

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДА ЯКУТСКА**



**Экспертное заключение  
Контрольно-счетной палаты города Якутска  
на проект решения Якутской городской Думы «О  
бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и  
плановый период 2022-2023 годы»**

**(второе чтение)**

**г. Якутск – 2020 год**

## Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК НА 2021-2023 ГОДЫ» .....	5
<i>Источники финансирования дефицита местного бюджета</i> .....	7
<i>Программа муниципальных гарантий</i> .....	8
<i>Муниципальный долг</i> .....	8
<b>ДОХОДЫ</b> .....	9
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b> .....	10
<i>Налог на доходы физических лиц</i> .....	11
<i>Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории РФ</i> .....	12
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i> .....	12
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i> .....	13
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i> .....	13
<i>Налог на игорный бизнес</i> .....	14
<i>Налог на имущество физических лиц</i> .....	14
<i>Земельный налог</i> .....	14
<i>Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых</i> .....	15
<i>Государственная пошлина</i> .....	15
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b> .....	16
<i>Доходы от арендной платы за землю, находящуюся в собственности городских округов</i> .....	20
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности</i> .....	20
<i>Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий</i> .....	21
<i>Прочие доходы от использования муниципального имущества</i> .....	21
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i> .....	22
<i>Плата за пользование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов</i> .....	22
<i>Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями</i> .....	23
<i>Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов</i> .....	23
<i>Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена</i> .....	23
<i>Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов</i> .....	24

<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i> .....	24
<i>Прочие неналоговые доходы</i> .....	24
<b>РАСХОДЫ</b> .....	26
<b>ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ</b> .....	27
1. Муниципальная программа «Культура городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» .....	27
2. Муниципальная программа «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы» .....	31
3. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы» .....	33
4. Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020-2024 годы» .....	38
5. Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» .....	40
6. Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» .....	42
7. Муниципальная программа «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» .....	44
8. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» .....	46
9. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы»	48
10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» .....	50
11. Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2019-2023 годы» .....	53
12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» .....	56
13. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» .....	58
14. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы» .....	60
15. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» на 2021-2025 годы» .....	63
16. Муниципальная программа «Развитие Агропояса городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» .....	65
17. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»	69
18. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» .....	73

19. Ведомственная целевая программа «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы» .....	76
20. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск» на 2021 - 2025 годы» .....	78
21. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2020-2024 годы» .....	79
22. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» .....	82
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ .....	85
Информация по предложениям Контрольно-счетной палаты г. Якутска по заключению на проект бюджета городского округа «город Якутск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (1 чтение) .....	87
Предложения .....	88

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия Экспертное заключение на проект решения Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый 2022-2023 годы» (далее - Заключение) подготовлено Контрольно-счётной палатой города Якутска в соответствии с бюджетными полномочиями, определёнными статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в городском округе "город Якутск" от 04.03.2020 N 434-НПА (далее - Положение о бюджетном процессе) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Окружной администрации г. Якутска, регулирующие бюджетные правоотношения.

Экспертиза проекта Решения Якутской городской Думы ««О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый 2022-2023 годы» (далее - проект решения о бюджете) осуществлялась, в том числе и в части обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов и подготовлено на основании предоставленных материалов проекта решения, оперативных данных Департамента финансов Окружной администрации города Якутска.

В соответствии с п.2 ст.31 Положения о бюджетном процессе, одновременно с проектом местного бюджета ко второму чтению главой городского округа "город Якутск" в Якутскую городскую Думу помимо обязательных документов, указанных в регламенте Якутской городской Думы, представлены:

- 1) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) городского округа "город Якутск" на долгосрочный период;
- 2) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ, проекты изменений указанных паспортов;
- 3) заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета;
- 4) пояснительная записка к проекту местного бюджета.

Публичные слушания в городском округе «город Якутск» проведены 20 ноября 2020 года. Заключение о результатах публичных слушаний предоставляется в Якутскую городскую Думу ко второму чтению проекта местного бюджета.

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК НА 2021-2023 ГОДЫ

Проект бюджета городского округа на 2021 год сформирован по доходам на 17 221 437,7 тыс. рублей, в том числе собственные доходы на 8 020 282,8 тыс. рублей, межбюджетные поступления из вышестоящих бюджетов на 9 201 154,9 тыс.рублей, по расходам – 17 622 451,8 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета на 8 421 296,9 тыс. рублей, *межбюджетные трансферты* - 9 201 154,9 тыс.рублей.

Прогнозируемый объем доходов бюджета городского округа на 2022 год установлен в сумме 17 928 012,1 тыс. рублей, собственные доходы на 8 359 298,2 тыс. рублей, межбюджетные поступления из вышестоящих бюджетов на 9 568 713,9 тыс. рублей, на 2023 год доходы в сумме 17 197 661,4 тыс. рублей, собственные доходы - 8 709 432,6 тыс. рублей, объемы межбюджетных трансфертов – 8 488 228,8 тыс. рублей.

Объем расходов бюджета городского округа «город Якутск» прогнозируется на 2021 год в сумме 17 622 451,8 тыс. рублей, из местного бюджета - 8 421 296,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 17 928 012,1 тыс. рублей, из местного бюджета - 8 359 298,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 197 661,4 тыс. рублей, из местного бюджета - 8 709 432,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

Показатели	Утвержденный план на 2020 год	Параметры на 2021 год	Параметры на 2022 год	Параметры на 2023 год
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>16 109 950,4</b>	<b>17 221 437,7</b>	<b>17 928 012,1</b>	<b>17 197 661,4</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>8 163 486,4</b>	<b>8 020 282,8</b>	<b>8 359 298,2</b>	<b>8 709 432,6</b>
<i>Налоговые доходы</i>	7 732 643,7	7 566 665,9	7 917 848,4	8 273 303,9
<i>Неналоговые доходы</i>	430 842,7	453 616,9	441 449,8	436 128,7
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>7 946 464,0</b>	<b>9 201 154,9</b>	<b>9 568 713,9</b>	<b>8 488 228,8</b>
<i>Субсидии</i>	405 062,6	468 047,1	1 023 972,6	376 538,0
<i>Субвенции</i>	6 485 401,4	7 685 398,3	8 044 741,3	7 611 690,8
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	1 056 000,0	1 047 709,6	500 000,0	500 000,0
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>16 628 555,5</b>	<b>17 622 451,8</b>	<b>17 928 012,1</b>	<b>17 197 661,4</b>
<i>местный бюджет</i>	8 010 662,8	8 421 296,9	8 359 298,2	8 709 432,6
<i>межбюджетные трансферты</i>	8 617 892,7	9 201 154,9	9 568 713,9	8 488 228,8

Общий объем доходов местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2021-2023 годы ко второму чтению планируется:

- **на 2021 год** в размере 17 221 437,7 тыс. рублей, в том числе:
  - собственные доходы 8 020 282,8 тыс. рублей со снижением 143 203,6 тыс. рублей или 1,8 % к утвержденному плану 2020 года, налоговые доходы – 7 566 665,9 тыс. рублей со снижением 165 977,8 тыс. рублей или 2,1 % к плану 2020 года, неналоговые доходы – 453 616,9 тыс. рублей с ростом 22 774,2 тыс. рублей или 5,3 % к плану 2020 года;
  - безвозмездные поступления в сумме 9 201 154,9 тыс. рублей с увеличением на 1 254 691 тыс. рублей или 15,8% к утвержденному плану 2020 года;
- **на 2022 год** в размере 17 928 012,1 тыс. рублей, в том числе:
  - собственные доходы 8 359 298,2 тыс. рублей с ростом 339 015,4 тыс. рублей или 4,2 % к прогнозу 2021 года, в том числе налоговые доходы – 7 917 848,4 тыс. руб. с ростом 351 182,5 тыс. рублей или 4,6 % к прогнозу 2021 года, неналоговые доходы – 441 449,8 тыс. рублей со снижением 12 167,1 тыс. рублей или 2,7 % к прогнозу 2021 года;
  - безвозмездные поступления в сумме 9 568 713,9 тыс. рублей с ростом на 367 559,0 тыс. рублей или 4,0% к плану 2021 года;
- **на 2023 год** в размере 17 197 661,4 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы 8 709 432,6 тыс. рублей с ростом 350 134,4 тыс. рублей или 4,2 % к прогнозу 2022 года, в том числе налоговые доходы – 8 273 303,9 тыс. рублей с ростом 355 455,5 тыс. рублей или 4,5 % к прогнозу 2022 года, неналоговые доходы – 436 128,7 тыс. рублей со снижением 5 321,1 тыс. руб. или 1,2 % к прогнозу 2022 года.
- безвозмездные поступления в сумме 8 488 228,8 тыс. рублей со снижением на 1 080 485 тыс. рублей или 11,3% к плану 2022 года.

*Источники финансирования дефицита местного бюджета*

Дефицит местного бюджета ГО «город Якутск» на 2021-2023 годы прогнозируется в размере:

- в 2021 году – 401 014,1 тыс. рублей или 5 процентов от общего объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений - в пределах ограничения п. 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ (не должен превышать 10% от собственных доходов);
- в 2022-2023 годах местный бюджет планируется бездефицитный.

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

1. привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 1 152 822,3 тыс. руб.;
2. погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в сумме 1 016 422,3 тыс. руб.;
3. погашение бюджетных кредитов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 136 400,0 тыс. руб.;
4. исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 304 235,1 тыс. руб.;
5. 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 978 499,7 тыс. руб.;
2. погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в сумме 908 699,7 тыс. руб.;
3. погашение бюджетных кредитов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 69 800,0 тыс. руб.;
4. исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу в сумме 423 112,1 тыс. руб.;
5. возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом городских округов в сумме 423 112,1 тыс. руб.

	тыс. рублей		
Источники финансирования дефицита	2021 год	2022 год	2023 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>401 014,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>360 814,1</b>	<b>136 400,0</b>	<b>69 800,0</b>

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	1 344 347,2	1 152 822,3	978 499,7
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	983 533,1	1 016 422,3	908 699,7
<b>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>40 200,0</b>	<b>-136 400,0</b>	<b>-69 800,0</b>
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	800 000,0	0,0	0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	759 800,0	136 400,0	69 800,0
<b>Иные источники внутреннего финансирования дефицита, в том числе</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	434 482,5	304 235,1	423 112,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации	434 482,5	304 235,1	423 112,1

#### *Программа муниципальных гарантий*

Прогноз программы муниципальных гарантий городского округа «город Якутск» на 2021-2022 годы сформирован на основании решения Кредитной комиссии Окружной администрации города Якутска от 17 октября 2019 года:

- на 2020 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» с переходящей суммой гарантирования за 2020 год в размере 250 000,0 тыс.руб., на пополнение оборотных средств для строительства социально значимых объектов и объектов жилья;
- на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» с переходящей суммой гарантирования за 2021 год в размере 150 000,0 тыс. рублей, на пополнение оборотных средств для строительства социально значимых объектов и объектов жилья;
- на 2022 год предоставление гарантий не предусматривается.

Таким образом, за 2020-2021 годы планируется предоставить гарантии ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» на общую сумму 400 000,0 тыс. рублей.

Муниципальная гарантия ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» планируется предоставить для реализации проектов по строительству:

1. Жилого комплекса в 47 квартале, 1 этап – начало строительства 2 квартал 2020 года с общей площадью 12 400 кв.м, 2 этап – начало строительства 2 квартал 2021 года с общей площадью 11 000 кв.м.
2. Жилого комплекса в 16 квартале, 1 этап – начало строительства 2 квартал 2020 года с общей площадью 6 400 кв.м, 2 этап – начало строительства 2 квартал 2021 года с общей площадью 6 400 кв.м.

*Муниципальный долг*

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

- кредиты, привлеченные от кредитных организаций в сумме 2 897 877,4 тыс. рублей;

- кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 318 700,0 тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2023-2024 годах наблюдается планомерное снижение муниципального долга.

Объемы муниципального долга предполагаются в пределах ограничений п. 5 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.

На обслуживание муниципального долга предусматриваются средства:

- за 2022 год в сумме 231 320,5 тыс. рублей;
- за 2023 год в сумме 276 632,4 тыс. рублей;
- за 2024 год в сумме 280 313,8 тыс. рублей.

Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде находятся в соответствии со п.1 ч.7 ст.107 Бюджетного кодекса РФ.

## ДОХОДЫ

Расчет прогноза доходной части местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы определен с учетом действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), городского округа «город Якутск» и согласован с Министерством финансов Республики Саха (Якутия).

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

При формировании проекта доходов учтены следующие изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, планируемые на прогнозируемый период:

1. Продление срока действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года пониженной налоговой ставки по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в размере 10 процентов согласно Закону РС (Я) от 21.03.2019 года 2101-3 № 113-VI «О внесении изменений в статью 14 Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)».

2. Отмена 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». Сумма выпадающих доходов составит 400 000,0 тыс. рублей, при этом за отменой указанного налога последует переход части плательщиков на иные специальные режимы налогообложения, которые на сегодня просчитать невозможно в силу разных подходов их расчета.

тыс. рублей

Показатели	Собственные доходы		
	Всего	Налоговые	Неналоговые
Утвержденный на 2020 год	8 163 486,4	7 732 643,7	430 842,7
Уточненный на 2020 год	8 163 486,4	7 732 643,7	430 842,7
Проект на 2021 год	8 020 282,8	7 566 665,9	453 616,9
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного на 2020 год	-143 203,6	-165 977,8	22 774,2
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного на 2020 год	-143 203,6	-165 977,8	22 774,2
Проект на 2022 год	8 359 298,2	7 917 848,4	441 449,8
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	339 015,4	351 182,5	-12 167,1
Проект на 2023 год	8 709 432,6	8 273 303,9	436 128,7
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	350 134,4	355 455,5	-5 321,1

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

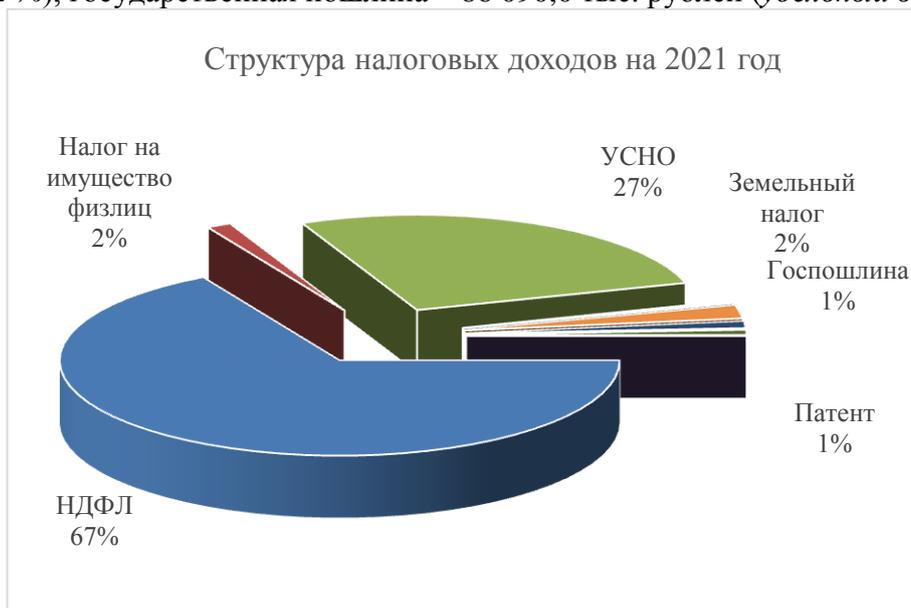
- на 2021 год – 8 020 282,8 тыс. рублей со снижением на 143 203,6 тыс. рублей или 1,8 % к утвержденному плану 2020 года, в том числе налоговые доходы – 7 566 665,9 тыс. рублей с ростом 165 977,8 тыс. рублей или 2,1 % к плану 2020 года, неналоговые доходы – 453 616,9 тыс. рублей с ростом 22 774,2 тыс.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

### НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые доходы спрогнозированы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы согласно Методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации на текущий год, очередной финансовый и плановый период, утвержденной Приказом МФ РФ от 06.03.2020 №ЕД-7-1/143@.

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

на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 14 176,0 тыс. рублей (*удельный вес – 0,2 %*), государственная пошлина – 86 090,0 тыс. рублей (*удельный вес – 1,1 %*).



Налоговые доходы бюджета ГО «город Якутск» на 2022 год планируются в размере 7 917 848,4 тыс. рублей с ростом 4,6 % или 351 182,5 тыс. рублей к прогнозу 2021 года, в том числе налог на доходы физических лиц – 5 311 100,0 тыс. рублей (*удельный вес – 67,1 %*), акцизы на нефтепродукты – 13 829,9 тыс. рублей (*удельный вес – 0,2 %*), налоги на совокупный доход – 2 200 810,0 тыс. рублей (*удельный вес – 27,8 %*), налоги на имущество – 290 680,0 тыс. рублей (*удельный вес – 3,7 %*), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 14 329,5 тыс. рублей (*удельный вес – 0,2 %*), государственная пошлина – 88 107,0 тыс. рублей (*удельный вес – 1,1 %*).

Основная причина сокращения прогнозных показателей налоговых доходов в 2021 году связано с *отменой налога на вмененный доход*, при этом оценить и спрогнозировать переход на другие виды налогообложения не представляется возможным. При этом с единого налога на вмененный доход будут следующие варианты перехода:

- для организаций - упрощенная система налогообложения, общая система налогообложения;
- для ИП - упрощенная система налогообложения, патент, общая система налогообложения и могут стать самозанятыми.

Налоговые доходы бюджета ГО «город Якутск» на 2023 год планируются в размере 8 133 497,2 тыс. рублей с ростом 4,5 % или 355 455,5 тыс. рублей, в том числе налог на доходы физических лиц – 5 528 700,0 тыс. рублей (*удельный вес – 66,8 %*), акцизы на нефтепродукты – 13 829,9 тыс. рублей (*удельный вес – 0,2 %*), налоги на совокупный доход – 2 331 930,0 тыс. рублей (*удельный вес – 28,2 %*), налоги на имущество – 296 700,0 тыс. рублей (*удельный вес – 3,6 %*), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 14 037,0 тыс. рублей (*удельный вес – 0,2 %*), государственная пошлина – 88 107,0 тыс. рублей (*удельный вес – 1,1 %*).

#### *Налог на доходы физических лиц*

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

Прогноз составлен на основе ожидаемого исполнения за 2020 год и на основе показателей фонда оплаты труда исходя из базового сценария развития прогноза социально-экономического развития ГО «город Якутск» с применением темпов роста заработной платы фонда оплаты:

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

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

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

*Прогнозная сумма отчислений в местный бюджет в 2021 году* составила 5 062 300,0 тыс. рублей с ростом 0,8 % или 39 540,0 тыс. рублей к плану 2020 года.

*Прогнозная сумма отчислений в местный бюджет в 2022 году* составила 5 311 100,0 тыс. рублей с ростом 4,9 % или 248 800,0 тыс. рублей к прогнозу 2021 года.

*Прогнозная сумма отчислений в местный бюджет в 2023 году* составила 5 528 700,0 тыс. рублей с ростом 4,1 % или 217 600,0 тыс. рублей к прогнозу 2022 года.

#### *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 в размере 10 процентов от консолидированного поступления данного налога в бюджет Республики Саха (Якутия). Ранее дифференцированный норматив отчисления в местные бюджеты составлял 15 процентов.

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. Прогноз поступления акцизов на нефтепродукты 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 % в 2020 году - 0,3228 % то есть в 2022-2023 годы по 13 829,9 тыс. рублей.

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

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения рассчитан на основании данных МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) – администратора доходов с учетом роста налогооблагаемой базы и увеличения количества плательщиков налога.

На прогнозный период применены налоговые ставки в размере 6 процентов по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и в размере 10 % 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 %.

Прогноз на 2021 год составил 2 050 000,0 тыс. рублей с ростом 10,2 % или 190 289,0 тыс. рублей к плану 2020 года, в том числе налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 1 100 000,0 тыс. рублей с ростом 5,8 % или 60 500,0 тыс. рублей, налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 950 000,0 тыс. рублей с ростом 15,8 % или 128 789,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2022 год составил 2 134 200,0 тыс. рублей с ростом 4,1 % или 84 200,0 тыс. рублей к прогнозу 2021 года.

Прогноз на 2023 год составил 2 263 700,0 тыс. рублей с ростом 6,1 % или 129 500,0 тыс. рублей к прогнозу 2022 года.

#### *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения рассчитан на основании данных МРИ ФНС России № 5 по РС (Я) – администратора доходов.

Налог зачисляется в местный бюджет по нормативу отчислений в размере 100 % согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации.

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

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

*Прогнозная сумма налога на 2023 год* составила 64 000,0 тыс. рублей с ростом на 2,4 % или 2 400,0 тыс. рублей к прогнозу 2021 года.

По данным налоговой отчетности за последние 3 года идет стабильное увеличение предпринимательской деятельности на основе патента.

#### *Единый сельскохозяйственный налог*

Прогноз единого сельскохозяйственного налога рассчитан на основании данных МРИ ФНС России № 5 по РС (Я) – администратора доходов.

Бюджетным кодексом РФ установлен норматив отчислений в бюджеты городских округов в размере 100 %.

*Поступление единого налога в 2021 году* прогнозируется в размере 3 970,0 тыс. рублей с ростом в 1,4 раза или 1 170,0 тыс. рублей к плану 2020 года.

*Поступление единого налога в 2022 году* прогнозируется в размере 4 110,0 тыс. рублей с ростом на 3,5 % или 100,0 тыс. рублей к прогнозу 2021 года.

*Поступление единого налога в 2023 году* прогнозируется в размере 4 230,0 тыс. рублей с ростом на 2,9 % или 120,0 тыс. рублей к прогнозу 2022 года.

По данным налоговой отчетности:

- за 2016 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, составило 112;
- за 2017 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, составило 110;
- за 2018 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, составило 109.

За 2017-2019 годы уменьшилось количество организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих сельскохозяйственный налог. При этом прогноз составлен с учетом роста налоговой базы по основному плательщику - ООО «Хатасский свинокомплекс».

### *Налог на игорный бизнес*

Налог на игорный бизнес рассчитан 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 2 букмекерские конторы с 10 пунктами приема ставок.

При расчете налога на игорный бизнес на 2020-2022 годы применена налоговая ставка в размере 14,0 тыс. рублей за один пункт приема ставок букмекерской конторы.

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

Прогнозная сумма налога на 2021-2023 годы составила 1 680,0 тыс. рублей ежегодно.

### *Налог на имущество физических лиц*

Расчет налога на имущество физических лиц произведен по данным администратора доходов - МРИ ФНС России № 5 по РС (Я).

*Прогнозная сумма налога на имущество физических лиц на 2021 год* составила 105 000,0 тыс. рублей на уровне плана 2020 года и с ростом на 7,1% от ожидаемого исполнения, исходя из прогнозной кадастровой стоимости облагаемых налогом объектов – 154 539,2 млн. рублей и количества объектов – 101,6 тыс. ед.

*Прогнозная сумма налога на имущество физических лиц на 2022 год* составила 118 000,0 тыс. рублей с ростом 2,6 % к прогнозу 2021 года, исходя из прогнозной кадастровой стоимости облагаемых налогом объектов – 135 500,0 млн. рублей и количества объектов – 101,6 тыс. ед.

*Прогнозная сумма налога на имущество физических лиц на 2023 год* составила 120 000,0 тыс. рублей с ростом 4,3 процента или 5 000,0 тыс. рублей к прогнозу 2021 года, исходя из прогнозной кадастровой стоимости облагаемых налогом объектов – 136 900,0 млн. рублей и количества объектов – 102 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. рублей с исчисленным налогом – 160 011 тыс. рублей,
- 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. рублей с исчисленным налогом к уплате – 79 167 тыс. рублей;
- за 2018 год – 96 389 ед. с кадастровой стоимостью – 131 710,9 млн. рублей с исчисленным налогом к уплате – 96 009 тыс. рублей;
- за 2019 год – 98 963 ед. с кадастровой стоимостью – 143 091,8 млн. рублей с исчисленным налогом к уплате – 100 105 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что темп роста кадастровой стоимости за анализируемые годы (2019-2023 гг.) составляет 8,0%. В 2021 году прогнозируется увеличение налога к оценке 2020 года на 7,1 %. При этом темп роста прогноза налоговых поступлений в 2023 году ниже чем в 2021-2022 году и составляет 2,6% от 2022 года.

### *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).

*Прогнозная сумма земельного налога на 2021 год* составила 169 520,0 тыс. рублей с ростом на 6,9 % или 500,0 тыс. рублей к оценке 2020 года, в том числе земельный налог с организаций – 100 000,0 тыс. рублей, земельный налог с физических лиц – 69 520,0 тыс. рублей.

*Прогнозная сумма земельного налога на 2022 год* составила 174 000,0 тыс. рублей с ростом на 2,6 % или 4 480,0 тыс. рублей к прогнозу 2021 года, в том числе земельный налог с организаций – 107 500,0 тыс. рублей, земельный налог с физических лиц – 70 000,0 тыс. рублей.

*Прогнозная сумма земельного налога на 2023 год* составила 180 300,0 тыс. рублей с ростом на 1,7 % или 3 020,0 тыс. рублей к прогнозу 2022 года, в том числе земельный налог с организаций – 104 000,0 тыс. рублей, земельный налог с физических лиц – 73 020,0 тыс. рублей.

Согласно налоговой отчетности количество земельных участков, в отношении которых налогоплательщиками исчислен земельный налог к уплате за 2016 год – 57 729 ед. с кадастровой стоимостью – 58 965,5 млн. рублей, за 2017 год – 58 387 ед. с кадастровой стоимостью – 57 793,8 млн. рублей, за 2018 год – 58 387 ед. с кадастровой стоимостью – 57 793 млн. рублей, за 2019 год – 59 173 ед. с кадастровой стоимостью – 57 173,9 млн. рублей, за 2019 год – 57 174 ед. с кадастровой стоимостью – 56 870,4 млн. рублей (снижение кадастровой стоимости земельных участков связано с пересмотром кадастровой стоимости по заявлениям юридических лиц, а также отчуждением земельных участков в связи с завершением строительства).

Отмечаем, что в пояснительной записке на проект решения Бюджета ГО «город Якутск» на 2020 и плановый период показатели 2017 года отражены в таких же данных как за 2018 год – 59 173 ед. с кадастровой стоимостью – 57 173,9 млн. рублей. Данный факт свидетельствует об искажении аналитических данных по показателям земельного налога.

#### *Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых*

Прогноз на добычу общераспространенных полезных ископаемых рассчитан по данным администратора доходов - МРИ ФНС России № 5 по РС (Я), МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам РС(Я).

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

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

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

#### *Государственная пошлина*

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. рублей со снижением на 1,2 % или 1 079,6 тыс. рублей к плану 2020 года, в том числе

госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции – 85 000,0 тыс. рублей, госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 400,0 тыс. рублей, госпошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам, осуществляющим перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 690,0 тыс. рублей.

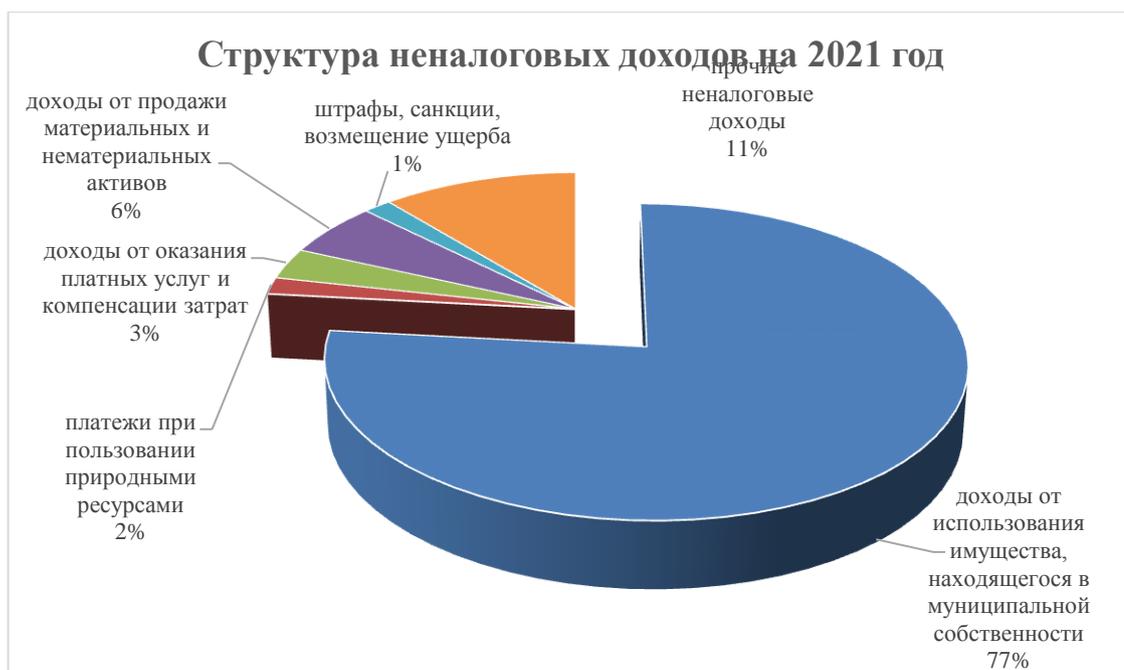
*Прогнозная сумма государственной пошлины на 2022 год* составила 87 099,0 тыс. рублей с ростом на 1,2 % или 1 009,0 тыс. рублей к плану 2021 года, в том числе госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции – 86 000,0 тыс. рублей, госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции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

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

## **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Основные неналоговые доходы ГО «город Якутск» спрогнозированы на основании Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа «город Якутск» по основным видам неналоговых доходов ДИИЗО ОА г. Якутска, утвержденной Приказом начальника ДИИЗО ОА г. Якутска от 28.09.2016 г. №59.

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



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

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

#### *Дивиденды по акциям, принадлежащим городскому округу*

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 %;

- АО ФАПК «Якутия» с долей в размере 48,04 %;
- ПАО «Сбербанк России» с долей в размере 0,000952 %;
- ОАО «Якутская птицефабрика» с долей в размере 12,62 %;
- ОАО «Алмазэргиэнбанк» с долей в размере 0,0066 %;
- АО «Якутский хлебокомбинат» с долей в размере 18,05 %;

- АО «Водоканал» с долей в размере 5,1251 %;
- ПАО «Якутуглестрой» с долей в размере 0,9 %.

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.

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. рублей;
- на 2022 год в сумме 4 845,4 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 5 087,7 тыс. рублей.

За прогнозируемый период в 2021 году по сравнению с уточненным бюджетом 2020 года доходы снизились на 0,5%, в 2022 и 2023 годах планируется стабильное увеличение на 5% по всем организациям.

При этом отмечаем, что **имеются потенциальные источники повышения поступлений по акционерным обществам** со 100,0 % долей участия городского округа «город Якутск» за счет снижения расходов по оптимизации выплат вознаграждений руководящему составу. Так по результатам проверки об итогах проверки отдельных вопросов финансово – хозяйственной деятельности АО «Теплоэнергия» за 2018 – 2019 годы были даны следующие рекомендации:

– Соблюдать требования Положения № 199п при заключении трудовых договоров с руководящим составом, а именно, в части: установления должностных окладов с применением коэффициента кратности к величине базового размера оплаты труда, обоснованности изменения размера окладов, согласования должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера.

– При прекращении по всем установленным Трудовым кодексом, другими федеральными законами оснований, действия трудовых договоров с руководителями, их заместителями, главными бухгалтерами муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, не допускать превышение установленного статьей 349.3. Трудового кодекса РФ размера выплачиваемых этим работникам выходных пособий, компенсаций и иных выплат.

– Рассмотреть вопрос об установлении размеров вознаграждений руководящего состава во взаимосвязи с результатами финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которого находится в муниципальной собственности.

*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 составлен по данным администратора доходов – МКУ «Агентство земельных отношений» на основании уточненной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет, утвержденной приказом Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска от 01.08.2019 года № 60-п в следующих размерах:

Прогноз поступления арендной платы составлен по данным администратора доходов – МКУ «Агентство земельных отношений» на основании методики прогнозирования поступления доходов в бюджет, и в соответствии с нормативно-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. рублей с ростом на 26,8 % или 61 591,0 тыс. рублей к плану 2020 года, в том числе доходы от арендной платы – 270 000,0 тыс. рублей, средства от продажи права на заключение договоров аренды – 21 791,0 тыс. рублей;

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

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

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

Снижение прогноза поступлений от продажи права на заключение договоров аренды обусловлено тем, что формируемые земельные участки расположены отдаленно от центральной части города, что является *не выгодным условием* для потенциальных арендаторов (участников аукционов). В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды, с видом разрешенного использования предусматривающие строительство зданий, сооружений (склады, производственные базы, строительство гаражей и пр.), основным требованием к формируемым земельным участкам является наличие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В реестре договоров аренды земельных участков состоит:

- на 1 января 2019 года 4 992 договоров аренды с годовым начислением 245 047,5 тыс. рублей;

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

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

Наблюдается рост поступлений по договорам аренды в основном за счет значительного роста кадастровой стоимости земельных участков. Данное обстоятельство, в свою очередь, может повлиять на увеличение задолженности по арендной плате. По результатам анализа управления и распоряжения земельными ресурсами Окружной администрации города Якутска, Палатой за период с 2016-2020 годы отмечено стабильно низкое поступление арендной платы за землю от начисленной суммы в пределах 50-60 %.

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы планируется работа по пересмотру ставок за аренду в 2021-2022 годах и усилению работы комиссии по вопросам увеличения поступлений неналоговых доходов.

Вместе с тем, имеются **резервы увеличения доходной части бюджета при усилении претензионно-исковой работы по взысканию задолженности**. Так, дебиторская задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 01.09.2020 год составляет 582 561,64 тыс. рублей без учета пени.

*Доходы от арендной платы за землю, находящуюся в  
собственности городских округов*

Расчет арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности сформирован по данным администратора доходов 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» и на основании утвержденной методики прогнозирования поступления доходов в бюджет в следующих размерах в следующих размерах:

- на 2021 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей на уровне плана 2020 года;
- на 2022-2023 годы по 20 000,0 тыс. рублей 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.

**Обращаем внимание**, что согласно оценке поступлений от арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов на 2020 год ниже плана (20 000,0 тыс. рублей) на 5 000,0 тыс. рублей или на 25,0 %.

*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. рублей со снижением на 17,4 % или 5 080,5 тыс. рублей к плану 2020 года, в том числе арендная плата муниципального имущества – 4 119,5 тыс. рублей, плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 20 000,0 тыс. рублей;

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

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

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. рублей,
- на 2022 год в сумме 1 719,4 тыс. рублей,
- на 2023 год в сумме 1 805,2 тыс. рублей.

**Необходимо отметить, что** за 2021-2023 годы по сравнению с утверждённым бюджетом 2020 года (1 904,1 тыс. рублей) и оценкой исполнения 2020 г. (2 362,2 тыс. рублей) **доходы от перечисления части прибыли**, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий **снижены**. С 2022 года планируется ежегодное повышение поступлений по всем предприятиям.

*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. рублей на уровне плана 2020 года, исходя из 6 821 объекта муниципального жилья с площадью 249 101,4 кв.м.

По данному коду бюджетной классификации отражается поступление платы за пользование муниципальными жилыми помещениями. Прогноз составлен по данным администратора доходов – МКУ «Департамент жилищных отношений» в следующих размерах:

- на 2020-2022 годы в сумме 5 600,0 тыс. рублей ежегодно с ростом на 25,1 процентов или 1 122,1 тыс. рублей к плану 2019 года, исходя из 4 766 объектов муниципального жилья с площадью 158 558,9 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. рублей с ростом на 29,1 % или 1 736,8 тыс. рублей к плану 2020 года, в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 1 160,3 тыс. рублей, плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1 400,7 тыс. рублей, плата за размещение отходов производства – 2 369,3 тыс. рублей, плата за размещение твердых коммунальных отходов – 2 774,3 тыс. рублей;

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

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. рублей с ростом на 87,1 % или 144,2 тыс. рублей к плану 2020 года;

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

- на 2023 год в сумме 334,7 тыс. рублей с ростом на 3,9 % или 12,5 тыс. рублей 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. рублей 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. рублей исходя из действующих соглашений в количестве 137 ед.
- на 2022 год в сумме 9 000,0 тыс. рублей исходя из действующих соглашений в количестве 108 ед.
- на 2023 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей 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. рублей со снижением на 33,6 процента или 5 000,0 тыс. рублей к плану 2020 года;
- на 2022 год в сумме 9 000,0 тыс. рублей со снижением на 9,1 процент или 900,0 тыс. рублей к прогнозу 2021 года;
- на 2023 год в сумме 9 500,0 тыс. рублей с ростом на 5,6 процента или 500,0 тыс. рублей к прогнозу 2022 года.

Необходимо отметить, что за 2021-2023 годы по сравнению с утверждённым бюджетом 2020 года (14 900,0 тыс. рублей) и оценкой исполнения 2020 год (12 000,0 тыс. рублей) **доходы от продажи земельных участков существенно снижены.**

*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. рублей **со снижением 36,3 %** или 8 900,0 тыс. рублей к плану 2020 года, в том числе продажа земельных участков – 7 800,0 тыс. рублей, доходы от перераспределения земли – 7 800,0 тыс. рублей;

- на 2022 год в сумме 12 100,0 тыс. рублей, в том числе продажа земельных участков – 6 600,0 тыс. рублей, доходы от перераспределения земли – 5 500,0 тыс. рублей;

- на 2023 год в сумме 10 800,0 тыс. рублей, в том числе продажа земельных участков – 5 700,0 тыс. рублей, доходы от перераспределения земли – 5 100,0 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что за 2021-2023 годы по сравнению с утверждённым бюджетом 2020 года (24 500,0 тыс. рублей) **доходы от продажи земельных участков существенно снижены по сравнению с утверждённым бюджетом**, оценка исполнения 2020 г. составляет 3 900,0 тыс. рублей.

*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. рублей ежегодно и **со снижением 81,8 %** или 32 719,8 тыс. рублей **к плану 2020 года**.

При этом согласно оценке исполнения доходов в виде штрафов, санкций, возмещение ущерба, поступление составит 40 000,0 тыс. рублей, кассовое поступление на 01.11.2020 г. составляет 38 924,1 тыс. рублей.

Планирование прогноза поступления денежных взысканий (штрафов) на 2021-2023 годы **не соответствует основным направлениям налоговой политики** на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годы. Так, согласно основным направлениям налоговой политики обозначено *активизация деятельности административной комиссии в части рассмотрения административных правонарушений за несоблюдение муниципальных правовых актов*.

*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. рублей ежегодно **со снижением на 15 009,0 тыс. рублей** или в 4,1 раз по сравнению с утвержденным бюджетом на 2020 год, 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. рублей ежегодно со снижением 31,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным бюджетом на 2020 год.

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. рублей 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. рублей исходя из действующих договоров в количестве 423 ед.;

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

- на 2023 год в сумме 15 327,8 тыс. рублей 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. рублей исходя планируемого количества объектов мелкорозничной торговли в весенне-летний период - 47 ед.;

- на 2022-2023 годы в сумме 2 054,0 тыс. рублей 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. рублей исходя из количества гаражей – 1 528 ед.;

- на 2022 год в сумме 9 006,0 тыс. рублей исходя из количества гаражей – 1 508 ед.;

- на 2023 год в сумме 8 979,0 тыс. рублей исходя из количества гаражей – 1 502 ед.

## 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.

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).

Проект бюджета по расходам сформирован по программно-целевому принципу на основе 17 муниципальных программ и 5 ведомственных программ. С 2021 года планируются к финансированию 3 новые муниципальные программы – Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы, Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» на 2021 - 2025 годы и Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск» на 2021 - 2025 годы.

Ко 2 чтению учтены следующие изменения:

Распределены объемы межбюджетных трансфертов на 2021-2023 годы, доведенные Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

тыс. рублей

Показатели	Расходы местного бюджета		
	Всего	Программные	Непрограммные
Утвержденный на 2020 год	16 518 124,7	14 937 150,0	1 580 974,7
Уточненный на 2020 год	18 250 551,1	16 331 386,3	1 919 164,8
Проект на 2021 год	17 622 451,8	15 859 458,1	1 762 993,7
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного на 2020 год	1 104 327,1	922 308,1	182 019,0
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного на 2020 год	-628 099,3	-471 928,2	-156 171,1
Проект на 2022 год	17 928 012,1	16 042 888,6	1 885 123,5
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	305 560,3	183 430,5	122 129,8
Проект на 2023 год	17 197 661,4	15 019 425,8	2 178 235,6
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	-730 350,7	-1 023 462,8	293 112,1

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

- на 2021 год – 17 622 451,8 тыс. рублей с ростом на 1 104 327,1 тыс. рублей или 6,7% к утвержденному плану расходов на 2020 год, в том числе: программные расходы – 15 859 458,1 тыс. рублей, с ростом на 922 308,1 тыс. рублей или на 6,2 % от утвержденного плана 2020 года, непрограммные – 1 762 993,7 тыс. рублей, с ростом на 182 019,0 тыс. рублей или на 11,5 % от уровня 2020 года;
- на 2022 год – 17 928 012,1 тыс. рублей с ростом на 305 560,3 тыс. рублей или 1,7 % к параметрам 2021 года, в том числе: программные расходы – 16 042 888,6 тыс. рублей, с ростом на 183 430,5 тыс. рублей или на 1,2 % от плана 2021 года, непрограммные – 1 885 123,5 тыс. рублей, с ростом на 122 129,8 тыс. рублей или на 6,9 % от уровня 2021 года;
- на 2023 год – 17 197 661,4 тыс. рублей со снижением 730 350,7 тыс. рублей или 4,1 % к параметрам 2022 года, в том числе: программные 6,4 % от плана 2022 года, непрограммные – 2 178 235,6 тыс. рублей, с ростом на 293 112,1 тыс. рублей или на 15,5 % от уровня 2022 года.

## ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

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

Ответственный исполнитель - Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы - создание благоприятных условий для развития культуры, духовности и нравственного здоровья горожан, сохранения традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев, является одним из стратегических целей приоритетного направления «Создание условий для развития и реализации личности» Стратегии СЭР<sup>1</sup>.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: эффективное управление учреждениями культуры; повышение уровня вовлеченности жителей города Якутска в культурную деятельность; создание условий для творческого самовыражения, художественной

<sup>1</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

самодеятельности и социокультурной идентичности населения; государственная поддержка отрасли культуры на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта "Культурная среда" Национального проекта "Культура".

Программа реализуется во взаимосвязи с государственной программой «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года» и с региональным проектом «Культурная среда», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Культура».

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 857 780,9 тыс. рублей или 96,5 % от уровня первоначально утвержденного показателя бюджета на 2020 год и меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 11 %; на 2022 год – 859 450,8 тыс. рублей или больше плана на 2021 год на 0,2 %, меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 11 %; на 2023 год – 870 873,5 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 1,3 %, меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 9,8 %.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	Культура ГО город Якутск" на 2018-2022 годы"	в том числе по подпрограммам:								
		«Управление программой»	«Создание условий для массового отдыха жителей»	"Библиотечное дело»	«Музейное дело»	«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»	Реализация РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»	«Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств»	«Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ»	«Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусств» (кап. и тек. ремонт объектов)
Утвержденный бюджет на 2020 год	889 237,0	22 860,8	23 152,6	263 664,1	13 511,8	6 987,6		274 793,2	277 316,9	6 950,0
Уточненный бюджет на 2020 год	877 177,1	23 336,0	22 919,4	270 409,0	13 511,8	5 367,6	5 000,0	265 294,3	267 339,0	4 000,0
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	963 763,1	22 860,7	83 909,2	264 786,0	13 511,8	6 987,6		276 789,5	287 968,3	6 950,0
Проект бюджета на 2021 год	857 780,9	20 787,5	21 029,3	237 861,3	13 750,4	5 359,5		252 657,8	303 219,6	3 115,5
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного бюджета на 2020 год	-31 456,1	-2 073,3	-2 123,3	-25 802,8	238,6	-1 628,1		-22 135,4	25 902,7	-3 834,5
%	96,5	90,9	90,8	90,2	101,8	76,7		91,9	109,3	44,8
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного бюджета на 2020 год	-19 396,3	-2 548,5	-1 890,1	-32 547,7	238,7	-8,1		-12 636,6	35 880,5	-884,5
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	-105 982,3	-2 073,2	-62 879,9	-26 924,7	238,6	-1 628,1		-24 131,7	15 251,3	-3 834,5
%	89,0	90,9	25,1	89,8	101,8	76,7		91,3	105,3	44,8
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	965 998,9	22 860,7	85 731,9	264 819,7	13 511,8	6 987,6		276 849,4	288 287,8	6 950,0
Проект бюджета на 2022 год	859 450,8	20 822,9	21 029,3	238 363,6	13 754,1	5 435,8		252 832,2	303 957,9	3 255,0
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	-106 548,1	-2 037,8	-64 702,6	-26 456,1	242,3	-1 551,8		-24 017,2	15 670,1	-3 695,0
%	89,0	91,1	24,5	90,0	101,8	77,8		91,3	105,4	46,8
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на	1 670,0	35,4	0,0	502,3	3,7	76,4		174,4	738,4	139,5

2021 год										
%	100,2	100,2	100,0	100,2	100,0	101,4		100,1	100,2	104,5
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	965 998,9	22 860,7	85 731,9	264 819,7	13 511,8	6 987,6		276 849,4	288 287,8	6 950,0
Проект бюджета РС(Я) на 2023 год	870 873,5	20 881,9	21 029,3	234 214,8	13 760,2	5 563,1		253 123,0	318 813,9	3 487,5
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	-95 125,4	-1 978,8	-64 702,6	-30 604,9	248,4	-1 424,5	0,0	-23 726,5	30 526,0	-3 462,5
%	90,2	91,3	24,5	88,4	101,8	79,6		91,4	110,6	50,2
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	11 422,7	59,0	0,0	-4 148,8	6,1	127,3		290,7	14 855,9	232,5
%	101,3	100,3	100,0	98,3	100,0	102,3		100,1	104,9	107,1

На 2021 – 2023 годы бюджетные ассигнования предусмотрены по всем подпрограммам Программы.

Паспортом Программы предусмотрена реализация мероприятий за счет средств местного, государственного бюджетов и внебюджетных средств.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограммы «Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ» - 35,3 % или 303 219,5 тыс. рублей, «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств» - 29,5 % или 252 657,8 тыс. рублей, «Библиотечное дело» - 27,7 % или 237 861,3 тыс. рублей.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм МП составляют:

1. По подпрограмме «Управление программой» в 2021 году - 20 787,5 тыс. рублей или 90,9 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 20 822,9 тыс. рублей или больше плана на 2021 год на 0,2 %, в 2023 году – 20 881,9 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 0,3 %. Из них на содержание органа местного самоуправления предусмотрены средства в сумме 3 609,6 тыс. рублей или 102,1 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год; на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере культуры - 17 177,9 тыс. рублей или 88,8 % от уровня 2020 года, объем расходов уменьшился на 2 150,2 тыс. рублей в основном по оплате труда с начислениями (на 1 865,9 тыс. рублей) (МКУ ЦБ МУК), по оплате работ, услуг по содержанию имущества, сопровождению программ (на 317,8 тыс. рублей), иные.

2. По подпрограмме «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств» в 2021 год включены расходы на содержание детских школ искусств на сумму 252 557,0 тыс. рублей или 91,9 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на 22 135,4 тыс. рублей произведено в основном по расходам на оплату труда работников (на 18 372,7 тыс. рублей) при увеличении суммы начислений на выплаты по оплате труда (на 2 597,6 тыс. рублей), обусловлено реализацией мероприятий Плана оптимизации расходов бюджета ГО «город Якутск». Ко 2 чтению дополнительно учтены субвенции из государственного бюджета РС(Я) на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в размере 100,8 тыс. рублей или 100% к уровню 2020 года.

В 2022 году согласно проекту бюджета расходы составили 252 832 тыс. рублей, больше плана на 2021 год на 0,1 %, в 2023 году – 253 123,0 тыс. рублей, больше плана на 2022 год на 0,1 %.

3. По объединенной подпрограмме «Библиотечное и музейное дело, Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» в 2021 году – 256 971,2

тыс. рублей или 90,4 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, уменьшение составило 27 192,3 тыс. рублей, из них по расходам на содержание МАУ ЦБС - на 25 802,8 тыс. рублей, обусловлено реализацией мероприятий Плана оптимизации расходов бюджета ГО «город Якутск».

Ко 2 чтению по основному мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг библиотек (Содержание МБУ ЦБС)» в местном бюджете учтены расходы на приобретение книг и подписку на периодические издания в сумме 4 985,9 тыс. рублей.

Расходы, предусмотренные по основному мероприятию «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия», уменьшились на 23,3 % или на 1 628,1 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на содержание МБУ "АКиХО" ГО "город Якутск" (Ус Хатын).

В 2022 году согласно проекту бюджета расходы составили 257 553,0 тыс. рублей или больше плана на 2021 год на 0,2 %, на 2023 год – 253 538,1 тыс. рублей или меньше плана на 2022 год на 1,6 %.

4. По подпрограмме «Создание условий для массового отдыха жителей» в 2021 году предусмотрены субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Центр управления общественными пространствами» ГО «город Якутск» в сумме 21 029,3 тыс. рублей или 90,8 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, обусловлено реализацией мероприятий Плана оптимизации расходов бюджета ГО «город Якутск» (сокращение штатной численности работников на 10 % с уменьшением ФОТ на 2 137,9 тыс. рублей).

На 2022 год плановые расходы составили 21 029,3 тыс. рублей, на 2022 год – 21 029,3 тыс. рублей, не изменились.

6. По подпрограмме «Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ» в 2021 году - 303 219,6 тыс. рублей или 90,7 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в том числе на:

- содержание МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «город Якутск» (клубы) в сумме 163 540,3 тыс. рублей, уменьшение составило 6 302,6 тыс. рублей или 96,3 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в основном за счет уменьшения расходов на оплату труда в соответствии с Планом оптимизации расходов бюджета ГО «город Якутск» (в связи с сокращением штатной численности работников на 10 %);

- содержание МБУ «Агентство культуры и художественного образования» ГО «город Якутск» (Центр культурно-массовых мероприятий) в сумме 38 390,7 тыс. рублей, или 91 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, уменьшение в сумме 3 814,1 тыс. рублей произведено в соответствии с Планом оптимизации расходов бюджета ГО «город Якутск» (в связи с сокращением штатной численности работников на 10 %);

- содержание МАУ ГДК им. Ю.А. Гагарина ГО «город Якутск» в сумме 64 388,5 тыс. рублей или 123,5 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, увеличение в сумме 12 237,2 тыс. рублей произведено в основном за счет увеличения ФОТ с начислениями на 8 401,8 тыс. рублей в связи с вводом объекта в эксплуатацию в 2020 году, расходов на содержание имущества - на 4 724,0 тыс. рублей;

- на проведение общегородских социально значимых культурных мероприятий – 35 192,8 тыс. рублей или 52,2 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год в связи с реализацией мероприятий Плана оптимизации расходов бюджета ГО «город Якутск».

В 2022 году согласно проекту бюджета расходы по подпрограмме составили 303 957,9 тыс. рублей или больше плана на 2021 год на 0,2 %, на 2023 год – 318 813,9 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 4,9 %.

8. По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусств» (капитальный и текущий ремонт объектов) в 2021 году - 3 115,5 тыс. рублей или 44,8 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на ремонт объектов и инженерных сетей объектов культурного наследия (местность «Ус Хатын»).

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

Ответственный исполнитель - Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы - создание условий для реализации потенциала молодежи, развития социального института семьи, укрепления здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни, является одним из стратегических целей приоритетного направления «Создание условий для развития и реализации личности» Стратегии СЭР.

Основные стратегические задачи: 1. Совершенствование и реализация молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта на территории города Якутска. 2. Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для активной жизненной позиции в молодежной среде, гражданского сознания, личностной самореализации и внедрение эффективной системы патриотического воспитания. 3. Укрепление и развитие социального института семьи, обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций, повышение качества жизни семьи. 4. Определение условий для оказания медицинской помощи населению, информирования распространения социально значимых заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ. 5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа "город Якутск" физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий

Программа реализуется во взаимосвязи с государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в РС(Я) на 2018-2022 годы» и с региональными проектами «Спорт-норма жизни», «Укрепление общественного здоровья», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Демография».

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 299 295,4 тыс. рублей или на 6,9 % меньше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год и объема, утвержденного паспортом Программы; на 2022 год – 295 599,3 тыс. рублей или меньше плана на 2021 год на 1,2 %, меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 8,0 %; на 2023 год – 298 089,4 тыс. рублей, что больше плана на 2022 год на 0,8 %, меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 7,3 %.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город на 2018 - 2022 годы	в том числе по подпрограммам:				
		Управление программой	Развитие физической культуры и спорта	Молодежная политика	Семейная политика	Здоровый город
Утвержденный бюджет на 2020 год (первонач.)	321 462,7	19 986,4	287 650,6	4 084,2	4 366,3	5 375,2
Уточненный бюджет на 2020 год	311 516,0	18 860,8	283 105,7	2 764,8	4 271,9	2 512,8
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	321 462,7	19 986,4	287 650,6	4 084,2	4 366,3	5 375,2
Проект бюджета на 2021 год	299 295,4	20 060,3	265 830,9	3 096,9	4 932,0	5 375,2
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного бюджета на 2020 год	-22 167,3	73,9	-21 819,7	-987,3	565,7	0,0
%	93,1	100,4	92,4	75,8	113,0	100,0
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного бюджета на 2020 год	-12 220,6	1 199,5	-17 274,8	332,1	660,1	2 862,4

Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	-22 167,3	73,9	-21 819,7	-987,3	565,7	0,0
%	93,1	100,4	92,4	75,8	113,0	100,0
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	321 462,7	19 986,4	287 650,6	4 084,2	4 366,3	5 375,2
Проект бюджета на 2022 год	295 599,3	20 488,9	261 281,2	3 176,2	5 277,8	5 375,2
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	-25 863,4	502,5	-26 369,4	-908,0	911,5	0,0
%	92,0	102,5	90,8	77,8	120,9	100,0
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	-3 696,0	428,6	-4 549,7	79,3	345,8	0,0
%	98,8	102,1	98,3	102,6	107,0	100,0
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	321 462,7	19 986,4	287 650,6	4 084,2	4 366,3	5 375,2
Проект бюджета на 2023 год	298 089,4	20 591,2	262 960,7	3 308,2	5 854,2	5 375,2
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	-23 373,3	604,8	-24 689,9	-776,0	1 487,9	0,0
%	92,7	103,0	91,4	81,0	134,1	100,0
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	2 490,1	102,2	1 679,4	132,0	576,4	0,0
%	100,8	100,5	100,6	104,2	110,9	100,0

На 2021 – 2023 годы бюджетные ассигнования предусмотрены по всем подпрограммам Программы.

Паспортом Программы предусмотрена реализация мероприятий за счет средств местного и государственного бюджетов.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» - 88,8 % или 265 830,9 тыс. рублей, «Управление программой» - 6,7 % или 20 060,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по сравнению с показателем 2020 года уменьшился на 6,9 % или на 22 167,3 тыс. рублей, в том числе: по Управлению молодежи и семейной политики – на 652,2 тыс. рублей, по Управлению физической культуры и спорта – на 21 515,1 тыс. рублей.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм МП составляют:

1. По подпрограмме «Управление программой» в 2021 году – 20 060,3 тыс. рублей или 100,4 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 20 488,9 тыс. рублей или больше плана 2021 год на 2,1 %, в 2023 году – 20 591,2 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 0,5 %.

Согласно проекту бюджета на 2021 год объем бюджетных ассигнований увеличился на 73,9 тыс. рублей.

2. По подпрограмме «Молодежная политика» в 2021 году – 3 096,9 тыс. рублей или 75,8 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 3 176,2 тыс. рублей или больше плана на 2021 год на 2,6 %, в 2022 году – 3 308,2 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 4,2 %.

Согласно проекту бюджета на 2021 год объем бюджетных ассигнований по сравнению с показателем 2020 года уменьшился на 987,2 тыс. рублей, в том числе наибольшее изменение: по мероприятиям по профилактике правонарушений среди молодежи, организации свободного времени молодежи на сумму 528,8 тыс. рублей, обусловлено реализацией мероприятий Плана оптимизации расходов бюджета ГО «город Якутск».

3. По подпрограмме «Семейная политика» в 2021 году – 4 932,1 тыс. рублей или 113 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 5 277,8 тыс. рублей или больше плана на 2021 год на 7 %, в 2022 году – 5 854,2 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 10,9 %.

Согласно проекту бюджета на 2021 год объем бюджетных ассигнований по сравнению с показателем 2020 года увеличился на 565,8 тыс. рублей, сформировано за счет увеличения на 596,8 тыс. рублей расходов на содержание центра помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, уменьшения расходов на проведение мероприятий «Счастливая семья-счастливый город», «Ага курэгэ» - на 30,9 тыс. рублей.

4. По подпрограмме «Здоровый город» в 2021 году – 5 375,2 тыс. рублей или 100 % к показателю первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 5 375,2 тыс. рублей или 100 % к плану на 2021 год, в 2023 году – 5 375,2 тыс. рублей или 100 % к плану 2022 год.

Согласно проекту бюджета на 2021 год объем бюджетных ассигнований достиг значения первоначально утвержденного бюджета на 2020 год или 5 375,2 тыс. рублей, так, на основании протокольного поручения заседания постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике от 20 ноября 2020 года № 34 ко 2 чтению на реализацию основного мероприятия по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни дополнительно предусмотрены средства в размере 4 859,1 тыс. рублей, из них на: создание кабинета по медико-социальной помощи – 1 106,4 тыс. рублей, заключительную дезинфекцию в очагах туберкулеза – 1 120,0 тыс. рублей, иммунодиагностику туберкулеза у детей и подростков – 1 578,8 тыс. рублей, вакцинацию девочек 14-15 лет против вируса папилломы человека как профилактика рака шейки матки – на 400,0 тыс. рублей, иные, обусловлено изменениями приоритетных направлений расходования средств.

5. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году – 265 830,9 тыс. рублей или 92,4 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2021 году – 261 281,2 тыс. рублей или меньше плана на 2021 год на 1,7 %, в 2022 году – 262 960,7 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 0,6 %.

Согласно проекту бюджета на 2021 год объем бюджетных ассигнований по сравнению с первоначально утвержденным показателем 2020 года уменьшился на 21 819,7 тыс. рублей, в основном по расходам на содержание ДЮСШ (оплата труда, содержание имущества) – на 14 366,3 тыс. рублей, также расходам, запланированным на реализацию основного мероприятия «Участие и подготовка команд городского округа "город Якутск" в республиканских, российских и международных соревнованиях, а также их премирование» - на 7 413,2 тыс. рублей, обусловлено реализацией мероприятий Плана оптимизации расходов бюджета ГО «город Якутск».

Ко 2 чтению за счет межбюджетных трансфертов дополнительно учтена субвенция в объеме 86,4 тыс. рублей или 100% к уровню 2020 года на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (Согласно постановлению Правительства РС(Я) от 23 ноября 2015 г. № 459 «О мерах социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Саха (Якутия), муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»).

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

Ответственный исполнитель Программы: Управление образования Окружной администрации города Якутска

Цель Программы - обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование, является одним из стратегических целей приоритетного направления «Создание условий для развития и реализации личности» Стратегии СЭР.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: 1. Повышение эффективности управления в системе образования городского округа "город Якутск"; 2. Обеспечение

доступности в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста; 3. Обеспечение организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дошкольного образования и дополнительного образования на территории городского округа "город Якутск"; 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром и формирование социокультурной среды; 5. Создание условий для реализации 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"; 6. Создание безопасных условий, обеспечивающих предоставление качественного образования

Программа реализуется во взаимосвязи с государственной программой «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года» и с региональными проектами «Современная школа», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов «Образование», «Демография».

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 9 748 383,5 тыс. рублей или на 12 % больше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год и больше объема, утвержденного паспортом Программы, на 11,7 %; на 2022 год – 10 099 899,1 тыс. рублей или больше на 3,6 % плана на 2021 год, больше объема, утвержденного паспортом Программы, на 5 %; на 2023 год – 9 737 362,8 тыс. рублей, что меньше плана по проекту на 2022 год на 3,6 %, больше объема, утвержденного паспортом Программы, на 8,9 %.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	Развитие образования ГО город Якутск" на 2018 - 2022 годы"	в том числе по подпрограммам:								
		Управление программой	Дошкольное образование	Обеспечение доступности качественного общего образования	Обеспечение доступ-ти бесплатного дошк., нач. общего, основного общего образования в отд. организациях, осущ-х обр.деятельность по адаптированным основным общеобр-м программам	Обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста	Создание условий для саморазвития, успешной соц-ии и профес-ого самоопр-я, организации активной жизнед-сти детей	Дети Арктики и Севера	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО. Школа № 35 на 275 учащихся в квартале 23 г. Якутска	Создание инфра-структуры, обеспе-чивающей предос-тавление кач. образования
Утвержденный бюджет на 2020 год (первонач.)	8 705 933,5	223 771,9	21 311,4	8 261 653,2	58 061,1	3 895,5	3 787,8			133 452,7
Уточненный бюджет на 2020 год	9 456 390,8	218 060,0	21 311,4	8 828 445,5	52 604,9	8 462,5	787,8		186 384,4	140 334,3
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	8 730 688,1	223 771,9	21 311,4	7 731 621,3	33 410,1		3 787,8			716 785,6
Проект бюджета на 2021 год	9 748 383,5	196 762,9	23 040,3	9 269 789,7	10 684,3	3 795,7	2 537,8	9 863,1	97 200,0	134 709,7
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного бюджета на 2020 год	1 042 450,0	-27 009,0	1 728,9	1 008 136,5	-47 376,8	-99,8	-1 250,0	9 863,1	97 200,0	1 257,1
%	112,0	87,9	108,1	112,2	18,4	97,4	67,0			100,9
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного бюджета на 2020 год	291 992,7	-21 297,1	1 728,9	441 344,2	-41 920,6	-4 666,8	1 750,0	9 863,1	-89 184,4	-5 624,5
Отклонение проекта на	1 017 695,4	-27 009,0	1 728,9	1 538 168,4	-22 725,8	3 795,7	-1 250,0	9 863,1	97 200,0	-582 075,9

2021 год от паспорта МП										
%	111,7	87,9	108,1	119,9	32,0		67,0			18,8
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	9 619 918,0	223 771,9	21 311,4	8 579 395,4	33 410,1		3 787,8			758 241,4
Проект бюджета на 2022 год	10 099 899,2	196 996,5	23 962,0	9 285 382,9	11 084,3	4 615,7	2 651,5	484 240,7		90 965,6
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	479 981,2	-26 775,4	2 650,6	705 987,5	-22 325,8	4 615,7	-1 136,3	484 240,7	0,0	-667 275,8
%	105,0	88,0	112,4	108,2	33,2		70,0			12,0
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	351 515,7	233,6	921,7	15 593,2	400,0	820,0	113,7	474 377,6	-97 200,0	-43 744,2
%	103,6	100,1	104,0	100,2	103,7	121,6	104,5	4 909,6	0,0	67,5
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	8 939 310,8	223 771,9	21 311,4	8 579 395,4	33 410,1		3 787,8			77 634,2
Проект бюджета на 2023 год	9 737 362,8	197 385,5	24 921,3	9 426 381,9	11 538,2	4 615,7	2 840,8			69 679,4
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	798 052,0	-26 386,4	3 609,9	846 986,5	-21 871,9	4 615,7	-947,0	0,0	0,0	-7 954,8
%	108,9	88,2	116,9	109,9	34,5		75,0			89,8
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	-362 536,4	389,0	959,3	140 999,0	453,9	0,0	189,3	-484 240,7	0,0	-21 286,2
%	96,4	100,2	104,0	101,5	104,1	100,0	107,1	0,0		76,6

На 2021 – 2023 годы бюджетные ассигнования предусмотрены по всем подпрограммам Программы.

Паспортом Программы предусмотрена реализация мероприятий за счет средств местного, государственного и федерального бюджетов.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограммы «Обеспечение доступности качественного общего образования» - 95,1 % или 9 269 789,7 тыс. рублей, «Управление программой» - 2 % или 196 762,9 тыс. рублей, «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования» - 1,4 % или 134 709,7 тыс. рублей.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм МП составляют:

1. По подпрограмме «Управление программой» в 2021 году - 196 762,9 тыс. рублей или 87,9 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, из них на содержание органа местного самоуправления предусмотрены средства в сумме 3 506,2 тыс. рублей или 102,3 % к уровню 2020 года; на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, 193 256,7 тыс. рублей или 87,9 % от уровня 2020 года. Уменьшение объемов финансирования по сравнению с показателем 2020 года в общей сумме 27 009,0 тыс. рублей произведено в основном по оплате труда с начислениями на сумму 21 680,5 тыс. рублей, обусловлено реализацией мероприятий Плана оптимизации расходов бюджета ГО «город Якутск».

На 2022 год согласно проекту бюджета расходы составляют 196 996,5 тыс. рублей или больше плана на 2021 год на 0,1 %, на 2023 год – 197 385,5 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 0,2 %.

2. По подпрограмме «Дошкольное образование» в 2021 году – 23 040,3 тыс. рублей или 108,1 % к уровню первоначально утвержденного бюджета, в 2022 году – 23 962,0 тыс. рублей или больше плана на 2021 год на 0,1 %, в 2023 году – 24 921,3 тыс. рублей или 104,0 % к плану на 2022 год.

На реализацию мероприятия по поддержке субъектов малого (среднего) предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми

дошкольного возраста предусмотрены расходы в сумме 23 016,8 тыс. рублей или 108,2 % к уровню 2020 года, на повышение эффективности управления качеством дошкольного образования - 23,5 тыс. рублей или 67,1 % к уровню 2020 года.

3. По подпрограмме «Обеспечение доступности качественного общего образования» в 2021 году – 9 273 585,4 тыс. рублей или 112,2 % к уровню первоначально утвержденного бюджета, на 2022 год – 9 289 998,6 тыс. рублей или 100,2 % к плану на 2021 год, на 2023 год – 9 430 997,6 тыс. рублей, превышает план на 2022 год на 1,5 %.

Согласно проекту бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на:

- содержание общеобразовательных учреждений (ГБУ) в сумме 517 626,7 тыс. рублей или 88,4 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, уменьшение составило 67 998,9 тыс. рублей, в том числе основные: по заработной плате – на 16 443,3 тыс. рублей, по арендной плате за пользование имуществом – на 22 584,2 тыс. рублей, по услугам вневедомственной и ведомственной охраны – на 13 030,1 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий Плана оптимизации расходов бюджета;

- содержание общеобразовательных учреждений (АУ) в сумме 56 482,2 тыс. рублей или 125,6 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, увеличение в сумме 11 510,7 тыс. рублей в основном произведено за счет увеличения объема заработной платы с начислениями на 13 332,5 тыс. рублей, сокращения расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества на 556,2 тыс. рублей, услуг вневедомственной и ведомственной охраны на 816,6 тыс. рублей, на ГСМ – 675,9 тыс. рублей, иное;

- содержание дошкольных образовательных учреждений – 1 303 915,8 тыс. рублей или 93,4 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, уменьшение составило 91 324,1 тыс. рублей, в том числе по бюджетным учреждениям – на 85 031,6 тыс. рублей (основные из них: по продуктам питания – 53 453,5 тыс. рублей в связи плановым финансированием из федерального бюджета, по оплате работ, услуг по содержанию имущества – 10 633,5 тыс. рублей, по арендной плате за пользование имуществом – 10 231,4 тыс. рублей в связи с оптимизацией затрат); по автономным учреждениям - 6 292,5 тыс. рублей (основные из них: по заработной плате – 3 244,8 тыс. рублей, по продуктам питания – 1 760,9 тыс. рублей);

- содержание учреждений дополнительного образования – 319 806,1 тыс. рублей или 94,9 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, уменьшение составило 17 100,3 тыс. рублей, в том числе по выплатам стимулирующего характера - на 17 251,0 тыс. рублей, по содержанию имущества – на 2 582,7 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий Плана оптимизации расходов бюджета; при увеличении расходов на оплату коммунальных услуг – на 2 927,1 тыс. рублей, иные.

Ко 2 чтению бюджета за счет средств государственного бюджета на осуществление переданных полномочий (из них 301 886,9 тыс. рублей за счет федерального бюджета) предусмотрены расходы в размере 6 943 221,1 тыс. рублей или 118,7% к уровню 2020 года, в том числе на:

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов РФ и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из них адаптированные основные общеобразовательные программы - 301 886,9 тыс. рублей, выплачивается с 01 сентября 2020 года;

- реализацию государственного стандарта общего образования - 4 070 206,0 тыс. рублей или 124,5% к уровню 2020 года. Увеличение суммы связано с тем, что в государственном бюджете республики при утверждении бюджета на 2020 год не было учтено повышение заработной платы по постановлению Правительства РС(Я) от 26.09.2019 № 273 и повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2020;

- реализацию государственного стандарта дошкольного образования - 2 192 608,8 тыс. рублей или 102,9% к уровню 2020 года;
- на выплату компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в размере 56 920,0 тыс. рублей или 88,5% к уровню 2020 года;
- осуществление деятельности специальных (коррекционных) учреждений - 317 803,7 тыс. рублей или 100,0% к уровню 2020 года;
- социальную поддержку педагогических работников, проживающих в сельской местности - 3 795,7 тыс. рублей или 97,4% к уровню 2020 года;

4. По подпрограмме «Создание условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения, организации активной жизнедеятельности детей» в 2021 году – 2 537,8 тыс. рублей или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 2 651,5 тыс. рублей или больше плана на 2021 год на 4,5 %, в 2023 году – 2 840,8 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 7,1 %. Согласно проекту бюджета на 2021 год объем бюджетных ассигнований уменьшился на 1 250,0 тыс. рублей, произведено в основном по статьям основного мероприятия «Создание благоприятной среды для обеспечения реабилитации и успешной социализации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации», из них: «Обеспечение подарками учащихся начальных классов во время новогодних мероприятий» - на 990,0 тыс. рублей, «Социальные проекты, направленные на воспитание и социализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» - на 128,0 тыс. рублей.

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» в 2021 году – 10 684,3 тыс. рублей или 18,4 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 11 084,3 тыс. рублей или больше плана на 2021 год на 3,7 %, в 2023 году – 11 538,2 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 4,1 %.

Согласно проекту бюджета на 2021 год объем бюджетных ассигнований уменьшился на 49 197,2 тыс. рублей, произведен по расходам на организацию отдыха детей в каникулярное время основного мероприятия «Разработка комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на сумму 49 956,7 тыс. рублей, обусловлено недостаточностью бюджетных источников; увеличение расходов произведено по основному мероприятию «Укрепление и развитие материально-технической базы объектов отдыха и оздоровления детей» на сумму 739,3 тыс. рублей.

6. По подпрограмме «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования» в 2021 году – 241 772,8 тыс. рублей или 181,2 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 575 206,3 тыс. рублей или больше плана на 2021 год в 2,4 раза, в 2023 году – 69 679,4 тыс. рублей или меньше плана на 2022 год на 87,9 %.

В бюджете на 2021 год предусмотрены расходы на:

- обеспечение безопасности учреждений образования - 10 000,0 тыс. рублей или 92,0% к уровню 2020 года, из них 2 714,5 тыс. рублей предусмотрены во 2 чтении бюджета;
- создание современных условий обучения - 10 892,0 тыс. рублей 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. рублей;

- организацию подвоза обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск» - 34 654,5 тыс. рублей или 109,7 % к уровню 2020 года;
- на капитальный ремонт образовательных учреждений – 42 363,4 тыс. рублей или 215,8 % к уровню 2020 года, из них 14 210,5 тыс. рублей учтены во 2 чтении бюджета; капитальный ремонт детских загородных стационарных оздоровительных лагерей и летних дач – 2 370,4 тыс. рублей;
- на укрепительно-восстановительные работы объектов учреждений образования – 34 429,4 тыс. рублей или 70,2 % к уровню 2020 года, в том числе: разработка проектно-сметной документации укрепительно-восстановительных работ МОБУ СОШ № 1 составит 550,0 тыс. рублей, укрепительно-восстановительные работы в МОБУ СОШ № 38 - 25 417,3 тыс. рублей, текущий ремонт зданий по адресу: город Якутск ул. Вилюйский тракт 4 км дом 3, дом 3а - 8 462,2 тыс. рублей;
- на строительство, реконструкцию и приобретение объектов образования - 107 063,1 тыс. рублей (из них 88 481,7 тыс. рублей за счет средств федерального, государственного бюджетов республики учтены во 2 чтении бюджета), в том числе: приобретение детского сада-ясли в объекте «Многоквартирные жилые дома по ул. Автодорожная в 68 квартале г. Якутска с встроенно-пристроенным детским садом. Поз. 7а, 7б, 7в» на 119 мест в сумме 97 200,0 тыс. рублей (из федерального бюджета - 83 250,9 тыс.рублей, из республиканского бюджета - 840,9 тыс.рублей, из местного бюджета - 13 108,2 тыс.рублей); школы на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска - 9 863,1 тыс. рублей (из республиканского бюджета - 4 389,9 тыс.рублей, из местного бюджета - 5 473,2 тыс.рублей).

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

Ответственный исполнитель – ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)».

Цель - повышение доступности социального обслуживания населения, создание благоприятных условий для снижения безработицы, является одним из стратегических целей приоритетного направления «Создание условий для развития и реализации личности» Стратегии СЭР.

**Основные задачи:** 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 2018 - 2022 годы.

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 177 833,5 тыс. рублей или на 6,1 % меньше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год и больше объема, утвержденного паспортом Программы, на 15,1 %; на 2022 год – 142 234,2 тыс. рублей или меньше на 20,0 % плана на 2021 год, меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 7,9 %; на 2023 год – 150 135,4 тыс. рублей, что больше плана по проекту на 2022 год на 5,6 %.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2018 - 2022 годы	в том числе по подпрограммам:			
		Социальная поддержка ветеранов города Якутска	Обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием	Содействия занятости населения города Якутска	Социальная поддержка инвалидов города Якутска

Утвержденный бюджет на 2020 год (первонач.)	189 413,2	14 230,0	159 635,4	5 221,4	10 326,4
Уточненный бюджет на 2020 год	178 453,2	10 780,0	139 591,3	5 188,9	22 893,0
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	154 480,9	12 632,0	128 089,0	3 433,5	10 326,4
Проект бюджета на 2021 год	177 833,5	14 230,0	148 055,7	5 221,4	10 326,4
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного бюджета на 2020 год	-11 579,7	0,0	-11 579,7	0,0	0,0
%	93,9	100,0	92,7	100,0	100,0
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного бюджета на 2020 год	-619,7	3 450,0	8 464,4	32,5	-12 566,6
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	23 352,6	1 598,0	19 966,7	1 787,9	0,0
%	115,1	112,7	115,6	152,1	100,0
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	154 480,9	12 632,0	128 089,0	3 433,5	10 326,4
Проект бюджета на 2022 год	142 234,2	14 230,0	112 456,4	5 221,4	10 326,4
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	-12 246,7	1 598,0	-15 632,6	1 787,9	0,0
%	92,1	112,7	87,8	152,1	100,0
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	-35 599,3	0,0	-35 599,3	0,0	0,0
%	80,0	100,0	76,0	100,0	100,0
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	154 480,9	12 632,0	128 089,0	3 433,5	10 326,4
Проект бюджета на 2023 год	150 135,4	14 230,0	120 357,9	5 221,1	10 326,4
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	-4 345,5	1 598,0	-7 731,1	1 787,6	0,0
%	97,2	112,7	94,0	152,1	100,0
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	7 901,2	0,0	7 901,5	-0,3	0,0
%	105,6	100,0	107,0	100,0	100,0

На 2021 – 2023 годы бюджетные ассигнования предусмотрены по всем подпрограммам Программы.

Паспортом Программы предусмотрена реализация мероприятий за счет средств местного и государственного бюджетов.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограммы «Обеспечение жителей г. Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием» - 83,3 % или 148 055,7 тыс. рублей, «Социальная поддержка ветеранов города Якутска» - 8 % или 14 230,0 тыс. рублей.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм МП составляют:

1. По подпрограмме «Социальная поддержка ветеранов города Якутска» в 2021 году – 14 230,0 тыс. рублей или на уровне показателя первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 14 230,0 тыс. рублей, в 2023 году – 14 230,0 тыс. рублей.

2. По подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов города Якутска» в 2021 году – 10 326,4 тыс. рублей или 100 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 10 326,4 тыс. рублей или 100 % к плану на 2021 год, в 2023 году – 10 326,4 тыс. рублей или на уровне показателя 2022 года.

3. По подпрограмме «Содействие занятости населения города» в 2021 году – 5 221,4 тыс. рублей или 100 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 5 221,4 тыс. рублей, в 2023 году – 5 221,4 тыс. рублей или на уровне показателя 2022 года. Проектом бюджета предусмотрены расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на

сумму 3 000,0 тыс. рублей, проведение ярмарки вакансий и учебных мест – 250,0 тыс. рублей, на трудоустройство инвалидов – 1 971,4 тыс. рублей.

4. По подпрограмме «Обеспечение жителей города Якутска и пригородов города Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием» в 2021 году – 148 055,7 тыс. рублей или 92,7 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 112 456,4 тыс. рублей или меньше плана на 2021 год на 24 %, в 2023 году – 120 357,9 тыс. рублей или больше плана на 2022 год на 7 %.

Согласно проекту бюджета на 2021 год объем бюджетных ассигнований по сравнению с показателем 2020 года уменьшился на 11 579,7 тыс. рублей, в том числе: по расходам на бесплатную перевозку учащихся на пригородных и городских маршрутах - на 11 402,2 тыс. рублей, на перевозку пассажиров по пригородным маршрутам – на 406,9 тыс. рублей, при этом расходы на бесплатную перевозку студентов, проживающих в пригородных населенных пунктах, увеличились на 229,4 тыс. рублей.

Снижение объема расходов по подпрограмме обусловлено 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). На 2021 год данные расходы приняты с учетом сложившейся ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

#### **5. Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы»**

Ответственный исполнитель - Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы - создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, является одной из стратегических целей приоритетного направления «Обеспечение динамичного развития экономики» Стратегии СЭР<sup>2</sup>.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: упрощение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам; оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); создание и развитие туристских комплексов, предлагающих большой перечень высококачественных туристских услуг широкому кругу потребителей; формирование благоприятного имиджа городского округа «город Якутск»; обеспечение жителей города Якутска услугами общественного питания, торговли; проведение ярмарок и расширенных продаж на территории города Якутска; обеспечение доступности посещения городских мероприятий населением городского округа «город Якутск»; стимулирование создания инновационных предприятий; развитие системы кадрового обеспечения для стратегического планирования, инновационной и инвестиционной деятельности; совершенствование инновационной, инвестиционной инфраструктуры и стратегического планирования городского округа «город Якутск».

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 2 501,7 тыс. рублей или на 33 % меньше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год и на 25,2 % меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 2022 год – 2 613,7 тыс. рублей или больше на 4,5 % по сравнению с планом на 2021 год, меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 27,9 %; на 2023 год – 2 800,4 тыс.

<sup>2</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

рублей, что больше плана по проекту на 2022 год на 7,1 %.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	МП Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в ГО «город Якутск» на 2018-2024 годы»	в том числе по подпрограммам:			
		«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «город Якутск».	«Поддержка и развитие туризма в ГО «город Якутск»	«Развитие потребительского рынка и услуг на территории ГО «город Якутск».	«Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий ГО «город Якутск».
Утвержденный бюджет на 2020 год	3 733,9	0	1 390,0	2 108,5	235,4
Уточненный бюджет на 2020 год	5 161,8	1 802,6	1 390,0	1 905,2	64,0
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	3 343,9	0	1 000,0	2 108,5	235,4
Проект бюджета на 2021 год	2 501,7	0	931,3	1 412,7	157,7
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного бюджета на 2020 год	-1 232,2	-	-458,7	- 695,8	-77,7
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного бюджета на 2020 год	- 2 660,1	-1 802,6	-458,7	-492,5	93,7
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	-842,2	0	-68,7	-695,8	-77,7
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	3 343,9	0	1 000,0	2 108,5	235,4
Проект бюджета на 2022 год	2 613,7	0	973,0	1 476,0	164,8
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	-730,2	0	-27,0	-632,5	-70,6
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	112,0	-	41,7	63,3	7,1
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	3 343,9	0	1 000,0	2 108,5	235,4
Проект бюджета на 2023 год	2 800,4	0	1 042,5	1 581,4	176,6
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	-543,5	-	42,5	-527,1	-58,8
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	186,7	-	69,5	105,4	11,8

В проекте бюджета на 2021 – 2023 годы бюджетные ассигнования по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «город Якутск» не предусмотрены, как и не были предусмотрены в утвержденном бюджете на 2020 год и в муниципальной программе.

Паспортом Программы предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств местного бюджета.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории ГО «город Якутск» - 56,5 %, «Поддержка и развитие туризма в ГО «город Якутск» - 37,2 %.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм МП составляют:

1. По подпрограмме ««Поддержка и развитие туризма в ГО «город Якутск» в 2021 году – 931,3 тыс. рублей или 67 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 973,0 тыс. рублей (увеличение на 4,5 % по отношению к плану 2021 года), в 2023 году – 1 042,5 тыс. рублей (увеличение на 7,2 % по отношению к плану 2022 года). Предусмотренные в проекте на 2021 год средства будут направлены на проведение ралли-рейда «Полюс Холода» в сумме 261,3 тыс. рублей или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, и фестиваля «Зима начинается с Якутии» в сумме 670,0 тыс. рублей или 67 % от уровня 2020 года.

2. По подпрограмме ««Развитие потребительского рынка и услуг на территории ГО «город Якутск» объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет 1 412,7 тыс. рублей или 67 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в том числе на:

- организацию и проведение мероприятий в рамках Фестиваля «Зима начинается с Якутии» в сумме 786,2 тыс. рублей или 70,9 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, уменьшение составило 322,3 тыс. рублей;

- организацию обеспечения транспортными услугами в период проведения городских мероприятий в сумме 519,3 тыс. рублей или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, уменьшение составило 255,7 тыс. рублей;
- организацию и проведение фестиваля Ухи в сумме 67,0 тыс. рублей или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, уменьшение составило 33,0 тыс. рублей;
- организация и проведение фестиваля "Золотая пора 60+" в сумме 40,2 тыс. рублей или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, уменьшение составило 19,8 тыс. рублей.

На 2022 год плановые расходы составили 1 476,0 тыс. рублей (увеличение на 4,5 % по отношению к плану 2021 года), на 2023 год – 1 581,4 тыс. рублей (увеличение на 7,1 % по отношению к плану 2022 года).

3. По подпрограмме «Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий ГО «город Якутск» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 157,7 тыс. рублей или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в том числе: на возмещение работникам (сотрудникам) расходов связанных со служебными командировками по обучению и подготовке кадров по стратегическому планированию и управлению инновационными и (или) инвестиционными проектами и предприятиями – 152,7 тыс. рублей увеличение составило в 2,3 раза или на 87,7 тыс. рублей, на возмещение работникам (сотрудникам) расходов связанных со служебными командировками по обучению и подготовке кадров – 5,0 тыс. рублей, уменьшение в 5,3 раза или на 21,4 тыс. рублей. На 2022 год плановые расходы составили 164,8 тыс. рублей (увеличение на 4,5 % по отношению к плану 2021 года), на 2023 год – 176,6 тыс. рублей (увеличение на 7,2 % по отношению к плану 2022 года).

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

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

Ответственный исполнитель – Управление кадров Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы – повышение качества и эффективности муниципального управления, улучшение условий охраны труда в городском округе «город Якутск».

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: формирование эффективной системы управления муниципальной службой; формирование системы профессионального образования и дополнительных профессиональных программ, саморазвития муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «город Якутск»; создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска и повышения эффективности муниципальной службы; формирование высококвалифицированного состава резерва управленческих кадров городского округа «город Якутск»; улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории городского округа «город Якутск».

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 51 354,3 тыс. рублей или в 1,6 раза больше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год и объема, утвержденного паспортом Программы, на 2022 год – 48 355,2 тыс. рублей или меньше на 5,8 % по сравнению с планом на 2021 год, меньше объема, утвержденного паспортом Программы в 1,5 раза; на 2023 год – 49 620,1 тыс. рублей, что

больше плана по проекту на 2022 год на 2,6 %.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	ВЦП «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в ГО «город Якутск» на 2020-2024 годы»	в том числе по подпрограммам:			
		Формирование эффективной системы прохождения муниципальной службой	Формирование системы для дополнительного профессионального образования муниципальных служащих	Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала ОА г. Якутска, повышения эффективности муниципальной службы.	Улучшение условий и охраны труда на территории городского ГО "город Якутск".
Утвержденный бюджет на 2020 год	31 813,5	517,4	857,6	30 126,5	312,0
Уточненный бюджет на 2020 год	32 111,3	485,8	1 404,6	30 116,9	104,0
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	31 813,5	517,4	857,6	30 126,5	312,0
Проект бюджета на 2021 год	51 354,3	346,7	3 628,5	47 170,0	209,0
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного на 2020 год	19 540,8	-170,7	2 770,9	17 043,5	-103,0
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного бюджета на 2020 год	19 243,0	-139,1	2 223,9	17 053,1	105,0
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	19 540,8	-170,7	2 770,9	17 043,5	-103,0
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	31 813,50	517,4	857,6	30 126,5	312,0
Проект бюджета на 2022 год	48 355,2	362,2	600,3	47 174,3	218,4
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	16 541,7	-155,2	-257,3	17 047,8	-93,6
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	-2 999,1	15,5	-3 028,2	4,3	10,4
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	31 813,5	517,4	857,6	30 126,5	312,0
Проект бюджета на 2023 год	49 620,1	805,6	1 338,9	47 183,1	292,5
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	17 806,6	288,2	481,3	17 056,6	-19,5
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	1 264,9	443,4	738,6	8,8	74,1

Паспортом Программы предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств местного бюджета.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограмму «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации г. Якутска, повышения эффективности муниципальной службы» - 91,9 %.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм МП составляют:

1. По подпрограмме «Формирование эффективной системы прохождения муниципальной службой» в 2021 году – 346,7 тыс. рублей или 67 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 362,2 тыс. рублей (увеличение на 4,5 % по отношению к плану 2021 года), в 2023 году – 805,6 тыс. рублей (увеличение в 2,2 раза по отношению к плану 2022 года). Из них на проведение городской деловой игры для молодых специалистов, для формирования кадрового резерва предусмотрены средства в сумме 199,3 тыс. рублей или 67 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год; на аттестацию муниципальных служащих и проведение квалификационного экзамена для присвоения классного чина – 77,7 тыс. рублей или 67 % от уровня 2020 года, на ведение архива по кадровому делопроизводству – 42,9 тыс. рублей или 67 % от уровня 2020 года, на проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» - 26,8 тыс. рублей или 67 % от утвержденной суммы 2020 года.

2. По подпрограмме «Формирование системы для дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» на 2021 год включены командировочные расходы и проезд к месту учебы на сумму 3 290,1 тыс. рублей, что в 9,3 раза больше от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, (связано с оплатой проездных в г. Москва для обучения представителей от города Якутска (главы городского округа «город Якутск» и двух заместителей) по программе подготовки управленческих команд городов в соответствии с Соглашением, подписанным Главой

Республики Саха (Якутия) от 20 июля 2020 года), на отбор и направление работников ОМСУ состоящих в резерве управленческих кадров Окружной администрации г. Якутска на дополнительное профессиональное образование - 204,4 тыс. рублей или 67 % от уровня 2020 года, на направление муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска на повышение квалификации (с 18 до 144 часов) – 134,0 тыс. рублей или 67 % от уровня на 2020 год. На 2022 год плановые расходы составили 600,3 тыс. рублей (уменьшение в 6 раз по отношению к плану 2021 года), на 2023 год – 1 338,9 тыс. рублей (увеличение в 2,2 раза по отношению к плану 2022 года).

3. По подпрограмме «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала ОА г. Якутска, повышения эффективности муниципальной службы» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 47 170,0 тыс. рублей или в 1,6 раза больше уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в том числе: на достижение ключевых показателей эффективности муниципальных служащих (материальное вознаграждение и страховые взносы) – 47 076,4 тыс. рублей, что больше в 1,6 раз уровня утвержденного бюджета на 2020 год и связано с повышением заработной платы работников органов местного самоуправления с 01.01.2020 года, на организацию и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления городского округа «город Якутск» – 93,6 тыс. рублей или 67 % от уровня 2020 года. На 2022 год плановые расходы составили 47 174,3 тыс. рублей, на 2023 год – 47 183,1 тыс. рублей.

4. По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда на территории городского ГО «город Якутск»» в 2021 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 209,0 тыс. рублей или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в том числе: на организацию конкурса по охране труда – 139,4 тыс. рублей (67 % от уровня 2020 года), на проведение спец оценки условий труда – 53,6 тыс. рублей (67 %), на приобретение нормативно-технической, справочной литературы по охране труда – 16,1 (67 %). На 2022 год плановые расходы составили 218,8 тыс. рублей (увеличились на 4,7 % по отношению к плану 2021 года), на 2023 год – 292,5 тыс. рублей (увеличились на 33,7 % по отношению к плану 2022 года).

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

Ответственный исполнитель - Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы – повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, повышение эффективности управления земельными ресурсами, является одной из стратегических целей приоритетного направления «Эффективное управление городскими ресурсами» Стратегии СЭР<sup>3</sup>.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «город Якутск»; повышение эффективности управления земельными ресурсами на территории городского округа «город Якутск»; обеспечение учета имущества и формирования сведений по объектам имущества в целях налогообложения в пределах своей компетенции.

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 183 361,5 тыс. рублей или на 27,2 % меньше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год и на 16,7 % меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 2022 год –

<sup>3</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

176 807,6 тыс. рублей или меньше на 3,7 % по сравнению с планом на 2021 год, меньше объема, утвержденного паспортом Программы на 16,2 %; на 2023 год – 180 051,1 тыс. рублей, что больше плана по проекту на 2022 год на 1,8 %.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	МП «Развитие имущественного и земельного комплекса ГО «город Якутск» на 2020- 2024 годы»	в том числе по подпрограммам:		
		«Развитие имуществен- ного комплекса»	«Развитие земельных отношений»	«Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска»
Утвержденный бюджет на 2020 год	252 074,0	85 058,2	9 726,2	157 289,6
Уточненный бюджет на 2020 год	304 527,2	144 146,3	7 228,1	153 152,8
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	214 000,2	50 337,6	9 426,2	154 236,4
Проект бюджета на 2021 год	183 361,5	35 572,2	6 516,6	141 272,7
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного бюджета на 2020 год	-68 712,5	-49 486,0	-3 209,6	-16 016,9
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного бюджета на 2020 год	-121 165,7	-108 574,1	-711,5	-11 880,1
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	-30 638,7	-14 765,4	-2 909,6	-12 963,7
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	205 500,2	41 837,6	9 426,2	154 236,4
Проект бюджета на 2022 год	176 807,6	29 778,7	6 808,4	140 220,6
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	-28 692,6	-12 058,9	-2 617,8	-14 015,8
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	-6 553,9	-5 793,5	291,8	-1 052,1
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	205 500,2	41 837,6	9 426,2	154 236,4
Проект бюджета на 2023 год	180 051,1	31 905,7	7 294,7	140 850,7
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	-25 449,1	-9 931,9	-2 131,5	-13 385,7
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	3 243,5	2 127,0	486,3	630,1

Паспортом Программы предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств бюджета городского округа «город Якутск».

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограмму «Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска» - 77,1 %, далее «Развитие имущественного комплекса» - 19,4 %, «Развитие земельных отношений» - 3,5 %.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм МП составляют:

1. По подпрограмме ««Развитие имущественного комплекса» в 2021 году – 35 572,2 тыс. рублей или 41,8 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году – 29 778,7 тыс. рублей (уменьшение на 16,3 % по отношению к плану 2021 года), в 2023 году – 31 905,7 тыс. рублей (увеличение на 7,2 % по отношению к плану 2022 года). Из них на формирование муниципальной собственности городского округа «город Якутск» (оформление технических и кадастровых паспортов объектов недвижимости, выкуп оборудованных автобусов) предусмотрены средства в сумме 22 378,4 тыс. рублей или 35,4 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год; на ведение учета муниципальной собственности городского округа «город Якутск» (ликвидационные мероприятия, страхование, содержание имущества) – 13 193,8 тыс. рублей или 65,5 % от утвержденного уровня 2020 года.

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 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»*» на 2021 год на сумму 6 516,6 тыс. рублей или 67 % от утвержденного уровня 2020 года включены расходы на повышение эффективности управления земельными ресурсами путем оптимизации состава муниципальной земли на территории городского округа «город Якутск» (кадастровые работы, оценка земельных участков) на сумму 4 493,2 тыс. рублей или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, на ведение учета земельных участков, находящихся в собственности ГО «город Якутск» - 2 023,4 тыс. рублей или 67 % от утвержденного уровня 2020 года. Снижение объемов по подпрограмме обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета. На 2022 год плановые расходы составили 6 808,4 тыс. рублей (увеличение на 4,5 % по отношению к плану 2021 года), на 2023 год – 7 294,7 тыс. рублей (увеличение на 7,2 % по отношению к плану 2022 года).

3. По подпрограмме «*«Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска»*» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 141 272,7 тыс. рублей или 89,8 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в том числе: на содержание Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска - 14 623,4 тыс. рублей 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. рублей или 89,6% к уровню 2020 года, на обеспечение деятельности МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск» в размере 37 067,1 тыс. рублей или 88 % к уровню 2020 года, на обеспечение деятельности МКУ «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск» в размере 70 166,65 тыс. рублей 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».

## **8. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы**

Ответственный исполнитель - Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы – комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является одной из стратегических целей приоритетного направления «Формирование благоприятной среды проживания населения» Стратегии СЭР<sup>4</sup>.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда; содействие развитию жилищного строительства и формированию рынка доступного жилья для работников бюджетной сферы города Якутска; содействие развитию жилищного строительства и формированию рынка доступного жилья для молодых семей; содействия развитию жилищного строительства и формированию рынка доступного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; обеспечение жильем граждан, зарегистрированных на территории городского округа «город Якутск», и нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет рационального использования средств, полученных на эти

---

<sup>4</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

цели из республиканского бюджета, привлечение собственных средств граждан и внебюджетных средств застройщиков жилых домов; обеспечение устойчивого функционирования многоквартирных домов и объектов социальной сферы на территории городского округа «город Якутск».

Программа реализуется во взаимосвязи с государственной программой «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 - 2024 годы» и с региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Саха (Якутия)», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 492 001,7 тыс. рублей или в 1,5 раза больше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год и на 13,6 % объема, утвержденного паспортом Программы, на 2022 год – 790 135,6 тыс. рублей, что больше в 1,6 раза по сравнению с планом на 2021 год, на 3,6 % больше объема, утвержденного паспортом Программы, на 2023 год – 242 948,1 тыс. рублей, что меньше в 3,2 раза плана по проекту на 2022 год.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	МП «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы»	в том числе по подпрограммам:			
		«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО «город Якутск»	Обеспечение жильем работников бюджетной сферы г. Якутска	«Обеспечение жильем молодых семей»	«Приобретение или строительство жилья для детей-сирот»
Утвержденный бюджет на 2020 год	336 143,6	14 160,0	0	50 000,0	271 983,6
Уточненный бюджет на 2020 год	703 645,2	169 974,5	0	87 957,1	445 713,6
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	433 227,2	4 160,0	40 000,0	50 000,0	339 067,20
Проект бюджета на 2021 год	492 001,7	84 005,9	0	33 500,0	374 495,8
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного бюджета на 2020 год	155 858,1	69 945,9	0	-16 500,0	102 512,2
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного бюджета на 2020 год	-211 643,5	-85 968,6	0	-54 457,1	-71 217,8
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	58 774,5	79 845,9	-40 000,0	-16 500,0	35 428,6
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	762 801,7	4 160,0	40 000,0	50 000,0	668 641,6
Проект бюджета на 2022 год	790 135,6	24 112,0	0	35 000,0	731 023,6
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	27 333,9	19 952,0	-40 000,0	-15 000,0	62 382,0
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	298 133,9	-59 893,9	0	1 500,0	356 527,8
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	94 160,0	4 160,0	40 000,0	50 000,0	0
Проект бюджета на 2023 год	242 948,1	24 120,0	0	37 500,0	181 328,1
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	148 788,1	20 000,0	-40 000,0	-12 500,0	181 328,1
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	-547 187,5	8,0	0	2 500,0	-549 695,5

Паспортом Программы предусмотрена реализация мероприятий за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета городского округа «город Якутск».

В проекте бюджета на 2021 – 2023 годы бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы г. Якутска» не предусмотрены, как и в утвержденном и уточненном бюджете на 2020 год.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограммы «Приобретение или строительство жилья для детей-сирот» - 78,3 %, «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО «город Якутск» - 17,1 %.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм МП составляют:

1. По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО «город Якутск» в 2021 году – 84 005,9 тыс. рублей, что больше в 5,9 раза уровня утвержденного бюджета на 2020 год, из них на переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов предусмотрены средства в сумме 70 005,9 тыс. рублей или больше в 437,5 раз уровня утвержденного бюджета на 2020 год, на снос жилых (многоквартирных) домов на территории городского округа «город Якутск» - 14 000,0 тыс. рублей или 28,6 % от уровня 2020 года. В 2022 году по данной подпрограмме предусмотрено – 24 112,0 тыс. рублей (уменьшение в 3,5 раза по отношению к плану 2021 года), в 2023 году – 24 120,0 тыс. рублей аналогично уровню 2022 года.

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» на 2021 год предусмотрены средства в виде субсидии для молодых семей на приобретение жилья на сумму 33 500,0 тыс. рублей или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. На 2022 год плановые расходы составили 35 000,0 тыс. рублей (увеличение на 4,5 % по отношению к плану 2021 года), на 2023 год – 37 500,0 тыс. рублей (увеличение на 7,2 % по отношению к плану 2022 года). Сокращение расходов по данной подпрограмме обусловлен применением общих подходов к формированию расходов бюджета.

3. По подпрограмме «Приобретение или строительство жилья для детей-сирот» за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрена субвенция на приобретение либо инвестирование строительства недвижимого имущества (жилых помещений (квартир)) в размере 374 495,8 тыс. рублей.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 790 135,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 242 948,1 тыс. рублей.

По расходам бюджета на 2021-2023 годы ко 2 чтению учтены следующие изменения:

1. Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по мероприятию «Снос освобожденных жилых домов» в 2021 году на сумму 10 000,0 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах на 20 000,0 тыс. рублей.

2. Учтены объемы межбюджетных трансфертов, доведенные Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году – 374 495,8 тыс. рублей; в 2022 году – 731 023,6 тыс. рублей, в 2023 году – 181 328,1 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы» утверждена постановлением Окружной администрации города Якутска от 26.10.2020 № 301п.

Ответственный исполнитель - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска.

Цели Программы – развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск», как формы организации граждан по месту их жительства (далее – ТОС), создание благоприятных условий для развития и осуществления деятельности ТОС городского округа «город Якутск», поддержка общественно значимых инициатив ТОС ГО «город Якутск» по вопросам местного значения, создание правовых, экономических и

организационных условий для развития гражданских инициатив и общественных объединений на территории города Якутска, внедрение системы открытости ОМСУ в ГО «город Якутск» в соответствии со Стратегией социально-экономического развития ГО «город Якутск» на период до 2032 года.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: выявление общественно значимых инициатив ТОС городского округа «город Якутск» и создание условий для их реализации, повышение уровня знаний инициативных граждан по вопросам создания ТОС городского округа «город Якутск», повышение уровня знаний представителей ТОС городского округа «город Якутск» по вопросам эффективной организации деятельности ТОС, создание условий для активации деятельности общественных объединений на территории города Якутска в соответствии со Стратегией социально-экономического развития ГО «город Якутск» на период до 2032 года.

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 44 790,7 тыс. рублей или на 36,6 % меньше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год и на 47,7 % меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 2022 год – 42 821,8 тыс. рублей, что меньше на 4,6 % по сравнению с планом на 2021 год, меньше объема, утвержденного паспортом Программы, в 1,5 раза; на 2023 год – 45 880,9 тыс. рублей, что больше плана по проекту на 2022 год на 7,2 %.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	«Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы»	подпрограммы	
		«Создание условий для развития территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»	«Создание условий для дворового спорта на территории городского округа «город Якутск»
Утвержденный МБ на 2020 год	0	0	0
Уточненный МБ на 2020 год	0	0	0
Объем средств по паспорту МП на 2021 год (МБ)	3 500,0	3 500,0	0
Проект МБ на 2021 год	3 500,0	3 500,0	0
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного МБ на 2020 год	3 500,0	3 500,0	
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного МБ на 2020 год	3 500,0	3 500,0	
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	0	0	
Объем средств по паспорту МП на 2022 год (МБ)	3 500,0	3 500,0	0
Проект МБ на 2022 год	3 500,0	3 500,0	0
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	0	0	
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	0	0	
Объем средств по паспорту МП на 2023 год (МБ)	3 500,0	3 500,0	0
Проект МБ на 2023 год	3 500,0	3 500,0	0
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	0	0	
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	0	0	

Паспортом новой Программы предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств местного бюджета и только по подпрограмме «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск».

Бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены только на подпрограмму «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на сумму 3 500,0 тыс. рублей, в том числе на благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на

территории городского округа «город Якутск» - 3 050,0 тыс. рублей, на организацию и проведение городского конкурса «Миллион цветов» – 450,0 тыс. рублей.

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

### **10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы»**

Ответственный исполнитель - Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «город Якутск», является одним из стратегических целей приоритетного направления «Формирование благоприятной среды проживания населения» Стратегии СЭР<sup>5</sup>.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: обеспечение комплексного и устойчивого развития территории; повышение уровня благоустройства общественных пространств; повышение уровня благоустройства дворовых территорий; обеспечение формирования единого облика городского округа; обеспечение надлежащего водоотведения с территорий городского округа и организации системы поверхностной ливневой канализации.

Проектом решения о бюджете городского округа «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 189 254,9 тыс. рублей или в 2,8 раза больше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год, по сравнению с уточненными (на декабрь текущего года) показателями бюджета - на 2,9 раза больше.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год (189 254,9 тыс. рублей) составляют 127,1% к предусмотренным проектом на 2022 год ассигнованиям или больше на 27,1%; к предусмотренным проектом на 2023 год ассигнованиям составляет 126,7% или больше на 26,7%. Проектом на 2023 год на реализацию Программы предусмотрено на 0,3% больше ассигнований (149 327,7 тыс. рублей) по сравнению с 2022 годом (148 935,1 тыс. рублей).

К объемам средств предусмотренных паспортом Программы (за счет всех источников) бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют:

- на 2021 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 6,3 раза больше средств, предусмотренных паспортом Программы;
- на 2022 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 5 раз больше средств, предусмотренных паспортом Программы;
- на 2023 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 5 раз больше средств, предусмотренных паспортом Программы.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

Показатели	МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы»	в том числе по подпрограммам:				
		«Организационно правовое обеспечение градостроительной деятельности»	«Обеспечение благоустройства общественных территорий»	«Обеспечение благоустройства дворовых территорий»	«Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств»	«Обеспечение водоотведения»

<sup>5</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

Утвержденный бюджет на 2020 год	66 596,2	8 104,0	33 140,5	16 498,8	4 852,9	4 000,0
Уточненный бюджет на 2020 год	65 757,7	6 824,0	32 593,7	18 198,8	4 041,2	4 100,0
Объем средств по паспорту МП на 2021 год (все источники)	29 877,5	8 104,0	165,8	16 498,8	5 108,9	0,0
Проект МБ на 2021 год	189 254,9	0,0	58 303,7	127 399,8	3 551,4	0,0
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного МБ на 2020 год	122 658,7	- 8 104,0	25 163,2	110 901,0	- 1 301,5	- 4 000,0
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного МБ на 2020 год	123 497,2	- 6 824,0	25 710,0	109 201,0	- 489,8	- 4 100,0
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	159 377,4	- 8 104,0	58 137,9	110 901,0	- 1 557,5	0,0
Объем средств по паспорту МП на 2022 год (все источники)	29 877,5	8 104,0	165,8	16 498,8	5 108,9	0,0
Проект МБ на 2022 год	148 935,1	0,0	165,8	143 472,3	5 297,0	0,0
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	119 057,6	- 8 104,0	0,0	126 973,5	188,1	0,0
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	- 40 319,8	0,0	- 58 137,9	16 072,5	1 745,6	0,0
Объем средств по паспорту МП на 2023 год (все источники)	29 877,5	8 104,0	165,8	16 498,8	5 108,9	0,0
Проект МБ на 2023 год	149 327,7	0,0	165,8	143 622,2	5 539,7	0,0
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	119 450,2	- 8 104,0	0,0	127 123,4	430,8	0,0
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	392,6	0,0	0,0	149,9	242,7	0,0

На 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены по подпрограммам «Обеспечение благоустройства общественных территорий», «Обеспечение благоустройства дворовых территорий», «Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств» за счет средств местного бюджета.

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 «Главное архитектурно-планировочное учреждение» в рамках выполнения муниципального задания по муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в городском округе «город Якутск» на 2017-2032 годы».

По подпрограмме «Обеспечение водоотведения» финансирование не предусмотрено в связи с отсутствием потребности.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограммы «Обеспечение благоустройства дворовых территорий» - 67,3%, «Обеспечение благоустройства общественных территорий» - 30,8%.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм составляют:

1. По подпрограмме «Обеспечение благоустройства общественных территорий» в 2021 году - 58 303,7 тыс. рублей или 175,9% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022-2023годы - по 165,8 тыс. рублей.

В 2021 году предусмотрены расходы на следующие мероприятия:

- на выполнение дополнительных работ по объекту «Комплексное благоустройство территории бульвара Учителя в квартале «В» г. Якутска с установкой композиции-памятника учителю Алексееву А.М. - 165,8 тыс. рублей;
- на строительство 2 очереди общественного пространства «Парк Победы» - 58 137,9 тыс. рублей.

2. По подпрограмме «Обеспечение благоустройства дворовых территорий» в 2021 году - 127 399,8 тыс. рублей или 7,7 раза больше уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 143 472,3 тыс. рублей (увеличение на 12,6% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 143 622,2 тыс. рублей (увеличение на 1% по отношению к плану 2022 года).

В 2021 году предусмотрены расходы на следующие мероприятия:

- на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 125 390,6 тыс. рублей;
- на разработку проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий - 2 009,2 тыс. рублей.

Увеличение финансирования в сравнении 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 городского округа на 2021-2023 годы.

3. По подпрограмме «Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств» в 2021 году - 3 551,4 тыс. рублей или 73,2% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 5 297,0 тыс. рублей (увеличение на 49,2% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 5 539,7 тыс. рублей (увеличение на 4,6% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год включены расходы на следующие мероприятия:

- изготовление и установку праздничных, световых и информационных конструкций - 3 251,4 тыс. рублей;
- на проведение городского форума «Урбанистика северных городов» в рамках реализации трехлетнего плана благоустройства и озеленения территории городского округа на 2021-2023 годы - 300,0 тыс. рублей.

Снижение объемов финансирования в 2021 году в сравнении с 2020 годом обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета.

По расходам бюджета на 2021 год ко второму чтению учтены изменения (-) 15 982,5 тыс. руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. В соответствии с протокольными поручениями Постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике (протокол № 34 от 20.11.2020) указанные средства были перераспределены на другие муниципальные программы.

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

Ответственный исполнитель - Управление внедрения информационных технологий и муниципальных услуг Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы - повышение качества жизни и работы граждан, развитие экономического потенциала на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, является одним из стратегических целей приоритетного направления «Обеспечение динамичного развития экономики» Стратегии СЭР<sup>6</sup>.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: повышение эффективности системы муниципального управления в городе Якутске; обеспечения доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг; создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, а также устранение имеющихся препятствий и ограничений, для создания и развития высокотехнологических бизнесов; повышение качества жизни населения города Якутска за счет формирования экосистемы цифровой экономики; достижение состояния защищенности личности, общества и органов муниципальной власти от внутренних и внешних информационных угроз.

Проектом решения о бюджете городского округа «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 95 825,9 тыс. рублей или на 23,2% больше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год, по сравнению с уточненными (на декабрь текущего года) показателями бюджета - на 23,3% больше.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год (95 825,9 тыс. рублей) составляют 149,2% к предусмотренным проектом на 2022 год ассигнованиям или больше на 49,2%; к предусмотренным проектом на 2023 год ассигнованиям составляет 144,4% или больше на 44,4%. Проектом на 2023 год на реализацию Программы предусмотрено на 3,4% больше ассигнований (66 371,1 тыс. рублей) по сравнению с 2022 годом (64 214,5 тыс. рублей).

К объемам средств предусмотренных паспортом Программы (за счет всех источников) бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют:

- на 2021 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 158,7% или больше средств, предусмотренных паспортом Программы на 58,7%;
- на 2022 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 109,9% или больше средств, предусмотренных паспортом Программы на 9,9%;
- на 2023 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 113,6% или больше средств, предусмотренных паспортом Программы на 13,6%.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

Показатели	МП «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2019-2023 годы»	в том числе по подпрограммам:				
		«Управление программой»	«Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»	«Формирование цифровой экономики в городском округе»	«Формирование единой политики информатизации органа местного самоуправления»	«Безопасность информационных систем органа местного самоуправления»
Утвержденный	77 803,6	32 699,3	420,8	17 912,0	18 203,4	8 568,1

<sup>6</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

бюджет на 2020 год						
Уточненный бюджет на 2020 год	77 730,7	31 252,6	807,8	17 562,0	19 540,1	8 568,2
Объем средств по паспорту МП на 2021 год (все источники)	60 366,6	32 063,3	420,8	20 110,1	7 772,4	0,0
Проект МБ на 2021 год	95 825,9	29 404,9	281,9	23 447,4	28 247,6	14 444,1
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного МБ на 2020 год	18 022,3	- 3 294,4	- 138,9	5 535,4	10 044,2	5 876,0
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного МБ на 2020 год	18 095,2	- 1 847,7	- 525,9	5 885,4	8 707,5	5 875,9
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	35 459,3	- 2 658,4	- 138,9	3 337,3	20 475,2	14 444,1
Объем средств по паспорту МП на 2022 год (все источники)	58 436,7	32 063,3	420,8	18 180,2	7 772,4	0,0
Проект МБ на 2022 год	64 214,5	29 532,1	294,6	12 538,4	15 851,7	5 997,7
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	5 777,8	- 2 531,2	- 126,2	- 5 641,8	8 079,3	5 997,7
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	- 31 611,4	127,2	12,7	- 10 909,0	- 12 395,9	- 8 446,4
Объем средств по паспорту МП на 2023 год (все источники)	58 436,7	32 063,3	420,8	18 180,2	7 772,4	0,0
Проект МБ на 2023 год	66 371,1	29 744,2	315,6	13 434,0	16 451,1	6 426,2
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	7 934,4	- 2 319,1	- 105,2	- 4 746,2	8 678,7	6 426,2
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	2 156,6	212,1	21,0	895,6	599,4	428,5

На 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены по всем подпрограммам за счет средств местного бюджета.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограммы «Управление программой» - 30,7%, «Формирование единой политики информатизации органа местного самоуправления» - 29,5%, «Формирование цифровой экономики» - 24,5%.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм составляют:

1. По подпрограмме «Управление программой» в 2021 году - 29 404,9 тыс. рублей или 89,9% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 29 532,1 тыс. рублей (увеличение на 0,4% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 29 744,2 тыс. рублей (увеличение на 0,7% по отношению к плану 2022 года).

В 2021 году предусмотрены расходы на содержание Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг Окружной администрации города Якутска в сумме 7 743,0 тыс. рублей или 99,2% к уровню 2020 года и по обеспечению

деятельности МКУ «Центр информационных технологий» в сумме 21 661,9 тыс. рублей или 87% к уровню 2020 года (снижение расходов связано с применением единых подходов формирования расходов бюджета по содержанию учреждений).

2. По подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» в 2021 году - 281,9 тыс. рублей или 67% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 294,6 тыс. рублей (увеличение на 4,5% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 315,6 тыс. рублей (увеличение на 7,1% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год включены расходы на организацию социальных опросов с целью выявления удовлетворенности граждан предоставлением муниципальных услуг в сумме 139,2 тыс. рублей, на повышение качества и доступности предоставления электронных муниципальных услуг структурными подразделениями Окружной администрации в сумме 142,7 тыс. рублей.

Снижение объемов финансирования в 2021 году в сравнении с 2020 годом обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета.

3. По подпрограмме «Формирование цифровой экономики в городском округе» в 2021 году - 23 447,4 тыс. рублей или 130,9% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 12 538,4 тыс. рублей (53,5% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 13 434,0 тыс. рублей (увеличение на 7,1% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год включены расходы на следующие мероприятия:

- сопровождение и модификация систем в сфере градостроительной политики (МИС «ИнМета», ГИС «ИнГео», геоинформационного портала г. Якутска) - 5 700,0 тыс. рублей;

- сопровождение комплексной системы управления общественными финансами (АЦК «Финансы», АЦК «Планирование», АЦК «Муниципальный заказ») - 13 244,9 тыс. рублей;

- развитие и обеспечение функционирования муниципальных автоматизированных информационных систем (техническое сопровождение One click Yakutsk) - 234,5 тыс. рублей;

- создание инфраструктуры беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет для мест массового скопления людей (организация видеонаблюдения и доступа к сети Интернет на местности Ус-Хатын во время мероприятия «Ысыах Туймаады») - 268,0 тыс. рублей;

- внедрение программно-аппаратного комплекса «Умный город» - 4 000,0 тыс. рублей.

4. По подпрограмме «Формирование единой политики информатизации органа местного самоуправления» в 2021 году - 28 247,6 тыс. рублей или 155,2% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 15 851,7 тыс. рублей (56,1% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 16 451,1 тыс. рублей (увеличение на 3,8% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год включены расходы на следующие мероприятия:

- приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, сетевого оборудования для органов местного самоуправления (приобретение компьютерной техники для компьютерного класса, продление соглашения Майкрософт Enterprise Agreement, информационно-технологическое сопровождение продукции 1С: «Зарплата и Кадры», поставка и сопровождение справочно-правовой системы) - 11 546,8 тыс. рублей;

- развитие и обеспечение функционирования аппаратных и программных комплексов МЦОД (обеспечения отказоустойчивости существующей IT-инфраструктуры) - 14 494,5 тыс. рублей;

- развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного взаимодействия, коммуникации и электронного документооборота - 2 005,2 тыс. рублей;

- повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем (суточные, проезд, проживание, обучение) - 201,1 тыс. рублей.

5. По подпрограмме «Безопасность информационных систем органа местного самоуправления» в 2021 году - 14 444,1 тыс. рублей или 168,6% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 5 997,7 тыс. рублей (41,5% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 6 426,2 тыс. рублей (увеличение на 7,2% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год включены расходы на организацию аттестации информационных систем органов местного самоуправления в сумме 4 072,4 тыс. рублей и обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в сумме 10 371,7 тыс. рублей.

По расходам бюджета на 2021 год ко второму чтению учтены изменения (+) 16 755,8 тыс. руб. за счет увеличения бюджетных ассигнований:

- 12 755,8 тыс. рублей - на обеспечение отказоустойчивости существующей ИТ-инфраструктуры;
- 4 000,0 тыс. рублей - на создание единого информационного пространства по заявкам жителей путем доработки в 2021 году информационно-диспетчерского комплекса Единой дежурно-диспетчерской службы г. Якутска.

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

Ответственный исполнитель - Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы - повышение качества и результативности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, является одним из стратегических целей приоритетного направления «Формирование благоприятной среды проживания населения» Стратегии СЭР<sup>7</sup>.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: снижение общего количества правонарушений; снижение доли зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий; снижение детского дорожно-транспортного травматизма; оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в профилактике правонарушений; проведение мероприятий по защите от террористических посягательств объектов террористической угрозы и мест массового пребывания людей (площади, парки, скверы, улицы).

Проектом решения о бюджете городского округа «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 15 674,4 тыс. рублей или 89,1% по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год, по сравнению с уточненными (на декабрь текущего года) показателями бюджета - 84,8%.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2022 год (18 702,0 тыс. рублей) больше на 19,3% предусмотренным проектом на 2021 год ассигнованиям. Проектом на 2023 год на реализацию Программы предусмотрено на 4,7% больше ассигнований (19 581,4 тыс. рублей) по сравнению с 2022 годом (18 702,0 тыс. рублей).

К объемам средств предусмотренных паспортом Программы (за счет всех источников) бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют:

<sup>7</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

- на 2021 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 89,1% или меньше средств, предусмотренных паспортом Программы на 10,9%;
- на 2022 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 106,3% или больше средств, предусмотренных паспортом Программы на 6,3%;
- на 2023 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 111,3% или больше средств, предусмотренных паспортом Программы на 11,3%.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

Показатели	МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»	в тыс. рублей	
		в том числе по подпрограммам:	
		«Обеспечение правопорядка»	«Безопасность дорожного движения»
Утвержденный бюджет на 2020 год	17 587,4	16 432,7	1 154,7
Уточненный бюджет на 2020 год	18 487,4	16 456,7	2 030,7
Объем средств по паспорту МП на 2021 год (все источники)	17 587,4	13 300,6	4 286,8
Проект МБ на 2021 год	15 674,4	11 607,0	4 067,4
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного МБ на 2020 год	- 1 913,0	- 4 825,7	2 912,7
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного МБ на 2020 год	- 2 813,0	- 4 849,7	2 036,7
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	- 1 913,0	- 1 693,6	- 219,4
Объем средств по паспорту МП на 2022 год (все источники)	17 587,4	13 300,6	4 286,8
Проект МБ на 2022 год	18 702,0	12 126,7	6 575,3
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	1 114,6	- 1 173,9	2 288,5
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	3 027,6	519,7	2 507,9
Объем средств по паспорту МП на 2023 год (все источники)	17 587,4	13 300,6	4 286,8
Проект МБ на 2023 год	19 581,4	12 992,9	6 588,5
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	1 994,0	- 307,7	2 301,7
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	879,4	866,2	13,2

На 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены по всем подпрограммам Программы за счет средств местного бюджета.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограмму «Обеспечение правопорядка» - 74,1%.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм составляют:

1. По подпрограмме «Обеспечение правопорядка» в 2021 году - 11 607,0 тыс. рублей или 70,6% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 12 126,7 тыс. рублей (увеличение на 4,5% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 12 992,9 тыс. рублей (увеличение на 7,1% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год включены расходы на следующие мероприятия:

- поддержание работы и техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения и системы «Гражданин-Полиция» с приобретением расходных материалов - 7 709,8 тыс. рублей;
- 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 - 3 028,4 тыс. рублей;
- стимулирование деятельности (субсидирование из местного бюджета) некоммерческих организаций - 804,0 тыс. рублей;

- изготовление и распространение информационных материалов по профилактике правонарушений - 16,1 тыс. рублей;

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

2. По подпрограмме «Безопасность дорожного движения» в 2021 году - 4 067,4 тыс. рублей или увеличение в 3,5 раза к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 6 575,3 тыс. рублей (увеличение на 61,7% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 6 588,5 тыс. рублей (увеличение на 0,2% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год включены расходы на следующие мероприятия:

- осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в сумме 176,6 тыс. рублей;

- оснащение участков улично-дорожной сети, в том числе прилегающих к образовательным организациям, пешеходными ограждениями в сумме 3 890,8 тыс. рублей.

Снижение объемов финансирования в 2021 году в сравнении с 2020 годом обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета.

По расходам бюджета на 2021 год ко второму чтению учтены изменения (+) 3 890,8 тыс. руб. за счет увеличения бюджетных ассигнований на оснащение участков улично-дорожной сети, в том числе прилегающих к образовательным организациям, пешеходными ограждениями.

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

Ответственный исполнитель - Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы - обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории городского округа «город Якутск» путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры, является одним из стратегических целей приоритетного направления «Формирование благоприятной среды проживания населения» Стратегии СЭР<sup>8</sup>.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: развитие автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа «город Якутск» и дорожных сооружений на них, и приведение их в нормативное состояние; обеспечение эффективного функционирования элементов улично-дорожной и обеспечение безопасности дорожного движения.

Проектом решения о бюджете городского округа «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 1 248 000,0 тыс. рублей или 79,2% по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год, по сравнению с уточненными (на сентябрь текущего года) показателями бюджета - 71,9%.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год (1 248 000,0 тыс. рублей) составляют по 124,8% к предусмотренным проектом на 2022 и 2023 годы ассигнованиям (по 1 000 000,0 тыс. рублей) или больше на 24,8%.

К объемам средств предусмотренных паспортом Программы (за счет всех источников) бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют:

- на 2021 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют

<sup>8</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

98,5% к объему средств, предусмотренных паспортом Программы. Следует отметить, ресурсное обеспечение исполнения программы в сумме 1 267 244,2 тыс. рублей предусмотрено за счет средств федерального бюджета - 496 000,0 тыс. рублей; республиканского Дорожного фонда - 500 000,0 тыс. рублей; из бюджета городского округа - 2 700,0 тыс. рублей; из Дорожного фонда городского округа - 268 544,2 тыс. рублей;

- на 2022 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 136,7% к объему средств, предусмотренных паспортом Программы. Следует отметить, ресурсное обеспечение исполнения программы в сумме 731 585,6 тыс. рублей предусмотрено за счет средств республиканского Дорожного фонда - 500 000,0 тыс. рублей; из бюджета городского округа - 2 700,0 тыс. рублей; из Дорожного фонда городского округа - 228 885,6 тыс. рублей;

- на 2023 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют 56,7% к объему средств, предусмотренных паспортом Программы. Следует отметить, ресурсное обеспечение исполнения программы в сумме 1 762 956,5 тыс. рублей предусмотрено за счет средств республиканского Дорожного фонда - 1 299 500,0 тыс. рублей; из бюджета городского округа - 47 649,5 тыс. рублей; из Дорожного фонда городского округа - 407 420,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 8 387,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

Показатели	МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы»	в тыс. рублей	
		в том числе по подпрограммам:	
		«Развитие транспортной сети ГО»	«Расширение элементов улично-дорожной сети ГО»
Утвержденный бюджет на 2020 год, в.т.ч.	1 576 303,6	1 573 603,6	2 700,0
- федеральный бюджет	496 000,0	496 000,0	-
- республиканский бюджет	560 000,0	560 000,0	-
- местный бюджет	520 303,6	517 603,6	2 700,0
Уточненный МБ на 2020 год, в.т.ч.	1 734 811,6	1 727 108,4	7 703,2
- федеральный бюджет	496 000,0	496 000,0	0,0
- республиканский бюджет	693 867,0	693 867,0	0,0
- местный бюджет	544 944,6	537 241,4	7 703,2
Объем средств по паспорту МП на 2021 год (все источники)	1 267 244,2	1 255 576,1	11 668,1
Проект бюджета на 2021 год, в.т.ч.	1 248 000,0	1 248 000,0	0,0
- федеральный бюджет	248 000,0	248 000,0	0,0
- республиканский бюджет	500 000,0	500 000,0	0,0
- местный бюджет	500 000,0	500 000,0	0,0
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного МБ на 2020 год	- 328 303,6	- 325 603,6	- 2700,0
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного МБ на 2020 год	- 486 811,6	- 479 108,4	- 7 703,2
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	- 19 244,2	- 7 576,1	- 11 668,1
Объем средств по паспорту МП на 2022 год (все источники)	731 585,6	719 917,5	11 668,1
Проект МБ на 2022 год	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	268 414,4	280 082,5	- 11 668,1
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	- 248 000,0	- 248 000,0	0,0
Объем средств по паспорту МП на 2023 год (все источники)	1 762 956,5	1 706 720,0	56 236,5
Проект МБ на 2023 год	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	- 762 956,5	- 706 720,0	- 56 236,5
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	0,0	0,0	0,0

В проекте на 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены на подпрограмму «Развитие транспортной сети городского округа» за счет средств федерального бюджета, республиканского и местного бюджета.

На 2021 год включены расходы на следующие мероприятия:

- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт уличной дорожной сети г. Якутска - 1 197 655,9 тыс. рублей;

- на разработку и государственную экспертизу проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений - 50 344,1 тыс. рублей.

Запланированный объем бюджетных ассигнований по подпрограмме составляет 79,2% к уровню 2020 года. Уменьшение обусловлено сокращением объемов доведенных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и отсутствием потребности в доведении бюджетных ассигнований отдельно на авторский и строительный надзоры, работы по которым будут выполнены в рамках общей сметной стоимости строительно-монтажных работ по капитальному ремонту, строительству дорог городского округа.

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

По расходам бюджета на 2021 год ко второму чтению учтены изменения за счет распределения межбюджетных трансфертов, доведенных в соответствии с законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (+) 748 000,0 тыс. рублей на 2021 год и (+) 500 000,0 тыс. рублей на 2022 и 2023 годы.

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

Ответственные исполнители - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск».

Цель Программы - организация доступности и улучшение качества коммунальных услуг и услуг в сфере обращения с отходами с одновременным снижением нерациональных затрат является одним из стратегических целей приоритетного направления «Формирование благоприятной среды проживания населения» Стратегии СЭР<sup>9</sup>.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем; повышение качества поставляемых для потребителей коммунальных услуг в сфере обращения с отходами; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей; повышение уровня освещенности, создание художественного облика зданий и сооружений; улучшение экологической обстановки города; энергосбережение коммунальных ресурсов.

Проектом решения о бюджете городского округа «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 65 245,9 тыс. рублей или 77,8% по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год, по сравнению с уточненными (на декабрь текущего года)

---

<sup>9</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

показателями бюджета - 40,8%.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2022 год (236 069,0 тыс. рублей) больше в 3,6 раза предусмотренных проектом на 2021 год ассигнований. Проектом на 2023 год на реализацию Программы предусмотрено в 3,4 раза меньше ассигнований (70 030,8 тыс. рублей) по сравнению с 2022 годом (236 069,0 тыс. рублей).

К объемам средств, предусмотренных паспортом Программы (за счет всех источников) бюджетные ассигнования предусмотренные проектом составляют:

- на 2021 год - бюджетные ассигнования предусмотренные проектом из бюджета городского округа составляют 5,8% к объему средств, предусмотренных паспортом Программы. Следует отметить, ресурсное обеспечение исполнения программы в сумме 1 127 800,1 тыс. рублей предусмотрено за счет средств бюджета городского округа - 110 886,2 тыс. рублей, внебюджетных источников - 1 016 913,9 тыс. рублей;

- в паспорте программы ресурсное обеспечение отражено **одной суммой** на период **2022-2025 годы** в размере 1 593 597,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа - 109 386,2 тыс. рублей, внебюджетных источников - 1 484 211,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

Показатели	МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы»	в том числе по подпрограммам:								
		Развитие систем теплоснабжения	Развитие систем водоснабжения	Развитие систем водоотведения	Развитие систем наружного освещения	Развитие систем электроснабжения	Развитие систем газоснабжения	Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и охрана окружающей среды	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Социальное развитие коммунальной инфраструктуры
Утвержденный бюджет на 2020 год	83 834,5	11 734,6	0,0	0,0	20 000,0	0,0	25 610,4	23 889,5	2 600,0	0,0
Уточненный бюджет на 2020 год	159 827,8	14 902,8	0,0	26 694,0	20 000,0	0,0	73 594,5	22 036,5	2 600,0	0,0
Объем средств по паспорту МП на 2021 год (все источники)	1 127 800,1	59 075,7	414 980,0	565 790,8	26 000,0	0,0	43 353,6	16 000,0	2 600,0	0,0
Проект МБ на 2021 год	65 245,9	7 862,2	1 600,0	11 836,3	8 000,0	0,0	18 947,4	0,0	17 000,0	0,0
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного МБ на 2020 год	-18 588,6	-3 872,4	1 600,0	11 836,3	-12 000,0	0,0	-6 663,0	-23889,5	14 400,0	0,0
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного бюджета на 2020 год	-94 581,9	-7 040,6	1 600,0	-14 857,7	12 000,0	0,0	-54 647,1	-22 036,5	14 400,0	0,0
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	-1 062 554,2	-51 213,5	-413 380,0	-553 954,5	-18 000,0	0,0	-24 406,2	-16 000,0	14 400,0	0,0
Объем средств по паспорту МП на <b>2022-2025 годы</b> (все источники)	1 593 597,4	104 731,2	159 540,0	1235180,0	30 000,0	0,0	44 546,2	17 000,0	2 600,0	0,0
Проект МБ на	236 069,0	180 377,9	2 295,0	7 553,8	20 000,0	0,0	17 842,3	0,0	8 000,0	0,0

2022 год										
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	170 823,1	172 515,7	695,0	-4 282,4	12 000,0	0,0	-1 105,0	0,0	-9 000,0	0,0
Проект МБ на 2023 год	70 030,8	14 965,0	2 450,2	7 657,8	20 000,0	0,0	16 957,8	0,0	8 000,0	0,0
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	-166 038,2	-165 412,9	155,2	104,0	0,0	0,0	-884,6	0,0	0,0	0,0

В проекте на 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены за счет средств местного бюджета.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограммы «Развитие систем газоснабжения» - 29%, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 26,1%, «Развитие систем водоотведения» - 18,2%.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм составляют:

1. По подпрограмме «Развитие систем теплоснабжения» в 2021 году - 7 862,2 тыс. рублей или 67% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 180 377,9 тыс. рублей (увеличение в 22,9 раза по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 14 965,0 тыс. рублей (уменьшение в 12 раз по отношению к плану 2022 года).

В 2021 году предусмотрены расходы на устранение предписаний надзорных органов в сумме 7 024,7 тыс. рублей, на проведение изыскательских работ, разработку ПИР, ПСД, технических условий, техпаспортов и прочих документов - 837,5 тыс. рублей.

2. По подпрограмме «Развитие систем водоснабжения» в 2021 году - 1 600,0 тыс. рублей (в первоначально утвержденном бюджете на 2020 год расходы отсутствуют), в 2022 году - 2 295,0 тыс. рублей (увеличение на 43,4% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 2 450,2 тыс. рублей (увеличение на 6,7% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год предусмотрены расходы на разработку технико-экономического обоснования водоснабжения в сумме 1 600,0 тыс. рублей.

3. По подпрограмме «Развитие систем водоотведения» в 2021 году - 11 836,3 тыс. рублей (в первоначально утвержденном бюджете на 2020 год расходы отсутствуют), в 2022 году - 7 553,8 тыс. рублей (увеличение на 36,2% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 7 657,8 тыс. рублей (увеличение на 1% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год включены расходы на следующие мероприятия:

- устройство ливневой канализации с насосной станцией (78 квартал) - 1 071,4 тыс. рублей;
- разработка схемы ливневой канализации городского округа - 1 000,0 тыс. рублей;
- разработка ПИР строительства канализационно-очистительных станций (КОС) в с. Табага и Кангалассы - 9 764,9 тыс. рублей.

4. По подпрограмме «Развитие систем наружного освещения» в 2021 году - 8 000,0 тыс. рублей или 40% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 20 000,0 тыс. рублей (увеличение в 2,5 раза по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 20 000,0 тыс. рублей (на уровне плана 2022 года).

Сокращение расходов на строительство, реконструкцию объектов системы наружного освещения в 2021 году обусловлено тем, что объемы финансирования данного мероприятия приняты в соответствии с утвержденным трехлетним планом благоустройства и озеленения территории городского округа на 2021-2023 годы.

5. По подпрограмме «Развитие систем газоснабжения» в 2021 году - 18 947,4 тыс. рублей или 74% к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022

году - 17 842,4 тыс. рублей (94,2% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 16 957,8 тыс. рублей (95,1% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год включены расходы на следующие мероприятия:

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

6. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2021 году - 17 000,0 тыс. рублей или на 6,5 раза больше к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в 2022 году - 8 000,0 тыс. рублей (47,1% по отношению к плану 2021 года), в 2023 году - 8 000,0 тыс. рублей (на уровне плана 2022 года).

На 2021 год включены расходы на следующие мероприятия:

- содержание и ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства - 9 000,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства - 5 000,0 тыс. рублей;
- сопровождение и развитие АСТКУ - 2 000,0 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по эксплуатации бесхозных объектов - 1 000,0 тыс. рублей.

Значительный рост расходов в 2021 году по данной подпрограмме в сравнении с 2020 годом обусловлен включением мероприятий по текущему содержанию и ремонту бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства. Ранее указанные мероприятия реализовывались в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы».

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

По расходам бюджета на 2021 год ко второму чтению учтены изменения (+) 9 764,9 тыс. рублей за счет включения расходов на разработку ПИР строительства канализационно-очистительных станций (КОС) в с. Табага и Кангалассы. Средства перемещены с муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа «город Якутск» на 2018-2024 годы».

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

Ответственный исполнитель - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации г. Якутска.

Цель Программы - сохранение и улучшение окружающей среды городского округа «город Якутск» является одним из стратегических целей приоритетного направления

«Формирование благоприятной среды проживания населения» Стратегии СЭР<sup>10</sup>.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи: повышение уровня экологического просвещения и образования населения; улучшение санитарно-экологического состояния городской территории за счет обеспечения порядка обращения с отходами; охрана и воспроизводство зеленых насаждений; осуществление переданных государственных полномочий по обращению животными без владельцев.

Проектом решения о бюджете городского округа «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию новой Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 20 919,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2022 год (27 736,8 тыс. рублей) больше на 32,6% предусмотренным проектом на 2021 год ассигнованиям. Проектом на 2023 год на реализацию Программы предусмотрено в 5,3 раза меньше ассигнований (5 249,6 тыс. рублей) по сравнению с 2022 годом (27 736,8 тыс. рублей).

Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования тождественны объемам средств предусмотренных паспортом Программы на 2021-2023 годы.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

Показатели	МП «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» на 2021-2025 годы»	в том числе по подпрограммам:			
		Экологическая культура	Обращение с отходами производства и потребления	Охрана городских лесов	Об ответственном обращении с животными
Утвержденный МБ на 2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уточненный МБ на 2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем средств по паспорту МП на 2021 год (все источники)	20 919,7	0,0	18 711,2	1 908,5	300,0
Проект МБ на 2021 год	20 919,7	0,0	18 711,2	1 908,5	300,0
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем средств по паспорту МП на 2022 год (все источники)	27 736,8	0,0	25 741,8	1 995,0	0,0
Проект МБ на 2022 год	27 736,8	0,0	25 741,8	1 995,0	0,0
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	6 817,1	0,0	7 030,6	86,5	-300,0
Объем средств по паспорту МП на 2023 год (все источники)	5 249,6	0,0	3 111,1	2 138,5	0,0
Проект МБ на 2023 год	5 249,6	0,0	3 111,1	2 138,5	0,0
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	-22 487,2	0,0	-22630,7	143,5	0,0

В проекте на 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены за счет средств местного бюджета.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления» - 89,5%.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм составляют:

1. По подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления» в 2022 году - 25 741,8 тыс. рублей (увеличение на 37,6% по отношению к плану 2021 года в

<sup>10</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

сумме 18 711,2 тыс. рублей) в 2023 году - 3 111,1 тыс. рублей (уменьшение в 8,3 раза по отношению к плану 2022 года).

В 2021 году предусмотрены расходы на создание и устройство контейнерных площадок - 17 371,2 тыс. рублей, на изготовление и поставку бункеров - 1 340,0 тыс. рублей.

2. По подпрограмме «Охрана городских лесов» в 2022 году - 1 995,0 тыс. рублей (увеличение на 4,5% по отношению к плану 2021 года в сумме 1 908,5 тыс. рублей), в 2023 году - 2 138,5 тыс. рублей (увеличение на 7,2% по отношению к плану 2022 года).

На 2021 год предусмотрены расходы на проведение 1 этапа лесоустроительных работ в сумме 1 908,5 тыс. рублей.

3. По подпрограмме «Об ответственном обращении с животными» предусмотрено финансирование в 2021 году на сбор и утилизацию биологических отходов в сумме 300,0 тыс. рублей. В проекте на 2022-2023 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены.

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

Ответственный исполнитель - Управление сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы - повышение уровня самообеспечения местной сельскохозяйственной продукцией населения, а также формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов округа.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

- повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества местной продукции;
- обеспечение устойчивого развития пригородных территорий, занятости местного населения, повышения уровня его жизни;
- сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов;
- формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка;
- создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства.

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 141 868,5 тыс. рублей, что на 10,5 % меньше первоначально утвержденного показателя бюджета на 2020 год и на 67,7 % больше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

На 2022 год – 100 228,0 тыс. рублей, что на 29 % меньше по сравнению с проектом на 2021 год и на 53 % больше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

На 2023 год – 101 105,2 тыс. рублей, что на 0,8 % больше по сравнению с проектом на 2022 год.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

тыс. рублей

Показатели	МП	в том числе по подпрограммам:

	«Развитие Агропояса ГО "город Якутск" на 2020-2024 годы»	"Развитие растениеводства"	Развитие кормопроизводства	«Развитие животноводства»	«Развитие мелиорации с/х земель»	«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»	«Создание общих условий функционирования сельского хозяйства»
Утвержденный на 2020 год	158 534,2	21 648,2	6 500,0	65 696,2	2 000,0	14 500,0	48 189,8
Уточненный на 2020 год	154 216,9	20 313,0	12 501,1	54 240,7	2 000,0	7 648,9	57 513,2
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	45 762,8	21 637,3	6 100,0	5 605,7	2 000,0	0,0	10 419,8
Проект на 2021 год	141 868,5	25 922,8	4 355,0	91 896,0	1 340,0	4 500,0	13 854,7
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного на 2020 год	-16 665,7	4 274,6	-2 145,0	26 199,8	-660,0	-10 000,0	-34 335,1
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного на 2020 год	-12 348,4	5 609,8	-8 146,1	37 655,3	-660,0	-3 148,9	-43 658,5
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	96 105,7	4 285,5	-1 745,0	86 290,3	-660,0	4 500,0	3 434,9
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	46 706,9	21 615,3	6 100,0	6 571,8	2 000,0	0,0	10 419,8
Проект на 2022 год	100 228,0	2 905,0	4 550,0	72 810,0	1 400,0	4 500,0	14 063,0
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	53 521,1	-18 710,3	-1 550,0	66 238,2	-600,0	4 500,0	3 643,2
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	-41 640,5	-23 017,8	195,0	-19 086,0	60,0	0,0	208,3
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	46 706,9	21 615,3	6 100,0	6 571,8	2 000,0	0,0	10 419,8
Проект на 2023 год	101 105,2	3 112,5	4 875,0	72 825,0	1 500,0	4 500,0	14 292,7
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	54 398,3	-18 502,8	-1 225,0	66 253,2	-500,0	4 500,0	3 872,9

Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	877,2	207,5	325,0	15,0	100,0	0,0	229,7
---	-------	-------	-------	------	-------	-----	-------

По проекту на 2021 – 2023 годы бюджетные ассигнования предусмотрены по всем подпрограммам.

На реализацию Программы согласно паспорту предусмотрены средства федерального бюджета, государственного бюджета РС(Я) и местного бюджета.

Следует отметить, что по паспорту Программы бюджетные средства по подпрограмме «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» на 2021-2022 годы не предусмотрены.

По расходам бюджета на 2021 год ко 2 чтению внесены изменения, приведшие к увеличению средств местного бюджета по сравнению с 1 чтением на *1 733,5 тыс. рублей*, в том числе: 1. Увеличение финансирования по подпрограмме «Развитие животноводства» для реализации мероприятий по несанкционированному выпасу с/х животных на 1000,0 тыс. рублей (Протокол ПК по БЭП от 20.11.2020 г. № 34). 2. Увеличение финансирования по подпрограмме «Развитие растениеводства» для выкупа земель с/х назначения в с. Тулагино на 733,5 тыс. рублей (Протокол ПК по БЭП от 20.11.2020 г. № 34). Также учтены объемы межбюджетных трансфертов, доведенные Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 114 722,5 тыс. рублей, в том числе:

- субвенция на поддержку развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства – 22 408,8 тыс. рублей;
- субвенция на поддержку производства и переработки продукции животноводства – 67400,0 тыс. рублей;
- субвенция на выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан – 18 095,0 тыс. рублей;
- субвенция на выполнение переданных полномочий (Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства») – 6 818,7 тыс. рублей.

*1. По подпрограмме «Развитие растениеводства»* объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 25 922,8 тыс. рублей, или 119,7 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники - 1 172,5 тыс. рублей.;
- выкуп земель сельскохозяйственного назначения - 733,5 тыс. рублей;
- уничтожение карантинных растений – 1 608,0 тыс. рублей;
- субвенция на выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства - 22 408,8 тыс. рублей.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 2 905,0 тыс. рублей (уменьшение на 88,8 % по отношению к плану на 2021 г., в связи с тем, что в 2022 году субвенция на выполнение ОМСУ МР и ГО не предусмотрена), в 2023 году – 3 112,5 тыс. рублей (увеличение на 7,1 % по отношению к плану на 2022 г.).

*2. По подпрограмме «Развитие кормопроизводства»* объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 4 355,0 тыс. рублей, или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

- финансовое обеспечение части затрат на строительство silосных траншей – 469,0 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение затрат на строительство изгороди сельскохозяйственных угодий под посев кормовых культур – 201,0 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение части затрат на приобретение почвообрабатывающей техники, кормоуборочных комбайнов и сенажного оборудования – 3 350,0 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение части затрат на организацию кормозаготовительной кампании - 335,0 тыс. рублей.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 4 550,0 тыс. рублей (увеличение на 4,5 % по отношению к плану на 2021 г.), в 2023 году – 4875,0 тыс. рублей (увеличение на 7,1 % по отношению к плану на 2022 г.).

3. По подпрограмме «Развитие животноводства» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 91 896,0 тыс. рублей, или 136,2 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

- субсидия на финансовое обеспечение части затрат на строительство коневодческих баз и технологическое оснащение – 1 000,0 тыс. рублей;
- субсидия на реализацию мероприятий по несанкционированному выпасу сельскохозяйственных животных – 1 000,0 тыс. рублей;
- субсидии на приобретение кормов, белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) и зернофуража – 201,0 тыс. рублей;
- субсидия на финансовое обеспечение части затрат на развитие скороспелых отраслей животноводства – 200,0 тыс. рублей;
- субсидия на финансовое обеспечение части затрат по строительству летних ферм – 1 000,0 тыс. рублей;
- субсидия на финансовое обеспечение части затрат на строительство, капитальный ремонт и технологическое оснащение животноводческих, свиноводческих комплексов, ферм – 3 000,0 тыс. рублей;
- субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку производства и переработки продукции животноводства - 67 400,0 тыс. рублей;
- субвенция на выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан - 18 095,0 тыс. рублей.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 72 810,0 тыс. рублей (уменьшение на 20,7 % по отношению к плану на 2021 год), в 2023 году – 72 825,0 тыс. рублей (увеличение на 0,02 % по отношению к плану на 2022 год).

4. По подпрограмме «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 1 340,0 тыс. рублей, или 67 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы на данную сумму запланированы на приобретение мелиоративных систем (приобретение труб, насоса, земляные работы, подключение к электросетям).

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 1 400,0 тыс. рублей (увеличение на 4,5% по отношению к плану на 2021 год), в 2023 году – 1500,0 тыс. рублей (увеличение на 7,1 % по отношению к плану на 2022 год).

5. По подпрограмме «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 4 500,0 тыс. рублей, или 31

% от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы на данную сумму запланированы на финансовое обеспечение части затрат по поставке продукции растениеводства.

Следует отметить, что в 2020 году по данной подпрограмме было включено мероприятие на финансовое обеспечение части затрат на строительство убойного цеха на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 4 500,0 тыс. рублей (без изменений по отношению к плану на 2021 год), в 2023 году –

4 500,0,0 тыс. рублей (без изменений по отношению к плану на 2022 год).

*б. По подпрограмме «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства»* объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 13 854,7 тыс. рублей, или 29,8 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

– субсидия в виде гранта на поддержку агропрофилированных школ – 2 000,0 тыс. рублей;

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

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

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

– субвенция на выполнение переданных полномочий на расходы по содержанию МКУ Управление сельского хозяйства городского округа «город Якутск» - 6 818,7 тыс. рублей.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 14 063,0 тыс. рублей (увеличение на 1,5% по отношению к плану на 2021 год), в 2023 году – 14 292,7 тыс. рублей (увеличение на 1,6 % по отношению к плану на 2022 год).

Сокращение объема запланированных на 2021 год средств на реализацию мероприятий подпрограммы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета городского округа «город Якутск» на 2021-2023 гг. и завершением в 2020 году обязательств по реализации мероприятия «Финансирование и кредитование сельского хозяйства» (по проекту на 2020 год было предусмотрено - 35 907,4 рублей).

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

Ответственный исполнитель - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска.

Цель Программы - 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.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

– создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "город Якутск";

– защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах городского округа "город Якутск";

- обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, систем жизнеобеспечения населения, благоустройство территории городского округа "город Якутск" для комфортности проживания населения;
- обеспечение надежного и качественного исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск".

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 995 452,7 тыс. рублей, что на 2,8 % меньше первоначально утвержденного показателя бюджета на 2020 год и на 1,4 % меньше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

На 2022 год – 1 031 822,4 тыс. рублей, что на 3,7 % больше по сравнению с планом на 2021 год и на 6,7 % больше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

На 2023 год – 1 036 513,2 тыс. рублей, что на 0,5% больше по сравнению с планом на 2022 год и на 7,3 % больше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

тыс. рублей

Показатели	МП «Обеспечение функционирования и развитие ЖКХ ГО "город Якутск" на 2020-2024 годы»	в том числе по подпрограммам:			
		"Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда ГО"	"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГО"	"Обеспечение устойчивости функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий ГО"	"Обеспечение исполнения услуг в области ЖКХ и энергетики ГО"
Утвержденный на 2020 год	1 024 256,2	14 242,7	6 256,0	859 435,1	144 322,4
Уточненный на 2020 год	1 009 729,4	7 542,7	2 200,0	840 712,3	159 274,5
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	962 558,57	2 285,0	2 200,0	823 507,0	134 566,6
Проект на 2021 год	995 452,7	7 505,9	1 758,4	844 252,4	141 936,0
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного на 2020 год	-28 803,5	-6 736,8	-4 497,6	-15 182,7	-2 386,4
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного на 2020 год	-14 276,7	-36,8	-441,6	3 540,1	-17 338,5
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	32 894,1	5 220,9	-441,6	20 745,4	7 369,4
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	960 708,57	2 285,0	2 200,0	816 657,0	139 566,6
Проект на 2022 год	1 031 822,4	7 507,8	1 810,9	868 358,4	154 145,3
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	71 113,8	5 222,8	-389,1	51 701,4	14 578,7
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	36 369,7	1,9	52,5	24 106,0	12 209,3
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	960 708,57	2 285,0	2 200,0	816 657,0	139 566,6
Проект на 2023	1 036 513,2	7 508,3	1 826,0	872 176,9	155 002,0

год					
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	75 804,6	5 223,3	-374,0	55 519,9	15 435,4
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	4 690,8	0,5	15,1	3 818,5	856,7

По проекту на 2021 – 2023 годы бюджетные ассигнования предусмотрены по всем подпрограммам.

На реализацию Программы согласно паспорту предусмотрены средства государственного бюджета РС(Я) и местного бюджета.

По расходам бюджета на 2021 год ко 2 чтению внесены изменения, приведшие к уменьшению средств местного бюджета по сравнению с 1 чтением на 29 905,8 тыс. рублей, в том числе: 1. Высвобождение средств по возмещению затрат на вывоз МБО в связи с частичной оплатой в 2020 году на (-) 25 000,0 тыс. рублей (Протокол ПК по БЭП от 20.11.2020 г. № 34).

2. Сокращение расходов по содержанию объектов наружного освещения, в связи с исключением НДС из суммы субсидии на (-) 9 764,9 тыс. рублей. 3. Дополнительно внесены расходы по текущему содержанию административного здания, расположенного по адресу: Пирогова 5/1 (здание передано от МВД и находится на оперативном управлении МКУ СЭГХ) на (+) 4 859,0 тыс. рублей. Также учтены объемы межбюджетных трансфертов, доведенные Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 376 538,0 тыс. рублей.

1. По подпрограмме «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 7 505,9 тыс. рублей, или 52,7 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

- оплата взносов на капитальный ремонт МКД за муниципальные жилые и нежилые помещения в сумме 7 442,7 тыс. рублей;
- проведение проектно-изыскательных работ, составление проектно-сметной документации 63,2 тыс. рублей.

Сокращение расходов к уровню 2020 года обусловлено исключением мероприятия «Софинансирование мероприятий Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории РС(Я)».

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 7 507,8 тыс. рублей (увеличение на 0,03% по отношению к плану на 2021 год), в 2023 году – 7 508,3 тыс. рублей (увеличение на 0,007 % по отношению к плану на 2022 год).

2. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «город Якутск» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 1 758,4 тыс. рублей, или 28,1 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

- обновление минерализованных полос в сумме 1 000,0 тыс. рублей;
- установка и ремонт пожарных резервуаров и емкостей в сумме 758,4 тыс. рублей.

Сокращение расходов к уровню 2020 года обусловлено исключением мероприятий по установке систем раннего обнаружения пожаров.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 1 810,9 тыс. рублей (увеличение на 3% по отношению к плану на 2021 год), в 2023 году – 1826,0 тыс. рублей (увеличение на 0,8 % по отношению к плану на 2022 год).

3. По подпрограмме «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 844 252,4 тыс. рублей, или 98,2 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

- содержание объектов уличного освещения в сумме 153 275,0 тыс. рублей;
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в сумме 560 251,3 тыс. рублей;
- озеленение городской инфраструктуры в сумме 4 385,9 тыс. рублей;
- организация водоотвода в сумме 84 800,0 тыс. рублей;
- 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 расходов 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. рублей или 76,7 % к уровню 2020 г. Сокращение расходов 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 годы.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 868 358,4 тыс. рублей (увеличение на 2,8 % по отношению к плану на 2021 год), в 2023 году – 872 176,9 тыс. рублей (увеличение на 0,4 % по отношению к плану на 2022 год).

4. По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа «город Якутск» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 141 936,0 тыс. рублей, или 98,4 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

- мероприятия по обеспечению надежного и качественного исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (возмещение затрат по текущему содержанию деревянного жилищного фонда) в сумме 34 000,0 тыс. рублей или 148,5 % к уровню 2020 г. Увеличение расходов обусловлено тем, что с 2021 года предусмотрены расходы на возмещение недополученных доходов на вывоз ТКО, МБО с неблагоустроенного жилищного фонда в сумме 15 000,0 тыс. руб.;
- мероприятия по обеспечению доступных и качественных банно-прачечных услуг (возмещение убытков по оказанию банно-прачечных услуг населению) в сумме 8 193,8 тыс. рублей;
- мероприятия по обеспечению безопасности населения и объектов жизнеобеспечения в сумме 1 500,0 тыс. рублей 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. рублей 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 91 514,4 тыс. рублей 96,9% к уровню 2020г., в том числе предусмотрены средства на текущее содержание административного здания, расположенного по адресу: ул. Пирогова 5/1 в размере 4 859,0 тыс. рублей. Сокращение расходов 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. рублей 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 подпрограмме составят в 2022 году 154 145,3 тыс. рублей (увеличение на 8,6 % по отношению к плану на 2021 год), в 2023 году – 155 002,0 тыс. рублей (увеличение на 0,5 % по отношению к плану на 2022 год).

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

Ответственный исполнитель - Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска.

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

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях городского округа "город Якутск";
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа "город Якутск" услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа "город Якутск" физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- обеспечение инвалидов и иных маломобильных групп населения равными возможностями и их социальной интеграции в общество на территории городского округа "город Якутск".

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 841 255,7 тыс. рублей, что на 11,2 % больше первоначально утвержденного показателя бюджета на 2020 год и на 7,2 % больше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

На 2022 год – 570 768,7 тыс. рублей, что на 32 % меньше по сравнению с планом на 2021 год и на 13,2 % больше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

На 2023 год – 605 471,1 тыс. рублей, что на 6,1% больше по сравнению с планом на 2022 год и на 10 раз меньше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

Показатели	МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры ГО "город Якутск" на 2017- 2032 годы»	в том числе по подпрограммам:				
		"Развитие сети образовательных учреждений на территории города Якутска"	"Развитие сети учреждений культуры на территории ГО "город Якутск"	"Развитие сети учреждений физической культуры на территории ГО "город Якутск"	"Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории ГО "город Якутск"	"Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики"
Утвержденный на 2020 год	756 448,5	521 025,1	146 469,7	5 462,7	7 805,6	75 685,4
Уточненный на 2020 год	808 081,2	608 943,1	98 266,1	2 991,4	7 451,1	90 429,4
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	781 041,1	622 106,3	83 101,5	0,0	5 525,6	70 307,7
Проект на 2021 год	841 255,6	627 966,6	83 101,5	0,0	3 702,2	126 485,3
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного на 2020 год	84 807,1	106 941,5	-63 368,2	-5 462,7	-4 103,4	50 799,9
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного на 2020 год	33 174,4	19 023,5	-15 164,6	-2 991,4	-3 748,9	36 055,9
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	60 214,5	5 860,3	0,0	0,0	-1 823,4	56 177,6
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	495 424,1	326 088,8	93 502,0	0,0	5 525,6	70 307,7
Проект на 2022 год	570 768,7	350 215,7	93 502,0	0,0	0,0	127 051,0
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	75 344,6	24 126,9	0,0	0,0	-5 525,6	56 743,3
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	-270 486,9	-277 750,9	10 400,5	0,0	-3 702,2	565,7
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	6 196 512,4	5 414 216,6	570 433,8	146 766,2	6 735,1	58 360,7
Проект на 2023 год	605 471,1	383 074,5	105 402,6	0,0	0,0	116 994,0
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	-5 591 041,3	-5 031 142,1	-465 031,2	-146 766,2	-6 735,1	58 633,3
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	34 702,4	32 858,8	11 900,6	0,0	0,0	-10 057,0

Следует отметить, что по подпрограмме «Развитие сети учреждений физической культуры на территории ГО «город Якутск» по проекту бюджетные ассигнования не

предусмотрены за 2021-2023 годы, по подпрограмме «Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории ГО «город Якутск» за 2022-2023 годы.

На реализацию Программы согласно паспорту предусмотрены средства федерального бюджета, государственного бюджета РС(Я) и местного бюджета.

По расходам бюджета на 2021 год ко 2 чтению внесены изменения, приведшие к увеличению средств местного бюджета по сравнению с 1 чтением на 12 491,7 тыс. рублей за вынос газовых сетей с земельного участка под строительство объекта «Школа №6 на 500 учащихся по ул. Автодорожная в микрорайоне ДСК города Якутска. Также учтены объемы межбюджетных трансфертов, доведенные Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 302 737,0 тыс. рублей по мероприятию «Строительство школы-сада на 220/100 мест в с. Кангалассы».

1. По подпрограмме «Развитие сети образовательных учреждений на территории города Якутска» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 627 966,7 тыс. рублей, или 125,5 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации – 7 700,0 тыс. рублей (разработка ПСД по объекту «Строительство пристроя к СОШ № 29 г. Якутска» - 3 700,0 тыс. рублей, разработка ПСД «Строительство пристроя к СОШ № 26 г. Якутска на 315 учащихся» - 4 000,0 тыс. рублей);

- строительство объектов образования – 317 155,5 тыс. рублей. (субсидии частному партнеру на возмещение расходов по проектированию и созданию, техническому обслуживанию 8 объектов дошкольного, общего, дополнительного образования в рамках государственного частного партнерства)

- реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (Школа-сад на 220/100 мест в мкр. Кангалассы) – 303 111,2 тыс. рублей.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 350 215,7 тыс. рублей (уменьшение на 44,2 % по отношению к плану на 2021 г.), в 2023 году – 383 074,5 тыс. рублей (увеличение на 9,4 % по отношению к плану на 2022 г.).

2. По подпрограмме «Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа город Якутск» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 83 101,5 тыс. рублей, или 56,7 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расход запланирован на следующее мероприятие:

- строительство объектов культуры – 83 101,5 тыс. рублей (субсидии частному партнеру на возмещение расходов по проектированию и созданию, техническому обслуживанию 3 культурных центров в рамках государственного частного партнерства).

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 93 502,0 тыс. рублей (увеличение на 12,5 % по отношению к плану на 2021 г.), в 2023 году – 105 402,6 тыс. рублей (увеличение на 12,7 % по отношению к плану на 2022 г.).

3. По подпрограмме «Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории городского округа город Якутск» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 3 702,2 тыс. рублей, или 47,4 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации – 309,5 тыс. рублей;
- строительство пандусов и установка подъемников – 3 392,6 тыс. рублей.

На плановый период 2022-2023 годы бюджетные ассигнования по данной подпрограмме не предусмотрены.

4. По подпрограмме «Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 126 485,3 тыс. рублей, или 167,1 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено реорганизацией строительного блока Окружной администрации города Якутска путем объединения структур Департамента градостроительства, Управления дорог, Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска в соответствии с распоряжениями ОА г. Якутска. Расходы запланированы на следующие мероприятия:

- осуществление руководства и управления в сфере установленной функции – 28 994,7 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности учреждений – 97 490,6 тыс. рублей.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной подпрограмме составят в 2022 году 127 051,0 тыс. рублей (увеличение на 0,5 % по отношению к плану на 2021 г.), в 2023 году – 116 994,0 тыс. рублей (уменьшение на 7,9 % по отношению к плану на 2022 г.).

#### **19. Ведомственная целевая программа «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы»**

Ответственный исполнитель - Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации города Якутска.

*Цели Программы* – формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости; развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска; реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск», являются одними из стратегических целей «Формирование активного гражданского общества» приоритетного направления «Эффективное управление городскими ресурсами» Стратегии СЭР<sup>11</sup>.

Для достижения цели Программы *поставлены следующие задачи*: поддержка некоммерческих организаций; формирование системы грантов для поддержки социально значимых проектов в городском округе «город Якутск»; обеспечение уставных обязательств в рамках членства города Якутска в международных и межрегиональных организациях; формирование положительного имиджа города Якутска и обеспечение участия в международных и межрегиональных мероприятиях в России и за рубежом; обеспечение организационно-протокольных функций Окружной администрации города Якутска, связанных с приемом и обслуживанием делегаций и организацией визитов; взаимодействие со средствами массовой информации для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа «город Якутск»; создание и продвижение муниципальной сети печатных изданий; внедрение системы открытости органов местного самоуправления в городском округе «город Якутск»; организация мероприятий по технической поддержке и развитию сайта Окружной администрации города Якутска; изготовление и распространение видео- и печатной продукции, организация и проведение отраслевых конкурсов.

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 44 790,7 тыс. рублей или на

<sup>11</sup> Решение Якутской городской Думы от 06.02.2019 N РЯГД-5-2 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года"

36,6 % меньше по сравнению с первоначально утвержденным показателем бюджета на 2020 год и на 47,7 % меньше объема, утвержденного паспортом Программы, на 2022 год – 42 821,8 тыс. рублей, что меньше на 4,6 % по сравнению с планом на 2021 год, меньше объема, утвержденного паспортом Программы, в 1,5 раза; на 2023 год – 45 880,9 тыс. рублей, что больше плана по проекту на 2022 год на 7,2 %.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

(тыс. рублей)

Показатели	ВЦП «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа "город Якутск" на 2020- 2024 годы»	в том числе по подпрограммам:		
		Формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости	Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска	Реализация комплексной интегрированной информационной политики ГО «город Якутск»
Утвержденный бюджет на 2020 год	61 174,2	8 500,0	9 079,6	43 594,6
Уточненный бюджет на 2020 год	53 799,5	4 971,4	5 236,6	43 591,5
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	66 174,2	8 500,0	9 079,6	48 594,6
Проект бюджета на 2021 год	44 790,7	5 019,4	3 827,1	35 944,2
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного бюджета на 2020 год	-16 383,5	-3 480,6	-5 252,5	-7 650,4
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного бюджета на 2020 год	-9 008,8	48,0	-1 409,5	-7 647,3
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	-21 383,5	-3 480,6	-5 252,5	-12 650,4
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	66 174,2	8 500,0	9 079,6	48 594,6
Проект бюджета на 2022 год	42 821,8	5 950,0	6 355,7	30 516,1
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	-23 352,4	-2 550,0	-2 723,9	-18 078,5
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	-1 968,9	930,6	3 028,6	-5 928,1
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	66 174,2	8 500,0	9 079,6	48 594,6
Проект бюджета на 2023 год	45 880,9	6 375,0	6 809,8	32 696,1
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	-20 293,3	-2 125,0	-2 269,8	-15 898,5
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	3 059,1	425,0	454,1	2 180,0

Паспортом Программы предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств местного бюджета.

Основная доля бюджетных ассигнований на 2021 год приходится на подпрограмму «Реализация комплексной интегрированной информационной политики ГО «город Якутск» - 80,3 %, далее «Формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости» - 11,2 %, «Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска» - 8,5 %.

В соответствии с проектом на 2021-2023 годы объемы финансового обеспечения реализации подпрограмм МП составляют:

1. По подпрограмме «Формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости» в 2021 году – 5 019,4 тыс. рублей или 59 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, из них на организацию и проведение мероприятий по поддержке общественных, религиозных и иных некоммерческих организаций предусмотрены средства в сумме 3 009,4 тыс. рублей или 54,7 % к уровню первоначально утвержденного бюджета на 2020 год; на организацию и проведение мероприятий по формированию системы грантов для поддержки социально значимых проектов – 2 010,0 тыс. рублей или 67 % от уровня 2020 года.

В 2022 году предусмотрено на сумму 5 950,0 тыс. рублей (увеличение на 18,5 % по отношению к плану 2021 года), в 2023 году – 6 375,0 тыс. рублей (увеличение на 7,2 % по отношению к плану 2022 года).

2. По подпрограмме «Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска» на 2021 год на сумму 3 827,1 тыс. рублей включены расходы на оплату членских и целевых взносов в международные и межрегиональные организации на сумму 1 346,3 тыс. рублей или 24,8 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, на оплату проездных и командировочных расходов сотрудников Окружной администрации г. Якутска и подведомственных структур, связанных с направлением в командировку в регионы России и за рубеж – 1 340,0 тыс. рублей или 67 % от уровня 2020 года, на организацию и проведение международных и межрегиональных мероприятий в г. Якутске – 352,8 тыс. рублей или 67,0 % от уровня 2020 года, на организацию и проведение мероприятий, связанных с приемом и обслуживанием делегаций и организацией визитов – 788,0 тыс. рублей или 69,7 % от уровня 2020 года.

На 2022 год плановые расходы составили 6 355,7 тыс. рублей (увеличение на 66,1 % по отношению к плану 2021 года), на 2023 год – 6 809,8 тыс. рублей (увеличение на 7,2 % по отношению к плану 2022 года).

3. По объединенной подпрограмме «Реализация комплексной интегрированной информационной политики ГО «город Якутск» объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в сумме 35 944,2 тыс. рублей или 82,5 % от уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год, в том числе: на изготовление и размещение информационных материалов о деятельности Окружной администрации г. Якутска в печатных и интернет-изданиях, в эфире телевидения – 9 956,2 тыс. рублей или 66,2 % от утвержденного бюджета на 2020 год, на издание и выпуск муниципальных газет – 20 226,9 тыс. рублей или превышает на 14,7 % уровень 2020 года, на организацию и проведение мероприятий по внедрению системы открытости органов местного самоуправления городского округа «город Якутск» - 4 160,0 тыс. рублей или 52 % от уровня 2020 года, на мероприятия по технической поддержке и развитию сайта Окружной администрации г. Якутска – 1 000,0 тыс. рублей или 76,9 % от уровня 2020 года, на услуги по изготовлению и распространению печатной и видеопродукции, организация и проведения отраслевых конкурсов – 601,1 тыс. рублей или 37,3 % от уровня 2020 года.

На 2022 год плановые расходы Программы составили 42 821,8 тыс. рублей (уменьшение на 4,4 % по отношению к плану 2021 года), на 2023 год – 45 880,9 тыс. рублей (увеличение на 7,1 % по отношению к плану 2022 года).

## **20. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск» на 2021 - 2025 годы»**

Ответственный исполнитель - Департамент финансов Окружной администрации города Якутска (далее - Департамент финансов).

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

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

- Повышение эффективности управления доходами бюджета.
- Развитие эффективных процедур бюджетного планирования, повышение качества управления муниципальными финансами.
- Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок.

Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2021 год составляет 1 345,0 тыс. рублей.

№	Показатель	Утверждено на 2020 год	Проект	
			2021 год	изменения к 2020 году, %
1.	ПП 1. Повышение эффективности формирования и использования бюджетных расходов, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа «город Якутск»	0,0	1345,0	-
	ОМ 1. Повышение эффективности управления доходами бюджета	0,0	300,0	-
	ОМ 2. Развитие эффективных процедур бюджетного планирования, повышение качества управления муниципальными финансами	0,0	895,0	-
	ОМ 3. Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами	0,0	150,0	-
	<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>1 345,0</b>	<b>-</b>
	средства местного бюджета	0,0	1345,0	-
	межбюджетные трансферты	0,0	-	-

1. По основному мероприятию «Повышение эффективности управления доходами бюджета» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по увеличению имущественных налогов в бюджет городского округа «город Якутск» – 300,0 тыс. рублей.

2. По основному мероприятию «Развитие эффективных процедур бюджетного планирования, повышение качества управления муниципальными финансами» предусмотрены мероприятия на 895,0 тыс. рублей, в том числе:

- совершенствование инструментов планирования бюджетных ассигнований путем расширения возможностей функционалов автоматизированных систем управления муниципальными финансами – 545 тыс. рублей;

- организация и проведение семинаров-совещаний по бюджетному планированию – 350,0 тыс. рублей.

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

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2022 году в сумме 800,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 300,0 тыс. рублей.

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

Ответственный исполнитель - Управление администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города Якутска, Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска, Управление администрации микрорайона Марха Окружной администрации города Якутска, Управление администрации села Пригородный Окружной администрации города Якутска, Управление администрации села Табага Окружной администрации города Якутска, Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска, Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации

города Якутска.

Цель Программы - повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории), обеспечение жизнедеятельности населения, социальная поддержка населения, организация спортивных и культурно-массовых мероприятий, повышение эффективности работы Управлений и МКУ пригородных территорий.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
- обеспечение санитарного порядка и уборка территории;
- обеспечение функционирования объектов благоустройства;
- содержание мест захоронения;
- обеспечение освещенности дорог, улиц;
- утилизация биологических отходов;
- поддержание безопасности и исправности дорог, защита от подтоплений;
- содержание жилищного фонда;
- обеспечение функционирования социально значимых объектов;
- обеспечение пожарной безопасности на территории;
- адресная помощь населению;
- организация массовых мероприятий;
- обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и МКУ.

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 157 283,5 тыс. рублей, что на 0,6% больше первоначально утвержденного показателя бюджета на 2020 год и на 0,8% больше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

На 2022 год – 156 032,4 тыс. рублей, что на 0,8 % меньше по сравнению с планом на 2021 год и на 1 % больше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

На 2023 год – 156 619,3 тыс. рублей, что на 0,4% больше по сравнению с планом на 2022 год и на 1,4 % больше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

тыс. рублей

Показатели	ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий ГО "город Якутск" на 2020-2024 годы»	в том числе по подпрограммам:						
		"Управ- е адм- ции мкр. Марха"	"Управ-е адм-ции мкр. Кангалассы"	"Управ-е адм-ции с.Табага"	"Управ-е адм-ции с.Маган"	"Управ-е адм- ции Тулагино- Кильдямского наслега"	"Управ-е адм- ции с.Пригородный"	"Управ-е адм-ции Хатасского наслега"
Утвержденный на 2020 год	156 356,3	33 962,3	18 741,2	23 060,7	16 850,0	24 096,0	14 610,3	25 035,8
Уточненный на 2020 год	155 948,2	34 531,2	18 091,3	22 494,7	16 754,7	23 013,2	16 554,6	24 508,5
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	155 521,7	34 197,4	18 114,1	23 195,9	17 010,6	23 504,9	14 722,9	24 776,0
Проект на 2021 год	157 283,5	33 986,5	18 563,9	24 289,7	17 783,9	23 679,6	14 348,9	24 631,0

Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного на 2020 год	927,2	24,2	-177,3	1 229,0	933,9	-416,4	-261,4	-404,8
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного на 2020 год	1 335,3	-544,7	472,6	1 795,0	1 029,2	666,4	-2 205,7	122,5
Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	1 761,8	-210,9	449,8	1 093,8	773,3	174,7	-374,0	-145,0
Объем средств по паспорту МП на 2022 год	154 402,6	34 107,4	18 062,3	22 298,8	17 010,6	23 453,1	14 744,8	24 725,8
Проект на 2022 год	156 032,4	34 026,1	18 605,8	22 748,4	17 807,4	23 754,4	14 398,3	24 692,0
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	1 629,8	-81,3	543,5	449,6	796,8	301,3	-346,5	-33,8
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	-1 251,1	39,6	41,9	-1 541,3	23,5	74,8	49,4	61,0
Объем средств по паспорту МП на 2023 год	154 402,6	34 107,4	18 062,3	22 298,7	17 010,6	23 453,1	14 744,8	24 725,8
Проект на 2023 год	156 619,3	34 092,1	18 675,9	22 852,1	17 846,7	23 878,8	14 480,2	24 793,5
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	2 216,7	-15,3	613,6	553,4	836,1	425,7	-264,6	67,7
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	586,9	66,0	70,1	103,7	39,3	124,4	81,9	101,5

Программа предусматривает расходы Управлений Мархинского, Кангаласского, Табагинского, Маганского, Тулагино-Кильдямского, Пригородного, Хатасского пригородов по таким мероприятиям, как: осуществление руководства и управления в сфере установленной функции, обеспечение деятельности учреждений, организация и проведение массовых мероприятий, содержание объектов пожарной безопасности, содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, благоустройство территории, оказание адресной материальной помощи населению.

На реализацию Программы согласно паспорту предусмотрены средства только местного бюджета.

По расходам бюджета на 2021 год ко 2 чтению внесены изменения, приведшие к увеличению бюджета по сравнению с 1 чтением на *1 603,2 тыс. рублей*, в том числе: 1. На основании предписания Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) №04-168/1 от 14.07.2020г. об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды на вывоз строительного мусора после сноса старого дома культуры по адресу с. Табага, ул. Каландарашвили, д.18, в размере 765,2 тыс. рублей. 2. На основании предписания ГУ «Отряд противопожарной службы РС(Я) №18 от

08.10.2020г. на снос здания амбулатории по адресу с. Табага, ул. Строительная, д. 29/3 в размере 838,0 тыс. рублей.

По данной ведомственной целевой программе объем бюджетных ассигнований на 2021 год в размере 157 283,5 тыс. рублей запланирован на следующие мероприятия:

- осуществление руководства и управления в сфере установленной функции – 13 952,5 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 12 280,3 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 13 953,2 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 13 954,4 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности учреждений – 72 353,3 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 74 074,1 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 72 491,7 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 72 973,5 тыс. рублей);

- организация и проведение массовых мероприятий – 1 273,2 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 1 913,1 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 1 465,4 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 1 536,0 тыс. рублей);

- содержание объектов пожарной безопасности – 2 073,6 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 2 323,9 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 2 094,1 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 2 128,0 тыс. рублей);

- содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда – 12 277,9 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 13 762,0 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 13 032,5 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 13 032,5 тыс. рублей);

- благоустройство территории – 52 731,9 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 49 644,8 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 50 374,3 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 50 374,2 тыс. рублей);

- оказание адресной материальной помощи населению 2 621,0 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 2 358,0 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 2 621,0 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 2 621,0 тыс. рублей).

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

Ответственный исполнитель – "Управление Автодорожного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Гагаринского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Губинского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Октябрьского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Промышленного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Строительного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Сайсарского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Центрального округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск".

Цель Программы - 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..

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
- обеспечение санитарного порядка и уборка территории;
- обеспечение функционирования объектов благоустройства;
- адресная помощь населению;
- организация массовых мероприятий;
- обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа.

Проектом решения о бюджете ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2021 год предусмотрены в объеме 226 528,7 тыс. рублей, что на 0,8% меньше первоначально утвержденного показателя бюджета на 2020 год и на 0,4% меньше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

На 2022 год – 226 162,3 тыс. рублей, что на 0,2 % меньше по сравнению с планом на 2021 год и на 0,6 % меньше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

На 2023 год – 227 594,5 тыс. рублей, что на 0,6% больше по сравнению с планом на 2022 год и на 0,01 % меньше объема, утвержденного согласно паспорту Программы.

Финансовое обеспечение Программы в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы по подпрограммам представлено в таблице.

тыс. рублей

Показатели	ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов ГО "город Якутск" на 2020-2024 годы»	в том числе по подпрограммам:							
		"Обеспечение исполнения деятельности Управы "Автодорожного округа"	"Обеспечение исполнения деятельности Управы "Гагаринского округа"	"Обеспечение исполнения деятельности Управы "Губинского округа"	"Обеспечение исполнения деятельности Управы "Октябрьского округа"	"Обеспечение исполнения деятельности Управы "Промышленного округа"	"Обеспечение исполнения деятельности Управы "Сайсарского округа"	"Обеспечение исполнения деятельности Управы "Строительного округа"	"Обеспечение исполнения деятельности Управы "Центрального округа"
Утвержденный на 2020 год	228 443,9	32 399,9	26 368,3	24 967,6	25 167,6	30 594,8	30 889,5	31 552,8	26 503,5
Уточненный на 2020 год	224 013,5	31 760,1	26 340,7	24 677,1	24 345,5	30 371,8	30 082,9	31 111,9	25 323,4
Объем средств по паспорту МП на 2021 год	227 517,1	32 324,3	26 767,3	25 436,8	25 479,6	31 022,8	28 746,9	30 817,1	26 922,5
Проект МБ на 2021 год	226 528,7	30 904,2	26 221,6	24 790,1	24 922,7	30 542,1	31 532,7	31 254,1	26 361,3
Отклонение проекта на 2021 год от утвержденного МБ на 2020 год	-1 915,2	-1 495,7	-146,7	-177,5	-244,9	-52,7	643,2	-298,7	-142,2
Отклонение проекта на 2021 год от уточненного МБ на 2020 год	2 515,2	-855,9	-119,1	113,0	577,2	170,3	1 449,8	142,2	1 037,9

Отклонение проекта на 2021 год от паспорта МП	-988,4	-1 420,1	-545,7	-646,7	-556,9	-480,7	2 785,8	437,0	-561,2
Объем средств по паспорту МП на 2022 год (без ГБ и ВИ)	227 577,8	32 401,3	26 767,3	25 286,8	25 479,6	31 126,4	28 802,9	30 843,0	26 870,7
Проект МБ на 2022 год	226 162,1	30 985,3	26 233,5	24 698,1	24 944,2	30 240,1	31 430,6	31 280,6	26 349,8
Отклонение проекта на 2022 год от паспорта МП	-1 415,7	-1 416,0	-533,8	-588,7	-535,4	-886,3	2 627,7	437,6	-520,9
Отклонение проекта на 2022 год от проекта на 2021 год	-366,6	81,1	11,9	-92,0	21,5	-302,0	-102,1	26,5	-11,5
Объем средств по паспорту МП на 2023 год (без ГБ и ВИ)	227 577,8	32 401,3	26 767,3	25 286,8	25 479,6	31 126,4	28 802,9	30 843,0	26 870,7
Проект МБ РС(Я) на 2023 год	227 594,5	31 325,8	26 322,1	24 944,7	25 049,2	30 429,9	31 660,4	31 393,4	26 469,0
Отклонение проекта на 2023 год от паспорта МП	16,7	-1 075,5	-445,2	-342,1	-430,4	-696,5	2 857,5	550,4	-401,7
Отклонение проекта на 2023 год от проекта на 2022 год	1 432,4	340,5	88,6	246,6	105,0	189,8	229,8	112,8	119,2

Программа предусматривает расходы Управлений Автодорожного, Гагаринского, Губинского, Октябрьского, Промышленного, Строительного, Сайсарского, Центрального округов, по таким мероприятиям, как: осуществление руководства и управления в сфере установленной функции, организация и проведение массовых мероприятий, обеспечение деятельности учреждений, озеленение территории, организация уборки и санитарной очистки территории, обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры, оказание адресной материальной помощи населению.

На реализацию Программы согласно паспорту предусмотрены средства только местного бюджета.

По данной ведомственной целевой программе объем бюджетных ассигнований на 2021 год в размере 226 528,7 тыс. рублей запланирован на следующие мероприятия:

– осуществление руководства и управления в сфере установленной функции - 16 534,8 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 14 288,7

тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 15 924,7 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 16 534,8 тыс. рублей);

– организация и проведение массовых мероприятий – 2 259,0 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 3 429,8 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 2 347,1 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 2 493,6 тыс. рублей);

– обеспечение деятельности учреждений – 111 903,9 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 115 996,6 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 112 309,5 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 112 985,3 тыс. рублей);

– озеленение территории – 6 622,4 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 8 014,4 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 6 622,4 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 6 622,4 тыс. рублей);

– организация уборки и санитарной очистки территории – 46 605,6 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 45 620,8 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 46 605,6 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 46 605,6 тыс. рублей);

– обеспечение содержания и развития объектов инфраструктур – 36 617,0 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 36 209,7 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 36 616,9 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 36 616,9 тыс. рублей);

– оказание адресной материальной помощи населению – 5 986,0 тыс. рублей (по первоначально утвержденному бюджету на 2020 год – 4 884,0 тыс. рублей, по проекту на 2022 год – 5 736,0 тыс. рублей, по проекту на 2023 год – 5 736,0 тыс. рублей).

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.

### НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Проектом бюджета предусмотрены непрограммные расходы в 2021 году в размере 1 762 993,8 тыс.рублей, в 2021 году – 1 885 123,5 тыс.рублей, в 2022 году – 2 178 235,6 тыс.рублей.

Наименование	2020г. (утвержд)	2021г.	Отклонен ие к 2020г., +/-	2022г.	Отклонени е к 2021г., +/-	2023г.	Отклонен ие к 2022г., +/-
<b>Всего</b>	<b>1 580 974,7</b>	<b>1 762 993,8</b>	<i>182 019,1</i>	<b>1 885 123,5</b>	<i>122 129,7</i>	<b>2 178 235,6</b>	<i>293 112,1</i>
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ г. ЯКУТСКА	738 932,6	902 581,8	<i>163 649,2</i>	847 410,6	<i>-55 171,2</i>	812 086,5	<i>-35 324,1</i>
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА	37 955,4	40 546,4	<i>2 591,0</i>	35 077,7	<i>-5 468,7</i>	35 620,5	<i>542,8</i>
КОНТРОЛЬНО- СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЯКУТСКА	39 520,6	39 552,2	<i>31,6</i>	36 000,5	<i>-3 551,7</i>	36 664,5	<i>664,0</i>
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВ А И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	31 315,9	81 549,8	<i>50 233,9</i>	63 317,5	<i>-18 232,3</i>	20 274,3	<i>-43 043,2</i>
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ	1 880,0	1 880,0	<i>0,0</i>	1 880,0	<i>0,0</i>	1 880,0	<i>0,0</i>
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ	12 128,8		<i>-12 128,8</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	ПО И	47 780,2	42 143,4	-5 636,8	42 338,5	195,1	42 663,5	325,0
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЭНЕРГЕТИКИ	И	7 365,2	20 594,7	13 229,5	0,0	-20 594,7	0,0	0,0
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ	И	50 050,0	50,0	-50 000,0	50,0	0,0	50,0	0,0
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ		589 528,3	634 095,5	44 567,2	859 048,6	224 953,1	1 228 996,2	369 947,6
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО Й ПОЛИТИКИ	И	24 517,7	0,0	-24 517,7	0,0	0,0	0,0	0,0

По сравнению с утвержденным бюджетом на 2020 год непрограммные расходы бюджета в 2021 году увеличились на 182 019,1 тыс.рублей.

Увеличение произошло за счет межбюджетных трансфертов на общую сумму 252 771,7 тыс.рублей, в том числе:

- по Окружной администрации на сумму 232 127,0 тыс. рублей на выполнение отдельных государственных полномочий по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»;

- по Департаменту жилищного хозяйства 20 594,7 тыс. рублей на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидацию болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

- по Департаменту имущественных и земельных отношений 50,0 тыс.рублей на реализацию Федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".

В связи с объединением структурных подразделений Окружной администрации Департамента градостроительства и архитектуры, Управления архитектуры и Управления дорог в Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры финансирование на 2021 год увеличено по сравнению с 2020 годом на 50 233,9 тыс.рублей.

**Информация по предложениям Контрольно-счетной палаты г. Якутска по заключению на проект бюджета городского округа «город Якутск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (1 чтение)**

В заключении на проект решения 22 (очередной) сессии Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Контрольно-счетной палаты г. Якутска было дано предложение о принятии Порядка о разработке прогноза социально-экономического развития городского округа «город Якутск» в целях определения основных этапов организации работы по своевременному и качественному составлению прогноза социально-экономического развития. Предложение не было принято, в связи с тем, что был представлен Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа «город Якутск», утвержденный распоряжением Окружной администрации города Якутска от 12 мая 2015 года №744.

Вместе с тем, отмечаем, что Прогноз был разработан на основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 19.06.2020 г. № 903р «О разработке прогноза социально-экономического развития городского округа город «Якутск» на 2021-2024 годы» и ссылкой на Постановление Правительства РС (Я) от 13.07.2015г. №223 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития РС (Я) на среднесрочный и долгосрочный период». Таким образом, в резолютивной части распоряжения не был указан Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа «город Якутск», утвержденный распоряжением Окружной администрации города Якутска от 12 мая 2015 года №744.

При этом отмечаем, представленный Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа «город Якутск», утвержденный распоряжением Окружной администрации города Якутска от 12 мая 2015 года №744 не в полной мере отвечает требованиям и подходам к разработке прогнозов социально-экономического развития.

Кроме того, было отмечено, что Пояснительная записка к показателям и разделам Прогноза на среднесрочный период **не в полной мере** содержит анализ достигнутого уровня значений показателей в отчетном периоде, обоснование параметров прогноза на среднесрочный период, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых значений в соответствии с п. 7.1. Порядка №223, ч. 4 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Согласно письму Заместителя главы ГО «город Якутск» Гаврильева Г.И. от 02.12.2020 № 05-1343 следующие предложения Контрольно-счетной палаты были приняты:

- о представлении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год и 2022-2023 годы;

- о внесении изменения в статью 30 Положения о бюджетном процессе в городском округе "город Якутск" от 04.03.2020 N 434-НПА, в части дополнения предоставления пояснительной записки к прогнозу социально-экономического развития городского округа "город Якутск";

**Предложения****Главе городского округа «город Якутск» (С.В. Авксентьева):**

1. Внести изменения в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа «город Якутск», утвержденный распоряжением Окружной администрации города Якутска от 12 мая 2015 года №744 с учетом новых требований бюджетного законодательства.
2. Пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития городского округа «город Якутск» составлять в соответствии с пунктом п. 7.1. Постановления Правительства РС (Я) от 13.07.2015г. №223 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития РС (Я) и ч. 4 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Детализировать по годам предусмотренное ресурсное обеспечение муниципальных программ, исключив отражение финансирования на длительный период одной суммой. Например: в паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы» ресурсное обеспечение на период 2022-2025 годы отражено одной суммой в размере 1 593 597,4 тыс. рублей.
4. На момент формирования заключения, на проект бюджета городского округа, ответственными исполнителями программы - Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации г. Якутска, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск» несмотря на доведенную Департаментом финансов Окружной администрации г. Якутска информацию о предложениях Контрольно-счетной палаты г. Якутска, соответствующие изменения в муниципальную программу не внесены.

Контрольно-счетная палата города Якутска согласовывает проект решения для внесения на сессию Якутской городской Думы.

**Председатель**



**Р.П. Неустроев**