

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УДОМЕЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД**

Бюджет Удомельского городского округа утвержден решением Удомельской городской Думы от 27.12.2021 года № 42 «О бюджете Удомельского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 17.02.2022 №43; от 05.04.2022 №69; от 21.06.2022 №75; от 21.07.2022 №85; от 29.08.2022 №90; от 29.09.2022 №97; от 15.12.2022 №113).

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Удомельский городской округ за 2022 год сформирован на основании решения Удомельской городской Думы от 27.12.2021 № 42 (далее - решение УГД) и сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Удомельского городского округа, главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Утвержденные показатели бюджета Удомельского городского округа за 2022 год составили:

по доходам – 1 196 351,1 тыс. руб.;

по расходам – 1 262 150,0 тыс. руб.;

дефицит – 65 798,9 тыс. руб.

Исполнение бюджета за 2022 год по доходам составило 1 216 709,5 тыс. руб. или 101,7 % к утвержденному объему доходов.

Исполнение бюджета за 2022 год по расходам составило 1 212 838,3 тыс. руб. или 96,1 % к утвержденному объему расходов, профицит- 3 871,2 тыс. руб.

Основные показатели исполнения бюджета за 2022 год

Таблица 1

в млн руб.

	<b>План по решению УГО 2022</b>	<b>Факт (кассовое исполнение) 2022</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Доходы</b>	<b>1 196,4</b>	<b>1 216,7</b>	<b>101,7</b>
<b>Расходы</b>	<b>1 262,2</b>	<b>1 212,8</b>	<b>96,1</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-65,8</b>	<b>+3,9</b>	

На 1 января 2022 года остатки собственных средств на счете бюджета Удомельского городского округа составили 44 672,0 тыс. руб., из них:

- 22 738,6 тыс. руб. - средства филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»;
- 21 933,4 тыс. руб. – доходы местного бюджета.

# I. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД

Утвержденные прогнозные назначения бюджета Удомельского городского округа (далее - бюджет округа) по доходам на 2022 год составили 1 196 351,1 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 448 804,9 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям – 747 546,2 тыс. руб.

Фактическое исполнение по доходам составило 1 216 709,5 тыс. руб. (101,7 % к плану), в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 465 191,7 тыс. руб. (103,7 %), по безвозмездным поступлениям – 751 517,8 тыс. руб. (100,6% к плану).

Укрупненная структура доходов, поступивших в бюджет округа в 2022 году, представлена на диаграмме.

Таблица 2

в млн. руб.

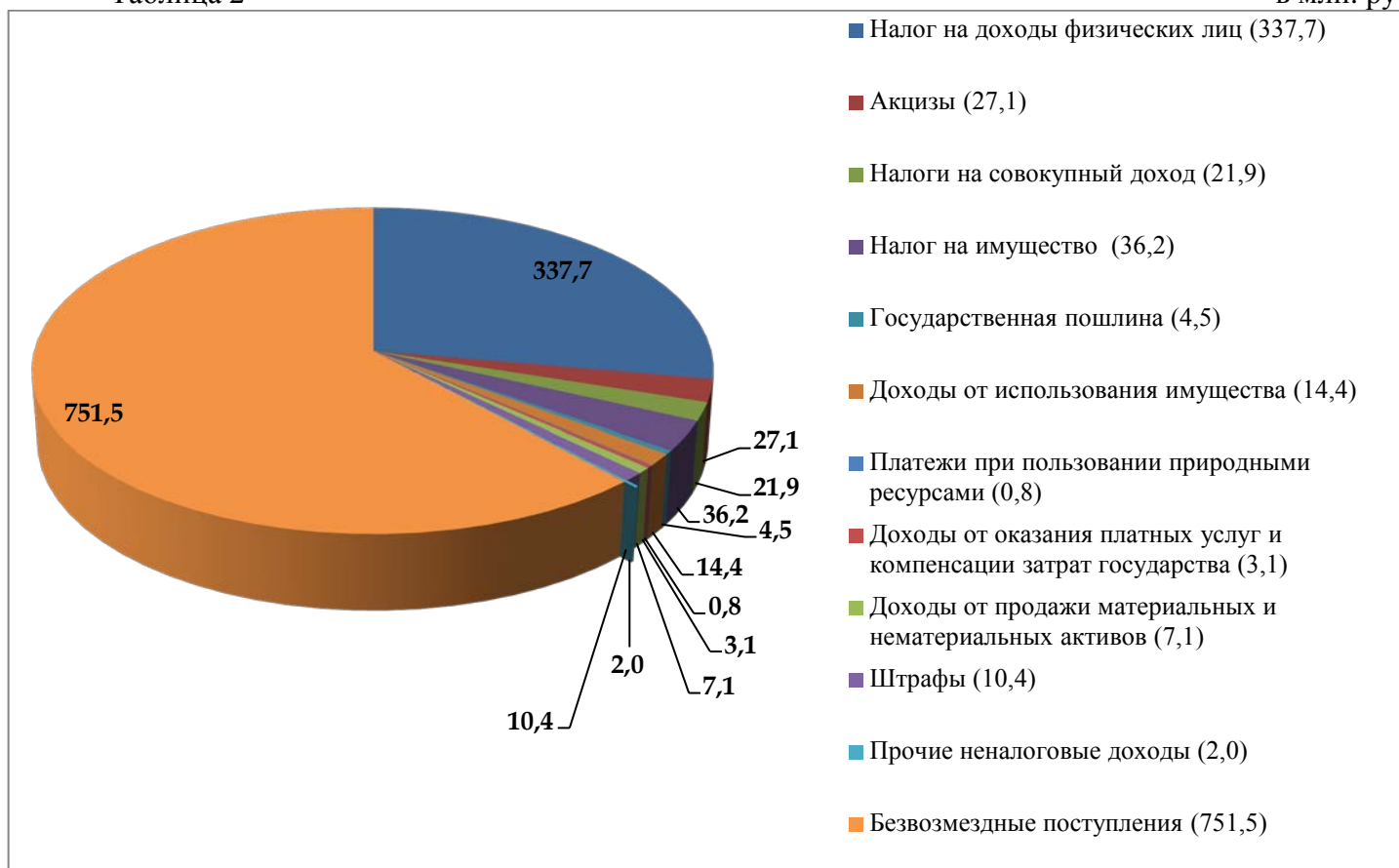


Таблица 3  
Тыс. руб.

№ п/п	Показатели доходов	Исполнение доходной части бюджета (тыс. руб.)		Отклонение (гр.4-гр.3)	% отношении 2022 года к 2021 году
		2021 год	2022 год		

1	2	3	4	5	6
1	Налоговые и неналоговые доходы, доля в бюджете, %	436 203,3	465 191,7	+28 988,4	106,6
		39	38		
2	Налог на доходы физических лиц, доля в бюджете, %	311 362,7	337 655,0	+26 292,3	108,4
		27,7	27,8		
3	Доходы от уплаты акцизов, доля в бюджете, %	22 386,7	27 152,7	+4 766,0	121,3
		2,0	2,2		
4	Налоги на совокупный доход, доля в бюджете, %	25 872,4	21 861,1	-4 011,3	84,5
		2,3	1,8		
5	Налог на имущество физических лиц, доля в бюджете, %	42 750,4	36 205,1	-6 545,3	84,7
		3,8	3,0		
6	Государственная пошлина, доля в бюджете, %	4 697,9	4 549,5	-148,4	96,8
		0,4	0,4		
7	Задолженность по отмененным доходам, доля в бюджете, %	0,5	0,0	-0,5	0
		0,0	0,0		
8	Доходы от использования имущества, доля в бюджете, %	15 610,6	14 371,6	-1 239,0	92,1
		1,4	1,2		
9	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, доля в бюджете, %	819,0	819,4	+0,4	100,0
		0,1	0,07		
10	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доля в бюджете, %	2 262,9	3 093,2	+830,3	136,7
		0,2	0,3		
11	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доля в бюджете, %	2 314,4	7 075,6	+4 761,2	305,7
		0,2	0,6		
12	Штрафы, доля в бюджете, %	3 228,5	10 416,3	+7 187,8	322,6
		0,3	0,9		
13	Прочие неналоговые доходы, доля в бюджете, %	4 897,3	1 992,2	-2 905,1	40,7
		0,44	0,16		
14	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, доля в бюджете, %	688 325,7	751 517,8	+63 192,1	109
		61	62		
<b>ВСЕГО доходов</b>		<b>1 124 529,0</b>	<b>1 216 709,5</b>	<b>+92 180,5</b>	<b>108,2</b>

Анализ таблицы свидетельствует об увеличении доходных поступлений в бюджет округа в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 92 180,5 тыс. руб. или на 8,2 %.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа поступило в сумме 465 191,7 тыс. руб., что на 28 988,4 тыс. руб. больше, чем в 2021 году.

Безвозмездных поступлений в бюджет округа поступило 751 517,8 тыс. руб., что на 63 192,1 тыс. руб. больше, чем в 2021 году.

### **I группа доходов:**

#### **«Налоговые и неналоговые доходы»**

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило **465 191,7** тыс. руб. или **103,7** % годовых назначений.

Исполнение бюджета Удомельского городского округа по основным налоговым и неналоговым доходам за 2022 год представлено в Таблице 4:

Таблица 4  
тыс. руб.

Наименование вида дохода	Утверждено по бюджету на 2022г. (по сост. на 01.01.2023)	Исполнение на 01.01.2023	% исполнения к утвержденному бюджету	отклонение (+/-)
Налог на доходы физических лиц	320 785,4	337 654,9	105,3	16 869,5
Налоги на товары (услуги) (Акцизы на топливо)	23 530,4	27 152,7	115,4	3 622,3
УСН	16 425,4	15 952,0	97,1	-473,4
Единый налог на вмененный доход	122,0	145,6	119,3	23,6
Единый сельскохозяйственный налог	309,0	166,6	53,9	-142,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	6 167,0	5 596,9	90,8	-570,1
Налог на имущество физических лиц	9 949,0	10 360,8	104,1	411,8
Земельный налог	32 428,0	25 844,3	79,7	-6 583,7
Государственная пошлина	4 031,0	4 549,6	112,9	518,6
<b>ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>413 747,2</b>	<b>427 423,4</b>	<b>103,3</b>	<b>13 676,2</b>
Доходы от использования имущества	16 654,8	14 371,6	86,3	-2 283,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	668,3	819,4	122,6	151,1
Доходы от оказания платных услуг	1 377,9	3 093,2	224,5	1 715,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12 474,1	7 075,6	56,7	-5 398,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 901,8	10 416,3	547,7	8 514,5
Прочие неналоговые платежи (ППМИ)	1 980,8	1 992,2	100,6	11,4
<b>ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>35 057,7</b>	<b>37 768,3</b>	<b>107,7</b>	<b>2 699,2</b>
<b>Итого по налоговым и неналоговым доходам</b>	<b>448 804,9</b>	<b>465 191,7</b>	<b>103,7</b>	<b>16 375,4</b>

**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным доходным источником собственных (налоговых и неналоговых) доходов, удельный вес НДФЛ в их структуре составил 73 %.**

Из прогнозируемой суммы в 2022 году при плане 320 785,4 тыс. руб. исполнение составило 337 654,9 тыс. руб. или 105,3% к годовым бюджетным назначениям. На это повлияло:

1. Повышение заработной платы в целом по отраслям;
2. Повышение минимального размера оплаты труда;
3. Поступление от вознаграждений по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера, от продажи имущества, от получения выигрыша, доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения и т.д.);

Таблица 5  
Тыс. руб.

Наименование	План по решению УГД	Факт. исполнения	%
--------------	---------------------	------------------	---

Налог на доходы физических лиц	320 785,4	337 655,0	105,3
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	318 365,3	331 890,8	104,2
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	552,4	521,5	94,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	1 074,8	4 392,8	408,7
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей	792,9	849,9	107,2

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** при плане 23 530,4 тыс. руб. исполнение составило 27 152,7 тыс. руб. или 115,4% к годовым бюджетным назначениям. Дифференцированный норматив отчислений был утвержден Законом Тверской области от 28.12.2021 № 83-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» и составлял 0,3713% от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

Таблица 6  
Тыс. руб.

Наименование	План по решению УГД	Факт. исполнения	%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 530,4	27 152,7	115,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	10 638,8	13 611,8	127,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	58,9	73,5	124,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	14 166,8	15 029,0	106,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-1 334,1	-1 561,6	117,1

**Налоги на совокупный доход** при плане 23 023,4 тыс. руб. исполнение составило 21 861,1 тыс. руб. или 95% к годовым бюджетным назначениям.

1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения составил 15 952,0 тыс. руб. **97,1%**;
2. Единый налог на вмененный доход составил 145,6 тыс. руб. **119,3%**;
3. Единый сельскохозяйственный налог составил 166,6 тыс. руб. **53,9%**;
4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения составил 5 596,9 тыс. руб. **90,8%**.

**Налоги на имущество** при плане 42 377,0 тыс. руб. исполнение составило 36 205,1 тыс. руб. или 85,4% к годовым бюджетным назначениям.

1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов составил 10 360,9 тыс. руб.- **104,1%**;
2. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов составил 16 511,3 тыс. руб.-**71,2%**;
3. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов составил 9 332,9 тыс. руб. – **101,1%**.

Таблица 7  
Тыс. руб.

Наименование	План по решению УГД	Факт исполнения	%
<b>Налоги на имущество</b>	<b>42 377,0</b>	<b>36 205,1</b>	<b>85,4</b>
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>9 949,0</i>	<i>10 360,9</i>	<i>104,1</i>
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	9 949,0	10 360,9	104,1
<i>Земельный налог</i>	<i>32 428,0</i>	<i>25 844,2</i>	<i>79,7</i>
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	23 198,0	16 511,3	71,2
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	9 230,0	9 332,9	101,1

**Государственная пошлина** – при плане 4 031,0 тыс. руб. исполнение составило 4 549,5 тыс. руб. или 112,9% к годовым бюджетным назначениям. Планирование осуществлялось главным администратором дохода - Управлением Федеральной Налоговой службы по Тверской области. Увеличение темпа роста связано с увеличением количества рассматриваемых судебных исков и их сумм.

Таблица 8  
тыс. руб.

Наименование	План по решению УГД	Факт. исполнения	%
Государственная пошлина, сборы	4 031,0	4 549,5	112,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	4 031,0	4 494,7	111,5



Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции		-5,0	
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов		59,8	св.100

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** – при плане 16 654,8 тыс. руб. исполнение составило 14 371,6 тыс. руб. или 86,3% к годовым бюджетным назначениям.

Таблица 9  
тыс. руб.

Наименование	План по решению УГД	Факт. исполнения	%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16 654,8	14 371,6	86,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	8 400,0	6 406,7	76,3
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)	1 561,0	1 624,8	104,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	920,2	810,6	88,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	3 187,0	2 492,7	78,2
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	132,0	242,8	183,9
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)	1 640,0	2 406,1	146,7
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	814,6	387,9	47,6

По состоянию на 01.01.2023 года заключено 21 договор аренды помещений на общую сумму 3 303,0 тыс. руб., 26 договоров аренды земельных участков

муниципальной собственности на общую сумму 2 093,0 тыс. руб., 689 договоров земельных участков государственная собственность на которые не разграничена на общую сумму 6680,0 тыс. руб.

Поскольку ежегодно имеется задолженность в отношении примерно 25% заключенных договоров аренды земельных участков, исполнение **доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, составляет менее 100 %.**

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, уменьшаются в связи с расторжением договоров аренды имущества.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду** – при плане 668,3 тыс. руб. исполнение составило 819,4 тыс. руб. или 122,6% к годовым бюджетным назначениям. Планирование осуществлялось главным администратором дохода – Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тверской области.

По экспертной оценке Управления Росприроднадзора по Тверской области такое исполнение сложилось в связи с внесением многочисленных изменений в законодательство, которые повлияли на уточнение количества плательщиков, тем самым увеличилось поступления в бюджет округа.

Таблица 10  
Тыс. руб.

Наименование	План по решению УГД	Факт. исполнения	%
Платежи при пользовании природными ресурсами	668,3	819,4	122,6
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	27,8	63,5	228,4
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	-25,8	28,8	Св. 100
Плата за размещение отходов производства	266,2	166,6	62,6
Плата за размещение твердых коммунальных отходов	400,1	560,5	140,1

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.** При плане 1 377,9 тыс. руб. исполнение составило 3 093,2 тыс. руб. или 224,5 % к годовым бюджетным назначениям. Поступление доходов от возмещения коммунальных услуг и затрат по содержанию помещений, находящихся в муниципальной казне согласно выставленным счетам. Основными арендаторами, возмещающими коммунальные услуги и затраты бюджета Удомельского городского округа являются: Следственное управление следственного комитета РФ по Тверской области, ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области», ЧПОУ «Удомельский техникум информатики и вычислительной техники», ГАУ «МФЦ».

#### **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

При плане 12 474,1 тыс. руб. исполнение составило 7 075,6 тыс. руб. или 56,7% к годовым бюджетным назначениям.

В план приватизации на 2022-2024 гг. включено 19 объектов недвижимого имущества и 5 транспортных средств. По 18 объектам проведена предпродажная подготовка – оценка рыночной стоимости.



В 2022 году проведено в отношении 18 объектов 7 аукционов по продаже муниципального имущества в электронной форме и 2 продажи муниципального имущества посредством публичного предложения (со снижением начальной цены продажи до 50% стоимости). Поступления в бюджет от продажи муниципального имущества составили 467,9 тыс. руб.

Поступления от продажи имущества (Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «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»), согласно графика рассрочки платежей выкупа нежилого помещения при плане 134,05 тыс. руб. составило 647,6 тыс. руб., т.е. 100%. Было заключено 3 новых договора купли-продажи на общую сумму 7 595,0 тыс. руб.

Реализация материальных запасов (сдача списанного имущества в металлолом) составила 160,0 тыс. руб.

Продажа земли в государственной собственности при плане 400,0 тыс. руб. составила 2 542,3 тыс. руб. (134%). В 2022 году заключено 34 договора на общую площадь 292 098 кв. м. Продажа земли в муниципальной собственности составила 1204,2 тыс. руб. при плане 289,0 тыс. руб. Средняя цена за кв. м. с территории города составила 1 503,37 руб., по сельским территориям составила 38,27 руб.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких участков составила 2 053,6 тыс. руб. при плане 500,0 тыс. руб. (206,2%). В 2022 году заключено 75 соглашений на общую площадь 21 358,00 кв. м.

#### **Штрафы, санкции, возмещение ущерба.**

Процент исполнения к годовому плану составляет 547,7% (годовой план – 1 901,8 тыс. руб., исполнено – 10 416,3 тыс. руб.). С 01.01.2020 года внесен ряд обновлений в КоАП РФ. Связаны они, как с включением новых нарушений в состав административных, так и с изменением размера ответственности по некоторым видам нарушений. Планирование в 2022 году осуществлялось главными администраторами доходов: Главное управление региональной безопасности Тверской области, Министерство образования Тверской области, Администрацией Удомельского городского округа.

Основное поступление в 2022 году было по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования в сумме +6 912,0 тыс. руб. от ОА «Лихославльавтодор»;

-по ГУ региональной безопасности Тверской области –1 920,5 тыс. руб. (Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность);

Таблица 12  
Тыс. руб.

Наименование	План по	Факт.	%
--------------	---------	-------	---

	<b>решению УГД</b>	<b>исполнения</b>	
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>1 901,8</b>	<b>10 416,3</b>	<b>547,7</b>
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	7,7	59,8	776,6
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	72,1	201,8	279,9
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	34,1	21,3	62,5
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	4,1	205,0	5 000,0
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля		60,0	св.100
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		15,0	св.100
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		1,5	св.100
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	1,5	0,0	0,0
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	60,0	0,6	1,0

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		33,6	св.100
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	83,9	168,5	200,8
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		0,3	св.100
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	1,5	2,5	166,7
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	16,3	51,7	317,2
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 209,1	1 920,5	158,8
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях		424,9	св.100
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	222,9	187,2	84,0
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)		3,4	св.100
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году		25,6	св.100

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	7,0	17,1	244,3
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	181,6	7 016,0	3 863,4

### Прочие неналоговые доходы

Процент исполнения к годовому плану составляет 100,6% (годовой план – 1980,8 тыс. руб., исполнено – 1992,2 тыс. руб.). В 2022 году поступили инициативные платежи от граждан и юридических лиц по следующим объектам:

Таблица 13  
Тыс. руб.

№ пп	Наименование объекта	План	Факт
1.	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: Тверская обл., г. Удомля, пр-т Курчатова, д.8)	115,0	115,0
2.	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Устройство автоматической пожарной сигнализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова д. 14)	451,8	451,8
3.	Устройство спортивно-игрового комплекса ул. Космонавтов, д.5а	148,4	148,4
4.	Благоустройство гражданского кладбища по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, д. Венецианово	124,2	124,2
5.	Благоустройство гражданского кладбища по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, пос. Брусово	139,6	139,6
6.	Благоустройство гражданского кладбища по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, с. Еремково	166,5	167,2
7.	Благоустройство гражданского кладбища по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, д. Касково	125,1	125,1
8.	Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская обл, г. Удомля, ул. Александрова, д.10	173,6	173,6
9.	Капитальный ремонт дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Тверская обл., г. Удомля, пр. Энергетиков, д.11д	144,6	147,5
10.	Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д.ба (парковка)	392,0	399,8
11.	ИТОГО	1 980,8	1 992,2

### Итоги (см. Таблицу 4 стр. 4):

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа поступило в сумме 465 191,7 тыс. руб. (103,7% к плану 448 804,9 тыс. руб.), что на 16 386,8 тыс. руб. больше плановых показателей, в том числе:

- налоговых доходов – 427 423,4 тыс. руб. (при плане 413 747,2 тыс. руб. (103,3 %));

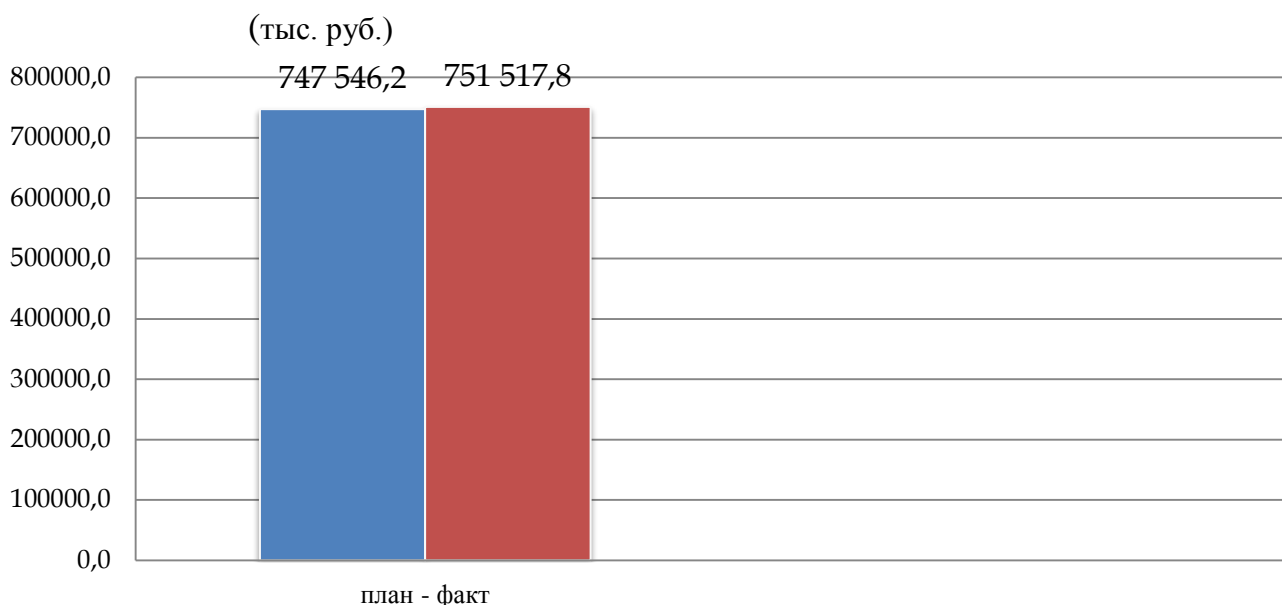
- неналоговых доходов – 37 768,3 тыс. руб. (при плане 35 057,7 тыс. руб. (103,7%)).

**II группа доходов**  
**«Безвозмездные поступления»**

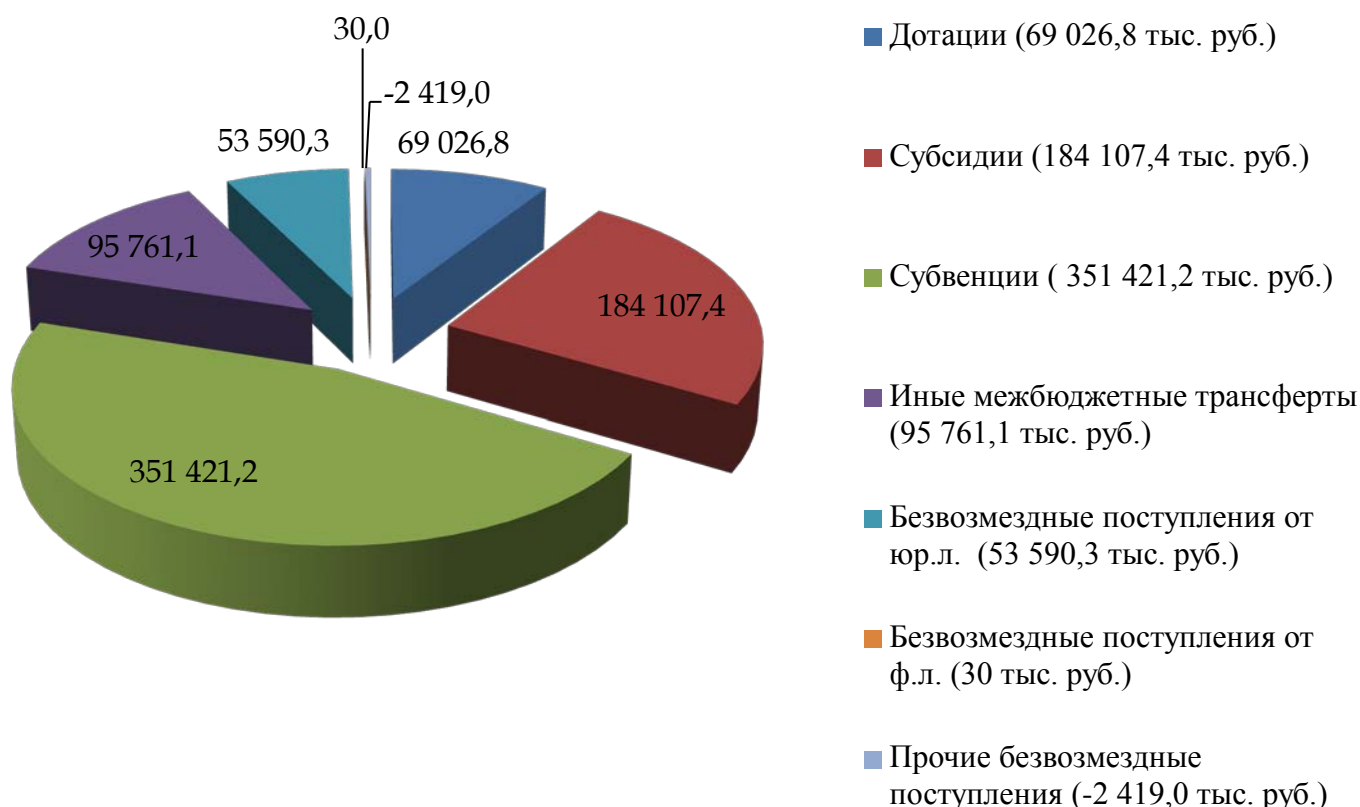
Объем безвозмездных поступлений за отчетный период составил 751 517,8 тыс. руб. или 100,5% к плановым назначениям (план 747 546,2), в том числе:

- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме (-) 3 112,1 тыс. руб. (Таблица б).

**Структура безвозмездных поступлений**



## Структура безвозмездных поступлений за 2022 год (Итого 751 517,8 тыс. руб.)



### По коду бюджета 000 2 02 00000 00 000 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы»

- Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в объеме 618 892,1 тыс. руб. (или 98,6% к плановым назначениям (по плану 627 535,1 тыс. руб.), в том числе:

- Дотации – 69 026,8 тыс. руб. исполнено на 116,8 %
- Субсидии – 184 107,4 тыс. руб., исполнено на 99,4 %
- Субвенции – 351 421,2 тыс. руб., исполнено на 99,4 %
- Иные межбюджетные трансферты 95 761,1 тыс. руб., исполнено на 100%

Таблица 14  
Тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		План (в тыс. руб.)	Факт (в тыс. руб.)	% соотношение
		<b>693 774,4</b>	<b>700 316,5</b>	<b>100,9</b>
1.	<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	59 097,8	69 026,8	116,8
1.1.	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	59 097,8	69 026,8	116,8
2.	<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	185 302,3	184 107,4	99,4
2.1.	Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	4 823,9	4 823,9	100,0



2.2.	Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области	53 755,0	53 123,8	98,8
2.3.	Субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	3 083,0	2 873,4	93,2
2.4.	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»	1 102,8	1 079,7	97,9
2.5.	Субсидии на организацию городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	16 274,9	16 274,9	100,0
2.6.	Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	180,3	180,3	100,0
2.7.	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	10 714,3	10 714,3	100,0
2.8.	Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ	1 698,4	1 698,4	100,0
2.9.	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	66,6	66,6	100,0
2.10.	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	11 353,0	11 353,0	100,0
2.11.	Субсидии на обеспечение жильем малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях	2 516,8	2 516,8	100,0
2.12.	Субсидии на поддержку редакций районных и городских газет	896,4	896,4	100,0
2.13.	Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	20 097,5	19 788,1	98,5
2.14.	Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	2 769,5	2 769,5	100,0
2.15.	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	5 360,4	5 360,4	100,0
2.16.	Субсидии на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах	410,0	410,0	100,0
2.17.	Субсидии бюджетам на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования	12 661,9	12 661,9	100,0
2.18.	Субсидии бюджетам на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области	23 004,6	23 004,6	100,0
2.19.	Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций)	1 778,8	1 778,8	100,0
2.20.	Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение муниципальных учреждений культурно-	6 660,0	6 660,0	100,0

	досугового типа автотранспортом для перевозки участников творческих коллективов)			
2.21.	Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области	6 094,2	6 072,6	99,6
3.	<b>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>353 611,3</b>	<b>351 421,2</b>	<b>99,4</b>
3.1.	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	10 538,5	8 300,0	78,8
3.2.	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	9 626,9	9 626,9	100,0
3.3.	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	96,3	96,3	100,0
3.4.	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	15 780,2	15 780,2	100,0
3.5.	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 196,7	1 196,7	100,0
3.6.	<i>Прочие субвенции бюджетам городских округов</i>	316 372,7	316 421,1	100,0
	в том числе:			
3.6.1.	- на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	398,0	398,0	100,0
3.6.2.	- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного начального, основного среднего, полного (общего), а также дополнительного образования в муниципальных образованиях	214 831,2	214 831,2	100,0
3.6.3.	- на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности	14 385,6	14 385,6	100,0
3.6.4.	- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	217,0	217,0	100,0
3.6.5.	- на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	398,0	398,0	100,0
3.6.6.	- на обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	84 139,6	84 139,6	100,0
3.6.7.	- на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающих и работающих в сельской	1 026,0	1 074,4	104,7

	местности			
3.6.8.	- на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета Тверской области Тверской области	1 375,3	1 375,3	100,0
4.	<b><i>Иные межбюджетные трансферты</i></b>	<b>95 763,0</b>	<b>95 761,1</b>	<b>100,0</b>
4.1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства	14 000,0	14 000,0	100,0
4.2.	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	70 000,0	70 000,0	100,0
4.3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек	10 000,0	10 000,0	100,0
4.4.	<i>Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, в том числе:</i>	1 763,0	1 761,1	99,9
4.4.1	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	300,0	300,0	100,0
4.4.2	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на приобретение и установку детских игровых комплексов	1 000,0	1 000,0	100,0
4.4.3	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию образовательных проектов в рамках реализации программ поддержки школьных инициатив Тверской области	423,0	423,0	100,0
4.4.4	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области в рамках реализации программ поддержки местных инициатив	40,0	38,1	95,3

**По коду бюджета 000 2 04 00000 00 000 «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» составили 53 590,3 тыс. руб. (100 % к плановым назначениям 53 590,3 тыс. руб.)**

1. Безвозмездные поступления в 2022 году от филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» в бюджет округа поступили средства в сумме 53 590,3 тыс. руб.

2. Безвозмездные поступления от АО «АЭР» в сумме 64,0 тыс. руб.

**По коду бюджета 000 2 07 00000 00 000 «Прочие безвозмездные поступления» при плане 30,0 тыс. руб. исполнение составило 30,0 тыс. руб. (100%) - средства на проведение туристического слета им. В. И. Роборовского)**

**По коду бюджета 2 19 00000 00 000 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет», возврат составил -3 112,1 тыс. руб.**

Таблица 15

<b>Мероприятия</b>	<b>№ пп</b>	<b>Подр</b>	<b>Возврат/ в рублях и коп.</b>
1	2	3	4
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения	1	0113	-74 168,30
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного начального, основного среднего, полного (общего), а также дополнительного образования в муниципальных образованиях	2	0702	-351 832,50
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	3	0707	-1 024 081,15
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	4	1004	-1 008 792,49
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	5	0702	-623 781,25
Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области	6	0503	-10 555,91
Субвенции по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	7	0113	-2 497,79
Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	8	0409	-9 979,91
Субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	9	0409	-6 379,35
<b>Итого:</b>			<b>-3 112 068,65</b>

**II. ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА  
СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД**

**Бюджет Удомельского городского округа по расходам при плане 1 262 150,0 тыс. руб. исполнен в сумме 1 212 838,3 тыс. руб. на 96,1 %**

Расхождение решения о бюджете Удомельского городского округа и сводной бюджетной росписи по следующим направлениям:

Расхождения в решение УГД (от 15.12.2022 №113) со сводной бюджетной росписью (СБР) составили в размере 54,0 тыс. руб. на **средства областного бюджета Тверской области Тверской области** (п. 3 ст. 217 БК РФ) по следующим направлениям:

Таблица 16  
тыс. руб.

Наименование мероприятия	Разд/ подр	Утверждено решением о бюджете	Сводная бюджетная роспись	Отклонение
Финансовое обеспечение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений Удомельского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	10 04	1 026,0	1 080,0	+54,0
Резервные фонды местных администраций	01 11	50,0	0,0	-50,0
Резервные фонды местных администраций	10 03	50,0	100,0	50,0
<b>Итого:</b>		<b>1 262 150,0</b>	<b>1 262 204,0</b>	<b>+54,0</b>

**Доля программных расходов бюджета Удомельского городского округа в общем объеме расходов составляет 91,2 %.**

Программные расходы бюджета распределены по 16-ти муниципальным программам и охватывают все основные сферы (направления) деятельности муниципального образования Удомельский городской округ.

## Всего расходов 1212,8 млн. руб.

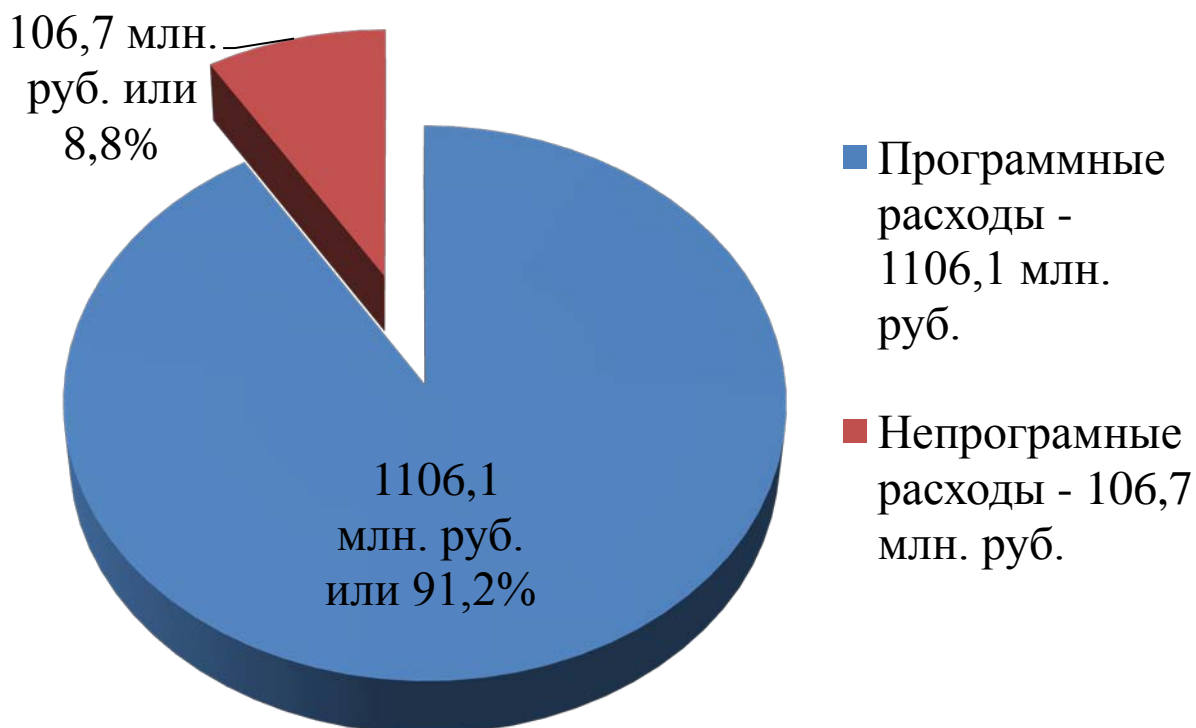


Таблица 17

№ пп	Наименование Муниципальной программы	Утвержденное решение 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
1	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	574 253,7	569 763,5	569 776,3	99,2	99,2
2	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	120 962,8	116 017,8	115 617,1	95,9	95,6
3	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	34 102,9	18 687,9	17 153,3	54,8	50,3



4	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	32 403,3	31 095,1	31 095,1	96,0	96,0
5	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	6 584,4	6 430,6	4 308,5	97,7	65,4
6	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	629,3	624,7	624,7	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»	4 945,1	4 618,0	4 618,0	93,4	93,4
8	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Территориальное планирование Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
9	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	171 200,9	170 738,6	167 690,4	99,7	97,9
10	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	90,2	90,2	90,2	100,0	100,0
11	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	2 599,8	2 595,3	2 595,3	99,8	99,8
12	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	31 360,1	31 071,3	30 679,2	99,1	97,8
13	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	30 191,9	30 191,8	30 191,8	100,0	100,0
14	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на	121 967,5	109 769,4	109 769,4	90,0	90,0

	2018 - 2024 годы»					
15	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»	17 904,6	17 878,3	17 878,3	99,9	99,9
16	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	4 366,0	3 991,8	3 762,5	91,4	86,2
	<b>В С Е Г О:</b>	1 153 862,5	1 113 864,3	1 106 150,0	96,5	

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

Таблица 18  
тыс. руб.

Наименование	Средства обл.бюджета /фед.бюдж/	Средств а бюджета округа	Средств а юрид физ. лиц	Всего
Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень маршрутов перевозок	19 788,2	4 947,0		24 735,2
Ремонт автомобильной дороги УСОШ 4	26 709,4	15 984,5		42 693,9
Ремонт автомобильной дороги УСОШ 1	8 456,1	2 114,0		10 570,1
Ремонт автомобильной дороги УСОШ 2	17 958,3	4 664,6		22 622,9
Ремонт дворовой территорий МКД пр. Энергетиков д.4	4 823,9	3 252,6		8 076,5
Обеспечение безопасности дорожного движения	2 873,4	718,4		3 591,8
ППМИ Благоустройство дворовой территории МКД ул. Александрова, д.10	410,0	440,3	173,6	1 023,9
ППМИ Кап. ремонт дороги ул. Энергетиков, д.11-д	442,5	373,6	147,5	963,6
ППМИ Устройство парковочных мест ул. Курчатова, д.6а - 1 этап	1 454,4	1 774,7	404,8	3 633,9
ППМИ Устройство спортивно-игрового комплекса ул. Космонавтов, д.5 а	1 021,8	114,1	148,4	1 284,3
ППМИ благоустройство кладбища д. Венецианово	627,6	483,9	124,2	1 235,7
ППМИ Благоустройство кладбища пос. Брусово	704,5	545,5	139,6	1 389,6
ППМИ Благоустройство кладбища с. Еремково	819,8	635,3	166,6	1 621,7
ППМИ Благоустройство кладбища д. Касково	630,0	485,7	125,0	1 240,7
Организация проведения комплексных кадастровых	1 698,4	101,4		1 799,8

работ				
Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	11 353,0	717,4		12 070,4
Приобретение жил. помещений для малоимущих, многодетных семей	2 516,8	629,2		3 146,0
Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с изданием газеты	896,4	600,0		1 496,4
Организация отдыха в каникулярное время	1 674,7	1 313,2		2 987,9
Финансовое обеспечение подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений	5 360,4	14 763,6		20 124,0
Финансовое обеспечение питания обучающихся начал. классов	16 274,9	1 808,3		18 083,2
Проект «Радио на все времена» МБОУ 1 школа	423,0	247,0		670,0
Участие в социально-значимых проектах	247,5	55,0		302,5
Гос. поддержка лучших работников культуры	66,6	1,0		67,6
Укрепление материально-технич. базы учреждений культуры (ремонт ДК Мишнево)	180,3	7,0		187,3
Обустройство воинских захоронений	1 079,7	270,0		1 349,7
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения	10 714,3	2 678,6		13 392,9
<b>Итого:</b>	<b>139 205,9</b>	<b>59 725,9</b>	<b>1 429,7</b>	<b>200 361,5</b>

Финансовая помощь Концерна Росэнергоатом направлена следующим образом:

Таблица 19  
тыс. руб.

Наименование мероприятия	Кассовый расход
Расходы на реализацию программ по поддержке гражданских инициатив Благоустройство дворовой территории пр. Курчатова д.8	2 443,7
Ремонт (капитальный ремонт) тротуаров на территории г. Удомля	407,1
Ремонт автомобильных дорог на территории г. Удомля	876,0
Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования (софинансирование с областным бюджетом) (6 860,7 тыс. руб. УСОШ №4; 2 114,0 тыс. руб. УСОШ №1; 4 664,6 тыс. руб. УСОШ №2)	13 639,3
Ремонт УСОШ №2 (библиотека)	183,8
Расходы на реализацию программ по поддержке гражданских инициатив Устройство автоматической пожарной сигнализации МКД пр. Курчатова д.14	2 500,0
Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова	11 453,0
Подготовка площадки и установка на ней оборудования	9 898,3
<b>Итого:</b>	<b>41 401,2</b>

**Пояснения расходов бюджета Удомельского городского округа  
распределенных по разделам и подразделам**

**классификации расходов бюджета**

**01 Общегосударственные вопросы**

Таблица 20

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 580,0	1 580,0	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 590,5	3 541,8	98,6
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	46 735,7	46 427,7	99,3
0105	Судебная система	96,3	96,3	100,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора	11 130,5	11 084,5	99,6
0111	Резервные фонды	50,0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	69 839,0	51 715,3	74,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>133 022,0</b>	<b>114 445,6</b>	<b>96,1</b>

**01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования**

По данному подразделу отражаются расходы на содержание Главы Удомельского городского округа

**01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований**

По данному подразделу отражаются расходы на содержание Удомельской городской Думы.

**01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций**

Таблица 21

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (средства областного бюджета Тверской области)	398,0	398,0	100,0

Содержание Администрации Удомельского	46 337,7	46 029,7	99,3
<b>ИТОГО</b>	<b>46 735,7</b>	<b>46 427,7</b>	<b>99,3</b>

### **01 05 Судебная система**

По данному подразделу отражаются расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

### **01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора**

Таблица 22

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Содержание Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа	9 556,1	9 527,0	99,7
Содержание КСК	1 574,4	1 557,5	98,9
<b>ИТОГО</b>	<b>11 130,5</b>	<b>11 084,5</b>	<b>99,6</b>

### **01 13 Другие общегосударственные вопросы**

Таблица 23

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	32 080,9	15 131,3	47,2
Осуществление полномочий по созданию административных комиссий за счет средств областного бюджета Тверской области	217,0	212,0	97,7
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением	5 596,8	5 593,8	99,9
Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия»	8 859,8	8 848,2	99,9
Содержание МКУ «Управление АХО»	23 084,5	21 930,0	95,0
<b>ИТОГО</b>	<b>69 839,0</b>	<b>51 715,3</b>	<b>74,0</b>

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу произведены следующие расходы:

1) увеличение уставного фонда МУП «Развитие территорий» в целях финансовой устойчивости и недопущения неплатежеспособности в сумме 2 000,0 тыс. руб.;

2) осуществление технической паспортизации следующих объектов: нежилые здания домов культуры: д. Озера, д. Казикино, п. Мста, д. Касково, здание музея д. Островно, здание д. Попово д.48;

помещение ЗАГС, квартиры 3 шт, здание БОН, гараж п. Брусово, 13 объектов инженерных сетей на сельских территориях и в городе Удомля, бесхозяйного имущества: 5 мостов, 18 участков тепловых сетей и горячего водоснабжения на территории г. Удомля, гараж в д. Ивановское в сумме 309,0 тыс. руб.;

3) осуществлена оценка муниципального имущества реализуемого в соответствии с планом приватизации, а также оценки арендной платы по заключенным договорам аренды помещений (в административных зданиях по пр. Энергетиков, ул. Попова д.20) на сумму 237,0 тыс. руб.

4) осуществление технической поддержки и обновление программы по учету имущества «SAUMI». В 2022 году выполнены мероприятия по обновлению Лицензии на право использования Программой и оказаны услуги по сопровождению Системы на сумму 209,0 тыс. руб.;

5) выполнение работ по содержанию и ремонту зданий сельских амбулаторий и медпунктов (ФАПов), административного здания по адресу: г. Удомля, ул. Моисеева, д.28; содержанию административного здания по адресу: г. Удомля, пр. Энергетиков, д.22, содержанию других помещений, оплата услуг по взиманию платы за найм помещений (разноска квитанций) - на сумму 12 376,3 тыс. руб.

### **03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

Таблица 24

1	2	3	4	5
<b>подраздел</b>	<b>наименование</b>	<b>2022/план (тыс. руб.)</b>	<b>2022/факт (тыс. руб.)</b>	<b>% исполнения</b>
0304	Органы юстиции	1 196,7	1 196,7	100,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	7 796,5	7 775,6	99,7
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	16,1	16,1	100,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>9 009,3</b>	<b>8 988,4</b>	<b>99,8</b>

#### **03 04 Органы юстиции**

Содержание ЗАГС за счет средств федерального бюджета на сумму 1 196,7 тыс. руб.

#### **03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона**



Таблица 25

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»	2 599,8	2 595,3	99,8
Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения ГО и ЧС	5 196,7	5 180,3	99,7
<b>ИТОГО</b>	<b>7 796,5</b>	<b>7 775,6</b>	<b>99,7</b>

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу произведены следующие расходы:

1) приобретена компьютерная и коммуникационная техника на сумму 60,0 тыс. руб.;

2) приобретено многофункциональное устройство и USB-флеш - накопитель памяти для работы ЕДДС на сумму 25,0 тыс. руб.;

3) проведена опашка 57 населенных пунктов, проведены работы по расчистке и углублению 7 водоемов, обустроено и содержалось в первом квартале 2022 11 прорубей, в четвертом квартале 2022 года 7 прорубей для противопожарного водоснабжения, осуществлялось содержание 13 пожарных автомобилей, в д. Курово в здании ремонтных мастерских осуществлено обустройство бокса для хранения пожарного автомобиля добровольной пожарной команды, приобретено 183 знака пожарной безопасности и 108 табличек, на которых указано расстояние до противопожарного водоема на сумму 2 490,3 тыс. руб.;

4) Изготовление наглядной агитации: памятки, плакаты, рекламные щиты и информирование населения на сумму 20,0 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения ГО и ЧС в сумме 5 180,3 тыс. руб.

#### **0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности**

Таблица 26

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	16,1	16,1	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>100,0</b>

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предоставлялась компенсация членам добровольной народной дружины Удомельского городского округа на сумму 16,1 тыс. руб.

#### **04 Национальная экономика**

Таблица 27

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	423,5	423,5	100,0
0408	Транспорт	26 608,9	26 197,0	98,5
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	154 573,3	150 846,8	97,6
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 129,0	4 129,0	100,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>185 734,7</b>	<b>181 596,3</b>	<b>97,8</b>

### **04 05 Сельское хозяйство**

В рамках муниципальной программы «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» в мае 2022 года произведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского, обработаны химическим способом земли г. Удомля, Брусовского, Котлованского, Молдинского, Мстинского, Рядского, Порожнинского, Центрального территориальных отделов Удомельского городского округа, общая площадь обработанных земель составила 25,5 га на сумму 423,5 тыс. руб.

### **04 08 Транспорт**

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» произведены расходы на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах в сумме 26197,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области 19788,2 тыс. руб.

### **04 09 Дорожное хозяйство**

Таблица 28

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	144 592,0	141 493,4	97,9
Муниципальная программа «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Удомельский городской округ на 2022 - 2027 годы»	5 615,3	5 590,9	99,6
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	4 366,0	3 762,5	86,2

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

1) Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности (дороги 3 класса - средства областного бюджета Тверской области) в сумме 14385,6 тыс. руб.;

2) Содержание автомобильных дорог в сумме 31 112,7 тыс. руб.

3) Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пр. Курчатова (проезд к УСОШ1) на сумму 10 570,2 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 8 456,1 тыс. руб.;

4) Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Автодорожный (проезд к УСОШ4) на сумму 42693,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 26 709,4 тыс. руб.;

5) Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Энтузиастов (проезд к УСОШ2) на сумму 22 622,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 17 958,3 тыс. руб.;

6) Выполнение ямочного ремонта дорог на общую сумму 10 157,2 тыс. руб.

7) Ремонт тротуара на сумму 1 097,7 тыс. руб.

8) Выполнение работ по ремонту дворовой территории пр. Энергетиков д.4 на сумму 8 076,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 4 823,9 тыс. руб.;

9) Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям в сумме 776,8 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» произведены следующие расходы в рамках ППМИ на общую сумму 5 590,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области 2 306,9 тыс. руб. по следующим объектам:

- благоустройство дворовой территории МКД (устройство парковочных мест) по ул. Александра, д.10 на сумму 1 023,9 тыс. руб.;

- капитальный ремонт дороги на дворовой территории многоквартирного дома ул. Энергетиков, д.11-д на сумму 963,6 тыс. руб.;

- благоустройство дворовой территории жилого дома (устройство парковочных мест) ул. Курчатова, д.6а - 1 этап (парковка) на сумму 3 603,4 тыс. руб.;

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу произведены следующие расходы:

1) в рамках национального проекта «Повышение безопасности дорожного движения» проведены мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, установка (замена) дорожных знаков, установка (замена) пешеходных ограждений на сумму 3 591,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 2 873,4 тыс. руб.;

2) содержание 88 установленных светофорных обозначений на сумму 170,7 тыс. руб.;

#### **04 12 Другие вопросы в области национальной экономики**

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	300,0	300,0	100,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	2 022,0	2 022,0	100,0
Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	1 807,0	1 807,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>4 129,0</b>	<b>4 129,0</b>	

В рамках муниципальной программы «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу разработаны описания границ 42 сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа и внесены в ЕГРН.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу произведены следующие расходы:

1) организация работ по формированию 13 земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, 2 земельных участков, занятых кладбищами, 4 земельных участков под полосами автодороги (ул. Космонавтов, ул. Попова, пр. Энергетиков, пр. Курчатова, площадь Победы) на сумму 200,0 тыс. руб.;

2) формирование 3 земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам, имеющим трех и более детей, на сумму 22,2 тыс. руб.;

3) подготовлены карты-планы территорий, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ. В Единый государственный реестр недвижимости внесены уточненные сведения о 574 объектах недвижимости, в том числе: 462 земельных участках и 109 объектах капитального строительства, расположенных на территории 1 садового товарищества (СОТ «Возрождение») и 3 населенных пунктов Удомельского городского округа (д. Каменка, д. Лугинино, д. Липны). Работы произведены на общую сумму 1 799,8 тыс. руб., в том числе федерального и областного бюджетов 1 698,4 тыс. руб.

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

1) Проведены 4 тематических торговых ярмарок в рамках проведения праздника «Масленица», «9 мая», «День защиты детей», «День Удомельского городского округа» и 2 ярмарки выходного дня «Золотая осень», «Светлая Пасха» в которых приняли участие более 70 субъектов малого и среднего предпринимательства. В декабре 2022 года проведен ежегодный конкурс на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка и услуг, учреждений образования и культуры, наружное оформление окон, балконов (лоджий) и дворовых территорий жилых домов в преддверии Нового года, всего поступило 25 заявок, произведено поощрение победителей на сумму 50,0 тыс. руб., оплата за аналогичные мероприятия 2021 года 50,0 тыс. руб.;

2) В ноябре 2022 года АНО «АТЛАНТ» при поддержке Администрации Удомельского городского округа проведен краткосрочный информационный курс «Школа предпринимательства» в объеме 5 обучающих занятий для начинающих и действующих предпринимателей на сумму 20,0 тыс. руб.;

3) предоставлены гранты 2 индивидуальным предпринимателям и 1 самозанятому на создание или развитие собственного дела на сумму 99,4 тыс. руб.;

4) предоставлен грант индивидуальному предпринимателю, Главе крестьянского (фермерского) хозяйства в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в сумме 499,5 тыс. руб.;

5) получили субсидии 3 сельскохозяйственных кооператива (проведена вакцинация скота 333 голов) в сумме 100,0 тыс. руб.;

6) на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание поддержки по сохранению поголовья сельскохозяйственных животных 2 сельскохозяйственным кооперативам для приобретения комбикормов на 285 условных голов на сумму 700,0 тыс. руб.;

7) Предоставлены субсидии 2 сельскохозяйственным кооперативам на возмещение затрат за коммунальные услуги в сфере водоснабжения на сумму 288,1 тыс. руб.

## **05 Жилищно-коммунальное хозяйство**

Таблица 30

	2	3	4	5
подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0501	Жилищное хозяйство	9 541,1	7 265,2	76,1
0502	Коммунальное хозяйство	30 000,3	28 402,0	94,7
0503	Благоустройство	87 476,5	74 591,0	85,3
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 409,1	1 367,0	97,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>128 427,0</b>	<b>111 625,2</b>	<b>86,9</b>

### **05 01 Жилищное хозяйство**



наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа « Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022-2027 годы »	6 584,4	4 308,5	65,4
Муниципальная программа « Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Удомельский городской округ на 2022 - 2027 годы»	2 956,7	2 956,7	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>9 541,1</b>	<b>7 265,2</b>	<b>76,1</b>

В рамках муниципальной программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» произведены следующие расходы:

1) проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда: д. Ряд д.69 (ремонт печи, демонтаж полов, установка окон, ремонт стен, крыльца), д.7 (замена окон, ремонт стен); г. Удомля ул. Вышне-Волоцкое шоссе д.15 (замена окон, дверей, сантехнические работы) сумму 550,8 тыс. руб.;

2) содержание муниципальных жилых помещений до момента их предоставления в пользование гражданам в сумме 1 074,6 тыс. руб.;

3) приобретено 1 жилое помещение для предоставления по договору социального найма семье, проживающей в аварийном многоквартирном доме, расположенном по следующему адресу: г. Удомля, ул. Пионерская, д. 48 кв.3 на сумму 1 050,0 тыс. руб.;

4) уплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа (556 ед. жилищного фонда) на сумму 1 581,7 тыс. руб.;

5) проведен капитальный ремонт кровли д. Порожки, д. 7 на сумму 51,4 тыс. руб.

Разработана проектно - сметная документация на ремонт жилых помещений, расположенных по адресам: Тверская область, г. Удомля, пер. Больничный, д. 4, кв. 2; Тверская область, г. Удомля, ул. Пригородная, д. 24а, кв. 2, контракт был заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Аспектпроект» (ООО «Аспектпроект», неисполнение связано с тем, что ООО «Аспектпроект» выставил счет 30.12.2022 оплата счета в марте 2023 года.

Произведен ремонт скатной кровли многоквартирного дома, расположенный по адресу: Удомельский городской округ, д. Порожки д. 7, контракт был заключен с ООО «Траст», неисполнение связано с тем, что ООО «Траст» выставил счет 30.12.2022 оплата счета в марте 2023 года.

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» произведены расходы на реализацию мероприятий поддержки общественных и

гражданских инициатив, Устройство автоматической пожарной сигнализации МКД пр. Курчатова д.14 на общую сумму 2 956,7 тыс. руб., в том числе за счет средств физических и юридических 451,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 4,8 тыс. руб., средств Концерна «Росэнергоатом» 2 500,0 тыс. руб.

## **05 02 Коммунальное хозяйство**

Таблица 32

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	24 955,2	23 690,1	94,9
Муниципальная программа «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	4 945,1	4 618,0	93,4
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы	100,0	93,9	93,9
<b>ИТОГО</b>	<b>30 000,3</b>	<b>28 402,0</b>	<b>94,7</b>

В рамках муниципальной программы «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предоставлены субсидии 2 муниципальным предприятиям: МУП «Удомельские коммунальные системы», МУП «Развитие территорий» на сумму 23 690,1 тыс. руб.

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

- 1) содержание газового хозяйства северной части города Удомля на сумму 452,7 тыс. руб.;
- 2) проведение актуализации схем теплоснабжения Удомельского городского округа на 2023 год на сумму 178,0 тыс. руб.;
- 3) выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей теплоснабжения д. Порожки и п. Мста на сумму 590,0 тыс. руб.;
- 4) на развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 2524,0 тыс. руб.;
- 5) Строительство объектов водоснабжения и водоотведения, строительство системы водоснабжения северной части г. Удомля ул. Свободная. на сумму 873,3 тыс. руб.

## **05 03 Благоустройство**

Таблица 33

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Улучшение	629,3	624,7	99,3



экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»			
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	31 360,1	30 679,2	97,8
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы»	46 054,5	33 856,4	73,5
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»	9 332,6	9 330,7	100,0
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы	100,0	100,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>87 476,5</b>	<b>74 591,0</b>	<b>85,3</b>

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

1) ликвидировано 21 несанкционированная свалка отходов производства и потребления в следующих населенных пунктах Удомельского городского округа: г. Удомля (15 шт.), д. Галичено, д. Стенецкое, д. Загорье, с. Еремково, д. Новково, д. Лугинино, Общий объем вывезенных отходов составил более 820,0 м<sup>3</sup> на общую сумму 620,0 тыс. руб.

2) организация видео-фото наблюдения на территории Удомельского городского округа на сумму 4,7 тыс. руб.

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

1) содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля на сумму 4 995,4 тыс. руб.:

- содержание парка Венецианова. При обслуживании парка осуществлялись работы по покосу территории (4,9 га - 5 этапов), содержания клумб (2 219 м<sup>2</sup>), ручного подметания территории (5 867 м<sup>2</sup>), санитарной обрезке деревьев (10 деревьев), зимнему содержанию парка (уборка 2 600 м<sup>3</sup> снега). на сумму 1 500,0 тыс. руб.;

- поставка 100 двойных гидровазонов на ограждение с накопителем жидкости, осуществлен монтаж в весенний период и демонтаж перед наступлением зимнего периода на сумму 606,7 тыс. руб.,

- ремонтobelиска «Слава народу – победителю» на сумму 293,2 тыс. руб.

- разработка ПСД по капитальному ремонтуobelиска Победы на пр. Энергетиков на сумму 491,8 тыс. руб.;

- ремонтobelиска Победы воинам-Удомельцам на сумму 100,0 тыс. руб.

- устройство площадки для установки детского игрового комплекса в д. Дерягино на сумму 299,5 тыс. руб. (приобретение комплекса за счет средств областного бюджета Тверской области в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018 - 2024 годы»)

- ремонт 3 колодцев в населенных пунктах: д. Сергино, д. Ворониха, д. Белохово. на сумму 337,1 тыс. руб. руб.;

- гравировка фамилий бойцов на мемориальной плите братской могилы в с. Еремково на сумму 136,6 тыс. руб.;

- изготовление и доставка копии памятника В.И. Ленину на сумму 624,8 тыс. руб.;

- ремонт навесного пешеходного мостика в д. Тараки на сумму 122,2 тыс. руб. руб.;

- реставрация стелы в д. Аграфенино на сумму 100,0 тыс. руб. руб.

- осуществлено содержание и обслуживание 67 объектов в сельских населенных пунктах на сумму 363,5 тыс. руб.

- выполнены работы по спиливанию 3 деревьев по следующим адресам: ул. Победы, в районе д. 20, ул. Лесная, в районе д. 11 и ул. Венецианова, в районе д. 3а, напротив УСОШ № 2 на сумму 20,0 тыс. руб.

2) озеленение видовых и памятных мест на территории города, в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, покос травы, стрижка кустов и спиливание деревьев на сумму 4043,5 тыс. руб.:

- покос городских территорий (3 этапа), общая площадь окашиваемых территорий составила 117,9 га, покос сельских территорий (1 этап), общая площадь окашиваемых территорий составила 14,46 га. на сумму 1 080,0 тыс. руб.;

- приобретение, посадка цветов и уход, общая площадь территории под посадку цветов составила 897,7 м<sup>2</sup>, количество высаженной рассады 13 465 шт. на 15 клумбах, на сумму 1 492,5 тыс. руб.;

- спилено 48 деревьев в городе Удомля и 36 на селе на сумму 1 004,0 тыс. руб.;

- произведена стрижка кустарников на площади 4000 м<sup>2</sup> ул. Автодорожная (вдоль храма), пр. Курчатова (со стороны ТЦ «Русь» и маг. «Флагман»), ул. Мичурина (со стороны пр. Курчатова в направлении УСОШ № 4), ул. Луговая, пр-т Энергетиков (на бульваре), ул. Автодорожная (от отделения почты до маг. «Пятёрочка»), ул. Космонавтов (напротив маг. «Магнит»), в парке Венецианова, пер. Автодорожный (рядом с д. 3а) на сумму 300,0 тыс. руб.

- стрижка поросли 114 тополей на пр. Энергетиков на сумму 51,2 руб.

- поставка конструкций уличных гидровазонов «Фонарь» в количестве 3 шт. перед Администрацией Удомельского городского округа на сумму 115,8 тыс. руб.

3) произведены ремонты 32 детских площадок на сумму 645,6 тыс. руб.;

4) в рамках софинансирования данного мероприятия выполнены работы по ремонту братских могил воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в следующих населенных пунктах (устройство тротуарной плитки, замена скамеек, монтаж нового ограждения, замена бордюрных камней, посев газона, спил деревьев, обновление мемориальной плиты) на общую сумму 1 349,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов 1 079,7 тыс. руб.

- п. Брусово на сумму 501,9 тыс. руб. руб.

- с. Еремково на сумму 847,8 тыс. руб.;

5) выполнены работы по устройству светового новогоднего оформления территории г. Удомля, размещены 2 светодиодные световые растяжки на фасаде Администрации Удомельского городского округа и на металлической конструкции на пр. Энергетиков, произведена закупка и монтаж дополнительных 40 световых гирлянд на ул. Попова, пр. Энергетиков (рядом с фонтаном), ул. Октябрьская, в районе футбольного поля рядом с отделением ГИБДД на сумму 300,0 тыс. руб.;

б) выполнены работы по организации и содержания мест захоронений в г. Удомля и сельских населенных пунктах в количестве 30 шт. Перечень проведенных работ: покос травы вокруг кладбищ, механизированное и ручное подметание территорий пешеходных дорожек и подъездных площадок кладбищ, профилирование грунтовых дорог на кладбищах, механизированное сгребание снега с пешеходных дорожек и подъездных площадок кладбищ, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, ликвидация несанкционированных навалов мусора на территории кладбищ. на сумму 1 541,8 тыс. руб.;

7) выполнены работы по санитарной очистке общественных территорий города Удомля, а также участков земли вокруг контейнерных площадок. Ежедневная площадь убираемой территории общественных зон составила 37,14 га, земельных участков вокруг контейнерных площадок – 0,4 га. Общее количество вывезенных отходов составило 60,2 тонн на сумму 2 944,4 тыс. руб.;

8) выполнены работ по устройству и ремонту 33 контейнерных площадок, из них: в г. Удомля – 20 шт., в сельских населенных пунктах – 13 шт. на сумму 2 290,7 тыс. руб.;

9) приобретены расходные материалы (перчатки, мешки), необходимые для проведения субботников на сумму 5,0 тыс. руб.;

10) осуществлялись работы по установке дополнительных светильников и замене вышедших из строя в сельских населенных пунктах на сумму 289,2 тыс. руб.:

11) выполнены работы по замене счётчиков в сельских населенных пунктах на сумму 29,3 тыс. руб.;

12) обеспечение уличного освещения населенных пунктов, расположенных на территории Удомельского городского округа на сумму 12 244,6 тыс. руб.

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

1) в **рамках национального проекта** «Создание комфортной городской среды» на общую сумму 12070,4 тыс. руб.:

- выполнены работы по благоустройству сквера-бульвара пр. Энергетиков (устройство нового уличного освещения, устройство системы видеонаблюдения и звукового оповещения, реставрация гранитной плитки) на сумму 11 327,3 тыс. руб., в том числе средства областного и федерального бюджетов 10 654,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по благоустройству сквера по пер. Автодорожный (ремонт пешеходной зоны, благоустройство клумбы, ремонт полукруглых подпорных стен, устройство освещения, установка урн) на сумму 743,1 тыс. руб., в том числе средства областного и федерального бюджетов 699,0 тыс. руб.;

2) в рамках национального проекта «Создание комфортной городской среды» в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств федерального бюджета выполнены работы по благоустройству 2-го этапа парковой зоны по ул. Венецианова (демонтажные работы, устройство основания под пешеходные дорожки, укладка плитки, устройство наружных сетей водоснабжения, устройство наружного электроосвещения, утилизация мусора) на сумму 8 087,0 тыс. руб.;

3) Установлен детский игровой комплекс с резиновым покрытием в д. Дерягино за счет средств областного бюджета Тверской области на сумму 1 000,0 тыс. руб.;

4) оказаны услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству сквера по пер. Автодорожный в г. Удомля на сумму 15,8 тыс. руб.;

5) оказаны услуги по корректировке проектно-сметной документации на сумму 276,5 тыс. руб. по объектам:

- благоустройство сквера-бульвара по пр. Энергетиков г. Удомля на сумму 179,9 тыс. руб.;

- благоустройство дворовых территорий г. Удомля на сумму 96,6 тыс. руб.

6) оказаны услуги по перерасчету сметной документации на сумму 49,7 тыс. руб. по объектам:

- Устройство парковочных мест на дворовой территории многоквартирного дома ул. Венецианова д.7 на сумму 9,5 тыс. руб.;

- Ремонт пешеходных тротуаров на дворовой территории многоквартирного дома ул. Энтузиастов, д.22 на сумму 4,9 тыс. руб.;

- Благоустройство дворовой территории МКД (устройство парковочных мест) ул. Александрова д.10 на сумму 7,8 тыс. руб.;

- Благоустройство дворовой территории ул. Александрова д.8 (2 этап) на сумму 4,5 тыс. руб.;

- Устройство дополнительных стояночных мест для автомобилей пр. Курчатова д.26 на сумму 14,2 тыс. руб.;

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома ул. Автодорожная д.5а (2 этап)» на сумму 8,8 тыс. руб.

7) выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 337,0 тыс. руб. по объектам:

- Благоустройство гражданского кладбища в с. Еремково на сумму 67,0 тыс. руб.;

- Благоустройство сквера по адресу: за д. За по пер. Автодорожный, г. Удомля на сумму 60 тыс. руб.;

- Изготовление и монтаж каркасного гаража под спец. технику (пожарный автомобиль) с. Котлован на сумму 210,0 тыс. руб.

8) оказаны услуги по проверке сметной документации на сумму 10,6 тыс. руб. по объекту «Благоустройства парковой зоны по ул. Венецианова»;

9) Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова на общую сумму 11 453,0 тыс. руб.:

- выполнены работы по укладке брусчатки в парковой зоне по ул. Венецианов (в лесной зоне) на сумму 5 725,6 тыс. руб.;

- выполнены работы по благоустройству 2-го этапа парковой зоны по ул. Венецианова (демонтажные работы, устройство основания под пешеходные дорожки, укладка плитки, устройство наружных сетей водоснабжения, устройство наружного электроосвещения, утилизация мусора) на сумму 5 727, 4 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт на выполнение поставки малых архитектурных форм согласно проекту «Благоустройству парковой зоны по ул. Венецианова (2 этап) по адресу г. Удомля Тверской области» (для устройство детской и спортивной площадок) на сумму 7 279,8 тыс. руб. со сроком исполнения по 01.03.2023;

10) выполнены работы по демонтажу/монтажу элементов детской площадки на территории Удомельского городского округа Тверской области (демонтаж детской площадки с парковой зоны по ул. Венецианова с последующей ее установкой на стадионе в с. Молдино) на сумму 297,6 тыс. руб.;

11) выполнены работы по консервации фонтана на зимний период на сумму 90,0 тыс. руб.;

12) выполнены работы по изготовлению защитных щитов фонтана на осенне-зимний период на сумму 168,8 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» произведены следующие расходы:

1) в рамках ППМИ произведены следующие расходы на общую сумму 6 772,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области 3 803,8 тыс. руб. по следующим объектам:

- устройство спортивно-игрового комплекса по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Космонавтов, д.5а на сумму 1 284,3 тыс. руб.;

- благоустройство гражданского кладбища д. Венецианово на сумму 1 235,7 тыс. руб.;

- благоустройство гражданского кладбища пос. Брусово на сумму 1 389,6 тыс. руб.;

- благоустройство гражданского кладбища с. Еремково на сумму 1 621,7 тыс. руб.;

- Благоустройство гражданского кладбища д. Касково на сумму 1 240,7 тыс. руб.

2) в рамках поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа благоустройство дворовой территории пр. Курчатова д.8 на сумму 2558,7 тыс. руб., в том числе за счет средств Концерна Росэнергоатом 2443,7 тыс. руб.

## **05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства**

Таблица 34

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	1 409,1	1 367,0	97,0

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

1) Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим банно-прачечные услуги для отдельных категорий граждан в городе Удомля, льгота предоставлена 476 гражданам на сумму 1228,2 тыс. руб.;

2) Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги туалета общественного пользования в городе Удомля, количество получателей услуги составило 11403 чел. на сумму 138,8 тыс. руб.

## **07 Образование**

Таблица 35

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0701	Дошкольное образование	150 863,9	150 863,9	100,0
0702	Общее образование	354 536,0	354 191,4	99,9
0703	Дополнительное образование детей	59 658,8	59 596,5	99,9
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	152,4	143,8	94,4
0707	Молодежная политика	12 391,1	11 267,1	90,9
0709	Другие вопросы в области образования	8 945,6	8 742,6	97,7
	<b>ИТОГО</b>	<b>586 547,8</b>	<b>584 805,3</b>	<b>99,7</b>

### **07 01 Дошкольное образование**

На территории Удомельского городского округа на 31.12.2022 года находятся 8 дошкольных учреждений, из них: 2 на селе, 6 в городе. Указанные учреждения посещают 1 167 детей, в т.ч. дети ясельного возраста 284 ребенка,

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования за 2022 год составила 33 697,15 рублей, (в 2021 году 30 749,25 тыс. руб. повысилась на 2 947,9 тыс. руб.)

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу расходы осуществлялись следующим образом:

*средства областного бюджета Тверской области направлены на исполнение муниципального задания дошкольное образование в сумме 84 139,6 тыс. руб.*

*средства бюджета округа направлены на следующие мероприятия:*

1) средства бюджета УГО на исполнение муниципального задания дошкольное образование в сумме 66 309,3 тыс. руб.;

2) разработана проектно-сметная документация на ремонт фасада здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Малыш» на сумму 200,0 тыс. руб.;

3) разработана проектно-сметная документация на ремонт кровли бассейна МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Дюймовочка» на сумму 100,0 тыс. руб.;

4) установлена система оповещения и управления эвакуацией при ЧС МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Малыш» на сумму 115,0 тыс. руб.;

## **07 02 Общее образование**

На территории Удомельского городского округа на 31.12.2022 года находятся 11 общеобразовательных учреждений, из них: 5 на селе, 6 в городе, из которых 1 начальная школа, 1 основная школа, 9 средних школ, обучается 3 690 учащихся. Дошкольные группы при школах посещают 356 детей.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за 2022 год составила 38 924,26 рублей (в 2021 году 32 000,0 рублей повысилась на 6 924,26 руб.). Средняя заработная плата педагогического персонала дошкольных групп при школах за 2022 год составила 33 627,66 рублей (в 2021 году 29 740,0 рублей повысилась на 3 887,66 руб.)

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу расходы осуществлялись следующим образом:

*средства областного бюджета Тверской области направлены на следующие мероприятия:*

1) исполнение муниципального задания общего образования в сумме 215 401,9 тыс. руб.;

2) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачено 186 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 157 80,2 тыс. руб.

*средства бюджета округа направлены на следующие мероприятия:*

1) исполнение муниципального задания общего образования в сумме 76 159,5 тыс. руб.;

2) заменен канализационный трубопровод на сумму 60,0 тыс. руб.;

3) проведены ремонтные работы в помещениях УСОШ 2 (косметический ремонт туалетных комнат, учебных классов), заменены оконные блоки на сумму 1 499,4 тыс. руб.;

4) разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада: УГ 3 на сумму 621,0 тыс. руб., УСОШ 4 на сумму 400,0 тыс. руб., УСОШ 5 на сумму 100,0 тыс. руб.;

5) отремонтирован козырек входной группы в Молдинской СОШ на сумму 83,4 тыс. руб.;

6) разработана проектно-сметная документация на монтаж площадки под флагштоки на сумму 40,0 тыс. руб.;



7) разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли основного здания Мстинской СОШ на сумму 150,0 тыс. руб.

8) установлена система оповещения и управления эвакуацией при ЧС в УСОШ4 на сумму 300,0 тыс. руб.

9) установлено видеонаблюдение в Высокдененской НОШ на сумму 123,8 тыс. руб.

10) проведен монтаж системы вывода тревожного сигнала на пульт ЕДДС в Сиговской школе на сумму 57,0 тыс. руб.

11) установлена система оповещения и управления эвакуацией при ЧС в Мстинской СОШ на сумму 195,6 тыс. руб.

12) проведены мероприятия по ремонту помещений в УСОШ 1 в целях создания Центра образования естественно научного профиля «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование» на сумму 500,0 тыс. руб.

13) обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 352 человек на сумму 3 395,4 тыс. руб.;

14) Оснащение автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений, необходимыми техническими средствами на сумму 287,0 тыс. руб.

*в рамках софинансирования расходов осуществлены следующие мероприятия:*

- организации питания обучающихся начальных классов (1554 ребенка) в сумме 18083,2 тыс. руб., в том числе средства областного и федерального бюджетов 1 6274,9 тыс. руб.

- подвоз учащихся (охвачено подвозом 291 человек) в сумме 20 124,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 5 360,4 тыс. руб.;

- Финансовое обеспечение реализации проекта «Радио на все времена» в УСОШ 1 в сумме 670,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 423,0 тыс. руб.

Средства депутатов Законодательного Собрания Тверской области общеобразовательным учреждениям направлены на следующие мероприятия:

- капитальный ремонт туалета в здании столовой на сумму 130,0 тыс. руб.

- разработка проекта перепланировки помещений 1 этажа основного здания школы (техническое задание) 30,0 тыс. руб.

## **07 03** **Дополнительное образование детей**

Таблица 36

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	44 079,4	44 017,1	99,9
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	15 104,4	15 104,4	100,0
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы	475,0	475,0	100,0

На территории Удомельского городского округа находятся 3 учреждения дополнительного образования:

- Детская школа искусств
- Детская юношеская спортивная школа
- Дом детского творчества

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 2022 год составила 38 531,9 рублей (в 2021 году 37 108,95 рублей повысилась на 1 422,95 рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу расходы на содержание МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ДО ДДТ следующим образом:

1) исполнение муниципального задания общего образования в сумме 42 105,5 тыс. руб., в том числе на повышение заработной платы из областного бюджета Тверской области в сумме 8 668,6 тыс. руб.;

2) установлены наружные ограждения территорий зданий МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ДО ДДТ на сумму 470,0 тыс. руб.;

3) приобретена лабораторная мебель по направления хай тек и био - лаборатория на сумму 537,8 тыс. руб.

4) деятельность муниципального центра тестирования ГТО ДЮСШ, приняло участие 267 чел., 70 из них выполнили нормативы в сумме 250,0 тыс. руб.;

5) участие в спортивных мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней, 88 поездок на сумму 467,7 тыс. руб.;

6) проведение мероприятия «День защиты детей» 3 570 чел. на сумму 106,1 тыс. руб.;

7) оснащен автобус МБУ ДО ДЮСШ, осуществляющих подвоз обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений, необходимыми техническими средствами на сумму 30,0 тыс. руб.

8) участие педагогов и обучающихся МБУ ДО ДДТ в региональных и межрегиональных мероприятиях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 50,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу отражаются расходы МБОУ ДО «УДШИ»:

1) на исполнение муниципального задания в сумме 14 710,7 тыс. руб., в том числе на повышение заработной платы и на единовременную выплату к началу нового учебного года из областного бюджета Тверской области в сумме 4 082,2 тыс. руб., за 2022 год обучалось 190 человек;

2) на текущий ремонт в сумме 245,0 тыс. руб.

3) на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений в сумме 148,7 тыс. руб.

Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы направлены на следующие мероприятия:

- 1) на приобретение спортивного инвентаря для секций баскетбол (кожаные мячи, конусы-фишки, манекен-тренажер, плавание (ласты) МБУ ДО ДЮСШ в сумме 200,0 тыс. руб.;
- 2) выездные спортивные мероприятия МБУ ДО ДДТ в сумме 100,0 тыс. руб.;
- 3) замену 4 больших окон в художественном отделении МБОУ ДО «УДШИ» на ул. Попова 23 на сумму 175,0 тыс. руб.

## **07 05 Повышение квалификации**

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу осуществлялось повышение квалификации педагогического персонала в количестве 235 человек на сумму 143,8 тыс. руб.

## **07 07 Молодежная политика и оздоровление детей**

Таблица 37

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	74,1	74,1	100,0
Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	4 111,9	2 987,9	72,7
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	8 155,1	8 155,1	100,0
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы	50,0	50,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>12 391,1</b>	<b>11 267,1</b>	<b>90,9</b>

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу осуществлялись расходы на отдых детей (в лагерях дневного пребывания 1 254 чел., в лагерях труда и отдыха 118 чел., в походах 295 чел.) на сумму 2 987,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области в сумме 1 674,7 тыс. руб..

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027годы» по данному подразделу осуществлялись следующим образом:

- на исполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Городской молодежный центр «Звездный» в сумме 7 316,2 тыс. руб.;
- на ремонтные работы в муниципальном бюджетном учреждении Городской молодежный центр «Звездный» в сумме 495,7 тыс. руб.;
- на поддержку волонтерского движения в сумме 50,0 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий для молодежи в сумме 293,2 тыс. руб.;

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

- на проведение мероприятий и социальную рекламу по противодействию незаконному обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму, табако - курению и другим видам зависимости в сумме 40,0 тыс. руб.

- на изготовление лифлетов, баннеров по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 34,1 тыс. руб.

Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы направлены на приобретение полового покрытия в ГМЦ «Звездный» (помещение для занятий танцевального кружка «Импульс») на сумму 50,0 тыс. руб.

### **07 09 Другие вопросы в области образования**

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» на общую сумму 8 742,6 тыс. руб. по данному подразделу осуществлялись следующим образом:

- посещение обучающимися Тверского Императорского Дворца, посетили дворец обучающиеся 8 классов в рамках софинансирования расходов с областным бюджетом осуществлены расходы в сумме 302,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 247,5 тыс. руб.;

- содержание аппарата Управления образования Администрации Удомельского городского округа в сумме 7 300,8 тыс. руб.

- проведение мероприятий с детьми, проведение ОГЭ, ЕГЭ, поддержку педагогов в сумме 1 139,3 тыс. руб.

### **08 Культура, кинематография**

Таблица 38

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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
	<b>Итого</b>	<b>157 995,0</b>	<b>157 751,1</b>	<b>99,8</b>

### **08 01 Культура**

Таблица 39

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики	154 469,4	154 261,3	99,7

Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»			
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы	175,0	175,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>154 644,4</b>	<b>154 436,3</b>	<b>99,9</b>

На территории Удомельского городского округа на 31.12.2022 года находится МКУ «Удомельская централизованная библиотечная система» с 15 филиалами;

Бюджетные учреждения культуры: МБУК «Удомельский центр культуры и досуга», куда входят 18 филиалов,

Средняя заработная плата работников культуры за 2022 год составила 32 284,94 рублей (в 2021 году 28 593,96 рублей, повысилась на 3 690,98 рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу осуществлялись следующим образом:

- на исполнение муниципального задания МБУК «Удомельский центр культуры и досуга» направлено 42 945,7 тыс. руб. (кассовое исполнение 41 383,4 тыс. руб.), в т.ч. средства областного бюджета Тверской области 12 849,2 тыс. руб.;

- на содержание муниципального казенного учреждения «Удомельская централизованная библиотечная система», план составил 27 102,7 тыс. руб. (кассовое исполнение 26 894,7 тыс. руб.

- **в рамках национального проекта «Культура»** оказана государственная поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры (д. Мишнево) в сумме 67,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 66,6 тыс. руб.;

- **в рамках национального проекта «Культура»** создана модельная муниципальная библиотека за счет средств федерального в сумме 10 000,0 тыс. руб.;

- в рамках софинансирования с областным бюджетом произведено укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на сумму 187,3 тыс. руб., в том за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 180,3 тыс. руб.;

- в рамках софинансирования с областным бюджетом приобретен автобус для МБУК «Удомельский центр культуры и досуга» для перевозки участников творческих коллективов на сумму 7 400,0 тыс. руб., в том за счет средств областного бюджета Тверской области в сумме 6 660,0 тыс. руб.;

- произведен ремонт в 4 сельских домах культуры (Казикинский СДК, Рядский СДК, Молдинский СДК, Куровский СДК), на общую сумму 953,0 тыс. руб.

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

- 1) в **рамках национального проекта** «Создание комфортной городской среды» в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств федерального бюджета в сумме



61 913,0 тыс. руб. по данному мероприятию переданы по соглашению в МБУК «Удомельский центр культуры и досуга» для реализации 2-го этапа благоустройства парковой зоны по ул. Венецианова, а именно:

- устройство пешеходных дорожек, велодорожек;
- устройство новой детской площадки;
- устройство стритбольной площадки;
- устройство скейт-площадки;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство модульных павильонов со скамейками, качелями;
- устройство павильона проката спортивного инвентаря;
- устройство нового освещения.

2) в рамках национального проекта «Создание комфортной городской среды» в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации средства по данному мероприятию переданы по соглашению в МБУК «Удомельский центр культуры и досуга» для реализации дополнительных мероприятий по благоустройству парковой зоны по ул. Венецианова в рамках 2-го этапа за счет средств федерального бюджета на сумму 14 000,0 тыс. руб., а именно:

- выполнение работ по озеленению на сумму 9 439,5 тыс. руб.;
- поставка и монтаж универсальной комплексной интерактивной системы сопровождения мероприятий на сумму 2 196,4 тыс. руб.;
- строительство сценического подиума с покрытием на сумму 2 364,14 тыс. руб.

Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы направлены следующим образом:

- 1) проведен мастер-класс для хореографического коллектива «Акварель» - «Актерское мастерство», постановка номера «Одуванчик» на сумму 50,0 тыс. руб.;
- 2) Приобретена ростовая кукла «Конь» на сумму 25,0 тыс. руб.;
- 3) Макетирование и дорисовочная подготовка книги Л.Н. Константинова «Сказки старого поместья» на сумму 100,0 тыс. руб.

#### **08 04 Другие вопросы в области культуры**

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» на общую сумму по данному подразделу *осуществлялись следующим образом:*

- 1) содержание аппарата Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа в сумме 2 924,8 тыс. руб.;
- 2) на сохранение культурного наследия в сумме 390,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 90,0 тыс. руб. на выпуск книги.

#### **10 Социальная политика**

Таблица 40

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2022/план	2022/факт	%

		(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	исполнения
1001	Пенсионное обеспечение	1 962,8	1 962,8	100,0
1003	Социальное обеспечение населения	1 764,0	1 862,5	105,6
1004	Охрана семьи и детства	38 079,6	35 296,1	92,7
	<b>Итого</b>	<b>41 806,4</b>	<b>39 121,4</b>	<b>93,6</b>

### **10 01 Пенсионное обеспечение**

В рамках муниципальной программы «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» осуществлялись расходы на выплату пенсий за выслугу лет 63 муниципальным служащим на сумму 1 962,8 тыс. руб.

### **10 03 Социальное обеспечение населения**

Таблица 41

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	1 026,0	1 074,5	104,7
Муниципальная программа «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	688,0	688,0	100,0
Резервный фонд (2 пожара)	50,0	100,0	200,0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 764,0</b>	<b>1 862,5</b>	<b>105,6</b>

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу произведены расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 63 педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа за счет средств областного бюджета Тверской области в сумме 1 074,5 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» предоставлена субсидия общественным организациям (Удомельская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, УОГО ООО «Всероссийское общество инвалидов») 688,0 тыс. руб.

### **10 04 Охрана семьи и детства**

Таблица 42

наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	10 538,5	7 755,1	73,6



Муниципальная программа «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	27 541,1	27 541,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>38 079,6</b>	<b>35 296,1</b>	<b>92,7</b>

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу произведены расходы на компенсацию части родительской платы 1 509 чел. за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета Тверской области в сумме 7 755,1 тыс. руб.

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

1) приобретено жилье для 8 детей сирот за счет средств областного бюджета Тверской области и федерального бюджетов на сумму 11 002,1 тыс. руб.;

2) приобретено 2 квартиры для малоимущей многодетной семьи на сумму 3 146,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 2 516,8 тыс. руб.;

3) предоставлены 14 молодым семьям Удомельского городского округа социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья на сумму 13392,9 тыс. руб. в т. ч. средства федерального и областного бюджетов 10714,3 тыс. руб.

## **11 Физическая культура и спорт**

Таблица 43

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1102	Физическая культура и спорт	15796,3	10694,5	67,7
	<b>Итого</b>	<b>15796,3</b>	<b>10694,5</b>	<b>67,7</b>

### **11 02 Массовый спорт**

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу *осуществлялись расходы:*

на проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории Удомельского городского округа, проведено 195 мероприятия на сумму 496,2 тыс. руб.;

на подготовку площадки и установки на ней оборудования в сумме 10 198,3 тыс. руб. Не выполнено в полном объеме из-за погодных условий.

## **12 Средства массовой информации**

Таблица 44

11	2	3	4	5
подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1204	Средства массовой информации	3 808,5	3 807,5	100,0
	<b>Итого</b>	<b>3 808,5</b>	<b>3 807,5</b>	<b>100,0</b>

### **12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации**

В рамках муниципальной программы «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» *по данному подразделу осуществлялись следующим образом:*

- предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Удомельская газета», выпущено 52 номера Удомельской газеты в сумме 1 496,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области 896,4 тыс. руб.;

- оплата услуг массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в телевизионном эфире в сумме 575,3 тыс. руб.;

- оплата услуг средствам массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, объявлений о деятельности органов местного самоуправления в радиоэфире в сумме 435,8 тыс. рублей;

- оплата услуг средствам массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, размещение объявлений о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях в сумме 1 300,0 тыс. рублей;

### **13 Обслуживание государственного и муниципального долга**

Таблица 45

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1301	Обслуживание государственного и муниципального долга	3,0	3,0	100,0
	<b>Итого</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>

### **13 01 Обслуживание государственного и муниципального долга**

Расходы по данному подразделу направлены на выплату процентов по бюджетному кредиту в сумме 3,0 тыс. руб. Срок возврата бюджетного кредита в сумме 24 975,0 тыс. руб., предоставленного за счет средств областного бюджета Тверской области-25.12.2024 года.

По итогам исполнения бюджета округа за 2022 год сложилось превышение доходов над расходами (профицит) в сумме 3 871,2 тыс. руб.