



**Муниципальное образование
«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

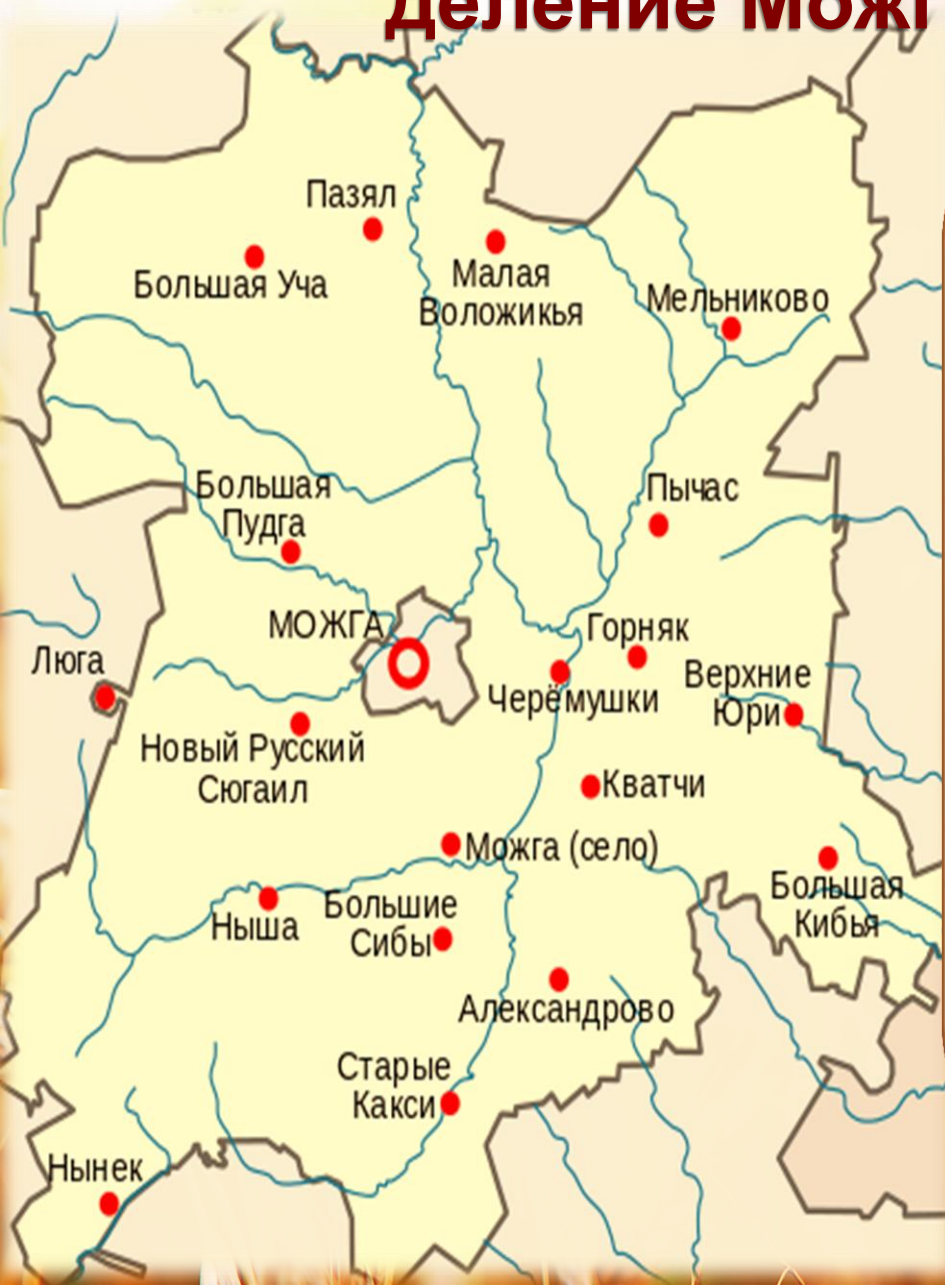
**Данные консолидированного бюджета
Можгинского района на 2018 год и плановый
период 2019- 2020 годов**

Консолидированный бюджет Можгинского района на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов

Брошюра подготовлена на основе проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов» и проектов решений Советов депутатов муниципальных образований сельских поселений о бюджете на 2018 год и плановый период 2019- 2020 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»**

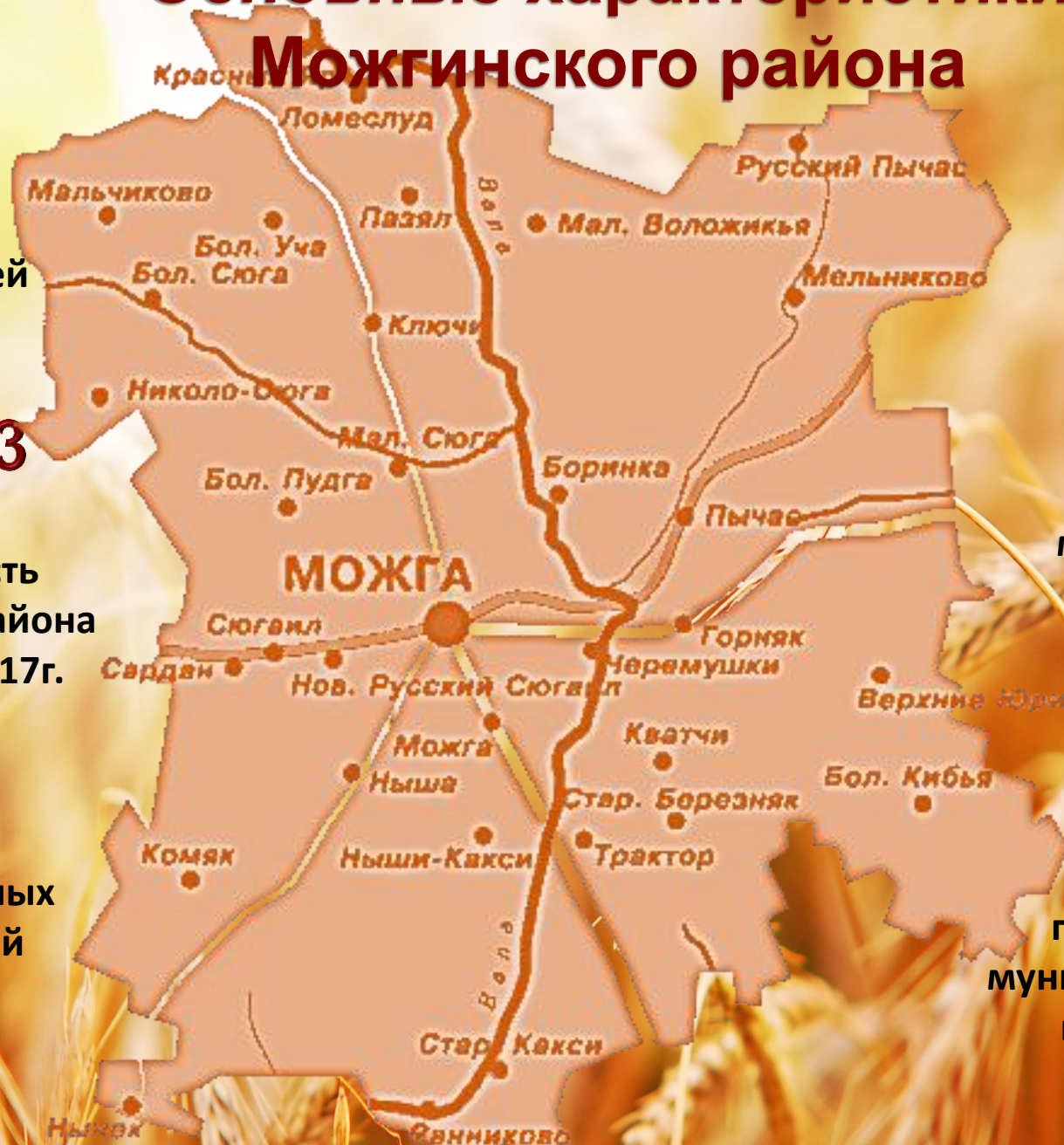
Территориально- административное деление Можгинского района



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 км².

Численность населения составляет 26493 человек, плотность населения 13,3чел/км². 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



5,3

млрд.рублей
ВВП

26 493

человек
численность
населения района
на 01.01.2017г.

14

муниципальных
образований

18

органов власти

59

муниципальных
учреждений

559,4

км
протяженность
муниципальных дорог
на 01.01.2016г.

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

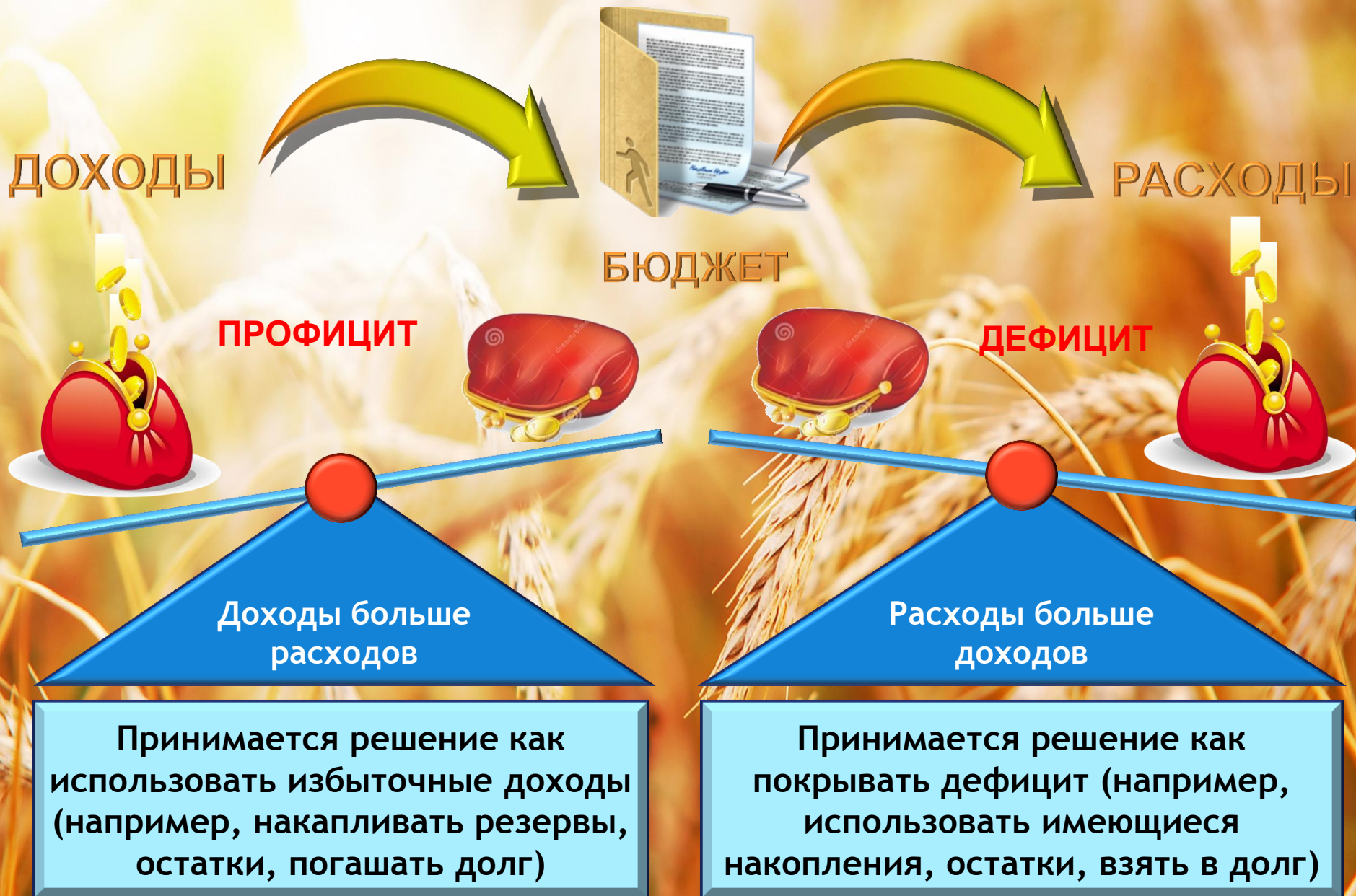
Главные администраторы поступлений доходов, источников финансирования дефицита

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



Повышение устойчивости бюджета и гарантированное исполнение всех социальных обязательств



Сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, повышение эффективности управления муниципальным долгом



Повышение оплаты труда работников в сфере образования и культуры в соответствии с «майскими» Указами Президента РФ



Обеспечение эффективного контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения муниципального заказа и исполнения контрактов



Соблюдение обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета УР



Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуру обсуждения и принятия бюджетных решений



Совершенствование применяемых инструментов реализации бюджетной политики

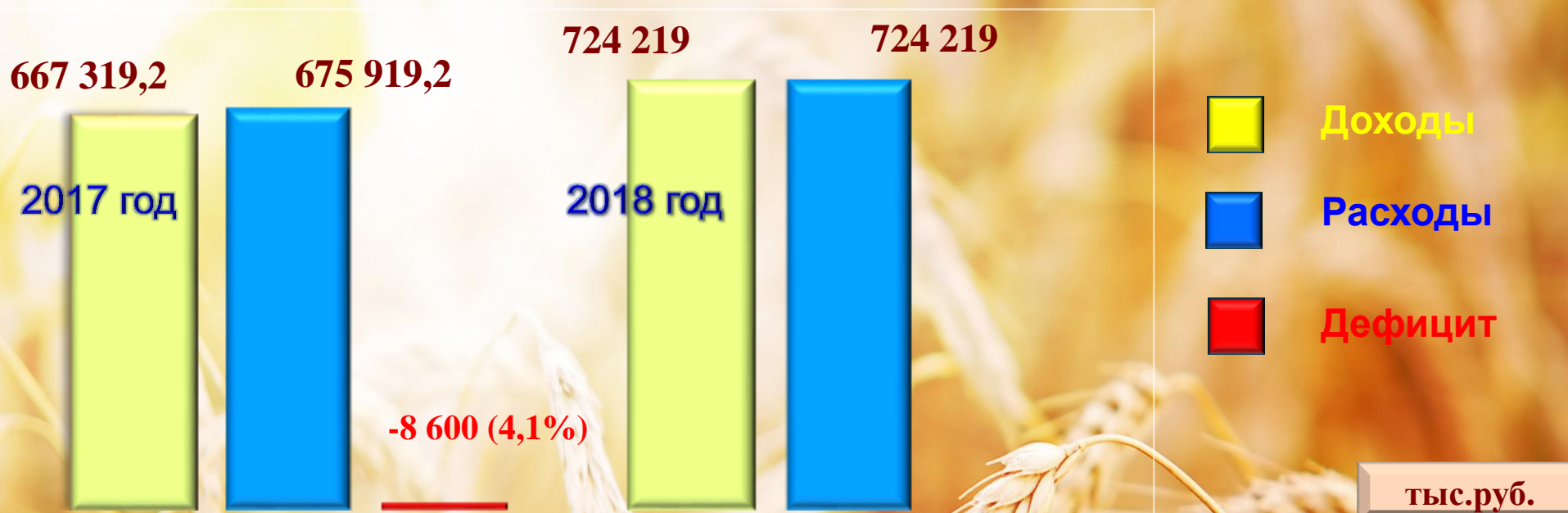


Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов

Основные показатели социально-экономического развития в 2016-2020 годы

	2016	2017	2018	2019	2020
Объем валовой продукции сельского хозяйства	5 174 млн.руб.	5 277 млн.руб.	5 372 млн.руб.	5 888,7 млн.руб.	6 124,2 млн.руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника организации	22 747 руб.	25 320 руб.	26 535 руб.	27 995 руб.	29 591 руб.
Прибыль прибыльных организаций	164,4 млн.руб.	182,3 млн.руб.	187,2 млн.руб.	192,3 млн.руб.	197,5 млн.руб.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	318,2 млн.руб.	467,4 млн.руб.	471 млн.руб.	475 млн.руб.	479,1 млн.руб.
Среднегодовая численность населения	27 тыс.чел.	26,5 тыс.чел.	26,5 тыс.чел.	26,5 тыс.чел.	26,5 тыс.чел.
Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения	0,85%	0,93%	1,02%	1,02%	1,02%
Количество предприятий и организаций, всего	243 единицы	234 единицы	234 единиц	235 единиц	237 единиц

Основные параметры консолидированного бюджета



Наименование параметров	Бюджет 2016г (факт)	Бюджет 2017г (перв.план)	Прогноз 2018г	Прогноз 2019г	Прогноз 2020г
ДОХОДЫ, в том числе:	920 969,5	667 319,2	724 219	726 608,5	735 555,7
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>207 240,6</i>	<i>210 505</i>	<i>205 090</i>	<i>211 651</i>	<i>216 936</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>713 728,9</i>	<i>456 814,2</i>	<i>519 129</i>	<i>514 957,5</i>	<i>518 619,7</i>
РАСХОДЫ	921 265,7	675 919,2	724 219	726 608,5	735 555,7
Дефицит	296,2	8 600	0	0	0
Верхний предел муниципального долга на конец соответствующего года	51 483	25 668,3	515	515	515
Предельный объем муниципального долга в соответствующем финансовом году	38 775,5	38 778,5	25 800	515	515

Из чего складываются доходы консолидированного бюджета на 2018 год?



**Доходы консолидированного бюджета
Можгинского района, 724 219 тыс.руб.**

**Налоговые доходы-
195 595 (27,0%)**

Налог на доходы физических лиц- 162 995 (22,5 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 15 995 (2,2%)

Налоги на совокупный доход- 7 515 (1,0%)

Налоги на имущество- 8 376 (1,2%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 714 (0,1%)

**Неналоговые доходы-
9 495 (1,3%)**

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 6 065 (0,8%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 680 (0,1%)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 1 450 (0,2%)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 600 (0,1%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба- 700 (0,1%)

**Безвозмездные поступления-
519 129 (71,7%)**

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 103 393 (14,3 %)

Субвенции из субъекта РФ- 415 736 (57,4 %)

Новации, влияющие на формирование доходов местного бюджета



Отмена льгот на земельный налог учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета и бюджета Удмуртской Республики
+ 1 985 тыс.рублей



Изменены основания и порядок применения налоговых льгот устанавливаемых на имущество физических лиц, для категорий лиц определенных решением местных органов власти (налоговая льгота устанавливается в отношении одного объекта налогообложения каждого вида)



Изменены значения (А1) учитывающие ассортимент товаров (работ, услуг) и значения (А2), учитывающие особенности места ведения предпринимательской деятельности, применяемые для определения величины единого налога на вмененный доход
+ 500 тыс.рублей

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)

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



Земельный налог



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».

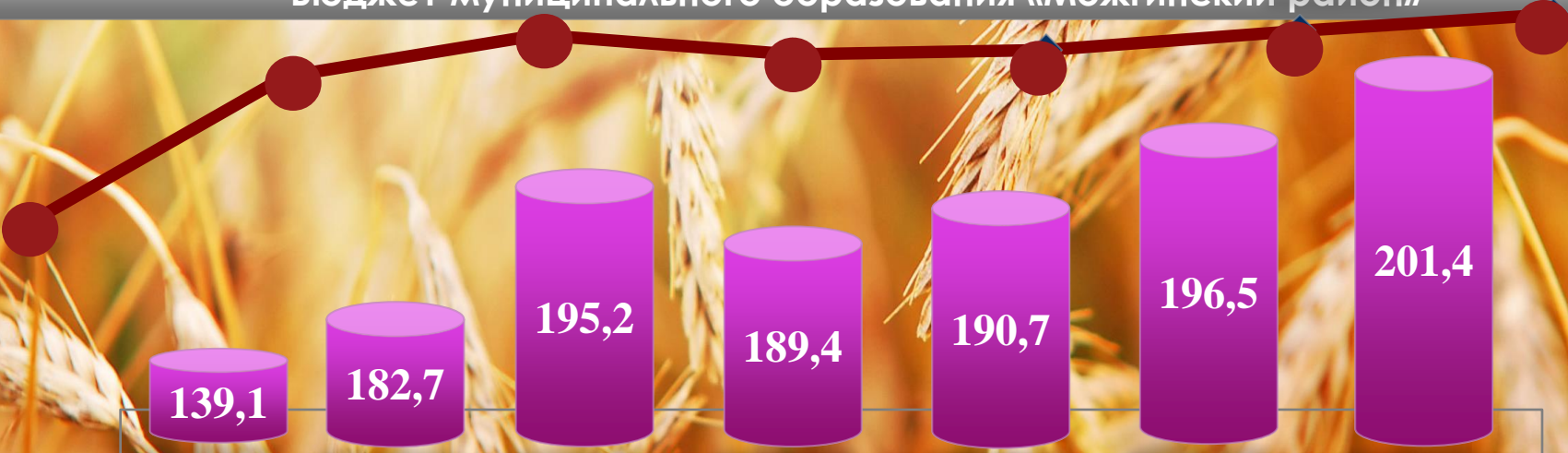
Динамика исполнения бюджетов по налоговым и неналоговым доходам

млн.руб.

Консолидированный бюджет Можгинского района



Бюджет муниципального образования «Можгинский район»



2014

2015

2016

2017

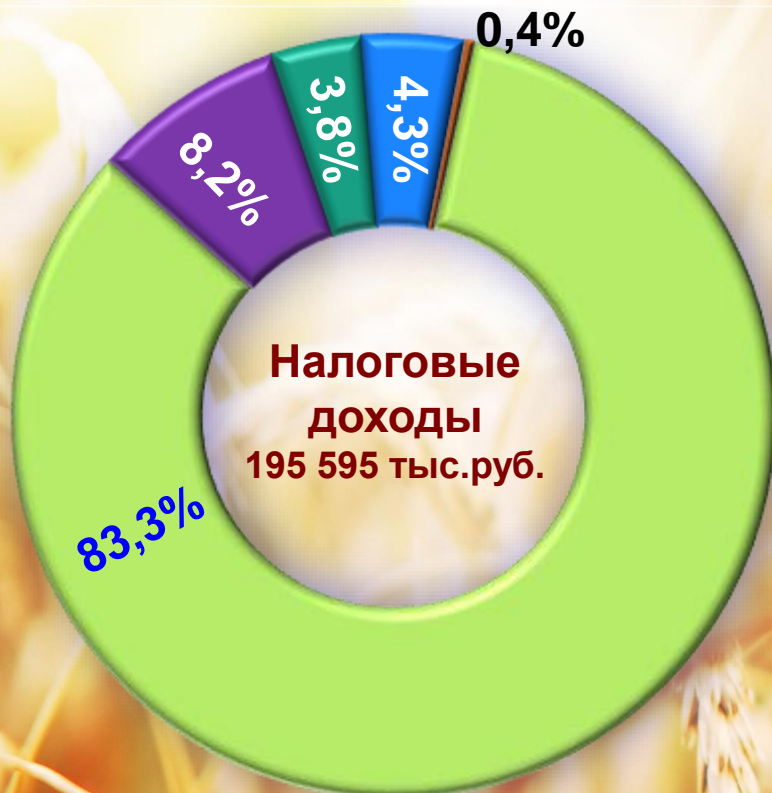
2018

2019

2020

(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2018 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:

2018 год- 519 129 тыс.руб.
2019 год- 514 957,5 тыс.руб.
2020 год- 518 619,7 тыс.руб.

Средства бюджетов муниципальных образований поселений:

2018 год- 330 тыс.руб.
2019 год- 330 тыс.руб.
2020 год- 330 тыс.руб.

Бюджеты муниципальных образований сельских поселений



Бюджет муниципального образования «Можгинский район»



Средства бюджета муниципального образования «Можгинский район»:

2018 год- 21 453,8 тыс.руб.
2019 год- 20 865,7 тыс.руб.
2020 год- 18 229,2 тыс.руб.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики

тыс.рублей

Наименование межбюджетного трансферта	Утверждено решением о бюджете на 2017 год	Уточненный план на 01.10.2017	Проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Безвозмездные поступления, всего	407 304,1	528 056,4	519 129	514 957,5	518 619,7
Дотации	79 109	84 138,8	103 393	103 393	103 393
Субвенции	383 034,1	384 656,5	415 736	411 564,5	415 226,7
Субсидии		39 074,5			
Иные межбюджетные трансферты	15 161	19 887,9			
Прочие безвозмездные поступления		298,7			

Расходы консолидированного бюджета Можгинского района на душу населения в 2018 году

27 336
рублей
в год



Всего расходов бюджета района приходится на одного жителя Можгинского района

18 928
рублей
в год



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

1 053
рублей
в год



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

Направления расходов в 2018 году по отраслям

тыс.руб.

% в структуре



Общегосударственные
вопросы

67611,8

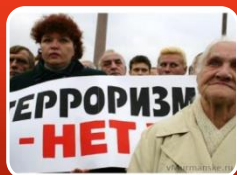
9,4



Национальная оборона

1 693,8

0,2



Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

2 393

0,3



Национальная экономика

17 603

2,4



Жилищно- коммунальное
хозяйство

6 681

1

Направления расходов в 2018 году по отраслям

тыс.руб.

% в структуре



Образование

501 468,6

69,2



Культура

97 176

13,4



Социальная политика

27895,8


3,9



Физическая культура и спорт

1 672

0,2



Обслуживание
муниципального долга

24

0,003

Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

				Тыс.рублей
Код	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
0100	Общегосударственные вопросы	67 611,8	66 547,7	71 684,6
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	8 366	8 366	8 366
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 007	2 007	2 007
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	49 606,8	48 724,7	49 205,3
0105	Судебная система	216	14	23,3
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	6 627	6 650	6 650
0111	Резервные фонды	200	200	200
0113	Другие общегосударственные вопросы	589	586	5 233
0200	Национальная оборона	1 693,8	1 712,7	1 775,2
0203	Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	1 693,8	1 712,7	1 775,2

Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

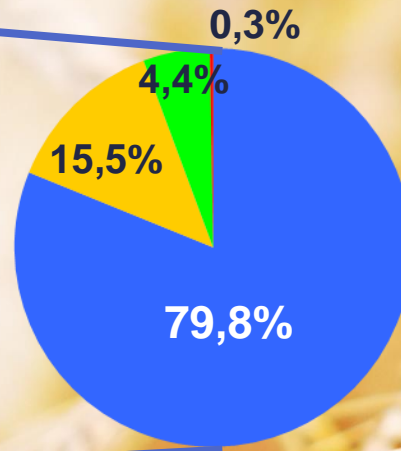
Тыс.рублей

Код	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 393	2 393	2 393
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 776	1 776	1 776
0310	Обеспечение пожарной безопасности	547	547	547
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	70	70	70
0400	Национальная экономика	17 603	16 929	16 380
0401	Общэкономические вопросы	30	30	30
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	260	260	260
0409	Дорожное хозяйство	15 995	15 321	14 772
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 318	1 318	1 318
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	6 681	6 828,8	4 447,8
0501	Жилищное хозяйство	515	515	515
0502	Коммунальное хозяйство	223	223	223
0503	Благоустройство	5 849	5 998	3 617
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	94	92,8	92,8

Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

				Тыс.рублей
Код	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
0700	Образование	501 468,6	503 506,3	508 832,3
0701	Дошкольное образование	110 525	111 985	112 685
0702	Общее образование	344 466	344 840	349 420
0703	Дополнительное образование детей	25 103	25 187	25 207
0707	Молодежная политика	281	281	281
0709	Другие вопросы в области образования	21 093,6	21 213,3	21 239,3
0800	Культура и кинематография	97 176	98 367	98 873
0801	Культура	79 469	80 660	81 166
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	17 707	17 707	17 707
1000	Социальная политика	27 895,8	27 977	28 273,8
1001	Пенсионное обеспечение	1 600	1 600	1 600
1003	Социальное обеспечение населения	591	591	591
1004	Охрана семьи и детства	25 704,8	25 786	26 082,8
1100	Физическая культура и спорт	1 672	1 672	1 672
1101	Физическая культура	1 672	1 672	1 672
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	24	1	1
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	24	1	1
9999	Условно утверждённые расходы		674	1 223
	ВСЕГО РАСХОДОВ	724 219	726 608,5	735 555,7

Расходы консолидированного бюджета на социальную сферу



- образование
- культура
- соцполитика
- физкультура

Тыс. рублей

	План на 2017 год (первоначальный)	2018 год	2018г. к 2017г. %	2019 год	2020 год
Всего расходы	696 409,1	724 219		726 608,5	735 555,7
из них					
Расходы на социальную сферу	573 110,9	628 212,4		631 522,3	637 651,1
в процентах к расходам (доля)	82	87		87	87
Расходы на социальную сферу на 1 жителя	21,2	23,7		23,8	24,1

Меры социальной поддержки граждан Можгинского района в 2018 году (данные представлены на момент составления проекта бюджета)

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>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</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) детей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Рассчитывается исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, количества детей в семьях, количества дней посещения. При наличии одного ребенка в размере 20%; при наличии 2-х детей в размере 50%; 70% при наличии 3-х детей и более. При формировании проекта бюджета на 2018 год расчет расходов производился исходя из среднемесячного размера родительской платы 950 рублей.</p>	<p>1 465 детей</p>	<p>2 692,4</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	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 2018 год расчет расходов производился исходя из среднемесячного размера родительской платы 950 рублей.</p>	<p>20 родителей</p>	<p>148</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	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</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 2018 год расчет расходов производился исходя из среднемесячного размера родительской платы 950 рублей.</p>	<p>24 детей</p>	<p>141</p>
<p>Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (софинансирование)</p>	<p>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»</p>	<p>Обеспечиваются учащиеся 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: -питание обучающихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей- из расчета 30 рублей в день на одного обучающегося -завтрак обучающихся 1- 5 –х классов- 15 рублей 92 копейки -кулинарное (кондитерское) изделие для обучающихся 1-5 классов- 2 рубля 96 копеек</p>	<p>1 537 детей</p>	<p>100</p>

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>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 возмещения расходов по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах произведен исходя из размера 1300 рублей на одного педагогического работника, имеющего право получать данные выплаты. По работникам учреждений культуры расчет расходов по данной статье произведен без изменения условий начисления с индексацией расходов 4 % к уровню 2017 года.</p>	<p>1 110 человек</p>	<p>15 474</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	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>- компенсация многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг</p> <p>- компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций путем выдачи проездных билетов</p>	<p>Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-ПЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"</p>	<p>-Категория получателей- многодетные семьи, воспитывающие (имеющие на иждивении, осуществляющие опеку или попечительство) трех и более детей. Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения, исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке</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>362 семьи</p> <p>300 учащихся</p>	<p>2 591,3</p> <p>1 388,5</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>-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 11.01.2017г. № 46 утвержден норматив средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося из многодетной семьи в размере 30 рублей.</p>	<p>921 учащихся</p>	<p>5 146,2</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</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 13м², средняя рыночная стоимость 1 м² общей площади жилья установлена приказом Министерства строительства УР в размере 20 898 рублей.</p>	<p>1 семья</p>	<p>1 198</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	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 - 6952 рубля, старше 6 лет - 7130 рублей (Постановление Правительства УР от 18.02.2008г. № 31 «О размере денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье» (в ред. от 21.03.20016г.)).	90 опекаемых	7 338,3
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 - 6952 рубля, старше 6 лет - 7130 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 2017 году, 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.	28 детей	4 449

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	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 18 802,88 рублей	10 детей	329,2
Обеспечение жильем молодых семей (софинансирование)	Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	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: · 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, не имеющих детей; 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, имеющих 1 и более детей, а также неполных молодых семей (2 человека). 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 35 300 рублей)	3 семьи	13

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
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»	Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 27.10.2010г. № 29.10 «Об утверждении положения о наградах муниципального образования «Можгинский район»	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	24 человека	278
Оказание материальной помощи малоимущим семьям	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»	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	20 семей	30
Возмещение путевок детям из малоимущих семей (софинансирование)	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»	Категория получателей- дети из малоимущих семей. Возмещается за счет средств местного бюджета 1% от стоимости путевки	51	17

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Оказание материальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации</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 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>	<p>33 человека</p>	<p>100</p>



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

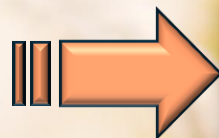
4.

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

Структура расходов бюджета по муниципальным программам в 2018 году

2017 год

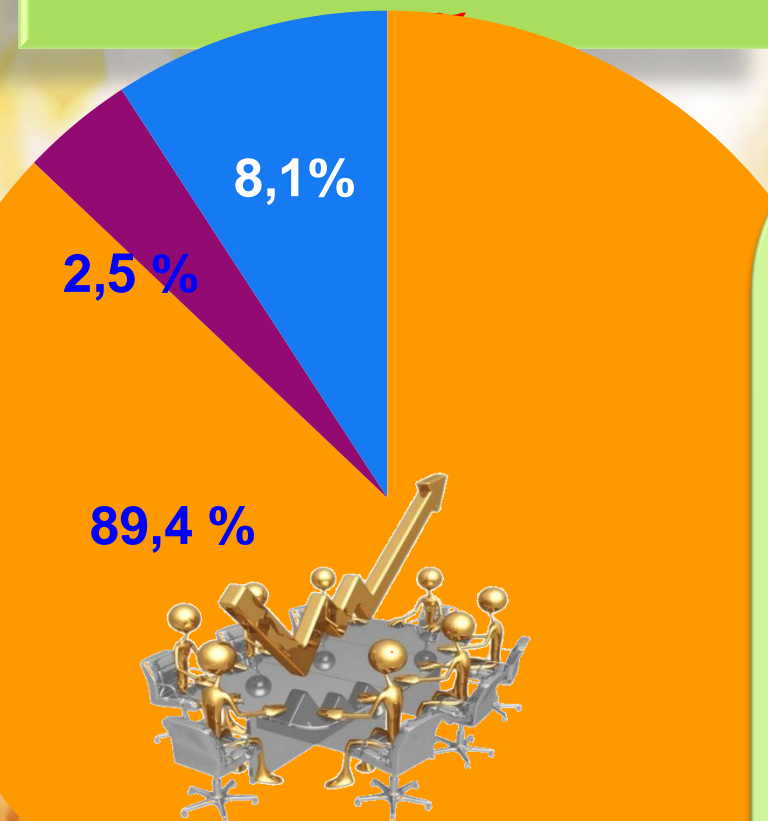
11 муниципальных программ



2018 год

11 муниципальных программ

99,4%



Детализация структуры расходов муниципальных программ (705 860,2 тыс.руб.)

Повышение качества жизни:

- 01 Развитие образования и воспитания- 503 774,4 (71,3%)
- 02 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения- 1 849 (0,3%)
- 03 Развитие культуры- 97 029 (13,7%)
- 04 Социальная поддержка населения- 26 860,1 (3,8%)
- 06 Безопасность- 1 683 (0,2%)
- 11 Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту- 22 (0,003%)

Поддержка отраслей экономики:

- 05 Создание условий для устойчивого экономического развития- 360 (0,1%)
- 07 Содержание и развитие муниципального хозяйства- 16 950 (2,4%)
- 08 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности- 572 (0,1%)

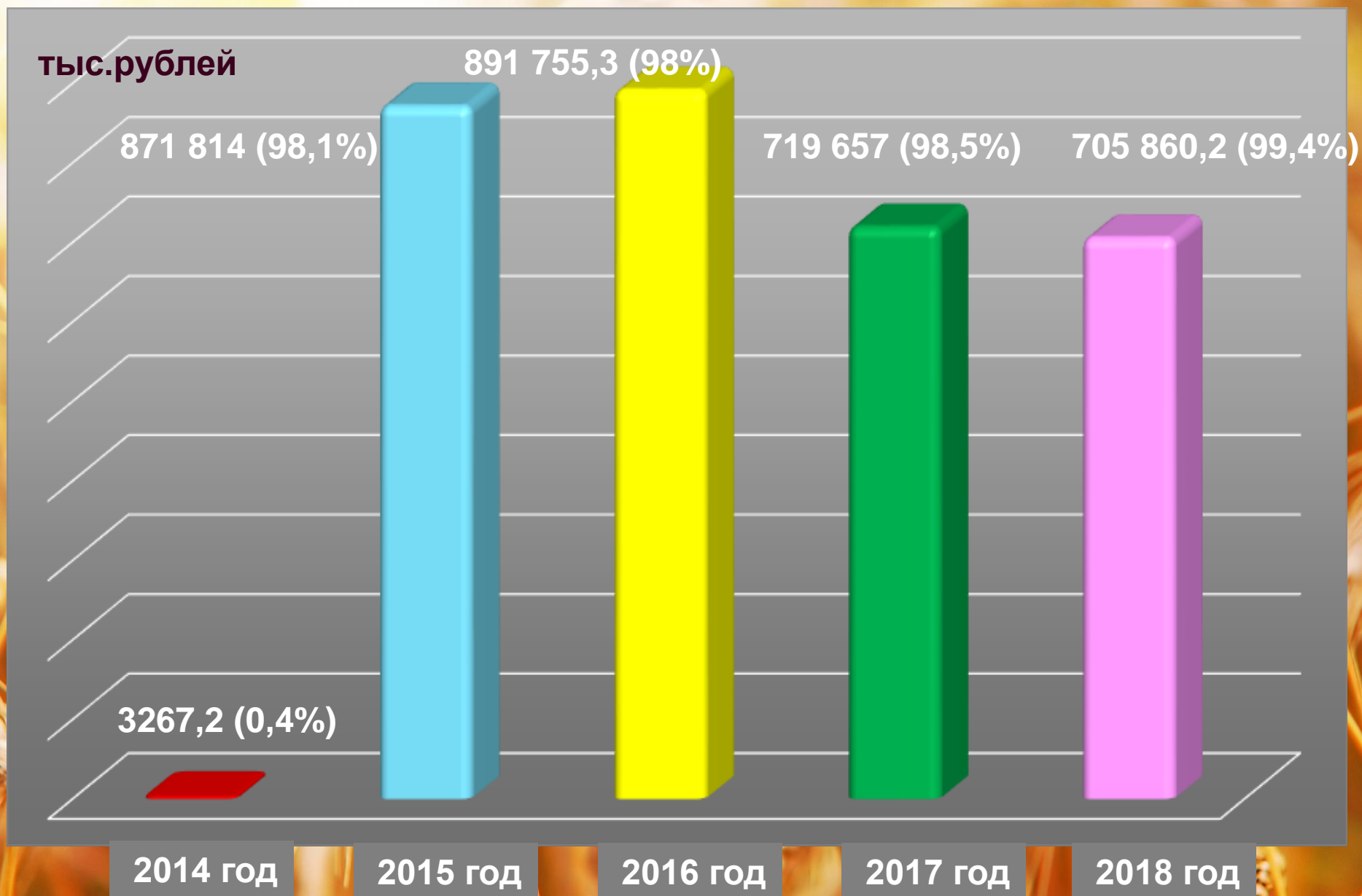
Муниципальное управление

- 09 Управление муниципальными финансами- 18 761 (2,7%)
- 10 Муниципальное управление- 37 999,7 (5,4%)

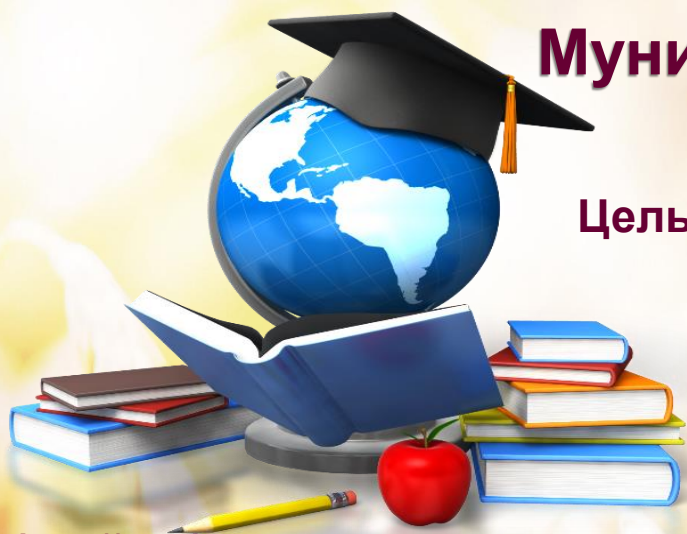
Действует 11 муниципальных программ по 3 направлениям:

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

Динамика программных расходов в 2014- 2018 годах



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 2018 года

Общий объем расходов по программе

2018 год	2019 год	2020 год
503 774,4	505 816,4	511 142,4


 **100 %**
от общей численности

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

Основные направления в 2018 году

443 555,4
тыс.руб.


Развитие общего образования

 **78,2 %**
в общем количестве учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения

24 712
тыс.руб

Развитие дополнительного образования и воспитания детей

 **50 %**
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

281
тыс.руб.

Реализация молодежной политики

35 226
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

 **98 %**

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования

Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования в 2018 году



Общее образование- 344 466 тыс.руб.

119,5 тыс.руб. на одного обучающегося

Дошкольное образование- 110 525 тыс.руб.

85,8 тыс.руб. на одного воспитанника

Дополнительное образование – 25 103 тыс.руб.

13,3 тыс.руб. на одного обучающегося

Количество организаций

26

21

5

Количество обучающихся

2 883

1 288

1 892

Тыс.рублей

Дополнительные направления расходов в области образования

2018 год

2019 год

2020 год

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

100

100

100

Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста

2 981,4

2 981,4

2 981,4

Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных образовательных учреждений, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам (софинансирование бюджета УР)

10

10

10

Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений

450

450

450

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

15 258

15 258

15 258

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

2018 год	2019 год	2020 год
1 849	1 849	1 849

Основные результаты 2018 года



30,2 %
от общей численности

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



10,8 %
в общем количестве населения данной категории

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



2 300 руб.

Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего



6 200 чел.

Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО

Основные направления в 2018 году

1 252
тыс.руб.

Создание условий для развития физической культуры и спорта

597
тыс.руб.

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

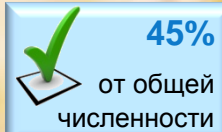
Муниципальная программа «Развитие культуры»

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

2018 год	2019 год	2020 год
97 029	98 220	98 726

Основные результаты 2018 года



Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием

Основные направления в 2018 году

16 221
тыс.руб.

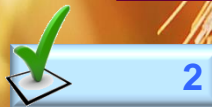
Организация библиотечного обслуживания



Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения

62 923
тыс.руб.

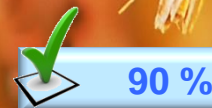
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры



Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Можгинского района

17 885
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы



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

2018 год	2019 год	2020 год
26 860,1	25 909,9	27 228

Основные результаты 2018 года



1

Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия



69 %
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

Основные направления в 2018 году

23 708,5
тыс.руб.

Социальная поддержка семьи и детей

2 573,6
тыс.руб

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

578
тыс.руб

Социальная поддержка отдельным категориям граждан

Предоставление мер социальной поддержки в 2018 году



- Охрана семьи и детства- 23 708,5 тыс.рублей (88,3%)
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан- 2 573,6 тыс.руб. (9,6%)
- Поддержка граждан находящихся в трудной жизненной ситуации- 300 тыс. рублей (1,1%)
- Материальные выплаты Почетным гражданам Можгинского района- 278 тыс. рублей (1%)

	Прогнозные данные на 2018 год
Количество многодетных семей, семей	601
Количество, выданных проездных билетов учащимся школ за месяц (льготная категория граждан), чел.	260
Среднегодовое количество учащихся общеобразовательных учреждений из числа детей, воспитывающихся в многодетных малообеспеченных семьях, чел.	921
Количество многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих пять и более детей	14

Переданные государственные полномочия, тыс.руб.	2018 год	2019 год	2020 год
Социальная поддержка многодетных семей	10 699,5	11 192,6	11 192,6
Социальная поддержка детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление деятельности специалистов, осуществляющих полномочия	15 124	13 685	15 003,1
Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	375,6	371,3	371,3

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 2018 года

Общий объем расходов по программе

2018 год	2019 год	2020 год
360	360	360

 **101 %**

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

 **92 %**
в общем количестве


Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе

 **76**

Число малых и средних предприятий

 **514**

Число индивидуальных предпринимателей

 **210,8**
на 10 тыс.чел.
населения

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные направления в 2018 году

260

тыс.руб.

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

100

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

2018 год	2019 год	2020 год
1 683	1 683	1 683

Основные направления в 2018 году


1 635
тыс.руб.

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

48
тыс.руб.

Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма


Основные результаты 2018 года

 **до 200**
ед.


Последовательное снижение чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий

 **215**
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

 **11**
ед.

Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними

 **426**
ед.

Общее количество зарегистрированных правонарушений в общественных местах

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

2018 год	2019 год	2020 год
16 950	16 924,8	16 924,8

Основные направления в 2018 году

609 тыс.руб.	Жилищное хозяйство
222 тыс.руб.	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
124 тыс.руб.	Благоустройство и охрана окружающей среды
15 995 тыс.руб.	Развитие транспортной системы

Основные результаты 2018 года

- 14 га** Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
- 17 ед.** Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов
- до 60 %** Снижение износа сетей холодного водоснабжения
- до 45 %** Снижение износа сетей горячего водоснабжения
- 100 %** в общем кол-ве Доля муниципальных образований участвующих в районном конкурсе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Можгинского района
- 2 км** Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Проект адресной инвестиционной программы Можгинский район на 2018 год

Установленный уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - **0,01%**. В проекте бюджета на 2018 год предусмотрена сумма софинансирования - **116 тыс.рублей**

Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д. В.Юри



Проектирование и прокладка водопровода по ул. Молодежная д. Бальзашур

Техническое перевооружение системы теплоснабжения ЦСДК в д. В.Юри

Реконструкция очистных сооружений ст. Люга

Реконструкция очистных сооружений с. Горняк

Проектирование очистных сооружений с. Можга

Проектирование, бурение скважин с установкой ВНБ и прокладкой водопровода по ул. Весенняя д. Кватчи



Проектирование и прокладка водопровода по ул. Яблоневая д. Лесная Поляна



Проектирование и прокладка водопровода по ул. Южная и Подгорная д. Лудзи Шудзи

Модернизация системы водоснабжения ст. Сардан

Расширение водопроводной сети в д. Удм. Сюгаил



Расширение сети по ул. Павла Астраханцева д. Б. Пудга



Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год

	Наименование	Сумма тыс.руб.
	Источники образования	
1.	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	15 995
	Всего доходов	15 995
	Расходы	
1.	Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования "Можгинский район"	15 995
1.1	Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)":	15 995
1.1.1	Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР)	205
1.1.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	1 000
1.1.3	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	7 040
1.1.4	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений на осуществление части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения в соответствии с Соглашениями	7 650
1.1.5	Прочие расходы	100
	Всего расходов	15 995

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

2018 год	2019 год	2020 год
572	572	572

Основные направления в 2018 году

462

тыс.руб.

Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности

10

тыс.руб.

Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда

100

тыс.руб.

Модернизация системы уличного освещения

Основные результаты 2018 года



2,5

тыс.Гкал

Экономия теплоэнергии в натуральном выражении



148

тыс.м3

Экономия воды в натуральном выражении



40 %

Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов



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

2018 год	2019 год	2020 год
18 761	18 154	20 102

Основные результаты 2018 года



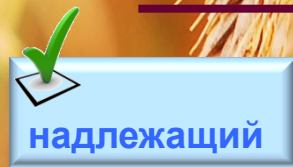
**не
менее
30%**

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



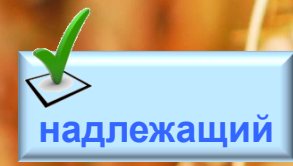
**не
более
30%**

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 2018 году

24

тыс.руб.

Управление бюджетным процессом:

- процентные платежи по долговым обязательствам- 24

12 110

тыс.руб.

Повышение эффективности бюджетных расходов:

- предоставление дотаций муниципальным образованиям сельским поселениям- 12 110

6 627

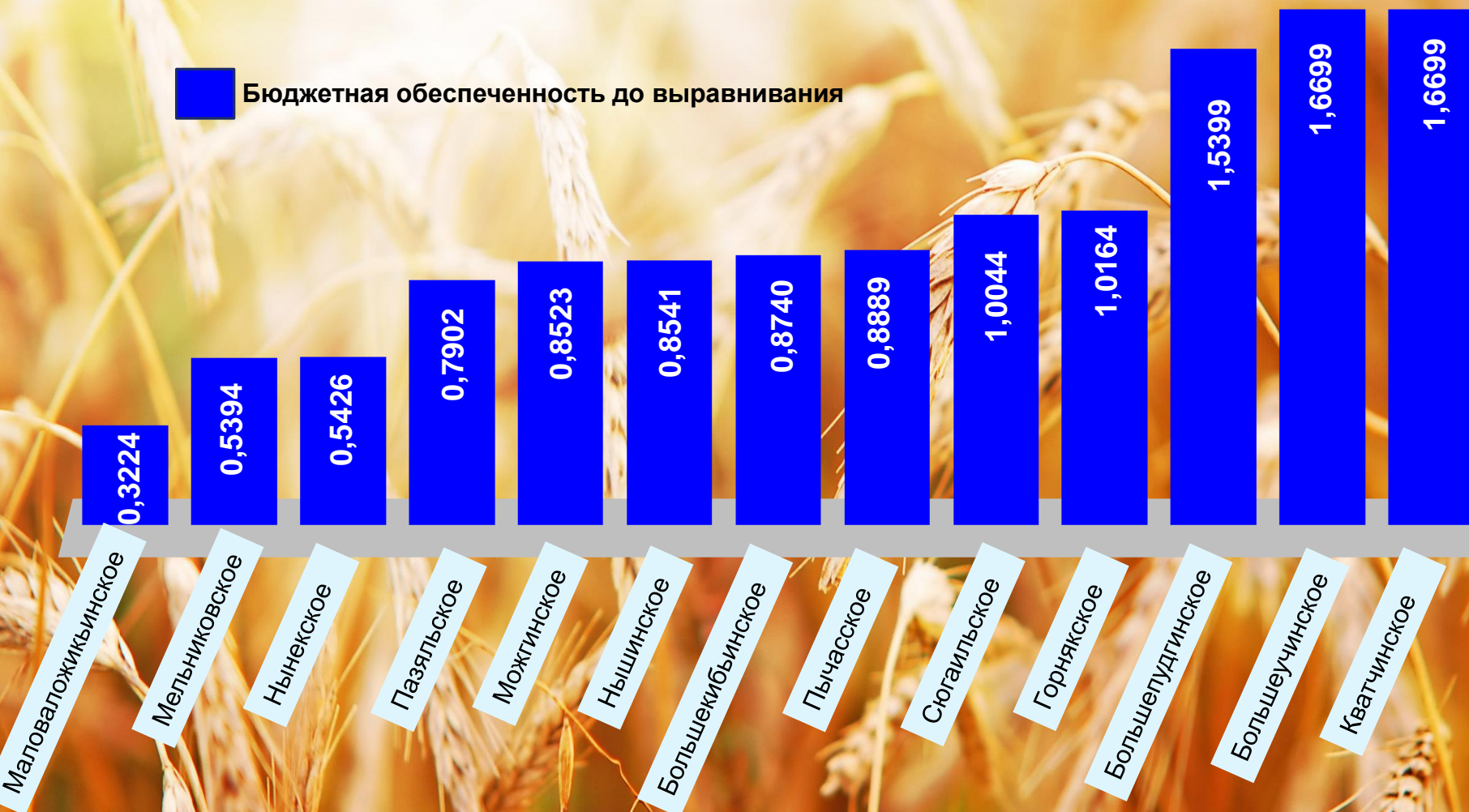
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

Бюджетная обеспеченность муниципальных образований сельских поселений в 2018 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- 1,6699



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

2018 год	2019 год	2020 год
37 999,7	38 144,7	37604


Основные результаты 2018 года


не менее
100%

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


62,5 %

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


52 %
в общем кол-ве

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

Основные направления в 2018 году

33 516,3
тыс.руб.

Организация муниципального управления

615
тыс.руб.

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

1 701,2
тыс.руб.

Архивное дело

2 167,2
тыс.руб.

Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»

- Цели:**
- Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании
 - Совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения
 - Поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий
 - Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ
 - Формирование здорового образа жизни у населения района, в том числе у детей и молодежи

Общий объем расходов по программе

2018 год	2019 год	2020 год
22	22	22

Основные направления в 2018 году

Усиление взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных формирований и граждан по профилактике распространения наркомании и связанной с ним преступностью

Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи

Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым лицам, психотерапевтической работы с родственниками

22
тыс.руб.

Основные результаты 2018 года



До
4%

Темп роста (снижения) зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков

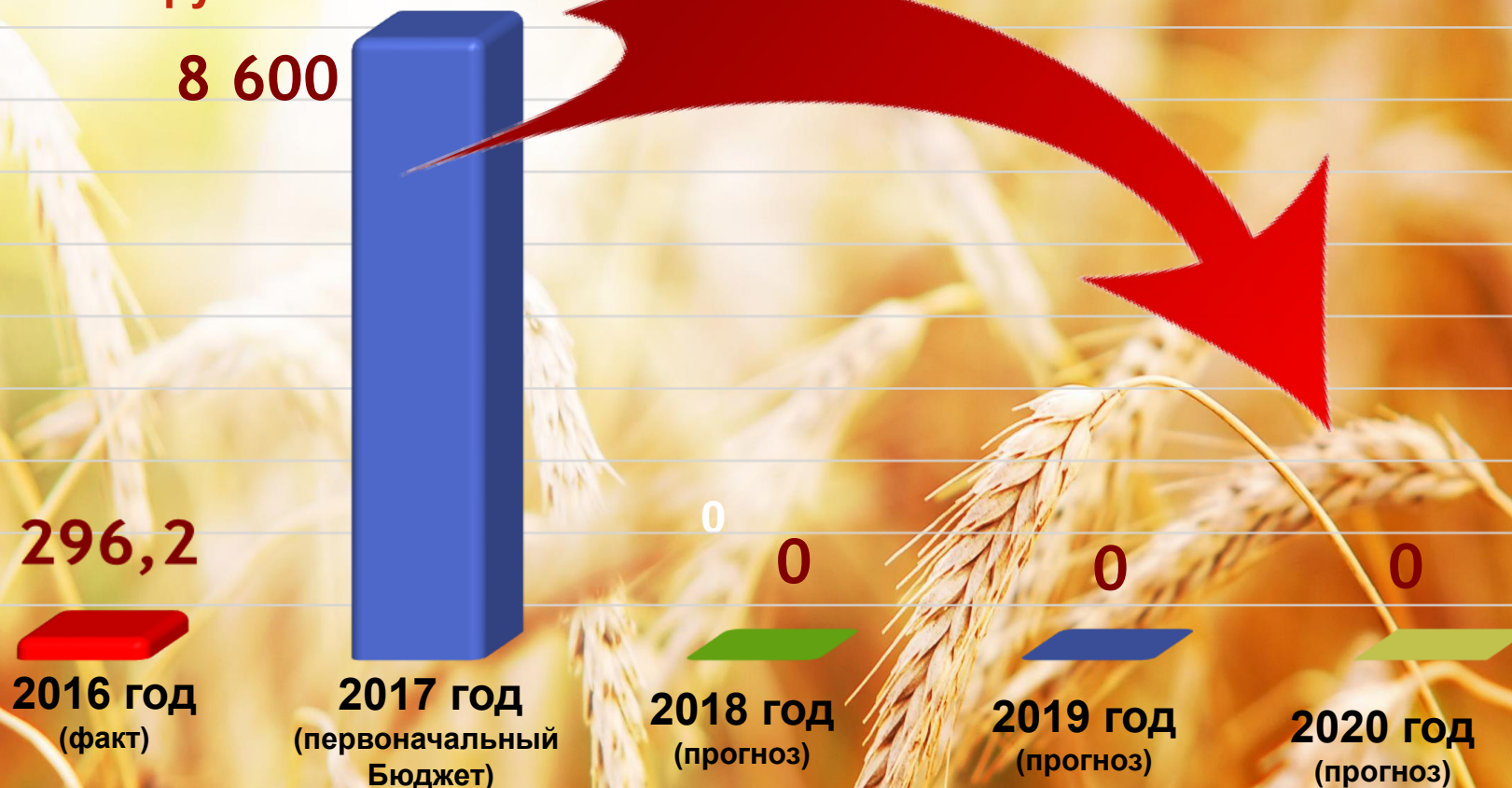


28 %

Доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями

Динамика дефицита консолидированного бюджета Можгинского района

Тыс.рублей



Источники финансирования дефицита

- *Остатки прошлого года*
- *Бюджетные кредиты*

Объем муниципального долга консолидированного бюджета Можгинского района

Верхний предел муниципального внутреннего долга



38 778,5 тыс.руб.
на 31.12.2016г.



25 799,4 тыс.руб.
на 31.12.2017г.



515 тыс.руб.
на 31.12.2018г.



515 тыс.руб.
на 31.12.2019г.



515 тыс.руб.
на 31.12.2020г.

бюджетные
кредиты

Предельный объем муниципального внутреннего долга:

- на 2016 год- 51 483 тыс.руб.
- на 2017 год – 38 778,5 тыс.руб.
- на 2018 год- 25 800 тыс.руб.
- на 2019 год- 515 тыс.руб.
- на 2020 год- 515 тыс.руб.

Финансовые потоки из районного бюджета в бюджеты сельских поселений в 2018 году

Муниципальное образование	РФФП, тыс.руб.	Содержание автомобильных дорог	На осуществление первичного воинского учета
Большекибьинское	1 243	549	177,7
Большепудгинское	372	669	170,8
Большеучинское	164	1 010	170,8
Горнякское	1 186	714	170,8
Кватчинское	112	372	170,8
Маловаложикьинское	1 220	284	64,1
Мельниковское	1 014	462	64,1
Можгинское	2 267	1 068	170,8
Нынекское	1 019	340	64,1
Нышинское	834	431	64,1
Пазяльское	790	427	64,1
Пычасское	1 141	927	170,8
Сюгаильское	748	397	170,8

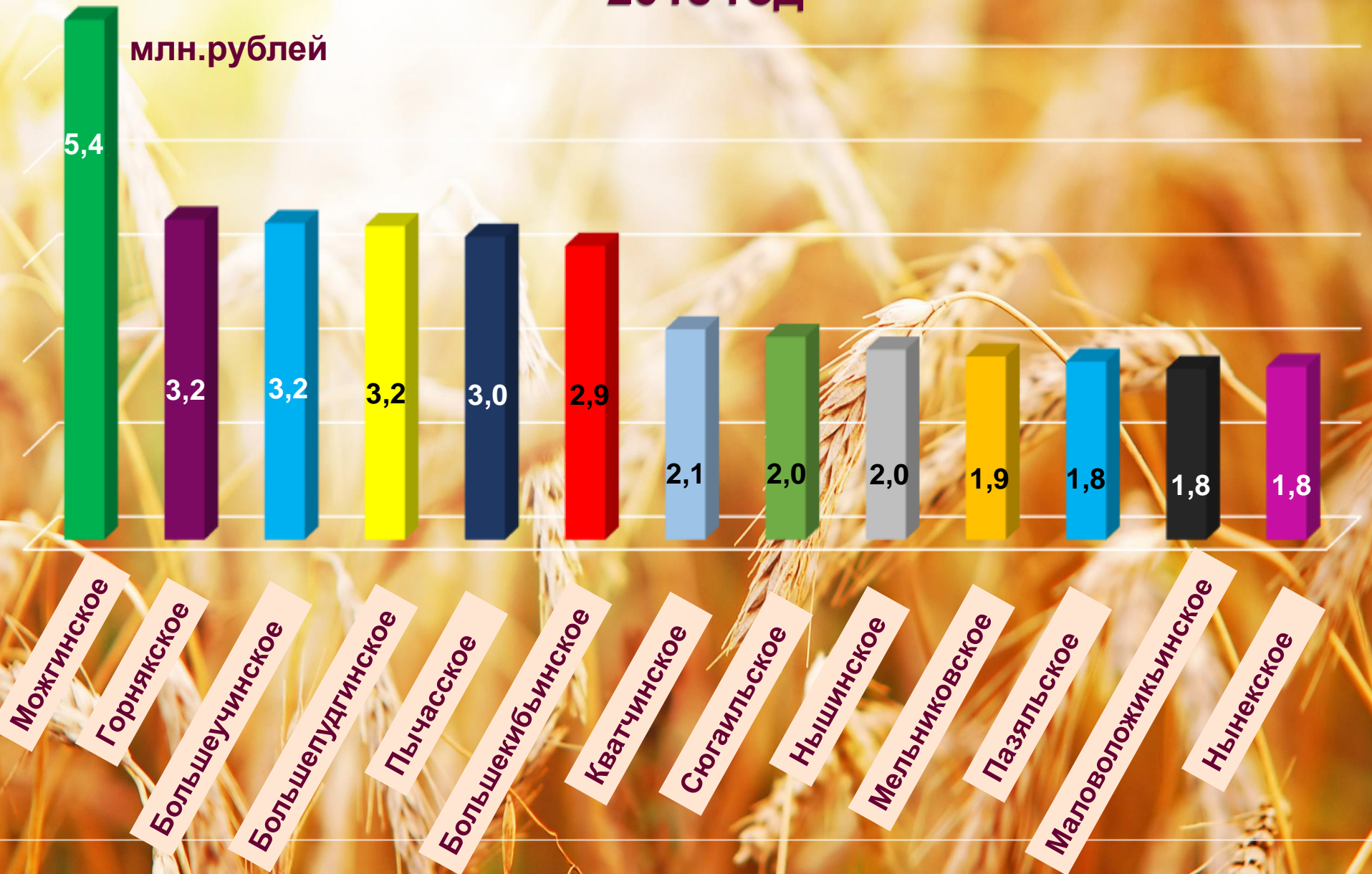
Районный Фонд финансовой поддержки поселений
= 12 110 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
= 7 650 тыс.руб.

Бюджеты 13 сельских поселений

Осуществление первичного воинского учета = 1 693,8 тыс.руб.

ПРОГНОЗ собственных доходов бюджетов муниципальных образований сельских поселений на 2018 год



ПРОГНОЗ объемов бюджетов муниципальных образований сельских поселений на 2018- 2020 годы

Тыс.рублей

Муниципальное образование	2018 год	2019 год	2020 год
Большекибьинское	3 122,7	3 115,8	2 633,8
Большепудгинское	3 332,8	3 332,8	3 301,8
Большеучинское	3 364,8	3 472,8	3 513,8
Горнякское	3 401,8	3 401,8	3 042,8
Кватчинское	2 235,8	2 300,8	2 337,8
Маловаложикьинское	1 814,1	1 821,6	1 821,6
Мельниковское	1 947,1	1 954,6	1 954,6

Муниципальное образование	2018 год	2019 год	2020 год
Можгинское	5 525,8	5 525,8	3 953,6
Нынекское	1 838,1	1 845,6	1 845,6
Нышинское	2 020,1	2 023,4	2 027,6
Пазяльское	1 892,1	1 892,1	1 899,6
Пычасское	3 218,8	3 218,8	3 236,8
Сюгаильское	2 153,8	2 153,8	2 171,8
ИТОГО	35 867,8	36 059,7	33 741,2

Контактная информация

Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам –
Начальник Управления финансов Администрации муниципального
образования «Можгинский район»

Мартьянова Галина Тимофеевна

Телефон: (34139) 3-21-40

Факс: (34139) 3-15-81

E-mail: minfin17@udmnet.ru
raifo-17@udmnet.ru