ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Усолье-Сибирское

«Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», а также с учетом положений основных направлений бюджетной и налоговой политики города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Формирование основных параметров бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства.

Также учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета города на 2024 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В соответствии с бюджетным законодательством бюджет города сформирован на трехлетний период подобно региональному и федеральному бюджетам.

Основные параметры бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026- 2027 годов сформированы в следующих объемах:



Доходы бюджета города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

При подготовке прогноза доходов на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов учтены положения:

Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в части установления объемов на 2025-2027 годы распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации);

Решения Думы города Усолье-Сибирское от 26.09.2024 г. № 53/8 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период на 2026-2027 годы» (в части прогнозирования поступлений от реализации муниципального имущества на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов);

Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в части установления туристического налога);

Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (в части установления единых нормативов отчислений от НДФЛ, УСН, и платы НВОС в бюджеты городских округов).

Прогноз доходов бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов осуществлен с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденного распоряжением администрации города Усолье-Сибирское.

В соответствии с бюджетными полномочиями, установленными статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главными администраторами доходов бюджета города утверждены методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

Общими требованиями к таким методикам, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», определено, что в случаях, когда прогноз соответствующего вида доходов предусматривает использование показателей социально-экономического развития, расчет планового показателя главным администратором доходов должен основываться на показателях прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период.

Основные параметры прогноза поступлений доходов в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Темп роста, | 2026 г. | 2027 г. |
|  | факт (руб.) | оценка (руб.) | прогноз (руб.) | % | прогноз (руб.) | прогноз (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Налоговые и неналоговые, в т.ч.:** | **916 099 537,51** | **1 196 043 142,56** | **873 860 158,35** | **73,1** | **901 381 751,63** | **928 878 592,85** |
| Налоговые доходы | 620 855 129,54 | 754 948 001,49 | 777 014 459,62 | 102,9 | 802 877 391,38 | 836 717 364,02 |
| Неналоговые доходы | 295 244 407,97 | 441 095 141,07 | 96 845 698,73 | 22,0 | 98 504 360,25 | 92 161 228,84 |
| **Безвозмездные поступления, в т.ч.:** | **3 205 292 009,79** | **3 950 575 002,19** | **2 329 474 700,00** | **59,0** | **2 111 890 600,00** | **2 063 438 000,00** |
| Дотации | 222 148 100,00 | 408 185 300,00 | 426 772 900,00 | 104,6 | 294 626 100,00 | 246 288 500,00 |
| Субсидии | 1 186 846 559,64 | 1 649 730 309,72 | 31 744 600,00 | 1,9 | 29 860 900,00 | 29 922 200,00 |
| Субвенции | 1 628 660 220,39 | 1 855 524 300,00 | 1 870 957 200,00 | 100,8 | 1 787 403 600,00 | 1 787 227 300,00 |
| Иные МБТ | 170 373 101,96 | 140 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие безвозмездные поступления | -2 735 972,20 | -103 146 407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **4 121 391 547,30** | **5 146 618 144,75** | **3 203 334 858,35** | **62,2** | **3 013 272 351,63** | **2 992 316 592,85** |

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета города на 2024 год составляет 5 146 618 144,75 рубля, что на 1 025 226 597,45 рубля или на 24,9% выше объема поступлений 2023 года, налоговые и неналоговые доходы составят 1 196 043 142,56 рубля (+279 943 605,05 рубля или +30,6% к 2023 г.), безвозмездные поступления составят 3 950 575 002,19 рубля, (+745 282 992,40 рубля или +23,3% к 2023 г.), что в основном обусловлено ростом поступлений от налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, а также межбюджетных субсидий, по большей части, в связи с финансированием субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области.

Доходы бюджета города на 2025 год запланированы в сумме 3 203 334 858,35 рубля, что на 1 943 283 286,40 рубля или на 37,8% ниже ожидаемых поступлений 2024 года, налоговые и неналоговые доходы составят 873 860 158,35 рубля, что на 322 182 984,21 рубля или 26,9% ниже ожидаемого поступления в 2024 году, безвозмездные поступления составят 2 329 474 700,00 рубля, что на 1 621 100 302,19 рубля или на 41% ниже ожидаемого поступления в 2024 году. Прогнозируемое снижение доходов бюджета города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов обусловлено снижением безвозмездных поступлений в части субсидий, включая субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности и др., а также собственных доходов по причине снижения доходов от реализации муниципального имущества, а также поступлением средств, подлежащих возврату в областной бюджет.

В 2025 году наблюдается снижение объема безвозмездных поступлений по сравнению с 2024 годом в связи с неполным распределением межбюджетных трансфертов в проекте закона об областном бюджете в редакции, подготовленной к первому чтению.

На 2026 год доходы бюджета города прогнозируются в объеме 3 013 272 351,63 рубля, что на 190 062 506,72 рубля или на 5,9% ниже прогнозируемого поступления на 2025 год, налоговые и неналоговые доходы составят 901 381 751,63 рубля, что на 27 521 593,28 рубля или на 3,1% выше прогнозируемых поступлений 2025 год. Основной объем снижения составляют дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета, а также субвенции в части государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

На 2027 год доходы бюджета города прогнозируются в объеме 2 992 316 592,85 рубля, что на 20 955 758,78 рубля или на 0,7% выше прогнозируемого поступления на 2026 год, налоговые и неналоговые доходы составят 928 878 592,85 рубля, что на 27 496 841,22 рубля или 3,1% выше прогнозируемых поступлений 2026 года. Основной объем снижения составляют дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ

Прогнозы поступлений доходов в бюджет города, рассчитанные исходя из полномочий, установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, были представлены главными администраторами доходов в комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское.

Составление и обоснование доходной части бюджета произведены на основании прогнозов поступления доходов, и ожидаемой оценки исполнения бюджета, предоставленных в соответствии с постановлением администрации города от 18.06.2019 г. № 1509 «Об утверждении Правил составления проекта бюджета города Усолье-Сибирское и порядка работы над документами и материалами, представляемыми в Думу города Усолье-Сибирское одновременно с проектом бюджета города»:

* главными администраторами доходов бюджета – федеральными органами государственной власти, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
* главными администраторами доходов бюджета – областными органами государственной власти, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
* главными администраторами доходов бюджета – органами местного самоуправления, в соответствии с постановлением администрации города от 28.01.2016 г. № 128 «О Порядке осуществления органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское».

Налоговые доходы

Прогноз поступлений налоговых доходов на 2025 год составляет 777 014 459,62 рубля, что на 2,9% или на 22 066 458,14 рубля выше оценки ожидаемого поступления данных доходов в 2024 году, на 2026 год - составляет 802 877 391,38 рубля, на 2027 год – 836 717 364,02 рубля.

Налог на доходы физических лиц

Поступления налога на доходы физических лиц на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов запланированы с учетом темпа роста фонда заработной платы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Усолье-Сибирское и на 2025-2027 годы соответствуют информации главного администратора доходов бюджета города - Межрайонной ИФНС России № 21 по Иркутской области.

Прогноз поступлений налога в бюджет города на 2025 год составляет 454 325 250,94 рубля, что на 4% выше ожидаемого поступления 2024 года, на 2026 год – 472 498 260,98 рубля, что на 4% выше прогнозируемого поступления 2025 года, в 2027 году – 491 398 191,42 рубля, что на 4% выше прогнозируемого поступления 2026 года.

Норматив отчислений налога на доходы физических лиц на 2025 год в соответствии с бюджетным законодательством не изменился и составляет 26,5% в бюджет города от объема доходов по данному виду налога, мобилизованного с территории города.

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. руб., а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб.) в бюджет города зачисляются в размере 13 процентов и в размере 11,5 процента от объема доходов, подлежащего зачислению с территории города в консолидированный бюджет Иркутской области.

Акцизы по подакцизным товарам

Прогноз поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляемых в бюджет города осуществлен исходя из передачи в бюджет города 0,1970% доходов консолидированного бюджета Иркутской области от акцизов на нефтепродукты.

При прогнозировании учтено зачисления в местные бюджеты не менее 15 процентов доходов консолидированного бюджета Иркутской области от акцизов на нефтепродукты.

Сумма поступлений акцизов в бюджет города на 2025 год составляет 22 745 080,90 рублей, что на 4,5% выше ожидаемого поступления 2024 года, на 2026 год – 23 665 898,08 рублей, что на 4% выше прогнозируемого поступления 2025 года, в 2027 году – 32 415 441,09 рублей, что на 37% выше прогнозируемого поступления 2026 года.

Прогноз по данному виду поступлений в полном объеме является источником формирования ассигнований муниципального дорожного фонда на 2025-2027 годы.

Туристический налог

Прогноз поступления туристического налога на 2025-2027 годы осуществлен с учетом решения Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2024 г. № 59/8 «О туристическом налоге на территории города Усолье-Сибирское».

Ставка налога на 2025 год составляет 1%; на 2026 год - 2%; на 2027 год - 3%; при этом минимальная сумма туристического налога составляет 100 рублей в сутки, налоговым периодом по налогу признается квартал.

Объем поступлений налога в бюджет города рассчитан исходя из минимальной суммы туристического налога и на 2025 год составляет 750 350,00 рублей, на 2026 и 2027 годы – по 1 000 000,00 рублей соответственно.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2024 № 177-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» туристический налог полностью зачисляется в бюджет муниципального образования.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2025-2027 годы осуществлен с учетом действующего законодательства, данных о динамике налоговой базы на основе статистической налоговой отчетности, налоговых ставок, льгот и преференций, и соответствует данным главного администратора – Межрайонной ИФНС России № 21 по Иркутской области.

Объем поступлений налога в бюджет города на 2025 год составляет 173 145 649,89 рубля, что на 0,4% ниже ожидаемого поступления 2024 года, на 2026 год – 175 936 330,33 рублей, что на 1,6% выше прогнозируемого поступления 2025 года, на 2027 год – 179 004 043,81 рублей, что на 1,7% выше прогнозируемого поступления 2026 года.

Норматив отчислений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2025 год в соответствии с бюджетным законодательством, составляет 50% в бюджет города от объема доходов по данному виду налога, мобилизованного с территории города.

Снижение поступлений по налогу обусловлено отсутствием дифференцированного норматива на 2025 год.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2025 год осуществлен на основании данных главного администратора – Межрайонной ИФНС России № 21 по Иркутской области.

Объем поступлений на 2025 год запланирован в размере 132 055,70 рубля, на 2026 -2027 годы по 132 055,70 рубля соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2025 год осуществлен на основании данных о динамике фактических поступлений по налогу, уровня собираемости, налоговых ставок и соответствует прогнозу главного администратора – Межрайонной ИФНС России № 21 по Иркутской области.

Объем поступлений налога в бюджет города на 2025 год составляет 18 370 908,26 рублей, что на 4% выше ожидаемого поступления 2024 года, на 2026 и 2027 годы – по 19 105 744,60 рубля соответственно.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступления налога на имущество физических лиц на 2025 год осуществлен на основании данных о динамике налоговой базы, начислений и фактических поступлений по налогу, и соответствует информации главного администратора – Межрайонной ИФНС России № 21 по Иркутской области.

Объем поступлений на 2025 год запланирован в размере 31 478 101,40 рублей, что на 4% выше ожидаемого поступления 2024 года, на 2026 год – 32 737 225,50 рублей, что на 4% выше прогнозируемого поступления 2025 года, на 2027 год – 34 046 714,50 рублей, что на 4% выше прогнозируемого поступления 2026 года.

Земельный налог

Прогноз поступлений земельного налога на 2025 год осуществлен с учетом динамики налоговой базы, начислений и фактических поступлений по налогу, информации о налоговых ставках и льготах и соответствует прогнозу главного администратора – Межрайонной ИФНС России № 21 по Иркутской области.

Объем поступлений на 2025 год запланирован в размере 39 703 418,54 рубля, что на 0,7% выше ожидаемого поступления 2024 года, на 2026 год 39 995 620,52 рубля, что на 0,7% выше прогнозируемого поступления 2025 года, на 2027 год – 40 298 685,23 рубля, что на 0,8% выше прогнозируемого поступления 2026 года.

Государственная пошлина

Расчет прогноза поступления государственной пошлины в бюджет города осуществлен на основании информации следующих главных администраторов доходов:

Межрайонная ИФНС России № 21 по Иркутской области по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 36 303 644,00 рублей на 2025 год, что на 4% выше ожидаемого поступления 2024 года, на 2026 год – 37 755 789,00 рублей, что на 4% выше прогнозируемого поступления 2025 года, на 2027 год – 39 266 021,00 рублей, что на 4% выше прогнозируемого поступления 2026 года;

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города – 60 000,00 рублей на 2025 год (по 50 000,00 рублей – на 2026 и 2027 годы соответственно) по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

Общий объем поступлений на 2025 год прогнозируется в размере 36 363 644,00 рублей, что на 3,8% выше ожидаемых поступлений в 2024 году, на 2026 год – 37 805 789,00 рублей и на 2027 год – 39 316 021,00 рублей.

Рост государственной пошлины обусловлен вступлением в силу с 08.09.2024 положений федерального закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

Неналоговые доходы

Прогноз поступлений неналоговых доходов на 2025 год в бюджет города составляет 96 845 698,73 рубля, что на 78% или 344 249 442,34 рубля ниже оценки ожидаемого поступления данных доходов в 2024 году, на 2026 год - составляет 98 504 360,25 рубля, на 2027 год – 92161228,84 рубля.

Плата за негативное воздействие

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2025-2027 годы осуществлен на основании информации главного администратора доходов – Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

Объем поступлений на 2025 год прогнозируется в размере 7 460 000,00 рублей, что на 7,3% выше ожидаемых поступлений в 2024 году, на 2026 год – 7 758 000,00 рублей, что на 4% выше прогнозируемого поступления 2025 года, в 2027 году – 8 069 000,00 рублей что на 4% выше прогнозируемого поступления 2026 года.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также при добровольном возмещении указанного вреда (далее - экологические платежи) носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные данным законом.

Доходы от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями

Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета города осуществлен на основании информации муниципальных казенных учреждений, оказывающих данные услуги исходя из планируемого объема оказания данных услуг.

Объем поступлений на 2025 год прогнозируется в размере 127 735,72 рубля, что выше ожидаемых поступлений в 2024 году на 45,1%, на 2026-2027 годы по 127 735,72 рубля ежегодно, из них:

|  |  |
| --- | --- |
| - МКУ «ГУКС» ежегодно по - | 52 735,72 рублей, |
| - МКУ «Муниципальный архив» ежегодно по - | 75 000,00 рублей. |

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов осуществлен на основании информации следующих главных администраторов доходов:

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (код главы 076);

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (код главы 806);

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (код главы 837);

Объем поступлений на 2025 год прогнозируется в размере 6 045 130,40 рубля, что на 17,6% ниже ожидаемого поступления 2024 года, на 2026 год – 6 149 307,61 рубля, что на 1,7% выше прогнозируемого поступления 2025 года, в 2027 году – 6 257 823,92 рубля, что на 1,8% выше прогнозируемого поступления 2026 года.

Снижение обусловлено непрогнозируемым объемом штрафов, администрируемых Министерством лесного комплекса Иркутской области, а также непрогнозируемым объемом штрафов, уплачиваемых в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Плата за размещение нестационарных торговых объектов

Прогноз поступления доходов от размещения нестационарных торговых объектов осуществлен на основании информации комитета экономического развития администрации города исходя из усреднения поступлений за три предшествующих года.

Объем поступлений на 2025 год прогнозируется в размере 5 840 327,12 рубля, что на 1,2% ниже ожидаемых поступлений на 2024 год, на 2026 год – 6 227 839,55 рубля, что на 6,6% выше прогнозируемого поступления 2025 года, в 2027 году – 6 476 953,13 рубля, что на 4% выше прогнозируемого поступления 2026 года. Снижение поступлений обусловлено расторжением в 2024 году 7 договоров на размещение НТО.

**Прогноз поступлений доходов от использования и продажи муниципального имущества на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов** соответствует данным главного администратора доходов – Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, а именно:

* 1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2025 год прогнозируются в размере 30 716 523,05 рубля, что на 3,7% выше ожидаемого поступления 2024 года, на 2026 и 2027 годы – по 30 329 095,28 и 30 251 609,72 рубля соответственно.

Прогноз доходов от арендной платы за земельные участки осуществлен исходя из ожидаемого объема начислений по действующим договорам аренды в разрезе видов разрешенного использования земельных участков, с учетом собираемости данного вида доходов и индекса потребительских цен, а также планируемого объема доходов от продажи права аренды земельных участков. Рост доходов в 2025 году обусловлен применением ИПЦ при расчете арендной платы.

* 1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами на 2025 год не планируются в связи с прогнозируемым убытком МУП «Сервисный центр и МУП ПО «Электроавтотранс», и реорганизацией МУП «Столовая №7» в муниципальное учреждение.
  2. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов прогнозируются на 2025 год в размере 19 468 020,23 рубля, что на 37,7% ниже ожидаемых поступлений 2024 года, на 2026 год – 18 866 561,40 рубля, что на 3,1% ниже прогнозируемого поступления 2025 года, в 2027 году – 14 851 126,63 рубля, что на 21,3% ниже прогнозируемого поступления 2026 года.

Прогноз доходов от использования имущества (аренды) на 2025 год осуществлен исходя из действующих договоров аренды, собираемости данного дохода, с учетом планируемых аукционов по продаже права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Снижение прогноза обусловлено окончанием действия договора аренды муниципального имущества ООО «БЭК», ООО «Аквасервис» и планируемым заключением концессионного соглашения.

* 1. Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, прогнозируется на 2025 год в размере 3 970 419,80 рубля, что соответствует уровню ожидаемых поступлений 2024 года, на 2026 и 2027 годы по 3 970 419,80 рубля ежегодно.

Прогноз доходов от платы за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2025 год осуществлен исходя из действующих договоров и планируемого объема поступлений по вновь объявленным аукционам.

* 1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу на 2025 год прогнозируются в размере 3 883 466,97 рубля, что в 58 раз ниже ожидаемых поступлений 2024 года, на 2026 год – 5 741 325,45 рубля, что на 47,8% выше прогнозируемого поступления 2025 года, в 2027 году – 2 822 484,48 рубля, что на 50,8% ниже прогнозируемого поступления 2026 года.

Прогноз доходов от реализации имущества осуществлен исходя из средней цены одного квадратного метра по итогам продаж и отчетов об оценке, площади объектов, планируемых к продаже в 2025-2027 годах в объеме, предусмотренном решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.09.2024 г. № 53/8 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период на 2026-2027 годы», с учетом доли продаваемости квадратных метров муниципальной собственности. Снижение прогноза обусловлено поступлением в 2024 году в казну муниципального образования лома черного металла, образованного после демонтажа надземной части зданий и сооружений на территории бывшего ООО «Усольехимпром».

* 1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов прогнозируется на 2025 год в размере 11 958 949,07 рубля, что на 9% ниже ожидаемых поступлений 2024 года, на 2026 и 2027 годы по 11 958 949,07 рубля ежегодно на основании динамики поступлений за предыдущие годы.
  2. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части платы за наем жилых помещений на 2025 год прогнозируются в размере 7 375 126,37 рубля, что на 13% выше ожидаемых поступлений 2024 года, на 2026-2027 годы – по 7 375 126,37 рубля ежегодно.

Прогноз доходов от платы за наем жилых помещений осуществлен исходя из площади жилого фонда, размера платы за один квадратный метр, процента собираемости. Рост поступлений по данному виду дохода обусловлен увеличением площади жилых помещений и повышенным коэффициентом собираемости.

**Безвозмездные поступления**

Объем безвозмездных поступлений в бюджет города на 2025 год определен в соответствии проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»**.**

В прогнозе безвозмездных поступлений на 2025 год не отражены:

прочие безвозмездные поступления (целевые средства), план по которым определяется в течение финансового года;

частично, субсидии бюджетам городских округов, распределяемые на конкурсной основе и предоставляемые в соответствии государственными программами Иркутской области, распределение которых будет осуществляться в течение года в процессе изменения параметров государственных программ;

другие виды безвозмездных поступлений (в том числе нецелевой финансовой поддержки), распределение которых будет осуществляться в процессе изменения и исполнения областного бюджета.

Безвозмездные поступления на 2025 год определены в размере 2 329 474 700,00 рублей, что на 41% ниже ожидаемого поступления 2024 года, на 2026 год – 2 111 890 600,00 рублей, что на 9,3% ниже прогнозируемого поступления 2025 года, в 2027 году – 2 063 438 000,00 рублей, что на 2,3% ниже прогнозируемого поступления 2026 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Темп роста, | 2026 г. | 2027 г. |
|  | факт (руб.) | оценка (руб.) | прогноз (руб.) | % | прогноз (руб.) | прогноз (руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.:** | **3 205 292 009,79** | **3 950 575 002,19** | **2 329 474 700,00** | **58,97** | **2 111 890 600,00** | **2 063 438 000,00** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов, из них:** | **3 208 027 981,99** | **4 053 721 409,72** | **2 329 474 700,00** | **57,47** | **2 111 890 600,00** | **2 063 438 000,00** |
| Дотации, из них: | 222 148 100,00 | 408 185 300,00 | 426 772 900,00 | 104,55 | 294 626 100,00 | 246 288 500,00 |
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 156 897 700,00 | 181 145 900,00 | 426 772 900,00 | 235,60 | 294 626 100,00 | 246 288 500,00 |
| дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 65 250 400,00 | 227 039 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Субсидии, из них: | 1 186 846 559,64 | 1 649 730 309,72 | 31 744 600,00 | 1,92 | 29 860 900,00 | 29 922 200,00 |
| Субсидии на выплату денежного содержания и заработной платы | 118 707 700,00 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 |
| Субвенции, из них: | 1 628 660 220,39 | 1 855 524 300,00 | 1 870 957 200,00 | 100,83 | 1 787 403 600,00 | 1 787 227 300,00 |
| Субвенция на обеспечение государственных гарантий граждан на получение образования, в том числе дошкольного | 1 583 440 500,00 | 1 809 085 000,00 | 1 823 543 200,00 | 100,80 | 1 739 814 200,00 | 1 739 814 200,00 |
| Иные МБТ | 170 373 101,96 | 140 281 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Прочие безвозмездные поступления (пожертвования)** | **257 500,00** | **1 231 000,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| **Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет** | **4 916,00** | **2 505 173,09** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| **Возврат остатков МБТ прошлых лет** | **-2 998 388,20** | **-106 882 580,62** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

Прогнозируемый объем доходов, в размере, не менее которого утверждается объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, составляет:

на 2025 год – 22 745 080,90 рубля (безвозмездные поступления – 0,00 рублей),

на 2026 год – 23 665 898,08 рубля (безвозмездные поступления – 0,00 рублей),

на 2027 год – 32 415 441,09 рубля (безвозмездные поступления – 0,00 рублей).

Прогнозируемый объем доходов от «экологических платежей» составляет:

на 2025 год – 7 574 800,00 рублей, (в том числе: плата НВОС - 7 460 000,00 руб., штрафы 114 800,00 руб.)

на 2026 год – 7 872 800,00 рублей, (в том числе: плата НВОС – 7 758 000,00 руб., штрафы 114 800,00 руб.)

на 2027 год – 8 183 800,00 рублей (в том числе: плата НВОС - 8 069 000,00 руб., штрафы 114 800,00 руб.).

3

**Расходы бюджета города**

Проект бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов сформирован по программному принципу. Муниципальные программы включают в себя все расходы соответствующих главных распорядителей бюджетных средств (исполнителей и соисполнителей программ), направленных на достижение установленных приоритетных целей социально-экономического развития города и утверждённых целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов производилось в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское, которые утверждены приказом комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 30.08.2023 года № 18 (с изменениями), предусматривающими утверждение бюджетных ассигнований исходя из бюджетных ассигнований в соответствии с показателями бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных средств текущего финансового года по состоянию на 01.08.2024 года, скорректированных на 2025 год с учетом особенностей, установленных методикой расчета предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, которая утверждена приказом комитета по финансам от 11.10.2024 года № 19.

Общий объем расходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год – 3 268 874 358,35 руб., на 2026 год – 3 080 875 951,63 руб. (из них условно-утвержденные – 31 590 286,29 руб.), на 2027 год – 3 061 981 592,85 руб. (из них условно-утвержденные – 62 241 604,64 руб.)

Фонд оплаты труда учреждений, финансируемых из бюджета города сформирован с учетом увеличения МРОТ до 22 440 руб. с 01.01.2025 года (согласно проекта закона) следующим образом:

1. Фонд оплаты труда с начислениями на него работников органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений на 2025 год предусмотрен в полном объеме от норматива формирования расходов на оплату труда.

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | | НФОТ на 01.11.2024 г. | Проект бюджета на 2025 г. согласно норматива | Отклонения проекта бюджета от НФОТ 2024 года | |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3-2 | |
| МКУ "ЦБ г.Усолье - Сибирское" | | 68 152 293,60 | 81 743 256,43 | 13 590 962,83 | |
| МКУ "ИМЦ" | | 10 677 224,34 | 11 722 846,56 | 1 045 622,22 | |
| МКУ "Муниципальный архив" | | 12 532 603,49 | 14 004 453,66 | 1 471 850,17 | |
| МКУ "Служба г.Усолье - Сибирское по вопросам ГО ЧС и ПБ" | | 19 537 944,28 | 26 905 824,58 | 7 367 880,30 | |
| МКУ "ГУКС" | | 20 296 209,72 | 20 830 504,96 | 534 295,24 | |
| Мэр города | | 5 339 641,31 | 5 339 641,31 | 0,00 | |
| Администрация города | | 109 653 091,10 | 111 039 347,90 | 1 386 256,80 | |
| Аппарат Думы | | 4 303 496,43 | 4 303 496,43 | 0,00 | |
| Комитет по финансам | | 21 239 949,93 | 21 276 845,90 | 36 895,97 | |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | | 31 648 261,88 | 31 685 157,85 | 36 895,97 | |
| Контрольно-счетная палата | | 9 192 113,23 | 9 192 113,23 | 0,00 | |
| Комитет по городскому хозяйству | | 41 227 765,16 | 41 563 572,26 | 335 807,10 | |
| **ВСЕГО** | | **353 800 594,47** | **379 607 061,07** | **25 806 466,60** | |
|  | |  |  |  | |
|  | | | |

Норматив формирования расходов на оплату труда мэра города, муниципальных служащих органов самоуправления рассчитан согласно постановления Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» (с изменениями), положения об оплате труда работников, замещающих должности, не относящихся к должностям муниципальной службы, и вспомогательного персонала администрации города.

Кроме того фонд оплаты труда специалистов осуществляющих областные государственные полномочия (за счет средств областного бюджета) предусмотрен не в полном объеме, заработная плата с начислениями на нее в проекте закона Иркутской области предусмотрена на 11,3 месяцев и составляет 14 538 819,91 руб. (потребность 15 504 185,27 руб. недостаток 965 365,36 руб.).

2. Фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений в сфере образования (за счет средств областного бюджета) предусмотрен не в полном объеме, заработная плата с начислениями на нее в проекте закона Иркутской области на 2025 год предусмотрена:

по дошкольным учреждениям на 10,5 месяцев и составляет 887 358 600,00 руб. (потребность 1 010 922 264,43 руб.. недостаток 123 563 664,43 руб.);

по общеобразовательным учреждениям на 10,8 месяцев и составляет 885 034 100,00 руб. (потребность 979 930 098,43руб.. недостаток 94 895 998,43 руб.).

Фонд оплаты труда рассчитан в соответствии с показателями, установленными в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Запланирован на 2025 год путем расчета по отношению к предыдущему году, так как средняя заработная плата («линейка») педагогических работников не утверждена.

3. Фонд оплаты труда с начислениями на него работников учреждений дополнительного образования, культуры и спорта на 2025 год предусмотрен в полном объеме.

По учреждениям дополнительного образования детей учреждений образования согласно письма Председателя Правительства Иркутской области от 30.10.2024г. № 02-09-12670/24 «Об исполнении указов Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2024году» средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей учреждений образования на 2025 год предусмотрена в размере 60 319,00 руб. (расчитана по достигнутым показателям за период январь- сентябрь 2024г.) .

По учреждениям дополнительного образования детей учереждений культуры согласно письма Председателя Правительства Иркутской области от 30.10.2024г. № 02-09-12670/24 «Об исполнении указов Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2024году» средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей на 2025 год предусмотрена в размере 59 233,47 руб. (расчитана по достигнутым показателям за период январь- сентябрь 2024).

По учреждениям культуры согласно письма Председателя Правительства Иркутской области от 30.10.2024г. № 02-09-12670/24 «Об исполнении указов Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2024году» прогноз среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры на 2025 год предусмотрен в размере 55 539,30 руб..

По учреждениям спорта предусмотрен в полном объеме.

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | НФОТ на 01.11.2024 г. | Проект бюджета на 2025 г. согласно норматива | Отклонения проекта бюджета от БА 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| **Учреждения культуры** | **126 777 693,99** | **125 463 409,95** | **-1 314 284,04** |
| **Учреждения доп.образования** | **232 873 126,63** | **245 881 113,69** | **13 007 987,06** |
| Учреждения доп. образования (ДДТ, ДЮСШ, СЮН) | 171 868 360,35 | 184 911 140,40 | 13 042 780,05 |
| Учреждения доп. образования (ДМШ, ДХШ) | 61 004 766,28 | 60 969 973,29 | -34 792,99 |
| **Учреждения спорта** | **55 216 324,00** | **63 109 098,88** | **7 892 774,88** |
| МБУ "Спортивный комплекс "Химик"" | 37 713 234,54 | 43 088 962,74 | 5 375 728,20 |
| МБУ "Спортивный центр" | 17 503 089,46 | 20 020 136,14 | 2 517 046,68 |
| **ВСЕГО:** | **414 867 144,62** | **434 453 622,52** | **19 586 477,90** |

3.  Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации предусмотрены в размере 30,2 % от планируемых бюджетных ассигнований на заработную плату.

4. Коммунальные расходы города, бюджетным и казенным учреждениям на 2025 год предусмотрены в полном объеме.

5. Налоги на 2025 год предусмотрены в полном объеме.

Объем расходов на реализацию муниципальных программ на 2025 год составляет 3 206 774 755,97 руб. (98,1% от общего объема расходов), на 2026 год -2 987 010 663,14 руб. (97,6% от общего объема расходов за вычетом условно утвержденных расходов), на 2027 год – 2 937 641 286,01 руб. (97,9% от общего объема расходов за вычетом условно утвержденных расходов).

Объем расходов по непрограммным направлениям на 2025 год составляет 62 099 602,38 руб., на 2026 год – 62 275 002,20 руб., на 2026 год – 62 098 702,20 руб. Из них:

1. **За счет средств федерального бюджета:**

- Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2025 год составляет 22 400,00 руб., на 2026 год- 197 800,00 руб., на 2027 год- 21 500,00 руб.

2. **За счет средств областного бюджета:**

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переданых полномочий субъектов Российской Федерации на 2025 год в сумме 47 391 600,00 руб., на 2026 год- 47 391 600,00 руб., на 2027 год- 47 391 600,00 руб., в том числе:

- единая субвенция на 2025 год в сумме 15 838 400,00 руб., на 2026 год- 15 838 400,00 руб., на 2027 год- 15 838 400,00 руб. (в состав которой входит: субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда на 2025 год - 1 114 800,00 руб., на 2025 год - 1 114 800,00 руб., на 2026 год – 1 114 800,00 руб.; субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области на 2025 год - 10 312 500,00 руб., на 2026 год- 10 312 500,00 руб., на 2027 год – 10 312 500,00 руб.; субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2025 год - 3 292 500,00 руб. , на 2026 год - 3 292 500,00 руб., на 2027 год – 3 292 500,00 руб.; субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий на 2025 год - 1 118 600,00 руб., на 2025 год - 1 118 600,00 руб., на 2026 год – 1 118 600,00 руб.;);

- субвенция на существление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся на 2025 год - 20 005 700,00 руб., на 2026 год - 20 005 700,00 руб., на 2027 год - 20 005 700,00 руб.;

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области на 2025 год - 8 132 300,00 руб. , на 2026 год - 8 132 300,00 руб., на 2027 год – 8 132 300,00 руб.;

- субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2025 год - 700,00 руб. , на 2026 год - 700,00 руб., на 2027 год – 700,00 руб.;

- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов на 2025 год - 3 270 100,00 руб., на 2026 год - 3 270 100,00 руб., на 2027 год – 3 270 100,00 руб.;

- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации на 2025 год - 144 400,00 руб. , на 2026 год - 144 400,00 руб., на 2027 год – 144 400,00 руб.

3. **За счет средств бюджета города** Усолье-Сибирское предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме на 2025 год – 14 685 602,38 руб. (Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское – 5 286 621,97 руб., Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское – 9 398 980,41 руб.), 2026 год – 14 685 602,20 руб. (Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское – 5 286 621,97 руб., Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское – 9 398 980,23 руб.), 2027 год – 14 685 602,20 руб. (Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское – 5 286 621,97 руб., Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское – 9 398 980,23 руб.)

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2027 годы**

Целью муниципальной программы является обеспечение доступного и качественного образования для удовлетворения потребностей граждан и общества.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач муниципальной программы:

- обеспечение доступности современного качественного дошкольного образования;

- обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития города;

- обеспечение доступности современного качественного дополнительного образования;

- обеспечение условий организации отдыха и оздоровления детей и подростков, их занятости в каникулярное время;

- обеспечение организационных, информационных и методических, профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

- реализация национального проекта «Образование» на территории города Усолье-Сибирское.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 2 283 046 473,13 руб., на 2026 год – 2 163 068 304,99 руб., на 2027 год – 2 163 129 604,69 руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 2025 год в сумме 1 840 287 800,00 руб., на 2026 год – 1 754 675 100,00 руб., на 2027 год – 1 754 736 400,00 руб.

В целях реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 979 743 404,79 руб., на 2026 год – 916 304 661,07 руб., на 2027 год – 916 293 584,77 руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 2025 год в сумме 903 309 100,00 руб., на 2026 год – 847 607 200,00 руб., на 2027 год –847 602 100,00 руб.

из них:

- субсидия на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях в размере:

- 2025 год – 2 169 900,00 руб.;

- 2026 год – 2 169 900,00 руб.;

- 2027 год – 2 164 800,00 руб.;

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях:

- 2025 год – 901 139 200,00 руб.;

- 2026 год – 845 437 300,00 руб.;

- 2027 год – 845 437 300,00 руб.

На условиях софинансирования в бюджете города предусмотрены средства:

- на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения в размере:

- 2025 год – 426 130,00 руб.;

- 2026 год – 426 130,00 руб.;

- 2027 год – 426 130,00 руб.;

В рамках данной муниципальной подпрограммы планируются субсидии на выполнение муниципального задания - 27 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений подведомственных отделу образования на 2025 год — 974 867 145,73 руб., на 2026 год — 916 304 661,07 руб. и на 2027 год – 916 293 584,77 руб., субсидии на иные цели на 2025 год — 4 876 259,06 руб.

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы, объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 999 656 224,14 руб., на 2026 год – 966 408 802,23 руб., на 2027 год – 966 481 178,23 руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 2025 год в сумме 934 152 400,00 руб., на 2026 год – 904 241 600,00 руб., на 2027 год – 904 308 000,00 руб.

из них:

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в размере:

- 2025 год – 922 404 000,00 руб.;

- 2026 год – 894 376 900,00 руб.;

- 2027 год – 894 376 900,00 руб.;

- субсидия на приобретение учебников и учебных пособий, а так же учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования государственными образовательными организациями Иркутской области в размере:

- 2025 год – 1 883 700,00 руб.;

- субсидия по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в размере:

- 2025 год – 9 864 700,00 руб.;

- 2026 год – 9 864 700,00 руб.;

- 2027 год – 9 931 100,00 руб.;

На условиях софинансирования за счет средств бюджета города предусмотрено:

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в размере:

 2025 год – 887 823,00 руб.;

2026 год – 887 823,00 руб.;

2027 год – 893 799,00 руб.

- на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в размере:

- 2025 год – 659 250,00 руб.;

- 2026 год – 687 670,00 руб.;

- 2027 год – 687 670,00 руб.;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в размере:

- 2025 год – 4 238 960,00 руб.;

- 2026 год – 4 201 950,00 руб.;

- 2027 год – 4 201 950,00 руб.

В рамках данной подпрограммы планируются субсидии на выполнение муниципального задания - 15 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений подведомственных отделу образования (в том числе 14 общеобразовательных учреждений и 1 комбинат питания) , на 2025 год — 986 375 301,66 руб., на 2026 год — 958 838 757,66 руб. и на 2027 год – 958 911 133,66 руб., субсидии на иные цели на 2025 год — 2 846 500,00 руб.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы - объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 272 560 956,12 руб., на 2026 год – 252 577 314,31 руб., на 2027 год – 252 577 314,31 руб.

В рамках данной подпрограммы планируются субсидии на выполнение муниципального задания - 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования подведомственных отделу образования и отделу культуры на 2025 год — 270 640 739,14 руб., на 2026 год — 252 312 314,31 руб. и на 2027 год – 252 312 314,31 руб., субсидии на иные цели на 2025 год — 1 820 216,98 руб., на 2026 год – 165 000,00 руб., на 2027 год – 165 000,00 руб.

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2027 годы - объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 17 694 899,72 руб., на 2026 год – 15 410 637,01 руб., на 2027 год – 15 410 637,01 руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 2025 год в сумме 2 826 300,00 руб., на 2026 год – 2 826 300,00 руб., на 2027 год – 2 826 300,00 руб.

из них:

- субсидия для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований в размере:

- 2025 год – 2 826 300,00 руб.;

- 2026 год – 2 826 300,00 руб.;

- 2027 год – 2 826 300,00 руб.;

На условиях софинансирования за счет средств бюджета города предусмотрено:

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета:

- 2025 год – 254 367,00 руб.;

- 2026 год – 254 367,00 руб.;

- 2027 год – 254 367,00 руб.;

В рамках данной подпрограммы планируются субсидии на выполнение муниципального задания на 2025 год — 15 156 270,01 руб., на 2026 год — 15 156 270,01 руб. и на 2027 год – 15 156 270,01 руб., субсидии на иные цели на 2025 год — 2 538 629,71 руб., на 2026 год – 254 367,00 руб., на 2027 год – 254 367,00 руб.

Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» на 2019-2027 годы - объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 12 717 888,36 руб., на 2026 год – 11 693 790,37 руб., на 2027 год – 11 693 790,37 руб.

Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации национального проекта «Образование» на муниципальном уровне» на 2019-2027 годы - объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 673 100,00 руб., на 2026 год – 673 100,00 руб., на 2027 год – 673 100,00 руб.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы**

Цель муниципальной программы – обеспечение максимальной вовлеченности населения на территории города Усолье-Сибирское в систематические занятия физкультурой и спортом.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создания условий для занятий физической культурой и спортом населения города Усолье-Сибирское,

- улучшение результативности спортсменов города Усолье-Сибирское в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 78 606 316,01 руб., на 2026 год – 66 605 277,11 руб., на 2027 год – 66 605 277,11 руб.

В бюджете запланированы субсидии на содержание 2-х учреждений спорта подведомственные отделу спорта на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями на 2025 год — 76 842 126,54 руб., на 2026 год — 64 841 087,64 руб., на 2027 год – 64 841 087,64 руб., субсидии на иные цели на 2025 год — 191 000,00 руб., на 2026 год — 191 000,00 руб. и на 2027 год – 191 000,00 руб.

В целях реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

* подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта» по мероприятиям: мероприятия по календарному плану; спартакиада среди предприятий и учреждений города; спартакиада среди средне-специальных учебных заведений города; спартакиада среди общеобразовательных учреждений города; спартакиада среди ветеранских организаций; мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне"; конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "лучший тренер года"; содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта;

- подпрограмму "Подготовка спортивного резерва" по мероприятиям: участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2027 годы**

Цель муниципальной программы – создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание единого культурного пространства,

- развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 161 371 952,61 руб., на 2026 год – 135 827 239,58 руб., на 2027 год – 135 827 239,58 руб.

На условиях софинансирования на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств бюджета города предусмотрено на 2025 год руб. в сумме 28 934,83 руб., на 2026 год – 29 687,53 руб., на 2027 год – 29 687,53 руб.

В бюджете запланированы субсидии на содержание 4-х учреждений культуры подведомственные отделу культуры на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями на 2025 год — 145 342 673,62 руб., на 2026 год — 121 616 248,90 руб. и на 2027 год – 121 616 248,90 руб., субсидии на иные цели на 2025 год — 376 125,67 руб., на 2026 год — 29 687,53 руб. и на 2027 год – 29 687,53 руб.

В целях реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» и оснащение периодическими изданиями модельной муниципальной библиотеки; оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы); обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", МКУ "Муниципальный архив"; предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера; целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города); капитальный ремонт мужского и женского туалетов МБУК "Дом культуры "Мир"; капитальный ремонт детской центральной библиотеки по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, 19.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2027 годы**

Цель муниципальной программы – обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- качественное развитие потенциала и воспитания молодежи;

- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них;

- создание условий для духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи, противодействие экстремизму;

- оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 6 890 090,11 руб., на 2026 год – 6 890 090,11 руб., на 2027 год – 6 890 090,11 руб..

В рамках данной муниципальной программы осуществляется привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования за счет средств бюджета города предусмотрены средства на предоставление 6-ти молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на  2025 год в сумме 6 583 167,82 руб., на 2026 год – 6 583 167,82 руб., на 2027 год – 6 583 167,82 руб.

Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с утверждаемой государственной программой Иркутской области «Доступное жилье».

В целях реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- подпрограмму «Молодежь города Усолье-Сибирское» по мероприятиям: поддержка талантливой молодежи города; проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города; проведение мероприятий для молодых семей, оказание психологических и иных консультационных услуг;

-подпрограмму «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» по мероприятиям: наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании; информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании; организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей; организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде; поддержка антинаркотического волонтерского движения; приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека; организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи;

- подпрограмму «Военно-патриотическое воспитание молодежи» по мероприятиям: проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания; проведение мероприятий допризывной подготовки молодежи; проведение мероприятий для детей и молодежи по профилактике экстремизма;

- подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» по мероприятию: предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

**Муниципальная программа** **города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2027 годы**

Цель муниципальной программы – улучшение качества жизни отдельных категорий граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,

- поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций для решения и профилактики социально-экономических проблем города, развития и укрепления гражданского общества.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 10 523 789,60 руб., на 2026 год – 8 942 173,60 руб., на 2027 год – 8 942 173,60 руб..

В целях реализации данной программы запланированы следующие мероприятия:

- Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» на 2025 год в сумме 6 992 484,00 руб. - 31 лицу замещающему должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское, на 2026-2027 годы ежегодно по 6 014 868,00 руб.;

- Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города»на 2025 год в сумме 1 308 000,00 руб. - 13 лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 2026-2027 годы ежегодно по 1 224 000,00 руб.;

- Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города на 2025 -2027 годы ежегодно по 2 700,00 руб.;

-Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут)» на 2025 год в сумме 605 670,72 руб. - 52-м студентам, на 2026-2027 годы ежегодно по 585 670,72 руб.

- Льготный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднепрофессионального образования, находящихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», из семей участников специальной военной операции на 2025 -2027 годы ежегодно по 346 834,88 руб. - 79-ти обучающимся.

- Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов» на 2025-2027 годы ежегодно по 444 000,00 руб., предоставление субсидий СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета» на 2025-2027 годы ежегодно по 324 100,00 руб.;

- Поддержка граждан города Усолье-Сибирское, пострадавших от пожара на 2025 год в сумме 500 000,00 руб.

**Муниципальная программа** **города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2027 годы**

Целью программы является повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение переселения граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в условиях высокой сейсмичности.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 485 000,00 руб., на 2026 год – 485 000,00 руб., на 2027 год – 485 000,00 руб.

В целях реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» по мероприятиям: снос аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации; обследование технического состояния и выдача заключений на жилые дома.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы**

Целью муниципальной программы является модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское;

- обеспечение проведения капитального и текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское;

- обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское;

- организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье-Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;

- повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское;

- организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности;

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 199 079 361,98 руб., на 2026 год – 235 871 563,50 руб., на 2027 год – 186 440 886,67 руб.

На условиях софинансирования за счет средств бюджета города предусмотрено:

- на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 2025 год в размере 30 898 876,41 руб.

В рамках данной муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- подпрограмму «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города» по мероприятиям: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы; своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору на 2025 год в сумме 7 740 293,08 руб., на 2026 год – 5 247 468,32 руб., на 2027 год – 5 247 468,32 руб.;

- подпрограмму «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города» по мероприятиям: капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда на 2025 год в сумме 2 827 862,62 руб., на 2026 год – 6 827 862,62 руб., на 2027 год – 6 827 862,62 руб.;

- подпрограмму «Развитие дорожного хозяйства города» по мероприятиям: содержание и ремонт дорог местного значения; ремонт дорог к садоводствам; проведение экспертизы (государственной/негосударственной); проектирование ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог; выполнение работ по диагностике автомобильных дорог; ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"; проектирование строительства автомобильных дорог; восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации на 2025 год в сумме 138 101 180,22 руб., на 2026 год – 158 524 681,20 руб., на 2027 год – 109 094 004,37 руб.;

- подпрограмму «Организация освещения улиц на территории города» по мероприятиям: расчет за потребленную электроэнергию; обслуживание наружного освещения города; восстановление и устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское; организация уличного освещения; разработка технического заключения; инвентаризация оюъектов наружного освещения на 2025 год в сумме 31 161 325,34 руб., на 2026 год – 45 883 149,43 руб., на 2027 год – 45 883 149,43 руб.;

- подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города» на мероприятия: установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города; проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2025 год в сумме 240 800,00 руб., на 2026 год – 281 600,00 руб., на 2027 год – 281 600,00 руб.;

- подпрограмму «Благоустройство территории города» по мероприятиям: сопровождение проведения городских мероприятий; техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа; обустройство мемориала памяти и памятников города; снос и утилизация построек хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными; содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм; проведение экспертизы (государственной\негосударственной); содержание общественных территорий (зимнее/летнее); установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения на 2025 год в сумме 8 578 146,44 руб., на 2026 год – 19 106 801,93 руб., на 2027 год – 19 106 801,93 руб.;

- подпрограмму «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» по мероприятиям: разработка проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское»; разработка проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское»; строительство объекта «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское»; приобретение материалов и оборудования на 2025 год в сумме 8 429 754,28 руб.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования»**

**на 2019-2027 годы**

Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для социально-экономического развития города путем совершенствования муниципального регулирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;

- повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью;

- повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 391 122 280,74 руб., на 2026 год – 315 924 160,43 руб., на 2027 год – 315 924 160,43 руб., в том числе за счет средств областного бюджета - субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2025-2027 годы ежегодно по 15 000 000,00 руб..

На условиях софинансирования за счет средств бюджета города предусмотрено:

-на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив:

2025 год - 1 483 517,00 руб.,

2026 год -1 483 517,00 руб.,

2027 год - 1 483 517,00 руб.

В целях реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- подпрограмму «Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское» по мероприятиям: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города; управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание на 2025 года в сумме – 22 276 845,90 руб., на 2026-2027 годы ежегодно по 22 239 949,93 руб.;

- подпрограмму «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» по мероприятиям: организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом; организация процесса управления и распоряжения земельными участками; выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом; руководство и управление в сфере установленных функций на 2025 год в сумме 47 346 831,47 руб., 2026-2027 годы ежегодно по 32 761 586,52 руб.;

- подпрограмму «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское» по мероприятиям: разработка документов территориального планирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское»; выпуск и распространение газеты Официальное Усолье; информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных и электронных СМИ; обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское; обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское; информационно-статистические услуги; резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское; накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское; организация и проведение конкурса «Общественное признание» содержание МКУ «Городское управление капитального строительства»; содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское»; содержание комитета по городскому хозяйству администрации города; организация регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское; реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2025 год в сумме 321 498 603,37 руб., на 2026 год – 260 922 623,98 руб., на 2027 год – 260 922 623,98 руб.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики»**

**на 2019-2027 годы**

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 257 140,00 руб., на 2026 год – 257 140,00 руб., на 2027 год – 257 140,00 руб.

В целях реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- проведение выставок, ярмарок, конкурсов; популяризацию предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы.

**Муниципальная программа** **города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2027 годы**

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне;

- обеспечение оповещения органов управления ГОЧС города, информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 29 659 693,66 руб., на 2026 год – 22 291 813,36 руб., на 2027 год – 22 291 813,36 руб.

В целях реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

Содержание МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»; эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2027 годы**

Целью муниципальной программы является укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

- создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 694 574,00 руб., на 2026 год – 464 690,00 руб., на 2027 год – 464 690,00 руб..

В целях реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- подпрограмму "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" по мероприятиям: изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий; изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений; страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины; поощрение членов народных дружин, а также коллективов народных дружин, отличившихся в охране общественного порядка; организация межведомственного взаимодействия по вопросам пробации;

- подпрограмму "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" по мероприятиям: организация занятости в весеннее, летнее каникулярное время на базе детских клубов по месту жительства для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации; организация профилактических мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2027 годы**

Целью муниципальной программы является обеспечение частичной доступности муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- увеличение количества частично адаптированных муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 855 600,76 руб., на 2026 год – 855 600,76 руб., на 2027 год – 855 600,76 руб.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на: - приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений; приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений; обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно); организация системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи; приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации; приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан.

**Муниципальная программа** **города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы**

Целью муниципальной программы является повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 10 365 003,75 руб., на 2026 год – 4 365 003,75 руб., на 2027 год – 4 365 003,75 руб.

В целях реализации программы предусмотрены расходы на:

- Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения на 2025 год в сумме 229 800,00 руб., 2026 год – 229 800,00 руб., 2027 год – 229 800,00 руб.;

- Устройство содержание и ремонт светофорных объектов на 2025 год в сумме 1 558 228,14 руб., на 2026 год – 1 558 228,14 руб., на 2027 год – 1 558 228,14 руб.;

- Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ 52289-2019 на 2025 год в сумме 1 164 627,01 руб., на 2026 год – 1 164 627,01 руб., на 2027 год – 1 164 627,01 руб.;

- Устройство дорожной разметки на 2025 год в сумме 5 812 348,60 руб., на 2026 год – 1 312 348,60 руб., на 2027 год – 1 312 348,60 руб.;

- Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения на 2025 год в сумме 100 000,00 руб., на 2026 год – 100 000,00 руб., на 2027 год – 100 000,00 руб.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы**

Целью муниципальной программы является обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболеваний, социально - негативных явлений и мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к работе на территории города Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- организация комплексных мер первичной профилактики социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП);

- организация комплексных мер профилактики социально - негативных явлений (алкоголизм, табакокурение);

- организация мер дополнительной социальной поддержки для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 737 200,00 руб., на 2026 год – 537 200,00 руб., на 2027 год – 537 200,00 руб..

В целях реалиизации муниципальной программы предусмотрены расходы на: - предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам на 2025 год в сумме 400 000,00 руб., на 2026 год – 200 000,00 руб., на 2027 год – 200 000,00 руб.; на профилактику социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" ежегодно по 176 740,00 руб.; на профилактику социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) ежегодно по 88 370,00 руб.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2027 годы**

Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение задачи - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 1 200 000,00 руб., на 2026 год – 1 200 000,00 руб., на 2027 год – 1 200 000,00 руб.

В целях реалиизации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- благоустройство дворовых и общественных территорий на 2025-2027 годы.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019-2027 годы**

Цель муниципальной программы - сохранение и защита окружающей среды.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду;

- развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское;

- защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

-воспитание экологической культуры населения города;

-проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 24 992 256,94 руб., на 2026 год – 17 992 256,94 руб., на 2027 год – 17 992 256,94 руб.

В целях реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной очистке и общегородского субботника; сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов; содержание городских кладбищ; ликвидация несанкционированного места размещения строительного мусора (строительных отходов); обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; мероприятия по организации площадки для складирования отходов от зимней уборки на территории г. Усолье-Сибирское на 2025 год в сумме – 14 262 464,88 руб., на 2026 год – 10 537 691,47 руб., на 2027 год – 10 537 691,47 руб.;

- озеленение территории города на 2025 год в сумме – 5 275 852,87 руб., на 2026 год – 4 456 600,00 руб., на 2027 год – 4 456 600,00 руб.;

- предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка; содержание водозаборных скважин на 2025 год в сумме 2 255 489,49 руб., на 2026 год – 1 917 347,47 руб., на 2027 год – 1 917 347,47 руб.;

- проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.); проведение общегородских экологических акций; изготовление и установка информационных щитов (баннеров, аншлагов) на территории города на 2025 год в сумме – 71 500,00 руб., на 2026 год – 148 000,00 руб., на 2027 год – 148 000,00 руб.;

- устройство и обновление противопожарных минерализованных полос на территории города Усолье-Сибирское; противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты); организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское; приобретение и монтаж пожарных извещателей; мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах; покос травянистой растительности на 2025 год в сумме – 3 126 949,70 руб., на 2026 год – 932 618,00 руб., на 2027 год – 932 618,00 руб.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» на 2022-2027 годы**

Цель муниципальной программы - профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 6 788 022,68 руб., на 2026 год – 5 333 149,01 руб., на 2027 год – 5 333 149,01 руб., руб.

В целях реализации муниципальной программы запланированы расходы на обеспечение антитеррористических мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Укрепление межнационального согласия в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2023-2027 годы**

Цель муниципальной программы - укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «города Усолье-Сибирское».

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, профилактика межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости;

- успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан, противодействие социальной исключенности иностранных граждан и формированию этнических анклавов.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 50 000,00 руб., на 2026 год – 50 000,00 руб., на 2027 год – 50 000,00 руб..

Бюджетные ассигнования предусмотрены на торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам.

**Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Укрепление общественного здоровья на территории города Усолье-Сибирское» на 2023-2027 годы»**

Цель муниципальной программы - формирование потребности и ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- создание условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний;

- формирование среды, стимулирующей здоровый образ жизни, включая здоровое питание и физическую активность;

- снижение смертности от внешних причин;

- проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на осознанное отношение к своему здоровью, привлечение граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и мотивации к ведению здорового образа жизни;

- развитие механизма межведомственного взаимодействия в сфере формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе с общественными и некоммерческими организациями.

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2025 год в сумме 50 000,00 руб., на 2026 год – 50 000,00 руб., на 2027 год – 50 000,00 руб..

Бюджетные ассигнования предусмотрены на мероприятие: разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности, исполнительных органах всех уровней, действующих на территории города Усолье-Сибирское.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**

Дефицит бюджета города от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составляет:

на 2025 год: 7,5% или 65 539 500,00 руб.,

на 2026 год: 7,5% или 67 603 600,00 руб.,

на 2027 год: 7,5% или 69 665 000,00 руб.

В связи с привлечением бюджетных кредитов муниципальное образование взяло на себя дополнительные обязательства по ограничению процента дефицита в границах 7,5%.

***Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода***

Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга осуществлен исходя из верхнего предела муниципального внутреннего долга:

по состоянию на 1 января 2026 года: 198 154 405,11 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей,

по состоянию на 1 января 2027 года: 265 758 005,11 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей,

по состоянию на 1 января 2028 года: 335 423 005,11 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей.

Предельный объем муниципального долга

Объем доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

2025 год: 873 860 158,35 руб.,

2026 год: 901 381 751,63 руб.,

2027 год: 928 878 592,85 руб.

***Объем заемных средств, направляемых на покрытие дефицита бюджета и* *погашение долговых обязательств:***

на 2025 год: 100 710 000,00 руб. (получение кредитов),

на 2026 год: 73 567 600,00 руб. (получение кредитов),

на 2027 год: 170 375 000,00 руб. (получение кредитов).

Изменение остатков средств бюджета планируется равным 0,00 рублей, так как сумма остатка сложится только на 01.01.2025 г.

Председатель комитета по

финансам администрации города Е.Г. Егорова

Голубева А.И., 6-29-53

Павленко Н.А., 6-62-46