

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**Бюджет муниципального
образования «Глазовский район»
за 2021 год**

Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.



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 направленности

Обеспечение безопасности на территории района

Поддержка отраслей экономики и муниципальное хозяйство

Муниципальное управление



Бюджетная система муниципально-го образования «Глазовский район»

Бюджет муниципального образования «Адамское»

Бюджет муниципального образования «Верхнебогатырское»

Бюджет муниципального образования «Гулековское»

Бюджет муниципального образования «Качкашурское»

Бюджет муниципального образования «Кожильское»

Бюджет муниципального образования «Куреговское»

Бюджет муниципального образования «Октябрьское»

Бюджет муниципального образования «Парзинское»

Бюджет муниципального образования «Понинское»

Бюджет муниципального образования «Ураковское»

Бюджет муниципального образования «Штанигуртское»

Бюджет муниципально-го образования «Глазовский район»

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

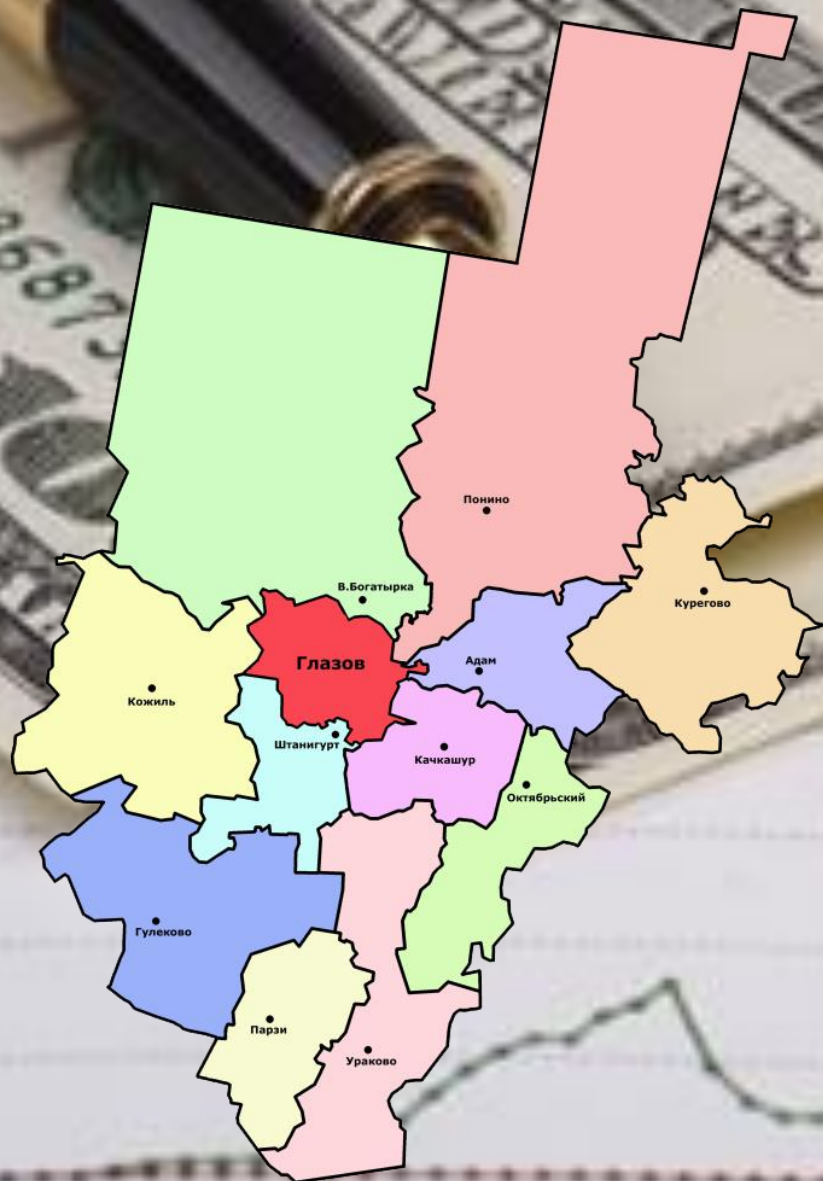


на национальную
безопасность



на обслуживание
муниципального
долга

Административное устройство



Глазовский район расположен в северной части Удмуртской Республики и граничит на севере с Кировской областью, на востоке – с Балезинским, на юге – с Красногорским, на юго-западе – Юкаменским и на западе – Ярским районами. Районным центром является город Глазов.

Общая площадь района в административных границах составляет 2 159 кв.км. Численность населения составляет 14 602 человек человек.

В составе Глазовского района 123 населенных пункта, 11 муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений:

Адамское, Верхнебогатырское, Гулековское, Качкашурское, Кожильское, Куреговское, Октябрьское, Парзинское, Понинское, Ураковское, Штанигуртское.



Основные показатели бюджета муниципального района

**ДОХОДЫ > РАСХОДЫ
= ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

**ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ**



**ДОХОДЫ < РАСХОДЫ
= ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

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

Основные параметры бюджета МО «Глазовский район» за 2021 год, в тыс. руб.



ДОХОДЫ
720 909,6

РАСХОДЫ
724 322,7

3 413,1
ДЕФИЦИТ

Показатели социально-экономического развития



Показатели	2021 год план	2021 год факт
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	414,8	444,6
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям), млн. руб.	1148,6	1199,2
Среднемесячная заработная плата, руб.	30564,0	33624,2
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, чел.	3145	2972
Среднегодовая численность, чел.	14870	14602
Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,8	1,3

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2021 году



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>Рассчитывалась в 2020 году 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.</p>	<p>285 детей</p>	<p>1 059,4</p>
<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>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>Родители 6 детей</p>	<p>43,3</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>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>6 детей</p>	<p>47,2</p>
<p>Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием</p>	<p>Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» подпрограмма «Детское и школьное питание» Муниципальная программа Глазовского района "Развитие образования и воспитание" подпрограмма «Развитие общего образования»</p>	<p>Приказом Министерства образования и науки УР от 30.12.2016г. № 1198 утверждены нормативы питания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питание обучающихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 33000 рублей- из расчета в день на одного обучающегося- 30 рублей - завтрак обучающихся 1- 5 –х классов- 15 рублей 92 копейки - горячее питание начальных классов 	<p>18 детей</p> <p>530 детей</p> <p>530 ребенка</p>	<p>124,4</p> <p>1 218,6</p> <p>4 801,4</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>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</p>	<p>532 человек</p>	<p>11 366,9</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>- бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день)</p>	<p>Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"</p>	<p>- право на бесплатное питание имеют учащиеся общеобразовательных организаций, из многодетных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума на душу населения в Удмуртской Республике. Бесплатное питание предоставляется один раз в учебный день из расчета установленной Министерством образования и науки УР средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося в столовых, организующих питание при образовательных организациях.</p> <p>Приказом Министерства образования и науки УР от 11.01.2017г. № 46 утвержден норматив средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося из многодетной семьи в размере 30 рублей. С 1 ноября 2018 года норматив средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося из многодетной семьи составил 60 рублей.</p>	<p>226 учащихся</p>	<p>2 151,4</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.руб.
<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 родитель, опекун, попечитель) 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 7 июня 2010 г. N 181 "О безвозмездных субсидиях на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета УР для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий"</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.</p> <p>Учетная норма площади жилого помещения на 2020 год установлена 10 м2, средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья установлена 22 117 рубля.</p>	<p>1 семья</p>	<p>508,5</p> <p>16</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>Снижение родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных организациях</p>	<p>Постановление Администрации Глазовского района от 09 сентября 2014 года № 64.5 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в муниципальном образовании «Глазовский район»</p>	<p>Родителям, имеющие трех и более несовершеннолетних детей размер родительской платы снижается на 50%</p>	<p>139</p>	<p>515,6</p>
<p>компенсация стоимости путевок для детей в оздоровительные лагеря</p>	<p>Постановление Администрации Глазовского района от 17.05.2017 года № 79 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»</p>	<p>Детям из малоимущих семей возмещение 80% от стоимости путевки</p> <p>Возмещение 50% от стоимости путевки</p>	<p>15</p> <p>15</p>	<p>121,0</p> <p>87,4</p> <p>17</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"	Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики. В 2020 году размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), установлен на одного ребенка до 6 лет - 7126 рублей, 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» (в действующих редакциях)	52 опекаемых	3 804,6
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных 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"	<p>Постановление Правительства УР от 27.06.2011 N 220 "О выплатах, причитающихся приемным родителям" (вместе с "Порядком компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и текущих расходов на содержание приемного ребенка (детей) до достижения им (ими) 18-летнего возраста")</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ежемесячные денежные средства на содержание детей, на одного ребенка до 6 лет - 7126 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 2020 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. 	1 учащийся	134,5

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"	Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в 2018 году выплачивалось в размере 18 802,88 рублей	4 ребенка	83,8
Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Глазовского района»	Решение Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 27.03.2017г. № 81 «Об утверждении положения о почетных званиях и наградах, порядке их присвоения и награждения в муниципальном образовании «Глазовский район»	Почетным гражданам выдается ежемесячная материальная помощь в размере 1500 рублей, В юбилейные даты рождения Почетному гражданину выплачивается материальная помощь в размере 2000 рублей	18 человек	309,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим	Решение Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 29 октября 2015 года № 336 «Об утверждении правил назначения, перерасчета размера и выплаты пенсий муниципальным служащим муниципального образования «Глазовский район» (в ред. От 28.06.2018 №195)	Муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет. 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. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего исчисляется от 2,8 его должностного оклада с учетом применения районного коэффициента	45 человека	1 568,3

Структура доходов бюджета МО «Глазовский район» за 2021 год, тыс. руб.



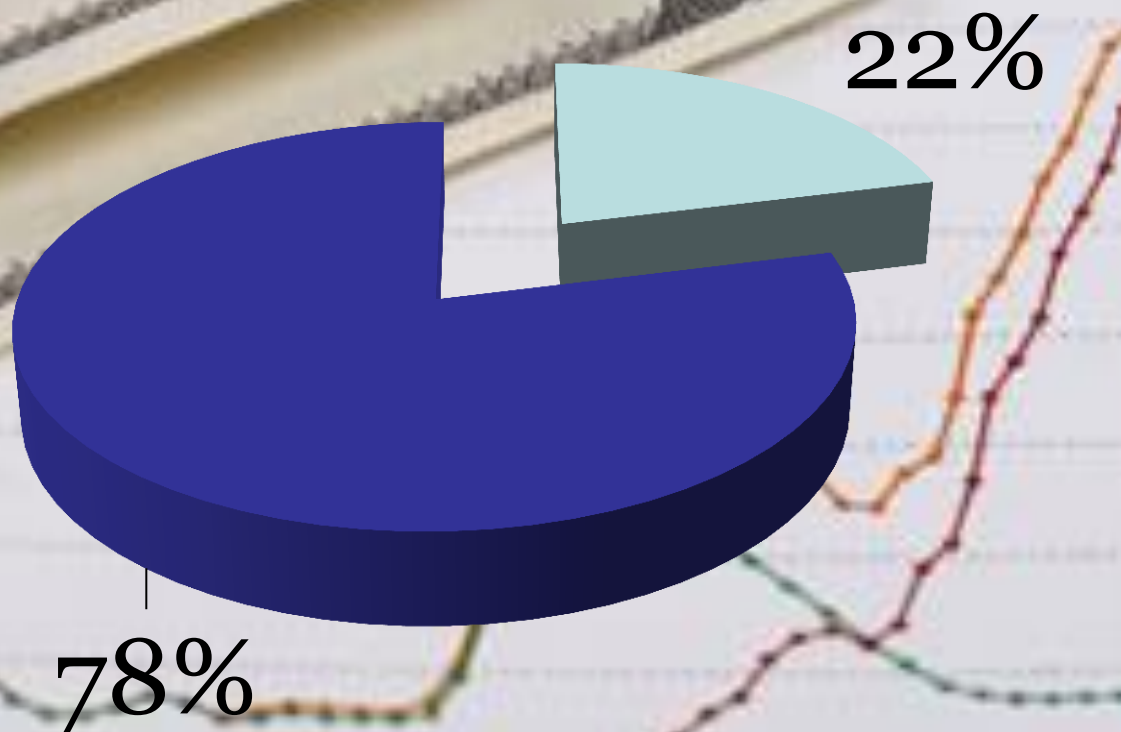
**Безвозмездные
поступления**

563 284,8

Налоговые и неналоговые доходы

157 624,7

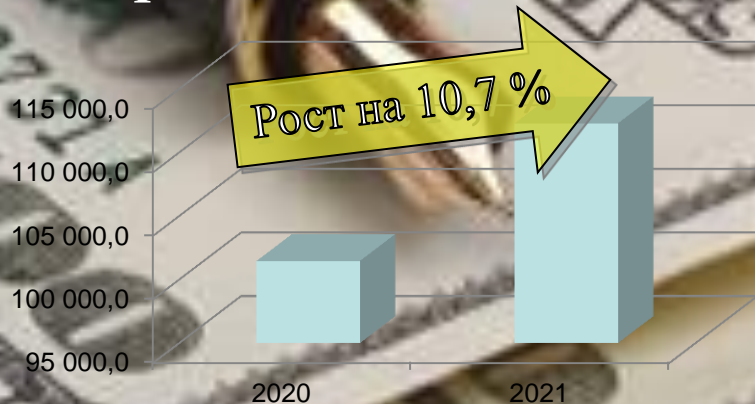
**ВСЕГО
ДОХОДОВ
720 909,6**



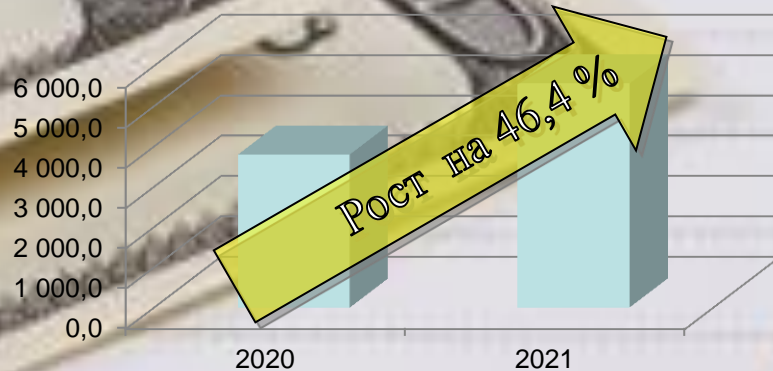
Доходы бюджета МО «Глазовский район» за 2020 - 2021 года, тыс. руб.



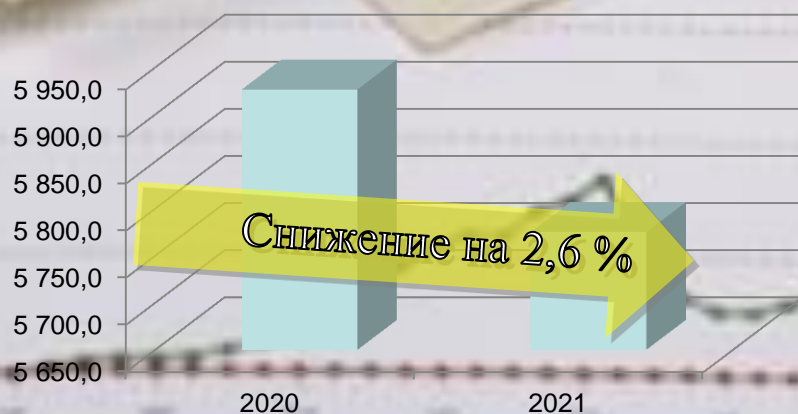
Налог на доходы физических лиц



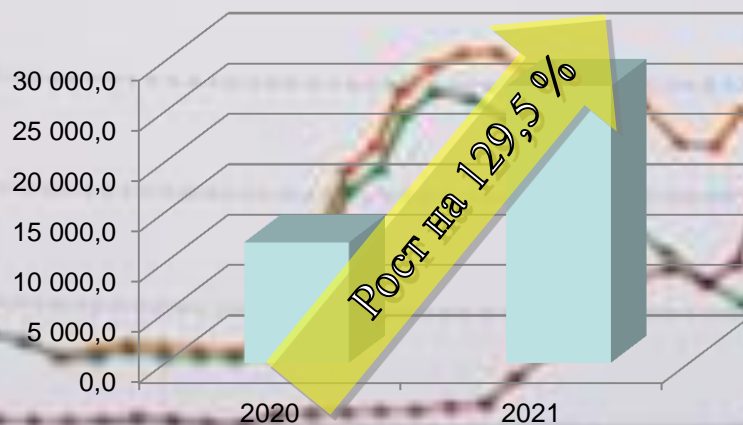
Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности



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



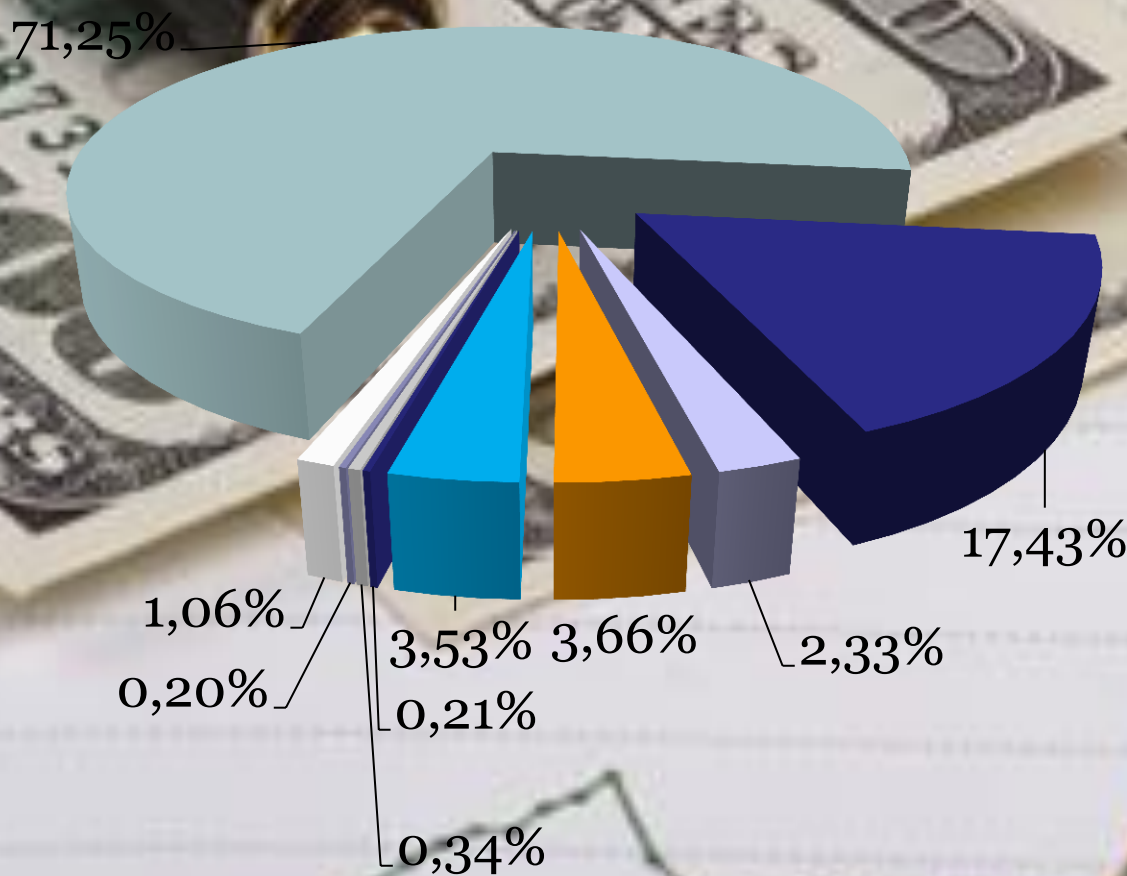
Акцизы



Структура доходов бюджета МО «Глазовский район» за 2021 год, в %



ВСЕГО ДОХОДОВ 720 909,6 тыс. руб. ,
из них собственных доходов 157 624,7 тыс.руб.

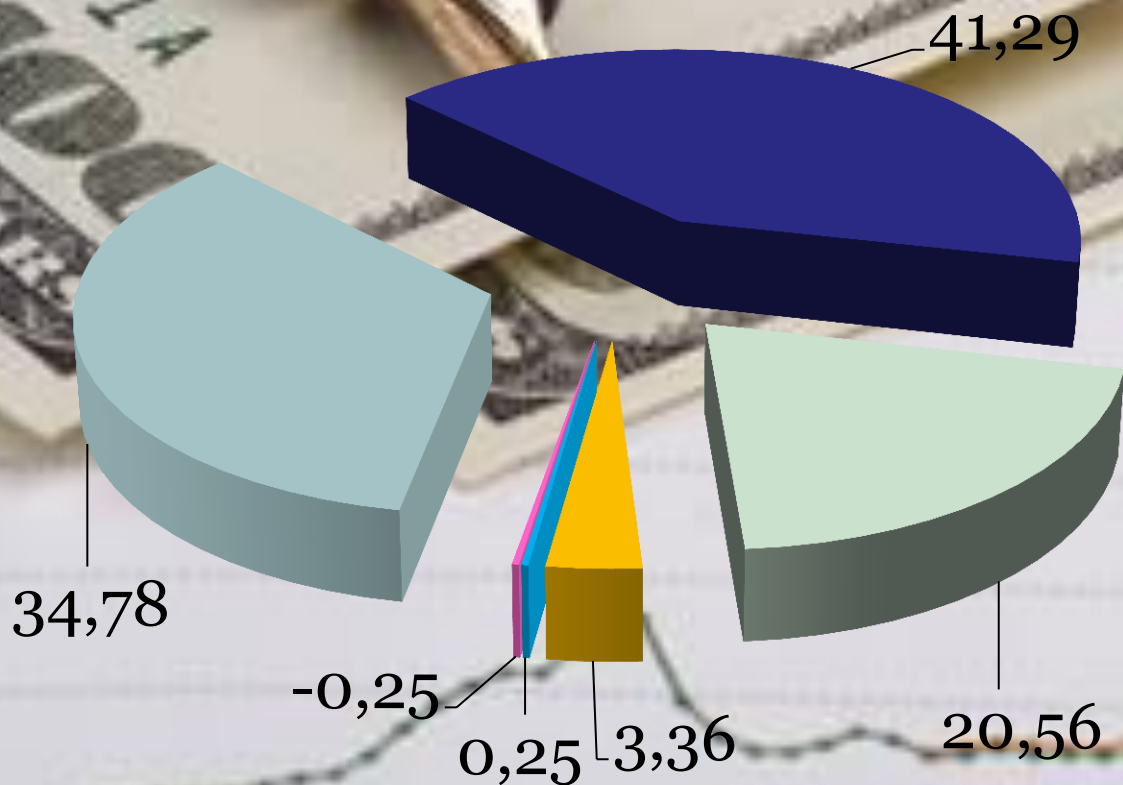


- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на совокупный доход
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие
- Прочие налоговые и неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от реализации имущества

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Глазовский район» за 2021 год, в %

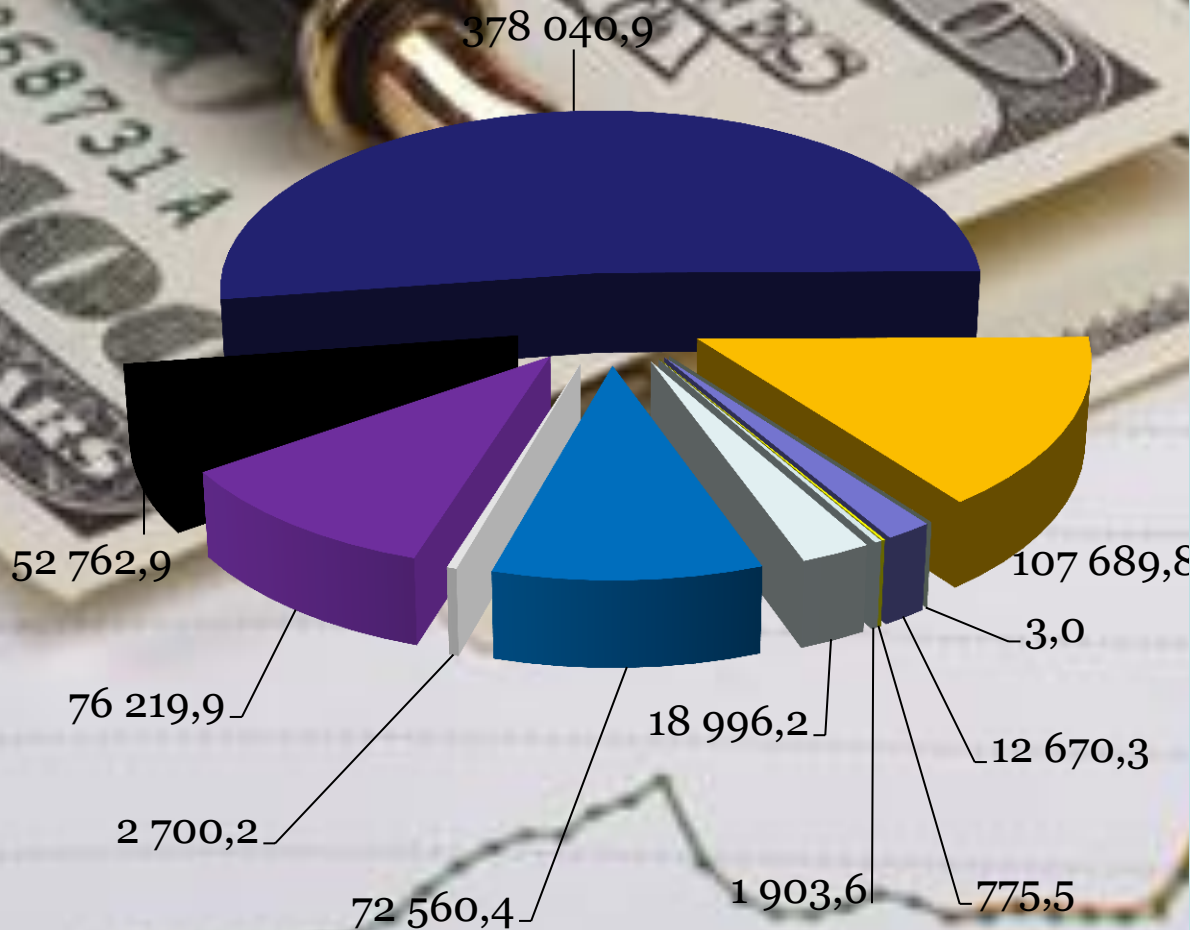


ВСЕГО ДОХОДОВ 720 909,6 тыс. руб.,
из них безвозмездных поступлений 563 284,8 тыс.руб.



- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Другие межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления
- Возвраты остатков прошлых лет

Структура расходов бюджета МО «Глазовский район» за 2021 год, в тыс.руб.



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура и кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты общего характера

Доходы бюджета МО «Глазовский район» в расчете на душу населения за 2021 год



Численность
населения на
01.01.2022
14 602 человек

49,4
тыс.рублей

*Всего доходов на одного жителя
«Глазовского района»*

10,8
тыс.рублей

*Налоговые и неналоговые доходы на
одного жителя*

7,7
тыс.рублей

*НДФЛ, уплаченный в среднем на
одного жителя*

Расходы бюджета МО «Глазовский район», кроме социально-значимых 2021 год, тыс. руб.



Наименование показателя	Исполнение		Темп роста к уровню 2020 г, %
	2020 г.	2021 г.	
РАСХОДЫ – всего, в том числе:	583 145,8	724 322,7	124,2
Общегосударственные вопросы	58 265,2	72 560,4	124,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 295,3	2 700,2	117,6
Национальная экономика	20 050,2	76 219,9	380,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 887,4	52 762,9	230,5
Охрана окружающей среды	1 575,6		
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 676,8	1 903,6	113,5
Межбюджетные трансферты	18200,7	18 996,2	104,4



Социально значимые расходы в 2021 году

**ВСЕГО: 499 176,4 тыс. рублей, увеличение к 2019 г. на 8,9 %
в том числе:**



Образование

378 040,9

Рост на 10,3 %

342 605,7

2020 г. 2021г.



Культура

107 689,8

Рост на 5 %

102 577,8

2020 г. 2021г.



**Социальная
политика**

12 670,3

Рост на 3,3%

12 261,2

2020 г. 2021г.



Спорт

775,5

Рост на 3,8 %

747,0

2020 г. 2021г.

Что такое муниципальные программы?



Муниципальная программа – это документ определяющий:

1. цели и задачи в определенной сфере
2. способы их достижения
3. объемы используемых финансовых ресурсов



Муниципальная программа:

1. Вытекает из прогноза социально-экономического развития
2. Объединяет все инструменты бюджетной политики по достижению цели
3. Состоит из подпрограмм
4. Реализуется ответственными исполнителями с участием соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы

Показатели расходов за 2021 год, тыс. руб.



Показатели	2021 год	Доля расходов в общем объеме расходов, в %
Всего расходов, в том числе	724 322,67	100
формируемые программно-целевым методом	709 884,90	98
непрограммные расходы	14 437,77	2

Расходы бюджета МО «Глазовский район» в расчете на душу населения за 2021 год



Численность
населения на
01.01.2022
14 602 человек

49 604,35
рубля в год

4 133,70
рубля в месяц

Расходов приходится на одного гражданина

867,71
рубля в год

72,31
рубля в месяц

Расходов на социальную политику приходится на
одного гражданина

203 235,41
рубля в год

16 936,28
рубля в месяц

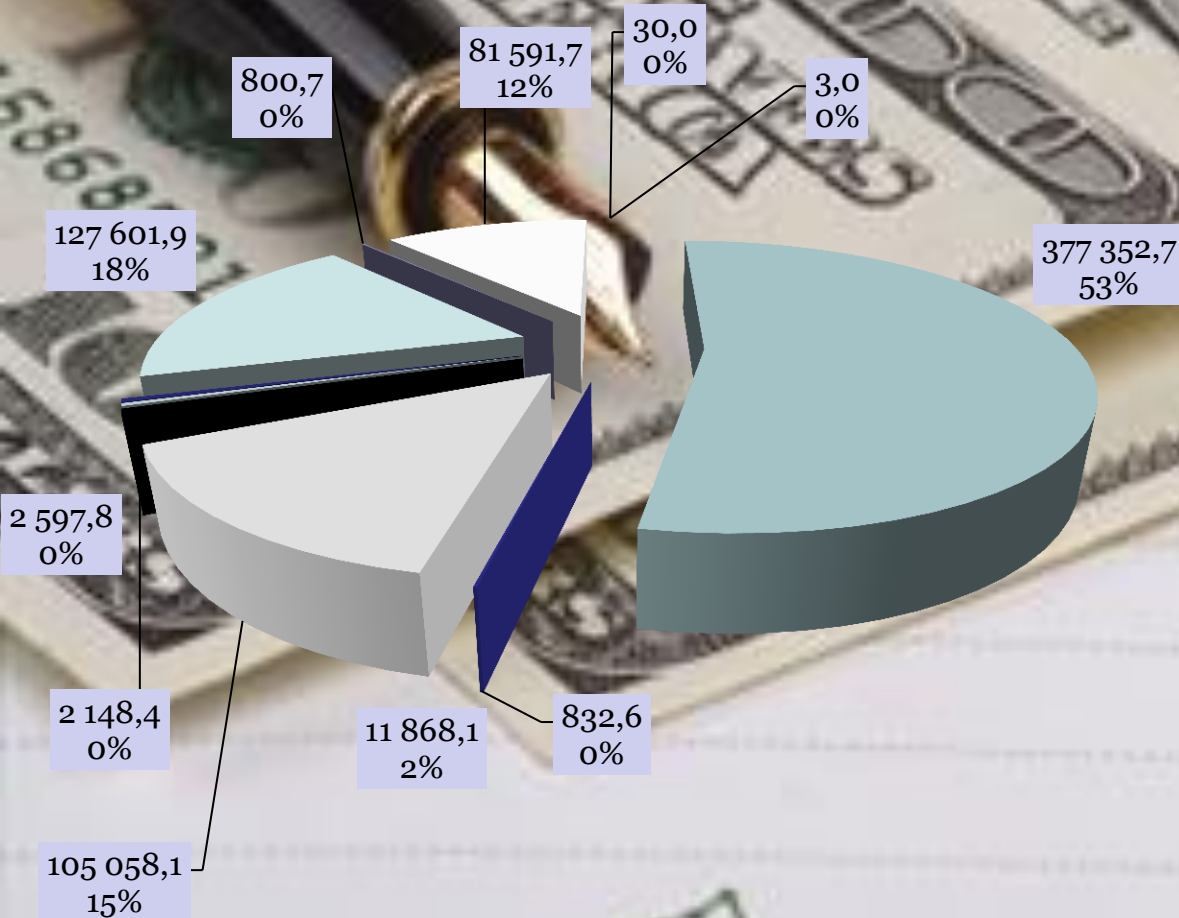
Расходов на общее образование приходится на
одного ученика

143 117,53
рубля в год

11 926,46
рубля в месяц

Расходов на дошкольное образование приходится
на одного дошкольника

Структура исполнения Муниципальных программ в 2021 году, в тыс. руб.



- МП "Развитие образования и воспитание"
- 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 немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"

Структура расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» за 2021 год, в разрезе муниципальных программ Глазовского района характеризуется следующими данными, тыс. руб.

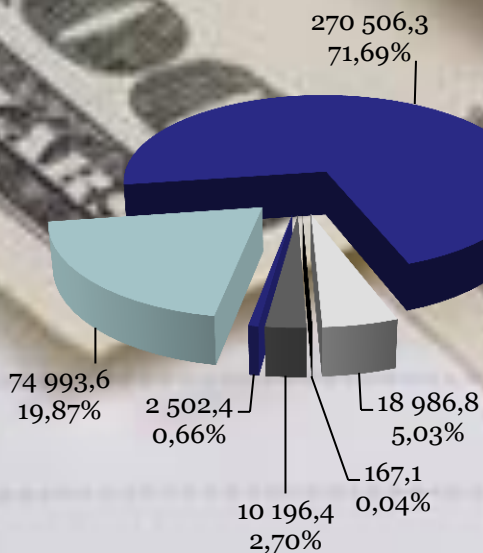


Код МП	Наименование муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район»	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Удельный вес в общем объеме расходов, %
	Расходы ВСЕГО	762 607,2	724 322,7	95,0	100,0
1	Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание"	391 644,7	377 352,7	96,4	52,1
2	Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"	832,8	832,6	100,0	0,1
3	Муниципальная программа "Развитие культуры"	105 176,2	105 058,1	99,9	14,5
4	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"	12 239,3	11 868,1	97,0	1,6
5	Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"	2 150,9	2 148,4	99,9	0,3
6	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район"	2 649,2	2 597,8	98,1	0,4
7	Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство"	149 028,9	127 601,9	85,6	17,6
8	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район"	940,0	800,7	85,2	0,1
9	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	82 659,0	81 591,7	98,7	11,3
10	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"	30,0	30,0	100,0	0,0
11	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района"	3,0	3,0	100,0	0,0
12	Непрограммные направления деятельности	15 253,3	14 437,8	94,7	2,0

1. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание", 377 352,7 тыс. руб.



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



- 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"

Критерий	План/Результат
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования	План 100% Рез-т 100% от общей численности
Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	План 78,8 % Рез-т 83,4% в общем количестве учреждений
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	План 75,5 % Рез-т 78,13%
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования	План 100 % Рез-т 100 %



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

- Цели: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Глазовском 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



**Всего
расходов
832,6 тыс.
руб.**

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"

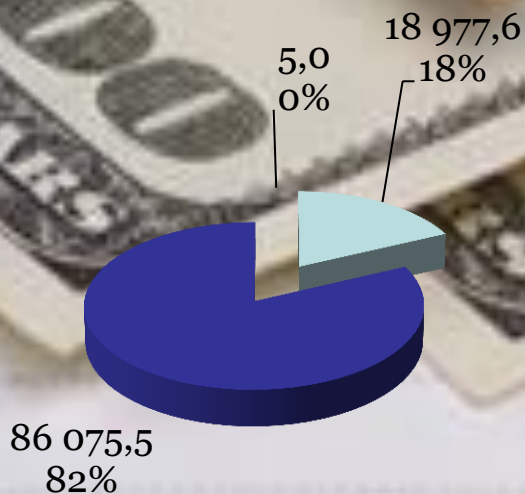
Критерий	План/Результат/Критерий
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	План 50 % Рез-т 50,2 % от общей Численности
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом	План 5,4 % Рез-т 6,7 % в общем количестве населения данной категории

3. Муниципальная программа "Развитие культуры", 105 058,1 тыс. руб.



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

- 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"



Показатели	План/Результат
Количество посещений библиотек	План 85565 Рез-т 89841 тыс.чел.
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	План 179 чел. Рез-т 187 чел.
Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района	План 5 ед. Рез-т 5 ед.
Увеличение объема внутреннего туристского потока	План 8 тыс.чел. Рез-т 18,1 тыс.чел.

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения", 11 868,1 тыс. руб.

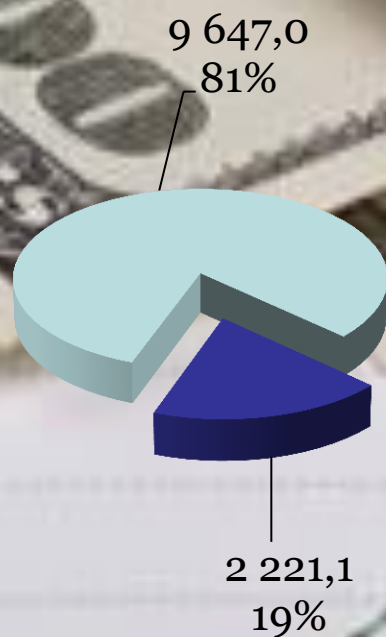


Цели:

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



■ Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"

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

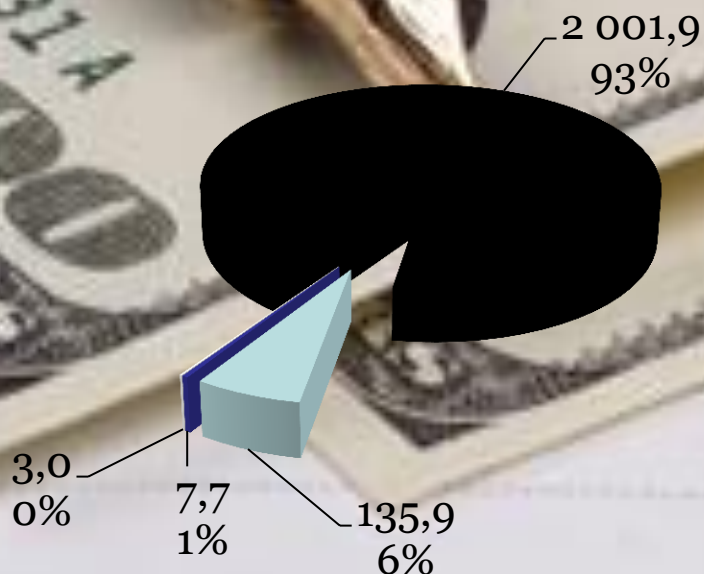
Показатели	План/Результат
Количество многодетных семей	План 312 семей Рез-т 288 семей
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	План 123 чел. Рез-т 86 чел.
Количество семей, находящихся в социально-опасном положении	План 7 семьи Факт 5 семья
Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия	1 семья

5. Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития", 2 148,4 тыс.руб.



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 Глазовском районе



- Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"
- Подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"
- Подпрограмма "Развитие потребительского рынка"
- Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Глазовский район"

Показатели	План/ Результат
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	План 100% Рез-т 99,0%
Валовой сбор зерна в весе после доработки	План 26902 тонн Рез-т 20836 тонн
Валовое производство молока	План 42800 тонн Рез-т 46137 тонн
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	План 180 % Рез-т 195,5 %
Общая посевная площадь	План 43919 га Рез-т 41070 га
Удой молока на 1 фуражную корову во всех категориях хозяйств	План 7000 кг Рез-т 7152 кг

6. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район", 2 597,8 тыс. руб.



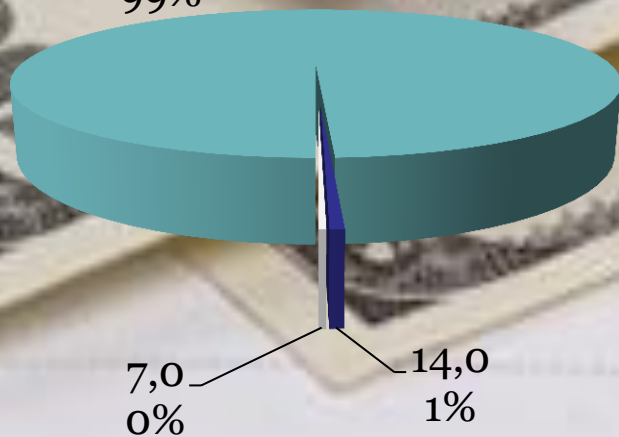
Цели: Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования «Глазовский район»

Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района



2 576,8
99%



- Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
- Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
- Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма"

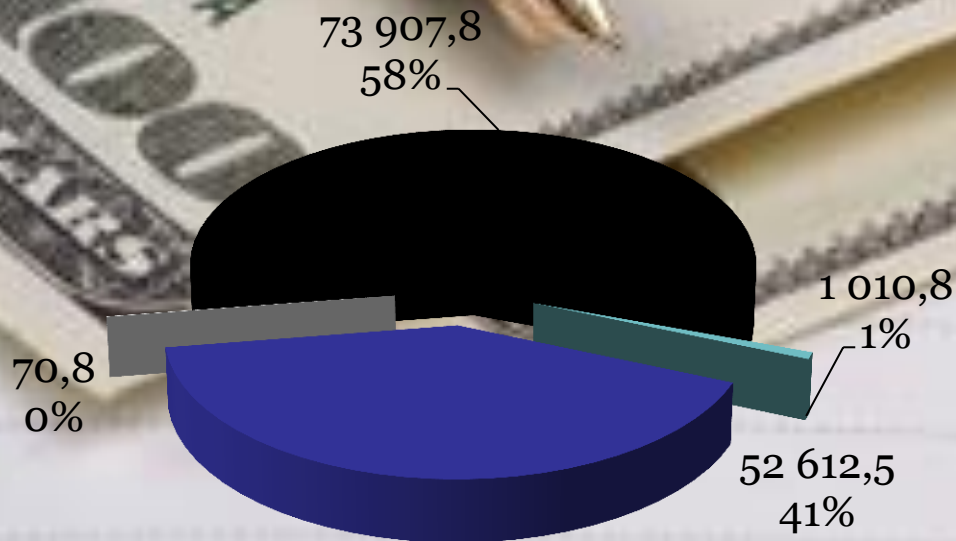
Показатели	План/ Результат
Процент оповещения населения электросиренами	План 68 % Рез-т 68 %
Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	План 15 Рез-т 27
Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс. населения)	План 140 Рез-т 124



7. Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство", 127 601,9 тыс. руб.



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



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

Показатели	План/ Результат
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	План 8 га Рез-т 2,381 га
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	План 24,4 кв. м. Рез-т 31,7 кв.м.
Количество благоустроенных мест общего пользования района	План 4 Рез-т 9
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	План 0,5 км Рез-т 7,1 км

8. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район»



Целью муниципальной программы является 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

**Всего расходов
800,7 тыс. руб.**

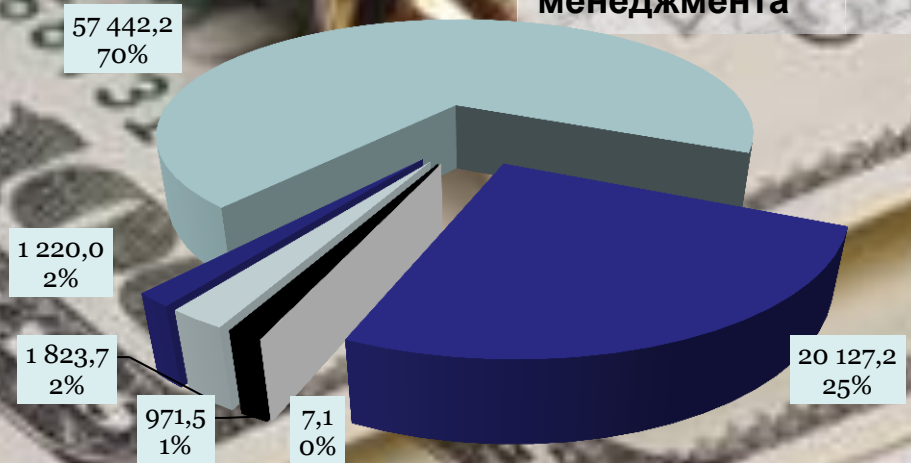


Критерий	План/ Результат/ Критерий
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	План -100% Факт – 100%
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	План -0 Факт – 0
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	План – 0,239 Факт – 0,302 Гкал/кв.м.
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	План –1036,39 Факт – 906,793 кВт/час на 1 проживающего
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	План -100% Факт – 100%

9. Муниципальная программа "Муниципальное управление", 81 591,7 тыс. руб.



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



Показатели	План/ Результат
Поступления денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский район» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов	План 3045 тыс.руб. Рез-т 6154,6 тыс.руб.
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Глазовский район»	План 95 % Рез-т 95 %
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.	План 100% Рез-т 100%
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	План 100% Факт 100%

- Подпрограмма "Муниципальное управление"
- 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»



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

**Всего расходов
30,0 тыс. руб.**

Показатели	План/ Результат
Количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др.	План 2750 чел. Рез-т 2809 чел.
Количество мероприятий профилактической направленности	План 30 Рез-т 30
Количество волонтерских отрядов	План 13 Факт 13

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



Целью муниципальной программы является сохранение и укрепление здоровья всех категорий населения Глазовского района



Укрепление общественного здоровья.

**Всего расходов
3,0 тыс. руб.**

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Глазовский район» за 2020 – 2021 годы, тыс.руб.



Показатели	2020 год	2021 год
Доходы	596 631,3	720 909,6
Расходы	583 145,8	724 322,7
Верхний предел муниципального долга	30 493,8	36 494,0
Предельный объем муниципального долга	-	-
Профицит\дефицит	13 485,5	-3 413,1

Контактная информация



Начальник Управления финансов
Администрации муниципального
образования «Глазовский район»

Поздеева Надежда Николаевна

Адрес

г. Глазов, ул. М. Гвардии, 22а

Телефон

8(34141) 2-95-43

Адрес электронной почты

uf@glazrayon.ru

Режим работы

С 8-00 до 17-00
Перерыв на обед с 12-00 до 13-00
Выходные дни – Сб., Вс.