



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

Строитель

«09» сентября 2024г.

№ 44/1

О Программе по увеличению доходной и сокращению расходной части бюджета Яковлевского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В целях увеличения доходной и сокращения расходной части бюджета Яковлевского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Программу по увеличению доходной и сокращению расходной части бюджета Яковлевского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Программа) (Приложение).

2. Ответственным исполнителям Программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным предоставлять информацию об исполнении Программы управлению финансов и налоговой политики администрации Яковлевского городского округа по электронному адресу jakovfin@yandex.ru.

3. МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского округа» (Бабанин М.Н.) разместить настоящий приказ на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Заместитель главы администрации
Яковлевского городского округа – руководитель
управления финансов и налоговой политики**

Т.И. Дахова

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления финансов и
налоговой политики Яковлевского
городского округа
от «09» сентября 2024 года
№41/1

Программа

по увеличению доходной и сокращению расходной части бюджета
Яковлевского городского округа на 2024 год и на плановый
период 2025 и 2026 годов

1. Раздел «Реализация инвестиционных проектов». Дополнительные доходы за счет создания новых рабочих мест от вновь организованных и существующих предприятий.

№ п/п	Наименование источников дополнительных доходов бюджета городского округа	Ответственный исполнитель	Сумма НДФЛ в бюджет Яковлевского городского округа	
			на 2024 год, тыс. руб.	Перспективный план 2025 год, тыс. руб.
1.	Дополнительные доходы от субъектов малого бизнеса в результате увеличения рабочих мест: 2024 год - в количестве 500 чел. (22т.р.*500 чел.*4мес.*13%*57,4%) 2025 год - в количестве 328 чел. (22т.р.*328 чел.*5мес.*13%*57,4%)	Управление экономического развития	3 283,3	2 692,3

2. Раздел «Муниципальная собственность». Дополнительные доходы за использование (реализацию) муниципального имущества.

№ п/п	Наименование источников дополнительных доходов бюджета городского округа	Ответственный исполнитель	Планируемый дополнительный доход бюджета городского округа	
			на 2024 год, тыс. руб.	Перспективный план 2025-2026 годы, тыс. руб.
1.	Продажа имущества	Управление имущественных и земельных отношений	9 598,5	
2.	Аренда земельных участков		2 650,43	
3.	Продажа земельных участков		2524,0	
4.	Перераспределение земельных участков		2 600,0	
5.	Взыскание неосновательного обогащения		2 350,0	
6.	Взыскание задолженности по арендной плате		10 321,92	
ИТОГО			30 044,85	

3. Раздел «Финансы». Погашение задолженности по имущественным налогам в бюджет Яковлевского городского округа

№ п/п	Наименование источников дополнительных доходов бюджета городского округа	Ответственный исполнитель	Планируемый дополнительный доход бюджета городского округа	
			на 2024 год, тыс. руб.	Перспективный план 2025-2026 годы, тыс. руб.
1.	Погашение задолженности по налогу на имущество физических лиц	УФинП администрации Яковлевского городского округа	1 927	4 096
2.	Погашение задолженности по земельному налогу физических лиц		1 470	3 125
ИТОГО			3 397	7 221

Всего по Программе по увеличению доходной части бюджета Яковлевского городского округа на 2024 год планируется дополнительно получить **36 млн.**

725 тыс. 150 рублей и перспективный план 2025-2026 годы 9 млн. 913 тыс. 300 рублей.

4. Раздел «Сокращение расходов бюджета Яковлевского городского округа».

4.1. По отрасли «Соцзащита» расходы за счет средства от приносящей доход деятельности (платные услуги) образовавшиеся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Расходы	
			на 2024 год, тыс. руб.	плановый период 2025-2026 годы, тыс. руб.
1.	Оплата труда и начисления работникам	Управление социальной защиты населения	4 172	8 344
2.	Питание		548	1 096
3.	Медикаменты		50	100
4.	Коммунальные услуги		636	1 272
5.	Прочие расходы		3 738	7 476
ИТОГО			9 144	18 288

4.2. По отрасли «Образование» расходы за счет платных образовательных услуг, оказываемых дошкольными образовательными учреждениями (изучение иностранного языка, уроки хореографии, услуги по присмотру и уходу в ДОУ вне режима работы учреждения).

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Расходы	
			на 2024 год, тыс. руб.	плановый период 2025-2026 годы, тыс. руб.
1	Оплата труда (заработная плата)	Управление образования	863,5	1 630
2.	Содержание помещений и оснащения Мобильной Телекоммуникационной Системой (МТС) учреждений		206,5	370
ИТОГО			1 070	2 000

4.3. По МБУ «Благоустройство» расходы за счет платных услуг (коммунальные услуги от пользования помещением (ООО «УК Жилищник-

3», ГУП «Белоблводоканал» и Россельхознадзор), покос травы, спил деревьев, расчистка дорог от снега и услуги автовышки).

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Расходы	
			на 2024 год, тыс. руб.	плановый период 2025-2026 годы, тыс. руб.
1.	Оплата потребления газа	МБУ «Благоустройство»	200	500
2.	Оплата электроэнергии		250	460
3.	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		100	280
4.	Переподготовка кадров, повышение квалификации		50	120
5.	Прочие расходы, услуги		150	340
6.	Прочие расходные материалы и предметы снабжения		200	500
7.	Прочие материальные запасы (запасные части для машин, оборудования, орг. техники, средств связи и т.д.)		150	300
ИТОГО			1 100	2 500

4.4. По отрасли «Культура» расходы за счет платных услуг (проведение развлекательных мероприятия, мастер-классов, интерактивных мероприятий, образовательных мероприятий, развивающих занятий, праздничных мероприятий, предоставление объектов для занятия массовым спортом).

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Расходы	
			на 2024 год, тыс. руб.	плановый период 2025-2026 годы, тыс. руб.
1.	Заработная плата и отчисления		99,1	198,2
2.	Услуги связи, интернет		115,0	230,0
3.	Транспортные услуги		287,0	574,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Расходы		
			на 2024 год, тыс. руб.	плановый период 2025-2026 годы, тыс. руб.	
4.	Коммунальные услуги	Управление культуры, спорта и молодежной политики	1 400,0	2 800,0	
5.	Работы по содержанию имущества		1 487,0	2 974,0	
6.	Прочие работы, услуги		3 558,9	7 117,8	
7.	Страхование		54,5	109,0	
8.	Основные средства		2 621,0	5 242,0	
9.	Медикаменты		50,0	100,0	
10.	ГСМ		125,0	250,0	
11.	Строительные материалы		759,0	1 518,0	
12.	Прочие материалы (канцелярские и хозяйственные товары)		2 301,0	4 602,0	
13.	Материальные запасы для капитальных вложений		750,0	1 500,0	
14.	Прочие материальные запасы однократного применения		1 568,5	3 137	
ИТОГО			15 176,0	30 352,0	

4.5. По МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского округа» расходы за счет платных услуг (заправка и восстановление картриджей, ремонт компьютерной техники, обслуживание и наладка ПО, обслуживание систем видеонаблюдения).

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Расходы	
			на 2024 год, тыс. руб.	плановый период 2025-2026 годы, тыс. руб.
1.	Закупка расходных материалов для оказания платных услуг	МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского округа»	350	700
2.	Заработная плата, в том числе начисления на выплаты по оплате труда		250	500
3.	Закупка оборудования		150	300
ИТОГО			750	1 500

Всего по Программе сокращения расходной части бюджета Яковлевского городского округа на **2024** год расходы за счет платных услуг составят в сумме **27 млн. 240 тыс. рублей**, в том числе по отрасли «Соцзащита» 9 млн. 144 тыс. рублей, по отрасли «Образование» 1 млн. 70 тыс. рублей, по МБУ «Благоустройство» 1 млн. 100 тыс. рублей, по отрасли «Культура» 15 млн. 176 тыс. рублей, по МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского округа» 750 тыс. рублей и **перспективный план 2025-2026** годы в сумме **54 млн. 640 тыс. рублей**, в том числе по отрасли «Соцзащита» 18 млн. 288 тыс. рублей, по отрасли «Образование» 2 млн. рублей, по МБУ «Благоустройство» 2 млн. 500 тыс. рублей, по отрасли «Культура» 30 млн. 352 тыс. рублей, по МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского округа» 1 млн. 500 тыс. рублей.