**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»**

**Общие положения**

Проект бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2024 - 2026 годы подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка составления проекта бюджета города Киржач на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации города Киржач от 18.07.2023 № 733 «Об утверждении Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на очередной финансовый год и плановый период».

Проект сформирован на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития города на 2024-2026 годы, утвержденного постановлением администрации города от 06.10. 2023 №1028 «О прогнозе социально-экономического развития города Киржач на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики города Киржач на 2024-2026 годы, утвержденными постановлением администрации города Киржач от 10.10. 2023 № 1034 « Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района и других исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в проекте бюджета города сочетаются оптимальные для текущей ситуации решения.

Параметры бюджета города на 2024-2026 годы сформированы в условиях действующего законодательства, оценки ожидаемого исполнения доходов в 2023 году и проекта областного бюджета на 2024 – 2026 годы, внесенного в Законодательное Собрание Владимирской области для рассмотрения в первом чтении ( в части межбюджетных трансфертов бюджету города).

Проектом бюджета города соблюдены условия и ограничения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основные характеристики бюджета города Киржач на 2024-2026 годы представлены в таблице:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Проект решения СНД | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.Доходы,всего** | **260 686,7** | **578 057,3** | **228 118,6** |
| из них: |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 189 061,6 | 181 796,0 | 191 373,2 |
| безвозмездные поступления | 71 625,1 | 396 261,3 | 36 745,4 |
| **2. Расходы, всего** | **279 597,9** | **596236,9** | **247255,9** |
| **3. Дефицит (-)** | **- 18 911,2** | **- 18 179,6** | **- 19 137,3** |
| **дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов** | **10,0%** | **10,0%** | **10,0%** |
| **4.Источники финансирования дефицита бюджета** | **18 911,2** | **18 179,6** | **19 137,3** |
| - кредиты кредитных организаций | **18 911,2** | **18 179,6** | **19 137,3** |

Проектом решения СНД предусматривается в 2024 году общий объем доходов бюджета города в сумме 260 686,7 тыс. рублей, в 2025 году – 578 057,3 тыс.рублей, в 2026 году – 228 118,6 тыс.рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города предусмотрены в 2024 году в объеме 189 061,6 тыс.рублей ( 97,2% к оценке 2023 года ), в 2025 году -181 796,0 тыс.рублей или 96,0 % к уровню на 2024 год, в 2026 году -191 373,2 тыс.рублей или 105,0% к уровню на 2025 год.

Общий объем расходов бюджета города в соответствии с проектом бюджета в 2024 году составит 279 597,9 тыс. рублей (123,0 % к решению о бюджете на 2024 год), в 2025 году – 596236,9 тыс.рублей (105,0% к решению о бюджете на 2025 год), в 2026 году – 247255,9 тыс.рублей.

Данный объем расходов бюджета города позволит обеспечить исполнение действующих расходных обязательств и вновь принимаемых обязательств по направлениям, обозначенным Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474.

При планировании объема расходов бюджета города на 2024-2026 годы учтены следующие факторы:

- сохранение в 2024-2026 годах установленных Указами Президента Российской Федерации целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере культуры;

- индексация оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие данных Указов Президента Российской Федерации, на 5,5% с 1 октября 2023 года;

- повышение уровня минимального размера оплаты труда с 16242 рублей до 19242 рублей;

- реализация региональных проектов в рамках национальных проектов;

- принятие новых расходных обязательств города исключительно при наличии дополнительных доходов бюджета города или за счет бюджетных ассигнований, высвобождающихся в результате отмены действующих расходных обязательств.

Дефицит бюджета города в 2024 году предусматривается в размере 18911,2 тыс. рублей (10,0%), в 2025 году 18 179,6 тыс.рублей ( 10% ), в 2026 году 19137,3 тыс.рублей ( 10,0%) общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

В составе источников финансирования дефицита бюджета предусматривается в том числе привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 18911,2 тыс.рублей в 2024 году, в сумме 18179,6 тыс.рублей в 2025 году, в сумме 19137,3 тыс.рублей в 2026 году.

**Доходы**

Порядок прогнозирования доходов установлен статьей 174.1 Бюджетного кодекса.

Общий объем **доходов** бюджета города Киржач прогнозируется **на 2024 год** в сумме **260686,7** тыс. рублей; **на 2025 год – 578057,3** тыс. рублей; **на 2026 год – 228118,6 тыс. рублей.**

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Киржач**

**на 2024- 2026 годы**

Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2024-2026 годы осуществлялось на основании:

- послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года;

- основных направлений бюджетной политики города Киржач на 2024-2026 годы, утвержденными постановлением администрации города Киржач от 10.10. 2023 № 1034 « Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района и других исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Расчет поступления в бюджет города Киржач налоговых и неналоговых доходов произведен на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития города, утвержденного постановлением администрации города Киржач от 06.10. 2023 №1028 «О прогнозе социально-экономического развития города Киржач на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов». Налоговые и неналоговые доходы формируются в условиях постепенного смещения от антикризисной политики, к достижению структурных изменений в экономике с акцентом на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры.

Налоговая политика города в 2024 году и на плановый период до 2026 года ориентирована на развитие доходного потенциала города на основе экономического роста.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось также с учетом изменений, внесенных в налоговое и бюджетное законодательство.

Изменения, внесенные на федеральном уровне:

- усовершенствуется институт «единого налогового платежа», изменения направлены на повышение ритмичности поступления доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты;

- устанавливается первоочередной порядок зачисления налога на доходы физических лиц в региональные бюджеты из средств на едином налоговом счете.

Изменения, внесенные на региональном уровне:

- устанавливается налоговая льгота по налогу на имущество для организаций, реализующих в области инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (обработка, утилизация), в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в рамках реализуемого проекта;

- освобождаются от налога на имущество специально созданные организации, которые реализуют мероприятия по догазификации населенных пунктов Владимирской области в отношении газопроводов газораспределительной сети, вновь введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года;

- освобождаются от налога на имущество организации в отношении имущества жилых помещений, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и используемых физическими лицами для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании договора аренды (найма) и (или) договоров безвозмездного пользования.

На местном уровне сохраняются все ранее установленные налоговые расходы для физических лиц (налоговые льготы и налоговые вычеты).

Основными доходными статьями бюджета города в 2024-2026 годах являются: налог на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам, налог на имущество. Почти 79,0 % доходов бюджета города Киржач сформировано за счет налога на доходы физических лиц (44,0 %) и налога на имущество (налог на имущество, транспортный налог с физических лиц, земельный налог с организаций, земельный налог с физических лиц) (35,0%).

Прогнозные параметры по налоговым и неналоговым доходам подтверждены главными администраторами доходов.

Параметры налоговых и неналоговых доходов в бюджет города могут быть изменены в случае уточнения показателей социально-экономического развития города и внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство.

**Особенности расчетов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Киржач по основным доходным источникам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**Доходы бюджета города от поступлений налога на прибыль, доходы**

***Налог на доходы физических лиц***

В состав группы налогов « налоги на прибыль, доходы» входит налог на доходы физических лиц, который является одним из основных источников бюджета города (44,0% от поступлений налоговых и неналоговых доходов).

Главный администратор – Управление Федеральной налоговой службы России по Владимирской области.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (глава 9 статьи 61, 61.1,61.2, 61.5) в бюджет муниципального образования город Киржач налог на доходы физических лиц подлежит зачислению (нормативное отчисление в бюджет) в размере 10%.

Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из действующего налогового законодательства с учетом внесенных изменений, а также основных направлений налоговой политики города Киржач, утвержденных постановлением администрации города Киржач от 10.10. 2023 № 1034 « Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района и других исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

При расчете налога на доходы физических лиц учитывались:

- коэффициент роста фонда заработной платы по прогнозу социально-экономического развития Владимирской области на 2024 год – 110,8%, на 2025 год – 109,5%, на 2026 год – 109%;

- динамика налоговой базы по данным отчёта УФНС России по Владимирской области по форме № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», сложившаяся за предыдущие периоды;

- динамика фактических поступлений по данным отчёта УФНС России по Владимирской области по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

- динамика налоговых вычетов по налогу по форме 1-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами»;

- налоговые ставки и налоговые вычеты, предусмотренные главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц».

Расчет налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, производился по методу прямого расчета исходя из полученного дохода по отчету УФНС России по Владимирской области (форма 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», форма 1-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами», форма 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами»), скорректированного на сумму налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных и прочих), установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Кроме того, при расчете налога на доходы физических лиц использован коэффициент собираемости налога – 0,968, рассчитанный как отношение удержанной суммы налога к исчисленной сумме, сложившийся за несколько лет.

Расчет поступлений остальных видов налога на доходы физических лиц осуществлен методом экстраполяции, то есть на основании имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах.

В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения физических лиц с единой ставкой в размере 13 процентов.

В результате общий объем налога на доходы физических лиц в бюджет города прогнозируется:

2024 г.- 83370,0 тыс. рублей,

2025г.- 90655,0 тыс. рублей,

2026г. – 98675,0 тыс. рублей.

Возможным резервом повышения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц в 2024 году может являться:

- ввод в действие новых производственных мощностей;

- проведение работы, направленной на обеспечение организациями-налогоплательщиками достоверности налоговой базы;

- легализация заработной платы;

- обеспечение роста собираемости налога на доходы физических лиц на территории муниципального образования в соответствии с утвержденным Планом мероприятий («дорожной картой») по обеспечению роста собираемости налога на доходы физических лиц.

**Доходы бюджета города от поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

Главный администратор – Управление Федеральной налоговой службы России по Владимирской области.

Расчет по акцизам на нефтепродукты составлен с учетом действующего налогового и бюджетного законодательства.

Ежегодно, Министерством финансов Владимирской области, устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ.

На 2024- 2026 годы установлен дифференцированный норматив отчислений в доход бюджета города Киржач от уплаты акцизов в размере 0,1411 %, который зависит от протяженности автомобильных дорог общего пользования ( 140,100 км.).

Поступление в бюджет муниципального образования город Киржач прогнозируется в суммах:

в 2024 году - 7781,6 тыс. рублей;

в 2025 году - 8086,0 тыс. рублей;

в 2026 году - 8356,2 тыс. рублей.

**Доходы бюджета города от налога на совокупный доход**

***Единый сельскохозяйственный налог***

Главный администратор – Управление Федеральной налоговой службы России по Владимирской области.

Плательщиками данного налога являются организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Налоговым периодом является календарный год, отчетным – полугодие.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ норматив отчислений в бюджет муниципального образования городское поселение г.Киржач составляет 50%. Поставщиком доходов в бюджет является один сельхозпроизводитель.

При расчете единого сельхозналога учитывались:

- динамика налоговой базы по налогу по данным отчета по форме № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за годы, предшествующие прогнозируемому;

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчета по форме № 1 –НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ.

Расчет прогнозного объема поступлений единого сельскохозяйственного налога осуществляется по методу прямого расчета, основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей.

В прогнозируемом объеме налоговой базы по ЕСХН учитываются возможные выпадающие доходы в связи с применением льгот, освобождений и преференций, предоставляемых в рамках действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Сумма налога по единому сельскохозяйственному налогу прогнозируется:

в 2024 году – 298,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 339,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 382,0 тыс. рублей.

**Доходы бюджета города от поступлений налогов на имущество**

Доходы бюджета города от поступлений налогов на имущество включают поступления следующих доходов: налог на имущество физических лиц, земельный налог ( с организаций, физических лиц), транспортный налог.

Главный администратор – Управление Федеральной налоговой службы России по Владимирской области.

***Налог на имущество физических лиц***

Налог на имущество физических лиц устанавливается главой 32 Налогового кодекса и нормативными правовыми актами города Киржач.

Норматив отчислений в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района составляет 100 %.

Налогоплательщиками налога являются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса РФ.

Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.

Налоговым периодом признается календарный год.

Налог на имущество физических лиц подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налог на имущество физических лиц рассчитан с учетом:

- динамики налоговой базы и сумм налога, подлежащего уплате в бюджет, основании отчета по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений поместным налогам», сложившейся за предыдущие периоды;

- динамике начислений и фактических поступлений по налогу на имущество физических лиц согласно данным отчета по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» за предыдущие периоды;

- методом экстраполяции данных о налоговой базе, сложившейся в прошлых периодах, с использованием расчетных ставок и уровня собираемости (Данный показатель рассчитывается как среднее арифметическое значение темпов роста (снижения) налоговой базы в виде кадастровой стоимости к предыдущему периоду);

- исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения или с учетом переходного периода для тех из них, которые в финансовом году и плановом периоде применяют ( собираются применять) кадастровую стоимость в качестве налоговой базы для определения стоимости имущества физических лиц.

При расчете прогнозного объема поступлений налога на имущество физических лиц учитываются выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот, освобождений и преференций, установленных в рамках главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, а также других льгот и преференций.

Сумма налога на имущество физических лиц прогнозируется:

в 2024 году - 11124,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 11533,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 12044,0 тыс. рублей.

***Транспортный налог с физических лиц***

Транспортный налог рассчитан с учетом:

- динамики количества объектов транспортных средств и сумм налога, подлежащего уплате в бюджет по видам транспортных средств, в соответствии с отчетом УФНС России по Владимирской области формы 5ТН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу»;

- динамики начисленных сумм налога и фактических поступлений по организациям и физическим лицам согласно данным отчета УФНС России по Владимирской области формы « 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за предыдущие годы;

- коэффициента собираемости налога на уровне 0,97 – по физическим лицам;

- дополнительных поступлений от погашения задолженности в прогнозируемом периоде.

Сумма налога прогнозируется:

в 2024 году -20919,0 тыс. рублей;

в 2025 году -21557,0 тыс. рублей;

в 2026 году - 22231,0 тыс. рублей.

Транспортный налог является источником формирования доходов дорожного фонда.

***Земельный налог***

Норматив отчислений в бюджет города Киржач составляет 100 %.

Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Налоговым периодом признается календарный год.

Отчетными периодами:

- для налогоплательщиков - организаций - первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года;

- для физических лиц – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Прогноз поступлений по данному налогу составит:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Земельный налог всего,  в том числе: | 35014,0 | 35451,0 | 35510,0 |
| - с организаций | 14383,0 | 14066,0 | 13825,0 |
| - с физических лиц | 20631,0 | 21385,0 | 21685,0 |

Земельный налог с организаций

Показатели, используемые для расчета прогнозного объема поступлений:

- динамика налоговой базы и сумм земельного налога с организаций, подлежащего уплате в бюджет, согласно данным отчета по форме 5-МН « Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» сложившаяся в предыдущие периоды;

- динамика начислений и фактических поступлений по земельному налогу с организаций в соответствии с отчетом по форме 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

Информации о налоговых ставках, льготах и преференциях, предусмотренных главой 31 НК РФ «Земельный налог», нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Владимирской области и другими нормативными правовыми актами.

Расчет прогнозного объема поступлений земельного налога с организаций осуществляется методом прямого расчета с использованием показателей налоговой базы и налоговой ставки и других показателей (уровень переходящих платежей, уровень собираемости и др.).

Сумма налога прогнозируется:

в 2024 году - 14383,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 14066,0 тыс. рублей;

в 2026 году - 13825,0 тыс. рублей.

Земельный налог с физических лиц

Показатели, используемые для расчета прогнозного объема поступлений:

- динамика налоговой базы и сумм земельного налога с организаций, подлежащего уплате в бюджет, согласно данным отчета по форме 5-МН « Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» сложившаяся в предыдущие периоды;

- динамика начислений и фактических поступлений по земельному налогу с организаций в соответствии с отчетом по форме 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

Информации о налоговых ставках, льготах и преференциях, предусмотренных главой 31 НК РФ «Земельный налог», нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Владимирской области и другими нормативными правовыми актами.

При расчете прогнозного объема поступлений земельного налога с физических лиц учитывались выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот, освобождений и преференций, установленных в рамках главы 31 Налогового кодекса РФ и других льгот и преференций.

Сумма налога прогнозируется:

в 2024 году – 20631,0 тыс. рублей,;

в 2025 году - 21385,0 тыс. рублей;

в 2026 году - 21685,0 тыс. рублей.

**Доходы бюджета города Киржач от поступления неналоговых доходов**

Администратором доходов является отдел по имуществу администрации города Киржач Киржачского района.

Неналоговые доходы в бюджете муниципального образования формируются в соответствии со статьями 41,42 и 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Прогнозирование неналоговых доходов осуществлялось на основании методики главного администратора доходов бюджета города Киржач, утвержденной распоряжением администрации города Киржач 29.10.2021 № 162-рх « Об утверждении методики прогнозирования доходов, администрируемых администрацией города Киржач Киржачского района Владимирской области, в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», разработанной в соответствии с общими требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции от 14.09.2021г.)

***Неналоговые доходы с нормативом отчислений в бюджет муниципального образования город Киржач 100% предусмотрены*** *:*

**1).** *доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий*, *в том числе казённых* в сумме:

- в 2024 году – 4700,0 тыс. рублей;

-в 2025 году – 4700,0 тыс. рублей;

- в 2026 году – 4700,0 тыс. рублей.

1.1. Сумма рассчитана из расчета нахождения жилищного фонда в муниципальной собственности и предоставленного гражданам по договорам социального найма, а также с учетом решения Совета народных депутатов города Киржач от 15.09.2022 № 37/240 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений жилищного фонда в администрации г.Киржач Киржачского района с 01 октября 2022 года» (требование статей 154,156 Жилищного кодекса РФ). Решением СНД города Киржач утверждены:

- порядок определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений жилищного фонда;

- расчет размера базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

На 1.11.2023 года количество лицевых счетов по найму жилья составило 498 квартир.

Общая площадь жилья, сдаваемая в наем составляет 19115,41 кв.м .

Максимальная базовая ставка платы за наем составит – 15,87 рублей за 1 кв.м. в месяц, минимальная ставка составит 11,54 рублей за 1 кв.м..

1.2. В соответствии с решением Совета народных депутатов города Киржач от 29.12.2022 № 43/291 «Об установлении базовой ставки арендной платы» (за использование муниципальных опор линии электропередач, представляемых компаниям поставщикам связи и интернет услуг, для размещения волоконно-оптической линии связи). Базовая ставка за одну опору утверждена в размере 2702 рубля в месяц.

Заключено 2 договора ( Ситиком – 680 опор, МТС – 244 опоры). Оплата производится ежемесячно, сумма в год составляет 2,5 млн.рублей.

**2).** *часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей* в сумме:

- в 2024 году – 10,0 тыс. рублей;

-в 2025 году – 10,0 тыс. рублей;

- в 2026 году – 10,0 тыс. рублей.

Порядок и сроки оплаты утверждены решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района 31.07.2007 года №24/165 «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»;

**3).** *доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров на земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) в сумме:*

- в 2024 году – 1000,0 тыс. рублей;

-в 2025 году – 1000,0 тыс. рублей;

- в 2026 году – 1000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.11.2023 года действующих договоров аренды - 16.

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

- в 2024 году – 480,0 тыс. рублей;

-в 2025 году – 500,0 тыс. рублей;

- в 2026 году – 500,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.11.2023 года действующих договоров аренды - 4.

**5).** *платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций в сумме:*

- в 2024 году – 15,0 тыс. рублей;

-в 2025 году – 15,0 тыс. рублей;

- в 2026 году – 15,0 тыс. рублей.

***6).*** *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 поселений, и на и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена* в сумме:

- в 2024 году – 450,0 тыс. рублей;

-в 2025 году – 450,0 тыс. рублей;

- в 2026 году – 450,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.11.2023 года заключено 16 договоров.

**7).** *Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу* в сумме:

- в 2024 году – 16400,0 тыс. рублей.

***Неналоговые доходы с нормативом отчислений в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района 50% предусмотрены :***

**1).** *плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель ( или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений* в сумме:

- в 2024 году – 1000,0 тыс. рублей;

-в 2025 году – 1000,0 тыс. рублей;

- в 2026 году – 1000,0 тыс. рублей.

Поскольку данный вид дохода носит заявительный характер, то в процессе исполнения доходной части бюджета могут быть внесены изменения.

**2).** *доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена* в сумме :

- в 2024 году – 1000,0 тыс. рублей;

-в 2025 году – 1000,0 тыс. рублей;

- в 2026 году – 1000,0 тыс. рублей.

Продажа земельных участков, расположенных в границах городского поселения носит заявительный характер, поэтому плановая сумма доходов на 2024-2026 годы является ориентировочной и будет корректироваться по мере продажи земельных участков, что позволит обеспечить расходы бюджета реальными источниками покрытия.

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

- в 2024 году – 5000,0 тыс. рублей;

-в 2025 году – 5000,0 тыс. рублей;

- в 2026 году – 5000,0 тыс. рублей.

Даная сумма запланирована в соответствии с действующими договорами аренды земельных участков, а также с учетом планируемого выкупа земельных участков, находящихся в аренде и имеющейся задолженности, безнадежной к взысканию и подлежащей списанию.

В настоящее время действующих договоров аренды - 306.

**Безвозмездные поступления в бюджет города на 2024-2026 годы**

Безвозмездные поступления из областного бюджета на 2024-2026 годы включены в доходы бюджета города, на данном этапе его формирования, в соответствии с проектом областного бюджета на 2024-2026 годы.

Предварительный объем безвозмездных поступлений в бюджет города составит:

- в 2024 году – 71 575,1 тыс. рублей;

- в 2025 году – 396 211,3 тыс. рублей;

- в 2026 году – 36 695,4 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений представлен в таблице:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – всего:** | **71 575,1** | **396 211,3** | **36 695,4** |
| Дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1983,0 | 1983,0 | 1983,0 |
| Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение безопасного проживания граждан в жилых помещениях маневренного фонда | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 3453,0 | 3409,4 | 3893,5 |
| Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры | 116,4 | 116,4 | 116,4 |
| Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 16178,6 | - | - |
| Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности) | 500,0 | 300,0 | 300,0 |
| Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на замену устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов) | 1441,6 | - | - |
| Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) | 883,3 | 883,3 | 883,3 |
| Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7мая 2012 года № 596, от 1 июня 2012 № 761) | 3778,8 | 3778,8 | 3778,8 |
| Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 23185,0 | 23185,0 | 23185,0 |
| Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского) | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Прочие субсидии (Субсидия бюджету города Киржач на реализацию регионального проекта «Капитальный ремонт и строительство транспортной инфраструктуры, а также строительство объектов ЖКХ Киржачского района и г.Киржач» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 17 500,0 | 360 000,0 | - |
| Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений | 1875,0 | 1875,0 | 1875,0 |

Распоряжением администрации Владимирской области от 07.07.2023 № 537-р для бюджета муниципального образования город Киржач установлен предельный уровень софинансирования расходных обязательств из областного бюджета в размере: на 2024 год -76%, на 2025 год - 78%; на 2026 год – 79%.

Доля софинансирования бюджета города составит: на 2024 год -24%, на 2025 год - 22%; на 2026 год – 21%.

**Расходы**

**Особенности формирования расходов по проекту бюджета города**

**на 2024-2026 годы**

Основой для формирования расходов бюджета города является реестр действующих расходных обязательств города, вытекающих из Конституции Российской Федерации а также федеральных и областных законов.

Расходная часть бюджета города Киржач сформирована исходя из необходимости достижения целевых показателей национальных проектов. Объемы финансирования определены проектом областного бюджета с учетом предельных уровней софинансирования расходных обязательств из областного бюджета.

В расходах проекта бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов учтены ассигнования:

- на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года в связи с ростом прогнозного показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» с 39200 рублей до 42730 рублей в 2024 году, с 42730 рублей до 46150 рублей в 2025 году, с 46150 рублей до 49610 рублей в 2026 году ;

- на индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, в размере 5,5% с 1 октября 2023 года ежегодно;

- на увеличение фонда оплаты труда с начислениями работников в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2024 до 19242 рублей ежегодно;

- на индексацию текущих расходов в части коммунальных услуг с 01.01.2024 года.

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета города в 2025 и 2026 годах должны быть сформированы условно утвержденные расходы в размере не менее 2,5% и 5% соответственно (5000,6 тыс.рублей и 10528,0 тыс.рублей).

Для исполнения действующих и вновь принимаемых обязательств (с учетом условно утвержденных расходов) общий объем расходов бюджета города составит в 2024 году 279 597,9 тыс.рублей (37,0% к уточненному плану 2023 года и 123,0% к бюджету на 2024 год), в 2025 году – 596236,9 тыс.рублей, в 2026 году – 247255,9 тыс.рублей.

В расходах бюджета города на 2024-2026 годы в полном объеме предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов.

Муниципальные программы являются одним из инструментов достижения приоритетов и целей социально-экономического развития города.

Доля программных расходов бюджета города в 2024 году составит 96,0%, в плановом периоде 2025-2026 годах 99,0% и 96,0 % соответственно, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования.

Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Киржач приведены в таблице:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ муниципального образования город Кирждач | Проект решения СНД | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего расходов** | **279597,9** | **596236,9** | **247255,9** |
| ***в том числе по муниципальным*** ***программам*** | ***267977,9*** | ***581117,5*** | ***226051,1*** |
| из них: |  |  |  |
| Муниципальная программам «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района на период до 2030 года» | 2231,6 | - | - |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» | 91385,6 | 425497,8 | 67345,9 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области» | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач » | 5774,4 | 5435,7 | 5874,3 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач «Развитие культуры» | 22597,1 | 23465,6 | 24031,1 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач» | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Киржач » | 10479,4 | 10672,6 | 10951,1 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Киржач» | 26078,1 | 28216,7 | 30566,4 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом» | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| Муниципальная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач» | 631,6 | 631,6 | 631,6 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2023-2027 годы» | 88139,2 | 84304,4 | 83758,9 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района» | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории города Киржач» | 125,0 | 110,0 | 110,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач «Благоустройство территории города Киржач» | 17350,1 | - | - |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района « Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Рекультивация земельного участка, ранее используемого под полигон промышленных отходов ОАО «Завод Автосвет» | 300,0 | - | - |
| Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Борьба с борщевиком Сосновского на территории города Киржач» | 105,8 | 103,1 | 101,8 |
| **Непрограммные расходы** | **11620,0** | **9891,6** | **9919,6** |
| Условно утверждаемые расходы | - | 5227,8 | 11285,2 |

Расходы бюджета муниципального образования город Киржач на 2024-2026 годы по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими данными, приведенными в таблице:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Бюджет муниципального образования город Киржач | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **РАСХОДЫ- всего, в том числе:** | **279597,9** | **591009,1** | **235970,7** |
| Общегосударственные вопросы | 30078,6 | 29558,6 | 29558,6 |
| *в общем объеме расходов, %* | *11,0* | *5,0* | *12,0* |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1185,0 | 1170,0 | 1170,0 |
| *в общем объеме расходов, %* | *-* | *-* | *-* |
| Национальная экономика | 92563,6 | 426402,5 | 68245,7 |
| *в общем объеме расходов, %* | *33,0* | *72,0* | *29,0* |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 110014,4 | 85439,1 | 84892,3 |
| *в общем объеме расходов, %* | *39,0* | *14,0* | *31,0* |
| Охрана окружающей среды | 300,0 | - | - |
| *в общем объеме расходов, %* | - | - | - |
| Культура, кинематография | 22597,1 | 23465,6 | 24031,1 |
| *в общем объеме расходов, %* | *8,0* | *4,0* | *10,0* |
| Социальная политика | 6665,4 | 6243,6 | 6897,9 |
| *в общем объеме расходов, %* | *2,0* | *1,0* | *3,0* |
| Физическая культура и спорт | 10479,4 | 10072,6 | 10951,1 |
| *в общем объеме расходов, %* | *4,0* | *2,0* | *5,0* |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 717,9 | 2976,5 | 5326,2 |
| *в общем объеме расходов, %* | *-* | *1,0* | *2,0* |
| Межбюджетные трансферты бюджету Киржачского района | 4996,5 | 5080,6 | 4897,8 |
| *в общем объеме расходов, %* | *2,0* | *1,0* | *2,0* |
| Условно утверждаемые расходы | - | 5227,8 | 11285,2 |
| *в общем объеме расходов, %* | *-* | *1,0* | *5,0* |

Основную долю в расходах бюджета муниципального образования, сформированного в рамках муниципальных программ, занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику. Их доля в общих расходах бюджета 2024 года составляет 33,0% и 39,0% соответственно.

**Особенности формирования расходов бюджета города по разделам классификации расходов на 2024 год и плановый**

**период 2025 и 2026 годов**

На 2024 год общий объем расходов предлагается в сумме 279597,9 тыс. рублей, на 2025 год – 596236,9 тыс. рублей, на 2026 год – 247255,9 тыс. рублей.

Объем расходов бюджета города Киржач без учета условно утверждаемых расходов предполагается : на 2024 год в сумме 279597,9 тыс.рублей, в 2025 году в сумме 591009,1 тыс.рублей, в 2026 году в сумме 235970,7 тыс.рублей.

**Раздел 0100 « Общегосударственные вопросы»**

Объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрен: на 2024 год в сумме 30078,6 тыс.рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов в сумме 29558,6 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Подраз-дел | 2023 год  ( проект) | 2024 год  (проект) | 2025 год  (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Общегосударственные вопросы – всего, в том числе:** |  | **30 078,6** | **29 558,6** | **29 558,6** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов субъекта Российской Федерации (Совет народных депутатов города Киржач) | 03 | 676,8 | 676,8 | 676,8 |
| Функционирование высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации (аппарат управления администрации городского поселения) | 04 | 25360,2 | 25240,2 | 25240,2 |
| Резервные фонды | 11 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 13 | 3541,6 | 3141,6 | 3141,6 |

**По подразделу 03 «*Функционирование законодательных (представительных) органов субъекта Российской Федерации»*** предусмотрены ассигнования на выплату заработной платы и перечисление налогов (30,2%) с заработной платы специалисту Совета народных депутатов города Киржач в 2024 - 2026 годах в сумме 676,8 тысячи рублей ежегодно.

Расходные обязательства подтверждены решением Совета народных депутатов городского поселения г.Киржач от 21.12.2009 № 26/364 « Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих в муниципальном образовании городское поселение г.Киржач».

**По подразделу 04 «*Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»*** объем ассигнований рассчитан на штатную численность работников администрации города, замещающих муниципальные должности, в количестве 25 единиц.

Ассигнования предусмотрены:

- на оплату труда и перечисление налогов (30,2%) с заработной платы главы местной администрации в сумме 2275,8 тысяч рублей ежегодно;

- ассигнования на содержание аппарата управления администрации в количестве 24 штатных единиц, в 2024-2026 годах в сумме 22460,7 тысяч рублей ежегодно.

Финансирование расходов предусмотрено в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования город Киржач» муниципальной программы муниципального образования город Киржач «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Киржач»;

- ассигнования на оплату налога на землю, находящуюся в пользовании администрации города Киржач на 2024 - 2026 годы в сумме 503,7 тысяч рублей ежегодно;

- на прохождение работников органов местного самоуправления диспансеризации в 2024 году в сумме 120,0 тыс.рублей.

***По подразделу 11 « Резервные фонды»*** в соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерациипредусмотрены ассигнования по резервному фонду администрации города Киржач Киржачского района, которые направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч. на проведение аварийно- восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

На 2024-2026 годы предусмотрены ассигнования в сумме 500,0 тысяч рублей ежегодно.

***По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»*** предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 3541,6 тысяча рублей, на плановый период 2025-2026 годы в сумме 3141,6 тысяча рублей ежегодно, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Сумма ( тыс. руб.) | | |
| 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| **Всего расходов по мероприятиям:** | **3541,6** | **3141,6** | **3141,6** |
| - размещение информации в средствах массовой информации | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| -представительские расходы | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| - оформление подписки газет «Владимирские ведомости» и «Красное знамя» председателям уличных и домовых комитетов | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| - оплату членских взносов в Ассоциации | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| -оплату государственной пошлины и возмещения судебных расходов | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| -финансирование расходов по присвоению Почетного звания «Человек года» | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| - оплату аудиторских расходов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - приобретение подарков участникам Великой Отечественной Войны, ветеранам труда ,в связи с90,95 и 100- летием | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| -поощрение активных участников территориального общественного самоуправления | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| -оплату эфирного времени кабельного телевидения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -оплата аренды недвижимого имущества, согласно заключенного договора аренды недвижимого имущества от 16.09.2016 № 2908066 на помещение, расположенное по адресу: г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Северная,д.5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| - расходы на финансирование расходов, связанных с проведением иных мероприятий муниципального значения | 400,0 | - | - |
| *-расходы по муниципальной программе муниципального образования городское поселение г.Киржач «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом», в т.ч.:* | *720,0* | *720,0* | *720,0* |
| - расходы по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| -расходы по оценке недвижимости, признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| - расходы на проведение обследования технического состояния многоквартирных жилых домов о признании аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | 140,0 | 140,0 | 140,0 |

***Размещение информации в средствах массовой информации***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 1000,0 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Положения данной статьи предполагают открытость местного самоуправления и обязательность доведения до сведения граждан всех нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека, и являются одной из гарантий защиты граждан от ущемления их законных прав и свобод (имеется судебная практика, где суды отказывали истцам в защите их прав по причине невозможности приложения к заявлению ксерокопии НПА, напечатанного в СМИ (т.е. не обнародованного, а значит и не вступившего в законную силу).

На финансирование расходов, связанных с официальным опубликованием нормативных правовых актов, решением депутатов Совета народных депутатов города Киржач ежегодно выделяются деньги, администрацией разыгрывается электронный аукцион на оказание услуг по опубликованию в печатных средствах массовой информации муниципальных нормативных правовых актов, а так же иных документов, оплата производится ежемесячно по актам выполненных работ в соответствии с количеством напечатанных полос и утвержденной стоимостью одной печатной полосы.

***Представительские расходы***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно.

К представительским расходам администрации города Киржач относятся расходы:

- на встречу и прием делегаций, в том числе из других регионов, и отдельных лиц, прибывающих в муниципальное образование город Киржач, с официальным визитом в качестве гостей главы администрации города Киржач;

* на проведение тематических семинаров и конференций на территории города Киржач, организованных главой администрации города Киржач;
* на приобретение с целью популяризации муниципального образования город Киржач сувениров (памятных подарков) с символикой города Киржач для вручения гостям города, официально приглашенным с дружеским визитом, главой администрации города Киржач, руководителям, уважаемым людям города, района и области, членам делегаций;

- на приобретение цветов, адресных папок, ритуальных предметов, проведение иных мероприятий.

Возмещение представительских расходов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (п. 2 ст. 264 Налогового кодекса РФ).

***Оформление подписки газет «Владимирские ведомости» и «Красное знамя» председателям уличных и домовых комитетов***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 350,0 тыс. рублей ежегодно.

Ежегодно для поощрения председателей уличных и домовых комитетов выписывается районная газета «Красное знамя» и «Владимирские ведомости». Это дает возможность получать своевременную информацию о жизни города и нормативных правовых актах, которые публикуются в средствах массовой информации. Председатели территориального общественного самоуправления (ТОС № 1,2,3,4) в администрацию города предоставляют списки для поощрения активных председателей уличных и домовых комитетов на подписку периодических изданий. Подписка осуществляется один раз в полугодие:

- газета «Красное знамя» - 157 человек;

- «Владимирские ведомости» - председателям общества ветеранов войны и труда микрорайонов Красный Октябрь и Шелковый комбинат – 2 человека.

***Оплата членских взносов в Ассоциации***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 26,6 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8, статьей 66 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для эффективной реализации норм Конституции РФ, Федерального и областного законодательства по вопросам местного самоуправления, а также выражения и защиты общих интересов муниципальных образований, созданных на территории Владимирской области, в мае 2006 года была образована Ассоциация «Совет муниципальных образований Владимирской области». Муниципальное образование городское поселение г. Киржач (ныне город Киржач), подписавшее учредительный договор, является членом Ассоциации «Совет муниципальных образований Владимирской области» и в соответствии с указанным договором платит членские взносы, устанавливаемые Правлением Совета.

В соответствии с Решением Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Владимирской области» членский взнос для городских и сельских поселений установлен из расчета 1 рубль с человека, проживающего на территории муниципального образования.

По состоянию на 01.01.2023 года численность постоянного населения города Киржач составляла 26 548 человек.

***Оплата государственной пошлины и возмещение судебных расходов***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

Необходимость выделения денежных средств на финансирование судебных расходов вызвана наличием судебных разбирательств с участием администрации города Киржач в качестве ответчика. Денежные средства будут расходоваться на оплату государственной пошлины ( при наличии таковой), оплату услуг представителя, сумм, подлежащих выплате свидетелям, экспертам, специалистам, и других судебных расходов согласно нормам Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

***Финансирование расходов по присвоению Почетного звания «Человек года»***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 45,0 тыс. рублей ежегодно.

Решением Совета народных депутатов города Киржач от 29.04.2022 № 29/188 утверждено Положение о конкурсе на присвоение Почетного звания «Человек года» города Киржач. В названном Положении утверждены 7 номинаций. Ежегодно депутатами принимается решение о выделении денежных средств на награждение номинантов этого конкурса (цветы и ценный подарок).

***Оплата аудиторских расходов***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Проведение аудиторской проверки независимым аудитором муниципальных унитарных предприятий ( МУП «Водоканал», МУП «Тепловые сети») производится в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 16 статьи 10 Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение город Киржач», утвержденного решением Совета народных депутатов городского поселения город Киржач от 05.09.2012 № 25/166.

***Приобретение подарков участникам Великой Отечественной Войны, ветеранам труда ,в связи с90,95 и 100- летием***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 мая  
2012 г. № Пр-1438 в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, ветеранам Великой Отечественной войны и труда вручаются поздравления Владимира Владимировича Путина.

Конверты из Кремля с июня 2012 г. по настоящее время получают ветераны, проживающие на территории города Киржач.

Одновременно с персональным поздравлением Президента Российской Федерации каждому юбиляру вручается поздравительное письмо и подарок от имени главы администрации города.

Справочно: по состоянию на 01.11.2023 года поздравление получили 15 человек.

***Поощрение активных участников территориального общественного самоуправления***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 350,0 тыс. рублей ежегодно.

В 2009 году принято Положение о поощрении активных участников территориального общественного самоуправления (ТОС) в муниципальном образовании город Киржач. Это дает возможность стимулировать активных жителей, принимающих участие в жизнедеятельности города. Поощрение осуществляется один раз в квартал. На основании решения комитета территориального общественного самоуправления (выписка из протокола заседания и списки поощряемых) принимается распоряжение администрации города о поощрении. В среднем в квартал поощряется 40 активистов.

Справочно: по состоянию на 01.11. 2022 года администрацией города было отмечено121 человек.

***Оплата эфирного времени кабельного телевидения***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Ассигнования предусматриваются с целью обеспечения принципа открытости и доступности информационного освещения о деятельности органа местного самоуправления, более полного и разностороннего информирования жителей муниципального образования город Киржач о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры, о массовых и публичных мероприятиях и об иной деятельности администрации города, муниципальных учреждений города и Совета народных депутатов города и в соответствии с положениями Федерального Закона от 09.02.2009 № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

***Оплата аренды недвижимого имущества, согласно заключенного договора аренды недвижимого имущества от 16.09.2016 № 2908066 на помещение, расположенное по адресу: г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Северная,д.5***

Ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

В связи с тем, что услуга по теплоснабжению потребителям мкр.Красный Октябрь по ул.Северная с отопительного периода 2016 года Акционерным обществом «Завод Автосвет» не предоставляется. В 2016 году была оборудована котельная в помещении, расположенное в здании пожарного депо, по адресу: мкр.Красный Октябрь, ул.Северная ,д.5 для оказания услуг по теплоснабжению потребителей мкр.Красный Октябрь по ул.Северная,д.1 и д.5. Данное помещение находится в собственности ООО «АйПиДжиКлима».

В сентябре 2019 года заключен договор аренды недвижимого имущества на помещение площадью 17,1 кв.м. сроком на 11 месяцев. Согласно данного договора установлена арендная плата:

- постоянная часть в размере 2 462 рубля 40 копеек в месяц (за арендную площадь);

- переменная часть арендной платы (стоимость коммунальных услуг) определяется на основании данных приборов коммерческого учета.

На данное помещение также администрацией города заключен договор субаренды, по которому предусмотрена оплата по возмещению всех расходов администрации города, связанных с арендой помещения котельной.

Со стороны администрации города неоднократно исходило предложение к руководителям ООО «АйПиДжиКлима» и ООО «Владимиртеплогаз» о заключении договора аренды помещения котельной между данными организациями (без участия администрации города). На сегодняшний день договоренности не достигнуто.

***Расходы, связанные с проведением иных мероприятий муниципального значения***

Ассигнования на 2024 год предусмотрены в сумме 400,0 тыс.рублей .

Ассигнования предусматриваются на проведение значимых мероприятий города: 9Мая, День города, Новый год: установка и разборка праздничных баннеров, новогодних елей; обмотка деревьев светодиодными гирляндами, оплата музыкальных коллективов, участвующих в праздничных мероприятиях и т.д.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены: на 2024 год в сумме 5761,0 тыс.рублей, на плановый период 2025-2026 годы в сумме 5746,0 тыс. рублей ежегодно.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Сумма( тыс. рублей) | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего расходов** | **5761,0** | **5746,0** | **5746,0** |
| в том числе: |  |  |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 4576,0 | 4576,0 | 4576,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1185,0 | 1170,0 | 1170,0 |

**По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона*»***

предусмотрены ассигнования на 2024-2026 годы в сумме 4576,0 тыс.рублей соответственно, по передаче полномочий (межбюджетные трансферты) в части осуществления в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципальному образованию Киржачский район в соответствии с заключенным Соглашением и сметой расходов. В смету включены следующие расходы:

- оплата труда и начисления на оплату труда (30,2%) 9 человек – 3950,4 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности службы (командировочные, услуги связи, транспортные услуги, приобретение канцтоваров, телефонных аппаратов,) – 43,5 тыс. рублей ;

- работы и услуги по содержанию имущества- 582,1 тыс.рублей (техническое обеспечение системы оповещения П-166 – 132,1 тыс.рублей, плата за размещение оборудования системы оповещения П-166-200,0 тыс.рублей, абонентская плата за использование системы 112 -209,0 тыс.рублей, увеличение материальных запасов - 30,0 тыс.рублей) .

**По подразделу 0314 «*Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» ассигнования предусмотрены:*** на 2024 год в сумме 1185,0 тыс.рублей, на 2025-2026 годы в сумме 1170,0 тыс.рублей ежегодно:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Сумма( тыс. рублей) | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Расходы всего, в том числе:** | **1185,0** | **1170,0** | **1170,0** |
| ***Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района»*** | ***1060,0*** | ***1060,0*** | ***1060,0*** |
| ***-*** расходы по ликвидации очагов возгорания сухой травы на территории муниципального образования город Киржач в весенне-летний период, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| *- тушение сухой растительности* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *- проведение опашки* | *50,0* | *50,0* | *50,0* |
| - установка и ремонт пожарных гидрантов ( на пересечении улиц: Первомайская и Морозовская; Ленина и 8Марта) | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| - изготовление печатной продукции (таблички, листовки, памятки) на противопожарную тематику | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - расходы по организации мест массового отдыха людей на водных объектах , в том числе: | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| *- подсыпка песка и планировка муниципального пляжа* | *80,0* | *80,0* | *80,0* |
| *- создание и ремонт инфраструктуры муниципального пляжа* | *30,0* | *30,0* | *30,0* |
| *- проведение водолазного обследования дна места купания* | *30,0* | *30,0* | *30,0* |
| *-обучение матросов- спасателей* | *10,0* | *10,0* | *10,0* |
| *-санитарно-эпидемиологическое обследование* | *15,0* | *15,0* | *15,0* |
| *- дооснащение муниципального спасательного поста* | *5,0* | *5,0* | *5,0* |
| *- изготовление печатной продукции (таблички, листовки, памятки по безопасности на воде)* | *10,0* | *10,0* | *10,0* |
| - расходы по эксплуатации гидротехнического сооружения | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| *- работы по содержанию ГТС на реке Вахчелка* | *350,0* | *350,0* | *350,0* |
| *- укрепление откосов ГТС* | *150,0* | *150,0* | *150,0* |
| *- оформление страхового полиса ГТС* | *20,0* | *20,0* | *20,0* |
| ***Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории города Киржач»*** | ***125,0*** | ***110,0*** | ***110,0*** |
| - расходы по обеспечению работоспособности системы видеонаблюдения города Киржач | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - расходы по изготовлению печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | 25,0 | 10,0 | 10,0 |

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» предусмотрены: на 2024 год в сумме 92563,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 426402,5 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 68245,7 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Сумма( тыс. рублей) | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Расходы всего** | **92563,6** | **426402,5** | **68245,7** |
| в том числе |  |  |  |
| **Транспорт** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды) всего, в т.ч.:** | **91885,6** | **425497,8** | **67345,9** |
| ***Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач на 2014-2025 годы»-всего, в том числе:*** | ***91385,6*** | ***425497,8*** | ***67345,9*** |
| - расходы на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог за счет акцизов | 7781,6 | 8086,0 | 8356,2 |
| - расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств транспортного налога с физических лиц | 20919,0 | 21557,0 | 22231,0 |
| -расходы на осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог за счет средств областного бюджета | 23185,0 | 23185,0 | 23185,0 |
| - расходы на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог за счет средств бюджета города | 21000,0 | 12016,7 | 13073,7 |
| - расходы по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и ремонту автомобильных дорог | 1000,0 | 653,1 | 500,0 |
| - расходы на реализацию регионального проекта «Капитальный ремонт и строительство транспортной инфраструктуры, а также строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства Киржачского района и города Киржач за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов | 17500,0 | 360000,0 | - |
| ***Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области»*** | ***500,0*** | ***500,0*** | ***500,0*** |
| -устройство пешеходных ограждений на автомобильных дорогах на пешеходных переходах | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** | **658,0** | **384,7** | **379,8** |
| ***Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач»*** | *658,0* | *384,7* | *379,8* |
| - расходы по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности – всего, в т.ч.: | *658,0* | *384,7* | *379,8* |
| - средства областного бюджета | 500,0 | 300,0 | 300,0 |
| - средства бюджета города | 158,0 | 84,7 | 79,8 |

***Подраздел 0408 «Транспорт»***

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования.

Отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

Руководствуясь положениями Закона № 220-ФЗ, в целях обеспечения эффективности транспортного обслуживания населения, администрацией города Киржач Киржачского района разработан и утвержден документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города («Комплексный план транспортного обслуживания населения города Киржач на средне- и долгосрочную перспективу), которым предусмотрен переход на контрактную систему, путем размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на городских муниципальных автобусных маршрутах (в рамках ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В бюджете города предусмотрены ассигнования на расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на городских муниципальных автобусных маршрутах.

***Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»***

Объем ассигнований дорожного фонда города Киржач сформирован в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По данному подразделупредусмотрены ассигнования по двум муниципальным программам:

**1.** «Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области».

В ведении города Киржач находится 140,1 км дорог. Для их обслуживания планируются расходы на зимнее и летнее содержание.

По нормативу на зимнее содержание дорог на 2024-2026 годы предусмотрено ассигнований в сумме 11500,0 тыс.рублей ежегодно и предполагается производить следующие виды работ:

- расчистка дорог от снега;

- обработка противогололедными материалами;

- расчистка снежного вала, вывоз снега с автомобильных дорог 1 уровня содержания

По нормативу на летнее содержание дорог на 2024-2026 годы предусмотрено ассигнований в сумме 11500,0 тыс.рублей и предполагается производить следующие виды работ:

- механическая очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением;

- планировка дорог и обочин;

-восстановление профиля щебеночных дорог;

- срезка неукрепленных обочин дорог;

- ремонт и установка дорожных знаков;

- нанесение дорожной разметки;

-ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;

-устройство защитного слоя а/б.

Перечень объектов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определится по итогам заседания профильной комиссии.

На реализацию регионального проекта «Капитальный ремонт и строительство транспортной инфраструктуры, а также строительство объектов ЖКХ Киржачского района и г.Киржач за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктуры проектов на 2024 год в сумме 17500,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 360 000,0 тыс.рублей:

млн.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность (м.,  км.) | Период реализации | | Финансовое обеспечение |
| 2024 год  (ПСД) | 2025 год  (капитальный ремонт) |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Свердлова мкр.Красный Октябрь | 0,9км | 1,0 | 39,5 | 40,5 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская мкр.Красный Октябрь | 1,203км | 1,5 | 47,0 | 48,5 |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина мкр.Красный Октябрь | 1,0км | 1,0 | 44,0 | 45,0 |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Фурманова мкр.Красный Октябрь | 0,6км | 1,0 | 26,0 | 27,0 |
| 5. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садолвая мкр.Красный Октябрь | 0,8км | 1,0 | 33,0 | 34,0 |
| 6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская мкр.Красный Октябрь | 0,8км | 1,0 | 33,0 | 34,0 |
| 7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Первый проезд мкр.Красный Октябрь | 0,7км | 1,0 | 28,5 | 29,5 |
| 8. | Капитальный ремонт моста через р.Киржач на ул.Первомайская мкр.Красный Октябрь | 69,64м | 10,0 | 109,0 | 119,0 |
|  | **Итого** |  | **17,5** | **360,0** | **377,5** |

**2.** «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области» :

объекты на устройство пешеходных ограждений на автомобильных дорогах и на пешеходных переходах будут определены решением городской комиссии по безопасности дорожного движения в соответствии с установленными требованиями.

***По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»*** предусмотрены ассигнования по программе «Обеспечение доступным комфортным жильем население МО город Киржач» по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Корректировка Генерального плана муниципального образования город Киржач) на 2024 год в сумме 658,0 тыс.рублей ( за счет средств областного бюджета – 500,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета города 158,0 тыс.рублей), на 2025 год в сумме 384,7 тыс.рублей ( за счет средств областного бюджета – 300,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета города 84,7 тыс.рублей), на 2026 год в сумме 379,8 тыс.рублей ( за счет средств областного бюджета – 300,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета города 79,8 тыс.рублей)

**Раздел 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Ассигнования бюджета города на поддержку жилищно-коммунального хозяйства составят в 2024 году 110014,4 тыс. рублей, в 2025 году – 85439,1 тыс. рублей, в 2026 году- 84892,3 тыс. рублей.

Расходы по данному разделу включают финансирование девяти муниципальных программ:

- «Жилищное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2023-2027 годы»;

- «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач»;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач»;

- «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района на период до 2030 года»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач»;

- «Благоустройство территории города Киржач»;

- «Модернизация объектов коммунальнойц инфраструктуры города Киржач»;

-« Борьба с борщевиком Сосновского на территории города Киржач».

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

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| ***Жилищно-коммунальное хозяйство –всего,*** | **110014,4** | **85439,1** | **84892,3** |
| в том числе: | 5881,6 | 2881,6 | 2881,6 |
| Жилищное хозяйство | 5987,7 | 1000,0 | 1000,0 |
| Коммунальное хозяйство | 40104,7 | 18901,9 | 18900,6 |
| Благоустройство | 58040,4 | 62655,6 | 62110,1 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | **110014,4** | **85439,1** | **84892,3** |

***Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»***

На жилищное хозяйство планируется направить в 2024 году - 5881,6 тыс. рублей, в 2025 году – 2881,6 тыс. рублей, в 2026 году - 2881,6 тыс. рублей.

В составе расходов по данному подразделу на 2024 - 2026 годы предусмотрены бюджетные ассигнования:

**-**  в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2023 – 2025 годы» на проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам социального найма на 2024 - 2026 годы в сумме 300,0 тыс.рублей ежегодно.

Расходование средств будет производиться на основании поступивших заявлений граждан и в соответствии с реестром капитального ремонта муниципального жилья, утвержденного постановлением администрации города Киржач.

- в рамках муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригожного для проживания жилищного фонда города Киржач» в целях обеспечения безопасного проживания граждан предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт жилых помещений муниципального маневренного фонда на 2024-2026 годы в сумме 631,6 тыс.рублей ежегодно:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| - расходы по обеспечению безопасного проживания граждан в жилых помещениях маневренного жилья – всего, в т.ч.: | 631,6 | 631,6 | 631,6 |
| - за счет средств областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| - за счет средств бюджета города | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

**-**  в рамках муниципальной программы Киржач«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Киржач на 2023-2027 годы» на 2024 год в сумме 4850,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1850,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 1850,0 тыс.рублей:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| муниципальной программы Киржач«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Киржач на 2023-2027 годы- всего, в т.ч.: | **4850,0** | **1850,0** | **1850,0** |
| - расходы на обеспечение мероприятий по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе муниципального жилого фонда на счете регионального оператора | 1800,0 | 800,0 | 800,0 |
| - расходы на демонтаж и утилизацию аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на территории города Киржач | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| - расходы на оплату коммунальных услуг за муниципальные жилые помещения, наниматели в которых отсутствуют | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| - расходы по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение части затрат по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ( г.Киржач, ул.Томаровича,д.7) | 2000,0 | 500,0 | 500,0 |

**-** Оплата расходов на демонтаж и утилизацию аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на территории города Киржач производится на основании предоставленных локальных смет и актов выполненных работ;

- расходы на обеспечение мероприятий по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе муниципального жилого фонда на счете регионального оператора (ежемесячная оплата муниципального жилого фонда на счете регионального оператора на основании заключенных Договоров о нормировании Фонда капитального ремонта общего имущества МКД на счете регионального оператора № 7а/2023/М от 30.06.2023 и о формировании Фонда капитального ремонта общего имущества на специальном счете № 8а/2023 М от 30.06.2023г. и выставленных счетов, 8,40 рублей) предусмотрены в соответствии с Законом Владимирской области от 06 ноября 2013г. № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»;

**-** расходы на оплату коммунальных услуг за муниципальные жилые помещения, наниматели в которых отсутствуют (в собственности муниципального образования имеются жилые помещения, не предоставленные по договорам найма (пустующие жилые помещения) производит администрация города ( потребленный природный газ, электроэнергия). Расходы производятся в соответствии с Жилищным кодексом РФ);

- расходы по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение части затрат по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предусмотрены в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 5 октября 2018 № 742 (в редакции от 26.09.2022 № 657). Постановлением администрации города Киржач 15.09.2022 № 990 утвержден Порядок и перечень случае оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета города дополнительной помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Под неотложной необходимостью в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме понимается срочная потребность в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального образования, который имеет высокий износ конкретного конструктивного элемента в размере 70 процентов и более. Дополнительная помощь оказывается при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случае, если износ конкретного конструктивного элемента создает угрозу безопасности проживанию граждан. Дополнительная помощь предоставляется в форме субсидии из бюджета города Киржач на финансовое обеспечение части затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, формирующем фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

**-** в рамках муниципальной программы муниципального образования город Киржач «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач» расходы на замену газового оборудования в муниципальных жилых помещений, занимаемых гражданами по договора социального найма в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно. Расходование средств будет производиться на основании поступивших заявлений граждан.

***Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»***

Расходы бюджета города в сфере коммунального хозяйства запланированы в 2024 году в сумме 5987,7 тыс. рублей, в 2025- 2026 годах в сумме 1000,0 тыс.рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуется следующими данными:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| **Всего расходов** | **5987,7** | **1000,0** | **1000,0** |
| в том числе |  |  |  |
| *Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района на период до 2030 года»* | *2231,6* | *-* | *-* |
| - расходы на замену устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов-всего, в т.ч.: | 2231,6 | - | - |
| *- за счет средств областного бюджета* | *1441,6* | *-* | *-* |
| *- за счет средств бюджета города* | 610,0 | - | - |
| Расходы по проведению контроля за выполнением работ по замене устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов | 60,0 | - | - |
| Расходы по проверке сметной стоимости расходов по проведению контроля за выполнением работ по замене устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов | 20,0 | - | - |
| Расходы по разработке ПСД на перевод муниципальных квартир малоэтажных многоквартирных домов с центральной системой отопления на индивидуальное отопление | 100,0 | - | - |
| *Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2023-2027 годы»* | *2600,0* | *1000,0* | *1000,0* |
| Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу г.Киржач, ул.Молодёжная,д.9 | 2600,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| *Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Киржач»* | *100,0* | *-* | *-* |
| Расходы по разработке проектно-сметной документации по строительству сетей водопровода улиц: Покровская, Северная, Железнодорожная | 100,0 | - | - |
| *Непрограммные расходы* | *1056,1* | *-* | *-* |
| Расходы по решению Арбитражного суда Владимирской области от 04.04.2022 Дело № А11-3067/2022 по возмещению размера компенсации некомпенсируемых финансовых убытков за период 01.01.2020г. по 30.04.2020. ИП Греблову Н.А. | 1056,1 | - | - |

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг бани, производится в соответствии с постановлением администрации города от 29.12.2022 № 1495 «Об утверждении тарифа на услуги бани, расположенной по адресу: г.Киржач, ул.Молодежная,д.9» и протокола №3 от 29.12.2022 года органа регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса города Киржач. Возмещение затрат производится по фактически проданным билетам и предоставленной отчетности.

***Подраздел 0503 «Благоустройство»***

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на 2024 год в сумме 40104,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 18901,9 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 18900,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуется следующими данными:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| **Расходы всего** | **40104,7** | **18901,9** | **18900,6** |
| в том числе: |  |  |  |
| *Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования города Киржач на 2023-2027 годы»* | *22648,8* | *18798,8* | *18798,8* |
| ***Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»-всего, в т.ч.*** | ***19063,8*** | ***15863,8*** | ***15863,8*** |
| -купля-продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения (оплата производится согласно заключенного договора и выставленных счетов) | 14300,0 | 12100,0 | 12100,0 |
| -содержание и текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвещения (работы по ремонту систем уличного освещения на основании реестра, сформированного по заявкам жителей, проведение работ, связанных с ликвидацией аварийных повреждений линий электропередач, опор, оборудования, осветительных приборов, установка щитов управления, линий наружного освещения, установка фотореле) | 3150,0 | 2150,0 | 2150,0 |
| - расходы на выполнение действий (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения города Киржач (между администрацией города и ООО «Энергосбыт Волга» 06.06.2022 года заключен энергосервесный контракт, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения города Киржач), сроком на 7 лет ( до 27.11.2029 года) на общую сумму 11 296,2 тыс.рублей. Включено 39 объектов с количеством светильников 446 | 1613,8 | 1613,8 | 1613,8 |
| ***Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Киржач» - всего, в т.ч.:*** | ***1715,0*** | ***1065,0*** | ***1065,0*** |
| *расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитарно-эпидемиологической обстановки:* | *1675,0* | *1025,0* | *1025,0* |
| - косметический ремонт памятников, мемориалов | 300,0 | 225,0 | 225,0 |
| - работы по уборку сухих деревьев, веток, пней, обрезка веток | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| - обслуживание газового оборудования к вечному огню | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| - ремонт существующих детских площадок, замена устаревших элементов игрового оборудования | 300,0 | 225,0 | 225,0 |
| - дезинспекция общественных территорий города от клещей | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| *-премия «Самый благоустроенный дом, двор, улица»* | *40,0* | *40,0* | *40,0* |
| ***Подпрограмма 3 «Сфера обслуживания города Киржач»*** | ***1870,0*** | ***1870,0*** | ***1870,0*** |
| *расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города всего, в т.ч.:* | *1370,0* | *1370,0* | *1370,0* |
| -расходы по обслуживанию контейнерных площадок | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| -ремонт мостов ( мкр.Красный Октябрь, мкр.Мебельгная фабрика, ул.Первомайская) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -ремонт мостков для полоскания | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| -прочистка, содержание, ремонт дренажных систем  мкр.Красный Октябрь: ул.Калинина, Комсомольская, Пушкина, кв.Южный; ул.Владимирская, Чапаева, Энтузиастов, Свобода,Советская,кВ.Прибрежный) | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| -обслуживание фонтана в мкр.Шелкового комбината | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| - ремонт водяных технических колодцев нецентрализованного водоснабжения, не предназначенного для питья | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| *содержание общественного туалета* **(**ассигнования предусмотрены в соответствии с постановлением администрации города от 02.11.2021 № 870 «Об утверждении размера субсидии на возмещение убытков от оказания услуг по посещению городского туалета, расположенного по адресу: г.Киржач, ул.Серегина, д.16Т». Данным постановлением утвержден помесячный график выплат субсидии ( сумма в месяц составляет 38,5 тыс.рублей) | *500,0* | *500,0* | *500,0* |
| *Муниципальная программа муниципального образования город Киржач «Благоустройство территории города Киржач»:* | *17350,1* | *-* | *-* |
| Расходы по предоставлению муниципальным унитарным предприятиям города Киржач на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области» - всего, в том числе: | 8648,9 | - | - |
| *- за счет средств федерального бюджета* | 8052,1 | - | - |
| *- за счет средств областного бюджета* | 164,3 | - | - |
| *- за счет средств бюджета города* | 432,5 | - | - |
| Расходы по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Владимирской области « Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области» - всего, в том числе: | 8381,2 | - | - |
| *- за счет средств федерального бюджета* | 7802,9 | - | - |
| *- за счет средств областного бюджета* | 159,3 | - | - |
| *- за счет средств бюджета города* | 419,1 | - | - |
| Расходы по строительному контролю за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | 200,0 | - | - |
| Расходы по проведению экспертизы смет по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | 20,0 | - | - |
| Расходы по изготовлению дизайн-проектов по благоустройству общественной территории | 100,0 | - | - |
| *Муниципальная программа муниципального образования город Киржач «Борьба с борщевиком Сосновского на территории города Киржач»* | *105,8* | *103,1* | *101,8* |
| Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика «Сосновского»-всего, в т.ч.: | 105,8 | 103,1 | 101,8 |
| *- за счет средств областного бюджета* | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| *- за счет средств бюджета города* | 25,4 | 22,7 | 21,4 |

Целью расходов ассигнований по муниципальной программе муниципального образования город Киржач «Благоустройство территории города Киржач» является кардинальное повышение комфортности городской среды.

Возмещение расходов (субсидия) управляющим компаниям города ( ООО «Монолит», ООО УК «Наш дом») предусмотрена в соответствии с проектом решения СНД о бюджете на 2024-2026 годы на основании пакета документов на благоустройство дворовых территорий города, который предоставляется управляющей компанией.

В 2024 году планируется обустроить 3 дворовые территории:

1.ул. Островского,д.19 мкр. Шелковый комбинат;

2. ул. Островского,д.18 мкр.Шелковый комбинат;

3. ул.Свердлова,д.9 мкр Красный Октябрь;

В 2024 году предполагается благоустроить общественную территорию по адресу: ул. проезд Строителей № 12а, г.Киржач ( установка элементов научной детской площадки в рамках реализации проекта «Научные детские площадки» ). Благоустройство данной территории было определено на основании общественного мнения жителей путем голосования.

Благоустройство общественной территории в 2025-2026 годах будет определяться на основании общественного мнения жителей путем голосования.

***Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»***

В данном подразделе предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения « Управление городским хозяйством» :

- на 2024 год в сумме 58040,4 тыс. рублей;

- на 2025 год в сумме 62655,6 тыс. рублей;

- на 2026 год в сумме 62110,1 тыс. рублей.

Ассигнования по МКУ «Управление городским хозяйством» на 2024 год предусмотрены:

1. *Расходы на выплаты персоналу в сумме 48949,8 тыс.рублей, в том числе:*

**-** в сумме 37595,7 тыс. рублей – на заработную плату с учетом вносимых изменений в штатное расписание. По состоянию на 01.11.2023 года по штатному расписанию утверждено 90,5 шт.ед., в том числе:

37 – работники МКУ «Управления городским хозяйством», из них 2 водителя, 4 ТОС, 1 уборщица, 1 сторож, 8 единиц переданы из муниципальных бюджетных учреждений (1,5 шт.ед. рабочих по комплексному обслуживанию зданий, 3,5 шт.ед. уборщиков помещений, 2 – сторожа, 1 дворник);

- 53,5 шт.ед. – работники отдела благоустройства, из них: 1- зав.отделом благоустройства, 1- зам.зав.отделом благоустройства, 38 - дворников, 5 - трактористы, 1- озеленитель (сезонная работа), 5 -рабочий отдела благоустройства, 0,5 – механик, 2- водитель автомобиля).

- в сумме 11354,1 тыс.рублей на начисления на выплаты по оплате труда (из расчета 30,2%).

На 2024 год ассигнования на выплату заработной платы предусмотрены исходя из штатного расписания по состоянию на 01.11.2023 года.

2. расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городским хозяйством» в сумме 8090,6 тыс.рублей, в том числе:

- в сумме 937,8 тыс.рублей - на оплату коммунальных услуг (постановление администрации города от 11.08.2023 № 863 «Об утверждении лимитов потребления коммунальных услуг ( тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) и услуг связи главным распорядителям средств бюджета города Киржач на 2024 год»);

- в сумме 369,2 тыс.рублей - на оплату услуг связи (постановление администрации города от 11.08.2023 № 863 «Об утверждении лимитов потребления коммунальных услуг ( тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) и услуг связи главным распорядителям средств бюджета города Киржач на 2023 год»);

- в сумме 246,0 тыс.рублей - на аренду помещения (размещение КТОС №,3№4) расположенного по адресу: г.Киржач, ул.Гагарина,д.15, и аренда помещения похоронного бюро по адресу: г.Киржач, ул. Больничный проезд, 7А);

- в сумме 100,0 тыс.рублей - на страхование транспортных средств;

- в сумме 300,0 тыс.рублей на уборку несанкционированных свалок;

- в сумме 1000,0 тыс.рублей на вывоз ТБО;

- на ремонт спецтехники и легковых автомобилей в сумме 300,0 тыс.рублей;

- на услуги по договорам в сумме 300,0 тыс.рублей;

-на обучение работников (ГО и ЧС,семинары,охрана труда) в сумме 100,0 тыс.рублей;

- на информационные-услуги Консультант+ в сумме 200,0 тыс.рублей;

- на оплату госпошлины в сумме 100,0 тыс.рублей;

-на покупку канцелярских товаров, офисной бумаги в сумме 200,0 тыс.рублей;

*- на приобретение:*

- ГСМ в сумме 1500,0 тыс.рублей;

- бензокос (6 штук) в сумме 150,0 тыс.рублей;

-бензопилы (2шт) в сумме 100,0 тыс.рублей;

- навесного щеточного оборудования в сумме 250,0 тыс.рублей;

- оргтехники в сумме 300,0 тыс.рублей;

- авторезины в сумме 157,6 тыс.рублей;

- рассады в сумме 250,0 тыс.рублей;

Спецодежды в сумме 200,0 тыс.рублей;

-запасных частей для спец.техники и легковых автомашин в сумме 200,0 тыс.рублей ;

- на оплату услуг вневедомственной охраны, работу сигнальной кнопки в сумме 30,0 тыс.рублей;

- на обслуживание кладбища в сумме 800,0 тыс.рублей (установка контейнерных площадок, грейдерование, расчистка снега)

*3*. в сумме 1000,0 тыс.рублей - на оплату имущественных налогов: налог на имущество, транспортный налог).

Средства на функционирование МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач на 2024 год предусмотрены на 76% от потребности. В процессе исполнения бюджета города Киржач средства на содержание МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач будут предусмотрены .

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

Ассигнования по данному разделу предусмотрены на 2024 год по программе муниципального образования город Киржач «Рекультивация земельного участка, ранее используемого под полигон промышленных отходов ОАО «Завод Автосвет» в сумме 300,0 тыс.рублей на проведение экологической экспертизы проектно-сметной документации по рекультивации земельного участка ранее используемого под полигон промышленных отходов ОАО «Завод Автосвет», расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Сергия Радонежского, д.1а

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

Финансирование расходов по данному разделу предусмотрено по муниципальной программе муниципального образования город Киржач «Развитие культуры».

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Киржач по разделу 0800 «Культура, кинематография» характеризуются следующими данными:

| Наименование показателей | Сумма ( тыс.рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Культура- всего, в т.ч.** | **22597,1** | **23465,6** | **24031,1** |
| *Подпрограмма «Наследие»*  *(предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) – всего, в т.ч.* | *5878,1* | *5879,4* | *6099,3* |
| Расходы на обеспечение деятельности библиотек ( предоставление субсидий бюджетным) | 4402,2 | 4409,5 | 4623,4 |
| Повышение оплаты труда работников сферы культуры *за счет средств областного бюджета* в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 №761 | 1005,2 | 1005,2 | 1005,2 |
| Софинансирование расходов *за счет средств бюджета города* на повышение оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 76 | 317,5 | 317,5 | 317,5 |
| Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
| -за счет областного бюджета | 116,4 | 116,4 | 116,4 |
| -за счет средств бюджета города | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| *Подпрограмма «Культура и искусство»*  *(предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)- всего, в т.ч.* | *16719,0* | *17586,2* | *17931,8* |
| Расходы на обеспечение деятельности дворцов, домов культуры (предоставление субсидий бюджетным), в том числе: | 13069,5 | 13936,7 | 14282,3 |
| - проведение мероприятий согласно утвержденного календарного плана | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Повышение оплаты труда работников сферы культуры *за счет средств областного бюджета* в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 №761 | 2773,6 | 2773,6 | 2773,6 |
| Софинансирование расходов *за счет средств бюджета города* на повышение оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 76 | 875,9 | 875,9 | 875,9 |

Расходы будут направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания двумя бюджетными учреждениями культуры со штатной численностью 19 единиц.

На 2024 – 2026 годы в бюджете муниципального образования в полном объеме учтены бюджетные ассигнования на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры.

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город Киржач Киржачского района «Развитие культуры» ассигнования на 2024 год предусмотрены на функционирование:

***Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека»:***

- заработная плата, начисления на оплату труда 5 работников на сумму 4564,7 тыс. рублей ( в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 1005,2 тыс.рублей).

-коммунальные услуги на сумму 231,8 тыс. рублей;

- услуги связи на сумму 11,1 тыс. рублей;

- работы и услуги по содержанию имущества на сумму 102,1 тыс. рублей (техническое обслуживание установок охранной сигнализации, вывоз ТБО, видеонаблюдение, услуги по сопровождению программного обеспечения, обслуживание программы «Электронная библиотека»);

-оплата по договорам, подписка на периодическую печать (19 журналов, 5 газет), затраты на профессиональную подготовку на сумму 87,0 тыс. рублей;

-приобретение хозтоваров на сумму 53,0 тыс. рублей ( бумага офисная, клей, карандаши простые, маркеры, ластики, файлы, перчатки х/б, мыло туалетное, бумажные полотенца, влажные салфетки и т.д.);

- на пополнение книжного фонда на сумму 547,0 тыс.рублей;

- на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов на сумму 153,2 тыс.рублей ( за счет средств областного бюджета – 116,4 тыс.рублей, за счет средств бюджета города ( софинансирование) в сумме 36,8 тыс.рублей);

- на сумму 128,2 тыс.рублей -услуги по содержанию имущества;

***Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ( 2 здания) :***

- в сумме 12166,5 тыс. рублей на выплату заработной платы и начислений на оплату труда ( 30,2%) 14 работникам ( в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 2773,6 тыс.рублей);

- в сумме 13,3 тыс. рублей на оплату услуг связи согласно утвержденных лимитов;

- в сумме 1559,5 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг согласно утвержденных лимитов;

- в сумме 184,2 тыс. рублей на оплату налогов на имущество и земельный налог;

- в сумме 200,0 тыс. рублей – на приобретение мебели;

- в сумме 730,0 тыс. рублей на работы и услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание охранной сигнализации, вывоз ТБО, видеонаблюдение, услуги по сопровождению программного обеспечения, приобретение моющих средств, перчаток, средств гигиены и т.д.);

- в сумме 90,0 тыс.рублей на транспортные услуги;

- в сумме 575,5 тыс.рублей на текущий ремонт;

- в сумме 1200,0 тыс.рублей на проведение мероприятий согласно утвержденного календарного плана на 2024 год.

**Раздел 1000 « Социальная политика»**

Финансирование расходов по данному разделу предусмотрено: в 2024 году – 7085,9 тыс. рублей, в 2025 году – 6748,2 тыс. рублей, в 2026 году – 7219,7 тыс.рублей.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сумма ( тыс. рублей) | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего расходов** | **7085,9** | **6748,2** | **7219,7** |
| в том числе: |  |  |  |
| ***Пенсионное обеспечение*** | ***686,4*** | ***713,9*** | ***742,5*** |
| - ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности | 686,4 | 713,9 | 742,5 |
| ***Социальное обеспечение населения- всего, в т.ч.:*** | ***1703,6*** | ***1487,9*** | ***1304,5*** |
| обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении, всего, в т.ч.: | 933,3 | 933,3 | 933,3 |
| за счет *средств областного бюджета* | 883,3 | 883,3 | 883,3 |
| за счет *средств бюджета города* | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий бюджету муниципального образования Киржачский район в соответствии с заключенным Соглашением по предоставлению многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома | 420,5 | 504,6 | 321,8 |
| Расходы по предоставлению компенсации нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда на возмещение расходов, связанных с приобретением и ( или) установкой индивидуальных приборов учета водоснабжения, газа | 49,8 | 50,0 | 49,4 |
| Расходы по предоставлению муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения установленного предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 300,0 | - | - |
| ***«Охрана семьи и детства»- всего, в том числе:*** | ***4695,9*** | ***4546,4*** | ***5172,7*** |
| Расходы по предоставлению молодым семьям города Киржач социальных выплат на приобретение (строительство) жилья всего, в том числе: | 4695,9 | 4546,4 | 5172,7 |
| *- за счет средств областного бюджета* | 3453,0 | 3409,4 | 3893,5 |
| *- за счет средств бюджета города* | 1242,9 | 1137,0 | 1279,2 |

По подразделу « Пенсионное обеспечение» выплаты производятся в соответствии с решением Совета народных депутатов от 31.07.2007 № 24/160 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности, депутатов представительного органа местного самоуправления, работавших на постоянной основе в муниципальном образовании город Киржач». Количество получателей по состоянию на 01.11.2023 года – 9 человек.

По подразделу «Социальное обеспечение» предусмотрено:

1. Возмещение расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении будет производиться на основании расчетов выпадающих доходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан согласно фактически проданному количеству социальных проездных билетов.

В 2024 году возмещение по социальным билетам будет производиться 5 индивидуальным предпринимателям.

2. Расходы по предоставлению компенсации нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда на возмещение расходов, связанных с приобретением и (или) установкой индивидуальных приборов учета электрической энергии, водоснабжения, газ.

Возмещение расходов будет производится в соответствии с Порядком предоставления компенсации нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда города Киржач Киржачского района на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета водоснабжения, газа, утвержденного постановлением главы города 22.12.2017 № 1351 и на основании заявления получателей компенсации с приложением документов, подтверждающих расходы (документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие затраты, платежный документ, подтверждающий приобретение ИПУ, акт выполненных работ по договору на установку ИПУ(при наличии); договор социального(коммерческого, маневренного) найма, соглашение к нему; акт ввода в эксплуатацию ИПУ, реквизиты банка для перечисления компенсации), Реестра, заверенного директором МКУ «Управление городским хозяйством».

Данное постановление принято в соответствии со ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.Проектом решения о бюджете города на 2024-2026 годы предусмотрена передача бюджету муниципального образования Киржачский район межбюджетных трансфертов по предоставлению социальных выплат многодетным семьям на строительство индивидуальных жилых домов.

По подразделу «Охрана семьи и детства»:

В проекте бюджета города Киржач предусмотрено софинансирование расходов по предоставлению молодым семьям города Киржач социальных выплат на приобретение (строительство) жилья:

- в 2024 году в сумме 4695,9 тыс.рублей ( за счет средств областного бюджета в сумме 3453,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета города 1242,9 тыс.рублей).

Планируется выдать 3 свидетельства на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (многодетным).

- в 2025 году –4546,41 тыс.рублей ( за счет средств областного бюджета в сумме 3409,4 тыс.рублей, за счет средств бюджета города 1137,0 тыс.рублей). Планируется выдать 3 свидетельства на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (многодетным).

- в 2026 году – 5172,7 тыс.рублей( за счет средств областного бюджета в сумме 3893,5 тыс.рублей, за счет средств бюджета города 1279,2 тыс.рублей).

Планируется выдать 3 свидетельства на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (многодетным).

**Раздел 1100 « Физическая культура и спорт»**

Расходы по данному разделу предусмотрены по муниципальной программе муниципального образования город Киржач «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Киржач».

В рамках данной программы предусмотрено предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно- досуговый центр «Торпедо»:

- на 2024 год в сумме 10479,4 тыс.рублей,

- на 2025 год в сумме 10672,6 тыс.рублей,

- на 2026 год в сумме 10951,1 тыс.рублей.

Ежегодно предусмотрены ассигнования в сумме 600,0 тыс.рублей на проведение спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана.

Ассигнования в 2024 году предусмотрены:

- в сумме 5113,9 тыс.рублей на выплату заработной платы в соответствии со штатным расписанием ( 17 шт.ед.) ;

- в сумме 1544,4 тыс.рублей начислений на оплату труда (30,2%);

- в сумме 250,0 тыс.рублей транспортные расходы;

- в сумме 702,2 расходы на оплату коммунальных услуг в соответствии с утвержденными тарифами (электроэнергия, отопление, водопотребление, водоотведение);

- в сумме 1100,0 тыс.рублей на расходы за вывоз ТБО, обслуживание оргтехники, ремонт компьютеров, заправка картриджей, оплата услуг вневедомственной охраны, выписка газет, оплата компьютерных программ, приобретение ГСМ;

- в сумме 358,8 тыс.рублей на оплату по договорам;

- в сумме 450,0 тыс.рублей на хоз.нужды (моющие средства, перчатки, средства гигиены, шланги для заливки льда, краска, масло для техники);

- в сумме 360,0 тыс.рублей на приобретение спортинвентаря: для хоккея (клюшки, коньки мужские и женские), для футбола ( мячи, сетка); для тяжелой атлетики ( штангетки, трико).

- в сумме 600,0 тысяч рублей на проведение мероприятий согласно утвержденного календарного плана.

**Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

Долговая нагрузка на бюджет города будет оставаться на безопасном уровне.

Бюджетные ассигнования бюджета города по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» запланированы на основании планируемых к заключению в 2024 году бюджетного кредита из Управления Федерального казначейства Владимирской области на пополнение остака на едином счете бюджета, а также кредитных договоров с кредитными организациями.

Расходы на обслуживание планируемых к привлечению кредитов составят в 2024 году – 717,9 тыс.рублей, в 2025 году – 2976,5 тыс.рублей, в 2026 году – 5326,2 тыс.рублей.

По состоянию на 01.11.2023 года муниципальный долг города представлен бюджетным кредитом, полученным из бюджета муниципального района в сумме 4427,5 тыс.рублей ( договор № 89 от 26.12.2016) со сроком погашения 24.11.2023г..

В 2024-2026 годах муниципальные гарантии из бюджета муниципального образования город Киржач предоставлять не планируется.

Глава администрации города Киржач Н.В.Скороспелова