**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта»**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»**

Проект решения «О бюджете МОГО «Ухта» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» разработан в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 28 августа 2017 года № 2976 «О порядке составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на очередной финансовый год и плановый период» на основе:

- Прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 2024 год и на период до 2026 года;

- Основных направлений бюджетной и налоговой политики МОГО «Ухта» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- Муниципальных программ МОГО «Ухта».

Основные параметры проекта бюджета МОГО «Ухта»

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | План уточненный 2023 года | План 2024 года | Отклонение плана 2024 года от плана 2023 года (гр.3-гр.2) | План2025 года | План2026 года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | 5 078 280 719,96 | 4 759 117 002,54 | -319 163 717,42 | 4 242 830 028,98 | 4 425 269 222,29  |
| - налоговые и неналоговые | 1 586 249 949,94 | 1 675 423 673,54 | 89 173 723,60 | 1 774 056 619,49 | 1 957 445 151,38 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3 491 420 973,16 | 3 083 693 329,00 | -407 727 644,16 | 2 468 773 409,49 | 2 467 824 070,91 |
| - прочие безвозмездные поступления | 2 428 513,44 | 0,00 | -2 428 513,44 | 0,00 | 0,00 |
| - возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет | -1 818 716,58 | 0,00 | 1 818 716,58 | 0,00 | 0,00 |
| РАСХОДЫ | 5 250 274 816,51 | 4 809 117 002,54 | -441 157 813,97 | 4 255 830 028,98 | 4 425 269 222,29 |
| ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ (+) | -171 994 096,55 | -50 000 000,00 | 121 994 096,55 | -13 000 000,00 | 0,00 |
| Источники финансирования дефицита | 171 994 096,55 | 50 000 000,00 | -121 994 096,55 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| - получение кредитов | 603 800 000,00 | 443 900 000,00 | -159 900 000,00 | 416 900 000,00 | 463 000 000,00 |
| - погашение кредитов | -603 800 000,00 | -393 900 000,00 | 209 900 000,00 | -403 900 000,00 | -463 000 000,00 |
| - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 171 994 096,55 | 0,00 | -171 994 096,55 | 0,00 | 0,00 |
|
|

**Формирование доходной части**

Формирование проекта бюджета МОГО «Ухта» по налоговым и неналоговым доходам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, в условиях действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации и Республики Коми, устанавливающего неналоговые доходы.

При прогнозе поступлений в бюджет МОГО «Ухта» учтены вступающие в силу с 1 января 2024 года изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, а также Республики Коми, регулирующие отношения, оказывающие влияние на формирование доходной части бюджета.

Прогнозные показатели полностью сформированы на основании сведений, представленных главными администраторами налоговых доходов бюджета МОГО «Ухта».

Прогнозы поступления доходов рассчитаны главными администраторами доходов (16 организаций) на основании утверждённых ими в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

Доходы бюджета МОГО «Ухта» с 1 января 2023 года формировались впервые в условиях введения института единого налогового счета и уплаты единого налогового платежа.

Несмотря на имеющиеся риски и складывающиеся тенденции социально-экономического и геополитического развития за 9 месяцев 2023 года по налоговым и неналоговым доходам поступление составило 1 218 952 435 рублей 04 копейки, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года больше на 161 289 867 рублей 59 копеек или на 15,2 %.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МОГО «Ухта» на 2024 год запланированы в сумме 1 657 423 673 рубля 54 копейки, на 2025 год – 1 774 056 619 рублей 49 копеек и на 2026 год – 1 957 445 151 рубль 38 копеек.

Основные параметры по налоговым и неналоговым доходам

рублей

| Вид доходов | Прогноз доходов на2023 год | План2024 года | Отклонение плана 2024 года от плана 2023 года(гр.3-гр.2) | План 2025 года | План 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 586 249 949,94 | 1 675 423 673,54 | 89 173 723,60 | 1 774 056 619,49 | 1 957 445 151,38 |
| Налог на доходы физических лиц | 962 131 000,00 | 1 025 424 000,00 | 63 293 000,00 | 1 036 705 000,00 | 1 048 108 00,00 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 12 662 950,00 | 12 739 000,00 | 76 050,00 | 13 289 000,00 | 13 642 000,00 |
| Налоги на совокупный доход | 305 095 000,00 | 346 892 000,00 | 41 797 000,00 | 430 185 000,00 | 596 612 000,00 |
| Налоги на имущество | 134 938 000,00 | 147 166 000,00 | 12 228 000,00 | 150 023 000,00 | 153 433 000,00 |
| Государственная пошлина | 25 736 926,80 | 26 226 991,29 | 490 064,49 | 26 714 788,39 | 27 098 957,71 |
| Неналоговые доходы | 145 686 073,14 | 116 975 682,25 | -28 710 390,89 | 117 139 831,10 | 118 551 193,67 |

Основными бюджетообразующими доходными источниками в 2024 году, как и в предыдущие годы, остаются налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), налоги на совокупный доход, налоги на имущество, доходы от использования имущества, которые в сумме формируют около 95 % от общего объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта».

Поступлений по НДФЛ в 2024 году прогнозируется на сумму 1 025 424 000 рублей 00 копеек, что на 63 293 000 рублей 00 копеек больше запланированных поступлений в 2023 году. Главным фактором, обеспечивающим стабильный рост и динамику поступлений НДФЛ, является рост минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ). С 01.01.2024 МРОТ вырастет с опережающими по отношению к инфляции темпами – на 18,5 %; доходы работников-удаленщиков, которые работают по трудовым договорам с российской организацией или подразделением иностранной компании, зарегистрированным в Российской Федерации, станут признавать доходами от источников в Российской Федерации. Ставка НДФЛ для таких работников установлена в размере 13 % (15 % с доходов свыше 5 000 000 рублей 00 копеек в год) независимо от статуса налогового резидентства.

Рост прогнозируемых поступлений по налогу на совокупный доход в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлен:

- несмотря на сохранение пониженных ставок в 2024 году ожидается рост поступлений по налогу, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения. Поступления на 2024 год запланированы в объеме 332 545 000 рублей 00 копеек, что больше на 35 289 000 рублей 00 копеек или на 11,9 % больше ожидаемых поступлений в 2023 году. Увеличение поступлений напрямую связано с корректировкой оценки поступлений в 2023 году.

- в части налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2024 году прогнозируется увеличение поступлений в размере 14 247 000 рублей 00 копеек, что больше по сравнению с 2023 годом на 5 849 000 рублей 00 копеек. Рост прогнозных значений связан с тем, что уплату налога в размере 2/3 суммы налога необходимо произвести в срок не позднее срока окончания действия патента (31 декабря текущего года).

В прогнозе на 2024 год учтены изменения в части увеличения размеров потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по некоторым видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории Республики Коми (Законопроект РК «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам налогообложения» в Закон Республики Коми от 29.11.2012 № 87-РЗ «О введение в действие и применении патентной системы налогообложения на территории Республики Коми») Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

Поступления по налогу на имущество на 2024 год прогнозируются в сумме 147 166 000 рублей 00 копеек, что на 12 228 000 рублей 00 копеек больше прогноза 2023 года. Увеличение поступлений по налогу на имущество связано с увеличением количества строений, помещений и сооружений, в том числе за счет количества «гаражей и машино-мест», по которым налог предъявлен к уплате, и увеличение общей кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений.

Прогнозируемое поступление налога на имущество физических лиц при сохранении существующих объемов начисленных сумм составляет 115 216 000 рублей 00 копеек, что больше прогнозируемого 2023 года на 20 115 000 рублей 00 копеек.

По земельному налогу при прогнозировании учтено следующее. В соответствии со ст. 66 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 6, 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 «О государственной кадастровой оценке земель», постановлением Правительства Республики Коми от 08.12.2015 № 496 «О Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений» в 2022 году на территории Республики Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми проведена государственная кадастровая оценка земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 01.01.2022.

Приказом Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений от 03.11.2022 № 244-од утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, учтенных в едином государственном реестре по состоянию на 1 января 2022 года, расположенных на территории Республики Коми. Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, указанные результаты определения кадастровой стоимости применяются с 01.01.2023 года. Однако в 2022 году введено правило временной «заморозки» роста кадастровой стоимости. Если кадастровая стоимость на 01.01.2023 года превышает значение на 01.01.2022 года, то налоговая база для земельного участка определяется как его кадастровая стоимость, применяемая на 1 января 2022 года. Исключение для применения правила «заморозки» – увеличение кадастровой стоимости из-за изменения характеристик земельного участка (категории земель, разрешенного использования, площади и т.п.).

Для формирования прогноза земельного налога с юридических лиц проведен детальный анализ налоговой базы. Согласно показателям отчетности за 2022 год относительно 2021 года, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, снизилась на 486 000 рублей 00 копеек или на 1,4 %, в основном, за счет уменьшения налога в отношении прочих земельных участков.

Кадастровая стоимость земельных участков увеличилась на 23 970 000 рублей 00 копеек или на 0,8 %.

Также проведен детальный анализ налоговой базы и в отношении земельного налога физических лиц.

Согласно показателям отчетности за 2022 год относительно 2021 года, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, увеличилась на 666 000 рублей 00 копеек или на 7,1 %, в основном, за счет увеличения налога в отношении прочих земельных участков на 682 000 рублей 00 копеек или на 7,6 %.

Количество земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате, увеличилось на 128 единиц или на 3,1 %, в том числе за счет количества в отношении прочих земельных участков на 112 единиц или на 4,5 %.

Кадастровая стоимость земельных участков увеличилась на 92 257 000 рублей 00 копеек или на 8,3 %. Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности на 2024 год запланировано на сумму 78 279 404 рубля 00 копеек, что больше прогнозных значений 2023 года на 7 191 403 рубля 80 копеек. Прогнозные показатели определены от размера арендной платы, которая изменяется ежегодно в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, увеличения кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2023.

Поступления от продажи материальных и нематериальных активов в 2024 году прогнозируются в сумме 10 898 660 рублей 21 копейка, что по сравнению с запланированными значениями 2023 года больше на 5 094 660 рублей 21 копейку.

Увеличение платежей при пользовании природными ресурсами на 5 590 291 рубль 99 копеек связано с поступлением платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (сверхлимитные платежи от ООО «Лукойл-УхтаНефтепереработка» в связи с отсутствием соответствующих разрешений).

В 2024 году прогнозируется снижение доходной части бюджета МОГО «Ухта» по сравнению с оценкой исполнения 2023 года, что обусловлено снижением суммы межбюджетных поступлений на 407 727 644 рубля 16 копеек (изменение объемов межбюджетных поступлений в сравнении с 2023 годом представлено в приложении 2 к пояснительной записке).

На 2024 год сумма от реализации недвижимого имущества планируется 4 262 660 рублей 21 копейка, в 2025 и 2026 годах – 2 455 569 рублей 00 копеек и 1 939 396 рублей 00 копеек соответственно.

Для сравнения в 2020 году в бюджет МОГО «Ухта» поступило доходов от реализации недвижимого имущества – 7 329 317 рублей 00 копеек, в 2021 году – 8 365 345 рублей 47 копеек, в 2022 году – 6 056 114 рублей 46 копеек, план на 2023 год – 9 101 255 рублей 02 копейки.

Прогноз поступления доходов бюджета МОГО «Ухта» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлен в приложении 1 к пояснительной записке.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) на 2024 год запланированы в сумме 3 083 693 329 рублей 00 копеек (в 2023 году – 3 492 030 770 рублей 02 копейки), на 2025 год в сумме 2 468 773 409 рублей 49 копеек и на 2026 год в сумме 2 467 824 070 рублей 91 копейка.

Объём межбюджетных трансфертов, планируемых бюджету МОГО «Ухта» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, представлен в приложении 2 к пояснительной записке.

В проекте решения не нашли отражения межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета Российской Федерации и межбюджетные трансферты, получаемые из республиканского бюджета Республики Коми (субсидии на реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», укрепление материальной технической базы и создание безопасных условий в бюджетных организациях социальной сферы, организацию бесплатного горячего питания обучающихся, мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, а также иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам).

До муниципальных образований эти данные будут доведены позже.

**Общая сумма доходной части бюджета МОГО «Ухта» на 2024 год прогнозируется в сумме 4 759 117 002 рубля 54 копейки, на 2025 год – 4 242 830 028 рублей 98 копеек, на 2026 год – 4 425 269 222 рубля 29 копеек.**

**Формирование расходной части**

Формирование проекта бюджета МОГО «Ухта» по расходам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось в соответствии с приказом Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 15.08.2022 № 199 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МОГО «Ухта» на очередной финансовый год и плановый период».

Бюджетные ассигнования сформированы исходя из исполнения социальных обязательств, включая исполнения поставленных Президентом Российской Федерации национальных целей развития.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в пределах полномочий МОГО «Ухта», установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта», другими нормативными правовыми актами, а также в соответствии с расходными обязательствами МОГО «Ухта», подлежащими исполнению за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг осуществляется субъектами бюджетного планирования, имеющими в подведомственности муниципальные учреждения, с учетом положений, установленных постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.10.2015 № 2306 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МОГО «Ухта», финансового обеспечения муниципального задания и предоставления субсидий из бюджета МОГО «Ухта» бюджетным и автономным учреждениям».

Расчет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями и обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления производится следующим образом:

- расходы на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, рассчитываются на основании решений Совета МОГО «Ухта» от 03.12.2019 № 384 «Об утверждении Положения об оплате труда главы муниципального образования городского округа «Ухта» – руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта» и от 14.10.2019 № 367 «Об определении размера и условий оплаты труда председателя Совета МОГО «Ухта», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»;

- расходы на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта» рассчитываются в соответствии с нормами, установленными решением Совета МОГО «Ухта» от 21.12.2021 № 110 «Об утверждении Положения об установлении мер по материальному и социальному обеспечению лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального образования городского округа «Ухта»;

- расходы на оплату труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МОГО «Ухта», рассчитываются с учетом норм, установленных решением Совета МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании городского округа «Ухта»;

- расходы на оплату труда работников отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации городского округа, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации городского округа, а также рабочих отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», рассчитываются согласно постановлению администрации МОГО «Ухта» от 26.05.2020 № 1238 «Об оплате труда работников отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта», а также рабочих отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта»;

- расходы на оплату труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации городского округа, а также рабочих администрации городского округа, кроме водителей автомобилей администрации МОГО «Ухта», рассчитываются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 26.07.2021 № 1992 «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации МОГО «Ухта».

- расходы на оплату труда работников МУ Управление капитального строительства, МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта», рассчитываются исходя из постановления администрации МОГО «Ухта» от 10.01.2022 № 06 «Об оплате труда работников некоторых муниципальных учреждений МОГО «Ухта»;

- расходы на оплату труда работников централизованных бухгалтерий отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, обслуживающих муниципальные учреждения МОГО «Ухта», рассчитываются согласно постановлению администрации МОГО «Ухта» от 19.03.2014 № 419 «Об утверждении Положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта»;

- расходы на оплату труда водителей автомобилей администрации МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, рассчитываются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.02.2022 № 213 «Об оплате труда водителей автомобилей администрации МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта».

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на 2024-2026 годы – 30,2%.

Бюджет МОГО «Ухта» состоит из программной и непрограммной частей.

В 2024 году программная часть составляет 4 402 940 674 рубля 66 копеек или 92 % от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 406 176 327 рублей 88 копеек или 8 % от общей суммы расходов.

В 2025 году программная часть составляет 3 958 122 458 рублей 98 копейки или 93 % от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 297 707 570 рублей 00 копеек или 7 % от общей суммы расходов.

В 2026 году программная часть составляет 4 043 431 670 рублей 07 копеек или 91 % от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 381 837 552 рубля 22 копейки или 9 % от общей суммы расходов.

**Программная составляющая расходов** проекта бюджета МОГО «Ухта» представлена следующими муниципальными программами МОГО «Ухта»:

**Муниципальная программа «Развитие системы**

**муниципального управления»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МОГО «Ухта».

Цель муниципальной программы – совершенствование системы муниципального управления в городском округе.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **МП «Развитие системы муниципального управления»** | **173 730,52** | **737,92** | **172 992,60** | **167 452,74** | **2 345,22** | **165 107,52** | **179 831,75** | **806,70** | **179 025,05** |
| Администрация МОГО «Ухта» | 97 741,84 | 737,92 | 97 003,92 | 93 865,37 | 2 345,22 | 91 520,15 | 97 311,31 | 806,70 | 96 504,61 |
| Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 75 988,68 | 0,00 | 75 988,68 | 73 587,37 | 0,00 | 73 587,37 | 82 520,44 | 0,00 | 82 520,44 |
| **Подпрограмма «Электронный муниципалитет»** | **9 700,00** | **0,00** | **9 700,00** | **9 700,00** | **0,00** | **9 700,00** | **9 700,00** | **0,00** | **9 700,00** |
| Администрация МОГО «Ухта» | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | **75 988,68** | **0,00** | **75 988,68** | **73 587,37** | **0,00** | **73 587,37** | **82 520,44** | **0,00** | **82 520,44** |
| Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 75 988,68 | 0,00 | 75 988,68 | 73 587,37 | 0,00 | 73 587,37 | 82 520,44 | 0,00 | 82 520,44 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **88 041,84** | **737,92** | **87 303,92** | **84 165,37** | **2 345,22** | **81 820,15** | **87 611,31** | **806,70** | **86 804,61** |
| Администрация МОГО «Ухта» | 88 041,84 | 737,92 | 87 303,92 | 84 165,37 | 2 345,22 | 81 820,15 | 87 611,31 | 806,70 | 86 804,61 |

Наиболее значимые основные мероприятиями муниципальной программы:

- содержание и обеспечение деятельности КУМИ администрации МОГО «Ухта» в 2024 году – 53 996 467 рублей 00 копеек, в 2025 году – 53 896 467 рублей 00 копеек, в 2026 году – 53 896 467 рублей 00 копеек;

- содержание объектов муниципальной собственности в 2024 году – 32 380 000 рублей 00 копеек, в 2025 году – 27 470 000 рублей 00 копеек, в 2026 году – 32 480 000 рублей 00 копеек;

- организация проведения комплексных кадастровых работ: в 2024 году – 745 375 рублей 92 копейки, в т.ч. средства федерального и республиканского бюджета – 737 922 рубля 16 копеек, в 2025 году – 2 368 907 рублей 26 копеек, в т.ч. средства федерального и республиканского бюджета – 2 345 218 рублей 19 копеек, в 2026 году – 814 848 рублей 48 копеек, в т.ч. средства республиканского бюджета – 806 700 рублей 00 копеек;

- обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» с объемом финансового обеспечения в 2024 году – 38 000 000 рублей 00 копеек, в 2025 году – 35 000 000 рублей 00 копеек, в 2026 году – 43 600 000 рублей 00 копеек;

- содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта» в 2024 году – 37 988 683 рублей 00 копеек, в 2025 году – 38 587 369 рублей 00 копеек, в 2026 году – 38 920 435 рублей 00 копеек;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Редакция газеты «Ухта» по 7 500 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации МОГО «Ухта» в 2024 году – 1 672 000 рублей 00 копеек, в 2025 году – 1 755 000 рублей 00 копеек, в 2026 году – 1 640 000 рублей 00 копеек.

**Муниципальная программа «Развитие экономики»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта».

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития городского округа.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **МП «Развитие экономики»** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
| Администрация МОГО «Ухта» | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Наиболее значимым основным мероприятием муниципальной программы является финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства с объемом финансового обеспечения по 2 000 000 рублей 00 копеек ежегодно.

**Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности**

**населения»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта».

Цель муниципальной программы – содействие повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Ухта».

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **МП «Безопасность жизнедеятельности** **населения»** | **80 590,61** | **-** | **80 590,61** | **62 293,92** | **1 052,50** | **61 241,42** | **65 974,19** | **-** | **65 974,19** |
| МУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 38 295,23 | - | 38 295,23 | 39 097,73 | 1 052,50 | 38 045,23 | 38 195,23 | - | 38 195,23 |
| МУ «УЖКХ» | 42 295,38 | - | 42 295,38 | 23 196,19 | - | 23 196,19 | 27 778,96 | - | 27 778,96 |

Наиболее значимые основные мероприятия муниципальной программы:

- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значенияв 2024 году – 14 400 000 рублей 00 копеек, в 2025 году – 10 000 000 рублей 00 копеек, в 2026 году – 14 400 000 рублей 00 копеек;

- реализация мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с планом природоохранных мероприятий, утвержденным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в 2024 году – 27 895 378 рублей 00 копеек, в 2025 году – 13 196 189 рублей 00 копеек, в 2026 году – 13 378 955 рублей 57 копеек;

- содержание и обслуживание минерализованных полос и пожарных водоемов по 1 000 000 рублей 00 копеек ежегодно, в 2025 году 1 052 502 рубля 00 копеек за счет республиканского бюджета средства на обустройство и (или) ремонт пожарных водоемов;

- содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС» в 2024 году – 36 990 230 рублей 00 копеек, в 2025 году – 36 740 230 рублей 00 копеек, в 2026 году – 36 890 230 рублей 00 копеек.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта».

Цель муниципальной программы – Создание надежной дорожной инфраструктуры и обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,**  | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»** | **20 056,28** | **7 894,26** | **12 162,02** | **20 073,49** | **8 063,51** | **12 009,98** | **20 465,67** | **8 250,29** | **12 215,38** |
| МУ «УЖКХ» | 20 056,28 | 7 894,26 | 12 162,02 | 20 073,49 | 8 063,51 | 12 009,98 | 20 465,67 | 8 250,29 | 12 215,38 |

Наиболее значимые основные мероприятия муниципальной программы:

- организация транспортного обслуживания населения в 2024 году – 13 509 490 рублей 67 копеек, в 2025 году – 13 526 708 рублей 61 копейка, в 2026 году – 13 918 883 рубля 22 копейки, из них:

на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 2024 год – 10 000 000 рублей 00 копеек, на 2025 год – 10 000 000 рублей 95 копеек, на 2026 год – 10 375 073 рубля 60 копеек;

на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным временным (дачным) маршрутам по 550 000 рублей 00 копеек ежегодно;

средства на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты на 2024 год –2 959 490 рублей 67 копеек, на 2025 год – 2 976 707 рублей 66 копеек, на 2026 год –2 993 809 рублей 62 копейки;

- проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения (содержание дорог д. Поромес, с. Кедвавом, оборудование и содержание ледовых переправ, а также ремонт деревянных мостов) по 6 546 789 рублей 45 копеек ежегодно, в том числе за счет средств республиканского бюджета – по 3 246 788 рублей 67 копеек.

**Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта».

Цель муниципальной программы – создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| --- | --- |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»** | **463 972,57** | **331 634,30** | **132 338,27** | **149 509,40** | **48 972,81** | **100 536,59** | **156 061,65** | **41 815,80** | **114 245,85** |
| МУ «УЖКХ» | 64 911,27 | 631,33 | 64 279,94 | 62 987,70 | 634,39 | 62 353,31 | 63 008,24 | 634,39 | 62 373,85 |
| Администрация МОГО «Ухта» | 377 061,30 | 331 002,97 | 46 058,33 | 68 521,70 | 48 338,42 | 20 183,28 | 71053,41 | 41 181,41 | 29 872,00 |
| МУ Управление образования МОГО «Ухта» | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |

Наиболее значимые основные мероприятия муниципальной программы:

- строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта (реализация регионального проекта «Чистая вода» Национального проекта «Жильё и городская среда») с объемом финансового обеспечения на 2024 год – 297 566 715 рублей 79 копеек, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета –282 688 380 рублей 00 копеек;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального и республиканского бюджета в 2024-2025 годах по 47 501 217 рублей 00 копеек, в 2026 году – 40 344 210 рублей 00 копеек.

В рамках реализации мероприятия в 2024 году планируется обеспечить жилыми помещениями 23 гражданина из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также вручить 2 сертификата на обеспечение жильем инвалидов.

- сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда на 2024 год – 28 580 000 рублей 00 копеек, на 2025 год – 18 783 283 рубля 36 копеек, на 2026 год – 28 472 000 рублей 00 копеек;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2024 году – 22 000 000 рублей 00 копеек, в 2025 году – 18 000 000 рублей 00 копеек, в 2026 году – 22 000 000 рублей 00 копеек;

- субсидия юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг населению по предоставлению общих помывочных отделений на 2024-2026 годы по 2 200 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- снос аварийных жилых домов в 2024-2026 годах – 4 000 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- обслуживание наружного стального газопровода – 1 500 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- актуализация схемы водоснабжения в 2024 году 1 653 764 рубля 00 копеек;

- актуализация схемы теплоснабжения – по 800 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- межевание земельных участков и проведение комплексных кадастровых работ под МКД –1 500 000 рублей 00 копеек;

- содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» в 2024 году – 55 193 168 рублей 97 копеек, в 2025 году – 55 133 312 рублей 95 копеек, в 2026 году – 55 153 851 рубль 60 копеек.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта».

Цель муниципальной программы – содействие повышению уровня общественной безопасности на территории МОГО «Ухта».

| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| --- | --- |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **МП «Безопасность жизнедеятельности** **населения»** | **1 300,00** | **-** | **1 300,00** | **1 200,00** | **-** | **1 200,00** | **1 200,00** | **-** | **1 200,00** |
| МУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 1 300,00 | - | 1 300,00 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 1 200,00 |

Наиболее значимые основные мероприятия муниципальной программы:

- содержание устройства комплексной системы «Безопасный город» в 2024 году – 1 000 000 рублей 00 копеек, в 2025-2026 годах – по 900 000 рублей 00 копеек;

- содействие правоохранительным органам в проведении рейдовых мероприятий общественными объединениями по 300 000 рублей 00 копеек в 2024-2026 годах.

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта».

Цель муниципальной программы – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей населения МОГО «Ухта».

| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| --- | --- |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **МП «Развитие образования»**(МУ «Управление образования»администрации МОГО «Ухта») | **2 580 600,41** | **2 092 896,15** | **487 704,26** | **2 562 900,32** | **2 092 023,38** | **470 876,94** | **2 573 055,84** | **2 083 039,19** | **490 016,65** |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 1 211 606,76 | 1 051 470,64 | 160 136,12 | 1 203 106,83 | 1 051 470,64 | 151 636,19 | 1 211 731,69 | 1 015 470,64 | 160 261,05 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 1 136 061,36 | 1 005 269,24 | 130 792,18 | 1 131 785,73 | 1 005 269,24 | 126 516,49 | 1 141 612,55 | 1 005 269,24 | 136 343,31 |
| Подпрограмма «Дети и молодежь» | 147 771,22 | 36 156,27 | 111 614,95 | 145 046,69 | 35 283,50 | 109 763,19 | 136 750,53 | 26 299,31 | 110 451,22 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» | 85 161,07 | 0,00 | 85 161,07 | 82 961,07 | 0,00 | 82 961,07 | 82 961,07 | 0,00 | 82 961,07 |

Наиболее значимые основные мероприятия муниципальной программы:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 67 муниципальными дошкольными образовательными, общеобразовательными и организациями дополнительного образования детей в 2024 году – 2 401 704 417 рублей 91 копейка, в т.ч. средства республиканского бюджета – 2 058 685 643 рубля 00 копеек, в 2025 году – 2 389 584 228 рублей 91 копейка, в т.ч. средства республиканского бюджета – 2 058 685 643 рубля 00 копеек, в 2026 году – 2 406 480 417 рублей 91 копейка, в т.ч. средства республиканского бюджета – 2 058 685 643 рубля 00 копеек;

- проведение оздоровительной кампании детей и организация временной занятости подростков в летний период по 27 800 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми (в т.ч. детьми-инвалидами), посещающими муниципальные дошкольные образовательные организации в 2024-2026 годах по 18 543 520 рублей 00 копеек, в т.ч. средства республиканского бюджета – 14 198 200 рублей 00 копеек ежегодно;

- предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях по 13 000 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам и педагогическим работникам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа в 2024-2026 годах в объеме 6 793 284 рубля 00 копеек, в том числе средства республиканского бюджета – 6 726 900 рублей 00 копеек, ежегодно;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2024 году – 10 398 670 рублей 00 копеек, в 2025 году – 9 457 050 рублей 00 копеек, в 2026 году – 472 853 рубля 00 копеек за счет средств федерального и республиканского бюджета;

- возмещение расходов муниципальным общеобразовательным организациям, предоставляющим отдельным категориям граждан дополнительные меры социальной поддержки при оказании платных образовательных услуг по 2 000 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» в 2024 году – 85 161 067 рублей 00 копеек, в 2025-2026 годах по 82 961 067 рублей 00 копеек.

**Муниципальная программа «Культура»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

Цель муниципальной программы – Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни населения муниципального образования, а также развитие туризма и народных художественных промыслов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** |  | **ФБ, РБ** | **МБ** |  | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **МП МОГО «Ухта» «Культура»**  | **365 075,31** | **129 803,62** | **235 271,69** | **357 575,31** | **129 803,62** | **227 771,69** | **365 075,31** | **129 803,62** | **235 271,69** |
| МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 365 075,31 | 129 803,62 | 235 271,69 | 357 575,31 | 129 803,62 | 227 771,69 | 365 075,31 | 129 803,62 | 235 271,69 |

Наиболее значимые основные мероприятия муниципальной программы:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 13 учреждениями сферы культуры с объемом финансового обеспечения в 2024 году – 326 169 474 рубля 91 копейка, в 2025 году – 326 111 237 рублей 91 копейка, в 2026 году – 333 611 237 рублей 91 копейка, в т.ч. ежегодно по 129 158 559 рублей 00 копеек – средства республиканского бюджета;

- организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры с объемом финансового обеспечения в 2024 году 8 000 000 рублей 00 копеек, по 2 000 000 рублей 00 копеек в 2025-2026 годах соответственно;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры в 2024 году – 841 763 рубля 00 копеек;

- предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам и педагогическим работникам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа в 2024-2026 годах в объеме 678 291 рубль 00 копеек, в том числе средства республиканского бюджета – 173 100 рублей 00 копеек ежегодно;

- поддержание работоспособности инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов по 252 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- комплектование книжных фондов в 2024 году 600 000 рублей 00 копеек;

- содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» в 2024 году – 28 533 782 рубля 00 копеек, в 2025 году – 28 520 192 рубля 00 копеек, в 2026 году – 28 533 782 рубля 00 копеек.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Социальный отдел администрации МОГО «Ухта».

Цель муниципальной программы – оказание социальной поддержки гражданам.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **МП «Социальная поддержка населения»** | **2 900,00** | **0,00** | **2 900,00** | **2 900,00** | **0,00** | **2 900,00** | **2 900,00** | **0,00** | **2 900,00** |
| Администрация МОГО «Ухта» | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| МУ «УЖКХ» | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки граждан»** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** |
| Администрация МОГО «Ухта» | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Ухта»** | **1 400,00** | **0,00** | **1 400,00** | **1 400,00** | **0,00** | **1 400,00** | **1 400,00** | **0,00** | **1 400,00** |
| Администрация МОГО «Ухта» | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| **Подпрограмма «Доступная среда»** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| МУ «УЖКХ» | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Наиболее значимые основные мероприятия муниципальной программы:

- предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2024-2026 годах по 1 400 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- предоставление материальной помощи отдельным категориям гражданс объемом финансового обеспечения в 2024-2026 годах по 1 000 000 рублей 00 копеек ежегодно;

- адаптация объектов жилого фонда к потребностям инвалидов по 500 000 рублей 00 копеек ежегодно.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта».

Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»,**(МУ «УЖКХ») | **428 155,00** | **63 958,94** | **364 196,06** | **370 157,30** | **32 941,97** | **337 215,33** | **392 307,30** | **32 941,97** | **359 365,33** |

Наиболее значимые основные мероприятия муниципальной программы:

- содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» с объемом финансового обеспечения в 2024 году – 355 373 834 рубля 39 копеек, в 2025 году – 334 353 834 рубля 39 копеек, в 2026 году – 356 503 834 рубля 39 копеек;

- благоустройство 2 общественных территорий МОГО «Ухта» (Набережная Нефтяников (левый берег р. Чибью, 2 этап), пешеходная дорожка от мемориала «Вечный огонь» вдоль реки «Ухта» и 10 дворовых территорий МОГО «Ухта» (ул. Крымская, д. 5, ул. Семяшкина, д. 10а, ул. Советская, д. 4, ул. Интернациональная, д. 68, ул. Чернова, д. 6, ул. Интернациональная, д. 70, ул. Интернациональная, д. 57, проезд Дружбы, д. 12, ул. Загородная, д. 6а, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 8) с объемом финансового обеспечения на 2024 год – 63 222 299 рублей 00 копеек, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 56 900 069 рублей 00 копеек, на 2025-2026 годы по 28 615 006 рублей 00 копеек, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета – 25 753 505 рублей 00 копеек;

- осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев – в 2024 году 7 058 870 рублей 45 копеек, по 7 188 462 рубля 94 копейки в 2025-2026 годах;

- обустройство мест погребения на двух участках – 2 500 000 рублей 00 копеек.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта».

Цель муниципальной программы – совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **в том числе** | **Всего,** | **В том числе** |
| **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** | **ФБ, РБ** | **МБ** |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта»** | **284 559,96** | **25 545,20** | **259 014,76** | **262 059,96** | **25 545,20** | **236 514,76** | **284 559,96** | **25 545,20** | **259 014,76** |
| МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» | 284 559,96 | 25 545,20 | 259 014,76 | 262 059,96 | 25 545,20 | 236 514,76 | 284 559,96 | 25 545,20 | 259 014,76 |

Наиболее значимые основные мероприятия муниципальной программы:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 7 физкультурно-спортивными учреждениями в 2024 году – 252 565 568 рублей 80 копеек, в 2025 году – 241 312 149 рублей 80 копеек, в 2026 году – 252 565 568 рублей 80 копеек, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета – 25 145 198 рублей 00 копеек ежегодно.

- реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 2024 году – 9 300 000 рублей 00 копеек;

- содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» в 2024 году – 22 194 389 рублей 10 копеек, в 2025 году – 20 747 808 рублей 10 копеек, в 2026 году – 22 194 389 рублей 10 копеек.

**Непрограммная составляющая расходов** в проекте бюджета МОГО «Ухта» сформирована на 2024 год в объёме – 406 176 327 рублей 88 копеек, на 2025 год – 297 707 570 рублей 00 копеек, на 2026 год – 381 837 552 рубля 22 копейки и представлена следующими направлениями:

1. Содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты МОГО «Ухта» по 10 570 087 рублей 00 копеек ежегодно;
2. Содержание и обеспечение деятельности Совета МОГО «Ухта» по 3 063 033 рубля 00 копеек ежегодно;
3. Содержание и обеспечение деятельности администрации МОГО «Ухта» (за исключением расходов на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ «Развитие системы муниципального управления» и «Безопасность жизнедеятельности населения») на 2024 год – 184 786 944 рубля 00 копеек; на 2025 год – 184 513 314 рубля 00 копеек; на 2026 год – 186 240 593 рубля 00 копеек.
4. Реализация решения Совета МОГО «Ухта» от 29.03.2017 № 178 «Об утверждении Порядка обращения лиц, замещающих должности муниципальной службы в МОГО «Ухта», за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления» по 24 800 000 рублей 00 копеек ежегодно;
5. Резервный фонд администрации МОГО «Ухта» с объёмом финансирования по 4 000 000 рублей 00 копеек в 2024-2025 годах, 5 000 000 рублей 00 копеек в 2026 году;
6. Исполнение исполнительных листов судебных органов по искам к МОГО «Ухта» (казне) о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц в 2024 году 2 500 000 рублей 00 копеек, 500 000 рублей 00 копеек в 2025 году, 3 000 000 рублей 00 копеек в 2026 году;
7. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО «Ухта» на 2024 год – 15 768 611 рублей 00 копеек (резерв предусмотрен на исполнение судебных решений, связанных с выкупом у собственников жилых помещений);
8. Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счёт безвозмездных поступлений, иных расходов, не предусмотренных решением о бюджете МОГО «Ухта» на 2024 год – 138 386 280 рублей 88 копеек, на 2026 год – 22 002 703 рубля 22 копейки, из них средства в 2024 году:

- на повышение оплаты труда – 91 692 506 рублей 65 копеек;

- на софинансирование мероприятий – 43 693 774 рубля 23 копейки;

- на реализацию проектов инициативного бюджетирования – 3 000 000 рублей 00 копеек;

1. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, поступающих из федерального бюджета: на 2024 год – 9 099 рублей 00 копеек; на 2025 год – 8 113 рублей 00 копеек; на 2026 год – 8 113 рублей 00 копеек;
2. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 (по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству) Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» за счет средств республиканского бюджета на 2024 год – 16 012 975 рублей 00 копеек, на 2025-2026 годы по 16 469 800 рублей 00 копеек соответственно;
3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 (по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» за счет средств республиканского бюджета на 2024 год 56 200 рублей 00 копеек, на 2025-2026 годы по 57 500 рублей 00 копеек соответственно;
4. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» за счет средств республиканского бюджета на 2024 год 88 675 рублей 00 копеек, на 2025-2026 годы по 91 300 рублей 00 копеек соответственно.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2024 и 2025 годы планируются условно утверждаемые (утвержденные) расходы на сумму 47 500 000 рублей 00 копеек и 104 400 000 рублей 00 копеек соответственно.

Распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета представлено в приложении 3 к пояснительной записке.

Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлено в приложении 4 к пояснительной записке.

**Общая сумма расходной части бюджета МОГО «Ухта» на 2024 год прогнозируется в сумме 4 809 117 002 рубля 54 копейки, на 2025 год в сумме 4 255 830 028 рублей 98 копеек и на 2026 год в сумме 4 425 269 222 рубля 29 копеек.**

##### **Источники финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта»**

Дефицит местного бюджета в 2024 и 2025 годах не превышает установленного Бюджетным кодексом РФ ограничения.

В 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов финансирование дефицита бюджета МОГО «Ухта» и погашение долговых обязательств местного бюджета будет осуществляться с привлечением муниципальных заимствований и проведением операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета.

Поступление средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, не планируется.

##### **Структура муниципального долга**

*Структура муниципального долга бюджета МОГО «Ухта» в 2024 году.*

Планируется привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 243 900 000 рублей 00 копеек.

Плановая сумма погашения кредитов кредитных организаций в сумме 140 000 000 рублей 00 копеек.

Плановая сумма привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов Российской Федерации составит 200 000 000 рублей 00 копеек, в том числе бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете местного бюджета для МОГО «Ухта» от Управления Федерального казначейства по Республике Коми в сумме 200 000 000 рублей 00 копеек (плата за пользование бюджетным кредитом составит 0,1 % годовых, срок пользования – 295 дней).

 Плановая сумма погашения кредитов от других бюджетов Российской Федерации составит 253 900 000 рублей 00 копеек, в том числе:

- 200 000 000 рублей 00 копеек погашение бюджетного кредита Управлению Федерального казначейства Республики Коми;

- 3 900 000 рублей 00 копеек возврат Министерству финансов Республики Коми в связи с заключением в январе 2019 года дополнительного соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, предоставленному из республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету на основании соглашения № 1 от 29 марта 2016 года. Сумма реструктурированной задолженности – 13 000 000 рублей 00 копеек. Согласно графику погашения реструктурированной задолженности, обязательства будут погашены в 2023-2025 годах, ежегодно равными долями по 3 900 000 рублей 00 копеек;

- 50 000 000 рублей 00 копеек возврат Министерству финансов Республики Коми в связи с заключением в сентябре 2022 года соглашения о предоставлении бюджетного кредита на возмещение средств бюджета МОГО «Ухта», досрочно направленных в 2022 году на погашение долговых обязательств по кредитам кредитных организаций. Согласно графику возврата бюджетного кредита обязательства будут погашаться в течение 2024-2027 годов ежегодно равными долями в сумме 50 000 000 рублей 00 копеек.

*Структура муниципального долга бюджета МОГО «Ухта» в 2025 году.*

Планируется привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 216 900 000 рублей 00 копеек.

Плановая сумма погашения кредитов кредитных организаций в сумме 150 000 000 рублей 00 копеек.

Плановая сумма привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов Российской Федерации составит 200 000 000 рублей 00 копеек, в том числе бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете местного бюджета для МОГО «Ухта» от Управления Федерального казначейства по Республике Коми.

Планируется погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 253 900 000 рублей 00 копеек (согласно вышеуказанной информации).

*Структура муниципального долга бюджета МОГО «Ухта» в 2026 году.*

Планируется привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 263 000 000 рублей 00 копеек.

Плановая сумма погашения кредитов кредитных организаций в сумме 213 000 000 рублей 00 копеек.

Плановая сумма привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов Российской Федерации составит 200 000 000 рублей 00 копеек, в том числе бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете местного бюджета для МОГО «Ухта» от Управления Федерального казначейства по Республике Коми.

Планируется погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 250 000 000 рублей 00 копеек (согласно вышеуказанной информации).

Муниципальный долг на 1 января 2025 года составит 501 700 000 рублей 00 копеек.

Муниципальный долг на 1 января 2025 года составит 514 700 000 рублей 00 копеек.

Муниципальный долг на 1 января 2026 года составит 514 700 000 рублей 00 копеек.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель

администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османов

Крайн Галина Владимировна

(8216) 700-150