

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**Бюджет муниципального образования
"Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики"
за I квартал 2022 года**



Стадии бюджета:



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности



Муниципальный финансовый контроль



Структура бюджета по «программному» принципу

Бюджет муниципального района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы

**Непрограммные
расходы**

**Социальной
направ-
ленности**

**Обеспечение
безопасности
на
территории
района**

**Поддержка
отраслей
экономики
и муници-
пальное
хозяйство**

**Муници-
пальное
управле-
ние**



Из чего складываются доходы бюджета?



Поступление в бюджет денежных средств являются
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГИ - часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и другие)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государством, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотации из республиканского бюджета), а также безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц)

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений



| Виды межбюджетных трансфертов | Определение | Аналогия в семейном бюджете |
|--|---|---|
| Дотации (от латинского «Dotatio»-дар, пожертвование) | Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования | Вы даете своему ребенку деньги на «карманные расходы» |
| Субвенции (от латинского «Subvenire»-приходить на помощь) | Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям | Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты строго по списку |
| Субсидии (от латинского «Subsidium»-поддержка) | Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов | Вы «добавляете» средства, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон, если остальные он накопил сам |



Куда расходуются средства бюджета?

Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются
РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА



на национальную
экономику



на образование



на социальную
политику



на общегосударственные
вопросы



на жилищно-
коммунальное хозяйство



на культуру



межбюджетные
трансферты



на национальную
безопасность



на обслуживание
муниципального
долга

Основные показатели бюджета муниципального района



**ДОХОДЫ > РАСХОДЫ
= ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА**



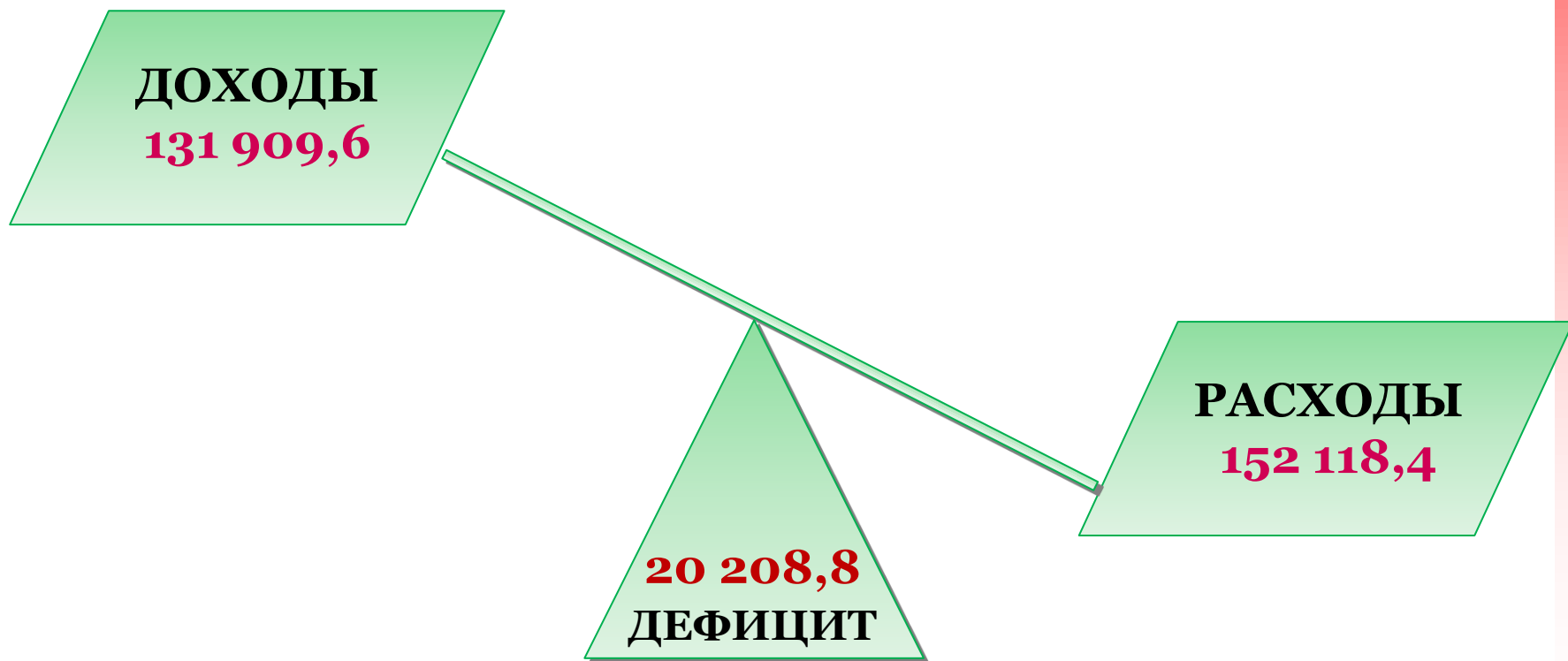
**ДОХОДЫ < РАСХОДЫ
= ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

**ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ**

**НЕДОСТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА БЕРУТ В
ДОЛГ ИЛИ ИЗ
НАКОПЛЕНИЙ**



Основные параметры бюджета Глазовского района за I квартал 2022 года , в тыс. руб.



Структура доходов бюджета Глазовского района за I квартал 2022 года, тыс. руб.



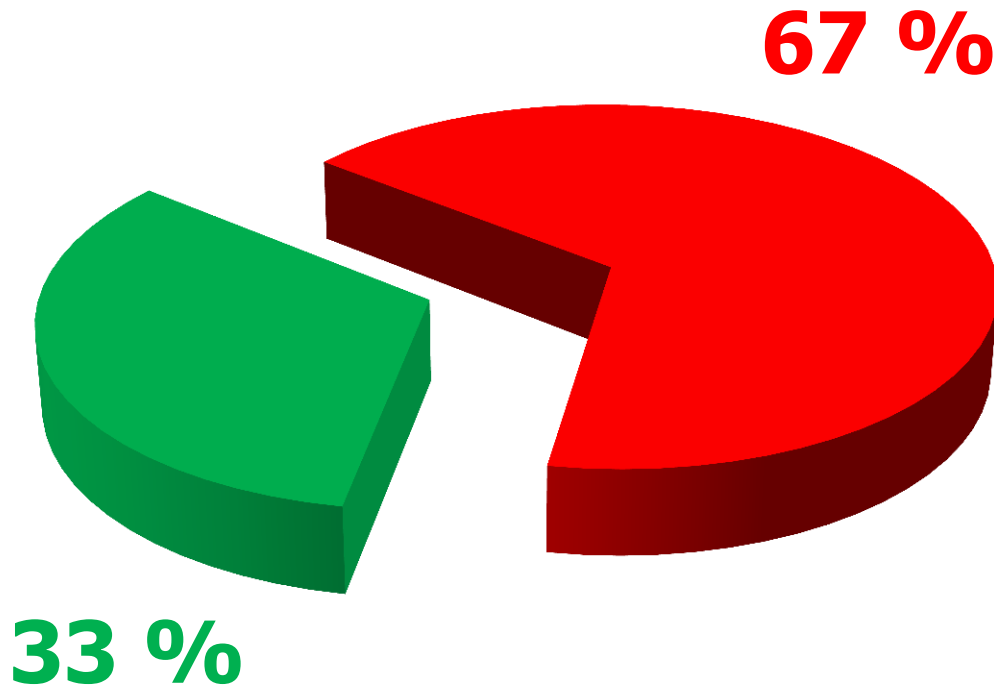
**Безвозмездные
поступления**

88 459,2

Налоговые и неналоговые доходы

43 450,4

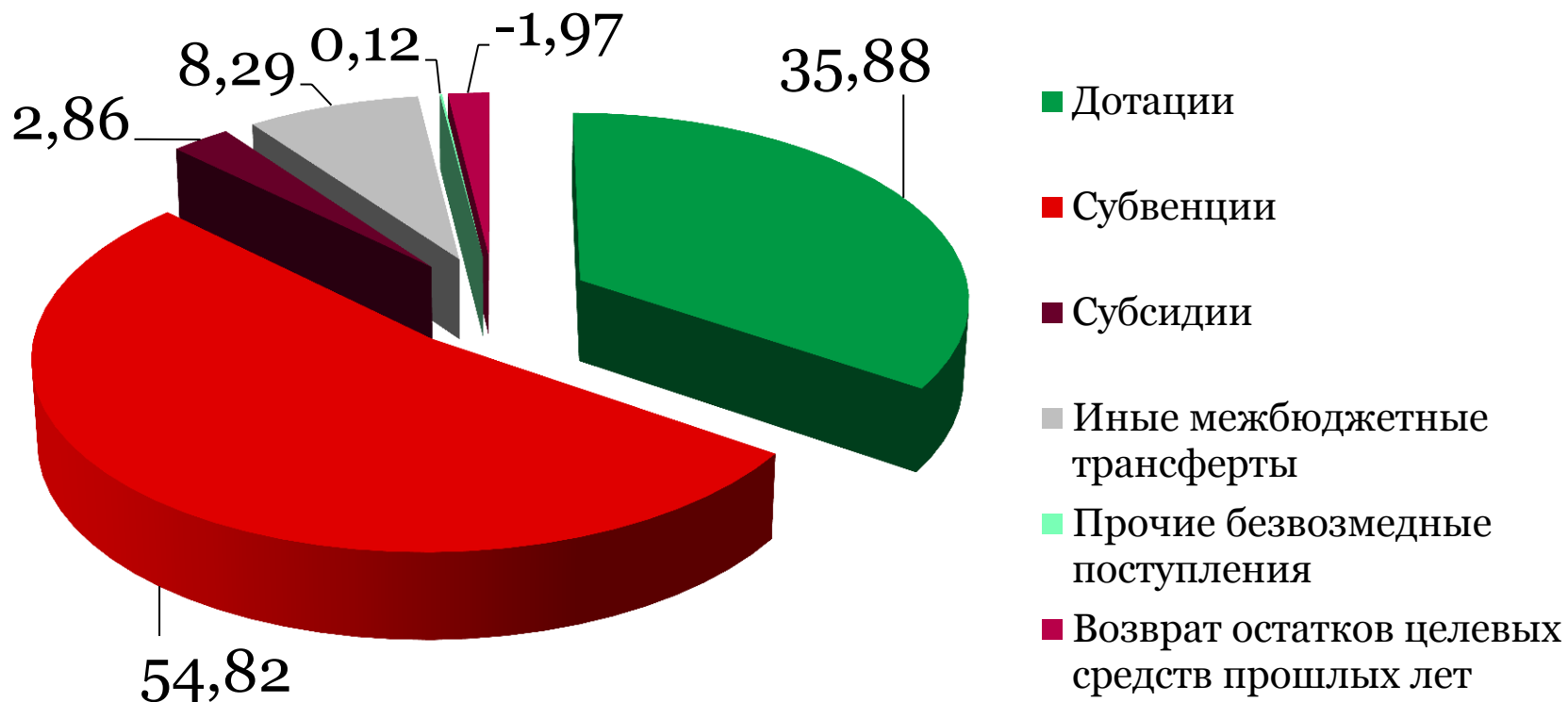
**ВСЕГО
ДОХОДОВ
131 909,6**





Безвозмездные поступления в бюджет Глазовского района за I квартал 2022 года, в %

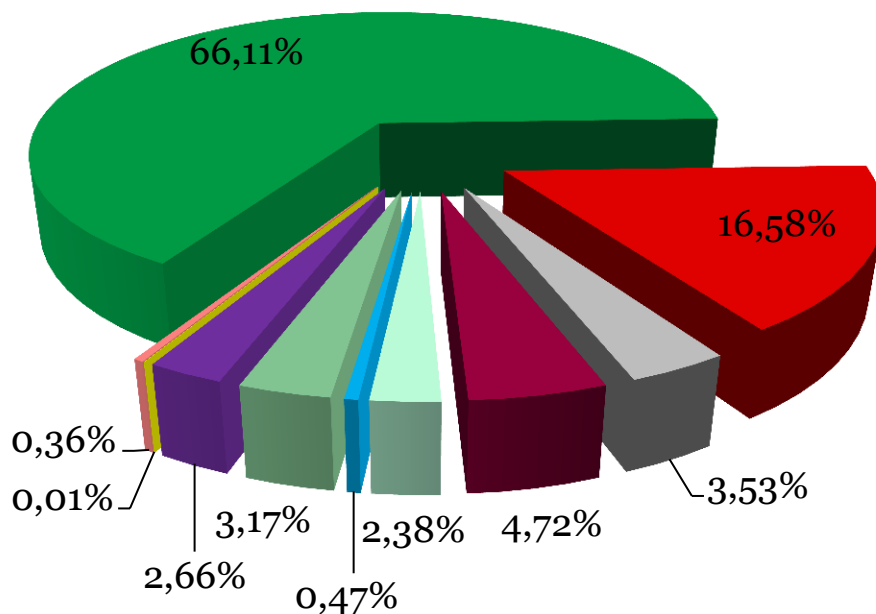
ВСЕГО ДОХОДОВ 131 909,6 тыс. руб.,
из них безвозмездных поступлений 88 459,2 тыс.руб.



Структура доходов бюджета Глазовского района за I квартал 2022 года

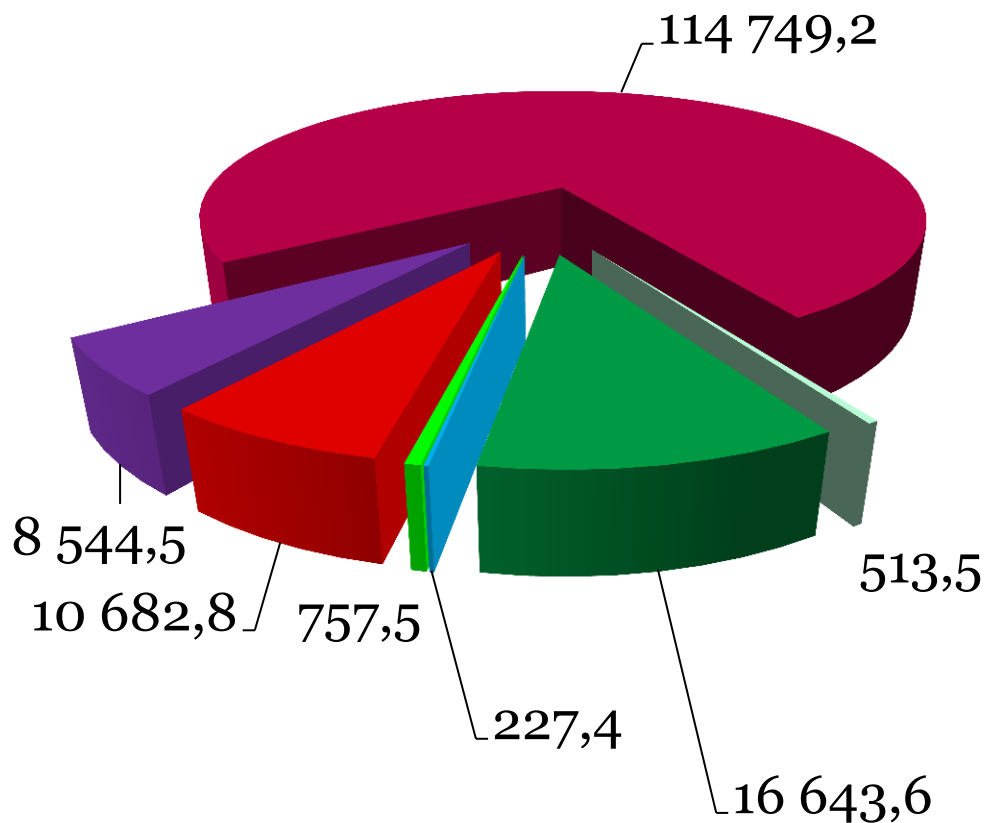


ВСЕГО ДОХОДОВ 131 909,6тыс. руб. ,
из них собственных доходов 43 450,4 тыс.руб.



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на совокупный доход
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие
- Налог на имущество
- Прочие налоговые и неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от реализации имущества

Структура расходов бюджета Глазовского района за I квартал 2022 года, в тыс.руб.



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Социально-значимые
- Обслуживание гос. и муниципального долга

Расходы бюджета Глазовского района, кроме социально-значимых за I квартал 2022 года, тыс. руб.



| Наименование показателя | Исполнение | | Темп роста к уровню 2021 г, % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | I квартал 2021 г. | I квартал 2022 г. | |
| РАСХОДЫ – всего, в том числе: | 131 239,5 | 152 118,4 | 115,9 |
| Общегосударственные вопросы | 10 961,4 | 16 643,6 | 151,8 |
| Национальная оборона | 0,0 | 227,4 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 357,1 | 757,5 | 212,1 |
| Национальная экономика | 7 396,2 | 10 682,8 | 144,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 143,8 | 8 544,5 | 398,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 388,6 | 513,5 | 132,1 |
| Межбюджетные трансферты | 3 069,3 | 0,0 | 0,0 |

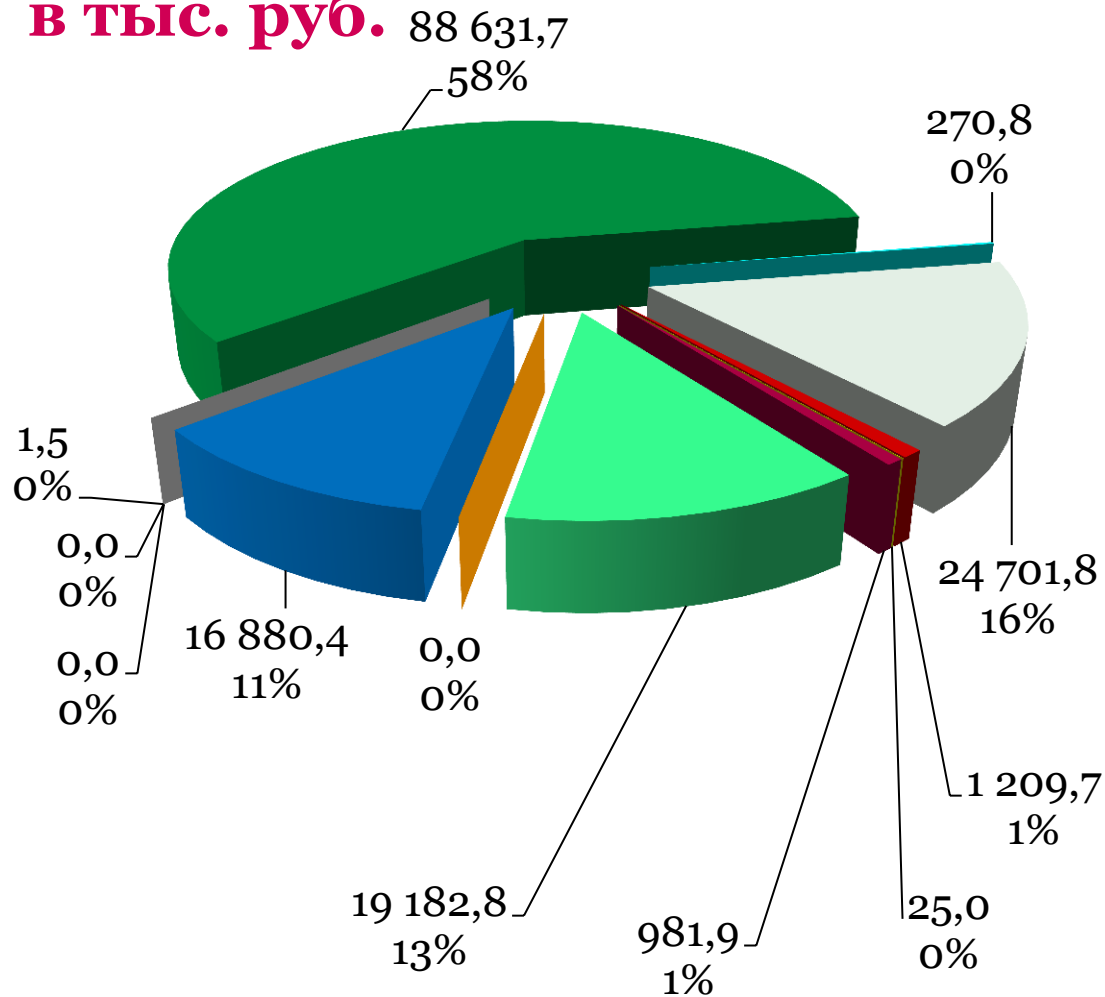


Социально-значимые расходы бюджета Глазовского района за I квартал 2022 года, тыс. руб.

| Наименование показателя | Исполнение | | Темп роста к уровню 2021г, % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | I квартал 2021 г. | I квартал 2022 г. | |
| РАСХОДЫ – всего, в том числе: | 131 239,60 | 152 118,4 | 115,9 |
| Социально-значимые: | 106 923,20 | 114 749,2 | 107,3 |
| Образование | 80 844,80 | 88 167,4 | 109,1 |
| Культура и кинематография | 23 142,00 | 24 701,8 | 106,7 |
| Социальная политика | 2 685,70 | 1 659,2 | 61,8 |
| Физическая культура и спорт | 250,7 | 220,8 | 88,1 |



Структура исполнения Муниципальных программ, в тыс. руб.



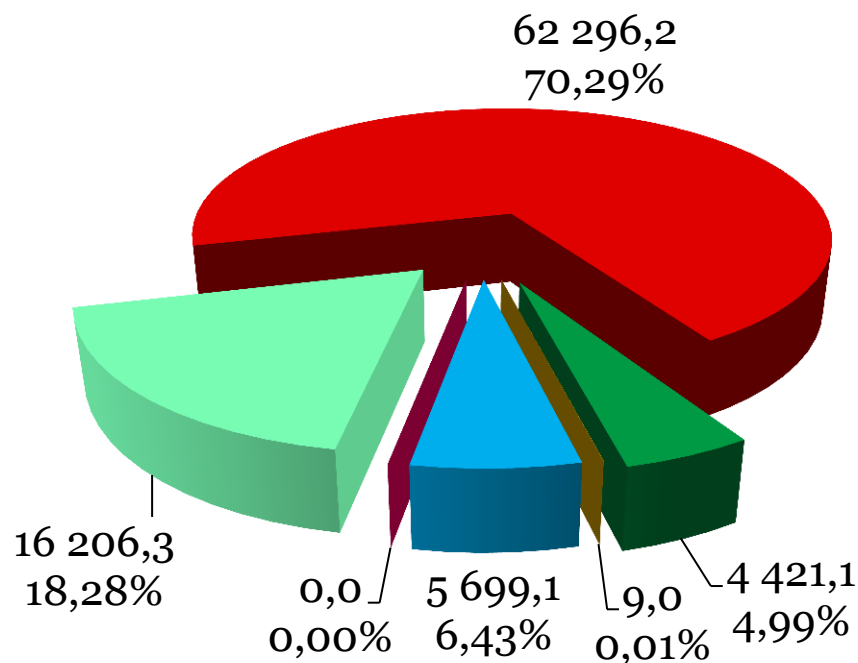
- МП "Развитие образования и воспитания"
- МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"
- МП "Развитие культуры"
- МП "Социальная поддержка населения"
- МП "Создание условий для устойчивого экономического развития"
- МП "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район"
- МП "Муниципальное хозяйство"
- МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район"
- МП "Муниципальное управление"
- МП "Комплексные меры противодействия немедическому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"
- МП "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района"

Структура расходной части бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" за I квартал 2022 года, в разрезе муниципальных программ Глазовского района характеризуется следующими данными, тыс. руб.



| Код МП | Наименование муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район» | Уточненный план | Исполнение | Исполнено в % к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью | Удельный вес в общем объеме расходов, % |
|--------|--|------------------|------------------|---|---|
| | Расходы ВСЕГО | 654 031,9 | 152 118,4 | 23,3 | 100,0 |
| 01 | Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание " | 330 561,6 | 88 631,7 | 26,8 | 58,3 |
| 02 | Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения " | 916,2 | 270,8 | 29,6 | 0,2 |
| 03 | Муниципальная программа "Развитие культуры " | 81 034,9 | 24 701,8 | 30,5 | 16,2 |
| 04 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения " | 6 456,9 | 1 209,7 | 18,7 | 0,8 |
| 05 | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития " | 199,0 | 25,0 | 12,6 | 0,0 |
| 06 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район" | 4 692,8 | 981,9 | 20,9 | 0,6 |
| 07 | Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство" | 139 852,2 | 19 182,8 | 13,7 | 12,6 |
| 08 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район" | 963,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Муниципальная программа "Муниципальное управление" | 85 274,8 | 16 880,4 | 19,8 | 11,1 |
| 10 | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе" | 30,0 | 1,5 | 5,0 | 0,0 |
| 11 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района" | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | 1 398,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Непрограммные направления деятельности | 2 648,6 | 232,9 | 8,8 | 0,2 |

1. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание", тыс. руб.



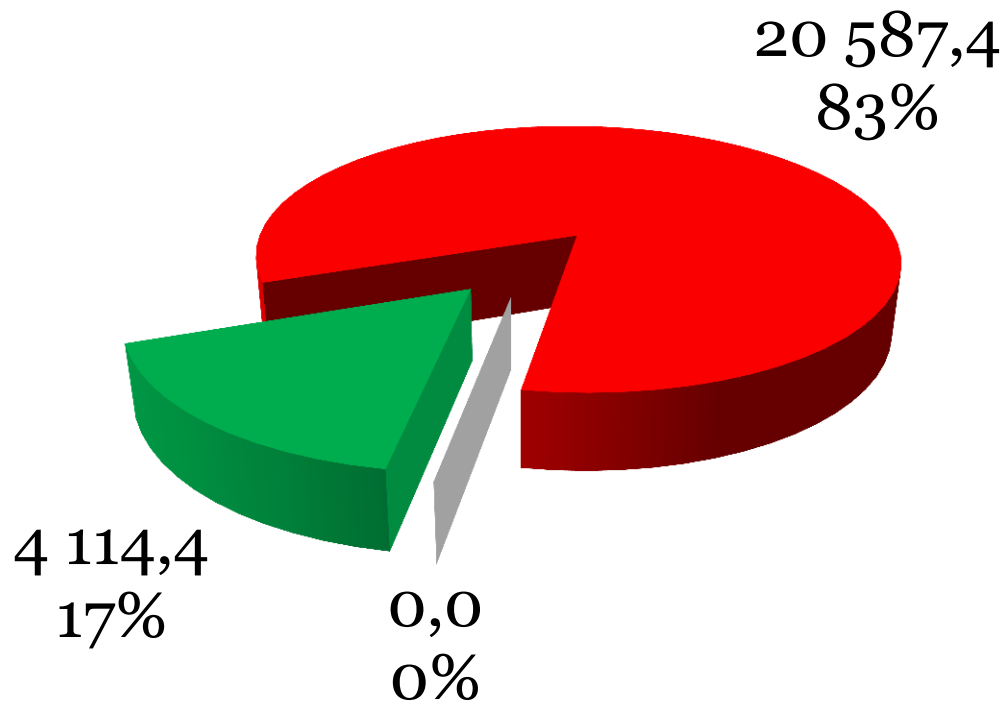
- Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
- Подпрограмма "Развитие общего образования"
- Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
- Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
- Подпрограмма "Управление системой образования"
- Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время"

2. Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"



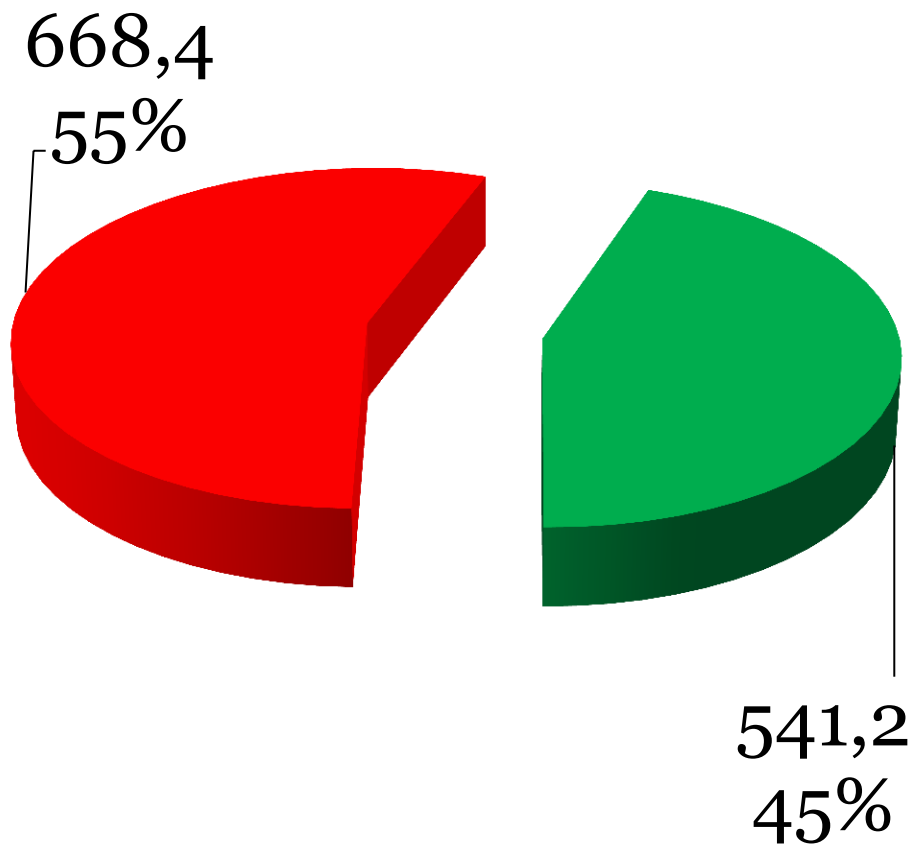
| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|--|------------------------|-----|
| | Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения " | 270,8 | 100 |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 270,8 | 100 |
| 2 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | 0,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма "Формирование современной городской среды "Октябрьский территориальный отдел" | 0,0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма "Формирование современной городской среды "Понинский территориальный отдел" | 0,0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма "Формирование современной городской среды "Штанигуртский территориальный отдел" | 0,0 | 0 |

3. Муниципальная программа "Развитие культуры", тыс. руб.



- Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"
- Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам"
- Подпрограмма "Развитие туризма в муниципальном образовании "Глазовский район"

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения", тыс. руб.



■ Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"

■ Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и отдельных категорий граждан"

5. Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"



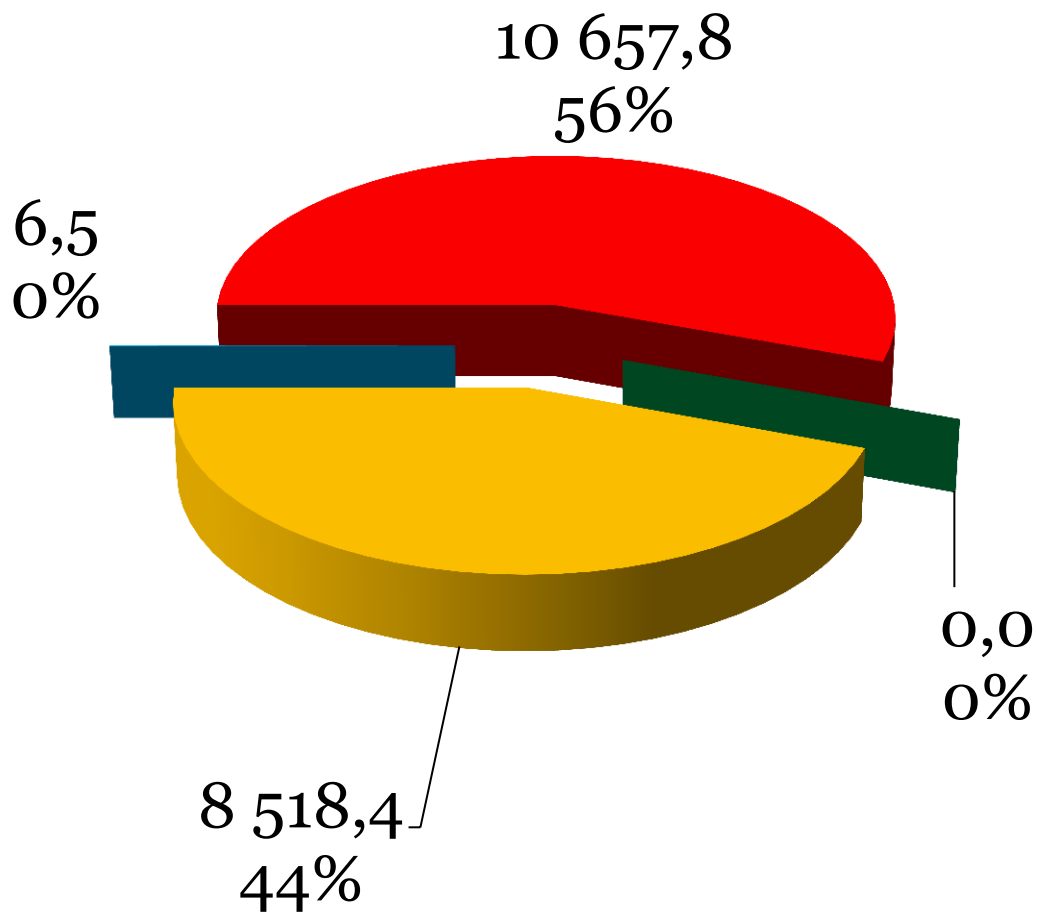
| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|---|------------------------|------------|
| | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" | 25,0 | 100 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" | 25,0 | 100 |
| 2 | Подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | 0,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" | 0,0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Глазовский район" | 0,0 | 0 |

6. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район""



| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|--|------------------------|------|
| | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район"" | 981,9 | 100 |
| 1 | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | 977,9 | 99,6 |
| 2 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 4,0 | 0,4 |
| 3 | Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма" | 0,0 | 0 |

7. Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство", тыс. руб.



- Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)"
- Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"
- Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"
- Подпрограмма "Развитие транспортной системы"

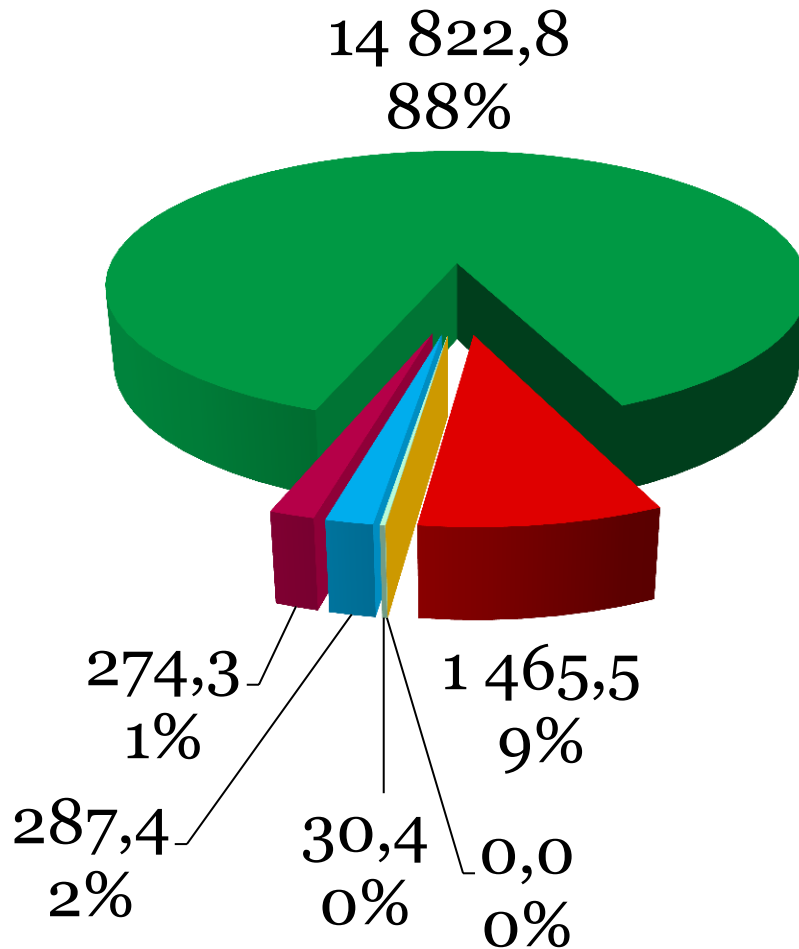


8. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район", тыс. руб.

| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|----------|--|-----------------------------|------------|
| | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район" | 0,0 | 100 |



9. Муниципальная программа "Муниципальное управление", тыс. руб.



■ Подпрограмма "Организация муниципального управления"

■ Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"

■ Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район", обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета"

■ Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

■ Подпрограмма "Архивное дело"

■ Подпрограмма "Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)"



10. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"

| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|--|---------------------|-----|
| | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе" | 1,5 | 100 |

11. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района"



| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|--|---------------------|---|
| | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района" | 0,0 | 0 |

12. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"

| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|--|------------------------|---|
| | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | 0,0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма "Формирование современной городской среды "Октябрьский территориальный отдел" | 0,0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма "Формирование современной городской среды "Понинский территориальный отдел" | 0,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма "Формирование современной городской среды "Штанигуртский территориальный отдел" | 0,0 | 0 |

Показатели расходов за I квартал 2021 года, тыс. руб.



| Показатели | I квартал 2021г. | Доля расходов в общем объеме расходов, в % |
|--|------------------|--|
| Всего расходов, в том числе | 152 118,4 | 100 |
| формируемые программно-целевым методом | 151 885,5 | 0,85 |
| непрограммные расходы | 232,9 | 0,15 |

Основные характеристики бюджета Глазовский район за I квартал 2022 года, тыс.руб.

| Показатели | I квартал 2021 года | I квартал 2022 года |
|---------------------------------------|--|--|
| Доходы | 118 980,1 | 131 909,6 |
| Расходы | 131 239,7 | 152 118,4 |
| Верхний предел муниципального долга | 44 494,0 | 37 921,0 |
| Предельный объем муниципального долга | Предельный объем муниципального долга, начиная с бюджета на 2020 год НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ | Предельный объем муниципального долга, начиная с бюджета на 2020 год НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ |
| Профицит\дефицит | 12 259,6 | -20 208,8 |



Кредиторская задолженность казенных и бюджетных учреждений района по состоянию на 1 апреля 2022 года , тыс. руб.

| Наименование расходов | Задолженность на 01.01.21 г. | Задолженность на 01.04.21 г. | Отклонение |
|---|------------------------------|------------------------------|------------|
| Кредиторская задолженность всего: | 29 163,4 | 44 529,7 | 15 366,3 |
| из них: | | | |
| Зарплата и отчисления в фонды | 425,8 | 26 100,2 | 25 674,4 |
| Услуги связи | 67,8 | 188,9 | 121,1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, работы по кап. вложениям, прочие работы и услуги | 2 647,9 | 3 552,1 | 904,2 |
| Коммунальные услуги | 8 487,5 | 10 109,7 | 1 622,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1 397,5 | 2 247,3 | 849,8 |
| Задолженность по налогам | 509,2 | 513,8 | 4,6 |
| Увеличение стоимости основных средств | 7 489,4 | 1 309,8 | -6 179,6 |
| из них: | | | |
| прочие основные средства; | 1 076,4 | 1 076,4 | 0,0 |
| строительство, реконструкция объектов в рамках Адресной инвестиционной программы | 6 413,0 | 233,4 | -6 179,6 |
| Расчеты по безвозмездным поступлениям от министерств, расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетным учреждениям | 7 131,2 | 4 966,5 | -2 164,7 |



Дебиторская задолженность казенных и бюджетных учреждений по сравнению составила на 1 апреля 2022 года , тыс. руб.

| Наименование расходов | Задолжен. на 01.01.21 | Задолжен. на 01.04.22 | Отклонение |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Дебиторская задолженность всего: из них: | 21 587,6 | 16 618,2 | -4 969,4 |
| Зарплата и отчисления в фонды | 1,9 | -1,9 | -1,9 |
| Услуги связи | 7,8 | 11,0 | 3,2 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги | 167,5 | 347,3 | 179,8 |
| Коммунальные услуги | 9,6 | 133,6 | 124,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 83,9 | 11,0 | -72,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 53,9 | 17,0 | -36,9 |
| Начисленные доходы от сдачи в аренду и реализации имущества, от сдачи в аренду и продажу земельных участков, прочие начисленные доходы, которые не поступили в консолидированный бюджет | 11 638,3 | 12 638,6 | 1 000,3 |
| Прочие расходы (налоги) | 7 306,0 | 3 457,4 | -3 848,6 |



Муниципальный долг бюджета муниципального образования «Глазовский район» по полученным кредитам по состоянию на 01.04.2022 г. составил в сумме 27 501,0 тыс. руб.

В том числе задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики отсутствует, задолженность по коммерческим кредитам составляет 27 501,0 тыс. руб.