

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**Бюджет муниципального
образования «Глазовский район»
за 2018 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 муниципального 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 Бalezинским, 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 15 917 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 2018 год, в тыс. руб.



РАСХОДЫ

568 742,1

ДОХОДЫ

572 273,8

3 531,7

ПРОФИЦИТ

Показатели социально-экономического развития



Показатели	2018 год план	2018 год факт
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб.	2020,0	2034,1
Темп роста в сопоставимых ценах,%	102,5	103,2
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), млн. руб.	1136,2	1173,6
Темп роста в сопоставимых ценах,%	99,4	103,6
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям), млн. руб.	765,3	996,3
Среднегодовая численность, чел.	16600	15545

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2018 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 2018 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>592 детей</p>	<p>2138,5</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 5 детей</p>	<p>42,3</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>10 детей</p>	<p>60,8</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" на 2015-2020 годы 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 2200 рублей- из расчета в день на одного обучающегося- 30 рублей - завтрак обучающихся 1- 5 –х классов- 15 рублей 92 копейки - кулинарное (кондитерское) изделие для обучающихся 1- 5 классов- 2 рубля 96 копеек 	<p>83 ребенка 685 детей</p>	<p>2 433,6</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>539 человек</p>	<p>10 011,6</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>- компенсация многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг</p> <p>- компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций путем выдачи проездных билетов</p>	<p>Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"</p>	<p>-компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения, исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке</p> <p>- право на бесплатный проезд 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. Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций путем выдачи проездных билетов</p>	<p>157 семей</p> <p>252 учащихся</p>	<p>1 034,3</p> <p>701,3</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>427 учащихся</p>	<p>2 500,1</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, имеющихся 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 2018 год установлена 13м2, средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья установлена 22 117 рубля.</p>	<p>2 СЕМЬИ</p>	<p>536</p> <p>17</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>188</p>	<p>704,83</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 50% от стоимости путевки</p>	<p>30</p>	<p>181,5</p> <p>18</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 2018 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)	64 опекаемых	5 819,8
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 2018 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. 	5 детей (1 учащийся +4 студента)	557,8

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-ПЗ "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	9 детей	300,0
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	16 человек	307,1
Оказание материальной помощи малоимущим семьям ,семьям, оказавшимся в трудной ситуации	Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 31.03.2011г. № 54 «О создании комиссии по оказанию адресной социальной помощи населению муниципального образования «Глазовский район»	Малоимущие семьи имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума	38 семей	140,0

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рубл ей
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	42 человека	1 492,3

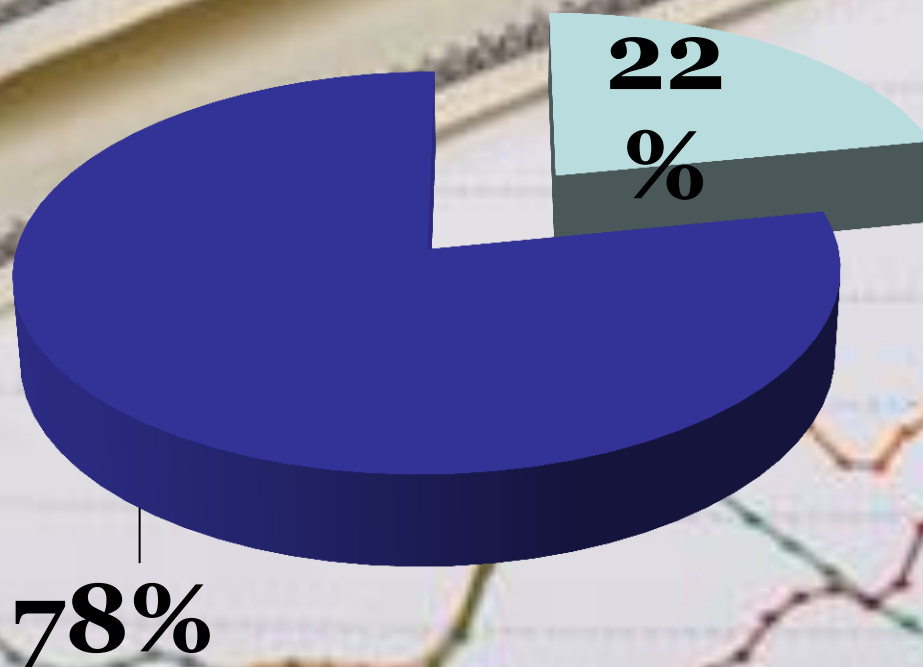
Структура доходов бюджета МО «Глазовский район» за 2018 год, тыс. руб.



**Безвозмездные
поступления**
446 966,6

Налоговые и неналоговые доходы
125 307,2

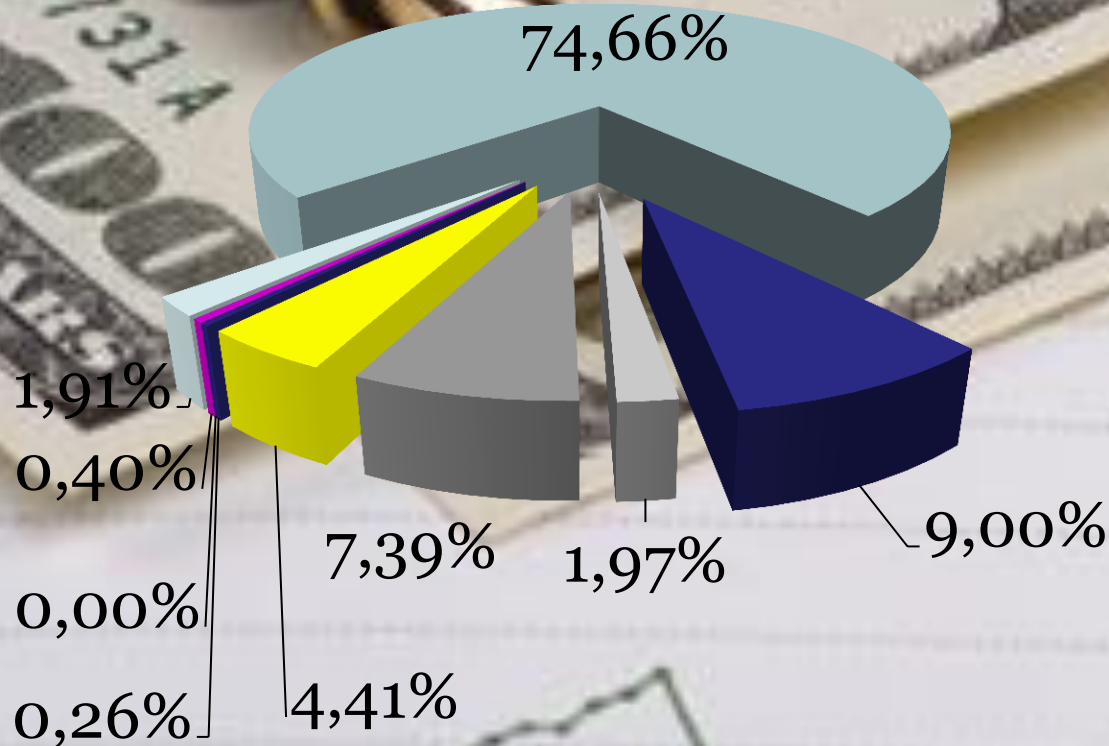
**ВСЕГО
ДОХОДОВ**
572 273,8



Структура доходов бюджета МО «Глазовский район» за 2018 год, в %



ВСЕГО ДОХОДОВ 572 273,8 тыс. руб. ,
из них собственных доходов 125 307,2 тыс.руб.

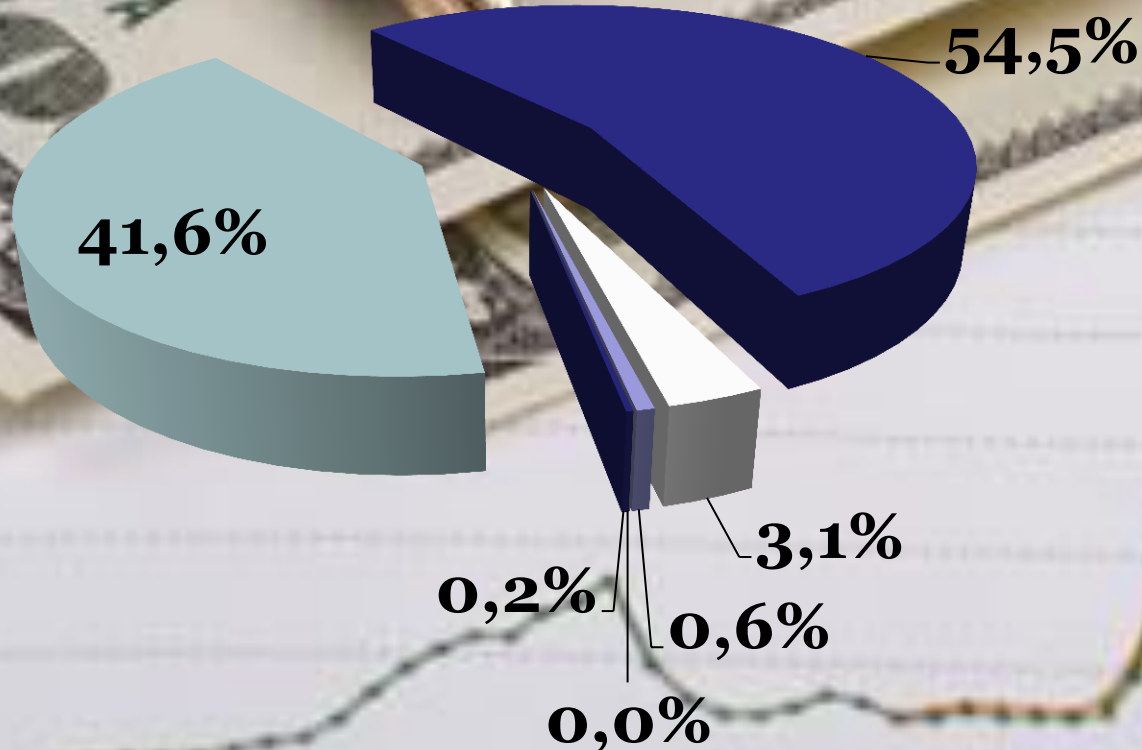


- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на совокупный доход
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие
- Прочие налоговые и неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от реализации имущества

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Глазовский район» за 2018 год, в %

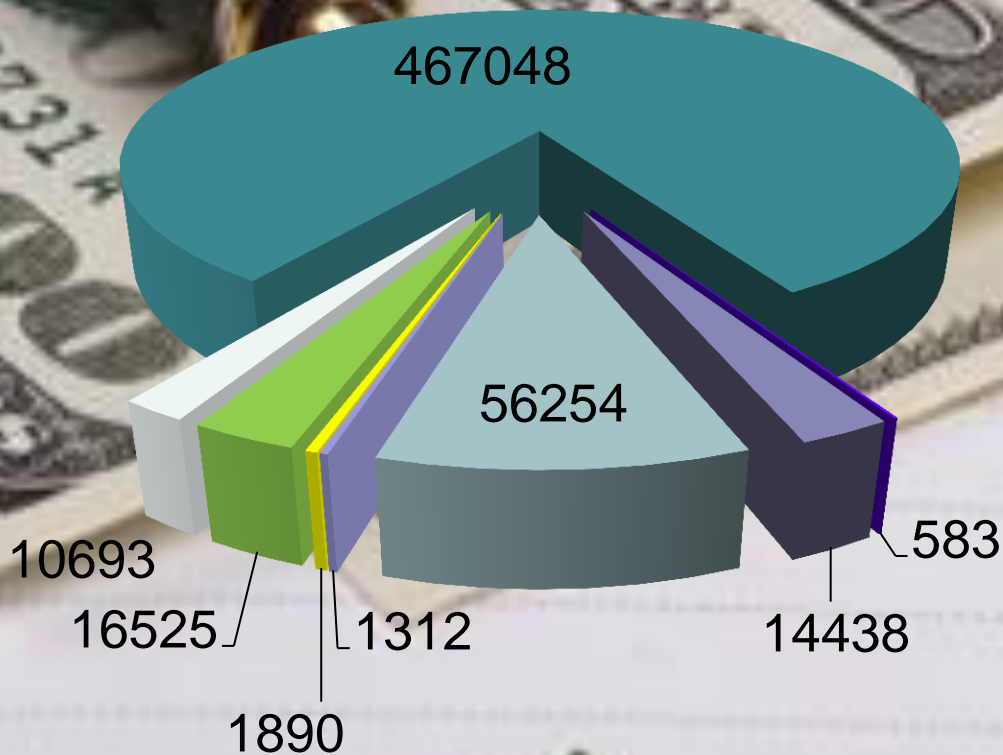


ВСЕГО ДОХОДОВ 572 273,8 тыс. руб.,
из них безвозмездных поступлений 446 966,6 тыс.руб.



- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Иные межбюджетные трансферты
- Возврат остатков целевых средств прошлых лет
- Прочие безвозмездные поступления

Структура расходов бюджета МО «Глазовский район» за 2018 год, в тыс.руб.



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

Доходы бюджета МО «Глазовский район» в расчете на душу населения за 2018 год



Численность
населения на
01.01.2019
15 545 человек

36,81
тыс.рублей

*Всего доходов на одного жителя
«Глазовского района»*

8,06
тыс.рублей

*Налоговые и неналоговые доходы на
одного жителя*

6,02
тыс.рублей

*НДФЛ, уплаченный в среднем на
одного жителя*

Расходы бюджета МО «Глазовский район», кроме социально-значимых 2018 год, тыс. руб.



Наименование показателя	Исполнение		Темп роста к уровню 2017г, %
	2017 г.	2018 г.	
РАСХОДЫ – всего, в том числе:	557 878,7	568 742,1	101,9
Общегосударственные вопросы	52 498,9	56 253,8	107,2
Национальная оборона	1 063,6	1 311,5	123,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 867,6	1 889,5	65,9
Национальная экономика	17 581,9	16 524,8	94
Жилищно-коммунальное хозяйство	51 047,8	10 693,5	20,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 064,2	583,4	54,8
Межбюджетные трансферты	14 622,7	14 437,6	98,7

Социально-значимые расходы бюджета МО «Глазовский район» за 2018 год, тыс. руб.



Наименование показателя	Исполнение		Темп роста к уровню 2017г, %
	2017 г.	2018 г.	
РАСХОДЫ – всего, в том числе:	557 878,7	568 742,1	102
Социально-значимые:	417 132,0	467 047,9	112
Образование	321 607,8	352 566,0	110
Культура и кинематография	76 582,1	96 535,6	126
Здравоохранение	3,0	3,0	100
Социальная политика	18 195,3	17 110,4	94
Физическая культура и спорт	743,8	833,0	112

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 2018 год, тыс. руб.



Показатели	2018 год	Доля расходов в общем объеме расходов, в %
Всего расходов, в том числе	568 742,1	100
формируемые программно-целевым методом	562 995,7	99,0
непрограммные расходы	5 746,4	1,0

Расходы бюджета МО «Глазовский район» в расчете на душу населения за 2018 год



Численность
населения на
01.01.2019
15 545 человек

36 586,82
рубля в год

3 048,90
рубля в месяц

Расходов приходится на одного гражданина

1 090,07
рубля в год

90,84
рубля в месяц

Расходов на социальную политику приходится на
одного гражданина

136 480,67
рубля в год

11 373,39
рубля в месяц

Расходов на общее образование приходится на
одного ученика

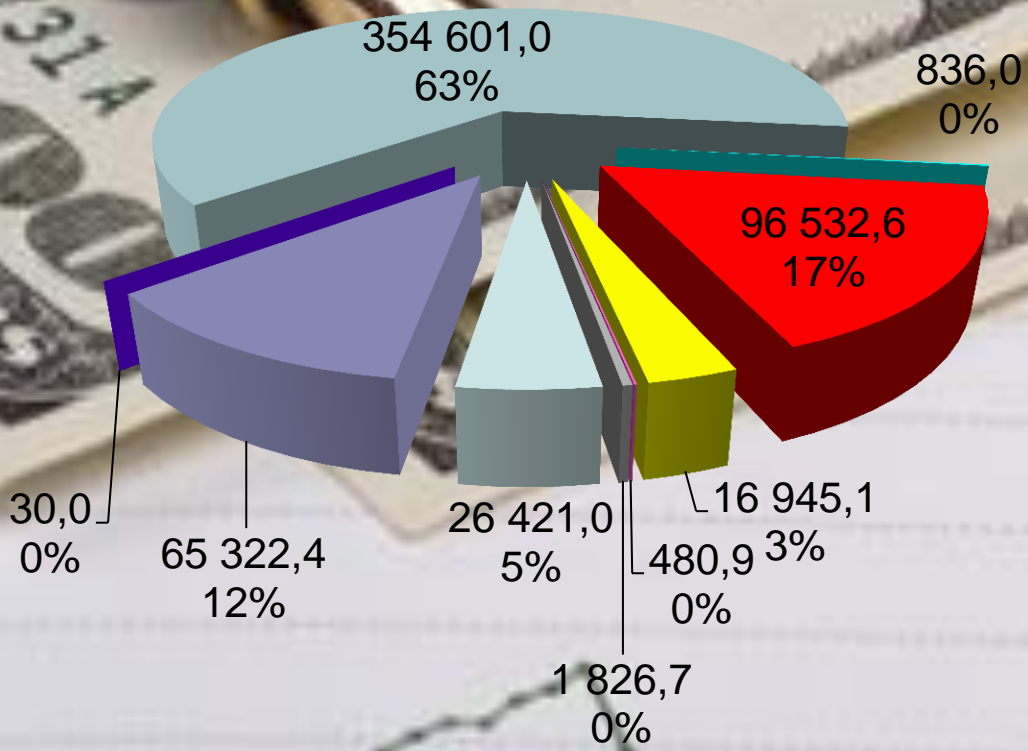
149 099,21
рубля в год

12 424,93
рубля в месяц

Расходов на дошкольное образование приходится
на одного дошкольника



Структура исполнения Муниципальных программ, в тыс. руб.



- Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания на 2015-2020 годы"
- Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы"
- Муниципальная программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы"
- Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы"
- Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы"
- Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы"
- Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы"
- Муниципальная программа "Муниципальное управление"
- Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы"

Структура расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» за 2018 год, в разрезе муниципальных программ Глазовского района характеризуется следующими данными, тыс. руб.

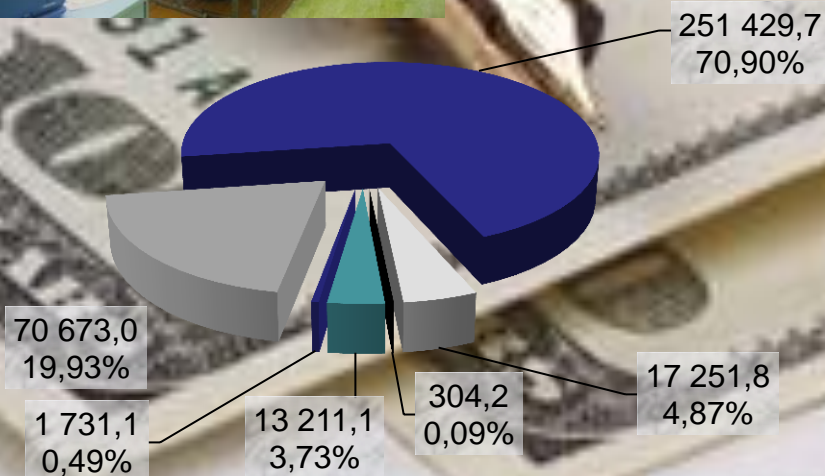


Код МП	Наименование муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район»	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Удельный вес в общем объеме расходов, %
	Расходы ВСЕГО	580 898,60	562 995,70	96,81	100
01	Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы"	363 793,40	354 601,00	97,5	62,98
02	Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы"	836	836	100	0,15
03	Муниципальная программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы"	97 057,30	96 532,60	99,5	17,15
04	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы"	18 696,50	16 945,10	90,6	3,01
05	Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы"	481	480,9	100	0,09
06	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы"	1 839,90	1 826,70	99,3	0,32
07	Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы"	29 647,30	26 421,00	89,1	4,69
09	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	68 517,20	65 322,40	95,3	11,6
10	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы"	30	30	100	0,01

1. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы", 354 601,0 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



- Развитие дошкольного образования
- Развитие общего образования
- Развитие дополнительного образования детей
- Реализация молодежной политики
- Управление системой образования
- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 2015-2020 годы

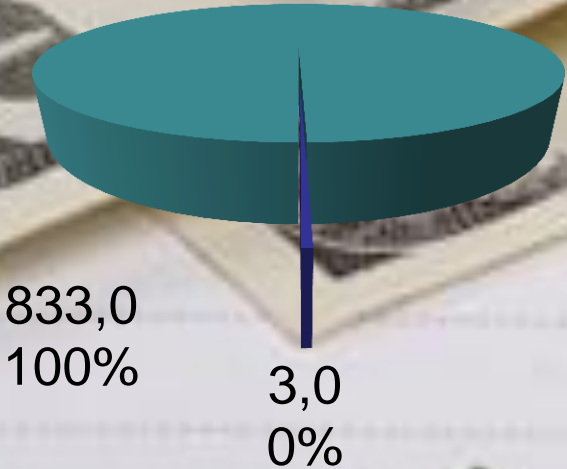
Показатели	План/Результат
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования	План 30% Рез-т 100% от общей численности
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения	План 77,7% Рез-т 85,2% 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 74,5% Рез-т 67,5% в общем количестве детей с ограниченными возможностями
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования	План 94% Рез-т 94%



2. Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы, всего 836 тыс.руб.



- 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



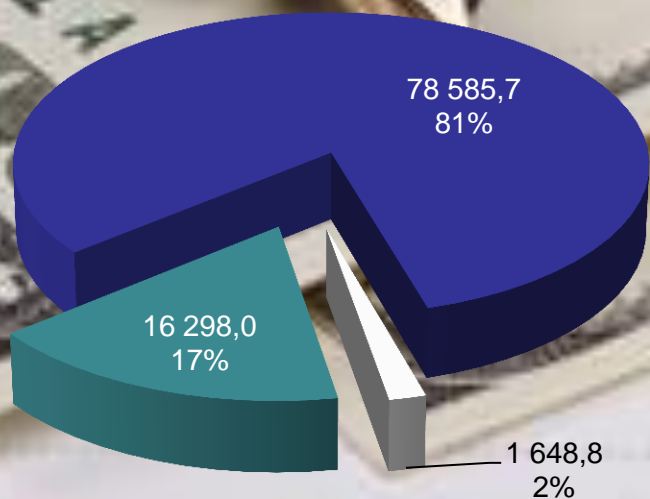
- Создание условий для развития физической культуры и спорта
- Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

Критерий	План/ Результат/ Критерий
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	План 41,4% Рез-т 40,8% от общей численности
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом	План 7,5% Рез-т 4,1% в общем количестве населения данной категории
Охват диспансеризацией взрослого населения	План 30% Рез-т 28,7%
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез от общей численности населения	План 80% Рез-т 74,2%

3. Муниципальная программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы", 96 532,6 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



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

Показатели	План/ Результат
Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием	План 59% Рез-т 61% от общей численности
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	План 169 чел. Рез-т 175 чел.
Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района	План 5% Рез-т 5%
Увеличение объема внутреннего туристского потока	План 6,2 тыс.чел. Рез-т 8,6 тыс.чел.

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы", 16 945,1 тыс. руб.

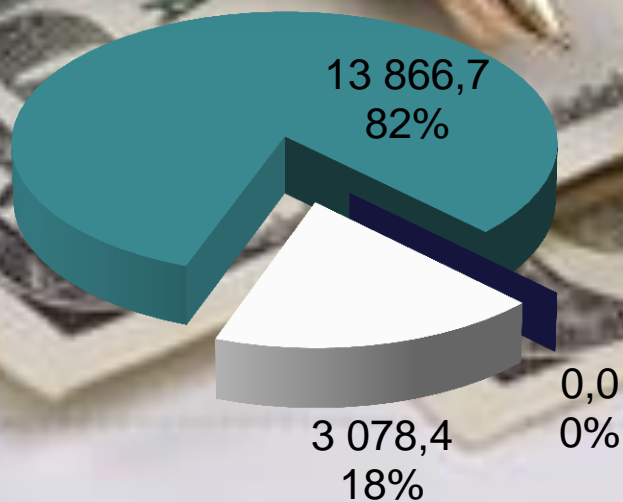


Цели:

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



- Социальная поддержка семьи и детей
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020 годы
- Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и отдельных категорий граждан

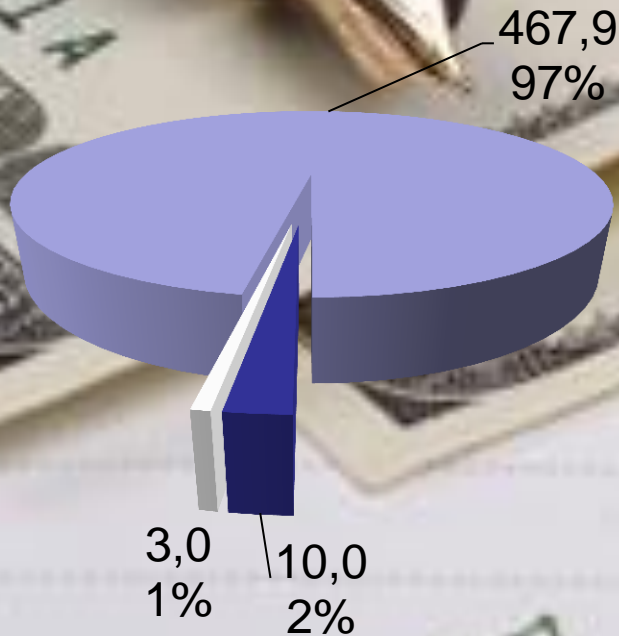
Показатели	План/ Результат
Количество многодетных семей	План 320 семей Рез-т 325 семей
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	План 126 чел. Рез-т 114 чел.
Количество семей, находящихся в социально-опасном положении	2 семьи
Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия	2 семьи

5. Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы», 480,9 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"

Показатели	План/ Результат
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	План 105 % Рез-т 100 %
Валовой сбор зерна в весе после доработки	План 26700 тонн Рез-т 23222 тонн
Валовое производство молока	План 38256 тонн Рез-т 39869 тонн
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	План 149,2% Рез-т 188,16 %
Общая посевная площадь	План 51618 га Рез-т 48066 га
Общая посевная площадь зерновых культур	План 32645 га Рез-т 26359 га

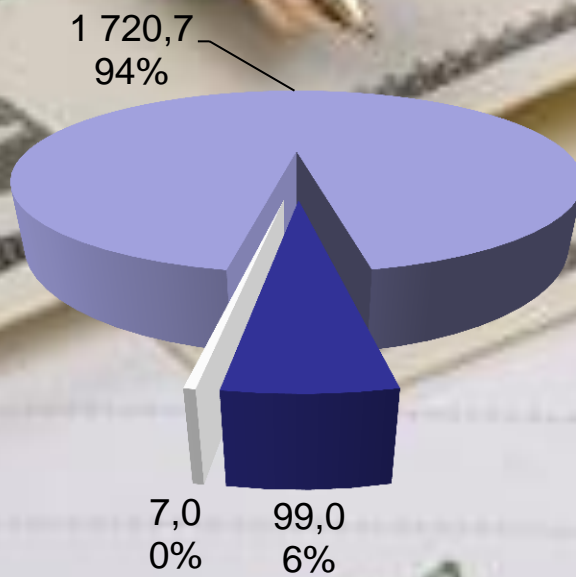
6. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы», 1 826,7 тыс. руб.



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



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

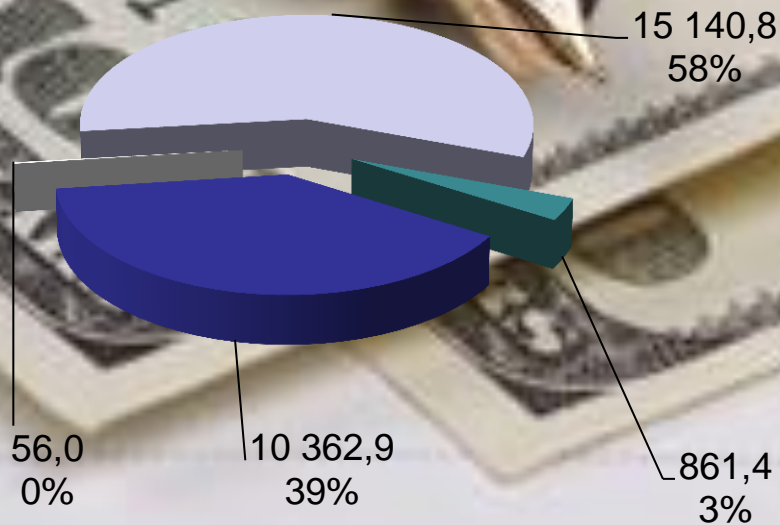
Показатели	План/ Результат
Процент оповещения населения электросиренами	План 60% Рез-т 62%
Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	План 10 Рез-т 10
Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс. населения)	План 140 Рез-т 95



7. Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы", 26 421,0 тыс. руб.



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



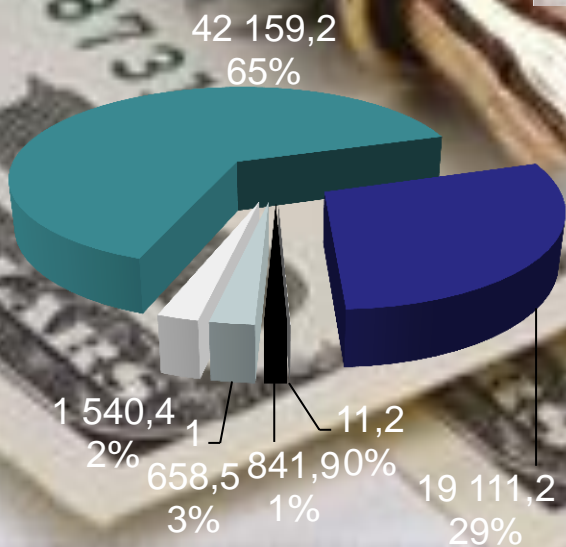
- Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)
- Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
- Благоустройство и охрана окружающей среды
- Развитие транспортной системы

Показатели	План/ Результат
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	План 7,3 га Рез-т 2,5 га
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	27,9 кв. м.
Износ сетей холодного водоснабжения	План 65% Рез-т 65%
Износ сетей водоотведения	План 75% Рез-т 75 %
Количество благоустроенных мест общего пользования района	План 8 Рез-т 8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	План 0,3 км Рез-т 0

9. Муниципальная программа "Муниципальное управление", 65 323,4 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



- Организация муниципального управления
- Управление муниципальными финансами
- Повышение эффективности расходов бюджета МО "Глазовский район", обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
- Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
- Архивное дело
- Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)

Показатели	План/ Результат
Поступления денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский район» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов	План 4849 тыс.руб. Рез-т 7452 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 100 %
Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального района	План 50% Рез-т 75,2%
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	План 90% Факт 100%

10. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы»



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
Охват населения профилактическими антинаркотическими акциями	3 251 чел.
Количество мероприятий профилактической направленности	План 12 Рез-т 14
Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КПДНиЗП, наркологических диспансерах	План 75% Рез-т 76%

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Глазовский район» за 2017 – 2018 годы, тыс.руб.



Показатели	2017 год	2018 год
Доходы	548 248,6	572 273,8
Расходы	557 878,7	568 742,1
Верхний предел муниципального долга	34 345,8	28 345,9
Предельный объем муниципального долга	40 345,8	39 345,9
Профицит\дефицит	-9 630,1	3 531,7

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.