

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УДОМЕЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД**

Бюджет Удомельского городского округа утвержден решением Удомельской городской Думы от 15.12.2022 года № 115 «О бюджете Удомельского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 16.02.2023 №130; от 07.04.2023 №134; от 11.05.2023 №148; от 27.06.2023 №156; от 17.08.2023 №163; от 20.09.2023 №165; от 29.11.2023 №175; от 21.12.2023 №196; от 27.12.2023 №197).

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Удомельский городской округ за 2023 год сформирован **на основании решения Удомельской городской Думы от 15.12.2022 года № 115 (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 2023 год составили:

по доходам – 1 202 734,9 тыс. руб.;

по расходам – 1 249 707,1 тыс. руб.;

дефицит – 46 972,2 тыс. руб.

Исполнение бюджета за 2023 год по доходам составило 1 217 475,0 тыс. руб. или 101,2 % к утвержденному объему доходов.

Исполнение бюджета за 2023 год по расходам составило 1 187 853,4 тыс. руб. или 95,05 % к утвержденному объему расходов, профицит - 29 621,6 тыс. руб.

Основные показатели исполнения бюджета за 2023 год

Таблица 1

в млн руб.

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

На 1 января 2023 года остатки собственных средств на счете бюджета Удомельского городского округа составили 104 446,3 тыс. руб., из них:

- 22 730,8 тыс. руб. - средства филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»;
- 81 715,5 тыс. руб. – доходы местного бюджета.

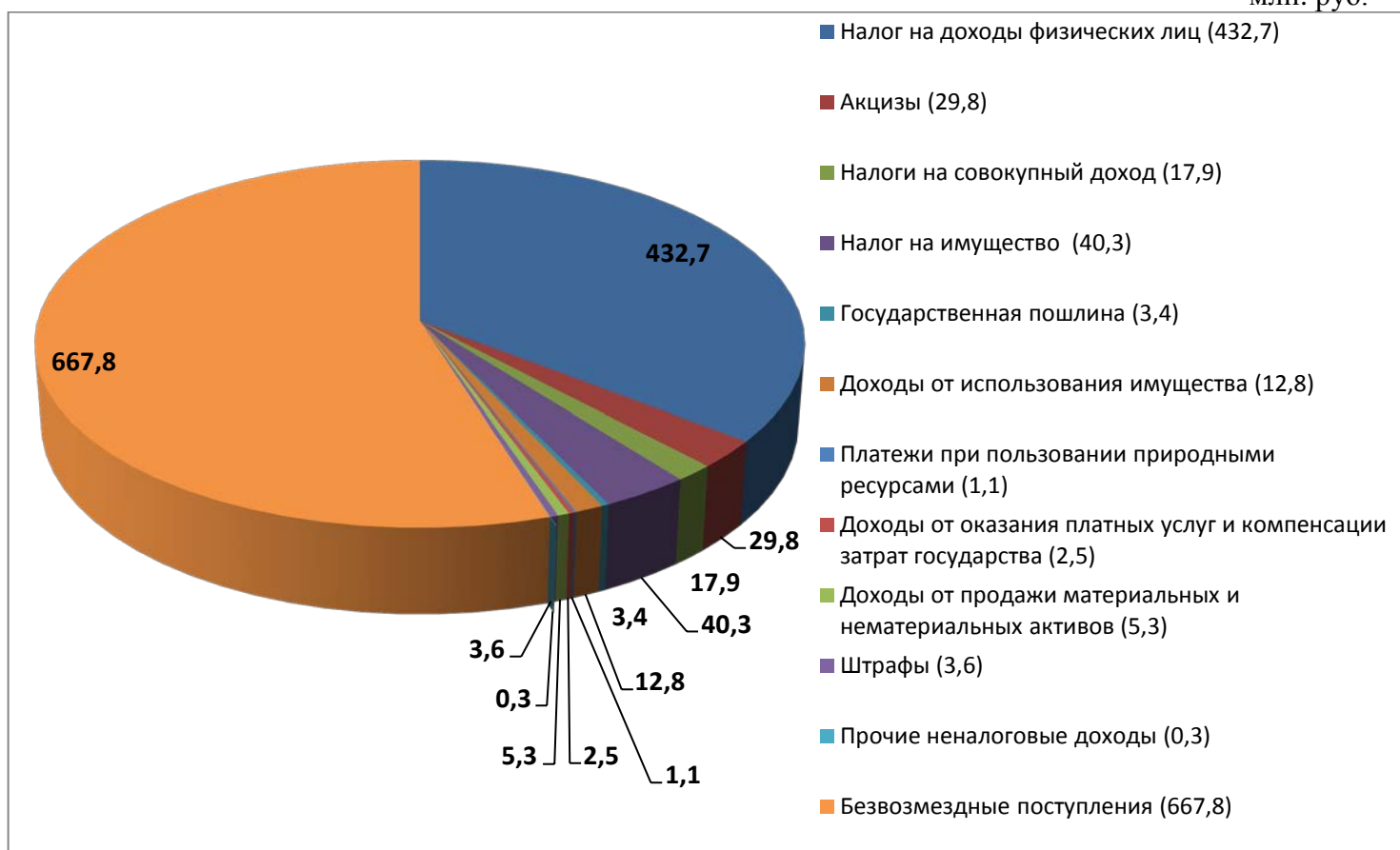
# I. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД

Утвержденные прогнозные назначения бюджета Удомельского городского округа (далее - бюджет округа) по доходам на 2023 год составили 1 202 734,9 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 497 929,5 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям – 704 805,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение по доходам составило 1 217 475,0 тыс. руб. (101,2 % к плану), в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 549 662,7 тыс. руб. (110,4 %), по безвозмездным поступлениям – 667 812,3 тыс. руб. (94,8% к плану).

Укрупненная структура доходов, поступивших в бюджет округа в 2023 году, представлена на диаграмме.

Таблица 2  
млн. руб.



## Сравнительный анализ доходной части 2022 и 2023 годов

Таблица 3  
тыс. руб.

№ п/п	Показатели доходов	Исполнение доходной части бюджета (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4-гр.3)	% отношение 2023 года к 2022 году

		2022 год	2023 год		
1	2	3	4	5	6
1	Налоговые и неналоговые доходы, доля в бюджете, %	465 191,7	549 662,7	84 471,0	118,2
		38,0	45,1		
2	Налог на доходы физических лиц, доля в бюджете, %	337 655,0	432 745,2	95 090,2	128,2
		27,8	35,5		
3	Доходы от уплаты акцизов, доля в бюджете, %	27 152,7	29 771,0	2 618,3	109,6
		2,2	2,4		
4	Налоги на совокупный доход, доля в бюджете, %	21 861,1	17 889,8	-4 011,3	84,5
		1,8	1,5		
5	Налог на имущество физических лиц, доля в бюджете, %	36 205,1	40 309,4	4 104,3	111,3
		3,0	3,3		
6	Государственная пошлина, доля в бюджете, %	4 549,5	3 379,9	-4 011,3	74,3
		0,4	0,3		
7	Задолженность по отмененным доходам, доля в бюджете, %	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0		
8	Доходы от использования имущества, доля в бюджете, %	14 371,6	12 777,7	-1 593,9	88,9
		1,2	1,0		
9	Платежи при использовании природными ресурсами, доля в бюджете, %	819,4	1 098,9	279,5	134,1
		0,1	0,1		
10	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доля в бюджете, %	3 093,2	2 498,3	830,3	80,8
		0,3	0,2		
11	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доля в бюджете, %	7 075,6	5 340,2	-1 735,4	75,5
		0,6	0,4		
12	Штрафы, доля в бюджете, %	10 416,3	3 574,0	-6 842,3	34,3
		0,9	0,3		
13	Прочие неналоговые доходы, доля в бюджете, %	1 992,2	278,3	-1 713,9	14,0
		0,2	0,0		
14	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, доля в бюджете, %	751 517,8	667 812,3	-83 705,5	88,9
		62,0	54,9		
<b>ВСЕГО доходов</b>		<b>1 216 709,5</b>	<b>1 217 475,0</b>	<b>765,5</b>	<b>100,1</b>

Анализ таблицы 3 свидетельствует об увеличении доходных поступлений в бюджет округа в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 765,5 тыс. руб. или на 0,1 %.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа поступило в сумме 549 662,7 тыс. руб., что на 84 471,0 тыс. руб. больше, чем в 2022 году.

Безвозмездных поступлений в бюджет округа поступило 667 812,3 тыс. руб., что на 83 705,5 тыс. руб. меньше, чем в 2022 году.

### **I группа доходов:**

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

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 549 662,7 тыс. руб. или 110,4 % годовых назначений.

Исполнение бюджета Удомельского городского округа по основным налоговым и неналоговым доходам за 2023 год представлено в Таблице 4:

Таблица 4  
тыс. руб.

Наименование вида дохода	Утвержден о по бюджету на 2023г. (по сост. на 01.01.2024)	Исполнени е на 01.01.2024	% исполнени я к утвержден ному бюджету	отклонение (+/-)
Налог на доходы физических лиц	371 365,2	432 745,2	116,5	<b>61 380,0</b>
Налоги на товары (услуги) (Акцизы на топливо)	29 020,2	29 771,0	102,6	<b>750,8</b>
УСН	16 108,5	17 803,9	110,5	<b>1 695,4</b>
Единый налог на вмененный доход	0,0	154,4	0,0	<b>154,4</b>
Единый сельскохозяйственный налог	191,0	85,1	44,6	<b>-105,9</b>
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	7 727,0	-153,6	-2,0	<b>-7 880,6</b>
Налог на имущество физических лиц	9 287,0	11 231,6	120,9	<b>1 944,6</b>
Земельный налог	33 666,0	29 077,8	86,4	<b>-4 588,2</b>
Государственная пошлина	4 918,0	3 380,0	68,7	<b>-1 538,0</b>
<b>ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>472 282,9</b>	<b>524 095,4</b>	<b>111,0</b>	<b>51 812,5</b>
Доходы от использования имущества	14 825,7	12 777,7	86,2	<b>-2 048,0</b>
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	565,5	1 098,8	194,3	<b>533,3</b>
Доходы от оказания платных услуг	2 276,3	2 498,3	109,8	<b>222,0</b>
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 327,7	5 340,2	100,2	<b>12,5</b>
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 373,2	3 574,0	150,6	<b>1 200,8</b>
Прочие неналоговые платежи (ППМИ)	278,2	278,3	100,0	<b>0,1</b>
<b>ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>25 646,6</b>	<b>25 567,3</b>	<b>99,7</b>	<b>-79,3</b>
<b>Итого по налоговым и неналоговым доходам</b>	<b>497 929,5</b>	<b>549 662,7</b>	<b>110,4</b>	<b>51 733,2</b>

**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным доходным источником собственных (налоговых и неналоговых) доходов, удельный вес НДФЛ в их структуре составил 79 %.**

Из прогнозируемой суммы в 2023 году при плане 371 365,2 тыс. руб. исполнение составило 432 745,1 тыс. руб. или 116,5% к годовым бюджетным назначениям.

В текущем году, к позитивным факторам, обеспечивающим положительную динамику поступления налога, следует отнести:

- изменения последовательности учета на едином налоговом счете налогоплательщика суммы его совокупной обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29.05.2023 № 196-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»;

- рост норматива отчисления в местный бюджет с 31,9% в 2022 году до 32,2% в 2023 году (дополнительно мобилизовано в бюджет 4 032,0 тыс. рублей);

- увеличение поступлений отдельных налогоплательщиков в результате индексации заработной платы и (или) увеличения штатной численности на 80 565,9 тыс. рублей (АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», АО «Атомэнергоремонт», ООО «Калининская АЭС-Сервис», ФБУ здравоохранения «ЦМСЧ № 141» ФМБА);

- снижение сумм возвратов налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, на расчетные счета налогоплательщиков – на 1 399,0 тыс. рублей;

- повышение минимального размера оплаты труда;

- 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	371 365,2	432 745,1	116,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьей 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	365 710,9	424 766,5	116,1
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации	471,8	256,1	54,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	2 717,7	4 448,3	163,7
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей	2 464,8	1 273,7	51,7
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	0,0	1 608,4	св.100

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)	0,0	392,1	св.100
---	-----	-------	--------

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** при плане 29 020,2 тыс. руб. исполнение составило 29 771,0 тыс. руб. или 102,6% к годовым бюджетным назначениям. Дифференцированный норматив отчислений был утвержден Законом Тверской области от 29.12.2022 № 111-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» и составлял 0,3709% 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	29 020,2	29 771,0	102,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	15 093,4	15 426,0	102,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	75,3	80,5	106,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	15 667,5	15 944,0	101,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-1 816,0	-1 679,5	92,5

**Налоги на совокупный доход** при плане 24 026,5 тыс. руб. исполнение составило 17 889,8 тыс. руб. или 74,5% к годовым бюджетным назначениям.

1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 17 803,9 тыс. руб. **110,5%**;
2. Единый налог на вмененный доход составил 154,4 тыс. руб. **св. 100,0%**;
3. Единый сельскохозяйственный налог составил 85,1 тыс. руб. **44,6%**;
4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, составил -153,6 тыс. руб. не исполнен более, чем на 100%.

Снижение поступлений налога произошло в результате использования налогоплательщиками возможности уменьшать сумму начисленного налога в 2023 году на сумму страховых взносов без необходимости их фактической уплаты (внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ), а также в результате

изменения порядка зачисления поступлений в связи с введением института ЕНС и ЕНП, суммы налога за 2023 год были отражены в январе 2024 года.

**Налоги на имущество** при плане 42 953,0 тыс. руб. исполнение составило 40 309,4 тыс. руб. или 93,8% к годовым бюджетным назначениям.

1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов, составил 11 231,6 тыс. руб. **120,9%**;

2. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, составил 20 203,8 тыс. руб. **81,7%**;  
- неисполнение связано с пересчетом кадастровой стоимости земли, соответственно данный фактор повлиял на уменьшение земельного налога с организаций. Положительная динамика поступлений 122,4% к уровню прошлого года (в 2022 году поступило 16 512,0 тыс. руб.) сложилась по причине образования и использования переплаты по состоянию на 01.01.2022 по основному налогоплательщику.

3. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, составил 8 874,0 тыс. руб. **99,2%**.

Таблица 7  
тыс. руб.

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

**Государственная пошлина** – при плане 4 918,0 тыс. руб. исполнение составило 3 380,0 тыс. руб. или 68,7% к годовым бюджетным назначениям. Планирование осуществлялось главным администратором дохода - Управлением Федеральной Налоговой службы по Тверской области.

Таблица 8  
тыс. руб.

Наименование	План по решению УГД	Факт. исполнения	%
Государственная пошлина, сборы	4 918,0	3 380,0	68,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	4 918,0	3 380,0	68,7

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и**

**муниципальной собственности** – при плане 14 825,7 тыс. руб. исполнение составило 12 777,7 тыс. руб. или 86,2% 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	14 825,7	12 777,7	86,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	6 500,0	5 485,3	84,4
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)	1 350,0	978,3	72,5
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)	718,8	870,6	121,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	3 343,1	1 606,3	48,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	282,5	144,4	51,1
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)	1 790,4	2 299,5	128,4
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	840,9	1 393,3	165,7

По состоянию на 01.01.2024 года заключено и действуют 16 договоров аренды помещений, общая сумма дохода за 2023 год составила 2 471,6 тыс. руб., 27 договоров аренды земельных участков муниципальной собственности на общую сумму 978,3 тыс. руб., 682 договоров аренды земельных участков государственная собственность на которые не разграничена на общую сумму 5 485,3 тыс. руб. В отношении 424 квартир начислена плата за наем помещений, общая сумма поступлений платы составляет 2 299,5 тыс. руб.

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 565,5**



тыс. руб. исполнение составило 1 098,9 тыс. руб. или 194,3% 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	565,5	1 098,9	194,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	9,4	5,3	56,4
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	0,0	432,1	Св. 100
Плата за размещение отходов производства	224,4	391,5	174,5
Плата за размещение твердых коммунальных отходов	331,5	270,0	81,4

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.** При плане 2 276,3 тыс. руб. исполнение составило 2 498,3 тыс. руб. или 109,8 % 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», МСЧ-141 ФАП.

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

При плане 5 327,7 тыс. руб. исполнение составило 5 340,2 тыс. руб. или 100,2% к годовым бюджетным назначениям.

В план приватизации на 2023-2025 гг. включено 18 объектов недвижимого имущества и 2 транспортных средства. По 16 объектам проведена предпродажная подготовка – оценка рыночной стоимости.

В 2023 году проведено 13 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 2 430,7 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 1 671,0 тыс. руб. составило 1 671,0 тыс. руб., т.е. 100%.

Реализация материальных запасов (сдача списанного имущества в металлолом) составила 205,5 тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена составили 40,1 тыс. руб. при плане 500,0 тыс. руб. (в связи с отсутствием обращений на покупку). Доходы от продажи земельных участков в муниципальной собственности составили 2,3 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 990,7 тыс. руб. при плане 600,0 тыс. руб. (165,1%).

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

Процент исполнения к годовому плану составляет 150,6% (годовой план – 2 373,2 тыс. руб., исполнено – 3 574,0 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 2023 году осуществлялось главными администраторами доходов: Главное управление региональной безопасности Тверской области, Министерство образования Тверской области, Администрацией Удомельского городского округа.

Таблица 12  
тыс. руб.

<b>Наименование</b>	<b>План по решению УГД</b>	<b>Факт. исполнения</b>	<b>%</b>
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>2 373,2</b>	<b>3 574,0</b>	<b>150,6</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	14,1	28,9	205,0
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	85,4	132,8	155,5
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	19,6	34,0	173,5

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	369,0	30,9	8,4
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	0,0	10,0	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	0,0	-5,0	0,0
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	1,5	100,0
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	0,0	9,4	св.100
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	21,9	29,0	132,4
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	115,3	118,6	102,9
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	8,8	0,0	0,0

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	0,5	4,6	920,0
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	124,1	116,6	94,0
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	684,2	1 389,0	203,0
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	34,5	167,0	484,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	38,6	487,2	1 262,2
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	0,0	42,5	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	0,0	52,2	св.100
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	854,2	921,4	107,9
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	0,0	3,4	св.100
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	14,1	28,9	205,0

### Прочие неналоговые доходы

Процент исполнения к годовому плану составляет 100,0% (годовой план – 278,2 тыс. руб., исполнено – 278,3 тыс. руб.). В 2023 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 (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту «Капитальный ремонт ограждения гражданского кладбища с.Еремково по адресу: Тверская обл., Удомельский городской округ, с. Еремково»)	106,2	106,2
2.	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту «Приобретение трактора Беларус 320.4 М (или эквивалента) с навесным оборудованием (отвал. щетка. газонокосилка) для нужд Удомельского городского округа»)	172,0	172,1

### **Итоги (см. Таблицу 4 стр. 4):**

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа поступило в сумме 549 662,7 тыс. руб. (110,4% к плану 497 929,5 тыс. руб.), что на 51 733,2 тыс. руб. больше плановых показателей, в том числе:

- налоговых доходов – 524 095,4 тыс. руб. (при плане 472 282,9 тыс. руб. (111,0 %));

- неналоговых доходов – 25 567,3 тыс. руб. (при плане 25 646,6 тыс. руб. (99,7%)).

### **II группа доходов**

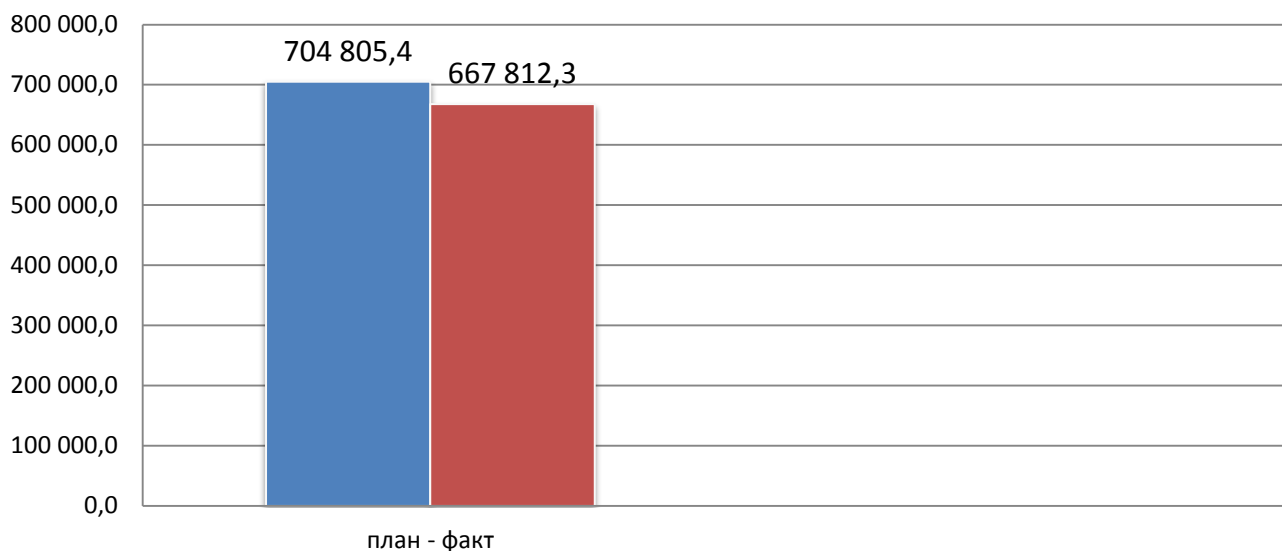
#### **«Безвозмездные поступления»**

Объем безвозмездных поступлений за отчетный период составил 667 812,3 тыс. руб. или 94,8% к плановым назначениям (план 704 805,4), в том числе:

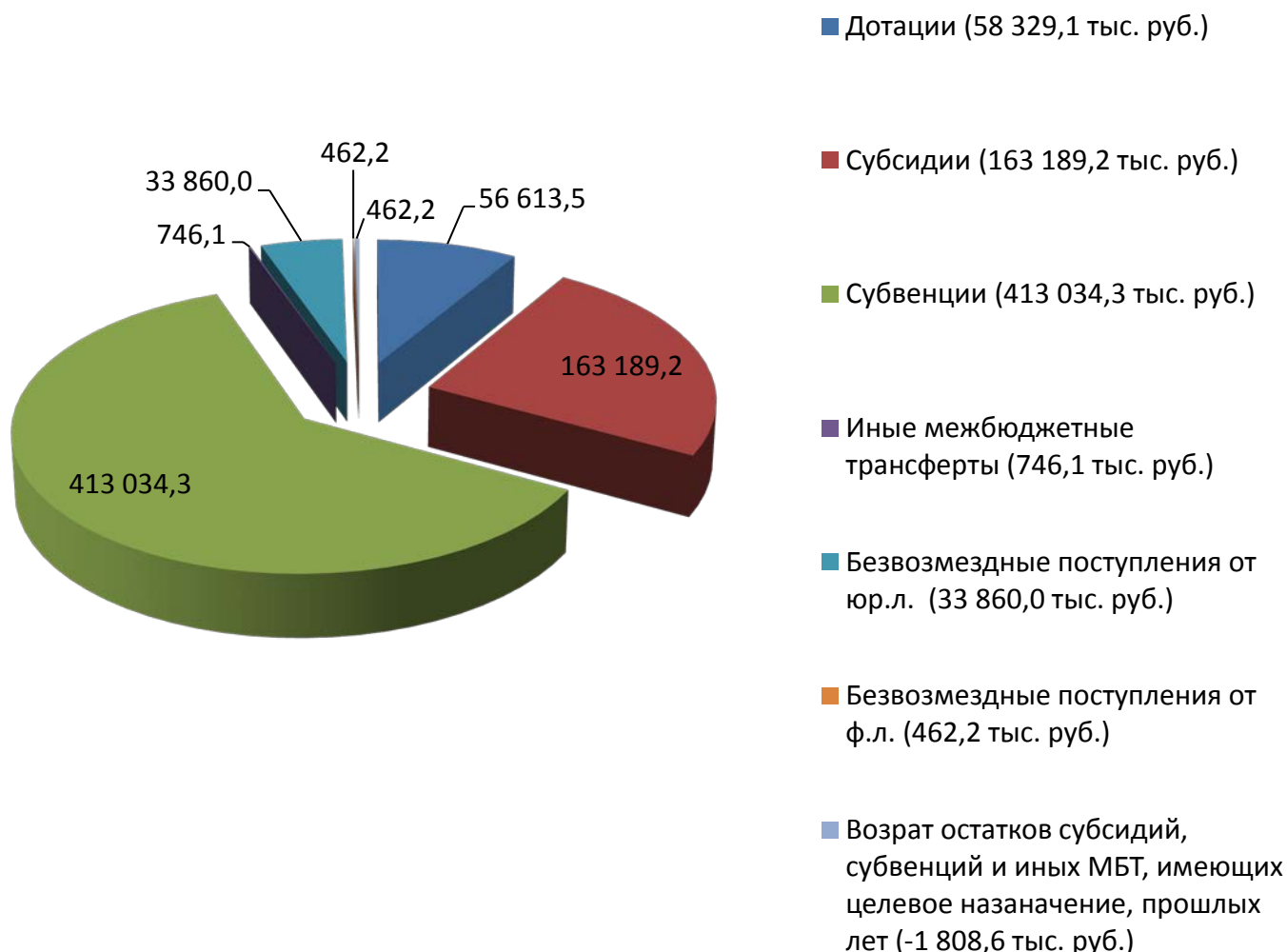
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме (-) 1 808,6 тыс. руб. (Таблица 15).

#### **Структура безвозмездных поступлений**

(тыс. руб.)



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



### По коду бюджета 000 2 02 00000 00 0000 150 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы»

- Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в объеме 635 298,7 тыс. руб. (или 94,7% к плановым назначениям (по плану 670 905,4 тыс. руб.), в том числе:

- Дотации – 58 329,1 тыс. руб. исполнено на 100,0 %
- Субсидии – 163 189,2 тыс. руб., исполнено на 85,1 %
- Субвенции – 413 034,3 тыс. руб., исполнено на 98,3 %
- Иные межбюджетные трансферты 746,1 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
		704 805,4	667 812,3	94,8
1.	<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	58 329,1	58329,1	100,0
1.1.	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	56 613,5	56 613,5	100,0

1.2.	Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления	1 715,6	1 715,6	100,0
2.	<b>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</b>	191 859,1	163 189,2	85,1
2.1.	Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	7 695,6	3 159,2	41,1
2.2.	Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области	57 521,3	37 525,7	65,2
2.3.	Субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	2 764,9	2 764,8	100,0
2.4.	Субсидии на организацию городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	16 776,0	16 776,0	100,0
2.5.	Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	611,0	611,0	100,0
2.6.	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	11 241,2	11 241,2	100,0
2.7.	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	120,0	120,0	100,0
2.8.	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	9 424,2	9 352,7	99,2
2.9.	Субсидии бюджетам городских округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	3 929,3	0,0	0,0
2.10.	Прочие субсидии, в том числе:	81 775,6	81 638,6	99,8
2.11.	Субсидии на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях	2 744,9	2 744,9	100,0
2.12.	Субсидии на поддержку редакций районных и городских газет	924,4	924,4	100,0
2.13.	Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	20 115,2	19 978,2	99,3
2.14.	Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	2 341,8	2 341,8	100,0
2.15.	Субсидии бюджетам на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области	200,0	200,0	100,0
2.16.	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	5 249,9	5 249,9	100,0
2.17.	Субсидии на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах	202,1	202,1	100,0
2.18.	Субсидии бюджетам на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций	16 260,7	16 260,7	100,0

	дополнительного образования			
2.19.	Субсидии бюджетам на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области	30 251,6	30 251,6	100,0
2.20.	Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций)	1 808,7	1 808,7	100,0
2.21.	Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту «Капитальный ремонт ограждения гражданского кладбища с. Еремково по адресу: Тверская обл., Удомельский городской округ, с. Еремково»)	525,9	525,9	100,0
2.22.	Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту «Приобретение трактора Беларус 320.4 М (или эквивалента) с навесным оборудованием (отвал, щетка, газонокосилка) для нужд Удомельского городского округа»)	1 150,4	1 150,4	100,0
3.	<b>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>419 971,1</b>	<b>413 034,3</b>	<b>98,3</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	13 068,1	8 500,0	65,0
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	8 005,9	8 005,9	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	2,1	2,1	100,0
3.4.	Субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	685,4	685,4	100,0
3.5.	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	15 910,5	15 910,5	100,0
3.6.	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 202,0	1 202,0	100,0
3.7.	<i>Прочие субвенции бюджетам городских округов</i>	381 097,1	378 728,4	99,4
	в том числе:			
3.7.1.	- на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	422,6	422,6	100,0
3.7.2.	-на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного начального, основного среднего, полного (общего), а также дополнительного образования в муниципальных образованиях	250 370,4	250 370,4	100,0



3.7.3.	-на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности	20 020,6	17 834,2	89,1
3.7.4.	на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	239,6	239,6	100,0
3.7.5.	-на обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	94 481,2	94 481,2	100,0
3.7.6.	на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающих и работающих в сельской местности	1 152,0	969,8	84,2
3.7.7.	Субвенции бюджетам 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	14 410,7	14 410,6	100,0
4.	<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>746,1</b>	<b>746,1</b>	<b>100,0</b>
4.1.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	346,8	346,8	100,0
4.2.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реализацию образовательных проектов в рамках поддержки школьных инициатив Тверской области (Проект «Комфортная и безопасная образовательная среда современной школы»))	389,3	389,3	100,0
4.3.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области по проекту «Капитальный ремонт ограждения гражданского кладбища с.Еремково по адресу: Тверская обл., Удомельский городской округ, с. Еремково»)	10,0	10,0	100,0

**По коду бюджета 000 2 04 00000 00 0000 150 «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» составили 33 860,0 тыс. руб. (100 % к плановым назначениям 33 860,0 тыс. руб.)**

1. Безвозмездные поступления в 2023 году от филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» в бюджет округа поступили средства в сумме 33 860,0 тыс. руб.

**По коду бюджета 000 2 07 00000 00 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления» при плане 40,0 тыс. руб. исполнение составило 462,2 тыс. руб. (1 155,5%)**

- средства на проведение туристического слета им. В. И. Роборовского при плане 40,0 тыс. руб. исполнение составило 40,0 тыс. руб. (100,0%);
- средства на ремонтobelиска Победы 422,2 тыс. руб.

**По коду бюджета 000 2 19 00000 00 0000 150 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет», возврат составил -1 808,6 тыс. руб.**

Таблица 15

<b>№ пп</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>РзПр</b>	<b>Возврат/ в рублях и коп.</b>
1	2	3	4
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	1004	-544 915,86
2	Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	0707	-1 094 769,70
3	Субсидии на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах	0709	-162 500,00
4	Субвенции бюджетам на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	0113	-5 000,00
5	Субсидии бюджетам на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно	0702	-1 365,22
	<b>Итого:</b>		<b>-1 808 550,78</b>

# I. ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД

Бюджет Удомельского городского округа исполнен по расходам в сумме **1 187 853,4 тыс. руб.** при плане **1 249 707,1 тыс. руб.** на **95,1 %**

Доля программных расходов бюджета Удомельского городского округа в общем объеме расходов составляет **90,0 %**.

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

Таблица 16



Таблица 17

№ пп	Наименование Муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете	Исполнение МП за 2023 год		исполнено, %	
			Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	гр4/гр3	гр5/гр3
1	2	3	4	5	6	7

1	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	645 965,8	639 971,4	639 971,4	99,1	99,1
2	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	117 046,4	116 890,5	116 887,3	99,9	99,9
3	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	31 857,9	28 233,3	25 507,3	88,6	80,1
4	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	23 511,5	23 489,1	23 489,1	99,9	99,9
5	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	9 279,4	8 737,2	8 737,2	94,2	94,2
6	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	524,5	520,9	520,9	99,3	99,3
7	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по организации коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	12 785,5	12 782,8	12 782,8	100,0	100,0
8	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Территориальное планирование Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	1 356,4	1 356,4	1 356,4	100,0	100,0
9	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	179 970,4	146 198,0	136 603,8	81,2	75,9

10	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	244,0	244,0	244,0	100,0	100,0
11	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	2 334,8	2 278,5	2 107,4	97,6	90,3
12	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	30 614,4	30 010,9	29 379,8	98,0	96,0
13	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	42 925,5	42 881,7	42 881,7	99,9	99,9
14	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018 - 2024 годы»	18 211,1	18 057,0	18 057,0	99,2	99,2
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»	2 681,9	2 650,7	2 650,7	98,8	98,8
16	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	7 998,6	7 963,5	7 963,5	99,6	99,6
<b>В С Е Г О:</b>		<b>1 127 308,1</b>	<b>1 082 265,9</b>	<b>1 069 140,3</b>	<b>96,0</b>	<b>94,8</b>

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

Табл 18  
тыс. руб.

Наименование	Средства обл.бюджета /фед.бюдж/	Средства бюджета округа	Средства юрид. физ. лиц	Всего
Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень маршрутов перевозок	19978,2	4994,5		24972,7
Ремонт автомобильной дороги	37525,7	4719,5		42245,2
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	3159,3	551,0		3710,3
Обеспечение безопасности дорожного движения	2764,8	307,2		3072,0
ППМИ Капитальный ремонт ограждения гражданского кладбища с.Еремково	535,9	409,8	106,2	1051,9
ППМИ Приобретение трактора Беларусь 320,4 М	1150,4	287,6	160,8	1598,8
Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	9424,2	217,4		9641,6
Приобретение жил.помещ.для малоимущих, многодетных семей	2744,9	686,2		3431,1
Предоставление субсидии на возмещ.,связанных с издан.газеты	924,4	600,0		1524,4
Организация отдыха в каникулярное время	1755,2	1441,7		3196,9
Финансовое обеспечение подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений	5249,9	17550,1		22800,0
Финансовое обеспечение питания обучающихся начал.классов	16776	1864,0		18640,0
Финансовое обеспечение реализации проекта в рамках программы поддержка школьных инициатив	389,3	250,00		639,3
Участие в социально-значимых проектах	202,1	45,9		248,0
Установка оборудования на плоскостных сооружениях	200,0	50,0		250,0
межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ				0,0
модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов	120,0	13,4		133,4
Укрепление материально-технич.базы учреждений культуры	611,0	13,0		624,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения	11241,2	2810,3		14051,5
<b>Итого:</b>	<b>114 752,5</b>	<b>36 811,6</b>	<b>267,0</b>	<b>151 831,1</b>

Финансовая помощь Концерна Росэнергоатом направлена следующим образом:

Табл. 19  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Кассовый расход		Итого
		За счет средств 2023 года	За счет остатко в средств 2022 года	
1	2	3	4	5
1	Ремонт покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории города Удомля МКР 1 (Попова -Курчатова -Луговая - 2-й Красноармейский) около муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Удомельская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.С. Попова»	0,0	929,5	<b>929,5</b>
3	Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Удомельский городской округ, граница г. Удомля «Удомля-Починок»	2 357,4	0,0	<b>2 357,4</b>
4	Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории г. Удомля, ул. Вышневолоцкое шоссе	882,6	0,0	<b>882,6</b>
9	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: пр-т Энергетиков, д. 6а-10а в г. Удомля	451,0	0,0	<b>451,0</b>
10	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: ул Энтузиастов, д. 4-4а в г. Удомля	8 040,1	993,2	<b>9 033,3</b>
12	Благоустройство общественной территории сквера - бульвара по пр. Энергетиков в г. Удомля , 3 этап	215,8	0,0	<b>215,8</b>
14	Стройконтроль Энтузиастов 6а-10а., проезд УСШ №3	375,0	175,0	<b>550,0</b>
15	Приобретение и установка котла для отопления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сиговская средняя общеобразовательная школа	1 813,3	0,0	<b>1 813,3</b>
16	Приобретение и установка котла для отопления муниципальных зданий учреждений социальной сферы, находящихся по адресам: Тверская область, Удомельский городской округ, д. Казикино, д14, д.16	1 912,2	0,0	<b>1 912,2</b>

19	Создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (проект «Парковая зона по ул. Венецианова»)	0,0	7 279,8	<b>7 279,8</b>
20	Модельная библиотека им. А.Н. Зворыкина	0,0	15 466,2	<b>15 466,2</b>
22	Подготовка умной площадки и установка на ней оборудования	0,0	5 101,7	<b>5 101,7</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>16 047,4</b>	<b>29 945,4</b>	<b>45 992,8</b>

**Непрограммные расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы**

Таблица 19а  
тыс. руб.

№ пп	Ф.И.О. депутата ТГД	Наименование мероприятий	Главные Распорядители / получатели бюджетных средств	План финансирования из бюджета УГО в 2020 году	Поставлено на учёт бюджетных обязательств	Исполнено	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
1	Байков В.Г.	Организация выездных соревнований	Управление образования Администрации УГО, МБУ ДО ДДТ	70,0	70,0	100,0%	суточные, оплата за проезд
2		Приобретение инвентаря		30,0	30,0	100,0%	отправитель, мячи футбольные, конусы
3	Бреус Н.Н.	Танцевальный коллектив «Акварель», приобретение сценической обуви	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО, МБУК «Удомельский центр культуры и досуга»	50,0	50,0	100,0%	Приобретено 10 пар сценической танцевальной обуви для коллектива «Акварель» МБУК «Удомельский ЦКД»
4		Приобретение глубинных насосов	Администрация УГО	50,0		0,0%	
5	Давыдов А.А.	Приобретение системного блока (компьютер) для	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации	42,0	42,0	100,0%	Приобретен и установлен системный блоки в теоритическом классе МБОУ ДО «УДШИ»



		занятий в теоретическом классе	ции УГО, МБОУ ДО «УДШИ»				
6		замена линолеума в 2 классах		18,0	18,0	100,0%	Заменен линолеум в 1 классе МБОУ ДО «УДШИ» (в связи с ростом цен средств хватило только на приобретение линолеума в 1 класс)
7		Издание книги Л.Н.Константинова	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО	40,0	40,0	100,0%	Издан по заказу УКСиМ буклет Константинова Л.Н. и Марковой О.Н. «К 200-летию со дня рождения Г.В.Сороки»
8	Лебедев О.В.	Издание книги Л.Н.Константинова	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО	100,0	100,0	100,0%	Издание (допечатывание) книги Л.Н. Константинова «Сказки старого Помостья»
9		Приобретение навесного оборудования к трактору	Управление образования Администрации УГО, МБОУ Сиговская СОШ	70,0	70,0	100,0%	навесная почвофреза
10	Пажетных К.А.	приобретение игрушек для дошкольных групп	Управление образования Администрации УГО, МБДОУ «Брусовская средняя общеобразовательная школа»	30,0	30,0	100,0%	приобретение игрушек для дошкольной группы
11	Серяков А.В.	Издание книги Л.Н.Константинова	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО	100,0	100,0	100,0%	Издание (допечатывание) книги Л.Н. Константинова «Сказки старого Помостья»
12	Шишкин В.Р.	Хореографический коллектив «Искорка», приобретение	Управление образования Администрации УГО, МБУ ДО ДДТ	50,0	50,0	100,0%	приобретены футболки и мешки для обуви

		футболок, мешков для обуви и отпаривателя					
13		Приобретение для детского музыкального театра «ТУТ» микрофонов, софитов, декораций	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО, МБОУ ДО «УДШИ»	50,0	50,0	100,0%	В МБОУ ДО «УДШИ» приобретены 2 комплекта софитов, а также шторы и стойки к ним
14	Южакова С.Н.	Установка видеонаблюдения на ул. Попова (художественное отделение)	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УГО, МБОУ ДО «УДШИ»	85,0	85,0	100,0%	В художественном отделении МБОУ ДО «УДШИ» (ул. Попова д.23) приобретено и установлено видеонаблюдение
15		приобретение игрушек для дошкольных групп	Управление образования Администрации УГО, МБДОУ «Брусовская средняя общеобразовательная школа»	15,0	15,0	100,0%	приобретение игрушек для дошкольной группы
		<b>ИТОГО</b>		<b>800,0</b>	<b>750,0</b>	<b>93,8%</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	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2367,1	2336,5	98,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов	4185,5	4087,4	97,7

	государственной власти и представительных органов муниципальных образований			
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	53234,2	52313,1	98,3
0105	Судебная система	2,1	2,1	100,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора	13088,2	12987,4	99,2
0111	Резервные фонды	250,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	68586,7	64275,6	93,7
	<b>ИТОГО</b>	<b>141713,8</b>	<b>136002,1</b>	<b>96,0</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	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (средства областного бюджета)	422,6	412,7	97,7
Содержание Администрации Удомельского	52811,6	51900,4	98,3
<b>ИТОГО</b>	<b>53234,2</b>	<b>52313,1</b>	<b>98,3</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	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Содержание Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа	11217,9	11217,4	100,0
Содержание КСК	1870,3	1770,0	94,6
<b>ИТОГО</b>	<b>13 088,2</b>	<b>12 987,4</b>	<b>99,2</b>

## **01 13 Другие общегосударственные вопросы**

Таблица 23

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	27463,2	25085,6	91,3
Осуществление полномочий по созданию административных комиссий за счет средств областного бюджета	239,6	226,7	94,6
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением	4803,7	4595,2	95,7
Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия»	10196,3	10190,8	99,9
Содержание МКУ «Управление АХО»	25883,9	24177,3	93,4
<b>ИТОГО</b>	<b>68 586,7</b>	<b>64 275,6</b>	<b>93,7</b>

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

1) осуществление технической паспортизации следующих объектов на сумму 261,0 тыс. руб.:

нежилые здания домов культуры и библиотек: д. Липны, д. Маслово, д. Кузьминское, квартиры село 3 шт, модельная библиотека;

29 объектов инженерных сетей на сельских территориях и 4 объекта в городе; бесхозяйного имущества: 22 объекта тепловых сетей, горячего водоснабжения и наружного освещения на территории г.Удомля;

2) 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 211,0 тыс. руб.

3) осуществление перехода учета муниципального имущества в программном комплексе ПК «Собственность – Смарт»«SAUMI». В 2023 году выполнены

мероприятия по установке новой Программы, переноса базы данных из ПК «SAUMI» на сумму 324,8 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 24288,8 тыс. руб.

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

Таблица 24

1	2	3	4	5
<b>подраздел</b>	<b>наименование</b>	<b>2023/план (тыс. руб.)</b>	<b>2023/факт (тыс. руб.)</b>	<b>% исполнения</b>
0304	Органы юстиции	1202,0	1202,0	100,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	8406,2	7877,0	93,7
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	34,0	34,0	100,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>9642,2</b>	<b>9113,0</b>	<b>94,5</b>

#### **03 04 Органы юстиции**

Содержание ЗАГС за счет средств федерального бюджета на сумму 1202,0 тыс. руб.

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

Таблица 25

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»	2334,8	2107,4	90,3
Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения ГО и ЧС	6011,5	5709,7	95,0
Расходы на поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Тверской области (на поощрение муниципальных управленческих команд) за счет средств областного бюджета	59,9	59,9	100,0

<b>ИТОГО</b>	<b>8 406,2</b>	<b>7 877,0</b>	<b>93,7</b>
--------------	----------------	----------------	-------------

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

- 1) приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания «респиратор лепесток» в количестве 1000 шт. на сумму 60,5 тыс. руб.;
- 2) обновлены запасы радиопротекторов на сумму 229,6 тыс. руб.;
- 3) осуществлена утилизация таблеток калий - йодид с истекшим сроком годности на сумму 19,6 тыс. руб.
- 4) приобретены ручные рупоры на сумму 25,1 тыс. руб.
- 3) проведена опашка 69 населенных пунктов, проведены работы по расчистке и углублению 5 водоемов, обустроено и содержалось в первом квартале 2023 14 прорубей, в четвертом квартале 2023 года 5 прорубей для противопожарного водоснабжения на сумму 1747,7 тыс.руб.;
- 4) Изготовление наглядной агитации: памятки, плакаты, рекламные щиты и информирование населения на сумму 24,9 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения ГО и ЧС в сумме 5769,6 тыс. руб.

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

Таблица 26

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	34,0	34,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</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 34,0 тыс. руб.

### **04 Национальная экономика**

Таблица 27

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	5021,8	1048,8	20,9
0408	Транспорт	27326,4	27155,0	99,4
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	160642,6	117412,3	73,1

0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3165,7	3165,7	100,0
<b>ИТОГО</b>		<b>196 156,5</b>	<b>148 781,8</b>	<b>75,8</b>

## **04 05 Сельское хозяйство**

Таблица 28

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	3973,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	1048,8	1048,8	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>5 021,8</b>	<b>1 048,8</b>	<b>20,9</b>

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» мероприятия на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ за счет средств федерального, областного и местного бюджетов не осуществлены. Средства по Соглашению с Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ от 15.02.2023. № 28751000-1-2022-011 не освоены, причина невыполнение условий предоставления данной субсидии. В муниципальном контракте от 26.07.2023 № 207 (Реестровый номер 36908016574 23 000092) значение результатов использования субсидии не отражены, акт подписан Администрацией Удомельского городского округа с нарушением условий предоставления субсидии, возможности использования запланированных финансовых ресурсов из областного бюджета Тверской области отсутствовали.

На текущую дату: контракт не расторгнут, акт выполненных работ подписан, средств в бюджете на эти цели не предусмотрено. Исходя из вышеизложенного оплату муниципального контракта необходимо производить за счет собственных доходов бюджета Удомельского городского округа в 2024 году.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» общая площадь обработанных земель составила 44,6 га на сумму 1048,8 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 27155,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 19978,2 тыс. руб.

#### **04 09 Дорожное хозяйство**

Таблица 29

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	152644,0	109448,8	71,7
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	7998,6	7963,5	7963,5
<b>ИТОГО</b>	<b>160 642,6</b>	<b>117 412,3</b>	<b>73,1</b>

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) в сумме 17834,2 тыс. руб.;

2) Содержание автомобильных дорог в сумме 31481,0 тыс. руб.

3) Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пр. Курчатова (проезд к УСОШ1) на сумму 9470,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 8365,5 тыс. руб.;

4) Выполнен строительный контроль по ремонту автомобильной дороги по ул. Энтузиастов (проезд к УГЗ) на сумму 175,0 тыс. руб.;

5) Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги граница г. Удомля Удомля-Починок на сумму 23673,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 21216,4 тыс. руб.;

6) Выполнение работ по ремонту покрытия автодороги по ул. Вышневолоцкое шоссе на сумму 8926,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 7943,8 тыс. руб.;

7) Выполнение ямочного ремонта дорог на общую сумму 12116,2 тыс. руб.;

8) Установлено 7 остановочных комплексов на сумму 1117,0 тыс. руб.;

9) Выполнение работ по ремонту дворовой территории пр. Энергетиков д. ба-пр. Энергетиков 10а на сумму 3610,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3159,2 тыс. руб.;

10) Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям в сумме 944,9 тыс. руб.;

11) Выполнен строительный контроль по ремонту дворовой территории по ул. Александрова 10 на сумму 100,0 тыс. руб.

В рамках данной муниципальной программы использованы финансовые ресурсы за отчетный 2023 год только на 81,2 %, это связано с не оплатой:



- муниципального контракта от 15.06.2023 № 179 (реестровый номер 3690801657423000082), на 25 252 940 рублей 60 копеек;

-муниципального контракта от 28.04.2023 №135 (реестровый номер 3690801657423000067) на сумму 4 529 169 рублей 06 копеек.

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 3072,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2764,8 тыс. руб.;

2) содержание 88 установленных светофорных обозначений на сумму 350,0 тыс. руб.;

3) разработан проект организации дорожного движения на сумму 529,4 тыс. руб.;

4) нанесена осевая горизонтальная разметка на площади 46,96 км на сумму 2442,7 тыс. руб.;

5) обустроено 4 разворотных площади по маршрутам перевозок групп детей на сумму 892,4 тыс. руб.;

6) произведена паспортизация дорог протяженностью 84 км на сумму 499,0 тыс. руб.;

7) приобретены 20 блоков для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении культурно-массовых мероприятий на сумму 178,0 тыс. руб.

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

Таблица 30

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	1356,4	1356,4	100,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	421,7	421,7	100,0
Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	1387,6	1387,6	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>3 165,7</b>	<b>3 165,7</b>	<b>100,0</b>

В рамках муниципальной программы «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу разработаны описания границ функциональных зон и внесены в ЕГРН на сумму 1356,4 тыс. руб..

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 22 земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, 4 земельных участков под полосами автодороги (ул. Венецианова, ул. Автодорожная, ул. Левитана, ул. Энтузиастов) на сумму 180,5 тыс. руб.;

2) формирование 3 земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам, имеющим трех и более детей, на сумму 27,9 тыс. руб.;

3) осуществление публикации 18 списков не востребовавшихся земельных долей из земель сельхозназначения (территория бывших СПК (колхозов) в газете «Тверские ведомости» на сумму 213,3 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 3 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 95 субъектов малого и среднего предпринимательства. В декабре 2023 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 28 заявок, произведено поощрение победителей на сумму 75,2 тыс. руб.;

2) В декабре 2023 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 30,0 тыс. руб.;

3) проведены мероприятия ко Дню предпринимателя на сумму 82,5 тыс. руб.;

4) предоставлены гранты 4 самозанятым на создание или развитие собственного дела на сумму 150,0 тыс. руб.;

5) профинансированы 2 сельскохозяйственных кооператива (проведена вакцинация скота 335 голов) в сумме 80,0 тыс. руб.;

6) на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание поддержки по сохранению поголовья сельскохозяйственных животных 2 сельскохозяйственным кооперативам для приобретения комбикормов на 335 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 269,9 тыс. руб.

## **05 Жилищно-коммунальное хозяйство**

Таблица 31

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0501	Жилищное хозяйство	9279,4	8737,2	94,2
0502	Коммунальное хозяйство	28510,0	28436,9	99,7
0503	Благоустройство	52031,9	50608,4	97,3
505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1564,1	1562,1	99,9
<b>ИТОГО</b>		<b>91 385,4</b>	<b>89 344,6</b>	<b>97,8</b>

## **05 01 Жилищное хозяйство**

Таблица 32

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа « Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022-2027 годы »	9279,4	8737,2	94,2
<b>ИТОГО</b>	<b>9279,4</b>	<b>8737,2</b>	<b>94,2</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: пр. Курчатова д. 6 кв.405, д. 26 кв.113, ул. К. Маркса д. 25 кв.67, ул. Венецианова д. 3 кв.260, ул. Энтузиастов д. 2/8 кв.133, д. Попово д. 52 кв.10,3, д. Ряд д. 7 кв.1, д. Касково д. 81 кв.2 (замена окон, электрические и сантехнические работы) сумму 454,3 тыс. руб.;

2) содержание муниципальных жилых помещений до момента их предоставления в пользование гражданам в сумме 1486,1 тыс. руб.;

3) определение стоимости возмещения за жилое помещение в аварийном жилищном фонде ул. Мюда д. 5 кв.2, кв.3 на сумму 15,7 тыс. руб.;

4) разработана проектно-сметная документация на ремонт жилых помещений пер. Больничный д. 4 кв.2, ул. Пригородная д. 24а кв.2 на сумму 200,0 тыс. руб.

5) возмещение за жилое помещение по следующему адресу: г. Удомля, ул. ул. Мюда д. 5 кв.1 на сумму 3333,9 тыс. руб.;

б) 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 1325,1 тыс. руб.;

7) проведен капитальный ремонт кровли д. Порожки, д. 67 на сумму 1922,1 тыс. руб.

## **05 02 Коммунальное хозяйство**

Таблица 33

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	15674,5	15654,1	99,9
Муниципальная программа «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	12785,5	12782,8	100,0
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы	50,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО</b>	<b>28 510,0</b>	<b>28 436,9</b>	<b>99,7</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 15 654,1 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 499,7 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 п. Брусово, холодного водоснабжения д. Лайково- Храповицкое на сумму 848,9 тыс. руб.;

4) на развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 9719,2 тыс. руб. в том числе за средств Концерна «Росэнергоатом» 3725,5 тыс. руб.;

5) на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Удомельского городского округа на сумму 91,0 тыс. руб.

6) Строительство объектов водоснабжения и водоотведения, строительство системы водоснабжения северной части г. Удомля пер. Сенной на сумму 1446,0 тыс. руб.

## **05 03 Благоустройство**

Таблица 34

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	524,5	520,9	99,3
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	30614,4	29379,8	96,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы»	18211,1	18057,0	99,2
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»	2681,9	2650,7	98,8
<b>ИТОГО</b>	<b>52 031,9</b>	<b>50 608,4</b>	<b>97,3</b>

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

1) ликвидировано 13 несанкционированная свалок отходов производства и потребления в следующих населенных пунктах Удомельского городского округа: г. Удомля (11 шт), д. Стенецкое, п. Мста, Общий объем вывезенных отходов составил более 700,0 м<sup>3</sup> на общую сумму 515,5 тыс. руб.

2) организация видео-фото наблюдения на территории Удомельского городского округа на сумму 5,4 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 3995,0 тыс. руб.:

- содержание и обслуживание фонтана на сумму 545,4 тыс. руб.
- поставка центробежных насосов на сумму 134,8 тыс. руб.
- благоустройство площади Ленина на сумму 1079,2 тыс. руб.
- ремонт памятника Ленину на сумму 605,0 тыс. руб.
- содержание и благоустройство видовых и памятных мест на территории сельских населенных пунктов на сумму 347,6 тыс. руб.
- ремонт обелиска Победы воинам-удомельцам на сумму 300,0 тыс. руб.
- ремонт навесного мостика в д. Сельцо-Карельское на сумму 162,6 тыс. руб.
- частичный ремонт навесного пешеходного мостика в д. Маслово на сумму 14,3 тыс. руб. руб.;
- ремонт общественных колодцев на территории сельских населенных пунктов на сумму 484,8 тыс. руб.

- оказаны услуги по содержанию общественных территорий г. Удомля (Обелиск Победы, Парк Победы, Площадь Ленина, ул. Попова на сумму 72,8 тыс. руб..

- оказаны услуги по подключению к системе видеонаблюдения, ее настройке и ремонту видеокамер (парк Венецианова, бульвар Энергетиков) на сумму 248,5 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 5257,6 тыс. руб.:

- стрижка кустов на территории г. Удомля на сумму 281,6 тыс. руб.

- спиливание деревьев на территории г. Удомля, 245 куб. м. на сумму 715,0 тыс. руб.;

- спиливание деревьев в сельских населенных пунктах, 100 куб. м. на сумму 348,2 тыс. руб.;

- покос городских территорий (3 этапа), общая площадь окашиваемых территорий г. Удомля составила 117,9 га на сумму 2010,0 тыс. руб.;

- покос сельских территорий на сумму 383,5 тыс. руб.;

- приобретение, посадка цветов и уход, на территории ул. Попова, пр. Энергетиков, парк Венецианова, пер. Автодорожный, в гидровазонах ул. Попова и пр. Курчатова на сумму 1 492,5 тыс. руб.;

- поставка дорожного колеса механического КП 230РДТ на сумму 20,2 тыс. руб.

- поставка мерной вилки текстолитовой на сумму 6,4 тыс. руб.

- оплата пени за просрочку платежа за выполненные работы по стрижке кустарников г. Удомля на сумму 0,2 тыс. руб.

3) произведены ремонты 33 детских площадок на сумму 1131,9 тыс. руб.;

4) наружное оформление территорий города на сумму 350,0 тыс. руб.:

- осуществлена поставка и монтаж светодиодных гирлянд на бульваре Энергетиков в количестве 24 шт., выполнены работы по демонтажу снеговика в парке Венецианова, светодиодных гирлянд по ул. Октябрьская в районе футбольного поля рядом с отделением ГИБДД МО МВД России «Удомельский», а также световой растяжки на фасаде Администрации Удомельского городского округа на сумму 346,6 тыс. руб.

- поставка наклеек на контейнеры для раздельного мусора на сумму 3,4 тыс. руб.

5) 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 1922,2 тыс. руб.;

б) выполнены работы по санитарной очистке общественных территорий города Удомля, а также участков земли вокруг контейнерных площадок в радиусе 5 м. 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 3140,1 тыс. руб.;

7) выполнены работ по устройству и ремонту 15 контейнерных площадок, из них: в г. Удомля – 2 шт., в сельских населенных пунктах – 13 шт. на сумму 959,3 тыс. руб.;

8) приобретены расходные материалы (перчатки, мешки), необходимые для проведения субботников на сумму 7,0 тыс. руб.;

9) осуществлялись работы по установке дополнительных светильников и замене вышедших из строя в сельских населенных пунктах, а также устройство уличного освещения участка дороги по ул. Вышневолоцкое шоссе на сумму 845,5 тыс. руб.;

10) выполнены работы по ремонту уличного освещения, замены вышедших из строя кабелей освещения и светильников, техническому обслуживанию уличного освещения на сумму 2764,1 тыс. руб.;

11) обеспечение уличного освещения населенных пунктов, расположенных на территории Удомельского городского округа на сумму 9007,1 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 9568,4 тыс. руб.:

- выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны сквера-бульвара пр. Энергетиков (3 этап) на сумму 9463,1 тыс. руб., в том числе средства областного и федерального бюджетов 9249,7 тыс. руб.;

- поставка светодиодных гирлянд для благоустройства территории сквера-бульвара по пр. Энергетиков на сумму 105,3 тыс. руб., в том числе средства областного и федерального бюджетов 103,0 тыс. руб.;

2) оказаны услуги по пересчету сметной документации по объектам:

- Устройство дополнительных стояночных мест для автомобилей пр. Курчатова д. 26 на сумму 14,1 тыс. руб.;

- Ремонт пешеходных тротуаров, дороги, устройство парковочных мест на территории МКД ул. Венецианова д. 5 (2 этап) на сумму 14,0 тыс. руб.;

- Благоустройство дворовой территории МКД ул. Автодорожная, д. 5а на сумму 24,2 тыс. руб.

3) выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на по объектам:

- Благоустройство гражданского кладбища в д. Сельцо-Карельское на сумму 67,3 тыс. руб.;

- Благоустройство дворовых территорий ул. Попова д. 19,19/1, ул. Александра д. 8, ул. Энтузиастов д. 6/2, ул. Венецианова д. 7а, Курчатова д. 11, д. 3, пр. Энергетиков д. 6, ул. Космонавтов д. 9, д. 9а, ул. Попова д. 17 на сумму 594,0 тыс. руб.;

- Благоустройство общественных пространств: аллея Автодорожная, территория перед ЦМСЧ-141 на сумму 439,5 тыс. руб.

4) оказаны услуги по строительному контролю за выполнением работ по обустройству пешеходной зоны сквера-бульвара по пр. Энергетиков, установка МАФ на сумму 55,7 тыс. руб.

5) Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова, установлены МАФ на общую сумму 7279,8 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» в рамках ППМИ произведены следующие расходы на общую сумму 2650,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1686,3 тыс. руб. по следующим объектам:

- капитальный ремонт ограждения гражданского кладбища с. Еремково по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, с. Еремково на сумму 1051,9 тыс. руб.;

- приобретение трактора Беларус 320.4 М (или эквивалента) с навесным оборудованием (отвал, щетка, газонокосилка) для нужд Удомельского городского округа на сумму 1598,8 тыс. руб.

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

Таблица 35

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	1564,1	1562,1	99,9
<b>ИТОГО</b>	<b>1 564,1</b>	<b>1 562,1</b>	<b>99,9</b>

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 отдельной категории граждан в городе Удомля, льгота предоставлена на сумму 1 418,5 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 на сумму 143,6 тыс. руб.

## **07 Образование**

Таблица 36



1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0701	Дошкольное образование	166549,4	166504,5	100,0
0702	Общее образование	401662,8	401632,7	100,0
0703	Дополнительное образование детей	65710,3	65694,4	100,0
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	209,2	193,9	92,7
0707	Молодежная политика	10814,3	10814,3	100,0
0709	Другие вопросы в области образования	13980,7	13324,6	95,3
<b>ИТОГО</b>		<b>658 926,7</b>	<b>658 164,4</b>	<b>99,9</b>

### **07 01 Дошкольное образование**

На территории Удомельского городского округа на 31.12.2023 года находятся 8 дошкольных учреждений, из них: 2 на селе, 6 в городе. Указанные учреждения посещают 1031 ребенок.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования за 2023 год составила 38955,52 рублей, (в 2022 году 33697,15 тыс. руб. повысилась на 5258,37 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 направлены на исполнение муниципального задания дошкольное образование в сумме 95281,7 тыс. руб.*

*средства бюджета округа направлены на следующие мероприятия:*

- 1) средства бюджета УГО на исполнение муниципального задания дошкольное образование в сумме 70720,1 тыс. руб.;
- 2) разработана проектно-сметная документация на ремонт фасада здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Малыш» на сумму 227,1 тыс. руб.;
- 3) выполнен ремонт трубопроводов МДОУ «Детский сад вида «Улыбка на сумму 275,6 тыс. руб.

### **07 02 Общее образование**

Таблица 37

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	401547,8	401517,7	100,0

Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы	115,0	115,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>401 662,8</b>	<b>401 632,7</b>	<b>100,0</b>

На территории Удомельского городского округа на 31.12.2023 года находятся 11 общеобразовательных учреждений, из них: 5 на селе, 6 в городе, из них 1 начальная школ, 1 основная школа, 9 средних школ, обучается 3678 учащихся. Дошкольные группы при школах посещают 309 детей.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за 2023 год составила 48273,78 рублей (в 2022 году 38924,26 рублей повысилась на 9349,52 руб.). Средняя заработная плата педагогического персонала дошкольных групп при школах за 2023 год составила 40113,64 рублей (в 2022 году 33627,66 рублей повысилась на 6485,98 руб.)

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

*средства областного бюджета направлены на следующие мероприятия:*

1) исполнение муниципального задания общего образования в сумме 251000,4 тыс. руб.;

2) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачено 180 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 15910,5 тыс. руб.;

3) в **рамках национального проекта** «Образование» обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 685,4 тыс. руб.;

4) обеспечение бесплатным питанием 387 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях на сумму 4324,3 тыс. руб.

5) Средства депутатов Законодательного Собрания Тверской области направлены на разработку проектно-сметной документации Мстинской СОШ (перевод помещений дошкольной группы в основное здание школы) на сумму 100,0 тыс. руб.

*средства бюджета округа направлены на следующие мероприятия:*

1) исполнение муниципального задания общего образования в сумме 86552,7 тыс. руб.;

2) выполнены работы по актуализации проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы в сумме 120,6 тыс. руб.;

3) разработана проектно-сметная документация Мстинской СОШ в сумме 73,0 тыс. руб.;

4) проведен ремонт помещений МБОУ Брусовская СОШ в целях создания Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» на сумму 500,0 тыс. руб.;

5) оснащение автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений, необходимыми техническими средствами на сумму 171,5 тыс. руб.

*в рамках софинансирования расходов осуществлены следующие мероприятия:*

- организации питания обучающихся начальных классов (1529 детей) в сумме 18640,0 тыс. руб., в том числе средства областного и федерального бюджетов 16776,0 тыс. руб.

- подвоз учащихся (охвачено подвозом 274 человека) в сумме 22800,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 5249,9 тыс. руб.;

- финансовое обеспечение реализации проекта «Комфортная и безопасная образовательная среда современной школы» в УГ 3 в сумме 639,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 389,3 тыс. руб.

Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы осуществлены в полном объеме.

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

Таблица 38

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	49458,6	49442,8	100,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	15906,7	15906,6	100,0
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы	345,0	345,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>65 710,3</b>	<b>65 694,4</b>	<b>100,0</b>

На территории Удомельского городского округа находятся 3 учреждения дополнительного образования:

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

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 2023 год составила 41919,34 рублей (в 2022 году 38531,9 рублей повысилась на 3387,44 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 48198,6 тыс. руб., в том числе на повышение заработной платы из областного бюджета в сумме 11701,6 тыс. руб.;

2) деятельность муниципального центра тестирования ГТО ДЮСШ, приняло участие 668 чел., 84 из них выполнили нормативы в сумме 250,0 тыс. руб.;

3) участие в спортивных мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней, 61 поездка на сумму 795,0 тыс. руб.;

4) проведение мероприятия «День защиты детей» 3950 чел. на сумму 150,0 тыс. руб.;

5) участие 21 педагогов и обучающихся МБУ ДО ДДТ в региональных и межрегиональных мероприятиях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 49,2 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 15669,4 тыс. руб., в том числе на повышение заработной платы и на единовременную выплату к началу нового учебного года из областного бюджета в сумме 4862,9 тыс. руб., за 2023 год обучалось 182 человека;

2) на проведение областного конкурса «Мастера и дети», приняло участие 250 чел. в сумме 237,2 тыс. руб.

Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы освоены в полном объеме.

## **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 244 человека на сумму 193,9 тыс. руб.

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

Таблица 39

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	210,0	210,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	10604,3	10604,3	100,0

<b>ИТОГО</b>	<b>10 814,3</b>	<b>10 814,3</b>	<b>100,0</b>
--------------	-----------------	-----------------	--------------

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 8963,4 тыс. руб.;
- на ремонтные работы в муниципальном бюджетном учреждении Городской молодежный центр «Звездный» (модернизация АПС, ремонт коридора ЛПЗ, ремонт отопительной системы и административного здания) в сумме 1283,7 тыс. руб.;
- на поддержку волонтерского движения в сумме 50,0 тыс. руб.;
- на проведение мероприятий для молодежи в сумме 307,2 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 170,0 тыс. руб.
- на изготовление 100 лифлетов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 10,0 тыс. руб.
- на изготовление средств защиты по правилам дорожного движения для безопасности детей на сумму 30,0 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 13324,6 тыс. руб. по данному подразделу осуществлялись следующим образом:

- посещение обучающимися Тверского Императорского Дворца, посетили дворец 196 обучающихся 8 классов в рамках софинансирования расходов с областным бюджетом на сумму 248,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 202,1 тыс. руб.;
- на отдых детей на сумму 3196,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 1755,2 тыс. руб.
- содержание аппарата Управления образования Администрации Удомельского городского округа в сумме 8677,4 тыс. руб.
- проведение мероприятий с детьми, проведение ОГЭ, ЕГЭ, поддержку педагогов в сумме 1202,3 тыс. руб.

### **08 Культура,**

Таблица 40

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>подраздел</b>	<b>наименование</b>	<b>2023/план (тыс. руб.)</b>	<b>2023/факт (тыс. руб.)</b>	<b>% исполнения</b>
0801	Культура	80536,2	80384,3	99,8

0804	Другие вопросы в области культуры	4303,2	4296,1	99,8
	<b>Итого</b>	<b>84839,4</b>	<b>84680,4</b>	<b>99,8</b>

## 08 01 Культура

Таблица 41

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	80486,2	80334,3	99,8
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы	50,0	50,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>80536,2</b>	<b>80384,3</b>	<b>99,8</b>

На территории Удомельского городского округа на 31.12.2023 года находится МКУ «Удомельская централизованная библиотечная система» с 15 филиалами; Бюджетные учреждения: Клубная система с 18 филиалами, Средняя заработная плата работников культуры за 2023 год составила 38201,73 рублей (в 2022 году 32284,94 рублей повысилась на 5916,79 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 клубной системы 55421,1 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 21460,6 тыс. руб.

- на содержание муниципального казенного учреждения «Удомельская централизованная библиотечная система», создана модельная муниципальная библиотека 23190,8 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 6651,9 тыс. руб.;

- в рамках софинансирования с областным бюджетом произведено комплектования книжных фондов библиотек на сумму 133,4 тыс. руб., в том за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 120,0 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 624,0 тыс. руб., в том за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 611,0 тыс. руб.;

- установлена пожарная сигнализация в Выскодненском, Копачевском, Рядском, Мстинском и Куровском СДК, установлены пластиковые окна в Модинском музее, Куровском СДК, произведена опрессовка и гидравлика в Михайловском СДК и здании ЦКД, ул. Пионерская д. 24, скорректировано ПСД на капитальный ремонт помещений Порожкинского СДК на общую сумму 945,0 тыс. руб.;

- Средства депутатов Законодательного Собрания Тверской области учреждениям культуры направлены на поставку приборов для резки пенопласта, гравера электрического, грима для лица и тела на сумму 20,0 тыс. руб.

Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы направлены на приобретение 10 пар сценической обуви для танцев на сумму 50,0 тыс. руб.;

## 08 04 Другие вопросы в области культуры

Таблица 42

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	4063,2	4056,1	99,8
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы	240,0	240,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>4 303,2</b>	<b>4 296,1</b>	<b>99,8</b>

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 3456,3 тыс. руб.;

2) на сохранение культурного наследия (замена мемориальных досок, краеведческие конференции, услуги по изготовлению буклетов «Космонавт Олег Григорьевич Макаров - сын Удомельской земли», печать принтерных копий картин художника Г.Сороки, допечатная подготовка книги Д. Л. Подушкова «Удомельская старина №57», изготовление книги «35 лет ветеранской организации Удомли», печать книги Д. Л. Подушкова «Художник Григорий Васильев (Сорока) – крестьянский самородок из Удомельского края») на сумму 499,8 тыс. руб.;

3) средства депутатов Законодательного Собрания Тверской области учреждениям культуры направлены услуги по допечатной подготовке книги Д. Л. Подушкова «Г.Сорока» в сумме 100 тыс. руб.

Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы направлены изготовлению книги Л.Н. Константинова «Сказки старого помостья» на сумму 240,0 тыс. руб.

## 10 Социальная политика

Таблица 43

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1001	Пенсионное обеспечение	2338,3	2294,6	98,1
1003	Социальное обеспечение населения	1890,0	1707,7	90,4
1004	Охрана семьи и детства	52967,3	47917,3	90,5

**Итого****57 195,6****51 919,6****90,8****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 56 муниципальным служащим на сумму 2294,6 тыс. руб.

**10 03 Социальное обеспечение населения**

Таблица 44

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	1152,0	969,7	84,2
Муниципальная программа «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	688,0	688,0	100,0
Резервный фонд (1 пожар)	50,0	50,0	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 890,0</b>	<b>1 707,7</b>	<b>90,4</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 54 педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа за счет средств областного бюджета в сумме 969,7 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 45

наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	13068,1	8018,2	61,4
Муниципальная программа «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»	39899,2	39899,1	100,0



<b>ИТОГО</b>	<b>52 967,3</b>	<b>47 917,3</b>	<b>90,5</b>
--------------	-----------------	-----------------	-------------

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» по данному подразделу произведены расходы на компенсацию части родительской платы 1332 чел. за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета в сумме 8018,2 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 14 детей сирот за счет средств областного бюджета и федерального бюджетов на сумму 22416,5 тыс. руб.;

2) приобретена 1 квартиры для малоимущей многодетной семьи на сумму 3431,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2744,9 тыс. руб.;

3) предоставлены 16 молодым семьям Удомельского городского округа социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья на сумму 14051,5 тыс. руб. в т. ч. средства федерального и областного бюджетов 11241,2 тыс. руб.

## **11 Физическая культура и спорт**

Таблица 46

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1102	Физическая культура и спорт	5986,0	5986,0	100,0
	<b>Итого</b>	<b>5986,0</b>	<b>5986,0</b>	<b>100,0</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 634,3 тыс. руб.;

на подготовку площадки и установки на ней оборудования для «умной» спортивной площадки МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова в сумме 5101,7 тыс. руб.;

на приобретение и установку комплекта оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова в сумме 250,0 тыс. руб. в т. ч. средства областного бюджета 200,0 тыс. руб.

## **12 Средства массовой информации**

Таблица 47

<b>11</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
подраздел	наименование	2023/план (тыс.	2023/факт	%

		руб.)	(тыс. руб.)	исполнения
1204	Средства массовой информации	3836,5	3836,5	100,0
	<b>Итого</b>	<b>3836,5</b>	<b>3836,5</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 1524,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 600,0 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 радиозэфире в сумме 436,8 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 48

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2023/план (тыс. руб.)	2023/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1301	Обслуживание государственного и муниципального долга	25,0	25,0	100,0
	<b>Итого</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>100,0</b>

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

Расходы по данному подразделу расходы направлены на выплату процентов по бюджетному кредиту в сумме 25,0 тыс. руб., погашение кредита в сумме 25,0 тыс. руб. запланировано до 25.12.2024