заключение

Контрольно - счётной палаты города Лесосибирска

на проект решения ЛЕСОСИБИРСКОГО городского Совета депутатов «О бюджете города ЛЕсосибирска на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов»

Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты города Лесосибирска на проект решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Лесосибирского городского Совета депутатов № 177 от 26.05.2017 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске», Решением Лесосибирского городского Совета депутатов № 196 от 26.10.2011 г. « Об утверждении положения « О Контрольно – счетной палате города Лесосибирска» и иными актами федерального и регионального законодательства. При подготовке заключения учитывались основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, паспорта Муниципальных программ города Лесосибирска подлежащих финансированию в 2023-2025годах, документы стратегического планирования, принятым в муниципальном образовании город Лесосибирск. Основные направления проекта бюджета сформированы на трёхлетний период в «программном» формате в увязке с приоритетами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», от 21 июля 2020 №474 «О национальных целях развития Российской  
Федерации на период до 2030 года», а также с основными направлениями бюджетной политики Красноярского края и города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

**Соответствие формирования проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов» Бюджетному кодексу Российской Федерации и нормативно правовым актам**

Проект решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов», подготовлен в соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативно - правовых актов в области бюджетных отношений. Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов» внесен на рассмотрение в Лесосибирский городской Совет депутатов в срок установленный ст. 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и ст. 26 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 177 от 26.05.2017г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске». Проект решения о бюджете и представленные одновременно с ним материалы в основном соответствуют требованиям к структуре и содержанию Бюджетному кодексу Российской Федерации, установленные ст. 184.1 и ст. 184.2 , а также ст. 23,24 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 177 от 26.05.2017г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске».

В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- решением о бюджете должны быть установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового периода (2024 год) не менее 2,5 % от общей суммы расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) – 32 200.0 тыс. руб., и не менее 5 % во второй год планового периода (2025 год) – 66 700.0 тыс. руб.;

- в ведомственной и функциональной структуре бюджета города   
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов выделяются все публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом решения о бюджете, в сумме – 5 807.4 тыс. руб. - по 1 935.8 тыс. руб. ежегодно;

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта решения о бюджете, для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением использовались показатели муниципального задания.

Статьями 78-78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта решения о бюджете предусматривается предоставление субсидий некоммерческим организациям, субсидии на возмещение затрат, перевозки пассажиров автомобильным видом транспорта.

Статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения о бюджете, утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда на 2023 год в сумме - 5 000.0  тыс. руб., на 2024 - 2025 года - по 5000.0 тыс. руб. ежегодно.

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации проектом решения о бюджете, утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Лесосибирска в сумме - 196 498.8 тыс. руб., в том числе: в 2023 году – 71 581.7 тыс. руб., в 2024 году –68 231.4 тыс. руб., в 2025 году – 56 685.7 тыс. руб.

В соответствии со статьей 25 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов от 26.05.2017 г. № 177 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске» проектом решения о бюджете, утверждается «Перечень строек и объектов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», в сумме - 1 823 445.0 тыс. руб., в том числе: в 2023 году – 1 700 778.4 тыс. руб., в 2024 году – 69 333.3 тыс. руб., в 2025 году – 53 333.3 тыс. руб., в котором отражаются бюджетные ассигнования в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Лесосибирска, а также бюджетные ассигнования за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в статье 5 проекта решения о бюджете, устанавливается предельный объем муниципального долга города Лесосибирска на очередной финансовый год и каждый год планового периода, а также верхний предел государственного внутреннего долга, по состоянию на 1 января 2024 года, а также 1 января 2025 и 2026 годов.

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата города Лесосибирска пришла к выводу, что Проект решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов», соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации и иным актам законодательства Российской Федерации и Красноярского края в области бюджетных правоотношений.

**Общая характеристика проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»**

Проект решения о бюджете сформирован по следующим параметрам:

На2023 год запланировано поступление доходов в бюджет города Лесосибирска в размере -4 161 248.0 тыс. руб., что меньше ожидаемого исполнения за 2022 год на - 1 688 903.3 тыс. руб., или меньше на 28.9%, а так же больше фактических поступлений в 2021 году на - 1 293 649.9 тыс. руб., или выше на 45.1 %.

Расходы бюджета в 2023 году планируются в размере - 4 161 248.0 тыс. руб., что ниже уровня ожидаемого исполнения 2022 года на – 1 784 705.2 тыс. руб., или ниже на 30.0 % , и выше уровня 2021 года на -1 329 650.6 тыс. руб., или больше на 46.9%.

**Основные показатели проекта бюджета:**

**( тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2021 год** | **2022год (ожидаемое исполнение) к 2021г.** | **2023 год к (ожидаемому исполнению) 2022г.** | **2024 год к 2023г.** | **2025 год к 2024г.** |
| **ДОХОДЫ** | **2 867598.1** | **5 850 151.3** | **4 161 248.02** | **2 488 122.0** | **2 424 471.4** |
| Темп роста(снижения)% |  | 204.0 | 71.1 | 59.8 | 97.4 |
| Отклонение («+», «-«) |  | 2 982 553.2 | -1688 903.3 | -1 673 126.0 | -63 650.6 |
| **В т.ч. Собственные доходы** | **794 534.0** | **812 042.2** | **815 875.8** | **858 693.0** | **890 109.7** |
| Темп роста(снижения)% |  | 102.2 | 100.5 | 105.2 | 103.7 |
| Отклонение («+», «-«) |  | 17508.2 | 30833.6 | 42 817.2 | 31 416.7 |
| **РАСХОДЫ** | **2 835 678.3** | **5 950 034.1** | **4 165 328.9** | **2 501 298.6** | **2 451 043.6** |
| Темп роста(снижения)% |  | 209.8 | 70.0 | 60.1 | 98.0 |
| Отклонение («+», «-«) |  | 3 114 3555.8 | -1784 705.2 | -1664 030.3 | -50 255.0 |
| **ДЕФИЦИТ(-), ПРОФЕЦИТ(+)** | **31 919.8** | **-99 882.8** | **-4 080.9** | **-13 176.6** | **-26 572.2** |

Плановый период 2024 - 2025 годов**:**

- 2024год - запланировано поступление доходов в размере – 2 488 122.0 тыс. руб., что меньше планируемых доходов на 2023 год на сумму - 1 673 126.0 тыс. руб., или меньше на- 40.2%. Расходы в 2024 году планируются в объеме – 2 501 298.6 тыс. руб., что ниже планируемых на 2023 год расходов на сумму - 1 664 030.3 тыс. руб., или меньше на- 39.9%.;

- 2025 год - доходы бюджета планируются на уровне - 2 424 471.4 тыс. руб., расходы в размере 2 451 043.6 тыс. руб. Данные параметры по доходам бюджета ниже прогноза на 2024 год на - 2.6%, или на сумму- 63 650.6 тыс. руб., по расходам меньше на -2.0%, или на сумму – 50 255.0 тыс. руб. Проект решения о бюджете на 2023 год сформирован с дефицитом в сумме - 4 080.9 тыс. руб., на 2024 год в сумме – 13 176.6 тыс. руб., на 2025 год в сумме – 26 572.2 тыс. руб., что составляет- 0.5% , 1.5% и 3.0% по годам соответственно от общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета, и не превышает нормы, установленной ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

В ближайшие три года по исполнению «Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на реализацию национальных проектов в городе Лесосибирске планируется направить 859.5 млн. руб., в том числе: 856.0 млн. руб. – за счет средств федерального и краевого бюджетов, и за счет средств местного бюджета- 3.5 млн. руб.

**( тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год** | | **2024 год** | | **2025 год** | |
| вышестоящие бюджеты | местный бюджет | вышестоящие бюджеты | местный бюджет | вышестоящие бюджеты | местный бюджет |
| **Национальный проект «Образование»** |  |  | 19.1 | 0.02 |  |  |
| **Национальный проект «Жильё и городская среда»** | 796.3 | 1.6 | 38.7 | 1.82 | 1.9 | 0.1 |

В качестве приоритета федеральной и региональной политики сохраняется решение задачи по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Так, в ближайшие три года объем средств по данному направлению составит – 840.4 млн. руб. и средства местного бюджета. -3.6 млн. руб. Значительное снижение расходов на национальные проекты в 2023 году, по сравнению с 2022 годом (на 2 030.2 млн. руб.), в большей части связано с решениями, направленными на ускорение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Таким образом, были перераспределены ассигнования II очереди IV этапа реализации мероприятий вышеуказанного национального проекта, с 2023 года на 2022 год для своевременного проведения открытого аукциона, с целью выполнения работ в начале следующего финансового года. Реализация национальных проектов на территории города Лесосибирска позволит обеспечить доступность и повысить качество предоставляемых услуг, в том числе путем модернизации материально-технической базы учреждений, обеспечить развитие инфраструктуры города, повысить качество жизни населения.

**Параметры прогноза основных показателей социально-экономического развития города Лесосибирска**

 город Лесосибирск входит в состав Красноярского края и является в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» самостоятельным муниципальным образованием.

Город расположен на енисейском тракте в 280 км к северу от Красноярска на равнинном левом берегу Енисея. В силу близости устья р. Ангары (27 км.к югу) – основной лесосплавной артерии Приангарья, Лесосибирск превратился в крупнейший лесопромышленный центр края и самый крупный город Нижне ангарского региона. Речной порт Лесосибирска – второй по мощности в краевой части Енисейского бассейна. Транспортные функции Лесосибирска дополнены железной дорогой Ачинск–Лесосибирск (274 км.), по которой с Транссибирской магистрали, минуя Красноярск, доставляются грузы на Енисейский Север. Выгодное транспортно–географическое положение – главный фактор развития Лесосибирска.

В 1916 году норвежец Ионас Лид построил в Маклаково лесопильный завод, который производил лесопродукцию на экспорт.

После Великой Отечественной войны в районе Маклаково были построены крупные лесопильные заводы по переработке ангарской сосны в пиломатериалы на экспорт, возведены рабочие поселки Новомаклаково и Новоенисейск. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 февраля 1975года №185 из поселков Новомаклаково и Маклаково образован город Лесосибирск. В 1989 году в состав Лесосибирска включен рабочий поселок Новоенисейск.

Город протянулся более чем на тридцать километров вдоль берега Енисея и состоит из отдельных жилых массивов, группирующихся вокруг предприятий и соединенных автотрассой регулярным пассажирским сообщением.

Прогноз социально-экономического развития является важной составляющей общей стратегии и концепции развития города Лесосибирска и основой при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды.

Стратегия социально-экономического развития г. Лесосибирска до 2030 года разработана во исполнение Распоряжения Губернатора Красноярского края от 13.02.2015 № 44-рг в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае» и постановлением администрации г. Лесосибирска от 25.07.2016 №714 «Об утверждении порядка осуществления стратегического планирования в г. Лесосибирске».

Разработка Стратегии осуществлена администрацией г. Лесосибирска, совместно с ООО «Глэф». В разработке Стратегии путем общественных обсуждений приняли участие общественные организации, бизнес-сообщество, население города.

Стратегия социально-экономического развития г. Лесосибирска до 2030 года является основополагающим документом системы комплексного целевого управления социально-экономическим развитием города, который фиксирует согласованные позиции власти, общества, бизнеса и науки по поводу планов развития и является руководством к действию муниципальных органов исполнительной власти. Стратегическое планирование развития города Лесосибирска направлено на определение перспективных направлений и приоритетов развития города. При этом, Стратегия не охватывает абсолютно всех сфер жизнедеятельности города Лесосибирска. Она указывает на главное - на наиболее актуальные сферы развития, способствующие достижению стратегической цели. Стратегические направления не являются автономными, независимыми друг от друга, а тесно переплетаются - это единый комплекс действий, ориентированный на реализацию стратегической цели. В материалах к проекту бюджета представлен проект прогноза социально-экономического развития города Лесосибирска на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов . Разработка основных параметров прогноза социально-экономического развития города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов осуществлялась Администрацией города Лесосибирска. Контрольно-счетной палатой города Лесосибирска анализировались показатели, предусмотренные на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, по базовому варианту развития экономики.

**Общеэкономические тенденции**

Сегодня на первый план в этом направлении выходит качество и эффективность экономического развития, прежде всего, это касается увеличения производства высокотехнологичной продукции, повышения производительности труда. Экономика нашего города отличается многоотраслевой структурой, однако основной составляющей является деревообрабатывающая отрасль. Она

обеспечивает более 60% общего объема производства.

Основными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории г. Лесосибирска и обеспечивающими более 60 % объема производства по видам деятельности, являются:

* ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» (производство пиломатериалов, ДВП, пилет и выработке тепловой энергии.);
* АО «Новоенисейский ЛХК» (производство пиломатериалов, ДВП, МДФ, пилет);
* АО «Сибирский лесохимический завод» (производство канифоль, лак, дискак, тайрон) ;
* ООО «Лесосибирский Деревоперерабатывающий Завод» (производство пиломатериалов);
* ООО « ЛК «Восток» (производство пиломатериалов) ;
* ОАО «Енисейская сплавная контора» (деятельность внутреннего водного грузового транспорта, лесозаготовки);
* ООО «ПромЛесоЭкспорт».

На сегодняшний день ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» и АО «Новоенисейский ЛХК» являются градообразующими. На протяжении многих лет эти предприятия сохранили лидерские позиции в Красноярском крае по производству пиломатериалов, производству пеллет, выпуску ДВП.

На уровне объемов производства всего края наши комбинаты производят:

- ДВП почти 100%;

- пеллет около 43%;

- п/м 32.8%.

Численность работников, занятых на предприятиях, занимающихся деревообработкой составляет более 6 тыс. чел., в том числе на градообразующих предприятиях порядка 4000 чел.

- Лесосибирский ЛДК-1 - это крупнейший комплекс переработки древесины. Он состоит из лесозаготовительных предприятий, лесопильного производства, производства по выпуску и отделке древесноволокнистых плит (ДВП), а также по выработке тепловой энергии. Открытое акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1» зарегистрировано 30 ноября 1968 года Арендуемые предприятием лесные участки расположены в Енисейском, Богучанском Мотыгинском и Кежемском районах Красноярского края. Общая площадь арендуемых лесных территорий составляет- 881 743 га. В феврале 2016 года «Лесосибирский ЛДК №1» приобретен холдингом Segezha group, входящее в АФК «Система». В 2018 году дочерним предприятием «Лесосибирский ЛДК №1» ООО «Ксилотек-Сибирь» введена в эксплуатацию линия по производству пеллет. Данный проект позволил создать на территории города предприятие безотходного производства. Строительство третьей линии стартовало в конце лета 2019 года, привлечено инвестиций на сумму - 400.0 млн.руб. В декабре 2019 года был запущен в эксплуатацию третий пресс-гранулятор производительностью 4.5 тонны пеллет в час. Ориентировочно, в 2020 года совокупная мощность пеллетного завода составит 110 000 тонн топливных гранул в год.

- АО «Новоенисейский ЛХК», (производство пиломатериалов, ДВП, МДФ, пеллет).

Новоенисейский лесохимический комплекс основан 5 апреля 1960 года. Сегодня работает как закрытое акционерное общество, является одним из наиболее крупных лесопильно-деревообрабатывающих предприятий Красноярского края. Основной профиль деятельности ЗАО«Новоенисейский лесохимический комплекс» - производство экспортных пиломатериалов и древесно-волокнистых плит. Предприятие представляет собой крупный комплекс по переработке 800 - 1000 тыс. куб. сырья. В течение года комбинат производит пиломатериалов в объеме 450 тыс. куб. древесно-волокнистой плиты - 25 миллионов квадратных метров. Также выпускает пеллеты, столярные изделия для строительства жилых и производственных помещений.

На Новоенисейском ЛХК решена ключевая задача - полное использование древесины. Производство можно считать безотходным. На сегодня коэффициент комплексного использования древесины составляет 95 %. У предприятия нет проблем с реализацией продукции. АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» поставляет свою продукцию с фирменным знаком "NE" в 13 стран мира, постоянными партнерами являются Италия, Великобритания, Испания, Франция, Египет, Сирия, Ливан, Алжир. Отгрузка товара ведется железнодорожным транспортном до Новороссийска и Санкт-Петербурга, далее - через морские порты - до потребителя. Объем отгруженных товаров по градообразующим предприятиям города  Лесосибирск в 2021 году составил 27 552  млн. руб., или 106.45 % уровня аналогичного показателя за 2018 год.

На основании прогнозных статистических данных, представленных Администрацией города Лесосибирска, в 2021 года наблюдался рост показателя объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству, так объем отгруженных товаров составил 22 138,8 милр. руб. или 140 % к уровню 2020 года, в том числе:

* обрабатывающие производства – 16 172.8 млн. руб. (120.4 % по отношению к 2020 году);
* обеспечние электической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 1 254.0 млн. руб. (103.6 % по отношению к 2020 году);
* водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов; деятельность по ликвидации загрязнений – 221.6 млн.руб. (110.0 % по отношению к 2020 году); и др.

Инфраструктура розничной торговли включает в себя 506 магазина, 13 торговых центров, 1 универсальный розничный рынок. Показатель оборота розничной торговли в городе в 2021 году достиг значения 11 045.3  млн. руб., что составило 107.2 % к уровню 2020 года (в сопоставимых ценах). По итогам 2022 года ожидается увеличение оборота розничной торговли до 11 514.9 млн. руб.

Структура предприятий и организаций общественного питания города представлена 16 общедоступными столовыми и закусочными (на 552 мест), 20 столовыми, находящимися на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий (на 1947 мест), 20 ресторанами, кафе и барами (на 1124 мест). Оборот общественного питания в 2021 году достиг значения -184.8 млн. руб., что составило 108.9 % к уровню 2020 года (в сопоставимых ценах). По итогам 2022 года прогнозируется увеличение оборота общественного питания до – 225.3 млн. руб., или 132.5 % от уровня 2021 года (в сопоставимых ценах).

**Транспорт**

Помимо прочего, Лесосибирск имеет выгодное транспортно-географическое положение. Железнодорожная ветка на Ачинск связывает город с Транссибирской магистралью, Енисейский тракт, идущий до Красноярска, даёт выход на федеральную трассу «Байкал» (М53), Енисей связывает город с Северным Морским путём, а Ангара — с Нижним Приангарьем. Благодаря этим факторам Лесосибирск — удобный транспортный узел, что позволило включить его в проект Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (СевСиб) и позиционировать как плацдарм для развития Нижнего Приангарья. Имея преимущества перед другими муниципальными образованиями Красноярского края в виде производственных площадок и мощностей, а так же налаженной сырьевой базы, мощного транспортного узла и рынков сбыта Лесосибирск можно считать уникальной площадкой для внедрения новых, передовых технологий деревообрабатывающей промышленности.

В настоящее время дорожное хозяйство города Лесосибирска представляет собой улично-дорожную сеть общего пользования местного значения протяженностью – 235.7 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, на конец периода 2020 года составила- 120.5 км. Это всего 51.1% от дороги общего пользования местного значения.

Перевозку пассажиров общественным транспортом выполняют 66 автобуса физических лиц, привлекаемых для работы на маршрутах общего пользования. Кроме этого, на рынке оказания услуг по перевозке общественным транспортом работают 12 индивидуальных предпринимателей. В городе организовано 25 автобусных маршрутов, из них 14 в городском и пригородном сообщении, 1 маршрут в поселок Стрелка.

Лесосибирский речной порт является крупным перевалочным пунктом по переработке грузов, следующих в районы Крайнего Севера. Динамика перевалки грузов показывает, что начиная с 1995 года порт ежегодно перерабатывает до 1 млн. тонн груза. Производственные мощности порта проектировались с учетом действующих, строящихся и проектируемых предприятий по государственному плану развития Красноярского края, В связи с недостаточностью бюджетных средств, финансового кризиса в перестроечный период, замедлилось развитие Приангарья, сократились объемы производства дорожно-строительного комплекса все это привело к тому, что мощности порта используется всего на 23.6%.

**Развитие малого и среднего предпринимательства. Отраслевая структура малых и средних организаций**

На протяжении ряда лет малое и среднее предпринимательство г. Лесосибирска является неотъемлемой частью экономики города. С каждым годом развитие малого и среднего предпринимательства приобретает все большее социальное и экономическое значение для города. Стабильно сохраняется положительная динамика всех контрольных показателей, при замедляющемся темпе роста.

По состоянию на 1 января 2022 года на территории г. Лесосибирска было зарегистрировано 1402 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, что на 0,003% ниже аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2021, при этом, на 2.9% выше прогнозных значений. Количество малых и микропредприятий составило 656 единиц, что на 1.9% меньше, чем было на 01.01.2021, при этом, на 2.3% выше прогнозных значений.

В то же время, значительно изменилась их структура: количество малых предприятий возросло на 4, количество микропредприятий уменьшилось на 15 единиц. Появилось 1 среднее предприятие. Количество КФХ составило 5 единиц.

В 2021 году, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Лесосибирске» оказана поддержка представителям малого и среднего бизнеса на общую сумму- 17 235 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов.

В 2021 году, 21 субъект малого предпринимательства стал участником муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Лесосибирска», создано 24 рабочих мест, привлечено 140.416 млн. руб. инвестиций.

Малый и средний бизнес охватил практически все сферы экономики г. Лесосибирска: промышленность, строительство, торговлю и общественное питание, бытовое обслуживание, транспортные услуги и др.

**Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства по основному виду экономической деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| распределение субъектов малого бизнеса по отраслям | %, 2017 | %, 2018 | %, 2019 | %, 2020 | %, 2021 |
| лесное хозяйство и обрабатывающие производства | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 7.8 | 8.7 |
| строительство | 6.1 | 6.3 | 4.7 | 4.9 | 5.4 |
| опт. и розн. торговля, СТО, бытовых изделий | 51.3 | 41.7 | 40.3 | 34.2 | 37.8 |
| транспорт и связь | 19.05 | 21 | 20.6 | 18.6 | 22.9 |
| недвиж имущество | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.0 |
| прочие персональные услуги | 3.5 | 8.6 | 8.7 | 5.6 | 3.3 |
| электроэнергия, тепло уборка отходов | 0.45 | 0.43 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| в сфере информ технологий | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 |
| фин., юрид. услуги | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 2.1 |
| в сфере образования | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| в сфере здравоохранения | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
| прочее |  | 1.57 | 5.6 | 20.4 | 12.2 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Структура субъектов МСП по видам экономической деятельности в течение ряда лет оставалась практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала являлась наиболее востребованной в малом и среднем бизнесе. За период 2013 - 2015 гг., наибольший удельный вес занимали организации оптовой и розничной торговли (диапазон от 46 - 48 %), однако, в связи с уменьшением покупательной способности населения, связанной в первую очередь с опережением роста цен на большинство цен над ростом доходов, в 2015 году началось перераспределение и отток из непроизводственной сферы в сферы сельского хозяйства, мелкого производства, ремесленничества, оказания персональных услуг. Следующий пик оттока из сферы торговли можно наблюдать в 2017-2020 годах, когда на территорию города зашли крупные федеральные и региональные торговые сети. В 2021 году, благодаря системе государственной поддержки наиболее пострадавших отраслей, сформированным конкурентным ценам, логистическим цепочкам, сфера торговли получила свое дальнейшее развитие, на 01.01.2022 организации сферы торговли составляют в структуре 37,8%, что на 10% больше уровня 2020 года. Следует отметить, что сюда отнесены предприятия, по основному ОКВЭД занимающиеся оптовой торговлей лесом и лесоматериалами, которые зачастую, в качестве дополнительных видов деятельности, осуществляют деятельность по лесопилению и (или) деревообработке.

Вторыми по удельному весу в структуре по видам экономической деятельности следуют организации, занимающиеся услугами в области транспорта и связи и предоставлением услуг в этой области (22.9%). Сюда входят субъекты, основным видом экономической деятельности которых является оказание услуг по перевозке лесоматериалов для крупных предприятий деревообрабатывающей отрасли (перевод данных видов работ на аутсорсинг). В силу открывающихся перспектив, связанных со строительством двухполосного моста через Енисей, расширению объема длительных контактов с градообразующими предприятиями Красноярского края, данное направление возросло за год на 18.7%. Третьими по удельному весу в структуре по видам экономической деятельности следуют организации, занимающиеся лесным хозяйством и обрабатывающими производствами (8.7%).

Численность занятых в малом бизнесе (с учетом индивидуальных предпринимателей) составляет 8430 человек, что на 0,001% больше, чем в 2020 году. Численность работающих на средних предприятиях составляет 296 человек, что на 83% больше, чем в 2020 году.

Среднесписочная численность работников прекратила снижение, стабилизировалась и составляет: у индивидуальных предпринимателей в 2021 году - 2316 человек (рост составил 2,6% по сравнению с предыдущим периодом), численность работников малых и микропредприятий составляет на 01.01.2022 4698 чел. (спад 1% по сравнению с предыдущим периодом, в соответствии с прогнозным значением).

Общее количество субъектов МСП снизилось на 0,01% в связи с переходом части индивидуальных предпринимателей в разряд самозанятых с момента отмены ЕНВД, при этом общая численность работников субъектов МСП возросла на 3%.

Немаловажную роль в достижении положительной динамики, характеризующей развитие малого и среднего предпринимательства в г. Лесосибирске, играет тесное взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными федеральными структурами (налоговая инспекция, пенсионный фонд, правоохранительные органы), с городским центром занятости населения, с высшими и средними учебными заведениями города, подразделением ООО «Корпорация экономистов – Север», с городскими средствами информации.

**ИНВЕСТИЦИИ**

Общий объем капитальных вложений прогнозируется с распределением по источникам финансирования, а также по отраслям экономики и социальной сферы. При формировании показателей, характеризующих инвестиционную деятельность, использовались статистические показатели инвестиционной деятельности в городе Лесосибирске, индексы – дефляторы, темпы экономического развития отраслей, данные анализа инвестиционного климата в городе, наличие финансовых ресурсов предприятий. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов в 2021 году составила 1 967 806.00 тыс. руб., темп роста данного показателя 116.14 % от уровня 2020 года. Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя в 2021 году составил- 20 324.07 руб., темп роста по отношению к 2020 году составил 133.73 %.

В структуре видов экономической деятельности в 2021 году наибольший удельный вес приходиться на следующие разделы:

- раздел С «Обрабатывающее производства» - 30.08 % от общего объема инвестиций. Объем инвестиций составил 549 704.0 тыс. руб. (2020 год – 529 187.0 тыс. руб., или 96.7 % в сопоставимых ценах).

- раздел H «Транспортировка и хранение» - 23.84 % от общего объема инвестиций. Объем инвестиций составил - 435 600 тыс. руб. (2020 год - 229 681 тыс. руб., или 176.5 % в сопоставимых ценах);

- раздел G «Торговлей оптовой и розничной, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 5.8 % от общего объема инвестиций. Объем инвестиций составил 105 388 тыс. руб., что в 4.7 раз больше по сравнению с 2020 год – 22 227 тыс. руб.

По оценочным данным планируется, что в 2022 году объем инвестиций без учета деятельности малого предпринимательства составит- 1 556 074.40 тыс. руб. В 2023 год объем инвестиций по оценочным данным должен составить- 2 116 070.9 тыс. руб. В 2024 году объем привлеченных 1 256 356.5 тыс. руб. В 2025 году объем привлечённых - 1 583 582.40 тыс. руб.

Так же, продолжается реализация инвестиционного проекта Развитие АО «Енисейсая сплавная контора» в гп. Стрелка период реализации 2016-2032 гг. С 2016 -2018 гг. проводилась модернизация производства и ремонтные работы. В 2020-2021 году завершены работы по замене деревянного пирса в такелажном цехе; установлен сушильный комплекс для сушки пиломатериалов, установлен измельчитель отходов в лесоцехе на щепу; реконструкция котельной; приобретен теплоход. Объем привлечённых инвестиций за 2021 гг. на сумму - 48.102 млн. руб.

В последующие годы:

- 2022-2025 продолжится развитие глубокой переработки древесины, будет приобретена и установлена линия по производству брикетов из древесных отходов, приобретена техника для шпало- и лесопиления (погрузчик-перегружатель леса, вилочные погрузчики для перевозки готовой продукции). Планируемый объём привлеченных инвестиций на сумму – 239.0 млн. руб.

Кроме того, в рамках закона Красноярского края от 09.12.2021 № 2 -255 «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», предусмотрено финансирование:

- строительство дом культуры со зрительным залом на 200 мест и библиотекой в г.п. Стрелка г. Лесосибирска - 75 000.0 тыс. руб. – 2022 году; 75 000.0 тыс.руб. - 2023 год; 120 507.- 5 тыс. руб. – 2024 год.

- строительство вертолетной площадки в г. Лесосибирске - 20 000 тыс. руб. - 2022 год;

- реконструкция здания КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1» - 7 476.8 тыс. руб. - в 2023 году;

- строительство станции очистки вод на водозаборе «Центральный» с подключением к системе водоснабжения в г.п. Стрелка г. Лесосибирска.

В рамках региональной адресной программы Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы планируется строительство многоквартирных домов это 2022, 2023 годах.

Кроме того, планируется строительство ЦБК на территории города Лесосибисрка. Предполагается, что ЦБК будет выпускать хвойную беленую целлюлозу. Это новый высокомаржинальный продукт, позволит диверсифицировать продуктовую линейку. Проектная мощность комплекса — 700 тыс. тонн беленой хвойной и лиственной сульфатной целлюлозы в год. Будущее предприятие объединит в себе сразу несколько видов обработки древесины — от переработки неликвидного сырья до отходов. В настоящее время проводятся проектные работы, полностью сформирован бизнес-кейс строительства, завершено изучение инфраструктуры, ведется детальное техническое проектирование.

В настоящее время крупные инвестиционные проекты на территории г. Лесосибирска не реализуются.

Отдельно стоит выделить объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств. В 2021 году сумма инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств составила 541 100 тыс. руб., что на 39.7 % выше данного показателя за 2020 год.

Объем инвестиций в основной капитал

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показатели | 2021  отчет | 2022  прогноз | 2023  прогноз | 2024 прогноз |
| Объем инвестиций в основной капитал - всего, тыс.руб. | 1 827 390.0 | 1 556 074.4 | 2 116 070.90 | 1 256 356.5 |
| Из них бюджетные средства, в том числе: | 541 100.0 | 458 963.3 | 701 569.5 | 500 931.11 |
| -федеральный бюджет | 147 239.0 | 128 962.4 | 137 860.8 | 135 256.5 |
| -краевой бюджет | 292 982.0 | 245 655.4 | 310 317.6 | 266 589.5 |
| -муниципальный бюджет | 100 879.0 | 84 335.5 | 253 391.0 | 99 085.11 |
| Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс.руб. | 1 286 290.0 | 1 097 111.1 | 1 414 501.4 | 755 425.39 |
| Среднегодовая численность населения, чел. | 63 289 | 62 563 | 61 672 | 60 916 |
| Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя, руб. | 20 324.07 | 17 536.1 | 22 935.8 | 12 401.1 |

**Демографические показатели, доходы населения, безработица**

В 2021 г. численность населения в городе Лесосибирске по данным статистики составила 63 289 чел., что на 1 334 чел. меньше чем пять лет назад в 2016 году и на 499 человек меньше предыдущего 2020 года. Прогнозная численность населения на 2022г. предполагает - 620563 чел., по сравнению с 2021г. численность населения в муниципальном образовании город Лесосибирск – снизится еще на- 726 чел. Структура населения города представлена следующими категориями:

- моложе трудоспособного возраста - 20%;

- трудоспособного – 56%;

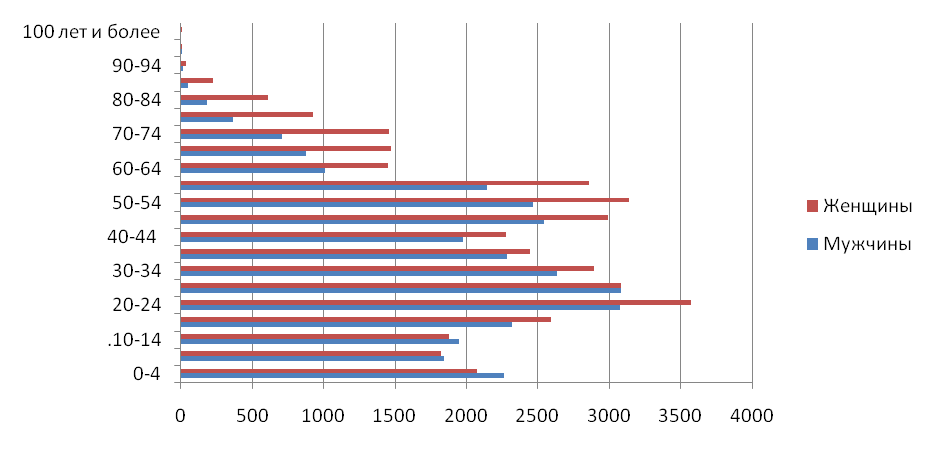
- старше трудоспособного – 24%.

Основная часть населения проживает в городской местности – 99%, в сельской местности – 1%. По половозрастной структуре преобладает женское население - 54%, мужское население - 46%.

**Динамика численности**

**постоянного населения в городе Лесосибирске**

Половозрастная структура населения г. Лесосибирска в 2021 г.



Как показывают данные, в структуре населения г. Лесосибирска, наибольший удельный вес занимают люди в возрасте от 20 до 64 лет.

В последние годы наблюдается снижение среднегодовой численности постоянного населения ввиду миграционной и естественной убыли.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016г** | **2017 г** | **2018г** | **2019г** | **2020 г** | **2021 г** | **2022г прогноз** |
| **Прогноз численности населения** | 64623 | 64437 | 64208 | 64 044 | 63 788 | 63 289 | 62 563 |
| **Естественный прирост (убыль)** | -18 | -21 | -100 | -51 | -333 | -509 | -657 |
| **Родилось** | 961 | 948 | 764 | 785 | 690 | 604 | 615 |
| **Умерло** | 937 | 927 | 864 | 836 | 1023 | 1 113 | 1 272 |
| **Миграционный прирост (снижение)** | -172 | -101 | -131 | -46 | -81 | -72 | -213 |
| **Число прибывших** | 1836 | 2097 | 2183 | 2244 | 1881 | 1894 | 2185 |
| **Число выбывших** | 2008 | 2198 | 2314 | 2290 | 1961 | 1966 | 2 398 |

Число родившихся в 2021 году за пять предшествующих лет по сравнению с 2016г. уменьшилось на 357 чел., и составило 604 чел., а по сравнению с 2020 годом число родившихся уменьшилось на 86 чел. Число родившихся в 2022г. прогнозируется в количестве 615 чел., это меньше чем в 2021г. на 11 чел.. Число умерших в 2021 году увеличилось на 176 чел., от уровня 2016 года и составило 1113 чел., а по сравнению с 2020г. число умерших увеличилось на 90 чел. Число умерших в 2022 год прогнозируется в количестве - 1272 чел., это больше чем в 2021год на 159 чел. Показатель смертности на 1000 чел. населения составил – 13.4 умерших в 2019 году, показатель смертности за 2020 год число умерших на 1000 чел. населения составил 16.0 чел., в 2021году этот показатель составил 17.6 чел. В связи, с чем естественный прирост населения уменьшился в 2019 году на 51 чел., в 2020 году уменьшился на 333 чел., а в 2021г. уменьшение составило на 509 чел. Прогноз на 2022г. предполагает уменьшение населения за счет естественной убыли в количестве - 657 чел. Миграционный прирост населения имеет тенденцию тоже к снижению, если в 2016году количество населения за счет миграции уменьшилось на 172 чел., то в 2020 году, это составило 81 чел., в 2021года это составило 72 чел. На постоянное место жительства в 2022 году в город Лесосибирск прогнозируется прибытие 2 398 чел., а число выбывших составит 2 185 чел., и миграционное снижение составит 213 чел.

**Миграция населения за период 2015-2021 годы**

В период с 2015г. по 2020 г. наблюдается отрицательная динамика миграционного прироста населения. Причиной тому в большинстве случаев нестабильная ситуация на рынке труда города.

Проблемы:

* диспропорции в возрастно-половой структуре населения;
* наличие миграционного оттока населения города в экономически более развитые территории;

**Уровень жизни населения**.

## Основным источником денежных доходов населения является заработная плата.

Месячные среднедушевые денежные доходы населения города в 2019 году составили 27 400.10 руб., или увеличились на 0.3 % к уровню 2018 года. В 2020 году увеличение среднедушевых денежных доходов населения составило - 6.3 % по сравнению с 2019 г. и составили - 29 119.4 руб., а реальный темп роста среднедушевых денежных доходов населения составил 2.9%. . В 2021 году увеличение среднедушевых денежных доходов населения составило 10 % по сравнению с 2020 г. и составили - 32 017 руб., а реальный темп роста среднедушевых денежных доходов населения составил 2.8%., ниже чем в 2020 г. на 0.1% В перспективе запланирован рост данного показателя, в 2022 году он достигнет по прогнозному значению - 36 152 руб., а реальный темп роста среднедушевых денежных доходов населения снизится на- 3.2% по сравнению с 2021 годом.

**Рынок труда**

Особую актуальность для экономики города приобрела проблема недостаточной сбалансированности между количеством и качеством рабочей силы и возможностями ее трудоустройства. От решения данных вопросов зависят не только эффективность структурной модернизации, но и перспективы развития экономики города, в разрезе рабочей силы.

Численность трудовых ресурсов в среднем за период 2020 г. составляет - 38 272 чел. Количество занятых в экономике в 2020 году составило- 25 723 чел. Численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, в среднем за 2020 год составила- 253 чел, в 20 21 году- 255 чел. и прогноз на 2022 год составляет- 258 человек. Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов 2021 году составила- 38 285 чел. В перспективе планируется увеличение занятых в экономике, до - 38 309 чел. в 2022 году. Значительная часть трудоспособного населения занята в сфере услуг и торговли. Данная тенденция объясняется стабильностью данной отрасли, а также развитием рынка финансовых услуг и операций с недвижимым имуществом.

**Отраслевая структура занятых в экономике города Лесосибирска**

На рынке труда сегодня востребованы специальности: врачи, водители категории Е и Д, машинисты кранов, электрогазосварщики, рамщики, а также укладчики пиломатериалов, дворники. Спрос на рабочую силу охватывает всю сферу общественного труда, производительного потребления рабочей силы, включая как укомплектованные работниками, так и свободные, временно незанятые (вакантные) рабочие места. Динамика спроса предприятий на рабочую силу является главным индикатором оценки состояния рынка труда, поскольку именно спросом определяется его емкость. Поэтому сокращение спроса предприятий, отдельных отраслей экономики города на рабочую силу негативно отразилось на динамике той части населения, которая представлена на официальном рынке труда в статусе безработных. За последние несколько лет, ситуация в сфере занятости населения г. Лесосибирска улучшилась, но остаются проблемы препятствующие снижению уровня безработицы:

* не соответствие спроса и предложения рабочей силы;
* значительная дифференциация ситуации на рынке труда поселка Стрелка в сравнении с городом (удаленность поселка от города – 40 км., паромная переправа, четвертая часть всех безработных – жители п. Стрелка);
* увеличение **в** числе незанятых и безработных граждан удельного веса лиц, имеющих низкую конкурентоспособность на рынке труда и испытывающих трудности в поиске работы: молодежь (только закончившие ВУЗы); инвалиды; женщины (имеющие длительный перерыв в работе); одинокие и многодетные родители; лица, освобожденные из учреждений исполняющих наказания; лица пред пенсионного возраста; лица, имеющие ограничения по состоянию здоровья и др.;
* одноотраслевое развитие экономики города (рабочие места в основном для мужчин, в связи с чем трудоустройство женщин является проблематичным);
* низкая заработная плата в организациях города;
* скрытая занятость граждан, состоящих на учете в службе занятости (работа без оформления трудовых отношений);
* недостаточное количество создаваемых рабочих мест.

Для развития рынка труда в городе ежегодно проводятся ярмарки вакантных мест, организуются общественные работы для безработных граждан, для подростков – временное трудоустройство, для выпускников учебных заведений центром занятости оказывается материальная поддержка в течение 6 месяцев.

Анализ безработицы в городе Лесосибирска показывает следующую картину:

К началу пандемии COVID-19 уровень безработицы составлял 0.6%, при среднем показателе по краю в 0.8%, что свидетельствовало об эффективности планомерно проводимой работы в данном направлении. 2020 год внес свои корректировки , пандемия в первую очередь отразилась на рынке труда и к сентябрю 2020 года уровень регистрируемой безработицы в городе возрос в 8 раз.

Благодаря мерам поддержки бизнеса, введенным правительством, и реализации мероприятий содействия занятости местного уровня, уровень безработицы к началу 2021 снизился с 4.7% до 2.7%., а к 01.01.2022 практически достиг до-ковидного значения. Количество зарегистрированных безработных снизилось за 2021 год в 4 раза.

В целях снижения уровня безработицы, в городе Лесосибирске действуют муниципальные программы: «Содействие занятости населения города Лесосибирска», «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске», в которых показателями результативности является создание и сохранение рабочих мест. Чтобы оказать существенную финансовую поддержку субъектам МСП, администрация ежегодно участвует в конкурсе муниципальных программ, на софинансирование направляется – 1090.00 тыс. руб.

# Доходы проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2022 год и плановый период 2023– 2024 годов»

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета города произведены на основании сведений об исполнении бюджета за 2021 год и 10 месяцев 2022 года, отчетных данных УФНС по Красноярскому краю за 2021 год и 9 месяцев 2022 года, предоставляемых в соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 65н от 30.06.2008 г. «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с правилами взаимодействия органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 410».

Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При расчете объема доходов городского бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство.

**Структура доходной части местного бюджета в 2023-2025 годах представлена на диаграмме:**

По-прежнему, в структуре доходов местного бюджета г. Лесосибирска на 2022-2024 годы основная доля доходов приходится на безвозмездные поступления. Удельный вес безвозмездных поступлений в доходной части бюджета в 2022 году составит 78.8%, в 2023 году – 77.6%, в 2024 году –7.1%.

Динамика показателей доходной части областного бюджета в 2020-2024 годах представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2022 год (ожидаемое исполнение)** | | **2023 год** | | **2024 год** | | **2025 год** | |
| **показателя** | **тыс.** | **% к пред. году** | **тыс.** | **% к пред. году** | **тыс.** | **% к пред. году** | **тыс.** | **% к пред. году** |
|  | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** |
| **Налоговые и неналоговые** | **812 042.9** | **102.2** | **815 875.8** | **100.5** | **858 693.0** | **105.2** | **890 109.7** | **103.7** |
| **Налоговые** | 675 484.8 | 107.03 | 697 495.9 | 103.3 | 738 528.4 | 105.9 | 769 735.1 | 10.2 |
| **доходы** |
| **Неналоговые** | 136 557.4 | 83.55 | 118 379.9 | 86.7 | 120 164.6 | 101.5 | 120 374.6 | 100.2 |
| **доходы** |
| **Безвозмездные** | **5 038 109.1** | **243.3** | **3 345 372.2** | **66.4** | **1629 429.0** | **48.7** | **1534 361.7** | **94.2** |
| **поступления** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Доходы всего** | **5 850 151.3** | **204.0** | **4 161 248.0** | **71.1** | **2488 122.0** | **59.8** | **2 424 471.4** | **94.7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В проекте бюджета на 2023год доходная часть спрогнозирована в объеме- 4 1661 248.0 тыс. руб., что на 28.9 % меньше ожидаемой оценки исполнения бюджета за 2022 год, в связи с уменьшением объёма безвозмездных поступлений на- 33.6%, а так же увеличения собственных доходов на – 0.5%. В плановом периоде доходы бюджета прогнозируются в объеме – 2 488 122.0 тыс. руб. - в 2024 году, и 2 424 471,4 тыс. руб.- в 2025 году. Темпы роста доходной части бюджета к предыдущему году прогнозируются на уровне -59.8 % и 97.4 % соответственно. В 2023 году прогнозируется рост поступлений налоговых и неналоговых доходов к оценке ожидаемого исполнения 2022 года в объеме - 815 875.8 тыс. руб., или на - 0.5%., в 2024-2025 годах - 858 693 тыс. руб., и 890 109,7 тыс. руб. соответственно.

Проектом бюджета на 2023 год запланировано собственных доходов в сумме -815 875.8 тыс. руб. по сравнению с первой редакцией бюджета на 2022год, увеличение составило- 61 307.9тыс. руб., или на 8.1% больше, а по сравнению с ожидаемым исполнением 2022 года, доходы запланированы больше на- 0.5%. Основной источник собственной доходной базы на 2023 год , это – налоговые доходы - 85.5%, и лишь -14.5% составляют неналоговые доходы. Несмотря на то, что по ряду неналоговых доходов на 2023 год планируется снижение к предыдущему году,следует отметить увеличение по ряду планируемых налоговых доходов, таких как налог на доходы физических лиц (4.2 %), налога на совокупный доход ( рост на 13.7%), налог на имущество (3.4%).

## **Налоговые доходы**

Основную долю доходов в общем объеме налоговых доходов на 2023 год составляют:

- налог на доходы физических лиц - 64.9%;

- налог на совокупный доход - 17.6%;

- налог на прибыль - 3.0%;

- налог на товары реализованные на территории РФ - 8.0%;

- налог на имущество - 4.5%

- госпошлина - 1.9%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники дохода** | **Первая редакция бюджета за 2022г.** | **Ожидаемое исполнение бюджета на 2022 г.** | **Проект бюджета на**  **2023г.** | **2023 г. в % к первой редакции бюджета 2022 г.** | **2023 г. в % к ожидаемому исполнению бюджета на 2022 г.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Налоги на прибыль организаций** | 56910.7 | 26500.0 | 21077.0 | 37.0 | 79.5 |
| **Налог на доходы Физических лиц** | 380 013.7 | 434 787.4 | 452 983.0 | 119.2 | 104.2 |
| **Налог на товары реализуемые на территории РФ** | 53 309.5 | 62 380.0 | 55 972.2 | 105.0 | 89.7 |
| **Налоги на совокупный доход** | 111 376.1 | 107804.0 | 122 582.7 | 110.1 | 113.7 |
| **Налоги на имущество** | 35 177.4 | 30 407.8 | 31 447.0 | 89.4 | 103.4 |
| **Государственная пошлина** | 11 980 | 13 605.4 | 13 434.0 | 112.1 | 9.7 |
| **Итого налоговые доходы** | **648 767.4** | **675 484.8** | **697 495.9** | **107.5** | **103.3** |

Прогноз налоговых доходов на 2023год предусмотрен проектом бюджета в сумме – 697 495.9 тыс. руб., что больше ожидаемых назначений 2022 года на сумму – 22 011.1 тыс. руб., или на 3.3%, и больше плановых назначений первой редакции бюджета 2022 года на сумму – 48 728.5 тыс. руб., или на 27.6 %.

Проект бюджета города по поступлению **налога на прибыль**  запланирован:

- на 2023 год в сумме - 21 077.0 тыс. руб., в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета на 2022 год запланировано уменьшение налога на сумму -5 423.0 тыс. руб., или на -20.5%. Снижение налоговой базы в 2022 году по сравнению с первой редакцией бюджета на 2022год обусловлено тем, что на фоне санкционного внешнеполитического давления на нашу страну в 2022 году резко снизились поступления в бюджет. На снижение поступлений по данному виду налога так же оказало влияние возврата из бюджета города налога на прибыль в августе 2022 года по крупным налогоплательщикам лесной промышленности (АО "Лесосибирский ЛДК-1" и АО "Новоенисейский ЛХК"). В результате ожидаемые поступления по налогу на прибыль снизились на- 46.6% от плановых показателей первой редакции.

- на 2024 год к проекту поступления в 2023 году, запланирован доход в сумме -22 186.5 тыс.руб., с увеличением на- 5.3%;

- на 2025 год – запланирован в сумме – 23 517.7 тыс. руб., с увеличением по сравнению с 2024 годом на 6%.

В структуре налоговых доходов в 2023 год налог на прибыль занимает- 3.0 %. Основными плательщиками налога в 2022 году являются предприятия по ОКВЭДам: «деятельность внутреннего водного транспорта», «производство пиломатериалов», «Торговля оптовая пиломатериалами».

**Налог на** **доходы физических лиц**

Налог на доходы физических лиц является самым значимым налогом с населения и играет определяющую роль в доходах местных бюджетов. В 2023 году предусмотрено поступление налога в сумме – 452 983.0 тыс. руб., с увеличением к первоначальной редакции 2022 года на сумму – 72 969.3тыс. руб., или 19.2%. К ожидаемому исполнению бюджета доходы запланированы с увеличением на сумму- 18 195.6 тыс. руб., или на - 4.2% больше.

Налог на доходы физических лиц занимает – 64.9 % в структуре налоговых поступлений. Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации. При планировании поступления налога в бюджет города в 2023 году учтены следующие факторы:

- рост заработной платы работников бюджетной сферы;

- взыскание недоимки по налогу с привлечением налоговых и правоохранительных органов, прокуратуры.

- оценка исполнения 2021 года (без учета поступлений разового характера);

- уровень собираемости налога.

Для расчета суммы налога использованы отчетные данные МРИ ФНС России № 9 по Красноярскому краю по форме № 5–ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами и по форме № 5–НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», а также информации о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных вычетов.

Поступление налога на 2024  год прогнозируется в сумме – 479 728.0 тыс. руб., или с повышение на -5.9% по сравнению с 2023 годом.

Поступление налога на 2025 год прогнозируется в сумме - 499 160.0 тыс. руб., или также с повышение на - 4% по сравнению с 2024 годом.

**Налог на товары, реализуемые на территории Российской Федерации**

Налог на товары, реализуемые на территории РФ в проекте бюджета на 2023 год запланирован в сумме –55 972.2 тыс. руб., что на -2 662.7 тыс. руб., или на 5% больше первоначально запланированного бюджета, и на 10.3% меньше ожидаемого исполнения бюджета в 2022 году;

- на 2024год налог запланирован в сумме – 59 200.8тыс.руб., с увеличением на 5.8%, к поступлению в 2023 году;

- на 2025 год налог запланирован к поступлению в 2024 году так же с приростом – на 5.8%. В него включается:

расчет доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, осуществлен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, с учетом изменений, вводимых и планируемых к введению в действие с 1 января 2023 года:

- Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в части поэтапного повышения ставки акциза на прямогонный бензин (изменение корректирующего коэффициента Ккорр);

В 2022 году размер дифференцированного норматива составлял 2.7374 %. Расчет прогноза поступления произведен исходя из размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджет города Лесосибирска, предусмотренных проектом закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». С 2023 года размер дифференцированного норматива зачисления налога в бюджет города снизился и составляет 2.7365%.

**Налог на совокупный** **доход**

Налог на совокупный доход на 2023 год запланирован в сумме – 122 582.7 тыс. руб., что на 11 206.6 тыс. руб., или на 10.1% больше первоначальной редакции бюджета запланированной на 2022 год, а так же на 2023 год налог запланирован с увеличением на - 14 778.7 тыс. руб., или 13.7%, к ожидаемому исполнению бюджета в 2022 году. На 2024 год к поступлению в 2023 году налог запланирован с увеличением на сумму – 7 870.4тыс. руб., или темп роста - 6.4%. На 2025 год к поступлению в 2024 году налог запланирован с увеличением на сумму – 5 215 тыс. руб., или темп роста - 4%. Налог на совокупный доход включает:

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведен на основании информации УФНС по Красноярскому краю по форме №5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» по итогам 2021 года и показателей Прогноза СЭР края (индексы потребительских цен на товары и услуги, в среднем за период, к соответствующему периоду прошлого года).

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением УСН, на 2023-2025 годы произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом:

- Закона Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4347 «Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков», предусматривающего прекращение действия пониженных налоговых ставок, предусмотренных для налогоплательщиков, применявших в 2020 году исключительно систему налогообложения в виде ЕНВД и перешедших на упрощенную систему налогообложения и прекращение действия пониженных до минимального уровня налоговых ставок, установленных для отдельных категорий налогоплательщиков;

- Закона Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3530 «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения», предусматривающего окончание с 1 января 2024 года действия нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной и других сферах («налоговые каникулы»).

Расчет суммы налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, произведен исходя из прогнозируемого объема налоговой базы, определенного с учетом оценки налоговой базы в 2022 году, с учетом среднегодовых индексов потребительских цен на 2024-2025 годы и погашение недоимки в размере 20 % от ее величины на 01.07.2022 ежегодно.

За 10 месяцев 2022 года поступило налога в сумме - 83 422.7 тыс. руб.:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме -48 677.7 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме - 34 743.4 тыс. руб.

Ожидаемое поступление за 2022 год – 89 200.0 тыс. руб.:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме - 53 720.6 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме - 35 480.3 тыс. руб.;

Учитывая перечисленные выше факторы, поступление налога на 2023 год запланировано в сумме 100 701.1 тыс. руб.:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме - 63 714.5 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме - 36 986.6 тыс. руб.;

Поступление налога на 2024 год прогнозируется в сумме - 107 630.8 тыс. руб.:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме - 68 868.8 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме - 38 762.0 тыс. руб.;

Поступление налога на 2025 год прогнозируется в сумме - 111 935.2 тыс. руб.:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме - 71 622.7 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме - 40 312.5 тыс. руб.

**Единый налог на вмененный доход**

С учетом прекращения действия Главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ с 01.01.2021 года, расчет суммы единого налога на вмененный доход предусматривал поступление части недоимки в 2022 году.

За 10 месяцев 2022 года в бюджет поступило – 386.7 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2022 год – 400.0 тыс. руб. При расчете суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности учтено погашение части недоимки к ее величине на 01.09.2022 г.: на 2023 год – 8 % в сумме - 86.7 тыс. руб., на 2024 год – 6 % в сумме – 59.8 тыс. руб., на 2025 год – 6 % в сумме - 56.2 тыс. руб.

**Единый сельскохозяйственный налог**

За 10 месяцев 2022 года поступило в бюджет города – 184.7 тыс. руб. Дополнительных поступлений не ожидается. В основу расчета единого сельскохозяйственного налога приняты следующие исходные данные:

• информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н;

• отчета УФНС по краю по форме № 5-ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» по итогам 2021 года.

Учтено прогнозируемое увеличение налоговой базы по налогу на индекс производства и индекс (дефлятор) цен по разделу «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», предусмотренные Прогнозом социально-экономического развития Красноярского края: в 2023 году – 106.9 %, в 2024 году –106 %, в 2025 году – 105.8 %.

Поступление налога в бюджет города на 2023 год прогнозируется в сумме- 194.9 тыс. руб., на 2024 год в сумме – 206.6 тыс. руб., на 2025 год в сумме – 218.6 тыс. руб.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

За 10 месяцев 2022 года в бюджет города поступило 13 537,0 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2022 год – 18 019,0 тыс. рублей. При расчете прогноза поступлений по данному налогу учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2022 года, данные прогноза, предоставленные Межрайонной инспекцией ФНС России № 9 по Красноярскому краю. Расчет данного налога произведен в соответствии с действующим налоговым законодательством на основе ожидаемой оценки поступления в 2022 году. В расчете учтен ежегодный рост размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на уровень инфляции, предусмотренный Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», равный 104%. Также учтен ежегодный рост размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году.

При расчете суммы налога, взимаемого в связи с применением ПСН, на 2023-2025 годы учтено влияние изменений краевого и федерального законодательства:

- с 1 января 2023 года окончание действия пункта 3 статьи 2.2 Закона Красноярского края от 27.11.2012 № 3-756 «О патентной системе налогообложения в Красноярском крае», устанавливающего корректирующий коэффициент К2 в зависимости от площади объекта стационарной торговой сети, площади объекта организации общественного питания (приложение 6);

- с 1 января 2024 года прекращение действия нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной и других сферах, установленной Законом Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3530 «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения».

Поступление налога на 2023 год прогнозируется в сумме - 21 600.0 тыс. руб. Сумма налога на 2024 - 2025 годы прогнозируется в сумме- 22 555.9 тыс. руб., и 23 458.1 тыс. руб. соответственно.

**Налог на имущество**

Налог на имущество на 2023 год запланирован в сумме - 31 447.0 тыс. руб., что на -3 730.4 тыс. руб., или на – 10.6% ниже запланированной первой редакции бюджета на 2022год, и на 1 039.2 тыс. руб., или на - 3.4% больше ожидаемого исполнения бюджета в 2022 году.

На 2024 год налог на имущество запланирован с увеличением на сумму – 1 103.0 тыс. руб., или рост составил 3.5%, к поступлению в 2023 году. На 2025 год к поступлению в 2024 году налог запланирован с приростом на сумму- 1 060.0 тыс. руб., или 3.3%. При расчете прогноза поступления данного налога учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2022 года, отчет МРИ ФНС № 9 по Красноярскому краю по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам». Налог на имущество включает:

**- Налог на имущество физических лиц -** ожидаемое поступление за 2022год в сумме – 16 381.0 тыс. руб., поступление налога в 2023 году запланировано в сумме – 16 870.0 тыс. руб., что на- 489.0 тыс. руб., или на 3% больше ожидаемого исполнения бюджета за 2022 год.

Сумма налога на 2024 год прогнозируется в сумме -17 380.0 тыс. руб., или на 3.0% больше чем в 2023 году. В 2025 году прогнозируются доходы в размере - 17 900.0 тыс. руб., что также планируется рост доходов на 3.0% больше, по сравнению с 2024 годом. При расчете прогноза поступлений данного налога учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2022 года, отчет МРИ ФНС № 9 по Красноярскому краю по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год и расчетный уровень собираемости.

Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость (2022 год), понижающие коэффициенты не применяются (пункт 8 статьи 408 НК РФ). Кроме того, при планировании налога учтен коэффициент 1,1, действующий начиная с третьего налогового периода (2021 год), в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость, и ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом (пункт 8.1 статьи 408 НК РФ).Погашение недоимки на 2023-2025 годы учтено ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.10.2022года.

**- земельный налог** – ожидаемое поступление налога в бюджет города на 2023 год запланировано в сумме – 14 577.0 тыс. руб., что на- 550.2 тыс. руб., или на 3.9% больше ожидаемого поступления за 2022 год. На 2024 год поступление налога прогнозируется в сумме - 15 170 тыс. руб., или темп роста налога составит 4.0%. больше 2023 года. Поступления земельного налога на 2025 годы прогнозируется в сумме - 15 710.0 тыс. руб., или на 3.5% больше чем в 2024 году. Расчет прогноза поступления земельного налога от юридических лиц и физических лиц произведен на основе информации о начислении налога (отчет по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год) с учетом информации о фактически поступивших суммах налога за отчетные периоды 2022 года (авансовые платежи), а также по итогам налогового периода – 2021 года и расчетного уровня собираемости налога. Учтено погашение недоимки на 2023-2025 годы ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.10.2022год.

Поступление налога в бюджет города на 2023 год запланировано в сумме- 14 577.0 тыс. руб.:

- земельный налог от юридических лиц в сумме - 9 360.0 тыс. руб.;

- земельный налог с физических лиц в сумме- 5 217.0 тыс. руб.

Поступления налога на 2024 год прогнозируется в сумме- 15 170.0 тыс. руб.:

- земельный налог от юридических лиц в сумме- 9 730.0 тыс. руб.;

- земельный налог с физических лиц в сумме - 5 440.0 тыс. руб.

Поступления налога на 2025 год прогнозируется в сумме - 15 710.0 тыс. руб.:

- земельный налог от юридических лиц в сумме - 10 090.0 тыс. руб.;

- земельный налог с физических лиц в сумме - 5 620.0 тыс. руб.

**Поступление госпошлины**

Поступление госпошлины на 2023 год запланировано в сумме – 13 434.0 тыс. руб., что на – 171.4 тыс. руб., или на - 1.3 % меньше ожидаемого исполнения бюджета на 2022 год, и больше суммы запланированной первой редакции бюджета на 2022 год - на 1 454. тыс. руб., или рост составил 12.1%. В плановом периоде 2024 года поступление прогнозируется в сумме – 14 410.0 тыс. руб., что больше на- 976.0 тыс.руб., или рост составит -7.3% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году запланированы доходы так же в сумме -115 110,0 тыс. руб., рост налога составит- 4.9%, по сравнению с 2024 годом. Расчет государственной пошлины выполнен на основе прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов городского бюджета, в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством и с учетом прогнозируемого увеличения объема поступлений в 2022 году на фоне восстановления экономической активности и, соответственно, количества совершаемых юридически значимых действий.

**Неналоговые доходы**

В структуре доходной части бюджета города Лесосибирска неналоговые доходы составляют меньшую часть. Удельный вес неналоговых поступлений в доходной части бюджета на 2023  
год составит- 2.8%, а удельный вес неналоговых доходов в структуре собственных доходов составляет - 14.5%. Как и в предыдущие годы, наибольшую долю в структуре неналоговых  
доходов, согласно проекту о бюджете на 2023 год будут занимать:

- доходы от использования имущества – 74.5% общего объема неналоговых доходов местного бюджета;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 8.9%;

- платежи за пользование материальными ресурсами - 14.1%;

- штрафы ,санкции , возмещение ущерба – 2.2% ;

- доходы от оказания платных услуг – 0.4%.

По проекту бюджета, снижение неналоговых доходов в 2023 году по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2022 года составит в сумме – 18 177.5 тыс. руб., или 13.3%, главным образом:

- по доходам, от использования имущества – на 5.1 %

- по доходам, от продажи материальных и не материальных активов – на 38.3%;

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 41.6%;

- доходам от оказания платных услуг в сумме - на 89.8%.

Анализ прогноза неналоговых доходов представлен в таблице:

( тыс. руб. )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Первая редакция 2022г. тыс. руб. | Ожидаемое исполнение бюджета на 2022г.  тыс. руб. | Проект решения на бюджет 2023г.  тыс. руб. | Удельный вес в % в проекте бюджета 2023г |  | 2023 г. в % к первой редакции бюджета 2022 г. | 2023 г. в % к ожидаемому исполнен. бюджета 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности | 80 476.7 | 92 892.6 | 88 141.6 | 74.5 |  | 109.5 | 94.9 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 8094.5 | 17185.7 | 16 640 | 14.1 |  | 205.6 | 96.8 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1761.3 | 5037.7 | 514.2 | 0.4 |  | 29.5 | 10.2 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11 380.0 | 17 039.0 | 10 510.0 | 8.9 |  | 92.4 | 61.7 |
| Штрафы санкции, возмещение ущерба | 4 088.0 | 4 405.4 | 2 574.1 | 2.2 |  | 63.0 | 58.4 |
| **Всего неналоговых доходов** | **105 800.5** | **136 557.4** | **118 379.9** | **100** |  | **111.9** | **86.7** |

Неналоговые доходы по проекту бюджета на 2023 год запланированы в сумме -

118 379.9 тыс. руб., что на- 18 177.5 тыс. руб., или на 13.3% меньше чем ожидаемое исполнение за 2022 год, а по сравнению с первой редакцией бюджета неналоговые доходы запланированы – 11.9% больше. В ожидаемом исполнении бюджета 2022 года удельный вес неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов составил – 16.8%, в проекте бюджета на 2023 год удельный вес неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов уменьшился на – 2.3% , и составил - 14.5%. На изменение в сторону уменьшения повлияло:

**Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:**

- доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2023 году запланированы в сумме 88 146.6 тыс. руб. по сравнению с ожидаемым исполнением 2022 года, доходы снижены на сумму 4 751.0 тыс. руб., или на 5.1%. На плановый период прогнозируется незначительный рост доходов за счет реализации мероприятий по имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же за счет оплаты за размещение и эксплуатацию не стационарного торгового объекта ( реклама) так доходы на 2024 год по сравнению с 2023 годом увеличатся на 3.0%, на 2025 год к соотношению 2024 году увеличатся на -0.9%;

- доходыот сдачи в аренду земли в 2023 году планируется снижение доходов по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета на 2022 год в сумме- 6400 тыс. руб. или снижение дохода составило 10.0 %, в связи с распоряжением Правительства Красноярского края от 16.10.2020 № 755-р, в 2022 году краевым государственным бюджетным учреждением «Центр кадастровой оценки» была проведена работа по пересмотру государственной кадастровой оценки в отношении земельных участков всех категорий по состоянию на 1 января 2022 года.

В результате этого прогнозируемая сумма поступлений от аренды земельных участков в 2023 году составит- 5.7 млн. руб., главным образом за счет сокращения арендных платежей от крупных арендаторов.

В период 2024-2025 незначительный рост доходов будет обеспечен за счет ежегодной индексации размера арендной платы на размер уровня инфляции. Поступление доходов на 2024-2025 годы прогнозируется в сумме - 60 000.0 и 60 800.0 тыс. руб. соответственно.

**Доходы от сдачи в аренду помещений**

Поступление доходов на 2023 год запланировано в сумме- 20 380.0 тыс. руб., ожидаемое поступление за 2022 год планируется 20 220.0 тыс. руб., что на 160.0 тыс. руб. больше ожидаемого поступления в 2022 году, или рост составил- 0.8%. Планируемое поступление доходов на 2024 и 2025 год составит по 20 500.0 тыс. руб. Ожидается не значительный рост доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за счет планируемой передачи в аренду свободных объектов (высвобожденных объектов ранее находившихся в аренде) недвижимого имущества по результатам проведенных аукционов, а также за счет реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

**Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий**

Ожидаемое поступление за 2022 год – 11.6 тыс. руб. Поступление доходов на 2023 год а так же на 2024-2025 год запланировано в той же сумме- 11.6 тыс. руб.

**Прочие доходы от использования имущества это доходы по социальному найму муниципального жилья***.* Ожидаемое поступление за 2022 год запланировано в сумме – 8 550.0 тыс.руб. Поступление данного вида доходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 год запланированы в той же сумме- 8 550.0 тыс. руб.

**Доходы от платы, поступающей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта.** Поступление доходов на 2023 год запланировано в сумме – 180.0 тыс. руб., в 16 раз больше, ожидаемого поступления в 2022 году(11.0) тыс. руб. на 2024-2025 годы запланировано в сумме – 220.0 и 240.0 тыс. руб. соответственно. Большой рост дохода прогнозируется в связи с заключением новых договоров с принятием в 2022 году ряда НПА (в том числе постановление администрации города Лесосибирска от 01.03.2022 № 265 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Лесосибирск»), устанавливающих порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Лесосибирска за счет проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов.

**Доходы от платы, поступающей в рамках договора за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.** Поступление доходов будут обеспечены за счет действующих договоров. На 2023 год запланировано доходов в сумме - 1 320.0 тыс. руб., на 2024-2025 годы запланировано так же в размере суммы на 2023 год.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Ожидаемое поступление за 2022 год в сумме - 17 185.7 тыс. руб. В 2023 году прогнозируется поступление платежей в сумме- 16 640.0 тыс. руб., что на 545.7 тыс. руб. меньше , или снижение составит- 3.2%. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 и 2025 годы прогнозируется на уровне 2023 года. Индексация ставок 2024-2025 годов действующим законодательством не предусмотрена. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен в соответствии с действующим законодательством, на основе оценки 2022 года (за исключением платежей, носящих разовый характер - погашение задолженности прошлых лет, возврат из бюджета переплаты, образовавшейся по итогам предыдущих периодов), с учетом порядка и сроков внесения платы. В соответствии с частью 2 статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты городских округов составляет 60 процентов. В 2023 году прогнозируется поступление доплаты по итогам декларирования за 2022 год и трех авансовых платежей с учетом применения коэффициента, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 274 к ставкам платы, установленным на 2018.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

Ожидаемое поступление за 2022 год составляет в сумме – 5 034.7 тыс. руб. Доходы от компенсации затрат государства на 2023 год прогнозируются в сумме- 514.2 тыс. руб., что ниже ожидаемых поступления в 2022году на – 10.2% в том числе:

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, на 2023 год прогнозируется в сумме – 454.2 тыс. руб., с увеличением на -3.8% по сравнению с ожидаемым поступлением в 2022 году на основании действующих договоров с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен по Российской Федерации;

2) прочие доходы от компенсации затрат государства:

- поступление дебиторской задолженности прошлых лет в сумме- 60.0 тыс. руб. (прогнозные данные администратора данного вида дохода Администрации г. Лесосибирска).

**Доходы** **от продажи материальных и нематериальных активов**

Ожидаемое поступление за 2022 год -17 039.0 тыс. руб. Поступление доходов в 2023 году запланировано в сумме 10 510.0 тыс. руб., что на- 6529.0 тыс. руб. меньше ожидаемого поступления в 2022г. или снижение доходов запланировано на – 38.3% . Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2024 год прогнозируются в сумме 9 900.0 тыс. руб., и на 2025 год в сумме- 9 300.0 тыс. руб., еще ниже чем в 2023году, в том числе:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу – 7 910.0 тыс. руб., что на- 5 429.0 тыс. руб. меньше ожидаемого исполнения бюджета за 2022год, или на- 40.7%. Доходы от реализации муниципального имущества в 2023 будут обеспечены за счет действующих договоров купли-продажи муниципального имущества, реализованных в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Прогноз поступлений в местный бюджет доходов от продажи муниципального имущества может быть скорректирован с учетом включения в него муниципального имущества, приватизация которого была запланирована в соответствующем году и не будет реализована, а также за счет объектов недвижимого имущества, которые были признаны бесхозяйным имуществом.

- доходы от продажи земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.

Ожидаемое исполнение бюджета на 2022 год составило - 3 700.0 тыс. руб., запланировано на 2023 год - 2 600 тыс. руб., что меньше ожидаемого исполнения бюджета на 2022год на сумму 1 100.0 тыс. руб., или на -29.0%, за счет продажи в 2022 году земельных участков с высокой кадастровой стоимостью, а также за счет продажи земельных участков предоставленных гражданам под огородничество. В период 2024 – 2025 ожидается незначительный рост доходов, который будет обеспечен за счет увеличения количества граждан, желающих выкупить земельные участки в собственность.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Ожидаемое поступление за 2022 год составит - 4 405.4 тыс. руб. Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в городской бюджет на 2023 год прогнозируется в сумме - 2 574.1 тыс. руб., что на 41.6% ниже ожидаемого поступления в 2022 году. На 2024-2025 годы прогнозируется в сумме -2 508.8 тыс. руб., и 2 498.8 тыс. руб. соответственно, с уменьшением к доходам 2023года. Доходы, поступающие в виде штрафных санкций, предусмотрены на уровне оценки 2022 года, уменьшенной на суммы поступивших денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также на крупные платежи, носящие разовый характер. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году, прогнозируются в размере 30 % от оценки поступлений 2022 года.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления в 2023 году запланированы в сумме -3 345 372.2тыс. руб., то есть увеличены по сравнению с первой редакцией бюджета 2022 года на сумму- 539 260.5 тыс. руб., или на 19.2%, а так же с уменьшены на сумму – 1 692 736.9 тыс. руб., или- 33.6% по отношению к ожидаемому исполнению бюджета за 2022 год в сумме - 5 038 109.1тыс. руб. Проектом решения « О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025годов» безвозмездные поступления запланированы:

- на 2024 год в сумме - 1 629 429.0 тыс. руб., что на - 1 715 943.2 тыс. руб., или на 52.0% меньше по отношению к бюджету 2023ода;

- на 2025 год в сумме - 1 534 361.7 тыс. руб., что на- 95 067.3 тыс. руб., или на 5.8% меньше по отношению к бюджету города на 2024 год. Объем безвозмездных поступлений в бюджете города на 2023 год составит – 80.4% от общей суммы доходов местного бюджета. Окончательная сумма бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям будет определена после принятия Закона Красноярского края «О Краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024– 2025 годов».

# Расходы проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов»

Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» сформирован в «программном» формате, и предусматривает детализированную структуру расходов о бюджетагорода на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств с учетом межбюджетных трансфертов поступающих из средств федерального и краевого бюджетов.Формирование расходов бюджета города произведено в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»). Прогнозный объем бюджета рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных городскими решениями и постановлениями администрации города и иными нормативными актами. За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2022 год Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 16.12.2021 № 150 «О бюджете города Лесосибирска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», с учетом следующих критериев:

- включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от неэффективных расходов;

- повышение эффективности бюджетных расходов путем создания условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, повышения эффективности процедур муниципальных закупок, развития системы внутреннего и общественного контроля;

- продолжение работы, направленной на оптимизацию и (или) реструктуризацию бюджетной сети, выработку единых подходов к определению численности работников по однотипным учреждениям.

Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» предусматривает:

- уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы с учетом индексации расходов:

-  на коммунальные услуги – на 5.4 %;

- индексации расходов муниципальных образовательных учреждений на приобретение продуктов для организации питания в 2023 году на 10% и на 5.4 %;

- индексации прочих текущих расходов на 5.4 % в 2023 году;

- средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

В расходах бюджета города учтены средства на оплату труда, предоставляемые в 2022 году за счет средств краевого бюджета в виде дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края:

**-** на обеспечение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных Указами, в соответствии с решениями, принятыми в 2022 году;

- на увеличение с 1 января 2022 года на 10 % фондов оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, не охваченных мероприятиями по реализации Указов и увеличению МРОТ;

- уровень минимальной заработной платы работников бюджетной сферы в размере - 27 503.0 руб.;

- повышение с 1 июля 2022 года на 8.6 % размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, прочих работников органов местного самоуправления и муниципальных органов за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлено в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат;

- на дополнительные ставки, введенные в 2022 году;

С 2023 года на содержание дополнительных муниципальных территорий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме - 2 081.9 тыс. руб. ежегодно, с учетом изменений расходы на данное мероприятие составят -8 970.0 тыс. руб. (в год);

С 2023 года по мероприятию «прочие мероприятия по благоустройству городских территорий» бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение газом вечного огня у памятника павшим во времена ВОВ предусмотрены по МБУ «Молодежный центр»;

Озеленение городских территорий (сумма бюджетных ассигнований в 2023-2024 гг. увеличена на 226.4 тыс. руб. ежегодно с целью формирования кроны после обрезки деревьев) с учетом изменений расходы на данное мероприятие составят -2 018.2 тыс. руб. в год.

В бюджете принимаемых обязательств учтено следующее:

**-** с 2023 года предусматриваются бюджетные ассигнования на ежегодную единовременную выплату денежных средств, связанную, с поддержкой и стимулированием молодых специалистов в сумме - 200.0 тыс. руб., в том числе:

**-** по отделу спорта и молодежной политики – 50.0 тыс. руб.;

**-** по отделу культуры – 150.0 тыс. руб.;

- средства на строительство и реконструкцию объектов в рамках перечня строек и объектов в 2023 – 2025 годах – 1 823 445.0 тыс. руб.;

- расходы на ремонт учреждений, в том числе устранение предписаний надзорных органов в 2023 – 12 495.2 тыс. руб.;

- в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на изготовление и размещение социальной рекламы в сумме- 110.0 тыс. руб.;

- средства на обновление основных средств учреждений (материальных запасов) и казны в 2023 году в сумме - 1 562.3 тыс. руб.;

- средства на проведение независимой оценки качества в образовательных учреждениях города – 250.0 тыс. руб.;

- средства на проведение сертификации спортивных объектов – 207.0 тыс. руб.;

- дополнительные бюджетные ассигнования в 2023 году на содержание мест захоронения в сумме - 1 179.0 тыс. руб., в том числе:

- на ремонт ограждения на кладбища в п. Стрелка в сумме - 674.3 тыс. руб.;

- на организацию площадок сбора ТКО и их оснащение мульдами – 504.7 тыс. руб.

- на ремонт тротуаров в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме– 305.6 тыс. руб.;

- на проект организации дорожного движения в сумме – 2 195.8 тыс. руб. ( в 2023 году);

- на ремонт (установку) остановок в 2023 году запланированы расходы в сумме - 1 084.7 тыс. руб.;

- в 2023 году на проведение оценки изымаемых помещений при реализации РАП и получение технической документации предусмотрены в сумме -2 525.2 тыс. руб.;

**-** на технологическое присоединение сети уличного освещения в 2023 году – 528.0 тыс. руб.;

- на разработку схемы водоснабжения в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме - 2 380.0 тыс. руб.;

**-** на снос аварийных зданий, после расселения в 2023 году – 9 783.0 тыс. руб., в 2025 году в сумме – 30 800.0 тыс. руб.;

- на разработку ПСД стадиона «Сибиряк» (Н.-Енисейск) в сумме – 3 700.0 тыс. руб. ( в 2023 году);

- на целевой взнос по Ассоциации «Совет муниципальных образований Красноярского края» в сумме - 198.1 тыс. руб.( в 2023 году);

- на осуществление строительного контроля предусмотрены средства в объеме - 29 000.0 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 13 000.0 тыс. руб., 2024 год – 16 000.0 тыс. руб.

В составе расходов бюджета города, по главному распорядителю – Финансовое управлении администрации г. Лесосибирска предлагается зарезервировать средства в 2023-2025 годах в сумме - 27 000.0 тыс. руб., в том числе : в 2023 году – 7 000 .0 тыс. руб., и по 10 000.0 тыс. руб. ежегодно в 2024 – 2025 годах - на расходы, связанные с софинансированием мероприятий краевых программ, подлежащих распределению между муниципальными образованиями края в течение года.

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в ведомственной и функциональной структуре бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов выделяются все публичные нормативные обязательства. Перечень публичных нормативных обязательств представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование публичного нормативного обязательства** | **Всего** | **в том числе по годам**  **(тыс. руб.)** | | |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | **Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим** | 5 747.4 | 1 915.8 | 1 915.8 | 1 915.8 |
| 2 | **Выплаты единовременной материальной помощи инвалидам, участникам ВОВ и приравненным к ним лицам** | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| **Всего** | | **5 807.4** | **1 935.8** | **1 935.8** | **1 935.8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии со ст. 25 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов от 26.05.2017 №177 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске», проектом решения утверждается Перечень строек и объектов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в сумме – 1 823 445.0 тыс. руб., который представлен в таблице: | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ строки** | **Заказчик, объект** | | | | | **2023 год**  **( тыс. руб.)** | **2024 год**  **(тыс. руб.)** | **2025 год**  **(ты руб.)** |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ВСЕГО** | | | | | **1 700 778.4** | **69 333.3** | **53 333.3** |
|  | **Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» ( заказчик** | | | | | 1 700 778.4 | 69 333.3 | 53 333.3 |
| 2 | Жилищно - коммунальное хозяйство | | | | | 1 700 778.4 | 69 333.3 | 53 333.3 |
| 3. | в том числе: | | | | |  |  |  |
| 3 | строительство многоквартирных жилых домов | | | | | 1 608 620.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | строительство жилых помещений с целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей | | | | | 62 608.6 | 53 333.3 | 53 333.3 |
| 5 | осуществление строительного контроля при строительстве мкр. « Юбелейный» | | | | | 13 000.0 | 16 000.0 | 0.0 |
| 6 | приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения | | | | | 16 549.6 | 0.0 | 0.0 |

**Динамика распределения расходов бюджета по разделам и подразделам**

**классификации расходов бюджетов на 2023 год представлена в таблице :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела** | **Ожидаемое годовое исполнение местного бюджета за 2022 год** | | **Проект бюджета на 2023 год** | | **Темпы роста (снижения) расходов** | |
| **тыс. руб.** | **Удельный вес - %.** | **тыс. руб.** | **Удельный вес- %.** | **тыс. руб.** | **%.** |
| **Общегосударственные вопросы** | 298 603.5 | 5.24 | 296 389.9 | 7.19 | -2 213.6 | 0.75 |
| **Национальная оборона** | 502.8 | 0.01 | 521.9 | 0.02 | +19.1 | 3.8 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | 15 457.4 | 0.28 | 14 609.0 | 0.36 | - 848.4 | 5.5 |
| **Национальная экономика** | 174 619.6 | 3.07 | 96 974.2 | 2.35 | -77 645.4 | 44.5 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 3 356 356.0 | 58.9 | 1 876 631.5 | 45.49 | -1 479 724.5 | 44.1 |
| **Охрана окружающей среды** | 15 619.3 | 0.27 | 14 088.4 | 0.35 | -1 530.9 | 9.8 |
| **Образование** | 1 471 179.6 | 25.82 | 1 498 453.2 | 36.33 | +27 273.6 | 1.9 |
| **Культура, кинематография** | 156 527.1 | 2.75 | 148 624.4 | 3.61 | -7 902.7 | 5.1 |
| **Социальная политика** | 124 388.1 | 2.19 | 102 230.5 | 2.48 | -22 157.6 | 17.8 |
| **Физическая культура и спорт** | 85 728.2 | 1.51 | 76 805.9 | 1.87 | -8 922.30 | 10.4 |
| **Всего расходов** | **5 698 982.1** | **100** | **4 125 328.9** | **100** | **1 573 653.2** | **- 27.62** |

Как видно из таблицы, на 2023 год в решении о бюджете планируется уменьшение бюджетных ассигнований по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», « Национальная экономика», « Общегосударственные вопросы», «Физическая культура и спорт». Также структура расходов бюджета по разделам в основном существенных изменений не претерпела, что свидетельствует о преемственности бюджетной политике города по отраслевым направлениям расходования средств,как и в предыдущие годы в 2023 году бюджет сохраняет социальную направленность. В разрезе классификации расходов бюджета на 2023 год наибольший удельный вес занимают разделы:

- « Жилищно – коммунальное хозяйство» - 45.49%;

- «Образование» - 36.33 %;

- «Социальная политика» – 2.48%.

Менее одного процента в общем объеме расходов приходится на «Национальную оборону», «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность», «Охрана окружающей среды».

Согласно «Ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2023 год» реализовывать бюджет будут 10 главных распорядителей бюджетных средств:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме - 1 736 047.2 тыс. руб., или -42.09 % от общего объема расходов проекта бюджета;

- **«**Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме - 1 490 830.2 тыс. руб., или – 36.14% от общего объема расходов проекта бюджета;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме - 291 667.2 тыс. руб., или – 7.07% от общего объема расходов проекта бюджета;

-« Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме – 222 122.0 тыс. руб., или –5.39% от общего объема расходов проекта бюджета;

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме - 221 408.3 тыс. руб., или – 5.37% от общего объема расходов проекта бюджета;

- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме - 94 424.4тыс. руб., или - 2.29 % от общего объема расходов проекта бюджета;

-« Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска» в сумме - 29 369.5 тыс. руб., или – 0.72 % от общего объема расходов проекта бюджета;

**-** «Финансовое управление администрации г. Лесосибирска» в сумме - 26 981.2 тыс. руб., или – 0.66 % от общего объема расходов проекта бюджета;

- Лесосибирский городской Совет депутатов в сумме – 9 470.8 тыс. руб., или – 0.23% от общего объема расходов проекта бюджета;

- Контрольно – счетная палата города Лесосибирска в сумме – 3 008.1 тыс. руб., или – 0.08% от общего объема расходов проекта бюджета.

В 2023 году основной объем расходов, согласно расходов проекта бюджета – 85.3 %, приходится на 3 главных распорядителей бюджетных средств:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;

- Отдел образования администрации города Лесосибирска;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

## **Непрограммные расходы проекта бюджета**

Проектом решения «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024– 2025 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности органов государственной власти в сумме – 600 248.9 тыс. руб., в том числе: на 2023 год в объеме - 201 765.0 тыс.  руб., на 2024 год в сумме - 199 245.4 тыс. руб., на 2025 год в сумме – 199 238.5 тыс. руб. Доля ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности органов государственной власти в общем объеме расходов проекта бюджета на 2023 год составляет –4.9%.

Расходы проекта бюджета на исполнение непрограммных расходов в 2023 году по разделу «0100. Общегосударственные вопросы» будут осуществлять 5 главных распорядителей бюджетных средств:

- « Администрация города Лесосибирска» в сумме – 174 101.1 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение « Управление капитального

строительства» в сумме – 10 185.0 тыс. руб.;

- «Лесосибирский городской Совет депутатов» в сумме – 9 470.8 тыс. руб.;

- «Финансовое управление администрации г. Лесосибирска» в сумме **-**5 000.0 тыс. руб.;

-« Контрольно-счетная палата города Лесосибирска» в сумме – 3 008.1 тыс. руб.

Основная доля расходов в проекте бюджета, в общем объеме предусмотренных ассигнований на непрограммные расходы в 2023 году, приходится на главного распорядителя бюджетных средств – «Администрация города Лесосибирска» - 86.3%.

По подразделам раздела « 0100. Общегосударственные вопросы» средства бюджета распределяются следующим образом:

- по подразделу «0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусматриваются расходы по главному распорядителю бюджетных средств - «Администрация города Лесосибирска» - на обеспечение деятельности главы города Лесосибирска в сумме - 9 047.7 тыс. руб., в том числе в 2023 году и в плановом периоде 2024-2025 годов по - 3 015.7 тыс. руб. ежегодно;

- по подразделу «0103. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» предусматриваются расходы на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов, по главному распорядителю бюджетных средств - « Лесосибирский городской Совет депутатов», в сумме -28 412.4 тыс. руб., в том числе: в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годах – по 9 470.8 тыс. руб. ежегодно. Расходы по подразделу предусматриваются на оплату труда работников, материально –техническое, транспортное, информационное обеспечение, а также на обеспечение деятельности депутатов Лесосибирского городского Совета депутатов;

- по подразделу «0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусматриваются расходы по главному распорядителю бюджетных средств – «Администрация города Лесосибирска» в общей сумме -185 596.2 тыс. руб., в 2023 году-63 254.0 тыс. руб., в плановом периоде 2024-2025 годах – по 61 171.1 тыс. руб., в том числе на исполнение государственных полномочий: в области лесной промышленности в сумме - 7 619.1 тыс. руб., по 2 539.7 тыс. руб. ежегодно, по Отделу опеки и попечительства в сумме - 8 932.8 тыс. руб. по 2 082.9 тыс. руб. ежегодно, а также на ремонты кабинетов, здания, пожарной сигнализации, обновление оргтехники, текущее содержание органов местного самоуправления – Администрации города Лесосибирска ;

**-** по подразделу «0105**.** Судебная система» предусматриваются расходы по главному распорядителю бюджетных средств *–*« Администрация города Лесосибирска» в общей сумме –14.6 тыс. руб., в том числе в 2023 году – 7.7 тыс. руб., в 2024 году – 6.9 тыс. руб. Расходы предусмотрены за счет средств вышестоящего бюджета на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

### - по подразделу «0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов, предусматриваются расходы в сумме - 9 024.3  тыс. руб., - по 3 008.1 тыс. руб. ежегодно, на обеспечение текущей деятельности главного распорядителя бюджетных средств – « Контрольно - счетная палата города Лесосибирска»;

- по подразделу «0111. Резервные фонды» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, по главному распорядителю бюджетных средств « Финансовое управление администрации г. Лесосибирска», предусматриваются расходы в сумме –15 000.0 тыс. руб. - по 5 000.0 тыс. руб. ежегодно. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании город Лесосибирск;

- по подразделу «0113. Другие общегосударственные вопросы» на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов предусматриваются расходы:

- по главному распорядителю бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», в сумме - 30 267.0 тыс. руб., в 2023 году в сумме – 10 185.0 тыс. руб., в плановом периоде 2024 -2025 годов - по 10 041.0 тыс. руб. ежегодно. По указанному подразделу предусматриваются расходы на обеспечение текущей деятельности данного муниципального казенного учреждения;

**-** по главному распорядителю бюджетных средств – « Администрация города Лесосибирска»:

- на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками», в сумме - 10 567.2 тыс. руб., в том числе: на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов – по - 3 522.4 тыс. руб. ежегодно;

- на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление социальной сферой» в сумме -298 712.7 тыс. руб., в том числе: на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов - по - 99 473.6 тыс. руб. ежегодно;

- на уплату штрафов и судебных издержек - по 2 500.0 тыс. руб. ежегодно.

По подразделам раздела «1000. Социальная политика»:

### - по подразделу «1001. Пенсионное обеспечение» - по главному распорядителю бюджетных средств *– «*Администрация города Лесосибирска» –предусматриваются средства на доплату к пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы, и лицам, осуществляющим полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления в городе Лесосибирске в сумме -5 747.4 тыс. руб. - по 1 915.81 тыс. руб. ежегодно;

### - по подразделу «1003. Социальное обеспечение населения» - предусмотрены по главному распорядителю бюджетных средств *– «*Администрация города Лесосибирска»- бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в 2023 -2025 годах на сумму- 360.0 тыс. руб., по 120.0 тыс. руб. ежегодно на:

### - «оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам» - по 20 тыс. руб. ежегодно;

- « компенсация расходов по проезду и найму жилых помещений» студентам медвуза, приехавшим в город для прохождения практики – по 100.0 тыс. руб. ежегодно.

**Анализ о планируемых бюджетных ассигнованиях на 2023 год в разрезе муниципальных программ**

Согласно проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», в соответствии со ст. 179 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, основной объем расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, на – 95.1% сформирован на основе проектов Постановлений Администрации города Лесосибирска о внесении изменений в 12 муниципальных программ, ориентированных на достижение приоритетов и целей бюджетной политики. Предусмотренный проектом решения, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, соответствует объему финансирования утвержденных паспортов муниципальных программ, представленных одновременно с проектом решения о расходах бюджета.

Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований предусмотренных на их реализацию, проекта Решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных программ** | **2023**  **тыс. руб.** | **2024**  **тыс. руб.** | **2025**  **тыс. руб.** |
| 1 | Развитие образования города Лесосибирска | 1 556 338.6 | 1 556 059.2 | 1 499 415.6 |
| 2 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска | 1 829 701.7 | 188 218.3 | 203 018.2 |
| 3 | Развития культуры и туризма города Лесосибирска | 229 712.3 | 228 409.3 | 227 106.8 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска | 76 855.9 | 72 898.9 | 72 898.9 |
| 5 | Развитие молодежной политики города Лесосибирска | 15 759.1 | 15 047.5 | 15 047.5 |
| 6 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске | 3 174.3 | 3 174.3 | 3 174.3 |
| 7 | Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска | 80 205.4 | 76 619.3 | 76 619.3 |
| 8 | Содействие занятости населения города Лесосибирска | 2 348.5 | 2 348.5 | 2 348.5 |
| 9 | Управление муниципальными финансами города Лесосибирска | 21 981.2 | 24 981.2 | 24 981.2 |
| 10 | Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска | 36 261.1 | 35 253.5 | 35 253.5 |
| 11 | Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска | 34 326.5 | 26 332.2 | 23 215.8 |
| 12 | Формирование комфортной городской среды | 36 899.3 | 40 511.0 | 2 025.5 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого расходов по муниципальным программам** | **3 923 563.9** | **2 269 853.2** | **2 185 105.1** |

В общем объеме проекта решения « О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» наибольший удельный вес по объему финансирования в структуре расходов занимают муниципальные программы, связанные с функционированием отрасли «Образование», «Культуры», а также расходы, связанные с модернизацией жилищно-коммунального хозяйства и содержанием транспортной инфраструктуры. В предстоящем бюджетном периоде прогнозируется возможность осуществления корректировок муниципальных программ в основном с безвозмездными поступлениями средств из федерального и краевого бюджетов, в том числе с учетом реализации антикризисных мер в условиях геополитического и санкционного давления на развитие экономики.

В разрезе муниципальных програмам, расходы проекта бюджета на реализацию мероприятий составили:

**«Содействие занятости населения города Лесосибирска»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.09.2013 №1429 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирске». На реализацию муниципальной программы предусмотрен общий объем финансирования программы – 7 045.5 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета – 6 782.7 тыс. руб., краевого бюджета – 262.8 тыс. руб., в том числе:

- 2023 год – 2 348.5 тыс. руб.;

- 2024 год – 2 348.5 тыс. руб.;

- 2025 год – 2 348.5 тыс. руб.

Цель Программы - обеспечение гарантий в области содействия занятости населения.

Задачи Программы:

-повышение занятости и социальная защита   
от безработицы населения города Лесосибирска;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Главные распорядители бюджетных средств на 2023 год:

- « Администрация города Лесосибирска» - в сумме – 1 046.2 тыс. руб.;

- « Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме 1 302.3 тыс. руб.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения отдельных мероприятий:

Мероприятие 1. «Организация общественных работ»

Главный распорядитель бюджетных средств – « Администрация города Лесосибирска» в сумме -277.7 тыс. руб. Данное мероприятие регулирует отношение, связанное с организацией и финансированием содействия незанятых граждан привлеченных на общественные работы. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на организацию общественных работ. Участниками данного мероприятия являются индивидуальные предприниматели, юридические лица осуществляющие деятельность на территории города Лесосибирска и граждане, обратившиеся в установленном порядке в КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» за предоставлением муниципальной поддержки содействия гражданам в поиске подходящей работы.

Мероприятие 2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

Главный распорядитель бюджетных средств – «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме – 1 046.2 тыс. руб. Данное мероприятие регулирует отношение, связанное с организацией и финансированием временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Участниками данного мероприятия являются МБУ «Молодежный центр» и несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Мероприятие 3. «Занятость безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды)»

Главный распорядитель бюджетных средств – « Администрация города Лесосибирска» в сумме - 937.0 тыс. руб. Данное мероприятие регулирует отношение, связанное с организацией и финансированием незанятых инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы. Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Занятость безработных граждан, испытывающих в поиске работы (инвалиды)» предоставляются работодателю на выплату заработной платы инвалидам.

Мероприятие 4. «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением»

Главный распорядитель бюджетных средств –« Администрация города Лесосибирска» в сумме -87.6 тыс. руб. Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств краевого бюджета в форме субвенций. Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений в городе Лесосибирске осуществляется Администрацией города Лесосибирска на основании статьи 50 ТК РФ, Закона края от 30.01.2014 №6-2056 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края государственными полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением», Закона края от 31.03.2011 №12-5724 « О социальном партнерстве».

### **« Управление муниципальными финансами города Лесосибирска»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска «О внесении изменений в постановление администрации города от 02.10.2013 № 1454 года «Об утверждении муниципальной программы « Управление муниципальными финансами города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы в целом предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме -71 943.6 тыс. руб., в том числе:

- 2023 год – 21 981.2 тыс. руб.;

- 2024 год – 24 981.2 тыс. руб.;

- 2025 год – 24 981.2 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств является - «Финансовое управление администрации г. Лесосибирска».

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Лесосибирска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города»

Средства местного бюджета в сумме- 7 000.0 тыс. руб. в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

- повышение качества реализации главных распорядителей бюджетных средств закрепленных за ними полномочий;

- повышение заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств;

- создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов главных распорядителей бюджетных средств.

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению качества выполнения главными распорядителями бюджетных средств отдельных муниципальных полномочий, сохранению в бюджете нулевой просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами, к повышению качества управления муниципальными финансами, а также к росту привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города»

Реализация мероприятий подпрограммы не подразумевает финансирования. Долговая политика города Лесосибирска является неотъемлемой частью финансовой политики города. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности местного бюджета. В качестве основного инструмента заимствований используются бюджетные кредиты. При реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом города» будут сохранены показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Отношение муниципального долга города к доходам городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | не более  10 | не более  10 | не более  10 |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Лесосибирска | тыс. руб. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Подпрограмма 3 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе»

Реализация мероприятий подпрограммы не подразумевает финансирования. Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению эффективности расходования бюджетных средств, минимизации фактов нецелевого использования бюджетных средств, снижению объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и повышению эффективности расходования бюджетных средств, соблюдению финансовой дисциплины, разработке проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Финансовое управление администрации г.Лесосибирска | 01 06 | 14 981.2 | 14 981.2 | 14 981.2 |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, повышению рейтинга города Лесосибирска по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству. Обеспечению исполнения расходных обязательств города (без средств межбюджетных трансфертов) на высоком уровне, исполнению местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню на высоком уровне. Поддержанию значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета не ниже среднего уровня, повышению квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении.

### **«Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска»**

### Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2013 № 1430 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска». На реализацию данной муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» в целом предусмотрены расходы в сумме -83 874.5 тыс. руб., в том числе:

- 2023 год – 34 326.5 тыс. руб.;

- 2024 год – 26 332.2 тыс. руб.;

- 2025 год – 23 215.8 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 67 984.1 тыс. руб., в том числе:

- 2023 год – 28 421.5 тыс. руб.;

- 2024 год – 21 069.2 тыс. руб.;

- 2025 год – 18 493.4 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 14 827.9 тыс. руб., в том числе:

- 2023 год – 5 383.1 тыс. руб.;

- 2024 год – 4 722.4 тыс. руб.;

- 2025 год – 4 722.4 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 1 062.5 тыс. руб., в том числе:

- 2023 год – 521.9 тыс. руб.;

- 2024 год – 540.6 тыс. руб.;

Главными распорядителями бюджетных средств на 2023 год являются:

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 19 794.5 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 2 727.7 тыс. руб.;

- «Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме -11 604.3 тыс. руб.;

- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -200.0 тыс. руб.

Цель Программы: комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Лесосибирска.

Задачи Программы:

- развитие и углубление системы безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, вызванных пожарами;

- повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами: от 31.05.1996 № 61 «Об обороне», от 28.03.1998 № 53 «О воинской обязанности и военной службе», от 26.02.1997 № 31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

- повышение готовности органов местного самоуправления и служб города к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий). Обеспечение исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС;

- усиление профилактической направленности против клещевого энцефалита;

- сокращение численности, обитающих на территории города, животных без владельцев;

- проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза;

- обеспечение исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;

- повышение готовности к реагированию при возникновении ЧС (происшествий), представляющего опасность для окружающих.

Достижение цели данной программы осуществляется за счет реализации двух подпрограмм и отдельных мероприятий:

Подпрограмма 1: «Пожарная безопасность города Лесосибирска».

Главные распорядители бюджетных средств:

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 1 390.1 тыс. руб.;

**-**  «Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме -7 352.8 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 246.0 тыс. руб.

Средства местного и краевого бюджетов будут направлены на развитие и углубление системы безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций вызванных пожарами, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, вызванных пожарами. В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен социально-экономический эффект, который определяется снижением тяжести последствий от пожаров (сокращение количества лиц, погибших в результате пожаров, снижение количества лиц пострадавших, в результате пожаров), а так же снижением количества самих пожаров.

Подпрограмма 2: «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

Главные распорядители бюджетных средств:

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 3  359.7 тыс. руб.;

- « Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме- 4 251.5 тыс. руб.;

- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -100.0 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 19.6 тыс. руб.

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы планируется достичь снижения количества совершенных преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улицах, в том числе совершенных лицами в состояние алкогольного опьянения, а также приоритетной задачей следует выделить снижение количества административных правонарушений, в том числе преступлений совершаемых несовершеннолетними.

В рамках реализации Программы предусмотрены отдельные мероприятия, финансовое обеспечение которых представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятие** | **Наименование ГРБС** | **Раздел, подраздел** | **Расходы  (тыс. руб.)** | | |
| **2023 год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| Приобретение материальных запасов для размещения пострадавших в пунктах временного размещения МО г. Лесосибирск | Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 76.5 | 0.0 | 0.0 |
| Приобретение товарно- материальных запасов, для предотвращения и ликвидации ЧС на территории муниципального образования | Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 402.6 | 0.0 | 0.0 |
| Осуществление  первичного воинского учета | Администрация города Лесосибирска | 02 03 | 521.9 | 540.6 | 0.0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | Администрация города Лесосибирска | 03 09 | 13 218.9 | 13 138.5 | 13.138.5 |
| Создание условий для борьбы с переносчиками клещевого энцефалита | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 189.9 | 189.9 | 189.9 |
| Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 06 03 | 1 972.4 | 1 362.7 | 1 362.7 |
| Заключение договоров на проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 299.8 | 299.8 | 299.8 |
| **Всего** | | | **16 682.0** | **15 531.5** | **14 990.9** |

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

- информировать население по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- получить доступ к информации о предупреждении и порядке устранения возможной опасности;

- отсутствие погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера по сравнению с предыдущим годом;

- снижение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС;

- уменьшить социальную напряженность, конфликтов и жалоб со стороны населения на агрессию безнадзорных животных по отношению к людям и домашним животным;

- повысить мотивацию к военной службе допризывной молодежи;

- создать основы для прекращения роста  с последующим снижением заболеваемости клещевого энцефалита;

-создать основу для прекращения роста заболеваемости туберкулезом, его распространенности, инвалидности и смертности от данного заболевания;

- оснащение пунктов временного размещения материальными запасами.

**«Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 23.10.2013 года №1579 «Об утверждении муниципальной программы «Управление зе­мельно-имущественными отношениями города Лесосибирска». На реализацию данной муниципальной программы предусмотрены расходы в целом за счет средств местного бюджета в сумме -106 768.1 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 36 261.1 тыс. руб.;

- 2024 год – 35 253.5 тыс. руб.;

- 2025 год – 35 253.5 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2023 год являются:

- «Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска» в сумме – 29 365.5 тыс. руб.;

- « Администрация города Лесосибирска» в сумме – 6 517.6 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме -378.0 тыс. руб.

Цели Программы:

- создание условий для эффективного использования, управления и вовлечения в хозяйственный оборот муниципальных объектов недвижимости;

- формирование, эффективное использование и управление земельными участками, расположенными на территории муниципального образования город Лесосибирск.

Задачи Программы:

- постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

- снос, списание и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости;

- проведение рыночной оценки объектов недвижимости и права аренды объектов недвижимости;

- формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности, бесхозяйными объектами, принимаемыми в муниципальную собственность, для предоставления в аренду;

- проведение рыночной оценки права аренды земельных участков;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

В рамках реализации Программы предусмотрены отдельные мероприятия, финансовое обеспечение которых представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятие** | **Наименование ГРБС** | **Раздел, подраздел** | **Расходы  (тыс. руб.)** | | |
| **2022 год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** |
| Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов и принимаемых в муниципальную собственность | Комитет по управлению муниципальной собственностью  г. Лесосибирска | 01 13 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| Обследование зданий, строений и сооружений, имущества специализированными организациями | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 378.0 | 378.0 | 378.0 |
| Получение отчета о рыночной оценке объектов недвижимости или права аренды объектов недвижимости | Комитет по управлению муниципальной собственностью  г. Лесосибирска | 01 13 | 1 464.6 | 457.0 | 457.0 |
| Проведение межевых (кадастровых) работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков | Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска | 04 12 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Получение отчета о рыночной оценке права аренды земельных участков | Комитет по управлению муниципальной собственностью  г. Лесосибирска | 04 12 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Осуществление иных полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению муниципальной собственностью  г. Лесосибирска | 01 13 | 14 902.4 | 14 902.4 | 14 902.4 |
| 04 12 | 190.2 | 190.0 | 190.0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению муниципальной собственностью  г. Лесосибирска | 01 13 | 11 808.5 | 10 808.5 | 11 808.5 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 6 517.6 | 6 517.6 | 6 517.6 |
| **Всего:** | | | **36 261.1** | **35 253.5** | **35 253.5** |

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:

- государственную регистрацию права муниципальной собственности, в том числе на бесхозяйные объекты недвижимости;

- предоставление объектов муниципальной собственности в аренду и на иных условиях пользования;

- приватизацию объектов муниципальной собственности;

- снос, снятие с кадастрового учета и списание объектов недвижимо­сти;

- эффективное использование, управление и вовлечение в хозяйст­венный оборот земельных участков и муниципальных объектов недвижимо­сти;

Таким образом, к концу действия Программы планируется создать информационно-техническую систему для обеспечения планомерной и последовательной реализации политики органов местного самоуправления по эффективному использованию земли и иной недвижимости, активному вовлечению их в хозяйственный оборот, формированию банка данных о земле и иной недвижимости как единого информационного ресурса. Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета города за счет повышения эффективности управления недвижимостью на территории г. Лесосибирска.

### **«Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска «О внесении изменений в постановление администрации города от 08.04.2015 № 476 «О новой редакции муниципальной программы «Развитие культуры города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в целом в сумме - 685 228.4 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 229 712.3 тыс. руб.;

- 2024 год – 228 409.3 тыс. руб.;

- 2025 год – 227 106.8 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 679 500.8 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 227 380.3 тыс. руб.;

- 2024 год – 226 121.9 тыс. руб.;

- 2025 год – 225 998.6 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов –

5 727.6 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 2 332.0 тыс. руб.;

- 2024 год – 2 287.4 тыс. руб.;

- 2025 год – 1 108.2 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2023 год являются:

- « Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме -222 122.0 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 4 720.2 тыс. руб.;

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 2 785.1 тыс. руб.;

- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -85.0 тыс. руб.;

Цель Программы - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Лесосибирска и туристской деятельности.

Задачи Программы:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия города Лесосибирска;

- обеспечение доступа населения Лесосибирска к культурным благам и участию в культурной жизни;

- обеспечение условий устойчивого развития учреждений дополнительного образования отрасли «культура» города Лесосибирска;

- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»;

- обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города, и их эффективное использование;

- создание условий для развития современной туристической деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристических услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Главным распорядителем бюджетных средств является «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме -54 294.6 тыс. руб. Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по сохранению и эффективному использованию культурного наследия города Лесосибирска. Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

Главным распорядителем бюджетных средств является «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме -78 491.7 тыс. руб. Расходы данной подпрограммы направлены на обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни. Путем реализации следующих задач:

- поддержка искусства;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры.

Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование деятельности муниципального театра и муниципальных учреждений клубного типа, повышения качества и доступности услуг данных учреждений, как одного из направлений Программы социально-экономического развития города Лесосибирска.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей отрасли «культура» города Лесосибирска

Главным распорядителем бюджетных средств является «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме –76 912.8 тыс. руб. Расходы данной подпрограммы предусматриваются на обеспечение условия для устойчивого развития учреждений дополнительного образования детей отрасли «культура» города Лесосибирска. Средства будут направлены на развитие системы дополнительного образования детей в области культуры на оказания муниципальных услуг 5 учреждений дополнительного образования.

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Главные распорядители бюджетных средств :

- «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме -12 152.9 тыс. руб.;

-« Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -85.0 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в

сумме -4 720.2 тыс. руб.

Расходы данной подпрограммы направлены на создание условий для устойчивого развития отрасли «культура», путем решения следующих задач:

- поддержка и популяризация самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства;

- организация общероссийских, городских праздников и творческих проектов;

- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

- обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

В 2023 году на выплату денежных средств, связанных, с поддержкой и стимулированием молодых специалистов по отделу культуры предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 150.0 тыс. руб.

За счет расходов на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, муниципальными бюджетными учреждениями планируются:

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в 2023 – 2025 гг.- по 3 000.0 тыс. руб. ежегодно;

- проведение общегородских мероприятий, в том числе в области социальной политики по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных социально значимым событиям и мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов в 2023 – 2025 гг.- по 183.0 тыс. руб. ежегодно;

- реализация мероприятий стратегии культурной политики городского округа «Лесосибирск-лесной центр Сибири» в 2023 – 2025 гг.- по 810.0 тыс. руб. ежегодно;

- популяризация достижений культуры и искусства Лесосибирска в 2023 – 2025 гг.- по 490.0 тыс. руб. ежегодно;

- в целях устранения предписаний надзорных органов в 2023 году планируется направить бюджетные ассигнования в общей сумме - 1 033.5 тыс. руб.;

- получить субсидии из вышестоящих бюджетов:

- на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел. – 3 999.1 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 1 774.2 тыс. руб., 2024 год – 1 724.7 тыс. руб., 2025 год – 500.2 тыс. руб. (софинансирование в общей сумме на три года составит – 400.2 тыс. руб., из расчета 10% от суммы мероприятия);

- на комплектование книжных фондов библиотек – 422.3 тыс. руб., по 140.8 тыс. руб. ежегодно, (софинансирование в общей сумме на три года составит по 84.5 тыс. руб., из расчета 20% от суммы мероприятия);

- на комплектование книжных фондов библиотек в рамках государственной поддержки отрасли культуры – 251.4 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 109.8 тыс. руб., 2024 год – 109.8 тыс. руб., 2025 год – 31.8 тыс. руб. (софинансирование в общей сумме на три года составит – 2.5 тыс. руб., из расчета 10% от суммы мероприятия).

На содержание Отдела культуры администрации города Лесосибирска планируется направить 13 480.8 тыс. руб. (по 4 493.6 тыс. руб. ежегодно), так же отделом будет организован городской конкурс в поддержку работников культуры, на эти цели в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования в 2023 - 2025 гг. в общей сумме -159.0 тыс. руб. (по 53.0 тыс. руб. ежегодно).

По главному распорядителю бюджетных средств - МКУ «УГХ» бюджетом предусмотрены средства на реализацию общегородских мероприятий в 2023 - 2025 гг. по- 4 720.2 тыс. руб. ежегодно.

Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела»

Главным распорядителем бюджетных средств является «Администрация города Лесосибирска» в сумме - 2 785.1 тыс. руб. Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

- создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их порчу, хищение и утрату;

- создание учетных БД (баз данных) и автоматизированного научно-справочного аппарата.

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения города и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия.

Подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории муниципального образования город Лесосибирск*»*

Главным распорядителем бюджетных средств является «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме – 270.0 тыс. руб.

Цель подпрограммы - создание условий для развития современной туристической деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристических услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности.

Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

- мероприятия, содействующие созданию инфраструктуры туризма, основанной на имеющихся туристских ресурсах;

- мероприятия, направленные на рациональное использование и приумножение природного, культурного, спортивного потенциала города Лесосибирска для развития разнообразных видов туризма;

- мероприятия, направленные на создание условий для развития предпринимательства в сфере туризма; расширение межмуниципального сотрудничества в сфере туризма; проведение рекламно-информационной деятельности для формирования положительного туристского имиджа города.

### **«Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»**

Муниципальная **п**рограмма утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства местного бюджета в сумме - 222 653.7 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 76 855.9 тыс. руб.;

- 2024 год – 72 898.9 тыс. руб.;

- 2025 год – 72 898.9 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств на 2023 год является «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме- 76 855.9 тыс. руб.

Цель Программы - создание условий, обеспечивающих возможность городу Лесосибирску стать современным пространством для повышения мотивации к здоровому образу жизни, занятиям массовым спортом всех возрастных и социальных групп населения, повышения уровня спортивных достижений лесосибирских спортсменов.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм :

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Главным распорядители бюджетных средств является «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме - 18 411.4 тыс. руб.;

Расходы данной подпрограммы предусматривают реализацию комплекса мер, направленных на стимулирование и вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, обеспечение доступных и комфортных условий и возможностей для населения по ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой, массовым и любительским спортом.

Средства будут направлены на проведение следующих мероприятий:

* популяризация физической культуры и спорта, формирование потребности в физическом совершенствовании посредством внедрения эффективных технологий пропаганды в сфере физической культуры и спорта (расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта с 2023 года увеличены на сумму- 536.2 тыс. руб.)

В 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку проектной документации по стадиону «Сибиряк» в сумме – 3 700.0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»

Главным распорядителем бюджетных средств является «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме - 53 348.7 тыс. руб.

Расходы данной подпрограммы предусматривают повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в городе Лесосибирске. Средства будут направлены на формирование единой системы выявления и поддержки одаренных детей.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности соответствующим финансированием;

- сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных детей для комплектования сборных команд;

- изменить вектор кадровой политики в сторону модернизации.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Расходы данной подпрограммы в сумме - 4 687.9 тыс. руб. предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств - «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» на создание условий для эффективного, ответственного, прозрачного управления финансовыми и иными ресурсами в рамках установленных функций и полномочий. В результате реализации мероприятий подпрограммы доля исполнения бюджетных ассигнований муниципальными учреждениями спортивной направленности и молодежной политики составит не менее 98%. В 2023 году предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования:

- на прохождения сертификации спортивных объектов в сумме -207.0 тыс. руб.;

- на выплату денежных средств, связанных, с поддержкой и стимулированием молодых специалистов в сумме- 50.0 тыс. руб.

Подпрограмма 4 «Развитие адаптивной физической культуры в городе Лесосибирске»

Расходы данной подпрограммы в сумме -357.9 тыс. руб. предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств - «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» на создание условий, для физической и психологической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями путем популяризации физической культуры и спорта. Средства будут направлены на проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и для обеспечения участия спортсменов инвалидов города в спортивно-массовых мероприятиях.

Реализация программы будет иметь следующий социальный эффект:

- вовлечение большего числа инвалидов к занятиям физической культурой и спортом;

- обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для развития адаптивной физической культуры.

### **«Развитие молодежной политики города Лесосибирска»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска О внесении изменений в постановление администрации города от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Развитие молодежной политики города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы за счет средств краевого и местного бюджетов предусмотрены расходы в сумме - 45 854.1 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 15 759.1 тыс. руб.;

- 2024 год – 15 047.5 тыс. руб.;

- 2025 год – 15 047.5 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 41 707.9 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 14 086.9 тыс. руб.;

- 2024 год – 13 810.5 тыс. руб.;

- 2025 год – 13 810.5 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 4 146.2 тыс. руб., в том числе: в 2023 году -1 672.2 тыс. руб., в 2024-2025 годах – по 1 237.0 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2023 год являются:

- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -14 087.3 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме -1 671.8 тыс. руб.;

Цель Программы - создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Лесосибирска, Красноярского края.

Задачи Программы:

- создание условий и гарантий для развития, самореализации и успешной социализации молодежи города;

- предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы;

- создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи города Лесосибирска;

- формирование пространства, способствующего развитию гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Лесосибирска;

- поощрение талантливой молодежи города, проявившей себя в различных сферах деятельности.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм :

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику»

Главный распорядитель бюджетных средств – «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -13 692.3 тыс. руб. В рамках данной подпрограммы предусмотрена субсидия Муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр города Лесосибирска» на выполнение муниципального задания в сумме- 10 480.7 тыс. руб., и на иные цели в сумме - 3 211.6 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в г. Лесосибирске»

Главный распорядитель бюджетных средств - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме -1 671.8 тыс. руб. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание муниципальной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи города Лесосибирска»

Главный распорядитель бюджетных средств – «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме – 180.0 тыс. руб. Достижение показателей будет обеспечено в рамках организации систематической пропаганды патриотических ценностей через проведение массовых городских мероприятий военно-спортивной, военно-технической направленности за счет субсидий на иные цели, выделяемых бюджетному учреждению.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Главный распорядитель бюджетных средств - «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -115.0 тыс. руб. Основным результатом реализации мероприятий подпрограммы, направленных на решение поставленных задач, является созданием условий для развития гражданского общества в городе Лесосибирске, эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем муниципалитета, своих социальных задач. Кроме того, по данной Программе предусматривается отдельное мероприятие на поддержку одаренной, талантливой молодежи. Реализация отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации города Лесосибирска от 20.05.2014 № 695 «О молодежной премии города Лесосибирска». На расходы отдельного мероприятия программы предусмотрено по 100.0 тыс. руб. ежегодно, которые будут направлены на вручение молодежной премии.

**«Развитие образования города Лесосибирска»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 24.10.2013 года № 1588 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и образования города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме - 4 611 813.4 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 1 556 338.6 тыс. руб.;

- 2024 год – 1 556 059.2 тыс. руб.;

- 2025 год – 1 499 415.6 тыс. руб.

местного бюджета – 1 433 100.7 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 484 957.9 тыс. руб.;

- 2024 год – 474 099.7 тыс. руб.;

- 2025 год –  474 043.1 тыс. руб.;

- общий объем финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов – 3 178 712.7тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 1 071 380.7 тыс. руб.;

- 2024 год – 1 081 959.5 тыс. руб.;

- 2025 год – 1 025 372.5 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2023 год являются:

- « Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме -1 479 225.9 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме - 62 608.6 тыс. руб.;

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 12 619.7 тыс. руб.;

- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -1 884.4 тыс. руб.

Цели Программы:

- повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей;

- поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание условий для эффективного управления отраслью;

- повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей города Лесосибирска;

- повышения качества организации предоставления дополнительного образования на территории города Лесосибирска.

Задачи Программы:

- создание в системе дошкольного, общего равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей в социуме, оздоровления детей в летний период;

- развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;

- организация деятельности отдела образования администрации города и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление городской системой образования и обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города;

- совершенствование социально-педагогических условий для развития одаренных детей и их творческой самореализации;

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм :

Подпрограмма 1 «Дошкольное и общее образование детей»

Главным распорядителем бюджетных средств является - «Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме – 1 365 275.4 тыс. руб. Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание в системе дошкольного, общего образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. За счет расходов на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, в 2023 году планируется выполнить работы:

- в дошкольных образовательных учреждениях в сумме - 7 166.8 тыс. руб.;

- в общеобразовательных учреждениях в сумме - 3 461.9 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края»

Главные распорядители бюджетных средств:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме - 62 608.6 тыс. руб.;

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 1 580.5 тыс. руб.;

Расходы данной подпрограммы предусматриваются с целью развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. Средства будут направлены на следующие мероприятия:

- предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в течение трех лет обеспечить жилыми помещениями 170 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Главные распорядители бюджетных средств:

- «Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме - 62 744.8 тыс. руб.;

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 11 039.2 тыс. руб.

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание условий для эффективного управления системой образования города и обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города. Средства будут направлены на организацию деятельности Отдела образования администрации города Лесосибирска и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленных на эффективное управление городской системой образования. Реализация данной подпрограммы позволит повысить эффективность управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы. За счет указанных расходов в 27 учреждениях и в органе местной администрации осуществляться бухгалтерский и налоговый учет, осуществляется руководство отрасли «Образование».

Подпрограмма 4 «Одаренные дети Лесосибирска»

Главным распорядителем бюджетных средств - « Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме - 732.9 тыс. руб. Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей города Лесосибирска. Реализация данной подпрограммы позволит усовершенствовать социально- педагогические условия для развития одаренных детей и их творческой самореализации.

Подпрограмма 5 « Развитие дополнительного образования детей»

Главные распорядители бюджетных средств:

- « Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме - 50 472.8 тыс. руб.;

- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме – 1 884.4 тыс. руб.

В результате оказания муниципальных услуг ежегодно не менее - 3 148 ребёнка получат дополнительное образование, в том числе в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Реализация данной подпрограммы позволит:

- обеспечить равную доступность качественного дополнительного образования;

- обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

### **«Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска «О внесении изменений в постановление администрации города от 07.03.2014 № 322 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме - 233 444.0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:

- 2023 год – 80 205.4 тыс. руб.;

- 2024 год – 76 619.3 тыс. руб.;

- 2025 год – 76 619.3 тыс. руб.

Главные распорядители бюджетных средств на 2023 год :

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме - 80 099.4тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме - 106.0 тыс. руб.;

Программой определены следующие цели:

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение комплексной безопасности дорожного движения;

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Задачи Программы:

- обеспечение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом;

- обеспечение дорожной безопасности;

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм :

Подпрограмма 1 «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам и в связи с применением социально - ориентированного тарифа»

Главным распорядителем бюджетных средств является - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 20 541.2 тыс. руб. В рамках подпрограммы предусмотрены субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по регулируемым государством тарифам и в связи с применением социально - ориентированного тарифа.

Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения в городе Лесосибирске»

Главным распорядителем бюджетных средств является - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 1 084.7 тыс. руб. В рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятия, направленного на повышение безопасности дорожного движения.

Подпрограмма 3 «Дороги города Лесосибирска»

Главные распорядители бюджетных средств:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 58 473.5 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме - 106.0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет ассигнований дорожного фонда, созданного в составе местного бюджета. Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, будет реализовано путем выполнения текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. Дополнительно в 2023 году запланированы расходы местного бюджета:

- на проект организации дорожного движения – 2 195.8 тыс. руб.;

- на ремонт тротуаров и парковок – 305.6 тыс. руб.

В проекте расходов бюджета также предусмотрены расходы, на проведение оценки (экспертизы) по качеству ремонта муниципальной автомобильной дороги, в сумме - 318.0 тыс. руб. - по 106.0 тыс. руб. ежегодно - по главному распорядителю бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

« **Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 11.07.2014 № 958 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы за счет средств краевого и местного бюджетов на сумму- 2 220 938.2 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 1 829 701.7 тыс. руб.;

- 2024 год – 188 218.3  тыс. руб.;

- 2025 год – 203 018.2 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета и краевого бюджетов в сумме – 1 854 658.9 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 1 701 477.3 тыс. руб.;

- 2024 год – 76 590.8 тыс. руб.;

- 2025 год – 76 590.8 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета в сумме– 366 279.3 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 128 224.4 тыс. руб.;

- 2024 год – 111 627.5 тыс. руб.;

- 2025 год – 126 427.4 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2023 год являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме – 1 638 169.8 тыс. руб.

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме -190 152.6 тыс. руб.;

- « Администрация города Лесосибирска» в сумме – 1 113.7 тыс. руб.;

- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -265.6 тыс. руб.

Цель Программы - создание благоприятных условий для проживания в городе Лесосибирске, обеспечение населения города Лесосибирска качественными жилищно-коммунальными услугами.

Задачи Программы:

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска;

- повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города Лесосибирска;

- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Лесосибирска;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Лесосибирска;

- обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы;

- обеспечение доступности услуг по содержанию и ремонту жилья для населения города;

- обеспечение деятельности МКУ «УГХ»;

- обеспечение содержания пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм и отдельных мероприятий:

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска»

Главные распорядители бюджетных средств:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме – 16 549.6 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме -9 024.4 тыс. руб.

Средства будут направлены:

- на проведение ремонтных работ жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в сумме-4 200.6 тыс. руб.;

- на получение технической документации в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме-1 517.6тыс. руб.;

- на установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях;

- на разработку схемы водоснабжения в с умме-2 380.0тыс. руб.;

- в 2023 году предусмотрено предоставление субсидии из краевого бюджета на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения в сумме -16 351.0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий и создание условий проживания населения города Лесосибирска»

Главные распорядители бюджетных средств:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме -72 208.6 тыс. руб.;

- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -265.6 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусматриваются средства на:

- возмещение затрат на помывку в общественных банях, в том числе предусмотрены расходы на баню в пгт. Стрелка;

- возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по транспортировке трупов в морг;

- содержание уличного освещения (в т.ч. на устройство новой и (или) восстановление существующей сети), дополнительно в бюджете на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования на тех.присоединение сетей электроснабжения в сумме – 528.0 тыс. руб.;

- озеленение городских территорий (сумма бюджетных ассигнований в 2023-2025 гг. увеличена на 226.4 тыс. руб. ежегодны с целью формирования кроны у деревьев после обрезки);

- организация и содержание мест захоронения, в т.ч. предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в 2023 году на:

- ремонт ограждения кладбища в п. Стрелка – 674.3 тыс. руб.;

- обустройство площадок и приобретение мульд – 504.7 тыс. руб.

- выявление и демонтаж самовольно установленных временных объектов на территории города;

- на вывоз ТКО;

- на организацию и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов;

- на окашивание муниципальных территорий;

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов, дополнительно в 2023-2025 годах предусмотрены дополнительные расходы:

- на содержание дополнительных муниципальных территорий (2 081.9 тыс. руб.);

- снос аварийного жилого фонда после переселения (2023 г. – 9 783.0 тыс. руб., 2024 г. – 30 800.0 тыс. руб.);

- дополнительно в бюджете на 2023 - 2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования для найма спец.техники в сумме - 400.0 тыс. руб.

По главному распорядителю бюджетных средств - «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -265.6 тыс. руб.– на содержание Вечного огня переданного в Муниципальное бюджетное учреждение « Молодежный центр города Лесосибирска».

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы на 2023 год по главному распорядителю бюджетных средств - «Администрация города Лесосибирска» в сумме - 1 113.7 тыс. руб. Мероприятия подпрограммы направлены на:

- обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления по переселению граждан из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- высвобождение для повторного заселения в г. Лесосибирске жилых помещений, сдаваемых выезжающими гражданами, и предоставление этих помещений гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске»

На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы на 2023 год по главному распорядителю бюджетных средств - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме – 1  621 620.2тыс. руб. В рамках подпрограммы предусматриваются средства:

- строительство жилых домов в целях переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2023 г. (V этап);

- на осуществление строительного контроля предусмотрены средства в объеме - на 2023 год – 13 000.0 тыс. руб.

Для эффективной реализации подпрограммы используются организационные механизмы, позволяющие принимать решения о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы, основанные на анализе оперативной ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Лесосибирска (статистическая отчетность, отраслевой мониторинг). При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- количество семей переезжающих из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске ( в 2023 году) - 279 шт.;

- доля аварийных строений в общем количестве домов ( в 2023 году) -37.8%.

Реализация подпрограммы должна обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске, являющихся участниками программы, тем самым улучшить условия проживания граждан.

Кроме того, по данной Программе предусматриваются отдельные мероприятия:

По главному распорядителю бюджетных средств - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме - 108 919.6 тыс. руб., в том числе :

- реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет средств субвенций бюджетам муниципальных образований. На реализацию данного мероприятия предусматриваются расходы за счет средств краевого бюджета в сумме – 75 477.1 тыс. руб.;

- на оплату за содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставление коммунальных услуг ежегодно предусмотрены бюджетные средства в сумме - 5 162.0 тыс. руб.;

- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям города .Лесосибирска - предусмотрены бюджетные средства в сумме - 2 415.7 тыс. руб.;

- создание условий для эффективного ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства». На реализацию мероприятия предусматриваются расходы на 2023 год за счет средств городского бюджета в сумме - 25 864.8 тыс. руб., в том числе в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение 2-х компьютеров, взамен вышедших из строя, в сумме - 60.0 тыс. руб.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека. В результате реализации программы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

- уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- повышение удовлетворенности населения города Лесосибирска уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной аренды;

- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

**« Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 27.09.2013 №1428 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске». На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме - 9 522.90 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета в сумме - 3 270.0 тыс. руб.- по 1090.0 тыс. руб. ежегодно;

- за счет средств краевого бюджета в сумме – 6 252.9 тыс. руб. – по 2 084.3 тыс. руб. ежегодно.

Главным распорядителем бюджетных средств является «Администрация города Лесосибирска».

Цель Программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске.

Задачи Программы:

- повышение доступности бизнес-образования, нефинансовых ресурсов: для субъектов малого и среднего предпринимательства; организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью и пропаганда предпринимательства;

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

По данной Программе предусматриваются отдельные мероприятия:

- Публикация информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, результатов мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города в периодических печатных изданиях, сети Интернет Данное мероприятие не предусматривает финансирования;

- Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим « Налог на профессиональный доход». Данное мероприятие не предусматривает финансирования;

- Организация и проведение обучающих программ (курсов, семинаров) для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, граждан (в том числе студентов и школьников), желающих заниматься предпринимательской деятельностью, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим « налог на профессиональный доход». Данное мероприятие не предусматривает финансирования;

- Субсидии на возмещение части затрат безработных граждан в связи с разработкой ими бизнес-планов для получения субсидий и грантов для организации собственного дела при условии регистрации их в качестве субъекта малого предпринимательства. Ресурсное обеспечение реализации мероприятия составляет ежегодно по 40.0 тыс. руб.;

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Сумма средств выделенных в 2023 году на данное мероприятие составляет - 500.0 тыс. руб.;

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности. Сумма средств выделенных в 2023 году на данное мероприятие составляет – 2 634.3 тыс. руб.;

- Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности. Данное мероприятие не предусматривает финансирования;

- Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Данное мероприятие не предусматривает финансирования.

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих результатов:

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства с 2023 г. на 1% ежегодно (путем поддержки, как вновь открывшегося бизнеса, так и стабильно действующих предприятий);

- удержание среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в период 2023 на уровне 2022 года, затем рост на 1% ежегодно (путем поддержки модернизации и расширения производственной деятельности, приобретения новой техники и оборудования);

- повышение качества и доступности услуг в области развития малого и среднего предпринимательства (путем организации информирования и консультирования);

- содействие формированию благоприятных условий для развития малого предпринимательства (путем снижения административных барьеров, формирования перечней приоритетных видов деятельности);

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (путем организации информирования и консультирования);

- повышение социальной ответственности и эффективности малого и среднего предпринимательства (путем заключения Соглашений о предоставлении субсидии).

**« Формирование комфортной городской среды»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2017 №1454 «Об утверждении муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды**»** на 2018-2024 годы.На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме -79 435.8 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2023 год – 36 899.3 тыс. руб.;

- 2024 год – 40 511.0 тыс. руб.;

- 2025 год – 2 025.5 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2023 год являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме -24 977.8 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 11 917.5 тыс. руб.;

- « Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибироска» в сумме –

4.0 тыс. руб.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды.

Задача Программы - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Лесосибирска.

Расходы данной программы предусматриваются на создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории города Лесосибирска. Средства будут направлены на следующие мероприятия:

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков);

- софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по формированию комфортной городской среды;

- благоустройство дворовых территорий за счет средств собственников помещений;

оплата муниципалитета как собственника за помещения, находящиеся в муниципальной собственности на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование городской среды.

При реализации данной программы будут достигнуты следующие показатели:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в 2023 году составит -6.8 %;

- доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) в общей площади территорий в 2023 году составит- 48.43%.

Реализация данной подпрограммы позволит:

- повысить качество среды муниципального образования;

- улучшить параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;

- повысить привлекательность территорий муниципального образования для населения и бизнеса;

-сформировать на территории муниципального образования новые и современные общественные территории.

**Выводы**

**В целом проект Решения Лесосибирского городского Совета депутатов « О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2023 -2025 годов» отвечает основным положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации: общего (совокупного) покрытия расходов, сбалансированности, полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования бюджета. В связи с чем, Контрольно-счетная палата города Лесосибирска считает, что проект Решения может быть рассмотрен и принят в представленной редакции Лесосибирским городским Советом депутатов.**

Председатель

Контрольно-счетной палаты

города Лесосибирска Л.И. Лисовская.