**Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования «Ленский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.**

1. **ДОХОДЫ**

При расчете прогноза доходной части бюджета муниципального образования «Ленский район» до 2026 года за основу был принят прогноз основных экономических показателей социально-экономического развития Ленского района на 2024-2026 годы (базовый вариант).

При расчете прогноза также использовались данные форм статистической отчетности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Саха (Якутия) о налоговой базе и структуре начислений по основным видам налогов, статистическая отчетность, прогнозные расчеты главных администраторов доходов и крупных налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Ленского района.

При расчете прогноза доходной части бюджета МО «Ленский район» на 2024-2026 годы использовались следующие показатели:

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **дед. изм.** | **Оценка 2023 год** | **2024 год** | **% роста,**  **снижения** | **2025 год** | **% роста,**  **снижения** | **2026 год** | **% роста,**  **снижения** |
| Среднесписочная численность работников | Чел. | 38 681,8 | 38 732,0 | 100,1 | 38 734,2 | 100,0 | 38 734,2 | 100,0 |
| Фонд оплаты труда | млн. руб. | 61 822, 8 | 67 190,9 | 108,7 | 72 713,4 | 108,2 | 78 452,1 | 107,9 |

С учетом выше перечисленных факторов общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования «Ленский район» на 2024 год составит 3 172 546 137,54 рублей (увеличение к уточненным плановым показателям 2023 года на 21,6% или на 562 509 223,99 рубля), на 2025 год – 3 300 801 905,41 рублей (увеличение на 4,0% или на 128 255 767,87 рублей к прогнозным показателям на 2024 год), на 2026 год –3 501 296 133,88 рубля (увеличение на 6,1% или на 200 494 228,47рублей к прогнозу 2025 года).

Таблица 2.

(тыс.руб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид дохода** | **План 2023 год** | **План 2024 год** | **Откло-нение (%) 2024/2023** | **План 2025 год** | **Откло-нение (%)**  **2025/2024** | **План 2026 год** | **Откло-нение (%)**  **2026/2025** |
| Налоговые доходы | 2 244 839,9 | 2 809 202,9 | 125,1 | 2 986 232,5 | 106,3 | 3 185 451,5 | 106,7 |
| Неналоговые доходы | 365 197,0 | 363 343,3 | 99,5 | 314 569,4 | 86,6 | 315 844,6 | 100,4 |
| **Всего собственных доходов** | 2 610 036,9 | 3 172 546,1 | 121,6 | 3 300 801,9 | 104,0 | 3 501 296,1 | 106,1 |

Объем налоговых доходов бюджета муниципального образования «Ленский район» на 2024 год составит 200 494 228,47 рублей (увеличение на 25,1% к уточненным плановым показателям 2023 года или на 564 362 988,05 рублей). Уточненный план 2023 года составляет 2 244 839 873,25 рубля. На 2025 год – 2 986 232 464,20 рубля, (увеличение на 6,3% или на 177 029 602,90 рубля к прогнозным показателям на 2024 год), на 2026 год – 3 185 451 481,10 рублей (увеличение на 6,7% или на 199 219 016,90 рублей к прогнозу 2025 года).

Структура налоговых доходов на 2024-2026 годы выглядит следующим образом:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План на 2024 год (тыс. руб.)** | **Удельный вес (в %)** | **План на 2025 год (тыс. руб.)** | **Удельный вес (в %)** | **План на 2026 год (тыс. руб.)** | **Удельный вес (в %)** |
| **Налог на доходы физических лиц** | **2 509 900,0** | **89,4** | **2 676 900,0** | **89,6** | **2 853 400,0** | **89,6** |
| **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ** | **13 528,8** | **0,5** | **16 938,4** | **0,6** | **22 843,4** | **0,7** |
| **Налоги на совокупный доход в том числе:** | **206 124,1** | **7,3** | **214 385,1** | **7,2** | **222 919,1** | **7,0** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 195 771,0 |  | 203 600,0 |  | 211 730,0 |  |
| Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9 197,0 |  | 9 629,0 |  | 10 033,0 |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 156,1 |  | 1 156,1 |  | 1 156,1 |  |
| **Налоги на имущество** | **205,0** |  | **205,0** |  | **205,0** |  |
| **Налог на добычу ОПИ** | **71 030,0** | **2,5** | **69 189,0** | **2,3** | **77 269,0** | **2,4** |
| **Прочие** | **8 415,0** | **0,3** | **8 615,0** | **0,3** | **8 815,0** | **0,3** |
| **Всего налоговые доходы** | **2 809 202,9** | **100** | **2 986 232,5** | **100** | **3 185 451,5** | **100** |

В структуре налоговых доходов муниципального образования «Ленский район», основной удельный вес продолжает занимать налог на доходы физических лиц 89,4 % - 2024 год, 89,6% - 2025-2026 годы.

Прогнозирование налога на доходы физических лиц проводится на основе положений главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ. Основные показатели, необходимые для прогнозного расчета НДФЛ:

1.Показатели прогноза социально-экономического развития МО на очередной финансовый год и плановый период по фонду оплаты труда, разрабатываемые Министерством экономики РС (Я).

2. Оценка поступления налога в 2023 году, с учетом фактического исполнения на 01.06.2023 года.

3. Динамика налоговой базы и исчисленные суммы НДФЛ за предыдущие годы в целом по району по данным отчета № 5-НДФЛ, 7-НДФЛ.

4. Динамика налоговых вычетов по налогу по форме № 5-НДФЛ, 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами».

Так на 2024 год расчетная сумма налога на доходы физических лиц составит 2 509 900 000,00 рублей, рост к уточненному плану 2023 года на 26,9% или на 532 034 689,16 рублей. На 2025 год – 2 676 900 000,00 рублей (увеличение на 6,7% к прогнозным показателям на 2024 год или на 167 000 000,00 рублей). На 2026 год – 2 853 400 000,00 рублей (увеличение на 6,6% к прогнозу 2025 года или на 176 500 000,00 рублей).

**Контингент НДФЛ** по Ленскому району рассчитанный на 2024 год составит 5 372 000,00 тыс. руб., увеличение к плану 2023 года на 30,7% или на 1 261 592,00 тыс. руб. (уточненный план 2023 года составляет 4 110 408,00 тыс. руб.). На 2025 год – 5 827 000,00 тыс. руб., увеличение к плану 2024 года на 8,5% или на 455 000,00 тыс. руб. На 2026 год – 6 302 000,00 тыс. руб., увеличение к плану 2025 года на 8,2% или на 475 000,00 тыс. руб.

Увеличение контингента НДФЛ к плановым показателям 2023 года обусловлено увеличением участков строительства Лупингов линейной части магистрального газопровода «Сила Сибири», подлежащих вводу в эксплуатацию в текущем году

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** доведены администратором дохода Управлением ФНС России по Республике Саха (Якутия) с учетом дифференцированных нормативов отчислений в размере: 2024 год -13 528 761,30 рубль, 2025 год-16 938 364,20 рубля, 2026 год - 22 843 381,10 рубль.

**Налоги на совокупный доход** запланированы на 2024 год в объеме 206 124 100,00 рублей (снижение на 2,5% к уточненным плановым показателям 2023 года, на 2023 год плановая сумма составляла 211 387 090,00 рублей), на 2025 год – 214 385 100,00 рублей (увеличение на 4,0% к прогнозным показателям на 2024 год), на 2026 год –222 919 100,00 рублей (с ростом на 4,0 % к прогнозным показателям на 2025 года).

По видам налогов на совокупный доход:

- *по налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения* на 2024-2026 годы прогноз поступления рассчитывается исходя из ожидаемого поступления налога в 2023 году, скорректированного на индекс потребительских цен на 2024 год – 105,5 %, на 2025 год – 104,0%, на 2026 год – 104,0% в соответствии с базовым вариантом сценарных условий Прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2024-2026 годы.

Так план на 2024 год составляет 195 771 000,00 рубль, на 2025 год – 203 600 000,00 рублей (с ростом на 4,0% к прогнозным показателям на 2024 год), на 2026 год – 211 730 000,00 рублей (с ростом на 4,0% к прогнозным показателям на 2025 год).

С 1 января 2019 года в соответствии с изменениями, внесенными Законом Республики Саха (Якутия) от 21.03.2019 2101-З N 113-VI "О внесении изменения в статью 14 Закона Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», применяется [налоговая ставк](consultantplus://offline/ref=BC18515ED2DD20123B4CBE42F46CCEB5002C75912B7546D2283616D82FD87CA843ED0279174B7FD2307E50FBF7E914D91D552CECCC9A51m4I)а в размере 10 процентов (настоящее положение применяется с 01.01.2019 по 31.12.2023 г.).

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», осуществляющие закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртсодержащей продукции, розничную продажу алкогольной продукции, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД2 56), при условии, что выручка от деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД2 56) превышает 70 процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг), применяется налоговая ставка в размере 15 процентов.

При формировании прогноза поступления налога на 2024-2026 годы учитывались изменения, внесенные в региональный Закон РС(Я) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» от 07.11.2013 1231-З N 17-V в части сроков установления, пониженных ставок налога.

-*по единому сельскохозяйственному налогу* прогноз поступления на 2024-2026 годы рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в 2023 году, скорректированного на индекс потребительских цен на 2024 год – 105,5%, на 2025 год – 104,0%, на 2026 год – 104,0% в соответствии с базовым вариантом сценарных условий Прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2024-2026 годы.

Единый сельскохозяйственный налог поступает в бюджет района в виде отчислений из бюджетов поселений по нормативу 50%. Прогнозный план на 2024-2026 год составляет- 1 156 100,00 рублей, с увеличением к плановым показателям 2023 года на 28,8% или на 258 510,00 рублей (план на 2023 год составляет 897 590,00 рублей). Рост плановых показателей на 2024 год обусловлен увеличением объемов производства и соответственно суммы налога по ООО «Батамайское».

- *патентная система налогообложения.* Прогноз поступления патента на 2024-2026 годы рассчитан исходя из ожидаемого поступления налога в 2023 году, скорректированного на индекс потребительских цен на 2024 год – 105,5%, на 2025 год – 104,0%, на 2026 год – 104,0% в соответствии с базовым вариантом сценарных условий Прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2024-2026 годы.

Информация по размерам потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, установлены частью 2 статьи 7 Закона РС(Я) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» в зависимости от средней численности наемных работников; от количества транспортных средств; от количества обособленных объектов.

Так сумма поступлений патента на 2024 год рассчитана в размере 9 197 000,00 рублей, снижение к плановым показателям 2023 года на 10,8% или на 1 110 500,00 рублей. Снижение поступлений по патентной системе налогообложения связано с первоначально завышенным ожиданием активного перехода налогоплательщиков с единого налога на вменённый доход на патентную систему налогообложения в 2023 году. На 2025 год - 9 629 000,00 рублей, с ростом к прогнозным показателям на 2024 год на 4,7% или на 432 000,00 рублей. На 2026 год - 10 033 000,00 рублей с ростом к 2025 году на 4,2% или на 404 000,00 рублей.

Земельный налог. Прогнозная сумма налога на 2024-2026 годы определена исходя из кадастровой стоимости земельных участков и налоговой ставки, утвержденной для межселенных территорий – районным Советом депутатов.

В качестве исходных материалов использованы разделы I - II отчета УФНС по РС(Я) формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2022 год, динамика поступления налога за 2021-2022 годы.

Так прогнозная сумма земельного налога на 2024-2026 годы составляет –по 205 000,00 рублей ежегодно.

**Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых** на 2024-2026 года рассчитан на основании отчетных данных УФНС РФ по РС(Я), прогнозных данных по объемам добычи в натуральном и стоимостном выражении самих недропользователей, сведений Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) по результатам выдачи в пользование участков недр, содержащих общераспространенных полезных ископаемых. На 2024 год запланирован в объеме 71 030 000,00 рублей, на 2025 год – 69 189 000,00 рублей (снижение на 2,6% или на 1 841 000,00 рублей к прогнозным показателям на 2024 год), на 2026 год – 77 269 000,00 рублей (увеличение на 11,7% или на 8 080 000,00 рублей к прогнозным показателям на 2025 год).

Расчет прогноза поступлений по **государственной госпошлине** на 2024-2026 годы производился на основании динамики поступления за 2021-2022 год и оценки ожидаемого поступления в 2023 году. Так планируемые поступления по госпошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 2024 год составляет 8 400 000,00 рублей, на 2025 год – 8 600 000,00 рублей (с ростом на 2,4% к прогнозным показателям 2024 года), на 2026 год – 8 800 000,00 рублей (с ростом на 2,3% к прогнозным показателям 2025 года).

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 2024-2026 годы запланирована в размере 15 000,00 рублей ежегодно.

**Неналоговые доходы**

Прогноз поступлений по неналоговым доходам бюджета на 2024-2026 г.г. составлен на основании расчета администраторов конкретного вида платежа.

Доходы, не имеющие постоянного характера поступлений, а также доходы, по которым не представляется возможным определение базы, рассчитаны в соответствии с действующим законодательством с учетом ожидаемой оценки.

Объем неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Ленский район» на 2024 год составит 314 569 441,21 рублей (снижение к плану 2023 года на 0,5% или на 1 853 764,06 рубля). На 2025 год –314 569 441,21 рубль (снижение на 13,4% на 48 773 835,03 рублей к плану на 2024 год). На 2026 год – 315 844 652,78 рубля (рост на 1 275 211,57 рублей к плану на 2025 год).

Структура неналоговых доходов представлена в таблице:

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Проект плана 2024 года, тыс. руб.** | **Удельный вес в %** | **Проект плана 2025 года, тыс. руб.** | **Удельный вес в %** | **Проект плана 2026 года, тыс. руб.** | **Удельный вес в %** |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**  **в том числе** | **220 892,7** | **60,8** | **220 892,7** | **70,2** | **220 892,7** | **69,9** |
| Дивиденды по акциям | 185 600,0 | 51,1 | 185 600,0 | 59,0 | 185 600,0 | 58,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и т д.. | 31 677,7 | 8,7 | 31 677,7 | 10,1 | 31 677,7 | 10,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества и т д.. | 3 615,0 | 1,0 | 3 615,0 | 1,1 | 3 615,0 | 1,1 |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ)** | **57 481,5** | **15,8** | **57 481,5** | **18,3** | **57 481,5** | **18,2** |
| **Доходы от продажи материальных активов** | **4 315,0** | **1,2** | **4 315,0** | **1,4** | **4 315,0** | **1,4** |
| **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | **30 654,1** | **8,4** | **31 880,3** | **10,1** | **33 155,5** | **10,5** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **50 000,0** | **13,8** | **0,0** |  | **0,0** |  |
| **Всего неналоговые доходы** | **363 343,3** | **100,0** | **314 569,4** | **100,0** | **315 844,7** | **100,0** |

Основной объем поступлений планируется за счет доходов от использования имущества, находящегося в собственности МО «Ленский район», планируемая сумма которых в 2024 -2026 годах составит 220 892 700,00 рублей ежегодно.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам на 2024-2026 годы запланированы в размере 185 600 000,00 рублей на уровне плана 2023 года.

Расчет поступлений по доходам в виде арендной платы за земельные участки доведен администраторами доходов в сумме: на 2024-2026 годы – 31 677 700,00 рублей ежегодно (снижение на 14,5% или на 5 392 300,00 рублей к уточненным плановым показателям 2023 года).

Доходы от сдачи в аренду имущества на 2024-2026 годы запланированы в объеме - 3 615 000,00 рублей ежегодно.

Доходы от продажи материальных активов на 2024-2026 годы – 4 315 000,00 рублей ежегодно.

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024-2026 годы определены на основе прогнозных расчетов главного администратора доходов - Управления Росприроднадзора по РС(Я) с учетом ожидаемого поступления в 2023 году. Так плановые поступления на 2024 год составят 30 654 124,24 рубля, на 2025 год 31 880 289,21 рублей, на 2026 год - 33 155 500,78 рублей.

Расчет поступлений от оказания платных услуг (родительская плата) представлен МКУ "Районное управление образования" и МКУ «Районное управление культуры» на 2024-2026 годы - 57 481 452,00 рублей ежегодно.

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на 2024 год запланированы в размере 50 000 000,00 рублей.

2**. РАСХОДЫ**

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ленский район» на 2024 год определен на уровне 3 584 244 039,81 рублей (собственные средства), на 2025 год - 2 845 284 509,73 рублей (собственные средства), 2026 год – 2 854 754 668,87 рублей (собственные средства).

**Программные расходы**

Общий объем программных расходов за счет собственных средств бюджета района на 2024 год составит 2 353 504 984,13 рублей или 65,7 % от общей суммы расходов бюджета, на 2025 год -1 967 460 996,88 рублей, на 2026 год - 1 975 912 965,92 рублей.

Проект бюджета муниципального образования «Ленский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован в функциональной и в программной структуре расходов на основе муниципальных программ , согласно Перечню муниципальных программ муниципального образования «Ленский район», реализуемых с 2024 года, в соответствии с постановлением главы от 14.03.2019 года № 01-03-219/9 «О примерном перечне муниципальных программ муниципального образования «Ленский район» (ред. 07.07.2023 года № 01-03-405/3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (руб.) |
| Наименование муниципальной программы | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| **ВСЕГО** | **1 972 998 754,69** | **2 151 770 746,58** | **2 353 504 984,13** | **1 967 460 996,88** | **1 975 912 965,92** |
| Развитие культуры Ленского района | 242 351 079,00 | 252 428 362,81 | 278 038 124,14 | 285 895 267,28 | 288 588 244,41 |
| Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе | 39 464 036,73 | 41 410 488,32 | 42 276 105,47 | 43 951 508,68 | 44 469 014,98 |
| Профилактика правонарушений в Ленском районе | 2 995 900,00 | 3 279 050,00 | 2 995 900,00 | 2 995 900,00 | 2 995 900,00 |
| Развитие здравоохранения в Ленском районе | 0,00 | 10 930 452,68 | 30 000 000,00 |  |  |
| Социальная поддержка граждан Ленского района | 11 772 496,00 | 10 916 641,96 | 10 571 195,83 | 11 360 343,44 | 11 360 344,44 |
| Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе | 143 070 526,62 | 149 077 147,01 | 198 211 927,84 | 194 289 877,43 | 195 639 994,15 |
| Развитие образования в Ленском районе | 1 011 459 547,58 | 1 048 009 799,04 | 1 172 387 405,08 | 1 166 432 510,95 | 1 195 033 862,32 |
| Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район" | 100 000 000,00 | 135 018 540,59 | 186 178 555,80 | 32 605 434,50 | 32 605 434,50 |
| Обеспечение качественным жильем и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе | 59 808 462,12 | 56 996 808,45 | 59 808 462,12 | 59 808 462,12 | 60 300 000,00 |
| Комплексное развитие сельских территорий |  | 1 037 312,96 |  |  |  |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия) | 52 756 861,27 | 101 650 231,56 | 106 017 378,49 | 69 732 327,63 | 43 255 594,70 |
| Развитие предпринимательства Ленского района | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 |
| Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе | 28 293 963,79 | 18 677 135,25 | 55 654 124,24 | 31 880 289,21 | 33 155 500,78 |
| Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район» | 268 475 881,58 | 309 788 775,95 | 198 815 805,12 | 55 959 075,64 | 55 959 075,64 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Ленского района»**

***Целью*** муниципальной программы является повышение уровня культуры среди населения Ленского района как фундамента для развития гармоничной и социально ответственной личности, на основе духовно – нравственных, патриотических и национально – культурных ценностей народов Российской Федерации.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

- Организация и проведение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий;

- Создание условий для поддержки и развития духовно-нравственного, патриотического воспитания населения Ленского района;

-Техническое оснащение музея для сохранения культурного и исторического наследия народа, создание условий для интеллектуального, духовного развития, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям и информации;

- Внедрение новых видов и форм оказания услуг в сфере культуры;

- Оснащение новыми музыкальными инструментами для развития классического музыкального, художественного образования в разных направлениях искусства, как основы интеллектуального, творческого мышления детей, воспитания подрастающего поколения;

- Осуществление руководящей, методической, нормативно-правовой аналитической, уставной деятельности, направленной на повышение уровня культуры, координацию деятельности и методическое сопровождение учреждений культуры Ленского района.

Расходы бюджета муниципального образования «Ленский район» (за счет собственных средств) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на реализацию муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие культуры Ленского района** | **242 351 079,00** | **252 428 362,81** | **278 038 124,14** | **285 895 267,28** | **288 588 244,41** | **35 687 045,14** |
| **Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"** | **0,00** | **478 374,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ведомственные проекты** | **1 422 100,00** | **1 422 100,00** | **6 957 850,00** | **9 392 214,50** | **9 764 722,03** | **5 535 750,00** |
| Ведомственный проект  «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни» | 1 422 100,00 | 1 422 100,00 | 5 259 850,00 | 7 639 213,50 | 7 953 872,00 | 3 837 750,00 |
| Ведомственный проект  «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации» | 0,00 | 0,00 | 818 000,00 | 843 961,00 | 871 811,71 | 818 000,00 |
| Ведомственный проект  «Воспитание и дополнительное образование» | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 909 040,00 | 939 038,32 | 880 000,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **240 928 979,00** | **250 527 888,37** | **271 080 274,14** | **276 503 052,78** | **278 823 522,38** | **30 151 295,14** |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024 год определен в сумме 278 038 124,14 рублей, на 2025 год - 285 895 267,28 рублей, на 2026 год - 288 588 244,41 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе»**

***Целью*** муниципальной программы является создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления муниципальной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи, как основы развития Ленского района, ценного человеческого капитала, в котором особенно нуждается район, республика, общество в целом;

Повышение ценностей семейного образа жизни;

Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;

Формирование здорового образа жизни;

Формирование системы муниципальной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных социально значимых проблем в Ленском районе;

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по молодежной и семейной политике» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Расходы бюджета муниципального образования «Ленский район» (за счет собственных средств) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на реализацию муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе** | **39 464 036,73** | **41 410 488,32** | **42 276 105,47** | **43 951 508,68** | **44 469 014,98** | **2 812 068,74** |
| **Ведомственные проекты** | **23 292 536,39** | **23 946 559,09** | **24 263 246,62** | **24 786 948,89** | **25 621 768,82** | **970 710,23** |
| Ведомственный проект  «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» | 13 440 840,47 | 13 967 393,17 | 13 236 522,49 | 13 604 144,27 | 14 276 640,52 | -204 317,98 |
| Ведомственный проект  «Семейная политика» | 2 233 711,13 | 2 233 711,13 | 2 276 711,13 | 2 334 791,10 | 2 395 194,24 | 43 000,00 |
| Ведомственный проект  Воспитание патриотизма у граждан – национальная идея государствае» | 829 984,79 | 880 684,79 | 864 013,00 | 898 573,52 | 934 516,46 | 34 028,21 |
| Ведомственный проект «Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни» | 788 000,00 | 864 770,00 | 1 001 000,00 | 1 041 040,00 | 1 082 681,60 | 213 000,00 |
| Ведомственный проект «Содействие развитию гражданского общества» | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 885 000,00 | 6 908 400,00 | 6 932 736,00 | 885 000,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **16 171 500,34** | **17 463 929,23** | **18 012 858,85** | **19 164 559,79** | **18 847 246,16** | **1 841 358,51** |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024 год определен в сумме 42 276 105,47 руб., на 2025 год - 43 951 508,68 руб., на 2026 год -44 469 014,98 руб.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений в Ленском районе»**

***Целью*** муниципальной программы является снижение уровня преступности и правонарушений посредством создания условий для повышения эффективности работы в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетними.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей ***задачей*** муниципальной программы:

Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению правовых последствий совершения правонарушений, реабилитация несовершеннолетних и их законных представителей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в конфликте с законом, а также защита законных прав и интересов несовершеннолетних.

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Профилактика правонарушений в Ленском районе** | **2 995 900,00** | **3 279 050,00** | **2 995 900,00** | **2 995 900,00** | **2 995 900,00** | **0,00** |
| **Ведомственные проекты** | **2 995 900,00** | **3 279 050,00** | **2 995 900,00** | **2 995 900,00** | **2 995 900,00** | **0,00** |
| Ведомственный проект: «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений» | 2 995 900,00 | 3 279 050,00 | 2 995 900,00 | 2 995 900,00 | 2 995 900,00 | 0,00 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024, 2025, 2026 годы составил по 2 995 900,00 рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан Ленского района»**

***Целью муниципальной*** программы является создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки. А также создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

- Проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку недееспособных граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройство в семью;

- Реализация мер по обеспечению безопасных условий труда, снижение уровня производственного травматизма;

- Повышение качества жизни граждан старшего возраста, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем оказания мер социальной поддержки указанным категориям граждан.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Социальная поддержка граждан Ленского района** | **11 772 496,00** | **10 916 641,96** | **10 571 195,83** | **11 360 343,44** | **11 360 344,44** | **-1 201 300,17** |
| **Ведомственные проекты** | **2 993 496,00** | **2 137 641,96** | **1 792 195,83** | **2 581 343,44** | **2 581 343,44** | **-1 201 300,17** |
| Ведомственный проект «Реализация мер по социальной поддержке и по обеспечению безопасных условий труда» | 2 993 496,00 | 2 137 641,96 | 1 792 195,83 | 2 581 343,44 | 2 581 343,44 | -1 201 300,17 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **8 779 000,00** | **8 779 000,00** | **8 779 000,00** | **8 779 000,00** | **8 779 001,00** | 0,00 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024 год определен в сумме **10 571 195,83** руб., на 2025 год - **11 360 343,44 руб.**, на 2026 год - 11 360 344,44 руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе»**

***Целью*** муниципальной программы является формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья и повышение двигательной активности населения путем регулярных занятий спортом.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

-Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом;

-Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных представлять район на соревнованиях всех уровней;

- Создание условий, для занятий адаптивной физической культурой;

-Обеспечение деятельности учреждения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе** | **143 070 526,62** | **149 077 147,01** | **198 211 927,84** | **194 289 877,43** | **195 639 994,15** | **55 141 401,22** |
| **Ведомственные проекты** | **15 300 000,00** | **14 219 164,21** | **17 500 000,00** | **17 500 000,00** | **17 500 000,00** | **2 200 000,00** |
| Ведомственный проект «Спорт доступный каждому» | 15 300 000,00 | 14 219 164,21 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 2 200 000,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **127 770 526,62** | **134 857 982,80** | **180 711 927,84** | **176 789 877,43** | **178 139 994,15** | **52 941 401,22** |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024 год определен в сумме 198 211 927,84 руб., на 2025 год предусмотрено 194 289 877,43 руб., на 2026 год - 195 639 994,15 руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования в Ленском районе»**

Основной ***Целью*** муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

- Создание условий и обеспечение развития системы поддержки талантливых и одаренных детей;

-Создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в ДОБ «Алмаз», в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете ПДН;

- Создание условий для привлечение в район педагогов по муниципальному порядку «Земский учитель»;

- Создание условий для выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения;

-Обеспечение деятельности муниципального управления образования;

-Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений;

-Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений;

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования;

-Организация отдыха детей в каникулярное время;

-Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

-Использование субвенции на ежемесячное классное руководство педагогическим работникам;

-Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

-Обеспечение деятельности отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

-Своевременная выплата компенсации в части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

-Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

-Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);

-Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие образования в Ленском районе** | **1 011 459 547,58** | **1 048 009 799,04** | **1 172 387 405,08** | **1 166 432 510,95** | **1 195 033 862,32** | **160 927 857,50** |
| **Региональные проекты, входящие в национальные проекты** | **0,00** | **83 933,37** | **83 933,37** | **83 933,37** | **83 933,37** | 83 933,37 |
| **Реализация иных федеральных проектов** | **0,00** | **1 193 369,77** | **4 585 059,00** |  |  | 4 585 059,00 |
| **Ведомственные проекты** | **54 714 793,32** | **61 400 593,49** | **57 727 361,64** | **58 386 960,69** | **58 726 979,87** | **3 012 568,32** |
| Ведомственный проект  «Развитие системы поддержки талантливых детей» | 2 383 375,44 | 2 150 035,17 | 2 528 735,63 | 2 629 885,06 | 2 735 080,46 | 145 360,19 |
| Ведомственный проект  «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | 43 584 293,32 | 57 354 805,85 | 49 553 799,56 | 49 886 456,12 | 49 886 455,12 | 5 969 506,24 |
| Ведомственный проект  "Развитие педагогического потенциала» | 7 482 756,75 | 911 456,80 | 4 489 654,05 | 4 669 240,21 | 4 856 009,82 | -2 993 102,70 |
| Ведомственный проект «Поощрение лучших педагогических работников» | 1 264 367,81 | 984 295,67 | 1 155 172,40 | 1 201 379,30 | 1 249 434,47 | -109 195,41 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **956 744 754,26** | **985 331 902,41** | **1 109 991 051,07** | **1 107 961 616,89** | **1 136 222 949,08** | 153 246 296,81 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024 год определен в сумме 1 172 387 405,08 руб. Ее доля структуре программных расходов составляет 49,8 %. На 2025 год предусмотрено по 1 166 432 510,95 руб., на 2026 год - 1 195 033 862,32 руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»**

***Целью*** муниципальной программы является формирование сбалансированной транспортной системы Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, расширение производства, сферы обслуживания, повышение конкурентоспособности, общественной и инвестиционной активности.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

-Создание благоприятных транспортных условий, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта, включая приоритетное развитие субсидированного водного и воздушного транспорта.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»** | **100 000 000,00** | **135 018 540,59** | **186 178 555,80** | **32 605 434,50** | **32 605 434,50** | **86 178 555,80** |
| **Ведомственные проекты** | **100 000 000,00** | **114 527 966,65** | **179 892 044,85** | **32 605 434,50** | **32 605 434,50** | **79 892 044,85** |
| Ведомственный проект «Дорожное хозяйство | 80 280 000,00 | 94 807 966,65 | 160 172 044,85 | 15 455 434,50 | 15 455 434,50 | 79 892 044,85 |
| Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» | 19 720 000,00 | 19 720 000,00 | 19 720 000,00 | 17 150 000,00 | 17 150 000,00 | 0,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **0,00** | **20 490 573,94** | **6 286 510,95** | **0,00** | **0,00** | **6 286 510,95** |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024 год определен в сумме 186 178 555,80 руб. На 2025 и 2026 года предусмотрено по 32 605 434,50 руб. ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе»**

***Целью*** муниципальной программы является повышение качества жизни населения путем предоставления государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем, улучшения жилищных условий граждан, а также путем обеспечения градостроительного развития поселений Ленского района, создание благоприятной пространственной среды.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

-Повышение доступности жилых помещений путем предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья, квартир отдельным категориям граждан;

-Реализация градостроительной политики; расширение территорий и землепользование в Ленском районе.

-Предоставление социальных выплат на повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе** | **59 808 462,12** | **56 996 808,45** | **59 808 462,12** | **59 808 462,12** | **60 300 000,00** | **0,00** |
| **Ведомственные проекты** | **56 808 462,12** | **53 996 808,45** | **56 808 462,12** | **56 808 462,12** | **57 300 000,00** | **0,00** |
| Ведомственный проект «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» | 47 073 307,12 | 45 340 860,55 | 47 073 307,12 | 47 073 307,12 | 50 300 000,00 | 0,00 |
| Ведомственный проект «Градостроительная деятельность, развитие и освоение территорий Ленского района» | 9 735 155,00 | 8 655 947,90 | 9 735 155,00 | 9 735 155,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024 и 2025 годы предусмотрен в сумме 59 808 462,12 руб., на 2026 год – 60 300 000,00 руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)»**

***Целью программы*** является насыщение внутреннего рынка собственной высококачественной сельскохозяйственной продукцией, обеспечение занятости и роста доходов сельского населения.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

-Сохранение маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

-Сохранение посевной площади картофеля;

-Сохранение посевной площади овощей открытого грунта;

-Поддержка производства хлеба и хлебобулочных изделий;

-Увеличение объемов заготовки продукции животноводств;

-Увеличение посевных площадей кормовых культур и увеличение объемов производства сочных кормов;

- Увеличение посевных площадей кормовых культур и увеличение объемов производства сочных кормов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)** | **52 756 861,27** | **101 650 231,56** | **106 017 378,49** | **69 732 327,63** | **43 255 594,70** | **53 260 517,22** |
| **Ведомственные проекты** | **50 382 480,37** | **99 085 686,59** | **102 768 950,85** | **66 757 500,00** | **40 057 500,00** | **52 386 470,48** |
| Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленского района» | 50 382 480,37 | 99 085 686,59 | 102 768 950,85 | 66 757 500,00 | 40 057 500,00 | 52 386 470,48 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **2 374 380,90** | **2 564 544,97** | **3 248 427,64** | **2 974 827,63** | **3 198 094,70** | 874 046,74 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024 год определен в сумме 106 017 378,49 руб., на 2025 год - 69 732 327,63 руб., на 2026 год - 43 255 594,70 руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие предпринимательства Ленского района»**

***Целью муниципальной*** программы является развитие малого и среднего предпринимательства как источника повышения качества жизни населения, формирования среднего класса, создания местного производства.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

- Формирование благоприятной деловой среды для субъектов малого предпринимательства на основе повышения доступности ресурсов и качества муниципальных услуг;

- Популяризация предпринимательства и формирование кадрового потенциала.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие предпринимательства Ленского района** | **12 550 000,00** | **12 550 000,00** | **12 550 000,00** | **12 550 000,00** | **12 550 000,00** | **0,00** |
| **Ведомственные проекты** | **12 550 000,00** | **12 550 000,00** | **12 550 000,00** | **12 550 000,00** | **12 550 000,00** | **0,00** |
| Ведомственный проект «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства» | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 | 0,00 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024, 2025, 2026 годы определен в сумме 12 550 000,00 руб. ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе»**

***Целью*** муниципальной программы является сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения на территории Ленского района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

- Обеспечение экологической безопасности и устранение накопленного ущерба природной среды на территории МО «Ленский район»;

- Поддержание стабильной системы особо охраняемых природных территорий местного значения. Повышение статуса ООПТ местного значения в ООПТ республиканского значения;

- Повышение уровня экологического образования населения Ленского района.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе** | **28 293 963,79** | **18 677 135,25** | **55 654 124,24** | **31 880 289,21** | **33 155 500,78** | **27 360 160,45** |
| **Ведомственные проекты** | **28 293 963,79** | **18 677 135,25** | **55 654 124,24** | **31 880 289,21** | **33 155 500,78** | **27 360 160,45** |
| Ведомственный проект "Сохранение качества окружающей среды и улучшение экологической ситуации в районе" | 28 293 963,79 | 18 677 135,25 | 55 654 124,24 | 31 880 289,21 | 33 155 500,78 | 27 360 160,45 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024 год определен в сумме 55 654 124,24 руб. (в том числе расходы на Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 25 000 000,00 руб.), на 2025 годы – 31 880 289,21 руб., на 2026 год - 33 155 500,78 руб.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район»**

***Целью*** муниципальной программы является формирование устойчивой экономической базы и эффективной системы управления муниципальной собственностью, повышение инвестиционной привлекательности района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ***задач*** муниципальной программы:

- Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории МО «Ленский район» за счет использования имущественного потенциала МО «Ленский район»;

- Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности района. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования;

- Обеспечение непрерывного функционирования деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет имущественных отношений» МО «Ленский район» РС (Я)».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район** | **268 475 881,58** | **309 788 775,95** | **198 815 805,12** | **55 959 075,64** | **55 959 075,64** | **-69 660 076,46** |
| **Ведомственные проекты** | **233 317 160,34** | **273 880 042,17** | **159 122 183,16** | **16 265 453,68** | **16 265 453,68** | **-74 194 977,18** |
| Ведомственный проект «Управление недвижимостью» | 226 217 709,10 | 267 310 577,01 | 153 854 683,16 | 10 997 953,68 | 10 997 953,68 | -72 363 025,94 |
| Ведомственный проект «Управление земельными ресурсами» | 7 099 451,24 | 6 569 465,16 | 5 267 500,00 | 5 267 500,00 | 5 267 500,00 | -1 831 951,24 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **35 158 721,24** | **35 908 733,78** | **39 693 621,96** | **39 693 621,96** | **39 693 621,96** | 4 534 900,72 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2024 год запланирован в сумме 198 815 805,12 руб. (в том числе расходы на Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 142 856 729,48 руб.) На 2025 и 2026 года запланировано по 55 959 075,64 руб. ежегодно.

**Непрограммные расходы**

Непрограммные расходы запланированы на 2024 год в сумме 1 230 739 055,68 руб. На 2025 год предусмотрено 877 823 512,85 руб., 2026 год запланировано 878 841 702,95 руб., в том числе:

- Расходы на содержание органов местного самоуправления предусмотрены на 2024 год в сумме 199 116 060,24 руб., на 2025 год предусмотрено 203 847 252,36 руб., на 2026 год - 204 360 535,54 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Наименование | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Содержание органов местного самоуправления** | **178 997 919,74** | **180 861 567,53** | **199 116 060,24** | **203 847 252,36** | **204 360 535,54** | **20 118 140,50** |
| Администрация МО «Ленский район» | 128 788 386,19 | 129 446 179,94 | 144 669 251,84 | 148 454 826,85 | 149 214 293,84 | 15 880 865,65 |
| Районный Совет депутатов МО «Ленский район» | 4 178 564,08 | 4 178 564,08 | 4 928 855,87 | 5 215 643,76 | 5 461 762,64 | 750 291,79 |
| Контрольно-счетный орган МО «Ленский район» | 11 848 943,47 | 12 704 797,51 | 12 468 339,53 | 12 707 168,76 | 12 634 866,06 | 619 396,06 |
| Финансовое управление МО «Ленский район» | 34 182 026,00 | 34 532 026,00 | 37 049 613,00 | 37 469 613,00 | 37 049 613,00 | 2 867 587,00 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

- Расходы на содержание муниципальных учреждений на 2024 год определены в сумме 524 037 779,42 руб., на 2025 год – 528 140 227,78 руб., на 2026 год – 528 571 321,4 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Наименование | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2024 проект- 2023 утв |
| Решение № 2-7 от 08.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Содержание муниципальных учреждений** | **434 514 409,36** | **492 748 166,03** | **524 037 779,42** | **528 140 227,78** | **528 571 321,40** | **89 523 370,06** |
| МКУ "Муниципальный архив" МО «Ленский район» | 5 333 535,79 | 5 518 851,71 | 5 893 717,85 | 5 923 793,71 | 5 923 793,71 | 560 182,06 |
| МКУ «Бизнес-инкубатор» | 12 405 155,97 | 12 405 155,97 | 15 118 148,00 | 14 921 024,00 | 15 400 723,62 | 2 712 992,03 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 85 935 968,75 | 89 888 394,75 | 101 115 597,46 | 101 918 597,46 | 101 918 597,46 | 15 179 628,71 |
| МБУ «Гранит» | 311 886 937,61 | 365 609 672,36 | 383 115 900,92 | 387 348 700,42 | 387 348 700,42 | 71 228 963,31 |
| МКУ "Единая дежурно-диспечерская служба" | 13 325 953,00 | 13 699 233,00 | 15 386 001,00 | 14 619 698,00 | 14 571 092,00 | 2 060 048,00 |
| МКУ "Управление сельского хозяйства" (доплаты сотрудникам по гос. полномочиям) | 5 626 858,24 | 5 626 858,24 | 3 408 414,19 | 3 408 414,19 | 3 408 414,19 | -2 218 444,05 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2023 года | | | | | | |

- резервный фонд администрации МО «Ленский район» на 2024, 2025, 2026 годы запланирован в сумме 70 000 000,00 рублей ежегодно;

- расходы, связанные с содержанием бульвара им. Ягнышева В.М. запланированы на 2024 год в сумме 277 680,00 рублей, на 2025 год – 286 843,00 руб., на 2026 год - 296 310,00 руб.;

- расходы, связанные с оказанием услуг по техническому обслуживанию и сопровождению системы электронного документооборота "Дело" (СЭД "Дело") учреждений Ленского района на 2024 год составили 334 690,00 руб., на 2025 год – 353 100,00 руб., на 2026 год – 371 460,00 руб.;

-расходы на средства массовый информации запланированы на 2024 год в размере 3 201 548,00 руб., на 2025 год - 3 256 541,00 руб., на 2026 год- 3 393 143,90 руб.;

- расходы на приобретение сувенирной продукции на 2024 год составили по 1 813 000,00 руб., на 2025 год - 1 912 715,00 руб., на 2026 год – 2 012 176 руб.;

- расходы на поддержку и развитие муниципальных поселений, входящих в состав муниципального образования «Ленский район» запланированы на 2024 год в размере 160 000 000,00 руб.;

- расходы на ГО и ЧС запланированы на 2024, 2025, 2026 годы по 1 000 000,00 руб. ежегодно;

- расходы по выплате вознаграждения за сдачу добытых волков охотопользователями МО «Ленский район» на 2024 - 2026 годы составили 460 000,00 руб. ежегодно;

-расходы на уплату налога на имущество по объекту «Детский сад на 315 мест г. Ленск» с целью исполнения Соглашения о государственно-частном партнерстве Республики Саха (Якутия) от 31.12.2015 года № СР-10 (с учетом дополнительного соглашения № 5 от 24.12.2021 года) предусмотрены на 2024 год в размере 7 610 478,28 руб., 2025 год – 7 324 190,70 руб., на 2026 год – 7 037 903,11 руб.

- ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы на 2024 -2026 годы составили по 4 364 315,00 руб. ежегодно;

- расходы на ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам Ленского района составили на 2024 год - 1 827 990,00 руб., на 2025 год - 1 924 200,00 руб., на 2026 год – 2 020 410,00 руб.;

- расходы на единовременную выплату к знаку отличия "За заслуги перед Ленским районом" запланированы на 2024 - 2026 годы в размере 229 880,00 рублей ежегодно;

- расходы на приобретение квартир для работников бюджетной сферы запланированы на 2024 -2026 год в размере 41 224 248,00 руб. ежегодно;

- расходы на компенсацию части родительской платы за пребывание ребенка в детском саду на 2024, 2025, 2026 годы определены в размере 13 500 000,00 рублей ежегодно;

- расходы по перечислению «отрицательного трансферта», с целью поддержания единого уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 2024 году составят 190 000 000,00 рублей или 5,3 % от общего объема запланированных расходов,

-расходы по иным межбюджетным трансфертам за счет местного бюджета предусмотрены для МО «Город Ленск» на 2024 год в сумме 11 741 386,74 руб. на комплекс работ по благоустройству дворовой территории Первомайская, 28.

**ДЕФИЦИТ**

Дефицит бюджета на 2024год запланирован в размере 411 697 902,27 руб., что соответствует условиям установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации. Источникам финансирования дефицита бюджета определены:

- остатки средств бюджета муниципального образования «Ленский район» по состоянию на 1 января 2024 года.

В 2025 году профицит бюджета составил 455 517 395,68 руб., в 2026 году профицит бюджета - 646 541 465,01 руб.

Начальник ФИНУ Пестерева О.А.