



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

***К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
« О БЮДЖЕТЕ КИНЕШЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2024 И 2025 ГОДОВ»***

Кинешемский муниципальный район



Территория района – 1 583 кв. км.

Численность населения на
01.01.2022 – 19 604 человек

Городское население – 45%

Сельское население – 55 %

В состав района входит:

1 городское поселение

6 сельских поселений



ГЛОССАРИЙ

Бюджет	форма образования и расходование денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
Доходы бюджета	поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
Расходы бюджета	выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета	превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета	Превышение доходов бюджета над его расходами
Бюджетный процесс	регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности
Бюджетная система Российской Федерации	Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты	Средства, передаваемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
Муниципальный долг	Обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, уставленными бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием
Программа Кинешемского муниципального района	Документ стратегического планирования Кинешемского муниципального района, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Кинешемского муниципального района

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

1

Составление проекта бюджета района осуществляется на основании Правил составления проекта бюджета Кинешемского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 30.08.2022 № 281. Непосредственное составление проекта бюджета Кинешемского муниципального района осуществляет финансовое управление Кинешемского муниципального района и в срок до 05.11.2022 года представляет его на рассмотрение Администрации Кинешемского муниципального района

2

Рассмотрение проекта бюджета: Проект бюджета Кинешемского муниципального района рассматривается и одобряется Администрацией Кинешемского муниципального района для внесения его Главой Кинешемского муниципального района в Совет Кинешемского муниципального района до 15.11.2022. В целях информирования граждан Кинешемского муниципального района и выявления общественного мнения в сфере бюджетных правоотношений по проекту бюджета района проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте Совета Кинешемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Совет Кинешемского муниципального района рассматривает проект бюджета Кинешемского муниципального района в двух чтениях.

3

Утверждение бюджета: Проект бюджета района принимается Советом Кинешемского муниципального района и направляется Главе Кинешемского муниципального района для подписания и официального опубликования. Бюджет района утверждается в форме решения Совета Кинешемского муниципального района и вступает в силу с 1 января очередного финансового года

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кинешемского муниципального района на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала и недопущение образования муниципального долга, как базового принципа ответственной бюджетной политики

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих обязательств

*повышение эффективности расходования бюджетных средств
Кинешемского муниципального района*

*проведение анализа и оценки необходимости продолжения исполнения расходных обязательств, которые прямо не отнесены к полномочиям
Кинешемского муниципального района*

повышения качества и доступности оказываемых муниципальных услуг

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кинешемского муниципального района на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

приоритизация бюджетных расходов в целях реализации указов Президента Российской Федерации, определяющих национальные цели развития страны

дальнейшее совершенствование института муниципальных программ и повышение эффективности их реализации путем

осуществление финансового контроля за целевым, эффективным и экономным использованием средств бюджета Кинешемского муниципального района

Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан

Прогноз социально-экономического развития Кинешемского муниципального района

- это документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития на среднесрочный или долгосрочный период

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в 2023 году
103,7 %



Индекс промышленного
производства
в 2023 году
102,3%



Уровень
зарегистрированной
безработицы в 2023 году
1,2 %



Прогноз основных показателей экономики Кинешемского муниципального района



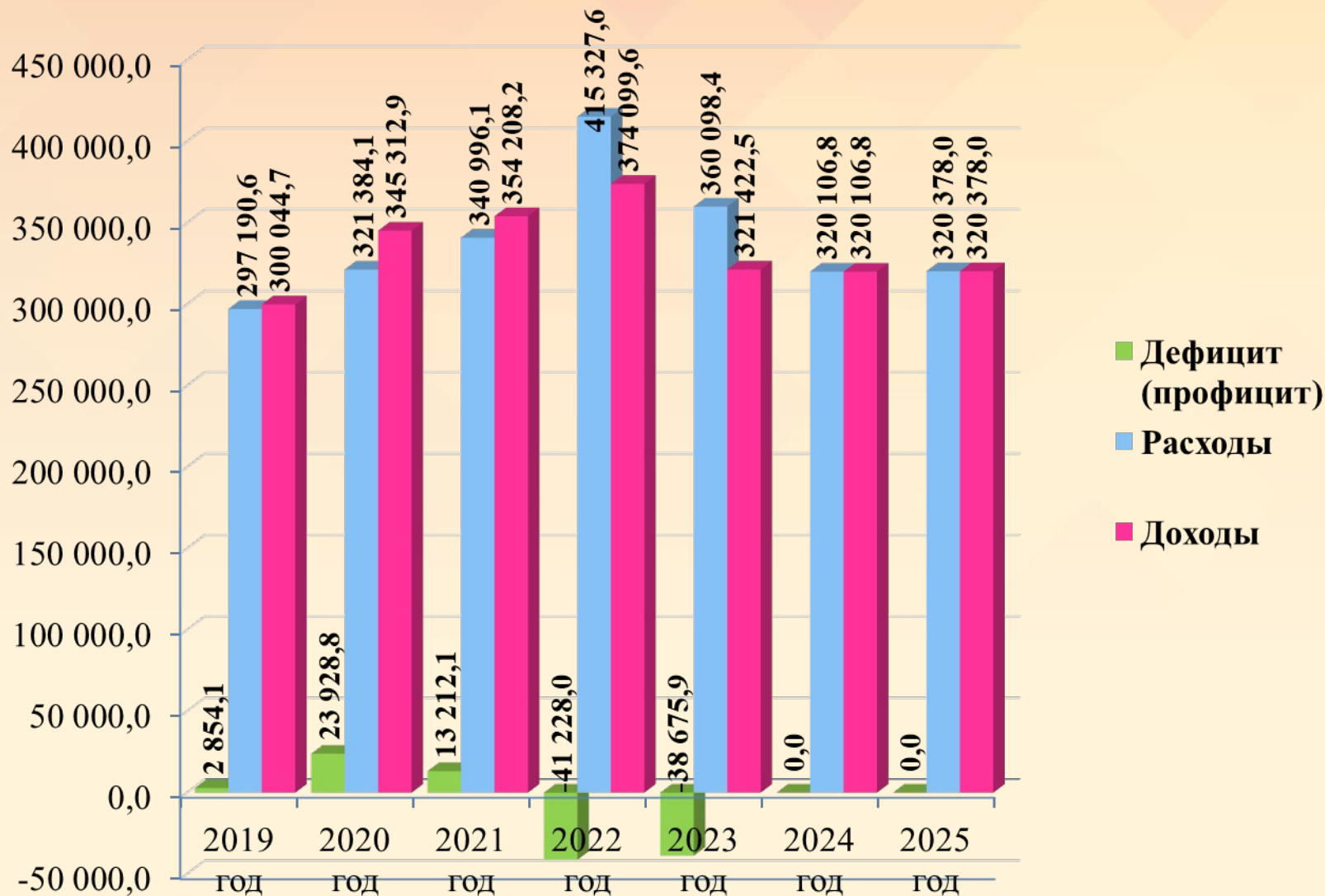
Отдельные показатели	Ед. изм.	Отчет 2020 год	Отчет 2021 год	Оценка 2022 год	Прогноз		
					2023 год	2024 год	2025 год
Объем отгруженных товаров в промышленности	млн. руб.	4782,16	4795,7	5514,8	5937,4	6314,4	6739,4
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	1128,9	1577,4	1830,9	2070,4	2197,2	2422,2
Оборот розничной торговли	млн. руб.	2351,6	2578,0	2945,6	3294,7	3546,0	3805,7
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	436,2	596,3	335,4	238,1	143,7	77,3
Средняя заработная плата номинальная	руб.	23203	25359	27895	30406	32534	34486

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019-2025 ГОДАХ

тыс.рублей

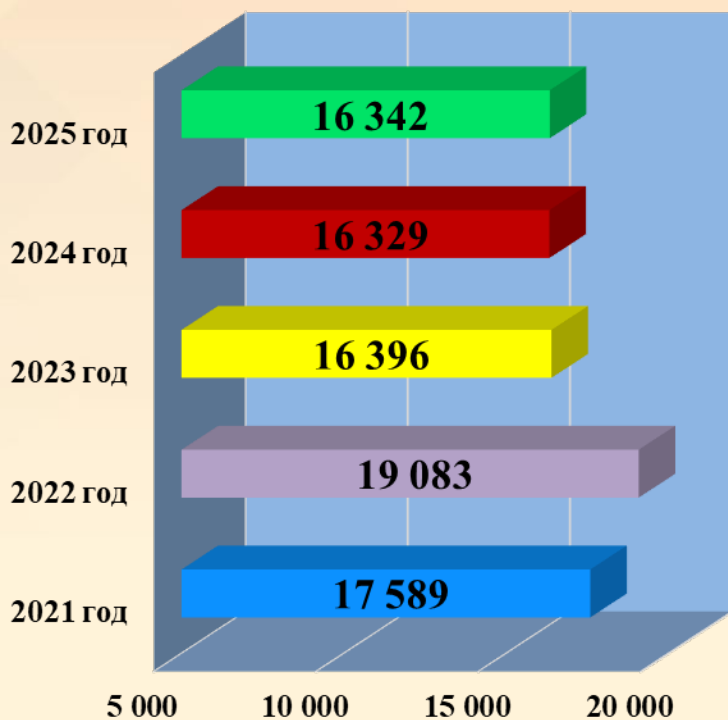
Наименование показателя	2019 год (исполнено)	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
ДОХОДЫ	300 044,7	345 312,9	354 208,2	374 099,6	321 422,5	320 106,8	320 378,0
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>100 660,8</i>	<i>102 669,3</i>	<i>111 227,5</i>	<i>104 290,6</i>	<i>118 913,7</i>	<i>123 878,1</i>	<i>127 881,4</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>199 383,9</i>	<i>242 643,6</i>	<i>242 980,7</i>	<i>269 809,0</i>	<i>202 508,8</i>	<i>196 228,7</i>	<i>192 496,6</i>
РАСХОДЫ	297 190,6	321 384,1	340 996,1	415 327,6	360 098,4	320 106,8	320 378,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	2 854,1	23 928,8	13 212,1	-41 228,0	-38 675,9	0,00	0,00

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019 - 2025 ГОДАХ (ТЫС. РУБ.)

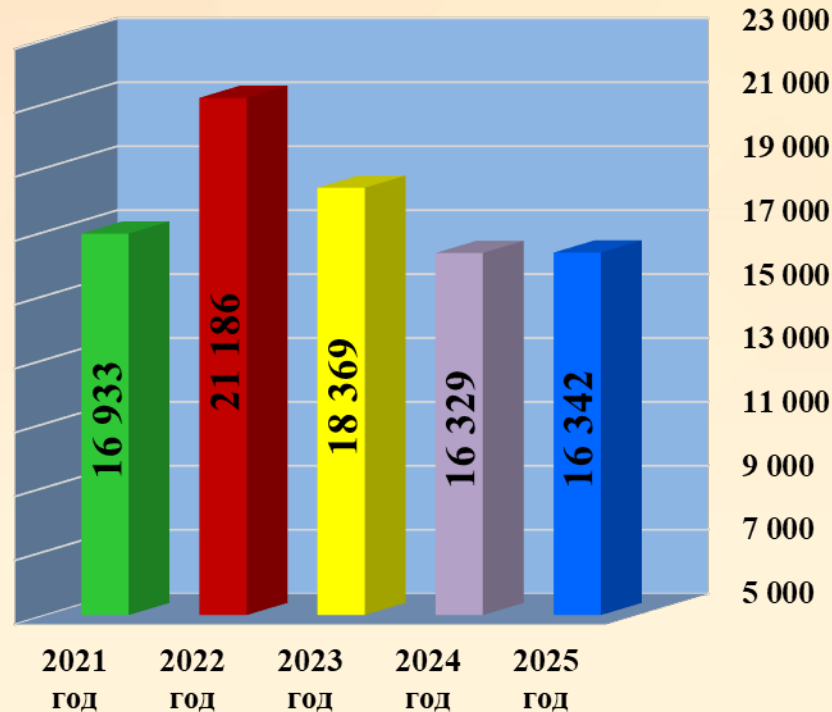


Доходы и расходы бюджета Кинешемского муниципального района в динамике по годам на 1 жителя

Доходы на 1 жителя, рублей



Расходы на 1 жителя, рублей



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2023-2025 ГОДАХ



Налоговые доходы

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

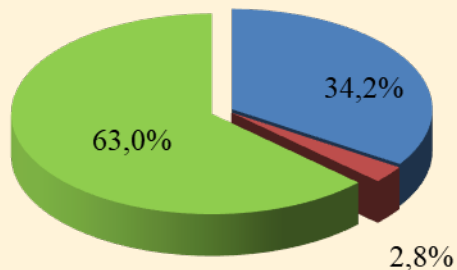
Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земель и имущества); платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ); от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также платежи в виде штрафов, санкций, за возмещение ущерба

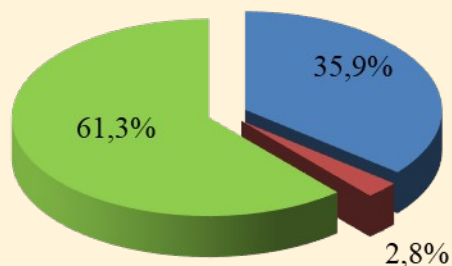
Безвозмездные поступления

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

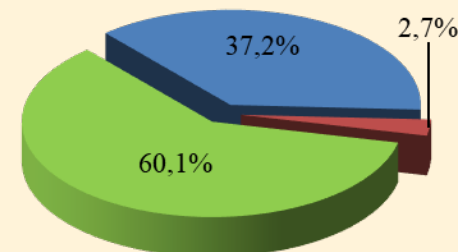
2023 год



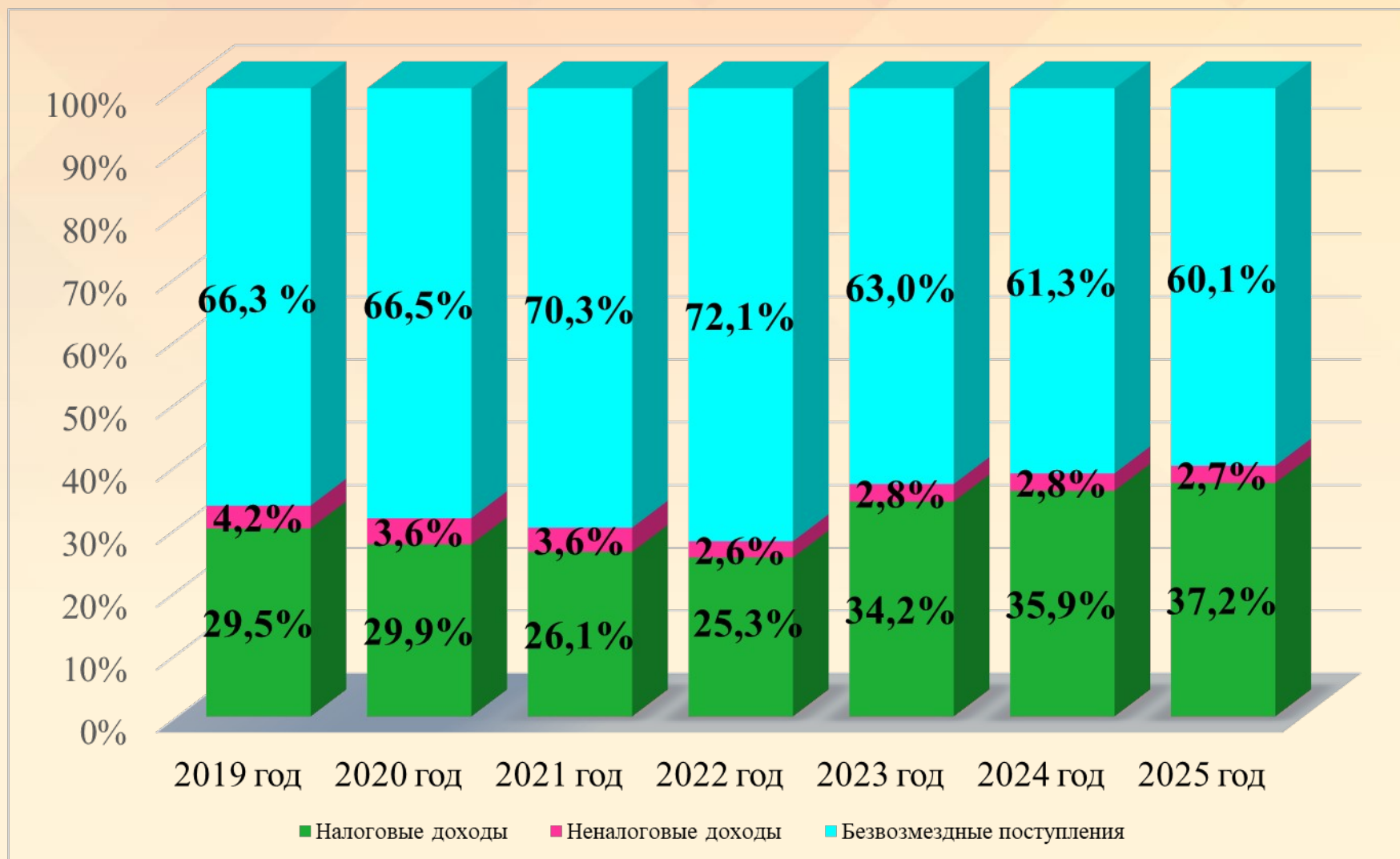
2024
год



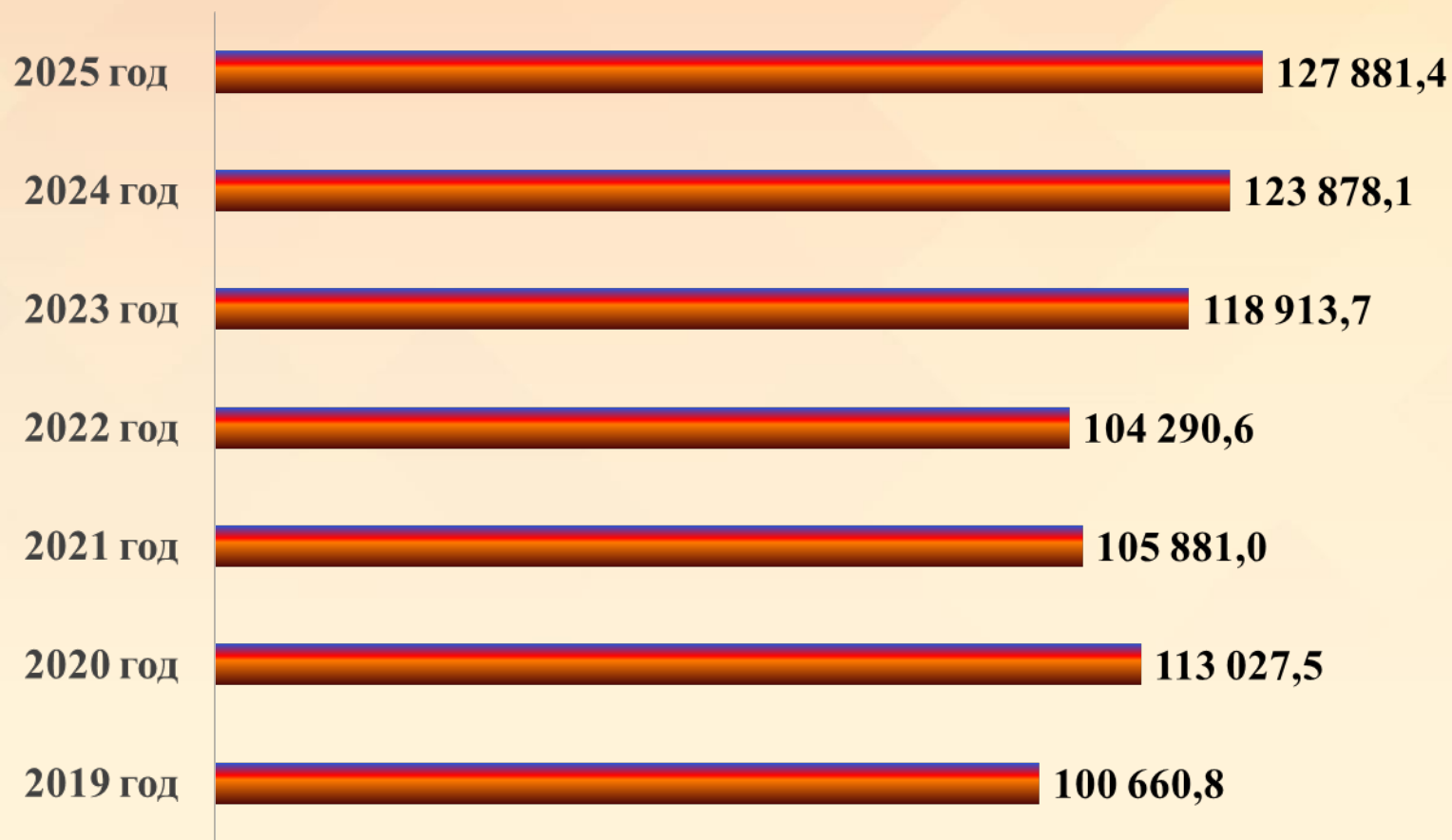
2025
год



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019-2025 ГОДАХ (тыс. руб.)



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019-2025 ГОДАХ (тыс. руб.)



Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района

НДФЛ с/п 65%, г/п 25%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7%

АКЦИЗЫ 10%

**ГОСПОШЛИНА
100%**

**АРЕНДА И ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ С/П 100% Г/П 50%**

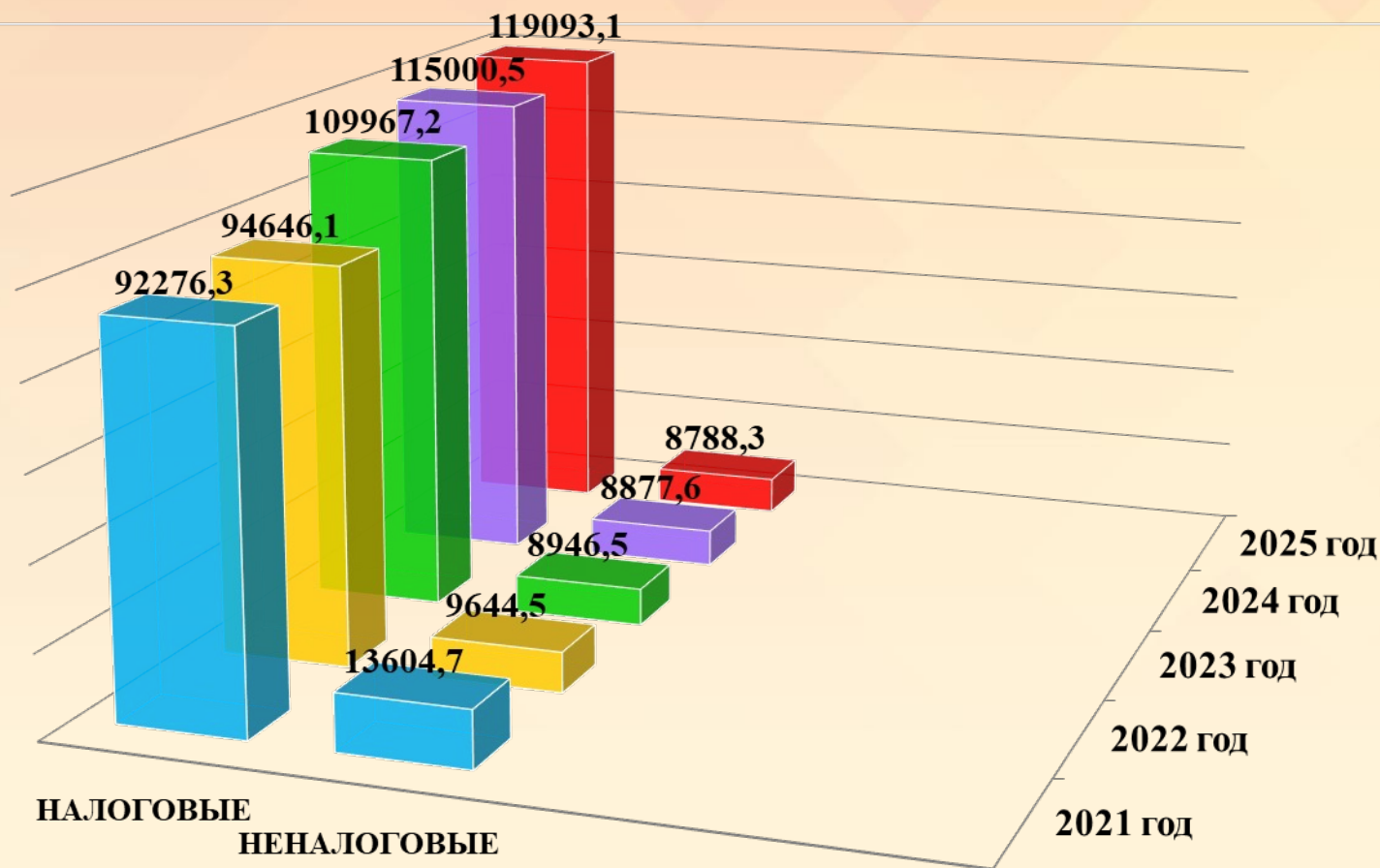
**ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СРЕДУ
60%**

**ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 100%
ШТРАФЫ: 100%, 50%**

Нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов регулируются положениями Бюджетного кодекса РФ, Законом Ивановской области от 10.10.2005 N 121-ОЗ "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами"

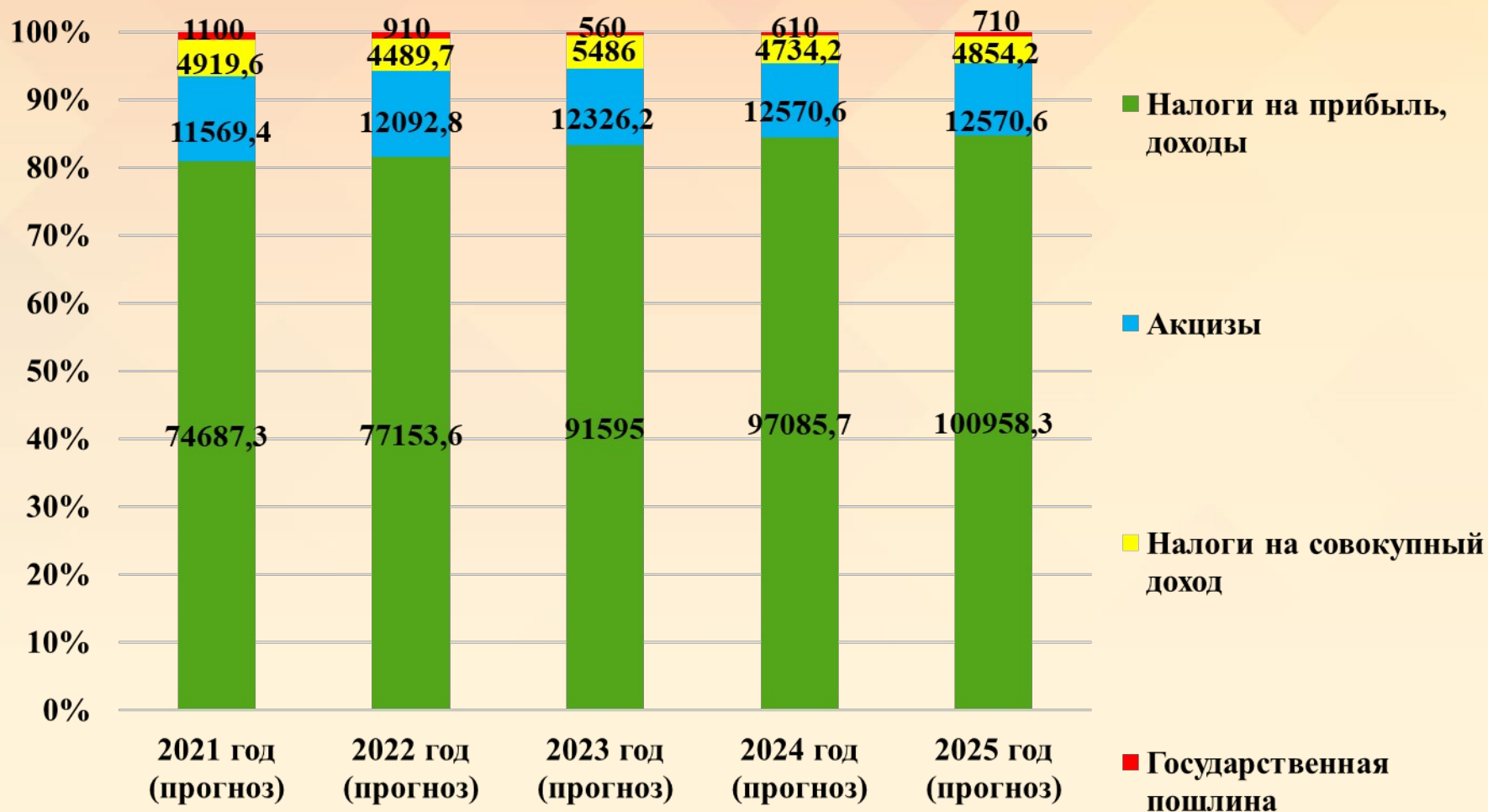


ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2021-2025 ГОДАХ (тыс. руб.)

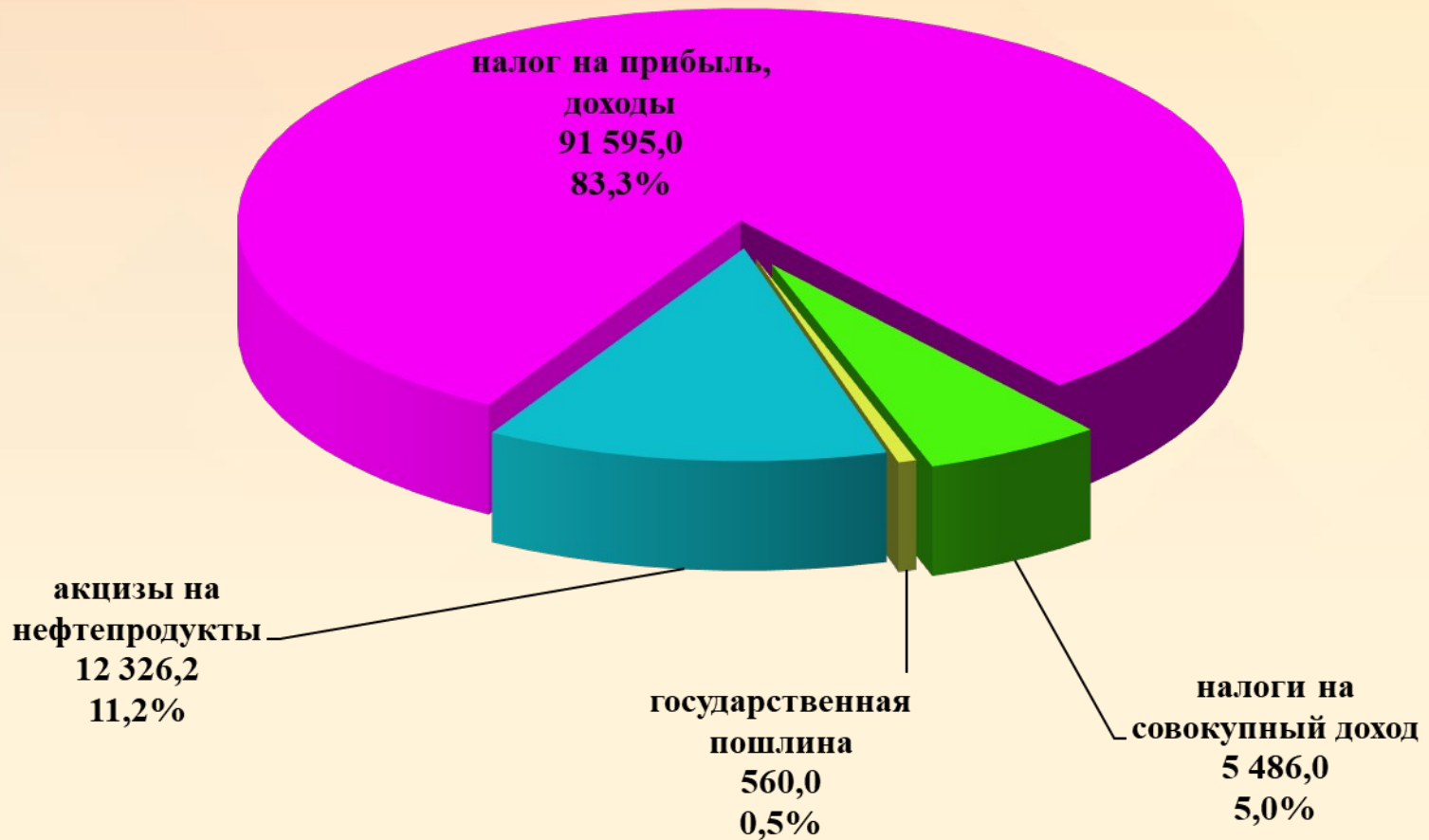


■ 2021 год ■ 2022 год ■ 2023 год ■ 2024 год ■ 2025 год

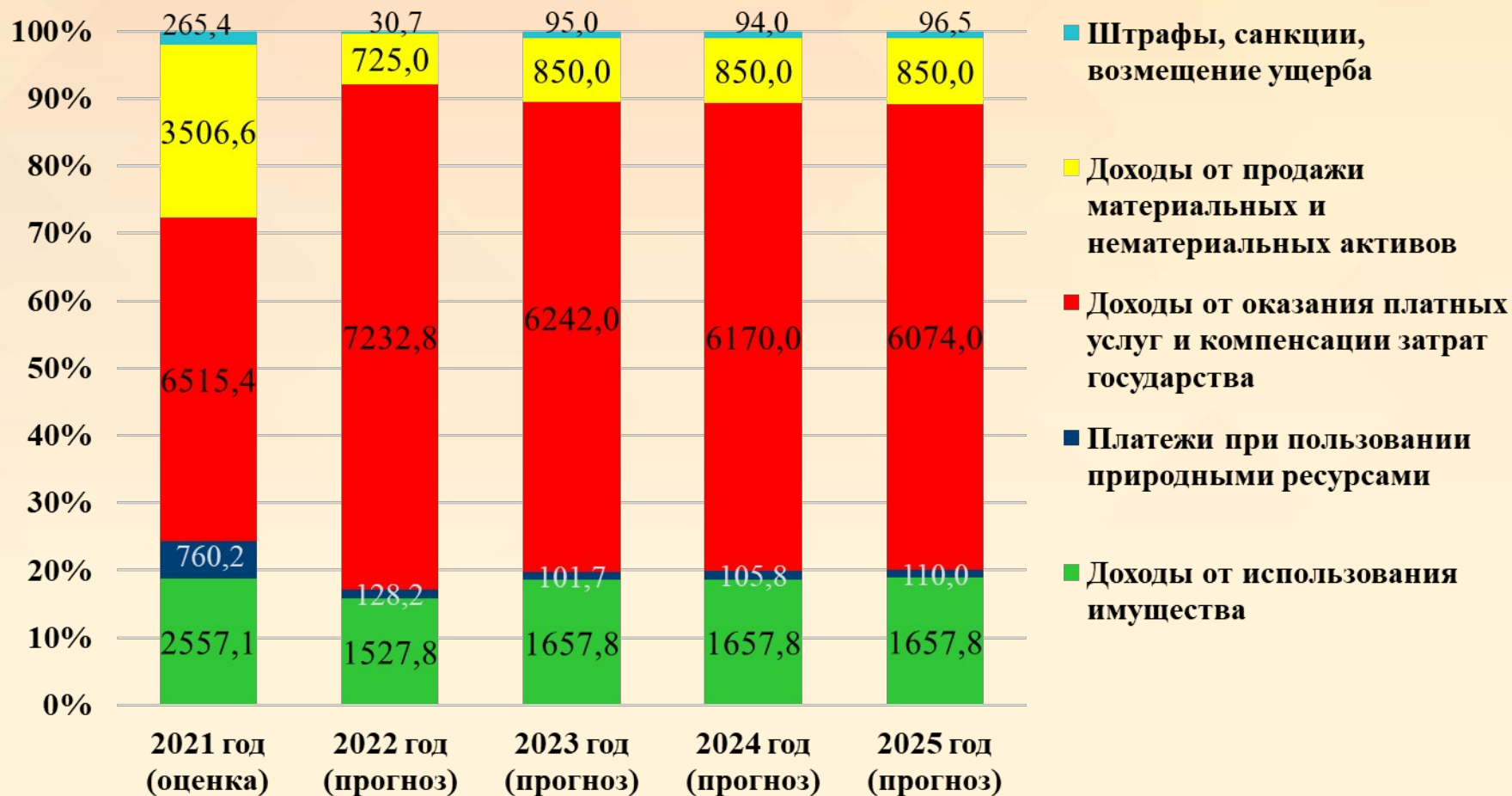
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2021 - 2025 ГОДАХ (тыс. руб.)



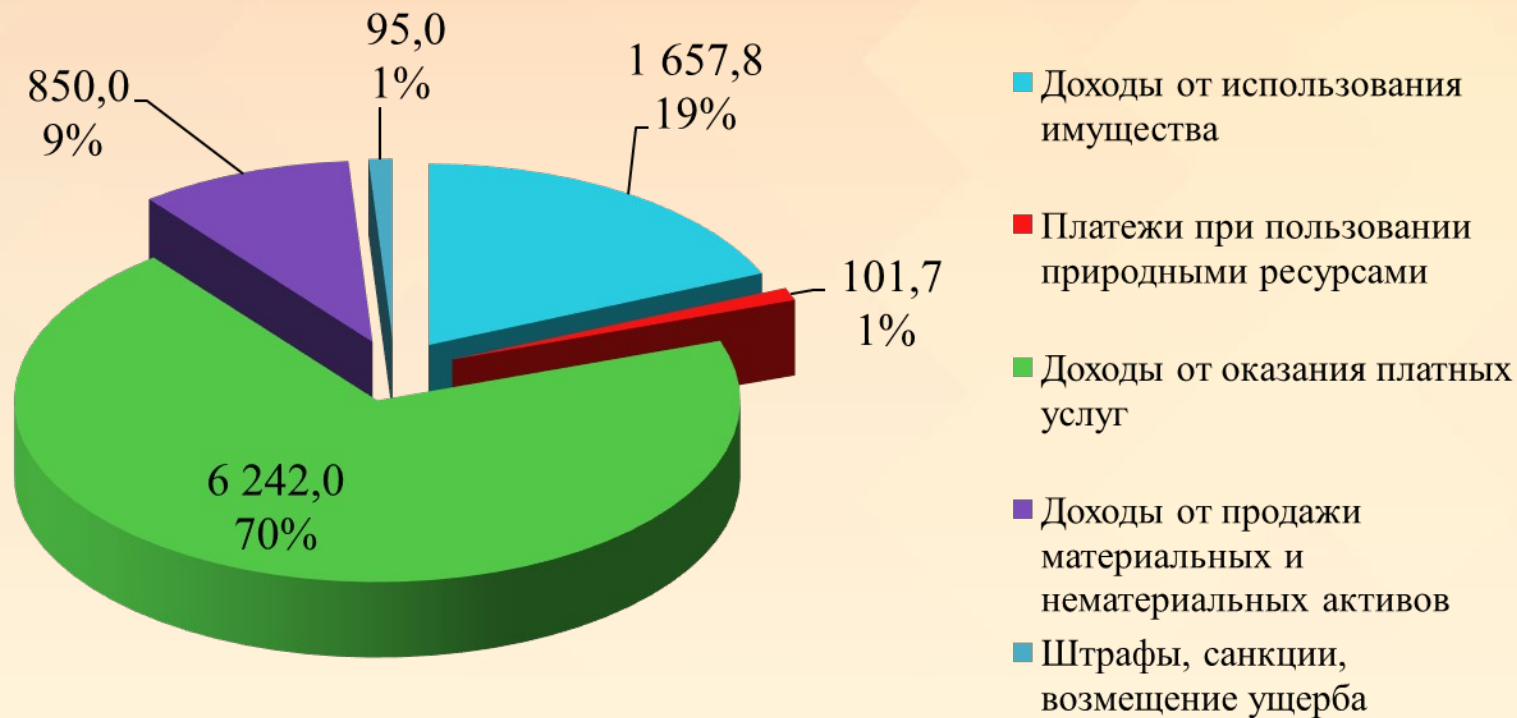
Структура налоговых доходов на 2023 год (тыс. руб.)



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2021 - 2025 ГОДАХ (тыс. руб.)



Структура неналоговых доходов на 2023 год (тыс. руб.)



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ И ОБЪЕМЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ТАКИХ ЛЬГОТ

В соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных представительному органу муниципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса Российской Федерации к местным налогам и сборам относятся:

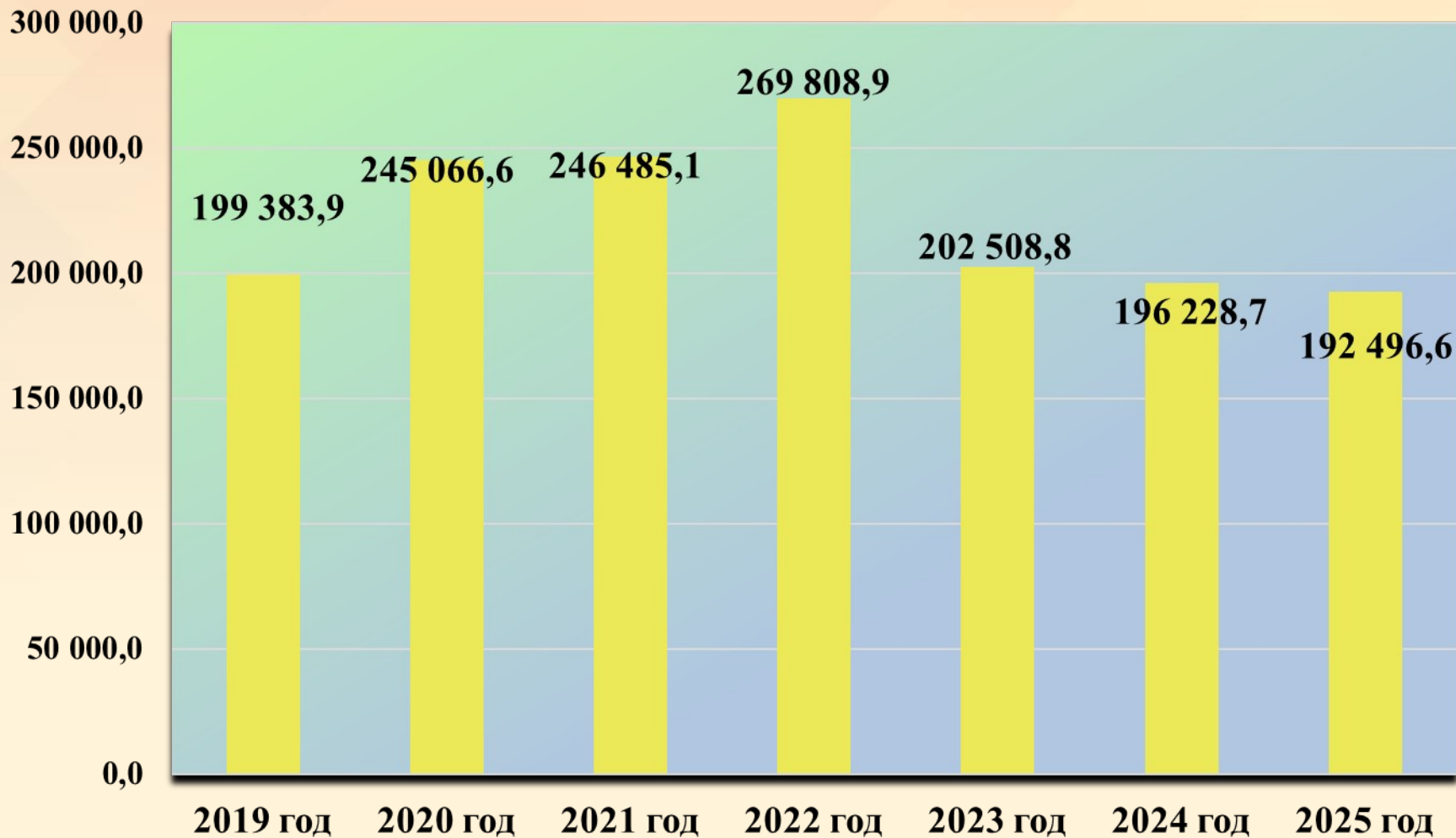
- 1) земельный налог;
- 2) налог на имущество физических лиц;
- 3) торговый сбор

Ввиду отсутствия межселенных территорий Совет Кинешемского муниципального района местные налоги и сборы не устанавливает. Соответственно налоговых льгот и выпадающие доходы в бюджет Кинешемского муниципального района отсутствуют

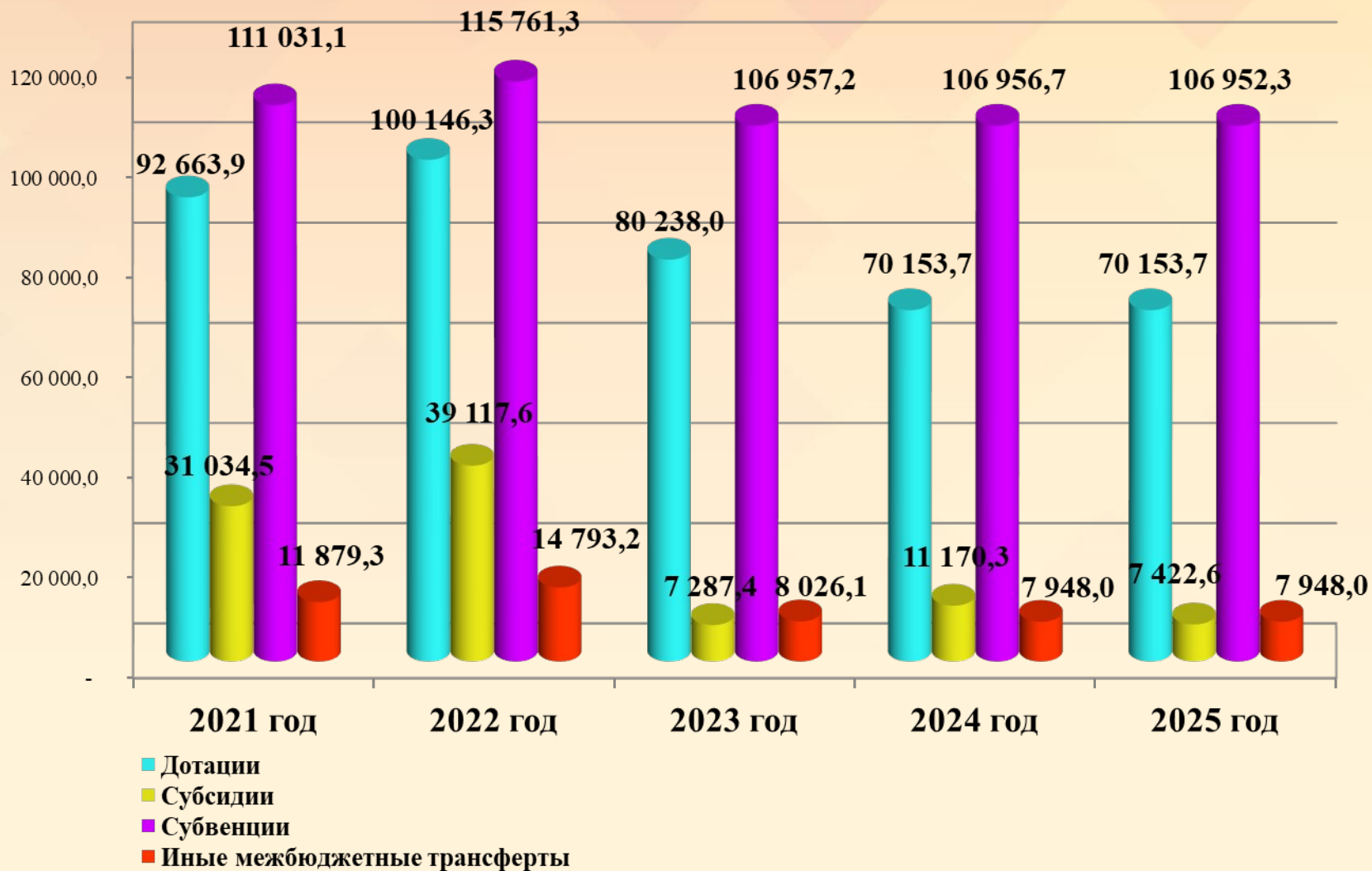
ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В БЮДЖЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п	Наименование налогоплательщика
1	ООО «Приволжская коммуна»
2	ООО «Хлопчатобумажная компания «Навтекс»
3	ООО «Санаторий имени Станко»
4	ОАО «Птицефабрика «Кинешемская»
5	ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России
6	ООО «Наволоцкая швейная фабрика»
7	ЗАО ПМК «Решма»
8	ОГСУ СО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки»
9	ЗАО «Зерновой терминал Волга»

**ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА
КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В
2019 - 2025 ГОДАХ (тыс. руб.)**



Структура безвозмездных поступлений в 2021 - 2025 годах (тыс. руб.)



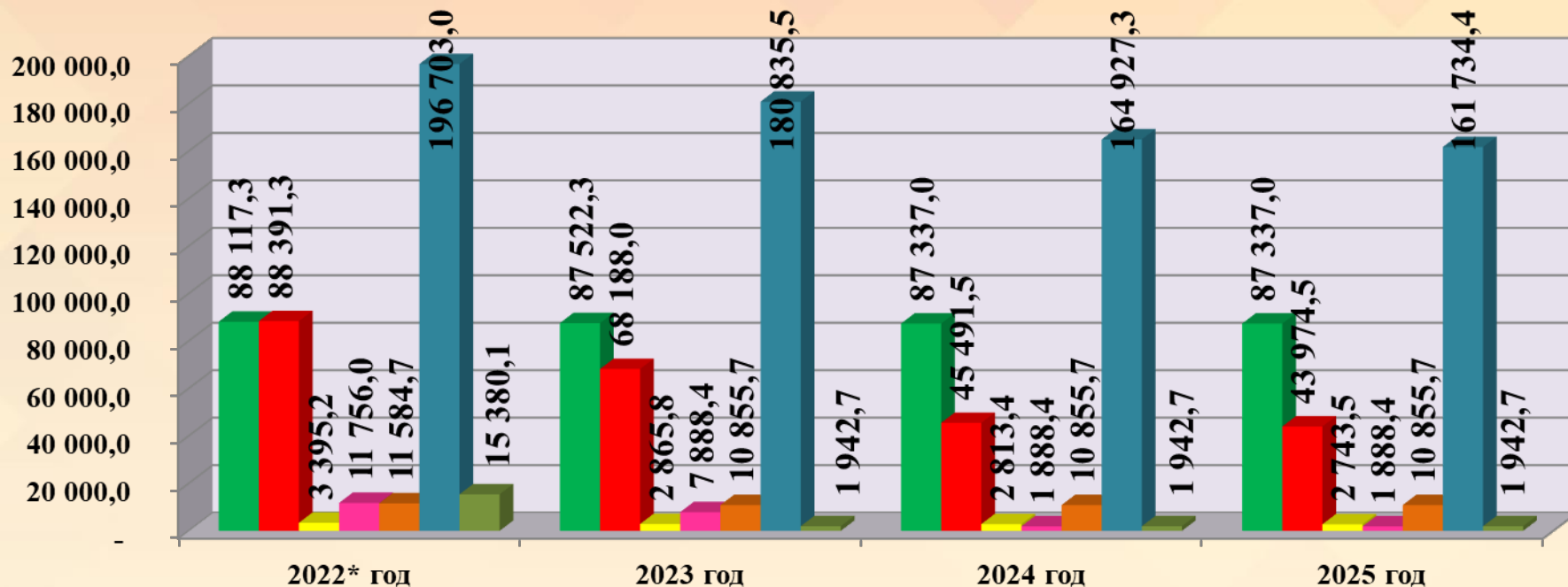
Расходы бюджета Кинешемского муниципального района по классификации расходов в 2021 - 2025 годах

Наименование показателя	2021 год факт	2022 год утверждено Решением о бюджете № 131 от 27.12.2021 (действ. редакция)	проект		
			2023 год	2024 год	2025 год
Общегосударственные расходы	40 288,6	59 149,2	54 876,4	47 567,40	46 661,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	393,0	234,2	234,2	234,20	234,20
Национальная экономика	28 283,1	39 085,3	24 207,8	18 859,30	18 573,20
Жилищно-коммунальное хозяйство	18021,4	21 482,5	15 316,5	6 982,80	6 950,40
Охрана окружающей среды	200,0	2 730,0	2 876,7	120,80	125,00
Образование	240 252,6	281 932,4	253 536,3	232 653,50	229 198,20
Культура, кинематография	4 138,2	4 041,7	3 584,1	3 483,60	3 449,40
Социальная политика	8 773,0	5 703,0	4 673,2	4 623,90	4 554,10
Физическая культура и спорт	646,2	969,3	793,2	730,50	730,50
ВСЕГО РАСХОДОВ без учета условно-утверждаемых	340 996,10	415 327,6	360 098,4	315 256,00	310 476,20

Структура расходов на 2023 год по разделам



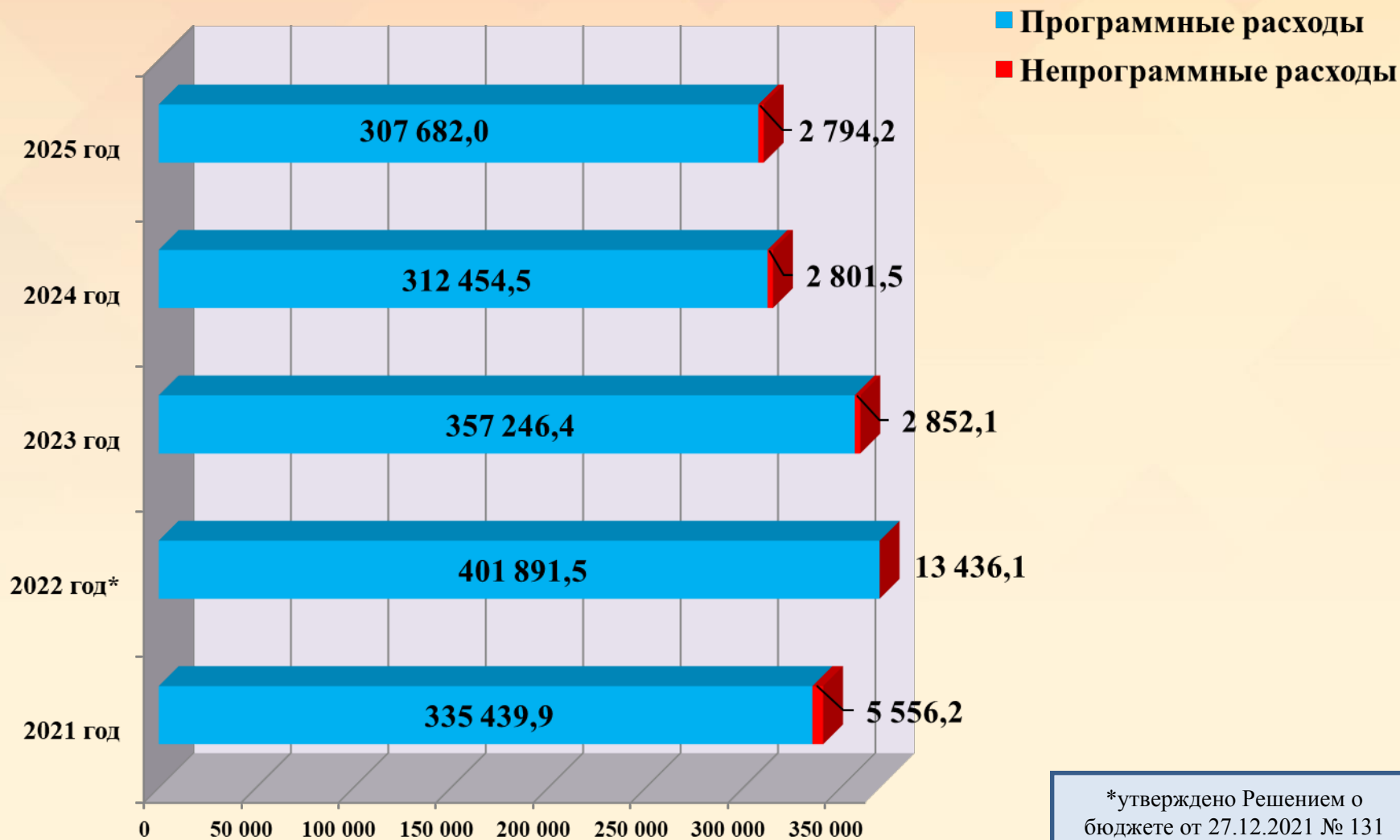
Структура и динамика расходов бюджета Кинешемского муниципального района по видам расходов в 2022 – 2025 годах



- Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
- Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
- Социальное обеспечение и иные выплаты населению
- Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
- Межбюджетные трансферты
- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
- Иные бюджетные ассигнования

*утверждено Решением о бюджете от 27.12.2021 № 131 (в действующей редакции)

Структура программных и непрограммных расходов бюджета на 2021 – 2025 годы (тыс. руб.)



*утверждено Решением о
бюджете от 27.12.2021 № 131
(действующая редакция)

Проект бюджета Кинешемского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – программный бюджет

Проект бюджета Кинешемского муниципального района на 2023 год сформирован в программной структуре расходов на основе 14-ти муниципальных программ Кинешемского района.

Муниципальная программа Кинешемского района – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Кинешемского муниципального района в определенной сфере.

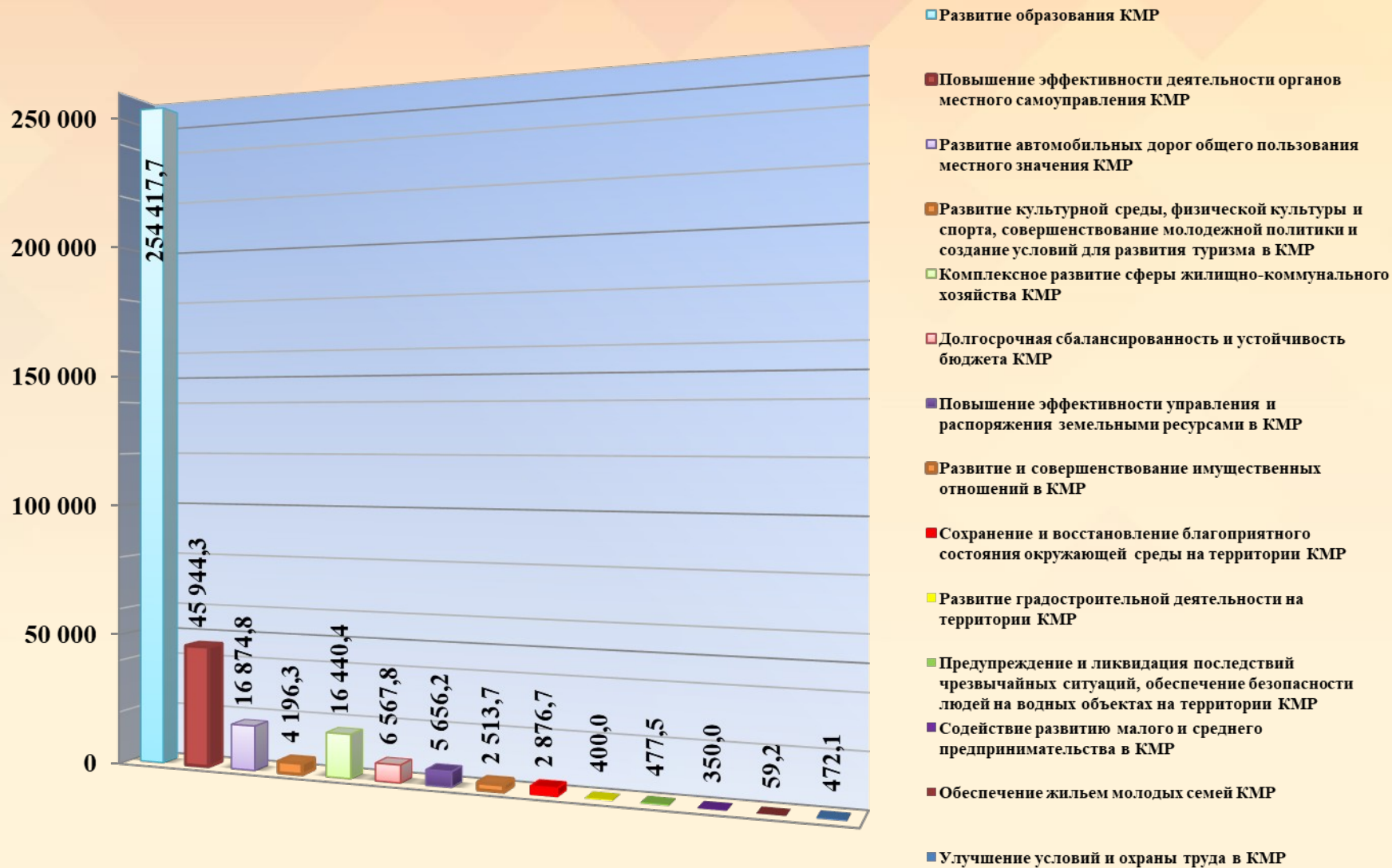
Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата. При этом значение каждого показателя является индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.



Бюджет Кинешемского муниципального района в рамках программных расходов 2021 - 2025 годы (тыс. руб.)

Наименование показателя	2021 год	2022 год (действ. Редакция)	Проект		
			2023 год	2024 год	2025 год
Программа Кинешемского муниципального района "Развитие образования Кинешемского муниципального района"	240 926,90	283 839,3	254 417,4	233 529,9	230 097,2
Программа Кинешемского муниципального района "Развитие культурной среды, физической культуры и спорта, совершенствование молодежной политики и создание условий для развития туризма в Кинешемском муниципальном районе"	4 661,20	4 691,7	4 196,3	3 995,8	3 961,6
Программа Кинешемского муниципального района "Обеспечение жильем молодых семей Кинешемского муниципального района"	1 097,80	29,4	59,2	69,9	0,0
Программа Кинешемского муниципального района "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кинешемского муниципального района"	23 516,50	32 225,9	16 874,8	12 570,6	12 570,6
Программа Кинешемского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района"	33 055,00	39 476,6	45 944,3	39 136,2	38 275,9
Программа Кинешемского муниципального района "Развитие и совершенствование имущественных отношений в Кинешемском муниципальном районе"	1 494,50	5 718,6	2 513,7	1 363,9	1 385,1
Программа Кинешемского муниципального района "Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами в Кинешемском муниципальном районе"	4 026,90	4 612,9	5 656,2	5 526,0	5 539,8
Программа Кинешемского муниципального района "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района"	4 402,40	6 181,5	6 567,8	6 367,8	6 367,8
Программа Кинешемского муниципального района "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе"	300,00	350,0	350,0	350,0	350,0
Программа Кинешемского муниципального района "Сохранение и восстановление благоприятного состояния окружающей среды на территории Кинешемского муниципального района"	200,00	2 730,0	2 876,7	120,8	125,0
Программа Кинешемского муниципального района "Развитие градостроительной деятельности на территории Кинешемского муниципального района"	238,50	1 239,6	400,0	400,0	100,0
Программа Кинешемского муниципального района "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кинешемского муниципального района"	634,60	477,5	477,5	477,5	455,9
Программа Кинешемского муниципального района "Комплексное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Кинешемского муниципального района"	20 654,90	19 891,3	16 440,4	8 224,5	8 224,5
Программа Кинешемского муниципального района "Улучшение условий и охраны труда в Кинешемском муниципальном районе"	230,70	427,2	472,1	321,7	228,5
Итого по программам	335 439,90	401 891,5	357 246,36	312 454,49	307 682,0

Расходы бюджета на 2023 год в рамках муниципальных программ (тыс. руб.)



Программа Кинешемского муниципального района «Развитие образования Кинешемского муниципального района»

**Объем средств
на реализацию программы:**

**2020 год – 229 207,3 тыс.
рублей**

**2021 год – 250 404,8 тыс.
рублей**

**2022 год – 283 839,3 тыс.
рублей 2023 год - 254 417,4
тыс. рублей**

**2024 год – 233 529,9 тыс.
рублей**

**2025 год – 230 097,2 тыс.
рублей**

**Количество образовательных организаций Кинешемского
муниципального района, участвующих в реализации
муниципальной программы – 24:**

дошкольных образовательных организаций-13

общеобразовательных организаций – 7

организаций дополнительного образования детей - 4

**Сроки реализации программы
2020-2025 годы**



Цель программы

- повышение качества и обеспечение доступности образовательных услуг
- создание современных безопасных условий образовательного процесса
- рост удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг



Целевые индикаторы (показатели) Программы



№п /п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	процент	100	100	100	100	100	100
2	Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих всем требованиям антитеррористической безопасности	процент	34,4	88,5	100	100	100	100
3	Доля учащихся, занимающихся в организациях дополнительного образования детей	процент	90	90	90	90	90	90
4	Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания за счет средств бюджета Кинешемского муниципального района	человек	176	520	520	520	520	520



Основные направления расходов в сфере образования в рамках программы Кинешемского муниципального района «Развитие образования Кинешемского муниципального района»



В сфере дошкольного образования (тыс. руб.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	30 707,3	40 125,9	43 976,8	37 882,5	34 597,2	34 365,4
Предоставление бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	32 573,6	34 540,9	37 022,2	35 622,3	35 622,3	35 622,3
Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях	161,0	132,4	82,5	81,0	81,0	81,0
Создание современных и безопасных условий организации образовательного процесса	3 218,4	11 085,5	17 397,7	6 078,9	0,0	0,0



Основные направления расходов в сфере образования в рамках программы Кинешемского муниципального района «Развитие образования Кинешемского муниципального района»



В сфере общего образования (тыс. руб.)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Предоставление бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	66 754,0	68 496,7	73 528,1	68 153,3	68 153,3	68 153,3
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций	29 180,1	31 883,7	43 109,9	41 580,3	37 127,8	37 610,9
Организация бесплатного горячего питания обучающихся	3 120,5	6 342,6	6 807,8	7 118,4	7 308,9	7 308,9
Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций	28,2	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание современных и безопасных условий организации образовательного процесса	9 140,8	7 054,7	12 752,3	9 120,0	0,0	0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	2 139,1	6 640,2	6 640,2	6 640,2	6 562,1	6 562,1



Основные направления расходов в сфере образования в рамках программы Кинешемского муниципального района «Развитие образования Кинешемского муниципального района»



В сфере дополнительного образования (тыс. руб.)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования	17 627,7	18 185,0	22 379,1	23 902,2	23 256,9	23 266,7
Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области	2 064,6	3 011,5	2 101,1	0,0	0,0	0,0
Создание современных и безопасных условий организации образовательного процесса	0,0	800,0	250,0	600,0	0,0	0,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	0,0	0,0	0,0	0,0	1 023,5	0,0



Основные направления расходов в сфере образования в рамках программы Кинешемского муниципального района «Развитие образования Кинешемского муниципального района»



Летний отдых детей, тыс. руб.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	71,6	50,8	50,8	52,1	52,1	52,1
Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания образовательных организаций Кинешемского муниципального района	335,0	1 270,5	1 302,0	1 373,6	1 373,6	1 373,6



Основные направления расходов в сфере образования в рамках программы Кинешемского муниципального района «Развитие образования Кинешемского муниципального района»



Выявление и поддержка одаренных детей, тыс. руб.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
68,4	346,8	371,0	395,1	395,1	395,1

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, содействие участию в региональных, всероссийских, международных олимпиадах (конкурсах).

Организация выпускного бала Главы Кинешемского муниципального района.

Предоставление единовременной выплаты учащимся, отличившимся в учебе, спорте, творчестве.



Педагогические кадры, тыс. руб.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
100,9	64,9	154,7	179,1	179,1	179,1

Организация районных мероприятий, содействие участию в областных конкурсах (конференциях).

Совершенствование профессионализма педагогических работников.

Организация целевого обучения педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Кинешемского муниципального района.



Основные направления расходов в сфере образования в рамках программы Кинешемского муниципального района «Развитие образования Кинешемского муниципального района»



Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования (тыс. руб.)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Единовременные денежные выплаты молодым специалистам общеобразовательных организаций Кинешемского муниципального района	32,6	47,8	130,2	65,1	65,1	65,1
Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам общеобразовательных организаций Кинешемского муниципального района за наем жилого помещения	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	391,8	535,9	1 505,4	721,0	721,0	721,0
Физическая культура (тыс. руб.)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта	272,8	319,8	351,3	232,9	232,3	232,3
Проведение тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	0,0	0,0	248,0	160,9	148,2	148,2



Реализация национального проекта «Образование»

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

Создание в общеобразовательных организациях Кинешемского муниципального района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2 261,2	2 631,2	-	-	2 670,3	-

Региональный проект «Современная школа»

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1 857,9	3 137,8	-	-	-	-

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2 241,6	1 899,7	-	-	-	-



Общественно значимые проекты

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
3 120,5	6 342,6	6 532,4	6 782,9	6 973,4	6 973,4

Организация и обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
0,0	0,0	280,5	335,5	335,5	335,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2 139,1	6 640,2	6 640,2	6 640,2	6 562,1	6 562,1

Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях»

2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
0,0	0,0	8 421,1	0,0	0,0	0,0



Программа Кинешемского муниципального района «Развитие культурной среды, физической культуры и спорта, совершенствование молодежной политики и создание условий для развития туризма в Кинешемском муниципальном районе»

Сроки реализации программы 2020-2025 годы

Цели программы



Объем средств на реализацию программы:

в 2020 году – 5 795,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 576,6 тыс. руб.;

в 2022 году – 4 691,7 тыс. руб.;

в 2023 году – 4 196,3 тыс. руб.;

в 2024 году – 3 995,8 тыс. руб.;

в 2025 году – 3 961,6 тыс. руб.

сохранение и развитие культурных традиций Кинешемского муниципального района, привлечение его жителей к организованным формам досуга;

увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, посредством повышения уровня подготовки и качества проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

привлечение молодежи к участию в социально-значимых мероприятиях Кинешемского муниципального района, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, поддержка молодежных инициатив;

повышение конкурентоспособности туристского рынка Кинешемского муниципального района и создание условий для ускоренного развития туризма в Кинешемском муниципальном районе;

организация и осуществление мероприятий по библиотечному обслуживанию населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений Кинешемского муниципального района;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Кинешемского муниципального района, а также иных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Кинешемского муниципального района;

организация координационно-методического сопровождения деятельности учреждений культуры поселений Кинешемского муниципального района.

Основные направления расходов в рамках программы Кинешемского муниципального района «Развитие культурной среды, физической культуры и спорта, совершенствование молодежной политики и создание условий для развития туризма в Кинешемском муниципальном районе», тыс.руб.

Подпрограммы	2022	2023	2024	2025
«Развитие культурной среды в Кинешемском муниципальном районе»	698,0	820,0	720,0	720,0
«Развитие физической культуры и спорта в Кинешемском муниципальном районе»	370,0	400,0	350,0	350,0
«Совершенствование молодежной политики в Кинешемском муниципальном районе»	200,0	212,2	162,2	162,2
«Развитие туризма в Кинешемском муниципальном районе»	80,0	0,0	0,0	0,0
«Организация библиотечного обслуживания населения»	3 343,7	2 764,1	2 763,6	2 729,4



Целевые индикаторы (показатели) Программы

№п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед.изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Количество организованных районных культурно-массовых мероприятий	штук	26	26	27	27	28	28
2	Количество выездных смотров, конкурсов, фестивалей, концертов, в которых принимали участие творческие коллективы Кинешемского муниципального района	штук	17	17	18	18	19	20
3	Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	штук	36	36	37	37	38	38
4	Количество выездных соревнований, в которых принимали участие спортсмены Кинешемского муниципального района	штук	28	28	29	29	30	31
5	Количество проведенных мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью	штук	17	17	17	17	17	17
6	Охват молодежи Кинешемского муниципального района проводимыми мероприятиями межпоселенческого характера по работе с молодежью	%	59	59	59	60	60	60
7	Туристский поток	человек	45200	46000	46800	47600	48400	49200
8	Число зарегистрированных пользователей библиотек	пользователей	9516	9653	9790	9927	10064	10201
9	Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в общем количестве объектов культурного наследия	%	8,7	39,1	52,2	60,9	60,9	60,9
10	Количество проведенных семинаров, мастер-классов, лекционно-практических занятий, других форм обучения	штук	4	4	5	5	6	6

Программа Кинешемского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей Кинешемского муниципального района»



**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2020-2025 ГОДЫ**

**ОБЪЕМ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ:**
2020 год – 1 495,6 тыс. рублей;
2021 год – 1 097,8 тыс. рублей;
2022 год – 29,4 тыс. рублей;
2023 год – 59,2 тыс. рублей;
2024 год – 69,9 рублей;
2025 год – 0 рублей.

Целью Программы является государственная и муниципальная поддержка молодых семей Кинешемского муниципального района, признанных в установленном порядке нуждающихся в улучшении жилищных условий (нуждающимися в жилых помещениях)

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской области и бюджета Кинешемского муниципального района	семей	29	30	40	50	61	61

Программа Кинешемского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района»



**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2020-2025 ГОДЫ**

**ОБЪЕМ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ:**

2020 год – 21 645,8 тыс. рублей;
2021 год – 27 085,8 тыс. рублей;
2022 год – 32 225,9 тыс. рублей;
2023 год – 16 874,8 тыс. рублей;
2024 год – 12 570,6 тыс. рублей;
2025 год – 12 570,6 тыс. рублей.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кинешемского муниципального района в нормативном состоянии;
- обеспечение безопасности перевозок грузов и пассажиров на территории Кинешемского муниципального района в течение календарного года;
- обеспечение бесперебойного транспортного сообщения между населенными пунктами Кинешемского муниципального района

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	360,8	360,8	360,8	360,8	360,8	360,8
Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	152,86	157,69	160,69	162,69	164,69	167,69
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате ремонта автомобильных дорог	Км	3,0	3,5	2,0	2,0	2,0	1,5
Количество километров реконструированных автомобильных дорог	Км	1,41	0	0	0	0	0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кинешемского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта	км	1,574	1,275	1,0	0	0	0



Дорожный фонд Кинешемского муниципального района



Доходы дорожного фонда в 2023 году - 12 326,2 тыс. рублей

➤ Акцизы на нефтепродукты – 12 326,2 тыс. рублей

Расходы дорожного фонда в 2023 году - 12 326,2 тыс. рублей

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района - 1 000,0 тыс. рублей;
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района – 6 254,9 тыс. рублей;
- Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 000,0 тыс. руб.;
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений на осуществление части полномочий муниципального района в сфере дорожной деятельности – 4 071,3 тыс. руб.

Расходы в рамках дорожной деятельности (дорожное хозяйство) в 2023 году - 4 548,6 тыс. рублей

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района

Программа Кинешемского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района»



Срок реализации Программы 2020-2025 годы

Объем средств на реализацию программы:

в 2020 году –
32 993,1 тыс. рублей;
в 2021 году –
36 844,0 тыс. рублей;
в 2022 году –
39 476,6 тыс. рублей;
в 2023 году –
45 944,3 тыс. рублей;
в 2024 году –
39 136,2 тыс. рублей;
в 2025 году –
38 275,9 тыс. рублей.

Цели программы:

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района посредством:
повышения качества кадрового потенциала муниципальной службы Кинешемского муниципального района,
повышение эффективности профилактической антикоррупционной работы в органах местного самоуправления Кинешемского муниципального района,
формирование современных форм открытого взаимодействия между органами местного самоуправления и социально ориентированными общественными организациями, осуществляющими деятельность на территории Кинешемского муниципального района;
стабильного и своевременного осуществления ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Кинешемского муниципального района, и выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кинешемского муниципального района.

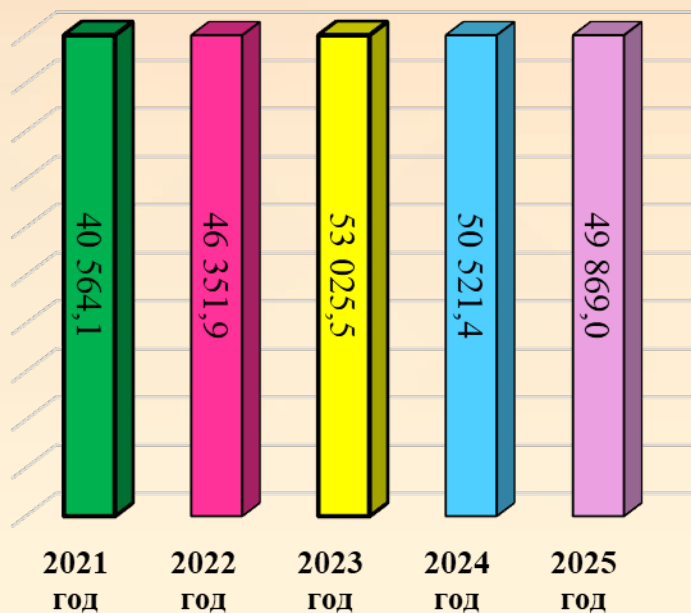


Целевые индикаторы (показатели) Программы

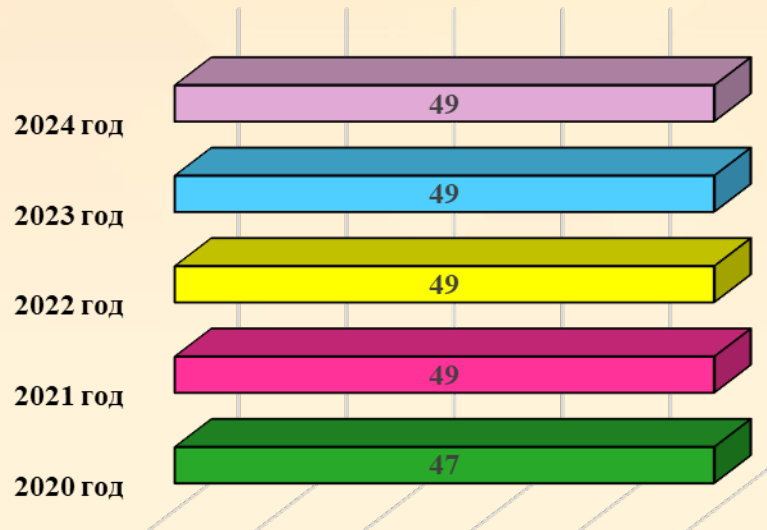
Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Число лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кинешемского муниципального района, которым назначена муниципальная пенсия за выслугу лет (на конец года)	процент	39	39	37	42	42	42
Число лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Кинешемского района»	человек	1	1	2	1	1	1
Число лиц, которым присвоено звание «Лауреат премии Кинешемского муниципального района «Женщина года»	человек	1	1	1	1	1	1
Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование	человек	15	9	9	9	9	9
Количество организаций, передающих на хранение архивные документы	единицы	15	15	15	15	15	15
Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших грант	единицы	1	1	1	1	1	1
Количество обслуживаемых и совершенствованных информационных систем	единицы	0	7	7	7	0	0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района и численность муниципальных служащих Кинешемского муниципального района

*Объем расходов на содержание органов местного самоуправления (тыс. руб.)**



Численность муниципальных служащих Кинешемского муниципального района (штатных единиц)



* Без учета средств областного бюджета, передаваемых на исполнение государственных полномочий,

* С учетом средств, передаваемых бюджетам поселений на исполнение полномочий района

Программа Кинешемского муниципального района «Развитие и совершенствование имущественных отношений в Кинешемском муниципальном районе»

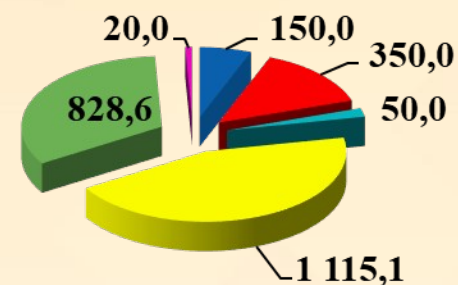
Сроки реализации программы: 2020-2025 годы

Объем средств на реализацию программы:

- в 2020 году – 2 247,8 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 999,6 тыс. рублей;
- в 2022 году – 5 718,6 тыс. рублей;
- в 2023 году – 2 513,7 тыс. рублей;
- в 2024 году – 1 363,9 тыс. рублей;
- в 2025 году – 1 385,1 тыс. рублей.



Структура расходов на реализацию
программы в 2023 году



- техническая инвентпризация объектов муниципальной собственности
- текущий ремонт и содержание жилых и нежилых помещений
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
- содержание ГТС - плотины д. Луговое
- содержание газопроводов, находящихся в собственности Кинешемского района
- приватизация имущества Кинешемского муниципального района

Цели программы:

- повышение эффективности управления имуществом Кинешемского муниципального района на основе современных принципов и методов управления;
- оптимизация состава муниципальной собственности;
- увеличение поступлений в бюджет Кинешемского муниципального района от использования имущества;
- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории Кинешемского муниципального района за счет использования имущественного потенциала Кинешемского муниципального района

Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2020 год	2021 год	Оценка 2022 год	Прогноз		
					2023 год	2024 год	2025 год
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости	шт.	5	7	3	3	3	3
Проведение технической инвентаризации сооружений-дорог	шт.	7	0	7	7	7	7
Проведение оценки рыночной стоимости объектов, включенных в план приватизации и оценки рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества, сдаваемого в аренду по результатам торгов	шт.	12	124	1	5	5	5
Количество объектов недвижимого имущества поставленных на государственный кадастровый учет	шт.	12	10	10	10	10	10
Количество объектов недвижимого имущества на которые зарегистрировано право собственности Кинешемского муниципального района	шт.	7	10	10	10	10	10
Количество объектов в отношении которых заключены договоры на текущий ремонт и содержание жилых и нежилых помещений	шт.	17	24	28	30	32	34
Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности	шт.	1	0	1	1	1	1
Количество газопроводов, на которых осуществлялось техническое обслуживание и текущий ремонт	шт.	9	9	6	6	6	6
Количество объектов, включенных в план приватизации	шт.	9	14	1	5	5	5

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование).
2. Совершенствование льготного порядка предоставления имущества в аренду.
3. Увеличение количества объектов имущества Кинешемского муниципального района в Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), а также обеспечение увеличения количества муниципального имущества муниципальных образований, расположенных на территории Кинешемского муниципального района, в таких перечнях.

Программа Кинешемского муниципального района «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами в Кинешемском муниципальном районе»



Цели программы:

- повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками в Кинешемском муниципальном районе на основе современных принципов и методов управления;
- обеспечение плановых поступлений в бюджет Кинешемского муниципального района и бюджеты поселений от управления и распоряжения земельными ресурсами;
- стабильное финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности управления сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального района

Срок реализации программы 2020 – 2025 годы

Объем средств на реализацию программы (тыс. рублей):

	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма «Формирование земельных участков в Кинешемском муниципальном районе, предоставление их в соответствии с земельным законодательством и нормативными правовыми актами Кинешемского муниципального района»	519,7	948,4	645,8	599,0	510,0	533,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности уполномоченного органа, осуществляющего управление в сфере сельского хозяйства и земельных отношений»	3 588,7	3 757,6	3 773,8	4 777,8	4 767,9	4 767,8
Подпрограмма «Комплексные кадастровые работы на территории Кинешемского муниципального района»	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	45,6
Подпрограмма «Информатизация, техническое и программное обеспечение, обслуживание и сопровождение информационных систем и оборудования с использованием современных информационных технологий»	0,0	0,0	193,3	279,4	193,4	193,4
Итого по программе	4 108,4	4 706,0	4 612,9	5 656,2	5 526,0	5 539,8

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)					
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Консолидированный бюджет по доходам от продажи земельных участков:	тыс. руб.	3542,9	2813,7	750,0	500,0	500,0	500,0
Консолидированный бюджет по доходам от сдачи в аренду земельных участков:	тыс. руб.	1050,0	1728,8	1850,0	1570,0	1570,0	1570,0
Количество земельных участков, предоставленных в собственность бесплатно,	ед.	20	27	25	25	25	25
в т.ч. многодетным семьям	ед.	12	8	10	10	10	10
Количество земельных участков, проданных с торгов	ед.	2	0	2	2	5	5
Количество земельных участков, предоставленных в собственность за плату	ед.	70	85	85	85	85	85
Количество земельных участков, предоставленных в аренду	ед.	37	38	45	45	45	45
Количество оформленных разрешений на использование земли без предоставления земельных участков	ед.	6	33	30	30	30	30
Количество земельных участков, в отношении которых проводилось межевание, обследования и рыночная оценка земельных участков	ед.	25	57	35	40	40	40
Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков под существующими автомобильными дорогами общего пользования местного значения	ед.	16	7	7	10	10	10
Количество постановлений и договоров Администрации Кинешемского муниципального района по предоставлению земельных участков и разрешений на использование земли без предоставления земельных участков	ед.	132	183	190	190	190	190
Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в собственность и аренду для ведения сельскохозяйственного производства	га	247,87	1113,3	1500	1500	1700	1700
Численность лиц, занятых в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального района	человек	9	9	9	9	9	9
- в т.ч. численность муниципальных служащих	человек	6	6	6	6	6	6

Программа Кинешемского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района»

Срок реализации: 2020-2025 годы

Объем средств на реализацию программы:

2020 год – 6 601,6 тыс. рублей
2021 год – 5 253,3 тыс. рублей
2022 год – 6 181,5 тыс. рублей
2023 год – 6 567,8 тыс. рублей
2024 год – 6 367,8 тыс. рублей
2025 год – 6 367,8 тыс. рублей



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета; обеспечение эффективной организации и качественного осуществления бюджетного процесса

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Управление муниципальным долгом

Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление внутренним долгом

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов

Формирование резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Комплекс мер, направленных на совершенствование бюджетного процесса и модернизацию муниципальных финансов

Обеспечение организации бюджетного процесса

Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности финансового управления

Информатизация, техническое и программное обеспечение, обслуживание и сопровождение информационных систем и оборудования

Совершенствование технического и программного обеспечения

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации Программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета района (без учета объема безвозмездных поступлений)	процент	0	0	0	0	0	0
Отношение общего объема муниципального долга к доходам бюджета района (без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней)	процент	0	0	0	0	0	0
Отношение дефицита бюджета района к объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений	процент	22,4	42,1	20	32,5	0	0
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района	процент	0	0	0	0	0	0
Доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений в объеме собственных доходов бюджета района, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями	процент	35,8	39,1	40,5	37,7	33,1	33,1
Численность лиц, занятых в финансовом управлении Кинешемского муниципального района	шт.ед.	8	10	9	9	9	9
- в т.ч. численность муниципальных служащих	шт.ед.	7	7	8	8	8	8

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ

- сохранить отсутствие муниципального долга Кинешемского муниципального района;
- обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета района, отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
- создать условия для формирования и исполнения бюджета района без дефицита;
- обеспечить дальнейший рост эффективности расходов бюджета района;
- уменьшить зависимость бюджета Кинешемского муниципального района от финансовой помощи из бюджета Ивановской области;
- создать необходимые финансовые и материально-технические условия для эффективной и результативной работы финансового управления Кинешемского муниципального района.

Программа Кинешемского муниципального района «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе»

Направления финансовой поддержки в 2023 году

←

Гранты субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
агропромышленном комплексе,
300,0 тыс. рублей



→

Гранты субъектам малого и среднего
предпринимательства, самозанятым
гражданам в сфере оказания бытовых
услуг населению, 50,0 тыс. рублей



Срок реализации программы 2020 – 2025 годы

**Объем средств на реализацию
программы:**

на 2020 год – 350,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 350,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 350,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 350,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 350,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 350,0 тыс. рублей.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации Программы:

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	460	397	472	485	490	495
Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. человек	1,81	1,54	1,97	2	2,02	2,03
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. рублей	1914,12	2373,0	1962,26	1991,69	2021,57	2051,89
Степень охвата сельского населения бытовыми услугами в Кинешемском муниципальном районе (на 1000 чел. Населения), %	77,5	87,0	87,5	88,0	88,5	89,0

Программа Кинешемского муниципального района «Сохранение и восстановление благоприятного состояния окружающей среды на территории Кинешемского муниципального района»



Цели программы:

ликвидация объектов прошлого (накопленного) экологического ущерба, восстановление благоприятного состояния окружающей среды; сохранение и развитие природного объекта «Кедровая роща в с. Решма», обеспечение его устойчивого функционирования

Объем бюджетных ассигнований в рамках подпрограмм

Наименование подпрограммы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма "Рекультивация и экологическая реабилитация объектов прошлого (накопленного) экологического ущерба"	4 800,0	4 800,0	2 700,0	2 801,7	105,8	110,0
Подпрограмма "Проведение природоохранных мероприятий в природном объекте "Кедровая роща в с. Решма"	15,0	40,0	30,0	75,0	15,0	15,0

Срок реализации программы 2020 – 2025 годы

Объем средств на реализацию программы:

2020 год – 4 815,0 тыс. рублей;
 2021 год – 4 840,0 тыс. рублей;
 2022 год – 2 730,0 тыс. рублей;
 2023 год – 2 876,7 тыс. рублей;
 2024 год – 120,8 тыс. рублей;
 2025 год – 125,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	Количество объектов прошлого (накопленного) экологического ущерба	ед.	1	1	1	1	0	0
2	Количество ликвидированных объектов прошлого (накопленного) экологического ущерба	ед.	0	0	0	0	1	-
3	Выполнение мероприятий по сохранению и развитию природного объекта «Кедровая роща в с. Решма»	процент	100	100	100	100	100	100



Ожидаемые результаты программы

- Улучшение состояния окружающей среды;
- Создание благоприятных условий для жизни людей;
- Обеспечить условия проведения полноценных мероприятий по сохранению и развитию природного объекта «Кедровая роща в с. Решма»

Целевые индикаторы (показатели) Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Количество утвержденных документов территориального планирования	ед.	3	1	1	1	1	1
2	Количество утвержденных ПЗЗ	ед.	1	6	1	1	1	1
3	Количество утвержденных проектов планировки территории	ед.	1	0	1	1	1	1

Ожидаемые результаты программы

- а) обеспечит органы местного самоуправления Кинешемского муниципального района наличием утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;**
- б) проекты планировки и межевания территории устранят пересечение границ населенных пунктов с земельными участками, поставленными на государственный кадастровый учет, обеспечит включение отдельных земельных участков в границы муниципального образования;**
- в) обеспечит наличие установленных в соответствии с нормами земельного законодательства границ населенных пунктов сельских поселений и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости;**
- г) увеличит количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для последующего бесплатного предоставления отдельным категориям граждан и проведения аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды, а также их резервирования для муниципальных нужд.**
- д) обеспечит заявителей актуальными сведениями ИСОГД, что позволит осуществлять эффективную градостроительную, инвестиционную и иную хозяйственную деятельность, проводить мероприятия по землеустройству.**
- е) обеспечит Кинешемский муниципальный район и поселения в него входящие, актуальными местными нормативами градостроительного проектирования, которые после их утверждения приобретают силу обязательных для применения и исполнения нормативно-технических документов в области градостроительства на территории Кинешемского муниципального района.**

Программа Кинешемского муниципального района «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кинешемского муниципального района»



Срок реализации программы 2020-2025 годы

Цели программы:

- минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Кинешемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах на территории Кинешемского муниципального района

Объем средств на реализацию программы:

2020 год – 472,5 тыс. рублей;
2021 год – 687,5 тыс. рублей;
2022 год – 477,5 тыс. рублей;
2023 год – 477,5 тыс. рублей;
2024 год – 477,5 тыс. рублей;
2025 год – 455,9 тыс. рублей.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)					
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	случаи	0	0	0	0	0	0
количество происшествий на водных объектах	случаи	0	0	1	1	1	1
материальный ущерб от наводнений (подтоплений, затоплений)	рубли	0	0	10000	10000	10000	10000

Ожидаемые результаты программы

- повышение уровня защищенности населения и территории Кинешемского муниципального района от опасностей и угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- снижение количества пострадавших и погибших на водных объектах;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий) техногенного характера;
- снижение количество пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- увеличение объема знаний о правилах поведения людей на водных объектах;
- приведение к снижению социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций.



Программа Кинешемского муниципального района «Комплексное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Кинешемского муниципального района»

Срок реализации программы 2020 – 2025 годы



Цели программы:

- обеспечение жителей Кинешемского муниципального района комфортными и безопасными условиями проживания;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- эффективная организация обеспечения проживающих в Кинешемском муниципальном районе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, а также отдельных категорий граждан, в соответствии с федеральным законом, жилыми помещениями;
- повышение качества организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Кинешемского муниципального района в соответствии с санитарными и экологическими требованиями;
- улучшение благоустройства сельских территорий Кинешемского муниципального района

Объем средств на реализацию программы:

- в 2020 году – 21 484,7 тыс. руб.;
- в 2021 году – 26 277,9 тыс. руб.;
- в 2022 году – 19 891,3 тыс. руб.;
- в 2023 году – 16 440,4 тыс. руб.;
- в 2024 году – 8 224,5 тыс. руб.;
- в 2025 году – 8 224,5 тыс. руб.



Объем бюджетных ассигнований в разрезе подпрограмм



	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Программа всего, в том числе:	19 891,3	16 440,4	8 224,5	8 224,5
Подпрограмма «Газификация территории Кинешемского муниципального района»	2 200,0	-	-	-
Подпрограмма «Техническое переворужение, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры в Кинешемском муниципальном районе»	13 274,6	12 365,6	4 499,7	4 499,7
Подпрограмма «Организация обеспечения проживающих в Кинешемском муниципальном районе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, а также отдельных категорий граждан, в соответствии с федеральным законом, жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда»	3 550,7	3 095,8	3 095,8	3 095,8
Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Кинешемского муниципального района»	416,0	529,0	529,0	529,0
Подпрограмма «Поддержка развития сельских территорий Кинешемского муниципального района»		-	-	-
Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кинешемского муниципального района»	450,0	450,0	100,0	100,0

Целевые индикаторы (показатели)

Программы

Наименование целевого индикатора	ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		год	год	год	год	год	Год
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:	процент	50	45	40	40	40	40
Котельные	процент	50	45	40	40	40	40
Тепловые сети	процент	90	87	85	85	85	85
Водопроводные сети	процент	95	92	90	60	60	60
Канализационные сети	процент	98	96	95	95	95	95
Количество газифицированных природным газом домовладений	ед.	161	0	0	0	0	0
Количество мест захоронений, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, соблюдения санитарных и экологических требований	ед.	19	19	19	19	19	19
Количество обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО	ед.	61	45	10	4	4	4

Ожидаемые результаты программы:

- обеспечение жителей Кинешемского муниципального района комфортными и безопасными условиями проживания; модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- эффективная организация обеспечения проживающих в Кинешемском муниципальном районе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, а также отдельных категорий граждан, в соответствии с федеральным законом, жилыми помещениями;
- повышение качества организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Кинешемского муниципального района в соответствии с санитарными и экологическими требованиями;
- улучшение благоустройства сельских территорий Кинешемского муниципального района;
- обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов.

Программа Кинешемского муниципального района «Улучшение условий и охраны труда в Кинешемском муниципальном районе»

**Срок реализации программы
2020 – 2025 годы**

Объем средств на реализацию программы:

в 2020 году – 297,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 392,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 427,2 тыс. руб.;
в 2023 году – 472,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 321,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 228,5 тыс. руб.

Цели программы:

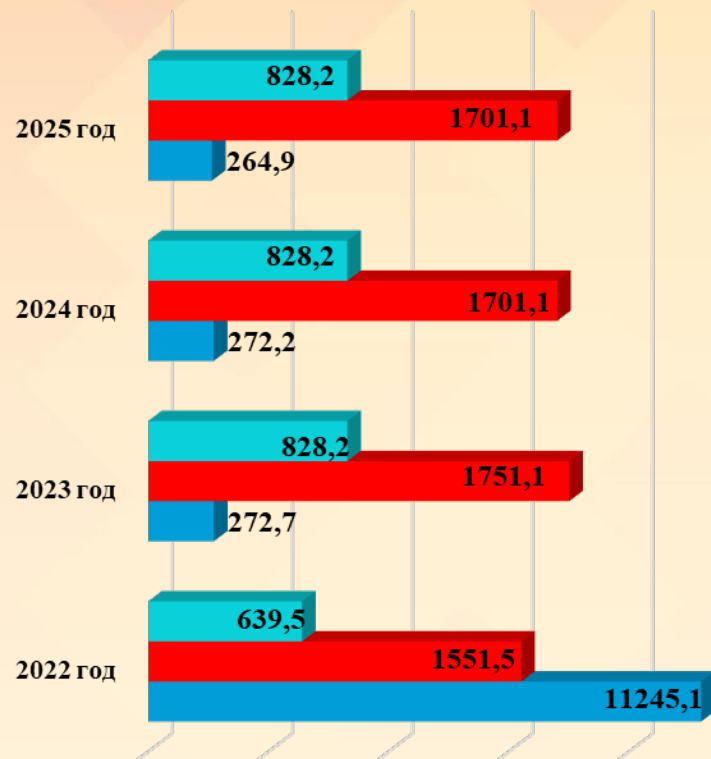
- осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально-экономического, организационно-технического, медицинского и информационного характера, направленных на реализацию государственной политики в области охраны труда;
- развитие системы оказания организационно-методической помощи работодателям в осуществлении профилактических мер по улучшению условий труда работающих

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.						
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Число несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	Ед.	0	0	0	0	0	0
Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке	Ед.	126	21	15	16	17	18

Непрограммные расходы бюджета Кинешемского муниципального района 2023-2025 год (тыс. руб.)

Наименование мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Непрограммные направления деятельности Администрации Кинешемского муниципального района и её структурных подразделений	272,7	272,2	264,9
Непрограммные направления деятельности Совета Кинешемского муниципального района	1 751,1	1 701,1	1 701,1
Контрольно-счетная комиссия Кинешемского муниципального района	828,2	828,2	828,2
Итого	2 852,0	2 801,5	2 794,2



- Контрольно-счетная комиссия Кинешемского муниципального района
- Непрограммные направления деятельности Совета Кинешемского муниципального района
- Непрограммные направления деятельности Администрации Кинешемского муниципального района и её структурных подразделений

Муниципальный долг Кинешемского муниципального района

Цель долговой политики - обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальным долгом Кинешемского муниципального района

*Задача долговой политики:
сохраняется отсутствие муниципального долга Кинешемского муниципального района*

Верхний предел внутреннего долга Кинешемского муниципального района

на 1 января 2022 года – 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2023 года – 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2024 года – 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2025 года - 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2026 года - 0,0 тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий Кинешемского муниципального района

на 2021 год – 0,0 тыс. рублей
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей



Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение гарантий Кинешемского муниципального района по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

Статьей 110.2 БК РФ установлено, программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации является приложением к соответствующему решению о бюджете. Пунктом 19 проекта решения о бюджете установлено, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов гарантии Кинешемского муниципального района не предоставляются.

**Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение
гарантий Кинешемского
муниципального района по возможным
гарантийным случаям
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей**



Подготовлено финансовым управлением Кинешемского муниципального района

Контактная информация:

г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.12

тел.: (49331) 5-53-79, 5-62-77



E-mail: Finance_division@mail.ru