**Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального района «Ленский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.**

1. **ДОХОДЫ**

Прогноз доходов бюджета муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия) (далее МР «Ленский район» РС (Я)) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов подготовлен в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). При формировании параметров по доходам учитывались изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), планируемые к введению с начала очередного финансового года.

Расчет прогноза доходов бюджета МР «Ленский район» РС (Я) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов осуществлен с использованием следующих показателей:

а) отчетности налоговых органов и статистической отчетности;

б) отчетности об исполнении бюджетов;

в) оценки поступлений доходов в бюджет МР «Ленский район» РС (Я) в 2024 году.

Основные параметры бюджета МР «Ленский район» РС (Я) по доходам сформированы на основе «базового» варианта проекта прогноза социально-экономического развития МР «Ленский район» РС (Я) на 2025-2027 годы.

Таблица 1.

Основные экономические показатели на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Отчет 2023 год | Оценка 2024 года | Прогноз | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность работников предприятий и организаций (чел) | 38 645,76 | 34 877,27 | 35 679,12 | 35 680,12 | 35 680,12 |
| Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций (млн.руб.) | 59 590,1 | 62 962,8 | 70 345,6 | 77 767,6 | 84 013,3 |

С учетом предполагаемых изменений законодательства и проекта прогноза социально-экономического развития общий объем доходов бюджета МР «Ленский район» РС (Я) в 2025 году составит 2 871 898 100,18 рублей, в том числе налоговых доходов 2 469 138 403,61 рубля, неналоговых доходов 402 759 696,57 рублей.

Таблица 2.

Основные параметры доходов бюджета МР «Ленский район» РС(Я)

на 2025-2027 годы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено (РЕШЕНИЕ 01-05/2-13 от 30.08.2024 г) | Прогноз (проект) | | | Отклонения | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего налоговые и неналоговые доходы | 3 315 649,3 | 2 871 898,0 | 2 947 463,2 | 3 044 917,7 | -443 751,30 | 75 565,20 | 97 454,50 |
| Налоговые доходы в т.ч.: | 2 810 384,5 | 2 469 138,3 | 2 543 860,0 | 2 641 999,9 | -341 246,20 | 74 721,70 | 98 139,90 |
| НДФЛ | 2 509 900,0 | 2 190 679,3 | 2 255 319,0 | 2 343 177,3 | -319 220,70 | 64 639,70 | 87 858,30 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 14 710,4 | 18 643,6 | 19 792,8 | 20 695,1 | 3 933,20 | 1 149,20 | 902,30 |
| Налоги на совокупный доход | 206 124,1 | 180 095,4 | 189 028,2 | 198 407,5 | -26 028,70 | 8 932,80 | 9 379,30 |
| Налог на имущество | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДПИ | 71 030,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | 8 415,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Неналоговые доходы в т.ч.: | 505 264,8 | 402 759,7 | 403 603,2 | 402 917,8 | -102 505,10 | 843,50 | -685,40 |
| Дивиденды | 325 057,2 | 277 632,7 | 277 632,7 | 277 632,7 | -47 424,50 | 0,00 | 0,00 |

Собственные доходы бюджета МР «Ленский район» РС (Я) на 2025 год планируются с уменьшением от уточненного плана на 2024 год на 443 751 165,71 рублей. Налоговые доходы планируются с уменьшением к 2024 году на 341 246 113,48 рублей, неналоговые доходы с уменьшением на 102 505 052,23 рублей.

Собственные доходы бюджета МР «Ленский район» РС (Я) планируются на 2026 и 2027 годы в сумме 2 947 463 230,58 рублей и 3 044 917 734,14 рублей соответственно.

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

**Доходы бюджета муниципального района «Ленский район»**

**от поступлений налога на доходы физических лиц**

По налогу на доходы физических лиц прогноз рассчитан на основании показателей фонда оплаты труда исходя из базового сценария прогноза социально-экономического развития общий объем доходов бюджета МР «Ленский район» РС (Я) на 2025-2027 годы. При расчете прогноза поступления налога применялись следующие показатели по фонду оплаты труда работников предприятий и организаций: 2025 год - 70 345 571,5 тыс. рублей, 2026 год – 77 767 621,4 тыс. рублей и 2027 год – 84 013 256,5 тыс. рублей.

Таблица 3.

Прогноз поступлений НДФЛ на период 2025-2027 гг.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено (РЕШЕНИЕ 01-05/2-13 от 30.08.2024 г) | Прогноз (проект) | | | Отклонения | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фонд оплаты труда | 62 962 838,12 | 70 345 571,52 | 77 767 621,45 | 84 013 256,51 | 7 382 733,40 | 7 422 049,93 | 6 245 635,06 |
| Налоговые доходы в т.ч.: | 3 315 649,30 | 2 469 138,40 | 2 543 860,01 | 2 641 999,98 | -846 510,90 | 74 721,61 | 98 139,97 |
| НДФЛ | 2 509 900,00 | 2 190 679,30 | 2 255 319,00 | 2 343 177,30 | -319 220,70 | 64 639,70 | 87 858,30 |
| уд. вес в объеме налоговых доходов, % | 75,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 37,7 | 86,5 | 89,5 |

Налог на доходы физических лиц на 2025 год, подлежащий зачислению в бюджет МР «Ленский район» РС (Я), прогнозируется в сумме 2 190 679 300,00 рублей. Прогнозируемое поступление в 2025 году налога на доходы физических лиц снизит бюджетные назначения 2024 года на 319 220 700,00 рублей или на 12,7%.

Прогноз налога на доходы физических лиц сформирован по данным прогнозного расчета главного администратора доходов – Управления федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия). Кроме основных экономических показателей, при формировании прогноза поступления налога на доходы физических лиц, учитывались суммы возврата налога из бюджета по подтвержденным социальным и имущественным налоговым вычетам, рассчитанных исходя из динамики по данным налоговой отчетности.

На плановый 2026 год прогноз поступлений налога на доходы физических лиц составил 2 255 319 000,00 рублей, с ростом к прогнозу 2025 года на 2,9%, или 64 639 700,00 рублей.

На 2027 год прогнозные поступления налога составят 2 343 177 300,00 рублей, с ростом к прогнозу 2026 года на 3,9%, или 87 858 300,00 рублей.

**Доходы бюджета муниципального района «Ленский район»**

**от поступлений налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской федерации**

Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2025 год в сумме 18 643 648,16 рублей, на 2026 – 2027 годы в сумме 19 792 805,57 рублей и 20 695 090,81 рублей соответственно. Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты сформирован исходя из прогнозных данных главного администратора дохода - Управления Федеральной налоговой службы по РС(Я) по действующим на 2023-2025 годы нормативам, утвержденным Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В дальнейшем прогноз поступлений по вышеуказанным доходам будет корректироваться с учетом принятия нормативов распределения между субъектами Российской Федерации на 2027 год при составлении проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

**Доходы бюджета муниципального района «Ленский район»**

**от поступлений налога на совокупный доход**

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения сформирован в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таблица 4.

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на период 2025-2027 гг.

тыс рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено (РЕШЕНИЕ 01-05/2-13 от 30.08.2024 г) | Прогноз (проект) | | | Отклонения | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Налоговые доходы в т.ч.: | 3 315 649,30 | 2 469 138,40 | 2 543 860,01 | 2 641 999,98 | -846 510,90 | 74 721,61 | 98 139,97 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 206 124,10 | 180 095,46 | 189 028,20 | 198 407,59 | -26 028,64 | 8 932,75 | 9 379,39 |
| уд. вес в объеме налоговых доходов, % | 6,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 3,1 | 12,0 | 9,6 |

Доходы бюджета МР «Ленский район» РС (Я) на 2025 год от поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируются в сумме 174 602 929,57 рублей, что ниже прогноза поступления налога на 2024 год на 21 168 070,43 рублей или на 10,8%.

Для расчета налога также использованы:

- динамика сумм налога, ставки по которому устанавливаются в соответствии с главой 26.2 НК РФ, на основании отчета Управления федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) по форме 5-УСН «О налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за предыдущие периоды;

Поступления налога в 2026 году прогнозируются в сумме 183 333 076,05 рублей, что больше прогноза за 2025 год на 8 730 146,48 рублей или на 5,0%.

Поступления налога в 2027 году прогнозируются в сумме 192 499 729,85 рублей с увеличением к уровню 2026 года на 9 166 653,80 рубля или на 5,0%.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, установить налоговую ставку в размере 10 процентов (Положения ч. 2 ст. 6 НК РФ применяются по 31.12.2027 включительно.)

Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы (абз. 1 п. 1 ст. 346.20 НК РФ).

Прогноз поступлений налога, взимаемого с сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога) сформирован в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Доходы бюджета МР «Ленский район» РС (Я) на 2025 – 2027 годы от поступлений единого сельскохозяйственного налога прогнозируются в сумме 1 440 500,00 рублей, что больше прогноза поступления налога на 2024 год на 284 400,00 рублей или на 24,6%.

Для расчета единого сельскохозяйственного налога, использованы:

- данные отчета Управления федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) по форме 5-ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за предыдущие периоды;

-динамика поступления в бюджет МР «Ленский район» единого сельскохозяйственного налога за предыдущие периоды.

Единый сельскохозяйственный налог поступает в бюджет района в виде отчислений из бюджетов поселений по нормативу 50%.

Прогноз поступлений налога, взимаемого по патентной системе налогообложения сформирован в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации.

Доходы бюджета МР «Ленский район» РС (Я) на 2025 год от поступлений по патентной системе налогообложения в сумме 4 052 025,88 рублей, с ростом к отчету за 2023 год на 192 953,61рублей или на 5,0%.

Поступления налога в 2026 году прогнозируются в сумме 4 254 627,18 рублей, что больше прогноза за 2025 год на 202 601,29 рублей или на 5,0%.

Поступления налога в 2027 году прогнозируются в сумме 4 467 358,54 рублей с увеличением к уровню 2026 года на 212 731,36 рубля или на 5,0%.

Для расчета поступления налога по патентной системе налогообложения, использованы:

- данные отчета Управления федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) по форме № 1-ПАТЕНТ «Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности» за предыдущие периоды;

-динамика поступления в бюджет МР «Ленский район» налога по патентной системе налогообложения за предыдущие периоды.

Информация по размерам потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, установлены частью 2 статьи 7 Закона РС(Я) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» в зависимости от:

- средней численности наемных работников;

- от количества транспортных средств;

- от количества обособленных объектов.

**Доходы бюджета муниципального района «Ленский район»**

**от поступлений земельного налога**

Прогноз поступлений налога на имущество организаций сформирован в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из кадастровой стоимости земельных участков и налоговой ставки, утвержденной для межселенных территорий решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 26 марта 2019 г. № 7-3 «Об установлении земельного налога на территориях межселенных земель муниципального образования «Ленский район».

Прогноз поступлений по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий, составляет на 2025-2027 годы 143 000,00 рублей.

Прогноз поступлений по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий, составляет на 2025-2027 годы 62 000,00 рублей.

Для расчета земельного налога, использованы:

-разделы I - II отчета УФНС по РС(Я) формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2023 год, динамика поступления налога за 2021-2022 годы;

- информация о льготах и преференциях, предусмотренных главой 31 НК РФ «Земельный налог», нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), нормативно правовыми актами МР «Ленский район» РС (Я);

-динамика сумм поступлений налога в бюджет МР «Ленский район» РС (Я).

**Доходы бюджета МР «Ленский район» РС(Я)**

**от поступлений налога на добычу полезных ископаемых**

Расчет поступления налога на добычу полезных ископаемых произведен на основе базового варианта проекта Прогноза социально-экономического развития МР «Ленский район» РС (Я) на 2025-2027 годы, планируемого объема добычи полезных ископаемых, прогнозируемого уровня цен на полезные ископаемые.

В расчетах налога на добычу полезных ископаемых учтены ставки в размерах, установленных в главе 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» НК РФ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024).

Для расчета налога на добычу полезных ископаемых, использованы:

- отчет УФНС России 5-НДПИ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых»;

- сведений Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) по результатам выдачи в пользование участков недр, содержащих общераспространенных полезных ископаемых;

- прогнозных данных по объемам добычи в натуральном и стоимостном выражении недропользователей.

Прогноз поступлений по налогу на добычу общераспространённых полезных ископаемых на 2025-2027 годы рассчитан в сумме 72 000 000,00 рублей, что больше прогнозного плана 2024 года на 970 000,00 рублей или на 1,4%.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений по государственной пошлине произведен на основе динамики поступлений за 2021-2023 годы и оценки ожидаемого поступления в 2024 году.

Прогноз поступления по госпошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 2025-2027 годы составляет 7 500 000,00 рублей, снижение к прогнозным плановым показателям 2024 года на 900 000,00 рублей или на 10,7%.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 2025-2027 годы запланирована в размере 15 000,00 рублей ежегодно.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Прогноз неналоговых доходов на 2025 год составит 402 759 696,57 рублей, из них 277 632 733,95 рублей приходится на поступления от дивидендов по акциям, принадлежащим МР «Ленский район» РС(Я), 16 260 476,00 рублей - платежи при пользовании природными ресурсами, 58 752 406,00 рублей – доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и 4 465 000,00 рублей – доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Прогноз на 2025 год неналоговых доходов по сравнению с утвержденным прогнозом 2024 года снизился на 102 505 052,23 рублей или на 20,3%.

На плановый период прогноз неналоговых доходов бюджета МР «Ленский район» РС (Я) составит на 2026 год 403 603 221,79 рублей с увеличением к прогнозу 2025 года на 843 525,22 рублей или на 0,2% и на 2027 год 402 917 754,95 рублей со снижением к прогнозу 2026 года на 685 466,84 рублей или на 0,2%.

Прогноз доходов бюджета МР «Ленский район» РС (Я) от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработан:

1. в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений неналоговых доходов, администрируемых администрацией МР «Ленский район» РС (Я), утвержденной постановлением главы МР «Ленский район» от 10.11.2023 № 01-03-666/3;
2. на основании расчетов подведомственных администраторов доходов бюджета МР «Ленский район» РС (Я);
3. на основании реестра договоров аренды земельных участков, сумм начисленных платежей арендной платы, с учетом выбытия земельных участков;
4. в соответствии с муниципальными прогнозными планами (программами) приватизации муниципального имущества МР «Ленский район» РС (Я).

**Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам**

Прогноз по уплате и начислению дивидендов на 2025-2027 годы предусмотрен проектом Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2024-2028 годы, одобренного Наблюдательным Советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 27.12.2024.

Прогнозные параметры бюджета МР «Ленский район» РС (Я) по дивидендам составляют на 2025 -2027 годы 277 632 733,95 рублей ежегодно.

**Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)**

Прогноз поступления доходов составлен подведомственным администратором МКУ «КИО МО «Ленский район» РС (Я), администраторами доходов МО «Город Ленск», МО «Поселок Витим», МО «Поселок Пеледуй» на основании сроков действия заключенных договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности МР «Ленский район» РС (Я), МО «Город Ленск», МО «Поселок Витим», МО «Поселок Пеледуй».

Поступление доходов, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 2025 год прогнозируется в сумме 43 274 080,62 рублей, с ростом к прогнозным показателям 2024 года 6 165 152,99 рублей, или 16,6%.

На плановый период прогноз неналоговых доходов бюджета МР «Ленский район» РС (Я) составит на 2026-2027 годы 43 114 900,00 рублей 41 745 600,00 рублей соответственно.

Прогноз по прочим поступлениям 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) на 2025-2027 годы рассчитан на основании действующих договоров найма жилых помещений, находящихся в собственности МР «Ленский район» РС (Я) в соответствии с методикой определения платы за социальный найм, служебный найм, коммерческий найм жилых помещений муниципального жилищного фонда МР «Ленский район» РС(Я), утвержденный решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» РС (Я) от 01.02.2024 года № 6-6. Прогнозируемая сумма поступлений составляет 2 375 000,00 рублей ежегодно.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Прогноз сформирован исходя из прогнозных данных главного администратора дохода - Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) и составляет 16 260 476,00 рублей на 2025 год, 16 910 894,00 рубля на 2026 год, 17 587 330,00 рублей на 2027 год.

**Доходы бюджета МР «Ленский район» от оказания платных**

**услуг и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства предусмотрены на 2025 год в сумме 58 752 406,00 рублей. Данный источник доходов сформирован исходя из предоставленных сведений подведомственными администраторами доходов бюджета МКУ "Районное управление образования" и МКУ «Районное управление культуры», в том числе по подведомственным казенным учреждениям, оказывающих платные услуги. На плановый период предусмотрено поступление по данной группе доходов: на 2026 год в сумме 58 759 693,84 рубля, на 2027 год в сумме 58 767 091,00 рубль.

**Доходы бюджета МР «Ленский район» от продажи**

**материальных и нематериальных активов**

Прогноз по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу сформирован подведомственным администратором доходов бюджета МР «Ленский район» МКУ «КИО МО «Ленский район» РС (Я) и составляет на 2025 год 1 655 000,00 рублей. На плановый период 2026 и 2027 годов 2 000 000,00 рублей ежегодно. В 2025 году планируется приватизация 5 объектов недвижимого имущества, в связи с чем произойдет увеличение доходов от реализации имущества на 2026 год.

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений на 2025-2027 годы запланированы в размере 2 710 000,00 ежегодно.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Безвозмездные поступления из государственного бюджета дополнительно будут уточнены в соответствии с проектом закона РС (Я) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

2**. РАСХОДЫ**

Общий объем расходов бюджета муниципального района «Ленский район» на 2025 год определен на уровне 4 095 630 474,12 рубля (собственные средства), на 2026 год - 3 379 141 892,32 рубля (собственные средства), 2027 год – 3 302 286 905,39 рублей (собственные средства).

**Программные расходы**

Общий объем программных расходов за счет собственных средств бюджета района на 2025 год составит 2 749 936 960,16 рублей или 67,1 % от общей суммы расходов бюджета, на 2026 год -2 436 421 350,09 рублей, на 2027 год - 2 350 911 501,79 рубль.

Проект бюджета муниципального района «Ленский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован в функциональной и в программной структуре расходов на основе муниципальных программ, согласно Перечню муниципальных программ муниципального района «Ленский район», реализуемых с 2024 года, в соответствии с постановлением главы от 14.03.2019 года № 01-03-219/9 «О примерном перечне муниципальных программ муниципального образования «Ленский район» (ред. 22.03.2024 года № 01-03-172/3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (руб.) |
| Наименование муниципальной программы | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| **ВСЕГО** | **2 510 626 489,11** | **2 792 241 617,17** | **2 749 936 960,16** | **2 436 421 350,10** | **2 350 911 501,78** |
| Развитие культуры Ленского района | 380 672 395,40 | 399 579 670,40 | 626 272 958,11 | 385 161 636,23 | 309 352 814,70 |
| Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе | 44 676 105,47 | 54 628 954,59 | 56 405 324,00 | 59 125 614,00 | 60 640 502,00 |
| Профилактика правонарушений в Ленском районе | 2 995 900,00 | 3 173 334,09 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 |
| Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан Ленского района | 34 000 000,00 | 34 597 700,00 | 34 597 700,00 | 34 597 700,00 | 34 597 700,00 |
| Социальная поддержка граждан Ленского района | 10 571 195,83 | 10 571 195,83 | 12 230 343,44 | 12 830 343,44 | 12 830 343,44 |
| Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе | 200 711 927,84 | 213 983 950,52 | 228 242 750,49 | 219 099 469,13 | 220 629 764,72 |
| Развитие образования в Ленском районе | 1 176 188 825,80 | 1 245 333 079,60 | 1 364 645 972,52 | 1 334 769 819,38 | 1 365 264 885,37 |
| Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район" | 186 178 555,80 | 210 096 660,61 | 56 287 874,18 | 44 585 149,95 | 44 585 149,95 |
| Обеспечение качественным жильем и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе | 59 808 462,12 | 60 200 564,68 | 52 735 155,00 | 51 000 000,00 | 49 000 000,00 |
| Развитие жилищного фонда муниципального района "Ленский район" | 0,00 | 135 788 732,26 | 130 514 437,99 | 140 514 437,87 | 42 424 248,00 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия) | 106 017 378,49 | 141 365 965,38 | 69 989 477,72 | 45 714 290,37 | 101 232 510,41 |
| Развитие предпринимательства Ленского района | 36 759 054,00 | 34 850 663,09 | 30 637 423,59 | 29 200 130,23 | 29 854 387,69 |
| Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе | 30 654 124,24 | 38 219 006,10 | 16 755 276,00 | 17 382 394,00 | 18 058 830,00 |
| Управление муниципальной собственностью муниципального района «Ленский район» | 241 392 564,12 | 209 852 140,02 | 67 627 267,12 | 59 445 365,50 | 59 445 365,50 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Ленского района»**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие культуры Ленского района** | **380 672 395,40** | **399 579 670,40** | **626 272 958,11** | **385 161 636,22** | **309 352 814,71** | **245 600 562,71** |
| **Ведомственные проекты** | **106 957 850,00** | **113 324 750,40** | **329 239 508,85** | **86 719 375,04** | **8 134 565,03** | **222 281 658,85** |
| Ведомственный проект |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни» | 5 259 850,00 | 6 840 233,60 | 6 505 971,00 | 5 749 602,20 | 6 150 707,46 | 1 246 121,00 |
| Ведомственный проект |  |  |  |  |  |  |
| «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации» | 818 000,00 | 818 000,00 | 818 200,00 | 850 928,00 | 884 965,12 | 200,00 |
| Ведомственный проект |  |  |  |  |  |  |
| «Воспитание и дополнительное образование» | 880 000,00 | 880 000,00 | 1 015 987,84 | 1 056 627,35 | 1 098 892,45 | 135 987,84 |
| Ведомственный проект |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для сохранения и развития культуры в поселениях, посредством внедрения новых технологий и строительства современных зданий | 100 000 000,00 | 104 786 516,80 | 320 899 350,01 | 79 062 217,49 | 0,00 | 220 899 350,01 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **273 714 545,40** | **286 254 920,00** | **297 033 449,26** | **298 442 261,18** | **301 218 249,68** | 23 318 903,86 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год определен в сумме 626 272 958,11 рублей, на 2026 год - 385 161 636,22 рублей, на 2027 год - 309 352 814,71 рублей.

**Муниципальная программа**

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

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

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

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

Повышение ценностей семейного образа жизни;

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

Формирование здорового образа жизни;

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Ленском районе** | **44 676 105,47** | **54 628 954,59** | **56 405 324,00** | **59 125 614,00** | **60 640 502,00** | **11 729 218,53** |
| **Ведомственные проекты** | **26 663 246,62** | **32 130 651,59** | **30 843 426,00** | **34 296 385,00** | **34 593 922,00** | **4 180 179,38** |
| Ведомственный проект | 13 236 522,49 | 18 308 961,46 | 15 979 748,00 | 19 441 130,00 | 19 560 228,00 | 2 743 225,51 |
| «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» |
| Ведомственный проект | 2 276 711,13 | 2 571 711,13 | 3 338 566,00 | 3 404 339,00 | 3 472 743,00 | 1 061 854,87 |
| «Семейная политика» |
| Ведомственный проект | 864 013,00 | 864 013,00 | 904 962,00 | 941 160,00 | 978 806,00 | 40 949,00 |
| Воспитание патриотизма у граждан – национальная идея государствае» |
| Ведомственный проект «Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа жизни» | 1 001 000,00 | 1 100 966,00 | 1 315 150,00 | 1 180 556,00 | 1 227 777,00 | 314 150,00 |
| Ведомственный проект «Содействие развитию гражданского общества» | 9 285 000,00 | 9 285 000,00 | 9 305 000,00 | 9 329 200,00 | 9 354 368,00 | 20 000,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **18 012 858,85** | **22 498 303,00** | **25 561 898,00** | **24 829 229,00** | **26 046 580,00** | **7 549 039,15** |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год определен в сумме 56 405 324,00 рубля, на 2026 год - 59 125 614,00 рублей, на 2027 год - 60 640 502,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений в Ленском районе»**

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

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

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

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка исполнения | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Профилактика правонарушений в Ленском районе** | **2 995 900,00** | **3 279 050,00** | **2 995 000,00** | **2 995 000,00** | **2 995 000,00** | **-900,00** |
| **Ведомственные проекты** | **2 995 900,00** | **3 279 050,00** | **2 995 000,00** | **2 995 900,00** | **2 995 000,00** | **-900,00** |
| Ведомственный проект: «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений» | 2 995 900,00 | 3 173 344,09 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | -900,00 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025, 2026, 2027 годы составил по 2 995 000,00 рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан Ленского района»**

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Социальная поддержка граждан Ленского района** | **10 571 195,83** | **10 571 195,83** | **12 230 343,44** | **12 830 343,44** | **12 830 343,44** | **1 659 147,61** |
| **Ведомственные проекты** | **1 792 195,83** | **1 792 195,83** | **1 981 343,44** | **2 581 343,44** | **2 581 343,44** | **189 147,61** |
| Ведомственный проект «Реализация мер по социальной поддержке и по обеспечению безопасных условий труда» | 1 792 195,83 | 1 792 195,83 | 1 981 343,44 | 2 581 343,44 | 2 581 343,44 | 189 147,61 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **8 779 000,00** | **8 779 000,00** | **10 249 000,00** | **10 249 000,00** | **10 249 000,00** | 1 470 000,00 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год определен в сумме 12 230 343,44 руб., на 2026 год - 12 830 343,44 руб., на 2027 год - 12 830 343,44 руб.

**Муниципальная программа**

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

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

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

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

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

- Создание условий, для занятий адаптивной физической культурой;

-Обеспечение деятельности учреждения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе** | **200 711 927,84** | **213 983 950,52** | **228 242 750,49** | **219 099 469,13** | **220 629 764,72** | **14 258 799,97** |
| **Ведомственные проекты** | **17 500 000,00** | **18 438 900,00** | **20 641 112,00** | **20 641 112,00** | **20 641 112,00** | **2 202 212,00** |
| Ведомственный проект «Спорт доступный каждому» | 17 500 000,00 | 18 438 900,00 | 20 641 112,00 | 20 641 112,00 | 20 641 112,00 | 2 202 212,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **183 211 927,84** | **195 545 050,52** | **207 601 638,49** | **198 458 357,13** | **199 988 652,72** | **12 056 587,97** |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год определен в сумме 228 242 750,49 руб., на 2026 год предусмотрено 219 099 469,13 руб., на 2027 год - 220 629 764,72 руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования в Ленском районе»**

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

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

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

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

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

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

-Обеспечение деятельности муниципального управления образования;

-Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений;

-Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений;

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования;

-Организация отдыха детей в каникулярное время;

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

-Использование субвенции на ежемесячное классное руководство педагогическим работникам;

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие образования в Ленском районе** | **1 176 188 825,80** | **1 245 333 079,60** | **1 364 645 972,52** | **1 334 769 819,38** | **1 365 264 885,37** | **188 457 146,72** |
| **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан», входящий в национальный проект «Образование»** | **88 434,00** | **88 434,00** | **97 244,81** | **875 203,40** | **875 203,40** | 8 810,81 |
| **Региональные проекты, не входящие в национальные проекты** | **3 801 420,01** | **0,00** | **4 607 034,28** | **823 565,72** | **4 206 918,00** | 805 614,27 |
| **Ведомственные проекты** | **57 727 361,64** | **55 476 503,97** | **63 493 278,86** | **61 522 807,95** | **62 380 215,32** | 5 765 917,22 |
| Ведомственный проект | 2 528 735,63 | 1 225 017,00 | 2 528 735,63 | 2 629 885,06 | 2 735 080,46 | 0,00 |
| «Развитие системы поддержки талантливых детей» |
| Ведомственный проект | 49 553 799,56 | 52 967 848,20 | 55 319 716,78 | 53 022 303,38 | 53 539 690,57 | 5 765 917,22 |
| «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» |
| Ведомственный проект | 4 489 654,05 | 657 776,37 | 4 489 654,05 | 4 669 240,21 | 4 856 009,82 | 0,00 |
| "Развитие педагогического потенциала» |
| Ведомственный проект «Поощрение лучших педагогических работников» | 1 155 172,40 | 625 862,40 | 1 155 172,40 | 1 201 379,30 | 1 249 434,47 | 0,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **1 114 571 610,15** | **1 189 768 141,63** | **1 296 448 414,57** | **1 271 548 242,31** | **1 297 802 548,65** | 181 876 804,42 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год определен в сумме 1 364 645 972,52 руб. Ее доля структуре программных расходов составляет 49,6 %. На 2026 год предусмотрено 1 334 769 819,38 руб., на 2027 год - 1 365 264 885,37 руб.

**Муниципальная программа**

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район»** | **186 178 555,80** | **210 096 660,61** | **56 287 874,18** | **44 585 149,95** | **44 585 149,95** | **-129 890 681,62** |
| **Ведомственные проекты** | **179 892 044,85** | **205 195 547,31** | **56 287 874,18** | **44 585 149,95** | **44 585 149,95** | **-123 604 170,67** |
| Ведомственный проект «Дорожное хозяйство | 160 172 044,85 | 184 591 913,31 | 33 685 200,18 | 21 982 475,95 | 21 982 475,95 | -126 486 844,67 |
| Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» | 19 720 000,00 | 20 603 634,00 | 22 602 674,00 | 22 602 674,00 | 22 602 674,00 | 2 882 674,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **6 286 510,95** | **4 901 113,30** | **0,00** | **0** | **0** | -6 286 510,95 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год определен в сумме 56 287 874,18 руб. На 2026 и 2027 года предусмотрено по 44 585 149,95 руб. ежегодно.

**Муниципальная программа**

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе** | **59 808 462,12** | **60 200 564,68** | **52 735 155,00** | **51 000 000,00** | **49 000 000,00** | **-7 073 307,12** |
| **Ведомственные проекты** | **56 808 462,12** | **57 200 564,68** | **49 735 155,00** | **48 000 000,00** | **46 000 000,00** | **-7 073 307,12** |
| Ведомственный проект «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» | 47 073 307,12 | 47 553 935,61 | 40 000 000,00 | 41 000 000,00 | 42 000 000,00 | -7 073 307,12 |
| Ведомственный проект «Градостроительная деятельность, развитие и освоение территорий Ленского района» | 9 735 155,00 | 9 646 629,07 | 9 735 155,00 | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | 0,00 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год предусмотрен в сумме 52 735 155,00 руб., на 2026 годы – 51 000 000,00 руб., на 2027 год – 49 000 000,00 руб.

**Муниципальная программа**

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

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

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

-Сохранение маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

-Сохранение посевной площади картофеля;

-Сохранение посевной площади овощей открытого грунта;

-Поддержка производства хлеба и хлебобулочных изделий;

-Увеличение объемов заготовки продукции животноводств;

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)** | **106 017 378,49** | **141 365 965,38** | **69 989 477,72** | **45 714 290,37** | **101 232 510,41** | **-36 027 900,77** |
| **Ведомственные проекты** | **102 768 950,85** | **138 109 128,65** | **67 106 660,37** | **42 827 347,77** | **98 267 343,57** | **-35 662 290,48** |
| Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ленского района» | 102 768 950,85 | 138 109 128,65 | 67 106 660,37 | 42 827 347,77 | 98 267 343,57 | -35 662 290,48 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **3 248 427,64** | **3 256 836,73** | **2 882 817,35** | **2 886 942,60** | **2 965 166,84** | -365 610,29 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год определен в сумме 69 989 477,72 руб., на 2026 год - 45 714 290,37 руб., на 2027 год - 101 232 510,41 руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие предпринимательства Ленского района»**

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

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

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

- Популяризация предпринимательства и формирование кадрового потенциала.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие предпринимательства Ленского района** | **36 759 054,00** | **34 850 663,09** | **30 637 423,59** | **29 200 130,23** | **29 854 387,69** | **-6 121 630,41** |
| **Ведомственные проекты** | **20 761 500,00** | **18 844 700,00** | **12 803 400,00** | **12 500 000,00** | **12 500 000,00** | **-7 958 100,00** |
| Ведомственный проект «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства» | 20 761 500,00 | 18 844 700,00 | 12 803 400,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | **-7 958 100,00** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **15 997 554,00** | **16 005 963,09** | **17 834 023,59** | **16 700 130,23** | **17 354 387,69** | **1 836 469,59** |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 определен в размере – 30 637 423,59 руб., на 2026 год - 29 200 130,23 руб., на 2027 год - 29 854 387,69 руб.

**Муниципальная программа**

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

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

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

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

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

- Повышение уровня экологического образования населения Ленского района.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе** | **30 654 124,24** | **38 219 006,10** | **16 755 276,00** | **17 382 394,00** | **18 058 830,00** | **-13 898 848,24** |
| **Ведомственные проекты** | **30 654 124,24** | **38 219 006,10** | **16 755 276,00** | **17 382 394,00** | **18 058 830,00** | **-13 898 848,24** |
| Ведомственный проект "Сохранение качества окружающей среды и улучшение экологической ситуации в районе" | 30 654 124,24 | 38 219 006,10 | 16 755 276,00 | 17 382 394,00 | 18 058 830,00 | -13 898 848,24 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год определен в сумме 16 755 276,00 руб., на 2026 год – 17 382 394,00 руб., на 2027 год - 18 058 830,00 руб.

**Муниципальная программа**

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район** | **241 392 564,12** | **209 814 499,39** | **67 627 267,12** | **59 445 365,50** | **59 445 365,50** | **-173 765 297,00** |
| **Ведомственные проекты** | **200 346 431,16** | **166 764 128,25** | **24 112 461,62** | **15 930 560,00** | **15 930 560,00** | **-176 233 969,54** |
| Ведомственный проект «Управление недвижимостью» | 195 078 931,16 | 161 075 574,58 | 17 657 856,62 | 15 075 560,00 | 15 075 560,00 | -177 421 074,54 |
| Ведомственный проект «Управление земельными ресурсами» | 5 267 500,00 | 5 688 553,67 | 6 454 605,00 | 855 000,00 | 855 000,00 | 1 187 105,00 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **41 046 132,96** | **43 050 371,14** | **43 514 805,50** | **43 514 805,50** | **43 514 805,50** | 2 468 672,54 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год запланирован в сумме 67 627 267,12 руб. На 2026 и 2027 годы запланировано по 59 445 365,50 руб. ежегодно.

**Муниципальная программа «Развитие жилищного фонда муниципального района "Ленский район"**

***Целью*** муниципальной программы является реализация единой жилищной политики в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями и улучшение жилищных условий квалифицированных специалистов Ленского района.

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

- Содействие развитию жилищного строительства и формированию муниципального жилищного фонда;

- Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, предусмотренных МПА МР «Ленский район» РС (Я).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Муниципальная программа | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Развитие жилищного фонда муниципального района "Ленский район"** | **0,00** | **135 788 732,26** | **130 514 437,99** | **140 514 437,87** | **42 424 248,00** | **130 514 437,99** |
| **Ведомственные проекты** | **0,00** | **135 288 732,26** | **129 314 437,99** | **139 314 437,87** | **41 224 248,00** | **129 314 437,99** |
| Ведомственный проект "Формирование муниципального жилищного фонда для отдельных категорий граждан" | 0,00 | 135 288 732,26 | 129 314 437,99 | 139 314 437,87 | 41 224 248,00 | 129 314 437,99 |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **0,00** | **500 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | 1 200 000,00 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

Общий объем расходов муниципальной программы на 2025 год запланирован в сумме 130 514 437,99 руб. На 2026 год - 140 514 437,87 руб., и на 2027 год - 42 424 248,00 руб.

**Непрограммные расходы**

Непрограммные расходы запланированы на 2025 год в сумме 1 345 693 513,96 руб. На 2026 год предусмотрено 942 738 894,23 руб., 2027 год запланировано 951 394 051,75 руб., в том числе:

- Расходы на содержание органов местного самоуправления предусмотрены на 2025 год в сумме 235 708 413,26 руб., на 2026 год предусмотрено 217 273 778,86 руб., на 2027 год - 220 005 202,73 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Наименование | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Содержание органов местного самоуправления** | **203 581 372,49** | **207 035 509,30** | **235 708 413,26** | **217 273 778,86** | **220 005 202,73** | **32 127 040,77** |
| Администрация МО «Ленский район» | 144 669 251,84 | 145 989 786,66 | 160 758 019,40 | 161 526 063,84 | 162 314 162,15 | 16 088 767,56 |
| Районный Совет депутатов МО «Ленский район» | 9 577 881,12 | 9 577 881,12 | 18 258 818,58 | 16 868 424,52 | 17 534 949,80 | 8 680 937,46 |
| Контрольно-счетный орган МО «Ленский район» | 12 369 626,53 | 14 066 201,25 | 15 473 010,53 | 14 799 766,61 | 15 399 834,75 | 3 103 384,00 |
| Финансовое управление МО «Ленский район» | 36 964 613,00 | 37 401 640,27 | 41 218 564,75 | 24 079 523,89 | 24 756 256,03 | 4 253 951,75 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

- Расходы на содержание муниципальных учреждений на 2025 год определены в сумме 615 103 408,98 руб., на 2026 год – 617 861 966,97 руб., на 2027 год – 630 149 142,08 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (руб) |
| Наименование | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отклонения |
| Утверждено | \*Оценка | Проект | Проект | Проект | 2025 проект- 2024 утв |
| Решение № 2-4 от 18.12.2023 | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Содержание муниципальных учреждений** | **506 896 242,62** | **515 043 865,01** | **615 103 408,98** | **617 861 966,97** | **630 149 142,08** | **108 207 166,36** |
| МКУ "Муниципальный архив" МО «Ленский район» | 6 093 717,85 | 6 102 126,94 | 5 690 247,71 | 5 763 757,42 | 5 750 230,35 | -403 470,14 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 100 315 597,46 | 102 859 966,55 | 98 178 994,26 | 97 818 994,26 | 97 818 994,26 | -2 136 603,20 |
| МБУ «Гранит» | 381 709 600,12 | 384 412 025,57 | 490 922 378,24 | 494 282 866,52 | 506 035 460,70 | 109 212 778,12 |
| МКУ "Единая дежурно-диспечерская служба" | 15 368 913,00 | 18 261 331,76 | 18 414 461,00 | 18 099 021,00 | 18 647 129,00 | 3 045 548,00 |
| МКУ "Управление сельского хозяйства" (доплаты сотрудникам по гос. полномочиям) | 3 408 414,19 | 3 408 414,19 | 1 897 327,77 | 1 897 327,77 | 1 897 327,77 | -1 511 086,42 |
| \* - в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 2024 год с учетом Дотации на сбалансированность местных бюджетов по состоянию на 30.09.2024 года | | | | | | |

- резервный фонд администрации МО «Ленский район» на 2025, 2026, 2027 годы запланирован в сумме 70 000 000,00 рублей ежегодно;

- расходы, связанные с содержанием бульвара им. Ягнышева В.М. запланированы на 2025 год в сумме 415 000,00 рублей, на 2026 год – 418 540,00 руб., на 2027 год - 435 928,76 руб.;

- расходы, связанные с оказанием услуг по техническому обслуживанию и сопровождению системы электронного документооборота "Дело" (СЭД "Дело") учреждений Ленского района на 2025 год составили 357 610,24 руб., на 2026 год – 379 066,85 руб., на 2027 год – 399 536,45 руб.;

-расходы на средства массовый информации запланированы на 2025 год в размере 3 643 650,00 руб., на 2026 год - 3 862 269,00 руб., на 2027 год- 4 070 832,00 руб.;

- расходы на приобретение сувенирной продукции на 2025 год составили по 1 670 000,00 руб., на 2026 год - 1 790 888,00 руб., на 2027 год – 1 844 615,26 руб.;

- расходы на ГО и ЧС запланированы на 2025, 2026, 2027 годы по 1 000 000,00 руб. ежегодно;

- расходы по выплате вознаграждения за сдачу добытых волков охотопользователями МО «Ленский район» на 2025 - 2027 годы составили 460 000,00 руб. ежегодно;

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

- ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы предусмотрены на 2025 год в сумме 5 422 153,00 руб., на 2026 год - 5 602 153,00 руб., на 2027 год - 5 842 153,00 руб.;

- расходы на ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам Ленского района составили на 2025 год - 2 131 800,00 руб., на 2026 год - 2 244 000,00 руб., на 2027 год – 2 356 200,00 руб.;

- расходы на единовременную выплату к знаку отличия "За заслуги перед Ленским районом" запланированы на 2025 год в размере 344 820,00 руб., на 2026 и 2027 годы по 229 880,00 руб. ежегодно;

- расходы на компенсацию части родительской платы за пребывание ребенка в детском саду на 2025, 2026, 2027 годы определены в размере 13 500 000,00 рублей ежегодно;

- в связи с проведением в 2025 году на территории Ленского района Чемпионат РС(Я) по пауэрлифтингу предусмотрен призовой фонд в размере призовой фонд 600 000,00 руб.;

- расходы по перечислению «отрицательного трансферта», с целью поддержания единого уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 2025 году составят 258 495 000,00 рублей или 6,3 % от общего объема запланированных расходов,

-расходы по иным межбюджетным трансфертам за счет местного бюджета предусмотрены на 2025 год в сумме 129 517 467,79 руб., в том числе для МО «Город Ленск» в сумме 128 460 096,52 руб. (на содержание дорог общего пользования в г. Ленск - 70 000 000,00 руб., на "Комплекс работ по благоустройству территории многоквартирных домов в мкр. Теплый Стан г. Ленска 1 этап" - 58 460 096,52 руб.), для МО «Наторинский наслег» - 1 057 371,27 руб. на содержание и эксплуатацию сухогрузной баржи-паром «Натора-19». На 2026 и 2027 годы также предусмотрены расходы на содержание и эксплуатацию сухогрузной баржи-паром «Натора-19» в сумме 1 078 448,45 руб. и 1 100 561,49 руб. соответственно.

**ДЕФИЦИТ**

Дефицит бюджета на 2025 год запланирован в размере 1 223 732 373,94 руб., что соответствует условиям установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации. Источникам финансирования дефицита бюджета определены:

- остатки средств бюджета муниципального образования «Ленский район» по состоянию на 1 января 2025 года.

В 2026 году дефицит бюджета составил 431 697 013,74 руб., в 2027 году дефицит бюджета - 257 387 819,39 руб.

Начальник ФИНУ Пестерева О.А.