

**Администрация**

**городского округа Кинешма**

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им.Фрунзе, д. 4.

Тел. (49331) 5-30-50 Тел./факс (49331) 5-30-86 e-mail: mail@admkineshma.ru

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения городской Думы городского округа Кинешма**

**«О бюджете городского округа Кинешма**

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

Проект решения городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа Кинешма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения о бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Кинешемской городской Думы от 21.07.2010 № 8/63 «О бюджетном процессе в городском округе Кинешма» (далее – решение о бюджетном процессе) и действующим налоговым законодательством.

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе Кинешма.

Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен перечень основных характеристик бюджета, утвержденных решением о бюджете (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета).

В пункте 1 проекта решения о бюджете представлены все указанные параметры бюджета городского округа Кинешма.

Пунктом 2 проекта решения о бюджете представлен объем условно утвержденных расходов на 2025 и 2026 годы.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 14 решения о бюджетном процессе в проекте решения о бюджете предлагаются к утверждению:

в пункте 4 и приложении 1 к проекту – показатели доходов бюджета городского округа Кинешма по кодам бюджетной классификации доходов;

в пункте 5 и приложении 2 к проекту - распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и целевым статьям муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кинешма;

в пункте 6 и приложении 3 к проекту – распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма;

в пункте 7 - общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств;

в пункте 8 - объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета;

в пункте 9 и приложении 4 к проекту – источники финансирования дефицита бюджета городского округа Кинешма;

в абзаце втором пункта 9 – остатки средств на счете бюджета городского округа Кинешма на начало текущего финансового года, которые могут быть направлены на покрытие временных кассовых разрывов на основании статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в пункте 10 - верхний предел муниципального долга городского округа Кинешма на основании части 6 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В состав иных показателей бюджета городского округа Кинешма включаются:

в пункте 11 – размер резервного фонда администрации городского округа Кинешма на основании части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в пункте 12 – утверждение объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в пункте 13 – объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Кинешма на основании статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в пункте 14 установление правовой основы предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставление субсидий из бюджета городского округа Кинешма осуществляется в порядках, установленных администрацией городского округа Кинешма, в случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены муниципальными программами городского округа Кинешма и иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предоставление субсидий из бюджета городского округа Кинешма осуществляется в порядках определения объема и предоставления указанных субсидий, установленных администрацией городского округа Кинешма;

в пункте 15 - норма обеспечения питанием спасателей поисково-спасательного отряда муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» при несении круглосуточного дежурства осуществляется из расчета 100 рублей за дежурство и установление размера увеличения (индексации) денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Кинешма, должностных окладов муниципальных служащих городского округа Кинешма в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы городского округа Кинешма и ежемесячных выплат за присвоенный классный чин муниципальной службы городского округа Кинешма с 1 октября 2024 года равного 1,053;

в пункте 16 дополнительно к основаниям для внесенияизменений*в*своднуюбюджетнуюроспись, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с решениями администрации городского округа Кинешма в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете городского округа Кинешма установлены следующие изменения:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, и на цели, определенные администрацией городского округа Кинешма, а также в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета городского округа Кинешма;

2) в связи с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей проводить:

- перераспределение бюджетных ассигнований в рамках одного мероприятия муниципальной программы или непрограммного направления деятельности;

- перераспределение бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальных программ главному распорядителю бюджетных средств.

в пункте 18 и приложении 5 к проекту – программа муниципальных заимствований городского округа Кинешма на основании статьи 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в пункте 19 установлена норма о моратории на предоставление в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов муниципальных гарантий городского округа Кинешма.

Формирование проекта решения о бюджете основано на основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Кинешма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Бюджетная политика сохраняет преемственность задач, определенных в предыдущие годы. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Кинешма является первостепенной задачей.

Решение данной задачи будет осуществляться по следующим направлениям:

- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала, как базового принципа ответственной бюджетной политики;

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости исполнения действующих обязательств;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- реализация главными распорядителями бюджетных средств плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в рамках своих полномочий;

- осуществление казначейского сопровождения при реализации отдельных мероприятий в соответствии с бюджетным законодательством.

Межбюджетные отношения на 2024 - 2026 годы будут формироваться в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AD95D75038767DFA1333DC9D518CB1EC372C92682D2A97DAFF2B33F99A78A7056CF387C3225E7F2A7AA2C7C922i232G) Российской Федерации, [Законом](consultantplus://offline/ref=AD95D75038767DFA1333C29047E0EDE33726CE622C2B9F8FA47935AEC528A1503EB3D99A731E34277EB8DBC9243E58937AiC3FG) Ивановской области от 16.12.2019 № 72-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Ивановской области», соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов городского округа Кинешма Ивановской области.

Деятельность органов муниципального финансового контроля будет направлена на:

- развитие системы контроля и аудита в сфере закупок;

- осуществление контрольной деятельности в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

**Основные характеристики проекта бюджета городского округа Кинешма**

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

Основные характеристики проекта бюджета городского округа Кинешма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлены в нижеприведенной таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023 год**  (план в соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 01.10.2023) | **2024 год**  проект | **2025 год**  проект | **2026 год** проект |
| **Доходы - всего:** | **3 053 412,8** | **3 303 104,5** | **1 491 422,1** | **1 444 163,0** |
| % к предыдущему году | **-** | 108,2 | 45,2 | 96,8 |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **400 280,2** | **394 787,3** | **416 573,2** | **437 418,6** |
| - налоговые | 309 983,9 | 348 518,9 | 368 699,3 | 388 260,1 |
| - неналоговые | 90 296,3 | 46 268,4 | 47 873,9 | 49 158,5 |
| **Безвозмездные поступления** | **2 653 132,6** | **2 908 317,2** | **1 074 848,9** | **1 006 744,4** |
| % к общему объему | 86,9 | 88,0 | 72,1 | 69,7 |
| % к предыдущему году | - | 109,6 | 37,0 | 93,7 |
| **Расходы – всего:** | **3 083 695,8** | **3 354 508,0** | **1 491 422,1** | **1 444 163,0** |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **- 30 283,0** | **- 51 403,5** | **0,0** | **0,0** |

Бюджет на 2024 год сформирован с учетом соблюдения предельного уровня дефицита не более 10,0% от общего объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений.

Источниками финансирования дефицита бюджета в 2024 году являются:

- 39 000,0 тыс. рублей – кредиты кредитных организаций;

- 12 403,5 тыс. рублей – остатки на счете бюджета, сформированные на 01.01.2024.

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

**ДОХОДЫ**

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Кинешма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов определен исходя из ожидаемой оценки поступлений налоговых и неналоговых доходов и других обязательных платежей, а также на основании данных главных администраторов доходов.

Прогноз поступлений рассчитан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», а также методиками, утвержденными главными администраторами доходов бюджета городского округа Кинешма.

Информация о главных администраторах доходов бюджета, с указанием закрепленных за ними кодов бюджетной классификации доходов и прогнозируемых сумм поступлений в разрезе данных кодов представлена нижеследующей таблице:

(тыс. руб.)

|  | Код дохода | | | | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 |
| **Департамент социальной защиты населения Ивановской области** | **023** | **0000000000** | **0000** | **000** | **76,2** | **76,4** | **76,4** |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 023 | 1160105301 | 0000 | 140 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 023 | 1160106301 | 0000 | 140 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 023 | 1160107301 | 0000 | 140 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 023 | 1160119301 | 0000 | 140 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 023 | 1160120301 | 0000 | 140 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| **комитет Ивановской области по делам гражданской обороны и защиты населения** | **042** | **0000000000** | **0000** | **000** | **1 558,9** | **1 558,7** | **1 558,8** |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 042 | 1160105301 | 0000 | 140 | 43,2 | 43,2 | 43,3 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 042 | 1160106301 | 0000 | 140 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 042 | 1160107301 | 0000 | 140 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам | 042 | 1160108301 | 0000 | 140 | 80,7 | 80,6 | 80,6 |
| Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 042 | 1160109301 | 0000 | 140 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 042 | 1160113301 | 0000 | 140 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 042 | 1160114301 | 0000 | 140 | 158,8 | 158,7 | 158,7 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 042 | 1160115301 | 0000 | 140 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 042 | 1160117301 | 0000 | 140 | 16,3 | 16,2 | 16,2 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 042 | 1160119301 | 0000 | 140 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 042 | 1160120301 | 0000 | 140 | 921,5 | 921,5 | 921,5 |
| **Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям** | **048** | **0000000000** | **0000** | **000** | **415,7** | **440,0** | **465,7** |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1120101001 | 6000 | 120 | 189,9 | 205,1 | 221,5 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1120103001 | 6000 | 120 | 225,8 | 234,9 | 244,2 |
| **Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области** | **182** | **0000000000** | **0000** | **000** | **348 483,9** | **368 664,3** | **388 225,1** |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1010201001 | 0000 | 110 | 198 298,8 | 210 395,0 | 224 491,5 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1010202001 | 0000 | 110 | 1 361,0 | 1 444,8 | 1 541,8 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 | 1010203001 | 0000 | 110 | 1 546,0 | 1 641,3 | 1 751,3 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1010204001 | 0000 | 110 | 2 688,0 | 2 853,5 | 3 044,5 |
| Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей | 182 | 1010208001 | 0000 | 110 | 886,9 | 941,6 | 1 004,6 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 182 | 1010213001 | 1000 | 110 | 3 113,0 | 3 222,5 | 3 354,5 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 182 | 1010214001 | 1000 | 110 | 1 470,2 | 1 521,9 | 1 584,2 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 1030223101 | 0000 | 110 | 5 600,2 | 5 835,8 | 5 940,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 1030224101 | 0000 | 110 | 26,7 | 30,7 | 31,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 1030225101 | 0000 | 110 | 5 806,7 | 6 076,2 | 6 187,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 1030226101 | 0000 | 110 | -695,9 | -725,4 | -754,8 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1050101101 | 0000 | 110 | 19 598,7 | 21 562,1 | 22 985,2 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1050102101 | 0000 | 110 | 20 135,6 | 22 347,3 | 24 053,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1050301001 | 0000 | 110 | 72,0 | 75,0 | 78,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 182 | 1050401002 | 0000 | 110 | 13 196,0 | 14 318,0 | 15 492,0 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 | 1060102004 | 0000 | 110 | 16 811,0 | 17 122,0 | 17 438,0 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 182 | 1060603204 | 0000 | 110 | 29 079,0 | 30 512,0 | 30 512,0 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 182 | 1060604204 | 0000 | 110 | 18 295,0 | 18 295,0 | 18 295,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 182 | 1080301001 | 0000 | 110 | 11 195,0 | 11 195,0 | 11 195,0 |
| **Финансовое управление администрации городского округа Кинешма** | **954** | **0000000000** | **0000** | **000** | **2 911 868,3** | **1 078 400,0** | **1 010 650,6** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 954 | 1130199404 | 0000 | 130 | 3 551,1 | 3 551,1 | 3 906,2 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 954 | 2021500104 | 0000 | 150 | 355 357,6 | 248 750,3 | 248 750,3 |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 954 | 2021500204 | 0000 | 150 | 239 306,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 954 | 2022004104 | 0000 | 150 | 100 405,7 | 100 405,7 | 101 397,5 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 954 | 2022030004 | 0000 | 150 | 298 925,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 954 | 2022030304 | 0000 | 150 | 102 839,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 954 | 2022517204 | 0000 | 150 | 21 120,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 954 | 2022524204 | 0000 | 150 | 171 976,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 954 | 2022530404 | 0000 | 150 | 42 484,0 | 43 696,5 | 0,0 |
| Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 954 | 2022551904 | 0000 | 150 | 299,0 | 299,5 | 0,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 954 | 2022999904 | 0000 | 150 | 808 186,9 | 12 991,1 | 17 159,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 954 | 2023002404 | 0000 | 150 | 11 870,1 | 12 102,4 | 12 102,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 954 | 2023508204 | 0000 | 150 | 9 396,6 | 12 352,4 | 9 116,9 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 954 | 2023512004 | 0000 | 150 | 3,5 | 3,2 | 0,0 |
| Прочие субвенции бюджетам городских округов | 954 | 2023999904 | 0000 | 150 | 608 315,3 | 615 862,7 | 615 862,7 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 954 | 2024530304 | 0000 | 150 | 26 014,0 | 26 014,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 954 | 2024542404 | 0000 | 150 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 954 | 2024999904 | 0000 | 150 | 109 816,8 | 2 371,1 | 2 355,0 |
| **Администрация городского округа Кинешма** | **961** | **0000000000** | **0000** | **000** | **13 361,6** | **13 224,0** | **13 351,0** |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 961 | 1080715001 | 1000 | 110 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 961 | 1110701404 | 0000 | 120 | 1 435,5 | 1 661,5 | 1 661,5 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 961 | 1110904404 | 0000 | 120 | 5 567,7 | 5 567,7 | 5 567,7 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) | 961 | 1110908004 | 0002 | 120 | 873,9 | 292,8 | 193,8 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта) | 961 | 1110908004 | 0006 | 120 | 5 432,7 | 5 650,0 | 5 876,0 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 961 | 1160202002 | 0000 | 140 | 16,8 | 17,0 | 17,0 |
| **Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма** | **965** | **0000000000** | **0000** | **000** | **27 339,8** | **29 058,7** | **29 835,4** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 965 | 1110501204 | 0000 | 120 | 12 767,4 | 13 249,2 | 13 731,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 965 | 1110503404 | 0000 | 120 | 941,8 | 824,7 | 707,5 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 965 | 1110532404 | 0000 | 120 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 965 | 1130299404 | 0000 | 130 | 72,3 | 81,4 | 75,9 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 965 | 1140204304 | 0000 | 410 | 7 037,3 | 7 777,8 | 8 070,2 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 965 | 1140601204 | 0000 | 430 | 6 491,3 | 7 095,5 | 7 220,3 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 965 | 1160119401 | 0000 | 140 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
| **ВСЕГО** |  |  |  |  | **3 303 104,5** | **1 491 422,1** | **1 444 163,0** |

**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

**Налоговые доходы**

Администратором поступлений основной суммы налоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма *(за исключением акцизов и государственной пошлины на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)* является УФНС России по Ивановской области.

Прогноз поступлений налоговых доходов составлен на основании прогнозов главных администраторов, данных форм статистической налоговой отчетности (формы 7-НДФЛ, 5-МН, 5-ЕНВД, 5-ЕСХН, 5-УСН и пр.), с применением норм налогового и бюджетного законодательства, действующего по состоянию на 01.10.2023. Прогноз составлен исходя из консервативного сценария, что учитывает все возможные риски, возникающие при исполнении бюджета.

Структура **налоговых доходов** на 2024 - 2026 годы и план на 2023 год приведены в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **кода поступлений** | **2023 год**  **(план на 01.10.2023)** | | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **тыс. руб.** | **в % к общей сумме налоговых доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме налоговых доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме налоговых доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме налоговых доходов** |
| НДФЛ | 179 717,5 | 58,0 | 209 363,9 | 60,1 | 222 020,6 | 60,2 | 236 772,4 | 61,0 |
| Акцизы | 9 197,2 | 3,0 | 10 737,7 | 3,1 | 11 217,3 | 3,0 | 11 404,5 | 2,9 |
| Налоги на совокупный доход | 44 278,8 | 14,3 | 53 002,3 | 15,2 | 58 302,4 | 15,8 | 62 608,2 | 16,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 11 900,0 | 3,8 | 16 811,0 | 4,8 | 17 122,0 | 4,6 | 17 438,0 | 4,5 |
| Земельный налог с организаций | 36 355,4 | 11,7 | 29 079,0 | 8,3 | 30 512,0 | 8,3 | 30 512,0 | 7,9 |
| Земельный налог с физических лиц | 17 000,0 | 5,5 | 18 295,0 | 5,3 | 18 295,0 | 5,0 | 18 295,0 | 4,7 |
| Государственная пошлина | 11 535,0 | 3,7 | 11 230,0 | 3,2 | 11 230,0 | 3,1 | 11 230,0 | 2,9 |
| Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| **Итого** | **309 983,9** | **100,0** | **348 518,9** | **100,0** | **368 699,3** | **100,0** | **388 260,1** | **100,0** |

**Налог на доходы физических лиц**

Доля налога на доходы физических лиц в структуре прогноза налоговых доходов в бюджете городского округа на 2024 год составляет **60,1%.** В плановом периоде доля НДФЛ в структуре налоговых доходов меняется незначительно.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц представлен главным администратором - УФНС России по Ивановской области и сформирован финансовым управлением с учетом следующих факторов:

- норматив отчислений НДФЛ в бюджеты городских округов в соответствии с действующим законодательством не изменился и остается на уровне 25% (50% НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами; 23 % НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей; 23% НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей));

- при расчете НДФЛ на 2024 год учтен рост налоговой базы НДФЛ за счет планируемого повышения МРОТ с 01.01.2024 до уровня 19 242 рубля, а также рост ФОТ начисленной заработной платы всех работников.

За основу расчета налоговой базы и вычетов взяты суммы соответствующих показателей из форм 7-НДФЛ за 2022 год и истекший период 2023 года, динамика основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Кинешма, а также динамика поступлений в бюджет за период последних 5 лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб. | 9 778,6 | 10 764,2 | 11 206,1 | 11 817,3 | 12 312,1 |
| Коэффициент роста ФЗП | - | 1,101 | 1,041 | 1,055 | 1,042 |
| Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. | 41,87 | 42,17 | 42,09 | 42,01 | 41,93 |
| Коэффициент увеличения численности | - | 1,0072 | 0,9981 | 0,9981 | 0,9981 |

- погашение недоимки в 2024 году не предусматривается.

Прогноз поступлений НДФЛ на очередной финансовый год и плановый период с учетом всех факторов составит:

**2024 год 209 363,9 тыс. рублей;**

**2025 год 222 020,6 тыс. рублей;**

**2026** **год 236 772,4 тыс. рублей**

**Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизтопливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей,**

**подлежащих зачислению в местный бюджет**

На основании статьи 1.1. Закона Ивановской области от 10.10.2005 №121-ОЗ «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» с 01.01.2014 в бюджеты городских округов и муниципальных районов подлежат зачислению доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, по нормативу 10,0 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ивановской области от указанного налога распределяются между бюджетами муниципальных образований Ивановской области по дифференцированным нормативам (Закон Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа Кинешма на 2024 год планируется на уровне 0,3265.

Прогноз поступлений акцизов на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с предварительным прогнозом главного администратора составит соответственно:

**2024 год – 10 737,7 тыс. рублей;**

**2025 год – 11 217,3 тыс. рублей;**

**2026 год – 11 404,5 тыс. рублей;**

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход в структуре прогноза налоговых доходов в бюджете городского округа на 2024 год составляют **15,2%**.

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения рассчитан, исходя из размера дифференцированного норматива отчислений, установленного для городского округа Кинешма проектом Закона Ивановской области о бюджете на 2024-2026 годы, и направлен на согласование главному администратору – УФНС России по Ивановской области.

Прогноз суммы поступлений составит соответственно:

**на 2024 год – 39 734,3 тыс. рублей;**

**на 2025 год – 43 909,4 тыс. рублей;**

**на 2026 год – 47 038,2 тыс. рублей.**

Прогноз поступлений в бюджет городского округа единого сельскохозяйственного налога с учетом информации главного администратора доходов бюджета городского округа Кинешма (УФНС России по Ивановской области) на очередной финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов составит:

**2024 год - 72,0 тыс. рублей;**

**2025 год - 75,0 тыс. рублей;**

**2026 год - 78,0 тыс. рублей.**

Прогноз суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составлен исходя из прогнозных данных, представленных главным администратором доходов бюджета городского округа Кинешма по данному доходному источнику - УФНС России по Ивановской области и составит:

**на 2024 год – 13 196,0 тыс. рублей;**

**на 2025 год – 14 318,0 тыс. рублей;**

**на 2026 год – 15 492,0 тыс. рублей.**

**Налог на имущество физических лиц**

Расчет прогноза поступлений доходов от налога на имущество физических лиц на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов произведен с учетом анализа данных формы статистической налоговой отчетности 5-МН за последние три налоговых периода, а также норм федерального налогового законодательства в области налогообложения граждан.

Прогноз поступлений в бюджет городского округа налога на имущество физических лиц на очередной финансовый год и плановый период составит:

**2024 год -** **16 811,0 тыс. рублей;**

**2025 год –** **17 122,0 тыс. рублей;**

**2026 год - 17 438,0 тыс. рублей.**

В 2023 году проводится оценка одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ивановской области зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, результаты которой будут учтены при исчислении налога за 2024 год (оплата в 2025 году).

**Земельный налог**

Расчет прогноза поступлений доходов от земельного налога на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов произведен главным администратором – УФНС России по Ивановской области. Для прогнозирования проведен анализ формы статистической налоговой отчетности 5-МН за последние 3 налоговых периода. Прогноз составлен на основании сведений главного администратора (УФНС России по Ивановской области).

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов:

Плановые суммы поступления земельного налога составят:

**2024 год - 29 079,0 тыс. рублей;**

**2025 год - 30 512,0 тыс. рублей;**

**2026 год - 30 512,0 тыс. рублей.**

В 2022 году проведена массовая переоценка земель населенных пунктов на уровне субъекта на территории Ивановской области, результаты переоценки для исчисления сумм налога были применены с 01.01.2023. Действие ст. 391 НК РФ, предусматривающее «заморозку» роста кадастровой стоимости в налоговом периоде 2023 года, на 2024 год не распространяется. Кроме того, снижение поступлений земельного налога с организаций в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлено тем, что в первом квартале 2023 года поступили платежи от юридических лиц за 2022 год, которые исчислялись с кадастровой стоимости до переоценки (налоговая база для исчисления налога в 2022 году была выше, чем в 2023 году).

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, запланирован в суммах:

**2024 год - 18 295,0 тыс. рублей;**

**2025 год - 18 295,0 тыс. рублей;**

**2026 год - 18 295,0тыс. рублей.**

В 2024 году физические лица уплачивают налог за 2023 год. Главным администратором не учтены значительные изменения кадастровой стоимости земельных участков в сегменте «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» в сторону уменьшения. Возможно проведение корректировки прогнозных показателей на 2024-26 годы в сторону снижения.

**Государственная пошлина**

Прогноз суммы поступлений доходов от государственной пошлины на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов составлен исходя из прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов бюджета городского округа Кинешма по закрепленным доходным источникам, и с учетом динамики поступлений за последние три года.

**Прогноз поступлений государственной пошлины**

**в бюджет городского округа по годам**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 11 195,0 | 11 195,0 | 11 195,0 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| **Итого** | **11 230,0** | **11 230,0** | **11 230,0** |

**Неналоговые доходы**

Структура неналоговых доходов на 2024-2026 годы и план на 2023 год представлены в нижеприведенной таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **кода поступлений** | **2023 год**  **(план на 01.10.2023)** | | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| **тыс. руб.** | **в % к общей сумме неналоговых**  **доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме неналоговых**  **доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме неналоговых**  **доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме неналоговых**  **доходов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 26 290,5 | 29,1 | 27 046,7 | 58,5 | 27 273,6 | 57,0 | 27 765,2 | 56,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 231,8 | 0,3 | 415,7 | 0,9 | 440,0 | 0,9 | 465,7 | 0,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов | 21 746,2 | 24,1 | 3 623,4 | 7,8 | 3 632,4 | 7,6 | 3 982,1 | 8,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 24 221,1 | 26,8 | 13 528,6 | 29,2 | 14 873,3 | 31,1 | 15 290,5 | 31,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 801,8 | 4,2 | 1 654,0 | 3,6 | 1 654,6 | 3,4 | 1 655,0 | 3,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 14 004,8 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **90 296,3** | **100,0** | **46 268,4** | **100,0** | **47 873,9** | **100,0** | **49 158,5** | **100,0** |

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

Доходы от использованияимущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*,* запланированы на 2024 год в сумме 27 046,7 тыс. руб. и составляют 58,5% от общего объема неналоговых доходов.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации прогноз поступлений указанных доходов подготовлен по данным главных администраторов доходов бюджета городского округа.

Доходы от использования имущества запланированы с учетом снижения поступлений в плановом периоде, так как в городском округе происходит активная продажа объектов муниципальной собственности, и, как следствие, происходит сокращение поступлений от ее использования. Снижение кадастровой стоимости земельных участков также негативно сказывается на объемах поступления арендных платежей за земельные участки.

По данным комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составит:

**2024 год – 12 647,4 тыс. рублей;**

**2025 год – 13 249,2 тыс. рублей;**

**2026 год – 13 731,0 тыс. рублей.**

Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества составит:

**2024 год – 941,8 тыс. рублей;**

**2025 год – 824,7 тыс. рублей;**

**2026 год – 707,5 тыс. рублей.**

Прогноз поступления доходов отплаты по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов составит:

**2024 год – 27,7 тыс. рублей;**

**2025 год – 27,7 тыс. рублей;**

**2026 год – 27,7 тыс. рублей.**

По данным главного администратора доходов – администрации городского округа Кинешма – прогноз поступления доходовот перечисления части прибылиМУПов составит:

**2024 год – 1 435,5 тыс. рублей;**

**2025 год – 1 661,5 тыс. рублей;**

**2026 год – 1 661,5 тыс. рублей;**

- прогноз поступлений платы за наем муниципального жилого фонда (без учета ее индексации) составит:

**2024 год – 5 567,7 тыс. рублей;**

**2025 год – 5 567,7 тыс. рублей;**

**2026 год – 5 567,7 тыс. рублей.**

- прогноз поступлений платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составит:

**2024 год – 873,9 тыс. рублей;**

**2025 год – 292,8 тыс. рублей;**

**2026 год – 193,9 тыс. рублей;**

- прогноз поступлений платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составит:

**2024 год – 5 432,7 тыс. рублей;**

**2025 год – 5 650,0 тыс. рублей;**

**2026 год – 5 876,0 тыс. рублей.**

Приказом Минфина России от 01.06.2023 №80н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)» утвержден код бюджетной классификации для учета платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который с 01.01.2024 будет детализирован приказом финансового управления администрации городского округа Кинешма по кодам подвидов доходов и включен в постановление администрации городского округа Кинешма от 28.12.2021 № 1492-п «Об утверждении перечней главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа Кинешма, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета городского округа Кинешма, закрепления за ними полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета городского округа Кинешма и главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета городского округа Кинешма». Ранее поступления от данных доходов относились к группе прочих неналоговых доходов с детализацией по кодам подвидов доходов.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

По данным Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду составит:

**2024 год – 415,7 тыс. рублей;**

**2025 год – 440,0 тыс. рублей;**

**2026 год – 465,7 тыс. рублей.**

Прогноз поступлений составлен с учетом норматива отчислений, применяемого с 01.01.2020 года для городских округов, в размере 60%.

**Доходы от оказания платных услуг (работ)**

**и компенсации затрат государства**

Прогноз суммы поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, поступающих в бюджет городского округа Кинешма, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов составлен исходя из прогнозных данных, представленных администратором доходов бюджета городского округа Кинешма – МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» с учетом индексации тарифов с 01.01.2024. Поступления доходов от оказания платных услуг за обслуживание опасных производственных объектов составит с учетом поэтапной индексации тарифов с 01.01.2024:

**2024 год – 3 551,1 тыс. рублей;**

**2025 год – 3 551,1 тыс. рублей;**

**2026 год – 3 906,2 тыс. рублей.**

Прогноз суммы компенсации затрат бюджетов городских округов по данным Комитета имущественных и земельных отношений (компенсация за услуги оценщика по определению рыночной стоимости имущества) составит:

**2024 год – 72,4 тыс. рублей;**

**2025 год – 81,4 тыс. рублей;**

**2026 год – 75,9 тыс. рублей.**

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активовзапланированы на 2024 год в сумме **13 528,6 тыс. рублей** и составляют **29,2%** в общей сумме предусмотренных неналоговых доходов.

В соответствии с бюджетным законодательством РФ прогноз поступлений доходов от реализации имущества представлен главным администратором доходов бюджета городского округа Кинешма.

Поступления от продажи муниципального имущества в трехлетнем периоде составят:

**2024 год – 7 037,3 тыс. рублей;**

**2025 год – 7 777,8 тыс. рублей;**

**2026 год – 8 070,2 тыс. рублей.**

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участковсоставит:

**2024 год – 6 491,3 тыс. рублей;**

**2025 год – 7 095,5 тыс. рублей;**

**2026 год – 7 220,3 тыс. рублей.**

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступлений от штрафов, взысканий составлен с учетом норм статьи 46 Бюджетного кодекса РФ. В бюджет города будет поступать преимущественно административные штрафы, установленные КОАП РФ, а так же штрафы за нарушение муниципальных правовых актов, налагаемые органами муниципального контроля, и доходы от денежных взысканий (штрафов) в счет погашения задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2020 года.

Прогноз поступлений составит соответственно:

**2024 год – 1 654,0 тыс. рублей;**

**2025 год – 1 654,6 тыс. рублей;**

**2026 год – 1 655,0 тыс. рублей.**

**Прочие неналоговые доходы**

В связи с внесением изменений в структуру бюджетной классификации и дополнением новым кодом бюджетной классификации с 01.01.2024 (учет поступлений платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и платы по договорам на размещение нестационарного объекта для осуществления торговли и оказания услуг в группе доходов «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности») прогноз поступлений прочих неналоговых доходов отсутствует.

**Безвозмездные поступления на 2024-2026 годы**

Безвозмездные поступления из бюджета Ивановской области в бюджет городского округа Кинешма на 2024 - 2026 год предусмотрены в соответствии с проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также с учетом заключенных соглашений с профильными Департаментами в 2023 году на 2024 год. Данные о прогнозируемых объемах безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Кинешма будут скорректированы впоследствии в соответствии с Законом Ивановской области об областном бюджете на период 2024-2026 гг. после его рассмотрения.

В первоначальной редакции проекта бюджета Ивановской области отсутствует распределение прочих субсидий, размеры которых определяются по итогам конкурсов, и МБТ. Указанные средства отражаются в бюджете в процессе его корректировки в течение года.

В проекте закона об областном бюджете, подготовленном к первому чтению, не распределена между муниципалитетами региона дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на сбалансированность бюджета. На 2024 год с целью обеспечения сбалансированности в проекте бюджета городского округа Кинешма дотация на выравнивание запланирована на уровне 2023 года с учетом ее корректировки на уровень роста заработной платы работникам социальной сферы, на 2025-2026 годы в размере 70% от уровня дотации на выравнивание 2024 года, без учета дотации на сбалансированность.

**Данные о безвозмездных поступлениях на 2024-2026 годы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год  утверждено (по состоянию на 01.10.2023) | Предусмотрено проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Безвозмездные поступления, всего:** | **2 653 132,6** | **2 908 317,2** | **1 074 848,9** | **1 006 744,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Дотации** | 508 358,9 | 594 664,4 | 248 750,3 | 248 750,3 |
| **Субсидии** | 1 367 888,7 | 1 546 236,5 | 157 392,8 | 118 557,1 |
| **Субвенции** | 564 952,5 | 629 585,5 | 640 320,7 | 637 082,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления** | 230 172,6 | 137 830,8 | 28 385,1 | 2 355,0 |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов** | -18 240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Расходы**

Базовым инструментом для планирования расходов и действующих расходных обязательств бюджета городского округа Кинешма на предстоящую трехлетку являются финансовые показатели текущего года (по состоянию на 01.08.2023), при этом указанные показатели уменьшаются на суммы расходов, производимых в соответствии с разовыми решениями (расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен).

Планирование расходов осуществляется в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Кинешма на очередной финансовый год и плановый период. Как и в предыдущие годы.

Основными принципами в области планирования и исполнения расходной части бюджета на 2024-2026 годы определены:

1. Формирование фонда оплаты труда (далее – ФОТ) исходя из штатной численности работников муниципальных учреждений текущего года, положений действующего трудового законодательства, положений об оплате труда, анализа среднесписочной численности по состоянию на 01.08.2023, а также:

с учетом планируемого минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) на уровне 19 242 руб., размеров минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, установленных в типовых положениях об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма по видам экономической деятельности, утвержденных постановлениями администрации городского округа Кинешма о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма, проиндексированных с 01.10.2023 на 9,1 %;

без учета должностей, содержание которых полностью осуществляется за счет доходов от приносящей доход деятельности.

ФОТ младшего обслуживающего персонала формируется исходя из планируемого уровня МРОТ.

1. ФОТ отдельных категорий работников, средняя заработная плата которым доводится до средней заработной платы по Ивановской области, формируется с учетом достижения целевого значения средней заработной платы, в том числе за счет планируемых к поступлению средств из областного бюджета.
2. Расчет ФОТ муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы городского округа Кинешма, осуществляется в соответствии с действующими положениями о системах оплаты труда с учетом соблюдения установленного норматива на содержание органов местного самоуправления. В связи с прогнозируемым сокращением населения, начиная с 2024 года не допускается рост штатной численности в органах местного самоуправления городского округа Кинешма.
3. Формирование расходов на оплату коммунальных услуг осуществляется из расчета фактических и ожидаемых натуральных объемов потребляемых ресурсов по показателям текущего года.
4. Формирование прочих расходов осуществляется по плановым показателям 2023 года за исключением расходов, носящих единовременных характер, а также с учетом ликвидации (реорганизации) отдельных муниципальных учреждений.
5. Планируемый расчет по прочим расходам на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, казенных учреждений городского округа Кинешма осуществляется по утвержденным расходам 2023 года за исключением расходов, носящих единовременных характер.

Планируемые объемы расходов составили:

2024 год – 3 354 508,0 тыс. руб.,

2025 год – 1 491 422,1 тыс. руб.,

2026 год – 1 444 163,0 тыс. руб.

Средства областного бюджета предусмотрены в соответствии с проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

**Программная структура расходов проекта бюджета городского округа Кинешма на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов**

Перечень муниципальных программ городского округа Кинешма утвержден постановлением администрации городского округа Кинешма от 06.11.2018 № 1401п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Кинешма».

Планируется к реализации в 2024-2026 годах следующие муниципальные программы с соответствующим финансовым обеспечением:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма" | 1 089 140,91 | 1 010 727,16 | 937 451,27 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма" | 98 269,30 | 92 818,94 | 92 503,75 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма" | 104 539,06 | 98 824,58 | 98 824,58 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма | 13 742,54 | 10 581,33 | 10 581,33 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма" | 500 796,89 | 54 524,09 | 51 288,53 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма" | 323 499,30 | 140 814,85 | 141 816,64 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" | 23 065,38 | 2 307,50 | 2 307,50 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма" | 1 308,77 | 1 308,77 | 1 308,77 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма" | 13 077,96 | 4 083,15 | 4 083,15 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Благоустройство городского округа Кинешма" | 48 168,34 | 21 143,74 | 27 263,90 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма" | 1 647,65 | 1 454,85 | 1 454,85 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | 15 429,87 | 473,82 | 423,50 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма" | 109 193,77 | 26 775,37 | 26 775,05 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды" | 929 404,02 | 0,00 | 4 824,08 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2018-2024 годы" | 3 147,47 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальным программам: | 3 274 431,22 | 1 465 838,15 | 1 400 906,89 |

Непрограммные мероприятия на 2024-2026 годах характеризуются следующими данными:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ц.ст. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 7010000370 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| Обеспечение функционирования председателя городской Думы городского округа Кинешма | 7010000430 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования аппарата городской Думы городского округа Кинешма | 7010000440 | 6 700,84 | 562,15 | 562,15 |
| Содействие выполнения полномочий депутата городской Думы городского округа Кинешма | 7010000690 | 936,00 | 936,00 | 936,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 7110000370 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| Обеспечение функционирования Председателя Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма | 7110000460 | 1 156,27 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования членов и аппарата Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма | 7110000470 | 1 662,38 | 187,18 | 187,18 |
| Резервный фонд администрации городского округа Кинешма | 7210010290 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 7490060050 | 6 731,95 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебного решения Кинешемского городского суда Ивановской области от 25.03.2022 по гражданскому делу № 2-480/2022 об обязании произвести капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома № 30а по ул. Комсомольская, г. Кинешма Ивановской области | 7490060200 | 1560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебного решения Кинешемского городского суда Ивановской области от 28.08.2015 по делу № 2-1484(2015) об обязании провести капитальный ремонт фасада, за исключением балконов в многоквартирном доме №9/22 по ул. им. Фрунзе города Кинешма Ивановской области | 7490060210 | 2 049,50 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7590051200 | 3,60 | 3,18 | 0,00 |
| Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма | 7690040120 | 2808,00 | 2808,00 | 2808,00 |
| Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Кинешма" | 7690040130 | 913,00 | 913,00 | 913,00 |
| Расходные обязательства городского округа Кинешма по приведению уровня заработной платы работников бюджетной сферы в соответствие нормам действующего законодательства | 7790000010 | 6 594,68 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 8090000370 | 321,40 | 258,96 | 258,96 |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 8090010030 | 15 403,18 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 8090010950 | 121,13 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие направления деятельности бюджета городского округа Кинешма | 8090011230 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
| Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных к распределению на реализацию муниципальных программ городского округа Кинешма, региональных проектов Ивановской области, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в том числе в состав соответствующих национальных проектов (программ) | 8090060150 | 28 134,52 | 0,00 | 0,00 |
| Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований | 8090060170 | 245,15 | 245,15 | 245,15 |
| Всего по непрограммным направлениям: | | 80 076,81 | 8 950,82 | 8 947,64 |

**Ведомственная структура проекта бюджета городского округа Кинешма на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Вед. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| "Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма" | 951 | 147 853,59 | 142 203,45 | 141 888,26 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | 953 | 1 042 395,47 | 964 130,82 | 890 854,92 |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | 954 | 1 860 315,45 | 211 240,24 | 223 186,26 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | 958 | 104 550,82 | 98 824,58 | 98 824,58 |
| Администрация городского округа Кинешма | 961 | 172 783,77 | 51 243,94 | 47 954,56 |
| городская Дума городского округа Кинешма | 962 | 9 354,62 | 1 517,93 | 1 517,93 |
| Контрольно-счетная комиссия городского округа Кинешма | 963 | 2 834,21 | 202,74 | 202,74 |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | 965 | 14 420,09 | 5 425,28 | 5 425,28 |
| Всего расходов: | | 3 354 508,03 | 1 474 788,98 | 1 409 854,53 |

**Комитет по культуре и туризму**

**администрации городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств 951)**

Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма осуществляет регулирование и координацию деятельности семи муниципальных учреждений:

МУ ДО «Детская школа искусств»,

МУ ДО «Детская художественная школа»,

МУ «Кинешемский городской архив»,

МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система», состоящая из отделений и информационно-туристического центра,

МУ «Клуб «Октябрь»,

МУ «Городской дом культуры»,

МУ «Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы».

Всем учреждениям устанавливаются муниципальные задания и предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий городского округа Кинешма комитету по культуре и туризмупредусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | | | Ц.ст. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| "Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма" | | | |  | 147 853,59 | 142 203,45 | 141 888,26 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма" | | | | 4100000000 | 49 564,51 | 49 384,51 | 49 384,51 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | | | | 4140000000 | 49 384,51 | 49 384,51 | 49 384,51 |
| Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации" | | | | 4140100000 | 49 384,51 | 49 384,51 | 49 384,51 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | | | | 4140100020 | 2 009,27 | 2 009,27 | 2 009,27 |
| Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства | | | | 4140100080 | 389,19 | 389,19 | 389,19 |
| Обеспечение физической охраны организаций дополнительного образования | | | | 4140100670 | 1 067,64 | 1 067,64 | 1 067,64 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | | | | 4140111950 | 45 918,42 | 45 918,42 | 45 918,42 |
| Подпрограмма "Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма" | | | | 4170000000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала обучающихся" | | | | 4170300000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка способных и талантливых детей | | | | 4170340050 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма" | | | | 4200000000 | 98 269,30 | 92 818,94 | 92 503,75 |
| Подпрограмма "Наследие" | | | | 4210000000 | 42 781,25 | 42 781,25 | 42 466,55 |
| Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" | | | | 4210100000 | 36 145,79 | 36 146,29 | 35 831,10 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | | | | 4210100020 | 2 895,76 | 2 895,76 | 2 895,76 |
| Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | | | | 4210100180 | 600,37 | 600,37 | 600,37 |
| Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | | | | 4210100280 | 457,76 | 457,76 | 457,76 |
| Обеспечение физической охраны учреждений культуры | | | | 4210100680 | 1 438,56 | 1 438,56 | 1 438,56 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | | | | 4210111950 | 30 438,64 | 30 438,64 | 30 438,64 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) | | | | 42101L5191 | 314,70 | 315,20 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Формирование и содержание муниципального архива" | | | | 4210200000 | 6 635,46 | 6 635,46 | 6 635,46 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | | | | 4210200020 | 707,27 | 707,27 | 707,27 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | | | | 4210211950 | 5 928,19 | 5 928,19 | 5 928,19 |
| Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | | | | 4220000000 | 50 048,44 | 49 868,44 | 49 868,44 |
| Основное мероприятие "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма" | | | | 4220100000 | 49 868,44 | 49 868,44 | 49 868,44 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | | | | 4220100020 | 6 095,37 | 6 095,37 | 6 095,37 |
| Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры | | | | 4220100110 | 133,92 | 133,92 | 133,92 |
| Организация проведения массовых мероприятий | | | | 4220100500 | 548,20 | 548,20 | 548,20 |
| Обеспечение физической охраны учреждений культуры | | | | 4220100680 | 2 877,11 | 2 877,11 | 2 877,11 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | | | | 4220111950 | 40 213,84 | 40 213,84 | 40 213,84 |
| Основное мероприятие "Развитие творческого потенциала участников творческих коллективов" | | | | 4220200000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка способных и талантливых детей | | | | 4220240050 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | | | | 4240000000 | 5 439,61 | 168,75 | 168,75 |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | | | | 4240100000 | 5 439,61 | 168,75 | 168,75 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | | | | 4240100360 | 5 439,61 | 168,75 | 168,75 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | | | | 8000000000 | 19,78 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | | | | 8090000000 | 19,78 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | | | | 8090000370 | 19,78 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | | |  | 147 853,59 | 142 203,45 | 141 888,26 |
|  |  |  |

**Управление образования**

**администрации городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств –953)**

Главный распорядитель бюджетных средств управление образования администрации городского округа Кинешма осуществляет регулирование и координацию деятельности учреждений сферы «Образование». На финансовое обеспечение бюджетных и автономных учреждений предоставляется субсидия на выполнение муниципального задания. Кроме того, предусмотрены субсидии на иные цели.

В рамках муниципальных программ и непрограммных направлений городского округа Кинешма управлению образования предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ц.ст. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма |  | 1 042 395,47 | 964 130,82 | 890 854,92 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма" | 4100000000 | 1 039 576,40 | 961 342,65 | 888 066,75 |
| Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | 4110000000 | 476 454,88 | 463 555,75 | 460 213,37 |
| Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | 4110100000 | 476 454,88 | 463 555,75 | 460 213,37 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 4110100020 | 52 770,79 | 52 770,79 | 52 770,79 |
| Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций | 4110100030 | 16 039,30 | 16 039,30 | 16 039,30 |
| Присмотр и уход за детьми, в части питания детей образовательного учреждения | 4110100050 | 1 215,54 | 1 215,54 | 1 215,54 |
| Обеспечение физической охраны организаций дошкольного образования | 4110100630 | 15 820,25 | 15 820,25 | 15 820,25 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | 4110111950 | 92 522,19 | 75 889,10 | 72 546,72 |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление | 4110180100 | 2 514,18 | 2 514,18 | 2 514,18 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 4110180170 | 295 572,63 | 299 306,59 | 299 306,59 |
| Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | 4130000000 | 406 103,31 | 409 846,89 | 383 832,93 |
| Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | 4130100000 | 406 103,31 | 409 846,89 | 383 832,93 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 4130100020 | 52 460,84 | 52 460,84 | 52 460,84 |
| Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций | 4130100040 | 7 487,14 | 7 487,14 | 7 487,14 |
| Обеспечение физической охраны общеобразовательных организаций | 4130111600 | 11 985,41 | 11 985,41 | 11 985,41 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 4130180150 | 289 104,45 | 292 849,79 | 292 849,79 |
| Возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 4130180160 | 3 490,01 | 3 535,12 | 3 535,12 |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. | 4130181090 | 15 561,50 | 15 514,63 | 15 514,63 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования) | 41301R3031 | 26 013,96 | 26 013,96 | 0,00 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | 4140000000 | 29 736,18 | 29 736,18 | 29 736,18 |
| Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации" | 4140100000 | 29 736,18 | 29 736,18 | 29 736,18 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 4140100020 | 2 398,53 | 2 398,53 | 2 398,53 |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 4140100700 | 1251,34 | 1251,34 | 1251,34 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | 4140111950 | 26 086,31 | 26 086,31 | 26 086,31 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 4160000000 | 36 631,09 | 1 384,76 | 1 384,76 |
| Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | 4160100000 | 26 237,12 | 1 212,18 | 1 212,18 |
| Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания | 4160100090 | 21 703,43 | 1 053,14 | 1 053,14 |
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Информационно-методический центр" | 4160100100 | 4 533,69 | 159,05 | 159,05 |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 4160200000 | 10 393,97 | 172,57 | 172,57 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 4160200360 | 10 393,97 | 172,57 | 172,57 |
| Подпрограмма "Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма" | 4170000000 | 90 650,93 | 56 819,07 | 12 899,52 |
| Основное мероприятие "Содействие развитию образовательных организаций" | 4170200000 | 11 578,95 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях" | 41702S8900 | 11 578,95 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала обучающихся" | 4170300000 | 560,00 | 60,00 | 60,00 |
| Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников | 4170310380 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников | 4170310600 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма | 4170340060 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего образования" | 4170400000 | 57 389,55 | 56 759,07 | 12 839,52 |
| Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 4170411670 | 2 402,38 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 4170480110 | 7 226,06 | 7 226,06 | 7 226,06 |
| Возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации | 4170481010 | 1 987,26 | 2 371,09 | 2 355,05 |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей, пасынков и падчериц граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации | 4170489700 | 3 133,30 | 3 258,40 | 3 258,40 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях) | 41704L3041 | 42 640,54 | 43 903,52 | 0,00 |
| Региональный проект "Современная школа" | 417E100000 | 21 122,44 | 0,00 | 0,00 |
| Создание детских технопарков "Кванториум" | 417E151721 | 21 122,44 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма | 4400000000 | 2 788,17 | 2 788,17 | 2 788,17 |
| Подпрограмма "Дети города Кинешма" | 4420000000 | 2 788,17 | 2 788,17 | 2 788,17 |
| Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" | 4420200000 | 2 788,17 | 2 788,17 | 2 788,17 |
| Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 4420280200 | 214,70 | 214,70 | 214,70 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания | 44202S0190 | 2 573,47 | 2 573,47 | 2 573,47 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 8000000000 | 30,90 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 8090000000 | 30,90 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 8090000370 | 30,90 | 0,00 | 0,00 |
| Всего расходов: | | 1 042 395,47 | 964 130,82 | 890 854,92 |

**Финансовое управление**

**администрации городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств 954)**

Финансовое управление администрации городского округа Кинешма (далее – финансовое управление) осуществляет организацию бюджетного процесса, налоговой политики, организацию кассового обслуживания бюджета и контролирует расходование бюджетных средств городского округа Кинешма, а также является координатором МУ «Управление ГО и ЧС», МУ «Управление городского хозяйства», МУ «Городское управление строительства».

В рамках муниципальных программ городского округа Кинешма и непрограммных направленийфинансовому управлению, в том числе и как ГРБСпредусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ц.ст. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | 0000000000 | 1 860 315,45 | 211 240,24 | 223 186,26 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма | 4400000000 | 980,40 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Дети города Кинешма" | 4420000000 | 980,40 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" | 4420200000 | 980,40 | 0,00 | 0,00 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 4420211700 | 980,40 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма" | 4500000000 | 444 224,68 | 40 841,90 | 40 841,90 |
| Подпрограмма "Развитие инженерных инфраструктур" | 4530000000 | 444 224,68 | 40 841,90 | 40 841,90 |
| Основное мероприятие "Развитие и организация инженерных инфраструктур" | 4530100000 | 444 224,68 | 40 841,90 | 40 841,90 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 4530100020 | 37 941,90 | 37 941,90 | 37 941,90 |
| Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма | 4530100240 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма | 4530110010 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 45301S9505 | 298 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета | 45301S9605 | 103 877,78 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма" | 4600000000 | 323 499,30 | 140 814,85 | 141 816,64 |
| Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма" | 4610000000 | 112 249,83 | 39 394,95 | 39 394,95 |
| Основное мероприятие "Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" в границах городского округа Кинешма" | 4610100000 | 112 249,83 | 39 394,95 | 39 394,95 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 4610100020 | 5 328,91 | 5 328,91 | 5 328,91 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма | 4610100160 | 42 742,86 | 34 066,04 | 34 066,04 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | 4610111950 | 64 178,06 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" | 4620000000 | 211 249,47 | 101 419,90 | 102 421,69 |
| Основное мероприятие "Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" | 4620100000 | 211 249,47 | 101 419,90 | 102 421,69 |
| Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма | 4620110010 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | 46201S0510 | 101 419,90 | 101 419,90 | 102 421,69 |
| Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 46201S1060 | 107 829,57 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" | 4800000000 | 23 065,38 | 2 307,50 | 2 307,50 |
| Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма" | 4810000000 | 22 518,12 | 1 760,24 | 1 760,24 |
| Основное мероприятие "Организация мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Кинешма и обучение населения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 4810100000 | 22 518,12 | 1 760,24 | 1 760,24 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма, организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 4810100190 | 22 458,12 | 1 700,24 | 1 700,24 |
| Развитие системы оповещения на территории городского округа Кинешма, поддержание элементов системы в рабочем состоянии, улучшение технических характеристик системы | 4810100200 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Подпрограмма "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории городского округа Кинешма" | 4820000000 | 547,26 | 547,26 | 547,26 |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма" | 4820100000 | 547,26 | 547,26 | 547,26 |
| Охват системой видеонаблюдения всех основных транспортных развязок и мест скопления людей на территории городского округа Кинешма | 4820110200 | 547,26 | 547,26 | 547,26 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Благоустройство городского округа Кинешма" | 5100000000 | 48 168,34 | 21 143,74 | 27 263,90 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Кинешма" | 5110000000 | 38 194,66 | 12 212,96 | 19 023,20 |
| Основное мероприятие "Благоустройство территорий общего пользования" | 5110100000 | 25 414,49 | 7 632,63 | 13 536,31 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 5110100020 | 985,69 | 985,69 | 985,69 |
| Содержание источников нецентрализованного водоснабжения | 5110100260 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования | 5110100270 | 2 921,01 | 2 921,01 | 2 921,01 |
| Содержание и ремонт детских игровых площадок | 5110100580 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма" | 5110110010 | 8 743,18 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт мемориалов воинских захоронений, памятных знаков и других малых архитектурных форм на территории городского округа Кинешма | 5110111250 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | 5110111950 | 9 629,61 | 3 725,93 | 9 629,61 |
| Прочие работы по благоустройству | 5110160020 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ и оказание поддержки в связи с погребением невостребованных и неизвестных умерших" | 5110200000 | 5 486,89 | 3 027,38 | 5 486,89 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 5110200020 | 2 692,84 | 2 692,84 | 2 692,84 |
| Организация и содержание мест захоронений | 5110200300 | 334,54 | 334,54 | 334,54 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | 5110211950 | 2 459,51 | 0,00 | 2 459,51 |
| Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при выполнении операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | 5110300000 | 1 692,82 | 1 552,95 | 0,00 |
| Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники | 5110310490 | 1 692,82 | 1 552,95 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Организация мест захоронения" | 5110400000 | 5 600,46 | 0,00 | 0,00 |
| "Разработка проектной документации на строительство общегражданского кладбища" | 51104S1100 | 5 600,46 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие станции)" | 5120000000 | 9 973,67 | 8 930,79 | 8 240,70 |
| Основное мероприятие "Текущее содержание гидротехнических сооружений" | 5120100000 | 9 973,67 | 8 930,79 | 8 240,70 |
| Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) | 51201S0540 | 9 973,67 | 8 930,79 | 8 240,70 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма" | 5200000000 | 1 296,00 | 1 403,24 | 1 403,24 |
| Подпрограмма "Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности" | 5210000000 | 1 296,00 | 1 403,24 | 1 403,24 |
| Основное мероприятие "Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма" | 5210400000 | 1 296,00 | 1 403,24 | 1 403,24 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 5210480370 | 1 296,00 | 1 403,24 | 1 403,24 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | 5300000000 | 13 499,81 | 326,60 | 326,60 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 5310000000 | 13 499,81 | 326,60 | 326,60 |
| Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 5310100000 | 13 499,81 | 326,60 | 326,60 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 5310100360 | 13 499,81 | 326,60 | 326,60 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма" | 5400000000 | 9 563,87 | 1 355,14 | 1 355,14 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма" | 5410000000 | 9 563,87 | 1 355,14 | 1 355,14 |
| Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства" | 5410300000 | 9 226,19 | 1 017,46 | 1 017,46 |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений строительства городского округа Кинешма | 5410300420 | 9 226,19 | 1 017,46 | 1 017,46 |
| Основное мероприятие "Информатизация учреждений городского округа Кинешма" | 5410600000 | 337,68 | 337,68 | 337,68 |
| Организация мероприятий по технической защите информации в городском округе Кинешма | 5410611620 | 337,68 | 337,68 | 337,68 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды" | 5500000000 | 929 404,02 | 0,00 | 4 824,08 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды" | 5500000000 | 6 596,81 | 0,00 | 4 824,08 |
| Основное мероприятие "Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов" | 5500100000 | 202,76 | 0,00 | 0,00 |
| Дополнительные работы по объекту: "Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки в городском округе Кинешма на ул. Спортивная. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" | 5500111990 | 202,76 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Ликвидация пруда - накопителя жидких химических отходов (ГТС)" | 5500300000 | 5 263,16 | 0,00 | 4 824,08 |
| Разработка проекта ликвидации пруда - накопителя жидких химических отходов | 55003S5600 | 5 263,16 | 0,00 | 4 824,08 |
|  | 5500600000 | 1 130,89 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы при строительстве канализационно-насосной станции по адресу г. Кинешма ул. Социалистическая | 5500612050 | 1 130,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | 550G000000 | 922 807,21 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Чистая страна" | 550G100000 | 172 610,18 | 0,00 | 0,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 550G152420 | 172 610,18 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Оздоровление Волги" | 550G600000 | 750 197,03 | 0,00 | 0,00 |
| Сокращение доли загрязненных сточных вод | 550G650130 | 750 197,03 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2018-2024 годы" | 5600000000 | 3 147,47 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | 5610000000 | 3 147,47 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | 5610000000 | 1 147,47 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды за счет средств бюджета г.о. Кинешма" | 5610400000 | 1 147,47 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы в рамках реализации программ формирования современной городской среды | 5610411980 | 1 147,47 | 0,00 | 0,00 |
|  | 561F000000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 561F200000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 561F254240 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма резервного фонда администрации городского округа Кинешма | 7200000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Резервный фонд администрации городского округа Кинешма | 7210000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Резервный фонд администрации городского округа Кинешма | 7210010290 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма на исполнение судебных актов | 7400000000 | 10 286,54 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 7490000000 | 10 286,54 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 7490060050 | 6 677,05 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебного решения Кинешемского городского суда Ивановской области от 25.03.2022 по гражданскому делу № 2-480/2022 об обязании произвести капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома № 30а по ул. Комсомольская, г. Кинешма Ивановской области | 7490060200 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебного решения Кинешемского городского суда Ивановской области от 28.08.2015 по делу № 2-1484(2015) об обязании провести капитальный ремонт фасада, за исключением балконов в многоквартирном доме №9/22 по ул. им. Фрунзе города Кинешма Ивановской области | 7490060210 | 2 049,50 | 0,00 | 0,00 |
| Расходные обязательства городского округа Кинешма по приведению уровня заработной платы работников бюджетной сферы в соответствие нормам действующего законодательства | 7700000000 | 6 594,68 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 7790000000 | 6 594,68 | 0,00 | 0,00 |
| Расходные обязательства городского округа Кинешма по приведению уровня заработной платы работников бюджетной сферы в соответствие нормам действующего законодательства | 7790000010 | 6 594,68 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 8000000000 | 43 584,97 | 47,26 | 47,26 |
| Иные непрограммные направления | 8090000000 | 43 584,97 | 47,26 | 47,26 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 8090000370 | 47,26 | 47,26 | 47,26 |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 8090010030 | 15 403,18 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных к распределению на реализацию муниципальных программ городского округа Кинешма, региональных проектов Ивановской области, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в том числе в состав соответствующих национальных проектов (программ) | 8090060150 | 28 134,52 | 0,00 | 0,00 |
| Всего расходов: | | 1 860 315,45 | 211 240,24 | 223 186,26 |

**Комитет по физической культуре и спорту**

**администрации городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств 958)**

В проекте бюджета городского округа Кинешма предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 5 бюджетным учреждениям:

МБУДО СШ «Волжанин»,

МБУДО СШ «Звездный»,

МБУДО СШ им. Олимпийского чемпиона С. Клюгина,

МБУДО СШ «Арена»,

МБУ ФОК «Волга».

В рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий городского округа Кинешма комитету по физической культуре и спорту предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ц.ст. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | 0000000000 | 104 550,82 | 98 824,58 | 98 824,58 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма" | 4300000000 | 104 539,06 | 98 824,58 | 98 824,58 |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 4310000000 | 19 253,54 | 18 953,54 | 18 953,54 |
| Основное мероприятие "Реализация "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | 4310100000 | 416,22 | 416,22 | 416,22 |
| Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО)" | 4310110990 | 416,22 | 416,22 | 416,22 |
| Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | 4310200000 | 1 214,54 | 1 214,54 | 1 214,54 |
| Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях | 4310200150 | 833,00 | 833,00 | 833,00 |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 4310211850 | 381,54 | 381,54 | 381,54 |
| Основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" | 4310300000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция и ремонт спортивных площадок, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период | 4310310100 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение доступа к объектам спорта" | 4310600000 | 17 322,78 | 17 322,78 | 17 322,78 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 4310600020 | 4 950,34 | 4 950,34 | 4 950,34 |
| Обеспечение доступа к объектам спорта для свободного пользования | 4310611790 | 1 173,30 | 1 173,30 | 1 173,30 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | 4310611950 | 11 199,14 | 11 199,14 | 11 199,14 |
| Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | 4320000000 | 81 223,21 | 79 723,21 | 79 723,21 |
| Основное мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | 4320100000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие футбольных команд городского округа Кинешма в областных и городских Первенствах и Чемпионатах по футболу | 4320111800 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта" | 4320200000 | 79 723,21 | 79 723,21 | 79 723,21 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 4320200020 | 7 988,75 | 7 988,75 | 7 988,75 |
| Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципального задания | 4320200620 | 478,00 | 478,00 | 478,00 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | 4320211950 | 67 728,92 | 67 728,92 | 67 728,92 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях | 4320212020 | 3 527,54 | 3 527,54 | 3 527,54 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 4330000000 | 4 062,31 | 147,83 | 147,83 |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 4330100000 | 4 062,31 | 147,83 | 147,83 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 4330100360 | 4 062,31 | 147,83 | 147,83 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 8000000000 | 11,76 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 8090000000 | 11,76 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений | 8090000370 | 11,76 | 0,00 | 0,00 |

**Администрация городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств 961)**

Администрация городского округа Кинешма (далее Администрация), является органом местного самоуправления, наделенная полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области.

Администрация координирует деятельность МУ «Редакция Радио-Кинешма», МУ «ПРОдвижение», МУ «МФЦ» и с 01.01.2024 - МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления». Функции ГРБС и ГАДБ МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» с 01.01.2024 передаются администрации городского округа Кинешма в связи с изменением в установление подведомственности получателей главным распорядителям.

В рамках муниципальных программ городского округа Кинешма и непрограммных направленийпредусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ц.ст. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| Администрация городского округа Кинешма | 0000000000 | 172 783,77 | 51 243,94 | 47 954,56 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма | 4400000000 | 9 973,96 | 7 793,16 | 7 793,16 |
| Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма" | 4410000000 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы" | 4410100000 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка молодых специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | 4410140020 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Поддержка отдельных категорий жителей" | 4410200000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка граждан городского округа Кинешма | 4410240110 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Дети города Кинешма" | 4420000000 | 7 961,16 | 7 793,16 | 7 793,16 |
| Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" | 4420200000 | 7 961,16 | 7 793,16 | 7 793,16 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 4420200020 | 505,75 | 505,75 | 505,75 |
| Повышение качества отдыха и оздоровления детей на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "ПРОдвижение" Детская база отдыха "Радуга"" | 4420200330 | 278,46 | 278,46 | 278,46 |
| Обеспечение физической охраны учреждений | 4420200710 | 715,35 | 715,35 | 715,35 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | 4420211950 | 6 293,61 | 6 293,61 | 6 293,61 |
| Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы) | 4420240070 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Молодежная политика городского округа Кинешма" | 4430000000 | 1 640,81 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Организация работы с молодежью" | 4430100000 | 1 640,81 | 0,00 | 0,00 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 4430110130 | 1 294,28 | 0,00 | 0,00 |
| Организация молодежных мероприятий | 4430110260 | 346,53 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма" | 4500000000 | 56 572,21 | 13 682,18 | 10 446,63 |
| Подпрограмма "Жилище" | 4510000000 | 32 610,72 | 13 682,18 | 10 446,63 |
| Основное мероприятие "Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг" | 4510100000 | 32 610,72 | 13 682,18 | 10 446,63 |
| Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма | 4510110160 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка общедомовых приборов учета | 4510110330 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов | 4510110340 | 116,70 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 4510110550 | 5 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов из бюджета городского округа Кинешма | 4510111640 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 4510120070 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду | 4510120100 | 1 329,75 | 1 329,75 | 1 329,75 |
| Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения) муниципальных жилых помещениях | 4510120110 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 45101R0820 | 9 396,57 | 12 352,43 | 9 116,88 |
| Подпрограмма "Развитие инженерных инфраструктур" | 4530000000 | 23 961,49 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Развитие и организация инженерных инфраструктур" | 4530100000 | 23 961,49 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 45301S6800 | 23 961,49 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма" | 5200000000 | 351,65 | 51,61 | 51,61 |
| Подпрограмма "Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности" | 5210000000 | 320,05 | 20,00 | 20,00 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий по содействию занятости населения" | 5210300000 | 300,05 | 0,00 | 0,00 |
| Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма | 5210310140 | 300,05 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Повышение престижа профессий участкового уполномоченного полиции и сотрудника патрульно - постовой службы, их роли в организации работы по укреплению законности и правопорядка" | 5210600000 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| "Проведение конкурсов "Лучший участковый уполномоченный полиции г. Кинешмы", "Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции г. Кинешмы" | 5210660180 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 5220000000 | 31,61 | 31,61 | 31,61 |
| Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, установленных действующим законодательством" | 5220100000 | 31,61 | 31,61 | 31,61 |
| Оказание мер поддержки народным дружинникам, создание условий для деятельности народной дружины | 5220160080 | 31,61 | 31,61 | 31,61 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | 5300000000 | 1 930,06 | 147,22 | 96,90 |
| Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами" | 5320000000 | 1 930,06 | 147,22 | 96,90 |
| Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма" | 5320100000 | 1 930,06 | 147,22 | 96,90 |
| Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма | 5320110270 | 1 930,06 | 147,22 | 96,90 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма" | 5400000000 | 99 629,90 | 25 420,23 | 25 419,91 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма" | 5410000000 | 98 629,90 | 25 420,23 | 25 419,91 |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 5410100000 | 57 353,69 | 99,10 | 99,10 |
| Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма | 5410100350 | 2 102,34 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 5410100360 | 55 251,35 | 99,10 | 99,10 |
| Основное мероприятие "Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий" | 5410200000 | 2 072,51 | 2 142,41 | 2 142,41 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 5410280350 | 30,33 | 30,33 | 30,33 |
| Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5410280360 | 2 042,18 | 2 112,08 | 2 112,08 |
| Основное мероприятие "Информационное сопровождение органов местного самоуправления городского округа Кинешма" | 5410400000 | 2 477,69 | 2 177,69 | 2 177,69 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 5410400020 | 74,47 | 74,47 | 74,47 |
| Обеспечение населения информацией о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма по социально-значимым темам | 5410400210 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Формирование фонда оплаты труда учреждения в рамках муниципального задания | 5410411950 | 2 103,22 | 2 103,22 | 2 103,22 |
| Основное мероприятие "Информатизация учреждений городского округа Кинешма" | 5410600000 | 2 128,75 | 2 128,75 | 2 128,75 |
| Организация мероприятий по технической защите информации в городском округе Кинешма | 5410611620 | 1 297,42 | 1 297,42 | 1 297,42 |
| Развитие и сопровождение отраслевой и ведомственной информационно-телекоммуникационных систем городского округа Кинешма | 5410611630 | 831,33 | 831,33 | 831,33 |
| Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг" | 5410700000 | 10 382,48 | 10 382,16 | 10 381,84 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 5410700020 | 617,79 | 617,47 | 617,15 |
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | 5410700660 | 7 700,09 | 7 700,09 | 7 700,09 |
| Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 54107S2910 | 2 064,60 | 2 064,60 | 2 064,60 |
| Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по совершенствованию местного самоуправления городского округа Кинешма" | 5410800000 | 24 176,38 | 8 451,72 | 8 451,72 |
| Обеспечение мероприятий по совершенствованию местного самоуправления | 5410800650 | 24 176,38 | 8 451,72 | 8 451,72 |
| Основное мероприятие "Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма" | 5410900000 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма | 5410960190 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | 5420000000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям" | 5420100000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций | 5420120010 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям | 5420160070 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма на исполнение судебных актов | 7400000000 | 54,90 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 7490000000 | 54,90 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 7490060050 | 54,90 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7500000000 | 3,60 | 3,18 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 7590000000 | 3,60 | 3,18 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7590051200 | 3,60 | 3,18 | 0,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма на поддержку отдельных категорий граждан городского округа Кинешма | 7600000000 | 3 721,00 | 3 721,00 | 3 721,00 |
| Иные непрограммные направления | 7690000000 | 3 721,00 | 3 721,00 | 3 721,00 |
| Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма | 7690040120 | 2 808,00 | 2 808,00 | 2 808,00 |
| Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Кинешма" | 7690040130 | 913,00 | 913,00 | 913,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 8000000000 | 546,49 | 425,36 | 425,36 |
| Иные непрограммные направления | 8090000000 | 546,49 | 425,36 | 425,36 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 8090000370 | 178,34 | 178,34 | 178,34 |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 8090010950 | 121,13 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие направления деятельности бюджета городского округа Кинешма | 8090011230 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
| Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований | 8090060170 | 235,15 | 235,15 | 235,15 |
| Всего расходов: | | 172 783,77 | 51 243,94 | 47 954,56 |

**Городская Дума городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств - 962)**

В рамках непрограммных направлений городской Думегородского округа Кинешма предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ц.ст. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| городская Дума городского округа Кинешма | 0000000000 | 9 354,62 | 1 517,93 | 1 517,93 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма городской Думы городского округа Кинешма | 7000000000 | 9 354,62 | 1 517,93 | 1 517,93 |
| городская Дума городского округа Кинешма | 7010000000 | 9 354,62 | 1 517,93 | 1 517,93 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 7010000370 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| Обеспечение функционирования председателя городской Думы городского округа Кинешма | 7010000430 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования аппарата городской Думы городского округа Кинешма | 7010000440 | 6 700,84 | 562,15 | 562,15 |
| Содействие выполнения полномочий депутата городской Думы городского округа Кинешма | 7010000690 | 936,00 | 936,00 | 936,00 |
| Всего расходов: | | 9 354,62 | 1 517,93 | 1 517,93 |

**Контрольно-счетная комиссия городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств - 963)**

В рамках непрограммных направлений контрольно-счетной комиссии предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ, учреждение | Ц.ст. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| Контрольно-счетная комиссия городского округа Кинешма | 0000000000 | 2 834,21 | 202,74 | 202,74 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма | 7100000000 | 2 824,21 | 192,74 | 192,74 |
| Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма | 7110000000 | 2 824,21 | 192,74 | 192,74 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 7110000370 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| Обеспечение функционирования Председателя Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма | 7110000460 | 1 156,27 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования членов и аппарата Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма | 7110000470 | 1 662,38 | 187,18 | 187,18 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 8000000000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Иные непрограммные направления | 8090000000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований | 8090060170 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Всего расходов: | | 2 834,21 | 202,74 | 202,74 |

**Комитет имущественных и земельных отношений**

**администрации городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств 965)**

Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма выполняет функции, направленные на обеспечение поступления средств в бюджет городского округа Кинешма по администрируемым неналоговым доходам.

В рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий городского округа Кинешма комитету имущественных и земельных отношений предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ц.ст. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | 0000000000 | 14 420,09 | 5 425,28 | 5 425,28 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма" | 4900000000 | 1 308,77 | 1 308,77 | 1 308,77 |
| Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма" | 4900200000 | 1 308,77 | 1 308,77 | 1 308,77 |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | 4900211440 | 1 308,77 | 1 308,77 | 1 308,77 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма" | 5000000000 | 13 077,96 | 4 083,15 | 4 083,15 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма" | 5010000000 | 9 233,74 | 392,93 | 392,93 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма" | 5010100000 | 9 233,74 | 392,93 | 392,93 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 5010100360 | 9 233,74 | 392,93 | 392,93 |
| Подпрограмма "Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны" | 5020000000 | 3 844,22 | 3 690,22 | 3 690,22 |
| Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма" | 5020100000 | 3 844,22 | 3 690,22 | 3 690,22 |
| Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости | 5020110220 | 322,00 | 168,00 | 168,00 |
| Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | 5020110230 | 3 409,45 | 3 409,45 | 3 409,45 |
| Эффективное управление, распоряжение имуществом, входящего в состав имущества муниципальной казны | 5020110240 | 112,77 | 112,77 | 112,77 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 8000000000 | 33,36 | 33,36 | 33,36 |
| Иные непрограммные направления | 8090000000 | 33,36 | 33,36 | 33,36 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 8090000370 | 33,36 | 33,36 | 33,36 |
| **Всего расходов:** | | **14 420,09** | **5 425,28** | **5 425,28** |

**Разбивка по КБК и ГРБС Реестра наказов избирателей депутатам   
городской Думы городского округа Кинешма на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС (исполнителя) | КБК | Сумма  тыс. руб. | Примечание |
| 1 | МКУ «ГУС» | 954 0503 4530110010 400 | 580,00 | Устройство сетей уличного освещения |
|  | **Итого по МКУ «ГУС»:** |  | **580,00** |  |
| 2 | МУ «УГХ» | 954 0409 4610110160 600 | 8 676,82 | Грейдирование и подсыпка инертными материалами |
| 954 0409 4620110010 600 | 2 000,00 | Асфальтирование проездов |
| 954 0503 5110110010 600 | 4 580,00 | Асфальтирование пешеходных дорожек, тротуаров, площадки и территории |
| 1 250,00 | Установка ограждений детской площадки, а также устройство резинового покрытия |
| 113,18 | Установка детского спортивного комплекса |
| 1 000,00 | Освещение |
| 1 000,00 | Замена элементов детской площадки |
| 800,00 | Снос сараев и планировка территории между домами |
|  | **Итого по МУ «УГХ»:** |  | **19 420,00** |  |
|  | **ВСЕГО по наказам:** |  | **20 000,00** |  |

Приложение к пояснительной записке

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов проекта бюджета городского округа Кинешма**

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

тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разд. | Подр. | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 198 630,42 | 42 233,09 | 42 229,59 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 102,34 | 0,00 | 0,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 8 398,84 | 562,15 | 562,15 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 57 293,53 | 2 211,18 | 2 211,18 |
| Судебная система | 01 | 05 | 3,60 | 3,18 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 16 324,02 | 519,34 | 519,34 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 111 508,09 | 35 937,24 | 35 936,92 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 23 065,38 | 2 307,50 | 2 307,50 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 23 065,38 | 2 307,50 | 2 307,50 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 334 768,97 | 151 148,87 | 151 460,57 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1 296,00 | 1 403,24 | 1 403,24 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 9 973,67 | 8 930,79 | 8 240,70 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 323 499,30 | 140 814,85 | 141 816,64 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 536 341,95 | 54 384,61 | 61 194,86 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 10 813,65 | 1 329,75 | 1 329,75 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 426 764,27 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 96 764,04 | 53 054,86 | 59 865,11 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 00 | 929 404,02 | 0,00 | 4 824,08 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 751 327,92 | 0,00 | 0,00 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 178 076,10 | 0,00 | 4 824,08 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 1 110 891,47 | 1 014 082,43 | 940 806,53 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 490 021,09 | 465 926,84 | 462 568,43 |
| Общее образование | 07 | 02 | 475 761,97 | 457 068,81 | 387 151,33 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 79 500,70 | 79 120,70 | 79 120,70 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 9 773,96 | 7 793,16 | 7 793,16 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 55 833,74 | 4 172,93 | 4 172,93 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 91 653,63 | 86 183,48 | 85 868,29 |
| Культура | 08 | 01 | 86 194,23 | 86 014,73 | 85 699,54 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 5 459,39 | 168,75 | 168,75 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 20 793,63 | 23 299,50 | 20 063,94 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 2 808,00 | 2 808,00 | 2 808,00 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 1 363,00 | 913,00 | 913,00 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 16 622,63 | 19 578,50 | 16 342,94 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 104 550,82 | 98 824,58 | 98 824,58 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 19 880,04 | 18 953,54 | 18 953,54 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 80 596,71 | 79 723,21 | 79 723,21 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 4 074,07 | 147,83 | 147,83 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 2 477,69 | 2 177,69 | 2 177,69 |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 2 477,69 | 2 177,69 | 2 177,69 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | 00 | 1 930,06 | 147,22 | 96,90 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 1 930,06 | 147,22 | 96,90 |
| **Всего расходов:** | | | **3 354 508,03** | **1 474 788,98** | **1 409 854,53** |

**Глава**

**городского округа Кинешма В.Г. Ступин**

Исполнитель:

и.о. начальника финансового управления

администрации городского округа Кинешма

Л.Ю. Волкова

Тел.: 5-58-74