**Пояснительная записка**

к решению Совета Заволжского городского поселения

«О бюджете Заволжского городского поселения

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Настоящее решение Совета разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», в целях регулирования бюджетных правоотношений.

**1.Правовые основы формирования решения Совета**

**«О бюджете Заволжского городского поселения**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

Общие требования к структуре и содержанию решения Совета о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса и пунктом 18 Положения о бюджетном процессе в Заволжском городском поселении.

В статье 1 решения Совета представлены все параметры местного бюджета.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса в решении Совета утверждены:

-в статье 2 и приложении 1 – нормативы распределения доходов не установленные бюджетным законодательством;

-в части 1 статьи 3 и приложении 2 – доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;

-в части 2 статьи 3 - объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

-в статье 4 и приложении 3 – источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета;

-в части 1 статьи 5, приложении 4 - распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Заволжского городского поселения);

-в части 2 статьи 5, приложении 5 - ведомственная структура расходов городского бюджета;

-в пункте 1 части 3 статьи 5 – общий объем условно утвержденных расходов городского бюджета на 2025 и 2026 годы;

-в пункте 2 части 3 статьи 5 – общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;

-в части 4 статьи 5 – установление размера резервного фонда администрации Заволжского городского поселения на основании пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса;

-в части 5 статьи 5 – утверждение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Заволжского городского поселения на основании пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса;

-в части 1 статьи 7 - верхний предел муниципального внутреннего долга Заволжского городского поселения;

-в части 2 статьи 7 – объем расходов на обслуживание муниципального долга Заволжского городского поселения;

**2. Основные характеристики проекта бюджета**

**Заволжского городского поселения**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Основные характеристики бюджета муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов приведены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект ( руб.) | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Доходы | 88 905 940,41 | 90 458 763,41 | 81 912 341,00 |
| Расходы | 92 077 977,03 | 90 458 763,41 | 81 912 341,00 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -3 172 036,62 | 0,00 | 0,00 |

Подробное описание и обоснование объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также по источникам финансирования дефицита бюджета Заволжского городского поселения приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**3. Доходы**

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета Заволжского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов определены исходя из основных показателей прогноза социально-экономического развития Заволжского городского поселения на 2024-2026 годы, ожидаемой оценки поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет Заволжского городского поселения в 2023 году, сведений, предоставленных администраторами доходов бюджета Заволжского городского поселения, по запросу финансового отдела администрации Заволжского муниципального района.

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет Заволжского муниципального района Ивановской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов определен в соответствии с Законом Ивановской области от 19.12.2022 № 76-ОЗ « Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации действующими на момент формирования проекта бюджета.

В 2024 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Заволжского городского поселения прогнозируются в сумме 64 205 201,00 руб., безвозмездные поступления прогнозируются в сумме 24 700 739,41 руб.

В 2025 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Заволжского городского поселения планируются в сумме 67 247 670,00 руб., безвозмездные поступления в сумме 23 211 093,41 руб.

В 2026 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Заволжского городского поселения планируются в сумме 70 568 941,00 руб., безвозмездные поступления планируются в сумме 11 343 400,00 руб.

В таблице 1 представлена доходная часть бюджета Заволжского городского поселения с показателями по исполнению за 2022, ожидаемым исполнением за 2023 год и прогнозными данными на 2024-2026 годы.

Основными источниками поступления доходов в бюджет Заволжского городского поселения являются налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, а так же имущественные налоги.

Таблица 1

**Доходы бюджета Заволжского городского поселения** (руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год - отчет | 2023 год –ожидаемое исполнение | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Доходы бюджета – всего,  в том числе | 422111924,19 | 302332619,10 | 88905940,41 | 90458763,41 | 81912341,00 |
| налоговые и неналоговые доходы- всего,  из них: | 65486021,36 | 59171094,14 | 64205201,00 | 67247670,00 | 70568941,00 |
| - налоговые доходы | 61571951,13 | 54519765,52 | 61368510,00 | 64562220,00 | 68138110,00 |
| - неналоговые доходы | 3914070,23 | 4651328,62 | 2836691,00 | 2685450,00 | 2430831,00 |
| Безвозмездные поступления –всего, | 356625902,83 | 243161524,96 | 24700739,41 | 23211093,41 | 11343400,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Дотации | 21226847,47 | 21832542,00 | 12833100,00 | 11343400,00 | 11343400,00 |
| Субсидии | 275166639,36 | 193751158,53 | 11867639,41 | 11867693,41 |  |
| Субвенции |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 60232416,00 | 28472817,36 |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления |  | 80000,00 |  |  |  |
| Доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |  |  |  |  |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |  | -974992,93 |  |  |  |

**Налоговые доходы**

Поступления налоговых доходов исчислены на основании данных, предоставленных главным администратором доходов бюджета Заволжского городского поселения - Управлением Федеральной налоговой службы России по Ивановской области.

Поступления налоговых доходов в бюджет Заволжского городского поселения в 2024 году прогнозируется в сумме 61 368 510,00 руб. Доля налоговых доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов 95,6%.

В 2025 году поступления налоговых доходов в бюджет Заволжского городского поселения прогнозируются в сумме 64 562 220,00 руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 96,0%.

В 2026 году поступления налоговых доходов в бюджет Заволжского городского поселения прогнозируются в сумме 68 138 110,00 руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 96,5%.

Налог на доходы физических лиц

Доля налога на доходы физических лиц в структуре прогноза налоговых доходов в бюджете городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов составляет соответственно 86%, 86,3% и 86,9%.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц рассчитан исходя из прогноза поступлений налогов, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы России по Ивановской области.

В соответствии со ст.61 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с законом Ивановской области от 03.11.2011 г. № 108-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 закона Ивановской области «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ в соответствии с бюджетным кодексом РФ и законодательством РФ о налогах и сборах» налог на доходы физических лиц будет зачисляться в бюджет Заволжского городского поселения по нормативу 45 процентов и спрогнозирован :

в 2024 году – 52 753 210,00 руб.,

в 2025 году – 55 736 220,00 руб.,

в 2026 году – 59 221 910,00 руб.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации

Доля акцизов в структуре прогноза налоговых доходов бюджета Заволжского городского поселения в 2024 году прогнозируется на уровне 4,4%, в 2025 году на уровне 4,4%, в 2026 году на уровне 4,2%. Прогноз поступлений акцизов в бюджет Заволжского городского поселения представлен главным администратором доходов бюджета Управлением Федеральной налоговой службы России по Ивановской области.

Прогноз поступлений акцизов составит:

1. в 2024 году в сумме 2 703 300,00 руб., в том числе:

− доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – 1 461 900,00 руб.;

− акцизы на прямогонный бензин составят (- 175 200,00) руб.;

− доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – 1 409 900,00 руб.,

− доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 6 700,00 руб.;

2) в 2025 году в сумме 2 824 000,00 руб., в том числе:

− доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – 1 529 700,00 руб.;

− акцизы на прямогонный бензин составят (- 182 600,00) руб.;

− доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – 1 469 200,00 руб.,

− доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 7 700,00 руб.;

3) в 2026 в сумме 2 871 200,00 руб., в том числе:

− доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – 1 557 700,00 руб.;

− акцизы на прямогонный бензин составят (- 190 000,00) руб.;

− доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – 1 495 600,00 руб.,

− доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 7 900,00 руб.;

**Налоги на имущество**

*(налог на имущество физических лиц, земельный налог)*

Доля налогов на имущество в структуре прогноза налоговых доходов бюджета Заволжского городского поселения в 2024 году прогнозируется на уровне 9,6%, в 2025 году на уровне 9,3%, в 2026 году на уровне 8,9% .

В соответствии со ст.61 Бюджетного кодекса Российской Федерации налог на имущество физических лиц и земельный налог зачисляются в бюджет поселений по нормативу 100 процентов.

Налог на имущество физических лиц спрогнозирован :

-на 2024 год – 2 321 000,00 руб.;

-на 2025 год – 2 364 000,00 руб.;

-на 2026 год – 2 407 000,00 руб.

Земельный налог с физических лиц спрогнозирован:

- на 2024 год в сумме – 1 826 000,00 руб.,

- на 2025 год в сумме – 1 826 000,00 руб.,

- на 2026 год в сумме – 1 826 000,00 руб..

Земельный налог с юридических лицфизических лиц спрогнозирован:

- на 2024 год в сумме – 1 826 000,00 руб.,

- на 2025 год в сумме – 1 826 000,00 руб.,

- на 2026 год в сумме – 1 826 000,00 руб..

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Заволжского городского поселения неналоговые доходы составляют в 2024 году 4,4%, в 2025 году 4,0% и в 2026 года 3,4%.

Поступления неналоговых доходов исчислены на основании данных, предоставленных главными администраторами доходов бюджета Заволжского городского поселения.

Поступление неналоговых доходов в бюджет города прогнозируется:

1) в 2024году в сумме 2 836 691,00 руб.;

2) в 2025 году в сумме 2 685 450,00 руб.;

3) в 2026 году в сумме 2 430 831,00 руб.;

Доходы от использования имущества,

находящегося в муниципальной собственности

Прогноз поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности представлен главным администратором доходов бюджета Заволжского городского поселения в разрезе следующих неналоговых доходов:

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков:

2024 год - 470 000,00 руб..

2025 год - 470 000,00 руб.,

2026 год - 470 000,00 руб.

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений):

2024 год - 295 000,00 руб.,

2025 год - 295 000,00 руб.,

2026 год - 295 000,00 руб.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

в 2024 году - 800 000,00 руб.,

в 2025 году - 800 000,00 руб.,

в 2026 году - 800 000,00 руб.

Доходы от оказания платных услуг

и компенсации затрат бюджетов государства

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства представлен главными администраторами доходов бюджета Заволжского городского поселения в разрезе следующих видов доходов:

- Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений:

2024 год - 295 772,00 руб.,

2025 год - 322 858,00 руб.,

2026 год - 324 832,00 руб.

- Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений:

2024 год - 101 000,00 руб.,

2025 год - 120 000,00 руб.,

2026 год - 93 000,00 руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений представлен главным администратором доходов бюджета Заволжского городского поселения и спрогнозирован следующим образом:

2024 год - 666 900,00 руб.,

2025 год - 491 600,00 руб.,

2026 год - 317 600,00 руб.

В соответствии со ст.62 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы от продажи и аренды земли зачисляются в бюджет Заволжского городского поселения по нормативу 50 % и 50 % поступает в бюджет Заволжского муниципального района.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

спрогнозированы в сумме:

2023 год – 230 000,00 руб.,

2024 год – 240 000,00 руб.,

2025 год – 240 000,00 руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, поступающие в бюджет Заволжского городского поселения в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской спрогнозированы следующим образом:

2024 год – 208 019,00 руб.,

2025 год – 185 992,00 руб.,

2026 год – 130 399,00 руб.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

В составе указанной группы доходов предусмотрены безвозмездные поступления из областного бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций.

Доля межбюджетных трансфертов в общей структуре доходов городского бюджета прогнозируется:

в 2024 году - в размере 27,8 % ;

в 2025 году - в размере 25,7 % ;

в 2026 году - в размере 13,8 %.

В бюджете Заволжского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены межбюджетные трансферты в следующих объемах:

Дотации:

в 2024 году – 12 833 100,00 руб.,

в 2025 году – 11 343 400,00 руб.,

в 2026 году – 11 343 400,00 руб.

Субсидии:

в 2024 год – 11 867 639,41 руб.,

в 2025 год – 11 867 693,41 руб.,

в 2026 год – 0,00 руб.

Таким образом, прогнозируемые доходы бюджета Заволжского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов составят:

в 2024 году – 88 905 940,41 руб., из них :

а) налоговые доходы – 61 368 510,00 руб.,

б) неналоговые доходы – 2 836 691,00 руб.;

в) безвозмездные поступления составят 24 700 739,41 руб., из них:

дотации – 12 833 100,00 руб.,

субсидии – 11 867 639,41 руб.,

в 2025 году – 90 458 763,41 руб., из них:

а) налоговые доходы – 64 562 220,00 руб.,

б) неналоговые доходы – 2 685 450,00 руб.;

в) безвозмездные поступления составят 23 211 093,41 руб., из них :

дотации – 11 343 400,00 руб.;

субсидии – 11 867 693,41 руб.,

в 2026 году – 81 912 341,00 руб., из них:

а) налоговые доходы – 68 138 110,00 руб.,

б) неналоговые доходы – 2 430 831,00 руб.;

в) безвозмездные поступления составят 11 343 400,00 руб.. из них:

дотации – 11 343 400,00 руб.,

субсидии – 0,00 руб.,

**Расходы**

Общий объем расходов бюджета Заволжского городского поселения составляет:

- на 2024 год – 92 077 977,03 руб.;

- на 2025 год – 90 458 763,41 руб.;

- на 2026 год – 81 912 341,00 руб.

Расходная часть бюджета состоит из 7 муниципальных программ и не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления Заволжского городского.

Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации Заволжского городского поселения от 15.09.2023 № 121-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Заволжского городского поселения».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Расходы городского бюджета  (без учета условно утверждаемых расходов), всего: | 92 077 977,03 | 88 498 763,41 | 77 812 341,00 |
| из них: |  |  |  |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 70 634 625,81 | 67 428 484,15 | 56 742 061,74 |
| Не включенные в муниципальные программы направления деятельности органов местного самоуправления Заволжского городского поселения | 21 443 351,22 | 21 070 279,26 | 21 070 279,26 |

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального района в 2024, 2025 и 2026 годах составляют соответственно 76,7%; 76,1%; 72,8%.

Общий объем условно утверждаемых расходов на 2025 год предусмотрен в сумме 1 960 000,00 руб. (2,5% общего объема расходов городского бюджета без учета расходов бюджета предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 2026 год – в сумме 4 100 000,00 руб. (5,0% общего объема расходов городского бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

**Муниципальная программа Заволжского городского поселения**

**«Управление муниципальным имуществом**

**Заволжского городского поселения»**

Целями муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Заволжского городского поселения» являются:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения.

Расходы городского бюджета в 2024-2026 годах на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Заволжского городского поселения» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего:** | **875 000,00** | **875 000,00** | **875 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |
| Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности | **875 000,00** | **875 000,00** | **875 000,00** |

**Муниципальная программа Заволжского городского поселения**

**«Организация культурно-массовых мероприятий на территории**

**Заволжского городского поселения»**

Целями муниципальной программы «Организация культурно-массовых мероприятий на территории Заволжского городского поселения» являются:

-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

Расходы городского бюджета в 2024-2026 годах на реализацию муниципальной программы «Организация культурно-массовых мероприятий на территории Заволжского городского поселения» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего:** | **526 331,00** | **535 952,00** | **545 573,00** |
| в том числе: |  |  |  |
| Проведение мероприятий МКУК "Заволжский городской Дом культуры" | 99 500,00 | 99 500,00 | 99 500,00 |
| Проведение мероприятий МКУК "Заволжская городская библиотека" | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Проведение мероприятий МКУК "Заволжский городской художественно-краеведческий музей" | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Проведение мероприятий Администрацией Заволжского городского поселения | 398 831,00 | 408 452,00 | 418 073,00 |

**Муниципальная программа Заволжского городского поселения**

**«Безопасность Заволжского городского поселения»**

Целями муниципальной программы «Безопасность Заволжского городского поселения» являются:

-участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

Расходы городского бюджета в 2024-2026 годах на реализацию муниципальной программы «Безопасность Заволжского городского поселения» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего:** | **295 756,00** | **295 756,00** | **295 756,00** |
| в том числе: |  |  |  |
| Укрепление пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | 188 428,00 | 188 428,00 | 188 428,00 |
| Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности населения на территории Заволжского городского поселения | 107 328,00 | 107 328,00 | 107 328,00 |

**Муниципальная программа Заволжского городского поселения**

**«Развитие транспортной системы Заволжского городского поселения»**

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы Заволжского городского поселения» является:

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Расходы городского бюджета в 2024-2026 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Заволжского городского поселения» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего:** | **26 397 016,47** | **26 334 319,39** | **13 661 184,77** |
| в том числе: |  |  |  |
| Капитальный ремонт, ремонт сети автомобильных дорог и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 14 443 952,41 | 14 381 255,33 | 13 661 184,77 |
| Проектирование строительства (реконструкция), капитальный ремонт, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | 11 953 064,06 | 11 953 064,06 |  |

**Муниципальная программа Заволжского городского поселения**

**«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского городского поселения»**

Целями муниципальной программы «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского городского поселения» являются:

-организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий;

Расходы городского бюджета в 2024-2026 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского городского поселения» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего:** | **19 237 676,52** | **16 116 819,94** | **18 129 869,15** |
| в том числе: |  |  |  |
| Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | 5386661,15 | 3569000,00 | 5386661,15 |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 671750,00 | 134000,00 | 134000,00 |
| Частичное возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 244148,00 |  |  |
| Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения | 12735117,37 | 12213819,94 | 12409208,00 |

**Муниципальная программа Заволжского городского поселения**

**«Развитие культуры на территории Заволжского городского поселения»**

Целями муниципальной программы «Развитие культуры на территории Заволжского городского поселения» являются:

-Сбор, хранение, экспонирование и изучение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление научно-исследовательской и просветительской деятельности;

-Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение доступа к информационным ресурсам;

-Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала и духовно-нравственного самоопределения личности посредством организации досуга жителей муниципального образования.

Расходы городского бюджета в 2024-2026 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории Заволжского городского поселения» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего:** | **22467532,56** | **22435323,56** | **22399365,56** |
| в том числе: |  |  |  |
| Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения культуры «Заволжский городской художественно-краеведческий музей» | 6 591 269,76 | 6 559 004,76 | 6 559 004,76 |
| Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения культуры «Заволжская городская библиотека» | 7 157 405,00 | 7 157 405,00 | 7 157 405,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | 35 902,00 | 35 958,00 |  |
| Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения культуры «Заволжский городской Дом культуры» | 8 682 955,80 | 8 682 955,80 | 8 682 955,80 |

**Муниципальная программа Заволжского городского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Заволжском городском поселении»**

Целями муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Заволжском городском поселении» являются:

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Расходы городского бюджета в 2024-2026 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Заволжском городском поселении» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего:** | **835313,26** | **835313,26** | **835313,26** |
| в том числе: |  |  |  |
| Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий, оздоровительных акций, спортивных праздников, участия команд спортсменов в городских, районных, областных и всероссийских соревнованиях | **835313,26** | **835313,26** | **835313,26** |

**Не включенные в муниципальные программы**

**направления деятельности органов местного самоуправления Заволжского городского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел,  подраздел | Сумма, руб. | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего:** |  | **21 443 351,22** | **21 070 279,26** | **21 070 279,26** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности главы Заволжского городского поселения | 0102 | 1867174,65 | 1867174,65 | 1867174,65 |
| Обеспечение деятельности администрации Заволжского городского поселения | 0104 | 1349259,57 | 1349259,57 | 1349259,57 |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0104 | 6518927,00 | 6572164,04 | 6572164,04 |
| Составление и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения | 0106 | 1721178,00 | 1721178,00 | 1721178,00 |
| Формирование и расходование средств резервного фонда администрации Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области | 0111 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Исполнения судебных актов | 0113 | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 |
| Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | 0113 | 1410503,00 | 1410503,00 | 1410503,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Заволжского городского поселения» | 0505 | 445109,00 |  |  |
| Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в области ЖКХ | 0505 | 7481200,00 | 7500000,00 | 7500000,00 |
| Пенсионное обеспечение лиц, замещавщих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Заволжского городского поселения | 1001 | 240000,00 | 240000,00 | 240000,00 |
| Организация мероприятий по захоронению безродных | 1003 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |

**Расходы бюджета Заволжского городского поселения**

**по разделам классификации расходов бюджетов**

Объем расходов бюджета Заволжского городского поселения по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется данными, приведенными в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раз-дел | Под-  раздел | Сумма, руб. | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **ВСЕГО** |  |  | **92 077 977,03** | **90 458 763,41** | **81 912 341,00** |
| Условно утверждаемые расходы |  |  |  | 1 960 000,00 | 4 100 000,00 |
| **ВСЕГО (без учета условно утверждаемых расходов)** |  |  | **92 077 977,03** | **88 282 283,41** | **77 548 661,00** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | 01 | 00 | **14 618 373,22** | **14 618 231,26** | **14 690 852,26** |
| *% к общей сумме расходов без учета условно утвержденных* |  |  | 15,9 | 16,6 | 18,9 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | 03 | 00 | **295 756,00** | **295 756,00** | **295 756,00** |
| *% к общей сумме расходов без учета условно утвержденных* |  |  | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | 04 | 00 | **26 397 016,47** | **26 334 319,39** | **13 661 184,77** |
| *% к общей сумме расходов без учета условно утвержденных* |  |  | 28,7 | 29,6 | 17,3 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | 05 | 00 | **27 163 985,52** | **23 616 819,94** | **25 629 869,15** |
| *% к общей сумме расходов без учета условно утвержденных* |  |  | 29,5 | 26,8 | 33,1 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | 08 | 00 | **22 467 532,56** | **22 435 323,56** | **22 399 365,56** |
| *% к общей сумме расходов без учета условно утвержденных* |  |  | 24,4 | 25,4 | 28,9 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | 10 | 00 | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| *% к общей сумме расходов без учета условно утвержденных* |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | 11 | 00 | **835 313,26** | **835 313,26** | **835 313,26** |
| *% к общей сумме расходов без учета условно утвержденных* |  |  | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | 13 | 00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *% к общей сумме расходов без учета условно утвержденных* |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Источники внутреннего финансирования дефицита**

**бюджета Заволжского городского поселения**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Заволжского городского поселения на 2024-2026 годы запланированы в следующих объемах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (руб.) | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Заволжского городского поселения | 3 172 036,62 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте РФ | 3 172 036,62 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Программа муниципальных гарантий Заволжского городского поселения**

**в валюте Российской Федерации**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Предоставление муниципальных гарантий Заволжского городского поселения в 2024-2026 годах не планируется в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Заволжского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Сведения**

**о расходах бюджета Заволжского городского поселения**

**по разделам и подразделам классификации расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**в сравнении с ожидаемым исполнением за 2023 год (оценка) и 2022 годом (отчет)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел,  подраздел | 2022 год (отчет) | 2023 год (ожидаемое исполнение) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **15 879 479,12** | **16 726 680,00** | **14 618 373,22** | **14 681 231,26** | **14 690 852,26** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 212 794,34 | 900 000,00 | 1 867 174,65 | 1 867 174,65 | 1 867 174,65 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 11 018 480,95 | 9 220 000,00 | 7 868 186,57 | 7 921 423,61 | 7 921 423,61 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 0,0 | 806 680,00 | 1 721 178,00 | 1 721 178,00 | 1 721 178,00 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,0 | 0,0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3 648 203,83 | 5 800 000,00 | 3 061 834,00 | 3 071 455,00 | 3 081 076,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **472 685,43** | **890 000,00** | **295 756,00** | **295 756,00** | **295 756,00** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 472 685,43 | 890 000,00 | 295 756,00 | 295 756,00 | 295 756,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **24 422 989,92** | **58 990 000,00** | **26 397 016,47** | **26 334 319,39** | **13 661 184,77** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | **0405** | 201 400,00 | 0,0 |  |  |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 23 971 653,96 | 58 490 000,00 | 26 397 016,47 | 26 334 319,39 | 13 661 184,77 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 249 935,96 | 500 000,00 |  |  |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **352 304 732,38** | **206 994 630,00** | **27 163 985,52** | **23 616 819,94** | **25 629 869,15** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 49 822 704,02 | 6 564 000,00 | 5 386 661,15 | 3 569 000,00 | 5 386 661,15 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 2 153 729,81 | 642 000,00 | 1 115 898,00 | 334 000,00 | 334 000,00 |
| Благоустройство | 0503 | 13 471 154,52 | 16 000 000,00 | 12 735 117,37 | 12 213 819,94 | 12 409 208,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 286 857 144,03 | 183 788 630,00 | 7 926 309,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **25 421 657,75** | **24 779 700,00** | **22 467 532,56** | **22 435 323,56** | **22 399 365,56** |
| Культура | 0801 | 25 421 657,75 | 24 779 700,00 | 22 467 532,56 | 22 435 323,56 | 22 399 365,56 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **200 000,00** | **307 484,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 144 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 56 000,00 | 122 484,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **874 006,96** | **700 150,00** | **835 313,26** | **835 313,26** | **835 313,26** |
| Физическая культура | 1101 | 874 006,96 | 700 150,00 | 835 313,26 | 835 313,26 | 835 313,26 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО:** |  | **419 599 551 ,56** | **309 388 644,00** | **92 077 977,03** | **88 498 763,41** | **77 812 341,00** |