**Пояснительная записка**

**к проекту бюджета городского округа Верхний Тагил**

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

Бюджет городского округа Верхний Тагил рассчитан на основе Методики планирования местного бюджета на 2024 год, утвержденной распоряжением Финансового отдела администрации городского округа Верхний Тагил от 18.09.2023г. № 44 и с учетом изменения законодательства.

**Прогнозная оценка** по налоговым и неналоговым доходам **на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов** рассчитана по данным администраторов платежей и на основании фактических поступлений в 2023 году с применением коэффициентов роста поступлений в 2024 году и плановый период 2025 и 2026 годов по отношению к 2023 году и с учетом изменения законодательства. Ожидаемые поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инженерных) двигателей предусмотрены, согласно дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на 2024 год 0,09145% (2023 год 0,09231%).

В 2024 году установлен дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа Верхний Тагил от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 100,0%.

Общий объем доходов на 2024 год прогнозируется в сумме 951 801,5 тысяч рублей, в том числе собственные доходы 338 911,7 тысяч рублей и межбюджетные трансферты из областного бюджета 612 889,8 тысяч рублей.

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объеме собственных доходов составляет – 68,9%. Норматив зачисления в местный бюджет в 2024 году составляет 97%, из них 81% - дополнительный норматив отчислений в бюджет городского округа Верхний Тагил от налога на доходы физических лиц, 15% - норматив отчислений по Бюджетному Кодексу статья 61.2 и 1% - единый норматив отчислений от НДФЛ, согласно Закона Свердловской области от 12.10.2015г. № 99-ОЗ.

**Расходы на 2024 год** предусмотрены в размере 963 555,3 тыс. рублей. Бюджет 2024 года сохраняет социальную направленность, так как основная часть расходов приходится на социальную сферу - 636 610,1 тыс. рублей, в том числе на образование 486 055,0 тыс. рублей, на культуру 75 374,0 тыс. рублей, на физическую культуру и спорт 21 140,4 тыс. рублей, на социальную политику 54 040,7 тыс. рублей.

Расходы рассчитаны с учетом повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01.10.2024г. с применением коэффициента роста 1,04.

Резервный фонд администрации городского округа Верхний Тагил установлен в размере 200,0 тыс. рублей.

На содержание **Аппарата управления** (Администрации и Главы ГО) предусмотрено 26 269,12 тыс. рублей, на п**редставительный орган Думу** 1 031,2 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности **Счетной палаты и Финансового отдела** предусмотрены в размере 11 547,5 тыс. рублей.

На мероприятия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели предусмотрено 6,4 тыс. рублей.

На выполнение **других общегосударственных вопросов** предусмотрено 13 969,3 тыс. рублей. По данному разделу запланированы следующие мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на содержание и ремонт объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну городского округа Верхний Тагил* |  *1 680,0 тыс.рублей* |
|  *- на организацию проведения работ и услуг по оценке бесхозяйного имущества, объектов при приемке в муниципальную собственность, объектов муниципальной собственности, подлежащих отчуждению (движимое, недвижимое имущество и земельные участки). Организация проведения работ и услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы* | *150,0 тыс.рублей* |
|  *- на выполнение кадастровых работ, подготовки проектов межевания территории и формирование земельных участков для предоставления в собственность льготным категориям граждан в соответствии с законодательством* | *225,0 тыс.рублей*  |
| *- на проведение инвентаризационно - технических и кадастровых работ в отношении объектов коммунальной инфраструктуры* | *50,0 тыс.рублей* |
|  *- на организацию проведения инвентаризационно - технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества* | *80,0 тыс.рублей* |
|  *- на проведение работ по подготовке экспертных заключений и актов обследования* | *80,0 тыс.рублей* |
|  *- на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций* | *8,5 тыс.рублей* |
|  *- на демонтаж нестационарных объектов, иных незаконных и самовольных зданий, сооружений* | *8,5 тыс.рублей* |
|  *- на возмещение ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества* | *700,0 тыс.рублей* |
| *- на оплату прочих налогов, сборов и иных платежей (в том числе ежегодный взнос в Ассоциацию муниципальных организаций* | *50,0 тыс.рублей* |
|  *- на оплату представительских и иных прочих расходов администрации городского округа Верхний Тагил* | *70,0 тыс.рублей* |
|  *- на выплаты по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений* | *3 084,3 тыс.рублей* |
|  *- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений* | *1 338,5 тыс.рублей* |
|  *- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области* | *0,2 тыс.рублей* |
|  *- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий* | *120,9 тыс.рублей* |
|  *- на выплаты по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений* | *4 084,3 тыс.рублей* |
|  *- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений* | *739,1 тыс.рублей* |
|  *- на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию* | *1 500,0 тыс.рублей* |

На выполнение мероприятий в сфере **гражданской обороны**запланировано 140,0 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на поддержание в готовности и совершенствование пункта управления городского округа, руководителя гражданской обороны, склада имущества ГО* | *20,0 тыс.рублей* |
|  *- на разработку Паспорта безопасности городского округа Верхний Тагил и приложение к нему* | *100,0 тыс.рублей* |

На **защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**, **пожарную безопасность** 30 317,2 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на совершенствование, поддержание в готовности и техническое обслуживание системы оповещения, информирование населения об угрозе. Установка системы оповещения населения городского округа об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций* | *844,5 тыс.рублей* |
|  *- на создание резерва материальных средств, ГСМ на осуществление мероприятий по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций* | *30,0 тыс.рублей* |
|  *- на обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Верхний Тагил* | *5,0 тыс.рублей* |
|  *- на восстановление, ремонт согласно ППБ-03 объектов наружного водоснабжения городского округа для обеспечения пожаротушения* | *18 960,0 тыс.рублей* |
|  *- на организацию проведения мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности для административных зданий ГО Верхний Тагил* | *100,0 тыс.рублей* |
|  *- на подготовку к пожароопасному периоду (создание, устройство и возобновление минерализованных полос, выполнение работ по тушению лесных (ландшафтных) пожаров на территории городского округа Верхний Тагил)* | *1 003,0 тыс.рублей* |
|  *- на приобретение противопожарного оборудования и технических средств пожаротушения, ранцевых огнетушителей, в том числе для подразделений ДПД, НАСФ* | *300,0 тыс.рублей* |
|  *- на приобретение, изготовление и установку аншлагов, знаков (табличек) в соответствии с требованиями ППБ-03* | *30,0 тыс.рублей* |
|  *- на выплаты по оплате труда работникам муниципальных казенных учреждений* | *6 416,4 тыс.рублей* |
|  *- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений* | *2 628,3 тыс.рублей* |

На осуществление **других вопросов в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** 207,4 тыс. рублей в том числе:

**Администрация ГО:**

|  |  |
| --- | --- |
| *- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка*  |  *108,2 тыс. рублей* |

**Управление культуры:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на проведение тематических мероприятий с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей* |  *65,0 тыс. рублей* |
|  *- на развитие и воспитание чувства патриотизма и уважения к истории, традициям России* | *9,2 тыс. рублей* |
|  *- на формирование толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий* | *20,0 тыс. рублей* |
|  *- на реализацию Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории городского округа Верхний Тагил* |  *5,0 тыс. рублей* |

 |  |

На **развитие сельского хозяйства** в 2024 году будет направлено 399,7 тыс. рублей. Средства будут направлены:

*- на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в сумме 388,7 тыс.рублей;*

*- на* о*существление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в сумме 10,3 тыс.рублей;*

*- на организацию и проведение универсальных и сельскохозяйственных ярмарок в сумме 0,7 тыс.рублей.*

На **дорожную деятельность** в бюджете **2024 года** предусмотрены средства в объеме 74 934,9 тыс. рублей, в том числе на осуществление следующих работ:

***Администрация:***

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог и внутриквартальных территорий в течение года* | *7 000,0 тыс.рублей* |
|  *- на ремонт и восстановление асфальтового покрытия городских дорог* | *17 090,0 тыс.рублей* |
|  *- на устройство асфальтобетонных покрытий проезжей части автомобильных дорог местного значения и тротуаров, внутриквартальных дорог и тротуаров, проведение ценовой экспертизы локальных сметных расчетов* | *37 323,7 тыс.рублей* |
|  *- на осуществление целевых расходов за счет средств безвозмездных поступлений* | *617,1 тыс.рублей* |
|  *- на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, обустройство безопасных маршрутов "Дом-Школа-Дом"* | *12 644,0 тыс.рублей* |
|  *- на замену и обслуживание узлов учета электроэнергии на светофорах, обслуживание светофоров* | *225,0 тыс.рублей* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Управление образования:***

|  |  |
| --- | --- |
| *- на приобретение световозращающих элементов и распространение среди дошкольников и учащихся начальных классов, приобретение жилетов для класса ЮИД, подписка газеты "Добрая дорога детства"* | *20,6 тыс.рублей* |
|  *- на организацию и проведение совместно с ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся общеобразовательных организаций городского округа Верхний Тагил* | *14,5 тыс.рублей* |

 |  |
|  |  |

По **информационному обществу** затраты предусмотрены в размере 1 496,6 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на текущий ремонт оборудования и инвентаря (оргтехники), заправка картриджей* | *160,6 тыс.рублей* |
|  *- на приобретение картриджей* | *61,2 тыс.рублей* |
|  *- на приобретение оргтехники* | *404,0 тыс.рублей* |
|  *- на приобретение, настройку, обслуживание компьютерных программ* | *758,4 тыс.рублей* |
|  *- на услуги сайта* | *30,2 тыс.рублей* |
| *- на услуги Интернет, работы по монтажуЛВС (локальной вычислительной сети)* | *36,0 тыс.рублей* |
|  *- на подключение и обслуживание программы ViPNet* | *33,2 тыс.рублей* |
|  *- на приобретение ключей доступа ЭЦП* | *13,0 тыс.рублей* |

На решение прочих **вопросов в области национальной экономики –** 1 620,0 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на осуществление функций по управлению муниципальным имуществом, организация работ по приобретению и ежегодному обслуживанию программных продуктов по учету муниципального имущества и земельных участков, приобретение основных средств и материалов* | *150,0 тыс.рублей*  |
|  *- на выполнение кадастровых работ по подготовке проектов межевания территории под многоквартирными домами* | *500,0 тыс.рублей* |
|  *- на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных в границах городского округа Верхний Тагил* | *420,0 тыс.рублей* |
|  *- на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью определения зон планируемого размещения объектов и линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений* | *50,0 тыс.рублей* |
|  *- на разработку и внесение изменений в документы территориального планирования* | *500,0 тыс.рублей* |

*В разделе «****Жилищно-коммунальное хозяйство*»** расходы подразделяются на

4 основных подраздела, общий объем которых составляет 160 295,3 тыс. рублей, из них:

* ***на жилищное хозяйство*** 4 192,2 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Верхний Тагил* | *1 171,5 тыс. рублей* |
|  *- на приобретение жилых помещений для нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учете очередности по городскому округу Верхний Тагил* | *1 131,1 тыс. рублей* |
|  *- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (перечисление взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах региональному оператору)* | *1 889,6 тыс. рублей* |

* ***на коммунальное хозяйство*** 36 733,3 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на функционирование Вечного огня на мемориале Воинской Славы (сервисное обслуживание газовой горелки, стоимость поставки газа, разработка проекта на установку газовой горелки)* | *20,0 тыс. рублей* |
|  *- на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Верхний Тагил* | *500,0 тыс. рублей* |
|  *- на капитальный ремонт, ремонт и содержание сетей городского округа Верхний Тагил* | *20 952,0 тыс. рублей* |
|  *- на техническое обслуживание теплового счетчика, счетчика холодной и горячей воды* | *30,0 тыс. рублей* |
|  *- на актуализацию схемы теплоснабжения, разработка электронной модели системы теплоснабжения* | *300,0 тыс. рублей* |
|  *-на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхний Тагил* | *2 059,3 тыс. рублей* |
| *- на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, использование энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности* | *800,0 тыс. рублей* |
|  *- на разработку топливно-энергетического баланса* | *60,0 тыс. рублей* |
|  *- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги* | *8 412,0 тыс. рублей* |
|  *- на предоставление муниципальной гарантии городского округа Верхний Тагил* | *3 000,0 тыс. рублей* |
|  *- на реконструкцию уличного освещения* | *600,0 тыс. рублей* |

* ***на благоустройство*** 119 202,5 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на приобретение коммунальной специальной техники, в том числе для обслуживания инженерных коммуникаций, ликвидации аварийных ситуаций, а также для содержания дворовых территорий* | *33 079,0 тыс. рублей* |
|  *- на инвентаризацию кладбищ* | *1 029,0 тыс. рублей* |
|  *- на сбор, транспортировку, размещение отходов от деятельности учреждения* | *25,0 тыс. рублей* |
| *- на содержание уличного освещения* | *2 500,0 тыс. рублей* |
|  *- на содержание кладбищ городского округа Верхний Тагил* | *500,0 тыс. рублей* |
|  *- на обслуживание пирса в зимний период времени в поселке Белоречка* | *30,0 тыс. рублей* |
|  *- на разработку документов по установлению границ прилегающих территорий в городском округе Верхний Тагил* | *400,0 тыс. рублей* |
|  *- на разработку проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, экспертиза проектов благоустройства общественных территорий и дворовых территорий* | *1 500,0 тыс. рублей* |
| *- на выполнение работ по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок на территории городского округа Верхний Тагил* | *2 072,9 тыс. рублей* |
|  *- на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов* | *5 280,0 тыс. рублей* |
|  *- на ремонт мемориалов и памятников* | *2 663,0 тыс. рублей* |
|  *- на обслуживание уличного освещения* | *700,0 тыс. рублей* |
|  *- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды* | *59 000,7 тыс. рублей* |
|  *- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (за счет средств местного бюджета)* | *601,8 тыс. рублей* |
|  *- на содержание общественных территорий* | *4 490,4 тыс. рублей* |
| *- на обустройство снежного городка, установка елок* | *1 850,0 тыс. рублей* |
|  *- на создание проекта "Аллея любви "Фонтаны шести чувств"* | *1 217,9 тыс. рублей* |
|  *- на создание проекта виртуальной экспозиции "Верхнетагильский завод"* | *313,3 тыс. рублей* |
|  *- на создание проекта "Пусть в поселке свет сияет, а музыка нас всех объединяет"* | *762,4 тыс. рублей* |
|  *- на содержание кладбищ городского округа Верхний Тагил* | *278,3 тыс. рублей* |
|  *-на расчистку снега и подсыпку инертными материалами лестниц в поселке Половинный* | *186,3 тыс. рублей* |
|  *- на обслуживание пирса в зимний период времени в п.Половинный* | *89,8 тыс. рублей* |
|  *- на уборку и содержание мест общего пользования* | *632,7 тыс. рублей* |

* ***на реализацию прочих вопросов*** 167,3 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| *- на оказание дополнительных мер социальной поддержки жителей по льготному посещению бани* | *167,3 тыс. рублей* |

На **охрану окружающей среды** планируется осуществить расходы в размере 3 657,1 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
|  *- на транспортировку и демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп, термометров, приборов, приобретение тары для хранения отработанных ламп и термометров, проведение замеров на содержание паров ртути в помещениях* | *30,0 тыс. рублей* |
|  *- на обустройство, ремонт и ликвидацию родников, колодцев, скважин, обслуживание ранее обустроенных источников, используемых населением городского округа для питьевых нужд* | *300,0 тыс. рублей* |
|  *- на исследование родников, колодцев, скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения и доставка воды в п.Белоречка* | *80,0 тыс. рублей* |
|  *- на предупреждение, устранение и ликвидацию непредвиденных экологических и эпидемиологических ситуаций, проведение дератизации и аккарицидной обработки территории селитебной зоны, утилизация биологических отходов* | *200,0 тыс. рублей* |
|  *- на работы по сбору и вывозу несанкционированно размещенных отходов на территории общего пользования городского округа Верхний Тагил, приобретение мешков для сбора мусора, завоз чистого грунта на газоны, снос дровяников* | *1 061,6 тыс. рублей* |
|  *- на приобретение и посадку новых деревьев и цветочной рассады* | *350,8 тыс. рублей* |
|  *- на спил или глубокую обрезку старовозрастных деревьев* | *862,1 тыс. рублей* |
|  *- на вывоз мусора от уборки территории во время массовых мероприятий* | *743,5 тыс. рублей* |
|  *- на проведение экологической акции «Марш Парков», международной акции "Сад памяти", участие в экологических окружных, областных мероприятиях, слетах, конкурсах, фестивалях, организация городских конкурсов, финансовая поддержка работы экологических кружков* | *29,1 тыс. рублей* |

Общий объем расходов по разделу **«Образование**» предусмотрен в сумме 486 055,0 тыс. рублей, из них:

 - **на детские сады** 165 210,4 тыс. рублей, расходы предусмотрены на обеспечение деятельности учреждений, иммунопрофилактику работников, неспецифическую профилактику ОРВИ и гриппа воспитанников, устранение предписаний надзорных органов, на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения и прочие расходы;

- **на общее образование** 174 108,5 тыс. рублей, расходы предлагается направить на обеспечение деятельности школ, устранение предписаний надзорных органов, на текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, на обеспечение деятельности базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по профориентационной деятельности на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, на проведение ремонтных работ по созданию архитектурной доступности за счет средств местного бюджета и прочие расходы;

- **дополнительное образование** 43 928,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности Детской школы искусств, ДЮЦ, на текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, иммунопрофилактику работников, на организацию мероприятий среди подростков, молодежи и населения в возрасте от 18 лет по вопросам профилактики заболеваний ВИЧ-инфекцией и туберкулезом: - приобретение информационных стендов в СОШ; - распространение опыта педагогов образовательных организаций через публикацию статей; - спортивно-массовые и культурно-массовые мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни среди населения и прочие расходы;

- на **молодежную политику и оздоровление** 676,3 тыс. рублей на мероприятия в области молодежной политики;

- на **обеспечение деятельности казенных учреждений** 102 131,6 тыс. рублей, в том числе: Управление образования 5 375,1 тыс. рублей, Центр хозяйственно-эксплуатационного обслуживания 85 354,2 тыс. рублей, оздоровление детей в каникулярное время 11 354,2 тыс.рублей и мероприятия 48,1 тыс. рублей.

 По разделу «**Культура»** расходы предусмотрены в размере 75 374,0 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности библиотек 8 418,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности музея 6 874,9 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности городского Дворца культуры 20 223,7 тыс.рублей;

- на обеспечение деятельности сельского культурно-спортивного комплекса 11 301,0 тыс. рублей;

- на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры 20 146,0 тыс.рублей;

- на обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики и централизованной бухгалтерии 4 919,1 тыс. рублей;

- на проведение культурных мероприятий 3 491,3 тыс. рублей.

На **социальное обеспечение** в бюджете на 2024 год предусмотрены средства в размере 54 040,7 тыс. рублей, из них

- на реализацию гарантий муниципальных служащих 2 913,1 тыс. рублей;

- на социальное обеспечение населения 50 588,3 тыс. рублей;

- на прочие вопросы в области социальной политики

 (Совет ветеранов, Почетные граждане, подвоз

 пациентов в больницу) 539,3 тыс. рублей.

По разделу **«Физическая культура и спорт»** средства предусмотрены в объеме 21 140,4 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности спортивно-оздоровительного комплекса 7 345,0 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий 1 420,4 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания лыжной базы 12 375,0 тыс. рублей.

На решение **вопросов в области СМИ** (публикация муниципальных правовых актов) в 2023 году планируется направить 370,0 тыс. рублей.

На **обслуживание муниципального долга**, в связи с привлеченными кредитами из областного бюджета, предусмотрено 16,5 тыс. рублей.

Бюджет 2024 года программный на 99,3 процентов. В рамках муниципальных программ предусмотрены следующие расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Сумма на 2024 год |
|  Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в городском округе Верхний Тагил на 2021-2026 годы" | 50 947 223,52 |
|  Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в городском округе Верхний Тагил на 2020-2025 годы" | 74 674 791,21 |
|  Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхний Тагил на 2019-2024 гг." | 66 924 635,93 |
|  Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2021-2026 годы" | 441 032 225,67 |
|  Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах" | 0,00 |
|  Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Верхний Тагил на 2020-2025 годы" | 109 269 878,26 |
|  Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагил на 2024-2029 годы" | 6 212 060,00 |
|  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в городском округе Верхний Тагил на 2020-2025 годы» | 16 429 795,00 |
|  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Верхний Тагил на 2020-2025 годы" | 36 122 520,79 |
|  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления на территории городского округа Верхний Тагил на 2019-2024 годы" | 50 146 461,57 |
|  Муниципальная программа "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа Верхний Тагил на 2019-2024 годы" | 550 000,00 |
|  Муниципальная программа "Жилище" городского округа Верхний Тагил на 2017-2025 годы | 67 863,60 |
|  Муниципальная программа "Гражданская оборона и защита населения городского округа Верхний Тагил на 2021-2026 годы" | 30 457 219,25 |
|  Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Верхний Тагил на 2021-2026 годы" | 40 073,09 |
|  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Верхний Тагил на 2021-2026 годы" | 10 348 395,00 |
|  Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2024 годы" | 61 102 492,00 |
|  Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа Верхний Тагил на 2020-2025 годы" | 1 496 573,00 |
|  Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхний Тагил на 2023-2028 годы" | 113 830,00 |
|  Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Верхний Тагил на 2023-2028 годы" | 5 000,00 |
|  Муниципальная программа "Дополнительные меры по ограничению распространения социально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ - инфекции, туберкулеза) на территории городского округа Верхний Тагил на 2023-2028 годы" | 783 952,57 |
|  Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Верхний Тагил на 2023-2028 годы" | 94 240,00 |
|  Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Верхний Тагил на 2023-2028 годы" | 5 000,00 |
| Итого расходов  | 956 824 230,46 |

 |  |

**Дефицит** местного бюджета на 2024 год запланирован в сумме 11 753,8 тысяч рублей.

Местному бюджету в 2022 году был предоставлен кредит на выплату заработной платы. Проценты по погашению предусмотрены в расходной части бюджета в сумме 15,0 тысяч рублей.

Общий объем доходов на 2025 год составляет 884 296,2 тысяч рублей, на 2026 год 898 810,2 тыс. рублей, общий объем расходов на 2025 год 886 773,9 тысяч рублей, на 2026 год – 899 155,4 тысяч рублей.