

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы**  
**«О местном бюджете на 2023 год и на плановый период**  
**2024 и 2025 годов»**

Проект решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Положения о бюджетном процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16.11.2007 № 75 (ред. от 13.10.2021), на основе следующих правовых актов и документов:

- Приказ Министерства финансов России от 06.06.2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с учетом изменений, внесенных Приказом Министерства финансов России от 23.03.2022 г. № 40н);

- Проект Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (первое чтение);

- Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02.07.2019 г. № 1425-па «О составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период» (в ред. от 07.07.2022 № 1215-па);

- Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.07.2020 г. № 1419-па «Об утверждении перечня муниципальных программ города Комсомольска-на-Амуре» (с учетом внесенных изменений);

- Распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.07.2022 № 172-ра «Об утверждении графика подготовки и рассмотрения документов и материалов, формируемых при составлении проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- Основные направления бюджетной и налоговой политики города Комсомольска-на-Амуре на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – основные направления бюджетной и налоговой политики);

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года», утвержденная решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.12.2016 № 116 (в ред. от 24.03.2021 № 32);

- Прогноз социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре на 2023 - 2025 годы, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10 октября 2022 года № 1933-па;

- Приказы финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

- от 30.06.2022 г. № 41 «О Порядке формирования и представления главными распорядителями средств местного бюджета обоснований бюджетных ассигнований»;

- от 01.07.2019 № 60/1 «О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (в ред. от 28.06.2021 г. № 40);

от 07.06.2019 г. № 49 «О внедрении Единой системы планирования местного бюджета»;

от 30.06.2020 г. № 48 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету» (в ред. от 19.11.2021 г. № 67).

## **I. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

Основные характеристики проекта решения сформированы на основе «базового» варианта прогноза основных показателей, отражающих социально-экономическую ситуацию в Хабаровском крае в 2021 – 2025 годах (сформированный Министерством экономического развития Хабаровского края по состоянию на 1 июля 2022 года), основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также оценки поступления доходов в 2022 году.

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса проект решения разработан сроком на три финансовых года - на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

1. Общие требования к структуре и содержанию проекта решения установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса, в соответствии с которыми:

*Пунктом 1* проекта решения утверждаются основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год составляет 8 633 828 660,00 рублей; на 2024 год – 9 094 760 500,00 рублей; на 2025 год – 7 592 572 130,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год составляет 8 918 659 660,00 рублей; на 2024 год – 9 116 735 100,00 рублей; на 2025 год - 7 228 428 540,00 рублей;

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса проектом решения в общем объеме расходов на первый и второй годы планового периода предусматриваются условно утверждаемые расходы, в объеме 2,5 процента на первый год планового периода (*2024 год*) и в объеме 5 процентов на второй год планового периода (*2025 год*) общего объема расходов местного бюджета (*без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов*), в том числе:

- на 2024 год - 220 421 900,00 рублей;

- на 2025 год - 244 279 475,55 рублей.

3) дефицит местного бюджета на 2023 год 284 831 000,00 рублей; на 2024 год 21 974 600,00 рублей; профицит местного бюджета на 2025 год в сумме 364 143 590,00 рублей (*в связи с необходимостью предусмотрения средств для возврата бюджетных краедитов из краевого бюджета, привлеченных в 2021 и 2022 годах для погашения кредитов кредитных организаций*) .

*Пунктом 2* проекта решения утверждается общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств

в 2023 - 2025 годах в сумме 249 300,00 рублей, 124 650,00 рублей и 99 720,00 рублей соответственно.

*Пунктом 4* проекта решения утверждается верхний предел муниципального внутреннего долга, который прогнозируется по состоянию на 1 января 2024 года в объеме 2 180 076 600,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - ноль рублей; на 1 января 2025 года – 2 202 051 200,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - ноль рублей; на 1 января 2026 года – 1 837 907 610,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - ноль рублей.

*Пунктом 7* проекта решения утверждаются на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов местного бюджета (*приложения 1, 4*);

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов местного бюджета (*приложения 2, 5*);

- ведомственная структура расходов местного бюджета (*приложения 3, 6*);

- источники финансирования дефицита местного бюджета (*приложения 7, 8*)

- программа муниципальных заимствований (*приложения 9, 10*).

2. В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса, *пункт 3* проекта решения предусматривает утверждение объемов расходов на обслуживание муниципального долга, в том числе на 2023 год - 49 810 000,00 рублей, на 2024 год - 79 400 000,00 рублей, на 2025 год - 81 630 000,00 рублей.

3. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса и решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 09.10.2013 № 75 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» *пунктом 5* проекта решения утверждается объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, в том числе на 2023 год в сумме 62 566 900,00 рублей, на 2024 год в сумме 63 744 600,00 рублей, на 2025 год в сумме 64 963 300,00 рублей.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса *пунктом 6* проекта решения установлен размер резервного фонда администрации города Комсомольска-на-Амуре, в том числе на 2023 и 2024 годы в объемах по 10 000 000,00 рублей на каждый финансовый год, на 2025 год - в объеме 5 000 000,00 рублей.

5. В соответствии требованиями подпункта 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса, *пунктом 10* проекта решения установлены случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

6. *Пунктом 9* проекта решения устанавливаются особенности направления платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Муниципальные внешние заимствования и муниципальные гарантии на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрены. В связи с чем, проекты программ муниципальных гарантий на 2023-2025 годы в составе документов к проекту решения не предоставляются.

## II. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В расчетах доходной части местного бюджета учитывалось действующее налоговое и бюджетное законодательство, а также изменения, вступающие в силу с 01 января 2023 года в части увеличения норматива распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Хабаровского края на 0,0058 % (в 2022 году установлен норматив – 0,8654 %, в 2023 году – 0,8712 %), а также роста акцизных ставок на нефтепродукты в среднем на 4,0 %.

Прогнозирование доходов местного бюджета произведено с учетом следующих показателей:

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
Темп роста фонда оплаты труда, %	103,6	104,0	104,2
Темп роста потребительских цен, %	108,8	103,8	103,8
Индекс - дефлятор	1,01	1,01	1,04

Кроме того, учтено увеличение размера базовой ставки за пользование недвижимым имуществом в 2023 году на 6,1%, индексация платы за наем муниципального жилищного фонда в 2023 году на рост потребительских цен на прочие услуги жилищно-коммунального хозяйства в размере 9,0 %.

Наряду с этим, принято во внимание:

- снижение площадей муниципального имущества, сдаваемого в аренду (в среднем на 10,0 % ежегодно);

- ежегодное увеличение на 10,0 % возвратов физическим лицам имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Прогнозирование доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов произведено на основе оценки исполнения доходов в текущем году, с учетом расчетов, проведенных главными администраторами доходов.

Исходя из вышеизложенного, доходы муниципального образования (налоговые и неналоговые доходы) на 2023 - 2025 годы представлены в таблице:

Наименование показателя	2023 год		2024 год		2025 год	
	Сумма, рублей	Рост к оценке 2022 года, %	Сумма, рублей	Рост к 2023 году, %	Сумма, рублей	Рост к 2024 году, %

рублей

Наименование показателя	2023 год		2024 год		2025 год	
	Сумма, рублей	Рост к оценке 2022 года, %	Сумма, рублей	Рост к 2023 году, %	Сумма, рублей	Рост к 2024 году, %
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>2 891 792 760,00</b>	<b>104,2</b>	<b>2 943 980 550,00</b>	<b>101,8</b>	<b>3 014 413 360,00</b>	<b>102,4</b>
Налоговые доходы	2 213 289 650,00	105,8	2 277 876 940,00	102,9	<sup>2</sup> 351 067 950,00	103,2
Неналоговые доходы	678 503 110,00	99,3	666 103 610,00	98,2	663 345 410,00	99,6

На 2023 год налоговые и неналоговые доходы местного бюджета определены в сумме 2 891 792 760,00 рублей, с ростом к оценке исполнения 2022 года на 4,2 % или 117 184 890,96 рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов в 2024 году прогнозируется в сумме 2 943 980 550,00 рублей, с ростом к 2023 году на 1,8 % или 52 187 790,00 рублей, в 2025 году – 3 014 413 360,00 рублей, с ростом к предыдущему году на 2,4 % или 70 432 810,00 рублей.

При этом налоговые доходы местного бюджета в 2023 году прогнозируются с ростом к 2022 году на 5,8 % (122 090 372,81 рублей), в 2024 и 2025 годах – с ростом к предыдущему году на 2,9 % и 3,2 % соответственно (64 587 290,00 рублей и 73 191 010,00 рублей).

Неналоговые доходы в 2023 году прогнозируются со снижением к оценке исполнения 2022 года на 0,7 % или 4 905 481,85 рублей, в 2024 и 2025 годах – со снижением к предыдущему году на 1,8 % и 0,4 % соответственно (12 399 500,00 рублей и 2 758 200,00 рублей).

## 1. Расчеты доходов местного бюджета на 2023 - 2025 годы по группам, подгруппам классификации доходов

### *Налоги на прибыль, доходы*

По данной группе налогов в местном бюджете отражаются поступления **налога на доходы физических лиц** (далее – НДФЛ), зачисляемого в бюджет города по нормативу 19,5 %, из которых 4,5 % установлено законом Хабаровского края от 26.12.2007 № 169 «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет».

При расчете поступлений НДФЛ в 2023 - 2025 годах учитывалось ожидаемое исполнение по налогу в 2022 году, прогнозные темпы роста фонда

оплаты труда на крупнейших предприятиях города, а также средний прогнозируемый темп роста фонда оплаты труда иных налоговых агентов (2023 на 3,6 %, в 2024 годах – на 4,0 %, в 2025 году – на 4,2 %).

Исходя из вышеизложенного, поступление НДС в 2023 году прогнозируются в сумме 1 571 040 000,00 рублей.

Прогнозное поступление НДС в плановом периоде, с учетом возмещения гражданам социальных и имущественных вычетов, составит:

- в 2024 году – 1 621 709 810,00 рублей, с ростом к прогнозу 2023 года на 50 669 810,00 рублей;

- в 2025 году – 1 676 844 970,00 рублей, с ростом к прогнозу 2024 года на 55 135 160,00 рублей.

### ***Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации***

Прогноз поступлений в 2023-2025 годах акцизов на нефтепродукты определен, исходя из сумм, запланированных к поступлению в бюджет Хабаровского края по нормативу в размере 0,8712 % (с ростом к нормативу 2022 года на 0,0058 %) и нормативу распределения в бюджет города Комсомольска-на-Амуре в размере 0,4990 % (со снижением к нормативу, утвержденному на 2022 год, на 0,0003 %) от объема акцизов, зачисляемых в бюджет Хабаровского края, в соответствии с проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» (в первом чтении), а также с учетом ежегодного увеличения налоговых ставок на 4,0 %. Исходя из этого объем акцизов на нефтепродукты, подлежащий поступлению в местный бюджет, в 2023 году составит 23 604 300,00 рублей, с ростом к оценке 2022 года на 3 153 610,00 рублей или 15,4 %.

Прогноз поступления в местный бюджет акцизов принят в 2024 году в сумме 24 548 400,00 рублей, в 2025 году – 25 530 300,00 рублей, с ежегодным ростом к предыдущему году на 4,0 %.

### ***Налоги на совокупный доход***

Поступления местного бюджета по данной подгруппе доходов формируются за счет налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (по нормативу 15 %), а также налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения и единого сельскохозяйственного налога, которые зачисляются в местный бюджет в полном объеме.

Сумма доходов местного бюджета от поступления этих налогов в 2023 году оценивается в 295 041 230,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 9,5 % или 25 572 307,00 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением **упрощенной системы налогообложения** на 2023 год рассчитан, исходя из оценки его поступления в 2022 году, с учетом сохранения положительной динамики поступлений и норматива отчислений в местный бюджет в размере 15 %, а также увеличения налоговой базы в связи с ростом доходности субъектов малого и среднего бизнеса, применяющих данную систему налогообложения.

Поступление налога в 2023 году прогнозируется в сумме 182 637 100,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 14 772 100,00 рублей (на 8,8 %).

Прогноз налога на 2024-2025 годы рассчитан, исходя из сохранения норматива отчислений в местный бюджет, ежегодного роста налоговой базы по налогу.

С учетом изложенного, объем налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, определен:

- в 2024 году в сумме 189 577 300,00 рублей;
- в 2025 году в сумме 196 781 300,00 рублей.

Согласно статистической налоговой отчетности (*форма № 5-ЕСХН за 2020 год*) перечисление **единого сельскохозяйственного налога** в местный бюджет осуществляется 5 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями (*фермерскими хозяйствами*).

Прогноз налога на 2023 год сформирован с учетом информации, представленной налогоплательщиками - организациями города, поступления от которых составляют порядка 99% от общей суммы налога.

Исходя из этого, прогноз поступлений в 2023 году единого сельскохозяйственного налога оценивается в сумме 4 284 000,00 рублей, со снижением к 2022 году на 916 000,00 рублей или 17,6 %.

Расчет поступлений ЕСХН на 2024-2025 годы произведен, исходя из прогнозируемой организациями прибыли в 2022 году с учетом применения индекса-дефлятора потребительских цен и оценивается в сумме:

- в 2024 году – 4 384 000,00 рублей;
- в 2025 году – 4 484 000,00 рублей.

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением **патентной системы налогообложения**, оценивается в сумме 108 120 130,00 рубля, с ростом 2023 года к уровню 2022 года на 12,2 % или 11 716 207,00 рубля.

Расчет поступлений налога в 2023 году произведен исходя из прогнозируемого увеличения количества патентов за счет прироста плательщиков.

Прогноз поступлений налога на 2024-2025 годы сформирован с учетом применения индекса-дефлятора потребительских цен – 103,8 %, и оценочно составит:

- в 2024 году – 112 228 700,00 рублей;
- в 2025 году – 116 493 390,00 рублей.

### ***Налоги на имущество***

Налоги на имущество прогнозируются в 2023 году в общей сумме 258 210 120,00 рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2022 года на 1 801 588,38 рублей или 0,7 %, в 2024 – 2025 годах – в сумме 257 448 730,00 рублей и 260 264 990,00 рублей соответственно.

Расчет поступления **налога на имущество физических лиц** в 2023 году произведен исходя из ожидаемого поступления в 2022 году, с учетом:

- увеличения начислений на 10% (*согласно пункту 8.1 статьи 408 НК РФ, который ограничивает рост налога, предъявляемого к уплате, более чем на 10 % к предыдущему году*);

- начисления по торговым центрам площадью свыше 2 000 кв.метров, принадлежащим физическим лицам, в сумме 29 438 000,00 рублей *(по данным налоговой отчетности 5 МН за 2021 год)*;

- уровня собираемости, сложившегося за ряд лет, в размере 83,0 %.

Исходя из вышеизложенного, прогноз налога на 2023 год составит 150 877 650,00 рублей, с ростом к уровню 2022 года на 11,2 % или 15 226 341,62 рублей.

Прогноз налога на 2024-2025 годы произведен с учетом собираемости в размере 83%, а также ежегодного прироста начислений по налогу не более чем на 2 % за счет увеличения количества объектов, по которым предъявлен налог к уплате.

Таким образом, прогнозное поступление налога на имущество физических лиц оценивается:

- в 2024 году - 153 406 530,00 рублей;

- в 2025 году - 155 985 990,00 рублей.

Расчет поступления **транспортного налога** в 2023 году произведен с учетом прогноза начисления налога, исходя из динамики *(рост начислений на 0,44%)*, а также собираемости на в размере 97,7 %.

Исходя из вышеизложенного, в 2023 году в местный бюджет прогнозируется поступление транспортного налога в сумме 32 962 600,00 рублей, что выше оценки 2022 года на 264 900,00 рублей или 0,8 %.

Сумма транспортного налога в 2024 и 2025 годах прогнозируется с ежегодным ростом на 0,7 % (за счет роста налога с физических лиц) и оценивается в сумме:

- в 2024 году – 33 196 200,00 рублей, с ростом к предыдущему году на 233 600,00 рублей;

- в 2025 году – 33 433 000,00 рублей, с ростом к прогнозу 2024 года на 236 800,00 рублей.

Расчет поступлений **земельного налога** в 2023 году выполнен, исходя из ожидаемых поступлений 2022 года с учетом значительного снижения кадастровой стоимости земельных участков в связи с ее актуализацией с 1 января 2022 года.

При этом принято во внимание, что юридическими лицами уплата налога по сниженной кадастровой стоимости в 2022 году производится за три квартала *(за первый – третий кварталы 2022 года, то есть по срокам 30 апреля, 31 июля, 31 октября)*, тогда как в 2023 году этой категорией плательщиков уплата налога по пониженной стоимости земельных участков будет произведена за четыре квартала *(за четвертый квартал 2022 года и за первый – третий кварталы 2023 года)*. Налогоплательщики - физические лица начнут производить уплату налога по актуализированной кадастровой стоимости только в 2023 году *(срок уплаты налога за 2022 год – 1 декабря 2023 года)*.

Кроме того, с 1 января 2023 года муниципальным учреждениям города Комсомольска-на-Амуре предоставлена льгота по уплате земельного налога, в связи с чем, снижение налога от введения данной нормы в 2023 году составит 9 371 500,00 рублей *(платежи за первый-третий кварталы 2023 года)*, в 2024 году и последующие годы – 12 495 300,00 рублей *(за четвертый квартал 2023 года и первый-третий кварталы 2024 года)*.



Исходя из этого, сумма земельного налога, планируемая к поступлению в 2023 году, оценочно составит 74 369 870,00 рублей, со снижением к ожидаемым поступлениям 2022 года на 17 292 830,00 или 18,9 %.

Прогноз поступлений земельного налога в 2024-2025 годах оценочно составит:

- в 2024 году – 70 846 000,00 рублей;
- в 2025 году – 70 846 000,00 рублей.

### ***Государственная пошлина***

Расчет поступлений **государственной пошлины** в бюджет города на 2023 год выполнен на основе оценки поступлений за 2022 год, прогнозных данных администраторов доходов и прогнозируется в сумме 65 394 000,00 рублей с ростом к уровню ожидаемого исполнения 2022 года на 3,4 % или 2 120 794,19 рублей, что обусловлено планируемым ростом количества исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции.

Прогноз поступлений государственной пошлины в местный бюджет в плановом периоде определен с незначительным ростом к предыдущему периоду:

- в 2024 году – 67 980 000,00 рублей;
- в 2025 году – 70 669 000,00 рублей.

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

Доходы местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2023 год планируются в сумме 539 377 880,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 1,8 % или 9 471 182,83 рублей.

В 2024–2025 годах данные доходы прогнозируются в сумме 547 706 770,00 рублей и 556 717 210,00 рублей соответственно, что на 1,5 % и 1,6 % выше поступлений предыдущего года.

По отдельным источникам доходов от использования имущества прогноз поступлений определен следующим образом.

Прогноз поступлений в 2023-2025 годах **дивидендов по акциям**, принадлежащим органам местного самоуправления, определен исходя из планируемого получения прибыли акционерными обществами, без учета прогнозного плана приватизации и составит:

- в 2023 году – 1 958 330,00 рублей;
- в 2024 году – 2 172 900,00 рублей;
- в 2025 году – 2 303 200,00 рублей.

Доходы от сдачи в **аренду земельных участков** на 2023 год планируются в сумме 317 665 410,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 12 957 600,00 рублей или 4,3 %, за счет передачи новых земельных участков в аренду (по результатам проведенных торгов по продаже права аренды – 4 000 000,00 рублей) и применения с 1 января 2023 года результатов переоценки кадастровой стоимости земельных участков с учетом установления коэффициентов индексации арендной платы за земельные участки на уровень инфляции на 6,1 %.

Прогноз поступлений арендной платы за землю, на 2024-2025 годы рассчитан с учетом увеличения ставок аренды за счет их ежегодной индексации на 4,0 % и составит соответственно:

- в 2024 году – 330 372 000,00 рублей, с ростом к предыдущему году на 12 706 590,00 рублей;

- в 2025 году – 343 586 900,00 рублей, с ростом к прогнозным показателям 2024 года на 13 214 900,00 рублей.

**Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества** в 2023 году, рассчитаны с учетом:

- 1) Сохранения тенденции снижения площадей муниципальной собственности, сдаваемых в аренду, за счет:

- приватизации объектов недвижимости в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ и от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

- добровольной досрочной сдачи арендаторами муниципальных площадей.

- 2) Индексации базовой ставки арендной платы на 106,1 %.

Поступление арендной платы за муниципальное имущество в 2023 году оценивается в сумме 118 898 040,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 1,4 % или 1 661 825,00 рублей.

Планирование данного источника на 2024-2025 годы осуществлено с учетом дальнейшего сокращения площадей муниципальной собственности, сдаваемых в аренду за счет реализации арендаторами преимущественного права приобретения арендуемых помещений.

Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества составит:

- в 2024 году – в сумме 111 764 270,00 рублей;

- в 2025 году – в сумме 105 058 410,00 рублей.

**Прогноз отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий** на 2023 год сформирован исходя из ожидаемого объема прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2022 год и оценивается в сумме 15 822 100,00 рублей, что на 1 033 000,00 рублей ниже ожидаемого исполнения 2022 года, что объясняется ожидаемым снижением финансового результата:

- МУП «ППЭС» - на 1 850 000,00 рублей, что связано с повышением цен на материалы более чем на 50% и увеличением на 6,2% стоимости потерь при передаче электроэнергии;

- МУП «КШП -2» - на 740 000,00 рублей, за счет уменьшения планируемого финансового результата, что обусловлено увеличением численности обслуживающего персонала *(в связи с увеличением количества обслуживаемых школ)* и ростом заработной платы, в том числе за счет изменения МРОТ.

Поступление отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2024-2025 годах по прогнозным оценкам составят:

- в 2024 году – 16 480 000,00 рублей;

- в 2025 году – 16 894 000,00 рублей.

**Прочие поступления от использования имущества** прогнозируются на 2023 год в сумме 85 022 800,00 рублей, на 2024 год – 86 906 400,00 рублей, на 2024 год – 88 863 500,00 рублей, из них:

- 1) **Плата за наем жилищного фонда** в 2023 году прогнозируется в сумме

48 298 800,00 рублей, с ростом к оценке исполнения 2022 года на 3 083 700,00 рублей или 6,8 %. Прогноз платы за наем на 2023 год рассчитывался исходя из ожидаемого начисления за 2022 год в сумме 51 722 180,00 рублей, с учетом снижения на 2 % площадей жилищного фонда, сдаваемого в наем в связи с приватизацией (360 756,8 кв.м.), собираемости платы в размере 87,4 %, а также индексации размера платы на 9,0 %.

Расчет платы на 2024-2025 годы произведен аналогичным образом, с применением к тарифам индекса роста потребительских цен на прочие услуги ЖКХ в размере 3,9 % и составит:

- в 2024 году – 50 182 400,00 рублей;
- в 2025 году – 52 139 500,00 рублей.

**2) Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций** на 2023 год рассчитана с учетом внесенных изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок взимания платы за размещение рекламной конструкции, в части изменения порядка проведения торгов (*с конкурса на аукцион*), а также снижения размера платы на вновь заключенные договора на 20 %. Данные изменения внесены с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – операторов наружной рекламы и, по прогнозам администратора, должны повлечь за собой рост востребованности рекламных конструкций и, соответственно, увеличение количества новых договоров. Исходя из вышеизложенного, в 2023 году прогнозируется поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в сумме 6 400 000,00 рублей со снижением к ожидаемому исполнению 2022 года на 179 900,00 рублей или 2,7 %.

Поступления платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2024-2025 годах прогнозируются без роста к предыдущему периоду и составят:

- в 2023 году – 6 400 000,00 рублей;
- в 2024 году – 6 400 000,00 рублей.

**3) Плата за выдачу разрешений на использование земельных участков без предоставления земельных участков** и установления сервитута на 2023 год рассчитана с учетом уменьшения количества разрешений по причине окончания срока на 11 единиц (*количество фактически выданных разрешений – 272 ед.*) и оценивается в сумме 1 510 000,00 рублей.

Плата за выдачу разрешений на использование земельных участков определена:

- в 2024 году 1 510 000,00 рублей;
- в 2025 году 1 510 000,00 рублей.

**4) Плата за размещение нестационарных торговых объектов** рассчитана с учетом площади под торговыми объектами по состоянию на 01 июля 2022 года в размере 6 749,4 кв.м (*334 мест под размещение нестационарных торговых объектов*).

Прогноз на 2023 год оценивается в сумме 28 780 000,00 рублей, из них плата за право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов – 1 660 000,00 рублей, плата за размещение нестационарных торговых объектов – 27 120 000,00 рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2022 года на 19,5 % или 6 987 140,00 рублей за счет планируемого погашения недоимки в 2022 году.

В плановом периоде плата за размещение нестационарных торговых объектов прогнозируется на уровне поступлений 2023 года в сумме:

- в 2024 году – 28 780 000,00 рублей;
- в 2025 году – 28 780 000,00 рублей.

### ***Платежи при пользовании природными ресурсами***

Платежи при пользовании природными ресурсами формируются за счет поступлений **платы за негативное воздействие на окружающую среду**.

Расчет платы за пользование природными ресурсами на 2023 год произведен администратором платежа - Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по ДФО.

Прогноз поступления платы по данным администратора определен:

- на 2023 год – 15 369 100,00 рублей;
- на 2024 год – 15 369 100,00 рублей;
- на 2025 год – 15 369 100,00 рублей.

### ***Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства***

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета города на 2023 год оцениваются в сумме 20 270 000,00 рублей, в том числе:

- возмещение эксплуатационных расходов за арендуемые помещения муниципальной собственности – 13 598 000,00 рублей;
- доходы от оказания платных услуг прогнозируются в сумме 972 000,00 рублей;
- платежи от восстановительной стоимости зеленых насаждений - 5 700 000,00 рублей.

В плановом периоде поступления по данному источнику прогнозируются следующим образом:

в 2024 году – 20 909 500,00 рублей, в том числе в части возмещения эксплуатационных расходов за арендуемые помещения муниципальной собственности – 14 135 500,00 рублей, в части доходов от оказания платных услуг – 974 000,00 рублей, в части платежей от восстановительной стоимости зеленых насаждений - 5 800 000,00 рублей;

в 2025 году – 21 520 600,00 рублей, в том числе в части возмещения эксплуатационных расходов за арендуемые помещения муниципальной собственности – 14 694 600,00 рублей, по доходам от оказания платных услуг – 976 000,00 рублей и платежей от восстановительной стоимости зеленых насаждений - 5 850 000,00 рублей.

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

Доходы местного бюджета от продажи материальных и нематериальных активов в 2023 году прогнозно составят 87 611 730,00 рублей, в 2024 году – 66 433 430,00 рублей, в 2025 году – 54 072 290,00 рублей, в том числе:

- доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности запланированы в соответствии с прогнозным планом приватизации и в 2023 году составят 68 111 730,00 рублей с ростом к ожидаемому исполнению

2022 года на 3,0 % или 1 993 070,00 рублей. На 2024 и 2025 годы доходы от реализации имущества определены в сумме 46 933 430,00 рублей и 34 572 290,00 рублей;

- доходы от продажи земельных участков и платы за увеличение площади земельных участков запланированы на 2023 год в сумме 19 500 000,00 рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2022 года на 8 780 040,00 рублей. В 2024 и 2025 годах поступление доходов от продажи земельных участков оцениваются на уровне 2023 года в сумме 19 500 000,00 рублей ежегодно.

### ***Штрафные санкции***

Расчет ожидаемого поступления штрафных санкций на 2023 год произведен исходя из среднемесячных поступлений текущего года, а также на основании данных главных администраторов указанных источников доходов и составит 15 874 400,00 рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2022 года на 469 647,65 рублей или 2,9 %.

Прогноз поступлений штрафов в плановом периоде составит:

- в 2024 году – 15 684 800,00 рублей;
- в 2025 году – 15 666 200,00 рублей.

### ***Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы***

Безвозмездные поступления из краевого бюджета предусмотрены в проекте решения на 2023-2025 годы в соответствии с объемами, распределенными городу Комсомольску-на-Амуре проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в первом чтении), а также взятыми в текущем году на 2023-2024 годы бюджетными обязательствами, и прогнозируются в объемах:

на 2023 год - 5 742 035 900,00 рублей, из которых 791 878 460,00 рублей – иная дотация;

на 2024 год - 6 150 779 950,00 рублей, из которых 924 840 810,00 рублей – иная дотация;

на 2025 год - 4 578 158 770,00 рублей, из которых 870 117 480,00 рублей – иная дотация.

Бюджетные ассигнования за счет целевых безвозмездных поступлений из краевого бюджета отражены в расходной части местного бюджета по соответствующим направлениям.

Средства иной дотации распределены на оплату труда и уплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями.

## **III. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

Общий объем расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определен исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, объема целевых межбюджетных трансфертов, а также финансовой помощи из краевого бюджета, в виде иной

дотации , в том числе:

1) на 2023 год в сумме 8 918 659 660,00 рублей, в том числе за счет собственных доходных источников – 4 148 502 220,00 рублей; за счет средств краевого бюджета – 4 770 157 440,00 рублей;

2) на 2024 год в сумме 9 116 735 100,00 рублей, в том числе за счет собственных доходных источников – 3 890 795 960,00 рублей, из которых 220 421 900,00 рублей - условно утвержденные расходы, за счет средств краевого бюджета – 5 225 939 140,00 рублей;

в) на 2025 год в сумме 7 228 428 540,00 рублей, в том числе за счет собственных доходных источников – 3 520 387 250,00 рублей, из которых 244 279 475,55 рублей - условно утвержденные расходы, за счет средств краевого бюджета – 3 708 041 290,00 рублей.

### **Основные подходы к формированию расходов местного бюджета на 2023 - 2025 годы**

Объем расходов местного бюджета на 2023 – 2025 годы определен с учетом общих подходов, одобренных комиссией по бюджетным проектам на очередной финансовый год и на плановый период с основными ключевыми моментами по следующим направлениям.

1. При определении объемов ассигнований на 2023, 2024 и 2025 годы расходы на оплату труда с начислениями:

– в целях сохранения достигнутых целевых показателей средней заработной платы работников, определенных указами Президента Российской Федерации 2012 года, предусмотрены исходя из прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Хабаровском крае;

– на решения, принятые на федеральном уровне по минимальному размеру оплаты труда, рассчитаны по уровню 2022 года.

2. Предусмотрены расходы на мероприятия по усилению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений образования на 2023-2025 годы в объемах 104 600 000,00 рублей, 108 900 000,00 рублей и 89 120 000,00 рублей соответственно.

3. Учтены социальные выплаты молодым семьям, оплата взносов Региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения, исполнение судебных актов, капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства в части доли местного бюджета в рамках софинансирования, субсидии юридическим лицам, проценты на обслуживание муниципального долга и другие первоочередные расходы.

4. Осуществление бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности планируется осуществлять в следующих объемах:

- объекты капитального строительства на 2023, 2024 и 2025 годы в сумме 38 250 730,00 рублей, 21 467 670,00 рублей, 21 467 670,00 рублей соответственно;

- объекты капитального ремонта муниципальной собственности на 2023, 2024 и 2025 годы в сумме 33 556 000,00 рублей, 32 198 070,00 рублей, 13 615 000,00 рублей соответственно.

5. В плановом периоде 2024-2025 годах привлечение кредитов от кредитных организаций предусмотрены в минимальных объемах в целях недопущения роста муниципального долга по коммерческим заимствованиям, а также обеспечения возврата, начиная с 2025 года в краевой бюджет бюджетных кредитов. Данная ситуация повлияла на планирование расходов местного бюджета.

### **Программная структура расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

В соответствии с перечнем муниципальных программ города Комсомольска-на-Амуре (далее – муниципальные программы), утвержденным постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 июля 2020 года № 1419-па, расходы местного бюджета сформированы на основе 19 муниципальных программ, на долю которых приходится 85,7% всех расходов местного бюджета, из которых наиболее значительные расходы (73,8 %) приходятся на муниципальную программу «Обеспечение качества и доступности образования».

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в целом запланированы в объемах:

- на 2023 год 7 644 568 378,31 рублей;
- на 2024 год 7 689 582 901,73 рублей;
- на 2025 год 5 866 941 578,04 рублей.

Информация о бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ представлена в приложениях 3, 6 к проекту решения.

#### **Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования»**

Целью программы является обеспечение доступности и качества образования, отвечающего социальным потребностям жителей города Комсомольска-на-Амуре.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023 - 2025 годы представлены в таблице:

рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>5 643 935 698,69</b>	<b>5 995 531 547,24</b>	<b>106,2</b>	<b>4 873 022 421,69</b>	<b>81,3</b>
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>1 870 114 778,69</i>	<i>1 684 695 127,24</i>	<i>90,1</i>	<i>1 502 071 231,69</i>	<i>89,2</i>
<i>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</i>	<i>3 773 820 920,00</i>	<i>4 310 836 420,00</i>	<i>114,2</i>	<i>3 370 951 190,00</i>	<i>78,2</i>
<b>Основные мероприятия программы</b>					

«Развитие системы дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в городе Комсомольске-на-Амуре»	2 163 385 587,95	2 267 237 683,03	104,8	1 883 148 661,75	83,1
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>1 154 706 427,95</b>	<b>1 079 679 753,03</b>	<b>93,5</b>	<b>964 300 221,75</b>	<b>89,3</b>
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>1 008 679 160,00</b>	<b>1 187 557 930,00</b>	<b>117,7</b>	<b>918 848 440,00</b>	<b>77,4</b>
«Развитие системы общего образования в городе Комсомольске-на-Амуре»	3 206 043 621,78	3 478 171 985,92	108,5	2 758 657 636,67	79,3
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>440 901 861,78</b>	<b>354 893 495,92</b>	<b>80,5</b>	<b>306 554 886,67</b>	<b>86,4</b>
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>2 765 141 760,00</b>	<b>3 123 278 490,00</b>	<b>113,0</b>	<b>2 452 102 750,00</b>	<b>78,5</b>
«Развитие системы дополнительного образования в городе Комсомольске-на-Амуре»	197 579 928,79	178 458 574,24	90,3	166 855 197,00	93,5
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>197 579 928,79</b>	<b>178 458 574,24</b>	<b>90,3</b>	<b>166 855 197,00</b>	<b>93,5</b>
«Отдельные мероприятия в области образования»	76 926 560,17	71 663 304,05	93,2	64 360 926,27	89,8
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>76 926 560,17</b>	<b>71 663 304,05</b>	<b>93,2</b>	<b>64 360 926,27</b>	<b>89,8</b>

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам, дополнительного распределения объемов по актуальным направлениям расходов, а также с учетом целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в соответствии с проектом закона Хабаровского края о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (в первом чтении).

По расходам на усиление антитеррористической защищенности учреждений образования в рамках программы предусмотрено в 2023 году 104 600 000,00 рублей, в 2024 году - 108 900 000,00 рублей, в 2025 году - 89 120 000,00 рублей.

По мероприятию «Развитие системы дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в городе Комсомольске-на-Амуре» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление услуг по дошкольному образованию, в том числе на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, содержание муниципальных учреждений, приобретение оборудования, оплату учебных расходов, питание детей льготной категории (инвалиды, с туберкулезной интоксикацией, сироты и оставшиеся без попечения родителей, родители которых призваны по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ), на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отдыха и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях. Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на текущий ремонт дошкольных учреждений, в том числе на 2023 год в сумме 11 138 110,00 рублей, на 2023 год 5 569 055,00 рублей и 2024 год – 4 455 244,00 рублей на каждый год. В рамках текущего ремонта предусмотрены работы по проведению ремонта кровель, инженерных сетей, общестроительные работы.

В рамках мероприятия предусмотрены расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные



в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, по объекту: «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольск-на-Амуре (реконструкция)», в том числе для подготовки проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по реконструкции объекта в 2023 году в объеме 86 323 800,00 рублей (863 230,00 рублей – доля местного бюджета, 85 460 570,00 рублей – средства краевого бюджета); в 2024 году в объеме 271 451 420,00 рублей (2 741 930,00 рублей – доля местного бюджета, 268 709 490,00 рублей – средства краевого бюджета). На 2025 год предусмотрены средства местного бюджета в объеме 3 395 390,00 рублей с целью дальнейшего софинансирования строительства объекта.

По мероприятию «Развитие системы общего образования в городе Комсомольске-на-Амуре» предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату труда работникам школ, содержание муниципальных учреждений, обеспечение образовательного процесса, приобретение оборудования и учебных расходов, учебников, на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отдыха и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях.

Расходы на оплату питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (учеников начальных классов, детей из малоимущих и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья) предусмотрены на 2023 год в общем объеме 238 898 046,62 рублей, на 2024 год – 220 568 953,33 рублей, на 2025 год – 216 395 866,64 рублей, в том числе расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций – 20 420 463,62 рубля, 9 951 902,45 рублей, 7 962 521,96 рублей соответственно, доля местного бюджета на реализацию мероприятий по организации бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов школ - 10 268 503,00 рублей, 6 328 584,37 рублей, 5 062 867,48 рублей соответственно, и питание детей из малообеспеченных и многодетных семей 19 360 200,00 рублей, 8 744 096,51 рублей, 6 995 277,20 рублей соответственно.

В рамках мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на текущий ремонт учреждений, в том числе на 2023 год в сумме 15 321 710,00 рублей, на 2024 год – 7 660 855,00 рублей, на 2025 годы – 6 128 684,00 рублей. В рамках текущего ремонта запланированы работы по проведению ремонта кровель, замене оконных блоков, ремонту инженерных сетей, общестроительные работы.

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, по объекту: «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 г. Комсомольск-на-Амуре (реконструкция)» для подготовки проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по реконструкции объекта в 2023 году в объеме 273 775 810,00 рублей (2 737 770,00 рублей - доля местного бюджета, 271 038 040,00 рублей – средства краевого бюджета); на 2024 год – 678 863 780,00 рублей (6 857 210,00 рублей - доля местного бюджета,

672 006 570,00 рублей – средства краевого бюджета). На 2025 год предусмотрены средства местного бюджета в объеме 6 366 900,00 рублей с целью дальнейшего финансирования строительства объекта.

По мероприятию «Развитие системы дополнительного образования в городе Комсомольске-на-Амуре» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление услуг по дополнительному образованию, в том числе на оплату труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, содержание учреждений образования: «Городской дворец творчества детей и молодежи», «Детский технопарк «Кванториум», «лагерь «Амурчонок» и лагерь «Буревестник».

По мероприятию «Отдельные мероприятия в области образования» предусмотрены расходы на содержание муниципальных казенных учреждений «Информационно-методический центр» и «Централизованная бухгалтерия».

### Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре»

Целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность населению города Комсомольска-на-Амуре систематически заниматься физической культурой и спортом.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>280 831 222,25</b>	<b>263 327 919,90</b>	<b>93,8</b>	<b>241 268 310,00</b>	<b>91,6</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>278 775 712,25</b>	<b>260 854 409,90</b>	<b>93,5</b>	<b>241 114 970,00</b>	<b>92,4</b>
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>2 055 510,00</b>	<b>2 473 510,00</b>	<b>120,3</b>	<b>153 340,00</b>	<b>6,2</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Организация предоставления услуг муниципальными спортивными школами олимпийского резерва»	268 288 589,38	256 092 869,58	95,5	232 987 089,68	91,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>268 288 589,38</b>	<b>256 092 869,58</b>	<b>95,5</b>	<b>232 987 089,68</b>	<b>91,0</b>
«Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и массового спорта»	7 740 000,00	2 063 040,00	26,7	5 429 380,00	263,2
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>7 740 000,00</b>	<b>2 063 040,00</b>	<b>26,7</b>	<b>5 429 380,00</b>	<b>263,2</b>
«Создание условий для вовлечения различных групп населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом»	2 876 072,87	2 822 090,32	98,1	2 822 090,32	100,0

- за счет собственных средств	2 722 732,87	2 668 750,32	98,1	2 668 750,32	100,0
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	153 340,00	153 340,00	100	153 340,00	100,0
«Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни»	1 926 560,00	2 349 920,00	122,0	2 320 170,0	98,7
- за счет собственных средств	24 390,00	29 750,00	122,0	29 750,0	100,0
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	1 902 170,00	2 320 170,00	122,0	0,0	-

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, а также с учетом целевых межбюджетных трансфертов в соответствии с проектом закона Хабаровского края о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (в первом чтении).

В рамках программы предусмотрены расходы на организацию предоставления услуг муниципальными спортивными школами олимпийского резерва (в том числе на оплату труда работников муниципальных учреждений, содержание учреждений, оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отдыха и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях, на оплату питания учащихся в общеобразовательных учреждениях), организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечение участия сборных команд (делегаций) города Комсомольска-на-Амуре в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Хабаровского края, реализацию мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города Комсомольска-на-Амуре.

Кроме того, в рамках мероприятия «Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и массового спорта» предусмотрены расходы на реконструкцию стадиона «Авангард» (доля местного бюджета на 2023 год 7 240 000,00 рублей; на 2024 год - 2 063 040,00 рублей; на 2025 год - 5 429 380,00 рублей) и монтаж спортивно-технологического оборудования для «умных» спортивных площадок в районе физкультурно-оздоровительного центра с ледовым полем, ул. Дзержинского, 34 на 2023 год в объеме 500 000,00 рублей.

По мероприятию «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» предусмотрены расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

### Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре»

Целью программы является развитие дорожной сети, благоустройство города, обеспечение безопасности дорожного движения.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Откл онен ие к 2023 году, %	Проект	Откло нение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>814 359 410,00</b>	<b>690 908 377,10</b>	<b>84,8</b>	<b>89 434 839,60</b>	<b>12,9</b>
- за счет собственных средств	240 159 410,00	116 708 377,10	71,6	89 434 839,60	70,7
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	574 200 000,00	574 200 000,00	100,0	0	-
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Развитие, модернизация и содержание дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре»	129 989 410,00	93 078 377,10	71,6	65 804 839,60	70,7
- за счет собственных средств	129 989 410,00	93 078 377,10	71,6	65 804 839,60	70,7
«Развитие и содержание объектов благоустройства города Комсомольска-на-Амуре»	77 570 000,00	14 280 000,00	18,4	14 280 000,00	100,0
- за счет собственных средств	77 570 000,00	14 280 000,00	18,4	14 280 000,00	100,0
«Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов»	26 800 000,00	3 550 000,00	13,3	3 550 000,00	100,0
- за счет собственных средств	26 800 000,00	3 550 000,00	13,3	3 550 000,00	100,0
«Мероприятия по приведению дорожной сети Комсомольской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в целях реализации мероприятий программы дорожной деятельности региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»	580 000 000,00	580 000 000,00	100,0	5 800 000,00	1,0
- за счет собственных средств	5 800 000,00	5 800 000,00	100	5 800 000,00	100,0
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	574 200 000,00	574 200 000,00	100	-	-

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении в 2023-2024 годах субсидий из краевого бюджета на ремонт объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности.

По мероприятию «Развитие, модернизация и содержание дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре» бюджетные ассигнования предусмотрены на содержание объектов улично-дорожной сети (уборка и ремонт объектов улично-дорожной сети, содержание ливневой канализации, обустройство автобусных остановок, ремонт гравийных дорог, техническая инвентаризация объектов

дорожно - мостового хозяйства) и развитие инфраструктуры улично-дорожной сети, в том числе по следующим объектам:

- «Автодорога от перекрёстка Комсомольского шоссе-проспект Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР» на 2023 год – 6 089 410,00 рублей (в том числе: проектные работы – 6 071 809,21 рублей, строительно-монтажные работы – 17 600,79 рублей,); на 2024 год – 700 000,00 рублей ( в том числе: 400 000,00 рублей проектные работы, 300 000,00 рублей строительно-монтажные работы); на 2025 год – 95 000,00 рублей (строительно-монтажные работы);

- «Проспект Мира от ул. Вокзальная до ул. Павловского (Реконструкция)» на 2023 год – 50 000,00 рублей (строительно-монтажные работы); на 2024 год – 1 164 500,00 рублей (в том числе: строительно-монтажные работы – 764 500,00 рублей, дополнительные работы – 400 000,00 рублей);

- «Проспект Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый (Реконструкция)» на 2023 год – 50 000,00 рублей (строительно-монтажные работы), на 2024 год – 4 140 990,00 рублей (в том числе: строительно-монтажные работы – 3 940 990,00 рублей, дополнительные работы – 200 000,00 рублей).

По мероприятию «Развитие и содержание объектов благоустройства города Комсомольска-на-Амуре» предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание объектов благоустройства (содержание площадей, тротуаров, парков, мемориала, памятников, мест отдыха, автобусных остановок, архитектурной подсветки, содержание линий уличного освещения, озеленение, ремонт памятников и фонтанов), а также на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (на 2023 год в объеме 5 000 000,00 рублей по объекту «Стела «Комсомольск-на-Амуре - город трудовой доблести»).

По мероприятию «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов» с учетом основных подходов по формированию местного бюджета бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2022 года и будут направлены на содержание технических средств организации дорожного движения (электроэнергия светофорных объектов; ремонт, обслуживание и контроль технического состояния светофорных объектов; ремонт и замена дорожных знаков; дорожная разметка); модернизацию пешеходных переходов (в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий); обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями; устройство пешеходных тротуаров.

### **Муниципальная программа**

#### **«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре»**

Целью муниципальной программы является развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>700 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21,4</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80,0</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>700 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21,4</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80,0</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»	700 000,00	150 000,00	21,4	120 000,00	80,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>700 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21,4</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80,0</b>

Объем расходов местного бюджета по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 годы, и предусмотрен на 2023 год в объеме в 2,3 раза большем, чем в 2022 году (2022 год – 300 000,00 рублей, 2023 год – 700 000,00 рублей). Увеличение расходов местного бюджета позволит дополнительно привлечь средства из краевого бюджета.

В рамках программы планируется предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющим приоритетные виды деятельности на компенсацию затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

### Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10,0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>в 5 раз</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10,0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>в 5 раз</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Поддержка и содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ»	500 000,00	50 000,00	10,0	250 000,00	в 5 раз
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10,0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>в 5 раз</b>

Объем расходов местного бюджета по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 годы, и предусмотрен на 2023 год в объеме в 5 раз большем, чем в 2022 году (2022 год – 100 000,00 рублей, 2023 год – 500 000,00 рублей), что позволит дополнительно привлечь из краевого бюджета средства в рамках софинансирования.

В рамках мероприятия «Поддержка и содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ» планируется предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий товариществ, на технологическое присоединение к расположенным за пределами территории товариществ линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, на благоустройство земельных участков общего назначения в границах товариществ.

### Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём»

Целью муниципальной программы является содействие обеспечению доступным и комфортным жильем различных категорий граждан, проживающих на территории города Комсомольска-на-Амуре.

В связи с внесенными в бюджетное законодательство изменениями, вступающими в силу с 1 января 2023 года (Приказ Минфина России от 24.05.2022 № 82 «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения») с 2023 года из программы исключается подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей города Комсомольска-на-Амуре», с одновременным переводом данных расходов в основное мероприятие «Обеспечение жильём молодых семей города Комсомольска-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Откл онен ие к 2023 году, %	Проект	Откло нение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>30 593 960,0</b>	<b>17 183 080,00</b>	56,2	16 666 464,00	<b>97,0</b>
- за счет собственных средств	22 568 160,00	17 183 080,00	76,1	16 666 464,00	97,0
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	8 025 800,00	-		-	-
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков»	5 166 160,00	2 583 080,00	50,0	2 066 464,00	80,0
- за счет собственных средств	5 166 160,00	2 583 080,00	50,0	2 066 464,00	80,0
«Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного строительства в городе Комсомольске-на-Амуре»	2 200 000,00	2 600 000,00	50,0	2 600 000,00	100,0
- за счет собственных средств	2 200 000,00	2 600 000,00	50,0	2 600 000,00	100,0
«Обеспечение жильём молодых семей города Комсомольска-на-Амуре»	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0	12 000 000,00	100,0
- за счет собственных средств	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0	12 000 000,00	100,0
«Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	11 227 800,00	-		-	
- за счет собственных средств	3 202 000,00	-		-	
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	8 025 800,00	-		-	

По мероприятию «Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков» предусмотрены расходы по подготовке проектов планировки и проектов межевания земель, находящихся в муниципальной собственности (на 2023 год в сумме 5 166 160,00 рублей, на 2024, 2025 годы - 2 122 040,00 рублей и 1 697 632,00 рублей соответственно), а также расходы на разработку градостроительной документации (на 2023 год – 50 000,00 рублей, 2024, 2025 годы - 461 040,00 рублей и 368 832,00 рублей соответственно).

По мероприятию «Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного строительства в городе Комсомольске-на-Амуре» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в целях участия в софинансировании расходов по комплексному освоению и развитию территорий в рамках жилищного строительства по объекту «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории



севернее бывшей базы «Зеленстроя» в картале индивидуальной усадебной застройки «Силинский».

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей города Комсомольска-на-Амуре» бюджетные ассигнования на 2023-2025 годы предусмотрены по уровню 2022 года в объеме по 12 000 000,00 рублей на каждый год, исходя из прогнозного количества молодых семей, реализующих свое право на улучшение жилищных условий. При оказании содействия из краевого бюджета, в 2023 году социальные выплаты на приобретение жилья смогут получить 47 молодых семей.

По мероприятию «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расходы планируется направить на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года. В 2023 году планируется приобрести 32 жилых помещений для расселения 92 – х жителей, общей расселяемой  $S = 1\,601,0$  кв. м. (стоимостью 1 кв. м. – 50 000,0 рублей).

### Муниципальная программа «Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальных структур за счет перехода на цифровые технологии и развитие инфраструктуры связи.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>1 569 000,00</b>	<b>969 000,00</b>	61,8	<b>519 000,00</b>	53,6
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>1 569 000,00</b>	<b>969 000,00</b>	61,8	<b>519 000,00</b>	53,6
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Развитие информационных платформ, систем и публичных сервисов, перевод рабочих процессов и информации в цифровой вид. Внедрение автоматизированных рабочих процессов»	1 569 000,00	969 000,00	61,8	519 000,00	53,6
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>1 569 000,00</b>	<b>969 000,00</b>	61,8	<b>519 000,00</b>	53,6

Объем расходов по программе определен с учетом основных подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 годы, и предусмотрен на уровне 2022 года. Динамика расходов по программе остается стабильной.

В рамках программы планируется внедрение, функциональное развитие и техническая поддержка межструктурных информационных систем администрации города.

**Муниципальная программа  
«Обеспечение общественной безопасности и противодействие  
преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре»**

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности населения города Комсомольска-на-Амуре от угроз криминогенного характера.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>12 310 460,00</b>	<b>12 278 364,80</b>	99,7	<b>289 388,80</b>	2,3
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>12 310 460,00</b>	<b>12 278 364,80</b>	<b>99,7</b>	<b>289 388,80</b>	<b>2,3</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Формирование здорового образа жизни»	284 960,00	284 864,80	100,0	233 888,80	82,1
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>284 960,00</b>	<b>284 864,80</b>	<b>100,0</b>	<b>233 888,80</b>	<b>82,1</b>
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»	12 025 500,00	11 993 500,00	99,7	55 500,00	0,5
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>12 025 500,00</b>	<b>11 993 500,00</b>	<b>99,7</b>	<b>55 500,00</b>	<b>0,5</b>

Объем расходов по программе определен в соответствии с основными подходами по формированию местного бюджета на 2023-2025 годы, с учетом нового мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов отрасли «Образование» в рамках основного мероприятия «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма». В целях привлечения средств из краевого бюджета, за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на 2023 и 2024 год по 11 914 000,00 рублей на каждый год. Расходы включают в себя дооборудование системы видеонаблюдения, освещения, охранной сигнализации, установку системы контроля и управления доступом системы оповещения, приобретение ручных и стационарных металлоискателей.

Кроме того, в рамках основного мероприятия «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» предусмотрены расходы на проведение смотра конкурса на лучшего участкового уполномоченного полиции УМВД России по городу; проведение конкурса солдатской песни; проведение рейдовых мероприятий «Социальный автобус» (оплата транспортных услуг) по

выявлению несовершеннолетних детей и семей, находящихся в социально опасном положении.

По мероприятию «Формирование здорового образа жизни» предусмотрены расходы на проведение летних и зимних образовательно-оздоровительных сборов «Мой выбор здоровье»; городских соревнований «Школа безопасности»; «Лыжня России» и «Всероссийский Азимут»; чемпионатов, первенств, кубков, городских турниров по 24 видам спорта среди школьников и учащихся других учебных заведений.

### Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и результативности муниципальной службы.

Расходы на реализацию муниципальной программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>19 783 690,23</b>	<b>11 545 486,47</b>	<b>57,8</b>	<b>7 177 977,83</b>	<b>62,2</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>19 783 690,23</b>	<b>11 545 486,47</b>	<b>57,8</b>	<b>7 177 977,83</b>	<b>62,2</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности деятельности»	19 366 815,85	11 247 754,49	57,7	7 056 522,83	62,7
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>19 366 815,85</b>	<b>11 247 754,49</b>	<b>57,7</b>	<b>7 056 522,83</b>	<b>62,7</b>
«Профессиональное развитие муниципальных служащих органов местного самоуправления»	416 874,38	297 731,98	71,4	121 455,00	40,8
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>416 874,38</b>	<b>297 731,98</b>	<b>71,4</b>	<b>121 455,00</b>	<b>40,8</b>

Динамика расходов по программе обусловлена уменьшением бюджетных ассигнований в плановом периоде в соответствии с общими подходами к формированию местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Предусмотренные в проекте расходы планируется направить на содержание органов местного самоуправления, в том числе: командировочные расходы, услуги по обслуживанию программного обеспечения, расходные и комплектующие материалы, услуги связи.

**Муниципальная программа**  
**«Содействие развитию и поддержка общественных объединений,**  
**некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества**  
**в городе Комсомольске-на-Амуре»**

Целью муниципальной программы является содействие развитию институтов гражданского общества города Комсомольска-на-Амуре.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>640 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>51,3</b>	<b>360 000,00</b>	<b>109,8</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>640 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>51,3</b>	<b>360 000,00</b>	
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Предоставление муниципальной поддержки общественным объединениям, некоммерческим организациям, поддержка инициатив гражданского общества»	560 000,00	280 000,00	50,0	336 000,00	120,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>560 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>336 000,00</b>	<b>120,0</b>
«Формирование условий для участия населения в решении вопросов местного значения»	80 000,00	48 000,00	60,0	24 000,00	50,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>80 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>60,0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>50,0</b>

Объем расходов по программе определен с учетом основных подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 годы, их планируется направить:

- на оказание муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города Комсомольска-на-Амуре;
- на организацию, проведение конкурсов социально значимых инициатив среди социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, и граждан, активно участвующих в осуществлении местного самоуправления на территории города Комсомольска-на-Амуре.

**Муниципальная программа**  
**«Управление муниципальными финансами»**

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>49 806 131,67</b>	<b>79 395 917,49</b>	<b>159,4</b>	<b>81 628 499,03</b>	<b>102,8</b>
- за счет собственных средств	49 806 131,67	79 395 917,49	159,4	81 628 499,03	102,8
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Эффективное управление муниципальным долгом»	49 806 131,67	79 395 917,49	159,4	81 628 499,03	102,8
- за счет собственных средств	49 806 131,67	79 395 917,49	159,4	81 628 499,03	102,8

Динамика расходов по программе обусловлена расчетной потребностью на обслуживание муниципального долга в соответствии с действующими контрактами (соглашениями), определяющими условия привлечения и погашения долговых обязательств города, прогнозируемыми объемами и условиями привлечения дополнительных заемных средств с учетом рефинансирования в связи со сроком окончания муниципальных контрактов и изменения ключевой ставки Банка России.

### Муниципальная программа

#### «Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей населения города Комсомольск-на-Амуре и его гостей услугами в сфере культуры.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>477 017 814,6</b>	<b>448 546 596,56</b>	<b>94,0</b>	<b>401 511 057,52</b>	<b>90,0</b>
- за счет собственных средств	474 330 434,60	446 299 346,56	94,1	401 511 057,52	90,0
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	2 687 380,00	2 247 250,00	83,6	0,00	0,00
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры»	125 460 624,75	117 373 247,72	93,5	105 758 851,22	90,1
- за счет собственных средств	125 460 624,75	117 373 247,72	93,5	105 758 851,22	90,1
«Развитие библиотечного дела»	117 158 981,04	111 431 839,83	95,1	99 202 642,49	89,0

<b>- за счет собственных средств</b>	<b>117 158 981,04</b>	<b>111 431 839,83</b>	<b>95,1</b>	<b>99 202 642,49</b>	<b>89,0</b>
«Развитие музейного дела»	73 000 613,54	69 066 154,55	94,6	62 441 947,08	90,4
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>73 000 613,54</b>	<b>69 066 154,55</b>	<b>94,6</b>	<b>62 441 947,08</b>	<b>90,4</b>
«Развитие культурно-досугового обслуживания населения»	38 901 070,12	36 249 778,96	93,2	33 272 578,47	91,8
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>38 901 070,12</b>	<b>36 249 778,96</b>	<b>93,2</b>	<b>33 272 578,47</b>	<b>91,8</b>
«Развитие театрального искусства»	88 441 579,00	84 053 221,18	95	73 900 765,5	87,9
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>88 441 579,00</b>	<b>84 053 221,18</b>	<b>95</b>	<b>73 900 765,5</b>	<b>87,9</b>
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>2 687 380,00</b>	<b>2 247 250,00</b>	<b>83,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
«Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе»	29 729 713,15	27 427 121,32	92,2	24 589 039,76	89,6
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>29 729 713,15</b>	<b>27 427 121,32</b>	<b>92,2</b>	<b>24 589 039,76</b>	<b>89,6</b>
«Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения»	2 345 233,00	2 345 233,00	100,0	2 345 233,00	100,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>2 345 233,00</b>	<b>2 345 233,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 345 233,00</b>	<b>100,0</b>
«Развитие современной инфраструктуры объектов культуры»	1 980 000,00	600 000,00	30,3	-	
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>30,3</b>	<b>-</b>	

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 годы, дополнительного распределения объемов по актуальным направлениям расходов, а также с учетом целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в соответствии со взятыми обязательствами и заключенными соглашениями.

В рамках программы предусмотрены расходы на организацию предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры (в том числе на оплату труда работников муниципальных учреждений, содержание учреждений, оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отдыха и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях, текущий ремонт и реализацию противопожарных мероприятий (на 2023 год- 2 000 000,00 рублей)

По мероприятию «Развитие современной инфраструктуры объектов культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт здания МУК ДК «Алмаз» (на 2023 год на проектные работы 1 980 000,00 рублей, на 2024 год на ремонт 600 000,00 рублей).

Кроме того, ежегодно предусматриваются средства на организацию и проведение таких культурно-массовых мероприятий как премия года «Созвездий новых имена» и награждение Почетным знаком главы города Комсомольска-на-Амуре «Заслуженный Ветеран города Комсомольска-на-Амуре» ко дню города.

### **«Развитие молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре»**

Целью программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития города Комсомольск-на-Амуре.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	82 622 373,66	77 338 671,28	93,6	70 461 369,41	91,1
<b>- за счет собственных средств</b>	82 622 373,66	77 338 671,28	93,6	70 461 369,41	91,1
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Вовлечение молодежи в социальную практику, городские мероприятия, проекты и программы поддержки молодежи»	82 270 809,71	76 958 671,28	93,5	70 081 369,41	91,1
<b>- за счет собственных средств</b>	82 270 809,71	76 958 671,28	93,5	70 081 369,41	91,1
«Организация и проведение комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи»	351 563,95	380 000,00	108,1	380 000,00	100,0
<b>- за счет собственных средств</b>	351 563,95	380 000,00	108,1	380 000,00	100,0

Объем расходов по программе определен с учетом основных подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 годы.

По мероприятию «Вовлечение молодежи в социальную практику, городские мероприятия, проекты и программы поддержки молодежи» предусмотрены расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей: МОУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность», МОУ «Центр дополнительного образования «Дземги», а также проведение мероприятий с детьми и молодежью с целью поддержки талантливой молодежи, формирования семейных ценностей, пропаганды здорового образа жизни.

### Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения комфортности городской среды города Комсомольска-на-Амуре.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	58 862 795,14	6 072 000,00		5 372 000,00	

- за счет собственных средств	6 876 305,14	6 072 000,00		5 372 000,00	
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	51 986 490,00				
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре»	6 240 000,00	5 440 000,00	87,2	4 740 000,00	87,1
- за счет собственных средств	6 240 000,00	5 440 000,00	87,2	4 740 000,00	87,1
«Благоустройство общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре»	4 890,28	632 000,00		632 000,00	100,0
- за счет собственных средств	4 890,28	632 000,00		632 000,00	100,0
«Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные региональным проектом «Формирование комфортной городской среды»	52 617 904,86	-		-	
- за счет собственных средств	631 414,86	-		-	
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	51 986 490,00	-		-	

По мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре» предусмотрены расходы:

- на возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре, включенных в План социального развития центров экономического роста Хабаровского края – по 4 240 000,00 рублей на каждый год с целью привлечения средств из вышестоящих бюджетов;

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам на 2023-2025 годы в сумме 2 000 000,00 рублей (по уровню 2022 года), 1 200 000,00 рублей, 500 000,00 рублей соответственно.

В 2023 году планируется отремонтировать не менее 60 дворовых территорий на общую сумму 424,0 млн рублей (доля софинансирования местного бюджета составляет – 1 % от общей стоимости работ).

Кроме того, существует потребность в ремонте 61 внутриквартального проезда на общую сумму более 500,00 млн. рублей (доля софинансирования местного бюджета составляет - 32,1 % от общей стоимости работ).

По мероприятию «Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды» на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования, в соответствии со взятыми обязательствами и заключенными соглашениями, на благоустройство 5-ти общественных территорий (территория в мкр. Дружба;



территория в районе МОУ СОШ № 3 стороны пр. Московского; территория в районе МОУ СОШ № 23, № 6, детского сада № 11 от ул. Вокзальной; площадь им. Ю.А. Гагарина по ул. Советской; зона семейного отдыха и развлечений в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина).

С целью участия в 2023 году в краевых конкурсах и привлечения средств из вышестоящих бюджетов на благоустройство общественных территорий средства местного бюджета на 2024-2025 годы предусмотрены по мероприятию «Благоустройство общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре».

### Муниципальная программа

#### «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

Целью муниципальной программы является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом города Комсомольска-на-Амуре.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>34 626 041,50</b>	<b>17 752 098,80</b>	<b>51,3</b>	<b>13 827 404,52</b>	<b>77,9</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>34 626 041,50</b>	<b>17 752 098,80</b>	<b>51,3</b>	<b>13 827 404,52</b>	<b>77,9</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления»	32 216 041,50	16 273 513,80	50,5	12 123 404,52	74,5
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>32 216 041,50</b>	<b>16 273 513,80</b>	<b>50,5</b>	<b>12 123 404,52</b>	<b>74,5</b>
«Управление земельными ресурсами на территории города Комсомольска-на-Амуре»	2 410 000,00	1 478 585,00	61,3	1 704 000,00	в 1,2 раза
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>1 478 585,00</b>	<b>61,3</b>	<b>1 704 000,00</b>	

Объем расходов по программе определен с учетом основных подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 годы.

По мероприятию «Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления» предусмотрены расходы по отоплению и обеспечению сохранности пустующих нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, нежилого здания в доле муниципальных нежилых помещений многоквартирного дома, нежилого здания; по начислению и приему от нанимателей муниципальных жилых помещений, и перечислению в местный бюджет платы за наем муниципальных жилых помещений;

По мероприятию «Управление земельными ресурсами на территории города Комсомольска-на-Амуре» предусмотрены расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию; по демонтажу рекламных конструкций, установленных без разрешения; на выполнение комплексных кадастровых работ.

**Муниципальная программа  
«Развитие международных связей и туризма в городе  
Комсомольске-на-Амуре»**

Цели муниципальной программы: 1) развитие международных связей города Комсомольске-на-Амуре; 2) создание условий для развития туризма в городе Комсомольске-на-Амуре.

Расходы на реализацию муниципальной программы 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>578 900,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>62,2</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41,7</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>578 900,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>62,2</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41,7</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий»	500 000,00	300 000,00	60,0	150 000,00	50,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>60,0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50,0</b>
«Развитие дружественных связей, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий»	-	60 000,00		-	
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>		<b>-</b>	
«Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры. Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластеры «Центральный», «Ключевая сопка», «Силинский», «Авиационный», «Холдоми»»	78 900,00	-		-	
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>78 900,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

Динамика расходов по программе обусловлена уменьшением бюджетных ассигнований в плановом периоде в соответствии с общими подходами к формированию местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

По мероприятию «Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий» предусмотрены расходы на обеспечение организационно-протокольных функций администрации города Комсомольска-на-Амуре.

По мероприятию «Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры и сопутствующей инфраструктуры. Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский»...» предусмотрены расходы на 2023 год на строительно-монтажные работы по объекту: «Дорога № 1 к объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства объектов субкластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660.

По мероприятию «Развитие дружественных связей, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий» на 2024 год предусмотрены расходы на обмен делегациями школьников между городами г. Комсомольск-на-Амуре и г. Камо, Япония.

### Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения города Комсомольска-на-Амуре»

Целью программы является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения города Комсомольска-на-Амуре.

В связи с внесенными в бюджетное законодательство изменениями, вступающими в силу с 1 января 2023 года (Приказ Минфина России от 24.05.2022 № 82 «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения») с 2023 года из программы исключается подпрограмма «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре», с одновременным переводом данных расходов в основное мероприятие «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Откл онен ие к 2023 году, %	Проект	Откло нение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>94 396 610,80</b>	<b>50 453 194,75</b>	<b>53,4</b>	<b>53 505 504,6</b>	<b>106,2</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>72 943 080,80</b>	<b>50 453 194,75</b>	<b>53,4</b>	<b>53 505 504,6</b>	<b>106,2</b>
<b>- за счет межбюджетных транс- фертов из краевого бюджета</b>	<b>21 453 530,00</b>				

Основные мероприятия программы					
«Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами в городе Комсомольске-на-Амуре»	2 099 530,00	566 138,00	27,0	536 150,00	94,7
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>2 099 530,00</b>	<b>566 138,00</b>	<b>27,0</b>	<b>536 150,00</b>	<b>94,7</b>
«Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Комсомольск-на-Амуре»	42 693 273,00	43 678 996,00	102,3	45 332 906,00	103,7
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>42 693 273,00</b>	<b>43 678 996,00</b>	<b>102,3</b>	<b>45 332 906,00</b>	<b>103,7</b>
«Техническая инвентаризация объектов жилищного фонда»	428 000,00	300 000,00	70,1	125 000,00	41,7
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>428 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>70,1</b>	<b>125 000,00</b>	<b>41,7</b>
«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»	18 396 374,80	5 800 560,75	31,5	4 640 448,6	80,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>18 396 374,80</b>	<b>5 800 560,75</b>	<b>31,5</b>	<b>4 640 448,6</b>	<b>80,0</b>
«Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг»	346 583,00	107 500,00	31,0	86 000,00	80,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>346 583,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>31,0</b>	<b>86 000,00</b>	<b>80,0</b>
«Газификация жилых домов»	23 837 260,00	-		2 785 000,00	
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>2 383 730,00</b>	<b>-</b>		<b>2 785 000,00</b>	
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>21 453 530,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
«Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре»	6 495 590,00	-		-	
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>6 495 590,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
«Обследование, ремонт, реконструкция или перепланировка, снос муниципального жилищного фонда, в рамках рассмотрения и принятых решений городской межведомственной комиссии»	100 000,00	-		-	
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 годы, а также целевых межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенным соглашением о выполнении в 2023 году проектных работ по объекту капитального строительства муниципальной собственности, включенного в перечень краевых адресных инвестиционных проектов в области энергетики «Распределительные газопроводы для газификации города Комсомольска-на-Амуре (в пос. Малая Хапсоль)».

По мероприятию «Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами в городе Комсомольске-на-Амуре» предусмотрены расходы связанные с утилизацией ртутьсодержащих отработанных ламп и приборов, а также на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок (данные расходы предусмотрены в рамках мероприятий, предусмотренных статьями 16.6, 75.1, 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

По мероприятию «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре» предусмотрены расходы по оплате

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с потребностью; на приведение пустующих жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в пригодное состояние для проживания граждан, а так же жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей по 5 000 000,00 рублей на каждый год, в связи с необходимостью переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и приведения в надлежащие состояние муниципальных жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей.

По мероприятию *«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»* предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку новых кварталов под будущие захоронения с ростом к 2022 году в 2,1 раза или на 6 795 253,31 рублей (*ежегодная потребность в свободных местах для захоронения умерших составляет 3,0 га*).

По мероприятию *«Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг...»* предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение затрат по учету, организации и проведению благоустройства мест захоронений участников Великой Отечественной войны с ростом к 2022 году в 2,2 раза.

Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение затрат по погребению умерших граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре».

По мероприятию *«Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре»* предусмотрены расходы на 2023 год на строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, в том числе:

- на проектные работы по объекту «Гидротехнические защитные сооружения объекта «Комплекс обезжелезивания и демангации вод Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре)» - 3 450 000,00 рублей;

- на проектные работы по объекту «Очистные сооружения КУ-200, здание производственно-вспомогательное очистных сооружений КУ-200 и хлораторная. Реконструкция» - 3 045 590,00 рублей (*данные расходы предусмотрены в рамках мероприятий, предусмотренных статьями 16.6, 75.1, 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»*)

Все остальные бюджетные ассигнования по программе предусмотрены на 2023 год по уровню 2022 года, на плановый период – в соответствии с общими подходами к формированию местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

### **Муниципальная программа**

#### **«Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Целью муниципальной программы является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>12 832 267,00</b>	<b>7 576 354,50</b>	<b>59,0</b>	<b>3 706 311,85</b>	<b>48,9</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>12 832 267,00</b>	<b>7 576 354,50</b>	<b>59,0</b>	<b>3 706 311,85</b>	<b>48,9</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	1 098 800,00	706 800,00	64,3	118 800,00	16,8
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>1 098 800,00</b>	<b>706 800,00</b>	<b>64,3</b>	<b>118 800,00</b>	<b>16,8</b>
«Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»	5 493 000,00	3 309 660,00	60,2	2 226 934,60	67,3
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>5 493 000,00</b>	<b>3 309 660,00</b>	<b>60,2</b>	<b>2 226 934,60</b>	<b>67,3</b>
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»	443 000,00	365 000,00	82,4	17 875,00	4,9
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>443 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>82,4</b>	<b>17 875,00</b>	<b>4,9</b>
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»	5 797 467,00	3 194 894,50	55,1	1 342 702,25	42,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>5 797 467,00</b>	<b>3 194 894,50</b>	<b>55,1</b>	<b>1 342 702,25</b>	<b>42,0</b>

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 годы, и предусмотрен на 2023 год по уровню 2022 года.

По мероприятию «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрены расходы на поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных местах.

По мероприятию «Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» расходы планируются направить на мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в административных зданиях (сооружениях) муниципальной собственности, обеспечение оповещения населения о пожаре, пропаганду в области пожарной безопасности.

По мероприятию «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрены расходы на создание и оборудование спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах и изготовление, установку знаков безопасности на водных объектах на территории города.

По мероприятию «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» предусмотрены расходы на создание резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Муниципальная программа  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в городе Комсомольске-на-Амуре»**

Целью программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2023-2025 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2023 год проект	2024 год		2025 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	<b>28 602 002,77</b>	<b>9 816 292,84</b>	<b>34,3</b>	<b>7 671 029,19</b>	<b>78,1</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>28 602 002,77</b>	<b>9 816 292,84</b>	<b>34,3</b>	<b>7 671 029,19</b>	<b>78,1</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения»	10 890 000,00	675 000,00	6,2	287 500,00	42,6
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>10 890 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>6,2</b>	<b>287 500,00</b>	<b>42,6</b>
«Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг»	17 712 002,77	9 141 292,84	51,6	7 383 529,19	81,3
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>17 712 002,77</b>	<b>9 141 292,84</b>	<b>51,6</b>	<b>7 383 529,19</b>	<b>81,3</b>

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 года.

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по мероприятию «Повышение энергоэффективности и энергосбережения» являются увеличение в 2023 году бюджетных ассигнований на установку индивидуальных приборов учета жилищного фонда муниципальной собственности в связи с Представлением прокуратуры о необходимости обеспечить оснащение 4945 муниципальных жилых помещений МКД индивидуальными приборами учёта коммунальных ресурсов горячего и холодного водоснабжения (на 2023 год запланировано 9 890 000,00 рублей).

Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрены расходы на 2023 год по разработке схемы теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре, на 2024-2025 годы - по актуализации схемы теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре.

По мероприятию «Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и...» предусмотрены расходы на капитальный ремонт основных средств муниципальных предприятий, и на

компенсацию организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению.

**Расходы местного бюджета на осуществление  
непрограммных направлений деятельности на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам в 2023-2025 годах составят:

- в 2023 году – 1 274 091 281,69 рублей, из них по вопросам местного значения – 938 163 471,69 рублей, на реализацию переданных государственных полномочий Хабаровского края и Российской Федерации - 335 927 810,00 рублей;

- в 2024 году- 1 427 152 198,27 рублей, из них по вопросам местного значения – 1 090 970 238,27 рублей, на реализацию переданных государственных полномочий Хабаровского края и Российской Федерации 336 181 960,00 рублей;

- в 2025 году – 1 361 486 961,96 рублей, из них по вопросам местного значения – 1 024 550 201,96 рублей, на реализацию переданных государственных полномочий Хабаровского края и Российской Федерации 336 936 760,00 рублей.

Непрограммные расходы местного бюджета на 2023 - 2025 годы предусмотрены по следующим непрограммным направлениям деятельности:

**Обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

Бюджетные ассигнования по данному направлению в 2023 году составят 617 702 335,14 рублей, в 2024 году – 603 943 590,51 рублей, в 2025 году – 546 404 308,06 рублей.

Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований будут направлены на обеспечение функционирования главы города Комсомольска-на-Амуре, Комсомольской-на-Амуре городской Думы, Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты, администрации города Комсомольска-на-Амуре.

**Резервный фонд администрации города Комсомольска-на-Амуре**

Бюджетные ассигнования по направлению «Резервный фонд администрации города Комсомольска-на-Амуре» в 2023 -2024 годах составят по 10 000 000,00 рублей ежегодно (на уровне 2022 года), в 2025 году - 5 000 000,00 рублей и предусмотрены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

**Выполнение прочих расходных обязательств  
города Комсомольска-на-Амуре**

Бюджетные ассигнования по направлению «Выполнение прочих расходных обязательств города Комсомольска-на-Амуре» определены с учетом общих подходов по формированию местного бюджета на 2023-2025 года. В 2023 году составят 310 461 136,55 рублей, в 2024 году – 256 604 747,76 рублей, в 2025 году – 228 866 418,35 рублей и предусмотрены по следующим мероприятиям:



По мероприятию *«Управление муниципальным имуществом»* бюджетные ассигнования составляют на 2023 год 5 672 721,83 рублей, на 2024 год 2 922 047,09 рублей, на 2025 год - 2 163 052,96 рублей. Расходы предусмотрены на отопление пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; оформление в муниципальную собственность выморочного имущества в виде жилых помещений; оказание услуг по оценке рыночной величины концессионной платы за использование объектов недвижимого имущества муниципальной собственности; определение стоимости земельных участков при оспаривании их кадастровой стоимости; выплата возмещения за изымаемые жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащие сносу или реконструкции, оценка определения выкупной цены изымаемых жилых помещений и рыночной стоимости предоставляемых жилых помещений).

По мероприятию *«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности»* бюджетные ассигнования составляют на 2023-2025 годы в сумме 370 900,00 рублей на каждый год и предусмотрены на уплату налогов на имущество, переданное в оперативное управление.

По мероприятию *«Расходы по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»* бюджетные ассигнования составляют в 2023 году 107 577 443,74 рубля, в 2024 году – 100 194 790,27 рублей, в 2025 году – 88 453 717,21 рублей, и предусмотрены на обеспечение деятельности учреждения по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.

По мероприятию *«Реализация полномочий администрации города Комсомольска-на-Амуре в сфере строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности»* бюджетные ассигнования составляют в 2023 году 40 192 038,91 рубля, в 2024 году – 38 187 907,36 рублей, в 2025 году – 33 105 390,93 рублей, и предусмотрены на обеспечение деятельности казенного муниципального учреждения «Управление капитального строительства».

Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрены расходы на капитальный ремонт кровель зданий муниципальной собственности (ул. Калинина, 6; ул. Кирова, 41, пр. Интернациональный, 10/2, Аллея труда, 13) на 2023 год в объеме 3 600 000,00 рублей, на 2024 год – 2 700 000,00 рублей, на 2025 год – 1 200 000,00 рублей.

По мероприятию *«Формирование и содержание муниципального архива»* бюджетные ассигнования составляют в 2023 году 12 160 366,34 рубля, в 2024 году – 11 546 266,61 рублей, в 2025 году – 10 408 445,21 рублей.

По мероприятию *«Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»* бюджетные ассигнования составляют в 2023 году 35 964 688,29 рублей, в 2024 году - 33 133 238,09 рублей, в 2025 году – 27 417 323,35 рублей, и предусмотрены на обеспечение деятельности учреждения по реализации полномочий администрации города Комсомольска-на-Амуре в сфере гражданской защиты города Комсомольска-на-Амуре, а также на создание и поддержка в постоянной

готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

По мероприятию «Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре» бюджетные ассигнования составляют в 2023 году 3 482 650,00 рублей, в 2024 году - 1 741 325,00 рублей, в 2025 году – 1 393 060,00 рублей.

По мероприятию *«Осуществление иных полномочий муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с законодательством Российской Федерации»* бюджетные ассигнования составляют в 2023 году 91 670 782,40 рублей, в 2024 году - 55 619 332,34 рублей, в 2025 году – 53 874 453,89 рублей. Расходы предусмотрены на формирование сведений по жилищному фонду города Комсомольска-на-Амуре; проведение мероприятий для Комсомольской-на-Амуре городской Думы; проведение отдельных мероприятий для органов местного самоуправления; расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений; текущее содержание и ремонт гидротехнических сооружений в границах города Комсомольска-на-Амуре; компенсация расходов и иных выплат муниципальным служащим, социальное обеспечение муниципальных служащих; транспортирование в учреждения судебно-медицинской экспертизы с мест происшествий тел погибших граждан, неопознанных умерших на территории города Комсомольска-на-Амуре; возмещение затрат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан города Комсомольска-на-Амуре.

По мероприятию *«Организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры»* бюджетные ассигнования составляют в 2023 году 13 369 545,04 рубля, в 2024 году - 12 888 941,00 рубль, в 2025 году – 11 680 074,80 рубль и предусмотрены на обеспечение деятельности казенного учреждения по организации и ведению учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры (централизованная бухгалтерия).

### **Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и их администрирование, в рамках непрограммных расходов местного бюджета**

Бюджетные ассигнования по направлению *«Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и их администрирование, в рамках непрограммных расходов местного бюджета»* предусмотрены проектом решения в соответствии с объемами, распределенными городу Комсомольску-на-Амуре проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в первом чтении), на 2023 год в объеме 335 927 810,00 рублей, на 2024 год - 336 181 960,00 рублей, на 2025 год – 336 936 760,00 рублей.

#### **IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА**

В качестве источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 – 2025 годы предусмотрены:

- 1) кредиты от кредитных организаций, в том числе:
  - на 2023 год в общей сумме 284 831 000,00 рублей, в том числе привлечение - 606 576 600,00 рублей; погашение – 321 745 600,00 рублей;
  - на 2024 год в общей сумме 21 974 600,00 рублей, в том числе привлечение - 628 551 200,00 рублей; погашение – 606 576 600,00 рублей;
  - на 2024 год – в общей сумме 5 481 410,00 рублей, в том числе привлечение - 634 032 610,00 рублей; погашение – 628 551 200,00 рублей.
- 2) бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год в общей сумме (-) 369 625 000,00 рублей, в том числе привлечение – 0,00 рублей; погашение - 369 625 000,00 рублей.

Нормативные правовые акты города Комсомольска-на-Амуре подлежат приведению в соответствие с настоящим решением не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В проекте решения городской Думы отсутствуют противоречия действующему законодательству Российской Федерации, коррупциогенные факторы, нарушения правил юридической техники по результатам проведения первичного анализа проектов решений городской Думы в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, Методикой по оформлению проектов решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы, утвержденной решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2019 года № 71.

И.о. первого заместителя  
главы администрации города  
Комсомольска-на-Амуре -  
руководителя Департамента  
экономического развития

Е.А. Гутник