ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения

Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми

«О бюджете муниципального округа «Усинск» Республики Коми

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект решения Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми «О бюджете муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект бюджета) разработан в соответствии с решением Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми от 07.09.2023 года № 438 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми, 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».

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

# ДОХОДЫ

Формирование доходной базы бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 округа «Усинск» Республики Коми.

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.

Расчет прогноза доходов бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми сформирован в условиях действующего законодательства, при этом учтены вступающие в силу с 1 января 2024 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 округа «Усинск» производилось по данным о прогнозе поступлений на 2024-2026 годы администратора налоговых платежей Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми (далее – УФНС).

Неналоговые доходы бюджета округа «Усинск» на 2024–2026 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, не имеющих постоянного характера и уплачиваемых по искам о возмещении вреда, принят со значением «0». Данные доходы будут учитываться в бюджете МО по мере фактического поступления в течение финансового года. К таким доходам относятся:

- платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,

- платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам).

Основные параметры налоговых и неналоговых доходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приведены в таблице:

тыс. рублей

| **Вид доходов** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 404 372,80** | **1 463 210,00** | **1 522 316,40** |
| ***Налоговые доходы:*** | ***1 153 296,00*** | ***1 224 722,00*** | ***1 310 250,00*** |
| Налог на доходы физических лиц | 852 271,00 | 861 269,00 | 869 743,00 |
| Доходы от уплаты акцизов за нефтепродукты | 1 998,00 | 2 084,00 | 2 138,00 |
| Налоги на совокупный доход | 253 832,00 | 315 504,00 | 391 808,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 25 657,00 | 26 042,00 | 26 432,00 |
| Земельный налог | 11 490,00 | 11 646,00 | 11 821,00 |
| Государственная пошлина | 8 048,00 | 8 177,00 | 8 308,00 |
| ***Неналоговые доходы:*** | ***251 076,80*** | ***238 488,00*** | ***212 066,40*** |
| Доходы от использования имущества | 188 269,20 | 188 269,20 | 188 269,20 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 4 135,60 | 4 020,80 | 4 078,20 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 52 600,00 | 40 126,00 | 13 647,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 472,00 | 5 472,00 | 5 472,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

# 2024 год – 1 404 372,8 тыс. рублей (-59 343,4 тыс. рублей, или -4,1% к плану 2023 года),

# 2025 год – 1 463 210,0 тыс. рублей, (+4,2% к плану 2024 года),

# 2026 год – 1 522 316,4 тыс. рублей, (+4,0% к плану 2025 года).

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

1. В 2024 году основные налоговые доходы изменятся следующим образом:

1) По налогу на доходы физических лиц ожидается снижение на 4,5 % или на (- 40 010,0) тыс. рублей.

 Снижение поступлений объясняется тем, что по одному из плательщиков налога, основной вид деятельности – «Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа», планируется реорганизация в форме присоединения к налогоплательщику, состоящему на учете в другом субъекте Российской Федерации. В результате реорганизации будет уменьшен административный ресурс и устранены дублирующие управляющие должности.

2) По объёму налогов на совокупный доход ожидается рост поступлений - на 5,2 % или (+12 532,0) тыс. рублей.

Наибольший рост (+124,0 %) наблюдается по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (далее – ПСН). В прогнозе на 2024 год учтены изменения в части увеличения размеров потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по некоторым видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории Республики Коми.

3) Объём налогов на имущество незначительно снизится - на 1,0 % или на -372,0) тыс. рублей.

2. В 2025 и 2026 годах прогнозируются следующие поступления налоговых доходов в сравнении к предшествующему году:

1) В расчете прогноза НДФЛ применен актуальный темп роста фонда заработной платы, а именно: в 2025 году - на 1,1 % или на (+8 998,0) тыс. рублей, а в 2026 году – на 1% или на (+8 474,0) тыс. рублей.

2) Увеличение налогов на совокупный доход на 25,3 % или на (+60 983,0) тыс. рублей в 2025 году, и на 25,2 % или на (+76 087,0) тыс. рублей в 2026 году.

В прогнозе на 2025-2026 годы учтены изменения в части пролонгации действия пониженных налоговых ставок в полтора раза для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН: по объекту налогообложения «доходы» с действовавших 6 % до 4 %, по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» с 15 % до 10%. В 2026 году учтен возврат к налоговым ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) (в размере 6 %, если объектом налогообложения являются доходы, и в размере 15 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов).

Необходимо отметить, что в 2025 году начисление и уплата налога по итогам 2024 года будет производиться по пониженным ставкам (3 % и 7,5 %), а исчисление авансовых платежей по срокам уплаты 28.04.2025, 28.07.2025 и 28.10.2025 будет производиться по ставкам 4 % и 10 %. В 2026 году начисление и уплата налога по итогам 2025 года будет производиться по пониженным ставкам (4 % и 10 %), а исчисление авансовых платежей по срокам уплаты 28.04.2026, 28.07.2026 и 28.10.2026 будет производиться по ставкам 6 % и 15%.

3) Ожидается незначительное увеличение налогов на имущество в 2025 и 2026 годах в среднем на 1,5 % ежегодно или на (+541,0) и (+565,0) тыс. рублей 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 округа «Усинск» Республики Коми (далее – Комитет), Администрацией муниципального округа «Усинск» Республики Коми и Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми.

Так в 2024, 2025 и 2026 годах объём поступлений доходов от использования имущества составит по 188 269,2 тыс. рублей ежегодно, что на 0,4 % меньше утвержденных плановых назначений 2023 года. Это связано с отсутствием в планируемом периоде поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными образованиями в связи с отсутствием прибыли у МУПов.

Комитетом также спрогнозированы доходы от продажи материальных и нематериальных доходов:

- продажа муниципального имущества – прогноз основан на утвержденном Советом муниципального округа «Усинск» Республики Коми Прогнозном плане приватизации муниципального имущества. В 2024 году в сравнении с плановыми назначениями на 2023 год поступления от продажи муниципального имущества снизятся на (- 8 378,0) тыс. рублей и составят 44 600,0 тыс. рублей. Объем поступлений в 2025 году составит 32 126,0 тыс. рублей, в 2026 году – 5 647,0 тыс. рублей. Поступления запланированы согласно действующим договорам купли-продажи.

- продажа земельных участков - на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов также снизится на (- 10 500,0) тыс. рублей, прогнозный объем составит по 8 000,0 тыс. рублей ежегодно. Поступления запланированы согласно действующим договорам купли-продажи.

Прогнозируемый на 2024 год объем доходов, получаемых от штрафов, санкций, возмещения ущербов, снизится в сравнении с утвержденными плановыми назначениями 2023 года на (- 11 903,0) тыс. рублей, и составит 5 472,0 тыс. рублей. В 2023 году поступления доходов связаны с платежами по вступившими в силу решениями Арбитражного суда Республики Коми о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а именно за нефтеразливы. Поступления данных доходов корректируются по фактическому поступлению. В 2025 и 2026 годах прогнозируемые суммы поступлений останутся на уровне 2024 года.

По данным главного администратора доходов бюджета - Управления Росприроднадзора по Республике Коми, объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2024 году составит 4 135,6 тыс. рублей, что на 6,1 % больше плановых назначений 2023 года. Прогноз поступлений на 2025 и 2026 годы составляет 4 020,8 тыс. рублей и 4 078,2 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений составил:

**2024 год – 1 673 306,7** тыс. рублей (-211 824,6 тыс. рублей, или -11,2% к плану 2023 года)**;**

**2025 год – 1 652 180,9**тыс. рублей (-1,3% к плану 2024 года)**;**

**2026 год – 1 634 062,0**тыс. рублей (-1,1% к плану 2025 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 округа доли межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме доходов бюджета в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годах составят 58,8 %, 55,7 %, 53,8 % соответственно.

Дотации – в 2024 году планируется поступление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в объеме 27 315,0 тыс. рублей, или 1,6 % от общего объема межбюджетных трансфертов. В сравнении с ожидаемым поступлением 2023 года отклонение объёма данной дотации в 2024 году составляет (-37 088,4) тыс. рублей.

На 2025 и 2026 года дотации бюджету МО «Усинск» Министерством финансов Республики Коми не доведены.

Субсидии: на 2024 год запланированный объём поступлений составит 226 871,9 тыс. рублей или 13,6 % от общего объема межбюджетных трансфертов. В 2025 году объём субсидий запланирован в сумме 226 759,6 тыс. рублей, в 2026 году – 216 446,1 тыс. рублей.

Субвенции: на 2024 год запланированы поступления в объеме 1 419 119,9 тыс. рублей, или 84,8 % от общего объема межбюджетных трансфертов. В 2025 и 026 годах объём субвенций запланирован в размерах 1 419 402,9 тыс. рублей и 1 417 615,9 тыс. рублей соответственно.

Иные межбюджетные трансферты проектом Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены только на 2025 год в размере 6 018,4 тыс. рублей.

Таким образом, совокупный **объем доходов** бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми составит:

**3 077 679,5** тыс. рублей на 2024 год (-276,0 млн. рублей, или -8,2 % к ожидаемому исполнению 2023 года);

**3 115 390,9** тыс. рублей на 2025 год (+1,2 % к плану 2024 года);

**3 156 378,4** тыс. рублей на 2026 год (+1,3 % к плану 2025 года).

# РАСХОДЫ

Бюджетные ассигнования на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформированы исходя из следующих приоритетов:

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

- 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»;

- участие в реализации региональных проектов в рамках обозначенных Президентом России национальных целей развития.

Индексация расходов бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов не предусмотрена.

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

**3 077 679,5** тыс. рублей на 2024 год (-403,8 млн. рублей, или -11,6 % к ожидаемому исполнению 2023 года);

**3 115 390,9** тыс. рублей на 2025 год (+1,2 % к плану 2024 года);

**3 156 378,4** тыс. рублей на 2026 год (+1,3 % к плану 2025 года).

В настоящем проекте учтены в полном объеме расходы на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования, на транспортное обслуживание населения, расходы на содержание улично-дорожной сети и территорий общего пользования, линий уличного освещения, на обслуживание муниципального долга, на оплату муниципальными учреждениями налоговых платежей за счёт средств местного бюджета, 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 выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда за счёт средств местного бюджета предусмотрены на уровне 2023 года на момент формирования проекта бюджета.

Расходы на финансовое обеспечение обязательств по компенсации проезда к месту использования отпуска и обратно и выезда из районов Крайнего Севера предусмотрены в виде резерва средств на указанные цели, в объёме, не покрывающем расчетную годовую потребность. Бюджетные назначения по данной статье расходов планируется увеличивать в течение 2024 года за счет экономии, возникающей в процессе исполнения бюджета, а так же за счет дополнительных доходных источников бюджета (при их наличии).

Все прочие расходы предусмотрены в режиме жесткой экономии.

Администрацией округа «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 округа «Усинск», составят в 2024 году **11 619,8** тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годах **11 705,8** тыс. рублей и **11 759,8** тыс. рублей соответственно. Объём муниципального дорожного фонда определён исходя из планируемых к зачислению в бюджет 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 ОКРУГА «УСИНСК» РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Объём финансового обеспечения реализации муниципальных программ округа «Усинск» составил 3 051 495,7 тыс. рублей (99,1 % от общего объема расходов) на 2024 год, 3 070 577,9 тыс. рублей (99,7 % от общего объема расходов без учёта условно утверждаемых расходов) на 2025 год, 3 071 686,9 тыс. рублей (99,7 % от общего объема расходов без учёта условно утверждаемых расходов) на 2026 год.

| **Наименование муниципальной программы** | **Сумма, тыс. рублей** |
| --- | --- |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | 214,3 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство» | 266 133,3 | 267 958,3 | 267 077,9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 81 705,4 | 83 492,1 | 87 423,9 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | 1 569,1 | 151,3 | 151,3 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | 1 785 411,0 | 1 769 765,0 | 1 771 259,5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 291 650,1 | 285 086,9 | 289 076,9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 188 502,6 | 205 738,1 | 202 055,0 |
| Муниципальная программа «Социальная защита населения» | 19 941,3 | 15 623,4 | 13 836,3 |
| Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» | 386 852,3 | 419 015,2 | 422 386,3 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО ГО «Усинск» | 15 639,1 | 16 939,2 | 11 290,2 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Усинск»  | 12 010,1 | 6 093,9 | 6 093,9 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Усинск» | 133,4 | 134,4 | 134,4 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1 733,4 | 580,1 | 901,3 |

К рассмотрению представлены проекты паспортов тринадцати муниципальных программ, направленных на достижение целей и задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2035 года.

Муниципальная программа

«Развитие экономики»

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы –** Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа «Усинск».

**Цель муниципальной программы** – обеспечение устойчивого экономического развития.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено **214,3** тыс. рублей.

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

1. Стратегическое планирование.

2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.

В течение срока реализации муниципальной программы комплекс мер должен обеспечить устойчивое экономическое развитие города, основанное на внедрении методов стратегического планирования, активном привлечении инвестиций в экономику, развитии мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального округа «Усинск» в сфере малого и среднего предпринимательства будет реализован проект «Мир детства один для всех». При реализации данного проектам ООО «КСБ» будет приобретено развивающее оборудование для детей (в том числе для детей с ОВЗ) и развивающие стеновые панели и бизиборды, а также будет организовано семейное пространство «Конструктория».

Муниципальная программа

«Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство»

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

**Соисполнители муниципальной программы –** Управление по жилищным вопросам, Управление территориального развития, экологии и природопользования.

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

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено **266 133,3** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы – **267 958,3** тыс. рублей и **267 077,9** тыс. рублей соответственно.

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

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено в 2024 году **2 659,5** 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 2024 год – **256 449,9** тыс. рублей, на 2025 год – **264 611,5** тыс. рублей, на 2026 год –**263 755,9** тыс. рублей (справочно: годовой фонд заработной платы с начислениями работников Управления жилищно-коммунального хозяйства составляет 36 232,2 тыс. рублей; годовой фонд заработной платы с начислениями работников МКУ «Городское хозяйство» составляет 10 997,7 тыс. рублей; работников администрации округа «Усинск» за счёт средств субвенции из республиканского бюджета РК на осуществление переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, - 136,5 тыс. рублей).

3. Подпрограмма «Чистая вода». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено: 2024 год – **5 673,0** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы **3 346,9**  тыс. рублей и **3 322,1** тыс. рублей соответственно.

4. Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено на 2024 год **1 350,9** тыс. рублей.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- улучшить жилищные условия 3 молодым семьям;

- содержать в соответствии с принятыми Советом МО «Усинск» Правилами благоустройства территорий муниципального округа «Усинск» 72,7 км улично-дорожной сети городского округа, 21 общественную территорию (памятники, мемориалы, скверы, детские площадки, Тропа здоровья);

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

- осуществлять техническое обслуживание 20,7 тыс. погонных метров сетей ливневой канализации, 344 смотровых колодцев и 230 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 округа «Усинск» и МКУ «Городское хозяйство»;

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

- обеспечить нормативное состояние 17 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

- провести орнитологическое обследование объекта по обращению с отходами.

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 | 58 | 58,3 | 58,3 |
| Объем потребления электрической энергии уличного освещения | кВатт | 993 365 | 993 365 | 993 365 |
| Доля освещенных частей улиц в их общей протяженности | процент | 90 | 100 | 100 |

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

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

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

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

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

На реализацию данной программы в бюджете на 2024 год проектом предусмотрено **81 705,4** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы – **83 492,1** тыс. рублей и **87 423,9** тыс. рублей соответственно.

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

1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения». На 2024 год проектом предусмотрено **67 987,7** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы – **74 460,1** тыс. рублей и **68 378,7** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Повышение безопасности участников дорожного движения». На 2024 год предусмотрено **13 717,6** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы **9 032,0** тыс. рублей и **19 045,2** 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 округа «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** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 85,38 | 86,57 | 8 |
| Доля отремонтированной уличной сети с твердым покрытием, в отношении которой проведен ремонт в общей протяженности уличной сети | процент | 6,74 | 7,30 | 7,30 |
| Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте | поездок/чел | 8 | 8 | 8 |
| Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог | процент | 24 | 24 | 24 |

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий»

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

Соисполнители муниципальной программы - территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, отдел транспорта и связи, управление экономического развития прогнозирования и инвестиционной политики.

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

На реализацию муниципальной программы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 1 569,4 тыс. рублей, на 2025 год – 151,3 тыс. рублей, на 2026 год – 151,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих подпрограмм:

 1. Подпрограмма «Социальное развитие села», на реализацию которой на 2024 год проектом предусмотрено 1 219,8 тыс. рублей, на 2025 год – 151,3 тыс. рублей, на 2026 год – 151,3 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса», на реализацию мероприятий которой предусмотрено 349,6 тыс. рублей на 2024 год.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

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

- реализовать мероприятия по благоустройству сельских территорий (провести реконструкцию остановочного комплекса в пгт Парма и мемориального комплекса участникам ВОВ в д. Денисовка);

- реализовать проекты в сфере торговли, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (ремонт магазина в д. Денисовка);

- реализовать проекты в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (приобретение оборудования в цех по переработке молока в д. Денисовка и д. Захарвань, модернизация хлебопекарни в с. Мутный Материк).

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процент | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |

Муниципальная программа

«Развитие образования»

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

**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 округа «Усинск» Республики Коми, 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 2024 год предусмотрено **1 785 411,0** тыс. рублей, на 2025 год – **1 769 765,0** тыс. рублей и на 2026 год – **1 771 259,5** тыс. рублей.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». На 2024 год проектом предусмотрено 17 394,0 тыс. рублей, на 2025 год – 12 775,9 тыс. рублей и на 2026 год – 12 823,3 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Отдых детей и трудоустройство подростков». На 2024 и плановый период 2025 и 2026 годы проектом предусмотрено по 3 374,4 тыс. рублей ежегодно.

3. Подпрограмма «Дети и молодёжь». На 2024 год проектом предусмотрено 6 493,2 тыс. рублей, на 2025 год – 6 304,7 тыс. рублей и на 2026 год – 315,2 тыс. рублей.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 2024 год проектом предусмотрено 1 758 149,4 тыс. рублей, на 2025 год – 1 747 310,0 тыс. рублей и на 2026 год – 1 754 746,6 тыс. рублей (справочно – годовой фонд оплаты труда работников Управления образования администрации округа «Усинск» и образовательных организаций и учреждений, а также дополнительного образования в сфере культуры и физической культуры и спорта с начислениями составляет – 1 573 095,3 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 2024, 2025, 2026 годах;

- обеспечить доступ к сети интернет 30 образовательным организациям;

- оздоровить 2 893 ребенка 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 2024 год предусмотрены средства в объеме 601,3 тыс. рублей (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 16 народных проектов в сфере образования «Народный бюджет», прошедших отбор на уровне муниципалитета.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 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 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | единиц | 4 600 | 5 200 | 5 200 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми | процент | 45,0 | 45,0 | 45,0 |

 **Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и национальной политики»**

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

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

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено **291 650,1** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы – **285 086,9** тыс. рублей и **289 076,9** 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 муниципального округа «Усинск» Республики Коми 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» (8 филиалов в сельских населённых пунктах);

МБУДО «Детская школа искусств г. Усинска»;

музейно-выставочного центра «Вортас»;

централизованной библиотечной системы;

- содержать в нормативном состоянии здания и помещения учреждений культуры;

- 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 дополнительного образования «Детская школа искусств».

**Ожидаемые результаты программы:**

- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 81% в 2024 году и до 83% в 2025 и 2026 годах от общей численности населения муниципалитета;

- ежегодный рост средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 000 человек населения до 47 человек в 2024, 2025 и 2026 годах;

- увеличение доли населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории муниципального округа «Усинск» до 56 % в 2024 году, до 57 % в 2025 году и не менее 57 % в 2026 году;

- увеличение охвата населения округа «Усинск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием до 52,5 % в 2024, 2025 и 2026 годах от общей численности населения муниципалитета;

- ежегодный рост числа мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению муниципального округа «Усинск» ресурсов библиотечных и музейных ресурсов на 1 000 жителей муниципального округа «Усинск», до 60 единиц в 2024 году, до 61 единиц в 2025 и 2026 годах;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 6,14 % на весь период;

- прирост количества выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального округа «Усинск», до 100% на весь период (по отношению в 2020 году).

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 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 | 115 | 115 | 115 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми | процент | 93,0 | 93,5 | 93,5 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

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

**Соисполнители муниципальной программы –** Управление образования, территориальные органы администрации округа «Усинск».

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

На реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено **188 502,6** тыс. рублей, на 2025 год – **205 738,1** тыс. руб. и 2026 год – **202 055,0** тыс. рублей (справочно – годовой фонд оплаты труда работников учреждений спорта и Управления физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми с начислениями – 134 534,3 тыс. рублей).

**Реализация в 2024-2026 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 2026 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 2026 году до 82,1 %.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 49,5 | 50,0 | 50,0 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | 98 | 98 | 98 |

 Муниципальная программа

«Социальная защита населения»

Ответственные исполнители программы – отдел здравоохранения и социальной защиты населения администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми.

**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 округа «Усинск» Республики Коми.

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

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 19 941,3 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы – 15 623,4 тыс. рублей и 13 836,3 тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа содержит следующие **подпрограммы**:

1. Подпрограмма «Социальная поддержка населения». На 2024 год проектом предусмотрено **19 291,3** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы – **15 623,4** тыс. рублей и **13 836,3** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Доступная среда». На 2024 год проектом предусмотрено **150,0** тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». На 2024 год проектом предусмотрено **500,0** 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;

- 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 образовательных учреждений (проект Народный бюджет «Школа для всех – школа для каждого»);

- 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 СОНКО;

- 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** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 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 | 11 | 11 | 11 |
| 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»

Ответственные исполнители программы – Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми.

Соисполнители муниципальной программы - Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального округа «Усинск», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа «Усинск», Финуправление АМО «Усинск», Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учета администрации округа «Усинск», муниципальный центр управления администрации округа «Усинск», отдел информационных технологий администрации округа «Усинск».

Цель программы – повышение эффективности муниципального управления.

На реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 386 852,3 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы – 419 015,2 тыс. рублей и 422 386,3 тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа является комплексной и содержит следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом». На 2024 год проектом предусмотрено **39 749,5** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы – **35 760,8** тыс. рублей и **33 856,9** 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 2024 год проектом предусмотрено **71 309,6** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы – **113 120,0** тыс. рублей и **94 574,5** 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 2024 год проектом предусмотрено **264 750,4** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы **260 085,9** тыс. рублей и **278 379,6** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд оплаты труда работников администрации округа «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 2024 год проектом предусмотрено 11 042,8 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы по 10 048,6 тыс. рублей и 15 575,3 тыс. рублей соответственно.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих конечных результатов:

- повысить уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления;

- повысить эффективность управления муниципальной собственностью;

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

- обеспечить потребность муниципального образования в квалифицированных кадрах;

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

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета 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  | тыс. руб. | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми | процент | 66 | 66 | 66 |

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

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

Соисполнители муниципальной программы – администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми, Управление образования, Управление физической культуры и спорта, Управление культуры и национальной политики, Управление жилищно-коммунального хозяйства, территориальные органы администрации округа «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 2024 год предусмотрено 15 639,1 тыс. рублей, на 2025 год – 10 939,2 тыс. рублей и на 2026 год – 11 290,2 тыс. рублей.

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

1. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». На 2024 год проектом предусмотрено **11 371,00** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы **16 599,2** тыс. рублей и **10 950,2** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций». На 2024 год проектом предусмотрено **4 268,1** тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы по **340,0** тыс. рублей соответственно.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

**-** уменьшить риск возникновение пожароопасных ситуаций и пожаров на территории округа «Усинск»;

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

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

- повысить уровень подготовленности населения на территории муниципального округа «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 округа «Усинск» Республики Коми

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

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

На реализацию данной программы в проекте бюджета предусмотрено на 2024 год – **12 010,1** тыс. рублей, на 2025 год –**6 093,9** тыс. рублей, на 2026 год – **6 093,9** тыс. рублей.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- благоустроить общественную территорию Сквер «Первостроителю»: планируется произвести укладку тротуарной плитки с встроенными ландшафтными светильниками, выполнить работы по облицовке гранитными плитами постамента памятника «Первостроителю», установить лавочки и урны;

- произвести благоустройство общественной территории «Тропа здоровья» (I этап): будут произведены работы по освещению второй части территории (2,8 км) и ремонту переходных мостиков.

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** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования | процент | 90 | 100 | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений и обеспечение**

**общественной безопасности на территории**

**муниципального округа «Усинск» Республики Коми»**

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

Соисполнители муниципальной программы - администрация 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 округа «Усинск» Ресупблики Коми.

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

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено **133,4** тыс. рублей, на 2025 год – **134,4** тыс. рублей, на 2026 год – **134,4** тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусмотрено в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

 **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 %.

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

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

**Соисполнители муниципальной программы -** Управление образования, Управление культуры и национальной политики, территориальные органы администрации округа «Усинск».

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

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено **1 733,4** тыс. рублей, на 2025 год – **580,1** тыс. рублей, на 2026 год – **901,3** тыс. рублей.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

 **Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- осуществлять актуализацию схем водоснабжения и теплоснабжения городского округа для повышения надёжности и качества водоснабжения и теплоснабжения, повышения эффективности производства, транспортировки и распределения тепла;

- установить приборы учета тепла в образовательных учреждениях: СОШ с. Усть-Уса, ООШ с. Усть-Лыжа, МБДОУ «Детский сад» с.Мутный Материк, МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса;

- произвести оплату за установку общедомовых узлов учета тепловой энергии в МКД (возмещение в части муниципальной доли), в соответствии с полученными заявками от ООО «УТК».

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

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 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 | 98,5 | 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 |

**НЕПРОГРАММЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ**

Непрограммная составляющая расходов в проекте бюджета округа «Усинск» сформирована в объёме **26 183,8** тыс. рублей (0,9 % от общего объема расходов) на 2024 год, **44 812,9** тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов) на 2025 год, **84 691,4** тыс. рублей (2,7 % от общего объема расходов) на 2026 год и представлена следующими направлениями:

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

- Контрольно-счетная палата городского округа «Усинск» - **8 275,7** тыс. рублей на 2024 год, на 2025 и 2026 годы – **7 999,8** тыс. рублей и **8 185,3** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд оплаты труда работников Палаты с начислениями – 7 778,83 тыс. рублей);

- Совет МО ГО «Усинск» по **282,2** тыс. рублей на 2024 год, на 2025 год – **184,6** тыс. рублей и на 2026 год – **339,5** тыс. рублей.

2. Зарезервированными на 2024 году средствами:

- резервного фонда администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий в размере **1 000,0** тыс. рублей (размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- на подготовку и проведение мероприятий к 40-летию г. Усинска в размере 7 000,0 тыс. рублей;

- на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и выезда из районов Крайнего Севера в размере 8 625,9 тыс. рублей.

3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета округа «Усинск» за счёт казны в размере 1 000,0 тыс. рублей на 2024 год.

4. Условно утверждаемые расходына плановый период 2025 и 2026 годы предусмотреныв размере **36 628,5** тыс. рублей и **76 166,6** тыс. рублей соответственно. Размер условно утверждаемых расходов удовлетворяет требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УСИНСК»

# РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» на 2024 год и последующий плановый период 2025 и 2026 годов, определены исходя из бездефицитного бюджета.

Размер источников финансирования дефицита бюджета, с учётом соблюдения принципа сбалансированности бюджета, на 2024 год составит – 0,0 тыс. рублей, на 2025 год и 2026 год – 0,0 тыс. рублей.

В проекте бюджета предусмотрено получение кредитов от коммерческих кредитных организаций в 2024 году в объёме 564 842,4 тыс. рублей, в 2025 году – 377 172,4 тыс. рублей, в 2026 году – 566 702,4 тыс. рублей.

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

Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях, предусмотрен в 2024 году в объёме 452 517,0 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах 264 842,4 тыс. рублей и 477 172,4 тыс. рублей соответственно.

В 2024 году планируется привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в объеме 260 000,0 тыс. рублей. 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 по 22 800,0 тыс. рублей в 2024 и 2025 годах соответственно согласно графику погашения.

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 2026 году – 89 530,0 тыс. рублей.

В результате муниципальный долг на 01.01.2025, на 01.01.2026 и на 01.01.2027 составит 756 232,4 тыс. рублей. Таким образом, в течение 2024 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 2024 году составляет 1 404 372,8 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах 1 463 210,0 тыс. рублей и 1 522 316,4 тыс. рублей соответственно.

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

Объём расходов на обслуживание муниципального долга в 2024 году составит 36 711,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов 78 771,6 тыс. рублей и 59 924,3 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 округа «Усинск»**

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

**по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов**

тыс. рублей

| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **Всего** |  |  | **3 077 679,5** | **3 115 390,9** | **3 156 378,4** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **349 303,6** | **327 366,0** | **349 924,7** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 7 662,2 | 7 662,2 | 7 662,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 282,2 | 184,6 | 339,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 240 732,0 | 236 264,9 | 254 558,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 42 874,3 | 42 348,2 | 42 835,5 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 56 752,9 | 40 906,1 | 44 528,9 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **17 290,2** | **19 334,7** | **13 072,3** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 4 359,6 | 431,5 | 431,5 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 8 114,1 | 14 086,7 | 7 824,3 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 4 816,5 | 4 816,5 | 4 816,5 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **106 246,0** | **104 287,1** | **98 205,7** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт | 04 | 08 | 57 466,0 | 60 754,4 | 56 619,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 11 619,7 | 11 705,7 | 11 759,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 36 020,2 | 29 827,0 | 29 827,0 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **257 884,3** | **252 396,0** | **261 553,6** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 6 385,2 | 6 195,2 | 6 195,2 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 9 727,6 | 6 025,8 | 6 025,8 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 186 822,4 | 185 352,0 | 194 591,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 54 949,1 | 54 823,0 | 54 741,3 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **1 789 656,9** | **1 771 017,1** | **1 773 570,7** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 615 281,3 | 609 250,3 | 613 165,0 |
| Общее образование | 07 | 02 | 924 739,9 | 916 947,1 | 914 397,4 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 143 401,7 | 140 942,3 | 141 183,0 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 10 044,0 | 9 050,6 | 9 098,2 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 96 189,4 | 94 826,8 | 95 727,1 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **241 485,1** | **236 082,7** | **239 923,5** |
| Культура | 08 | 01 | 172 422,6 | 166 584,8 | 170 182,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 69 062,5 | 69 497,9 | 69 740,9 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **40 829,3** | **33 998,6** | **32 211,5** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 11 547,8 | 11 547,8 | 11 547,8 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 10 742,3 | 6 571,2 | 6 571,1 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 18 539,2 | 15 879,6 | 14 092,6 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | **00** | **232 545,4** | **249 780,9** | **246 097,8** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 16 777,7 | 16 560,7 | 16 609,7 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 200 904,5 | 218 523,4 | 214 791,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 14 863,2 | 14 696,8 | 14 696,8 |
| **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** | **36 711,0** | **78 771,6** | **59 924,3** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 36 711,0 | 78 771,6 | 59 924,3 |
| **УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХОДЫ** |  |  | **Х** | **36 628,5** | **76 166,6** |