**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту решения Совета муниципального района «Печора» №

от декабря 2019 года «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Проект решения Совета муниципального района «Печора» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения о бюджете) разработан в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района «Печора» от 31 августа 2018 года № 974 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» на очередной финансовый год и плановый период» на основе:

 Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года;

 Прогноза социально-экономического развития Республики Коми на 2020 год и на период до 2022 года;

 Основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Коми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022;

Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Республики Коми на период 2019 - 2024 годов;

 Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Печора» на период до 2035 года;

 Прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год и на период до 2022 года;

 Основных направлений бюджетной и налоговой политики МО МР «Печора» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

 программыоздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования муниципального района «Печора» на период 2017 - 2021 годы**;**

 муниципальных программ МО МР «Печора».

**Формирование доходной части бюджета муниципального образования**

 **муниципального района «Печора»**

Формирование доходов бюджета МО МР «Печора» на 2020 – 2022 года осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год и на период до 2022 года.

Исходными данными для прогнозирования доходов бюджета МО МР «Печора» является ожидаемая оценка поступления доходов в 2019 году, динамика поступления доходов за предыдущие годы. При прогнозировании учтены изменения налогового и бюджетного законодательства и изменения нормативов зачисления доходов начиная с 2020 года.

При планировании налоговых доходов учтены сведения о прогнозе поступлений на 2020-2022 годы, представленные межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 2 по РК. Неналоговые доходы запланированы на основании прогнозов главных администраторов неналоговых доходов бюджета МО МР «Печора».

Объем поступления налоговых платежей в бюджет МО МР «Печора» в 2020-2022 годах определяется в соответствии с нормативами, установленными статьей 61.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с учетом следующих особенностей:

* проектом закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 202 и 2022 годов» установлен дифференцированный норматив отчислений в бюджет МО МР «Печора» от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Республики Коми, в размере 0,3007% на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для формирования доходов муниципального дорожного фонда в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
* законом Республики Коми от 01.10.2007 № 88-РЗ «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» (в редакции от 05.03.2019 года) в бюджет МО МР «Печора» переданы доходы от следующих налогов: налог на доходы физических лиц – по нормативу 29%; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 50%.

Неналоговые доходы бюджета муниципального района на 2020-2022 года формируются в соответствии со статьями 46, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации из следующих поступлений:

- 50% арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений;

- 100% арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального района;

- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов, обязательных платежей и сборов;

-доходов от перечисления части прибыли обществ с ограниченной ответственностью, приходящейся на доли в уставных капиталах, принадлежащим муниципальным районам;

- платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 60%;

-доходов от реализации муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества;

- 50% доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений;

- 100% доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений;

- других доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МО МР, а также поступлений штрафных санкций и прочих неналоговых доходов.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Печора», рассчитанная исходя из указанных условий, прогнозируется в объеме: на 2020 год 698 826,7 тыс. руб., на 2021 год 696 702,7тыс. руб., на 2022 год 704 567,7тыс. руб.

В доходной части бюджета МО МР «Печора» на 2020 год учтены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 167 322,9 тыс. руб., в том числе дотации 52 794,9 тыс. руб., субвенции 967 142,6 тыс. руб., субсидии 147 385,4 тыс. руб. На 2021 год учтены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 163 111,8 тыс. руб., на 2022 год - в сумме 1 193 726,7 тыс. руб. Безвозмездные поступления запланированы на основании проекта Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Общая сумма доходовбюджета муниципального образования муниципального района «Печора» с учетом безвозмездных поступленийпрогнозируется в объеме **на 2020 год 1 866 149,6 тыс. руб., на 2021 год 1 859 814,5 тыс. руб., на 2022 год 1 898 294,4 тыс. руб.**

**Расчет основных видов доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Налог на доходы физических лиц рассчитан исходя из ожидаемых поступлений налога в 2019 году с учетом прогнозируемого изменения фонда оплаты труда в поселениях муниципального района в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, прогнозных данных от крупнейших налогоплательщиков в поселениях МР и норматива зачисления в бюджет МО МР 34,0% от НДФЛ, взимаемого на территориях городских поселений, и 42,0% от НДФЛ, взимаемого на территориях сельских поселений. При расчете фонда оплаты труда на 2020-2022 года учтено планируемое ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, а также повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми на федеральном уровне. Сумма налога прогнозируется в 2020 году 555 160,0 тыс. руб., в 2021 году 556 246,0 тыс. руб., в 2022 году 564 062,0 тыс. руб.

Планирование поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведено по всем видам с учетом переданного норматива отчислений в бюджет МО МР в размере 50%, темпов роста оборота розничной торговли и общественного питания и динамики поступлений в 2019 году. Общая сумма налога на 2020 год составила 40 200,0 тыс. руб., на 2021 год – 40 340,0 тыс. руб., на 2022 год – 40 480 тыс. руб. (рост ежегодно в пределах 0,4%).

Единый налог на вмененный доход запланирован по прогнозу администратора доходов с применением норматива зачисления в бюджет МО МР 100% на уровне ожидаемых поступлений 2019 года на 2020-2022 года в сумме 40 000 тыс. руб. ежегодно с учетом отсутствия тенденции роста налогооблагаемой базы. Изменение корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) на 2020 – 2022 года не планируется.

Единый сельскохозяйственный налог запланирован исходя из ожидаемого финансового результата деятельности сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств в поселениях муниципального района «Печора» и с учетом норматива зачисления в бюджет МО МР 50% от суммы поступлений налога, взимаемого на территориях городских поселений, и 70% от суммы поступлений налога, взимаемого на территориях сельских поселений, на 2020 -2022 года в сумме 289,0 тыс. руб. ежегодно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, запланирован по прогнозу администратора исходя из норматива зачисления в бюджет МО МР в размере 100% в сумме 7 800,0 тыс. руб. на 2020 год, на 2021 год – 7 850,0 тыс. руб., на 2022 год – 7 900,0 тыс.руб. (с учетом начислений, поступлений налога и сложившегося уровня собираемости в 2019 году).

Поступления по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, запланированы с учетом динамики и ожидаемого поступления госпошлины в 2019 году на 2020-2022 года в сумме 13 000,0 тыс. руб. ежегодно.

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов планируется на основании прогноза администратора доходов – администрации МР «Печора» на 2020, 2021, 2022 года ежегодно в сумме 180,0 тыс. руб.

Также в составе налоговых доходов планируются доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла согласно дифференцированным нормативам отчислений в бюджет МО МР «Печора» (норматив отчислений 0,3007) от суммы акцизов, зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Коми, на 2020 год в сумме 7 318,7 тыс. руб., на 2021 год 7 761,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 7 761,7 тыс. руб. Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты рассчитан в соответствии с прогнозом, представленным главным администратором – Управлением Федерального казначейства по Республике Коми на период 2020 - 2022 годов.

В неналоговых доходах на 2020 – 2022 года запланированы:

- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на 2020 год в сумме 9 278,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 9 375,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 9 472,0 тыс. руб. (норматив отчисления в бюджет муниципального района 50 % от суммы поступлений по городским поселениям и 100% от суммы поступлений по сельским поселениям). Данные доходы рассчитаны в соответствии с Постановлением Правительства РК от 01.03.2015 № 90 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки…» с учетом расторжения части договоров аренды в 2019 году (в том числе и в связи с выкупом земельных участков), что привело к незначительному снижению в 2020 году. В 2021-2022 годах запланировано увеличение на 1%.;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных районов на 2020 год в сумме 265,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 267,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 270,0 тыс. руб. исходя из действующих договоров аренды в 2019 году и с учетом уровня собираемости арендных платежей ( в 2021-2022 годах запланировано увеличение на 1%);

 - доходы от сдачи в аренду муниципального имущества на 2020 год в сумме 10 300,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 10 600,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 11 000,0 тыс. руб. с учетом уровня собираемости арендных платежей, повышения ставок аренды в 2020 году на 3,0%, в 2021-2022 годах на 4,0%;

 - доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2020 год в сумме 19,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 551,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 433,0 тыс. руб., исходя из ожидаемой прибыли муниципальных унитарных предприятий и с учетом планируемого размера отчисления от прибыли 30%;

 - доходы от перечисления части прибыли обществ с ограниченной ответственностью, приходящейся на доли в уставных капиталах, принадлежащим муниципальным районам, на 2020 год в сумме 340,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 345,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 360,0 тыс. руб., исходя из ожидаемой прибыли обществ и с учетом планируемого размера отчисления от прибыли 30%;

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2020 год в сумме 6 350,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 500,0 тыс. руб. на основании проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020 год и планируемых поступлений в порядке реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектами малого предпринимательства;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 561,0 тыс. руб. ежегодно на 2020- 2022 года с учетом динамики поступления за последние 3 отчетных года;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов, на 2020 год в сумме 300,0 тыс. руб., на 2021 год 100,0 тыс. руб., на 2022 год 100,0 тыс. руб.;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (поступление платы за наем муниципальных жилых помещений рассчитано с учетом ожидаемого поступления платы в 2019 году, уровня собираемости платы за 3 предыдущих года и тенденции к приватизации построенного жилья), на 2020 год в сумме 3 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 800,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 700,0 тыс. руб.

Вышеперечисленные неналоговые доходы планируются в соответствии с прогнозом администратора поступлений - Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора».

Кроме того, в составе неналоговых доходов планируются:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год в сумме 1 006,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 046,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 088,0 тыс.руб. (по прогнозу администратора поступлений - управления ФС по надзору в сфере природопользования по РК исходя из ожидаемого поступления платы в 2019 году с применением в 2020-2022 годах коэффициента 1,04);

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества (расходы по оплате коммунальных услуг) на 2020 год в сумме 485,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 503,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 522,0 тыс. руб. по прогнозам администраторов доходов – учреждений МР «Печора» с учетом индексации тарифов на коммунальные услуги в 2020 году на 3,0%, в 2021-2022 годах на 4,0% ;

- штрафные санкции и возмещение ущерба на 2020 год в сумме 2 975,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 888,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 889,0 тыс. руб. (по прогнозам администраторов поступлений и с учетом изменений, внесенных в статью 46 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, вступающих в силу с 01.01.2020).

**Пояснения к расчетам расходной части бюджета**

**муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

 Проект расходной части бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основе действующего законодательства Российской Федерации, Республики Коми и нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района «Печора» и приказа управления финансов МР «Печора» от 30.07.2012 № 66-п «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МО МР «Печора на очередной финансовый год и плановый период» с учетом представленных обоснований главными распорядителями бюджетных средств.

Формирование проекта бюджета по расходам осуществлялось исходя из определения предельных объемов бюджетных ассигнований 2020 и 2021 годов на основе бюджетных ассигнований планового периода, утвержденных решением Совета МР «Печора» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», ассигнований 2022 года – на основе предельных объемов 2022 года.

Бюджетные ассигнования сформированы исходя из следующих приоритетов:

исполнение социальных обязательств, которые непосредственно затрагивают интересы населения, включая исполнение майских указов Президента Российской Федерации;

консолидация расходов, которая заключается в оптимизации неэффективных расходов, перераспределении бюджетных средств на реализацию приоритетных задач.

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО МР «ПЕЧОРА»

Объем финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО МР «Печора» составил: 1 827 997,9 тыс. рублей на 2020 год, 1 808 082,5 тыс. рублей на 2021 год, 1 847 494,5 тыс. рублей на 2022 год, в том числе по муниципальным программам МО МР «Печора»:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Сумма, тыс. руб.** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | 1 121,8 | 1 049,3 | 1 049,3 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» | 308,1 | 120,0 | 120,0 |
| Муниципальная программа «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие» | 105 110,7 | 108 583,0 | 92 629,7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | 1 258 625,7 | 1 258 686,7 | 1 306 427,5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 170 926,6 | 168 307,9 | 176 949,7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 61 870,5 | 61 910,9 | 62 368,4 |
| Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» | 185 360,3 | 168 309,4 | 166 881,2 |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» | 19 690,8 | 18 644,6 | 18 699,1 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие» | 24 983,4 | 22 470,7 | 22 369,6 |

**Муниципальная программа «Развитие экономики»**

 **Ответственный исполнитель муниципальной программы** – отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора»

 **Цель муниципальной программы** – обеспечение устойчивого экономического развития

 **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:**

 увеличение объема инвестиций в основной капитал;

 увеличение доли объема отгруженной продукции, работ и услуг малых и средних предприятий к общему объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ услуг собственными силами организаций.

 **Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  (индикатора) | ед.измерения | Значения показателей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Темп роста/снижения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций на 1 жителя | % | 103,9 | 102,5 | 105,6 |
| Доля объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по отношению к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | % | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 5 666,2  | 5 676,2 | 5 681,2 |
| Создание рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства  | ед. | 2 | 2 | 2 |

**Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:**

 содействие развитию инвестиционного потенциала муниципального района на 2020 – 2022 годы 100,0 тыс. руб. ежегодно;

 организационная поддержка малого и среднего предпринимательства с ежегодным объемом финансирования на 2020 – 2022 годы 120,0 тыс. руб.;

 информационная поддержка малого и среднего предпринимательства на 2020 – 2022 годы 139,3 тыс. руб., ежегодно;

 финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 2020 – 2022 годы 690,0 тыс. руб., ежегодно;

 реализация народных проектов в сфере предпринимательства в рамках проекта «Народный бюджет» на 2020 год в сумме 72,5 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»**

 **Ответственный исполнитель муниципальной программы** – отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора»

 **Цель муниципальной программы** – создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

 **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:**

 увеличение производства продукции сельского хозяйства;

 рост финансовых доходов на селе;

 улучшение социальных условий в сельской местности.

**Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  (индикатора) | ед.измерения | Значение показателей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Количество созданных и модернизированных рабочих мест в сельском хозяйстве и пищевой промышленности | единиц | 2 | 2 | 2 |
| Темп роста объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) | в % к предыдущему году | 103,8 | 88,9 | 89,2 |
| Темп роста объемов производства молока в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 96,0 | 100,0 | 89,4 |
| Темп роста объемов производства картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 |

 **Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:**

 поддержка малых форм хозяйствования с ежегодным объемом финансирования на 2020–2022 годы 120,0 тыс. руб.;

 строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности с объемом финансирования на 2020 год – 188,1 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие»**

  **Ответственный исполнитель муниципальной программы** – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора».

 **Цель муниципальной программы** – повышение доступности жилья, качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, развитие транспортной инфраструктуры, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МР «Печора»

 **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:**

 повышение эффективности работы жилищно-коммунальной сферы, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;

снижение доли непригодного для проживания и аварийного жилого фонда

улучшение условий проживания граждан;

 обеспечение доступности качественных транспортных услуг, удовлетворяющих растущие потребности населения по передвижению;

 оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги;
 сокращение нерационального расходования топливно - энергетических и водных ресурсов на территории МО МР «Печора»;

предотвращение возникновения и распространения особо опасных болезней на территории муниципального района «Печора».

**Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  (индикатора) | ед.измерения | Значение показателей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Доля отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|
| Доля городских и сельских поселений, в которых утверждены генеральные планы, от общего количества городских и сельских поселений района | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля городских и сельских поселений, в которых утверждены правила землепользования и застройки, от общего количества городских и сельских поселений района | % | 100 | 100 | 100 |
|
| Доля граждан, переселенных из аварийного жилого фонда от запланированного количества | % | 100 | 100 | 100 |
| Транспортная подвижность населения (в процентах к предыдущему году) | % | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Уровень фактических платежей населения за ЖКУ | % | 93 | 94 | 95 |
| Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % | 56 | 57 | 58 |
| Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |

 **Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:**

 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов в 2020 году – 5 212,3 тыс. руб., в 2021 году – 3 000,0 тыс. руб., в 2022 году – 7 000,0 тыс. руб.;

адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения на 2020 год – 94,0 тыс. руб.

 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 2020 году – 21 381,3 тыс. руб., в 2021 году – 10 035,2 тыс. руб., в 2022 году – 8 979,0 тыс. руб.;

 возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (за счет средств бюджета РК) в 2020 году – 6 825,0 тыс. руб., в 2021 году – 6 825,0 тыс. руб., в 2022 году – 6 825,0 тыс. руб.;

реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на 2020 год – 67,0 тыс. руб.;

кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 2020 - 2022 годы 100,0 тыс. руб., ежегодно;

разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований на 2021 – 11 411,5 тыс. руб.

проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности на 2020 - 2022 годы 100,0 тыс. руб., ежегодно;

обеспечение жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов, расположенных в муниципальных районах в Республике Коми, отнесенных к районам Крайнего Севера на 2020 - 2022 годы 31 579,0 тыс. руб., ежегодно;

обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в 2020 году – 1 722,0 тыс. руб., в 2021 году –7 554,0 тыс. руб.;

 оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году – 6 316,5 тыс. руб., на 2021 –6 587,4 тыс. руб., 2022 годы 6 859,4 тыс. руб.;

 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020году – 20 465,9 тыс. руб., на 2021 – 20 488,2 тыс. руб., 2022 годы – 20 826,5 тыс. руб.;

 реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году – 6 596,5 тыс. руб., на 2021 – 6 628,0 тыс. руб., 2022 годы – 6 054,1 тыс. руб.;

 мероприятия в области пассажирского транспорта в 2020 году – 318,0 тыс. руб., в 2021 году – 418,0 тыс. руб., в 2022 году – 450,0 тыс. руб.;

 возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в 2020 году – 2 277,8 тыс. руб., в 2021-2022 годах – 2 594,8 тыс. руб. ежегодно;

 обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг на 2020 –2022 годы 50,0 тыс. руб. ежегодно;

 внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях в 2020 году – 955,5 тыс. руб., на 2021 –2022 годы 162,0 тыс. руб.

 осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2020 –2022 годы 1 049,9 тыс. руб.

**Муниципальная программа
«Развитие образования»**

 **Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Управление образования МР «Печора».

 **Цель муниципальной программы** – повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учётом потребностей граждан.

 **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:**

 в соответствии с мероприятиями программы будут сформированы стратегические проекты развития образования, в том числе:

 создание современных условий для обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях;

 создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования;

 создание оптимальных условий функционирования муниципальных образовательных организаций;

 оснащение муниципальных образовательных организаций учебно - лабораторным, учебным, технологическим, спортивным оборудованием;

 внедрение информационно - коммуникационных технологий, в том числе развитие дистанционных технологий в сфере образования;

 развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся;

 создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и молодежи в соответствии с современными условиями;

 повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи и престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

 Будет создана среда, обеспечивающая доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе.

**Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

| Наименование | Ед. изм. | 2020год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 82 | 82 | 82 |
| Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей от 1 до 7 лет  | % | 82 | 82 | 82 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем полном образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 3 | 3 | 3 |
| Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | % | 25 | 25 | 25 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, требующих проведения комплексного ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования | % | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| Доля образовательных организаций, имеющих неисполненные предписания в общем количестве образовательных организаций | % | 17 | 17 | 17 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Количество детей в возрасте 7-18 лет, охваченных организационными формами оздоровления и отдыха (в том числе трудоустроенных на предприятия города) | человек | 2523 | 2523 | 2523 |

 **Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:**

 обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций с объемом расходов в 2020 году – 197 941,3 тыс. руб., в 2021 году – 177 888,4 тыс. руб., в 2022 году – 184 309,3 тыс. руб., в том числе:

* бюджетным дошкольным и автономным дошкольным организациям в 2020 году – 62 762,9 тыс. руб., в 2021 году – 51 878,4 тыс. руб., в 2022 году – 53 778,6 тыс. руб.,
* школам в 2020 году – 103 537,8 тыс. руб., в 2021 году – 95 107,3 тыс. руб., в 2022 году – 99 469,2 тыс. руб.,

 – МАУ ДО «ДДТ» г. Печора в 2020 году – 31 640,6 тыс. руб., в 2021 году –

 30 902,7 тыс. руб., в 2022 году – 31 061,5 тыс. руб.;

оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам на 2020 – 2022 годы в сумме – 3 948,7 тыс. руб. ежегодно в том числе:

* бюджетным дошкольным и автономным дошкольным организациям на 2020– 2022 годы в сумме – 1 795,2 тыс. руб. ежегодно,
* школам на 2020 – 2022 годы в сумме – 1 697,0 тыс. руб. ежегодно,

 – МАУ ДО «ДДТ» г. Печора на 2020 – 2022 годы в сумме – 456,5 тыс. руб. ежегодно;

реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ с объемом расходов в 2020 году – 895 878,2 тыс. руб., в 2021 году – 921 331,9 тыс. руб., в 2022 году – 959 283,3 тыс. руб. в том числе:

 – бюджетным автономным и автономным дошкольным организациям в 2020

 году – 411 362,5 тыс. руб., в 2021 году – 399 413,5 тыс. руб., в 2022 году –

 415 866,1 тыс. руб.;

 – школам в 2020 году – 484 515,7 тыс. руб., в 2021 году – 521 918,4 тыс. руб.,

 в 2022 году – 543 417,2 тыс. руб.;

 укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных организаций с объемом расходов в 2020 году – 4 243,6 тыс. руб., в том числе:

– бюджетным дошкольным и автономным дошкольным организациям в 2020 году – 243,6 тыс. руб.;

 – школам в 2020 году – 4 000,0 тыс. руб.;

 реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на 2020 год – 2 761,5 тыс. руб. в том числе:

– бюджетным дошкольным и автономным дошкольным организациям в 2020 году – 2 195,2 тыс. руб.;

– школам в 2020 году – 566,3тыс. руб.;

 предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования с объемом расходов в 2020 году – 24 355,3 тыс. руб., в 2021 году – 24 505,2 тыс. руб., в 2022 году – 24 828,3тыс. руб., осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках в 2020 году – 5 900,0 тыс. руб., в 2021 году – 6 200,0 тыс. руб., в 2022 году – 6 500,0 тыс. руб. в том числе:

* бюджетным автономным и автономным дошкольным организациям в 2020 году – 1 849,0 тыс. руб., в 2021 году – 1 946,0 тыс. руб., в 2022 году – 2 070,0 тыс. руб.,
* школам в 2020 году – 3 942,0 тыс. руб., в 2021 году – 4 140,0 тыс. руб., в 2022 году – 4 310,0 тыс. руб.,
* МАУ ДО «ДДТ» г. Печора в 2020 году – 109,0 тыс. руб., в 2021 году – 114,0 тыс. руб., в 2022 году – 120,0 тыс. руб.;

организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования с объемом расходов в 2020 году – 28 446,6 тыс. руб., в 2021 году – 29 584,4 тыс. руб., в 2022 году – 30 767,9 тыс. руб.;

 меры социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа МО МР «Печора» с объемом расходов в сумме 18,7 тыс. руб. ежегодно на 2020 - 2022 годы;

 проект «Финансовая поддержка одарённых детей Печоры» с объемом расходов в 2020 году – 500,0 тыс. руб., на 2021 – 2022 годы в сумме 500,0 тыс. руб. ежегодно;

 софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования в 2020 году – 8 650,7 тыс. руб., в 2021 году – 9 431,0 тыс. руб., в 2022 году – 10 333,3 тыс. руб.;

обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2020 – 2022 годы в сумме 3 500,6 тыс. руб. ежегодно;

осуществление информационного обеспечения государственной молодежной политики муниципального района «Печора» в 2020 – 2022 годы – 50,0 тыс. руб. ежегодно;

 военно–патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста с объемом расходов в 2020 – 2022 годы – 150,0 тыс. руб. ежегодно;

 стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодёжной среде с объемом расходов в 2020 – 2022 годы – 100,0 тыс. руб. ежегодно;

 мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и трудоустройству подростков на 2020-2022 год 5 363,9 тыс. руб. ежегодно; руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления с объемом расходов в 2020 году – 34 279,2 тыс. руб., в 2021 году – 33 949,3 тыс. руб., в 2022 году – 34 038,9 тыс. руб.;

осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» в 2020 году – 8 006,0 тыс. руб., в 2021 году – 8 082,2 тыс. руб., в 2022 году – 8 389,5 тыс. руб.;

обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных казённых учреждений с объемом расходов в 2020 году – 34 531,4 тыс. руб., в 2021 году – 34 082,4 тыс. руб., в 2022 году – 34 345,1 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории»**

 **Ответственный исполнитель муниципальной программы** – Управление культуры и туризма муниципального района «Печора».

 **Цель муниципальной программы** – развитие культурного и туристского потенциала МО МР «Печора» как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, единства социокультурного пространства МО МР «Печора» а также развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО МР «Печора» и приобщение граждан к культурному наследию.

 **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы :**

В течение срока реализации Программы комплекс программных мер должен обеспечить к 2025 году:

увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, до 130,0%;

увеличение уровня удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 76,5%;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 6,5%;

рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Печора» в год к уровню 2018 года на 0,7%.

В ходе реализации Программы внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан.

Модернизация инфраструктуры отрасли культура, сохранение видов учреждений будет способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению МО МР «Печора» культурных благ.

 **Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед.измерения | Значение показателей |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Удельный вес населения, участвующего в платных в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 86 | 87 | 87 |
|
| Рост посещений учреждений культуры к уровню 2014 года. | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

 **Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:**

 оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками в 2020 – 2022 годах по 22 915,9 тыс. руб., ежегодно;

 субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры в 2020 году – 15 825,9 тыс. руб., в 2021 году – 17 313,8 тыс. руб., в 2022 году – 18 859,1 тыс. руб. (на межбюджетные трансферты МО ГП «Печора» МБУ «ПИКМ», МБУ «Досуг», МАУ «Кинотеатр»);

 софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях Республике Коми в 2020 году – 32 601,6 тыс. руб., в 2021 году – 35 664,6 тыс. руб., в 2022 году – 38 849,9 тыс. руб.;

 оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам в 2020 году – 302,7 тыс. руб., в 2021 году – 302,7 тыс. руб., в 2022 году – 302,7 тыс. руб.;

 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в 2020 году – 538,2 тыс. руб.

 поддержка отрасли культуры в 2020 году – 100,0 тыс. руб.;

 реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2020 году – 113,9 тыс. руб.;

 оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно–досугового типа в 2020 году – 49 769,3 тыс. руб., в 2021 году – 46 782,0 тыс. руб., в 2022 году – 47 821,7 тыс. руб.;

 оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств в 2020 году – 21 923,4 тыс. руб., в 2021 году – 19 733,8 тыс. руб., в 2022 году – 20 725,0 тыс. руб.;

 софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования в 2020 году – 7 477,0 тыс. руб., в 2021 году – 8 236,4 тыс. руб., в 2022 году – 9 116,5 тыс. руб.;

 кадровое обеспечение, повышение квалификации в 2020 – 2022 годах по 20,0 тыс. руб., ежегодно;

 обеспечение функций муниципальных органов в 2020 – 2022 годах по 9 535,6 тыс. руб., ежегодно;

 обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 2020 – 2022 годах по 9 803,1 тыс. руб., ежегодно;

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

 **Ответственный исполнитель муниципальной программы** **–** сектор по физкультуре и спорту администрации МР «Печора».

 **Цель муниципальной программы** - совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

 **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:**

реализация Программы позволит:

 увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора»;

 увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МО МР «Печора»;

 увеличить долю муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МО МР «Печора;

 увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Печора»;

 увеличить долю учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений;

 увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения;

 увеличить количество размещенных в муниципальных СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни физической культурой и спорта среди населения;

 увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО МР «Печора» (ежегодно);

 повысить долю спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов;

 увеличить долю спортсменов в МО МР «Печора», включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми;

 увеличить долю граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

 увеличить долю учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

**Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  (индикатора)  | Ед. измерения  | Значение показателей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в МО МР «Печора» | % | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО МР «Печора» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | чел. | 2324 | 2324 | 2324 |
| Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в МО МР «Печора» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | % | 25 | 25 | 25 |
| Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МО МР «Печора» (нарастающим итогом с начала реализации программы) | % | 50 | 50 | 50 |
| Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих спортивных учреждений | % | 30 | 30 | 30 |
| Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | % | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Доля спортсменов МО МР «Печора», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов | % | 3 | 3 | 3 |
| Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности детей учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | - | 15 | 15 | 15 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | % | 40 | 40 | 40 |
| Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | % | 60 | 60 | 60 |

 **Основными мероприятиями муниципальной программы являются:**

 укрепление материально-технической базы в 2020 - 2022 годы по 100,0 тыс. руб. ежегодно;

реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на 2020 год – 400,0 тыс. руб.;

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением в 2020 год - 55 944,4 тыс. руб.; на 2021 год – 55 939,9 тыс. руб.; на 2022 год – 55 935,3 тыс. руб.;

 софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования в 2020 году – 2 953,2 тыс. руб., в 2021 году – 3 398,1 тыс. руб., в 2022 году – 3 860,2 тыс. руб.;

 оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам в 2020 году – 52,2 тыс. руб., в 2021 году – 52,2 тыс. руб., в 2022 году – 52,2 тыс. руб.;

 развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 2020 – 2022 годах по 300,7 тыс. руб., ежегодно;

 организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта в 2020 – 2022 годах по 20,0 тыс. руб., ежегодно;

 организация, проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в 2020 – 2022 годах по 2 000,0 тыс. руб., ежегодно;

 реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2020– 2022 годах по 100,0 тыс. руб., ежегодно.

**Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления»**

 **Ответственный исполнитель муниципальной программы** - отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора».

 **Цель муниципальной программы** - совершенствование системы муниципального управления муниципального района «Печора».

 **Ожидаемые результаты реализации программы:**

 создание эффективной системы муниципального управления и устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Печора» в долгосрочной перспективе, обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций.

**Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

| Наименование  показателя  (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (от общего числа опрошенных) | % | 45 | 45 | 45 |
| Объем доходов консолидированного бюджета муниципального района «Печора» | млн. руб. | 1852,6 | 1846,8 | 1846,8 |
| Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района «Печора» | млн. руб. | 870,6 | 860,7 | 860,7 |
| Неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района «Печора» | млн. руб. | 50,3 | 50,2 | 50,2 |
| Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района «Печора» | млн. руб. | 1864,0 | 1858,2 | 1858,2 |
| Размер дефицита консолидированного бюджета муниципального района «Печора» относительно объема доходов консолидированного бюджета муниципального района «Печора» без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

 **Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:**

 обслуживание муниципального долга в 2020 году -7 041,4 тыс. руб., 2021 году– 6 327,7 тыс. руб.;

 руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 2020 году – 21 374,0 тыс. руб., в 2021 году – 17 086,4 тыс. руб., в 2022 году – 17 518,6 тыс. руб.;

 признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества в 2020 году – 1 152,6 тыс. руб., в 2021 год – 1 200,0 тыс. руб., в 2022 году – 1 200,0 тыс. руб.;

 вовлечение муниципального имущества в экономический оборот в 2020 - 2022 годы – 150,0 тыс. руб. ежегодно;

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 2020 году – 128 985,9 тыс. руб., в 2021 году – 120 818,2 тыс. руб., в 2022 году – 123 882,6 тыс. руб.;

 реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением в 2020 году – 7 978,1 тыс. руб., в 2021 году – 6 013,1 тыс. руб., в 2022 году – 6 783,9 тыс. руб.;

 внедрение современных технологий обучения специалистов органов МСУ в 2020 –2022 годах 200,0 тыс. руб., ежегодно;

 обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений в 2020 - 2022 годы – 9 656,6 тыс. руб. ежегодно;

 осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" в 2020 году – 25,7 тыс. руб., в 2021 году – 25,9 тыс. руб.; в 2022 – 26,8 тыс. руб.;

 осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми в 2020 году – 16,3 тыс. руб., в 2021 году – 16,5 тыс. руб.; в 2022 – 17,1 тыс. руб.;

осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" в 2020 году – 65,4 тыс. руб., в 2021 году – 66,0 тыс. руб.; в 2022 – 68,7 тыс. руб.;

 осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом «а» пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» в 2020 году – 85,2 тыс. руб., в 2021 году – 86,0 тыс. руб.; в 2022 – 89,3 тыс. руб.;

 осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» в 2020 году – 919,5 тыс. руб., в 2021 году – 928,5 тыс. руб.; в 2022 – 964,9 тыс. руб.;

 осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2020 году – 85,2 тыс. руб., в 2021 году – 86,1 тыс. руб.; в 2022 – 89,3 тыс. руб.;

реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением в 2020 году – 1 685,0 тыс. руб., в 2021 году – 1 100,0 тыс. руб.; в 2022 – 1 685,0 тыс. руб.;

обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) в 2020 - 2022 годы – 2 790,0 тыс. руб. ежегодно;

развитие и поддержка актуального состояния портала администрации МО и сайтов муниципальных учреждений (8-ФЗ, 83-ФЗ и пр.) в 2020 - 2022 годы – 50,0 тыс. руб. ежегодно;

 создание, техническое обслуживание, наращивание и модернизация корпоративной сети передачи данных (далее КСПД) МО в 2020– 2022 годах по 110,0 тыс. руб., ежегодно;

 автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации МО и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами в 2020 году – 2 371,0 тыс. руб., в 2020 –2021 годах 980,0 тыс. руб., ежегодно;

 обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах в 2020– 2022 годах по 265,0 тыс. руб., ежегодно;

 обеспечение информационной безопасности в КСПД в 2020 – 2022 годах по 150,0 тыс. руб., ежегодно;

 поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми в 2020– 2022 годах по 203,4 тыс. руб., ежегодно;

**Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности»**

 **Ответственный исполнитель муниципальной программы** - отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора».

 **Цель муниципальной программы** - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Печора».

 **Ожидаемые результаты реализации программы:**

 снизить количество преступлений;

 снизить количество пожаров;

 формирование здорового образа жизни у населения;

 повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности;

 сократить количество дорожно-транспортных происшествий;

 сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

 увеличение доли пешеходных переходов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями.

**Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  показателя  (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | тыс. т | 15,4 | 15,4 | 15,3 |
| Уровень преступности(количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек), единиц | (10 тыс. человек), единиц | 236 | 236 | 235 |
| Количество подразделений добровольной пожарной охраны на территории населенных пунктов (с нарастающим итогом) | ед. | 27 | 27 | 27 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) | человек | 1 | 1 | 1 |

 **Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:**

создание системы по раздельному накоплению отходов на 2020 год – 224,1 тыс. руб.;

содействие в организации охраны общественного порядка в 2020 – 2022 годах по 91,8 тыс. руб., ежегодно;

 обеспечение функций казенных учреждений в 2020 году – 18 616,2 тыс. руб., в 2020 году – 17 794,1 тыс. руб., в 2021 году – 17 848,6 тыс. руб.;

 проведение мероприятий, направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера в 2020 – 2022 годах по 608,7 тыс. руб., ежегодно;

 содействие в проведении профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге в 2020 – 2022 годах по 40,0 тыс. руб., ежегодно;

 оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) в 2020– 2022 годах по 70,0 тыс. руб., ежегодно;

 содействие в проведении мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасному участию в дорожном движении в 2020 – 2022 годах по 40,0 тыс. руб., ежегодно.

# Муниципальная программа «Социальное развитие»

 **Ответственный исполнитель муниципальной программы** - отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора».

 **Цель муниципальной программы** - повышение социальной защищенности граждан муниципального района «Печора» и эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социально-экономического развития района. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:**

к 2025 году:

 снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,7%;

 укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации;

 улучшение жилищных условий молодых семей;

 оказание социальной поддержки гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной поддержки;

 повышение эффективности деятельности некоммерческих общественных организаций;

 создание условий для улучшения состояния здоровья населения муниципального района «Печора».

**Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

| Наименование показателя  (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| 2020год | 2021 год | 2022 год |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1000 человек населения | 9 | 1,9 | 1,9 |
| Коэффициент смертности | Число умерших на 1000 человек населения | 12,3 | 9 | 9 |
| Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи | % | 100 | 12,3 | 12,3 |
| Доля граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 15 | 100 | 100 |
| Доля ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилых помещений, от общего числа граждан данной категории, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 2,6 | 15 | 15 |
| Доля молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку со стороны органов местного самоуправления, в общем количестве некоммерческих организаций | % | 15,7 | 15,7 | 15,7 |

 **Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:**

 участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ с объемом финансирования в 2020 – 2022 годах по 120,0 тыс. руб., ежегодно;

 обеспечение единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье с объемом финансирования в 2020 году – 887,5 тыс. руб., в 2021 году – 744,9 тыс. руб.; в 2022 году – 643,8 тыс. руб.;

 строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений в 2020 – 2022 годах по 18 167,8 тыс. руб., ежегодно;

 обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с объемом расходов в 2020 – 2022 годах по 1 669,0 тыс. руб., ежегодно;

 обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» с объемом расходов в 2020 – 2022 годах по 1 669,0 тыс. руб., ежегодно;

 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2020 году – 2 370,1 тыс. руб.;

 предоставление субсидий общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов в 2020 – 2022 годах по 80,0 тыс. руб., ежегодно;

 реализация муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 – 2022 годах по 20,0 тыс. руб., ежегодно.

# Непрограммные направления деятельности

Непрограммная составляющая расходов в проекте решения о бюджете сформирована в объеме 42 904,2 тыс. рублей на 2020 год, 52 732,0 тыс. рублей на 2021 год, 60 799,9 тыс. рублей на 2022 год и представлена следующими направлениями:

 содержание и обеспечение деятельности муниципальных органов МО МР «Печора» Совета муниципального района «Печора» и контрольно-счетная комиссия муниципального района «Печора» в 2020 году – 4 474,0 тыс. руб., в 2021году – 4 206,7 тыс. руб., в 2022 году – 4 269,0 тыс. руб.;

 межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям муниципального района «Печора», общий объем, предусмотренный в проекте решения о бюджете по расходам, составит на 2020 год – 23 466,8 тыс. руб., на 2021 год – 19 439,5 тыс. руб., на 2022 год – 19 418,2 тыс. руб., из них:

* дотации: на 2020 год – 18 843,8 тыс. руб., на 2021 год – 14 734,1 тыс. руб., на 2022 год – 14 626,3 тыс. руб.;
* субвенции: на 2020 год – 137,0 тыс. руб., на 2021 год – 138,0 тыс. руб., на 2022 год – 141,9 тыс. руб.;
* субсидии: на 2020 год – 4 486,0 тыс. руб.; на 2021 год – 4 567,4 тыс. руб.; на 2022 год – 4 650,0 тыс. руб.

 субвенции из республиканского бюджета Республики на осуществление государственных полномочий в размере 11,0 тыс. руб., ежегодно на 2020- 2022 годы;

 составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в размере  94,8 тыс. руб. на 2020 год, 101,3 тыс. руб. на 2021 год, 568,2 тыс. руб. на 2022 год;

 проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 856,6 тыс. руб.;

 прочие расходы связанные с исполнением судебных актов по искам к МО МР «Печора» на 2020 год – 12  060,0 тыс. руб., 2021 год – 10 725,0 тыс. руб.;

меры социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений образования, культуры муниципального района «Печора», работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на 2020 2022 годы – 805,5 тыс. руб. ежегодно;

 выплаты в соответствии с Решением Совета МР «Печора» от 24 апреля 2018 «О наградах муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год – 633,5 тыс. руб.;

проведение муниципального конкурса «Лучшее подворье муниципального района «Печора» на 2020 год – 50,0 тыс. руб.;

 резервный фонд администрации муниципального района «Печора» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере  450,0 тыс. руб. на 2020 год;

 условно утверждаемые расходы на 2021 год – 17 443,0 тыс. руб., на 2022 год – 35 728,0 тыс. руб.;

Распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета МО МР «Печора» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении к настоящей пояснительной записке.

 **Общая сумма расходов бюджета муниципального района прогнозируется в объеме на 2020 год 1 870 902,1 тыс. руб., на 2021 год 1 860 814,5 тыс. руб., на 2022 год 1 908 294,4 тыс. руб.**

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА бюджета муниципального образования муниципального района «Печора»**

 В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» для обеспечения реализации принципа сбалансированности бюджета предусматривается использование остатков средств бюджета в сумме 4 752,5 тыс. руб. в 2020 году, 21 000,0 тыс. руб. в 2021 году и 10 000,0 тыс. руб. в 2022 году.

Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях, предусмотрен в объеме 20 000,0 тыс.руб. в 2021 году.

 Дефицит бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» планируется в 2020 году 4752,5 тыс. руб., в 2021 году 1 000,0 тыс. руб., в 2022 году 10 000,0 тыс. руб. что соответствует п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Начальник управления финансов МР «Печора» И.А.Угловская

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение к пояснительной записке к проекту решения Совета муниципального района «Печора» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |  |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **Пр** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **ВСЕГО:** |  |  | **1 870 902,1** | **1 860 814,5** | **1 908 294,4** |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **176 064,1** | **155 980,0** | **150 595,8** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5 164,0 | 5 164,00 | 5 164,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 327,2 | 304,30 | 312,20 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 99 782,7 | 90 706,70 | 94 193,30 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 26 266,8 | 20 999,80 | 21 486,40 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 44 073,4 | 38 805,2 | 29 439,9 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **19 316,7** | **18 494,6** | **18 640,9** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 18 616,2 | 17 794,1 | 17 940,4 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 700,5 | 700,5 | 700,5 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **52 388,9** | **64 316,2** | **53 358,7** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Транспорт | 04 | 08 | 2 595,8 | 3 012,8 | 3 044,8 |
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 33 378,9 | 33 703,6 | 33 740,0 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 203,4 | 203,4 | 203,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 16 090,8 | 27 276,4 | 16 250,5 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **75 660,3** | **67 442,1** | **62 914,5** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 59 988,6 | 52 168,2 | 47 558,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 255,1 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 5 760,0 | 5 617,3 | 5 699,9 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 9 656,6 | 9 656,6 | 9 656,6 |
| **Образование** | **07** |  | **1 258 032,1** | **1 256 213,0** | **1 305 202,0** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 478 359,4 | 453 087,1 | 471 439,9 |
| Общее образование  | 07 | 02 | 622 913,4 | 648 457,1 | 675 501,3 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 73 778,8 | 72 391,0 | 75 323,4 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 6 163,9 | 6 163,9 | 6 163,9 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 76 816,6 | 76 113,9 | 76 773,5 |
| **Культура и кинематография** | **08** |  | **133 352,2** | **132 317,1** | **138 702,0** |
| Культура | 08 | 01 | 113 993,5 | 112 958,4 | 119 343,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 19 358,7 | 19 358,7 | 19 358,7 |
| **Социальная политика** | **10** |  | **65 542,1** | **62 845,8** | **63 367,8** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 9 065,7 | 9 065,7 | 9 065,7 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 10 695,7 | 10 362,2 | 10 662,2 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 45 780,7 | 43 417,9 | 43 639,9 |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **61 870,5** | **61 910,9** | **62 368,4** |
| Физическая культура  | 11 | 01 | 61 870,5 | 61 910,90 | 62 368,40 |
| **Средства массовой информации** | **12** |  | **2 790,0** | **2 790,00** | **2 790,00** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 2 790,0 | 2 790,00 | 2 790,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** |  | **7 041,4** | **6 327,7** | **0,0** |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 7 041,4 | 6 327,7 | 0,0 |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера** | **14** |  | **18 843,8** | **14 734,1** | **14 626,3** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 18 843,8 | 14 734,1 | 14 626,3 |
| **Условно утверждаемые (утвержденные) расходы** | **99** |  | **0,0** | **17 443,0** | **35 728,0** |
| Условно утверждаемые (утвержденные) расходы | 99 | 99 | 0,0 | 17 443,0 | 35 728,0 |