

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы**  
**«О бюджете города Комсомольска-на-Амуре**  
**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

Проект решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О бюджете города Комсомольска-на-Амуре на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект местного бюджета) 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:

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 февраля 2023 года;
- Проект Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 20.07.2023 № 171-ра «Об утверждении графика подготовки и рассмотрения документов и материалов, формируемых при составлении проекта местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики города Комсомольска-на-Амуре на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – основные направления бюджетной и налоговой политики);
- Прогноз социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов;
- 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» (в редакции приказа от 12.07.2023 № 53);
  - от 03.07.2023 № 49 «О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
  - от 07.06.2019 г. № 49 «О внедрении Единой системы планирования местного бюджета»;

В расчетах доходной части местного бюджета учитывалось действующее налоговое и бюджетное законодательство, а также изменения, вступающие в силу с 01 января 2024 года в части:

- увеличения в соответствии с законом Хабаровского края «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (первое чтение) норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджет города на 0,0246 % (в 2023 году - 0,4990 %; в 2024 – 2026 годах - 0,5236 %);
- установления в соответствии с законом Хабаровского края «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (первое чтение) с 1 января 2024 года норматива отчислений в бюджет города в размере 1,79% от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащих зачислению в краевой бюджет (в сумме 6 474 500,00 рублей).

Кроме того, учтено следующее:

- увеличение размера арендной платы за муниципальное имущество с учетом увеличения базовой ставки на скорректированный размер уровня инфляции 2023 года – 9,3%, а по договорам аренды, заключенным по результатам оценки рыночной стоимости - с учетом увеличения на размер уровня инфляции - 4%;
- индексация размера арендной платы за земельные участки по действующим договорам – на размер уровня инфляции - 4%, по вновь заключаемым договорам и актам фактического использования земельных участков - на скорректированный размер уровня инфляции 2023 года – 9,3%;
- установление размера платы за наем муниципального жилищного фонда с учетом применения единого по городу значения коэффициента месторасположения дома в размере 1,15, а также нулевого значения коэффициента соответствия платы для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наряду с этим, принято во внимание сохранение тенденций в части:

- снижения площадей муниципального имущества, сдаваемого в аренду (в среднем на 6,0 % ежегодно);
- ежегодного увеличения возвратов физическим лицам имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц на 15 %.

Исходя из вышеизложенного, налоговые и неналоговые доходы на 2024 - 2026 годы спрогнозированы в следующих объемах:

Наименование показателя	2024 год		2025 год		2026 год	
	Сумма, рублей	Рост к оценке 2023 года, %	Сумма, рублей	Рост к 2024 году, %	Сумма, рублей	Рост к 2025 году, %

рублей

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 2024 - 2026 годах учитывалось ожидаемое исполнение по налогу в 2023 году, увеличение МРОТ с января 2024 года на 18,5%, прогнозные темпы роста фонда оплаты труда на крупнейших предприятиях города, а также средний прогнозируемый темп роста фонда оплаты труда иных налоговых агентов (в 2024 году - на 7,7 %, в 2025 году – на 7,6 %, в 2026 году – на 7,5 %), а также рост объема возмещений физическим лицам социальных и имущественных вычетов, на уровне текущего года - 15 %.

Исходя из вышеизложенного, поступление НДФЛ в 2024 году прогнозируются в сумме 1 890 605 040,00 рублей, что на 162 937 220,00 рублей выше оценки исполнения за 2023 год.

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

- в 2025 году – 2 032 636 430,00 рублей, с ростом к прогнозу 2024 года на 142 031 390,00 рублей;

- в 2026 году – 2 187 299 690,00 рублей, с ростом к прогнозу 2025 года на 154 663 260,00 рублей.

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

Прогноз поступлений в 2024-2026 годах акцизов на нефтепродукты определен, исходя из сумм, запланированных Федеральной налоговой службой к поступлению в бюджет Хабаровского края и норматива отчислений, установленного в бюджет города Комсомольска-на-Амуре в размере 0,5236 % (с ростом на 0,0246 % к нормативу, установленному на 2023 год) в соответствии с проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов» (в первом чтении).

Исходя из этого объем акцизов на нефтепродукты, подлежащий поступлению в местный бюджет в 2024 году, составит 28 068 490,00 рублей, с ростом к оценке 2023 года на 3 664 190,00 рублей или 15 %.

Прогноз поступления в местный бюджет акцизов оценивается в 2025 году в сумме 28 374 310,00 рублей, в 2026 году – 29 640 180,00 рублей.

#### ***Налоги на совокупный доход***

Поступления местного бюджета по данной подгруппе доходов формируются за счет налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (по нормативу 15 %), 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 2024 году составит 288 932 810,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2023 года на 37,0 % или 77 995 090,00 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением **упрощенной системы налогообложения** на 2024 год рассчитан, исходя из оценки его поступления в 2023 году с учетом норматива отчислений в местный бюджет в размере 15 %, а также увеличения налоговой базы в связи с прогнозируемым ростом доходности субъектов малого и среднего бизнеса, применяющих данную систему налогообложения.

Поступление налога в 2024 году прогнозируется в сумме 159 755 200,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2023 года на 6 879 400,00 рублей (на 4,5 %).

Прогноз налога на 2025-2026 годы рассчитан, исходя из сохранения норматива отчислений в местный бюджет, ежегодного роста налоговой базы по налогу на 4% ежегодно при одновременном поэтапном снижении количества налогоплательщиков.

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

- в 2025 году в сумме 165 825 900,00 рублей;
- в 2026 году в сумме 170 966 500,00 рублей.

Согласно статистической налоговой отчетности (*форма № 5-ЕСХН за 2022 год*) перечисление **единого сельскохозяйственного налога** в местный бюджет осуществляется 6 организациями и 4 индивидуальными предпринимателями (фермерскими хозяйствами).

Прогноз налога на 2024 год сформирован с учетом информации, представленной налогоплательщиками - организациями города, поступления от которых составляют около 99% от общей суммы налога.

В связи с планируемым ростом платежей от АО «ПТФ «Комсомольская» за счет постепенного восстановления поголовья птицы, прогноз поступлений в 2024 году единого сельскохозяйственного налога оценивается в сумме 3 162 000,00 рублей, что на 954 280,00 рублей или на 43,2 % выше прогнозных показателей 2023 года.

Расчет поступлений ЕСХН на 2025-2026 годы произведен, исходя из прогнозируемой организациями прибыли и оценивается в сумме:

- в 2025 году – 3 464 000,00 рублей;
- в 2026 году – 3 467 000,00 рублей.

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением **патентной системы налогообложения**, в 2024 году оценивается в сумме 126 015 610,00 рублей, с ростом к уровню 2023 года более чем в два раза или на 66 469 340,00 рублей за счет поступления в январе 2024 года налога по сроку уплаты 31.12.2023 (*выходной день в связи с чем осуществляется перенос срока на январь 2024 года*) при одновременном исключении из оценки поступлений суммы платежа, прогнозируемой по сроку 31.12.2024

(выходной день в связи с чем осуществляется перенос срока на январь 2025 года).

Прогноз поступлений налога на 2025 год сформирован с учетом применения индекса роста потребительских цен в размере 1,04, поступления налога, недополученного по сроку 31.12.2024 (*перенос срока на январь 2025 года*) и оценивается в сумме 197 821 490,00 тыс. рублей. Рост к уровню 2024 года составит 71 805 880,00 рублей или 57,0% в связи с поступлением налога по сроку 31.12. 2025 года в 2025 году (*рабочий день в связи с чем перенос срока отсутствует*).

Прогноз поступлений налога на 2026 год сформирован с учетом применения индекса роста потребительских цен (*2026 год – 1,04*) и оценочно составит 139 266 300,00 рублей.

### ***Налоги на имущество***

Налоги на имущество прогнозируются в 2024 году в общей сумме 272 989 600,00 рублей, что выше ожидаемого исполнения 2023 года на 21 780 680,00 рублей или 8,7 %, в 2025 – 2026 годах – в сумме 283 872 500,00 рублей и 294 193 200,00 рублей соответственно.

Расчет поступления **налога на имущество физических лиц** в 2024 году произведен исходя из ожидаемого поступления в 2023 году, с учетом:

- увеличения по объектам, принадлежащим физическим лицам (за исключением торговых центров), начислений на 2% а также собираемости на 5,3% (*с 64,5% - в 2023 году до 69,9% - в 2024 году*) за счет поэтапного погашения задолженности, не взысканной в 2022 году в связи с введением механизма единого налогового платежа;

- начисления по торговым центрам площадью свыше 2 000 кв.метров, принадлежащим физическим лицам, в сумме 23 739 000,00 рублей (*по данным налоговой отчетности формы № 5- МН за 2022 год*).

Исходя из вышеизложенного, прогноз налога на 2024 год составит 151 915 200,00 рублей, с ростом к уровню 2023 года на 9 % или 12 522 250,00 рублей.

Прогноз налога на 2025-2026 годы произведен с учетом ежегодного прироста начислений по налогу на 2 % за счет увеличения количества объектов, а также повышения собираемости на 2%.

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

- в 2025 году - 159 160 400,00 рублей;
- в 2026 году - 166 800 300,00 рублей.

Расчет поступления **транспортного налога** в 2024 году произведен с учетом установленного норматива отчислений в местный бюджет в размере 15%, сохранения начислений на уровне 2023 года и увеличения собираемости по физическим лицам (*на 1 %*) и по юридическим лицам (*на 3 %*) за счет взыскания налога, неуплаченного в 2022 году по причине приостановления налоговыми органами претензионно-исковой работы.

Исходя из вышеизложенного, в 2024 году в местный бюджет прогнозируется поступление транспортного налога в сумме 33 538 000,00 рублей, что выше оценки 2023 года на 690 050,00 рублей или 2,1 %.

Сумма транспортного налога в 2025 и 2026 годах прогнозируется с ежегодным ростом на 2 % за счет ежегодного роста начислений налога с физических лиц на (2%) и увеличения собираемости.

Прогноз налога оценивается в сумме:

- в 2025 году – 34 204 600,00 рублей, с ростом к предыдущему году на 666 600,00 рублей;

- в 2026 году – 34 885 400,00 рублей, с ростом к прогнозу 2025 года на 680 800,00 рублей.

Расчет поступлений **земельного налога** в 2024 году выполнен, исходя из ожидаемого исполнения 2023 года, скорректированного на поступление в 2023 году задолженности от крупнейшего недоимщика ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации», с учетом увеличения поступлений от физических лиц за счет актуализации кадастровой стоимости земельных участков, применяемой с 1 января 2023 года, в сумме – 3 243 200,0 рублей, а также роста поступлений от погашения недоимки по налогу, недопоступившему в 2022 году в связи с приостановлением налоговыми органами претензионно-исковой работы *(по причине введения механизма единого налогового платежа)*.

Исходя из этого, сумма земельного налога, планируемая к поступлению в 2024 году, оценочно составит 87 536 400,00 рублей, с ростом к ожидаемым поступлениям 2023 года на 8 568 380,00 или 10,9 %.

Прогноз поступлений земельного налога в 2025-2026 годах оценочно составит:

- в 2025 году – 90 507 500,00 рублей;

- в 2026 году – 92 507 500,00 рублей.

### ***Государственная пошлина***

Расчет поступлений **государственной пошлины** в бюджет города на 2024 год выполнен на основе оценки поступлений за 2023 год, прогнозных данных администраторов каждого вида пошлины и прогнозируется в сумме 55 986 330,00 рублей с ростом к уровню ожидаемого исполнения 2023 года на 1,6 % или 891 220,00 рублей, что обусловлено планируемым увеличением количества юридически значимых действий по исковым и иным заявлениям и жалобам, подаваемым в суды общей юрисдикции, *(по данным главного администратора – УФНС РФ по Хабаровскому краю)*.

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

- в 2025 году – 56 546 200,00 рублей;

- в 2026 году – 57 111 700,00 рублей.



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

Доходы местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности запланированы на 2024 год в сумме 593 921 000,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2023 года на 1,4 % или 8 342 440,00 рублей.

В 2025–2026 годах данные доходы прогнозируются в сумме 608 970 990,00 рублей и 621 296 780,00 рублей соответственно, что на 2,5 % и 2,0 % выше поступлений предыдущего года.

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

Прогноз поступлений в 2024-2026 годах **дивидендов по акциям**, принадлежащим органам местного самоуправления, произведен, исходя из ожидаемой прибыли акционерных обществ, пакеты акций (долей) которых находятся в муниципальной собственности, а также изменения порядка выплаты дивидендов, которые с 1 января 2024 года будут уплачиваться по результатам отчетного финансового года (*решение Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 17.05.2023 № 58 «Об утверждении Порядка отчисления части прибыли акционерных и других хозяйственных обществ, доля муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре в уставном капитале которых составляет 50 процентов и более в местный бюджет»*), а не ежеквартально, как это производится в настоящее время.

В связи с чем в 2024 году поступление дивидендов ожидается только за 3,4 кварталы 2023 года (*расчетный остаток за отчетный период*).

Исходя из вышеизложенного, сумма дивидендов в 2024–2026 годах составит:

- в 2024 году - 214 100,00 рублей;
- в 2025 году – 2 229 800,00 рублей;
- в 2026 году – 2 350 600,00 рублей.

Доходы от сдачи в **аренду земельных участков** на 2024 год планируются в сумме 366 978 800,00 рублей, с ростом к оценке 2023 года на 10 774 100,00 рублей за счет индексация размера арендной платы (*по действующим договорам – на размер уровня инфляции - 4%, по вновь заключаемым договорам и актам фактического использования - на скорректированный размер уровня инфляции 2023 года – 9,3%*).

Прогноз поступлений арендной платы за землю, на 2025-2026 годы рассчитан с учетом увеличения ставок аренды за счет их ежегодной индексации на 4,0 % и составит соответственно:

- в 2025 году – 381 657 900,00 рублей, с ростом к предыдущему году на 14 679 100,00 рублей;
- в 2026 году – 396 924 200,00 рублей, с ростом к прогнозным показателям 2025 года на 15 266 300,00 рублей.

**Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества** в 2024 году, рассчитаны с учетом:

- сохранения тенденции снижения площадей муниципальной собственности, сдаваемых в аренду, за счет приватизации объектов недвижимости, а также добровольной досрочной сдачи арендаторами муниципальных площадей;

- увеличения базовой ставки арендной платы на скорректированный размер уровня инфляции 2023 года – 9,3%, а по договорам аренды, заключенным по результатам оценки рыночной стоимости - на размер уровня инфляции - 4%.

Поступление арендной платы за муниципальное имущество в 2024 году оценивается в сумме 112 495 000,00 рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2023 года на 1,4 % или 1 552 120,00 рублей.

Планирование данного источника на 2025-2026 годы осуществлено с учетом ежегодного сокращения на 6% 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 2025 году – в сумме 105 745 290,00 рублей;
- в 2026 году – в сумме 99 400 580,00 рублей.

**Прогноз отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий** на 2024 год сформирован исходя из ожидаемого объема прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2023 год и оценивается в сумме 13 325 300,00 рублей, что на 3 274 700,00 рублей ниже ожидаемого исполнения 2023 года.

Прогнозируемое снижение суммы отчислений от прибыли в 2024 году обусловлено следующими причинами:

- по МУ ППЭС – уменьшением планируемого финансового результата по сравнению с 2022 годом, что связано с повышением стоимости потерь за передачу электроэнергии. Для пополнения оборотных средств на покрытие непредвиденных расходов по оплате потерь предприятием получен долгосрочный кредит в размере 40 млн. рублей, с выплатой процентов в 2023 году (начиная с июня), основного долга – в период с 2024 по 2026 годы;

- по МУП «Теплоцентральный» – снижение финансового результата обусловлено увеличением расходов на уголь и электроэнергию;

- по МУП «СХ» – необеспечением в полном объеме муниципальными заказами по участку «благоустройство», снижение клиентской базы по участку «санитарная уборка города»;

- по МУП «Горводоканал» – снижением финансового результата в связи с повышением на 27 % стоимости на электрическую и тепловую энергию, что в 2023 году приводит к убыточной деятельности предприятия. В целях снижения убытков предприятием направлено обращение в Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края о включении дополнительных расходов на электрическую и тепловую энергию в действующий тариф. Полученный ответ указывает на возможность включения данных затрат в тариф в 2025 году;



- по МУП КШП № 2 – уменьшением планируемого финансового результата за 2023 год по сравнению с 2022 годом, в связи с тем, что в 2023 году из состава обслуживания Комбината выйдет 8 школ, что соответственно влечет за собой уменьшение финансового результата и суммы чистой прибыли.

В 2025-2026 годах прогнозируется положительная динамика поступления отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, сумма которых оценочно составит:

- в 2025 году – 16 347 200,00 рублей;
- в 2026 году – 17 464 100,00 рублей.

Прочие поступления от использования имущества прогнозируются на 2024 год в сумме 100 890 000,00 рублей, на 2025 год – 102 973 000,00 рублей, на 2026 год – 105 139 500,00 рублей, из них:

1) **Плата за наем жилищного фонда** в 2024 году прогнозируется в сумме 51 203 600,00 рублей, с ростом к оценке исполнения 2023 года на 3 176 550,00 рублей или 6,6 %. Прогноз платы за наем муниципального жилищного фонда на 2024 год рассчитан исходя из планируемого начисления за 2024 год (с учетом повышения тарифов на 8,7 % за счет увеличения базового размера платы за 1 кв. метр с 96,26 тыс. рублей до 101,32 тыс. рублей и значения коэффициента месторасположения дома с 1,05 до 1,15, при одновременном установлении нулевого значения коэффициента соответствия платы для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), снижения на 5 % площадей жилищного фонда, сдаваемого в наем в связи с приватизацией.

Расчет платы на 2025-2026 годы произведен без учета существенного снижения площадей жилищного фонда, с применением к тарифам платы за наем муниципального жилищного фонда индекса роста цен на услуги ЖКХ в размере 4,0 % ежегодно.

Исходя из этого плата за наем муниципального жилищного фонда определена в сумме:

- на 2025 год – 53 251 700,0 рублей;
- на 2026 год – 55 381 800,00 рублей.

2) **Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций** на 2024 год и прогноз платы на 2024-2026 годы рассчитаны с учетом площади информационных полей конструкций, базовой ставки платы за 1 кв.м, утвержденной постановлением администрации города от 09.02.2016г. № 271-па, а также с учетом изменения порядка расчета начальной (минимальной) цены права заключения договора за счет изменения формы проведения торгов с конкурса на аукцион (в соответствии с постановлением администрации города от 25.11.2022 № 2309-па).

Исходя из площади информационных полей рекламных конструкций прогноз платы на 2024 год планируется в сумме 6 400 000,00 рублей.

Сумма платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 2025 и 2026 годах оценивается на уровне прогноза поступлений в 2024 году:

- на 2025 год – в сумме 6 400 000,00 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 2024 год произведен администратором платежа - Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по ДФО.

Прогноз поступления платы по данным администратора определен:

- на 2024 год – 9 486 770,00 рублей;
- на 2025 год – 9 486 770,00 рублей;
- на 2026 год – 9 486 770,00 рублей.

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

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета города на 2024 год оцениваются в сумме 160 551 750,00 рублей, из них наиболее значимыми являются:

- возмещение эксплуатационных расходов за арендуемые помещения муниципальной собственности, расчет которых произведен с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги на 4 % и снижения площадей, сдаваемых в аренду, в среднем на 1 % (площадь помещений, сдаваемых в аренду в 2023 году 3 246,5 кв.метров) – 13 816 700,00 рублей;

- доходы от оказания платных услуг прогнозируются в сумме 1 025 300,00 рублей;

- платежи от восстановительной стоимости зеленых насаждений - 145 634 750, 00 рублей, из которых 139 634 752,52 рублей – прогнозируемые разовые поступления от ОАО «РЖД» за снос зеленых насаждений при строительстве объекта «Станция Комсомольск-Сортировочный Дальневосточной железной дороги. Транзитный парк «Д».

В плановом периоде поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета города прогнозируются следующим образом:

в 2025 году - 21 417 400,00 рублей, из них:

- 14 276 100,00 рублей - возмещение эксплуатационных расходов за арендуемые помещения муниципальной собственности;

- 1 066 300,00 рублей - доходы от оказания платных услуг;

- 6 000 000,00 рублей - платежей от восстановительной стоимости зеленых насаждений;

в 2026 году – 21 855 800,00 рублей из них:

- 14 746 900,00 рублей - возмещение эксплуатационных расходов за арендуемые помещения муниципальной собственности;

- 1 108 900,00 рублей - доходы от оказания платных услуг;

- 6 000 000,00 рублей - платежи от восстановительной стоимости зеленых насаждений.

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

Доходы местного бюджета от продажи материальных и нематериальных активов прогнозно составят:

- в 2024 году 87 410 600,00 рублей;
- в 2025 году – 42 378 580,00 рублей;
- в 2026 году – 44 178 650,00 рублей.

Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности запланированы в соответствии с прогнозным планом приватизации и в 2024 году составят 68 110 600,00 рублей со снижением к ожидаемому исполнению 2023 года на 47,7 % или 62 011 850,00 рублей в связи с активизацией в 2023 году процесса выкупа муниципального имущества. На 2025 и 2026 годы доходы от реализации имущества определены в сумме 23 078 580,00 рублей и 24 878 650,00 рублей;

Доходы от продажи земельных участков и платы за увеличение площади земельных участков запланированы на 2024– 2026 годы по 19 300 000,00 рублей ежегодно.

### ***Штрафные санкции, возмещение ущерба***

Прогноз поступления штрафных санкций на 2024 год произведен на основании данных, предоставленных главными администраторами, а также с учетом установления с 1 января 2024 года норматива отчислений в бюджет города (в размере 1,79%) от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащих зачислению в краевой бюджет (6 474 500,00 рублей). Исходя из этого прогнозируемая сумма штрафных санкций, возмещения ущерба в 2024 году составит 17 052 200,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2023 года на 1 177 800,00 рублей или на 7,4 %.

Прогноз поступлений штрафов в плановом периоде оценивается:

- в 2025 году – 17 097 600,00 рублей;
- в 2026 году – 17 270 400,00 рублей.

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

Безвозмездные поступления на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены в проекте местного бюджета с учётом:

- 1) распределенных городу Комсомольску-на-Амуре проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в первом чтении) объема межбюджетных трансфертов;
- 2) взятых в текущем году на 2024 и 2025 годы бюджетных обязательств.

Объем безвозмездных поступлений из краевого бюджета в местный бюджет прогнозируется:

на 2024 год в сумме 6 496 912 349,51 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации – 6 525 921 680,00 рублей, из которых 1 362 079 060,00 рублей – иная дотация на частичную компенсацию расходов местных бюджетов на оплату труда и оплату коммунальных услуг, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 29 009 330,49 рублей;

на 2025 год в сумме 6 000 027 700,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 6 525 921 680,00 рублей, из которых 1 327 878 300,00 рублей – иная дотация на частичную компенсацию расходов местных бюджетов на оплату труда и оплату коммунальных услуг;

на 2026 год в сумме 5 300 248 870,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 6 525 921 680,00 рублей, из которых 1 292 732 980,00 рублей – иная дотация на частичную компенсацию расходов местных бюджетов на оплату труда и оплату коммунальных услуг.

### **III. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

Расходы местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов запланированы 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 следующих объемах:

1) на 2024 год в объеме 9 901 916 939,51 рублей, в том числе за счет собственных доходных источников – 4 738 074 319,51 рублей; за счет средств краевого бюджета – 5 163 842 620,00 рублей;

2) на 2025 год в объеме 9 093 628 230,00 рублей, в том числе за счет собственных доходных источников – 4 421 478 830,0 рублей, из которых 110 536 980,00 рублей - условно утвержденные расходы, за счет средств краевого бюджета – 4 672 149 400,00 рублей;

3) на 2026 год в объеме 8 521 990 190,00 рублей, в том числе за счет собственных доходных источников – 4 514 474 300,00 рублей, из которых 233 222 000,00 рублей - условно утвержденные расходы, за счет средств краевого бюджета – 4 007 515 890,00 рублей.

#### **1. Основные подходы к формированию расходов местного бюджета на 2024 - 2026 годы**

Основными приоритетами местного бюджета остается социальная направленность местного бюджета, на долю которой приходится 73,5 % общего объема расходов, основной объем которых приходится на обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования, культуры и физкультуры.

При формировании расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов применены основные подходы, одобренные комиссией по бюджетным проектировкам на очередной

финансовый год и на плановый период (далее – комиссия по бюджетным проектировкам):

1) в приоритетном порядке обеспечено формирование расходов на заработную плату, социальные обязательства, обеспечение доли софинансирования межбюджетных трансфертов из краевого бюджета за счет средств местного бюджета, на реализацию Указов № 204, № 474 и приоритетных направлений развития города Комсомольска-на-Амуре.

2) в полном объеме от необходимой потребности предусмотрены расходы по начислениям на заработную плату и коммунальные платежи муниципальных учреждений;

3) предусмотрены расходы на мероприятия по усилению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений образования на 2024-2026 годы в объемах 104 610 000,00 рублей ежегодно;

4) 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, осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по городским маршрутам по регулируемым тарифам;

5) на 2024 год запланированы расходы на проведение выборов;

6) по результатам конкурсного распределения в местный бюджет включены три новых расходных обязательства:

-обеспечение мероприятий по соблюдению законодательства в отношении бесхозяйного имущества до его принятия в муниципальную собственность;

-ежемесячная выплата спасателям, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, созданных администрацией города Комсомольска-на-Амуре;

-содержание пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

7) начиная с 2024 года, в местном бюджете в рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на компенсацию переезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, и работникам указанных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;

8) бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета по объектам капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности предусмотрены в объемах, утвержденных комиссией по бюджетным проектировкам, в том числе:

- объекты капитального строительства на 2024, 2025 и 2026 годы в суммах 27 570 630,00 рублей, 19 094 000,00 рублей, 19 094 000,00 рублей соответственно;

- объекты капитального ремонта муниципальной собственности на 2024, 2025 и 2026 годы в суммах 41 406 120,00 рублей, 16 006 000,00 рублей, 16 006 000,00 рублей соответственно.

9) по остальным действующим расходным обязательствам бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне аналогичных бюджетных ассигнований 2023 года.

10) в плановом периоде 2025 и 2026 годов привлечение кредитов от кредитных организаций предусмотрено в объемах, обеспечивающих погашение ранее привлеченных коммерческих кредитов, в целях недопущения роста муниципального долга по коммерческим заимствованиям, а также обеспечения возврата, начиная с 2025 года в краевой бюджет бюджетных кредитов.

## **2. Программная структура расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 запланированы в рамках 19 муниципальных программ, на долю которых приходится более 80 % всех расходов местного бюджета, из которых наиболее значительные расходы (более 75 %) приходятся на муниципальную программу «Обеспечение качества и доступности образования».

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 19 муниципальных программ в целом запланированы в объемах:

- на 2024 год 8 377 741 931,62 рублей;
- на 2025 год 7 644 973 273,83 рублей;
- на 2026 год 6 970 157 287,22 рублей.

Информация о бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ представлена в приложениях 1, 4 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 2024 - 2026 годы представлены в таблице:

Рублей



Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 год	
		Проект	Откл онен ие к 2023 году, %	Проект	Откл онен ие к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>6 301 481 894,22</b>	<b>6 262 320 185,46</b>	<b>99,4</b>	<b>5 570 839 962,05</b>	<b>89,0</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>2 103 736 864,22</b>	<b>1 980 771 805,46</b>	<b>94,2</b>	<b>1 951 849 992,05</b>	<b>98,5</b>
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>4 197 745 030,00</b>	<b>4 281 548 380,00</b>	<b>102,0</b>	<b>3 618 989 970,00</b>	<b>84,5</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Развитие системы дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в городе Комсомольске-на-Амуре»	2 480 258 924,79	2 179 909 081,25	87,9	2 102 877 263,60	96,5
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>1 247 091 424,79</b>	<b>1 159 990 501,25</b>	<b>93,0</b>	<b>1 138 419 253,60</b>	<b>98,1</b>
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>1 233 167 500,00</b>	<b>1 019 918 580,00</b>	<b>82,7</b>	<b>964 458 010,00</b>	<b>94,6</b>
«Развитие системы общего образования в городе Комсомольске-на-Амуре»	3 524 070 502,32	3 811 799 347,72	108,2	3 195 205 991,65	83,8
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>559 492 972,32</b>	<b>550 169 547,72</b>	<b>98,3</b>	<b>540 674 031,65</b>	<b>98,3</b>
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>2 964 577 530,00</b>	<b>3 261 629 800,00</b>	<b>110,0</b>	<b>2 654 531 960,00</b>	<b>81,4</b>
«Развитие системы дополнительного образования в городе Комсомольске-на-Амуре»	210 077 317,85	196 088 842,14	93,3	199 778 488,53	101,9
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>210 077 317,85</b>	<b>196 088 842,14</b>	<b>93,9</b>	<b>199 778 488,53</b>	<b>101,9</b>
«Отдельные мероприятия в области образования»	87 075 149,26	74 522 914,35	85,6	72 978 218,27	97,9
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>87 075 149,26</b>	<b>74 522 914,35</b>	<b>85,6</b>	<b>72 978 218,27</b>	<b>97,9</b>

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам, с учетом 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (в первом чтении) и принятыми расходными обязательствами в соответствии с соглашениями отраслевых министерств Хабаровского края.

По расходам на усиление антитеррористической защищенности учреждений образования на 2024-2026 годы предусмотрено по 104 610 000,00 рублей ежегодно.

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, дети с туберкулезной интоксикацией, сироты и оставшиеся без попечения родителей*).

Также в рамках мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на текущий ремонт дошкольных учреждений на 2024 год в объеме 8 979 510,00 рублей; на 2025 год - 8 979 510,00 рублей; на 2026 год - 8 979 510,00 рублей. В рамках текущего ремонта предусмотрены работы по проведению частичного ремонта кровель дошкольных учреждений, инженерных сетей, общестроительные работы.

- на реконструкцию объекта, включенного в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольск-на-Амуре (реконструкция)» на 2024 год в объеме 270 095 490,00 рублей (268 709 490,00 рублей - средства краевого бюджета, 1 486 000,00 рублей – средства местного бюджета, в том числе доля местного бюджета по софинансированию); на 2025 год - 56 566 640,00 рублей (55 460 570,00 рублей - средства краевого бюджета, 1 606 070,00 рублей – средства местного бюджета, в том числе доля местного бюджета по софинансированию).

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.

Расходы на оплату питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (*учеников начальных классов, детей из малоимущих и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, родители которых призваны на военную службу в вооруженные силы РФ*) предусмотрены на 2024 год в общем объеме 248 851 935,00 рублей, на 2025 год – 249 929 448,20 рублей, на 2026 год – 249 887 932,20 рублей, из них за счет средств местного бюджета:

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций на 2024 год в объеме 24 810 545,00 рублей, на 2025-2026 годы – по 25 802 966,80 рублей ежегодно;

- доля местного бюджета на реализацию мероприятий по питанию детей из малообеспеченных и многодетных семей на 2024 в объеме - 17 600 596,00 рублей 2026 годы, на 2025-2026 годы – по 17 373 490,00 рублей ежегодно;

- доля местного бюджета на реализацию мероприятий по организации бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов школ на 2024 в

объеме - 10 733 964,00 рублей, на 2025 год - 9 743 137,00 рублей, на 2026 год - 9 575 591,00 рублей.

В рамках мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на текущий ремонт школ на 2024 год в объеме 14 199 382,00 рублей, на 2025 год - 14 199 382,00 рублей, на 2026 год – 14 199 382,00 рублей. В рамках текущего ремонта предусмотрены работы по проведению частичного ремонта кровель, замене оконных блоков, ремонту инженерных сетей, общестроительные работы;

- на капитальный ремонт школ в доле планируемого софинансирования по капитальному ремонту зданий, кровель, коммуникаций на 2024 год в объеме 35 650 120,00 рублей (МОУ СОШ № 8, 27, 34 МОУ Гимназия № 1); на 2025 - 2026 годы по 14 750 000,00 рублей ежегодно (МОУ СОШ № 3, 4, 5, 22, 23, 31, 37, 45, 50, 51, 53).

- на реконструкцию объекта, включенного в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 г. Комсомольск-на-Амуре (реконструкция)» на 2024 год в объеме 314 458 530,00 рублей (*311 389 530,00 рублей - средства краевого бюджета, 3 169 000,00 рублей – средства местного бюджета, в том числе доля местного бюджета по софинансированию*); на 2025 год - 613 423 870,00 рублей (*607 223 870,00 рублей - средства краевого бюджета, 6 700 000,00 рублей – средства местного бюджета, в том числе доля местного бюджета по софинансированию*).

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 дополнительного образования: «Городской дворец творчества детей и молодежи», «Детский технопарк «Кванториум», лагерь «Буревестник».

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

### 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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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>305 909 348,86</b>	<b>279 850 996,54</b>	<b>91,5</b>	<b>275 501 532,55</b>	<b>98,4</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>303 635 228,86</b>	<b>279 697 656,54</b>	<b>92,1</b>	<b>275 348 192,55</b>	<b>98,4</b>
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>2 274 120,00</b>	<b>153 340,00</b>	<b>6,7</b>	<b>153 340,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Организация предоставления услуг муниципальными спортивными школами олимпийского резерва»	294 256 992,64	275 156 730,32	93,5	272 667 506,33	99,1
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>294 256 992,64</b>	<b>275 156 730,32</b>	<b>93,5</b>	<b>272 667 506,33</b>	<b>99,1</b>
«Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и массового спорта»	6 697 530,00	1 860 240,00	27,8	0,00	-
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>6 697 530,00</b>	<b>1 860 240,00</b>	<b>27,8</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
«Создание условий для вовлечения различных групп населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом»	2 808 286,22	2 834 026,22	100,9	2 834 026,22	100,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>2 654 946,22</b>	<b>2 680 686,22</b>	<b>101,0</b>	<b>2 680 686,22</b>	<b>100,0</b>
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>153 340,00</b>	<b>153 340,00</b>	<b>100,0</b>	<b>153 340,00</b>	<b>100,0</b>
«Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни»	2 146 540,00				
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>25 760,00</b>				
<b>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</b>	<b>2 120 780,00</b>				

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам, а также с учетом целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в соответствии с проектом закона Хабаровского края о краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (в первом чтении) и принятыми расходными обязательствами в соответствии с соглашениями отраслевых министерств Хабаровского края.

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), 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.

По мероприятию «Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и массового спорта» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в доле планируемого софинансирования на реконструкцию стадиона «Авангард» на 2024 год в объеме 6 697 530,00 рублей; на 2025 год - 1 860 240,00 рублей.

По мероприятию «Реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» предусмотрены расходы на 2024 год на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в объеме 2 146 540,00 рублей (2 120 780,00 рублей - средства краевого бюджета, 25 760,00 рублей – доля местного бюджета по софинансированию).

### 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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Рублей					
Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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> <b>в том числе:</b>	<b>861 414 097,15</b>	<b>254 290 348,41</b>	<b>29,5</b>	<b>254 582 948,41</b>	<b>100,1</b>
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>287 214 097,15</i>	<i>254 290 348,41</i>	<i>88,5</i>	<i>254 582 948,41</i>	<i>100,1</i>
<i>- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета</i>	<i>574 200 000,00</i>				
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Развитие, модернизация и содержание дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре»	177 950 097,15	152 495 945,36	85,7	152 788 545,36	100,2
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>177 950 097,15</i>	<i>152 495 945,36</i>	<i>85,7</i>	<i>152 788 545,36</i>	<i>100,2</i>
«Развитие и содержание объектов благоустройства города Комсомольска-на-Амуре»	75 964 000,00	74 180 197,83	97,7	74 180 197,83	100,0
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>75 964 000,00</i>	<i>74 180 197,83</i>	<i>97,7</i>	<i>74 180 197,83</i>	<i>100,0</i>

на 2025 год – 2 107 800,00 рублей (1 707 800,00 рублей - *строительно-монтажные работы*, 400 000,00 рублей - *дополнительные работы*); на 2026 год в объеме 2 400 400,00 рублей (900 400,00 рублей *строительно-монтажные работы*, 1 500 000,00 рублей *дополнительные работы*).

По мероприятию «*Развитие и содержание объектов благоустройства города Комсомольска-на-Амуре*» бюджетные ассигнования предусмотрены:

- 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, оформление города к празднику*);

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (*строительно-монтажные работы по объекту «Стела Комсомольск-на-Амуре - город трудовой доблести»*) на 2024 год в объеме 50 000,00 рублей.

По мероприятию «*Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов*» с учетом основных подходов по формированию местного бюджета бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 27 500 000,00 рублей 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.

По мероприятию «*Приведение 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 и качественные автомобильные дороги»*» предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт 23-х дорог протяженностью 34,5 километра в сумме 580 000 000,00 рублей, из них - 574 200 000,00 рублей за счет межбюджетных трансфертов и 5 800 000,00 рублей за счет средств местного бюджета в доле софинансирования.



**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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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:	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	100,00
- за счет собственных средств	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	100,00
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	100,0
- за счет собственных средств	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	100,0

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам, на уровне 2023 года.

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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 год	
		Проект	Откл онен ие к 2023 году, %	Проект	Откл онен ие к 2023 году, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100
<b>Всего,</b> в том числе:	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	100,0
- за счет собственных средств	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	100,0
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Поддержка и содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ»	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	100,0
- за счет собственных средств	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	100,0

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам, на уровне 2023 года.

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.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2024-2026 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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:	14 339 629,42	13 916 929,42	100,0	13 916 929,42	100,0
- за счет собственных средств	14 339 629,42	13 916 929,42	100,0	13 916 929,42	100,0

Основные мероприятия программы					
«Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков»	2 324 629,42	1 716 929,42	73,9	1 716 929,42	100,0
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>2 324 629,42</i>	<i>1 716 929,42</i>	<i>73,9</i>	<i>1 716 929,42</i>	<i>100,0</i>
«Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного строительства в городе Комсомольске-на-Амуре»	5 000,00	200 000,00	В 40 раз	200 000,00	100,0
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>5 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
«Обеспечение жильём молодых семей города Комсомольска-на-Амуре»	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0	12 000 000,00	100,0
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
«Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	10 000,00	-		-	
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>10 000,00</i>				

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам, со снижением к уровню текущего года на объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета.

По мероприятию «Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков» предусмотрены расходы по подготовке проектов планировки и проектов межевания земель, находящихся в муниципальной собственности на 2024 - 2026 года по 1 536 929,42 рублей ежегодно; а также расходы на разработку градостроительной документации на 2024 год – 787 700,00 рублей, на 2025 и 2026 года по 180 000,00 рублей.

По мероприятию «Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного строительства в городе Комсомольске-на-Амуре» предусмотрены бюджетные ассигнования в целях участия в софинансировании 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» на 2024 год в сумме 5 000,00 рублей, на 2025 и 2026 года по 200 000,00 рублей.

По мероприятию «Обеспечение жильём молодых семей города Комсомольска-на-Амуре» бюджетные ассигнования на 2024-2026 годы предусмотрены по уровню 2023 года в сумме 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 2024 году социальные выплаты на приобретение жилья смогут получить 40 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 софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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:	6 485 000, 00	1 569 000,00	100,0	1 569 000,00	100,0
- за счет собственных средств	6 485 000,00	1 569 000,00	100,0	1 569 000,00	100,0
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Развитие информационных платформ, систем и публичных сервисов, перевод рабочих процессов и информации в цифровой вид. Внедрение автоматизированных рабочих процессов»	6 485 000, 00	1 569 000,00	24,2	1 569 000,00	100,0
- за счет собственных средств	6 485 000,00	1 569 000,00	24,2	519 000,00	100,0

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам, с учетом дополнительного распределения в 2024 году объемов на расходы по обеспечению формирования электронного единого адресного реестра источников и мест накопления ТКО, актуализации в информационной системе «ГЕОКАД», приобретению серверов для организации выделенного сегмента, защищенного по требованиям законодательства в области защиты информации РФ для обработки информации ограниченного доступа, в том числе документов ДСП и персональных данных. В целом динамика расходов по программе остается стабильной.

В рамках программы планируется внедрение, функциональное развитие и техническая поддержка межструктурных информационных систем администрации города, приобретение, пусконаладка и развитие центра обработки данных.

**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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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>12 470 460,00</b>	<b>12 470 460,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12 470 460,00</b>	<b>100,0</b>
- за счет собственных средств	12 470 460,00	12 470 460,00	100,0	12 470 460,00	100,0
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Формирование здорового образа жизни»	284 960,00	284 960,00	100,0	284 960,00	100,0
- за счет собственных средств	284 960,00	284 960,00	100,0	284 960,00	100,0
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»	12 185 500,00	12 185 500,00	100,0	12 185 500,00	100,0
- за счет собственных средств	12 185 500,00	12 185 500,00	100,0	12 185 500,00	100,0

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам. Динамика расходов по программе остается стабильной.

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.

По мероприятию «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» предусмотрены расходы на проведение мероприятий по усилению антитеррористической защищенности объектов отрасли

«Образование» (по 11 914 000,00 рублей ежегодно), которые включают в себя дооборудование систем видеонаблюдения, освещения, охранной сигнализации, установку системы контроля и управления доступом системы оповещения, приобретение ручных и стационарных металлоискателей.

Кроме того, в рамках основного мероприятия предусмотрены расходы на проведение смотра конкурса на лучшего участкового уполномоченного полиции УМВД России по городу, конкурса солдатской песни, рейдовых мероприятий «Социальный автобус» (оплата транспортных услуг) по выявлению несовершеннолетних детей и семей, находящихся в социально опасном положении.

**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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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>21 948 496,88</b>	<b>21 481 863,41</b>	<b>98,2</b>	<b>21 489 896,25</b>	<b>100,0</b>
- за счет собственных средств	21 948 496,88	21 481 863,41	98,2	21 489 896,25	100,0
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности деятельности»	21 360 822,50	20 894 189,03	97,7	20 902 221,87	100,0
- за счет собственных средств	21 360 822,50	20 894 189,03	97,7	20 902 221,87	100,0
«Профессиональное развитие муниципальных служащих органов местного самоуправления»	587 674,38	587 674,38	100,0	587 674,38	100,0
- за счет собственных средств	587 674,38	587 674,38	100,0	587 674,38	100,0

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам.

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.



Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2024-2026 годы представлены в таблице:

Наименование	2024 год проект	Рублей			
		2025 год		2026 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:	93 888 150,95	93 552 245,7	99,7	93 196 238,84	99,6
- за счет собственных средств	93 888 150,95	93 552 245,7	99,7	93 196 238,84	99,6
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Эффективное управление муниципальным долгом»	93 735 690,95	93 384 445,70	99,7	93 011 658,84	99,6
- за счет собственных средств	93 735 690,95	93 384 445,70	99,7	93 011 658,84	99,6
«Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городе Комсомольске-на-Амуре»	152 460,00	167 800,00	110,0	184 580,00	110,0
- за счет собственных средств	152 460,00	167 800,00	110,0	184 580,00	110,0

Динамика расходов по программе обусловлена расчетной потребностью на обслуживание муниципального долга в 2024 -2026 годах 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.

Начиная с бюджета на 2024 год проектом муниципальной программы предусматривается новое мероприятие «Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городе Комсомольске-на-Амуре», в рамках которого предусмотрены расходы по использованию портала общественных финансов «Открытый бюджет» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», разработанный для размещения информации по бюджету для граждан города Комсомольска-на-Амуре.

### 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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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>532 029 221,01</b>	<b>482 387 656,27</b>	<b>90,7</b>	<b>494 021 178,5</b>	<b>102,4</b>
- за счет собственных средств	530 906 341,01	481 308 636,27	90,6	494 021 178,5	102,4
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	1 122 880,00	1 079 020,00	96,1	-	
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры»	141 477 487,91	128 237 596,22	90,6	125 372 051,11	97,8
- за счет собственных средств	141 477 487,91	128 237 596,22	90,6	125 372 051,11	97,8
«Развитие библиотечного дела»	132 635 321,32	121 321 029,74	91,5	125 488 360,05	103,5
- за счет собственных средств	132 635 321,32	121 321 029,74	91,5	125 488 360,05	103,5
«Развитие музейного дела»	86 098 476,01	77 519 240,95	90,1	81 492 361,77	105,2
- за счет собственных средств	86 098 476,01	77 519 240,95	90,1	81 492 361,77	105,2
«Развитие культурно-досугового обслуживания населения»	42 422 046,25	39 228 642,59	92,5	40 975 672,39	104,6
- за счет собственных средств	42 422 046,25	39 228 642,59	92,5	40 975 672,39	104,6
«Развитие театрального искусства»	91 519 893,28	83 316 627,74	91,0	86 469 704,34	103,8
- за счет собственных средств	90 397 013,28	82 237 607,74	91,0	86 469 704,34	105,2
- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	1 122 880,00	1 079 020,00	96,4		
«Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе»	35 530 763,24	30 419 286,03	85,6	31 877 795,84	104,9
- за счет собственных средств	35 530 763,24	30 419 286,03	85,6	31 877 795,84	104,9
«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
- за счет собственных средств	2 345 233,00	2 345 233,00	100,0	2 345 233,00	100,0

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам, а также с учетом целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в соответствии с принятыми расходными обязательствами под заключенное с министерством культуры Хабаровского края соглашение на укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.

В рамках программы предусмотрены расходы на организацию предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры (в том

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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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>4 972 000,00</b>	<b>4 976 305,14</b>	<b>100,1</b>	<b>4 976 305,14</b>	<b>100,0</b>
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>4 972 000,00</i>	<i>4 976 305,14</i>	<i>100,1</i>	<i>4 976 305,14</i>	<i>100,0</i>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре»	4 340 000,00	4 340 000,00	100,0	4 340 000,00	100,0
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>4 340 000,00</i>	<i>4 340 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 340 000,00</i>	<i>100,0</i>
«Благоустройство общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре»	632 000,00	636 305,14	100,7	636 305,14	100,0
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>632 000,00</i>	<i>636 305,14</i>	<i>100,7</i>	<i>636 305,14</i>	<i>100,0</i>

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам.

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

- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре, включенных в План социального развития центров экономического роста Хабаровского края в доле, планируемой к софинансированию из краевого бюджета (по 4 240 000,00 рублей на каждый год -доля софинансирования 1 % от общей стоимости работ);

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам (по 100 000,00 рублей на каждый год).

По мероприятию «*Благоустройство общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре*» предусмотрены бюджетные ассигнования на благоустройство общественных территорий в доле, планируемой к софинансированию из краевого бюджета, в том числе в 2024 году для благоустройства 5-ти общественных территорий (*сквер трудовой славы в районе швейной фабрики по пр. Ленина, 39; Пешеходная аллея на разделительной полосе по ул. Аллея Труда от пл. Кирова до пл. Макарова; Зона отдыха в границах центральной аллеи, территории активного отдыха и ул. Калинина в парке им. Ю.А.Гагарина; Парк Патриот в парке им. Ю.А.Гагарина; Территория площади им. С.О.Макарова*).

### 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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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> <b>в том числе:</b>	<b>34 091 470,21</b>	<b>34 091 470,21</b>	<b>100,0</b>	<b>34 091 470,21</b>	<b>100,0</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>34 091 470,21</b>	<b>34 091 470,21</b>	<b>100,0</b>	<b>34 091 470,21</b>	<b>100,0</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления»	32 215 641,50	32 215 641,50	100,0	32 215 641,50	100,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>32 215 641,50</b>	<b>32 215 641,50</b>	<b>100,0</b>	<b>32 215 641,50</b>	<b>100,0</b>
«Управление земельными ресурсами на территории города Комсомольска-на-Амуре»	1 875 828,71	1 875 828,71	100,0	1 875 828,71	100,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>1 875 828,71</b>	<b>1 875 828,71</b>	<b>100,0</b>	<b>1 875 828,71</b>	<b>100,0</b>

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам. Динамика расходов по программе остается стабильной.

Мероприятию «*Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления*», в рамках которого планируются расходы по отоплению и

В рамках мероприятия «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.

**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.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2024-2026 годы представлены в таблице:

Рублей

Наименование	2024 год проект	2025 год		2026 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>63 326 468,87</b>	<b>70 143 188,91</b>	<b>110,7</b>	<b>81 216 051,91</b>	<b>115,8</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>63 326 468,87</b>	<b>70 143 188,91</b>	<b>110,7</b>	<b>81 216 051,91</b>	<b>115,8</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами в городе Комсомольске-на-Амуре»	2 084 730,00	2 075 130,00	99,5	2 065 630,00	99,5
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>2 084 730,00</b>	<b>2 075 130,00</b>	<b>99,5</b>	<b>2 065 630,00</b>	<b>99,5</b>
«Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Комсомольск-на-Амуре»	39 458 209,84	40 807 638,87	103,3	42 016 291,87	102,9
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>39 458 209,84</b>	<b>40 807 638,87</b>	<b>103,3</b>	<b>42 016 291,87</b>	<b>102,9</b>
«Техническая инвентаризация объектов жилищного фонда»	428 000,00	428 000,00	100,0	428 000,00	100,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>428 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>428 000,00</b>	<b>100,0</b>
«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»	17 336 565,22	17 336 565,22	100,0	17 336 565,22	100,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>17 336 565,22</b>	<b>17 336 565,22</b>	<b>100,0</b>	<b>17 336 565,22</b>	<b>100,0</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	346 583,00	100,0	346 583,00	100,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>346 583,00</b>	<b>346 583,00</b>	<b>100,0</b>	<b>346 583,00</b>	<b>100,0</b>
«Газификация жилых домов»	208000,00	2 000 000,00		9 065 310,00	
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>208000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>9 065 310,00</b>	

«Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре»	929 998,99	4 614 890,00	В 5 раз	7 423 290,00	В 1,6 раза
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>929 998,99</i>	<i>4 614 890,00</i>		<i>7 423 290,00</i>	
«Обследование, ремонт, реконструкция или перепланировка, снос муниципального жилищного фонда, в рамках рассмотрения и принятых решений городской межведомственной комиссии»	2 534 381,82	2 534 381,82	100,0	2 534 381,82	100,0
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>2 534 381,82</i>	<i>2 534 381,82</i>	<i>100,0</i>	<i>2 534 381,82</i>	<i>100,0</i>

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета и в соответствии с проектом перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Комсомольска-на-Амуре, утвержденных и одобренных решениями комиссии по бюджетным проектировкам.

По мероприятию «Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами в городе Комсомольске-на-Амуре» предусмотрены расходы связанные с утилизацией ртутьсодержащих отработанных ламп и приборов, с выявлением и ликвидацией 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; расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 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 мероприятию «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание и организацию деятельности общественного кладбища, а так же на разработку новых кварталов под будущие захоронения (ежегодная потребность в свободных местах для захоронения умерших составляет около 3 га).

По мероприятию «Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг...» предусмотрены бюджетные ассигнования по уровню 2023 года на возмещение затрат по учету, организации и проведению благоустройства мест захоронений участников Великой Отечественной войны и на возмещение затрат по погребению умерших граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре».



По мероприятию «Газификация жилых домов» предусмотрены расходы на строительные-монтажные работы по объекту «Распределительные газопроводы для газификации г. Комсомольска-на-Амуре (пос. Малая Хапсоль)».

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

- проектные и строительные - монтажные работы по объекту «Гидротехнические защитные сооружения объекта «Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре)»;

- проектные и строительные - монтажные работы по объекту «Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 160 тыс. куб. м/сут»;

- строительные-монтажные работы по объекту «Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре)»;

- строительные-монтажные работы по объекту «Очистные сооружения КУ-200, здание производственно-вспомогательное очистных сооружений КУ-200 и хлораторная. Реконструкция».

По мероприятию «Обследование, ремонт, реконструкция или перепланировка, снос муниципального жилищного фонда, в рамках рассмотрения и принятых решений городской межведомственной комиссии» предусмотрены расходы в рамках планируемых решений межведомственной комиссии по проведению капитального ремонта жилых помещений, сносу многоквартирных домов и обследованию специализированной организацией конструкций жилых помещений и МКД.

### 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 2024-2026 годы представлены в таблице:

Наименование	2024 год проект	Рублей			
		2025 год		2026 год	
		Проект	Отклонение к 2023 году, %	Проект	Отклонение к 2023 году, %
1	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/2*100$
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>13 337 483,40</b>	<b>10 119 463,40</b>	<b>75,9</b>	<b>10 119 463,40</b>	<b>100,0</b>

- за счет собственных средств	13 337 483,40	10 119 463,40	75,9	10 119 463,40	100,0
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	2 238 800,00	1 098 800,00	49,1	1 098 800,00	100,0
- за счет собственных средств	2 238 800,00	1 098 800,00	49,1	1 098 800,00	100,0
«Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»	7 052 710,00	2 883 440,00	40,9	2 883 440,00	100,0
- за счет собственных средств	7 052 710,00	2 883 440,00	40,9	2 883 440,00	100,0
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»	339 756,40	339 756,40	100,0	339 756,40	100,0
- за счет собственных средств	339 756,40	339 756,40	100,0	339 756,40	100,0
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»	3 706 217,00	5 797 467,00	В 1,6 раза	5 797 467,00	100,0
- за счет собственных средств	3 706 217,00	5 797 467,00	В 1,6 раза	5 797 467,00	100,0

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам, с учетом дополнительного распределения объемов по актуальным направлениям расходов.

По мероприятию «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрены расходы на мероприятия по поддержанию работоспособности и развитию технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных местах, в том числе: создание, оборудование, усовершенствование систем обеспечения безопасности объектов муниципальной инфраструктуры, образовательных учреждений; содержание и инженерно-техническое обслуживание АПК «Безопасный город», в том числе в доле, планируемой к софинансированию из краевого бюджета; кроме того, на 2024 год - на установку новых систем видеонаблюдения в районе площади Володарского, пр. Интернациональный (рынок «Океан»); модернизацию серверного оборудования для выполнения работ по резервированию информации.

По мероприятию «Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» расходы планируется направить на мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в административных зданиях (сооружениях) муниципальной собственности, обеспечение оповещения населения о пожаре, пропаганду в области пожарной безопасности, а также на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в границах городского округа (обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; организация работ по очистке горючих материалов и /или организация противопожарных минерализованных полос, и /или иных противопожарных барьеров по периметру границ с лесными массивами).

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 2024-2026 годы представлены в таблице:

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>15 930 306,63</b>	<b>15 930 306,63</b>	<b>100,0</b>	<b>15 930 306,63</b>	<b>100,0</b>
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>15 930 306,63</b>	<b>15 930 306,63</b>	<b>100,0</b>	<b>15 930 306,63</b>	<b>100,0</b>
<b>Основные мероприятия программы</b>					
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения»	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	100,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,0</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»	13 930 306,63	13 930 306,63	100,0	13 930 306,63	100,0
<b>- за счет собственных средств</b>	<b>13 930 306,63</b>	<b>13 930 306,63</b>	<b>100,0</b>	<b>13 930 306,63</b>	<b>100,0</b>

Объем расходов по программе определен с учетом общих подходов по формированию местного бюджета, с учетом анализа исполнения за последние 3 года и необходимой потребности, утвержденных решениями комиссии по бюджетным проектировкам.

По мероприятию «Повышение энергоэффективности и энергосбережения» предусмотрены расходы на мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре и установку индивидуальных приборов учета жилищного фонда муниципальной собственности.

По мероприятию «Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и...» предусмотрены расходы на капитальный ремонт основных средств муниципальных предприятий, а также на компенсацию организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению.

### **3. Расходы местного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составили:

**на 2024 год** - 1 524 175 007,89 рублей, из них по вопросам местного значения - 1 135 674 417,89 рублей, на реализацию переданных государственных полномочий Хабаровского края и Российской Федерации - 388 500 590,00 рублей;

**на 2025 год** - 1 448 654 956,17 рублей, из них по вопросам местного значения - 1 059 286 296,17 рублей, на реализацию переданных государственных полномочий Хабаровского края и Российской Федерации - 389 368 660,00 рублей;

**на 2026 год** - 1 551 832 902,78 рублей, из них по вопросам местного значения - 1 163 460 322,78 рублей, на реализацию переданных государственных полномочий Хабаровского края и Российской Федерации - 388 372 580,00 рублей.

Непрограммные расходы местного бюджета предусмотрены по непрограммным направлениям деятельности, в том числе:

#### ***«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»***

Бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования главы города Комсомольска-на-Амуре, Комсомольской-на-Амуре городской Думы, Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты, администрации города Комсомольска-на-Амуре составили на 2024 год - 757 675 594,66 рублей, на 2025 году - 636 203 214,36 рублей, на 2026 год - 621 194 863,21 рублей.

#### ***«Резервный фонд администрации города Комсомольска-на-Амуре»***

Бюджетные ассигнования 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 составили на 2024 год - 5 000 000,00 рублей, на 2025 и 2026 годы - по 3 500 000,00 рублей ежегодно.

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

Бюджетные ассигнования определены с учетом общих подходов по формированию местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и составили:

на 2024 год - 372 998 823,23 рубля;

на 2025 год - 309 046 101,81 рубль;

на 2026 год - 305 543 459,57 рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

*«Управление муниципальным имуществом»:*

на 2024 год - 21 861 868,87 рублей, на 2025 год - 16 532 689,52 рублей, на 2026 год - 16 532 689,52 рублей (отопление и содержание 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, ).

*«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности»:* на 2024-2026 годы по 370 900,00 рублей ежегодно (уплата налогов на имущество, переданное в оперативное управление).

*«Расходы по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»:*

на 2024 год - 113 988 459,25 рублей, на 2025 год - 108 201 096,61 рублей, на 2026 год - 106 659 275,49 рублей (обеспечение деятельности учреждения по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре).

*«Реализация полномочий администрации города Комсомольска-на-Амуре в сфере строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности»:* на 2024 год - 39 709 516,26 рубля, на 2025 год - 30 219 802,41 рублей, на 2026 год - 29 539 080,86 рублей (обеспечение деятельности казенного муниципального учреждения «Управление капитального строительства»).

*«Формирование и содержание муниципального архива»:* на 2024 год - 13 063 881,93 рубля, на 2025 год - 11 911 954,52 рублей, на 2026 год - 11 680 167,55 рублей.

*«Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»:*

на 2024 год - 39 314 772,82 рублей, на 2025 год - 36 093 173,44 рублей, на 2026 год - 35 463 794,69 рублей (создание и поддержка в

постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по реализации полномочий администрации города Комсомольска-на-Амуре в сфере гражданской защиты города Комсомольска-на-Амуре).

*«Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»:*

на 2024 год - 3 482 650,00 рублей, на 2025 году - 3 482 650,00 рублей, на 2026 год - 3 482 650,00 рублей.

*«Осуществление иных полномочий муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с законодательством Российской Федерации»:*

на 2024 год - 126 562 910,90 рублей, на 2025 год - 90 017 064,23 рублей, на 2026 год - 89 869 970,24 рублей (компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, и работникам указанных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; формирование сведений по жилищному фонду города Комсомольска-на-Амуре; обеспечение сохранности найденных вещей до принятия их в муниципальную собственность; проведение мероприятий для Комсомольской-на-Амуре городской Думы; обеспечение мероприятий по соблюдению законодательства в отношении бесхозяйного имущества до его принятия в муниципальную собственность; выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по городским маршрутам по регулируемым тарифам; мероприятия по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре; проведение отдельных мероприятий для органов местного самоуправления; финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов; расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений; выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях города Комсомольска-на-Амуре, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории города Комсомольска-на-Амуре, родители (законные представители) которого призваны на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; текущее содержание и ремонт гидротехнических сооружений в границах города Комсомольска-на-Амуре; приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Комсомольске-на-Амуре по адресу: мкр. Дружба п. Берлин; компенсация расходов и иных выплат муниципальным служащим, социальное обеспечение муниципальных служащих; транспортирование в учреждения судебно-медицинской экспертизы с мест происшествий тел



Муниципальные внешние заимствования в местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не предусмотрены.

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