

Информационная брошюра «Бюджет для граждан»

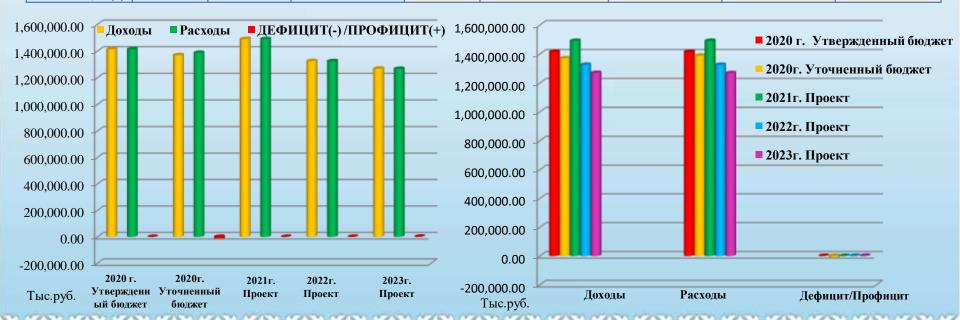
к решению Совета муниципального района «Ижемский»

«О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 22 декабря 2020 года № 6-11/2



БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

	2020 г. Утвержден ный бюджет (тыс.руб.)	2020г. Уточняемый бюджет (тыс.руб.)	Сравнение первоначального бюджета с уточненным на 2020 г. (%)	2021г. Проект (тыс.руб.)	Сравнение 2021 года с первоначальным бюджетом на 2020 год	года с уточненным	2022г. Проект (тыс.руб.)	2023г. Проект (тыс.руб.)
доходы	1 414 035,0	1 355 179,1	95,8% (- 58 855,9 тыс.руб.)	1 532 630,0	108,4% (+118595,0 тыс.руб.)	113,1% (+170450,9 тыс.руб.)	1 370 080,0	1 312 860,0
РАСХОДЫ	1 414 035,0	1 375 713,1	97,3% (- 38 321,9 тыс.руб.)	1 532 630,0	108,4% (+118595 тыс. руб.)	111,4% (+156916,9 тыс.руб.)	1 369 560,0	1 311 300,0
ДЕФИЦИТ(-) /ПРОФИЦИТ(+)	0	-20 534,0	-	0,0	-	-	520,0	1 560,0

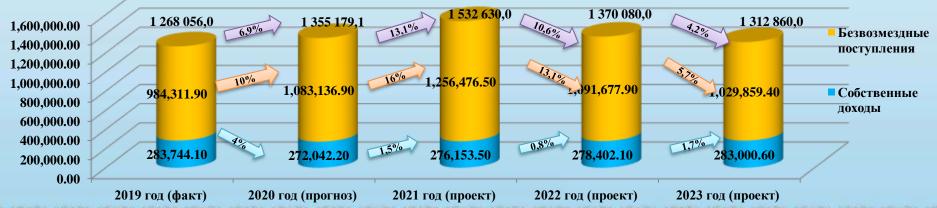




ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

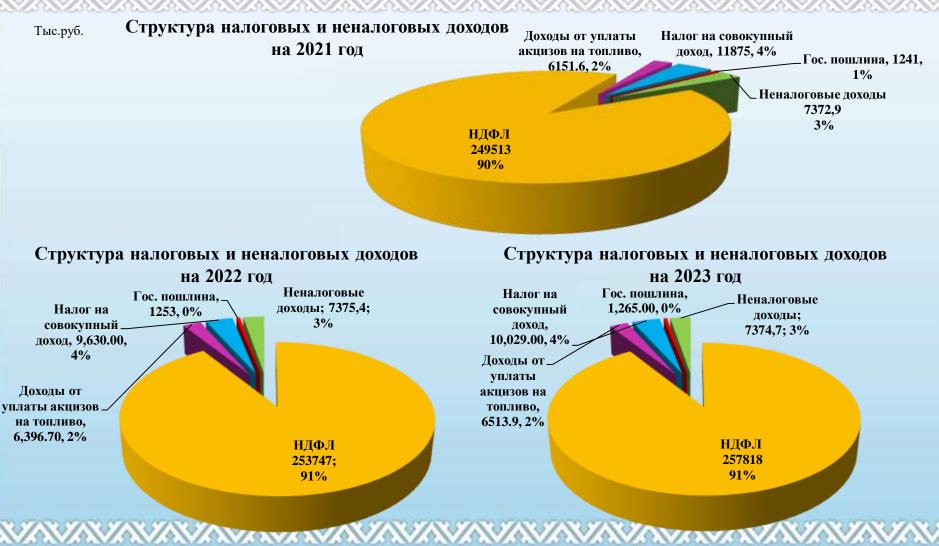


	2019 год (факт)	Доля в доходах	2020 год (уточняем	Доля в доходах	2021 год (проект)	Доля в доходах	2022 год (проект)	Доля в доходах	2023 год (проект)	Доля в доходах
	Тыс.руб.	%	ый) Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Доходы всего	1 268 056,0	100,00%	1 355 179,1	100,00%	1 532 630,0	100,00%	1 370 080,0	100,00%	1 312 860,0	100,00%
Собственные доходы, в т.ч.:	283 744,1	22,4%	272 042,2	20,1%	276 153,5	18,0%	278 402,1	20,3 %	283 000,6	21,6%
Налоговые доходы	273 600,1	21,6% (96,4% в собственны х доходах)	262 204,3	19,4% (96,4 % в собственны х доходах)	268 780,6	17,5% (97,3% в собственных доходах)	271 026,7	19,8 % (97,4% в собственных доходах)	275 625,9	21,0% (97,4 % в собственных доходах)
Неналоговые доходы	10 144,0	0,8 % (3,6 % в собственны х доходах)	9 837,9	0,7% (3,6% в собственны х доходах)	7 372,9	0,5% (2,7% в собственных доходах)	7 375,4	0,5% (2,6% в собственных доходах)	7 374,7	0,6% (2,6% в собственных доходах)
Безвозмездные поступления	984 311,9	77,6%	1 083 136,9	79,9%	1 256 476,5	82,0 %	1 091 677,9	79,7%	1 029 859,4	78,4%





СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»



СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Nº	Наименование объекта	Муниципальная	Бюджеті	ные ассигн	ования (ть	ıс. руб.)
		программа	Всего	2021 год	2022 год	2023 год
1	Проведение госэкспертизы ПСД на строительство объектов	МП «Территориальное	1 928,4	1928,4	0,0	0,0
	инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках,	развитие »				
	предоставленных или подлежащих предоставлению для целей					
	жилищного строительства					
2	Проведение государственной экспертизы объекта «Строительство	МП «Развитие и	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0
	дома культуры в п. Щельяюр»	сохранение культуры»				
3	Проектирование объекта «Строительство детского сада в с.	МП «Развитие	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
	Краснобор»	образования»				
4	Проектирование объекта «Строительство детского сада в д. Гам»	МП «Развитие	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
		образования»				
		Всего:	8 178,4	3 178,4	5 000,0	0,0

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ

N₂	Наименование объекта	екта Программа		ные ассигн	ования (тыс.	. руб.)
			Всего	2021 год	2022 год	2023 год
1	Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта	МΠ				
	размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с.	«Территориальное	216 825,8	164 641,1	52 184,7	0,0
	Сизябск Ижемского района, в том числе строительный контроль	развитие»				
		Всего:	216 825,8	164 641,1	52 184,7	0,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»



Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда MP «Ижемский» (тыс.руб.)

	2021 год	2022 год	2023 год
ВСЕГО	16 034,4	16 279,6	16 396,8
Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.	8 875,4	9 120,6	9 237,8
ПСД для капитального ремонта дороги «Подъезд к деревне Вертеп»	1500,0		
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности , в т.ч.	625,3		
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Диюр	400,0		
Ремонт дороги общего пользования местного значения по д. Чика	113,3		
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Ижма – Ласта (на участке от д.Ласта до р.Сэбысь)	112,0		
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	7 159,0	7 159,0	7 159,0

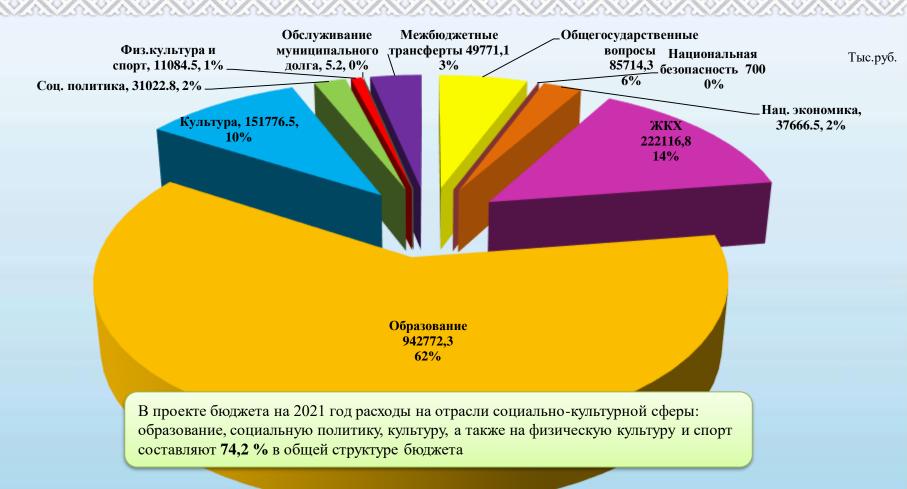
Общий объем межбюджетных трансфертов (тыс.руб.)

	2021 год	2022 год	2023 год
МБТ всего, в т.ч.	50 192,4	48 363,3	49 041,0
дотации	42 321,1	37 915,8	37 363,5
субвенции	257,5	257,5	257,5
иные межбюджетные трансферты	7 613,8	10 190,0	11 420,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА **«ИЖЕМСКИЙ»** Распределение бюджетных ассигнований по разделам

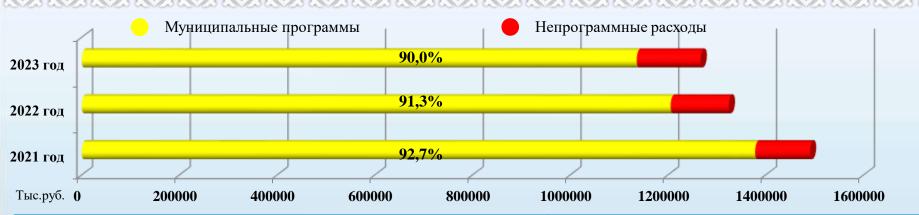






РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»





Помученование по околов	Сум	іма, тыс. рублеі	Í
Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год
ИТОГО	1 532 630,0	1 369 560,0	1 311 300,0
Расходы на муниципальные программы МО МР «Ижемский»	1 420 488,3	1 250 413,6	1 180 304,4
«Территориальное развитие»	234 786,4	70 656,7	17 431,5
«Развитие образования»	883 243,3	889 992,9	874 455,5
«Развитие и сохранение культуры»	168 955,1	161 578,8	161 578,8
«Развитие физической культуры и спорта»	32 896,3	33 723,6	33 656,2
«Развитие экономики»	2 216,0	2 666,0	2 666,0
«Муниципальное управление»	63 281,0	57 004,4	56 451,0
«Безопасность жизнедеятельности населения»	7 493,6	5 606,3	5 606,3
«Развитие транспортной системы»	27 526,6	29 124,9	28 399,1
«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»	90,0	60,0	60,0
Непрограммные расходы	112 141,7	119 146,4	130 995,6



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» **«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»** (Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 15,9%, в 2022 году – 5,3%,в 2023 году – 1,4%)



Ответственный исполнитель муниципальной программы — отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации MP «Ижемский».

Цель муниципальной программы – удовлетворение потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах.

Финансирование программы	2021 год	2022 год	2023 год
Всего,в т.ч.	234 786,3	70 656,7	17 431,5
местный бюджет	22 240,7	9 599,3	5 949,5
бюджет РК	212 545,6	61 057,4	11 482,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

ПОДПРОГРАММА 1 «СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ, ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ИЖЕМСКОГО РАЙОНА»



Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам

и детям, оставшимся без попечения родителей 10 781,1 тыс.рублей ежегодно



Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 2021 и 2022 год по 400,0 тыс. руб.

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного

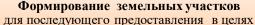
> фонда 2021 год – 45 101,6тыс, руб.



Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений 2021 год – 395,0 тыс.руб.,

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых

земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий 2021 год – 1 928, 4 тыс. руб.



индивидуального жилищного строительства



50,0 тыс.руб. ежегодно

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей

> 2021 год – 100,0 тыс. руб. 2022 и 2023 год по 200,0 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» **«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»** (Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 15,9%, в 2022 году – 5,3%,в 2023 году – 1,4%)



ПОДПРОГРАММА 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ИЖЕМСКОГО РАЙОНА И КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ»



Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 2021 год – 1 700,0 тыс. руб.

Техническая инвентаризация многоквартирных домов 2021 год – 450,0 тыс. руб.





Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района

700,9 тыс. руб. ежегодно

Субсидия на муниципальное задание МБУ «Жилищное управление»

2021 году – 8 319,4 тыс. руб.

2022 году - 6 340,0 тыс. руб.

2023 году – 5 699,5 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержание мест захоронений 2021 год – 163,8 тыс.руб.

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества 2021 год – 50,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ»



Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с.Сизябск Ижемского района

2021 году – 16 641,1 тыс. руб.

2022 году – 52 184,7 тыс. руб.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»



(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 56,3%, в 2022 году -63,8%, в 2023 году -65,5%)

Ответственный исполнитель муниципальной программы — Управление образования администрации MP «Ижемский». Цель муниципальной программы — повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.

Финансирование программы	2021год	2022год	2023год
Всего,в т.ч.	883 243,3	890 013,0	874 475,6
местный бюджет	130 782,9	136 400,4	121 277,8
бюджет РК	706 638,1	708 806,1	708 689,9
Федеральный бюджет	45 822,3	44 806,5	44 507,8

Основная часть расходов направлена на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования — 2021 год — 746 081,5 тыс. руб. (50% от общей суммы расходов бюджета района или 88,9% суммы финансирования программы) 2022 год — 773 429,7 тыс.руб. (58,4% от общей суммы расходов бюджета района или 91,5% суммы финансирования программы) 2023 год — 766 593,8 тыс. руб. (60,5% от общей суммы расходов бюджета района или 92,3% суммы финансирования программы)



Дошкольное образование

Субсидия на выполнение муниципального задания 226 573,9 тыс.руб

Количество воспитанников -1 470 человек



Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

Субсидия на выполнение муниципального задания 496 488,5 **тыс.руб** *Количество учащихся* – 2410 человек



Дополнительное образование (МБУ ДО «Ижемский РДЦ»)

Субсидия на выполнение муниципального задания 23 019,1 тыс.руб.

Количество учащихся – 1 280 человек



Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (ремонт спортзала Брыкаланская СОШ) **2021 год – 1 993,3 тыс.рублей**

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях дошкольного образования **2021 год** – **11 824,0 тыс. руб.**

2022 год – 13 141,8 тыс. руб. 2023 год – 13 141,8 тыс. руб.



Организация питания обучающихся в

муниципальных образовательных организациях начального, основного и среднего образования

2021 год – 13 459,3 тыс. руб. 2022 год – 14 051,2 тыс. руб. 2023 год – 13 632,2 тыс. руб.



Развитие системы **поддержки талантливых детей** и одаренных учащихся

2021 год – 334,0 тыс.руб. 2022 год – 200,0 тыс.руб.

2023 год – 110,0 тыс. руб.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»





(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 56,3%, в 2022 году – 63,8 %, в 2023 году – 65,5%)



Проведение противопожарных мероприятий

2021 год -1 890,0 тыс.руб.

2022 год – 450,0 тыс.руб.

2023 год – 457,2 тыс. руб.



Проектирование объектов капитального строительства 2022 год – 5 000,0 тыс.руб.

- -проектирование объекта «Строительство детского сада в с.Краснобор **2 500,0 тыс. руб**;
- -проектирование объекта «Строительство детского сада в д. Гам 2 500,0 тыс. руб



Обеспечение оздоровления и отдыха детей 1 569,3 тыс. руб. ежегодно

Организация трудовых объединений в образовательных организациях 2021 год – 765,0 тыс.руб., 2022 и 2023 год – по 857,9 тыс.руб.



Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2021 год - 1 605,0 тыс. руб., 2022-2023 годы по 50,0 тыс.руб.



Организация и проведение мероприятий по сохранению

коми языка и традиций в Ижемском районе

2021 год – 150,0 тыс.руб. 2022 год – 100,0 тыс.руб.

2023 год – 100,0 тыс. руб.



финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии

2021 год – 37 638,7 тыс. руб.

2022 год – 34 940,1 тыс. руб.

2023 год – 34 940,1тыс. руб.

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений

2021 году – 28 604,4 руб.,

2022 год – 11 047,1 тыс. руб.,

2023 год – 7 847,1 тыс. руб., в том числе расходы на 2021 год

Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации	6 310,0
Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов	2 616,4
Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях	500,0
Замена кровли, обшивка и утепление фасада, замена веранды Детский сад № 10 с. Сизябск	1000,0
Ремонт кровли Ижемской СОШ	11 157,9
Текущий ремонт помещений «Точка роста»	600,0
Ззамена электропроводки, замена дверей, косметический ремонт здания после кап.ремонта Кипиевская СОШ	2220,0
Замена кровли в здании физзала, замена окон Мошъюгская ООШ	1000,0
Замена кровли и окон, замена вводов электричества, замена щитков и проводки Томская СОШ	750,0
Субсидии на компенсацию части род.платы многодетных семей	1 000,0
Реализация народных проектов	221,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» **«РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»** (Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 11,3%, в 2022 году — 12,2 %,в 2023 году —12,8%)



Ответственный исполнитель муниципальной программы — Управление культуры администрации MP «Ижемский». Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала Ижемского района.

Финансирование программы	2021год	2022год	2023год
Всего, в т.ч.	168 955,1	161 578,8	161 578,8
Местный бюджет	110 538,6	102 334,4	102 334,4
Бюджет РК	58 416,5	59 244,4	59 244,4
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

Основная часть расходов Программы направлена на предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям -

2021 год – 119 486,2 тыс.руб., 2022 год – 124 266,7 тыс. руб., 2023 год – 124 266,7 тыс.руб.

Дома культуры (Клубная система) 2021 год – 69 955,6 тыс. руб.







Музей 2021 год – 4 989,2 тыс.руб.







Библиотеки (библиотечная система) 2021 год 26 678,8 тыс.руб.











МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»



(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 11,3%, в 2022 году – 12,2 %, в 2023 году –12,8%)

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства 2021 год – 4 071.1тыс. руб.

Проведение гос. экспертизы объекта «Строительство дома культуры в п. Щельяюр» - 1 250,0 тыс.руб.

Приобретение и установка домофона (ДШИ) – 100,0 тыс.руб.

Софинансирование по проекту «Местный дом культуры»

(приобретение мат.тех. Базы Мошьюга, Мохча) – 600,0 тыс.руб.

Замена крыши центральной библиотеки — 554,8 тыс.руб.

Замена кровли ДНТ в д. Вертеп – 666,3 тыс.руб.

Ремонт ДК в д. Мошьюга – 500,0 тыс.руб.

Межевание земельных участков – 100,0 тыс.руб.

Изготовление тех. Паспорта на Ижемский ДК – 50,0 тыс.руб.

ПСД на кап.ремонт Кипиевского ДК – 270,0 тыс.руб





Полписка

периодических изданий

500,0 тыс.руб. ежегодно



Обеспечение первичных мер безопасности муниципальных

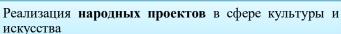
пожарной учреждений

культуры и искусства

2021 год – 1 026,9 тыс. руб.

2022 год – 409,0 тыс.руб.

2023 год – 409,0 тыс.руб.



Осуществление деятельности МКУ «Хозяйственное

2021 год – 195,0 тыс. руб.

управление»



2021 год – 33 202,9 тыс. руб. 2022 год – 24 482,5 тыс.руб. 2023 год – 27 217,0 тыс.руб.



Финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии

2021 год – 9 085,6 тыс. руб.

2022 год – 8 605,7 тыс.руб.

2023 год – 8 605,7 тыс.руб.





Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры 2021 год – 967,0 тыс. руб. 2022 год – 225,4 тыс.руб. 2023 год – 225,4тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»



(Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 2,2%, в 2022 году – 2,5 %, в 2023 году –2,7%)

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский».

Цель муниципальной программы – создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на территории MP «Ижемский»

Финансирование программы	2021год	2022год	2023год
Всего, в.т.:	32 896,4	33 723,6	33 656,2
Местный бюджет	29 130,5	29 455,1	29 387,7
Бюджет РК	3 765,9	4 268,5	4 268,5



Оказание муниципальных услуг МБУ

«Ижемская ДЮСШ»

2021 год - 20 801,9 тыс. руб.

2022 год – 21 420, 0 тыс.руб.

2023 год – 21 352,6тыс.руб.

Организация, проведение участие муниципальных, республиканских соревнованиях 550,0 тыс. руб. ежегодно





Оказание муниципальных услуг МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр»

2021 год – 7 379,2 тыс. руб.

2022 год – 6 814,0тыс.руб.

2023 год – 6 814,0тыс.руб.



Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье»

2021 год – 1000,0 тыс. руб.

2022 год – 2000,0 тыс.руб.

2023 год – 2000,0 тыс.руб.

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта (спорт.площадки в с.Мохча и д.Ласта) $2021 \, \text{год} - 136,0 \, \text{тыс. руб.}$



Финансовое обеспечение отдела 2021 год – 2 869,2 тыс. руб., 2022 год – 2 559,8 тыс. руб., 2023 год – 2 559,8 тыс.руб.



Исполнение публичных нормативных обязательств по выплате стипендии спортсменам - 120,0 тыс. руб. ежегодно



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» **«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»** (Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 0,1%, в 2022 году -0,2%, в 2023 году -0,2%)



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации MP «Ижемский».

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого экономического развития MP «Ижемский»

Финансирование программы	2021год	2022год	2023год	
Всего, в.т.:	2 216,0	2 666,0	2 666,0	
Местный бюджет	2 216,0	2 666,0	2 666,0	
Бюджет РК	0,0	0,0	0,0	

ПОДПРОГРАММА 1. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

> 2021 год – 1000,0 тыс. руб. 2022 год – 1 550,0 тыс. руб.

2023 год – 1 550 тыс. руб.

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства 2021 год – 100,0 тыс.руб.





ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 2021 год - 1 000,0 тыс. руб. ежегодно

Реализация народного проекта в сфере агропромышленного комплекса (ремонт пекарни в с. Няшабож) 2021 год – 116,0 тыс.руб.







МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» **«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»** (Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 4,2%, в 2022 году – 4,3 %,в 2023 году –4,5%)



Ответственный исполнитель муниципальной программы — Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский»

Цель муниципальной программы – повышение эффективности и качества управления в MP «Ижемский»

Финансирование программы	2021год	2022год	2023год
Всего, в.т.:	63 281,0	57 004,4	56 451,0
Местный бюджет	61 038,4	54 610,7	54 061,7
Бюджет РК	2 242,7	2 393,7	2 389,3

ПОДПРОГРАММА 1 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений

2021 год – 42 321,1 тыс. руб. 2022 год – 37 915,8 тыс. руб.

2023 год – 37 363,5 тыс. руб.

Обеспечение деятельности Финансового органа

2021 год – 18 118,2 тыс. руб. 2022 год – 16 273,6 тыс. руб.

2023 год – 16 273,6 тыс. руб.



Обслуживание муниципального лолга MP «Ижемский»

2021 год – 5,2 тыс. руб. 2022 год – 5,0 тыс. руб. 2023 год – 3,9 тыс. руб.



ПОЛПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»



Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский»

50,0 тыс. руб. ежегодно

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (Оплата расходов по коммунальным услугам)

2021 год – 2 461,5 тыс. руб.

2022 год – 2 685,0 тыс. руб.

2023 год – 2 685,0 тыс. руб.

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для мун. нужд и оптимизация состава (структуры) мун. имущества

2021 год – 100,0 тыс. руб.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» **«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»** (Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 4,2%, в 2022 году – 4,3 %,в 2023 году –4,5%)



ПОДПРОГРАММА 3 «ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ «

Подготовка и размещение информации в СМИ

(печатные СМИ, электронные СМИ и

Интернет, радио и телевидение)

2021 год - 150,0 тыс.руб.

2022 год – 60,0 тыс. руб.

2023 год – 60,0 тыс. руб.





Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» 15,0 тыс.руб. ежегодно



ПОДПРОГРАММА 4 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям 2021 год - 60,0 тыс.руб.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» **«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»** (Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 0,5%, в 2022 году – 0,4 %,в 2023 году –0,4%)



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»

Цель муниципальной программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения MP «Ижемский»

Финансирование программы	2021год	2022год	2023год
Всего, в.т.:	7 493,6	5 606,3	5 606,3
Местный бюджет	2 605,8	718,5	718,5
Бюджет РК	4 887,8	4 887,8	4 887,8

ПОДПРОГРАММА 1. «ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»»

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2021 год – 700,0 тыс.руб., в т.ч.

Дежурство в период межсезоний

100,0 тыс.рублей,

Реконструкция системы оповешения

– 600,0 тыс.рублей



ПОДПРОГРАММА 2. «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»»

Приобретение и установка инженерно – технических средств охраны объектов

2021 год – 6 030,9 тыс. руб.

2022 год – 5 430,9 тыс. руб., 2023 год – 5 430,9 тыс. руб.

Обслуживание инженерно-технических

средств охраны объектов

2021 год – 762,7тыс. руб.

2022 год – 175,4 тыс. руб., 2023 год – 175,4 тыс. руб.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» **«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»** (Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 1,8%, в 2022 году – 2,2 %,в 2023 году –2,2%)



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР "Ижемский"

Цель муниципальной программы – создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению

Финансирование программы	2021год	2022год	2023год
Всего, в.т.:	27 526,7	29 124,9	28 399,1
Местный бюджет	13 743,8	15 342,0	14 616,2
Бюджет РК	13 782,9	13 782,9	13 782,9

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта

автомобильных дорог

общего пользования местного значения

2021 год – 8 875,4 тыс. руб.

2022 год – 9 120,6 тыс. руб.

2023 год – 9 237,8 тыс. руб.



Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог

общего пользования местного значения

7 159,0 тыс. руб. ежегодно



Содержание наплавного моста

2021 год – 1 000,0 тыс. руб.

2022 год – 1 500,0 тыс. руб.

2023 год – 1 500,0 тыс. руб.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» **«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»** (Доля от общего объема расходов в 2021 году составит 1,8%, в 2022 году – 2,2 %,в 2023 году –2,2%)



ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»

Организация осуществления автомобильным транспортом 2021 год – 6 357,0 тыс. руб. 2022 год – 7 210,0тыс. руб. 2023 год – 6 367,0 тыс. руб.

перевозок пассажиров багажа



Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом 4 105,3 тыс. руб. ежегодно



ПОДПРОГРАММА 3 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»





Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» 30,0 тыс. руб. ежегодно





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»



Ответственный исполнитель муниципальной программы — Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»

Цель муниципальной программы – обеспечение правопорядка и общественной безопасности населения MP «Ижемский»

Финансирование программы	2021год	2022год	2023год	
Всего, в.т.:	90,0	60,0	60,0	
Местный бюджет	90,0	60,0	60,0	

Пропаганда здорового образа жизни среди

молодежи

30,0 тыс.руб. ежегодно

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья

2021 год - 30,0 тыс.руб.



Проведение конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений **30,0 тыс. руб. ежегодно**





НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ



	2021 год	2022 год	2023 год
Непрограммные направления деятельности	112 141,2	119 146,1	130 996,0
Всего расходов	1 490 715,0	1 324 827,0	1 267 275,0
Доля непрограммных расходов от общей суммы расходов	7,5%	9%	10,3%





Функционирование органов представительной власти (Совет муниципального района «Ижемский») 2021 год - 250,0 тыс. руб. 2022 год - 180,0 тыс.руб. 2023 год - 180,0 тыс.руб.

Функционирование местной администрации 2021 год — 56 975,7 тыс. руб. 2022 год — 52 714,6 тыс. руб. 2023 год — 52 714,6 тыс. руб.

Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления

5 875,3 тыс.руб. ежегодно



Расходы на осуществление переданных государственных полномочий за счет субвенций из республиканского бюджета 4 047,4 тыс.руб. ежегодно



Функционирование Контрольно-счетной комиссии 2021 год – 2 733,8 тыс. руб. 2022 год – 2 428,4 тыс. руб. 2023 год – 2 428,4 тыс. руб

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам

2021 год - 21 990,0тыс. руб. 2022 год - 22 890,0 тыс. руб.

2023 год - 22 890,0 тыс. руб.



Резервные фонды администрации района 650,0 тыс. руб. ежегодно

Выполнение других обязательств государства

2021 год – 3 620,0 тыс. руб.

- Приобретение лодочного мотора 1000,0 тыс. рублей;
- оплата коммунальных услуг по зданию банка 1 623,0 тыс. рублей;
- -уплата налогов, сборов 240,0 тыс. рублей
- -2022 год 1 863,0 тыс. руб.

2023 год - 1 240,0 тыс. руб.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

2021 год - 6 734,7 тыс. руб.

2022 год - 5 724,5 тыс. руб.

2023 год -5 724,6 тыс. руб.

Выплата коммунальных льгот специалистам муниципальных учреждений 733,0 тыс. руб. ежегодно



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ



Расходы на **осуществление переданных полномочий сельских поселений** за счет межбюджетных трансфертов по соглашению **2021 год – 288,0 тыс. руб.**

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2021 год – 12,7 тыс. руб.

2022 год – 212,3 тыс. руб.

2023 год – 5,1 тыс. руб.

Проведение **Всероссийской переписи** населения 2020 года **2021 год** – **313,0 тыс.руб.**



Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О наградах муниципального района «Ижемский»» 10,0 тыс. руб. ежегодно

Условно утверждаемые расходы

(не распределенные в плановом периоде бюджетные ассигнования для целей урегулирования ситуации, когда требуется увеличение или уменьшение доходов)

2022 год - 11 220,0 тыс. руб. 2023 год - 22 670,0 тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

	2021 год	2022 год	2023 год
ВСЕГО	7 707,5	10 447,5	11 677,5
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений	7 450,0	10 190,0	11 420,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми»	257,5	257,5	257,5



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА



На **2021 год** запланирован бездефицитный бюджет в связи с реструктуризацией обязательств (задолженности) бюджета района перед республиканским бюджетом РК по предоставленному бюджетному кредиту в 2017 году путем предоставления рассрочки исполнения обязательств по бюджетному кредиту на срок до 7 лет.

Указанная задолженность подлежит погашению в период с 2022 по 2025 годы.

На 2022 год запланирован профицит в размере 520,0 тыс. рублей, на 2023 год – 1 560,0 тыс. рублей для погашения вышеуказанного кредита.

D		Сумма (тыс. рублей)		
	Вид заимствований		2022 год	2023 год
Всего		0,0	520,0	1 560,0
1	Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной			
1.	системы Российской Федерации	0,0	520,0	1 560,0
	Привлечение средств	0,0	0,0	0,0
	Погашение основной суммы долга	0,0	520,0	1 560,0
2.	Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
	Привлечение средств	0,0	0,0	0,0
	Погашение основной суммы долга	0,0	0,0	0,0