ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения

Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми

«О бюджете муниципального округа «Усинск» Республики Коми

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Проект решения Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми «О бюджете муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 округа «Усинск» Республики Коми от 29.01.2024 № 130 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 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 2025-2027 годы администратора налоговых платежей Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми (далее – УФНС).

Неналоговые доходы бюджета округа «Усинск» на 2025–2027 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 в объёме поступлений, обязательных к зачислению в муниципальный бюджет. По мере фактического поступления в течение финансового года сверх утвержденного плана данные доходы подлежат корректировке. 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов приведены в таблице:

тыс. рублей

| **Вид доходов** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 652 259,10** | **1 834 617,40** | **1 967 341,50** |
| ***Налоговые доходы:*** | ***1 416 653,00*** | ***1 630 550,00*** | ***1 766 477,00*** |
| Налог на доходы физических лиц | 1 006 894,00 | 1 088 754,00 | 1 170 629,00 |
| Доходы от уплаты акцизов за нефтепродукты | 2 190,00 | 2 260,00 | 3 012,00 |
| Налоги на совокупный доход | 348 260,00 | 479 563,00 | 532 186,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 32 977,00 | 33 307,00 | 33 640,00 |
| Земельный налог | 10 376,00 | 10 455,00 | 10 539,00 |
| Государственная пошлина | 15 956,00 | 16 211,00 | 16 471,00 |
| ***Неналоговые доходы:*** | ***235 606,10*** | ***204 067,40*** | ***200 864,50*** |
| Доходы от использования имущества | 172 861,30 | 172 861,30 | 172 861,30 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 753,00 | 3 667,80 | 3 710,40 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 48 537,30 | 21 522,80 | 18 277,30 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9 854,50 | 5 415,50 | 5 415,50 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

# 2025 год – 1 652 259,1 тыс. рублей (-62 305,7 тыс. рублей, или -3,6 % к утвержденному плану 2024 года),

# 2026 год – 1 834 617,4 тыс. рублей, (+11,0 % к плану 2025 года),

# 2027 год – 1 967 341,5 тыс. рублей, (+7,2 % к плану 2026 года).

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

1. В 2025 году основные налоговые доходы изменятся следующим образом:

1) По налогу на доходы физических лиц ожидается снижение на 1,4 % или на (- 14 745,0) тыс. рублей.

 Снижение поступлений объясняется сокращением численности руководящего состава по крупнейшему налогоплательщику с основным видом деятельности – «Добыча сырой нефти» по причине реорганизации в форме присоединения к налогоплательщику, состоящему на учете в другом субъекте Российской Федерации, а также планируемым отсутствием поступлений с доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов.

2) По объёму налогов на совокупный доход ожидается рост поступлений - на 24,6 % или (+68 817,0) тыс. рублей.

Наибольший рост (+24,9 %) наблюдается по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН). Это обусловлено повышением ставок налога, в соответствии с Законом Республики Коми от 31.10.2023 № 92-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам налогообложения» внесены изменения в Закон 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». С 01.01.2025 действуют следующие ставки налога:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Календарный год уплаты УСН | Уплата налога по итогам налогового периода, по срокам уплаты: ЮЛ - 28.03, ИП - 28.04 | Уплата авансовых платежей в течение налогового периода по срокам уплаты: 28.04, 28.07, 28.10. |
| 2024 год | За 2023 год: ставки: 3% и 7,5% | Ставки: 3% и 7,5% |
| 2025 год | За 2024 год: ставки: 3% и 7,5% | Ставки: 4% и 10% |
| 2026 год  | За 2025 год: ставки 4% и 10% | Ставки: 6% и 15% |
| 2027 год | За 2026 год: ставки: 6% и 15% | Ставки: 6% и 15% |

Таким образом, 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 %.

Рост поступлений (+20,0 %) отмечается также по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (далее – ПСН).

При формировании прогнозных показателей учтено увеличение размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по некоторым видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории Республики Коми. Законом Республики Коми от 31.10.2023 №92-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам налогообложения» внесены изменения в Закон Республики Коми от 29.11.2012 № 87-РЗ «О введении в действие и применении патентной системы налогообложения на территории Республики Коми». Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

Так, по виду деятельности:

- «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы на один объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв.м.» увеличился для муниципальных округов с 500 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб. или в 2 раза;

- «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы на один объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала свыше 50 кв.м., но не более 150 кв.м.» увеличился для муниципальных округов с 1 000 тыс. руб. до 1 500 тыс. руб. или в 1,5 раза;

- «Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания на один объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв.м.» увеличился для муниципальных округов с 80 тыс. руб. до 900 тыс. руб. или в 11 раз;

- «Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания на один объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 кв.м., но не более 150 кв.м.» увеличился для муниципальных округов с 300 тыс. руб. до 1 300 тыс. руб. или в 4,3 раза.

3) Объём налогов на имущество возрастёт - на 5,1 % или на 2 087,0 тыс. рублей.

2. В 2026 и 2027 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 2026 году - на 8,1 % или на (+81 860,0) тыс. рублей, а в 2027 году – на 7,5% или на (+81 875,0) тыс. рублей.

2) Увеличение налогов на совокупный доход на 37,7 % или на (+131 303,0) тыс. рублей в 2026 году, и на 11,0 % или на (+52 623,0) тыс. рублей в 2027 году.

В прогнозе на 2026-2027 годы учтён 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).

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, а также уплата налога по итогам 2026 года и в течение 2027 года будет производиться по ставкам 6 % и 15%.

3) Ожидается незначительное увеличение налогов на имущество в 2026 и 2027 годах в среднем на 1,0 % ежегодно или на (+409,0) и (+417,0) 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 2025, 2026 и 2027 годах объём поступлений доходов от использования имущества составит по 172 861,3 тыс. рублей ежегодно, что на 4 % больше утвержденных плановых назначений 2024 года. Прогноз составлен на основании действующих договоров аренды муниципального имущества.

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 2025 году в сравнении с плановыми назначениями на 2024 год поступления от продажи муниципального имущества снизятся на (- 10 062,7) тыс. рублей и составят 37 537,3 тыс. рублей. Объем поступлений в 2026 году составит 10 522,8 тыс. рублей, в 2027 году – 7 277,3 тыс. рублей. Поступления запланированы согласно действующим договорам купли-продажи.

- продажа земельных участков - на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов также снизится на (- 8 560,0) тыс. рублей. Прогнозный объем составит по 11 000,0 тыс. рублей ежегодно. Поступления запланированы согласно действующим договорам купли-продажи.

Прогнозируемый на 2025 год объем доходов, получаемых от штрафов, санкций, возмещения ущербов, снизится в сравнении с утвержденными плановыми назначениями 2024 года на (- 108 677,4) тыс. рублей, и составит 9 854,5 тыс. рублей. В 2024 году большие 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 2026 и 2027 годах прогнозируемые суммы поступлений учтены в проекте бюджета в объеме по 5 415,5 тыс. рублей ежегодно.

По данным главного администратора доходов бюджета - Управления Росприроднадзора по Республике Коми, объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2025 году составит 3 753,0 тыс. рублей, что на 4,3 % больше плановых назначений 2024 года. Прогноз поступлений на 2026 и 2027 годы составляет 3 667,8 тыс. рублей и 3 710,4 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений составил:

**2025 год – 1 621 911,5** тыс. рублей (-576 701,8 тыс. рублей, или -26,2% к утвержденному плану 2024 года)**;**

**2026 год – 1 620 585,1**тыс. рублей (-0,1% к плану 2025 года)**;**

**2027 год – 1 628 486,4**тыс. рублей (+0,5 к плану 2026 года)**.**

При поступлении в течение финансового года соответствующих уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от Министерства финансов Республики Коми объем межбюджетных трансфертов будет скорректирован в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В составе доходной части проекта бюджета муниципального округа доли межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме доходов бюджета в 2025 году и плановом периоде 2025-2027 годах составляют 49,5 %, 46,9 %, 45,3 % соответственно.

Дотации – в 2025 году проектом закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» предоставление дотаций бюджету округа «Усинск» не предусмотрено. В 2024 года объём дотации составляет 37 139,4 тыс. рублей.

На 2026 и 2027 года дотации бюджету округа «Усинск» Министерством финансов Республики Коми также не доведены.

Субсидии: на 2025 год запланированный объём поступлений составляет 231 064,6 тыс. рублей или 14,2 % от общего объема межбюджетных трансфертов. В 2026 году объём субсидий запланирован в сумме 234 286,2 тыс. рублей, в 2027 году – 232 587,5 тыс. рублей.

Субвенции: на 2025 год запланированы поступления в объеме 1 385 853,5 тыс. рублей, или 85,4 % от общего объема межбюджетных трансфертов. В 2026 и 2027 годах объём субвенций запланирован по 1 386 298,9 тыс. рублей ежегодно.

Иные межбюджетные трансферты проектом Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены только на 2025 год в размере 4 993,4 тыс. рублей.

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

**3 274 170,6** тыс. рублей на 2025 год (-640,1 млн. рублей, или -16,4 % к ожидаемому исполнению 2024 года);

**3 455 202,5** тыс. рублей на 2026 год (+5,5 % к плану 2025 года);

**3 595 827,9** тыс. рублей на 2027 год (+4,1 % к плану 2026 года).

# РАСХОДЫ

Бюджетные ассигнования на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформированы исходя из следующих приоритетов:

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

- исполнение социальных обязательств, затрагивающих интересы населения;

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

Индексация расходов бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов не предусмотрена.

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

**3 274 170,6** тыс. рублей на 2025 год (-797,2 млн. рублей, или -19,6 % к ожидаемому исполнению 2024 года);

**3 455 202,5** тыс. рублей на 2026 год (+5,5 % к плану 2025 года);

**3 595 827,9** тыс. рублей на 2027 год (+4,1 % к плану 2026 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, расходы на проведение выборов в Совет муниципального округа «Усинск» в сентябре 2025 года, на оплату муниципальными учреждениями налоговых платежей за счёт средств местного бюджета, на питание льготных категорий воспитанников детских дошкольных организаций и учащихся образовательных организаций муниципального округа, 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 коммунальные услуги, на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда за счёт средств местного бюджета предусмотрены на уровне 2024 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 2025 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 муниципального округа «Усинск», составят в 2025 году **12 310,0** тыс. рублей, в плановом периоде 2026 и 2027 годах **12 380,0** тыс. рублей и **13 132,0** 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 муниципального округа «Усинск» составил 3 243 696,6 тыс. рублей (99,1 % от общего объема расходов) на 2025 год, 3 325 313,7 тыс. рублей (99,7 % от общего объема расходов без учёта условно утверждаемых расходов) на 2026 год, 3 271 409,1 тыс. рублей (99,7 % от общего объема расходов без учёта условно утверждаемых расходов) на 2027 год.

| **Наименование муниципальной программы** | **Сумма, тыс. рублей** |
| --- | --- |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Муниципальная программа «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство» | 329 561,5 | 338 298,2 | 336 865,6 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 92 599,0 | 190 228,0 | 115 304,7 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | 1 621,2 | 151,3 | 151,3 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  1 755 772,6 | 1 783 921,9 | 1 792 010,2 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 317 897,6 | 316 605,7 | 316 124,9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 194 186,0 | 196 400,2 | 196 408,2 |
| Муниципальная программа «Социальная защита населения» | 20 549,2 | 18 364,7 | 18 364,7 |
| Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» | 453 529,9 | 448 209,3 | 457 387,4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 16 870,1 | 11 283,0 | 16 935,7 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального округа «Усинск» Республики Коми» | 36 019,3 | 6 481,7 | 6 481,7 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 258,3 | 258,3 | 258,3 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 24 214,0 | 14 814,7 | 14 819,7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 617,8 | 296,7 | 296,7 |

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

«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, Управление образования администрации округа «Усинск» Республики Коми, территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми.

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

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено **329 561,5** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы – **338 298,2** тыс. рублей и **336 865,6** тыс. рублей соответственно.

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

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено в 2025 году **10 202,0** 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 2025 год – **311 571,7** тыс. рублей, на 2026 год – **331 413,4** тыс. рублей, на 2027 год –**329 913,4** тыс. рублей (справочно: годовой фонд заработной платы с начислениями работников Управления жилищно-коммунального хозяйства составляет 38 790,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств республиканской субвенции на осуществление переданных полномочий 142,4тыс. рублей; годовой фонд заработной платы с начислениями работников МКУ «Городское хозяйство» составляет 12 631,2 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, - 137,4 тыс. рублей).

3. Подпрограмма «Чистая вода». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено: 2025 год – **3 517,3** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы **3 138,5**  тыс. рублей и **3 163,3** тыс. рублей соответственно.

4. Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено на 2025 год **4 270,5** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы **3 746,3** тыс. рублей и **3 788,9** тыс. рублей соответственно.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- улучшить жилищные условия 9 молодым семьям;

- содержать в соответствии с принятыми Советом округа «Усинск» Правилами благоустройства территорий муниципального округа «Усинск» 72,7 км улично-дорожной сети муниципального округа, 25 общественных территорий (памятники, мемориалы, скверы, аллеи, детские площадки, стелу и Тропу здоровья);

- осуществлять техническое обслуживание более 32,5 километров сетей уличного освещения на территории округа «Усинск», производить оплату потребляемой электроэнергии;

- осуществлять техническое обслуживание 20,7 тыс. погонных метров сетей ливневой канализации, 344 смотровых колодцев и 230 дождеприёмников, 9 выпусков на местность;

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

- выполнять работы по озеленению территории округа «Усинск», по 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 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** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (от числа опрошенных) | процент | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| Объем потребления электрической энергии уличного освещения | кВатт | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Доля освещенных частей улиц в их общей протяженности | процент | 90 | 100 | 100 |

Реализация программы позволит обеспечить функционирование городской и сельской 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, Управление образования администрации округа «Усинск».

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

На реализацию данной программы в бюджете на 2025 год проектом предусмотрено **92 599,0** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы – **190 228,0** тыс. рублей и **115 304,7** тыс. рублей соответственно.

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

1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения». На 2025 год проектом предусмотрено **76 168,5** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы – **167 207,7** тыс. рублей и **92 284,4** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Повышение безопасности участников дорожного движения». На 2025 год предусмотрено **16 430,5** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы **23 020,3** тыс. рублей и **23 020,3** 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** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 86,57 | 86,57 | 86,57 |
| Доля отремонтированной уличной сети с твердым покрытием, в отношении которой проведен ремонт в общей протяженности уличной сети | процент | 7,30 | 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.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» финансирование предусмотрено по подпрограмме «Социальное развитие села», на реализацию которой на 2025 год проектом предусмотрено 1 621,2 тыс. рублей, на 2026 год – 151,3 тыс. рублей, на 2027 год – 151,3 тыс. рублей.

Реализация мероприятий позволит:

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

- реализовать мероприятия по благоустройству сельских территорий: привести в нормативное состояние дорожную сеть в с. Усть-Лыжа, установить контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ) на территории пгт. Парма в количестве 8 штук с привлечением МБТ и средств физических лиц, ЮЛ, ИП.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 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, Общественная организация «Союз ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн», ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница», Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Комплексный центр социальной защиты населения города 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 2025 год предусмотрено **1 755 772,6** тыс. рублей, на 2026 год – **1 783 921,9** тыс. рублей и на 2027 год – **1 792 010,2** тыс. рублей.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». На 2025 год проектом предусмотрено 21 044,4 тыс. рублей, на 2026 год – 25 420,6 тыс. рублей и на 2027 год – 21 628,1 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Отдых детей и трудоустройство подростков». На 2025 и плановый период 2026 и 2027 годы проектом предусмотрено по 3 803,9 тыс. рублей ежегодно.

3. Подпрограмма «Дети и молодёжь» и плановый период 2026 и 2027 годы проектом предусмотрено по 1 110,3 тыс. рублей ежегодно.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 2025 год проектом предусмотрено 1 729 814,0 тыс. рублей, на 2026 год – 1 753 587,1 тыс. рублей и на 2027 год – 1 765 467,9 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 (в части субсидии из республиканского бюджета республики Коми) с начислениями составляет 1 546 831,8 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 2025, 2026, 2027 годах;

- обеспечить доступ к сети интернет 20 образовательным организациям;

- оздоровить 2 992 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 2025 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 13 народных проектов в сфере образования «Народный бюджет» и 7 проектов «Народный бюджет в школе», прошедших отбор на уровне муниципалитета.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 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 | 86 | 86 | 86 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | единиц | 5 200 | 5 600 | 6 000 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел») | 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 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | процент | 93,5 | 93,5 | 93,5 |

 **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 2025 год предусмотрено **317 897,6** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы – **316 605,7** тыс. рублей и **316 124,9** 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 составляет 285 639,6 тыс. рублей).

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- осуществлять предоставление услуг в области культуры и искусства на базе:

МБУК «Усинский дворец культуры»;

МБУК «Централизованная клубная система» (9 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 720 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 мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории округа «Усинск» до 57% в 2025 году и не менее 58% к 2027 году;

- увеличение охвата населения округа «Усинск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием до 46% в 2025, 2026 и 2027 годах от общей численности населения муниципалитета;

- ежегодный рост числа мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению муниципального округа «Усинск» ресурсов библиотечных фондов на 1 000 жителей муниципального округа «Усинск», до 81 единицы в 2025, 2026 и 2027 годах;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 6,78 % на весь период;

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, до 93,5 % в 2025, 2026 и 2027году от общей численности населения муниципалитета;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий населением муниципального округа «Усинск» Республики Коми до 500 501 человека.

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | единиц | 0,76 | 0,77 | 0,78 |
| Число посещений культурных мероприятий | тыс. единиц | 490,701 | 495,601 | 500,501 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми | процент | 93,5 | 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 2025 год предусмотрено **194 186,0** тыс. рублей, на 2026 год – **196 400,2** тыс. рублей и 2027 год – **196 408,2** тыс. рублей (справочно – годовой фонд оплаты труда работников учреждений спорта и Управления физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми с начислениями составляет 139 651,1 тыс. рублей).

**Реализация в 2025-2027 годах запланированного Программой комплекса мероприятий позволит:**

- обеспечить реализацию программ спортивной подготовки по 19 видам спорта с общим количеством детей, занимающихся в двух муниципальных спортивных школах г. Усинска, до 1 800 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 2027 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** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 60,0 | 60,5 | 60,5 |
| 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, Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учета, отдел пресс-службы МЦУ.

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

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 20 549,2 тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы – 18 364,7 тыс. рублей и 18 346,7 тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа содержит следующие **подпрограммы**:

1. Подпрограмма «Социальная поддержка населения». На 2025, 2026 и 2027 годы проектом предусмотрено по **18 364,7** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Доступная среда». На 2025 год проектом предусмотрено **1 684,5** тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». На 2025 год проектом предусмотрено **500,0** тыс. рублей.

**Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит:**

- оказать дополнительную социальную поддержку порядка 600 человек ежегодно;

- ежегодно обеспечить жилыми помещениями не менее 6 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 образовательному учреждению МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска (проект «Арт – инклюзия»), кинотеатру «Томлун»;

- 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** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 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 | 13 | 13 | 13 |
| 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 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», управление правовой и кадровой работы администрации округа «Усинск», управление образования администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми.

Цель программы – повышение эффективности и прозрачности системы управления муниципального округа «Усинск» Республики Коми, отвечающей современным требованиям и заслуживающей доверия населения.

На реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 453 529,9 тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы – 448 209,3 тыс. рублей и 457 387,4 тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа является комплексной и содержит следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом». На 2025 год проектом предусмотрено **43 430,3** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы – **43 540,7** тыс. рублей и **42 682,1** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд заработной платы работников Комитета по управлению муниципальным имуществом с начислениями составляет 27 467,9 тыс. рублей).
2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом». На 2025 год проектом предусмотрено **110 945,1** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы – **110 093,1** тыс. рублей и **115 303,7** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд заработной платы работников Финансового управления с начислениями составляет 36 043,2 тыс. рублей).
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 2025 год проектом предусмотрено **275 544,0** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы **272 285,6** тыс. рублей и **273 628,2** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд оплаты труда работников администрации округа «Усинск», территориальных органов с начислениями составляет 237 697,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств республиканской субвенции на осуществление переданных полномочий 6 946,3 тыс. рублей).
4. Подпрограмма «Информационное общество». На 2025 год проектом предусмотрено 12 096,6 тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы по 10 817,5 тыс. рублей и 14 387,6 тыс. рублей соответственно.
5. Подпрограмма «Кадры». На 2025 год проектом предусмотрено 11 513,9 тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы по 11 472,4 тыс. рублей и 11 385,8 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** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 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 экстремизма.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 16 870,1 тыс. рублей, на 2026 год – 11 283,0 тыс. рублей и на 2027 год – 16 935,7 тыс. рублей.

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

1. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». На 2025 год проектом предусмотрено **16 229,4** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы **10 779,0** тыс. рублей и **16 431,7** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций». На 2025 год проектом предусмотрено **556,7** тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы по **420,0** тыс. рублей соответственно.
3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма». На 2025 год и годы планового периода проектом предусмотрено по **84,0** тыс. рублей соответственно.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

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

- увеличить удельный вес территориальных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству территориальных органов к 2026 году до 100 %;

- 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;

-обеспечить ежегодное выполнение запланированного количества мероприятий, направленных на формирование уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям.

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 2025 год – **36 019,3** тыс. рублей, на 2026 год – **6 481,7** тыс. рублей, на 2027 год – **6 481,7** тыс. рублей.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- произвести благоустройство общественной территории «Тропа здоровья» (II этап): будут произведены работы по ремонту дорожек, установлены малые архитектурные формы;

- произвести благоустройство дворовых территорий: планируется произвести асфальтирование проезжей части и тротуаров, установить лавочки и урны, произвести обустройство автостоянок.

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

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования | процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | процент | 100 | 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 – ОМВД России «Усинский», 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 2025 год и годы планового периода 2026 и 2027 предусмотрено по **258,3** тыс. рублей соответственно.

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

 **Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2027 года (по сравнению с 2020 годом):**

- снизить уровень регистрируемой преступности не менее чем на 6 %;

- сократить удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, до 32,0 %;

- сократить удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, не менее чем на 2,2 %;

- сократить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), до 41,2 %.

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на период 2025 - 2029 годов на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми»**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Управление по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми.

**Цель программы** – обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено **24 214,0** тыс. рублей, на 2026 год **14 814,7** тыс. рублей, на 2027 год **14 819,7** тыс. рублей.

 Муниципальная программа не содержит подпрограмм и осуществляется поэтапно, в пять этапов.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- сократить непригодный для проживания жилищный фонд на 4 043,2м**² в 2025 году (I этап); на 2 472,3м² в 2026 году (II этап) и на 2 480,4м² в 2027 году (III этап).**

- переселить в 2025 году 213человек, в 2026 году 156 человек, в 2027 году 131 человек;

**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 муниципального округа «Усинск» Республики Коми, Управление культуры и национальной политики муниципального округа «Усинск» Республики Коми, Комитет по управлению муниципальным имуществом, территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми.

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

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено **617,8** тыс. рублей, на 2026 год – **296,7** тыс. рублей, на 2027 год – **296,7** тыс. рублей.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

 **Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

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

- заменить приборы учета тепла в образовательном учреждении - ООШ д. Захарвань.

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

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 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 | 98,5 | 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 **30 474,0** тыс. рублей (0,9 % от общего объема расходов) на 2025 год, **129 888,7** тыс. рублей (3,8 % от общего объема расходов) на 2026 год, **324 418,8** тыс. рублей (9,0 % от общего объема расходов) на 2027 год и представлена следующими направлениями:

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

- Контрольно-счетная палата муниципального округа «Усинск» Республики Коми – **9 066,0** тыс. рублей на 2025 год, на 2026 и 2027 годы –**8 950,4** тыс. рублей и **9 006,0** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд оплаты труда работников Палаты с начислениями – 8 184,2 тыс. рублей);

- Совет муниципального округа «Усинск» Республики Коми **608,0** тыс. рублей на 2025 год, на 2026 год – **792,0** тыс. рублей и на 2027 год – **849,0** тыс. рублей.

2. Резервные средства на 2025 год запланированы в следующих размерах:

- резервный фонд 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);

- резерв на подготовку и проведение мероприятий к 80-летию Победы в ВОВ в размере **7 000,0** тыс. рублей;

- резерв на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и выезда из районов Крайнего Севера в размере **10 000,0** тыс. рублей;

- резерв средств на чествование сельских населенных пунктов муниципального округа «Усинск» в связи с юбилейными датами в размере **1 200,0** тыс. рублей.

3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета округа «Усинск» за счёт казны в размере 1 600,0 тыс. рублей на 2025 год.

4. Условно утверждаемые расходына плановый период 2026 и 2027 годы предусмотреныв размере **120 146,3** тыс. рублей и **314 563,8** 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 округа «Усинск» Республики Коми на 2025 год и последующий плановый период 2026 и 2027 годов, определены исходя из бездефицитного бюджета. Размер источников финансирования дефицита бюджета, с учётом соблюдения принципа сбалансированности бюджета, на 2025 год составит – 0,0 тыс. рублей, на 2026 год и 2027 год – 0,0 тыс. рублей.

Проектом бюджета предусмотрено получение кредитов от коммерческих кредитных организаций в 2025 году в объёме 623 410,4 тыс. рублей, в 2026 году – 712 940,4 тыс. рублей, в 2027 году – 802 470,4 тыс. рублей.

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

Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях, предусмотрен в 2025 году в объёме 511 080,4 тыс. рублей, в 2026 и 2027 годах 623 410,4 тыс. рублей и 712 940,4 тыс. рублей соответственно.

Так же в 2025 году планируется привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета в объеме 300 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета (Управление Федерального казначейства по Республике Коми). По условиям договора о предоставлении бюджетного кредита, его возврат должен быть осуществлён до конца финансового года.

В соответствии с реструктуризацией бюджетного кредита по Соглашению о предоставлении бюджетного кредита от 27.01.2020 № 1 (на общую сумму 100 000,0 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Коми) планируется погашение бюджетного кредита в 2025 году в объёме 22 800,0 тыс. рублей по графику погашения.

В соответствии с соглашением о предоставлении бюджетного кредита от 23.09.2022 № 3 (на общую сумму 358 115,4 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Коми) погашение бюджетного кредита планируется согласно графику погашения: в 2025 году в объёме 89 530,0 тыс. рублей, в 2026 году – 89 530,0 тыс. рублей, в 2027 году – 89 530,0 тыс. рублей.

В результате муниципальный долг на 01.01.2026, на 01.01.2027 и на 01.01.2028 составит 802 470,4 тыс. рублей. Таким образом, в течение 2025 года и планового периода 2026 и 2027 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 2025 году составляет 1 652 259,1 тыс. рублей, в 2026 и 2027 годах 1 834 617,4 тыс. рублей и 1 967 341,5 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 2025 году составит 73 839,8 тыс. рублей, в плановом периоде 2026 и 2027 годов 72 652,5 тыс. рублей и 77 763,1 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 муниципального округа «Усинск»**

**на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

**по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов**

тыс. рублей

| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **Всего** |  |  | **3 274 170,6** | **3 455 202,5** | **3 595 827,9** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **385 268,2** | **365 627,7** | **369 801,0** |
| 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 | 608,0 | 792,0 | 849,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 258 218,3 | 260 966,4 | 262 308,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 46 171,4 | 46 391,0 | 46 546,6 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 6 254,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 65 354,3 | 49 816,1 | 52 434,2 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **14 671,0** | **10 839,2** | **20 439,2** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 695,8 | 559,1 | 559,1 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 9 035,2 | 3 860,1 | 13 460,1 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 4 940,0 | 6 420,0 | 6 420,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **109 721,6** | **194 964,4** | **120 041,0** |
| Транспорт | 04 | 08 | 64 241,8 | 147 952,5 | 69 419,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 12 041,7 | 19 255,2 | 22 865,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 33 438,1 | 27 756,6 | 27 756,6 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **366 848,0** | **350 604,2** | **349 151,8** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 29 672,8 | 30 839,9 | 30 844,9 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 10 303,7 | 9 425,5 | 9 468,1 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 267 840,7 | 251 147,5 | 249 647,5 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 59 030,9 | 59 191,3 | 59 191,3 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **1 765 326,0** | **1 791 837,6** | **1 796 074,0** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 563 605,9 | 574 722,9 | 578 791,3 |
| Общее образование | 07 | 02 | 942 674,6 | 958 834,4 | 962 320,2 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 143 541,5 | 143 636,9 | 143 864,0 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 116,2 | 203,3 | 261,3 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 9 747,0 | 9 795,2 | 9 820,8 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 105 640,9 | 104 644,9 | 101 016,3 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **267 615,5** | **266 137,8** | **265 593,2** |
| Культура | 08 | 01 | 191 616,5 | 190 131,9 | 189 628,5 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 75 998,9 | 76 005,9 | 75 964,8 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **46 219,2** | **35 517,2** | **35 517,2** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 11 195,5 | 11 195,5 | 11 195,5 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 9 875,2 | 9 375,2 | 9 375,2 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 25 148,5 | 14 946,5 | 14 946,5 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | **00** | **238 201,4** | **240 415,6** | **240 423,6** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 17 305,8 | 18 691,0 | 18 392,0 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 205 230,0 | 206 014,0 | 206 321,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 15 665,6 | 15 710,6 | 15 710,6 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **6 460,1** | **6 460,1** | **6 460,1** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 6 460,1 | 6 460,1 | 6 460,1 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | **00** | **73 839,8** | **72 652,5** | **77 763,1** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 73 839,8 | 72 652,5 | 77 763,1 |
| **УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХОДЫ** |  |  | **Х** | **120 146,3** | **314 563,8** |