РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЛЕТНЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

КЛЕТНЯНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

**ПРОТОКОЛ**

**ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**

**от 01 декабря 2023 года**

*По вопросу: «Обсуждение проекта бюджета Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области*

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

**ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КЛЕТНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2025 И 2026 ГОДОВ**

Основные характеристики бюджета Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области на 2024 год плановый период 2025 и 2026 годов сформированы на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и характеризуются следующими параметрами:

**Основные параметры бюджета городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

| *Показатель / период* | *2024 год (план)* | *2025 год (план)* | *2026 год (план)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Доходы бюджета городского поселения, в т.ч.** | **41 346 148,20** | **55 599 994,00** | **46 900 927,00** |
| Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч. | 30 740 600,00 | 32 217 400,00 | 33 248 100,00 |
| НДФЛ | 9 366 700,00 | 10 107 300,00 | 10 902 300,00 |
| Акцизы | 6 102 900,00 | 6 229 500,00 | 6 265 200,00 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | 10 605 548,20 | 23 382 594,00 | 13 652 827,00 |
| Субсидии | 9 915 383,20 | 22 623 372,00 | 12 823 372,00 |
| Субвенции | 690 165,00 | 759 222,00 | 829 455,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы бюджета городского поселения** | **41 346 148,20** | **55 599 994,00** | **46 900 927,00** |
| в том числе расходы дорожного фонда Клетнянского городского поселения | 12 514 586,00 | 19 052 872,00 | 19 088 572,00 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | 0 | 0 | 0 |
| % дефицита / профицита в объеме собственных доходов | 0 | 0 | 0 |

Сложившаяся ситуация вынуждает проводить сбалансированную бюджетную политику, основанную на умеренно оптимистических оценках перспектив экономики и осуществлять планирование бюджетных проектировок в сохраняющихся условиях финансовых ограничений и обеспечения возможных расходных обязательств исходя из имеющихся в наличии финансовых ресурсов.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2024-2026 ГОДЫ**

**Налоговые и неналоговые доходы**

**Формирование доходов городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогнозирование собственных доходов городского бюджета осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях действующего на день внесения проекта закона о бюджете в законодательный орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства. Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативных правовых актов Российской Федерации и Брянской области, предусматривающие изменения и дополнения в законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство, вступающие в действие с 1 января 2024 года и последующие годы.

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-экономического развития района, налоговые и неналоговые доходы городского бюджета на 2024 год прогнозируются в сумме 30 740,6 тыс. рублей. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к ожидаемой оценке поступлений 2023 года составляет 102,8 процента или + 835,4 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета на 2025 год планируются в сумме 32 217,4 тыс. рублей, на 2026 год - в сумме 33 248,1 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в 2024 году налоговые доходы составляют 29230,6 тыс. рублей (95,1%), неналоговые доходы – 1510,0 тыс. рублей (4,9%).

**Особенности расчетов поступлений платежей в городской бюджет по  
основным доходным источникам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

**НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2024 год осуществлён, исходя из ожидаемой оценки поступлений на 2023 год, прогнозируемых показателей фонда оплаты труда по данным отдела экономического развития администрации района, согласованных с департаментом экономического развития Брянской области, фактически сложившейся динамики поступлений налога.

Исходя из прогнозируемых показателей фонда оплаты труда, а также нормативов отчислений налога в городской бюджет, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 10% рассчитан прогнозный объём поступлений налога в 2024 году - 9366,7 тыс. рублей.

На 2025 год сумма налога 10 107,3 тыс. рублей, на 2026 год – 10 902,3 тыс. рублей.

**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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

В основу расчета акцизов на нефтепродукты принят показатель доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с проектом федерального закона № 448554-8 «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Учтен порядок распределения акцизов на нефтепродукты для Брянской области, в 2024 году - 77,7% по нормативу 0,8224%; в 2025 году - 77,7% по нормативу 0,8076%; в 2026 году - 77,7% по нормативу 0,7858% с целью формирования дорожных фондов.

Учтен норматив отчислений в бюджет городского поселения 0,1260 процента от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного поступления доходов в городской бюджет от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2024 году в целом прогнозируются в сумме 6102,9 тыс. рублей, в том числе: дизельное топливо – 3182,9 тыс. рублей, моторные масла – 15,2 тыс. рублей, автомобильный бензин – 3300,3 тыс. рублей, прямогонный бензин (-395,5 тыс. рублей).

Доходы городского бюджета на 2025 год от уплаты акцизов на нефтепродукты прогнозируются в сумме 6229,5 тыс. рублей, на 2026 год – 6265,2тыс. рублей

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**

**Единый сельскохозяйственный налог**

Расчет доходов в городской бюджет от уплаты единого сельскохозяйственного налога на 2024 год осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, данных налоговой отчетности по форме 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу», с учетом показателей социально – экономического развития Брянской области.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в городской бюджет на 2024 год планируется в сумме 29,0 тыс. рублей, на 2025 год – 32,0 тыс. рублей, на 2026 год – 33,0 тыс. рублей.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз налога на имущество физических лиц рассчитан исходя из данных главного администратора доходов УФНС по Брянской области, а также с учетом переоценки кадастровой стоимости имущества физических лиц в 2022 году.

На 2024 год планируется поступление налога на имущество физических лиц в сумме 5 321,0 тыс. рублей. Прогнозные значения на 2024 год больше ожидаемой оценки 2023 года по данному налогу на 253,0 тыс. рублей.

На 2025 год планируется поступление налога на имущество в сумме 5 481,0 тыс. рублей.

На 2026 год планируется поступление налога на имущество в сумме 5 592,0 тыс. рублей.

**Земельный налог**

Прогноз земельного налога рассчитан исходя из данных главного администратора доходов УФНС по Брянской области, а также с учетом переоценки кадастровой стоимости земельных участков организаций и физических лиц в 2022 году.

На 2024 год планируется поступление земельного налога с организаций в сумме 5 582,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки 2023 года на - 362,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 5 973,0 тыс. рублей, на 2026 год 6 032,0 тыс. рублей.

Поступление земельного налога с физических лиц на 2024 год планируется в сумме 2 829,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2022 года на 119,0 тыс. рублей;

Прогнозные поступления налога на 2025 год- 2 858,0 тыс. рублей, на 2026 год – 2 887,0 тыс. рублей.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений**

Объем поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, прогнозируемый на 2024 год, рассчитан на основе сведений администратора платежа (отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Клетнянского района) о начислениях арендной платы в прошлом и текущем годах, оценки 2023 года с учетом достигнутого в предыдущие периоды уровня собираемости платежа и проведения работы по погашению имеющейся недоимки и прогнозируется в сумме 769,8 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды планируется на 2025 год 796,4 тыс. рублей, на 2026 год – 796,4 тыс. рублей.

**Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности**

Прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городского поселения и созданных им учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) рассчитан администратором платежа – отделом по работе с городским поселением администрации Клетнянского района, исходя из фактически заключенных договоров аренды по состоянию на 01.10.2023 года. В расчете учтены индексы потребительских цен по Брянской области по данным департамента экономического развития Брянской области.

Прогноз данных поступлений в 2024 году планируется в сумме 690,2 тыс. рублей, в 2025 году – 690,2 тыс. рублей и 690,2 тыс. рублей в 2026 году.

**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  
поселений**

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, определен исходя из сведений администратора – отдела по управлению муниципальным имуществом администрации района, в соответствии с которыми прогнозируемый объем поступлений в 2023 - 2025 годах составит по 50 тыс. рублей ежегодно.

Анализируя прогноз поступления собственных доходов городского поселения можно сказать, что наибольший удельный вес занимают доходы от поступления налогов на имущество 44,7*%*, НДФЛ 30,5 *%*; акцизы 19,9*%* от общей суммы доходов.

**Безвозмездные поступления**

При планировании бюджета городского поселения на 2024 - 2026 годов учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и проектом решения Клетнянского районного Совета народных депутатов «О бюджете Клетнянского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Общий объем безвозмездных поступлений на 2024 год запланирован в сумме 10 605 548,20 рублей, на 2025 год – 23 382 594,00 рублей; на 2026 год - 13 652 827,00 рублей.

Предварительно объем субсидий на 2024 год составляет 9 915 383,20 рублей, что на 37 271 551,33 рублей ниже уровня 2023 года.

Перечень и объемы субсидий из федерального и областного бюджетов в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование субсидии | Сумма на 2023 год, рублей | Сумма на 2024 год, рублей | Отклонение |
| (+,-) рублей |
| Распределение субсидий бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 9 617 529,00 | 6 411 686,00 | -3 205 843,00 |
| Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Региональный проект "Чистая вода") | 34 255 934,99 | 0,00 | -34 255 934,99 |
| Распределение субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 753 510,22 | 2 472 118,25 | -281 391,97 |
| Прочие субсидии  Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,00  0,00 | 1 031 578,95  1 031 578,95 | 1 031 578,95 |
| **ИТОГО** | **46 626 974,21** | **9 915 383,20** | **-36 711 591,01** |

Общий объем субвенций на 2024 год запланирован в сумме – 690 165,00 рублей, на 2025 год -759 222,00 рублей , на 2026 год –829 455,00 рублей.

Перечень и объемы субвенций городскому поселению из областного бюджета

на 2024 год приведены в таблице

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2023год** | **2024год** | Отклонение |
| (+,-) рублей |
| **ВСЕГО субвенций** | **574 944,20** | **690 165,00** | **115 220,80** |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 574 744,20 | 689 965,0 | 115 220,80 |
| - субвенции бюджетам городских поселений для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, составлять протоколы об административных правонарушениях | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КЛЕТНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024-2026 ГОДАХ**

Объем расходов бюджета городского поселения на 2024 год планируется в сумме 41 346 148,20 рублей, на 2025 год - 55 599 994,00 рублей, на 2026 год - 46 900 927,00 рублей.

Условно утвержденные расходы бюджета городского поселения предусматриваются на плановый период в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме не менее соответственно, 2,5 и 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы, имеющих целевое назначение).

Анализируя структуру расходов бюджета городского поселения можно сказать, что наибольший удельный вес занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 52,9 *%* и национальную экономику 30,4% от общей суммы расходов.

Формирование бюджета городского поселения осуществляется в «программном» формате. В настоящее время в бюджете Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области утверждена программа «Реализация полномочий Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области».

В составе данной программы сформированы подпрограммы:

- Развитие дорожного хозяйства в Клетнянском городском поселении Клетнянского муниципального района Брянской области»;

**-** Развитие жилищно-коммунального комплекса Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области».

Программная часть местного бюджета на 2024 год составляет 100,0 процентов расходов бюджета.

**План реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области»**

|  | | Основное мероприятие | | |  | объем средств на реализацию, рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | | Эксплуатация и содержание имущества находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества | | | 193 178,19 | 98 201,00 | 102 004,00 | 105 980,00 |
|  | | Уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального земельного контроля в границах поселений | | | 450,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального жилищного контроля | | | 450,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения | | | 450,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства | | | 450,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | 574 744,20 | 689 965.00 | 759 022.00 | 829 255,00 |
|  | | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | | | 76 730,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 |
|  | | Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | | | 27 840,00 | 41 800,00 | 43 800,00 | 45 800,00 |
|  | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
|  | | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | | | 100 800,00 | 106 600,00 | 106 600,00 | 106 600,00 |
|  | | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | | **Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства в "Клетнянском городском поселение Клетнянского муниципального района Брянской области»** | | **15 407 354,39** | **12 514 586,00** | **19 052 872,00** | **19 088 572,00** |
|  |  | | Ремонт автомобильных дорог в 2023 году капит ремонт ул. Луначарского и пер Кирова, в 2024 году капит ремонт ул. Вокзальная | | 10 123 714,74 | 6 542 536,73 | 13 085 073,47 | 13 085 073,47 |
|  | | Ремонт отдельных участков дорог грунтового покрытия (подсыпка щебнем) | | | 768 654,65 | 1 065 442,84 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
|  | | Капитальный ремонт (ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий) | | | 873 165,00 | 1 034 616,43 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
|  | | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | | | 351 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  | | Закупка и установка дорожных знаков | | | 286 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  | | Сезонное содержание автомобильных дорог (зимнее и летнее грейдирование) | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  | | Ремонт тротуара по ул. Заозерная | | | 771 990,00 | 771 990,00 | 567 798,53 | 603 498,53 |
|  | | Схемы дорожн движ, техпланы дорог, технадзор | | | 232 830,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | | **Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области "** | | **62 995 502,07** | **15 708 186,58** | **28 481 196,00** | **18 995 220,00** |
|  | **Жилищное хозяйство** | | | | **218 739,72** | **157 400,00** | **157 400,00** | **157 400,00** |
|  | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства | | | | 61 350,00 |  |  |  |
|  | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | | | | 157 389,72 | 157 400,00 | 157 400,00 | 157 400,00 |
|  | **Коммунальное хозяйство** | | | | **19 031 894,00** | **8 315 631,58** | **17 370 000,00** | **7 600 000,00** |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | | | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | | | | 2 645 904,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | | | | 400 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
|  | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подготовка объектов ЖКХ к зиме | | | | 4 256 000,00 | 4 113 000,00 | 6 470 000,00 | 6 500 000,00 |
|  | Капитальный ремонт бани | | | | 11 129 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (реконструкция очистных сооружений) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подготовка жилищно-коммунального комплекса к зиме в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" | | | | 0,00 | 1 052 631,58 | 9 800 000,00 | 0,00 |
|  | **Благоустройство** | | | | **9 417 153,50** | **7 235 155,00** | **10 953 796,00** | **11 237 820,00** |
|  | Уличное освещение | | | | 5 030 000,00 | 5 334 500,00 | 5 527 303,00 | 5 728 780,00 |
|  | Озеленение территории | | | | 780 000,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 930 000,00 |
|  | Организация и содержание мест захоронения | | | | 720 000,00 | 970 655,00 | 980 000,00 | 980 000,00 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | | | | 2 762 153,50 | 2 959 759,62 | 3 516 493,00 | 3 599 040,00 |
|  | Реализация инициативных проектов | | | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | | | | 34 601 954,54 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода (Брянская область)" государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области") | | | | 34 601 954,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Муниципальная программа Клетнянского городского поселения Клетнянского района Брянской области "Формирование современной городской среды "** | | | | **3 501 505,00** | **3 207 550,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Формирование современной городской среды** | | | | 3 501 505,00 | 3 207 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Непрограммная деятельность** | | | |  |  | **830 000,00** | **1 700 000,00** |
|  | Условно утвержденные расходы | | | |  |  | 830 000,00 | 1 700 000,00 |
|  |  | | | **ВСЕГО** | **88 866 553,85** | **41 346 148,20** | **55 599 994,00** | **46 900 927,00** |

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены денежные средства на мероприятия:

- Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) из областного бюджета в сумме 200,00 рублей на уровне 2023 года;

- Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности - учтены расходы по оценке имущества, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности: за постановку на кадастровый учет земельных участков для придомовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения, объекты водопроводной сети и другие объекты городского поселения в сумме 120 000,00 рублей на уровне 2023 г.

- Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества: расходы связаны с оплатой за тепло в здании, находящегося в собственности городского поселения, расходы по оплате за право пользования программным продуктом «Астрал-Отчет» и за право использования программы для ЭВМ "Диадок" для выдачи специальных разрешений на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства в электронном виде и составят эти расходы на 2024 год в сумме 98 201,00 рублей что ниже уровня 2023 года на 94 977,19 рублей, т.к. в 2023 году учтена разовая выплата по решению суда (коммунальные за нежилое помещение в муниципальном жилищном фонде);

- Уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований - расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований в сумме 11 000,00 рублей на уровне 2023 года.

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля в сумме 5 000,00 рублей на уровне 2023 года.

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сумме 900,00 рублей на уровне 2023 года.

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального земельного контроля в границах поселений в сумме 600,00 рублей, что выше уровня 2023 года на 150 рублей, т.к в 2023 году данные средства были учтены только на 9 месяцев.

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального жилищного контроля в сумме 600,00 рублей, что выше уровня 2023 года на 150 рублей, т.к в 2023 году данные средства были учтены только на 9 месяцев.

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения в сумме 600,00 рублей, что выше уровня 2023 года на 150 рублей, т.к в 2023 году данные средства были учтены только на 9 месяцев.

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства в сумме 600,00 рублей что выше уровня 2023 года на 150 рублей, т.к в 2023 году данные средства были учтены только на 9 месяцев.

- Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов - учтены расходы, производимые за счет субвенции из областного бюджета, а также переданные из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района, на администрацию которую возложено исполнение функций администрации городского поселения в сумме 689 965,00 рублей выше уровня 2023 г на 115 220,80 рублей (увеличение минимальной оплаты труда).

- Мероприятия в сфере пожарной безопасности - уплата за опашку (создание) противопожарных полос в границах Клетнянского городского поселения в сумме 30 000,00 рублей, что на уровне 2023 года.

- Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений - страхования ГТС находящегося в собственности городского поселения в сумме 41 800,00 рублей что выше уровня 2023 года на 13960,00 рублей, т.к. увеличился страховой тариф ГТС и их предельные значения.

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в сумме 5 600 000,00 рублей, на уровне 2023 года.

- Выплата муниципальных пенсий - доплата к государственной пенсии муниципальным служащим в сумме 106 600,00 рублей что выше уровня 2023 года в связи с внесением изменений в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Клетнянское городское поселение» от 25.09.2023 г. № 17-3;

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в сумме 250 000,00 рублей на уровне 2023 года.

В рамках подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства в "Клетнянском городском поселении Клетнянского муниципального района Брянской области» предусмотрены денежные средства в сумме 12 514 586,00 рублей что ниже уровня 2023 года на 2 892 768,39 рублей, за счет средств из областного бюджета. Эта подпрограмма содержит следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная, пер. Красина п. Клетня Клетнянского района Брянской области в сумме 6 542 536,73 рублей, из них за счет областных средств – 6 411 686,00 и софинансирования в размере 2% за счет средств городского бюджета - 130 850,73 рублей.

- Ремонт отдельных участков дорог грунтового покрытия (подсыпка щебнем) – 1 065 442,85 рублей

- Капитальный ремонт (ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий –) – 1 034 616,43 рублей

- Нанесение горизонтальной дорожной разметки – 400 000,00 рублей

- Закупка и установка дорожных знаков – 300 000,00 рублей

- Устройство тротуара по ул. Заозерная в п. Клетня – 771 990,00 рублей

- За схемы дорожного движения, техпланы дорог, технадзор – 400 000,00 рублей

- Сезонное содержание автомобильных дорог (зимнее и летнее грейдирование) – 2 000 000,00 рублей

В рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области" предусмотрены денежные средства в сумме 18 667 946,20 рублей, что ниже уровня 2023 года на 44 327 555,87 рублей за счет средств из областного бюджета. Эта подпрограмма содержит следующие мероприятия:

- Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления в Региональный Фонд капитального ремонта, в части муниципального жилищного фонда, включенного в Региональную программу капитального ремонта жилья в сумме 157 400,00 рублей что на уровне 2023 года;

- Мероприятия в сфере коммунального хозяйства – учтены расходы на капитальный ремонт здания ГКНС (главная канализационная насосная станция) по адресу Брянская обл., п. Клетня ул. Заозерная –в сумме 2 050 000,00 рублей, т.к. в 2023 году эти расходы не состоялись;

- Подготовка объектов ЖКХ к зиме – учтены расходы на текущий ремонт водопроводных сетей (ул. Октябрьская, ул. Комарова, ул. Панфилова, ул. Чкалова) в сумме 4 113 000,00 рублей что выше уровня 2023 года на 1 113 000,00 рублей, т.к. в 2023 году были учтены расходы на ремонт трех водопроводных сетей;

- Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами (субсидия МУП «Клетня-Сервис» на покрытие убытков по поселковой бане) в сумме 1 100 000,00 рублей на уровне 2023 года;

- Подготовка объектов ЖКХ к зиме – учтены расходы на капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Парижской Коммуны, ул. Кирова п Клетня, Клетнянского района Брянской области в сумме 1 052 631,58, из них за счет областного бюджета 1 031 578,95 рублей и софинансирования в размере 2% за счет средств городского бюджета – 21 052,63 рублей.

- Уличное освещение – учтены расходы на оплату уличного освещения и расходных материалов для уличного освещения в сумме 5 334 500,00 рублей, что выше уровня 2023 года на 304 500,00 рублей (увеличение тарифа за оплату электроэнергии на 4,5 %, увеличение обслуживаемых улиц – замена старых фонарей на светодиодные, установка дополнительных светодиодных фонарей);

- Озеленение территории - расходы связаны с озеленением территории (валка, уборка деревьев, кронирование и обрезка деревьев, вырубка кустарников, окос травы, приобретение рассады цветов для клумб) в сумме 930 000,00 рублей, что выше уровня 2023 года на 150 000,00 рублей;

- Организация и содержание мест захоронения – расходы связаны с уборкой и вывозом мусора, обрезкой аварийных деревьев, вырубкой кустарников, окашиванием травы, ремонтом ограждения, приобретением расходных материалов для ремонта ограждений в сумме 720 000,00 рублей, что выше уровня 2023 года 250 655 рублей в связи с увеличением аварийных деревьев из-за погодных условий.

- Прочие мероприятия по благоустройству – расходы на обслуживание вечного огня в п.Клетня, вызов мусора, обустройство площадок под ТБО, уборка несанкционированных свалок, оплата общественных работ (по соглашению с ГКУ "Центр занятости населения Клетнянского района"), прочее благоустройство (уборка улиц, уборка общественных туалетов, покраска, побелка, обустройство городского пляжа и другие работы) в сумме 2 974 743,50 рублей, что выше уровня 2023 года на 486 829,69 рублей, в связи с увеличением стоимости выполняемых работ;

- Реализация программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)" государственной программы "Формирование современной городской среды Брянской области" – предусмотрены расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по адресу п. Клетня, МКР-1, д. 17,18,19,20 в сумме 3 207 550,00 рублей, из них за счет средств областного бюджета в сумме 2 472 118,25 рублей и софинансирования в размере 29,7% за счет средств городского бюджета - 735 431,75 рублей .

Непрограммная часть бюджета это условно утвержденные расходы бюджета городского поселения предусматриваются на плановый период в объеме не менее 2,5 и 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы, имеющих целевое назначение) на плановый период они составят на 2025 год в сумме 830 000 рублей, на 2026 год в сумме 1 700 000,00 рублей.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КЛЕТНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

На 2024-2026 годы прогнозируется сбалансированный бюджет, привлечение муниципальных внутренних заимствований Клетнянским городским поселением не планируется. Муниципальный долг отсутствует.

Место проведения публичных слушаний:

242820, п.Клетня, ул.Ленина, д.92 (зал заседаний администрации района)

Участники публичных слушаний: депутаты поселкового Совета народных депутатов, представители администрации Клетнянского района, иные заинтересованные лица.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу поступившие:

- в период работы оргкомитета: нет

- во время проведения публичных слушаний: нет

- после проведения публичных слушаний: нет

Принято Решение:

1. Рекомендовать поселковому Совету народных депутатов рассмотреть и утвердить бюджет Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

2. Провести обнародование результатов сегодняшних публичных слушаний.

**Глава поселка Клетня О.В.Кулаженков**