

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2.	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА.....	2
3.	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА.....	26
3.1.	Муниципальная программа «Культура городского округа «город Якутск»»	28
3.2.	Муниципальная программа «Молодежь. Семья. Спорт. – Здоровый город».....	31
3.3.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа «город Якутск»».....	35
3.4.	Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения городского округа "город Якутск»	37
3.5.	Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «город Якутск»» ...	40
3.6.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	45
3.7.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск»».....	48
3.8.	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»»	50
3.9.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск»»	53
3.10.	Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»».....	54
3.11.	Муниципальная программа «Развитие агропояса городского округа «город Якутск»»	57
3.12.	Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск»»	59
3.13.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск»»	61
3.14.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск»».....	66
3.15.	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «город Якутск»»	68
3.16.	Муниципальная программа «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск»»	69
3.17.	Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск»»	72
3.18.	Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск»»	75
3.19.	Муниципальная программа «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска»	78
3.20.	Муниципальная программа «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск»».....	83
3.21.	Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»»	86
3.22.	Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»».....	88
3.23.	Непрограммные расходы.....	90
4.	ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ	94
5.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	95
6.	ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ	96
7.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	97
8.	Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам	98

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект решения Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – проект решения о бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетного кодекса), Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городском округе «город Якутск».

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 года 1364-З № 283-V «О сроке, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия)», проект бюджета сформирован на трехлетний период.

Соблюдены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете ГО «город Якутск», установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса.

Основные параметры бюджета городского округа «город Якутск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

(тыс. руб.)

Показатели	Параметры на		
	2025 год	2026 год	2027 год
ДОХОДЫ	15 929 124,0	17 368 231,4	18 652 329,6
Налоговые и неналоговые доходы	15 929 124,0	17 368 231,4	18 652 329,6
<i>Налоговые доходы</i>	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5
<i>Неналоговые доходы</i>	633 960,2	578 427,5	655 486,1
РАСХОДЫ	15 929 124,0	17 368 231,4	18 652 329,6
ДЕФИЦИТ	0,0	0,0	0,0

2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Расчет прогноза доходной части местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов определен с учетом Налогового кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Закона РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», Закона РС(Я) «О налоговой политике в Республике Саха (Якутия)», постановления Городского Собрания депутатов города Якутска «О налоговой политике городского округа «город Якутск», решения Якутской городской Думы «Положение о бюджетном процессе в городском округе «город Якутск» и рассчитан на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития ГО «город Якутск» на 2025-2027 годы, отчетности администраторов, отчетности об исполнении бюджета, прогноза администраторов доходов и оценки поступлений доходов в бюджет городского округа «город Якутск» в 2024 году.

Нормативы отчислений в местный бюджет применены согласно Бюджетному кодексу РФ, Закону РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», решению Якутской городской Думы «Положение о бюджетном процессе в городском округе «город Якутск».

Прогнозный объем доходов бюджета городского округа «город Якутск» на 2025-2027 годы составит:

– на 2025 год – 15 929 124,0 тыс. руб. с ростом на 3 022 152,9 тыс. руб. или на 23,4% к утвержденному плану 2024 года, в том числе налоговые доходы – 15 295 163,8 тыс. руб. с ростом на 3 192 862,6 тыс. руб. или на 26,4% к плану 2024 года, неналоговые доходы – 633 960,2 тыс. руб. со снижением на 170 709,7 тыс. руб. или на 21,2% к плану 2024 года;

– на 2026 год – 17 368 231,4 тыс. руб. с ростом на 1 439 107,4 тыс. руб. или на 9,0% к прогнозу 2025 года, в том числе налоговые доходы – 16 789 803,9 тыс. руб. с ростом на 1 494 640,1 тыс. руб. или на 9,8% к прогнозу 2025 года, неналоговые доходы – 578 427,5 тыс. руб. со снижением на 55 532,7 тыс. руб. или на 8,8% к прогнозу 2025 года;

– на 2027 год – 18 652 329,6 тыс. руб. с ростом на 1 284 098,2 тыс. руб. или на 7,4% к прогнозу 2026 года, в том числе налоговые доходы – 17 996 843,5 тыс. руб. с ростом на 1 207 039,6 тыс. руб. или на 7,2% к прогнозу 2026 года, неналоговые доходы – 655 486,1 тыс. руб. с ростом на 77 058,6 тыс. руб. или на 13,3% к прогнозу 2026 года.

Параметры доходов местного бюджета городского округа
«город Якутск» на 2025-2027 годы

(тыс. руб.)

Доходы	Утверждено на 2024 год	Проект на 2025 год	Проект на 2026 год	Проект на 2027 год
Доходы - всего	12 906 971,1	15 929 124,0	17 368 231,4	18 652 329,6
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1

Налоговые доходы

Налоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2025 год планируются в размере 15 295 163,8 тыс. руб. с ростом на 3 192 862,6 тыс. руб. или на 26,4% к плану 2024 года, в том числе налог на доходы физических лиц – 9 228 600,0 тыс. руб. (удельный вес к налоговым доходам – 60,3%), акцизы на нефтепродукты – 15 183,8 тыс. руб. (удельный вес – 0,1%), налоги на совокупный доход – 5 584 200,0 тыс. руб. (удельный вес – 36,5%), налоги на имущество – 325 040,0 тыс. руб. (удельный вес – 2,1%), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 43 000,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,3%), государственная пошлина – 99 140,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,6%).

Налоговые доходы бюджета ГО «город Якутск» на 2026 год планируются в размере 16 789 803,9 тыс. руб. с ростом на 1 494 640,1 тыс. руб. или на 9,8% к прогнозу 2025 года, в том числе налог на доходы физических лиц – 10 060 500,0 тыс. руб. (удельный вес к налоговым доходам – 59,9%), акцизы на нефтепродукты – 16 223,9 тыс. руб. (удельный вес – 0,1%), налоги на совокупный доход – 6 237 700,0 тыс. руб. (удельный вес – 37,2%), налоги на имущество – 327 240,0 тыс. руб. (удельный вес – 1,9%), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 46 000,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,3%), государственная пошлина – 102 140,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,6%).

Налоговые доходы бюджета ГО «город Якутск» на 2027 год планируются в размере 17 996 843,5 тыс. руб. с ростом на 1 207 039,6 тыс. руб. или на 7,2% к прогнозу 2026 года, в том числе налог на доходы физических лиц – 10 956 600,0 тыс. руб. (удельный вес – 60,9%), акцизы на нефтепродукты – 16 963,5 тыс. руб. (удельный вес – 0,1%), налоги на совокупный доход – 6 539 700,0 тыс. руб. (удельный вес –

36,3%), налоги на имущество – 329 440,0 тыс. руб. (удельный вес – 1,8%), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 49 000,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,3%), государственная пошлина – 105 140,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,6%).

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц на 2025-2027 годы исчислен в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации исходя из фактического поступления за 2023 год, отчетных данных администратора доходов, ожидаемого исполнения за 2024 год, прогноза фонда оплаты труда и численности работающего населения городского округа «город Якутск» на 2025-2027 годы согласно базовому сценарию развития прогноза социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 2025-2027 годы.

Норматив отчисления для городских округов установлен в размере 40 процентов, в том числе по Бюджетному кодексу Российской Федерации – 15 процентов, по Закону Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» - 25 процентов.

По налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, установлен в размере 100 процентов в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)».

Норматив отчислений налога на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей, подлежащих зачислению в бюджеты городских округов установлен в размере 25 процентов, в том числе по Бюджетному кодексу Российской Федерации – 13 процентов, по Закону Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» - 12 процентов.

Прогноз рассчитан на основании показателей фонда оплаты труда исходя из прогноза социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 2025-2027 годы с применением следующих темпов роста фонда оплаты труда:

– на 2025 год с ростом на 10,8 процента к оценке 2024 года (ФОТ работников на 2025 год – 165 369 445 тыс. руб. исходя из среднесписочной численности работников – 109 850 чел.);

– на 2026 год с ростом на 9,78 процента к прогнозу 2025 года (ФОТ работников на 2026 год – 181 546 490 тыс. руб. исходя из среднесписочной численности работников – 111 460 чел.);

– на 2027 год с ростом на 9,6 процента к прогнозу 2026 года (ФОТ работников на 2027 год – 198 969 086 тыс. руб. исходя из среднесписочной численности работников – 113 147 чел.).

Налог на доходы физических лиц на 2025 год, подлежащий зачислению в бюджет ГО «город Якутск», прогнозируется в сумме 9 228 600,0 тыс. руб. с ростом на 27,8 процента или 2 006 900,0 тыс. руб. к плану 2024 года.

На плановый 2026 год прогноз поступлений налога на доходы физических лиц составил 10 060 500,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2025 года на 9,0 процента или на 831 900,0 тыс. руб.

На 2027 год прогнозные поступления налога составят 10 956 600,0 тыс. руб., с ростом на 8,9 процента или на 896 100,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

Таблица. Прогноз поступлений НДФЛ на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5	3 192 862,6	1 494 640,1	1 207 039,6
НДФЛ, в т.ч.:	7 221 700,0	9 228 600,0	10 060 500,0	10 956 600,0	2 006 900,0	831 900,0	896 100,0
НДФЛ с доходов, источником которых налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	6 293 700,0	7 888 900,0	8 660 400,0	9 491 800,0	1 595 200,0	771 500,0	831 400,0
НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физ.лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов и др.лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 НК РФ	32 000,0	34 500,0	37 500,0	41 000,0	2 500,0	3 000,0	3 500,0
НДФЛ с доходов, полученных физ.лицами в соответствии со ст.228 НК РФ	104 000,0	130 800,0	142 200,0	154 800,0	26 800,0	11 400,0	12 600,0
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента в соответствии со ст.227.1 НК РФ	450 000,0	660 000,0	660 000,0	660 000,0	210 000,0	0,0	0,0
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей	150 000,0	174 400,0	189 600,0	206 300,0	24 400,0	15 200,0	16 700,0
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации,	74 000,0	101 000,0	110 000,0	119 000,0	27 000,0	9 000,0	9 000,0

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)							
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающий 650 000 рублей)	118 000,0	239 000,0	260 800,0	283 700,0	121 000,0	21 800,0	22 900,0
удельный вес НДФЛ в объеме налоговых доходов, %	59,7	60,3	59,9	60,9	0,7	-0,4	1,0

Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории РФ

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» с 1 января 2019 года в бюджеты городских округов зачисляются акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации по дифференцированным нормативам отчислений, установленным Законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, исходя из зачисления в местные бюджеты в размере 10 процентов от консолидированного поступления данного налога в бюджет Республики Саха (Якутия).

Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты сформирован исходя из прогнозных данных главного администратора дохода - Управления Федеральной налоговой службы по РС(Я). Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)» исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований, и составляют на 2025 год – 0,2304%, на 2026 год - 0,2323%, на 2027 год – 0,2323%.

Прогноз поступления акцизов на нефтепродукты на 2025-2027 годы планируется на 2025 год в сумме 15 183,8 тыс. руб., на 2026 год – 16 223,9 тыс. руб., на 2026 год – 16 963,5 тыс. руб.

Таблица. Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты на период 2025-2027 гг.

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5	3 192 862,6	1 494 640,1	1 207 039,6
Акцизы на нефтепродукты	18 203,2	15 183,8	16 223,9	16 963,5	-3 019,4	1 040,1	739,6
удельный вес акцизов в объеме налоговых доходов, %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,00

*Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения*

Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитан в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, и действующих на момент составления прогноза размеров налоговых ставок для всех налогоплательщиков (за исключением отдельных льготных категорий), установленных Законом Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)»:

- налоговая ставка в размере 6 процентов по УСН «доходы»;
- налоговая ставка в размере 10 процентов по УСН «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» установлен единый норматив отчислений в бюджет городского округа в размере 100 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2025 год, прогнозируется в сумме 5 342 500,0 тыс. руб. с ростом на 26,7 процентов или 1 125 900,0 тыс. руб. к плану 2024 года. Увеличение объема доходов обусловлено расчетом по налоговым ставкам УСН «доходы» в размере 6 процентов против установленного на 2024 год – 4,4 процента, УСН «доходы-расходы» в размере 10 процентов против установленного на 2024 год – 8,4 процента.

На плановый 2026 год прогноз поступлений налога составил 5 994 100,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2025 года на 12,2 процента или на 651 600,0 тыс. руб.

На 2027 год прогнозные поступления налога составят 6 293 900,0 тыс. руб., с ростом на 5,0 процентов или на 299 800,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

Таблица. Прогноз поступлений УСН на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5	3 192 862,6	1 494 640,1	1 207 039,6
УСН, в т.ч.:	4 216 600,0	5 342 500,0	5 994 100,0	6 293 900,0	1 125 900,0	651 600,0	299 800,0
УСН «доходы»	2 152 300,0	2 929 700,0	3 341 500,0	3 512 600,0	777 400,0	411 800,0	171 100,0
УСН «доходы, уменьшенные на величины расходов»	2 064 300,0	2 412 800,0	2 652 600,0	2 781 300,0	348 500,0	239 800,0	128 700,0
удельный вес УСН в объеме налоговых доходов, %	34,8	34,9	35,7	35,0	0,1	0,8	-0,7

По отчетным данным администратора доходов:

– количество налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», составило в 2021 году – 8 964 ед., в 2022 году – 9 667 ед., 2023 году – 10 130 ед.;

– количество налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», составило в 2021 году – 6 790 ед., в 2022 году – 6 849 ед., в 2023 году – 6 714 ед.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, рассчитан в соответствии с главой 26.5 «Патентная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, подлежит зачислению в бюджет городского округа по нормативу отчислений в размере 100 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2025 год, прогнозируется в сумме 226 900,0 тыс. руб. с ростом на 20,2 процента или 38 100,0 тыс. руб. к плану 2024 года.

На плановый 2026 год прогноз поступлений налога составил 228 100,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2025 года на 0,5 процента или на 1 200,0 тыс. руб.

На 2027 год прогнозные поступления налога составят 229 600,0 тыс. руб., с ростом на 0,7 процента или на 1 500,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

По данным налоговой отчетности выдано патентов за 2022 год – 6 685 ед., за 2023 год – 7 017 ед., за 2024 год – 8 006 ед.

По итогам 2023 года основными видами предпринимательской деятельности по которым выданы патенты для осуществления деятельности на территории городского округа являются: розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы – 33,5 процента, оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом – 14,4 процента, услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ – 7,9 процента, оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом – 5,6 процента, реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений – 4,6 процента и т.д.

Таблица. Прогноз поступлений ПСН на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5	3 192 862,6	1 494 640,1	1 207 039,6
ПСН	188 800,0	226 900,0	228 100,0	229 600,0	38 100,0	1 200,0	1 500,0
<i>удельный вес ПСН в объеме налоговых доходов, %</i>	<i>1,56</i>	<i>1,48</i>	<i>1,36</i>	<i>1,28</i>	<i>-0,08</i>	<i>-0,12</i>	<i>-0,08</i>

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз единого сельскохозяйственного налога рассчитан в соответствии с главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации единый сельскохозяйственный налог подлежит зачислению в бюджет городского округа по нормативу отчислений в размере 100 процентов.

Единый сельскохозяйственный налог на 2025 год прогнозируется в сумме 14 800,0 тыс. руб. с ростом в 1,7 раза или на 6 100,0 тыс. руб. к утвержденному плану

2024 года. Рост прогнозных показателей обусловлен увеличением налоговой базы АО «Якутская птицефабрика» ввиду наращивания производственных мощностей.

На плановый 2026 год прогноз поступлений налога составил 15 500,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2025 года на 4,7 процента или на 700,0 тыс. руб.

На 2027 год прогнозные поступления налога составят 16 200,0 тыс. руб., с ростом на 4,5 процента или на 700,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

По данным налоговой отчетности:

– за 2021 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, составило 67, в том числе 23 юридических лица, 44 индивидуальных предпринимателя;

– за 2022 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, составило 58, в том числе 19 юридических лиц, 39 индивидуальных предпринимателей;

– за 2023 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, составило 69, в том числе 23 юридических лица, 46 индивидуальных предпринимателей.

Таблица. Прогноз поступлений ЕСХН на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5	3 192 862,6	1 494 640,1	1 207 039,6
ЕСХН	8 700,0	14 800,0	15 500,0	16 200,0	6 100,0	700,0	700,0
удельный вес ЕСХН в объеме налоговых доходов, %	0,07	0,10	0,09	0,09	0,03	0,00	0,00

Налог на игорный бизнес

Налог на игорный бизнес рассчитан в соответствии с главой 29 «Налог на игорный бизнес» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» с учетом того, что на территории городского округа «город Якутск» на плановый период прогнозируется 5 пунктов приема ставок букмекерских контор.

При расчете налога на игорный бизнес на 2025-2027 годы применена налоговая ставка в размере 14,0 тыс. руб. за один пункт приема ставок букмекерской конторы, установленная Законом Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)».

Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» установлен единый норматив отчислений в бюджет городского округа в размере 100 процентов.

Налог на игорный бизнес на 2025 год, прогнозируется в сумме 840,0 тыс. руб. со снижением на 16,7 процентов или 168,0 тыс. руб. к плану 2024 ввиду снятия с учета 1 пункта приема ставок.

Прогнозная сумма налога на 2026-2027 годы составила ежегодно по 840,0 тыс. руб.

Таблица. Прогноз поступлений налога на игорный бизнес на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5	3 192 862,6	1 494 640,1	1 207 039,6
Налог на игорный бизнес	1 008,0	840,0	840,0	840,0	-168,0	0,0	0,0
удельный вес НИИ в объеме налоговых доходов, %	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01

Налог на имущество физических лиц

Расчет налога на имущество физических лиц произведен в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, постановлением Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25.11.2003 года № ПГС-11-2 «О налоговой политике городского округа «город Якутск», Законом Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)».

Данный налог является местным налогом и подлежит зачислению в полном объеме в местный бюджет.

С учетом вступления в силу с налогового периода 2023 года на территории Республики Саха (Якутия) положений Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» об определении налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества таких как торговые центры и административно-деловые центры, от их кадастровой стоимости в соответствии с пунктом 2 статьи 378.2 Налогового кодекса, а также размеров налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц, установленных постановлением Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25.11.2003 года № ПГС-11-2 «О налоговой политике городского округа «город Якутск» (освобождение от уплаты налога в размере 87,5% за налоговые периоды 2024-2025 годов, в размере 75% за налоговый период 2026 года, в размере 62,5% за налоговый период 2027 года):

Налог на имущество физических лиц на 2025 год прогнозируется в сумме 197 600,0 тыс. руб. с ростом на 58,1 процента или 72 600,0 тыс. руб. к плану 2024 года.

На плановый 2026 год прогноз поступлений налога составил 199 200,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2025 года на 0,8 процента или на 1 600,0 тыс. руб.

На 2027 год прогнозные поступления налога составят 200 800,0 тыс. руб., с ростом на 0,8 процента или на 1 600,0 тыс. руб.

Согласно налоговой отчетности:

– за 2021 год количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате составило 107 304 ед. с кадастровой стоимостью – 340 348,9 млн руб.;

– за 2022 год количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате составило 114 101 ед. с кадастровой стоимостью – 360 366,8 млн руб.;

– за 2023 год количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате составило 120 065 ед. с кадастровой стоимостью – 359 113,3 млн руб.

Отмечаем, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в 2023 году на территории Республики Саха (Якутия) проведена государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства, результаты которой будут применяться с 1 января 2024 года. Налог на имущество физических лиц за 2024 год с применением «новой» кадастровой стоимости будет исчислен налоговым органом в 2025 году.

Таблица. Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5	3 192 862,6	1 494 640,1	1 207 039,6
НИФЛ	125 000,0	197 600,0	199 200,0	200 800,0	72 600,0	1 600,0	1 600,0
<i>удельный вес НИФЛ в объеме налоговых доходов, %</i>	<i>1,0</i>	<i>1,3</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>0,3</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>

Земельный налог

Прогноз земельного налога рассчитан в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, постановлением Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25.10.2005 года № ПГС-37-5 «Об утверждении положения об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования «город Якутск».

Данный налог является местным налогом и подлежит зачислению в полном объеме в местный бюджет.

Земельный налог на 2025 год прогнозируется в сумме 126 600,0 тыс. руб. со снижением 31,9 процента или 59 400,0 тыс. руб. к плану 2024 года ввиду снижения кадастровой стоимости земельных участков по результатам, проведенной в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков согласно Федеральному закону от 31.07.2020 N 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На плановый 2026 год прогноз поступлений налога составил 127 200,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2025 года на 0,5 процента или на 600,0 тыс. руб.;

На 2027 год прогнозные поступления налога составят 127 800,0 тыс. руб., с ростом на 0,5 процента или на 600,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

Согласно налоговой отчетности:

– количество земельных участков организаций, в отношении которых исчислен земельный налог к уплате составило за 2021 год – 3 329 ед. с кадастровой стоимостью – 28 601,7 млн руб., за 2022 год – 3 190 ед. с кадастровой стоимостью – 27 537,0 млн руб., за 2023 год – 3 500 ед. с кадастровой стоимостью – 14 103,0 млн руб.

– количество земельных участков физических лиц, в отношении которых исчислен земельный налог к уплате составило за 2021 год – 62 932 ед. с кадастровой стоимостью – 31 760,5 млн руб., за 2022 год – 66 088 ед. с кадастровой стоимостью

– 32 913,7 млн руб. за 2023 год – 68 106 ед. с кадастровой стоимостью – 26 812,6 млн руб.

Таблица. Прогноз поступлений земельного налога на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5	3 192 862,6	1 494 640,1	1 207 039,6
Земельный налог, в т.ч.:	186 000,0	126 600,0	127 200,0	127 800,0	-59 400,0	600,0	600,0
- земельный налог с организаций	113 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	-53 000,0	0,0	0,0
- земельный налог с физических лиц	73 000,0	66 600,0	67 200,0	67 800,0	-6 400,0	600,0	600,0
удельный вес ЗН в объеме налоговых доходов, %	1,54	0,83	0,76	0,71	-0,71	-0,07	-0,05

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

Прогноз на добычу общераспространенных полезных ископаемых рассчитан в соответствии с главой 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» установлен единый норматив отчислений в бюджет городского округа в размере 100 процентов.

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых на 2025 год прогнозируется в сумме 43 000,0 тыс. руб. с ростом на 7,0 процента или 2 800,0 тыс. руб. к плану 2024 года, что обусловлено увеличением объемов добычи полезных ископаемых.

На плановый 2026 год прогноз поступлений налога составил 46 000,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2025 года на 7,0 процента или на 3 000,0 тыс. руб.

На 2027 год прогнозные поступления налога составят 49 000,0 тыс. руб., с ростом на 6,5 процента или на 3 000,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

Таблица. Прогноз поступлений ОПИ на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5	3 192 862,6	1 494 640,1	1 207 039,6
НДОПИ	40 200,0	43 000,0	46 000,0	49 000,0	2 800,0	3 000,0	3 000,0
удельный вес НДОПИ в объеме налоговых доходов, %	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0

Государственная пошлина

Расчет суммы государственной пошлины произведен в соответствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» части второй Налогового кодекса Российской Федерации по данным администраторов доходов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджеты городских округов подлежат зачислению в размере 100 процентов следующие виды государственных пошлин:

– по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);

– за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

Государственная пошлина на 2025 год прогнозируется в сумме 99 140,0 тыс. руб. с ростом на 3,2 процента или 3 050,0 тыс. руб. к плану 2024 года, что обусловлено увеличением размеров пошлины согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», вступившего в силу с 08.09.2024 года.

На плановый 2026 год прогноз поступлений пошлины составил 102 140,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2025 года на 3,0 процента или на 3 000,0 тыс. руб.

На 2027 год прогнозные поступления пошлины составят 105 140,0 тыс. руб., с ростом на 2,9 процента или 3 000,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

Таблица. Прогноз поступлений государственной пошлины на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Налоговые доходы	12 102 301,2	15 295 163,8	16 789 803,9	17 996 843,5	3 192 862,6	1 494 640,1	1 207 039,6
Государственная пошлина, в т.ч.:	96 090	99 140	102 140	105 140	3 050	3 000	3 000
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ)	96 000	99 000	102 000	105 000	3 000	3 000	3 000
за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы	90	140	140	140	50	0	0
удельный вес госпошлины в объеме налоговых доходов, %	0,8	0,6	0,6	0,6	-0,2	0,0	0,0

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2025 год планируются в размере 633 960,2 тыс. руб. со снижением 21,2 процента или 170 709,7 тыс. руб. к плану 2024 года, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 306 484,0 тыс. руб. (удельный вес к неналоговым доходам – 48,3%), платежи при пользовании природными ресурсами – 10 893,4 тыс. руб. (удельный вес – 1,7%), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 2 112,6 тыс. руб. (удельный вес – 0,3%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 22 800,0 тыс. руб. (удельный вес – 3,6%), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 17 869,4 тыс. руб. (удельный вес – 2,8%), прочие неналоговые доходы – 273 800,8 тыс. руб. (удельный вес – 43,2%).

Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2026 год планируются в размере 578 427,5 тыс. руб. со снижением на 8,8 процента или на 55 532,7 тыс. руб. к прогнозу 2025 года, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 318 728,3 тыс. руб. (*удельный вес к неналоговым доходам - 55,1%*), платежи при пользовании природными ресурсами – 11 303,1 тыс. руб. (*удельный вес – 2,0%*), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 2 117,0 тыс. руб. (*удельный вес – 0,4%*), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 22 200,0 тыс. руб. (*удельный вес – 3,8%*), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 17 869,4 тыс. руб. (*удельный вес – 3,1%*), прочие неналоговые доходы – 206 209,7 тыс. руб. (*удельный вес – 35,7%*).

Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2027 год планируются в размере 655 486,1 тыс. руб. с ростом на 13,3 процента или на 77 058,6 тыс. руб. к прогнозу 2026 года, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 326 835,0 тыс. руб. (*удельный вес – 49,9%*), платежи при пользовании природными ресурсами – 11 727,3 тыс. руб. (*удельный вес – 1,8%*), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 2 146,6 тыс. руб. (*удельный вес – 0,3%*), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 22 500,0 тыс. руб. (*удельный вес – 3,4%*), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 17 869,4 тыс. руб. (*удельный вес – 2,7%*), прочие неналоговые доходы – 274 407,8 тыс. руб. (*удельный вес – 41,9%*).

Дивиденды по акциям, принадлежащим городскому округу

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате дивидендов за счет прибыли после налогообложения (чистой прибыли) общества принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В настоящее время городской округ «город Якутск» является акционером в следующих обществах:

- АО «Якутдорстрой», АО «Поликлиника профилактического осмотра», АО «Кинотеатр Центральный», АО «Теплоэнергия», ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» с долей в размере 100 процентов;
- ПАО Сбербанк с долей в размере 0,000952 процентов;
- АО «Якутская процессинговая компания «Платежи» с долей в размере 49,0 процентов;
- АО «Якутская птицефабрика» с долей в размере 13,06 процентов;
- АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО с долей в размере 0,6558 процента;
- АО «Якутский хлебокомбинат» с долей в размере 15,87 процентов;
- ПАО «Якутуглестрой» с долей в размере 0,90%.

По данным администратора доходов Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска на основании методики прогнозирования поступления доходов на 2025-2027 годы прогнозируется ежегодное поступление в местный бюджет дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу «город Якутск» в сумме 13 534,5 тыс. руб. с ростом на 72,1 процент или 5 671,5 тыс. руб. к плану 2024 года, в том числе от АО «Кинотеатр Центральный» - 8,4 тыс. руб., АО «Теплоэнергия» - 176,4 тыс. руб., ООО МСЗ

«Агентство по развитию территорий» - 4117,6 тыс. руб., АО «Якутская процессинговая компания «Платежи» - 888,5 тыс. руб., АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО – 334,8 тыс. руб., ПАО Сбербанк – 7 095,2 тыс. руб., ОАО «Якутская птицефабрика» - 584,1 тыс. руб., АО «Якутский хлебокомбинат» - 329,5 тыс. руб.

Таблица. Прогноз поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим ГО «город Якутск» на период 2025-2027 гг.

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Дивиденды по акциям	7 863,0	13 534,5	13 534,5	13 534,5	5 671,5	0,0	0,0
Удельный вес дивидендов в объеме неналоговых доходов, %	0,98	2,13	2,34	2,06	1,15	0,21	-0,28

Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Прогноз поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составлен по данным администратора доходов – МКУ «Агентство земельных отношений» в соответствии с нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 20 ноября 2013 года № 157-НПА (в ред. 08.02.2024) «Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе «город Якутск», Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 14.11.2016 N 323п (ред. от 16.04.2018) «Об утверждении Положения о подготовке, организации и проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, или на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории городского округа «город Якутск» на основании методики прогнозирования поступления доходов в бюджет в следующих размерах:

– на 2025 год – 239 000,0 тыс. руб. со снижением на 9,5 процента или 25 000,0 тыс. руб. к плану 2024 года, в том числе доходы от арендной платы за землю – 184 000,0 тыс. руб., средства от продажи права на заключение договоров аренды – 55 000,0 тыс. руб.;

– на 2026 год – 249 000,0 тыс. руб. с ростом на 4,2 процента или 10 000,0 тыс. руб. к прогнозу 2025 года, в том числе доходы от арендной платы за землю – 194 000,0 тыс. руб., средства от продажи права на заключение договоров аренды – 55 000,0 тыс. руб.;

– на 2027 год – 255 000,0 тыс. руб. с ростом на 2,4 процента или 6 000,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года, в том числе доходы от арендной платы за землю – 200 000,0 тыс. руб., средства от продажи права на заключение договоров аренды – 55 000,0 тыс. руб.

Снижение прогнозных показателей по арендной плате за землю обусловлено снижением начисленной суммы аренды в связи с расторжением в текущем году договоров аренды, оформлением в собственность земельных участков, ранее находящихся на праве аренды, а также уменьшением с 1 января 2023 года кадастровой стоимости по результатам государственной кадастровой оценки земельных участков.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации данная арендная плата поступает полностью в бюджет городского округа в размере 100 процентов.

В реестре договоров аренды земельных участков состоит в 2021 году – 3 696 ед., в 2022 году – 3 043 ед., в 2023 году – 3 007 ед.

Таблица. Прогноз поступлений арендной платы за неразграниченные земельные участки на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Доходы от арендной платы за неразграниченные ЗУ, в т.ч.:							
- арендная плата за земельные участки	264 000,0	239 000,0	249 000,0	255 000,0	-25 000,0	10 000,0	6 000,0
- средства от продажи права на заключение договора аренды	209 000,0	184 000,0	194 000,0	200 000,0	-25 000,0	10 000,0	6 000,0
удельный вес арендной платы за ЗУ в объеме неналоговых доходов, %	55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	0,0	0,0	0,0
	32,8	37,7	43,0	38,9	4,9	5,3	-4,1

Доходы от арендной платы за землю, находящиеся в собственности городских округов

Расчет арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности сформирован по данным администратора доходов – МКУ «Агентство земельных отношений» в соответствии с нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 20.11.2013 года № 158-НПА (в ред. от 11.06.2024) «Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа «город Якутск»» на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет в следующих размерах:

- на 2025 год в сумме 14 500,0 тыс. руб. с ростом на 5,8 процента или на 800,0 тыс. руб. к плану 2024 года,
- на 2026 год в сумме 15 000,0 тыс. руб. с ростом на 3,4 процента или 500,0 тыс. руб. к прогнозу 2025 года;
- на 2027 год в сумме 15 300,0 тыс. руб. с ростом на 2,0 процента или 300,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

В реестре договоров аренды земельных участков состоит в 2021 году – 375 ед., в 2022 году – 447 ед., в 2023 году – 481 ед.

Таблица. Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки в собственности ГО «город Якутск» на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Арендная плата за земельные участки	13 700,0	14 500,0	15 000,0	15 300,0	800,0	500,0	300,0
удельный вес арендной платы за ЗУ в объеме неналоговых доходов, %	1,6	2,3	2,6	2,3	0,7	0,3	-0,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа «город Якутск» установлен решением Якутской городской Думы от 26 мая 2011 года № РЯГД-34-6 (в ред. от 04.09.2024), порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности городского округа «город Якутск» установлен нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 23 ноября 2011 года №РЯГД-39-16 (в ред. от 03.03.2021).

Поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества планируется по данным администраторов доходов: Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска в отношении платы от сдачи в аренду муниципального имущества и Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска в отношении платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на основании утвержденных методик прогнозирования поступления доходов в бюджет в следующих размерах:

– на 2025 год в сумме 24 583,0 тыс. руб. с ростом на 5,2 процента или 1 224,8 тыс. руб. к плану 2024 года, в том числе арендная плата муниципального имущества – 5 683,0 тыс. руб., плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 18 900,0 тыс. руб.;

– на 2026 год в сумме 26 195,0 тыс. руб. с ростом на 6,6 процента или 1 612,0 тыс. руб. к прогнозу 2025 года, в том числе арендная плата муниципального имущества – 5 695,0 тыс. руб., плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 20 500,0 тыс. руб.;

– на 2027 год в сумме 27 849,0 тыс. руб. с ростом на 6,3 процента или 1 654,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года, в том числе арендная плата муниципального имущества – 5 749,0 тыс. руб., плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 22 100,0 тыс. руб.

Прогноз на 2025-2027 годы составлен исходя из количества договоров: по арендной плате за муниципальное имущество в количестве 25 ед., по плате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в количестве 210 ед. на 2025 год, 218 ед. на 2026 год, 226 ед. на 2027 год.

Таблица. Прогноз поступлений арендной платы за имущество на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Арендная плата, в т.ч.:	23 358,2	24 583,0	26 195,0	27 849,0	1 224,8	1 612,0	1 654,0
- муниципальное имущество	5 658,2	5 683,0	5 695,0	5 749,0	24,8	12,0	54,0
- рекламные конструкции	17 700,0	18 900,0	20 500,0	22 100,0	1 200,0	1 600,0	1 600,0
<i>удельный вес аренды имущества в объеме неналоговых доходов, %</i>	2,9	3,9	4,5	4,2	1,0	0,6	-0,3

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий

Постановлением Городского Собрания депутатов г. Якутска от 25 марта 2003 года ПГС № 4-3 (в ред. от 28.10.2008) «Об утверждении положения о перечислении в местный бюджет г. Якутска части прибыли муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей» установлено, что ежегодному перечислению в местный бюджет г. Якутска подлежит 10 процентов от прибыли муниципальных унитарных предприятий по результатам деятельности за год, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

В настоящее время деятельность осуществляют 7 муниципальных унитарных предприятий: МУП «Пригородная теплосетевая компания», МУП «ЯПАК», МУП «Горсвет», МУП «Аптеки Якутска», МУП «Жилкомсервис», МУП «Горснаб», МУП «Служба технического обслуживания».

По данным администратора доходов – Департамента имущественных и земельных отношений прогнозируется поступление в местный бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет на 2025-2027 годы ежегодно в сумме 920,8 тыс. руб., в том числе МУП «Аптеки Якутска» – 800,0 тыс. руб., МУП «Горснаб» - 120,8 тыс. руб.

Рост прогнозных сумм по доходам от перечисления части прибыли МУП на 2025 год по сравнению с 2024 годом связан с увеличением прогнозируемого финансового результата деятельности МУП «Аптеки Якутска», МУП «Горснаб» согласно плану ФХД на 2024 год.

Таблица. Прогноз поступлений от перечисления части прибыли МУП на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Перечисление части прибыли МУП	512,5	920,8	920,8	920,8	408,3	0,0	0,0
<i>удельный вес части прибыли МУП в объеме неналоговых доходов, %</i>	0,06	0,15	0,16	0,14	0,09	0,01	-0,02

Прочие доходы от использования муниципального имущества

По данному коду бюджетной классификации отражается поступление платы за пользование муниципальными жилыми помещениями, установленным в соответствии с нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25 ноября 2015 года № 268-НПА «Положение о найме жилых помещений жилищного фонда социального использования» с учетом Постановления Окружной администрации г. Якутска от 27.06.2024 N 164п «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением в многоквартирных домах (плата за наем) для нанимателей жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда городского округа «город Якутск».

Прогноз составлен по данным администратора доходов – МКУ «Департамент жилищных отношений» на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет, исходя из 2 665 объектов муниципального жилья с площадью 103 942,1 кв. м. в следующих размерах:

– на 2025 год в сумме 13 945,7 тыс. руб. с ростом на 36,5 процента или 3 726,3 тыс. руб. к плану 2024 года;

– на 2026 год в сумме 14 078,0 тыс. руб. с ростом на 0,9 процента или 132,3 тыс. руб. к прогнозу 2025 года;

– на 2027 год в сумме 14 230,7 тыс. руб. с ростом на 1,1 процента или 152,7 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

Таблица. Прогноз поступлений от использования муниципального имущества (плата за найм)
на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Использование муниципального имущества	10 219,4	13 945,7	14 078,0	14 230,7	3 726,3	132,3	152,7
удельный вес использования муниципального имущества в объеме неналоговых доходов, %	1,27	2,20	2,43	2,17	0,93	0,23	-0,26

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду установлена Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды». В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив отчисления в местный бюджет по плате за негативное воздействие на окружающую среду составляет 60 процентов.

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2025-2027 годы составлен на основании данных администратора доходов – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия) в следующих размерах:

– на 2025 год в сумме 8 993,4 тыс. руб. с ростом на 58,6 процента или 3 322,3 тыс. руб. к плану 2024 года, в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 1 943,1 тыс. руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1 808,9 тыс. руб., плата за размещение отходов производства – 3 645,5 тыс. руб., плата за размещение твердых коммунальных отходов – 1 595,9 тыс. руб.;

– на 2026 год в сумме 9 353,1 тыс. руб. с ростом на 4,0 процента или 359,7 тыс. руб. к прогнозу 2025 года, в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 2 020,8 тыс. руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1 881,2 тыс. руб., плата за размещение отходов производства – 3 791,4 тыс. руб., плата за размещение твердых коммунальных отходов – 1 659,7 тыс. руб.;

– на 2027 год в сумме 9 727,3 тыс. руб. с ростом на 4,0 процента или 374,2 тыс. руб. к прогнозу 2026 года, в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 2 101,7 тыс. руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1 956,5 тыс. руб., плата за размещение отходов производства – 3 943,0 тыс. руб., плата за размещение твердых коммунальных отходов – 1 726,1 тыс. руб.

Таблица. Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на период 2025-2027 гг.

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
НВОС	5 671,1	8 993,4	9 353,1	9 727,3	3 322,3	359,7	374,2
<i>удельный вес НВОС в объеме неналоговых доходов, %</i>	<i>0,70</i>	<i>1,42</i>	<i>1,62</i>	<i>1,48</i>	<i>0,72</i>	<i>0,20</i>	<i>-0,14</i>

Плата за пользование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов

По данному коду бюджетной классификации зачисляются средства от выдачи разрешений за санитарную, формовочную обрезку деревьев и кустарников, снос (пересадка) зеленых насаждений на территории городского округа «город Якутск», осуществляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрацией г. Якутска в соответствии с постановлением Окружной администрации г. Якутска от 16.04.2015 № 108п (в ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на санитарную, формовочную обрезку деревьев и кустарников, снос (пересадку) зеленых насаждений на территории городского округа «город Якутск», постановлением Окружной администрации г. Якутска от 01.04.2014 № 64п (в ред. от 09.02.2023) "Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях его аренды, а также ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности городского округа "город Якутск".

Прогноз составлен по данным администратора доходов – Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрацией г. Якутска на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет в следующих размерах:

- на 2025 год в сумме 1 900,0 тыс. руб. с ростом на 26,7 процента или 400,0 тыс. руб. к плану 2024 года;
- на 2026 год в сумме 1 950,0 тыс. руб. с ростом на 2,6 процента или 50,0 тыс. руб. к прогнозу 2025 года;
- на 2027 год в сумме 2 000,0 тыс. руб. с ростом на 2,6 процента или 50,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года;

Таблица. Прогноз поступлений платы за пользование лесов на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Плата за использование лесов	1 500,0	1 900,0	1 950,0	2 000,0	400,0	50,0	50,0
<i>удельный вес платы в объеме неналоговых доходов, %</i>	<i>0,19</i>	<i>0,30</i>	<i>0,34</i>	<i>0,31</i>	<i>0,11</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,03</i>

Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями

Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг на 2025-2027 годы сформирован по данным МКУ «Департамент жилищных отношений» (за выдачу справок, оформление договора на приватизацию, выдачу дубликатов) на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет с учетом тарифов на платные услуги согласно постановлению Окружной администрации г. Якутска от 28.12.2022 №441п «Об утверждении прейскуранта цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Департамент жилищных отношений» населению городского округа «город Якутск».

В соответствии с бюджетным законодательством платные муниципальные услуги казенных учреждений подлежат зачислению в местный бюджет.

Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг сформирован в следующих размерах:

- на 2025 год в сумме 2 112,6 тыс. руб. с ростом на 62,5 процента или 812,6 тыс. руб. к плану 2024 года в связи с увеличением количества граждан на услуги приватизации муниципальных жилых помещений, в том числе детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, у которых закончился срок отложенной приватизации (5 лет);
- на 2026 год в сумме 2 117,0 тыс. руб. с ростом на 0,2 процента или 4,4 тыс. руб. к прогнозу 2025 года;
- на 2027 год в сумме 2 146,6 тыс. руб. с ростом на 1,4 процента или 29,6 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

Таблица. Прогноз поступлений от оказания платных услуг казенными учреждениями на период 2025-2027 гг.
(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Доходы от оказания платных услуг	1 300,0	2 112,6	2 117,0	2 146,6	812,6	4,4	29,6
удельный вес платных услуг в объеме неналоговых доходов, %	0,16	0,33	0,37	0,33	0,17	0,04	-0,04

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена поступают полностью в местный бюджет в размере 100 процентов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Согласно действующему земельному законодательству предоставление в собственность земельных участков гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям носит заявительный характер. Органы, уполномоченные на распоряжение земельными участками не вправе принуждать вышеуказанных лиц к подаче заявлений на предоставление в собственность земельных участков.

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, прогнозируются по данным администратора доходов МКУ «Агентство земельных отношений» на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет, учитывающей фактическое поступление по доходу за 3 финансовых года, предшествующих отчетному, в следующих размерах:

- на 2025 год в сумме 13 000,0 тыс. руб. со снижением на 18,8 процентов или 3 000,0 тыс. руб. к плану 2024 года;
- на 2026 год в сумме 12 400,0 тыс. руб. со снижением на 4,6 процентов или 600,0 тыс. руб. к прогнозу 2025 года;
- на 2027 год в сумме 12 700,0 тыс. руб. с ростом на 2,4 процента или 300,0 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

Таблица. Прогноз поступлений от продажи неразграниченных земельных участков на период 2025-2027 гг.
(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Продажа неразграниченных ЗУ	16 000,0	13 000,0	12 400,0	12 700,0	-3 000,0	-600,0	300,0
удельный вес продажи неразгр. ЗУ в объеме неналоговых доходов, %	2,0	2,1	2,1	1,9	0,1	0,0	-0,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов

Продажа земельных участков, находящихся в собственности городских округов осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Окружной администрации города Якутска от 14.11.2016 года № 323п (в ред. от 16.06.2020) «Об утверждении Положения о подготовке, организации и проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, или на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории городского округа «город Якутск», распоряжением Окружной администрации города Якутска от 18.07.2017 года № 1170р «Об утверждении порядка формирования земельных участков для продажи и предоставления в аренду путем проведения аукциона, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа «город Якутск», по инициативе Окружной администрации города Якутска», нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 08.04.2015 N 243-НПА «Об утверждении правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности на территории городского округа «город Якутск».

Прогноз по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа «город Якутск», сформирован по данным администратора доходов – МКУ «Агентство земельных отношений» на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет на 2025-2027 годы ежегодно составляет в сумме 9 800,0 тыс. руб. с ростом на 1 500 тыс. руб. к плану 2024 года, в том числе продажа земельных участков – 5 800,0 тыс. руб., доходы от перераспределения земли – 4 000,0 тыс. руб.

Таблица. Прогноз поступлений от продажи земельных участков в собственности ГО «город Якутск» на период 2025-2027 гг.,

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Доходы от продажи ЗУ в собственности ГО, в т.ч.:	8 300,0	9 800,0	9 800,0	9 800,0	1 500,0	0,0	0,0
- продажа ЗУ в собственности	5 800,0	5 800,0	5 800,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0
- перераспределение ЗУ	2 500,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	1500,0	0,0	0,0
удельный вес продажи ЗУ в собственности в объеме неналоговых доходов, %	1,03	1,55	1,69	1,50	0,52	0,14	-0,19

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступления денежных взысканий (штрафов) на 2025-2027 годы в местный бюджет сформирован в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом данных надзорных органов ежегодно в сумме 17 869,4 тыс. руб. с ростом на 10,3% или на 1 669,4 тыс. руб. к плану 2024 года, в том числе: Государственный комитет юстиции РС(Я) – 14 700,0 тыс. руб., Управления

Росприроднадзора по РС(Я) – 2 000,0 тыс. руб., Оперативная специализированная инспекция Министерства охраны природы РС(Я) – 884,0 тыс. руб., Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) – 285,4 тыс. руб.

Таблица. Прогноз поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	16 200,0	17 869,4	17 869,4	17 869,4	1 669,4	0,0	0,0
<i>удельный вес штрафов, возмещений ущерба в объеме неналоговых доходов, %</i>	<i>2,01</i>	<i>2,82</i>	<i>3,09</i>	<i>2,73</i>	<i>0,81</i>	<i>0,27</i>	<i>-0,36</i>

Прочие неналоговые доходы

По данному коду бюджетной классификации предусмотрено поступление прочих неналоговых доходов бюджета городского округа «город Якутск» на 2025-2027 годы, в том числе:

1. Доходы на право заключения договоров о комплексном развитии территорий, администрируемые Департаментом градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 26.08.2021 № 316 (в ред. от 21.08.2023) «О комплексном развитии территорий в Республике Саха (Якутия)» прогнозируются:

– на 2025 год в сумме 226 600,0 тыс. руб. Планируется реализация проектов комплексного развития территории квартала 204, части кварталов 69, 75, 84, 111, 112 и 171 (1 этап) ГО «город Якутск»;

– на 2026 год в сумме 158 100,0 тыс. руб. Планируется реализация проектов комплексного развития территории кварталов части 68, 11, 84 Борисовка-1 ГО «город Якутск»;

– на 2027 год в сумме 225 700,0 тыс. руб. Планируется реализация проектов комплексного развития территории кварталов части 9а, 9, «Марха-Газовиков», 6, 121, 85 (2этап), «Марха-Кирзавод», 121, 122, 123, 124 (Залог), 172 ГО «город Якутск».

2. Плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, администрируемая Департаментом градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска в соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 22.02.2013 N 25п (в ред. от 01.12.2020) «Об утверждении Административного регламента предоставления Окружной администрацией города Якутска муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» прогнозируется на 2025-2027 годы ежегодно в сумме 150,0 тыс. руб.

3. Плата за проведение ярмарок на территории ГО «город Якутск», администрируемая Департаментом предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации г. Якутска в соответствии с постановлением Окружной администрации г. Якутска от 13.07.2016 г. № 184п (в

ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Положения создания условий организации ярмарок по продаже товаров на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется:

- на 2025 год в сумме 7 145,3 тыс. руб. с ростом на 6,6 процента или 445,3 тыс. руб. к плану 2024 года;

- на 2026 год в сумме 7 486,5 тыс. руб. с ростом на 4,8 процента или 341,2 тыс. руб. к прогнозу 2025 года;

- на 2027 год в сумме 7 797,8 тыс. руб. с ростом на 4,2 процента или 311,3 тыс. руб. к прогнозу 2026 года.

4. Плата за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город Якутск», администрируемая Департаментом по работе с территориями ГО «город Якутск» и территориальными органами пригородных администраций в соответствии с постановлением Окружной администрации г. Якутска от 28.03.2017 года № 76п (в ред. от 21.04.2023) «Об утверждении положения о заключении договоров на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город Якутск», постановлением Окружной администрации г. Якутска от 03.08.2015 года № 210п (в ред. от 17.07.2024) «Об утверждении методики определения платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа «город Якутск», постановлением Окружной администрации г. Якутска от 15.12.2015 года № 322п (в ред. от 24.06.2024) «Об утверждении схемы размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется в следующих размерах:

- на 2025 год в сумме 23 555,6 тыс. руб. исходя из действующих договоров в количестве 448 ед.;

- на 2026 год в сумме 23 913,3 тыс. руб. исходя из действующих договоров в количестве 448 ед.;

- на 2027 год в сумме 24 200,1 тыс. руб. исходя из действующих договоров в количестве 448 ед.

5. Плата за разрешение на право размещения объектов мелкорозничной торговли в весенне-летний период и организации пунктов общественного питания, администрируемая ГО «город Якутск» и территориальными органами пригородных администраций в соответствии с постановлением Окружной администрации г. Якутска от 02.03.2022 года № 38п (в ред. от 19.04.2024) «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договоров на размещение в весенне-летний период передвижных, некапитальных объектов весенне-летней мелкорозничной торговли, пунктов общественного питания и прочих услуг на территории городского округа «город Якутск», постановлением Окружной администрации г. Якутска от 15.12.2015 года № 322п (в ред. от 24.06.2024) «Об утверждении схемы размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа «город Якутск», распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 15.05.2023 N 778р (в ред. от 25.04.2024) «Об утверждении начальной цены предмета аукциона, величины повышения начальной цены аукциона («шаг аукциона») и размера задатка для участия в аукционе на право размещения объектов весенне-летней сети на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется в следующих размерах: на 2025-2027 годы в сумме 4 036,9

тыс. руб. ежегодно исходя планируемого количества объектов мелкорозничной торговли в весенне-летний период - 44 ед.

6. Плата за выдачу разрешения на установку нестационарных объектов, предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств на территории городского округа «город Якутск», администрируемая Департаментом по работе с территориями ГО «город Якутск» и территориальными органами пригородных администраций в соответствии распоряжением ОА г. Якутска от 21.04.2021 года № 805р «Об утверждении размера платы за выдачу разрешения на установку металлических гаражей на территории городского округа «город Якутск», постановлением Окружной администрации города Якутска от 14.09.2022 года №284п (в ред. от 23.10.2023) «Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, и стоянки транспортных средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется в следующих размерах:

- на 2025 год в сумме 12 313,0 тыс. руб. с ростом на 8,0 процента или 917,0 тыс. руб. к плану 2024 года исходя планируемого количества гаражей – 1 771 ед.;
- на 2026-2027 годы в сумме 12 523,0 тыс. руб. ежегодно исходя планируемого количества гаражей – 1 801 ед.

Таблица. Прогноз поступлений от прочих неналоговых доходов на период 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	Утв. план	Прогноз			Отклонения		
	2024	2025	2026	2027	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Неналоговые доходы	804 669,9	633 960,2	578 427,5	655 486,1	-170 709,7	-55 532,7	77 058,6
Прочие неналоговые доходы, в т.ч.:	161 045,7	273 800,8	206 209,7	274 407,8	112 755,1	-67 591,1	68 198,1
Право заключения договоров о КРТ	117 100,0	226 600,0	158 100,0	225 700,0	109 500,0	-68 500,0	67 600,0
Сведения ИСОГД	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Плата за проведение ярмарок	6 700,0	7 145,3	7 486,5	7 797,8	445,3	341,2	311,3
За размещение металлических гаражей	11 396,0	12 313,0	12 523,0	12 523,0	917,0	210,0	0,0
За проведение весенне-летней торговли	2 151,2	4 036,9	4 036,9	4 036,9	1 885,7	0,0	0,0
За размещение НТО	23 548,5	23 555,6	23 913,3	24 200,1	7,1	357,7	286,8
<i>удельный вес прочих неналоговых доходов в объеме неналоговых доходов, %</i>	<i>20,01</i>	<i>43,19</i>	<i>35,65</i>	<i>41,86</i>	<i>23,18</i>	<i>-7,54</i>	<i>6,21</i>

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Проект бюджета по расходам сформирован по программно-целевому принципу на основе 22 муниципальных программ, согласно Перечню муниципальных программ городского округа «город Якутск», реализуемых с 2025 года, в соответствии с Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 25 июля 2024 года № 1435р (ред. от 25.10.2024) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа «город Якутск».

Расчет предельных базовых бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов осуществлен с учетом следующих подходов:

1. За основу расчета проектируемых действующих расходных обязательств бюджета городского округа «город Якутск» приняты расходы в соответствии с уточненным бюджетом на 2025 год по сводной бюджетной росписи на 1 июля 2024 года (далее по тексту - уточненный план на 2024 год по СБР), с учетом анализа изменения структуры расходов и отраслевых особенностей в целях обеспечения первоочередных расходов (базовые расходы).

2. Учтены принятые решения на Комиссиях по бюджетным проектировкам.

3. Объемы бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы на оплату труда работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления определены в соответствии с отраслевыми положениями об оплате труда и предельной штатной численности с учетом досчета в перерасчете на год повышений (далее по тексту - «досчет фонда оплаты труда бюджетной сферы и органов местного самоуправления по принятым решениям 2024 года»):

– обеспечение минимальной гарантии в оплате труда работников бюджетной сферы, установленного с 01 января 2024 года в размере 48 105 руб. в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

– индексация фонда оплаты труда прочих («неуказных») категорий работников бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) с 1 января 2024 года на 5,5 процентов в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2024 г. №83 «О мерах по реализации в 2024 году Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 г. №310 «О Концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы»;

– повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2024 г. №83 «О мерах по реализации в 2024 году Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 г. №310 «О Концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы» и внесением изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия)» в том числе:

- педагогические работники организаций дополнительного образования 5,1%;
- врачи детских юношеских школ 4,0%;
- средний медицинский персонал детских юношеских школ 5,1%;
- основной персонал учреждений культуры 2,9%.

В 2025-2027 годах будет обеспечено сохранение достигнутого соотношения уровня заработной платы по целевым категориям работников, в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации 2012 года, обеспечение государственных гарантий по оплате труда с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П, от 28 июня 2018 года № 26-П, от 11 апреля 2019 года № 17-П и от 16 декабря 2019 года № 40-П, обеспечение поэтапного доведения доли гарантированной части (должностного оклада) в структуре заработной платы на уровне 60-70% в зависимости от вида деятельности.

4. Начисления на оплату труда исчисляются в размере 30,2%.

5. Объемы бюджетных ассигнований на коммунальные услуги муниципальных учреждений определены в действующих в 2024 году ценах и тарифах на основе заключенных муниципальных контрактов с применением индекса-дефлятора.

6. Объемы бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы на исполнение публичных нормативных обязательств, определены исходя из действующих в 2024 году размеров социальных выплат и прогнозируемой на 1 января 2025, 2026 и 2027 годов численности физических лиц, являющихся получателями выплат. Принятые расходные обязательства по социальным выплатам обеспечены на 100%.

7. В полном объеме предусмотрены принятые обязательства по реализации проекта ГЧП, уплате налога на имущество, в том числе по введенным объектам, расходы на обслуживание муниципального долга.

8. Резервные фонды и расходы на исполнение судебных актов предусмотрены с учетом фактического исполнения предыдущих лет.

9. В плановом периоде 2026 и 2027 годов в соответствии с требованиями БК РФ предусматриваются условно-утвержденные расходы.

Расходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2025-2027 годы

(тыс. руб.)

Показатели	Утверждено на 2024 год	Проект на 2025 год	Проект на 2026 год	Проект на 2027 год	откл. проекта 2025 от утв. плана 2024
Расходы местного бюджета	12 906 971,1	15 929 124,0	17 368 231,4	18 652 329,6	3 022 152,9
Программные	11 355 326,6	13 494 292,5	13 287 495,4	12 350 852,9	2 138 965,9
Непрограммные	1 551 644,5	2 434 831,5	4 080 736,0	6 301 476,7	883 187,0

Общий объем расходов бюджета городского округа «город Якутск» составил:

– на 2025 год – 15 929 124 тыс. руб. с ростом на 3 022 152,9 тыс. руб. или 23,4 % к утвержденному плану расходов на 2024 год;

– на 2026 год – 17 368 231,4 тыс. руб. с ростом на 1 439 107,4 тыс. руб. или 9 % к параметрам 2025 года.

– на 2027 год – 18 652 329,6 тыс. руб. с ростом 1 284 098,2 тыс. руб. или 7,4 % к параметрам 2026 года.

3.1. Муниципальная программа «Культура городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024 года %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты	704,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Муниципальный проект №1 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")»	704,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Комплексы процессных мероприятий	1 204 157,3	1 257 429,3	1 288 675,8	107,0	102,5	1 289 695,3	1 295 164,0
2.1.	Комплексы процессных мероприятий №1 «Управление программой»	48 312,3	48 215,8	47 579,7	98,5	98,7	47 593,0	47 603,2
2.2.	Комплексы процессных мероприятий № 2 «Создание условий для массового отдыха жителей»	27 653,7	27 653,7	28 141,7	101,8	101,8	28 141,7	28 141,7

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024 года %	2026 год	2027 год
2.3.	Комплексы процессных мероприятий № 3 «Повышение качества оказания информационно-библиотечных услуг для населения в библиотеках города Якутска»	308 910,7	310 313,7	320 631,9	103,8	103,3	320 560,4	321 248,6
2.4.	Комплексы процессных мероприятий № 4 «Сохранение, использование, популяризация и охрана ритуально-обрядовых объектов Архитектурно-этнографического комплекса "Ысыах Туймаады" в местности Ус Хатын»	6 868,3	7 381,2	8 040,2	117,1	108,9	8 040,3	8 040,3
2.5.	Комплексы процессных мероприятий № 5 «Создание условий для реализации основных функций в сфере музейного дела»	16 437,6	16 072,2	16 304,0	99,2	101,4	16 342,4	16 410,7
2.6.	Комплексы процессных мероприятий № 6 «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств»	362 288,4	405 330,7	399 683,9	110,3	98,6	402 277,3	403 996,3
2.7.	Комплексы процессных мероприятий № 7 «Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ»	390 136,1	393 513,1	419 345,5	107,5	106,6	417 455,3	420 438,3
2.8.	Комплексы процессных мероприятий № 8 «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства»	43 550,2	48 948,9	48 948,9	112,4	100,0	49 284,9	49 284,9
	Всего по программе	1 204 861,6	1 257 429,3	1 288 675,8	107,0	102,5	1 289 695,3	1 295 164,0

Целью программы является создание благоприятных условий для развития культуры, духовного и нравственного здоровья горожан, сохранения традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составит 1 288 675,8 тыс. руб., или 107,0 % к утвержденному плану на 2024 год, 102,5 % к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 1 288 675,9 тыс. руб., или 107,0% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1. По управлению программой предусмотрены расходы на содержание Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутск и подведомственных ему учреждений в общей сумме 47 579,7 тыс. руб., или 98,5 % к утвержденному плану на 2024 год.

1.2. По созданию условий для массового отдыха жителей предусмотрено 28 141,7 тыс. руб., или 101,8 % к утвержденному плану на 2024 год. Средства предусмотрены на содержание МАУ «Центр управления общественными пространствами».

1.3. По повышению качества оказания информационно-библиотечных услуг для населения в библиотеках города Якутска предусмотрено 320 631,9 тыс. руб., или 103,8 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление библиотечных услуг – 307 801,1 тыс. руб., или 103,3 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на комплектование книжных фондов – 12 830,8 тыс. руб., или 116,4 % к утвержденному плану на 2024 год.

Увеличение объема расходов связано с досчетом фонда оплаты труда бюджетной сферы по принятым решениям 2024 года и увеличением расходов на приобретение книг.

1.4. По сохранению, использованию, популяризации и охране ритуально-обрядовых объектов Архитектурно-этнографического комплекса «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын предусмотрено 8 040,2 тыс. руб., или 117,1 % к утвержденному плану на 2024 год, что связано с досчетом фонда оплаты труда бюджетной сферы по принятым решениям 2024 года.

1.5. По созданию условий для реализации основных функций в сфере музейного дела предусмотрено 16 304,0 тыс. руб. или 99,2 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на содержание Дома музея истории города Якутска – 5 771,4 тыс. руб., или 97,6 % к утвержденному плану на 2024 год, что связано со снижением расходов на содержание имущества;

– на содержание АРТ Галереи Ургэл – 10 532,6 тыс. руб., или 100,1 % к утвержденному плану на 2024 год.

1.6. По предоставлению дополнительного образования детей в сфере искусств предусмотрено 399 683,9 тыс. руб., или 110,3 % к утвержденному плану на 2024 год.

Увеличение объема расходов связано с досчетом фонда оплаты труда бюджетной сферы по принятым решениям 2024 года и увеличением расходов по содержанию новой сети - филиал ДШИ №2 в Тулагино – Кильдямском наслеге.

1.7. По организации культурно-массовой работы клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях предусмотрено 419 345,5 тыс. руб., или 107,5 % к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

– на содержание МБУ «Окружной центр народного творчества» городского округа «город Якутск» (клубы) – 217 236,8 тыс. руб., или 103,4 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на содержание МБУ «Агентство культуры и художественного образования» городского округа «город Якутск» (Центр культурно-массовых мероприятий) – 49 351,9 тыс. руб., или 104,9 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на содержание МАУ «Центр культуры и современного искусства» им. Ю.А. Гагарина городского округа «город Якутск» – 89 591,3 тыс. руб., или 105,6 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на организацию и проведение общегородских социально-значимых культурных мероприятий – 63 165,9 тыс. руб., или 131,1 % к утвержденному плану на 2024 год.

В целом увеличение объема расходов связано с досчетом фонда оплаты труда бюджетной сферы по принятым решениям 2024 года и проведением культурных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой отечественной войне.

1.8. По обеспечению исполнения услуг в сфере культуры и искусства предусмотрено 48 948,9 тыс. руб., или 112,4 % к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

– на обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности библиотек по внедрению RFID техники для автоматизации выдачи книг – 6 565,5 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности детских школ искусства по приобретению инструментов для филиала ДШИ №2 в Тулагино – Кильдямском наслеге – 6 458,6 тыс. руб., в связи с вводом новой сети;

– на обеспечение антитеррористической, общественной безопасности детских школ искусств – 1 182,1 тыс. руб., или 52,7% к утвержденному плану на 2024 год, что связано с перераспределением средств между мероприятиями в соответствии с приоритизацией расходов;

– на предоставление целевых субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение учреждений культуры – 34 742,7 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год, в том числе:

- дома культуры – 21 729,5 тыс. руб.;
- библиотеки – 6 281,5 тыс. руб.;
- объекты культурного наследия на территории местности «Ус Хатын» – 1 416,6 тыс. руб.;
- детские школы искусств (ДШИ №2 в Тулагино – Кильдямском наслеге) – 5 315,1 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 1 289 695,3 тыс. руб., в 2027 году – 1 295 164,0 тыс. руб.

3.2. Муниципальная программа «Молодежь. Семья. Спорт. – Здоровый город»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	4 336,9	4 336,9	10 705,0	в 2,5 р.	в 2,5 р.	10 705,0	10 705,0
1.1.	Муниципальный проект №1 «Инициативы молодежи»	1 536,9	1 536,9	1 536,9	100,0	100,0	1 536,9	1 536,9
1.2.	Муниципальный проект № 2 «Здоровая среда»	2 800,0	2 800,0	2 800,0	100,0	100,0	2 800,0	2 800,0

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1.3.	Муниципальный проект №3 «Формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости»	0,0	0,0	6 368,1	0,0	0,0	6 368,1	6 368,1
2	Комплексы процессных мероприятий	642 068,2	557 765,8	687 578,0	107,1	123,3	672 556,6	672 564,4
2.1.	Комплексы процессных мероприятий № 1 «Управление программой»	39 412,5	34 159,7	43 686,8	110,8	127,9	43 686,8	43 686,8
2.2.	Комплексы процессных мероприятий №2 «Развитие физической культуры и спорта»	583 480,2	504 880,6	623 678,4	106,9	123,5	609 351,0	609 350,9
2.3.	Комплексы процессных мероприятий № 3 «Молодежная политика»	3 932,6	3 232,6	4 365,1	111,0	135,0	3 671,1	3 679,0
2.4.	Комплексы процессных мероприятий № 4 «Семейная политика»	8 160,8	8 410,8	8 765,6	107,4	104,2	8 765,6	8 765,6
2.5.	Комплексы процессных мероприятий № 5 «Здоровый город»	7 082,1	7 082,1	7 082,1	100,0	100,0	7 082,1	7 082,1
	Всего по программе	646 405,1	562 102,7	698 283,0	108,0	124,2	683 261,6	683 269,4

Целью Программы является создание условий для реализации потенциала молодежи, развития социального института семьи, укрепления общественного здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 698 283,0 тыс. руб., или 108% к утвержденному плану на 2024 год, 124,2% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальным проектам предусмотрено 10 705,0 тыс. руб., или с ростом в 2,5 раза к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

1.1. По муниципальному проекту «Инициативы молодежи» на создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи и реализации государственной молодежной политики на территории городского округа предусмотрено 1 536,9 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год, в том числе:

– на создание Молодежного центра города Якутска – 350,4 тыс. руб.;

– на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан «Молодежь Якутии» – 1 186,5 тыс. руб.

1.2. По муниципальному проекту «Здоровая среда» на информационно-коммуникационную деятельность, направленную на популяризацию у населения городского округа ценностей здорового образа жизни «Здоровый Медиаресурс» - 2 800,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

1.3. По муниципальному проекту «Формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости» предусмотрено 6 368,1 тыс. руб. Увеличение расходов связано с прекращением реализации муниципальной программы «Общественные и внешние связи городского округа «город Якутск» с 01 января 2025 года.

2. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 687 578,0 тыс. руб., или 107,1 % к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

2.1. По управлению программой на содержание Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска, Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска, МКУ «Агентство общественных связей и молодежной политике», МКУ «Агентство по физической культуре и спорту» предусмотрено 43 686,8 тыс. руб., или 110,8 % к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение расходов связано с досчетом фонда оплаты труда бюджетной сферы по принятым решениям 2024 года.

2.2. По развитию физической культуры и спорта предусмотрено 623 678,4 тыс. руб., или 106,9 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на реализацию мероприятий по популяризации физической культуры и спорта и формированию здорового образа жизни среди различных групп населения – 3 802,1 тыс. руб., или 76,2 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на организацию и проведение муниципальных официальных физкультурно-спортивных мероприятий – 7 339,3 тыс. руб., или 139,7% к утвержденному плану на 2024 год;

– участие и подготовка команд городского округа «город Якутск» в республиканских, российских и международных соревнованиях, а также их премирование – 32 312,5 тыс. руб., или 84,9 % к утвержденному плану на 2024 год.

В целом снижение связано с проведением в 2024 году VIII МСИ «Дети Азии», а увеличение с участием в спортивных соревнованиях по национальным видам спорта XXII «Игры Манчаары»;

– на проведение капитального ремонта объектов детско-юношеских спортивных школ – 10 547,0 тыс. руб., или 9,7 % к утвержденному плану на 2024 год. Снижение расходов обусловлено с проведением в 2024 году капитального ремонта объектов детско-юношеских спортивных школ, в рамках подготовки и проведения VIII МСИ «Дети Азии»;

– на организацию предоставления дополнительного образования – 569 677,5 тыс. руб., или 132 % к утвержденному плану на 2024 год. Средства предусмотрены на содержание детских юношеских спортивных школ. Увеличение расходов связано с досчетом фонда оплаты труда бюджетной сферы по принятым решениям 2024 года, индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и обновлением спортивного инвентаря.

2.3. По молодежной политике предусмотрено 4 365,1 тыс. руб., или 111,0 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на профилактику правонарушений среди молодежи, организацию свободного времени молодежи – 1 570,7 тыс. руб., или 113,9 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на социальную поддержку подростков и молодежи города Якутска – 367,6 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на организацию поддержки молодежных объединений, учреждений и организаций – 619,7 тыс. руб., или 47 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи – 1 807,1 тыс. руб., или с ростом более чем в 6 раз к уровню утвержденного плана на 2024 год. Увеличение объема расходов связано с подготовкой к проведению мероприятий, посвященных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

2.4. По семейной политике предусмотрено 8 765,6 тыс. руб., или 107,4 % к утвержденному плану на 2024 года, в том числе:

– на предоставление гранта главы городского округа «город Якутск» приемным семьям, проживающим на территории городского округа «город Якутск» - 150,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на проведение акций для детей из многодетных малоимущих семей, имеющих 7 и более детей, двух и более первоклассников или выпускников, приемных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении - 107,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на проведение новогодних мероприятий для многодетных, малоимущих, неблагополучных семей и семей с детьми инвалидами – 167,1 тыс. руб., или 186,1% к утвержденному плану на 2024 год;

– на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем многодетных семей - 150,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на содержание центра помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – 4 906,2 тыс. руб., или 103,0% к утвержденному плану на 2024 год;

– вручение почетного знака городского округа «город Якутск» «Слава Матери» - 500,0 тыс. руб., или 158,7% к утвержденному плану на 2024 год;

– на проведение международного дня семьи «Счастливая семья - счастливый город» - 56,3 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на организацию праздничного мероприятия «А5а курэ5э» - 600,0 тыс. руб., или 122,7% к утвержденному плану на 2024 год;

– на организацию торжественного мероприятия посвященного ко Дню отца - 100,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено;

– на организацию торжественного мероприятия, посвященного Дню матери – 149,0 тыс. руб., или 177,4% к утвержденному плану на 2024 год;

– предоставление гранта на поддержку проектов, направленных на организацию временного приюта семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию - 1 880,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

В целом рост расходов связан с увеличением аренды помещения центра помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, размера единовременной денежной премии к почетному знаку «Слава Матери», а также с перераспределением средств между мероприятиями в соответствии с приоритизацией расходов.

2.5. По здоровому городу предусмотрено 7 082,1 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год, в том числе:

- на проведение фестиваля здоровья «Здоровый город» - 500,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;
- на проведение городского фестиваля «Мамалыш» - 300,0 тыс. руб., или рост в 2,4 раза к утвержденному плану на 2024 год;
- на медицинское обеспечение культурно-массовых мероприятий - 669,5 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;
- на заключительную дезинфекцию в очагах туберкулеза - 1 120,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;
- на иммунодиагностику туберкулеза у детей и подростков - 1 578,8 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;
- на вакцинацию девочек 14-15 лет против вируса папилломы человека - 1 912,8 тыс. руб., или 190,2% к утвержденному плану на 2024 год;
- на оказание услуг по диспансеризации отдельных когорт, в том числе маргинальных групп населения - 1 001,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

По данному комплексу процессных мероприятий рост расходов связан с перераспределением средств между мероприятиями в соответствии с приоритизацией расходов.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 683 261,6 тыс. руб., в 2027 году – 683 269,4 тыс. руб.

3.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	23 441,5	65 814,8	61 739,5	263,4	93,8	55 409,5	55 409,5
1.1	Муниципальный проект №1 «Обеспечение безопасности общественных пространств города Якутска»	19 366,2	61 739,5	61 739,5	3,2 раза	100,0	55 409,5	55 409,5
1.2	Муниципальный проект №2 «Безопасность дорожного движения»	4 075,3	4 075,3	-	-	-	-	-
2	Комплексы процессных мероприятий	1 792,5	1 792,5	2 607,8	145,5	145,5	2 607,8	2 607,8
2.1	Комплексы процессных мероприятий №1 «Противодействие преступности на территории городского округа «город Якутск»	840,0	840,0	840,0	100,0	100,0	840,0	840,0
2.2	Комплексы процессных мероприятий № 2 «Профилактика и предупреждение межнациональных (межэтнических) конфликтов»	0,0	0,0	519,6	-	-	519,6	519,6

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
2.3	Комплексы процессных мероприятий № 3 «Профилактика экстремизма и терроризма»	516,8	516,8	516,8	100,0	100,0	516,8	516,8
2.4	Комплексы процессных мероприятий № 4 «Профилактика коррупции, устранение причин и условий их возникновения»	34,1	34,1	34,1	100,0	100,0	34,1	34,1
2.5	Комплексы процессных мероприятий № 5 «Профилактика правонарушений»	401,6	401,6	697,3	173,6	173,6	697,3	697,3
	Всего по программе	25 234,0	67 607,3	64 347,3	2,6 раз	95,2	58 017,3	58 017,3

Целью Программы является повышение качества и результативности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 64 347,3 тыс. руб., или с ростом в 2,6 раз к утвержденному плану на 2024 год, 95,2% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальному проекту «Обеспечение безопасности общественных пространств города Якутска» предусмотрено 61 739,5 тыс. руб., или с ростом в 3,2 раза к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на техническое обслуживание и сопровождение системы видеонаблюдения «Безопасный город» – 20 009,5 тыс. руб.;

– на приобретение и установку камер видеонаблюдения – 41 730,0 тыс. руб. в рамках развития системы видеонаблюдения, во исполнение Протокола заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений ГО «город Якутск» от 15.02.2024 №ПР-ГЛ-5 и Протокола заседания Антитеррористической комиссии от 14.02.2024 №ПР-ГЛ-4, Стратегии развития системы видеонаблюдения на 2024-2026 годы.

2. По муниципальному проекту «Безопасность дорожного движения» расходы перемещены в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа «город Якутск».

3. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 2 607,8 тыс. руб., или 145,5 % к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

3.1. По противодействию преступности на территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 840,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год. Средства предусмотрены в целях предоставления субсидии некоммерческим организациям содействующим органам исполнительной власти и местного самоуправления в профилактике правонарушений на территории городского округа «город Якутск».

3.2. По профилактике и предупреждению межнациональных (межэтнических) конфликтов предусмотрено 519,6 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено, в том числе:

– на проведение межнационального молодежного форума «Импульс» - 288,1 тыс. руб.;

– на проведение межнационального семейного фестиваля «Счастливы вместе» - 231,6 тыс. руб.

3.3. По профилактике экстремизма и терроризма предусмотрено 516,8 тыс. руб., на уровне утвержденного плана на 2024 год. Средства предусмотрены для изготовления и распространения информационных материалов по разъяснению сущности терроризма и экстремизма.

3.4. По профилактике коррупции, устранению причин и условий их возникновения предусмотрено 34,1 тыс. руб., на уровне утвержденного плана на 2024 год. Средства предусмотрены для изготовления методических рекомендаций, памяток, информационных стендов по организации антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления.

3.5. По профилактике правонарушений предусмотрено 697,3 тыс. руб., или 173,6 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на изготовление и распространение информационных материалов по профилактике правонарушений - 401,6 тыс. руб.;

– на повышение уровня медиаграмотности среди несовершеннолетних и их родителей – 295,7 тыс. руб.

В целом увеличение объема расходов по комплексам процессных мероприятий связано с проведением мероприятий по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений народов, проживающих на территории города Якутска и мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят 58 017,3 тыс. руб. ежегодно.

3.4. Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения городского округа «город Якутск»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	6 600,0	6 600,0	11 100,0	168,2	168,2	6 600,0	6 600,0
1.1.	Муниципальный проект №1 «Социальная поддержка ветеранов города Якутска»	3 000,0	3 000,0	7 500,0	2,5 раза	250,0	3 000,0	3 000,0
1.2.	Муниципальный проект № 2 «Социальная поддержка инвалидов города Якутска»	3 350,0	3 350,0	3 350,0	100,0	100,0	3 350,0	3 350,0
1.3.	Муниципальный проект № 3 «Содействие занятости населения города Якутска»	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0	250,0	250,0
2	Комплексы процессных мероприятий	39 466,8	39 466,8	38 744,0	98,2	98,2	38 744,0	38 744,0
2.1.	Комплексы процессных мероприятий №1 «Оказание поддержки в виде субсидии	11 685,0	11 685,0	11 685,0	100,0	100,0	11 685,0	11 685,0

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
	общественным организациям ветеранов»							
2.2.	Комплексы процессных мероприятий № 2 «Оказание поддержки в виде субсидии общественным организациям инвалидов»	14 246,2	14 246,2	14 246,2	100,0	100,0	14 246,2	14 246,2
2.3.	Комплексы процессных мероприятий № 3 «Выплата материальной помощи семьям с детьми-инвалидами»	5 800,0	5 800,0	5 800,0	100,0	100,0	5 800,0	5 800,0
2.4.	Комплексы процессных мероприятий № 4 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»	3 861,3	3 861,3	4 402,7	114,0	114,0	4 402,7	4 402,7
2.5.	Комплексы процессных мероприятий № 5 «Содействие в трудоустройстве инвалидов»	2 204,7	2 204,7	2 204,7	100,0	100,0	2 204,7	2 204,7
2.6.	Комплексы процессных мероприятий № 6 «Проезд студентов очной формы обучения»	1 669,6	1 669,6	405,4	24,3	24,3	405,4	405,4
	Всего по программе	46 066,8	46 066,8	49 844,0	108,2	108,2	45 344,0	45 344,0

Целью Программы является повышение доступности социального обслуживания населения, создание благоприятных условий для снижения безработицы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 49 844,0 тыс. руб., или 108,2% к утвержденному плану на 2024 год и к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальным проектам предусмотрено 11 100,0 тыс. руб., или 168,2% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1. По муниципальному проекту «Социальная поддержка ветеранов города Якутска» предусмотрено 7 500,0 тыс. руб., или с ростом в 2,5 раза к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

– на формирование активной жизненной позиции у граждан старшего поколения, туристические поездки – 6 000,0 тыс. руб., или с ростом в 2 раза к утвержденному плану все права 2024 год;

– на изготовление юбилейных медалей в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – 1 500,0 тыс. руб.;

1.2. По муниципальному проекту «Социальная поддержка инвалидов города Якутска» предусмотрено 3 350,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана 2024 года, в том числе:

- на организацию Ысыаха для детей-инвалидов – 3 000,0 тыс. руб.;
- на софинансирование мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 350,0 тыс. руб.

1.3. По муниципальному проекту «Содействие занятости населения города Якутска» предусмотрено 250,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана 2024 года. Средства предусмотрены для проведения ярмарки вакансий и учебных мест.

В целом увеличение расходов по муниципальным проектам связано с проведением мероприятий, в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

2. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 38 744,0 тыс. руб., или 98,2 % к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

2.1 По оказанию поддержки в виде субсидии общественным организациям ветеранов предусмотрено 11 685,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год, в том числе:

- на поддержку городского совета ветеранов – 5 345,0 тыс. руб.;
- на оказание поддержки ветеранам в виде предоставления льготной подписки – 350,0 тыс. руб.;
- на оказание поддержки ветеранам в виде предоставления обеспечения живностью и комбикормами – 490,0 тыс. руб.;
- на ремонт жилья ветеранов – 3 000,0 тыс. руб.;
- на организацию и проведение общегородских социально значимых культурных мероприятий – 2 500,0 тыс. руб.

2.2 По оказанию поддержки в виде субсидии общественным организациям инвалидов предусмотрено 14 246,2 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год, в том числе:

- на обеспечение доступности для инвалидов средствами информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов – 150,0 тыс. руб.;
- на благоустройство жилых помещений инвалидам 1 и 2 группы, детям-инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, проживающим в пригородных районах города Якутска – 5 900,0 тыс. руб.;
- на проведение или выезд на семинары, выставки, курсы по повышению квалификации для специалистов органов социальной защиты, структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, представителей общественных организаций инвалидов по доступной среде – 350,0 тыс. руб.;
- на обеспечение координации деятельности городского общества инвалидов - 2 134,2 тыс. руб.;
- на проведение курсов реабилитации детей-инвалидов - 180,0 тыс. руб.;
- на предоставление транспортных услуг для инвалидов - 5 532,0 тыс. руб.

2.3 По выплате материальной помощи семьям с детьми-инвалидами предусмотрено 5 800,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

2.4 По организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время предусмотрено 4 402,7 тыс.

руб., или 114% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение объема расходов связано с досчетом выплат по трудоустройству в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2025 года.

2.5 По содействию в трудоустройстве инвалидов предусмотрено 2 204,7 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

2.6 По публично-нормативным обязательствам на бесплатную перевозку студентов, проживающих в пригородных населенных пунктах предусмотрено 405,4 тыс. руб., или 24,3% к утвержденному плану на 2024 год, в связи со снижением количества получателей бесплатного проезда.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году 45 344,0 тыс. руб., в 2027 году – 45 344,0 тыс. руб.

3.5. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024г.	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025г.	Темп роста к утв. Плану 2024года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024г., %	2026г.	2027г.
1.	Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты	547,0	547,0	594,4	108,7	108,7	6 459,9	6 460,0
1.1.	Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	547,0	547,0	594,4	108,7	108,7	6 459,9	6 460,0
2.	Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты	45 521,9	140 355,2	265 629,9	в 5,8 р.	189,3	155 637,1	50 313,3
2.1.	Муниципальный проект «Создание современных условий обучения»	45 521,9	140 355,2	265 629,9	в 5,8 р.	189,3	155 637,1	50 313,3
3.	Комплексы процессных мероприятий	3 979 817,9	4 527 137,8	4 782 093,8	120,2	105,6	4 781 311,4	4 818 520,5
3.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Дошкольное и общее образование»	31 607,2	49 367,2	49 217,2	155,7	99,7	49 217,2	49 217,2
3.2.	Комплекс процессных мероприятий №2 «Цифровая трансформация образовательной системы»	122,5	122,5	122,5	100,0	100,0	122,5	122,5
3.3.	Комплекс процессных мероприятий №3 «Воспитание и дополнительное образование»	10 374,6	9 162,6	11 733,9	113,1	128,1	10 374,6	10 748,9

№	Показатель	Утверждено на 2024г.	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025г.	Темп роста к утв. Плану 2024года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024г., %	2026г.	2027г.
3.4.	Комплекс процессных мероприятий №4 «Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей»	17 138,6	29 450,0	35 388,4	в 2,1 р.	120,2	35 388,4	35 388,4
3.5.	Комплекс процессных мероприятий №5 «Кадровый потенциал»	3 691,8	14 511,8	15 052,7	в 4,1 р.	103,7	15 052,7	15 052,7
3.6.	Комплекс процессных мероприятий №6 «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования»	187 831,1	188 948,0	246 600,7	131,3	130,5	198 363,2	194 103,7
3.7.	Комплекс процессных мероприятий №7 «Управление программой»	251 202,4	259 869,3	265 216,5	105,6	102,1	265 515,1	265 851,5
3.8.	Комплекс процессных мероприятий №8 «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений»	3 477 849,7	3 975 706,4	4 158 761,9	119,6	104,6	4 207 277,7	4 248 035,6
Всего по программе		4 025 886,8	4 668 040,0	5 048 318,1	125,4	108,1	4 943 408,4	4 875 293,8

Целью Программы является формирование открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность качественного образования и создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально-ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 5 048 318,1 тыс. руб., или 125,4% к утвержденному плану на 2024 год, 108,1% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящему в национальный проект «Образование», предусмотрено 594,4 тыс. руб., или 108,7% к утвержденному плану на 2024г. Средства предусмотрены в целях софинансирования расходных обязательств по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

2. По муниципальному проекту «Создание современных условий обучения», не входящему в национальные проекты, предусмотрено 265 629,9 тыс. руб., или с ростом в 5,8 раз к утвержденному плану 2024г. Средства предусмотрены на модернизацию школьных систем образования, в том числе на общеобразовательные учреждения 213 806,6 тыс. руб. (капитальный ремонт – 125 031,0 тыс. руб., оснащение образовательных учреждений – 88 775,6 тыс. руб.), на детские дошкольные учреждения - 51 823,3 тыс. руб. (капитальный ремонт – 44 049,8 тыс. руб., оснащение образовательных учреждений – 7 773,5 тыс. руб.).

3. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 4 782 093,8 тыс. руб., или 120,2% к утвержденному плану на 2024г., в том числе:

3.1. По дошкольному и общему образованию предусмотрено 49 217,2 тыс. руб., или 155,7% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на повышение эффективности управления качеством дошкольного и общего образования - 5 000,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено;

– на развитие творческого потенциала обучающихся в образовательных учреждениях - 16 663,9 тыс. руб., или с ростом в 4,3 раза к утвержденному плану 2024 года;

– на реализацию мероприятий по поддержке родного языка - 1 248,3 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста - 26 305,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

Рост расходов обусловлен реализацией мероприятий по повышению показателей качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск», согласно протоколу рабочего совещания при главе городского округа «город Якутск» от 24 августа 2023 года №ПР-ГЛ-95, с направлением расходов на премирование общеобразовательных учреждений по итогам обязательного государственного экзамена, заключение соглашений с лидерами Татарстан, Ярославль по организации курсов подготовки учителей по работе с мотивированными детьми (олимпиады, углубленное обучение, профильная подготовка) и с образовательными центрами по подготовке обучающихся с высокими результатами в Малой академии наук РС (Я), Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, ОЦ «Сириус», регионах-лидерах, а также на организацию учебно-тренировочных сборов для победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

3.2. По цифровой трансформации образовательной системы предусмотрено 122,5 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

3.3. По воспитанию и дополнительному образованию предусмотрено 11 733,9 тыс. руб., или 113,1% к утвержденному плану на 2024г., в том числе:

– на повышение уровня эффективности и результативности деятельности системы воспитания и дополнительного образования - 4 729,3 тыс. руб., или 108,6% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с проведением в 2025 году IV открытых межрегиональных юношеских научных чтений им. С.П. Королева в городском округе «город Якутск»;

– на создание равных условий для обеспечения успеха каждого ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации - 4 371,5 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на приоритетное содействие деятельности детских общественных объединений в целях повышения эффективности их работы - 2 633,1 тыс. руб., или 159,8% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с проведением мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

3.4. По обеспечению доступности отдыха и оздоровления детей предусмотрено 35 388,4 тыс. руб., или с ростом в 2,1 раз к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на разработку комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровлению и занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 32 753,7 тыс. руб., или с ростом в 2,3 раза к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с обеспечением финансирования субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета;

– на укрепление и развитие материально-технической базы объектов отдыха и оздоровления детей - 2 634,7 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

3.5. По кадровому потенциалу предусмотрено 15 052,7 тыс. руб., или с ростом в 4,1 раз к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

– на курсовую подготовку, обмен опытом, стажировку - 8 970,0 тыс. руб. Расходы предусмотрены на уровне сводной бюджетной росписи на 2025 год, по следующим мероприятиям:

- выплата стипендии для обучающихся по целевому обучению - 450,0 тыс. руб.;

- повышение профессиональной компетенции педагогов - 6 247,5 тыс. руб.;

- повышение квалификации директоров, заместителей директоров общеобразовательных учреждений - 500,0 тыс. руб.;

- повышение квалификации заведующих дошкольных образовательных учреждений - 500,0 тыс. руб.;

- повышение квалификации директоров, заместителей директоров учреждений дополнительного образования - 150,0 тыс. руб.;

- премия Главы для учителей математики, химии, биологии в соответствии с постановлением Окружной администрации г. Якутска от 09.11.2023 г. 297п - 1 122,5 тыс. руб.;

– грант Главы для педагогов, проработавших в одном образовательном учреждении городского округа «город Якутск» свыше 40 лет «За верность и преданность профессии» - 1 558,0 тыс. руб., или 133,3% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с увеличением количество получателей до 80 чел. согласно протокольному поручению Якутской городской Думы;

– премия Главы для педагогов, подготовивших выпускников со 100-баллами по результатам итоговой аттестации - 1 373,1 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– награждение лучших педагогов-наставников знаком отличия «Педагог-наставник города Якутска» - 263,0 тыс. руб., или 105,2% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с применением индекса-дефлятора на 2025 год;

– на организацию ежегодного профессионального конкурса «Учитель года» - 263,6 тыс. руб., или 175,7% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с применением индекса-дефлятора на 2025 год и уплатой организационного взноса для участия в республиканском конкурсе «Учитель года Республики Саха (Якутия)»;

– на организацию профессионального конкурса «Социальный педагог» - 150,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на организацию ежегодного профессионального конкурса «Классный руководитель» - 150,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024г.;

– на организацию ежегодного профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» - 150,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

- на организацию ежегодного профессионального конкурса «Вожатый года» - 150,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;
- на организацию ежегодного профессионального конкурса «Воспитатель года» - 175,0 тыс. руб., или 116,7% к утвержденному плану на 2024 год;
- на поощрение руководителей методических объединений школ - 1 850,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 не предусмотрено. Проведение конкурсного отбора по итогам обязательного государственного экзамена с направлением расходов на повышение квалификации или стажировку.

3.6. По созданию инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования предусмотрено 246 600,7 тыс. руб., или 131,3% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

- на ресурсное обеспечение образовательного процесса - 148 442,6 тыс. руб., или 123,4% к утвержденному плану на 2024 год, по направлениям расходов:
 - создание современных условий обучения - 2 184,3 тыс. руб.;
 - приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений - 8 750,0 тыс. руб.;
 - организация подвоза обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск» - 23 253,2 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт образовательных учреждений - 114 255,1 тыс. руб.

Рост расходов обусловлен проведением капитального ремонта образовательных учреждений, обеспечением технологическим оборудованием столовых детских дошкольных учреждений и организацией подвоза обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск».

- на обеспечение безопасности учреждений образования - 98 158,1 тыс. руб., или 145,3% к утвержденному плану на 2024 год, по направлениям расходов:
 - на обеспечение пожарной безопасности - 13 657,8 тыс. руб.;
 - на антитеррористическую безопасность – 84 500,3 тыс. руб.

Рост расходов обусловлен обеспечением антитеррористической безопасности образовательных учреждений, в том числе ограждение территории, монтаж пожарной сигнализации.

3.7. По управлению программой предусмотрены расходы на содержание Управления образования Окружной администрации города Якутска, МКУ «Управление образования ГО «город Якутск», МКУ «Централизованная бухгалтерия МОУ», МАУ «Центр ресурсного обеспечения» в общей сумме 265 216,5 тыс. руб., или 105,6% к утвержденному плану на 2024 год.

3.8. По обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений – 4 158 761,9 тыс. руб., или 119,6% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

- на организацию предоставления дошкольного образования - 1 824 871,3 тыс. руб., или 117,7% к утвержденному плану на 2024 год;
- на организацию предоставления общего образования - 1 262 597,7 тыс. руб., или 119,9% к утвержденному плану на 2024 год;
- на обеспечение финансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» - 47 926,7 тыс. руб., или 104,6% к утвержденному плану на 2024 год;

– на организацию питания учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск» - 279 639,2 тыс. руб., или 152,7% к утвержденному плану на 2024 год;

– на организацию предоставления дополнительного образования - 720 512,5 тыс. руб., или 111,6% к утвержденному плану на 2024 год;

– на организацию присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных организациях - 23 214,5 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено. Увеличение объема расходов связан с открытием групп продленного дня в общеобразовательных учреждениях в соответствии с постановлением Окружной администрации от 16.01.2024г. №5п «Об утверждении Порядка предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа «город Якутск»».

В целом рост расходов по комплексам процессных мероприятий «Управление программой» и «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений» связан с:

– досчетом фонда оплаты труда бюджетной сферы и органов местного самоуправления по принятым решениям 2024 года;

– обеспечением работников компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

– индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и в связи с вводом новых объектов;

– оплатой налога на имущество организаций и земельного налога в связи с вводом новых объектов;

– увеличением расходов на организацию питания в детских садах и компенсации питания школьников с учетом роста контингента и количества льготной категории граждан;

– ростом расходов на содержание имущества;

– ростом расходов на обеспечение вневедомственной охраной в целях создания безопасных условий обучения;

– ростом расходов на приобретение ГСМ и транспортных расходов.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 4 943 408,4 тыс. руб., в 2027 году – 4 875 293,8 тыс. руб.

3.6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	Проект					
			План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025 г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты	750 000,0	500 000,0	500 000,0	66,7	100,0	500 000,0	500 000,0
1.1	Муниципальный проект «Дорожная сеть городской агломерации «город Якутск»	750 000,0	500 000,0	500 000,0	66,7	100,0	500 000,0	500 000,0

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	Проект					
			План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025 г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
2	Муниципальные проекты	21 065,5	30 262,2	56 006,4	265,9	185,1	141 030,6	141 030,6
2.1	Муниципальный проект №1 «Развитие транспортной сети городского округа «город Якутск»	0,0	11 773,8	11 773,9	-	100,0	88 966,4	88 966,4
2.2	Муниципальный проект №2 «Расширение элементов улично-дорожной сети городского округа "город Якутск" и обеспечение безопасности дорожного движения	21 065,5	18 488,4	44 232,5	210,0	239,2	52 064,2	52 064,2
3	Комплексы процессных мероприятий	228 275,0	248 193,1	253 134,5	110,9	102,0	261 276,2	261 276,2
3.1	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием»	228 275,0	248 193,1	239 033,1	104,7	96,3	252 307,1	252 307,1
3.2	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Предупреждение дорожно-транспортного травматизма»	0,0	0,0	14 101,4	0,0	0,0	8 969,1	8 969,1
	Всего по программе	999 340,5	778 455,3	809 140,9	81,0	103,9	902 306,8	902 306,8

Целью Программы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории городского округа «город Якутск» путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры на территории городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 809 140,9 тыс. руб., или 81,0 % к утвержденному плану на 2024 год и 103,9 % к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальному проекту «Дорожная сеть городской агломерации «город Якутск», входящему в национальный проект «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 500 000 тыс. руб., или 66,7 % к утвержденному плану на 2024 год. Запланированы расходы по дальнейшей реализации указанного национального проекта, в том числе:

- на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию улично-дорожной сети – 380 000,0 тыс. руб.;
- на разработку и государственную экспертизу проектно-сметной документации объектов улично-дорожной сети – 100 000 тыс. руб.;
- авторский, строительный контроль – 18 000,0 тыс. руб.;
- прочие работы и услуги по завершению строительства(реконструкции), капитального ремонта улично-дорожной сети- 2 000,0 тыс. руб.

Снижение расходов обусловлено уменьшением в 2025 году уровня финансирования из местного бюджета расходов на реализацию национального

проекта «Безопасные качественные дороги» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 июля 2019 года № 191.

2. По муниципальным проектам предусмотрено 56 006,4 тыс. руб., или с ростом в 2,7 раз к уровню 2024 года, в том числе:

2.1 По муниципальному проекту «Развитие транспортной сети городского округа «город Якутск» предусмотрено 11 773,9 тыс. руб. на инструментальную диагностику улично-дорожной сети, в 2024 году средства не были предусмотрены.

2.2 По муниципальному проекту «Расширение элементов улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» предусмотрено 44 232,5 тыс. руб., или с ростом в 2 раза к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на приобретение и установку теплых автобусных остановок – 10 853,3 тыс. руб., в 2024 году средства не были предусмотрены;

– на содержание светодиодных остановочных табло – 2 565,6 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на содержание теплых автобусных остановок – 15 922,8 тыс. руб., или 120,8 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на оснащение участков улично-дорожной сети, в том числе прилегающих к образовательным организациям, пешеходными ограждениями- 3 890,8 тыс. руб.;

– на установку камер фото- и видео-фиксации нарушений правил дорожного движения – 11 000,0 тыс. руб., в 2024 году средства не были предусмотрены.

Рост расходов обусловлен включением расходов, не предусмотренных в 2024 году, таких как приобретение и установка теплых автобусных остановок, а также установка камер фото- и видео-фиксации нарушений ПДД. Кроме того, из муниципальной программы «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа «город Якутск» перенесены расходы на оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями.

3. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 253 134,5 тыс. руб., или 110,9% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

3.1 По обеспечению жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием предусмотрено 239 033,1 тыс. руб., или 104,7% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на обеспечение деятельности по перевозке пассажиров по пригородным маршрутам – 143 000,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на обеспечение деятельности по бесплатной перевозке учащихся с 1 по 4 класс на городских и пригородных маршрутах – 27 777,8 тыс. руб., или 134,3% к утвержденному плану на 2024 год;

– на организацию бесплатного проезда учащихся 5-11 (12) классов из числа малоимущих семей в общественном транспорте на территории городского округа – 26 183,4 тыс. руб., или 129,7% к утвержденному плану на 2024 год;

– на организацию бесплатного проезда учащихся 5-11 (12) классов из числа обучающихся в пригородных общеобразовательных учреждениях, а также проживающих в пригородных районах города Якутска в общественном транспорте на территории городского округа – 24 714,0 тыс. руб., или 138,2% к утвержденному плану на 2024 год;

– на организацию бесплатного проезда учащихся 5-11 (12) классов из числа семей, в которых родитель (законный представитель) призван Военным

комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 – 7 091,8 тыс. руб., или 70,3% к утвержденному плану на 2024 год;

– на обеспечение деятельности по перевозке населения автобусом по территории микрорайона Кангалассы – 1 703,1 тыс. руб., или с ростом в 2 раза к утвержденному плану на 2024 год;

– на осуществление перевозки военнослужащих - участников специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий специальной военной операции в общественном транспорте на территории городского округа «город Якутск» – 6 116,2 тыс. руб., или 55,0% к утвержденному плану на 2024 год;

– на организацию перевозки в общественном транспорте города Якутска, сотрудников хозяйственной отрасли городского округа «город Якутск» (дворников) – 2 446,8 тыс. руб., или 55,0% к утвержденному плану на 2024 год.

3.2 По предупреждению дорожно-транспортного травматизма предусмотрено 14 101,4 тыс. руб., в том числе:

– на осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма – 184,5 тыс. руб., данные расходы перенесены из муниципальной программы «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа «город Якутск»;

– на содержание интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением – 13 916,9 тыс. руб. В 2024 году по данному направлению средства не были предусмотрены, в связи с тем, что интеллектуальные транспортные системы установлены в 2024 году.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят 902 306,8 тыс. руб. ежегодно.

3.7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к ув. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07. 2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	292 608,0	356 008,0	582 097,9	198,9	163,5	483 794,9	361 286,5
1.1	Муниципальный проект №1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	292 608,0	356 008,0	582 097,9	198,9	163,5	483 794,9	361 286,5
2	Комплексы процессных мероприятий	35 000,0	35 000,0	35 000,0	100,0	100,0	35 000,0	35 000,0
2.1	Комплексы процессных мероприятий №1 «Обеспечение жильем молодых семей»	35 000,0	35 000,0	35 000,0	100,0	100,0	35 000,0	35 000,0
	Всего по программе:	327 608,0	391 008,0	617 097,9	188,4	157,8	518 794,9	396 286,5

Целью Программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 617 097,9 тыс. руб., или 188,4% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1. По муниципальному проекту «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» предусмотрено 582 097,9 тыс. руб., или с ростом почти в 2 раза к утвержденному плану на 2024 год., в том числе следующие расходы:

- на приобретение либо инвестирование строительства недвижимого имущества (жилых помещений (квартир)) – 370 900,0 тыс. руб., или 137,4% к утвержденному плану на 2024 год;

- на исследование (обследование) фундаментов и конструкций зданий многоквартирного жилого фонда и социальных объектов – 1 283,3 тыс. руб., или 127,3% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение связано с повышением средней стоимости работ по исследованию (обследованию) фундаментов и конструкций зданий многоквартирного жилого фонда из расчета по 50 МКД ежегодно, в связи с необходимостью проведения работы по признанию ветхих деревянных домов аварийными, для дальнейшего включения в региональную адресную программу переселения;

- на оценку рыночной стоимости объектов муниципальной собственности и составление актов обследования многоквартирных домов – 405,1 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены;

- на оформление и обновление технических и кадастровых паспортов, планов и земельно-кадастровых дел на объекты недвижимости – 4 018,3 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены;

- на снос освобожденных жилых домов – 84 117,8 тыс. руб., или с ростом в 4 раза к утвержденному плану на 2024 год;

- на разработку проектно-сметной документации для проведения работ по сносу освобожденных жилых домов – 579,8 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены;

- на приобретение или строительство маневренного фонда на территории городского округа «город Якутск» – 120 793,6 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены.

Увеличение объема расходов по данному муниципальному проекту связано с необходимостью проведения мероприятий по расселению граждан из аварийных домов, в том числе по которым имеются решения суда о предоставлении жилых помещений взамен аварийных, а также с реализацией новых мероприятий, в том числе по приобретению (строительству) маневренного жилищного фонда на территории городского округа «город Якутск».

2. По комплексу процессных мероприятий предусмотрено 35 000,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год. Средства предусмотрены на обеспечение жильем молодых семей путем предоставления субсидий на приобретение, строительство жилья.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 518 794,9 тыс. руб., в 2027 году – 396 286,5 тыс. руб.

3.8. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	113 827,3	101 278,1	155 892,8	137,0	153,9	182 568,9	154 380,2
1.1	Муниципальный проект №1 «Развитие систем теплоснабжения»	17 269,3	5 155,6	5 155,6	29,9	100,0	5 336,1	5 336,1
1.2	Муниципальный проект №2 «Развитие систем водоснабжения»	38 519,0	57 892,0	57 892,0	150,3	100,0	63 248,8	63 248,8
1.3	Муниципальный проект №3 «Развитие систем водоотведения»	40 678,3	0,0	49 181,2	120,9	-	0,0	0,0
1.4	Муниципальный проект №4 «Развитие систем наружного освещения»	8 300,0	8 000,0	8 000,0	96,4	100,0	8 000,0	8 000,0
1.5	Муниципальный проект №5 «Развитие систем электроснабжения»	3 676,7	0,0	33 664,0	915,6	-	0,0	0,0
1.6	Муниципальный проект №6 «Развитие систем газоснабжения»	5 384,0	30 230,5	2 000,0	37,1	6,6	105 984,0	77 795,3
2	Комплексы процессных мероприятий	24 462,3	46 473,2	44 941,5	183,7	96,7	54 598,7	63 795,9
2.1	Комплексы процессных мероприятий №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	22 462,3	42 253,2	40 721,5	181,3	96,4	49 915,1	59 112,3
2.2	Комплексы процессных мероприятий №2 «Функционирование систем теплоснабжения городского округа «город Якутск»	2 000,0	4 220,0	4 220,0	211,0	100,0	4 683,6	4 683,6
	Итого:	138 289,6	147 751,3	200 834,3	145,2	135,9	237 167,6	218 176,1

Целью Программы является организация доступности и улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 200 834,3 тыс. руб., или 145,2% к утвержденному плану на 2024 год, 135,9% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальным проектам предусмотрено 155 892,8 тыс. руб. или 137,0% к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

1.1 По муниципальному проекту «Развитие систем теплоснабжения» предусмотрено 5 155,6 тыс. руб. или 29,9% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на устранение предписаний надзорных органов на сумму 2 155,6 тыс. руб., или с ростом в 3 раза к утвержденному плану на 2024 год;

– на разработку топливно-энергетического баланса городского округа «город Якутск» на сумму 3 000,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены.

В целом уменьшение расходов по муниципальному проекту связано с тем, что в утвержденном плане на 2024 год были предусмотрены разовые расходы по строительству тепловых сетей для переключения тепловой нагрузки котельной «Центральная» Якутское ПО на объекты котельной «Дружбы народов».

1.2 По муниципальному проекту «Развитие систем водоснабжения» предусмотрено 57 892,0 тыс. руб., или 150,3% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на проведение изыскательских работ, разработку ПИР, ПСД и прочих документов по водоснабжению в сумме 55 892,0 тыс. руб., или 145,1% к утвержденному плану на 2024 год. Предусмотрены расходы на исполнение принятого в 2024 году бюджетного обязательства по разработке ПИР, ПСД по строительству сети водоснабжения в мкр. Белое озеро и мкр. Марха в размере 34 196,2 тыс. руб., а также расходы на разработку ПИР, ПСД по строительству сети водоснабжения в с. Табага и с. Хатассы (мкр. Тускул) – 21 695,8 тыс. руб.;

– на актуализацию схемы водоснабжения в сумме 2 000,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не предусмотрены.

Увеличение расходов по данному муниципальному проекту связано с увеличением финансирования на разработку ПИР, ПСД на строительство сетей водоснабжения.

1.3 По муниципальному проекту «Развитие систем водоотведения» предусмотрено 49 181,2 тыс. руб., или 120,9% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на исполнение принятого бюджетного обязательства по проведению изыскательских работ, разработке ПИР, ПСД и прочих документов по водоотведению на ПИР для строительства КОС в с. Табага, КОС в п. Кангалассы – 37 181,2 тыс. руб., или 91,4% к утвержденному плану на 2024 год;

– на софинансирование расходов на разработку ПСД для строительства ливневой канализации на территории городского округа «город Якутск» – 12 000,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены.

Рост расходов по данному муниципальному проекту связан с предусмотренным софинансированием расходов на строительство ливневой канализации.

1.4 По муниципальному проекту «Развитие систем наружного освещения» предусмотрены расходы на устройство и реконструкцию объектов системы наружного освещения (мероприятия по направлению «Светлая столица») в сумме 8 000,0 тыс. руб., или 96,4% к утвержденному плану на 2024 год.

1.5 По муниципальному проекту «Развитие систем электроснабжения» предусмотрено 33 664,0 тыс. руб. или с ростом в 9 раз к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

- на софинансирование расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям земельных участков, предоставляемых семьям участников специальной военной операции в сумме 10 000,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не предусмотрены;

- на софинансирование расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям земельных участков, выделенных многодетным семьям на Вилюйском тракте 16 км. в сумме 23 664,0 тыс. руб., с ростом в 6 раз к утвержденному плану на 2024 год.

Значительный рост расходов обусловлен необходимостью обеспечения софинансированием из местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры (обеспечение электроснабжением) зон индивидуальной жилой застройки.

1.6 По муниципальному проекту «Развитие систем газоснабжения» предусмотрены расходы на актуализацию схемы газоснабжения в сумме 2 000,0 тыс. руб., или 37,1% к утвержденному плану на 2024 год. Уменьшение расходов связано с перераспределением средств между мероприятиями в соответствии с приоритизацией расходов главным распорядителем бюджетных средств.

2. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 44 941,5 тыс. руб., или 183,7% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

2.1 По энергосбережению и повышению энергетической эффективности предусмотрено 40 721,5 тыс. руб., или 181,3% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

- на уборку наледей, возникших в результате аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях тепло-водоснабжения, водоотведения – 1 093,0 тыс. руб., или 105,5% к утвержденному плану на 2024 год;

- на содержание, текущий и капитальный ремонт бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства – 25 942,7 тыс. руб., или с ростом в 2 раза к утвержденному плану на 2024 год;

- содержание, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, принятых в муниципальную собственность в части жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске – 13 685,8 тыс. руб., или 136,8% к утвержденному плану на 2024 год.

Рост расходов обусловлен увеличением финансирования на содержание муниципальных сетей электроснабжения и тепловодоснабжения.

2.2 По функционированию систем теплоснабжения городского округа «город Якутск» предусмотрены расходы на актуализацию схемы теплоснабжения в сумме 4 220,0 тыс. руб., или с ростом в 2 раза к утвержденному плану на 2024 год.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 237 167,6 тыс. руб., в 2027 году – 218 176,1 тыс. руб.

3.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	121 506,0	221 417,5	242 774,5	199,8	109,6	230 064,5	227 064,5
1.1.	Муниципальный проект №1 «Организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности»	0,0	31 168,3	33 588,3	-	107,8	34 168,3	31 168,3
1.2.	Муниципальный проект №2 «Организация и обеспечение благоустройства общественных пространств»	21 409,0	11 353,0	42 560,0	198,8	374,9	30 000,0	30 000,0
1.3.	Муниципальный проект №3 «Мой двор»	60 866,8	152 099,2	152 099,2	249,9	100,0	152 099,2	152 099,2
1.4.	Муниципальный проект №4 «Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств»	22 230,2	9 797,0	7 027,0	31,6	71,7	6 297,0	6 297,0
1.5.	Муниципальный проект №5 «Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок»	17 000,0	17 000,0	7 500,0	44,1	44,1	7 500,0	7 500,0
	Всего по программе	121 506,0	221 417,5	242 774,5	199,8	109,6	230 064,5	227 064,5

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 242 774,5 тыс. руб., или с ростом в 2 раза к утвержденному плану на 2024 год, 109,6% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены расходы на реализацию следующих муниципальных проектов:

1. По муниципальному проекту «Организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности» предусмотрено 33 588,3 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены, в том числе:

- на карта-план территориальных зон Правил землепользования и внесения изменений в ЕГРН – 6 905,0 тыс. руб.;

- на разработку проекта планировки территорий городского округа «город Якутск», в части установления красных линий, выделение элемента планировочной структуры и установления береговых линий – 12 563,3 тыс. руб.;

- на разработку проекта нормативно-правового акта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки для территории МО городского округа «город Якутск» – 4 200,0 тыс. руб.;

- на разработку Мастер планов – 7 500,0 тыс. руб.;

- на топографическую съемку земельных участков, предоставляемых многодетным семьям – 2 420,0 тыс. руб.

2. По муниципальному проекту «Организация и обеспечение благоустройства общественных пространств» предусмотрено 42 560,0 тыс. руб., или 198,8% к утвержденному плану на 2024 год. Средства предусмотрены на благоустройство общественного пространства «Парк Победы». Рост расходов связан с запланированными в 2025 году мероприятиями по подключению к электрическим сетям и отсыпке парковки к объекту.

3. По муниципальному проекту «Мой двор» предусмотрено 152 099,2 тыс. руб., или с ростом в 2,5 раза к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на благоустройство дворовых территорий – 150 000,0 тыс. руб., или с ростом в 3,4 раза к утвержденному плану на 2024 год;

– на разработку проектно-сметной документации дворовых территорий – 2 099,2 тыс. руб., или со снижением в 7,9 раз к утвержденному плану на 2024 год.

Увеличение объема расходов связано с тем, что в утвержденном плане на 2024 году в целях обеспечения первоочередных расходов (в том числе подготовка к проведению VIII МСИ «Дети Азии») финансирование данных мероприятий было уменьшено.

4. По муниципальному проекту «Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств» предусмотрено 7 027,0 тыс. руб., или с уменьшением в 3 раза к утвержденному плану на 2024 год., в том числе:

– на праздничное и световое оформление города к ежегодным мероприятиям – 4 397,0 тыс. руб., или 68,7% к утвержденному плану на 2024 год;

– на разработку архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц и территорий города Якутска – 2 630,0 тыс. руб., или 62,7% к утвержденному плану на 2024 год;

Уменьшение расходов по данному муниципальному проекту связано с тем, что в 2024 году были предусмотрены средства на событийное оформление города Якутска в период проведения VIII МСИ «Дети Азии».

5. По муниципальному проекту «Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок» предусмотрены расходы на благоустройство воркаут площадок на сумму 7 500,0 тыс. руб., или с уменьшением в 2,3 раза к утвержденному плану на 2024 год, в связи с необходимостью приоритезации расходов в целях обеспечения финансированием первоочередных расходов.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 230 064,5 тыс. руб., в 2027 году – 227 064,5 тыс. руб.

3.10 Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024 года %	2026 год	2027 год
1.	Муниципальные проекты	49 475,6	27 376,6	41 844,3	84,6	152,8	107 367,3	107 367,3

1.1.	Муниципальный проект №1. «Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа «город Якутск»	16 960,4	1 471,0	8 192,9	48,3	в 5,6 р.	80 973,2	74 893,2
1.2.	Муниципальный проект №2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечение пожарной безопасности»	22 438,5	24 354,7	26 190,2	116,7	107,5	22 486,3	28 566,3
1.3.	Муниципальный проект №3 «Организация и обеспечение деятельности органа повседневного управления (ЕДДС, АСС)»	10 076,7	1 550,9	7 461,2	74,0	в 4,8 р.	3 907,8	3 907,8
2.	Комплексы процессных мероприятий	78 730,1	78 539,6	82 708,9	105,1	105,3	82 897,5	83 094,2
2.1.	Комплексы процессных мероприятий №1: «Организация руководства и управления в сфере установленных функций»	78 730,1	78 539,6	82 708,9	105,1	105,3	82 897,5	83 094,2
	ВСЕГО по программе	128 205,7	105 916,2	124 553,2	97,2	117,6	190 264,8	190 461,5

Целью Программы является повышение уровня безопасности жителей городского округа «город Якутск» от угроз природного и техногенного характера.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 124 553,2 тыс. руб. или 97,2% к утвержденному плану на 2024 год, 117,6% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы.

1. По муниципальным проектам предусмотрено 41 844,3 тыс. руб., или 84,6% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1. По муниципальному проекту «Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 8 192,9 тыс. руб., или 48,3% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на территории городского округа «город Якутск» – 6 219,9 тыс. руб., или 39,5% к утвержденному плану на 2024 год. Уменьшение объема расходов связано с периодичностью восполнения резерва продовольственных запасов;

– на изготовление «Уголков гражданской обороны» (информационных стендов), создание и распространение наглядной агитации (памятки, плакаты,

баннеры, аншлаги, видеоролики) – 1 973,0 тыс. руб. или 161,6% к утвержденному плану на 2024 год.

1.2. По муниципальному проекту «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечение пожарной безопасности» предусмотрено 26 190,2 тыс. руб., или 116,7% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

- на обустройство и обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов – 4 177,5 тыс. руб., или с ростом в 2,6 раз к утвержденному плану на 2024 год;

- на обустройство водоемов (оборудование пирсов) для целей пожаротушения – 1 780,5 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено;

- на ремонт источников наружного водоснабжения (резервуаров) – 5 725,0 тыс. руб., или 125,8% к утвержденному плану на 2024 год;

- на оснащение противопожарным инвентарем добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд – 3 053,5 тыс. руб., или 59,1% к утвержденному плану на 2024 год;

- на установку автономных дымовых пожарных извещателей в многоквартирных деревянных жилых домах – 6 944,0 тыс. руб., или 98,1% к утвержденному плану на 2024 год;

- на обеспечение безопасности людей в период купального сезона – 4 411,3 тыс. руб., или 119,6% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов обусловлен увеличением субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий, направленных на организацию спасательных постов в несанкционированных местах массового купания населения на территории городского округа «город Якутск» в связи с добавлением работ по ночному дежурству на 203 микрорайоне;

- на обучение на семинаре по подготовке к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону - 98,4 тыс. руб., или 28,1% к утвержденному плану на 2024 год.

1.3. По муниципальному проекту «Организация и обеспечение деятельности органа повседневного управления (ЕДДС, АСС)» предусмотрено 7 461,2 тыс. руб., или 74,0% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

- на техническое сопровождение информационно-диспетчерского комплекса «ЕДДС» городского округа «город Якутск» – 3 416,9 тыс. руб., или с ростом в 2,3 раза к утвержденному плану на 2024 год, в связи с перемещением расходов по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации из комплекса процессных мероприятий;

- на обеспечение бесперебойной работы ЕДДС, АСС – 250,0 тыс. руб., или 122,1% к утвержденному плану на 2024 год;

- на приобретение спасательного оборудования, техники, снаряжения и инструментов – 241,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено;

- на обеспечение единым форменным снаряжением – 3 553,3 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено. Рост расходов связан с обновлением специальной форменной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты АСС со сроком использования от 2-3 лет.

Снижение объема расходов по муниципальным проектам связано с приобретением в 2024 году специализированной техники и проведением разовых

работ по восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на территории городского округа «город Якутск».

2. По комплексу процессных мероприятий предусмотрены расходы на содержание Управления по делам ГОЧС и ОПБ Окружной администрации города Якутска и МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск» в общей сумме 82 708,9 тыс. руб., или 105,1% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение расходов связано с досчетом фонда оплаты труда бюджетной сферы и органов местного самоуправления по принятым решениям 2024 года, и индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 190 264,8 тыс. руб., в 2027 году – 190 461,5 тыс. руб.

3.11. Муниципальная программа «Развитие агропояса городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	25 821,4	33 605,5	38 065,5	147,4	113,3	32 005,5	32 678,2
1.1	Муниципальный проект №1 «Развитие растениеводства»	1 526,4	1 800,0	1 950,0	127,8	108,3	3 200,0	3 272,0
1.2	Муниципальный проект № 2 «Развитие кормопроизводства»	14 000,0	14 017,5	14 017,5	100,1	100,0	14 017,5	14 578,2
1.3	Муниципальный проект №3 «Развитие животноводства»	4 350,0	4 350,0	8 350,0	192,0	192,0	8 350,0	8 390,0
1.4	Муниципальный проект №4 «Комплексное развитие пригородных территорий»	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0	5 000,0	5 000,0
1.5	Муниципальный проект №5 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»	0,0	3 000,0	7 310,0	-	243,7	0,0	0,0
1.6	Муниципальный проект №6 «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства»	945,0	1 438,0	1 438,0	152,2	100,0	1 438,0	1 438,0
1.7	Муниципальный проект №7 «Поддержка садоводства и огородничества»	0,0	4 000,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
2	Комплексы процессных мероприятий	3 933,6	3 054,5	3 831,7	97,4	125,4	3 831,7	4 121,1
2.1.	Комплексы процессных мероприятий №1 «Управление программой»	3 933,6	3 054,5	3 831,7	97,4	125,4	3 831,7	4 121,1

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
	Всего по программе	29 755,0	36 660,0	41 897,2	140,8	114,3	35 837,2	36 799,3

Целью программы является повышение уровня самообеспеченности населения качественными продовольственными товарами местного сельскохозяйственного производства, а также формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 41 897,2 тыс. руб., или 140,8% к утвержденному плану на 2024 год, 114,3% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальным проектам предусмотрено 38 065,5 тыс. руб. или 147,4% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1. По муниципальному проекту «Развитие растениеводства» предусмотрено 1 950,0 тыс. руб., или 127,8 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на уничтожение карантинных растений – 700,0 тыс. руб., или 164,2 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники – 1 250,0 тыс. руб., или 113,6 % к утвержденному плану на 2024 год.

Увеличение объема расходов по мероприятиям данного муниципального проекта связано с перераспределением расходов между мероприятиями с учетом приоритизации.

1.2. По муниципальному проекту «Развитие кормопроизводства» предусмотрено 14 017,5 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год, в том числе:

– на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на строительство изгороди сельскохозяйственных угодий под посев кормовых культур – 1 500,0 тыс. руб.;

– на предоставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение почвообрабатывающей техники, кормоуборочных комбайнов и сенажного оборудования – 8 000,0 тыс. руб.;

– на предоставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат на организацию кормозаготовительной кампании – 2 017,5 тыс. руб.;

– на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по приобретению семян под посев кормовых культур – 2 500,0 тыс. руб.

1.3. По муниципальному проекту «Развитие животноводства» предусмотрено 8 350,0 тыс. руб. или 192,0% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на предоставление субсидии на приобретение кормов, белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) и зернофуража – 350,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на предоставление субсидии на развитие скороспелых отраслей животноводства – 1 000,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на предоставление субсидии на строительство летних ферм (сайылыков) – 1 000,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на предоставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат на строительство, капитальный ремонт и технологическое оснащение животноводческих, свиноводческих комплексов, ферм – 6 000,0 тыс. руб., или с ростом в 3 раза к уровню 2024 года.

Рост расходов связан с предусмотренным финансированием расходов на реконструкцию животноводческого комплекса.

1.4. По муниципальному проекту «Комплексное развитие пригородных территорий» предусмотрено 5 000,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год, в том числе:

- на поддержку агропрофилированных школ – 2 000,0 тыс. руб.;
- на оказание услуг по недопущению несанкционированного выпаса безнадзорных сельскохозяйственных животных в жилых кварталах городского округа «город Якутск» - 3 000,0 тыс. руб.

1.5. По муниципальному проекту «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» предусмотрены расходы на строительство убойного цеха на сумму 7 310,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены.

1.6. По муниципальному проекту «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» предусмотрено 1 438,0 тыс. руб., или 152,2% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

- на проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 500,0 тыс. руб., или 142,9 % к утвержденному плану на 2024 год;
- на проведение мероприятий в рамках «Ысыах-Туймаады» – 843,0 тыс. руб., или 168,6 % к утвержденному плану на 2024 год;
- на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных объектов – 95,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

Рост расходов по проекту связан с увеличением расходов на проведение дня работников сельского хозяйства и мероприятий в рамках «Ысыах-Туймаады».

2. По комплексу процессных мероприятий предусмотрено 3 831,7 тыс. руб., или 97,4 % к утвержденному плану 2024 года, в рамках которого предусмотрены расходы по управлению программой, в том числе:

- на развитие менеджмента в сельском хозяйстве – 1 192,5 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;
- на содержание МКУ «Управление сельского хозяйства» г. Якутска – 2 639,2 тыс. руб., или 96,3 % к утвержденному плану на 2024 год.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 35 837,2 тыс. руб., в 2027 году – 36 799,3 тыс. руб.

3.12. Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	18 195,9	8 849,0	22 249,0	122,3	251,4	8 849,0	8 849,0
1.1.	Муниципальный проект №1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «город Якутск»	13 200,0	4 000,0	16 400,0	124,2	410,0	4 000,0	4 000,0
1.2.	Муниципальный проект №2 «Поддержка и развитие туризма в городском округе «город Якутск»	3 672,5	4 240,0	5 240,0	142,7	123,6	4 240,0	4 240,0
1.3.	Муниципальный проект №3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа «город Якутск»	1 323,4	609,0	609,0	46,0	100,0	609,0	609,0
2	Комплексы процессных мероприятий	2 500,0	3 000,0	3 000,0	120,0	100,0	3 000,0	3 000,0
2.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии»	2 500,0	3 000,0	3 000,0	120,0	100,0	3 000,0	3 000,0
	Всего по программе	20 695,9	11 849,0	25 249,0	122,0	213,1	11 849,0	11 849,0

Целью Программы является создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 25 249,0 тыс. руб., или 122,0% к утвержденному плану на 2024 год, с ростом в 2,1 раз к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальным проектам предусмотрено 22 249,0 тыс. руб. или 122,3% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1 По муниципальному проекту «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «город Якутск» предусмотрено 16 400,0 тыс. руб., или 124,2% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оформление входной группы согласно дизайн-коду – 2 400,0 тыс. руб. или со снижением почти в 5 раз к утвержденному плану на 2024 год. Значительное снижение объема расходов связано с тем, что в 2024 году финансирование мероприятия по предоставлению указанных субсидий было увеличено в связи с подготовкой к проведению VIII МСИ «Дети Азии»;

– на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение туристического оборудования, изготовление и установку информационных указателей, обустройство и содержание объектов инфраструктуры туристических маршрутов – 2 750,0 тыс. руб., или 183,3% к утвержденному плану на 2024 год;

– на субсидирование части затрат предприятий общественного питания городского округа «город Якутск» на приобретение (оснащение) и модернизацию кухонного оборудования – 1 250,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не были предусмотрены;

– на докапитализацию Микрокредитной компании «Фонд развития» городского округа «город Якутск» – 10 000,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не были предусмотрены

Рост расходов по данному муниципальному проекту обусловлен необходимостью оказания финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере общественного питания и туризма, а также предпринимателям городского округа «город Якутск» путем дальнейшего развития программ льготного кредитования.

1.2 По муниципальному проекту «Поддержка и развитие туризма в городском округе «город Якутск» предусмотрено 5 240,0 тыс. руб., или 142,7% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на организацию туристической деятельности в городском округе «город Якутск» – 2 000,0 тыс. руб., или 54,5% к утвержденному плану на 2024 год. Снижение объема расходов связано с тем, что в 2024 году были запланированы средства на организацию туристической деятельности в период проведения VIII МСИ «Дети Азии»;

– на организацию и проведение форумов и конкурсов, оказание услуг по обучению и проведению курсов по повышению квалификации для предпринимателей – 3 240,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не были предусмотрены.

Рост расходов по данному муниципальному проекту связан с предусмотренными расходами, направленными на популяризацию предпринимательства и развитие предпринимательского мышления.

1.3 По муниципальному проекту «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 609,0 тыс. руб., или 46,0% к утвержденному плану на 2024 год. Средства предусмотрены на проведение и организацию конкурсов, праздников, фестивалей и ярмарок в городском округе «город Якутск».

Снижение объема расходов по данному муниципальному проекту связано с тем, что в 2024 году были запланированы средства на организацию торговой деятельности в период проведения VIII МСИ «Дети Азии».

2. По комплексу процессных мероприятий предусмотрено 3 000,0 тыс. руб., или 120,0% к утвержденному плану на 2024 год. Средства предусмотрены на организацию и проведение мероприятий в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 11 849,0 тыс. руб. ежегодно.

3.13. Муниципальная программа» Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к ув. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024 года %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	127 220,9	122 472,1	173 036,2	136,0	141,3	142 733,0	139 857,2
1.1	Муниципальный проект № 1 «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»	294,6	294,6	294,6	100,0	100,0	294,6	294,6
1.2	Муниципальный проект №2 «Формирование цифровой экономики в городском округе «город Якутск»	16 803,2	8 503,2	9 703,2	57,7	114,1	9 703,2	9 703,2
1.3	Муниципальный проект № 3 «Формирование единой политики информатизации органа местного самоуправления»	57 829,9	76 034,3	121 420,8	в 2,1 р.	159,7	91 117,6	88 241,8
1.4	Муниципальный проект № 4 «Развитие информационной безопасности информационных систем органа местного самоуправления»	21 858,7	9 191,9	13 169,5	60,2	143,3	13 169,5	13 169,5
1.5	Муниципальный проект № 5 «Реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск»	30 434,5	28 448,1	28 448,1	93,5	100,0	28 448,1	28 448,1
2	Комплексы процессных мероприятий	141 463,0	146 196,7	188 476,7	133,2	128,9	171 000,5	171 000,5
2.1.	Комплекс процессных мероприятий № 1. Управление программой	71 163,6	71 163,6	92 399,2	129,8	129,8	92 399,2	92 399,2
2.2.	Комплекс процессных мероприятий №2. Создание условий стабильной работы муниципальных информационных систем	36 308,0	41 509,3	57 829,8	159,3	139,3	40 353,2	40 353,2
2.3.	Комплекс процессных мероприятий №3. Повышение информированности граждан о деятельности Окружной администрации города Якутска	4 665,3	4 197,3	4 665,3	100,0	111,2	4 665,3	4 665,3
2.4.	Комплекс процессных мероприятий №4. Создание и продвижение муниципальной сети печатных изданий	29 326,1	29 326,5	33 582,4	114,5	114,5	33 582,8	33 582,8
	Всего по программе	268 683,9	268 668,8	361 512,9	134,5	134,6	313 733,5	310 857,7

Целью Программы является внедрение инновационных и цифровых технологий, создание социокультурной среды с повышением общественного участия и цифровизацией городского хозяйства.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 361 512,9 тыс. руб., или 134,5 % к утвержденному плану на 2024 год, 134,6 % к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальным проектам предусмотрено 173 036,2 тыс. руб. или 136,0 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1. По муниципальному проекту «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» предусмотрено 294,6 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год, в том числе:

– на организацию социальных опросов с целью выявления удовлетворенности граждан предоставлением муниципальных услуг - 145,5 тыс. руб.;

– на повышение качества и доступности предоставления электронных муниципальных услуг структурными подразделениями Окружной администрации - 149,1 тыс. руб.

1.2. По муниципальному проекту «Формирование цифровой экономики в городском округе «город Якутск» предусмотрено 9 703,2 тыс. руб., или 57,7 % к утвержденному плану 2024 год, в том числе:

– на подключение к WiFi точкам доступа в общественных пространствах, организация видеонаблюдения и доступа к сети Интернет в местности «Ус Хатын» во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады» - 1 600,0 тыс. руб., или 18,4% к утвержденному плану на 2024 год. Снижение расходов обусловлено приобретением уличных коммутаторов связи в 2024 году и с перераспределением средств между мероприятиями в соответствии с приоритизацией расходов;

– на техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи Интеллектуальной транспортной системы города Якутск - 8 103,2 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

1.3. По муниципальному проекту «Формирование единой политики информатизации органа местного самоуправления» предусмотрено 121 420,8 тыс. руб., или с ростом в 2,1 раза к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

– на приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, сетевого оборудования для органа местного самоуправления – 49 295,2 тыс. руб., или с ростом в 3,0 раза к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан введением новой сети МКУ «Централизованная бухгалтерия» городского округа «город Якутск» для приобретения компьютерной и оргтехники;

– на развитие функционирования аппаратных и программных комплексов информационной инфраструктуры – 9 157,7 тыс. руб., или 110,1% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов обусловлен проведением работ по ремонту и обслуживанию серверных кондиционеров и оказание услуг по развертыванию корпоративного серверного оборудования на технологической площадке в специализированной организации в связи с увеличением количества серверов;

– на импортозамещение оборудования и программного обеспечения иностранного происхождения на отечественные аналоги – 58 265,0 тыс. руб., или 176,7% к утвержденному плану на 2024 год. Предусмотрены расходы на реализацию

утвержденного плана мероприятий поэтапного перехода на использование отечественного программного обеспечения и приобретение отечественного оборудования в рамках импортозамещения;

– на внедрение и развитие функционирования муниципальных информационных систем 4 702,9 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено. По данному мероприятию предусмотрены расходы на техническое обслуживание автономной мобильной системы наблюдения, внедрение системы учета рабочего времени и учетная система «Поквартирная карта».

1.4. По муниципальному проекту «Развитие информационной безопасности информационных систем органа местного самоуправления» предусмотрено 13 169,5 тыс. руб., или 60,2 % к утвержденному плану 2024 год, в том числе:

– на организацию аттестации информационных систем органов местного самоуправления Округной администрации города Якутска – 313,0 тыс. руб., или 3,5% к утвержденному плану на 2024 год. Снижение расходов связано с приобретением в 2024 году персональных электронно–вычислительных машин в защищенном исполнении и периферийного оборудования со специальной проверкой и специальными исследованиями;

– на обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры – 12 856,5 тыс. руб., на уровне утвержденного плана на 2024 год.

1.5. По муниципальному проекту «Реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск» предусмотрено 28 448,1 тыс. руб., или 93,5 % к утвержденному плану 2024 год, в том числе:

– на изготовление и размещение информационных материалов о деятельности Округной администрации г. Якутска в печатных и интернет-изданиях, в эфире телевидения, организация и проведение информационных кампаний, медиа-акций и конкурсов для СМИ – 23 940,4 тыс. руб., или 92,3% к утвержденному плану на 2024 год;

– на изготовление и размещение информационных телепередач о деятельности Округной администрации города Якутска в эфире телевидения – 3 569,7 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на проведение прямых телевизионных эфиров в региональном эфире общероссийского электронного СМИ с охватом вещания на территории Республики Саха (Якутия) – 938,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

2. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 188 476,7 тыс. руб., или 133,2 % к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

2.1. По Управлению программой предусмотрены расходы на содержание Департамента цифрового развития Округной администрации города Якутска и МКУ «Центр информационных технологий» в сумме 92 399,2 тыс. руб., или 129,8% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение объема расходов связано с досчетом фонда оплаты труда по принятым решениям 2024 года.

2.2. Создание условий стабильной работы муниципальных информационных систем – 57 829,8 тыс. руб., или 159,3% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на сопровождение и модификацию муниципальных информационных систем – 43 401,4 тыс. руб., или 177,5 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе по направлениям:

- на сопровождение и модификацию систем в сфере земельно-имущественной и градостроительной политики МИС «ИнМета», ГИС «ИнГео», геоинформационного портала города Якутска - 9 000,0 тыс. руб., или 150,0% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов обусловлен приобретением программного обеспечения для интеграции МИС «ИнМета» на новой инструментальной платформе с единой системой электронного документооборота и созданием информационной системы контроля за ведением земляных работ по выданным ордерам;

- на сопровождение комплексной системы управления общественными финансами АЦК «Финансы», АЦК «Планирование», АЦК «Муниципальный заказ» - 23 622,5 тыс. руб., или 151,5%, к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов обусловлен внедрением подсистемы информационного взаимодействия для передачи документов из программного продукта «АЦК – финансы» в программный продукт «1С»;

- на информационно-технологическое сопровождение программного продукта «1С» - 8 678,7 тыс. руб., или с ростом в 9,4 раза к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов обусловлен увеличением количества часов сопровождения программы «1С:ЗКГУ» и переход в «1С:фреш» единократно;

- на поставку, сопровождение и обновление справочно-правовой системы – 2 100,2 тыс. руб., или 108,0% к утвержденному плану на 2024 год;

- на обеспечение услугами связи Окружной администрации города Якутска – 14 227,3 тыс. руб., или 125,4 % к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов обусловлен введением новой сети МКУ «Централизованная бухгалтерия» городского округа «город Якутск» для обеспечения услугами связи и сети интернет;

- на повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем – 201,1 тыс. руб., или 40,1 % к утвержденному плану на 2024 год. Снижение расходов в связи с проведением в 2024 году образовательного проекта в сфере информационных технологий.

2.3. По повышению информированности граждан о деятельности Окружной администрации города Якутска – 4 665,3 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год, в том числе:

- на техническую поддержку и развитие сайта Окружной администрации города Якутска – 1 300,0 тыс. руб.;

- на внедрение системы открытости органов местного самоуправления – 2 022,7 тыс. руб.;

- на услугу по изготовлению и распространению печатной и видеопродукции, организация и проведения отраслевых конкурсов - 1 342,6 тыс. руб.

2.4. По созданию и продвижению муниципальной сети печатных изданий на издание и выпуск муниципальных газет – 33 582,4 тыс. руб., или 114,5 % к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение объема расходов связано с утвержденными базовыми нормативами на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Эхо столицы», досчетом фонда оплаты труда по принятым решениям 2024 года.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 313 733,5 тыс. руб., в 2027 году – 310 857,7 тыс. руб.

3.14. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07. 2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	58 526,1	70 100,6	54 349,5	92,9	77,5	13 421,2	10 845,8
1.1	Муниципальный проект № 1 «Обращение с отходами производства и потребления»	32 953,7	70 100,6	36 893,9	112,0	52,6	13 421,2	10 845,8
1.2	Муниципальный проект № 2 «Охрана городских лесов»	25 572,4	0,0	17 455,6	68,3	0,0	0,0	0,0
2	Комплексы процессных мероприятий	13 252,5	12 252,5	16 055,5	121,2	131,0	16 614,5	17 196,3
2.1	Комплекс процессных мероприятий №1 «Об ответственном обращении с животными»	3 500,0	2 500,0	2 417,9	69,1	96,7	2 417,9	2 417,9
2.2	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Организация санитарной очистки территории городского округа «город Якутск»	9 752,5	9 752,5	13 637,6	139,8	139,8	14 196,6	14 778,4
	Всего по программе	71 778,6	82 353,1	70 405,0	98,1	85,5	30 035,7	28 042,1

Целью Программы является сохранение и улучшение окружающей среды городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 70 405,0 тыс. руб., или 98,1 % к утвержденному плану на 2024 год, 85,5% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены расходы:

1. По муниципальным проектам предусмотрено 54 349,5 тыс. руб., или 92,9% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1 По муниципальному проекту «Обращение с отходами производства и потребления» предусмотрено 36 893,9 тыс. руб., или 112,0 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на создание и устройство контейнерных площадок – 8 321,9 тыс. руб., или 68,4% к утвержденному плану на 2024 год;

- на изготовление и поставку бункеров – 696,4 тыс. руб., или 42,6 % к утвержденному плану на 2024 год;
- на изготовление и поставку мусорных контейнеров – 2 054,2 тыс. руб., или 70,9% к утвержденному плану на 2024 год;
- на рекультивацию нарушенных земель на территории Хатасского наслега – 1 170,3 тыс. руб., или 7,5 % к утвержденному плану на 2024 год;
- на поставку мусорных урн – 1 342,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены;
- на разработку проекта рекультивации нарушенных земель с инженерными изысканиями, проектными работами, государственной экологической экспертизой и государственной экспертизой – 20 637,9 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены;
- на создание бункерных площадок для сбора ТБО – 2 671,2 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год расходы не были предусмотрены.

1.2 По муниципальному проекту «Охрана городских лесов» предусмотрено 17 455,6 тыс. руб., или 68,3 % к утвержденному плану на 2024 год. Средства планируется направить на вырубку зеленых насаждений по Маганскому тракту на площади ориентировочно 34 Га для освоения земельных участков, предназначенных для распределения многодетным семьям. Снижение расходов по данному муниципальному проекту связано с тем, что в 2024 году были предусмотрены средства на вырубку зеленых насаждений по Вилуйскому и Намцырскому трактам на территории общей площадью 65,1 Га.

В целом небольшое снижение расходов по муниципальным проектам к утвержденному плану на 2024 год обусловлено перераспределением средств между мероприятиями, в том числе включением новых мероприятий в соответствии с приоритизацией расходов главным распорядителем бюджетных средств.

2. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 16 055,5 тыс. руб., или 121,2 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

2.1 По ответственному обращению с животными предусмотрено 2 417,9 тыс. руб., или 69,1% к утвержденному плану на 2024 год. Средства планируется направить на изготовление и размещение баннеров и билбордов, а также на сбор и утилизацию биологических отходов в целях предотвращения случаев бесконтрольного захоронения в неустановленных местах трупов павших животных, других биологических отходов, усиления предотвращения возникновения очагов опасных заболеваний.

2.2 По организации санитарной очистки территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 13 637,6 тыс. руб., или 139,8% к утвержденному плану на 2024 год. Средства будут направлены на возмещение затрат, возникающих в связи с приемом и захоронением сухого мусора, собранного в период проведения городских субботников в период введения режима повышенной готовности.

Увеличение расходов по комплексам процессных мероприятий связано с перераспределением средств между мероприятиями в соответствии с приоритизацией расходов главным распорядителем бюджетных средств.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 30 035,7 тыс. руб., в 2027 году – 28 042,1 тыс. руб.

3.15. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Комплексы процессных мероприятий	3 985,0	3 985,0	13 235,6	в 3,3 р.	в 3,3 р.	4 135,0	4 135,0
1.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа «город Якутск»	3 485,0	3 485,0	8 985,6	в 2,6 р.	в 2,6 р.	3 485,0	3 485,0
1.2.	Комплекс процессных мероприятий №2 «Развитие эффективных процедур бюджетного планирования, исполнение бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами»	500,0	500,0	4 250,0	в 8,5 р.	в 8,5 р.	650,0	650,0
	Всего по программе	3 985,0	3 985,0	13 235,6	в 3,3 р.	в 3,3 р.	4 135,0	4 135,0

Целью Программы является повышение эффективности формирования и исполнения бюджетных расходов, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 13 235,6 тыс. руб. с ростом в 3,3 раза к утвержденному плану на 2024 год, с ростом в 3,3 раза к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 13 235,6 тыс. руб., с ростом в 3,3 раза к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1. По повышению эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа «город Якутск» предусмотрено 8 985,6 тыс. руб., с ростом в 2,6 раза к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на реализацию мероприятий по увеличению имущественных налогов в бюджет городского округа «город Якутск» - 2 700,0 тыс. руб., с ростом в 10,2 раза к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов обусловлен проведением мероприятий по рассылке уведомлений налогоплательщикам;

– на повышение эффективности работы по увеличению поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Якутск» - 6 285,6 тыс. руб. с ростом в 2 раза к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с планируемым внесением изменений в Порядок материального стимулирования по результатам собираемости неналоговых доходов в части включения всех главных администраторов доходов бюджета;

1.2. По развитию эффективных процедур бюджетного планирования, исполнения бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами предусмотрено 4 250,0 тыс. руб., с ростом в 8,5 раз к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на организацию и проведение семинаров-совещаний, обучающих лекций по бюджетному планированию, исполнению бюджета, практическую и методическую поддержку по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности - 850,0 тыс. руб., с ростом в 2,4 раза к утвержденному плану на 2024 год, в связи с планируемыми мероприятиями по переходу на обслуживание автоматизированных систем управления муниципальными финансами ООО «Кейсистемс»;

– на мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распределителей бюджетных средств (главных администраторов доходов бюджета) городского округа «город Якутск» - 300,0 тыс. руб., с ростом в 2 раза к утвержденному плану на 2024 год, в связи с планируемым увеличением размера премирования по результатам оценки финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств до 100 тыс. руб.;

– на проведение работы по упорядочению и совершенствованию деятельности бухгалтерских служб городского округа «город Якутск» - 3 100,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено. Увеличение объемов связано с централизацией функций по бухгалтерскому учету и формированием отчетности муниципальных учреждений городского округа «город Якутск» с 2025 года.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 4 135,0 тыс. руб. ежегодно.

3.16. Муниципальная программа «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты	988,1	988,1	988,1	100,0	100,0	988,1	988,1
1.1	Муниципальный проект №1 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Республики Саха (Якутия)»	988,1	988,1	988,1	100,0	100,0	988,1	988,1
2	Муниципальные проекты	561 279,4	427 282,4	522 206,5	93,0	122,2	464 971,4	394 676,5
2.1	Муниципальный проект №1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в	547 736,0	411 738,6	501 601,3	91,6	121,8	449 366,2	379 071,3

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
	муниципальной собственности городского округа «город Якутск»							
2.2	Муниципальный проект № 2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами на территории городского округа «город Якутск»	13 543,4	15 543,8	20 605,2	152,1	132,6	15 605,2	15 605,2
3	Комплексы процессных мероприятий	203 387,7	204 980,2	234 045,9	115,1	114,2	233 402,4	233 402,3
3.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений ОА города Якутска»	203 387,7	204 980,2	234 045,9	115,1	114,2	233 402,4	233 402,3
	Всего по программе	765 655,2	633 250,7	757 240,5	98,9	119,6	699 361,9	629 066,9

Целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 757 240,5 тыс. руб., или 98,9% к утвержденному плану на 2024 год, 119,6% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальным проектам, не входящим в национальные проекты, предусмотрены расходы на проведение комплексных кадастровых работ в размере 988,1 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

2. По муниципальным проектам предусмотрено 522 206,5 тыс. руб., или 93,0% к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

2.1. По муниципальному проекту «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «город Якутск»» предусмотрено 501 601,3 тыс. руб., или 91,6% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на оформление и обновление технических и кадастровых паспортов, планов и земельно-кадастровых дел на объекты недвижимости – 9 891,4 тыс. руб., или 92,9% к утвержденному плану на 2024 год;

– на оценку рыночной и арендной стоимости объектов муниципальной собственности – 1 818,4 тыс. руб., или 171,8 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на лизинговые платежи специализированной техники – 47 022,5 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на содержание муниципального имущества – 6 530,7 тыс. руб., или с ростом в 5 раз к утвержденному плану на 2024 год, который обусловлен предусмотренным финансированием на ремонт крыши здания маневренного жилого фонда;

– на ликвидационные расходы – 3 318,2 тыс. руб., или 46,6% к утвержденному плану на 2024 год.

– на проведение аудиторских проверок – 1 000,0 тыс. руб., или 93,7% к утвержденному плану на 2024 год;

– на регистрацию, перерегистрацию, услуги по учету и хранению акций, принадлежащих городскому округу «город Якутск» – 36,1 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на страхование муниципального имущества – 1 268,3 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на оплату транспортного налога – 864,8 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на предоставление субсидии МУП «ЯПАК» в целях финансового обеспечения затрат по лизинговым платежам на 55 автобусов по договору 2021 года и на 15 автобусов по договору 2023 года, а также на приобретение мобильного пневмоангара – 195 658,8 тыс. руб. или 105,7% к утвержденному плану на 2024 год;

– на предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального комплекса городского округа «город Якутск» в целях возмещения и финансового обеспечения затрат по погашению кредиторской задолженности и оплате лизинговых платежей за приобретенную специализированную технику – 234 192,1 тыс. руб., или 82,9% от утвержденного плана на 2024 год.

Снижение объема расходов по данному муниципальному проекту связано с уменьшением финансирования расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение и возмещение затрат предприятий городского округа «город Якутск» по погашению кредиторской задолженности.

2.2. По муниципальному проекту «Повышение эффективности управления земельными ресурсами на территории городского округа «город Якутск»» предусмотрено 20 605,2 тыс. руб., или 152,1% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на выполнение работ по созданию цифрового ортофотоплана и цифровой модели рельефа местности городского округа «город Якутск» – 11 848,2 тыс. руб., или 118,8% к утвержденному плану на 2024 год;

– на выкуп земель для муниципальных нужд – 5 000,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не были предусмотрены.

– на обеспечение кадастровых работ на земельных участках, формируемых в муниципальную собственность – 1 800,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на обеспечение работ по оценке земельных участков – 400,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на информирование через средства массовой информации о сроках уплаты и рассылку квитанций на оплату арендных платежей за земельные участки – 100,0 тыс. руб., или с ростом в 2,5 раза к утвержденному плану на 2024 год

– на привлечение профильных специалистов по договору ГПХ для автоматизации процесса и экспертизы документов о предоставлении земельных участков, а также обработки документов, полученных в результате

межведомственных запросов, для систематизации утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории – 1 457,0 тыс. руб., или 109,2% к утвержденному плану на 2024 год.

Рост расходов по проекту связан с увеличением расходов на создание цифрового ортофотоплана и цифровой модели рельефа местности городского округа «город Якутск». Также увеличены расходы на привлечение профильных специалистов по договору ГПХ ввиду повышения минимального размера оплаты труда работников учреждений с 01.01.2025 года. Кроме того, были предусмотрены расходы на выкуп земель для муниципальных нужд.

3. По комплексу процессных мероприятий предусмотрены расходы на обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска в сумме 234 045,9 тыс. руб., или 115,1% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– руководство и управление в сфере установленных функций – Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска в размере 20 062,6 тыс. руб., или 98,5% к утвержденному плану на 2024 год.

– расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» городского округа «город Якутск» в сумме 29 108,2 тыс. руб., или 85,6% к утвержденному плану на 2024 год.

Уменьшение по данным расходам связано с переводом в штатную численность работников, осуществляющих услуги привлекаемых лиц по договорам гражданско-правового характера по итогам проведения обзора расходов на содержание работников по договорам ГПХ в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях.

– расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск» в сумме 70 883,3 тыс. руб., или 134,4% к утвержденному плану на 2024 год;

– расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск» в сумме 113 991,8 тыс. руб., или 118,4% к утвержденному плану на 2024 год.

Увеличение объемов расходов в основном связано с досчетом фонда оплаты бюджетной сферы и органов местного самоуправления по принятым решениям 2024 года.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 699 361,9 тыс. руб., в 2027 году – 629 066,9 тыс. руб.

3.17. Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.202 4, %	2026 год	2027 год
1	Комплексы процессных мероприятий	78 037,2	78 909,9	84 356,7	108,1	106,9	87 356,2	87 356,2

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к увт. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.202 4, %	2026 год	2027 год
1.1	Комплекс процессных мероприятий №1 «Повышение качества системы управления муниципальной службой»	425,8	425,8	774,1	181,8	181,8	774,1	774,1
1.2	Комплекс процессных мероприятий №2 «Организация непрерывного образования муниципальных служащих»	4 911,1	4 919,8	6 984,1	142,2	142,0	6 984,1	6 984,1
1.3	Комплекс процессных мероприятий №3 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска, повышения эффективности муниципальной службы»	72 204,3	72 204,3	75 238,5	104,2	104,2	78 238,0	78 238,0
1.4	Комплекс процессных мероприятий №4 «Обеспечение безопасных условий труда в организациях, расположенных на территории городского округа «город Якутск»	246,0	1 010,0	1 010,0	в 4,1 р.	100,0	1 010,0	1 010,0
1.5	Комплекс процессных мероприятий №5 «Пропаганда охраны труда и формирование культуры безопасного труда в городском округе «город Якутск»	250,0	350,0	350,0	140,0	100,0	350,0	350,0
	Всего по программе	78 037,2	78 909,9	84 356,7	108,1	106,9	87 356,2	87 356,2

Целью Программы является повышение качества и эффективности муниципального управления, улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в городском округе «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 84 356,7 тыс. руб., или 108,1% к утвержденному плану на 2024 год, 106,9% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы по комплексам процессных мероприятий, в том числе:

1. По повышению качества системы управления муниципальной службой предусмотрено 774,1 тыс. руб., или 181,8 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– привлечение лекторов для проведения семинаров, совещаний, «круглых столов» – 28,0 тыс. руб. на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– организация, приобретение призов для команд-победителей городской деловой игры – 321,3 тыс. руб., или 154,3% к утвержденному плану на 2024 год, увеличение в целях стимулирования участия молодежи в деловой игре;

– психологическое тестирование и тестирование на знание законодательства муниципальных служащих – 274,8 тыс. руб., с ростом в 1,9 раз к утвержденному плану на 2024 год, увеличение в целях обновления формирования кадрового резерва согласно Постановлению Окружной администрации города Якутска от 29 декабря 2023 года № 367п «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров в Окружной администрации города Якутска»;

– составление номенклатуры дел и подготовка документов в архив – 150,0 тыс. руб., с ростом в 3,3 раза к утвержденному плану на 2024 год, за счет повышения тарифа на услуги по ведению архивного дела.

2. По организации непрерывного образования муниципальных служащих предусмотрено 6 984,1 тыс. руб., или 142,2% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на повышение квалификации муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска (с 18 до 144 часов) – 2 400,0 тыс. руб., или с ростом в 6,7 раз к утвержденному плану на 2024 год за счет повышения цен на образовательные услуги;

– на отбор и направление работников ОМСУ, состоящих в резерве управленческих кадров Окружной администрации города Якутска на дополнительное профессиональное образование – 1 020,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на командировочные расходы – 3 164,1 тыс. руб., или 101,0% к утвержденному плану на 2024 год;

– на возмещение расходов на проезд к месту учебы (1 раз в год в соответствии со ст. 173 ТК) – 400,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

3. По созданию условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска, повышению эффективности муниципальной службы предусмотрено 75 238,5 тыс. руб., или 104,2% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на достижение ключевых показателей эффективности муниципальных служащих – 74 988,5 тыс. руб., или 104,0% к утвержденному плану на 2024 год, за счет индексации денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов работников органов местного самоуправления городского округа «город Якутск» по расходам на материальное вознаграждение по итогам достижения ключевых показателей эффективности муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска;

– на организацию и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления городского округа «город Якутск» – 250,0 тыс. руб., или с ростом в 2,5 раза к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение объема материальной выплаты связано для стимулирования участия муниципальных служащих и повышения престижа муниципальной службы.

4. По обеспечению безопасных условий труда в организациях, расположенных на территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 1 010,0 тыс. руб., или с ростом в 4,1 раз к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на проведение процедуры специальной оценки условий труда для идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса рабочих мест Окружной администрации города Якутска и ее структурных подразделений – 660,0 тыс. руб., или с ростом в 11,8 раз к утвержденному плану на 2024 год, в связи с потребностью проведения процедуры специальной оценки условий труда на 300 рабочих мест;

– на проведение оценки профессиональных рисков в Окружной администрации города Якутска и подведомственных учреждениях – 250,0 тыс. руб., или с ростом в 2,5 раза к утвержденному плану на 2024 год, в связи с потребностью проведения оценки профессиональных рисков 250 рабочих мест;

– на обучение и проверку знаний требований охраны труда работников Окружной администрации города Якутска и подведомственных учреждений ГО «город Якутск» – 100,0 тыс. руб., или 111,1% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение обусловлено за счет планирования прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда 50 человек.

5. По пропаганде охраны труда и формированию культуры безопасного труда в городском округе «город Якутск» предусмотрено 350,0 тыс. руб., или 140,0% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на приобретение справочников и литературы по охране труда, получение доступа к справочной системе по охране труда – 100,0 тыс. руб., или 142,9% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение в целях обновления справочной системы охраны труда;

– на проведение финальной части конкурса, приобретение ценных призов и сертификатов, изготовление дипломов и плакеток – 250,0 тыс. руб., или 138,9% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение объема обусловлено в связи с повышением цен на услуги.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят 87 356,2 тыс. руб. ежегодно.

3.18. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	2 271,4	411,4	1 397,8	61,5	339,8	408,7	420,0
1.1	Муниципальный проект №1 «Обеспечение функционирования жилищного фонда и благоустройства городского округа «город Якутск»	2 271,4	411,4	1 397,8	61,5	339,8	408,7	420,0
2	Комплексы процессных мероприятий	934 959,3	1 033 476,8	1 181 282,2	126,3	114,3	1 209 195,6	1 210 007,8
2.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск»	17 756,3	17 831,0	17 831,0	100,4	100,0	17 909,3	17 909,3
2.2.	Комплекс процессных мероприятий №2 «Обеспечение функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий	729 637,1	784 553,2	941 757,6	129,1	120,0	958 657,6	958 832,6

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
	городского округа «город Якутск»							
2.3	Комплекс процессных мероприятий №3 «Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	187 565,9	231 092,6	221 693,6	118,2	95,9	232 628,7	233 265,9
	Всего по программе	937 230,7	1 033 888,2	1 182 680,0	126,2	114,4	1 209 604,3	1 210 427,8

Целью Программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 1 182 680,0 тыс. руб., или 126,2% к утвержденному плану на 2024 год, 114,4% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальному проекту «Обеспечение функционирования жилищного фонда и благоустройства городского округа «город Якутск»» предусмотрено 1 397,8 тыс. руб., или 61,5% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на проведение проектно-изыскательных работ, составление проектно-сметной документации, проведение научных исследований – 271,4 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательских работ, затраты на получение экспертизы проектов, затраты на получение технических условий по благоустройству – 1 126,4 тыс. руб., или 56,3% к утвержденному плану на 2024 год. Уменьшение расходов связано с перераспределением средств между мероприятиями в соответствии с приоритизацией расходов главным распорядителем бюджетных средств.

2. По комплексам процессных мероприятий предусмотрено 1 181 282,2 тыс. руб., или 126,3 % к утвержденному плану 2024 года, в том числе:

2.1. По обеспечению безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск» предусмотрено 17 831,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год, в том числе:

– на оплату взносов на капитальный ремонт МКД за муниципальные жилые и нежилые помещения – 15 963,3 тыс. руб.;

– на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «город Якутск – 1 567,7 тыс. руб.;

– на компенсацию расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов – 300,0 тыс. руб.

2.2 По обеспечению функционирования дорожного хозяйства и благоустройству территорий городского округа «город Якутск» предусмотрено 941 757,6 тыс. руб., или 129,1% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

- на текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов – 177 211,6 тыс. руб., или 191,0% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение объема расходов связано с тем, что в 2024 г. данные расходы были включены в расходные обязательства по Столичным функциям. На 2025 год в связи с планируемым заключением концессионного соглашения на модернизацию наружного освещения, предусмотрены полностью из местного бюджета;

- на содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них – 499 422,6 тыс. руб., или 115,6% к утвержденному плану на 2024 год;

- на озеленение – 14 145,8 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

- на текущий ремонт дворовых территорий – 7 500,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

- на комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод, в том числе при помощи ассенизаторских машин – 98 352,8 тыс. руб., или 122,0% к утвержденному плану на 2024 год;

- на устройство тротуаров – 6 084,0 тыс. руб., или 71,2% к утвержденному плану на 2024 год. Уменьшение расходов связано с перераспределением средств между мероприятиями в соответствии с приоритизацией расходов главным распорядителем бюджетных средств;

- на содержание Городского канала и гидротехнических сооружений – 10 173,5 тыс. руб., или 132,0% к утвержденному плану на 2024 год;

- на благоустройство территорий во время проведения массовых мероприятий и мест массового отдыха граждан – 23 163,1 тыс. руб., или 58,0% к утвержденному плану на 2024 год. Уменьшение объема расходов обусловлено предусмотренным финансированием разовых расходов в 2024 году на приобретение новой новогодней ели и световой конструкции;

- на содержание озер с установкой фонтанов – 19 040,5 тыс. руб., или с ростом в 3 раза к утвержденному плану на 2024 год, в связи с планируемыми работами по замене 6 шт. плавающих фонтанов на озерах г. Якутска (Щорса, Талое, Теплое);

- на обустройство, содержание и ремонт элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан – 86 663,7 тыс. руб., или с ростом в 2,6 раз к утвержденному плану на 2024 год, которое связано с переносом с 2024 г. расходов на ремонт памятников «Памятник Митрополиту И.В.» и «памятник С. Дежневу и жене Абакаяде», а также предусмотренным финансированием на ремонт фонтана на пл. Орджоникидзе.

В целом увеличение объема расходов обусловлено необходимостью обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств городского округа «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы.

2.3. По обеспечению исполнения услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа «город Якутск» предусмотрено 221 693,6 тыс. руб., или 118,2% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на возмещение недополученных доходов по текущему содержанию деревянного жилищного фонда – 15 318,0 тыс. руб., или 107,8% к утвержденному плану на 2024 год;

– на содержание, ремонт выгребных (помойных) ям – 49 722,1 тыс. руб., или с ростом в 2 раза к утвержденному плану на 2024 год;

– возмещение убытков по оказанию банно-прачечных услуг населению – 10 000,0 тыс. руб., или 97,5% к утвержденному плану на 2024 год;

– на содержание Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», МКУ «Расчетно-биллинговый центр», МБУ «Ритуал» - 146 653,5 тыс. руб. или 106,1% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение объемов расходов в основном связано с досчетом фонда оплаты бюджетной сферы и органов местного самоуправления по принятым решениям 2024 года.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 1 209 604,3 тыс. руб., в 2027 году – 1 210 427,8 тыс. руб.

3.19. Муниципальная программа «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
I	Управление администрации микрорайона Марха Окружной администрации города Якутска	51 226,3	50 984,8	52 725,1	102,9	103,4	52 786,0	52 786,0
I	Комплексы процессных мероприятий	51 226,3	50 984,8	52 725,1	102,9	103,4	52 786,0	52 786,0
1.1.	Комплекс процессных мероприятий № 1 «Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)»	18 012,2	17 409,3	17 990,6	99,9	103,3	18 490,6	18 490,6
1.2.	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение жизнедеятельности населения»	6 095,0	6 095,0	6 129,6	100,6	100,6	6 129,6	6 129,6
1.3.	Комплекс процессных мероприятий № 3 «Социальная поддержка населения»	1 086,0	1 086,0	1 086,0	100,0	100,0	1 086,0	1 086,0
1.4.	Комплекс процессных мероприятий № 4 «Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий»	151,1	151,1	331,1	219,1	219,1	151,1	151,1
1.5.	Комплекс процессных мероприятий № 5 «Повышение эффективности работы Управления и МКУ»	25 882,0	26 243,4	27 187,9	105,0	103,6	26 928,8	26 928,8
II	Управление администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города Якутска	24 905,8	24 834,6	27 105,6	108,8	109,1	27 031,4	27 031,4
I	Комплексы процессных мероприятий	24 905,8	24 834,6	27 105,6	108,8	109,1	27 031,4	27 031,4

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1.1.	Комплекс процессных мероприятий № 1 «Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)»	6 306,4	6 306,4	6 306,4	100,0	100,0	6 306,4	6 306,4
1.2.	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение жизнедеятельности населения»	1 529,6	1 534,7	1 602,6	104,8	104,4	1 602,6	1 602,6
1.3.	Комплекс процессных мероприятий № 3 «Социальная поддержка населения»	117,4	117,4	117,4	100,0	100,0	117,4	117,4
1.4.	Комплекс процессных мероприятий № 4 «Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий»	458,0	228,0	228,0	49,8	100,0	228,0	228,0
1.5.	Комплекс процессных мероприятий № 5 «Повышение эффективности работы Управления и МКУ»	16 494,4	16 648,1	18 851,2	114,3	113,2	18 777,0	18 777,0
III	Управление администрации села Табага Окружной администрации города Якутска	35 597,1	39 478,7	40 790,7	114,6	103,3	41 922,3	42 217,2
<i>I</i>	<i>Комплексы процессных мероприятий</i>	<i>35 597,1</i>	<i>39 478,7</i>	<i>40 790,7</i>	<i>114,6</i>	<i>103,3</i>	<i>41 922,3</i>	<i>42 217,2</i>
1.1.	Комплекс процессных мероприятий № 1 «Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)»	11 599,5	12 104,4	11 362,9	98,0	93,9	12 484,3	12 631,1
1.2.	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение жизнедеятельности населения»	2 979,6	6 306,9	6 306,9	211,7	100,0	6 335,3	6 364,9
1.3.	Комплекс процессных мероприятий № 3 «Социальная поддержка населения»	132,3	132,3	132,3	100,0	100,0	132,3	132,3
1.4.	Комплекс процессных мероприятий № 4 «Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий»	317,2	217,2	302,2	95,3	139,1	217,2	217,2
1.5.	Комплекс процессных мероприятий № 5 «Повышение эффективности работы Управления и МКУ»	20 568,5	20 717,9	22 686,5	110,3	109,5	22 753,2	22 871,7
IV	Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска	25 153,2	29 874,2	30 546,7	121,4	102,3	30 535,7	30 571,8
<i>I</i>	<i>Комплексы процессных мероприятий</i>	<i>25 153,2</i>	<i>29 874,2</i>	<i>30 546,7</i>	<i>121,4</i>	<i>102,3</i>	<i>30 535,7</i>	<i>30 571,8</i>
1.1.	Комплекс процессных мероприятий № 1 «Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)»	5 013,0	5 268,0	5 268,0	105,1	100,0	5 268,0	5 268,0
1.2.	Комплекс процессных мероприятий № 2	1 800,0	6 153,6	6 153,6	341,9	100,0	6 153,6	6 153,6

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
	«Обеспечение жизнедеятельности населения»							
1.3.	Комплекс процессных мероприятий № 3 «Социальная поддержка населения»	60,0	60,0	60,0	100,0	100,0	60,0	60,0
1.4.	Комплекс процессных мероприятий № 4 «Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий»	216,0	177,4	225,4	104,4	127,1	177,4	177,4
1.5.	Комплекс процессных мероприятий № 5 «Повышение эффективности работы Управления и МКУ»	18 064,2	18 215,2	18 839,7	104,3	103,4	18 876,7	18 912,8
V	Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска	33 287,2	34 051,9	41 398,2	124,4	121,6	35 589,4	35 700,1
<i>I</i>	<i>Комплексы процессных мероприятий</i>	<i>33 287,2</i>	<i>34 051,9</i>	<i>41 398,3</i>	<i>124,4</i>	<i>121,6</i>	<i>35 589,4</i>	<i>35 700,1</i>
1.1.	Комплекс процессных мероприятий № 1 «Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)»	9 562,0	9 711,0	15 289,0	159,9	157,4	9 608,9	9 608,9
1.2.	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение жизнедеятельности населения»	1 816,8	1 734,7	1 869,7	102,9	107,8	1 903,7	1 924,1
1.3.	Комплекс процессных мероприятий № 3 «Социальная поддержка населения»	500,2	500,2	500,2	100,0	100,0	500,2	500,2
1.4.	Комплекс процессных мероприятий № 4 «Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий»	226,3	226,3	476,4	210,5	210,5	226,3	226,3
1.5.	Комплекс процессных мероприятий № 5 «Повышение эффективности работы Управления и МКУ»	21 181,9	21 879,7	23 262,9	109,8	106,3	23 350,3	23 440,7
VI	Управление администрации села Пригородный Окружной администрации города Якутска	24 005,9	24 061,3	26 779,8	111,6	111,3	25 729,1	25 729,1
<i>I</i>	<i>Комплексы процессных мероприятий</i>	<i>24 005,9</i>	<i>24 061,3</i>	<i>26 779,8</i>	<i>111,6</i>	<i>111,3</i>	<i>25 729,1</i>	<i>25 729,1</i>
1.1.	Комплекс процессных мероприятий № 1 «Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)»	5 395,4	5 395,4	6 993,4	129,6	129,6	6 193,4	6 193,4
1.2.	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение жизнедеятельности населения»	176,6	176,6	176,6	100,0	100,0	176,6	176,6
1.3.	Комплекс процессных мероприятий № 3 «Социальная поддержка населения»	84,0	84,0	92,1	109,6	109,6	92,1	92,1

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1.4.	Комплекс процессных мероприятий № 4 «Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий»	250,0	250,0	500,0	200,0	200,0	250,0	250,0
1.5.	Комплекс процессных мероприятий № 5 «Повышение эффективности работы Управления и МКУ»	18 099,9	18 155,3	19 017,7	105,1	104,7	19 017,0	19 017,0
VII	Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска	35 904,1	35 724,9	38 025,5	105,9	106,4	37 725,5	37 725,5
I	Комплексы процессных мероприятий	35 904,1	35 724,9	38 025,5	105,9	106,4	37 725,5	37 725,5
1.1.	Комплекс процессных мероприятий № 1 «Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)»	11 190,9	11 191,0	12 190,0	108,9	108,9	12 190,0	12 190,0
1.2.	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение жизнедеятельности населения»	1 033,6	1 033,6	1 033,6	100,0	100,0	1 033,6	1 033,6
1.3.	Комплекс процессных мероприятий № 3 «Социальная поддержка населения»	588,0	588,0	588,0	100,0	100,0	588,0	588,0
1.4.	Комплекс процессных мероприятий № 4 «Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий»	215,5	215,5	515,5	239,2	239,3	215,5	215,5
1.5.	Комплекс процессных мероприятий № 5 «Повышение эффективности работы Управления и МКУ»	22 876,1	22 696,8	23 698,4	103,6	104,4	23 698,4	23 698,4
	Всего по программе, в том числе:	230 079,6	239 010,4	257 371,6	111,9	107,7	251 319,4	251 761,0
1	Комплексы процессных мероприятий	230 079,6	239 010,4	257 371,6	111,9	107,7	251 319,4	251 761,0
1.1.	Комплекс процессных мероприятий № 1 «Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)»	67 079,4	67 385,5	75 400,2	112,4	111,9	70 541,5	70 688,3
1.2.	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение жизнедеятельности населения»	15 431,2	23 035,1	23 272,6	150,8	101,0	23 335,0	23 384,9
1.3.	Комплекс процессных мероприятий № 3 «Социальная поддержка населения»	2 567,9	2 567,9	2 576,0	100,3	100,3	2 576,0	2 576,0
1.4.	Комплекс процессных мероприятий № 4 «Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий»	1 834,1	1 465,5	2 578,6	140,6	176,0	1 465,5	1 465,5
1.5.	Комплекс процессных мероприятий № 5 «Повышение эффективности работы Управления и МКУ»	143 167,0	144 556,4	153 544,2	107,2	106,2	153 401,4	153 646,3

Целью Программы является формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов.

Программа предусматривает расходы Управлений мкр. Марха, Кангалассы, сел Табага, Маган, Пригородный, Тулагино-Кильдямского и Хатасского наслегов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 257 371,6 тыс. руб., или 111,9% к утвержденному плану на 2024 год, 107,7% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы по комплексам процессных мероприятий, в том числе:

1. По повышению комфортности проживания населения (благоустройство территории) предусмотрено 75 400,2 тыс. руб. на содержание дорог, наружного освещения и объектов благоустройства, или 112,4 % к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с увеличением финансирования расходов по уборке и вывозу несанкционированных свалок, а также текущему содержанию и ремонту дорог.

2. По обеспечению жизнедеятельности населения предусмотрено 23 272,6 тыс. руб., или 150,8% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки – 12 934,6 тыс. руб., или 99,6% к утвержденному плану на 2024 год;

– содержание объектов пожарной безопасности – 10 338,0 тыс. руб., или с ростом в 4,2 раза к утвержденному плану 2024 года за счет роста расходов на содержание и ремонт пожарных емкостей.

3. По социальной поддержке населения предусмотрено 2 576,0 тыс. руб., или 100,3% к утвержденному плану на 2024 год на оказание адресной материальной помощи населению.

4. По организации спортивных и культурно-массовых мероприятий предусмотрено 2 578,6 тыс. руб., или 140,6% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с проведением в 2025 году мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилейными мероприятиями в честь 380-летия со дня образования с. Хатассы.

5. По повышению эффективности работы Управления и МКУ предусмотрено 153 544,2 тыс. руб., или 107,2 % к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на осуществление руководства и управления в сфере установленной функции – 22 694,2 тыс. руб., или 109,0% к утвержденному плану на 2024 год;

– на обеспечение деятельности учреждений – 130 850,0 тыс. руб., или 107,0% к утвержденному плану на 2024 год.

Рост расходов по комплексному мероприятию связан с досчетом фонда оплаты труда бюджетной сферы и органов местного самоуправления по принятым решениям 2024 года, индексацией расходов на оплату коммунальных услуг, содержанию имущества и уплате налогов.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 251 319,4 тыс. руб., в 2027 году – 251 761,0 тыс. руб.

3.20. Муниципальная программа «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
I	ДРТ ОА г. Якутска	6 454,4	5 733,3	6 174,7	95,7	107,7	6 174,7	6 174,7
1	Комплексы процессных мероприятий	6 454,4	5 733,3	6 174,7	95,7	107,7	6 174,7	6 174,7
1.1	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение исполнения деятельности Администрации»	6 454,4	5 733,3	6 174,7	95,7	107,7	6 174,7	6 174,7
II	МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности ДРТ» ГО «город Якутск»	26 996,7	27 052,0	28 516,8	105,6	105,4	28 521,5	28 521,5
2	Комплексы процессных мероприятий	26 996,7	27 052,0	28 516,8	105,6	105,4	28 521,5	28 521,5
2.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение исполнения деятельности Администрации»	26 996,7	27 052,0	28 516,8	105,6	105,4	28 521,5	28 521,5
III	МКУ «Управа Автодорожного округа» ГО «город Якутск»	56 908,3	61 057,2	63 803,9	112,1	104,5	62 969,8	63 342,1
3	Комплексы процессных мероприятий	56 908,3	61 057,2	63 803,9	112,1	104,5	62 969,8	63 342,1
3.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение исполнения деятельности Администрации»	56 908,3	61 057,2	63 803,9	112,1	104,5	62 969,8	63 342,1
IV	Управа Гагаринского округа МКУ ГО «город Якутск»	43 355,9	47 043,7	51 206,1	118,1	108,8	51 153,9	51 550,7
4	Комплексы процессных мероприятий	43 355,9	47 043,7	51 206,1	118,1	108,8	51 153,9	51 550,7
4.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение исполнения деятельности Администрации»	43 355,9	47 043,7	51 206,1	118,1	108,8	51 153,9	51 550,7
V	МКУ «Управа Губинского округа» ГО «город Якутск»	33 937,4	34 432,0	36 158,3	106,5	105,0	35 353,5	35 353,5
5	Комплексы процессных мероприятий	33 937,4	34 432,0	36 158,3	106,5	105,0	35 353,5	35 353,5
5.1.	Комплекс процессных мероприятий №1	33 937,4	34 432,0	36 158,3	106,5	105,0	35 353,5	35 353,5

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
	«Обеспечение исполнения деятельности Администрации»							
VI	МКУ «Управа Октябрьского округа» ГО «город Якутск»	36 106,1	35 680,5	41 277,8	114,3	115,7	41 665,5	41 665,5
6	Комплексы процессных мероприятий	36 106,1	35 680,5	41 277,8	114,3	115,7	41 665,5	41 665,5
6.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение исполнения деятельности Администрации»	36 106,1	35 680,5	41 277,8	114,3	115,7	41 665,5	41 665,5
VII	МКУ «Управа Промышленного округа» ГО «город Якутск»	42 820,9	51 808,6	53 539,6	125,0	103,3	53 804,3	54 346,1
7	Комплексы процессных мероприятий	42 820,9	51 808,6	53 539,6	125,0	103,3	53 804,3	54 346,1
7.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение исполнения деятельности Администрации»	42 820,9	51 808,6	53 539,6	125,0	103,3	53 804,3	54 346,1
VIII	МКУ «Управа Сайсарского округа» ГО «город Якутск»	55 336,6	63 209,8	69 343,7	125,3	109,7	65 213,1	65 227,4
8	Комплексы процессных мероприятий	55 336,6	63 209,8	69 343,7	125,3	109,7	65 213,1	65 227,4
8.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение исполнения деятельности Администрации»	55 336,6	63 209,8	69 343,7	125,3	109,7	65 213,1	65 227,4
IX	МКУ «Управа Строительного округа ГО «город Якутск»	53 810,0	57 788,0	65 217,3	121,2	112,9	59 724,6	59 724,6
9	Комплексы процессных мероприятий	53 810,0	57 788,0	65 217,3	121,2	112,9	59 724,6	59 724,6
9.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение исполнения деятельности Администрации»	53 810,0	57 788,0	65 217,3	121,2	112,9	59 724,6	59 724,6
X	МКУ «Управа Центрального округа» ГО «город Якутск»	32 151,1	33 998,3	35 774,2	111,3	105,2	34 864,7	35 125,6

№	Показатель	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
10	Комплексы процессных мероприятий	32 151,1	33 998,3	35 774,2	111,3	105,2	34 864,7	35 125,6
10.1	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение исполнения деятельности Администрации»	32 151,1	33 998,3	35 774,2	111,3	105,2	34 864,7	35 125,6
	Всего по программе	387 877,4	417 803,4	451 012,4	116,3	107,9	439 445,6	441 031,7

Целью Программы является повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории), социальная поддержка населения, организация спортивных и культурно-массовых мероприятий, повышение эффективности работы Департамента, обеспечение деятельности учреждений.

Программа предусматривает расходы Департамента по работе с территориями Окружной администрации города Якутска и подведомственных ему муниципальных казенных учреждений Управ: Автодорожного, Гагаринского, Губинского, Октябрьского, Промышленного, Строительного, Сайсарского, Центрального округов и Аппарата по обеспечению деятельности Департамента по работе с территориями.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 451 012,4 тыс. руб., или 116,3% к утвержденному плану на 2024 год, 107,9 % к плану по СБР на 2025 год предусмотрены по комплексам процессных мероприятий, в том числе:

- на озеленение территорий – 12 703,8 тыс. руб., или 149,1% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с увеличением объема работ по посадке цветов;

- на организацию уборки и санитарной очистки территории – 93 045,6 тыс. руб., или 108,9% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение расходов связано с ростом финансирования на уборку и вывоз мусора, несанкционированных свалок, приобретение ГСМ, инвентаря и прочих материальных запасов, скос травянистой растительности;

- на обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры – 79 875,7 тыс. руб., или 181,1% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с увеличением финансирования на отсыпку и грейдирование внутриквартальных дорог и содержание, а также ремонт скверов в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне;

- на оказание адресной материальной помощи населению – 5 986,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

- на организацию и проведение массовых мероприятий – 4 812,1тыс. руб., или с ростом в 2 раза к утвержденному плану на 2024 год, в связи с предусмотренными мероприятиями в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне;

– на содержание центрального аппарата и подведомственных учреждений – 254 589,2 тыс. руб., или 105,8% к утвержденному плану на 2024 год. Увеличение расходов связано с досчетом фонда оплаты труда по принятым решениям 2024 года.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 439 445,6 тыс. руб., в 2027 году – 441 031,7 тыс. руб.

3.21. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.20 24, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты	5 193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Муниципальный проект №1 «Современная школа»	5 193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Муниципальные проекты	598 832,5	702 410,7	803 665,3	134,2	114,4	819 063,2	160 713,2
2.1	Муниципальный проект №1 «Развитие сети образовательных учреждений на территории городского округа «город Якутск»	415 601,0	562 590,0	592 402,8	142,5	105,3	695 756,7	128 900,2
2.2	Муниципальный проект №2 «Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа «город Якутск»	176 682,5	134 660,7	167 451,5	94,8	124,4	96 243,2	0,0
2.3	Муниципальный проект №3 «Развитие сети учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа «город Якутск»	1 389,0	0,0	38 651,0	278,3	0,0	21 903,3	26 653,0
2.4	Муниципальный проект №4 «Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории городского округа «город Якутск»	5 160,0	5 160,0	5 160,0	100,0	100,0	5 160,0	5 160,0
3	Комплексы процессных мероприятий	266 120,2	264 262,2	292 347,3	109,8	110,6	277 979,0	277 979,0
3.1	Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики»	266 120,2	264 262,2	292 347,3	109,8	110,6	277 979,0	277 979,0
	Всего по программе:	870 145,9	966 672,9	1 096 012,6	125,9	113,4	1 097 042,2	438 692,2

Целью Программы является повышение качества жизни жителей путем развития социальной инфраструктуры на территории городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 1 096 012,6 тыс. руб., или 125,9% к утвержденному плану на 2024 год и 113,4% к уточненному плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальным проектам предусмотрено 803 665,3 тыс. руб., или 134,2% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1 По муниципальному проекту «Развитие сети образовательных учреждений на территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 592 402,8 тыс. руб., или 142,5% к утвержденному плану на 2024 год:

– на исполнение обязательств по соглашению о ГЧП в сумме 456 704,8 тыс. руб., или 112,1% к утвержденному плану на 2024 год. Запланировано дальнейшее возмещение части затрат на проектирование, создание и технологическое обслуживание объектов: дошкольного образования – 92 079,4 тыс. руб., или 106,5% к утвержденному плану на 2024 год; общего образования – 221 933,4 тыс. руб., или 112,9% к утвержденному плану на 2024 год; дополнительного образования – 142 692,0 тыс. руб., или 114,1 % к утвержденному плану на 2024 год, в соответствии с заключенным соглашением о ГЧП;

– на привязку и разработку ПСД для строительства 9 социальных объектов, в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Якутской городской агломерации на период до 2030 года в сумме 123 098,0 тыс. руб., или с ростом в 17 раз к утвержденному плану на 2024 год;

– на привязку ПСД для строительства детского сада в мкр. «Ленские высоты» в сумме 5 000,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не были предусмотрены;

– на софинансирование расходов на строительство социальных объектов, в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Якутской городской агломерации на период до 2030 года в сумме 7 600,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не были предусмотрены, в том числе на строительство: 3 объектов дошкольного образования – 3 900,0 тыс. руб., 2 объектов общего образования - 2 600,0 тыс. руб., 1 объекта дополнительного образования – 1 100,0 тыс. руб.

Рост расходов по проекту связан с необходимостью обеспечения финансированием мероприятий, включенных в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Якутской городской агломерации на период до 2030 года.

1.2 По муниципальному проекту «Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 167 451,5 тыс. руб., или 94,8% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на исполнение обязательств по соглашению о ГЧП - 134 660,7 тыс. руб., или 76,2% к утвержденному плану на 2024 год, в соответствии с заключенным соглашением о ГЧП;

– на привязку и разработку ПСД для строительства 2 объектов культуры, в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Якутской городской агломерации на период до 2030 года - 31 090,8 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не предусмотрены;

– на софинансирование расходов на строительство 2 объектов культуры, в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического

развития Якутской городской агломерации на период до 2030 года - 1 700,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не предусмотрены.

1.3 По муниципальному проекту «Развитие сети учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 38 651,0 тыс. руб., или с ростом в 2,8 раз к утвержденному плану на 2024 год. Значительный рост расходов связан с реализацией нового мероприятия по обустройству территории многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в мкр. Спортивный.

1.4 По муниципальному проекту «Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории городского округа «город Якутск» предусмотрены расходы на разработку ПСД и строительство пандусов и специальных оборудований предусмотрено 5 160,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

2 По комплексу процессных мероприятий на обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики предусмотрено 292 347,3 тыс. руб., или 109,8% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

– на содержание Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска, МКУ «Аппарат Департамента градостроительства», МКУ «Главстрой», МКУ «Городская дорожно-транспортная служба», МБУ «Глав АПУ» - 281 407,3 тыс. руб., или 110,3% к утвержденному плану на 2024 год;

– на предоставление иных субсидий МБУ «ГлавАПУ» в целях выполнения векторизации топоосновы города Якутска – 10 940,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год.

Увеличение объема расходов по комплексу процессных мероприятий связано с досчетом фонда оплаты труда бюджетной сферы и органов местного самоуправления по принятым решениям 2024 года.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2026 году – 1 097 042,2 тыс. руб., в 2027 году – 438 692,2 тыс. руб.

3.22. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07. 2024, %	2026 год	2027 год
1	Муниципальные проекты	3 500,0	5 550,0	9 000,0	257,1	162,2	9 000,0	9 000,0
1.1	Муниципальный проект №1 «Создание условий для территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»	3 500,0	5 550,0	6 000,0	171,4	108,1	6 000,0	6 000,0
1.2.	Муниципальный проект №2 «Поддержка садоводства и огородничества на территории городского округа «город Якутск»	0,0	0,0	3 000,0	-	-	3 000,0	3 000,0

№	Показатель	Утвержде но на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024 г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07. 2024, %	2026 год	2027 год
2	Комплексы процессных мероприятий	0,0	450,0	450,0	-	100,0	450,0	450,0
2.1.	Комплекс процессных мероприятий №1 «Содействие развитию территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»	0,0	450,0	450,0	-	100,0	450,0	450,0
	Всего по программе:	3 500,0	6 000,0	9 450,00	270,0	157,5	9 450,00	9 450,00

Целью программы является развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск», создание благоприятных условий для развития и осуществления деятельности ТОС, поддержка общественно значимых инициатив ТОС по вопросам местного значения, создание правовых, экономических и организационных условий для развития гражданских инициатив и общественных объединений на территории города Якутска, внедрение системы открытости органов местного самоуправления в городском округе «город Якутск» в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2025 год составляет 9 450,0 тыс. руб., или с ростом в 2,7 раз к утвержденному плану на 2024 год, 157,5% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По муниципальным проектам предусмотрено 9 000,0 тыс. руб., или с ростом в 2,6 раз к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1. По муниципальному проекту «Создание условий для территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 6 000,0 тыс. руб., или 171,4% к утвержденному плану на 2024 год. Средства предусмотрены на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на благоустройство территорий;

1.2. По муниципальному проекту «Поддержка садоводства и огородничества на территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 3 000,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не были предусмотрены. Средства предусмотрены на предоставление субсидий садоводческим и дачным некоммерческим объединениям на развитие инфраструктуры.

2. По комплексу процессных мероприятий предусмотрено 450,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год данные расходы не были предусмотрены. Средства предусмотрены на содействие развитию территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» в целях проведения городского конкурса «Добрые соседи».

Значительный рост расходов по данной программе обусловлен увеличением в 1,7 раз расходов на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на благоустройство территорий, а также тем, что в 2025 году предусмотрены расходы на предоставление субсидий садоводческим и дачным некоммерческим объединениям на развитие инфраструктуры и проведение

городского конкурса «Добрые соседи», которые не были предусмотрены в 2024 году.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 9 450,0 тыс. руб. ежегодно.

3.23. Непрограммные расходы

(тыс. руб.)

№	Наименование	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1	Непрограммные расходы	1 551 644,5	2 701 347,9	2 434 831,5	156,9	90,1	4 080 736,0	6 301 476,7
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	826 883,4	839 053,0	1 180 396,6	142,8	140,7	1 466 407,6	1 467 353,1
1.1.1	Расходы на содержание органов местного самоуправления	420 154,7	415 476,0	483 065,3	115,0	116,3	477 514,1	478 092,8
1.1.2	Глава муниципального образования	6 445,2	6 345,1	6 724,0	104,3	106,0	6 724,0	6 724,0
1.1.3	Председатель представительного органа муниципального образования	5 151,7	5 375,6	5 378,0	104,4	100,0	5 601,9	5 378,0
1.1.4	Депутаты представительного органа муниципального образования	4 646,9	4 586,9	4 788,4	103,0	104,4	4 848,4	4 788,4
1.1.5	Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования, его заместители и аудиторы	27 169,0	27 169,0	28 362,6	104,4	104,4	28 362,6	28 362,6
1.1.6	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	339 520,9	356 305,4	627 629,5	184,9	176,1	918 907,9	919 558,6
1.1.7	Выполнение отдельных государственных полномочий	23 795,0	23 795,0	24 448,7	102,7	102,7	24 448,7	24 448,7
1.2	Прочие непрограммные расходы	724 761,1	1 862 294,9	1 254 434,9	173,1	67,4	2 614 328,4	4 834 123,5
1.2.1	Проведение выборов и референдумов депутатов	0,0	0,0	0,0	-	-	35 000,0	0,0
1.2.2	Разработка проектно-сметной документации	0,0	0,0	453,6	-	-	761,1	316,3
1.2.3	Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, выплаты Почетным гражданам г. Якутска	28 204,0	28 204,0	33 721,5	119,6	119,6	33 721,5	33 721,5
1.2.4	Резервные фонды (ОА и ЧС)	74 254,3	70 000,0	135 000,0	181,8	192,9	135 000,0	135 000,0

№	Наименование	Утверждено на 2024 год	План на 2025 год по СБР на 01.07.2024г.	Проект				
				2025 год	Темп роста к утв. плану 2024 года, %	Темп роста к плану 2025г. по СБР на 01.07.2024, %	2026 год	2027 год
1.2.5	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы РС(Я) в связи с переездом к новому месту жительства	2 400,0	2 400,0	3 000,0	125,0	125,0	3 000,0	3 000,0
1.2.6	Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
1.2.7	Расходы по благоустройству (снос объектов самовольной постройки, содержание общественных пространств)	11 001,5	13 503,2	15 501,0	140,9	114,8	13 503,2	13 503,2
1.2.8	Расходы в области социального обеспечения населения (новогодние подарки детям из семей СВО)	0,0	0,0	2 000,0	-	-	2 000,0	2 000,0
1.2.9	Субсидия на оплату % по Соглашению ГЧП	23 960,4	16 948,4	16 948,4	70,7	100,0	0,0	0,0
1.2.10	Резерв на повышение ФОТ	127 244,0	314 682,6	596 096,7	в 4,7 р.	189,4	971 949,0	971 949,0
1.2.11	Резервированный источник «Ысыах-Туймаады»	33 325,0	0,0	0,0	-	-	14 777,0	0,0
1.2.12	Обслуживание муниципального долга	287 000,0	323 000,0	267 000,0	93,0	82,7	298 000,0	268 000,0
1.2.13	Расходы на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по искам юридических и физических лиц	130 000,0	80 000,0	150 000,0	115,4	187,5	150 000,0	150 000,0
1.2.14	Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»	5 871,9	8 040,0	5 871,9	100,0	73,0	5 871,9	5 871,9
1.2.15	Резервирование средств на предотвращение влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также на иные цели, определенные решением Окружной администрации города Якутска	0,0	0,0	19 000,0	-	-	0,0	0,0
1.2.16	Софинансирование реализации на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)	1 500,0	1 500,0	9 841,8	в 6,6 р.	в 6,6 р.	9 841,8	9 841,8
1.2.17	Условно утвержденные расходы	0,0	1 004 016,6	0,0	-	-	940 903,0	3 240 919,9

Объем бюджетных ассигнований по непрограммным расходам на 2025 год составляет 2 434 831,5 тыс. руб., или 156,9% к утвержденному плану на 2024 год, 90,1% к плану по СБР на 2025 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления предусмотрено 1 180 396,6 тыс. руб., или 142,8% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

1.1. По расходам на содержание органов местного самоуправления предусмотрено 483 065,3 тыс. руб., или 115,0% к утвержденному плану на 2024 год:

– на содержание центрального аппарата Окружной администрации города Якутска – 286 121,8 тыс. руб., или 118,9 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на содержание центрального аппарата Якутской городской Думы - 51 200,9 тыс. руб., или 112,1 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на содержание центрального аппарата Контрольно-счетной палаты города Якутска - 51 442,8 тыс. руб., или 106,2 % к утвержденному плану на 2024 год;

– на содержание Департамента финансов Окружной администрации города Якутска – 94 299,8 тыс. руб., или 110,5% к утвержденному плану на 2024 год.

1.2. По содержанию Главы городского округа «город Якутск» - 6 724,0 тыс. руб., или 104,3% к утвержденному плану на 2024 год;

1.3. По содержанию Председателя представительного органа – 5 378,0 тыс. руб., или 104,4 % к утвержденному плану на 2024 год;

1.4. По депутатам представительного органа предусмотрено 4 788,4 тыс. руб., или 103,0% к утвержденному плану на 2024 год;

1.5. По председателю Контрольно-счетной палаты города Якутска, его заместители и аудиторы предусмотрено 28 362,6 тыс. руб., или 104,4 % к утвержденному плану на 2024 год;

1.6. По расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений предусмотрено 627 629,5 тыс. руб., или 184,9 % к утвержденному плану на 2024 год:

– на содержание МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» - 30 577,9 тыс. руб., или 113,8% к утвержденному плану на 2024 год;

– на содержание МКУ «Управление делами» - 435 797,9 тыс. руб., или 139,4% к утвержденному плану на 2024 год;

– на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» городского округа «город Якутск» – 161 253,7 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено. Рост связан с введением новой сети;

1.7. По выполнению отдельных государственных полномочий предусмотрены расходы на фонд оплаты труда структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, исполняющих отдельные государственные полномочия за счет средств местного бюджета в сумме 24 448,7 тыс. руб., или 102,7% к утвержденному плану на 2024 год.

В целом рост обусловлен:

– досчетом фонда оплаты труда органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений по принятым решениям 2024 года;

– обеспечением работников компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

– обеспечением командировочных расходов и повышения квалификации;

- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг;
- проведением текущего и капитального ремонта;
- приобретением основных средств и оплатой лизинговых платежей;
- приобретением материальных запасов и ГСМ;
- приобретением сувенирной продукции для ветеранов Великой отечественной войны к 80-летию Дня Победы;
- прекращением действия муниципальной программы «Общественные и внешние связи городского округа «город Якутск» с 01 января 2025 года и увеличением расходов на содержание центрального аппарата Окружной администрации по представительским и командировочным расходам, уплату членских и целевых взносов и прочие услуги;
- реализацией Плана мероприятий (дорожной карты) по централизации функций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности в городском округе «город Якутск», утвержденного распоряжением Окружной администрации города Якутска от 30 августа 2024 года №1687р, и созданием МКУ «Централизованная бухгалтерия» городского округа «город Якутск» в соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 15 октября 2024 года №1968р.

2. По прочим непрограммным расходам предусмотрено 1 254 434,9 тыс. руб., или 173,1% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:

- на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту филиалов МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа «город Якутск» – 453,6 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено;
- на обеспечение доплат к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 28 321,5 тыс. руб., или 124,2% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов обусловлен планируемым увеличением численности получателей доплаты;
- на ежемесячные выплаты Почетным гражданам города Якутска – 5 400,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;
- по резервному фонду Окружной администрации города Якутска - 85 000,0 тыс. руб., или 192,1% к утвержденному плану на 2024 год. Рост расходов связан с увеличением размера разовой материальной помощи участникам СВО или их семьям;
- по резервному фонду Окружной администрации города Якутска на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 50 000,0 тыс. руб., или 166,7% к утвержденному плану на 2024 год. Расходы предусмотрены на уровне уточненного плана на 2024 год;
- на возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы РС (Я) в связи с переездом к новому месту жительства – 3 000,0 тыс. руб.;
- на расходы по благоустройству – 15 501,0 тыс. руб., или 140,9% к утвержденному плану на 2024 год, в том числе:
 - 10 031,4 тыс. руб. на разработку ПСД по сносу объектов самовольной постройки и оформление территории города в поддержку СВО;
 - 5 469,6 тыс. руб. на содержание общественных пространств МАУ «Центр управления общественными пространствами» городского округа «город Якутск»;

– на обеспечение новогодних подарков детям из семей СВО - 2 000,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2024 год не предусмотрено;

– на уплату процентов финансирующим организациям, в рамках реализации проекта государственного частного партнерства – 16 948,4 тыс. руб., или 70,7% к утвержденному плану на 2024 год. Расходы предусмотрены в соответствии с заключаемым соглашением о ГЧП с ООО «Газэнергомонтаж»;

– на реализацию мер по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа «город Якутск» – 596 096,7 тыс. руб. Расходы предусмотрены на планируемое повышение оплаты труда муниципальных служащих, поэтапное увеличение фонда оплаты труда муниципальных учреждений городского округа «город Якутск», увеличение по принятым решениям Межведомственной комиссии по нормированию и организации труда в Окружной администрации города Якутска, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях, муниципальных учреждениях и предприятиях, акционерных обществах с долей участия городского округа «город Якутск» в 2024 году, на окончательные выплаты при реорганизация пригородных администраций, планируемый перевод работников по договорам гражданско-правового характера в штатную численность, планируемое увеличение штатной численности;

– на обслуживание муниципального долга городского округа «город Якутск» – 267 000,0 тыс. руб., или 93,0% к утвержденному плану на 2024 год;

– на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по искам юридических и физических лиц - 150 000,0 тыс. руб., или 115,4% к утвержденному плану на 2024 год;

– на реализацию проекта «Народный бюджет» - 5 871,9 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2024 год;

– на предотвращение влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также на иные цели, определенные решением Окружной администрацией города Якутска - 19 000,0 тыс. руб.

– на финансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах - 9 841,8 тыс. руб., с ростом в 6,6 раз к утвержденному плану на 2024 году или на уровне уточненного плана на 2024 год;

В соответствии с абз.8 п.3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса предусмотрены условно-утвержденные расходы в 2026 году – 940 903,0 тыс. руб., в 2027 году – 3 240 919,9 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составят в 2026 году – 4 080 736,0 тыс. руб., в 2027 году – 6 301 476,7 тыс. руб.

4. ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Программа муниципальных заимствований на 2025-2027 годы составлена исходя из графика погашения муниципального долга, а также необходимости привлечения средств на погашение долговых обязательств.

По Программе заимствований 2025 года общая сумма привлечения средств от муниципальных заимствований составит 2 269 465,7 тыс. руб., в том числе:

– привлечение кредитов кредитных организаций – 1 069 465,7 тыс. руб. с предельным сроком погашения до 3 лет;

– привлечение бюджетного кредита из государственного бюджета РС(Я) – 400 000,0 тыс. руб. сроком на 5 лет;

– привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета - 800 000,0 тыс. руб. с предельным сроком погашения до 30 декабря 2025 года.

На погашение долговых обязательств в 2025 году предусмотрена общая сумма 2 269 465,7 тыс. руб., в том числе:

– погашение кредитов кредитных организаций – 1 053 932,4 тыс. руб.;

– погашение бюджетных кредитов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 415 533,3 тыс. руб.;

– погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета – 800 000,0 тыс. руб.

По Программе заимствований 2026 – 2027 годов года общая сумма привлечения средств от муниципальных заимствований составит: в 2026 году – 2 239 279,3 тыс. руб., в 2027 году – 2 141 311,0 тыс. руб., в том числе:

– привлечение кредитов кредитных организаций: в 2026 году – 1 039 279,3 тыс. руб., в 2027 году – 941 311,0 тыс. руб. с предельным сроком погашения до 3 лет;

– привлечение бюджетного кредита из государственного бюджета РС(Я) в 2026 - 2027 годах ежегодно по 400 000,0 тыс. руб. сроком на 5 лет;

– привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета: в 2026 - 2027 годах ежегодно по 800 000,0 тыс. руб. с предельными сроками погашения до 30 декабря 2026 г. и 30 декабря 2027 г. соответственно;

На погашение долговых обязательств на 2026-2027 годы предусмотрена сумма в 2026 году – 2 239 279,3 тыс. руб., в 2027 году – 2 141 311,0 тыс. руб., в том числе:

– погашение кредитов кредитных организаций в 2026 году – 942 746,0 тыс. руб., в 2027 году – 797 777,7 тыс. руб.;

– погашение бюджетных кредитов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2026 году – 496 533,3 тыс. руб., в 2027 году – 543 533,3 тыс. руб.;

– погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в 2026 - 2027 годах ежегодно по 800 000,0 тыс. руб.

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Проект бюджета на 2025 – 2027 годы прогнозируется бездефицитным.

В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2025 год предусматривается:

1. Кредиты кредитных организаций в сумме 15 533,3 тыс. руб.;

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в сумме (-)15 533,3 тыс. руб.

3. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 498 643,5 тыс. руб.;

4. Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом городских округов в сумме 498 643,5 тыс. руб.

В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2026 год предусматривается:

1. Кредиты кредитных организаций в сумме 96 533,3 тыс. руб.;
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в сумме (-)96 533,3 тыс. руб.
3. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 266 984,8 тыс. руб.;
4. Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом городских округов в сумме 266 984,8 тыс. руб.

В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2027 год предусматривается:

1. Кредиты кредитных организаций в сумме 143 533,3 тыс. руб.;
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в сумме (-) 143 533,3 тыс. руб.
3. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 373 423,8 тыс. руб.;
4. Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом городских округов в сумме 373 423,8 тыс. руб.

6. ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Программа муниципальных гарантий городского округа «город Якутск» на 2025-2027 годы сформирована на основании решений Кредитной комиссии Окружной администрации города Якутска от 30 сентября 2024 года с рассмотрением на заседании Комиссии по бюджетным проектам Окружной администрации города Якутска от 01 октября 2024 года:

- ✓ на 2025 год в сумме 306 000,0 тыс. руб.:
 - АО «Кинотеатр Центральный» на пополнение оборотных средств для установки автономного газового отопления кинотеатра «Центральный» на сумму 6 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2025 год в размере 5 500,0 тыс. руб.;
 - ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» на пополнение оборотных средств для строительства социально значимых объектов, объектов жилья и комплексного развития территорий, как регионального оператора на сумму 100 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2025 год в размере 100 000,0 тыс. руб.;
 - АО ФАПК «Якутия» на пополнение оборотных средств в целях увеличения производства и реализации продукции на сумму 200 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2025 год в размере 200 000,0 тыс. руб.
- ✓ на 2026 год в сумме 150 000,0 тыс. руб. ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» на пополнение оборотных средств для строительства социально значимых объектов, объектов жилья и комплексного развития территорий, как регионального оператора на сумму 150 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2026 год в размере 150 000,0 тыс. руб.;

✓ на 2027 год в сумме 200 000,0 тыс. руб. ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» на пополнение оборотных средств для строительства социально значимых объектов, объектов жилья и комплексного развития территорий, как регионального оператора на сумму 200 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2027 год в размере 200 000,0 тыс. руб.

7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» на 1 января 2026 года планируется в размере 4 115 500,2 тыс. руб. или 25,8% к общему объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в том числе:

– кредиты, привлеченные от кредитных организаций в сумме 1 911 378,3 тыс. руб.;

– кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 1 208 296,7 тыс. руб.;

– муниципальные гарантии в сумме 995 825,3 тыс. руб.

Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» на 1 января 2027 года планируется в размере 3 998 515,4 тыс. руб. или 23,0% к общему объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в том числе:

– кредиты, привлеченные от кредитных организаций в сумме 2 007 911,6 тыс. руб.;

– кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 1 111 763,3 тыс. руб.;

– муниципальные гарантии в сумме 878 840,5 тыс. руб.

Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» на 1 января 2028 года планируется в размере 3 825 091,6 тыс. руб. или 20,5% к общему объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в том числе:

– кредиты, привлеченные от кредитных организаций в сумме 2 151 444,9 тыс. руб.;

– кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 968 230,0 тыс. руб.;

– муниципальные гарантии в сумме 705 416,7 тыс. руб.

Начальник Департамента финансов
Окружной администрации города Якутска

О.Н. Максимова

8. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

Наименование кода	КФСР	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2025 год по сост. на 01.07.2024 год	Проект (1 чтение)			Изменения к утверждённому плану	Изменения к уточненному плану
				2025 год	2026 год	2027 год		
ВСЕГО		12 906 971,1	14 747 023,8	15 929 124,0	17 368 231,4	18 652 329,6	3 022 152,9	1 182 100,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01.00	2 072 692,8	3 218 807,1	3 122 697,3	4 660 268,7	6 923 875,6	1 050 004,5	-96 109,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01.02	6 445,2	6 345,1	6 724,0	6 724,0	6 724,0	278,8	378,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01.03	55 459,7	53 473,4	61 367,4	58 729,6	58 798,1	5 907,7	7 894,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	01.04	298 910,6	299 859,7	347 237,4	346 723,5	346 723,5	48 326,8	47 377,7
Судебная система	01.05	160 921,1	157 730,0	174 105,2	171 475,6	171 701,9	13 184,1	16 375,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01.06	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01.07	74 254,3	70 000,0	135 000,0	135 000,0	135 000,0	60 745,7	65 000,0
Резервные фонды	01.11	1 476 701,9	2 631 398,9	2 398 263,3	3 906 616,0	6 204 928,1	921 561,4	-233 135,6
Другие общегосударственные вопросы	01.13	151 998,6	179 835,3	213 155,4	267 467,1	267 713,7	61 156,8	33 320,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03.00	128 205,7	105 916,2	124 553,2	190 264,8	190 461,5	-3 652,5	18 637,0
Гражданская оборона	03.09	2 449,7	10 202,6	10 338,0	10 400,4	10 450,3	7 888,3	135,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03.10	21 343,2	63 716,5	78 264,2	66 801,9	66 801,9	56 921,0	14 547,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03.14	1 985 745,8	1 823 926,6	1 972 443,1	2 016 679,7	2 016 246,0	-13 302,7	148 516,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04.00	959,7	959,7	1 041,4	1 041,4	1 041,4	81,7	81,7
Общэкономические вопросы	04.01	39 630,0	32 660,0	41 897,2	35 837,2	36 799,3	2 267,2	9 237,2
Сельское хозяйство и рыболовство	04.05	25 572,4	0,0	17 455,6			-8 116,8	17 455,6
Лесное хозяйство	04.07	350 013,3	367 200,8	384 779,0	393 834,3	393 834,3	34 765,7	17 578,2
Транспорт	04.08	1 212 295,4	1 038 881,2	1 085 608,6	1 171 493,9	1 173 098,1	-126 686,8	46 727,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04.09	357 275,0	384 224,9	441 661,3	414 472,9	411 472,9	84 386,3	57 436,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04.12	1 640 240,8	1 736 764,9	2 233 167,0	2 084 809,3	1 871 697,6	592 926,2	496 402,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05.00	362 749,8	461 852,1	680 303,6	585 188,5	463 328,6	317 553,8	218 451,5
Жилищное хозяйство	05.01	473 631,5	381 935,6	495 557,8	462 682,2	371 402,0	21 926,3	113 622,2
Коммунальное хозяйство	05.02	618 657,3	707 143,9	863 179,7	842 783,4	842 811,8	244 522,4	156 035,8

Наименование кода	КФСР	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2025 год по сост. на 01.07.2024 год	Проект (1 чтение)			Изменения к утверждённому плану	Изменения к уточненному плану
				2025 год	2026 год	2027 год		
Благоустройство	05.03	185 202,2	185 833,3	194 125,9	194 155,2	194 155,2	8 923,7	8 292,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05.05	5 372 939,0	6 146 724,6	6 663 771,7	6 659 415,0	6 026 170,6	1 290 832,7	517 047,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07.00	1 712 852,2	2 011 203,5	2 128 775,5	2 095 597,5	1 988 844,1	415 923,3	117 572,0
Дошкольное образование	07.01	1 571 416,5	1 954 581,9	2 224 119,1	2 183 578,2	1 871 938,5	652 702,6	269 537,2
Общее образование	07.02	1 581 698,1	1 621 270,9	1 772 412,4	1 821 747,4	1 755 537,6	190 714,3	151 141,5
Дополнительное образование детей	07.03	20 839,2	20 139,2	26 879,6	26 185,6	26 193,5	6 040,4	6 740,4
Молодежная политика	07.07	486 133,0	539 529,1	511 585,1	532 306,3	383 656,9	25 452,1	-27 944,0
Другие вопросы в области образования	07.09	1 051 398,6	973 803,5	1 043 941,1	980 316,4	872 601,2	-7 457,5	70 137,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08.00	969 761,3	925 587,7	996 361,4	917 946,4	824 998,0	26 600,1	70 773,7
Культура	08.01	81 637,3	48 215,8	47 579,7	62 370,0	47 603,2	-34 057,6	-636,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08.04	248 665,7	268 833,8	277 858,9	286 633,0	286 633,0	29 193,2	9 025,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10.00	22 804,0	22 804,0	28 321,5	28 321,5	28 321,5	5 517,5	5 517,5
Пенсионное обеспечение	10.01	105 835,4	125 753,5	116 518,1	129 792,2	129 792,2	10 682,7	-9 235,4
Социальное обеспечение населения	10.03	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	0,0	0,0
Охрана семьи и детства	10.04	85 026,3	85 276,3	98 019,3	93 519,3	93 519,3	12 993,0	12 743,0
Другие вопросы в области социальной политики	10.06	66 963,7	46 001,5	101 507,1	81 059,4	85 809,1	34 543,4	55 505,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11.00	63 981,8	43 019,6	59 644,3	55 944,3	58 744,3	-4 337,5	16 624,7
Физическая культура	11.01			38 651,0	21 903,3	23 853,0	38 651,0	38 651,0
Массовый спорт	11.02	2 981,9	2 981,9	3 211,8	3 211,8	3 211,8	229,9	229,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11.05	29 326,1	29 326,5	33 582,4	33 582,8	33 582,8	4 256,3	4 255,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12.00	29 326,1	29 326,5	33 582,4	33 582,8	33 582,8	4 256,3	4 255,9
Периодическая печать и издательства	12.02	287 000,0	323 000,0	267 000,0	298 000,0	268 000,0	-20 000,0	-56 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13.00	287 000,0	323 000,0	267 000,0	298 000,0	268 000,0	-20 000,0	-56 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13.01	12 906 971,1	14 747 023,8	15 929 124,0	17 368 231,4	18 652 329,6	3 022 152,9	1 182 100,2