

**Бюджет
муниципального образования –
«город Тулун»
на 2026 год и на плановый
период
2027 и 2028 годов**

**(утвержен решением Думы городского округа от
25.12.2025 года № 37-ДГО)**

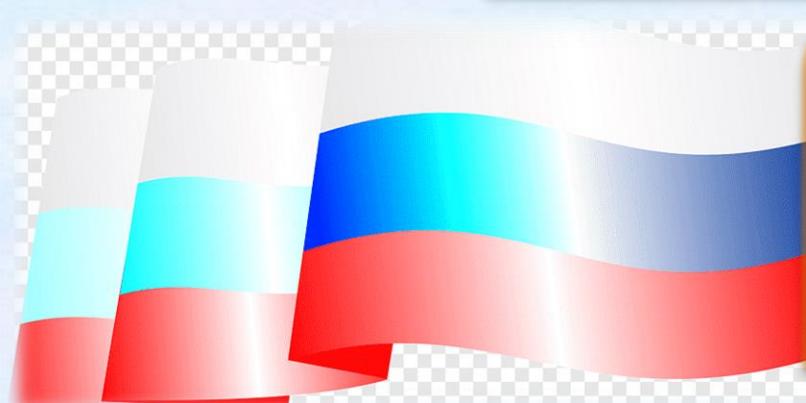
Формирование бюджета муниципального образования -«город Тулун» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов осуществляется в соответствии с требованиями

Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Положения о бюджетном
процессе в муниципальном
образовании – «город Тулун»

Основных направлений
бюджетной и налоговой
политики муниципального
образования – «город Тулун»
на 2026 год и плановый
период 2027 и 2028 годов

Основных параметров
прогноза социально-
экономического развития
муниципального образования
– «город Тулун» на 2026-2028
годы



Основные параметры бюджета города, млн.рублей

ГОД

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

=

ДЕФИЦИТ

2026

1 811,3

1 854,4

43,1

2027

1 850,0

1 895,9

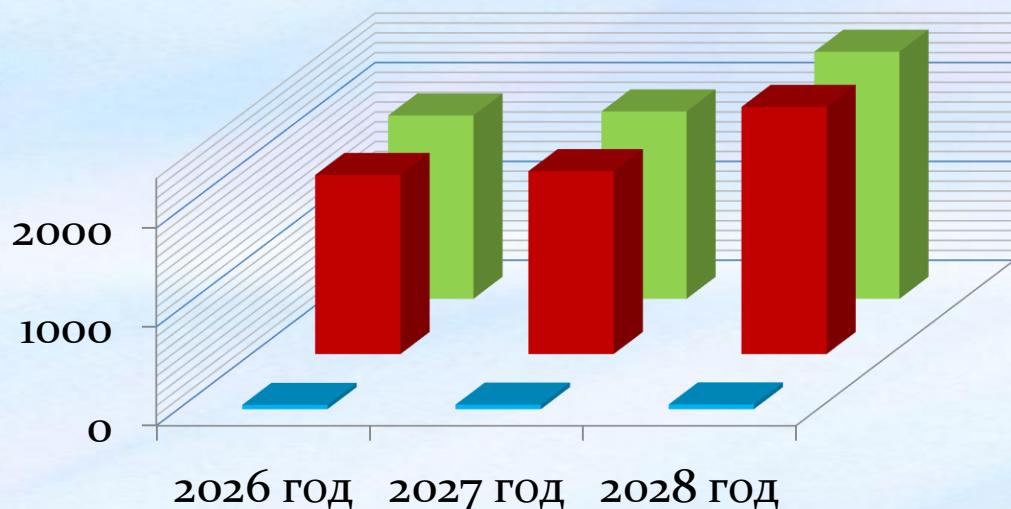
45,9

2028

2 663,5

2 711,5

48,0



■ Дефицит ■ Доходы ■ Расходы

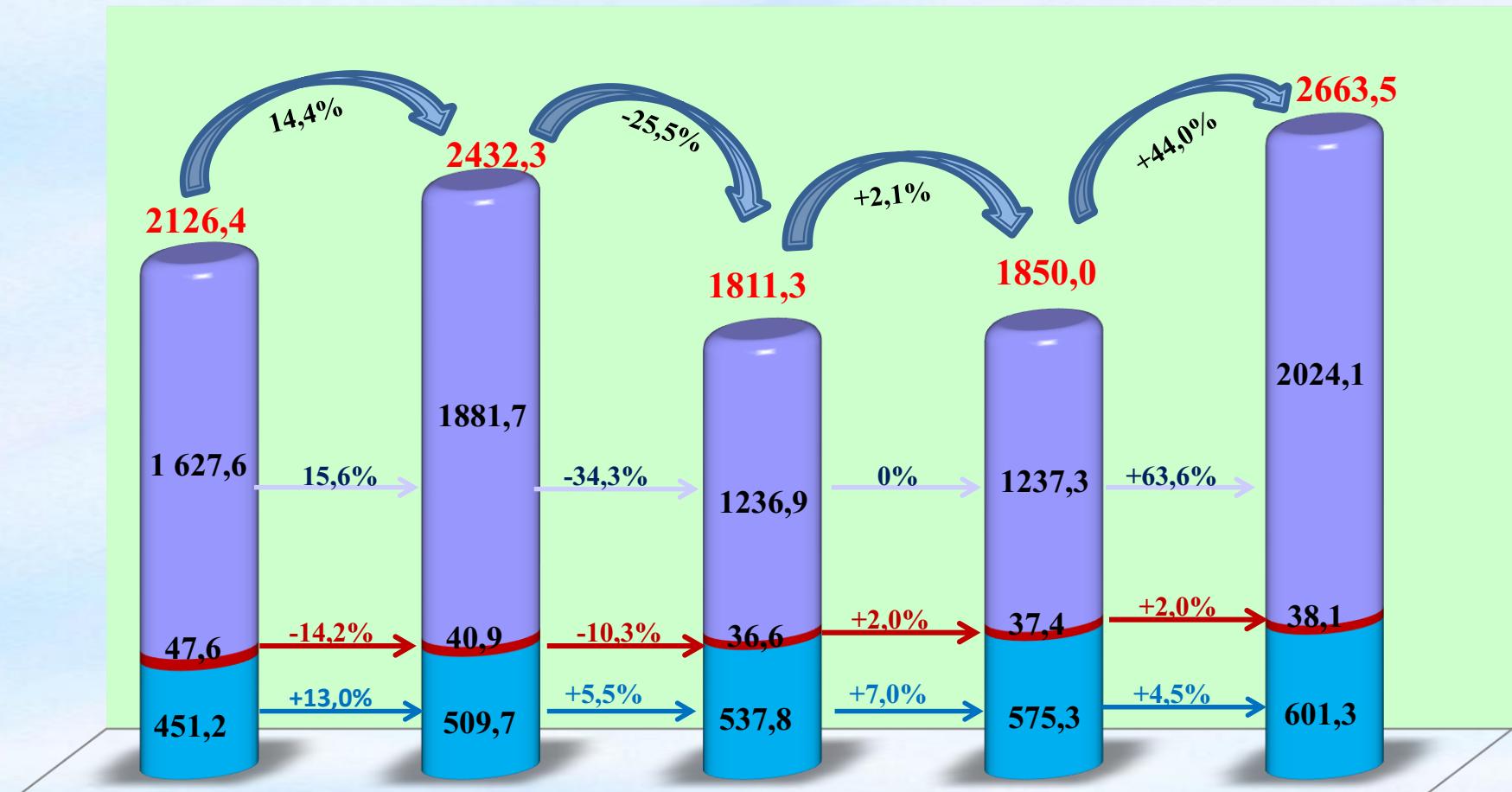
Основные параметры бюджета города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, тыс. рублей

Основные параметры бюджета	2026 год	2027 год	2028 год
Доходы, в том числе:	1 811 357,3	1 849 951,0	2 663 542,5
<i>Налоговые и неналоговые</i>	574 447,4	612 710,6	639 467,4
<i>Безвозмездные перечисления</i>	1 236 909,9	1 237 240,4	2 024 075,1
Расходы	1 854 440,9	1 895 904,3	2 711 502,6
<i>Программные расходы</i>	1 649 339,2	1 664 823,9	2 468 362,4
<i>Непрограммные расходы</i>	205 101,7	210 280,4	201 040,2
<i>Условно утверждаемые расходы</i>	0	20 800,0	42 100,0
Дефицит	43 083,6	45 953,3	47 960,1
<i>Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений</i>	7,5%	7,5%	7,5%
Верхний предел муниципального долга	48 497,6	94 450,9	142 411,0

Показатели поступления доходов в бюджет муниципального образования – «город Тулун», тыс. руб.

Показатель	2024г (факт)	2025г (оценка)	Темп роста, %	2026г (прогноз)	Темп роста, %	2027г (прогноз)	Темп роста, %	2028г (прогноз)	Темп роста, %
Налоговые доходы	451 159,4	509 735,4	113,0	537 785,2	105,5	575 317,3	107,0	601 327,7	104,5
Неналоговые доходы	47 633,4	40 874,8	85,8	36 662,2	89,7	37 393,3	102,0	38 139,7	102,0
Итого налоговых и неналоговых доходов	498 792,8	550 610,2	110,4	574 447,4	104,3	612 710,6	106,7	639 467,4	104,4
Безвозмездные поступления, в том числе:	1 627 647,9	1 881 735,0	115,6	1 236 909,9	65,7	1 237 240,4	100,0	2 024 075,1	163,6
Дотации	348 285,2	345 296,8	99,1	212 752,5	61,6	170 446,4	80,1	152 964,9	89,7
Итого доходов	2 126 440,7	2 432 345,2	114,4	1 811 357,3	74,5	1 849 951,0	102,1	2 663 542,5	144,0

Динамика доходной части бюджета, млн.рублей



ФАКТ 2024

**ОЦЕНКА
2025**

**ПРОГНОЗ
2026**

**ПРОГНОЗ
2027**

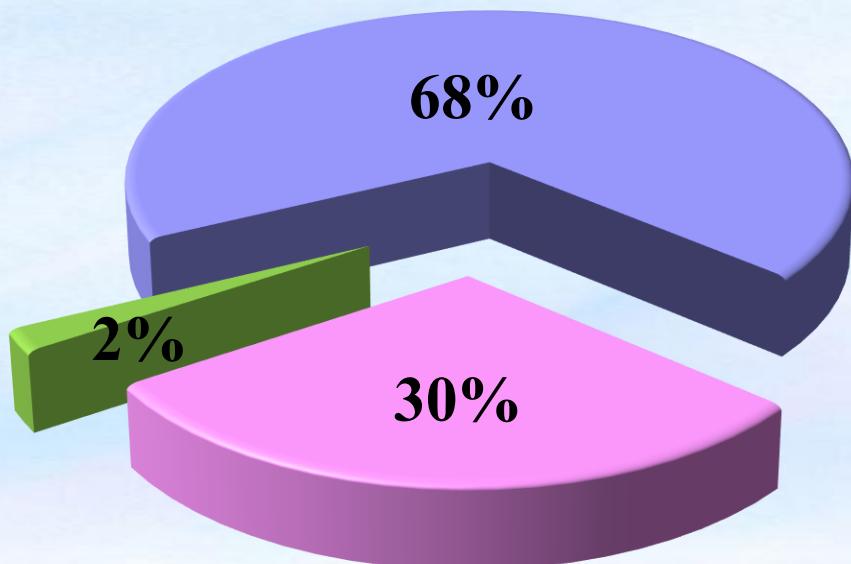
**ПРОГНОЗ
2028**

■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

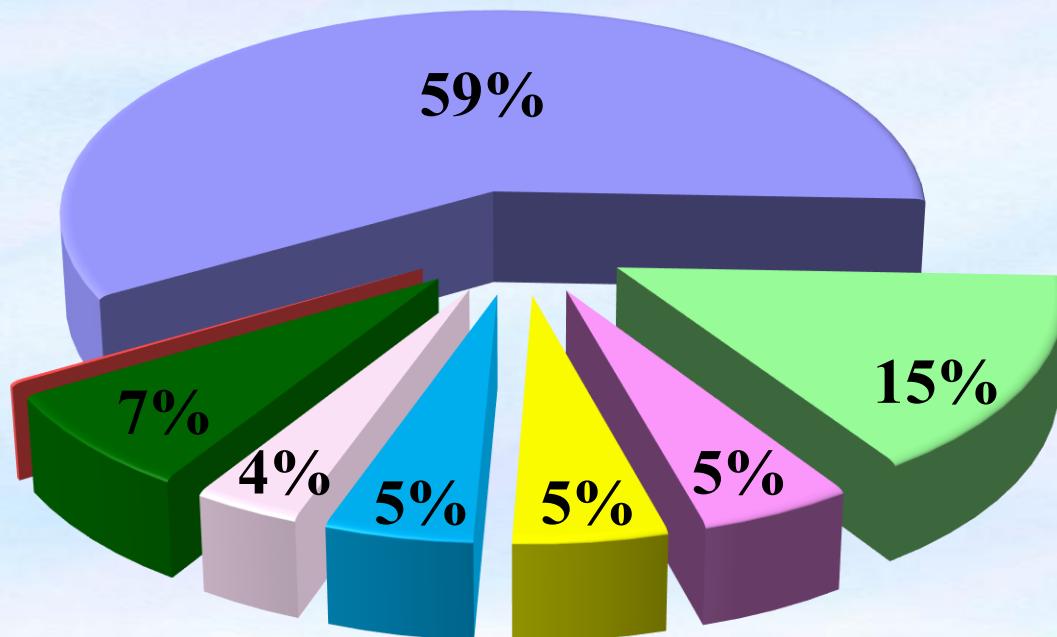
Структура доходов местного бюджета на 2026 год, 1 811 млн.рублей



- Налоговые доходы - 538 млн.рублей
- Неналоговые доходы - 36 млн.рублей
- Безвозмездные поступления - 1 237 млн.рублей



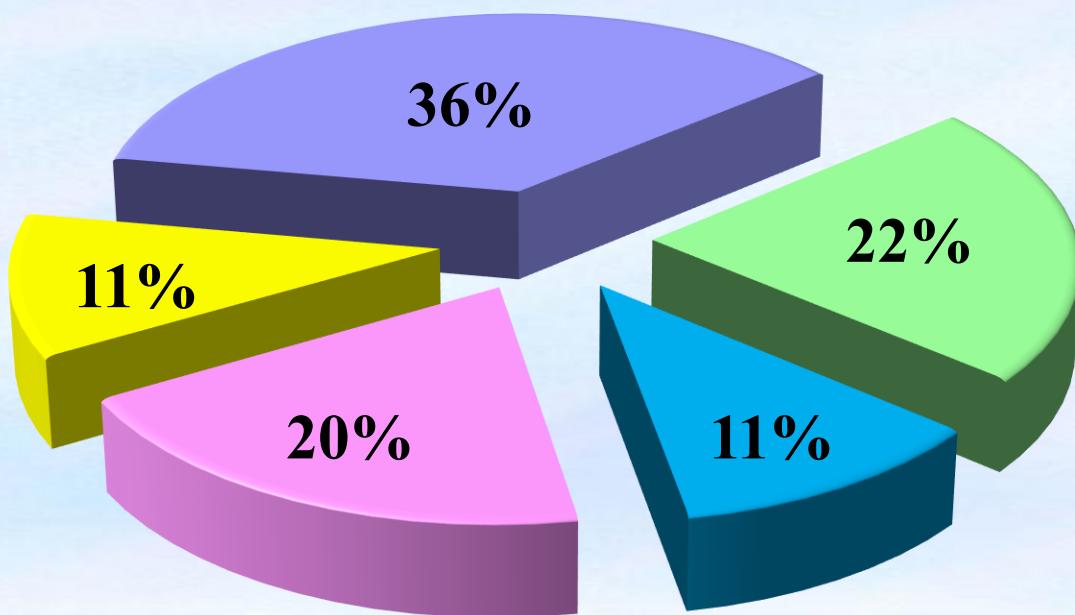
Структура налоговых доходов местного бюджета на 2026 год, 538 млн.рублей



- НДФЛ - 317 млн.рублей
- УСН - 81 млн.рублей
- ПСН - 27 млн.рублей
- Акцизы - 27 млн.рублей
- Налог на имущество физ.лиц - 26 млн.рублей
- Земельный налог - 19 млн.рублей
- ГП - 40 млн.рублей
- ЕСХН - 1 млн.рублей



Структура неналоговых доходов местного бюджета на 2026 год, 36 млн.рублей



- Аренда земли - 13 млн.рублей
- Аренда имущества - 8 млн.рублей
- Доходы от продажи мат. и немат-ных активов - 4 млн.рублей
- Штрафы - 7 млн.рублей

- Прочие неналоговые доходы - 4 млн.рублей



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета:

тыс.рублей

Наименование показателя	КФСР	факт 2024 год	ожидаемая оценка 2025 года	2026 год	2027 год	2028 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	236 210,0	246 178,5	238 612,7	242 399,8	232 625,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 074,9	4 674,9	4 707,7	4 707,7	4 707,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	10 112,4	9 884,3	9 781,6	9 783,7	9 221,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	159 737,3	164 558,0	162 940,5	162 879,6	154 327,6
Судебная система	0105	3,3	3,4	134,9	4,8	5,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	6 394,0	7 511,2	7 497,9	7 498,4	7 285,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	8 521,1	350,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	0111	0,0	43,2	700,0	700,0	700,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	49 367,0	59 153,5	52 850,1	56 825,6	56 377,5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета:

тыс.рублей

Наименование показателя	КФСР	факт 2024 год	ожидаемая оценка 2025 года	2026 год	2027 год	2028 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	10 066,9	13 423,2	14 547,6	11 121,4	10 914,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	9 985,0	13 334,2	14 265,6	10 839,4	10 632,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	81,9	89,0	282,0	282,0	282,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	158 647,1	156 118,7	142 824,1	164 322,1	164 326,7
Общеэкономические вопросы	0401	186,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Водное хозяйство	0406	0,0	0,0	1 230,0	0,0	0,0
Лесное хозяйство	0407	0,0	575,0	1 071,0	531,0	531,0
Транспорт	0408	2 374,9	1 429,8	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	155 258,8	149 696,9	136 213,2	161 436,7	161 436,7
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	826,7	4 417,0	3 009,9	1 054,4	1 059,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	104 023,2	213 294,1	50 343,9	62 205,0	949 791,6
Жилищное хозяйство	0501	3 676,4	1 657,1	2 903,0	8 295,0	730 575,8
Коммунальное хозяйство	0502	20 570,3	25 154,0	6 009,2	6 400,0	171 705,8
Благоустройство	0503	79 776,5	186 483,0	41 431,7	47 510,0	47 510,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета:

тыс.рублей

Наименование показателя	КФСР	факт 2024 год	ожидаемая оценка 2025 года	2026 год	2027 год	2028 год
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	9 437,3	7 210,0	5 626,7	27 485,0	3 798,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	9 437,3	7 210,0	5 626,7	27 485,0	3 798,2
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 394 671,6	1 563 735,4	1 224 873,1	1 192 638,0	1 139 771,1
Дошкольное образование	0701	486 320,1	562 083,6	410 904,1	407 955,7	390 414,3
Общее образование	0702	736 798,0	737 694,2	611 743,7	604 916,2	576 325,1
Дополнительное образование детей	0703	140 364,3	228 518,1	171 227,1	148 739,1	142 764,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	127,4	80,8	151,1	151,1	151,1
Молодежная политика	0707	737,1	2 969,0	5 136,5	5 270,1	5 233,0
Другие вопросы в области образования	0709	30 324,7	32 389,7	25 710,6	25 605,8	24 882,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	112 640,2	99 844,4	84 714,4	82 340,6	79 609,5
Культура	0801	112 527,4	99 844,4	84 714,4	82 340,6	79 609,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	112,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	987,1	785,0	792,5	1 332,5	1 332,5
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	987,1	785,0	792,5	1 332,5	1 332,5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета:

тыс.рублей

Наименование показателя	КФСР	факт 2024 год	ожидаемая оценка 2025 года	2026 год	2027 год	2028 год
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	27 031,4	30 034,1	31 257,3	31 067,9	31 529,8
Пенсионное обеспечение	1001	5 700,3	5 226,4	7 020,8	7 301,6	7 593,7
Социальное обеспечение населения	1003	1 225,0	4 118,3	4 583,8	4 247,2	4 417,0
Охрана семьи и детства	1004	16 496,8	17 134,4	16 066,6	16 066,6	16 066,6
Другие вопросы в области социальной политики	1006	3 609,3	3 555,0	3 586,1	3 452,5	3 452,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	67 068,1	96 626,5	56 732,2	56 113,7	51 849,4
Физическая культура	1101	4 144,8	2 988,5	2 660,0	2 660,0	2 660,0
Массовый спорт	1102	62 157,0	93 048,0	53 482,2	52 863,7	48 599,4
Спорт высших достижений	1103	766,3	590,0	590,0	590,0	590,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	5 567,2	5 073,6	4 111,0	4 078,3	3 853,0
Периодическая печать и издательства	1202	5 438,9	3 596,8	3 111,0	3 078,3	2 853,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	128,3	1 476,8	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	15,6	9,8	5,4	0,0	0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	15,6	9,8	5,4	0,0	0,0
ВСЕГО:		2 126 365,7	2 432 333,3	1 854 440,9	1 875 104,3	2 669 402,6

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ:

тыс.рублей

Наименование показателя	факт 2024 года	ожидаемая оценка 2025 года	2026 год	2027 год	2028 год
Муниципальная программа города Тулун "Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования - "город Тулун"	41 407,5	49 275,6	47 856,4	46 971,2	46 302,4
Муниципальная программа города Тулун "Труд"	1 174,8	1 187,0	1 177,2	1 110,9	1 110,9
Муниципальная программа города Тулун "Образование"	1 388 682,1	1 461 339,3	1 197 964,2	1 187 216,8	1 134 387,0
Муниципальная программа города Тулун "Культура"	114 786,2	183 204,0	108 301,6	84 178,1	81 447,0
Муниципальная программа города Тулун "Молодежь"	5 566,3	5 168,5	5 136,5	5 270,1	5 233,0
Муниципальная программа города Тулун "Доступное жилье"	6 226,5	4 044,6	3 729,4	9 121,4	731 402,2
Муниципальная программа города Тулун "Физическая культура и спорт"	67 068,1	96 626,6	56 732,2	56 113,7	51 849,4
Муниципальная программа города Тулун "Охрана здоровья населения"	1 282,9	785,0	792,5	1 332,5	1 332,5
Муниципальная программа города Тулун "Обеспечение комплексных мер безопасности"	2 929,5	5 025,5	6 630,3	3 139,6	3 139,6
Муниципальная программа города Тулун "Поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций"	18 781,0	22 466,1	23 410,1	22 939,9	23 109,7
Муниципальная программа города Тулун "Транспортное обслуживание населения"	9 954,3	16 137,4	14 914,0	12 771,6	12 771,6

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ:

тыс.рублей

Наименование показателя	факт 2024 года	ожидаемая оценка 2025 года	2026 год	2027 год	2028 год
Муниципальная программа города Тулун "Жилищно - коммунальное хозяйство"	23 108,3	31 193,3	13 649,2	7 200,0	172 505,8
Муниципальная программа города Тулун "Охрана окружающей среды"	14 756,3	18 657,7	14 767,7	31 016,0	7 329,2
Муниципальная программа города Тулун "Городские дороги"	161 918,1	148 787,6	136 389,2	163 763,4	163 763,4
Муниципальная программа города Тулун "Градостроительство"	442,8	2 148,4	2 650,0	600,0	600,0
Муниципальная программа города Тулун «Формирование современной городской среды»	58 363,4	169 008,0	13 161,7	29 911,7	29 911,7
Муниципальная программа города Тулун "Управление имуществом и земельными ресурсами"	3 692,2	8 283,2	1 902,0	1 992,0	1 992,0
Муниципальная программа города Тулун "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма"	0,0	0,0	175,0	175,0	175,0
Итого по муниципальным программам	1 920 140,3	2 223 337,8	1 649 339,2	1 664 823,9	2 468 362,4

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Тулун на 2026-2028 годы



Прогноз - документ, содержащий систему обоснованных представлений о направлениях и результатах развития на прогнозируемый период

формируется ежегодно сроком на 3 года

разрабатывается в двух вариантах – базовом и консервативном

Базовый вариант - наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики

Консервативный вариант основан на предпосылке о более затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе

В данном разделе представлены отдельные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития города Тулун на среднесрочный период. С полной версией прогноза можно ознакомиться в материалах к проекту бюджета города.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов экономического развития»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, ед.	305	260	257	255	250
Количество инвестиционных проектов, включенных в реестр, ед.	8	9	10	11	12
Количество информационных материалов в печатных СМИ о деятельности органов местного самоуправления, ед.	490	500	510	520	530
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к расходам бюджета, %	0	0	0	0	0
Количество информационных материалов по теме «Защита прав потребителей», размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования – «город Тулун», ед.	10	10	10	10	10
Выполнение муниципального задания, ед.	37	37	37	37	37

Муниципальная программа «Труд»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, %	0,22	0,2	1,8	1,6	1,5
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (по данным ФГИС), рабочих мест	5456	5656	5856	6056	6256
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда установлены вредные и (или) опасные условия труда, %	5,9	5,9	5,8	5,8	5,7
Уровень общей безработицы в среднем за год, %	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65
Доля численности работников, охваченных действием коллективных договоров, в общей численности занятых в экономике, %	54,9	55,0	55,1	55,2	55,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработка плата, руб.	62400	62400	64900	65400	67400

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Образование»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Доля детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	100	100	100	100	100
Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных образованием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, %	97	99,8	99,8	99,8	99,8
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, %	99	99	99	99	99
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %	75	75	75	75	75
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, исключающих сертификаты дополнительного образования, %	25	30	30	30	30
Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в конкурсных, олимпиадных, спортивных и иных мероприятиях для детей и молодежи, в общей численности обучающихся и воспитанников, %	65	65	65	65	65
Доля детей, охваченных различными формами отдыха в каникулярное время, %	75	75	75	75	75
Уровень удовлетворенности населения качеством образования, %	90	92	92	92	92

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Культура»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Количество книговыдач, экземпляр	370000	370000	370000	370000	370000
Количество экспонатов музейного фонда, ед.	9059	9092	9092	9092	9092
Количество экскурсий, ед.	169	170	170	170	170
Количество выставок, ед.	30	30	30	30	30
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Тулун, %	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Количество участников клубных формирований, человек	520	520	520	550	550
Общее количество культурно-досуговых мероприятий, ед.	282	282	282	282	282
Число участников культурно-досуговых мероприятий, человек	13000	14000	14000	14000	14000
Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %	86,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Количество объектов культуры города Тулун, ед.	11	11	11	11	11
Охват детей предпрофессиональным дополнительным образованием в области искусства от общего числа обучающихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений, %	8,4	12,0	12,0	12,0	12,0
Количество единиц архивного фонда, ед.	17727	17970	17970	17970	17970

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Молодежь»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Количество мероприятий по работе с молодёжью, ед.	53	54	54	54	54
Количество молодёжи, принимающей участие в молодежных мероприятиях, чел.	5900	6000	6000	6000	6000
Численность молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, чел.	1910	1960	1960	1960	1960
Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, чел.	1300	1700	1700	1700	1700
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, %	29,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профессиональному самоопределению, чел.	270	300	300	300	300
Количество мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к институту семьи, шт.	9	10	10	10	10
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с впервые установленным диагнозом «наркомания», «токсикомания» от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи, %	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи, %	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Охрана здоровья населения»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	70,0	71,0	72,0	72,5	72,5
Заболеваемость населения на 100 тыс. населения, случаев	115900,9	130000,3	120500,3	115500,3	115500,3
Смертность от всех причин на 1000 населения, случаев	14,3	13,0	12,0	12,0	12,0
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 000 населения, случаев	700,0	700,0	605,7	605,7	605,7
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, случаев	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Обеспеченность детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV, VI группе, среднесуточным набором продуктов питания, %	100	100	100	100	100
Обеспеченность врачами на 10 000 населения, чел.	25,4	27,8	27,8	27,8	27,8
Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных медицинских услуг, %	85,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, %	25,0	25,0	30,0	30,0	30,0

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, шт.	78	80	80	80	80
Удельный вес населения города Тулун, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	55	57	57	57	57
Доля чемпионов и призёров от общего числа участников областных, региональных, зональных, общероссийских и международных соревнований, %	51,5	53	53	53	53
Количество спортивных сооружений города Тулун, шт.	50	50	50	50	50
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %	35,5	37	37	37	37

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Количество граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены на текущий финансовый год, ед.	1413	1413	1413	1413	1413
Количество организаций, внесенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой администрацией городского округа, ед.	5	5	5	5	5
Количество объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других МГН, от общей численности объектов, %	92,0	93,0	93,0	93,0	93,0
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения, %	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5
Удельный вес детской безнадзорности на территории города Тулун по отношению к количеству несовершеннолетних, %	0,135	0,133	0,133	0,133	0,133
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетних города Тулун, случаев	48	47	47	47	47

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах в расчете на 10 тыс. населения, ед.	50	50	50	50	50
Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, ед.	50	50	50	50	50
Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, чел	4	4	4	4	4

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Транспортное обслуживание населения»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Уровень безопасности, аварийности рисков и угроз безопасности транспорта, %	89	88	87	86	85
Доступность и качество транспортных услуг для всех слоев населения в соответствии социальному стандарту, %	75	76	77	78	79

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, %	55	55	54	54	54
Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества, %	72,7	72,7	73,1	73,3	73,4
Экономия использования энергетических ресурсов, %	3	3	3	3	3

Муниципальная программа «Городские дороги»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %	48	46	44	42	40
Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог, %	61,5	62	62,5	63	64
Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, %	56	58	60	62	64
Доля автомобильных дорог с искусственным освещением, %	29	30	31	32	33

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Градостроительство»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Актуальность разработанной градостроительной документации. Корректировка, ед.	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Доля территорий, на которые разработаны документы по планировке территорий, %	83,3	91,6	95,8	97,0	100,0
Доля объектов территории, включенных в адресный реестр, %	83,3	91,6	95,8	98,0	100,0
ИСОГД. Информационная обеспеченность территории, %	66,6	83,2	90,0	95,0	100,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Площадь благоустроенных дворовых территорий города Тулун, тыс.кв.м	6,7	2,7	6,7	6,7	6,7
Площадь благоустроенных общественных территорий города Тулун, тыс.кв.м	5,1	17,0	7,4	2,7	3,0
Количество проектов, ед.	8	3	6	6	6
Количество проведенных мероприятий, ед.	12	4	12	12	12

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Доля созданной инфраструктуры по обращению с отходами, %	60	65	67	70	70
Площадь, защищаемая от вредного воздействия вод, га	254	254	254	265	270

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Доступное жилье»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Количество семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий программы, ед.	1	42	49	34	29
Площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м.	-	1563,3	1627,7	1625,2	114,6
Количество снесенных аварийных МКД, ед.	-	1	3	3	3
Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %	7,6	7,3	7,1	6,9	6,9
Обследование жилых помещений пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации (грунтовые воды) специализированными организациями, ед.	-	-	-	-	-
Расходные обязательства в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне–июле 2019 года на территории Иркутской области, ед.	-	-	-	-	-
Разработка проектно-сметной документации на снос ветхого и аварийного жилья по ул. Островского, д.23, д.25, ед.	-	-	-	-	-
Выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (адрес объектов: г. Тулун, ул. Шмелькова д.2; ул. Ломоносова, д.6, ед.					
Количество квартир, соответствующих установленным санитарными и техническими правилами и нормам, ед.	1	1	1	1	-
Плата за жилые помещения и коммунальные услуги по исполнительным листам за жилищно-коммунальные услуги муниципального жилищного фонда, ед.	30	45	30	30	-
Плата за жилые помещения и коммунальные услуги по которым заключены договоры на оказание жилищно-коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, ед.	-	-	-	-	-
Выполнение работ по пломбировке приборов учета горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Тулун, пер. Попова д.20/1, д.20/2, ед.	-	-	-	-	-
Плата взносов на капитальный ремонт, %	100	100	100	100	100
Приобретение приборов водоснабжения (водосчетчики), ед.	2				
Обследование многоквартирных домов и изготовление заключений специализированной организацией, ед.		14			

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, ед.	78	21	12	19	19
Количество объектов, в отношении которых осуществлена независимая оценка рыночной стоимости имущества, судебная оценочная экспертиза, оценка рыночной стоимости арендной платы, ед.	91	19	17	17	17
Количество объектов, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права (прекращения права) муниципальной собственности, ед.	133	17	12	19	19
Количество приватизированных объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации, ед.	27	1	-	-	-
Количество приватизированных объектов в соответствии с жилищным законодательством, ед.	30	20	20	20	20
Количество объектов, в отношении которых осуществлена процедура передачи (разграничения) между публичными собственниками, ед.	-	-	-	-	-
Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного по результатам торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, ед.	11	15	15	15	15
Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного без проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, ед.	29	28	28	28	28
Количество земельных участков, предоставленных по результатам торгов, в соответствии с земельным законодательством, ед.	40	45	50	55	55
Количество земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, ед.	276	259	271	271	271
Процент выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества, земельных участков, %	100	100	100	100	100

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами»

Наименование целевого показателя	2024 (факт)	2025 (оценка)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Количество детских игровых площадок, в отношении которых осуществлено выполнение работ по ремонту элементов благоустройства и игрового оборудования, ед.	-	30	20	20	20
Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведен капитальный и (или) текущий ремонт, выполнена реконструкция, переустройство, перепланировка, ед.	1	-	-	-	-
Доля граждан, обеспеченных земельными участками, выделяемых льготным категориям граждан, в общем количестве граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков, %	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0
Количество обследованных зданий на предмет их технического состояния, ед.	-	1	-	-	-
Количество проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, ед.	1	-	-	-	-
Количество объектов, в отношении которых осуществлена независимая оценка рыночной стоимости изымаемой недвижимости, а также земельных участков, предусмотренных на обмен, попадающих под строительство дамб, ед.	-	-	-	-	-
Количество заключенных соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, ед.	-	-	-	-	-
Количество реализованных инициативных проектов, ед.	-	1	-	-	-
Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведен финансовый аудит, ед.	4	-	-	-	-
Количество объектов, в отношении которых осуществлены расходы на оплату нотариального тарифа за совершение нотариальных действий в отношении выморочного имущества, ед.	-	1	-	-	-
Количество демонтированных горок, несоответствующих стандартам безопасности и требованиям ГОСТа, ед.	-	6	-	-	-
Количество выданных свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество, ед.	-	3	-	-	-
Количество проверенных теплосчетчиков, ед.	-	1	-	-	-
Количество выданных свидетельств, удостоверяющих факт принятия единственным участником хозяйственного общества решения об увеличения уставного капитала, ед.	-	4	-	-	-

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма»

Наименование целевого показателя	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, приуроченных к памятным датам в истории народов России, чел.	6 000	6 000	6 000
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, конкурсах, проектах (программах) по укреплению единства российской нации, упрочению мира и согласия, чел.	450	450	450
Количество мероприятий, направленных на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, ед.	34	34	34
Количество мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, ед.	16	16	16
Количество тематических мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, обучению навыкам противодействия социально-опасному поведению, вовлечению в экстремистскую деятельность, ед.	40	40	40

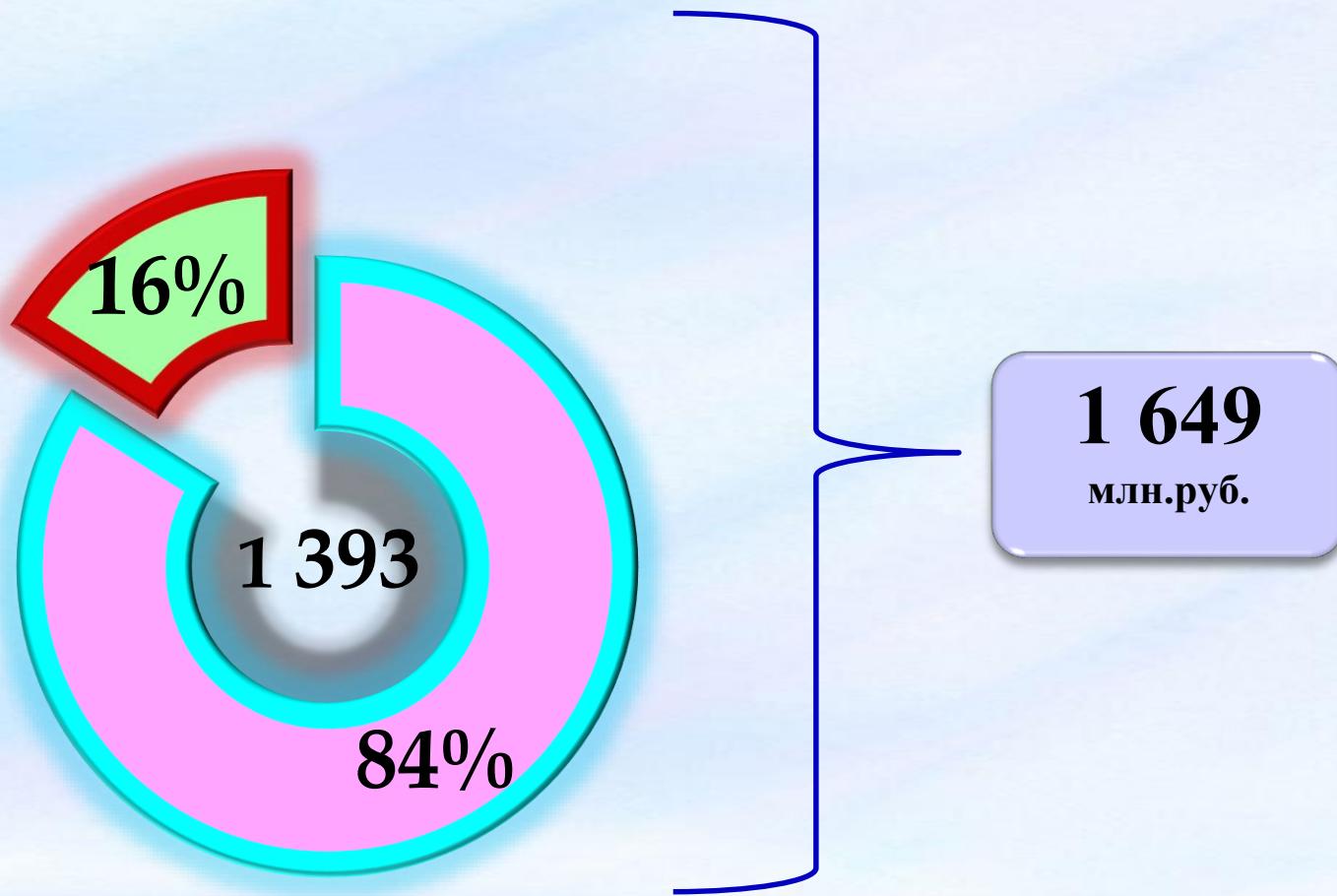
Объём расходов на реализацию 18 муниципальных программ:

Год	Расходы по МП, млн.руб.	Доля в общей сумме расходов бюджета, %
2026	1 649,3	88,9
2027	1 664,8	87,8
2028	2 468,4	91,0



**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ**

Муниципальные программы в социальной сфере в 2026г.



- Расходы в сфере социальной политики в общем объеме расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ

Муниципальные программы социальной направленности



Муниципальная
программа
«Образование»



Муниципальная
программа
«Культура»



Муниципальная
программа
«Физкультура и спорт»



Муниципальная
программа
«Молодежь»



Муниципальная
программа
«Укрепление
межнациональ-
ного и
межконфессион-
ального
согласия,
профилактика
экстремизма»



Муниципальная
программа
«Поддержка
отдельных
категорий
граждан и
социально
ориентированн-
ых
некоммерческих
организаций»



Муниципальная
программа
«Охрана здоровья
населения»

Строительство объектов

Строительство Детской
школы искусств
(софинансирование)

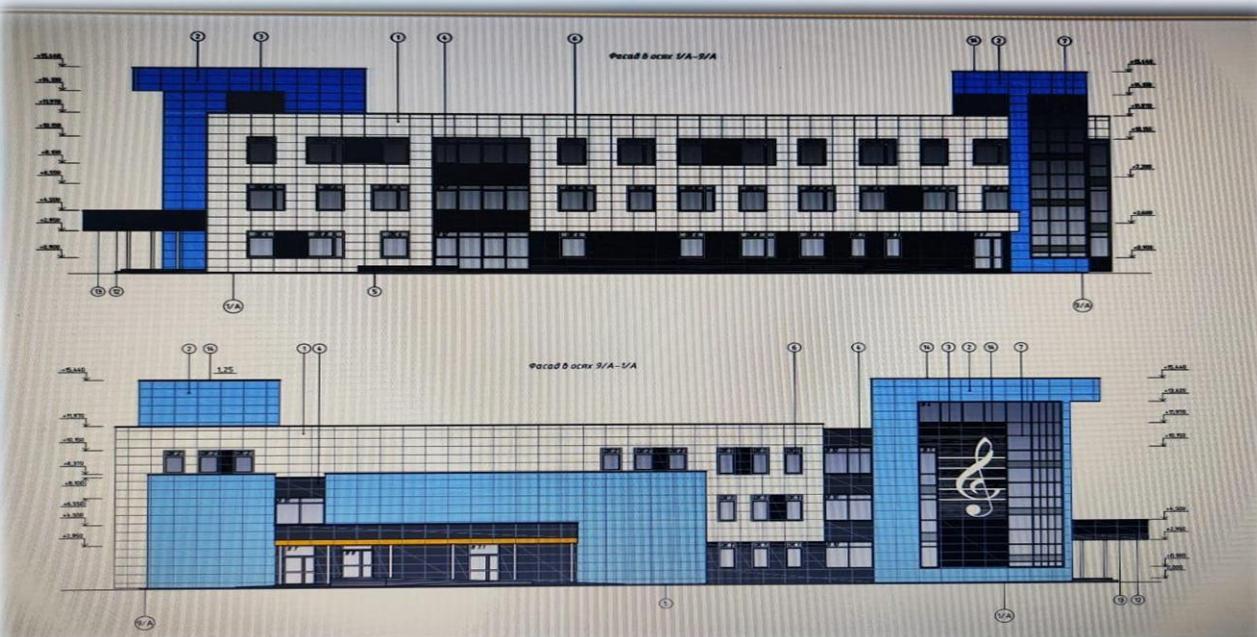


21,6
млн.руб.

Строительство детского
сада на 240 мест г.Тулун
(софинансирование)



0,2
млн.руб.



Расходы в сфере образования



2026 год

3,5
млн.руб.

МБОУ СОШ № 6;
МБДОУ «Детский сад
«Радуга»

Разработка проектной документации и
устройство автоматической пожарной
сигнализации

2027 год

5,0
млн.руб.

МБДОУ «Детский сад
«Антошка»;

МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад
«Гармония»

Разработка проектной
документации на
капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад
«Антошка» ул.Сигаева

4,0
млн.руб.

2028 год

3,3
млн.руб.

МАДОУ «ЦРР
«Жемчужинка»;
МБДОУ «Детский сад
«Мальвина»



Бесплатное питание обучающихся в образовательных организациях, 53,5 млн.руб.

34,3
млн.руб.



Питание обучающихся, получающих начальное общее
образование

15,2
млн.руб.



Питание отдельных категорий обучающихся

4,0
млн.руб.



Питание обучающихся с ограниченными возможностями
здравья



Социальная поддержка



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
УЧАСТНИКОВ
СВО

4,6
млн.руб.



**Субсидии дошкольным
учреждениям за присмотр и уход за
детьми (участников СВО)**

**Выплата членам семьи, в связи с
гибелью (смертью)
военнослужащего, участнившего в
специальной военной операции**

**Предоставление новогодних
подарков**



Социальная поддержка

Субсидии дошкольным учреждениям за присмотр и уход за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

**6,4
млн.руб.**

Доплата педагогическим работникам молодым специалистам

Компенсация стоимости арендной платы тренерам (доп.образования, физ.культуры и спорта)

Выплата врачам, поступившим на работу в учреждение здравоохранения

«Молодым семьям – доступное жилье»

Выплаты денежных вознаграждений Почетным гражданам

Питание кадетов



Субсидии юридическим лицам

2,3
млн.руб.

Перевозка пассажиров по
социально значимым
маршрутам



Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций



Расходы на мероприятия в сфере:

Физкультуры



3,3
млн.руб.

Образования



2,9
млн.руб.

Культуры



1,5
млн.руб.



Молодежной
политики



0,7
млн.руб.



Муниципальные программы в сфере ЖКХ:



Муниципальная
программа
«Транспортное
обслуживание
населения»



Муниципальная
программа
«Жилищно-
коммунальное
хозяйство»



Муниципальная
программа
«Охрана окружающей
среды»



Муниципальная
программа
«Городские дороги»



Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды»



Муниципальная
программа
«Градостроительство»

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

2026 год



Подготовка к отопительному сезону



2,3
млн.руб.



Приобретение и монтаж котельного и вспомогательного оборудования (ул.Сигаева,17а)



1,3
млн.руб.

2028 год



Модернизация коммунальной инфраструктуры



165,3
млн.руб.



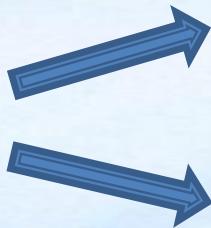
Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА

**21,7
млн.руб.**

Содержание уличного освещения

13,8 млн.руб.



Поставка электроэнергии
уличного освещения

7,2 млн.руб.

Техническое обслуживание
светильников уличного освещения

6,6 млн.руб.



Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА

21,7
млн.руб.

*Организация уличного освещения
(ул. Саянская, ул. Байкальская,
пер. Заболотный, ул. Тимирязева,
ул. Ползунова, ул. Речная,
ул. Типографская, пер. Сигаева*

5,0 млн.руб.

*Разработка ПСД, строительство,
технологическое присоединение линий
уличного освещения*

2,9 млн.руб.



Содержание дорог

Зимнее и летнее содержание
автомобильных дорог
57,2 млн.руб.

Нанесение дорожной разметки
5,2 млн.руб.

Установка и монтаж дорожных
знаков
2,2 млн.руб.

Субсидия на обеспечение
безопасности дорожного
движения на
автомобильных дорогах,
5,8 млн.руб.



Ремонт автомобильных дорог

Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, входящих в

ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС

234,6 млн.рублей



Средства областного
бюджета
214,1 млн.рублей



2026 год

58,8 млн.рублей

➤ ул. Советская
(от пер.Школьный до
автомобильной дороги Р-255)

2027 год

87,9 млн.рублей

➤ ул.Красноармейская
➤ пер.Рабочий
➤ ул.Матросова
➤ ул.Саянская
➤ проезд от ул.Саянская до
ул.Володарского
➤ ул.Просвещения
➤ ул.Шмелькова

2028 год

87,9 млн.рублей

➤ ул.Блюхера
(от ул.Ломоносова до
границы города)

Ремонт автомобильных дорог



ремонт автомобильных дорог
с гравийным покрытием



5,6 млн.руб.



разработка проектно-
сметной документации на
устройство подъездных
путей к Детской школе
искусств



1,0 млн.руб.



Охрана окружающей среды

2026 год

Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО
5,2 млн.руб.
(в т.ч. ОБ – 1,4 млн.руб.)

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек
3,7 млн.руб.

Содержание мест захоронения
2,0 млн.руб.

Расходы на декларирование безопасности в целях консервации, ликвидации или внесению в российский регистр гидротехнических сооружений защитной дамбы р. Ия в г. Тулуне
1,2 млн.руб.

Мероприятия по охране и защите городских лесов, формовочная обрезка деревьев
1,0 млн.руб.

Изменение лесоустроительной документации
0,8 млн.руб.

2027 год

Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов
23,7 млн.руб.
(в т.ч. средства ОБ – 21,6 млн.руб.)



Доступное жилье

Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда

2028 год

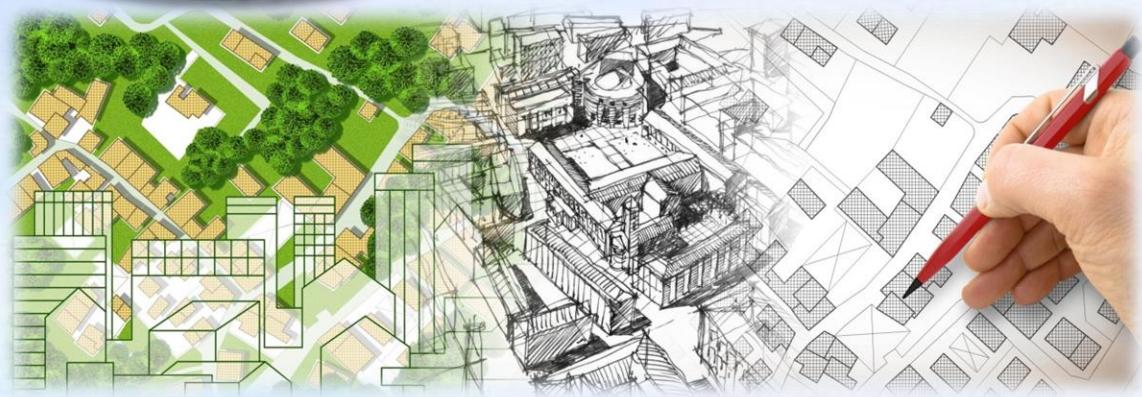
730,0
млн.рублей
в т.ч. средства
областного бюджета
664,3 млн.рублей



Градостроительство



2,6
млн.руб.



Техническая инвентаризация и сопровождение постановки на кадастровый учет, кадастровые работы в отношении земельных участков, объектов недвижимости, формирование межевого плана

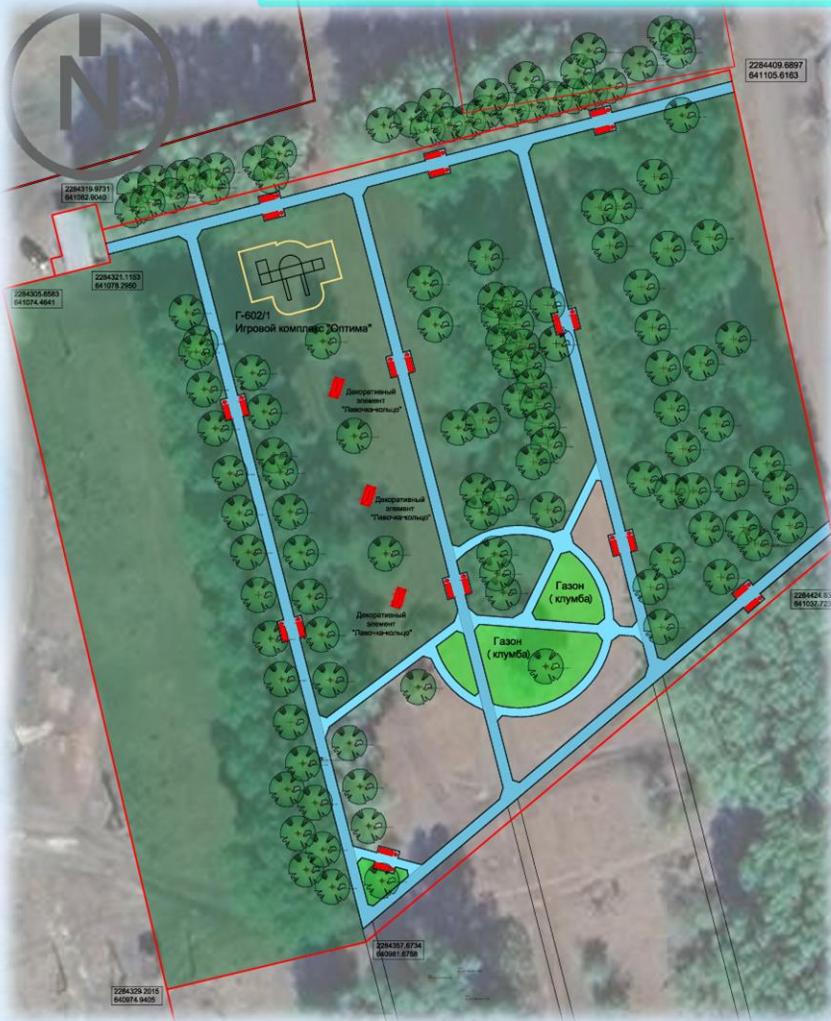
Изменения в Генеральный план, в местные нормативы градостроительного проектирования

Планировка и межевание территории мкр. Березовая роща

Формирование современной городской среды

Мероприятия по благоустройству
общественных территорий города

Благоустройство парка по ул.Корчагина



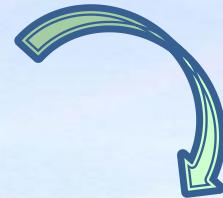
- обустройство пешеходных дорожек, газонов, клумб
- детская площадка
- установка лавочек и урн



Комплексные меры безопасности

Модернизация и
функционирование
систем оповещения

4,2
млн.руб.



Средства резервного
фонда для финансового
обеспечения
непредвиденных расходов

0,7
млн.руб.



Устройство
противопожарных
расстояний и
минерализованных полос

0,3
млн.руб.

Непрограммные расходы



Содержание органов местного
самоуправления



Обеспечение деятельности
Единой диспетчерской службы



Оплата исполнительных
листов



Обслуживание
муниципального долга

Объём муниципального долга

на 1 января 2026 года

в муниципальном образовании – «город Тулун» составляет

**5,4
млн.руб.**



погашение бюджетного кредита в 2026 году в сумме

**5,4
млн.руб.**

*Спасибо за
внимание!!!*



Контактная информация:
г.Тулун, ул. Ленина, д. 99
Тел./факс :**8(39530)40-417**
E-mail: **fin09@govirk.ru**
Официальный сайт:
www.tulunadm.ru