|  |
| --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**  **Лесозаводского городского округа** |
| **ул. Будника 119 г. Лесозаводск, Приморский край, 692042**  **тел. 8(42355) 21-1-65**  **E-mail:** [**lesozavodsk\_ksp@mail.ru**](mailto:lesozavodsk_ksp@mail.ru) |

**Заключение № 33 от 16.12.2024**

**на проект решения Думы Лесозаводского городского округа**

**«О бюджете Лесозаводского городского округа на 2025 год и**

**плановый период 2026 и 2027 годов»**

**ко второму чтению**

16.12.2024 № 33

Заключение Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа на проект решения Думы Лесозаводскогогородского округа «О бюджете Лесозаводского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в Лесозаводском городском округе, утвержденным решением Думы Лесозаводскогогородского округа от 25.07.2019 № 107-НПА (в редакции Решения Думы Лесозаводского городского округа от 27.04.2023 № 616-НПА, далее - Положение о бюджетном процессе), Положением о Контрольно-счетной палате  Лесозаводского городского округа (далее - Контрольно-счётная палата), утвержденного решением Думы Лесозаводскогогородского округа 29.09.2021 N 356-НПА, Стандартом внешнего государственного финансового контроля СФК КСП Лесозаводского городского округа-2 (Бюджет) «Экспертиза проекта бюджета городского округа», утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты Лесозаводского городского округа от 28.08.2014 №18-р.

Целью экспертизы является оценка соответствия Проекта бюджета сведениям и документам, являющимися основой составления бюджета; оценка соответствия Проекта бюджетному законодательству и Положению о бюджетном процессе; оценка бюджетного планирования показателей доходов и расходов бюджета; анализ бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности; анализ муниципального долга и предельного объёма расходов на его обслуживание; формирование заключения по результатам оценки, полноты, обоснованности и достоверности плановых (прогнозных) показателей в проекте бюджета.

1. Общие положения

Проект решения Думы Лесозаводскогогородского округа «О бюджете Лесозаводского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее - Проект бюджета) поступил в Контрольно-счетную палату в срок, установленный Положением о бюджетном процессе в Лесозаводском городском округе, не позднее 1 ноября 2023 года (входящий Контрольно-счётной палаты №174 от 01.11.2023,), дополнительные документы были предоставлены 12.12.2023 после принятия проекта бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении (входящий Контрольно-счётной палаты №218 от 12.12.2023).

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 10 Положения о бюджетном процессе Проект бюджета сформирован на 3 года: очередной 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов. Непосредственное составление проекта бюджета городского округа осуществляет финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа.

Состав основных показателей и характеристик (приложений), а также перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения о бюджете, соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статье 21 Положения о бюджетном процессе.

В соответствии со ст.172 Бюджетного кодекса РФ составление проектов бюджетов основывается, в том числе на бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период. Согласно ст.21 Положения о бюджетном процессе Лесозаводского городского округа в числе предоставляемых документов является проект бюджетного прогноза на долгосрочный период.

В соответствии с положениями статьи 170.1 Бюджетного кодекса РФ, определяющей основы долгосрочного бюджетного планирования, бюджетный прогноз муниципального образования формируется в случае, если представительный орган муниципального образования принял решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Согласно части 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление проекта бюджета основывается на:

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований);

- прогнозе социально-экономического развития;

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

- государственных (муниципальных) программах (проектах государственных (муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).

Статьёй 22 Положения о бюджетном процессе определено, что Дума городского округа рассматривает проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период в двух чтениях.

Согласно части 2 статьи 25 Положения о бюджетном процессе предметом рассмотрения проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении являются текстовые статьи, а также приложения к нему, устанавливающие:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета городского округа;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа;

3) распределение бюджетных ассигнований (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного в первом чтении;

4) распределение бюджетных ассигнований (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного в первом чтении;";

5) ведомственная структура расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;

7) программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

8) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период;

9) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде;

10) иные показатели местного бюджета, установленные решением Думы городского округа.

При подготовке заключения Контрольно-счетной палатой проанализированы показатели прогноза социально-экономического развития Лесозаводского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, учтены обозначенные постановлением администрации Лесозаводского городского округа основные направления бюджетной и налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Для проведения экспертизы использовались материалы муниципальных программ, показатели исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года, оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год, а также сведения, представленные главными распорядителями средств бюджета и администраторами доходов бюджета Лесозаводского городского округа.

Формирование проект бюджета на 2025-2027 годы осуществлено с использованием программно-целевого принципа и направлено на достижение целевых показателей в рамках реализации муниципальных программ. Реализация принципа формирования бюджета на основе муниципальных программ позволяет повысить эффективность планирования бюджетных расходов.

**2. Расходы бюджета Лесозаводского городскогоокруга**

Проектом решения на 2025 год расходы бюджета Лесозаводского городского округа запланированы в сумме 1982726,0 тыс. руб.

В сравнении с действующей редакцией бюджета на 2024 год (2068622,9 тыс. руб.) плановые расходы бюджета на 2025 год уменьшены на 85896,9 тыс. руб. или на 4,1%.

В плановом периоде расходы бюджета городского округа прогнозируются в следующих объемах:

- 2026 год – 1752222,8 тыс. руб.;

- 2027 год - 1845021,8 тыс. руб.

Планируемое распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации расходов на 2025 год в сравнении с утверждённым бюджетом на 2024 год, а также плановый период 2026 и 2027 годов представлено в таблице 1.

Таблица 1 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Бюджет на 2024 год (в редакции от 28.11.2024 № 215-НПА) | Проект бюджета на 2025 год | Доля в струк-туре | Изменение бюджета на 2025 год к бюджету на 2024 год | | Проект бюджета на 2026 год | Проект бюджета на 2076 год |
| тыс. руб. | тыс. руб. | % | сумма | % | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общегосударственные вопросы | 191 690,1 | 196 231,3 | 9,9 | +4 541,2 | 102,4 | 180 648,0 | 182 479,40 |
| Национальная оборона | 482,9 | 250,0 | менее 0,01 | -232,9 | 51,8 | 230,0 | 230,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 218,1 | 1 737,0 | 0,1 | -4 481,1 | 27,9 | 1 532,8 | 1 737,00 |
| Национальная экономика | 201 057,3 | 198 517,2 | 10,0 | -2 540,1 | 98,7 | 69 849,0 | 85 497,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 302 654,8 | 173 547,1 | 8,8 | -129 107,7 | 57,3 | 72 796,2 | 72 796,20 |
| Образование | 1 125 555,0 | 1 151 003,8 | 58,1 | +25 448,8 | 102,3 | 1 202 086,3 | 1 275 561,00 |
| Культура и кинематография | 77 326,0 | 83 512,0 | 4,2 | +6 186,0 | 108,0 | 82 938,2 | 82 950,20 |
| Социальная политика | 113 830,8 | 135 997,8 | 6,9 | +22 167,0 | 119,5 | 102 111,5 | 104 169,90 |
| Физическая культура и спорт | 44 140,8 | 34 264,8 | 1,7 | -9 876,0 | 77,6 | 32 365,8 | 32 536,10 |
| Средства массовой информации | 5 599,1 | 4 700,0 | 0,2 | -899,1 | 83,9 | 4 700,0 | 4 700,00 |
| Обслуживание внутреннего  государственного и муниципального долга | 68 | 2 965,0 | 0,1 | +2 897,0 | более чем в 43 раза | 2 965,0 | 2 965,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | **2 068 622,9** | **1 982 726,0** | 100,0 | **-85 896,9** | **95,9** | **1 752 222,8** | **1 845 621,8** |
| в том числе на социально-культурную сферу | 1 360 852,6 | 1 404 778,4 | 70,9 | +43 925,8 | 103,2 | 1 419 501,8 | 1 495 217,2 |

В 2025 году доля расходов на социально-культурную сферу составит 70,9% от общей суммы планируемых расходов или 1404778,4 тыс. руб.

Из общего объема расходов, направленных на социально-культурную сферу, в 2025 году на образование планируется направить 58,1 % или 1151003,8 тыс. руб., на социальную политику 6,9% или 135997,8 тыс. руб., на культуру и кинематографию 4,2% или 53512,0 тыс. руб., на физическую культуру и спорт 1,7 % или 34264,8 тыс. руб.

Доля расходов по остальным разделам составит:

- общегосударственные вопросы 9,9% или 196531,3 тыс. руб.;

- национальная оборона менее 0,01% или 250,00 тыс. руб.;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,1% или 1737,0,00 тыс. руб.;

- национальная экономика 10% или 198517,2 тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное хозяйство 8,8 % или 17354,1тыс. руб.;

- обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 0,1% или 2965,0 тыс. руб.

В диаграмме 1 наглядно представлено распределение запланированных ассигнований из бюджета Лесозаводского городского округа на 2025 год по разделам бюджетной классификации расходов бюджета Лесозаводского городского округа.

Диаграмма 1 – распределение запланированных ассигнований из бюджета

Лесозаводского городского округа на 2025 год по разделам бюджетной классификации расходов бюджета Лесозаводского городского округа

В таблице 2 представлено планируемое распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре классификации расходов на 2025 год в сравнении с утверждённым бюджетом на 2024 год, а также плановый период 2026 и 2027 годов представлено в таблице 2.

Таблица 2 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Бюджет на 2024 год (в редакции от 28.11.2024 № 215-НПА) | Проект бюджета на 2025 год | Доля в структуре | Изменение бюджета на 2025 год к бюджету на 2024 год |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа" | 18 012,3 | 14 924,90 | 0,8 | -3 087,40 |
| 2 | Контрольно-счетная палата Лесозаводского городского округа | 4 865,0 | 6 145,60 | 0,3 | +1 280,60 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Лесозаводского городского округа" | 1 085 608,5 | 1 112 198,90 | 56,1 | +26 590,40 |
| 4 | Администрация Лесозаводского городского округа | 706 159,7 | 459 924,30 | 23,2 | -246 235,40 |
| 5 | Дума Лесозаводского городского округа | 8 610,0 | 9 725,00 | 0,5 | -1 115,00 |
| 6 | Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа | 59 479,0 | 195 613,00 | 9,9 | +136 134,00 |
| 7 | Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа | 9 280,0 | 13 472,50 | 0,7 | +4 192,50 |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа" | 174 900,8 | 170 721,80 | 8,6 | -4 179,00 |
| 9 | Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление администрации Лесозаводского городского округа" | 1 707,6 |  |  |  |
| **Всего расходов:** | | **2 068 622,9** | **1982726,1** | **100** | **-85896,3** |

Ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2025 год бюджетные ассигнования установлены 8 главным распорядителям бюджетных средств (далее ГРБС).

Распределение расходов бюджета на 2025 год по главным распорядителям бюджетных средств выглядит следующим образом:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа» - 0,8% от общего объема расходов бюджета или 14924,9 тыс. руб.;

- Контрольно-счетная палата Лесозаводского городского округа – 0,3% от общего объема расходов бюджета или 6145,6 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Лесозаводского городского округа» - 56,1% от общего объема расходов бюджета или 1112198,9 тыс. руб.;

- Администрация Лесозаводского городского округа – 23,2% от общего объема расходов бюджета или 459924,3 тыс. руб.;

- Дума Лесозаводского городского округа – 0,5% от общего объема расходов бюджета или 9725,0 тыс. руб.;

- Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа – 9,9% от общего объема расходов бюджета или 195613,0 тыс. руб.;

- Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа – 0,7% от общего объема расходов бюджета или 13472,5 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта Лесозаводского городского округа» - 8,6% от общего объема расходов бюджета или 170721,8 тыс. руб.;

В диаграмме 2 более наглядно представлено распределение запланированных

ассигнований из бюджета Лесозаводского городского округа на 2025 год по ведомственной структуре расходов бюджета Лесозаводского городского округа.

Диаграмма 2 - распределение запланированных ассигнований из бюджета

Лесозаводского городского округа на 2025 год по ведомственной структуре расходов бюджета Лесозаводского городского округа

Распределение бюджетных ассигнований на программные мероприятия и непрограммные направления деятельности на 2025 год в сравнении с утверждённым бюджетом на 2024 год, а также запланированное распределение на плановый период 2026 и 2027 годов представлено в таблице 3.

Таблица 3(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджет на 2024 год (в редакции от 28.11.2024 № 215-НПА) | Проект бюджета | | | | |
| 2025 год | 2025 год  к плану 2024 года | | 2026 год | 2027 год |
| сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, - всего,  в том числе: | ***2 068 622,8*** | ***1982726,1*** | ***-85896,7*** | ***95,8*** | ***1752222,8*** | ***1845621,8*** |
| Расходы на муниципальные программы | **1 722 189,6** | **1644879,7** | **-77309,9** | **95,5** | **1446857,4** | **1536334,9** |
| Доля в общем объеме расходов, % | 83,3 | 82,9 |  |  | 82,6 | 83,2 |
| Непрограммные расходы | **346 433,2** | **337846,3** | **-8586,9** | **97,5** | **305365,4** | **309286,9** |
| Доля в общем объеме расходов, % | 16,7 | 17,1 |  |  | 17,4 | 16,8 |

Доля расходов в проекте бюджета для реализации программных мероприятий на 2025 год составляет 82,9% (1644879,7 тыс. руб.), непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления – 17,1% (337846,3 тыс. руб.)

**2.1.Анализ формирования проекта бюджета в программном формате**

В соответствии с постановлением администрации от 30.06.2020 № 788 (с изменениями от 27.06.2022 № 1368) утвержден перечень муниципальных программ, состоящий из 16 муниципальных программ, из них:

- 15 муниципальных программ с началом действия – 2021 год;

- 1 муниципальная программа с началом действия – 2024 год.

Одновременно с проектом бюджета представлены паспорта 15 муниципальных программ (проектов муниципальных программ), утвержденные постановлениями администрации.

Не представлен паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельских территорий Лесозаводского городского округа» на 2024-2029 годы.

Программа «Противодействие коррупции в Лесозаводском городском округе» на 2021-2024 годы реализуется без финансовых затрат. Паспорт программы не представлен.

В 2024 году на экспертизу в Контрольно-счетную палату поступали всего 2 программы: «Развитие культуры Лесозаводского городского округа» и "Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа", ответственный исполнитель МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта». Остальными ответственными исполнителями муниципальные программы для проведения экспертизы не предоставлялись.

Согласно статье 15 Положения о бюджетном процессе в Лесозаводском городском округе, утвержденном решением Думы Лесозаводского городского округа от 25.07.2019 № 107-НПА, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа отмечает, что из 15 Муниципальных программ, представленных с проектом бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, по 9 муниципальным программа установлено нарушение вышеуказанных норм. Информация, представленная в приложениях к муниципальным программа не соответствует паспортам муниципальных программ, расчеты, произведенные в приложениях, содержат ошибки. Кроме того объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ не соответствует утвержденному бюджету на 2024 год.

Смета МБУ КДЦ на 2025 год составлена с увеличением расходов на коммунальные услуги в 2,3 раза, при этом документально данные расходы не подтверждены, по сведениям на 01.10.2024г. кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг не имеется.

Проект Муниципального задания МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство» по объемам оказания услуги «содержание городских парков, скверов, площадей» на 2025 год завышена на 157582 м2. Утвержденные нормативы затрат на оказание муниципальных услуг – отсутствуют.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации: объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем и структурой государственных (муниципальных) программ, определенными Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Согласно статье 11 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "О стратегическом планировании в Российской Федерации" муниципальные программы относятся к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования.

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2025 году планируются меньше на 77309,9 тыс. руб. расходов утвержденного бюджета 2024 года. Уменьшение программных расходов обусловлено, уменьшением собственных доходов и безвозмездных поступлений из краевого бюджета.

В таблице 4 приведен сравнительный анализ объемов финансирования мероприятий муниципальных программ (проектов муниципальных программ) и бюджетных ассигнований, предусмотренных Проектом бюджета на 2025 год в сравнении с утвержденным бюджетом 2024 года и представленными обоснованиями.

Таблица 4 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | Проект бюджета на 2025 год | | | Недофинансирование | Обеспечена потребность,% | Проект бюджета на 2025 год в сравнении с утвержденным бюджетом на 2024 год |
| Обоснования | Паспорт МП | Проект бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие образования ЛГО | 1 027 541,85 | 1 149 195,18 | 1 149 195,18 | 1 055 771,38 | -93 423,80 | 91,9 | +28 229,53 |
|  | -местный бюджет | 338 864,25 | 447 778,17 | 447 778,17 | 354 354,37 | -93 423,80 | 79,2 | +15 490,12 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесозаводском городском округе | 17 382,62 | 47 861,36 | 47 861,36 | 47 361,33 | -500,03 | 99,0 | +29 978,71 |
|  | -местный бюджет | 9 181,40 | 18 505,03 | 18 505,03 | 18 005,00 | -500,03 | 97,3 | +8 823,60 |
| 3 | Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения ЛГО | 91 922,53 | 118 705,54 | 122 774,82 | 69 906,42 | -48 799,12 | 58,9 | -22 016,11 |
|  | -местный бюджет | 46 479,99 | 98 070,00 | 104 194,22 | 49 270,88 | -48 799,12 | 50,2 | +2 790,89 |
| 4 | Развитие культуры ЛГО | 102 377,03 | 120 396,49 | 120 401,69 | 106 603,93 | -13 792,56 | 88,5 | +4 226,90 |
|  | -местный бюджет | 99 359,02 | 120 228,49 | 120 233,69 | 106 435,93 | -13 792,56 | 88,5 | +7 076,91 |
| 5 | Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жил .строительства на территории ЛГО | 87 572,14 | 126 586,29 | 123 782,66 | 127 688,62 | 1 102,33 | 100,9 | +40 116,48 |
|  | -местный бюджет | 1 279,74 | 5 972,12 | 5 972,12 | 5 972,12 | 0,00 | 100,00 | +4 692,38 |
| 6 | Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЛГО | 6 218,09 | 3 169,24 | 3 169,24 | 1 869,24 | -1 300,00 | 59,0 | -4 348,85 |
|  | -местный бюджет | 6 218,09 | 3 169,24 | 3 169,24 | 1 869,24 | -1 300,00 | 59,0 | -4 348,85 |
| 7 | Модернизация дорожной сети ЛГО | 159 132,33 | 58 971,00 | 58 971,00 | 42 783,00 | -16 188,00 | 72,6 | -116 349,33 |
|  | -местный бюджет | 57 491,00 | 58 971,00 | 58 971,00 | 42 783,00 | -16 188,00 | 72,6 | -14 708,00 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта на территории ЛГО | 44 140,76 | 54 415,11 | 54 415,11 | 34 264,81 | -20 150,30 | 63,0 | -9 875,95 |
|  | -местный бюджет | 32 699,92 | 52 733,07 | 52 733,07 | 32 582,77 | -20 150,30 | 61,8 | -117,15 |
| 9 | Обращение с твердыми коммунальными отходами в Лесозаводском городском округе | 3 942,00 | 12 874,00 | 12 874,00 | 4 475,00 | -8 399,00 | 34,8 | +533,00 |
|  | -местный бюджет | 3 942,00 | 12 874,00 | 12 874,00 | 4 475,00 | -8 399,00 | 34,8 | +533,00 |
| 10 | Информатизация ЛГО | 1 350,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | -450,00 |
|  | -местный бюджет | 1 350,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | -450,00 |
| 11 | Экономическое развитие ЛГО | 35 616,48 | 169 630,48 | 169 630,48 | 150 487,98 | -19 142,50 | 88,7 | +114 871,50 |
|  | -местный бюджет | 31 586,85 | 78 423,00 | 78 423,00 | 59 280,50 | -19 142,50 | 75,6 | +27 693,65 |
| 12 | Развитие муниципальной службы в администрации ЛГО | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | -местный бюджет | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку обществ организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории ЛГО | 1 542,53 | 730,00 | 1 930,00 | 680,00 | -50,00 | 93,2 | -862,53 |
|  | -местный бюджет | 1 542,53 | 730,00 | 1 930,00 | 680,00 | -50,00 | 93,2 | -862,53 |
| 14 | Формирование современной городской среды на территории ЛГО | 143 264,36 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 100,00 | -141 294,36 |
|  | -местный бюджет | 15 781,35 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 100,00 | -13 811,35 |
| 15 | Нет наркотикам | 117,00 | 128,00 | 128,00 | 48,00 | -80,00 | 37,5 | -69,00 |
|  | -местный бюджет | 117,00 | 128,00 | 128,00 | 48,00 | -80,00 | 37,5 | -69,00 |
| **Всего, в том числе:** | | **1 722 189,72** | **1 865 602,69** | **1 868 073,54** | **1 644 879,71** | **-220 722,98** | **88,2** | **-77 309,9** |
| **местный бюджет** | | **645 963,14** | **900 522,12** | **907 851,54** | **678 696,81** | **-221 825,31** | **75,4** | **+32 733,67** |

В 2025 году согласно представленным обоснованиям программных расходов, требуется финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 900522,12 тыс. руб., в соответствии с паспортами муниципальных программ необходимо финансовое обеспечение в размере 907851,54 тыс. руб. Проектом бюджета предусматривается финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета в сумме 678696,81 тыс. руб., что на 221825,31 тыс. руб. ниже необходимого объема расходов согласно представленных обоснований и обеспечивает потребность в размере 75,4 %.

По четырем муниципальным программам предлагаемые к утверждению бюджетные ассигнования на 2025 год полностью соответствуют запланированным программным расходам.

Анализом запланированных программных расходов установлено следующее:

**1.МП «Развитие образования Лесозаводского городского округа»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1177. Ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Лесозаводского городского округа».

Программа предусматривает четыре подпрограммы по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования; реализация национальных проектов «Демография» и «Образование».

Таблица 5 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия (0200000000) | бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
|
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 328 770,71 | 368 144,24 | 368 144,24 | 339 771,54 | 401 317,12 | 360 333,09 | 430 317,76 | 387 104,13 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования ЛГО» | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 214 124,46 | 214 235,47 | 214 235,47 | 214 235,47 | 240 975,02 | 240 975,02 | 263 097,06 | 262 297,06 |
| МБ | 114 646,25 | 153 908,77 | 153 908,77 | 125 536,07 | 160 342,10 | 119 358,07 | 167 220,70 | 124 807,07 |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 631 722,22 | 703 166,37 | 697 452,77 | 638 929,17 | 735 976,13 | 678 876,63 | 781 351,80 | 724 041,48 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования ЛГО» | ФБ | 92 682,73 | 77 195,46 | 77 195,46 | 77 195,46 | 72 911,55 | 72 911,55 | 72 911,55 | 72 911,75 |
| КБ | 373 880,48 | 400 542,11 | 400 542,11 | 400 542,11 | 450 356,08 | 450 356,08 | 489 607,25 | 489 607,25 |
| МБ | 165 159,01 | 225 428,80 | 219 715,20 | 161 191,60 | 212 708,50 | 155 609,00 | 218 833,00 | 161 522,48 |
| Всего по Подпрограмме 3 |  | 67 048,91 | 77 884,57 | 83 598,17 | 77 070,67 | 78 206,04 | 67 716,29 | 82 133,24 | 67 660,60 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ЛГО» | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 7 989,92 | 9 443,97 | 9 443,97 | 9 443,97 | 2 523,24 | 2 523,00 | 2 523,24 | 2 523,00 |
| МБ | 59 058,99 | 68 440,60 | 74 154,20 | 67 626,70 | 75 682,80 | 65 193,29 | 79 610,00 | 65 137,60 |
| Всего по Подпрограмме 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование» в ЛГО | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого, в том числе** | | **1 027 541,84** | **1 149 195,18** | **1 149 195,18** | **1 055 771,38** | **1 215 499,29** | **1 106 926,01** | **1 293 802,80** | **1 178 806,21** |
| средства ФБ | | 92 682,73 | 77 195,46 | 77 195,46 | 77 195,46 | 72 911,55 | 72 911,55 | 72 911,55 | 72 911,75 |
| средства КБ | | 595 994,86 | 624 221,55 | 624 221,55 | 624 221,55 | 693 854,34 | 693 854,10 | 755 227,55 | 754 427,31 |
| средства МБ | | 338 864,25 | 447 778,17 | 447 778,17 | 354 354,37 | 448 733,40 | 340 160,36 | 465 663,70 | 351 467,15 |

Муниципальной программой «Развитие образование Лесозаводского городского округа» предусмотрено финансирование программных мероприятий:

на 2025 год – 1149195,18 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета – 447778,17 тыс. руб., краевого бюджета – 624221,55 тыс. руб., федерального бюджета – 77195,46 тыс. руб.

на 2026 год – 1215499,29 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 448733,40 тыс. руб., краевого – 693854,34 тыс. руб., федерального – 72911,55 тыс. руб.

на 2027 год – 1293802,80 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 465663,70 тыс. руб., краевого – 755227,55 тыс. руб., федерального – 72911,55 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2025 год запланированы расходы в размере 1055771,38 тыс. руб., процент обеспеченности составляет 91,9%, в том числе 354354,37 тыс. руб. местного бюджета, что составляет 79,1% от утвержденного финансирования в муниципальной программе.

**2. МП** «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесозаводского городского округа»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1173. Ответственный исполнитель программы – Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа. Срок реализации программы – 2021-2027 годы.

Целью программы является повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа.

Проектом Паспорта программы предусмотрено финансовое обеспечение:

- на 2025 год в сумме 47861,36 тыс. руб., в том числе краевых средств – 29356,33 тыс. руб.,

- на 2026 год – 12700,0 тыс. руб., в том числе краевых средств - 0 тыс. руб.,

- на 2027 год – 12000,0 тыс. руб., в том числе краевых средств – 0 тыс. руб.

Паспортом предусмотрено выполнение мероприятий двух подпрограмм:

- Подпрограмма № 1 «Повышение энергетической эффективности в Лесозаводском городском округе»;

- Подпрограмма № 2 «Развитие наружного освещения Лесозаводского городского округа».

Таблица 6 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия (0300000000) | бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
|
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по подпрограмме № 1** |  | **8 701,21** | **33 861,36** | **33 861,36** | **33 861,33** | **1 200,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| Подпрограмма № 1 «Повышение энергетической эффективности в Лесозаводском городском округе» | КБ | 8 201,21 | 29 356,33 | 29 356,33 | 29 356,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 500,00 | 4 505,03 | 4 505,03 | 4 505,00 | 1 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1. Проектирование, реконструкция, текущий и капитальный ремонт сетей теплоснабжения | МБ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 1 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1 Экспертиза проектной документации | МБ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.2 Актуализация схемы теплоснабжения, экспертиза, выявление бесхозных объектов | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Мероприятия по выявлению бесхозных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, и постановке на кадастровый учет | МБ | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | КБ | 8 201,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Капитальный ремонт участков тепловых сетей | КБ | 0,00 | 29 356,33 | 29 356,33 | 29 356,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ | 246,00 | 3 905,03 | 3 905,03 | 3 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме № 2** |  | **8 681,40** | **14 000,00** | **14 000,00** | **13 500,00** | **11 500,00** | **7 000,00** | **11 500,00** | **7 000,00** |
| Подпрограмма № 2 «Развитие наружного освещения Лесозаводского городского округа». | МБ | 8 681,40 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 500,00 | 11 500,00 | 7 000,00 | 11 500,00 | 7 000,00 |
| Уличное освещение | МБ | 5 681,40 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 000,00 |
| Строительство, реконструкция и ремонт наружного освещения | МБ | 3 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 |
| Итого, в том числе | | **17 382,61** | **47 861,36** | **47 861,36** | **47 361,33** | **12 700,00** | **7 500,00** | **12 000,00** | **7 500,00** |
| средства краевого бюджета | | 8 201,21 | 29 356,33 | 29 356,33 | 29 356,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | | 9 181,40 | 18 505,03 | 18 505,03 | 18 005,00 | 12 700,00 | 7 500,00 | 12 000,00 | 7 500,00 |

Проектом бюджета на 2025 год по данной муниципальной программе предлагаются бюджетные ассигнования в размере 47361,33 тыс. руб. что составляет 99 % от планового показателя муниципальной программы (47861,36 тыс. руб.), в том числе средства местного бюджет составляют 18005,00 тыс. руб. Потребность в финансировании программных мероприятий из средств местного бюджета не обеспечена на 500,0 тыс. руб.

В сравнении с действующим утвержденным бюджетом на 2024 год, проектом бюджета на 2025 год средства местного бюджета планируются с увеличением на 29978,72 тыс. руб.

На плановый период 2026 и 2027 годов планируются ассигнования в сумме:

- 2026 год – 7500,0 тыс. руб.;

- 2027 год – 7500,0 тыс. руб.

**3. МП** **«Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1175.

Ответственный исполнитель – Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа. Срок реализации программы – 2021-2027 годы.

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм и одного отдельного мероприятия «Текущее содержание, обслуживание, ремонт водозащитных сооружений».

Таблица 7 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия (0400000000) | бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
|
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по подпрограмме №1** | | **45 545,02** | **37 116,94** | **35 571,94** | **27 416,94** | **18 164,00** | **8 164,00** | **18 164,00** | **8 164,00** |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение населения ЛГО чистой питьевой водой" | КБ | 25 230,12 | 14 407,94 | 14 407,94 | 14 407,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 11 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 9 045,00 | 22 709,00 | 21 164,00 | 13 009,00 | 18 164,00 | 8 164,00 | 18 164,00 | 8 164,00 |
| централизованное водоснабжение | КБ |  | 14 407,94 | 14 407,94 | 14 407,94 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| МБ | 3 173,14 | 2 845,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 500,00 |
| децентрализованное водоснабжение | МБ | 2 068,16 | 11 965,00 | 12 965,00 | 7 765,00 | 12 965,00 | 6 865,00 | 12 965,00 | 6 865,00 |
| канализационная сеть | КБ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| МБ | 2 775,86 | 7 899,00 | 6 199,00 | 3 644,00 | 3 699,00 | 799,00 | 3 699,00 | 799,00 |
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МБ | 1 027,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения (объекты муниципальной собственности) | ФБ | 11 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 230,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме №2** | | **4 152,03** | **8 040,00** | **8 040,00** | **3 000,00** | **4 000,00** | **1 000,00** | **4 000,00** | **1 000,00** |
| Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории ЛГО» | МБ | 4 152,03 | 8 040,00 | 8 040,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| - капитальный ремонт в доле за муниципальную собственность | МБ | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| - капитальный ремонт муниципального жилого фонда | МБ | 4 152,03 | 5 040,00 | 5 040,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **Всего по подпрограмме №3** | | **36 520,45** | **67 550,88** | **74 562,44** | **33 791,76** | **65 724,00** | **23 838,00** | **65 724,00** | **23 837,00** |
| «Благоустройство Лесозаводского городского округа» | КБ | 3 669,22 | 1 326,88 | 669,22 | 1 326,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 32 851,23 | 66 224,00 | 73 893,22 | 32 464,88 | 65 724,00 | 23 838,00 | 65 724,00 | 23 837,00 |
| благоустройство | КБ | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 30 632,01 | 58 424,00 | 66 224,00 | 28 638,00 | 58 724,00 | 22 838,00 | 58 724,00 | 22 837,00 |
| организация ритуальных услуг и мест захоронения | КБ | 669,22 | 1 326,88 | 669,22 | 1 326,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 219,22 | 7 800,00 | 7 669,22 | 3 826,88 | 7 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 |
| **Всего по подпрограмме №4** | | **1 849,58** | **1 642,28** | **245,00** | **1 642,28** | **78,00** | **78,00** | **78,00** | **78,00** |
| Подпрограмма №4 "Организация обеспечения населения твердым топливом на территории ЛГО" | КБ | 1 769,85 | 1 397,28 | 0,00 | 1 397,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 79,73 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| субсидии поставщикам твердого топлива на возмещение убытков | КБ | 1 769,85 | 1 397,28 | 0,00 | 1 397,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 79,73 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Отдельное мероприятие: "Текущее содержание, обслуживание, ремонт водозащитных сооружений» | МБ | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
| **Всего по подпрограмме №5** | | **3 503,44** | **4 003,44** | **4 003,44** | **3 703,44** | **4 003,44** | **3 703,44** | **4 003,44** | **3 703,44** |
| Подпрограмма №5 "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории ЛГО" | КБ | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 |
| МБ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 |
| субвенции на реализацию государствнных полномочий Приморского края по оргнизации мероприятий при осуществлении деятельноси по обращению с животными без владельцев | КБ | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 |
| прочие расходы связанные с реализацией других обязанностей муниципального образования | МБ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 |
| **Итого, в том числе** | | **91 922,52** | **118 705,54** | **122 774,82** | **69 906,42** | **92 321,44** | **37 135,44** | **92 321,44** | **37 134,44** |
| средства ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства КБ | | 34 172,63 | 20 635,54 | 18 580,60 | 20 635,54 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 | 3 503,44 |
| средства МБ | | 46 479,99 | 98 070,00 | 104 194,22 | 49 270,88 | 88 818,00 | 33 632,00 | 88 818,00 | 33 631,00 |

Общий объем средств, предусмотренных проектом бюджета на 2025 год, составил 69906,42 тыс. руб., что меньше сумм, предусмотренных паспортом программы на 52868,4 тыс. руб. Паспортом программы сумма расходов на 2025 год составляет – 122774,82 тыс. руб.

При плановом показателе потребности средств местного бюджета в сумме 104194,22 тыс. руб. в проекте бюджета предусмотрено средств местного бюджета по данной муниципальной программе 49270,88 тыс. руб., дефицит составляет 54923,34 тыс. руб., Процент обеспеченности запланированных расходов за счет средств местного бюджета составляет 47,2%.

В муниципальной программе определены средства из вышестоящих бюджетов:

- на 2025 год за счет краевого бюджета 20635,54 тыс. руб. (в том числе 14407,94 тыс. руб. на ремонт сетей водоснабжения в с. Пантелеймоновка и с. Урожайное);

- на 2026 год и 2027 годы за счет краевого бюджета запланировано исполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев в сумме 3503,44 тыс. руб.

Снижение расходов на 2026-2027 годы обусловлено снижением субсидий из вышестоящих бюджетов, а также снижением финансового обеспечения средствами местного бюджета.

**4. МП «Развитие культуры Лесозаводского городского округа»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1171. Ответственный исполнитель программы – Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа».

Срок реализации согласно представленного паспорта муниципальной программы с 2021 по 2027 год.

Таблица 8 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия (0500000000) | бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
|
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по подпрограмме 1 | | 99 496,72 | 120 396,49 | 120 401,69 | 106 603,93 | 121 944,59 | 105 425,1 | 121 744,59 | 105 425,1 |
| Подпрограмма №1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений в сфере культуры" | ФБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| МБ | 99 328,72 | 120 228,49 | 120 233,69 | 106 435,93 | 121 776,59 | 105 257,1 | 121 576,59 | 105 257,1 |
| 1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры | МБ | 97 243,72 | 113 750,66 | 113 750,66 | 104 348,10 | 118 218,39 | 103 744,1 | 118 218,39 | 103 744,1 |
| МБУК "КДЦ" | МБ | 97 243,72 | 43 199,66 | 43 199,66 | 104 348,10 | 45 061,39 | 103 744,1 | 45 061,39 | 103 744,1 |
| МБУК "ЦБС" | МБ | 17 115,00 | 17 115,00 | 17 115,00 | 17 115,00 |  |
| МОБУ ДО "ДШИ" | МБ | 53 436,00 | 53 436,00 | 56 042,00 | 56 042,00 |
| 2. Укрепление материально-технической базы | МБ | 434,93 | 2 464,83 | 1 240,00 | 914,83 | 740,00 | 440,00 | 740,00 | 440,00 |
| МБУК "КДЦ" | МБ | 434,93 | 2 024,83 | 800,00 | 914,83 | 300,00 | 440,00 | 300,00 | 440,00 |
| МБУК "ЦБС" | МБ | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 3. Обеспечение безопасности | МБ | 377,00 | 913,00 | 913,00 | 233,00 | 913,00 | 233,00 | 913,00 | 233,00 |
| МБУК "КДЦ" | МБ | 377,00 | 540,00 | 540,00 | 233,00 | 540,00 | 233,00 | 540,00 | 233,00 |
| МБУК "ЦБС" | МБ | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 |
| 4. Организация и проведение мероприятий | МБ | 1 019,07 | 1 260,00 | 1 260,00 | 760,00 | 1 260,00 | 660,00 | 1 060,00 | 660,00 |
| МБУК "КДЦ" | МБ | 1 019,07 | 1 200,00 | 1 200,00 | 760,00 | 1 200,00 | 660,00 | 1 000,00 | 660,00 |
| МБУК "ЦБС" | МБ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5. Комплектование книжных фондов | МБ | 100,00 | 293,00 | 293,00 | 88,00 | 293,00 | 88,00 | 293,00 | 88,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУК "ЦБС" | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 100,00 | 293,00 | 293,00 | 88,00 | 293,00 | 88,00 | 293,00 | 88,00 |
| 6. Патриотическое воспитание молодежи и поддержка талантливой молодежи | МБ | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 87,00 | 147,00 | 87,00 | 147,00 | 87,00 |
| МБУК "КДЦ" | МБ | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 87,00 | 147,00 | 87,00 | 147,00 | 87,00 |
| 7. Поддержание удовлетворител. состояния памятников истории и культуры | МБ | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| МКУ УКМПС | МБ |  | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
| 8. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы (благоустройство воинских захоронений) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ УКМПС | МБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Комплектование книжных фондов и обеспечение информационнтехническим оборудованием библиотек | МБ | 7,00 | 0,00 | 5,20 | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 5,20 | 5,00 |
| КБ | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| МБУК "ЦБС" | КБ | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| МБ | 7,00 | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 5,20 | 5,00 |
| 10.Ограждение территории дополнительных классов детской школы искусств (Октябрьская 83) | МБ |  | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дополнительных классов ДШИ (Октябрьская 83) | МБ |  | 700,00 | 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12. Капитальный ремонт здания МБУК "Культурно-досуговый центр" | МБ |  | 0,00 | 1 224,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13.Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"(благоустройство пришкольной территории ДШИ) |  | 2 880,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого, в том числе** | | **99 496,72** | **120 396,49** | **120 401,69** | **106 603,93** | **121 944,59** | **105 425,1** | **121 744,59** | **105 425,1** |
| Средства ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства КБ | | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Cредства МБ | | 99 328,72 | 120 228,49 | 120 233,69 | 106 435,93 | 121 776,59 | 105 257,1 | 121 576,59 | 105 257,1 |

Согласно паспорту муниципальной программы, для реализации мероприятий в 2025 году необходимо финансирование из средств местного бюджета в сумме 120233,69 по смете (120228,49) тыс. руб., из них:

- на финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры – 113750,66 тыс. руб., в том числе МБУК КДЦ – 43199,66 тыс. руб., МБУК ЦБС – 17115,00 тыс. руб., МОБУ ДШИ – 53436 тыс. руб.;

- укрепление материально-технической базы – 1240,00 тыс. руб., в том числе МБУК КДЦ – 800,0 тыс. руб., МБУК ЦБС- 400,00 тыс. руб.

- обеспечение безопасности учреждений – 913,0 тыс. руб., в том числе: МБУК КДЦ – 540,0 тыс. руб., МБУК ЦБС – 373,00 тыс. руб.;

- проведение мероприятий – 1 260,0 тыс. руб.;

- комплектование книжных фондов общедоступных библиотек – 293,00 тыс. руб.

- патриотическое воспитание молодежи и поддержка талантливой молодежи -147,00 тыс. руб.

- расходы на сохранение памятников истории и культуры, расположенных на территории ЛГО – 200,0 тыс. руб.

- комплектование книжных фондов и обеспечение информационно техническим оборудованием библиотек – 173,2 тыс. руб.

- ограждение территории дополнительных классов детской школы искусств, по адресу: г. Лесозаводск, ул. Октябрьская 83 Лит А. (по решению Лесозаводского районного суда от 28.05.2024 по делу № 2-334/2024 – 500,0 тыс. руб.

- разработка ПСД на кап. ремонт дополнительных классов хореографического отделения по адресу: ул. Октябрьская 83 Лит А. – 700,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт здания МБУК КДЦ, по адресу: ул. Пушкинская, 32 – 1224,83

Проектом бюджета в 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы планируется направить средств местного бюджета в сумме 106435,93 тыс. руб., или 88,5 % от программной потребности.

**5. МП «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа»**

Утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1169. Ответственный исполнитель программы – Управление имущественных отношений администрации ЛГО. Срок реализации программы – 2021-2027 годы. Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм.

Цели программы – обеспечение отдельных категорий граждан ЛГО благоустроенным жильем, в том числе эконом класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности; обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для уменьшения затрат на строительство жилых домов в ЛГО.

Таблиц 9 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (0600000000) | Бюджет | | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктурой"** | | | | | | | | | | |
| инженерная инфраструктура | | КБ | 41 378,28 | 50 670,14 | 50 670,14 | 50 670,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 279,74 | 1 567,12 | 1 567,12 | 1 567,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дорожная инфраструктура | | КБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа"** | | | | | | | | | | |
| Социальные выплаты (1003) | | МБ |  | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 805,00 |
| КБ | 11 964,17 | 12 449,31 | 5 550,00 | 12 449,31 | 2 804,50 | 7 678,45 | 2 696,70 | 7 491,17 |
| ФБ |  | 0,00 | 4 094,40 |  | 2 069,00 |  | 1 989,50 |  |
| **Подпрограмма 3 "О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа»** | | | | | | | | | | |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда | | МБ |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| КБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями»** | | | | | | | | | | |
| Обеспечение жилыми помещениями | | КБ | 8 208,00 | 14 751,54 | 14 752,00 | 43 845,52 | 14 752,00 | 14 751,54 | 14 752,00 | 14 751,54 |
| ФБ | 24 741,96 | 42 743,48 | 42 744,00 | 14 751,54 | 15 699,00 | 16 801,02 | 15 699,00 | 16 801,03 |
| **ИТОГО, в том числе:** | | | **87 572,15** | **126 586,59** | **123 782,66** | **127 688,63** | **39 729,50** | **43 636,01** | **38 942,20** | **43 448,74** |
| федеральный бюджет | | | 24 741,96 | 42 743,48 | 46 838,40 | 14 751,54 | 17 768,00 | 16 801,02 | 17 688,50 | 16 801,03 |
| краевой бюджет | | | 61 550,45 | 77 870,99 | 70 972,14 | 106 964,97 | 17 556,50 | 22 429,99 | 17 448,70 | 22 242,71 |
| местный бюджет | | | 1 279,74 | 5 972,12 | 5 972,12 | 5 972,12 | 4 405,00 | 4 405,00 | 3 805,00 | 4 405,00 |

Проектом бюджета на 2025 год запланированы расходы в сумме 127688,63 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета – 5972,12 тыс. руб., что составляет 100% от необходимых средств местного бюджета, предусмотренных программой.

**6. МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа"**

С проектом бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлен проект муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа".

Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по делам ГО ЧС Лесозаводского городского округа. Срок реализации программы установлен с 2021 года по 2027 год.

Цель программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения военных конфликтов и вследствие их ведения, а также от совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Таблица 10 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (0700000000) | Бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ЛГО" | МБ | 6 218,09 | 3 019,24 | 3 019,24 | 1 869,24 | 3 019,24 | 1 665,01 | 3 019,24 | 1 869,24 |
| Подпрограмма 2 "Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории ЛГО" | МБ | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Защита населения и территории от ЧС и природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | **6 218,09** | **3 169,24** | **3 169,24** | **1 869,24** | **3 169,24** | **1 665,01** | **3 169,24** | **1 869,24** |

На реализацию программных мероприятий в 2025 году требуется финансирование в сумме 3169,24 тыс. руб., в том числе на обеспечение безопасности людей на водных объектах в сумме 50,00 тыс. руб., на осуществление мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС – 245,00 тыс. руб., на обеспечение пожарной безопасности – 3 019,00 тыс. руб., прочие мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 100,00 тыс. руб., на профилактику экстремизма и терроризма, минимизация последствий проявления экстремизма и терроризма – 38 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2025 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1869,24 тыс. руб. или 59% от программной потребности. На плановый период 2026 и 2027 годов запланировано бюджетных ассигнований из средств местного бюджета 1665,01 тыс. руб. и 1869,24 тыс. руб. соответственно.

**7. МП «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»**

Утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1174. Ответственный исполнитель – Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа. Согласно паспорта муниципальной программы срок реализации установлен на период с 2021 года по 2027 год.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Лесозаводского городского округа, повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, обеспечение комфортного проживания населения.

Таблица 11 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (0800000000) | Бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования | КБ | 101 641,33 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |
| МБ | 3 910,23 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | МБ | 48 729,99 | 45 000,0 | 45 000,00 | 28 812,0 | 45 000,0 | 30 839,0 | 45 000,0 | 46 487,0 |
| Повышение уровня безопасности дорожного движения | МБ | 4 628,78 | 7 471,0 | 7 471,00 | 7 471,00 | 7 471,0 | 7 471,0 | 7 471,0 | 7 471,0 |
| Разработка ПСД, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений | МБ | 222,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Итого, в том числе:** | | **159 132,33** | **58 971,0** | **58 971,0** | **42 783,0** | **58 971,0** | **44 810,0** | **58 971,0** | **60 458,0** |
| местный бюджет | | 57 491,0 | 58 971,0 | 58 971,0 | 42 783,0 | 58 971,0 | 44 810,0 | 58 971,0 | 60 458,0 |

Согласно представленного паспорта программы на 2025 год планируются расходы в сумме 58971,0 тыс. руб., расходы предусмотрены полностью за счет средств местного бюджета. Проектом бюджета бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 42783,0 тыс. руб. или 72,5% от программной потребности. На плановый период бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

- на 2026 год 44810,0 тыс. руб. при плановой потребности 58971,0 тыс. руб.;

- на 2027 год 60458,0 тыс. руб. при плановой потребности 58971,0 тыс. руб.

**8. МП** **"Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа"**

С проектом бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлен проект муниципальной программы Лесозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа». Ответственный исполнитель – Муниципальное бюджетной учреждение физической культуры и спорта «Спортивный центр». Срок реализации программы установлен с 2021 по 2027 г.

Цель муниципальной программы – обеспечение возможности для населения ЛГО вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, повышение конкурентоспособности спортсменов ЛГО на региональной и российской спортивной арене, создание условий для проведения на территории ЛГО крупных физкультурных и спортивных мероприятий.

Таблица 12 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (0900000000) | Бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма №1 "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории ЛГО" | КБ | 11 440,83 | 1 682,04 | 1 682,04 | 1 682,04 | 660,22 | 660,22 | 660,82 | 660,82 |
| МБ | 32 699,92 | 52 733,07 | 52 733,07 | 32 582,77 | 40 636,62 | 31 705,58 | 41 385,54 | 31 875,31 |
| Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности" | КБ | 10 836,83 | 1 091,25 | 1 091,25 | 1 091,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 599,00 | 5 373,71 | 5 373,71 | 773,71 | 32,74 | 32,74 | 32,74 | 32,74 |
| развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности | КБ | 9 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 499,00 | 5 340,97 | 5 340,97 | 740,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организация работ по благоустройству площадок для пляжного волейбола в рамках мероприятий инициативного бюджетирования по направлению "Твой роект" | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | КБ | 1 136,84 | 1 091,25 | 1 091,25 | 1 091,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 100,00 | 32,74 | 32,74 | 32,74 | 32,74 | 32,74 | 32,74 | 32,74 |
| Основное мероприятие "Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом | МБ | 29 345,16 | 44 660,40 | 44 660,40 | 31 010,10 | 38 021,12 | 30 790,08 | 38 448,00 | 31 036,00 |
| расходы на обеспечение деятельности МБУ | МБ | 28 844,56 | 39 517,34 | 39 517,34 | 30 267,04 | 32 752,88 | 30 321,84 | 33 008,64 | 30 396,64 |
| укрепление материально-технической базы МБУ | МБ | 120,00 | 1 967,94 | 1 967,94 | 167,94 | 1 971,00 | 171,00 | 2 020,00 | 220,00 |
| обеспечение безопасности МБУ | МБ | 30,00 | 1 719,12 | 1 719,12 | 119,12 | 1 785,24 | 185,24 | 1 851,36 | 251,36 |
| проектирование, строительство многофункциональной спортивной площадки | МБ | 350,60 | 1 456,00 | 1 456,00 | 456,00 | 1 512,00 | 112,00 | 1 568,00 | 168,00 |
| строительство роллердрома | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории ЛГО" | МБ | 717,90 | 2 653,04 | 2 653,04 | 753,04 | 2 535,08 | 835,08 | 2 857,12 | 757,12 |
| Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | КБ | 604,00 | 590,79 | 590,79 | 590,79 | 660,22 | 660,22 | 660,82 | 660,82 |
| МБ | 37,86 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 49,45 |
| **Итого, в том числе** | | **44 140,75** | **54 415,11** | **54 415,11** | **34 264,81** | **41 296,84** | **32 365,80** | **42 046,36** | **32 536,13** |
| Местный бюджет | | 32 699,92 | 52 733,07 | 52 733,07 | 32 582,77 | 40 636,62 | 31 705,58 | 41 385,54 | 31 875,31 |
| Краевой бюджет | | 22 881,66 | 3 364,08 | 3 364,08 | 3 364,08 | 1 320,44 | 1 320,44 | 1 321,64 | 1 321,64 |

Паспортом программы запланировано финансовое обеспечение мероприятий в 2025 году в сумме 54415,11 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 52733,07 тыс. руб.

Проектом бюджета в 2025 году планируется выделить бюджетные ассигнования в сумме 34264,81 тыс. руб., из них запланировано средств местного бюджета 32582,77 тыс. руб., или 61,8% от программной потребности, средства краевого бюджета составят сумму – 3364,08 тыс. руб., в соответствии со сметой и паспортом программы.

**9. МП "Обращение с твердыми коммунальными отходами в Лесозаводском городском округе"**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1176. Ответственный исполнитель программы – отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа. Срок реализации установлен 2021 – 2027гг.

Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды.

Таблица 13 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (1000000000) | Бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очистка земель, используемых под несанкционированными свалками | МБ | 1 514,0 | 7 123,0 | 7 123,0 | 2 024,0 | 7 123,0 | 1 224,0 | 7 123,0 | 1 224,0 |
| Выполнение работ по составлению схемы расположения контейнерных площадок для накопления ТКО, их установке и содержанию | МБ | 2 428,0 | 5 751,00 | 5 751,0 | 2 451,0 | 5 751,0 | 1 451,0 | 5 751,0 | 1 451,0 |
| **Итого, в том числе:** | | **3 942,0** | **12 874,0** | **12 874,0** | **4 475,0** | **12 874,0** | **2 675,0** | **12 874,0** | **2 675,0** |
| местный бюджет | | 3 942,0 | 12 874,0 | 12 874,0 | 4 475,0 | 12 874,0 | 2 675,0 | 12 874,0 | 2 675,0 |

Проектом бюджета на 2025 год бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме – 4475,0 тыс. руб., что составляет 34,8% от необходимого объема муниципальной программы и на 533,0 тыс. руб. больше ассигнований текущего года Из запланированных средств - 4251,0 составят субсидии МБУ, на реализацию мероприятий программы

На плановый период: 2026 год – 2675,0 тыс. руб., 2027 год – 2675,0 тыс. руб.

**10. МП "Информатизация Лесозаводского городского округа**"

Утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 23.09.2020 № 1220. Ответственный исполнитель – Отдел информатизации администрации Лесозаводского городского округа. Срок реализации программы – с 2021 по 2027 годы.

С целью совершенствования системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий телекоммуникационных технологий в деятельности администрации Лесозаводского городского округа реализуются следующие мероприятия программы: интеграция в региональные и федеральные информационные системы, приобретение и внедрение специального программного обеспечения в области электронного документооборота, электронного взаимодействия, защиты данных, приобретение, техническое обслуживание, ремонт и модернизация вычислительной техники, сетевого, телекоммуникационного и периферийного оборудования.

Таблица 14 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (1100000000) | Бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия муниципальной программы | МБ | 1350,0 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | 900,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 |

Проектом бюджета Лесозаводского городского округа на 2025 год планируется 700,00 тыс. руб., что составляет 77,8% от необходимой суммы, на плановый период 2026 и 2027 годов планируется по 600,0 тыс. руб. ежегодно.

**11. МП «Экономическое развитие Лесозаводского городского округа»**

Проектом муниципальной программы срок реализации программы установлен с 2021 по 2027 годы. Ответственным исполнителем программы является отдел экономики и работы с предпринимателями.

Таблица 15 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (1200000000) | Бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 "Улучшение инвестиционного климата в ЛГО" | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЛГО» | МБ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Подпрограмма3 "Управление муниципальными финансами Лесозаводского городского округа" | МБ | 9 087,89 | 12 965,00 | 12 965,00 | 12 972,50 | 12 988,00 | 12 995,50 | 13 047,00 | 13 055,30 |
| совершенствование бюджетного процесса | МБ | 9 019,89 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 007,50 | 10 023,00 | 10 030,50 | 10 082,00 | 10 090,30 |
| совершенствование управления муниципальным долгом | МБ | 68,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 |
| Подпрограмма 4 "Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении ЛГО" | ФБ | 641,84 | 1 243,48 | 1 243,48 | 1 243,48 | 1 258,83 | 1 258,83 | 1 258,83 | 1 258,83 |
| КБ | 3 387,78 | 89 964,00 | 89 964,00 | 89 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 22 498,96 | 64 958,00 | 64 958,00 | 45 808,00 | 24 177,00 | 20 677,00 | 22 867,00 | 22 367,00 |
| финансовое обеспечение Управления имущественных отношений | МБ | 17 462,11 | 18 015,00 | 18 015,00 | 18 015,00 | 18 015,00 | 18 015,00 | 18 015,00 | 18 015,00 |
| формирование земельных участков для организации проведения конкурсов и аукционов, предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, молодым семьям и семьям с двумя детьми | ФБ | 641,84 | 1 243,48 | 1 243,48 | 1 243,48 | 1 258,83 | 1 258,83 | 1 258,83 | 1 258,83 |
| МБ | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности ЛГО | КБ | 3 387,78 | 89 964,00 | 89 964,00 | 89 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5 036,85 | 26 943,00 | 26 943,00 | 26 293,00 | 4 162,00 | 2 162,00 | 3 852,00 | 3 852,00 |
| **Итого в том числе** | | **35 616,47** | **169 630,48** | **169 630,48** | **150 487,98** | **38 923,83** | **35 431,33** | **37 672,83** | **37 181,13** |
| федеральный бюджет | | 641,84 | 1 243,48 | 1 243,48 | 1 243,48 | 1 258,83 | 1 258,83 | 1 258,83 | 1 258,83 |
| краевой бюджет | | 3 387,78 | 89 964,00 | 89 964,00 | 89 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 31 586,85 | 78 423,00 | 78 423,00 | 59 280,50 | 37 665,00 | 34 172,50 | 36 414,00 | 35 922,30 |

Паспортом программы запланирован объем финансового обеспечения в 2025 году в размере 169630,48 тыс. руб., на 2026 в размере 38923,83 тыс. руб., на 2027 в размере 37672,83 тыс. руб.

Проектом бюджета городского округа планируются объемы бюджетных ассигнований в 2025 году в сумме 150487,98 тыс. руб. или 88,7% от потребности.

На плановый период проектом бюджета запланированы бюджетные ассигнования в 2026 году в сумме 35431,33 тыс. руб., в 2027 году – 37181,13 тыс. руб.

Подпрограмма № 1 «Улучшение инвестиционного климата в Лесозаводском городском округе» финансового обеспечения не требует.

Подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лесозаводского городского округа» на 2025 и последующие годы финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства программой предусмотрена в сумме  500,00 тыс. руб. ежегодно, в проекте бюджета по данной подпрограмме финансирование предусмотрено в полном объеме.

Подпрограмма № 3 "Управление муниципальными финансами Лесозаводского городского округа" включает мероприятия по совершенствованию управления муниципальным долгом (процентные платежи по обслуживанию муниципального долга) и совершенствованию бюджетного процесса (расходы на обеспечение функций финансового управления администрации Лесозаводского городского округа).

Проектом бюджета запланированы расходы на оплату процентных платежей за пользование кредитом в сумме 2965,0 тыс. руб. ежегодно, что обеспечивает 100% потребность.

Подпрограмма № 4 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Лесозаводского городского округа» включает мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений с муниципальной собственностью, мероприятия по землеустройству и землепользованию, руководство и управление в сфере установленных функций (расходы на обеспечение Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа).

Согласно представленным расчетам в 2025 году по подпрограмме 4 необходимо финансовое обеспечение на проведение указанных мероприятий в сумме 156165,48 тыс. руб.

Проектом бюджета в 2025 году предлагается направить бюджетные ассигнования на мероприятия подпрограммы в сумме 137015,48 тыс. руб., из них 89964,0 тыс. руб. средства краевого бюджета на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта, что составит 87,7 % от необходимого финансирования, недостаток средств местного бюджета составляет – 19150,0 тыс. руб.

**12. МП "Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа"**

Программа утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 14.09.2020 № 1150. Ответственный исполнитель – общий отдел администрации Лесозаводского городского округа. Срок реализации программы установлен 2021-2027 годы.

Целью программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется за счет средств местного бюджета посредством одного мероприятия: профессиональное развитие муниципальных служащих администрации Лесозаводского городского округа.

Таблица 16 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (1400000000) | Бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | смета | паспорт |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| профессиональное развитие муниципальных служащих администрации Лесозаводского городского округа | МБ | 70,0 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

Ресурсным обеспечением программы предусмотрены расходы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов по 70,0 тыс. руб. ежегодно.

Проектом бюджета расходы запланированы в полном объеме по всем годам планового периода.

**13. МП «Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа"**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 14.09.2020 № 1151.

Программа реализуется с целью формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной инфраструктуры, интеграции и социализации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья, повышения качества и уровня жизни старшего поколения.

Ответственным исполнителем программы является Отдел социальной работы администрации Лесозаводского городского округа. Срок реализации установлен на 2021-2027 годы.

Муниципальная программа состоит из подпрограммы «Доступная среда на территории Лесозаводского городского округа» и отдельных мероприятий.

Таблица 17 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (1500000000) | Бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Доступная среда на территории Лесозаводского городского округа» | МБ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 500,00 | 50,00 |
| Отдельные мероприятия | МБ | 1 442,53 | 630,00 | 1 830,00 | 630,00 | 1 830,00 | 630,00 | 1 960,00 | 630,00 |
| организация и осуществление направленных на поддержку отдельной категории граждан освобождение от уплаты земельного налога ветеранов ВОВ | МБ | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| содействие деятельности общественным организациям инвалидов | МБ | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| содействие деятельности общественным организациям ветеранов | МБ | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| предоставление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный житель ЛГО» | МБ | 200,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 210,00 | 180,00 |
| предоставление организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, субсидий на возмещение затрат, связанных с доставкой беременных женщин, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения | МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| предоставление налоговых льгот многодетным семьям | МБ | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| оказание мер финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) | МБ | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 |
| финансирование обучения врачей-ординаторов для работы в медучреждениях ЛГО | МБ | 792,53 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **Итого в том числе** | | **1 542,53** | **730,00** | **1 930,00** | **680,00** | **1 930,00** | **680,00** | **2 460,00** | **680,00** |
| местный бюджет | | 1 542,53 | 730,00 | 1 930,00 | 680,00 | 1 930,00 | 680,00 | 2 460,00 | 680,00 |

Подпрограммой «Доступная среда» предусматривается на 2025 год проведение мероприятий по оснащению специальным оборудованием и приспособлениями для маломобильных граждан, обеспечивающими доступность пользования помещениями учреждений.

На реализацию указанной подпрограммы проектом бюджета запланировано средств местного бюджета в сумме 50,0тыс. руб., или 50% от потребности в 100,0 тыс. руб.

Программой также предусмотрены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан:

- возмещение затрат, связанных с доставкой беременных женщин в медицинские учреждения запланированы проектом бюджета на очередной год и плановый период в полном объеме по 50,00 тыс. руб. на каждый год.

- выплаты Почетным жителям в проекте бюджета определено финансирование в сумме 180,0 тыс. руб. ежегодно.

- оказание мер финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) в сумме 400,00 тыс. руб. ежегодно.

**14. МП «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа"**

Утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1172.

Срок реализации программы установлен с 2021 по 2027 годы.

Ответственный исполнитель программы – Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа.

Муниципальная программа направлена на повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха населения и дворовых территорий многоквартирных домов.

Структура муниципальной программы состоит из:

- подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа»

- основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования»,

- основное мероприятие «благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»,

- отдельное мероприятие «создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Лесозаводского городского округа «Активный горожанин)».

Мероприятия муниципальной программы финансируются с привлечением средств федерального, краевого бюджетов и бюджета городского округа. В проекте программы на 2025 год и последующие годы предусмотрены краевые, федеральные средства и средства городского округа.

Таблица 18 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (1600000000) | Бюджет | Бюджет на 2024 год в редакции Решения от 28.11.2024 № 215-НПА | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| смета | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет | паспорт | бюджет |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории ЛГО» | МБ | 977,74 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| КБ | 26 472,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 388,67 | 26 418,67 | 28 388,67 | 26 418,67 |
| Мероприятия муниципальной программы "Формирование соврепенной городской среды на территории ЛГО" | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 101 010,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 14 803,61 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 620,00 | 1 120,00 | 620,00 |
| благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| Благоустройство: сквер им.Будника; сквер "Планета" 2 этап | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ |  | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| **Итого в том числе** | | **143 264,35** | **1 970,00** | **1 970,00** | **1 970,00** | **30 358,67** | **27 888,67** | **30 358,67** | **27 888,67** |
| краевой бюджет | | 127 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 388,67 | 26 418,67 | 28 388,67 | 26 418,67 |
| местный бюджет | | 15 781,35 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 470,00 | 1 970,00 | 1 470,00 |

На 2025 год в рамках программных мероприятий, программой запланированы мероприятия по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа (подпрограмма №1) в объеме 850,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Адресный перечень территорий, отобранных для благоустройства, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки ежегодно формируется после проведения конкурса и утверждения перечня объектов благоустройства (приложение № 1 к муниципальной программе).

На мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования программой запланировано ресурсное обеспечение в размере 1120 тыс. руб. местного бюджета.

Муниципальной программой разработан адресный перечень дворовых территорий и адресный перечень общественных территорий (приложение № 15).

**15. МП «Нет наркотикам»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1166. Ответственный исполнитель программы – МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа». Срок реализации установлен с 2021 по 2027 год.

Согласно паспорту программы в 2025-2027 годах для выполнения программных мероприятий необходимо соответственно 128,0 139,0 и 151,0 тыс. руб.

Проектом бюджета в 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы планируется направить средства местного бюджета в сумме 48 тыс. руб., или 37,5 % от расчетной и программной потребности. На плановый период 2026 и 2027 годов бюджетом предусмотрено по 49,0 и 61,0 тыс. руб.

**16. МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельских территорий Лесозаводского городского округа»**

На дату подготовки заключения на проект бюджета Лесозаводского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов данная муниципальная программа не утверждена и не исключена из перечня муниципальных программ, утвержденного Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 30.06.2020 № 788 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лесозаводского городского округа на 2021-2027 годы» (в редакции постановления администрации Лесозаводского городского округа от 27.06.2022 № 1368)

Предложение (Замечание) об утверждении данной муниципальной программы в срок до принятия бюджета городского округа на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, либо исключении данной программы из перечня муниципальных программ внесено Контрольно-счётной палатой Лесозаводского городского округа в Информации о ходе исполнения бюджета Лесозаводского городского округа за 9 месяцев 2023 года от 07.11.2023 № 25.

**2.2. Расходы бюджета по непрограммным направлениям деятельности**

В соответствии с Проектом бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности в 2025 году предусмотрены по 8 разделам бюджетной классификации в общем объеме 337846,3 тыс. руб., что на 8586,9 тыс. руб. или на 2,5% меньше суммы непрограммных расходов действующего бюджета на 2024 год (346433,2 тыс. руб.).

Финансирование непрограммных расходов на 2026 год составляет - 305365,4 тыс. руб., на 2027 год - 309286,9 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности по разделам бюджета представлено в таблице 18.

Таблица 19 (тыс. руб.)

| Наименование раздела | Раздел | Бюджет на 2024 год (в редакции от 28.11.2024 № 215-НПА), тыс. руб. | Проект бюджета | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год, тыс. руб. | 2025 год  к плану 2024 года | | 2026 год, тыс. руб. | 2027 год, тыс. руб. |
| тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 159 293,10 | 162 572,60 | +3 279,50 | 102,1 | 148 906,20 | 148 987,80 |
| Национальная оборона | 0200 | 482,90 | 250,00 | -232,90 | 51,8 | 230,00 | 230,00 |
| Национальная экономика | 0400 | 32 987,10 | 35 682,30 | +2 695,20 | 108,2 | 18 426,70 | 18 426,70 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 6 788,80 | 0,40 | -6 788,40 | 0,0 | 0,50 | 0,50 |
| Образование | 0700 | 58 565,10 | 56 427,50 | -2 137,60 | 96,4 | 53 427,50 | 55 427,50 |
| Культура и кинематография | 0800 | 27 667,60 | 29 755,10 | +2 087,50 | 107,5 | 29 755,10 | 29 755,10 |
| Социальная политика | 1000 | 55 049,50 | 48 458,40 | -6 591,10 | 88,0 | 49 919,40 | 51 759,30 |
| Средства массовой информации | 1200 | 5 599,10 | 4 700,00 | -899,10 | 83,9 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| **Непрограммные расходы, всего** |  | **346 433,20** | **337 846,30** | **-8 586,90** | **97,5** | **305 365,40** | **309 286,90** |

На 2025 год по сравнению с действующим бюджетом на 2024 год снижение непрограммных расходов планируется по пяти разделам: «Национальная оборона», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Социальная политика», «Средства массовой информации».

Увеличение непрограммных расходов планируется по разделам: «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура и кинематография».

В диаграмме 4 представлено распределение непрограммных расходов бюджета Лесозаводского городского округа на 2025 год по разделам бюджетной классификации расходов бюджета Лесозаводского городского округа.

Диаграмма 4 – распределение непрограммных расходов бюджета Лесозаводского городского округа на 2025 год по разделам бюджетной классификации расходов бюджета Лесозаводского городского округ

**Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"**

По разделу «Общегосударственные вопросы» на 2025 год предусматриваются непрограммные расходы в сумме 162572,60 тыс. руб., что больше на 3279,5 тыс. руб. объема утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год (159293,1 тыс. руб.).

Плановый объем бюджетных ассигнований на 2025 год за счет средств местного бюджета составит 148284,9 тыс. руб., в том числе:

- Глава Лесозаводского городского округа: 3219,0 тыс. руб. из них на оплату труда и начисления на оплату труда – 3219,0 тыс. руб. (2024 год: 3465,2 тыс. руб.), по смете – 3219,0 тыс. руб.;

- Дума Лесозаводского городского округа: 9725,0 тыс. руб., из них на оплату труда и начисления на оплату труда 9532,0 тыс. руб. (2024 год: 8610 тыс. руб.), по смете – 11805,0 тыс. руб.;

- Контрольно-счетная палата Лесозаводского городского округа - 6145,6 тыс. руб., из них на оплату труда и начисления на оплату труда 6115,6,00 тыс. руб. (2024 год - 4865,00 тыс. руб.), по смете – 4844,7 тыс. руб.;

- Администрация Лесозаводского городского округа: 70789,5 тыс. руб. (2024 год - 64741,2 тыс. руб.), по смете – 70789,5 тыс. руб.;

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Лесозаводского городского округа: 13055,7 тыс. руб. из них на оплату труда и начисления на оплату труда 12752,1 тыс. руб. (2024 год: 11794,20 тыс. руб.), по смете – 13331,05 тыс. руб.

- субсидии МБУ «Хозяйственное управление администрации» - 31696,7 тыс. руб.

- прочие расходы – 150,0 тыс. руб.

Для осуществления непредвиденных расходов предусмотрены средства резервного фонда в размере 9 000,00 тыс. руб. (2024 год: 9000,00 тыс. руб.).

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами предусмотрены в сумме: администрация – 4003,5 тыс. руб. (2024 год: 16048,4 тыс. руб.), финансовое управление – 500,00 тыс. руб. (2024 год: 192,1 тыс. руб.).

Согласно смете, администрации необходимо на исполнение судебных актов и требований исполнительных документов судебных приставов денежные средства в размере 9762,5 тыс. руб.

Предусмотрены расходы, осуществляемые за счет средств краевого и вышестоящего бюджетов в сумме 14287,7 тыс. руб., в том числе:

- составление (изменение) списков в присяжные заседатели – 32,2 тыс. руб. (2024 год – 30,9 тыс. руб.);

- управление охраной труда – 1219,5 тыс. руб. (2024 год – 1208,0 тыс. руб.);

- деятельность комиссии по делам несовершеннолетних – 1797,8 тыс. руб. (2024 год -1828,6 тыс. руб.);

- создание административных комиссий – 1458,2 тыс. руб. (2024 год – 1389,9 тыс. руб.);

- регистрация актов гражданского состояния – 4565,7 тыс. руб. (2024 год – 4467,0 тыс. руб.);

- содержание органов опеки и попечительства – 5214,3 тыс. руб. (2024 год – 5165,8 тыс. руб.).

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

По обеспечению мобилизационной готовности плановый показатель на 2025 год составит 250,00 тыс. руб. (2024 год – 482,9 тыс. руб.). Сумма расходов по данному разделу, запланированная в проекте бюджета на 2025 год соответствует представленной смете.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

В проекте бюджета на 2024 году по разделу национальная экономика непрограммные направления деятельности запланированы в сумме 35682,3 тыс. руб. (2024 год – 32987,10 тыс. руб.), из них:

- субсидии бюджетным учреждениям – 18423,3 тыс. руб.;

- субсидии вышестоящего бюджета на закупки транспорта для организации пассажирских перевозок – 17255,6

- субсидии перевозчикам за счет средств субвенций – 3,4

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

На 2025 год по разделу планируются непрограммные расходы в сумме 0,5 тыс. руб. (2024 год – 0,5 тыс. руб.) за счет средств субвенций на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

**Раздел 0700 "Образование"**

По разделу предусмотрены расходы в сумме 56427,5 тыс. руб. на содержание МКУ «Управление образования» (з/плата, налоги, закупки), что меньше расходов уточненного бюджета на 2024 год на 2137,6 тыс. руб. (2024 год – 58565,1 тыс. руб.).

По смете общая сумма на осуществление деятельности МКУ – 61310,6 тыс. руб., из них 49731,1 тыс. руб. – расходы на оплату труда и иные выплаты,

Проектом бюджета учтены не в полном объеме расходы на оплату труда, иные выплаты персоналу и закупки.

**Раздел 0800 «Культура и кинематография»**

Объем расходов, запланированных на 2024 год, составит 29755,1 тыс. руб., что больше расходов 2024 года на 2087,5 тыс. руб. (2023 год – 27667,6 тыс. руб.).

Расходные обязательства в данном разделе предусмотрены на содержание МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа» (з/плата, закупки).

Расходы проектом бюджета учтены не в полном объеме на оплату труда и иные выплаты персоналу по смете общая сумма на 2025 год – 28208,1 тыс. руб., коммунальные услуги, связь по смете – 14741,58 тыс. руб. Всего по смете на 2025 год запланировано 43199,66 тыс. руб.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

Плановый объем бюджетных ассигнований на 2025 год предусмотрен в сумме 135997,8 тыс. руб. на следующие виды расходов:

- пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 5676,3 тыс. руб. (2024 год – 5677,2 тыс. руб.);

- субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению – 116,8 тыс. руб. (2024 год – 118,66 тыс. руб.);

- субвенции на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей – 42665,3 тыс. руб. (2024 год – 46953,6 тыс. руб.).

**Раздел 1200 «Средства массовой информации»**

По разделупредусмотрены расходы в сумме 4700,0 тыс. руб. на финансирование МАУ «Лесозаводское телевидение» и опубликование нормативно-правовых актов администрации Лесозаводского городского округа. Сумма расходов в 2024 году – 5599,1 тыс. руб. Согласно сметным расчетам, потребность в финансировании учреждения составит 4700,00 тыс. руб.

**2.3 Публично-нормативные обязательства**

Расходы на исполнение публично-нормативных обязательств Лесозаводского городского округа составят:

- в 2025 году – 52355,4 тыс. руб., из них социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей – 42665,3 тыс. руб., компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях – 9690,1 тыс. руб.;

- в 2026 году – 55197,1 тыс. руб., из них социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей – 45118,9 тыс. руб., компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях – 10078,1 тыс. руб.;

- в 2027 году – 57434,9 тыс. руб., из них социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей – 46951,0 тыс. руб., компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях – 10483,9 тыс. руб.;

**Выводы и предложения:**

1. На 2025 год расходы бюджета Лесозаводского городского округа запланированы в сумме 1982726,0 тыс. руб. с уменьшением на 85896,9 тыс. руб. или на 4,1%. в сравнении с действующей редакцией бюджета на 2024 год (2068622,9 тыс. руб.).

В плановом периоде расходы бюджета городского округа прогнозируются в следующих объемах: 2065 год – 1752222,8 тыс. руб.; 2026 год – 1845021,8 тыс. руб.

3. Расходы на социально-культурную сферу остаются приоритетными. В 2025 году на финансирование социально-культурной сферы планируется направить 1404778,4 тыс. руб. или 70,9 % от общей суммы расходов бюджета.

Основной объем бюджетных расходов в 2025 году приходится на разделы «Образование» – 58,1% общего объема средств, «Национальная экономика» - 10,0%, «Общегосударственные вопросы» - 9,9%.

4. Ведомственной структурой расходов бюджета на 2025 год бюджетные ассигнования установлены 8 главным распорядителям бюджетных средств. Наибольший объём ассигнований приходится на Управление образования (56,1% от общего объема), администрацию Лесозаводского городского округа (23,2%), МКУ «Управление имущественных отношений» (9,9%).

5. Программные расходы бюджета сформированы в разрезе 15 муниципальных программ, утвержденные постановлениями администрации. Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельских территорий Лесозаводского городского округа» на 2024-2029 годы финансированием не обеспечена.

6. В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации: объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем и структурой государственных (муниципальных) программ, определенными Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Согласно статье 11 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "О стратегическом планировании в Российской Федерации" муниципальные программы относятся к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования.

Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа отмечает, что из 15 Муниципальных программ, представленных с проектом бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, по 9 муниципальным программа информация, представленная в приложениях к муниципальным программам, не соответствует паспортам муниципальных программ, расчеты, произведенные в приложениях, содержат ошибки. Кроме того объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ не соответствует утвержденному бюджету на 2024 год.

Смета МБУ КДЦ на 2025 год составлена с увеличением расходов на коммунальные услуги в 2,3 раза, при этом документально данные расходы не подтверждены, по сведениям на 01.10.2024г. кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг не имеется.

Проект Муниципального задания МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство» по объемам оказания услуги «содержание городских парков, скверов, площадей» на 2025 год завышена на 157582 м2. Утвержденные нормативы затрат на оказание муниципальных услуг – отсутствуют.

7. На долю программной части в 2025 году приходится 1644879,7 тыс. руб. или 82,9% всего объёма бюджетных ассигнований, в том числе: средства федерального и краевого бюджета в сумме 966182,9 тыс. руб., местного бюджета в сумме 678696,81 тыс. руб.

В Проекте бюджета на 2025 год расходы местного бюджета запланированы меньше, предусмотренных паспортами муниципальных программ на 221825,31 тыс. руб.

8. Бюджетные ассигнования на исполнение наказов избирателей проектом бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов не предусмотрены.

9. Проектом бюджета на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности по 8 разделам бюджетной классификации в общем объеме 337846,30 тыс. руб., что на 8586,9 тыс. руб. или на 2,5% меньше суммы непрограммных расходов действующего бюджета на 2024 год (346433,20 тыс. руб.).

Финансирование непрограммных расходов на 2026 год составляет - 305365,40 тыс. руб., на 2027 год в сумме - 309286,9 тыс. руб.

10. В связи с тем, что проектом бюджета запланированы расходы в недостаточном объеме от сумм, представленных в расчетах-обоснованиях к проектам бюджетных смет, достижение целей муниципальных программ и результативности использования финансовых ресурсов, приведет к росту имеющейся кредиторской задолженности и как следствие к неэффективным расходам по оплате пеней, штрафов и судебных пошлин.

Контрольно-счетная палата Лесозаводского городского округа предлагает Думе Лесозаводского городского округа рассмотреть проект решения «О бюджете Лесозаводского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Председатель Контрольно-счетной палаты

Лесозаводского городского округа И.В Гуменная