**Пояснительная**

**к итогам исполнения бюджета муниципального района**

**«Ленский район» за 2024 год**

**1. ДОХОДЫ**

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования «Ленский район» в 2023-2024 годах была направлена, в первую очередь, на повышение эффективности использования доходного потенциала, минимизацию рисков несбалансированности бюджета, в том числе с учетом сохранения нестабильности в экономике, в условиях внешнего санкционного давления, выполнение социальных гарантий, стимулирование инвестиционной и инновационной активности в сложившихся экономических условиях.

В 2024 году поступления по собственным доходам районного бюджета увеличились на 79,2 млн. рублей, или на 2,5 процента по сравнению с предыдущим годом. В течении года плановые показатели по собственным доходам были увеличены на 141,0 млн. рублей к первоначальному плану 2024 года.

Увеличение собственных доходных источников позволило сохранить финансово-экономическую стабильность районного бюджета в условиях экономической реальности.

В 2024 году была продолжена:

- реализация мероприятий по росту доходного потенциала в рамках утвержденного Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию государственной долговой политики Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы, утвержденного распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2018 года №803-РГ;

В 2024 году были сохранены подходы к установлению налоговых льгот с соблюдением условии положительной оценки их эффективности. Также была продолжена оптимизация неэффективных налоговых льгот.

В целях обеспечения поступлений запланированных доходов в 2024 году продолжена работа по инвентаризации плательщиков по адресам их юридической регистрации. Используя информацию от УФК по Республике Саха (Якутия) о поступивших от юридических лиц платежах, финансовый орган формирует сведения о суммах фактических платежей по каждому плательщику. Перечень плательщиков, имеющих нулевую сумму платежей в бюджет, передается в налоговый орган для дальнейшего принятия решений, находящихся в его компетенции. Большое внимание уделяется работе по привлечению к постановке на налоговый учет обособленных подразделений, головные организации которых находятся в других городах страны.

Постоянный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых платежей позволяет оперативно реагировать на отклонения поступлений от кассового плана и своевременно принимать меры для сохранения сбалансированности бюджета и мобилизации доходов.

В течение 2024 года изменения в бюджет вносились 5 раза. Исполнение уточненного годового плана по доходам составило 99,3% или 5 641 493,80 тыс. руб., в том числе средства из бюджета РС (Я) 2 261 996,80 тыс. руб.

**Сравнительный анализ исполнения бюджета муниципального образования «Ленский район» за 2023 и 2024 годы**

Таблица 1.1

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнение за 2023 год** | **Исполнение за 2024 год** | **Отклонение** | **Темп роста/снижения (%)** |
| **(2024/2023)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Доходы** | **5 359 424,30** | **5 641 493,8** | **282 069,50** | **105,26** |
| Налоговые доходы | 2 673 515,00 | 2 776 746,10 | 103 231,10 | 103,86 |
| Неналоговые доходы | 540 758,00 | 516 727,10 | -24 030,90 | 95,47 |
| **Собственные доходы бюджета всего:** | **3 214 273,00** | **3 293 473,20** | **79 200,20** | 102,46 |
| Безвозмездные поступления, всего | 2 145 151,30 | 2 348 020,60 | 202 869,30 | 109,46 |
| **Расходы** | **5 362 172,50** | **6 293 332,40** | **931 159,90** | **117,37** |
| Общегосударственные вопросы | 908 061,10 | 887 690,80 | -20 370,30 | 97,76 |
| Национальная безопасность и правопорядок | 20 097,00 | 105 811,90 | 85 714,90 | в 5,3 раза |
| Национальная экономика | 470 702,80 | 550 271,60 | 79 568,80 | 116,90 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 174,30 | 12 443,10 | 12 268,80 | в 7 тысяч раз |
| Охрана окружающей среды | 7 796,80 | 35 501,60 | 27 704,80 | в 4,6 раза |
| Образование | 2 661 591,80 | 2 961 187,00 | 299 595,20 | 111,26 |
| Культура | 153 895,20 | 164 955,20 | 11 060,00 | 107,19 |
| Здравоохранение | 10 930,40 | 2 952,00 | -7 978,40 | 27,01 |
| Социальная политика | 196 946,80 | 240 564,20 | 43 617,40 | 122,15 |
| Физическая культура и спорт | 169 117,40 | 218 467,60 | 49 350,20 | 129,18 |
| Межбюджетные трансферты | 762 858,90 | 1 113 487,40 | 350 628,50 | 145,96 |

Поступления по доходам бюджета муниципального района «Ленский район» в 2024 году составили 5 641 521 321,12 рубль, при уточненном плане 5 667 677 134,12 рублей. Плановые показатели исполнены на 99,5%. В том числе собственные доходы при уточненном плане 3 316 579 078,39 рублей, поступили в размере 3 293 500 679,51 рублей, план исполнен на 99,3%. Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходной части бюджета составил 58,4%.

**Анализ исполнения налоговых и неналоговых поступлений в бюджет МР «Ленский район» за 2024 год**

Таблица 1.2. тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид налога | 2023 год исполнение | 2024 год план | 2024 год исполнение | Отклонение + / - | Исполнение  % |
| **Налоговые доходы**  **в том числе:** | **2 673 515,0** | **2 810 384,5** | **2 776 746,1** | **-33 638,4** | **98,8** |
| Налог на доходы физических лиц | 2 408 168,1 | 2 509 900,0 | 2 381 893,6 | -128 006,4 | 94,9 |
| Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РС (Я) (Акцизы) | 14 479,3 | 14 710,4 | 15 779,5 | 1 069,1 | 107,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 166 289,9 | 195 771,0 | 268 963,4 | 73 192,4 | 137,4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -1 350,3 | 0,0 | 141,7 | 141,7 | 0,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 859,1 | 9 197,0 | 12 090,2 | 2 893,2 | 131,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 948,5 | 1 156,1 | 1 427,5 | 271,5 | 123,5 |
| Налог на добычу ОПИ | 72 029,8 | 71 030,0 | 83 230,7 | 12 200,7 | 117,2 |
| **Прочие, том числе:** |  |  |  |  |  |
| Государственная пошлина | 8 388,6 | 8 415,0 | 12 512,4 | 4 097,4 | 148,7 |
| Налоги на имущество | -298,6 | 205,0 | 707,0 | 502,0 | 344,9 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| **Неналоговые доходы** | **540 758,0** | **506 194,6** | **516 754,6** | **10 560,0** | **102,1** |
| **Всего налоговых и неналоговых доходов** | **3 214 273,0** | **3 316 579,1** | **3 293 500,7** | **-23 078,4** | **99,3** |

План по налоговым доходам исполнен на 98,8% (при уточненном плане 2 810 384 517,09 рублей поступило 2 776 746 105,13 рублей). Увеличение поступлений налоговых доходов к 2023 году на 3,9%.

Основным доходным источником по собственным доходам бюджета на территории муниципального района «Ленский район» является налог на доходы физических лиц, его доля составляет 72,3% в общем объеме собственных доходов.

План по налогу на доходы физических лиц на 2024 год исполнен на 94,9%. При плане 2 509 900 000,00 рублей поступления составили 2 381 893 626,94 рублей. Неисполнение плановых назначений составляет 128 006 373,06 рублей. Снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 1,1% или на 26 274 455,85 рублей.

Основную долю НДФЛ обеспечивают предприятия нефтегазового комплекса, расположенные на межселенной территории. Доля крупнейших налогоплательщиков в общем объеме поступившего НДФЛ составляет 83,5% или 1 988 595 404,06 рубля. В сравнении с 2023 годом поступления снизились на 80 710 163,78 рубля (за 2023 год от крупных плательщиков НДФЛ поступило – 2 069 305 567,84 рублей).

В том числе: от ОАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год поступления составили 869 312 192,65 рубля, от предприятий ВСТО – 151 076 153,70 рубля, от предприятий, занятых на Чаяндинском НГКМ и «Сила Сибири» - 896 631 753,81 рубля, от предприятий «Новоленская ТЭС» - 39 032 616,55 рублей, от АК АЛРОСА – 32 542 687,35 рублей.

По самому крупному плательщику ОАО «Сургутнефтегаз» (36,5% в общем поступлений НДФЛ) наблюдается увеличение поступлений против 2023 года на 12,1% или на 93 769 981,19 рублей. В 2023 году от данного налогоплательщика поступило 775 542 211,47 рублей.

От предприятий, занятых в мегапроекте «ВСТО» в бюджет муниципального района «Ленский район» за 2024 года поступило 151 076 153,70 рубля. За аналогичный период 2023 года поступления составили 136 102 018,06 рублей. Увеличение поступлений на 11,0% или на 14 974 135,64 рублей. Увеличение поступлений за счет таких предприятий как: ООО «Востокнефтепровод» - 132 045 135,55 рублей, рост к аналогичному периоду 2023 года на 10,5% или на 132 045 135,55 рублей; ОАО «Связьтранснефть» - 5 152 083,75 рублей, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 28,1% или на 1 129 254,50 рубля. ООО «Таас-Юрях-Нефтегазодобыча» - 7 863 728,25рубля, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 9,6% или на 687 726,75 рублей. Доля отчислений в общем объеме НДФЛ по предприятиям, занятым на мегапроекте «ВСТО» составляет 6,3%.

От предприятий, участвующих в мегапроектах «Чаяндинском НКГМ» и «Сила Сибири» в бюджет муниципального района «Ленский район» за 2024 года поступило 896 631 753,81рублей. Снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 20,6% или на 232 763 947,25 рублей (за 2023 год поступления составили 1 129 395 701,06 рубль). Снижение поступлений связано со снятием с учета крупного налогоплательщика ООО «СтройтрансгазТрубопроводСтрой» в ноябре 2023 года (поступления за 2023 год составляли 157 522 759,88 рублей). Поступления от генеральных подрядчиков составляют: ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 125 032 539,15 рублей, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 9,8% или 11 186 301,95 рубль; ООО «Газпром трансгаз Томск» - 33 867 588,85 рублей, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года 46,8% или на 10 790 918,65 рублей.

На мегапроектах «Чаяндинском НКГМ» и «Сила Сибири» заняты такие крупные предприятия как: По предприятиям группы Газпромнефть поступления за 2024 год составили 72 695 284,50 рубля, рост к аналогичному периоду 2023 года на 65,0% или на 28 638 809,35 рублей; ООО «НефтеГазаТехнологии» (предприятие работает на территории Ленского района с 2023 года) - 27 920 021,50 рубля, рост к аналогичному периоду 2023 года почти в 4 раз или на 21 301 847,00 рублей ( за 2023 год поступило 6 618 174,50 рублей); ООО "СтройПроектСервис" - 18 778 629,25 рублей, рост к аналогичному периоду 2023 года на 57,3% или на 6 840 519,88 рублей; ООО «ФракДжет-Волга»- поступило за 2024 год 18 980 345,95 рублей, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 85,2% или на 8 731 101,90 рубль; ПАО Газпром 2024 год поступило 18 928 207,25 рублей. Рост к аналогичному периоду 2023 года на 21,0% или на 3 274 740,75 рублей; ООО "Газпром подземремонт Уренгой" - 15 596 570,85 рублей, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года в 3,5 раза или на 11 142 197,66 рублей; Филиал ООО "Газпром инвест" 12 580 212,35 рублей, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 21,1% или на 2 189 489,45 рублей; ООО "ГСП-ГСМ" 12 059 730,75рублей, рост к аналогичному периоду 2023 года на 47,7% или на 3 895 193,59 рубля; АО БЕЙКЕР ХЬЮЗ 10 937 221,00 рубль, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 38,0% или на 3 012 723,25 рубля; "Энергомост" 12 059 730,75 рублей, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 171,6% или на 7 619 265,00 рублей; ООО «Наран» 8 637 084,25 рубля, рост к аналогичному периоду 2023 года на 68,1% или на 3 498 311,99 рублей; ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс" 9 849 557,55 рублей, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 32,3% или на 2 402 424,85 рубля; ПАО «ФСК ЕЭС» 7 134 919,25 рублей, рост поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 63,9% или на 2 780 842,55 рубля. По остальным плательщикам НДФЛ занятым на мегапроектах «Чаяндинском НКГМ» и «Сила Сибири» наблюдается снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, в связи со снижением объемов работ и окончанием срока действий заключенных договоров. Так ООО «СтройтрансгазТрубопроводСтрой» прекратили свою деятельность на территории Ленского района с ноября 2023 года; ЗАО "Стройтранснефтегаз" поступило за 2024 год 377 373 173,70 рубля, снижение к аналогичному периоду 2023 года на 28,1% или на 147 110 926,84 рублей; ООО "Газпром бурение" (Краснодарбурение) - 28 880 461,95 рубль, снижение поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 39,6% или на 18 967 173,20 рубля; ООО «СпецПрофАльянс» 6 608 099,75рублей, снижение к аналогичному периоду 2023 года на 50,2% или на 6 655 029,99 рублей; ООО ООО «Бурэнерго» 4 197 866,05 рублей, снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 60,5 % или на 6 415 206,16 рублей.

В общем объеме поступлений налога на доходы физических лиц доля предприятий, занятых на «Чаяндинском НКГМ» и мегапроекте «Сила Сибири» составляет 37,6 %.

С началом строительства «Новоленская ТЭС» зашли на территорию Ленского района новые предприятия: ООО «Энергосеть» поступления за 2024 год составили 18 907 299,75 рублей; ООО Интер РАО Инжиниринг 4 487 314,50 рублей; ООО "Мостотряд-97" 5 070 976,20 рублей; ООО ТК "Техавангард» 1 624 355,25 рублей; ООО "Техносервис" 2 117 046,75 рублей; ООО "М-ПромТех" 2 120 773,25 рубля; ООО «АРМАН» 1 909 307,75 рублей. Всего поступления по предприятиям занятым на строительстве «Новоленская ТЭС» за 2024 года в бюджет МР «Ленский район» поступило 39 032 616,55 рублей. В общем объеме поступлений налога на доходы физических лиц доля предприятий, занятых на «Новоленская ТЭС» составляет 1,6 %.

От предприятий группы АК «АЛРОСА» (ПАО) в бюджет муниципального района «Ленский район» за 2024 год поступило 32 542 687,35 рублей, что выше поступлений за аналогичный период 2023 года на 15,1% или на 4 277 050,10 рублей.

От предприятий бюджетной сферы за 2024 года поступления составили 101 126 664,54 рубля, с ростом к аналогичному периоду 2023 года на 18,6% или на 15 827 679,90 рублей.

По прочим предприятиям (в том числе физические лица и индивидуальные предприниматели) поступления за 2024 года составили 273 306 841,34 рублей. Информация по отчислениям налога на доходы физических лиц в разрезе индивидуальных предпринимателей, согласно статье 102 Налогового кодекса РФ относится к сведениям, составляющим налоговую тайну.

Налоги от товаров (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерациипо итогам 2024 года поступления составили 15 779 483,14 рубля. Плановые назначения в 2024 году исполнены на 107,3%. В сравнении с прошлым 2023 годом, рост поступлений в абсолютном выражении на 1 300 169,02 рублей.

Налоги на совокупный доход поступили за 2024 год в сумме 282 622 842,26 рубля, при плановых назначениях 206 124 100,00 рублей, план исполнен на 137,1%. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года наблюдается рост поступлений на 65,5 % или на 111 875 637,54 рублей, в том числе:

1. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения план за 2024 год исполнен на 137,4% (при плановых назначениях 195 771 000,00 рублей поступило 268 963 398,05 рублей). На рост поступлений (по данным аналитического отчета ФНС РС (Я) за 2024 год) повлияли следующие факторы:

- увеличение ставки налога (с 1% и 5% на 2022 г. – до 2,7% и 6,7% на 2023 г.; 4,4% и 8,4% на 2024 г.);

- увеличение оборота розничной торговли (105,1% за январь-сентябрь 2024 года к аналогичному периоду прошлого года по данным статистической отчетности Республики Саха (Якутия)). Наибольший рост поступлений по виду деятельности «торговля оптовая и розничная» на 35,8%.

- поступления от юридических лиц всего составили 90 541 786,88 рублей, в том числе от крупных таких как: ООО "Техно-Сервис"- 15 882 990,00 рублей, ООО «Яковлевы» - 7 423 356,52 рублей, ООО "Гурмания" – 4 053 906,00 рублей, ООО ГРИФ 2006 - 3 346 592,00 рубля, ООО «Абсолют - 2 901 602,00 рубля, ООО "Стройсервис" – 2 521 971,00 рубль, ООО «Викон» - 2 494 388,00 рублей, МУП "Ленский молокозавод"- 1 331 954,43 рубля, ООО ТК "Терминал" – 1 288 699,00 рублей, ООО «Универсал Люкс Строй -1» - 2 109 918,00 рублей, ООО "Декор" – 1 483 277,40 рублей, ООО «Автоснабстрой» - 1 229 052,00 рубля, ЗАО "Юпитер" – 976 522,00 рубля, ООО «Пивной двор» - 945 862,00 рубля, ООО ЧОП «Ястеб» - 836 317,00 рублей, ООО «ЛСК» - 761 971,00 рубль, ООО «Арарат» - 683 720,33 рублей, ЗАО «Восток» - 638 928,00 рублей, ООО «Северстройсервис» - 501 441,00 рубль, ООО «Лик» - 418 854,00 рублей, ООО «Монолит» - 404 555,00 рублей, ООО "АвтоСпецСтрой" - 380 405,00 рублей, ООО "ПромЭкология" – 301 736,93 рублей, ООО "Северный регион" – 259 888,00 рублей, ООО «Пегас» - 172 704,00 рублей, и прочие;

- поступления от индивидуальных предпринимателей составили 178 421 611,17 рублей. Информация в разрезе индивидуальных предпринимателей, согласно статье 102 Налогового кодекса РФ относится к сведениям, составляющим налоговую тайну.

2. По единому налогу на вмененный доход исполнение по итогам за 2024 год составило 141 716,78 рублей плановые назначения на 2024 год отсутствуют в связи с отменой ЕНВД с 2021 года (п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).

3.План поступлений единого сельскохозяйственного налога в 2024 году исполнен на 123,5%. При плановых назначениях 1 156 100,00 рублей поступило 1 427 557,14 рублей. Снижение поступлений против 2023 года на 520 973,27 рублей (в 2023 году поступление недоимки по уточненным декларациям 2021-2022 годов от ООО «Батамайское»).

4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в 2024 году поступил в сумме 12 090 170,29 рублей, при плановых назначениях 9 197 000,00 рублей. Перевыполнение плановых показателей на 31,5% или на 2 893 170,29 рублей. На рост поступлений повлиял перенос срока уплаты двух третей суммы патента, выданного на календарный год, с 31.12.2023 на 09.01.2024 года.

Исполнение по налогу на имущество, по объектам, находящимся на межселенной территории по итогам за 2024 год составляет 707 030,60 рублей, в том числе:

- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий при отсутствии годовых плановых назначений поступил в размере 887,00 рублей;

-земельный налог с организаций при годовом плане 143 000,00 рублей исполнение составило 653 913,00 рублей. Перевыполнение плановых значений в 4,5 раза. На рост поступлений повлияло поступление задолженности за предыдущие периоды.

-земельный налог с физических лиц поступил в сумме 52 230,60 рублей при годовом плане 62 000,00 рублей. Исполнение годовых плановых назначений составляет 84,2%.

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) за 2024 год поступил в сумме 83 230 719,09 рублей при годовом плане 71 030 000,00 рублей. План перевыполнен на 17,2% или на 12 200 719,09 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличение поступлений на 11 200 874,19 рубля или на 15,6%. Также на рост поступлений повлиял мониторинг предприятий, согласно выданных лицензий Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), которые поставлены в 2024 году на налоговый учет как плательщики НДПИ ОПИ на территории «Ленского района».

Плательщиками налога на добычу ОПИ являются:

- ОАО «Сургутнефтегаз», поступления от данного плательщика за 2024 год составили 39 011 125,00 рублей, что выше поступлений за аналогичный период 2023 год на 1 444 054,92 рублей или на 3,8% (поступления от данного плательщика за 2023 год составили 37 564 070,08 рублей);

- ООО «АЛМАЗ» - 7 721 514,00 рублей (плательщик налога поставлен на учет в 2024 году в ходе мониторинга предприятий осуществляющих свою деятельность на территории Ленского района, в следствии чего предприятием направлены уточненные декларации по НДПИ ОПИ за период 2023-2024 годов);

- ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча"- 10 881 656,00 рублей, снижение к аналогичному периоду 2023 года составляет 48,7% или на 10 332 552,31 рублей;

- ООО «Стройгеоресурс» -7 869 881,00 рублей;

- ООО «СтройПроектСервис» - 2 455 410,00 рублей, снижение поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 58,0% или на 3 389 446,00 рубль (поступления 2023 год составили 5 844 856,00 рублей);

- ООО «Газпром добыча Ноябрьск» - 2 992 159,09 рублей;

- АО «Ленсктрой» - 3 438 574,00 рубля;

- ООО «Газпромнефть-Заполярье» - 3 681 510,00 рублей;

- ООО «Мурбай геологоразведка» - 1 501 336,00 рублей;

- АО «777» - 871 168,00 рублей;

- ПАО «ЛОРП» - 502 804,00 рубля;

- АО «РНГ» - 741 645,00 рублей;

- ООО «ГДК Ленск-Газ» - 757 801,00 рублей;

- СМФ ООО «Зодчий» - 201 451,00 рубля;

- ООО «Арман» - 571 885,00 рублей.

Государственная пошлиназа 2024 год поступила в сумме 12 512 403,10 рублей при плановых назначениях 8 415 000,00 рублей. Годовой план исполнен на 148,7% в том числе:

-госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) поступила в сумме 12 487 403,10 рублей при плане 8 400 000,00 рублей (план исполнен на 148,7%);

-госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции поступила в сумме 25 000,00 рублей, при годовых плановых назначениях 15 000,00 рублей. Годовой план исполнен на 166,7%;

По неналоговым доходам годовой план исполнен на 102,1%. При годовых плановых назначениях 506 194 561,30 рубль поступило 516 754 574,38 рубля. В структуре неналоговых доходов основные поступления обеспечивают доходы в виде дивидендов по акциям. Так, в собственности муниципального района «Ленский район» находятся акции АК «АЛРОСА» (ПАО) в количестве 73 642 635 шт. В 2024 году фактическое поступление составило 332 128 283,85 рублей при плане 325 057 210,48 рублей. План перевыполнен на 2,2% или на 7 071 073,37 рубля.

План по доходам от использования имущества находящегося в муниципальной собственности исполнен на 107,7%. При плане 362 191 138,11 рублей поступило 390 201 662,46 рубля, перевыполнение плановых назначений на 28 010 524,35 рубля или на 7,7%, в том числе:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам поступили в сумме 332 128 283,85 рубля при годовых плановых назначениях 325 057 210,48 рублей;

-проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов, поступили в размере 1 686 677,16 рублей при плановых назначениях 1 841 227,63 рублей;

-план поступлений в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов исполнен на 90,9%. При годовом плане 8 869 300,00 рублей поступило 8 065 893,58 рубля. Арендные платежи за земельные участки поступили от таких плательщиков как: ПАО "Сургутнефтегаз" - 2 213 953,48 рубля; ООО "Ойлинвест"- 976 459,02 рублей; АК АЛРОСА ПАО – 764 371,89 рубль; ОАО "Ленстрой" - 721 588,38 рублей; ООО "Якутстройпроект" - 273 765,00 рублей; ПАО "Якутскэнерго" - 266 725,46 рублей; ООО "Стройпроектсервис" – 324 350,85 рублей; ООО "Батамайское" – 245 169,10 рублей; ООО Козориз и К – 162 341,32 рубль; ПАО «Ростелеком» - 177 107,67 рублей; АО «Стройтрансгазнефтегаз» (СТНГ) - 111 085,01 рублей; ООО «РНГ» - 96 622,31 рубля; ООО "Терминал ЛРТ" - 96 793,00 рубля;

-план поступлений в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений исполнен на 122,8%. При годовых плановых назначениях 21 708 400,00 рублей поступило 26 663 306,17 рублей. Перевыполнение плановых показателей за счет поступлений дебиторской задолженности по исполнительному листу в размере 8 026 400,00 рублей от ООО «Северстройсервис». Основные плательщики: ООО "СТРОЙЭКСПО"- 15 158 015,84 рублей; ООО «Абсолют» - 12 291 249,46 рублей; ООО "Газпром инвест" - 11 133 120,00 рублей; ООО "Витимская Лесная Компания" - 8 595 697,30 рублей; ООО "ВЛРП"- 8 376 866,28 рублей; ООО "Речсервис"- 1 601 045,44 рублей; ООО "ГДК ЛЕНСК-ГАЗ"- 1 479 675,24 рублей; предприятия группы "АЛРОСА" – 1 378 417,78 рублей; "ЛОТК" – 1 294 050,00 рублей; ООО ЛДК "ДИАМАНТЕР" - 1 087 533,82 рубля; ООО «Промтехресурс» - 1 169 471,64 рубль; ООО "ЯКУТЖИЛСТРОЙ" - 807 126,66 рублей; ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - 790 361,32 рубль; АО «РНГ» - 648 612,00 рублей; ООО «КРП» - 691 483,10 рубля; ООО «Возрождение» - 590 776,80 рублей; ПАО «Ростелеком» - 558 336,62 рублей; ООО "ВССК лтд" - 595 605,80 рублей; АО СЗ "РИА" - 588 820,34 рублей; ООО "Ленское ПТЭС" - 350 336,34 рублей; Филиал "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири" ФГУП Госкорпорация по ОрВД – 334 578,94 рублей; ООО "Авакон" - 347 362,04 рубля; АО «Теплоэнергосервис» - 283 134,52 рубля; ООО «Энергостройкомплекс» - 257 422,14 рубля; ООО "ДЕКОР"- 392 047,76 рублей; ООО «Тех-Газ» - 164 529,36 рублей; ООО ТК "ТЕРМИНАЛ" - 128 294,00 рубля; ООО «АРМАН» - 145 950,82 рублей; ООО «ЛСК» - 217 878,00 рублей; ООО «ПБР» - 83 919,16 рублей; ПАО "Якутскэнерго"- (-2 418 402,36) рубля. Норматив отчислений по данному виду налога составляет 50% в бюджет муниципального района и 50% в бюджеты городских поселений;

-план по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) перевыполнен в 3 раза, при годовом плане 1 100 000,00 рублей поступило 3 516 976,87 рублей;

-план по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) исполнен на 170,9%. При годовых плановых назначениях 190 000,00 рублей поступило 324 652,74 рублей. Перевыполнение связано с проведением претензионных исковых работ;

-план по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района (за исключением земельных участков) перевыполнен в 4 раза. При плане 3 400 000,00 рублей поступило 14 355 945,87 рублей. На перевыполнение плановых показателей повлияло заключение новых договоров аренды;

-плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) поступила в размере 1 013 155,06 рублей при отсутствии годовых плановых назначений. Плательщики: ООО "Газпром трансгаз Томск" - 1 794 869,53 рублей, ООО «Газпром инвест» - 150 523,28 рублей, ООО "Газпром межрегионгаз"- 22 824,71 рубля, ООО "Газпромнефть-Заполярье"- 41 742,00 рублей. ООО "КПЭИ" - 5 578,47 рублей. Данный вид поступлений по нормативу отчислений составляет 50% в бюджет муниципального района 50% в бюджет субъекта;

-прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) при отсутствии плановых назначений поступило за 2024 год 2 446 771,16 рубль при плане 25 000,00 рублей. Высокое поступление связано с заключение новых договоров найма жилых помещений.

Плата за ***негативное воздействие на окружающую среду*** при плане 30 654 124,24 рубля поступила в сумме 15 160 940,65 рублей. Годовой план не исполнен на 50,5% или на 15 493 183,59 рубля. Плановые показатели по негативному воздействию на окружающую среду доводятся до муниципальных образований Росприродназором РС (Я).

План по доходам от оказания ***платных услуг (работ)*** получателями средств бюджетов (родительская плата за детские сады, ДШИ, Сэргэ, ДОБ "АЛМАЗ") за 2024 год исполнен на 106,3% (при уточненном плане 58 411 264,50 рубля поступило 62 119 549,70 рублей).

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов за 2024 год, поступили в размере 189 455,44 рублей при отсутствии годовых плановых назначений.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных образований за 2024 года поступили в размере 14 024 482,13 рубля при уточненном годовом плане 623 034,45 рубля (Возврат субсидий на выполнение муниципального задания, возврат средств за обучение студентов).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2024 году поступили в сумме 5 691 306,93 рублей при годовом плане 4 315 000,00 рублей. Годовые плановые назначения перевыполнены на 31,9% или на 1 376 306,93 рублей. Рост поступлений по МО "Город Ленск". Выкуп земельных участков рассчитывается как произведение кадастровой стоимости земельного участка на ставку земельного налога в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка, учитывая снижение в 2022 году представительным органом МО «Город Ленск» налоговой ставки с 1,5% до 0,5% по предпринимательской деятельности и как соответствие, повышенный интерес собственников объектов недвижимости СМП к оформлению выкупа земельных участков, находящихся в аренде.

Поступления от штрафов, санкций, возмещение ущерба за 2024 год составили 29 320 377,07 рублей. Снижение поступлений к аналогичному периоду 2023 года на 77,8% или на 103 059 341,05 рубль. (В 2023 года поступило 132 379 718,12 рублей). Снижение поступлений связано с прекращением выставления счетов администрацией муниципального образования «Ленский район» по возмещению вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в ввиду принятия Постановления Правительства РФ от 01.12.2023 N 2060 "Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" (вступил в действие с 01.03.2024 года.)

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (стоимость права за установку и эксплуатацию рекламной конструкции) за 2024 год поступили в сумме 46 800,00 рублей.

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также прочие безвозмездные поступления от юридических лиц в бюджет муниципального района «Ленский район» за 2024 год поступило 2 348 020 641,61 рубль при уточненных плановых назначениях 2 351 098 055,73 рублей, исполнение составило 99,9 %. В том числе по видам:

- дотаций – 128 134 741,50 рубль или 100%;

- субсидий – 62 133 410,29 рублей или 99,1%;

- субвенций – 2 060 579 047,97 рублей или 99,8 %;

- иных межбюджетных трансфертов – 75 534 725,89 рублей или 98,7%;

- прочие безвозмездные поступления – 21 101 694,00 рубля или 104,5%.

-доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 9 028 724,02 рубля или 136,5 %;

- доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений составили 4 046 310,07 рублей;

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов составили (-12 538 012,13) рублей или 149,5%.

Поступление в 2024 году безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также прочие безвозмездные поступления от юридических лиц приведены в таблице 1.3:

Таблица 1.3.

(в рублях)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план на год** | **Исполнение за отчетный период** | **Расхождение от уточненного плана** | |
| **Сумма** | **%** |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 128 134 741,50 | 128 134 741,50 | 0,00 | 100 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 19 716 800,00 | 19 143 511,86 | -573 288,14 | 97,1 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 10 683 479,02 | 10 683 479,02 | 0,00 | 100 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ. | 150 562,53 | 150 562,53 | 0,00 | 100 |
| Софинансирование расходных обязательств на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет средств МБ) | 4 195 804,00 | 4 195 804,00 | 0,00 | 100 |
| Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных дорог | 16 457 599,87 | 16 457 599,87 | 0,00 | 100 |
| Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального образования на разработку и внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории. | 1 587 030,72 | 1 587 030,72 | 0,00 | 100 |
| Субсидия на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства | 7 862 615,00 | 7 862 615,00 | 0,00 |  |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | 2 052 807,29 | 2 052 807,29 | 0,00 | 100 |
| Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 856 750 641,69 | 856 750 641,69 | 0,00 | 100 |
| Субвенция на 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 | 78 124 827,80 | 78 124 827,80 | 0,00 | 100 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 17 546 471,20 | 17 546 471,20 | 0,00 | 100 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений | 312 250 870,00 | 312 250 870,00 | 0,00 | 100 |
| Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 467 230 767,86 | 467 230 767,86 | 0,00 | 100 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 45 718 662,00 | 45 718 662,00 | 0,00 | 100 |
| Субвенция на выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан | 7 137 000,00 | 7 059 000,00 | -78 000,00 | 98,9 |
| Субвенция на выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства | 15 283 496,91 | 15 121 144,91 | -162 352,00 | 98,9 |
| Субвенция на выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства | 98 236 461,05 | 98 236 000,00 | -461,05 | 100 |
| Субвенция на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы | 10 434 235,00 | 10 434 235,00 | 0,00 | 100 |
| Субвенция на выплатау компенсации в части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеоборазовательную программу дошкольного образования | 788 524,86 | 788 524,86 | 0,00 | 100 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общегообразования, в тос числе адаптивные основные общеобразовательные прораммы | 77 419 191,21 | 77 419 191,21 | 0,00 | 100 |
| Единая субвенция местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). | 78 403 489,17 | 73 898 711,44 | -4 504 777,73 | 94,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | 64 385 078,48 | 64 385 078,48 | 0,00 | 100 |
| Субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1 145 760,00 | 1 042 530,90 | -103 229,10 | 91 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 8 754 946,00 | 7 892 164,51 | -862 781,49 | 90,2 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (На выдачу детям участников СВО. зачисленным в организации осуществляющие спортивную подготовку. спортивной формы для занятий спортом на бесплатной основе) | 58 712,00 | 58 712,00 | 0,00 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты Государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 156 240,00 | 156 240,00 | 0,00 | 100 |
| Иные МБТ на поощрение муниципальных управленческих команд за содействие достижению значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 20 201 694,00 | 21 101 694,00 | 900 000,00 | 104,46 |
| Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |  |  |  | 100 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 6 614 363,39 | 9 028 724,02 | 2 414 360,63 | 136,5 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |  | 4 046 310,07 | 4 046 310,07 |  |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -8 376 931,58 | -12 530 126,89 | -4 153 195,31 | 149,6 |
| Возврат прочих остатков субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лизам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | -7 885,24 | -7 885,24 |  |  |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **2 351 098 055,73** | **2 348 020 641,61** | **3 077 414,12** | **99,9** |

Всего по доходам с учетом безвозмездных поступлений план за 2024 год годовой план исполнен на 99,5%. При годовых плановых назначениях 5 667 677 134,12 рубля поступило 5 641 521 321,12 рубль.

**2. РАСХОДЫ**

По итогам 2024 года расходы бюджета исполнены в сумме 6 293 312 335,14 руб., что составило 89,8 % от уточненного плана 7 008 511 830,26руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение по расходам бюджета муниципального района "Ленский район" за 2024 год | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таб 2.1. |
|  |  |  |  |  | (руб.) |
| Наименование | Раздел БК | Годовой план на 2024 год с учетом изменений | Исполнено | Отклонение от годового плана | |
| сумма отклонения | % исполнения |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **1 015 807 072,72** | **887 690 778,61** | **128 116 294,11** | **87,4%** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 9 559 885,00 | 9 556 034,78 | 3 850,22 | 100,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 9 567 881,12 | 9 368 502,65 | 199 378,47 | 97,9% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 81 999 009,34 | 81 216 910,53 | 782 098,81 | 99,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 56 253 996,63 | 55 821 714,83 | 432 281,80 | 99,2% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 | 100,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 2 051 913,78 |  | 2 051 913,78 | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 856 224 786,85 | 731 578 015,82 | 124 646 771,03 | 85,4% |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **107 194 296,55** | **105 811 917,17** | **1 382 379,38** | **98,7%** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 107 194 296,55 | 105 811 917,17 | 1 382 379,38 | 98,7% |
| **Национальная экономика** | **0400** | **581 103 777,93** | **550 271 592,80** | **30 832 185,13** | **94,7%** |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 043 475,13 | 959 025,25 | 84 449,88 | 91,9% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 296 638 686,46 | 290 752 548,29 | 5 886 138,17 | 98,0% |
| Транспорт | 0408 | 23 603 954,00 | 22 853 954,00 | 750 000,00 | 96,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 205 950 306,48 | 185 590 510,03 | 20 359 796,45 | 90,1% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 53 867 355,86 | 50 115 555,23 | 3 751 800,63 | 93,0% |
| **Жилищно - коммунальное хозяйство** | **0500** | **12 443 128,33** | **12 443 128,33** | **0,00** | **100,0%** |
| Благоустройство | 0503 | 12 443 128,33 | 12 443 128,33 | 0,00 | 100,0% |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **38 219 006,10** | **35 501 586,77** | **2 717 419,33** | **92,9%** |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 36 937 135,10 | 34 219 715,77 | 2 717 419,33 | 92,6% |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 0604 | 1 281 871,00 | 1 281 871,00 | *0,00* | *100,0%* |
| **Образование** | **0700** | **3 170 001 900,72** | **2 961 166 905,79** | **208 834 994,93** | **93,4%** |
| Дошкольное образование | 0701 | 895 762 817,83 | 852 841 987,94 | 42 920 829,89 | 95,2% |
| Общее образование | 0702 | 1 675 466 458,46 | 1 626 836 341,75 | 48 630 116,71 | 97,1% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 389 954 367,52 | 280 481 401,51 | 109 472 966,01 | 71,9% |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 3 975 644,22 | 2 894 613,33 | 1 081 030,89 | 72,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 38 125 110,63 | 36 368 419,73 | 1 756 690,90 | 95,4% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 166 717 502,06 | 161 744 141,53 | 4 973 360,53 | 97,0% |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **264 689 060,31** | **164 955 238,62** | **99 733 821,69** | **62,3%** |
| Культура | 0801 | 232 528 756,82 | 135 161 104,55 | 97 367 652,27 | 58,1% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 32 160 303,49 | 29 794 134,07 | 2 366 169,42 | 92,6% |
| **Здравоохранение** | **0900** | **30 000 000,00** | **2 952 014,50** | **27 047 985,50** | **9,8%** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 30 000 000,00 | 2 952 014,50 | 27 047 985,50 | 9,8% |
| **Социальная политика** | **1000** | **254 228 013,74** | **240 564 218,34** | **13 663 795,40** | **94,6%** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 14 289 115,16 | 14 283 363,16 | 5 752,00 | 100,0% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 22 684 927,33 | 20 984 927,33 | 1 700 000,00 | 92,5% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 164 226 639,27 | 156 096 478,55 | 8 130 160,72 | 95,0% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 53 027 331,98 | 49 199 449,30 | 3 827 882,68 | 92,8% |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **229 581 203,16** | **218 467 568,59** | **11 113 634,57** | **95,2%** |
| Физическая культура | 1101 | 192 287 603,49 | 181 246 584,82 | 11 041 018,67 | 94,3% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 37 293 599,67 | 37 220 983,77 | 72 615,90 | 99,8% |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **1400** | **1 305 244 370,70** | **1 113 487 385,62** | **191 756 985,08** | **85,3%** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 312 250 870,00 | 312 250 870,00 | 0,00 | 100,0% |
| Иные дотации | 1402 | 19 372 217,52 | 19 372 217,52 | 0,00 | 100,0% |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 973 621 283,18 | 781 864 298,10 | 191 756 985,08 | 80,3% |
| **Всего расходов:** | | **7 008 511 830,26** | **6 293 312 335,14** | **715 199 495,12** | **89,8%** |

Основной статьей расходов бюджета остается социальная сфера: образование – 2 961 166 905,79 руб., культура – 164 955 238,62 руб., здравоохранение – 2 952 014,50 руб., социальная политика – 240 564 218,34 руб., физическая культура и спорт – 218 467 568,59 руб. Всего на эти цели направлено более 57,0 % средств бюджета или 3 588 105 945,84 руб.

Выполнены обязательства по заработной плате в сумме 2 981 974 518,89 руб. (в т.ч. бюджетные учреждения - 999 169 426,49 руб.), в том числе по видам бюджета:

- за счет собственных доходов и источников финансирования - 1 431 632 569,14 руб.;

- за счет бюджетов других уровней – 1 550 241 949,75 руб.

На основании постановлений Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2023 года № 583 ««О мерах по реализации в 2023 году Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 г. N 310 «О Концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019 - 2024 годы»», от 28 марта 2024 года № 83 «О мерах по реализации в 2024 году Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 г. N 310 «О Концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019 - 2024 годы», от 24 сентября 2024 года № 441 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2024 года № 83», от 25.05.2024 года № 203 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2022 г. № 518 "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия):

- работников (за исключением целевых категорий) муниципальных казенных и бюджетных учреждений и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих;

- педагогическим работникам образовательных организаций общего образования

- педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей;

- педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений

- учебно –вспомогательный персонал и рабочие специалисты отрасли образования;

- медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг в учреждениях образования);

- основному персоналу учреждений культуры, непосредственно связанному с оказание муниципальных услуг (работ).

Реализованы меры по доведению размера минимальной заработной платы до прожиточного минимума трудоспособного населения. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года составил во второй зоне – 48 105,0 рублей.

На оплату коммунальных услуг было направлено 248 267 008,72 руб. (в т.ч. бюджетные учреждения – 158 193 672,47 руб.), в том числе по видам бюджета:

- за счет собственных доходов и источников финансирования – 245 734 937,45 руб.;

- за счет бюджетов других уровней – 2 532 071,27 руб.

На социальное обеспечение и иные выплаты населению направлено 207 502 339,65 руб., (в т.ч. бюджетные учреждения – 564234,44 руб.), в том числе по видам бюджета:

- за счет собственных доходов и источников финансирования – 138 636 949,79 руб.;

- за счет бюджетов других уровней – 68 865 389,86 руб.

**Программные расходы**

Программные расходы исполнены на 89,3 %. При плане 4 435 963 727,97 руб. исполнено 3 960 587 980,88 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение расходов бюджета муниципального района "Ленский район"**  **за 2024 год по муниципальным программам** | | | | |
|  |  |  | Таб 2.2. | |
|  |  |  | (в руб.) | |
| Наименование | Уточненный план на 2024 год | Исполнение, всего | Отклонение от годового плана | |
| сумма отклонения | % исполне-ния |
| ВСЕГО | 4 435 963 727,97 | 3 960 587 980,88 | 475 375 747,09 | 89,3 |
| Развитие культуры Ленского района | 377 738 236,89 | 274 397 395,83 | 103 340 841,06 | 72,6 |
| Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе | 50 042 134,20 | 47 240 964,89 | 2 801 169,31 | 94,4 |
| Профилактика правонарушений в Ленском районе | 3 173 334,09 | 2 191 662,97 | 981 671,12 | 69,1 |
| Социальная поддержка граждан Ленского района | 11 970 597,83 | 11 434 218,63 | 536 379,20 | 95,5 |
| Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района | 34 597 700,00 | 7 549 714,50 | 27 047 985,50 | 21,8 |
| Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе | 190 367 788,46 | 179 393 500,49 | 10 974 287,97 | 94,2 |
| Развитие образования в Ленском районе | 2 782 984 310,74 | 2 688 740 781,10 | 94 243 529,64 | 96,6 |
| Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район» | 226 554 260,48 | 206 194 464,03 | 20 359 796,45 | 91,0 |
| Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе | 68 176 310,00 | 56 988 700,68 | 11 187 609,32 | 83,6 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия) | 287 432 009,54 | 281 638 770,06 | 5 793 239,48 | 98,0 |
| Развитие предпринимательства в Ленском районе | 33 877 714,05 | 30 125 913,42 | 3 751 800,63 | 88,9 |
| Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе | 38 219 006,10 | 35 501 586,77 | 2 717 419,33 | 92,9 |
| Управление муниципальной собственностью муниципального района «Ленский район» | 330 830 325,59 | 139 190 307,51 | 191 640 018,08 | 42,1 |

Из них по расходам за счет средств муниципального района «Ленский район» при плане 2 640 379 206,64 руб. исполнение составило 2 220 879 539,53 руб. или 84,1%. Расходы государственного бюджета РС (Я) и Федерального бюджета по программным расходам при плане 1 795 584 521,33 руб. исполнены в объеме 1 739 708 441,35 руб. или на 96,9 %.

 Расходы по муниципальной программе **«Развитие образования в Ленском районе»** исполнены в сумме 2 688 740 781,10 руб. при плане 2 782 984 310,74 руб. или на 96,6 %, из них:

- за счет средств местного бюджета исполнение составило 1 143 290 657,70 руб. или 94,5 % от уточненного плана – 1 209 782 610,29 руб.;

- за счет средств Государственного бюджета РС (Я) исполнение составило 1 440 714 166,34 руб. или 99,6 % от уточненного плана в сумме 1 466 253 437,24 руб.;

- за счет средств Федерального бюджета исполнение составило 104 735 957,06 руб. или 97,9 % от уточненного плана 106 948 263,21 руб.;

В системе образования Ленского района 30 муниципальных образовательных учреждения: управление образования, 17 общеобразовательных школ (в том числе: 1 специальная (коррекционная) образовательная школа VIII вида, две школы имеют филиалы: начальная школа в с. Иннялы СОШ с. Толон, начальная школа с. Батамай ООШ с. Мурья), 11 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования. Функционируют полные дошкольные группы при школах: в ООШ с. Дорожный, СОШ с. Толон, ООШ с. Турукта, СОШ с. Натора, СОШ с. Орто-Нахар, СОШ с. Чамча, СОШ с. Нюя).

На 31 декабря 2023 года всего горячим питанием было охвачено 4224 несовершеннолетних, что составляет 96%. Из них бесплатным питанием охвачены 2866 детей, 1358 детей охвачены питанием за счет родителей. Все обучающиеся начальных классов, посещающие образовательное учреждение, обеспечены горячим питанием. Питание обучающихся начальных классов осуществляется за счёт федерального и местного бюджета. Всего в Ленском районе 1746 обучающихся начальных классов.

Питание льготников осуществляется за счет местного бюджета. На данный момент 1120 детей 5-11 классов относятся к данной категории.

В МКУ «Районное управление образования» МР «Ленский район» среднемесячная заработная плата за 2024 год составила 94 874,42 рублей.

Среднемесячная заработная плата в разрезе категорий за 2024 год по дошкольному образованию:

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| руководитель организации | 129 150,90 |
|
| заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования) и их заместители | 88 132,94 |
| педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования | 89 128,25 |
| средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) | 71 325,29 |
| прочий персонал | 60 996,09 |

Среднемесячная заработная плата в разрезе категорий за 2024 год по общему образованию:

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| руководитель организации | 146 104,00 |
|
| заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования) и их заместители | 155 375,00 |
| педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования | 89 203,00 |
| педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования | 114 532,00 |
| из них учителя | 119 949,00 |
| педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей | 87 369,00 |

Среднемесячная заработная плата в разрезе категорий за 2024 год по дополнительному образованию:

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| руководитель организации | 178 079,17 |
|
| заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования) и их заместители | 155 718,45 |
| педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей | 101 519,55 |
| прочий персонал | 63 702,64 |

Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Таблица 2.3.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнение | Не освоено | Процент исполнения |
| Развитие образования в Ленском районе | 2 782 984 310,74 | 2 688 740 781,10 | 94 243 529,64 | 96,6 |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан», входящий в национальный проект «Образование» | 8 843 380,00 | 7 953 639,91 | 889 740,09 | 89,9 |
| *Ведомственные проекты* | *53 720 539,57* | *53 535 490,03* | 185 049,54 | 99,7 |
| Ведомственный проект «Развитие системы поддержки талантливых детей» | 1 225 017,00 | 1 225 017,00 | 0,00 | 100,0 |
| Ведомственный проект «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | 51 932 305,57 | 51 747 256,03 | 185 049,54 | 99,6 |
| Ведомственный проект «Поощрение лучших педагогических работников» | 563 217,00 | 563 217,00 | 0,00 | 100,0 |
| *Комплексы процессных мероприятий* | 2 720 420 391,17 | 2 627 251 651,16 | 93 168 740,01 | 96,6 |
| 'Развитие дошкольного образования | 866 416 516,90 | 823 495 687,01 | 42 920 829,89 | 95,0 |
| 'Развитие общего образования | 1 624 487 069,47 | 1 583 220 929,30 | 41 266 140,17 | 97,5 |
| Дополнительное образование детей | 120 755 752,12 | 115 188 390,55 | 5 567 361,57 | 95,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1 978 492,64 | 1 857 723,04 | 120 769,60 | 93,9 |
| Другие вопросы в области образования | 105 994 035,18 | 102 705 724,19 | 3 288 310,99 | 96,9 |
| Охрана семьи и детства | 788 524,86 | 783 197,07 | 5 327,79 | 99,3 |

По данной муниципальной программе отражены расходы:

1. **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан», входящий в национальный проект «Образование»** в сумме 7 953 639,91 руб. на Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях, в том числе средства Федерального бюджета – 7 792 212,67 руб., Государственного бюджета РС (Я) - 81 890,65 руб.

2. **По Ведомственным проектам:**

- Развитие системы поддержки талантливых детей - 1 225 017,00руб. (ученик года) – процент исполнения 100,0;

- Организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления - Детская оздоровительная база "Алмаз" - 51 747 256,03 руб. – процент исполнения 99,6;

- Поощрение лучших педагогических работников - 563 217,00 руб. – процент исполнения 100,0.

4. **По Комплексам процессных мероприятий:**

**-** расходы на содержание учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, МКУ «Районное управление образования» составили 2 587 128 993,32 руб., в том числе средства Федерального бюджета - 96 943 744,39 руб., Государственного бюджета РС (Я) – 1 435 867 223,62 руб.

- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время – 30 355 995,02 руб. – процент исполнения 99,1, в том числе средства Государственного бюджета РС (Я) – 3 981 855,00 руб.;

- перечисление единовременного пособия бывшим работникам в связи с выходом на страховую пенсию по старости - 8 983 465,75 руб. – процент исполнения 97,5;

- выплата компенсации в части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств Государственного бюджета РС (Я) - 783 197,07 руб. – процент исполнения 99,3.

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет 94 243 529,64 руб., в том числе:

1. по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях – 889 740,09 руб., в том числе средства Федерального бюджета – 874 299,33 руб., Государственного бюджета РС (Я) – 6 543,35 руб. Причина – начисление заработной платы производиться за фактически отработанное время.

2. по мероприятию «Дошкольное образование» остаток в сумме 42 920 829,89 руб., в том числе средства Государственного бюджета РС (Я) – 17 364 994,20 руб. Причины:

2.1. нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на общую сумму 33 235 237,98 руб., в том числе:

- на выплаты по ФОТ (годовая премия) - 17 700 307,90 руб., в том числе средства Государственного бюджета РС (Я) – 15 258 516,99 руб. (в 2025 году будет произведен возврат под заявленную потребность из Госбюджета);

- по коммунальным услугам, услугам связи (средства местного бюджета) – 5 646 498,98 руб.;

- по продуктам питания – 6 561 169,76 руб. (местный бюджет);

- по оплате работ и услуг – 3 310 636,74 руб. (местный бюджет);

2.2. экономия в размере 9 685 591,91 руб., в том числе:

- по ФОТ (в том числе в связи с компенсацией МРОТ из Государственного бюджета РС (Я)) – 3 776 781,22 руб., в том числе средства Государственного бюджета РС (Я) – 2 106 477,21 руб.

- по коммунальным услугам, услугам связи – 2 010 610,43 руб. (средства местного бюджета) - договора составлены по средним расчетам, конечные счета выставлены за фактически потребленные объемы;

- экономия по продуктам питания – 1 917 756,55 руб. (местный бюджет)

- экономия по проезду в отпуск – 373 916,06 руб. (средства местного бюджета)

3. по мероприятию «Общее образование» остаток в сумме 41 266 140,17 руб., в том числе средства Федерального бюджета – 1 338 006,82 руб., Государственного бюджета РС (Я) – 7 943 896,56 руб. Причины:

3.1. нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на общую сумму 19 731 097,00 руб., в том числе:

- на выплаты по ФОТ (годовая премия) - 9 192 068,42 руб., в том числе средства Государственного бюджета РС (Я) – 6 740 507,82 руб. (в 2025 году будет произведен возврат под заявленную потребность из Госбюджета)

- по коммунальным услугам, услугам связи (средства местного бюджета) – 7 426 018,31 руб.;

- по оплате работ и услуг – 1 133 470,78 руб. (местный бюджет);

- по продуктам питания – 1 154 265,30 руб. (местный бюджет)

3.2. экономия в размере 21 535 043,17 руб., в том числе:

- по ФОТ (в том числе в связи с компенсацией МРОТ из Государственного бюджета РС (Я)) - 6 820 742,76 руб., в том числе средства Федерального бюджета - 739 329,48 руб., средства Государственного бюджета РС (Я) – 1 094 783,65 руб.;

- по субсидиям на муниципальное задание в связи с компенсацией МРОТ из Государственного бюджета РС (Я) – 6 205 167,44 руб.

- по горячему питанию – 1 548 346,68 руб., том числе средства Федерального бюджета – 598 677,34 руб.. Причина расходы производятся под фактическую потребность

- экономия по коммунальным услугам, услугам связи – 4 327 072,06 руб. (средства местного бюджета) - договора составлены по средним расчетам, конечные счета выставлены за фактически потребленные объемы;

-экономия по продуктам питания – 856 622,14 руб.;

экономия по проезду в отпуск – 366 164,70 руб. (средства местного бюджета)

4. Дополнительное образование детей (МКУ ДО «Сэргэ») остаток в сумме 5 567 361,57руб. местный бюджет). Причины:

4.1. нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на общую сумму 452 618,07 руб.;

4.2. экономия в размере 5 114 743,50 руб., в том числе:

- по ФОТ в связи с компенсацией МРОТ из Государственного бюджета РС (Я) – 4 699 735,25 руб.

5. Другие вопросы в области образования (МКУ «РУО») остаток 2 781 046,82 руб. (местный бюджет). Причины:

5.1. нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на общую сумму 1 565 963,16 руб., в том числе:

- по прочим материальным запасам – 550 121 ,71 руб.;

- по транспортным расходам – 860 860,00 руб.

5.2. экономия в размере 1 215 083,66 руб., в том числе:

- по ФОТ в связи с компенсацией МРОТ из Государственного бюджета РС (Я) – 984 507,25 руб.

На реализацию программы **«Развитие культуры Ленского района»** запланированы расходы в сумму 377 738 236,89 руб., исполнение 274 397 395,83 руб. или 72,6 %. в том числе:

- за счет средств местного бюджета исполнение составило 253 946 810,73 руб. или 71,1 % от уточненного плана – 357 116 458,38 руб.;

- за счет средств Государственного бюджета РС (Я) исполнение составило 20 450 585,10 руб. или 99,2 % от уточненного плана.

По состоянию на 31.12.2024 года деятельность в области культуры осуществляют на уровне района 4 учреждения: муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры», муниципальное казенное учреждение культуры «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система», муниципальное казенное учреждение культуры «Ленский историко – краеведческий музей», муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Ленска.

Среднемесячная заработная плата по отрасли «Культура»

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | в том числе | | | |
| Руководители | Заместители | Специалисты | Прочий персонал |
| МКУ "ЛРУК" | 189 425,90 | 150 433,30 | 77 239,40 | 93 368,50 |
| МКУК "ЛМЦБС" | 154 966,70 | 150 433,30 | 77 239,40 | 57 024,90 |
| Историко -краеведческий музей | 116 141,70 |  | 97 982,90 | 58 606,90 |

Среднемесячная заработная плата по дополнительному образованию сложиласьследующим образом:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | в том числе | | | | |
| Руководители | Заместители | Педагогические работники | Работники культуры | Прочий персонал |
| ДШИ | 165 216,67 | 154 107,14 | 105 628,11 | 66 153,85 | 57 022,69 |

Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Таблица 2.4.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнение | Не освоено | Процент исполнения |
| Развитие культуры Ленского района | 377 738 236,89 | 274 397 395,83 | 103 340 841,06 | 72,6 |
| *Ведомственные проекты* | 102 735 620,17 | 16 255 594,53 | 86 480 025,64 | 15,8 |
| Ведомственный проект "Воспитание и дополнительное образование" | *878 500,00* | *878 500,00* | 0,00 | 100,0 |
| Ведомственные проекты "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации" | 818 000,00 | 818 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Ведомственный проект «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни» | 6 840 233,60 | 5 443 332,78 | 1 396 900,82 | 79,6 |
| Ведомственный проект "Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий" | 94 198 886,57 | 9 115 761,75 | 85 083 124,82 | 9,7 |
| *Комплексы процессных мероприятий* | 275 002 616,72 | 258 141 801,30 | 16 860 815,42 | 93,9 |
| Дополнительное образование детей | 112 098 676,58 | 108 593 797,04 | 3 504 879,54 | 96,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 342 000,00 | 239 860,17 | 102 139,83 | 70,1 |
| *Культура* | 130 631 636,65 | 119 744 010,02 | 10 887 626,63 | 91,7 |
| МКУК "ЛМЦБС" | 102 450 027,39 | 94 240 474,61 | 8 209 552,78 | 92,0 |
| МКУК "Ленский историко – краеведческий музей" | 28 181 609,26 | 25 503 535,41 | 2 678 073,85 | 90,5 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 31 930 303,49 | 29 564 134,07 | 2 366 169,42 | 92,6 |

По данной муниципальной программе отражены расходы:

1. Ведомственный проект "Воспитание и дополнительное образование" исполнение составило 878 500,00 руб. или 100,0 % от плана. Расходы направлены на приобретение музыкальных инструментов.

2. Ведомственные проекты "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации" исполнение составило 818 000,00 руб. или 100,0 % от плана. Расходы были произведены МКУК "Ленский историко – краеведческий музей". Приобретен интерактивный стол на сумму 317 800,00 руб., стенд уличный – 81 200,00 руб., оплата услуг по оформлению оживающих стендов – 419 000,00 руб.,

3. Ведомственный проект «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни» исполнение составило 5 443 332,78 руб. или 79,6 % от плана в сумме 6 840 233,60 руб. Расходы были произведены МКУ «ЛРУК» в рамках утвержденного плана районных мероприятий.

4. Ведомственный проект "Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий". Расходы были произведены Администрацией МР «Ленский район».Заключены муниципальные контракты:

-на строительство объектов «Дом культуры в селе Беченча», «Культурно-спортивный комплекс в селе Южная Нюя» на общую сумму 89 524 837,50 руб. Исполнение составило 8 757 800,00 руб.

- на технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту "Дом культуры селе Беченча", Культурно-спортивный комплекс в селе Южная Нюя» на сумму 4 674 049,70 руб. Исполнение составило 357 961,42 руб.

3. **По Комплексам процессных мероприятий:**

**-** расходы на содержание МКУ «Ленское районное управление культуры», «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система», «Ленский историко – краеведческий музей», МКУ ДО «Детская школа искусств» г. Ленска. составили 258 141 801,30 руб., в том числе средства Государственного бюджета РС (Я) – 20 450 585,10 руб.

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет 103 340 841,06 руб. Причины:

1. В связи с поздним заключением муниципальных контрактов и как следствие отсутствие технологической возможности у подрядных организаций производить бетонные работы при низких температурах наружного воздуха. Исполнение контрактов за 2024-2025г.г. планируется в III квартале 2025 году. Остаток 80 767 037,17 руб.

2. нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств по контракту «Технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту "Дом культуры селе Беченча"» в сумме 1 298 504,44 руб.

3. Срок по исполнению муниципального контракта «Технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту "Дом культуры селе Беченча"» 2024 -2025 годы.

4. нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств в части мероприятий Ведомственного проекта «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни» - 733 885,69 руб.

5.нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств по МКУ «Ленское районное управление культуры», «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система», «Ленский историко – краеведческий музей», МКУ ДО «Детская школа искусств» г. Ленска» на общую сумму 8 592 156,27 руб.

6. МКУ ДО «Детская школа искусств» г. Ленска» - 970 483,00 руб., в том числе:

- экономия по ФОТ – 208 984,72 руб. (средства местного бюджета);

- экономия либо отмена расходов на проезд до места использования отпуск и обратно, служебных командировок, курсов – 186 217,28 руб.

- экономия по транспортным услугам - 182 495,00 руб.

- экономия по коммунальным услугам, услугам связи – 107 440,48 руб. - договора составлены по средним расчетам, конечные счета выставлены за фактически потребленные объемы.

7. МКУ «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - 4 904 637,49 руб. Причины:

- экономия по ФОТ (в том числе в связи с компенсацией МРОТ из Государственного бюджета РС (Я)– 1 609 468,76 руб. (средства местного бюджета);

- экономия, отмена, отсутствие потребности в расходах на проезд до места использования отпуск и обратно, служебных командировок, курсов – 1 217 740,48 руб.

- экономия по коммунальным услугам, услугам связи – 703 867,79 руб. (средства местного бюджета) - договора составлены по средним расчетам, конечные счета выставлены за фактически потребленные объемы.

8. МКУ «Ленский историко – краеведческий музей»» - 1 512 555,27 руб. Причины - экономия по ФОТ (в том числе частично в связи с компенсацией МРОТ из Государственного бюджета РС (Я) - 1 430 991,45 руб. (средства местного бюджета).

9. МКУ «Ленское районное управление культуры» - 780 903,30 руб. Причины:

- экономия, отмена, отсутствие потребности в расходах на проезд до места использования отпуск и обратно, служебных командировок, курсов – 314 310,78 руб.

- экономия по приобретению основных средств, расходных материалов, сувениров – 395 195,78 руб.

Расходы по программе **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)»** исполнены в сумме 281 638 770,06 руб. или на 98,0 % при уточненном плане 287 432 009,54 руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета исполнение составило 135 973 188,24 руб. или 96,2 % от уточненного плана – 141 357 556,29 руб.;

- за счет средств Государственного бюджета РС (Я) исполнение составило 145 665 581,82 руб. или 99,7 % от уточненного плана – 146 074 453,25 руб.

Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Таблица 2.5.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнение | Не освоено | Процент исполнения |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия) | 284 059 214,29 | 278 265 974,81 | 5 793 239,48 | 98,0 |
| Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленского района» | 263 255 906,36 | 258 352 143,50 | 4 903 762,86 | 98,1 |
| *в том числе* |  |  |  |  |
| Развитие растениеводства *(местный бюджет)* | 22 777 886,31 | 22 776 634,50 | 1 251,81 | 100,0 |
| Поддержка табунного коневодства *(местный бюджет)* | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Поддержка скотоводства *(местный бюджет)* | 85 994 777,80 | 81 349 227,80 | 4 645 550,00 | 94,6 |
| Поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности *(местный бюджет)* | 6 561 282,50 | 6 561 282,50 | 0,00 | 100,0 |
| Развитие скороспелых отраслей животноводства и пчеловодства *(местный бюджет)* | 902 386,79 | 902 386,79 | 0,00 | 100,0 |
| Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства *(местный бюджет)* | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства *(бюджет РС (Я)* | 7 862 615,00 | 7 862 615,00 | 0,00 | 100,0 |
| Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан  *(бюджет РС (Я)* | 7 137 000,00 | 7 059 000,00 | 78 000,00 | 98,9 |
| Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка базовых свиноводческих хозяйств) (*бюджет РС (Я)* | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка табунного коневодства) (бюджет РС (Я) | 5 004 931,91 | 5 004 931,91 | 0,00 | 100,0 |
| Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка картофелеводства) *(бюджет РС (Я)* | 7 955 115,00 | 7 808 115,00 | 147 000,00 | 98,2 |
| Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка овощеводства) *(бюджет РС (Я)* | 1 872 450,00 | 1 840 950,00 | 31 500,00 | 98,3 |
| Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (поддержка зерноводства) *(бюджет РС (Я)* | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства (Стимулирование обеспечения производства и переработки сырого молока) *(бюджет РС (Я)* | 89 570 461,05 | 89 570 000,00 | 461,05 | 100,0 |
| Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства (Стимулирование заготовки картофеля) *(бюджет РС (Я)* | 5 518 000,00 | 5 518 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства (Стимулирование заготовки овощей открытого грунта)  *(бюджет РС (Я)* | 3 148 000,00 | 3 148 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Комплексы процессных мероприятий (Содержание МКУ "УСХ") | 20 803 307,93 | 19 913 831,31 | 889 476,62 | 95,7 |
| *Местный бюджет* | 3 248 427,64 | 2 510 861,40 | 737 566,24 | 77,3 |
| *Бюджет РС (Я)* | 17 554 880,29 | 17 402 969,91 | 151 910,38 | 99,1 |

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет 5 793 239,48 руб., что составляет 2,0 % от плановых назначений. В том числе:

1. по Комплексам процессных мероприятий (*содержание МКУ «УСХ»*) - 889 476,62 руб., в том числе средства Государственного бюджета РС (Я) - 151 910,38 руб. Причины по местному бюджету:

1.1. нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств - 119 860,90 руб.

1.2.экономия:

- ФОТ – 172 508,86 руб.

1.3. отсутствие потребности в расходах:

- проезд в отпуск - 126 668,00 руб.,

- командировочные расходы и курсы повышения – 120 930,40 руб.

- приобретение мягкого инвентаря - 192 137,16 руб.

2. Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленского района» в части «Поддержка скотоводства» - 4 645 550,00 (местный бюджет). Причины нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму 4 643 860,00 руб.

Расходы по программе *«***Развитие предпринимательства в Ленском районе»** составили 30 125 913,42 руб. или 88,9 % от плановых назначений в сумме 33 877 714,05 руб.

Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Таблица 2.6.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнение | Не освоено | Процент исполнения |
| Развитие предпринимательства в Ленском районе | 33 877 714,05 | 30 125 913,42 | 3 751 800,63 | 88,93 |
| Ведомственный проект «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства» | 18 715 700,00 | 16 437 736,30 | 2 277 963,70 | 87,83 |
| Комплексы процессных мероприятий (Содержание МКУ "Бизнес инкубатор") | 15 162 014,05 | 13 688 177,12 | 1 473 836,93 | 90,28 |

Ведомственный проект:

Проведено три конкурса по предоставлению субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

Финансовую поддержку в 2024 году на конкурсной основе получили 13 субъектов малого предпринимательства и 2 самозанятых на общую сумму 16 126 590,30 рублей.

Расходы направлены на следующие мероприятия (средства местного бюджета):

- субсидии на оказание поддержки субъектов малого предпринимательства – 528 140,00 руб. Исполнение 100,0%;

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства – 1 396 900,00 руб. Исполнение 100,0%;

- субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых производством местной продукции – 14 201 550,30 руб.

- мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (конференции, семинары, круглые столы, совещания и др.) – 120 000,00 руб. Исполнение 100,0%;

- поддержка бизнес-инкубаторов – 191 146,00 руб. Исполнение 90,4%.

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет 3 751 800,63 руб. (средства местного бюджета), в том числе:

1. В части Ведомственного проекта в сумме 2 277 963,70 руб. Причина - отсутствие заявок от субъектов малого предпринимательства на получение субсидий на такие виды социально – значимых услуг, как образовательные, спортивно-оздоровительные, медицинские

2. В части Комплекса процессных мероприятий (Содержание МКУ "Бизнес инкубатор") в сумме 1 473 836,93 руб. Причина:

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств- 644 546,00 руб.;

- экономия по коммунальным услугам – 647 150,65 руб. - договора составлены по средним расчетам, конечные счета выставлены за фактически потребленные объемы

По программе **«Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район»»** расходы исполнены в сумме 206 194 464,03 руб. при уточненном плане 226 554 260,48 руб., или 91,0 %, в том числе средства Государственного бюджета РС (Я) исполнены в сумме 5 635 616,11 руб.

Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Таблица 2.7.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнение | Не освоено | Процент исполнения |
| Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район | 226 554 260,48 | 206 194 464,03 | 20 359 796,45 | 91,0 |
| Ведомственные проекты | 205 195 547,31 | 195 714 290,62 | 9 481 256,69 | 95,4 |
| *в том числе* |  |  |  |  |
| Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» | 20 603 954,00 | 20 603 954,00 | 0,00 | 100,0 |
| Ведомственный проект «Дорожное хозяйство | 184 591 593,31 | 175 110 336,62 | 9 481 256,69 | 94,9 |
| Комплексы процессных мероприятий | 21 358 713,17 | 10 480 173,41 | 10 878 539,76 | 49,1 |

По данной муниципальной программе отражены расходы:

По ведомственному проекту «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта**»** исполнение составило 20 603 954,00 руб. или 100,0% от плана. Заключено соглашение от 25.06.2024г. №11-11-462/4 «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Ленский район» ООО «Ленатурфлот» на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров речным транспортом по социально значимым маршрутам, на обеспечение транспортной доступности на социально значимых маршрутах» (Ленск-Хамра-Ярославский-Пеледуй-Витим-Ленск).

В рамках ведомственного проекта «Дорожное хозяйство» предусматривались расходы по содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Исполнение составило 175 110 336,62 руб. или 94,9 % от плана в сумме 184 591 593,31 руб., в том числе:

- Контракт ООО «Арарат» №№33, от 17.10.2023г. «На выполнение работ по ремонту автодороги "Ленск-Аэропорт" на сумму 86 533 303,29 руб. (исполнение 100,0%);

- Контракт ООО "Абсолют" № 19-06-70/3 от 23.10.2023 г. «На выполнение работ по ремонту автодороги "Ленск-Витим-Пеледуй" (на участке Пеледуй-Витим)» на сумму 66 949 551,85 в 2024 году (исполнение 100,0%);

- Контракт ИП Сорокин Богдан Юрьевич № 29 от 23.05.2024 г «На выполнение работ по ремонту участка дорожного полотна межселенной автодороги "33 км Ленск-Нюя-Беченча"» на сумму 1 878 354,49 руб. (исполнение 100,0%);

- Контракты на содержание дорог на общую сумму 22 161 406,95 руб., в том числе: межселенной автодороги "29 км "Ленск-Мирный"-Орто-Нахара", межселенной дороги "Ленск-Аэропорт", автодороги "51 км. а/д "Витим-Талакан"-Алысардах-Толон-Иннялы" (на участке Толон-Иннялы), межселенной автодороги "Ленск-ВитиПеледуй (на участке Витим-Пеледуй), межселенной автомобильной дороги "33 км Ленск-Нюя-Беченча", На выполнение работ по устройству и содержанию ледовой переправы "Нюя-Натора", межселенной автодороги "Ленск-Центральный участок совхоз Ленский", межселенной автодороги 42км автодороги Ленск-Нюя "Подъездная дорога до села Батамай",.;

- На оказание услуг по мониторингу и фиксации количества проездов крупногабаритных тяжеловесных транспортных средств автодороги "33км а/д Ленск-Нюя-Беченча" на сумму 3 522 980,00 руб.;

В части **«**Комплекса процессных мероприятий**»** исполнение составило 10 480 173,41 руб. или 49,1% от плана (в том числе за счет средств бюджета РС (Я) -5635616,11 руб.) за выполнение работ по ремонту автодороги "Ленск-центральная усадьба совхоза "Ленский".

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет 20 359 796,45 руб., в том числе:

1. Ведомственный проект «Дорожное хозяйство» остаток 9 481 256,69 руб. Причины:

- не в полном объеме освоены средства по ремонту в сумме - 3 511 276,73 руб., в связи с изменениями внесенных в МК 33, от 17.10.2023г.

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму 4 144 217,77 руб.,

- не в полном объеме выполнены работы по МК56, от 29.12.2023г. ИП Возовиков А.М., проводится процедура расторжения МК фактическое исполнение по контракту составляет - 1 670 112,59 руб., заключен на сумму - 3 410 460,38 руб., и не в полном объеме выполнены работы по МК 22 от 02.05.2024г. ИП Сорокин Б.Ю. на сумму 50 694,40 руб.

2. Комплекса процессных мероприятий» остаток 10 878 539,76 руб. Причина: в связи с заключением дополнительного соглашения от 12.12.2022г. №24/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из дорожного фонда РС (Я) бюджету муниципального образования «Ленский район» от 05.04.2022г. №24 и перераспределению сумм софинансирования между 2023 годом и 2024 годом, перераспределение не соответствовало суммам по годам заключенному долгосрочному муниципальному контракту, в связи с чем остались не использованные в 2024 году средства средств бюджета РС (Я).

По программе **«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе»** исполнение составляет 47 240 964,89 руб. при плане 50 042 134,20 руб. или 94,4 %.

Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Таблица 2.8.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнение | Не освоено | Процент исполнения |
| Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе | 50 042 134,20 | 47 240 964,89 | 2 801 169,31 | 94,4 |
| Ведомственные проекты | 26 564 857,84 | 24 136 572,47 | 2 428 285,37 | 90,9 |
| *в том числе* |  |  |  |  |
| Ведомственный проект «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» | 12 830 949,48 | 11 514 757,33 | 1 316 192,15 | 89,7 |
| Ведомственный проект «Воспитание патриотизма у граждан – национальная идея государства» | 804 324,03 | 804 324,03 | 0,00 | 100,0 |
| Ведомственный проект «Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни» | 930 560,76 | 862 945,95 | 67 614,81 | 92,7 |
| Ведомственный проект «Содействие развитию гражданского общества» | 9 284 927,33 | 9 284 927,33 | 0,00 | 100,0 |
| Ведомственный проект «Семейная политика» | 2 714 096,24 | 1 669 617,83 | 1 044 478,41 | 61,5 |
| Комплексы процессных мероприятий (*содержание МКУ "КМСП"*) | 23 477 276,36 | 23 104 392,42 | 372 883,94 | 98,4 |

По данной муниципальной программе отражены расходы:

Ведомственный проект «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» на сумму 11 514 757,33 руб., в том числе:

- Организация мероприятий в области молодежной политики – 9 298 509,01 руб. Гранты победителям форума «Ленский берег» - 3 000 000,00 руб. Единовременная материальная выплата молодым специалистам - 3 793 108,00 руб. Приобретение наградной продукции, подарочных сертификатов - 1 076 137,37 руб. Оплата прочих работ и услуг по проведению районных мероприятий, транспортных услуг - 1 110 080,08 руб.

- Поддержка проектов молодых талантов – 1 638 361,32 руб. – расходы в рамках выездных мероприятий (Молодежный фестиваль «МУУС УСТАР», Всемирный фестиваль молодежи, Международный конкурс Доброволец,   
Слет учащихся "Юнармия", «Дети Азии»)

- Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее трудоустройство - 498 837,00 руб. – обучение студентов.

Ведомственный проект «Воспитание патриотизма у граждан – национальная идея государства» на сумму 804 324,03 руб., в том числе:

- Гранты на реализацию патриотических проектов - 580 718,00 руб.:

- Наградная продукция и сувениры - 216 908,03 руб.

Ведомственный проект «Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни» на сумму 862 945,95 руб., в том числе:

-Приобретение наградной и сувенирной продукции, подарочных сертификатов - 496 031,33 руб.;

- Приобретение основных средств и расходных материалов в рамках проводимых мероприятий – 331 916,92 руб.

Ведомственный проект «Содействие развитию гражданского общества» на сумму 9 284 927,33 руб., в том числе:

- субсидии на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме 8 100 000,00 руб.;

- иные межбюджетные трансферты на поддержку на конкурсной основе территориальных общественных самоуправлений (МО «Беченчинский наслег», «Орто-Нахаринский наслег») в сумме 600 000,00 руб;

- оплата образовательного процесса по НКО и Гражданская площадка СО-действие – 425 636,92 руб.

Ведомственный проект «Семейная политика» на сумму 1 669 617,83 руб., в том числе:

- Приобретение подарочных наборов для новорожденных, наградной и сувенирной продукции - 761 202,79 руб.;

- Единовременное вознаграждение семьям, награжденным Почетным дипломом «Многодетной семьи», выплаты за рождение - 459 768,00 руб.;

- Компенсация транспортных расходов на проезд в родильное отделение - 160 632,67 руб.;

- Оплата прочих работ и услуг по проведению выездных и районных мероприятий, транспортных услуг – 205 286,28 руб.

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет 2 801 169,31руб., в том числе:

1. Ведомственный проект «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» -1 316 192,15 руб. Причины:

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму – 937 550,55 руб.;

- Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной - 300 313,00 руб.

2. Ведомственный проект «Семейная политика» - 1 044 478,41 руб. Причины:

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму 721 531,60 руб.

3. Комплексы процессных мероприятий (*содержание МКУ "КМСП"*) - 372 883,94 руб. Причина:

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму 55 899,33 руб.;

- контракт на поставку автоматизированных рабочих мест (персональных компьютеров в сборе) на сумму 239 138,80 руб. (срок поставки 2025 год)

По программе **«Социальная поддержка населения Ленского района»** исполнение составляет 11 434 218,63 руб. или 95,5 % от плановых назначений.

Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Таблица 2.9.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнение | Не освоено | Процент исполне  ния |
| Социальная поддержка граждан Ленского района | 11 970 597,83 | 11 434 218,63 | 536 379,20 | 95,5 |
| Ведомственный проект «Реализация мер по социальной поддержке и по обеспечению безопасных условий труда» | 1 192 195,83 | 690 583,98 | 501 611,85 | 57,9 |
| *в том числе* |  |  |  |  |
| Охрана семьи и детства | 194 000,00 | 168 127,98 | 25 872,02 | 86,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 998 195,83 | 522 456,00 | 475 739,83 | 52,3 |
| Комплексы процессных мероприятий | 10 778 402,00 | 10 743 634,65 | 34 767,35 | 99,7 |
| *в том числе* |  |  |  |  |
| Пенсионное обеспечение | 6 173 526,00 | 6 167 774,00 | 5 752,00 | 99,9 |
| Охрана семьи и детства | 1 869 000,00 | 1 867 458,65 | 1 541,35 | 99,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 2 735 876,00 | 2 708 402,00 | 27 474,00 | 99,0 |

По данной муниципальной программе отражены расходы:

1. **По Охране семьи и детства в части Ведомственного проекта:**

**-** на оказание преподавательских услуг по направлению психология (подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), приемными родителями, усыновителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождение семей, принявших в семью детей) – 168 127,98 руб.;

2. **По Другим вопросам в области социальной политики в части Ведомственного проекта** расходы направлены на мероприятие «Совершенствование системы управления охраной труда. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда» составили 522 456,00 руб.

**3. По Пенсионному обеспечению в части Комплексов процессных мероприятий** выплаченадополнительная надбавка к пенсии работникам муниципальной бюджетной сферы в сумме 6 167 774,00 руб.

4. **По Охране семьи и детства в части Комплексов процессных мероприятий:**

- материальная помощь выпускникам из числа детей-сирот – 40 000,00 руб.;

**-** социальные выплаты на компенсацию расходов по проезду детей – сирот, недееспособных граждан к местам учебы, лечения, отдыха – 1 827 458,65 руб.

5. **По Другим вопросам в области социальной политики в части Комплексов процессных мероприятий:**

- материальная помощь на компенсацию затрат на проезда к месту лечение, лекарственных препаратов, ремонт жилья отдельным категориям граждан – 2 199,402,00 руб.

- выплаты долгожителям и ветеранам тыла Ленского района – 509 000,00 руб.

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет 536 379,20руб., в том числе:

- мероприятие «Совершенствование системы управления охраной труда. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда» сумма 475 739,83 руб. Причина:

экономия по итогам торгов при заключении контракта «Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на 442 (четыреста сорок два) рабочих местах в учреждениях МО «Ленский район» в г. Ленск, п. Витим, п. Пеледуй, с. Беченча, с. Орто-Нахара, с. Мурья, с. Батамай, с. Чамча»   составила – 89 780,62 руб;

выездное обучение по вопросам охраны труда было запланировано на май 2024 г. в сумме - 202 594,60 руб., обучение не состоялось, так как при запросе котировок в электронной форме (запрос №0116300005624000155 от 01.04.2024 на официальном сайте Единой информационной системы закупок https://zakupki.gov.ru) не было подано заявок от организаций, оказывающих образовательные услуги по вопросам охраны труда. Обучение перенесено на 2025 г.;

обновление медицинских аптечек не произведено, т.к. согласно новому приказу Минздрава от 24.05.2024 № 260н содержимое аптечек для офисных помещений не изменилось, на эти целит предусматривалось – 12 806,81 руб.

конкур по охране труда между предприятиями не проводился, средства, которые предусматривались на эти цели остались не использованными – 170 557,20 руб.

По программе **«Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе»** исполнение составляет 56 988 700,68 руб. или 83,6 % при уточненном плане 68 176 310,00 руб. При этом исполнение за счет средств Федерального бюджета и Государственного бюджета РС (Я) составило 11 622 899,31 руб. или 91,3 % от плановых назначений в сумме 12 736 286,31 руб.

Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Таблица 2.10.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнение | Не освоено | Процент исполне  ния |
| Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе | 68 176 310,00 | 56 988 700,68 | 11 187 609,32 | 83,6 |
| Ведомственные проекты | 66 776 310,00 | 55 788 700,68 | 10 987 609,32 | 83,5 |
| *в том числе* |  |  |  |  |
| Ведомственный проект «Градостроительная деятельность, развитие и освоение территорий Ленского района» | 9 358 629,07 | 3 989 365,68 | 5 369 263,39 | 42,6 |
| Ведомственный проект «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» | 57 417 680,93 | 51 799 335,00 | 5 618 345,93 | 90,2 |
| Комплексы процессных мероприятий | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 85,7 |

По данной муниципальной программе отражены расходы:

1. Ведомственный проект «Градостроительная деятельность, развитие и освоение территорий Ленского района» в общей сумме 3 989 365,68 руб.

В отчетном году по мероприятию «Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований» заключено и исполнено два контракта на сумму – 1 614 000,0 руб. Также произведена оплата двух контрактов заключенных в 2023 году со сроком исполнения в 2024 году на сумму 672 978,99 руб.

Также по данному мероприятию заключены два договора, в том числе на «Выполнение работ по оцифровке растровых данных и перевод красных линий в МСК-14 из УСК 14, установленных в документации по планировке территории поселений Ленского района» №18-06-174/4 от 13.12.2024г. и на «Выполнение работ по актуализации документов территориального планирования (ППиПМТ) с переводом координат в МСК-14 зона 2» договор №19-06-175/4 от 03.12.2024г.  с частичной оплатой за счет средств данного мероприятия в сумме - 300 081,32 руб.

По мероприятию «Разработка проектов развития общественной инфраструктуры в целях развития и освоения территорий» исполнено три муниципальных контракта на сумму 1 402 305,37 руб.

2**.** Ведомственный проект «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»исполнение составило 51 799 335,00руб., по следующим мероприятиям:

**-** Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы – 10 500 000,00 руб.;

- Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семейисполнение составило 41 299 335,00 руб., в том числе исполнение за счет средств Федерального бюджета и Государственного бюджета РС (Я) составило 11 622 899,31 руб.

3. В части Комплексов процессных мероприятий расходы исполнены в сумме 1 200 000,00 руб. и направлены на ремонт жилых помещений работникам бюджетной сферы.

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет 11 187 609,32 руб., в том числе:

1. Ведомственный проект «Градостроительная деятельность, развитие и освоение территорий Ленского района» *-* 5 369 263,39 руб. Причина неисполнения:

- нарушены сроки выполнения работ – 2 123 746,59 руб.

- срок выполнения работ по муниципальным контрактам 2025 год – 1 527 585,35 руб.

- экономия средств по итогам торгов всех муниципальных контрактов за счет средств местного бюджета составила – 1 717 931,45 руб.

2. По мероприятию Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы - отказ в ипотечном кредите одному из участников, в связи с чем ему не удалось воспользоваться социальной выплатой.

3. По мероприятию обеспечению жильем молодых семей остаток в сумме 4 118 345,93 руб., в том числе средства Государственного бюджета РС (Я) – 1 113 387,00 руб. (право на реализацию четырех сертификатов до 30.04.2025г).

4. Один из участников программы не смог приобрести строительный материал необходимый ему для ремонта дома на сумму 200 000,00 руб.

По программе **«Управление муниципальной собственностью МО «Ленский район»**исполнение составляет 139 190 307,51 руб. при плане 330 830 325,59 руб. или 42,1 % исполнения. При этом исполнение за счет средств Государственного бюджета РС (Я) составило 845 320,71 руб. или 100,0%.

Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Таблица 2.11.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнение | Не освоено | Процент исполне  ния |
| Управление муниципальной собственностью МР "Ленский район" РС (Я) | 330 830 325,59 | 139 190 307,51 | 191 640 018,08 | 42,1 |
| Ведомственный проект «Управление недвижимостью» | 280 260 228,55 | 92 091 770,48 | 188 168 458,07 | 32,9 |
| *в том числе* |  |  |  |  |
| Формирование муниципальной собственности на объекты капитального строительства | 268 628 467,23 | 83 462 564,60 | 185 165 902,63 | 31,1 |
| Учет и мониторинг муниципальной собственности | 927 276,98 | 697 276,98 | 230 000,00 | 75,2 |
| Оценка имущества для принятия управленческих решений | 89 800,00 | 63 000,00 | 26 800,00 | 70,2 |
| Страхование объектов муниципальной собственности | 2 154 563,34 | 2 154 563,34 | 0,00 | 100,0 |
| Снос объектов, непригодных для дальнейшей эксплуатации | 654 321,00 | 654 321,00 | 0,00 | 100,0 |
| Содержание муниципального жилищного фонда | 2 183 460,02 | 1 303 956,40 | 879 503,62 | 59,7 |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт нежилых помещений | 5 622 339,98 | 3 756 088,16 | 1 866 251,82 | 66,8 |
| Ведомственный проект «Управление земельными ресурсами» | 4 076 756,83 | 1 913 114,46 | 2 163 642,37 | 46,9 |
| *в том числе* |  |  |  |  |
| Оценка земельных участков | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Организация учета использования земель | 250 000,00 | 124 722,82 | 125 277,18 | 49,9 |
| Проведение комплексных кадастровых работ на территориях населенных пунктов | 3 588 553,67 | 1 550 188,48 | 2 038 365,19 | 43,2 |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 188 203,16 | 188 203,16 | 0,00 | 100,0 |
| Комплексы процессных мероприятий (*содержание МКУ "КИО"*) | 46 493 340,21 | 45 185 422,57 | 1 307 917,64 | 97,2 |

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет 191 640 018,08 руб. В том числе:

1. «Ф*ормирование муниципальной собственности на объекты капитального строительства»* остаток 185 165 902,63 руб. Причины:

- Заключен муниципальный контракт с ООО «Аксель», МК №54, от 18.10.2024г. «На выполнение работ по актуализации и полному прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и хоккейным кортом в г.Ленске Ленского улуса (района) Республики Саха(Якутия)» на сумму 1 100 000,00 руб., срок выполнения работ по которому 31.12.2024г., приемка работ в течении двадцать дней со дня предоставления акта выполненных работ и оплата в течение 10 дней со дня приемки, т.е. исполнение данного контракта переходит на 2025 год:

- Заключен муниципальный контракт с ООО «Промстрой» №25 от 25.07.2022г. «На выполнение работ по строительству объекта "Стройка: "Детская школа искусств г.Ленска" Республики Саха (Якутия)" – исполнение составило – 52 959 425,27 руб. Оплата работ производится за фактически выполненные работы после подписания «КС-2» и «КС-3». Срок выполнения работ по контракту – 31.12.2024 г. (нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры). Остаток средств на 01.01.2025 г. составил 90 608 152,12 руб.;

- Заключен муниципальный контракт «На выполнение работ по строительству объекта четырехэтажный 37-квартирный дом по адресу: г. Ленск, ул. Заозерная, 43А» с ООО «Артикстройконтроль». В 2024 году согласно условиям контракта было запланировано выполнение работ на сумму 91 928 162,19 руб., подрядчиком выполнены работы на сумму 4 433 608,12 руб.( нарушение подрядными организациями сроков исполнения)

- экономия по итогам торгов при заключении контракт «На выполнение работ по строительству объекта четырехэтажный 37-квартирный дом по адресу: г. Ленск, ул. Заозерная, 43А» - 928 567,29 руб.

- Заключен муниципальный контракт «На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на усиление основания фундаментов и строительных конструкций объекта "Школа на 50 учащихся в с. Натора Ленского района РС(Я)» от 24.12.2024 года с ООО "Центр арктических инженерных изысканий" на сумму 1 190 000,00 руб. Срок исполнения 2025 год

- Контракт «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям» объекта "Стройка: "Детская школа искусств г.Ленска" - 963 393,10 руб. (Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ)

2. *«Содержание муниципального жилищного фонда»* - 879 503,62 руб. Причины:

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму 82 785,95 руб.:

- оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

3. *«Содержание, текущий и капитальный ремонт нежилых помещений» -* 1 866 251,82 руб*. Причины:*

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму 904 288,29 руб.

*-* оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

4. «*Проведение комплексных кадастровых работ на территориях населенных пунктов» -* 2 038 365,19 руб.

Заключены муниципальные контракты «Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 14:14:100012, 14:14:100011, расположенных на территории с. Орто-Нахара, с. Чамча муниципального образования «Орто-Нахаринский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия).» (срок 17.02.2025.) – 726 000,00 руб. и на «Выполнение кадастровых работ по подготовке межевого плана в целях образования земельного участка с кадастровым номером 14:14:050119:30, находящегося в муниципальной собственности: Расположенного по адресу:- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Ленский район, территория подчиненная г. Ленску, участок №39 «Мухтуя-Дючка».» (срок 30.01.2025 г.) – 442 336,00 руб.

5*. Комплексы процессных мероприятий* (содержание МКУ "КИО") - 1 307 917,64 руб. Причины:

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму 19 900,00 руб.;

- Экономия- по ФОТ- 747 581,59 руб., проезд в отпуск – остаток 390 526,46 руб., курсы повышения квалификации – 93 400,00 руб.

По программе **«Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе»** исполнение составило 179 393 500,49 руб. при плане 190 367 788,46 руб. или 94,2 %, в том числе средства Республиканского бюджета в размере 10 021 496,72 руб. исполнены в полном объеме.

Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Таблица 2.12.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнение | Не освоено | Процент исполне  ния |
| Развитие физической культуры и спорта в Ленском район | 190 367 788,46 | 179 393 500,49 | 10 974 287,97 | 94,2 |
| Ведомственный проект «Спорт доступный каждому» | 19 881 235,80 | 19 260 271,51 | 620 964,29 | 96,9 |
| Комплексы процессных мероприятий (Содержание МКУ "КФКиС") | 170 486 552,66 | 160 133 228,98 | 10 353 323,68 | 93,9 |

По данной муниципальной программе отражены расходы:

1**. По Физической культуре в части «Ведомственного проекта»** исполнение составило19 260 271,51руб. или 96,9 %, (средства Республиканского бюджета – 58 712,00 руб.), в том числе по мероприятиям:

**-** «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» - 2 009 679,40 руб.;

**- «**Подготовка и участие в республиканских, российских и международных соревнованиях» - 16 206 148,11 руб.;

- «Развитие адаптивной физической культуры спорта» - 985 732,00 руб.

**2. По Комплексам процессных мероприятий** исполнение составило 160 133 228,98 руб. (средства Республиканского бюджета –9 962 784,72 руб.) или 93,9% от плана.Отражены расходы на содержание учреждений физической культуры и спорта.

Средняя заработная плата в разрезе категорий за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
|  | Средняя заработная плата |
| Руководители | 186 743,06 |
| Заместители руководителей, главный инженер, главный бухгалтер | 139 621,67 |
| Тренеры преподаватели по адаптивной физкультуре | 82 520,83 |
| Тренеры преподаватели (педагогические работники) | 78 375,33 |
| Медицинский персонал | 78 375,00 |
| Прочие работники | 61 927,03 |

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет 10 974 287,97 руб., в том числе:

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» - 389 511,02 руб. Причина нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств – 385 661,00 руб.

**2. «**Подготовка и участие в республиканских, российских и международных соревнованиях» - 235 303,29 руб. Причина нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств – 151 930,00 руб.;

3. Комплексы процессных мероприятий (Содержание МКУ "КФКиС") - 10 353 323,68 руб. Причины:

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств – 5 551 189,52 руб.

- 1 174 411,57 руб. – в связи с отсутствием денежных средств на счете бюджета отменены закупки по приобретению мягкого инвентаря, прочих материальных запасов;

- 2 384 439,16 руб.- договора на коммунальные услуги составлены по средним расчетам, конечные счета выставлены за фактически потребленные объемы.

По программе **«Профилактика правонарушений в Ленском районе»** исполнение составляет 2 191 662,97 руб. или 69,1 % при плане 3 173 334,09 руб.

1. по мероприятию «Организация профилактических мероприятий» - 1 919 637,97 руб. Произведены расходы:

- на оплату проезда законным представителям, нуждающимся в наркологической помощи и проезда детей для устройства в реабилитационный центр и организацию летнего отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме1 480 288,00 руб. или 96 % от плана;

- по оплате обучения несовершеннолетних в разноуровневых группах на сумму 403 349,97 руб.

2. по мероприятию «Информационное обеспечение профилактических мероприятий» исполнение составило 50 000,00 руб. (приобретение листовок, буклетов) или 100,0 % от плана.

3. по мероприятию «Организация профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения» - 222 205,00 руб.

Остаток не использованных средств по мероприятию «Организация и проведение профилактических мероприятий» составил 981 671,12 руб. Причины:

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств – 318 856,24 руб.

- низкий процент исполнения по причине снижения количества учащихся (на 13 человек) по специальности - «Повар» и «Продавец» , кроме того оплата за обучение производится по факту оказания услуг, за отчетный период было много пропусков учащимися занятий по неуважительным причинам, в связи с чем сумма оплаты за обучение за отчетный период уменьшилась на – 598 531,28 руб.;

По программе **«Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе»** исполнение составляет 35 501 586,77 руб. или 92,9 % от плановых назначений в сумме 38 219 006,10 руб. Расходы направлены:

- ликвидация несанкционированных свалок на межселенной территории – 22 097 604 руб.;

- сбор, транспортировка отходов III и IV класса опасности – 183 040,00 руб.

- переданы межбюджетные трансферты для ликвидации несанкционированных свалок в границах поселений на общую сумму 11 896 571,77 руб., в том числе МО «Город Ленск» - 10 904 163,15 руб., МО «Поселок Пеледуй» - 992 408,62 руб.

- проведение орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, и (или) достаточности мер защиты объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами (далее – отходы) на территории полигона ТКО по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, на 4 км автодороги Ленск-Нюя, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:14:050114:497 на сумму 1 281 871,00 руб.

- на организацию и проведение акций и конкурсов – 42 500,00 руб.

По программе **«Развитие здравоохранения в Ленском районе»** исполнение составило 7 549 714,50 руб. или 21,8 % от плана.

Произведены расходы:

- выполнение работ по текущему ремонту здания ФАП с. Мурья на сумму 2 782 514,50 руб.;

- Единовременная выплата врачам, прибывшим на работу в Ленскую ЦРБ на сумму 4 597 700,00 руб.

Остаток не использованных средств составил 27 047 985,50 руб. Их них заключены контракты на сумму 22 451 733,15 руб. со сроком поставки 2025 год.

**Непрограммные расходы**

Расходы на реализацию непрограммных направлений за 2024 год, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 36,7 % расходов бюджета муниципального района «Ленский район». В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджетные назначения непрограммных расходов запланированы в сумме 2 572 548 102,29 руб. По состоянию на 1 января 2025 года расходы на реализацию непрограммных направлений исполнены в сумме 2 332 724 354,26 руб., или 90,7 % от плановых назначений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, а также уровень исполнения непрограммных расходов в разрезе подразделов представлены в таблице: | | | | | |
|  |  |  |  | Таблица | 3.1. |
|  |  |  |  |  | (руб.) |
| Наименование | Раздел БК | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Не исвоено | % исполнения |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **825 517 826,23** | **801 545 868,37** | **23 971 957,86** | **97,1** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 9 559 885,00 | 9 556 034,78 | 3 850,22 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 9 567 881,12 | 9 368 502,65 | 199 378,47 | 97,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 81 999 009,34 | 81 216 910,53 | 782 098,81 | 99,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 56 253 996,63 | 55 821 714,83 | 432 281,80 | 99,2 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 2 051 913,78 |  | 2 051 913,78 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 665 935 540,36 | 645 433 105,58 | 20 502 434,78 | 96,9 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **107 194 296,55** | **105 811 917,17** | **1 382 379,38** | **98,7** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 107 194 296,55 | 105 811 917,17 | 1 382 379,38 | 98,7 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **33 303 145,17** | **32 328 695,29** | **974 449,88** | **97,1** |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 043 475,13 | 959 025,25 | 84 449,88 | 91,9 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 9 270 028,23 | 9 130 028,23 | 140 000,00 | 98,5 |
| Транспорт | 0408 | 3 000 000,00 | 2 250 000,00 | 750 000,00 | 75,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 19 989 641,81 | 19 989 641,81 | 0,00 | 100,0 |
| **Жилищно - коммунальное хозяйство** | **0500** | **12 443 128,33** | **12 443 128,33** | **0,00** | **100,0** |
| Благоустройство | 0503 | 12 443 128,33 | 12 443 128,33 | 0,00 | 100,0 |
| **Образование** | **0700** | **86 212 388,01** | **69 895 201,75** | **16 317 186,26** | **81,1** |
| Дошкольное образование | 0701 | 29 346 300,93 | 29 346 300,93 | 0,00 | 100,0 |
| Общее образование | 0702 | 37 472 217,86 | 32 197 981,41 | 5 274 236,45 | 85,9 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 11 208 771,78 | 2 379 592,10 | 8 829 179,68 | 21,2 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 1 082 170,13 | 368 400,00 | 713 770,13 | 34,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 7 002 927,31 | 5 502 927,31 | 1 500 000,00 | 78,6 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **270 000,00** | **270 000,00** | **0,00** | **100,0** |
| Культура | 0801 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Социальная политика** | **1000** | **162 881 152,46** | **157 603 559,51** | **5 277 592,95** | **96,8** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 115 589,16 | 8 115 589,16 | 0,00 | 100,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 113 243 337,24 | 110 308 742,02 | 2 934 595,22 | 97,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 41 522 226,06 | 39 179 228,33 | 2 342 997,73 | 94,4 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **39 481 794,84** | **39 338 598,22** | **143 196,62** | **99,6** |
| Физическая культура | 1101 | 39 481 794,84 | 39 338 598,22 | 143 196,62 | 99,6 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **1400** | **1 305 244 370,70** | **1 113 487 385,62** | **191 756 985,08** | **85,3** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 312 250 870,00 | 312 250 870,00 | 0,00 | 100,0 |
| Иные дотации | 1402 | 19 372 217,52 | 19 372 217,52 | 0,00 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 973 621 283,18 | 781 864 298,10 | 191 756 985,08 | 80,3 |
| **Всего расходов:** | | **2 572 548 102,29** | **2 332 724 354,26** | **239 823 748,03** | **90,7** |

По содержанию **органов местного самоуправления** по всем разделам бюджета (включая исполнение переданных государственных полномочий по подразделам 0113, 0401, 1006) при плане 239 859 196,85 руб. кассовое исполнение составило 235 180 807,23 руб. или 98,1 % в том числе:

1. Администрация МО «Ленский район» - 166 074 915,76 руб. или 97,6 % от плановых назначений в сумме 170 212 535,00 руб. В том числе исполнение за счет средств из бюджета РС (Я) и бюджетов поселений по переданным полномочиям составило 18 046 709,14 руб. или 88,9 % от плана 20 291 457,89 руб.

2. Контрольный орган МР «Ленский район» - 14 889 548,21 или 99,6 % от плана в сумме 14 942 643,05 руб.

3. Финансовое управление МР «Ленский район» - 44 784 745,77 руб. или 99,1 % от уточненного плана 45 179 232,73 руб. В том числе исполнение за счет средств из бюджета РС (Я) и бюджетов поселений по переданным полномочиям составило 592 012,73 руб. или 97,1 % от плана 609 902,27 руб.;

4. Районный Совет депутатов – 9 378 502,65 руб. или 97,9 % от плана в сумме 9 577 881,12 руб.

*Неполное освоение бюджетных средств связано:*

- нехваткой денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму 167 592,37 руб.

- с экономией по ФОТ в части переданных государственных полномочий и полномочий поселений на общую сумму – 1 935 147,24 руб. (вакансия начальника отдела , главного специалиста, длительное нахождение на больничном);

- с заключенными контрактами, исполнение которых ожидается в 2025 году на общую сумму 1 180 659,30 руб.

- экономией либо отменой расходов на проезд до места использования отпуск и обратно, служебных командировок (в том числе за счет средств из бюджета РС (Я) и бюджетов поселений по переданным полномочиям) на общую сумму – 645 370,37 руб.

По подразделу **0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»** исполнение составило 149 600,00 руб. или 100 %.

По подразделу **0111 «Резервные фонды»** остаток неосвоенных средств составил 2 051 913,78 руб.  Причины - расходы осуществляются в соответствии с Порядком и на основании распорядительных документов.

По подразделу **0113 «Другие общегосударственные расходы»** при уточненном плане по прочим расходам в сумме 601 013 725,58 руб. исполнение составило 580 846 733,24 руб. или 96,6 %, в том числе исполнение за счет средств из бюджета РС (Я) составило 19 262 371,38 руб. или 98,0%.

По данному подразделу отражены расходы:

1. Администрация МО «Ленский район» при уточненном плане в сумме 496 783 991,32 руб. исполнение составило 480 921 619,65 руб. или 96,8 % (в том числе за счет средств из бюджета РС (Я) – 12 988 844,60 руб. или 97,0%), в том числе:

- расходы по муниципальному заданию МБУ «Гранит» - 409 411 405,41 руб. в том числе за счет средств из бюджета РС (Я) – 82 045,45 руб.);

- субсидии на иные цели МБУ «Гранит» ( в т. ч. на ремонтные работы в рамках дорожной карты – 18 198 048,43 руб.) – 25 736 300,70 руб.;

- средства на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» - 54 995,00 руб.;

- Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования - 2 185 109,07 руб., в том числе за счет средств из бюджета РС (Я) - 1 194 804,15 руб.

- расходы на оплату электроэнергии по объектам «Склад №36» и «Детская школа искусств», на поставку природного газа на объект «Склад №36» - 2 085 400,56 руб.;

- расходы на оплату госпошлины, штрафов составили – 113 620,00 руб.;

- расходы на выполнение иных обязательств администрации (сувенирная продукция, СМИ, награды, озеленение и т.д) – 6 315 896,50 руб. В том числе Публикация материалов в средствах массовой информации - 3 402 783,00 руб., Приобретение сувенирной продукции, расходных материалов для мероприятий – 2 249 900,00 руб., Оплата за услуги по техническому сопровождению Системы электронного документооборота "Дело" (СЭД "ДЕЛО") учреждений Ленского района, подключенных к системе - 324 697,50 руб..

- выплаты вознаграждения за знак отличия «За заслуги перед Ленским районом» – 229 880,00 руб.

- оплата за обучение студентов по линии ПАО «Сургутнефтегаз» - 437 796,50 руб.;

- перечисления по договорам пожертвования на общую сумму – 34 159 055,91 руб., в том числе за счет средств из бюджета РС (Я) - 11 657 000,00 руб. Данные приведены в таблице 3.2.:

Таблица 3.2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Получатель | Предмет | Номер и дата документа | Сумма |
| 1 | Ленская общественная организация "Районный Совет ветеранов войны и труда" | Пожертвование денежных средств на благотворительную деятельность | № 11-11-148/4 от 04.03.2024г. | 34 972,91 |
| № 11-11-369/4 от 20.05.2024г. | 16 119 083,00 |
| № 11-11-900/4, от 06.12.2024г. | 8 000 000,00 |
| 2 | ОО "ТСК Румба" | Пожертвование денежных средств на благотворительную деятельность | № 11-11-244/4, от 29.03.2024г. | 598 000,00 |
| 3 | МПРО Приход Святителя Иннокентия | Пожертвование денежных средств на благотворительную деятельность | № 11-11-381/4, от 28.05.2024г. | 657 000,00 |
| 4 | ФОНД СВ ДОНБАСС | Пожертвование денежных средств на приобретение обмундирования мобилизованным РС (Я) | № 11-11-74/4, от 07.02.2024г. | 2 000 000,00 |
| 5 | ГБПОУ РС (Я) "Ленский технологический техникум" | Пожертвование денежных средств на благотворительную деятельность | № 11-11-667/4 от 16.09.2024г | 100 000,00 |
| № 11-11-176/4 от 15.03.2024г. | 4 500 000,00 |
| 6 | СОВЕТ МО РС (Я)-АССОЦИАЦИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА | Пожертвование денежных средств на благотворительную деятельность | № 11-11-382/4, от 29.05.2024г. | 100 000,00 |
| 7 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЭР НАМСКОГО УЛУСА | Об участии приемной семьи Ленского района в VII Слёте приемных родителей | № 11-11-383/4, от 29.05.2024г. | 1 000 000,00 |
| 8 | Администрация МР "Олекминский район" Республики Саха (Якутия) | Денежные средства на оказание гуманитарной помощи МО Олекминского района пострадавшие от весеннего паводка | № 01-04-1099/4, от 24.05.2024г. | 1 000 000,00 |
| 9 | ГКУ РС(Я) ЛСРЦН | Пожертвование денежных средств на благотворительную деятельность | № 11-11-583/4, от 13.08.2024 | 50 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 34 159 055,91 |

- Расходы по распоряжениям - 192 160,00 руб.: по проезду и проживанию районного куратора ответственного за организацию экзитпола в Ленском районе на выборах Президента Российской Федерации - 70 480,0 руб., расходов по проезду в г. Якутск инструктора пункта отбора на военную службу по контракту – 16 985,0 руб., расходов по проезду и проживанию Филиппова Л.С. в связи с юбилейной датой - 59 440,0 руб., расходы по проезду в г.Якутск председателя Ленской местной организации ВОС Романовой А.И. для участия в республиканских мероприятиях в сумме – 45 255,00 руб.

2. МКУ «Комитет имущественных отношений» - исполнение составило 394 305,70 руб. или 100,0 % от плана. В том числе:

- Перечисление средств на депозитный счет Арбитражного суда РС (Я) за работы по экспертизе согласно Определению об отложении судебного разбирательства б/н от27.12.23 г. по делу № А58-7353/2023 – 225 000,00 руб.;

- Возмещение судебных расходов согласно определения Арбитражного суда РС(Я) б/н от 27.05.2024г по делу № А58-8868/2021 – 169 305,70 руб.;

3. Содержание МКУ «Муниципальный архив» - исполнение составило 7 655 432,29 руб. или 95,5 % при плане 8 017 320,54 руб. В том числе исполнение за счет средств бюджета РС (Я) 1 878 777,69 руб. или 100,0 % от плана.

4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» - исполнение 91 875 375,60 руб. или 95,9% при плане 95 818 108,02 руб., в том числе средства бюджета РС (Я) исполнены в сумме 4 394 749,09 руб. или 100,0 % от плана.

*Неполное освоение бюджетных средств связано:*

1. Администрация МО «Ленский район» - 15 862 371,67 руб., в том числе:

- нехваткой денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму – 850 336,08 руб.

- оплата за обучение студентов по линии ПАО «Сургутнефтегаз» - 1 360 284,50 руб. – выплаты носят заявительный характер;

- возврат неиспользованной субсидии по муниципальному заданию МБУ «Гранит» (расторжение контракта, фактические расходы по коммунальным услугам) - 9 904 813,60 руб.

- возврат остатка неиспользованной субсидии на иные цели по МБУ «Гранит» (экономия по итогам торгов) на сумму 774 966,96 руб.;

- заключен муниципальный контракт № 01318 от 29.12.2023г. с ПАО «Якутскэнерго» «Муниципальный контракт энергоснабжения» (ДШИ) на сумму – 284 860,86 руб. оплата по которому будет осуществляться в 2025 году;

- заключен договор на поставку электроэнергии №01295 от 18.10.2023г. ПАО «Якутскэнерго» «Муниципальный контракт энергоснабжения» (Склад №36) на сумму 276 326,20 руб. оплата по которому будет осуществляться в 2025 году;

-заключен договор «На поставку природного газа» от 01.07.2024 года № 11/24 ПС-юр с ООО «ГДК Ленск-Газ» (Склад №36) на сумму 885 311,10 руб. оплата по которому будет осуществляться в 2025 году;

- экономия по итогам торгов по Разработке и внесению изменений в документы территориального планирования – 451 426,57 руб., в том числе за счет средств из бюджета РС (Я) - 392 226,57руб.

2. МКУ «Муниципальный архив» - 361 888,25 руб., в том числе:

- экономия либо отменой расходов на проезд до места использования отпуск и обратно, служебных командировок – 118 132,00 руб.;

- отсутствие потребности в приобретении основных средств и расходных материалов – 128 384,00 руб.

3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 3 942 732,42 руб., в том числе:

- нехваткой денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму – 890 832,22 руб.

- экономия ФОТ - 588 462,96 руб.

- экономией либо отменой расходов на проезд до места использования отпуск и обратно, служебных командировок – 889 498,33 руб.

- услуги связи - 64 829,66 руб. – оплата за фактические услуги;

- уторговка при заключении контрактов (информационные услуги, основные средства, картриджи, расходные материалы) на общую сумму 1 507 114,85 руб.

По разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**» исполнение составило 105 811 917,17 руб. или 97,7 % от уточненного плана 107 194 296,55 руб., в том числе средства Республиканского бюджета – 6 967 412,05 руб. (исполнение 100%), средства, переданные МО «Поселок Витим» - 56 905 625,66 руб. (исполнение 99,8%)

Отражены расходы:

1. МКУ «ЕДДС» на содержание учреждения. При уточненном плане в сумме 20 319 474,44 руб. исполнение составило 19 055 732,93 руб. или 93,8 % (в том числе средства бюджета РС (Я) в сумме 2 875 330,76 руб.);

2. Администрации МО «Ленский район». Исполнение 86 756 184,24 рубля или 99,7 %.

2.1. на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны направлено – 814 019,55 руб. при плане – 1 000 000,00 руб. За отчетный период произведена оплата

- договора «На предоставление гидрологических услуг по организации временных постов» в сумме – 85 082,40 руб.,

- договора «На выполнение работ, оказание услуг, предоставление специализированной гидрометиоинформации» в сумме – 85 082,40 руб.,

- На оказание услуг по проживанию летчика-наблюдателя в размере 229 176,00 руб.,

- по муниципальному контракту «На поставку товара (квадрокоптер)» на сумму- 398 000,00 руб.

2.2. В связи с введением чрезвычайной ситуации муниципального характера

в лесах на территории МО «Ленский район» произведены расходы на сумму 10 618 098,91руб., в том числе:

- для осуществления закупок товаров, услуг, необходимых для тушения лесных пожаров (медикаменты, мягкий инвентарь, прочие материальные запасы) – 1 060 619,91 руб.

- выплаты единовременного денежного вознаграждения добровольцам, участвовавших в организационных мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также их последствий на территории Ленского района – 9 557 479,00 руб. (в том числе средства бюджета РС (Я) в сумме 4 092 081,29 руб) .

3. Расходы по организации закупа нефти и услуг по наливу нефти в связи с введением режима «Повышенная готовность» на территории МР «Ленский район» в МО «Поселок Витим» на сумму 75 324 065,78 руб., в том числе средства, переданные МО «Поселок Витим» - 56 905 625,66 руб.

*Неполное освоение бюджетных средств* по МКУ «ЕДДС» в сумме 1 083 741,51 руб., в том числе:

- нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств на сумму 242 619,22 руб.

-экономия услуг связи, коммунальных услуг   
– 254 933,74 руб. - оплата производиться за фактические услуги.

- муниципальный контракт на поставку сетевых видеорегистраторов – 400 000,00 руб. (срок 2025 год)

По разделу **0400 «Национальная экономика»** исполнение составило 31 369 670,04 руб. или 97,2 % при плане – 32 259 670,04 руб., в том числе средства Республиканского бюджета – 6 307 556,04 руб. (исполнение 100%)

По данному разделу отражены следующие расходы:

1. доплата специалистам, выполняющим государственные полномочия по сельскому хозяйству в сумме 2 532 472,19 руб.;

2. межбюджетные трансферт на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 6 222 556,04 руб.;

3. денежное вознаграждение за добычу волков в сумме 320 000,00 руб. Исполнение 69,6%. Выплаты носят заявительный характер;

4.Иные МБТ на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 85 000,00 руб. по МКУ «УСХ», МКУ «Бизнес инкубатор».

5. субсидии МУП "Ленский молокозавод" на сумму 19 959 641,81 руб., в том числе:

- в рамках договора целевого финансирования № 8429 от 20.02.2024 года заключенного между МО «Ленский район» и Акционерной компанией «АЛРОСА» (ПАО) на развитие производства, обеспечение ритмичной и эффективной работы отрасли народного хозяйства, улучшения социально-экономической ситуации в Ленском районе (приобретение основных и оборотных средств МУП «Ленский молокозавод» - 8 000 000,00 руб..

- также МУП «Ленский молокозавод» были направлены субсидии на уплату обязательных платежей в бюджеты соответствующего уровня и (или) в государственные внебюджетные фонды и оплаты заработной платы работникам, обеспечения бесперебойной работы предприятия и на возмещение затрат на транспортировку неснижаемого продовольственного запаса, понесенных МУП «Молокозавод» на общую сумму 11 959 641,81 руб.(на финансовое обеспечение планируемых затрат деятельности предприятия, приобретение основных и оборотных средств).

6. В целях организации перевозок пассажиров и их багажа воздушным транспортом по маршруту «Мирный-Ленск-Мирный» с целью обеспечения транспортной доступности для населения Ленского района Республики Саха (Якутия) по социальному значимому направлению запланированы средства в сумме - 3 000 000,0 руб., исполнение составило -2 250 000,00 руб. или 75 %, не в полном объеме использованы доведенные лимиты по причине неблагоприятных погодных условий, не позволяющих принять воздушное судно в аэропорту города Ленска, выполнено 9 рейсов из 12 запланированных.

Раздел **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство».** Исполнение составило 12 443 128,33 руб. или 100,0 % от плана. Расходы на выполнение работ по благоустройству сквера Старожилов.

По разделу **0700 «Образование»** исполнение составило 69 895 201,75 руб., что составило 81,1 % от план в сумме 86 212 388,01 руб., из них:

1. по *«Дошкольному образованию»* исполнение – 29 346 300,93 руб. или 100,0 % от плана. Произведены следующие расходы:

- по Администрации МР «Ленский район» - субсидия на возмещение затрат уплаты налога на имущество (Сад на 315 мест в г. Ленке) на сумму 7 610 478,28 руб.;

- МКДОУ «Детский сад «Светлячек» п. Пеледуй – ремонтные работы в рамках дорожной карты – 1 580 443,31 руб.;

- МКДОУ «Детский сад «Солнышко» - ремонтные работы в рамках дорожной карты - 12 037 336,22 руб.,

- МКДОУ «ЦРР- детский сад «Сказка» - ремонтные работы в рамках дорожной карты - 1 445 232,01 руб.;

- МКДОУ «Детский сад «Сардаана» - ремонтные работы в рамках дорожной карты – 594 700,42 руб.

- МКДОУ «ЦРР- детский сад «Сказка» - ремонтные работы в рамках дорожной карты - 2 299 000,00 руб.;

-- МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» - ремонтные работы в рамках дорожной карты- 880 000,00 руб.;

- МКДОУ «Детский сад «Теремок» - ремонтные работы в рамках дорожной карты - 989 093,11 руб.;

- МКДОУ «Детский сад «Белочка» - ремонтные работы в рамках дорожной карты -550 000,00 руб;

- МКДОУ «Детский сад «Искорка» - ремонтные работы в рамках дорожной карты - 600 627,76 руб.;

- МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик» - ремонтные работы в рамках дорожной карты - 759 389,82 руб.

2. по «*Общему образованию»* исполнение составило 32 197 981,41 руб. при плановых назначениях 37 472 217,86 руб. или 85,9 % (в т.ч. средства Республикаского бюджета 105 000,00руб. ).

Отражены следующие расходы:

- по Администрации МР «Ленский район» предоплата за техническое присоединение к электрическим сетям спортивного зала при МКОУ «СОШ с.Дорожный» - 518 234,69 руб.

- Иные МБТ на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 105 000,00 руб.

- МКОУ "С(К)ОШИ VIII вида" - Договор пожертвования АО "Интер РАО-Электрогенерация" на обустройство кабинета информатики – 270 400,00 руб.

- МКОУ "СОШ с.Натора" для проведения работ по замене дверных блоков и ремонтных работ в здании школы -1 038 253,77 руб.;

- ремонтные работы в рамках дорожной карты – 23 997 355,22 руб.;

- приобретение основных средств и материальных запасов в целях образовательного процесса (АК «Алроса» ПАО) на сумму 513 200,00 руб.;

- Договор об оказании благотворительной помощи ООО «Газпромнефть-Заполярье» на материально техническое оснащение для занятий физической культурой и спортом – 4 640 000,00 руб.;

- МКОК «СОШ с. Беченча» - средства на поездку учительского ансамбля "Айылгы" на международный конкурс "Янтарный остров" в г. Калининград – 500 000,00 руб.

- МБОУ «СОШ №4» - на приобретение ценного (памятного) подарка– 55 000,00 руб.;

- МБОУ «СОШ №3» - на оплату транспортных расходов для осуществления учебно-образовательной поездки учащихся в Китайскую Народную Республику – 560 537,73 руб.,

*Неполное освоение бюджетных средств* в сумме 35 125 873,16 руб. связано:

- муниципальный контракт «На выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации объекта капитального строительства спортивный зал при МКОУ "Основная образовательная школа с.Дорожный" 2(срок исполнения контракта 2025 год); - 3 885 426,33 РУБ.

- не заключен муниципальный контракт по МКОУ «СОШ с. Мурья» на сумму 1 169 014,25 руб.

3. по *«Дополнительному образованию»* исполнение составило 2 379 592,10 руб. или 21,2 % от плана в сумме 11 208 771,78 руб., в том числе:

- МКО ДО "ДШИ г.Ленска" - Договор об оказании благотворительной помощи ООО «Газпромнефть-Заполярье» на приобретение тканей на пошив костюмов для показа опуса "ОЛОНХО" на сумму 360 000,00 руб.; Иные МБТ на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме - 35 000,00 руб.;

- МКУ ДО "Сэргэ" - –приобретение основных средств и материальных запасов в целях образовательного процесса – 67 500,00 руб.

- МКУ ДО "Сэргэ" - ремонтные работы в рамках дорожной карты - 1 917 092,10 руб.

*Неполное освоение бюджетных средств* в сумме 8 829 179,68 руб. связано с исполнением контрактов по ремонтным работам в рамках дорожной карты в 2025 году

4. по «*Молодежнаой политике»* исполнение 100 000,00 руб. или 100,0 % от плана по МКУ «КМСП» пи иным МБТ на поощрение муниципальных управленческих команд

5. по *«Другие вопросы в области образования»* при плане 7 002 927,31 руб. исполнение составило 5 502 927,31 руб. или 78,6 %. Произведены следующие расходы:

- МКУ «РУО» -приобретение основных средств и материальных запасов в целях образовательного процесса на сумму 50 000,00 руб.; Иным МБТ на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 100 000,00 руб.;

- МКУ ДО "Сэргэ" для ДОБ «Алмаз» - ремонтные работы в рамках дорожной карты - 2 686 927,31 руб.

- МБУ «Гранит» - субсидия на иные цели для ДОБ «Алмаз» на ремонтные работы в рамках дорожной карты - 2 666 000,00 руб.

*Неполное освоение бюджетных средств* в сумме 1 500 000,00 руб. – возврат субсидии на иные цели МБУ «Гранит» - не заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект некапитального строительства «Три дополнительных модульных спальных корпуса и модульного корпуса для творческих занятий ДОБ «Алмаз».

По разделу **0800 «Культура, кинематография»** исполнение составило 270 000,00 руб. или 100,0 % от плановых назначений, в том числе средства Республиканского бюджета 110 000,00 руб. Расходы произведены:

- МКУ «ЛРУК» - на оказание транспортных услуг в рамках Форума – фестиваля семейных династий–160 000,00руб.

-МКУ «ЛМЦБС» - 35 000,00 руб., МКУ «Ленский историко-краеведческий музей» - 5 000,00 руб., МКУ «ЛРУК» - 70 000,00 руб. - Иные МБТ на поощрение муниципальных управленческих команд.

По разделу **1000** **«Социальная политика»**. При плане 162 881 152,46 руб. исполнение составило 157 603 559,51руб. или 96,8 %.

По подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** исполнение составило 8 115 589,16 руб. или 100,0 % от плана.

По подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»** при уточненном плане 113 243 337,24 руб. исполнение составило 110 308 742,02 руб. или 97,4 % (в том числе средства бюджета РС (Я) исполнены в сумме 97 441 073,73 или 97,7 % от плана).

По данному подразделу отражены расходы:

- Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 48 430 204 ,67 руб. (средства бюджета РС (Я)). За отчетный период проведена оплата муниципального контракта за приобретение 1(одного) жилого помещения в г. Ленске на сумму – 3 464 373,00 руб. и реализовано 2 жилищных сертификатов на сумму – 7 258 746,00 руб.

Также заключены муниципальные контракты Произведена оплата «На приобретение 20 (двадцати) жилых помещений (благоустроенных квартир) у лица, являющегося застройщиком, в строящемся жилом доме в городе Ленске Ленского района РС(Я) для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» со сроком исполнения 2025 год и произведена предоплата на сумму 37 707 085,67 руб.

- Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 49 010 869,06 руб. (средства бюджета РС (Я)) Задолженности по выплатам пособий нет.

- Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДДУ в сумме 12 867 668,29 руб. (средства местного бюджета).

*Неполное освоение бюджетных средств* в сумме 2 934 595,22 руб., в том числе:

- Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДДУ в сумме 27 763,67 руб. (средства местного бюджета) - нехватка денежных средств на счете бюджета для оплаты принятых обязательств;

- Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДДУ в сумме 64 568,04 руб. (средства местного бюджета) – выплаты носят заявительный характер;

- Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 2 299 853,18 руб. (средства бюджета РС (Я)). Выплата пособий имеет заявительных характер и выплачивается после оформления соответствующих документов;

По подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** при уточненном плане 25 898 166,29 руб. исполнение составило 25 788 476,32 руб. или 99,6 %.

По данному подразделу отражены расходы:

- Оказание социальной помощи жителям Ленского района за счет средств Резервного фонда главы МР «Ленский район» – 1 149 530,00 рублей

-- Социальная помощь участникам СВО и членам их семей за счет средств Резервного фонда главы МР «Ленский район – 22 920 646,29 руб.

- на ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам Ленского района составили 1 718 300,03 руб.

Раздел **1100 «Физическая культура и спорт»** расходы по данному разделу исполнены в сумме 39 338 598,22 руб. или 99,6 % от годового плана (средства Республиканского бюджета – 30 000,00 руб.).

По данному подразделу отражены расходы:

1. по Администрации МР «Ленский район»:

- на «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Спортивный зал п.Пеледуй"» в сумме 21 704 764,73руб.;

- ремонтные работы в рамках дорожной карты - на объекте: спортивный зал по адресу: п. Пеледуй, ул. Полярная, д. 21 на сумму 5 100 471,34 руб.;

- расходы по договору с ПАО «Якутскэнерго» «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» объекта "Спортивный зал п.Пеледуй"»- 8 862,74 руб.

2. МКУ «КФКиС»:

- Иные МБТ на поощрение муниципальных управленческих команд – 30 000,00 руб.

- ремонтные работы в рамках дорожной карты – 11 825 281,41 руб.;

- единовременные денежные выплаты за достижение высоких спортивных результатов – 650 000,00 руб.

По разделу 1400 «**Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации**». Общая сумма кассовых расходов составила 1 113 487 385,62 руб. или 85,3 % исполнения от уточненного плана в сумме 1 305 244 370,70 руб.

1. В доход бюджетов городских и сельских поселений района на выравнивание их бюджетной обеспеченности перечислено 312 250 870,00 руб. (средства бюджета РС (Я))

2. За счет дотации на сбалансированность были переданы в поселения бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда и МРОТ работникам бюджетной сферы и целевым категориям работников культуры на общую сумму 19 372 217,52 руб. (средства бюджета РС (Я))

3. В государственный бюджет Республики Саха (Якутия) перечислен отрицательный трансферт в размере 436 642 000,00 руб.

4. Иные МБТ на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 1 075 000,00 руб. (средства бюджета РС (Я))

5. Иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального района «Ленский район» за счет средств местного бюджета при уточненном плане 535 904 283,18 руб. было перечислено за фактически выполненные работы 344 147 298,10 руб.

Также поселениями Ленского района в 2024 году заключены контракты на общую сумму 83 207,38 руб. со сроком исполнения в 2025 году.

Анализ объема средств, выделенных поселения муниципального района «Ленский район» за 2023-2024 годы

Таблица 3.3.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | 2023 год | | 2024 год | | Отклонения 2024 года к 2023 году | | Справочно: сумма по контрактам со сроком исполнения в 2025 году |
| План | Перечислено за фактические работы | План | Перечислено за фактические работы | План | Перечислено за фактические работы |
| 1 | МО "Город Ленск" | 204 292,75 | 162 044,40 | 310 047,67 | 203 095,88 | 105 754,92 | 41 051,48 | 68 126,98 |
| 2 | МО "Поселок Витим" | 29 908,10 | 26 648,01 | 33 603,76 | 19 617,72 | 3 695,66 | -7 030,29 | 4 007,74 |
| 3 | МО "Поселок Пеледуй" | 35 422,77 | 4 686,62 | 70 898,85 | 49 409,93 | 35 476,08 | 44 723,31 | 1 937,52 |
| 4 | МО "Беченчинский наслег" | 8 369,18 | 7 802,52 | 13 671,75 | 6 887,89 | 5 302,57 | -914,63 | 6 783,86 |
| 5 | МО "Мурбайский наслег" | 2 884,84 | 2 884,84 | 9 362,64 | 9 025,09 | 6 477,80 | 6 140,25 | 0,0 |
| 6 | МО "Наторинский наслег" | 7 126,75 | 6 589,19 | 6 848,74 | 4 291,85 | -278,01 | -2 297,34 | 856,2 |
| 7 | МО "Нюйский наслег" | 9 931,41 | 1 831,41 | 16 531,50 | 16 099,50 | 6 600,09 | 14 268,09 | 0,0 |
| 8 | МО "Орто-Нахаринский наслег" | 4 549,14 | 4 357,24 | 45 666,98 | 16 969,81 | 41 117,84 | 12 612,57 | 0,0 |
| 9 | МО "Салдыкельский наслег" | 25 882,97 | 21 052,12 | 14 890,58 | 7 038,41 | -10 992,39 | -14 013,71 | 345,48 |
| 10 | МО "Толонский наслег" | 2 527,44 | 0,00 | 8 064,97 | 5 394,37 | 5 537,53 | 5 394,37 | 1 159,0 |
| 11 | МО "Ярославский наслег" | 4 079,25 | 1 765,13 | 6 316,84 | 6 316,84 | 2 237,59 | 4 551,71 | 0,00 |
|  | **Итого** | **334 974,60** | **239 661,48** | **535 904,28** | **344 147,29** | **200 929,68** | **104 485,81** | **83 207,38** |

В связи с нехваткой денежных средств на счете бюджета муниципального район «Ленский район» для оплаты принятых обязательств в декабре 2024 года поселениям не были перечислены денежные средства за фактически выполненные работы на общую сумму 47 008,72 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 года поселениями Ленского района образовалась экономия по итогам торгов либо не были заключены контракты и не заявлены суммы за фактически выполненные работы под выделенные Иные межбюджетные трансферты за счет собственных средств бюджета муниципального район «Ленский район» на общую сумму 40 202,41 тыс. руб., в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Сумма остатка |
| 1 | МО "Город Ленск" | 11 220,98 |
| 2 | МО "Поселок Витим" | 9 978,30 |
| 3 | МО "Поселок Пеледуй" | 2 352,52 |
| 4 | МО "Наторинский наслег" | 630,00 |
| 5 | МО "Орто-Нахаринский наслег" | 14 520,61 |
| 6 | МО "Толонский наслег" | 1 500,00 |
|  | **Итого** | **40 202,41** |

Остатки средств на счете бюджета муниципального образования «Ленский район» на 01.01.2025 года составили 181 519 531,49 руб., из них целевые средства 38 888 430,08 руб. (из них в 2025 году будет восстановлено в бюджет района по заявленной потребности 23 112 411,8  руб.).

**Начальник ФИНУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. А. Пестерева**