



**Муниципальное образование  
«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»**

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**Данные консолидированного бюджета  
Можгинского района на 2020 год и плановый  
период 2021- 2022 годов**

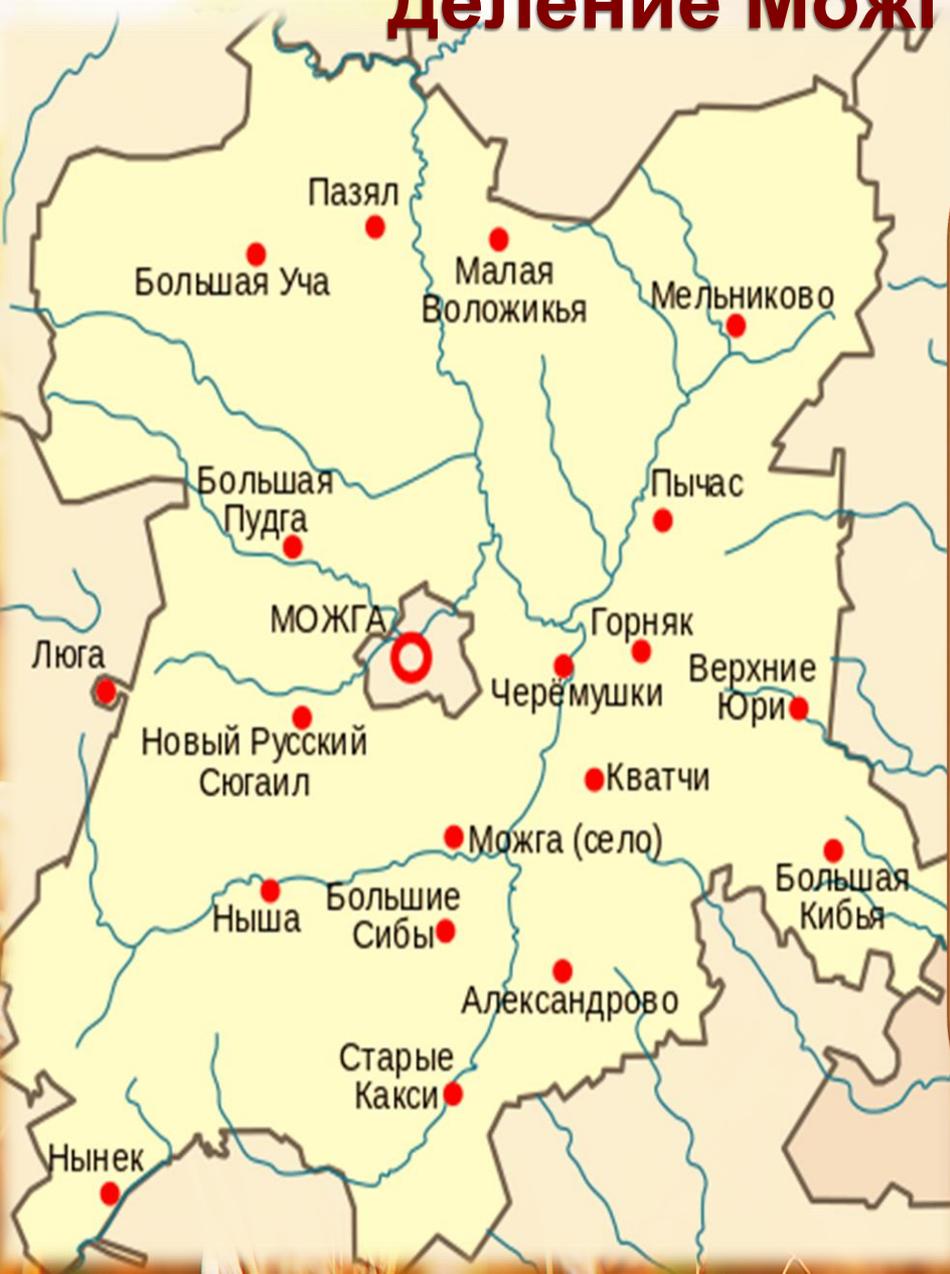
# **Консолидированный бюджет Можгинского района на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов**

**Брошюра подготовлена на основе проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов» и проектов решений Советов депутатов муниципальных образований сельских поселений о бюджете на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов. 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 «Можгинский район»**

# Территориально- административное деление 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 района – 1 997 км<sup>2</sup>. Численность населения составляет 25870 человек, плотность населения 12,95 чел/км<sup>2</sup>. На территории Можгинского района образованы 13 муниципальных образований сельских поселений: Большекибьинское, Большепудгинское, Большеучинское, Горнякское, Кватчинское, Маловоложикьинское, Мельниковское, Можгинское, Нынекское, Нышинское, Пазяльское, Пычасское, Сюгаильское

# Основные характеристики Можгинского района



**6,5**

млрд.рублей  
ВВП

**18**

органов власти

**25 870**

человек  
численность  
населения района  
на 01.01.2019г.

**54**

муниципальных  
учреждения

**14**

муниципальных  
образований

**536**

км  
протяженность  
муниципальных дорог  
на 01.01.2019г.

# Основные понятия



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

**Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства;

**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

**Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

**Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

**Субсидии** - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

**Субвенции** - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.



# Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

**Бюджет- это план доходов и расходов на  
определенный период**

## Виды бюджетов

**Бюджеты  
семей**

**Бюджеты  
публично-правовых  
образований**

**Бюджеты  
организаций**

**Российской Федерации**

федеральный бюджет

бюджеты государственных  
внебюджетных фондов РФ

**Субъектов РФ**

региональные бюджеты  
бюджеты территориальных  
фондов обязательного  
медицинского страхования

**Муниципальных образований**

местные бюджеты



# Кто управляет и распоряжается бюджетом?

Глава муниципального образования

Совет депутатов Можгинского района

Администрация Можгинского района

Главные распорядители бюджетных средств

Участники бюджетного процесса

Управление финансов Можгинского района

Казенные учреждения

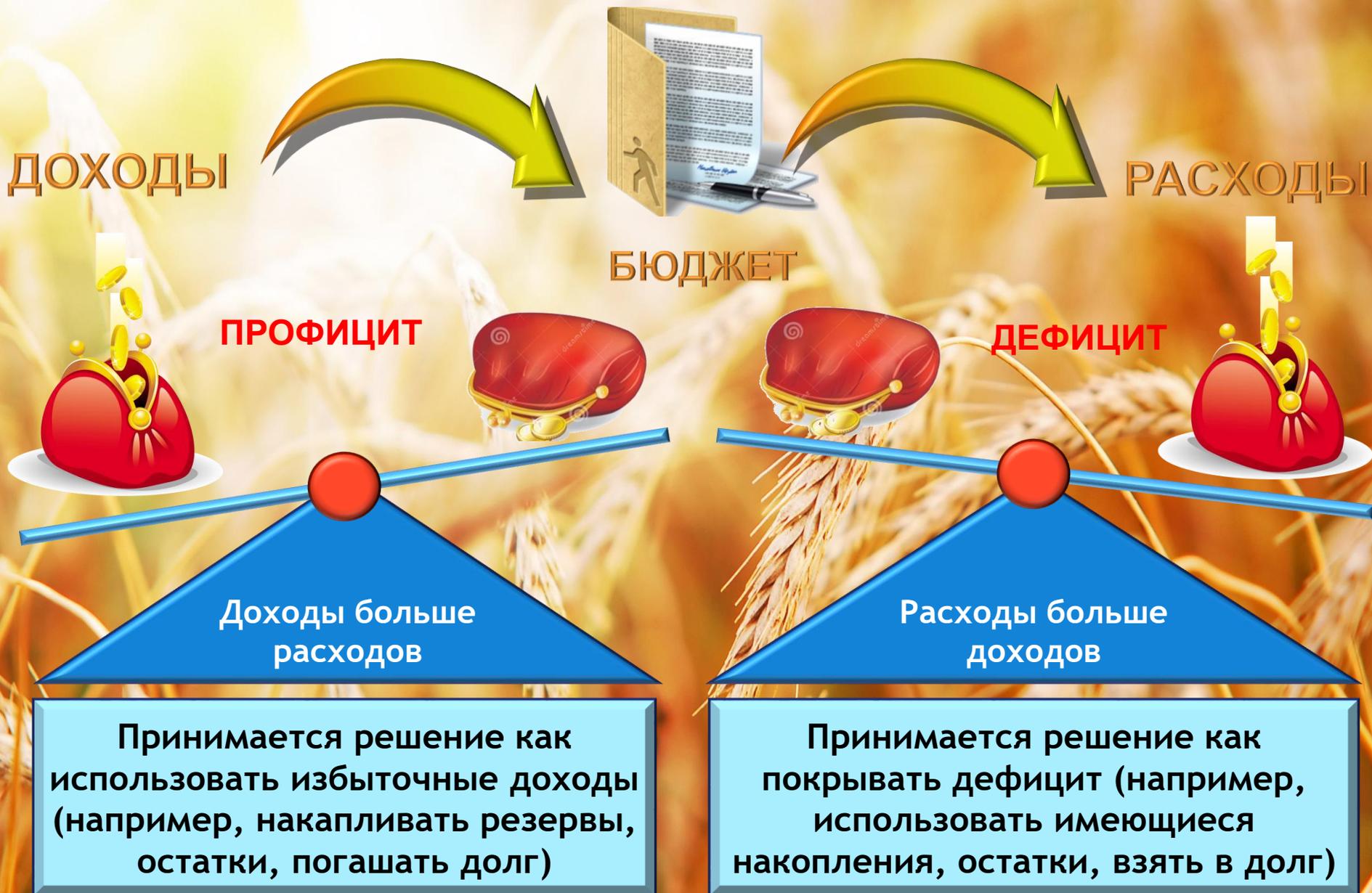
Главные администраторы поступлений доходов, источников финансирования дефицита

# Этапы работы с бюджетом

*Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета*



# Основные параметры бюджетов



# Доходы бюджета

## Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, земельный, налоги на имущество и др.)

## Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи и аренды имущества и др.)

## Безвозмездные поступления

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

**Доходы  
бюджета**

```
graph TD; A[Налоговые доходы] --> D((Доходы бюджета)); B[Неналоговые доходы] --> D; C[Безвозмездные поступления] --> D;
```

# Принципы формирования бюджета района

Выполнение  
социальных  
обязательств

Повышение  
эффективности  
бюджетных расходов

Обеспечение  
сбалансированности  
бюджета

Программный  
бюджет

Открытость и  
прозрачность

# Основные направления бюджетной политики

Формирование основных характеристик бюджета с учетом:

- ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год и прогноза показателей социально-экономического развития на 2020- 2022 годы;
- сохранения достигнутых в 2018 году показателей региональных «дорожных карт» по заработной плате работников бюджетной сферы ;
- ежегодной индексации фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие региональных «дорожных карт» по заработной плате
- повышения с 1 января очередного финансового года минимального размера оплаты труда;
- предоставления социальных выплат и льгот отдельным категориям граждан;
- обеспечения требуемого уровня софинансирования мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов



Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета



Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами



Гарантированное исполнение социальных обязательств



Обеспечение открытости бюджетного процесса



Обеспечение достижения целей и показателей региональных проектов, разработанных в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»



Формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Можгинского района



Поэтапное снижение объема муниципального долга, проведение мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию муниципального долга



Реализация мероприятий Плана оздоровления муниципальных финансов, направленных на повышение эффективности управления муниципальными финансами

# Основные направления налоговой политики



Укрепление доходной базы консолидированного бюджета



Повышение качества администрирования доходов консолидированного бюджета на основе межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти УР, органов местного самоуправления, Управления Федеральной налоговой службы по УР



Повышение прозрачности системы формирования доходов консолидированного бюджета Можгинского района



Вовлечение в экономику самозанятых граждан



Расширение налоговой базы на основе повышения инвестиционной привлекательности Можгинского района, обеспечение роста объемов налоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района

# Основные показатели социально-экономического развития в 2018-2022 годы

	2018	2019	2020	2021	2022
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами	1 246,1 млн.руб.	1 244,4 млн.руб.	1 300,4 млн.руб.	1 364,1 млн.руб.	1 440,5 млн.руб.
Темп роста %	97,5%	99,9%	104,5	104,9	105,6
Объем валовой продукции сельского хозяйства	5 241,6 млн.руб.	5 294,0 млн.руб.	5 346,9 млн.руб.	5 373,6 млн.руб.	5 400,5 млн.руб.
Темп роста	100,8%	100,9%	100,9%	100,5%	100,5%
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)	1 739,7 млн.руб.	1 760,5 млн.руб.	1 838 млн.руб.	1 935 млн.руб.	2 0 млн.руб.
Темп роста	100,2%	101,7%	101,5%	101,8%	101,9%
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	498,5 млн.руб.	529,3 млн.руб.	478 млн.руб.	483 млн.руб.	487,4 млн.руб.
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	184,2 млн.руб.	179,6 млн.руб.	187,6 млн.руб.	196,8 млн.руб.	199,9 млн.руб.

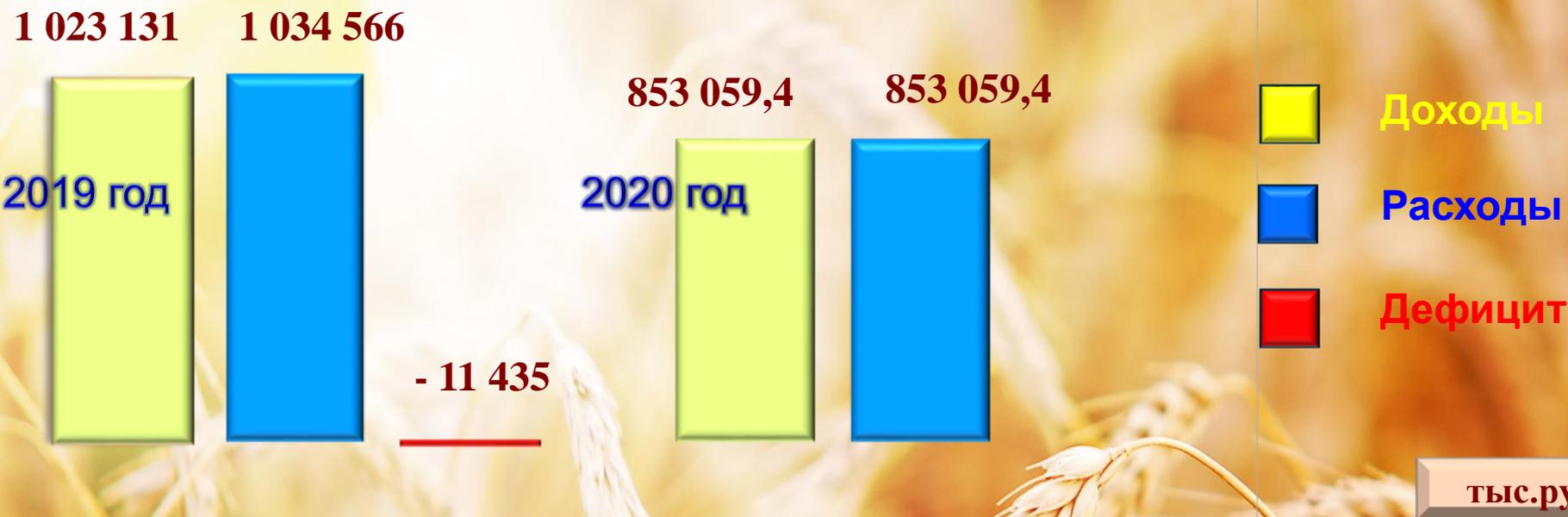
# Основные показатели социально-экономического развития в 2018-2022 годы

	2018	2019	2020	2021	2022
Фонд оплаты труда (без субъектов малого предпринимательства)	1 453,8 млн.руб.	1 507,8 млн.руб.	1 584,7 млн.руб.	1 697,2 млн.руб.	1 822,8 млн.руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника организации (без субъектов малого предпринимательства)	28 601,4 тыс.руб.	29 220,9 тыс.руб.	30 711,2 тыс.руб.	31 295,6 тыс.руб.	33 611,5 тыс.руб.
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.	25,87	25,5	25,4	25,3	25,2
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), тыс.чел.	4,24	4,3	4,3	4,26	4,21
Численность зарегистрированных безработных на конец года, чел.	144	190	190	190	190
Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, %	1	1,36	1,36	1,36	1,36

# Основные показатели социально-экономического развития в 2018-2022 годы

	2018	2019	2020	2021	2022
Количество предприятий и организаций, единиц	219	214	216	219	224
Количество средних предприятий, единиц	5	5	5	5	5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), чел.	2 643	2 648	2 653	2 658	2 663
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, чел.	770	773	778	781	785
Объем малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего млн.руб	1 142,4	1 141,3	1 192,7	1 251,1	1 321,2
Оборот средних предприятий, всего	482,3	481,8	503,5	528,2	557,7

# Основные параметры консолидированного бюджета

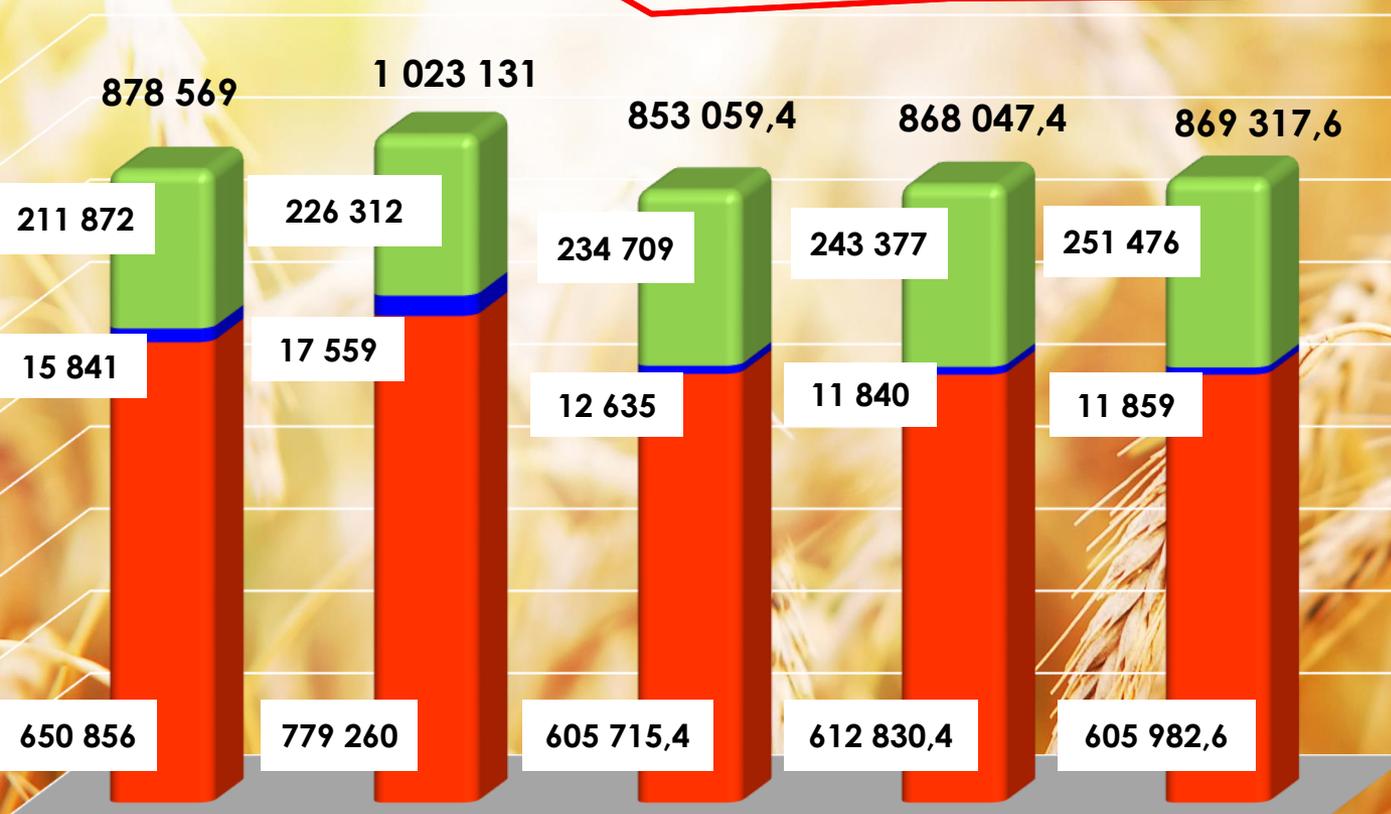


Наименование параметров	Бюджет 2018г (факт)	Бюджет 2019г (оценка)	Прогноз 2020г	Прогноз 2021г	Прогноз 2022г
<b>ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>878 569</b>	<b>1 023 131</b>	<b>853 059,4</b>	<b>868 047,4</b>	<b>869 317,6</b>
Налоговые и неналоговые доходы	227 713	243 871	247 344	255 217	263 335
Безвозмездные поступления	650 856	779 260	605 715,4	612 830,4	605 982,6
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>863 176</b>	<b>1 034 566</b>	<b>853 059,4</b>	<b>868 047,4</b>	<b>869 317,6</b>
<b>Дефицит(-)/Профицит (+)</b>	<b>15 393</b>	<b>-11 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Верхний предел муниципального долга на конец соответствующего года</b>	<b>25 800</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>
<b>Предельный объем муниципального долга в соответствующем финансовом году</b>	<b>25 800</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>

# Динамика поступления доходов в консолидированный бюджет

Тыс.рублей

Рост 116,5 %



Налоговые доходы



Неналоговые  
доходы



Безвозмездные  
поступления

2018 год  
отчет

2019 год  
оценка

2020 год  
прогноз

2021 год  
прогноз

2022 год  
прогноз

# Из чего складываются доходы консолидированного бюджета на 2020 год?



**Доходы консолидированного бюджета  
Можгинского района, 853 059,4 тыс.руб.**

**Налоговые доходы-  
234 709 (27,5%)**

Налог на доходы физических лиц- 193 423 (22,7 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 19 888 (2,3%)

Налоги на совокупный доход- 8 442 (1%)

Налоги на имущество- 10 856 (1,3%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 2 100 (0,2%)

**Неналоговые доходы-  
12 635 (1,5%)**

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 9 277 (1,1%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 1 377 (0,2%)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 54 (0,01%)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 500 (0,1%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба- 1 427 (0,1%)

**Безвозмездные поступления-  
605 715,4 (71%)**

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 103 393 (12,1 %)

Субсидии из субъекта РФ- 5 851,2 (0,7%)

Субвенции из субъекта РФ- 496 471,2 (58,2%)

# Меры, предпринимаемые местными органами власти по увеличению доходного потенциала

Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

Выявление налогоплательщиков не стоящих на налоговом учете

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Отмена неэффективных налоговых льгот, введение моратория на установление новых налоговых льгот (понижение ставок по налогам)

Вовлечение в экономику самозанятых граждан



# Налоговые льготы, установленные на местном уровне

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 достижения ими возраста 23 лет.

## НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО



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 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».

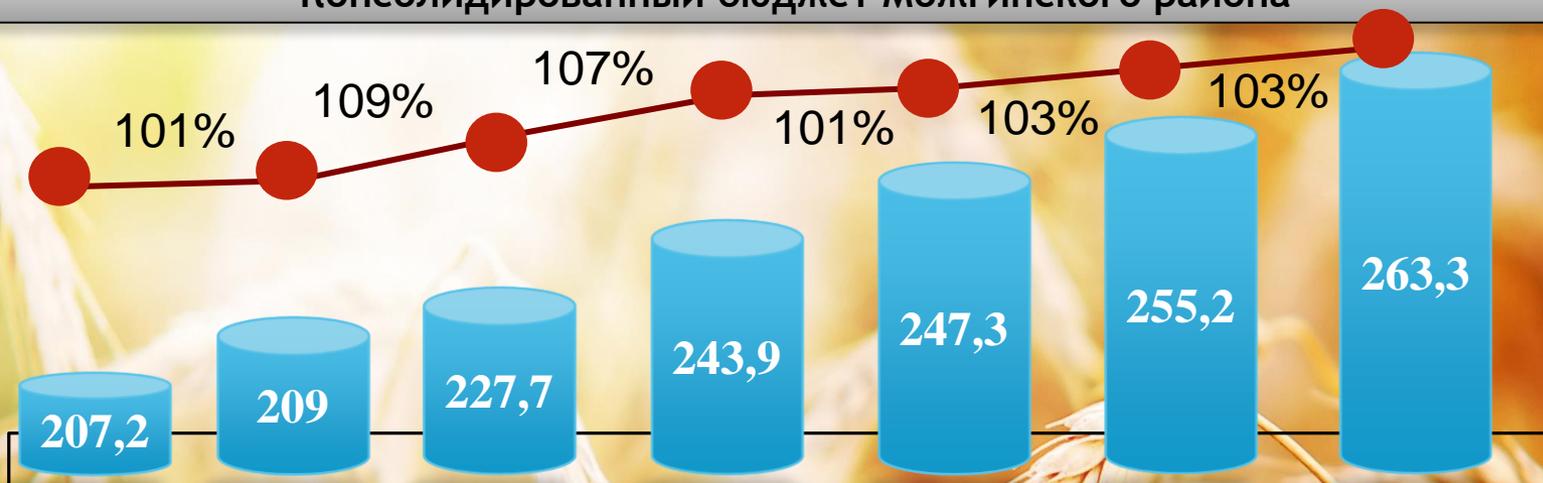
## Земельный налог



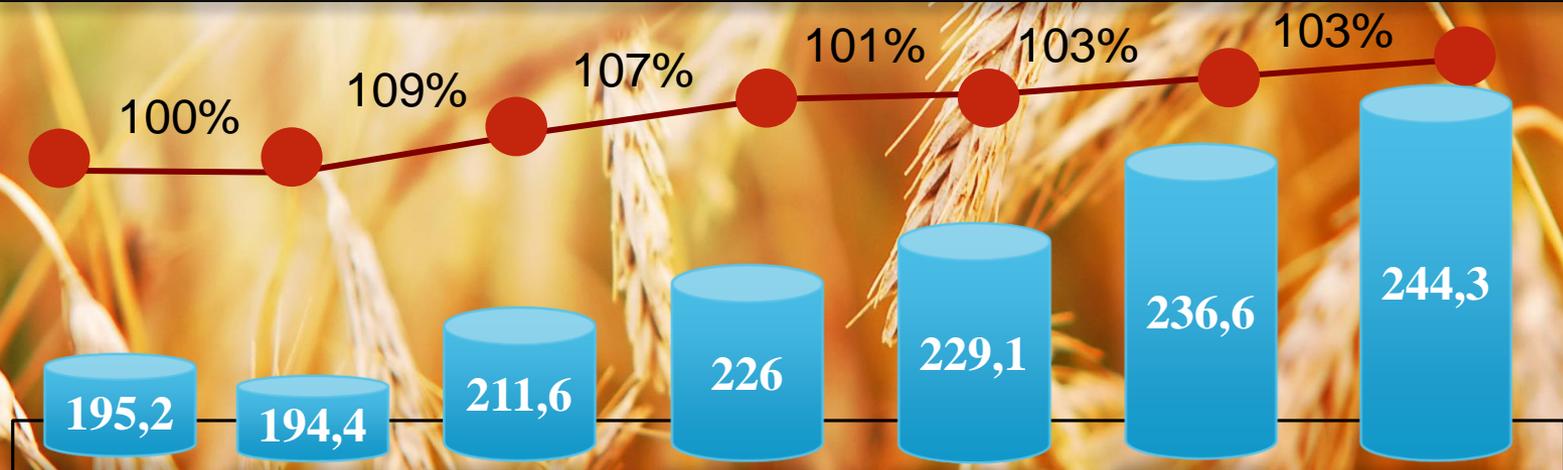
# Динамика доходов бюджетов по налоговым и неналоговым доходам

млн.руб.

## Консолидированный бюджет Можгинского района



## Бюджет муниципального образования «Можгинский район»



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

# Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2020 год



Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

# Межбюджетные трансферты- основной вид безвозмездных поступлений

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

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

# Межбюджетные трансферты

**Бюджет  
Удмуртской Республики**



**Средства республиканского бюджета:**  
2020 год- 605 715,4тыс.руб.  
2021 год- 612 830,4тыс.руб.  
2022 год- 605 982,6тыс.руб.

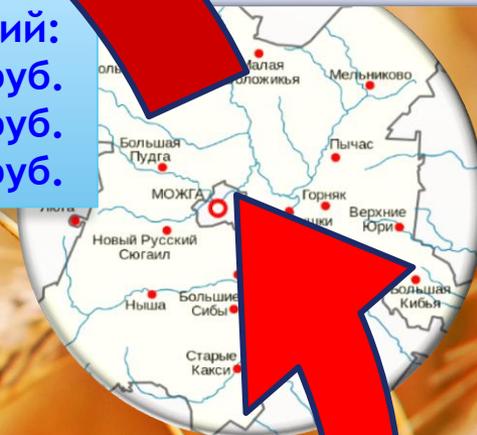
**Бюджет  
муниципального образования  
«Можгинский район»**



**Средства бюджета  
муниципального образования «Можгинский район»:**  
2020 год- 20 694,4 тыс.руб.  
2021 год- 21 020,2 тыс.руб.  
2022 год- 20 906,2 тыс.руб.

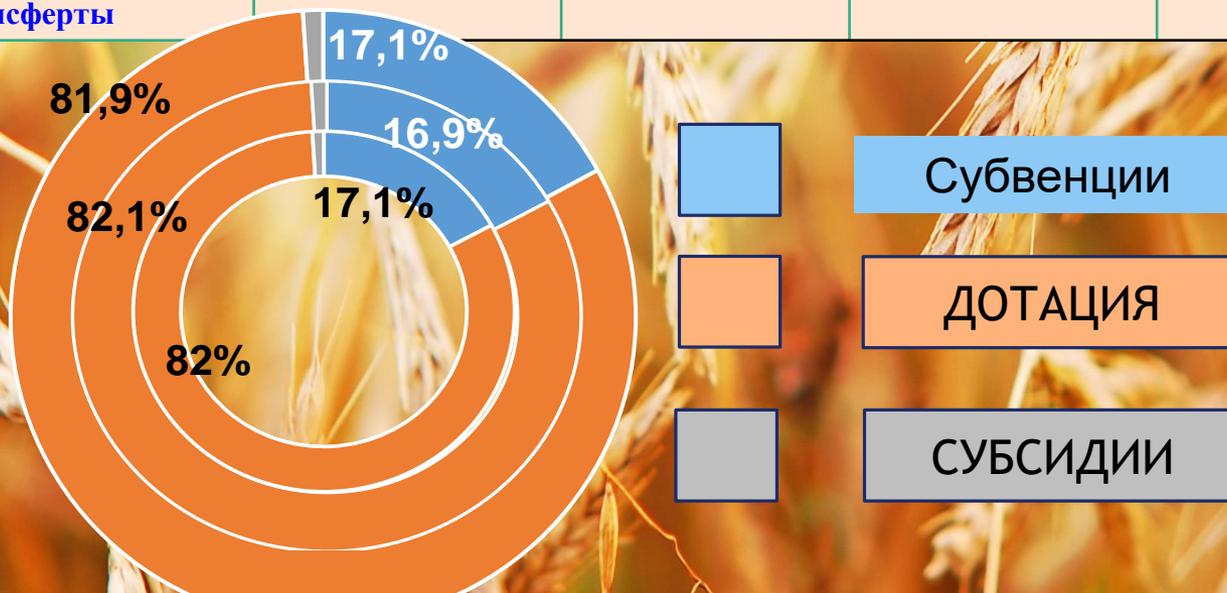
**Средства бюджетов  
муниципальных  
образований поселений:**  
2020 год- 330,9 тыс.руб.  
2021 год- 330,9 тыс.руб.  
2022 год- 330,9 тыс.руб.

**Бюджеты  
муниципальных  
образований сельских  
поселений**



# Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики

Наименование межбюджетного трансферта	Утверждено решением о бюджете на 2019 год	Уточненный план на 01.10.2019	Проект бюджета, тыс.рублей		
			2020 год	2021 год	2022 год
<b>ВСЕГО</b>	521 21,9	779 051,8	605 715,4	612 830,4	605 982,6
Дотации	103 393	109 340,8	103 393	103 393	103 393
Субвенции	417 826,1	479 540,9	496 471,2	503 359,8	496 276,6
Субсидии		189 245	5 851,2	6 077,6	6 313
Иные межбюджетные трансферты		925,1			



# Расходы консолидированного бюджета Можгинского района на душу населения в 2020 году

32 975  
рублей  
в год



Всего расходов бюджета района приходится на одного жителя Можгинского района

22 323  
рубля в  
год



Расходов бюджета района на **образование** приходится на одного жителя

26 909  
рублей  
в год



Расходов бюджета района на **социальную сферу** приходится на одного жителя

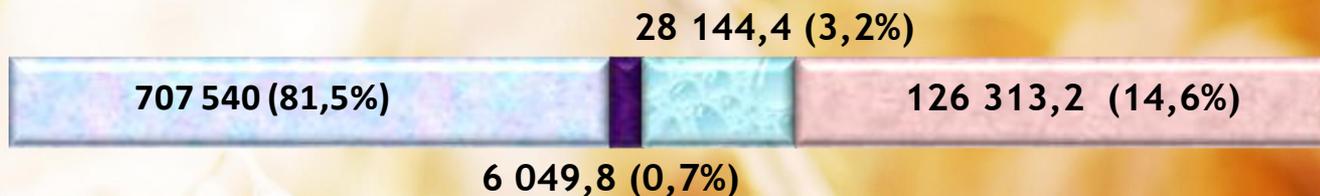
# Динамика расходов консолидированного бюджета

Тыс.рублей

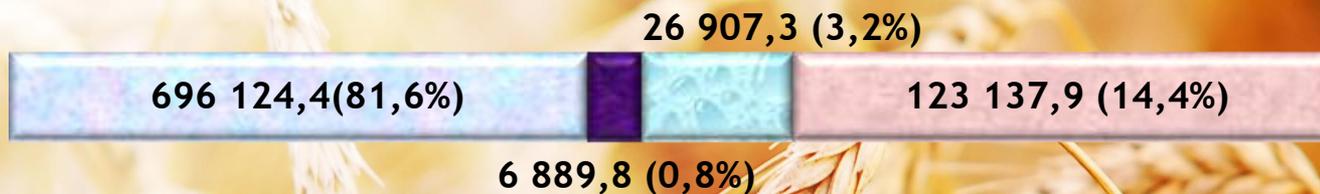
2022 год  
(проект)



2021 год  
(проект)



2020 год  
(проект)



2019 год  
(первоначальный  
план)



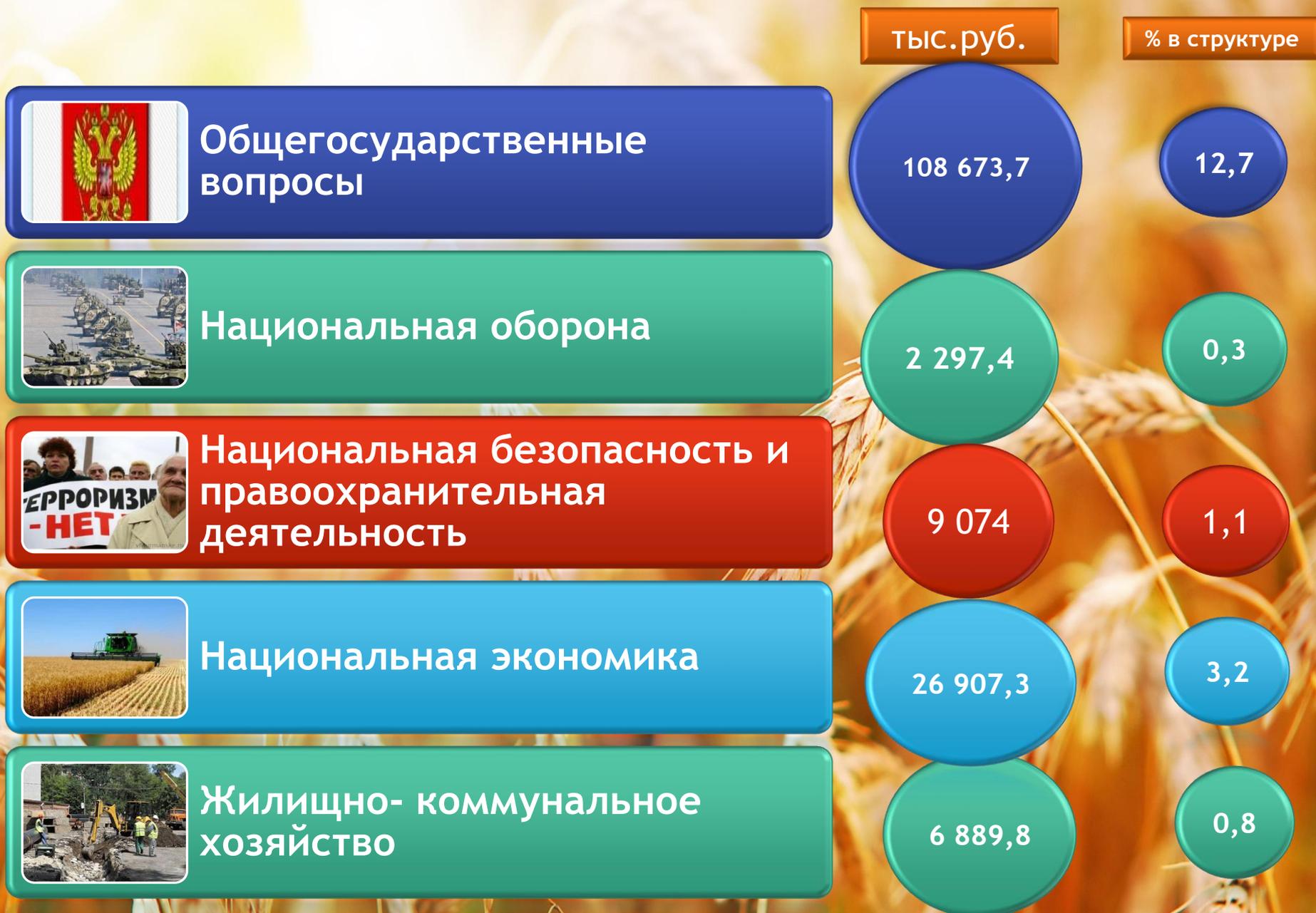
Социально- культурная сфера

Жилищно- коммунальное хозяйство

Развитие отраслей экономики

Иные направления

# Направления расходов в 2020 году по отраслям



# Направления расходов в 2020 году по отраслям

тыс.руб.

% в структуре



Образование

577 504,2

67,7



Культура

86 815,8

10,2



Социальная политика

29 952,4

3,5



Физическая культура и спорт

1 852

0,2



Обслуживание  
муниципального долга

3 092,8

0,3

# Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Тыс.рублей

Код	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>108 673,7</b>	<b>105 736</b>	<b>104 879,5</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	8 889	9 227	9 227
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 188	2 271	2 271
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	40 289,3	41 565	41 034,5
0105	Судебная система	11	11	70
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	6 726	6 972	6 972
0111	Резервные фонды	200	200	200
0113	Другие общегосударственные вопросы	50 370,4	45 490	45 105
<b>0200</b>	<b>Национальная оборона</b>	<b>2 297,4</b>	<b>2 313,2</b>	<b>2 388,2</b>
0203	Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	2 297,4	2 313,2	2 388,2

# Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Тыс.рублей

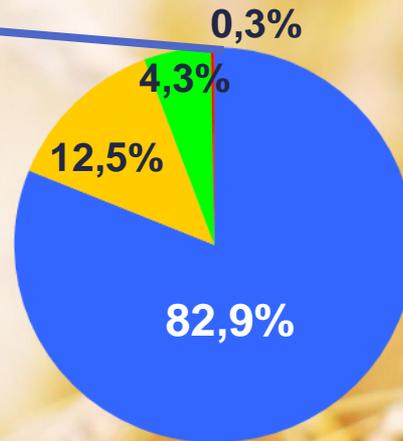
Код	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>9 074</b>	<b>9 059</b>	<b>9 059</b>
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	7 638	7 823	7 823
0310	Обеспечение пожарной безопасности	1 252	1 152	1 152
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	184	84	84
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>26 907,3</b>	<b>28 144,4</b>	<b>27 871,3</b>
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	260	268,5	260
0409	Дорожное хозяйство	25 547,5	26 813,9	27 049,3
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 099,8	1 062	562
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>6 889,8</b>	<b>6 049,8</b>	<b>5 458,8</b>
0501	Жилищное хозяйство	330	330	330
0502	Коммунальное хозяйство	920	520	488,2
0503	Благоустройство	5 538	5 092,8	4 538,8
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	101,8	107	101,8

# Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Тыс.рублей

Код	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>577 504,2</b>	<b>584 260,2</b>	<b>577 623,2</b>
0701	Дошкольное образование	137 236,1	137 497,1	137 236,1
0702	Общее образование	404 525,1	410 501,1	404 125,1
0703	Дополнительное образование детей	27 883	29 283	29 283
0707	Молодежная политика	356	356	356
0709	Другие вопросы в области образования	7 504	6 623	6 623
<b>0800</b>	<b>Культура и кинематография</b>	<b>86 815,8</b>	<b>91 460</b>	<b>91 394,8</b>
0801	Культура	84 608	89 173,2	89 108
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 207,8	2 286,8	2 286,8
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>29 952,4</b>	<b>29 967,8</b>	<b>29 983,8</b>
1001	Пенсионное обеспечение	1 852	1 852	1 852
1003	Социальное обеспечение населения	1 729,1	1 729,1	1 729,1
1004	Охрана семьи и детства	26 371,3	26 386,7	26 402,7
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1 852</b>	<b>1 852</b>	<b>1 852</b>
1101	Физическая культура	1 820	1 820	1 820
1102	Массовый спорт	32	32	32
<b>1300</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>3 092,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3 092,8	0	0
<b>9999</b>	<b>Условно утверждённые расходы</b>	<b>0</b>	<b>9 205</b>	<b>18 807</b>
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>853 059,4</b>	<b>868 047,4</b>	<b>869 317,6</b>

# Расходы консолидированного бюджета на социальную сферу



- образование
- культура
- соцполитика
- физкультура

Тыс. рублей

	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020г. к 2019г. %	2021 год	2022 год
Всего расходы	753 556,1	853 059,4	113,2	868 047,4	869 317,6
из НИХ					
Расходы на социальную сферу	647 473,4	696 124,4	107,5	707 540	700 853,8
в процентах к расходам (доля)	85,9	81,6		81,5	80,6
Расходы на социальную сферу на 1 жителя, руб.	24 773	26 909	108,6	27 350	27 091

# Меры социальной поддержки граждан Можгинского района в 2020 году (данные представлены на момент составления проекта бюджета)

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объем расходов, тыс.руб.
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 «Постановление Правительства УР от 07.04.2014г. № 124 «О некоторых вопросах, связанных с компенсацией части паты, 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» (в ред. от 26.09.2018)	<p>Получателями являются родители (законные представители) детей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Компенсация выплачивается в следующих размерах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) На первого ребенка- 20%</li> <li>2) На второго ребенка- 50%</li> <li>3) На третьего и последующих- 70%</li> </ol> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>При формировании проекта бюджета на 2020 год расчет расходов производился исходя из среднемесячного размера родительской платы 950 рублей.</p>	<b>966 детей</b>	<b>3 472,8</b>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>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</p>	<p>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"</p>	<p>Получателями являются родители (законные представители), являющиеся инвалидами первой или второй группы, не имеющие других доходов, кроме пенсии, дети которых обучаются в муниципальных образовательных организациях, 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. При формировании проекта бюджета на 2020 год расчет расходов производился исходя из среднемесячного размера родительской платы 950 рублей.</p>	<p><b>20 детей</b></p>	<p><b>180,5</b></p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>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 (софинансирование)</p>	<p>Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»</p>	<p>Устанавливается семьям, имеющим детей-инвалидов, детей- сирот, детей оставшимся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в муниципальных образовательных организациях, 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. При формировании проекта бюджета на 2020 год расчет расходов производился исходя из среднемесячного размера родительской платы 950 рублей.</p>	<p><b>26 детей</b></p>	<p>193,6 тыс.руб.</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность 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	<b>25 человек</b>	319
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (софинансирование)	Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» подпрограмма «Детское и школьное питание» Муниципальная программа Можгинского района "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы подпрограмма «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	<b>1 262 детей</b>	50 тыс.руб. за счет местного бюджета (денежные средства будут привлекаться из бюджета УР)

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	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>Выплаты производятся специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа. Размер денежной компенсации определяется: 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 , торфобрикеты- по 112 кг на 1 кв м. Расчет расходов по данной статье произведен без изменения условий начисления с индексацией расходов 4 % к уровню 2019 года.</p>	<p><b>831 человек</b></p>	<p>16 837</p>
		<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, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p><b>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</b></p> <p>- компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций путем выдачи проездных билетов</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>-Категория получателей- учащиеся общеобразовательных и профессиональных организаций из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике.</p> <p>Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций путем выдачи проездных билетов. Стоимость проездных билетов установлена в размере 330 рублей для учащихся общеобразовательных организаций, 730 рублей- для учащихся профессиональных организаций</p> <p>-Категория получателей- учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике.</p> <p>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 17.10.2018г. № 975 установлена средняя стоимость одного горячего на одного обучающегося из многодетной семьи в столовых, организующих питание при общеобразовательных организациях, размере 60 рублей.</p>	<p><b>425</b> учащихся</p> <p><b>1 000</b> учащихся</p>	<p>1 742,4</p> <p>10 290,3</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p><b>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</b></p> <p>- предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений</p> <p>Малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, в которой совместно проживающие супруги (одиноким родителем, опекуном, попечителем) воспитывают (имеют на иждивении, осуществляют опеку или попечительство) трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных учреждениях, в специальных (коррекционных) учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования по очной форме обучения, и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий</p>	<p>Постановление Правительства УР от 20 ноября 2006 г. N 127 "О реализации Закона Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"</p>	<p><u>Размер субсидии на строительство и приобретение жилого помещения при отсутствии жилого помещения в собственности у получателя</u> субсидии и членов его семьи определяется исходя из учетной нормы площади жилого помещения, установленная в соответствующем муниципальном образовании; количества членов семьи получателя субсидии; средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья с типовыми потребительскими качествами по соответствующему муниципальному образованию.</p> <p><u>Размер субсидии на строительство и приобретение жилого помещения при наличии в собственности получателя</u> субсидии и членов его семьи жилого помещения, отвечающего установленным для жилых помещений требованиям, определяется исходя из учетной нормы площади жилого помещения, установленная в соответствующем муниципальном образовании; количества членов семьи получателя субсидии; общей площади жилых помещений, имеющих в собственности получателя субсидии и членов его семьи; средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья с типовыми потребительскими качествами по соответствующему муниципальному образованию.</p> <p><u>Размер субсидии при капитальном ремонте (реконструкции) жилого помещения</u> определяется исходя из общей площади жилого помещения, занимаемого семьей и находящегося в собственности получателя субсидии и членов его семьи; средней стоимость капитального ремонта (реконструкции) 1 квадратного метра общей площади жилья с типовыми потребительскими качествами по Удмуртской Республике. Учетная норма площади жилого помещения установлена 13м<sup>2</sup>, средняя рыночная стоимость 1 м<sup>2</sup> общей площади жилья установлена приказом Министерства строительства УР в размере 22 117 рублей.</p>	<p>80 семей</p>	<p>1 069,3</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)	Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Категория получателей- дети, находящиеся под опекой (попечительством). Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики. Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), установлен на одного ребенка до 6 лет – 7 126 рубля, старше 6 лет - 7308 рублей (Постановление Правительства УР от 18.02.2008г. № 31 «О размере денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье».	<b>83</b> опекаемых	6 977,4
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи	Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Категория получателей- дети- сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, переданные в приемные семьи. 1) ежемесячные денежные средства на содержание детей, на одного ребенка до 6 лет – 7 126 рубля, старше 6 лет – 7308 рублей 2) вознаграждение, причитающееся приемным родителям на каждого ребенка в месяц одному из приемных родителей, в размере 1824 рублей; 3) минимальное ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям в размере 3000 рублей; 4) ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 422 рубля на одного приемного ребенка до достижения им 18-летнего возраста; 5) ежемесячная компенсация на оплату текущих расходов в размере 385 рублей на одного приемного ребенка до достижения им 18-летнего возраста; 6) книгоиздательская продукция- 100 рублей в месяц на 1 семью.	<b>22</b> <b>ребенка</b> <b>9 семей</b>	2 700

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью	Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Категория получателей- семьи, взявшие на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью установлено в размере 19 272,95 рублей	11 детей	386,4
Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей	Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Категория получателей- семьи, усыновившие (удочерившие) детей	1 семья	120
Обеспечение жильем молодых семей (софинансирование)	Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации	<p>Обеспечиваются молодые семьи, где возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет. Субсидия предоставляется в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, не имеющих детей;</li> <li>35 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, имеющих 1 и более детей, а также неполных молодых семей (2 человека).</li> </ul> <p>Расчет размера субсидии производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (18м2- три и более члена семьи, 42м2- не полная семья (2 человека)), количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 м2 общей площади жилья по муниципальному образованию (стоимость 1 м2 утверждено Постановлением Администрации Можгинского района в размере 22 100 рублей )</p>	3 семьи	15,8 тыс.руб. за счет местного бюджета (денежные средства будут привлекаться из бюджета УР)

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<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 27.10.2010г. № 29.10 «Об утверждении положения о наградах муниципального образования «Можгинский район»</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 2 300 рублей, разовое вознаграждение при присвоение Почетного звания- 4 600 рублей, ежегодная материальная помощь- 13 800 рублей</p>	<p>32 человека</p>	<p>308</p>
<p>Оказание материальной помощи малоимущим семьям</p>	<p>Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 27.11.2014г. № 1337 «Об утверждении Положения о материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»</p>	<p>Выплачивается малоимущим семьям имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи, установленного в Удмуртской Республике. 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>	<p>25 семей</p>	<p>30</p>
<p>Возмещение путевок детям из малоимущих семей (софинансирование)</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>Категория получателей- дети из малоимущих семей. Возмещается за счет средств местного бюджета 1% от стоимости путевки</p>	<p>11 детей</p>	<p>27 тыс.руб. за счет местного бюджета (денежные средства будут привлекаться из бюджета УР)</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Оказание материальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 27.11.2014г. № 1337 «Об утверждении Положения о материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»	<p>Выплачивается малоимущим одиноко проживающим гражданам имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, установленного в Удмуртской Республике.</p> <p>Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от них причинам, которую они не могут преодолеть самостоятельно. 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. 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>	24 человека	100

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих</p>	<p>Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 24 октября 2008 года № 14.9 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за выслугу лет в органах местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район»</p>	<p>Муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего</p>	<p>55 человек</p>	<p>1 852</p>

# Перечень расходных обязательств, при исполнении которых планируется привлечение субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в том числе на реализацию национальных проектов (софинансирование из бюджета УР) в 2020- 2022 годах



Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1,9  
тыс.руб.



Организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

50  
тыс.руб.



Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в УР, условий для занятий физической культурой и спортом (национальный проект «Образование»)

10  
тыс.руб.



Создание и функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (национальный проект «Образование»)

400  
тыс.руб.

# Перечень расходных обязательств, при исполнении которых планируется привлечение субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в том числе на реализацию национальных проектов (софинансирование из бюджета УР) в 2020- 2022 годах

ациональный  
проект  
«культура»

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения (национальный проект «Культура»)

49,8  
тыс.руб.



Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов

1  
тыс.руб.



Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в УР. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в УР

15  
тыс.руб.



Участие в государственной программе Российской Федерации по формированию современной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда»)

200  
тыс.руб.

# Перечень расходных обязательств, при исполнении которых планируется привлечение субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в том числе на реализацию национальных проектов (софинансирование из бюджета УР) в 2020- 2022 годах



Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

15,8  
тыс.руб.



Осуществление мероприятий по землепользованию и застройки, разработка проектов внесения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки в муниципальных образованиях сельских поселений

37,8  
тыс.руб.



Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в УР

212  
тыс.руб.



Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях

100  
тыс.руб.

# Перечень расходных обязательств, при исполнении которых планируется привлечение субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в том числе на реализацию национальных проектов (софинансирование из бюджета УР) в 2020- 2022 годах



Реализация проектов местных инициатив на уровне Удмуртской Республики

787  
тыс.руб.



Поддержка отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и расширение информационных технологий, комплектование книжных фондов библиотек)

1,2  
тыс.руб.



Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (капитальный ремонт сельских домов культуры)

25  
тыс.руб.



# Что такое муниципальные программы?

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

# Структура расходов бюджета по муниципальным программам в 2020 году

2019 год

10 муниципальных программ

99,4%



2020 год

10 муниципальных программ

99,4%

11,8%

3,3 %

84,9 %



Действует 10 муниципальных программ по 3 направлениям:

- МП по повышению качества жизни
- МП по поддержке отраслей экономики
- МП по муниципальному управлению

Детализация структуры расходов муниципальных программ (830 326,9 тыс.руб.)

**Повышение качества жизни:**

- 01 Развитие образования и воспитания- 581 218,1(70%)
- 02 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения- 1 661 (0,2%)
- 03 Развитие культуры- 86 805,8 (10,5%)
- 04 Социальная поддержка населения- 27 197,6 (3,3%)
- 06 Безопасность- 7 790 (0,9%)

**Поддержка отраслей экономики:**

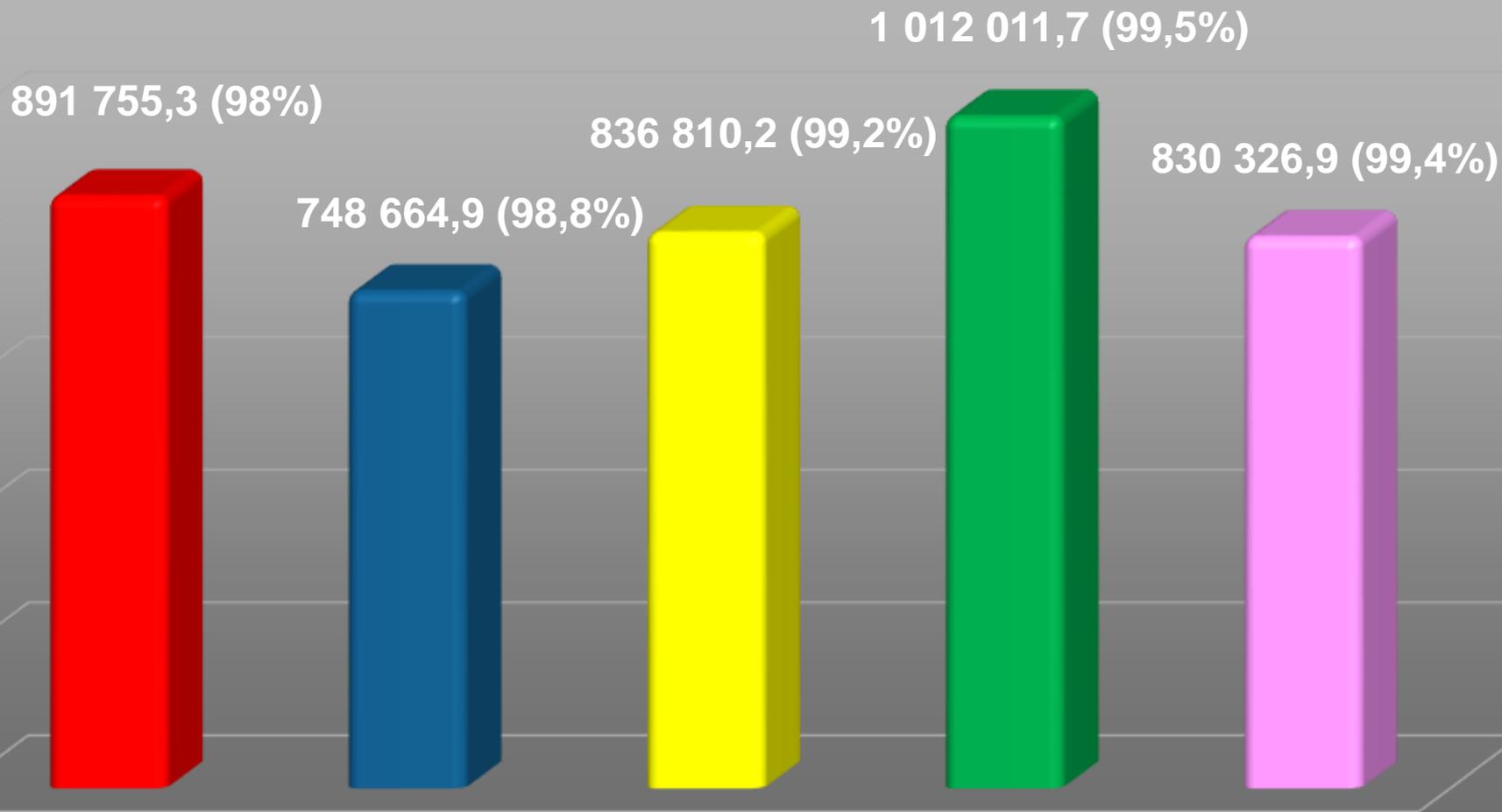
- 05 Создание условий для устойчивого экономического развития- 290 (0,03%)
- 07 Содержание и развитие муниципального хозяйства- 26 899,3 (3,2%)
- 08 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности- 600 (0,1%)

**Муниципальное управление**

- 09 Управление муниципальными финансами- 25 366,2 (3,1%)
- 10 Муниципальное управление- 72 498,9 (8,7%)

# Динамика программных расходов в 2016- 2020 годах

тыс.рублей



2016 год

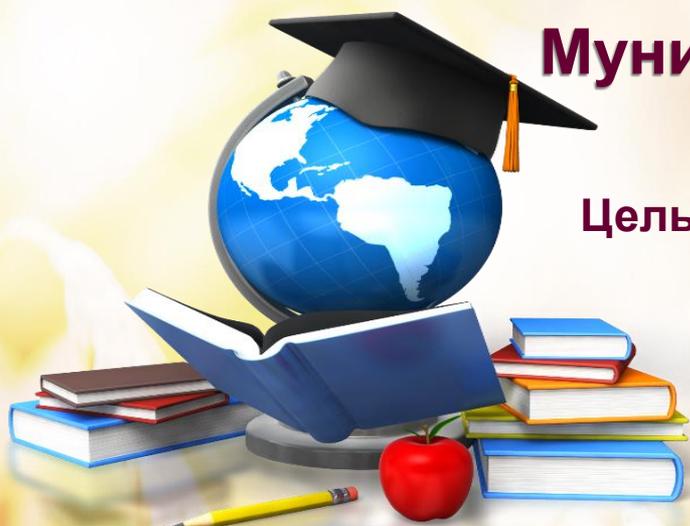
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

# Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

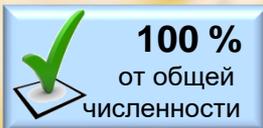


**Цель:** Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи

## Основные результаты 2020 года

### Общий объем расходов по программе

2020 год	2021 год	2022 год
581 218,1	587 974,1	581 337,1



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

### Основные направления в 2020 году

530 551,1  
тыс.руб.

Развитие общего образования



Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения

27 492  
тыс.руб

Развитие дополнительного образования и воспитания детей



Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

356  
тыс.руб.

Реализация молодежной политики



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

22 819  
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы



Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования

# Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования в 2020 году



**Общее образование- 390 856,1 тыс.руб.**

141,5 тыс.руб. на одного обучающегося

**Дошкольное образование- 133 893,1 тыс.руб.**

103,6 тыс.руб. на одного воспитанника

**Дополнительное образование – 27 492 тыс.руб.**

15,6 тыс.руб. на одного обучающегося

**Количество организаций**

**26**

**21**

**5**

**Количество обучающихся**

**2 762**

**1 292**

**1 762**

**Тыс.рублей**

**Дополнительные направления расходов в области образования**

**2020 год**

**2021 год**

**2022 год**

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (софинансирование бюджета УР)

**50**

**50**

**50**

Материальная поддержка семей с детьми

**4 165,9**

**4 165,9**

**4 165,9**

Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных образовательных учреждений, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам

**586**

**10**

**10**

Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений

**650**

**150**

**150**

Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений, проживающих и работающих в сельской местности

**16 659**

**16 659**

**16 659**



# Основные направления расходов муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» в 2020 году



Развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта

1 432 тыс.руб.



Организация и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинации «Лучшая организация»

32 тыс.руб.



Предупредительные мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях муниципального образования «Можгинский район»

191 тыс.руб.



Проведение муниципального этапа ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии"

6 тыс.руб.

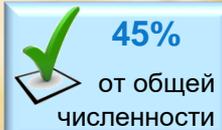
# Муниципальная программа «Развитие культуры»

**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

2020 год	2021 год	2022 год
86 805,8	91 450	91 384,8

## Основные результаты 2020 года



Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием



Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения



Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Можгинского района



Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры

## Основные направления в 2020 году

**16 247**  
тыс.руб.

Организация библиотечного обслуживания

**68 097,8**  
тыс.руб.

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

**2 461**  
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

# 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

2020 год	2021 год	2022 год
27 197,6	27 362,8	27 229

## Основные направления в 2020 году

**24 719**  
тыс.руб. **Социальная поддержка семьи и детей**

**1 834,6**  
тыс.руб **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**

**644**  
тыс.руб **Социальная поддержка отдельным категориям граждан**

## Основные результаты 2020 года



1

Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия



70 %  
в общем  
количестве

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



43 %

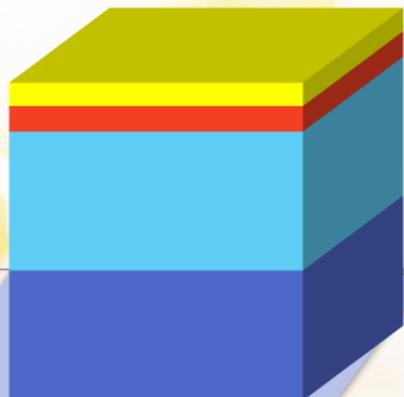
Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции



5

Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом»

# Предоставление мер социальной поддержки в 2020 году



- Охрана семьи и детства- 24 719 тыс.рублей (90,9%)
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан- 1 834,6 тыс.руб. (6,8%)
- Поддержка граждан находящихся в трудной жизненной ситуации- 336 тыс. рублей (1,2%)
- Материальные выплаты Почетным гражданам Можгинского района- 308 тыс. рублей (1,1%)

	Прогнозные данные на 2020 год
Количество, выданных проездных билетов учащимся школ за месяц (льготная категория граждан), чел.	380
Количество, выданных проездных билетов для учащихся профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) за месяц (льготная категория граждан), чел.	45
Среднегодовое количество учащихся общеобразовательных учреждений из числа детей, воспитывающихся в многодетных малообеспеченных семьях, чел.	1 000
Количество многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих пять и более детей	80

# 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

## Основные результаты 2020 года

### Общий объем расходов по программе

2020 год	2021 год	2022 год
290	290	290

 **101 %**

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

 **92 %**  
в общем количестве

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе

 **78**

Число малых и средних предприятий

 **400**

Число индивидуальных предпринимателей

 **190**

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

### Основные направления в 2020 году

**260**  
тыс.руб.

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

**30**  
тыс.руб.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

# 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 «Можгинский район»

Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района

## Общий объем расходов по программе

2020 год	2021 год	2022 год
7 790	7 875	7 875

## Основные результаты 2020 года



258 ед.

Последовательное снижение чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий



260 чел.

Количество населения прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в учебно-консультационных пунктах



21 ед.

Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах



55%

Степень антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности

## Основные направления в 2020 году

7 606

тыс.руб.

Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

53

тыс.руб.

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

131

тыс.руб.

Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма

# 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

2020 год	2021 год	2022 год
26 899,3	27 822,9	27 969,3

## Основные направления в 2020 году

**431,8**  
тыс.руб. **Жилищное хозяйство**

**920**  
тыс.руб. **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**

**25 547,5**  
тыс.руб. **Развитие транспортной системы**

## Основные результаты 2020 года

-  **14 га** Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
-  **15 ед.** Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов
-  **50 %** Износ сетей холодного водоснабжения
-  **40 %** Износ сетей горячего водоснабжения
-  **65 %** Износ очистных сооружений
-  **2 км** Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

# Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда

## Источники формирования

Акцизы на нефтепродукты  
2020 год- 19 888 тыс.руб.  
2021 год- 20 928 тыс.руб.  
2022 год- 20 928 тыс.руб.

Субсидии из бюджета УР на комплекс работ  
по содержанию автомобильных дорог  
2020 год- 5 659,5 тыс.руб.  
2021 год- 5 885,9 тыс.руб.  
2022 год- 6 121,3 тыс.руб.

2020 год-  
25 547,5 тыс.руб.

2021 год-  
26 813,9 тыс.руб.

2022 год-  
27 049,3 тыс.руб.

## Направления расходов

Содержание и ремонт  
автомобильных дорог общего  
пользования и искусственных  
сооружений на них:

2020 год- 11 047,5 тыс.руб.  
2021 год- 12 313,9 тыс.руб.  
2022 год- 12 549,3 тыс.руб.

Реализация проектов поддержки  
местных инициатив (инициативное  
бюджетирование), направленных  
на развитие дорожной  
деятельности:

2020 год- 5 300 тыс.руб.  
2021 год- 5 300 тыс.руб.  
2022 год- 5 300 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты  
бюджетам муниципальных  
образований сельских поселений  
на осуществление части  
полномочий района по  
содержанию автомобильных  
дорог местного значения в  
соответствии с Соглашениями:

2020 год- 9 200 тыс.руб.  
2021 год- 9 200 тыс.руб.  
2022 год- 9 200 тыс.руб.



# 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

2020 год	2021 год	2022 год
600	600	100

## Основные направления в 2020 году

**500**  
тыс.руб.

Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности

**100**  
тыс.руб.

Модернизация системы уличного освещения

## Основные результаты 2020 года



**2,6**

тыс.Гкал

Экономия теплоэнергии в натуральном выражении



**154**

тыс.м3

Экономия воды в натуральном выражении



**0,27 %**

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО



**19,1**

кг.у.т./  
тыс.руб.

Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности



# 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

2020 год	2021 год	2022 год
25 366,2	24 979	33 677

## Основные результаты 2020 года



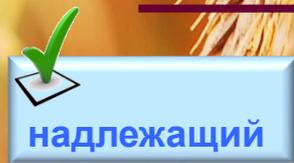
**не менее**  
30%

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Можгинского района



**не более**  
30%

Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Можгинский район» к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ



**надлежащий**

Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике



**надлежащий**

Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами

## Основные направления в 2020 году

**9 144,2**  
тыс.руб.

### Управление бюджетным процессом:

- процентные платежи по долговым обязательствам- 3 092,8
- резервные средства- 6 051,4

**9 496**  
тыс.руб.

### Повышение эффективности бюджетных расходов:

- предоставление дотаций муниципальным образованиям сельским поселениям- 9 197
- реализация проектов инициативного бюджетирования- 299

**6 726**  
тыс.руб.

### Создание условий для реализации муниципальной программы

# Бюджетная обеспеченность муниципальных образований сельских поселений в 2020 году

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности определяется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, установленного решением о бюджете на очередной год и плановый период

## Бюджетная обеспеченность после выравнивания- 1,294



# Муниципальная программа «Муниципальное управление»



**Цели:** Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в муниципальном образовании «Можгинский район»

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

Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район»

## Общий объем расходов по программе

2020 год	2021 год	2022 год
72 498,9	74 806,8	74 041,1

## Основные результаты 2020 года

## Основные направления в 2020 году

24 930,6 тыс.руб.	Организация муниципального управления
400 тыс.руб.	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
1 888,8 тыс.руб.	Архивное дело
1 978,5 тыс.руб.	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния
43 301 тыс.руб.	Комплексное обслуживание муниципальных учреждений

 **не менее**  
100%

Количество обращений граждан в органы местного самоуправления района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством

 **63 %**

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью

 **54 %**  
в общем кол-ве

Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Можгинского района

 **42,4 %**  
в общем кол-ве

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района

# Источники финансирования дефицита



0 тыс.руб.

получение



возврат



Кредиты от кредитных организаций

# Объем муниципального долга консолидированного бюджета Можгинского района

Верхний предел муниципального внутреннего долга



**36 300 тыс.руб.**  
на 01.01.2020г.



**36 300 тыс.руб.**  
на 01.01.2021г.



**36 300 тыс.руб.**  
на 01.01.2022г.



**36 300 тыс.руб.**  
на 01.01.2023г.

коммерческий  
кредит

Предельный объем муниципального внутреннего долга:

-на 2020 год- **36 300 тыс.руб.**

-на 2021 год- **36 300 тыс.руб.**

-на 2022 год- **36 300 тыс.руб.**

# Финансовые потоки из районного бюджета в бюджеты сельских поселений в 2020 году

Муниципальное образование	РФФП, тыс.руб.	Содержание автомобильных дорог	На осуществление первичного воинского учета
Большекибьинское	218,5	721	229,8
Большепудгинское	185	741	229,8
Большеучинское	170	1 124	229,8
Горнякское	1 025,4	792	229,8
Кватчинское	118	592	229,8
Маловаложикьинское	1 278,9	308	91,8
Мельниковское	1 179,5	528	91,8
Можгинское	467,5	1 331	229,8
Нынекское	750,1	396	91,8
Нышинское	922,4	559	91,8
Пазяльское	1 062,5	558	91,8
Пычасское	1 104,4	1 074	229,8
Сюгаильское	714,8	476	229,8

Районный Фонд финансовой поддержки поселений  
= 9 197 тыс.руб.

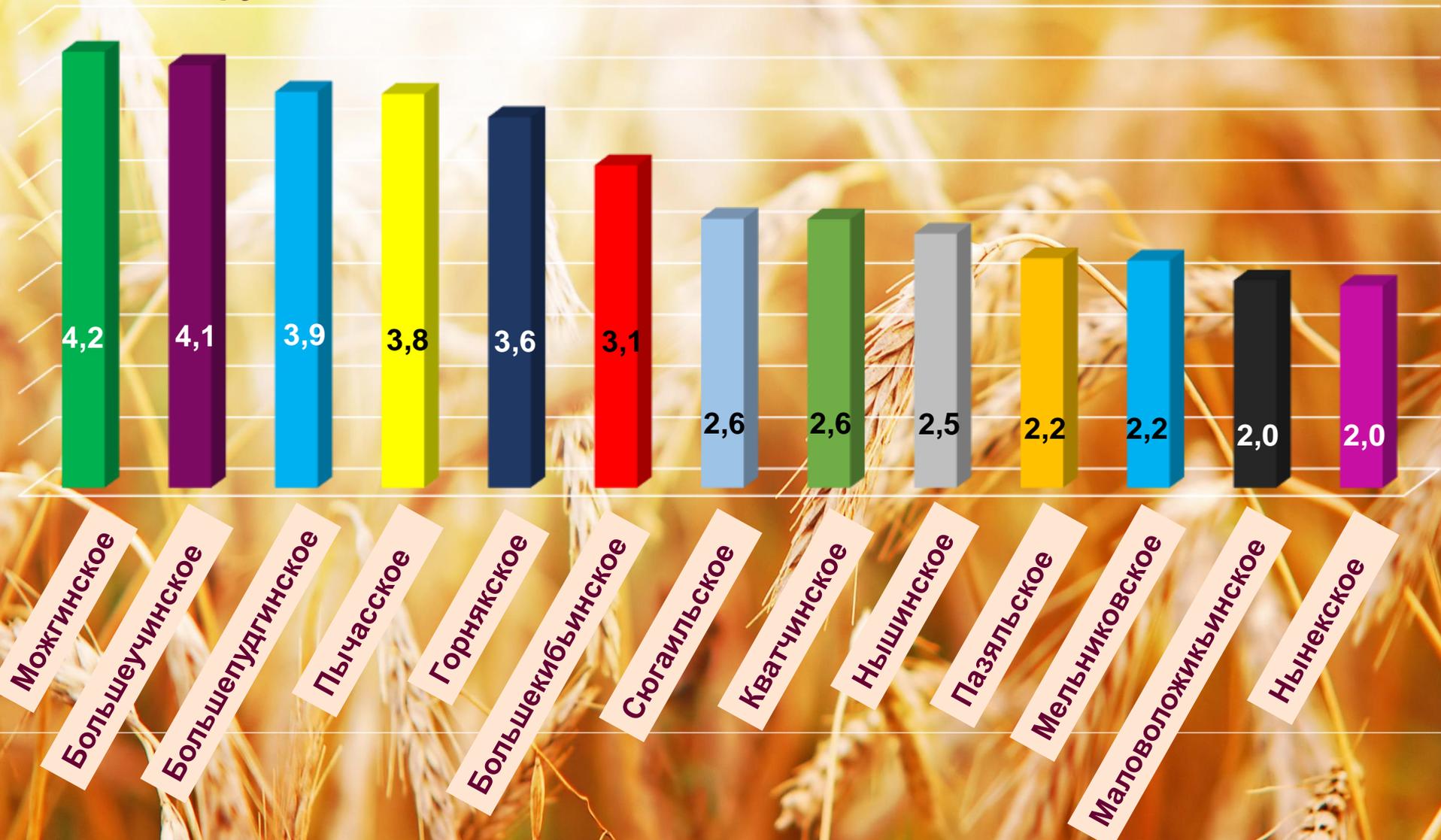
Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения  
= 9 200 тыс.руб.

**Бюджеты 13 сельских поселений**

Осуществление первичного воинского учета = 2 297,4 тыс.руб.

# ПРОГНОЗ доходов бюджетов муниципальных образований сельских поселений на 2020 год

млн.рублей



# ПРОГНОЗ объемов бюджетов муниципальных образований сельских поселений на 2020- 2022 годы

Тыс.рублей

Муниципальное образование	2020 год	2021 год	2022 год
Большекибьинское	3 136,3	3 192,9	3 200,4
Большепудгинское	3 851,8	3 950,4	4 058,9
Большеучинское	4 110,8	4 169,4	4 237,9
Горнякское	3 604,2	3 662,8	3 670,3
Кватчинское	2 610,8	2 660,4	2 718,9
Маловаложикьинское	2 015,7	2 058,3	2 061,3
Мельниковское	2 210,3	2 250,9	2 253,9

Муниципальное образование	2020 год	2021 год	2022 год
Можгинское	4 240,3	4 298,9	4 306,4
Нынекское	1 964,9	2 005,5	2 008,5
Нышинское	2 471,2	2 516,8	2 519,8
Пазяльское	2 231,3	2 272,9	2 275,9
Пычасское	3 831,2	3 903,8	3 911,3
Сюгаильское	2 617,6	2 665,2	2 672,7
<b>ИТОГО</b>	<b>38 896,4</b>	<b>39 608,2</b>	<b>39 896,2</b>

# Контактная информация

Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»

**Заглядина Светлана Константиновна**

**Телефон:** (34139) 3-21-40

**Факс:** (34139) 3-15-81

**E-mail:** [minfin17@udmnet.ru](mailto:minfin17@udmnet.ru)  
[raifo-17@udmnet.ru](mailto:raifo-17@udmnet.ru)