



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнении бюджета муниципального
образования «Муниципальный округ
Можгинский район Удмуртской Республики»
за 2022 год

Исполнение бюджета Можгинского района за 2022 год

Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 05.04.2023г. №12.6 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» за 2022 год». В издании наглядно и доступно рассказывается о районном бюджете: основах его формирования, основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.



Над брошюрой работали
Управление финансов Администрации муниципального
образования «Муниципальный округ Можгинский район
Удмуртской Республики»

❖ Актуальность проекта

В последние годы у значительной части населения повысился интерес к политической и экономической жизни района, в том числе и интерес к использованию бюджетных средств всех уровней. До недавнего времени была проблема доведения до граждан информации в доступной и понятной форме. В связи с чем, возникла необходимость представлять данные об исполнении бюджета района в упрощенной версии бюджетного документа, где используется неформальный язык и доступные форматы, для того чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.

❖ Цель проекта

Обеспечение открытости и понятности для населения информации об исполнении бюджета Можгинского района за 2022 год. Также, проект нацелен на активизацию участия населения Можгинского района в осуществлении местного самоуправления и решении вопросов местного значения, на повышение финансовой грамотности населения и получение обратной связи от граждан по интересующим их вопросам (т.е. взаимодействие органов власти и граждан).

❖ Задачи проекта

- информирование общества в доступной и интересной форме об основах формирования бюджета района, об основных характеристиках бюджета района, о направлениях расходования бюджетных средств, о целевом использовании и эффективности расходования бюджетных средств при исполнении бюджета района за 2022 год;
- расширение участия граждан в процессе принятия решений в бюджетной сфере;
- повышение уровня финансово- правовых знаний и общей гражданской активности населения.

❖ Целевые группы, на которые рассчитан проект

Поскольку проект затрагивает интересы каждого жителя района, то будет интересен для широкого круга пользователей (пенсионеры, молодые семьи, педагоги, работники культуры, работники других отраслей). Проект рассчитан на жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Основные характеристики Можгинского района



Можгинский район расположен в юго-западной части республики вокруг города Можги, граничит с Увинским районом на севере, Малопургинским на востоке, республикой Татарстан и Алнашским районом на юго-востоке, Граховским на юго-западе, Кизнерским на западе и Вавожским на северо-западе.

Площадь территории составляет- 1 977 кв.км.
Протяженность дорог- 528,7 км
Численность населения на 01.01.2022года-24,8 тыс. чел.

Количество муниципальных учреждений – 52 ед.



Основные термины и понятия

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

Сбалансированный бюджет

равенство доходов и расходов бюджета



Профицит бюджета

превышение доходов бюджета над его расходами

Дефицит бюджета

превышение расходов бюджета над его доходами

**БЮДЖЕТНЫЙ
КОДЕКС**

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Основные термины и понятия

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Виды доходов бюджета:

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации
Например: налог на имущество физических лиц;
-земельный налог;
-налог на доходы физических лиц и другие.

Неналоговые доходы

Поступления доходов от продажи и использования имущества, платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов и другие.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Виды межбюджетных трансфертов:

Дотации - (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование). Предоставляются без определения конкретной цели их использования.

Субсидии - (от лат «Subsidium» - поддержка). Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

Субвенции - (от лат «Subvenire» - приходить на помощь). Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий.

Основные термины и понятия

- ❖ Исполнение бюджета — процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана
- ❖ Исполнение бюджета — это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года

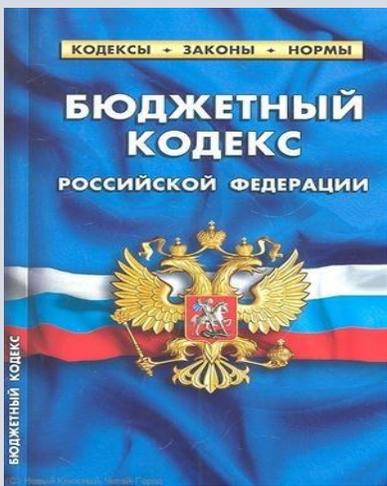
Основные этапы исполнения бюджета:

исполнение бюджета по доходам обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями;

исполнение бюджета по расходам обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.



Основные термины и понятия



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства **Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами **Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами **Муниципальный долг** - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием

Муниципальная программа – это увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития муниципального образования

Муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами



Этапы бюджетного процесса

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета

1 этап (апрель-ноябрь)
Составление проекта бюджета

Работа по составлению проекта бюджета начинается в апреле текущего финансового года. Администрация Можгинского района утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения. Составляется прогноз социально-экономического развития района, определяются основные характеристики бюджета, основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываются проекты муниципальных программ, составляется проект решения о бюджете. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляется Управлением финансов.

2 этап (ноябрь- декабрь)
Рассмотрение и утверждение бюджета

Сформированный проект бюджета вносится Главой муниципального образования на рассмотрение в Совете депутатов не позднее 15 ноября текущего года (срок установлен БК РФ). По проекту бюджета проводятся публичные слушания. В публичных слушаниях принимают участия граждане Можгинского района. Совет депутатов рассматривает проект бюджета. Проект бюджета утверждается Советом депутатов в форме решения о бюджете. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию.

3 этап (январь-декабрь)
Исполнение бюджета

Исполнение бюджетов организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджеты исполняются по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.

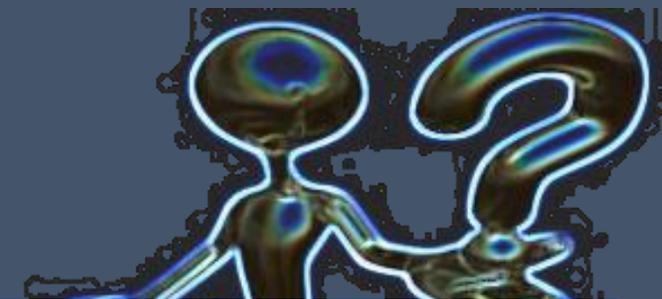
4 этап (февраль- март)
Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении бюджета

По итогам завершения финансового года составляется годовой отчет об исполнении бюджета, который направляется для внешней проверки в Контрольно-счетный отдел и на рассмотрение в Совет депутатов. По годовому отчету об исполнении бюджета проводятся публичные слушания. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением Совета депутатов

Финансовый контроль

Деятельность органов местного самоуправления, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Кто управляет и распоряжается бюджетом?

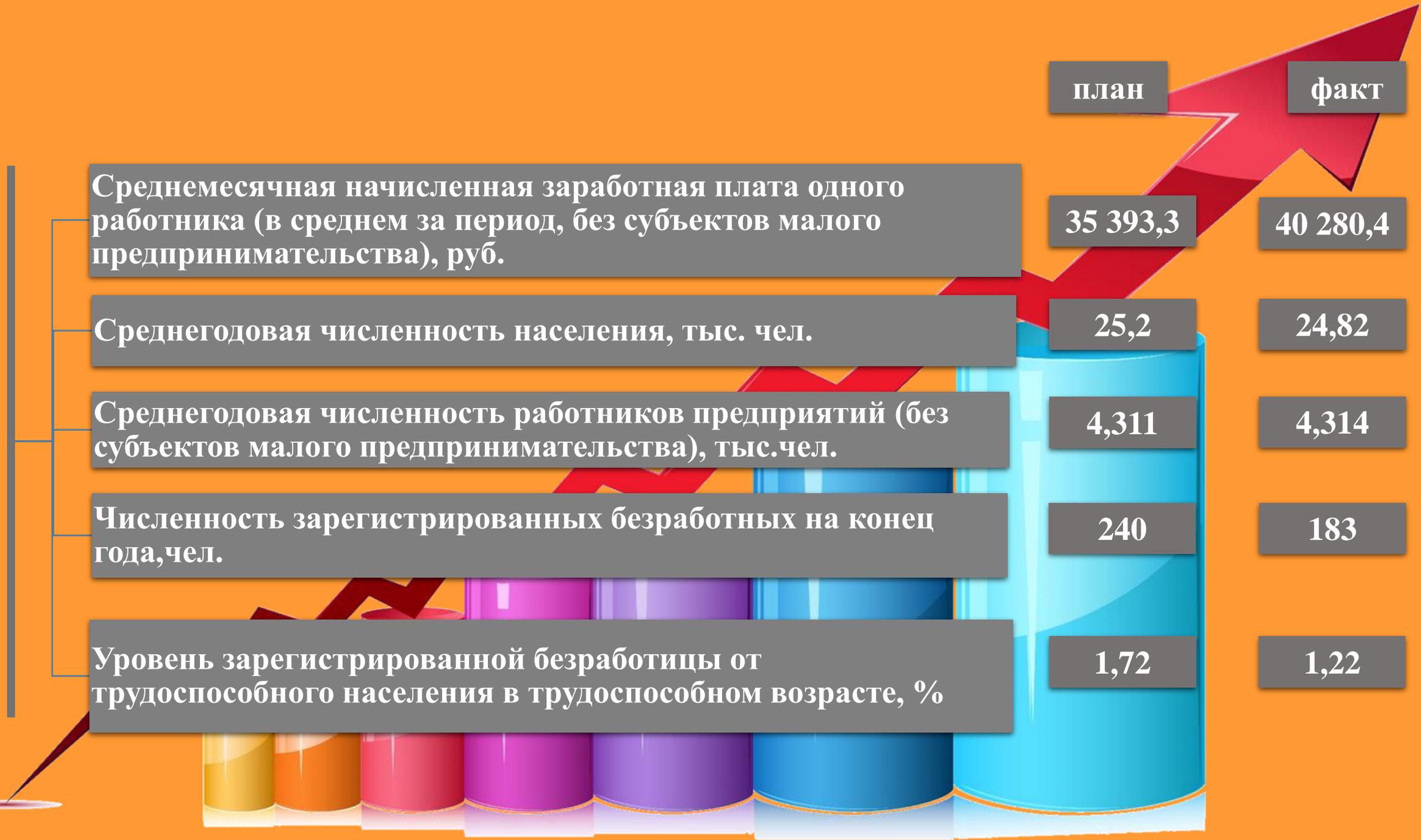


Главные распорядители бюджетных средств
Главные распорядители бюджетных средств - органы местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств. В 2022 году 6 главных распорядителей: 1.Администрация Можгинского района
2.Совет депутатов Можгинского района
3.Контрольно-счетный отдел Можгинского района
4.Управление финансов Можгинского района
5.Управление культуры Можгинского района 6.Управление образования Можгинского района



Основные показатели социально-экономического развития







Основные параметры исполнения бюджета



Наименование параметров	план	исполн.	%
ДОХОДЫ, в том числе:	1 052 886,5	1 169 429,2	101,1
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>308 778,4</i>	<i>342 233,4</i>	<i>110,8</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>744 108,1</i>	<i>721 867,6</i>	<i>97</i>
РАСХОДЫ	1 127 822,1	1 053 088,6	93,4
Дефицит/ профицит	-74 935,6	11 012,4	x
Муниципальный долг	40 900	40 900	x

Доходы бюджета?

Доходы бюджета всего – 1 064 101,0
тыс.рублей

Налоговые доходы
322 235,1 (30,3%)

Налог на доходы физических лиц- 237 955,8 (22,4 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 50 619,1 (4,7%)

Налоги на совокупный доход- 15 180,5 (1,4%)

Налоги на имущество- 15 035,4 (1,4%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 3 314,8 (0,3%)

Государственная пошлина- 129,5 (0,01%)

Неналоговые доходы
19 998,3 (1,9%)

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 7 666,1 (0,7%)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 1 080,7 (0,1%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 853,5 (0,08)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 2 163,6 (0,2%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие- 2 016,3 (0,2%)

Прочие (реализация проектов инициативного бюджетирования) - 6 218,1 (0,6%)

Безвозмездные поступления
721 867,6 (67,8%)

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 103 393 (9,7 %)

Прочие дотации- 150 (0,01 %)

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- 9 910,8 (0,9 %)

Субсидии –51 600,0 (4,8%)

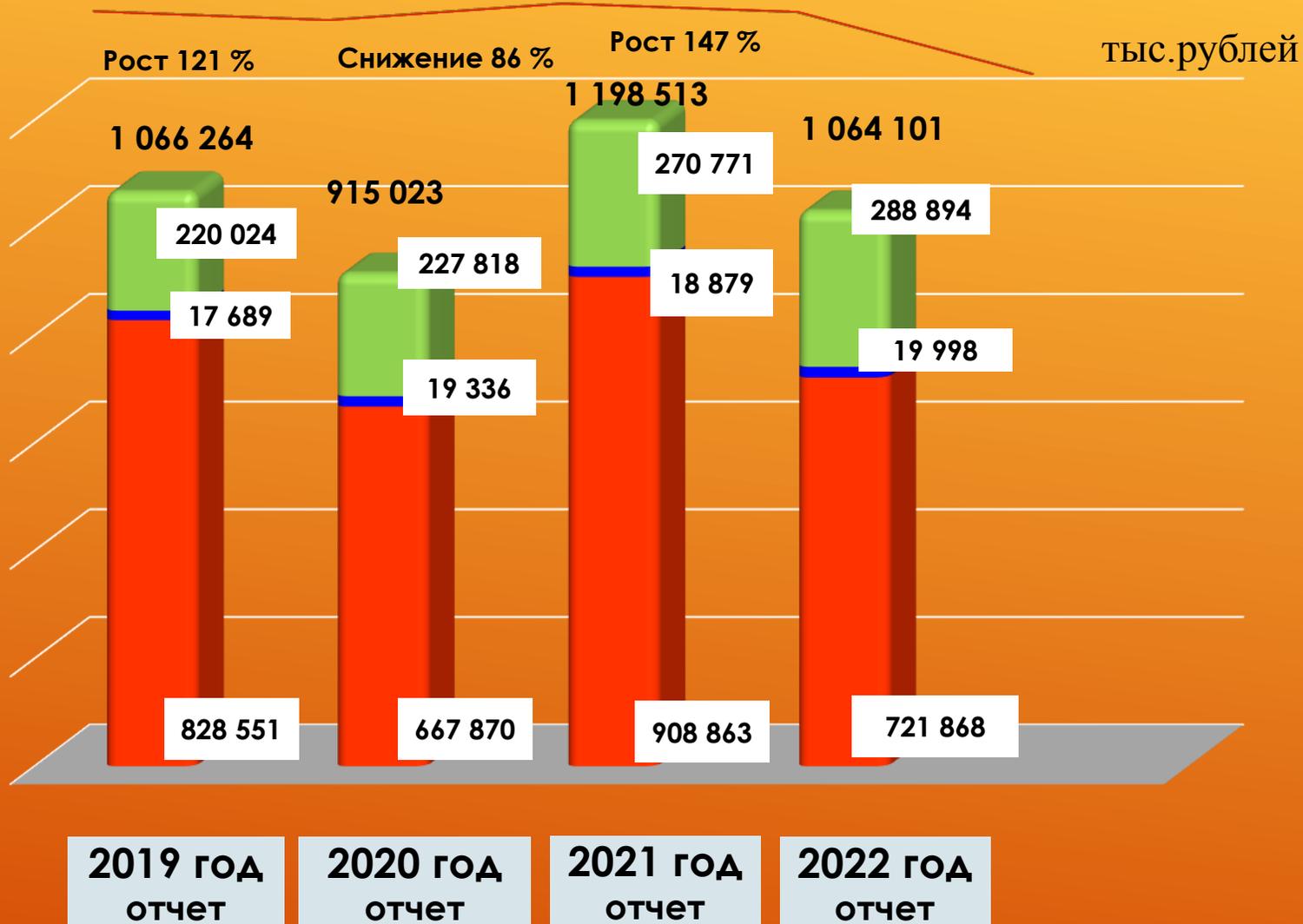
Субвенции – 465 578,5 (43,8 %)

Иные межбюджетные трансферты- 93 262,0 (8,8 %)

Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц-164,3 (0,02 %)

Возврат остатков прошлых лет– минус 3 120,3

Динамика поступления доходов в бюджет



Объем доходов в 2022 году снизился за счет снижения объемов безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам

тыс.руб.

наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному плану года
Налоги на доходы физических лиц	217 295	237 955,8	109,5
Акцизы	45 838	50 619,1	110,4
Налоги на совокупный доход	10 569,0	15 180,5	143,6
Налоги на имущество	13 192	15 035,4	114
Налог на добычу полезных ископаемых	2 000	3 314,8	165,7
Государственная пошлина	0	129,5	
<i>Итого налоговые доходы</i>	288 894	322 235,1	111,5
Доходы от пользования имуществом, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9 640	7 666,1	79,5
Платежи за пользование природными ресурсами	779	853,5	109,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	200	1 080,7	540,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 650	2 163,6	131,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	1 200	2 016,3	168
Прочие (поступление в рамках проектов по инициативному бюджетированию)	6 415,4	6 218,1	96,9
<i>Итого неналоговые доходы</i>	19 884,4	19 998,3	100,6
ИТОГО:	308 778,4	342 233,4	110,8

Налоги, которые уплачивают в местный бюджет жители Можгинского района

Земельный налог

Налоговые ставки, %

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства	0,3
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)	0,3
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения	0,3
в отношении прочих земельных участков	1,5

Налог на имущество физических лиц

Налоговые ставки, %

жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат	0,1
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом	0,1
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом	0,1
гаражей и машино-мест	0,1
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства	0,1
в отношении объектов налогообложения включенных в перечень определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей	1,5
в отношении прочих объектов налогообложения	0,5

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет за 2021-2022 годы

2021 год



Неналоговые доходы 18 879 тыс.руб. (6,5%)
Налоговые доходы 270 771,6 тыс. руб. (93,5%)

Всего 289 650,6тыс.руб.

2022 год



Неналоговые доходы 19 998,3 тыс.руб. (5,8%)
Налоговые доходы 322 235,1 тыс. руб.(94,2%)

Всего 342 233,4 тыс.руб.

Налоговые льготы, установленные на местном уровне

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО



Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

- Почетные граждане Можгинского района
- дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
- лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
- члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

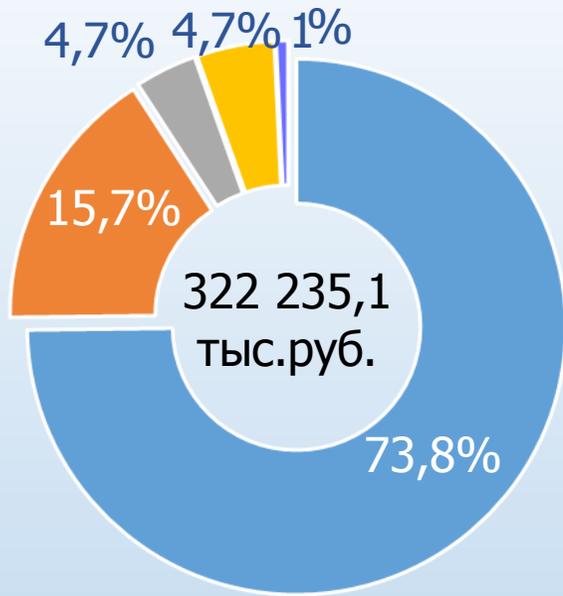
Налоговые льготы по земельному налогу устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

- Почетные граждане Можгинского района
- дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, а также обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
- члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
- Ветераны Великой Отечественной Войны, указанные в подпунктах «а-и» пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 года № 5-ФЗ
- Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий, указанные в ст.4 ФЗ «О ветеранах» от 1.01.1995г. № 5-ФЗ
- Лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с ФЗ от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

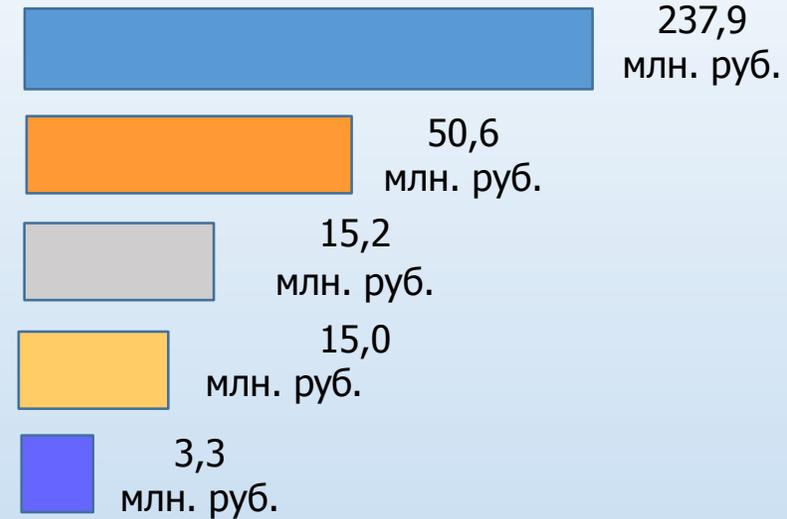
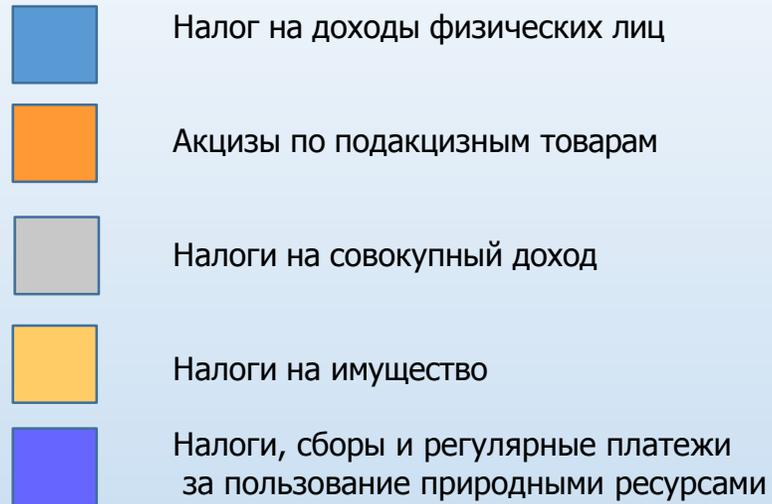
Земельный налог



Налоговые доходы бюджета



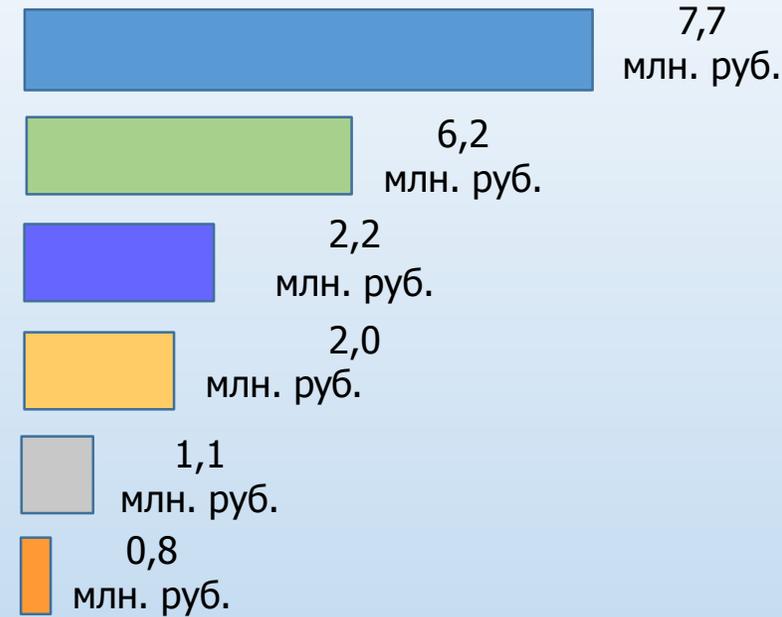
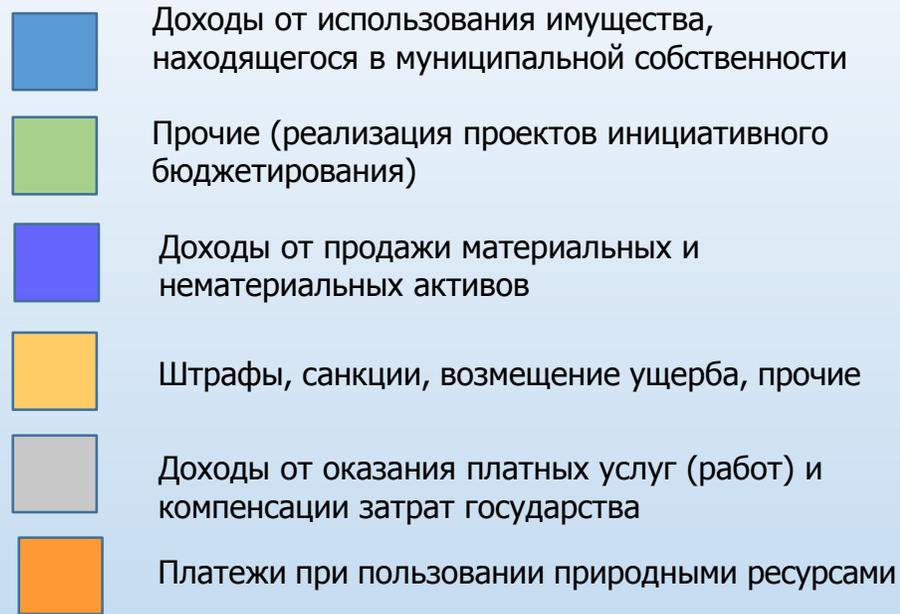
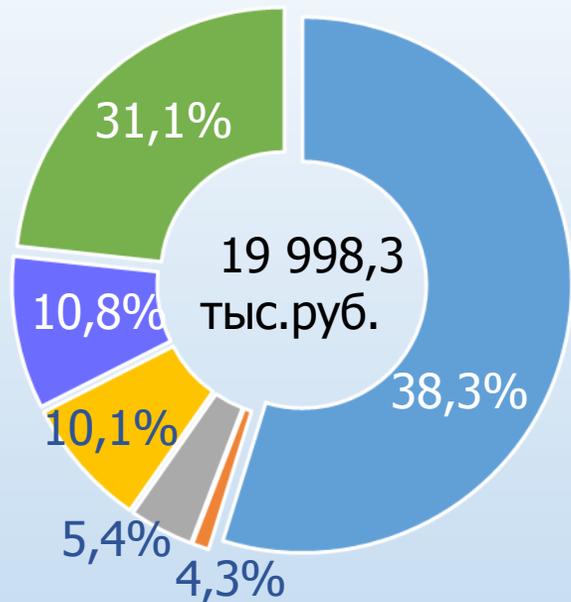
Структура налоговых доходов



Доходы	Сумма, тыс.руб.	доля
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	322 235,1	
Налог на доходы физических лиц	237 955,8	73,8
Акцизы по подакцизным товарам	50 619,1	15,7
Налоги на совокупный доход	15 180,5	4,7
Налоги на имущество	15 035,4	4,7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	3 314,8	1

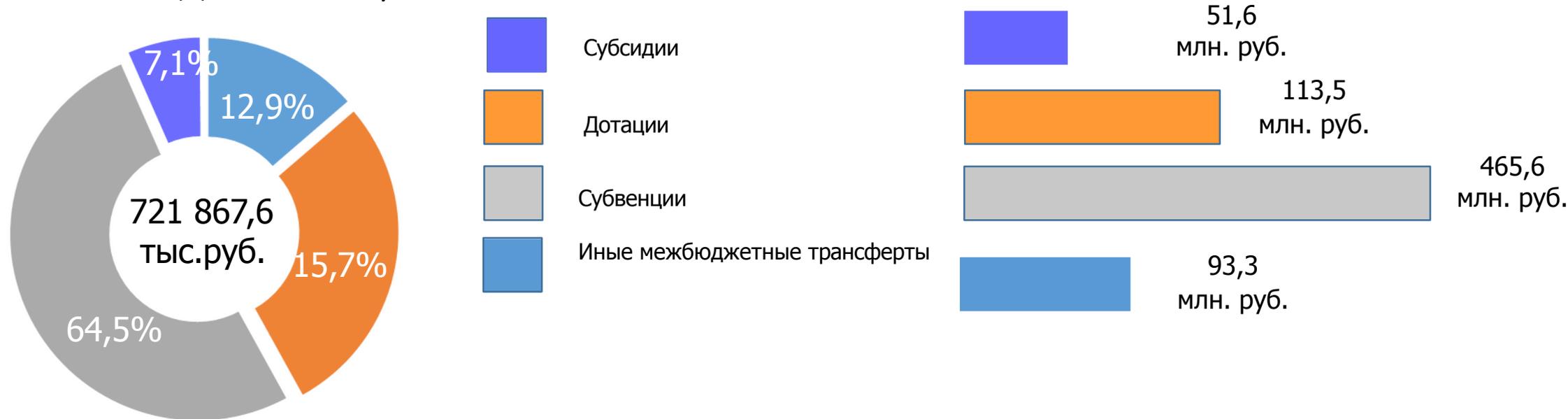
Неналоговые доходы бюджета

Структура неналоговых доходов



Доходы	Сумма, тыс.руб.	доля
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	19 998,3	
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	7 666,1	38,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 080,7	5,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	853,5	4,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 163,6	10,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	2 016,3	10,1
Прочие (реализация проектов инициативного бюджетирования)	6 218,1	31,1

Безвозмездные поступления



Доходы	Сумма, тыс.руб.	доля
Безвозмездные поступления всего, из них:	721 867,6	
Из бюджета Удмуртской Республики	723 894,4	
Дотации	113 453,8	15,7
Субвенции	465 578,5	64,5
Субсидии	51 600,0	7,1
Иные межбюджетные трансферты	93 262,0	12,9
Прочие безвозмездные поступления (спонсорские пожертвования граждан)	164,3	0,02
Возврат остатков межбюджетных трансфертов в бюджет УР	- 3 120,3	

Межбюджетные трансферты- основной вид безвозмездных поступлений

Межбюджетные трансферты-денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому

Дотации-
от лат.- дар,
пожертвование

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Субвенции-
от лат.-
приходить
на помощь

Предоставляются на финансирование переданных полномочий

Субсидии-
от лат.-
поддержка

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Иные межбюджетные трансферты

Структура межбюджетных трансфертов поступивших из бюджета УР

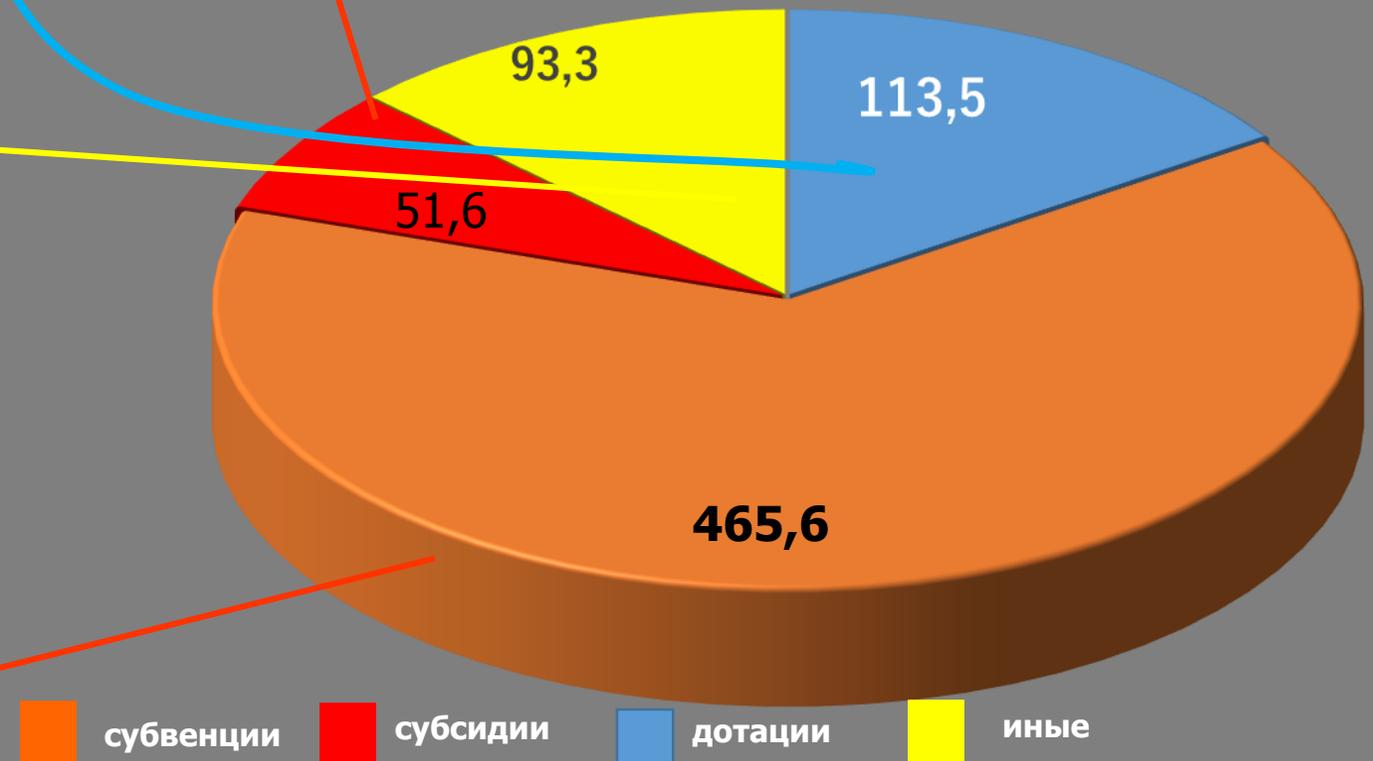
млн. рублей

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- **103,4**
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- **9,9**
- прочие дотации- **0,2**

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство- **22,4**
- безопасные и качественные дороги- **21,6**
- дорожная деятельность – **6,0**
- безопасность образовательных учреждений (ЧОПы) – **17,3**
- компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведение ГИА ЕГЭ- **0,7**
- молодежное инициативное бюджетирование «Атмосфера»- **0,8**
- аренда (лизинг) газораспределительных сетей- **10,7**
- федеральный проект «Современная школа» (Точка роста)- **1,9**
- Предоставление грантов по итогам оценки эффективности деятельности ОМСУ - **2,3**
- конкурс «Здоровое село»- **0,8**
- инициативное бюджетирование -**2,4**
- прочие- **6,4**

- на выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской республики- **462,7**
- на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации- **2,9**

- развитие, ремонт и содержание дорог – **7,8**
- реализация федеральных целевых программ- **20,2**
- подготовка ЖКХ к отопительному периоду- **1,5**
- Строительство здания для пищеблока МБОУ «Черемушкинская СОШ» – **4,2**
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи- **1,5**
- на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием - **16,3**
- реализация энергоэффективных мероприятий- **0,1**
- прочие субсидии- **0,1**





Расходы бюджета

Средства, направляемые на финансовое обеспечение вопросов местного значения в сфере образования, жилищно- коммунального хозяйства, физической культуры и спорта, социальной политики, культуры и других.

Как классифицируются расходы бюджета?

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходные обязательства	-обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета
Государственные полномочия	Вопросы, отнесенные федеральным законодательством к компетенции субъекта РФ, переданные для осуществления на уровень органов местного самоуправления в установленном порядке (осуществляются за счет субвенций)
Вопросы местного значения	Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным Законом № 131-ФЗ осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно (осуществляется за счет собственных доходов местных бюджетов)
Дополнительные расходные обязательства	Вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ (осуществляется за счет собственных доходов местных бюджетов)

Расходы бюджета

на 1 жителя



= 42,4 тыс.руб.

Всего расходов- 1 053 088,6 тыс. руб.
(исполнение 93,4%)

За счет собственных средств бюджета – 330 934,1 тыс.руб.
(в структуре расходов составляют-31,4%)

За счет целевых средств из вышестоящих бюджетов- 722 154,5 тыс.руб.
(в структуре расходов составляют-68,6%)

Бюджет Удмуртской Республики- 664 038,1 тыс.руб.

Федеральный бюджет- 58 116,4 тыс.руб.



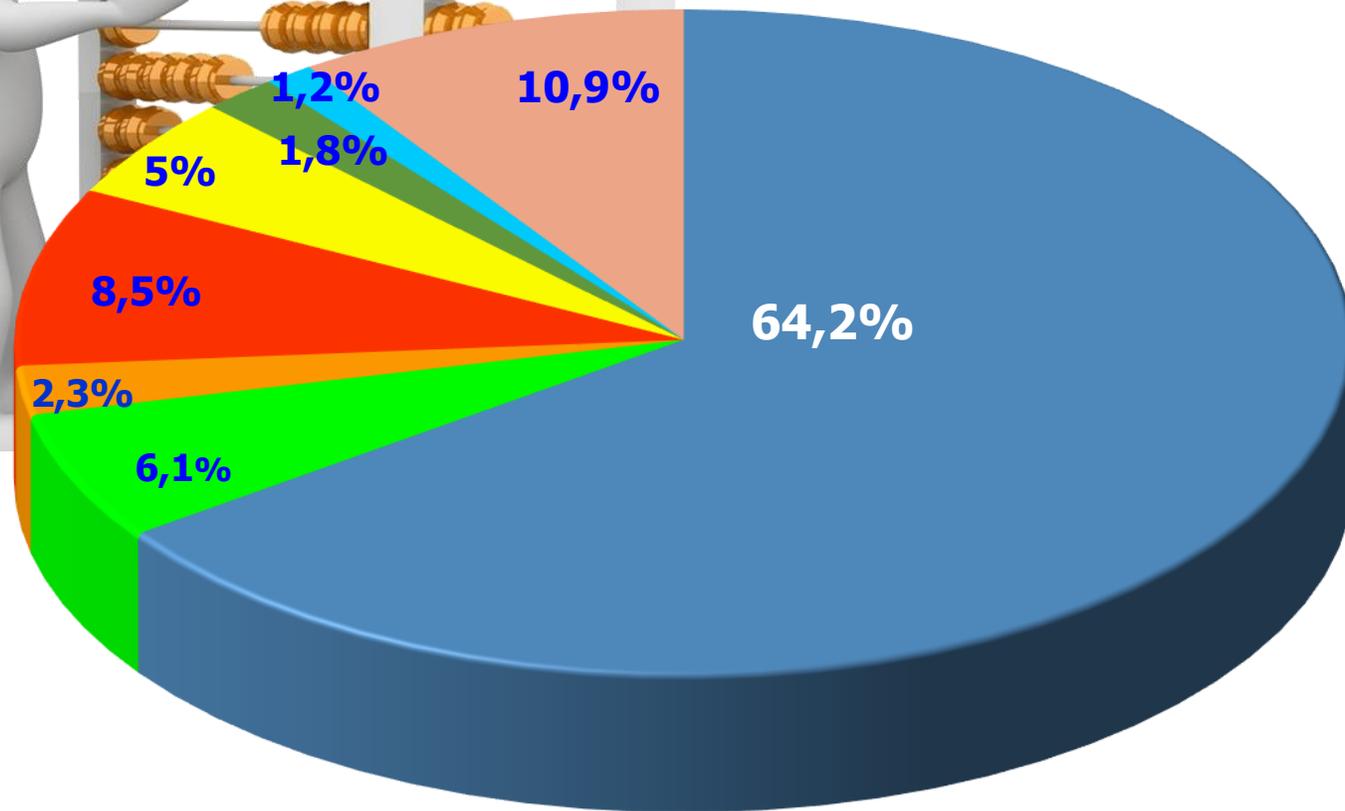
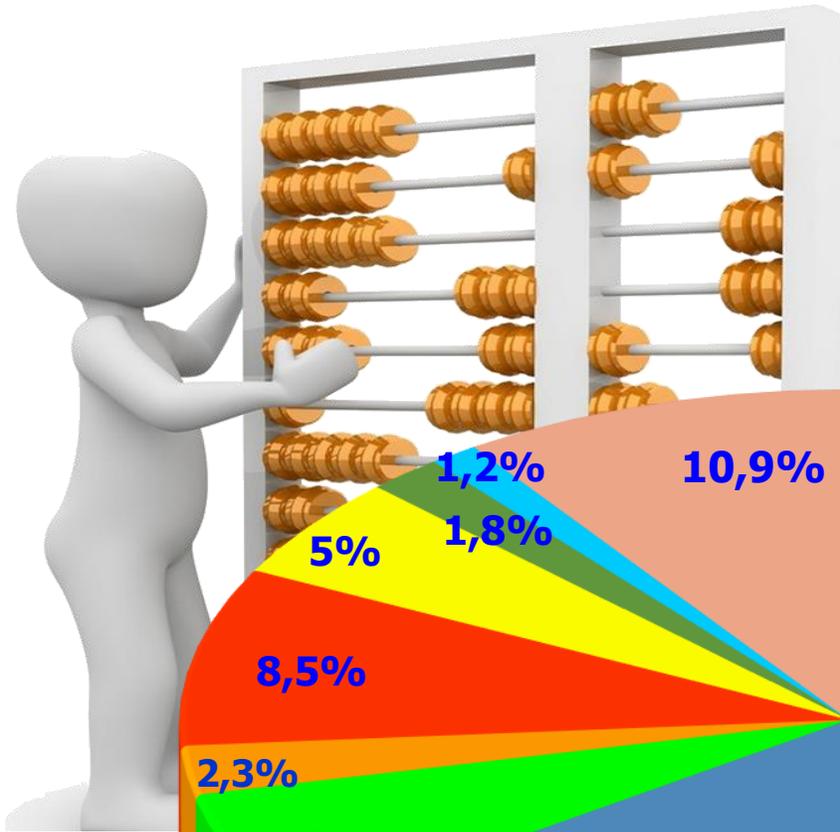
Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе отраслей

тыс.руб.

Раздел	Наименование	Утверждено в первоначальном бюджете	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточ.плану	Удельный вес в общем объеме расходов, %
0100	Общегосударственные вопросы	112 146	117 238,4	109 982	93,8	10,4
0200	Национальная оборона	1 381,9	1 381,9	1 381,9	100	0,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16 596	22 304	20 519,4	92	1,9
0400	Национальная экономика	68 257,6	150 279,1	103 628,4	68,9	9,8
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	14 229,1	43 432,4	38 183,1	87,9	3,6
1300	Обслуживание муниципального долга	3 405	1 627,0	1 626,4	100	0,2
РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ		633 560,3	791 559,3	777 767,4	98,2	73,8
0700	Образование	528 157,7	673 628,3	662 172,4	98,3	62,9
0800	Культура	86 697,3	99 216,3	97 798,9	98,6	9,3
1000	Социальная политика	16 673,3	16 653,6	15 756	94,6	1,5
1100	Физическая культура и спорт	2 032	2 061,1	2 040,1	99	0,2
Всего расходов		849 675,9	1 127 822,1	1 053 088,6	93,4	100



Основные статьи расходов бюджета в 2022 году



	Расходы по заработной плате- 676,1 млн.руб. (64,2%)
	Расходы по коммунальным услугам- 64,7 млн.руб. (6,1%)
	Расходы социальной направленности- 24,5 млн.руб. (2,3%)
	Расходы по Дорожному Фонду- 89,8 млн.руб. (8,5%)
	Расходы по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности- 51,5 млн.руб. (5%)
	Расходы по реализации адресной инвестиционной программы, лизинг- 18,9 млн.руб. (1,8%)
	Благоустройство- 12,4млн.руб. (1,2%)
	Прочие расходы- 115,2 млн.руб. (10,9%)

Реализация национальных проектов

Р Демография

- ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:
 - бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций

А Культура

- ФП «Творческие люди»:
 - господдержка отрасли культуры (грант)

Е Образование

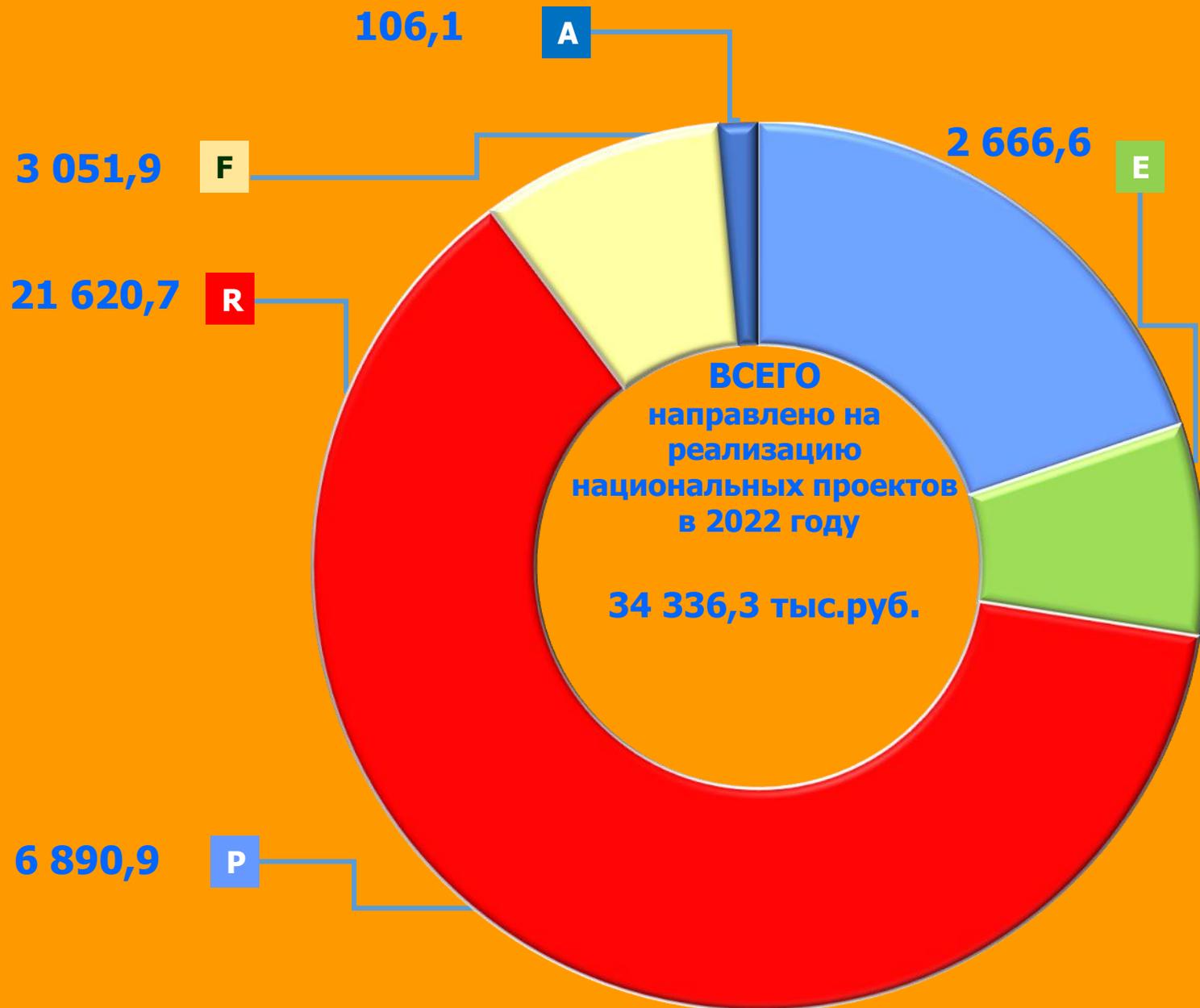
- ФП «Современная школа»:
 - создание (обновление) материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (Б.Учинская СОШ, Пычасская СОШ, Кватчинской СОШ, М.Сюгинской СОШ, Можгинской СОШ, Нынекской СОШ)
 - ФП «Успех каждого ребенка»:
 - создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом Горнякской СОШ)

Ф Жилье и городская среда

- ФП «Формирование комфортной городской среды»:
 - благоустройство дворовой и общественной территории

Р Безопасные и качественные автомобильные дороги

- ФП «Региональная и местная дорожная сеть»:
 - Ремонт участков автомобильных дорог в д.Малая Сюга, д.Большие Сибы, д.Старый Березняк



Реализация проектов инициативного бюджетирования

Республиканский конкурс «НАША ИНИЦИАТИВА» в 2022 году - 7 проектов



НАША ИНИЦИАТИВА

Родниковый край - расцветай!

	2021 год	2022 год
Республиканский бюджет, тысяч рублей	8 958,2	2 386,7
Местный бюджет, тысяч рублей	2 475,4	387,9
Население+спонсоры, тысяч рублей	2 514,9	716,1
ВСЕГО	13 948,5	3 490,7

Районный конкурс «НАШЕ СЕЛО» в 2022 году - 29 проектов

Инициативное



бюджетирование
«НАШЕ СЕЛО»

	2021 год	2022 год
Местный бюджет, тысяч рублей	11 929	21 027,8
Население+спонсоры, тысяч рублей	1 876,8	4 667,9
ВСЕГО	13 805,8	25 695,7

Республиканский конкурс молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» в 2022 году - 4 проекта.

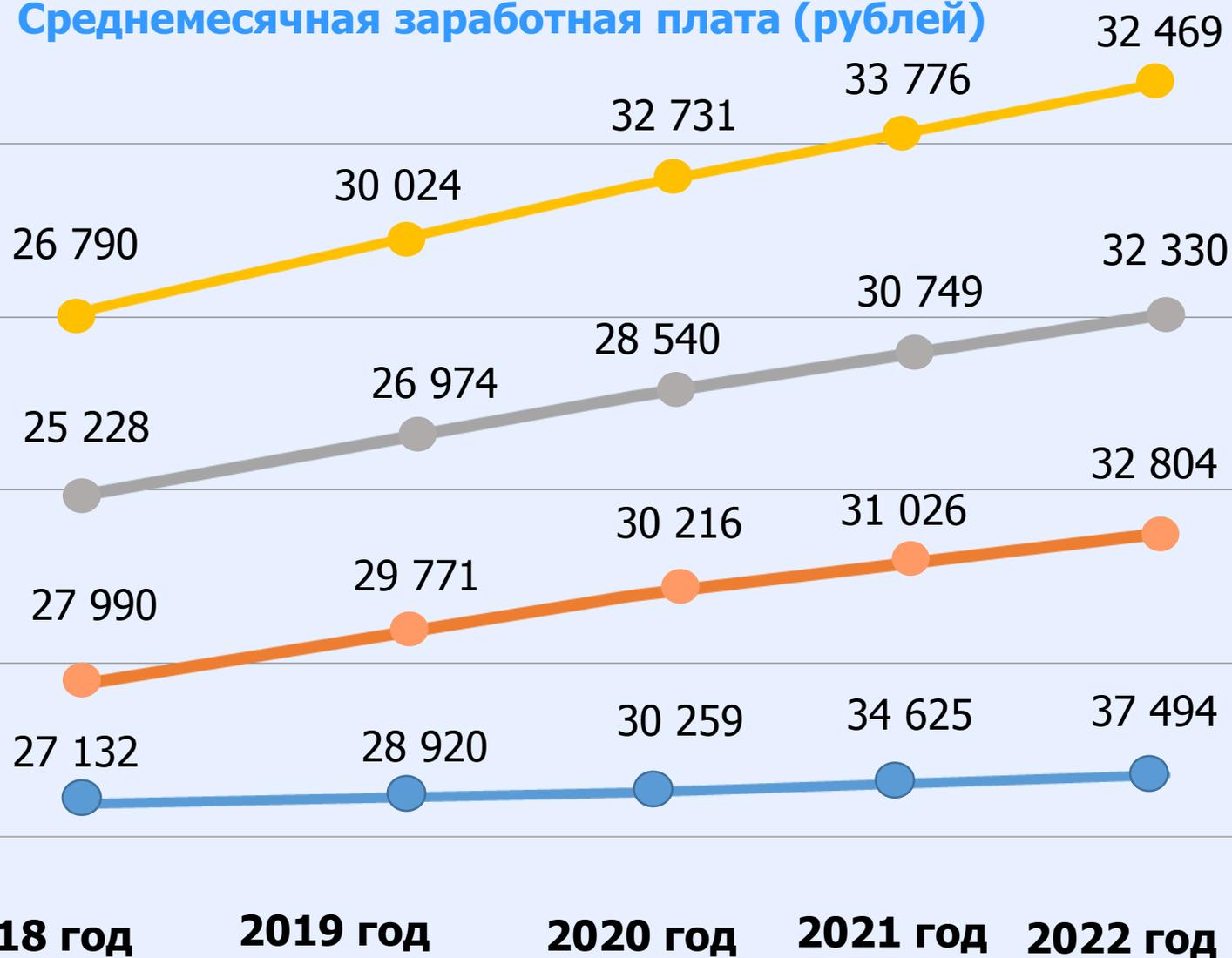


АТМОСФЕРА
молодёжное инициативное
бюджетирование

	2021 год	2022 год
Местный бюджет, тысяч рублей	182,9	219,8
Республиканский бюджет, тысяч рублей	857,2	833,9
ВСЕГО	1 040,1	1 053,7

Реализация «майских» Указов Президента РФ по вопросам поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях

Среднемесячная заработная плата (рублей)



Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Работники учреждений культуры

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Закон УР от 15 декабря 2009 г. N 65-РЗ"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования"	Получателями являются родители (законные представители) детей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Компенсация выплачивается в следующих размерах: 1) На первого ребенка- 20% 2) На второго ребенка- 50% 3) На третьего и последующих- 70% Рассчитывается исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми ,установленного правительством УР, количества детей в семьях, количества дней посещения. Право на получение компенсации имеет заявитель, среднедушевой доход семьи которого в месяц не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике для трудоспособного населения, действующего на день обращения заявителя.	422 ребенка	1 897,5
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Закон УР от 15 декабря 2009 г. N 65-РЗ"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования"	С родителей (законных представителей) не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Содержание детей осуществляется за счет средств бюджета, исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях.	родители 10 детей	89,8

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях	пункт 7 ст.79 Федерального Закона «Об образовании в РФ»	Категория получателей- дети с ограниченными возможностями здоровья имеющих заключение комиссии. Стоимость питания составляет 75,92 рубля (завтрак и обед)	53 детей	342,5
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	С родителей (законных представителей) не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Содержание детей осуществляется за счет средств бюджета, исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях.	12 ребенка	61,7
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием	Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» подпрограмма «Детское и школьное питание» Муниципальная программа Можгинского района "Развитие образования и воспитание «Предоставление общего образования»	Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 1-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 2200 рублей, и учащиеся 1- 5-х классов: -питанием обучающихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей- из расчета 60 рублей в день на одного обучающегося -завтраком обучающиеся 1- 4 –х классов- 15 рублей 92 копейки	1 177 ребенка	2 819,9

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа</p>	<p>Постановление Правительства УР от 21 ноября 2005 года № 163 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам государственных учреждений УР»</p> <p>Постановление главы Администрации Можгинского района от 12.01.2006 года № 03 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений Можгинского района»</p>	<p>Размер денежной компенсации определяется:</p> <p>1) на оплату жилых помещений при проживании по договору социального найма (найма) 2) на оплату коммунальных услуг (в том числе и для лиц, имеющих в собственности жилое помещений) - по нормативам потребления услуг: освещение- по 17 кВтчас на 1 квм в год, центральное отопление, отопление в домах, оборудованных газовыми печами, котлами- по 27,23 куб м на 1 кв м на отопительный период, отопление в домах, оборудованных электроотопительными установками- на одиноко проживающего- 100 кВт час в месяц, для семей из двух и более человек- 70 кВт час на одного человека в месяц, приобретение твердого топлива- дрова (в складочном измерении)- по 0,305 кубм на 1 кв м, каменный уголь- по 68 г на 1 кв м , торфобрикет- по 112 кг на 1 кв м</p>	646 человек	17 753,8
		<p>Для педагогических работников расчет компенсации производится на все жилое помещение, для прочих работников расчет компенсации производится в пределах нормативной площади (18 кв.м общей площади на одного человека), но не более общей площади занимаемого жилого помещения.</p>		

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>- бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день)</p>	<p>Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"</p>	<p>- право на бесплатное питание имеют учащиеся общеобразовательных организаций, из многодетных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума на душу населения в Удмуртской Республике. Бесплатное питание предоставляется один раз в учебный день из расчета установленной Министерством образования и науки УР средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося в столовых, организующих питание при образовательных организациях.</p> <p>Приказом Министерства образования и науки УР от 11.01.2017г. № 46 утвержден норматив средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося из многодетной семьи в размере 30 рублей. С 1 ноября 2018 года норматив средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося из многодетной семьи составил 60 рублей.</p>	<p>643 учащихся</p>	<p>6 890,9</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>Снижение родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных организациях</p>	<p>Постановление Администрации Можгинского района от 11 июля 2018 года № 476 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Можгинского района»</p>	<p>Родителям, имеющие трех и более несовершеннолетних детей размер родительской платы снижается на 50%</p>	<p>301</p>	<p>1 777</p>
<p>компенсация стоимости путевок для детей в оздоровительные лагеря</p>	<p>Постановление Администрации Можгинского района от 02.07.2012г. № 898 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»</p>	<p>Дети образовательных организаций</p>	<p>46 человек</p>	<p>98,4</p>
<p>Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района»</p>	<p>Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 16.02.2022г. № 5.11 «Об утверждении положения о наградах муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»</p>	<p>Выплачивается гражданам имеющим звание "Почетный гражданин Можгинского района", гражданам, которым присваивается звание "Почетный гражданин Можгинского района", которым вручается нагрудный знак "За заслуги перед Можгинским районом«. При награждении нагрудным знаком выплачивается разовое вознаграждение в размере 2300 рублей, разовое вознаграждение при присвоение Почетного звания- 5 500 рублей, ежемесячная материальная помощь- 2 500рублей</p>	<p>17 человек</p>	<p>425,2</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Оказание материальной помощи малоимущим семьям	<p>Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 25.02.2022г. № 151 «Об утверждении Положения о единовременной денежной выплате малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»</p>	<p>Малоимущие семьи имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи, установленного в УР. В размере не ниже 20%, но не выше 150 % от разницы между величиной прожиточного минимума семьи, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи, утвержденным Правительством УР, и среднедушевым доходом семьи</p>	20 семей	31,7
Оказание материальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации	<p>Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 25.02.2022г. № 151 «Об утверждении Положения о единовременной денежной выплате малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»</p>	<p>Малоимущие одиноко проживающие граждане имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, установленного в УР и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от них причинам, которую они не могут преодолеть самостоятельно.</p> <p>Малоимущему одиноко проживающему гражданину- в размере не ниже 20%, но не выше 150 % от разницы между величиной прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, утвержденным Правительством УР, и дохода одиноко проживающего гражданина.</p> <p>Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере не ниже 10%, но не выше 100% от величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в УР на соответствующий квартал</p>	39 человек	100

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов тыс.рубл ей
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим	Решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 16 февраля 2022 года: № 5.17 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лица, замещавшего муниципальную должность в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»; № 5.18 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за выслугу лет в органах местного самоуправления в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	Ежемесячная доплата к пенсии лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, устанавливается при осуществлении полномочий на постоянной основе до 7 лет в размере 55 процентов, свыше 7 лет – 75 процентов от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также пенсии, назначенной в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Муниципальному служащему назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 18 лет, в размере 45 процентов от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 18 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов от 2,8 его должностного оклада с учетом применения районного коэффициента	53 человека	2 091,3
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования"	Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 1-4 классов горячим питанием (60 рублей в день на одного обучающегося)	1 144 учащихся	13 686,5

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности

тыс.руб.

	За счет средств бюджета Удмуртской Республики	За счет средств местного бюджета	Всего расходов
Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности	4 179,6	1 380,4	5 560
Здание для пищеблока МБОУ "Черемушкинская СОШ"	4 179,6	0,4	4 180
Модернизация водопроводной сети на станции Сардан (наказы избирателей Госсовета УР - дотация)		1 380,0	1 380,0

	За счет средств бюджета Удмуртской Республики	За счет средств местного бюджета	Всего расходов
Капитальный ремонт	10 344,1	1 875,3	12 219,4
Капитальный ремонт "Газопровод низкого давления с.Пычас (ул.Советская, Промкомбинатовская, Красноармейская, Садовая)		0,1	0,1
Капитальный ремонт "МП ГВД д.Почешур"		0,1	0,1
Капитальный ремонт "ГНД в д.Сундо- Уча"		0,1	0,1
Капитальный ремонт "ГНД в д.Ефремовка"		0,1	0,1
Капитальный ремонт "ГВД до ГРП ЛИУ-2 (ЯЧ 91/2) п.Керамик"		0,1	0,1
Капитальный ремонт "ГВД до котельной ВТК д.Черемушки"		0,1	0,1
Капитальный ремонт "Внутрипоселковый надземный ГНД на опорах по ул.Запрудной, Киршина в п.Ныша"		0,1	0,1
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Сюгаилка в селе Большая Пудга	10 344,1	1,0	10 345,1
Капитальный ремонт системы водоснабжения в д.Чемошур Уча (инициативный проект "Наше село")		1 873,8	1 873,8

	За счет средств бюджета Удмуртской Республики	За счет средств местного бюджета	Всего расходов
Подготовка жилищно - коммунального хозяйства к зиме	1 454,7	8 770,7	10 225,4
Приобретение дымососов в котельную с.Пычас, ул.Садовая,21 (2 дымососа)	99,0	1,0	100,0
Приобретение сетевых насосов в котельные"в д.Ст.Березняк ул.Молодежная,24; в д.Ст.Какси ул.Полева ,18; в д.Н.Вишур ул.Школьная,4 (7 сетевых насосов)	355,7	3,6	359,3
Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Горняк (2600 м сетей водоснабжения, 8 колодцев)	1 000,0	910,9	1 910,9
Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Малая Сюга		935,3	935,3
Капитальный ремонт- замена ША-Б-03 № 76 на ГРШП с регуляторами (ул.Луговая д.Чем.-Уча)		666,7	666,7
Капитальный ремонт системы водоснабжения в д.Чешошур Уча (сверх проекта)		148,4	148,4
Исследование холодной воды централизованного водоснабжения. Краткий анализ водной пробы из коммунального водопровода		7,7	7,7
Изготовление проектно- сметной документации и проверка сметной стоимости		205,9	205,9

	За счет средств бюджета Удмуртской Республики	За счет средств местного бюджета	Всего расходов
Замена центральной тепловой сети откотельной до МКД в с.Горняк		615,3	615,3
Замена центральной тепловой сети от котельной до МКД в с.Можга		2 129,1	2 129,1
Замена участка центральной тепловой сети в с.Можга		530,5	530,5
Ремонт участка центральной тепловой сети в д.Старые Какси		285,6	285,6
Замена участка водопровода по ул.Парковой с.Пычас		200,1	200,1
Замена участка водопровода от колодца до МБДОУ "Горнякский детский сад" в с.Горняк		230,0	230,0
Ремонт системы водоснабжения в д.Малая Сюга		264,4	264,4
Ремонт смотрового колодца вблизи дома № 27 по ул.Советской в с.Большая Кибья		9,7	9,7
Приобретение глубинных насосов на артезианские скважины для создания аварийного запасы		1 183,3	1 183,3

	За счет средств бюджета Удмуртской Республики	За счет средств местного бюджета	Всего расходов
Ремонт системы водоснабжения по ул.Гвардейской с.Пычас		82,7	82,7
Ремонт сети водоснабжения вблизи многоквартирного дома по адресу с.Черемушки ул.Макаренко д.1		31,9	31,9
Ремон системы водоснабжения в д.Сундо-Уча		183,0	183,0
Ремонт сетей водоотведения в с.Черемушки и ст.Керамик		0,0	0,0
Ремонт системы водоснабжения в д.Залесный		145,6	145,6

Что такое муниципальные программы?

Формирование расходов бюджета осуществляется в разрезе муниципальных программ.

В районе реализуются 11 муниципальных программ



Муниципальная программа - это документ определяющий:

- цели и задачи в определенной сфере
- способы их достижения
- объемы используемых финансовых ресурсов

1.

- вытекают из прогноза социально-экономического развития и являются инструментом достижения его целей

2.

- объединяют все инструменты бюджетной политики по достижению цели

3.

- состоят из подпрограмм

4.

- реализуются ответственными исполнителями с участием соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы

Исполнение бюджета по муниципальным программам

Расходы

1 053,1 млн.руб.

98,8% муниципальные программы 1 041,0 млн.руб.

1,2% непрограммные расходы 12,1 млн.руб.

78%

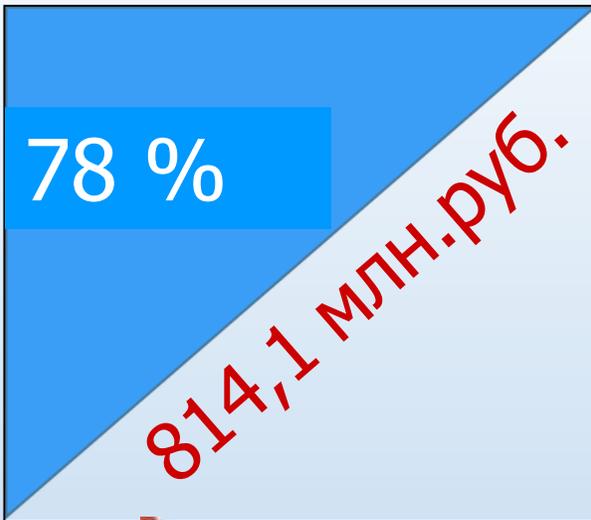
Повышение
качества
жизни

11%

Поддержка
отрасли
экономики

11% Муниципальное
управление

Повышение качества жизни



- 661,9 млн.руб.** МП «Развитие образования и воспитание»
- 2,6 млн.руб.** МП «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»
- 96,6 млн.руб.** МП «Развитие культуры»
- 9,5 млн.руб.** МП «Социальная поддержка населения»
- 31,1 млн.руб.** МП «Безопасность»
- 12,4 млн.руб.** МП «Формирование современного облика населенных пунктов МО «Муниципальный округ Можгинский район УР»»



Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

Цель: Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи

Общий объем расходов по программе

661 909,8 тыс.руб.

Основные направления

608 888,1 Развитие общего образования



100%
(при плане 100%)
от общей
численности

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования

26 970,2 Развитие дополнительного образования и воспитания детей



86%
(при плане 86%)
в общем
количестве
учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения

1 889,4 Реализация молодежной политики



63,4%
(при плане 55,6%)
в общем
количестве детей
с ограниченными
возможностями

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

24 162,2 Создание условий для реализации муниципальной программы



94,9%
(при плане 92%)

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования

Достигнутые результаты



Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»

- Цели:**
- Создание условий для развития физической культуры и спорта в Можгинском районе
 - Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории района
 - Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни
 - Улучшение условий и охраны труда
 - Сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности

Общий объем расходов по программе

2 552,3 тыс.руб.

Основные направления

2 040,1

Создание условий для развития физической культуры и спорта

512,2

Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района

Достиженные результаты


50,3 %
(при плане 50,3%)
от общей численности

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом


15,25 %
(при плане 15,25%)
в общем количестве населения данной категории

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом


722 чел.
(при плане 900чел)

Количество спортсменов и сборных команд Можгинского района, выступающих на соревнованиях различного уровня


722 чел.
(при плане 600 чел.)

Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО



Муниципальная программа «Развитие культуры»

Цель: Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Можгинского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения

Общий объем расходов по программе

96 569,2 тыс.руб.

Достигнутые результаты

Основные направления

15 174	Организация библиотечного обслуживания	 44% (при плане 45%) от общей численности	Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием
65 140,2	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	 127 человек (при плане 123 человека)	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения
65 140,2	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	 165 ед. (при плане 160 ед.)	Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры
16 255	Создание условий для реализации муниципальной программы	 96,7% (при плане 95%)	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»

Цели: Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей и социальной защищенности граждан старшего поколения и инвалидов, содействие активному участию граждан в жизни общества

Общий объем расходов по программе

Достигнутые результаты

9 451,4 тыс.руб.

Основные направления

7 209,5

Социальная поддержка семьи и детей



57 семей
(при плане 67)

Количество семей, получивших адресную социальную помощь



2 семьи

Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия

1 481,7

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан



70 человек
(при плане 67)

Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции



40 человек
(при плане 40 человек)

Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции

760,2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Цели: Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, мяса, зерна и продукции

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе

Общий объем расходов по программе

365 тыс.руб.

Достиженные результаты

Основные направления

265	Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции	 101 % (при плане 101%)	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
		 43 111 тонн (при плане 59 000 тонн)	Валовой сбор зерна в весе после доработки
		 69 884 тонн (при плане 64 015 тонн)	Валовое производство молока
		 95% (при плане 92%)	Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе
100	Развитие туризма	 75 439 га (при плане 76 039 га)	Общая посевная площадь
		 27 268 га (при плане 29 170 га)	Общая посевная площадь зерновых культур



Муниципальная программа «Безопасность»

Цели: Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования

Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района

Общий объем расходов по программе

31 091,6 тыс.руб.

Достигнутые результаты

Основные направления

30 641,1

Развитие гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности



3550 человек
(при плане 4200)

Охват населения системой оповещения

219,5

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности



47
(при плане 45)

Количество профилактических мероприятий направленных на снижение риска гибели людей на пожарах и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

231

Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма



12,6
(при плане 29)

Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах

Поддержка отрасли экономики

11 %

113,6 млн.руб.



0,4 млн.руб МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»

112,6 млн.руб. МП «Содержание и развитие муниципально хозяйства»

0,6 млн.руб. МП «Энергосбережение и повышение Энергетической эффективности»



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»

Цель: Развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем

Общий объем расходов по программе

112 591,1

Достиженные результаты

Основные направления

- | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 424,2 | Жилищное хозяйство |  | 3,8 га
(при плане 3,8 га) | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |
| 22 381,7 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  | 3 дома
(при плане 8 домов) | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов |
| | |  | 57%
(при плане 75%) | Износ сетей холодного водоснабжения |
| | |  | на 60%
(при плане 70%) | Износ сетей горячего водоснабжения |
| 89 785,2 | Развитие транспортной системы |  | 5 %
(при плане 50%) | Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов |
| | |  | 24,98 км
(при плане 2км) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Формирование и использование средств Дорожного Фонда

№ п/п	Наименование	Плановые назначения	Исполнено	% исполнения
Источники формирования Дорожного Фонда				
1.	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	45 838	50 619,1	110,4
2.	Неиспользованные бюджетные ассигнования дорожного фонда на 01 января 2022 года	45 557,9	45 557,9	100
3.	Инициативные платежи от физических и юридических лиц, поступившие в бюджет на реализацию инициативных проектов направленных на осуществление дорожной деятельности	4 206,7	4 040,4	96
4.	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	600	600	100
5.	Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	40 757,6	35 399,9	86,8
	ВСЕГО доходов	136 360,2	135 617,3	99,5
1.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	63 966,8	63 431,1	99,2
2.	Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений	41 308,4	412,8	1
3.	Реализация проектов поддержки местных инициатив	22 829,2	22 662,9	99,3
4.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов	7 455,8	2 591,1	34,7
5.	Прочие расходы (межевание)	800	687,3	85,9
6.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений на осуществление части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения в соответствии с Соглашениями	11 960	11 959,9	100
	ВСЕГО расходов	136 360,2	89 785,2	65,8

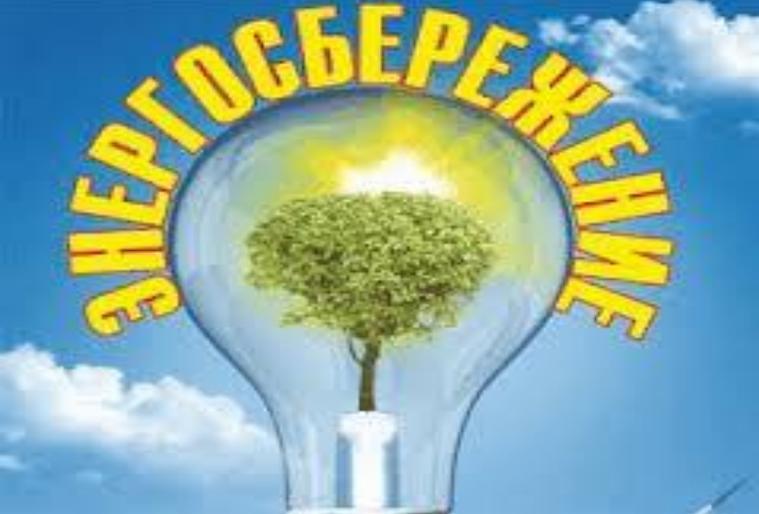
ИНФОРМАЦИЯ

о расходовании дорожного фонда муниципального образования "Можгинский район"

Автомобильная дорога	Всего расходов	Бюджет УР	Местный бюджет	Средства спонсоров и граждан
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них				
Содержание автомобильных дорог местного значения: Мельниково- Карамбай, Мельников-Русский Уленвай, (Можга - Керамик)- Сосновый Бор, (Б.Сибы- Санниково)- Биляр, Мельниково- п.Лесной, М-7 Волга- д.Новый Карамбай	974,4		974,4	
Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог (Ломеслуд-Красный Яр)	412,8	412,8		
Ремонт автомобильных дорог	38 972	32 883,5	6 088,6	
Автомобильные дороги местного значения (школьные маршруты софинансирование)	2 591,1	2 516,5	74,6	
Реализация проектов инициативного бюджетирования				
Ремонт автомобильной дороги по ул.Нагорной, ул.Восточной д.Замостные Какси	1 182,1		908,4	273,6
Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовой д.Старые Какси	1 205,9		927,3	278,6
Приобретение щебня для ремонта автомобильных дорог по улицам Гужева и Молодежная деревни Большая Сюга	781,7		601,1	180,4
Ремонт автомобильной дороги по ул.Можгинской с.Можга	919,4		750,2	169,2
Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги по улице Короленко села Большая Уча	731,8		585,4	146,4
Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги по улице Мира села Большая Уча	490,6		392,5	98,1
Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги по улице Удмуртская села Большая Уча	572,4		457,9	114,5
Ремонт автомобильной дороги по ул.Удмуртской с.Можга	1 050,7		901,5	149,3

Автомобильная дорога	Всего расходов	Бюджет УР	Местный бюджет	Средства спонсоров и граждан
Ремонт дорожного полотна по ул.Комсомольская д.Новая Бия Можгинского района Удмуртской Республики	360,4		288,4	72,1
Ремонт автомобильной дороги по ул.Удмуртской д.Трактор	728,3		632,8	95,5
Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежной, ул.Южной д.Большие Сибы	986		149	148,3
Ремонт автомобильной дороги по ул.Юберинской, ул.Садовой д.Старые Юбери	1 098,5		955,2	143,3
Ремонт автомобильной дороги по ул.Запрудной д.Новые Юбери	226,9		197,2	29,6
Ремонт автомобильной дороги по ул.Петровской д.Новые Какси	191,0		166,1	25
Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги по улице Новоошмесская деревни Ныша	1 123,6		954,4	169,2
Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги по улице Запрудной деревни Ныша	262,8		222,8	40
Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги ул.Вишневая д.Ефремовка	868,5		669,2	199,3
Ремонт улично-дорожной сети д.Гуцино Можгинского района Удмуртской Республики	245,7		201,8	43,9
Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги по улице Юбилейная села Нынек	651,9		501,5	150,4
Приобретение щебня для ремонта улично-дорожного полотна д.Карашур	1 194		995	199
Приобретение щебня для ремонта улично-дорожного полотна по ул. Ленина в д.Верхние Юри	1 194		995	199
Ремонт улично-дорожной сети д.Чежебаш Можгинского района Удмуртской Республики	1 098		901,9	196,1

Автомобильная дорога	Всего расходов	Бюджет УР	Местный бюджет	Средства спонсоров и граждан
Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги ул.Полевая, д.Новый Русский Сюгаил	877,8		706,3	171,4
Ремонт улично-дорожной сети д.Кватчи Можгинского района Удмуртской Республики	1 869,6		1 459,7	409,9
Приобретение щебня для ремонта улично-дорожного полотна по ул. Ленина, Садовая в д.Большая Кибья	1 194		995	199
Ремонт улично-дорожной сети ст.Керамик Можгинского района улицы Лесная и Сосновая	702,1		632,5	69,6
Ремонт улично-дорожной сети с.Черемушки Можгинского района улицы Солнечная, Луговая, Зеленая	706,9		636,9	70
Прочие расходы				
Проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов	687,3		687,3	
ВСЕГО расходов	89 785,2	35 812,7	49 932,0	4 040,5



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Цель: Улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности

Общий объем расходов по программе

633,4 тыс.руб.

Основные направления

- 500** Организационные и технические мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности
- 45** Восстановление у устройство сетей уличного освещения
- 88,4** Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Достиженные результаты



2,7 тыс.Гкал
(при плане 2,7тыс.Гкал)

Экономия теплоэнергии в натуральном выражении



160 тыс.м3
(при плане 160 тыс.м3)

Экономия воды в натуральном выражении



28 %
(при плане 28%)

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах , оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО

Муниципальное управление

11%

113,3 млн.руб.



16,6 млн.руб. МП «Управление муниципальными финансам

96,7 млн.руб. МП «Муниципальное управление»



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель: Обеспечение исполнения расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района, повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента

Общий объем расходов по программе
16 641,1 тыс.руб.

Достиженные результаты

Основные направления

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <p>1 626,4 Управление бюджетным процессом:
- процентные платежи по долговым обязательствам-
63,1 тыс.руб.</p> |  | <p>57 %
(при плане
не менее 30%)</p> | <p>Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета Можгинского района</p> |
| <p>7 927,1 Повышение эффективности бюджетных расходов</p> |  | <p>12 %
(при плане
не более 50%)</p> | <p>Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ</p> |
| <p>7 087,7 Создание условий для реализации муниципальной программы</p> |  | <p>надлежащий</p> | <p>Оценка качества управления муниципальными финансами Можгинского района, определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики</p> |



Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Цели: Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Можгинского района и земельных ресурсов

Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления

Общий объем расходов по программе

96 737,2 тыс.руб.

Основные направления

43 004,9 Организация муниципального управления

2 501,8 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

2 291,1 Архивное дело

1 429,4 Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния

47 510,1 Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района

Достигнутые результаты


87,1%
(при плане 100)

Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами


100 %
(при плане 65%)

Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства


77 %
(при плане 77%)

Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Можгинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества


86 %
(при плане 80%)

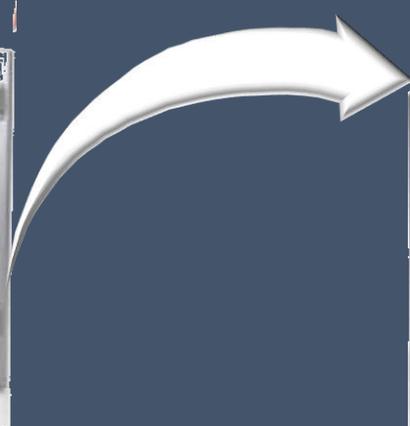
Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, границы которых установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Объем муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район»

Верхний предел муниципального внутреннего долга



36 300 тыс.руб.
на 01.01.2021г.



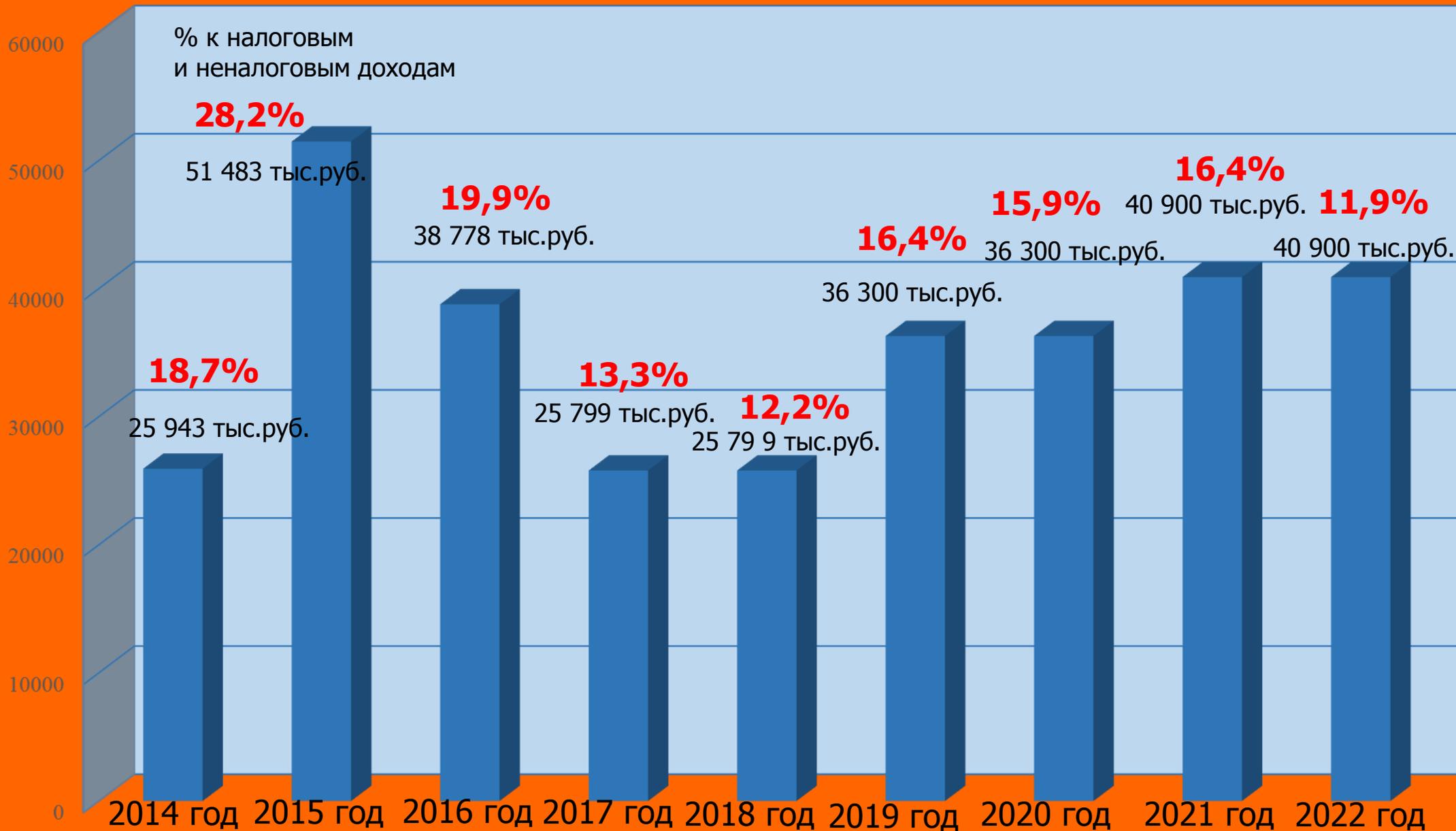
40 900 тыс.руб.
на 01.01.2022г.



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2023г.

Предельный объем муниципального внутреннего долга
на 2022 год- 40 900 тыс.руб.

Динамика муниципального долга



Контактная информация

Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

Заглядина Светлана Константиновна

Телефон: 8(34139) 3-21-40

Факс: 8(34139) 3-15-81

E-mail: raifo-17@udmnet.ru