



Информационная брошюра «Бюджет для граждан»

**К решению Совета муниципального района «Ижемский»
от 17 июня 2022 года № 6-20/1
«Об исполнении бюджета муниципального образования
муниципального района «Ижемский»
за 2021 год»**

Исполнение бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» в 2021 году осуществлялось в рамках бюджетного законодательства



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

- **Бюджет** – это план доходов и расходов на определенный период.
- **Бюджетная система** – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система Ижемского района включает в себя бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» и бюджеты 10 сельских поселений муниципального образования муниципального района «Ижемский».
- **Публично-правовое образование** – Российская Федерация (федеральное государство) в целом ; – Субъекты РФ – республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа; – Муниципальные образования .
- **Бюджетный процесс** – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
- **Бюджетные ассигнования** – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
- **Бюджетный кредит** – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому Бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
- **Доходы бюджета** – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:
 - налогов ;
 - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т . п.);
 - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций . Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов .
- Источники финансирования дефицита бюджета** – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
- **Расходное обязательство** – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета.
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

- **Межбюджетные трансферты** – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.
- **Дотации** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.
- **Субвенции** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично – правовым образованиям полномочий.
- **Субсидии** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.
- **Муниципальная программа** – система мероприятий и инструментов (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной и муниципальной политики, реализуемой на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», обеспечивающих социально-экономическое развитие муниципального образования муниципального района «Ижемский».
- **Муниципальное задание** – документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
- **Муниципальные услуги (работы)** – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями .
- **Муниципальный долг** – обязательства публично – правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами .
- **Главный распорядитель бюджетных средств** – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
- **Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета** – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита Бюджета.



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

тыс.руб.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Первоначальный бюджет утвержден решением Совета МР «Ижемский» от 22.12.2020 г. № 6-11/2

В течении года в бюджет вносились изменения 5 раз

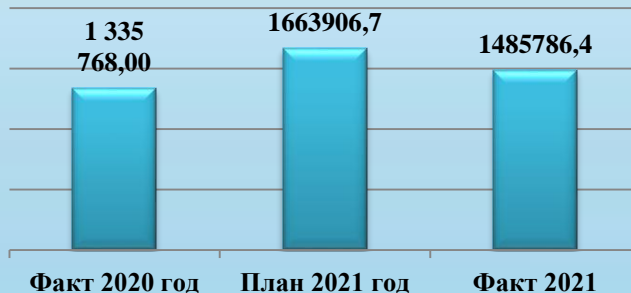
Уточненный бюджет утвержден решением Совета МР «Ижемский» от 16.12.2021 г. № 6-17/2

	Фактическое исполнение за 2020 год (Тыс.руб)	Утверждено первоначальным решением (Тыс.руб)	Изменения за год (Тыс.руб)	Уточненная бюджетная роспись (Тыс.руб)	Фактическое исполнение за 2021 год (Тыс.руб)	% исполнения (отношение факта за 2021 год к плану на 2021 год)	Отношение факта за 2021 год к факту за 2020 год (%)	Отклонение факта за 2021 год и факта за 2020 год (Тыс.руб)
Доходы, в т.ч.	1 348 894,8	1 532 630,0	104 106,7	1636736,7	1501210,9	91,7%	111,3%	152 316,1
<i>собственные доходы</i>	279 650,4	276 153,5	-2 661,7	273491,8	281646,1	103,0%	100,7%	1 995,7
<i>безвозмездные поступления</i>	1 069 244,4	1 256 476,5	106 768,4	1363244,9	1219564,8	89,5%	114,1%	150 320,4
Расходы	1 335 768,0	1 532 630,0	131 276,7	1663906,7	1485786,4	89,3%	111,2%	150 018,4
Дефицит (-) /Профицит (+)	13 126,8	0	-27 170,0	-27 170,0	15 424,5	-	-	2 297,7
Источники	-13 126,8	0	27 170,0	27 170,0	-15 424,5	-	-	-2 297,7

Доходы



Расходы



Дефицит (-) /Профицит (+)

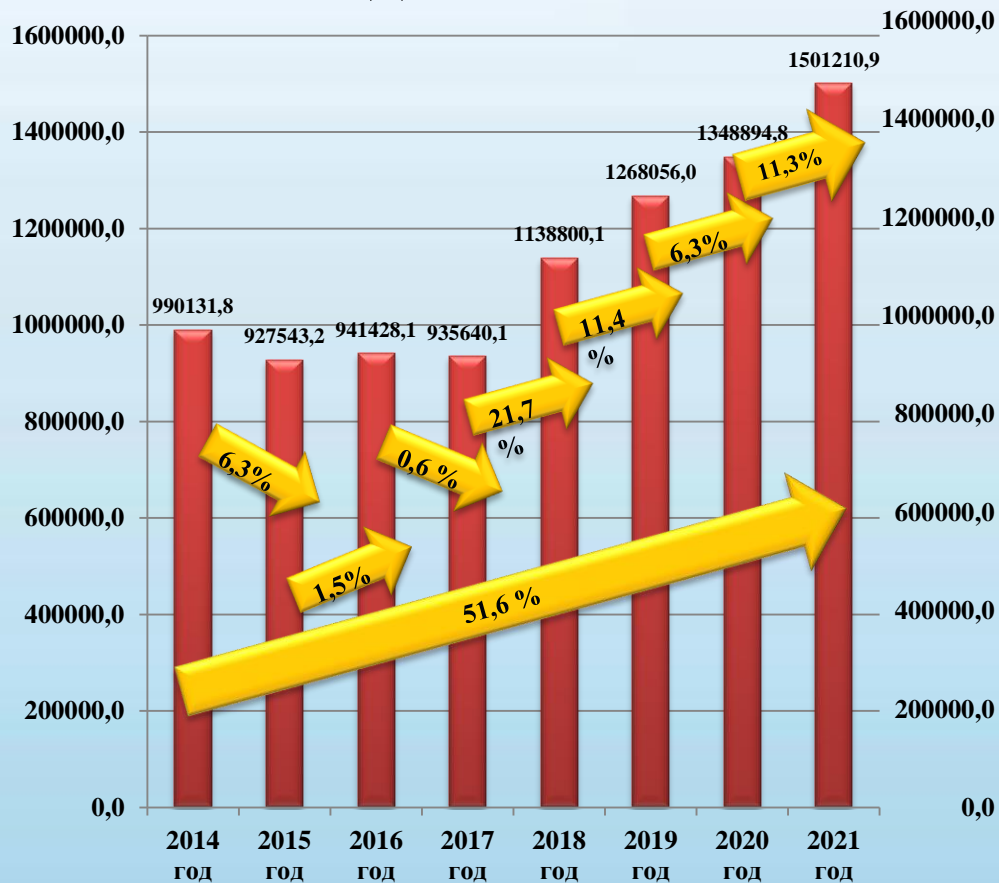




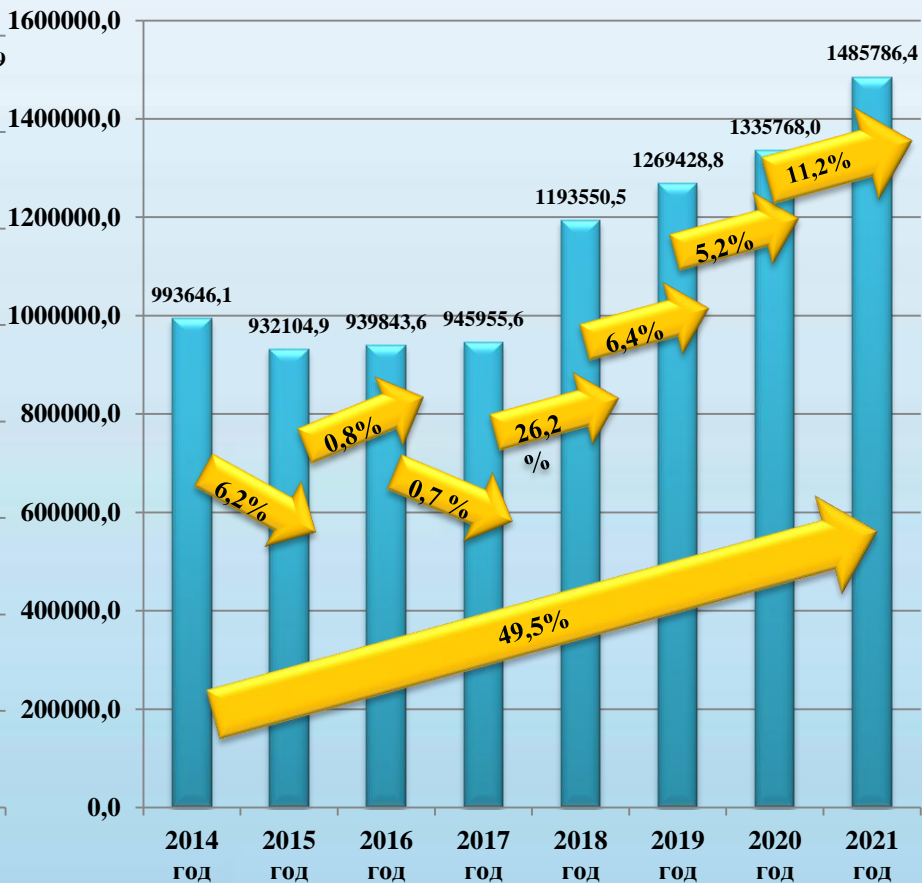
ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014-2021 ГОДЫ

тыс.руб.

Доходы



Расходы

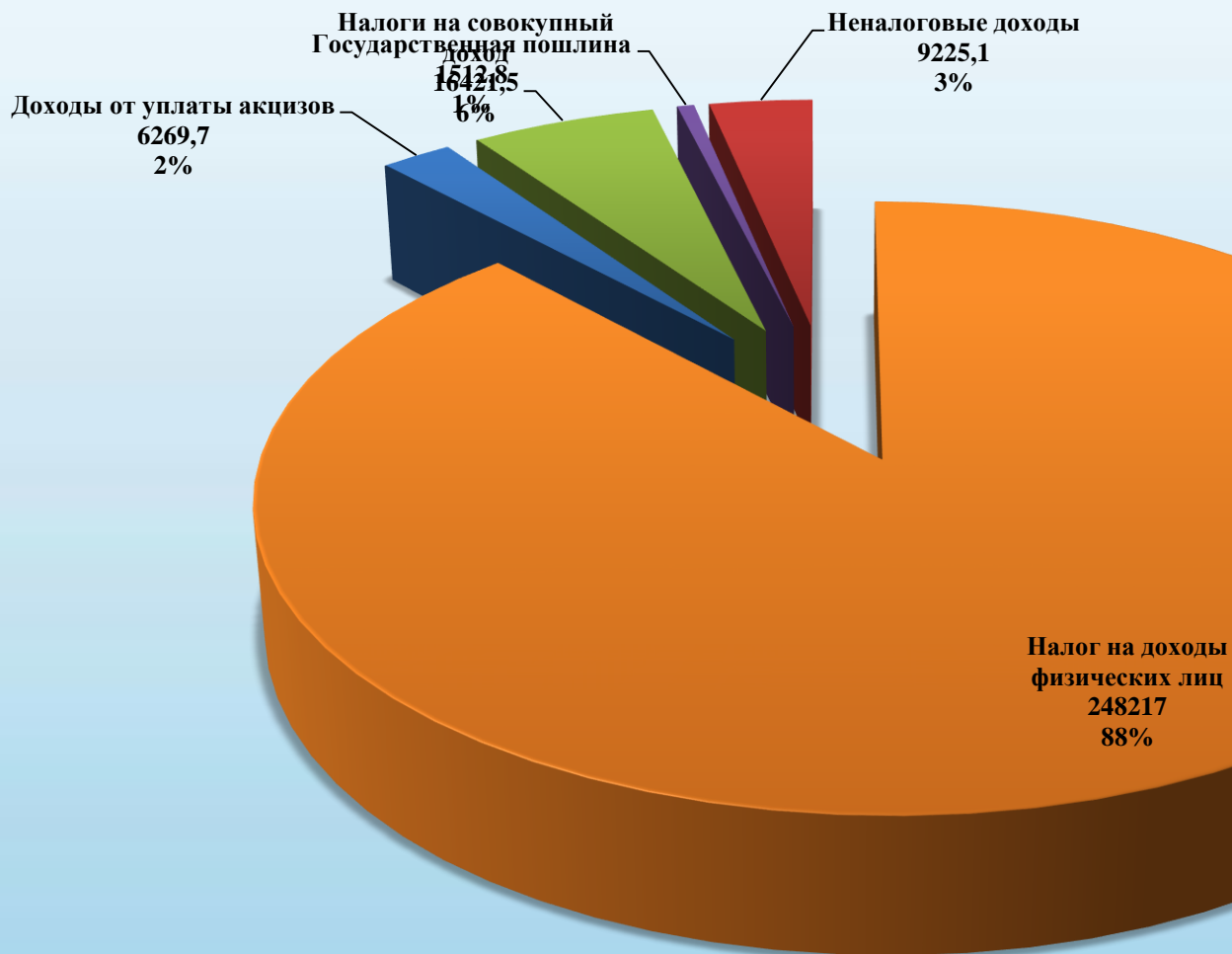




СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

План перевыполнен на 3% или на 8 154,3 тыс. рублей, рост к 2020 году составил 0,7% или 1 995,7 тыс.рублей

тыс.руб.





СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ЗА 2020 И 2021 ГОДЫ (СРАВНЕНИЕ)

Доля собственных доходов составила 18,8% от общей суммы доходов бюджета

План перевыполнен на 3% или на 8 154,3 тыс. рублей, рост к 2020 году составил 0,7% или 1 995,7 тыс.рублей

	Фактические поступления за 2020 год , тыс.руб.	План на 2021 год, тыс.руб.	2021 год, исполнение			Отклонение (+,-) в тыс.руб.	
			Сумма, тыс.руб.	к плану 2021 года, %	к факту 2020 года, %	от плана 2021 года	от факта 2020 года
Налоговые и неналоговые доходы	279650,4	273 491,80	281646,1	103,0%	100,7%	8154,3	1995,7
Налоговые доходы	269189,1	264 994,60	272 421,00	102,8%	101,2%	7426,4	3231,9
Налог на доходы физических лиц	243034,9	241207	248217	102,9%	102,1%	7010,0	5182,1
Доходы от уплаты акцизов	5556,8	6 151,60	6269,7	101,9%	112,8%	118,1	712,9
Налоги на совокупный доход	19289,9	16136	16421,5	101,8%	85,1%	285,5	-2868,4
Государственная пошлина	1307,5	1500	1512,8	100,9%	115,7%	12,8	205,3
Неналоговые доходы	10461,3	8497,2	9225,1	108,6%	88,2%	727,9	-1236,2
Доходы от использования имущества	4846,3	4 900,00	5038,3	102,8%	104,0%	138,3	192,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	245,0	83,2	83,7	100,6%	34,2%	0,5	-161,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	991,7	700	766,3	109,5%	77,3%	66,3	-225,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2689,1	1000	1095,3	109,5%	40,7%	95,3	-1593,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1814,9	1814	2233,3	123,1%	123,1%	419,3	418,4
Прочие неналоговые доходы	-125,7	0	8,2	-	-6,5%	8,2	133,9

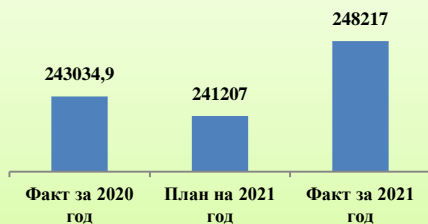


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

План перевыполнен на 2,8 % или на 7 426,4 тыс. рублей,
Рост к 2020 году составил 1,2 % или 3 231,9 тыс.рублей

тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц



Темп роста составил 102,1%. Бюджетные назначения установлены в сумме 241 207,0 тыс. рублей и выполнены на 102,9 %. Среднесписочная численность работников организаций за 9 месяцев 2021 года составила 2871 человек, или 98,7 % к соответствующему периоду прошлого года.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на учете в органах службы занятости населения, в ноябре 2021 года составила 395 человека, или 52,3 % к соответствующему периоду прошлого года.

Средняя номинальная начисленная заработная плата за 9 месяцев 2021 года составила 49 487 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 2,3%. По отношению к средней по Республике Коми составила 76% (64 913 рублей). Уровень заработной платы по отраслям экономики выглядит следующим образом:

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование – 62 710 руб.,
- деятельность финансовая и страховая – 50 965 руб.,
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 50 549 руб.,
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 46 255 руб.

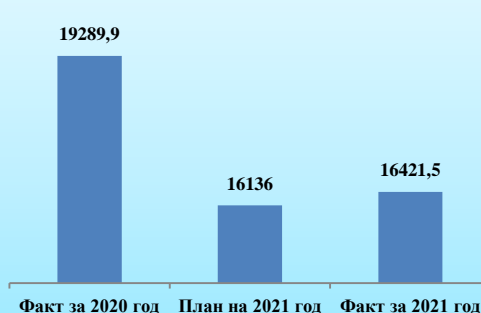
Доходы от уплаты акцизов



План перевыполнен на сумму 118,1 тыс. рублей или на 101,9 %. По сравнению с прошлым годом (5 556,8 тыс. рублей) поступления также увеличились на 712,9 тыс. рублей или на 112,8 %.

Поступления доходов производятся в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений, утвержденными в приложении к закону о республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Налоги на совокупный доход



По **упрощенной системе налогообложения** за 2021 год поступило больше поступлений 2020 года на 4 076,1 тыс. рублей (темп роста 147,6%). Рост поступлений связан с переходом налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021 года.

По **единому налогу на вмененный доход** за 2021 год поступления составили 2 345,0 тыс. рублей, что меньше 2020 года на 8 212,5 тыс. рублей (темп роста 22,2%). Снижение поступлений связано с отменой ЕНВД с 01.01.2021 года и переходом на иные системы налогообложения.

По **единому сельскохозяйственному налогу** за 2021 года поступило 42,0 тыс. рублей, что больше поступлений соответствующего периода 2020 года на 4,5 тыс. рублей (темп роста 111,9%).

По **патентной системе налогообложения** за 2021 год в бюджет района перечислено 1 394,0 тыс. рублей, что больше 2020 года на 1 263,5 тыс. рублей или в 10,7 раза. Рост по плательщикам относительно прошлого года связано с отменой ЕНВД с 01.01.2021 года. За 2020 год налог был уплачен 3 плательщиками, в 2021 году – 27. Наибольшие суммы поступлений в связи с началом действия патента с 2021 года обеспечили плательщики вида деятельности «Торговля розничная...»

Государственная пошлина



Поступления по **госпошлине** составили 1 512,8 тыс. рублей, что больше поступлений 2020 года на 205,3 тыс. рублей или 115,7 %. Основной причиной роста является увеличение рассматриваемых дел в суде. Бюджетные назначения установлены в сумме 1 500 тыс. рублей, выполнены на 100,9 %.



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

План перевыполнен на 8,6 % или на 727,9 тыс. рублей,
снижение к 2020 году составило 11,8 % или 1 236,2 тыс.рублей



Поступления по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 5 038,3 тыс. рублей, что больше на 192,0 тыс. рублей поступлений за 2020 год.

По сравнению с прошлым годом в 2021 году поступления от сдачи в аренду земельных участков уменьшились на 795,3 тыс. рублей. Снижение связано с задолженностью по арендной плате за земельные участки от юридических лиц в сумме 408,4 тыс. рублей и физических лиц в сумме 1 145 тыс. рублей.

Снизилась поступления от аренды имущества по сравнению с прошлым годом на 165,2 тыс. рублей в связи с задолженностью юридических лиц на сумму 1 110,7 тыс. рублей. В целях уменьшения задолженности по арендной плате проводится претензионная работа с неплательщиками.

Увеличились поступления за найм муниципального жилья, ранее поступающие в бюджеты сельских поселений, на сумму 1 152,4 тыс. рублей (2021 год – 1 377,5 тыс. рублей, 2020 год – 225,1 тыс. рублей)

По платежам при пользовании природными ресурсами платежи поступают в пределах расчетов по установленным нормативам и лимитам. Также в прошлом году взыскана задолженность за предыдущие года.

Поступления по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства уменьшились по сравнению с прошлым годом на 225,4 тыс.рублей. Снижение произошло в связи с образовавшейся задолженностью арендаторов имущества и уменьшением площадей, сдаваемых в аренду.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 1095,3 тыс. рублей, что меньше по сравнению с прошлым годом на 1 593,8 тыс. рублей (2 689,1 тыс. рублей).

Снижение поступлений связано с отсутствием продажи в 2021 году муниципального имущества, в то время как в 2020 году реализовано 3 единицы муниципального имущества на общую сумму 884,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков в 2021 году составили 1 095,3 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом поступления снизились на 709,8 тыс. рублей, что связано со значительным снижением покупаемых земельных участков под торговые точки и производственные объекты.

Поступления по денежным взысканиям (штрафы) составили 2 233,3 тыс. рублей, что на 418,4 тыс. рублей больше, чем в прошлом году (1 814,9 тыс. рублей). Увеличение поступлений связано с поступлением сумм (350,4 тыс. рублей) в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

81,2 % от общей суммы доходов бюджета

План не выполнен на 10,5 % или на 143 680,1 тыс. рублей, рост к 2020 году составил 14,1 % или 150 320,4 тыс.рублей

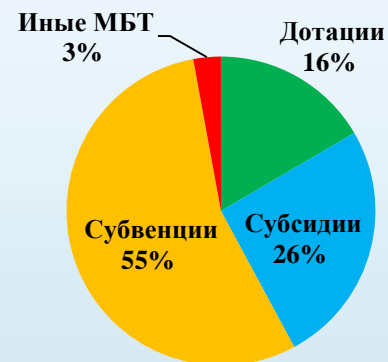
	Фактические поступления за 2020 год , тыс.руб.	План на 2021 год, тыс.руб.	2021 год, исполнение			Отклонение (+,-) в тыс.руб.	
			сумма, тыс.руб.	к плану 2021 года, %	к факту 2020 года, %	от плана 2021 года	от факта 2020 года
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1069244,4	1363244,9	1219564,8	89,5%	114,1%	-143680,1	150320,4
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	205804,8	201981,9	201981,9	100,0%	98,1%	0,0	-3822,9
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	199754,1	445928,6	311801,2	69,9%	156,1%	-134127,4	112047,1
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	652120,1	680016,4	670463,7	98,6%	102,8%	-9552,7	18343,6
Иные межбюджетные трансферты	11605,2	35078,8	35078,8	100,0%	302,3%	0,0	23473,6
Прочие безвозмездные поступления	14,9	61,7	61,7	100,0%	414,1%	0,0	46,8
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	3,6	250,5	250,5	100,0%	6958,3%	0,0	246,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-58,3	-73	-73	100,0%	125,2%	0,0	-14,7



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

81,2 % от общей суммы доходов бюджета

План не выполнен на 10,5 % или на 143 680,1 тыс. рублей, рост к 2020 году составил 14,1 % или 150 320,4 тыс. рублей



Поступления по **дотациям** составили 201 981,9 тыс. рублей, что на 3 822,9 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году (205 804,8 тыс. рублей). Бюджетные назначения установлены в сумме 201 981,9 тыс. рублей, выполнены на 100 %.

Поступления по **субсидиям** составили 311 801,2 тыс. рублей, что на 112 047,1 тыс. рублей больше, чем в прошлом году (199 754,1 тыс. рублей). Бюджетные назначения установлены в сумме 445 928,6 тыс. рублей, выполнены на 69,9 %.

Не в полном объеме поступили субсидии:

- на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 123,4 тыс. рублей в связи с переносом срока оплаты по заключенному контракту на 2022 год;
- на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в сумме 2 000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на заключение контрактов;
- на строительство объектов размещения полигонов (площадок хранения) твердых коммунальных отходов в сумме 122 943,2 тыс. рублей в связи с переносом срока оплаты по заключенному контракту на 2022 год;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 6988,0 тыс. рублей в связи с переносом срока оплаты по заключенному контракту на 2022 год;

По результатам проведенных аукционов образовалась экономия по следующим субсидиям:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (426,3 тыс. рублей);
- на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (1 023,8 тыс. рублей);
- на разработку ген. планов, правил землепользования (13,2 тыс. рублей);
- на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (284,8 тыс. рублей).

В связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции не в полном объеме освоены субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей (324,7 тыс. рублей).

Поступления по **субвенциям** составили 670 463,7 тыс. рублей, что на 18 343,7 тыс. рублей больше, чем в прошлом году (652 120,1 тыс. рублей).

Не в полном объеме поступили субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате гос. регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в сумме 115,6 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на субсидирование организаций, производителей товаров, работ и услуг.

Также не в полном объеме поступили субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот в сумме 8 984,2 тыс. рублей в связи с неисполнением заключенного контракта на приобретение жилых помещений путем инвестирования строительства многоквартирного дома.

По сравнению с прошлым годом увеличились поступления:

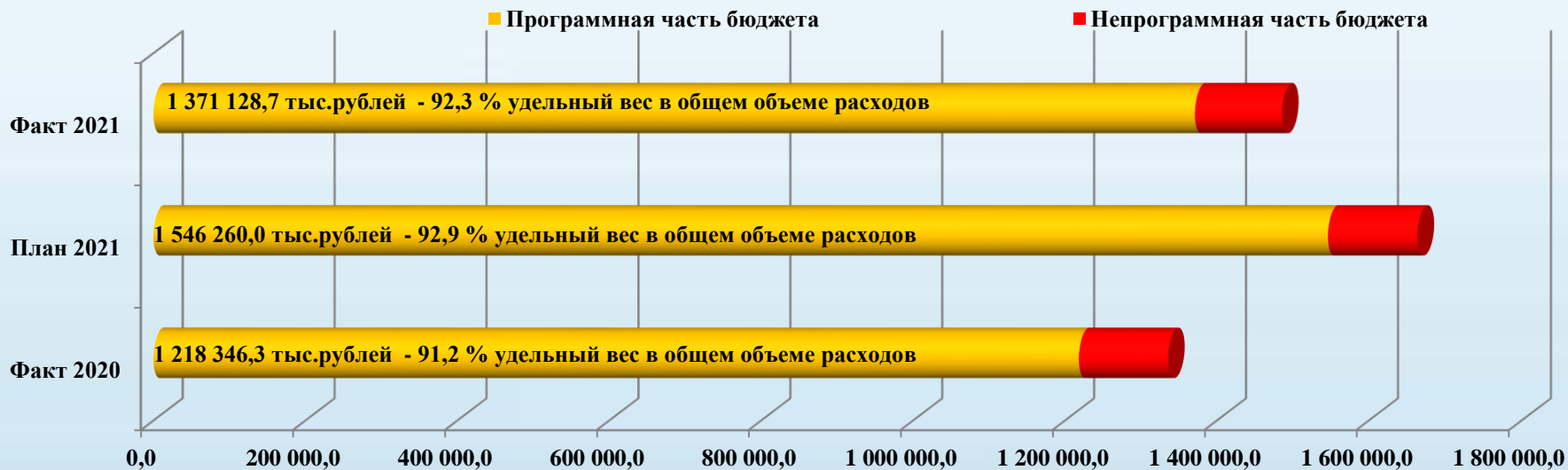
- субвенций на реализацию дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ на 20 725,1 тыс. рублей.

Поступления по **межбюджетным трансфертам** составили 35 078,8 тыс. рублей, что на 23 473,6 тыс. рублей больше, чем в прошлом году (11 605,2 тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом увеличились межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 23 467,6 тыс. рублей.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР «ИЖЕМСКИЙ»

План не выполнен на 10,7% или на 178 120,3 тыс. рублей,
прирост к 2020 году составил 11,2 % или 150 018,4 тыс.рублей



	Факт 2020 год	План 2021 год	Исполнение			Отклонение (+/-) в тыс.руб.	
			Факт 2021 год	к плану 2021 года	к факту 2020 года	от плана 2021 года	от факта 2020 года
■ Программная часть бюджета	1 218 346,3	1 546 260,0	1 371 128,7	88,7%	112,5%	-175 131,3	152 782,4
■ Непрограммная часть бюджета	117 421,7	117 646,7	114 657,7	97,5%	97,6%	-2 989,0	-2 764,0
	1 335 768,0	1 663 906,7	1 485 786,4	89,3%	111,2%	-178 120,3	150 018,4



НАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 ГОДА

Под народным проектом понимается проект, предлагаемый к реализации гражданами и (или) органами местного самоуправления, сформированный с учетом предложений населения соответствующего муниципального образования по приоритетным направлениям.



Населенный пункт	Наименование проекта	Всего ассигнований	Средства республиканского бюджета	Средства местного бюджета	Кассовые расходы
В сфере агропромышленного комплекса		914,4	800,0	114,4	914,4
с. Няшабож	Ремонт пекарни в с. Няшабож	914,4	800,0	114,4	914,4
В сфере дорожной деятельности		3 300,6	3 000,0	300,6	1 112,0
д. Диюр	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Диюр	1 075,3	1 000,0	75,3	0,0
д. Чика	Ремонт дороги общего пользования местного значения по д. Чика	1 113,3	1 000,0	113,3	0,0
д. Ижма- Ласта	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Ижма – Ласта (на участке от д.Ласта до р.Сэбысь)	1 112,0	1 000,0	112,0	1 112,0
В сфере физкультуры		1 336,0	1 200,0	136,0	1 336,0
с. Мохча	Обустройство плоскостного сооружения в с. Мохча	668,0	600,0	68,0	668,0
д. Ласта	Обустройство плоскостного сооружения в д. Ласта	668,0	600,0	68,0	668,0
В сфере культуры		2 261,7	1 500,0	761,7	2 261,7
с. Мохча	Ремонт здания Дома культуры в с. Мохча	668,0	600,0	68,0	668,0
д. Вертеп	Ремонт Дома народных традиций д. Вертеп	1 259,7	600,0	659,7	1 259,7
с. Ижма	Проведение ежегодного межрегионального традиционного народного праздника «Луд»	334,0	300,0	34,0	334,0
В сфере образования		2 209,8	1 988,8	221,0	2 209,8
с. Ижма	Приобретение лазерного станка для фигурного выпиливания в ремесленную мастерскую (Районный детский центр, с. Ижма)	333,3	300,0	33,3	333,3
с. Ижма	Замена окон в здании Ижемской средней школы	654,2	588,8	65,4	654,2
С. Сизябск	Ремонт кровли Сизябской средней школы	666,7	600,0	66,7	666,7
п. Щельяюр	Обустройство и оборудование учебно-тренировочного полигона для занятий спортивным туризмом, п. Щельяюр	555,6	500,0	55,6	555,6
В сфере обустройства холодного водоснабжения		1 640,9	1 460,0	180,9	1 640,9
д. Диюр	Благоустройство мест забора воды в д. Диюр	667,9	600,0	67,9	667,9
Д. Бакур и Варыш	Ремонт мест забора воды в д. Бакур и Варыш	673,0	600,0	73,0	673,0
д. Картаель	Обустройство мест забора воды в д. Картаель	300,0	260,0	40,0	300,0
Итого		11 663,5	9 948,8	1 714,7	9 474,8



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» ЗА СЧЕТ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения **дорожной** деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов ст.179.4 БК РФ.

Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда	Сумма, тыс. рублей	
	план	факт
Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично дорожной сети	9 278,1	6 543,9
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	8 842,1	7 764,4
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности	3 303,0	1 114,4
Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности	19,0	0,0
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах	292,0	292,0
Итого	21 734,2	15 714,7

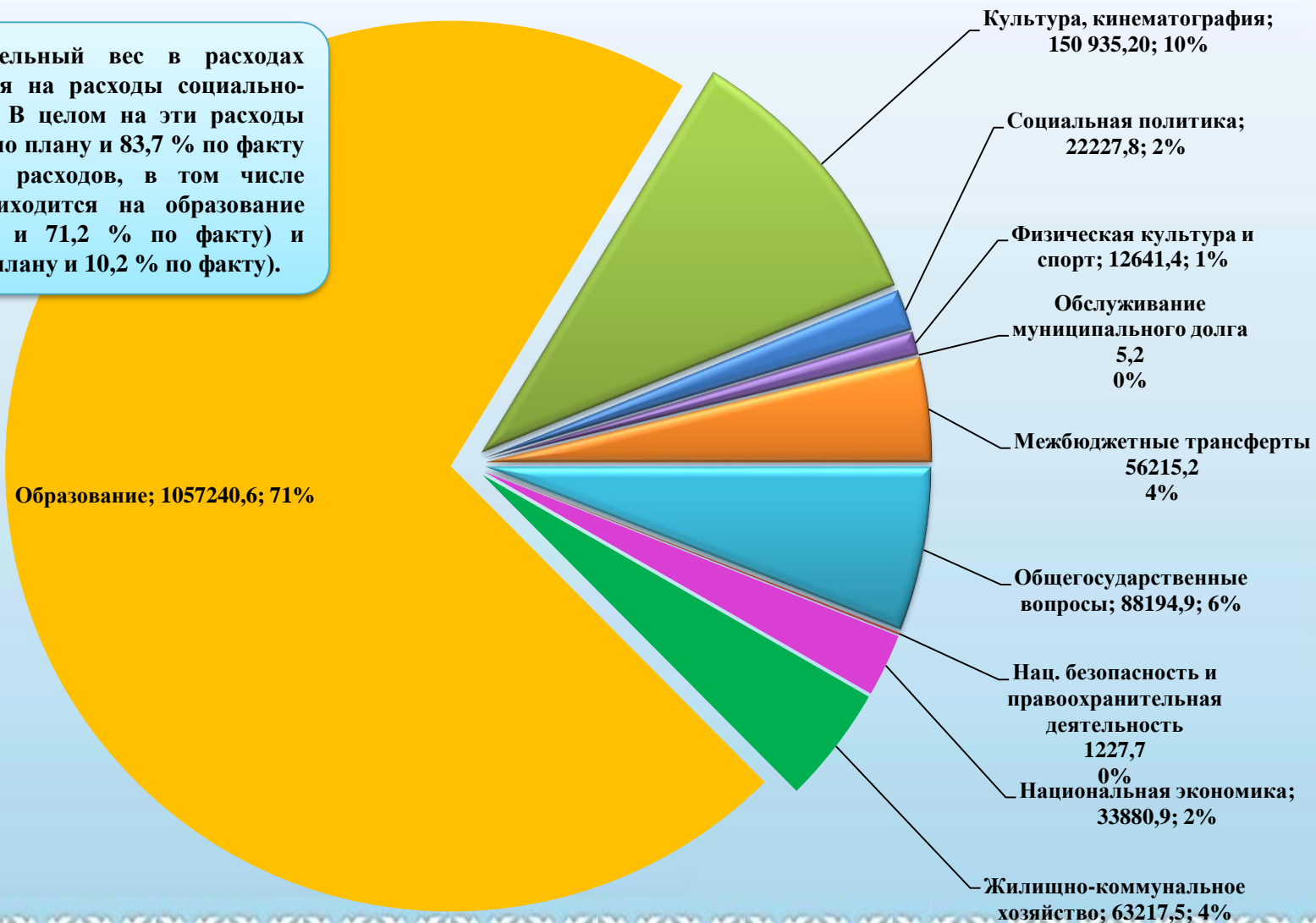


Дорожный Фонд



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наибольший удельный вес в расходах бюджета приходится на расходы социально-культурной сферы. В целом на эти расходы приходится 75,5 % по плану и 83,7 % по факту от общего объема расходов, в том числе основная доля приходится на образование (63,7 % по плану и 71,2 % по факту) и культуру (9,2 % по плану и 10,2 % по факту).





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР «ИЖЕМСКИЙ»

Наименование	Ассигновка 2021 год (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Процент исполнения	Удельный вес, %	
				план	факт
МП «Территориальное развитие»	230 461,0	66 649,5	28,9	13,9	4,5
МП «Развитие образования»	988 856,7	987 296,7	99,8	59,4	66,5
МП «Развитие и сохранение культуры»	169 788,8	168 017,5	99,0	10,2	11,3
МП «Развитие физической культуры и спорта»	35 104,9	34 921,8	99,5	2,1	2,4
МП «Развитие экономики»	2 216,0	1 959,0	88,4	0,1	0,1
МП «Муниципальное управление»	65 005,2	64 019,2	98,5	3,9	4,3
МП «Безопасность жизнедеятельности населения»	18 116,7	18 114,7	100,0	1,1	1,2
МП «Развитие транспортной системы»	36 650,7	30 090,7	82,1	2,2	2,0
МП "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности"	60,0	59,6	99,3	0,0	0,0
Непрограммные направления деятельности	117 646,7	114 657,7	97,5	7,1	7,7
Итого	1 663 906,7	1 485 786,4	89,3	100,0	100,0



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Основным механизмом бюджета являются муниципальные программы.

Муниципальная программа – комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегической цели.

МП «Развитие и сохранение культуры»
11%, 168 017,5 тыс. рублей

МП «Развитие физической культуры и спорта»
2%, 34 921,8 тыс. рублей

МП «Развитие экономики»
0, 1% , 1 959,0 тыс. рублей

МП «Муниципальное управление»
4 %, 64 019,2 тыс. рублей

МП «Безопасность жизнедеятельности населения»
1 %, 18 114,8 тыс. рублей

МП «Развитие транспортной системы»
2 %, 30 090,7 тыс. рублей

МП «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»
0, 004%, 59,6 тыс. рублей

МП «Территориальное развитие»
5%, 66 649,5 тыс. рублей

ВСЕГО
1 371 128,7
тыс. рублей

92,3% расходов бюджета это
программные расходы

МП «Развитие образования»
67 %, 987 296,7 тыс. рублей

В бюджете района на реализацию муниципальных программ запланированы ассигнования в сумме 1 546 260,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 371 128,7 тыс. рублей или на 88,7 % от утвержденных годовых ассигнований.



МП «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 13,9 % по плану и 4,5 % по факту

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский».

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

Финансирование	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	2021 год/2020 год
Всего, в т.ч.	40 386,3	230 461,0	66 649,5	28,92%	165,03%
<i>местный бюджет</i>	7 884,5	42 583,1	23 579,5	55,37%	299,06%
<i>бюджет РК</i>	32 002,7	187 784,4	42 976,5	22,89%	134,29%
<i>Федеральный бюджет</i>	499,1	93,5	93,5	100,00%	18,73%

ПОДПРОГРАММА 1 . СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ, ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ИЖЕМСКОГО РАЙОНА



Приобретена 1 квартира в жилищный фонд для детей-сирот на сумму **1 796,9 тыс.рублей**



Актуализация генеральных планов поселений на сумму **1 564,4 тыс. рублей**



Произведена единовременная выплата 1 молодой семье в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» на сумму **527,3 тыс.рублей**

Межбюджетные трансферты бюджету с/п «Щельяюр» на осуществление полномочий МР «Ижемский» на организацию сноса многоквартирных жилых домов признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащим сносу **300,1 тыс.рублей**



Произведена выплата 6 гражданам за изымаемые помещения на сумму **8 060,8 тыс. рублей**

Межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома **243,4 тыс. рублей**



МП «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 13,9 % по плану и 4,5 % по факту

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



На счет **регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов** в Республике Коми перечислено **1 770,8 тыс. рублей**



Совершен **отлов безнадзорных животных** на сумму **697,7 тыс. рублей**

Техническая инвентаризация многоквартирных домов **749,1 тыс. рублей**

Капитальный ремонт скважины в с. Кельчиур **9 950,0 тыс. рублей**

Разработка технико-экономического обоснования и сбор данных для проекта линейного объекта «КОС с магистр.сетями в с.Ижма» **450,0 тыс.рублей**

Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения – **1 640,9 тыс. рублей**

Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда **181,2 тыс.рублей**

Обеспечена деятельность МБУ «Жилищное управление» **6287,1 тыс. рублей** (в 2020 г. – **6027,9 тыс.рублей**)

Иные МБТ бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений – **163,8 тыс. рублей**

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 **3 1 111,1 тыс. рублей.**

Реализация народных инициатив (поставка пластиковых контейнеров для сбора ТКО) **813,0 тыс.рублей**



МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 59,4% по плану и 66,5 % по факту)



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

Финансирование	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Факт 2021/Факт 2020
Всего, в т.ч.	887 564,2	988 856,7	987 296,7	99,84%	111,24%
местный бюджет	175 546,2	145 760,0	144 742,1	99,30%	82,45%
бюджет РК	682 394,2	797 274,4	796 732,3	99,93%	116,76%
Федеральный бюджет	29 623,8	45 822,3	45 822,3	100,00%	154,68%

84,9% от фактических расходов по программе или 838 453,4 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования (в 2020 году - 778 129,7 тыс.руб.)



Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях 11 824,0 тыс. рублей.



Проведение противопожарных мероприятий 1 887,4 тыс. рублей



Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования - 1 813,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство школы в с. Ижма» (Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту. Включение объекта в адресную инвестиционную программу Республики Коми) – **1 250,0 тыс. рублей**
- Инженерно-топографическая съемка земельного участка для проектирования школы в с. Мохча – **99,0 тыс. рублей**
- Проведение обследования здания РДЦ и инженерных изысканий земельного участка для подготовки ПСД на реконструкцию здания (Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Исполнитель приступил к загрузке откорректированных материалов для повторной экспертизы) – **464,0 тыс. рублей**



Проведены мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (заменен твердотопливный котел в МБОУ «Вертепская СОШ», установлены теплосчетчики, заменены лампы на энергосберегающие) - 687,0 тыс. рублей



Организовано питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования 13 459,3 тыс. рублей



МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 59,4% по плану и 66,5 % по факту)



Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций – 39 223,6 тыс. рублей, в т.ч.:

• Проведена закупка угля в количестве 1644,4 тонн в образовательные организации – **5 991,2 тыс. рублей**

Выполнены работы по проведению капитальных и текущих ремонтов – **28 498,6 тыс. рублей** (Выполнен капитальный ремонт здания № 2 МБДОУ «Детский сад № 1» с.Ижма, заменена электропроводка в основном здании; Заменена кровля МБОУ «Ижемская СОШ, МБОУ «Мошьюгская ООШ», МБДОУ Детский сад № 10» с.Сизябск, МБДОУ «Детский сад № 35» п.Щельяюр; Переведен пищеблок в основное здание МБОУ «Вертепская ООШ»; Заменены межэтажные двери МБДОУ Детский сад № 2» с.Ижма, МБОУ «Щельяюрская СОШ»; Установлены двери в классах МБОУ «Кипиевская СОШ имени Героя Советского Союза А.Е.Чупрова»; Выполнен ремонт класса, заменены деревянные окна на стеклопакеты в основном здании школы МБОУ «Няшабожская СОШ»; Выполнен ремонт полов спортзала МБОУ «Брыкаланская СОШ».)

• Организовано питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов - **2 142,5 тыс. рублей**

• Обеспечена закупка средств индивидуальной защиты для работников – **381,5 тыс. рублей**

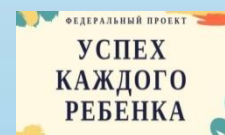
• **НБ** Реализованы народные проекты в сфере образования, прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (заменены окна в здании МБОУ «Ижемская СОШ», заменена часть кровли в МБОУ «Сизябская СОШ», МАУ ДО «Ижемский районный детский центр» приобрел лазерный станок для фигурной резьбы, на территории Щельяюрского спорткомплекса обустроили учебно-тренировочный полигон для занятий спортивным туризмом) - **2 209,8 тыс. рублей**



Исполнены мероприятия по сохранению коми языка и традиций - **106,0 тыс.рублей**



Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся – **483,0 тыс. рублей**, в т.ч.: организация, проведение олимпиад, районных конкурсов, соревнований, фестивалей. Закуплены новогодние подарки для одаренных детей. Назначены и выплачены поощрительные гранты учащимся.



В рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала в Кельчиюрской школе **1 993,3 тыс.рублей**



Организованы трудовые объединения в 9 образовательных организациях для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват 177 обучающихся) – **759,4 тыс. рублей**



Организовано оздоровление и отдых детей в лагерях с дневным пребыванием на базе 13 муниципальных образовательных учреждений (охват 837 обучающихся) – **1 028,2 тыс.рублей**



Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов – **277,0 тыс.рублей**



Финансовое обеспечение Управления образования – 36 915,5 тыс. рублей (2020 г. - 34 711,1)



МП «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 10,2% по плану и 11,3 % по факту)



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

Финансирование	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Факт 2021/Факт 2020
Всего, в т.ч.	154 691,3	169 788,8	168 017,5	98,96%	108,61%
местный бюджет	91 516,7	108 507,2	107 195,8	98,79%	117,13%
бюджет РК	62 171,7	60 248,9	59 789,0	99,24%	96,17%
Федеральный бюджет	1 002,9	1 032,7	1 032,7	100,00%	102,97%

65,2% от фактических расходов по программе или 109 531,3 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры (2020 г. - 105 341,7 тыс.руб.)



Дома культуры (Клубная система) 66 442,1тыс. рублей

Библиотеки (библиотечная система) 22 949,7тыс. рублей

Музей 4 748,8 тыс. рублей

Детская школа искусств 15 390,7 тыс. рублей



Участие в проекте «Культура малой Родины» - 1 917,9 тыс.рублей:

- Мохченский СДК (ремонтные работы внутри здания, приобретение звукового оборудования);
- Мошьюгский ДД (приобретение одежды сцены, оргтехники, звукового, светового оборудования)



Сопровождение сайтов у учреждений культуры и искусства – 50,9 тыс.рублей

РАДИО 102,5
ДАЧА FM

Услуги размещения аудиоинформации на Радио Дача Ижма – 300,0 тыс.рублей



МП «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 10,2% по плану и 11,3 % по факту)



Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства на сумму 7 551,3 тыс. рублей

Разработка рабочей документации по Кипиевскому СДК; межевание земельных участков Сизябского, Малогогаловского, Кельчиюрского, Большегаловского домов культуры; замена дверей, ремонт кровли Мошьюгского ДД; приобретение котла Чикинскому СДК; монтаж отопительной системы Койинского ДК; ремонт отопительной системы Картаельского ДК, обшивка и замена кровли Пильегорскому ДК; приобретение окон в Томский и Брыкаланский СДК; приобретение материалов для фундамента Диюрского СДК; приобретение проектора в Койинский ДК, конвекторы, запасные двери в Мохченский СДК, ремонт зрительного зала Сизябского СДК. Обшивка и замена кровли здания Ижемской межпоселенческой центральной библиотеки.

Замена дверей и окон в здании Щельяюрского отделения. Разработка проектной документации по капитальному ремонту здания Ижемской ДШИ.



Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, стрелец мониторинга, установка системы экстренного оповещения. Огнезащитная обработка одежды сцены, приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС. Замена АПС в СДК в с. Мохча, д. Гам, д. Ыргеншар; приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС», замена дверей запасных выходов в Мохченском СДК и Ыргеншарского СДК, установка системы экстренного оповещения в зданиях Щельяюрского ДШИ – **1 302,7 тыс. рублей**



Проведение конференции «Коми войтыр», участие в республиканском фестивале современной коми песни «Василей», участие в гала-концерте к 100-летию Республики Коми - **469,3 тыс. рублей**

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства **1 927,7 тыс. рублей** (Ремонт здания Дома культуры в с.Мохча (замена кровли, приобретение металлических дверей), Дома досуга в д.Вертеп (обшивка здания), Приобретение сборника песен, проектора, ноутбука, афиш, фотографий, ижемских костюмов для Щельяюрского СДК)



ПОДПИСКА

НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ



Подписка периодических изданий на 2 полугодие 2021 г., 1 полугодие 2022 г.
Приобретено 1169 книг
699,9 тыс. рублей

Реализация народных инициатив (Издание книги «Дневник Н.Ф. Терентьева», переиздание книги «Ижемский праздник Луд») **266,8 тыс. рублей**



Осуществление деятельности МКУ «Хозяйственное управление» **34 683,3 тыс.рублей** (в 2020 г. **32 458,5 тыс. рублей**)



Финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии с объемом расходов **8 848,8 тыс.рублей** (в 2020 г. **8 487,9 тыс. рублей**)



МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 2,1 % по плану и 2,4 % по факту)



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 МР «Ижемский»

Финансирование	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Факт 2021/Факт 2020
Всего, в т.ч.	31 779,3	35 104,9	34 921,8	99,5%	109,9%
местный бюджет	27 708,3	30 173,9	30 040,8	99,6%	108,4%
бюджет РК	4 071,0	4 931,0	4 881,0	99,0%	119,9%

78,5 % от фактических расходов по программе или 24 934,4 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями спорта (2020 г. – 27 331,0 тыс.руб.)



Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ»
19 620,4 тыс.рублей
(в 2020 г. 18 429,4 тыс.рублей.)



Организация, проведение и участие в муниципальных, республиканских соревнованиях - 522,1 тыс.рублей (в 2020 г. 240,7тыс.рублей) (Проведено 28 официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью», обеспечено участие в 4 республиканских, 6 российских и 27 районных соревнованиях и 1 Чемпионат Республики Коми.



Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяур» **7 810,8 тыс.рублей**
(в 2020 г. 6 505,0 тыс. рублей)



Реализация **народного проекта – 1 344,4 тыс. рублей** (Завершено строительство и обустроены спортивным оборудованием открытые спортивные площадки под навесом в д. Ластва и с. Мохча)



Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» **1 000,0 тыс. рублей**
(2020 год – 2 508,6 тыс.рублей)



Завершена **проектная работа по строительству объекта «Лыжная база в с. Ижма» – 1 760,0 тыс. рублей**



Укрепление мат. тех. базы – 30,0 тыс. рублей (спортивный инвентарь (мячи, шахматы, волейбольная форма, сетка, пневматическая винтовка, счетчик для отжиманий)



Производилась ежемесячная выплата **стипендии** двум спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях - **100,0 тыс. рублей**



Финансовое обеспечение отдела - **2 834,1 тыс.рублей** (в 2020 г. 2 687,9 тыс. руб.)



МП «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 0,1% по плану и 0,1 % по факту)



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

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

Финансирование	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Факт 2021/Факт 2020
Всего, в т.ч.	2 563,0	2 216,0	1 959,0	88,4%	76,4%
местный бюджет	1 763,0	1 416,0	1 159,0	81,6%	65,7%
бюджет РК	800,0	800,0	800,0	100,0%	100,0%

ПОДПРОГРАММА 1. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 344,6 тыс.рублей

- «Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» оказана финансовая поддержка ИП Артееву Олегу Семеновичу (оборудование на хлебопекарню) - 209,6 тыс. рублей;
- «Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции» субсидию на возмещение затрат получили ООО «Хлеб», СППССК «Здоровое питание» и ИП Терентьева Екатерина Александровна на общую сумму 135,0 тыс. рублей.

Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе МБУК «Ижемская МБС» **100,0 тыс. рублей**



ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ

«Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций» - 600,0 тыс.рублей, в т.ч.

- ИП Артеева Елена Егоровна; ИП Терентьева Инна Васильевна,
- ИП Канев Владимир Валерьевич, -ИП Артеев Дмитрий Ефремович,
- ИП Витязев Владимир Степанович, ООО молочная ферма «Зеленый луг».

Потребительское общество «Тольсь» инициировало народный проект «Няшинский хлеб и калачи» - **914,4тыс. рублей**





МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 3,9 % по плану и 4,3 % по факту)



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

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

Финансирование	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Факт 2021/Факт 2020
Всего, в т.ч.	61 112,2	65 005,1	64 019,2	98,4%	104,8%
местный бюджет	59 076,7	62 644,4	61 658,5	98,4%	104,4%
бюджет РК	2 035,4	2 360,7	2 360,7	100,0%	116,0%

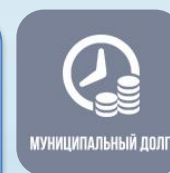
ПОДПРОГРАММА 1. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
42 321,1 тыс. рублей
(в 2020г. – **40 920,6 тыс.руб.**)



Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением
16 976,6 тыс. рублей
(в 2020 г. - **16 613,5 тыс.руб.**)



Обслуживание муниципального долга МР «Ижемский»
- **5,2 тыс. рублей**

ПОДПРОГРАММА 2. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ



Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд – **433,0 тыс.руб.** (Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества и освобождение земельных участков от объектов электроэнергетики)



Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» (Произведена оценка трактора «Беларусь 82,1» и легковой автомашины) - **19,0 тыс.руб.**



Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам – **2 561,5тыс.рублей**

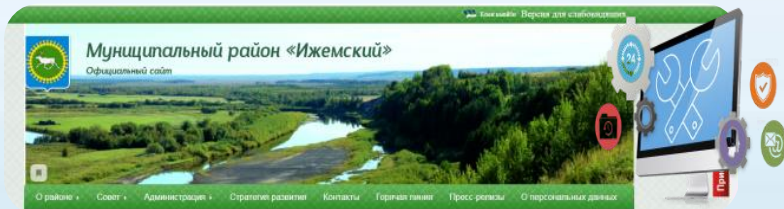


МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 3,9 % по плану и 4,3 % по факту)



ПОДПРОГРАММА 3 . ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ



Обслуживание сайта
12,0 тыс. рублей



Размещение информации в СМИ
75,0 тыс.руб. (в 2020 г. - 98,5 тыс.руб.)

ПОДПРОГРАММА 6 . ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

- 1) Ижемская районная организация ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов **60, 0 тыс. рублей**
- 2) Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения «Доверие» - **48,0 тыс. рублей**



МП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 1,1 % по плану и 1,2 % по факту)



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

Цель муниципальной программы – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МОМР «Ижемский»

Финансирование	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Факт 2021/Факт 2020
Всего, в т.ч.	8 101,1	18 116,7	18 114,7	100,0%	223,6%
местный бюджет	1 960,4	3314,4	3 312,4	99,9%	169,0%
бюджет РК	6 140,7	14 802,3	14 802,3	100,0%	241,1%

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



Дежурство в период межсезоний
100,0 тыс.рублей



Поставка оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения ЧС –**600,0 тыс. рублей**

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



Приобретение и установка камер видеонаблюдения
384,4 тыс. рублей



Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности – **16 447,0 тыс. рублей**



Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов – **583,3 тыс. рублей**



МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 2,2 % по плану и 2,0 % по факту)



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	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Факт 2021/Факт 2020
Всего, в т.ч.	32 148,8	36 650,7	30 090,7	82,1%	93,6%
местный бюджет	17 199,4	14 874,2	11 764,4	79,1%	68,4%
бюджет РК	14 949,4	21 776,5	18 326,3	84,2%	122,6%

ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА



Ремонт, оборудование и содержание автодорог, ведение технадзора - 6 543,9 тыс. рублей (в 2020 г.- 6 165,0 тыс.руб.) обеспечено содержание 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения путем заключения 8 муниципальных контрактов)



Обеспечено обустройство и содержание 2 зимних автомобильных дорог и 6 ледовых переправ на сумму 7 776,4 тыс. рублей (в 2020 г.- 6 270,1тыс. Рублей) (Обеспечено обустройство и содержание 2 зимних автомобильных дорог и 6 ледовых переправ путем заключения 3 муниципальных контрактов)



Расходы на реализацию народного проекта (приведение в нормативное состояние автодорог)– 1 114,4 тыс. рублей



Обслуживание наплавного моста 1 199,2 тыс. рублей (в 2020 г. – 2 154,7 тыс.руб.)



МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 2,2 % по плану и 2,0 % по факту)



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



Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом – 6 311,0 тыс.рублей



Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом – 6 835,8 тыс.рублей

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



Нанесение горизонтальной дорожной разметки и приобретение дорожных знаков на общую сумму 292 тыс. рублей



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 безопасности жизнедеятельности населения МР «Ижемский»

Финансирование	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Факт 2021/Факт 2020
Всего, в т.ч.	0,0	60,0	59,6	99,3%	-
местный бюджет	0,0	60,0	59,6	99,3%	-

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

29,6 тыс.рублей



Проведение конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений

30,0 тыс. рублей





НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 7,1 % по плану и 7,7 % по факту)



Финансирование	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Факт 2021/Факт 2020
Всего, в т.ч.	117 421,7	117 646,7	114 657,7	97,5%	97,6%
местный бюджет	92 998,6	90 823,0	88 399,0	97,3%	95,1%
бюджет РК	24 408,7	26 497,5	25 932,4	97,9%	106,2%
Федеральный бюджет	14,4	326,2	326,3	100,0%	2266,0%



**СОВЕТ
МР
«Ижемский»**



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Функционирование
местной администрации
55 392,3 тыс. рублей
(в 2020 г **52 444,7 тыс.руб.**)

Функционирование Совета
МР «Ижемский»
241,4 тыс.руб.
(в 2020 г. **209,3 тыс. рублей**)

Функционирование
Контрольно-счетной комиссии
1 804,8 тыс. рублей
(2020 г. – **2421,0 тыс.руб.**)

Осуществление
переданных полномочий
поселений –
288,0тыс.рублей

Осуществление
гос.полномочий
Республики Коми –
4 035,2 тыс. рублей



Составление
(изменение) списков
кандидатов в
присяжные заседатели
– **13,3тыс.рублей**



**Иные межбюджетные трансферты
бюджетам сельских поселений по
финансовому обеспечению расходных
обязательств сельских поселений**
13 894,1 тыс.руб.



Проведение
**Всероссийской
переписи населения 2020**
года – **313,0 тыс. рублей**



Проведение выборов
в представительный
орган муниципального
района – **149,9**
тыс.рублей



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 7,1 % по плану и 7,7 % по факту)



Выплата коммунальных льгот специалистам муниципальных учреждений
662,8 тыс.руб. (в 2020 г. - **677,3** тыс. рублей)



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
6 912,4 тыс.руб.
(в 2020 г. **6 034,9** тыс.руб.)



Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен **на топливо твердое**, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления - **87,0 тыс.рублей**

Мероприятия в области социальной политики
(Возмещение расходов законных представителей по перевозке детей в образовательные организации) – **282,0 тыс.рублей**



компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах **21 377,0 тыс.руб.**
(в 2020 г. 20 938,6 тыс. руб.)



Резервные фонды администрации района:
На основании постановлений администрации МР «Ижемский» средства резервного фонда по ГО и ЧС были использованы на оплату услуг по подвозу воды для населения в с. Кельчиюр, выполнение противопожарных мероприятий на свалке в с. Ижма, на приобретение и установку насоса с целью обеспечения водоснабжением жителей в п. Щельяюр, доставка продуктов питания в с. Брыкаланск и с. Кипиево, приведение в нормативное состояние улично-дорожную сеть в п. Щельяюр. **567,5 тыс. рублей**



БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ В СУММЕ 15 424,5 ТЫС. РУБЛЕЙ.

В первоначальном решении по бюджету на 2021 год был запланирован бездефицитный бюджет. Окончательным решением по бюджету утвержден дефицит в сумме 27 170,0 тыс. рублей. Дефицит сложился за счет вовлечения остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2021 года.

По факту бюджет исполнен с профицитом в сумме 15 424,5 тыс. рублей.



ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

подготовлена Финансовым управлением администрации
муниципального района «Ижемский»

➤ Наш адрес:

с.Ижма, ул.Советская, д.45, каб.7

➤ Наши телефоны:

Начальник – Батаргина Валентина Альбертовна – (82140)9-43-33

➤ Наш электронный адрес:

fuizhma@mail.ru

➤ График работы:

Понедельник-Четверг 8:30 – 17:00

Пятница 9:00 – 16:00

Перерыв на обед 13:00-14:00