

**Пояснительная записка  
к проекту решения Якутской городской Думы  
«О внесении изменений в решение Якутской городской Думы  
РЯГД-4-13 от 25 декабря 2023 года «О бюджете городского округа  
«город Якутск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

Проект решения Якутской городской Думы «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы РЯГД-4-13 от 25 декабря 2023 года «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен в связи с:

- уточнением прогнозных показателей главными администраторами доходов местного бюджета ГО «город Якутск» на 2024 год;
- принятием нормативных правовых актов Правительства Республики Саха (Якутия), Министерства финансов Республики Саха (Якутия) о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) межбюджетных трансфертов в местный бюджет на 2024 -2025 годы;
- направлением дополнительных доходов на снижение дефицита местного бюджета 2024 года;
- внесением изменений в Программу муниципальных заимствований ГО «город Якутск» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Проект решения предусматривает в 2024 году увеличение общего объема доходов бюджета на (+) 2 317 302,9 тыс. руб., и составит по прогнозным показателям 33 340 219,4 тыс. руб.

Общим объем расходов бюджета увеличивается на (+) 1 948 471,4 тыс. руб., и составит 33 843 900,8 тыс. руб.

Дефицит местного бюджета в 2024 году составит 503 681,4 тыс. руб., или 3,6% от общего объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Основные характеристики бюджета ГО «город Якутск» на 2024 год

(тыс. руб.)

Показатели	Уточненный план (РЯГД-7-1 от 11.06.2024)	Изменения (+/-)	По проекту решения
1	2	3	4
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>	<b>31 022 916,5</b>	<b>2 317 302,9</b>	<b>33 340 219,4</b>
<b>Собственные доходы</b>	<b>12 978 085,9</b>	<b>1 003 355,4</b>	<b>13 981 441,3</b>
<i>Налоговые доходы</i>	<i>12 102 301,2</i>	<i>1 067 804,7</i>	<i>13 170 105,9</i>
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>875 784,7</i>	<i>-64 449,3</i>	<i>811 335,4</i>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>18 044 830,6</b>	<b>1 313 947,5</b>	<b>19 358 778,1</b>
<i>Межбюджетные трансферты</i>	<i>17 951 875,4</i>	<i>1 313 407,6</i>	<i>19 265 282,9</i>
<i>доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет</i>	<i>88 444,6</i>	<i>0,0</i>	<i>88 444,6</i>
<i>Безвозмездные поступления (ППМИ, спонсорская помощь)</i>	<i>4 510,6</i>	<i>540,0</i>	<i>5 050,6</i>
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>31 895 429,4</b>	<b>1 948 471,4</b>	<b>33 843 900,8</b>
<i>Местный бюджет</i>	<i>13 792 201,3</i>	<i>635 063,8</i>	<i>14 427 265,1</i>
<i>МБТ</i>	<i>18 103 228,1</i>	<i>1 313 407,6</i>	<i>19 416 635,7</i>
<b>ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ</b>	<b>-872 512,9</b>	<b>368 831,6</b>	<b>-503 681,4</b>
% размера дефицита от собств. доходов бюджета	6,7	3,1	3,6

Основные характеристики бюджета городского округа «город Якутск»  
на 2025 и 2026 годы

(тыс. руб.)

Показатели	Уточненный план (РЯГД-7-1 от 11.06.2024)		Изменения (+/-)		По проекту решения	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>	<b>29 031 433,6</b>	<b>29 410 521,1</b>	<b>186 360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 217 793,6</b>	<b>29 410 521,1</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>14 747 023,8</b>	<b>15 874 830,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 747 023,8</b>	<b>15 874 830,9</b>
<i>Налоговые доходы</i>	<i>14 247 597,9</i>	<i>15 350 307,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>14 247 597,9</i>	<i>15 350 307,2</i>
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>499 425,9</i>	<i>524 523,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>499 425,9</i>	<i>524 523,7</i>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>14 284 409,8</b>	<b>13 535 690,2</b>	<b>186 360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 470 769,8</b>	<b>13 535 690,2</b>
<i>Межбюджетные трансферты</i>	<i>14 284 409,8</i>	<i>13 535 690,2</i>	<i>186 360,0</i>	<i>0,0</i>	<i>14 470 769,8</i>	<i>13 535 690,2</i>
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>29 031 433,6</b>	<b>29 410 521,1</b>	<b>186 360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 217 793,6</b>	<b>29 410 521,1</b>
<i>Местный бюджет</i>	<i>14 747 023,8</i>	<i>15 874 830,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>14 747 023,8</i>	<i>15 874 830,9</i>
<i>Межбюджетные трансферты</i>	<i>14 284 409,8</i>	<i>13 535 690,2</i>	<i>186 360,0</i>	<i>0,0</i>	<i>14 470 769,8</i>	<i>13 535 690,2</i>
<b>ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
% размера дефицита от собств. доходов бюджета	0,0	0,0			0,0	0,0

Проект решения на 2025 год предусматривает увеличение общего объема доходов и расходов бюджета в сумме (+) 186 360,0 тыс. руб. за счет поступления межбюджетных трансфертов, и составит 29 217 793,6 тыс. руб. Параметры на 2026 год остаются без изменений.

Бюджет городского округа «город Якутск» на 2025-2026 годы запланирован бездефицитным.

### ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Изменения в доходную часть бюджета ГО «город Якутск» на 2024-2025 годы вносятся в связи с уточнением прогнозных показателей главными администраторами доходов местного бюджета и уточнением безвозмездных поступлений, имеющих целевую направленность.

Общий объем **доходов** местного бюджета ГО «город Якутск» на **2024** год увеличен на 2 317 302,9 тыс. руб. и составит 33 340 219,4 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличены на 1 003 355,4 тыс. руб. и составят 13 981 441,3 тыс. руб., безвозмездные поступления увеличены на 1 313 947,5 тыс. руб. и составят 19 358 778,1 тыс. руб.

#### Доходы на 2024 год

(тыс. руб.)

	Утвержденный план (РЯГД-7-1 от 11.06.2024)	Изменения (+/-)	По проекту решения
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>31 022 916,5</b>	<b>2 317 302,9</b>	<b>33 340 219,4</b>
<b>Собственные доходы, в том числе:</b>	<b>12 978 085,9</b>	<b>1 003 355,4</b>	<b>13 981 441,3</b>

	Утвержденный план (РЯГД-7-1 от 11.06.2024)	Изменения (+/-)	По проекту решения
- налоговые доходы	12 102 301,2	1 067 804,7	13 170 105,9
- неналоговые доходы	875 784,7	-64 449,3	811 335,4
<b>Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>18 044 830,6</b>	<b>1 313 947,5</b>	<b>19 358 778,1</b>
- дотации	195 403,7	173 844,4	369 248,2
- субсидии	2 408 528,2	106 498,8	2 515 026,9
- субвенции	11 239 900,3	469 217,2	11 709 117,5
- иные МБТ	4 108 043,2	563 847,2	4 671 890,4
- прочие БП (ППМИ)	4 510,6	540,0	5 050,6
- доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет (АУ/БУ)	88 444,6	0,0	88 444,6

**Налоговые доходы** увеличены на 1 067 804,7 тыс. руб. (с 12 102 301,2 тыс. руб. до 13 170 105,9 тыс. руб.) в связи с представлением уточненных расчетов главными администраторами доходов УФНС по РС(Я) и ДГиТИ ОА г. Якутска, из них:

- *налог на доходы физических лиц* увеличен на 1 088 800,0 тыс. руб. (с 7 221 700,0 тыс. руб. до 8 310 500,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления налога с темпом роста к предыдущему году на 124,8%, что обусловлено увеличением фонда оплаты труда по данным Росстат Саха (Якутия) за январь-июнь на 114,8%, а также ростом количества иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента;

- *акцизы на нефтепродукты* увеличены на 2 612,7 тыс. руб. (с 18 203,2 тыс. руб. до 20 815,9 тыс. руб.) согласно уточненным данным на 2024 год, согласованных с Министерством финансов Российской Федерации на основании письма УФНС по РС(Я) от 23.08.2024 №31-37/038546@);

- *единый сельскохозяйственный налог* увеличен на 5 400,0 тыс. руб. (с 8 700,0 тыс. руб. до 14 100,0 тыс. руб.), что обусловлено увеличением налоговой базы ввиду наращивания производственных отраслей АО «Якутская птицефабрика»;

- *налог на имущество физических лиц* увеличен на 32 000,0 тыс. руб. (с 125 000,0 тыс. руб. до 157 000,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления налога с темпом роста к предыдущему году на 128%, в связи с увеличением суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, на 9 159,0 тыс. руб. или на 5,7% и увеличением количества строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате, на 5 964 ед. или на 5,2%;

- *налог на игорный бизнес* уменьшен на 168,0 тыс. руб. (с 1 008,0 тыс. руб. до 840,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления налога, в связи со снятием с учета в сентябре 2023г. 1 пункта приема ставок ООО Фирма «СТОМ»;

- *земельный налог* уменьшен на 61 000,0 тыс. руб. (с 186 000,0 тыс. руб. до 125 000,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления налога, что обусловлено снижением налоговой базы, в связи с уменьшением с 1 января 2023 года кадастровой стоимости по результатам государственной кадастровой оценки земельных участков (за 2022г. – 81 239 273 тыс. руб., за 2023г. – 62 919 262 тыс. руб.);

- *государственная пошлина* за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции увеличена на 160,0 тыс. руб. (с 90,0 тыс. руб. до 250,0 тыс. руб.), что связано с фактическим поступлением госпошлины по итогам проведенных в декабре 2023 года 21 аукциона на право заключения договоров аренды рекламных

конструкций в сумме 105,0 тыс. руб., от проведенных в текущем году 17 аукционов в сумме 85 тыс. руб., а также с ожидаемым поступлением до конца 2024 г. сумм от 12 аукционов в размере 60,0 тыс. руб.

**Неналоговые доходы** уменьшены на 64 449,3 тыс. руб. (с 875 784,7 тыс. руб. до 811 335,4 тыс. руб.) в связи с представлением уточненных расчетов главными администраторами доходов ДИЗО, ДГиТИ, МКУ «АЗО», МКУ «ДЖО», ДРТ и Росприроднадзор по РС(Я), из них:

- *доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов* увеличены на 1 637,0 тыс. руб. (с 7 863,0 тыс. руб. до 9 500,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления и ожидаемых дивидендов от ПАО «Сбербанк» на сумму порядка 7 000,0 тыс. руб. по итогам 2023 года;

- *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена* с учетом фактического поступления платежей плановый показатель уменьшен на 39 000,0 тыс. руб. (с 264 000,0 тыс. руб. до 225 000,0 тыс. руб.), в том числе:

1) *доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена* уменьшены на 29 000,0 тыс. руб. (с 209 000,0 тыс. руб. до 180 000,0 тыс. руб.), что обусловлено снижением начисленной суммы аренды в связи с расторжением в текущем году договоров аренды в отношении 53 арендаторов, с годовым начислением 3 098,2 тыс. руб., оформлением в собственность 241 земельных участка, ранее находящихся на праве аренды, годовое начисление которых составляет 12 743,0 тыс. руб., а также уменьшением с 1 января 2023 года кадастровой стоимости по результатам государственной кадастровой оценки земельных участков;

2) *доходы от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков* уменьшены на 10 000,0 тыс. руб. (с 55 000,0 тыс. руб. до 45 000,0 тыс. руб.), в связи с осуществлением возврата денежных средств победителям аукционов, проведенных в 2023 году в сумме 28 067,5 тыс. руб. (3 з/у) в соответствии с предписаниями Управления Федеральной антимонопольной службы по РС (Я) по результатам рассмотрения жалоб на действия (бездействия) Окружной администрации города Якутска при организации аукционов в электронной форме на право заключения аренды земельных участков с правом капитального строительства. При этом, запланировано выставить на торги до конца 2024 года 20 земельных участков с начальной стоимостью 49 014,4 тыс. руб.;

- *доходы от перечисления части прибыли МУП* уменьшены на 110,5 тыс. руб. (с 512,5 тыс. руб. до 402,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления по итогам полученной и перечисленной части прибыли в бюджет за 2023 год от МУП «Горснаб», МУП «Аптеки Якутска», МУП «Горсвет»;

- *поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за наем)* увеличены на 3 011,3 тыс. руб. (с 10 219,4 тыс. руб. до 13 230,7 тыс. руб.) с учетом фактического поступления, что связано с увеличением обращений граждан на услуги приватизации муниципального имущества и, соответственно, погашением действующей задолженности, а также повышением тарифов за пользование муниципальным жилым фондом (за каменные благоустроенные дома) с 1 июля 2024 г. согласно постановлению Окружной администрации города Якутска от 27.06.2024 № 164п;

- *плата за негативное воздействие на окружающую среду* увеличена 6 141,9 тыс. руб. (с 5 671,1 тыс. руб. до 11 813,0 тыс. руб.) с учетом фактического

поступления и оценки главного администратора дохода – Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия), что обусловлено оплатой за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты АО «Водоканал» за 2023 год в сумме 4 029,2 тыс. руб. с применением повышающего коэффициента в связи с сверхлимитным сбросом, уплатой задолженности за 2020-2021гг. МУП «Жилкомсервис» за размещение твердых коммунальных отходов, отходов производства в сумме 3 671,3 тыс. руб.;

- *доходы от оказания платных услуг* увеличены на 620,0 тыс. руб. (с 1 300,0 тыс. руб. до 1 920,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления, что связано увеличением количества граждан на услуги приватизации муниципальных жилых помещений;

- *доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена* уменьшены на 4 000,0 тыс. руб. (с 16 000,0 тыс. руб. до 12 000,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления, в связи с уменьшением количества договоров купли – продажи земельных участков в собственность гражданами, предоставление в собственность земельных участков носит заявительный характер;

- *доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности* увеличены на 9 200,0 тыс. руб. (с 5 800,0 тыс. руб. до 15 000,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления, в связи с проведением 11 аукционов на сумму 15 640,6 тыс. руб., а также планируемых торгов до конца 2024 года 18 земельных участков с начальной стоимостью 8 335,0 тыс. руб.;

- *плата за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения* увеличены на 1 500,0 тыс. руб. (с 2 500,0 тыс. руб. до 4 000,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления, в связи с увеличением обращения граждан на перераспределение земельных участков;

- *штрафы, санкции, возмещение ущерба* увеличены на 18 800,0 тыс. руб. (с 16 200,0 тыс. руб. до 35 000,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления штрафов в бюджет;

- *прочие неналоговые доходы (средства на право заключения договоров о комплексном развитии территории)* снижены на 66 597,8 тыс. руб. (с 123 097,8 тыс. руб. до 56 500,0 тыс. руб.), что обусловлено изменением срока объявления аукциона комплексного развития территории жилой застройки части кварталов «111», «112», «75» и «84» на сумму 68 970,3 тыс. руб. в связи с разработкой и согласованием Мастер-плана КРТ;

- *плата за разрешение на право размещения объектов мелкорозничной торговли в весенне-летний период и организации пунктов общественного питания* увеличена на 4 348,8 тыс. руб. (с 2 151,2 тыс. руб. до 6 500,0 тыс. руб.) с учетом фактического поступления платы, в связи с повышением начальной цены аукциона по итогам проведенных торгов на весенне-летний период в текущем году.

Плановые показатели **по безвозмездным поступлениям** увеличены на 1 313 947,5 тыс. руб. (с 18 044 830,6 тыс. руб. до 19 358 778,1 тыс. руб.), из них: дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на (+)173 844,4 тыс. руб., субсидии бюджетам городских округов на (+) 106 498,8 тыс. руб., субвенции бюджетам городских округов на (+) 469 217,2 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты на (+) 563 847,2 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления на сумму фактического поступления средств от вкладов населения и спонсоров на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (+) 540,0 тыс. руб.

**Доходы** местного бюджета на **2025** год увеличены за счет иных межбюджетных трансфертов на 186 360,0 тыс. руб. и составят 29 217 793,6 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы без изменений 14 747 023,0 тыс. руб., безвозмездные поступления 14 470 769,8 тыс. руб.;

На **2026** год изменения не вносятся.

Доходы на 2025-2026 гг.

(тыс. руб.)

	Утвержденный план на 2025 год (РЯГД-7-1) от 11.06.2024	Изменения (+/-)	По проекту решения на 2025 год	Утвержденный план на 2026 год (РЯГД-7-1) от 11.06.2024	Изменения (+/-)	По проекту решения на 2026 год
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>29 031 433,6</b>	<b>186 360,0</b>	<b>29 217 793,6</b>	<b>29 410 521,1</b>	<b>0,0</b>	<b>29 410 521,1</b>
<b>Собственные доходы, в том числе:</b>	<b>14 747 023,8</b>	<b>0,0</b>	<b>14 747 023,8</b>	<b>15 874 830,9</b>	<b>0,0</b>	<b>15 874 830,9</b>
- налоговые доходы	14 247 597,9	0,0	14 247 597,9	15 350 307,2	0,0	15 350 307,2
- неналоговые доходы	499 425,9	0,0	499 425,9	524 523,7	0,0	524 523,7
<b>Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>14 284 409,8</b>	<b>186 360,0</b>	<b>14 470 769,8</b>	<b>13 535 690,2</b>	<b>0,0</b>	<b>13 535 690,2</b>
- дотации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- субсидии	892 324,9	0,0	892 324,9	750 620,3	0,0	750 620,3
- субвенции	11 296 319,2	0,0	11 296 319,2	11 286 832,4	0,0	11 286 832,4
- иные МБТ	2 095 765,6	186 360,0	2 282 125,6	1 498 237,6	0,0	1 498 237,6
- прочие БП (ППМИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет (АУ/БУ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД**

В представленном проекте решения расходы бюджета городского округа «город Якутск» в 2024 году увеличены на (+) 1 948 471,4 тыс. руб., в том числе:

1) на реализацию мероприятий муниципальных программ в сумме 1 813 228,9 тыс. руб.;

2) на непрограммные расходы в сумме 135 242,5 тыс. руб.

С учетом изменений общий объем расходов на 2024 год составит 33 843 900,8 тыс. руб.

Информация об изменении бюджетных ассигнований на 2024 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

(тыс. руб.)

Наименование	Решение ЯГД №РЯГД-7-1 от 11.06.2024 г.	Изменения (+/-)	Проект решения
<b>ИТОГО:</b>	<b>31 895 429,4</b>	<b>1 948 471,4</b>	<b>33 843 900,8</b>
<b>Программные расходы</b>	<b>29 445 315,5</b>	<b>1 813 228,9</b>	<b>31 258 544,4</b>
МП «Культура городского округа «город Якутск»	1 286 058,9	36 595,5	1 322 654,4
МП «Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город»	660 742,9	37 430,7	698 173,6
МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск»	35 650,4	-11,9	35 638,5

Наименование	Решение ЯГД №РЯГД-7-1 от 11.06.2024 г.	Изменения (+/-)	Проект решения
МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска»	46 562,2	-95,0	46 467,2
МП «Развитие образования городского округа «город Якутск»	15 628 644,5	309 641,3	15 938 285,8
МП «Развитие транспортной системы городского округа «город Якутск»	3 312 296,5	471 912,8	3 784 209,3
МП «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск»	926 107,9	593 933,0	1 520 040,9
МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»	212 950,1	18 139,1	231 089,2
МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск»	849 351,1	6 318,6	855 669,7
МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»	133 031,9	3 653,2	136 685,1
МП «Развитие агропояса городского округа «город Якутск»	301 190,6	12 285,3	313 475,9
МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск»	21 945,9	434,5	22 380,4
МП «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск»	270 083,6	12 437,5	282 521,1
МП «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск»	71 668,6	-5 946,2	65 722,4
МП «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск»	49 404,3	-40 954,2	8 450,1
МП «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск»	766 932,2	81 726,1	848 658,3
МП «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий охраны труда в городском округе «город Якутск»	78 476,7	1 600,0	80 076,7
МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск»	1 959 871,4	215 187,9	2 175 059,3
МП «Обеспечение деятельности пригородных территорий города Якутска»	232 086,8	10 685,5	242 772,3
МП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск»	388 932,4	18 330,4	407 262,8
МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»	2 183 496,9	28 430,2	2 211 927,1
МП «Общественные и внешние связи городского округа «город Якутск»	26 329,7	-800,4	25 529,3
МП «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»	3 500,0	2 295,0	5 795,0
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>2 450 113,9</b>	<b>135 242,5</b>	<b>2 585 356,4</b>

По МП «Культура городского округа «город Якутск» уточняются расходы на 2024 год в сумме (+) 36 595,5 тыс. рублей, в том числе:

✓ за счет межбюджетных трансфертов (+) 34 753,7 тыс. руб., в том числе:

– (+) 34 547,1 тыс. руб. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (+) 206,6 тыс. руб. субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов архивного фонда Республики Саха (Якутия) на повышение фонда оплаты труда работников с 01 января 2024 года;

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) увеличение на (+) 1 841,8 тыс. руб., в том числе:

– (+) 5 199,5 тыс. руб. на доведение предельного фонда оплаты труда с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (+) 2 211,6 тыс. руб. на баннерное оформление, электромонтажные работы и установку системы видеонаблюдения городского парка МАУ «Центр управления общественными пространствами» в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке к проведению VIII Международных спортивных игр Дети Азии;

– (+) 2 871,8 тыс. руб. на финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Окружного центра народного творчества» по содержанию имущества на оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории;

– (+) 704,7 тыс. руб. на проведение дополнительных ремонтных работ в библиотеке - филиал №2 «Маяк»;

– (-) 9 145,8 тыс. руб. снятие экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

По МП «**Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город**» уточняются расходы на 2024 год в сумме (+) 37 430,7 тыс. руб., в том числе:

✓ за счет межбюджетных трансфертов (+) 16 399,7 тыс. руб., в том числе:

– (+) 15 999,7 тыс. руб. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (+) 400,0 тыс. руб. субсидия на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан «Молодежь Якутии»;

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) увеличение на (+) 17 671,5 тыс. руб., в том числе:

– (+) 14 387,6 тыс. руб. на доведение предельного фонда оплаты труда с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (+) 751,2 тыс. руб. на обеспечение антитеррористической безопасности МБУ ДО ДЮСШ № 6 в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке к проведению VIII Международных спортивных игр Дети Азии;

– (+) 68,3 тыс. руб. на участие в V Форуме молодежных избирательных комиссий в г. Пскове;

– (+) 3 456,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы детско-юношеских школ;

– (+) 36,6 тыс. руб. компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

– (+) 176,4 тыс. руб. командировочные расходы;



– (+) 397,0 тыс. руб. на проведение мероприятия по подведению итогов года «Поколение лидеров»;

– (-) 425,9 тыс. руб. снятие экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

– (-) 1 175,7 тыс. руб. снятие невостробованных расходов по софинансированию субсидии на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан «Молодежь Якутии»;

✓ предлагается к уточнению увеличение на (+) 3 359,5 тыс. рублей, в том числе:

– (+) 2 359,5 тыс. руб. на обеспечение антитеррористической безопасности на оказание услуг вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа «город Якутск»;

✓ (+) 1 000,0 тыс. руб. на обеспечение зачисленным детям в спортивные группы (секции) в организациях, осуществляющих спортивную подготовку спортивной формой для занятий спортом на бесплатной основе в соответствии с Указом Главы РС(Я) от 23.10.2023 N 80 «О мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в период проведения специальной военной операции».

По МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» уменьшение на (-) 11,9 тыс. руб. за счет снятия средств экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

По МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска» предлагается к уточнению уменьшение на (-) 95,0 тыс. руб. в связи с уточнением количества студентов очной формы обучения, получающих компенсацию за проезд на пригородных пассажирских маршрутах.

По МП «Развитие образования городского округа «город Якутск» уточняются расходы в сумме (+) 309 641,3 тыс. руб., в том числе:

✓ за счет межбюджетных трансфертов (+) 279 321,4 тыс. руб., в том числе:

– (+) 105 792,4 тыс. руб. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (+) 99 764,6 тыс. руб. субсидия на поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста;

– (+) 132 153,5 тыс. руб. субвенция на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

– (+) 181 758,9 тыс. руб. субвенция на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

– (+) 15 980,1 тыс. руб. субвенция на обеспечение деятельности отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

– (+) 6 293,5 тыс. руб. субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

– (-) 262 421,6 тыс. руб. по субсидии на выкуп дополнительного здания к МОБУ Гимназия «Центр глобального образования».

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) увеличение на (+) 5 061,5 тыс. руб., в том числе:

– (+) 12 758,1 тыс. руб. на доведение предельного фонда оплаты труда с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (+) 2 554,1 тыс. руб. на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск»;

– (+) 400,0 тыс. руб. на оснащение спортивным инвентарем модульного спортивного зала МБОУ «Якутский городской лицей»;

– (+) 520,0 тыс. руб. на приобретение логопедического комплекса для коррекции детей с ограниченными возможностями МБУ ДО «Центр психолого-медико-социального сопровождения»;

– (+) 20,0 тыс. руб. дополнительная выплата по стипендии Главы городского округа «город Якутск» талантливым детям за 2023 год;

– (+) 213,3 тыс. руб. для участия команды городского округа «город Якутск» в Спартакиаде учащихся Республики Саха (Якутия) «Спортивные якутяне»;

– (+) 320,4 тыс. руб. на установку временных разгружающих устройств в МБДОУ «Детский сад №82 «Мичээр»;

– (+) 1 827,0 тыс. руб. на проведение технического обследования МОБУ СОШ №35;

– (-) 13 551,4 тыс. руб. снятие средств экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг;

✓ предлагается к уточнению увеличение на (+) 25 258,4 тыс. рублей, в том числе:

– (+) 20 133,1 тыс. руб. на организацию школьного питания, в связи с увеличением численности льготной категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

– (+) 3 470,4 тыс. руб. на финансовое обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания образовательных учреждений по содержанию имущества;

– (+) 1 654,9 тыс. руб. для проведения ремонтных работ МОБУ СОШ №1 по проспекту Ленина, дом 50.

По МП «Развитие транспортной системы городского округа «город Якутск» предлагается к уточнению увеличение на (+) 471 912,8 тыс. руб., в том числе:

✓ за счет изменений по межбюджетным трансфертам в сумме (+) 481 713,7 тыс. руб., в том числе:

– (+) 496 714,3 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

– (+) 180 390,5 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

– (-) 4 245,4 тыс. руб. по субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации («Строительство УДС квартала Воинская часть (мкр. Звездный 1 этап)»);

– (-) 191 145,7 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) («Строительство УДС квартала Воинская часть (мкр. Звездный 2 этап)»).

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) уменьшение на (-) 15 510,1 тыс. руб., в том числе:

– (+) 335,0 тыс. руб. на выполнение работ по замене опоры пешеходного светофора на перекрестке пр. Ленина ул. Кирова за счет перераспределения экономии от торгов;

– (-) 351,8 тыс. руб. снятие экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

– (-) 15 493,3 тыс. руб. перемещение на МП «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» для предоставления субсидии на финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП «ЯПАК», в целях погашения кредиторской задолженности по налогам и перед контрагентами.

✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 5 709,2 тыс. руб. на оказание услуг по осуществлению лабораторного контроля за объектом «Строительство УДС квартала Воинская часть».

По МП «**Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск»**» предлагается к уточнению увеличение на (+) 593 933,0 тыс. руб., в том числе:

✓ за счет изменений по межбюджетным трансфертам в сумме (+) 498 380,6 тыс. руб., в том числе:

– (+) 310 000,0 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на переселение граждан из многоквартирных домов по адресам: г. Якутск, ул. Якутская, д. 12 и 14, в рамках подготовки территории объекта капитального строительства «Многофункциональный спортивный зал в микрорайоне «Спортивный» г. Якутска»;

– (+) 55 033,8 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на переселение граждан из многоквартирного дома по адресу: г. Якутск, ул. Сергеляхская, д. 12, в рамках подготовки территории объекта капитального строительства «Интернат на 150 мест ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат»»

– (+) 143 346,8 тыс. руб. по субвенции на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;

– (-) 10 000,0 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на переселение граждан в рамках подготовки территории объекта капитального строительства «Многофункциональный спортивный зал в микрорайоне «Спортивный» г. Якутска».

✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 95 552,4 тыс. руб., в том числе:

– (+) 78 729,6 тыс. руб. на расселение граждан из аварийного многоквартирного дома по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 60/2;

– (+) 16 822,8 тыс. руб. на проведение мероприятий по расселению граждан из аварийных домов, по которым имеются решения суда о предоставлении жилых помещений взамен аварийных.

По МП **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»** предлагается к уточнению увеличение на (+) 18 139,1 тыс. руб. в том числе:

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) в сумме (-) 2 209,3 тыс. руб., в том числе:

– (-) 4 342,6 тыс. руб. снятие средств экономии по не востребовавшим средствам, предусмотренных на мероприятия по разработке схемы ливневой канализации городского округа «город Якутск» и актуализацию схемы газоснабжения;

– (+) 2 133,3 тыс. руб. на разработку топливно-энергетического баланса городского округа «город Якутск» за счет перераспределения экономии.

✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 20 348,4 тыс. руб. на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске.

По МП **«Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск»** предлагается к уточнению увеличение на (+) 6 318,6 тыс. руб., в том числе:

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) уменьшение на (-) 1 681,4 тыс. руб., в том числе:

– (-) 4 949,8 тыс. руб. снятие экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

– (+) 2 864,8 тыс. руб. на завершение работ по благоустройству 4 участка набережной озера Сайсары и сквера Матери за счет перераспределения средств экономии по торгам;

– (+) 403,6 тыс. руб. на установку винтовых свай на месте установки памятника в сквере им. Ф.К. Попова за счет перераспределения средств экономии по торгам.

✓ предлагается к уточнению увеличение на (+) 8 000,0 тыс. руб. для дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий, не предусмотренные заключенным контрактом.

По МП **«Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»** уточняются расходы в сумме (+) 3 653,2 тыс. руб., в том числе:

✓ за счет межбюджетных трансфертов (+) 5 690,2 тыс. руб. по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) уменьшение на (-) 2 037,0 тыс. руб., в том числе:

– (+) 1 060,2 тыс. руб. доведение до предельного лимита фонда оплаты труда на 2024 год с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (+) 75,3 тыс. руб. на ремонт автоматических гаражных ворот аварийно-спасательной службы МКУ «Управления гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» ГО «город Якутск»;

– (+) 50,7 на компенсацию расходов по проезду в отпуск Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Округной администрации города Якутска;

– (-) 3 223,2 тыс. руб. снятие средств экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг.

По МП **«Развитие агропояса городского округа «город Якутск»** уточняются расходы в сумме (+) 12 285,3 тыс. руб., в том числе:

✓ за счет межбюджетных трансфертов в сумме (+) 11 046,7 тыс. руб., в том числе:

– (+) 467,0 тыс. руб. субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства (на повышение заработной платы);

– (+) 10 579,7 тыс. руб. субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства;

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) на (+) 104,0 тыс. руб. доведение до предельного лимита фонда оплаты труда на 2024 год с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 1 134,6 тыс. руб. по предоставлению субсидий на приобретение кормов, белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) и зернофуража.

По МП **«Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск»** уточняются расходы в сумме (+) 434,5 тыс. руб. по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) в том числе:

– (+) 135,7 тыс. руб. на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по пр. Ленина на оформление входной группы согласно дизайн-коду за счет перераспределения средств экономии по торгам;

– (+) 500,0 тыс. руб. на организацию форума-ярмарки «Якутск Купеческий 2024» за счет перераспределения средств экономии по торгам;

– (-) 201,2 тыс. руб. снятие экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

По МП **«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск»** уточняются расходы в сумме (+) 12 437,5 тыс. руб., в том числе:

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) увеличение на (+) 9 418,5 тыс. руб., в том числе:

– (+) 4 180,1 тыс. руб. доведение до предельного лимита фонда оплаты труда на 2024 год с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (-) 309,0 тыс. руб. снятие средств экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг;

– (-) 1 342,6 тыс. руб. снятие средств экономии по не востребовавшимся средствам, предусмотренных на реализацию мероприятия по изготовлению имиджевых фильмов о деятельности руководства города Якутск и к юбилейным мероприятиям, с направлением на непрограммные расходы на строительство пресс-центра в местности Ус Хатын для обеспечения муниципальных нужд;

– (+) 6 890,0 тыс. руб. восстановление средств за счет перемещения из непрограммных расходов для приобретения технических средств в целях обеспечения безопасности при проведении VIII Международных спортивных игр «Дети Азии».

✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 3 019,0 тыс. руб. для внедрения автономной мобильной системы наблюдения SL Vision контроля дорожного покрытия и состояния элементов дороги, уборки дорог и вывоза мусора, уборки дорог в зимний период, благоустройства территории, уличного освещения.

По МП «**Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск»**» уменьшение на (-) 5 946,2 тыс. руб. за счет снятия экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

По МП «**Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск»**» уменьшение на (-) 40 954,2 тыс. руб. по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ), в том числе:

– (-) 42 119,3 тыс. руб. перераспределение средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в связи с достижением наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Республики Саха (Якутия), стимулирование в связи с ростом поступлений местных налогов и неналоговых доходов по итогам 2023 года, в соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 16 июля 2024 года №1346р на непрограммные расходы;

– (+) 1 165,1 тыс. руб. на материальное стимулирование по итогам оценки выполнения плана за 2023 год работников муниципального казенного учреждения «Агентство земельных отношений».

По МП «**Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск»**» уточняется на (+) 81 726,1 тыс. руб., в том числе:

✓ за счет межбюджетных трансфертов в сумме (+) 1 177,3 тыс. руб. по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) на (+) 49 112,5 тыс. руб., в том числе:

– (+) 19 562,2 тыс. руб. на доведение предельного фонда оплаты труда с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (+) 28 224,6 тыс. руб. для предоставления субсидии на финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе:

• (+) 12 731,3 тыс. руб. МУП «Жилкомсервис», в целях погашения задолженности по мировым соглашениям с ООО «Новые экологические технологии» на реструктуризацию кредиторской задолженности по договорам оказания услуг по вывозу ЖБО за 2020-2021 г. г. за счет распределения экономии, в том числе по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

- (+) 15 493,3 тыс. руб. МУП «ЯПАК» в целях погашения кредиторской задолженности по налогам и перед контрагентами за счет перемещения с МП «Развитие транспортной системы городского округа «город Якутск»;

- (-) 190,4 тыс. руб. снятие экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

- (+) 1 516,1 тыс. руб. на ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности за счет распределения экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

- ✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 31 436,3 тыс. руб. для предоставления субсидии на финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе:

- (+) 12 229,3 тыс. руб. МУП «ЛТСК» в целях погашения кредиторской задолженности по налогу на имущество и налогу на добавленную стоимость за период 2022-2024 годы по переданным на хозяйственное ведение газовым сетям;

- (+) 17 507,0 тыс. руб. МУП «ЯПАК» в целях погашения кредиторской задолженности по налогам и ремонту кровли гаража;

- (+) 1 700,0 тыс. руб. ООО «Багарах» в целях частичного погашения кредиторской задолженности.

По МП «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий охраны труда в городском округе «город Якутск» предлагается к уточнению увеличение на (+) 1 600,0 тыс. руб. для повышения квалификации муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска.

По МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» предлагается к уточнению увеличение на (+) 215 187,9 тыс. руб., в том числе:

- ✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) на (+) 3 773,3 тыс. руб., в том числе:

- (+) 5 618,0 тыс. руб. на доведение предельного фонда оплаты труда с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

- (-) 1 844,7 тыс. руб. снятие экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

- ✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 211 414,6 тыс. руб. на предоставление субсидий по возмещению затрат по благоустройству, в том числе:

- (+) 138 711,8 тыс. руб. на текущее содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений;

- (+) 41 774,2 тыс. руб. на комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод;

- (+) 10 223,1 тыс. руб. на оплату электроэнергии уличного освещения;

- (+) 6 288,8 тыс. руб. на откачку талых и ливневых вод при помощи АСМ;

- (+) 14 416,7 тыс. руб. на содержание, ремонт выгребных (помойных) ям.

По МП «Обеспечение деятельности пригородных территорий города Якутска» уточняются расходы в сумме (+) 10 685,5 тыс. руб., в том числе:

- ✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) увеличение на (+) 6 463,7 тыс. руб., в том числе:

- (+) 3 812,2 тыс. руб. на доведение до предельного лимита фонда оплаты труда на 2024 год с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (-) 382,7 тыс. руб. снятие средств экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и невостребованных средств;

– (+) 596,4 тыс. руб. на коммунальные услуги МКУ «Администрация села Пригородный» в связи с повышением тарифов МУП «ПТСК»;

– (+) 172,2 тыс. руб. на оказание услуг по охране здания и метеорологические услуги МКУ «Администрация с. Табага»;

– (+) 332,6 тыс. руб. на содержание МКУ Администрации «Тулагино-Кильдямского наслега», в том числе: на уплату налога на имущество – (+) 97,8 тыс. руб. и на компенсацию расходов по проезду в отпуск – (+) 234,8 тыс. руб.;

– (+) 76,2 тыс. руб. на промывку системы отопления здания МКУ «Администрации мкр. Марха»;

– (+) 644,3 тыс. руб. на коммунальные услуги МКУ «Администрация мкр. Кангалассы» в связи с повышением тарифов МУП «ПТСК»;

– (+) 500,0 тыс. руб. на откачку талых и ливневых вод в с. Марха;

– (+) 712,5 тыс. руб. на уборку и вывоз снега с внутриквартальных дорог в с. Пригородный;

✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 4 221,8 тыс. руб., в том числе:

– (+) 3 186,3 тыс. руб. на текущее содержание дорог и дамб (грейдерование, очистка снега, отсыпка и другие) в с. Марха;

– (+) 1 055,5 тыс. руб. на вывоз снега с внутриквартальных дорог на территории с. Кангалассы и с. Маган;

– (-) 20,0 тыс. руб. уменьшение средств на ежемесячное столичное пособие семьям, имеющим 4-х и более детей, из числа малоимущих, в связи с уточнением количества получателей выплаты.

По МП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» уточняются расходы в сумме (+) 18 330,4 тыс. руб., в том числе:

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) увеличение на (+) 8 087,4 тыс. руб., в том числе:

– (+) 7 983,5 тыс. руб. на доведение до предельного лимита фонда оплаты труда на 2024 год с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (-) 1 660,0 тыс. руб. снятие средств экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг;

– (+) 800,0 тыс. руб. на ремонт административного помещения Управы Промышленного округа;

– (+) 532,7 тыс. руб. на ремонт административного помещения Управы Строительного округа;

– (+) 186,5 тыс. руб. на повышение квалификации специалистов по благоустройству и ЖКХ;

– (+) 244,7 тыс. руб. на расходы по оплате коммунальных услуг административного помещения Управы Октябрьского округа.

✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 10 243,0 тыс. руб., в том числе:



– (+) 3 976,2 тыс. руб. на уборку и вывоз мусора, несанкционированных свалок, в целях устранения предписаний надзорных органов, на территориях Автодорожного, Промышленного, Сайсарского, Строительного округов;

– (+) 6 266,8 тыс. руб. на вывоз снега с территорий округов.

По МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»» предлагается к уточнению увеличение на (+) 28 430,2 тыс. руб., том числе:

✓ за счет изменений по межбюджетным трансфертам в сумме (-) 8 715,7 тыс. руб., в том числе:

– (+) 15 014,9 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на устройство автомобильной парковки на территории многофункционального спортивного зала в г. Якутске, в рамках подготовки к проведению VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»;

– (+) 7 000,0 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на разработку проектно-сметной документации загородного стационарного оздоровительного лагеря «Бинго»;

– (+) 2 847,9 тыс. руб. по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в целях финансового обеспечения повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (-) 30 000,0 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на строительство многофункционального спортивного зала в микрорайоне «Спортивный» г. Якутска;

– (-) 3 578,5 тыс. руб. произведено перемещение по иным межбюджетным трансфертам на строительство многофункционального спортивного зала в г. Якутске на непрограммные расходы на ремонт и покраску фасадов, в рамках подготовки к проведению VIII Международных спортивных игр «Дети Азии».

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) увеличение на (+) 36 062,3 тыс. руб., в том числе:

– (+) 19 000,1 тыс. руб. на обеспечение софинансирования субсидии из государственного бюджета РС(Я), предоставляемой на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (детский загородный стационарно-оздоровительный лагерь «Спутник») за счет резервированных средств на предотвращение влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также на иные цели на 2024 год;

– (+) 16 139,6 тыс. руб. на доведение предельного фонда оплаты труда с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (+) 1 073,3 тыс. руб. на компенсацию проезда в отпуск работникам МКУ «Главстрой» за счет распределения экономии, в том числе по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

– (+) 645,9 тыс. руб. на содержание МКУ «Организация пассажирских перевозок» за счет распределения экономии, в том числе по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

– (+) 141,9 тыс. руб. на изготовление технического паспорта и топографическую съемку объекта «Модульный спортивный зал для МОБУ

«Якутский городской лицей в г. Якутске» за счет распределения экономии, в том числе по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

– (-) 938,5 тыс. руб. снятие средств экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг.

✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 1 083,6 тыс. руб. на вынос коммунальных сетей из пятна застройки «Адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья» в г. Якутске.

По МП «**Общественные и внешние связи городского округа «город Якутск»** уточняются расходы в сумме (-) 800,4 тыс. руб. по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ), в том числе:

– (-) 401,9 тыс. руб. снятие средств экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг;

– (-) 2 268,0 тыс. руб. снятие не востребовавшихся средств по приему и обслуживанию иностранных делегаций в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке к проведению VIII Международных спортивных игр Дети Азии;

– (+) 1 869,5 тыс. руб. для участия в Кантонской ярмарке (г. Гуанчжоу) и в Международной конференции городов-побратимов (г. Куньмин).

По МП «**Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»** уточняется расходы за счет увеличения межбюджетных трансфертов на (+) 2 295,0 тыс. руб. в связи с поступлением гранта Главы РС(Я) в виде иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета РС(Я) на поддержку на конкурсной основе территориальных общественных самоуправлений.

**Непрограммные расходы** на 2024 год предлагается к уточнению увеличение на (+) 135 242,5 тыс. руб., в том числе:

✓ за счет изменений по межбюджетным трансфертам в сумме (+) 33 464,4 тыс. руб., в том числе:

– (+) 7 790,0 тыс. руб. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета для приобретения технических средств в целях обеспечения безопасности при проведении VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»;

– (-) 23 000,0 тыс. руб. единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в муниципальных учреждениях, опекунских и приемных семьях, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в связи с уточнением количества получателей опекунских выплат;

– (+) 12 010,5 тыс. руб. единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

– (+) 2 400,0 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на поддержку развития школьного и молодежного инициативного бюджетирования в сфере образования;

– (+) 1 132,8 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и лиц без гражданства, находившихся в пунктах временного размещения и питания;

– (+) 448,2 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на развертывание и содержание пунктов временного размещения граждан из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики расположенных на территории Республики Саха (Якутия);

– (+) 2 000,0 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ;

– (+) 3 578,5 тыс. руб. в связи с перераспределением средств по иным межбюджетным трансфертам на строительство многофункционального спортивного зала в г. Якутске с МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на покраску фасадов зданий на территории городского округа «город Якутск» в рамках подготовки к проведению VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»;

– (+) 42 119,3 тыс. руб. в связи с перераспределением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе:

- (+) 17 444,1 тыс. руб. на проведение ремонтных работ в административном здании, расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 37;
- (+) 22 954,2 тыс. руб. на приобретение компьютерной и офисной техники для централизованной бухгалтерской службы ГО «город Якутск»;
- (+) 1 721,0 тыс. руб. на премирование работников Окружной администрации города Якутска для стимулирования в связи с ростом поступления местных налогов и неналоговых доходов по итогам 2023 года;

– (-) 15 014,9 тыс. руб. в связи с перераспределением иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в рамках подготовки к проведению VIII Международных спортивных игр «Дети Азии», с расходов по покраске фасадов зданий на территории городского округа «город Якутск» на устройство автомобильной парковки на территории многофункционального спортивного зала в г. Якутске, в рамках подготовки к проведению VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» по МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск».

✓ (+) 540,0 тыс. руб. за счет поступлений от вкладов населения и спонсоров на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

✓ по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) уменьшение на (-) 111 600,0 тыс. руб.;

– (-) 111 511,2 тыс. руб. распределение зарезервированных средств на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа «город Якутск» в целях доведения предельного фонда оплаты труда с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (+) 19 541,3 тыс. руб. доведение до предельного лимита фонда оплаты труда на 2024 год с учетом повышения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа «город Якутск» с 01 января 2024 года;

– (-) 19 000,1 тыс. руб. распределение зарезервированных средств для софинансирования субсидии на строительство 4-х быстровозводимых корпусов ДЗСОЛ «Спутник» в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»;

- (-) 3 589,5 тыс. руб. снятие средств экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг;
- (-) 1 723,5 тыс. руб. снятие не востребуемых средств по мероприятиям в рамках подготовки к проведению VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»;
- (+) 1 294,3 тыс. руб. пополнение резерва экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг;
- (+) 5 322,5 тыс. руб. на ремонт и реставрацию фасада по адресу: г. Якутск, ул. Короленко д.2, в рамках подготовки к проведению VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»;
- (+) 121,6 тыс. руб. на осуществление возврата неиспользованной субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию деятельности народных дружин за 2023 год, в соответствии с требованием Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) от 10 апреля 2024 года №09/1409-01;
- (+) 243,9 тыс. руб. на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – (+) 223,9 тыс. руб. и судебные расходы – (+) 20,0 тыс. руб. по Якутской городской Думе;
- (+) 1 000,0 тыс. руб. на оплату штрафов и исполнительских сборов по делам, связанным с предоставлением жилых помещений по аварийности, предоставления жилых помещений категорий граждан из числа детей-сирот по Окружной администрации города Якутска;
- (+) 1 966,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление делами»;
- (+) 98,8 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) по МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы»;
- (+) 1 525,0 тыс. руб. на текущий ремонт общественных пространств;
- (-) 6 890,0 тыс. руб. перемещение на муниципальную программы «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» для приобретения технических средств в целях обеспечения безопасности при проведении VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»;
- ✓ предлагается к уточнению увеличение суммы на (+) 212 838,1 тыс. руб., в том числе:
  - (+) 2 300,0 тыс. руб. на оплату штрафов и исполнительских сборов по делам, связанным с предоставлением жилых помещений по аварийности, предоставления жилых помещений категорий граждан из числа детей-сирот и исполнительского сбора по исполнительным производствам неимущественного характера по Окружной администрации города Якутска;
  - (+) 2 627,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе по: МКУ «Управление делами» - 2 347,5 тыс. руб., МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности «Якутской городской Думы» - (+) 279,5 тыс. руб.;
  - (+) 851,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по сносу детского сада № 56 «Пушинка»;
  - (+) 1 473,4 тыс. руб. на выполнение работ по ограждению территории объекта «Котельная Промкомплекс»;

- (+) 620,0 тыс. руб. на топографические съемки берега в с. Пригородный, с. Хатассы, с. Табага в рамках берегоукрепительных работ;
- (+) 1 241,8 тыс. руб. на оказание услуг по размещению информации о контрактной службе в городе Якутске в поддержку СВО;
- (+) 40 000,0 тыс. руб. на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по искам юридических и физических лиц;
- (+) 20 000,0 тыс. руб. на увеличение резервного фонда Окружной администрации города Якутска;
- (+) 59 724,9 тыс. руб. на резервирование средств на реализацию мер по повышению заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы;
- (+) 123 000,0 тыс. руб. резервирование средств на предотвращение влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также на иные цели, определенные решением Окружной администрацией города Якутска;
- (-) 39 000,0 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований по расходам на обслуживание муниципального долга.

### **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД**

Проект решения по расходам бюджета на 2025 год предусматривается увеличение средств за счет межбюджетных трансфертов на сумму (+) 186 360,0 тыс. руб., в том числе:

- 172 180 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) («Строительство УДС квартала Воинская часть (мкр. Звездный 2 этап)»);
- 14 180 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на разработку проектно-сметной документации загородного стационарного оздоровительного лагеря «Бинго».

На 2026 год изменения не вносятся.

### **ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД**

В связи с уточнением налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2024 год, предлагается направить дополнительные доходы на снижение дефицита местного бюджета в размере 368 831,5 тыс. руб.

Таким образом, дефицит местного бюджета с учетом остатков средств на едином счете бюджета составит 503 681,4 тыс. руб. (с 872 512,9 тыс. руб.) или 3,6% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, что находится в рамках установленного ограничения согласно статье 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

При этом, дефицит местного бюджета без учета остатков средств на едином счете бюджета составит 33 486,3 тыс. руб. (с 402 317,8 тыс. руб.) или 0,2 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета или со снижением от утвержденного дефицита на 2,9 %.

Бюджет ГО «город Якутск» на 2025-2026 годы запланирован бездефицитным.

## **ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» НА 2024-2026 ГОДЫ**

В связи со снижением дефицита местного бюджета на 2024 год, в Программу муниципальных заимствований городского округа «город Якутск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов вносятся следующие изменения:

**– по кредитам кредитных организаций:**

в 2024 году - сумма привлечения уменьшается на 550 045,8 тыс. руб. (с 1 491 414,4 тыс. руб. до 941 368,6 тыс. руб.); сумма погашения кредитов кредитных организаций увеличивается на 4 285,7 тыс. руб. (с 1 079 796,6 тыс. руб. до 1 084 082,3 тыс. руб.);

в 2025 году - сумма привлечения уменьшается на 238 142,9 тыс. руб. (с 1 494 780,8 тыс. руб. до 1 256 637,9 тыс. руб.); сумма погашения кредитов кредитных организаций уменьшается на 277 142,9 тыс. руб. (с 1 328 297,4 тыс. руб. до 1 051 154,6 тыс. руб.);

в 2026 году - сумма привлечения уменьшается на 341 267,9 тыс. руб. (с 1 492 450,0 тыс. руб. до 1 151 182,1 тыс. руб.); сумма погашения кредитов кредитных организаций уменьшается на 380 267,9 тыс. руб. (с 1 285 166,6 тыс. руб. до 904 898,8 тыс. руб.).

**– по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы РФ:**

в 2024 году - сумма привлечения бюджетного кредита увеличивается на 192 000,0 тыс. руб. (с 800 000,0 тыс. руб. до 992 000,0 тыс. руб.) в связи с дополнительным предоставлением бюджетного кредита из государственного бюджета РС(Я) за счет остатка лимита (письмо МФ РС(Я) от 04.07.2024г. №17/17-33/45-219); сумма погашения бюджетного кредита увеличивается на 6 500,0 тыс. руб. (с 809 300,0 тыс. руб. до 815 800,0 тыс. руб.);

в 2025-2026 годах - сумма привлечения бюджетного кредита не меняется; сумма погашения бюджетного кредита увеличивается ежегодно на 39 000,0 тыс. руб. соответственно (в 2025г. – с 966 483,3 тыс. руб. до 1 005 483,3 тыс. руб., в 2026г. – с 1 007 283,3 тыс. руб. до 1 046 283,3 тыс. руб.).

### **ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2024-2026 ГОДЫ**

Соответствующие изменения по привлечению и погашению заимствований отражаются в Источниках финансирования дефицита местного бюджета на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов.

### **ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 2024-2026 ГОДЫ**

С учетом изменений, внесенных в Программу муниципальных заимствований ГО «город Якутск» на 2024 - 2026 годы произведен перерасчет верхних пределов муниципального долга городского округа «город Якутск».

Соответственно верхний предел муниципального долга:

• на 01 января 2025 года уменьшился на 368 831,5 тыс. руб. и составил 4 749 512,3 тыс. руб. или 34,0% к общему объему собственных доходов, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2025 года без изменений в сумме 1 188 468,7 тыс. руб.;

• на 01 января 2026 года уменьшился на 368 831,5 тыс. руб. и составил 4 651 368,8 тыс. руб. или 31,5% к общему объему собственных доходов, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2026 года без изменений в сумме 1 090 325,3 тыс. руб.;

• на 01 января 2027 года уменьшился на 368 831,5 тыс. руб. и составил 4 386 384,0 тыс. руб. или 27,6% к общему объему собственных доходов, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2027 года без изменений в сумме 825 340,5 тыс. руб.

На 2024-2026 годы муниципальный долг уменьшается ежегодно на 30,4%, 7,3% и 7,8% соответственно.

Долговая нагрузка на бюджет или отношение объема муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам в 2024-2026 годах останется в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ и Долговой политикой городского округа «город Якутск».

### ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ

В тексте проекта решения предлагается внести изменения и дополнения:

1. Внесены изменения по основным параметрам проекта бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. В части 1 статьи 4 внесены изменения и дополнения в случаях предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

3. В части 6 и 7 статьи 3, в пункте 1 части 5 статьи 6 вносятся соответствующие изменения по суммам резервированных источников:

4. В пункте 1 части 1 статьи 8 уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга, в связи с переносом срока и уменьшения объема привлечения кредитов кредитных организаций в 2024 году.

5. Часть 1 статьи 9 изложена в следующей редакции:

«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа «город Якутск»:

– на 1 января 2025 года в размере 4 749 512,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям на 1 января 2025 года в размере 1 188 468,7 тыс. рублей;

– на 1 января 2026 года в размере 4 651 368,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям на 1 января 2026 года в размере 1 090 325,3 тыс. рублей;

– на 1 января 2027 года в размере 4 386 384 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям на 1 января 2027 года в размере 825 340,5 тыс. рублей.»

Начальник Департамента финансов  
Окружной администрации  
города Якутска

О.Н. Максимова