

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы
«О бюджете Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Субъект правотворческой инициативы:

Проект решения Думы "О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» разработан комитетом по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и вносится в Думу Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

2. Правовое основание принятие проекта решения:

Статья 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 25 и 64 Устава городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, разделы II и III положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденного решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 146/30 от 01.04.2020 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении)».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование целесообразности принятия:

Проект решения Думы "О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 146/30 от 01.04.2020 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении)».

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее – местный бюджет, бюджет города) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых потребует принятие данного правового акта:

Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте проекта решения.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта согласован:

Проект решения прошел все необходимые согласования.

7. Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание подходов и принципов, примененных при формировании доходов местного бюджета, описание наиболее значимых расходов местного бюджета, а также параметров муниципального долга и структуры источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Думы Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении)» с учетом положений основных направлений бюджетной и налоговой политики Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Формирование основных параметров бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом ожидаемых параметров исполнения местного бюджета за 2023 год.

В планируемом периоде обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «город Усть-Кут» продолжает оставаться основной задачей бюджетной политики, наряду с которой необходимо обеспечить стратегическую приоритизацию расходов, направленных на достижение целевых показателей мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса в Иркутской области по выпуску полиэтилена и моноэтиленгликоля, реализуемого ООО «ИНК» на территории г.Усть-Кута.

На момент формирования проекта решения финансовое обеспечение для выполнения условий софинансирования расходных обязательств Усть-Кутского городского поселения для привлечения средств из федерального и областного бюджетов предусмотрено в полном объеме.

В пояснительной записке используются следующие сокращенные наименования показателей:

БА – бюджетные ассигнования

ФБ – средства федерального бюджета

ОБ – средства бюджета Иркутской области

РБ – средства бюджета Усть-Кутского муниципального образования (района)

МБ – средства местного бюджета

МБТ – межбюджетные трансферты

ОМСУ – органы местного самоуправления

ИП – инициативный платеж.

Основные параметры бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. рублей)			
Основные параметры бюджета	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, в том числе:	2 450 162,7	1 241 787,3	1 239 595,7
налоговые и неналоговые доходы	599 492,3	636 655,8	674 366,6
безвозмездные перечисления	1 850 670,4	605 131,5	565 229,0
Расходы, в том числе:	2 509 457,7	1 281 377,7	1 259 182,0
расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные перечисления	1 785 992,1	537 147,5	491 402,2
расходы (за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные перечисления)	723 465,6	744 230,2	767 779,8
условно утвержденные расходы	-	20 000,0	50 000,0
% условно утвержденных расходов	-	2,69%	6,51%
Дефицит (-), профицит (+)	- 59 295,0	-39 590,4	-19 586,3
Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных поступлений)	9,9%	6,2%	2,9%
Верхний предел муниципального внутреннего долга	59 295,0	98 885,4	118 471,7

Уровень муниципального долга (% к доходам без учета безвозмездных поступлений)	9,9%	15,5%	17,6%
Резервный фонд	2 000	2 000	2 000
Дорожный фонд	100 943,6	102 021,7	97 377,3

Документы и материалы, предоставляемые в соответствии со статьей 184.2 БК РФ одновременно с проектом решения Думы "О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» прилагаются.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

При планировании объема доходов бюджета учитывались вступившие и вступающие в силу с 1 января 2024 года законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, оказывающие влияние на доходы бюджета.

Доходы бюджета МО «город Усть-Кут» с учетом безвозмездных поступлений на 2024-2026 годы прогнозируются в следующих объемах:

- 2024 год – 2 450 162,7 тыс. рублей;
- 2025 год – 1 241 787,3 тыс. рублей;
- 2026 год – 1 239 595,7 тыс. рублей.

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «город Усть-Кут» по итогам 2023 года составляет 643 162,4 тыс. рублей.

На 2024 - 2026 годы налоговые и неналоговые доходы запланированы в следующих объемах:

- 2024 год – 599 492,3 тыс. рублей;
- 2025 год – 636 655,8 тыс. рублей;
- 2026 год – 674 366,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет МО «город Усть-Кут» планируются в сумме:

- 2024 год - 1 850 670,4 тыс. рублей;
- 2025 год – 605 131,5 тыс. рублей;
- 2026 год – 565 229,0 тыс. рублей.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет МО «город Усть-Кут» составляет:

- на 2024 год – 461 782,3 тыс. рублей;
- на 2025 год – 496 416,0 тыс. рублей;
- на 2026 год – 533 647,2 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях действия главы 23 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации. Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2023 году, с учетом индексации фонда оплаты труда на прогнозный уровень инфляции на 2024-2026 годы. Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в бюджете МО «город Усть-Кут» в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 108,4%; в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года – 107,5%; в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 107,5%.

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет городских поселений установлен Бюджетным кодексом Российской Федерации и составляет 10%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2023-2025 годов данный источник занимает 77,0%, 78,0% и 79,1% по годам соответственно.

АКЦИЗЫ

Прогноз доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин в бюджет МО «город Усть-Кут» составляет:

- на 2024 год – 17 912,5 тыс. рублей;
- на 2025 год – 18 456,9 тыс. рублей;
- на 2026 год – 19 097,3 тыс. рублей.

Прогноз доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин на 2024-2026г. принят на основании прогноза главного администратора Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области

Данный прогноз доходов по акцизам рассчитан с учетом положений главы 22 Налогового кодекса Российской Федерации, по установленным дифференцированным нормативам отчислений в бюджет МО «город Усть-Кут», исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения.

(Таблица 2) тыс. руб.

Вид акциза	ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ		
	2024 год	2025 год	2026 год
Акцизы на дизельное топливо	9 342,1	9 602,3	9 947,8
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	44,5	50,5	52,8
Акцизы на автомобильный бензин	9 686,7	9 997,7	10 360,6
Акцизы на прямогонный бензин	-1 160,8	-1 193,6	-1 263,9
Всего	17 912,5	18 456,9	19 097,3

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2024-2026 годов данный источник занимает 3,0 %; 2,9% и 2,8% по годам соответственно.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц в бюджет МО «город Усть-Кут» составляет:

- на 2024 год - 9 036,0 тыс. рублей;
- на 2025 год – 9 614,3 тыс. рублей;
- на 2026 год – 9 614,3 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц в соответствии с действующим бюджетным законодательством зачисляется в бюджеты городских поселений по нормативу 100%.

Расчет прогнозируемых поступлений налога на имущество физических лиц на 2024 – 2026 годы произведен на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2023 году, с учетом льгот по налогу, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством (отчет Управления Федеральной налоговой службы России по Иркутской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН за 2022 год), с учетом собираемости за 3 предыдущих года, а также фактически сложившихся поступлениях в 2023 году и задолженности возможной к взысканию.

Налог на имущество физических лиц

(Таблица 3) тыс. руб.

	2018	2019	2020	2021	2022
Начислено к оплате налога на имущество физических лиц	24 548	28 519	7453	8491	9036

тыс.руб.,(по данным отчета 5-МН), в том числе :					
- п.7 ст.378.2 НК РФ	0	9054	2975	3352	3794
Общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений с учетом коэффициента-дефлятора, по которым предъявлен налог к уплате	11 067 867	7 877 676	0	0	0
Общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате			10 408 557	10 828 271	11 112 946
Сумма льгот не поступившая в бюджет тыс.руб., (по данным отчета 5-МН) (федеральные льготы)	21091	20501	3559	3332	3295
Поступило, тыс.руб.	24 469	21 975	22 129	4329,3	7426,8
Темп роста, %	124,3	89,8	100,7	19,6	171,5

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2024-2026 годов данный источник занимает 1,5%; 1,5% и 1,4% по годам соответственно.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Прогноз поступлений по земельному налогу в бюджет МО «город Усть-Кут» составляет:

- на 2024 год – 40 618,1 тыс. рублей, в том числе с физических лиц – 8 192,0 тыс.руб.;
- на 2025 год – 41 850,3 тыс. рублей, в том числе с физических лиц – 8 192,0 тыс.руб.;
- на 2026 год – 41 850,3 тыс. рублей, в том числе с физических лиц – 8 192,0 тыс.руб.

Земельный налог в соответствии с действующим бюджетным законодательством зачисляется в бюджеты городских поселений по нормативу 100%.

Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2024 – 2026 годы произведен на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате за 2022 год, с учётом льгот по налогу, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством (отчет Управления ФНС России по Иркутской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН за 20221 год) с учетом фактически сложившихся поступлений за 10 месяцев 2023 года.

По данным главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области суммы земельного налога, подлежащие уплате в бюджет за 2022 год (данные отчета 5-МН за 2022 год) составляют:

- с организаций – 31 239 тыс. руб.;
- с физических лиц – 8 192 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2024 - 2026 годов данный источник занимает 6,8%, 6,6% и 6,2% по годам соответственно.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА ВЫДАЧУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ

Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет МО «город Усть-Кут» составляет: на 2024 год – 3,2 тыс. рублей; на 2025 год – 3,2 тыс. рублей; на 2026 год -3,2 тыс. рублей.

Прогноз государственной пошлины на 2024-2026 годы осуществлен на основе оценки поступлений в 2023 году. Норматив зачисления в бюджет города 100 % .

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в бюджете МО «город Усть-Кут» составляет:

- на 2024 год – 52 341,9 тыс. рублей;
- на 2025 год – 51 749,4 тыс. рублей;
- на 2026 год – 50 519,5 тыс. рублей.

Источниками доходов, входящими в состав раздела «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» являются:

- *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в границах городских поселений до разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.* Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет: на 2024 – 15 671,5 тыс.рублей ; на 2025 – 14 982,0 тыс.рублей; на 2026 – 14 322,8 тыс. рублей.

Расчет доходов, зачисляемых в местные бюджеты, произведен исходя из ожидаемой величины арендных платежей по действующим в 2023 году договорам аренды.

Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 50 %.

- *доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений.* Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет на 2024 год – 13 918,4 тыс. рублей, на 2025 год – 14 610,8 тыс. рублей, на 2026 год – 14 610,8 тыс. рублей.

Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

- *доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского поселения (за исключением земельных участков).* Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет на 2024 год - 15 361,5 тыс. рублей, на 2025 год –14 747,0 тыс. рублей, на 2026 год – 15 157,1 тыс. рублей.

Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

- *доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями.* Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет на 2024 год – 10,0 тыс. рублей, на 2025 год –10,0 тыс. рублей, на 2026 год – 10,0 тыс. рублей.

Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

- *прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных и бюджетных учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) включают в себя: плату за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда.* Прогноз доходов по данному источнику составляет: на 2024 год – 6380,5 тыс. рублей, на 2025 год –6 399,6 тыс. рублей, на 2026 год – 6 418,8 тыс. рублей.

- *Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, гос.собс-ть на которые не разграничена.* Прогноз доходов по данному источнику составляет: на 2024 год – 1 000,0 тыс. рублей, на 2025 год –1 000,0 тыс. рублей, на 2026 год – 1 000,0 тыс. рублей.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

В составе неналоговых доходов бюджета МО «город Усть-Кут» учтены доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета поселения:

- на 2024 год – 1 745,9 тыс. рублей;
- на 2025 год – 1 379,8 тыс. рублей;
- на 2026 год – 1 382,2 тыс. рублей.

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, поступающих в местный бюджет произведён с учётом оценки поступлений в 2023 году.

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета поселения поступающих в бюджет МО «город Усть-Кут» сформирован из следующих источников:

- *доходы от оказания платных услуг (работ)*. Поступления по указанному источнику запланированы на основании расчетов МКУК ГКБЦ УКМО (г/п) и составляют;

- на 2024 год – 57,2 тыс. рублей;

- на 2025 год – 59,5 тыс. рублей;

- на 2026 год – 61,9 тыс. рублей.

Норматив отчислений 100% в бюджет города.

- *доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений*. Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет

на 2024-2026 годы – 1 320,3 тыс. рублей ежегодно. Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

- *доходы от компенсации затрат бюджета поселения* запланированы на 2024 год в сумме 368,6 тыс. рублей (в соответствии с заключенным соглашением).

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов поступающих в бюджет МО «город Усть-Кут» сформирован из следующих источников:

- *доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу*. Прогноз доходов по указанному источнику произведен администратором доходов – Администрацией Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) исходя из предоставленных рассрочек платежей, за ранее реализованное имущество и составляет: на 2024 год – 3 740,7 тыс. рублей, на 2025 год – 4 340,7 тыс. рублей, на 2026 год – 5 140,7 тыс. рублей. Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

- *доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*. Прогноз по данному источнику запланирован на уровне ожидаемой оценки 2023г. и составит в 2024- 2026 г. – 3 073,0 тыс.рублей ежегодно. Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 50 %.

- *плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*. Прогноз рассчитан из ожидаемого поступления по данному источнику в 2023 году и составляет в 2024-2026гг. – 200,0 тыс.рублей ежегодно.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Прогноз доходов бюджета по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет:

- на 2024 год – 9 004,5 тыс.рублей;

- на 2025 год – 9 538,2 тыс.рублей;

- на 2026 год – 9 805,0 тыс.рублей.

Источниками доходов бюджета по штрафам, санкциям, возмещению ущерба являются:

- *административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов*. Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет на 2024 год – 100,0 тыс. рублей, на 2025 год – 100,0 тыс. рублей, на 2026 год – 100,0 тыс. рублей. Норматив зачисления в бюджет города – 100%.

- *штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения*. Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет на 2024 год – 50,0 тыс. рублей, на 2025 год – 50,0 тыс. рублей, на 2026 год – 50,0 тыс. рублей. Норматив зачисления в бюджет города – 100%.

- *иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения.* Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет на 2024 год – 50,0 тыс. рублей, на 2025 год – 50,0 тыс. рублей, на 2026 год – 50,0 тыс. рублей. Норматив зачисления в бюджет города – 100%.

- *прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями).* Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет на 2024 год – 50,0 тыс. рублей, на 2025 год – 50,0 тыс. рублей, на 2026 год – 50,0 тыс. рублей. Норматив зачисления в бюджет города – 100%.

- *платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.* Прогноз доходов по данному источнику в бюджет произведен на основании оценки исполнения 2023 года с учетом заключенных соглашений и составляет:

- на 2024 год – 8 754,5 тыс. рублей;

- на 2025 год – 9 288,2 тыс. рублей;

- на 2026 год – 9 555,0 тыс. рублей.

Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления планируются в сумме:

2024 г. – 1 850 670,4 тыс.руб.;

2025 г. – 605 131,5 тыс.руб.;

2026 г. – 565 229,0 тыс.руб.,

В том числе:

Из областного бюджета планируется поступление:

2024г. – 1 785 992,1 тыс.руб.;

2025г.- 537 147,5 тыс.руб.;

2026г.- 491 402,2 тыс.руб.

Из них:

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами

2024 г.- 90,6 тыс. рублей;

2025 г.- 90,6 тыс. рублей;

2026 г.- 90,6 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

2024 г.- 664,2 тыс. рублей;

2025 г.- 664,2 тыс. рублей;

2026 г.- 664,2 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

2024 г.- 0,7 тыс. рублей;

2025 г.- 0,7 тыс. рублей;

2026 г.- 0,7 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

- 2024 г.- 1 207 896,4 тыс. рублей;
- субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии, и на содействие развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской области (стр-во ПС 35/6кВ, ЛЭП 35 кВ)
2024 г. – 58 779,2 тыс. рублей;
 - субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали
2024 г.- 96 634,7 тыс. рублей;
2025 г.- 156 726,6 тыс. рублей;
2026 г.- 170 286,1 тыс. рублей;
 - субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета
2024г. – 284 253,2 тыс. рублей;
2025г. –283 348,5 тыс. рублей;
2026г. –237 346,0 тыс. рублей;
 - субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
2024г. – 14 292,8 тыс. рублей;
2025г. – 14 292,8 тыс. рублей;
2026г. – 14 292,8 тыс. рублей;
 - субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находится в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находится в муниципальной собственности
2024г. – 49 106,9 тыс. рублей;
 - субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деят-ти в отн-ии а/дорог общ. пользования местного значения, входящих в транс. каркас
2024г. – 74 273,4 тыс. рублей;
2025г. –74 273,4 тыс. рублей;
2026г. – 68 721,8 тыс. рублей;
 - субсидии в целях софинансирования мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
2025г. – 7 750,7 тыс. рублей

Из районного бюджета планируется поступление дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности:

- 2024г.- 64 678,3 тыс. рублей;
2025г.- 67 984,0 тыс. рублей;
2026г.- 73 826,8 тыс. рублей.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета по расходам на 2024-2026 годы осуществлено с учетом:

1) основных приоритетов социально-экономического развития города и сохранением преемственности расходов, таких как: оплата труда и страховые взносы, организация в границах поселения услуг электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, проведение мероприятий по подготовке к зиме, обеспечение необходимого уровня софинансирования для участия в федеральных и региональных программах;

2) единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, утвержденными постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 1826-П от 24.08.2022 г.;

3) необходимости достижения показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», целевых показателей муниципальных программ.

В предыдущие годы в бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) предусматривались бюджетные ассигнования:

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

регионального проекта "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

В рамках обозначенных проектов реализовывались мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий и реконструкции мостового перехода через р. Кута (разрушенного весенним паводком).

В проекте бюджета на 2024-2026 годы бюджетные ассигнования в рамках национальных и федеральных проектов не предусматриваются.

В муниципальном образовании «город Усть-Кут» в 2024-2026 годах действует 21 муниципальная программа, из которых 5 – без финансового обеспечения. Общий объем расходов на реализацию 16 муниципальных программ с учетом финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов составляет:

на 2024 год 2 178 756,0 тыс. руб. или 86,8% от общего объема расходов;

на 2025 год 931 802,5 тыс. руб. или 72,7% от общего объема расходов;

на 2026 год 761 633,9 тыс. руб. или 60,5 % от общего объема расходов.

Объем программных расходов снижается в 2025 и 2026 годах, поскольку 4 программы завершают свою реализацию в 2024 году и 6 программ в 2025 году. В 2024 году планируется разработка и принятие новых муниципальных программ.

(Таблица 4) тыс. руб.

№ п/п	Наименование программы	План на 2024г.	План на 2025г.	План на 2026г.	Итого 2024-2026 годы
1	"Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2021-2025 г.г."	11 286,5	40 529,6	-	51 816,1
2	"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы"	567,5	590,2	613,8	1 771,5
3	"Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы"	28 500,0	28 500,0	28 500,0	85 500,0
4	«Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 г.г.»	164 673,8	212 149,5	189 330,6	566 153,9
5	"Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2025 г.г. на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"	27 242,2	19 573,0	-	46 815,2

6	"Развитие и поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а так же субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы"	750,0	750,0	750,0	2 250,0
7	"Молодым семьям города Усть-Кута – доступное жилье" на 2020 – 2025 годы"	4 500,0	5 000,0	-	9 500,0
8	"Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2020 - 2024 годы "	1 500,0	-	-	1 500,0
9	"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020 - 2024 годы"	760,0	-	-	760,0
10	"Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2024 – 2030 годы"	453 553,6	493 577,7	456 921,9	1 404 053,2
11	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2025 годы"	1 286 366,5	3 000,0	-	1 289 366,5
12	"Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования "город Усть-Кут" на 2022-2026 годы"	59 126,6	92 633,1	85 017,6	236 777,3
13	"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усть-Куте на 2013-2030гг"	0,0	0,0	0,0	0,0
14	"Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "город Усть-Кут" на 2020-2024 годы"	35,7	-	-	35,7
15	"Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2025 годы"	43 070,0	0,0	-	43 070,0
16	"Программа комплексного развития системы транспортной инфраструктуры муниципального образования "город Усть-Кут" на 2020-2030 г.г.	0,0	0,0	0,0	0,0
17	"Программа комплексного развития системы социальной инфраструктуры муниципального образования "город Усть-Кут" на 2020-2030 г.г.	0,0	0,0	0,0	0,0
18	"Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Усть-Кут" на 2020-2030 г.г.	0,0	0,0	0,0	0,0
19	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Усть-Кут" на 2021-2025 годы"	96 323,6	34 999,4	-	131 323,0
20	"Развитие водохозяйственного комплекса на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 годы"	0,0	-	-	0,0

21	"Поддержка территориального общественного самоуправления на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2023-2027 годы"	500,0	500,0	500,0	1 500,0
ИТОГО		2 178 756,0	931 802,5	761 633,9	3 872 192,4

Объем бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные поступления, запланирован в соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и проектом решения Думы Усть-Кутского муниципального образования «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 999-пп «О внесении изменений в приложение 1 к Положению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии, и субсидии на содействие развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской области» и составил:

на 2024 год 1 785 992,1 тыс. рублей (71,2% от общего объема расходов бюджета),

на 2025 год 537 147,5 тыс. рублей (41,9%),

на 2026 год 491 402,2 тыс. рублей (39,0%).

Бюджетные ассигнования учтены в следующем размере:

(Таблица 5) тыс. руб.

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы всего	2 509 457,7	1 281 377,7	1 259 182,0
в том числе:			
1) условно утвержденные расходы	-	20 000,0	50 000,0
<i>% условно утверждаемых расходов</i>	-	<i>2,69%</i>	<i>6,51%</i>
2) расходы, осуществляемые за счет целевых средств федерального бюджета (субсидии)	72 476,0	114 410,4	108 983,1
3) расходы, осуществляемые за счет целевых средств областного бюджета (субсидии)	1 712 760,6	421 981,6	381 663,6
4) расходы, осуществляемые за счет целевых средств областного бюджета (субвенции)	755,5	755,5	755,5
5) расходы, осуществляемые за счет целевых средств бюджета УКМО (район) (иные МБТ)	-	-	-
6) расходы, осуществляемые за счет целевых безвозмездных поступлений	-	-	-
7) расходы местного бюджета в рамках реализации муниципальных программ, в том числе:	407 812,1	409 703,3	285 280,1
<i>- средства муниципального дорожного фонда</i>	<i>26 670,2</i>	<i>27 748,3</i>	<i>28 655,5</i>
<i>-софинансирование к федеральным, региональным программам</i>	<i>110 208,8</i>	<i>76 694,7</i>	<i>62 131,3</i>
<i>-средства местного бюджета</i>	<i>270 933,1</i>	<i>305 260,3</i>	<i>194 493,3</i>
8) иные расходы на оказание муниципальных услуг, социальное обеспечение населения, проведение мероприятий, содержание и обеспечение деятельности органа местного самоуправления, реализацию иных расходных обязательств	315 653,5	314 526,9	432 499,7

В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на финансовое обеспечение жилищно-коммунальной сферы. Структура расходов по разделам кодов бюджетной классификации представлена в таблице 6.

(Таблица 6) тыс. руб.

Наименование	Раздел КБК	2024 год	Удельный вес %	2025 год	Удельный вес %	2026 год	Удельный вес %
Общегосударственные вопросы	01	208 340,7	8,30	194 746,9	15,43	192 793,5	15,94
Национальная безопасность и	03	3 016,4	0,12	3 001,9	0,24	3 024,0	0,25

правоохранительная деятельность							
Национальная экономика	04	209 006,3	8,33	284 800,1	22,58	219 335,4	18,14
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 634 504,1	65,13	326 767,6	25,91	374 932,6	31,01
Охрана окружающей среды	06	0,0	0	9 012,4	0,71	0,0	0
Образование	07	2 691,8	0,11	865,0	0,07	1 016,6	0,08
Культура, кинематография	08	68 488,5	2,73	70 083,0	5,56	72 886,3	6,03
Социальная политика	10	382 709,9	15,25	370 400,8	29,36	343 993,6	28,45
Средства массовой информации	12	700,0	0,03	700,0	0,06	700,0	0,06
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	0,0	0	1 000,0	0,08	500,0	0,04
Итого		2 509 457,7	100	1 261 377,7	100	1 209 182,0	100

Публичных нормативных обязательств в 2024-2026 годах у муниципалитета нет, бюджетные ассигнования не планируются.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда запланированы в расходной части бюджета на 2024 год в сумме 100 943,6 тыс. руб., на 2025 год – 102 021,7 тыс. руб., на 2026 год – 97 377,3 тыс. рублей.

Доходными источниками формирования дорожного фонда являются:

доходы от уплаты акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла;

государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений;

платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

безвозмездные поступления (субсидии, иные межбюджетные трансферты) в целях финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления поселений по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения дорожного движения на них.

Проектом решения предусмотрено формирование резервных средств областного и местного бюджета по КБК 952-0113-09200S2370-200 на финансовое обеспечение реализации проектов народных инициатив (КБК 952-0113-09200S2370-200) на 2024 - 2026 годы ежегодно по 16 619,5 тыс. руб. (ОБ-14 292,8 тыс. руб., МБ – 2 326,7 тыс. руб.).

В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов местного бюджета на плановый период планируется утвердить условно утверждаемые расходы на 2025 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей. Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование органа местного самоуправления, формирование резервных фондов, оценку муниципального имущества, исполнение судебных решений, проведение выборов и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по указанному разделу запланирован в сумме:

2024 г. – 208 340,7 тыс. руб., с ростом к ожидаемому исполнению за 2023 год (189 364,0 тыс. руб.) на 10,0%;

2025 г. – 194 746,9 тыс. руб., со снижением к 2024 году на 6,5%;

2026 г. – 192 793,5 тыс. руб., со снижением к 2025 году на 1,0%.

В 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов расходы на оплату труда работникам органов местного самоуправления предусмотрены без учета повышения (индексации) заработной платы.

Потребность в расходах на содержание ОМСУ рассчитана в пределах расчетного норматива, установленного в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 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 учетом оплаты гарантированных выплат для «северян» (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно).

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» запланированы расходы на 2024-2026 годы на содержание главы городского поселения по 4 632,6 тыс. руб. ежегодно (с ростом на 0,7% от ожидаемого исполнения за 2023 г.).

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» запланированы расходы на содержание Думы на 2024г. в сумме 8 724,5 тыс. руб. (рост на 1,3% от ожидаемого исполнения за 2023г.), на 2025г. – 8 909,9 тыс. руб. (рост на 2,1% от плана 2024г.), на 2026г. – 8 967,3 тыс. руб. (рост на 0,6% от плана 2025г.).

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций» запланированы расходы на содержание администрации на 2024г. – 150 641,6 тыс. руб. (снижение на 0,7% от ожидаемого исполнения за 2023 г.), на 2025г. – 150 102,8 тыс. руб. (снижение на 0,4% от плана 2024г.), на 2026г. – 150 611,9 тыс. руб. (рост на 0,3% от плана 2025г.).

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» запланированы расходы на межбюджетный трансферт для финансового обеспечения переданной части полномочий по осуществлению муниципального финансового контроля на 2024-2026 годы в сумме 1 320,3 тыс. руб. ежегодно, со снижением на 0,3% от ожидаемого исполнения за 2023 год.

По подразделу 11 «Резервные фонды» отражены ассигнования резервного фонда на 2024-2026 годы по 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы, связанные с руководством и управлением в сфере муниципального имущества и другие общегосударственные вопросы в сумме 2024г. – 41 021,7 тыс. рублей, 2025г. – 27 781,3 тыс. руб., 2026г. – 18 726,1 тыс. рублей.

В данном разделе отражены резервные средства областного и местного бюджета на финансовое обеспечение реализации проектов народных инициатив (КБК 952-0113-09200S2370-200) на 2024 - 2026 годы ежегодно по 16 619,5 тыс. руб. (ОБ-14 292,8 тыс. руб., МБ – 2 326,7 тыс. руб.).

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ запланированы расходы: по муниципальной программе «Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2025 г.г. на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» - на содержание муниципального имущества (в том числе здания администрации), проведение мероприятий по оценке муниципального имущества,

обеспечению приватизации, проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, признание прав и регулированию отношений по муниципальной собственности, выполнение функций по земельному контролю на 2024 год 14 416,4 тыс. руб., на 2025 год 9 059,9 тыс. рублей;

по муниципальной программе Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка территориального общественного самоуправления на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2023-2027 годы – на организацию конкурсов по поддержке ТОС по 500,0 тыс. руб. ежегодно на 2024-2026 годы;

по муниципальной программе "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы" - на изготовление баннеров, наглядной агитации, листовок, памяток на 2024г. -37,2 тыс. руб., на 2025г.- 38,7 тыс. руб., на 2026г. – 40,2 тыс. руб.

А также следующие непрограммные расходы:

обеспечение мобильной связью и сетью «Интернет» с.Турука - 1 388,5 тыс. руб.

исполнение судебных решений по искам на 2024 год в сумме 5 000,0 тыс. руб.;

оплата штрафов и иных платежей на 2024 год в сумме 1 500,0 тыс. руб.;

полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме по 0,7 тыс. руб. ежегодно (областной бюджет);

расходы по информационному освещению деятельности органов местного самоуправления на 2024-2026 годы по 1 350,0 тыс. руб. ежегодно;

прочие общегосударственные вопросы (в том числе изготовление и монтаж баннеров по обеспечению безопасности людей на водных объектах) на 2024г. – 209,4 тыс. руб., 2025г. -212,5 тыс. руб., 2026г.- 215,7 тыс. рублей.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По подразделу 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» запланированы расходы в сумме 2024г.- 3 016,4 тыс. руб., 2025г.-3 001,9 тыс. руб., 2026г.- 3 024,0 тыс. руб.,

из них:

1) межбюджетный трансферт, передаваемый бюджету Усть-Кутского муниципального образования (району) на выполнение части полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области - муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования по 2 450,4 тыс. руб. ежегодно;

По данному подразделу в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы" запланированы следующие расходы:

(Таблица 7) тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024 год	2025 год	2026 год
1	Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках	МБ	50,0	52,0	54,1
2	Опашка населенных пунктов, обновление минерализованных полос в границах лесных участков с населенными пунктами (Зыряновка, Севергео, старый РЭБ, Светлый, Кирзавод, Мостоотряд).	МБ	480,3	499,5	519,5

Итого:		530,3	551,5	573,6
--------	--	-------	-------	-------

По подразделу 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на 2024 год запланировано 35,7 тыс. руб. по муниципальной программе "Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "город Усть-Кут" на 2020-2024 годы" для изготовления и распространения информационных материалов населению по профилактике экстремизма и терроризма.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Расходы на обеспечение деятельности отраслей национальной экономики запланированы в сумме:

- на 2024 год 209 006,3 тыс. руб.
- на 2025 год 284 800,1 тыс. руб.
- на 2026 год 219 335,4 тыс. руб.

По подразделу 01 «Общэкономические вопросы» запланированы расходы за счет средств областного бюджета в сумме 754,8 тыс. рублей ежегодно на осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и в сфере водоснабжения и водоотведения.

По подразделу 06 «Водное хозяйство» в 2024 году запланированы расходы в сумме 149,2 тыс. руб. для оценки воздействия на водные биоресурсы при организации ледовой переправы в с.Турука.

По подразделу 08 «Транспорт» запланированы расходы на реализацию муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы", для проведения аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам, по 28 500,0 тыс. руб. ежегодно на 2024-2026 годы;

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы средства на мероприятия в области дорожного хозяйства:

- 2024 год 176 455,1 тыс. руб.
- 2025 год 253 889,6 тыс. руб.
- 2026 год 189 330,6 тыс. руб.

Основные направления расходов и динамика роста (снижения) представлены в таблице 8 (Таблица 8) тыс. руб.

Наименование мероприятия	Ожид. исполн. 2023г.	Потребность на 2024г.	Проект на 2024г.	% от 2023г.	Проект на 2025г.	Проект на 2026г.
<i>МП УКМО (г/п) "Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2025 г.г." всего, в т.ч.:</i>	8 720,3	45 233,3	11 286,5	129,4	40 529,6	-
- обслуживание, содержание, установка знаков, светофорных объектов, нанесение дорожной разметки и т.п.	5 741,0	10 159,9	6 000,0	104,5	10 566,3	-
-актуализация проекта организации дорожного движения	-	1 888,7	1 888,7	-	-	-
- приобретение и установка ограждений	943,0	32 254,3	2 467,4	261,7	29 786,9	-
-оборудование остановочных пунктов	-	517,5	517,5	-	-	-

(Лесная)						
- профилактические мероприятия (листовки, баннеры)	148,5	317,5	317,5	213,9	166,9	-
- обеспечение дополнительных мер безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах, устройство искусственных неровностей	1 887,8	95,4	95,4	5,1	9,5	-
МП "Развитие дорожного хозяйства УКМО (г/п) на 2022-2026 годы" всего, в т.ч.:	600 251,2	250 406,9	164 673,8	27,5	212 149,5	189 330,6
- содержание улично-дорожной сети	60 501,3	72 326,7	63 326,7	104,7	74 880,0	77 875,2
- ледовая дорога	444,7	409,7	409,7	92,1	481,0	443,1
- ямочный ремонт	5 731,1	6 157,6	6 157,6	107,4	6 403,9	6 660,1
- ремонт автодорог	269 912,8	136 661,0	88 232,3	32,7	98 144,0	102 577,4
-ремонт тротуаров	16 250,2	16 341,0	4 906,6	30,2	-	-
-ремонт мостового перехода через протоку р.Кута	6 187,1	-	-	-	-	-
- разработка ПСД «Реконструкция автодороги по улице Кирова с ливневой канализацией (от магазина «Орлан» до остановки общественного транспорта «Российская» ул. Речников)	4 916,2	-	-	-	-	-
-разработка ПСД "Кап.ремонт авт. дороги по ул. Новая, ул.Кедровая, ул.Ставропольская, ул. Красной Звезды"	-	-	-	-	9 706,6	-
-разработка ПСД "Реконструкция моста через р.Кута в г.Усть-Кут на автомобильной дороге «Усть-Кут-Омолой» Иркутской области"	-	-	-	-	20 827,5	-
- оценка тех.состояния дорог, обследование мостовых сооружений	4 414,0	1 640,9	1 640,9	37,2	1 706,5	1 774,8
- реконструкция мостового перехода через р.Кута, разрушенного весенним паводком	227 338,8	-	-	-	-	-
- приобретение дорожной техники (в 2024 году заявлено приобретение подметально-вакуумной уборочной машины)	4 555,0	16 870,0	-	-	-	-
МП «Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2025 г.г. на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» (изготовление технических и межевых планов для формирования земельных участков)	257,0	494,8	494,8	192,5	1 210,5	-
Итого по разделу 0409	609 228,5	296 135,0	176 455,1	29,0	253 889,6	189 330,6

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы средства на 2024г.- 3 147,2 тыс. руб., 2025г.- 1 655,7 тыс. руб., на 2026г. – 750,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2025г.г. на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)" запланированы расходы на межевание земельных участков, проведение кадастровых работ по формированию межевого плана земельного участка, проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ на 2024 год – 297,2 тыс. руб., 2025г.- 905,7 тыс. рублей.

По муниципальной программе "Развитие и поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Усть-Кутского муниципального

образования (городского поселения) на 2022-2026 годы" запланированы бюджетные ассигнования в сумме 750,0 тыс. руб. ежегодно на 2024-2026 годы для проведения конкурса в целях финансовой поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и СМСП по следующим номинациям:

- субсидирование части затрат на создание собственного бизнеса;
- субсидирование части процентной ставки по кредитам;
- субсидирование части затрат на обновление основных средств;
- субсидирование части площадей за аренду площадей и помещений;
- субсидирование части затрат сельхозпроизводителям;
- субсидирование части затрат социальным предпринимателям.

На выполнение работ по актуализации генерального плана города Усть-Кута, внесению изменений в Правила землепользования, проекты планировки и межевания территории в 2024 году запланировано 2 100,0 тыс. рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы местного бюджета на обеспечение деятельности и поддержку жилищно-коммунальной отрасли экономики запланированы в сумме 2024г. – 1 634 504,1 тыс. руб., 2025г. -326 767,6 тыс. руб., 2026г.- 374 932,6 тыс. руб. В сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (965 323,4 тыс. руб.) рост на 69,3%.

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» - расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства запланированы на 2024г.- 93 586,0 тыс. руб., 2025г.- 154 998,9 тыс. руб., 2026г.- 132 663,8 тыс. руб.,

из них:

- 1) экспертиза и мониторинг в области жилищного хозяйства на предмет аварийности, пригодности (непригодности) к проживанию на 2024г. -660,0 тыс. руб., 2025г. – 686,4 тыс. руб., 2026г. – 713,9 тыс. руб.;
- 2) ремонт муниципального жилья на 2024г. – 905,4 тыс. руб., 2025г.-2 001,9 тыс. руб., 2026г.- 2 081,9 тыс. руб.;
- 3) снос ветхих и аварийных домов, из которых граждан переселили по программам переселения, на 2024г. – 6 000,0 тыс. руб., 2025г. – 13 851,4 тыс. руб., 2026г. – 14 405,5 тыс. рублей.

По муниципальной программе "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2025 г.г. на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)" предусмотрены средства бюджета в сумме на 2024г. – 7 742,7 тыс. руб., 2025г. – 7 748,1 тыс. руб., в том числе:

средства муниципального образования, как собственника муниципальных (неприватизированных) жилых помещений, направляемые в Фонд капитального ремонта Иркутской области на 2024-2025 годы в сумме 7 607,0 тыс. руб. ежегодно;

содержание муниципального имущества (замена дверных замков и т.п.) на 2024г.-135,7 тыс. руб., 2025г.- 141,1 тыс. рублей.

По муниципальной программе "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2024-2030 годы", утвержденной постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 31.10.2023 г. № 2846-п, предусмотрены бюджетные ассигнования для приобретения муниципальным образованием жилых помещений для переселения граждан, не изъявивших желание на получение социальной выплаты.

(Таблица 9) тыс. руб.

Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024 год	2025 год	2026 год	итого
--------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	-------

	ия				
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали	ФБ	3 180,4	-	-	3 180,4
	ОБ	1 060,2	-	-	1 060,2
	МБ (софин)	172,6	-	-	172,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета	ОБ	47 599,9	112 411,5	99 297,8	259 309,2
	МБ (софин)	7 748,8	18 299,6	16 164,7	42 213,1
Разработка и экспертиза ПСД на строительство жилых домов, дополнительные средства для переселения	МБ	18 516,0	-	-	18 516,0
Итого БА на переселение:		78 277,9	130 711,1	115 462,5	324 451,5
Целевые показатели (с учетом предоставления социальных выплат гражданам, отраженным в разделе 10):					
Кол-во семей (ед.)		66	75	67	208
Площадь (кв.м.)		2 537,0	3 147,3	2 892,3	8 576,6
Стоимость 1 кв.м. (тыс.руб.)		104,33	109,86	115,68	

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы для реализации мероприятий в области коммунального хозяйства в 2024г.- 1 370 298,0 тыс. руб., 2025г.- 9 948,4 тыс. руб., 2026г.- 110 636,5 тыс. руб.,

из них:

1) субсидия организациям, оказывающим гражданам услуги по вывозу жидких бытовых отходов в сумме 2024г.- 4 000,0 тыс. руб., 2025г.- 6 299,6 тыс. руб., 2026г.- 6 551,6 тыс. руб.;

2) работы по тех.подключению водоснабжения к котельной РТС в 2024 г.-1 593,2 тыс. руб.,

3) актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории города Усть-Кута в сумме 3 180,9 тыс. руб. в 2024 году;

4) капитальный ремонт инженерных сетей в п. Курорт в 2026 году – 104 084,9 тыс. руб.;

5) по муниципальной программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2025 годы" планируются следующие расходы:

(Таблица 10) тыс. руб.

Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024 год	2025 год	Итого
Строительство комплексных очистных сооружений в районе п.РЭБ в г.Усть-Кут	МБ (софин.)	8 642,7	-	8 642,7
	ОБ	343 986,9	-	343 986,9
Строительство котельной на биотопливе в районе п.РЭБ в г.Усть-Кут	МБ (софин.)	8 726,4	-	8 726,4
	ОБ	863 909,5	-	863 909,5
Приобретение оборудования на объект коммунальной инфраструктуры «Водозабор РЭБ»	МБ (софин.)	7 994,1	-	7 994,1
	ОБ	49 106,9	-	49 106,9
Подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону	МБ (софин.)	2 000,0	3 000,0	5 000,0
Экспертное сопровождение строящихся объектов коммунальной инфраструктуры	МБ	2 000,0	-	2 000,0
итого		1 286 366,5	3 000,0	1 289 366,5

6) по муниципальной программе "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2025 г.г. на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)" планируются следующие расходы:

(Таблица 11) тыс. руб.

Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024 год	2025 год	Итого
Техническое обследование, разработка тех.документации котельных по ул.Островского, стр.1б, Черноморская 25а, Щорса 2д, и т.п.	МБ	4 211,1	648,8	4 859,9

7) по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Усть-Кут" на 2021 - 2025 годы" планируются следующие расходы:

(Таблица 12) тыс. руб.

Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024 год	2025 год	Итого
Строительство ПС 35/6 кВ "Микрорайон", ЛЭП 35 кВ в г. Усть-Кут	МБ (софин.)	12 166,9	-	12 166,9
	ОБ	58 779,2	-	58 779,2
	МБ (доп)	0,2	-	0,2
Итого		70 946,3	-	70 946,3

По подразделу 03 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 2024г.- 127 522,2 тыс. руб., 2025г.- 118 620,1 тыс. руб., 2026г. – 85 017,6 тыс. рублей.

По муниципальной программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования "город Усть-Кут" на 2022-2026 годы" планируются следующие расходы:

(Таблица 13) тыс. руб.

Наименование мероприятия	ист очн ики	Ожид. исполн. 2023г.	Потребн ость на 2024.	Проект 2024 год	% от 2023 г.	Проект 2025 год	Проект 2026 год	Итого 2024-2026
Устройство площадок (мест) накопления ТКО	МБ	1 865,4	5 955,3	5 300,8	284,2	783,2	-	6 084,0
Содержание и ремонт площадок (мест) накопления ТКО	МБ	800,0	1 408,6	1 408,6	176,1	4 686,7	1 523,5	7 618,8
Приобретение металлических бункеров, урн, контейнеров для сбора ТКО	МБ	1 432,3	1 312,4	1 312,4	91,6	1 364,8	1 419,4	4 096,6
Утилизация (захоронение) ТКО на полигоне в период проведения санитарного месячника	МБ	72,9	75,6	75,6	103,7	78,8	81,7	236,1
Уборка несанкционированных свалок	МБ	1 000,0	1 450,0	1 450,0	145,0	1 568,3	1 568,3	4 586,6
Обеспечение свободного доступа к руслам ручьев на территории города Усть-Кута	МБ	612,9	327,3	327,3	53,4	-	-	327,3
Устройство, ремонт общественных туалетов, выгребных ям	МБ	255,4	-	-	0,0	-	-	-
Устройство, ремонт, содержание лестниц и тротуаров	МБ	5 043,4	12 928,0	9 337,0	185,1	17 698,9	12 499,1	39 535,0
Содержание мест общего пользования	МБ	11 859,4	25 544,3	14 000,0	118,0	26 566,1	27 628,7	68 194,8
Содержание мест захоронения	МБ	6 136,8	6 923,9	6 923,9	112,8	7 719,2	7 488,9	22 132,0
Устройство, ремонт, содержание дорог на городском кладбище	МБ	-	9 196,3	-	-	-	9 946,9	9 946,9

Ремонт канализационных сетей (септиков)	МБ	626,9	724,7	724,7	115,6	1 543,3	-	2 268,0
Содержание, ремонт памятников, баннеры, консоли	МБ	268,1	234,9	234,9	87,6	259,4	254,1	748,4
Установка, украшение елок и территории города к новогодним праздникам	МБ	4 521,5	1 826,6	1 826,6	40,4	3 232,4	1 975,7	7 034,7
Приобретение, установка, содержание малых архитектурных форм (детского игрового и спортивного оборудования)	МБ	4 439,1	4 917,6	1 917,6	43,2	5 114,3	5 318,9	12 350,8
Приобретение уличной парковой мебели	МБ	1 262,3	1 557,1	1 557,1	123,3	1 619,4	1 684,1	4 860,6
Ограждение скверов, детских площадок, мест благоустройства	МБ	2 699,2	1 861,2	1 861,2	68,9	3 814,8	720,7	6 396,7
Благоустройство, ремонт общественных территорий	МБ	4 998,1	480,1	480,1	9,6	-	-	480,1
Озеленение и содержание зеленых насаждений	МБ	3 228,4	3 914,5	3 914,5	121,3	4 071,1	4 233,9	12 219,5
Обрезка деревьев	МБ	10 896,2	8 019,3	5 000,0	45,9	3 500,0	8 673,7	17 173,7
Итого:		62 018,3	88 657,7	57 652,3	93,0	83 620,7	85 017,6	226 290,6
Реализация инициативных проектов:								
"Благоустройство прогулочной зоны в районе Верхней Нефтебазы до остановки общественного транспорта"	ИП		614,6	-	-	-	-	-
	ОБ		2 000,0	-	-	-	-	-
	МБ		108,9	108,9	-	-	-	108,9
	<i>Итого</i>		<i>2 723,5</i>	<i>108,9</i>	-	-	-	<i>108,9</i>
"Светлый двор на высоте" по улице Чернышевского дом 24	ИП		171,0	-	-	-	-	-
	ОБ		1 471,0	-	-	-	-	-
	МБ		68,4	68,4	-	-	-	68,4
	<i>Итого</i>		<i>1 710,4</i>	<i>68,4</i>	-	-	-	<i>68,4</i>
"Благоустройство территории двора Пролетарская дом 15 (стоянка для автомобилей)"	ИП		161,1	-	-	-	-	-
	ОБ		1 385,3	-	-	-	-	-
	МБ		64,4	64,4	-	-	-	64,4
	<i>Итого</i>		<i>1 610,8</i>	<i>64,4</i>	-	-	-	<i>64,4</i>
"Детская космическая станция "Космодром детства"	ИП		329,7	-	-	-	-	-
	ОБ		2 000,0	-	-	-	-	-
	МБ		967,3	967,3	-	-	-	967,3
	<i>Итого</i>		<i>3 297,0</i>	<i>967,3</i>	-	-	-	<i>967,3</i>
"Организация детской площадки "Веселое путешествие" в парке Даниила Зверева"	ИП		159,2	-	-	-	-	-
	ОБ		1 369,2	-	-	-	-	-
	МБ		63,7	63,7	-	-	-	63,7
	<i>Итого</i>		<i>1 592,1</i>	<i>63,7</i>	-	-	-	<i>63,7</i>
"Двор моей мечты"	ИП		125,6	-	-	-	-	-
	ОБ		1 080,1	-	-	-	-	-
	МБ		50,2	50,2	-	-	-	50,2
	<i>Итого</i>		<i>1 255,9</i>	<i>50,2</i>	-	-	-	<i>50,2</i>
"Благоустройство детской площадки по ул. Реброва-Денисова, д.11"	ИП		392,6	-	-	-	-	-
	ОБ		2 000,0	-	-	-	-	-
	МБ		99,7	99,7	-	-	-	99,7
	<i>Итого</i>		<i>2 492,3</i>	<i>99,7</i>	-	-	-	<i>99,7</i>
Итого по инициативным проектам	ИП		1 953,8	-	-	-	-	-
	ОБ		11 305,6	-	-	-	-	-
	МБ		1 422,6	1 422,6	-	-	-	1 422,6
	<i>Итого</i>		<i>14 682,0</i>	<i>1 422,6</i>	-	-	-	<i>1 422,6</i>
ВСЕГО по программе:		62 018,3	103 339,7	59 074,9	95,3	83 620,7	85 017,6	227 713,2

По муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Усть-Кут" на 2021 - 2025 годы" планируются следующие мероприятия:

(Таблица 14) тыс. руб.

Наименование мероприятия	источники	Ожид. исполн. 2023г.	Потребность на 2024г.	Проект 2024 год	% от 2023	Проект 2025 год	Итого 2024-2025
Сервисное обслуживание электрических сетей (уличное и дворовое освещения)	МБ	8 986,4	21 392,3	12 000,0	13,5	18 000,0	30 000,0
Техническое обслуживание распределителей электрических сетей улиц Щусева, Грибоедова, Якуримская, Таежная)	МБ	3 963,0	3 762,5	3 762,5	94,9	3 912,9	7 675,4
Ремонтно-восстановительные работы уличного и дворового освещения	МБ	7 873,7	10 432,9	4 000,0	50,8	7 247,1	11 247,1
Потребление электроэнергии уличным освещением	МБ	5 792,3	5 614,8	5 614,8	96,9	5 839,4	11 454,2
итого		26 615,4	41 202,5	25 377,3	95,3	34 999,4	60 376,7

По муниципальной программе "Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2024 годы" предусмотрены следующие расходы:

(Таблица 15) тыс. руб.

Наименование мероприятия	источники	Потребность 2024 год	Проект 2024 год	Примечание
Проектирование и разработка рабочей документации по проекту «Благоустройство главной набережной Усть-Кута»	МБ	5 370,0	-	Ожидаются средства в рамках экономического партнерства с ООО «ИНК»
Благоустройство дворовой территории по ул. Кирова 32,34,36/1,38,40	МБ	73 955,3	-	Заявлено в УКМО (район)
Благоустройство дворовой территории по ул. Льва Толстого 51	МБ	18 770,2	-	
Благоустройство дворовой территории по Пролетарская 4,5,6,7	МБ	26 888,5	-	
Благоустройство сквера тружеников тыла	МБ	1 998,7	-	
Благоустройство общественной территории «Сквер боевой и трудовой славы, ул. Речников»	МБ	53 069,9	43 069,9	Ожидаются 10 млн. руб. в рамках экономического партнерства с ООО «ИНК»
Благоустройство территории по ул. Строительная в г.Усть-Куте	МБ	65 124,2	-	Заявлено в УКМО (район)
Благоустройство территории по ул. Коммунистическая в г.Усть-Куте	МБ	159 917,9	-	Заявлено в УКМО (район)
Итого:		405 094,6	43 069,9	

По подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» запланированы расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2024г. – 43 097,9 тыс. руб. (с ростом на 6,0% к ожидаемому исполнению 2023 года в сумме 40 650,9 тыс. руб.), на 2025г. – 43 200,2 тыс. руб. (рост на 0,2% к плану 2024г.), на 2026г. – 46 614,7 тыс. рублей (рост 7,9% к плану 2025 года).

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

По подразделу 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» запланированы расходы на 2025г. в сумме 9 012,4 тыс. руб., в том числе ОБ=7 750,7 тыс. руб., МБ=1 261,7 тыс. руб. на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Раздел 07 «Образование»

По данному разделу запланированы расходы в сумме на 2024г. – 2 691,8 тыс. руб., 2025г. -865,0 тыс. руб., 2026г. -1 016,6 тыс. рублей.

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» запланированы расходы на оплату профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников учреждений и органов местного самоуправления в 2024г. – 831,8 тыс. руб., 2025г.- 865,0 тыс. руб., 2026г.- 1 016,6 тыс. рублей.

По подразделу 07 «Молодежная политика» запланированы мероприятия в рамках реализации мероприятий следующих муниципальных программ:

- по муниципальной программе Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2020-2024 годы" запланированы расходы на 2024 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей. По программе:

реализуются циклы мероприятий «Держим равнение на героев», «Усть-Кут. Прошлое. Настоящее. Будущее», «Молодежь. Творчество. Современность», «Усть-Кут спортивный»;

в целях организации летнего отдыха и трудовой занятости детей и молодежи города Усть-Кута предоставляются гранты юридическим лицам, соответствующим требованиям федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

оказывается финансовая поддержка участия молодежи в региональных, федеральных, международных мероприятиях.

- по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы" запланированы расходы в сумме 360,0 тыс. рублей на 2024 год для реализации проекта «Мы за чистый город».

Раздел 08 «Культура, кинематография»

По подразделу 01 «Культура» запланированы расходы в сумме 2024г.- 68 488,5 тыс. руб., 2025г.- 70 083,0 тыс. руб., 2026г. – 72 886,3 тыс. руб., из них:

-содержание муниципального казенного учреждения «Городской культурно-библиотечный центр» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2024 г.- 28 833,5 тыс. руб. , 2025г.- 29 121,1 тыс. руб., 2026г. – 30 286,0 тыс. руб.;

-субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «ДК Речники» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на выполнение муниципального задания и иные цели 2024г.- 39 655,0 тыс. руб., 2025г.- 40 961,9 тыс. руб., 2026г. – 42 600,4 тыс. рублей.

Расчет заработной платы произведен с учетом доведенного прогноза среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры на 2024 год в сумме 76 368,4 руб. (в сростом 6,6%, в 2023 г. – 71 640,20 руб.).

По данному подразделу в составе субсидии на иные цели предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих инициативных проектов:

(Таблица 16) тыс. руб.

Наименование мероприятия	источники	Потребность на 2024.	Проект 2024 год
«Молодое поколение выбирает звук и свет»	ИП	200,0	-
	ОБ	1 720,0	-
	МБ	80,0	80,0
	<i>Итого</i>	<i>2 000,0</i>	<i>80,0</i>
«Благоустройство детской игровой площадки в п. Карпово г.Усть-Кута»	ИП	129,2	-
	ОБ	1 110,9	-
	МБ	51,7	51,7
	<i>Итого</i>	<i>1 291,8</i>	<i>51,7</i>
Итого по инициативным проектам	ИП	329,2	-
	ОБ	2 830,9	
	МБ	131,7	131,7
	Итого	3 291,8	131,7

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по данному разделу запланированы в сумме на 2024г.- 382 709,9 тыс. руб., на 2025г.- 370 400,8 тыс. руб., 2026г. – 343 993,6 тыс. рублей.

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» запланированы расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2024-2026 годы по 2 534,2 тыс. руб. ежегодно;

По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» запланированы расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2024-2030 годы", утвержденной постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 31.10.2023 г. № 2846-п, на предоставление социальных выплат гражданам.

(Таблица 17) тыс. руб.

Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024 год	2025 год	2026 год	итого
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали	ФБ	69 295,6	114 410,4	108 983,1	292 689,1
	ОБ	23 098,5	42 316,2	61 303,0	126 717,7
	МБ (софин)	3 760,2	6 888,7	9 979,6	20 628,5
	МБ (доп)	559,8	185,5	279,7	1 025,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета	ОБ	236 653,3	170 937,0	138 048,2	545 638,5
	МБ (софин)	38 524,9	27 826,9	22 473,0	88 824,8
	МБ (доп)	3 383,4	301,9	392,8	4 078,1
Итого БА на переселение:		375 275,7	362 866,6	341 459,4	1 079 601,7
Целевые показатели (с учетом приобретения жилых помещений, расходы в разделе 05):					
Кол-во семей (ед.)		66	75	67	208
Площадь (кв.м.)		2 537,0	3 147,3	2 892,3	8 576,6
Стоимость 1 кв.м. (тыс.руб.)		104,33	109,86	115,68	

По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» запланированы расходы по муниципальной программе «Молодым семьям города Усть-Кута – доступное жилье» на 2020-2025 годы» на обеспечение софинансирования к государственной программе Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы», подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2024г. – 4 500,0 тыс. руб., 2025г. – 5 000,0 тыс. рублей.

На 2024 год в министерство по молодежной политике Иркутской области направлена заявка на предоставление социальных выплат 32 семьям в целях улучшения жилищных условий (приобретение, строительство жилых помещений).

По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» запланированы расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020 - 2024 годы» на 2024 год в сумме 400,0 тыс. рублей.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

По подразделу 04 «Другие вопросы в области средств массовой информации» запланированы расходы на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с освещением деятельности администрации в средствах массовой информации по 700,0 тыс. рублей ежегодно на 2024-2026 годы.

Раздел 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга»

По подразделу 01 «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга» запланированы расходы на обслуживание муниципального долга (погашение %) в 2025 году – 1 000,0 тыс. руб., в 2026 году – 500,0 тыс. рублей.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Объем дефицита местного бюджета определен исходя из прогнозного объема поступлений доходов в местный бюджет и планируемых расходов с учетом планируемых долговых обязательств.

Дефицит местного бюджета составит:

2024г. – 59 295,0 тыс. руб.,

2025г. – 39 590,4 тыс. руб.,

2026г. – 19 586,3 тыс. руб.

Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит соответственно по годам 9,9%, 6,2%, 2,9%.

На 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены следующие источники финансирования дефицита бюджета:

1. Бюджетные кредиты

Привлечение бюджетных кредитов и погашение основной суммы задолженности запланировано в объемах:

(Таблица 18) тыс. рублей

год	привлечение	погашение	сальдо
2023г.			0,0
2024	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0

2. Кредиты кредитных организаций

Привлечение кредитов кредитных организаций и погашение основной суммы задолженности запланировано в объемах:

(Таблица 19) тыс. рублей

год	привлечение	погашение	сальдо
2023г.			0,0
2024	59 295,0	0,0	59 295,0
2025	59 355,4	-19 765,0	98 885,4
2026	59 136,5	-39 550,2	118 471,7

При установленных параметрах бюджета верхний предел составит:
по состоянию на 01.01.2025 года 59 295,0 тыс. рублей;
по состоянию на 01.01.2026 года 98 885,4 тыс. рублей;
по состоянию на 01.01.2027 года 118 471,7 тыс. рублей.

**Заместитель председателя комитета
по финансам и налогам администрации
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) – начальник бюджетного
отдела**

И.Е. Кондратенко

Исполнители:

Кондратенко И.Е. тел. 8(39565) 6-04-32

Тюцакова Е.И. тел. 8(39565) 5-86-49