

**Пояснительная записка
к проекту решения Якутской городской Думы
«О бюджете городского округа «город Якутск»
на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов»
(к 1 чтению)**

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Доходы бюджета.....	3
3. Расходы бюджета.....	29
3.1. Муниципальная программа «Культура городского округа «город Якутск».....	30
3.2. Муниципальная программа «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город».....	33
3.3. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «город Якутск».....	35
3.4. Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск».....	42
3.5. Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска».....	45
3.6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск».....	47
3.7. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск».....	48
3.8. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск».....	49
3.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск».....	52
3.10. Муниципальная программа «Развитие Агропоояса городского округа «город Якутск».....	54
3.11. Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск».....	56
3.12. Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск».....	58
3.13. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск».....	60
3.14. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск».....	62
3.15. Муниципальная программа «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск».....	63
3.16. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск».....	65
3.17. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск».....	69
3.18. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска».....	70
3.19. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск».....	74
3.20. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск».....	78
3.21. Ведомственная целевая программа «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа «город Якутск».....	81
3.22. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск».....	83
3.23. Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск».....	84
4. Непрограммные расходы.....	86
5. Программа муниципальных заимствований.....	88
6. Источники финансирования дефицита местного бюджета.....	88
7. Программа муниципальных гарантий.....	89

8. Муниципальный долг.....	90
9. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам.....	92

Пояснительная записка
к проекту решения Якутской городской Думы
«О бюджете городского округа «город Якутск» на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов» (к 1 чтению)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект решения Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения) 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№	Показатели	Параметры на		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	ВСЕГО ДОХОДЫ	10 470 678,5	12 385 359,5	13 389 100,6
	Налоговые доходы	9 985 682,8	11 925 552,5	12 919 647,5
	Неналоговые доходы	484 995 ,7	459 807,0	469 453,1
2	ВСЕГО РАСХОДЫ	10 470 678,5	12 385 359,5	13 389 100,6
3	ДЕФИЦИТ	0,0	0,0	0,0

тыс. руб.

2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Расчет прогноза доходной части местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 основании основных параметров прогноза социально-экономического развития ГО «город Якутск» на 2023-2025 годы, отчетности администраторов, отчетности об исполнении бюджета, прогноза администраторов доходов и оценки поступлений доходов в бюджет городского округа «город Якутск» в 2022 году. Доходная часть бюджета на 2023-2025 годы согласована с Министерством финансов РС(Я).

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 2023-2025 годы составил:

- на 2023 год – 10 470 678,5 тыс. руб. с ростом на 1 252 663,0 тыс. руб. или на 13,6 % к утвержденному плану 2022 года, в том числе налоговые доходы – 9 985 682,8 тыс. руб. с ростом на 1 218 126,4 тыс. руб. или на 13,9 % к плану 2022 года, неналоговые доходы – 484 995,7 тыс. руб. с ростом 34 536,6 тыс. руб. или на 7,7 % к плану 2022 года;
- на 2024 год – 12 385 359,5 тыс. руб. с ростом 1 914 681,0 тыс. руб. или на 18,3 % к прогнозу 2023 года, в том числе налоговые доходы – 11 925 552,5 тыс. руб. с ростом на 1 939 869,7 тыс. руб. или на 19,4 % к прогнозу 2023 года, неналоговые доходы – 459 807,0 тыс. руб. со снижением на 25 188,7 тыс. руб. или на 5,2% к прогнозу 2023 года;
- на 2025 год – 13 389 100,6 тыс. руб. с ростом 1 003 741,1 тыс. руб. или на 8,1 % к прогнозу 2024 года, в том числе налоговые доходы – 12 919 647,5 тыс. руб. с ростом на 994 095,0 тыс. руб. или на 8,3 % к прогнозу 2024 года, неналоговые доходы – 469 453,1 тыс. руб. с ростом 9 646,1 тыс. руб. или на 2,1 % к прогнозу 2024 года.

Параметры доходов местного бюджета городского округа
«город Якутск» на 2023-2025 годы

Доходы	Утверждено на 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
Доходы - всего	9 218 015,5	10 470 678,5	12 385 359,5	13 389 100,6
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	11 925 552,5	12 919 647,5
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	459 807,0	469 453,1

Налоговые доходы

Налоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2023 год планируются в размере 9 985 682,8 тыс. руб. с ростом 1 218 126,4 тыс. руб. или на 13,9% к плану 2022 года, в том числе налог на доходы физических лиц – 6 361 600,0 тыс. руб. (удельный вес к налоговым доходам – 63,7 %), акцизы на нефтепродукты – 16 274,8 тыс. руб. (удельный вес – 0,2 %), налоги на совокупный доход – 3 204 240,0 тыс. руб. (удельный вес – 32,1 %), налоги на имущество – 290 208,0 тыс. руб. (удельный вес – 2,9 %), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 26 400,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,3 %), государственная пошлина – 86 960,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,9 %).

Налоговые доходы бюджета ГО «город Якутск» на 2024 год планируются в размере 11 925 552,5 тыс. руб. с ростом 1 939 869,7 тыс. руб. или на 19,4 % к прогнозу 2023 года, в том числе налог на доходы физических лиц – 6 665 900,0 тыс. руб. (удельный вес к налоговым доходам – 55,9 %), акцизы на нефтепродукты – 16 859,5 тыс. руб. (удельный вес – 0,1 %), налоги на совокупный доход – 4 835 010,0 тыс. руб. (удельный вес – 40,5 %), налоги на имущество – 293 808,0 тыс. руб. (удельный вес – 2,5 %), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 26 500,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,2 %), государственная пошлина – 87 475,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,7 %).

Налоговые доходы бюджета ГО «город Якутск» на 2025 год планируются в размере 12 919 647,5 тыс. руб. с ростом 994 095,0 тыс. руб. или на 8,3 % к прогнозу 2024 года, в том числе налог на доходы физических лиц – 6 976 500,0 тыс. руб. (удельный вес – 54,0 %), акцизы на нефтепродукты – 16 859,5 тыс. руб. (удельный вес – 0,1 %), налоги на совокупный доход – 5 514 490,0 тыс. руб. (удельный вес – 42,7 %), налоги на имущество – 297 208,0 тыс. руб. (удельный вес – 2,3 %), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 26 600 тыс. руб. (удельный вес – 0,2 %), государственная пошлина – 87 990,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,7 %).

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц на 2023-2025 годы исчислен в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации исходя из фактического поступления за 2021 год, отчетных данных администратора доходов, ожидаемого исполнения за 2022 год, прогноза фонда оплаты труда и численности работающего населения городского округа «город Якутск» на 2023-2025 годы согласно прогнозу социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 2023-2025 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)».

С 1 января 2022 года 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 2023-2025 годы с применением следующих темпов роста фонда оплаты труда:

- на 2023 год с ростом 8,77 процента к оценке 2022 года (ФОТ работников на 2023 год – 123 960 139 тыс. руб. исходя из среднесписочной численности работников – 115 132 чел.);

- на 2024 год с ростом 5,02 процента к прогнозу 2023 года (ФОТ работников на 2024 год – 130 184 341 тыс. руб. исходя из среднесписочной численности работников – 120 502 чел.);

- на 2025 год с ростом 4,88 процента к прогнозу 2024 года (ФОТ работников на 2025 год – 136 535 747 тыс. руб. исходя из среднесписочной численности работников – 114 535 чел.).

Налог на доходы физических лиц на 2023 год, подлежащий зачислению в бюджет ГО «город Якутск», прогнозируется в сумме 6 361 600,0 тыс. руб. с ростом на 9,1 процента или 531 600,0 тыс. руб. к плану 2022 года.

На плановый 2024 год прогноз поступлений налога на доходы физических лиц составил 6 665 900,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2023 года на 4,8 процента или на 304 300,0 тыс. руб.

На 2025 год прогнозные поступления налога составят 6 976 500,0 тыс. руб., с ростом на 4,7 процента или на 310 600,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

Прогноз поступлений НДФЛ на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	1 218 126,4	11 925 552,5	1 939 869,7	12 919 647,5	994 095,0
НДФЛ в т.ч.	5 830 000,0	6 361 600,0	531 600,0	6 665 900,0	304 300,0	6 976 500,0	310 600,0
с доходов, источником которых налоговый агент, за искл. доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	5 450 000,0	5 764 800,0	314 800,0	6 054 200,0	289 400,0	6 349 600,0	295 400,0
с доходов, полученных от осуществления деятельности физ.лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов, адвокатов и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 НК РФ	37 700,0	15 200,0	-22 500,0	15 900,0	700,0	16 700,0	800,0
с доходов, полученных физ.лицами в соответствии со ст.228 НК РФ	40 300,0	75 000,0	34 700,0	78 800,0	3 800,0	82 600,0	3 800,0
в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента в соответствии со ст.227.1 НК РФ	180 000,0	300 000,0	120 000,0	300 000,0	0	300 000,0	0
в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн руб.	122 000,0	206 600,0	84 600,0	217 000,0	10 400,0	227 600,0	10 600,0
уд. вес НДФЛ в объеме налоговых доходов, %	66,5	63,7	-2,8	55,9	-7,8	54,0	-1,9

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).

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований, и устанавливаются Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)» на очередной и плановый периоды.

Прогноз поступления акцизов на нефтепродукты на 2023-2025 годы планируется на 2023 год в сумме 16 274,8 тыс. руб., на 2024 год - 16 859,5 тыс. руб., на 2025 год – 16 859,5 тыс. руб.

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты на период 2023-2025 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	1 218 126,4	11 925 552,5	1 939 869,7	12 919 647,5	994 095,0
Акцизы на нефтепродукты	15 520,4	16 274,8	754,4	16 859,5	584,7	16 859,5	0
уд. вес акцизов на нефтепродукты в объеме налоговых доходов, %	0,18	0,16	-0,02	0,14	-0,02	0,13	0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

На основании данных администратора доходов - Управления ФНС России по РС(Я) 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 действующей на момент составления прогноза редакции Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», с учетом налоговых ставок для льготных категорий налогоплательщиков. Для остальной категории налогоплательщиков применены

- налоговая ставка в размере 6 процентов по УСН «доходы»;
- налоговая ставка 10 процентов на 2023 год, 15 процентов на 2024-2025 годы 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 2023 год, прогнозируется в сумме 3 023 500,0 тыс. руб. с ростом на 25,8 процента или 620 500,0 тыс. руб. к плану 2022 года. Увеличение объема доходов обусловлено расчетом категории «основные налогоплательщики» по налоговым ставкам УСН «доходы» в размере 6 процентов против установленного на 2022 год – 1 процент, УСН «доходы-расходы» в размере 10 процентов против установленного на 2022 год – 5 процентов, а также увеличением налоговых ставок для категории налогоплательщиков, перешедших с единого налога на вмененных доходов с 01.01.2021 года на 2023 год УСН «доходы» с 1 процента до 2,7 процентов, УСН «доходы-расходы» с 5 процентов до 6,7 процентов.

На плановый 2024 год прогноз поступлений налога составил 4 646 700,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2023 года на 53,7 процента или на 1 623 200,0 тыс. руб., что обусловлено расчетом категории «основные налогоплательщики» по налоговым ставкам УСН «доходы-расходы» в размере 15 процентов согласно действующему налоговому законодательству, а также увеличением налоговых ставок для категории налогоплательщиков, перешедших с единого налога на вмененных доходов на 2024 год УСН «доходы» в размере 4,4 процента, УСН «доходы-расходы» в размере 8,4 процентов.

На 2025 год прогнозные поступления налога составят 5 318 600 тыс. руб., с ростом на 14,5 процента или на 671 900,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года, что обусловлено увеличением налоговых ставок для категории налогоплательщиков, перешедших с единого налога на вмененных доходов на 2025 год УСН «доходы» в размере 6 процентов, УСН «доходы-расходы» в размере 15 процентов.

Прогноз поступлений УСН на период 2023-2025 гг.

(тыс. руб.)

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	1 218 126,4	11 925 552,5	1 939 869,7	12 919 647,5	994 095,0
УСН в т.ч.	2 403 000,0	3 023 500,0	620 500,0	4 646 700,0	1 623 200,0	5 318 600,0	671 900,0
УСН «доходы»	1 158 730,0	1 546 500,0	387 770,0	2 389 100,0	842 600,0	2 775 500,0	386 400,0
УСН «доходы, уменьшенные на величину расходов»	1 244 270,0	1 477 000,0	232 730,0	2 257 600,0	780 600,0	2 543 100,0	285 500,0
уд. вес УСН в объеме налоговых доходов, %	27,4	30,3	2,9	39,0	8,7	41,2	2,2

По отчетным данным администратора доходов:

- количество налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», составило в 2019 году – 7 318 ед., в 2020 году – 7 468 ед., в 2021 году – 8964 ед.
- количество налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», составило в 2019 году – 6 295 ед., в 2020 году – 6 549 ед., в 2021 году – 6790 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)» на основании данных УФНС России по РС(Я) – администратора доходов.

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 2023 год, прогнозируется в сумме 179 000,0 тыс. руб. с ростом на 45,5 процента или 56 000,0 тыс. руб. к плану 2022 года. Рост объема дохода связано с увеличением количества выданных патентов в связи с переходом плательщиков отмененного с 01.01.2021 года единого налога на вмененный доход.

На плановый 2024 год прогноз поступлений налога составил 186 500,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2023 года на 4,2 процента или на 7 500,0 тыс. руб.

На 2025 год прогнозные поступления налога составят 194 000 тыс. руб., с ростом на 4,0 процента или на 7 500,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

По данным налоговой отчетности выдано патентов за 2019 год – 2 730 ед., за 2020 год - 2 639 ед., за 2021 год – 6 685 ед.

Основными видами предпринимательской деятельности осуществляющими свою деятельность на основе патента на территории городского округа по итогам 2021 года являются розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы – 23,3 процента, оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом – 12,1 процент, оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом – 7,9 процента, услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ – 6,7 процента, сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков – 5,8 процента и т.д.

Прогноз поступлений ПСН на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	1 218 126,4	11 925 552,5	1 939 869,7	12 919 647,5	994 095,0
ПСН	123 000,0	179 000,0	56 000,0	186 500,0	7 500,0	194 000,0	7 500,0
уд. вес ПСН в объеме налоговых доходов, %	1,4	1,8	0,4	1,6	-0,2	1,5	-0,1

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 на основании данных УФНС России по РС(Я) – администратора доходов.

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 2023 год прогнозируется в сумме 1 740,0 тыс. руб. с ростом на 12,0 процентов или 186,0 тыс. руб. к плану 2022 года. Увеличение дохода связано с ростом налогооблагаемой базы по отрасли «Разведение сельскохозяйственной птицы».

На плановый 2024 год прогноз поступлений налога составил 1 810,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2023 года на 4,0 процента или на 70,0 тыс. руб.

На 2025 год прогнозные поступления налога составят 1 890,0 тыс. руб., с ростом на 4,4 процента или на 80,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

По данным налоговой отчетности:

- за 2019 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, составило 86, в том числе 27 юридических лиц, 59 индивидуальных предпринимателей;

- за 2020 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, составило 70, в том числе 19 юридических лиц, 51 индивидуальных предпринимателя;

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

Прогноз поступлений ЕСХН на период 2023-2025 гг.

(тыс. руб.)							
Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	1 218 126,4	11 925 552,5	1 939 869,7	12 919 647,5	994 095,0
ЕСХН	1 554,0	1 740,0	186,0	1 810,0	70,0	1 890,0	80,0
уд. вес ЕСХН в объеме налоговых доходов, %	0,02	0,02	0	0,02	0	0,01	-0,01

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)» на основании данных УФНС России по РС(Я) – администратора доходов с учетом того, что на территории городского округа «город Якутск» на плановый период прогнозируется 6 пунктов приема ставок букмекерских контор.

При расчете налога на игорный бизнес на 2023-2025 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.

Прогнозная сумма налога на 2023-2025 годы составила ежегодно по 1 008,0 тыс. руб. Снижение дохода связано со снятием с учета 1 налогоплательщика и закрытием 3 пунктов приема ставок букмекерских контор.

Прогноз поступлений налога на игорный бизнес на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
(тыс. руб.)							
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	1 218 126,4	11 925 552,5	1 939 869,7	12 919 647,5	994 095,0
Налог на игорный бизнес	1 512,0	1 008,0	-504,0	1 008,0	0	1 008,0	0
уд. вес налога на игорный бизнес в объеме налоговых доходов, %	0,02	0,01	-0,01	0,01	0	0,01	0

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» по данным администратора доходов - УФНС России по РС(Я).

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

Налог на имущество физических лиц на 2023 год прогнозируется в сумме 113 000,0 тыс. руб. с ростом на 2,7 процента или 3 000,0 тыс. руб. к плану 2022 года исходя из прогнозной кадастровой стоимости облагаемых налогом объектов – 345 454,0 млн.руб. и количества объектов – 130,8 тыс. ед.

На плановый 2024 год прогноз поступлений налога составил 114 500,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2023 года на 1,3 процента или на 1 500,0 тыс. руб. исходя из прогнозной кадастровой стоимости облагаемых налогом объектов – 348 909,0 млн.руб. и количества объектов – 132,2 тыс. ед.

На 2025 год прогнозные поступления налога составят 115 800,0 тыс. руб., с ростом на 1,1 процента или на 1 300,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года исходя из прогнозной кадастровой стоимости облагаемых налогом объектов – 352 398,0 млн.руб. и количества объектов – 133,5 тыс. ед.

Согласно налоговой отчетности количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате составил:

за 2019 год – 98 963 ед. с кадастровой стоимостью – 218 510,8 млн. руб. с исчисленным налогом к уплате – 100 105 тыс. руб.;

за 2020 год – 103 051 ед. с кадастровой стоимостью – 333 722,3 млн. руб. с исчисленным налогом к уплате – 114 014 тыс. руб.

за 2021 год – 107 304 ед. с кадастровой стоимостью – 340 348,9 млн. руб. с исчисленным налогом к уплате – 119 174 тыс. 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», во исполнение распоряжения

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 20.01.2022 №Р-111 в 2023 году на территории Республики Саха (Якутия) будет проведена государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства.

**Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц
на период 2023-2025 гг.**

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
(тыс. руб.)							
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	1 218 126,4	11 925 552,5	1 939 869,7	12 919 647,5	994 095,0
НИФЛ	110 000,0	113 000,0	3 000,0	114 500,0	1 500,0	115 800,0	1 300,0
уд. вес НИФЛ в объеме налоговых доходов, %	1,3	1,1	-0,2	1,0	-0,1	0,9	-0,1

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»» с учетом данных администратора доходов - УФНС России по РС(Я).

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

Земельный налог на 2023 год прогнозируется в сумме 176 200,0 тыс. руб. со снижением на 1,7 процента или 3 000,0 тыс. руб. к плану 2022 года, что обусловлено проведением в 2022 году на территории Республики Саха (Якутия) государственной кадастровой оценки земельных участков 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», во исполнение распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 13.01.2021 №Р-7 согласно предварительных результатов которой в целом отмечается снижение кадастровой стоимости земельных участков.

На плановый 2024 год прогноз поступлений налога составил 178 300,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2023 года на 1,2 процента или на 2 100,0 тыс. руб.

На 2025 год прогнозные поступления налога составят 180 400,0 тыс. руб., с ростом на 1,2 процента или на 2 100,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

Согласно налоговой отчетности:

- количество земельных участков организаций, в отношении которых исчислен земельный налог к уплате за 2019 год – 3 164 ед. с кадастровой стоимостью – 28 328,4 млн. руб., за 2020 год – 3 209 ед. с кадастровой стоимостью – 30 862,3 млн. руб., за 2021 год – 3 329 ед. с кадастровой стоимостью – 28 601,7 млн. руб.;

- количество земельных участков физических лиц, в отношении которых исчислен земельный налог к уплате за 2019 год – 58 094 ед. с кадастровой стоимостью – 28 542,0 млн. руб., за 2020 год – 61 797 ед. с кадастровой стоимостью

– 41 793,0 млн. руб., за 2021 год – 62 932 ед. с кадастровой стоимостью – 45 661,7 млн. руб.

Прогноз поступлений земельного налога на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
(тыс. руб.)							
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	1 218 126,4	11 925 552,5	1 939 869,7	12 919 647,5	994 095,0
Земельный налог, в т.ч.	179 200,0	176 200,0	-3 000,0	178 300,0	2 100,0	180 400,0	2 100,0
Земельный налог с организаций	115 000,0	110 700,0	-4 300,0	112 000,0	1 300,0	113 500,0	1 500,0
Земельный налог с физических лиц	64 200,0	65 500,0	1 300,0	66 300,0	800,0	66 900,0	600,0
уд. вес земельного налога в объеме налоговых доходов, %	2,0	1,8	-0,2	1,5	-0,3	1,4	-0,1

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 по данным администратора доходов - УФНС России по РС(Я).

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 2023 год прогнозируется в сумме 26 400,0 тыс. руб. с ростом на 52,0 процента или 9 030,0 тыс. руб. к плану 2022 года, что обусловлено увеличением объемов добычи полезных ископаемых.

На плановый 2024 год прогноз поступлений налога составил 26 500,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2023 года на 0,4 процента или на 100,0 тыс. руб.

На 2025 год прогнозные поступления налога составят 26 600,0 тыс. руб., с ростом на 0,4 процента или на 100,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

Прогноз поступлений ОПИ на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
(тыс. руб.)							
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	1 218 126,4	11 925 552,5	1 939 869,7	12 919 647,5	994 095,0
ОПИ	17 370,0	26 400,0	9 030,0	26 500,0	100,0	26 600,0	100,0
уд. вес ОПИ в объеме налоговых доходов, %	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	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;
- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Государственная пошлина на 2023 год прогнозируется в сумме 86 960,0 тыс. руб. с ростом на 0,6 процента или 560,0 тыс. руб. к плану 2022 года.

На плановый 2024 год прогноз поступлений пошлины составил 87 475,0 тыс. руб. с ростом к прогнозу 2023 года на 0,6 процента или на 515,0 тыс. руб.

На 2025 год прогнозные поступления пошлины составят 87 990,0 тыс. руб., с ростом на 0,6 процента или на 515,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

Прогноз поступлений государственной пошлины на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	(тыс. руб.)	
						2025 прогноз	откл. от 2024
Налоговые доходы	8 767 556,4	9 985 682,8	1 218 126,4	11 925 552,5	1 939 869,7	12 919 647,5	994 095,0
Государственная пошлина, в т.ч.	86 400,0	86 960,0	560,0	87 475,0	515,0	87 990,0	515,0
по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями	85 500,0	86 000,0	500,0	86 500,0	500,0	87 000,0	500,0
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	200,0	130,0	-70,0	135,0	5,0	140,0	5,0
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	700,0	830,0	130,0	840,0	10,0	850,0	10,0
уд. вес государственной пошлины в объеме налоговых доходов, %	1,0	0,9	-0,1	0,7	-0,2	0,7	0,0

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2023 год планируются в размере 484 995,7 тыс. руб. с ростом на 7,7 процента или 34 536,6 тыс. руб. к плану 2022 года, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 337 541,5 тыс. руб. (удельный вес к неналоговым доходам – 69,6 %), платежи при пользовании природными ресурсами – 5 645,0 тыс. руб. (удельный вес – 1,2 %), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 7 668,0 тыс. руб. (удельный вес – 1,6 %), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 22 300,0 тыс. руб. (удельный вес – 4,6 %), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 11 100,0 тыс. руб. (удельный вес – 2,3 %), прочие неналоговые доходы – 100 741,2 тыс. руб. (удельный вес – 20,8 %).

Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2024 год планируются в размере 459 807,0 тыс. руб. со снижением на 5,2 процента или на 25 188,7 тыс. руб. к прогнозу 2023 года, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 344 396,5 тыс. руб. (удельный вес – 74,9 %), платежи при пользовании природными ресурсами – 7 288,3 тыс. руб. (удельный вес – 1,6 %), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 3 400,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,7 %), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 23 700,0 тыс. руб. (удельный вес – 5,2 %), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 11 600,0 тыс. руб. (удельный вес – 2,5 %), прочие неналоговые доходы – 69 422,2 тыс. руб. (удельный вес – 15,1 %).

Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2025 год планируются в размере 469 453,1 тыс. руб. с ростом на 2,1 процент или на 9 646,1 тыс. руб. к прогнозу 2024 года, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 351 164,9 тыс. руб. (удельный вес – 74,8 %), платежи при пользовании природными ресурсами – 7 394,2 тыс. руб. (удельный вес – 1,6 %), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 2 350,0 тыс. руб. (удельный вес – 0,5 %), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 25 700,0 тыс. руб. (удельный вес – 5,5 %), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 12 000,0 тыс. руб. (удельный вес – 2,6 %), прочие неналоговые доходы – 70 844,0 тыс. руб. (удельный вес – 15,1 %).

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 «Якутская процессинговая компания «Платежи», 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 птицефабрика» с долей в размере 13,0 процентов;
- АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО с долей в размере 1,86 процента;
- АО «Якутский хлебокомбинат» с долей в размере 18,05 процентов;
- ПАО «Якутуглестрой» с долей в размере 0,9 процентов.

По данным администратора доходов Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска прогнозируется поступление в местный бюджет дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу «город Якутск» на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет в следующих размерах:

- на 2023 год в сумме 5 574,8 тыс. руб., в том числе от АО «Поликлиника профилактического осмотра» - 13,7 тыс. руб., АО «Кинотеатр Центральный» - 14,1 тыс. руб., ООО МСЗ «АРТ» - 2 665,8 тыс. руб., АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО - 104,1 тыс. руб., ПАО Сбербанк - 2 680,0 тыс. руб., АО «Якутская птицефабрика» - 73,8 тыс. руб., АО «Якутский хлебокомбинат» - 23,3 тыс. руб.;

- на 2024 год в сумме 5 853,5 тыс. руб., в том числе от АО «Поликлиника профилактического осмотра» - 14,4 тыс. руб., АО «Кинотеатр Центральный» - 14,8 тыс. руб., ООО МСЗ «АРТ» - 2 799,1 тыс. руб., АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО - 109,3 тыс. руб., ПАО Сбербанк - 2 814,0 тыс. руб., АО «Якутская птицефабрика» - 77,5 тыс. руб., АО «Якутский хлебокомбинат» - 24,4 тыс. руб.;

- на 2025 год в сумме 6 146,3 тыс. руб., в том числе от АО «Поликлиника профилактического осмотра» - 15,1 тыс. руб., АО «Кинотеатр Центральный» - 15,6 тыс. руб., ООО МСЗ «АРТ» - 2 939,1 тыс. руб., АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО - 114,8 тыс. руб., ПАО Сбербанк - 2 954,7 тыс. руб., АО «Якутская птицефабрика» - 81,4 тыс. руб., АО «Якутский хлебокомбинат» - 25,6 тыс. руб.

Прогноз поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим ГО «город Якутск» на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	(тыс. руб.)	
						2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Дивиденды по акциям	5 643,2	5 574,8	-68,4	5 853,5	278,7	6 146,3	292,8
уд. вес дивидендов по акциям в объеме неналоговых доходов, %	1,25	1,14	-0,11	1,27	0,13	1,31	0,04

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. 03.12.2020) «Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе «город Якутск» на основании методики прогнозирования поступления доходов в бюджет в следующих размерах:

- на 2023 год – 290 000,0 тыс. руб. со снижением на 0,3 процентов или 1 000,0 тыс. руб. к плану 2022 года, в том числе доходы от арендной платы – 220 000,0 тыс.

руб., средства от продажи права на заключение договоров аренды – 70 000,0 тыс. руб.;

- на 2024 год – 295 000,0 тыс. руб. с ростом на 1,7 процента или 5 000,0 тыс. руб. к прогнозу 2023 года, в том числе доходы от арендной платы – 225 000,0 тыс. руб., средства от продажи права на заключение договоров аренды – 70 000,0 тыс. руб.;

- на 2025 год – 300 000,0 тыс. руб. с ростом на 1,7 процента или 5 000,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года, в том числе доходы от арендной платы – 230 000,0 тыс. руб., средства от продажи права на заключение договоров аренды – 70 000,0 тыс. руб.

Снижение прогнозных показателей по арендной плате за землю связано проведением в 2022 году на территории Республики Саха (Якутия) государственной кадастровой оценки земельных участков 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», во исполнение распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 13.01.2021 №Р-7 согласно предварительных результатов которой в целом отмечается снижение кадастровой стоимости 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:

- на 1 января 2020 года 3 991 договоров аренды с годовым начислением 208 856,1 тыс. руб.;

- на 1 января 2021 года 3 742 договоров аренды с годовым начислением 305 382,8 тыс. руб.;

- на 1 января 2022 года 3 696 договоров аренды с годовым начислением 305 968,6 тыс. руб.

Прогноз поступлений арендной платы за неразграниченные земельные участки на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	(тыс. руб.)	
						2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Арендная плата за земельные участки	291 000,0	290 000,0	1 000,0	295 000,0	5 000,0	300 000,0	5 000,0
уд. вес арендной платы за ЗУ в объеме неналоговых доходов, %	64,6	59,8	-4,8	64,2	-4,4	63,9	-0,3

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 27.11.2019) «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 2023 год в сумме 13 000,0 тыс. руб. со снижением на 35,0 процентов или на 7000,0 тыс. руб. к плану 2022 года, что связано с проведением в 2022 году на территории Республики Саха (Якутия) государственной кадастровой оценки земельных участков, согласно предварительным результатам, отмечается снижение кадастровой стоимости земельных участков;

- на 2024 год в сумме 14 000,0 тыс. руб. с ростом на 7,7 процентов или 1 000,0 тыс. руб. к прогнозу 2023 года;

- на 2025 год в сумме 15 000,0 тыс. руб. с ростом на 7,1 процента или 1 000,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

В реестре договоров аренды земельных участков состоит:

- на 1 января 2020 года 338 договоров аренды с годовым начислением 20 733,0 тыс. руб.;

- на 1 января 2021 года 340 договоров аренды с годовым начислением 32 719,1 тыс. руб.;

- на 1 января 2022 года 375 договоров аренды с годовым начислением 26 773,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки в собственности ГО «город Якутск» на период 2023-2025 гг.

Наименование	(тыс. руб.)						
	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Арендная плата за земельные участки	20 000,0	13 000,0	-7 000,0	14 000,0	1 000,0	15 000,0	1 000,0
уд. вес арендной платы за ЗУ в объеме неналоговых доходов, %	4,4	2,7	-1,7	3,0	0,3	3,2	0,2

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 02.03.2022), а также 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 утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет в следующих размерах:

- на 2023 год в сумме 22 567,0 тыс. руб. с ростом на 2,5 процента или 542,1 тыс. руб. к плану 2022 года, в том числе арендная плата муниципального имущества – 5 167,0 тыс. руб., плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 17 400,0 тыс. руб.;

- на 2024 год в сумме 22 898,3 тыс.руб. с ростом на 1,5 процента или 331,3 тыс. руб. к прогнозу 2023 года, в том числе арендная плата муниципального имущества – 5 198,3 тыс. руб., плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 17 700,0 тыс. руб.;

- на 2025 год в сумме 23 226,7 тыс. руб. с ростом на 1,4 процента или 328,4 тыс. руб. к прогнозу 2024 года, в том числе арендная плата муниципального имущества – 5 226,7 тыс. руб., плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 18 000,0 тыс. руб.

Прогноз на 2023-2025 годы составлен исходя из количества договоров: по арендной плате за муниципальное имущество в количестве 30 ед., по плате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 18 контрагентам в количестве 201 ед.

Прогноз поступлений арендной платы за имущество на период 2023-2025 гг.
(тыс. руб.)

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Арендная плата за имущество, в т.ч.	22 024,9	22 567,0	542,1	22 898,3	331,3	23 226,7	328,4
муниципальное имущество	4 724,9	5 167,0	442,1	5 198,3	31,3	5 226,7	28,4
рекламные конструкции	17 300,0	17 400,0	100,0	17 700,0	300,0	18 000,0	300,0
уд. вес арендной платы за имущество в объеме неналоговых доходов, %	4,9	4,7	-0,2	5,0	0,3	5,0	0,0

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 в следующих размерах:

- на 2023 год сумме 899,7 тыс. руб., в том числе МУП «Горсвет» - 43,4 тыс. руб., МУП «Аптеки Якутска» - 657,1 тыс. руб., МУП «Горснаб» - 199,2 тыс. руб.;

- на 2024 год в сумме 944,7 тыс. руб., в том числе МУП «Горсвет» - 45,5 тыс. руб., МУП «Аптеки Якутска» - 690,0 тыс. руб., МУП «Горснаб» - 209,2 тыс. руб.;

- на 2025 год в сумме 991,9 тыс. руб., в том числе МУП «Горсвет» - 47,8 тыс. руб., МУП «Аптеки Якутска» - 724,45 тыс. руб., МУП «Горснаб» - 219,65 тыс. руб.

Снижение прогнозных показателей связано с убыточной деятельностью за три отчетных периода 4 муниципальных унитарных предприятий из 7 действующих.

Прогноз поступлений от перечисления части прибыли МУП на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	(тыс. руб.)	
						2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Перечисление части прибыли МУП	1 536,4	899,7	-636,7	944,7	45,0	991,9	47,2
уд. вес от перечисления части прибыли МУП в объеме неналоговых доходов, %	0,3	0,2	-0,1	0,2	0,0	0,2	0,0

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 города Якутска от 29 июня 2022 года № 181п «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением в многоквартирных домах (платы 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 6 869 объектов муниципального жилья с площадью 112 335,5 кв.м. в следующих размерах:

- на 2023 год в сумме 5 500,0 тыс. руб. с ростом на 5,8 процентов или 300,0 тыс. руб. к плану 2022 года;

- на 2024 год в сумме 5 700,0 тыс. руб. с ростом на 3,6 процентов или 200,0 тыс. руб. к прогнозу 2023 года;

- на 2025 год в сумме 5 800,0 тыс. руб. с ростом на 1,8 процентов или 100,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

**Прогноз поступлений от использования муниципального имущества
(плата за найм) на период 2023-2025 гг.**

Наименование	(тыс. руб.)						
	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Использование муниципального имущества	5 200,0	5 500,0	300,0	5 700,0	200,0	5 800,0	100,0
<i>уд. вес от использования муниципального имущества в объеме неналоговых доходов, %</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>1,2</i>	<i>0,1</i>	<i>1,2</i>	<i>0,0</i>

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 26.03.2022) «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 2023-2025 год администратором доходов – Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) к 1 чтению не представлен, в связи с этим прогноз сформирован на основании уточненных прогнозных показателей, представленных к проекту бюджета на 2022-2024 годы в следующих размерах:

- на 2023 год в сумме 4 775,0 тыс. руб. со снижением на 38,2 процентов или 2 951,9 тыс. руб. к плану 2022 года, в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 719,0 тыс. руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 868,0 тыс. руб., плата за размещение отходов производства – 1 468,0 тыс. руб., плата за размещение твердых коммунальных отходов – 1 720,0 тыс. руб.;

- на 2024 год в сумме 6 383,3 тыс. руб. с ростом на 33,7 процента или 1 608,3 тыс. руб. к прогнозу 2023 года, в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 963,9 тыс. руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1 161,8 тыс. руб., плата за размещение отходов производства – 1 959,7 тыс. руб., плата за размещение твердых коммунальных отходов – 2 297,9 тыс. руб.;

- на 2025 год в сумме 6 454,2 тыс. руб. с ростом на 1,1 процент или 70,9 тыс. руб. к прогнозу 2024 года, в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 974,6 тыс. руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1 174,7 тыс. руб., плата за размещение отходов производства – 1 981,4 тыс. руб., плата за размещение твердых коммунальных отходов – 2 323,5 тыс. руб.

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на период 2023-2025 гг.

Наименование	(тыс. руб.)						
	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
НВОС	7 726,9	4 775,0	-2 951,9	6 383,3	1 608,3	6 454,2	70,9
уд. вес НВОС в объеме неналоговых доходов, %	1,7	1,0	-0,7	1,4	0,4	1,4	0,0

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 13.08.2021) «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 03.12.2021) "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 – Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрацией г. Якутска на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет в следующих размерах:

- на 2023 год в сумме 870,0 тыс. руб. с ростом на 80,0 процентов или 386,7 тыс. руб. к плану 2022 года, что связано с вырубкой лесных насаждений согласно плану комплексного развития территории ГО «город Якутск»;

- на 2024 год в сумме 905,0 тыс. руб. с ростом на 4,0 процента или 35,0 тыс. руб. к прогнозу 2023 года;

- на 2025 год в сумме 940,0 тыс. руб. с ростом на 3,9 процентов или 35,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

Прогноз поступлений платы за пользование лесов на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Плата за пользование лесов	483,3	870,0	386,7	905,0	35,0	940,0	35,0
уд. вес платы за пользование лесов в объеме неналоговых доходов, %	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0

Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями

Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг на 2023-2025 годы сформирован по данным МКУ «Департамент жилищных отношений» (за выдачу

справок, оформление договора на приватизацию, выдачу дубликатов). 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 2023 год в сумме 1 100,0 тыс. руб. с ростом на 22,2 процента или 200,0 тыс. руб. к плану 2022 года, что связано с увеличением количества заявителей-граждан на услуги приватизации муниципальных жилых помещений за отчетные периоды;

- на 2024 год в сумме 1 200,0 тыс. руб. с ростом на 9,1 процент или 100,0 тыс. руб. к прогнозу 2023 года;

- на 2025 год в сумме 1 300,0 тыс. руб. с ростом на 8,3 процентов или 100,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

Прогноз поступлений от оказания платных услуг казенными учреждениями на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	(тыс. руб.)	
						2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Плата за оказание платных услуг	900,0	1 100,0	200,0	1 200,0	100,0	1 300,0	100,0
уд. вес платы за оказание платных услуг в объеме неналоговых доходов, %	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,3	0,0

Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

По данному коду бюджетной классификации отражаются возвраты в местный бюджет дебиторской задолженности прошлых лет и поступления сумм возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 30.08.2013 № 203п (в ред. от 14.07.2022) «Об утверждении положения о порядке сноса жилых (многоквартирных) домов и нежилых зданий, строений, сооружений на территории городского округа «город Якутск», администратором доходов по которому является МКУ «Департамент жилищных отношений».

Прогноз на 2023 год от поступления суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет муниципальными учреждениями составит в размере 2 168,0 тыс. руб.

Прогноз поступления сумм возмещения за изымаемое жилое помещение сформирован с учетом заключенных соглашений с физическими лицами, переселенными из аварийного и ветхого жилья в соответствии с графиками оплаты в следующих размерах:

- на 2023 год в сумме 4 400,0 тыс. руб. исходя из действующих соглашений в количестве 108 ед.

- на 2024 год в сумме 2 200,0 тыс. руб. исходя из действующих соглашений в количестве 70 ед.

- на 2025 год в сумме 1 050,0 тыс. руб. исходя из действующих соглашений в количестве 29 ед.

**Прогноз поступлений от компенсации затрат бюджета ГО «город Якутск»
на период 2023-2025 гг.**

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
(тыс. руб.)							
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Компенсация затрат	9 000,0	6 568,0	-2 432,0	2 200,0	-4 368,0	1 050,0	-1 150,0
уд. вес платы за компенсацию затрат в объеме неналоговых доходов, %	2,0	1,4	-0,6	0,5	-0,9	0,2	-0,3

*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 с учетом фактических поступлений за последние 3 финансовых года и оценки на 2022 год в следующих размерах:

- на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. руб. с ростом на 61,3 процента или 5 700,0 тыс. руб. к плану 2022 года;
- на 2024 год в сумме 15 600,0 тыс. руб. с ростом на 4,0 процента или 600,0 тыс. руб. к прогнозу 2023 года;
- на 2025 год в сумме 16 800,0 тыс. руб. с ростом на 7,7 процентов или 1 200,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года.

**Прогноз поступлений от продажи неразграниченных земельных участков
на период 2023-2025 гг.**

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
(тыс. руб.)							
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Продажа неразграниченных земельных участков	9 300,0	15 000,0	5 700,0	15 600,0	600,0	16 800,0	1 200,0
уд. вес продажи неразграниченных земельных участков в объеме неналоговых доходов, %	2,1	3,1	1,0	3,4	0,3	3,6	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».

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 с учетом фактических поступлений за последние 3 финансовых года и оценки на 2022 год в следующих размерах:

- на 2023 год в сумме 7 300,0 тыс. руб., в том числе продажа земельных участков – 5 800,0 тыс. руб., доходы от перераспределения земли – 1 500,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 8 100,0 тыс. руб., в том числе продажа земельных участков – 6 400,0 тыс. руб., доходы от перераспределения земли – 1 700,0 тыс. руб.;
- на 2025 год в сумме 8 900,0 тыс. руб., в том числе продажа земельных участков – 7 000,0 тыс. руб., доходы от перераспределения земли – 1 900,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений от продажи земельных участков в собственности ГО
«город Якутск» на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	(тыс. руб.)	
						2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Продажа земельных участков в собственности ГО	8 920,0	7 300,0	-1 620,0	8 100,0	800,0	8 900,0	800,0
уд. вес продажи земельных участков в собственности ГО в объеме неналоговых доходов, %	2,0	1,5	-0,5	1,8	0,3	1,9	0,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступления денежных взысканий (штрафов) на 2023-2025 годы в местный бюджет сформирован в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом данных надзорных органов в следующих размерах:

- на 2023 год в сумме 11 100,0 тыс. руб. с ростом 19,4% или на 1,800 тыс. руб. к плану 2022 года, в том числе: Управление делами Администрации Главы РС(Я) и

Правительства РС(Я) – 1 300,0 тыс. руб. (в том числе административные штрафы, налагаемые Административной комиссией ОА г. Якутска – 1 200,0 тыс. руб., административные штрафы, налагаемые Комиссией по делам несовершеннолетних ОА г. Якутска – 100,0 тыс. руб.), Управления Росприроднадзора по РС(Я) – 350,0 тыс. руб., Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) – 350,0 тыс. руб., Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) – 1 100,0 тыс. руб., Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в РС(Я) – 8 000,0 тыс. руб.;

- на 2024 год в сумме 11 600,0 тыс. руб. с ростом 4,5% или на 500,0 тыс. руб. к прогнозу 2023 года, в том числе: Управление делами Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) – 1 400,0 тыс. руб. (в том числе административные штрафы, налагаемые Административной комиссией ОА г. Якутска – 1 300,0 тыс. руб., административные штрафы, налагаемые Комиссией по делам несовершеннолетних ОА г. Якутска – 100,0 тыс. руб.), Управления Росприроднадзора по РС(Я) – 340 тыс. руб., Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) – 360,0 тыс. руб., Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) – 1 100,0 тыс. руб., Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в РС(Я) – 8 400,0 тыс. руб.;

- на 2025 год в сумме 12 000,0 тыс. руб. с ростом 3,4% или 400,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 года, в том числе: Управление делами Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) – 1 500,0 тыс. руб. (в том числе административные штрафы, налагаемые Административной комиссией ОА г. Якутска – 1 400,0 тыс. руб., административные штрафы, налагаемые Комиссией по делам несовершеннолетних ОА г. Якутска – 100,0 тыс. руб.), Управления Росприроднадзора по РС(Я) – 330,0 тыс. руб., Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) – 370,0 тыс. руб., Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) – 1 100,0 тыс. руб. Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в РС(Я) – 8 700,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 300,0	11 100,0	1 800,0	11 600,0	500,0	12 000,0	400,0
уд. вес штрафов в объеме неналоговых доходов, %	2,1	2,3	0,2	2,5	0,2	2,6	0,1

Прочие неналоговые доходы

По данному коду бюджетной классификации предусмотрено поступление прочих неналоговых доходов бюджета городского округа «город Якутск» на 2023-2025 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 06.07.2022) «О комплексном развитии территорий в Республике Саха (Якутия)» прогнозируются:

- на 2023 год в сумме 62 500,0 тыс. руб. Планируется реализация проектов комплексного развития территории кварталов 111 и 112 ГО «город Якутск»;
- на 2024-2025 годы ежегодно по 30 000,0 тыс. руб.

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 2023-2025 годы по 150,0 тыс. руб. ежегодно.

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 23.06.2022) «Об утверждении Положения создания условий организации ярмарок по продаже товаров на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется:

- на 2023 год в сумме 6 200,0 тыс. руб. с ростом на 136,5 процента или 3 578,9 тыс. руб. к плану 2022 года, что связано с пересмотром методики расчета размера платы за разрешение на участие в ярмарке для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);

- на 2024 год в сумме 6 300,0 тыс. руб. с ростом на 1,6 процентов или 100,0 тыс. руб. к прогнозу 2023 года;

- на 2025 год в сумме 6 400,0 тыс. руб. с ростом на 1,6 процентов или 100,0 тыс. руб. к прогнозу 2024 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 24.11.2020) «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 09.09.2021) «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 15.06.2022) «Об утверждении схемы размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется в следующих размерах:

- на 2023 год в сумме 20 103,6 тыс. руб. исходя из действующих договоров в количестве 400 ед.;

- на 2024 год в сумме 20 659,6 тыс. руб. исходя из действующих договоров в количестве 400 ед.;

- на 2025 год в сумме 21 400,4 тыс. руб. исходя из действующих договоров в количестве 400 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 04.04.2022) «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 15.06.2022) «Об утверждении схемы размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется в следующих размерах:

- на 2023-2025 годы в сумме 1 746,1 тыс. руб. ежегодно исходя планируемого количества объектов мелкорозничной торговли в весенне-летний период - 33 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 Окружной администрации 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 "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 2023 год в сумме 10 041,5 тыс. руб. исходя из количества гаражей – 1 317 ед.;

- на 2024 год в сумме 10 566,5 тыс. руб. исходя из количества гаражей – 1 350 ед.;

- на 2024 год в сумме 11 147,5 тыс. руб. исходя из количества гаражей – 1 390 ед.

Прогноз поступлений от прочих неналоговых доходов на период 2023-2025 гг.

Наименование	2022 утв. план	2023 прогноз	откл. от 2022	2024 прогноз	откл. от 2023	(тыс. руб.)	
						2025 прогноз	откл. от 2024
Неналоговые доходы	450 459,1	484 995,7	34 536,6	459 807,0	-25 188,7	469 453,1	9 646,1
Прочие неналоговые доходы, в т.ч.	59 424,4	100 741,2	41 316,8	69 422,2	-31 319,0	70 844,0	1 421,8
Право на заключение договора о КРТ	30 000,0	62 500,0	32 500,0	30 000,0	-32 500,0	30 000,0	0,0
Сведения ИСОГД	230,0	150,0	-80,0	150,0	0,0	150,0	0,0
Плата за проведение ярмарок	2 621,1	6 200,0	3 578,9	6 300,0	100,0	6 400,0	100,0
За размещение металлических гаражей	9 939,0	10 041,5	102,5	10 566,5	525,0	11 147,5	581,0
За проведение весенне-летней торговли	1 707,6	1 746,1	38,5	1 746,1	0,0	1 746,1	0,0
За размещение НТО	14 926,7	20 103,6	5 176,9	20 659,6	556,0	21 400,4	740,8
уд. вес прочих неналоговых доходов в объеме неналоговых доходов, %	13,2	20,8	7,6	15,1	-5,7	15,1	0,0

3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Проект бюджета по расходам сформирован по программно-целевому принципу на основе 18 муниципальных программ (с учетом предлагаемой новой программы «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск» на 2023 - 2027 годы», расходы которой в текущем году предусмотрены в непрограммной части) и 5 ведомственных программ.

Исходя из прогнозного объема доходов на 2023-2025 годы в расчете предельных базовых бюджетных ассигнований в соответствии с решениями Комиссии по бюджетным проектировкам применены следующие подходы:

1. За основу расчета проектируемых действующих расходных обязательств бюджета городского округа «город Якутск» на 2023 год приняты расходы в соответствии с уточненным бюджетом на 2023 год по сводной бюджетной росписи на 1 июля 2022 года (далее по тексту - уточненный план на 2022 год по СБР), с учетом анализа изменения структуры расходов и отраслевых особенностей в целях обеспечения первоочередных расходов (базовые расходы).

2. Объемы бюджетных ассигнований на 2023-2025 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 повышений:

- на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года № 58;

- на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года № 155;

- повышения заработной платы целевых категорий работников с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 18 июля 2022 года №434;

- обеспечения доведения оплаты труда до уровня МРОТ с 01.06.2022 г. в размере 38 198,0 руб. в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 г. № 973.;

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

4. Расходы на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей предусматриваются практически на уровне уточненного плана 2023 года по состоянию на 01 июля 2022 года (снижение на 4 833,0 тыс. руб.). В сравнении с утвержденным бюджетом на текущий год увеличение составляет 20 810,0 тыс. руб.

5. Объемы бюджетных ассигнований на коммунальные услуги муниципальных учреждений определены в действующих в 2022 году ценах и тарифах на основе заключенных муниципальных контрактов с применением индекса-дефлятора.

6. Объемы бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы на исполнение публичных нормативных обязательств, определены исходя из действующих в 2022 году размеров социальных выплат и прогнозируемой на 1 января 2023, 2024 и 2025 годов численности физических лиц, являющихся получателями выплат. Принятые расходные обязательства по социальным выплатам обеспечены на 100%. Объемы бюджетных ассигнований, направляемые на исполнение публично-нормативных обязательств городского округа «город Якутск», определены: в 2023 году в сумме 48 545,1 тыс. руб., в 2024 году – 48 545,1 тыс. руб., в 2025 году - 48 545,1 тыс. руб.

7. В полном объеме предусмотрены принятые обязательства по реализации проекта ГЧП, оплате налога на имущество.

8. С учетом принятых кредитных обязательств и планируемого объема привлекаемых кредитов расходы на обслуживание муниципального долга составят в 2023 году – 199 866,6 тыс. руб., в 2024 году – 231 733,6 тыс. руб., в 2025 году – 237 387,5 тыс. руб.

9. Резервные фонды предусматриваются в 2023 году в сумме 50 000,0 тыс. руб., в 2024 году – 50 000,0 тыс. руб., в 2025 году – 70 000,0 тыс. руб. Резерв на исполнение судебных актов в 2023 году - 65 000,0 тыс. руб., в 2024 году 80 000 тыс. руб., в 2025 году – 80 000 тыс. руб.

10. В плановом периоде 2023 и 2024 годов в соответствии с требованиями БК РФ предусматриваются условно-утвержденные расходы: в 2024 – 1 802 231,5 тыс. руб., в 2025 – 2 528 140,7 тыс. руб.

Расходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2022-2025 годы

Показатели	Утвержденный план на 2022 год	Параметры на 2023 год	Параметры на 2024 год	Параметры на 2025 год	(тыс. руб.)
					Откл. на 2023 от утв. плана 2022
Расходы местного бюджета	9 369 215,5	10 470 678,5	12 385 359,5	13 389 100,6	1 101 463,0
Программные	7 804 170,1	9 005 347,4	9 416 570,2	9 675 620,5	1 201 177,3
Непрограммные	1 565 045,4	1 465 331,1	2 968 789,3	3 713 480,1	-99 714,3

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

- на 2023 год – 10 470 678,5 тыс. руб. с ростом на 1 101 463,0 тыс. руб. или 111,8% к утвержденному плану расходов на 2022 год;
- на 2024 год – 12 385 359,5 тыс. руб. с ростом на 1 914 681,0 тыс. руб. или 118,3 % к параметрам 2023 года.
- на 2025 год – 13 389 100,6 тыс. руб. с ростом 1 003 741,1 тыс. руб. или 108,1 % к параметрам 2024 года.

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

№	Показатель	Утверждено на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022г	Проект				
				2023 год	изменения к утв. плану 2022 году, %	изменения к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Управление программой»	36 397,1	36 397,1	39 581,7	108,7%	108,7%	41 544,5	41 550,8
2	Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств»	274 684,1	274 684,1	310 915,5	113,2%	113,2%	324 758,8	325 051,5
3	Подпрограмма «Музейное дело»	13 921,6	13 921,6	14 731,6	105,8%	105,8%	14 732,9	14 734,4

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022г	Проект				
				2023 год	изменен ия к утв. плану 2022 году, %	изменени я к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.2022 , %	2024 год	2025 год
4	Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха жителей»	22 167,4	22 167,4	23 923,9	107,9%	107,9%	25 089,0	25 089,0
5	Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»	15 563,7	15 563,7	8 238,6	52,9%	52,9%	15 781,3	15 781,3
6	Подпрограмма «Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ»	335 715,1	335 715,1	344 677,1	102,7%	102,7%	364 487,2	364 579,3
7	Подпрограмма «Библиотечное дело»	254 506,1	261 635,6	278 372,1	109,4%	106,4%	291 542,9	292 757,9
8	Подпрограмма «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусств» (капитальный и текущий ремонт объектов)	27 479,5	19 851,2	1 182,1	4,3%	6,0%	7 747,6	7 747,6
	Всего по программе:	980 434,6	979 935,8	1 021 622,6	104,2%	104,3%	1 085 684,2	1 087 291,8

Целью Программы является качественное улучшение условий оказания муниципальных услуг в области культуры и дополнительного образования в сфере искусств городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 1 021 622,6 тыс. руб., или 104,2% к утвержденному плану на 2022 год, 104,3% к уточненному плану на 2023 год по СБР, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Управление программой» предусмотрено 39 581,7 тыс. руб. или 108,7 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- содержание органа местного самоуправления – 4 990,5 тыс. руб., или 97,9% к утвержденному плану на 2022 год.
- содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере культуры – 34 591,2 тыс. руб., или 110,5% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58; на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155.

2. По подпрограмме «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств» предусмотрено 310 915,5 тыс. руб. или 113,2% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155, доведением размера оплаты труда до уровня МРОТ с 01.06.2022 в размере 38 198,0 руб. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022г. № 973.

3. По подпрограмме «Музейное дело» предусмотрено 14 731,6 тыс. руб. или 105,8% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155, доведением размера оплаты труда до уровня МРОТ с 01.06.2022 в размере 38 198,0 руб. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022г. № 973.

4. По подпрограмме «Создание условий для массового отдыха жителей» предусмотрено 23 923,9 тыс. руб. или 107,9% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155, доведением размера оплаты труда до уровня МРОТ с 01.06.2022 в размере 38 198,0 руб. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022г. № 973.

5. По подпрограмме «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» предусмотрено 8 238,6 тыс. руб. или 52,9% к утвержденному плану на 2022 год.

Снижение в сумме 7 325,1 тыс. руб. связано с сокращением расходов на аутсорсинг услуг вневедомственной и ведомственной охраны на территории Ус Хатын. Сокращение связано с введением с 01 января 2023 года 6,0 штатных единиц охранников по МБУ «Агентство культуры и художественного образования» городского округа «город Якутск»;

6. По подпрограмме «Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ» предусмотрено 344 677,1 тыс. руб. или 102,7% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- содержание МБУ «Агентство культуры и художественного образования» городского округа «город Якутск» (Центр культурно-массовых мероприятий) – 40 281,3 тыс. руб. или 108,4% к утвержденному плану на 2022 год;

- содержание МБУ «Окружной центр народного творчества» городского округа «город Якутск» (клубы) – 181 962,5 тыс. руб. или 103,7 % к утвержденному плану на 2022 год;

– содержание МАУ "Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина" ГО «город Якутск» - 77 683,3 тыс. руб. или 106,0 % к утвержденному плану на 2022 год.

– на проведение культурно - массовых и информационно-просветительских общегородских мероприятий - 44 750,0 тыс. руб. или 89,9% к утвержденному плану на 2022 год. Сокращение расходов связано с необходимостью обеспечения первоочередных расходов.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155, доведением размера оплаты труда до уровня МРОТ с 01.06.2022 в размере 38 198,0 руб. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022г. № 973.

7. По подпрограмме «Библиотечное дело» предусмотрено 278 372,1 тыс. руб. или 109,4% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155, доведением размера оплаты труда до уровня МРОТ с 01.06.2022 в размере 38 198,0 руб. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022г. № 973.

8. По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусств» предусмотрено 1 182,1 тыс. руб. Средства предусмотрены на обеспечение антитеррористической, общественной безопасности детских школ искусств.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году 1 085 684,2 тыс. руб., в 2025 году - 1 087 291,8 тыс. рублей.

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

№	Показатель	Утвержден о на 2022 год	Уточненн ый план на 2023год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	изменения к утв. плану 2022 году, %	изменения к плану 2023 по СБР сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Управление программой»	25 086,2	24 936,2	28 073,9	111,9%	112,6%	29 377,2	29 377,2
2	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	288 556,8	277 374,8	311 550,1	108,0%	112,3%	331 893,1	331 893,1
3	Подпрограмма «Молодежная политика»	3 176,3	3 176,3	3 583,0	112,8%	112,8%	3 583,0	3 583,0

№	Показатель	Утвержден о на 2022 год	Уточненн ый план на 2023год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	изменения к утв. плану 2022 году, %	изменения к плану 2023 по СБР сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
4	Подпрограмма «Семейная политика»	8 153,0	7 157,8	8 292,0	101,7%	115,8%	8 292,0	8 292,0
5	Подпрограмма «Здоровый город»	5 982,1	5 375,2	6 582,1	110,0%	122,5%	6 582,1	6 582,1
	Итого по программе:	330 954,4	318 020,3	358 081,1	108,2%	112,6%	379 727,4	379 727,4

Целью Программы является реализация комплекса мер по созданию условий для активной занятости молодежи, развития добровольчества на территории городского округа «город Якутск», обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышение качества жизни семьи, развитие социального института семьи, реализация комплекса мер по созданию и улучшению условий физкультурно-оздоровительной деятельности спорта и формирование политики ЗОЖ в городском округе «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 358 081,1 тыс. руб., или 108,2% к утвержденному плану на 2022 год. 112,6% к уточненному плану на 2023 год по СБР, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Управление программой» предусмотрено 28 073,9 тыс. руб. или 111,9% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

– содержание органа местного самоуправления – 5 276,0 тыс. руб., или 97,9% к утвержденному плану на 2022 год;

– содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической культуры и молодежной политики – 22 797,9 тыс. руб., или 115,7% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155.

2. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 311 550,1 тыс. руб. или 108,0% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155, доведением размера оплаты труда до уровня МРОТ с 01.06.2022 в размере 38 198,0 руб. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022г. № 973.

3. По подпрограмме «Молодежная политика» предусмотрено 3 583,0 тыс. руб. или 112,8% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов на общую сумму 406,7 тыс. руб. к утвержденному плану на 2022 год связано с расходами на:

- организацию молодежной программы «Ысыах Туймаады» в сумме 190,1 тыс. руб.;

- приобретение авиабилетов для участия в общероссийских форумах и акциях по добровольчеству, культурному и духовно-нравственному развитию молодежи - 216,6 тыс. рублей.

4. По подпрограмме «Семейная политика» предусмотрено 8 292,0 тыс. руб. или 101,7% к утвержденному плану на 2022 года.

Увеличение расходов связано с учреждением гранта главы приемным семьям города Якутска в сумме 139,0 тыс. рублей.

5. По подпрограмме «Здоровый город» предусмотрено 6 582,1 тыс. руб. или 110% к утвержденному плану на 2022 года.

Увеличение расходов на общую сумму 600,0 тыс. руб. к утвержденному плану на 2022 год связано с расходами на:

- вакцинацию девочек 14-15 лет против вируса папилломы человека как профилактика рака шейки матки в сумме 300,0 тыс. руб.;

- оказание услуг по диспансеризации отдельных категорий граждан, в том числе маргинальных групп населения - 300,0 тыс. рублей.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 379 727,4 тыс. руб. ежегодно.

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

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022г.	Проект (тыс. руб.)				
				2023 год	измене ния к утв. плану 2022 года, %	измене ния к плану 2023г. по СБР сост. на 01.07. 2022, %	2024 год	2025 год
1.	Подпрограмма «Управление программой»	175 292,1	236 188,1	226 984,9	129,5	96,1	238 926,9	238 926,9
1.1.	Содержание Управления образования (ОМСУ)	5 349,8	5 335,5	5 230,1	97,8	98,0	5 483,4	5 483,4
1.2.	Содержание МКУ Управление образования	85 797,6	146 707,9	110 218,2	128,5	75,1	116 106,5	116 106,5
1.3.	Содержание МКУ Централизованная бухгалтерия	50 121,6	50 121,6	63 293,3	126,3	126,3	66 552,3	66 552,3
1.4.	Содержание МОБУ ЦПМСС	34 023,1	34 023,1	48 243,3	141,8	141,8	50 784,7	50 784,7
2.	Подпрограмма «Дошкольное образование»	26 328,5	26 328,5	26 328,5	100,0	100,0	26 328,5	26 328,5
2.1.	Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих общедоступность дошкольного образования	26 305,0	26 305,0	26 305,0	100,0	100,0	26 305,0	26 305,0
2.2.	Повышение эффективности управления качеством дошкольного образования	23,5	23,5	23,5	100,0	100,0	23,5	23,5

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022г.	Проект				
				2023 год	измене ния к утв. плану 2022 года, %	измене ния к плану 2023г. по СБР сост. на 01.07. 2022, %	2024 год	2025 год
3.	Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего образования»	2 334 731,6	2 359 766,1	2 779 693,3	119,1	117,8	2 998 330,2	3 016 189,4
3.1.	Организация предоставления общего образования	794 823,0	819 857,5	1 006 068,9	126,6	122,7	1 114 224,1	1 114 224,1
	<i>в т.ч. компенсация питания школьников</i>	112 729,5	112 729,5	160 241,6	142,1	142,1	192 661,3	192 661,3
3.2.	Организация предоставления дошкольного образования	1 183 887,4	1 183 887,4	1 328 603,8	112,2	112,2	1 414 673,0	1 432 532,2
3.3.	Организация предоставления дополнительного образования	351 841,2	351 841,2	437 162,7	124,3	124,3	465 253,1	465 253,1
3.4.	Повышение профессиональной компетентности педагогов и стимулирование результатов труда	200,0	200,0	3 731,8	1 865,9	1 865,9	200,0	200,0
3.5.	Развитие научно-творческого потенциала образовательных учреждений	3 980,0	3 980,0	4 126,1	103,7	103,7	3 980,0	3 980,0
4.	Подпрограмма «Создание условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения, организации активной жизнедеятельности детей»	2 514,5	2 514,5	3 662,5	145,7	145,7	2 514,5	2 514,5
4.1.	Повышение уровня эффективности и результативности деятельности системы воспитания и дополнительного образования	143,0	143,0	1 291,0	902,8	902,8	143,0	143,0
4.2.	Создание благоприятной среды для обеспечения реабилитации и успешной социализации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации	2 371,5	2 371,5	2 371,5	100,0	100,0	2 371,5	2 371,5
5.	Подпрограмма «Обеспечение доступности бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным	11 084,3	11 084,3	11 084,3	100,0	100,0	11 084,3	11 084,3

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022г.	Проект				
				2023 год	измене ния к утв. плану 2022 года, %	измене ния к плану 2023г. по СБР сост. на 01.07. 2022, %	2024 год	2025 год
	программам, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей»							
5.1.	Укрепление и развитие материально-технической базы объектов отдыха и оздоровления детей	2 634,7	2 634,7	2 634,7	100,0	100,0	2 634,7	2 634,7
5.2.	Обеспечение занятости в каникулярное время детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях профилактики правонарушений и безнадзорности	8 449,6	8 449,6	8 449,6	100,0	100,0	8 449,6	8 449,6
6.	Подпрограмма «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования»	171 749,2	234 914,2	295 121,6	171,8	125,6	247 924,9	292 704,6
6.1.	Обеспечение безопасности учреждений образования, т.ч.	36 302,7	36 302,7	56 342,7	155,2	155,2	41 654,8	33 911,2
6.1.1.	Укрепление материально-технической базы по пожарной безопасности	10 326,1	10 326,1	10 326,1	100,0	100,0	10 326,1	10 326,1
6.1.2.	Мероприятия по антитеррору - монтаж (ремонт) ограждения территорий образовательных учреждений	12 110,5	12 110,5	13 079,0	107,9	107,9	12 110,5	12 110,5
6.1.3.	Монтаж, ремонт, модернизация систем видеонаблюдения	4 026,2	4 026,2	6 433,6	159,8	159,8	7 127,8	6 269,7
6.1.4.	Монтаж домофонов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	8 483,3	8 483,3	0,0	x	x	0,0	0,0
6.1.5.	Монтажа системы охранной сигнализации	1 356,6	1 356,6	26 504,0	1 123,4	1 123,4	12 090,4	5 204,9
6.2.	Ресурсное обеспечение образовательного процесса, из них	117 530,1	72 153,7	110 068,8	93,7	152,5	77 560,0	130 083,3
6.2.1.	Модернизация школьных систем образования (оснащение)	0,0	17 573,40	22 713,5	x	129,2	22 713,5	22 713,5

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022г.	Проект				
				2023 год	измене ния к утв. плану 2022 года, %	измене ния к плану 2023г. по СБР сост. на 01.07. 2022, %	2024 год	2025 год
6.2.2	Создание современных условий обучения	13 208,0	0,0	0,0	x	x	0,0	0,0
6.2.3.	Организация подвоза обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа "город Якутск"	22 103,8	22 103,8	22 103,8	100,0	100,0	22 103,8	22 103,8
6.2.4.	Капитальный ремонт образовательных учреждений	56 742,7	30 000,0	38 900,1	68,5	129,7	26 742,7	85 266,0
6.2.5.	Капитальный ремонт детских загородных стационарных оздоровительных лагерей и летних дач	2 476,5	2 476,5	4 000,0	161,5	161,5	6 000,0	0,0
6.2.6.	Разработка ПСД по усилению строительных конструкций и устройства дренажной системы объектаб "МБДОУ Детский сад №96 "Брусничка" по адресу: г. Якутск, ул. Маяковского, д.108/1	0,0	0,0	708,0	x	x	0,0	0,0
6.2.7.	Разработка ПСД "МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №19 "Василек" по адресу: г. Якутск, ул.Халтуркина,2/1	0,0	0,0	2 945,0	x	x	0,0	0,0
6.2.8.	Здание МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского д.17»	0,0	0,0	8 400,1	x	x	0,0	0,0
6.2.9.	Здание МОБУ СОШ №27 по адресу: г. Якутск, ул. С. Данилова, д.34»	0,0	0,0	10 298,3	x	x	0,0	0,0
6.2.10.	Укрепительно-восстановительные работы МОБУ СОШ № 38	22 999,1	0,0	0,0	x	x	0,0	0,0
6.3.	Строительство, реконструкция, приобретение объектов образования, в т.ч.:	17 916,4	126 457,8	128 710,1	718,4	101,8	128 710,1	128 710,1
6.3.1.	Капитальный ремонт образовательных учреждений	0,0	126 457,8	128 710,1	x	101,8	128 710,1	128 710,1
	Всего по программе	2 721 700,2	2 870 795,7	3 342 875,1	122,8	116,4	3 525 109,3	3 587 748,;

Целью Программы является создание и обеспечение условий для качественного образования, развития и успешной социализации обучающихся и воспитанников, обеспечение качества и доступности бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 3 342 875,1 тыс. руб., или 122,8% к утвержденному плану на 2022 год, 116,4 % к плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Управление программой» предусмотрено 226 984,9 тыс. руб. или 129,5% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- содержание органа местного самоуправления – 5 230,1 тыс. руб. или 97,8% к утвержденному плану 2022 года;

- содержание МКУ «Управление образования» городского округа «город Якутск» – 110 218,2 тыс. руб. или 128,5% к утвержденному плану 2022 года;

- содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений» городского округа «город Якутск» – 63 293,3 тыс. руб., или 126,3% к утвержденному плану 2022 года;

- содержание МОБУ Центр психолого-медико-социального сопровождения» городского округа «город Якутск» - 48 243,3 тыс. руб. или 141,8% к утвержденному плану 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155, доведением размера оплаты труда до уровня МРОТ с 01.06.2022 в размере 38 198,0 руб. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022г. № 973.

При этом уменьшены запланированные расходы на плановый период 2023-2024 годы по данной подпрограмме на 60 910,3 тыс. руб. в соответствии с Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 14.07.2022г. по делу №А58-412/2021 о признании недействительным представления Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2020 года № 17/16-1/11-1701 о восстановлении средств в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

2. По подпрограмме «Дошкольное образование» предусмотрено 26 328,5 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана 2022 года, в том числе:

- софинансирование расходов 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 2022 года;

- повышение эффективности управления качеством дошкольного образования – 23,5 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана 2022 года.

3. По подпрограмме «Обеспечение доступности качественного общего образования» предусмотрено 2 779 693,3 тыс. руб., или 119,1% к утвержденному плану 2022 года, в том числе:

- организация предоставления общего образования – 1 006 068,9 тыс. руб. или 126,6% к утвержденному плану 2022 года;

- организация предоставления дошкольного образования – 1 328 603,8 тыс. руб. или 112,2% к утвержденному плану 2022 года;

- организация предоставления дополнительного образования – 437 162,7 тыс. руб. или 124,3% к утвержденному плану 2022 года;

- повышение профессиональной компетентности педагогов и стимулирование результатов труда – 3 731,8 тыс. руб. или увеличение на 3 531,8 тыс. руб. к утвержденному плану 2022 года, увеличение расходов в связи с проведением мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в 2023 году;

– развитие научно-творческого потенциала образовательных учреждений – 4 126,1 тыс. руб. или 103,7% к утвержденному плану 2022 года, увеличение расходов на 146,1 тыс. руб. в связи с проведением мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в 2023 году.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с:
повышением фонда работников бюджетной сферы на 3,6% с 01.01.2022г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022г. №58, на 6,4% с 01.04.2022 г., постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022г. №155 и на 3,8 % с 01.01.2022г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022г., также с повышением минимального размера оплаты труда с 01.01.2022 года до 38 198,0 руб. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022г. № 973.;

– планируемым вводом новой школы в мкр. Прометей на 990 учащихся. Расходы на 2023 год составят 12 558,7 тыс. руб.;

– увеличением расходов на содержание имущества в части услуг вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны и коммунальных услуг на 174 216,8 тыс. руб., общая сумма расходов на 2023 год составила 612 082,7 тыс. руб.;

– увеличением расходов на организацию питания учащихся 5-11 классов МОУ ГО «город Якутск», относящихся к льготной категории, с 54 рублей до 80 рублей в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08.05.2015 № 479 в день на 1 ребенка и установления льготной категории «дети, родитель (законный представитель) которых призван Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и включен в списки воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации», «дети, родитель (законный представитель) которых является военнослужащим и лицом, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, принимающим (принимавшим) участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» и «дети, родитель (законный представитель) является гражданином, заключившим в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач и исполняющих (исполнявших) служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской Федерации», а также двухразовое питание льготной категории «дети с ограниченными возможностями здоровья» и «дети-инвалиды» с 1 по 11 класс. Расходы на 2023 год составят 117 986,5 тыс. руб.;

– обеспечением 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» в размере 42 255,1 тыс. руб.;

– увеличением расходов на приобретение продуктов питания дошкольных образовательных учреждений в связи с установлением размера родительской платы с 01 сентября 2022 года в размере 199 рублей вместо 190 рублей и установлением льготной категории «дети, родитель (законный представитель) которого призван, Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и включенных в списки воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации», «дети, родитель (законный представитель) которого из числа военнослужащих и лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих (принимавших) участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, проживающих на территории Республики Саха (Якутия)», «дети, родитель (законный представитель) которого, заключивший добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач и исполняющих (исполнявших) служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающих на территории Республики Саха (Якутия)», общая сумма составила 140 795,0 тыс. руб. с учетом количества детей на 01.01.2022 года.

4. По подпрограмме «Создание условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения, организации активной жизнедеятельности детей» предусмотрено 3 662,5 тыс. руб., или 145,7% к утвержденному плану 2022 года, в том числе:

- на повышение уровня эффективности и результативности деятельности системы воспитания и дополнительного образования – 1 291,0 тыс. руб. или с ростом в 9 раз к утвержденному плану на 2022 год;

- на создание благоприятной среды для обеспечения реабилитации и успешной социализации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 371,5 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме в связи с реализацией проектов, направленных на развитие военно- патриотического воспитания, юнармейского движения на сумму 1 148,0 тыс. руб.

5. По подпрограмме «Обеспечение доступности бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей» предусмотрено 11 084,3 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана 2022 года, в том числе:

- укрепление и развитие материально-технической базы объектов отдыха и оздоровления детей – 2 634,7 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана 2022 года;

- обеспечение занятости в каникулярное время детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях профилактики правонарушений и безнадзорности – 8 449,6 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана 2022 года.

6. По подпрограмме «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования» предусмотрено 295 121,6 тыс. руб. или 171,8% к утвержденному плану 2022 года, в том числе:

- обеспечение безопасности учреждений образования – 56 342,7 тыс. руб. или 155,2% к утвержденному плану 2022 года;

- ресурсное обеспечение образовательного процесса – 110 068,9 тыс. руб. или 93,7% к утвержденному плану 2022 года. Уменьшение связано с необходимостью обеспечения софинансирования из средств местного бюджета

субсидии из федерального бюджета на модернизацию образовательных учреждений;

– строительство, реконструкция, приобретение объектов образования – 128 710,1 тыс. руб. или с ростом в 7,2 раза к утвержденному плану 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с ростом расходов:

– на антитеррористические мероприятия образовательных учреждений на 20 040,0 тыс. руб., общая сумма составила 56 342,7 тыс. руб. (на укрепление материально-технической базы по пожарной сигнализации – 10 326,1 тыс. руб.; монтаж (ремонт) ограждения территорий образовательных учреждений – 13 079,0 тыс. руб.; монтаж, ремонт, модернизация систем видеонаблюдения – 6 433,6 тыс. руб.; монтаж системы охранной сигнализации – 26 504,0 тыс. руб.);

– на модернизацию школьных систем образования в общей сумме 151 423,5 тыс. руб. в том числе капитальный ремонт - 128 710,0 тыс. руб., оснащение образовательных учреждений - 22 713,5 тыс. руб.;

– на разработку ПСД по усилению строительных конструкций и устройства дренажной системы объекта МБДОУ Детский сад №96 «Брусничка» по адресу: г. Якутск, ул. Маяковского, д.108/1 – 708,0 тыс. руб.;

– на разработку ПСД МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №19 «Василек» по адресу: г. Якутск, ул. Халтурина, 2/1 – 2 945,0 тыс. руб.;

– на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского д.17 - 8 400, тыс. руб.;

– на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ №27 по адресу: г. Якутск, ул. С. Данилова, д.34 - 10 298,3 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 3 525 109,3 тыс. руб., в 2025 году – 3 587 748,2 тыс. руб.

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

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	Уточнен ный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.202 2 г.	Проект				
				2023 год	измен ения к утв. плану 2022 года, %	измен ения к уточн. плану 2023г., по СБР сост. на 01.07.2 022г., %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Управление программой»	60 673,1	60 673,1	61 960,7	102,1	102,1	65 358,4	65 358,4
2	Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»	294,6	294,6	1 964,1	666,7	666,7	294,6	294,6
3	Подпрограмма «Формирование цифровой экономики в ГО «город Якутск»	22 767,0	24 112,9	34 602,4	152,0	143,5	23 785,7	24 877,2

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	Уточнен ный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.202 2 г.	Проект				
				2023 год	измен ения к утв. плану 2022 года, %	измен ения к уточн. плану 2023г., по СБР сост. на 01.07.2 022г., %	2024 год	2025 год
4	Подпрограмма «Формирование единой политики информатизации органа местного самоуправления»	29 442,3	28 852,7	28 852,7	98,0	100,0	34 844,7	34 844,7
5	Подпрограмма «Безопасность в информационном обществе»	9 463,5	9 463,5	9 463,5	100,0	100,0	9 463,5	11 191,9
6	Подпрограмма №6: «Реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск»	49 884,4	56 928,6	59 614,4	119,5	104,7	58 447,5	58 447,5
Всего по программе		172 524,9	180 325,4	196 457,8	113,9	108,9	192 194,4	195 014,3

Целью Программы является повышение качества жизни и работы граждан, развитие экономического потенциала на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 196 457,8 тыс. руб. или 113,9 % к утвержденному плану на 2022 год, 108,9% к плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Управление программой» включены расходы в размере 61 960,7 тыс. руб. или 102,1 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- содержание Департамента цифрового развития Окружной администрации города Якутска в размере 9 694,6 тыс. руб. или 97,1 % к утвержденному плану на 2022 год.

- обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий» городского округа «город Якутск» в размере 52 266,1 тыс. руб., или 103,1% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155.

2. По подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» бюджетные ассигнования запланированы в сумме 1 964,1 тыс. руб. или увеличение в 6,7 раз к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме на общую сумму 1 669,5 тыс. руб. к утвержденному плану на 2022 год связано с ростом расходов на:

- организацию социальных опросов с целью выявления удовлетворенности граждан предоставлением муниципальных услуг – 1 324,5 тыс. руб.;

- повышение качества и доступности предоставления электронных муниципальных услуг структурными подразделениями Окружной администрации города Якутска – 345,0 тыс. рублей.

3. По подпрограмме «Формирование цифровой экономики в городском округе «город Якутск» расходы предусмотрены в сумме 34 602,4 тыс. руб. или 152,0 % к утвержденному плану на 2022 год. Рост связан с увеличением расходов на сопровождение комплексной системы управления общественными финансами (сопровождение систем «АЦК: Финансы, Планирование, Мунзаказ, Мониторинг, Открытый бюджет» + перевод системы управления базой данных «Firebird» на отечественную систему «PostgreSQL» + переход систем АЦК на отечественную операционную систему (AstraLinux) – всего расходов на общую сумму 10 489,5 тыс. рублей).

4. По подпрограмме «Формирование единой политики информатизации органа местного самоуправления» предусмотрены в размере 28 852,7 тыс. руб. или 98,0 % к утвержденному плану на 2022 год.

5. По подпрограмме «Безопасность в информационном обществе» предусмотрены в размере 9 463,5 тыс. руб. или 100,0 % к утвержденному плану на 2022 год.

6. По подпрограмме «Реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа город Якутск» расходы предусмотрены в размере 59 614,4 тыс. руб. или 119,5 % к утвержденному плану на 2022 год;

Увеличение расходов по подпрограмме связано с ростом:

- субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Эхо столицы» на 11 462,0 тыс. руб. в соответствии с постановлением Окружной администрации г. Якутска от 22.02.2022 N 27п "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа "город Якутск", в отношении которых функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств выполняет Департамент цифрового развития Окружной администрации города Якутска" и повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155;

- субсидии на иные цели МБУ «Эхо столицы» в размере 2 168,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 192 194,4 тыс. руб., в 2025 году – 195 014,3 тыс. рублей.

3.5. Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022г.	Проект				
				2023 год	изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к плану 2023г. по СБР сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Социальная поддержка ветеранов города Якутска»	9 530,0	10 780,0	11 280,0	118,4	104,6	11 280,0	11 280,0
	Основное мероприятие: «Поддержка ветеранов»	9 530,0	10 780,0	11 280,0	118,4	104,6	11 280,0	11 280,0
2	Подпрограмма «Содействие занятости населения города Якутска»	5 221,4	5 221,4	5 157,5	98,8	98,8	5 157,5	5 157,5
	Основное мероприятие: Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	3 000,0	3 000,0	2 981,8	99,4	99,4	2 981,8	2 981,8
	Ярмарки вакансий и учебных мест	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0	250,0	250,0
	Трудоустройстве инвалидов	1 971,4	1 971,4	1 925,7	97,7	97,7	1 925,7	1 925,7
3	Подпрограмма «Обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием»	195 331,6	200 831,6	182 704,6	93,5	91,0	182 831,6	200 831,6
	Перевозка пассажиров по пригородным маршрутам и бесплатный проезд учащихся с 1 по 4 класс на городских маршрутах, с 5 по 11 класс из числа маломощных семей	193 662,0	199 162,0	181 035,0	93,5	90,9	181 162,0	199 162,0
	Бесплатная перевозка студентов проживающих в пригородных населенных пунктах	1 669,6	1 669,6	1 669,6	100,0	100,0	1 669,6	1 669,6
4	Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов города Якутска»	15 026,4	16 276,4	17 066,4	113,6	104,9	17 066,4	17 066,4
	Поддержка инвалидов	15 026,4	16 276,4	17 066,4	113,6	104,9	17 066,4	17 066,4
	Всего по программе	225 109,4	233 109,4	216 208,5	96,0	92,7	216 335,5	234 335,5

Целью Программы является повышение доступности социального обслуживания населения, создание благоприятных условий для снижения безработицы; создание условий ветеранам, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе; повышение доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий; создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда; обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 216 208,5 тыс. руб. или 96,0% к утвержденному плану на 2022 год, 92,7% к уточненному плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Социальная поддержка ветеранов города Якутска» в сумме 11 280,0 тыс. руб. или 118,4% к уровню утверждённого плана 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с реализацией мероприятий по формированию активной жизненной позиции у граждан старшего поколения (запланированы дополнительные бюджетные ассигнование на организацию туристической поездки в сумме 1 750,0 тыс. руб.)

2. По подпрограмме «Социальная поддержка и содействие занятости населения» в сумме 5 157,5 тыс. руб. или 98,8% к уровню утверждённого плана 2022 года.

3. По подпрограмме «Обеспечение жителей города Якутска и пригородов города Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием» предусмотрено 182 704,6 тыс. руб. или 93,5 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- обеспечение деятельности по перевозке пассажиров по пригородным маршрутам - 121 541,9 тыс. руб. или 101,2% к утвержденному плану на 2022 год;

- обеспечение деятельности по бесплатной перевозке учащихся с 1 по 4 класс на городских маршрутах - 18 466,8 тыс. руб. или 78,3% к утвержденному плану на 2022 год;

- организация бесплатного проезда учащихся 5-11 (12) классов из числа малоимущих семей в общественном транспорте на территории городского округа «город Якутск» - 20 186,6 тыс. руб. или 83,5% к утвержденному плану на 2022 год;

- организация 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 «город Якутск» - 17 879,8 тыс. руб. или 78,2% к утвержденному плану на 2022 год;

- обеспечение деятельности по перевозке населения автобусом по территории микрорайона Кангалассы - 863,1 тыс. руб. или 100,0% к утвержденному плану на 2022 год;

- обеспечение деятельности по бесплатной перевозке учащихся с 1 по 4 класс на пригородных маршрутах - 2 096,8 тыс. руб. или 100,0% к утвержденному плану на 2022 год;

- публичные нормативные обязательства по бесплатной перевозке студентов проживающих в пригородных населенных пунктах - 1 669,6 тыс. руб. или 100,0% к утвержденному плану на 2022 год.

Сокращение расходов по подпрограмме связано с доведением средств на бесплатную перевозку учащихся 1-11 (12) класс на городских и пригородных маршрутах с учетом фактического исполнения за предыдущие годы.

4. По подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов города Якутска» в сумме 17 066,4 тыс. руб. или 113,6% к уровню утвержденного плана на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с планированием организации туристической поездки детей-инвалидов на 2 000,0 тыс. руб. и ростом расходов на проведение курсов реабилитации детей-инвалидов 40,0 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 216 335,5 тыс. руб., в 2025 году – 234 335,5 тыс. руб.

3.6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к уточн. плану 2023 года, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Обеспечение правопорядка»	12 126,7	12 126,7	20 475,9	168,8%	168,8%	21 158,7	21 802,0
2	Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»	4 075,3	4 075,3	4 075,3	100,0%	100,0%	4 075,3	4 075,3
	Всего по программе	16 202,0	16 202,0	24 551,2	151,5%	151,5%	25 234,0	25 877,3

Целью Программы является проведение единой государственной политики в области защиты граждан и организаций от преступных и противоправных посягательств, стабилизации криминальной обстановки на территории города Якутска, обеспечение безопасности дорожного движения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 24 551,2 тыс. руб. или 151,5% к утвержденному плану на 2022 год и к уточненному плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Обеспечение правопорядка» предусмотрено 20 475,9 тыс. руб. или 168,8% к уровню утвержденного плана на 2022 год, в том числе:

- на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в профилактике правонарушений – 840,0 тыс. руб. или 100% к уровню утвержденного плана на 2022 год;

- на правовое просвещение и правовое информирование граждан и организаций, направленное на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств – 50,9 тыс. руб. или 100% к уровню утвержденного плана на 2022 год;

- на мероприятия по защите от террористических посягательств объектов террористической угрозы и мест массового пребывания (площади, парки, скверы, улицы) – 19 585,0 тыс. руб. или 174,3% к уровню утвержденного плана на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме на общую сумму 8 349,2 тыс. руб. к утвержденному плану на 2022 год связано с расходами на:

- изготовление и распространение информационных материалов по разъяснению сущности терроризма и экстремизма на 500,0 тыс. руб.;
- сервисное обслуживание, организацию хранения данных системы видеонаблюдения на территории города Якутска и установку камер видеонаблюдения в количестве 200 штук на 5 336,0 тыс. руб.;
- приобретение и доставку 4-х арочных металлодетекторов на 2 513,2 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Безопасность дорожного движения» предусмотрено 4 075,3 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год, в том числе:

- на осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма – 184,5 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;
- на осуществление мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий – 3 890,8 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году - 25 234,0 тыс. руб., 2025 год – 25 877,3 тыс. руб.

3.7. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержден о на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменен ия к утв. плану 2022 года, %	изменения к плану 2023г. по СБР по сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Развитие транспортной сети городского округа «город Якутск»	654 525,4	500 000,0	525 000,0	80,2	105,0	500 000,0	500 000,0
2	Подпрограмма «Расширение элементов улично- дорожной сети городского округа «город Якутск»	15 655,0	7 827,5	15 597,7	99,6	199,3	35 025,2	37 764,7
	Всего по программе	670 180,4	507 827,5	540 597,7	80,7	106,5	535 025,2	537 764,7

Основной целью Программы в соответствии со стратегией социально-экономического развития городского округа «город Якутск» до 2032 года 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 2023 год составляет 540 597,7 тыс. руб., или 80,7 % к утвержденному плану на 2022 год и 106,5 % к плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» предусмотрено 525 000,0 тыс. руб. или 80,2 % к утвержденному плану на 2022 год. По данной подпрограмме запланированы расходы по дальнейшей реализации приоритетного национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе: на капитальный ремонт (ремонт), строительство (реконструкцию) улично-дорожной сети г. Якутска – 450 000,0 тыс. руб., на разработку и государственную экспертизу проектно-сметной документации объектов улично-дорожной сети – 75 000,0 тыс. руб.

Уменьшение расходов по подпрограмме обусловлено тем, что в 2022 году по подпрограмме были предусмотрены средства на восстановление неисполненных в полном объеме финансовых обязательств за 2019-2020 годы по софинансированию реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

2. По подпрограмме «Расширение элементов улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» предусмотрено 15 597,7 тыс. руб. или 99,6 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- на приобретение и установку теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» - 7 755,5 тыс. руб. или 49,5 % к утвержденному плану на 2022 год. Сокращение расходов связано с необходимостью обеспечения первоочередных расходов и приоритизацией расходов в условиях ограниченности средств местного бюджета;

- на проведение 2 этапа научно-исследовательских работ по теме «Разработка экономической модели регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городе Якутске с проведением обследования пассажирских потоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» - 5 366,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 г. расходы не были предусмотрены;

-на содержание теплых автобусных остановок - 2 476,2 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 г. расходы не были предусмотрены.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году -535 025,2 тыс. руб., в 2025 году-537 764,7 тыс. руб.

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

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изм. к утв. плану 2022 года, %	Изм. к уточн. плану 2023 году, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Развитие систем теплоснабжения»	3 038,7	12 038,7	8 989,9	295,4	74,7	5 569,9	5 569,9
2	Подпрограмма «Развитие систем водоснабжения»	12 334,2	62 893,1	27 007,4	219,0	42,4	51 736,2	45 073,5
3	Подпрограмма «Развитие систем водоотведения»	19 619,1	18 550,3	24 917,1	127,0	134,3	41 541,1	6 370,7
4	Подпрограмма «Развитие систем наружного освещения»	13 317,1	4 975,4	17 900,0	134,4	359,8	17 900,0	17 900,0

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изм. к утв. плану 2022 года, %	Изм. к уточн. плану 2023 году, %	2024 год	2025 год
5	Подпрограмма «Развитие систем газоснабжения»	8 855,0	22 322,7	19 861,9	224,3	89,0	0,0	9 600,0
6	Подпрограмма «Энергосбереже ние и повышение энергетической эффективности»	11 536,0	16 457,7	16 864,1	146,2	102,5	21 542,4	17 564,1
	Итого:	68 700,1	137 237,9	115 540,4	168,2	84,2	138 289,6	102 078,2

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 115 540,4 тыс. руб. или 168,2 % к утвержденному плану на 2022 год, 84,2 % к уточненному плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Развитие систем теплоснабжения» предусмотрено 8 989,9 тыс. руб. или с ростом в три раза к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- ремонт систем теплоснабжения, принятых в муниципальную собственность городского округа «город Якутск» – 759,4 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены;

- устранение предписаний надзорных органов – 4 810,5 тыс. руб. или с ростом в 2,2 раза к утвержденному плану на 2022 год;

- актуализация схемы теплоснабжения – 3 420,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с увеличением финансирования расходов по ремонту сети теплоснабжения на объектах котельных «Деткомбинат» и «Светлая», а также с необходимостью реализации нового мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения, в рамках постановления Российской Федерации №154 от 22.02.12 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2. По подпрограмме «Развитие систем водоснабжения» предусмотрено 27 007,4 тыс. руб. или с ростом в 2,2 раза к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- актуализация схемы водоснабжения – 2 288,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены;

- ремонт систем водоснабжения, принятых в муниципальную собственность городского округа «город Якутск» – 3 961,9 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены;

- проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоснабжению – 20 757,5 тыс. руб. или 174,2% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение объема расходов по подпрограмме связано с ростом финансирования мероприятия по разработке ПИР, ПСД на строительство сетей

водоснабжения в с. Табага (работы планируется провести в два этапа - в 2023 и 2024 годах), а также с реализацией новых мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и ремонту систем водоснабжения.

3. По подпрограмме «Развитие систем водоотведения» предусмотрено 24 917,1 тыс. руб. или 127,0 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- устройство ливневой канализации с насосной станцией в 78 квартале города Якутска – 5 550,3 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены;

- подготовительные работы на земельном участке планируемой к застройке сливной станции СМУ-16 – 876,6 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены;

- проведение технического обследования существующей системы водоотведения поверхностных сточных вод в рамках реализации мероприятий по разработке документации обоснования инвестиций – 11 924,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены;

- завершение ПИР Строительства КОС в с. Табага, КОС в п. Кангалассы - 6 566,2 тыс. руб. или 41,0% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с реализацией новых мероприятий по устройству ливневой канализации с насосной станцией в 78 квартале г. Якутска и проведению технического обследования существующей системы водоотведения поверхностных сточных вод.

4. По подпрограмме «Развитие систем наружного освещения» предусмотрено 17 900,0 тыс. руб., или 134,4 % к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение объема финансирования подпрограммы связано с необходимостью обеспечения софинансирования расходных обязательств городского округа «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы. Средства будут направлены на устройство и реконструкцию объектов системы наружного освещения (мероприятия по направлению «Светлая столица»).

5. По подпрограмме «Развитие систем газоснабжения» предусмотрено 19 861,9 тыс. руб. или с ростом в 2,2 раза к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- софинансирование разработки проектно-сметной документации по газификации земельных участков, выделенных многодетным семьям – 7 636,9 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены;

- софинансирование строительства объектов газоснабжения в целях обеспечения газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям – 2 625, 0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены;

- актуализация схемы газоснабжения городского округа «город Якутск» – 9 600,0 тыс. руб. или с ростом в 3,2 раза к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с предусмотренным софинансированием расходов по разработке ПСД газификации земельных участков на Намцырском тр. 8 км. (1 178 ед.), Вилюйском тр. 16 км (938 ед.) и строительству сетей газоснабжения земельных участков в микрорайоне Птицефабрика, выделенных многодетным семьям в рамках реализации указа главы Республики Саха (Якутия) от 07 ноября 2016 года №1464 «Об обеспечении инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей». Также, в связи с изменением ППТ и ПМТ с учетом их корректировки увеличено финансирование работ по актуализации схемы газоснабжения.

6. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрено 16 864,1 тыс. руб. или 146,2 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- капитальный ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства – 9 921,7 тыс. руб. или 198,4% к утвержденному плану на 2022 год;

- уборка наледей, возникших в результате аварийных ситуаций на бесхозных сетях тепло-водоснабжения, водоотведения – 1 036,0 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;

- содержание и ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске – 5 906,4 тыс. руб. или 168,8% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с увеличением расходов на текущее содержание, ремонт и капитальный ремонт бесхозных сетей электро-, тепло-, водоснабжения.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 138 289,6 тыс. руб., в 2025 году – 102 078,2 тыс. руб.

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

(тыс. руб.)

	Показатель	Утвержде но на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	измене ния к утв. плану 2022 года, %	изменен ия к плану 2023г. по СБР сост. на 01.07.20 22, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Организация и обеспечение благоустройства общественных пространств»	38 165,8	165,8	5 308,1	13,9	3 201,5	18 940,9	11 353,0
2	Подпрограмма «Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий»	144 872,3	143 472,3	152 099,2	105,0	106,0	142 099,2	152 099,2
3	Подпрограмма «Обеспечение единого архитектурно- художественного стиля в оформлении открытых городских пространств»	3 897,0	5 297,0	6 058,7	155,5	114,4	5 297,0	5 297,0
4	Подпрограмма «Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок»	17 000,0	17 000,0	10 027,4	59,0	59,0	17 000,0	17 000,0

	Показатель	Утвержде но на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	измене ния к утв. плану 2022 года, %	изменен ия к плану 2023г. по СБР сост. на 01.07.20 22, %	2024 год	2025 год
	Всего по программе	203 935,1	165 935,1	173 493,4	85,1	104,6	183 337,1	185 749,2

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 173 493,4 тыс. руб., или 85,1% к утвержденному плану на 2022 год, 104,6% к плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Организация и обеспечение благоустройства общественных пространств» предусмотрено 5 308,1 тыс. руб. или 13,9% к утвержденному плану на 2022. Средства планируется направить на софинансирование расходов по благоустройству набережной озера Сайсары и сквера Матери. Проект по благоустройству набережной озера Сайсары и сквера Матери отобран по итогам рейтингового голосования для реализации в 2023-2025 годах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Планируются работы по благоустройству территории, капитальному ремонту дорог и тротуаров, строительству новых объектов, освещению проезжей части, пешеходных зон и спортивных площадок, а также капитальный ремонт сквера Матери.

Уменьшение расходов по подпрограмме связано с необходимостью обеспечения первоочередных расходов, в связи с чем не предусмотрены расходы на благоустройство Парка Победы.

2. По подпрограмме «Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий» предусмотрено 152 099,2 тыс. руб. или 105,0% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- на благоустройство дворовых территорий – 150 000 тыс. руб. или 122,4% к утвержденному плану на 2022 год;
- на разработку ПСД дворовых территорий – 2 099,2 тыс. руб. или 60,0% к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение объема расходов по подпрограмме обусловлено необходимостью обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств городского округа «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы, на благоустройство дворовых территорий в количестве 30 ед.

3. По подпрограмме «Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств» предусмотрено 6 058,7 тыс. руб. или 155,5% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- на праздничное и световое оформление – 3 397,0 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;
- на проведение форумов и фестивалей для обеспечения единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств – 1 900,0 тыс. руб., или с ростом в 3,8 раз к утвержденному плану на 2022 год;
- на разработку проектно-сметной документации и проведение историко-культурной экспертизы проектной документации с учетом градостроительного

регламента по осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места «Уураахы Ысыах Сирэ» – 761,7 тыс. руб. В утвержденном плане на 2022 год данные расходы не были предусмотрены.

Увеличение объема расходов по подпрограмме связано с необходимостью разработки проекта охраны зон объекта культурного наследия регионального значения на территории «Ус Хатын» в рамках подготовки и проведения национального праздника «Ысыах», а также с увеличением потребности в финансировании проведения форумов и фестивалей для обеспечения единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств.

4. По подпрограмме «Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок» предусмотрены расходы на благоустройство спортивных (воркаут) площадок на сумму 10 027,4 тыс. руб. или 59,0% к утвержденному плану на 2022 год.

Уменьшение расходов связано с необходимостью обеспечения первоочередных расходов в условиях ограничения. На предусмотренные средства планируются работы по благоустройству 5 спортивных площадок.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 183 337,1 тыс. руб., в 2025 году – 185 749,2 тыс. руб.

3.10. Муниципальная программа «Развитие Агропояса городского округа «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к уточн. плану 2023 года, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма "Развитие растениеводства"	3 800,0	2 600,0	1 800,0	47,4	69,2	1 800,0	1 800,0
2	Подпрограмма "Развитие кормопроизводства"	4 550,0	4 550,0	14 017,5	308,1	308,1	14 017,5	14 017,5
3	Подпрограмма "Развитие животноводства"	5 710,0	6 710,0	5 350,0	93,7	79,7	5 350,0	5 350,0
4	Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель"	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Подпрограмма Поддержка садоводства и огородничества	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Подпрограмма "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства"	4 910,0	4 800,0	6 992,5	142,4	145,7	6 992,5	6 992,5
	Всего по программе, в том числе:	27 470,0	27 160,0	28 160,0	102,5	103,7	28 160,0	28 160,0

Целью программы является повышение уровня самообеспечения городского округа «город Якутск» местной сельскохозяйственной продукцией и создание благоприятных условий для стабильного повышения качества и уровня жизни населения, формирование основ, способствующих устойчивому социальному и

экономическому развитию пригородных населенных пунктов городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 28 160,0 тыс. руб., или 102,5 % к утвержденному плану на 2022 год и 103,7 % к уточненному плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы.

1. По подпрограмме «Развитие растениеводства» предусмотрено 1 800,0 тыс. руб. или 47,4 % к уровню 2022 года, в том числе:

- уничтожение карантинных растений 700,0 тыс. руб. или 87,5 % к утвержденному плану на 2022 год.

- предоставление субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники 1 100,0 тыс. руб. или 36,7 % к утвержденному плану на 2022 год.

Сокращение объема расходов по указанной подпрограмме связано с перераспределением расходов между мероприятиями муниципальной программы с учетом приоритизации.

2. По подпрограмме «Развитие кормопроизводства» предусмотрено 14 017,5 тыс. руб. или с ростом в 3 раза к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- предоставление субсидии на строительство силосных траншей – 4 780,6 тыс. руб. или с ростом практически в 10 раз к уровню 2022 года;

- предоставление субсидии на строительство изгороди сельскохозяйственных угодий под посев кормовых культур – 1 500,0 тыс. руб. или с ростом в 7 раз к утвержденному плану на 2022 год;

- предоставление субсидии на приобретение почвообрабатывающей техники, кормоуборочных комбайнов и сенажного оборудования - 4 500,0 тыс. руб. или 128,6% к утвержденному плану на 2022 год;

- предоставление субсидии на организацию кормозаготовительной кампании – 1 000,0 тыс. руб. или с ростом более чем в 2 раза к утвержденному плану на 2022 год.

- предоставление субсидии на приобретение семян под посев кормовых культур – 2 236,9 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год данные расходы не были предусмотрены.

Увеличение объема расходов по указанной подпрограмме связано с перераспределением расходов между мероприятиями муниципальной программы с учетом приоритизации.

3. По подпрограмме «Развитие животноводства» предусмотрено 5 350,0 тыс. руб. или 93,7 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- предоставление субсидии на строительство конезбаз и технологическое оснащение – 1 000,0 тыс. руб. или 100,0% к утвержденному плану на 2022 год;

- предоставление субсидии на приобретение кормов, белково-витаминно-минеральных концентратов и зернофуража – 350,0 тыс. руб. или 166,7 % к утвержденному плану на 2022 год;

- предоставление субсидии на развитие скороспелых отраслей животноводства – 1 000,0 тыс. руб. или 200% к утвержденному плану на 2022 год;

- предоставление субсидии на строительство летних ферм (сайылыков) – 1 000,0 тыс. руб. или 100,0 % к утвержденному плану на 2022 год;

- предоставление субсидии на строительство, капитальный ремонт и технологическое оснащение животноводческих, свиноводческих комплексов, ферм - 2 000,0 тыс. руб. или 66,7% к утвержденному плану на 2022 год.

Сокращение объема расходов по указанной подпрограмме связано с перераспределением расходов между мероприятиями муниципальной программы с учетом приоритизации.

4. По подпрограмме «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» предусмотрено 6 992,5 тыс. руб. или 142,4 % к уровню 2022 года, в том числе:

- проведение Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - 500,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год данные расходы не были предусмотрены;

- предоставление субсидии в виде гранта на поддержку агропрофилированных школ – 2 000,0 тыс. руб. или 100,0% к утвержденному плану на 2022 год;

- на проведение национального праздника «Ысыах Туймаады» - 800,0 тыс. руб. или 142,9 % к утвержденному плану на 2022 год;

- на оплату труда по заключенным договорам ГПХ МКУ «Управление сельского хозяйства» – 2 192,5 тыс. руб. или увеличение в 2 раза к утвержденному плану на 2022 год;

- на проведение мероприятий по отлову, перегону (транспортировке) и содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных – 1 500,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год данные расходы не были предусмотрены;

Увеличение объема расходов по подпрограмме связано с перераспределением расходов между мероприятиями муниципальной программы с учетом приоритизации. Также, в связи с перераспределением финансирования, не предусмотрены расходы на реализацию подпрограмм: «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель», «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» и «Поддержка садоводства и огородничества».

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 28 160,0 тыс. руб. ежегодно.

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

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «город Якутск», развитие туризма и потребительского рынка и услуг»	4 750,0	4 750,0	4 750,0	100,0	100,0	4 750,0	4 750,0
2	Подпрограмма «Поддержка и развитие туризма в городском округе «город Якутск»	973,0	1 042,5	1 042,5	107,1	100,0	1 042,5	1 042,5
3	Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа «город Якутск»	1 476,0	1 406,5	1 406,5	95,3	100,0	1 406,5	1 406,5

№	Показатель	Утверждено на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
4	Подпрограмма «Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий городского округа «город Якутск»	164,8	164,8	164,8	100,0	100,0	164,8	164,8
	Всего по программе	7 363,8	7 363,8	7 363,8	100,0	100,0	7 363,8	7 363,8

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 7 363,8 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2022 год и плана по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «город Якутск», развитие туризма и потребительского рынка и услуг» предусмотрено 4 750,0 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год, в том числе:

– на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оформление входной группы согласно дизайн-коду – 2 000,0 тыс. руб.;

– на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по приобретению туристического оборудования, изготовлению и установке информационных указателей, обустройству и содержанию объектов инфраструктуры туристических маршрутов – 1 500,0 тыс. руб.;

– на субсидирование части затрат предприятий общественного питания городского округа «город Якутск» на приобретение (оснащение) и модернизацию кухонного оборудования – 1 250,0 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Поддержка и развитие туризма в городском округе «город Якутск» предусмотрены расходы на проведение фестиваля «Зима начинается с Якутии» – 1 042,5 тыс. руб. или 107,1% к утвержденному плану на 2022 год.

3. По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа «город Якутск» предусмотрены расходы на проведение и организацию конкурсов, праздников, фестивалей и ярмарок в городском округе «город Якутск» – 1 406,5 тыс. руб. или 95,3% к утвержденному плану на 2022 год.

4. По подпрограмме «Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий городского округа «город Якутск» предусмотрено 164,8 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год. Средства будут направлены на обучение и подготовку кадров по стратегическому планированию и управлению инновационными и (или) инвестиционными проектами и предприятиями, путем возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по обучению и подготовке кадров.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 7 363,8 тыс. руб. ежегодно.

3.12. Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск»»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утверждено на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к уточн. плану 2023 года, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Формирование эффективной системы управления муниципальной службой»	381,0	381,0	497,8	130,7%	130,7%	425,8	425,8
2	Подпрограмма «Формирование системы для дополнительного профессионального образования муниципальных служащих»	4 694,1	4 694,1	4 939,4	105,2%	105,2%	4 694,1	4 694,1
3	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска и повышения эффективности муниципальной службы»	56 827,2	63 972,3	58 161,5	102,3%	90,9%	63 972,3	63 972,3
4	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории городского округа «город Якутск»	306,0	306,0	496,0	162,1%	162,1%	496,0	496,0
	Всего по программе	62 208,3	69 353,4	64 094,7	103,0%	92,4%	69 588,2	69 588,2

Целью Программы является создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска, повышения эффективности муниципальной службы, улучшение условий и охраны

труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории городского округа «город Якутск»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 64 094,7 тыс. руб., или 103,0% к утвержденному плану на 2022 год, 92,4% к уточненному плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Формирование эффективной системы управления муниципальной службой» - 497,8 тыс. руб. или 130,7% к уровню утвержденного плана на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме на общую сумму 116,8 тыс. руб. к утвержденному плану на 2022 год связано с расходами на:

- проведения семинаров, совещаний, круглых столов на 72,0 тыс. руб.;
- аттестацию муниципальных служащих и проведения квалификационного экзамена для присвоения классного чина на 44,8 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Формирование системы для дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» - 4 939,4 тыс. руб. или 105,2% к уровню утвержденного плана на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме на общую сумму 245,3 тыс. руб. к утвержденному плану на 2022 год связано с расходами на повышение квалификации муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска в 2023 году.

3. По подпрограмме «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска и повышения эффективности муниципальной службы» - 58 161,5 тыс. руб. или 102,3% к уровню утвержденного плана на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме на общую сумму 1 334,3 тыс. руб. к утвержденному плану на 2022 год связано с расходами на материальное вознаграждение по итогам достижения ключевых показателей эффективности муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска.

4. По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории городского округа «город Якутск» - 496,0 тыс. руб. или 162,1% к уровню утвержденного плана на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме на общую сумму 190,0 тыс. руб. к утвержденному плану на 2022 год связано с расходами на:

- проведение оценки профессиональных рисков в подведомственных учреждениях Окружной администрации города Якутска на 100,0 тыс. руб.;
- обучение и проверку знаний требований охраны труда работников подведомственных учреждений Окружной администрации города Якутска на 90,0 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 69 588,2 тыс. руб. ежегодно.

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

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	Уточненны й план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изм. к утв. плану 2022г., %	Изм. к плану 2023г. по СБР сост. На 01.07.20 22, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»	40 741,8	50 741,8	44 034,4	108,1	86,8	71 142,8	48 721,9
2	Подпрограмма «Охрана городских лесов»	1 995,0	11 430,5	15 014,9	752,6	131,4	0,0	0,0
3	Подпрограмма «Об ответственном обращении с животными»	396,5	396,5	1 404,6	354,2	354,2	960,7	1 020,3
	Всего по программе:	43 133,3	62 568,8	60 453,9	140,2	96,6	72 103,5	49 742,2

Целью Программы является сохранение и восстановление природной среды и обеспечение экологической безопасности населения городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 60 453,9 тыс. руб., или 140,2 % к утвержденному плану на 2022 год и 96,6% к уточненному плану на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления» предусмотрено 44 034,4 тыс. руб. или 108,1% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- на создание и устройство контейнерных площадок – 5 059,5 тыс. руб., или 29,2% к утвержденному плану на 2022 год;
- на изготовление и поставку бункеров – 1 703,3 тыс. руб. или 31,0 % к утвержденному плану на 2022 год;
- на изготовление и поставку мусорных контейнеров – 4 466,0 тыс. руб., или с ростом в 3,2 раза к утвержденному плану на 2022 год;
- на изготовление и поставку пунктов приема раздельного мусора – 1 340,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не были предусмотрены;
- устройство площадки для крупногабаритного мусора – 7 333,3 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не были предусмотрены;
- возмещение затрат, возникающих в связи с приемом и захоронением сухого мусора, собранного в период проведения городских субботников – 6 333,1 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены;
- на возмещение недополученных доходов по вывозу МБО с неблагоустроенного жилищного фонда – 2 000,0 тыс. руб., или 13 % к утвержденному плану на 2022 год. Уменьшение связано с изменением механизма –

переход от предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов по вывозу МБО с деревянного жилого фонда на субсидию по возмещению затрат на по обустройству и капитальному ремонту выгребных ям в деревянном жилом фонде;

- на поставку мусорных урн – 5 662,6 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не были предусмотрены;

- на рекультивацию нарушенных земель на территории Хатасского наслега – 10 136,6 тыс. руб. или с ростом в 10,1 раз к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение расходов связано с необходимостью завершения работ по рекультивации нарушенных земель на территории Хатасского наслега, которые были начаты в 2020 году.

2. По подпрограмме «Охрана городских лесов» предусмотрено 15 014,9 тыс. руб. или с ростом в 7 раз к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- на вырубку зеленых насаждений – 12 661,8 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не были предусмотрены;

- на проведение лесоустроительных работ – 2 353,1 тыс. руб. или с ростом в 4,2 раза к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с необходимостью реализации нового мероприятия по рубке зеленых насаждений в целях расчистки улично-дорожной сети в рамках утвержденного Плана мероприятий по освоению земельных участков по Вилюйскому и Намцырскому трактам, предназначенных для распределения многодетным семьям городского округа «город Якутск», а также необходимостью проведения лесоустроительных работ для разработки лесохозяйственного регламента по городским лесам.

3. По подпрограмме «Об ответственном обращении с животными» предусмотрено 1 404,6 тыс. руб., или с ростом в 3,5 раз к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение расходов связано с выделением средств на приобретение холодильной камеры для хранения собранных трупов животных без владельцев до момента утилизации, а также с увеличением финансирования 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.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 72 103,5 тыс. руб., в 2025 году – 49 742,2 тыс. руб.

3.14. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к уточн. плану 2023 года, %	2024 год	2025 год
1.	Основное мероприятие «Повышение эффективности управления доходами бюджета»	3 485,0	3 485,0	3 485,0	100,0	100,0	3 485,0	3 485,0
2.	Основное мероприятие «Развитие эффективных процедур бюджетного планирования, повышение качества управления муниципальными финансами»	4 650,0	350,0	350,0	7,5	100,0	350,0	350,0
3.	Основное мероприятие «Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами»	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0	150,0	150,0
Всего по программе:		8 285,0	3 985,0	3 985,0	48,1	100,0	3 985,0	3 985,0

Целью Программы является повышение эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 3 985,0 тыс. руб., или 48,1% к утвержденному плану на 2022 год, на уровне уточненного плана по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По основному мероприятию «Повышение эффективности управления доходами бюджета» предусмотрены мероприятия на 3 485,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2022 год, в том числе:

- на увеличение имущественных налогов и легализации теневого сектора экономики в бюджет городского округа «город Якутск» – 300,0 тыс. руб.;

- на повышение эффективности работы по увеличению поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Якутск» - 3 185,0 тыс. руб.

2. По основному мероприятию «Развитие эффективных процедур бюджетного планирования, повышение качества управления муниципальными финансами» предусмотрены средства на организацию и проведение семинаров-совещаний по бюджетному планированию – 350,0 тыс. руб., или 7,5% к утвержденному плану на 2022 год. В 2022 году проведены разовые мероприятия по расширению возможностей функционалов АСУ «Инфографика» на 300,0 тыс. руб. и проведением экспертизы методологии определения нормативных затрат по оплате труда АУП образовательных учреждений на 4 000,0 тыс. руб.

3. По основному мероприятию «Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами» предусмотрены расходы на ведение портала управления муниципальными финансами «Открытый бюджет города Якутска» с ежегодным размещением брошюры «Бюджет для граждан» – 150,0 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2022 год.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 3 985,0 тыс. руб. ежегодно.

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

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022г.	Проект				
				2023 год	изменени я к утв. плану 2022 года, %	изменен ия к плану 2023г. по СБР сост. на 01.07.20 22, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»	248 552,4	325 265,6	272 400,9	109,6	83,7	240 900,6	410 242,7
2	Подпрограмма «Развитие земельных отношений», в том числе:	18 346,1	11 898,3	10 969,2	59,8	92,2	16 142,6	16 142,6
3	Подпрограмма «Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска»	160 074,4	159 904,5	178 126,1	111,3	111,4	185 288,0	185 339,0
	Всего по программе	426 972,9	497 068,4	461 496,2	108,1	92,8	442 331,2	611 724,3

Целью Программы является развитие имущественно-земельных отношений в городском округе «город Якутск» для обеспечения решения социально – экономических задач, а также создания условий для улучшения транспортного обслуживания населения городского округа «город Якутск» и повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 461 496,2 тыс. руб., или 108,1 % к утвержденному плану на 2022 год и 92,8 % к уточненному плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы.

1. По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» предусмотрено 272 400,9 тыс. руб. или 109,6 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- на оформление технических и кадастровых паспортов, земельно-кадастровых дел на объекты недвижимости 13 956,2 тыс. руб. или 98,2 % к утвержденному плану на 2022 год;

- на оценку рыночной и арендной стоимости объектов муниципальной собственности – 543,6 тыс. руб. или 190,6 % к утвержденному плану на 2022 год;

- на выкуп специализированной техники (лизинговые платежи) – 47 022,9 тыс. руб. или 33,9 % к утвержденному плану на 2022 год;

- на ликвидационные расходы – 8 015,5 тыс. руб. или 74,0 % к утвержденному плану на 2022 год;

- на проведение аудиторских проверок – 1 011,7 тыс. руб. или 90,3 % к утвержденному плану на 2022 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 2022 год;
- на страхование муниципального имущества – 1 576,3 тыс. руб. или 112,6 % к утвержденному плану на 2022 год;
- на оплату транспортного налога – 864,8 тыс. руб. или 105,4 % к утвержденному плану на 2022 год;
- содержание муниципального имущества (коммунальные услуги муниципальных жилых и нежилых помещений) – 1 400 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;
- на предоставление субсидии АО «Якутдорстрой» в целях финансового обеспечения затрат по оплате лизинговых платежей по договору 2022 года за специализированную технику в количестве 7 единиц – 20 363,7 тыс. руб. В утвержденном плане на 2022 год данные расходы не были предусмотрены.

- на предоставление субсидии МУП «ЯПАК» в целях финансового обеспечения затрат по оплате лизинговых платежей по приобретению автобусов – 143 847,2 тыс. руб. или 180,5 % к утвержденному плану на 2022 год.

- на предоставление субсидии МУП «Горсвет» в целях финансового обеспечения затрат по оплате лизинговых платежей по договору 2022 года за специализированную технику в количестве 18 единиц – 33 762,9 тыс. руб. В утвержденном плане на 2022 год данные расходы не были предусмотрены.

Увеличение объема расходов по указанной подпрограмме связано с увеличением финансового обеспечения лизинговых платежей на приобретение автобусов для МУП «ЯПАК». В 2022 году планируется приобретение 15 автобусов при поддержке из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение первоначального взноса лизинговых платежей в размере 37 500 тыс. руб., что впоследствии повысит качество обслуживания пассажирских перевозок, а также создаст здоровую конкуренцию на городских перевозках.

Кроме того, увеличилась потребность по расходам на оплату транспортного налога, в связи с принятием на баланс специализированной техники, приобретенной в лизинг в соответствии с налоговой декларацией.

2. По подпрограмме «Развитие земельных отношений» предусмотрено 10 969,2 тыс. руб. или 59,8 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

-на обеспечение кадастровых работ на земельные участки, формируемые в муниципальную собственность – 2 403,6 тыс. руб. или 28,2 % к утвержденному плану на 2022 год. Снижение объема расходов связано с включением данных услуг с 2022 года в муниципальное задание МБУ «Глав АПУ», с соответствующим увеличением объема его финансирования;

- на обеспечение работ по оценке земельных участков – 400,0 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;

- на информирование через СМИ о сроках уплаты и рассылка квитанций на оплату арендных платежей за земельные участки – 38,6 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;

- на обеспечение ввода данных по предоставлению земельных участков – 667,3 тыс. руб. или 125,0 % к утвержденному плану на 2022 год;

- на обеспечение ввода и учет базы данных об утвержденных схемах расположения земельных участков на кадастровой карте или кадастровом плане

соответствующей территории – 667,3 тыс. руб. или 125,0 % к утвержденному плану на 2022 год;

- на комплексные кадастровые работы – 988,1 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;

- на составление ортофотоплана и 3D модели ГО «город Якутск» для учета земельных участков и объектов недвижимости с использованием беспилотных летательных аппаратов – 5 804,3 тыс. руб. или 79,3 % к утвержденному плану на 2022 год;

3. По подпрограмме «Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска» предусмотрено 178 126,1 тыс. руб. или 111,3 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- руководство и управление в сфере установленных функций – Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска в размере 17 904,2 тыс. руб. или 96,4 % к утвержденному плану на 2022 год;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» городского округа «город Якутск» в размере 30 645,2 тыс. руб. или 151,6 % к утвержденному плану на 2022 год;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск» в размере 47 626,4 тыс. руб. или 106,6 % к утвержденному плану на 2022 год;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск» в размере 81 950,3 тыс. руб. или 106,9 % к утвержденному плану на 2022 год;

Увеличение расходов по подпрограмме связано увеличением штатной численности учреждений и с повышением фонда оплаты труда работников учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 03 февраля 2022 г. №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 22 марта 2022 года №155.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 442 331,2 тыс. руб., в 2025 году – 611 724,3 тыс. руб.

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

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменени я к утв. плану 2022 года, %	Изменени я к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.2022 , %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск»»	31 072,7	31 072,7	22 022,8	70,9	70,9	14 440,4	14 440,4
2	Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на	6 223,9	6 302,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№	Показатель	Утвержде по на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменени я к утв. плану 2022 года, %	Изменени я к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.2022 , %	2024 год	2025 год
	территории городского округа «город Якутск»»							
3	Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск»»	472 248,7	565 075,8	646 549, 6	136,9	114,4	668 755, 4	669 149,8
4	Подпрограмма «Обеспечение исполнения услуг в области жилищно- коммунального хозяйства и энергетики городского округа «город Якутск»»	161 663,2	184 641,8	168 030, 8	103,9	91,0	199 545,4	199 545,4
	ИТОГО:	671 208,5	787 093,0	836 603,2	124,6	106,3	882 741,2	883 135,6

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 2023 год составляет 836 603,2 тыс. руб., или 124,6% к утвержденному плану на 2022 год, 106,3% к по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск» предусмотрено 22 022,8 тыс. руб. или 70,9% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- оплата взносов на капитальный ремонт МКД за муниципальные жилые и нежилые помещения – 12 882,3 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год.

- проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Якутск» - 1 493,0 тыс. руб., или 43,0% к утвержденному плану на 2022 год;

- проведение аварийно-восстановительных работ общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «город Якутск» – 6 435,9 тыс. руб., или 44,0% к утвержденному плану на 2022 год;

- техническое диагностирование внутридомового газового оборудования (ВДГО) в муниципальных квартирах – 1 211,6 тыс. руб., или с ростом в 18,6 раз к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение финансирования связано с

необходимостью проведения технического диагностирования внутридомового газового оборудования в 471 муниципальном жилом помещении.

Сокращение объема расходов по подпрограмме связано с планированием расходов на проведение аварийно-восстановительных работ общего имущества в многоквартирных домах на уровне фактического исполнения за 2021 год, а также с тем, что в целях проведения капитального ремонта общего имущества в МКД средства предусмотрены по заявленной потребности.

2. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «город Якутск» расходы не предусмотрены в связи с переносом мероприятий в новую муниципальную программу «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск».

3. По подпрограмме «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск» предусмотрено 646 549,6 тыс. руб. или 136,9% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе на:

- текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов – 92 600,0 тыс. руб. или 59,6% к утвержденному плану на 2022 год;

- содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них – 404 965,2 тыс. руб. или с ростом в 2,1 раз к утвержденному плану на 2022 год;

- озеленение – 10 000,0 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;

- текущий ремонт дворовых территорий – 7 500,0 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;

- комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод – 60 540,1 тыс. руб. или 71,4% к утвержденному плану на 2022 год;

- на устройство тротуаров – 5 219,3 тыс. руб. или с ростом в 23,8 раз к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение объема расходов связано с необходимостью выполнения работ по устройству тротуаров по Сергеляхскому шоссе на участке от Вилуйского тракта до ул. Якова Потапова согласно административному исковому заявлению прокуратуры г. Якутска. При этом весь объем работ запланирован на 3 года для ежегодного частичного исполнения;

- на содержание Городского канала и гидротехнических сооружений – 9 352,0 тыс. руб. или 79,1% к утвержденному плану на 2022 год;

- благоустройство территорий во время проведения массовых мероприятий и мест массового отдыха граждан – 4 726,9 тыс. руб. или с ростом в 2,5 раза к утвержденному плану на 2022 год;

- содержание озер с установкой фонтанов – 6 208,7 тыс. руб. или с ростом в 4,8 раз к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение объема расходов обусловлено предусмотренными работами по 8 плавающим фонтанам, содержанию озер Теплое, Щорса, Талое (очистка откосов, тротуаров, водной поверхности, скос травы, камыша, уборка урн), во исполнение требования Прокуратуры города Якутска о ненадлежащем содержании водных объектов, находящихся на территории городского округа «город Якутск»;

- обустройство, содержание и ремонт элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан – 37 980,8 тыс. руб. или с ростом в 5 раз к утвержденному плану на 2022 год. Предусмотрены расходы на ремонт пл. Победы, пл. Орджоникидзе, содержание и ремонт скверов и памятников,

содержание теплых туалетов, содержание мемориальных комплексов, содержание и ремонт фонтанов, содержание городского пляжа;

- прочие мероприятия по благоустройству – 7 456,6 тыс. руб. или с ростом в 59 раз к утвержденному плану на 2022 год. Предусмотрены расходы на получение и оплату топографических основ, технических условий в сумме 2 026,4 тыс. руб. и на усиление свайных опор мостовых переходов через озеро Теплое – 5 430,2 тыс. руб.

В целом увеличение расходов по подпрограмме обусловлено необходимостью обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств городского округа «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. Кроме того, увеличено финансирование по отдельным мероприятиям подпрограммы, в том числе за счет перераспределения средств с расходов на содержание объектов наружного освещения и комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод, в связи с планируемым направлением на указанные цели средств субсидии на столичные функции.

4. По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа «город Якутск» предусмотрено 168 030,8 тыс. руб. или 103,9% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- возмещение недополученных доходов по текущему содержанию деревянного жилищного фонда – 18 188,4 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;

- содержание, ремонт выгребных (помойных) ям – 26 520,8 тыс. руб. или 161,0% к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение объема расходов обусловлено переходом от реализации мероприятий по возмещению недополученных доходов по вывозу МБО с деревянного жилищного фонда на возмещение затрат по содержанию и ремонту выгребных ям. В целях исключения образования МБО с 2020 года проводятся работы по обустройству и капитальному ремонту выгребных ям в деревянном жилищном фонде;

- возмещение убытков по оказанию банно-прачечных услуг населению – 10 565,3 тыс. руб. или 129,0% к утвержденному плану на 2022 год;

- приобретение дезинфицирующих средств в целях проведения заключительной дезинфекции мест общего пользования МКД ГО «город Якутск» – 353,5 тыс. руб., в утвержденном плане 2022 года данные расходы не были предусмотрены;

- мероприятия по обеспечению исполнения услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (расходы на содержание главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных учреждений, предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Ритуал») – 112 402,8 тыс. руб. или 111,4% к утвержденному плану 2022 года. Увеличение объема расходов связано с повышением фонда оплаты труда работников учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 03 февраля 2022 г. №58 2022 года, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 22 марта 2022 года №155.

Расходы на содержание и ремонт объектов тепловодоснабжения и КНС жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске, принятых в муниципальную собственность не предусмотрены, в связи с переносом в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск». Кроме того, расходы на пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации ЧС на территории городского округа «город

Якутск» перенесены в новую муниципальную программу «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск».

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 882 741,2 тыс. руб., в 2025 году – 883 135,6 тыс. руб.

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

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изм. к утв. плану 2022 года, %	Изм. к плану 2023г. по СБР сост. на 01.07.20 22, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	129 247,1	21 712,0	172 200,0	133,2	793,1	172 200,0	243 100,0
2	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	33 475,2	35 000,0	35 000,0	104,6	100,0	35 000,0	35 000,0
	Всего по программе:	162 722,3	56 712,0	207 200,0	127,3	365,4	207 200,0	278 100,0

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 2023 год составляет 207 200,0 тыс. руб. или 127,3% к утвержденному плану на 2022 год, или с ростом более чем в 3,5 раза к уточненному плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» предусмотрено 172 200,0 тыс. руб. или 133,2% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- исследование (обследование) фундаментов и конструкций зданий многоквартирного жилого фонда и социальных объектов – 600,0 тыс. руб. или с ростом в 5,4 раз к утвержденному плану на 2022 год. Увеличено финансирование расходов на изготовление технических заключений по итогам исследования (обследования) 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;

- снос освобожденных жилых домов – 21 600,0 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год;

- приобретение либо инвестирование строительства недвижимого имущества (жилых помещений (квартир)) – 150 000,0 тыс. руб. или 139,5 % к утвержденному плану на 2022 год.

Увеличение объема расходов по подпрограмме к утвержденному плану на 2022 год объясняется необходимостью проведения мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время наиболее остро стоит вопрос расселения 10 аварийных домов, ориентировочная стоимость переселения которых составляет 511 078,6 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрены средства субсидий участникам подпрограммы на приобретение, строительство жилья молодым семьям в размере 35 000,0 тыс. руб. или 104,5% к утвержденному плану на 2022 год.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году - 207 200,0 тыс. руб., в 2025 году – 278 100,0 тыс. руб.

3.18. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к уточн. плану 2023 года, %	2024 год	2025 год
1.	Управление администрации микрорайона Марха ОА г. Якутска	39 407,1	42 241,4	43 188,7	109,6	102,2	44 210,4	44 216,1
1.1.	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	2 854,4	2 854,4	2 798,8	98,1	98,1	2 932,4	2 932,4
1.2.	Организация и проведение массовых мероприятий	151,1	151,1	151,1	100,0	100,0	151,1	151,1
1.3.	Обеспечение деятельности учреждений	18 613,5	18 563,9	19 566,8	105,1	105,4	20 454,9	20 460,6
1.4.	Содержание объектов пожарной безопасности	232,7	232,7	232,7	100,0	100,0	232,7	232,7
1.5.	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	5 778,7	5 778,7	5 778,7	100,0	100,0	5 778,7	5 778,7
1.6.	Содержание и ремонт дорог и дамб	5 683,7	6 756,0	6 756,0	118,9	100,0	6 756,0	6 756,0
1.7.	Благоустройство территории	5 007,0	6 818,6	6 818,6	136,2	100,0	6 818,6	6 818,6
1.8.	Оказание адресной материальной помощи населению	1 086,0	1 086,0	1 086,0	100,0	100,0	1 086,0	1 086,0
2.	Управление администрации микрорайона Кангалассы ОА г. Якутска	21 291,7	21 986,3	22 477,4	105,6	102,2	23 116,5	23 198,8
2.1.	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	2 595,3	2 647,2	2 591,5	99,9	97,9	2 673,3	2 725,1

№	Показатель	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к уточн. плану 2023 года, %	2024 год	2025 год
2.2.	Организация и проведение массовых мероприятий	228,0	228,0	228,0	100,0	100,0	228,0	228,0
2.3.	Обеспечение деятельности учреждений	11 214,9	11 184,3	11 709,5	104,4	104,7	12 261,8	12 287,2
2.4.	Содержание объектов пожарной безопасности	103,0	103,0	124,6	121,0	121,0	129,6	134,7
2.5.	Содержание и ремонт дорог и дамб	2 634,4	2 634,4	2 634,4	100,0	100,0	2 634,4	2 634,4
2.6.	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	1 400,0	1 400,0	1 400,0	100,0	100,0	1 400,0	1 400,0
2.7.	Благоустройство территории	2 998,7	3 672,0	3 672,0	122,5	100,0	3 672,0	3 672,0
2.8.	Оказание адресной материальной помощи населению	117,4	117,4	117,4	100,0	100,0	117,4	117,4
3.	Управление администрации села Табага ОА г.Якутска	27 028,9	26 528,9	27 243,8	100,8	102,7	28 071,6	28 108,7
3.1.	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	2 617,2	2 617,2	2 561,6	97,9	97,9	2 695,2	2 695,2
3.2.	Организация и проведение массовых мероприятий	217,2	217,2	217,2	100,0	100,0	217,2	217,2
3.3.	Обеспечение деятельности учреждений	14 086,0	14 058,9	14 829,5	105,3	105,5	15 523,7	15 560,8
3.4.	Содержание объектов пожарной безопасности	737,7	737,7	737,6	100,0	100,0	737,6	737,6
3.5.	Содержание и ремонт дорог и дамб	2 965,5	2 965,5	2 965,5	100,0	100,0	2 965,5	2 965,5
3.6.	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	2 155,9	2 155,9	2 155,9	100,0	100,0	2 155,9	2 155,9
3.7.	Благоустройство территории	4 117,1	3 644,2	3 644,2	88,5	100,0	3 644,2	3 644,2
3.8.	Оказание адресной материальной помощи населению	132,3	132,3	132,3	100,0	100,0	132,3	132,3
4.	Управление администрации села Маган ОА г.Якутска	21 082,9	21 208,2	21 641,2	102,6	102,0	22 300,7	22 300,7
4.1.	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	2 621,2	2 621,2	2 565,6	97,9	97,9	2 699,2	2 699,2
4.2.	Организация и проведение массовых мероприятий	177,4	177,5	177,4	100,0	99,9	177,4	177,4
4.3.	Обеспечение деятельности учреждений	12 616,9	12 581,4	13 070,2	103,6	103,9	13 596,1	13 596,1
4.4.	Содержание и ремонт дорог и дамб	1 084,3	1 084,3	1 084,3	100,0	100,0	1 084,3	1 084,3

№	Показатель	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к уточн. плану 2023 года, %	2024 год	2025 год
4.5.	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0	100,0	1 800,0	1 800,0
4.6.	Благоустройство территории	2 723,1	2 883,8	2 883,7	105,9	100,0	2 883,7	2 883,7
4.7.	Оказание адресной материальной помощи населению	60,0	60,0	60,0	100,0	100,0	60,0	60,0
5.	Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега ОА г.Якутска	28 693,3	28 429,2	29 398,7	102,5	103,4	30 240,8	30 278,9
5.1.	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	2 621,2	2 621,2	2 565,6	97,9	97,9	2 699,2	2 699,3
5.2.	Организация и проведение массовых мероприятий	226,3	226,3	226,3	100,0	100,0	226,3	226,3
5.3.	Обеспечение деятельности учреждений	14 594,3	14 551,8	15 576,9	106,7	107,0	16 285,4	16 323,4
5.4.	Содержание объектов пожарной безопасности	570,8	570,8	570,8	100,0	100,0	570,8	570,8
5.5.	Содержание и ремонт дорог и дамб	4 024,1	4 024,1	4 024,1	100,0	100,0	4 024,1	4 024,1
5.6.	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	897,9	897,9	897,9	100,0	100,0	897,9	897,9
5.7.	Благоустройство территории	5 258,5	5 036,9	5 036,9	95,8	100,0	5 036,9	5 036,9
5.8.	Оказание адресной материальной помощи населению	500,2	500,2	500,2	100,0	100,0	500,2	500,2
6.	Управление администрации села Пригородный ОА г.Якутска	19 566,6	19 528,9	20 133,8	102,9	103,1	20 820,0	20 841,3
6.1.	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	2 645,3	2 645,3	2 589,7	97,9	97,9	2 723,3	2 723,3
6.2.	Организация и проведение массовых мероприятий	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0	250,0	250,0
6.3.	Обеспечение деятельности учреждений	12 165,9	12 128,2	12 771,5	105,0	105,3	13 341,3	13 362,6
6.4.	Содержание объектов пожарной безопасности	50,0	50,0	150,0	300,0	300,0	50,0	50,0
6.5.	Содержание и ремонт дорог и дамб	1 480,6	1 480,6	1 480,6	100,0	100,0	1 480,6	1 480,6
6.6.	Благоустройство территории	2 890,8	2 890,8	2 808,0	97,1	97,1	2 890,8	2 890,8
6.7.	Оказание адресной материальной помощи населению	84,0	84,0	84,0	100,0	100,0	84,0	84,0
7.	Управление администрации Хатасского наслега ОА г.Якутска	28 470,8	29 028,5	30 014,1	105,4	103,4	30 985,2	30 997,4

№	Показатель	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменения к утв. плану 2022 года, %	изменения к уточн. плану 2023 года, %	2024 год	2025 год
7.1.	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	2 645,6	2 595,3	2 539,7	96,0	97,9	2 723,6	2 723,5
7.2.	Организация и проведение массовых мероприятий	215,5	215,5	215,5	100,0	100,0	215,5	215,5
7.3.	Обеспечение деятельности учреждений	15 933,0	15 890,5	16 931,8	106,3	106,6	17 718,9	17 731,1
7.4.	Содержание объектов пожарной безопасности	217,8	217,8	217,8	100,0	100,0	217,8	217,8
7.5.	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	1 000,0	1 000,0	800,0	80,0	80,0	800,0	800,0
7.6.	Содержание и ремонт дорог и дамб	3 903,4	3 093,4	4 103,4	105,1	132,7	4 103,4	4 103,4
7.7.	Благоустройство территории	3 967,5	5 428,0	4 617,9	116,4	85,1	4 618,0	4 618,1
7.8.	Оказание адресной материальной помощи населению	588,0	588,0	588,0	100,0	100,0	588,0	588,0
	ВСЕГО по программе, в том числе:	185 541,3	188 951,4	194 097,7	104,6	102,7	199 745,2	199 941,9
1	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	18 600,2	18 601,8	18 212,5	97,9	97,9	19 146,2	19 198,0
2	Обеспечение деятельности учреждений	99 224,5	98 959,0	104 456,2	105,3	105,6	109 182,1	109 321,8
3	Организация и проведение массовых мероприятий	1 465,5	1 465,6	1 465,5	100,0	100,0	1 465,5	1 465,5
4	Содержание объектов пожарной безопасности	1 912,0	1 912,0	2 033,5	106,4	106,4	1 938,5	1 943,6
5	Содержание и ремонт дорог и дамб	21 776,0	22 038,3	23 048,3	105,8	104,6	23 048,3	23 048,3
6	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	13 032,5	13 032,5	12 832,5	98,5	98,5	12 832,5	12 832,5
7	Благоустройство территории	26 962,7	30 374,3	29 481,3	109,3	97,1	29 564,2	29 564,3
8	Оказание адресной материальной помощи населению	2 567,9	2 567,9	2 567,9	100,0	100,0	2 567,9	2 567,9

Целью Программы является:

- 1) Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории);
- 2) обеспечение жизнедеятельности населения;
- 3) социальная поддержка населения;
- 4) организация спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- 5) повышение эффективности работы Управлений и МКУ пригородных территорий.

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 194 097,7 тыс. руб., или 104,6% к утвержденному плану на 2022 год и 102,7% к плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. На обеспечение осуществления руководства и управления в сфере установленной функции, обеспечение деятельности учреждений - общий объем расходов составляет 122 668,7 тыс. руб., или 104,1 % к уровню утвержденного плана на 2022 год. Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155, доведением размера оплаты труда до уровня МРОТ с 01.06.2022 в размере 38 198,0 руб. в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 г. № 973.

2. На организацию и проведение массовых мероприятий - 1 465,5 тыс. руб., или на уровне утвержденного плана на 2022 год;

3. На содержание объектов пожарной безопасности – 2 033,5 тыс. руб., или 106,4 % к уровню утвержденного плана на 2022 год. Увеличение расходов по подпрограмме связано с ростом тарифов на коммунальные услуги;

4. На содержание и ремонт дорог и дамб – 23 048,3 тыс. руб. или 105,8% к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение расходов связано с введением в эксплуатацию как новых, так и реконструированных дорог, вместе с тем увеличивается протяженность обслуживаемых дорог;

5. На благоустройство территорий предусмотрено 29 481,3 тыс. руб. или 109,3% к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение расходов связано с тем, что финансирование предусмотрено на уровне уточненного плана по СБР на 2023 год.

6. На оказание адресной материальной помощи населению предусмотрено 2 567,9 тыс. руб., на уровне утвержденного плана на 2022 год.

7. На содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки предусмотрено 12 832,5 тыс. руб. или 98,5% к утвержденному плану на 2022 год.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 199 745,2 тыс. руб., в 2025 году – 199 941,9 тыс. руб.

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

№	Показатель	Утвержден о на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменени я к утв. плану 2022 года, %	Изменения к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
1	МКУ «Автомобильного округа» ГО город Якутск»	32 943,8	33 028,5	35 441,8	107,6	107,3	35 889,0	35 957,4
1.1	Обеспечение деятельности учреждений	23 509,4	23 408,1	25 185,0	107,1	107,6	26 268,6	26 337,0

№	Показатель	Утвержден о на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменени я к утв. плану 2022 года, %	Изменения к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
1.2	Организация массовых мероприятий	321,4	321,4	321,4	100,0	100,0	321,4	321,4
1.3	Озеленение территории	1 209,4	1 209,4	1 209,4	100,0	100,0	1 209,4	1 209,4
1.4	Организации уборки и санитарной очистки территории	2 047,0	2 047,0	2 683,4	131,1	131,1	2 047,0	2 047,0
1.5	Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	4 956,6	5 142,6	5 142,6	103,8	100,0	5 142,6	5 142,6
1.6	Оказание адресной материальной помощи населению	900,0	900,0	900,0	100,0	100,0	900,0	900,0
2	МКУ «Гагаринского округа» ГО город Якутск»	24 836,9	24 991,9	27 456,8	110,5	109,9	27 724,8	27 773,2
2.1	Обеспечение деятельности учреждений	17 482,9	17 412,4	19 227,9	110,0	110,4	20 145,3	20 193,7
2.2	Организация массовых мероприятий	173,3	173,3	173,3	100,0	100,0	173,3	173,3
2.3	Озеленение территории	539,4	539,4	539,4	100,0	100,0	539,4	539,4
2.4	Организации уборки и санитарной очистки территории	2 893,3	2 893,3	3 542,7	122,4	122,4	2 893,3	2 893,3
2.5	Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	3 250,0	3 475,5	3 475,5	100,0	100,0	3 475,5	3 475,5
2.6	Оказание адресной материальной помощи населению	498,0	498,0	498,0	100,0	100,0	498,0	498,0
3	МКУ «Губинского округа» ГО город Якутск»	24 333,9	25 693,0	27 299,2	112,2	106,3	27 631,3	27 686,7
3.1	Обеспечение деятельности учреждений	18 315,0	18 242,0	19 240,2	105,1	105,5	20 180,3	20 235,7
3.2	Организация массовых мероприятий	362,8	362,8	362,8	100,0	100,0	362,8	362,8
3.3	Озеленение территории	1 662,2	1 662,2	1 662,2	100,0	100,0	1 662,2	1 662,2
3.4	Организации уборки и санитарной очистки территории	1 036,6	1 036,6	1 756,6	169,5	169,5	1 148,6	1 148,6
3.5	Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	2 669,3	4 101,4	3 989,4	149,5	97,3	3 989,4	3 989,4
3.6	Оказание адресной материальной помощи населению	288,0	288,0	288,0	100,0	100,0	288,0	288,0
4	МКУ «Октябрьского округа» ГО город Якутск»	24 414,2	24 523,7	26 854,2	110,0	109,5	27 234,7	27 290,1
4.1	Обеспечение деятельности учреждений	18 052,4	17 981,9	19 833,6	109,9	110,3	20 692,9	20 748,3
4.2	Организация массовых мероприятий	295,0	295,0	295,0	100,0	100,0	295,0	295,0
4.3	Озеленение территории	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0	600,0	600,0
4.4	Организации уборки и санитарной очистки территории	1 118,4	1 118,4	1 597,2	142,8	142,8	1 118,4	1 118,4
4.5	Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	3 748,4	3 928,4	3 928,4	104,8	100,0	3 928,4	3 928,4

№	Показатель	Утвержден о на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменени я к утв. плану 2022 года, %	Изменения к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
4.6	Оказание адресной материальной помощи населению	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0	600,0	600,0
5	МКУ «Промышленного округа» ГО город Якутск»	30 666,9	30 565,6	33 324,7	108,7	109,0	33 807,2	34 349,9
5.1	Обеспечение деятельности учреждений	20 079,0	19 977,7	22 202,3	110,6	111,1	23 219,3	23 762,0
5.2	Организация массовых мероприятий	325,1	325,1	325,1	100,0	100,0	325,1	325,1
5.3	Озеленение территории	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0	1 000,0	1 000,0
5.4	Организации уборки и санитарной очистки территории	3 199,5	3 199,5	3 734,0	116,7	116,7	3 199,5	3 199,5
5.5	Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	5 411,3	5 411,3	5 411,3	100,0	100,0	5 411,3	5 411,3
5.6	Оказание адресной материальной помощи населению	652,0	652,0	652,0	100,0	100,0	652,0	652,0
6	МКУ «Строительного округа» ГО город Якутск»	31 965,7	31 853,3	33 846,7	105,9	106,3	34 728,3	35 500,7
6.1	Обеспечение деятельности учреждений	21 180,1	21 067,7	22 923,3	108,2	108,8	24 000,7	24 773,1
6.2	Организация массовых мероприятий	201,6	201,6	201,6	100,0	100,0	201,6	201,6
6.3	Озеленение территории	198,6	198,6	198,6	100,0	100,0	198,6	198,6
6.4	Организации уборки и санитарной очистки территории	4 063,8	4 063,8	4 259,6	104,8	104,8	4 063,8	4 063,8
6.5	Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	5 289,6	5 289,6	5 231,6	98,9	98,9	5 231,6	5 231,6
6.7	Оказание адресной материальной помощи населению	1 032,0	1 032,0	1 032,0	100,0	100,0	1 032,0	1 032,0
7	МКУ «Сайсарского округа» ГО город Якутск»	33 013,1	33 254,7	36 100,8	109,4	108,6	36 060,3	36 662,6
7.1	Обеспечение деятельности учреждений	21 155,3	21 054,2	22 829,1	107,9	108,4	23 859,7	24 462,1
7.2	Организация массовых мероприятий	297,4	297,4	297,4	100,0	100,0	297,4	297,4
7.3	Озеленение территории	583,9	583,9	583,9	100,0	100,0	583,9	583,9
7.4	Организации уборки и санитарной очистки территории	2 723,4	2 723,4	4 160,0	152,8	152,8	3 088,9	3 088,8
7.5	Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	6 633,1	6 975,8	6 610,4	99,7	94,8	6 610,4	6 610,4
7.6	Оказание адресной материальной помощи населению	1 620,0	1 620,0	1 620,0	100,0	100,0	1 620,0	1 620,0
8	МКУ «Центрального округа» ГО город Якутск»	25 439,4	25 368,9	27 213,5	107,0	107,3	27 557,3	27 615,3
8.1	Обеспечение деятельности учреждений	17 185,6	17 115,1	18 390,7	107,0	107,5	19 303,5	19 361,5
8.2	Организация массовых мероприятий	370,5	370,5	370,5	100,0	100,0	370,5	370,5

№	Показатель	Утвержден о на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменени я к утв. плану 2022 года, %	Изменения к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.2022, %	2024 год	2025 год
8.3	Озеленение территории	2 728,9	2 728,9	2 728,9	100,0	100,0	2 728,9	2 728,9
8.4	Организации уборки и санитарной очистки территории	1 888,6	1 888,6	2 457,6	130,1	130,1	1 888,6	1 888,6
8.5	Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	2 869,8	2 869,8	2 869,8	100,0	100,0	2 869,8	2 869,8
8.6	Оказание адресной материальной помощи населению	396,0	396,0	396,0	100,0	100,0	396,0	396,0
9	Департамент по работе с территориями Окружной администрации города Якутска	5 125,4	5 125,4	4 950,5	96,6	96,6	5 212,2	5 220,0
9.1	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	5 125,4	5 125,4	4 950,5	96,6	96,6	5 212,2	5 220,0
10	МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности ДРТ» ГО «город Якутск»	19 999,7	19 999,7	21 284,5	106,4	106,4	21 984,2	22 044,2
10.1	Организация массовых мероприятий	0,0	0,0	451,1	0,0	0,0	70,0	70,0
10.2	Обеспечение деятельности учреждений	19 999,7	19 999,7	20 833,4	104,2	104,2	21 914,2	21 974,2
	ВСЕГО по программе, в т.ч.:	252 739,0	254 404,7	273 772,7	108,3	107,6	277 829,3	280 100,1
ОМ	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	5 125,4	5 125,4	4 950,5	96,6	96,59	5 212,2	5 220,1
ОМ	Организация массовых мероприятий	2 347,1	2 347,1	2 798,2	119,2	119,2	2 417,1	2 417,1
ОМ	Обеспечение деятельности учреждений	176 959,4	176 258,8	190 665,4	107,8	108,2	199 584,5	201 847,5
ОМ	Озеленение территории	8 522,4	8 522,4	8 522,4	100,0	100,0	8 522,4	8 522,4
ОМ	Организации уборки и санитарной очистки территории	18 970,6	18 970,6	24 191,2	127,5	127,5	19 448,1	19 448,0
ОМ	Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	34 828,1	37 194,4	36 659,0	105,3	98,6	36 659,0	36 659,0
ОМ	Оказание адресной материальной помощи населению	5 986,0	5 986,0	5 986,0	100,0	100,0	5 986,0	5 986,0

Целью Программы является:

- 1) повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории);
- 2) социальная поддержка населения;
- 3) организация спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- 4) повышение эффективности работы Департамента.
- 5) обеспечение деятельности учреждений

Программа предусматривает расходы Департамента по работе с территориями Окружной администрации города Якутска и подведомственных ему муниципальных казенных учреждений 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 2023 год составляет 273 772,7 тыс. руб., или 108,3% к утвержденному плану на 2022 год, 107,6 % к плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. На осуществление руководства и управления в сфере установленной функции и обеспечение деятельности учреждений предусмотрено 4 950,5 тыс. руб., или 96,6 % к утвержденному плану на 2022 год.

8. 2. На обеспечение деятельности учреждений - 190 665,4 тыс. руб., или 107,8% к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение расходов связано с повышением фонда оплаты труда работников учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 03.02.2022 г. №58 от 03 февраля 2022 года, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 22 марта 2022 года №155, доведением размера оплаты труда до уровня МРОТ с 01.06.2022 в размере 38 198,0 руб. в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 г. № 973.

3. На организацию уборки и санитарной очистки территории - 24 191,2 тыс. руб., или 127,5 % к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение расходов связано с необходимостью финансирования расходов на приобретение основных средств, в том числе: мотокосы в количестве по 3 шт., помпы в количестве по 2 шт. для каждой Управы на общую сумму 1 800,0 тыс. руб.; приобретение ГСМ – 1 889,0 тыс. руб. Кроме того, увеличены расходы на вывоз снега.

4. На обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры - 36 659,0 тыс. руб. или 105,3% к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение расходов связано с увеличением финансирования на текущее содержание, текущий и капитальный ремонт, реставрацию, приобретение и установку детских и спортивных площадок с учетом предписаний надзорных органов.

5. На организацию массовых мероприятий - 2 798,2 тыс. руб., или 119,2% к утвержденному плану на 2022 год. Увеличение расходов связано с проведением ремонтных работ в Тусулгэ к Ысыаху Туймаады 2023 на сумму 451,1 тыс. руб.

6. На оказание адресной материальной помощи - 5 986,0 тыс. руб., на уровне утверждённого плана 2022 года.

7. Озеленение территорий – 8 522,4 тыс. руб., на уровне утвержденного плана на 2022 года.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году - 277 829,3 тыс. руб., в 2025 году - 280 100,1 тыс. руб.

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

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	Уточненн ый план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изм. к утв. плану 2022 года, %	Изм. к уточн. плану 2023 года, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Развитие сети	370 921,6	364 066,7	384 678,7		105,7	407 338,3	456 704,7

№	Показатель	Утвержде но на 2022 год	Уточненн ый план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изм. к утв. плану 2022 года, %	Изм. к уточн. плану 2023 года, %	2024 год	2025 год
	образовательных учреждений на территории городского округа «город Якутск»				103,7			
2	Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа «город Якутск»	93 502,0	105 402,6	105 402,6	112,7	100,0	176 682,5	134 660,7
3	Подпрограмма «Развитие сети учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа «город Якутск»	76 104,9	5 914,4	56 222,4	73,9	950,6	2 563,0	0,0
4	Подпрограмма «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
5	Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики»	162 215,0	166 619,3	207 103,0	127,7	124,3	215 322,8	215 360,6
	Всего по программе:	707 903,4	647 163,0	758 566,7	107,2	117,2	807 066,6	811 886,0

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год составляет 758 566,7 тыс. руб. или 107,2 % к утвержденному плану на 2022 год и 117,2% к уточненному плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

7. По подпрограмме «Развитие сети образовательных учреждений на территории городского округа «город Якутск» предусмотрено 384 678,7 тыс. руб. или 103,7 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- строительство объектов дошкольного образования – 81 252,7 тыс. руб. или 106,3% к утвержденному плану на 2022 год. Предусмотрены расходы на исполнение обязательств по соглашению о ГЧП;

- строительство объектов образования – 187 456,7 тыс. руб. или 93,8% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе: исполнение обязательств по соглашению о ГЧП – 174 369,9 тыс. руб. (112,5 % к утвержденному плану на 2022 год); софинансирование расходов на строительство пристроев: к МОБУ СОШ № 26 им. Е.Ю. Келле-Пелле и МОБУ СОШ № 29 – 12 172,7 тыс. руб. (в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены); изготовление технических планов и технических паспортов – 914,1 тыс. руб. (в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены);

- строительство объектов дополнительного образования – 115 969,3 тыс. руб. или 122,5 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе предусмотрены расходы на исполнение обязательств по соглашению о ГЧП в сумме 108 444,2 тыс. руб. (на уровне утвержденного плана на 2022 год) и на разработку ПСД по объекту «Детская школа искусств на 350 мест с концертным залом в с. Хатассы городского округа «город Якутск» в сумме 7 525,1 тыс. руб. (в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены).

8. По подпрограмме «Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа «город Якутск» предусмотрены расходы на исполнение обязательств по соглашению о ГЧП в сумме 105 402,6 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год.

9. По подпрограмме «Развитие сети учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа «город Якутск» на строительство объектов физической культуры и спорта предусмотрено 56 222,4 тыс. руб. или 73,9 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- разработка проектно-сметной документации строительства новых объектов физической культуры и спорта – 21 216,1 тыс. руб. или с ростом в 2,8 к утвержденному плану на 2022 год, в том числе предусмотрена разработка ПСД следующих многофункциональных спортивных залов: в с. Пригородное – 6 773,7 тыс. руб., в 16 и 77 кварталах г. Якутска – по 7 221,2 тыс. руб.;

- строительство новых объектов физической культуры и спорта – 35 006,3 тыс. руб. или 51,2% к утвержденному плану на 2022 год, в том числе предусмотрено софинансирование расходов на строительство спортивного комплекса в с. Хатассы – 18 533,2 тыс. руб. и на строительство многофункциональных спортивных залов в 16 и 77 кварталах г. Якутска – 11 489,8 тыс. руб. Кроме того, предусмотрены средства на топогеодезические работы, технологическое присоединение к системе теплоснабжения и изготовление технических паспортов и планов спортивного комплекса в с. Хатассы на общую сумму – 4 983,3 тыс. руб.

Сокращение расходов по данной подпрограмме к предыдущему году связано с предусмотрением в 2022 году средств по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком» в мкр. Марха. В текущем году принято решение о передаче указанного объекта в государственную собственность Республики Саха (Якутия).

10. По подпрограмме «Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории городского округа «город Якутск» на разработку ПСД и строительство пандусов и специальных оборудований предусмотрено 5 160,0 тыс. руб. или на уровне утвержденного плана на 2022 год.

11. По подпрограмме «Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики» на содержание органов местного самоуправления и учреждений предусмотрено 207 103,0 тыс. руб. или 127,7 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

- руководство и управление в сфере установленных функций – Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска – 41 954,6 тыс. руб. или 113,9% к утвержденному плану на 2022 год;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск» – 102 340,2 тыс. руб. или 159,2 % к утвержденному плану на 2022 год;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Глав АПУ» городского округа «город Якутск» – 22 110,1 тыс. руб. или 104,9 % к утвержденному плану на 2022 год;

- расходы на обеспечение деятельности МКУ "Аппарат департамента градостроительства" городского округа «город Якутск» – 33 865,1 тыс. руб. или 96,2 % к утвержденному плану на 2022 год;

- расходы на обеспечение деятельности МКУ "Организатор пассажирских перевозок" городского округа «город Якутск» – 4 929,0 тыс. руб. или 102,8% к утвержденному плану на 2022 год.

- предоставление иных субсидий МБУ «ГлавАПУ» в целях выполнения топографической съемки местности Ус-Хатын – 1 904,0 тыс. руб., в утвержденном плане на 2022 год расходы не предусмотрены.

Увеличение объема расходов по данной подпрограмме связано с увеличением штатной численности учреждений и с повышением фонда оплаты труда работников учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 03 февраля 2022 г. №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 22 марта 2022 года №155.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 807 066,6 тыс. руб., в 2025 году – 811 886,0 тыс. руб.

3.21. Ведомственная целевая программа «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа «город Якутск»

Тыс. руб.

№	Показатель	Утверж- дено на 2022 год	Уточнен- ный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.202 2 г.	Проект				
				2023 год	измене- ния к утв. плану 2022 года, %	изменения к уточн. плану 2023г., по СБР сост. на 01.07.2022г. , %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрации города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости»	8 304,8	5 950,0	5 950,0	71,6	100,0	5 950,0	5 950,0

№	Показатель	Утверж дено на 2022 год	Уточнен ный план на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.202 2 г.	Проект				
				2023 год	измене ния к утв. плану 2022 года, %	изменения к уточн. плану 2023г., по СБР сост. на 01.07.2022г. , %	2024 год	2025 год
2	Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия г. Якутска»	7 403,4	7 403,4	12 710,8	171,7	171,7	12 712,0	12 712,0
	Всего по программе	15 708,2	13 353,4	18 660,8	118,8	139,7	18 662,0	18 662,0

Целью Программы является организация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск», обеспечение устойчивого развития внешних и межрегиональных связей города Якутска, формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях, эффективное формирование и реализация информационной политики Окружной администрации города Якутска и Якутской городской Думы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год по данной программе составляет 18 660,8 тыс. руб., или 118,8 % к утвержденному плану на 2022 год, 139,7 % к уточненному плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости» расходы предусмотрены в сумме 5 950,0 тыс. руб. или 71,6 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

– организационные расходы (изготовление печатной и сувенирной продукции, приобретение призов) на 1 750,0 тыс. руб.;

– субсидии общественным, религиозным и иным некоммерческим организациям на 2 100,0 тыс. руб.;

– грант на реализацию мероприятий по поддержке социально значимых проектов на 2 100,0 тыс. руб.

Сокращение расходов по подпрограмме на общую сумму 2 354,8 тыс. руб. связано с необходимостью обеспечения первоочередных расходов бюджета городского округа "город Якутск".

2. По подпрограмме «Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска» предусмотрены в размере 12 710,8 тыс. руб. или 171,7 % к утвержденному плану на 2022 год, в том числе:

– оплата членских и целевых взносов в международные и межрегиональные организации на 3 318,8 тыс. руб.;

- обеспечение участия городского округа "город Якутск" в международных и межрегиональных мероприятиях в России и за рубежом на 2 808,2 тыс. руб.;
- организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в городе Якутске на 4 252,9 тыс. руб.;
- организация и проведение мероприятий, связанных с приемом и обслуживанием делегаций и организацией визитов на 2 330,9 тыс. руб.

Увеличение расходов по подпрограмме на общую сумму 5 307,4 тыс. руб. к утвержденному плану на 2022 год связано с расходами на:

- организацию мероприятий по презентации инвестиционного потенциала города Якутска – 2 292,0 тыс. руб.;
- формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и национально-культурными объединениями городского округа «город Якутск» – 1 500,0 тыс. руб.;
- организацию и проведение ежегодного концерта землячеств улусов (района) – 150,0 тыс. руб.;
- организацию и проведение мероприятий, связанных с приемом и обслуживанием делегаций и организацией визитов – 1 000,0 тыс. руб.,
- оплату членских и целевых взносов в международные и межрегиональные организации – 359,4 тыс. руб.;
- командировочные расходы – 6,0 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 18 662,0 тыс. руб. ежегодно.

3.22. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»

(тыс. руб.)

№	Показатель	Утвержд ено на 2022 год	План на 2023 год по СБР по сост. на 01.07.2022 г.	Проект				
				2023 год	Изменен ия к утв. плану 2022 года, %	Изменен ия к плану 2023 г. по СБР сост. на 01.07.202 2, %	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»»	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100,0	100,0	3 500,0	3 500,0
	Всего по программе	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100,0	100,0	3 500,0	3 500,0

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 2023 год составляет 3 500,0 тыс. руб., или 100% к утвержденному плану на 2022 год и к плану по СБР на 2023 год, в том числе предусмотрены следующие расходы:

- благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск» – 2 350,0 тыс. руб.;
- организация и проведение городского конкурса «Добрые соседи» – 450,0 тыс. руб.;
- проведение городского конкурса «Зеленый кубок столицы» - 700,0 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят 3 500,0 тыс. руб. ежегодно.

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

№	Показатель	Проект		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	Подпрограмма "Обеспечение основных направлений деятельности Управления по делам ГОЧС и ОПБ Окружной администрации города Якутска и МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа "город Якутск"	67 249,6	70 457,8	70 576,1
2	Подпрограмма "Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	26 889,9	44 899,8	23 568,6
3	Подпрограмма "Обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск»"	3 825,4	0,0	0,0
	Всего по программе	97 964,9	115 357,6	94 144,7

В настоящее время программа разработана и проходит процедуру согласования в Окружной администрации города Якутска. Бюджетные ассигнования в проекте решения запланированы на основании проекта муниципальной программы.

Целью Программы является повышение уровня безопасности жителей городского округа «город Якутск» от угроз природного и техногенного характера. В текущем году и ранее расходы по данной программе были запланированы в непрограммных расходах и ряде других муниципальных программ.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2023 год по данной программе составляет 97 964,9 тыс. руб., в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Обеспечение основных направлений деятельности Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска и МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» городского округа «город Якутск» предусмотрены в размере 67 249,6 тыс. руб., в том числе:

- содержание Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска в размере 2 595,5 тыс. руб. или 97,9 % к утвержденному плану на 2022 год в составе непрограммных расходов.

- содержание МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» городского округа «город Якутск» в размере 64 654,1 тыс. руб. или 137,1 % к утвержденному плану на 2022 год в составе непрограммных расходов. Увеличение расходов связано с увеличением штатной численности на 14 шт. ед. в результате создания профессиональной аварийно-спасательной службы в составе МКУ «УГОЧС» на основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 10 марта 2022 года №385р и повышением фонда оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3,6% с 01.01.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2022 года №58, на 6,4% с 01.04.2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2022 года №155.

2. По подпрограмме «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрены расходы в размере 26 889,9 тыс. руб., в том числе:

- восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на территории городского округа «город Якутск» – 3 040,9 тыс. руб. (в текущем году расходы предусмотрены за счет резервного фонда Окружной администрации города Якутска на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий);

- изготовление «Уголков гражданской обороны» (информационных стендов), создание и распространение наглядной агитации (памятки, плакаты, баннеры, аншлаги, видеоролики) – 670,1 тыс. руб. (новое расходное обязательство);

- создание и оснащение объектов гражданской обороны для санитарной обработки – 1 263,2 тыс. руб. (новое расходное обязательство);

- обустройство и обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов – 2 684,6 тыс. руб. (расходы перенесены из муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск»»);

- обустройство водоемов (Оборудование пирсов) для целей пожаротушения – 1 780,5 тыс. руб. (новое расходное обязательство);

- ремонт источников наружного водоснабжения (резервуаров) – 4 651,1 тыс. руб. (расходы перенесены из муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск»»);

- обеспечение общественных мест массового отдыха людей первичными средствами пожаротушения (новое расходное обязательство) – 89,5 тыс. руб.;

- оснащение противопожарным инвентарем добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд (новое расходное обязательство) – 2 649,7 тыс. руб.;

- обеспечение безопасности людей в период купального сезона – 3 656,4 тыс. руб. (расходы перенесены из муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск»»);

- обучение на семинаре по оформлению и подготовке первичных документов, обосновывающих ущерб, нанесенный весенне-летними паводками и подготовке к паводкоопасному периоду и по теме «Руководство тушения крупных лесных пожаров» (новое расходное обязательство) – 293,9 тыс. руб.;

- проведение превентивных работ по берегоукреплению – 6 110,0 тыс. рублей (в текущем году расходы предусмотрены за счет резервного фонда Окружной администрации города Якутска на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий);

3. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» городского округа «город Якутск» предусмотрены в размере 3 825,4 тыс. руб., в том числе:

- работы по сопровождению, техническому перевооружению и модернизации информационно-диспетчерского комплекса «ЕДДС» городского округа «город Якутск» и его программного обеспечения – 1 285,7 тыс. руб. (новое расходное обязательство);

- приобретение спасательного оборудования, техники, снаряжения и инструментов (новое расходное обязательство) – 2 539,7 тыс. рублей

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2024 году – 115 357,6 тыс. руб., в 2025 году – 94 144,7 тыс. рублей.

4. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам на 2023 год запланированы в сумме 1 465 331,1 тыс. руб., в 2024 году – 2 968 789,3 тыс. руб., в 2025 году – 3 713 480,1 тыс. руб., в том числе:

1. Расходы на содержание Главы городского округа «город Якутск» и центрального аппарата Окружной администрации города Якутска в 2023 году составят – 218 823,0 тыс. руб., в 2024 году – 226 960,3 тыс. руб., в 2025 году – 226 960,3 тыс. руб.

2. Расходы на содержание МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» составят в 2023 году – 20 571,4 тыс. руб., в 2024 году – 21 207,8 тыс. руб., в 2025 году – 21 207,8 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление делами» составят в 2023 году 266 146,3 тыс. руб., в 2024 году – 282 458,6 тыс. руб., в 2025 году – 283 260,0 тыс. руб.

4. Расходы на содержание Председателя, Заместителя Председателя и центрального аппарата Якутской городской Думы составят в 2023 году – 47 742,8 тыс. руб., в 2024 году – 49 173,2 тыс. руб., в 2025 году – 49 337,1 тыс. руб.

5. Расходы на содержание Председателя и центрального аппарата Контрольно-счетной палаты города Якутска составят в 2023 году – 61 736,2 тыс. руб., в 2024 году – 63 671,9 тыс. руб., в 2025 году – 63 671,9 тыс. руб.

6. Расходы на обеспечение деятельности Департамента финансов ОА г. Якутска составят в 2023 году – 74 092,6 тыс. руб., в 2024 году – 78 070,9 тыс. руб., в 2025 году – 78 070,9 тыс. руб.

7. Расходы на выполнение других обязательств по исполнению судебных актов составят в 2023 году в сумме 65 000,0 тыс. руб., в 2024 году – 80 000,0 тыс. руб., в 2025 году – 80 000,0 тыс. руб.

8. Расходы на обслуживание муниципального долга ГО «город Якутск» составят в 2023 году – 199 866,6 тыс. руб., в 2024 году – 231 733,6 тыс. руб., в 2025 году – 237 387,5 тыс. руб.

9. Расходы резервного фонда Окружной администрации города Якутска и резервного фонда Окружной администрации города Якутска на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий составят в 2023 году - 50 000,0 тыс. руб., в 2024 году – 50 000,0 тыс. руб., в 2025 году – 70 000,0 тыс. руб.

10. Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет» составят в 2023 году – 8 040,0 тыс. руб., в 2024 году – 8 040,0 тыс. руб., в 2025 году – 8 040,0 тыс. руб.

11. Расходы на организацию и проведение муниципальных выборов депутатов в Якутскую городскую Думу в 2023 году – 34 570,4 тыс. руб.

12. Расходы на софинансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, составят в 2023-2025 годы по 1 500,0 тыс. руб. ежегодно.

13. Расходы по социальным выплатам (ежемесячные выплаты Почетным гражданам города Якутска, установление, выплату и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальной службы) составят в 2023-2025 годах по 25 671,6 тыс. руб. ежегодно.

14. Расходы на софинансирование из средств местного бюджета по фонду оплаты труда структурным подразделениям Окружной администрации города Якутска, исполняющим отдельные государственные полномочия, составят в 2023 году – 16 680,3 тыс. руб., в 2024 году – 17 558,4 тыс. руб., в 2025 году – 17 558,4 тыс. руб.

15. Расходы по Департаменту градостроительства Окружной администрации города Якутска составят в 2023 году – 154 647,4 тыс. руб., в 2024 году – 28 111,5 тыс. руб., в 2025 году – 20 273,9 тыс. руб., в том числе:

- уплата процентов финансирующим организациям в рамках реализации проекта государственного частного партнерства в 2023 году – 140 236,9 тыс. руб., в 2024 году – 26 077,9 тыс. руб., в 2025 году – 18 240,3 тыс. руб.;

- укрепительно-восстановительные работы жилого дома по адресу: пр. Ленина 36 в 2023 году – 12 376,9 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации и снос объектов самовольных построек – 2 033,6 тыс. руб. ежегодно.

16. В виде резервированного источника в 2023-2025 годах предусмотрены расходы на:

- на реализацию мер по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа «город Якутск» – в 2023 году – 217 842,5 тыс. руб.;

- возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы РС (Я) в связи с переездом к новому месту жительства, по 2 400,0 тыс. руб. ежегодно.

17. В соответствии с абз.8 п.3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса предусмотрены условно-утвержденные расходы в 2024 году – 1 802 231,5 тыс. руб., в 2025 году – 2 528 140,7 тыс. руб.

5. ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Программа муниципальных заимствований на 2023-2025 годы составлена исходя из графика погашения муниципального долга, а также необходимости привлечения средств на финансирование дефицита бюджета.

По Программе заимствований **2023 года** общая сумма привлечения средств от муниципальных заимствований составит 1 542 221,6 тыс. руб., в том числе:

- привлечение кредитов кредитных организаций – 742 221,6 тыс. руб. с предельным сроком погашения до 4 лет;
- привлечение бюджетного кредита из государственного бюджета РС(Я) – 200 000,0 тыс. руб. сроком на 5 лет;
- привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета - 600 000,0 тыс. руб. с предельным сроком погашения до 15 декабря 2023 года.

На погашение долговых обязательств в **2023 году** предусмотрена общая сумма 1 542 221,6 тыс. руб., в том числе:

- погашение кредитов кредитных организаций – 700 421,6 тыс. руб.;
- погашение бюджетных кредитов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 241 800,0 тыс. руб.;
- погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета – 600 000,0 тыс. руб.

По Программе заимствований **2024 – 2025 годов** общая сумма привлечения средств от муниципальных заимствований составит: в 2024 году – 1 662 721,6 тыс. руб., в 2025 году – 1 926 255,7 тыс. руб., в том числе:

- привлечение кредитов кредитных организаций: в 2024 году – 862 721,6 тыс. руб., в 2025 году – 1 126 255,7 тыс. руб. с предельным сроком погашения до 4 лет;
- привлечение бюджетного кредита из государственного бюджета РС(Я) в 2024 - 2025 годах ежегодно по 200 000,0 тыс. руб. сроком на 5 лет;
- привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета: в 2024 - 2025 годах ежегодно по 600 000,0 тыс. руб. с предельными сроками погашения до 15 декабря 2024 г. и 15 декабря 2025 г. соответственно;

На погашение долговых обязательств на **2024-2025 годы** предусмотрена сумма в 2024 году - 1 662 721,6 тыс. руб., в 2025 году – 1 926 255,7 тыс. руб., в том числе:

- погашение кредитов кредитных организаций в 2024 году – 890 421,6 тыс. руб., в 2025 году – 980 172,4 тыс. руб.;
- погашение бюджетных кредитов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2024 году - 172 300,0 тыс. руб., в 2025 году – 346 083,3 тыс. руб.;
- погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в 2024 - 2025 годах ежегодно по 600 000,0 тыс. руб.

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Учитывая планируемое снижение доходов бюджета городского округа «город Якутск» на прогнозируемые периоды 2023-2025 годы вследствие предложенных Министерством экономики Республики Саха (Якутия) пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (далее - УСН), которые одобрены на заседании постоянно действующей налоговой комиссии при Правительстве РС(Я) от 21.10.2022 года, проект бюджета на **2023 – 2025 годы прогнозируется**

бездефицитным, в соответствии с действующим на момент его формирования налоговым законодательством.

Согласно ст. 174.1 Бюджетного кодекса РФ в очередном 2023 году предлагается произвести уточнение местного бюджета с учетом фактически принятого Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон РС(Я) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» по установлению размеров налоговых ставок по УСН.

В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» на **2023 год** предусматривается:

1. кредиты кредитных организаций в сумме 41 800,0 тыс. руб.;
2. бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в сумме (-) 41 800,0 тыс. руб.
3. исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 471 457,7 тыс. руб.;
4. возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом городских округов в сумме 471 457,7 тыс. руб.

В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» на **2024 год** предусматривается:

1. кредиты кредитных организаций в сумме (-) 27 700,0 тыс. руб.;
2. бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в сумме 27 700,0 тыс. руб.
3. исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 501 253,4 тыс. руб.;
4. возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом городских округов в сумме 501 253,4 тыс. руб.

В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» на **2025 год** предусматривается:

1. кредиты кредитных организаций в сумме 146 083,3 тыс. руб.;
2. бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в сумме (-) 146 083,3 тыс. руб.
3. исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 411 917,2 тыс. руб.;
4. возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом городских округов в сумме 411 917,2 тыс. руб.

7. ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Программа муниципальных гарантий городского округа «город Якутск» на 2023-2025 годы сформирована на основании решений Кредитной комиссии Окружной администрации города Якутска от 30 сентября 2022 года, от 25 октября 2022 года с рассмотрением на заседании Комиссии по бюджетным проектировкам Окружной администрации города Якутска от 18 октября 2022 года:

- на **2023 год** в сумме **338 500,0 тыс. руб.:**
 - МУП «Аптеки Якутска» на пополнение оборотных средств для закупа медикаментов на сумму 10 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2023 год в размере 6 000,0 тыс. руб.;

- МУП «Горснаб» для реализации проекта комплексного развития производственной базы МУП «Горснаб» на сумму 38 500,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2023 год в размере 38 500,0 тыс.руб.;

- ООО «Саюри» на пополнение оборотных средств для создания обеспечивающей инфраструктуры, в том числе электроснабжения и водоснабжения на сумму 50 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2023 год в размере 50 000,0 тыс. руб.;

- ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» на пополнение оборотных средств для строительства социально значимых объектов и объектов жилья на сумму 150 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2023 год в размере 150 000,0 тыс. руб.;

- МУП «Пригородная теплосетевая компания» для реализации Инвестиционной программы МУП "Пригородная теплосетевая компания" в сфере теплоснабжения на период 2022-2027 годы на сумму 50 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2023 год в размере 50 000,0 тыс. руб.;

- МАУ «Центр управления общественными пространствами» для строительства универсальной трассы на территории Центрального парка культуры и отдыха на сумму 40 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2023 год в размере 27 000,0 тыс. руб.

- **на 2024 год в сумме 155 000,0 тыс. руб.:**

- ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» на пополнение оборотных средств для строительства социально значимых объектов и объектов жилья на сумму 150 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2024 год в размере 150 000,0 тыс. руб.;

- МУП «Аптеки Якутска» на пополнение оборотных средств для закупа медикаментов на сумму 5 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с переходящей суммой за 2024 год в размере 5 000,0 тыс. руб.

- **на 2025 год в сумме 5 000,0 тыс. руб.:**

- МУП «Аптеки Якутска» на пополнение оборотных средств для закупа медикаментов на сумму 5 000,0 тыс. руб., с правом регрессного требования, с погашением в 2025 году (без переходящей суммы).

8. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» **на 1 января 2024 года** планируется в размере 3 884 408,1 тыс. руб. или 37,1 % к общему объему доходов местного бюджет, в том числе:

- кредиты, привлеченные от кредитных организаций в сумме 1 989 857,2 тыс. руб.;

- кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 937 950,0 тыс. руб.;

- муниципальные гарантии в сумме 956 600,9 тыс. руб.

Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» **на 1 января 2025 года** планируется в размере 3 538 154,7 тыс. руб. или 28,6 % к общему объему доходов местного бюджета, в том числе:

- кредиты, привлеченные от кредитных организаций в сумме 1 962 157,2 тыс. руб.;

- кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 965 650,0 тыс. руб.;

- муниципальные гарантии в сумме 610 347,5 тыс. руб.

Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» на 1 января 2026 года планируется в размере 3 131 237,5 тыс. руб. или 23,4 % к общему объему доходов местного бюджета, в том числе:

- кредиты, привлеченные от кредитных организаций в сумме 2 108 240,6 тыс. руб.;

- кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 819 566,7 тыс. руб.;

- муниципальные гарантии в сумме 203 430,2 тыс. руб.

В прогнозируемом периоде объем муниципального долга городского округа имеет тенденцию снижения в 2023 году на 3,3%, в 2024 году на 8,9%, в 2025 году на 11,5%. Долговая нагрузка на бюджет или отношение объема муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам на 2023-2025 годы останется в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ и Долговой политикой городского округа «город Якутск».

Начальник Департамента
финансов ОА г. Якутска

О.Н. Максимова

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

(тыс. руб.)

Наименование кода	КФСР	Утвержден ный план на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по сост. на 01.07.2022 год	Проект (1 чтение)			Изменения к утвержден ному плану	Изменения к уточнен ному плану
				2023 год	2024 год	2025 год		
Итого		9 490 215,5	9 859 405,6	10 470 678,5	12 385 359,5	13 389 100,6	980 463,0	611 272,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 885 020,4	2 178 437,2	1 941 922,6	3 448 114,2	4 192 635,5	56 902,2	-236 514,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 693,6	5 693,6	5 378,2	5 861,6	5 861,6	-315,4	-315,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	52 457,4	46 067,5	47 742,8	49 173,2	49 337,1	-4 714,6	1 675,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	274 181,4	270 500,9	264 206,5	274 435,8	274 510,3	-9 974,9	-6 294,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	140 695,2	138 441,6	135 828,9	141 742,7	141 742,7	-4 866,3	-2 612,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	5 000,0	0,0	34 570,4			29 570,4	34 570,4
Резервные фонды	0111	40 000,0	70 000,0	50 000,0	50 000,0	70 000,0	10 000,0	-20 000,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 366 992,8	1 647 733,5	1 404 195,8	2 926 900,8	3 651 183,7	37 203,0	-243 537,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	63 717,9	60 204,8	112 603,8	132 084,3	111 519,8	48 886,0	52 399,0
Гражданская оборона	0309	49 825,8	46 233,9	97 964,9	115 357,6	94 144,7	48 139,1	51 731,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	9 635,9	9 714,7	2 033,5	3 438,5	3 443,6	-7 602,3	-7 681,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	4 256,2	4 256,2	12 605,4	13 288,2	13 931,5	8 349,2	8 349,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	1 507 665,2	1 423 503,8	1 563 931,1	1 565 996,4	1 634 006,7	56 265,9	140 427,3
Общеэкономические вопросы	0401	941,4	941,4	610,7	642,9	642,9	-330,7	-330,7
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	27 470,0	27 160,0	28 160,0	28 160,0	28 160,0	690,0	1 000,0
Лесное хозяйство	0407	1 995,0	11 430,5	15 014,9			13 019,9	3 584,4
Транспорт	0408	216 272,2	240 515,4	281 849,9	283 500,8	351 338,3	65 577,7	41 334,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 025 214,9	909 728,4	962 048,2	962 862,1	962 997,1	-63 166,7	52 319,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	235 771,6	233 728,1	276 247,4	290 830,6	290 868,4	40 475,8	42 519,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 067 579,7	1 100 013,5	1 171 614,7	1 219 128,4	1 342 220,4	104 035,1	71 601,3
Жилищное хозяйство	0501	251 239,6	114 264,8	264 141,4	270 204,7	341 104,7	12 901,8	149 876,5
Коммунальное хозяйство	0502	122 363,5	220 633,0	224 266,7	259 928,3	201 296,2	101 903,2	3 633,7

Наименование кода	КФСР	Утвержден ный план на 2022 год	Уточненный план на 2023 год по сост. на 01.07.2022 год	Проект (1 чтение)			Изменения к утвержден ному плану	Изменения к уточнен ному плану
				2023 год	2024 год	2025 год		
Благоустройство	0503	451 917,6	473 746,2	522 631,0	524 462,5	527 193,6	70 713,4	48 884,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	242 059,0	291 369,5	160 575,7	164 532,9	272 625,9	-81 483,3	-130 793,8
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	3 637 692,1	3 783 063,2	4 345 394,0	4 577 365,9	4 689 664,1	707 701,9	562 330,8
Дошкольное образование	0701	1 322 382,7	1 327 206,2	1 479 606,9	1 556 862,4	1 580 145,7	157 224,3	152 400,8
Общее образование	0702	1 063 761,7	1 166 456,3	1 404 358,0	1 502 149,8	1 517 441,2	340 596,3	237 901,7
Дополнительное образование детей	0703	899 115,4	902 900,3	1 072 077,1	1 117 095,8	1 114 672,7	172 961,6	169 176,8
Молодежная политика	0707	22 284,4	22 284,4	25 166,8	25 625,0	25 625,0	2 882,4	2 882,4
Другие вопросы в области образования	0709	330 148,0	364 216,1	364 185,3	375 633,0	451 779,4	34 037,3	-30,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	797 606,8	805 878,2	814 927,6	936 425,9	895 718,8	17 320,8	9 049,4
Культура	0801	761 209,7	769 481,1	775 345,9	894 881,4	854 168,0	14 136,2	5 864,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	36 397,1	36 397,1	39 581,7	41 544,5	41 550,8	3 184,6	3 184,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	9 680,4	0,0	353,5	0,0	0,0	-9 326,9	353,5
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	9 680,4	0,0	353,5	0,0	0,0	-9 326,9	353,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	207 510,5	209 933,1	199 408,8	200 269,9	214 269,9	-8 101,7	-10 524,3
Пенсионное обеспечение	1001	19 931,1	19 931,1	20 271,6	20 271,6	20 271,6	340,5	340,5
Социальное обеспечение населения	1003	93 330,5	93 330,5	79 203,5	79 330,5	93 330,5	-14 127,0	-14 127,0
Охрана семьи и детства	1004	33 475,2	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	1 524,8	0,0
Другие вопросы в области социальной политики	1006	60 773,6	61 671,5	64 933,7	65 667,8	65 667,8	4 160,1	3 262,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	124 183,6	42 661,1	93 686,8	48 438,7	45 875,8	-30 496,8	51 025,7
Физическая культура	1101	121 550,6	40 028,1	91 109,3	45 727,6	43 164,7	-30 441,3	51 081,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	2 633,0	2 633,0	2 577,4	2 711,1	2 711,1	-55,5	-55,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	13 339,0	24 283,2	26 969,0	25 802,1	25 802,1	13 630,0	2 685,8
Периодическая печать и издательства	1202	13 339,0	24 283,2	26 969,0	25 802,1	25 802,1	13 630,0	2 685,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	176 220,0	231 427,5	199 866,6	231 733,6	237 387,5	23 646,6	-31 560,9
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	176 220,0	231 427,5	199 866,6	231 733,6	237 387,5	23 646,6	-31 560,9