

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Доходы бюджета городского округа «город Якутск»	3
3. Источники финансирования дефицита местного бюджета	22
4. Программа муниципальных гарантий	23
5. Муниципальный долг	23
6. Расходы	24
1. Муниципальная программа «Культура городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»	25
1. Муниципальная программа «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы»	27
2. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы».....	28
3. Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2019-2023 годы» 31	
4. Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020-2024 годы».....	32
5. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы».....	33
6. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы».....	33
7. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы»	34
8. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы».....	36
9. Муниципальная программа «Развитие Агропояса городского округа «город	37
10. Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2018-2024 годы»	39
11. Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы».....	40
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»	40
12. Муниципальная программа «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы.....	41
13. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»	42
14. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы.....	44
15. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2020-2024 годы»	45

16. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы».....	47
17. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы».....	49
18. ВЦП «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы».....	50
19. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы»	51
20. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» на 2021-2025 годы».....	52
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	52
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам	55

Пояснительная записка
к проекту решения Якутской городской Думы
«О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» (к 1 чтению)

1. Общие положения

Проект решения Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 184¹ Бюджетного кодекса.

Основные характеристики бюджета
городского округа «город Якутск» на 2021-2023 годы

(тыс.руб.)

№	Показатели	Параметры на		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	ВСЕГО ДОХОДЫ	8 020 282,8	8 359 298,2	8 709 432,6
	Налоговые доходы	7 566 665,9	7 917 848,4	8 273 303,9
	Неналоговые доходы	453 616,9	441 449,8	436 128,7
2	ВСЕГО РАСХОДЫ	8 421 296,9	8 359 298,2	8 709 432,6
3	ДЕФИЦИТ	-401 014,1	0,0	0,0
	% размера дефицита от собств. доходов бюджета	5%	0%	0%

2. Доходы бюджета городского округа «город Якутск»

Расчет прогноза доходной части местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021-2024 годы, отчетности администраторов, отчетности об исполнении бюджета, прогноза администраторов доходов и оценки поступлений доходов в бюджет городского округа «город Якутск» в 2020 году. Доходная часть бюджета на 2021-2023 годы согласована с Министерством финансов РС(Я).

Проект доходов местного бюджета на 2021-2023 годы сформирован с учетом отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»». Исходя из ожидаемого поступления единого налога на вмененный доход на 2020 год, сумма выпадающих доходов составит порядка 400 000,0 тыс.руб. При этом за отменой указанного налога последует переход части плательщиков на иные режимы налогообложения, которые на сегодня просчитать не возможно в силу разных подходов их расчета и отсутствия необходимой информации. Уточнение планируется провести в очередном году исходя из фактического поступления в бюджет специальных налоговых режимов, выбранных плательщиками единого налога на вмененный доход.

Прогнозный объем собственных доходов бюджета городского округа «город Якутск» на 2021-2023 годы составил:

- **на 2021 год** – 8 020 282,8 тыс.руб. со снижением 143 203,6 тыс.руб. или 1,8 % к утвержденному плану 2020 года, в том числе налоговые доходы – 7 566 665,9 тыс.руб. со снижением 165 977,8 тыс.руб. или 2,1 % к плану 2020 года, неналоговые доходы – 453 616,9 тыс.руб. с ростом 22 774,2 тыс.руб. или 5,3 % к плану 2020 года;
- **на 2022 год** – 8 359 298,2 тыс.руб. с ростом 339 015,4 тыс.руб. или 4,2 % к прогнозу 2021 года, в том числе налоговые доходы – 7 917 848,4 тыс.руб. с ростом 351 182,5 тыс.руб. или 4,6 % к прогнозу 2021 года, неналоговые доходы – 441 449,8 тыс.руб. со снижением 12 167,1 тыс.руб. или 2,7 % к прогнозу 2021 года;
- **на 2023 год** – 8 709 432,6 тыс.руб. с ростом 350 134,4 тыс.руб. или 4,2 % к прогнозу 2022 года, в том числе налоговые доходы – 8 273 303,9 тыс.руб. с ростом 355 455,5 тыс.руб. или 4,5 % к прогнозу 2022 года, неналоговые доходы – 436 128,7 тыс.руб. со снижением 5 321,1 тыс.руб. или 1,2 % к прогнозу 2022 года.

Параметры доходов местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2021-2023 годы

	План 2020 года	Прогноз 2021 года	Прогноз 2022 года	Прогноз 2023 года
	(тыс.руб.)			
Доходы местного бюджета, всего	8 163 486,4	8 020 282,8	8 359 298,2	8 709 432,6
в том числе:				
Налоговые доходы	7 732 643,7	7 566 665,9	7 917 848,4	8 273 303,9
Неналоговые доходы	430 842,7	453 616,9	441 449,8	436 128,7

Налоговые доходы

Налоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2021 год планируются в размере 7 566 665,9 тыс.руб. со снижением 165 977,8 тыс.руб. или 2,1 % к плану 2020 года, в том числе налог на доходы физических лиц – 5 062 300,0 тыс.руб. (удельный вес – 66,9 %), акцизы на нефтепродукты – 13 829,9 тыс.руб. (удельный вес – 0,2 %), налоги на совокупный доход – 2 114 070,0 тыс.руб. (удельный вес – 27,9 %), налоги на имущество – 276 200,0 тыс.руб. (удельный вес – 3,7 %), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 14 176,0 тыс.руб. (удельный вес – 0,2 %), государственная пошлина – 86 090,0 тыс.руб. (удельный вес – 1,1 %).

Налоговые доходы бюджета ГО «город Якутск» на 2022 год планируются в размере 7 917 848,4 тыс.руб. с ростом 351 182,5 тыс.руб. или 4,6 % к прогнозу 2021 года, в том

числе налог на доходы физических лиц – 5 311 100,0 тыс.руб. (удельный вес – 67,0 %), акцизы на нефтепродукты – 13 829,9 тыс.руб. (удельный вес – 0,2 %), налоги на совокупный доход – 2 200 810,0 тыс.руб. (удельный вес – 27,8 %), налоги на имущество – 290 680,0 тыс.руб. (удельный вес – 3,7 %), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 14 329,5 тыс.руб. (удельный вес – 0,2 %), государственная пошлина – 87 099,0 тыс.руб. (удельный вес – 1,1 %).

Налоговые доходы бюджета ГО «город Якутск» на 2023 год планируются в размере 8 273 303,9 тыс.руб. с ростом 355 455,5 тыс.руб. или 4,5 % к прогнозу 2022 года, в том числе налог на доходы физических лиц – 5 528 700,0 тыс.руб. (удельный вес – 66,7 %), акцизы на нефтепродукты – 13 829,9 тыс.руб. (удельный вес – 0,2 %), налоги на совокупный доход – 2 331 930,0 тыс.руб. (удельный вес – 28,2 %), налоги на имущество – 296 700,0 тыс.руб. (удельный вес – 3,6 %), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 14 037,0 тыс.руб. (удельный вес – 0,2 %), государственная пошлина – 88 107,0 тыс.руб. (удельный вес – 1,1 %).

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц на 2021-2023 годы исчислен в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации исходя из фактического поступления за 2019 год, отчетных данных администратора доходов, ожидаемого исполнения за 2020 год, прогноза фонда оплаты труда и численности работающего населения городского округа «город Якутск» на 2021-2023 годы согласно прогнозу социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 2021-2023 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)».

Прогноз составлен на основе показателей фонда оплаты труда исходя из базового сценария развития прогноза социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 2021-2023 годы с применением следующих темпов роста фонда оплаты труда:

- на 2021 год с ростом 4,5 процента к оценке 2020 года (ФОТ работников на 2021 год – 100 296 410 тыс.руб. исходя из среднесписочной численности работников – 112 959 чел.);

- на 2022 год с ростом 5,0 процента к прогнозу 2021 года (ФОТ работников на 2022 год – 105 268 923 тыс.руб. исходя из среднесписочной численности работников – 114 814 чел.);

- на 2023 год с ростом 4,1 процента к прогнозу 2022 года (ФОТ работников на 2023 год – 109 590 568 тыс.руб. исходя из среднесписочной численности работников – 114 718 чел.).

Прогнозная сумма отчислений в местный бюджет в 2021 году составила 5 062 300,0 тыс.руб. с ростом 0,8 процента или 39 540,0 тыс.руб. к плану 2020 года, в том числе с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ – 4 797 700,0 тыс.руб., с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ – 36 800,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ – 27 800,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ – 200 000,0 тыс.руб.

Прогнозная сумма отчислений в местный бюджет в 2022 году составила 5 311 100,0 тыс.руб. с ростом 4,9 процента или 248 800,0 тыс.руб. к прогнозу 2021 года, в том числе с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ – 5 035 700,0 тыс.руб., с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ – 37 200,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ – 28 200,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ – 210 000,0 тыс.руб.

Прогнозная сумма отчислений в местный бюджет в 2023 году составила 5 528 700,0 тыс.руб. с ростом 4,1 процента или 217 600,0 тыс.руб. к прогнозу 2022 года, в том числе с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ – 5 242 700,0 тыс.руб., с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ – 37 500,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ – 28 500,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ – 220 000,0 тыс.руб.

Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории РФ

С 1 января 2019 года в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» 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).

Ранее отчисления в местные бюджеты составляли 15 процентов от консолидированного поступления акцизов на нефтепродукты 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.

К первому чтению проекта бюджета городского округа «город Якутск» на 2021-2023 годы Министерством финансов РС(Я) контрольные цифры по акцизам на нефтепродукты на прогнозируемый период не представлены.

Соответственно прогноз поступления акцизов на нефтепродукты на 2021-2023 годы составлен на уровне контрольных цифр Министерства финансов РС(Я), представленных в 2019 году на 2020-2022 годы исходя из размера дифференцированного норматива отчислений в бюджет городского округа - 0,3228 процента в сумме 13 829,9 тыс.руб. ежегодно, в том числе от уплаты акцизов на дизельное топливо – 5 001,7 тыс.руб., на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 32,0 тыс.руб., на автомобильный бензин – 9 701,9 тыс.руб., на прямогонный бензин – «-» 905,7 тыс.руб.

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

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения рассчитан в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» на основании данных МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) – администратора доходов с учетом роста налогооблагаемой базы и увеличения количества плательщиков налога.

В прогнозируемом периоде учтены налоговые ставки в размере 6 процентов по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и в размере 10 процентов по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 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.

Прогноз на 2021 год составил 2 050 000,0 тыс.руб. с ростом 10,2 процента или 190 289,0 тыс.руб. к плану 2020 года, в том числе налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 1 100 000,0 тыс.руб. с ростом 5,8 процентов или 60 500,0 тыс.руб., налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 950 000,0 тыс.руб. с ростом 15,8 процентов или 129 789,0 тыс.руб.

Прогноз на 2022 год составил 2 134 200,0 тыс.руб. с ростом 4,1 процента или 84 200,0 тыс.руб. к прогнозу 2021 года, в том числе налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 1 150 000,0 тыс.руб. с ростом 4,5 процента или 50 000,0 тыс.руб., налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 984 200,0 тыс.руб. с ростом 3,6 процента или 34 200,0 тыс.руб.

Прогноз на 2023 год составил 2 263 700,0 тыс.руб. с ростом 6,1 процента или 129 500,0 тыс.руб. к прогнозу 2022 года, в том числе налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 1 250 000,0 тыс.руб. с ростом 8,7 процентов или 100 000,0 тыс.руб., налог, взимаемый с

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 1 013 700,0 тыс.руб. с ростом 3,0 процента или 29 500,0 тыс.руб.

По отчетным данным администратора доходов:

- количество налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы» составило в 2017 году – 7 381 ед., в 2018 году – 7 360 ед., в 2019 году – 7 318 ед.

- количество налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» составило в 2017 году – 6 054 ед., в 2018 году – 6 264 ед., в 2019 году – 6 295 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 МРИ ФНС России № 5 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.

Прогнозная сумма налога на 2021 год составила 60 100,0 тыс.руб. с ростом 4,0 процента или 2 300,0 тыс.руб. к плану 2020 года.

Прогнозная сумма налога на 2022 год составила 62 500,0 тыс.руб. с ростом 4,0 процента или 2 400,0 тыс.руб. к прогнозу 2021 года.

Прогнозная сумма налога на 2023 год составила 64 000,0 тыс.руб. с ростом 2,4 процента или 1 500,0 тыс.руб. к прогнозу 2022 года.

По данным налоговой отчетности выдано патентов за 2017 год - 2 299 ед., 2018 год - 2 473 ед., 2019 год – 2 730 ед.

Основными видами предпринимательской деятельности осуществляющими свою деятельность на основе патента на территории городского округа по итогам 2019 года являются оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом – 17,9 процентов, услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ – 11,6 процентов, сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков – 10,2 процента, розничная торговля – 5,5 процента, парикмахерские и косметические услуги – 5,4 процента, ремонт жилья и других построек – 4,7 процента.

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 МРИ ФНС России № 5 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.

Поступление единого налога в 2021 году прогнозируется в размере 3 970,0 тыс.руб. с ростом в 1,4 раза или 1 170,0 тыс.руб. к плану 2020 года, в том числе по организациям – 3 670,0 тыс.руб., по крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – 300,0 тыс.руб.

Поступление единого налога в 2022 году прогнозируется в размере 4 110,0 тыс.руб. с ростом 3,5 процента или 140,0 тыс.руб. к прогнозу 2021 года, в том числе по организациям – 3 805,0 тыс.руб., по крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – 305,0 тыс.руб.

Поступление единого налога в 2023 году прогнозируется в размере 4 230,0 тыс.руб. с ростом 2,9 процента или 120,0 тыс.руб. к прогнозу 2022 года, в том числе по организациям – 3 920,0 тыс.руб., по крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – 310,0 тыс.руб.

Прогноз составлен с учетом роста налоговой базы по основному плательщику ООО «Хатасский свинокомплекс».

По данным налоговой отчетности:

- за 2017 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу составило 110, в том числе 31 юридических лиц, 79 индивидуальных предпринимателей;

- за 2018 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу составило 109, в том числе 29 юридических лиц, 80 индивидуальных предпринимателей;

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

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 МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) – администратора доходов с учетом того, что на территории городского округа «город Якутск» на плановый период прогнозируется 4 пункта приема ставок букмекерских контор с 10 пунктами приема ставок.

При расчете налога на игорный бизнес на 2021-2023 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 2021-2023 годы составила 1 680,0 тыс.руб. ежегодно.

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 - МРИ ФНС России № 5 по РС(Я).

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

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 402 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) от 24.11.2016 года 1745-З N 1047-V «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» установлена единая дата начала применения на территории Республики Саха (Якутия) порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1 января 2017 года.

Нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 29.11.2016 года № 316-НПА «О внесении изменения в постановление Городского Собрания депутатов г.Якутска от 25.22.2003 года ПГС-11-2 «О налоговой политике городского округа «город Якутск» утверждены налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости имущества, применяемые с 1 января 2017 года.

Прогнозная сумма налога на имущество физических лиц на 2021 год составила 105 000,0 тыс.руб. на уровне плана 2020 года и с ростом 7,1 процента или 7 000,0 тыс.руб. к оценке 2020 года, исходя из прогнозной кадастровой стоимости облагаемых налогом объектов – 154 539,2 млн.руб. и количества объектов – 101,6 тыс.ед.

Прогнозная сумма налога на имущество физических лиц на 2022 год составила 115 000,0 тыс.руб. с ростом 9,5 процентов или 10 000,0 тыс.руб. к прогнозу 2021 года, исходя из прогнозной кадастровой стоимости облагаемых налогом объектов – 166 902,3 млн.руб. и количества объектов – 104,4 тыс.ед.

Прогнозная сумма налога на имущество физических лиц на 2023 год составила 118 000,0 тыс.руб. с ростом 2,6 процента или 3 000,0 тыс.руб. к прогнозу 2022 года, исходя из прогнозной кадастровой стоимости облагаемых налогом объектов – 180 254,5 млн.руб. и количества объектов – 107,7 тыс.ед.

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

- за 2016 год – 62 642 ед. с *инвентаризационной стоимостью* – 44 802,9 млн.руб. с исчисленным налогом – 160 011 тыс.руб.,
- за 2017 год – 91 368 ед. (рост количества объектов связан с привлечением к налогообложению объектов, построенных (зарегистрированных) физическими лицами после 1 января 2013 года, по которым отсутствовала инвентаризационная стоимость объекта) с *кадастровой стоимостью* – 131 934,6 млн.руб. с исчисленным налогом к уплате – 79 167 тыс.руб.;
- за 2018 год – 96 389 ед. с кадастровой стоимостью – 131 710,9 млн.руб. с исчисленным налогом к уплате – 96 009 тыс.руб.;
- за 2019 год – 98 963 ед. с кадастровой стоимостью – 143 091,8 млн.руб. с исчисленным налогом к уплате – 100 105 тыс.руб.

Необходимо отметить, что начисления по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости по сравнению с налогом, исчисленным исходя из инвентаризационной стоимости значительно уменьшились в связи с применением согласно Налоговому кодексу РФ налоговых вычетов в отношении: квартиры на 20 квадратных метров, комнаты на 10 квадратных метров, жилого дома на 50 квадратных метров; коэффициентов в течение трех налоговых периодов в случае, если налог по кадастровой стоимости превышает налог, исчисленный от инвентаризационной стоимости (за 2017 год – 0,2, за 2018 год – 0,4, за 2019 год – 0,6, за 2020 год и далее – исчисление налога производится без учета коэффициентов). Кроме того, дополнительно Налоговым кодексом РФ предусмотрены налоговые вычеты начиная с налогового

периода за 2018 год в отношении объектов налогообложения, находящихся в собственности физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которые уменьшают налоговую базу на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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 - МРИ ФНС России № 5 по РС(Я).

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

Прогнозная сумма земельного налога на 2021 год составила 169 520,0 тыс.руб. на уровне плана 2020 года и с ростом 6,9 процентов или 10 898,0 тыс.руб. к оценке 2020 года, в том числе земельный налог с организаций – 100 000,0 тыс.руб., земельный налог с физических лиц – 69 520,0 тыс.руб.

Прогнозная сумма земельного налога на 2022 год составила 174 000,0 тыс.руб. с ростом 2,6 процента или 4 480,0 тыс.руб. к прогнозу 2021 года, в том числе земельный налог с организаций – 102 500,0 тыс.руб., земельный налог с физических лиц – 71 500,0 тыс.руб.

Прогнозная сумма земельного налога на 2023 год составила 177 020,0 тыс.руб. с ростом 1,7 процента или 3 020,0 тыс.руб. к прогнозу 2022 года, в том числе земельный налог с организаций – 104 000,0 тыс.руб., земельный налог с физических лиц – 73 020,0 тыс.руб.

Согласно налоговой отчетности:

- количество земельных участков организаций, в отношении которых исчислен земельный налог к уплате за 2017 год – 3 005 ед. с кадастровой стоимостью – 30 971,0 млн.руб., за 2018 год – 2 878 ед. с кадастровой стоимостью – 29 736,2 млн.руб., за 2019 год – 3 164 ед. с кадастровой стоимостью – 28 328,4 млн.руб. (снижение кадастровой стоимости земельных участков связано с пересмотром кадастровой стоимости по заявлениям юридических лиц, а также отчуждением земельных участков в связи с завершением строительства);

- количество земельных участков физических лиц, в отношении которых исчислен земельный налог к уплате за 2017 год – 55 382 ед. с кадастровой стоимостью – 26 822,8 млн.руб., за 2018 год – 56 295 ед. с кадастровой стоимостью – 27 437,7 млн.руб., за 2019 год – 58 094 ед. с кадастровой стоимостью – 28 542,0 млн.руб.

Необходимо отметить, что Налоговым кодексом РФ предусмотрены начиная с налогового периода за 2018 год налоговые вычеты, уменьшающие налоговую базу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

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 - МРИ ФНС России № 5 по РС(Я), основных плательщиков.

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.

Прогноз на 2021-2023 годы составлен с учетом изменения критериев отнесения организаций - юридических лиц к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому администрированию на федеральном и региональном уровнях, в том числе постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых по местонахождению участков недр, так с МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам РС(Я), находящегося в городе Якутске, сняты с учета в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых АК «АЛРОСА» (ПАО) в феврале 2018 года и поставлен на учет в МРИ ФНС России № 1 по РС(Я) г. Мирный, ООО «Таас-Юрх Нефтегазодобыча» в феврале 2019 года и поставлен на учет в МРИ ФНС России № 2 по РС(Я) г. Ленск. Соответственно, поступление налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в бюджет городского округа «город Якутск» от указанных налогоплательщиков не планируется.

Кроме того, поступление налога на добычу от общераспространенных полезных ископаемых по налогоплательщику АО «Сахатранснефтегаз» запланировано с учетом уменьшения объемов добычи ОПИ в связи с окончанием в 2019 году проекта строительства магистрального газопровода «Сила Сибири».

Прогнозная сумма налога на 2021 год составила 14 176,0 тыс.руб. с ростом 11,8 процентов или 1 500,4 тыс.руб. к плану 2020 года.

Прогнозная сумма налога на 2022 год составила 14 329,5 тыс.руб. с ростом 1,1 процента или 153,5 тыс.руб. к прогнозу 2021 года.

Прогнозная сумма налога на 2023 год составила 14 037,0 тыс.руб. со снижением 2,0 процента или 292,5 тыс.руб. к плану 2022 года.

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.

Прогнозная сумма государственной пошлины на 2021 год составила 86 090,0 тыс.руб. со снижением 1,2 процента или 1 079,6 тыс.руб. к плану 2020 года, в том числе госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции – 85 000,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 400,0 тыс.руб.,

госпошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам, осуществляющим перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 690,0 тыс.руб.

Прогнозная сумма государственной пошлины на 2022 год составила 87 099,0 тыс.руб. с ростом 1,2 процента или 1 009,0 тыс.руб. к прогнозу 2021 года, в том числе госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции – 86 000,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 400,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам, осуществляющим перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 699,0 тыс.руб.

Прогнозная сумма государственной пошлины на 2023 год составила 88 107,0 тыс.руб. с ростом 1,2 процента или 1 008,0 тыс.руб. к прогнозу 2022 года, в том числе госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции – 87 000,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 400,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам, осуществляющим перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 707,0 тыс.руб.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2021 год планируются в размере 453 616,9 тыс.руб. с ростом на 5,3 процента или 22 774,2 тыс.руб. к плану 2020 года, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 347 762,9 тыс.руб. (*удельный вес – 76,7 %*), платежи при пользовании природными ресурсами – 8 014,3 тыс.руб. (*удельный вес – 1,8 %*), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 14 900,0 тыс.руб. (*удельный вес – 3,3 %*), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 25 500,0 тыс.руб. (*удельный вес – 5,6 %*), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 7 280,2 тыс.руб. (*удельный вес – 1,6 %*), прочие неналоговые доходы – 50 159,5 тыс.руб. (*удельный вес – 11 %*).

Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2022 год планируются в размере 441 449,8 тыс.руб. со снижением на 2,7 процента или 12 167,1 тыс.руб. к плану 2021 года, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 346 396,1 тыс.руб. (*удельный вес – 78,5 %*), платежи при пользовании природными ресурсами – 8 049,1 тыс.руб. (*удельный вес – 1,8 %*), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 9 900,0 тыс.руб. (*удельный вес – 2,2 %*), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 21 100,0 тыс.руб. (*удельный вес – 4,8 %*), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 7 280,2 тыс.руб. (*удельный вес – 1,6 %*), прочие неналоговые доходы – 48 724,4 тыс.руб. (*удельный вес – 11 %*).

Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2023 год планируются в размере 436 128,7 тыс.руб. со снижением на 1,2 процента или 5 321,1 тыс.руб. к плану 2022 года, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 348 724,2 тыс.руб. (*удельный вес – 80 %*), платежи при пользовании природными ресурсами – 8 061,6 тыс.руб. (*удельный вес – 1,8 %*), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 3 900,0 тыс.руб. (*удельный вес – 0,9 %*), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 20 300,0 тыс.руб. (*удельный вес – 4,7 %*), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 7 280,2 тыс.руб. (*удельный вес – 1,7 %*), прочие неналоговые доходы – 47 862,7 тыс.руб. (*удельный вес – 11 %*).

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:

- ОАО «Якутдорстрой», ОАО «Поликлиника профилактического осмотра», АО «Якутская процессинговая компания «Платежи», ОАО «Кинотеатр Центральный», АО «Теплоэнергия», ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» с долей в размере 100 процентов;

- АО ФАПК «Якутия» с долей в размере 48,04 процентов;
- ПАО «Сбербанк России» с долей в размере 0,000952 процентов;
- ОАО «Якутская птицефабрика» с долей в размере 12,62 процентов;
- ОАО «Алмазэргиэнбанк» с долей в размере 0,0066 процента;
- АО «Якутский хлебокомбинат» с долей в размере 18,05 процентов;
- АО «Водоконал» с долей в размере 5,1251 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 2021 год в сумме 4 614,7 тыс.руб., в том числе от ОАО «Якутдорстрой» - 371,9 тыс.руб., ОАО «Кинотеатр Центральный» - 158,8 тыс.руб., ОАО «Алмазэргиэнбанк» - 185,9 тыс.руб., ОАО «Якутская птицефабрика» – 130,8 тыс.руб., ПАО «Сбербанк России» - 2 436,2 тыс.руб., АО ФАПК «Якутия» - 492,0 тыс.руб., АО «Якутский хлебокомбинат» - 101,3 тыс. руб., ООО МСЗ «АРТ» - 342,2 тыс. руб., АО «Теплоэнергия» - 384,5 тыс.руб., ОАО Поликлиника профилактического осмотра – 11,1 тыс. руб.;

- на 2022 год в сумме 4 845,4 тыс.руб., в том числе от ОАО «Якутдорстрой» - 390,5 тыс.руб., ОАО «Кинотеатр Центральный» - 166,7 тыс.руб., ОАО «Алмазэргиэнбанк» - 195,2 тыс.руб., ОАО «Якутская птицефабрика» – 137,4 тыс.руб., ПАО «Сбербанк России» - 2 558,0 тыс.руб., АО ФАПК «Якутия» - 516,6 тыс.руб., «Якутский хлебокомбинат» - 106,4 тыс. руб., ООО МСЗ «АРТ» - 359,3 тыс. руб., АО «Теплоэнергия» - 403,7 тыс.руб., ОАО Поликлиника профилактического осмотра – 11,6 тыс. руб.;

- на 2023 год в сумме 5 087,7 тыс.руб., в том числе от ОАО «Якутдорстрой» - 410,1 тыс.руб., ОАО «Кинотеатр Центральный» - 175,1 тыс.руб., ОАО «Алмазэргиэнбанк» - 205,0 тыс.руб., ОАО «Якутская птицефабрика» – 144,2 тыс.руб., ПАО «Сбербанк России» - 2 685,9 тыс.руб., АО ФАПК «Якутия» - 542,4 тыс.руб., «Якутский хлебокомбинат» - 111,7 тыс. руб., ООО МСЗ «АРТ» - 377,3 тыс. руб., АО «Теплоэнергия» - 423,8 тыс.руб., ОАО Поликлиника профилактического осмотра – 12,2 тыс. руб.

*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 «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 2021 год – 291 791,0 тыс.руб. с ростом на 26,8 процентов или 61 591,0 тыс.руб. к плану 2020 года, в том числе доходы от арендной платы – 270 000,0 тыс.руб., средства от продажи права на заключение договоров аренды – 21 791,0 тыс.руб.;

- на 2022 год – 287 433,0 тыс.руб. со снижением на 1,5 процента или 4 358 тыс. руб. к прогнозу 2021 года, в том числе доходы от арендной платы – 270 000,0 тыс.руб., средства от продажи права на заключение договоров аренды – 17 433,0 тыс.руб.;

- на 2023 год – 287 433,0 тыс.руб. или на уровне прогноза 2022 года, в том числе доходы от арендной платы – 270 000,0 тыс.руб., средства от продажи права на заключение договоров аренды – 17 433,0 тыс.руб.

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 2019 года 4 992 договоров аренды с годовым начислением 245 047,5 тыс.руб.;

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

- на 1 октября 2020 года 3 780 договоров аренды с годовым начислением 332 868,1 тыс.руб.;

*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 «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 2021 год в сумме 20 000,0 тыс.руб. на уровне плана 2020 года;

- на 2022-2023 годы по 20 000,0 тыс.руб. на уровне прогноза на 2021 год.

В реестре договоров аренды земельных участков состоит:

- на 1 января 2019 года 391 договоров аренды;

- на 1 января 2020 года 338 договоров аренды;

- на 1 октября 2020 года 335 договоров аренды с годовым начислением 27 865,6 тыс.руб.;

*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, 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 № 29-НПА.

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 МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» в отношении платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет в следующих размерах:

- на 2021 год в сумме 24 119,5 тыс.руб. со снижением 17,4 процента или 5 080,5 тыс.руб. к плану 2020 года, в том числе арендная плата муниципального имущества – 4 119,5 тыс.руб., плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 20 000,0 тыс.руб.;

- на 2022 год в сумме 26 798,3 тыс.руб. с ростом 11,1 процент или 2 678,8 тыс.руб. к прогнозу 2021 года, в том числе арендная плата муниципального имущества – 3 798,3 тыс.руб., плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 23 000,0 тыс.руб.;

- на 2023 год в сумме 28 798,3 тыс.руб. с ростом 7,5 процента к прогнозу 2022 года, в том числе арендная плата муниципального имущества – 3 798,3 тыс.руб., плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 25 000,0 тыс.руб.

Прогноз на 2021-2023 годы составлен исходя из количества договоров: по арендной плате за муниципальное имущество в количестве 18 ед., по плате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 15 контрагентам на 2021г. в количестве 200 ед., на 2022г. – 230 ед., на 2023г. – 250 ед.

*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 «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 9 муниципальных унитарных предприятий: МУП «Пригородная теплосетевая компания», МУП «ЯПАК», МУП «Горсвет», МУП «Аптеки Якутска», МУП «Жилкомсервис», МУП «Эхо столицы», МУП «Горснаб», МУП «Городские бани», МКП «Кадастровое бюро».

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 2021 год сумме 1 637,7 тыс.руб., в том числе МУП «Горсвет» - 26,3 тыс.руб., МУП «Аптеки Якутска» – 704,5 тыс.руб., МУП «Жилкомсервис» - 492,5 тыс.руб., МУП «Горснаб» - 203,4 тыс.руб., МКП «Кадастровое бюро» – 87,5 тыс.руб., МУП «ПТСК» - 106,4 тыс. руб., МУП «Городские бани» 17,1 тыс. руб.;

- на 2022 год в сумме 1 719,4 тыс.руб., в том числе МУП «Горсвет» - 27,6 тыс.руб., МУП «Аптеки Якутска» – 739,7 тыс.руб., МУП «Жилкомсервис» - 517,1 тыс.руб., МУП «Горснаб» - 213,6 тыс.руб., МКП «Кадастровое бюро» – 91,8 тыс.руб., МУП «ПТСК» - 111,7 тыс. руб., МУП «Городские бани» - 17,9 тыс. руб.;

- на 2023 год в сумме 1 805,2 тыс.руб., в том числе МУП «Горсвет» - 28,9 тыс.руб., МУП «Аптеки Якутска» – 776,7 тыс.руб., МУП «Жилкомсервис» - 542,9 тыс.руб., МУП «Горснаб» - 224,2 тыс.руб., МКП «Кадастровое бюро» – 96,4 тыс.руб., МУП «ПТСК» - 117,3 тыс. руб., МУП «Городские бани» - 18,8 тыс. руб.

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 28 июня 2019 года № 186п «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 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 в следующих размерах:

- на 2021-2023 годы в сумме 5 600,0 тыс.руб. на уровне плана 2020 года, исходя из 6 821 объекта муниципального жилья с площадью 249 101,4 кв.м.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду установлена Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «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 2021-2023 годы сформирован по данным администратора доходов – Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 19.04.2017г. № 188 (в ред. от 23.03.2018г.) в следующих размерах:

- на 2021 год в сумме 7 704,6 тыс.руб. с ростом 29,1 процента или 1 736,8 тыс.руб. к плану 2020 года, в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 1 160,3 тыс.руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1 400,7 тыс.руб., плата за размещение отходов производства

– 2 369,3 тыс.руб., плата за размещение твердых коммунальных отходов – 2 774,3 тыс.руб.;

- на 2022-2023 годы в сумме 7 726,9 тыс.руб. ежегодно с ростом 0,3 процента или 22,3 тыс.руб. к прогнозу 2021 года, в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 1 163,7 тыс.руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1 404,8 тыс.руб., плата за размещение отходов производства – 2 376,1 тыс.руб., плата за размещение твердых коммунальных отходов – 2 2 782,3 тыс.руб.

По данным администратора доходов на территории городского округа «город Якутск» количество плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет порядка 200 хозяйствующих субъектов.

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 «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».

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 2021 год в сумме 309,7 тыс.руб. с ростом 87,1 процент или 144,2 тыс.руб. к плану 2020 года;

- на 2022 год в сумме 322,2 тыс.руб. с ростом 4,0 процента или 12,5 тыс.руб. к прогнозу 2021 года;

- на 2023 год в сумме 334,7 тыс.руб. с ростом 3,9 процента или 12,5 тыс.руб. к прогнозу 2022 года.

Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями

Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг на 2021-2023 годы сформирован по данным МКУ «Департамент жилищных отношений» (за выдачу справок, оформление договора на приватизацию, выдачу дубликатов). В соответствии с бюджетным законодательством платные услуги казенных учреждений подлежат зачислению в бюджет.

Прогноз на 2021-2023 годы составил 900,0 тыс.руб. ежегодно на уровне плана 2020 года.

Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

По данному коду бюджетной классификации отражается поступление сумм возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 28.10.2019 № 291п «О внесении изменений в

положение 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 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 2021 год в сумме 14 000,0 тыс.руб. исходя из действующих соглашений в количестве 137 ед.

- на 2022 год в сумме 9 000,0 тыс.руб. исходя из действующих соглашений в количестве 108 ед.

- на 2023 год в сумме 3 000,0 тыс.руб. исходя из действующих соглашений в количестве 70 ед.

*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 в следующих размерах:

- на 2021 год в сумме 9 900,0 тыс.руб. со снижением 33,6 процента или 5 000,0 тыс.руб. к плану 2020 года;

- на 2022 год в сумме 9 000,0 тыс.руб. со снижением 9,1 процент или 900,0 тыс.руб. к прогнозу 2021 года;

- на 2023 год в сумме 9 500,0 тыс.руб. . с ростом 5,6 процента или 500,0 тыс.руб. к прогнозу 2022 года.

*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 «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 в следующих размерах:

- на 2021 год в сумме 15 600,0 тыс.руб., в том числе продажа земельных участков – 7 800,0 тыс.руб., доходы от перераспределения земли – 7 800,0 тыс.руб.;
- на 2022 год в сумме 12 100,0 тыс.руб., в том числе продажа земельных участков – 6 600,0 тыс.руб., доходы от перераспределения земли – 5 500,0 тыс.руб.;
- на 2023 год в сумме 10 800,0 тыс.руб., в том числе продажа земельных участков – 5 700,0 тыс.руб., доходы от перераспределения земли – 5 100,0 тыс.руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступления денежных взысканий (штрафов) на 2021-2023 годы в местный бюджет сформирован в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом данных надзорных органов в следующих размерах:

- на 2021-2023 годы в сумме 7 280,2 тыс.руб. ежегодно, в том числе Управление делами Администрации главы РС(Я) и Правительства РС(Я) (штрафы, налагаемые Административной комиссией - 891,6 тыс.руб., штрафы, налагаемые Комиссией по делам несовершеннолетних – 75,1 тыс.руб.), Управления госархстройнадзора по РС(Я) – 1 105,5 тыс.руб., Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в РС(Я) – 4 208,0 тыс.руб., Окружная администрация города Якутска – 1 000,0 тыс.руб.

Прочие неналоговые доходы

По данному коду бюджетной классификации предусмотрено поступление прочих неналоговых доходов бюджета городского округа «город Якутск» на 2021-2023 годы, в том числе:

1. Средства на право заключения договоров о развитии застроенной территории, администрируемые Департаментом градостроительства Окружной администрации города Якутска в соответствии с постановлением Окружной администрации г.Якутска от 07.11.2016 года № 316п «Об утверждении положения об организации и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории городского округа «город Якутск» прогнозируются на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в следующих размерах:

- на 2021-2023 годы в сумме 18 631,8 тыс.руб. ежегодно исходя из средней цены права на заключение договора на развитие застроенной территории в размере 300,19 руб. за кв.м и площади застраиваемых территорий в размере 62 065,66 кв.м.

2. Плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, администрируемая Департаментом градостроительства Окружной администрации города Якутска в соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 22.02.2013 N 25п «Об утверждении Административного регламента предоставления Окружной администрацией города Якутска муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

прогнозируется в следующих размерах:

- на 2021-2023 годы в сумме 249,0 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 «Об утверждении Положения создания условий организации ярмарок по продаже товаров на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется в следующих размерах:

- на 2021-2023 годы в сумме 2 621,1 тыс.руб. ежегодно исходя из 455 участников на различных мероприятиях, планируемых к проведению на территории города Якутска» в течении года и размера организационного взноса за реализацию продовольственных товаров в сумме 2900 руб. за 1 п.м, за реализацию промышленных товаров – 1 500 руб. за п.м.

4. Плата за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город Якутск», администрируемая управами (администрациями) административных территорий в соответствии с постановлением Окружной администрации г. Якутска от 28.03.2017 года № 76п «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 «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 «Об утверждении схемы размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется в следующих размерах:

- на 2021 год в сумме 17 672,6 тыс.руб. исходя из действующих договоров в количестве 423 ед.;

- на 2022 год в сумме 16 162,5 тыс.руб. исходя из действующих договоров в количестве 388 ед.;

- на 2023 год в сумме 15 327,8 тыс.руб. исходя из действующих договоров в количестве 309 ед.

5. Плата за разрешение на право размещения объектов мелкорозничной торговли в весенне-летний период и организации пунктов общественного питания, администрируемая управами (администрациями) административных территорий в соответствии с решением Якутской городской Думы от 08.04.2015г. № РЯГД-16-19 «Положение об организации весенне-летней мелкорозничной торговли и пунктов общественного питания на территории городского округа «город Якутск», постановлением Окружной администрации г.Якутска от 15.12.2015 года № 322п «Об утверждении схемы размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется в следующих размерах:

- на 2021 год в сумме 1 862,0 тыс.руб. исходя планируемого количества объектов мелкорозничной торговли в весенне-летний период - 47 ед.;

- на 2022-2023 годы в сумме 2 054,0 тыс.руб. ежегодно исходя планируемого количества объектов мелкорозничной торговли в весенне-летний период - 48 ед.

6. Плата за выдачу разрешения на установку нестационарных объектов, предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств на территории городского округа «город Якутск», администрируемая управами (администрациями) административных территорий в соответствии с постановлением Окружной администрации г. Якутска от 28.06.2013 года № 133п «Об утверждении административного регламента предоставления Окружной администрацией города

Якутска г. Якутска муниципальной услуги «Выдача разрешений на установке нестационарных объектов, предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств на территории городского округа «город Якутск», распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 21.02.2017 года № 249р «Об утверждении размера платы за выдачу разрешения на установку металлических гаражей на территории городского округа «город Якутск» прогнозируется в следующих размерах:

- на 2021 год в сумме 9 123,0 тыс.руб. исходя из количества гаражей – 1 528 ед.;
- на 2022 год в сумме 9 006,0 тыс.руб. исходя из количества гаражей – 1 508 ед.;
- на 2023 год в сумме 8 979,0 тыс.руб. исходя из количества гаражей – 1 502 ед.;

3. Источники финансирования дефицита местного бюджета

Учитывая требования Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения предельных параметров долговой устойчивости городского округа, установленные с 1 января 2020 года, а также продолжение долговой политики, направленной на сокращение муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга, дефицит местного бюджета прогнозируется в следующих размерах:

- **на 2021 год** – 401 014,1 тыс.руб. или 5,0 % от общего объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
- **на 2022 год** – 0,0 тыс.руб.;
- **на 2023 год** – 0,0 тыс.руб.

В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» **на 2021 год** предусматривается:

1. привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 1 344 347,2 тыс.руб.;
2. погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в сумме 983 533,1 тыс.руб.;
3. привлечение бюджетного кредитов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 200 000,0 тыс.руб.;
4. привлечение бюджетного кредитов из Управления федерального казначейства Республики Саха (Якутия) в сумме 600 000,0 тыс.руб.;
5. погашение бюджетных кредитов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 159 800,0 тыс.руб.;
6. погашение бюджетных кредитов, полученных из Управления федерального казначейства Республики Саха (Якутия) 600 000,0 тыс.руб.;
7. исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 434 482,5 тыс.руб.;
8. возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом городских округов в сумме 434 482,5 тыс.руб.

В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» **на 2022 год** предусматривается:

1. привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 949 322,3 тыс.руб.;
2. погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в сумме 1 012 922,3 тыс.руб.;
3. привлечение бюджетного кредитов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 200 000,0 тыс.руб.;
4. погашение бюджетных кредитов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 136 400,0 тыс.руб.;

5. исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 304 235,1 тыс.руб.;

б. возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом городских округов в сумме 304 235,1 тыс.руб.

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

1. привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 772 333,1 тыс.руб.;

2. погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в сумме 865 033,1 тыс.руб.;

3. привлечение бюджетных кредитов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 200 000,0 тыс.руб.;

4. погашение бюджетных кредитов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 107 300,0 тыс.руб.;

5. исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 423 112,1 тыс.руб.;

б. возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом городских округов в сумме 423 112,1 тыс.руб.

4. Программа муниципальных гарантий

Прогноз программы муниципальных гарантий городского округа «город Якутск» на 2022-2023 годы сформирован на основании решения Кредитной комиссии Окружной администрации города Якутска от 09 октября 2020 года:

- на **2021** год в сумме 150 000,0 тыс.руб. ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» на пополнение оборотных средств для строительства социально значимых объектов и объектов жилья, с правом регрессного требования, с переходящей суммой гарантирования за 2021 год в размере 150 000,0 тыс.руб.

- на **2022** год в сумме 150 000,0 тыс.руб. ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» на пополнение оборотных средств для строительства социально значимых объектов и объектов жилья, с правом регрессного требования, с переходящей суммой гарантирования за 2022 год в размере 150 000,0 тыс.руб.

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

5. Муниципальный долг

Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» на **1 января 2022** года планируется в размере 4 203 739,4 тыс.руб., в том числе:

- кредиты, привлеченные от кредитных организаций в сумме 2 897 877,4 тыс.руб.;
- кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 318 700,0 тыс.руб.;

- муниципальные гарантии в сумме 987 162,0 тыс.руб.

Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» на **1 января 2023** года планируется в размере 4 049 504,2 тыс.руб., в том числе:

- кредиты, привлеченные от кредитных организаций в сумме 2 834 277,4 тыс.руб.;

- кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 382 300,0 тыс.руб.;

- муниципальные гарантии в сумме 832 926,8 тыс.руб.

Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» на 1 января 2024 года планируется в размере 3 776 392,1 тыс.руб., в том числе:

- кредиты, привлеченные от кредитных организаций в сумме 2 741 577,4 тыс.руб.;

- кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 475 000,0 тыс.руб.;

- муниципальные гарантии в сумме 559 814,7 тыс.руб.

6. Расходы

Проект бюджета по расходам сформирован по программно-целевому принципу на основе 17 муниципальных программ и 4 ведомственных программ. С 2021 года планируется к финансированию две новые муниципальные программы - Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы и Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» на 2021 - 2025 годы.

Исходя из прогнозного объема доходов и источников финансирования дефицита бюджета на 2021-2023 годы в расчете предельных базовых бюджетных ассигнований в соответствии с решениями Комиссии по бюджетным проектам применены следующие подходы:

1. За основу расчета проектируемых действующих расходных обязательств бюджета городского округа «город Якутск» на 2021 год приняты расходы в соответствии с первоначально утвержденным бюджетом, с учетом анализа изменения структуры расходов и отраслевых особенностей (базовые расходы).

2. Объемы бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы на оплату труда работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления определены с сокращением на 10% в связи с планируемым проведением мероприятий по оптимизации численности и расходов на их содержание. Начисления на оплату труда исчисляется в размере 30,2%. Учтено повышение минимального размера труда с 01 января 2020 года (МРОТ – 30325,0 руб.).

3. 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 на уровне утвержденного плана 2020 года. В связи с оптимизацией данных расходов в 2020 году планируется предусмотреть резервированный источник в 2021 году в объеме 28 889,4 тыс.руб., распределение будет осуществляться по мере потребности в ходе исполнения бюджета.

4. Объемы бюджетных ассигнований на коммунальные услуги муниципальных учреждений определены в действующих в 2020 году ценах и тарифах с учетом индексации на 5%.

5. Объемы бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы на исполнение публичных нормативных обязательств, определены исходя из действующих в 2020 году размеров социальных выплат и прогнозируемой на 1 января 2021, 2022 и 2023 годы 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 2021 году в сумме 44 255,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 44 772,5 тыс. руб., в 2022 году в сумме 47 486,7 тыс. руб.

6. В полном объеме предусмотрены принятые обязательства по реализации проекта ГЧП, содержания новых объектов, планируемых к вводу в 2021 году, оплата налога а имущество.

4. С учетом принятых кредитных обязательств и планируемого объема привлекаемых кредитов расходы на обслуживание муниципального долга составят в 2021 году – 236 521,5 тыс. руб., в 2022 году – 269 210,8 тыс. руб., в 2023 году – 281 459,4 тыс. руб.

7. Резервный фонд и резерв на исполнение судебных актов предусматриваются на уровне утвержденного плана текущего года в объемах 40 000,0 тыс.руб. и 60 000,0 тыс.руб. соответственно.

8. В плановом периоде 2022 и 2023 годов в соответствии с требованиями БК РФ предусматриваются условно-утвержденные расходы: в 2022 – 513 053,9 тыс.руб., в 2023 – 870 441,6 тыс.руб.

9. В целях обеспечения сбалансированности бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов уменьшен объем прочих расходов текущего характера, субсидий юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, иных закупок товаров, работ и услуг.

5. Расходы на обслуживание муниципального долга ГО «город Якутск» составит в 2021 году – 236 521,5 тыс. руб., в 2022 году – 269 210,8 тыс. руб., в 2023 году – 281 459,4 тыс. руб.

Расходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2020 -2023 годы

(тыс.руб.)

Показатели	Утвержденный план на 2020 год	Параметры на 2021 год	Параметры на 2022 год	Параметры на 2023 год	Откл парам 2021 от утв плана 2020
Расходы местного бюджета	8 571 660,7	8 421 296,9	8 359 298,2	8 709 432,6	- 150 363,8
Программные	6 984 990,9	6 872 608,1	6 663 881,2	6 727 242,1	-112 382,8
Непрограммные	1 586 669,8	1 548 688,8	1 695 417,0	1 982 190,5	-37 981,0

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

- на 2021 год – 8 421 296,9 тыс.руб. со снижением на 150 363,8 тыс.руб. или 1,8% к утвержденному плану расходов на 2020 год;
- на 2022 год – 8 359 298,2 тыс.руб. со снижением на 61 998,7 тыс.руб. или 0,7% к параметрам 2021 года.
- на 2023 год – 8 709 432,6 тыс.руб. с ростом 350 134,4 тыс.руб. или 1,6 % к параметрам 2022 года.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1. Муниципальная программа «Культура городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»

(тыс.руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма «Управление программой»	22 860,8	20 787,5	90,9
2.	Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств»	274 692,4	252 557,0	91,9
3.	Подпрограмма «Музейное дело»	13 511,8	13 750,4	101,8

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
4.	Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха жителей»	23 152,6	21 029,3	90,8
5.	Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»	6 987,6	5 359,5	76,7
6.	Подпрограмма «Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ»	334 199,0	303 219,5	90,7
7.	Подпрограмма «Библиотечное дело»	263 664,1	232 875,4	88,3
8.	Подпрограмма «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусств» (капитальный и текущий ремонт объектов)	6 950,0	3 115,5	44,8
	Итого	946 018,2	852 694,1	90,1

* - с учетом распределения резервированных источников по новым объектам

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 2021 год составляет 852 694,1 тыс. руб. или 90,1% к уровню 2020 года.

1. По подпрограмме "Управление программой" расходы составляют 20 787,5 тыс. руб. или 90,9% к уровню 2020 года, в том числе:

- содержание органа местного самоуправления в размере 3 609,6 тыс. руб. или 102,2% к уровню 2020 года;

- содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере культуры в размере 17 177,9 тыс. руб. или 88,9% к уровню 2020 года.

2. По подпрограмме «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств» включены расходы на содержание детских школ искусств в размере 252 557,0 тыс. руб. или 91,9% к уровню 2020 года.

3. По подпрограмме «Музейное дело» включены расходы в размере 13 750,4 тыс. руб. или 101,8% к уровню 2020 года.

4. По подпрограмме «Создание условий для массового отдыха жителей» предусмотрены субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Центр управления общественными пространствами» ГО «город Якутск» в размере 21 029,3 тыс. руб. или 90,8% к уровню 2020 года.

5. По подпрограмме «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» расходы на 2021 год составят 5 359,5 тыс. руб. или 76,7% к уровню 2020 года.

6. По подпрограмме «Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ» расходы на 2021 год составляют 303 219,5 тыс. руб. или 90,7% к уровню 2020 года, в том числе предусмотрены расходы на:

- содержание МБУ «Агентство культуры и художественного образования» ГО «город Якутск» (Центр культурно-массовых мероприятий) в размере 38 390,6 тыс.руб. или 91% от уровня 2020 года;

- содержание МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «город Якутск» (клубы) в размере 163 540,4 тыс. руб. или 96,3 % от уровня 2020 года;

- содержание МАУ "Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина" ГО «город Якутск» в размере 64 388,5 тыс. руб. или 123,5 % от уровня 2020 года;

- на проведение культурно - массовых и информационно-просветительских общегородских мероприятий в 36 900,0 тыс. руб. или 52,7% к уровню 2020 года.

7. По подпрограмме «Библиотечное дело» расходы на 2021 год составят 232 875,4 тыс. руб. или 88,3% к уровню 2020 года.

8. По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусств» (капитальный и текущий ремонт объектов) расходы на 2021 год составят 3

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 854 364,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 870 772,8 тыс. руб.

1
5
,
5

2. Муниципальная программа «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы»

(тыс. руб.)

Г Б№ С	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021	изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма 1. Совершенствование молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта города Якутска	19 986,4	20 060,3	103,6%
Р у- 2. Б	Подпрограмма 2. Создание условий для воспитания у молодежи городского округа «город Якутск» гражданского сознания и личностной самореализации (мероприятия по молодежной политике)	4 084,2	3 096,9	75,8%
3.	Подпрограмма 3. Укрепление и развитие социального института семьи, обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций, повышение качества жизни семьи	4 366,3	4 932	129,5%
И Л 4. И	Подпрограмма 4. Определение условий для оказания медицинской помощи населению, информирования распространения социально-значимых заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ.	5 375,2	515,9	9,5%
45.	Подпрограмма 5. Развитие физической культуры и спорта	287 564,2	265 744,5	92,4%
4	Всего:	321 376,3	294 349,7	91,6%

,

8 Целью Программы является реализация комплекса мер по созданию условий 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».

0 Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 294 349,7 тыс. руб. или 91,6% к уровню 2020 года.

н 1. По подпрограмме «Совершенствование молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта города Якутска» предусмотрены расходы на содержание ОМСУ Управления молодежной и семейной политики – 1 947,3 тыс. руб., Управления физической культуры и спорта – 1 825,5 тыс. руб., МКУ "Агентство по молодежной и семейной политике" - 5 168,0 тыс. руб. и МКУ "Агентство по физической культуре и спорта" – 11 119,5 тыс. рублей.

0 2. Создание условий для воспитания у молодежи городского округа «город Якутск» гражданского сознания и личностной самореализации (мероприятия по молодежной политике) расходы на 2021 год составят 3 096,9 тыс. руб. или 75,8 % к

о
д
а

уровню 2020 года. Сокращение обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета.

3. По подпрограмме «Укрепление и развитие социального института семьи, обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций, повышение качества жизни семьи» расходы на 2021 год составят 4 932,0 тыс. руб. или 129,5 % к уровню 2020 года. Увеличение расходов обусловлено в связи с увеличением заработной платы специалистам по договорам ГПХ Центра помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

4. По подпрограмме «Определение условий для оказания медицинской помощи населению, информирования распространения социально-значимых заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ» расходы на 2021 год составят 515,9 тыс. руб. или 9,5% к уровню 2020 года. Сокращение обусловлено с отменой мероприятий: «Создание кабинета по медико-социальной помощи», «Заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза», «Иммунодиагностика туберкулёза у детей и подростков», «Вакцинация девочек 14-15 лет против вируса папилломы человека как профилактика рака шейки матки», «Оказание услуг по диспансеризации отдельных когорт, в том числе маргинальных групп населения».

5. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы на содержание детских юношеских спортивных школ составят 250 612,2 тыс. руб. или 94,6% к уровню 2020 года, в том числе на ФОТ составят 214 730,7 тыс. руб. или 92,7% к уровню 2020 года, на коммунальные услуги - 13 402,6 тыс. руб. или 105,0% к уровню 2020 года. По расходам на проведение городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участие сборных команд города в региональных, межрегиональных спортивных мероприятиях, подготовка сборных команд городского округа «город Якутск» к крупным республиканским соревнованиям, премирование победителей и призеров в 2021 году составят 15 132,4 тыс. руб. или 67% к уровню 2020 года.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 290 676,7 тыс. руб., в 2023 году в сумме 293 205,3 тыс. руб.

3. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограмм, мероприятий	Утверждено на 2020 год*	Проект	
			2021	изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма «Управление программой», в т.ч.	223 771,9	196 762,9	87,9
1.1.	Содержание Управления образования (ОМСУ)	3 427,3	3 506,2	102,3
1.2.	Содержание МКУ Управление образования	103 201,9	93 608,9	90,7
1.3.	Содержание МКУ Централизованная бухгалтерия МОУ	82 045,2	67 609,4	82,4
1.4.	Содержание МОБУ ЦПМСС	35 097,5	32 038,4	91,3
2.	Подпрограмма «Дошкольное образование»	21 311,4	23 040,3	108,1
3.	Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего образования», в т.ч.	2 525 722,8	2 330 364,3	92,3
3.1.	Организация предоставления общего образования	788 336,5	701 204,4	88,9
3.1.1.	в т.ч. компенсация питания школьников	157 739,4	127 095,5	80,6
3.2.	Организация предоставления дошкольного образования	1 395 239,9	1 303 915,8	93,5

№	Наименование подпрограмм, мероприятий	Утверждено на 2020 год*	Проект	
			2021	изменения к 2020 году, %
3.3.	Организация предоставления дополнительного образования	336 906,4	319 806,1	94,9
4.	Подпрограмма «Создание условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения, организации активной жизнедеятельности детей»	3 787,8	2 537,8	67,0
5.	Подпрограмма «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»	15 509,5	10 684,3	68,9
6.	Подпрограмма «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования», в т.ч.	131 632,3	136 366,1	103,6
6.1.	Обеспечение безопасности учреждений образования	10 873,9	7 285,5	67,0
6.2.	Капитальный ремонт образовательных учреждений	23 169,1	30 523,3	131,7
6.3.	Укрепительно-восстановительные работы	44 139,9	34 429,4	78,0
	Всего по программе:	2 921 735,7	2 699 755,7	92,4

*- с учетом распределения резервированного источника в размере 111514,9 тыс.руб.

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 2021 год составляет 2 699 755,7 тыс. руб. или 92.4% от уровня 2020 года.

1. По подпрограмме "Управление программой" включены расходы в размере 196 762,9 тыс. руб. или 87,9 % от уровня 2020 года, в том числе:

- содержание органа местного самоуправления в размере 3 506,2 тыс. руб. или 102,3% от уровня 2020 года;

- содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в размере 193 256,7 тыс. руб. или 87,7% от уровня 2020 года. Расходы по новой сети в прочих учреждениях составят 290,7 тыс. руб. (в МБОУ "ЦПМСС" открыт телефон доверия).

2. По подпрограмме «Обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста» включены расходы на реализацию мероприятия по поддержке субъектов малого (среднего) предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в размере 23 016,8 тыс. рублей. или 108,2% от уровня 2020 года.

3. По подпрограмме «Обеспечение доступности качественного общего образования» включены расходы в размере 2 330 364,3 тыс. руб. или 92,3 % от уровня 2020 года, в том числе:

- содержание дошкольных образовательных учреждений в размере 1 303 915,8 тыс. руб. или 93,5 % от уровня 2020 года. Расходы по новой сети и дополнительным группам в детских садах составят 121 371,3 тыс. руб., из них 66 818,1 тыс. руб. предусмотрены в зарезервированном источнике. Расходы на фонд оплаты труда работников составят 893 982,2 тыс. руб., или 100,9% от уровня 2020 года, в том числе по

вновь введенным объектам – 19 125,1 тыс. руб. Расходы на приобретение продуктов питания в 2021 году составляют 115 604,3 тыс. руб. или 67,7% от уровня 2020 года;

- содержание общеобразовательных учреждений в размере 701 204,40 тыс. руб. или 89,0 % от уровня 2020 года. Расходы по новой сети и дополнительным классам в общеобразовательных учреждениях составят 44 652,3 тыс. руб., из них 24 582,4 тыс. руб. предусмотрены в зарезервированном источнике. Расходы на оплату труда в 2020 году составят 198 137,9 тыс. руб. или 99,6%, расходы на компенсацию питания школьников составят 127 095,5 тыс. руб. или 80,6% к уровню 2020 года;

- содержание учреждений дополнительного образования в размере 319 806,1 тыс. руб. или 94,9% от уровня 2020 года. Расходы по новой сети в учреждениях дополнительного образования детей составят 16 251,4 тыс. руб., которые предусмотрены в зарезервированном источнике. Расходы на фонд оплаты труда работников составят 313 323,7 тыс. руб. или 99,8% к уровню 2020 года.

4. По подпрограмме «Создание условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения, организации активной жизнедеятельности детей» включены расходы в размере 2 537,8 тыс. руб. или 67,0% от уровня 2020 года.

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» расходы на 2021 год составят 10 684,3 тыс. руб. или 69,0% от уровня 2020 года.

6. По подпрограмме «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования» расходы на 2021 год составляют 136 366,1 тыс. руб. или 103,6% от уровня 2020 года, в том числе предусмотрены расходы на:

- обеспечение безопасности учреждений образования в размере 7 285,5 тыс. руб. или 67,0% от уровня 2020 года;

- расходы создание современных условий обучения на 2021 год составят 10 892,0 тыс. руб. или 64,1 % к уровню 2020 года. Средства планируются направить на установку очистительных станций в образовательных учреждениях в сумме 5 892,0 тыс. руб., приобретение технологического оборудования для организации питания обучающихся для муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 5 000,0 тыс. руб.;

- расходы на организацию подвоза обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа "город Якутск" составят 34 654,5 тыс. руб. или 109,7% от уровня 2020 года;

- расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений на 2021 год составят в сумме 30 523,3 тыс. руб., или 131,7% от уровня 2020 года;

- на укрепительно-восстановительные работы объектов учреждений образования в размере 34 429,4 тыс. руб., из них разработка проектно-сметной документации укрепительно-восстановительных работ МОБУ СОШ № 1 составит 550,0 тыс.руб., укрепительно-восстановительные работы в МОБУ СОШ № 38 составит 25 417,3 тыс. руб., текущий ремонт зданий по адресу город Якутск ул.Вилуйский тракт 4 км дом 3, дом 3а составит 8 462,2 тыс.руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 2 610 665,8 тыс. руб., в 2023 году в сумме 2 609 612,1 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2019-2023 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год*	Проект	
			2021	изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма 1: Управление программой	32 699,3	29 404,9	89,9%
2.	Подпрограмма 2: Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг	420,8	281,9	67,0%
3.	Подпрограмма 3: Формирование цифровой экономики в ГО "город Якутск"	17 912,0	19 447,4	108,6%
4.	Подпрограмма 4: Формирование единой политики информатизации органа местного самоуправления	18 203,4	15 491,8	85,1%
5.	Подпрограмма 5: Безопасность информационных систем органа местного самоуправления	8 568,1	14 444,1	168,6%
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	77 803,6	79 070,1	101,6%

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 2021 год составляет 79 070,1 тыс. руб., или 101,6% к уровню 2020 года.

1. По подпрограмме «Управление программой» включены расходы в размере 29 404,9 тыс. руб., в том числе предусмотрены расходы на:

- содержание Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг Окружной администрации города Якутска в размере 7 743,0 тыс. руб. или 99,2% к уровню 2020 года;

- обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий» городского округа «город Якутск» в размере 21 662,0 тыс. руб. или 87,0% к уровню 2020 года, снижение расходов связано с применением единых подходов формирования расходов бюджета на 2021-2023 годы по содержанию учреждений.

2. По подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» предусмотрены в размере 281,9 тыс. руб.

3. По подпрограмме «Формирование цифровой экономики в ГО «город Якутск» предусмотрены в размере 19 447,4 тыс. руб.

4. По подпрограмме «Формирование единой политики информатизации органа местного самоуправления» предусмотрены в размере 15 491,8 тыс. руб.

5. По подпрограмме «Безопасность информационных систем органа местного самоуправления» предусмотрены в размере 14 444,1 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году – 61 105,1 тыс. руб., в 2023 году – 63 572,6 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020-2024 годы»

(тыс.руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год*	Проект	
			2021	изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма «Социальная поддержка ветеранов»	14 230,0	14 230,0	100,0%
2.	Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов»	10 326,4	10 326,4	100,0%
3.	Подпрограмма «Социальная поддержка и содействие занятости населения»	5 221,4	5 221,4	100,0%
4.	Подпрограмма «Обеспечение жителей города Якутска и пригородов города Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием»	159 635,4	148 055,7	92,7%
Всего по программе:		189 413,2	177 833,5	93,9%

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 на 2020-2024 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 177 833,5 тыс. руб., в том числе:

1. По подпрограмме «Социальная поддержка ветеранов города Якутска» в сумме 14 230,0 тыс. руб. или 100,0% к уровню 2020 года.

2. По подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов города Якутска» в сумме 10 326,4 тыс. руб. или 100,0% к уровню 2020 года.

3. По подпрограмме «Социальная поддержка и содействие занятости населения» в сумме 5 221,4 тыс. руб. или 100,0% к уровню 2020 года.

4. По подпрограмме «Обеспечение жителей города Якутска и пригородов города Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием» в сумме 148 055,7 тыс. руб. или 92,7 % к уровню 2020 года. Снижение объема расходов по подпрограмме обусловлено тем, что сокращением расходов на организацию бесплатного проезда учащихся 5-11 (12) классов из числа малоимущих семей в общественном транспорте на территории городского округа "город Якутск". Учитывая введение ограничительных мер, перевод большинства школьников старших классов на дистанционный режим обучения, в 2020 году по указанным расходам образовалась значительная экономия средств (свыше 50% от утвержденного плана). Таким образом, на 2021 год данные расходы приняты с учетом сложившейся ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 142 234,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме 150 135,4 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год*	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1.	ПП №1 «Обеспечение правопорядка»	16 432,7	11 590,9	71%
2.	ПП №2 «Безопасность дорожного движения»	1 154,7	192,6	17%
	Итого	17 587,4	11 783,6	67%

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 2021 год составляет 11 783,6 тыс. руб., в том числе:

1. По подпрограмме «Обеспечение правопорядка» - 11 590,9 тыс. руб., в том числе на:

- поддержание работы и техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения и системы "Гражданин-Полиция" с приобретением расходных материалов в сумме 7 709,8 тыс. руб.;

- внедрение современных технических средств и информационных технологий в деятельность по обеспечению безопасности граждан и общественной безопасности на территории городского округа "город Якутск", в том числе на улицах и в местах массового пребывания людей в сумме 3 028,4 тыс. руб.;

- стимулирование деятельности (субсидирование из бюджета ГО г. Якутск) некоммерческих организаций в сумме 804,0 тыс. руб.;

- изготовление и распространение информационных материалов по профилактике правонарушений в сумме 16,1 тыс. руб.;

- изготовление методических рекомендаций, памятки, информационного стенда по организации антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления в сумме 32,6 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Безопасность дорожного движения» - 192,6 тыс. руб., из них на изготовление и распространение информационных материалов по разъяснению сущности терроризма и экстремизма в сумме 16,1 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 14 811,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме 15 690,6 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	Изменения к 2019 году, %
1.	Подпрограмма «Развитие транспортной сети городского округа «город Якутск»	517 603,6	500 000,0	96,6

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	Изменения к 2019 году, %
2.	Подпрограмма «Расширение элементов улично-дорожной сети городского округа «город Якутск»	2 700,0	0,00	0,0
	Всего:	520 303,6	500 000,0	96,1

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 2021 год составляет 500 000,0 тыс. руб. или 96,1 % к уровню 2020 года, в том числе:

1. По подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» предусмотрены средства в рамках дальнейшей реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в общей сумме 500 000,0 тыс. руб., из них:

- на строительство(реконструкцию), капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Якутска – 449 655,9 тыс. руб.;

- на разработку государственную экспертизу проектно-сметной документации объектов улично-дорожной сети – 50 344,1 тыс. руб.

Запланированный объем бюджетных ассигнований по подпрограмме составляет 96,6 % к уровню 2020 года. Уменьшение обусловлено отсутствием потребности в доведении бюджетных ассигнований отдельно на авторский, строительный надзоры, работы будут выполнены в рамках общей сметной стоимости строительно-монтажных работ по капитальному ремонту, строительству дорог города Якутска.

2. По подпрограмме «Расширение элементов улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» расходы на развитие инфраструктуры пассажирских перевозок, а именно реализация мероприятия «Содержание светодиодных табло на автобусных остановках» в ходе исполнения бюджета 2020 года перенесена на муниципальную программу «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы».

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году - 500 000,0 тыс. руб., в 2023 году - 500 000,0 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1	ПП№ 1 Развитие систем теплоснабжения	11 734,6	7 862,2	67,0
2	ПП № 2 Развитие систем водоснабжения	0,0	1 600,0	0,0
3	ПП№ 3. Развитие систем водоотведения	0,0	2 071,4	0,0
4	ПП № 4 Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и охрана окружающей среды	23 889,5	0,0	0,0
5	ПП № 5 Развитие систем наружного освещения	20 000,0	8 000,0	40,0
6	ПП № 7 Развитие систем газоснабжения	25 610,4	18 947,4	74,0

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
7	ПП № 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2 600,0	17 000,0	653,8
	Итого	83 834,5	55 481,0	66,2

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 55 481,0 тыс. руб. или 66,2 % к уровню 2020 года, в том числе:

1. По подпрограмме «Развитие систем теплоснабжения» предусмотрены средства – 7 862,2 тыс. руб. или 67,0 % к уровню 2020 года. По указанной подпрограмме предусмотрены средства:

- на устранение предписаний надзорных органов – 7 024,7 тыс. руб.;
- на проведение изыскательских работ, разработку ПИР, ПСД и прочих документов – 837,5 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Развитие систем водоснабжения» предусмотрены расходы на разработку технико-экономического обоснования водоснабжения в размере 1 600,0 тыс. руб.

3. По подпрограмме «Развитие систем водоотведения» предусмотрены средства в сумме 2 071,4 тыс. руб., из них:

- на устройство ливневой канализации с насосной станцией (78 квартал) – 1 071,4 тыс. руб.;
- разработку схемы ливневой канализации городского округа «город Якутск» - 1 000,0 тыс. руб.

4. По подпрограмме «Развитие систем наружного освещения» предусмотрены средства на строительство, реконструкция объектов системы наружного освещения в размере 8 000,0 тыс. руб. или 40,0% от уровня 2020 года. Сокращение расходов обусловлено тем, что объемы финансирования данного мероприятия приняты в соответствии с утвержденным трехлетним планом благоустройства и озеленения территории городского округа «город Якутск» на 2021-2023 годы.

5. По подпрограмме «Развитие систем газоснабжения» предусмотрены расходы в сумме 18 947,4 тыс. руб. или 74,0 % от уровня 2020 года, в том числе:

- на разработку проектно-сметной документации по газификации земельных участков, выделенных многодетным семьям – 4 261,5 тыс. руб.;
- на строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям – 6 700,0 тыс. руб.;
- строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения газоснабжением жилых кварталов и микрорайонов – 4 187,5 тыс. руб.;
- технологическое присоединение к газораспределительным сетям жилых кварталов и микрорайонов – 548,4 тыс. руб.;
- разработку схемы газоснабжения низкого и среднего давления городского округа «город Якутск» - 3 250,0 тыс. руб.

6. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрены расходы в размере 17 000,0 тыс. руб., в том числе:

- на сопровождение и развитие АСТКУ - 2 000,0 тыс. руб.;
- на содержание и ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства – 9 000,0 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства – 5 000,0 тыс. руб.;
- на прочие мероприятия по эксплуатации бесхозных объектов – 1 000,0 тыс. руб.

Значительный рост расходов по данной подпрограмме обусловлен включением мероприятий по текущему содержанию и ремонту бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства. Ранее указанные мероприятия реализовывались в рамках МП «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы».

В общем значительное сокращение расходов по данной муниципальной программе к уровню 2020 года обусловлено тем, что расходы по подпрограмме «Модернизация утилизации твердых коммунальных отходов и охрана окружающей среды» перенесены в новую муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» на 2021-2025 годы».

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году- 66 068,9 тыс. руб., в 2023 году - 70 030,8 тыс. руб.

9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	Изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма «Организационно правовое обеспечение градостроительной деятельности»	8 104,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма «Обеспечение благоустройства общественных территорий»	33 140,5	58 303,7	175,9
3.	Подпрограмма «Обеспечение благоустройства дворовых территорий»	16 498,8	143 382,3	869,0
4.	Подпрограмма «Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств»	4 852,9	3 551,4	73,2
5.	Подпрограмма «Обеспечение водоотведения»	4 000,0	0,0	0,0
	Всего:	66 596,2	205 237,4	308,2

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составил 205 237,4 тыс. руб. или 308,2 % к уровню 2020 года.

1. По подпрограмме «Организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности» реализация мероприятия по разработке документации планировки и межевания территорий начиная с 2021 года будет осуществляться путем создания проектной группы в МБУ «Глав АПУ» в рамках выполнения муниципального задания по муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в городском округе «город Якутск» на 2017-2032 годы».

2. По подпрограмме «Обеспечение благоустройства общественных территорий» предусмотрены расходы в сумме 58 303,7 тыс. руб. или 175,9% от утвержденного плана на 2020 год, в том числе:

– на выполнение дополнительных работ по объекту «Комплексное благоустройство территории бульвара Учителя в квартале "В" г. Якутска с установкой композиции-памятника учителю М.А. Алексееву» – 165,8 тыс. руб.;

– на строительство 2 очереди общественного пространства «Парк Победы» 58 137,9 тыс. руб.

Увеличение объема расходов в сравнении с 2020 годом обусловлено стоимостью строительно-монтажных работ 2 очереди объекта «Парк Победы».

3. По подпрограмме «Обеспечение благоустройства дворовых территорий» запланированы мероприятия на сумму 143 382,3 тыс. руб. или с ростом в 8,7 раз к уровню 2020 года, в том числе:

– на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 141 373,1 тыс. руб.;

– на разработку ПСД благоустройства дворовых территорий – 2 009,2 тыс. руб.

Увеличение в равнении с 2020 годом объясняется доведением дополнительных бюджетных ассигнований на работы по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках реализации трехлетнего плана благоустройства и озеленения территории ГО «город Якутск» на 2021-2023 годы.;

4. По подпрограмме «Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств» запланированы расходы в сумме 3 551,4 тыс. руб. или 73,2% к уровню 2020 года, в том числе:

– изготовление и установка праздничных, световых и информационных конструкций – 3 251,4 тыс. руб.;

– на проведение городского форума «Урбанистика северных городов» в рамках реализации трехлетнего плана благоустройства и озеленения территории ГО «город Якутск» на 2021-2023 годы – 300,0 тыс. руб.

Снижение объемов по подпрограмме обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета.

5. По подпрограмме «Обеспечение водоотведения» средства на 2021 год не предусмотрены в связи с отсутствием потребности.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году - 148 935,1 тыс. руб., в 2023 году - 149 327,7 тыс. рублей

10. Муниципальная программа «Развитие Агропояса городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»

(тыс.руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1	Подпрограмма "Развитие растениеводства"	4 150,0	2 780,5	67,0
2	Подпрограмма "Развитие кормопроизводства"	6 500,0	4 355,0	67,0
3	Подпрограмма "Развитие животноводства"	300,0	5 401,0	1800,3
4	Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель"	2 000,0	1 340,0	67,0
5	Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"	14 500,0	4 500,0	31,0
6	Подпрограмма "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства"	38 825,5	7 036,0	18,1
	Всего по программе:	66 275,5	25 412,5	38,3

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».

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 25 412,5 тыс. руб. или 38,3% к уровню 2020 года, в том числе:

1. По подпрограмме «Развитие растениеводства» предусмотрены расходы на мероприятия по уничтожению карантинных растений в сумме 1 608,0 тыс. руб. и средства субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники в сумме 1 172,5 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Развитие кормопроизводства» предусмотрены средства на сумму 4 355,0 тыс. руб., в том числе:

– на финансовое обеспечение части затрат на строительство силосных траншей – 469,0 тыс. руб.;

– на финансовое обеспечение затрат на строительство изгороди сельскохозяйственных угодий под посев кормовых культур – 201,0 тыс. руб.;

– на финансовое обеспечение части затрат на приобретение почвообрабатывающей техники, кормоуборочных комбайнов и сенажного оборудования – 3 350,0 тыс. руб.;

– на финансовое обеспечение части затрат на организацию кормозаготовительной кампании в сумме 335,0 тыс. руб.

3. По подпрограмме «Развитие животноводства» предусмотрены средства в сумме 5 401,0 тыс. руб., в том числе:

– субсидия на финансовое обеспечение части затрат на строительство коневодческих баз и технологическое оснащение – 1 000,0 тыс. руб.;

– субсидии на приобретение кормов, белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) и зернофуража – 201,0 тыс. руб.;

– субсидия на финансовое обеспечение части затрат на развитие скороспелых отраслей животноводства – 200,0 тыс. руб.;

– субсидия на финансовое обеспечение части затрат по строительству летних ферм – 1 000,0 тыс. руб.;

– субсидия на финансовое обеспечение части затрат на строительство, капитальный ремонт и технологическое оснащение животноводческих, свиноводческих комплексов, ферм – 3 000,0 тыс. руб.

4. По подпрограмме «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» предусмотрены расходы на приобретение мелиоративных систем (приобретение системы водоснабжения (труб), насоса, земляные работы, подключение к электросетям) в сумме 1 340,0 тыс. руб.;

5. По подпрограмме «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» предусмотрены средства на финансовое обеспечение части затрат по поставке продукции растениеводства в сумме 4 500,0 тыс. руб.

6. По подпрограмме «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» предусмотрены средства в сумме 7 036,0 тыс. руб., в том числе:

– субсидии в виде гранта на поддержку агропрофилированных школ – 2 000,0 тыс. руб.;

– расходы на проведение национального праздника «Ысыах Туймаады» – 536,0 тыс. руб.;

– расходы на развитие менеджмента в сельском хозяйстве – 1 000,0 тыс. руб.;

– расходы на проведение кадастровых работ по землям с/х назначения 3 500,0 тыс. руб.

Сокращение объема запланированных на 2021 год средств на реализацию мероприятий программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета городского округа «город Якутск» на 2021-2023 гг. и завершением в 2020 году обязательство по реализации мероприятия «Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале».

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 25 825,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 26 512,5 тыс. руб.

11. Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2018-2024 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма I. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «город Якутск».	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма II. «Поддержка и развитие туризма в городском округе «город Якутск».	1 390,0	931,3	67,0
3.	Подпрограмма III. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа «город Якутск».	2 108,5	1 412,7	67,0
4.	Подпрограмма IV. «Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий городского округа «город Якутск».	235,4	157,7	67,0
Всего по программе		3 733,9	2 501,7	67,0

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, туризма, развития инновационной экономики и привлечения инвестиций в городской округ «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 2 501,7 тыс. руб. или 67,0 % к уровню 2020 года, в том числе:

1. По подпрограмме «Поддержка и развитие туризма в городском округе «город Якутск»» предусмотренные средства будут направлены на проведение ралли-рейда «Полюс Холода» в сумме 261,3 тыс. руб. и фестиваля «Зима начинается с Якутии» в сумме 670,0 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа «город Якутск»» предусмотрены средства на проведение конкурсов, фестивалей, в сфере потребительского рынка, организацию обеспечения транспортными услугами в период проведения городских мероприятий, организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии», организация и проведение фестиваля «Золотая пора» в общей сумме 1 412,7 тыс. руб. или 67 % к уровню 2020 года.

3. По подпрограмме «Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий городского округа «город Якутск»» объем предусмотренных средств составил 157,7 тыс. руб. или 67,0% к уровню 2020 года. Средства будут направлены на обучение и подготовку кадров по стратегическому планированию и управлению инновационными и (или) инвестиционными проектами и предприятиями.

Снижение общего объема запланированных средств по программе обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году - 2 613,7 тыс. руб., в 2023 году - 2 800,4 тыс. рублей.

**12. Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала.
Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск»
на 2020-2024 годы»**

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1.	ПП №1 Формирование эффективной системы прохождения муниципальной службой	517,4	346,7	67%
2.	ПП №2 Формирование системы для дополнительного профессионального образования муниципальных служащих	857,6	3 628,5	423%
3.	ПП №3 Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска, повышения эффективности муниципальной службы.	30 126,5	47 170,0	157%
4.	ПП №4 Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа "город Якутск".	312,0	209,0	67%
	Итого	31 813,5	51 354,3	161,4%

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 2021 год составляет 51 354,2 тыс. руб. изменения к 2020 году 161%, в том числе предусмотрены расходы на:

- формирование эффективной системы прохождения муниципальной службой предусмотрены в размере 346,7 тыс. руб.;

- формирование системы для дополнительного профессионального образования муниципальных служащих предусмотрены в размере 3 628,5 тыс. руб.;

- создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска, повышения эффективности муниципальной службы предусмотрены в размере 47 170,0 тыс. руб. Увеличение расходов связано с повышением заработной платы работников органов местного самоуправления с 01.01.2020 года;

- улучшение условий и охраны труда на территории городского округа «город Якутск» предусмотрены в размере 209,0 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 48 355,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме 49 620,1 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	Изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»	85 058,2	35 572,2	41,8
2.	Подпрограмма «Развитие земельных отношений», в том числе:	9 726,2	6 516,6	67,0
3.	Подпрограмма «Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска»	157 289,6	141 272,7	89,8
	Всего по программе:	252 074,0	183 361,5	72,7

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, находящимся в муниципальной собственности городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 183 361,5 тыс. руб. или 72,7 % к уровню 2020 года, в том числе:

1. По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» предусмотрены расходы на общую сумму 35 572,3 тыс.руб. или 42,4% к уровню 2020 года, в том числе:

- страхование муниципального имущества – 1 340,0 тыс. руб.;
- ликвидационные расходы – 8 684,1 тыс. руб.;
- проведение аудиторских проверок – 1 072,0 тыс. руб.;
- регистрация, перерегистрация, услуги по учету и хранению акций принадлежащих городскому округу «город Якутск» – 51,6 тыс. руб.;
- расходы по оформлению технических и кадастровых паспортов, земельно-кадастровых дел на объекты недвижимости – 13 605,5 тыс. руб.;
- оценка рыночной и арендной стоимости объектов муниципальной собственности – 273,0 тыс. руб.;
- оплата налогов, госпошлин (транспортный налог) – 706,1 тыс. руб.;
- содержание муниципального имущества (коммунальные услуги) – 1 340,0 тыс. руб.;
- выкуп оборудованных автобусов – 8 500,0 тыс. руб.

Значительное сокращение расходов по указанной подпрограмме обусловлено тем, что в 2020 году завершаются обязательства по финансовому оздоровлению АО «Якутдорстрой» в целях оплаты лизинговых платежей за приобретенную спецтехнику. В проекте бюджета на 2021-2023 гг. В 2021 году расходы на приобретение спецтехники организациям, осуществляющим деятельность в области ЖКХ, предусмотрены по МП «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020-2024 гг.».

2. По подпрограмме «Развитие земельных отношений» предусмотрены расходы в сумме 6 516,6 тыс. руб. или 59,6 % к уровню 2020 года, в том числе:

- на обеспечение кадастровых работ – 2 200,0 тыс. руб., из них: 1) на земельные участки формируемых в муниципальную собственность – 1 500,0 тыс. руб.; 2) на земельные участки для малоимущих многодетных граждан – 700,0 тыс. руб.;
- комплексные кадастровые работы – 786,9 тыс. руб.;
- обеспечение работ по оценке земельных участков – 400,0 тыс. руб.;
- информирование через СМИ о сроках уплаты и рассылка квитанций на оплату арендных платежей за земельные участки – 38,7 тыс. руб.;
- обеспечение ввода данных по предоставлению земельных участков – 533,8 тыс. руб.;
- учет базы данных об утвержденных схемах расположения земельных участков на кадастровой карте или кадастровом плане соответствующей территории – 533,8 тыс. руб.;
- инвентаризация земельных участков – 2 023,4 тыс. руб.

Снижение объемов по подпрограмме обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета.

3. По подпрограмме «Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений ОА города Якутска» включены расходы в размере 141 272,7 тыс. руб. или 89,8% к уровню 2020 года, в том числе предусмотрены расходы:

- на содержание Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска в размере 14 623,4 тыс. руб. или 98,7% к уровню 2020 года;

- на обеспечение деятельности МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» городского округа «город Якутск» в размере 19 415,56 тыс. руб. или 89,6% к уровню 2020 года;

- на обеспечение деятельности МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск» в размере 37 067,1 тыс. руб. или 88 % к уровню 2020 года;

- на обеспечение деятельности МКУ «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск» в размере 70 166,65 тыс. руб. или 89,2% к уровню 2020 года.

Снижение объемов по подпрограмме обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета, а также сокращением расходов по фонду оплаты труда на 2021-2023 годы в размере 10% от плана на 2020 год в рамках проводимой работы по оптимизации штатной численности и фонда оплаты труда ОМСУ и учреждений ГО «город Якутск».

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году 176 807,6 тыс. руб., в 2023 году в сумме 180 051,1 тыс. руб.

14. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск»»	14 242,7	7 505,9	52,7

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
2.	Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «город Якутск»»	6 256,0	1 758,4	28,1
3.	Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск»»	500 585,1	477 479,3	95,4
4.	Подпрограмма «Обеспечение исполнения услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа «город Якутск»»	144 322,4	162 077,0	114,4
	Всего по программе:	665 406,2	648 820,6	97,5

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 2021 год составляет 648 820,6 тыс. руб. или 97,5 % к утвержденному плану на 2020 год, в том числе предусмотрены расходы:

1. По подпрограмме «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск» предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату взносов на капитальный ремонт МКД за муниципальные жилые и нежилые помещения в сумме 7 442,7 тыс. руб.; на проведение проектно-изыскательных работ, составление проектно-сметной документации 63,2 тыс. руб. Сокращение расходов к уровню 2020 года обусловлено исключением мероприятия «Софинансирование мероприятий Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории РС(Я)».

2. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «город Якутск» объем бюджетных ассигнований на 2021 год составил 1 758,4 тыс. руб. или 28,1% к утвержденному плану на 2020 год. Предусмотрены бюджетные ассигнования: на обновление минерализованных полос в сумме 1 000,0 тыс. руб., на установку и ремонт пожарных резервуаров и емкостей в сумме 758,4 тыс. руб. Сокращение расходов к уровню 2020 года обусловлено исключением мероприятий по установке систем раннего обнаружения пожаров.

3. По подпрограмме «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 477 479,3 тыс. руб. или 95,4 % к уровню 2020 г., в том числе на следующие расходы:

– содержание объектов уличного освещения в сумме 163 039,9 тыс. руб. или 100,7% к уровню 2020 г.;

– содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в сумме 183 713,3 тыс. руб. или 100,2 % к уровню 2020 г.;

– озеленение городской инфраструктуры в сумме 4 385,9 тыс. руб. или 100,0 % к уровню 2020г.;

– организация водоотвода в сумме 84 800,0 тыс. руб. или 92,7 % к уровню 2020 г.;

– капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 7 499,0 тыс. руб. или

49,9 % к уровню 2020 г. Сокращение обусловлено переносом мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2024 гг.»;

– прочие мероприятия по благоустройству в сумме 34 041,2 тыс. руб. или 76,7 % к уровню 2020 г. Сокращение по данному мероприятию обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований по приоритетным направлениям расходов в рамках реализации трехлетнего плана благоустройства, объявленного на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2023 год;

4. По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа «город Якутск» на 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 162 077,0 тыс. руб. или 114,4 % к утвержденному плану на 2020 год, в том числе на осуществление следующих мероприятий:

– возмещение затрат по текущему содержанию деревянного жилищного фонда в сумме 59 000,0 тыс. руб. или 257,8 % к уровню 2020 г. Увеличение объемов расходов обусловлено тем, что с 2021 года предусмотрены расходы на возмещение недополученных доходов на вывоз ТКО, МБО с неблагоустроенного жилищного фонда в сумме 40 000,0 тыс. руб.;

– возмещение убытков по оказанию банно-прачечных услуг населению в сумме 8 193,8 тыс. руб. или 77,8 % к уровню 2020г.;

– мероприятия по обеспечению безопасности населения и объектов жизнеобеспечения в сумме 1 500,0 тыс. руб. на пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации ЧС на территории ГО «город Якутск»;

– мероприятия по содержанию сетевого муниципального хозяйства в городе Якутске в сумме 6 727,8 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов тепловодоснабжения и КНС жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске, принятых в муниципальную собственность;

– мероприятия по обеспечению исполнения услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (расходы на содержание ГРБС и подведомственных учреждений, предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Ритуал») в сумме 86 655,3 тыс. руб. или 91,8% к уровню 2020г. Сокращение расходов по данному мероприятию обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета городского округа «город Якутск» на 2021-2023 годы, а также сокращением расходов по фонду оплаты труда на 2021-2023 годы в размере 10% от плана на 2020 год или 8 153,3 тыс. руб. в рамках проводимой работы по оптимизации штатной численности и фонда оплаты труда ОМСУ и учреждений ГО «город Якутск».

На плановый период бюджетные ассигнования по программе составят в 2022 году в сумме 655 284,3 тыс. руб., в 2023 году в сумме 659 975,2 тыс. руб.

15. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы

(тыс.руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2019 году, %
1.	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «город Якутск»	14 160,0	74 005,9	552,6

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2019 году, %
2.	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	50 000,0	33 500,0	28,6
	Всего по программе:	64 160,0	107 505,9	167,6

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 2021 год составляет 107 505,9 тыс. руб. или 167,6% к уровню 2020 года, в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «город Якутск» предусмотрены средства в сумме 74 005,9 тыс. руб., в том числе:

- снос аварийного и ветхого жилищного фонда в размере 4 000,0 тыс. руб.;
- расходы на проведение судебной экспертизы в размере 107,2 тыс. руб.;
- долевое участие в строительстве в размере 10 298,7 тыс. руб.;
- выкуп жилых помещений в размере 59 600,0 тыс. руб.

Значительный рост расходов к утвержденному плану на 2020 год по данному мероприятию обусловлен необходимостью проведения мероприятий по расселению аварийного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Автодорожная д. 8/4.

2. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрены средства субсидий участникам подпрограммы на приобретение, строительство жилья молодым семьям в размере 33 500,0 тыс. руб. Сокращение расходов по данной подпрограмме обусловлено применением общих подходов к формированию расходов бюджета.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 39 112,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 41 620,0 тыс. рублей.

16. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2020-2024 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2019 году, %
1	Управление администрации микрорайона Марха ОА г.Якутска	33 962,3	33 986,5	100%
1.1	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	1 743,5	1 987,1	114%
1.2	Организация и проведение массовых мероприятий	215,8	144,6	67%
1.3	Обеспечение деятельности учреждений	13 588,9	13 312,3	98%
1.4	Содержание объектов пожарной безопасности	254,2	232,7	92%
1.5	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	5 778,7	5 778,7	100%
1.6	Благоустройство территории	11 445,2	11 445,1	100%
1.7	Оказание адресной материальной помощи населению	936,0	1 086,0	116%
2	Управление администрации микрорайона Кангалассы ОА г.Якутска	18 741,2	18 563,9	99%

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2019 году, %
2.1	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	1 743,5	1 987,1	114%
2.2	Организация и проведение массовых мероприятий	340,5	228,0	67%
2.3	Обеспечение деятельности учреждений	9 643,9	9 336,3	97%
2.4	Содержание объектов пожарной безопасности	118,7	103,0	87%
2.5	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	1 400,0	1 400,0	100%
2.6	Благоустройство территории	5 374,6	5 374,7	100%
2.7	Оказание адресной материальной помощи населению	120,0	134,8	112%
3	Управление администрации села Табага ОА г.Якутска	23 060,7	22 686,5	98%
3.1	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	1 793,3	2 029,0	113%
3.2	Организация и проведение массовых мероприятий	310,2	207,9	67%
3.3	Обеспечение деятельности учреждений	11 455,4	10 987,6	96%
3.4	Содержание объектов пожарной безопасности	723,8	684,0	95%
3.5	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	2 155,9	1 401,3	65%
3.6	Благоустройство территории	6 412,1	7 166,7	112%
3.7	Оказание адресной материальной помощи населению	210,0	210,0	100%
4	Управление администрации села Маган ОА г.Якутска	16 850,0	17 783,9	106%
4.1	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	1 743,5	1 987,1	114%
4.2	Организация и проведение массовых мероприятий	253,5	169,8	67%
4.3	Обеспечение деятельности учреждений	7 970,9	8 756,8	110%
4.4	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	1 800,0	1 800,0	100%
4.5	Благоустройство территории	5 010,1	5 010,1	100%
4.6	Оказание адресной материальной помощи населению	72,0	60,0	83%
5	Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега ОА г.Якутска	24 096,0	23 679,6	98%
5.1	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	1 743,5	1 987,1	114%
5.2	Организация и проведение массовых мероприятий	323,2	216,6	67%
5.3	Обеспечение деятельности учреждений	10 849,5	10 280,4	95%
5.4	Содержание объектов пожарной безопасности	876,0	787,4	90%
5.5	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	897,9	897,9	100%
5.6	Благоустройство территории	9 009,9	9 010,0	100%
5.7	Оказание адресной материальной помощи населению	396,0	500,2	126%
6	Управление администрации села Пригородный ОА г.Якутска	14 610,3	14 348,9	98%
6.1	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	1 769,5	1 988,1	112%
6.2	Организация и проведение массовых мероприятий	162,0	100,0	62%
6.3	Обеспечение деятельности учреждений	8 112,3	7 768,6	96%
6.4	Содержание объектов пожарной безопасности	130,0	50,0	38%
6.5	Благоустройство территории	4 400,5	4 400,2	100%
6.6	Оказание адресной материальной помощи населению	36,0	42,0	117%
7	Управление администрации Хатасского наслега ОА г.Якутска	25 035,8	24 631,0	98%

№	Наименование подпрограмм	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2019 году, %
7.1	Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции	1 743,5	1 987,1	114%
7.2	Организация и проведение массовых мероприятий	307,9	206,3	67%
7.3	Обеспечение деятельности учреждений	12 453,2	11 911,2	96%
7.4	Содержание объектов пожарной безопасности	221,2	216,5	98%
7.5	Содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки	1 729,5	1 000,0	58%
7.6	Содержание социально-значимых объектов	0,0		0%
7.7	Благоустройство территории	7 992,5	8 721,9	109%
7.8	Оказание адресной материальной помощи населению	588,0	588,0	100%
	Всего, в том числе	156 356,2	155 680,3	99,6%

Целью Программы является осуществление руководства и управления в сфере установленной функции, организация и проведение массовых мероприятий, обеспечение деятельности учреждений, содержание объектов пожарной безопасности, содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки, содержание социально-значимых объектов, благоустройство территории, оказание адресной материальной помощи населению.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2021 год составляет 155 680,3 тыс. руб. изменения к 2020 году 99,6% в том числе:

Программа предусматривает расходы Управлений Мархинского, Кангаласского, Табагинского, Маганского, Тулагино-Кильдямского, Пригородного, Хатасского пригородов.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 156 032,5 тыс. руб., в 2023 году в сумме 156 619,4 тыс. рублей.

17. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограммы	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1.	Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления «Автодорожного округа», в т.ч.	32 399,9	30 904,2	95,4
1.1.	повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	12 072,2	12 072,2	100,0
1.2.	социальная поддержка населения	900,0	900,0	100,0
1.3.	организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	459,1	307,6	67,0
1.4.	повышение эффективности работы Управления, Управы округа	18 968,6	17 624,4	92,9
2.	Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления «Гагаринского округа», в т.ч.	26 368,3	26 221,6	99,4
2.1.	повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	9 985,72	9 985,70	100,0
2.2.	социальная поддержка населения	498,0	498,0	100,0
2.3.	организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	247,50	165,80	70,0
2.4.	повышение эффективности работы Управления, Управы округа	15 637,1	15 572,1	99,6

№	Наименование подпрограммы	Утвержден о на 2020 год	Проект	
			2021 год	измени я к 2020 году, %
3.	Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления «Губинского округа», в т.ч.	24 967,6	24 790,1	99,3
3.1.	повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	8 666,7	8 666,7	100,0
3.2.	социальная поддержка населения	228,0	288,0	126,3
3.3.	организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	518,3	347,3	67,0
3.4.	повышение эффективности работы Управления, Управы округа	15 554,6	15 488,1	99,6
4.	Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления «Октябрьского округа», в т.ч.	25 167,6	24 922,7	99,0
4.1.	повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	8 215,5	8 215,5	100,0
4.2.	социальная поддержка населения	600,0	600,0	100,0
4.3.	организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	498,3	295,0	59,2
4.4.	повышение эффективности работы Управления, Управы округа	15 853,8	15 812,2	99,7
5	Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления «Промышленного округа», в т.ч.	30 594,8	30 542,1	99,8
5.1.	повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	13 734,0	13 734,0	100,0
5.2.	социальная поддержка населения	402,0	652,0	162,2
5.3.	организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	464,5	311,2	67,0
5.4.	повышение эффективности работы Управления, Управы округа	15 994,3	15 845,0	99,1
6.	Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления «Сайсарского округа», в т.ч.	30 889,5	31 532,7	102,1
6.1.	повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	13 239,0	13 239,0	100,0
6.2.	социальная поддержка населения	828,0	1 620,0	195,7
6.3.	организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	424,8	284,6	67,0
6.4.	повышение эффективности работы Управления, Управы округа	16 397,7	16 389,0	99,9
7.	Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления «Строительного округа», в т.ч.	31 552,8	31 254,1	99,1
7.1.	повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	13 675,2	13 675,2	100,0
7.2.	социальная поддержка населения	1 032,0	1 032,0	100,0
7.3.	организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	288,0	193,0	67,0
7.4.	повышение эффективности работы Управления, Управы округа	16 557,6	16 354,0	98,8
8.	Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления «Центрального округа», в т.ч.	26 503,5	26 361,3	99,5
8.1.	повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	10 256,6	10 256,7	100,0
8.2.	социальная поддержка населения	396,0	396,0	100,0
8.3.	организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	529,3	354,6	67,0
8.4.	повышение эффективности работы Управления, Управы округа	15 321,6	15 354,0	100,2
	Всего по программе, в т.ч.:	228 443,9	226 528,7	99,2
	повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	89 844,8	89 844,9	100,0
	социальная поддержка населения	4 884,0	5 986,0	122,6
	организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	3 429,8	2 259,1	65,9
	повышение эффективности работы Управления, Управы округа	130 285,3	128 438,7	98,6

Целью Программы является повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории), обеспечение жизнедеятельности населения, повышение

доступности населения к качественным товарам и услугам, осуществление контрольных и надзорных функций, социальная поддержка населения, организация спортивных и культурно-массовых мероприятий, повышение эффективности работы Управления, Управы округа.

Программа предусматривает расходы Управлений Автодорожного, Гагаринского, Губинского, Октябрьского, Промышленного, Строительного, Сайсарского, Центрального округов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 226 528,7 тыс. руб. или 98,6 % к утвержденному плану на 2020 год.

Сокращение объема запланированных на 2021 год средств на реализацию мероприятий программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета городского округа «город Якутск» на 2021-2023 гг. в части расходов на организацию спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также по прочим расходам на содержание органов местного самоуправления и учреждений. .

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 226 162,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 227 594,4 тыс. рублей.

18. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограммы	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений на территории города Якутска»	519 184,5	312 738,0	60,2
2.	Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа "город Якутск"	146 469,7	83 101,5	56,7
3.	Подпрограмма «Развитие сети учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа «город Якутск»	5 462,7	0,0	0,0
4.	Подпрограмма "Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории городского округа "город Якутск"	7 805,6	3 702,2	47,4
5.	Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики»	75 685,4	126 485,3	167,1
	Всего по программе, в том числе:	754 608,0	526 027,0	69,7
	<i>Проектирование, создание и техническое обслуживание объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культурных центров в рамках ГЧП</i>	619 281,7	375 812,7	60,7
	<i>Разработка ПСД по строительству социальных объектов</i>	6 287,1	8 009,5	127,4
	<i>Строительство и реконструкция объектов общего образования</i>	46 010,1	12 326,8	26,8
	<i>Строительство пандусов и установка подъемников к социальным объектам</i>	7 343,6	3 392,6	46,2
	<i>Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры, МКУ «Главстрой», МКУ «Аппарат ДГ» МБУ «ГлавАПУ»</i>	75 685,4	126 485,3	167,1

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 526 027,0 тыс. руб. или 69,7 % к уровню 2020 года, в том числе предусмотрены следующие расходы:

– субсидии частному партнеру на возмещение расходов по проектированию и созданию, техническому обслуживанию 11 объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культурных центров в рамках государственного частного партнерства в сумме 375 812,7 тыс. руб., расходы уменьшены в связи с переносом мероприятия «Возмещение затрат на уплату процентов финансирующим организациям» в непрограммные расходы;

– на разработку проектно-сметной документации объектов общего образования и социальных объектов в размере 8 009,5 тыс. руб. (в том числе: разработка ПСД по объекту «Строительство пристроя к СОШ № 29 г. Якутска» - 3 700,0 тыс. руб., разработка ПСД «Строительство пристроя к СОШ № 26 г. Якутска на 315 учащихся» - 4 000,0 тыс. руб., разработка проектно-сметной документации строительства пандусов – 309,5 тыс. руб.);

– на строительство объектов общего образования и вынос газовых сетей предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12 326,8 тыс. руб. (софинансирование строительства пристроя на 180 учащихся к школе №1 города Якутска – 5 119,2 тыс. руб., софинансирование строительства школы-сада на 220/100 мест в с. Кангалассы – 374,2 тыс. руб., вынос газовых сетей с земельного участка под строительство объекта «Школа №6 на 500 учащихся по ул. Автодорожная в микрорайоне ДСК города Якутска» - 6 833,4 тыс. руб.);

– на строительство пандусов и установку подъемников к социальным объектам предусмотрены средства в сумме 3 392,6 тыс. руб.;

– на обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики предусмотрены бюджетные ассигнований в сумме 126 485,3 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 570 768,7 тыс. руб., в 2023 году в сумме 605 471,1 тыс. рублей.

19. ВЦП «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограммы	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1.	Подпрограмма 1: Формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости	8 500,0	5 019,4	59,1%
2.	Подпрограмма 2: Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска	9 079,6	3 327,1	36,6%
3.	Подпрограмма 3: Реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск»	43 594,6	36 444,2	83,6%
Итого по программе:		61 174,2	44 790,7	73,2%

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.

Общий объем запланированных бюджетных средств на 2021 год по данной программе составляет 44 790,7 тыс. руб., изменения к 2020 году 73,2%, в том числе предусмотрены расходы на:

1. По подпрограмме «Формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости» предусмотрены в размере 5 019,4 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска» предусмотрены в размере 3 327,1 тыс. руб.

3. По подпрограмме «Реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск»» предусмотрены расходы в размере 36 444,2 тыс. руб. в том числе предусмотрены расходы на:

– изготовление и размещение информационных материалов о деятельности Окружной администрации города Якутска в печатных и интернет изданиях, в эфире телевидения в размере 9 956,2 тыс. руб. или 66,1% от уровня 2020 года;

– издание и выпуск муниципальных газет в размере 20 226,8 тыс. руб. или 114,7% от уровня 2020 года;

– организация и проведение мероприятий по внедрению системы открытости органов местного самоуправления городского округа «город Якутск» в размере 4 660,0 тыс. руб. или 58,3% от уровня 2020 года

– мероприятия по технической поддержке и развитию сайта Окружной администрации города Якутска в размере 1 000,0 тыс. руб. или 76,9% от уровня 2020 года;

– услуги по изготовлению и распространению печатной и видеопродукции, организация и проведения отраслевых конкурсов в размере 601,1 тыс. руб. или 37,3% от уровня 2020 года.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составит в 2022 году – 42 821,8 тыс. руб., в 2023 году – 45 880,9 тыс. рублей.

20. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограммы	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	Изменения к 2020 году, %
1	Подпрограмма «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»	0,0	3 500,0	-
	Всего по программе:	0,0	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.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 3 500,0 тыс. руб. по подпрограмме «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск», в том числе:

- на благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск» - 3 050,0 тыс. руб.;
- на организацию и проведение городского конкурса «Миллион цветов» – 450,0 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 3 500,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 3 500,0 тыс. руб.

21. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» на 2021-2025 годы»

(тыс. руб.)

№	Наименование подпрограммы	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1	Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»	0,0	18 711,2	-
2	Подпрограмма «Охрана городских лесов»	0,0	1 908,5	-
3	Подпрограмма «Об ответственном обращении с животными»	0,0	300,0	-
	Всего по программе:	0,0	20 919,7	-

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 20 919,7 тыс. руб., в том числе предусмотрены следующие расходы:

1. По подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления» предусмотрены расходы в размере 18 711,2 тыс. руб. (создание и устройство контейнерных площадок – 17 371,2 тыс. руб., изготовление и поставка бункеров – 1 340,0 тыс. руб.).

2. По подпрограмме «Охрана городских лесов» предусмотрены расходы по мероприятию «Проведение лесоустроительных работ I этап» – 1 908,5 тыс. руб.

3. По подпрограмме «Об ответственном обращении с животными» предусмотрены расходы по мероприятию «Сбор, утилизация биологических отходов» – 300,0 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 27 736,8 тыс. руб., в 2023 году в сумме 5 249,6 тыс. рублей.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам на 2021 год составят 1 548 688,8 тыс.руб., в 2022 году – 1 695 417,0 тыс.руб., в 2019 году – 1 982 190,5 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на содержание Главы городского округа «город Якутск» и центрального аппарата Окружной администрации города Якутска в 2021 году составят - 149 913,7 тыс. руб., в 2022 году – 145 705,2 тыс. руб., в 2023 году – 146 417,4 тыс. руб.

2. Расходы на содержание Председателя, Заместителя Председателя и центрального аппарата Якутской городской Думы составят в 2021 году - 40 546,4 тыс. руб., в 2022 году – 35 077,7 тыс. руб., в 2023 году – 35 620,5 тыс. руб.

3. Расходы на содержание МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» составят в 2021 году - 24 285,8 тыс. руб., в 2022 году – 15 284,7 тыс. руб., в 2023 году – 15 826,8 тыс. руб.

4. Расходы на содержание Председателя и центрального аппарата Контрольно-счетной палаты города Якутска составят в 2021 году – 39 552,2 тыс. руб., в 2022 году – 36 000,6 тыс. руб., в 2023 году – 36 664,6 тыс. руб.

5. Расходы на обеспечение деятельности Департамента финансов ОА г. Якутска составит в 2021 году – 53 823,1 тыс. руб., в 2022 году – 53 973,6 тыс. руб., в 2023 году – 54 224,5 тыс. руб.

6. Расходы на обеспечение деятельности Управления по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности и муниципального казенного учреждения «УГО и ЧС» составят в 2021 году – 42 143,4 тыс. руб., в 2022 году – 42 338,5 тыс. руб., в 2023 году – 42 663,5 тыс. руб.

7. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление делами» составит в 2021 году 191 623,4 тыс. руб., в 2022 году – 184 305,5 тыс. руб., в 2023 году – 187 498,3 тыс. руб.

8. Расходы на выполнение других обязательств по исполнению судебных актов составят в 2021 году в сумме 60 000,0 тыс. руб., в 2022 году – 60 000,0 тыс. руб., в 2023 году – 60 000,0 тыс. руб.

9. Расходы на обслуживание муниципального долга ГО «город Якутск» составят в 2021 году – 236 521,5 тыс. руб., в 2022 году – 269 210,8 тыс. руб., в 2023 году – 281 459,4 тыс. руб.

10. Расходы резервного фонда ОА г. Якутска составят в 2021 году - 40 000,0 тыс. руб., в 2022 году – 40 000,0 тыс. руб., в 2023 году – 40 000,0 тыс. руб.

11. Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет» составят в 2021 году - 8 040,0 тыс. руб., в 2022 году – 8 040,0 тыс. руб., в 2023 году – 8 040,0 тыс. руб., софинансирование реализации местных инициатив в 2021-2023 по 1 500,0 тыс.руб. ежегодно.

12. Расходы на реализацию проекта «Организация временного приюта семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию» составят в 2021 году - 1880,0 тыс.руб., в 2022 году – 1880,0 тыс.руб., в 2023 году – 1880,0 тыс.руб.

13. Расходы по социальным выплатам (ежемесячные выплаты Почетным гражданам города Якутска, установление, выплату и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальной службы) составят в 2021 году – 22 411,9 тыс.руб., в 2022 году - 23 178,7 тыс.руб., в 2023 году – 25 892,9 тыс.руб.

14. Расходы на фонд оплаты труда по структурным подразделениям Окружной администрации города Якутска, исполняющим отдельные государственные полномочия, составят в 2021 году - 11 177,6 тыс. руб., в 2022 году - 11 177,6 тыс.руб., в 2023 году - 11 177,6 тыс.руб.

15. Расходы по Департаменту градостроительства ОА г. Якутска составят в 2021 году 81 549,8 тыс. руб., в 2022 году- 63 317,5 тыс. руб., в 2023 году- 20 274,3 тыс. руб.

16. В виде резервированного источника в 2021 году предусмотрены расходы на:
– ввод новой сети учреждений отрасли «Образование» - 107 651,8 тыс.руб.;

– 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 – 28 889,4 тыс.руб.;

– реализацию мероприятий по оптимизации штатной численности и ФОТ муниципальных учреждений и ОМСУ – 80 000,0 тыс. руб.;

– реализацию мер по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа «город Якутск» с 01.01.2021 года на 3% - 93 727,2 тыс.руб.;

17. На возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы РС (Я) в связи с переездом к новому месту жительства, в 2021 году – 2372,2 тыс. руб., в 2022 году – 2 372,2 тыс. руб., в 2023 году – 2 372,2 тыс. руб.

18. В соответствии с абз.8 п.3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса предусмотрены условно-утвержденные расходы, объемы которых составят в 2022 году – 513 053,9 тыс. руб., в 2023 году – 870 441,6 тыс. руб.

Начальник
Департамента финансов ОА г. Якутска

О.Н. Максимова

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

(тыс.руб.)

Наименование кода	КФСР	Утвержденный план	Проект (1 чтение)				Изменения к утвержденному плану
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 к 2020	
Итого		8 571 660,7	8 421 296,9	8 359 298,2	8 709 432,6	-150 363,8	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 236 208,2	1 523 853,0	1 769 041,0	2 093 746,7	287 644,8	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 209,9	4 100,9	4 100,9	4 100,9	-109,0	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	37 955,4	40 546,4	35 077,7	35 620,5	2 591,0	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	197 388,7	198 666,4	193 237,2	194 751,2	1 277,8	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	97 978,6	93 375,3	89 974,1	90 889,0	-4 603,3	
Резервные фонды	0111	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	858 675,6	1 147 164,0	1 406 651,0	1 728 385,0	288 488,4	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	66 174,3	56 768,5	69 982,5	70 673,2	-9 405,8	
Гражданская оборона	0309	55 570,2	48 862,7	61 821,3	62 159,0	-6 707,5	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	4 523,9	3 832,0	3 905,0	3 954,0	-691,9	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	6 080,2	4 073,8	4 256,2	4 560,2	-2 006,4	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	920 940,3	1 056 281,8	1 027 903,2	1 028 594,0	135 341,5	
Общэкономические вопросы	0401	295,4	608,8	608,8	608,8	313,4	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	66 275,5	25 412,5	25 825,0	26 512,5	-40 863,0	
Лесное хозяйство	0407		1 908,5	1 995,0	2 138,5	1 908,5	
Транспорт	0408	160 728,0	146 218,9	110 619,6	118 521,1	-14 509,1	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	517 603,6	709 562,4	715 269,0	716 535,5	191 958,8	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	176 037,9	172 570,8	173 585,8	164 277,6	-3 467,1	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 041 642,1	1 030 527,2	894 203,9	836 864,1	-11 114,9	
Жилищное хозяйство	0501	73 074,4	225 417,3	121 113,1	78 427,6	152 342,9	
Коммунальное хозяйство	0502	157 772,3	87 113,8	107 177,9	88 636,8	-70 658,5	
Благоустройство	0503	713 300,5	628 890,7	581 491,5	585 166,9	-84 409,8	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	97 494,9	89 105,4	84 421,3	84 632,8	-8 389,5	
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	4 034 425,8	3 633 526,5	3 469 289,4	3 502 067,3	-400 899,3	
Дошкольное образование	0701	1 551 862,4	1 482 840,3	1 405 608,8	1 412 401,9	-69 022,1	
Общее образование	0702	1 100 980,9	972 326,5	913 866,9	922 605,0	-128 654,4	
Дополнительное образование детей	0703	897 202,5	854 431,5	834 109,9	836 207,2	-42 771,0	

Наименование кода	КФСР	Утвержденный план	Проект (1 чтение)				Изменения к утвержденному плану
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 к 2020	
Молодежная политика	0707	25 037,3	18 949,1	19 428,4	20 014,3	-6 088,2	
Другие вопросы в области образования	0709	459 342,7	304 979,0	296 275,5	310 838,9	-154 363,7	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	841 341,5	683 238,6	695 134,6	723 153,2	-158 102,9	
Культура	0801	818 480,8	662 451,1	674 311,8	702 271,3	-156 029,6	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	22 860,7	20 787,5	20 822,9	20 881,9	-2 073,2	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	133 290,8	147 615,3	117 409,5	123 238,3	14 324,5	
Пенсионное обеспечение	1001	13 431,9	16 651,9	17 418,7	20 132,9	3 220,0	
Социальное обеспечение населения	1003	64 609,4	21 153,8	20 903,8	20 903,8	-43 455,6	
Охрана семьи и детства	1004		33 500,0	35 000,0	37 500,0	33 500,0	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	55 249,5	76 309,6	44 086,9	44 701,5	21 060,1	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	40 688,8	28 077,5	29 183,6	30 415,1	-12 611,3	
Физическая культура	1101	38 902,7	26 251,9	27 357,5	28 588,2	-12 650,8	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 786,1	1 825,6	1 826,1	1 826,9	39,4	
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	25 628,4	24 886,9	17 939,8	19 221,4	-741,5	
Периодическая печать и издательства	1202	25 628,4	24 886,9	17 939,8	19 221,4	-741,5	
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	231 320,5	236 521,5	269 210,8	281 459,4	5 201,0	
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	231 320,5	236 521,5	269 210,8	281 459,4	5 201,0	