

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

исполнение бюджета Удомельского городского округа за 2023 год





Уважаемые жители

Удомельского городского округа!

Представляем Вам «Бюджет для граждан», который является упрощенным и доступным для широкого круга пользователей.

Представленная информация позволит Вам ознакомиться с исполнением доходной и расходной частей бюджета Удомельского городского округа за 2023 год.

Основные показатели исполнения бюджета Удомельского городского округа за 2023 год, млн руб.

Наименование	План по решению УГД 2023	Факт (кассовое исполнение) 2023	% Исполнения
Доходы	1 202,7	1 217,5	101,2
Расходы	1 249,7	1 187,9	95
Дефицит / профицит -/+	-47,0	+29,6	

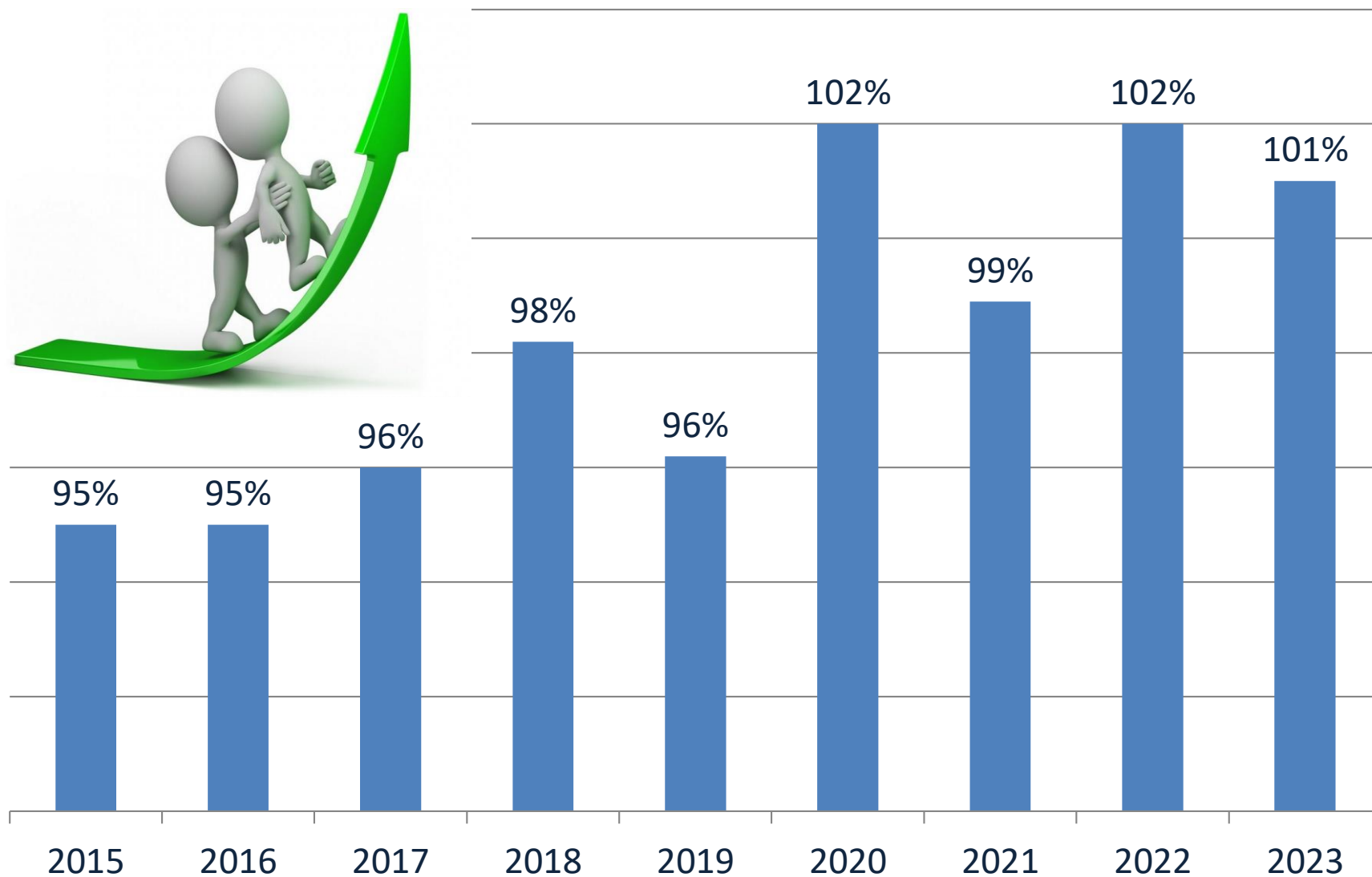


Доходы бюджета

- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.



Процент исполнения доходной части бюджета УГО



ДОХОДЫ

поступающие в бюджет денежные средства

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

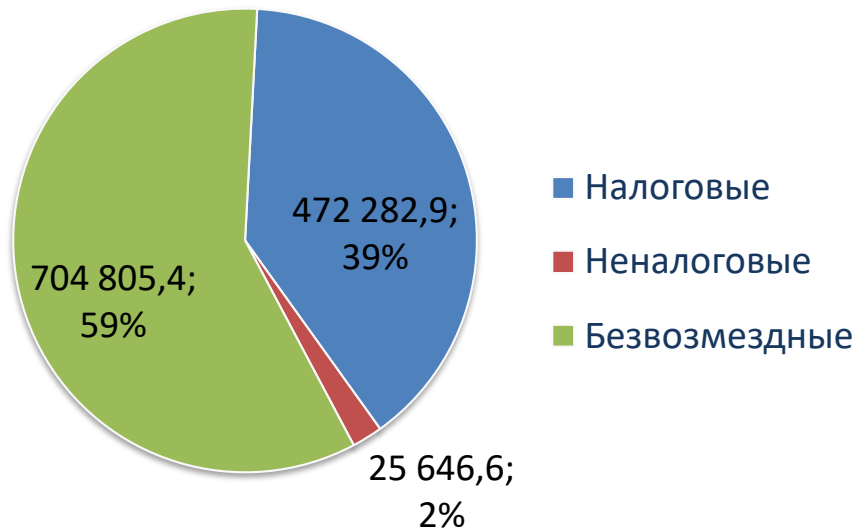
поступления от уплаты
других сборов,
установленных
законодательством
Российской Федерации, а
также штрафов за
нарушение
законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

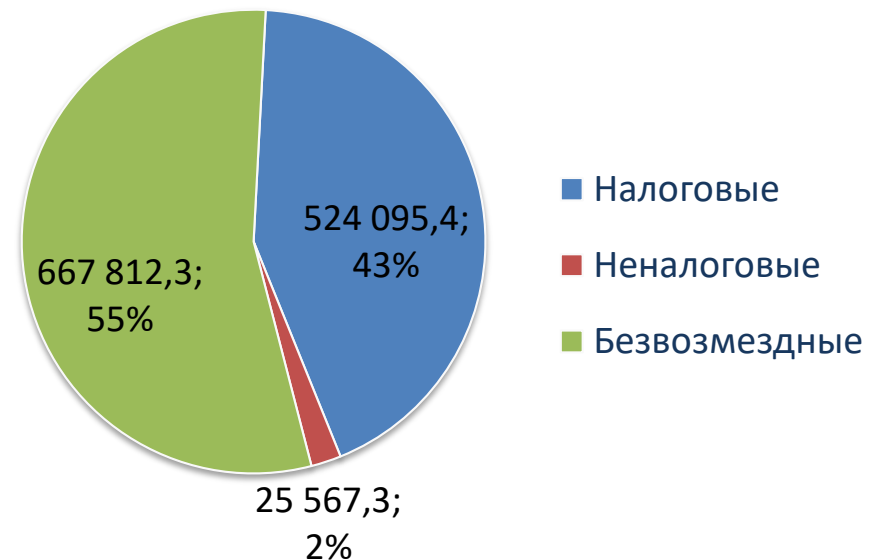
поступающие в бюджет
денежные средства на
безвозвратной и
безвозмездной основе из
других бюджетов
бюджетной системы РФ
(межбюджетные
трансферты в виде
дотаций, субсидий,
субвенций), а также
перечисления от
физических и
юридических лиц

Удомельский городской округ

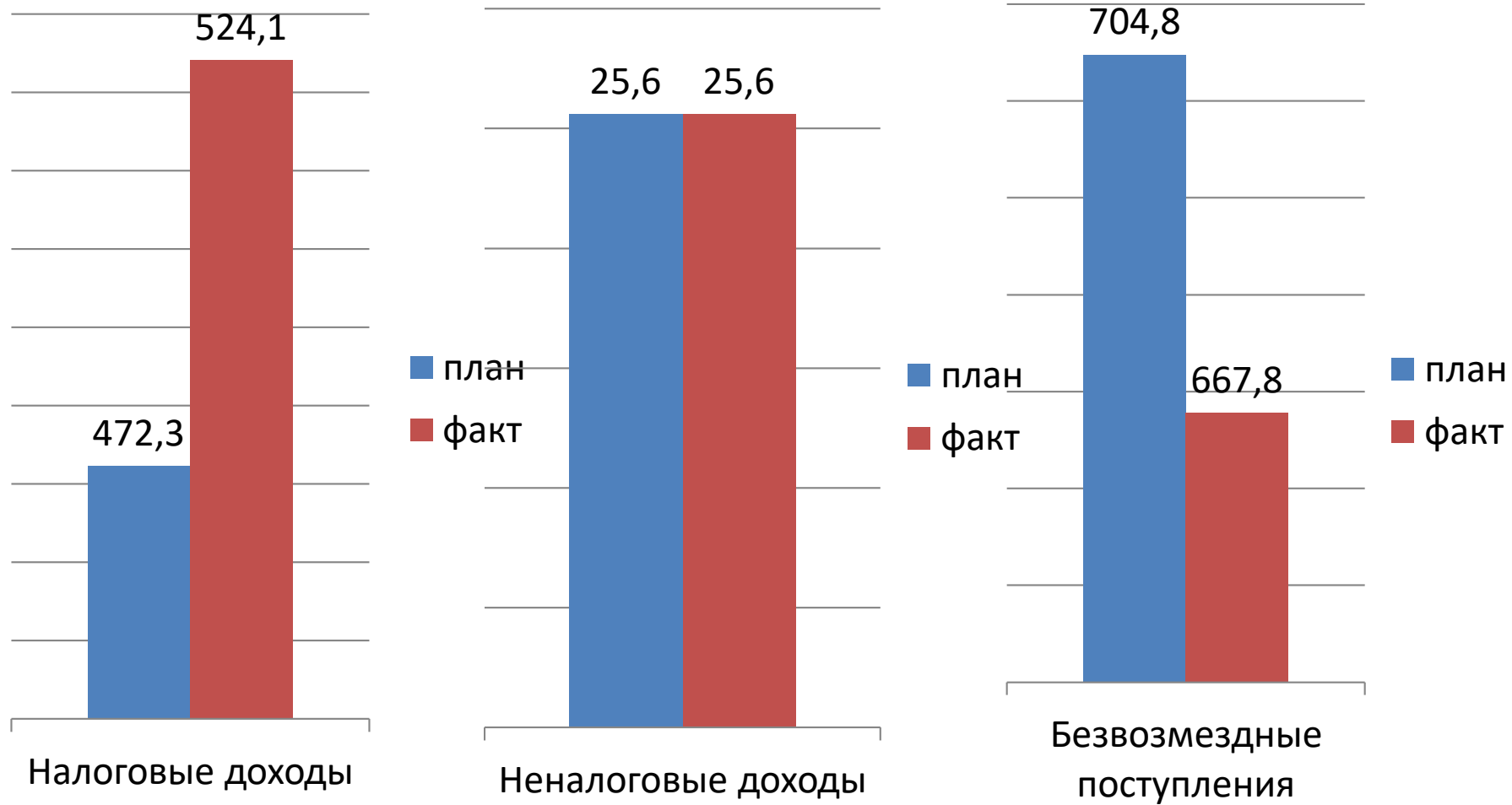
2023 Доходы бюджета Удомельского городского округа ПЛАН (тыс. руб.)



2023 Доходы бюджета Удомельского городского округа ФАКТ (тыс. руб.)



Доходы бюджета Удомельского городского округа в 2023 году, млн руб.



Нормативы распределения доходов в бюджет Удомельского городского округа

Наименование дохода	2021 год	2022 год	2023 год
Налог на доходы физических лиц	33,0234%	31,9135%	32,2300%
Акцизы на нефтепродукты	0,3722%	0,3765%	0,3709%
УСН (упрощённая система налогообложения)	19,62%	20,37%	18,93%
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 %



Земельный
налог

НДФЛ

Налоги на
товары
(услуги)
(Акцизы
на
топливо)

Налог на
имущество
физ. лиц

Государстве
нная
пошлина

УСН
ЕНВД
ЕСХН
ПСН

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:



Налоговые доходы бюджета Удомельского городского округа, тыс. рублей

Наименование вида дохода	Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
Налог на доходы физических лиц	311 362,7	337 654,9	432 745,2
Налоги на товары (услуги) (Акцизы на топливо)	22 386,7	27 152,7	29 771,0
УСН	14 221,6	15 952,0	17 803,9
ЕНВД (отменен с 01.01.2022)	5168,3	145,6	154,4
Единый сельскохозяйственный налог	227,0	166,6	85,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	6 255,5	5 596,9	-153,6
Налог на имущество физических лиц	9 243,6	10 360,8	11 231,6
Земельный налог	33 506,8	25 844,3	29 077,8
Государственная пошлина	4 697,9	4 549,6	3 380,0
Задолженность по отмененным налогам	0,5	0,0	
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	407 070,6	427 423,4	524 095,4

Формирование налога на доходы физических лиц в бюджете Удомельского городского округа, тыс.рублей

Наименование показателей	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год
1	3	4	4
ст. 61.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации	15%	15%	15%
Закон Тверской области об областном бюджете Тверской области	18,0234%	16,9135%	17,2300%
Итого норматив от НДФЛ с территории городского округа	33,0234%	31,9135%	32,2300%
Контингент НДФЛ с территории городского округа	936 660,0	1 055 368,7	1 337 509,50
ИТОГО с основного контингента	309 317,0	336 805,1	431 079,3
Закон Тверской области об областном бюджете Тверской области	13%	13%	13%
Контингент НДФЛ свыше 5,0 млн. руб. с территории городского округа	15 736,2	6 537,7	12 814,2
ИТОГО с контингента свыше 5,0 млн. руб.	2 045,7	849,9	1 665,8
ВСЕГО	311 362,7	337 655,0	432 745,1

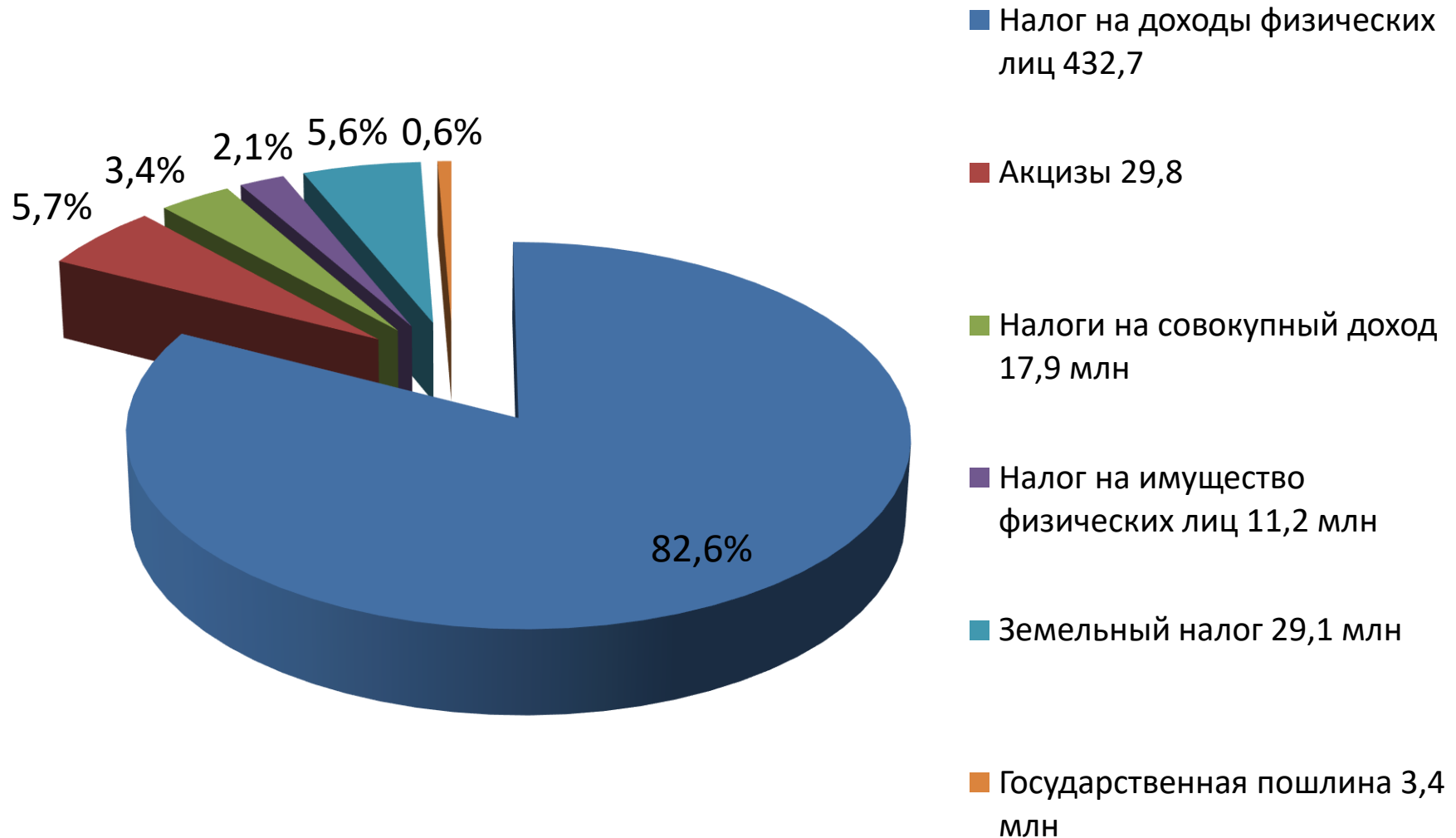
Удомельский городской округ

№пп	Наименование	План по решению УГД (тыс. руб.)	Факт. исполнения (тыс. руб.)	%
1	2	3	4	5
	Налог на доходы физических лиц	371 365,2	432 745,1	116,5
1	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьей 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	365 710,9	424 766,5	116,1
2	Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации	471,8	256,1	54,3
3	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	2 717,7	4 448,3	163,7
4	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей	2 464,8	1 273,7	51,7
5	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	0,0	1 608,4	св.100
6	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)	0,0	392,1	св.100

Наименование	План по решению УГД (тыс. руб.)	Факт. исполнения (тыс. руб.)	%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	29 020,2	29 771,0	102,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	15 093,4	15 426,0	102,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	75,3	80,5	106,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	15 667,5	15 944,0	101,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-1 816,0	-1 679,5	0>

Наименование	План по решению УГД (тыс. руб.)	Факт исполнения (тыс. руб.)	%
Налоги на имущество	42 953,0	40 309,4	93,8
Налог на имущество физических лиц	9 287,0	11 231,6	120,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	9 287,0	11 231,6	120,9
Земельный налог	33 666,0	29 077,8	86,4
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	24 724,0	20 203,8	81,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	8 942,0	8 874,0	99,2

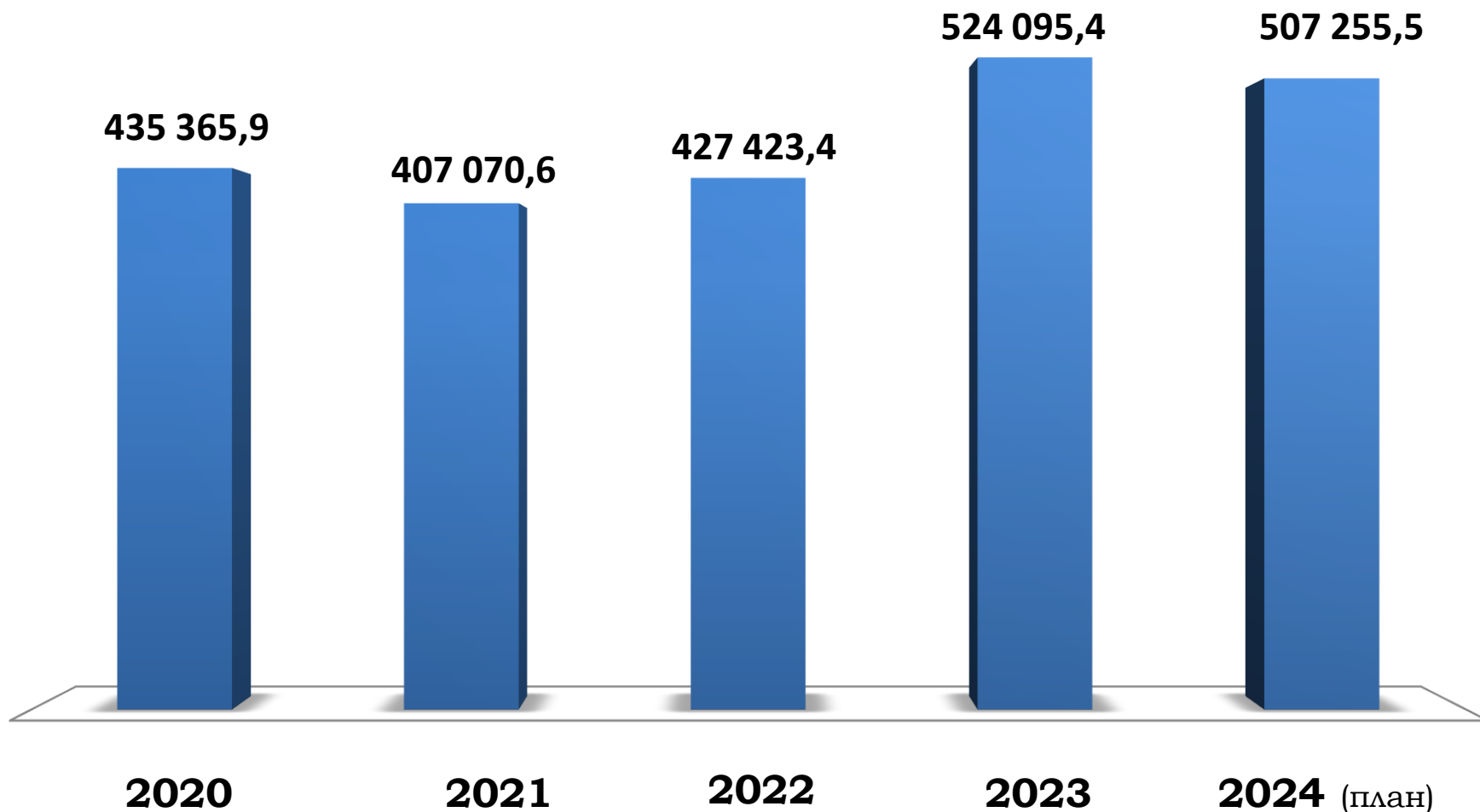
**Удельный вес в структуре налоговых доходов в 2023 году
(факт)**



Налоговые доходы бюджета Удомельского городского округа, тыс. рублей

Наименование вида дохода	Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
Налог на доходы физических лиц	311 362,7	337 654,9	432 745,2
Налоги на товары (услуги) (Акцизы на топливо)	22 386,7	27 152,7	29 771,0
УСН	14 221,6	15 952,0	17 803,9
ЕНВД (отменен с 01.01.2022)	5168,3	145,6	154,4
Единый сельскохозяйственный налог	227,0	166,6	85,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	6 255,5	5 596,9	-153,6
Налог на имущество физических лиц	9 243,6	10 360,8	11 231,6
Земельный налог	33 506,8	25 844,3	29 077,8
Государственная пошлина	4 697,9	4 549,6	3 380,0
Задолженность по отмененным налогам	0,5	0,0	
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	407 070,6	427 423,4	524 095,4

Статистика поступлений налоговых доходов бюджета, тыс. руб.





Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения

Плата за негативное воздействие на окружающую среду



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами



Инициативные платежи и другие неналоговые доходы

Н
е
н
а
л
о
г
о
в
ы
е

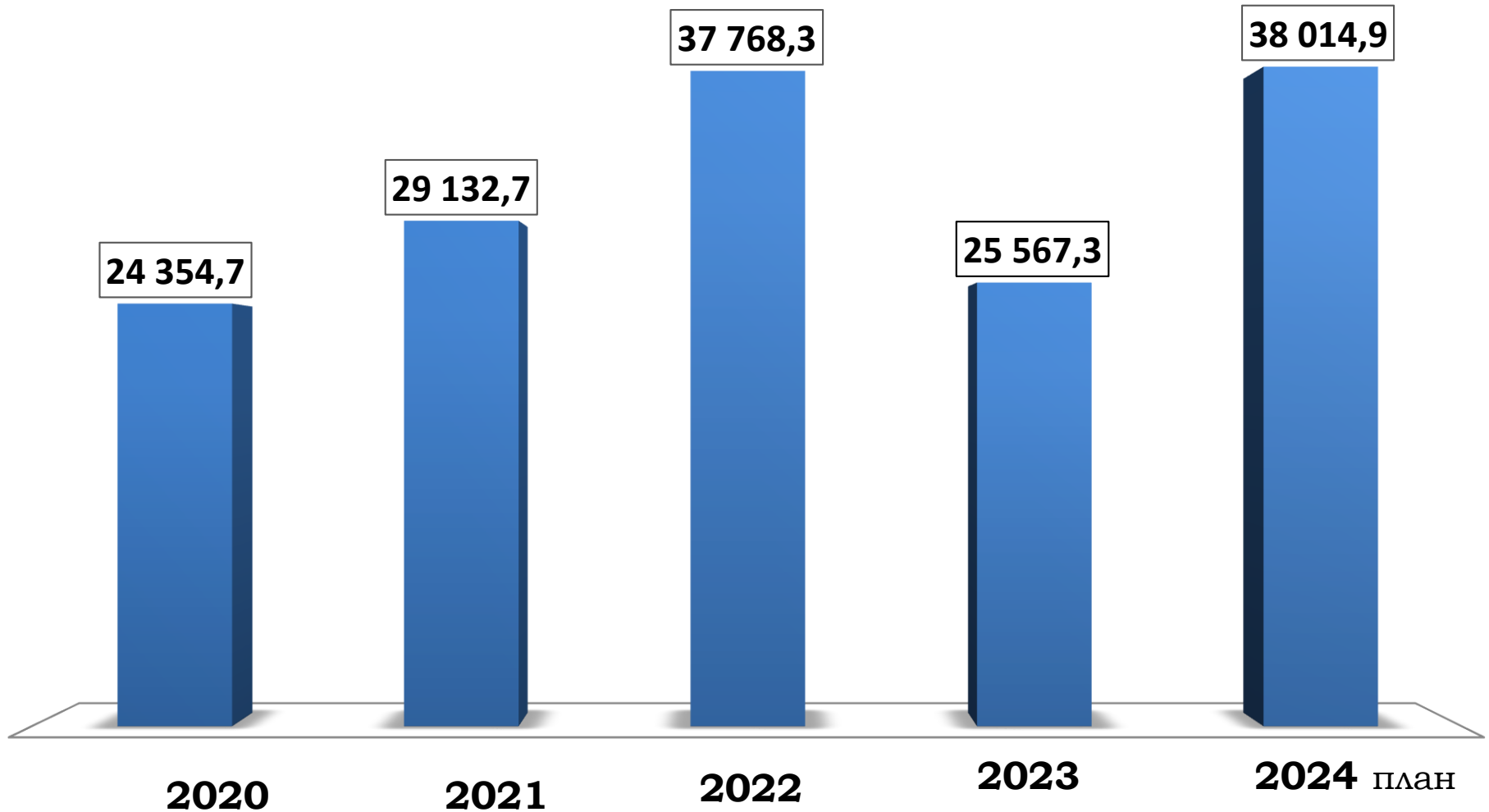
Д
о
х
о
д
ы

Неналоговые доходы бюджета Удомельского городского округа,
тыс.рублей

Наименование вида неналогового дохода	План 2023 год	Факт 2023 год	% исполнения
Доходы от использования имущества	14 825,7	12 777,7	86,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	565,5	1 098,8	194,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 276,3	2 498,3	109,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 327,7	5 340,2	100,2
Штрафы	2 373,2	3 574,0	150,6
Прочие неналоговые платежи (в т.ч. ПШМИ, ПОГИ)	278,2	278,3	100,0
Итого неналоговых доходов	25 646,6	25 567,3	99,7

Удомельский городской округ

Статистика поступлений неналоговых доходов бюджета
Удомельского городского округа, тыс. руб.



Безвозмездные поступления

Межбюджетные трансферты (МБТ)

**Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
(добровольные пожертвования)**

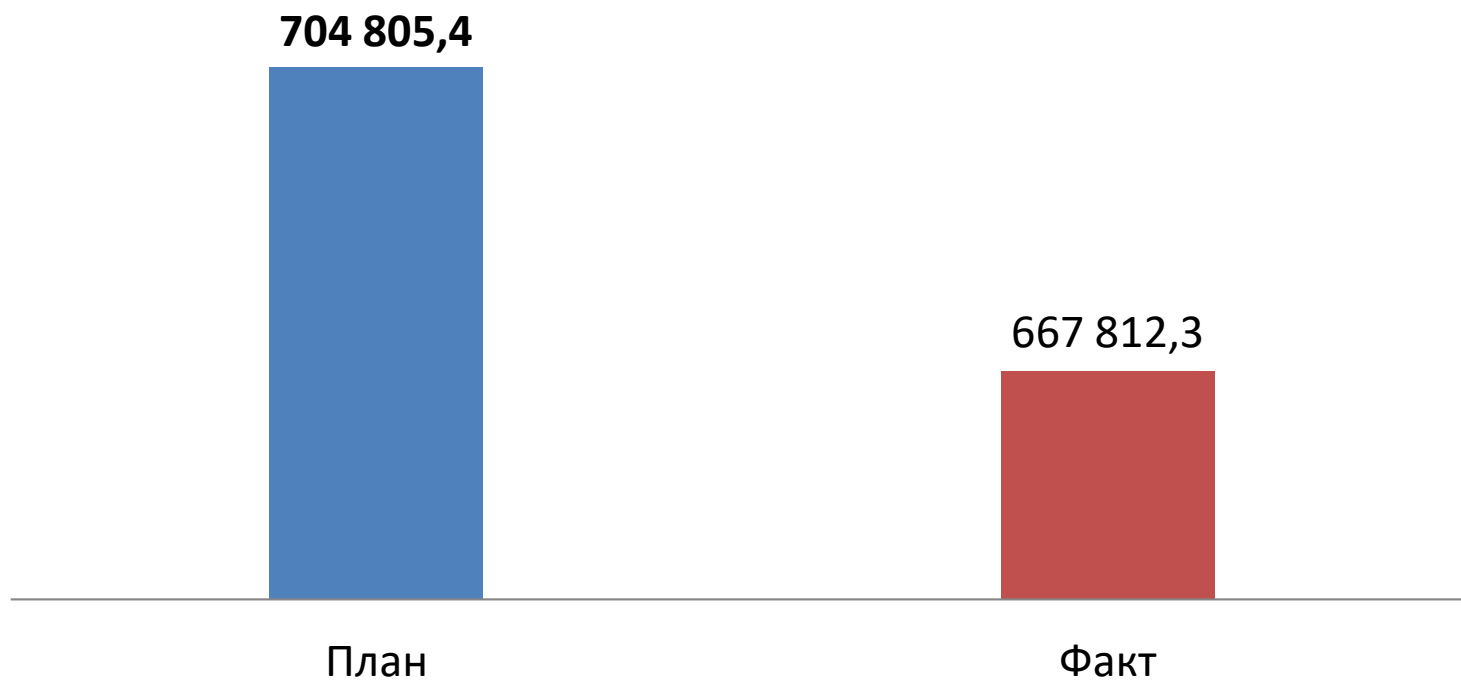
Дотации

Субсидии

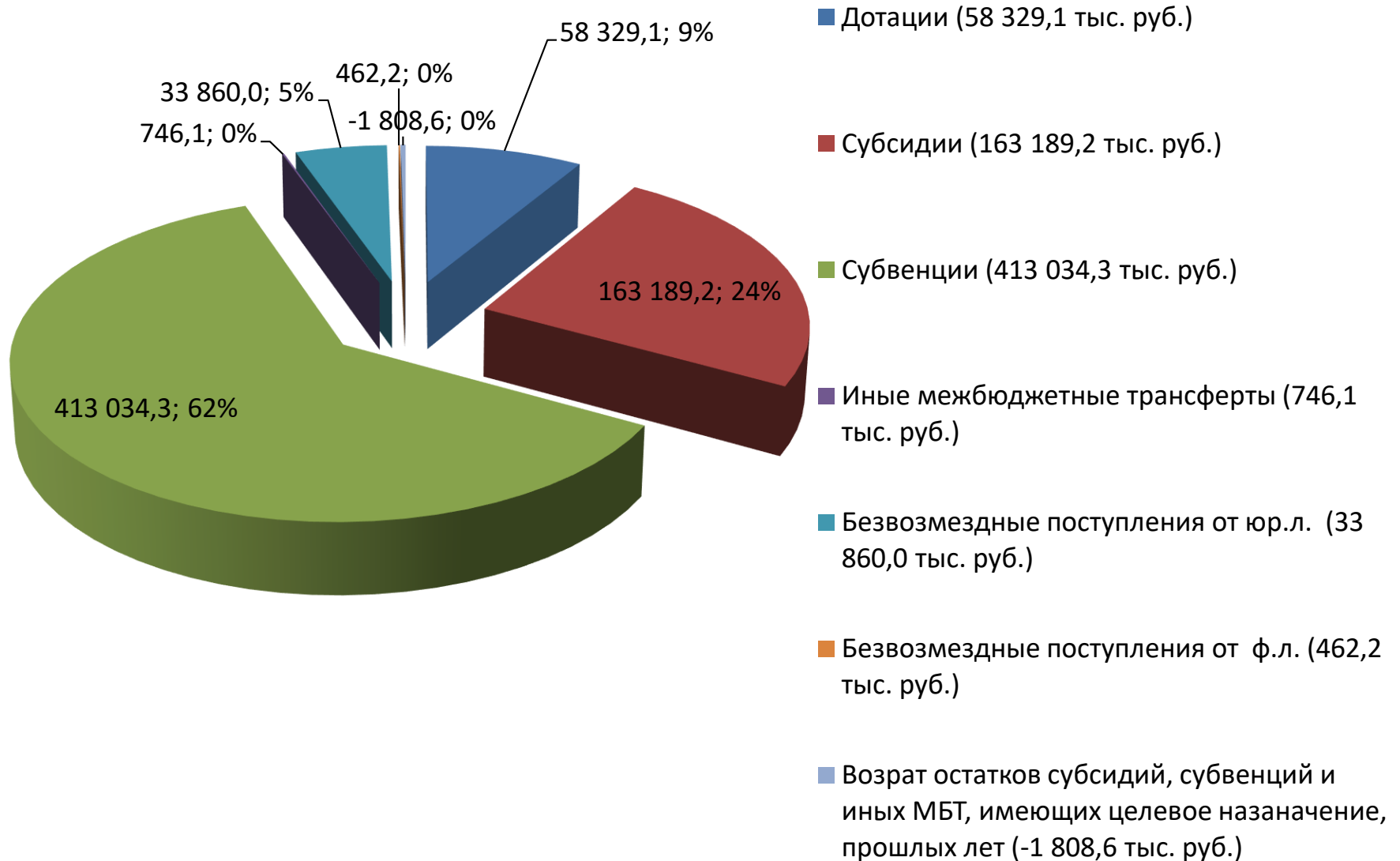
Субвенции

**Иные
МБТ**

Структура безвозмездных поступлений в 2023 году, тыс. руб.



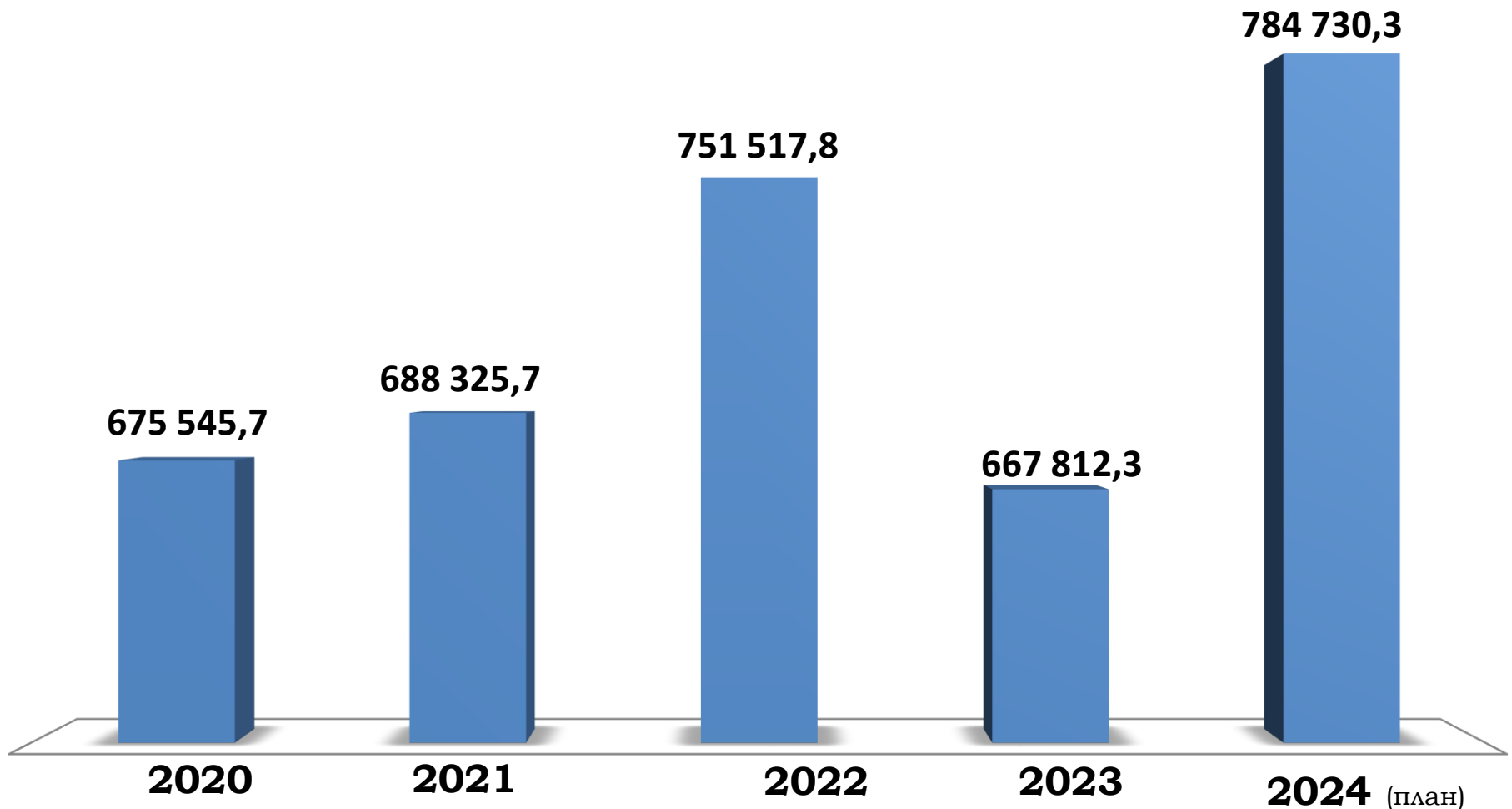
**Структура безвозмездных поступлений за 2023 год
(Итого 667 812,3 тыс. руб.)**



**Безвозмездные поступления в 2023
году составили:**

	Сумма (тыс. руб.)
Из Федерального бюджета РФ	54 288,8
Из областного бюджета Тверской области	581 009,9
Безвозмездные поступления от Филиала АО «Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ» «КАЭС» , АО «АЭР», др.	34 322,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет	- 1 808,6
ИТОГО	667 812,3

Статистика поступлений безвозмездных поступлений тыс. руб.



Расходы бюджета

- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходное обязательство — обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета .

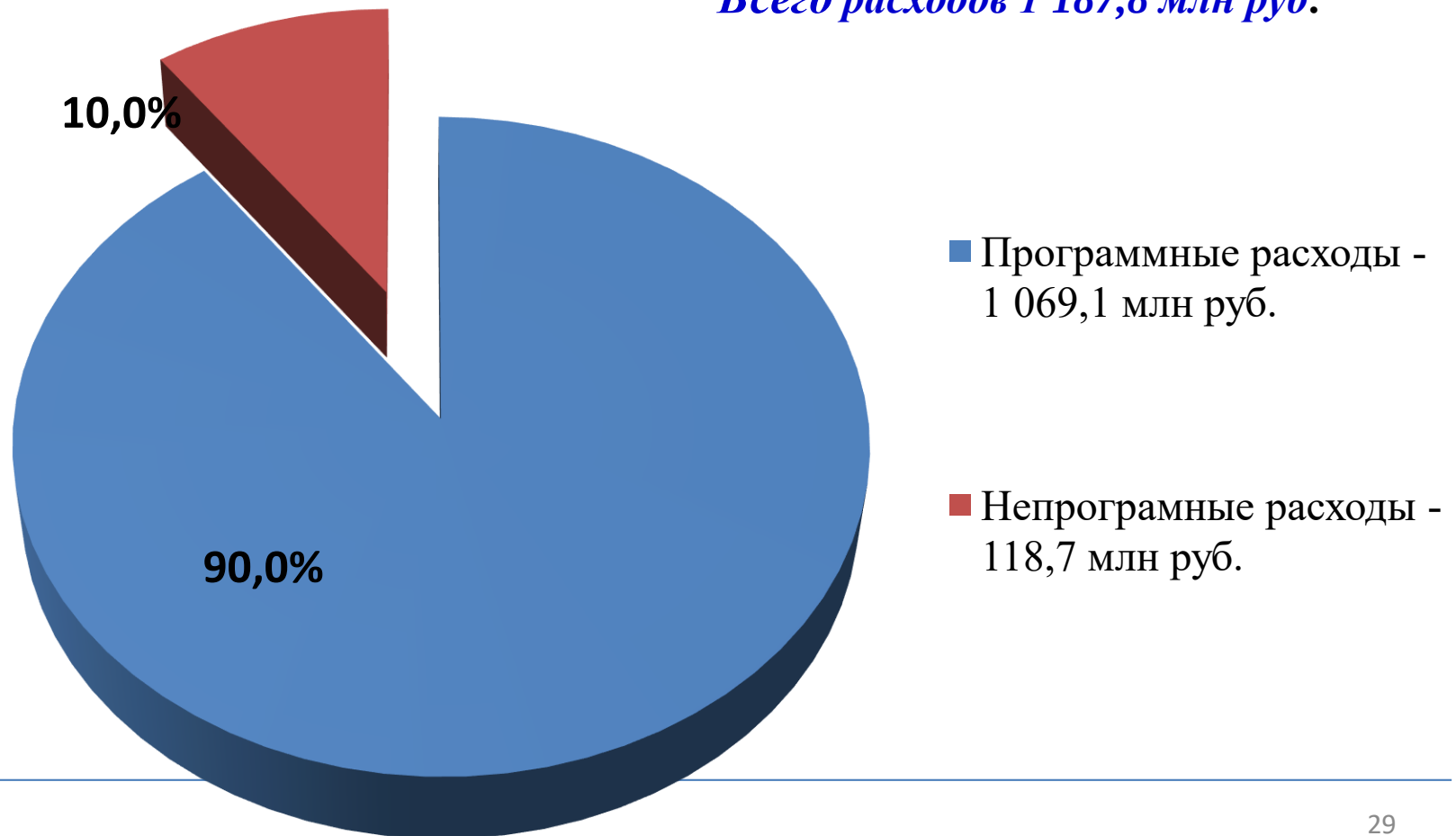


Бюджет Удомельского городского округа по расходам за 2023 год (млн руб.)



Программная структура расходов бюджета Удомельского
городского округа в 2023 году

Всего расходов 1 187,8 млн руб.



Отчёт об исполнении мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы в 2023 году (в тыс. руб.)

№ пп	Ф.И.О. депутата ТГД	Наименование мероприятий	Главные Распорядители / получатели бюджетных средств	План финансирования из бюджетаУГО в 2020 году	Поставлено на учёт бюджетных обязательств	Исполнено	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
1	Байков В.Г.	Организация выездных соревнований	Управление образования Администрации УГО, МБУ ДО ДДТ	70,0	70,0	100,0%	суточные, оплата за проезд
2		Приобретение инвентаря		30,0	30,0	100,0%	отпариватель,мячи футбольные, конусы
3	Бреус Н.Н.	Танцевальный коллектив "Акварель", приобретение сценической обуви	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО, МБУК "Удомельский центр культуры и досуга"	50,0	50,0	100,0%	Приобретено 10 пар сценической танцевальной обуви для коллектива "Акварель" МБУК "Удомельский ЦКД"
4		Приобретение глубинных насосов	Администрация УГО	50,0		0,0%	
5	Давыдов А.А.	Приобретение системного блока (компьютер) для занятий в теоретическом классе	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО,МБОУ ДО "удши"	42,0	42,0	100,0%	Приобретен и установлен системный блоки в теоритическом классе МБОУ ДО "УДШИ"
6		замена линолеума в 2 классах		18,0	18,0	100,0%	Заменен линолиум в 1 классе МБОУ ДО "УДШИ" (в связи с ростом цен средств хватило только на приобретение линолеума в 1 класс)
7		Издание книги Л.Н.Константинова	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО	40,0	40,0	100,0%	Издан по заказу УКСиМ буклет Константинова Л.Н. и Марковой О.Н. "К 200-летию со дня рождения Г.В.Сороки"
8	Лебедев О.В.	Издание книги Л.Н.Константинова	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО	100,0	100,0	100,0%	Издание (допечатывание) книги Л.Н. Константинова "Сказки старого Помостья"
9	Пажетных К.А.	Приобретение навесного оборудования трактору	Управление образования Администрации УГО, МБОУ Сиговская СОШ	70,0	70,0	100,0%	навесная почвофреза
10		приобретение игрушек для дошкольных групп	Управление образования Администрации УГО, МБДОУ "Брусовская средняя общеобразовательная школа"	30,0	30,0	100,0%	приобретение игрушек для дошкольной группы
11	Серяков А.В.	Издание книги Л.Н.Константинова	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО	100,0	100,0	100,0%	Издание (допечатывание) книги Л.Н. Константинова "Сказки старого Помостья"
12	Шишкин В.Р.	Хореографический коллектив "Искорка", приобретение футболок, мешков для обуви и отпаривателя	Управление образования Администрации УГО, МБУ ДО ДДТ	50,0	50,0	100,0%	приобретены футболки и мешки для обуви
13		Приобретение для детского музыкального театра "ТУТ" микрофонов, софитов, декораций	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО,МБОУ ДО "удши"	50,0	50,0	100,0%	В МБОУ ДО "УДШИ" приобретены 2 комплекта софитов, а также шторы и стойки к ним
14	Южакова С.Н.	Установка видеонаблюдения на ул. Попова (художественное отделение)	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО,МБОУ ДО "удши"	85,0	85,0	100,0%	В художественном отделении МБОУ ДО "УДШИ" (ул. Попова д.23) приобретено и установлено видеонаблюдение
15		приобретение игрушек для дошкольных групп	Управление образования Администрации УГО, МБДОУ "Брусовская средняя общеобразовательная школа"	15,0	15,0	100,0%	
	ИТОГО			800,0	750,0	93,8%	

Удомельский городской округ

№ пп	Наименование Муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете	Исполнение МП		исполнено, %	
			Фактическое исполнение за 2023 (тыс. руб.)	Кассовое исполнение за 2023(тыс. руб.)	гр4/гр3	гр5/гр3
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	645 965,8	639 971,4	639 971,4	99,1	99,1
2	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	117 046,4	116 890,5	116 887,3	99,9	99,9
3	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	31 857,9	28 233,3	25 507,3	88,6	80,1
4	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	23 511,5	23 489,1	23 489,1	99,9	99,9
5	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	9 279,4	8 737,2	8 737,2	94,2	94,2

№ пп	Наименование Муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете	Исполнение МП		исполнено, %	
			Фактическое исполнение за 2023 (тыс. руб.)	Кассовое исполнение за 2023(тыс. руб.)	гр4/гр3	гр5/гр3
1	2	3	4	5	6	7
6	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	524,5	520,9	520,9	99,3	99,3
7	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по организации коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	12 785,5	12 782,8	12 782,8	100,0	100,0
8	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Территориальное планирование Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	1 356,4	1 356,4	1 356,4	100,0	100,0
9	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	244,0	244,0	244,0	100,0	100,0
10	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	2 334,8	2 278,5	2 107,4	97,6	90,3
11	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	30 614,4	30 010,9	29 379,8	98,0	96,0

№ пп	Наименование Муниципальной программы	Утвержден о решением о бюджете	Исполнение МП		исполнено, %	
			Фактическое исполнение за 2022 (тыс. руб.)	Кассовое исполнение за 2022(тыс. руб.)	гр4/гр3	гр5/гр3
1	2	3	4	5	6	7
12	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	42 925,5	42 881,7	42 881,7	99,9	99,9
13	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018 - 2024 годы»	18 211,1	18 057,0	18 057,0	99,2	99,2
14	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»	2 681,9	2 650,7	2 650,7	98,8	98,8
15	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	7 998,6	7 963,5	7 963,5	99,6	99,6
16	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	244,0	244,0	244,0	100,0	100,0

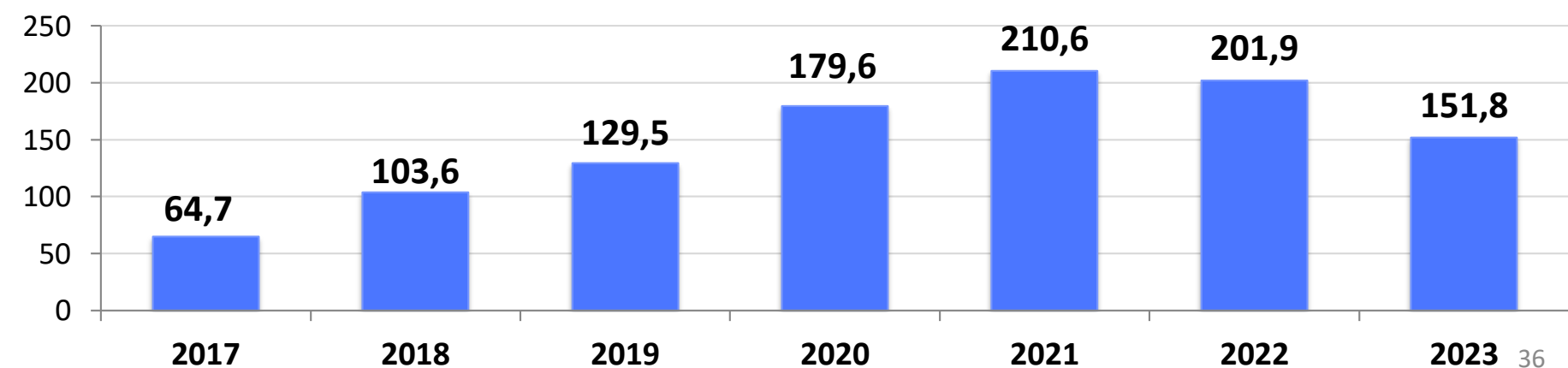
**Расходы в рамках национальных проектов
в 2023 году (тыс.руб.)**

	Наименование	Исполнено
1	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (модернизация светофорного регулирования)	3 072,0
2	Национальный проект «Жилье и городская среда» Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (благоустройство сквера-бульвара пр. Энергетиков)	9 568,4
3	Национальный проект «Образование» Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (патриотическое воспитание в школах)	685,4
4	Национальный проект «Демография» Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова	250,0
ИТОГО		13 575,8

Удомельский городской округ участвовал в **софинансировании расходов**, предусмотренных государственными программами Тверской области, по следующим направлениям, тыс. рублей

Наименование/ в тыс. руб.	Средства ОБ/ФБ	Средства бюджета округа	Средства юр. и физ. лиц	Всего
Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень маршрутов перевозок	19 978,2	4 994,5		24 972,7
Ремонт автомобильной дороги	37 525,7	4 719,5		42 245,2
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	3 159,3	551,0		3 710,3
Обеспечение безопасности дорожного движения	2 764,8	307,2		3 072,0
ППМИ Капитальный ремонт ограждения гражданского кладбища с.Еремково	535,9	409,8	106,2	1 051,9
ППМИ Приобретение трактора Беларус 320,4 М	1 150,4	287,6	160,8	1 598,8
Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	9 424,2	217,4		9 641,6
Приобретение жил.помещ.для малоимущих, многодетных семей	2 744,9	686,2		3 431,1
Предоставление субсидии на возмещ.,связанных с издан.газеты	924,4	600,0		1 524,4
Организация отдыха в каникулярное время	1 755,2	1 441,7		3 196,9
Финансовое обеспечение подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений	5 249,9	17 550,1		22 800,0
Финансовое обеспечение питания обучающихся начал.классов	1 6776	1 864,0		18 640,0

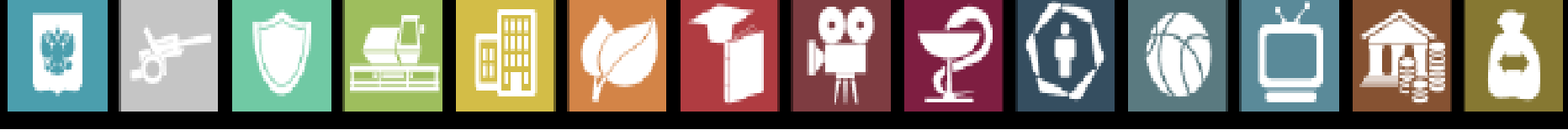
Наименование/ в тыс. руб.	Средства ОБ/ФБ	Средства бюджета округа	Средства юр. и физ. лиц	Всего
Финансовое обеспечение реализации проекта в рамках программы поддержка школьных инициатив	389,3	250,00		639,3
Участие в социально-значимых проектах	202,1	45,9		248,0
Установка оборудования на плоскостных сооружениях	200,0	50,0		250,0
межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	0,0	0,0		0,0
модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов	120,0	13,4		133,4
Укрепление материально-технич.базы учреждений культуры	611,0	13,0		624,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения	11241,2	2810,3		14051,5
Итого:	114 752,5	36 811,6	267,0	151 831,1



Безвозмездные поступления Концерна Росэнергоатом в 2023 году направлены на следующие мероприятия, тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Кассовый расход		Итого
		За счет средств 2023 года	За счет остатков средств 2022 года	
1	2	3	4	5
1	Ремонт покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории города Удомля МКР 1 (Попова -Курчатова -Луговая - 2-й Красноармейский) около муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Удомельская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.С. Попова»	0,0	929,5	929,5
2	Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Удомельский городской округ, граница г. Удомля «Удомля-Починок»	2 357,4	0,0	2 357,4
3	Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории г. Удомля, ул. Вышневолоцкое шоссе	882,6	0,0	882,6
4	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: пр-т Энергетиков, д. 6а-10а в г. Удомля	451,0	0,0	451,0
5	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: ул. Энтузиастов, д. 4-4а в г. Удомля	8 040,1	993,2	9 033,3
6	Благоустройство общественной территории сквера - бульвара по пр. Энергетиков в г. Удомля , 3 этап	215,8	0,0	215,8
7	Стройконтроль Энтузиастов 6а-10а., проезд УСШ №3	375,0	175,0	550,0
8	Приобретение и установка котла для отопления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сиговская средняя общеобразовательная школа	1 813,3	0,0	1 813,3
9	Приобретение и установка котла для отопления муниципальных зданий учреждений социальной сферы, находящихся по адресам: Тверская область, Удомельский городской округ, д. Казикино, д14, д.16	1 912,2	0,0	1 912,2
10	Создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (проект «Парковая зона по ул. Венецианова»)	0,0	7 279,8	7 279,8
11	Модельная библиотека им. А.Н. Зворыкина	0,0	15 466,2	15 466,2
12	Подготовка умной площадки и установка на ней оборудования	0,0	5 101,7	5 101,7
	ИТОГО	16 047,4	29 945,4	45 992,8

Расходы бюджетов по основным функциям государства



Общегосударственные вопросы раздел/01

Национальная оборона раздел/02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность разд/03

Национальная экономика раздел/04

Жилищно-коммунальное хозяйство
раздел/05

Охрана окружающей среды раздел/06

Образование раздел/07

Культура, кинематография раздел/08

Здравоохранение раздел/09

Социальная политика раздел/10

Физическая культура и спорт раздел/11

Средства массовой информации раздел/12

Обслуживание муниципального долга р/13

Межбюджетные трансферты общего
характера (дотации) раздел/14

Удомельский городской округ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				
1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 367,1	2 336,5	98,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 185,5	4 087,4	97,7
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	53 234,2	52 313,1	98,3
0105	Судебная система	2,1	2,1	100,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора	13 088,2	12 987,4	99,2
0111	Резервные фонды	250,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	68 586,7	64 275,6	93,7
	ИТОГО	141 713,8	136 002,1	96,0

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
(тыс. руб.)

подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0304	Органы юстиции	1 202,0	1 202,0	100,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	8 406,2	7 877,0	93,7
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	34,0	34,0	100,0
	ИТОГО	9 642,2	9 113,0	94,5



04 Национальная экономика (тыс.руб.)

подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	5 021,8	1 048,8	20,9
0408	Транспорт	27 326,4	27 155,0	99,4
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	160 642,6	117 412,3	73,1
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 165,7	3 165,7	100,0
	ИТОГО	196 156,5	148 781,8	75,8



Муниципальный дорожный фонд в 2023 году

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

117,4 млн руб.:

29,8 млн руб. - доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

12,2 млн руб. – прочие налоговые и неналоговые доходы бюджета УГО

61,2 млн руб. - Субвенция и субсидии из ОБ

14,2 млн руб. – безвозмездные поступления (КАЭС)



РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

всего – 117,4 млн руб.

54,4 млн руб. – текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов, тротуаров

3,7 млн руб. ремонт дворовой территории

1,0 млн руб. разработка ПСД

58,3 млн руб.- содержание улично-дорожной сети, в том числе дороги 3 класса
17,8 млн рублей



05 Жилищно-коммунальное хозяйство (тыс.руб.)

подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1	2	3	4	5
0501	Жилищное хозяйство	9 279,4	8 737,2	94,2
0502	Коммунальное хозяйство	28 510,0	28 436,9	99,7
0503	Благоустройство	52 031,9	50 608,4	97,3
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 564,1	1 562,1	99,9
		91 385,4	89 344,6	97,8



07 ОБРАЗОВАНИЕ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- **07 01**
- **Услуга по присмотру и уходу за детьми –**
- **План 166,5 /факт 166,5 млн руб. исполнено на 100,0 %**
- **8 дошкольных учреждений, в т.ч. на селе 2**
- **Количество детей посещающих д/с – 1 031 чел.**
- **Средняя заработная плата педагогическим работникам- 38 955,52 руб.**



Детские сады

- **07 02**
- **Образовательные программы начального, основного, среднего общего образования детей**
- **План 401,7 /факт 401,6 млн руб. исполнено на 100,0 %**
- **11 общеобразовательных учреждений, из них 5 на селе**
- **Количество обучающихся– 3 678 чел., детей дошкольного возраста - 309 чел.**
- **Средняя заработная плата педагогическим работникам- 48 273,78 руб., персоналу дошкольных групп 40 113,64 руб.**



Школы

- **07 03**
- **Дополнительное образование детей**
- **План 65,7/факт 65,7 млн руб. исполнено на 100,0%**
- **3 учреждения**
- **Средняя заработная плата педагогическим работникам- 41 919,34 руб.**



ДЮСШ, ДДТ, ДШИ

Основные направления расходов в области образования

Организация и обеспечение учебного процесса, присмотр и уход –
520,5 млн руб.

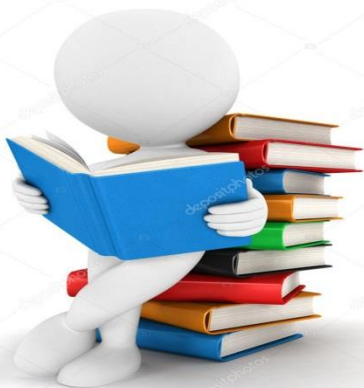
Развитие системы дополнительного образования –
65,7 млн руб.

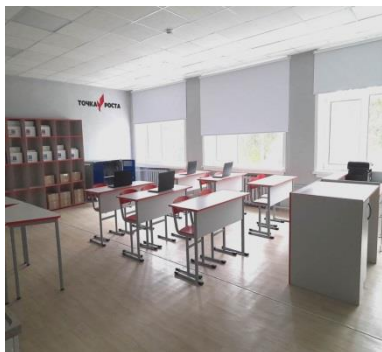
Укрепление материально-технической базы и
обеспечение комплексной безопасности
учреждений образования - 1,8 млн руб.

Организация летней оздоровительной
кампании - 3,2 млн руб.

Организация питания и подвоза
детей в школах – 45,8 млн руб.

Проведение мероприятий
с различными
категориями
молодежи, содержание МБУ
«Звездный» –
10,8 млн руб.





07 Образование УГО (тыс.руб.)



подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0701	Дошкольное образование	166 549,4	166 504,5	100,0
0702	Общее образование	401 662,8	401 632,7	100,0
0703	Дополнительное образование детей	65 710,3	65 694,4	100,0
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	209,2	193,9	92,7
0707	Молодежная политика	10 814,3	10 814,3	100,0
0709	Другие вопросы в области образования	13 980,7	13 324,6	95,3
ИТОГО		658 926,7	658 164,4	99,9

08 Культура Удомельского городского округа (тыс.руб.)

подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0801	Культура	154 644,4	154 436,3	99,9
0804	Другие вопросы в области культуры	3 350,6	3 314,8	98,9
	Итого	157 995,0	157 751,1	99,8





Расходы план 84,8 /факт 84,7 млн рублей направлены на:

Организацию досуга и
обеспечение жителей округа
услугами организаций культуры

57,0 млн руб., в т.ч. из ОБ 22,1 млн
руб.

МБУК «Удомельская клубная
система»
-18 сельских филиалов

Организацию библиотечного
обслуживания населения

МКУК «Удомельская
централизованная библиотечная 23,3
млн руб., в т.ч. из ОБ 8,9 млн руб.
-городская библиотека;
-детская библиотека;
- филиалы на селе -15

Другие вопросы в области культуры
4,3 млн руб.

- содержание Управление культуры, спорта и
молодежной политики
- сохранение объектов культурного наследия

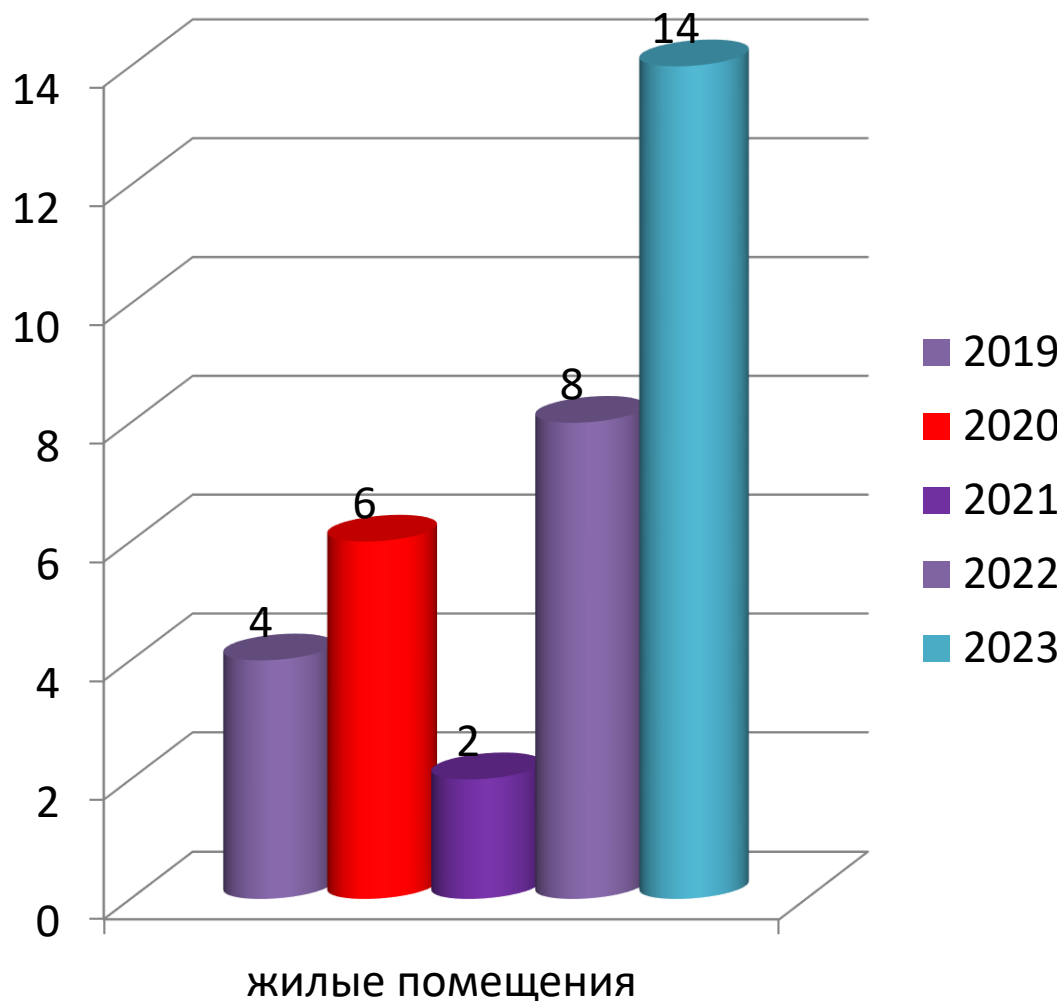


10 Социальная политика

подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1001	Пенсионное обеспечение	2338,3	2294,6	98,1
1003	Социальное обеспечение населения	1890,0	1707,7	90,4
1004	Охрана семьи и детства	52967,3	47917,3	90,5
Итого		57 195,6	51 919,6	90,8



Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



Финансирование по приобретению жилых помещений для детей-сирот осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. Выделяемая субвенция на 2023 год, составляет 1 601 174,40 руб.

В 2019 году приобретено - 4 жилых помещений.

В 2020 году приобретено 6 жилых помещений.

В 2021 году приобретено 2 жилых помещений.

В 2022 году приобретено 8 жилых помещений

В 2023 году приобретено 14 жилых помещений

За период с 2013 по 2023 годы приобретено 100 **жилых помещений.**

11 Физическая культура и спорт

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1102	Физическая культура и спорт	5 986,0	5 986,0	100,0
	Итого	5 986,0	5 986,0	100,0





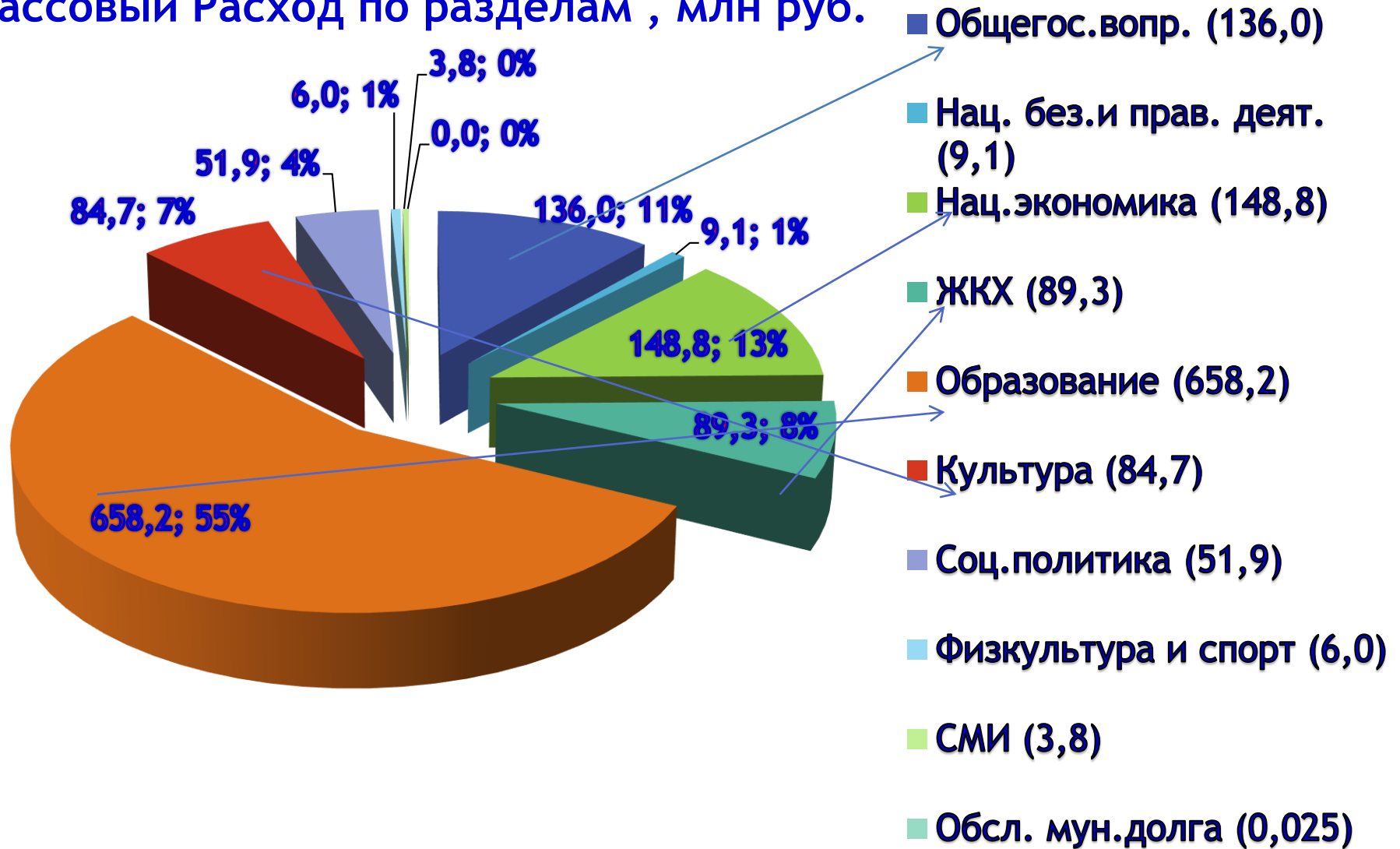
13 Обслуживание государственного и муниципального долга

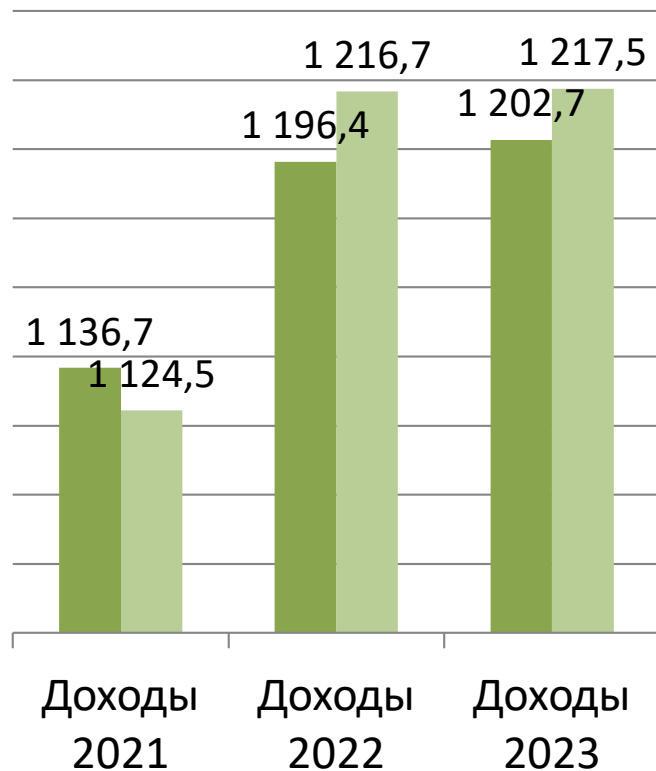


подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1301	Обслуживание государственного и муниципального долга	25,0	25,0	100,0
	Итого	25,0	25,0	100,0

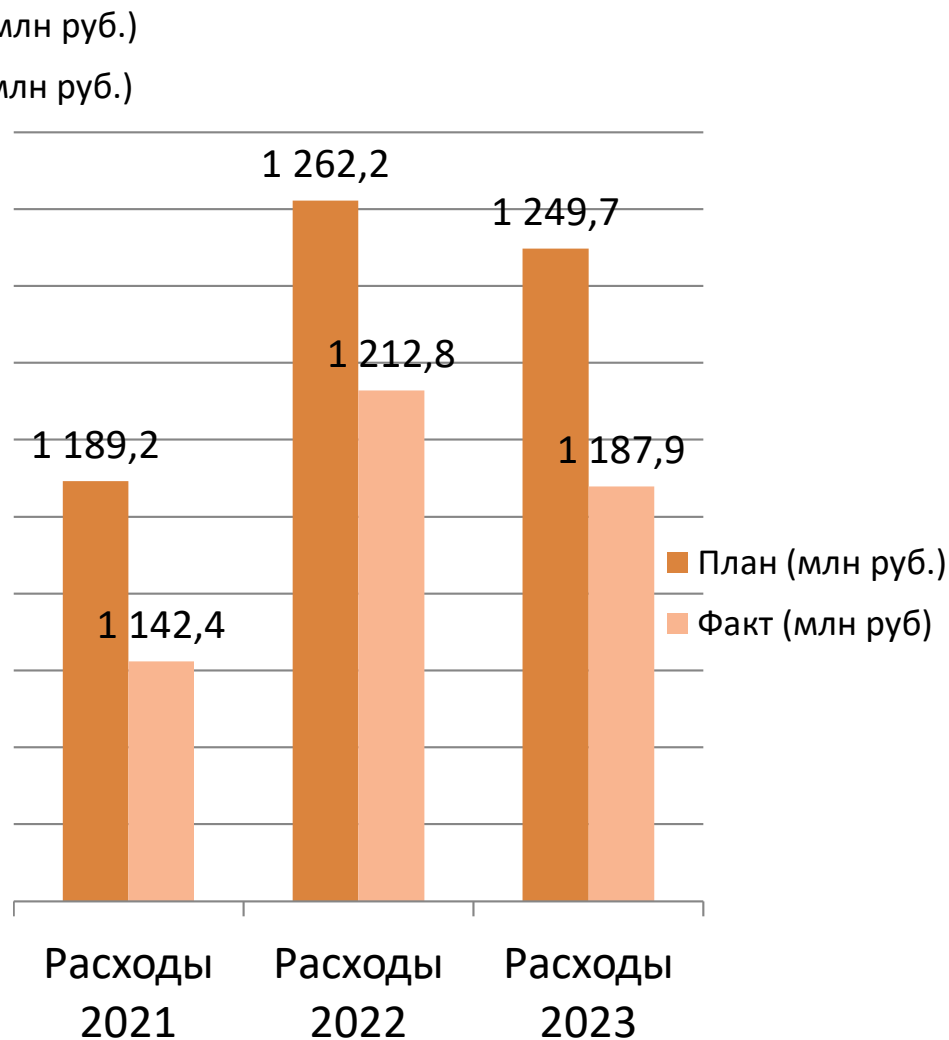


Кассовый Расход по разделам , млн руб.





Удомельский городской округ



Удомельский городской округ

тыс. руб.

	Кредиты		Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
	получение	погашение	
2022 г.	24 975,0	0,0	44 672,0
2023 г.	-	-	74 183,0
2024 г.	-	24 975,0	104 446,3
2025 г.	-	-	0,0

Спасибо за внимание

