



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Информация об исполнении
консолидированного бюджета Можгинского
района за 2019 год**



Исполнение консолидированного бюджета Можгинского района за 2018 год

Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 29 апреля 2020 года № 33.3 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 2019 год» и решений Советов депутатов муниципальных образований сельских поселений об утверждении отчетов за 2019 год. В издании наглядно и доступно рассказывается о районном бюджете: основах его формирования, основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.



Над брошюрой работали
Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»



Основные понятия



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.



Что такое исполнение бюджета?

- ❖ **Исполнение бюджета** — процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана
- ❖ **Исполнение бюджета** — это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года

Основные этапы исполнения бюджета:

исполнение бюджета по доходам обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями;

исполнение бюджета по расходам обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.



Основные параметры бюджетов

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТ

ПРОФИЦИТ

ДЕФИЦИТ

Доходы больше
расходов

Расходы больше
доходов

Принимается решение как
использовать избыточные доходы
(например, накапливать резервы,
остатки, погашать долг)

Принимается решение как покрывать
дефицит (например, использовать
имеющиеся накопления, остатки, взять
в долг)



Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, земельный, налоги на имущество и др.)

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи и аренды имущества и др.)

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Доходы бюджета

Основные показатели социально-экономического развития в 2019 году

| | план | факт |
|---|---------|---------|
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами, млн.руб. | 1279,65 | 1249,54 |
| Темп роста % | | 100,4 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн.руб. | 5262,5 | 5303 |
| Темп роста, % | | 101,2 |
| Розничный товароборот (во всех каналах реализации), млн.руб. | 1813,8 | 1497,86 |
| Темп роста, % | | 86,1 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб. | 422,6 | 765,04 |

Основные показатели социально-экономического развития в 2019 году

| | план | факт |
|--|---------|---------|
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. | 33697,6 | 31195,4 |
| Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | 25,9 | 25,9 |
| Среднесписочная численность предприятий (без субъектов малого предпринимательства), тыс.чел. | 4,18 | 4,35 |
| Численность зарегистрированных безработных на конец года, чел. | 140 | 180 |
| Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, % | 0,97 | 1,29 |

Основные показатели социально-экономического развития в 2019 году

| | план | факт |
|--|-------|-------|
| Средний надой молока на 1 корову (без учета К(Ф)Х), кг | 6050 | 6034 |
| Средний надой молока на 1 корову (с учетом К(Ф)Х), кг | 5918 | 5920 |
| Численность КРС (с учетом К(Ф)Х), голов | 21381 | 21474 |
| в т.ч. численность коров (с учетом К(Ф)Х), голов | 9075 | 9102 |
| Заготовлено грубых и сочных кормов, ц кормов ед. на 1 усл. | 26,8 | 34,3 |
| Валовой сбор зерна (в весе после доработки) с учетом К(Ф)Х, тонн | 59000 | 71800 |
| Урожайность зерновых культур, ц/га | 20,8 | 28,4 |
| Валовой надой молока (с учетом К(Ф)Х), тонн | 53031 | 53079 |
| Производство мяса (с учетом К(Ф)Х), тонн | 8832 | 7847 |



Основные параметры исполнения консолидированного бюджета

1 066 264 тыс.руб.



1 042 699,4 тыс.руб.



+ 23 564,6 тыс.руб.



Доходы



Расходы



Профицит

тыс.рублей

| Наименование параметров | Консолидированный | | | Район | | | Поселения | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | план | исполн. | % | план | исполн. | % | план | исполн. | % |
| ДОХОДЫ, в том числе: | 1 068 080,1 | 1 066 264 | 99,8 | 1 048 099,8 | 1 046 195,2 | 99,8 | 46 190,1 | 46 275,2 | 100,2 |
| <i>Налоговые и неналоговые доходы</i> | <i>227 590,5</i> | <i>237 713,1</i> | <i>104,4</i> | <i>210 985,1</i> | <i>220 911,4</i> | <i>104,7</i> | <i>16 605,4</i> | <i>16 801,7</i> | <i>101,2</i> |
| <i>Безвозмездные поступления</i> | <i>840 489,6</i> | <i>828 550,9</i> | <i>98,6</i> | <i>837 114,7</i> | <i>825 283,8</i> | <i>98,6</i> | <i>29 584,7</i> | <i>29 473,5</i> | <i>99,6</i> |
| РАСХОДЫ | 1 096 987,2 | 1 042 699,4 | 95,1 | 1 075 001,8 | 1 022 372,5 | 95,1 | 48 195,2 | 46 533,2 | 96,6 |
| Дефицит/ профицит | -28 907,1 | +23 564,6 | | -26 902 | +23 822,7 | | -2 005,1 | - 258 | |
| Муниципальный долг | 36 300 | 36 300 | 100 | 36 300 | 36 300 | 100 | | | |



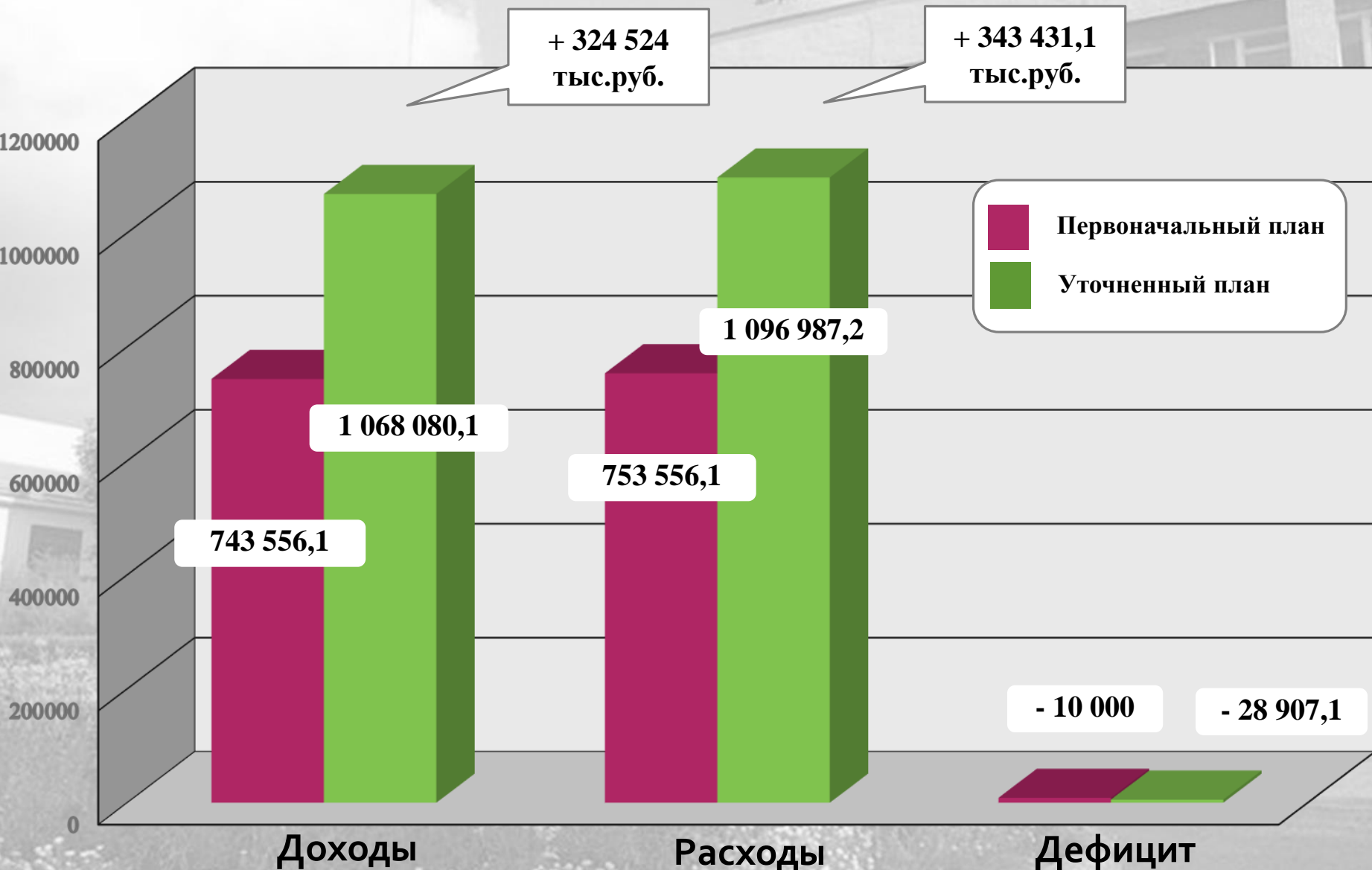
ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД (темп роста к 2018 году)

тыс.руб.

| | КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА | | | БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЖГИНСКИЙ РАЙОН» | | | БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ | | |
|-------------------------------|--|-------------|--------------------|--|-------------|--------------------|--|----------|--------------------|
| | 2018 год | 2019 год | Темп роста % | 2018 год | 2019 год | Темп роста % | 2018 год | 2019 год | Темп роста % |
| ДОХОДЫ | 878 568,8 | 1 066 264 | 121,4 | 859 438,2 | 1 046 195,2 | 121,7 | 41 857,4 | 46 275,2 | 110,5 |
| РАСХОДЫ | 863 175,9 | 1 042 699,4 | 120,8 | 843 334,7 | 1 022 372,5 | 121,2 | 42 568,1 | 46 533,2 | 109,3 |
| ПРОФИЦИТ(+) ДЕФИЦИТ(-) | + 15 392,9 | + 23 564,6 | | + 16 103,5 | + 23 822,7 | | - 710,7 | - 258 | |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ | 25 799,4 | 36 300 | 140,7 | 25 799,4 | 36 300 | 0 | | | |
| КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | 36 700,48 | 35 327,6 | | 36 637,1 | | | 63,3 | | |



ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПАРАМЕТРОВ В 2019 ГОДУ





Из чего складываются доходы консолидированного бюджета?

Доходы всего – 1 066 264 тыс.рублей

Налоговые доходы
220 024,2 (20,6%)

Налог на доходы физических лиц- 177 195,0 (16,6 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 21 365,5 (2%)

Налоги на совокупный доход- 8 434,3 (0,8%)

Налоги на имущество- 9 928,2 (0,9%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 3 101,2 (0,3%)

Неналоговые доходы
17 688,9 (1,6%)

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 8 825,6 (0,8%)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 391,1 (0,04%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 947,6 (0,09%)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 3 011,1 (0,3%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие- 1 233,9 (0,1%)

Прочие (реализация проектов инициативного бюджетирования) - 3 279,6 (0,3%)

Безвозмездные поступления-
828 550,9 (77,7%)

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 103 393 (9,7 %)

Прочие дотации- 2 158 (0,2 %)

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- 33 645,5 (3,1 %)

Субсидии –186 848,8 (17,5%)

Субвенции – 502 224,3 (47,1 %)

Иные межбюджетные трансферты- 925,1 (0,09 %)

Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц-245,7 (0,02 %)

Возврат остатков прошлых лет– минус 889,5



Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета за 2019 год

тыс.руб.

| наименование | Уточненный план | Исполнение | % исполнения к уточненному плану года |
|--|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Налоги на доходы физических лиц | 175 125 | 177 195 | 101,2 |
| Акцизы | 21 455 | 21 365,5 | 99,6 |
| Налоги на совокупный доход | 6 740 | 8 434,3 | 125,1 |
| Налоги на имущество | 10 587 | 9 928,2 | 93,8 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 600 | 3 101,2 | 516,9 |
| Итого налоговые доходы | 214 507 | 220 024,2 | 102,6 |
| Доходы от пользования имуществом, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 6 792 | 8 825,6 | 129,9 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 904 | 947,6 | 104,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 658 | 391,1 | 59,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 500 | 3 011,1 | 602,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие | 950 | 1 233,9 | 129,9 |
| Прочие (поступление в рамках проектов по инициативному бюджетированию) | 3 279,6 | 3 279,6 | 100 |
| Итого неналоговые доходы | 13 083,5 | 17 688,9 | 135,2 |
| ИТОГО: | 227 590,5 | 237 713,1 | 104,4 |



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году

тыс.руб.

| | | |
|--|----------|--------|
| прочие | 8 005,8 | 1,4 % |
| налог на добычу полезных ископаемых | 947,6 | 1,3 % |
| доходы от использования имущества, продажи активов | 11 836,7 | 5 % |
| налог на имущество | 9 928,2 | 4,2 % |
| налоги на совокупный доход | 8 434,3 | 3,5 % |
| акцизы | 21 365,5 | 10 % |
| налог на доходы физических лиц | 177 195 | 74,5 % |



40% доходов формируют 6 основных налогоплательщиков района



Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет за 2018- 2019 годы

2018 год

2019 год

Доходы от продажи активов 1,4%

Доходы от использования имущества 3,5%

Налоги на совокупный доход 3,2%

Налоги на совокупный доход 3,5%

Доходы от использования имущества 3,7%

Доходы от продажи активов 1,3%

Прочие доходы 2,4%

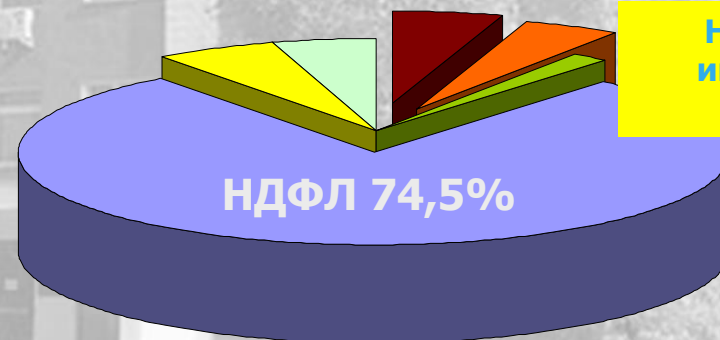
Акцизы 8,3%

Акцизы 10%

Прочие доходы 2,7%

Налоги на имущество 4,2%

Налоги на имущество 4,2%



Неналоговые доходы 15 840,4 тыс.руб. (7%)

Неналоговые доходы 17 688,9 тыс.руб. (7 %)

Налоговые доходы 211 872,2 тыс. руб. (93%)

Налоговые доходы 220 024,2 тыс. руб.(93 %)

Всего 227 712,6 тыс.руб.

Всего 237 713,1 тыс.руб.



Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет в 2019 году

тыс.руб.

| | Исполнение в 2018 году | Первоначальн ый бюджет 2019 год | Уточненный бюджет 2019 год | Исполнение в 2019 году | % исполнения к уточ.плану | Доля в общем объеме МБТ |
|---|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Безвозмездные поступления всего, из них: | 651 490,2 | 521 550 | 840 489,6 | 828 550,9 | 98,6 | 100 |
| Из бюджета Удмуртской Республики | 651 047,3 | 521 550 | 840 243,9 | 829 194,7 | 98,7 | 99,9 |
| Дотации | 142 217,6 | 103 393 | 139 196,5 | 139 196,5 | 100 | 16,8 |
| Субвенции | 468 578,2 | 417 826,1 | 506 231 | 502 224,3 | 99,2 | 60,5 |
| Субсидии | 38 281,6 | | 193 626,3 | 186 848,8 | 96,5 | 22,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 969,9 | | 1 190,1 | 925,1 | 77,7 | 0,1 |
| Прочие безвозмездные поступления (спонсорские и пожертвования граждан) | 442,9 | | 245,7 | 245,7 | 100 | 0,03 |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов в бюджет УР | -634 | | | -889,5 | | |



Структура межбюджетных трансфертов поступивших из бюджета УР в 2019 году

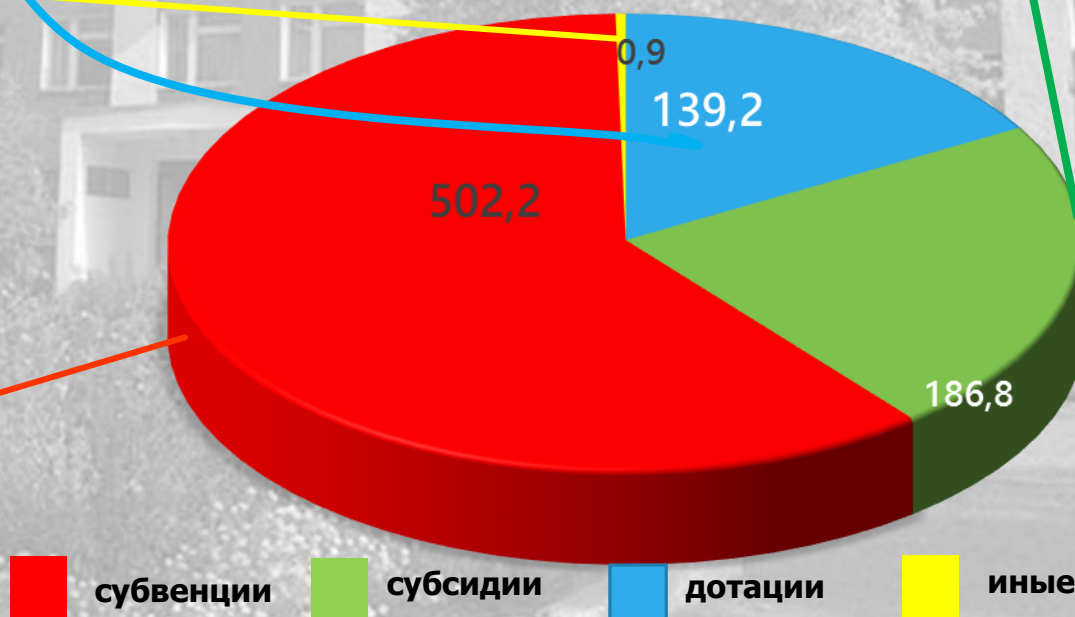
млн. рублей

- на выравнивание бюджетной обеспеченности- **103,4**
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- **33,6**
- прочие дотации- **2,2**

- Дополнительное профессиональное образование- **0,3**
- компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведение ГИА- **0,6**

- на выполнение переданных государственных полномочий- **78,7**
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования- **421,3**
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- **2,2**

- на развитие, содержание дорог, разработку схем – **8,2**
- на софинансирование кап.вложений в объекты муниципальной собственности- **1,1**
- на софинансирование капитального ремонта муниципальной собственности- **60,9**
- на реализацию федеральных целевых программ- **101,3**
- на подготовку ЖКХ к отопительному периоду- **2,6**
- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи- **2,9**
- на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием- **3,6**
- разработка проектно- сметной документации на кап. ремонт гидротехнического сооружения- **2,5**
- разработка схем тер. планирования и градостроительства- **1,2**
- прочие субсидии- **2,5**



■ субвенции ■ субсидии ■ дотации ■ иные



Межбюджетные трансферты предоставленные из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году

тыс.руб.

| Наименование | План | Поступило | Исполнено |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ВСЕГО, в том числе: | 840 243,9 | 829 194,7 | 797 379,1 |
| ДОТАЦИИ | 139 196,5 | 139 196,5 | 139 196,5 |
| СУБСИДИИ всего, в том числе: | 193 626,3 | 186 848,8 | 155 079 |
| Государственная программа «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» | 2 283 | 2 279,4 | 2 279,4 |
| Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в УР» | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Государственная программа «Развитие образования» | 7 176,8 | 6 992,8 | 6 992,8 |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы УР» | 8 188,5 | 8 188,5 | 7 979,4 |
| Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики » | 3 509,1 | 3 509,1 | 3 509,1 |
| Государственная программа «Комплексное развитие жилищно- коммунального хозяйства УР» | 2 561,3 | 2 561 | 2 561 |
| Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие УР» | 41 | 41 | 41 |



Межбюджетные трансферты предоставленные из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году

тыс.руб.



| Наименование | План | Поступило | Исполнено |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 96 612,2 | 95 107,1 | 95 107,1 |
| Государственная программа «Культура Удмуртии» | 143,1 | 143,1 | 143,1 |
| Непрограммные расходы | 73,1 | 68 | 36,4 |
| СУБВЕНЦИИ всего, в том числе: | 506 231 | 502 224,3 | 502 178,5 |
| Государственная программа «Развитие образования» | 480 690,2 | 480 391,7 | 480 391,2 |
| Государственная программа «Социальная поддержка граждан» | 13 269,3 | 13 115,1 | 13 070,1 |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 52 | 52 | 52 |
| Государственная программа «Управление государственными финансами» | 1 532 | 1 532 | 1 532 |
| Государственная программа «Развитие архивного дела» | 1 477,4 | 1 365,5 | 1 365,5 |
| Государственная программа «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в УР» | 2 621,8 | 2 621,8 | 2 621,8 |
| Непрограммные расходы | 2 751,3 | 2 746,3 | 2 746 |



Межбюджетные трансферты предоставленные из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году

тыс.руб.

| Наименование | План | Поступило | Исполнено |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <i>ИНЫЕ межбюджетные трансферты всего, в том числе:</i> | <i>1 190,1</i> | <i>925,1</i> | <i>925,1</i> |
| Государственная программа «Развитие образования» | 925,1 | 925,1 | 925,1 |
| Непрограммные расходы | 265 | 0 | 0 |





Расходы консолидированного бюджета

на 1 жителя



= 40,3 тыс.руб.

Всего расходов- 1 042 699,4 тыс. руб.
(исполнение 95,1%)

Собственные средства бюджета - 384 511,1 тыс.руб.
(в структуре расходов составляют-36,9%)

Целевые средства из вышестоящих бюджетов- 658 188,3 тыс.руб.
(в структуре расходов составляют-63,1%)

Бюджет Удмуртской Республики- 583 783,2 тыс.руб.

Федеральный бюджет- 74 405,1 тыс.руб.





Анализ исполнения консолидированного бюджета по расходам в разрезе отраслей за 2019 год

тыс.руб.

| Раздел | Наименование | Утверждено в первоначальном бюджете | Уточненный план | Исполнение | % исполнения к уточ.плану | Удельный вес в общем объеме расходов, % |
|--|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 71 716,2 | 83 675,5 | 80 823,2 | 96,6 | 7,8 |
| 0200 | Национальная оборона | 2 221,9 | 2 221,9 | 2 221,9 | 100 | 0,2 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 181 | 7 858,5 | 7 813,9 | 99,4 | 0,7 |
| 0400 | Национальная экономика | 21 249 | 136 046,9 | 130 489,2 | 95,9 | 12,5 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 803,5 | 19 532 | 18 560 | 95 | 1,8 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 0 | 10 | 1,8 | 0,2 | |
| 1300 | Обслуживание муниципального долга | 26 | 1 210,2 | 1 210,2 | 100 | 0,1 |
| РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ | | 647 358,5 | 846 432,2 | 801 579,1 | 94,7 | 76,9 |
| 0700 | Образование | 508 176,8 | 700 818,4 | 665 326,3 | 94,9 | 63,8 |
| 0800 | Культура | 106 294 | 112 741,6 | 103 586,3 | 91,9 | 9,9 |
| 1000 | Социальная политика | 31 159,7 | 30 581,2 | 30 420,2 | 99,5 | 3 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 1 728 | 2 291 | 2 246,3 | 98 | 0,2 |
| Всего расходов | | 753 556,1 | 1 096 987,2 | 1 042 699,4 | 95,1 | 100 |



Направления расходов в 2019 году по отраслям

тыс.руб.

% в структуре



Общегосударственные вопросы (содержание органов местного самоуправления, иные вопросы связанные с проведением районных мероприятий)

80 823,2

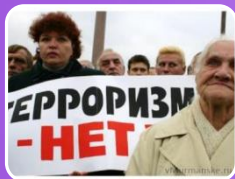
7,8



Национальная оборона (содержание военно-учетных работников)

2 221,9

0,2



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (профилактика правонарушений, ДНД, ЕДДС, ГО и ЧС, водная, противопожарная безопасность)

7 813,9

0,7



Национальная экономика (сельское хозяйство, дорожное хозяйство, иные вопросы)

130 489,2

12,5



Жилищно- коммунальное хозяйство (содержание муниципального жилья, содержание коммунального хозяйства, благоустройство)

18 560

1,8



Направления расходов в 2019 году по отраслям

тыс.руб.

% в структуре



Образование (содержание учреждений общего образования, дошкольных учреждений, внешкольных учреждений, прочих учреждений образования)

665 326,3

63,8



Культура (содержание сельских домов культуры, библиотек, прочих учреждений культуры)

103 586,3

9,9



Социальная политика (предоставление льгот малоимущим, многодетным гражданам, опека, попечительство, жильё ветеранам и др.)

30 420,2

3



Физическая культура и спорт

2 246,3

0,2



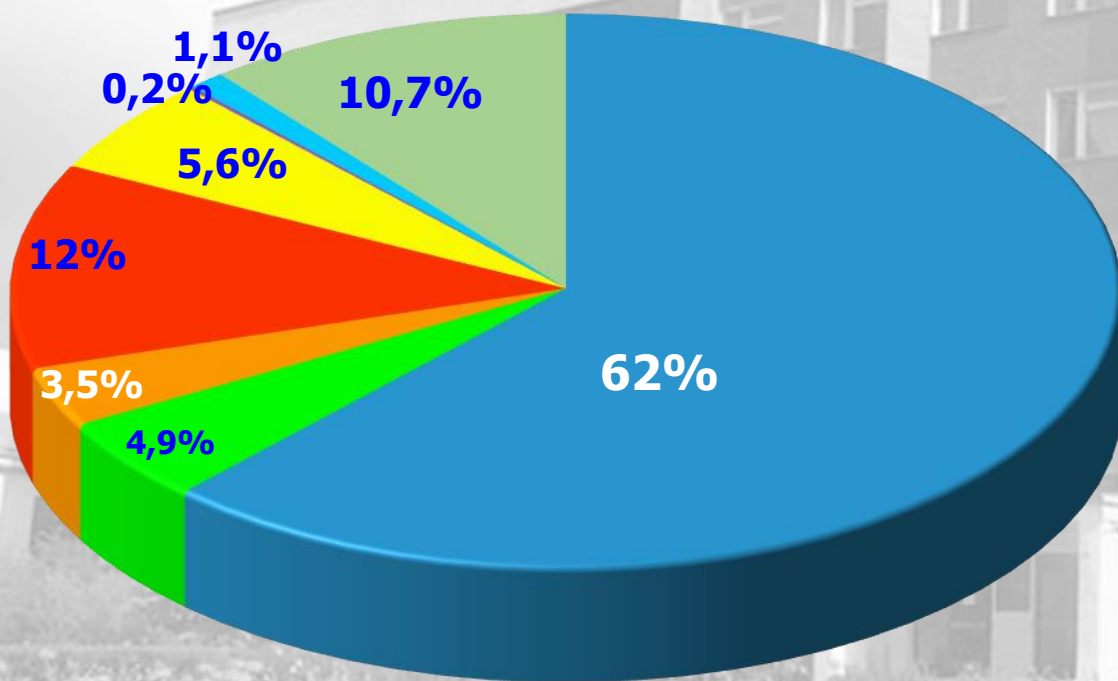
Обслуживание муниципального долга

1 210,2

0,1



Основные статьи расходов консолидированного бюджета в 2019 году



Расходы по заработной плате- 646 337,4 тыс.руб. (62%)



Расходы по коммунальным услугам- 50 837,8 тыс.руб. (4,9%)



Расходы социальной направленности- 36 365,6 тыс.руб. (3,5%)



Расходы по Дорожному Фонду- 124 989,7 тыс.руб. (12%)



Расходы по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности- 58 627,5 тыс.руб. (5,6%)



Расходы по реализации адресной инвестиционной программы- 1 683 тыс.руб. (0,2%)



Благоустройство- 11 189,2 тыс.руб. (1,1%)



Прочие расходы- 112 669,2 тыс.руб. (10,7%)

Расходы на реализацию национальных проектов в 2019 году

| Наименование национального проекта | Всего, тыс.руб. | В том числе средства: | | | | Процент исполнения плана |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | Федераль- ные | Удмуртской Республики | Района | Граждан | |
| "Демография" | 12 862 | 0 | 12 862 | 0 | 0 | 99,7 |
| "Образование" | 819 | 477 | 334 | 8 | 0 | 100 |
| "Жилье и городская среда" | 3 671 | 3 404 | 105 | 102 | 60 | 100 |
| ВСЕГО: | 17 352 | 3 881 | 13 301 | 110 | 60 | 99,8 |

Реализация проектов инициативного бюджетирования в 2019 году

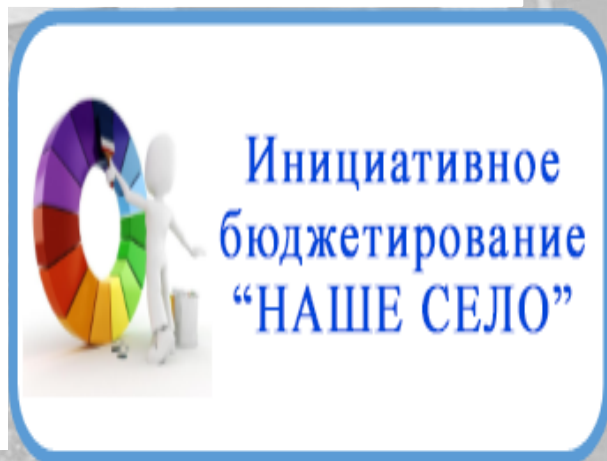
Вклад организаций
2 355
тыс.руб.

Субсидия из бюджета
Удмуртской
Республики
1 176 тыс.руб.

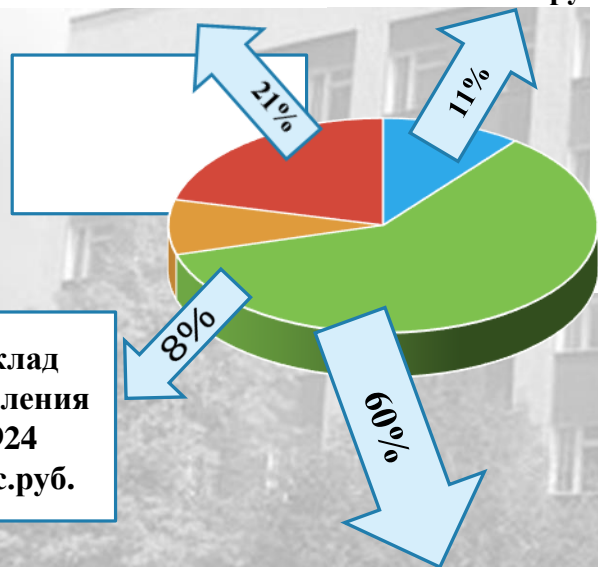


НАША ИНИЦИАТИВА

Родниковый край - расцветай!



Инициативное
бюджетирование
"НАШЕ СЕЛО"



Вклад населения
924
тыс.руб.

Вклад местного
бюджета
6 678
тыс.руб.

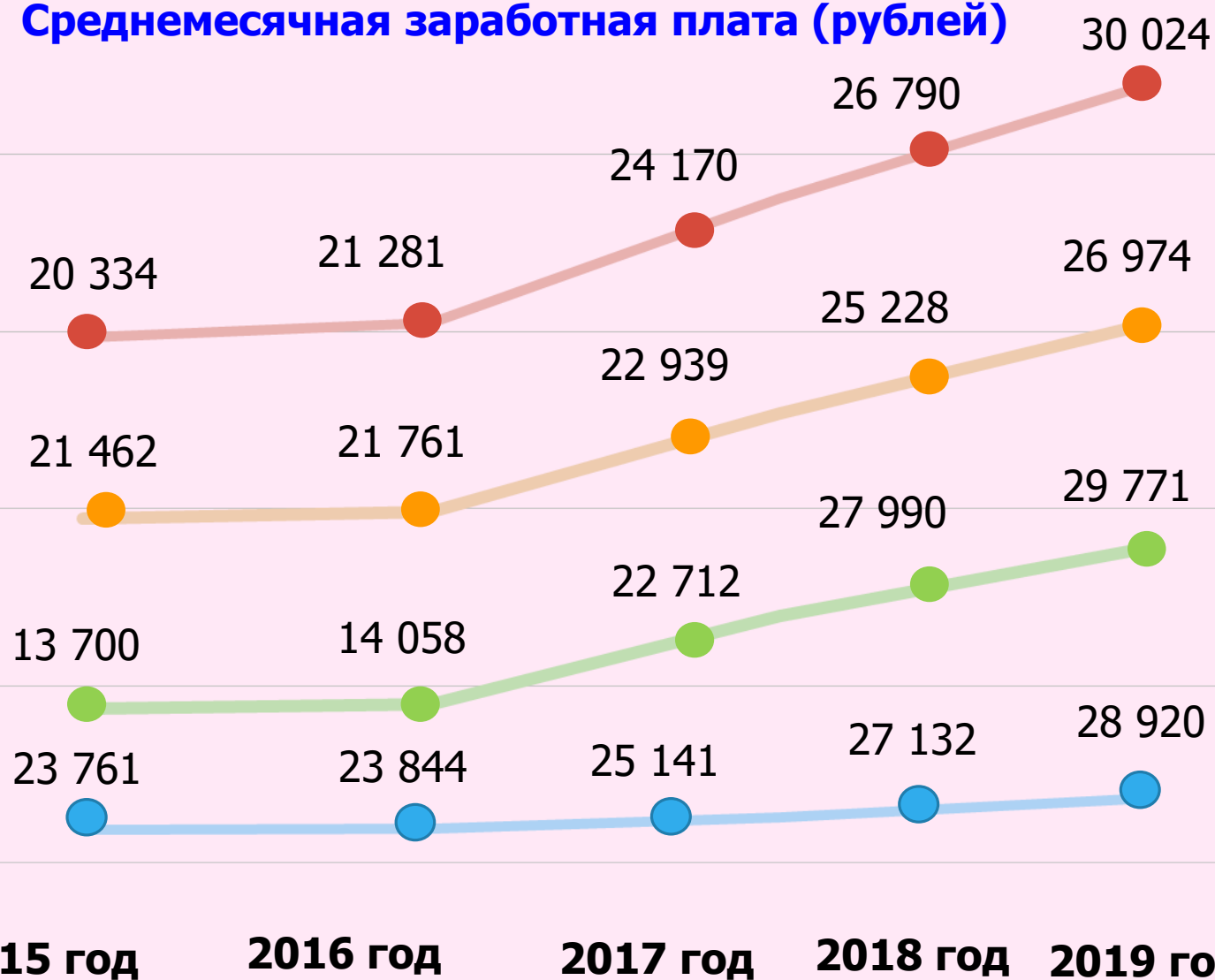
Итоговые собрания посетили
более 1 100 человек





Реализация «майских» Указов Президента РФ по вопросам поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях

Среднемесячная заработная плата (рублей)



Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Работники учреждений культуры

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования



Рост средней заработной платы отдельных категорий работников в 2019 году

рублей

| Категория работников | Факт за 2018 год | Факт за 2019 год | % роста заработной платы в 2019 году к 2018 году |
|--|------------------|------------------|--|
| Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 27 132 | 28 920 | 106,6 |
| Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 25 228 | 26 974 | 106,9 |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 26 790 | 30 024 | 112,1 |
| Работники учреждений культуры | 27 990 | 29 771 | 106,4 |



Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2019 году

| Меры государственной поддержки | Нормативный акт | Условия выплат | Число получателей | Объем расходов, тыс.рублей |
|--|--|---|-------------------|----------------------------|
| 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 | 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" | Получателями являются родители (законные представители) детей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Компенсация выплачивается в следующих размерах: 1) На первого ребенка- 20% 2) На второго ребенка- 50% 3) На третьего и последующих- 70% Рассчитывается исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми ,установленного правительством УР, количества детей в семьях, количества дней посещения. Право на получение компенсации имеет заявитель, среднедушевой доход семьи которого в месяц не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике для трудоспособного населения, действующего на день обращения заявителя. | 815 детей | 3 807,5 |



Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2019 году

| Меры государственной поддержки | Нормативный акт | Условия выплат | Число получателей | Объем расходов, тыс.рублей |
|--|---|---|----------------------|----------------------------|
| 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 | 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" | 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. | родители 13 детей | 175,8 |
| Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях | пункт 7 ст.79 Федерального Закона «Об образовании в РФ» | Категория получателей- дети с ограниченными возможностями здоровья имеющих заключение комиссии | | |

| 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>21 ребенок</p> | <p>189</p> |
| <p>Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием</p> | <p>Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» подпрограмма «Детское и школьное питание» Муниципальная программа Можгинского района "Развитие образования и воспитание «Предоставление общего образования»</p> | <p>Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 1-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 2200 рублей, и учащиеся 1- 5-х классов: -питанием обучающихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей- из расчета 60 рублей в день на одного обучающегося -завтраком обучающиеся 1- 4 –х классов- 15 рублей 92 копейки</p> | <p>1 220 детей</p> | <p>3 678,6</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>Постановление главы Администрации Можгинского района от 12.01.2006 года № 03 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений Можгинского района»</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 помещение) - 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>844 человека</p> | <p>16 146,7</p> |
| | | <p>Для педагогических работников расчет компенсации производится на все жилое помещение, для прочих работников расчет компенсации производится в пределах нормативной площади (18 кв.м общей площади на одного человека), но не более общей площади занимаемого жилого помещения.</p> | | |

| Меры государственной поддержки | Нормативный акт | Условия выплат | Численность получателей | Объем расходов, тыс.рублей |
|---|--|---|---|-------------------------------|
| <p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>- компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций путем выдачи проездных билетов</p> <p>- бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день)</p> | <p>Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"</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>- 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. 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>475 учащихся</p> <p>936 учащихся</p> | <p>1 506,2</p> <p>9 977,2</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 родителем, опекуном, попечителем) воспитывают (имеют на иждивении, осуществляют опеку или попечительство) трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных учреждениях, в специальных (коррекционных) учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования по очной форме обучения, и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий</p> | <p>Постановление Правительства УР от 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. Учетная норма площади жилого помещения на 2019 год установлена 13м2</p> | <p>2 семьи</p> | <p>1 343</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 Можгинского района от 11 июля 2018 года № 476 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Можгинского района»</p> | <p>Родителям, имеющие трех и более несовершеннолетних детей размер родительской платы снижается на 50%</p> | | <p>2 470,6</p> |
| <p>компенсация стоимости путевок для детей в оздоровительные лагеря</p> | <p>Постановление Администрации Можгинского района от 02.07.2012г. № 898 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»</p> | <p>Дети образовательных организаций</p> | <p>52 человека</p> | <p>170,3</p> |

| Меры государственной поддержки | Нормативный акт | Условия выплат | Численность получателей | Объем расходов, тыс.рублей |
|---|--|---|-------------------------|----------------------------|
| Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Категория получателей- дети, находящиеся под опекой (попечительством). Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики. Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), установлен на одного ребенка до 6 лет – 7 126 рубля, старше 6 лет - 7308 рублей (Постановление Правительства УР от 18.02.2008г. № 31 «О размере денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье». | 80 опекаемых | 7 251 |
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Категория получателей- дети- сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, переданные в приемные семьи. 1) ежемесячные денежные средства на содержание детей, на одного ребенка до 6 лет – 7 126 рубля, старше 6 лет – 7308 рублей 2) вознаграждение, причитающееся приемным родителям на каждого ребенка в месяц одному из приемных родителей, в размере 1824 рублей; 3) минимальное ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям в размере 3000 рублей; 4) ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 422 рубля на одного приемного ребенка до достижения им 18-летнего возраста; 5) ежемесячная компенсация на оплату текущих расходов в размере 385 рублей на одного приемного ребенка до достижения им 18-летнего возраста; 6) книгоиздательская продукция- 100 рублей в месяц на 1 семью. | 13 детей | 2 609,2 |

| Меры государственной поддержки | Нормативный акт | Условия выплат | Численность получателей | Объем расходов, тыс.рублей |
|---|--|---|-------------------------|----------------------------|
| Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Категория получателей- семьи, взявшие на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью установлено в размере 19272,95 рублей | 12 детей | 240,4 |
| Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района» | Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 27.10.2010г. № 29.10 «Об утверждении положения о наградах муниципального образования «Можгинский район» | При награждении нагрудным знаком выплачивается разовое вознаграждение в размере 2 300 рублей, разовое вознаграждение при присвоение Почетного звания- 4 600 рублей, ежегодная материальная помощь- 13 800 рублей | 29 человек | 292,1 |
| Оказание материальной помощи малоимущим семьям | Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 27.11.2014г. № 1337 «Об утверждении Положения о материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» | Малоимущие семьи имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи, установленного в УР. В размере не ниже 20%, но не выше 150 % от разницы между величиной прожиточного минимума семьи, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи, утвержденным Правительством УР, и среднедушевым доходом семьи | 19 семей | 30 |

| Меры государственной поддержки | Нормативный акт | Условия выплат | Численность получателей | Объем расходов, тыс.рублей |
|--|--|--|-------------------------|----------------------------|
| Оказание материальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 27.11.2014г. № 1337 «Об утверждении Положения о материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» | <p>Малоимущие одиноко проживающие граждане имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, установленного в УР и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от них причинам, которую они не могут преодолеть самостоятельно.</p> <p>Малоимущему одиноко проживающему гражданину - в размере не ниже 20%, но не выше 150 % от разницы между величиной прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, утвержденным Правительством УР, и дохода одиноко проживающего гражданина.</p> <p>Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере не ниже 10%, но не выше 100% от величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в УР на соответствующий квартал.</p> | 45 человек | 100 |
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 24 октября 2008 года № 14.9 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за выслугу лет в органах местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | Муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего исчисляется от 2,8 его должностного оклада с учетом применения районного коэффициента | 53 человека | 1 672,4 |



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году

тыс.руб.

| | За счет средств бюджета Удмуртской Республики | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|---|---|----------------------------------|-----------------|
| Реконструкция, приобретение объектов муниципальной собственности | 1 082,87 | 600,15 | 1 683,02 |
| Реконструкция крыши здания МБОУ "Большеучинская СОШ" в с.Большая Уча (софинансирование из УР) | 1 082,87 | 0,11 | 1 082,98 |
| Распределительные газопроводы д.Карашур-д.Новотроицк- д.Атабаево- д.В.Юри- д.Каменный Ключ | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Приобретение жилого помещения, расположенного на ст.Люга | 0,00 | 600,00 | 600,00 |



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году

тыс.руб.

| | За счет средств бюджета Удмуртской Республики | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|---|---|----------------------------------|------------------|
| Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 31 804,34 | 10 493,09 | 42 297,43 |
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений к объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Кинеусьского водохранилища на реке Ныша у деревни Кинеусь» | 2 450,50 | 0,25 | 2 450,75 |
| в т.ч. "большой ремонт" | 29 353,84 | 10 492,85 | 39 846,69 |
| Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МКОУ "Большеучинская школа- интернат" | 473,70 | 1 776,88 | 2 250,57 |
| Замена оконных блоков в МБОУ "Большекибьинская СОШ" | 3 077,77 | 0,31 | 3 078,07 |
| Замена оконных блоков в МБОУ "Большеучинская СОШ" | 492,93 | 0,05 | 492,98 |
| Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ "Большепудгинская СОШ" | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ "Большесибинская ООШ" | 3 191,22 | 0,32 | 3 191,54 |
| Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ "Вишурская ООШ" | 0,00 | 0,16 | 0,16 |



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году

тыс.руб.

| | За счет средств бюджета Удмуртской Республики | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|--|---|--|-----------------|
| Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ "Горнякская СОШ" | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ "Кватчинская СОШ" | 0,00 | 183,65 | 183,65 |
| Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Комякская СОШ" | 0,00 | 1 132,49 | 1 132,49 |
| Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Ломеслудская ООШ" | 915,90 | 817,77 | 1 733,67 |
| Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Люгинская ООШ" | 1 600,75 | 706,04 | 2 306,80 |
| Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Маловоложикьинская СОШ" | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
| Замена оконных блоков в МБОУ "Малосюгинская СОШ" | 1 942,10 | 0,19 | 1 942,29 |
| Замена оконных блоков в МБОУ "Мельниковская ООШ" | 1 359,37 | 0,14 | 1 359,51 |
| Замена оконных блоков в МБОУ "Можгинская СОШ" | 2 609,10 | 0,26 | 2 609,36 |
| Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Нынекская СОШ" | 1 532,02 | 925,11 | 2 457,13 |



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году

тыс.руб.

| | За счет средств бюджета Удмуртской Республики | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|--|---|----------------------------------|-----------------|
| Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Нышинская СОШ" | 0,00 | 1 167,40 | 1 167,40 |
| Замена оконных блоков в МБОУ "Пазяльская ООШ" | 2 524,35 | 0,25 | 2 524,60 |
| Замена оконных блоков в МБОУ "Русско-Пычасская СОШ" | 1 890,12 | 0,19 | 1 890,31 |
| Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Пычасская СОШ" | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
| Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Русско-Сюгаильская СОШ" | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| Замена оконных блоков в МБОУ "Стаоберезнякская СОШ" в д.Ст.Березняк | 1 152,78 | 0,12 | 1 152,89 |
| Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Старокаксинская СОШ" | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
| Работы по ремонту систем вентиляции в МБОУ "Старокаксинская СОШ" | 0,00 | 130,15 | 130,15 |
| Замена оконных блоков в МБОУ "Черемушкинская СОШ" | 0,00 | 876,00 | 876,00 |
| Капитальный ремонт крыши в МБДОУ "Александровский детский сад" | 0,00 | 730,81 | 730,81 |



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году

тыс.руб.

| | За счет средств бюджета Удмуртской Республики | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|--|---|----------------------------------|-----------------|
| Замена оконных блоков в МБДОУ "Комякский детский сад" | 808,97 | 0,08 | 809,05 |
| Капитальный ремонт крыши в МБДОУ "Ломеслудский детский сад" | 624,32 | 0,06 | 624,38 |
| Капитальный ремонт крыши в МБДОУ "Льнозаводский детский сад" | 0,00 | 917,05 | 917,05 |
| Капитальный ремонт крыши в МБДОУ "Маловоложикьинский детский сад" | 205,22 | 0,02 | 205,24 |
| Капитальный ремонт крыши в МБДОУ "Пазяльский детский сад" | 1 395,48 | 0,14 | 1 395,62 |
| Капитальный ремонт крыши в МБДОУ "Русско-Пычасский детский сад" | 941,71 | 0,09 | 941,81 |
| Капитальный ремонт крыши в МБДОУ "Староюберинский детский сад" | 1 750,35 | 0,18 | 1 750,53 |
| Капитальный ремонт пола в МБДОУ "Пычасский детский сад №2" | 0,00 | 61,61 | 61,61 |
| Капитальный ремонт сети канализации в МБОУ "Нышинская СОШ" | 0,00 | 29,65 | 29,65 |
| Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в Малосюгинском ЦСДК | 0,00 | 48,05 | 48,05 |



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году

тыс.руб.

| | За счет средств бюджета Удмуртской Республики | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|---|---|--|----------------|
| Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в Кватчинском ЦСДК в д.Кватчи | 0,00 | 115,53 | 115,53 |
| Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в Поршурском СДК | 865,68 | 0,11 | 865,78 |
| Замена оконных блоков в Нышинском ЦСДК | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| Замена оконных блоков в Горнякском СДК | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в Большеучинском ЦСДК | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| Капитальный ремонт крыши в Верхнеюринском ЦСДК в д.Верхние Юри | 0,00 | 534,55 | 534,55 |
| Капитальный ремонт участка кровли в Черемушкинском ЦСДК в с.Черемушки | 0,00 | 100,20 | 100,20 |
| Замеа оконных блоков в культурно- спортивном центре в с.Нынек | 0,00 | 207,07 | 207,07 |
| Капитальный ремонт сети внутренней канализации в Черемушкинском ЦСДК | 0,00 | 28,00 | 28,00 |



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году

тыс.руб.

| | За счет средств бюджета Удмуртской Республики | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|--|---|--|-----------------|
| Подготовка жилищно- коммунального хозяйства к зиме | 2 561,06 | 3 869,09 | 6 430,15 |
| Приобретение газовых котлов в котельные Можгинского района: д.Пазял по ул.Центральная, 1А; д.Ломеслуд по ул.Молодежная, 20 | 502,92 | 5,08 | 508,00 |
| Приобретение глубинных насосов для капитального ремонта артезианских скважин № № 3009 д.Ныша, № 2479 д.Старый Ошмес, № 8 МЖ д.Кинеусь, № 37 (661) д.Поршур, № 1971 д.Комяк | 150,00 | 1,52 | 151,52 |
| Приобретение газовых котлов в котельную по ул.Центральная, 6, в д.Нынек | 549,49 | 5,55 | 555,04 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Кинягильская в с.Можга | 409,35 | 0,04 | 409,39 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Ленина в с.Большая Кибья | 239,04 | 0,02 | 239,06 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Дачная в д.Залесный | 491,66 | 0,05 | 491,71 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Зеленая и ул.Луговая в с.Черемушки | 218,60 | 0,04 | 218,64 |



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году

тыс.руб.

| | За счет средств бюджета Удмуртской Республики | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|---|---|----------------------------------|----------------|
| Капитальный ремонт: замена шкафного пункта на газораспределительный шкафной пункт с регуляторами без увеличения пропускной способности в д.Трактор | 0,00 | 142,21 | 142,21 |
| Капитальный ремонт: замена шкафного распределительного пункта на газораспределительный шкафной пункт с регуляторами без увеличения пропускной способности по ул.Сиреневая д.Удмурт Сюгаил | 0,00 | 375,62 | 375,62 |
| Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с.Черемушки | 0,00 | 458,02 | 458,02 |
| Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной д.Пазял | 0,00 | 644,55 | 644,55 |
| Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной д.Ломеслуд | 0,00 | 412,61 | 412,61 |
| Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной д.Нынек | 0,00 | 408,38 | 408,38 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Лесная ст.Люга | 0,00 | 62,19 | 62,19 |
| Капитальный ремонт артезианской скважины № 2623 в с.Черемушки | 0,00 | 154,20 | 154,20 |



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году

тыс.руб.

| | За счет средств бюджета Удмуртской Республики | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|---|---|----------------------------------|----------------|
| Капитальный ремонт- замена участка газопровода по адресу д.Залесный ул.Дачная | 0,00 | 31,15 | 31,15 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Каменный Ключ | 0,00 | 67,72 | 67,72 |
| Разработка сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения | 0,00 | 19,96 | 19,96 |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Зеленая и ул.Луговая в с.Черемушки" | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Кинягильская в с.Можга" | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Ленина в с.Большая Кибья" | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт системы водоснабжения ул.Дачная д.Залесный" | 0,00 | 12,00 | 12,00 |



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году

тыс.руб.

| | За счет средств бюджета Удмуртской Республики | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|---|---|----------------------------------|----------------|
| Установка глубинных насосов на скважины: № № 27742 д.М.Пудга, № 2751 д.Чемошур Уча, № 1637 с.Можга, № 2208 д.Каменный Ключ, № 1950 с.Б.Уча | 0,00 | 103,93 | 103,93 |
| Разработка проектов зоны санитарной охраны водозаборных артезианских скважин расположенных на территории Можгинского района | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| Установка приборов учета сточных вод в очистных сооружениях с.Б.Уча, с.Пычас, с.Черемушки, с.Можга, д.Ныша | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| Установка канализационного насоса в канализационную насосную станцию на ст.Керамик | 0,00 | 76,60 | 76,60 |
| Ремонт водопроводных сетей по ул.Озерная с.Черемушки | | 115,57 | 115,57 |
| Установка частотных преобразователей на скважинах: №27742 д.Малая Пудга, №2751д.Чемошур Уча, № 1637 с.Можга, № 2208 д.Каменный Ключ, № 1950 с.Б.Уча, № 2283 д.Пойкино | 0,00 | 76,09 | 76,09 |



Грантовая поддержка территорий Можгинского района в 2019 году



Проект «Парк семейного отдыха в деревне Малая Сюга»

Грант из бюджета Удмуртской Республики в размере 500 тыс.руб.

Проект «Пазял- территория здорового образа жизни»

Грант из бюджета Удмуртской Республики в размере 100 тыс.руб.





Формирование современной городской среды в 2019 году












тыс.руб.

| | За счет средств бюджета РФ и УР | За счет средств местного бюджета | Всего расходов |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Формирование современной городской среды | 3 509,11 | 161,39 | 3 670,50 |
| 1) Работы по благоустройству общественной территории , расположенной по адресу УР Можгинский район с. Черемушки ул.Макаренко, д.11 2) Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома , расположенный по адресу УР Можгинский район с. Черемушки площадь Заводская, д.6 и д.8 | 968,05 | 23,08 | 991,13 |
| 1) Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома , расположенный по адресу УР Можгинский район с. Большая Уча ул.Садовая, д.16 и д.18 2) Работы по благоустройству территории сквера , расположенного по адресу УР Можгинский район с. Большая Уча ул.Садовая | 784,28 | 49,79 | 834,07 |
| 1) Работы по благоустройству территории между Пычасским ЦСДК и МБОУ "Пычасская СОШ" расположенной по адресу УР Можгинский район с.Пычас 2) Благоустройство дворовой территории , расположенной по адресу УР Можгинский район с. Пычас ул. Гвардейская, д.8, 10, 12 | 903,83 | 38,73 | 942,56 |
| 1) Благоустройство дворовой территории многокартирного дома, расположенный по адресу УР Можгинский район ст.Люга ул.Заводская дом 15 2) Благоустройство общественной территории МО "Большепудгинское" расположенной по адресу УР Можгинский район ст.Люга ул.Коллективная | 852,95 | 49,79 | 902,75 |



Исполнение бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 2019 год по муниципальным программам

тыс.руб.

| | План | Исполнение | %исполнения |
|---|-----------|------------|-------------|
|  Развитие образования и воспитание | 702 018,3 | 666 530,3 | 94,9 |
|  Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения | 2 168,3 | 2 119,7 | 97,9 |
|  Развитие культуры | 111 814,2 | 102 660,4 | 91,8 |
|  Социальная поддержка населения | 27 746,8 | 27 231,8 | 98,1 |
|  Создание условий для устойчивого экономического развития | 238,4 | 238,4 | 100 |
|  Безопасность | 9 201,4 | 9 156,8 | 99,5 |
|  Содержание и развитие муниципального хозяйства | 139 049,1 | 133 013,4 | 95,7 |
|  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 549,6 | 549,6 | 100 |
|  Управление муниципальными финансами | 22 875,5 | 22 707,1 | 99,3 |
|  Муниципальное управление | 52 388,6 | 51 435,4 | 98,2 |
|  Непрограммные направления деятельности | 6 951,7 | 6 729,6 | 96,8 |



Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»



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

Общий объем расходов по программе

666 530,3 тыс.руб.

Основные направления

Достиженные результаты

606 754,4 Развитие общего образования



100%
(при плане 100%)
от общей
численности

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

25 319,3 Развитие дополнительного образования и воспитания детей



78%
(при плане 78,2%)
в общем
количестве
учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения

3 170,5 Реализация молодежной политики



38,7%
(при плане 50%)
в общем
количестве детей
с ограниченными
возможностями

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

31 286,1 Создание условий для реализации муниципальной программы



92%
(при плане 98%)

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования



Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»



Цели: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Можгинском районе

Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории района

Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни

Улучшение условий и охраны труда

Сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности

Общий объем расходов по программе

2 119,7 тыс.руб.

Основные направления

1 701,3

Создание условий для развития физической культуры и спорта

418,3

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

Достиженные результаты



29 %

(при плане 28,77%)
от общей
численности

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



11,4 %

(при плане 11%)
в общем
количестве
населения
данной категории

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



900 чел.

(при плане
900чел)

Количество спортсменов и сборных команд Можгинского района, выступающих на соревнованиях различного уровня



656 чел.

(при плане 600
чел.)

Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО



Муниципальная программа «Развитие культуры»



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

Общий объем расходов по программе

102 660,4 тыс.руб.

Основные направления

15 219,2

Организация библиотечного обслуживания

68 698,1

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

9,2

Реализация национальной политики, развитие местного традиционного народного художественного творчества

18 733,9

Создание условий для реализации муниципальной программы

Достигнутые результаты



43%

(при плане 45%)
от общей численности

Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием



121 человек

(при плане 119 человека)

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения



2

(при плане 2)

Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Можгинского района



91%

(при плане 88%)

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»



- Цели:**
- Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи
 - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
 - Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей и социальной защищенности граждан старшего поколения и инвалидов, содействие активному участию граждан в жизни общества

Общий объем расходов по программе

27 231,8 тыс.руб.

Достиженные результаты

Основные направления

23 548,7

Социальная поддержка семьи и детей



727 семей
(при плане 565 семей)

Количество многодетных семей

23 548,7

Социальная поддержка семьи и детей



70 человек
(при плане 70)

Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции

3 059,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан



1 семья

Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия

623,3

Социальная поддержка отдельным категориям граждан



2 семьи

Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»



Цели: Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, мяса, зерна и продукции

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе

Общий объем расходов по программе

238,4 тыс.руб.

Основные направления

230

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

8,4

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

Достиженные результаты



101 %
(при плане 101%)

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий



71 855 тонн
(при плане 59 000 тонн)

Валовой сбор зерна в весе после доработки



63 773 тонн
(при плане 62 713 тонн)

Валовое производство молока



95%
(при плане 92%)

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе



75 990 га
(при плане 75 989 га)

Общая посевная площадь



29 312 га
(при плане 29 170 га)

Общая посевная площадь зерновых культур



Достигнутые результаты



27,1 ц/га
(при плане 20,2ц/га)

Урожайность зерновых культур



25 971голов
(при плане 25 881 голов)

Общее поголовье крупного рогатого скота



10 814 голов
(при плане 10 684
голов)

Общее поголовье кров



6 034 кг
(при плане 6 050 кг)

Удой молока на 1 фуражную корову



85%
(при плане 85%)

Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения



Муниципальная программа «Безопасность»



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

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

Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района

Общий объем расходов по программе

9 156,8 тыс.руб.

Основные направления

8 932,1 Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

95,7 Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма



3550 человек
(при плане 4000)

Охват населения системой оповещения муниципального образования «Можгинский район»



49
(при плане 44)

Количество профилактических мероприятий направленных на снижение риска гибели людей на пожарах и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера



12,6
(при плане 21,1)

Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах

Достигнутые результаты



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»









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

Достиженные результаты

Общий объем расходов по программе

30 285,8 тыс.руб.

Основные направления

| | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------------------|--|
| 674,7 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) |  | 4,3 га (при плане 7 га) | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |
| 504,5 | Жилищное хозяйство |  | 6 домов (при плане 8 домов) | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов |
| 3 947,3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  | 60% (при плане 60%) | Износ сетей холодного водоснабжения |
| 87,8 | Благоустройство и охрана окружающей среды |  | на 60% (при плане 45%) | Износ сетей горячего водоснабжения |
| 25 071,5 | Развитие транспортной системы |  | 3 % (при плане 5%) | Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов |
| | |  | 4,48 км (при плане 2км) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |



Формирование и использование средств Дорожного Фонда в 2019 году

тыс.руб.

| № п/п | Наименование | Плановые назначения | Исполнено | испо |
|---|---|---------------------|------------------|----------|
| Источники формирования Дорожного Фонда | | | | |
| 1. | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 21 455 | 21 365,5 | 9 |
| 2. | Неиспользованные бюджетные ассигнования дорожного фонда на 01 января 2018 года и доходы поступившие сверх плановых назначений в 2017 году | 1 390,4 | 1 390,4 | 1 |
| 3. | Доходы в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования «Наше село» | 2 947,9 | 2 947,9 | 1 |
| 4. | Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 104 748,7 | 103 243,7 | 9 |
| ВСЕГО доходов | | 130 542,1 | 128 947,5 | 9 |
| Расходование Дорожного Фонда | | | | |
| 1. | Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог (в т.ч. ПИР) | 96 560,2 | 95 055,2 | 9 |
| 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 33 524 | 29 479,2 | 1 |
| 3. | Паспортизация дорог (прочие расходы) | 457,9 | 457,9 | 1 |
| 4. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений на осуществление части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения в соответствии с Соглашениями | 9 200 | 9 200 | 1 |
| | | 130 542,1 | 124 992,2 | 9 |



ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании дорожного фонда муниципального образования
"Можгинский район" в 2019 году

тыс.руб.

| Автомобильная дорога | Бюджет УР | Местный бюджет | ИТОГО |
|---|-----------|----------------|-----------------|
| Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог (в т.ч. ПИР) | | | |
| Автомобильные дороги местного значения: Большая Кибья - Туташево | 95 055,2 | | 95 055,2 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | |
| Содержание автомобильных дорог местного значения: Мельниково- Карамбай, Мельников- Русский Уленвай, (Можга - Керамик)- Сосновый Бор, (Б.Сибы-Санниково)- Биляр, Мельниково- п.Лесной, М-7 Волга- д.Новый Карамбай | | 773,1 | 773,1 |
| Автомобильные дороги местного значения (школьные маршруты софинансирование) | 5 031,3 | 0,5 | 5 031,9 |
| Приобретение дорожных знаков "Пешеходный переход" | | 33,4 | 33,4 |
| Автомобильная дорога д.Новые Юбери, ул. Родниковая, улично-дорожная сеть | | 149,7 | 149,7 |
| Автомобильная дорога д.Пазял, ул. Молодежная и ул.Фалалеева, улично-дорожная сеть | | 517,6 | 517,6 |
| Замена одежды мостового полотна на р.Пазялка в д.Пазял | | 380 | 380 |
| Автомобильная дорога с.Пычас ул.Заводская и ул.Кирпичная | 1 546,4 | 1,5 | 1,5 |
| Восстановление пешеходного моста через р.Сибинка в д.Большие Сибы | 591 | 0,6 | 591,6 |
| Автомобильная дорога д.Александрово ул.Садовая улично- дорожная сеть | 299 | 0,3 | 299,3 |
| Автомобильная дорога с.Можга микрорайон улично- дорожная сеть | 180,7 | 0,2 | 180,9 |



ИНФОРМАЦИЯ

о расходовании дорожного фонда муниципального образования "Можгинский район" в 2019 году

тыс.руб.

| Автомобильная дорога | Бюджет УР | Местный бюджет | ИТОГО |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | |
| Ремонт водопропускной трубы в д. Удмурт Сюгаил, улично-дорожная сеть | 330,9 | 140,9 | 471,8 |
| Поставка щебня в д.Пазял, д.Ныша, д.Залесный, д.Чумайтло, с.Пычас | | 858 | 858 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Наше село" | | | |
| Автомобильная дорога д.Туташево, ул.Советская, улично-дорожная сеть | | 1 228,4 | 1 228,4 |
| Автомобильная дорога д.Трактор, ул.Школьная и п-д. Александровский, улично-дорожная сеть | | 1 371,7 | 1 371,7 |
| Автомобильная дорога д.Пазял, ул. Молодежная и ул.Фалалеева, улично-дорожная сеть | | 2 517,6 | 2 517,6 |
| Автомобильная дорога д.Русский Пычас, ул.Сосновская, улично-дорожная сеть | | 1 450 | 1 450 |
| Автомобильная дорога д.Кватчи, ул.Нижняя, улично-дорожная сеть | | 980,3 | 980,3 |
| Автомобильная дорога д.Лесная Поляна, ул.Садовая, улично-дорожная сеть | | 796 | 796 |
| Ремонт водопропускной трубы в д. Удмурт Сюгаил, улично-дорожная сеть | | 1 100 | 1 100 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты сельских поселений на основании соглашений на осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов | | 9 200 | 9 200 |
| Паспортизация дорог (прочие расходы) | | | |
| Разработка проектно- сметной документации ул.Верхняя д.Кватчи, ул.Суворова д.Пазял (Наше село) | | 60,2 | 60,2 |
| Кадастровые работы (Пазял, Р.Пычас, Удм.Сюгаил, Кватчи и др.) Инициат.бюджет. | | 109,8 | 109,8 |
| Тех.паспортизация, работы по межеванию | | 278,2 | 278,2 |
| исполнение расходных обязательств по объекту "Автомобильные дороги местного значения: Большая Кибья - Туташево" | | 9,6 | 9,6 |
| ВСЕГО расходов | 103 034,6 | 21 957,6 | 124 992,2 |



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»



Цель: Улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности

Общий объем расходов по программе

895,1 тыс.руб.

Основные направления

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях (поверка, замена счетчиков)

488,9



2,6 тыс.Гкал
(при плане
2,6тыс.Гкал)

Экономия теплоэнергии в натуральном выражении



152 тыс.м3
(при плане
152 тыс.м3)

Экономия воды в натуральном выражении



30 %
(при плане
30%)

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО

Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения

406,2



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»



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

Общий объем расходов по программе
22 707,1 тыс.руб.

Достиженные результаты

Основные направления

1 210,2 Управление бюджетным процессом:
- процентные платежи по долговым обязательствам- 63,1 тыс.руб.



42,1 %
(при плане не менее 30%)

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

14 515,7 Повышение эффективности бюджетных расходов:
- предоставление дотаций муниципальным образованиям сельским поселениям- 10 828,6



16,4 %
(при плане не более 50%)

Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Можгинский район» к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ

6 981,2 Создание условий для реализации муниципальной программы



надлежащий

Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике



надлежащий

Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами



Муниципальная программа «Муниципальное управление»



Цели: Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в муниципальном образовании «Можгинский район»

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Можгинского района и земельных ресурсов

Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район»

Общий объем расходов по программе

51 435,4 тыс.руб.


Основные направления

28 910,7 Реализация основных полномочий (функций) Администрации Можгинского района


136%
(при плане 130)

Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей за земельные участки, расположенные на территории муниципального образования

400 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами


100 %
(при плане 100%)

Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства

2 952,5 Архивное дело


73 %
(при плане 68%)

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

2 621,8 Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния


48 %
(при плане 0%)

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

16 550,4 Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района

Достигнутые результаты



Объем муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район»

Верхний предел муниципального внутреннего долга



25 800 тыс.руб.
на 01.01.2019г.



36 300 тыс.руб.
на 01.01.2020г.

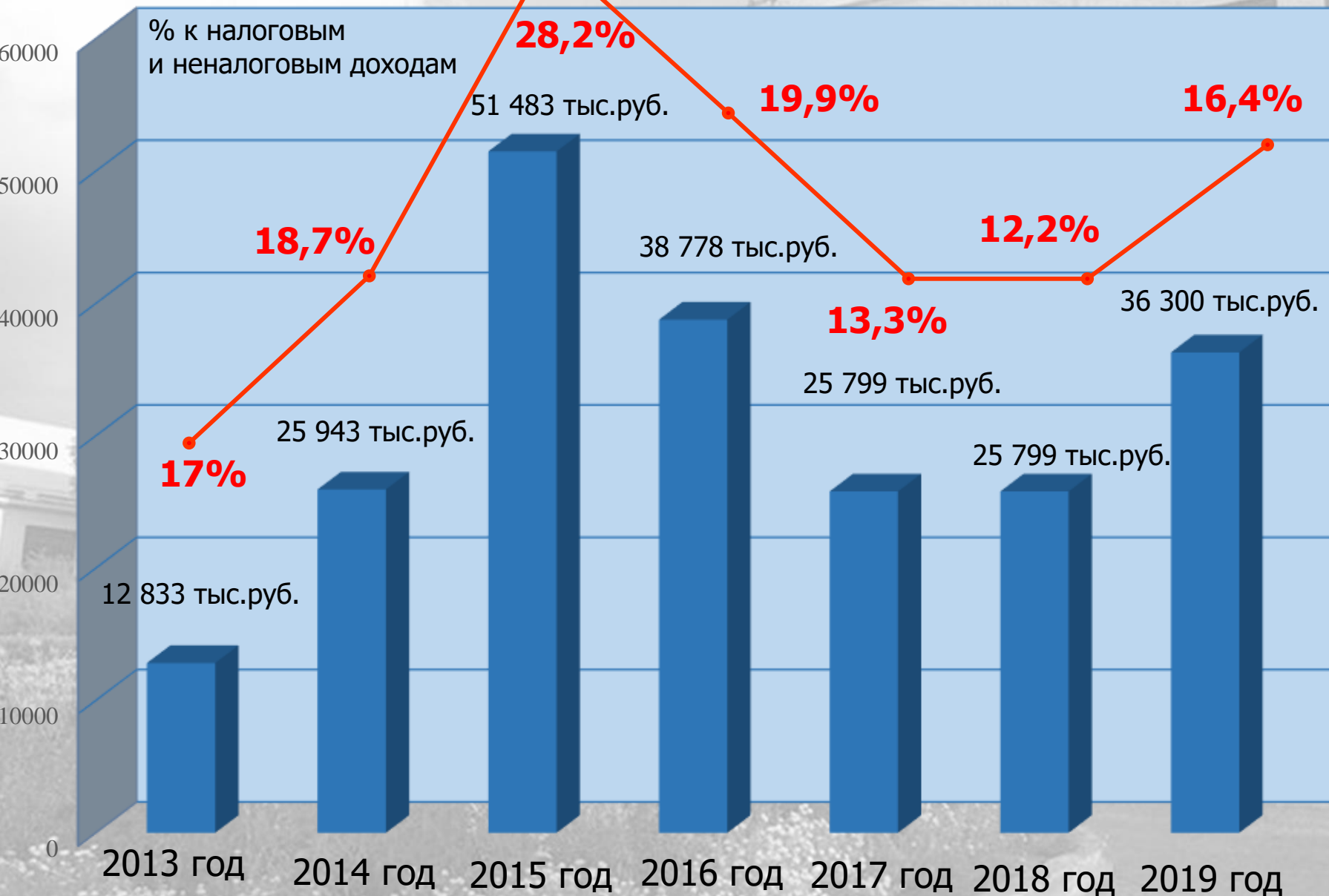


36 300 тыс.руб.
на 01.01.2021г.

Предельный объем муниципального внутреннего долга
на 2019 год- **36 300 тыс.руб.**



Динамика муниципального долга





Источники финансирования дефицита бюджета

Профицит консолидированного бюджета на 01.01.2020 года -
23 564,6 тыс.руб.

Профицит бюджета муниципального образования
«Можгинский район» на 01.01.2020 года - **23 822,7 тыс.руб.**



Дефицит бюджетов муниципальных образований
сельских поселений на 01.01.2020 года – **258 тыс.руб.**



**Источник финансирования дефицита в поселениях -
Изменение остатков средств на счете бюджетов – 258 тыс.руб.**



Финансовые потоки из других бюджетов в бюджеты сельских поселений в 2019 году

| Наименование муниципальных образований | ВСЕГО предоставлено поселениям | Дотации | | | Субвенции | Субсидии | | |
|--|--------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| | | выравнивание бюджетной обеспеченности (из местного бюджета) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета УР) | Дотация на сбалансированность | на осуществление первичного воинского учета | на формирование современной городской среды | на проведение кадастровых работ | на создание условий для деятельности и народных дружин |
| Большекибынское | 1 924,0 | 872,0 | 102,0 | | 229,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Большепудгинское | 2 450,9 | 437,0 | 180,0 | | 224,9 | 853,0 | | 0,0 |
| Большеучинское | 2 564,8 | 0,0 | 165,0 | | 214,5 | 784,3 | 52,0 | 0,0 |
| Горнякское | 3 549,5 | 1 194,0 | 204,0 | | 217,4 | 968,1 | | 0,0 |
| Кватчинское | 1 034,6 | 0,0 | 115,0 | | 227,6 | 0,0 | | 0,0 |
| Маловоложикьинское | 1 684,3 | 1 207,0 | 36,0 | | 106,3 | 0,0 | | 0,0 |
| Мельниковское | 1 762,9 | 1 082,0 | 53,0 | | 99,9 | 0,0 | | 0,0 |
| Можгинское | 4 204,0 | 2 449,0 | 172,0 | | 186,0 | 0,0 | | 41,0 |
| Нынекское | 1 466,8 | 935,0 | 52,0 | | 73,8 | 0,0 | | 0,0 |
| Нышинское | 1 594,9 | 853,0 | 90,0 | | 92,9 | 0,0 | | 0,0 |
| Пазяльское | 1 762,5 | 945,0 | 53,0 | 100,0 | 106,5 | 0,0 | | 0,0 |
| Пычасское | 3 636,9 | 950,0 | 191,0 | | 218,1 | 903,8 | | |
| Сюгаильское | 1 777,5 | 460,0 | 119,0 | | 225,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 29 413,5 | 11 384,0 | 1 532,0 | 100,0 | 2 221,9 | 3 509,1 | 52,0 | 41,0 |



Финансовые потоки из других бюджетов в бюджеты сельских поселений в 2019 году

| Наименование муниципальных образований | Субсидии | | Иные межбюджетные трансферты | |
|--|--|---|---|--|
| | Реализация проектов инициативного бюджетирования (из бюджета УР) | Субсидии на мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории (из бюджета УР) | По соглашению о передаче полномочий на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (из местного бюджета) | По итогам Спартакиады 2018 года среди муниципальных образований Можгинского района (из местного бюджета) |
| Большекибьинское | | 0,0 | 721,0 | 0 |
| Большепудгинское | | 0,0 | 756,0 | 0 |
| Большеучинское | | 199,0 | 1 135,0 | 15 |
| Горнякское | 127,0 | 0,0 | 839,0 | 0 |
| Кватчинское | | 200,0 | 492,0 | 0 |
| Маловоложикьинское | | 0,0 | 335,0 | 0 |
| Мельниковское | | 0,0 | 528,0 | 0 |
| Можгинское | | 0,0 | 1 331,0 | 25 |
| Нынекское | | 0,0 | 396,0 | 10 |
| Нышинское | | 0,0 | 559,0 | 0 |
| Пазяльское | | 0,0 | 558,0 | 0 |
| Пычасское | | 300,0 | 1 074,0 | 0 |
| Сюгаильское | | 497,5 | 476,0 | 0 |
| | 127,0 | 1 196,5 | 9 200,0 | 50,0 |



Исполнение бюджетов муниципальных образований сельских поселений за 2019 год

| Муниципальное образование | Доходы тыс.руб. | Расходы тыс.руб. | Дефицит (-) Профицит (+) | Дотационность % |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Большекибьинское | 3 701,3 | 3 753,3 | -52 | 35 |
| Большепудгинское | 4 716,2 | 4 743,3 | -27,1 | 40 |
| Большеучинское | 4 906,7 | 4 686 | 220,7 | 32 |
| Горнякское | 5 235,7 | 5 254,3 | -18,6 | 60 |
| Кватчинское | 2 716,6 | 3 085,2 | -368,5 | 21 |
| Маловаложикьинское | 1 960,7 | 1 970,2 | -9,5 | 82 |
| Мельниковское | 2 136,6 | 2 179,7 | -43,1 | 75 |
| Можгинское | 6 274,8 | 5 605,1 | 669,7 | 56 |
| Нынекское | 2 113,7 | 2 200,5 | -86,8 | 59 |
| Нышинское | 2 487,5 | 2 465,7 | 21,8 | 51 |
| Пазяльское | 2 252,2 | 2 472,4 | -220,2 | 69 |
| Пычасское | 4 921,3 | 5 031,1 | -109,8 | 65 |
| Сюгаильское | 2 851,9 | 3 086,5 | -234,6 | 50 |
| ИТОГО | 46 275,2 | 46 533,2 | -258 | 51 |

Дотационность бюджета - доля безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, в общем объеме собственных доходов



Контактная информация

Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»

Заглядина Светлана Константиновна

Телефон: (34139) 3-21-40

Факс: (34139) 3-15-81

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