансирование расходов на 2025-2026 годы в размере 1% на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 1,0 тыс. рублей ежегодно;

5) Софинансирование расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, проведение капитального ремонта здания сельского дома культуры д. Казикино на 2024 год в сумме 125,1 тыс. рублей

**Подраздел 0804**

**«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»**

Расходные обязательства в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №115 «Об утверждении Положения о муниципальной службе муниципального образования Удомельский городской округ»;

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №117 «Об определении размеров должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим Удомельского городского округа»;

решением Удомельской городской Думы от 27.12.2016 №149 «Об утверждении структуры Администрации Удомельского городского округа;

решением Удомельской городской Думы от 27.12.2016 №153 «Об учреждении Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1388-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «0804» всего** | **4 117,5** | **4 028,5** | **-2,2** | **4 028,5** | | **0,0** | **4 028,5** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 3877,5 | 4028,5 | 3,9 | 4028,5 | 0,0 | | 4028,5 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 3877,5 | 4028,5 | 3,9 | 4028,5 | 0,0 | | 4028,5 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  | |  |  |
| *средства областного бюджета* | *100,0* |  |  |  |  | |  |  |
| *2) расходы, не включенные в муниципальные программы* | *240,0* |  |  |  |  | |  |  |
| Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы | 240,0 |  |  |  |  | |  |  |

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотренырасходы на популяризацию и пропаганда деятельности по сохранению объектов культурного наследия Удомельского городского округана содержание органа власти - аппарата Управления культуры с четом повышения с 01.01.2024.

#### РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
| **Социальная политика** | **57 195,6** | **25 720,7** | 45,0 | **22 485,1** | 87,4 | **24 342,2** | 108,3 |
| 1001 Пенсионное обеспечение | 2338,3 | 2338,3 | 100,0 | 2338,3 | 100,0 | 2338,3 | 100,0 |
| 1003 Социальное обеспечение населения | 1890,0 | 1714,0 | 90,7 | 1664,0 | 97,1 | 1664,0 | 100,0 |
| 1004 Охрана семьи и детства | 52967,3 | 21668,4 | 40,9 | 18482,8 | 85,3 | 20339,9 | 110,0 |

Подраздел 1001

**«Пенсионное обеспечение»**

Публичное расходное обязательство по данному подразделу определяются следующими нормативными правовыми актами:

решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 №115 «Об утверждении Положения о муниципальной службе муниципального образования Удомельский городской округ»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1381-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «1001» всего** | **2 338,3** | **2 338,3** | **0,0** | **2 338,3** | **0,0** | **2 338,3** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 2338,3 | 2338,3 | 0,0 | 2338,3 | 0,0 | 2338,3 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 2338,3 | 2338,3 | 0,0 | 2338,3 | 0,0 | 2338,3 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены расходы на реализацию публичного обязательства на выплату ежемесячной пенсии по старости муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности, вышедшим на пенсию (приложение к решению).

Подраздел 1003

**«Социальное обеспечение населения»**

Расходные обязательства определяются следующими нормативными правовыми актами:

федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

законом Тверской области от 22.12.2011 №82-ЗО «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»;

законом Тверской области от 23.12.2015 №132-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»;

постановлением Правительства Тверской области от 07.04.2021 №195-пп «О государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 10.04.2017 №318-па «Об утверждении Положения о предоставлении социальной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»;

постановлением Администрации Удомельского городского от 12.11.2021 №1385-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1387-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1381-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «1003» всего** | **1 890,0** | **1 714,0** | **-9,3** | **1 664,0** | **-2,9** | **1 664,0** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 1840,0 | 1714,0 | -6,8 | 1664,0 | -2,9 | 1664,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 1152,0 | 1026,0 | -10,9 | 1026,0 | 0,0 | 1026,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *1152,0* | *1026,0* | *-10,9* | *1026,0* | *0,0* | *1026,0* | *0,0* |
| Муниципальная программа «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 688,0 | 688,0 | 0,0 | 638,0 | -7,3 | 638,0 | 0,0 |
| *2) расходы, не включенные в муниципальные программы* | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Резервный фонд | 50,0 |  |  |  |  |  |  |

В рамках муниципальной программы «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрено предоставление субсидий общественным организациям ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов и т.д., 2024 год 688 тыс. рублей, 2025-2026 годы в сумме 638,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены расходы на реализацию публичного обязательства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа за счет средств областного бюджета на 2024-2026 годы в сумме 1026,0 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел 1004

**«Охрана семьи и детства»**

Расходные обязательства в области охраны семьи, материнства и детства определены:

законом Тверской области от 03.02.2010 № 10-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

законом Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан»;

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.202020 №704-пп «О государственной программе Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2021-2026 годы»

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1387-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1381-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «1004» всего** | **52 967,3** | **21 668,4** | | **-59,1** | **18 482,8** | **-14,7** | **20 339,9** | **10,0** |
| в том числе | | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 52967,3 | 21668,4 | -59,1 | | 18482,8 | -14,7 | 20339,9 | 10,0 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 13068,1 | 13017,3 | -0,4 | | 13017,3 | 0,0 | 13017,3 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  | |  |  |  |  |
| *средства областного бюджета* | *13068,1* | *13017,3* | *-0,4* | | *13017,3* | *0,0* | *13017,3* | 0,0 |
| Муниципальная программа «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 39899,2 | 8651,1 | -78,3 | | 5465,5 | -36,8 | 7322,6 | 34,0 |
| в том числе |  |  |  | |  |  |  |  |
| *средства федерального и областного бюджетов* | *36402,7* | *5072,3* | *-86,1* | | *1690,8* | *-66,7* | *3381,5* | *100,0* |

#### В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования из средств областного бюджета на компенсацию родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2024-2026 годы в сумме 13017,3 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены расходы:

1) в рамках софинансирования расходов на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей:

на 2024 год в сумме 724,6 тыс. рублей для семьи из 4 человек;

на 2025 год 905,8 тыс. рублей для семьи из 5 человек,

на 2026 год 1086,9 тыс. рублей для семьи из 6 человек.

2) в рамках софинансирования расходов на приобретения жилья молодыми семьями

на 2024 год – 2854,2 тыс. рублей,16 семей;

на 2025 год – 2868,9 тыс. рублей, 18 семей;

на 2026 год – 2854,2 тыс. рублей, 19 семей.

3) Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета Тверской области

на 2024 год 5072,3 тыс. руб. 3 квартиры;

на 2025 год 1690,8 тыс. руб. 1 квартира;

на 2026 год 3381,5 тыс. руб. 2 квартиры.

**РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»**

Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
| **Физическая культура и спорт** | **5 986,0** | **706,1** | **11,8** | **706,1** | **100,0** | **706,1** | **100,0** |
| 1102 Массовый спорт | 5986,0 | 706,1 | 11,8 | 706,1 | 100,0 | 706,1 | 100,0 |

**Подраздел 1102 «Массовый спорт»**

Расходные обязательства в сфере спорта определяютсяследующими нормативными правовыми актами:

федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

законом Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области»;

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 №1388-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «1102» всего** | **5 986,0** | **706,1** | **-88,2** | **706,1** | **0,0** | **706,1** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 5986,0 | 706,1 | -88,2 | 706,1 | 0,0 | 706,1 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 5986,0 | 706,1 | -88,2 | 706,1 | 0,0 | 706,1 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

#### РАЗДЕЛ 12 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации» характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
| **Средства массовой информации** | **3 836,5** | **3 838,9** | **100,1** | **3 538,9** | **92,2** | **3 538,9** | **100,0** |
| 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации | 3836,5 | 3838,9 | 100,1 | 3538,9 | 92,2 | 3538,9 | 100,0 |

Подраздел 1204

**«Другие вопросы в области средств массовой информации»**

Расходные обязательства в сфере других вопросов в области средств массовой информации определяются следующими нормативными правовыми актами:

федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 N 480-пп «О государственной программе Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018-2025 годы;

постановлением Администрации Удомельского городского от 12.11.2021 №1385-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «1204» всего** | **3 836,5** | **3 838,9** | **0,1** | **3 538,9** | **-7,8** | **3 538,9** | **0,0** |
| в том числе | | | | | | | |
| *1) в рамках реализации муниципальных программ* | 3836,5 | 3838,9 | 0,1 | 3538,9 | -7,8 | 3538,9 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» | 3836,5 | 3838,9 | 0,1 | 3538,9 | -7,8 | 3538,9 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 924,4 | 926,8 | 0,3 | 926,8 | 0,0 | 926,8 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предусмотрены следующие расходы:

1) Субсидия на возмещение затрат, связанных с изданием газеты (софинансирование расходов из бюджета Удомельского городского округа, средства областного бюджета) 2024 год в сумме 1526,8 тыс. руб., 2025-2026 годы в сумме 1226,8 тыс. рублей ежегодно;

2) Оплата услуг средствам массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на 2024-2026 годы сумме 2312,1 тыс. рублей, ежегодно.

#### РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год на 01.11.2023** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** | **проект, тыс. руб.** | **% к предыдущему году** |
| **1300 Обслуживание государственного и муниципального долга** | **25** | **25** | **100,0** |  |  |  |  |
| 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |  |  |  |

Подраздел 1301

**«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»**

##### Данный подраздел включает бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по обслуживанию государственного внутреннего и муниципального долга Удомельского городского округа.

Расходные обязательства определяются следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации Тверской области от 29.12.2018 № 400-пп «О порядке предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Тверской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета Тверской области»:

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 на 01.11.2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.3/гр.2)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.5/гр.3)\*100-100%** | **тыс. руб.** | **изменения к предыдущему году, % (гр.7/гр.5)\*100-100%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подраздел «1301» всего** | **25,0** | **25,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| в том числе | | | | | | | |
| *1)расходы,не включенные в муниципальные программы* | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Обслуживание муниципального долга | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |

**III. Итого источники финансирования дефицита бюджета**

**3.** **Источники финансирования дефицита бюджета Удомельского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| **код** | **Наименование** | **Сумма тыс.руб.** | | | | |
| **2024 год** | | **плановый период** | | |
| **2025 год** | | **2026 год** |
| **000 01 03 00 00 00 0000 000** | ***Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*** | **-24 975,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| *000 01 03 01 00 00 0000 700* | *Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации* | 0,0 | |  | |  |
| 000 01 03 01 00 04 0500 710 | Привлечение бюджетных кредитов городскими округами из бюджета субъекта Российской Федерации, за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых за счет федерального бюджета для погашения долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций | 0,0 | |  | |  |
| *000 01 03 01 00 00 0000 800* | *Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации* | -24 975,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 000 01 03 01 00 04 0500 810 | Погашение бюджетных кредитов, предоставленных городским округам из бюджета субъекта Российской Федерации, за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых за счет федерального бюджета для погашения долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций | -24 975,0 | |  | | 0,0 |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета** | **34 550,6** | | **0,0** | | **0,0** |
| *000 01 05 00 00 00 0000 500* | *Увеличение остатков средств бюджетов* | *-1 330 000,7* | | *-1 155 079,1* | | *-1 171 599,7* |
| 000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -1 330 000,7 | | -1 155 079,1 | | -1 171 599,7 |
| *000 01 05 00 00 00 0000 600* | *Уменьшение остатков средств бюджетов* | *1 364 551,3* | | *1 155 079,1* | | *1 171 599,7* |
| 000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 1 364 551,3 | | 1 155 079,1 | | 1 171 599,7 |
| **Итого источники финансирования дефицита бюджета** | | **9 575,6** | | **0,0** | | **0,0** |

В 2024 году запланировано погашение из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита в сумме 24 975,0 тыс. руб. по сроку гашения 25 декабря 2024 года.

Руководитель Финансового Управления Администрации

Удомельского городского округа Е.А. Шошкина

Заместитель руководителя Финансового Управления Администрации

Удомельского городского округа Т.И. Кочеткова

Начальник отдела сводного бюджетного планирования

и исполнения бюджета Финансового Управления Администрации

Удомельского городского округа Л.В. Кулачкова

Начальник отдела доходов бюджета Финансового Управления

Администрации Удомельского городского округа Е.П. Корчагина

15.11.2023