ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения

Совета муниципального образования городского округа «Усинск»

«О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект решения Совета муниципального образования городского округа «Усинск» «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект бюджета) разработан в соответствии с решением Совета МО ГО «Усинск» от 08 июня 2017 года № 124 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Усинск», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 22.09.2022 № 1822 «О порядке составления проекта бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» на очередной финансовый год и плановый период» на основе:

- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» до 2035 года, утвержденной решением Совета муниципального образования городского округа «Усинск» от 13 октября 2020 года № 79;

- Прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год и на период до 2025 года (базовый вариант);

- Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- Основных направлений долговой политики муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 – 2025 годы;

- Программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Усинск» на период 2017 - 2024 годов;

- муниципальных программ, проектов муниципальных программ муниципального образования городского округа «Усинск».

Проект бюджета соответствует требованиям, указанным в статьях 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

# ДОХОДЫ

Формирование доходной базы бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации.

Прогнозные показатели поступления налоговых и неналоговых доходов сформированы на основании сведений, представленных главными администраторами доходов бюджета муниципального образования городского округа «Усинск».

Прогнозы поступления доходов рассчитаны главными администраторами доходов на основании утвержденных ими в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

При расчете доходов бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» учтены вступающие в силу с 1 января 2023 года изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, а также Республики Коми, регулирующие отношения, оказывающие влияние на формирование доходной части местного бюджета.

Планирование основных бюджетообразующих налоговых доходов бюджета городского округа «Усинск» производилось по данным о прогнозе поступлений на 2023-2025 годы администратора налоговых платежей Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Усинску Республики Коми (далее – ИФНС).

Прогнозный объем поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты учтён на основании данных, представленных Управлением Федерального Казначейства по Республике Коми.

Неналоговые доходы бюджета МО ГО «Усинск» на 2023–2025 годы запланированы на основании сведений, представленных главными администраторами поступлений – органами местного самоуправления, органами государственной власти (государственными органами) Республики Коми, а также территориальными органами федеральных органов государственной власти, являющимися главными администраторами поступлений в бюджет муниципального образования.

Прогноз доходов от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, не имеющих постоянного характера, принят со значением «0». Данные доходы будут учитываться в бюджете МО по мере фактического поступления в течение финансового года.

Основные параметры налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов приведены в таблице:

тыс. рублей

| **Вид доходов** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 278 890,5** | **1 394 939,7** | **1 466 880,4** |
| ***Налоговые доходы:*** | ***990 296,0*** | ***1 116 448,1*** | ***1 200 815,2*** |
| Налог на доходы физических лиц | 748 417,0 | 752 159,0 | 759 681,0 |
| Доходы от уплаты акцизов за нефтепродукты | 1 824,0 | 1 855,1 | 1 855,2 |
| Налоги на совокупный доход | 194 254,0 | 315 771,0 | 391 617,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 23 837,0 | 24 360,0 | 24 847,0 |
| Земельный налог | 11 478,0 | 11 714,0 | 11 930,0 |
| Государственная пошлина | 10 486,0 | 10 589,0 | 10 885,0 |
| ***Неналоговые доходы:*** | ***288 594,5*** | ***278 491,6*** | ***266 065,2*** |
| Доходы от использования имущества | 216 299,7 | 216 299,7 | 216 299,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 850,8 | 3 672,8 | 3 761,8 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 62 520,0 | 52 600,0 | 40 126,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 724,0 | 4 719,1 | 4 677,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Согласно вышеуказанным данным к утверждению предлагаются следующие объемы налоговых и неналоговых доходов:

# 2023 год – 1 278 890,5 тыс. рублей (-212 454,3 тыс. рублей, или -14,3% к плану 2022 года),

# 2024 год – 1 394 939,7 тыс. рублей, (+9,1% к плану 2023 года),

# 2025 год – 1 466 880,4 тыс. рублей, (+5,2% к плану 2024 года).

Основные причины изменений показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» по сравнению с утвержденными плановыми назначениями на текущий финансовый год:

1. В 2023 году основные налоговые доходы изменятся следующим образом:

- по налогу на доходы физических лиц ожидается незначительное увеличение - на 0,5 % или на (+4 031,0) тыс. рублей;

- по объёму налогов на совокупный доход ожидается значительный рост поступлений - на 91,3 % или (+92 719,0) тыс. рублей, а именно по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН).

Расчет прогноза поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведен ИФНС в условиях действующего законодательства. При формировании прогнозных показателей учтено следующее.

В целях сохранения стабильности социально-экономической ситуации в Республике Коми Правительством Республики Коми в 2020 году введен ряд дополнительных мер, направленных на государственную поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми, в том числе с целью снижения налоговой нагрузки на бизнес в Республике Коми. Одной из мер явилось снижение на период 2020–2022 гг. в два раза налоговых ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, с 6 до 3 %, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 7,5 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в соответствии с законом Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с применением упрощенной системы налогообложения на территории Республики Коми, и о внесении в связи с этим изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми».

В соответствии с Законом Республики Коми от 04.07.2022 № 54-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам налогообложения» продлено действие пониженных ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, до 31 декабря 2023 года включительно.

Вместе с тем, согласно Закону Республики Коми от 04.07.2022 № 53-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» и приостановлении действия отдельных положений Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» начиная с 2023 года установлен норматив зачисления доходов от уплаты УСН в бюджеты городских округов и муниципальных районов Республики Коми в размере 100 % (до 31.12.2022 зачисление УСН производится по нормативам 50 % – в республиканский бюджет Республики Коми, 50 % – в местные бюджеты).

- объём налогов на имущество увеличится на 1,2 % или на (+406,0) тыс. рублей. Увеличение поступлений обусловлено ожидаемой уплатой задолженности по данному налогу.

- по поступлению государственной пошлины ожидается рост поступлений – на 10,6% или на (+1 007,0) тыс. рублей в связи с предполагаемым увеличением количества исковых заявлений, подаваемых в суд.

2. В 2024 и 2025 годах прогнозируются следующие поступления налоговых доходов в сравнении к предшествующему году:

- в расчете прогноза НДФЛ применен актуальный темп роста фонда заработной платы, а именно: в 2024 году - на 0,5% или на (+3 742,0) тыс. рублей, а в 2025 году – на 1% или на (+7 522,0) тыс. рублей.

-увеличение налогов на совокупный доход связано с прекращением действия Закона Республики Коми от 08.05.2020 №12-РЗ о снижении на период 2020–2023 гг. в два раза налоговых ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения). Ожидается увеличение на 62,6% или на (+121 517,0) тыс. рублей в 2024 году, и на 24,0% или на (+75 846,0) тыс. рублей в 2025 году;

- ожидается увеличение налогов на имущество в 2024 и 2025 году в среднем на 2% ежегодно или на (+759,0) и (+703,0) тыс. рублей соответственно.

Ввиду отсутствия актуальных прогнозов главного администратора поступлений – УФК по Республике Коми на 2023–2025 годы при расчетах доходов от акцизов на нефтепродукты на планируемый период использованы прогнозы УФК по Республике Коми, представленные в октябре 2021 года, с учетом действующих на момент формирования прогноза нормативов зачисления, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и Законом о республиканском бюджете на 2022–2024 годы.

Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты запланировано в объеме 1 824,0 тыс. рублей, 1 855,1 тыс. рублей и 1 855,2 тыс. рублей на 2023, 2024 и 2025 годы соответственно.

3. Изменения по неналоговым доходам:

Прогнозы поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, представлены главными администраторами данного вида доходов – Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Администрацией муниципального образования городского округа «Усинск» и Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования городского округа «Усинск». Так в 2023, 2024 и 2025 году объём поступлений составит по 216 299,7 тыс. рублей ежегодно, что на 1 036,8 тыс. рублей меньше утвержденных плановых назначений 2022 года. Снижение связано с решениями субъектов малого и среднего предпринимательства воспользоваться преимущественным правом выкупа муниципального имущества в 2023 году.

Прогноз поступлений по доходам от продажи муниципального имущества составлен администратором доходов Комитетом по управлению муниципальным имуществом и основан на утвержденном Советом МО ГО «Усинск» Прогнозном плане приватизации муниципального имущества. В 2023 году в сравнении с плановыми назначениями на 2022 год поступления от продажи муниципального имущества вырастут на (+4 570,0) тыс. рублей и составят 54 520,0 тыс. рублей. Объем поступлений в 2024 году составит 44 600,0 тыс. рублей, в 2025 году – 32 126,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов спрогнозированы главным администратором доходов бюджета Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Усинск» в объеме по 8 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Прогнозируемый на 2023 год объем доходов, получаемых от штрафов, санкций, возмещения ущербов, снизится в сравнении с утвержденными плановыми назначениями 2022 года на (- 307 284,4) тыс. рублей, и составит 4 724,1 тыс. рублей, поступления данных доходов корректируется по фактическому поступлению. В 2024 и 2025 годах прогнозируемые суммы поступлений останутся практически на уровне 2023 года – 4 719,1 и 4 677,8 тыс. рублей соответственно.

По данным главного администратора доходов бюджета - Управления Росприроднадзора по Республике Коми, объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2023 году составит 3 850,8 тыс. рублей, что на 63,0% ниже плановых назначений 2022 года (10 413,7 тыс. рублей). Прогноз поступлений на 2024 и 2025 годы составляет 3 672,8 тыс. рублей и 3 761,8 тыс. рублей соответственно.

Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сформирован с учетом межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, предусмотренных проектом Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений составил:

**2023 год – 1 823 324,6** тыс. рублей (-110 771,5 тыс. рублей, или -5,7% к плану 2022 года)**;**

**2024 год – 1 754 449,6**тыс. рублей (-3,8% к плану 2023 года)**;**

**2025 год – 1 707 604,5**тыс. рублей (-2,7% к плану 2024 года)**.**

При поступлении в течение финансового года соответствующих уведомлений по расчетам между бюджетами от Министерства финансов Республики Коми объем межбюджетных трансфертов будет скорректирован в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

В составе доходной части бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» доли межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме доходов бюджета в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годах составят 58,8%, 55,7%, 53,8% соответственно.

Дотации – в 2023 году планируется поступление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в объеме 64 403,4 тыс. рублей, или 3,5% от общего объема межбюджетных трансфертов. В сравнении с ожидаемым поступлением 2022 года отклонение объёма данной дотации в 2023 году составляет (-74 526,2) тыс. рублей.

На 2024 и 2025 года дотации бюджету МО ГО «Усинск» Министерством финансов Республики Коми не доведены.

Субсидии - на 2023 год запланированный объём поступлений составит 275 447,9 тыс. рублей или 15,1% от общего объема межбюджетных трансфертов. В 2024 году объём субсидий запланирован в сумме 270 254,5 тыс. рублей, в 2025 году – 266 825,4 тыс. рублей.

Субвенции на 2023 год запланированы поступления в объеме 1 436 646,8 тыс. рублей, или 80,7% от общего объема межбюджетных трансфертов. В 2024 и в 2025 годах объём субвенций запланирован в размерах 1 436 644,3 тыс. рублей и 1 436 644,3 тыс.рублей соответственно.

Таким образом, совокупный **объем доходов** бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» составит:

**3 102 215,1** тыс. рублей на 2023 год (-323 225,8 тыс. рублей, или -9,4% к ожидаемому исполнению 2022 года);

**3 149 389,3** тыс. рублей на 2024 год (+1,5% к плану 2023 года);

**3 174 484,9** тыс. рублей на 2025 год (+0,8% к плану 2024 года).

# РАСХОДЫ

Бюджетные ассигнования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформированы исходя из следующих приоритетов:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования городского округа «Усинск»;

- удержание долговой нагрузки в безопасных пределах с исполнением обязательств по реализации региональных проектов в рамках обозначенных Президентом России национальных целей развития;

- планирования бюджетных расходов при соблюдении ограничения роста расходов бюджета муниципального образования, не обеспеченных надёжными источниками доходов в долгосрочном периоде;

- исполнение социальных обязательств, затрагивающих интересы населения;

- повышение эффективности использования бюджетных средств путем вовлечения населения в решении вопросов местного значения в рамках реализации проектов «Народный бюджет»;

- достижение показателей средней заработной платы, установленных для муниципалитета по отдельным категориям работников социальной сферы, подпадающим под действие майских указов Президента Российской Федерации, предусматривается с учётом прогнозируемых объёмов субсидий и субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета РК.

Индексация расходов бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрена.

Общий объем бюджетных ассигнований по расходам в проекте решения о бюджете составил:

**3 102 215,1** тыс. рублей на 2023 год (- 420,4 млн. рублей, или -11,93 % к ожидаемому исполнению 2022 года);

**3 149 389,3** тыс. рублей на 2024 год (+1,5 % к плану 2023 года);

**3 174 484,9** тыс. рублей на 2025 год (+0,8 % к плану 2024 года).

В условиях снижения доходной базы в настоящем проекте учтены в полном объеме расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, расходы на оплату муниципальными учреждениями налоговых платежей, исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования, транспортное обслуживание населения, расходы на содержание улично-дорожной сети и территорий общего пользования, линий уличного освещения, на обслуживание муниципального долга, а также средства местного бюджета, наличие которых является обязательным условием для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми (софинансирования расходных обязательств муниципального образования).

Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены в объеме порядка 50% от годовой потребности, все прочие расходы – в режиме жесткой экономии.

Администрацией МО ГО «Усинск» и ее отраслевыми органами ведется работа с министерствами Республики Коми для получения максимально возможного объема межбюджетных трансфертов, в целях более полного обеспечения исполнения расходных обязательств муниципального образования. При поступлении в течение финансового года соответствующих уведомлений объем расходов за счет межбюджетных трансфертов будет скорректирован в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные для формирования Дорожного фонда МО ГО «Усинск», составят в 2023 году **11 597,2** тыс. рублей, в плановом периоде 2024 и 2025 годах **11 628,3** тыс. рублей и **11 628,4** тыс. рублей соответственно. Объём муниципального дорожного фонда определён исходя из планируемых к зачислению в бюджет городского округа «Усинск» доходов от уплаты акцизов (на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин), поступлений в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении к настоящей пояснительной записке.

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

# муниципального образования городского округа «УСИНСК»

Объём финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО ГО «Усинск» составил 3 091 326,4 тыс. рублей (99,6 % от общего объема расходов) на 2023 год, 3 105 557,8 тыс. рублей (99,7 % от общего объема расходов без учёта условно утверждаемых расходов) на 2024 год, 3 092 014,8 тыс. рублей (99,7 % от общего объема расходов без учёта условно утверждаемых расходов) на 2025 год.

| **Наименование государственной программы** | **Сумма, тыс. рублей** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Муниципальная программа «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство» | 256 379,4 | 243 502,4 | 247 030,1 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 84 728,3 | 79 034,8 | 77 915,9 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | 1 218,0 | 538,7 | 538,7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | 1 855 940,2 | 1 874 600,5 | 1 840 659,1 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 296 055,2 | 290 484,1 | 291 236,4 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 187 765,9 | 179 687,9 | 182 802,4 |
| Муниципальная программа «Социальная защита населения» | 25 408,8 | 24 776,2 | 24 776,2 |
| Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» | 361 888,5 | 390 618,8 | 405 367,7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО ГО «Усинск» | 9 568,4 | 9 349,4 | 8 780,3 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Усинск» | 11 101,2 | 12 013,6 | 11 956,6 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1 222,4 | 901,3 | 901,3 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Усинск» | 50,1 | 50,1 | 50,1 |

К рассмотрению представлены проекты паспортов двенадцати муниципальных программ, направленных на достижение целей и задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» до 2035 года.

Муниципальная программа

«Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство»

Муниципальная программа «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 11.02.2020 № 208.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы –** Управление по жилищным вопросам, Управление территориального развития, экологии и природопользования, Управление образования, территориальные органы администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Цель муниципальной программы** – повышение качества условий проживания граждан, надёжности и доступности коммунальных услуг для населения.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено **256 379,4** тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – **243 502,4** тыс. рублей и **247 030,1** тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа является комплексной и состоит из следующих **подпрограмм**:

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено в 2023 году **2 374,3** тыс. рублей. Данные средства предусмотрены для привлечения софинансирования средств, поступающим из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми.

2. Подпрограмма «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено на 2023 год – **250 018,4** тыс. рублей, на 2024 год – **240 651,7** тыс. рублей, на 2025 год –**244 154,6** тыс. рублей (справочно: годовой фонд заработной платы с начислениями работников Управления жилищно-коммунального хозяйства составляет 36 232,3 тыс. рублей; работников администрации МО ГО «Усинск» за счёт средств субвенции из республиканского бюджета на осуществление переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, - 135,2 тыс. рублей).

3. Подпрограмма «Чистая вода». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено: 2023 год – **3 986,7** тыс. рублей, на 2024 и 2024 годы **2 850,8** тыс. рублей и **2 875,6** тыс. рублей соответственно.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- улучшить жилищные условия 3 молодым семьям;

- содержать в соответствии с принятыми Советом МО ГО «Усинск» Правилами благоустройства территорий муниципального образования городского округа «Усинск» 72,7 км улично-дорожной сети городского округа, 20 общественных территорий (памятники, мемориалы, скверы, детские площадки, Тропа здоровья);

- осуществлять техническое обслуживание более 30 километров сетей уличного освещения на территории МО ГО «Усинск», производить оплату потребляемой электроэнергии;

- осуществлять техническое обслуживание 20,7 тыс. погонных метров сетей ливневой канализации, 343 смотровых колодцев и 219 дождеприёмников;

- содержать в нормативном состоянии городской фонтан с прилегающей территорией, производить оплату потребляемых ресурсов (холодное водоснабжение, электроэнергия);

- выполнять работы по озеленению территории МО ГО «Усинск», восстановлению газонов и зеленых насаждений;

- организовать мероприятия по содержанию и обслуживанию мест захоронения;

- проводить обслуживание систем водо- и теплоснабжения в сельских населённых пунктах во избежание возникновения аварийных ситуаций;

- обеспечить функционирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Усинск»;

- реализовать комплекс мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет»;

- обеспечить нормативное состояние 15 водозаборных скважин в сельских населенных пунктах;

- провести мониторинг состояния подземных вод и обеспечить производственный контроль на водозаборных сооружениях (лабораторные исследования проб подземных вод водозаборных скважин) в сельских населенных пунктах.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (от числа опрошенных) | процент | 57,8 | 58 | 58,3 |
| Объем потребления электрической энергии уличного освещения | кВатт | 694 640 | 694 640 | 694 640 |
| Доля освещенных частей улиц в их общей протяженности | процент | 100 | 100 | 100 |

Реализация программы позволит обеспечить функционирование городской инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 17.01.2020 № 44.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** – отдел транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы** – Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление образования, территориальные органы администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Цель программы** – создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения.

На реализацию данной программы в бюджете на 2023 год проектом предусмотрено **84 728,3** тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы - **79 034,8** тыс. рублей и **77 915,9** тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих **подпрограмм**:

1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения». На 2023 год проектом предусмотрено **70 468,2** тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – **64 774,7** тыс. рублей и **63 655,9** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Повышение безопасности участников дорожного движения». На 2023, 2024 и 2025 годы проектом предусмотрено по **14 260,0** тыс. рублей соответственно.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- содержать в нормативном состоянии автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 16,9 км;

- обустроить и содержать в нормативном состоянии зимние автомобильные дороги и ледовые переправы, протяжённостью 138,8 км;

- обеспечить доступность и качество транспортных услуг для населения МО ГО «Усинск» по регулярным автобусным маршрутам: «Железнодорожный вокзал», «Городское кольцо», «Малое городское кольцо», «Усинск – Парма», «Усинск – Аэропорт», «Усинск – Усадор», «Усинск - Колва», «Усинск - Дачи», «Усинск – Усть-Уса»;

- обеспечить транспортную доступность труднодоступных населенных пунктов:

в зимний период - автомобильным транспортом по маршрутам «Усинск - Захарвань - Щельябож – Усинск», «Усинск – Усть-Лыжа – Усинск», «Усинск – Мутный Материк»;

в летний период - речным транспортом по маршрутам «Парма - Усть – Лыжа - Парма», «Парма – Щельябож – Парма», «Парма – Мутный Материк - Парма», «Парма – Щельябож – Мутный Материк – Щельябож – Парма»;

в межсезонье - воздушным транспортом по маршрутам «Усинск – Денисовка – Мутный Материк – Усинск», «Усинск – Усть-Лыжа – Щельябож – Захарвань – Усинск», «Усинск – Мутный Материк – Денисовка – Усинск», «Усинск – Захарвань – Щельябож – Усть-Лыжа – Усинск».

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 84,2 | 85,38 | 86,57 |
| Доля отремонтированной уличной сети с твердым покрытием, в отношении которой проведен ремонт в общей протяженности уличной сети | процент | 6,18 | 6,74 | 7,30 |
| Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте | поездок/чел | 7 | 8 | 8 |
| Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог | процент | 24 | 24 | 24 |

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 26.12.2019 № 1877.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Соисполнители муниципальной программы - территориальные органы администрации муниципального образования городского округа «Усинск», отдел транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Цель программы – обеспечение устойчивого развития сельских территорий и агропромышленного комплекса.

На реализацию муниципальной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 1 218,0 тыс. рублей, на 2024 год – 538,7 тыс. рублей, на 2025 год – 538,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Социальное развитие села», на реализацию которой на 2023 год проектом предусмотрено 968,8 тыс. рублей, на 2024 год – 538,7 тыс. рублей, на 2025 год – 538,7 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса», на реализацию мероприятий которой предусмотрено 249,2 тыс. рублей на 2023 год.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- обеспечить жителей д. Васькино объектами связи через предоставление спутникового канала связи для целей доступа в сеть Интернет и получения услуг голосовой связи от оператора сотовой связи;

- организовать работу старост 6-ти деревень (Васькино, Кушшор, Праскан, Новикбож, Акись, Сынянырд);

- обустроить площадки накопления твердых коммунальных отходов в селе Колва;

- реализовать проекты в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процент | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |

Муниципальная программа

«Развитие образования»

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 30.12.2019 № 1907.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования администрации муниципального образования «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы -** Управление физической культуры и спорта, Управление культуры и национальной политики, отдел опеки и попечительства, отдел здравоохранения и социальной защиты населения, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Военный комиссариат по г. Усинску Усинскому району РК, ОО «Союз ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн», ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница», отделение социальной помощи семье и детям территориального центра социального обслуживания населения г. Усинска, ГУ РК «Центр занятости населения» г. Усинска.

Цель программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества.

На реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено **1 855 940,2** тыс. рублей, на 2024 год – **1 874 600,5** тыс. рублей и на 2025 год – **1 840 659,1** тыс. рублей.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». На 2023 год проектом предусмотрено 22 800,6 тыс. рублей, на 2024 год – 19 472,9 тыс. рублей и на 2025 год – 19 745,8 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Отдых детей и трудоустройство подростков». На 2023 и плановый период 2024 и 2025 годы проектом предусмотрено по 5 413,2 тыс. рублей соответственно.

3. Подпрограмма «Дети и молодёжь». На 2023 год проектом предусмотрено 794,6 тыс. рублей.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 2023 год проектом предусмотрено 1 826 931,8 тыс. рублей, на 2024 год – 1 849 714,4 тыс. рублей и на 2025 год – 1 815 500,1 тыс. рублей (справочно – годовой фонд оплаты труда работников Управления образования администрации МО ГО «Усинск» и образовательных организаций и учреждений, а также дополнительного образования в сфере культуры и физической культуры и спорта с начислениями составляет – 1 627 451,6 тыс. рублей).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- обеспечить гарантии получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1 года до 6 лет;

- обеспечить получение родителями (законными представителями) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи;

- увеличить охват детей дополнительным образованием ежегодно на 2 %;

- организовать и провести государственную итоговую аттестацию учащихся 9, 11 классов в девяти образовательных организациях общего образования в 2023, 2024, 2025 годах;

- обеспечить доступ к сети интернет 30 образовательным организациям;

- оздоровить 2 987 детей в загородных, выездных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей;

- развить многофункциональную образовательную среду для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся.

В рамках муниципальной программы на 2023 год предусмотрены средства (10% от общей стоимости каждого проекта) для участия в конкурсном отборе в целях получения софинансирования (субсидий) из республиканского бюджета Республики Коми (90% от общей стоимости каждого проекта) на реализацию народных проектов в сфере образования «Народный бюджет», прошедших отбор на уровне муниципалитета:

проект «Оборудование зоны для Воркаута» на сумму 88,9 тыс. рублей (благоустройство территории, приобретение спортивного комплекса Воркаут, уличных тренажеров и их установка) в МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк;

проект «Мир детства» на сумму 88,9 тыс. рублей (проведение косметического ремонта музыкально-спортивного зала с заменой и установкой окон и дверей, приобретение штор, кулисы для театральной деятельности, необходимого мультимедийного оборудования) для проведения праздничных и иных мероприятий для развития творческих способностей обучающихся МБОУ «НШДС» с. Колва;

проект «Литературный сквер» на сумму 88,9 тыс. рублей (благоустройство площадки, установка кованой беседки, декоративного кованого моста, кованых информационных столбов, кованых скамеек и вазонов) в МБОУ «НШДС» д. Новикбож;

проект «Солнце, ветер любим мы, только нам не навреди!» на сумму 88,9 тыс. рублей (благоустройство территории и установка теневого навеса для размещения переносного спортивного оборудования в целях создания благоприятных условий для занятий спортом и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья) в МБДОУ «ЦРРДС» г. Усинска;

проект «Беби парк – «Цветное вдохновение» на сумму 88,9 тыс. рублей (благоустройство участка площадью 118 м2 на территории детского сада: подвоз и засыпка участка грунтом, приобретение саженцев и посадка кустарников цветущих растений, приобретение и установка искусственного водоема, скамеек для отдыха, игрового комплекса для детей, уличной сцены) в МБДОУ «ДСОВ №7» г. Усинска;

проект «Спортивный дворик» на сумму 66,7 тыс. рублей (оборудование спортивно-развлекательного комплекса) в МАДОУ «Детский сад №23» г. Усинска;

проект «Спортивно-туристический клуб «Жумар и карабин» на сумму 88,9 тыс. рублей (закупка оборудования для тренировочного процесса и организации соревнований по направлению спортивного туризма) в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска;

проект «Здорово быть здоровым!» на сумму 88,9 тыс. рублей (приобретение спортивного оборудования) МБОУ «ООШ» д. Захарвань;

проект «Безопасная дорога» на сумму 88,9 тыс. рублей (оснащение центра «Безопасная дорога» современным, качественным оборудованием и техническими средствами) в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска;

проект «Ступени роста» на сумму 88,9 тыс. рублей (ремонт входной группы в здание школы и 4-х запасных выходов из здания в соответствии с нормативными требованиями санитарно-гигиенических, противопожарных норм законодательства Российской Федерации, монтаж освещения входной группы и запасных выходов) в МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса;

проект «Спорт для всех» на сумму 88,9 тыс. рублей (благоустройство школьной спортивной площадки для создания комфортных условий для занятий спортом всех желающих, привлечение учащихся к занятиям спортом и военно-прикладными видами спорта, подготовке и сдаче норм ВФСК «ГТО») в МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска;

проект «Соляная комната. Море в школе» на сумму 66,7 тыс. рублей

проект «Сохраним тепло в родном детском саду» на сумму 88,9 тыс. рублей (установка 19 пластиковых конструкций в 2-х групповых помещениях детского сада) в МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса;

проект «Голос молодёжи» на сумму 10,0 тыс. рублей (приобретение компьютерного оборудования) в МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска;

проект «Стрелковый спорт» на сумму 8,9 тыс. рублей в МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска;

проект «Волшебники двора» на сумму 10,0 тыс. рублей в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска;

проект «Всемирный день туризма - 2023» на сумму 10,0 тыс. рублей в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска;

проект «С чего начинается Родина?» на сумму 10,0 тыс. рублей в МБОУ «СОШ №1» г. Усинска;

проект «Школьный медиацентр» на сумму 9,9 тыс. рублей в МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процент | 78 | 80 | 80 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процент | 94,2 | 94,6 | 94,6 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 96,5 | 97 | 97 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 20.01.2020 № 50.

**Ответственный исполнитель программы** – Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Цель программы** – создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранение культурного наследия, развитие туризма.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено **296 055,2** тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – **290 484,1** тыс. рублей и **291 236,4** тыс. рублей соответственно (справочно: годовой фонд оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования детей в области культуры и искусства, Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск» с начислениями – 268 296,9тыс. рублей).

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- осуществлять предоставление услуг в области культуры и искусства на базе МБУК «Усинский дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» и ее 8-ми филиалами в сельских населённых пунктах, учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Усинска», музейно-выставочного центра «Вортас», всей структуры центральной библиотечной системы (центральная библиотека, центральная детская библиотека и 13 филиалов), содержать в нормативном состоянии здания и помещения, в которых они располагаются;

- обеспечить на постоянной основе участие в самодеятельных коллективах (хоровые, вокальные, хореографические, театральные) свыше 2000 человек;

- обеспечить обучение 680 детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении дошкольного образования «Детская школа искусств».

**Ожидаемые результаты программы:**

- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 79% в 2023 году, до 81% в 2024 году и до 83% в 2025 году от общей численности населения муниципалитета;

- ежегодный рост средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 000 человек населения до 46 человек в 2023 году, до 47 человек в 2024 и 2025 годах;

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, до 92 % в 2023 году, до 93 % в 2024 году и до 93,5 % в 2025 году от общей численности населения муниципалитета;

- ежегодный рост числа мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО «Усинск» ресурсов библиотечных и музейных ресурсов на 1 000 жителей МО ГО «Усинск», до 59 единиц в 2023 году, до 60 единиц в 2024 году и до 61 единицы в 2025 году.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | единиц | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Количество посещений учреждений культуры (от уровня 2020 г.) | процент | 111 | 115 | 115 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в МО ГО «Усинск» | процент | 92,0 | 93,0 | 93,5 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 26.12.2019 № 1880.

**Ответственный исполнитель программы** – Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы –** Управление образования, территориальные органы администрации муниципального образования.

**Цель программы** – совершенствование системы физической культуры и спорта и развитие спорта высших достижений.

На реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено **187 765,9** тыс. рублей, на 2024 год – **179 687,9** тыс. руб. и 2025 год – **182 802,4** тыс. рублей (справочно – годовой фонд оплаты труда работников учреждений спорта и Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Усинск» с начислениями – 132 092,4 тыс. рублей).

**Реализация в 2023-2025 годах запланированного Программой комплекса мероприятий позволит:**

- обеспечить реализацию программ спортивной подготовки по 20 видам спорта с общим количеством детей, занимающихся в трех муниципальных спортивных школах г. Усинска, до 2 400 человек;

- провести запланированные в календарном плане городские спортивно-массовые мероприятия (чемпионаты и первенства города по видам спорта, городские этапы всероссийских мероприятий: «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский азимут»);

- организовывать участие спортсменов города в соревнованиях различного уровня (республиканских, всероссийских).

**Ожидаемые результаты программы:**

- увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к общей численности данной категории населения до 12,3 % к 2025 году;

- увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО», к 2025 году до 40,8 %.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 40 | 40,3 | 40,8 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | 98 | 98 | 98 |

Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения»

Муниципальная программа «Социальная защита населения» утверждена постановлением администрации от 30.12.2019 № 1906.

Ответственные исполнители программы – отдел здравоохранения и социальной защиты населения администрации МО ГО «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы** – Управление образования, Управление культуры и национальной политики, Управление физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление по жилищным вопросам, административно-хозяйственный отдел, отдел транспорта и связи, территориальные органы администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Цель программы – обеспечение социального развития городского округа на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 25 408,9 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – 24 776,2 тыс. рублей и 24 776,2 тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа содержит следующие **подпрограммы**:

1. Подпрограмма «Социальная поддержка населения». На 2023 год проектом предусмотрено **24 776,2** тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – **24 776,2** тыс. рублей и **24 776,2** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Доступная среда». На 2023 год проектом предусмотрено **332,7** тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». На 2023 год проектом предусмотрено **300,0** тыс. рублей.

**Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит:**

- оказать дополнительную социальную поддержку порядка 400 человек ежегодно;

- ежегодно обеспечить жилыми помещениями не менее 7 человек из числа, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, за счет средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми в виде субвенции на указанные цели;

- предоставить единовременную денежную выплату в соответствии с федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» по 1 человеку в 2023, 2024 и 2025 годах за счет средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми в виде субвенции на указанные цели;

- системно проводить паспортизацию объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов, в целях актуализации данных, размещаемых на информационном ресурсе - общедоступном сайта «Карта доступности Республики Коми» в соответствии с требованиями законодательства;

- создать беспрепятственный доступ маломобильным группам населения к объектам физкультуры и спорта (здание Ледового дворца и здание бассейна);

- создать благоприятные условия для развития и осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (как минимум двух), а также способствовать мотивации в реализации гражданских инициатив, активности деятельности, повышению информированности населения о деятельности СО НКО;

- обеспечить адресную социальную защиту социально уязвимых граждан, в т.ч. маломобильных, и семей, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших дополнительную социальную поддержку с учетом их возрастных особенностей, статуса, состояние доходов, жилищно-бытовых и других условий, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | процент | 9 | 9 | 9 |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | ед. | 2 | 2 | 2 |

Муниципальная программа

«Развитие системы муниципального управления»

Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 30.12.2019 № 1910.

Ответственные исполнители программы – Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО «Усинск».

Соисполнители муниципальной программы - Комитет по управлению муниципальным имуществом, Финансовое управление, Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учета, муниципальный центр управления, отдел информационных технологий администрации МО ГО «Усинск».

Цель программы – повышение эффективности и прозрачности системы управления муниципального образования, отвечающая современным требованиям и заслуживающая доверия населения.

На реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 361 888,5 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – 390 618,8 тыс. рублей и 405 367,7 тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа является комплексной и содержит следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом». На 2023 год проектом предусмотрено **33 443,4** тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – **36 422,5** тыс. рублей и **37 327,4** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд заработной платы работников Комитета по управлению муниципальным имуществом с начислениями – 25 905,3 тыс. рублей).
2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом». На 2023 год проектом предусмотрено **65 758,0** тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – 7**9 452,9** тыс. рублей и **91 551,6** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд заработной платы работников Финансового управления с начислениями – 33 988,9 тыс. рублей).
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 2023 год проектом предусмотрено **254 533,3** тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы **264 889,6** тыс. рублей и **266 582,4** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд оплаты труда работников администрации МО ГО «Усинск», территориальных органов с начислениями – 221 959,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств республиканской субвенции на осуществление переданных полномочий 8 126,4 тыс. рублей; работников Управления жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих государственное полномочие Республики Коми по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств республиканской субвенций – 130,2 тыс. рублей).
4. Подпрограмма «Информационное общество». На 2023 год проектом предусмотрено 8 153,9 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы по 9 853,9 тыс. рублей и 9 906,2 тыс. рублей соответственно.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих конечных результатов:

- повысить уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления не ниже 66 %;

- повысить эффективность управления муниципальной собственностью;

- обеспечить долгосрочную устойчивость бюджета МО ГО «Усинск», поддерживать репутацию муниципалитета как ответственного заемщика;

- обеспечить потребность муниципального образования городского округа «Усинск» в квалифицированных кадрах;

- повысить качество межведомственного информационного взаимодействия и уровня открытости органов власти.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» на содержание работников органов местного самоуправления (в том числе самостоятельные отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации) в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа «Усинск» | тыс. руб. | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми | процент | 66 | 66 | 66 |

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 26.12.2019 № 1879.

Ответственные исполнители программы – Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Соисполнители муниципальной программы – администрация муниципального образования городского округа «Усинск», Управление образования, Управление физической культуры и спорта, Управление культуры и национальной политики, Управление жилищно-коммунального хозяйства, территориальные органы администрации МО ГО «Усинск».

Цель программы – повышение уровня защищённости населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение правонарушений, профилактика терроризма и экстремисткой деятельности.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 9 568,4 тыс. рублей, на 2024 год – 9 349,4 тыс. рублей и на 2025 год – 8 780,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих **подпрограмм:**

1. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». На 2023 год проектом предусмотрено **9 350,4** тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы **9 131,4** тыс. рублей и **8 562,3** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций». На 2023 год и годы планового периода 2024 и 2025 проектом предусмотрено по **218,0** тыс. рублей соответственно.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

**-** уменьшить риск возникновение пожароопасных ситуаций и пожаров в территориальных органах администрации городского округа «Усинск» и в муниципальных учреждениях социальной сферы;

- повысить уровень подготовленности населения муниципального образования по вопросам пожарной безопасности;

- снизить количество несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах МО ГО «Усинск»;

- повысить уровень подготовленности населения на территорий МО ГО "Усинск" по способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Усинск»

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Усинск» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 26.12.2017 № 2258.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Цель программы** - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования городского округа «Усинск», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

На реализацию данной программы в проекте бюджета предусмотрено на 2023 год – **11 101,2** тыс. рублей, на 2024 год – **12 013,6** тыс. рублей, на 2025 год - **11 956,6** тыс. рублей.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- благоустроить общественную территорию городского фонтана по ул. Нефтяников: планируется произвести работы по ремонту чаши фонтана, замене насосов, установке дополнительные фонари освещения, новых лавочек и урн;

- произвести благоустройство территории детской площадки «Четра» по ул. Мира, вблизи д. 17: планируется произвести работы по обустройству пешеходных дорожек, установке фонарей освещения, игровых элементов, выполнить ограждение площадки.

Комплексный подход к реализации мероприятий позволит поэтапно осуществлять благоустройство муниципальных территорий общего пользования с учетом мнения граждан.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования | процент | 80 | 90 | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 17.01.2020 № 43.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы -** Управление образования, Управление культуры и национальной политики, Комитет по управлению муниципальным имуществом, территориальные органы администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Цель программы** – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования городского округа «Усинск».

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено **1 222,4** тыс. рублей, на 2024 год – **901,3** тыс. рублей, на 2025 год – **901,3** тыс. рублей.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- актуализировать схему водоснабжения и теплоснабжения городского округа для повышения надёжности и качества водоснабжения и теплоснабжения, повышения эффективности производства, транспортировки и распределения тепла;

- заменить приборы учета тепла в связи с окончанием срока эксплуатации в образовательных учреждениях: СОШ № 5 (2 корпус школы), начальная образовательная школа №7 имени В. Ефремовой, начальная школа в д. Новикбож, СОШ в с.Усть-Уса, Детский сад № 14.

Реализация программы позволит обеспечить учёт потребления энергетических ресурсов, расширить применение энергосберегающих технологий.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| тепловая энергия | процент | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| электрическая энергия | процент | 98 | 98 | 98,5 |
| вода горячая | процент | 100 | 100 | 100 |
| вода холодная | процент | 100 | 100 | 100 |
| Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | единиц. | 19 | 19 | 19 |

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования**

**городского округа «Усинск»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Усинск» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 29.12.2020 № 1920.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Соисполнители муниципальной программы - администрация муниципального образования городского округа «Усинск», Управление образования, Управление культуры и национальной политики, Комитет по управлению муниципальным имуществом, Управление физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального хозяйства, территориальные органы администрации, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городского округа «Усинск».

**Цель программы** – обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Усинск».

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено **50,1** тыс. рублей, на 2024 год – **50,1** тыс. рублей, на 2025 год – **50,1** тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусмотрено в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» в объеме по **50,1** тыс. рублей.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2025 года (по сравнению с 2020 годом):**

- снизить уровень регистрируемой преступности не менее чем на 4 %;

- сократить удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, до 32,4 %;

- сократить удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, не менее чем на 1,1 %;

- сократить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), до 41,6 %.

**НЕПРОГРАММЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ**

**БЮДЖЕТА МО ГО «УСИНСК»**

Непрограммная составляющая расходов в проекте бюджета МО ГО «Усинск» сформирована в объёме **10 888,7** тыс. рублей (0,4 % от общего объема расходов) на 2023 год, **43 831,5** тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов) на 2024 год, **82 470,2** тыс. рублей (2,6 % от общего объема расходов) на 2025 год и представлена следующими направлениями:

1. **Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления**, в том числе:

- Контрольно-счетная палата городского округа «Усинск» - **8 213,5** тыс. рублей на 2023 год, на 2024 и 2025 годы – **8 555,6** тыс. рублей и **8 627,3** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд оплаты труда работников Палаты с начислениями –7 677,8 тыс. рублей);

- Совет МО ГО «Усинск» по **279,6** тыс. рублей на 2023 год, на 2024 год – **499,5** тыс. рублей и на 2025 год – **545,6** тыс. рублей.

2. **Резервный фонд** администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий в размере **500,0** тыс. рублей на 2023 год. Размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. **Условно утверждаемые расходы** на плановый период 2024 и 2025 годы предусмотреныв размере **34 776,4** тыс. рублей и **73 297,3** тыс. рублей соответственно. Размер условно утверждаемых расходов удовлетворяет требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Усинск» за счёт казны в размере 1 895,6 тыс. рублей на 2023 год.

# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО «УСИНСК»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год и последующий плановый период 2024 и 2025 годов, определены исходя из бездефицитного бюджета.

Размер источников финансирования дефицита бюджета, с учётом соблюдения принципа сбалансированности бюджета, на 2023 год составит – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год и 2025 год – 0,0 тыс. рублей.

В проекте бюджета предусмотрено получение кредитов от коммерческих кредитных организаций в 2023 году в объёме 411 088,7 тыс. рублей, в 2024 году – 423 414,1 тыс. рублей, в 2025 году – 435 744,1 тыс. рублей.

Объём привлечения заёмных средств обусловлен погашением обязательств по ранее привлечённым кредитным средствам.

Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях, предусмотрен в 2023 году в объёме 376 888,7 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах 311 088,7 тыс. рублей и 323 414,1 тыс. рублей соответственно.

Так же в 2023 году планируется привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета в объеме 120 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета (Управление Федерального казначейства по Республике Коми). По условиям договора о предоставлении данного кредита его возврат должен быть осуществлён до конца финансового года.

В соответствии с реструктуризацией бюджетного кредита по соглашению с Министерством финансов Республики Коми от 27.01.2020 № 1 (100 000,0 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Коми) погашение бюджетного кредита планируется согласно графику погашения: в 2023 году в объёме 34 200,0 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах по 22 800,0 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением о предоставлении бюджетного кредита от 23.09.2022 № 3 (358 115,4 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Коми) погашение бюджетного кредита планируется согласно графику погашения: в 2024 году в объёме 89 525,4 тыс. рублей, в 2025 году – 89 530,0 тыс. рублей.

В результате муниципальный долг на 01.01.2024, на 01.01.2025 и на 01.01.2026 составит 814 804,1 тыс. рублей. Таким образом, в течение 2023 года и планового периода 2024 и 2025 годов объем муниципального долга будет удерживаться на одном уровне.

В соответствии с пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ объём муниципального долга не должен превышать утверждённый общий годовой объём доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что в 2023 году составляет 1 278 890,54 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах 1 394 939,67 тыс. рублей и 1 466 880,45 тыс. рублей соответственно.

При планируемых объёмах заимствований долговая нагрузка на бюджет МО ГО «Усинск» будет оставаться в пределах параметров, позволяющих надлежащим образом осуществлять обслуживание муниципального долга бюджета МО ГО «Усинск».

Объём расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году составит 30 974,7 тыс. рублей, в плановом периоде 2024 и 2025 годов 44 044,4 тыс. рублей и 56 012,3 тыс. рублей соответственно.

Объём расходов на обслуживание муниципального долга не превышает предельно допустимого размера установленного статьёй 111 Бюджетного кодекса РФ.

Руководитель Финуправления

АМО «Усинск» С. К. Росликова

Приложение

к пояснительной записке

**Распределение расходов бюджета МО ГО «Усинск»**

**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

**по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов**

тыс. рублей

| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **Всего** |  |  | **3 102 215,1** | **3 149 389,3** | **3 174 484,9** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **320 211,4** | **334 038,4** | **336 937,1** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 7 662,0 | 7 662,0 | 7 662,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 279,6 | 499,5 | 545,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 229 269,2 | 239 825,5 | 241 518,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 42 996,8 | 43 964,1 | 44 166,6 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 39 503,8 | 42 087,3 | 43 044,6 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **10 601,0** | **10 601,0** | **10 564,7** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 6 378,6 | 6 378,6 | 6 342,3 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 3 944,4 | 3 944,4 | 3 944,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **103 612,4** | **97 669,7** | **96 550,9** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 249,2 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт | 04 | 08 | 58 871,0 | 53 146,4 | 52 027,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 11 597,2 | 11 628,3 | 11 628,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 32 895,0 | 32 895,0 | 32 895,0 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **247 314,1** | **237 318,5** | **240 764,4** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 250,0 | 2 714,3 | 2 714,3 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6 520,6 | 5 409,5 | 5 409,5 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 186 379,7 | 177 516,9 | 180 576,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 53 163,8 | 51 677,8 | 52 063,8 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **1 858 089,3** | **1 875 781,9** | **1 841 328,6** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 620 968,4 | 625 079,5 | 640 993,8 |
| Общее образование | 07 | 02 | 985 962,2 | 1 001 596,9 | 950 918,6 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 143 519,4 | 143 096,3 | 143 386,4 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 9 736,3 | 9 136,1 | 9 225,5 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 97 903,0 | 96 873,1 | 96 804,3 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **244 834,2** | **239 665,9** | **240 422,1** |
| Культура | 08 | 01 | 175 430,4 | 170 436,0 | 170 530,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 69 403,8 | 69 229,9 | 69 891,5 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **48 765,0** | **46 090,7** | **46 090,7** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 12 011,3 | 12 011,3 | 12 011,3 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 11 792,8 | 11 492,8 | 11 492,8 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 24 960,9 | 22 586,6 | 22 586,6 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | **00** | **232 085,3** | **223 674,7** | **226 789,1** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 217 272,6 | 208 862,0 | 211 976,4 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 14 812,7 | 14 812,7 | 14 812,7 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **5 727,7** | **5 727,7** | **5 727,7** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 5 727,7 | 5 727,7 | 5 727,7 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | **00** | **30 974,7** | **44 044,4** | **56 012,3** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 30 974,7 | 44 044,4 | 56 012,3 |
| **УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХОДЫ** |  |  | **Х** | **34 776,4** | **73 297,3** |