**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА**

**к решению «О бюджете МО « Устьянский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

Доходы бюджета муниципального района

Доходная база бюджета района на 2021 год и на среднесрочный период до 2023 года сформирована в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ на основе прогноза социально-экономического развития Устьянского района по базовому варианту с учетом положений налогового законодательства и методики расчета налогового потенциала муниципальных

В составе параметров, определяющих доходный потенциал бюджета на планируемый период по бюджетообразующим источникам доходов, использованы следующие основные макроэкономические показатели социально-экономического развития:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически в 2019 году | Оценка | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| 2020 года | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| Фонд начисленной заработной платы работников организаций, млн. рублей | 3 425,70 | 3 726,10 | 3 882,45 | 3 883,39 | 3 999,89 |
| в % к предыдущему году | 99,66 | 108,77 | 104,2 | 100,02 | 103 |
| Среднесписочная численность, человек (по полному кругу предприятий) | 7 200 | 7 000 | 6 900 | 7 620 | 7 680 |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб. | 39649,31 | 44358,33 | 46889,49 | 42469,27 | 43401,58 |
| Среднегодовой индекс потребительских цен, в % к пр.году: | 104,62 | 103,72 | 103,36 | 103,94 | 103,95 |

**Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов бюджетной системы**

В условиях внесения изменений в действующее налоговое и бюджетное законодательство в расчетах доходов консолидированного бюджета в целом, доходов бюджета района и доходного потенциала бюджетов муниципальных образований учтено следующее:

**Изменения в налогообложении акцизов на нефтепродукты**

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2016 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации   
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» при распределении акцизов на нефтепродукты   
в 2021 году увеличивается доля субъектов Российской Федерации.   
Так, указанная доля в 2020 году составляет 66,6 процента, а в 2021 году увеличивается до 74,9 процента. В 2022 году доля субъектов Российской Федерации составит 83,3 процента, в 2023 году – 91,6 процента. При этом   
в соответствии с проектом федерального закона о федеральном бюджете   
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов увеличивается часть, распределяемых среди субъектов Российской Федерации в целях национального проекта «Безопасные и качественных дороги» (в 2020 году – 12,6 процента, в 2021 году – 22,3 процента, в 2022 году – 30,1 процента, в 2023 году – 36,5 процента).

**Изменения налогового и бюджетного законодательства при применении упрощенной системы налогообложения.**

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 26-2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"» предельный размер доходов при применении упрощенной системы налогообложения с 2021 года увеличен со 150 млн. рублей до 200 млн. рублей с использованием повышенных ставок налога с доходов, превышающих 150 млн. рублей   
(8 процентов по базе «доходы» и 20 процентов по базе «доходы минус расходы»).

Областным законом от 29 сентября 2020 г. № 306-19-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов передано 15 процентов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

**Изменения в систему налогообложения в виде единого налога   
на вмененный доход.**

Федеральным законом от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» установлено, что положения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года. В соответствии   
с этим система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход прекращает свое действие с начала 2021 года.

**Формирование доходной базы бюджета**

**муниципального района на 2021 год**

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2021 год прогнозируется в размере – 230 740 084 рублей, что на 5,82 процента выше оценки исполнения текущего года по состоянию на 1 октября 2020 года.

Как и в предшествующие годы, преобладающую долю в доходах бюджета в планируемом периоде будут составлять налог на доходы физических лиц – 72,38 процента, акцизы на нефтепродукты – 11,15 процента, арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 4,38 процента, в совокупности 3 источника составляют– 87,91 процента.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически | | План 2020 год | | Прогноз | | **% к плану 2020г.** |
| за 2019 год | | на 1.10.2020 | | на 2021 год | |
| руб. | уд. вес в доходах, % | руб. | уд. вес в доходах, % | руб. | уд. вес в доходах, % |
| Всего налоговые и неналоговые доходы бюджета района, в том числе: | 267 776 613,68 | 100,00 | 263 050 904,00 | 100,00 | 230 740 084,0 | 100,00 | **87,72** |
| - налог на доходы физических лиц | 189 917 026,37 | 70,92 | 187 071 205,00 | 71,12 | 167 001 145,0 | 72,38 | **89,27** |
| - акцизы на нефтепродукты | 24 601 029,16 | 9,19 | 26 808 448,00 | 10,19 | 25 733 464,0 | 11,15 | **95,99** |
| - арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 14 757 720,55 | 5,51 | 12 227 000,00 | 4,65 | 10 115 000,0 | 4,38 | **82,73** |
|  | **229 275 776,08** | 85,62 | **226 106 653,00** | 85,96 | **202 849 609,00** | 87,91 |  |

Общие показатели доходного потенциала бюджета района на 2021 год прошли процедуру согласования с министерством финансов Архангельской области.

**Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным доходным источникам**

Общий объем налоговых платежей в доходах бюджета в 2021 году прогнозируется в сумме – **212 035 844** рублей или 91,89 процента налоговых и неналоговых доходов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники** | **за 2019 год** | Уд.вес в налог.и неналог. доходах | **План 2020 года на 1.10.2020** | Уд.вес в налог.и неналог. доходах | **на 2021год** | Уд.вес в налог.и неналог. доходах | откл. к плану 2020г. (тыс.руб.) | % к 2020г. | УВ |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **242 525 748,37** | 90,57 | **242 705 404,00** | 92,27 | **212 035 844,00** | 91,89 | -30 669,6 | 87,36 | 100,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 189 917 026,37 | 70,92 | 187 071 205,0 | 71,12 | 167 001 145,0 | 72,38 | -20 070,1 | 89,27 | 78,76 |
| Акцизы на нефтепродукты | 24 601 029,16 | 9,19 | 26 808 448,0 | 10,19 | 25 733 464,00 | 11,15 | -1 075,0 | 95,99 | 12,14 |
| Налоги на совокупный доход | 23 550 254,81 | 8,79 | 24 377 936,0 | 9,27 | 14 790 509,00 | 6,41 | -9 587,4 | 60,67 | 6,98 |
| Государственная пошлина | 4 457 080,94 | 1,66 | 4 447 815,00 | 1,69 | 4 510 726,00 | 1,95 | 62,9 | 101,41 | 2,13 |
| Задолженность и перерасчеты | 357,09 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |

**Налог на доходы физических лиц**

Доходный потенциал по налогу на доходы физических лиц на 2021 год по всем муниципальным образованиям спрогнозирован по единой для всех территорий методике на основе предусмотренных в прогнозе социально-экономического развития объемов фонда оплаты труда и расчетных ставок налога в виде средневзвешенных показателей удельного веса налога в фонде заработной платы за 2018 – 2019 годы.

Налог на доходы физических лиц в 2021 году будет основным бюджетообразующим источником доходов бюджета района, его поступления составят 72,38 процента всех налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий сформирован по базовому варианту прогноза социально-экономического развития Устьянского района на 2021 год и составит 3 882 450 000 рублей.

Из общего объема, планируемого на 2021 год налога на доходы физических лиц, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и областным законом «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений», 35 процентов налога на доходы физических лиц собираемого на территории Устьянского района будет поступать в консолидированный бюджет района и составят 196 132 108 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 |
| Прогноз объемов фонда оплаты труда на 2021 год в составе показателей социально-экономического развития, руб. | 3 882 450 000 | 3 883 387 582 | 3 999 889 210 |
| Расчетный прогноз платежей налога на доходы физических лиц в бюджетную систему в 2021 году в контингенте, руб. | 559 126 100 | 504 840 386 | 519 985 597 |
| Влияние изменения порядка выплат по больничным листам ,ГУ Архагельское региональное отделение ФСС РФ в контингенте, руб. | -11 594 100 |  |  |
| Прогноз объемов платежей налога на доходы физических лиц на 2021 год, по нормативу 35%, руб. | 196 132 108 | 176 694 135 | 181 994 959 |
| Отчисления в бюджет района, руб. | **167 001 145** | **148 395 163** | **152 847 018** |

В 2022 и 2023 годах поступления налога на доходы физических лиц в районный бюджет прогнозируются в размере 148 395 163 и 152 847 018 рублей, в консолидированный бюджет 176 694 135 рублей и 181 994 959 рублей соответственно.

**Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты**

Расчет прогнозируемых объемов акцизов на нефтепродукты на 2021 год   
и плановый период 2022 и 2023 годов выполнен в соответствии с прогнозом поступлений акцизов в целом по Российской Федерации и установленными нормативами распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации   
и Архангельской области.

| Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчисления в бюджет Архангельской области – (контингент), тыс. руб.: | 3 927 454 | 4 273 794 | 4 552 910 |
| Норматив отчислений | 0,65522 | 0,65522 | 0,65522 |
| Отчисления в бюджет муниципального района: | **25 733 464** | **28 002 753** | **29 831 577** |

Нормативы для Архангельской области на период 2021 – 2023 годов будут утверждаться по двум приложениям к закону о федеральном бюджете.   
На 2021 год норматив планируется в размере 0,8783 от общероссийских объемов акцизов. Вместе с этим, кроме основного норматива для Архангельской области устанавливается дополнительный норматив   
в размере 2,4455 процента на 2021 год в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По дополнительным нормативам в 2021 году будет распределяться 22,3 процента от централизованных отчислений в субъекты Российской Федерации.

С учетом изменений ставок и нормативов распределения акцизов   
объем таких отчислений в консолидированный бюджет составит 29 506 176 рублей, в том числе в районный бюджет **25 733 464** руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | 2021 |
| Общий прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет Архангельской области, тыс.руб. | 3 927 454 |
| Дифференцированный норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет муниципального района, % | 0,75128 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродуктов, (контингент) руб. | 29 506 176 |
| Дифференцированный норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, муниципального района | 0,65522 |
| Прогноз поступлений в районный бюджет, руб. | 25 733 464 |
| Дифференцированный норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, городского поселения, % | 0,09606 |
| Прогноз поступлений в бюджет МО «Октябрьское», руб. | 3 772 712 |

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход в бюджете 2021 года будут представлены налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налогом, взимаемым в связи с применением патентной системы налогообложения и единым сельскохозяйственным налогом.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.**

В настоящее время упрощенную систему налогообложения применяют 397 субъектов малого предпринимательства на территории Устьянского района. На 2021 год налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в доходах бюджета спрогнозирован   
в объеме 8 630 000 рублей на основе поступлений в бюджет в 2019 году   
с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели |  |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рублей | 8 630 000 |
| Объем фактических поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, за базовый период, тыс. руб. (объем прогнозируемых доходов по налогу при УСН на 2021 год согласно прилагаемому расчету) | 57 530 000 |
| Норматив зачисления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в бюджет муниципального района, при использовании в расчете поступлений в базовом периоде в консолидированный бюджет, проц. | 15,0 |

В 2022 − 2023 годах поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджете района прогнозируются в объеме 11 917 000 рублей ежегодно. Увеличение доходов   
в указанный период основывается на прекращении действия областного закона от 27 апреля 2020 г. № 254-16-ОЗ «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы» (увеличение ставки налога   
с 4 до 6 процентов).

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** в доходах на 2021 год спрогнозирован в объеме 4 000 000 рублей. Данные доходы являются переходящими платежами по расчетам за 2020 год, начислений в 2021 года налога не будет. Связано это тем, что система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в соответствии с Федеральным законом закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (с учетом изменений и дополнений) с 2021 года прекращает свое действие

Доходный потенциал на 2021 год принят на основании прогноза поступлений данного налога Управлением ФНС России по Архангельской области и НАО. На 2022 год запланировано 50 000 рублей, на 2023 год – 25 000 рублей.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Совокупный потенциал бюджетов муниципальных образований по единому сельскохозяйственному налогу на 2021 год рассчитан исходя из сложившейся за 2019 год налогооблагаемой базы данного источника (доходы минус расходы) по отчетности налоговых органов с индексацией на уровень ожидаемой в Архангельской области инфляции в 2020 и 2021 годах и прогнозируется в объеме 5018 рубля.

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Налоговая база (доходы, уменьшенные на величину расходов) по единому сельскохозяйственному налогу за 2019 год, тыс.руб. | 85 |
| **И**ндекс, отражающий увеличение доходов субъектов предпринимательства, применяющих систему ЕСХН, в 2020 году по сравнению с 2019 годом по Архангельской области, соответств. ожидаемому индексу инфляции в 2020 г. (Iинфл 2019 Арх.обл. =103,72%) | 1,0372 |
| Индекс, отражающий увеличение доходов субъектов предпринимательства, применяющих систему ЕСХН, в 2021 году по сравнению с 2020 годом по Архангельской области, соответств. прогнозному индексу инфляции в 2021 г. (Iинфл 2021 Арх.обл.=103,36) | 1,0336 |
| Ставка единого сельскохозяйственного налога, проц. | 6,00 |
| Прогноз поступлений налога в консолидированный бюджет | **5018** |
| отчисления ГОРОДСКОЕ поселение норматив- 50%, руб. | 2 509 |
| отчисления в бюджет РАЙОНА, руб. норматив- 50%, руб. | 2 509 |

В 2022 и 2023 годах в равных объемах соответственно 5 000 рублей.

**Патентная система налогообложения** введена в действие с 1 января 2013 года. На территории района такой налоговый режим по состоянию на 1 июля 2020 года применяли 3 индивидуальных предпринимателя, которыми в течение первого полугодия 2020 года было получено 3 патента на занятие различными видами предпринимательской деятельности.

Прогноз доходов местных бюджетов по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы, на 2021 год рассчитан на основе сложившейся фактической доходности местных бюджетов по данному источнику за 7 месяцев текущего года и фактической динамики данного источника за 2017 − 2018 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели |  |
| Фактические объемы поступления налога за отчетный период текущего года, руб. | 48 000 |
| Ожидаемая оценка поступлений налога в бюджет в 2020 году исходя из текущих фактических поступлений и динамики собираемости прошлых лет, руб. | 80 300 |
|
| Коэффициент влияния изменений налогового законодательства в планируемом году (2021 г.) по сравнению с условиями базового периода (2020 г.) - восстановление стандартных условий налогообложения, руб. | 59 000 |
| Коэффициент досчета фактических поступлений налога, взимаемого в виде стоимости патента, за отчетный период текущего года до годовой ожидаемой оценки 2020 г. (факт 7 мес.2017-2018 / факт 2017-2018) | 0,59776 |
| Индекс, отражающий физ.рост количества субъектов предпринимательства, применяющих патентную систему налогообложения, в планируемом (2021) году ̶ переход 15 процентов плательщиков ЕНВД в 2020 году на патентную систему налогообложения в 2021 году, руб. | 2 051 000 |
| Прогноз поступлений налога в бюджет района в 2021 году, руб. | **2 158 000** |

В 2022 − 2023 годах доход бюджета района от поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, планируются администратором дохода в объеме 2 211 000 и 2 298 000 рублей соответственно.

**Государственная пошлина**

Государственная пошлина, связанная с регистрацией и государственным техническим осмотром тракторов и самоходных машин, государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, в соответствии с бюджетным законодательством, является доходным источником районного бюджета.

Потенциал местных бюджетов по данному источнику на 2021 год сформирован на основе экспертной оценки уполномоченного органа Архангельской области в сфере контроля за техническим состоянием тракторов, самоходной дорожно-строительной и иной самоходной техники, а также сложившейся динамики поступления прочей госпошлины, и прогнозируется в общей сумме 1 130 000 рублей. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, оценивается в размере 3 380 726 рублей.

В целом доходы на 2021 год по всем видам государственной пошлины прогнозируются в объеме 4 510 726 рублей, на 2022 год – 4 000 726 рублей, 2023 год – 4 118 726 рублей.

**Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборами иным обязательным платежам**

Доходы от поступлений отмененных налогов, сборов и иных обязательных платежей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в бюджете района не планируются.

**Неналоговые платежи и сборы**

Общий объем неналоговых платежей, учтенный в доходах бюджета в 2021 году прогнозируется в общей сумме **18 704 240** рублей или 8,11 процента всех налоговых и неналоговых доходов. Неналоговые платежи в 2021 году будут складываться из следующих основных статей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники** | **за 2019 год** | Уд.вес в налог.и неналог. доходах | **План 2020 года на 1.10.2020** | Уд.вес в налог.и неналог. доходах | **на 2021год** | Уд.вес в налог.и неналог. доходах | откл. к плану 2020г. (тыс.руб.) | % к 2020г. | УВ |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **25 250 865,31** | **9,43** | **20 345 500,00** | **7,73** | **18 704 240,00** | **8,11** | **-1 641,26** | **91,93** | **100,0** |
| Доходы от использования имущества | 20 866 083,41 | **7,79** | 16 696 000,0 | **6,35** | 15 675 000,0 | **6,79** | **-1 021,00** | **93,88** | 83,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 461 619,48 | **0,17** | 430 800,00 | **0,16** | 237 240,00 | **0,10** | **-193,56** | **55,07** | 1,3 |
| Доходы от оказания платных услуг | 500 506,49 | **0,19** | 273 000,00 | **0,10** | 100 000,00 | **0,04** | **-173,00** | **36,63** | 0,5 |
| Доходы от продажи активов | 226 290,12 | **0,08** | 1 691 700,00 | **0,64** | 2 194 000,00 | **0,95** | **502,30** | **129,69** | 11,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 147 154,60 | **1,18** | 1 254 000,00 | **0,48** | 498 000,00 | **0,22** | **-756,00** | **39,71** | 2,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 49 211,21 | **0,02** | 0,00 | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | 0,0 |
| **Всего доходы** | **267 776 613,68** | **100,00** | **263 050 904,00** | **100,00** | **230 740 084,00** | **100,00** | **-32 310,82** | **87,72** |  |

**Доходы от использования имущества** составят в 2021 – 2023 годы **15 675 000** рублей и будутсостоять из следующих доходных источников:

**арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения прав собственности**

Прогноз доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составлен на основе динамики поступлений за предшествующие годы с учетом информационных данных Комитета по управлению муниципальным имуществом о количестве и кадастровой стоимости земельных участков, сдаваемых в аренду, и действующих положений о порядке определения размеров арендной платы.

Поступления арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения прав собственности на землю прогнозируются в доход бюджета района в размере **10 115 000** руб.

В 2022 и 2023 годах доходы бюджета района от аренды земли государственная собственность на которые не разграничена прогнозируются в объемах, равных 10 115 000 рублей.

**арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных районов**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в районный бюджет будут зачисляться 100 процентов платежей от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственностимуниципального района. Поступления на 2021 год прогнозируются Комитетом по управлению муниципальным имуществом в размере **250 000** рублей, в 2022 и 2023 годах – 250 000 рублей в соответствии с условиями действующих договоров аренды.

**доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов**

На основании оценок администратора доходного источника, исходя из перечня действующих договоров о сдаче в аренду объектов собственности, находящихся в казне с учетом выкупа арендаторами в соответствии с Планом приватизации принятым решением от 27.02.2018г. №197 и оценочных прогнозов на очередной финансовый год доходы бюджета от сдачи в аренду имущества, составляющего казну, составят в 2021 году **417 000** рублей в 2022 году и 2023 году – 417 000,0 рублей соответственно.

**прочие доходы от использования имущества**

Прогноз прочих доходов от использования муниципального имущества составлен на основе данных администраторов платежа и прогнозируется в общем объеме **4 893 000** рублей, в том числе: Управления строительства и инфраструктуры 4 800 000 рублей и Комитета по управлению муниципальным имуществом в размере 93 000 рублей.

В бюджете прочие доходы от использования муниципального имущества представлены в основном платежами граждан по договорам социального найма жилых помещений и по заключенным договорам аренды **за пользование муниципальным имуществом**.

На 2022 и 2023 годы такие поступления в районный бюджет ожидаются в объеме 4 893 000 рублей соответственно.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

На основании выполненных региональным управлением Росприроднадзора прогнозных оценок объемов загрязнения окружающей среды и действующих нормативов платежей за выбросы, сбросы вредных веществ и размещение отходов общий объем **платежей за негативное воздействие на окружающую среду** в бюджетную систему района оценивается в 2021 году в 395 400 рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 40 процентов уплачиваемых платежей за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в областной бюджет, 60 процентов – в бюджеты муниципальных образований по месту выброса (сброса) загрязняющих веществ. Исходя из этих нормативов всего в районный бюджет в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году будет отчислено 237 240 рублей.

В 2022 и 2023 годах указанные поступления в местный бюджет администратором доходов прогнозируются в объемах, равных объемам оценки на 2021 год, соответственно, 237 240 рублей.

**Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов** оцениваются в 2021 году в размере **100 000** рублей. Прогноз доходов в районный бюджет составлен на основе динамики поступлений за предшествующие годы как частичное возмещение ущерба; прочие компенсации затрат бюджетов муниципальных районов по исполнительным листам.

В 2022 и 2023 годах поступления в бюджет не прогнозируются.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

В соответствии с прогнозным планом приватизации объектов муниципальной собственности в 2021 году в районный бюджет планируется получить **2 194 000** руб., в том числе 1 894 000 рублей в виде доходов от продажи имущества муниципального района по договорам купли-продажи 2016-2020 годов, согласно графикам платежей в соответствии с принятым Планом приватизации муниципального имущества и 300 000 рублей от продажи земельных участков.

Прогноз на 2022 год составляет в общей сумме 1 770 000 рублей, на 2023 год – 861 091 рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Доходы бюджета муниципального образования от штрафов и санкций на 2021 год спрогнозированы в общем объеме **498 000** рублей, запланированы поступления в виде сумм, взыскиваемых в возмещение ущерба с лиц, виновных в совершении преступлений, и отдельных видов штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, за нарушение законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

В 2022 и 2023 годах указанные поступления в местный бюджет прогнозируются на уровне 2021 года, соответственно 498 000 рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | **2019г.** | **2020г. уточненный план (на 1.10.2020г.)** | **2021г.** | Отклонения к уточненному плану 2020 года |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **242 525 748,37** | **242 705 404,00** | **212 035 844,0** | **-30 669 560,00** |
| Налог на доходы физических лиц | 189 917 026,37 | 187 071 205,00 | 167 001 145,0 | -20 070 060,00 |
| Акцизы на нефтепродукты | 24 601 029,16 | 26 808 448,00 | 25 733 464,0 | -1 074 984,00 |
| Налоги на совокупный доход | 23 550 254,81 | 24 377 936,00 | 14 790 509,0 | -9 587 427,00 |
| Государственная пошлина | 4 457 080,94 | 4 447 815,00 | 4 510 726,0 | 62 911,00 |
| Задолженность и перерасчеты | 357,09 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **25 250 865,31** | **20 345 500,00** | **18 704 240,0** | **-1 641 260,00** |
| Доходы от использования имущества | 20 866 083,41 | 16 696 000,00 | 15 675 000,0 | -1 021 000,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 461 619,48 | 430 800,00 | 237 240,0 | -193 560,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | 500 506,49 | 273 000,00 | 100 000,0 | -173 000,00 |
| Доходы от продажи активов | 226 290,12 | 1 691 700,00 | 2 194 000,0 | 502 300,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 147 154,60 | 1 254 000,00 | 498 000,0 | -756 000,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 49 211,21 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **Всего доходы** | **267 776 613,68** | **263 050 904,00** | **230 740 084,00** | **-32 310 820,00** |

**Таким образом**, по прогнозам налоговые и неналоговые доходы бюджета района в 2021 году в целом составят **230 740 084,0** рублей.

По сравнению с уточненным прогнозом налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2020 год (**263 050 904,00** руб.), прогноз доходов бюджета по налогам и неналоговым платежам на 2021 год ниже на **32 310 820** рублей или на 12,28 процентов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | **2019г.** | **2020г. уточненный план (на 1.10.2020г.)** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** |
| **Налоговые доходы:** | 242 525 748,37 | 242 705 404 | 212 035 844 | 194 579 142 | 201 039 821 |
| Налог на доходы физических лиц | 189 917 026,37 | 187 071 205 | 167 001 145 | 148 395 163 | 152 847 018 |
| Акцизы на нефтепродукты | 24 601 029,16 | 26 808 448 | 25 733 464 | 28 002 753 | 29 831 577 |
| Налоги на совокупный доход | 23 550 254,81 | 24 377 936 | 14 790 509 | 14 180 500 | 14 242 500 |
| Государственная пошлина | 4 457 080,94 | 4 447 815 | 4 510 726 | 4 000 726 | 4 118 726 |
| Задолженность и перерасчеты | 357,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Неналоговые доходы:** | 25 250 865,31 | 20 345 500 | 18 704 240 | 18 180 240 | 17 571 331 |
| Доходы от использования имущества | 20 866 083,41 | 16 696 000 | 15 675 000 | 15 675 000 | 15 675 000 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 461 619,48 | 430 800 | 237 240 | 237 240 | 237 240 |
| Доходы от оказания платных услуг | 500 506,49 | 273 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| Доходы от продажи активов | 226 290,12 | 1 691 700 | 2 194 000 | 1 770 000 | 1 161 091 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 147 154,60 | 1 254 000 | 498 000 | 498 000 | 498 000 |
| Прочие неналоговые доходы | 49 211,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего доходы** | **267 776 613,68** | **263 050 904** | **230 740 084** | **212 759 382** | **218 611 152** |

По ряду источников прогнозные оценки доходов на 2021 год скорректированы с учетом полученной в 2020 году отчетностью налоговых органов о структуре налоговой базы по отдельным видам налогов и сложившейся динамики исполнения доходов бюджета в 2020 году.

**Безвозмездные поступления**

В проекте решения о бюджете на 2021 год предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в сумме **1 092 458 750,87** рублей.

В основу данной группы доходов включены межбюджетные трансферты, распределенные в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также межбюджетные трансферты на софинансирование полномочий по установленным методикам распределения на 2022 год – 1 333 430 389,12 рублей; на 2023 год – 1 231 946 852,93 рублей.

Сравнение безвозмездных поступлений на 2019 – 2023 годы приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2019 год | 2020 год (на 01.10. 2020 года) | 2021 год | | | 2022 год (проект) | 2023 год (проект) |
| Сумма | Изменения к 2020г. | |
| рублей | в % |
| **ВСЕГО безвозмездные поступления** | **1 152 782 851,39** | **1 443 624 820,71** | **1 092 458 750,87** | **-63 032 107,44** | 94,93 | **1 333 430 389,12** | **1 231 946 852,93** |
| Дотации | 88 129 300,00 | 51 809 400,00 | 46 590 640,80 | -5 218 759,2 | 89,93 | 39 711 547,20 | 41 122 395,40 |
| Субсидии | 382 286 811,86 | 675 645 203,02 | 341 470 174,31 | -334 175 028,71 | 50,53 | 581 673 024,37 | 471 224 107,86 |
| Субвенции | 667 776 952,82 | 693 535 852,52 | 697 295 033,34 | 3 759 180,82 | 100,54 | 712 019 938,13 | 719 574 470,25 |
| Иные межбюджетные трансферты | 9 375 829,80 | 12 545 049,77 | 25 879,42 | -12 519 170,35 | 0,21 | 25 879,42 | 25 879,42 |
| Прочие безвозмездные поступления | 5 319 001,10 | 5 531 312 | 7 077 023 |  | 0,00 |  |  |
| Доходы бюджетов от возврата, прошлых лет | 6 616,49 | 5 174 552,41 |  |  | 0 |  |  |
| Возврат остатков | -111 660,68 | -616 549,01 |  |  | 0 |  |  |

*Дотация на выравнивание* бюджетной обеспеченности учтена на 2021 год в сумме 46 590 640,80 рублей (согласно распределенным объемам в проекте «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»). На 2022г. – *дотация* запланирована в сумме 39 711 547,20 рублей, 2023г.– 41 122 395,40 рублей.

*Субсидии* из областного бюджета запланированы на 2021 год в объеме 341 470 174,31 рублей по 4 направлениям, с учетом распределенных объемов в проекте «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Наибольший объем средств запланирован на предоставление субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 286 068 637,80 рублей.

На 2022 – 2023 годы субсидии учтены в объеме 581 673 024,37 рублей   
и 471 224 107,86 рублей соответственно.

Объем *субвенций* на 2021 год составляет 697 295 033,34 рублей. Запланировано 13 видов субвенций, самые крупные из которых:

* на реализацию общеобразовательных программ – 603 434 500,00 рублей;
* на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах – 42 738 210,00 рублей;
* на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 16 170 957,80 за счет средств областного бюджета и 5 594 187,86 рублей федерального.

На 2022 – 2023 годы субвенции учтены в объеме 712 019 938,13 рублей   
и 719 574 470,25 рублей соответственно.

Поступление *иных межбюджетных трансфертов* на 2021 год запланировано 25 879,42 рублей – на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" на плановый период 2022 и 2023 годов 25 879,42 рублей.

Таким образом, **общий объем доходов бюджета** района за счет всех источников (налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) спрогнозирован:

на 2021 год – 1 323 198 834,87 рублей;

на 2022 год – 1 546 189 771,12 рублей;

на 2023 год – 1 450 558 004,93 рублей.

**Расходы**

Общие подходы к формированию объема и структуры расходов бюджета на 2021год и на плановый период 2022 и 2023годов

Формирование объема и структуры расходов бюджета осуществлялось исходя из следующих общих подходов;

а)расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений, повышение которой осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусмотрены исходя из ФОТ по состоянию на 1 августа 2020года.;

на плановый период 2022-2023годов с учетом индексации с 1 октября 2022года на 4,0процента и с 1 октября 2023года на 4,0процент;

б)объемы бюджетных ассигнований на заработную плату иных работников муниципальных учреждений, повышение которой не осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, определены исходя из ФОТ по состоянию на 1 августа 2020года;

на плановый период 2022-2023годов с учетом индексации с 1 октября 2022года на 4,0процента и с 1 октября 2023года на 4,0процент;

в) объемы бюджетных ассигнований на заработную плату работников органов власти определены исходя из ФОТ по состоянию на 1 августа 2020года:

на плановый период 2022-2023годов с учетом индексации с 1 октября 2022года;

г)расходы на оплату коммунальных услуг на 2021 год просчитаны исходя из

начисленных расходов за 2019 год с учетом среднегодового роста на 4,1

процента к 2020 году и на 9,4 процента к 2021году; проиндексированы на

2022 год на 4 ,0 процента и на 2023 год на 4,0 процента;

д )расходы на выплату ежемесячных доплат к государственной пенсии

муниципальных служащих, замещавших должности муниципальной службы

определены исходя из доплат 2020года;

на плановый период 2022-2023годов с учетом индексации с 1 октября 2022года на

4,0процента и с 1 октября 2023года на 4,0процент;

е) объем расходов на выплату публично-нормативных обязательств

определен согласно нормативно-правовых актов муниципального

образования;

**Динамика объемов бюджетных ассигнований**

**по разделам бюджетной классификации расходов**

Объем расходов бюджета муниципального района по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными.

(рублей)

| Наименование | 2020 год ( решение № 170 от 20.12.2019 ) | 2021 год (проект) | | | 2022 (проект) | 2021 (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма | Изменение  к 2020 году | |
| рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=4/2 | 6 | 7 |
| **ВСЕГО** | **1 272 270 138,49** | **1 343 198 834,87** | **70 928 696,38** | **5,6** | **1 850 737 958,21** | **1 758 125 252,48** |
| за счет собственных средств | 568 504 563,0 | 583 399 362,60 | -2 374 019,40 | -0,4 | 539 750 297,29 | 550 031 975,94 |
| за счет средств обл..бюджета  и прочих целевых средств | 703 765 575,49 | 777 068 291,27 | +73 302 715,78 | 10,4 | 1 310 987 660,92 | 1208 093 276,54 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| **Общегосударственные вопросы** | **83 602 152,0** | **88 567 846.29** | **4 965 694,29** | **+5,9** | **86 231 511,85** | **91 758 925,38** |
| за счет собственных средств | 75 483 952,0 | 80 062 850,60 | 4 578 898,60 | +6,1 | 78 001 608,55 | 83 400 451,40 |
| за счет средств обл..бюджета  и прочих целевых средств | 8 118 200,0 | 8 504 995,69 | 386 795,69 | 4,8 | 8 229 903,30 | 8 358 473,98 |
| **Национальная оборона** | **3 023 200,0** | **3 343 489.70** | **320 289,70** | **+10,6** | **3 378 621,00** | **3 514 692,00** |
| за счет собственных средств | 0,0 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств фед.бюджета | 3 023 200,0 | 3 343 489,70 | 320289,70 | +10,6 | 3 378 621,00 | 3 514 692,00 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **722 500,0** | **615 000.00** | **-107 500,00** | **-14,9** | **725 000,00** | **175 000,00** |
| за счет собственных средств | 722 500,0 | 615 000,00 | -107 500,00 | -14,9 | 725 000,00 | 175 000,00 |
| за счет средств обл..бюджета  и прочих целевых средств | 0,0 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **Национальная экономика** | **54 151 587,0** | **48 217 252.00** | **-5 934 335,00** | **-11,0** | **272 084 637, 00** | **51 858 268,00** |
| за счет собственных средств | 48 597 487,0 | 42 052 002,00 | -6 545 485,00 | -13,5 | 43 715 865,00 | 45 688 618,00 |
| за счет средств обл..бюджета  и прочих целевых средств | 5 554 100,0 | 6 165 250,00 | 611 150,0 | 11,0 | 228 368 772,0 | 6 169 650,00 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **17 480 451,49** | **38 473 465.00** | **20 993 013,51** | **120,1** | **344 514 503,51** | **472 016 141,54** |
| за счет собственных средств | 10 041 829,0 | 9 467 715,00 | -574 114,0 | -5,72 | 9 467 715,00 | 9 467 715,00 |
| за счет средств обл..бюджета  и прочих целевых средств | 7 438 622,49 | 29 005 750,00 | -21 567 127,51 | 289,9 | 335 046 788,51 | 462 548 426,54 |
| **Охрана окружающей среды** | **2 824 000,0** | **1 530 000.00** | **-1 294 000,00** | **-45,8** | **1 030 000,00** | **1 030 000,00** |
| за счет собственных средств | 2 824 000,0 | 1 530 000,00 | -1 294 000,00 | -45,8 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 |
| за счет средств обл.бюджета и прочих целевых средств  за счет средств обл.бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **Образование** | **904 403 288,0** | **938 041 757.60** | **33 638 469,60** | **3,7** | **941 969 763,07** | **959 909 249,33** |
| за счет собственных средств | 278 046 088,0 | 286 943 457,45 | 8 897 369,45 | 3,2 | 276 988 821,42 | 279 632 634,99 |
| за счет средств обл.бюджета и прочих целевых средств | 626 357 200,0 | 651 098 300,15 | 24 741 100,15 | 3,9 | 664 980 941,65 | 680 276 614,34 |
| **Культура, кинематография** | **113 149 509,0** | **120 714 829.00** | **7 565 320,00** | **6,7** | **120 973 423,95** | **121 677 487,95** |
| за счет собственных средств | 112 499 409,0 | 120 156 691,55 | 7 657 282,55 | 6,8 | 120 950 049,33 | 121 654 318,55 |
| за счет средств обл.бюджета  и прочих целевых средств | 650 100,0 | 558 137,45 | -91 962,55 | -14,2 | 23 374,63 | 23 169,40 |
| **Социальная политика** | **33 224 894,0** | **57 785 956.08** | **24 561 062,08** | **73,92** | **51 513 153,39** | **27 822 140,32** |
| за счет собственных средств | 1 916 709,0 | 2 803 068,00 | 886 359,00 | 46,2 | 2 741 238,00 | 2 801 238,00 |
| за счет средств обл.бюджета  и прочих целевых средств | 31 308 185,0 | 54 982 888,08 | 23 674 703,08 |  | 48 771 915,39 | 25 020 902,32 |
| **Физическая культура и спорт** | **19 146 053,0** | **680 000.00** | **-18 466 053,00** | **-96,5** | **910 000,00** | **962 000,00** |
| за счет собственных средств | 19 146 053,0 | 680 000,00 | -18 466 053,0 | -96,5 | 910 000,00 | 962 000,00 |
| за счет средств обл.бюджета  и прочих целевых средств |  | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **3 250 000,0** | **5 220 000.00** | **1 970 000,00** | **60,6** | **5 220 000,00** | **5 220 000,00** |
| за счет собственных средств | 3 250 000,0 | 5 220,000,00 | 1 970 000,00 | 60,6 | 5 220 000,00 | 5 220 000,00 |
| за счет средств обл.бюджета  и прочих целевых средств |  |  |  |  |  |  |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **37 292 504,0** | **40 009 239.20** | **2 716 735,20** | **7,28** | **22 187 344,44** | **22 181 347,96** |
| за счет собственных средств | 15 976 536,0 | 16 599 759,00 | 623 223,00 | 3,9 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств обл.бюджета и прочих целевых средств | 21 315 968,0 | 23 409 480,20 | +2 093 512,0 | 9,8 | 22 187 344,44 | 22 181 347,96 |

**Программная структура расходов бюджета**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2014 года бюджет формируется по программному принципу. На 2020год и плановый период предусмотрены 24

муниципальные программы.

Общий объем расходов на реализацию программ представлен в таблице.

рублей

| Наименование | 2020 год ( решение № 170 от 20.12.2019 ) | 2021 год (проект) | | 2022 (проект) | 2023 (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проект | изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ВСЕГО расходов по программам** | **1 217 392 710,49** | **1 285 642 733,80** | **+5,6** | **1 793 650 544,25** | **1 700 662 608,99** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей» | 5 577 685,0 | 10 538 853,00 | +88,9 | 1 700 000,00 | 2 254 500,00 |
| «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | 2 640 300,0 | 1 547 169,62 | -41,4 | 1 115 008,29 | 1 115 008,29 |
| «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район»» | 10 275 092,0 | 10 655 873,60 | +3,7 | 10 757 399,60 | 10 758 516,60 |
| «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район»» | 1 277 210,0 | 200 000,00 | -84,3 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| «Развитие АПК,торговли и общественного питания» | 713 300 | 814 500,00 | +14,2 | 770 800,00 | 765 400,00 |
| «Развитие транспортной системы Устьянского района» | 33 949 048,0 | 33 513 667,00 | -1,3 | 35 767 956,00 | 37 625 280,00 |
| «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района» |  | 31 405 750,00 | 0,0 | 337 446 788,51 | 464 948 426,54 |
| «Развитие образования Устьянского района» | 890 791 030,0 | 935 904 973,60 | +5,1 | 941 605 196,07 | 942 030 427,53 |
| «Развитие туризма в Устьянском районе» | 7 605 000,0 | 905 000,00 | -88,1 | 222 434 122,00 | 226 750,00 |
| «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район»» | 2 824 000,0 | 1 530 000,00 | -45,8 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 |
| «Развитие культуры Устьянского района» | 135 821 657,0 | 145 288 163,00 | +7,0 | 145 588 656,95 | 147 497 275,75 |
| «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» | 19 096 053,0 | 680 000,00 | -96,4 | 910 000,00 | 962 000,00 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе» | 180 000,0 | 180 000,00 | 0,0 | 180 000,0 | 180 000,00 |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | 7 438 622,49 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| «Молодежь Устьянского района» | 120 000,0 | 337 030,00 | +180,9 | 339 640,00 | 343 640,00 |
| «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район»» | 100 000,0 | 100 000,00 | 0,0 | 200 000,00 | 0,00 |
| «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе» | 1 047 000,0 | 1 677 000,00 | +60,2 | 1 595 974,00 | 1 655 974,00 |
| «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе» | 100 000,0 | 63 000,00 | -37,0 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе» | 100 000,0 | 175 000,00 | +75,0 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района» | 57 436 136,0 | 63 223 760,90 | +10,1 | 45 567 655,44 | 45 699 166,96 |
| «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | 522 500,0 | 340 000,00 | -34,9 | 350 000,00 | 0,00 |
| «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район»» | 2 340 000,0 | 4 590 370,00 | +96,2 | 2 965 000,00 | 8 114 630,00 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район»» | 20 806 268,0 | 19 333 800,00 | -7,1 | 19 461 474,00 | 19 590 553,00 |
| «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе» | 16631 809,0 | 22 638 823,08 | +36,1 | 23 426 873,39 | 15 427 060,32 |

**01.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»**

**Цель программы :поддержка отдельных категорий граждан в решении жилищной проблемы.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 10 538 853,0 | 10 538 853,0 | - | 1700 000,0 | 2 254 500,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 7 138 853,0 | 7 138 853,0 | - |  |  |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

- предоставление социальных выплат молодым семьям- участникам Программы **10 477 023,0,0руб**., (социальная выплата предусмотрена для 27 семей):

- на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка **61 830,0**руб.,

**02 Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций**»

**Цель программы :поддержка отдельных категорий граждан в решении жилищной проблемы.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 1 547 169,62 | 1 547 169,62 | - | 1 115 008,62 | 1 115 008,62 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 1 108 900,0 | 1 108 900,0 | - | 1 108 900,33 | 1 108 900,29 |

-на обеспечение деятельности НКО **120 000,0руб**.,

-предоставление субсидй НКО **500 000,0руб**.,

-ассоциацией глав администрации Архангельской области **35 000,0руб**.,;

-на организацию и проведение районного конкурса в поддержку ТОС для сельских поселений **892 169,62руб.,; (438 269,62 об)**

**03 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район»**»

**Цель программы :создание эффективной системы учета, управления, использования и распоряжением муниципальным имуществом.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 10 655 873,60 | 10 655 873,60 | - | 10 757 399,60 | 10 758 516,60 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 10 655 873,60 | 10 655 873,60 | - | 10 757 399,60 | 10758 516,60 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

на организацию учета муниципального имущества 200 000,0руб.,;

на содержание имущества казны 80 000,0руб.,;

на подготовку землеустроительной документации на земельные участки для проведения разграничения государственной собственности на земельные участки, предоставление земельных участков в аренду, в постоянное пользование, безвозмездное пользование, в собственность, проведение муниципального контроляв отношении земельных участков и муниципального имущества, в том числе судебные и почтовые расходы 250 000,0руб.;,

на организацию получения услуг по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственной собственности на которые не разграничена, оценке рыночной стоимости и права аренды муниципального имущества, в целях предоставления на аукционах и услуг по опубликации в СМИ аукционной документации по предоставлению земельных участков и муниципального имущества, в том числе судебные и почтовые расходы 220 000,0руб.,;

проведение работ по отводу, таксации лесосек и объектов лесной инфраструктуры 40 000,0руб.,

на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 9 865 873,60,0руб.,;

**04 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»**»

**Цель программы :обеспечение социально- экономического развития сельских территорий Устьянского района.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 200 000,0 | 200 000,0 |  | 200 000,0 | 200 000,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 200 000,0 | 200 000,0 |  | 200 000,0 | 200 000, |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

на обеспечение жильем в сельской местности 200 000,0руб.,;

**05 Муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания»»**»

**Цель программы :развитие торговой деятельности и формирование торговой политики в Устьянском районе, направлений на максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 814 500,0 | 814 500,0 |  | 770 800,0 | 765 400,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 435 000,0 | 435 000,0 |  | 435 000,0 | 435 000,0 |

**В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:**

- на финансирование торгового реестра Архангельской области включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставщики товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории Устьянского района 35 000,0руб.,;

- на содействие по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов района 779 500,0руб.;

**06 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района**»

**Цель программы :развитие и сохранение транспортной системы для устойчивого социально- экономического развития Устьянского района.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 33 513 667,0 | 33 513 667,0 | - | 35 767 956,0 | 37 625 280,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 27 687 917,0 | 27 687 917,0 | - | 27 687 917,0 | 27 687 917,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

на оплату муниципального контракта по выполнению работ связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 1 954 453,0 руб.;

на содержание, капитальный ремонт, и обустройство автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов 8 234 708,0руб.,;

на паспортизацию, проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 4 842 179,0;

на содержание, капитальный ремонт,и обустройство автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов в границах муниципального района 12 392 063,0руб.,;

на предоставление субсидии бюджетам городских поселений, входящих в состав муниципального образования «Устьянский муниципальный район в соответствии с п.2 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Устьянский муниципальный район» 6 090 264,0руб., ;

**07 Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района**»

**Цель программы :удовлетворение потребности населения в объектах социальной направленности и устойчивое сокращение непригодного для проживания жилого фонда.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 31 405 750,0 | 31 405 750,0 | - | 337 446 788,51 | 464 948 426,54 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 2 400 000,0 | 2 400 000,0 | - | 2 400 000,0 | 2 400 000,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

Приобретение помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 31 405 750,0руб.,;

**08 Муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района**»

**Цель программы :повышение доступности, качества и эффективности образования в Устьянском районе с учетом запросов личности, общества и государства**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 935 904 973,60 | 935 904 973,60 | - | 941 605 196,07 | 942 030 427,53 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 262 068 096,0 | 262 068 096,0 |  | 264 682 218,48 | 268 330 249,95 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

-расходы на выполнение муниципального задания 828 270 326,66

- на обеспечение питанием обучающихся проживающих в интернате 664 140.0 руб.,:

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 15 600 000,0руб.,;

возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников проживающих в сельской местности 42 738 210,.0 руб.,;

-частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов 128 200,0руб.,;

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 13 930 199,60,0руб.,

-укрепление МТБ дошкольных учреждений 510 000,0руб.,

-установка и обслуживание системы видеонаблюдения 1 000 000,0руб.,;

-ремонт образовательных учреждений 3 241 349,0руб.,;

- создание условий отвечающим требованиям пожарной безопасности 2 116 000,0руб.,;

-оснащение образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей 1 000 000,0руб.,;

- отдых детей в каникулярный период 5 422 960,71руб.,

- развитие технического творчества и прочих условий для одаренных детей 717 000,0руб.,;

-компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях 6 883 340,0руб.,;

- содержание органов местного самоуправления в сфере образования 13 683 247,63руб.,;

**10 Муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе»**»

**Цель программы : создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, создание современной туристской инфраструктуры**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 905 000,0 | 905 000,0 |  | 222 434 122,0 | 226 750,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 905 000,0 | 905 000,0 |  | 211 900,0 | 226 750,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

на разработку проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку «Устья» к туристическому объекту «Дом 19 века» 755 000,00руб., ;

на организацию, проведение тематических мероприятий и участие в конкурсах на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе

150 000,0руб.,;

**11 Муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Устьянский муниципральный район»**

**Цель программы : эффективное обращение с отходами производства и потребления**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 1530 000,0 | 1530 000,0 |  | 1 030 000,0 | 1 030 000,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 1 530 000,0 | 1 530 000,0 |  | 1 030 000,0 | 1 030 000,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

- на выполнение работ по приему опасных отходов 30 000,0,0руб.,;

- на разработку схем генеральной очистки территорий 600 000,0руб.,;

- на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок 200 000,0руб.,;

- на выполнение работ по устройству контейнерных площадок 700 000,0уб.,;

**12 Муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района**

**Цель программы : создание механизмов устойчивого развития сферы культуры как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического развития муниципального образования «Устьянский муниципальный район»**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 145 288 163,0 | 145 288 163,0 | - | 145 588 656,95 | 147 497 275,75 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 142 773 763,0 | 142 773 763,0 |  | 143608 656,95 | 145 517 275,75 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

на комплектование книжных фондов 712 533,0руб.,

на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников) 1 157 335,0руб.,;

на проведение культурнр-массовых мероприятий и мероприятий направленных на сохранение, возрождениеи развитие народных художественных промыслов и ремесел 515 000,0 руб.,

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 132 107 067,0 руб.,;

на обеспечение нормативных условий хранения архивных документов 42 300,0руб.,;

на финансовое обеспечение органов местного самоуправления в сфере культуры 8 239 528,0 руб.,;

**13 Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта»**

**Цель программы : создание условий для укрепления здоровья населения и развития спорта путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения района.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 680 000,0 | 680 000,0 |  | 910 000,0 | 962 000,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 680 000,0 | 680 000,0 |  | 910 000,0 | 962 000,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

на проведение районных спортивных соревнований 680 000,0руб.,;

**14 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе»**

**Цель программы : создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 180 000,0 | 180 000,0 |  | 180 000,0 | 180 000,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 180 000,0 | 180 000,0 |  | 180 000,0 | 180 000,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

- подготовка, организация и проведение для малых и средних предприятий семинаров, тренингов, круглых столов, деловых миссий

**15 Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района»**

**Цель программы : вовлечение молодежи Устьянского района в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь района , создание условий для самореализации молодежи..**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 337030,0 | 337 030,0 |  | 339 640,0 | 343 640,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 337 030,0 | 337 030,0 |  | 339 640,0 | 343 640,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

на организацию и проведение мероприятий по развитию и поддержке детского и молодежного движения 337 030,0,0руб.,;

**16 Муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район»**

**Цель программы :снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» .**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 100 000,0 | 1 00 000,0 |  | 200 000,0 |  |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 100 000,0 | 100 000,0 |  | 200 000,0 |  |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

на приобретение камер видеонаблюдения в год и дополнительных кабелей для линий передачи сигналов ТВ, на пульт оперативного дежурного ЕДДС администрации МО «Устьянский муниципальный район» и приобретение рамки металлодетектора.

**17 Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе»**

**Цель программы :формирование условий для устойчивого комплексного развития среды, доступной для жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения Устьянского района» .**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 1 677 000,0 | 1 677 000,0 |  | 1 595 974,0 | 1 595 974,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 1 677 000,0 | 1 677 000,0 |  | 1 595 974,0 | 1 595 974,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

**Приобретение развивающего и реабилитационного нового оборудования для ЦППРК 81 026,0руб.,;**

**Установка пандуса у здания МБОУ «ОСШ №2» 335 974,0руб.,;**

**Единовременные выплаты денежной компенсации больным при наличии медицинских показаний 1 260 000,0руб.,;**

**18 Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе»»**

**Цель программы :Совершенствование и дальнейшее укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, направленной на защиту и улучшение положения семей и детей, находящихся в социально опасном положении на территории Устьянского муниципального района .**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 175 000,0 | 175 000,0 |  | 175 000,0 | 175 000,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 175 000,0 | 175 000,0 |  | 175 000,0 | 175 000,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

-на проведение семинаров, конкурсов и других мероприятий на совершенствование и укрепление профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних **75 000,0руб.,;**

-на поддержку деятельности профильных отрядов для подростков, состоящих на профилактических учетах на основании статьи 5AP от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и и находящихся в трудной жизненной ситуации **100 000,0руб.,;**

**19 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района»**

**Цель программы:Обеспечениедолгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Устьянского района.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 63 223 760,0 | 63 223 760,0 |  | 62 167 414,44 | 62 298 925,96 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 52 322 109,10 | 52 322 109,10, |  | 53 452 768,0 | 52 454 205,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

на обеспечение деятельности Финансового управления 13 233 532,0руб.,;

на своевременное погашение долговых обязательстви и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Устьянского района 5 220 000,0руб.,

на перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований **44 770 228,90руб**.,;

**20. Муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»**

**Цель программы: Минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров, и происшествий на водных объектах, повышение уровня защищенности населения и территории МО «Устьянский муниципальный район» от пожаров и безопасность на водных объектах**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 340 000,0 | 340 000,0 |  | 350 000,0 |  |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 340 000,0 | 340 000,0 |  | 350 000,0 |  |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

**- на финансирование мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Устьянский муниципальный район» и финансирование мероприятийв сфере мобилизации и мобилизационной подготовки 340 000,0руб.,;.,;**

**21. Муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества муниципального образования «Устьянский муниципальный район»**

**Цель программы : эффективное использование, обеспечение сохранности, восстановление и повышение качества муниципального имущества и обеспечение необходимых условий для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты здания..**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 4 590 370,0 | 4 590 370,0 |  | 2 965 000,0 | 8 114 630,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 4 590 370,0 | 4 590 370,0 |  | 2 965 000,0 | 8 114 630,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

- на капитальный и текущий ремонт кровли, здания и административных помещений **4 550 370,0руб.,;**

- на установку и обслуживание пожарной сигнализации **40 000,0руб.,;**

**21. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Устьянский муниципальный район»**

**Цель программы :комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Устьянский муниципальный район» и обеспечение комфортных условий проживания населения района.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 19 333 800,0 | 19333 800,0 |  | 19 461 474,0 | 19 590 553,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 19 333 800,0 | 19 333 800,0 |  | 19 461 474,0 | 19 590 553,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

на уборку кладбищ и оказание ритуальных услуг в сельских поселениях 505 000,0руб.,;

на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на территории сельских поселений 1 600 000,0руб.,;

на проведение капитального ремонта жилищного фонда 800 000,0руб.,;

на ремонт децентрализованных источников водоснабжения 900 000,0руб.,;

на мероприятия в области жилищного хозяйства 550 000,0руб.,

на мероприятия в области благоустройства 500 000,0руб.,

на обеспечение деятельности Управления и строительства администрации МО «Устьянский муниципальный район» 12 266 085,0руб.,;

на финансовое обеспечение переданных полномочий в рамках организациив границах поселений электро-тепло-газо и водоснабжения 662 715,0руб.,;

на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 1 000 000,0руб;

на организацию ритуальных услуг по погребению 50 000,0руб., ;

на разработку ПСД по проектированию кладбищ 500 000,0руб.;

**23. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе »**

**Цель программы :предоставление мер социальной поддержки в соответствии с установленным законодательством.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 22 638 823,08 | 22 638 823,08 |  | 23 426 873,39 | 15 427 060,32 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 847 798,0 | 847 798,0 |  | 847 798,0 | 847 798,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

- на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа по договорам найма специализированных жилых помещений 21 765 145,66руб., ;

-на выплату приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей 192 000,0руб.,:

на выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) 267 798,0руб.,;

- на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в соответствии с областным законом «О государственной службе в Архангельской области» и с решением Собрания депутатов МО «Устьянский район» 388 000,0руб.,;

- на возмещение перевозчикам предоставленных льгот по проезду ветеранам и инвалидам ВОВ 50% льгот за каждую поездку в пригородном и междугороднем пассажирском автомобильном транспорте внутри Устьянского района 25 879,42руб., ;

**24. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе »**

**Цель программы :профилактика формирования законопослушного поведения участников дорожного движения.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.**

|  | 2021 год (проект) | | | 2022год | 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Проект | Проект |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общий объем с учетом федеральных,областных трансфертов** | 63 000,0 | 63 000,0 |  | 63 000,0 | 63 000,0 |
| **2.Общий объем без учета федеральных и областных трансфертов** | 63 000,0 | 63 000,0 |  | 63 000,0 | 63 000,0 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования:

-на технические средства народных дружин 18 000.0руб.,;

-размещение социальной рекламы , установка информационных баннеров 45 000,0руб.,;

**НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общий объем непрограммных расходов на 2020 год предусмотрен в проекте бюджета в сумме 57 556 101,07 руб., в том числе:

-обеспечение деятельности Главы и администрации муниципального образования 32 759 789,85руб;

-обеспечение деятельности представительного органа Собрания депутатов 3 186 768,0 руб.,

-обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии 1 974 879,0руб.:

-обеспечение деятельности эксплуатационного управления 15 968 330,0руб;

-резервный фонд администрации 1 000 000,0:

- исполнение судебных актов 2 656 630,0 руб.,;

-осуществление полномочий по составлению (изменению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9 704,22руб.,;