

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО - СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА
НА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ЛЕСОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА НА 2024 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 -2026 ГОДОВ»

Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты города Лесосибирска на проект решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» подготовлено по итогам экспертизы данного проекта на основании ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 ст. 9 Федерального закона №6 –ФЗ « Об общих принципах организации и деятельности контрольно- счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 177 от 26.05.2017 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске», Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 196 от 26.10.2011 г. « Об утверждении положения « О Контрольно – счетной палате города Лесосибирска». В ходе экспертизы проекта решения о бюджете города Контрольно-счетной палатой проведен анализ основных характеристик проекта бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг., проверено наличия и оценено состояние правовой и методической базы, регулирующий порядок формирования показателей бюджета. При подготовке заключения учитывались основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, документы стратегического планирования, принятым в муниципальном образовании город Лесосибирск. Основные направления проекта бюджета сформированы на трёхлетний период с сохранением преемственности ранее поставленных задач, в «программном» формате в увязке с учетом Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года №2765-р.

Соответствие формирования проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025 -2026 годов» Бюджетному кодексу Российской Федерации и нормативно правовым актам

Проект решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов», подготовлен в соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативно - правовых актов в области бюджетных отношений. Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» а также документы и материалы, предоставляемые одновременно с ним, внесен на рассмотрение в Лесосибирский городской Совет депутатов в срок установленный ст. 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и ст. 26 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 177 от 26.05.2017г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске». Проект решения о бюджете и представленные одновременно с ним материалы в основном соответствуют требованиям к структуре и содержанию Бюджетному кодексу Российской Федерации, установленные ст. 184.1 и ст. 184.2 , а также ст. 23,24 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов № 177 от 26.05.2017г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске». Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены ст. 184.1 Бюджетного 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:

- решением о бюджете должны быть установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового периода (2025 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) – 33 900.0 тыс. руб., и не менее 5 % во второй год планового периода (2026 год) – 69 500.0 тыс. руб.;

- в ведомственной и функциональной структуре проекта решения о бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов выделяются все публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом решения в сумме -15 963.6 тыс. руб. - по 5 321.2 тыс. руб. ежегодно.

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

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

Статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом решения о бюджете города утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда на 2024 год в сумме - 5 000 тыс. руб., на 2025 год в сумме - 5 000 тыс. руб., на 2026 год в сумме - 5 000 тыс. руб.

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации проектом решения о бюджете города, утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Лесосибирска в сумме - 196 498.8 тыс. руб. (в 2024 году – 72 131.9 тыс. руб., в 2025 году – 72 104.9 тыс. руб., в 2026 году – 72 104.9 тыс. руб.). Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии со ст. 25 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов от 26.05.2017 № 177 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске» проектом решения о бюджете города, утверждается Перечень строек и объектов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в сумме - 470 892.8 тыс. руб. (в 2024 году – 372 493.3 тыс. руб., в 2025 году – 51 659.7 тыс. руб., в 2026 году – 46 739.8 тыс. руб.), в котором отражаются бюджетные ассигнования в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Лесосибирска, а также бюджетные ассигнования за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

В соответствии со ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ст. 5 проекта решения о бюджете города, 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 2025 года, а также 1 января 2026 и 2027 годов.

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата города Лесосибирска пришла к выводу, что при определении параметров Проекта решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов», соблюдены требования и ограничения установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным актам законодательства Российской Федерации и Красноярского края в области бюджетных правоотношений.

Общая характеристика проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

Проект решения о бюджете сформирован по следующим параметрам:

На **2024 год** запланировано поступление доходов в бюджет города Лесосибирска в размере - 2 996 529.0 тыс. руб., что меньше ожидаемого исполнения за 2023 год на 2 326 640.3 тыс. руб., или меньше на 56.3%, а так же ниже фактических поступлений в 2022 году на- 2 402 907.1 тыс. руб., или меньше на 79 %.

Расходы бюджета в **2024 году** планируются в размере - 3 005 226.0 тыс. руб., что ниже уровня ожидаемого исполнения 2023 года на – 2 451 06.7 тыс. руб., или ниже на- 45% , и ниже уровня 2022 года на -1 985 87.8 тыс. руб., или меньше на - 34%.

Основные показатели проекта бюджета:

Показатель	(тыс. руб.)				
	2022 год	2023год (ожидаемое исполнение) к 2022г.	2024 год к (ожидаемому исполнению) 2023г.	2025 год к 2024г.	2026 год к 2025г.
ДОХОДЫ	5 399 436.1	5 323 16.3	2 996 5.0	2 570 627.2	2 552718.6
Темп роста(снижения)%		98.6	56.3	85.8	99.3
Отклонение («+», «-«)		-76 26.8	-2 326 64.3	-425 901.8	-17 908.6
В том числе Собственные доходы	851 3.4	834 15.2	872 518.9	900 70.9	930 87.7
Темп роста(снижения)%		98.0	104.6	103.2	103.3
Отклонение («+», «-«)		-17 187.2	38 363.7	28 188	30 164.8
РАСХОДЫ	4 991 099.8	5 456 288.7	3 005 226.0	2 578 393.9	2 565 479.2
Темп роста(снижения)%		109.3	55.1	85.8	99.5
Отклонение («+», «-«)		465 188.9	-2 451062.7	-426 832.1	-12 914.7
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФЕЦИТ(+)	408 336.3	-133119.4	-8 697.0	-7 766.7	-12 76.6

Плановый период 2025 - 2026 годов:

- 2025год - запланировано поступление доходов в размере – 2 570 627.2 тыс. руб., что меньше планируемых доходов на 2024 год на сумму - 425 901.8 тыс. руб., или меньше на 14.2%. Расходы в 2025 году планируются в объеме – 2 578 393.9 тыс. руб., что ниже планируемых на 2024 год расходов на сумму – 426 832.1 тыс. руб., или меньше на 14.2% . ;

- 2026 год - доходы бюджета планируются на уровне - 2 552 718.6 тыс. руб., расходы в размере 2 565 479.2 тыс. руб. Данные параметры по доходам бюджета ниже прогноза на 2025 год на - 0.7%, или на сумму- 17 908.6 тыс. руб., по расходам меньше на -0.5%, или на сумму – 12 914.7тыс. руб. Проект решения о бюджете на 2024 год сформирован с дефицитом в сумме - 8 697.0 тыс. руб., на 2025 год в сумме – 7 766.7 тыс. руб., на 2026 год в сумме – 12 76.6 тыс. руб., что составляет- 1% , 0.8% и 1.3% по годам соответственно от общего годового объема доходов бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений, и без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета, и не превышает нормы, установленной ст. 92.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации.

В ближайшие три года на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Лесосибирске планируется направить 282.9 млн. руб., в том числе: 281.1 млн. руб. – за счет средств федерального и краевого бюджетов и 1.8 млн. руб. – за счет средств местного бюджета.

млн. руб.

Наименование	2024 год		2025 год		2026 год	
	вышестоящие бюджеты	местный бюджет	вышестоящие бюджеты	местный бюджет	вышестоящие бюджеты	местный бюджет
Национальный проект "Жильё и городская среда"	277.2	1.8	1.9	0.0	1.9	0.0
Итого:	277.2	1.8	1.9	0.0	1.9	0.0

В проект бюджета города на 2024-2026 годы включены расходы на финансирование мероприятий в рамках только одного национального проекта «Жилье и городская среда», так как только эти расходы были включены в проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов». Объем расходов на финансирование прочих национальных проектов будет определен в течении 2024 года, в соответствии с изменениями, вносимыми в выше указанный закон Красноярского края. Реализация национальных проектов на территории города Лесосибирска позволит обеспечить доступность и повысить качество предоставляемых услуг, в том числе путем модернизации материально-технической базы учреждений, обеспечить развитие инфраструктуры города, повысить качество жизни населения.

Параметры прогноза основных показателей социально-экономического развития города Лесосибирска



Город Лесосибирск входит в состав Красноярского края и является в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» самостоятельным муниципальным образованием. Город расположен на енисейском тракте в 280 км к северу от Красноярска на равнинном левом берегу Енисея. В силу близости устья р. Ангары (27 км. к югу) – основной лесосплавной артерии Приангарья, Лесосибирск превратился в крупнейший лесопромышленный центр края и самый крупный город Нижне ангарского региона. Речной порт Лесосибирска – второй по мощности в краевой части Енисейского бассейна. Транспортные функции Лесосибирска дополнены железной дорогой Ачинск–Лесосибирск (274 км.), по которой с Транссибирской магистрали, минуя Красноярск, доставляются грузы на Енисейский Север. Выгодное транспортно–географическое положение – главный фактор развития Лесосибирска. В 1916 году норвежец Ионас Лид построил в Маклаково лесопильный завод, который производил лесопродукцию на экспорт. После Великой Отечественной войны в районе Маклаково были построены крупные лесопильные заводы по переработке ангарской сосны в пиломатериалы на экспорт, возведены рабочие поселки Новомаклаково и Новоенисейск. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 февраля 1975года №185 из поселков Новомаклаково и Маклаково образован город Лесосибирск. В 1989 году в состав Лесосибирска включен рабочий поселок Новоенисейск.

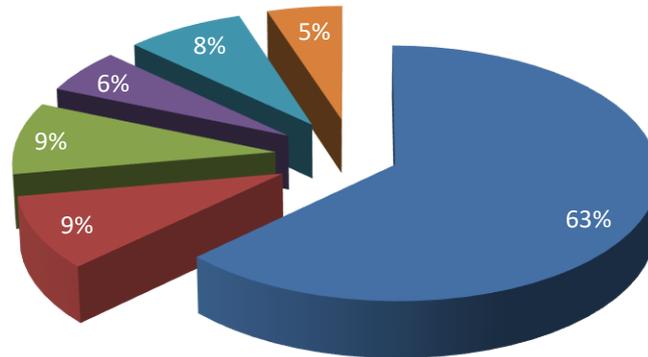
Город протянулся более чем на тридцать километров вдоль берега Енисея и состоит из отдельных жилых массивов, группирующихся вокруг предприятий и соединенных автотрассой регулярным пассажирским сообщением.

Прогноз социально-экономического развития является важной составляющей общей стратегии и концепции развития города Лесосибирска и основой при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды. Стратегия социально-экономического развития г. Лесосибирска до 2030 года разработана во исполнение Распоряжения Губернатора Красноярского края от 13.02.2015 № 44-рг в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае» и постановлением администрации г. Лесосибирска от 25.07.2016 №714 «Об утверждении порядка осуществления стратегического планирования в г. Лесосибирске». Разработка Стратегии осуществлена администрацией г. Лесосибирска, совместно с ООО «Глэф». В разработке Стратегии путем общественных обсуждений приняли участие общественные организации, бизнес-сообщество, население города. Стратегия социально-экономического развития г. Лесосибирска до 2030 года является основополагающим документом системы комплексного целевого управления социально-экономическим развитием города, который фиксирует согласованные позиции власти, общества, бизнеса и науки по поводу планов развития и является руководством к действию муниципальных органов исполнительной власти. Стратегическое планирование развития города Лесосибирска направлено на определение перспективных направлений и приоритетов развития города. При этом, Стратегия не охватывает абсолютно всех сфер жизнедеятельности города Лесосибирска. Она указывает на главное - на наиболее актуальные сферы развития, способствующие достижению стратегической цели. Стратегические направления не являются автономными, независимыми друг от друга, а тесно переплетаются - это единый комплекс действий, ориентированный на реализацию стратегической цели. В материалах к проекту бюджета представлен проект прогноза социально-экономического развития города Лесосибирска на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов. Разработка основных параметров прогноза социально-экономического развития города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов осуществлялась Администрацией города Лесосибирска. Контрольно-счетной палатой города Лесосибирска анализировались показатели, предусмотренные на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов, по базовому варианту развития экономики.

Общеэкономические тенденции

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

обеспечивает более 60% общего объема производства.



- обработка древесины и производство изделий из дерева
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- транспорт и связь
- Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

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

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

На сегодняшний день ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» и ЗАО «Новоенисейский ЛХК» являются градообразующими. На протяжении многих лет эти предприятия сохранили лидерские позиции в Красноярском крае по производству пиломатериалов, производству пеллет, выпуску ДВП. Доля пиломатериалов, выпускаемых в Лесосибирске, составляет 1% от мирового производства пиломатериалов; 4.8% - от производства пиломатериалов в России и 33.5% от обще краевого уровня. Продукция лесопиления, произведенная в городе, востребована, как на внутреннем рынке, так и за границей. На уровне объемов производства всего края наши комбинаты производят:

- ДВП почти 100%;
- пеллет около 43%;
- п/м 32.8%.

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

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

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

На Новоенисейском ЛХК решена ключевая задача - полное использование древесины. Производство можно считать безотходным. На сегодня коэффициент комплексного использования древесины составляет 95 %. У предприятия нет проблем с реализацией продукции. ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» поставляет свою продукцию с фирменным знаком "NE" в 13 стран мира, постоянными партнерами являются Италия, Великобритания, Испания, Франция, Египет, Сирия, Ливан, Алжир. Отгрузка товара ведется железнодорожным транспортом до Новороссийска и Санкт-Петербурга, далее - через морские порты - до потребителя.

В 2022 году наблюдается уменьшение показателя объема отгруженной продукции товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству, так объем отгруженных товаров составил 18 157.6 млн. руб., или 95.0 % к уровню 2021 года, в том числе:

- добыча полезных ископаемых – 11.5 млн. руб. (100.8% по отношению к 2021 году).

- обрабатывающее производство - 17 076.35 млн. руб. (84.0 % по отношению к 2021 году);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 1 391.02 млн. руб. (93.5 % по отношению к 2021 году);

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 25.99 млн. руб. (77.8 % по отношению к 2021 году).

По оценке, в 2023 году значение данного показателя составит - 18 522.92 млн. руб., или- 102% от уровня 2022 года. Прогнозируется, что к 2026 году объем отгруженных товаров промышленного производства вырастет до- 21 767.04 млн. руб. по консервативному варианту прогноза; до - 21 785.97 млн. руб. по базовому. Численность работников, занятых на предприятиях, занимающихся деревообработкой составляет более 5 тыс. чел. В том числе на градообразующих предприятиях порядка- 3 357 чел., в сравнение с показателем за 2021 год повышение составило 79 единиц. Среднемесячная заработная плата работников градообразующих организаций за 2022 год составила - 53 021.98 руб.

Показатель оборота розничной торговли в городе в 2022 году достиг значения - 12 848.7 млн. руб., что составило- 116.3 % к уровню 2021 года (в сопоставимых ценах). По итогам 2023 года ожидается увеличение оборота розничной торговли до- 13 574.4 млн. руб., или на- 5.6%.

Оборот общественного питания в 2022 году достиг значения -225.3 млн. руб., что составило - 121.8 % к уровню 2021 года (в сопоставимых ценах). По итогам 2023 года прогнозируется увеличение оборота общественного питания до – 306.2 млн. руб., или- 35.9 % от уровня 2022 года (в сопоставимых ценах).

Транспорт

Помимо прочего, Лесосибирск имеет выгодное транспортно-географическое положение. Железнодорожная ветка на Ачинск связывает город с Транссибирской магистралью, Енисейский тракт, идущий до Красноярска, даёт выход на федеральную трассу «Байкал» (М53), Енисей связывает город с Северным Морским путём, а Ангара — с Нижним Приангарьем. Благодаря этим факторам Лесосибирск — удобный транспортный узел, что позволило включить его в проект Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (СевСиб) и позиционировать как плацдарм для развития Нижнего Приангарья. Имея преимущества перед другими муниципальными образованиями Красноярского края в виде производственных площадок и мощностей, а так же налаженной сырьевой базы, мощного транспортного узла и рынков сбыта Лесосибирск можно считать уникальной площадкой для внедрения новых, передовых технологий деревообрабатывающей промышленности. В настоящее время дорожное хозяйство города Лесосибирск, представляет собой улично-дорожную сеть общего пользования местного значения протяженностью – 247.2 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, на конец периода 2022 года составила- 119,7 км. Это всего -48.4% от дороги общего пользования местного значения. Перевозку пассажиров общественным транспортом выполняют 66 автобуса физических лиц, привлекаемых для работы на маршрутах общего пользования. Кроме этого, на рынке оказания услуг по перевозке общественным транспортом работают 12 индивидуальных предпринимателей. В городе организовано 25 автобусных маршрутов, из них 14 в городском и пригородном сообщении, 1 маршрут в поселок Стрелка.

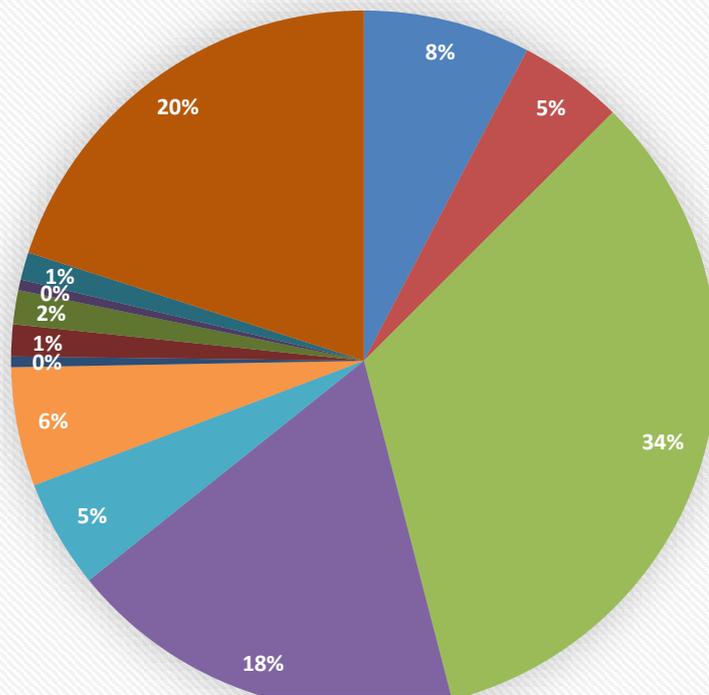
Лесосибирский речной порт является крупным перевалочным пунктом по переработке грузов, следующих в районы Крайнего Севера. Динамика перевалки грузов показывает, что начиная с 1995 года порт ежегодно перерабатывает до 1 млн. тонн груза. Производственные мощности порта проектировались с учетом действующих, строящихся и проектируемых предприятий по государственному плану развития Красноярского края.

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

На протяжении ряда лет малое и среднее предпринимательство г. Лесосибирска является неотъемлемой частью экономики города. С каждым годом развитие малого и среднего предпринимательства приобретает все большее социальное и экономическое значение для города. Стабильно сохраняется положительная динамика всех контрольных показателей, при замедляющемся темпе роста. По состоянию на 1 января 2022 года на территории г. Лесосибирска было зарегистрировано 1402 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, что на 0.003% ниже аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2021 года, при этом, на 2.9% выше прогнозных значений. Количество малых и микропредприятий составило 656 единиц, что на -1.9% меньше, чем было на 01.01.2021 года, при этом, на -2.3% выше прогнозных значений. В то же время, значительно изменилась их структура: количество малых предприятий возросло на 4, количество микропредприятий уменьшилось на 15 единиц. Появилось 1 среднее предприятие. Количество Крестьянско фермерских хозяйств составило 5 единиц. В 2021 году, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Лесосибирске» оказана поддержка представителям малого и среднего бизнеса на общую сумму- 17 235 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов. В 2021 году - 21 субъект малого предпринимательства стал участником муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Лесосибирска», создано 24 рабочих мест,

привлечено – 140.416 млн. руб. инвестиций. Малый и средний бизнес охватил практически все сферы экономики г. Лесосибирска: промышленность, строительство, торговлю и общественное питание, бытовое обслуживание, транспортные услуги и др.

Распределение субъектов малого бизнеса по отраслям



- Лесное хозяйство и обрабатывающие производства
- Строительство
- Оптовая (включая торговлю лесоматериалами) и розничная торговля, СТО, ремонт бытовых изделий
- транспорт и связь
- недвижимое имущество
- прочие персональные услуги
- электроэнергия, тепло, уборка отходов
- в сфере информационных технологий
- финансовые, юридические услуги
- в сфере образования
- с сфере здравоохранения
- прочее

Структура субъектов МСП по видам экономической деятельности в течение ряда лет оставалась практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала являлась наиболее востребованной в малом и среднем бизнесе. За период 2013 - 2015 гг., наибольший удельный вес занимали организации оптовой и розничной торговли (диапазон от 46 - 48 %), однако, в связи с уменьшением покупательной способности населения, связанной в первую очередь с опережением роста цен на большинство цен над ростом доходов, в 2015 году началось перераспределение и отток из непроизводственной сферы в сферы сельского хозяйства, мелкого производства, ремесленничества, оказания персональных услуг. Следующий пик оттока из сферы торговли можно наблюдать в 2017-2020 годах, когда на территорию города зашли крупные федеральные и региональные торговые сети. В 2021 году, благодаря системе государственной поддержки наиболее пострадавших отраслей, сформированным конкурентным ценам, логистическим цепочкам, сфера торговли получила свое дальнейшее развитие, на 01.01.2022 год организации сферы торговли составляют в структуре 37.8%, что на - 10% больше уровня 2020 года. Следует отметить, что сюда отнесены предприятия, по основному ОКВЭД занимающиеся оптовой торговлей лесом и лесоматериалами, которые зачастую, в качестве дополнительных видов деятельности, осуществляют деятельность по лесопилению и (или) деревообработке. Рассмотрев структуру субъектов МСП по видам экономической деятельности в динамике за период с 01.01.2021г. по 01.01.2022 г., можно провести анализ и сделать определенные выводы. По состоянию на 01.01.2022г. в первую пятерку по числу субъектов среди юридических лиц входили:

- первое место - предприятия оптовой торговли (включая оптовую торговлю пиломатериалами и лесом) - 176 субъектов. На втором месте были предприятия розничной торговли (59 субъектов), транспортные компании (59 субъектов). Предприятия, осуществляющие деятельность в области строительства, заняли третье место (47 субъектов), на четвертом месте деревообрабатывающие предприятия (36 субъектов), на пятом месте - лесозаготовительные предприятия (34 субъектов).

Среди индивидуальных предпринимателей в первую пятерку по числу субъектов на 01.01.2022г. традиционно входили:

- 1 место - сфера торговли (439 субъектов);
- 2 место – услуги по перевозкам (327 субъектов);
- 3 место - ремонты и персональные услуги (102 субъекта);
- 4 место – строительство (55 субъект);
- 5 место – деятельность гостиниц и ресторанов (52 субъектов).

Анализ показал, что среди юридических лиц, по состоянию на 01.01.2023г., первое место по числу субъектов малого предпринимательства заняли предприятия оптовой торговли (включая оптовую торговлю пиломатериалами и лесом) - 168 субъектов. На втором месте предприятия розничной торговли (59 субъектов), на третьем месте транспортные компании (57 субъектов), далее следуют предприятия, осуществляющие деятельность в области строительства (48 субъектов), деревообрабатывающие предприятия (36 субъектов), лесозаготовительные предприятия (35 субъектов).

Среди индивидуальных предпринимателей в первую пятерку по числу субъектов вошли:

- 1 место - сфера торговли (416 субъектов);
- 2 место – услуги по перевозкам (311 субъекта);
- 3 место - ремонты и персональные услуги (90 субъектов);
- 4 место – строительство (71 субъект);
- 5 место – деятельность гостиниц и ресторанов (59 субъектов).

В относительном выражении, наибольший рост показали юридические лица, занимающиеся:

- деятельностью по предоставлению финансовых услуг (рост 166.7%);
- деятельностью в сфере телекоммуникаций и информационных технологий (рост 150%);
- деятельностью в области спорта, отдыха и развлечений (рост 133.3%);

а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся:

- оптовой торговлей (рост 313.5%);
- деятельностью в области спорта, отдыха и развлечений (рост 200%);

- деятельностью в области права и бухучета (150%).

Общее количество субъектов МСП снизилось на- 0.78% в связи с переходом части индивидуальных предпринимателей в разряд самозанятых, при этом общая численность работников субъектов МСП не изменилось. Численность занятых в малом бизнесе (с учетом индивидуальных предпринимателей) на 01.01.2023г. составляет-8395 чел., что на- 0.2% меньше, чем в 2021 году. Численность работающих на средних предприятиях составляет 249 чел., что на -16% меньше, чем в 2021 году. Снижение связано с переходом одного среднего предприятия в разряд крупных. Среднесписочная численность работников составляет: у индивидуальных предпринимателей в 2022 году - 2311 чел. (снижение составило -0.2% по сравнению с предыдущим периодом), численность работников малых и микропредприятий составляет на 01.01.2023 год- 4701 чел. (рост 0.06% по сравнению с предыдущим периодом). При этом, прогнозируется рост показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций». Положительной тенденции данного показателя способствуют: рост числа микропредприятий, снижение численности занятых на крупных предприятиях, сохранение численности занятых у индивидуальных предпринимателей при снижении численности постоянного населения муниципального образования. Показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. на 10 000 чел.» в прогнозируемом периоде сохранит положительную тенденцию, чему способствует увеличение количества микропредприятий, числа индивидуальных предпринимателей при снижении численности постоянного населения муниципального образования. Немаловажную роль в достижении положительной динамики, характеризующей развитие малого и среднего предпринимательства в г. Лесосибирске, играет тесное взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными федеральными структурами (налоговая инспекция, пенсионный фонд, правоохранительные органы), с городским центром занятости населения, с высшими и средними учебными заведениями города, подразделением ООО «Корпорация экономистов – Север», с городскими средствами информации.

ИНВЕСТИЦИИ

Общий объем капитальных вложений прогнозируется с распределением по источникам финансирования, а также по отраслям экономики и социальной сферы. При формировании показателей, характеризующих инвестиционную деятельность, использовались статистические показатели инвестиционной деятельности в городе Лесосибирске, индексы – дефляторы, темпы экономического развития отраслей, данные анализа инвестиционного климата в городе, наличие финансовых ресурсов предприятий. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов в 2022 году составила 4 431 847.0 тыс. руб., темп роста данного показателя - 166.38 % от уровня 2021 года.

В структуре видов экономической деятельности в 2022 году наибольший удельный вес приходится на следующие разделы:

– раздел С «Обрабатывающее производство» – 35.1 % от общего объема инвестиций. Объем инвестиций составил -1 557 257 тыс. руб. (2021 год – 635 744 тыс. руб., или -244.9 % в сопоставимых ценах);

– раздел Н «Транспортировка и хранение» – 14.06 % от общего объема инвестиций. Объем инвестиций составил- 623 302 тыс. руб. (2021 год – 312 999 тыс. руб., или – 199.1 % в сопоставимых ценах);

– раздел Е «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 5.4 % от общего объема инвестиций. Объем инвестиций составил- 238 128 тыс. руб., что в 3.3 раз больше по сравнению с 2021 год – 79 579 тыс. руб.

По оценочным данным планируется, что в 2023 году объем инвестиций без учета деятельности малого предпринимательства снизится в половину (до 2 116 070.9 тыс. руб.), к 2026 году составит – 1 144 262.63 тыс. руб. по консервативному варианту и- 1 299 568.5 тыс. руб. по базовому варианту. В 2022 году объем инвестиций в расчете на 1 жителя города без учета бюджетных

средств составил- 52 846.0 руб., темп роста по отношению к 2021 году составил -211.2 %. В прогнозном периоде ожидается снижение данного показателя с- 24 005.93 руб., в 2023 году до - 14 294.45 руб. к 2026 году. Так же продолжается реализация инвестиционного проекта «Развитие АО «Енисейская сплавная контора» в гп. Стрелка. Период реализации проекта: 2016-2032 гг. В 2022 году приобретены линия острожки пиломатериала, купольная камера, грейфер, блок котла для котельной ДОК, система автоматического управления твердо - топливным котлом для ДОК, приобретен дизельный двигатель ЯМЗ, произведен капитальный ремонт двигателя, реверс-редуктора. Объем привлечённых инвестиций в 2022 году составил – 317.57 млн руб.

В прогнозном периоде в 2023-2025 гг. продолжится развитие глубокой переработки древесины, будет приобретена и установлена линия по производству брикетов из древесных отходов, приобретена техника для шпало- и лесопиления (погрузчик-перегрузатель леса, вилочные погрузчики для перевозки готовой продукции). Кроме того, в рамках закона Красноярского края от 09.12.2021 № 2 -255 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», предусмотрено финансирование:

– строительство дом культуры со зрительным залом на 200 мест и библиотекой в г.п. Стрелка г. Лесосибирска на общую сумму - 305 280.5 тыс. руб., в том числе - 131 844.0 тыс. руб. – в 2023 году, 63 663.5 тыс. руб.- в 2024 году, 74 773.0 тыс. руб.- в 2025 году.

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

– строительство станции очистки вод на водозаборе «Центральный» с подключением к системе водоснабжения в г.п. Стрелка г. Лесосибирска в 2023 году – 3 010.0 тыс. руб.

В рамках региональной адресной программы Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 гг. в 2023 году планируется строительство многоквартирных домов. Кроме того, планируется строительство ЦБК на территории города Лесосибирска. Предполагается, что ЦБК будет выпускать хвойную беленую целлюлозу. Это новый высокомаржинальный продукт, позволит диверсифицировать продуктовую линейку. Проектная мощность комплекса – 700 тысяч тонн беленой хвойной и лиственной сульфатной целлюлозы в год. Будущее предприятие объединит в себе сразу несколько видов обработки древесины – от переработки неликвидного сырья до отходов. В настоящее время проводятся проектные работы, полностью сформирован бизнес-кейс строительства, завершено изучение инфраструктуры, ведется детальное техническое проектирование. Отдельно стоит выделить объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств. В 2022 году сумма инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств составила- 1 263 349 тыс. руб., что в 2.3 раза выше данного показателя за 2021 год. Рост обусловлен реализацией следующих мероприятий в рамках закона Красноярского края от 09.12.2021 № 2 -255 «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»:

– строительство многоквартирных домов в рамках РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае».

Объем инвестиций в основной капитал

Наименования показатели	2022 отчет	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Объем инвестиций в основной капитал - всего, тыс. руб.	4 404 674.0	2 116 070.9	1 589 236.5	1 365 268.8
Из них бюджетные средства, в том числе:	1 263 349.0	701 569.5	503 569.0	498 653.0
-федеральный бюджет	617 882.0	274 569.5	137 860.81	134 117.5
-краевой бюджет	512 739.0	326 515.4	263 34.69	265 450.39
-муниципальный бюджет	132 728.0	100 236.4	102 365.5	99 085.11

Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс.руб.	3 141 325.0	1 414 501.4	1 085 667.5	827 003.8
Среднегодовая численность населения, чел.	59 443	58 923	58 376	57 898
Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя, руб.	52 846.0	24 005.93	18 597.84	14 967.97

Демографические показатели, доходы населения, безработица

В 2021 г. численность населения в городе Лесосибирске по данным статистики составила 63 289 чел., что на 1 334 чел. меньше чем пять лет назад в 2016 году и на 499 человек меньше предыдущего 2020 года. Численность населения в 2022г. составила по данным статистического учета - 59 443 чел., по сравнению с 2021г. численность населения в муниципальном образовании город Лесосибирск – снизилась еще на- 3 846 чел. . Прогнозная численность населения на 2023г. предполагается в количестве - 58 923 чел., по сравнению с 2022г. численность населения в муниципальном образовании город Лесосибирск – снизится еще на- 520 чел.

Структура населения города представлена следующими категориями:

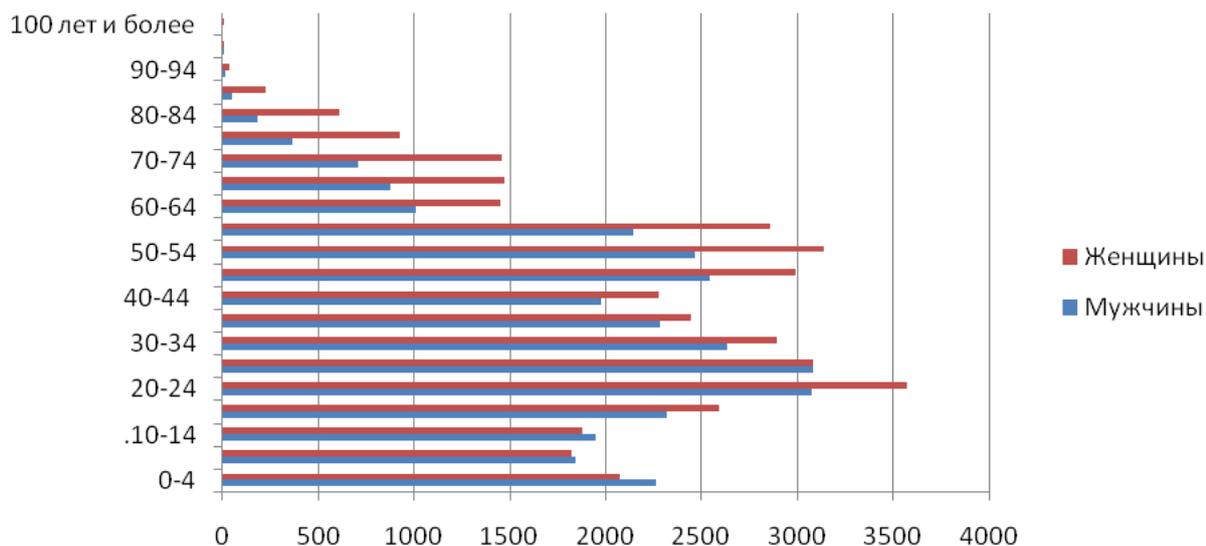
- моложе трудоспособного возраста - 20%;
- трудоспособного – 56%;
- старше трудоспособного – 24%.

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

Динамика численности постоянного населения в городе Лесосибирске



Половозрастная структура населения г. Лесосибирска в 2022 г.



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

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

	2017 г.	2018г.	2019г.	2020 г.	2021 .	2022г.	2023 прогноз
Прогноз численности населения	64437	64208	64 044	63 788	63 289	59443	58923
Естественный прирост (убыль)	-21	-100	-51	-333	-509	-379	-372
Родилось	948	764	785	690	604	555	563
Умерло	927	864	836	1023	1 113	934	935
Миграционный прирост (снижение)	-101	-131	-46	-81	-72	-95	-197
Число прибывших	2097	2183	2244	1881	1894	2064	2150
Число выбывших	2198	2314	2290	1961	1966	2159	2347

Число родившихся в 2022 году за пять предшествующих лет по сравнению с 2017г. уменьшилось на 393 чел., и составило 555 чел., а по сравнению с 2021 годом число родившихся уменьшилось на 49 чел.. Число родившихся в 2023г. прогнозируется в количестве 563 чел., это больше чем в 2022г. на 8 чел. Число умерших в 2022 году увеличилось на 7 чел. от уровня 2017 года и составило 934 чел., а по сравнению с 2021г. число умерших уменьшилось на 179 чел. Число умерших в 2023 г. прогнозируется в количестве 935 чел., это больше чем в 2022г. на 1 чел.

Миграционный прирост населения имеет тенденцию к снижению, если в 2017году количество населения за счет миграции уменьшилось на 101 чел., то в 2021 году, это составило 72 чел., в 2022 году это составило - 95 чел. На постоянное место жительства в 2023 году в город Лесосибирск прогнозируется прибытие- 2 150 чел., а число выбывших составит-2 347 чел., и миграционное снижение составит- 197 чел.

Миграция населения за период 2017-2023 годы



В период с 2017г. по 2023 г. наблюдается отрицательная динамика миграционного прироста населения. Причиной тому в большинстве случаев нестабильная ситуация на рынке труда города.

Проблемы:

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

Уровень жизни населения

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата.

Месячные среднедушевые денежные доходы населения города в 2022 году составили- 36 152.4 руб., или увеличились на 12.9% к уровню 2021 года. В 2023 году увеличение среднедушевых денежных доходов населения составило 5.8 % по сравнению с 2022 г. и составили - 37 200.0 руб., а реальный темп роста среднедушевых денежных доходов населения в 2023г. снизился на -9.3%.

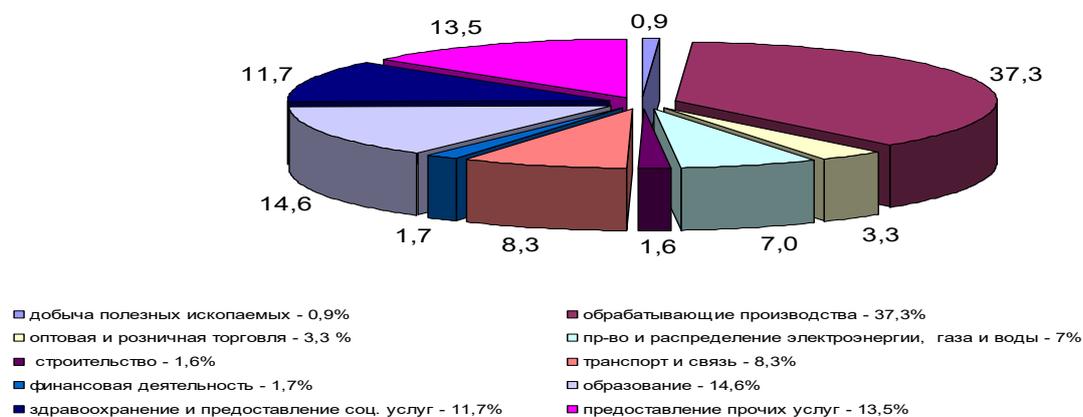
Рынок труда

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

Численность трудовых ресурсов в среднем за период 2022г. составляет- 35. 9 тыс.чел. Количество занятых в экономике в 2023 году составило- 36.2 тыс. чел. Численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, в среднем за 2021 год составила- 255 чел, в 2022 году- 258 чел. и прогноз на 2023 год составляет- 263 человек. Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов 2022 году составила – 23.5 тыс. чел. В перспективе планируется увеличение занятых в экономике до -23.7 тыс. чел. в 2023 году. Значительная часть трудоспособного населения занята в сфере услуг и торговли. Данная тенденция объясняется

стабильностью данной отрасли, а также развитием рынка финансовых услуг и операций с недвижимым имуществом.

Отраслевая структура занятых в экономике города Лесосибирска



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

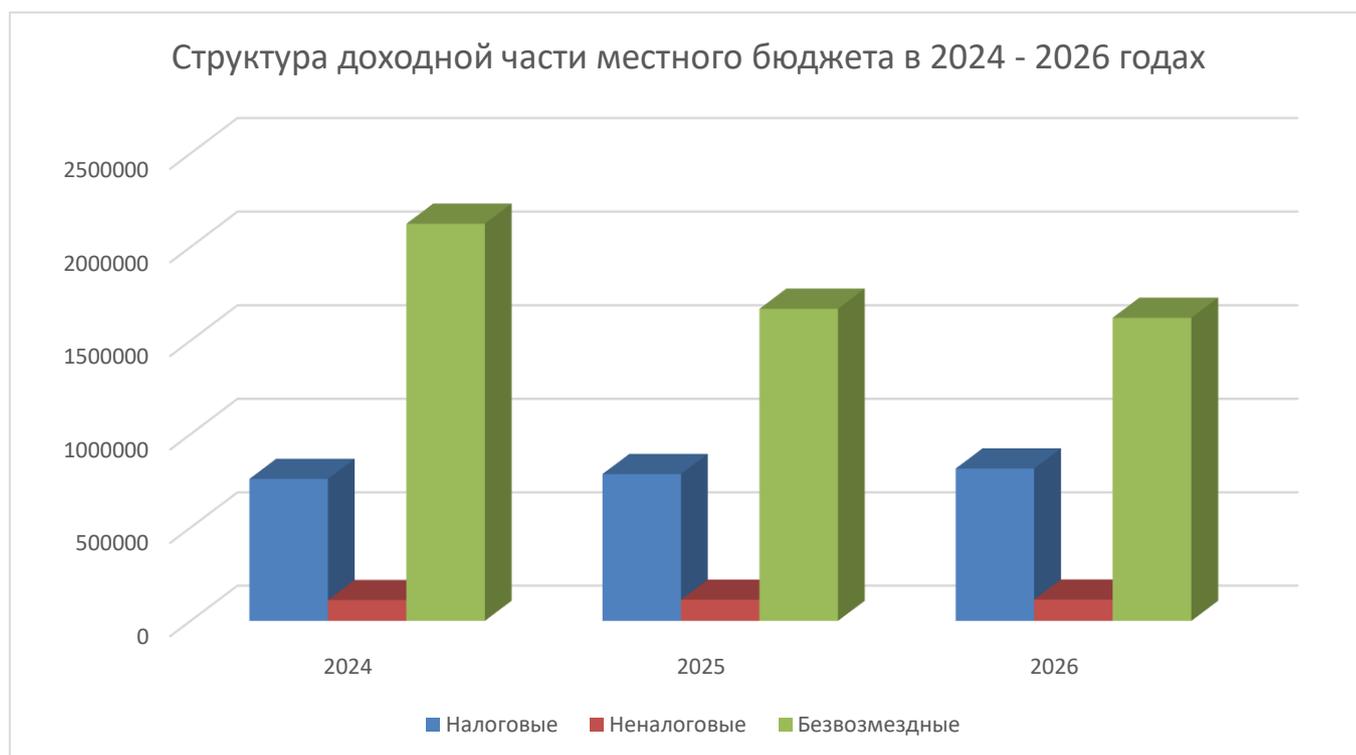
- не соответствие спроса и предложения рабочей силы;
- значительная дифференциация ситуации на рынке труда поселка Стрелка в сравнении с городом (удаленность поселка от города – 40 км., паромная переправа, четвертая часть всех безработных – жители п. Стрелка);
- увеличение в числе незанятых и безработных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

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

Доходы проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025– 2026 годов»

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета города произведены на основании сведений об исполнении бюджета за 2022 год и 10 месяцев 2023 года, отчетных данных УФНС по Красноярскому краю за 2022 год и 9 месяцев 2023 года, предоставляемых в соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 65н от 30.06.2008 г. «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с правилами взаимодействия органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 410». Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При расчете объема доходов городского бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство.

Структура доходной части местного бюджета в 2024-2026 годах представлена на диаграмме:



По-прежнему, в структуре доходов местного бюджета г. Лесосибирска на 2023-2026 годы основная доля доходов приходится на безвозмездные поступления. Удельный вес безвозмездных поступлений в доходной части бюджета в 2023 году составит- 84.0%, в 2024 году – 71%, в 2025 году –65%., в 2026 году –64%.

Динамика показателей доходной части областного бюджета в 2023-2026 годах представлена в следующей таблице:

Наименование показателя	2023 год (ожидаемое исполнение)		2024 год		2025 год		2026 год	
	тыс. руб.	% к пред. году	тыс. руб.	% к пред. году	тыс. руб.	% к пред. году	тыс. руб.	% к пред. году
Налоговые и неналоговые	834155.2	98.0	872 518.9	104.6	900 706.9	103.2	930 871.7	103.3
Налоговые доходы	703 273.1	100.8	760 972.2	108.2	787 130.5	103.4	816 46.1	103.7
Неналоговые доходы	130 882.1	85.2	111 546.7	85.2	113 576.4	101.8	114 403.6	100.7
Безвозмездные поступления	4 489 014.1	98.7	2 124 010.1	47.3	1 669 920.3	78.6	1 621 846.9	97.1
Доходы всего	5 323 169.3	98.6	2 996 529.0	56.3	2 570 627.2	85.8	2 552 718.6	99.3

В проекте бюджета на 2024 год доходная часть спрогнозирована в объеме - 2 996 529.0 тыс. руб., что на - 43.7 % меньше ожидаемой оценки исполнения бюджета за 2023 год, в связи с уменьшением объема безвозмездных поступлений на - 52.7%, а так же увеличения собственных доходов на - 4.6%. В плановом периоде доходы бюджета прогнозируются в объеме - 2 570 627.2 тыс. руб.- в 2025 году, и 2 552 718.6 тыс. руб.- в 2026 году. Темпы роста доходной части бюджета к предыдущему году прогнозируются на уровне - 85.8 % и - 99.3 % соответственно. В 2024 году прогнозируется рост поступлений налоговых и неналоговых доходов к оценке ожидаемого исполнения 2023 года в объеме - 872 518,9 тыс. руб., или больше на - 4.6%., в 2025-2026 годах - 900 706.9 тыс. руб., и 930 871.7 тыс. руб. соответственно. Проектом бюджета на 2024 год запланировано собственных доходов в сумме - 872 518.9 тыс. руб. по сравнению с первой редакцией бюджета на 2023г. увеличение составило 56 643.1 тыс. руб., или на - 6.9% больше, а по сравнению с ожидаемым исполнением 2023 года, доходы запланированы больше на - 38 363.7 тыс. руб., или на - 4.6%. Основной источник собственной доходной базы на 2024 год, это - налоговые доходы - 87.2%, и лишь - 12.8% составляют неналоговые доходы. Несмотря на то, что по ряду неналоговых доходов на 2024 год планируется снижение к предыдущему году, следует отметить увеличение по ряду планируемых налоговых доходов, таких как налог на доходы физических лиц (7.4 %), - налог на товары реализованные на территории РФ (рост на 4.9%) налога на совокупный доход (рост на 4.7%), налог на имущество (6.8%).

Налоговые доходы

Основную долю доходов в общем объеме налоговых доходов на 2024 год составляют:

- налог на доходы физических лиц - 66.6%;
- налог на совокупный доход - 16.5%;
- налог на прибыль - 1.7%;
- налог на товары реализованные на территории РФ - 8.6%;
- налог на имущество - 4.4%;
- госпошлина - 2.2%.

	Первая редакция бюджета за 2023г.	Ожидаемое исполнение бюджета на 2023 г.	Проект бюджета на 2024г.	2024 г. в % к первой редакции бюджета 2023 г.	2024 г. в % к ожидаемому исполнению бюджета на 2023 г.
Источники дохода					
Налоги на прибыль организаций	21 077.0	1 500.0	12 938.0	61.4	Увеличен в 8.6 раз
Налог на доходы Физических лиц	452 983.0	471 861.6	506 561.6	111.8	107.4
Налог на товары реализуемые на территории РФ	55 972.2	62 472.2	65 533.3	117.1	104.9
Налоги на совокупный доход	122 582.7	119 956.3	125 609.5	102.5	104.7
Налоги на имущество	31 447.0	31 447.0	33 579.6	106.8	106.8
Государственная пошлина	13 434.0	16 035.8	16 750.2	124.7	104.5
Итого налоговые доходы	697 495.9	703 273.1	760 972.2	109.1	108.2

Прогноз налоговых доходов на 2024год предусмотрен проектом бюджета в сумме – 760 972.2 тыс. руб., что больше ожидаемых назначений 2023 года на сумму – 57 699.1 тыс. руб., или на - 8.2%, и больше плановых назначений первой редакции бюджета 2022 года на сумму – 63 476.3 тыс. руб., или на- 9.1 %.

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

- на 2024 год в сумме -12 938.0 тыс. руб., в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета на 2023год запланировано увеличение налога в сумме – 11 438.0 тыс. руб., или в -8.6 раз больше.

Снижение налоговой базы в 2023 году по сравнению с первой редакцией бюджета на 2023 год обусловлено тем, что на снижение поступлений по данному виду налога оказал влияние возврат переплаты из бюджета города налога на прибыль в июле и августе 2023 года по налогоплательщикам лесной промышленности и по ОКВЭДу «Транспортная обработка контейнеров». В результате ожидаемые поступления по налогу на прибыль снизились в 14 раз от плановых показателей первой редакции:

- на 2025 год к проекту поступления в 2024 году, запланирован доход в сумме -13 455.5 тыс.руб. с увеличением на - 4%;

- на 2026 год – запланирован в сумме – 13 993.7 тыс. руб., с увеличением по сравнению с 2025 годом тоже на- 4%.

В структуре налоговых доходов в 2024г. налог на прибыль занимает -1.7 %. Основными плательщиками налога в 2024 году являются предприятия по ОКВЭДам: «деятельность внутреннего водного транспорта», «производство пиломатериалов», «Торговля оптовая пиломатериалами».

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является самым значимым налогом с населения и играет определяющую роль в доходах местных бюджетов. В 2024 году предусмотрено поступление налога в сумме – 506 561.6 тыс. руб., с увеличением к первоначальной редакции 2023 года на сумму –

53 578.6 тыс. руб., или - 11.8%. К ожидаемому исполнению бюджета доходы запланированы с увеличением на сумму - 34 700.0 тыс. руб., или на- 7.4% больше. Налог на доходы физических лиц занимает – 66.9 % в структуре налоговых поступлений. Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации. При планировании поступления налога в бюджет города в 2024 году учтены следующие факторы:

- рост заработной платы работников бюджетной сферы;
- взыскание недоимки по налогу с привлечением налоговых и правоохранительных органов, прокуратуры;
- оценка исполнения 2023 года (без учета поступлений разового характера);
- уровень собираемости налога.

Поступление налога на 2025 год прогнозируется в сумме –526 669.5 тыс. руб., или с повышением на -4% по сравнению с 2024 годом. Поступление налога на 2026 год прогнозируется в сумме - 547 554.0 тыс. руб., или также с повышением на - 4% по сравнению с 2025 годом.

Налог на товары, реализуемые на территории Российской Федерации

Налог на товары, реализуемые на территории РФ в проекте бюджета на 2024 год запланирован в сумме –65 533.3 тыс. руб., что на- 9 561.1 тыс. руб., или на -17% больше первоначально запланированного бюджета, и на 4.9% больше ожидаемого исполнения бюджета в 2023 году;

- на 2025 год налог запланирован в сумме – 64 054.7 тыс.руб., с уменьшением на- 2.3%, к поступлению в 2024 году;

- на 2026 год налог запланирован к поступлению в 2025 году с приростом – на 1.2%. В него включается:

Расчет доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, осуществлен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, с учетом изменений, вводимых и планируемых к введению в действие с 1 января 2024 года.

В 2023 году размер дифференцированного норматива составлял – 2.7365 %. Расчет прогноза поступления произведен исходя из размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджет города Лесосибирска, предусмотренных проектом закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов». С 2024 года размер дифференцированного норматива зачисления налога в бюджет города увеличился и составляет – 2.7491%.

Налог на совокупный доход

Налог на совокупный доход на 2024 год запланирован в сумме – 125 609.5 тыс. руб., что на 3 026.8 тыс. руб., или на- 2.5% больше первоначальной редакции бюджета запланированной на 2023 год, а так же на 2024 год налог запланирован с увеличением на - 5 653.2 тыс. руб., или 4.7%, к ожидаемому исполнению бюджета в 2023 году. На 2025 год к поступлению в 2024 году налог запланирован с увеличением на сумму – 5 023.9 тыс. руб., или темп роста - 4%. На 2026 год к поступлению в 2025 году, налог запланирован с увеличением на сумму – 5 224.6 тыс. руб., или темп роста - 4%. Налог на совокупный доход включает:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Поступление налога на 2024 год запланировано в сумме-107 219.2 тыс. руб.

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме -63 385.2 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме - 43 834.0 тыс. руб.

Поступление налога на 2025 год прогнозируется в сумме- 111 507.4 тыс. руб.:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме - 65 921.0 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме- 45 58.4 тыс. руб.;

Поступление налога на 2026 год прогнозируется в сумме - 115 967.0 тыс. руб.:

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме - 68 556.2 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме- 47 410.8 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог

За 10 месяцев 2023 года поступило в бюджет города – 15.2 тыс. руб. Дополнительных поступлений не ожидается. В основу расчета единого сельскохозяйственного налога приняты следующие исходные данные:

- информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н;
- отчета УФНС по краю по форме № 5-ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» по итогам 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 2024 году – 104.7 %, в 2025 году – 104.2 %, в 2026 году – 104.2 %. Поступление налога в бюджет города на 2024 год прогнозируется в сумме – 15.9 тыс. руб., на 2025 год – 16.6 тыс. руб., на 2026 год – 17.3 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

В бюджет города за 10 месяцев 2023 года поступило- 9 329.1 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2023 год - 17 600.0 тыс. руб. При расчете прогноза поступлений по данному налогу учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2023 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 01.07.2023 год. 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 01.01.2025 года 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». В расчете учтена ожидаемая оценка поступлений в 2023 году и ежегодный рост размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на уровень инфляции, предусмотренный Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», равный- 105.5% и информация об изменении количества выданных патентов.

Поступление налога на 2024 год прогнозируется в сумме- 18 374.4 тыс. руб. Сумма налога на 2025 - 2026 годы прогнозируется в сумме - 19 109.4 тыс. руб., и - 19 873.7 тыс. руб. соответственно.

Налог на имущество

Налог на имущество на 2024 год запланирован в сумме - 33 579.6 тыс. руб., что на – 2 132.6 тыс. руб., или на – 6.8% выше запланированной первой редакции бюджета и больше ожидаемого исполнения бюджета на 2023 год. На 2025 год налог на имущество запланирован с увеличением на сумму – 1 475.2 тыс. руб., или рост составил -4.4%, к поступлению в 2024 году.

На 2026 год к поступлению в 2025 году налог запланирован с приростом на сумму - 1 455.7 тыс. руб., или – 4.2%. При расчете прогноза поступления данного налога учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2023 года, отчет МРИ ФНС № 9 по Красноярскому краю по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам». Налог на имущество включает:

- **налог на имущество физических лиц** - ожидаемое поступление за 2023 год в сумме – 16 870.0 тыс. руб., поступление налога в 2024 году запланировано в сумме – 18 398.7 тыс. руб., что на - 1 528.7 тыс. руб., или на - 9% больше ожидаемого исполнения бюджета за 2023 год. Сумма налога на 2025-2026 годы составит -19 266,6 тыс. рублей и- 20 09.8 тыс. руб. соответственно. При расчете прогноза поступлений данного налога учтены данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2023 года, отчет УФНС по Красноярскому краю по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2022 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 2024-2026 годы учтено ежегодно в размере - 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.10.2023 год.

- **земельный налог** – поступление налога в бюджет города на 2024 год запланировано в сумме – 15 180.9 тыс. руб., что на – 603.9 тыс. руб., или на- 4.1% больше ожидаемого поступления за 2023 год. На 2025 год поступление налога прогнозируется в сумме – 15 788.2 тыс. руб., или темп роста налога составит- 4.0%. больше 2024 года. Поступления земельного налога на 2026 годы прогнозируется в сумме – 16 418.7 тыс. руб., или на 1.0% больше чем в 2025 году. Расчет прогноза поступления земельного налога от юридических лиц и физических лиц произведен на основе информации о начислении налога (отчет по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2022 год) с учетом информации о фактически поступивших суммах налога за отчетные периоды 2023 года (авансовые платежи), а также по итогам налогового периода – 2022 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. Учтено погашение недоимки на 2024-2026 годы ежегодно в размере - 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.10.2023года.

Поступление налога в бюджет города на 2024 год запланировано в сумме - 15 180.9 тыс. руб.:

- земельный налог от юридических лиц в сумме -9 734.4 тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц в сумме - 5 446.5 тыс. руб.

Поступления налога на 2025 год прогнозируется в сумме - 15 788.2 тыс. руб.:

- земельный налог от юридических лиц в сумме - 10 123.8 тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц в сумме - 5 664.4 тыс. руб.

Поступления налога на 2026 год прогнозируется в сумме - 16 418.7 тыс. руб.:

- земельный налог от юридических лиц в сумме - 10 528.7 тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц в сумме - 5 890.0 тыс. руб.

Поступление госпошлины

Поступление госпошлины на 2024 год запланировано в сумме – 16 750.2 тыс. руб., что на – 714.4 тыс. руб., или на – 4.5 % больше ожидаемого исполнения бюджета на 2023 год, и больше суммы запланированной первой редакции бюджета на 2023 год - на 3 316.2 тыс. руб., или рост составил – 24.7%. В плановом периоде 2025 года поступление прогнозируется в сумме – 17 262.6 тыс. руб., что больше на – 512.4 тыс. руб., или рост составил- 1.1% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году запланированы доходы в сумме -17 75.7 тыс. руб., рост налога составил- 2.9%, по сравнению с 2025 годом. Расчет государственной пошлины выполнен на основе прогнозных

данных, представленных главными администраторами доходов городского бюджета, в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством и с учетом прогнозируемого увеличения объема поступлений в 2023 году на фоне восстановления экономической активности и, соответственно, количества совершаемых юридически значимых действий.

Неналоговые доходы

В структуре доходной части бюджета города Лесосибирска неналоговые доходы составляют меньшую часть. Удельный вес неналоговых поступлений в доходной части бюджета на 2024 год составит – 3.7%, а удельный вес неналоговых доходов в структуре собственных доходов составляет – 12.8%. Как и в предыдущие годы, наибольшую долю в структуре неналоговых доходов, согласно проекту о бюджете на 2024 год будут занимать:

- доходы от использования имущества – 8.2% общего объема неналоговых доходов местного бюджета.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7.1%;
- платежи за пользование материальными ресурсами - 8.1%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1.9% ;
- доходы от оказания платных услуг – 0.7%.

По проекту бюджета, снижение неналоговых доходов в 2024 году по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2023 года составит в сумме – 19 335.4 тыс. руб., или – 14.8%, главным образом:

- по доходам, от использования имущества – на 32 %;
- по доходам, от продажи материальных и нематериальных активов – на 71.3%;
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 31.3%;
- доходам от оказания платных услуг в сумме - на 60.4%.

По доходам от использования имущества в проекте бюджета на 2024г.предлагается увеличение доходов на - 3.4 %, на 2025 г. увеличение по сравнению с 2024 г. на- 2.8% , и в 2026 г. увеличение составило - 2.7% по сравнению с 2025 годом.

Анализ прогноза неналоговых доходов представлен в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	Первая редакция 2023г. тыс. руб.	Ожидаемое исполнение бюджета на 2023г. тыс. руб.	Проект решения на бюджет 2024г. тыс. руб.	Удельный вес в % в проекте бюджета 2024 г	2024 г. в % к первой редакции бюджета 2023 г.	2024 г. в % к ожидаемому исполнен. бюджета 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности	88 141.6	88 704.9	91 708.9	82.2	104	103.4

Платежи при пользовании природными ресурсами	16 64.0	9500.0	9000.0	8.1	54.1	94.7
Доходы от оказания платных услуг	514.2	2 037.2	806.9	0.7	156.9	39.6
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 510.0	27 600.0	7 928.9	7.1	75.4	28.7
Штрафы санкции, возмещение ущерба	2 574.1	3 059.8	2 102.0	1.9	81.7	68.7
Всего неналоговых доходов	118 379.9	130 882.1	111 546.7	100	94.2	85.2

Неналоговые доходы по проекту бюджета на 2024 год запланированы в сумме - 111 546.7 тыс. руб., что на -19 335.4 тыс. руб., или на - 114.8% меньше чем ожидаемое исполнение за 2023 год, а по сравнению с первой редакцией бюджета неналоговые доходы запланированы – 5.8% меньше. В ожидаемом исполнении бюджета 2023 года удельный вес неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов составил – 15.7%, в проекте бюджета на 2024 год удельный вес неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов уменьшился на – 2.9% , и составил - 12.8%. На изменение в сторону уменьшения повлияло:

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:

- доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2024 году запланированы в сумме 91 708.9 тыс. руб. по сравнению с ожидаемым исполнением 2023 года, доходы увеличены на сумму- 3 004.0 тыс. руб., или на 3.4%. На плановый период прогнозируется незначительный рост доходов за счет 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. Поступление доходов на 2025- 2026 год запланировано в сумме- 94 238.5 и 96 744.4 тыс. руб. соответственно.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков:

- доходы от сдачи в аренду земли в 2024 году в сумме- 60 238.8 тыс. руб. планируется увеличение доходов по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета на 2023 год в сумме 2 538.0 тыс. руб., или увеличение дохода составило- 4.4 %, в период 2024-2026 незначительный рост доходов будет обеспечен за счет ежегодной индексации размера арендной платы на размер уровня инфляции. Поступление доходов на 2025-2026 годы запланированы в сумме- 62 648.4 тыс. руб. и - 65 154.3 тыс. руб. соответственно.

Доходы от сдачи в аренду помещений:

- доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2024 году запланированы в сумме- 20 470.0 тыс. руб. по сравнению с ожидаемым исполнением 2023 года, доходы увеличены на сумму - 90.0 тыс. руб., или на 4.4%. На плановый период прогнозируется незначительный рост доходов за счет 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. Поступление доходов на 2025-2026 годы запланировано в сумме - 20 590.0 тыс. руб. ежегодно.

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий:

Ожидаемое поступление за 2023 год –14.9 тыс. руб. Поступление доходов на 2024 год а так же на 2025-2026 год запланировано в той же сумме – 15.0 тыс. руб.

Прочие доходы от использования имущества это доходы по социальному найму муниципального жилья:

Ожидаемое поступление за 2023 год запланировано в сумме – 8 550.0 тыс. руб. Поступление данного вида доходов на 2024 год и плановый период 2025-2026 год запланированы в той же сумме - 8 98.1 тыс. руб., то есть с увеличением на – 436.1 тыс. руб., или на- 5.1% по сравнению с ожидаемым поступлением в 2023 году.

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

Поступление доходов на 2024 год запланировано в сумме- 850.0 тыс. руб., или на – 41.7% больше, ожидаемого поступления в 2023 год, 600.0 тыс. руб. на 2025-2026 годы запланировано в сумме – 850.0, и 850.0 тыс. руб. соответственно. Большой рост дохода прогнозируется в связи с заключением новых договоров с принятием в 2022 году ряда НПА (в том числе постановление администрации города Лесосибирска от 01.03.2022 № 265 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Лесосибирск»), устанавливающих порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Лесосибирска за счет проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов.

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

Поступление доходов будут обеспечены за счет действующих договоров. На 2023 год запланировано доходов в сумме- 1 320.0 тыс. руб., на 2024-2026 годы запланировано в сумме - 1 149.0 тыс. руб., то есть с уменьшением на – 171.0 тыс. руб., или на- 12.9% по сравнению с ожидаемым поступлением в 2023 году.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Поступление за 2023 год ожидается в сумме- 9 500.0тыс. руб. В 2024 году прогнозируется поступление платежей в сумме- 9 000.0 тыс. руб., что на - 500.0 тыс. руб. меньше или снижение составит – 5.3%. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2025 и 2026 годы прогнозируется на уровне 2024 года. Индексация ставок 2024-2025 годов действующим законодательством не предусмотрена. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен в соответствии с действующим законодательством, на основе оценки 2023 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 2024 году прогнозируется поступление доплаты по итогам декларирования за 2023 год и трех авансовых платежей с учетом применения коэффициента, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2023 № 437 к ставкам платы, установленным на 2018 год.

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

Ожидаемое поступление за 2023 год составляет в сумме – 2 037.2 тыс. руб. Доходы от компенсации затрат государства на 2024 год прогнозируются в сумме- 806.9 тыс. руб., что ниже ожидаемых поступлений в 2023 году на – 60.4% . Поступление доходов на 2025 - 2026 годы запланировано в сумме – 600.8 тыс. руб. ежегодно в том числе:

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов:

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, на 2024 год прогнозируется в сумме – 476.9 тыс. руб. с увеличением на -5% по сравнению с ожидаемым поступлением в 2023 году на основании действующих договоров с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен по Российской Федерации; Поступление доходов на 2025 - 2026 годы запланировано в сумме - 500.8 тыс. руб. ежегодно.

прочие доходы от компенсации затрат государства:

- поступление дебиторской задолженности прошлых лет запланировано на 2024 год. в сумме-330.0 тыс. руб. (прогнозные данные администратора данного вида дохода Администрации г.Лесосибирска), что ниже ожидаемых поступлений в 2023 году на- 79.1%. Поступление доходов на 2025 - 2026 годы запланировано в сумме – 100.0 тыс. руб. ежегодно

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Ожидаемое поступление за 2023 год - 27 600.0 тыс. руб. Поступление доходов в 2024 году запланировано в сумме 7 928.9 тыс. руб., что на 19 67.1 тыс. руб. меньше ожидаемого поступления в 2023 год, или снижение доходов запланировано на - 71.3% . Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2025 год прогнозируются в сумме - 7 709.3 тыс. руб., и на 2026 год в сумме- 6 030 6 тыс. руб., еще ниже чем в 2024г. и 2025г.

в том числе:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу – в 2024 году запланированы в сумме -5 728.9 тыс. руб., что на- 17 571.1 тыс. руб. меньше ожидаемого исполнения бюджета за 2023г., или на -75.4%. Доходы на 2025 год прогнозируются в сумме- 5 509.3 тыс. руб., и на 2026 год в сумме- 3830.6 тыс. руб., еще ниже чем в 2024г. и 2025г.

В период 2024 – 2026 годов ожидается снижение поступлений в местный бюджет от продажи муниципального имущества в связи с досрочным поступлением в 2023 году денежных средств от покупателей муниципального имущества (ООО «Цефя», ООО «Домком»), которым была предоставлена рассрочка платежей 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 данного вида дохода 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 бесхозным имуществом.

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

-ожидаемое исполнение бюджета на 2023 год составило- 4 300.0 тыс. руб.- за счет продажи в 2023 году земельных участков с высокой кадастровой стоимостью, а также за счет продажи земельных участков, предоставленных под производственную деятельность.

- запланировано на 2024 год- 2 200 тыс. руб., что меньше ожидаемого исполнения бюджета на 2023г. на сумму- 2 100.0 тыс. руб., или на- 48.8%. Поступление доходов на 2025 - 2026 годы запланировано в сумме - 2 200.0 тыс. руб. ежегодно.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Ожидаемое поступление за 2023 год составит- 3 069.8 тыс. руб. Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в городской бюджет на 2024 год прогнозируется в сумме - 2 102.0 тыс. руб., что на – 31.3% ниже ожидаемого поступления в 2023 году. На 2024-2025 годы прогнозируется в сумме - 2 027.8 тыс. руб., и -2 027.8 тыс. руб. соответственно, с уменьшением к доходам 2024 года. Доходы, поступающие в виде штрафных санкций, предусмотрены на уровне оценки 2023 года, уменьшенной на суммы поступивших денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также на крупные платежи, носящие разовый характер.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в 2024 году запланированы в сумме -2 124 010.1 тыс. руб., то есть по сравнению с первой редакцией бюджета 2023 года уменьшение составило на сумму- 1 271 362.1 тыс. руб., или на – 37.4%, а так же с уменьшены на сумму – 2 365 004 тыс. руб., или 52.7% по отношению к ожидаемому исполнению бюджета за 2023 год в сумме - 4 489 014.1 тыс. руб. Проектом решения «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов» безвозмездные поступления запланированы:

- на 2025 год в сумме - 1 669 920.3 тыс. руб., что на- 454 089.8 тыс. руб., или на- 21.4% меньше по отношению к бюджету 2024 года.

- на 2026 год в сумме - 1 621 846.9 тыс. руб., что на- 48 073.4 тыс. руб., или на- 2.9% меньше по отношению к бюджету города на 2025 год. Объем безвозмездных поступлений в бюджете города на 2024 год составит – 70.9% от общей суммы доходов местного бюджета. Окончательная сумма бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям будет определена после принятия Закона Красноярского края «О Краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025– 2026 годов».

Расходы проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов»

Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» сформирован в «программном» формате, и предусматривает детализированную структуру расходов о бюджета города на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств с учетом межбюджетных трансфертов поступающих из средств федерального и краевого бюджетов. Формирование расходов бюджета города произведено в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации : от 24 мая 2022 года № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», от 01.06.2023 №80н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)», от 17.05.2022 №75н « Об утверждении кодов (перечне кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)».

Прогнозный объем бюджета рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных решениями Лесосибирского городского Совета депутатов и Постановлениями Администрации города Лесосибирска, и иными нормативно- правовыми актами. За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2023 год Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 15.12.2022 № 250 «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с учетом следующих критериев:

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

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

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

Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» предусматривает:

- уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2024-2026 годы с учетом индексации расходов:

- на оплату коммунальных услуг с 1 января 2024 года на 8.6 %, в том числе 3.6% - возмещение незапланированной индексации 2023 года, принятой в декабре 2022 году;

- на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях с 1 января 2024 года на 5.0 %;

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

- в расходах городского бюджета учтены средства на оплату труда, предоставляемые в 2023 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 2023 году;

- на увеличение с 1 июля 2023 года на 6.3% фондов оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, не охваченных мероприятиями по реализации Указов и увеличению МРОТ;

- уровень минимальной заработной платы работников бюджетной сферы в размере 29 236.0 руб.;

- повышение с 1 июля 2023 года на 6.3% размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, прочих работников органов местного самоуправления и муниципальных органов;

- на дополнительные ставки, введенные в 2023 году;

- перевод муниципальных учреждений (отраслей образования, культуры и спорта) на услуги специализированной охраны;

- обеспечение подвоза детей к общеобразовательным учреждениям силами МКУ «УСС».

В бюджете принимаемых обязательств учтено следующее:

- средства на строительство и реконструкцию объектов в рамках перечня строек и объектов в 2024 – 2026 годах – 470 892.8 тыс. руб.;

- расходы на ремонт учреждений, в том числе устранение предписаний надзорных органов в 2024 – 16 424.4 тыс. руб.;

- в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования на изготовление и размещение социальной рекламы в сумме - 150.0 тыс. руб.;

- средства на обновление основных средств учреждений (материальных запасов) и казны в 2024 году в сумме - 19 955.5 тыс. руб., в том числе приобретение 2 автомобилей (6 405.9 тыс. руб.), взамен автомобилей, выработавших весь свой ресурс, и 3 единиц спец.техники (10 216.0 тыс. руб.) для функционирования подразделения МКУ «УГХ», связанного с благоустройством;

- организация нового подразделения МКУ «УГХ», которое будет заниматься благоустройством муниципальных территорий, в том числе покосом, содержанием площадок ТКО, содержанием муниципальных территорий, взамен работ, осуществляемых ранее сторонними

организациями по результатам конкурсного отбора, на эти цели в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме -18 000.0 тыс. руб.;

- в 2024 году на проведение оценки изымаемых помещений при реализации РАП и получение технической документации предусмотрены - 734.8 тыс. руб.;

- аттестация (сертификация) каб. 423 в 2024 г. в сумме - 658.5 тыс. руб.;

- на разработку схемы водопотребления в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме- 480.0 тыс. руб.;

- на снос аварийных зданий, после расселения в 2024 году – 12 616.8 тыс. руб.;

- организация пропускного пункта на стадионе «Труд» в 2024 году – 420.5 тыс. руб. ;

- на осуществление строительного контроля и авторского надзора предусмотрены средства в объеме- 17 124.8 тыс. руб. в 2024 году;

- разработка проектной и рабочей документации объекта: насосная станция I-го подъема г.Лесосибирска - 6 500.0 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: ЦТП мкр. Полянка – 7 748.2 тыс. руб.;

- ремонт муниципального имущества – 420.6 тыс. руб.;

- изготовление бюста Н.Т. Колпакова – 1 375.0 тыс. руб.;

- установка 2 общественных туалетов – 1 270.3 тыс. руб.;

- приобретение 6 биотуалетов, в сумме – 300.1 тыс. руб.

В составе расходов бюджета города, по главному распорядителю – Финансовое управление администрации г.Лесосибирска предлагается зарезервировать средства в 2024-2026 годах в сумме- 15 000.0 тыс. руб. - по 5 000.0 тыс. руб. ежегодно, на расходы, связанные с софинансированием мероприятий краевых программ, подлежащих распределению между муниципальными образованиями Красноярского края в течение года.

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в ведомственной и функциональной структуре бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов выделяются все публичные нормативные обязательства. Перечень публичных нормативных обязательств представлен в таблице:

№ п/п	Наименование публичного нормативного обязательства	Всего	в том числе по годам (тыс. руб.)		
			2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим	15 933.6	5 311.2	5 311.2	5 311.2
2	Выплаты единовременной материальной помощи инвалидам, участникам ВОВ и приравненным к ним лицам	30.0	10.0	10.0	10.0
Всего		15 963.6	5 321.2	5 321.2	5 321.2

В соответствии со ст. 25 Решения Лесосибирского городского Совета депутатов от 26.05.2017 №177 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лесосибирске», проектом

решения бюджета города утверждается Перечень строек и объектов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, в сумме – 470 892.8 тыс. руб., который представлен в таблице:

№ строки	Заказчик, объект	2024 год (тыс. руб.)	2025 год (тыс. руб.)	2026 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ВСЕГО	372 493.3	51 659.7	46 739.8
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (заказчик)	372 493.3	0.00	0.00
1.2	Жилищно - коммунальное хозяйство	372 493.3	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00
1.3	строительство многоквартирных жилых домов	240 000.0	0.00	0.00
1.4	строительство жилых помещений с целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	101 120.3	0.00	0.00
1.5	осуществление строительного контроля при строительстве мкр. « Юбилейный»	14 233.5	0.00	0.00
1.6	Разработка проектной и рабочей документации объекта :насосная станция 1 –го подъема г. Лесосибирска	6 500.0	0.00	0.00
1.7	Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта ЦТП мкр. Полянка	7 748.2	0.00	0.00
1.8	Осуществление авторского надзора при строительстве мкр. «Юбилейный»	2 891.3	0.00	0.00
2	Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска	0.00	51 659.7	0.00
2.1	Жилищно- коммунальное хозяйство	0.00	0.00	0.00
	в том числе:			
2.2	Социальная политика	0.00	51 639.7	46 739.8
	в том числе:			
2.2.1	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей	0.00	51 639.7	46 739.8

Динамика распределения расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год представлена в таблице :

Наименование раздела	Ожидаемое годовое исполнение местного бюджета за 2023 год		Проект бюджета на 2024 год		Темпы роста (снижения) расходов	
	тыс. руб.	Удельный вес - %.	тыс. руб.	Удельный вес- %.	тыс. руб.	%.
Общегосударственные вопросы	337 219.2	6.1	326 608.0	10.9	-10 611.2	3.5
Национальная оборона	572.4	0.01	620 8	0.02	+48.4	8.5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16 628.5	0.3	15 780.5	0.5	-848.0	5.1
Национальная экономика	202 609.6	3.7	112 324.8	3.7	-90 284.8	44.6
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 863 509.5	52.5	568 461.1	19.0	-2 295 048.40	80.15
Охрана окружающей среды	26 759.7	0.5	19 393.6	0.7	-7 366.1	27.5
Образование	1 650 933.0	30.3	1 593 091.8	53.0	-57 841.20	3.5
Культура, кинематография	152 212.9	2.8	168 742.3	5.6	+16 529.40	10.9
Социальная политика	101 064.8	1.9	108 038.4	3.5	+6 973.60	6.9
Физическая культура и спорт	104 769.10	1.9	92 164.7	3.1	-12 604.40	12.0
Всего расходов	5 456 288.7	100	3 005 226.0	100	-2 451 062.70	44.93

Как видно из таблицы, на 2024 год в решении проекта бюджета города планируется уменьшение бюджетных ассигнований по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика», «Общегосударственные вопросы», «Физическая культура и спорт». Также структура расходов проекта бюджета по разделам в основном существенных изменений не претерпела, что свидетельствует о преемственности бюджетной политике города по отраслевым направлениям расходования средств, как и в предыдущие годы в 2024 году бюджет сохраняет социальную направленность. В разрезе классификации расходов проекта бюджета на 2024 год наибольший удельный вес занимают разделы:

- Образование -53.0%;
- «Жилищно – коммунальное хозяйство» - 19.0%;
- «Социальная политика» – 3.5%.

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

Согласно «Ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2024 год» согласно проекта бюджета, реализовывать бюджет будут 10 главных распорядителей бюджетных средств:

- «Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме - 1 573 987.8 тыс. руб., или – 52.4 % от общего объема расходов проекта бюджета;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме - 411 944.1 тыс. руб., или - 13.7% от общего объема расходов проекта бюджета;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме - 331 261.0 тыс. руб., или – 11.03% от общего объема расходов проекта бюджета;
- «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме – 249 330.0 тыс. руб., или –8.3% от общего объема расходов проекта бюджета;
- «Администрация города Лесосибирска» в сумме - 241 569.1 тыс. руб., или –8.03 % от общего объема расходов проекта бюджета;
- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме - 112 381.0 тыс. руб., или - 3.73 % от общего объема расходов проекта бюджета;
- «Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска» в сумме - 46 437.8 тыс. руб., или – 1.54 % от общего объема расходов проекта бюджета;
- «Финансовое управление администрации г. Лесосибирска» в сумме -25 904.4 тыс. руб., или – 0.86 % от общего объема расходов проекта бюджета;
- Лесосибирский городской Совет депутатов в сумме –9 228.2 тыс. руб., или – 0.3% от общего объема расходов проекта бюджета;
- Контрольно – счетная палата города Лесосибирска в сумме – 3 182.6 тыс. руб., или – 0.11 % от общего объема расходов проекта бюджета.

В 2024 году основной объем расходов, согласно расходов проекта бюджета города – 77.13 %, приходится на 3 главных распорядителей бюджетных средств:

- Отдел образования администрации города Лесосибирска;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

Непрограммные расходы проекта бюджета

Проектом решения «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности органов государственной власти в сумме – 631 174.20 тыс. руб., в том числе: на 2024 год, в сумме - 214 880.4 тыс. руб., на 2025 год, в сумме - 208 148.3 тыс. руб., на 2026 год, в сумме – 208 145.5 тыс. руб.

Доля ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности органов государственной власти в общем объеме расходов проекта бюджета на 2024 год составляет –7.2%.

Расходы, согласно проекта бюджета на исполнение непрограммных расходов в 2024 году по разделу «0100. Общегосударственные вопросы» будут осуществлять 5 главных распорядителей бюджетных средств:

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 186 865.4 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме – 10 604.2 тыс. руб.;
- «Лесосибирский городской Совет депутатов» в сумме – 9 228.2 тыс. руб.;
- «Финансовое управление администрации г. Лесосибирска» в сумме -5 000.0 тыс. руб.;
- «Контрольно-счетная палата города Лесосибирска» в сумме – 3 182.6 тыс. руб.

Основная доля расходов в проекте бюджета, в общем объеме предусмотренных ассигнований на непрограммные расходы в 2024 году, приходится на главного распорядителя бюджетных средств – «Администрация города Лесосибирска» - 87%.

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

- по подразделу «0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусматриваются расходы по главному распорядителю бюджетных средств - «Администрация города Лесосибирска» - на

обеспечение деятельности главы города Лесосибирска в сумме - 9 671.1 тыс. руб., в том числе в 2024 году и в плановом периоде 2025-2026 годов по - 3 205.7 тыс. руб. ежегодно;

- по подразделу «0103. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» предусматриваются расходы на 2024 год и плановый период 2025 -2026 годов, по главному распорядителю бюджетных средств - «Лесосибирский городской Совет депутатов», в сумме - 27 684.6 тыс. руб., в том числе: в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годах – по 9 228.2 тыс. руб. ежегодно. Расходы по подразделу предусматриваются на оплату труда работников, материально –техническое, транспортное, информационное обеспечение, Лесосибирского городского Совета депутатов;

- по подразделу «0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусматриваются расходы по главному распорядителю бюджетных средств – «Администрация города Лесосибирска» в общей сумме -201 595.2 тыс. руб., в том числе: в 2024 году - 68 863.4 тыс. руб., в плановом периоде 2025-2026 годах – по 66 365.9 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- на исполнение государственных полномочий: в области лесной промышленности в сумме – 8 088.9 тыс. руб., по 2 696.3 тыс. руб. ежегодно;

- по Отделу опеки и попечительства в сумме -9 482.7 тыс. руб., по 3 160.9 тыс. руб. ежегодно;

- по переданным полномочиям в области охраны труда по государственному управлению охранной труда в сумме- 1 932.0 тыс. руб., по 644 тыс. руб. ежегодно;

- на ремонты кабинетов, обновление оргтехники, обновление офисной мебели, изготовление и размещение социальной рекламы – в 2024 год, сумме -2 497.5 тыс. руб.;

- по подразделу «0105. Судебная система» предусматриваются расходы по главному распорядителю бюджетных средств – «Администрация города Лесосибирска» в общей сумме – 6 тыс. руб., в том числе в 2024 году – 3.2 тыс. руб., в 2025 году – 2.8 тыс. руб. Расходы предусмотрены за счет средств вышестоящего бюджета на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- по подразделу «0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, предусматриваются расходы в сумме - 9 547.8 тыс. руб., - по 3 182.6 тыс. руб. ежегодно, на обеспечение текущей деятельности главного распорядителя бюджетных средств – «Контрольно - счетная палата города Лесосибирска»;

- по подразделу «0111. Резервные фонды» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, по главному распорядителю бюджетных средств «Финансовое управление администрации г. Лесосибирска», предусматриваются расходы в сумме –15 000.0 тыс. руб. - по 5 000.0 тыс. руб. ежегодно. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании город Лесосибирск;

- по подразделу «0113. Другие общегосударственные вопросы» на 2024 год и плановый период 2025 -2026 годов предусматриваются расходы:

- по главному распорядителю бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», в сумме - 31 81.6 тыс. руб., в том числе : в 2024 году в сумме – 10 604.2 тыс. руб., в плановом периоде 2025 -2026 годов - по 10 604.2 тыс. руб.

ежегодно. По указанному подразделу предусматриваются расходы на обеспечение текущей деятельности данного муниципального казенного учреждения;

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

- на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками», в сумме - 11 184.6 тыс. руб., в том числе: на 2024 год и плановый период 2025 -2026 годов – по - 3 728.2 тыс. руб. ежегодно;

- на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление социальной сферой», в сумме -300 962.7 тыс. руб., в том числе: на 2024 год и плановый период 2025 -2026 годов - по - 98 909.5 тыс. руб. ежегодно. В 2024 году предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме-542.5 тыс. руб.- на обновление орг.техники , и установку системы ГЛОНАСС.

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

По подразделам раздела «1000. Социальная политика»:

- по подразделу «1001. Пенсионное обеспечение» - по главному распорядителю бюджетных средств – «Администрация города Лесосибирска» – в проекте бюджета 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 -15 933.6 тыс. руб. - по 5 311.2 тыс. руб. ежегодно;

- по подразделу «1003. Социальное обеспечение населения» - в проекте бюджета предусмотрены по главному распорядителю бюджетных средств – «Администрация города Лесосибирска» - бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в 2024 -2026 годах на сумму- 330.0 тыс. руб., по 110.0 тыс. руб. ежегодно на:

- «оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам» - по 10 тыс. руб. ежегодно;

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

Анализ о планируемых бюджетных ассигнованиях на 2024 год в разрезе муниципальных программ

Согласно проекта решения «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025-20265 годов», в соответствии со ст. 179 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, основной объем расходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, на – 92.8% сформирован на основе проектов Постановлений Администрации города Лесосибирска о внесении изменений в 12 муниципальных программ, ориентированных на достижение приоритетов и целей бюджетной политики. Предусмотренный проектом решения бюджета, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, соответствует объему финансирования утвержденных паспортов муниципальных программ, представленных одновременно с проектом решения о расходах бюджета.

Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований предусмотренных на их реализацию, проекта Решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

№ п/п	Наименование муниципальных программ	2024 тыс. руб.	2025 тыс. руб.	2026 тыс. руб.
1	Развитие образования города Лесосибирска	1 690 266.0	1 612 577.8	1 568 525.5

2	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска	488 261.4	180 799.4	180 799.4
3	Развития культуры и туризма города Лесосибирска	256 965.5	253 150.0	249 336.3
4	Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска	92 214.7	90 546.2	90 546.2
5	Развитие молодежной политики города Лесосибирска	17 891.2	17 891.2	17 891.2
6	Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске	3 601.3	3 601.3	3 601.3
7	Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска	93 663.1	93 636.1	93 636.1
8	Содействие занятости населения города Лесосибирска	3 006.7	3 006.7	3 006.7
9	Управление муниципальными финансами города Лесосибирска	20 904.4	20 904.4	20 904.4
10	Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска	53 635.4	35 936.2	35 936.2
11	Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска	29 353.0	22 361.9	21 716.0
12	Формирование комфортной городской среды	40 582.9	1 934.4	1 934.4
	Итого расходов по муниципальным программам	2 790 345.6	2 336 345.6	2 287 833.7

В общем объеме Проекта решения « О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» наибольший удельный вес по объему финансирования в структуре расходов занимают муниципальные программы, связанные с функционированием отрасли «Образование», «Культуры», а также расходы, связанные с модернизацией жилищно-коммунального хозяйства и содержанием транспортной инфраструктуры. В предстоящем бюджетном периоде прогнозируется возможность осуществления корректировок муниципальных программ в основном с безвозмездными поступлениями средств из федерального и краевого бюджетов, в том числе с учетом реализации антикризисных мер в условиях геополитического и санкционного давления на развитие экономики.

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

«Содействие занятости населения города Лесосибирска»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.09.2013 №1429 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрен общий объем финансирования программы – 8 740.8 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета – 8 740.8 тыс. руб., краевого бюджета – 279.3 тыс. руб., в том числе:

- 2024 год – 3 006.7 тыс. руб.;
- 2025 год – 3 006.7 тыс. руб.;
- 2026 год – 3 006.7 тыс. руб.

Цель Программы - обеспечение гарантий в области содействия занятости населения.

Задачи Программы:

- повышение занятости и социальная защита от безработицы населения города Лесосибирска;
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год:

- « Администрация города Лесосибирска» - в сумме – 1 404.1 тыс. руб.;
- « Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме 1 602.6 тыс. руб.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения отдельных мероприятий:

Мероприятие 1. «Организация общественных работ»

Главный распорядитель бюджетных средств – « Администрация города Лесосибирска» в сумме -340.9 тыс. руб. Данное мероприятие регулирует отношение, связанное с организацией и финансированием содействия незанятых граждан привлеченных на общественные работы. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на организацию общественных работ. Участниками данного мероприятия являются индивидуальные предприниматели, юридические лица осуществляющие деятельность на территории города Лесосибирска и граждане, обратившиеся в установленном порядке в КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» за предоставлением муниципальной поддержки содействия гражданам в поиске подходящей работы.

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

Главный распорядитель бюджетных средств – «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме – 1 404.1 тыс. руб. Данное мероприятие регулирует отношение, связанное с организацией и финансированием временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Участниками данного мероприятия являются МБУ «Молодежный центр» и несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

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

Главный распорядитель бюджетных средств – « Администрация города Лесосибирска» в сумме – 1 168.6 тыс. руб. Данное мероприятие регулирует отношение, связанное с организацией и финансированием незанятых инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы. Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Занятость безработных граждан, испытывающих в поиске работы (инвалиды)» предоставляются работодателю на выплату заработной платы инвалидам.

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

Главный распорядитель бюджетных средств – « Администрация города Лесосибирска» в сумме -93.1 тыс. руб. Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств краевого бюджета в форме субвенций. Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений в городе Лесосибирске осуществляется Администрацией города Лесосибирска на основании статьи 50 ТК РФ, Закона края от 30.01.2014 №6-2056 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края

государственными полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением», Закона края от 31.03.2011 №12-5724 «О социальном партнерстве».

«Управление муниципальными финансами города Лесосибирска»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска «О внесении изменений в постановление администрации города от 02.10.2013 № 1454 года «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы, в целом предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме -67 713.2 тыс. руб., в том числе:

- 2024 год – 20 904.4 тыс. руб.;
- 2025 год – 20 904.4 тыс. руб.;
- 2026 год – 20 904.4 тыс. руб.

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

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

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм:

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

Средства местного бюджета в сумме- 5 000.0 тыс. руб. в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

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

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

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города»

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

Показатели	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
------------	----------	----------	----------	----------

Отношение муниципального долга города к доходам городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	не более 10	не более 10	не более 10
Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Лесосибирска	тыс. руб.	0.0	0.0	0.0

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

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Расходы (тыс. руб.), годы		
			2024	2025	2026
1	Финансовое управление администрации г.Лесосибирска	01 06	15 904.4	15 904.4	15 904.4

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

«Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2013 № 1430 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска». На реализацию данной муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» в целом предусмотрены расходы в сумме -73 430.9 тыс. руб., в том числе:

- 2024 год – 29 353.0 тыс. руб.;
- 2025 год – 22 361.9 тыс. руб.;
- 2026 год – 21 716.0 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 56 554.8 тыс. руб., в том числе:

- 2024 год – 23 104.3 тыс. руб.;

- 2025 год – 16 725.3 тыс. руб.;

- 2026 год – 16 725.3 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 15 609.3 тыс. руб., в том числе:

- 2024 год – 5 627.9 тыс. руб.;

- 2025 год – 4 990.7 тыс. руб.;

- 2026 год – 4 990.7 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 1 266.7 тыс. руб., в том числе:

- 2024 год – 620.8 тыс. руб.;

- 2025 год – 645.9 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2024 год являются:

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 21 367.2 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 3 139.1 тыс. руб.;

- «Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме – 4 646.7 тыс. руб.;

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

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

Задачи Программы:

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

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

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

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

- усиление профилактической направленности против клещевого энцефалита;

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

- проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза;

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

- повышение готовности к реагированию при возникновении ЧС (происшествий), представляющего опасность для окружающих;
- обеспечение инженерно-технического оборудования в защитные сооружения гражданской обороны.

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

Подпрограмма 1: «Пожарная безопасность города Лесосибирска»

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год:

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 1 725.5 тыс. руб.;
- «Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме -3 053.3 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 197.9 тыс. руб.

Средства местного 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, в том числе в учреждениях образования будет установлена (замена)автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения на сумму- 3 053.3 тыс. руб.

Подпрограмма 2: «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год :

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 4 430.50 тыс. руб.;
- « Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме- 1 593.4 тыс. руб.;
- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -200.0 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы в 2024 году:

- в учреждениях образования города будет установлено (восстановлено) ограждение и система видеонаблюдения на су- 1 593.4 тыс. руб.;
- на улицах: Победы, 5-й мкрн., 7 мкрн. Будут установлены камеры видеонаблюдения на сумму – 807.7 тыс. руб.

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

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

Наименование мероприятия	Наименование ГРБС	Раздел подраздел	Расходы (тыс. руб.), годы		
			2024	2025	2026
Оборудование защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования	Администрация города Лесосибирска	01 13	232.7	0.0	0.0

Приобретение товарно-материальных запасов, для предотвращения и ликвидации ЧС на территории муниципального образования			402.6	0.0	0.0
Осуществление первичного воинского учета		02 03	62.8	6.9	0.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		03 09	13 955.1	13 876.8	13 876.8
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	2 066.1	1 42.9	1 428.9
Всего:			18 152.4	16 826.7	16 180.8

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 бродячих животных по отношению к людям и домашним животным;
- повысить мотивацию к военной службе допризывной молодежи;
- создать основы для прекращения роста, с последующим снижением заболеваемости клещевого энцефалита;
- создать основу для прекращения роста заболеваемости туберкулезом, его распространенности, инвалидности и смертности от данного заболевания;
- оснащение пунктов временного размещения материальными запасами;
- поддерживать защитные сооружения гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению;
- обновление основных средств МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска», и тех. присоединение к электросетям (в 2024 г. - 78.2 тыс. руб.).

«Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска «О внесении изменений в постановление администрации города от 23.10.2013 года №1579 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска». На реализацию данной муниципальной программы предусмотрены расходы в целом за счет средств местного бюджета в сумме -125 507.8 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 53 635.4 тыс. руб.;
- 2025 год – 35 936.2 тыс. руб.;
- 2026 год – 35 936.2 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2024 год являются:

- «Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска» в сумме – 46 345.3 тыс. руб.;
- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 6 912.1 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 378.0 тыс. руб.

Цели Программы:

- создание условий для эффективного использования, управления и вовлечения в хозяйственный оборот муниципальных объектов недвижимости;
- формирование, эффективное использование и управление земельными участками, расположенными на территории муниципального образования город Лесосибирск.

Задачи Программы:

- постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости;
- снос, списание и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости;
- проведение рыночной оценки объектов недвижимости и права аренды объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности, бесхозяйными объектами, принимаемыми в муниципальную собственность, для предоставления в аренду;
- проведение рыночной оценки права аренды земельных участков;
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

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

Наименование мероприятия	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Расходы (тыс. руб.)		
			2024 год	2025 год	2026 год
Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов и принимаемых в муниципальную собственность	Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска	01 13	450.0	450.0	450.0
Обследование зданий, строений и сооружений, имущества специализированными организациями	Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»	01 13	378.0	378.0	378.0
Получение отчета о рыночной оценке объектов	Комитет по управлению	01 13	1 191.8	457.0	457.0

недвижимости или права аренды объектов недвижимости	муниципальной собственностью г. Лесосибирска				
Проведение межевых (кадастровых) работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков	Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска	04 12	500.0	500.0	500.0
Получение отчета о рыночной оценке права аренды земельных участков	Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска	04 12	50.0	50.0	50.0
Осуществление иных полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска	01 13	31 270.0	14648.1	14 648.1
		04 12	190.2	190.0	190.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска	01 13	12 693.5	12 351.0	12 351.0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Администрация города Лесосибирска	01 13	6 912.1	6 912.1	6 912.1
Всего:			53 635.4	35 936.2	35 936.2

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:

- государственную регистрацию права муниципальной собственности, в том числе на бесхозные объекты недвижимости;
- предоставление объектов муниципальной собственности в аренду и на иных условиях пользования;
- приватизацию объектов муниципальной собственности;
- снос, снятие с кадастрового учета и списание объектов недвижимости;
- эффективное использование, управление и вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков и муниципальных объектов недвижимости;

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

«Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска «О внесении изменений в постановление администрации города от 08.04.2015 № 476 «О новой редакции муниципальной программы «Развитие культуры города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в целом в сумме - 759 451.8 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 256 965.5 тыс. руб.;
- 2025 год – 253 150.0 тыс. руб.;
- 2026 год – 249 336.3 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 745 857.6 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 251 165.6 тыс. руб.;
- 2025 год – 247 547.1 тыс. руб.;
- 2026 год – 247 144.9 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов – 13 594.2 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 5 799.9 тыс. руб.;
- 2025 год – 5 602.9 тыс. руб.;
- 2026 год – 2 191.4 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2024 год являются:

- «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме - 249 330.0 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 4 608.4 тыс. руб.;
- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 2 942.1 тыс. руб.;
- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме - 85.0 тыс. руб.

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

Задачи Программы:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия города Лесосибирска;
- обеспечение доступа населения Лесосибирска к культурным благам и участию в культурной жизни;
- обеспечение условий устойчивого развития учреждений дополнительного образования отрасли «культура» города Лесосибирска;
- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»;
- обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города, и их эффективное использование;
- создание условий для развития современной туристической деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристических услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Главным распорядителем бюджетных средств является «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме -57 466.9 тыс. руб. Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по сохранению и эффективному использованию культурного наследия города Лесосибирска. Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

Главным распорядителем бюджетных средств является «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме -90 172.6 тыс. руб. Расходы данной подпрограммы направлены на обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни. Путем реализации следующих задач:

- поддержка искусства;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры.

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

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

Главным распорядителем бюджетных средств является «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме -81 589.3 тыс. руб. Расходы данной подпрограммы предусматриваются на обеспечение условия для устойчивого развития учреждений дополнительного образования детей отрасли «культура» города Лесосибирска. Средства будут направлены на развитие системы дополнительного образования детей в области культуры на оказания муниципальных услуг 5 учреждений дополнительного образования.

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год :

- «Отдел культуры администрации города Лесосибирска» в сумме -19 831.2 тыс. руб.;
- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -85.0 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме -4 608.4 тыс. руб.

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

- поддержка и популяризация самодетельного художественного творчества и профессионального искусства;
- организация общероссийских, городских праздников и творческих проектов;
- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;
- обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

В 2024 году на выплату денежных средств, связанных, с поддержкой и стимулированием молодых специалистов по отделу культуры предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 150.0 тыс. руб.

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

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в 2024 – 2026 гг.- по 4 000.0 тыс. руб. ежегодно;
- проведение общегородских мероприятий, в том числе в области социальной политики по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных социально значимым

событиям и мероприятиям, направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов в 2024 – 2026 гг.- по 183.0 тыс. руб. ежегодно;

- реализация мероприятий стратегии культурной политики городского округа «Лесосибирск-лесной центр Сибири» в 2024 – 2026 гг.- по 810.0 тыс. руб. ежегодно;

- популяризация достижений культуры и искусства Лесосибирска в 2024 – 2026 гг.- по 555.0 тыс. руб. ежегодно;

- в целях устранения предписаний надзорных органов в 2024 году планируется направить бюджетные ассигнования в общей сумме – 3 469.1 тыс. руб.;

- получить субсидии из вышестоящих бюджетов:

- на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел. – 12 656.9 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год – 5 603.3 тыс. руб., 2025 год – 5 384.3 тыс. руб., 2026 год – 1 669.3 тыс. руб. (софинансирование в общей сумме на три года составит – 1 265.9 тыс. руб., из расчета 10% от суммы мероприятия);

- на комплектование книжных фондов библиотек – 424.2 тыс. руб., по 141.4 тыс. руб. ежегодно, (софинансирование в общей сумме на три года составит по 84.9 тыс. руб., из расчета 20% от суммы мероприятия);

- на комплектование книжных фондов библиотек в рамках государственной поддержки отрасли культуры – 229.7 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год – 99.4 тыс. руб., 2025 год – 99.5 тыс. руб., 206 год – 30.8 тыс. руб. (софинансирование в общей сумме на три года составит – 2.3 тыс. руб., из расчета 10% от суммы мероприятия).

На содержание Отдела культуры администрации города Лесосибирска планируется направить 14 411.0 тыс. руб. (2024 год- 4 852.0 тыс. руб. 2025-2026 года- по 4 779.5 тыс. руб.), так же отделом будет организован городской конкурс в поддержку работников культуры, на эти цели в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования в 2024 - 2026 гг. в общей сумме -159.0 тыс. руб. (по 53.0 тыс. руб. ежегодно).

По главному распорядителю бюджетных средств - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» бюджетом предусмотрены средства на реализацию общегородских мероприятий в 2024 - 2026 гг. по - 4 7608.4 тыс. руб. ежегодно.

Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела»

Главным распорядителем бюджетных средств является «Администрация города Лесосибирска» в сумме - 2 942.1 тыс. руб. Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

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

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

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

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

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

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

Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

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

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

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

«Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 29.10.2014 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства местного бюджета в сумме - 222 653.7 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 92 214.7 тыс. руб.;

- 2025 год – 90 546.2 тыс. руб.;

- 2026 год – 90 546.2 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств на 2024 год является «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме- 92 214.7 тыс. руб.

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

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм :

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Главным распорядителем бюджетных средств является «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме - 22 767.3 тыс. руб.;

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

Средства будут направлены на проведение следующих мероприятий:

- популяризация физической культуры и спорта, формирование потребности в физическом совершенствовании посредством внедрения эффективных технологий пропаганды в сфере физической культуры и спорта (расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта с 2024 года увеличены на сумму - 93.1тыс. руб.)

- 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 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в форме субсидии на иные цели МБК «Стадион «Труд» на:

- ремонт ливневого стока футбольного поля, в сумме – 1 198.0 тыс. руб.;

- организация модульного пропускного пункта, в сумме – 420.5 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»

Главным распорядителем бюджетных средств на 2024 год является «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска», в сумме - 64 323.4 тыс. руб.

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

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности соответствующим финансированием;
- сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных детей для комплектования сборных команд;
- изменить вектор кадровой политики в сторону модернизации.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Расходы данной подпрограммы, в сумме – 4 766.1 тыс. руб. предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств - «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска», на создание условий для эффективного, ответственного, прозрачного управления финансовыми и иными ресурсами в рамках установленных функций и полномочий. В результате реализации мероприятий подпрограммы доля исполнения бюджетных ассигнований муниципальными учреждениями спортивной направленности и молодежной политики составит не менее 98%., количество привлеченных молодых специалистов – 1 чел. В 2024 году также предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования:

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

Подпрограмма 4 «Развитие адаптивной физической культуры в городе Лесосибирске»

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

Реализация программы будет иметь следующий социальный эффект:

- вовлечение большего числа инвалидов к занятиям физической культурой и спортом;
- обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для развития адаптивной физической культуры.

«Развитие молодежной политики города Лесосибирска»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Развитие молодежной политики города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы, за счет средств краевого и местного бюджетов предусмотрены расходы в сумме - 53 673.6 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 17 891.2 тыс. руб.;

- 2025 год – 17891.2 тыс. руб.;

- 2026 год – 17891.2 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 48 697.2 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 16 232.4 тыс. руб.;

- 2025 год – 16 232.4 тыс. руб.;

- 2026 год – 16 232.4 тыс. руб.

- общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 4 976.4 тыс. руб., в том числе: в 2024-2026 годах – по 1 658.8 тыс. руб. ежегодно.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2024 год являются:

- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме - 16 327.2 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме - 1 564.0 тыс. руб.;

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

Задачи Программы:

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

- предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы;

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

- содействие формированию пространств и условий, способствующего развитию гражданских (общественных) инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Лесосибирска;

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

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм :

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику»

Главный распорядитель бюджетных средств на 2024 год – «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -15 882.2 тыс. руб. В рамках данной подпрограммы предусмотрена субсидия Муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр города Лесосибирска» на выполнение муниципального задания в сумме -12 960.4 тыс. руб., и на иные цели в сумме - 2 921.8 тыс. руб.

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

Главный распорядитель бюджетных средств на 2024 год - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме -1 564.0 тыс. руб. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание муниципальной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи города Лесосибирска»

Главный распорядитель бюджетных средств на 2024 год – «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме – 180.0 тыс. руб. Достижение показателей будет обеспечено в рамках организации систематической пропаганды патриотических ценностей через проведение массовых городских мероприятий военно-спортивной, военно-технической направленности за счет субсидий на иные цели, выделяемых бюджетному учреждению.

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

Главный распорядитель бюджетных средств на 2024 год - «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме -165.0 тыс. руб. Основным результатом реализации мероприятий подпрограммы, направленных на решение поставленных задач, является созданием условий для развития гражданского общества в городе Лесосибирске, эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем муниципалитета, своих социальных задач. Кроме того, по данной Программе предусматривается отдельное мероприятие на поддержку одаренной, талантливой молодежи. Реализация отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации города Лесосибирска от 20.05.2014 № 695 «О молодежной премии города Лесосибирска». На расходы отдельного мероприятия программы предусмотрено по 100.0 тыс. руб. ежегодно, которые будут направлены на вручение молодежной премии.

«Развитие образования города Лесосибирска»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 24.10.2013 № 1588 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и образования города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме - 4 871 369.3 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 1 690 266.0 тыс. руб.;

- 2025 год – 1 612 577.8 тыс. руб.;

- 2026 год – 1 568 525.5 тыс. руб.

- местного бюджета – 1 483 315.7 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 502 598.4 тыс. руб.;

- 2025 год – 490 378.2 тыс. руб.;

- 2026 год – 490 339.1 тыс. руб.;

- общий объем финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов – 3 388 053.6 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 1 187 667.6 тыс. руб.;

- 2025 год – 1 122 199.6 тыс. руб.;

- 2026 год – 1 078 186.4 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2024 год являются:

- «Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме -1 569 341.1 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме - 101 120.3 тыс. руб.;

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 17 095.3 тыс. руб.;

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

Цели Программы:

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

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

- создание условий для эффективного управления отраслью;

- повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей города Лесосибирска;
- повышения качества организации предоставления дополнительного образования на территории города Лесосибирска.

Задачи Программы:

- создание в системе дошкольного, общего равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей в социуме, оздоровления детей в летний период;
- развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;
- организация деятельности отдела образования администрации города и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление городской системой образования и обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города;
- совершенствование социально-педагогических условий для развития одаренных детей и их творческой самореализации;
- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм :

Подпрограмма 1 «Дошкольное и общее образование детей»

Главным распорядителем бюджетных средств является в 2024 год - « Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме – 1 451 779.1 тыс. руб. Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание в системе дошкольного, общего образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. За счет расходов на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, в 2024 году планируется выполнить работы:

- в дошкольных образовательных учреждениях, в сумме - 4 819.0 тыс. руб.;
- в общеобразовательных учреждениях, в сумме - 5 893.0 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы в 2024-2026 годах ежегодно предусматриваются средства:

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по - 1 900.0 тыс. руб.;
- по вырубке аварийных тополей на сумму -550.0 тыс. руб.;
- на оздоровление детей в сумме - 3 169.3 тыс. руб.;
- на организацию сборов старшеклассников – 458.0 тыс. руб.;
- на проведение конкурса столовых – 160.0 тыс. руб.

В 2024–2026 гг. планируется получить субсидии из вышестоящих бюджетов:

- на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями законодательства в общей сумме -10 134.0 тыс. руб., ежегодно по- 3 378.0 тыс. руб., на эти цели предусмотрено софинансирование в сумме – 102.6 тыс. руб.;
- на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в общей сумме- 12 376.0 тыс. руб. (2024 г. – 4 760.0 тыс. руб., 2025-2026 гг - ежегодно по 3 808.0 тыс. руб.), на эти цели предусмотрено софинансирование в сумме - 125.3 тыс. руб.

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

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме - 101 120.3 тыс. руб.;

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 1 598.5 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме - 824.9 тыс. руб.

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

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

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

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

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

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год:

- «Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме - 62 883.3тыс. руб.;

- «Администрация города Лесосибирска» в сумме – 15 497.3 тыс. руб.

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

Подпрограмма 4 «Одаренные дети Лесосибирска»

Главным распорядителем бюджетных средств на 2024 год - « Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме - 803.9 тыс. руб. Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей города Лесосибирска. Реализация данной подпрограммы позволит усовершенствовать социально-педагогические условия для развития одаренных детей и их творческой самореализации.

Подпрограмма 5 « Развитие дополнительного образования детей»

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год:

- « Отдел образования администрации города Лесосибирска» в сумме – 53 874.8 тыс. руб.;

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

В результате оказания муниципальных услуг ежегодно не менее - 3976 ребѐнка получают дополнительное образование, в том числе в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Реализация данной подпрограммы позволит:

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

В 2024 году запланирован ремонт запасного выхода в МБУ ДО «ЦДО» на сумму- 310.0 тыс. руб., а также ежегодно предусматриваются средства на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме – 500.0 тыс. руб.

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

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска «О внесении изменений в постановление администрации города от 07.03.2014 № 322 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме - 280 935.3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:

- 2024 год – 93 663.1 тыс. руб.;
- 2025 год – 93 636.1 тыс. руб.;
- 2026 год – 93 636.1 тыс. руб.

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год :

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме - 93 530.1 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме - 133.0 тыс. руб.;

Программой определены следующие цели:

- повышение доступности транспортных услуг для населения;
- повышение комплексной безопасности дорожного движения;
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Задачи Программы:

- обеспечение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом;
- обеспечение дорожной безопасности;
- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения.

Реализация данной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм :

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

Главным распорядителем бюджетных средств является на 2024 год - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 21 531.2 тыс. руб. В рамках подпрограммы предусмотрены субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по регулируемым государством тарифам и в связи с применением социально - ориентированного тарифа.

Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения в городе Лесосибирске»

На реализацию данной подпрограммы в настоящий момент расходы не предусмотрены.

Подпрограмма 3 «Дороги города Лесосибирска»

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 71 998.9 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме - 133.0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет ассигнований дорожного фонда, созданного в составе местного бюджета. Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, будет реализовано путем выполнения текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. В бюджете предусмотрены расходы на проведение оценки (экспертизы) по качеству ремонта муниципальной автомобильной дороги в сумме-318.0 тыс. руб., по 106.0 тыс. руб. ежегодно, а также софинансирование субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в сумме - 27.0 тыс. руб. в 2024 году.

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

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 11.07.2014 № 958 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска». На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы за счет средств краевого и местного бюджетов на сумму- 849 860.2 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 488 261.4 тыс. руб.;
- 2025 год – 180 799.4 тыс. руб.;
- 2026 год – 180 799.4 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета и краевого бюджетов в сумме – 478 387.8 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 319 462.6 тыс. руб.;
- 2025 год – 79 462.6 тыс. руб.;
- 2026 год – 79 462.6 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета в сумме– 371 472.4 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 168 798.8 тыс. руб.;
- 2025 год – 101 336.8 тыс. руб.;
- 2026 год – 101 336.8 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2024 год являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме – 272 748.0 тыс. руб.
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме - 214 064.6 тыс. руб.;
- « Администрация города Лесосибирска» в сумме – 1 183.2 тыс. руб.;

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

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

Задачи Программы:

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска;
- повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города Лесосибирска;
- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Лесосибирска;
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Лесосибирска;
- обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы;
- обеспечение доступности услуг по содержанию и ремонту жилья для населения города;
- обеспечение деятельности МКУ «УГХ»;
- обеспечение содержания пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности.

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

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

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме – 14 248.2 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме - 5 230.6 тыс. руб.

Средства будут направлены:

- на проведение ремонтных работ жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности – 4 200.6 руб. в 2024 году;
- на установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях;
- на разработку схемы водопотребления в 2024 году – 480.0 тыс. руб.;
- на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения;
- в 2024 году предусмотрены средства на разработку ПСД и выполнение проектно-изыскательных работ в сумме - 14 248.2 тыс. руб.

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

Главные распорядители бюджетных средств на 2024 год:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме - 79 132.2 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме – 1 375.0 тыс. руб.;
- «Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска» в сумме - 265.6 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусматриваются средства на:

- возмещение затрат на помывку в общественных банях, в том числе предусмотрены расходы на баню в пгт. Стрелка;
- возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по транспортировке трупов в морг;

- содержание уличного освещения (в том числе. 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;
- на окашивание муниципальных территорий;
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов, дополнительно в 2024-2026 годах предусмотрены дополнительные расходы:
 - на содержание дополнительных муниципальных территорий;
 - установка 2 общественных туалетов – 1 270.3 тыс. руб.;
 - приобретение 6 биотуалетов – 300.1 тыс. руб.
- снос аварийного жилого фонда после переселения – 12 616.8 тыс. руб.;
- найм спец.техники в сумме - 400.0 тыс. руб.

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

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

На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы на 2024 год по главному распорядителю бюджетных средств - «Администрация города Лесосибирска» в сумме - 1 183.2 тыс. руб. Мероприятия подпрограммы направлены на:

- обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления по переселению граждан из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- высвобождение для повторного заселения в г. Лесосибирске жилых помещений, сдаваемых выезжающими гражданами, и предоставление этих помещений гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

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

На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы на 2024 год по главному распорядителю бюджетных средств - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме – 257 124.8 тыс. руб. В рамках подпрограммы предусматриваются средства:

- строительство жилых домов в целях переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 г. (V этап);
- на осуществление строительного контроля предусмотрены средства на 2024 год в объеме – 17 124.8 тыс. руб.

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

- количество семей переезжающих из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске (в 2024 году) - 292 шт.;
- доля аварийных строений в общем количестве домов (в 2024 году) - 4 %.

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

Кроме того, по данной Программе предусматриваются отдельные мероприятия:

По главному распорядителю бюджетных средств - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» на 2024 год, в сумме - 129 701.8 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета в сумме -78 279.4 тыс. руб., в том числе :

- реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет средств субвенций бюджетам муниципальных образований. На реализацию мероприятия предусматриваются расходы общим объемом средств в сумме- 234 838.2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета в сумме -78 279.4 тыс. руб. ежегодно.

- на оплату за содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставление коммунальных услуг ежегодно предусмотрены бюджетные средства в сумме - 5 162.0 тыс. руб., что в общей сумме составляет- 15 486.0 тыс. руб.

Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям г. Лесосибирска ежегодно предусмотрены бюджетные средства в сумме - 2 415.7 тыс. руб., что в общей сумме составляет - 7 24.1 тыс. руб.

Создание условий для эффективного ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства». На реализацию мероприятия предусматриваются расходы на 2024 - 2026 годы в общей сумме - 99 841.4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования на обновление основных средств в сумме – 602.6 тыс. руб., а также на создание нового структурного подразделения в сумме – 15 24.6 тыс. руб.- с целью качественного проведения работ по содержанию муниципальных территорий.

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

- уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
- повышение удовлетворенности населения города Лесосибирска уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной аренды;
- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

« Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 27.09.2013 №1428 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске». На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме - 10 803.9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета в сумме - 3 270.0 тыс. руб.- по 1 090.0 тыс. руб. ежегодно;

- за счет средств краевого бюджета в сумме –7 533.9 тыс. руб. – по 2 511.3 тыс. руб. ежегодно.

Главным распорядителем бюджетных средств на 2024 год является «Администрация города Лесосибирска».

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

Задачи Программы:

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

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

По данной Программе предусматриваются отдельные мероприятия:

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

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

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

- Субсидии на возмещение части затрат безработных граждан в связи с разработкой ими бизнес-планов для получения субсидий и грантов для организации собственного дела при условии регистрации их в качестве субъекта малого предпринимательства. Ресурсное обеспечение реализации мероприятия составляет ежегодно по - 36.0 тыс. руб.;

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Сумма средств выделенных в 2024 году на данное мероприятие составляет - 500.0 тыс. руб.;

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности. Сумма средств выделенных в 2024 году на данное мероприятие составляет – 3 065.3 тыс. руб.;

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

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

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих результатов:

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства с 2024 года - на 1% ежегодно (путем поддержки, как вновь открывшегося бизнеса, так и стабильно действующих предприятий);
- рост среднесписочной численности работников малых и средних предприятий - 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).

« Формирование комфортной городской среды»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации города Лесосибирска « О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2017 №1454 «Об утверждении муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы. На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме - 44 451.7 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 40 582.9 тыс. руб.;
- 2025 год – 40 511.0 тыс. руб.;
- 2026 год – 2 025.5 тыс. руб.

Главными распорядителями бюджетных средств на 2024 год являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в сумме -27 338.6 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в сумме – 13 151.8 тыс. руб.;
- « Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска» в сумме – 92.5 тыс. руб.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды.

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

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

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков);

- софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по формированию комфортной городской среды;
- благоустройство дворовых территорий за счет средств собственников помещений;
- оплата муниципалитета как собственника за помещения, находящиеся в муниципальной собственности на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование городской среды.

При реализации данной программы будут достигнуты следующие показатели:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в 2024 году составит -6.9 %;
- доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) в общей площади территорий в 2024 году составит -62.96%.

Реализация данной подпрограммы позволит:

- повысить качество среды муниципального образования;
- улучшить параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;
- повысить привлекательность территорий муниципального образования для населения и бизнеса;
- сформировать на территории муниципального образования новые и современные общественные территории.

Выводы

В целом Проект Решения Лесосибирского городского Совета депутатов «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025 -2026 годов» соответствует действующему законодательству, и может быть рекомендован к принятию в представленной редакции Лесосибирским городским Советом депутатов.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Лесосибирска

Л.И. Лисовская.