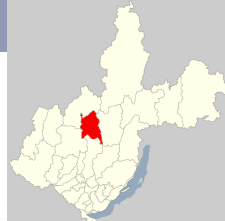




БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»
НА 2022-2024 ГОДЫ
к Решению Думы Нижнеилимского муниципального района
от 23.12.2021 года № 161

от 23.12.2021 года № 161
к Решению Думы Нижнеилимского муниципального района
на 2022-2024 годы
«НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТ



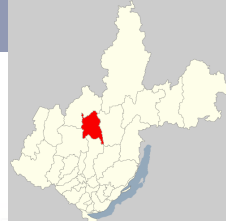
Бюджет для граждан – брошюра подготовлена в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня открытости и понятности бюджетных данных населению района.

Представленная брошюра иллюстрирует отдельные показатели социально-экономического развития Нижнеилимского района, Решения Думы Нижнеилимского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», дополнительных материалов к нему, муниципальных программ района и непрограммных направлений деятельности, в сравнении с фактическими характеристиками 2020 года и исполнением бюджета района в 2021 году.

Основными целями подготовки брошюры являются обеспечение конституционных прав граждан на получение информации, соблюдение принципа прозрачности (открытости) бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. «Бюджет для граждан» разработан для ознакомления заинтересованных пользователей с приоритетными направлениями налоговой, бюджетной политики района, основными условиями формирования и исполнения бюджета, источниками доходов, направленности бюджетных расходов.

Информация, отраженная в настоящей брошюре, предназначена для широкого круга лиц и призвана сформировать всестороннее представление о бюджете с целью повышения степени участия граждан в бюджетном процессе района.

В электронном виде материалы размещены в общем доступе на официальном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район»:
nilim.irkobl.ru/finances /budget_and_accounting/.



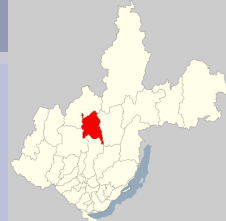
Содержание

I	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.....	4
	Ключевые показатели социально-экономического развития района.....	5
	Инфраструктурное развитие в 2022-2024 годах.....	7
II	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА.....	8
	Бюджетная система и бюджетный процесс.....	9
	Основные направления бюджетной и налоговой политики..	14
	Консолидированный бюджет.....	16
	Основные параметры бюджета района.....	19
	Доходы бюджета района.....	20
	Расходы бюджета района.....	28
	Межбюджетные отношения.....	41
III	ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА.....	46
	Муниципальные программы и непрограммные расходы органов местного самоуправления.....	47
IV	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	69
V	ГЛОССАРИЙ.....	71



І. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА

РАЗВИТИЕ РАЙОНА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОЦИАЛЬНО-



Ключевые показатели социально-экономического развития района



Нижнеилимский район

– муниципальное образование в северо-западной части Иркутской области.

Административный центр — город Железногорск-Илимский.

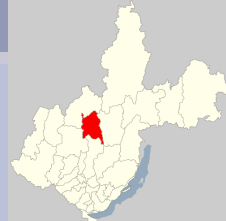
Дата образования 28 июня 1926 года.

Площадь района – 18,9 тыс. кв. км, численность населения 46,2 тыс. человек (по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения» на 01.01.2021 года). По численности населения район можно отнести к относительно крупным административным районам области. Характерен высокий уровень урбанизации – 83,9 % городского населения района.

Нижнеилимский район граничит с Братским, Усть-Илимским, Усть-Кутским, Усть-Удинским районами. Нижнеилимский район приравнен к районам Крайнего Севера.

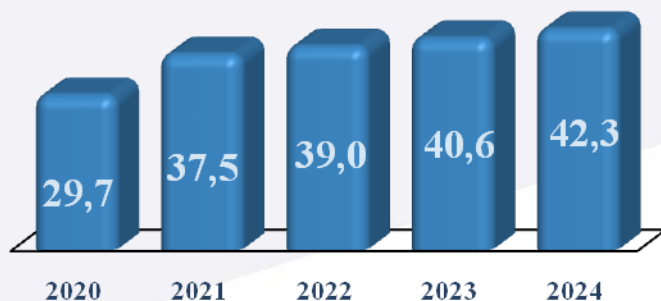
На территории района с 1 января 2006 года осуществляют деятельность 8 городских и 9 сельских поселений, а также 4 межселенные территории.

Наиболее доступные и освоенные природные ресурсы района – лес и железные руды.



Ключевые показатели социально-экономического развития района

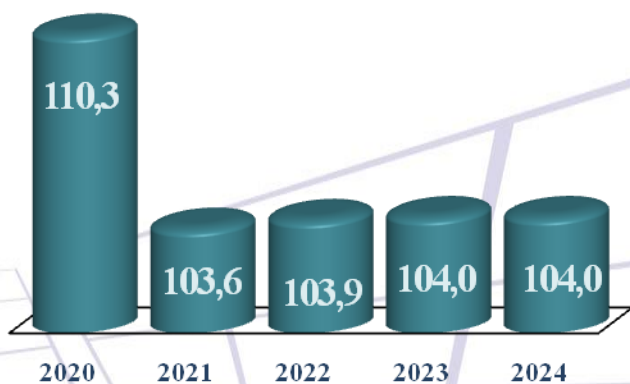
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (млрд. руб.)



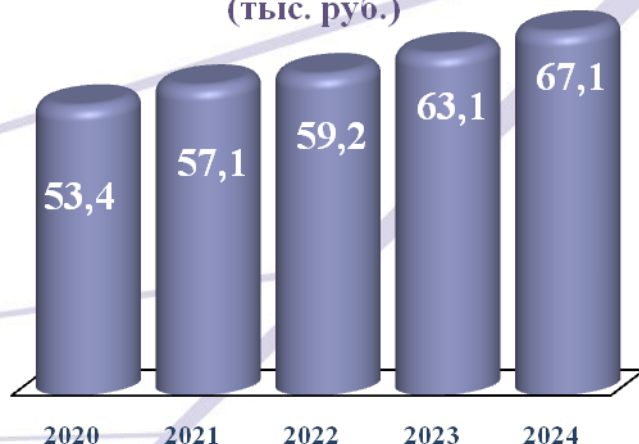
Фонд заработной платы (млрд. руб.)



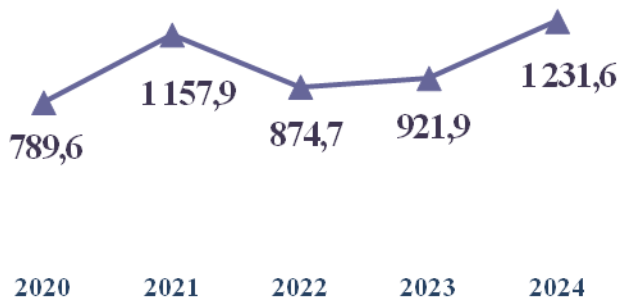
Индекс промышленного производства (% к предыдущему году)



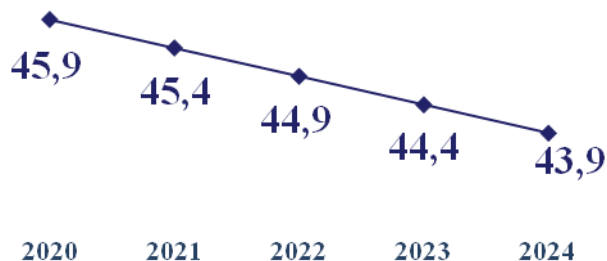
Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)

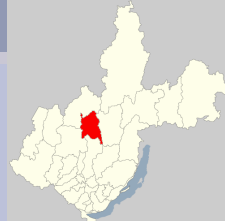


Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)



Численность населения (тыс. человек)





Инфраструктурное развитие в 2022-2024 годах

Тип расходов	(млн. рублей)		
	Всего	МБ	ФБ, ОБ
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:	381,0	54,2	326,8
Капитальные вложения :	262,0	31,4	230,6
в сфере образования	262,0	31,4	230,6
Капитальные ремонты :	119,0	22,8	96,2
в сфере образования	90,1	10,7	79,4
в сфере культуры	19,1	2,3	16,8
иные сферы	9,8	9,8	0,0



**Строительство образовательного комплекса
(школа на 60 учащихся и детский сад на 20
мест) в п. Соцгородок:**

262,0 млн. рублей



**Выборочный капитальный ремонт здания
МБДОУ детский сад «Лесная сказка»:**

59,8 млн. рублей



**Капитальный ремонт помещений бассейна
МКОУ «Янгелевская СОШ»:**

28,3 млн. рублей



**Капитальный ремонт спортивного зала
образовательного учреждения:**

2,0 млн. рублей



**Капитальный ремонт в здании
МУК РДК «Горняк»:**

19,1 млн. рублей



**Капитальный ремонт
здания администрации:**

9,8 млн. рублей

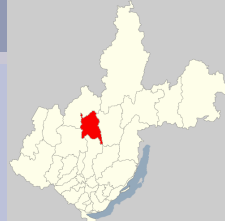


II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА

БЮДЖЕТА РАЙОНА

ПАРАМЕТРЫ

ОСНОВНЫЕ



Бюджетная система и бюджетный процесс

Что такое муниципальный бюджет?

Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом «Bougette» (т.е. кожаный мешок)

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления

ДОХОДЫ

бюджета -

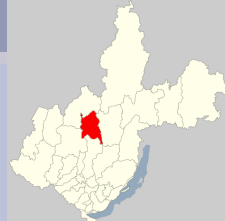
поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

РАСХОДЫ

бюджета -

направляемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение обязательств муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, ремонты и строительство и др.)





Бюджетная система и бюджетный процесс

Гражданин как участник бюджетного процесса

Граждане как налогоплательщики, и как потребители общественных благ, должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

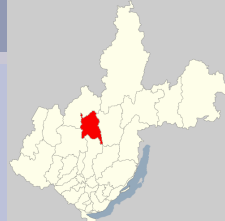
Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц, транспортный, земельный налог)

как получатель социальных гарантий



как налогоплательщик

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, культура, физическая культура и спорт, социальные выплаты и др.)



Бюджетная система и бюджетный процесс

Механизм участия гражданина в бюджетном процессе



ШАГ 1

ПРОЯВИТЬ АКТИВНОСТЬ:

Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 в ред. 06.12.2011 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и с Бюджетным Кодексом РФ



ШАГ 2

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА:

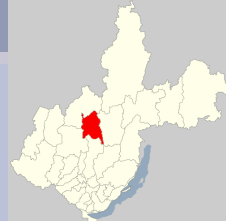
Проект бюджета подлежит опубликованию на информационном сайте администрации [www. nilim-raion.ru.](http://www.nilim-raion.ru), обсуждению на публичных слушаниях



ШАГ 3

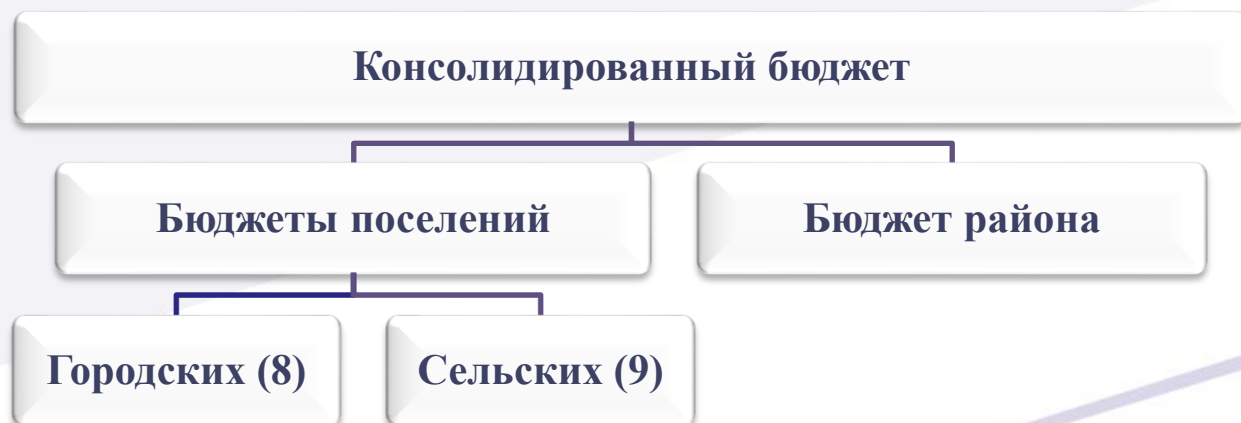
ИЗЛОЖИТЬ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.



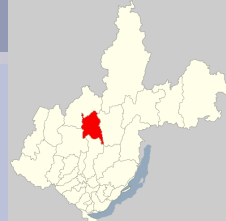
Бюджетная система и бюджетный процесс

Структура бюджетной системы



Документы, на основе которых составляется бюджет





Бюджетная система и бюджетный процесс

Этапы бюджетного процесса

01

03.08.-12.11
2021

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА:

прогноз СЭР → основные характеристики бюджета → основные направления бюджетной и налоговой политики → разработка (уточнение) муниципальных программ → доведение до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований → составление проекта решения о бюджете

02

15.11.-23.12
2021

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА:

внешняя проверка проекта бюджета КСП района → публичные слушания проекта бюджета → рассмотрение Думой района → утверждение решения о бюджете

03

01.01.-31.12
2022

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА:

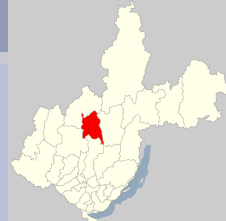
исполнение бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов

04

01.01.-31.05
2023

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА:

составление отчетности об исполнении бюджета → внешняя проверка отчетности КСП района → рассмотрение и утверждение отчета Думой района



Основные направления бюджетной и налоговой политики

Основные направления бюджетной политики

Финансовое обеспечение приоритетных направлений расходов, обеспечение бюджетной стабильности и устойчивости

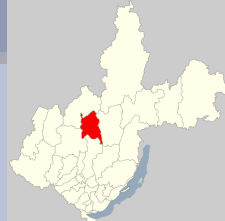
- обеспечение достигнутого уровня целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации 2012 года;
- реализация национальных проектов и обеспечение достижения целевых показателей национальных проектов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204;
- направление в первоочередном порядке бюджетных средств на социально значимые расходы: заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, социальное обеспечение, коммунальные услуги.

Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса

- размещение общедоступной информации о муниципальных финансах на официальном информационном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район» (nilim.irkobl.ru), обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности муниципального района;
- подготовка брошюр «Бюджет района» в доступной для граждан форме и размещение на сайте nilim-raion.ru.

Повышение эффективности использования бюджетных средств и оптимизация бюджетных расходов

- включение в бюджет в приоритетном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств;
- принятие решений об увеличении действующих расходных обязательств, об установлении новых расходных обязательств, исходя из обоснованности социальной и бюджетной эффективности их реализации;
- обеспечение эффективного управления расходами посредством реализации муниципальных программ;
- обеспечение максимального вовлечения федеральных и областных трансфертов в развитие экономики района за счет эффективного взаимодействия с органами государственной власти;
- оптимизация расходов на содержание бюджетной сети при сохранении доступности и качества оказываемых муниципальных услуг;
- усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, договоров.



Основные направления бюджетной и налоговой политики

Основные направления налоговой политики

Сохранение и развитие налогового потенциала района

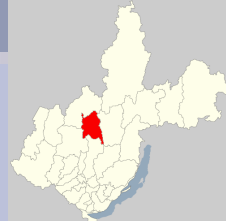
- осуществление мониторинга платежей в бюджет в разрезе доходных источников;
- проведение мероприятий по легализации налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в консолидированный бюджет, выявление и пресечение нелегальной выплаты заработной платы работающего населения;
- совершенствование системы администрирования доходных источников;
- осуществление мер принудительного взыскания

Обеспечение роста отдачи от хозяйствующих субъектов района и полноты учета объектов налогообложения

- активизация мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет, привлечению к налогообложению обособленных подразделений, головные организации которых расположены за пределами района;
- легализация «теневой» заработной платы;
- проведение целенаправленной работы с крупнейшими недоимщиками по выявлению причин неплательщиков;
- создание благоприятных условий для деятельности СМиСП

Эффективное управление муниципальной собственностью

- обеспечение эффективности использования муниципального имущества;
- осуществление контроля за поступлением средств от использования муниципальной собственности;
- проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам и предъявлению претензий за несвоевременное и некачественное исполнение договоров и муниципальных контрактов на оказание услуг или выполнение работ для муниципальных нужд.
- осуществление муниципального земельного контроля;
- обеспечение контроля над сохранностью муниципального имущества



Консолидированный бюджет

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

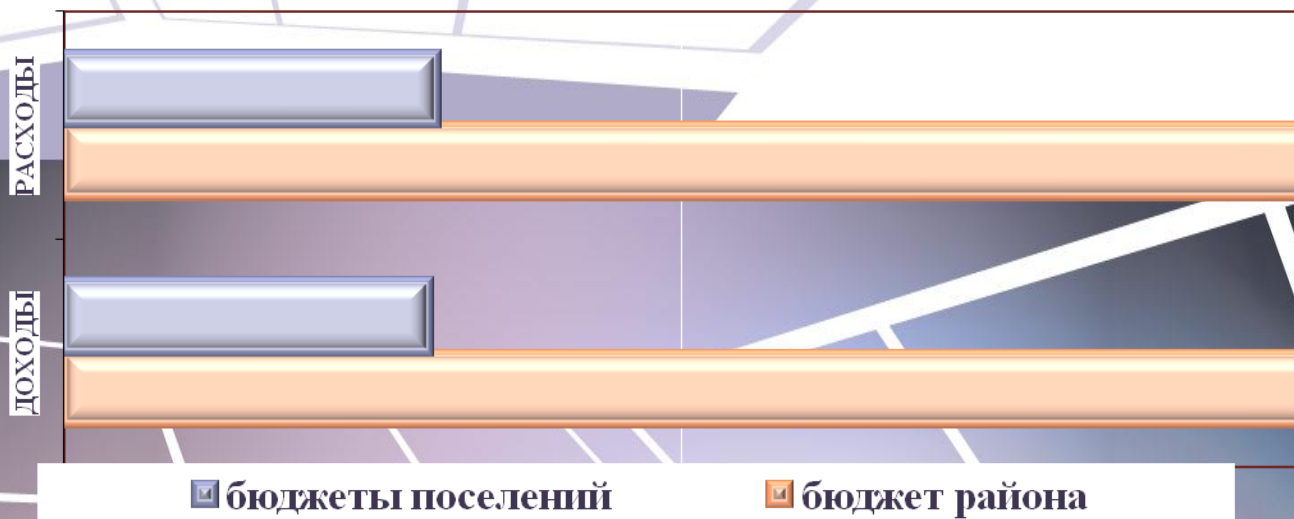
Показатели	(млн. рублей)		
	2022 год	2023 год	2024 год
ДОХОДЫ	2 883,1	2 711,6	2 568,5
бюджет МО "Нижнеилимский район"	2 471,1	2 157,5	2 181,0
бюджеты поселений	654,0	722,9	557,5
РАСХОДЫ	2 958,6	2 750,7	2 587,5
бюджет МО "Нижнеилимский район"	2 532,9	2 182,7	2 185,6
бюджеты поселений	667,7	736,8	571,9
ДЕФИЦИТ	-75,5	-39,1	-19,0
%	-8,9%	-4,5%	-2,1%

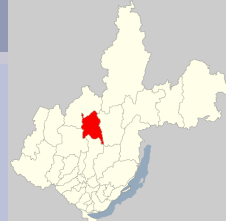
При консолидации бюджетов из доходной и расходной частей исключаются межбюджетные трансферты между этими бюджетами (внутренние обороты), в целях недопущения двойного учета средств:

242,0 млн. рублей - в 2022 году;

168,8 млн. рублей - в 2023 году;

170,0 млн. рублей - в 2024 году.





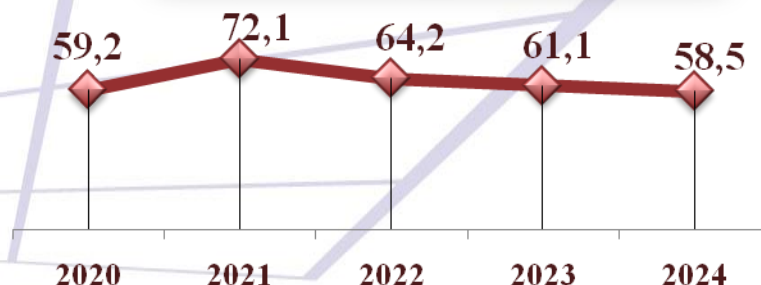
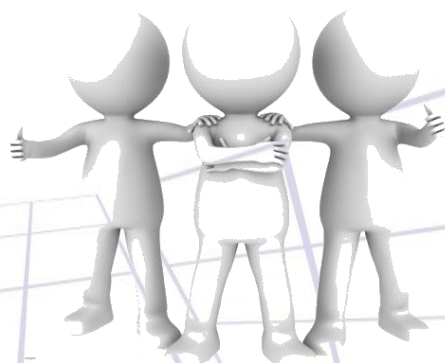
Консолидированный бюджет

Динамика консолидированных доходов и расходов на одного жителя района

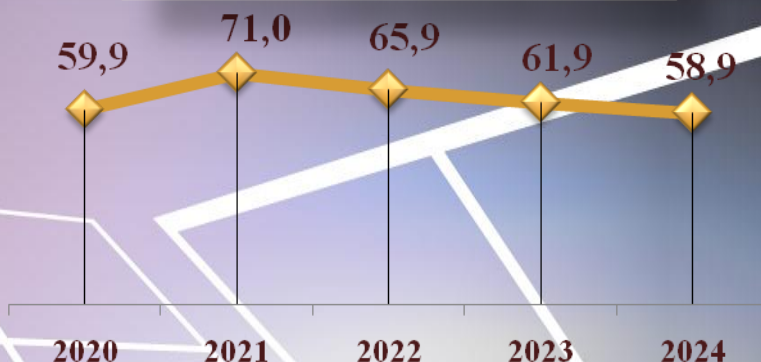
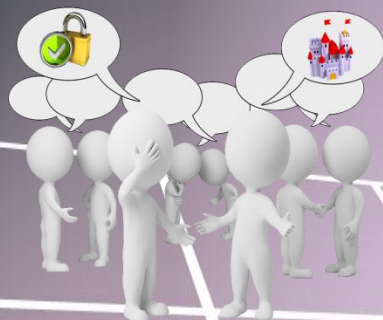
(млн. рублей)

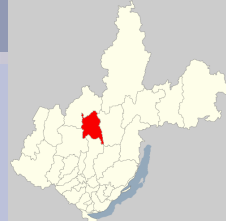
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
ДОХОДЫ (млн. рублей)	2 717,3	3 277,0	2 883,1	2 711,6	2 568,5
РАСХОДЫ (млн. рублей)	2 747,9	3 225,4	2 958,6	2 750,7	2 587,5
Численность населения (тыс. человек)	45,9	45,4	44,9	44,4	43,9

Доходы на одного жителя,
тыс. рублей



Расходы на одного жителя,
тыс. рублей





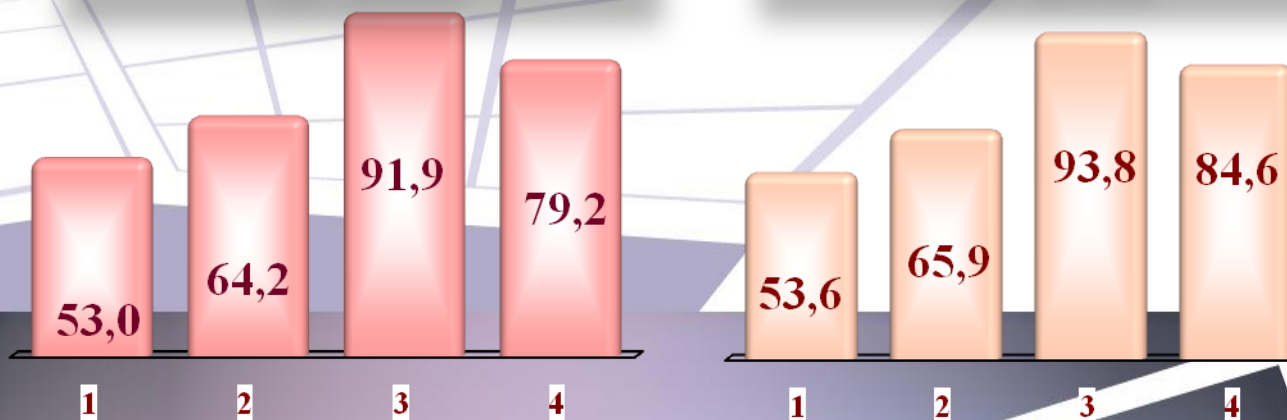
Консолидированный бюджет

Консолидированные доходы и расходы бюджетов северных территорий, граничащих с Нижнеилимским районом, в расчете на одного жителя на 2022 год

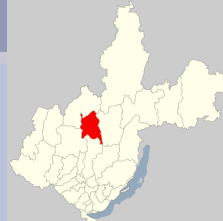
Показатели	Братский (1)	Нижнеилимский (2)	Усть-Илимский (3)	Усть-Кутский (4)
ДОХОДЫ* (млн. рублей)	2 638,2	2 883,1	1 322,9	3 792,7
РАСХОДЫ* (млн. рублей)	2 670,2	2 958,6	1 350,1	4 054,3
Численность населения* (тыс. человек)	49,8	44,9	14,4	47,9

Консолидированные доходы на одного жителя, тыс. рублей

Консолидированные расходы на одного жителя, тыс. рублей



*Согласно данным, размещенным на официальных сайтах муниципальных образований

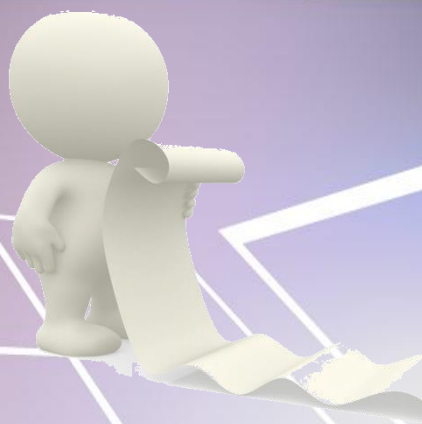


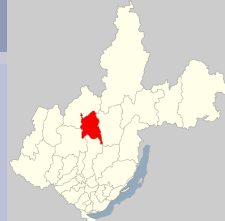
Основные параметры бюджета района

Прогноз основных характеристик бюджета МО «Нижнеилимский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(млн. рублей)

Показатель	2022 год	2023 год	2024 год
ДОХОДЫ	2 471,1	2 157,5	2 181,0
налоговые и неналоговые доходы	625,9	653,2	685,3
безвозмездные поступления	1 845,2	1 504,3	1 495,7
РАСХОДЫ	2 532,9	2 182,7	2 185,6
расходы за счет целевых БП	1 741,6	1 422,1	1 403,9
расходы, за исключением целевых БП	791,3	741,6	742,2
условно утвержденные	0,0	19,0	39,5
ДЕФИЦИТ	-61,8	-25,2	-4,6
дефицит	9,9%	3,9%	0,7%
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	61,8	87,0	91,6
уровень муниципального долга	9,9%	13,3%	13,4%

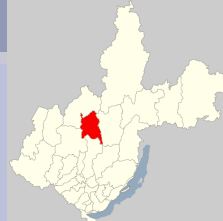




Доходы бюджета района

Структура доходной части бюджета





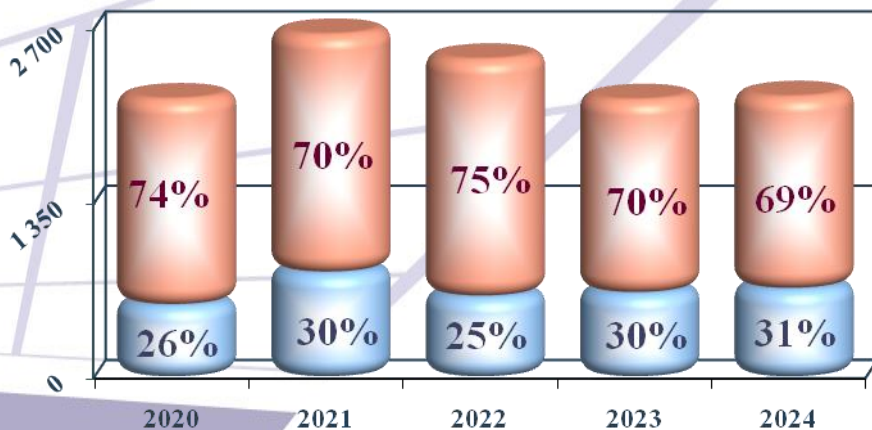
Доходы бюджета района

Показатели поступлений доходов в 2020-2024 годах

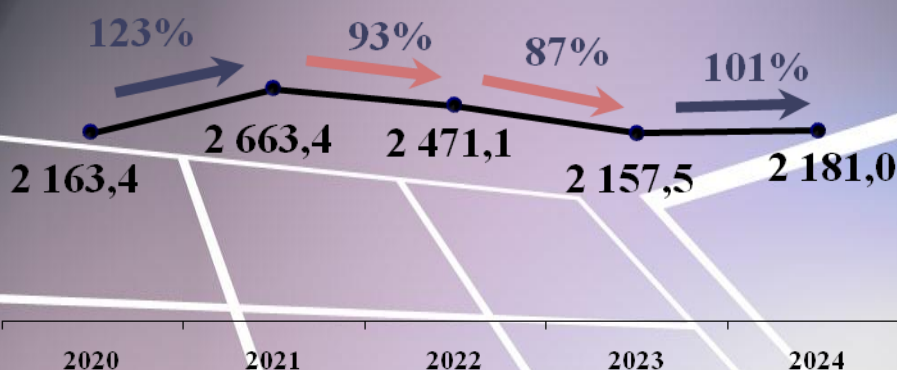
(млн. рублей)

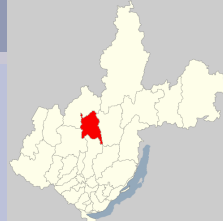
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
ДОХОДЫ:	2 163,4	2 663,4	2 471,1	2 157,5	2 181,0
 налоговые и неналоговые доходы	559,8	811,7	625,9	653,2	685,3
 безвозмездные поступления	1 603,6	1 851,7	1 845,2	1 504,3	1 495,7

Удельный вес в доходах:



Динамика доходов:





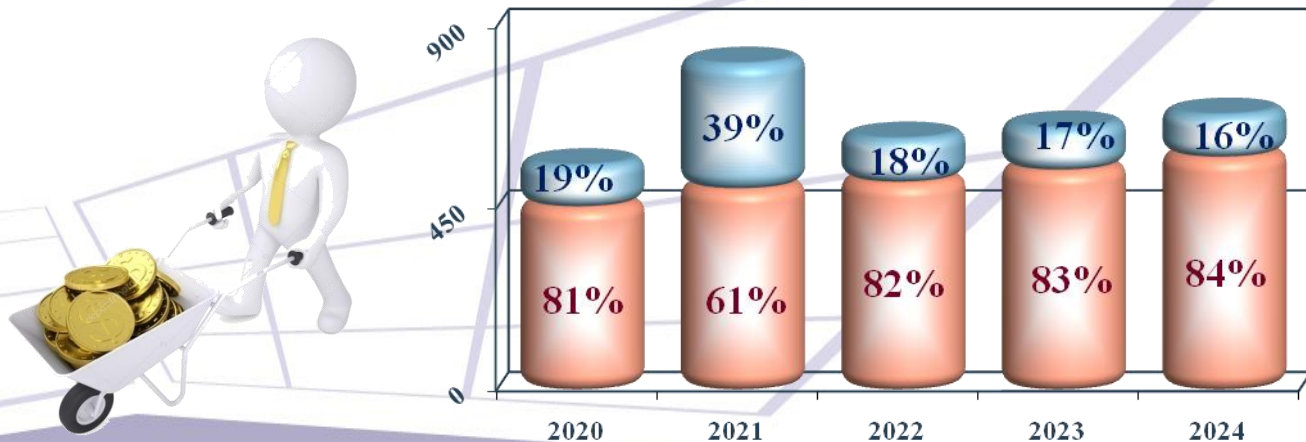
Доходы бюджета района

Показатели поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2020-2024 годах

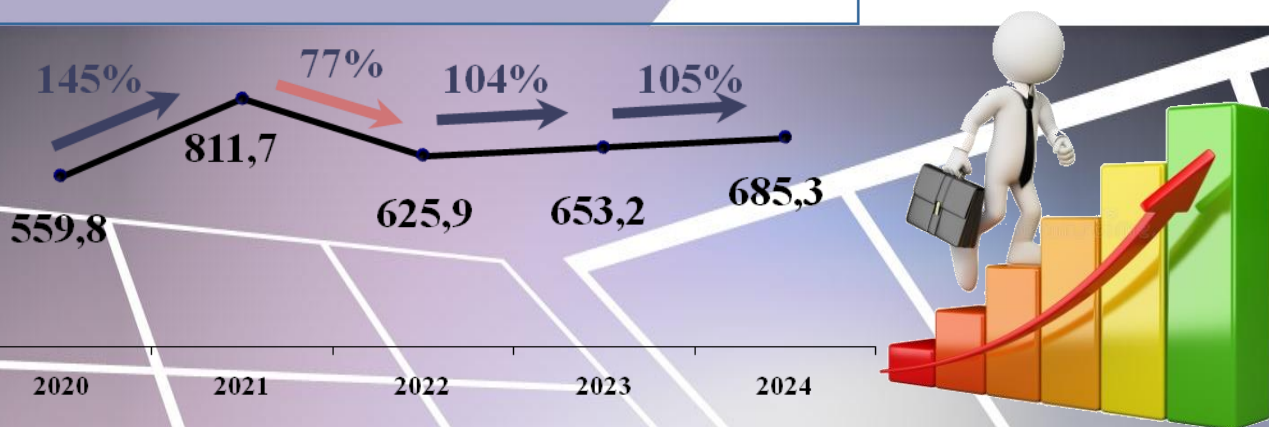
(млн. рублей)

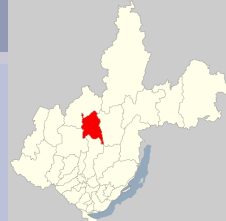
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	559,8	811,7	625,9	653,2	685,3
 налоговые	453,8	498,7	515,0	544,8	577,0
 неналоговые	106,0	313,0	110,9	108,4	108,3

Удельный вес в налоговых и неналоговых доходах:



Динамика налоговых и неналоговых доходов:





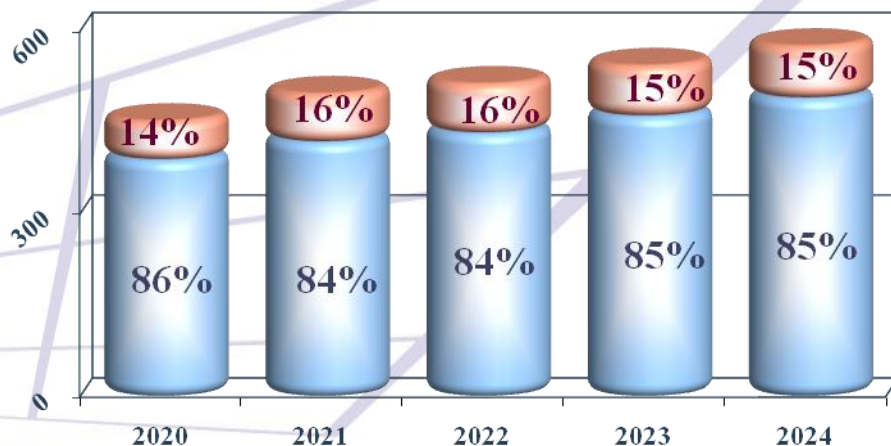
Доходы бюджета района

Показатели поступлений налоговых доходов в 2020-2024 годах

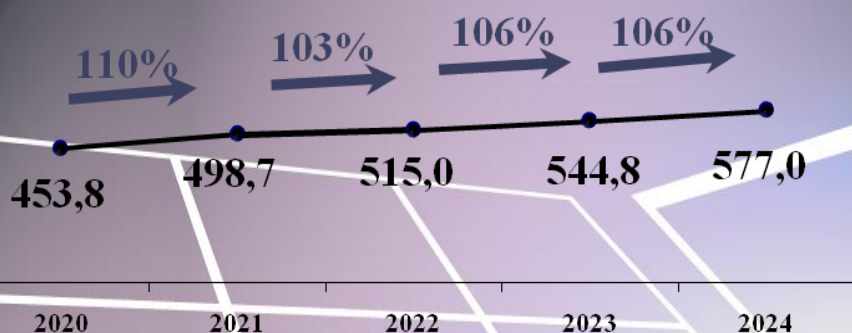
(млн. рублей)

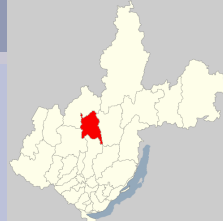
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	453,8	498,7	515,0	544,8	577,0
 НДФЛ	388,9	418,1	432,7	460,6	490,1
 прочие налоговые	64,9	80,6	82,3	84,2	86,9

Удельный вес в налоговых доходах:



Динамика налоговых доходов:





Доходы бюджета района

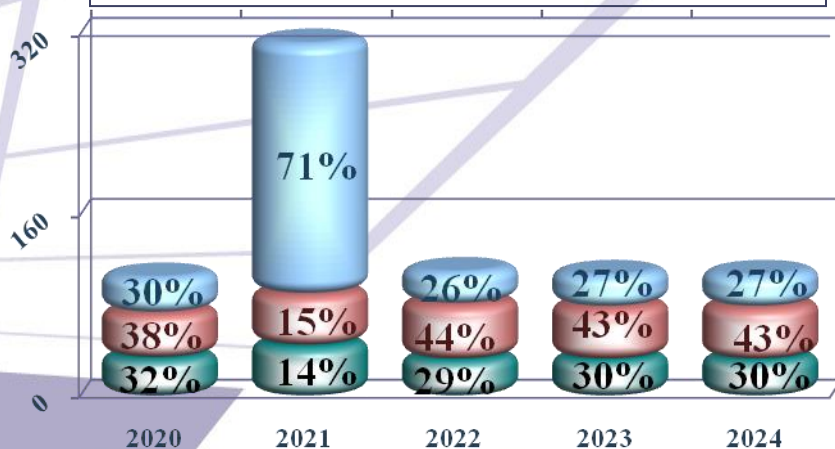
Показатели поступлений неналоговых доходов в 2020-2024 годах

(млн. рублей)

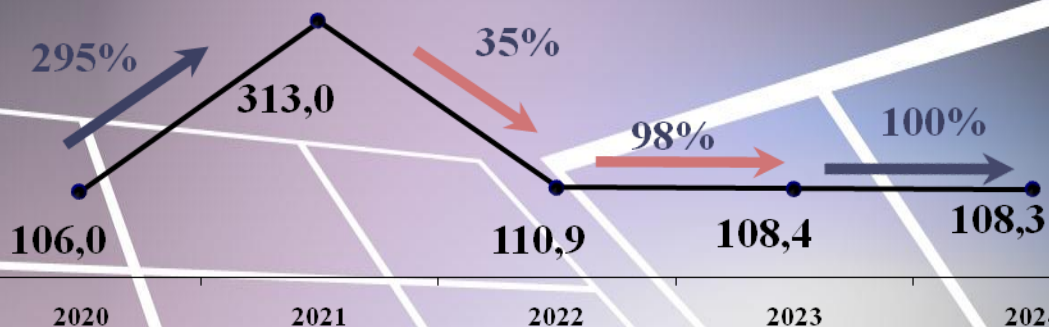
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	106,0	313,0	110,9	108,4	108,3
 доходы от имущества	33,9	44,9	32,6	32,6	32,6
 доходы от платных услуг	40,1	45,8	49,3	46,7	46,7
 прочие неналоговые	32,0	222,3	29,0	29,1	29,0

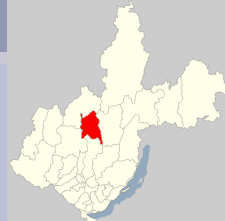


Удельный вес в неналоговых доходах:



Динамика неналоговых доходов:





Доходы бюджета района

Структура безвозмездных поступлений

**Безвозмездные поступления
в бюджет района
представлены двумя
направлениями**

**на выполнение
делегированных
полномочий**

СУБВЕЦИИ

ИНЫЕ МБТ

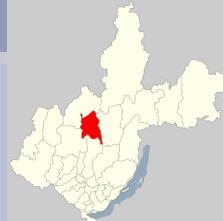
**на софинансирование
выполнения
полномочий
местного бюджета**

ДОТАЦИИ

СУБСИДИИ

ПРОЧИЕ БП



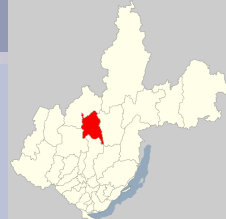


Доходы бюджета района

Показатели безвозмездных поступлений в 2020-2024 годах

(млн. рублей)

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	1 603,6	1 851,7	1 845,2	1 504,3	1 495,7
на выполнение делегированных полномочий	1 166,2	1 332,7	1 378,4	1 337,7	1 337,9
субвенции	1 134,0	1 268,7	1 359,2	1 337,7	1 337,9
- на выравнивание поселений			184,4	149,3	149,4
иные МБТ	32,2	64,0	19,2	0,0	0,0
на софинансирование выполнения полномочий местного бюджета	437,4	519,0	466,8	166,6	157,8
дотации	105,3	49,1	21,3	0,0	0,0
субсидии	331,5	469,5	445,5	166,6	157,8
- на улучшение показателей, на заработную плату	17,8	67,2	82,3	82,3	91,8
- на выравнивание поселений	145,1	168,3	0,0	0,0	0,0
- иные субсидии и МБТ	168,6	234,0	363,2	84,3	66,0
прочие безвозмездные поступления	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0



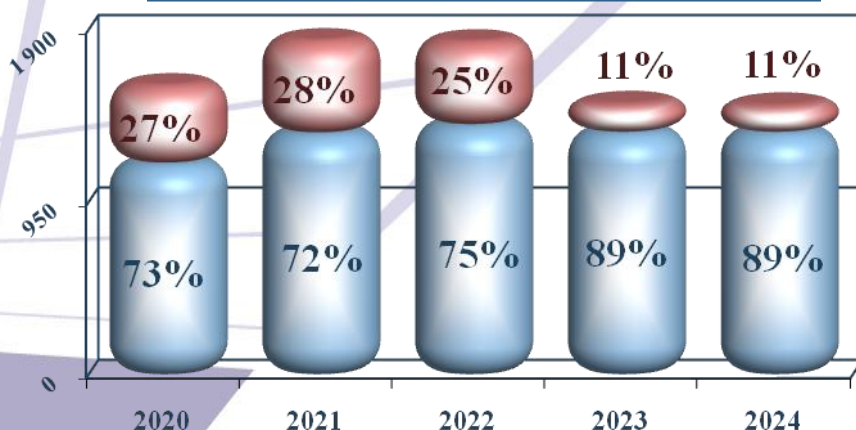
Доходы бюджета района

Показатели безвозмездных поступлений в 2020-2024 годах

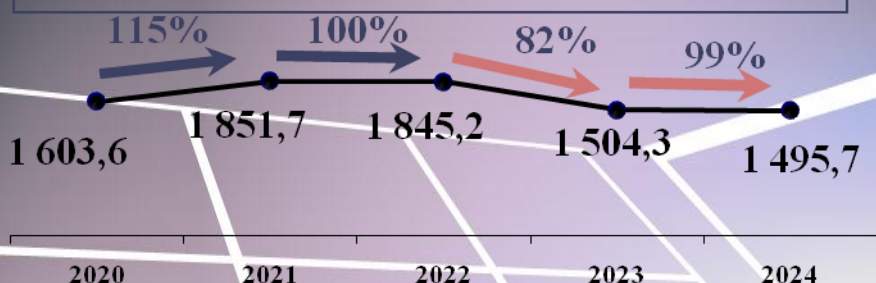
(млн. рублей)

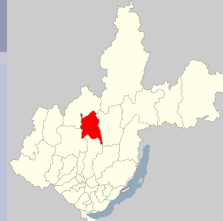
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	1 603,6	1 851,7	1 845,2	1 504,3	1 495,7
■ на выполнение делегированных полномочий	1 166,2	1 332,7	1 378,4	1 337,7	1 337,9
■ на финансирование выполнения полномочий местного бюджета	437,4	519,0	466,8	166,6	157,8

Удельный вес в безвозмездных поступлениях:



Динамика безвозмездных поступлений:





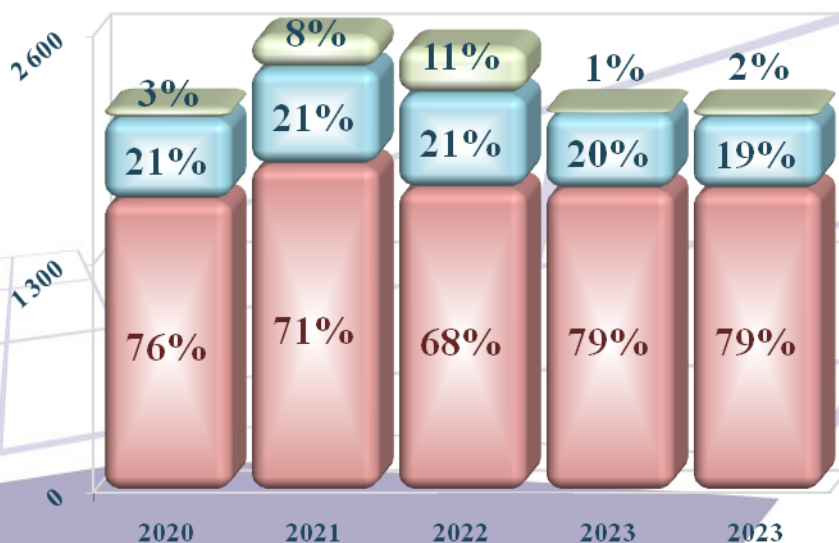
Расходы бюджета района

Динамика расходов по направлениям в 2020-2024 годах

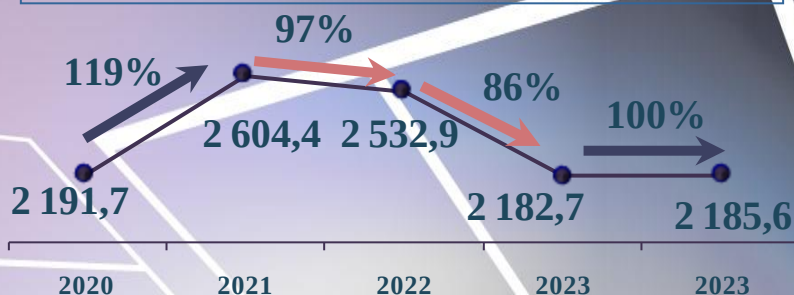
(млн. рублей)

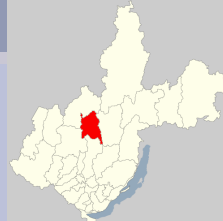
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
РАСХОДЫ:	2 191,7	2 604,4	2 532,9	2 182,7	2 185,6
социально значимые	1 658,8	1 858,4	1 725,2	1 718,4	1 718,4
первоочередные	467,1	551,8	537,7	433,4	410,7
прочие	65,8	194,2	270,0	30,9	56,5

Удельный вес в расходах:



Динамика расходов:





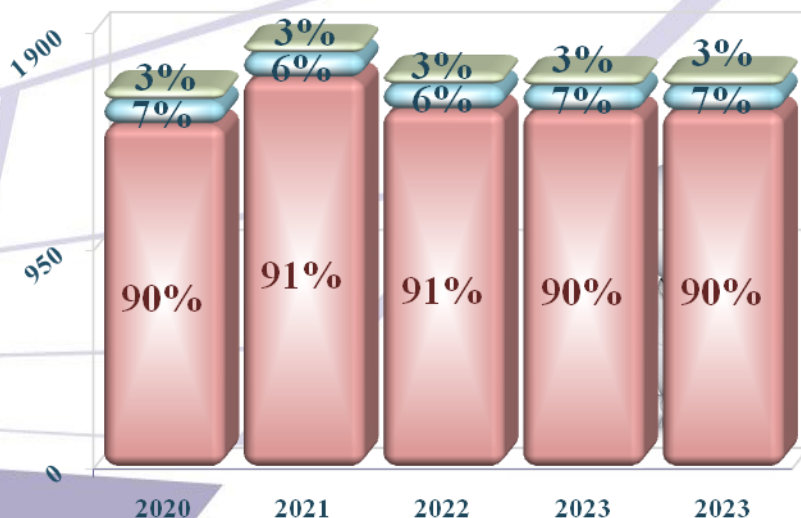
Расходы бюджета района

Динамика социально значимых расходов в 2020-2024 годах

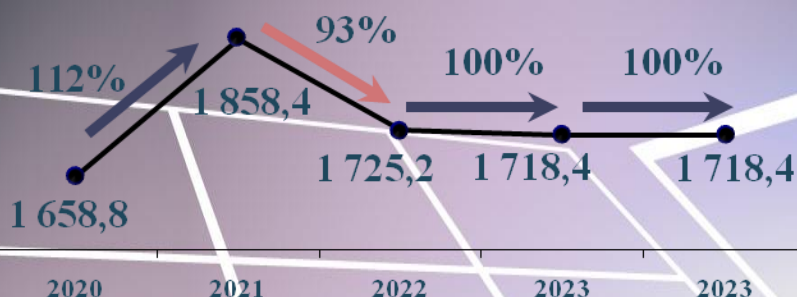
(млн. рублей)

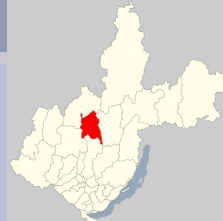
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ:	1 658,8	1 858,4	1 725,2	1 718,4	1 718,4
■ заработная плата с начислениями	1 495,5	1 698,6	1 559,7	1 552,9	1 552,9
■ коммунальные услуги	106,3	108,2	110,0	110,0	110,0
■ социальное обеспечение	57,0	51,6	55,5	55,5	55,5

Удельный вес в расходах:



Динамика социально значимых расходов:



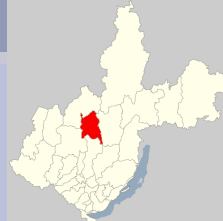


Расходы бюджета района

Динамика расходов по функциональной структуре в 2020-2024 годах

(млн. рублей)

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
РАСХОДЫ:	2 191,7	2 604,4	2 532,9	2 182,7	2 185,6
расходы на социальную сферу	1 808,2	2 106,3	2 079,4	1 773,9	1 751,9
образование	1 630,6	1 935,4	1 895,0	1 611,2	1 589,2
культура	100,5	102,9	108,1	86,4	86,4
социальная политика	76,5	66,6	75,1	75,1	75,1
физическая культура и спорт	0,6	1,4	1,2	1,2	1,2
расходы на прочие отрасли	197,7	267,5	230,7	201,5	203,5
общегосударственные вопросы	151,4	205,1	174,9	146,1	146,1
национальная безопасность	26,9	31,9	30,4	29,3	29,3
национальная экономика	18,0	21,2	23,8	24,5	26,5
ЖКХ	1,4	8,4	0,4	0,4	0,4
охрана окружающей среды	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
финансовая поддержка поселений	185,8	230,6	222,8	188,3	190,7
условно утверждаемые расходы (УУР)	0,0	0,0	0,0	19,0	39,5



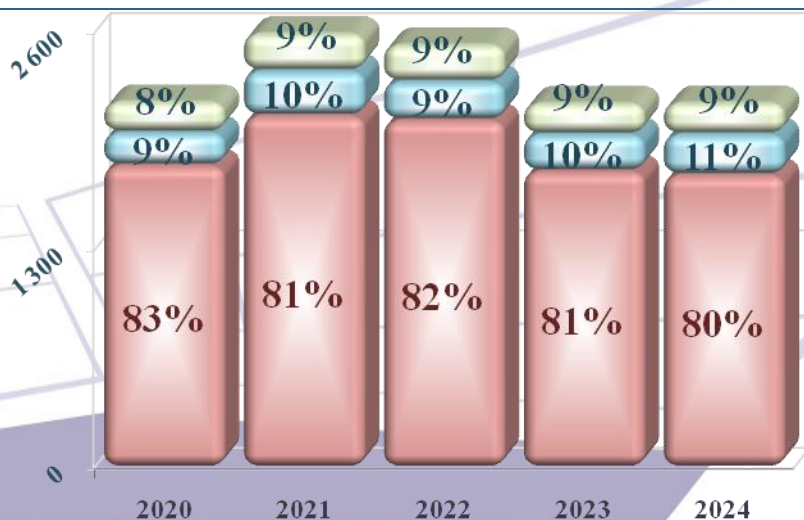
Расходы бюджета района

Динамика расходов по функциональной структуре в 2020-2024 годах

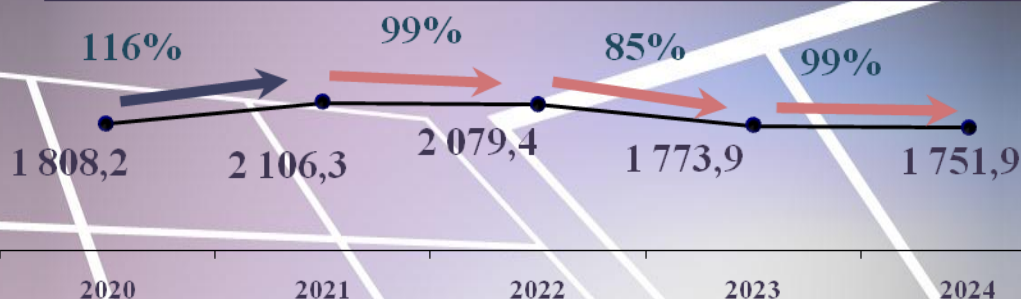
(млн. рублей)

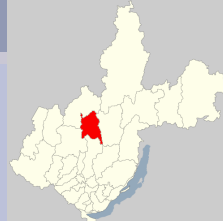
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
РАСХОДЫ:	2 191,7	2 604,4	2 532,9	2 182,7	2 185,6
■ расходы на социальную сферу	1 808,2	2 106,3	2 079,4	1 773,9	1 751,9
■ расходы на прочие отрасли и УУР	197,7	267,5	230,7	220,5	243,0
■ финансовая поддержка поселений	185,8	230,6	222,8	188,3	190,7

Удельный вес в расходах:



Динамика расходов на социальную сферу:





Расходы бюджета района

Расходы на социальную сферу в 2022 году

(млн. рублей)

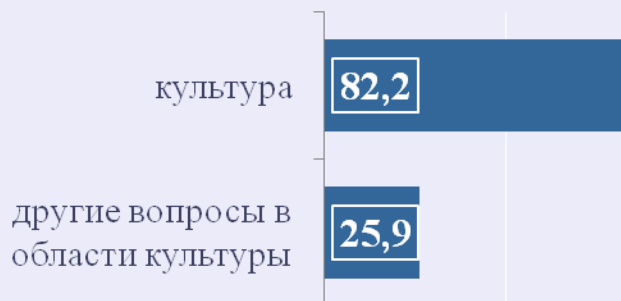
Образование:



Социальная политика:

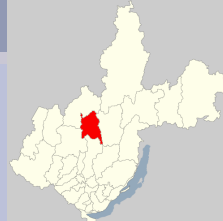


Культура, кинематография:



Физическая культура и спорт:





Расходы бюджета района

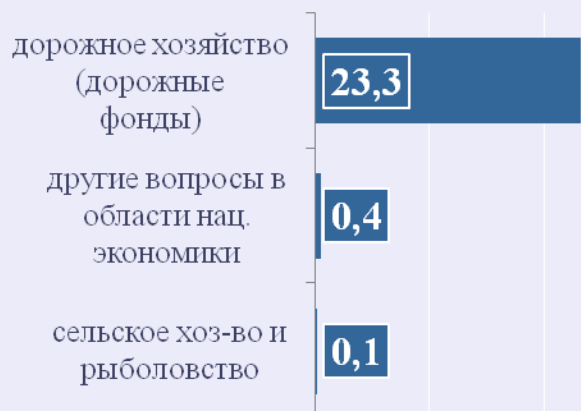
Расходы на прочие отрасли в 2022 году

(млн. рублей)

Общегосударственные вопросы: Нац. безопасность и правоохр. деят-ть:



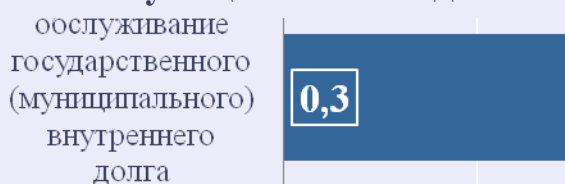
Нац. экономика:

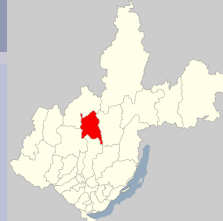


Охрана окружающей среды:



Обслуживание государственного и муниципального долга :



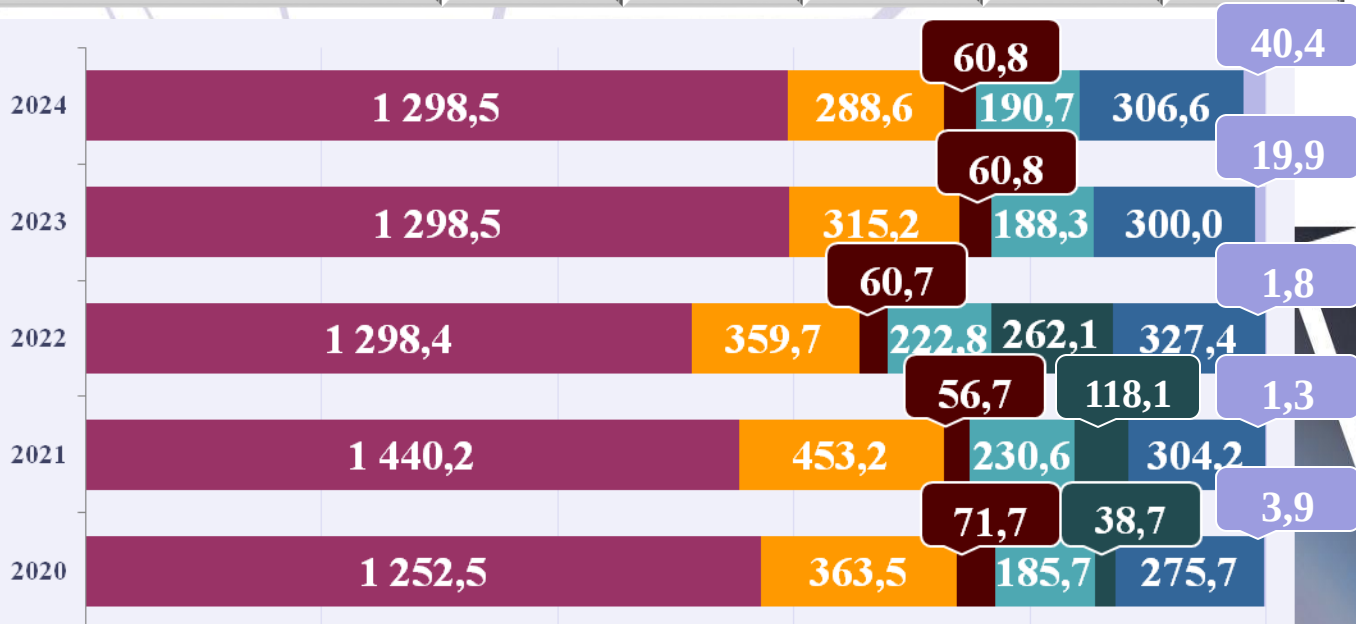


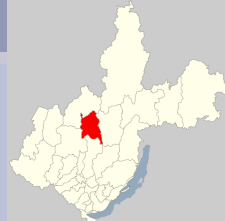
Расходы бюджета района

Динамика расходов по группам видов расходов в 2020-2024 годах

(млн. рублей)

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
РАСХОДЫ:	2 191,7	2 604,4	2 532,9	2 182,7	2 185,6
Выплаты персоналу казенных учреждений и ОМСУ	1 252,5	1 440,2	1 298,4	1 298,5	1 298,5
Закупка товаров, работ и услуг для мун. нужд	363,5	453,2	359,7	315,2	288,6
Социальное обеспечение	71,7	56,7	60,7	60,8	60,8
МБТ поселениям	185,7	230,6	222,8	188,3	190,7
Бюджетные инвестиции	38,7	118,2	262,1	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	275,7	304,2	327,4	300,0	306,6
Иные бюджетные ассигнования	3,9	1,3	1,8	19,9	40,4





Расходы бюджета района

Реализация национальных проектов в 2020-2022 годах

(млн. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЕМОГРАФИЯ

11,5

предоставление мер
социальной поддержки
многодетным и
малоимущим семьям



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ОБРАЗОВАНИЕ

2,0

создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой и
спортом



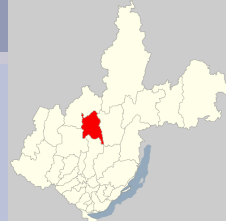
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
КУЛЬТУРА

5,9

10,0

приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и
материалов для детских школ
искусств по видам искусств

создание модельных
муниципальных библиотек



Расходы бюджета района

Динамика расходов по целевым группам в 2020-2022 годах

(млн. рублей)



ВОСПИТАННИКИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ

- 2020 год – 1 526,9; удельный вес – 69,7%
- 2021 год – 1 815,5; удельный вес – 69,7%
- 2022 год – 1 760,3; удельный вес – 69,5%



СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

- 2020 год – 31,1; удельный вес – 1,4%
- 2021 год – 47,4; удельный вес – 1,8%
- 2022 год – 52,5; удельный вес – 2,1%



МОЛОДЕЖЬ

- 2020 год – 1,9; удельный вес – 0,1%
- 2021 год – 5,9; удельный вес – 0,2%
- 2022 год – 5,9; удельный вес – 0,2%



ПЕДАГОГИ

- 2020 год – 3,5; удельный вес – 0,2%
- 2021 год – 2,8; удельный вес – 0,1%
- 2022 год – 3,3; удельный вес – 0,1%



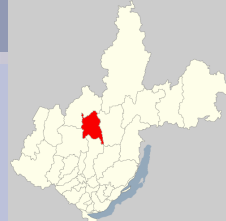
ВРАЧИ

- 2020 год – 2,9; удельный вес – 0,1%
- 2021 год – 2,9; удельный вес – 0,1%
- 2022 год – 2,9; удельный вес – 0,1%



ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ, ИНВАЛИДЫ, ДЕТИ-СИРОТЫ

- 2020 год – 17,9; удельный вес – 0,8%
- 2021 год – 18,9; удельный вес – 0,7%
- 2022 год – 21,1; удельный вес – 0,8%



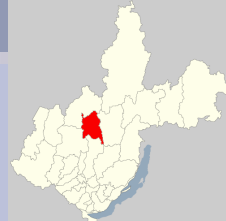
Расходы бюджета района

Расходы по целевой группе «Воспитанники и обучающиеся» в 2022 году

Согласно данным Департамента образования и отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района, плановое количество воспитанников и обучающихся на 2022 год составит **8 075 человек** (2021 год – 8 476), в том числе воспитанники детских садов – 2 214 (2021 год – 2 366), обучающиеся школ – 5 861 (2021 год – 6 110), из них учащиеся учреждений дополнительного образования – 3 949 (2021 год – 3 851).

(млн. рублей)





Расходы бюджета района

Расходы по целевой группе «Семьи с детьми» в 2022 году

Согласно статистическим данным "Численность населения по полу и возрасту в разрезе муниципальных образований" по состоянию на 01.01.2021 года, размещенным на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее - Иркутскстат), количество детей в возрасте 0-17 лет в Нижнеилимском районе составляет 10 306 человек (на 01.01.2020 – 10 580).

(млн. рублей)

41,3

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием и молоком обучающихся

11,2

Приобретение продуктов питания в целях предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

Расходы по целевой группе «Молодежь» в 2022 году

Согласно статистическим данным "Численность населения по полу и возрасту в разрезе муниципальных образований" по состоянию на 01.01.2021 года, размещенным на официальном сайте Иркутскстат, количество человек в возрасте 14-30 лет в Нижнеилимском районе составляет 8 089 человек (на 01.01.2020 – 8 030).

(млн. рублей)

0,6

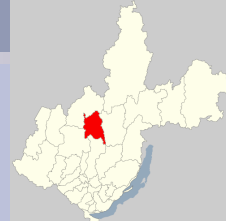
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0,1

Реализация мероприятий по всестороннему развитию, патриотическому воспитанию, профилактике экстремизма и терроризма, профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи

5,2

Организация отдыха детей в каникулярное время



Расходы бюджета района

Расходы по целевой группе «Педагоги» в 2022 году

Согласно данным "Банка вакансий" по Нижнеилимскому району, размещенным на Интерактивном портале министерства труда и занятости Иркутской области, по профессии «Учитель, педагог, воспитатель», количество вакансий составляет 62 человека (2021 год – 69), вакантных мест – 66 (2021 год – 71).

(млн. рублей)

3,3

Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам, повышение квалификации

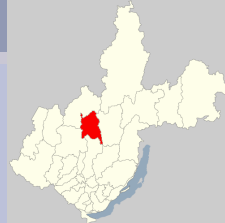
Расходы по целевой группе «Врачи» в 2022 году

Согласно данным "Банка вакансий" по Нижнеилимскому району, размещенным на Интерактивном портале министерства труда и занятости Иркутской области, по профессии «Врач» количество вакансий составляет 35 человек (в 2021 год – 33), вакантных мест – 45 (2021 год – 39).

(млн. рублей)

2,9

Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам



Расходы бюджета района

Расходы по целевой группе «Пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети-сироты» в 2022 году

Согласно данным отдела организационной работы и социальной политики, по состоянию на 01.01.2022 года: количество получателей дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсиям составляет 60 человек (на 01.01.2021–55), ветеранов – 123 (на 01.01.2021–123), инвалидов – 4 615 (на 01.01.2021–4 615).

Согласно статистическим данным "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Иркутской области по состоянию на 01.01.2022 года в разрезе муниципальных образований", размещенным на официальном сайте Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области количество детей-сирот составляет 320 человек (на 01.01.2021–270).

(млн. рублей)

9,1

Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям

1,0

Приобретение продуктов питания в целях предоставления мер социальной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в образовательных учреждениях района, реализующих образовательную программу дошкольного образования

0,2

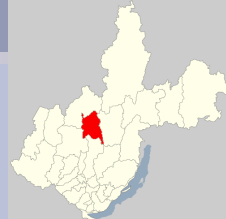
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации

10,1

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов и детей с ОВЗ

0,7

Социальная поддержка отдельных категорий граждан (адресная социальная помощь)

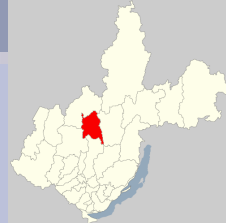


Межбюджетные отношения

Финансовая поддержка района на условиях софинансирования расходных обязательств из бюджетов других уровней в 2020-2022 годах

(млн. рублей)

Показатели	2020 год			2021 год			2022 год		
	всего	ОБ	МБ	всего	ОБ	МБ	всего	ОБ	МБ
РАСХОДЫ:	191,0	168,6	22,4	253,3	223,9	29,4	412,2	363,1	49,1
Жилье молодым семьям	0,8	0,6	0,2	0,9	0,6	0,3	0,6		0,6
Оздоровление детей				2,6	2,3	0,3	2,7	2,4	0,3
Бесплатное питание и молоко	21,9	19,9	2,0	35,3	32,3	3,0	49,4	45,3	4,1
Развитие и укрепление МТБ:	168,3	148,1	20,2	214,5	188,7	25,8	359,5	315,4	44,1
оснащение, строительство, ремонт и реконструкция объектов образования	132,9	117,0	15,9	192,8	169,7	23,1	321,9	283,4	38,5
оснащение, строительство, ремонт и реконструкция объектов культуры	19,0	16,7	2,3				19,1	16,8	2,3
народные инициативы	15,0	13,2	1,8	11,3	9,9	1,4	17,0	15,0	2,0
спортивный инвентарь	0,5	0,4	0,1	0,5	0,4	0,1	0,1		0,1
средства обучения и воспитания	0,9	0,8	0,1	9,5	8,4	1,1			
книжные фонды				0,4	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1
терпланирование							0,4		0,4
музыкальные инструменты							0,7		0,7



Межбюджетные отношения

Финансовая поддержка поселений района (ФПП) в 2020-2024 годах

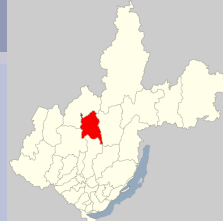
В целях повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений и формирования стабильной финансовой основы для исполнения их расходных обязательств, ежегодно осуществляется финансовая поддержка из бюджета района. Положением о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам поселений предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в форме:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- иных межбюджетных трансфертов, в следующих случаях:
 - передачи части полномочий по решению вопросов местного значения района;
 - необходимости обеспечения сбалансированности бюджетов поселений;
 - оказания целевой финансовой помощи бюджетам поселений на исполнение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения;
 - предоставления бюджету района из областного бюджета межбюджетных трансфертов, с установленным обязательством перечисления средств (части средств) бюджетам поселений;
 - выплаты денежных вознаграждений по итогам конкурсов, проведенных администрацией Нижнеилимского муниципального района.

Расходы в бюджете района на оказание финансовой поддержки поселениям района ежегодно увеличиваются, случаи предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений расширяются.

В соответствии с требованиями Закона Иркутской области № 74-ОЗ от 22.10.2013 года «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», финансовая поддержка поселений, входящих в состав муниципального района, должна осуществляться в размере не менее:

- 7,5% от прогноза поступлений налоговых доходов без учета «акцизов на нефтепродукты»;
- 7,5% от дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района;
- 100% субсидии (субвенции) из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений.



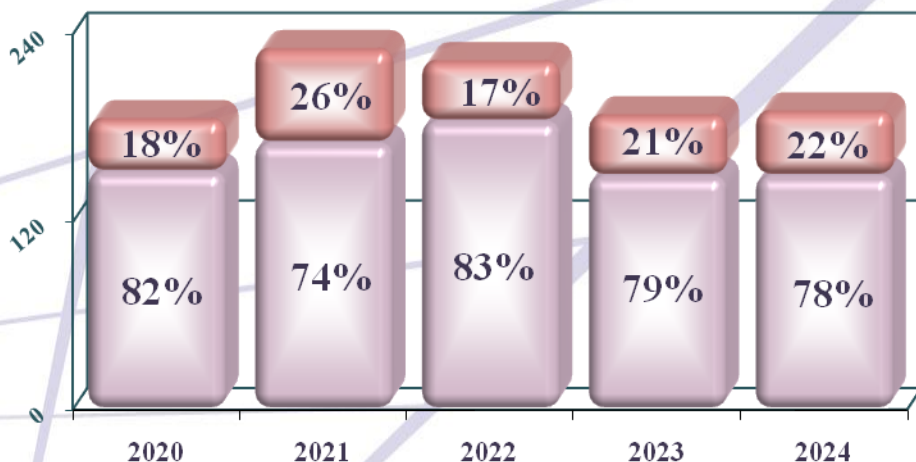
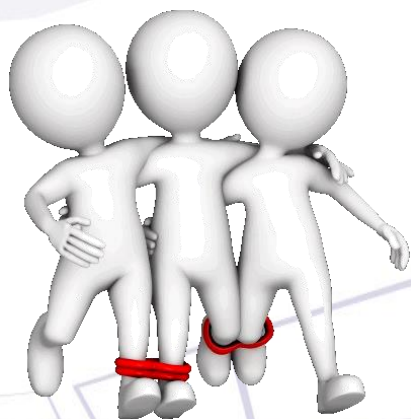
Межбюджетные отношения

Финансовая поддержка поселений района (ФПП) в 2020-2024 годах

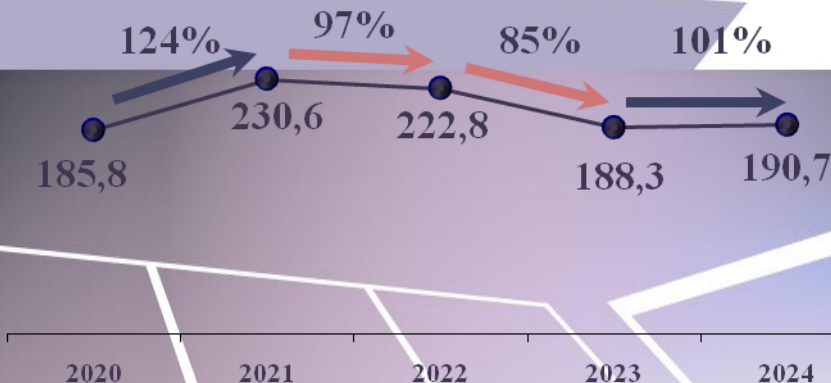
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
ФПП:	185,8	230,6	222,8	188,3	190,7
областной бюджет	152,0	170,4	185,9	149,3	149,4
местный бюджет	33,8	60,2	36,9	39,0	41,3

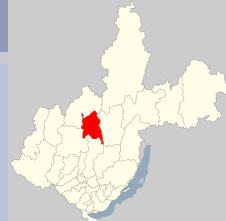
(млн. рублей)

Удельный вес в расходах:



Динамика расходов на ФПП:





Межбюджетные отношения

Финансовая поддержка поселений района (ФПП) в 2020-2024 годах

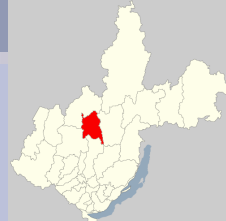
В 2021 году руководством района было принято решение о предоставлении дополнительной финансовой поддержки поселениям района, сверх размера, установленного законодательством: **41,6** млн. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов, в связи с поступлением в бюджет района дополнительных доходов (плата за негативное воздействие на окружающую среду – 190,6 млн. рублей, штраф по искам о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде – 5,8 млн. рублей).

Дополнительная финансовая поддержка бюджетам поселений в 2021 году позволила обеспечить сбалансированность бюджетов поселений и не допустить просроченную кредиторскую задолженность в бюджетах поселений, а также впервые реализовать механизм оказания целевой финансовой помощи бюджетам поселений на реализацию высокозатратных мероприятий в интересах максимального количества жителей поселений.

В бюджете района на 2021 год было предусмотрено 35,6 млн. рублей на приобретение спецтехники, подготовку проектно-сметной документации, в том числе на ремонт дорог, строительство дома культуры и спортивных сооружений. Фактическое исполнение на 01.01.2022 года составило 18,6 млн. рублей.

Неиспользованные бюджетные ассигнования 2021 года, в сумме 17,0 млн. рублей, учитывая наличие потребности, будут предоставлены поселениям в 2022 году на цели, обозначенные в заключенных соглашениях.

Также, учитывая проведение тематических годов на территории района, в 2020-2022 годах в бюджете района предусматриваются средства на повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, принимающих участие в конкурсах, проводимых администрацией Нижнеилимского муниципального района: в 2020 году – 0,5 млн. рублей, в 2021 году – 0,4 млн. рублей, в 2022 году – 0,3 млн. рублей.



Межбюджетные отношения

Финансовая поддержка поселений района (ФПП) в 2020-2024 годах

(млн. рублей)

Показатели	2020 год			2021 год			2022 год		
	всего	ОБ	МБ	всего	ОБ	МБ	всего	ОБ	МБ
ФПП:	185,8	152,0	33,8	230,6	170,4	60,2	222,8	185,9	36,9
ДНВ	146,6	145,1	1,5	169,9	168,3	1,6	203,6	184,3	19,3
ДНС	36,7	4,9	31,8	41,7	2,1	39,6	19,2	1,6	17,6
ИМБТ	2,5	2,0	0,5	19,0		19,0			
смотры-конкурсы	0,5		0,5	0,4		0,4			
восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	2,0	2,0							
подготовка ПСД на создание плоскостных спортивных сооружений				0,7		0,7			
приобретение специализированной техники для водоснабжения населения				17,9		17,9			

В 2022 году, на основании решений о наличии потребности в неиспользованных бюджетных ассигнованиях, источником финансового обеспечения которых являлись ИМБТ из бюджета района, предоставляемые в 2021 году, бюджетам поселений будет представлено 17,0 млн. рублей, в том числе на:

- подготовку ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство домов культуры (Янгелевское ГП) – 4,0 млн. рублей;
- подготовку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог в границах городских и сельских поселений и прохождение государственной экспертизы (Железногорск-Илимское ГП) – 7,6 млн. рублей;
- приобретение специализированной техники для содержания автомобильных дорог в границах городских и сельских поселений (Новоигирминское ГП) – 5,4 млн. рублей.

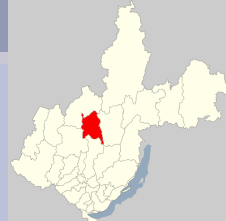


III. ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА РАЙОНА

БЮДЖЕТА РАЙОНА

СТРУКТУРА

ПРОГРАММНАЯ



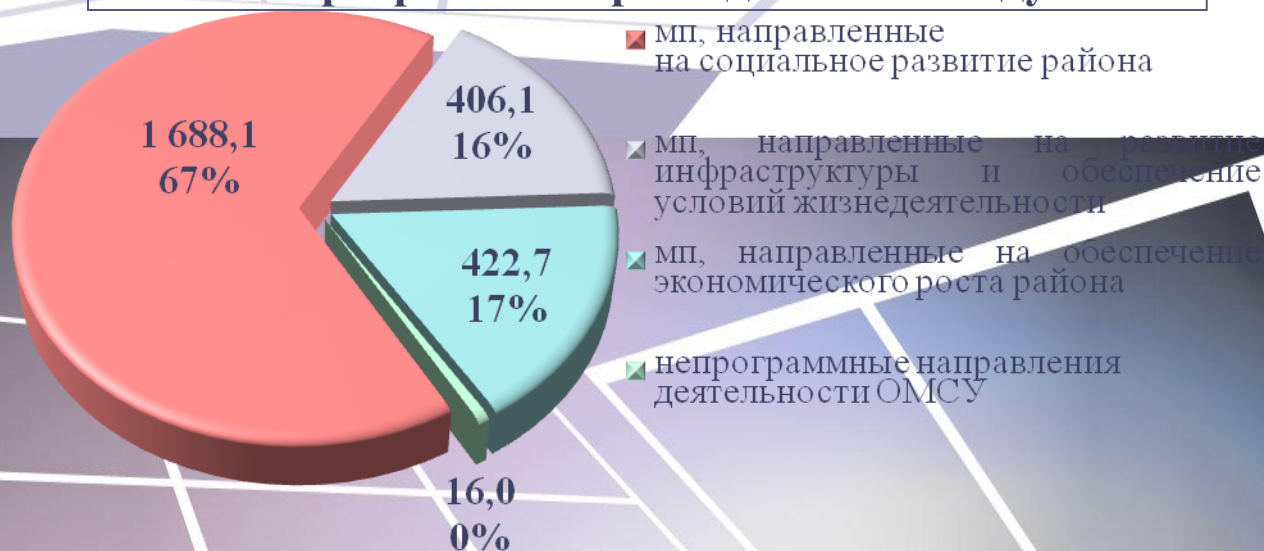
Программная структура бюджета

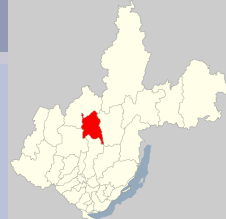
Расходы на реализацию программных мероприятий и непрограммных расходов в разрезе источников финансирования расходных обязательств в 2020-2022 годах

(млн. рублей)

Показатели	2020 год	Уд вес	2021 год	Уд вес	2022 год	Уд вес
РАСХОДЫ:	2 191,7	100%	2 604,4	100%	2 532,9	100%
средства местного бюджета	585,8	27%	752,5	29%	687,7	27%
налоговые и неналоговые поступления	585,8	27%	811,7	31%	625,9	25%
привлечение коммерческого кредита, изменение остатков	0,0	0%	-59,2	-2%	61,8	2%
средства от других бюджетов	1 605,9	73%	1 851,9	71%	1 845,2	73%
дотации	105,3	5%	49,1	2%	21,3	1%
субсидии	331,5	15%	459,4	17%	445,5	17%
субвенции	1 136,3	52%	1 269,0	49%	1 359,2	54%
иные МБТ и прочие БП	32,8	1%	74,4	3%	19,2	1%

Расходы бюджета района в рамках программ и непрограммных расходов в 2022 году

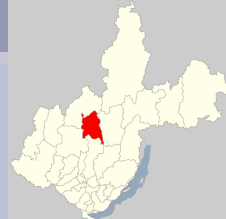




Программная структура бюджета

Расходы бюджета района в рамках программ по направлениям и непрограммных расходов в 2020-2022 годах
(млн. рублей)

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
РАСХОДЫ:	2 191,7	2 604,4	2 532,9
МП (99%), НАПРАВЛЕННЫЕ НА:	2 173,4	2 589,0	2 516,9
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА:	1 598,7	1 863,0	1 688,1
Развитие образования	1 434,9	1 682,9	1 517,1
Развитие культуры	135,1	157,2	144,2
Физкультура и спорт	1,0	1,8	1,3
Социальная политика	26,7	20,1	24,8
Молодежная политика	1,0	1,0	0,7
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РАЙОНА:	369,5	432,7	422,7
Муниципальное управление	140,3	149,3	148,5
Управление муниципальной собственностью	11,8	33,8	12,1
Управление муниципальными финансами	217,3	249,6	262,0
Экономика	0,1		0,1
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	205,2	293,3	406,1
Безопасность	27,0	32,0	30,9
Развитие автомобильных дорог	17,9	21,0	23,3
Энергосбережение	7,8	0,7	0,3
Осуществление бюджетных инвестиций	151,9	212,5	350,8
Кап. ремонт объектов муниц. собственности	0,6	1,5	0,4
Территориальное планирование		0,1	0,4
Развитие коммунального хозяйства		0,3	
Развитие инфраструктуры поселений		18,6	
Снос аварийных объектов капстроительства		6,6	
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1%)	18,3	15,4	16,0

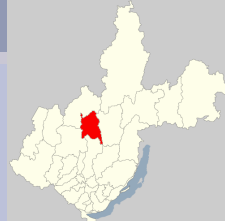


Программная структура бюджета

Муниципальные программы, направленные на социальное развитие района в 2020-2022 годах

(млн. рублей)

Показатели	2020 год			2021 год			2022 год		
	всего	МБ	ОБ	всего	МБ	ОБ	всего	МБ	ОБ
ВСЕГО:	1 598,7	375,2	1 223,5	1 863,0	423,6	1 439,4	1 688,1	408,0	1 280,1
Развитие образования	1 434,9	249,9	1 185,0	1 682,9	291,2	1 391,7	1 517,1	264,4	1 252,7
Поддержка и развитие сферы культуры	135,1	109,2	25,9	157,2	118,2	39,0	144,2	128,3	15,9
Реализация социальной политики	26,7	15,1	11,6	20,1	12,4	7,7	24,8	13,3	11,5
Молодежная политика	1,0	0,4	0,6	1,0	0,4	0,6	0,7	0,7	
Физическая культура и спорт	1,0	0,6	0,4	1,8	1,4	0,4	1,3	1,3	



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе» в 2022 году

(млн. рублей)



Подпрограмма
«Повышение
эффективности
системы
дошкольного
образования»

528,3



Подпрограмма
«Повышение
эффективности
системы общего
образования»

806,6



Подпрограмма
«Развитие системы
дополнительного
образования детей
в сфере
образования»

89,0



Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы и
прочие
мероприятия в
сфере
образования»

75,4



Подпрограмма
«Развитие
системы отдыха
и оздоровления
детей»

5,2



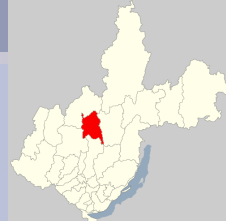
Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
системы
образования»

9,3



Подпрограмма
«Кадровая
политика»

3,3



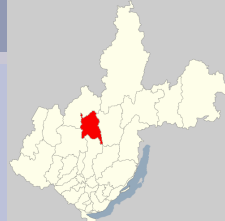
Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе» в 2020-2022 годах

**Цель: обеспечение доступности качественного образования,
обеспечение его соответствия потребностям социально-
экономического развития**

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	%	84	82	82
Удельный вес численности выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании	%	100	95	95
Доля учащихся охваченных дополнительным образованием	%	47	82	85





Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском муниципальном районе» в 2022 году

**Цель: сохранение культурной самобытности, повышение доступности и
качества библиотечных и музейных услуг, развитие системы
дополнительного образования в сфере культуры**

(млн. рублей)



Подпрограмма
«Организация
культурно-
досуговой
деятельности
и народного
творчества»

27,7



Подпрограмма
«Музейное
дело»

13,5



Подпрограмма
«Развитие
библиотечного
дела»

21,9



Подпрограмма
«Дополнитель-
ное
образование
детей в сфере
культуры»

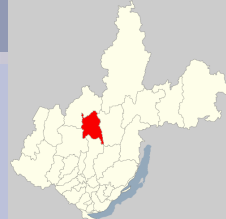
55,1



Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы и
прочие
мероприятия в
области
культуры»

26,0

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Соотношение фактического количества посетителей мероприятий к запланированному	%	21	106	100
Доля детей, привлекаемых к освоению дополнительных программ в области искусств и участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	44	95	53



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» в 2022 году

Цель: формирование и пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

(млн. рублей)



Подпрограмма
«Физическая
культура и
массовый
спорт»

0,8



Подпрограмма
«Реализация и
внедрение
Всероссийского
физкультурно-
спортивного
комплекса
«ГТО»

0,02



Подпрограмма
«Детско-
юношеский
спорт и
подготовка
спортивного
резерва»

0,02



Подпрограмма
«Школьный
спорт»

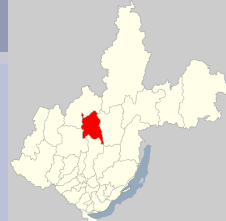
0,4



Подпрограмма
«Адаптивная
физическая
культура и
адаптивный
спорт»

0,02

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Сохранение количества и повышение качества организаций и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	%	100	100	100
Увеличение доли населения, систематически занимающего физической культурой и спортом, ежегодно не менее чем на 2%	%	100	100	100



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Реализация полномочий в области социальной политики» в 2022 году

Цель: реализация прав лиц, замещающих муниципальные, на пенсионное обеспечение, поддержание уровня жизни общественных организаций и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание для инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности, создание условий в целях оказания медицинской помощи населению

(млн. рублей)



Подпрограмма
«Муниципаль
ная пенсия»

8,7



Подпрограмма
«Социальное
обеспечение»

13,2



Подпрограмма
«Создание
условий для
оказания
медицинской
помощи»

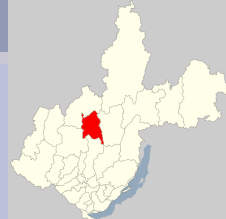
2,9



Подпрограмма
«Доступная
среда для
инвалидов»

без
финансовых
затрат

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Доля граждан, получающих дополнительное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих в общем количестве обратившихся за назначением муниципальной пенсии	%	100	100	100
Удельный вес численности граждан, которым произведено оказание социальной поддержки в общей численности обратившихся за оказанием адресной социальной помощи	%	100	100	100
Удельный вес численности инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия в общем количестве инвалидов	%	40	40	40
Сохранение объема финансирования на развитие кадрового потенциала системы здравоохранения	%	100	100	100



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе» в 2022 году

Цель: содействие развитию молодежи, патриотическое воспитание, профилактика экстремизма и терроризма среди детей и молодежи, улучшение жилищных условий молодых семей

(млн. рублей)



Подпрограмма
«Всестороннее
развитие
молодежи»

0,04

Подпрограмма
«Патриотическое
воспитание детей
и молодежи»

0,04

Подпрограмма
«Профилактика
экстремизма и
терроризма
среди детей и
молодежи»

0,02

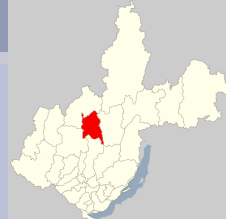
Подпрограмма
«Профилактика
злоупотребления
наркотическими
средствами и
психотропными
веществами
среди детей и
молодежи»

0,05

Подпрограмма
«Молодым
семьям —
доступное
жилье»

0,60

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Сохранение численности детей и молодежи, вовлеченной в мероприятия в области молодежной политики	%	62	100	100
Сохранение количества и повышение качества организации и проведения мероприятий	%	23	100	100
Улучшение жилищных условий молодых семей	КОЛ-ВО	2	2	4

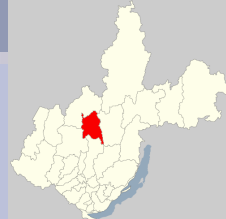


Программная структура бюджета

Муниципальные программы, направленные на обеспечение экономического роста района в 2020-2022 годах

(млн. рублей)

Показатели	2020 год			2021 год			2022 год		
	всего	МБ	ОБ	всего	МБ	ОБ	всего	МБ	ОБ
ВСЕГО:	369,5	128,6	240,9	432,7	191,4	241,3	422,7	160,4	262,3
Муниципальное управление	140,3	61,1	79,2	149,3	92,0	57,3	148,5	87,5	61,0
Управление муниципальными финансами	11,8	11,8		33,8	33,7	0,1	12,1	11,8	0,3
Управление муниципальной собственностью	217,3	55,6	161,7	249,6	65,7	183,9	262,0	61,0	201,0
Поддержка экономики	0,1	0,1					0,1	0,1	



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Организация муниципального управления администрации Нижнеилимского муниципального района» в 2022 году

**Цель: обеспечение исполнения полномочий и функций администрации
Нижнеилимского муниципального района**

(млн. рублей)



**Подпрограмма
«Обеспечение деятельности администрации
Нижнеилимского муниципального района»
86,9**



**Подпрограмма
«Осуществление переданных
отдельных государственных полномочий»
59,6**



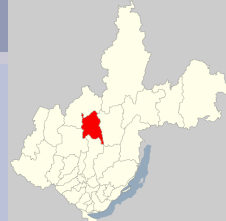
**Подпрограмма
«Осуществление переданных
полномочий поселений района»
1,4**



**Подпрограмма
«Кадровая политика»
0,6**

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Уровень удовлетворенности населения района деятельностью органов местного самоуправления Нижнеилимского района	%	41,1*	Нет данных	100,0

*Данные сайта Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области: <https://irkobl.ru/sites/economy/razvitie-municipalnyh-obrazovaniy/ocenka-effectivnosti-deyatelnosti/svod/opros.doc>



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью» в 2022 году

Цель: повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования «Нижнеилимский район»

(млн. рублей)



Подпрограмма
«Управление имуществом»

1,6



Подпрограмма
«Управление
земельными ресурсами»

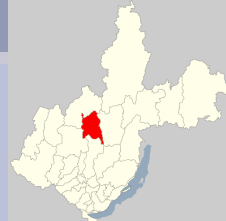
0,03



Подпрограмма
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»

10,5

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом	%	100	100	100
Доля земельных участков, расположенных под объектами муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности	%	98	98	100



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» в 2022 году

Цель: повышение качества управления муниципальными финансами, содействие решению вопросов местного значения в поселениях района

(млн. рублей)



Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района»

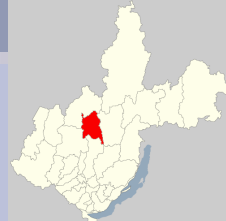
39,2



Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений»

222,8

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Качество управления бюджетным процессом	уровень	высокий	высокий	высокий
Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, в объеме расходов бюджета района	%	99	99	99
Соблюдение законодательства по объему предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района	% от налоговых доходов без «акцизов на нефтепродукты»	7,5	8,6	7,5



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики» в 2022 году

Цель: обеспечение устойчивого экономического роста

(млн. рублей)



Подпрограмма
«Малое и среднее
предпринимательство»
без финансовых затрат

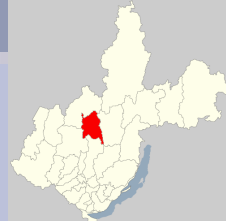


Подпрограмма
«Сельское хозяйство»
0,1



Подпрограмма
«Потребительский рынок»
без финансовых затрат

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Количество проведенных семинаров и курсов для СМиСП	ед.	0	0	2
Количество проведенных смотров-конкурсов	ед.	1	1	1
Количество проведенных ярмарок	ед.	36	40	35

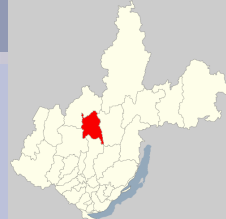


Программная структура бюджета

Муниципальные программы, направленные на развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в 2020-2022 годах

(млн. рублей)

Показатели	2020 год			2021 год			2022 год		
	всего	МБ	ОБ	всего	МБ	ОБ	всего	МБ	ОБ
ВСЕГО:	205,2	65,0	140,2	293,3	123,4	169,9	406,1	104,8	301,3
Безопасность	27,0	27,0		32,0	32,0		30,9	29,8	1,1
Развитие автомобильных дорог	17,9	17,9		21,0	21,0		23,3	23,3	
Осуществление бюджетных инвестиций	151,9	18,2	133,7	212,5	42,8	169,7	350,8	50,6	300,2
Энергосбережение	7,8	1,3	6,5	0,7	0,5	0,2	0,3	0,3	
Капремонт жилых и нежилых помещений	0,6	0,6		1,5	1,5		0,4	0,4	
Территориальное планирование				0,1	0,1		0,4	0,4	
Развитие коммунального хозяйства				0,3	0,3				
Развитие инфраструктуры поселений				18,6	18,6				
Снос аварийных объектов капитального строительства				6,6	6,6				



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Безопасность Нижнеилимского муниципального района» в 2022 году

Цель: обеспечение надежной защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности, улучшение состояния общественного порядка

(млн. рублей)



Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»

1,0



Подпрограмма «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью»

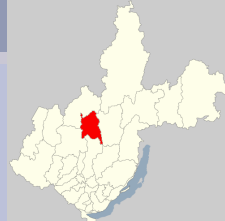
0,1



Подпрограмма «Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств подразделений Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечение пожарной безопасности»

29,8

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности, предупреждению ЧС, привитию молодежи идей межнациональной толерантности и разъяснению угроз терроризма	шт.	95	90	83



Программная структура бюджета

**Муниципальная программа
«Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального образования
«Нижнеилимский район» и в границах населенных
пунктов, относящихся к межселенной территории
муниципального образования «Нижнеилимский район»
в 2022 году**

Цель: создание условий для пользования жителей Нижнеилимского района транспортными услугами и личным автомобильным транспортом

(млн. рублей)



**Подпрограмма
«Обеспечение безопасности
дорожного движения»**

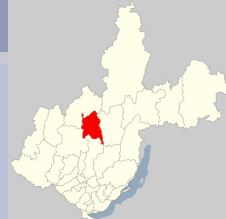
23,3



**Подпрограмма
«Оформление права собственности на
объекты недвижимости,
относящиеся к сфере дорожной деятельности»**

0,0

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Уровень доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район»	%	99,9	99,9	99,9



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» в 2022 году

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов культуры и образования Нижнеилимского муниципального района

(млн. рублей)



Подпрограмма «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования»

321,9



Подпрограмма «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района»

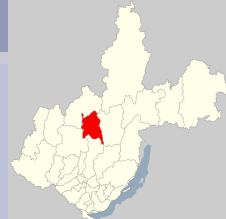
19,1



Подпрограмма «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района»

9,8

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Ввод в эксплуатацию учреждений образования, культуры и искусства	шт.	1	0	1
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности	шт.	1	1	3



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» в 2022 году

Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде, находящихся в муниципальной собственности Нижнеилимского муниципального района

(млн. рублей)



**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования Нижнеилимского муниципального района»
без финансовых затрат**



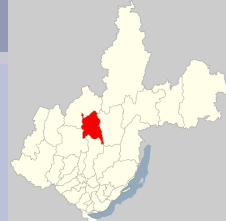
**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района»
без финансовых затрат**



Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных зданиях и помещениях, находящихся в собственности МО «Нижнеилимский район»

0,3

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Доля оснащённости учреждений приборами учета	%	90	95	95
Доля оснащённости учреждений светодиодными светильниками к общему количеству источников света	%	31	35	50
Ежегодная экономия объемов потребления энергоресурсов	%	1,5	1,5	1,5



Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района» в 2022 году

Цель: обеспечение сохранности муниципальных жилых помещений и многоквартирных домов, вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, улучшение технического состояния жилых помещений и многоквартирных домов

(млн. рублей)



Подпрограмма «Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов»

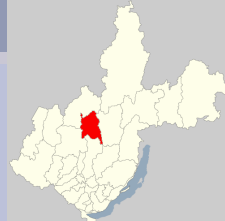
0,4



Подпрограмма «Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Нижнеилимского района»

0,0

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Количество многоквартирных домов, в которых проведены организационные мероприятия для проведения капитального ремонта и в которых проведен капитальный ремонт общедомового имущества	ед.	0	0	0
Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, техническое обследование	ед.	2	2	0

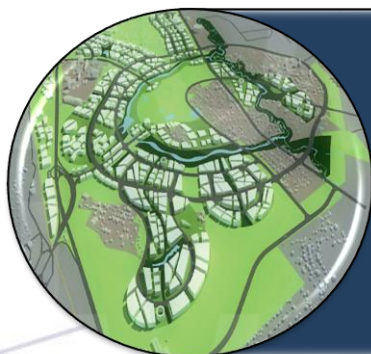


Программная структура бюджета

Муниципальная программа «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Нижнеилимского муниципального района» в 2022 году

Цель: Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области, предупреждение и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания в рамках исполнения полномочий Нижнеилимского муниципального района

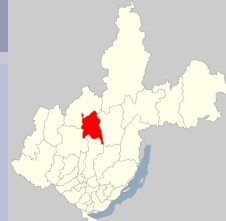
(млн. рублей)



Муниципальная программа «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Нижнеилимского муниципального района»

0,4

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2021 год	2022 год
Приведение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Нижнеилимский район», соответствующих требованиям действующего законодательства	%	100	100



Программная структура бюджета

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления в 2020-2022 годах

(млн. рублей)

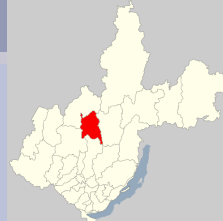
Показатели	2020 год			2021 год			2022 год		
	всего	МБ	БП	всего	МБ	БП	всего	МБ	БП
ВСЕГО:	18,3	17,0	1,3	15,4	14,1	1,3	16,0	14,5	1,5
Обеспечение деятельности главы	3,5	3,5		3,7	3,7		3,6	3,6	
Обеспечение деятельности Думы	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
Обеспечение деятельности КСП	6,3	5,0	1,3	6,5	5,2	1,3	6,8	5,3	1,5
Проведение выборов	3,5	3,5		0,2	0,2		0,6	0,6	



IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

ԴՕՄԼ

И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
ФИНАНСИРОВАНИЯ



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета и муниципальный долг

(млн. рублей)

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	61,8	25,2	4,6
Кредиты кредитных организаций	61,8	25,2	4,6
- привлечение	61,8	45,8	40,5
- погашение	0,0	-20,6	-35,9
Изменение остатков средств	0,0	0,0	0,0
- увеличение	-2 532,9	-2 203,3	-2 221,4
- уменьшение	2 532,9	2 203,3	2 221,4

Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) к дефициту, муниципальному долгу и расходам на его обслуживание муниципального долга:

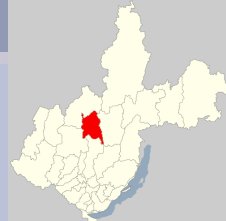
Дефицит

ограничение согласно 92.1 БК РФ	2022 год РД о бюджете
не >10% доходов без учета безвозмездных поступлений	<u>9,9%</u> =61,8/ 625,9 * 100

Верхний предел муниципального долга

Объем расходов на обслуживание муниципального долга

ограничение согласно ст. 107 БК РФ	2022 год РД о бюджете	ограничение согласно ст. 111 БК РФ	2022 год РД о бюджете
не >100% доходов без учета безвозмездных поступлений	<u>9,9%</u> =61,8/ 625,9 * 100	не > 15% расходов за исключением расходов за счет субвенций	<u>0,03%</u> = 0,3 / 1 173,7 * 100



Глоссарий

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит – превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты (МБТ), безвозмездные поступления (БП) – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету Российской Федерации.

Дотации – предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий использования. Данный вид МБТ часто характеризуется как финансовая помощь.

Субсидии – как вид МБТ предоставляются бюджетом одного уровня на софинансирование расходных обязательств бюджетов других уровней. Имеют целевой характер и условия предоставления.

Субвенции – предоставляются в целях финансирования переданных полномочий (в случаях, когда расходное обязательство бюджета одного уровня финансирует бюджет другого уровня).

Иные МБТ – средства, имеющие целевой характер, но в отличие от субсидий не требующие софинансирования.

Программный бюджет – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами бюджетной политики.