**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»**

Проект решения «О бюджете МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на период до 2025 года;

- Основных направлений бюджетной и налоговой политики МОГО «Ухта» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- Муниципальных программ МОГО «Ухта».

Основные параметры проекта бюджета МОГО «Ухта»

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | План уточненный 2022 года | План  2023 года | Отклонение плана 2023 года от плана 2022 года (гр.3-гр.2) | План  2024 года | План  2025 года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | 5 129 239 133,03 | 4 799 069 416,54 | -330 169 716,49 | 4 891 408 501,04 | 4 504 737 675,00 |
| - налоговые и неналоговые | 1 427 974 639,21 | 1 503 459 459,04 | 75 484 819,83 | 1 699 116 740,15 | 1 838 870 300,99 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3 697 930 395,00 | 3 295 609 957,50 | -402 320 437,50 | 3 192 291 760,89 | 2 665 867 374,01 |
| - прочие безвозмездные поступления | 1 563 450,00 | 0,00 | -1 563 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| - возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет | 1 770 648,82 | 0,00 | -1 770 648,82 | 0,00 | 0,00 |
| РАСХОДЫ | 5 279 591 334,11 | 4 799 069 416,54 | -480 521 917,57 | 4 887 508 501,04 | 4 500 837 675,00 |
| ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ (+) | -150 352 201,08 | 0,00 | 150 352 201,08 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| Источники финансирования дефицита | 150 352 201,08 | 0,00 | -150 352 201,08 | -3 900 000,00 | -3 900 000,00 |
| - получение кредитов | 531 699 467,15 | 563 000 000,00 | 31 300 532,85 | 553 900 000,00 | 603 900 000,00 |
| - погашение кредитов | -347 500 000,00 | -563 000 000,00 | -215 500 000,00 | -557 800 000,00 | -607 800 000,00 |
| - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 9 352 201,08 | 0,00 | -9 352 201,08 | 0,00 | 0,00 |
|
| Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | -43 199 467,15 | 0,00 | 43 199 467,15 | 0,00 | 0,00 |
|

**Формирование доходной части**

Формирование проекта бюджета МОГО «Ухта» по налоговым и неналоговым доходам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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, 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».

Прогнозные показатели поступления налоговых и неналоговых доходов на 2023-2025 годы полностью сформированы на основании сведений, представленных главными администраторами налоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» – Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Коми (по налогам) и Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (по доходам от акцизов), а также главными администраторами неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта».

Прогнозы поступления доходов рассчитаны главными администраторами доходов (20 организаций) на основании утверждённых ими в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МОГО «Ухта» на 2023 год запланированы в сумме 1 503 459 459 рублей 04 копейки, на 2024 год – 1 699 116 740 рублей 15 копеек и на 2025 год – 1 838 870 300 рублей 99 копеек.

Основные параметры по налоговым и неналоговым доходам

рублей

| Вид доходов | Прогноз доходов на  2022 год | План  2023 года | Отклонение плана 2023 года от плана 2022 года  (гр.3-гр.2) | План  2024 года | План  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 427 974 639,21 | 1 503 459 459,04 | 75 484 819,83 | 1 699 116 740,15 | 1 838 870 300,99 |
| Налог на доходы физических лиц | 936 818 000,00 | 962 131 000,00 | 25 313 000,00 | 988 538 000,00 | 1 015 482 000,00 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 11 343 030,00 | 10 986 610,00 | -356 420,00 | 11 507 670,00 | 12 302 780,00 |
| Налоги на совокупный доход | 151 221 000,00 | 290 815 000,00 | 139 594 000,00 | 457 897 000,00 | 567 322 000,00 |
| Налоги на имущество | 121 562 000,00 | 120 345 000,00 | -1 217 000,00 | 120 989 000,00 | 121 315 000,00 |
| Государственная пошлина | 25 563 740,20 | 25 737 935,73 | 174 195,53 | 26 323 614,31 | 26 969 319,08 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | -3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Неналоговые доходы | 181 469 869,01 | 93 443 913,31 | -88 025 955,7 | 93 861 455,84 | 95 479 201,91 |

Основными бюджетообразующими доходными источниками в 2023 году, как и в предыдущие годы, остаются налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество, доходы от использования имущества, которые в сумме формируют около 96% от общего объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта».

Поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2023 году запланировано на сумму 962 131 000 рублей, что на 25 313 000 рублей больше фактического исполнения поступлений в 2022 году. Главным фактором, обеспечивающим стабильный рост и динамику поступлений налога на доходы физических лиц, является рост среднемесячной заработной платы на одного работника.

Значительный рост прогнозируемых поступлений по налогу на совокупный доход в 2023 году по сравнению с 2022 годом обусловлен увеличением норматива распределения доходов от уплаты налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения – в местный бюджет 100 процентов, начиная с 01.01.2023 года (Закон Республики Коми от 01.01.2007 № 88-РЗ). Поступлений по налогу, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения, на 2023 год запланировано в объеме 275 085 000 рублей, что на 138 335 000 рублей или в 2 раза больше ожидаемых поступлений в 2022 году.

Поступления по налогу на имущество на 2023 год прогнозируются в сумме 120 345 000 рублей, что на 1 217 000 рублей меньше прогноза 2022 года. Снижение поступлений по налогу на имущество, в частности, по земельному налогу с организаций, связано со снижением ожидаемого пересчета кадастровой стоимости земельных объектов. Прогнозируемое поступление налога на имущество физических лиц при сохранении существующих объемов начисленных сумм составляет 78 865 000 рублей, что меньше прогнозируемого 2022 года на 783 000 рублей.

В 2023 году прогнозируется снижение доходной части бюджета МОГО «Ухта» по сравнению с оценкой исполнения 2022 года, что обусловлено:

- снижением суммы межбюджетных поступлений на 402 320 437 рублей 50 копеек (изменение объемов межбюджетных поступлений в сравнении с 2022 годом представлено в приложении 2 к пояснительной записке);

- снижением платежей при пользовании природными ресурсами на 76 345 240 рублей 45 копеек (в 2022 году от ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» поступили денежные средства за размещение отходов производства и потребления за 2017 год в сумме 55 071 551 рубль 74 копейки, а также пени в размере 21 118 483 рубля 89 копеек).

Снижение прогнозируемых доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, происходит в связи с применением более низкой ставки в отношении земельных участков, предоставленных для размещения нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, их конструктивных элементов, а также с перерасчетом к соглашениям о расторжении договоров аренды земельных участков.

На 2023 год сумма от реализации недвижимого имущества планируется 2 804 000 рублей, в 2024 и 2025 годах 2 043 000 рублей и 1 998 000 рублей соответственно.

Для сравнения в 2014 году в бюджет МОГО «Ухта» поступило доходов от реализации недвижимого имущества в сумме 116 739 578 рублей, в 2015 году – 81 754 687 рублей, в 2016 году – 95 647 600 рублей, в 2017 году – 19 261 758 рублей, в 2018 году – 16 204 000 рублей, в 2019 году – 17 255 476 рублей, в 2020 году – 7 329 317 рублей, в 2021 году – 8 365 345 рублей 47 копеек, план на 2022 год – 3 800 000 рублей.

Прогноз поступления доходов бюджета МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год запланированы в сумме 3 295 609 957 рублей 50 копеек (в 2022 году – 3 697 930 395 рублей), на 2024 год в сумме 3 192 291 760 рублей 89 копеек и на 2025 год в сумме 2 665 867 374 рубля 01 копейка.

Объём межбюджетных трансфертов, планируемых бюджету МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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, предоставляемые по конкурсу (субсидии на реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», укрепление материальной технической базы и создание безопасных условий в бюджетных организациях социальной сферы).

До муниципальных образований эти данные будут доведены позже.

**Общая сумма доходной части бюджета МОГО «Ухта» на 2023 год прогнозируется в сумме 4 799 069 416 рублей 54 копейки, на 2024 год – 4 891 408 501 рубль 04 копейки, на 2025 год – 4 504 737 675 рублей.**

**Формирование расходной части**

Формирование проекта бюджета МОГО «Ухта» по расходам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 постановления 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 2023-2025 годы – 30,2%.

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

В 2023 году программная часть составляет 4 468 515 738 рублей 76 копеек или 93% от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 330 553 677 рублей 78 копеек или 7% от общей суммы расходов.

В 2024 году программная часть составляет 4 529 765 258 рублей 94 копейки или 93% от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 357 743 242 рубля 10 копеек или 7% от общей суммы расходов.

В 2025 году программная часть составляет 4 095 689 652 рубля 06 копеек или 91% от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 405 148 022 рубля 94 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** | | | | | | | | |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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»** | **161 101,28** | **531,55** | **160 569,73** | **166 491,74** | **345,22** | **166 146,52** | **158 556,83** | **345,22** | **158 211,61** |
| Администрация МОГО «Ухта» | 85 866,75 | 531,55 | 85 335,20 | 91 338,44 | 345,22 | 90 993,22 | 80 603,53 | 345,22 | 80 258,31 |
| Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 75 234,53 | 0,00 | 75 234,53 | 75 153,30 | 0,00 | 75 153,30 | 77 953,30 | 0,00 | 77 953,30 |
| **Подпрограмма «Электронный муниципалитет»** | **9 200,00** | **0,00** | **9 200,00** | **9 200,00** | **0,00** | **9 200,00** | **9 200,00** | **0,00** | **9 200,00** |
| Администрация МОГО «Ухта» | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | **75 234,53** | **0,00** | **75 234,53** | **75 153,30** | **0,00** | **75 153,30** | **77 953,30** | **0,00** | **77983,30** |
| Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 75 234,53 | 0,00 | 75 234,53 | 75 153,30 | 0,00 | 75 153,30 | 77 953,30 | 0,00 | 77 953,30 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **76 666,75** | **531,55** | **76 135,20** | **82 138,44** | **345,22** | **81 793,22** | **71 403,53** | **345,22** | **71 058,31** |
| Администрация МОГО «Ухта» | 76 666,75 | 531,55 | 76 135,20 | 82 138,44 | 345,22 | 81 793,22 | 71 403,53 | 345,22 | 71 058,31 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- содержание и обеспечение деятельности КУМИ администрации МОГО «Ухта» в 2023 году – 50 286 826 рублей, в 2024 году – 51 811 826 рублей, в 2025 году – 51 211 826 рублей;

- обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» с объемом финансового обеспечения в 2023 году – 38 000 000 рублей, в 2024 году – 38 000 000 рублей, в 2025 году – 40 800 000 рублей;

- содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта» в 2023 году – 37 234 526 рублей, в 2024 году – 37 153 297 рублей, в 2025 году - 37 153 297 рублей;

- содержание объектов муниципальной собственности в 2023 году – 25 343 000 рублей, в 2024 году – 29 477 909 рублей, в 2025 году – 19 343 000 рублей;

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

- модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации МОГО «Ухта» в 2023 году – 2 035 000 рублей, в 2024 году – 1 650 000 рублей, в 2025 году – 1 765 000 рублей;

- организация проведения комплексных кадастровых работ: в 2023 году – 536 925 рублей 76 копеек, в т.ч. средства республиканского бюджета – 531 556 рублей 50 копеек, в 2024 году – 348 705 рублей 24 копеек, в т.ч. средства республиканского бюджета – 345 218 рублей 19 копеек, в 2025 году – 348 705 рублей 24 копеек, в т.ч. средства республиканского бюджета – 345 218 рублей 19 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** | | | | | | | | |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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 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** | | | | | | | | |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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»** | **60 714,33** | **-** | **60 714,33** | **61 123,25** | **-** | **61 123,25** | **60 774,53** | **-** | **60 774,53** |
| МУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 42 199,67 | - | 42 199,67 | 42 399,67 | - | 42 399,67 | 41 899,67 | - | 41 899,67 |
| МУ «УЖКХ» | 18 514,66 | - | 18 514,66 | 18 723,58 | - | 18 723,58 | 18 874,86 | - | 18 874,86 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС» в 2023 году – 38 399 670 рублей, в 2024 году – 38 599 670 рублей, в 2025 году – 38 099 670 рублей.

- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по 12 300 000 рублей ежегодно;

- предупреждение и минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду в 2023 году – 6 214 657 рублей, в 2024 году – 6 423 580 рублей, в 2025 году – 6 574 856 рублей;

- создание, содержание и обслуживание минерализованных полос по 3 000 000 рублей ежегодно.

**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** | | | | | | | | |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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»** | **25 961,80** | **10 970,16** | **14 991,64** | **59 665,34** | **49 249,04** | **10 416,30** | **76 505,07** | **65 374,57** | **11 130,50** |
| МУ «УЖКХ» | 21 468,78 | 10 970,16 | 10 498,62 | 18 724,66 | 10 355,40 | 8 369,26 | 18 435,10 | 10 208,10 | 8 227,00 |
| Администрация МОГО «Ухта» | 4 493,02 | 0,00 | 4 493,02 | 40 940,68 | 38 893,64 | 2 047,04 | 58 069,97 | 55 166,47 | 2 903,50 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- организация транспортного обслуживания населения, из них:

субсидия на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 2023 год – 8 192 800 рублей, на 2024 год – 8 070 740 рублей, на 2025 год – 7 786 772 рубля;

субсидия на возмещение выпадающих доходов, организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты на 2023 год – 3 856 380 рублей, на 2024 год – 3 273 508 рублей, на 2025 год – 3 267 909 рублей;

- проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения (ремонт деревянного моста Керки-Том, содержание дорог д. Поромес, с. Кедвавом, ледовая переправа Керки-Том, оборудование и содержание ледовых переправ) на 2023 год – 6 899 594 рублей, в 2024-2025 годах – по 6 920 414 рублей, из них субсидии на содержание автомобильных дорог, ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения по 3 251 108 рублей ежегодно;

- строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки пст Веселый Кут: в 2023 году на подготовку проектно-сметной документации – 4 493 021 рубль, на проведение строительно-монтажных работ в 2024 году – 40 940 674 рубля 70 копеек, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 38 893 639 рублей 70 копеек, и в 2025 году – 58 069 970 рублей 82 копейки, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 55 166 470 рублей 82 копейки.

**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** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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»** | **434 092,45** | **315 185,54** | **118 906,91** | **460 160,86** | **336 196,54** | **123 964,32** | **154 768,22** | **53 508,20** | **101 260,02** |
| МУ «УЖКХ» | 65 857,67 | 89,62 | 65 768,05 | 67 175,60 | 89,62 | 67 085, 98 | 68 349,63 | 89,62 | 68 260,02 |
| Администрация МОГО «Ухта» | 350 234,78 | 315 095,92 | 35 138,86 | 374 985,26 | 336 106,92 | 38 878,34 | 68 418,58 | 53 418,58 | 15 000,00 |
| МУ Управление образования МОГО «Ухта» | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- 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 2023 год – 275 449 874 рубля, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 261 677 380 рублей, на 2024 год – 297 566 716 рублей, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 282 688 380 рублей;

- содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МОГО «Ухта» в 2023 году – 56 567 668 рублей, в 2024 году – 56 735 604 рублей, в 2025 году – 57 909 638 рублей;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального и республиканского бюджета в 2023-2024 годах – по 53 418 542 рубля, в 2025 году – 53 418 582 рубля. В рамках реализации мероприятия в 2023 году планируется обеспечить жилыми помещениями 30 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также вручить 5 сертификатов на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов.

- сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда на 2023 год – 21 250 000 рублей, на 2024 год – 25 000 000 рублей, на 2025 год – 16 000 000 рублей;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2023-2025 годах – 18 000 000 рублей ежегодно.

- снос аварийных жилых домов в 2023-2025 годах – 5 000 000 рублей ежегодно.

**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** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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»** | **5 300,00** | **-** | **5 300,00** | **4 300,00** | **-** | **4 300,00** | **4 300,00** | **-** | **4 300,00** |
| МУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 5 300,00 | - | 5 300,00 | 4 300,00 | - | 4 300,00 | 4 300,00 | - | 4 300,00 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- содержание устройства комплексной системы «Безопасный город» в 2023 году – 5 000 000 рублей, в 2024 году – 4 000 000 рублей, в 2025 году – 4 000 000 рублей;

- содействие правоохранительным органам в проведении рейдовых мероприятий общественными объединениями по 300 000 рублей в 2023-2025 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** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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») | **2 778 416,37** | **2 307 141,99** | **471 274,38** | **2 802 583,02** | **2 308 364,09** | **494 218,93** | **2 665 103,24** | **2 197 106,89** | **467 996,35** |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 1 285 409,73 | 1 126 347,63 | 159 062,10 | 1 287 140,48 | 1 113 892,60 | 173 247,88 | 1 286 208,36 | 1 125 935,90 | 160 272,46 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 1 285 197,66 | 1 150 144,51 | 135 053,15 | 1 307 829,63 | 1 163 820,05 | 144 009,58 | 1 172 636,50 | 1 040 519,55 | 132 116,95 |
| Подпрограмма «Дети и молодежь» | 130 781,35 | 30 649,85 | 100 131,50 | 130 585,28 | 30 651,44 | 99 933,84 | 129 230,75 | 30 651,44 | 98 579,31 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» | 77 027,63 | 0,00 | 77 027,63 | 77 027,63 | 0,00 | 77 027,63 | 77 027,63 | 0,00 | 77 027,63 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 73 муниципальными дошкольными образовательными, общеобразовательными и организациями дополнительного образования детей в 2023 году – 2 416 653 674 рубля, в т.ч. средства республиканского бюджета – 2 092 769 243 рубля, в 2024 году – 2 444 287 527 рублей, в т.ч. средства республиканского бюджета – 2 092 715 243 рубля, в 2025 году – 2 418 622 929 рублей, в т.ч. средства республиканского бюджета – 2 092 715 243 рубля;

- организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 2023 году – 79 980 949 рублей, в т.ч. средства федерального и республиканского бюджета – 68 304 900 рублей, в 2024 году – 79 977 616 рублей, в т.ч. средства федерального и республиканского бюджета – 68 301 600 рублей, в 2025 году – 73 207 111 рублей, в т.ч. средства федерального и республиканского бюджета – 61 598 800 рублей;

- содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» в 2023-2025 годах – по 77 027 628 рублей ежегодно.

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в 2023 году – 76 999 500 рублей, в 2024 году – 78 938 300 рублей;

- проведение оздоровительной кампании детей и организация временной занятости подростков в летний период в 2023 году – 32 526 310 рублей, в т.ч. средства республиканского бюджета 4 923 100 рублей, в 2024-2025 годах – 32 526 167 рублей, в т.ч. средства республиканского бюджета 4 923 100 рублей, по годам соответственно;

- укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в 2023 году – 23 183 486 рублей, в т.ч. средства республиканского бюджета – 18 843 300 рублей, в 2024 году – 19 910 597 рублей, в т.ч. средства республиканского бюджета – 18 327 700 рублей, в 2025 году – 15 381 445 рублей, в т.ч. средства республиканского бюджета – 13 843 300 рублей;

- реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование» в 2023 году – 21 792 960 рублей, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 21 357 100 рублей, в 2024 году – 21 562 960 рублей, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 21 131 700 рублей;

- предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми (в т.ч. детьми-инвалидами), посещающими муниципальные дошкольные образовательные организации в 2023-2025 годах по 18 554 600 рублей, в т.ч. средства республиканского бюджета – 14 237 300 рублей 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 2023-2025 годах в объеме 7 115 435 рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 7 026 900 рублей, ежегодно.

**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** | | | | | | | | | | | |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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»** | **326 190,72** | **129 823,55** | **196 367,17** | **326 570,60** | **129 863,50** | **196 707,10** | **326 570,60** | **129 863,50** | **196 707,10** | | |
| МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 326 190,72 | 129 823,55 | 196 367,17 | 326 570,60 | 129 863,50 | 196 707,10 | 326 570,60 | 129 863,50 | 196 707,10 | | |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 13 учреждениями сферы культуры с объемом финансового обеспечения в 2023 году – 224 960 320 рублей 16 копеек, в т.ч. средства республиканского бюджета – 129 158 559 рублей, в 2024-2025 годах по 225 260 320 рублей 16 копеек, в т.ч. средства республиканского бюджета – 129 158 559 рублей ежегодно;

- содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» в 2023 году – 28 155 087 рублей, в 2024 году – 28 155 087 рублей, в 2025 году – 28 155 087 рублей;

- организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры с объемом финансового обеспечения в 2023-2025 годах по 2 605 000 рублей 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 2023-2025 годах в объеме 678 291 рубль, в том числе средства республиканского бюджета – 173 100 рублей, ежегодно.

**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** | | | | | | | | | |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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»** | **2 400,00** | **0,00** | **2 400,00** | **2 400,00** | **0,00** | **2 400,00** | **2 400,00** | **0,00** | **2 400,00** |
| 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 |
| **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 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2023-2025 годах по 1 400 000 рублей ежегодно;

- предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан с объемом финансового обеспечения в 2023-2025 годах по 1 000 000 рублей 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** | | | | | | | | |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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») | **403 587,60** | **61 127,37** | **342 460,23** | **412 195,80** | **65 749, 85** | **346 445,95** | **412 436,51** | **65 438,18** | **346 998,33** |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» с объемом финансового обеспечения по 314 200 000 рублей в 2023-2025 годах;

- благоустройство 4 общественных территорий МОГО «Ухта» (Набережная Нефтяников (левый берег р. Чибью), Привокзальная площадь «Аэропорт Ухта», территория между домами № 13 и № 15а по ул. Дежнева, территория в районе дома № 5 по ул. Авиационная) и 10 дворовых территорий МОГО «Ухта» (ул. Советская, д. 6, пер. Чибьюский, д. 9, проезд Строителей, д. 5, пер. Чибьюский, д. 7, ул. Семяшкина, д. 7, ул. Оплеснина, д. 24, ул. Интернациональная, д. 40, ул. 40 лет Коми, д. 11/13, проезд Строителей, д. 9, ул. Сенюкова, д. 35) с объемом финансового обеспечения на 2023 год – 60 576 321 рубль, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 54 518 689 рублей, на 2024 год – 65 712 413 рублей, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 59 141 171 рубль, на 2025 год – 65 366 107 рублей, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 58 829 496 рублей (реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»).

**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** | | | | | | | | |
| **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 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»** | **268 751,20** | **46 622,95** | **222 128,25** | **232 274,66** | **25 545,20** | **206 729,46** | **232 274,66** | **25 545,20** | **206 729,46** |
| Управление капитального строительства | 22 187,10 | 21 077,75 | 1 109,35 | - | - | - | - | - | - |
| МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» | 246 564,10 | 25 545,20 | 221 018,90 | 232 274,66 | 25 545,20 | 206 729,46 | 232 274,66 | 25 545,20 | 206 729,46 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 7 физкультурно-спортивными учреждениями в 2023 году – 206 452 530 рублей, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета – 25 145 198 рублей, в 2024-2025 годах – 232 274 661 рублей, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета – 25 145 198 рублей ежегодно.

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса единоборств в рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта «Демография» в 2023 году – 22 187 106 рублей, в т.ч. за счет средств федерального и республиканского бюджета – 21 077 750 рублей;

- реализация мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в части устройства покрытия для монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2023 году – 13 789 433 рубля;

- реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 2023 году – 3 000 000 рублей;

- содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» ежегодно по 22 279 891 рублю в 2023-2025 годах.

**Непрограммная составляющая расходов** в проекте бюджета МОГО «Ухта» сформирована на 2023 год в объёме - 330 553 677 рублей 78 копеек, на 2024 год - 357 743 242 рубля 10 копеек, на 2025 год - 405 148 022 рубля 94 копейки и представлена следующими направлениями:

1. Содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты МОГО «Ухта» на 2023 год – 9 892 724 рубля; на 2024 год – 9 892 724 рубля; и на 2025 год – 9 892 724 рубля;
2. Содержание и обеспечение деятельности Совета МОГО «Ухта» на 2023 год – 3 191 488 рублей; на 2024 год – 3 191 488 рублей; и на 2025 год – 3 191 488 рублей;
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 2023 год – 178 162 087 рублей 78 копеек; на 2024 год – 180 418 389 рублей 10 копеек; на 2025 год – 177 253 022 рубля 94 копейки.
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» на 2023 год – 23 500 000 рублей; на 2024 год – 23 500 000 рублей; на 2025 год – 23 500 000 рублей;
5. Субсидия юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг населению по предоставлению общих помывочных отделений, на 2023-2025 годы по 3 000 000 рублей ежегодно.
6. Резервный фонд администрации МОГО «Ухта» с объёмом финансирования по 5 000 000 рублей в 2023-2024 годах;
7. 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 на 2023-2025 годы по 3 000 000 рублей ежегодно;
8. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО «Ухта» на 2023 год – 12 684 891 рубль (резерв предусмотрен на исполнение судебных решений, связанных с выкупом у собственников жилых помещений);
9. Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счёт безвозмездных поступлений, и иных расходов, не предусмотренных решением о бюджете МОГО «Ухта»: на 2023 год – 74 827 348 рублей, на 2024 год – 63 453 515 рублей, на 2025 год – 65 023 662 рубля;
10. 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 2023 год – 70 739 рублей; на 2024 год – 62 726 рублей; на 2025 год – 62 726 рублей;
11. 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 2023-2025 годы по 17 080 800 рублей соответственно;
12. 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 2023-2025 годы по 55 800 рублей соответственно;
13. 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 2023-2025 годы по 87 800 рублей соответственно.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2024 и 2025 годы планируются условно утверждаемые (утвержденные) расходы на сумму 49 000 000 рублей и 98 000 000 рублей соответственно.

Распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета представлено в приложении 3 к пояснительной записке.

Распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на проведение текущего ремонта, антитеррористических и противопожарных мероприятий, представлено в приложении 4 к пояснительной записке.

Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов представлено в приложении 5 к пояснительной записке.

**Общая сумма расходной части бюджета МОГО «Ухта» на 2023 год прогнозируется в сумме 4 799 069 416 рублей 54 копейки, на 2024 год в сумме 4 887 508 501 рубль 04 копейки и на 2025 год в сумме 4 500 837 675 рублей 00 копеек.**

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

*Структура муниципального долга бюджета МОГО «Ухта» в 2023 году.*

Планируется привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 403 900 000 рублей.

Плановая сумма погашения кредитов кредитных организаций в сумме 400 000 000 рублей.

Плановая сумма привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов Российской Федерации составит 159 100 000 рублей, 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 159 100 000 рублей (плата за пользование бюджетным кредитом составит 0,1 % годовых, срок пользования – до 240 дней).

Плановая сумма погашения кредитов от других бюджетов Российской Федерации составит 163 000 000 рублей, в том числе погашение бюджетного кредита Управлению Федерального казначейства Республики Коми в сумме 159 100 000 рублей и Министерству финансов Республики Коми в сумме 3 900 000 рублей.

В январе 2019 года между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством финансов Республики Коми заключено дополнительное 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. Согласно графику погашения реструктурированной задолженности, обязательства будут погашены в 2023-2025 годах, ежегодно равными долями по 3 900 000 рублей.

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

Планируется привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 553 900 000 рублей.

Плановая сумма погашения кредитов кредитных организаций в сумме 503 900 000 рублей.

Планируется погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 53 900 000 рублей:

- 50 000 000 рублей в связи с заключением в сентябре 2022 года между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством финансов Республики Коми соглашения о предоставлении бюджетного кредита в сумме 200 000 000 рублей 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;

- 3 900 000 рублей – погашение реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту от Министерства финансов Республики Коми (согласно вышеуказанной информации).

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

Планируется привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 603 900 000 рублей.

Плановая сумма погашения кредитов кредитных организаций в сумме 553 900 000 рублей.

Планируется погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 53 900 000 рублей (согласно вышеуказанной информации).

Муниципальный долг на 1 января 2024 года составит 607 800 000 рублей.

Муниципальный долг на 1 января 2025 года составит 603 900 000 рублей.

Муниципальный долг на 1 января 2026 года составит 600 000 000 рублей.

Исполняющий обязанности

главы МОГО «Ухта» - руководителя

администрации МОГО «Ухта» П.П. Артемьев

Норкина Екатерина Сергеевна,

(8216) 700-140