**Пояснительная записка по формированию расходной части бюджета МО "Приводинское" на 2021 год**

Формирование объема и структуры расходов бюджета МО «Приводинское» на 2021 год осуществлялось исходя из следующих *общих подходов*:

заработная плата работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета МО «Приводинское», предусмотрена с индексацией на 3% с 01.10.2020 г., расчёт произведен в соответствии с положением «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления МО "Приводинское", утвержденному Советом депутатов МО "Приводинское" от 11.11.2010 г.;

расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены в соответствии с плановыми назначениями на 2020 год;

другие расходы предусмотрены без индексации с режимом экономии.

 не следует допускать принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления поселений;

 соблюдать установленные нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;

объемы бюджетных ассигнований на денежное содержание муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, определяются нормативными правовыми актами МО «Приводинское».

**Расходная часть в проекте бюджета на 2021 год предусмотрена в объеме 49269,3 тыс. руб.,** по сравнению к ожидаемому исполнению плана расходов бюджета в 2020 году с увеличением на 22,0 % или на 13231,5 тыс. руб. и с снижением к факту 2019 года на 1 % или на 226,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на 2020 год запланированы с учетом доведенных средств областного бюджета и бюджета МО «Котласский муниципальный район».

Расходная часть в проекте бюджета МО «Приводинское» на 2020 год спрогнозирована на основании Приказа Минфина Российской Федерации от 08.06.2018 года № 132н «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации», их структуре и принципах назначения».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации расходная часть бюджета МО «Приводинское» сформирована по программно-целевому принципу.

Объем бюджетных ассигнований, исполняемых в рамках 10 муниципальных программ на 2021 год составит **48503,7** тыс. руб. или 98,4 % от общего объема расходов бюджета, из них по следующим муниципальным программам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Целеваястатья | 2020 год ПЛАН с изменениями от 01.10.2020 № 186 | удельный вес от общей суммы расходов | План на 2021 год | удельный вес от общей суммы расходов | % изменения к 2020 году |
| 1 | Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие муниципаль-ного управления и управление муници-пальными финансами (2015-2020 годы)" | 1 | 0 | 0 | 19894224,50 | 29,7 | 20363099,61 | 41,3 | 102,4 |
| 2 | Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Приводинское"  | 2 | 0 | 0 | 459000,00 | 0,7 | 100000 | 0,2 | 21,8 |
| 3 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО "Приводинское" на 2015-2020 годы." | 3 | 0 | 0 | 1652230,42 | 2,5 | 1125290 | 2,3 | 68,1 |
| 4 | Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО Приводинское" 2015-2020 годы" | 4 | 0 | 0 | 15126082,45 | 22,6 | 5613510 | 11,4 | 37,1 |
| 5 | Муниципальная программа МО "Приводинское" Поддержка жилищного фонда МО "Приводинское" на 2015-2021 годы" | 5 | 0 | 0 | 213000,00 | 0,3 | 680000 | 1,4 | 319,2 |
| 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское" на 2015-2021 годы" | 7 | 0 | 0 | 1572170,00 | 2,3 | 1067000 | 2,2 | 67,9 |
| 7 | Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования "Приводинское" | 8 | 0 | 0 | 3881134,41 | 5,8 | 3097000 | 6,3 | 79,8 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие культуры на территории МО "Приводинское" на 2015-2021 годы" | 9 | 0 | 0 | 16013648,47 | 23,9 | 16406857,73 | 33,3 | 102,5 |
| 10 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования «Приводинское» | 10 | 0 | 0 | 1000,00 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2021 год» |   |   |   | 3560466,05 | 5,3 | 50000 | 0,1 | 1,4 |
|  | **Всего по муниципальным программам** |  |  |  | **62372956,30** | 93,0 | **48503757,34** | 98,4 | 77,8 |
| 12 | Непрограммные расходы, в т.ч.: |   |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |   |
|   | Резервные фонды местных администраций |   |   |   | 308329,14 | 0,5 | 300000 | 0,6 | 97,3 |
|   | Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское" |   |   |   | 3000 | 0,0 | 3000 | 0,0 | 100,0 |
|   | Межбюджетные трансферты |   |   |   | 2986115,97 | 4,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Оказание помощи пострадавшим в результате пожара |   |   |   | 5000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Обеспечение проведения выборов и референдумов |   |   |   | 0 | 0,0 | 462 400,00 | 0,9 |   |
|   | Оплата штрафов |   |   |   | 106339,47 | 0,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|   | Расходы на оплату электрической энергии Дор.фонд |   |   |   | 1284196,51 | 1,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого непрограммные расходы** |  |  |  | **4692981,09** | 7,0 | **765400** | 1,6 | 16,3 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **67065937,39** | 100,0 | **49269157,34** | 100,0 | 73,5 |

На не программные направления деятельности запланированы бюджетные ассигнования в объеме 765,4 тыс. руб. или 1,6 % от общего объема запланированных расходов, в том числе средства резервного фонда администрации МО «Приводинское» в объеме 300,0 тыс. руб.; ежегодные выплаты Почетным гражданам МО «Приводинское» в объеме 3,0 тыс.руб, обеспечение проведения выборов и референдумов 462,4 тыс.руб.

*Пояснения к формированию бюджетных ассигнований* по программным и непрограммным направлениям деятельности классификации расходов бюджета МО «Приводинское» на 2021 год приведены в соответствующих разделах настоящей записки.

Объем расходов бюджета МО «Приводинское» по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов МО «Приводинское» «О бюджетном процессе в МО «Приводинское» бюджет МО «Приводинское» формируется «в программном формате».

Порядок разработки и реализации муниципальных программ установлен постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 года 244 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское».

## Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муниципального управления и управление муниципальными финансами (2015-2021 годы)

Цель программы: Решение вопросов местного значения,

иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования «Приводинское», обеспечение сбалансированности при формировании и эффективности исполнения бюджета.

Задачи программы:

1. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными правовыми актами. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Архангельской области.

2. Развитие муниципальной службы администрации муниципального образования.

3. Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования.

4. Организация проведения представительских мероприятий;

 5. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Общая сумма затрат на 2021 год – **20363,1 тыс.руб.**

**Перечень целевых показателей:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КБК | Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие муниципального управления и управление муниципальными финансами" (2015-2020 годы)/мероприятия | Объемы и источники финансирования на 2021 год |
|   | *Подпрограмма "Исполнение полномочий по решению по решению вопросов местного значения, определенных федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Архангельской области"* |   |
|  | **Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты** | **428508,00** |
| 31302030110051180121. | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 282046,39 |
| 31302030110051180129. | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 85178,01 |
| 31302030110051180244. | *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | 61283,60 |
| **31301040110078680244.** | **Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений** | **100625,00** |
|   | *Услуги связи(конверты)* |  |
|   | *Канцелярские товары* |   |
|   | *Оргтехника* |   |
|  | **Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций** | **19287966,61** |
|   | **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | 16121523,25 |
| 31301020110080010121. | Фонд оплаты труда Глава МО "Приводинское"  | 1048458,00 |
| 31301020110080010121. | Компенсация отпуска при увольнении | 297445,46 |
| 31301020110080010129. | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 316634,32 |
| 31301040110080010121. | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 10721187,00 |
| 31301040110080010122. | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 500000,00 |
| 31301040110080010129. | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 3237798,47 |
| 31301040110080010244. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1937849,36 |
|  | **КОСГУ 225** | **200000,00** |
|   | Оплата услуг за вывоз ТБО | 35000,00 |
|   | Ремонт авто | 20000,00 |
|   | ТО машин | 3000,00 |
|   | обслуживание оргтехники | 70000,00 |
|   | Техническое обслуживание наружных, внутренних газопроводов, сооружений, газоиспользующего оборудования по договору, поверка счетчика газового адм.котельная | 22000,00 |
|   | оплата по договорам гпх | 50000,00 |
|   | проводка здания п.Приводино |   |
|  | **КОСГУ 226** | **1036500,00** |
|   | страховка авто | 6000,00 |
|   | диспансеризация | 87500,00 |
|   | верстка газеты ведомости | 7000,00 |
|   | подготовка документов по экологии | 5000,00 |
|   | обслуживание сайта | 32000,00 |
|   | объявления в газете "Двинская правда" | 3000,00 |
|   | подписка на Двинскую правду | 6000,00 |
|   | обслуживание Консультант+  | 228000,00 |
|   | поездки служ. г.Котлас | 10000,00 |
|   | обучение специалистов | 20000,00 |
|   | предрейсовый осмотр водителей | 12000,00 |
|   | ЭЦП | 20000,00 |
|   | компьютерное обеспечение  | 430000,00 |
|   | автокад | 100000,00 |
|   | грандсмета  | 70000,00 |
|   | **КОСГУ 221** | **343549,36** |
|   | Оплата услуг **телефонной** **связи внутри сети**  ПАО "Ростелеком" (опл. Дог. 2021) | 252000,00 |
|   | Оплата услуг **телефонной** **связи междугородной**  ПАО "Ростелеком" дог. 2021 | 11000,00 |
|   | ООО Мегафон (интернет пос. Удимский) | 7800,00 |
|   | Конверты приобретение по аукциону | 30749,36 |
|   | Затраты на отправл. Писем (марки, вес) | 42000,00 |
|   | **КОСГУ 296** | **10 000,00** |
|   | представительские расходы, поздравления | 10000,00 |
|   | **КОСГУ 310** | **99 300,00** |
|   | окна | 0,00 |
|   | радиаторы Куимиха адм. | 0,00 |
|   | оргтехника | 99300,00 |
|   | **КОСГУ 346** | **248 500,00** |
|   | бензин | 168000,00 |
|   | запчасти для комп. | 10000,00 |
|   | офисная бумага | 30000,00 |
|   | канцелярские товары | 5000,00 |
|   | запчасти на авто | 7000,00 |
|   | спецодежда рабочим | 1500,00 |
|   | комплектование аптечек | 2000,00 |
|   | моющие средства+обработка зданий | 25000,00 |
| **31301040110080010247.** | **Коммунальные услуги: КОСГУ 223** | **1228594,00** |
|   | Электрическая энергия 2021г | 168000,00 |
|   | Электрическая энергия дог. Долг дек 2020 | 14994,00 |
|   |  |   |
|   | Отопление газовое (адм. Приводино, адм.Куимиха) | 117000,00 |
|   | Отопление газовое (адм. Приводино, адм.Куимиха) декабрь 2020 | 13000,00 |
|   |  |   |
|   | Отопление здания адм. п.Удимский дог. 2021 г. | 915600,00 |
| **31301040110080010853.** | **Уплата иных платежей** | **6000,00** |
|   | Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское" | 339000,00 |
| 31301030110080080123. | *Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов* | 339000,00 |
| 31301030110080080244. | *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | 0,00 |
|   | *Подпрограмма "Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования, на осуществление местного самоуправления"* | 40000,00 |
| 31301130120080040244. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 40000,00 |
|   | *Подпрограмма "Доплата к муниципальной пенсии"* | 161000,00 |
| 31310010130080100321. | *Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат* | 161000,00 |
|  | **Итого расходов:** | **20363099,61** |

## Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Приводинское" на 2016-2021 годы"

Мероприятиями программы планируется выполнение следующих работ на сумму 100,0 тыс.руб.:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий муниципальной программы | Объемы и источники финансирования на 2021 год  |
| Обслуживание систем пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | 40000 |
| Приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения | 10000 |
| Заполнение пожарных водоемов водой | 10000 |
| Приобретение материалов на ремонт, содержание и обслуживание пож.водоемов МО "Приводинское"  | 30000 |
| Приобретение светоотражающих знаков на пож.водоем | 10000 |
| **ИТОГО** | **100000** |

## Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО "Приводинское" на 2015-2021 годы."

Мероприятиями программы планируется выполнение следующих работ на сумму 1125,3 тыс.руб.:

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели:

- обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Приводинское».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) размер исполнения бюджета по доходам от аренды муниципального имущества;

б) размер исполнения бюджета по доходам от аренды земельных участков;

в) размер исполнения бюджета по доходам от продажи муниципального имущества;

е) размер исполнения бюджета по прочим доходам от использования муниципального имущества;

Выполнение программы осуществляется путем реализации следующих основных мероприятий:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;

- осуществление содержания имущества казны муниципального образования "Приводинское";

- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности;

- организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию.

Финансовое обеспечение мероприятий программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий муниципальной программы | Объемы и источники финансирования на 2021 год  |
| **Мероприятие по землеустройству(межевание земельных участков,определение границ поселений)**  | 150,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 1,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 73,79 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0,50 |
|  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, тыс. рублей, из них: | 300,00 |
| *изготовление технических планов, оценка имущества, тыс. рублей* | *150,00* |
| *изготовление технических планов нанимателям жилых помещений, тыс. рублей* | *100,00* |
| *Обследование для признания аварийного МКД* | *50,00* |
| расходы связанные с осуществлением сбора платежей за наем муниципальных жилых помещений | 110,00 |
| Содержание нежилого помещения п. Приводино, ул. Молодежная д. 8 (бывший банк СГБ) отопление, содержание и ремонт | 20,00 |
| Выполнение комплекса работ по подготовке документации по Обоснованию инвестиций направленных на строительство объекта малоэтажный жилой дом в рп. Приводино (не отнесенных к сметной стоимости строительства объекта) (программе переселение из ветхого и аварийного жилья) | 100,00 |
| Выполнение инженерно-экологических инженерно-геодезических инженерно-геологических изысканий для разработки проекта по строительство объекта малоэтажный жилой дом в рп. Приводино (программе переселение из ветхого и аварийного жилья) | 100,00 |
| Корректировка ПСД  | 50,00 |
| *Экспертиза, тех.условия* | *20,00* |
| Аудит МУП ЖКХ | *200,00* |
| **ВСЕГО по мероприятиям** | **1125,29** |

## Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО Приводинское" 2015-2021 годы"

Цель программы: обеспечение сохранности и улучшения технического состояния объектов благоустройства.

Задачи программы: обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования автомобильных дорог общего пользования;

Целевые показатели программы:

- капитальный ремонт и ремонт дорог и тротуаров (кв.м);

-уборка снега и борьба со скользкостью в зимний период (км);

-содержание дорог в летний период (км);

Мероприятия программы в размере плановых поступлений от акцизов на подакцизные товары **– 5613,5 тыс.руб.** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей средств бюджета МО «Приводинское» и направления расходов | Всего | в том числе |
| местный бюджет | областной бюджет |
| I.   Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО "Приводинское" на 2015-2020 годы" | *5 613,5* | *5 613,5* | *0,0* |
| *Администрация МО "Приводинское"* | *5 613,5* | *5 613,5* | *0,0* |
| Содержание дорог, всего: | 2 660,0 | 2 660,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| *содержание в зимний период* | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| *содержание в летний период (грейдирование, приобретение знаков, разметка дороги)* | 260,0 | 260,0 | 0,0 |
| Ремонт дорог, всего: | 1 313,5 | 1 313,5 | 0,0 |
| *Ремонт дорог* | 1 313,5 | 1 313,5 | 0,0 |
| Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в населенных пунктах на территории МО «Приводинское», в том числе: | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| *Оплата услуг по уличному освещению на территории населенных пунктов МО «Приводинское»* | *1 500,0* | *1 500,0* | *0,0* |
| Строительный надзор (контроль) | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
| Итого расходов: | 5 613,5 | 5 613,5 | 0,0 |

На плановый период план мероприятий и смета расходов будет уточняться при формировании бюджета в очередном финансовом году.

Формируются в 2020 году сметы для участия в программе Архангельской области на получение денежных средств по дорогам: п. Приводино ул. Молодежная, д. Курцево дорога от шоссе по деревне по направлению к церкови, д. Курцево участок дороги от ул. Новой до начала дороги к дет.саду, п. Приводино д. Минина полянка ул. Малиновая (по предписанию прокуратуры), п. Приводино ул. Набережная д. 26 до 5 км.

## 5.Муниципальная программа МО "Приводинское" «Поддержка жилищного фонда МО "Приводинское" на 2015-2021 годы"

Цели программы:

 - Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан в жилищном фонде на территории МО «Приводинское»;

- Создание условий для управления многоквартирными домами;

- Обеспечение сохранности жилищного фонда;

- Обеспечение рационального использования муниципального жилищного фонда;

- Приведение состояния жилищного фонда в соответствие с нормативно-техническими требованиями;

- Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на основании судебных решений.

**Мероприятия программы в размере 680,0 тыс.руб.:**

Мероприятия программы предусматривают выполнение следующих работ за счет собственных средств:

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальная программа МО "Приводинское" «Поддержка жилищного фонда МО "Приводинское" на 2015-2021 годы"** | Объемы и источники финансирования на 2021 год |
| Текущий ремонт муниципальных жилых помещений собственником (кровли, печи, фундамент)  | 500 000,00 |
| *п. Ерга ул. Виноградова 17-2 (ремонт фундамента)* | *По итогам осмечивания и экономии по результатам конкурсов планируется к выполнению все указанные адреса. Лимиты могут быть добавлены по результатам исполнения бюджета за 1 полугодие 2021 года.* |
| *п. Удимский, пер. Западный д.8, кап.ремонт полов* |
| *п. Удимский, ул. Лесная, 13 кв. 1-2 (устройство выгребной ямы)* |
| *п. Удимский, ул. Зеленая д. 10 кв. 4, кап.ремонт кровли* |
| *п. Удимский, ул. Первомайская д. 23 кв. 1, кап.ремонт кровли (предписание прокуратуры)* |
| *д. Куимиха. Ул. Школьная д.17 кв. 6* |
| *д. Ядриха, ул. Лесная д. 1 кв. 3* |
| *п. Приводино, ул. Набережная д.26 кв. 1* |
| *п. Приводино, ул. Набережная д.20 кв.1* |
| *п. Приводино ул. Полевая д. 15 кв. 3* |  |
| Взносы на капитальный ремонт МКД в т.ч.: | 135 000,00 |
| УК "Порядок" (принимаем в расчет сумму по факту 2020 г.) | 40 000,00 |
| УК "Жилфонд" (принимаем в расчет сумму по факту 2020 г.) | 95 000,00 |
| НКО кап.рем.АРХ.обл (возврат от НКО ФКР ден.средств в размере 1114,0 тыс.руб. за 2-х,4-х квартирные дома, на 2020 год не закладывали средства на оплату муниципальных квартир, списание будет происходить за счет возвращенных средств, на 2021 год остаток составит 558,3 тыс.руб. плановые начисления 56,9 т.р./мес х 12 = 682,8 т.р., закладываем в бюджет 2021 недостающую часть по итогам исполнения 6 месяцев 2021 г.) | 0,00 |
| Субсидии, в соответствии с прил. № 11 к решению Совета депутатов в т.ч: |   |
| На установку общедомовых приборов учета, замену приборов учета в муниципальных жилых помещениях | 20 000,00 |
| Возмещение расходов за капитальный ремонт печей в муниципальных жилых помещениях | 10 000,00 |
| Возмещение расходов за капитальный ремонт муниципальных жилых помещений нанимателям муниципальных жилых помещений | 10 000,00 |
| Возмещение расходов управляющим организациям, ресурсоснабжающим организациям за содержание и текущий ремонт незаселенных муниципальных жилых помещений в 2020 году расхода не было т.к. свободных мун.квартир находящихся под управлением упр.компаний не было, закладываем лимиты на случай освобождения квартиры | 5 000,00 |
| **ВСЕГО по мероприятиям** | **680 000,00** |

## 6.Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское" на 2015-2021 годы"

Цель программы:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Приводинское» за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальных учреждений и предприятий;

- снижение расходов бюджета МО «Приводинское» за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачи программы:

1. Оптимизация режимов работы системы подачи и распределения воды, управление давлением;
2. Активный поиск и контроль утечек и потерь воды. Водный аудит.
3. Совершенствование системы учета воды.
4. Управление инфраструктурой.

**Мероприятия программы в размере 1067,0 тыс.руб.:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское" на 2015-2020 годы"** | Объемы и источники финансирования на 2021 год |
| Компенсация убытков возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг (помывка в бане) – носит заявительный характер, при сдаче бани следующим арендаторам, лимиты будут пересмотрены. | 1000,00 |
| Субсидии МУП ЖКХ | 30000,00 |
| Субсидии ООО "Удар" | 43000,00 |
| Субсидии "Архэнергосбыт" | 13000,00 |
| Приобретение материалов для ремонта сетей холодного водоснабжения, колонки, тепловых сетей (в рамках подготовки к ОЗП), по заявкам | 100000,00 |
| Замена ламп на энергосберегающие по МО "Приводинское"  | 450000,00 |
| *д. Куимиха ул. Молодежная, освещение улицы вместе со столбами* |  |
| *д. Курцево ул. Луговая* |  |
| *д. Медведка, ул. Лесная* |  |
| *п. Приводино, ул. Чуркино, ул. Наледино, ул. Полевая, ул. Лесопаркова, ул. Приводинская, ул. Монастырская, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Южная,*  |  |
| Проект, смета на новую блочно-модульную котельную п. Удимский | 300000,00 |
| Работы по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопровода ипитьевого назначения водозаборных сооружений п. Удимский | 130000,00 |
| ВСЕГО по мероприятиям | 1067000,00 |

## 7.Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования "Приводинское" на 2015-2021 гг.

Цель программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования.

Задачи программы:

1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

2. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории поселения;

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

**Мероприятия программы в размере 3097,0 тыс.руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования "Приводинское" на 2015-2021 гг. | Объемы и источники финансирования на год (МБ),  |
| Покупка электроэнергии | 2350000,00 |
| Обслуживание сети уличного освещения п.Удимский, пос. Приводино, Курцево, Куимиха | 300000,00 |
| Уборка несанкционированных свалок | 150000,00 |
| Проведение дезинсекции территории населенных пунктов | 27000,00 |
| Уборка переросших деревьев на территории МО «Приводинское» | 30000,00 |
| Приобретение материалов для поддержания объектов д. Куимимха, ул. Школьная, проулок - ул Школьный на ул. Новую д. Медведка до ФАП (ремонт тротуаров) | 20000,00 |
| Расходы на общественные работы | 100000,00 |
| Уборка территории МО "Приводинское" (уборка конт.площадок, очистка тротуаров от снега) | 120000,00 |
| **ИТОГО по программе**  | **3097000,00** |

## 8. Муниципальная программа "Развитие культуры на территории МО "Приводинское" на 2015-2021 годы"

**Затраты на 2021 год составят 16406,9 тыс.руб.** увеличение к 2020 году на 6,2% (без учета субсидии на на компенсацию заработной платы за счет средств из вышестоящих бюджетов)

В том числе 20,0 тыс.руб на мероприятие «Развитие физической культуры», принимаем по факту 2020 года, в случае если и в 2021 году будет продлен запрет на проведение массовых мероприятий, данная сумма будет перераспределена на другие мероприятия.

130,0 тыс.руб на Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других общепоселенческих мероприятий, в данную сумму входит следующее: проведение мероприятий, приобретение памятных подарков, открыток, грамот, благодарственных писем ветеранам, почетным гражданам, организациям расположенным на территории МО "Приводинское" т.к. 2021 год юбилейный для. Пос. Приводино.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид затрат, договоров, мун.контрактов | План на 2021 | проц. Увелич. К 2020 |
| Развитие физической культуры | 20000 | 57,143 |
| Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других общепоселенческих мероприятий | 130000 | 130 |
| *поздравления ветеранам* | *20000* |  |
| *приобретение грамот, благод.писем, памятных подарков к 80- летию пос. Приводино* | *20000* |  |
| *проведение мероприятий* | *90000* |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям |   |   |
| ФОТ (штатная числ. 19,75) | 10 319 864,10 | 103,18 |
| отчисления (штатная числ. 19,75) | 3116598,96 | 103,18 |
| ФОТ (совместители) | 189597,60 |   |
| отчисления (совместители) | 57258,48 |   |
| **Коммун.услуги:** | **2090067,19** | 101,64 |
| Водоснабжение: | ООО «Удар» | 9683,7 | 100 |
| ООО «Альтернатива» Куимиха | 15768,5 | 38,969 |
| ООО «Альтернатива» Приводино | 5155 |
| Теплоснабжение | ООО «Удима» теплоснабжение | 1032665,2 | 100 |
| МУП ЖКХ «Приводинское» | 104457,77 | 100 |
| АО «Архоблэнерго» | 800662,26 | 100 |
| Электроснабжение | ПАО «Архангельская сбытовая компания" | 83187,51 | 100 |
| Вывоз мусора | ООО «Экоинтегратор»,  | 38487,25 | 636,91 |
| Связь,  | Услуги связи: ПАО «Ростелеком»,  | 30000 | 100 |
| Охрана объектов | ООО ЧОО «Карат-Север» обслуживание сигнализации | 101600  | 105,83  |
| Компенс. К месту отдыха | 60000 |   |
| Приобретение Основных средств | 49871,41 | 0 |
| Медосмотр | 42000 |   |
| Софинансирование на кап.ремонт ДК Куимиха | 200000 |   |
| **ИТОГО** |  | **16 406 857,73** |  |

## 9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования «Приводинское» запланировано 1,0 тыс. рублей.

Подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования "Приводинское" по антитеррористической тематике.

## 10.На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» - 50,0 тыс. руб.

На 2020 год запланировано **50,0 тыс. рублей.** за счет местного бюджета на софинансирование работ по благоустройству общественных территорий: п. Приводино ул. Мира

Сумма из бюджетов вышестоящих уровней – поступит в 2021 году.

**Непрограммные расходы:**

**объем резервного фонда** администрации муниципального образования «Приводинское» для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 2021 год сформирован в сумме 300,0 тыс. рублей.

**общий объем бюджетных ассигнований**, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 3,0 тыс. рублей. Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское"

**общий объем бюджетных ассигнований**, направляемых Обеспечение проведения выборов и референдумов в 2021 году составляет 462,4 тыс. руб.

В 2020 году бюджет планировался без дефицита, в первом квартале за счет остатков денежных средств в размере **1284196,51 руб.**

На 2021 год бюджет спрогнозирован без дефицита.

Глава МО "Приводинское" С.И. Панов