



**Муниципальное образование
«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Данные консолидированного бюджета
Можгинского района на 2021 год и плановый
период 2022- 2023 годов**

Консолидированный бюджет Можгинского района на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов

Брошюра подготовлена на основе проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов» и проектов решений Советов депутатов муниципальных образований сельских поселений о бюджете на 2021 год и плановый период 2022- 2023 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 25483 человека, плотность населения 12,76 чел/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



6,5

млрд.рублей
ВВП

18

органов власти

25 483

человек
численность
населения района
на 01.01.2020г.

53

муниципальных
учреждения

14

муниципальных
образований

528,7

км
протяженность
муниципальных дорог
на 01.01.2020г.

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

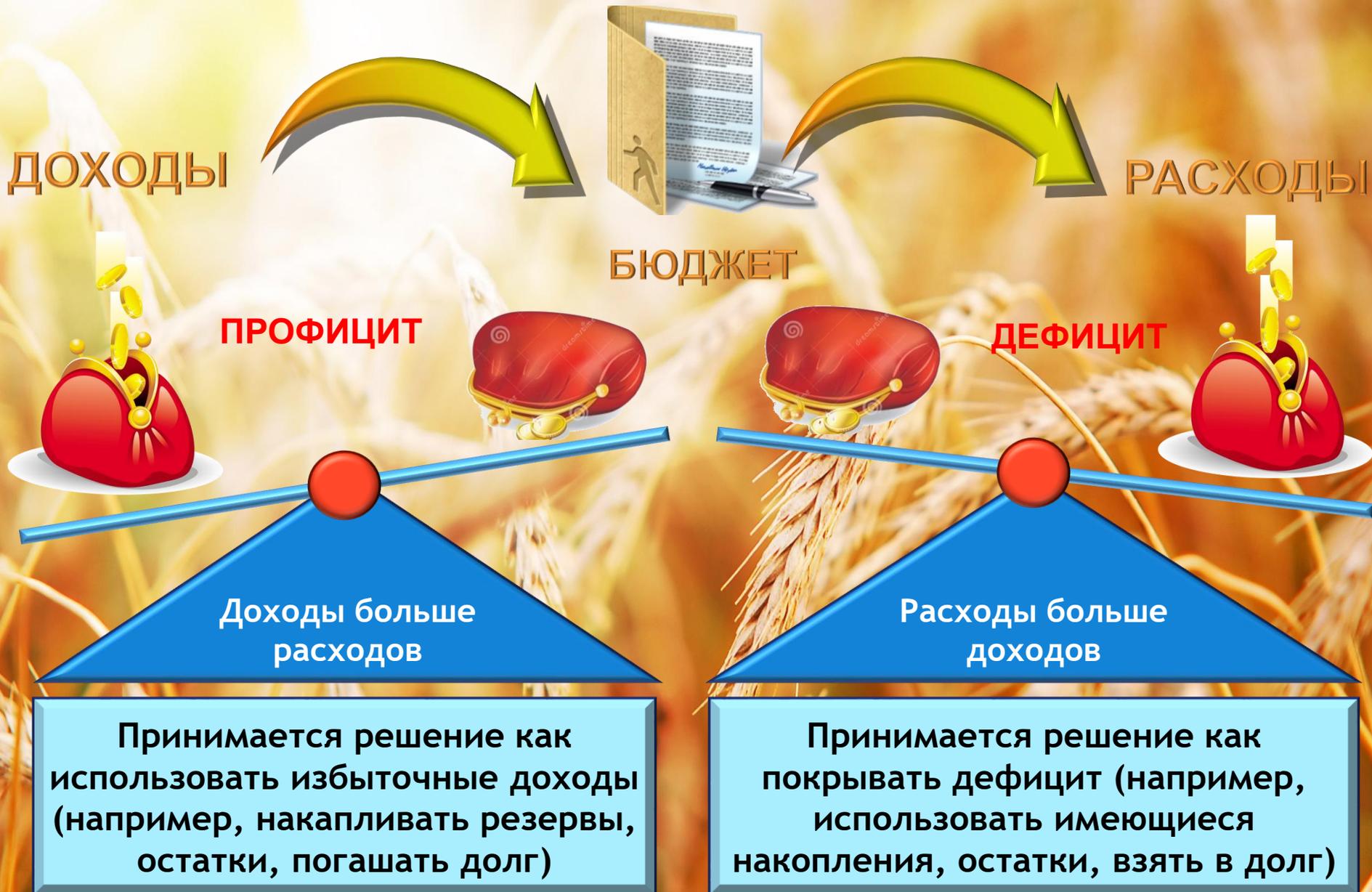
Главные администраторы поступлений доходов, источников финансирования дефицита

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;
```

Основные направления бюджетной политики

Формирование основных характеристик бюджета с учетом:

- ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год и прогноза показателей социально-экономического развития на 2021- 2023 годы;
- сохранения достигнутых в 2020 году показателей региональных «дорожных карт» по заработной плате работников бюджетной сферы ;
- 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



Недопущение необоснованного роста объема муниципального долга, проведение мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию муниципального долга



Реализация мероприятий Плана по росту доходов местного бюджета, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга

Основные направления налоговой политики



Укрепление доходной базы консолидированного бюджета



Повышение прозрачности системы формирования доходов консолидированного бюджета Можгинского района



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



Вовлечение в экономику самозанятых граждан



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



Регламентация процедур контроля, учета и оценки эффективности налоговых льгот на основе концепции «налоговых расходов»

Основные показатели социально-экономического развития в 2019-2023 годы

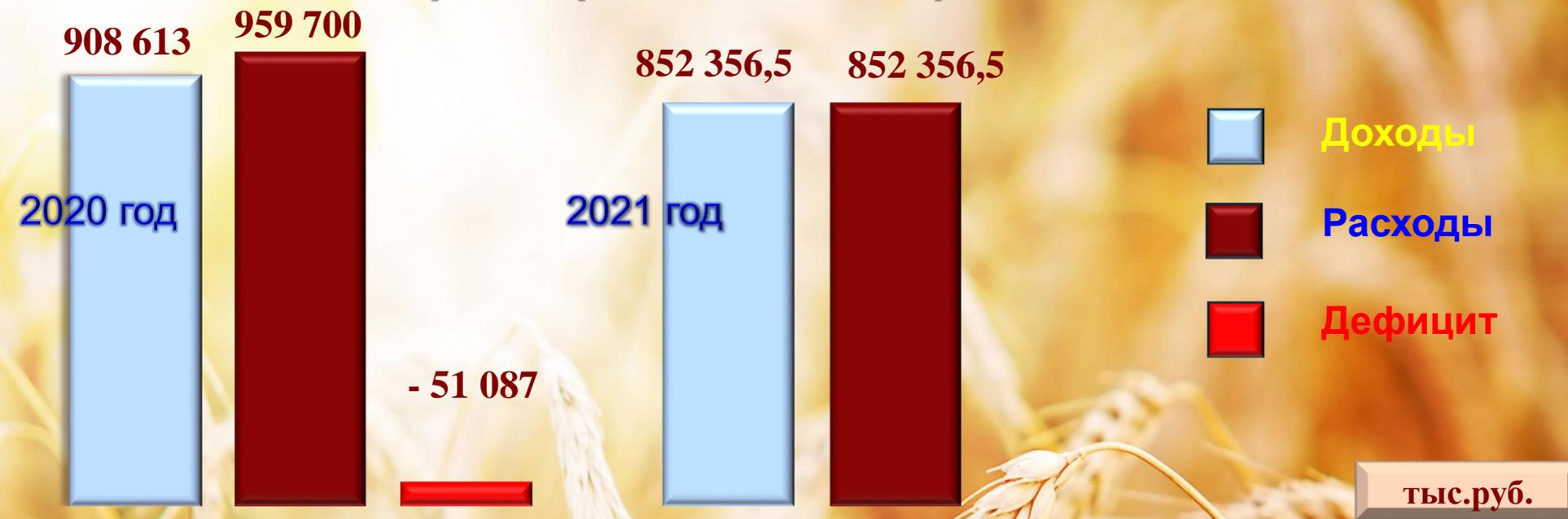


| Показатели | Ед. изм. | 2019 год факт | 2020 год оценка | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз |
|---|-----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами | млн. руб | 1 249,54 | 1 235,9 | 1 262,3 | 1 291,3 | 1 319,9 |
| Темп роста | % | 100,3 | 98,9 | 102,1 | 102,3 | 102,2 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 5 303 | 5 346,9 | 5 400,4 | 5 454,4 | 5 508,9 |
| Темп роста | % | 101,2 | 100,8 | 101 | 101 | 101 |
| Розничный товарооборот | млн. руб. | 693,2 | 661,3 | 670,6 | 675,3 | 682,7 |
| Темп роста | % | 84,1 | 95,4 | 101,4 | 100,7 | 101,1 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 765 | 624,7 | 649,4 | 675,8 | 704,3 |
| Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | млн. руб. | 148,5 | 139,5 | 140,3 | 150 | 158,2 |
| Фонд оплаты труда (без субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 1 694,2 | 1 580,5 | 1 695,8 | 1 797,6 | 1 918 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника организации (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. руб. | 30 859,6 | 30 551 | 32 781,2 | 34 748,1 | 37 076,2 |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 25,2 | 25 |

Основные показатели социально-экономического развития в 2019-2023 годы

| Показатели | Ед. изм. | 2019 год факт | 2020 год оценка | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз |
|---|-----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. чел. | 4,351 | 4,311 | 4,311 | 4,311 | 4,311 |
| Численность зарегистрированных безработных на конец года | Чел. | 190 | 400 | 316 | 240 | 203 |
| Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 1,36 | 2,8 | 2,26 | 1,72 | 1,45 |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 214 | 216 | 219 | 224 | 224 |
| Количество средних предприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия) | чел. | 2 648 | 2 653 | 2 658 | 2 663 | 2 669 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям | чел. | 773 | 778 | 781 | 785 | 787 |
| Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий) | млн. руб. | 1 141,3 | 1 072,5 | 1 100 | 1 150 | 1 200 |
| Оборот средних предприятий | млн. руб. | 481,8 | 507,8 | 528,2 | 557,7 | 580 |

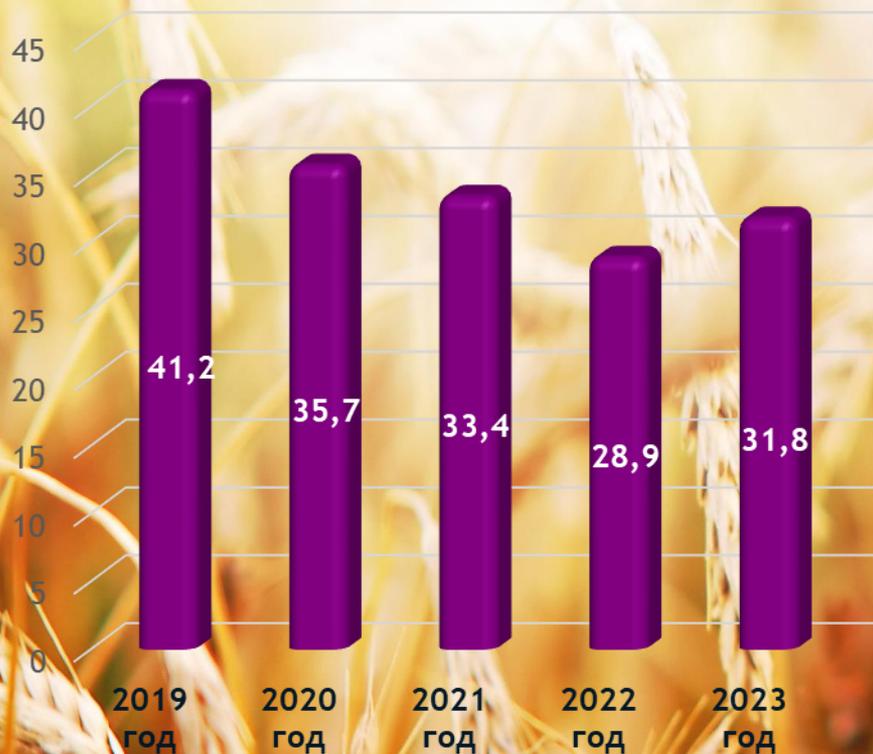
Основные параметры консолидированного бюджета



| Наименование параметров | Бюджет 2019г (факт) | Бюджет 2020г (оценка) | Прогноз 2021г | Прогноз 2022г | Прогноз 2023г |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| ДОХОДЫ, в том числе: | 1 066 264 | 908 613 | 852 356,5 | 736 680,7 | 811 028,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 237 713 | 242 410 | 265 700 | 271 142 | 285 172 |
| Безвозмездные поступления | 828 551 | 666 203 | 586 656,5 | 465 538,7 | 525 856,5 |
| РАСХОДЫ | 1 042 699 | 959 700 | 852 356,5 | 736 680,7 | 811 028,5 |
| Дефицит(-)/Профицит (+) | 23 565 | -51 087 | 0 | 0 | 0 |
| Верхний предел муниципального долга на конец соответствующего года | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 |
| Предельный объем муниципального долга в соответствующем финансовом году | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 |

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Можгинского района на 1 жителя, тыс.рублей

Доходы бюджета на 1 человека



Расходы бюджета на 1 человека



Динамика поступления доходов в консолидированный бюджет

Тыс.рублей

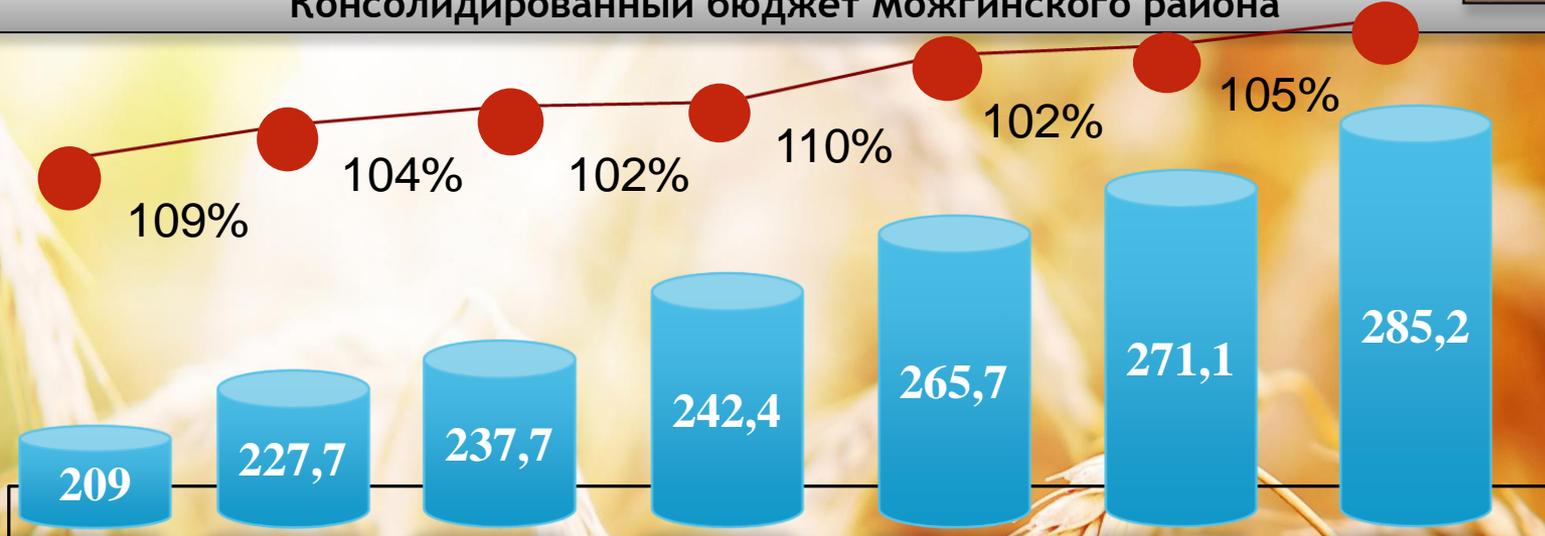
Снижение объема доходов связано со снижением безвозмездных поступлений из бюджета Удмуртской Республики



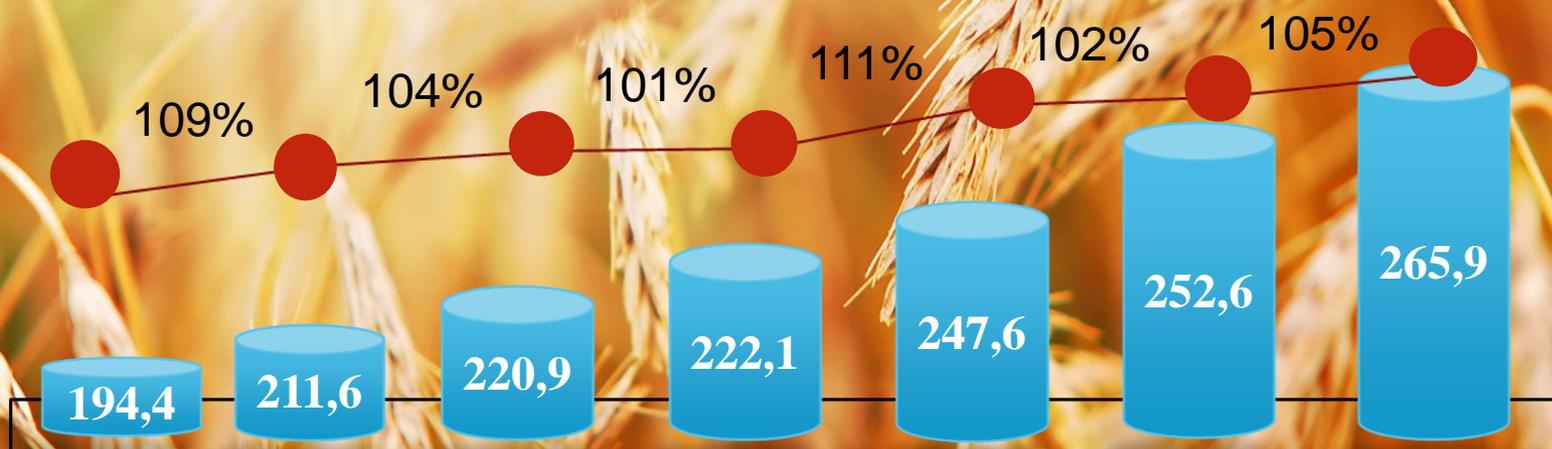
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет

млн.руб.

Консолидированный бюджет Можгинского района



Бюджет муниципального образования «Можгинский район»



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Из чего складываются доходы консолидированного бюджета на 2021 год?



**Доходы консолидированного бюджета
Можгинского района, 852 356,5 тыс.руб.**

**Налоговые доходы-
251 660 (29,5%)**

Налог на доходы физических лиц- 187 970 (22,1 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 43 629 (5,1%)

Налоги на совокупный доход- 6 027 (0,7%)

Налоги на имущество- 10 934 (1,3%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 3 100 (0,4%)

**Неналоговые доходы-
14 040 (1,6%)**

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 9 500 (1,1%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 750 (0,1%)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 50 (0,01%)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 1 500 (0,2%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба- 740 (0,1%)

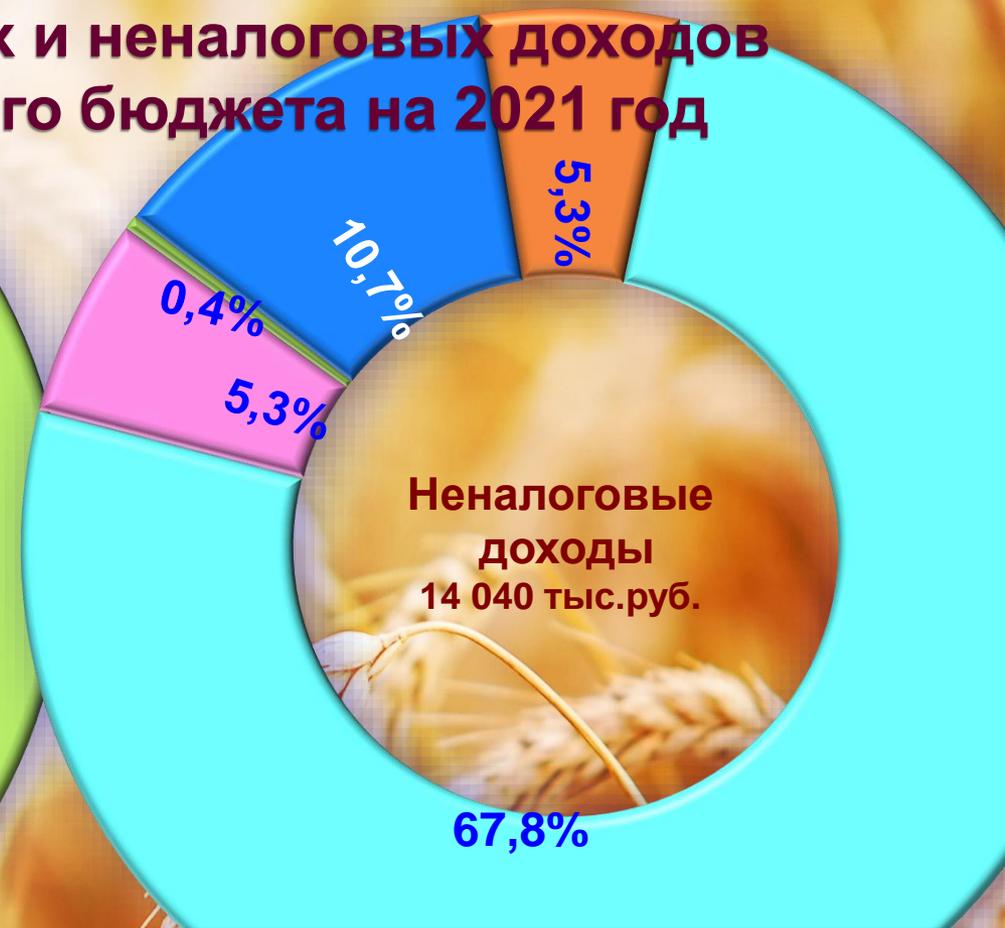
**Безвозмездные поступления-
586 656,5 (68,8%)**

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

Субсидии из субъекта РФ- 102 789,8 (12,1%)

Субвенции из субъекта РФ- 380 275,2 (44,6%)

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2021 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 |

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



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».

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:
2021 год- 581 308 тыс.руб.
2022 год- 459 889,8 тыс.руб.
2023 год- 519 976,1 тыс.руб.

Средства республиканского бюджета:
2021 год- 5 348,5 тыс.руб.
2022 год- 5 648,9 тыс.руб.
2023 год- 5 880,4 тыс.руб.

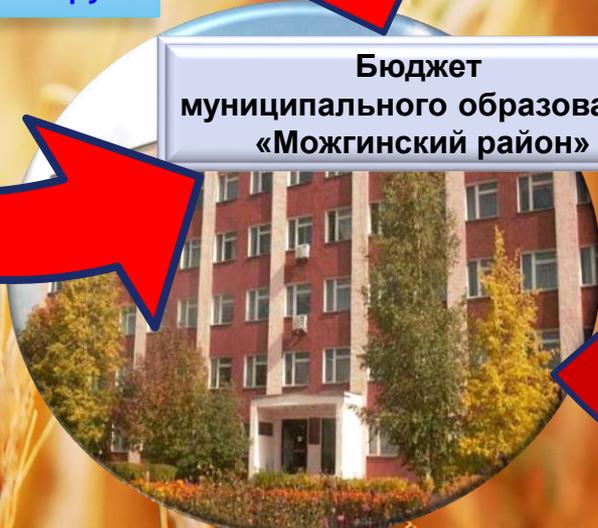
**Бюджеты
муниципальных
образований сельских
поселений**

**Средства бюджетов
муниципальных
образований поселений:**
2021 год- 323,9 тыс.руб.
2022 год- 323,9 тыс.руб.
2023 год- 323,9 тыс.руб.



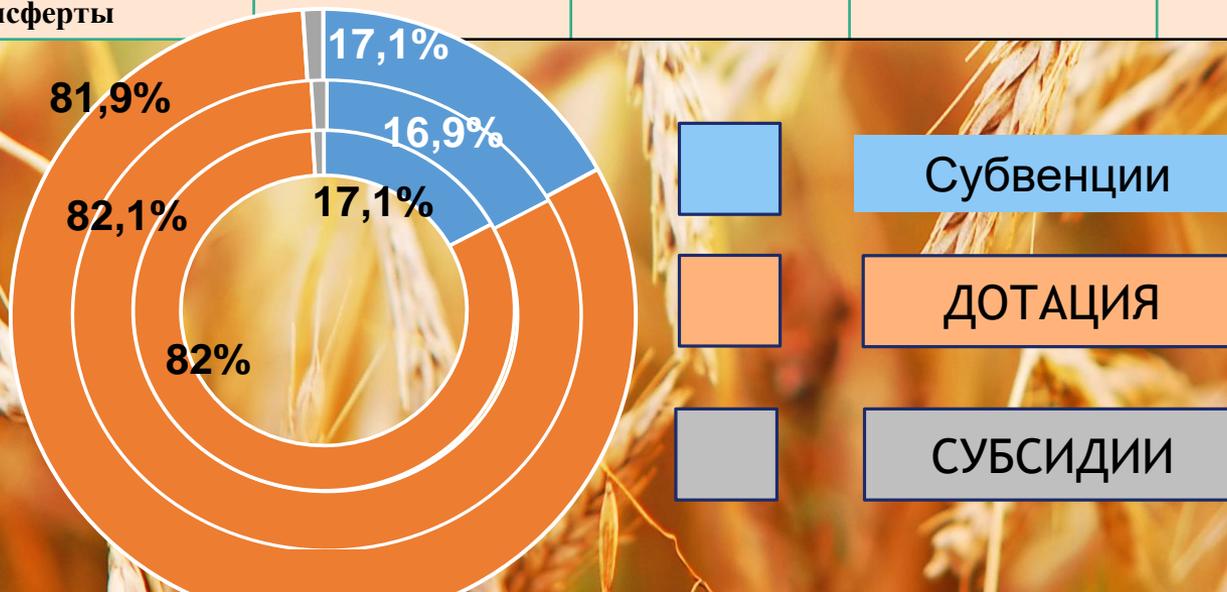
**Бюджет
муниципального образования
«Можгинский район»**

**Средства бюджета
муниципального
образования «Можгинский район»:**
2021 год- 21 617 тыс.руб.
2022 год- 21 334 тыс.руб.
2023 год- 21 060 тыс.руб.



Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики

| Наименование межбюджетного трансферта | Утверждено решением о бюджете на 2020 год | Уточненный план на 01.10.2020 | Проект бюджета, тыс.рублей | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| ВСЕГО | 633 988 | 666 002,7 | 586 656,5 | 465 538,7 | 525 856,5 |
| Дотации | 103 393 | 120 938,5 | 103 393 | 103 393 | 103 393 |
| Субвенции | 496 186,3 | 476 890,4 | 380 275,2 | 307 024,2 | 349 260,9 |
| Субсидии | 34 408,7 | 57 366,5 | 102 988,3 | 55 121,5 | 73 202,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | | 10 807,4 | | | |



Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Тыс.рублей

| Код | Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 108 116,1 | 107 039,2 | 107 652 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 9 090 | 9 090 | 9 090 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 264 | 2 264 | 2 264 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 40 282,4 | 40 335,7 | 40 775,2 |
| 0105 | Судебная система | 11 | 70 | 4 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6 966 | 6 966 | 6 966 |
| 0111 | Резервные фонды | 200 | 0 | 200 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 49 302,7 | 48 313,5 | 48 352,8 |
| 0200 | Национальная оборона | 2 558,7 | 2 578,7 | 2 648,7 |
| 0203 | Мобилизационная и вневоинсковая подготовка | 2 558,7 | 2 578,7 | 2 648,7 |

Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Тыс.рублей

| Код | Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9 130 | 9 130 | 9 130 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 7 671 | 7 671 | 7 671 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 1 185 | 1 185 | 1 185 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 274 | 274 | 274 |
| 0400 | Национальная экономика | 83 729,8 | 94 991,6 | 114 147,7 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 260 | 265 | 265 |
| 0406 | Водное хозяйство | 0 | 11 303,6 | 30 059,7 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 82 457,8 | 82 811 | 82 811 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 012 | 612 | 1 012 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 117,4 | 9 814,2 | 8 784 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 360 | 360 | 360 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 618,2 | 1 470,8 | 570 |
| 0503 | Благоустройство | 8 060,4 | 7 909,2 | 7 768,7 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 78,8 | 74,2 | 85,3 |

Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Тыс.рублей

| Код | Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 0700 | Образование | 524 137 | 386 077,5 | 427 819 |
| 0701 | Дошкольное образование | 165 956,4 | 88 005,6 | 97 570,9 |
| 0702 | Общее образование | 323 794,9 | 263 660,9 | 295 854,1 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 27 046,7 | 27 046,7 | 27 046,7 |
| 0707 | Молодежная политика | 306 | 306 | 306 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 7 033 | 7 058,3 | 7 041,3 |
| 0800 | Культура и кинематография | 84 448 | 84 296,7 | 84 296,7 |
| 0801 | Культура | 82 204 | 82 052,7 | 82 052,7 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2 244 | 2 244 | 2 244 |
| 1000 | Социальная политика | 27 355,4 | 31 328,8 | 31 308,4 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 2 140 | 2 140 | 2 140 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 2 269,2 | 1 580 | 1 580 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 22 946,2 | 27 608,8 | 27 588,4 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| 1101 | Физическая культура | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 944,1 | 0 | 0 |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 944,1 | 0 | 0 |
| 9999 | Условно утверждённые расходы | 0 | 9 604 | 23 422 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 852 356,5 | 736 680,7 | 811 028,5 |

Меры социальной поддержки граждан Можгинского района в 2021 году (данные представлены на момент составления проекта бюджета)

| Меры государственной поддержки | Нормативный акт | Условия выплат, категория получателей | Число получателей | Объем расходов, тыс.руб. |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| <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-ПЗ"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. Компенсация выплачивается в следующих размерах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) На первого ребенка- 20% 2) На второго ребенка- 50% 3) На третьего и последующих- 70% <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>933 ребенка</p> | <p>2 549,8</p> |

| 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</p> | <p>15 детей</p> | <p>106,6</p> |
| <p>Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях</p> | <p>пункт 7 ст.79 Федерального Закона «Об образовании в РФ»</p> | <p>Категория получателей- дети с ограниченными возможностями здоровья имеющих заключение комиссии</p> | <p>20 детей</p> | <p>255</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</p> | <p>26 детей</p> | <p>1,7 тыс.руб. (доля местного бюджета)</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» подпрограмма «Предоставление общего образования»</p> | <p>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</p> | <p>1 245 детей</p> | <p>39,8 тыс.руб. за счет местного бюджета (денежные средства будут привлекаться из бюджета УР)</p> |

| 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>685 человек</p> | <p>17 464</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>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</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-ПЗ "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 410 рублей для учащихся общеобразовательных организаций, 910 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 установлена средняя стоимость одного горячего на одного обучающегося из многодетной семьи в столовых, организующих питание при общеобразовательных организациях, размере 60 рублей.</p> | <p>99 учащихся</p> <p>1 208 учащихся</p> | <p>1 800</p> <p>10 826,2</p> |

| Меры государственной поддержки | Нормативный акт | Условия выплат, категория получателей | 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 стоимости капитального ремонта (реконструкции) 1 квадратного метра общей площади жилья с типовыми потребительскими качествами по Удмуртской Республике. Учетная норма площади жилого помещения установлена 13м².</p> | <p>1 семья</p> | <p>921</p> |

| Меры государственной поддержки | Нормативный акт | Условия выплат, категория получателей | Численность получателей | Объем расходов, тыс.рублей |
|---|---|---|-------------------------|---|
| Снижение родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных организациях | Постановление Администрации Можгинского района от 11 июля 2018 года № 476 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Можгинского района» | Родителям, имеющие трех и более несовершеннолетних детей размер родительской платы снижается на 50% | 428 детей | 2 470,6 |
| Компенсация стоимости путевок для детей в загородные и оздоровительные лагеря | 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 | 10 детей | 27 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 |
|---|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 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». | 90 опекаемых | 5 043,8 |
| 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. | 15 детей 6 семей | 2 163,2 |

| 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 20 704,74 рубля | 10 детей | 379,9 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 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"> 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). <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</p> | 1 семья | 704,2 тыс.руб. |

| 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>20 семей</p> | <p>30</p> |



| Меры государственной поддержки | Нормативный акт | Условия выплат, категория получателей | 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>40 человек</p> | <p>100</p> |

| 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>53 человека</p> | <p>2 140</p> |



Финансовое обеспечение реализации национальных (федеральных) проектов



Национальный проект
«Демография»
Федеральный проект
«Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

13,5

- бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей
- компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте для учащихся общеобразовательных организаций, проф. организаций
- предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений

Национальный проект
«Образование»
Федеральный проект «Успех
каждого ребенка»

0,7

Создание в общеобразовательном учреждении условий для занятия физической культурой и спортом

Национальный проект
«Жилье и городская среда»
Федеральный проект
«Формирование
комфортной городской
среды»

3,0

Благоустройство дворовых и общественных территорий в сельских поселениях

Национальный проект
«Демография»
Федеральный проект «Содействие
занятости женщин- создание
условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет»

60,0

Объект капитального строительства «Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: д.Сардан Можгинского района»





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 2021 году

2020 год

10 муниципальных программ

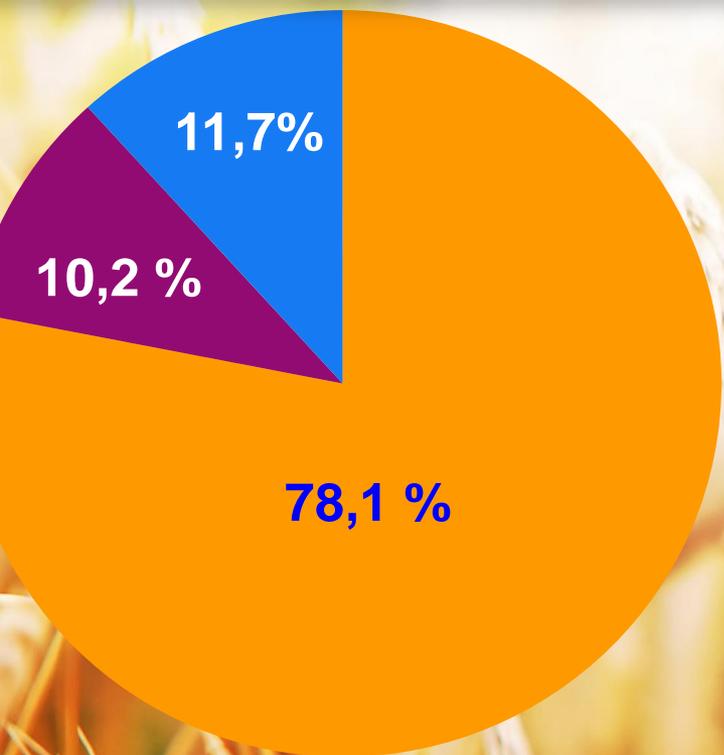
99,4%



2021 год

10 муниципальных программ

99,7%



Детализация структуры расходов муниципальных программ (всего- 826 609,9 тыс.руб.)

Повышение качества жизни:

- 01 Развитие образования и воспитания- 526 554,1 (63,7%)
- 02 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения- 1 854 (0,2%)
- 03 Развитие культуры- 84 375 (10,2%)
- 04 Социальная поддержка населения- 24 476,3 (3%)
- 06 Безопасность- 7 952 (1%)

Поддержка отраслей экономики:

- 05 Создание условий для устойчивого экономического развития- 390 (0,05%)
- 07 Содержание и развитие муниципального хозяйства- 83 514,8 (10,1%)
- 08 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности- 450 (0,05%)

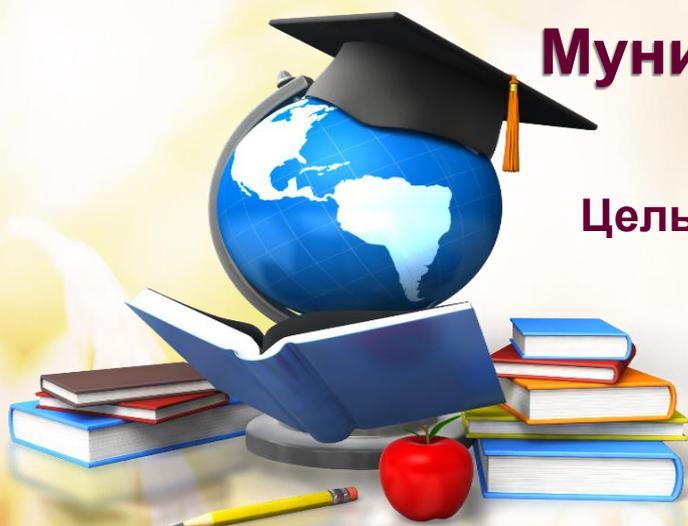
Муниципальное управление

- 09 Управление муниципальными финансами- 23 837,8 (2,9%)
- 10 Муниципальное управление- 73 205,9 (8,8%)

Действует 10 муниципальных программ по 3 направлениям:

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

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 2021 года

Общий объем расходов по программе

| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|-----------|-----------|-----------|
| 526 554,1 | 389 415,1 | 431 121,2 |

 **100 %**
от общей численности

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

Основные направления в 2021 году

476 259
тыс.руб.

Развитие общего образования

 **78 %**
в общем количестве учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения

26 718
тыс.руб.

Развитие дополнительного образования и воспитания детей

 **10 %**

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

306
тыс.руб.

Реализация молодежной политики

 **3**

Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов

23 371
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

 **92 %**

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования

Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования в 2021 году



Общее образование- 309 139,4тыс.руб.

116,5 тыс.руб. на одного обучающегося

Дошкольное образование- 102 548,9 тыс.руб.

90,7 тыс.руб. на одного воспитанника

Дополнительное образование – 26 717,7 тыс.руб.

13,8 тыс.руб. на одного обучающегося

Количество организаций

25

17

5

Количество обучающихся

2 654

1 131

1 942

Тыс.рублей

Дополнительные направления расходов в области образования

2021 год

2022 год

2023 год

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

39,8

39,8

39,8

Материальная поддержка семей с детьми

2 973,1

3 901,9

3 866,5

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

100

100

100

Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений

700

700

700

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

17 376

17 376

17 376

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

| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|----------|----------|----------|
| 1 854 | 1 854 | 1 854 |

Основные результаты 2021 года

 **35,97 %**
от общей численности

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

 **12 %**
в общем количестве населения данной категории

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

 **66,07**

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения

 **650 чел.**

Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО

Основные направления в 2021 году

1 400
тыс.руб.

Создание условий для развития физической культуры и спорта

454
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

| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|----------|----------|----------|
| 84 375 | 84 223,7 | 84 223,7 |

Основные результаты 2021 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 2021 году

15 249
тыс.руб.

Организация библиотечного обслуживания

66 307
тыс.руб.

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

2 819
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

| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|----------|----------|----------|
| 24 476,3 | 27 471,9 | 27 838,5 |

Основные результаты 2021 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»

Основные направления в 2021 году

22 207
тыс.руб.

Социальная поддержка семьи и детей

1 625,2
тыс.руб

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

644
тыс.руб

Социальная поддержка отдельным категориям граждан

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»



Цели: Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, мяса, зерна и продукции
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе
Создание условий для эффективного развития туристической отрасли в Можгинском районе

Основные результаты 2021 года

Общий объем расходов по программе

| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|----------|----------|----------|
| 390 | 390 | 390 |

✓ 100,5 %

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Основные направления в 2021 году

260

тыс.руб.

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

✓ 92 %
в общем количестве

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе

✓ 79

Число малых и средних предприятий

✓ 410

Число индивидуальных предпринимателей

30

тыс.руб.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

✓ 195

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

100

тыс.руб.

Развитие туризма

✓ 6

Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа

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

| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|----------|----------|----------|
| 7 952 | 19 255,6 | 38 011,7 |

Основные результаты 2021 года

✓ 255 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

✓ 19,8 ед.

Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах

✓ 55%

Степень антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности

Основные направления в 2021 году

7 678
тыс.руб.

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

143
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

| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|----------|----------|----------|
| 83 514,8 | 84 774,7 | 83 885 |

Основные направления в 2021 году

438,8
тыс.руб. **Жилищное хозяйство**

618,2
тыс.руб. **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**

82 457,8
тыс.руб. **Развитие транспортной системы**

Основные результаты 2021 года

- 4 га** Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
- 20 ед.** Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов
- 55 %** Износ сетей холодного водоснабжения
- 50 %** Износ сетей горячего водоснабжения
- 80 %** 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
2021 год- 43 629 тыс.руб.
2022 год- 43 629 тыс.руб.
2023 год- 43 629 тыс.руб.

Субсидии из бюджета УР на
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог
местного значения
2021 год- 30 000 тыс.руб.
2022 год- 30 000 тыс.руб.
2023 год- 30 000 тыс.руб.

Субсидии из бюджета УР на
комплекс работ по содержанию
автомобильных дорог
2021 год- 8 828,8 тыс.руб.
2022 год- 9 182 тыс.руб.
2023 год- 9 182 тыс.руб.

2021 год-
82 457,8 тыс.руб.

2022 год-
82 811 тыс.руб.

2023 год-
82 811 тыс.руб.

Направления расходов

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

2021 год- 8 829,8 тыс.руб.
2022 год- 9 183 тыс.руб.
2023 год- 9 183 тыс.руб.

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

2021 год- 14 900 тыс.руб.
2022 год- 14 900 тыс.руб.
2023 год- 14 900 тыс.руб.

Капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
местного значения и
искусственных сооружений
на них:

2021 год- 46 268 тыс.руб.
2022 год- 46 268 тыс.руб.
2023 год- 46 268 тыс.руб.

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

2021 год- 11 960 тыс.руб.
2022 год- 11 960 тыс.руб.
2023 год- 11 960 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

| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|----------|----------|----------|
| 450 | 50 | 450 |

Основные направления в 2020 году

400
тыс.руб.

Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности

50
тыс.руб.

Модернизация системы уличного освещения

Основные результаты 2021 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

| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|----------|----------|----------|
| 23 837,8 | 20 638 | 20 357 |

Основные результаты 2021 года



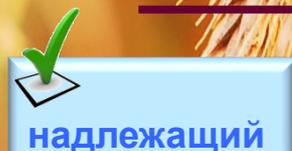
не менее
30%

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



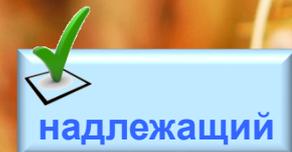
не более
30%

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 2021 году

5 579,8
тыс.руб.

Управление бюджетным процессом:

- процентные платежи по долговым обязательствам- 1 944,1
- резервные средства- 3 635,7

11 316
тыс.руб.

Повышение эффективности бюджетных расходов:

- предоставление дотаций муниципальным образованиям сельским поселениям- 9 657
- реализация проектов инициативного бюджетирования- 1 649

6 942
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

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

| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|----------|----------|----------|
| 73 205,9 | 73 316,2 | 73 404,1 |

Основные направления в 2021 году

| | |
|-------------------|---|
| 26 576,4 тыс.руб. | Организация муниципального управления |
| 400 тыс.руб. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 1 394,9 тыс.руб. | Архивное дело |
| 1 500,6 тыс.руб. | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния |
| 43 334 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

 **77 %**

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

 **85 %**

Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального района

Источники финансирования дефицита

Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходной и расходной частями. Возможны три различных варианта:

Сбалансированный бюджет- расходы бюджета равны доходам. Это самое оптимальное состояние бюджета.

Дефицитный бюджет- расходы превышают доходы.

Профицитный бюджет- доходы бюджета превышают расходы.

- При превышении расходов бюджета над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита бюджета
- *Например: использовании остатков средств прошлого года, кредитные источники*

- При превышении доходов бюджета над расходами принимается решение как их использовать
- *Например: накапливать резервы, погасить муниципальный долг*

Бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов принимается сбалансированным

Погашение коммерческого кредита, привлеченного в 2020 году, планируется за счет привлечения коммерческого кредита в 2021 году

Объем муниципального долга консолидированного бюджета Можгинского района

Верхний предел муниципального внутреннего долга



36 300 тыс.руб.
на 01.01.2021г.



36 300 тыс.руб.
на 01.01.2022г.



36 300 тыс.руб.
на 01.01.2023г.



36 300 тыс.руб.
на 01.01.2024г.

коммерческий
кредит

Предельный объем муниципального внутреннего долга:

- на 2021 год- **36 300 тыс.руб.**
- на 2022 год- **36 300 тыс.руб.**
- на 2023 год- **36 300 тыс.руб.**

Финансовые потоки из других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджеты сельских поселений в 2021 году

| Наименование муниципальных образований | ВСЕГО | Дотации | | Субвенции | Субсидии | Иные межбюджетные трансферты |
|--|-----------------|---|--|---|---|------------------------------------|
| | | выравнивание бюджетной обеспеченности (из местного бюджета) | дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета УР) | на осуществление первичного воинского учета | на формирование современной городской среды | содержание дорог местного значения |
| Большекибынское | 1 568,4 | 269,5 | 106 | 255,9 | 0 | 937 |
| Большепудгинское | 2 109,6 | 0 | 191 | 255,9 | 679,7 | 983 |
| Большеучинское | 2 531,7 | 0 | 174 | 255,9 | 625,8 | 1 476 |
| Горнякское | 3 199,3 | 875 | 216 | 255,9 | 762,4 | 1 090 |
| Кватчинское | 1 018,9 | 0 | 123 | 255,9 | 0 | 640 |
| Маловоложикьинское | 1 915,6 | 1 339,3 | 38 | 102,3 | 0 | 436 |
| Мельниковское | 2 004 | 1 160,7 | 55 | 102,3 | 0 | 686 |
| Можгинское | 2 220,2 | 57,3 | 177 | 255,9 | 0 | 1 730 |
| Нынекское | 1 627,8 | 955,5 | 55 | 102,3 | 0 | 515 |
| Нышинское | 1 459 | 535,7 | 94 | 102,3 | 0 | 727 |
| Пазяльское | 2 013,5 | 1 129,2 | 57 | 102,3 | 0 | 725 |
| Пычасское | 3 511,3 | 933,5 | 204 | 255,9 | 721,9 | 1 396 |
| Сюгаильское | 1 786,2 | 783,3 | 128 | 255,9 | 0 | 619 |
| | 26 965,5 | 8 039 | 1 618 | 2 558,7 | 2 789,8 | 11 960 |

ПРОГНОЗ объемов бюджетов муниципальных образований сельских поселений на 2021- 2023 годы

Тыс.рублей

| Муниципальное образование | 2021 ГОД | 2022 ГОД | 2023 ГОД |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Большекибьинское | 3 343 | 3 345 | 3 352 |
| Большепудгинское | 4 542 | 4 689 | 4 870 |
| Большеучинское | 5 295 | 5 438 | 5 583 |
| Горнякское | 4 731 | 4 810 | 4 861 |
| Кватчинское | 2 778 | 2 827 | 2 916 |
| Маловаложикьинское | 2 236 | 2 237 | 2 239 |
| Мельниковское | 2 389 | 2 390 | 2 393 |

| Муниципальное образование | 2021 ГОД | 2022 ГОД | 2023 ГОД |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Можгинское | 4 606 | 4 20 | 4 723 |
| Нынекское | 2 146 | 2 147 | 2 149 |
| Нышинское | 2 627 | 2 628 | 2 631 |
| Пазяльское | 2 497 | 2 497 | 2 500 |
| Пычасское | 5 066 | 5 141 | 5 190 |
| Сюгаильское | 2 758 | 2 760 | 2 767 |
| ИТОГО | 45 014 | 45 528 | 46 175 |

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
raifo-17@udmnet.ru