**пояснительная записка**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ**

**ЛЕСОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДОВ»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 4](#_Toc119068532)

[1. ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов 10](#_Toc119068533)

[1.1. Прогноз объема доходов городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов 10](#_Toc119068534)

[1.2. Особенности расчетов поступлений платежей в местный бюджет по доходным источникам на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов 11](#_Toc119068535)

[Налог на прибыль организаций 11](#_Toc119068536)

[Налог на доходы физических лиц 12](#_Toc119068537)

[Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 13](#_Toc119068538)

[Единый налог на вмененный доход 16](#_Toc119068539)

[Единый сельскохозяйственный налог 16](#_Toc119068540)

[Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 16](#_Toc119068541)

[Налог на имущество физических лиц 17](#_Toc119068542)

[Земельный налог 18](#_Toc119068543)

[Государственная пошлина 19](#_Toc119068544)

[Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 19](#_Toc119068545)

[Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 19](#_Toc119068546)

[Платежи при пользовании природными ресурсами 22](#_Toc119068547)

[Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 22](#_Toc119068548)

[Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 23](#_Toc119068549)

[Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24](#_Toc119068550)

[Безвозмездные поступления 24](#_Toc119068551)

[2. РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов 30](#_Toc119068552)

[2.1. Формирование расходов на оплату труда работников бюджетной сферы города 30](#_Toc119068553)

[2.2. Муниципальные программы 31](#_Toc119068555)

[Развитие образования города Лесосибирска 31](#_Toc119068556)

[Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска 39](#_Toc119068558)

[Развитие культуры и туризма города Лесосибирска 45](#_Toc119068559)

[Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска 54](#_Toc119068560)

[Развитие молодежной политики города Лесосибирска 58](#_Toc119068561)

[Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске 63](#_Toc119068562)

[Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска 67](#_Toc119068563)

[Содействие занятости населения города Лесосибирска 71](#_Toc119068564)

[Управление муниципальными финансами города Лесосибирска 74](#_Toc119068565)

[Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска 78](#_Toc119068566)

[Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска 81](#_Toc119068567)

[Формирование комфортной городской среды 87](#_Toc119068568)

[2.3. Непрограммные расходы 89](#_Toc119068569)

[2.3.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01) 89](#_Toc119068570)

[Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02) 89](#_Toc119068571)

[Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03) 89](#_Toc119068572)

[Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04) 89](#_Toc119068573)

[Судебная система (подраздел 05) 90](#_Toc119068574)

[Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 06) 90](#_Toc119068575)

[Резервные фонды (подраздел 11) 90](#_Toc119068576)

[Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13) 90](#_Toc119068577)

[2.3.2. Социальная политика (раздел 10) 91](#_Toc119068578)

[Пенсионное обеспечение (подраздел 01) 91](#_Toc119068579)

[Социальное обеспечение населения (подраздел 03) 91](#_Toc119068580)

[3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 92](#_Toc119068584)

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Проект решения Лесосибирского городского Совета «О бюджете города Лесосибирска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» (далее – проект решения) сформирован с учетом:

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- основных направлений бюджетной политики Красноярского края и города Лесосибирска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов;

- основных направлений налоговой политики Красноярского края и города Лесосибирска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов;

- основных параметров прогноза социально-экономического развития Красноярского края и города Лесосибирска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов;

- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательств.

Проект решения сформирован на основе проектов постановлений администрации города о внесении изменений в 12 действующих муниципальных программ.

***Правовые основы формирования проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»***

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены ст. 184.1Бюджетного кодекса Российской Федерации   
и Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 26.05.2017 г. № 177 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске».

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

1. решением о бюджете должны быть установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового периода (2026 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) – 38 900,0 тыс. рублей, и не менее 5 % во второй год планового периода (2027 год) – 80 000,0 тыс. рублей.

2) в ведомственной и функциональной структуре бюджета города   
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов выделяются все публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом решения в сумме 19 021,8 тыс. рублей по 6 340,6 тыс. рублей ежегодно. Перечень публичных нормативных обязательств приведен в приложении к Пояснительной записке. Каждому публичному нормативному обязательству присвоен свой уникальный код.

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

Расходы по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

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

Статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда на 2025 год в сумме 5 000 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 5 000 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 5 000 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации проектом решения утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Лесосибирска в сумме 231 402,9 тыс. рублей (в 2025 году – 73 431,3 тыс. рублей, в 2026 году – 77 225,6 тыс. рублей, в 2027 году – 80 746,0 тыс. рублей). Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

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 утверждается Перечень строек и объектов на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в сумме 69 030,8 тыс. рублей (в 2025 году – 23 381,4 тыс. рублей, в 2026 году – 23 381,4 тыс. рублей, в 2027 году – 22 268,0 тыс. рублей), 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 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 2026 года, а также 1 января 2027 и 2028 годов.

***Особенности формирования доходов и расходов городского бюджета***

Формирование доходов и 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» и от 10 июня 2024 года № 85н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2024 год Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 14.12.2023 № 340 «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», с учетом следующих критериев:

1. включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от неэффективных расходов;
2. повышение эффективности бюджетных расходов путем создания условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, повышения эффективности процедур муниципальных закупок, развития системы внутреннего и общественного контроля;
3. 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 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» предусматривает:

1. уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы с учетом индексации расходов:

-  на оплату коммунальных услуг с 1 января 2025 года на 7,4 процента;

- на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях с 1 января 2025 года на 5,0 процентов;

1. средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
2. в расходах городского бюджета учтены средства на оплату труда, предоставляемые в 2024 году за счет средств краевого бюджета в виде дотаций:

- на обеспечение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных Указами, в соответствии с решениями, принятыми в 2024 году;

- с 1 января 2024 года работникам бюджетной сферы Красноярского края (предоставление ежемесячной выплаты в размере 3,0 тыс. рублей с начислением сверх неё районного коэффициента и процентной надбавки)

- на увеличение с 1 апреля 2024 года на 20 процентов фондов оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений (специалисты, обеспечивающие развитие массовой физической культуры; врачи и средний медицинский персонал в учреждениях физической культуры и спорта и в сфере образования; водители автобусов, осуществляющие перевозку обучающихся; основной персонал учреждений молодежной политики);

- уровень минимальной заработной платы работников бюджетной сферы в размере 34 636,0 рублей;

1. на дополнительные ставки, введенные в 2024 году;
2. расширения сети инструкторов по спорту в рамках реализации проекта «Спорт в каждый двор»;
3. содержания общественных пространств, благоустроенных или благоустраиваемых в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе с участием федерального бюджета.

В бюджете принимаемых обязательств учтено следующее:

1. средства на строительство и реконструкцию объектов в рамках перечня строек и объектов в 2025 – 2027 годах – 284 527,3 тыс. рублей;
2. расходы на ремонт учреждений, в том числе устранение предписаний надзорных органов в 2025 – 11 736,2 тыс. рублей;
3. в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования на изготовление и размещение социальной рекламы в сумме 150,0 тыс. рублей;
4. средства на обновление основных средств учреждений (материальных запасов) и казны в 2025 году в сумме 4 204,8 тыс. рублей;
5. на аренду светового и музыкального оборудования в 2025 году -665,8 тыс. рублей;
6. на подготовку и проведение мероприятий, посвященных юбилею города – 3 000,0 тыс. рублей;
7. на приобретение сувенирной продукции – 141,0 тыс. рублей;
8. дополнительные средства на взносы в ассоциации – 100,0 тыс. рублей;
9. установка модульного пропускного пункта с охраной в 2025 году на стадионе «Труд» - 1 274,0 тыс. рублей;
10. в 2025 году на проведение кадастровых работ в отношении городских дорог – 940,0 тыс. рублей;
11. аттестация каб. 423 и рабочего кабинета специалиста по моб.подготовке в 2025 г. – 447,7 тыс. рублей;
12. обследование мостов – 2 640,0 тыс. рублей;
13. консервация скважин – 5 200,0 тыс. рублей;
14. техническое обследование дорог – 5 686,6 тыс. рублей;
15. на разработку схемы теплоснабжения в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 582,0 тыс. рублей;
16. на снос аварийных зданий, после расселения в 2025 году – 16 320,0 тыс. рублей;
17. ремонт (установка) автобусных павильонов – 1 233,6 тыс. рублей;
18. ремонтные работы на кладбищах города – 3 110,7 тыс. рублей;
19. ремонт муниципального имущества – 4200,6 тыс. рублей;
20. обустройство контейнерных площадок – 191,0 тыс. рублей;
21. приобретение контейнеров – 150,6 тыс. рублей;
22. обследование опор уличного освещения – 927,5 тыс. рублей;
23. пешеходная дорожка в 9 мкрн. -571,3 тыс. рублей;
24. ремонтные работы муниципальных территорий – 237,0 тыс. рублей.

В 2025 году и на период 2026-2027 годов будет продолжена работа   
по повышению эффективности расходов городского бюджета и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений бюджетной политики.

Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» предусматривает детализированную структуру расходов городского бюджета на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств городского бюджета. С учетом межбюджетных трансфертов, поступающих из средств федерального и краевого бюджетов.

В составе расходов городского бюджета по главному распорядителю – Финансовое управлении администрации г.Лесосибирска предлагается зарезервировать средства в 2025-2027 годах в сумме 20 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2025 году – 10 000,0 тыс. рублей и на плановый период 2026-2027 годы по 5 000,0 тыс. рублей ежегодно, на расходы, связанные с софинансированием мероприятий краевых программ, подлежащих распределению между муниципальными образованиями края в течение года.

***Параметры городского бюджета***

На 2025 год и плановый период 2026-2027 годов сформированы следующие параметры городского бюджета:

* прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на три года определяется в сумме 9 164 409,8 тыс. рублей;
* общий объем расходов на три года составляет 9 178 994,1 тыс. рублей;
* прогнозируемый дефицит на три года в сумме 14 584,3 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

(тыс. рублей)

|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 3 178 878,2 | 3 059 355,2 | 2 926 176,4 |
| Расходы | 3 178 330,5 | 3 071 205,8 | 2 929 457,8 |
| Профицит/Дефицит | 547,7 | - 11 850,6 | - 3 281,4 |

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены.

# 1. ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

## Прогноз объема доходов городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Прогноз доходов городского бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития города на 2024 год, прогноза социально-экономического развития города на 2025-2027 годы (далее – Прогноз СЭР), с учетом параметров, утвержденных Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 14.12.2023 № 340 «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» (далее – Решение № 340 и оценки исполнения доходов в текущем году (далее – оценка 2024 года).

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета города произведены на основании сведений об исполнении бюджета за 2023 год и 10 месяцев 2024 года, отчетных данных УФНС по Красноярскому краю за 2023 год и 9 месяцев 2024 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».

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. рублей) | | |
|  | Оценка 2024 год | Прогноз | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Итого доходы | 4 233 068,5 | 3 178 878,2 | 3 059 355,2 | 2 926 176,4 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 961 058,0 | 1 051 197,5 | 1 096 501,8 | 1 145 175,9 |
| Безвозмездные поступления | 3 272 010,5 | 2 127 680,7 | 1 962 853,4 | 1 781 000,5 |

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.

Доходы городского бюджета 2025 года (приложение 2 к проекту решения) прогнозируются в объеме 3 178 878,2 тыс. рублей. Собственные доходы бюджета за исключением безвозмездных поступлений составят 1 051 197,5 тыс. рублей.

Доходы городского бюджета 2026-2027 годов прогнозируются в объеме 3 059 355,2 тыс. рублей и 2 926 176,4 тыс. рублей. Собственные доходы бюджета за исключением безвозмездных поступлений составят 1 096 501,8 тыс. рублей и 1 145 175,9 тыс. рублей соответственно.

**1.2. Особенности расчетов поступлений платежей в местный бюджет по доходным источникам на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов**

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета и изменений, вносимых в налоговое и бюджетное законодательства.

**Налог на прибыль организаций**

Расчет суммы налога на прибыль организаций на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, с учетом изменений законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов Красноярского края.

В основу расчета налога на прибыль организаций приняты следующие исходные данные:

- отчеты Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю (далее – УФНС по краю) по формам № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации» по итогам 2023 года;

- показатели УФНС по краю, предоставленные в соответствии с приказом Минфина России № 65н от 30 июня 2008 года «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной 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 года № 410» (далее – Приказ № 65н), по видам экономической деятельности за 2023 год и 9 месяцев 2024 года;

- показатели Прогноза СЭР края и отраслевых программ.

Рост по видам экономической деятельности учтен на основе показателей Прогноза СЭР края – индексов производства и индексов-дефляторов цен.

Норматив зачисления налога на прибыль организаций в бюджет города составляет 10%. За 10 месяцев 2024 года поступило налога в сумме 14 765,2 тыс. рублей. Ожидаемое поступление данного вида налога составит в 2024 году 14 900,0 тыс. рублей.

Основными плательщиками налога в 2024 году являются предприятия по ОКВЭДам: «деятельность внутреннего водного транспорта», «производство пиломатериалов», «Торговля оптовая пиломатериалами».

На снижение поступлений по данному виду налога оказал влияние возврат из бюджета города налога на прибыль в течении 9 месяцев 2024 года по крупным налогоплательщикам (АО «Лесосибирский порт», ООО «Енисейская транспортная компания», ОАО «Еенисейская сплавная контора», АО «Лесосибирск-Автодор», ООО «ЛесТорг», ООО «ЛЕАМ», ООО «Тайга», ООО «САМКАШ-777»).

Поступление налога в 2025 году при всех сложившихся факторах и, согласно утвержденному нормативу, планируется в сумме 14 385,0 тыс. рублей.

Сумма налога на 2026-2027 годы прогнозируется на уровне 2025 года с учетом роста по видам экономической деятельности на основе показателей Прогноза СЭР края – индексов производства и индексов-дефляторов цен в сумме 14 960,3 тыс. рублей и 15 558,8 тыс. рублей соответственно.

**Налог на доходы физических лиц**

Налог на доходы физических лиц является самым значимым налогом с населения и играет определяющую роль в доходах местных бюджетов.

За 10 месяцев 2024 года в бюджет поступило 418 820,3 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год 542 325,9 тыс. рублей.

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 2025 году учтена оценка ожидаемого исполнения 2024 года и следующие факторы:

- информация УФНС по краю, предоставленной в соответствии с Приказом № 65н;

- рост фонда заработной платы работников бюджетной сферы;

- взыскание недоимки по налогу с привлечением административной комиссии, налоговых и правоохранительных органов, прокуратуры;

- для расчета суммы налога использованы отчетные данные УФНС 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;

- оценка исполнения 2024 года (без учета поступлений разового характера);

- уровень собираемости налога.

Положительная динамика поступления налога в прогнозируемом периоде будет определяться главным образом ростом фонда заработной платы работников, связанным с повышением минимального размера оплаты труда, сохранением достигнутых целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации в части размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышением заработной платы работников внебюджетного сектора экономики.

Учитывая перечисленные выше факторы, а также с учетом увеличения на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно, поступление налога на 2025 год запланировано в сумме 613 885,3 тыс. рублей.

Поступление налога на 2026 год прогнозируется в сумме 640 715,3 тыс. рублей. Поступление налога на 2027 год прогнозируется в сумме 666 810,6 тыс. рублей.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

За 10 месяцев 2024 года поступило налога в сумме 59 178,9 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год 70 561,0 тыс. рублей.

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 2025 года.

В 2024 году размер дифференцированного норматива составлял 2,7491 %. Расчет прогноза поступления произведен исходя из размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджет города Лесосибирска, предусмотренных проектом закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов». С 2025 года размер дифференцированного норматива зачисления налога в бюджет города увеличился и составляет 2,7485%.

С учетом перечисленных факторов поступление налога в бюджет города прогнозируется на 2025 год в сумме 73 431,3 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 77 225,6 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 80 746,0 тыс. рублей.

**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 2023 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 2025-2027 годы произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом принятых и планируемых к принятию до конца текущего года изменений федерального и краевого законодательства предусмотренных:

Федеральным законом от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», устанавливающим:

- изменение критериев для перехода на упрощенную систему налогообложения и применения данного режима налогообложения;

- проектом закона Красноярского края «О внесении изменения в статью 2 Закона края «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения», предусматривающим продление «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах и в сфере бытовых услуг населению, до 1 января 2027 года.

В соответствии с Законом Красноярского края от 19 ноября 2020 года № 10-4347 «Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков, учтено окончание действия с 1 января 2027 года следующих налоговых льгот:

- минимальных ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус социального предприятия;

- пониженных налоговых ставок для социально ориентированных некоммерческих организаций; организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента АЗРФ.

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведен исходя из оценки налоговой базы в 2024 году, рассчитанной на основании информации УФНС по краю по форме № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» по итогам 2023 года и показателей деятельности субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения.

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 2024 году, с учетом среднегодовых индексов потребительских цен на 2025-2027 годы и погашение недоимки в размере 20 % от ее величины на 01.07.2024 ежегодно.

За 10 месяцев 2024 года поступило налога в сумме 123 495,9 тыс. рублей:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме 81 702,1 тыс. рублей;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме 41 793,8 тыс. рублей.

Ожидаемое поступление за 2024 год 125 083,5 тыс. рублей:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме 82 049,5 тыс. рублей;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме 43 034,0 тыс. рублей.

Учитывая перечисленные выше факторы, поступление налога на 2025 год запланировано в сумме 141 754,2 тыс. рублей:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме 89 145,4 тыс. рублей;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме 52 608,8 тыс. рублей.

Поступление налога на 2026 год прогнозируется в сумме 157 498,7 тыс. рублей:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме 98 059,8 тыс. рублей;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме 59 438,9 тыс. рублей.

Поступление налога на 2027 год прогнозируется в сумме 170 870,6 тыс. рублей:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме 107 865,4 тыс. рублей;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме 63 005,2 тыс. рублей.

**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, при расчете суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности учтено погашение части недоимки.

За 10 месяцев 2024 года в бюджет поступило 83,0 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год 90,0 тыс. рублей. С учетом перечисленных факторов поступление данного налога в бюджет города на 2025 год и плановый период прогнозируется в размере 100,0 тыс. рублей ежегодно.

**Единый сельскохозяйственный налог**

За 10 месяцев 2024 года поступили платежи в бюджет города по итогам 2023 года в сумме 196,4 тыс. рублей. 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 2023 года.

Учтено прогнозируемое увеличение налоговой базы по налогу на индекс производства и индекс (дефлятор) цен по разделу «Сельское хозяйство», предусмотренные Прогнозом социально-экономического развития Красноярского края: в 2025 году – 105,2 %, в 2026 году –104,0 %, в 2027 году – 103,9 %.

Поступление налога в бюджет города на 2025 год прогнозируется в сумме 206,9 тыс. рублей, на 2026 год – 214,5 тыс. рублей, на 2027 год – 223,0 тыс. рублей.

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

За 10 месяцев 2024 года в бюджет города поступило 18 915,6 тыс. рублей. Ожидаемое поступление в 2024 году 21 056,3 тыс. рублей.

При расчете прогноза поступлений по данному налогу учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2024 года, данные прогноза, предоставленные УФНС по Красноярскому краю по форме 1-Патент «О количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности» по состоянию на 01.07.2024.

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, с учетом изменения с 01.01.2025, сроков уплаты налога по патентам, срок окончания действия которых приходится на 31 декабря

Расчет данного налога произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, а также планируемым к принятию проектом Закона края, предусматривающим продление действия нулевой налоговой ставки до 01.01.2027 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».

Кроме того, учтен ежегодный рост размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на уровень инфляции, предусмотренный Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», равный 105,1%.

Поступление налога на 2025 год прогнозируется в сумме 28 200,0 тыс. рублей. Сумма налога на 2026 - 2027 годы прогнозируется в сумме 29 328,0 тыс. рублей и 30 501,0 тыс. рублей соответственно.

**Налог на имущество физических лиц**

За 10 месяцев 2024 года в бюджет города поступило 13 282,0 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год 18 398,7 тыс. рублей.

При расчете прогноза поступлений данного налога учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2024 года, отчет УФНС по Красноярскому краю по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2024 год и расчетный уровень собираемости.

При планировании налога учтен коэффициент 1,1 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 2025-2027 годы учтено ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.10.2024.

С учетом сложившихся факторов поступление налога в 2025 году запланировано в сумме 20 645,3 тыс. рублей. Сумма налога на 2026-2027 годы составит 21 574,3 тыс. рублей и 22 545,2 тыс. рублей соответственно.

**Земельный налог**

За 10 месяцев 2024 года в бюджет города земельный налог поступил в сумме 9 450,5 тыс. рублей. Ожидаемое поступление налога за 2024 год составляет 11 451,3 тыс. рублей.

Земельный налог от юридических лиц за 10 месяцев 2024 года поступил в сумме 5 200,9 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год составляет 6 004,8 тыс. рублей.

Земельный налог с физических лиц за 10 месяцев 2024 года поступил в сумме 4 249,6 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год составляет 5 446,5 тыс. рублей.

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 2023 год) с учетом информации о фактически поступивших суммах налога за отчетные периоды 2024 года (авансовые платежи), а также по итогам налогового периода – 2023 года и расчетного уровня собираемости налога.

При планировании налога учтено применение коэффициента 1,1, ограничивающего 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 Налогового кодекса Российской Федерации).

Учтено погашение недоимки на 2025-2027 годы ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.10.2024.

Поступление налога в бюджет города на 2025 год запланировано в сумме 11 285,5 тыс. рублей:

- земельный налог от юридических лиц в сумме 5 204,9 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц в сумме 6 080,6 тыс. рублей.

Поступления налога на 2026 год прогнозируется в сумме 11 767,4 тыс. рублей:

- земельный налог от юридических лиц в сумме 5 413,2 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц в сумме 6 354,2 тыс. рублей.

Поступления налога на 2027 год прогнозируется в сумме 12 269,9 тыс. рублей:

- земельный налог от юридических лиц в сумме 5 629,7 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц в сумме 6 640,2 тыс. рублей.

**Государственная пошлина**

Поступление государственной пошлины в бюджет города за 10 месяцев 2024 года составило 15 694,9 тыс. рублей. В 2024 году ожидается поступление в сумме 16 890,2 тыс. рублей.

Прогноз государственной пошлины сформирован в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, а также на основе прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов городского бюджета и исходя из оценки исполнения в 2024 году с учетом изменений законодательства.

Поступление госпошлины на 2025 год запланировано в сумме 19 920,4 тыс. рублей, на 2026-2027 годы в сумме 20 162,5 тыс. рублей и 20 417,6 тыс. рублей соответственно.

### Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

За 10 месяцев 2024 года в бюджет города поступлений нет. Поступления на планируемый период не прогнозируются.

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

Доходы по данному виду платежа рассчитываются администратором доходов – Комитетом по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска.

Поступление доходов на 2025 год запланировано в сумме 95 607,7 тыс. рублей, на 2026-2027 годы в сумме 99 132,5 тыс. рублей и 102 885,4 тыс. рублей соответственно.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

За 10 месяцев 2024 года поступило платежей в сумме 160,9 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год 160,9 тыс. рублей.

Поступление доходов на 2025-2027 годы прогнозируется на уровне поступлений за 2024 год и будут обеспечены за счет дивидендов от ценных бумаг акционерного инвестиционного коммерческого банка «Енисейский объединенный банк», владельцем которых является муниципальное образование город Лесосибирск.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков

За 10 месяцев 2024 года поступило платежей в сумме 61 060,0 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год 64 100,0 тыс. рублей за счет проведенной претензионно-исковой работы, в том числе за счет частичного погашения задолженности (ООО «Сиблеско МКВ).

В период 2025-2027 рост доходов будет обеспечен за счет ежегодной индексации размера арендной платы на размер уровня инфляции. Поступление доходов на 2025 год запланировано в сумме 65 600,0 тыс. рублей, на 2026-2027 годы в сумме 68 550,0 тыс. рублей и 71 600,0 тыс. рублей соответственно.

*Доходы от сдачи в аренду помещений*

За 10 месяцев 2024 года поступило платежей в сумме 14 572,8 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год 16 800,0 тыс. рублей.

Ожидается незначительный 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».

Поступление доходов на 2025 год запланировано в сумме 17 400,0 тыс. рублей, на 2026-2027 годы в сумме 17 520,0 тыс. рублей и 17 640,0 тыс. рублей соответственно.

*Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий*

За 10 месяцев 2024 года поступило налога в сумме 9,4 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год 9,4 тыс. рублей.

Поступление доходов на 2025 год ожидается на уровне поступлений 2024 года в сумме 9,4 тыс. рублей, на 2026-2027 годы запланировано в размере суммы на 2025 год ежегодно.

*Прочие доходы от использования имущества*

За 10 месяцев 2024 года поступило платежей от использования имущества в сумме 13 916,6 тыс. рублей. Увеличение поступлений доходов произошло в результате проведенного конкурса на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в сумме 7 897,8 тыс. рублей (ООО «СтройХолдинг»). С учетом сложившихся факторов поступление за 2024 год ожидается в сумме 16 883,9 тыс. рублей.

Поступление данного вида доходов на 2025 год запланировано в сумме

9 444,4 тыс. рублей, на 2026-2027 годы запланировано в сумме 9 822,2 тыс. рублей и 10 215,1 тыс. рублей соответственно.

В 2025 - 2027 годах ожидается незначительный рост доходов от использования муниципального имущества за счет ежегодной индексации платы за наем жилого помещения по договору социального найма исходя из индекса потребительских цен.

*Доходы от платы, поступающей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта*

В связи 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 в 2024 году ожидается увеличение поступлений доходов относительно плана за счет проведения новых торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и перезаключения ранее действовавших договоров.

За 10 месяцев 2024 года поступило доходов в сумме 1 544,2 тыс. рублей. Ожидаемое поступление данного вида доходов за 2024 год в сумме 1 965,0 тыс. рублей.

Поступление доходов за счет действующих договоров с учетом индексации на 2025 год запланировано в сумме 1 906,0 тыс. рублей, на 2026-2027 годы запланировано в сумме 1 950,0 тыс. рублей и 2 070,0 тыс. рублей соответственно.

*Доходы от платы, поступающей в рамках договора за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций*

В связи с проведением торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2024 ожидается увеличение доходов по сравнению с плановыми показателями. За 10 месяцев 2024 года поступило платежей в сумме 2 543,1 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год 2 693,0 тыс. рублей .

В период 2025 - 2027 годов ожидается поступление доходов за счет действующих договоров на предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с учетом индексации арендной платы.

На 2025 год запланировано в сумме 1 087,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы запланировано в сумме 1 120,0 тыс. рублей и 1 190,0 тыс. рублей соответственно.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

За 10 месяцев 2024 года поступило платежей в сумме 5 914,1 тыс. рублей. Поступление за 2024 год ожидается в сумме 6 390,9 тыс. рублей.

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен в соответствии с действующим законодательством, на основе оценки 2024 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 2025 году прогнозируется поступление доплаты по итогам декларирования за 2024 год и трех авансовых платежей.

В 2025 году прогнозируется поступление платежей в сумме 6 090,9 тыс. рублей. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026 и 2027 годы прогнозируется на уровне 2025 года. Индексация ставок в 2026 и 2027 годах действующим законодательством не предусмотрена.

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

Поступление данного вида доходов (возмещение пособий по соцстраху; перерасчет за услуги связи; поступление дебиторской задолженности прошлых лет (нарушение условий соглашения получателем субсидий, льготный проезд, перерасчет ПАО «Красноярскэнергосбыт»), оплата компенсации стоимости за снос зеленых насаждений за 2024 год ожидается в сумме 1 865,7 тыс. рублей.

Доходы от компенсации затрат государства на 2025 год прогнозируются на уровне 2024 года за исключением разовых поступлений в 2024 году в сумме 773,9 тыс. рублей на основании данных главных администраторов доходов бюджета, в том числе:

1) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, прогнозируется в сумме 553,9 тыс. рублей на основании действующих договоров с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен по Российской Федерации (администратором дохода является Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска);

2) прочие доходы от компенсации затрат государства:

- поступление дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 220,0 тыс. рублей (прогнозные данные администратора данного вида дохода Администрации г.Лесосибирска).

Поступление доходов на 2026 - 2027 годы запланировано в сумме 676,0 тыс. рублей и 699,1 тыс. рублей соответственно. В том числе:

1) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, прогнозируется в сумме 576,0 тыс. рублей на 2026 год и в сумме 599,1 тыс. рублей на 2027 год;

2) прочие доходы от компенсации затрат государства:

- поступление дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно (прогнозные данные администратора данного вида дохода Администрации г.Лесосибирска).

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

За 10 месяцев 2024 года поступило платежей в сумме 22 264,7 тыс. рублей. В 2024 рост доходов относительно плановых показателей в связи с реализацией имущества, которое было выявлено в качестве бесхозяйного имущества и признания через суд права муниципальной собственности. Ожидаемое поступление за 2024 год 24 772,6 тыс. рублей.

Поступление доходов в 2025 году запланировано в сумме 21 221,0 тыс. рублей, в 2026 -2027 годах 13 616,0 тыс. рублей и 12 018,0 тыс. рублей.

В том числе в разрезе поступлений данного вида дохода:

- 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.

За 10 месяцев 2024 года поступило платежей в сумме 20 208,4 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год 22 506,0 тыс. рублей.

На 2025 год запланировано в сумме 19 021,0 тыс. рублей. Доходы от реализации муниципального имущества в 2025 году будут обеспечены за счет включения в прогнозный план приватизации новых объектов (нежилое помещение по ул. Белинского, д. 14, пом. 156, движимое имущество (транспортное средство) и действующих договоров купли-продажи муниципального имущества.

На 2026-2027 годы запланировано в сумме 11 416,0 тыс. рублей и 9 818,0 тыс. рублей соответственно. Доходы в 2026 – 2027 годах 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 реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

Ожидаемое поступление за 2024 год в сумме 66,6 тыс. рублей. Реализации материальных запасов по указанному имуществу (сдача металлолома). Поступления на планируемый период не прогнозируются.

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

За 10 месяцев 2024 года поступило платежей в сумме 1 989,7 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год согласно плану, составит 2 200,0 тыс. рублей.

В период 2025 - 2027 годы снижение доходов не ожидается и планируется на уровне поступлений 2024 года.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

За 10 месяцев 2024 года поступило платежей в сумме 3 414,3 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2024 год составит 3 765,4 тыс. рублей.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в городской бюджет на 2025 год прогнозируется в сумме 3 690,8 тыс. рублей, на 2026-2027 годы прогнозируется в сумме 3 439,8 тыс. рублей ежегодно.

Доходы, поступающие в виде штрафных санкций, предусмотрены на уровне оценки 2024 года, уменьшенной на суммы поступивших платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также на крупные платежи, носящие разовый характер.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления на 2025 год запланированы в сумме 2 127 680,7 тыс. рублей на основании проекта закона о краевом бюджете, в том числе:

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма  (тыс. рублей) |
| 1 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) | 554 471,9 |
| Итого дотаций | | 554 471,9 |
| 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | 58 108,5 |
| 3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 4 007,5 |
| 4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | 91,8 |
| 5 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | 1 934,4 |
| 6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | 1 671,2 |
| 7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | 113,1 |
| 8 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства | 4 735,0 |
| 9 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства | 4 374,0 |
| 10 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование организации и обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 16 210,0 |
| 11 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству территорий | 120 000,0 |
| 12 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта (реконструкции) муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, находящихся в городах, в которых формируются (реализуются) перспективные планы комплексного социально-экономического развития | 100 000,0 |
| 13 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта (реконструкции) муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры, находящихся в городах, в которых формируются (реализуются) перспективные планы комплексного социально-экономического развития | 70 000,0 |
| Итого субсидий | | 381 245,5 |
| 14 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) | 3 389,1 |
| 15 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 170 856,5 |
| 16 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 113 702,6 |
| 17 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056) | 100,0 |
| 18 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению мониторинга состояния и развития лесной промышленности | 2 879,1 |
| 19 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5582) | 1 270,4 |
| 20 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) | 1 321,2 |
| 21 | Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) | 2 083,0 |
| 22 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564) | 634,6 |
| 23 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) | 16 202,4 |
| 24 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) | 1 610,1 |
| 25 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 492 032,2 |
| 26 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) | 13 180,3 |
| 27 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) | 80 948,1 |
| 28 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) | 23 976,6 |
| 29 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 242 565,3 |
| 30 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) | 2 501,7 |
| 31 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) | 18 854,3 |
| 32 | Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда по государственному управлению охраной труда | 690,6 |
| 33 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления мер социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 21 года и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) | 415,6 |
| 34 | Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015) | 2 716,0 |
| 35 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 33,6 |
| Итого субвенций | | 1 191 963,3 |
| ВСЕГО | | 2 127 680,7 |

Суммы безвозмездных поступлений на 2026 и 2027 годы определены на основании проекта закона о краевом бюджете, и составляют 1 962 853,4 тыс. рублей и 1 781 000,5 тыс. рублей соответственно.

# 

# 2. РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

## 2.1. Формирование расходов на оплату труда работников бюджетной сферы города

Проектом решения «О бюджете города Лесосибирска на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» расходы на оплату труда работников бюджетной сферы города определены с учетом необходимости обеспечения уровня реального содержания заработной платы.

# *Принципы формирования расходов на заработную плату:*

В расходах городского бюджета учтены средства, предоставляемые в 2024 году за счет средств краевого бюджета в виде дотаций на:

* на обеспечение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных Указами, в соответствии с решениями, принятыми в 2024 году;
* с 1 января 2024 года работникам бюджетной сферы Красноярского края (предоставление ежемесячной выплаты в размере 3,0 тыс. рублей с начислением сверх неё районного коэффициента и процентной надбавки)
* на увеличение с 1 апреля 2024 года на 20 процентов фондов оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений (специалисты, обеспечивающие развитие массовой физической культуры; врачи и средний медицинский персонал в учреждениях физической культуры и спорта и в сфере образования; водители автобусов, осуществляющие перевозку обучающихся; основной персонал учреждений молодежной политики);
* уровень минимальной заработной платы работников бюджетной сферы в размере 34 636,0 рублей.

Объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих определен в соответствии с нормативами, установленными постановлением Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих».

Расходы на оплату труда указанной категории лиц определены с учетом предельной численности работников органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (за исключением персонала по охране и обслуживанию административных зданий и водителей), установленной постановлением Совета администрации края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов».

## 2.2. Муниципальные программы

В 2025 году 90,3 % от общего объема расходов городского бюджета предусмотрено через реализацию 12 муниципальных программ, ориентированных на достижение приоритетов и целей муниципальной политики. В каждой муниципальной программе содержится комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам. Каждая муниципальная программа содержит целевые показатели и показатели результативности, которые будут количественно характеризовать ход ее реализации, отражать специфику развития конкретной области, а также непосредственно зависеть от решения основных задач программы.

Проект решения сформирован на основе проектов постановлений администрации города Лесосибирска о внесении изменений в 12 муниципальных программ, в том числе:

### *Развитие образования города Лесосибирска*

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Лесосибирска» (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 4 991 356,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 1 684 485,8 тыс. рублей;

2026 год – 1 671 123,5 тыс. рублей;

2027 год – 1 635 747,5 тыс. рублей;

городского бюджета – 1 502 804,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 504 946,4 тыс. рублей;

2026 год – 498 946,0 тыс. рублей;

2027 год – 498 911,7 тыс. рублей;

общий объем финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов – 3 488 552,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 1 179 539,4 тыс. рублей;

2026 год – 1 172 177,5 тыс. рублей;

2027 год – 1 136 835,8 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Отдел образования администрации города Лесосибирска;
  + Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска;
  + Администрация города Лесосибирска;
  + Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 4

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Отдел образования администрации города Лесосибирска | 1 642 090,6 | 1 628 728,9 | 1 594 466,3 |
| 2 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 1 800,6 | 1 800,6 | 1 800,6 |
| 3 | Администрация города Лесосибирска | 17 213,2 | 17 212,6 | 17 212,6 |
| 4 | Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска | 23 381,4 | 23 381,4 | 22 268,0 |
|  | Всего: | 1 684 485,8 | 1 671 123,5 | 1 635 747,5 |

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 г.Лесосибирска;
  + повышение 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.

*Подпрограмма 1 «Дошкольное и общее образование детей»*

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел образования администрации города Лесосибирска | 07 01 | 681 886,3 | 679 376,3 | 679 376,3 |
| 07 02 | 760 659,5 | 750 206,2 | 750 206,2 |
| 07 09 | 22 023,6 | 22 023,6 | 22 023,6 |
| 10 03 | 87 573,2 | 87 174,8 | 52 912,2 |
| 10 04 | 2 716,0 | 2 716,0 | 2 716,0 |
| Всего: |  | 1 554 858,6 | 1 541 496,9 | 1 507 234,3 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Средства будут направлены на следующие мероприятия:

* обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным муниципальным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
* обеспечение необходимых условий для образования детей-инвалидов, детей, с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях на уровнях дошкольного и общего образования;
* обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей с сохранением показателей охвата, достигнутых в предыдущие годы.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | мест | 950 | 950 | 950 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 89 | 89 | 89 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Доля общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы, от количества общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей школьного возраста | % | 77,1 | 77,1 | 77,1 |

Реализация данной подпрограммы позволит:

* увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях;
* увеличить долю базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, немеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования;
* увеличить удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
* сохранить долю оздоровленных детей школьного возраста.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями.

На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1432357,0 тыс. рублей.

За счет расходов на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, в 2025 году муниципальными автономными и бюджетными учреждениями планируется выполнить работы:

- в дошкольных образовательных учреждениях сумме 2 510,0 тыс. рублей;

- в общеобразовательных учреждениях сумме 3 490,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы в 2025 - 2027 г.г. ежегодно предусматриваются средства (за счет местного бюджета):

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по 1 900,0 тыс. рублей;

- по вырубке аварийных тополей на сумму 550,0 тыс. рублей;

- на оздоровление детей в сумме 3 169,3 тыс. рублей;

- на организацию сборов старшеклассников – 480,9 тыс. рублей;

- на проведение конкурса столовых - 160,0 тыс. рублей.

В 2025–2027 гг. планируется получить субсидии из вышестоящих бюджетов:

- на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в общей сумме 13 122,0 тыс. рублей, ежегодно по 4 374,0 тыс. рублей, на эти цели предусмотрено софинансирвание в сумме 132,8 тыс. рублей,

- на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в общей сумме 14 205,0 тыс. рублей, ежегодно по 4 735,0 тыс. рублей, на эти цели предусмотрено софинансирвание в сумме 143,8 тыс. рублей.

*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»*

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Администрация города Лесосибирска г.Лесосибирска | 01 13 | 595,2 | 594,6 | 594,6 |
| 2 | Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска | 10 04 | 23 381,4 | 23 381,4 | 22 268,0 |
|  | Всего: |  | 23 976,6 | 23 976,0 | 22 862,6 |

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.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 |
| Численность детей-сирот, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года | чел. | 26 | 38 | 29 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в течение трех лет обеспечить жилыми помещениями 106 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Отдел образования администрации города Лесосибирска | 07 03 | 206,9 | 206,9 | 206,9 |
| 07 09 | 21 720,5 | 21 720,5 | 21 720,5 |
| 10 03 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510, |
| 2 | Администрации города Лесосибирска | 07 09 | 16 202,4 | 16 202,4 | 16 202,4 |
| 01 13 | 415,6 | 415,6 | 415,6 |
| Всего: | |  | 40 055,4 | 40 055,4 | 40 055,4 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание условий для эффективного управления системой образования города и обеспечения соблюдения требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города. Средства будут направлены на организацию деятельности отдела образования администрации города и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленных на эффективное управление городской системой образования.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Соблюдение требований законодательства подведомственными учреждениями при осуществлении образовательной деятельности | % | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | % | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |

Реализация данной подпрограммы позволит повысить эффективность управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы.

За счет указанных расходов осуществляется руководство отрасли «Образование».

В рамках данной подпрограммы муниципальное задание доводится до муниципального бюджетного учреждения «Межшкольный информационно-методический центр», на его выполнение учреждению предусмотрена субсидия в сумме 13 139,6 тыс. рублей.

Ежегодно предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 1 510,0 тыс. рублей на единовременные выплаты денежных средств, связанных с поддержкой и стимулированием молодых специалистов.

*Подпрограмма 4 «Одаренные дети Лесосибирска»*

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел образования администрации города Лесосибирска | 07 02 | 434,5 | 434,5 | 434,5 |
| 07 09 | 303,9 | 303,9 | 303,9 |
| Всего: |  | 738,4 | 738,4 | 738,4 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей города Лесосибирска.

Финансовые ресурсы будут направлены на реализацию ключевых мероприятий программы:

* организацию и проведение городских мероприятий, призванных эффективно развивать систему поиска, выявления и профессионального сопровождения одаренных детей;
* моральное и материальное стимулирование талантливых и одаренных детей и учителей, их подготовивших;
* повышение профессионального уровня педагогов, работающих с одаренными детьми;
* обеспечение возможности участия одаренных детей в мероприятиях, состязаниях и конкурсах регионального и федерального уровней;
* финансовое обеспечение участия одаренных детей в интенсивных школах, тренинговых мероприятиях различного уровня («Территория успеха», «Олимп», «Талант», «Перспектива» и т.п.).

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество проведённых муниципальных открытых площадок, конкурсов для предъявления результатов одарённых детей и опыта работы с одаренными детьми | шт. | 22 | 22 | 22 |
| Количество городских мероприятий для поощрения победителей различных конкурсов, конференций, форумов, олимпиад для одарённых детей и педагогов их подготовивших | шт. | 10 | 10 | 10 |
| Количество детей, принявших участие в краевых интенсивных школах интеллектуального роста | чел. | 80 | 80 | 80 |
| Количество детей — призеров и победителей муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов и соревнований | чел. | 260 | 260 | 260 |
| Количество педагогов, прошедших переподготовку по работе с одаренными детьми | чел. | 50 | 50 | 50 |
| Количество учащихся, сведения о достижениях которых занесены в федеральную базу данных ГИР «Таланты и успех» | чел. | 120 | 120 | 120 |

### Реализация данной подпрограммы позволит усовершенствовать социально-педагогические условия для развития одарённых детей и их творческой самореализации.

*Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей»*

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Отдел образования администрации города Лесосибирска | 07 03 | 63 056,2 | 63 056,2 | 63 056,2 |
| 2 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 1 800,6 | 1 800,6 | 1 800,6 |
| Всего: | |  | 64 856,8 | 64 856,8 | 64 856,8 |

В результате оказания муниципальных услуг ежегодно не менее 3976 детей получат дополнительное образование, в том числе в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования | % | 68 | 68 | 77 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 15 | 18 | 21 |

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.

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

На реализацию муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска» (далее – Программа) предусмотрены расходы за счет средств краевого и городского бюджетов в общем объеме 641 792,7 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 235 242,3 тыс. рублей;

2026 год – 203 275,2 тыс. рублей;

2027 год – 203 275,2 тыс. рублей.

- за счет средств федерального и краевого бюджетов – 246 655,5 тыс. рублей, в том числе по 82 218,5 тыс. рублей ежегодно.

- за счет средств городского бюджета – 395 137,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 153 023,8 тыс. рублей;

2026 год – 121 056,7 тыс. рублей;

2027 год – 121 056,7 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Администрация города Лесосибирска;
  + Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
  + Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
  + Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 15

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Администрация города Лесосибирска | 1 270,4 | 1 270,4 | 1 270,4 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 228 506,3 | 201 739,2 | 201 739,2 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 265,6 | 265,6 | 265,6 |
|  | Всего: | 235 242,3 | 203 275,2 | 203 275,2 |

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 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.

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

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы:

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 05 01 | 4 300,6 | 100,0 | 100,0 |
| 05 02 | 1 422,0 | 840,0 | 840,0 |
|  | Всего: |  | 5 722,6 | 940,0 | 940,0 |

Средства будут направлены:

- на проведение ремонтных работ жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности – 4 200,6 в 2025 году;

- на установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях по 100,0 тыс. рублей ежегодно;

- на разработку схемы теплоснабжения в 2025 году – 582,0 тыс. рублей;

- на актуализацию схем теплоснабжения и водоснабжения (2025-2027 гг.).

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).

Выполнение мероприятий осуществляется согласно действующего бюджетного законодательства, в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель,  целевые индикаторы | Ед. измерения | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей | % |  |  |  |
| теплоснабжение | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| водоснабжение | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| водоотведение | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | до 85,2 | до 85,2 | до 85,2 |
| Увеличение оснащенности ПУ жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | до 72,0 | до 72,0 | до 72,0 |
| Уменьшение доли инженерных сетей, нуждающейся в замене | % | до 71,2 | до 71,1 | до 71,1 |

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

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы:

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 05 02 | 4 442,0 | 4 442,0 | 4 442,0 |
| 05 03 | 59 426,5 | 38 260,0 | 38 260,0 |
| 06 05 | 14 152,4 | 13 810,8 | 13 810,8 |
| 2 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 05 03 | 265,6 | 265,6 | 265,6 |
|  | Всего: |  | 78 286,5 | 56 778,4 | 56 778,4 |

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);
* озеленение городских территорий;
* организация и содержание мест захоронения;
* выявление и демонтаж самовольно установленных временных объектов на территории города;
* на вывоз ТКО;
* на организацию и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Стрелка;
* ремонтные работы на кладбищах города – 3 110,7 тыс. рублей;
* обследование опор уличного освещения – 927,5 тыс. рублей;
* прочие мероприятия по благоустройству городских округов, дополнительно в 2025-2027 годах предусмотрены дополнительные расходы:
* обустройство контейнерных площадок – 191,0 тыс. рублей,
* приобретение контейнеров – 150,6 тыс. рублей,
* пешеходная дорожка в 9 мкрн. - 571,3 тыс. рублей,
* ремонтные работы муниципальных территорий – 237,0 тыс. рублей,
* снос аварийного жилого фонда после переселения (2025 г. – 16 320,0 тыс. рублей),
* содержание Вечного огня, в том числе, стоимость газа, и его транспортировка, в сумме 265,6 тыс. рублей ежегодно, с 2023 года передано в МБУ «Молодежный центр».

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| увеличение доли обслуживаемых зон отдыха, парков, скверов | % | 85 | 85 | 85 |
| увеличение покрытых централизованным уличным освещением площади улиц | % | 42,5 | 43,0 | 43,5 |
| обеспечение содержания мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 |

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

На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы:

Таблица 20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 1 270,4 | 1 270,4 | 1 270,4 |

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.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество семей переезжающих из города Лесосибирска | Ед. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Количества высвобождаемого вторичного жилья для заселения нуждающихся граждан | Ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

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

На реализацию данной подпрограммы в настоящий момент расходы не предусматриваются, в связи с тем, что мероприятия предполагается завершить в текущем году.

Кроме того, по данной Программе предусматриваются отдельные мероприятия:

1. Реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет средств субвенций бюджетам муниципальных образований (ГРБС – МКУ «УГХ»).

На реализацию мероприятия предусматриваются расходы общим объемом средств 242 844,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета в сумме 80 948,1 тыс. рублей ежегодно.

2. На оплату за содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставление коммунальных услуг ежегодно предусмотрены бюджетные средства в сумме 6 162,0 тыс. рублей, что в общей сумме составляет 18 486,0 тыс. рублей (ГРБС – МК «УГХ»).

3. Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям г.Лесосибирска ежегодно предусмотрены бюджетные средства в сумме 2 415,7 тыс. рублей, что в общей сумме составляет 7 247,1 тыс. рублей (ГРБС – МКУ «УГХ»).

4. В 2025 году планируются работы по консервации скважин – 5 200,0 тыс. рублей (ГРБС – МКУ «УКС»).

5. 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 2025 - 2027 годы в общей сумме 164 758,5 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, в том числе в 2025 году – 55 237,1 тыс. рублей, в том числе обновление основных средств в сумме 476,4 тыс. рублей, в 2026-2027 годах по 54 760,7 тыс. рублей ежегодно.

Объемы финансового обеспечения отдельных мероприятий приведены в нижеследующей таблице:

Таблица 22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 05 02 | 80 948,1 | 80 948,1 | 80 948,1 |
| 05 05 | 25 710,8 | 25 710,8 | 25 710,8 |
| 01 13 | 31 941,9 | 31 465,5 | 31 465,5 |
| 05 01 | 6 162,0 | 6 162,0 | 6 162,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 04 06 | 5 200,0 |  |  |
| Всего: |  | 149 962,8 | 144 286,4 | 144 286,4 |

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.

### 

### *Развитие культуры и туризма города Лесосибирска*

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры города Лесосибирска» предусмотрены расходы в целом в сумме 1 094 880,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 370 469,8 тыс. рублей;

2026 год – 435 797,0 тыс. рублей;

2027 год – 288 614,0 тыс. рублей.

общий объем финансирования за счет средств городского бюджета – 869 976,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 295 622,8 тыс. рублей;

2026 год – 288 027,1 тыс. рублей;

2027 год – 286 326,8 тыс. рублей.

общий объем финансирования за счет средств из федерального и краевого бюджетов – 224 904,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 74 847,0 тыс. рублей;

2026 год – 147 769,9 тыс. рублей;

2027 год – 2 287,2 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Отдел культуры администрации города Лесосибирска;
  + Администрация города Лесосибирска;
  + Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска;
  + Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
  + Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 23

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Отдел культуры администрации города Лесосибирска | 291 340,4 | 282 885,3 | 280 491,7 |
| 2 | Администрация города Лесосибирска | 3 428,9 | 3 428,9 | 3 428,9 |
| 3 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 4 908,4 | 4 608,4 | 4 608,4 |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 70 707,1 | 144 789,4 | 0,0 |
|  | Всего: | 370 469,8 | 435 797,0 | 288 614,0 |

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.

*Подпрограмма 1 «Культурное наследие»*

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации города Лесосибирска.

Общий объем финансирования за счет средств городского бюджета – 214 956,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел культуры администрации города Лесосибирска | 08 01 | 71 652,1 | 71 652,1 | 71 652,1 |

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.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество посещений муниципальных библиотек | ед. | 167 000 | 167 000 | 167 000 |
| Объем новых поступлений | ед. | 3 700 | 3 600 | 3 500 |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Количество музейных предметов основного фонда | ед. | 16 301 | 16 311 | 16 321 |
| Опубликованных на экспозициях и выставках | ед. | 7 772 | 7 772 | 7 772 |
| Количество посетителей муниципального музея | чел. | 27 200 | 27 200 | 27 300 |
| Доля оцифрованных музейных предметов из общего числа музейных предметов и коллекций | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество экспозиций (выставок, экспозиций всего/в стационарных условиях) | ед. | 30/20 | 30/20 | 31/20 |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 91 | 91 | 92 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

* + созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
  + сохранению и пополнению библиотечного, музейного фондов;
  + созданию цифровых библиотек и оцифрованных музейных фондов;
  + совершенствованию библиотечного обслуживания;
  + охране, сохранению, обслуживанию памятников, в том числе объектов культурного наследия регионального значения.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено выделение средств на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 2 учреждениями культуры.

На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 71 652,1 тыс. рублей (ежегодно).

*Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»:*

Таблица 26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел культуры администрации города Лесосибирска | 08 01 | 101 348,7 | 101 348,7 | 101 348,7 |

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.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество новых (возобновленных) постановок муниципального театра | ед. | 5 | 5 | 5 |
| Количество участников мероприятий | чел. | 1 360 | 1 360 | 1 360 |
| Число зрителей (на стационаре, на выезде, на гастролях) камерных спектаклей | чел. | 11 700 | 11 900 | 12 100 |
| Количество посещений мероприятий | ед. | 228 620 | 228 620 | 228 620 |
| Количество участников мероприятий на платной основе | чел. | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 2 952 | 2 954 | 2 958 |
| Количество занятий | шт. | 507 | 508 | 509 |

В рамках данной подпрограммы предусмотрено выделение средств на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 3 учреждениям культуры.

На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 101 348,7 тыс. рублей (ежегодно).

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»:*

Таблица 28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел культуры администрации города Лесосибирска | 07 03 | 92 850,6 | 92 850,6 | 92 850,6 |

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.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество человеко-часов (реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств) | чел.-час. | 279 049 | 280 131 | 280 675 |
| Количество человеко-часов (реализация дополнительных общеразвивающих программ) | чел.-час. | 3 672 | 3 672 | 3 672 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

* сформировать благоприятную социально-культурную среду, обеспечивающую высокое качество жизни населения города Лесосибирска, расширить доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал возможно большего количества жителей, оптимизировать и модернизировать сеть образовательных учреждений в области культуры, активизировать включение города в общероссийский и мировой культурный процесс;
* повысить результативность деятельности учреждений дополнительного образования отрасли культуры, увеличить основные показатели деятельности, сохранить контингент обучающихся, создать условия для реализации программ дополнительного и предпрофессионального образования детей художественно-эстетической направленности.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено выделение средств на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 5 учреждениями дополнительного образования.

На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 92 850,6 тыс. рублей (ежегодно).

*Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»*

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Отдел культуры администрации города Лесосибирска | 07 03 | 3 694,3 | 1 640,0 | 1 640,0 |
| 08 01 | 16 165,7 | 9 754,9 | 7 381,3 |
| 08 04 | 5 159,0 | 5 159,0 | 5 159,0 |
| 10 03 | 200,0 | 210,0 | 190,0 |
| 2 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 08 04 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 08 04 | 4 908,4 | 4 608,4 | 4 608,4 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 08 01 | 70 707,1 | 144 789,4 | 0,0 |
| Всего: | |  | 100 919,5 | 166 246,7 | 19 063,7 |

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».

На выплату денежных средств, связанных, с поддержкой и стимулированием молодых специалистов по отделу культуры предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 600,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 г. - 200,0 тыс. рублей, 2026 г. – 210,0 тыс. рублей, 2027 г. – 190,0 тыс. рублей

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 2025 – 2027 гг. по 5 500,0 тыс. рублей 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 2025 – 2027 гг. по 98,0 тыс. рублей ежегодно;

- реализация мероприятий стратегии культурной политики городского округа «Лесосибирск-лесной центр Сибири» в 2025 – 2027 гг. по 810,0 тыс. рублей ежегодно;

- популяризация достижений культуры и искусства Лесосибирска в 2025 – 2027 гг. по 675,0 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение проезда участников Новогодней елки Губернатора до места проведения и обратно по 90,0 тыс. рублей ежегодно.

- на ремонт учреждений, в том числе устранение предписаний надзорных органов в 2025 планируется направить 3 000,0 тыс. рублей;

- средства на обновление основных средств учреждений (материальных запасов) в 2025 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- на подготовку и проведение мероприятий, посвященных юбилею города – 3 000,0 тыс. рублей;

- получить субсидии из вышестоящих бюджетов:

* на проведение капитального ремонта (реконструкции) муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры, находящихся в городах, в которых формируются (реализуются) перспективные планы комплексного социально-экономического развития – 215 496,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 70 707,1 тыс. рублей, 2026 год – 144 789,4 тыс. рублей (в том числе софинансирование в общей сумме на два года составит 2 155,0 тыс. рублей, из расчета 10% от суммы мероприятия),
* на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 10 110,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 4 452,9 тыс. рублей, 2026 год – 3 988,5 тыс. рублей, 2027 год – 1 669,2 тыс. рублей (в том числе софинансирование в общей сумме на три года составит 1 011,3 тыс. рублей, из расчета 10% от суммы мероприятия),
* на комплектование книжных фондов библиотек – 424,1 тыс. рублей, по 141,4 тыс. рублей ежегодно (в том числе софинансирование в общей сумме на три года составит по 84,8 тыс. рублей, из расчета 20% от суммы мероприятия),
* на комплектование книжных фондов библиотек в рамках государственной поддержки отрасли культуры – 222,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 92,7 тыс. рублей, 2026 год – 92,0 тыс. рублей, 2027 год – 37,7 тыс. рублей (в том числе софинансирование в общей сумме на три года составит 2,2 тыс. рублей, из расчета 10% от суммы мероприятия).

На содержание отдела культуры администрации города Лесосибирска планируется направить 15 318,0 тыс. рублей по 5 106,0 тыс. рублей ежегодно), так же отделом будет организован городской конкурс в поддержку работников культуры, на эти цели в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования в 2025 - 2027 гг. в общей сумме 159,0 тыс. рублей (по 53,0 тыс. рублей ежегодно).

МКУ «УГХ» и отделу спорта и молодежной политики бюджетом предусмотрены средства на реализацию общегородских мероприятий в 2025 - 2027 гг. по 4 693,4 тыс. рублей ежегодно, а также в 2025 году МКУ «УГХ» планирует приобрести разборную сцену на 300,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество городских мероприятий | Ед. | 31 | 32 | 32 |
| Доля выполнения бюджетных ассигнований муниципальными учреждениями отрасли | % | 95% | 95% | 95% |

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей отрасли культуры, повышение качества и доступности культурной услуги путем создания комфортных и безопасных условий.

Задача поддержки и популяризации самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства решается через участие творческих коллективов города в зональных, краевых, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах. Это способствует повышению уровня профессионального мастерства.

Организация и проведение городских мероприятий является важным моментом в формировании городской идентичности, способствует чувству сопричастности к жизни города, сохраняет традиции празднования государственных и календарных праздников страны.

*Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела»*

Таблица 32

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 3 428,9 | 3 428,9 | 3 428,9 |

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

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.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Сохранение документов Архивного фонда РФ, принятых на хранение от источников комплектования; | Ед. хр. | 252 | 252 | 252 |
| Количество создания учетных и тематических БД. | Ед. хр. | 252 | 252 | 252 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающие их хищение и утрату;

- создать единую информационную среду взаимодействия между архивным агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением «Муниципальный архив Красноярского края» и муниципальными архивами края, позволяющую повысить качество и эффективность информационного обслуживания пользователей.

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»*

Таблица 34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел культуры администрации города Лесосибирска | 08 01 | 270,0 | 200,0 | 200,0 |

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.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество мероприятий, направленных на создание и продвижение туристских продуктов | ед. | 7 | 7 | 7 |
| Количество человек, повысивших квалификацию в сфере туризма | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Количество публикаций и репортажей о туристских ресурсах г. Лесосибирска в средствах массовой информации | ед. | 10 | 10 | 10 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- увеличить количество инфраструктурных объектов в сфере туризма;

- создать городской туристский сайт для информирования жителей и гостей города о туристском потенциале территории.

### 

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

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска» (далее – Программа) предусмотрены средства бюджета в сумме 431 425,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2025 году – 213 650,8 тыс. рублей;

в 2026 году – 108 887,3 тыс. рублей;

в 2027 году – 108 887,3 тыс. рублей,

в том числе в 2025 году за счет средств краевого бюджета – 100 000,0 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

* + Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска;
  + Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Таблица 36

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 112 640,7 | 108 887,3 | 108 887,3 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 101 010,1 |  |  |
| Всего: | | 213 650,8 | 108 887,3 | 108 887,3 |

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.

Достижению целей будет способствовать решение следующих задач:

* + реализация 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;
  + повышение конкурентоспособности и потенциала города Лесосибирска в сфере подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений;
  + создание условий для физической и психологической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, путем популяризации физической культуры и спорта;
  + создание условий для эффективного, ответственного, прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

*Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»*

Таблица 37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 11 02 | 41 219,4 | 37 516,0 | 37 516,0 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на 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 2025 года увеличены на 300,0 тыс. рублей);
* развитие устойчивой потребности всех категорий населения края к здоровому образу жизни;
* формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях различного уровня,
* «спорт в каждый двор».

В 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в форме субсидии на иные цели:

* на крытое сооружение (каток в Новоенисейске):

- на укомплектование материальной базы – 658,6 тыс. рублей,

- на установку системы видеонаблюдения – 44,8 тыс. рублей,

* на «стадион «Труд» на:

- ремонт ливневого стока футбольного поля– 1 726,0 тыс. рублей,

- организация модульного пропускного пункта (+охрана) – 1 274,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в городе Лесосибирске | % | 53,22 | 54 | 55,81 |
| Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий | ед. | 275 | 280 | 285 |
| Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий | чел. | 3 300 | 3 350 | 3 400 |
| Количество привлеченного населения к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | чел. | 3 200 | 3 300 | 3 350 |

В рамках данной подпрограммы предусмотрено выделение средств на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) учреждением спорта и МБУ «Молодежный центр»

На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 49 789,5 тыс. рублей (ежегодно).

*Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»*

Таблица 39

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 11 03 | 65 916,8 | 65 916,8 | 65 916,8 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 101 010,1 |  |  |
| Всего: |  | 166 926,9 | 65 916,8 | 65 916,8 |

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

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 40

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество тренеров прошедших курсы повышения квалификации | ед. | 11 | 11 | 11 |
| Увеличение числа спортсменов города Лесосибирска в составе сборных команд Красноярского края | ед. | 33 | 34 | 35 |

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.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено выделение средств на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 2 учреждениями спорта.

На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 63 407,7 тыс. рублей (ежегодно).

*Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»*

Таблица 41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 11 05 | 5 046,6 | 5 046,6 | 5 046,6 |
| 10 03 | 50,0 |  |  |
| Итого |  | 5 096,6 | 5 046,6 | 5 046,6 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются 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%,

- количество привлеченных молодых специалистов – 1 человек.

*Подпрограмма 4 «Развитие адаптивной физической культуры в городе Лесосибирске»*

Таблица 42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 11 02 | 407,9 | 407,9 | 407,9 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются 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.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 43

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Увеличение в городе Лесосибирске количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 28,5 | 29,0 | 29,22 |
| Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов | ед. | 21 | 22 | 23 |

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*

На реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики города Лесосибирска» (далее – Программа) за счет средств краевого и городского бюджетов предусмотрены расходы в сумме 63 640,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 21 278,9 тыс. рублей;

2026 год – 21 180,9 тыс. рублей;

2027 год – 21 180,9 тыс. рублей.

общий объем финансирования за счет средств городского бюджета – 58 627,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 19 607,7 тыс. рублей;

2026 год – 19 509,7 тыс. рублей;

2027 год – 19 509,7 тыс. рублей.

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 5 013,6 тыс. рублей, по 1 671,2 тыс. рублей ежегодно.

Главные распорядители бюджетных средств (далее ГРБС):

* Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска;
* Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 44

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 1 304,1 | 1 304,1 | 1 304,1 |
| 2 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 19 974,8 | 19 876,8 | 19 876,8 |
|  | Всего: | 21 278,9 | 21 180,9 | 21 180,9 |

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;
  + содействие формированию пространства и условий, способствующих развитию гражданских (общественных) инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Лесосибирска;
  + поощрение талантливой молодежи города, проявившей себя в различных сферах деятельности.

*Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику»*

Таблица 45

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел спорта и молодежной политики | 07 07 | 19 479,8 | 19 381,8 | 19 381,8 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество реализованных молодежных проектов в г. Лесосибирске | ед. | 20 | 20 | 20 |
| Количество молодежи систематически посещающей МБУ «Молодежный центр» | чел. | 1100 | 1100 | 1100 |
| Количество молодежных объединений | ед. | 13 | 13 | 13 |

В рамках данной подпрограммы предусмотрена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр города Лесосибирска» на выполнение муниципального задания в сумме 16 397,6 тыс. рублей ежегодно. Информация по субсидиям на иные цели:

Таблица 47

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств  (группы) | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Проведение массовых городских массовых мероприятий для молодежи | 425,0 | 327,0 | 327,0 |
| 2 | Мероприятие по современным танцам | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Льготный проезд | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| 4 | Городской конкурс молодежных проектов «Инициатива» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Поддержка одаренной, талантливой молодежи | 296,0 | 296,0 | 296,0 |
| 6 | Поддержка волонтерства / добровольчества | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров (за счет краевого бюджета) | 1 671,2 | 1 671,2 | 1 671,2 |
| Всего: | | 3 082,2 | 2 984,2 | 2 984,2 |

Развитие инфраструктурного пространства отрасли «молодежная политика», направленно на повышение конкурентоспособности МБУ «Молодежный центр» на формирующемся рынке социально-ориентированных услуг современного, развивающегося города.

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики необходимы инструменты поддержки инфраструктурного характера (мероприятия) и ресурсные площадки, направленные на:

- обучение;

- методическую поддержку и сопровождение;

- информационное сопровождение;

- обмен опытом;

- формирование мотивации;

- поддержку молодежных проектов.

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

Таблица 48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 10 03 | 1 304,1 | 1 304,1 | 1 304,1 |

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется их невысоким доходом, соответственно низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Таким образом, без муниципальной поддержки молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 49

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальных выплат | Ед. | 6 | 6 | 6 |

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание муниципальной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

* увеличение платежеспособного спроса на жилье молодых семей;
* привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты, а также собственные средства граждан;
* формирование активной жизненной позиции молодёжи;
* укрепление семейных отношений, а также снижение социальной напряжённости в обществе.

*Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи города Лесосибирска»*

Таблица 50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел спорта и молодежной политики | 07 07 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 51

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно-патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов | % | 12 | 13 | 13 |
| Количество патриотических объединений (клубов), вовлеченных в реализацию патриотических мероприятий. | Ед | 11 | 11 | 11 |

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»*

Таблица 52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел спорта и молодежной политики | 07 07 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 53

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество зарегистрированных социально-ориентированных некоммерческих организаций | Ед. | 39 | 39 | 41 |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку | % | 5,7 | 5,8 | 6 |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Лесосибирске | % | 12 | 12 | 13 |
| Количество консультаций оказанных социально ориентированным организациям ресурсным центром поддержки общественных инициатив | Ед. | 17 | 18 | 25 |
| Количество граждан, вовлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями в добровольческую (волонтерскую). | % | 0,4 | 0,5 | 0,9 |

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 г.Лесосибирска от 20.05.2014 № 695 «О молодежной премии города Лесосибирска». На расходы отдельного мероприятия программы предусмотрено по 150,0 тыс. рублей ежегодно, которые будут направлены на вручение молодежной премии.

### 

### *Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске*

На реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске» (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 3 270,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета по 1 090,0 тыс. рублей ежегодно.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) 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:

1. 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.

1. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Данное мероприятие не предусматривает финансирования.

1. 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 являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).

Данное мероприятие не предусматривает финансирования.

1. 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.

Таблица 54

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Администрация города Лесосибирска | 04 12 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |

1. 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).

Таблица 55

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Администрация города Лесосибирска | 04 12 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

1. 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.

Таблица 56

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Администрация города Лесосибирска | 04 12 | 554,0 | 554,0 | 554,0 |

7. Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности.

Данное мероприятие не предусматривает финансирования.

8. 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».

При реализации данной программы будут достигнуты следующие показатели: Таблица 57

| Показатели | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. на 10 000 чел. населения | 325,15 | 326,44 | 327,73 |
| Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации | кол-во | 12 | 12 | 12 |
| Количество оказанных консультационно-информационных услуг | чел. | 60 | 60 | 60 |
| Количество объектов в перечне муниципального имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Количество проведенных обучающих программ (курсов, семинаров) | кол-во | 1 | 1 | 1 |
| Количество субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в форме субсидий на возмещение части затрат безработным гражданам 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 | кол-во | 4 | 4 | 4 |
| Отдельное мероприятие: 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) | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в форме субсидий | кол-во | 1 | 1 | 1 |
| Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятия программы | кол-во | 2 | 2 | 2 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятия программы | кол-во | 3 | 3 | 3 |
| Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятия программы | тыс.руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Отдельное мероприятие: 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 | | | | |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий | кол-во | 0 | 0 | 0 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого предпринимательства при реализации мероприятия программы | кол-во | 9 | 9 | 9 |

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих результатов:

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства с 2025 г. на 1% ежегодно (путем поддержки, как вновь открывшегося бизнеса, так и стабильно действующих предприятий);

- рост среднесписочной численности работников малых и средних предприятий рост на 0,4% 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).

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

На реализацию муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 309 456,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:

2025 год – 110 152,4 тыс. рублей;

2026 год – 99 652,2 тыс. рублей;

2027 год – 99 652,2 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
  + Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска;
  + Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

Таблица 58

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 106 466,4 | 99 546,2 | 99 546,2 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2 746,0 | 106,0 | 106,0 |
| 3 | Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска | 940,0 |  |  |
| Всего: | | 110 152,4 | 99 652,2 | 99 652,2 |

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.

*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»*

На реализацию данной подпрограммы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматриваются расходы в сумме 70 230,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 59

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 04 08 | 23 410,2 | 23 410,2 | 23 410,2 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 60

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Кол-во перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в связи с небольшой интенсивностью пассажирских потоков | тыс. чел. | не менее  550,7 | не менее  550,7 | не менее  550,7 |
| Кол-во выполненных рейсов по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков | усл. ед. | не менее  58 173 | не менее  58 173 | не менее  58 173 |
| Кол-во перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в связи с применением социально-ориентированного тарифа | тыс. чел. | не менее  33,3 | не менее  33,3 | не менее  33,3 |
| Кол-во выполненных рейсов автомобильным транспортом в связи с применением социально-ориентированного тарифа | усл. ед. | не менее  1 460 | не менее  1 460 | не менее  1 460 |

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 3 «Безопасность дорожного движения в городе Лесосибирске»*

На реализацию данной подпрограммы в 2025 год предусматриваются расходы в сумме 1 233,6 тыс. рублей, ГРБС - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства», на ремонт (установка) автобусных павильонов.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 61

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Число лиц (в т.ч. детей), погибших в ДТП, на 100 тыс. чел. населения (социальный риск) | чел. | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Число лиц (в т.ч. детей), погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | чел. | 2,41 | 2,41 | 2,41 |

*Подпрограмма 4 «Дороги города Лесосибирска»*

На реализацию данной предусматриваются расходы:

Таблица 62

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 04 09 | 81 822,6 | 76 136,0 | 76 136,0 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 04 09 | 2 746,0 | 106,0 | 106,0 |
| 3 | Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Лесосибирска | 04 09 | 940,0 |  |  |
| Всего: | |  | 85 508,6 | 76 242,0 | 76 242,0 |

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет ассигнований дорожного фонда, созданного в составе городского бюджета.

В бюджете предусмотрены расходы:

- на проведение оценки (экспертизы) по качеству ремонта муниципальной автомобильной дороги в сумме 318,0 тыс. рублей, по 106,0 тыс. рублей ежегодно,

- техническое обследование дорог – 5 686,6 тыс. рублей,

- обследование мостов – 2 640,0 тыс. рублей,

- на проведение кадастровых работ в отношении городских дорог – 940,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 63

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 48,16 | 48,16 | 48,16 |
| % | 19,48 | 19,48 | 19,48 |
| Ремонт муниципальных автомобильных дорог и их доля в общей протяженности дорог местного значения | км | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| % | 1,867 | 1,867 | 1,867 |

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.

### *Содействие занятости населения города Лесосибирска*

На реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирска» (далее – Программа) предусмотрен общий объем финансирования программы – 9 809,4 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 9 509,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 300,0 тыс. рублей.

2025 год – 3 269,8 тыс. рублей;

2026 год – 3 269,8 тыс. рублей;

2027 год – 3 269,8 тыс. рублей.

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:

* Администрация города Лесосибирска;
* Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 64

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Администрация города Лесосибирска | 1 462,3 | 1 462,3 | 1 462,3 |
| 2 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 1 807,5 | 1 807,5 | 1 807,5 |
| Всего: | | 3 269,8 | 3 269,8 | 3 269,8 |

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения отдельных мероприятий.

*Мероприятие 1. «Организация общественных работ»*

Данное мероприятие по предоставлению субсидий на организацию общественных работ с 2025 года планируется приостановить с целью проработки механизма реализации для более эффективной организации процесса.

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

Таблица 65

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 07 07 | 1 807,5 | 1 807,5 | 1 807,5 |

Настоящее 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.

Бюджетные средства предоставляются МБУ «Молодежный центр» на выплату заработной платы временной занятости несовершеннолетних граждан с целью создания условий для привлечения молодежи к общественно-полезному труду, получение первых профессиональных навыков. С 2025 года в данном мероприятии также предусматриваются расходы на СИЗы и расходный материал (мешки, перчатки и т.п.) в сумме 112,6 тыс. рублей (ежегодно).

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

Таблица 66

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Администрация города Лесосибирска | 04 12 | 1 362,3 | 1 362,3 | 1 362,3 |

Настоящее мероприятие регулирует отношение, связанное с организацией и финансированием незанятых инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы.

Участниками данного мероприятия являются муниципальные учреждения города Лесосибирска и граждане (инвалиды) обратившиеся в установленном порядке в КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» за предоставлением муниципальной поддержки в поиске подходящей работы.

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Занятость безработных граждан, испытывающих в поиске работы (инвалиды)» предоставляются работодателю на выплату заработной платы инвалидам.

Ежегодно, постановлением администрации города Лесосибирска утверждается перечень муниципальных учреждений, руководителям которых, необходимо создать условия для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды).

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

Таблица 67

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

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».

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих результатов:

- в связи с ухудшением экономической ситуации, вызванной сложившейся эпидемиологической обстановкой в целом по стране:

* численность безработных граждан составит 784 человека в 2025 году, 738 человек в 2026 году, 691 человек в 2027 году,
* уровень зарегистрированной безработицы (от численности экономически активного населения, на конец года) составит не более 2,1 % в 2027 году;

- уровень исполнения расходов местного бюджета на обеспечение реализации муниципальной программы – не менее 97,0% ежегодно;

- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составит не более 1,2 в 2025 году, не более 1,1 в 2026 году, не более 1,0 в 2027 году;

- сохранение стабильной ситуации на рынке труда, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы;

- снижение безработицы среди граждан, испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов, женщин, молодежи, граждан предпенсионного возраста;

- оказание гарантированной социальной поддержки гражданам в период безработицы;

- повышение сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы;

- повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения.

При реализации данной программы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 68

| Показатели | Ед-ца изм. | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда | % | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Численность трудоустроенных инвалидов при содействии КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» | чел. | 24 | 24 | 24 |
| Численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при содействии МБУ «Молодежный центр» | чел. | 61 | 61 | 61 |
| Количество процедур по уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений | кол-во | 25 | 25 | 25 |

### *Управление муниципальными финансами города Лесосибирска*

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска» (далее – Программа) в целом предусмотрены расходы за счет средств городского бюджета в сумме 72 980,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 27 793,6 тыс. рублей;

2026 год – 22 593,6 тыс. рублей;

2027 год – 22 593,6 тыс. рублей.

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 Программы направлена на достижение следующих задач:

* + обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств;
  + эффективное управление муниципальным долгом города;
  + обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;
  + создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

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

Таблица 69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Финансовое управление администрации г.Лесосибирска | 01 13 | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |

Средства городского бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

1. повышение качества реализации главных распорядителей бюджетных средств закрепленных за ними полномочий;
2. повышение заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств;
3. создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов главных распорядителей бюджетных средств.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Отсутствие в бюджетах главных распорядителей бюджетных средств просроченной кредиторской задолженности | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| Объем привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города | тыс. рублей | ≥  100 000,0 | ≥  100 000,0 | ≥  100 000,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению качества выполнения главными распорядителями бюджетных средств отдельных муниципальных полномочий, сохранению в бюджете нулевой просроченной кредиторской задолженности, 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»*

Таблица 71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Финансовое управление администрации г.Лесосибирска | Х | Реализация мероприятий подпрограммы не подразумевает финансирования | | |

Долговая политика города Лесосибирска (далее – долговая политика) является неотъемлемой частью финансовой политики города.

Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности городского бюджета. В качестве основного инструмента заимствований используются бюджетные кредиты. При реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом города» будут сохранены показатели:

Таблица 72

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Отношение муниципального долга города к доходам городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | не более  10 | не более  10 | не более  10 |
| 2 | 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»*

Таблица 73

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Финансовое управление администрации г.Лесосибирска | Х | Реализация мероприятий подпрограммы не подразумевает финансирования | | |

Цель подпрограммы: обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Решение поставленных задач осуществляется посредством:

* учета бюджетных обязательств;
* проведение плановых (внеплановых) контрольных мероприятий (проверка, ревизия, обследование).

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общему объему расходов городского бюджета | % | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 |

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»*

Таблица 75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Финансовое управление администрации г.Лесосибирска | 01 06 | 17 793,6 | 17 593,6 | 17 593,6 |

Средства городского бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на:

1. повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала;
2. обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
3. обновление орг.техники на сумму 200,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 76

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 20250 543, год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города | % | ≥ 90 | ≥ 91 | ≥ 92 |
| 2 | Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования город Лесосибирск брошюры «Путеводитель по бюджету» | единиц | 1 | 1 | 1 |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению доли расходов городского 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 городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню на высоком уровне. Поддержанию значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета не ниже среднего уровня, повышению квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении.

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

На реализацию муниципальной программы «Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом за счет средств городского бюджета в сумме 114 162,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 38 149,2 тыс. рублей;

2026 год – 38 006,7 тыс. рублей;

2027 год – 38 006,7 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Администрация города Лесосибирска;
  + Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска;
  + Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 77

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Администрация города Лесосибирска | 7 816,9 | 7 792,3 | 7 792,3 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 378,0 | 378,0 | 378,0 |
| 3 | Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска | 29 954,3 | 29 836,4 | 29 836,4 |
|  | Всего: | 38 149,2 | 38 006,7 | 38 006,7 |

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:

Таблица 78

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятие | Наименование ГРБС | Раздел подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 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 |
| 2 | Обследование зданий, строений и сооружений, имущества специализированными организациями | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 378,0 | 378,0 | 378,0 |
| 3 | Получение отчета о рыночной оценке объектов недвижимости или права аренды объектов недвижимости | Комитет по управлению муниципальной собственностью  г. Лесосибирска | 01 13 | 457,0 | 457,0 | 457,0 |
| 4 | 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 |
| 5 | Получение отчета о рыночной оценке права аренды земельных участков | Комитет по управлению муниципальной собственностью  г. Лесосибирска | 04 12 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6 | Осуществление иных полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению муниципальной собственностью  г. Лесосибирска | 01 13 | 14 812,8 | 14 812,8 | 14 812,8 |
|  | 04 12 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 7 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению муниципальной собственностью  г. Лесосибирска | 01 13 | 13 494,5 | 13 376,6 | 13 376,6 |
| 8 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 7 816,9 | 7 792,3 | 7 792,3 |
| Всего: | | | | 38 149,2 | 38 006,7 | 38 006,7 |

При реализации программы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 79

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Снижение числа объектов недвижимости, не прошедших техническую инвентаризацию или имеющих неактуальные технические паспорта | % | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Снижение количества зе­мельных участков на территории г. Лесосибир­ска с неоформленным правом землепользования | % | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Количество объектов, на которые зарегистрировано право собственности | шт. | 45 | 45 | 45 |
| 4 | Количество объектов, снятых с учета из муниципальной казны г. Лесосибирска | шт. | 26 | 26 | 26 |
| 5 | Количество полученных отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимости и права аренды | шт. | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Доля исполненных бюд­жетных ассигнований, предусмотренных в про­грамме | % | 98 | 98 | 98 |
| 7 | Доля исполненных бюд­жетных ассигнований, предусмотренных в про­грамме, подведомственными учреждениями | % | 98 | 98 | 98 |
| 8 | Доля исполненных бюд­жетных ассигнований, предусмотренных в про­грамме | % | 98 | 98 | 98 |
| 9 | Количество поставленных на учет земельных участков | шт. | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Количество полученных отчетов о рыночной стоимости права аренды | шт. | 10 | 10 | 10 |

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;

- КУМС г.Лесосибирска обновить орг.технику в количестве 3 шт. на сумму 117,9 тыс. рублей;

- МКУ «АГГ» - 24,6 – обновление орг.тхники.

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.

Дополнительным эффектом реализации программы станет активизация рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования город Лесосибирск.

### *Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска*

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» (далее – Программа) в целом предусмотрены расходы в сумме 92 994,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2025 году – 41 707,0 тыс. рублей,

в 2026 году – 25 643,7 тыс. рублей,

в 2027 году – 25 643,7 тыс. рублей,

общий объем финансирования за счет средств городского бюджета – 76 254,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2025 году – 35 801,1 тыс. рублей,

в 2026 году – 20 226,6 тыс. рублей,

в 2027 году – 20 226,6 тыс. рублей,

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 16 740,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2025 году – 5 905,9 тыс. рублей,

в 2026 году – 5 417,1 тыс. рублей,

в 2027 году – 5 417,1 тыс. рублей,

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Администрация города Лесосибирска;
  + Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
  + Отдел образования администрации города Лесосибирска;
  + Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 80

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Администрация города Лесосибирска | 22 999,5 | 22 667,8 | 22 667,8 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 3 214,7 | 2 725,9 | 2 725,9 |
| Отдел образования администрации города Лесосибирска | 15 424,8 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Всего: | 41 707,0 | 25 643,7 | 25 643,7 |

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,
* поддержание защитных сооружений гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых.

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

*Подпрограмма 1: «Пожарная безопасность города Лесосибирска»*

Таблица 81

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Администрация города Лесосибирска | 03 10 | 1 693,8 | 1 693,8 | 1 693,8 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 215,3 | 215,3 | 215,3 |
|  | Всего: |  | 1 909,1 | 1 909,1 | 1 909,1 |

Средства городского бюджета 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.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 82

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Снижение числа погибших при пожарах (к 2019 году) | % | 12,5 | 15 | 17,5 |
| 2 | Снижение количества зарегистрированных пожаров (к 2019 году) | % | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Обеспеченность техническими средствами муниципальной системы оповещения населения от потребности | % | 49 | 100 | 100 |

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 также снижением количества самих пожаров (случаев).

*Подпрограмма 2: «Профилактика преступлений и иных правонарушений»*

Таблица 83

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Администрация города Лесосибирска | 01 04 | 3 822,9 | 3 822,9 | 3 822,9 |
| 01 13 | 931,8 | 931,5 | 931,5 |
| 2 | Отдел образования администрации города Лесосибирска | 07 01  07 02 | 15 242,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска | 07 07 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 13 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
|  | Всего: |  | 20 288,8 | 5 045,7 | 5 045,7 |

Целью подпрограммы является повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

В рамках данной подпрограммы в 2025 год:

* в учреждениях образования города будет установлено (восстановлено) ограждение, система сигнализации и видеонаблюдения, установка КПП на сумму 15 242,8 тыс. рублей,
* на улицах города будут установлены камеры видеонаблюдения, а так же запланировано их обслуживание (931,8 тыс. рублей),
* разработаны наглядные материалы по противодействую мошенничества и профилактике нарушений миграционного законодательства.

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, а также преступлений совершаемых несовершеннолетними.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 84

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений и иных правонарушений | Ед. | 454 | 452 | 452 |

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

Таблица 85

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятие | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Приобретение товарно-материальных запасов, для предотвращения и ликвидации ЧС на территории муниципального образования | Администрация города Лесосибирска | 01 13 | 190,1 | 190,1 | 190,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 | 16 360,9 | 16 029,5 | 16 029,5 |
| Создание условий для борьбы с переносчиками клещевого энцефалита | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 01 13 | 575,3 | 575,3 | 575,3 |
| Заключение договоров на проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза | 299,8 | 299,8 | 299,8 |
| Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города | 06 03 | 2 083,0 | 1 594,2 | 1 594,2 |
| Всего: | | | 19 509,1 | 18 688,9 | 18 688,9 |

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;

- 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;

- поддерживать защитные сооружения гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению;

- обновление основных средств МКУ «Служба ГО и ЧС МО г.Лесосибирска», и тех.присоединение к эл.сетям (в 2025 году – 331,4 тыс. рублей).

Показатели, которые планируется достичь при реализации программы в целом:

Таблица 86

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Число погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера (к 2019 году) | % | 12,5 | 15 | 15,5 |
| 2 | Снижение количества ЧС (к 2019 году) | % | 12,5 | 15 | 15,5 |
| 3 | Время реагирование органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС, не более | час. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Обработка отдельных участков территории города с целью снижения уровня заболеваемости клещевым энцефалитом до единичных случаев | га | 129,9 | 129,9 | 129,9 |
| 5 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 145 | 145 | 145 |
| 6 | Ликвидация очагов туберкулеза на территории города | кол. заявок | 35 | 35 | 35 |
| 7 | Оснащение пунктов временного размещения материальными запасами, доля от потребности: |  |  |  |  |
| 7.1. | Дренажный насос | шт. | 2 |  |  |
| 7.2. | Бензогенератор | шт. | 4 |  |  |
| 7.3. | Спасательное термоодеяло - мешок | шт. | 5 |  |  |
| 7.4. | Переходник 77\*51 мм | шт. | 5 |  |  |
| 7.5. | Постельные принадлежности | шт. |  | 30 | 30 |
| 7.6. | Электрогенератор | шт. |  | 3 | 3 |
| 7.7. | Мотопомпа | шт. |  | 1 | 1 |
| 17.8. | РЛО | шт. |  | 10 | 10 |

### *Формирование комфортной городской среды*

На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» (далее – Программа) предусмотрены расходы за счет городского бюджета в сумме 329 035,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 123 146,5 тыс. рублей;

2026 год – 102 944,5 тыс. рублей;

2027 год – 102 944,5 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
  + Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды

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

Таблица 87

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 04 09 | 580,3 | 580,3 | 580,3 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 05 03 | 122 566,2 | 102 364,2 | 102 364,2 |
|  | Всего: |  | 123 146,5 | 102 944,5 | 102 944,5 |

Расходы данной программы предусматриваются на создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории города Лесосибирска.

Средства будут направлены на следующие мероприятия:

* софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по формированию комфортной городской среды;
* благоустройство дворовых территорий за счет средств собственников помещений;
* обустройство мест массового отдыха населения (набережная).

При реализации данной программы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 88

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) в общей площади территорий | % | 71,87 | 76,55 | 81,22 |

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.

## 2.3. Непрограммные расходы

## 

## 2.3.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)

### Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Администрация города Лесосибирска –* предусматриваются средства на обеспечение деятельности главы города Лесосибирска в сумме 9 870,3 тыс. рублей, в том числе в 2025 году и в плановом периоде 2026-2027 годов по 3 290,1 тыс. рублей ежегодно.

### Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Лесосибирский городской Совет депутатов -* на его функционирование запланированы средства городского бюджета в сумме 29 229,0 тыс. рублей, в том числе в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов по 9 743,0 тыс. рублей ежегодно.

### Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Администрация города Лесосибирска –* предусматриваются расходы в общей сумме 216 367,1 тыс. рублей, в том числе в 2025 году – 73 832,9 тыс. рублей и плановом периоде 2026 - 2027 годах по 71 267,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе на исполнение государственных полномочий:

- в области лесной промышленности 8 637,3 тыс. рублей по 2 879,1 тыс. рублей ежегодно,

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа – 10 167,3 тыс. рублей (3 389,1 тыс. рублей ежегодно),

- в области охраны труда по государственному управлению охраной труда, на их обеспечение предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 071,8 тыс. рублей по 690,6 тыс. рублей ежегодно.

В 2025 году в смете администрации города Лесосибирска предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 565,8 тыс. рублей:

* на ремонт кабинетов и обслуживанию окон – 965,5 тыс. рублей,
* обновление орг.техники – 670,4 тыс. рублей,
* приобретение сувенирной продукции – 141,0 тыс. рублей,
* обновление офисной мебели (основных средств) – 91,2 тыс. рублей,
* на изготовление и размещение социальной рекламы в сумме 150,0 тыс. рублей,
* на проведение аттестационных испытаний каб.423 и рабочего кабинета специалиста по моб.подготовке – 447,7 тыс. рублей,
* дополнительные средства на взносы в ассоциации – 100,0 тыс. рублей.

### Судебная система (подраздел 05)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Администрация города Лесосибирска –* предусматриваются расходы в общей сумме 322,6 тыс. рублей, в том числе в 2025 году – 33,6 тыс. рублей, в 2026 году – 289,0 тыс. рублей.

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.

### Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 06)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Контрольно-счётная палата города Лесосибирска -* на обеспечение деятельности. На 2025 году и плановый период 2026-2027 годов по 3 351,4 тыс. рублей ежегодно, в общей сумме 10 054,2 тыс. рублей.

### Обеспечение проведения выборов и референдумов (подраздел 07)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Администрация города Лесосибирска -* на проведение выборов в 2025 году – 6 742,6 тыс. рублей.

### Резервные фонды (подраздел 11)

По данному подразделу на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов по главному распорядителю бюджетных средств *– Финансовое управление администрации г.Лесосибирска –* предусматриваются расходы на формирование резервного фонда местной администрации в сумме 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

### Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» -* предусматриваются ассигнования на обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 34 291,5 тыс. рублей, на 2025 году и плановый период 2026-2027 годов по 11 430,5 тыс. рублей ежегодно.

По главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация города Лесосибирска -* предусматриваются ассигнования в сумме 564 089,1 тыс. рублей.

Расходы планируются:

* на уплату штрафов и судебных издержек по 2 500,0 тыс. рублей ежегодно;
* на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками» в сумме 12 812,7 тыс. рублей (4 270,9 тыс. рублей ежегодно);
* на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление социальной сферой» в сумме 348 030,9 тыс. рублей в 2025 году и в плановом периоде 2026-2027 годов по 116 010,3 тыс. рублей ежегодно;
* муниципальное казенное учреждение «Управление образование администрации города Лесосибирска» с 2025 года переходит в подведомственность Администрации города Лесосибирска, на его содержание в бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 195 745,5 тыс. рублей, по 65 248,5 тыс. рублей ежегодно.

## 2.3.2. Социальная политика (раздел 10)

### Пенсионное обеспечение (подраздел 01)

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 18 991,8 тыс. рублей по 6 330,6 тыс. рублей ежегодно.

### Социальное обеспечение населения (подраздел 03)

### Бюджетные ассигнования в 2025 - 2027 годах, предусмотренные по главному распорядителю бюджетных средств *– Администрация города Лесосибирска,* составляют 330,0 тыс. рублей, по 110,0 тыс. рублей ежегодно:

### на реализацию мероприятия «Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам» - 10,0 тыс. рублей ежегодно,

### на реализацию мероприятия «Компенсация расходов по проезду и найму жилых помещений» студентам мед.вуза, приехавшим в город для прохождения профессиональной практики – 100,0 тыс. рублей ежегодно.

# 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Городской бюджет в соответствии с проектом решения планируется:

* с профицитом на 2025 год в сумме 547,7 тыс. рублей,
* с дефицитом:

- на 2026 год в сумме 11 850,6 тыс. рублей,

- на 2027 год – 3 281,4 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета указаны в приложение 1 к проекту решения.

## 

Глава города А.В. Хохряков

Заместитель главы города –

руководитель финансового управления Д.В. Игумнов