



# Муниципальное образование «МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»



## БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Информация об исполнении  
консолидированного бюджета Можгинского  
района за 2015 год

# Исполнение консолидированного бюджета Можгинского района за 2015 год

Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 2015 год и решений Советов депутатов муниципальных образований сельских поселений об утверждении отчетов за 2015 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**  
сотрудники Управления 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 бюджет?


## Какие бывают бюджеты?

Бюджет- это план доходов и расходов на определенный период


### Виды бюджетов



Бюджеты семей



Бюджеты публично-правовых образований



Бюджеты организаций

Российской Федерации

федеральный бюджет

бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

Субъектов РФ

региональные бюджеты  
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Муниципальных образований

местные бюджеты



# Этапы работы с бюджетом

*Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета*





# Кто управляет и распоряжается бюджетом?

Глава Администрации  
Можгинского района

Совет депутатов  
Можгинского района

Администрация  
Можгинского района

Главные распорядители  
бюджетных средств

Участники  
бюджетного  
процесса

Управление финансов  
Можгинского района

Казенные учреждения

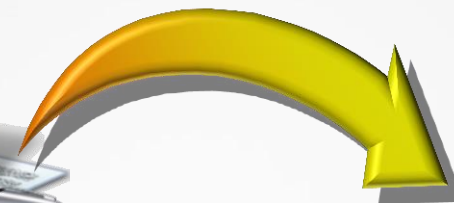
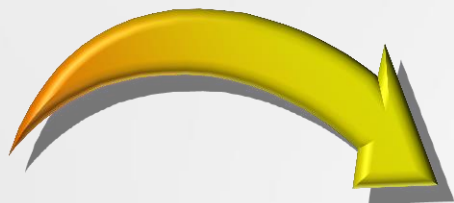
Главные администраторы  
поступлений доходов, источников  
финансирования дефицита



# 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 характеристики Можгинского района в 2015 году

5,1

млрд.рублей  
ВВП

27 289

человек  
численность  
населения района  
на 01.01.2015г.

20

количество  
муниципальных  
образований



60

количество  
муниципальных  
учреждений

558,5

км  
протяженность  
муниципальных дорог  
на 01.01.2015г.



# Социально-экономическое развитие Можгинского района в 2015 году

Валовый внутренний продукт	5100 млн. руб.	Темп роста к 2014 году 1,1
Прибыль	210 млн. руб.	Темп роста к 2014 году 1,9
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	550 млн. руб.	Темп роста к 2014 году 1,1
Жилищной строительство	4 598 кв м	Темп снижения к 2014 году 0,8
Среднемесячная заработная плата одного работника	21 318 рублей	Темп роста к 2014 году 1,09
Численность зарегистрированных безработных на конец года	127 человек	Темп снижения к 2014 году 0,95



# Из чего сложился консолидированный бюджет Можгинского района в 2015 году?

тыс.руб.

**НАЛОГИ**

**180 989,7**

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

**16 369**

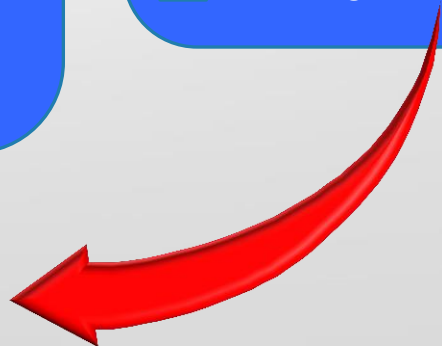
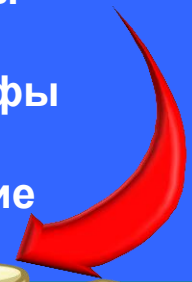
**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

**635 534,2**

- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- налоги на имущество физических лиц
- налоги на совокупный доход
- другие

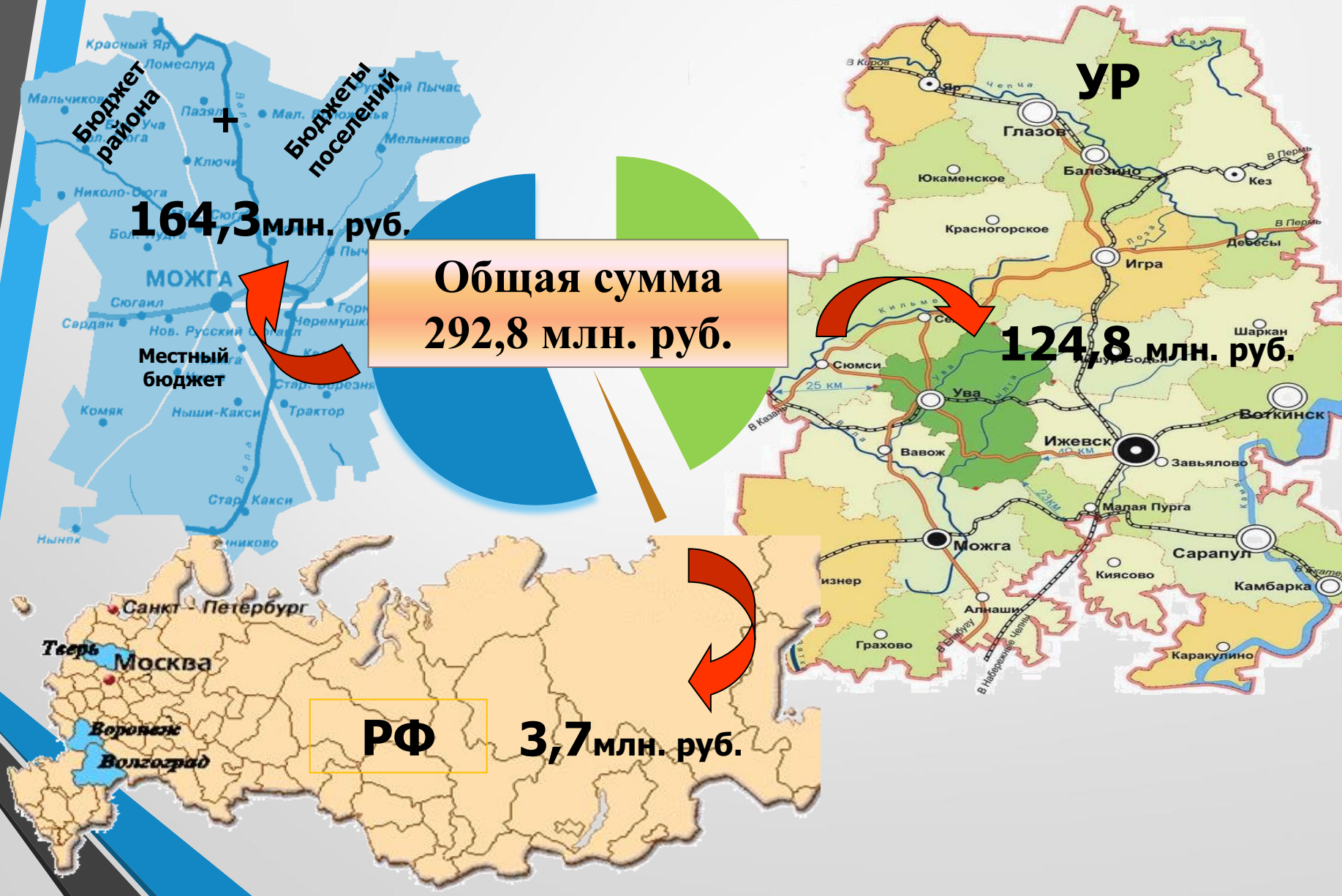
- доходы от использования имущества
- сборы
- штрафы
- другие

- дотации
- субсидии
- субвенции
- иные





# Поступление налоговых платежей Можгинского района за 2015 год по уровням бюджетов





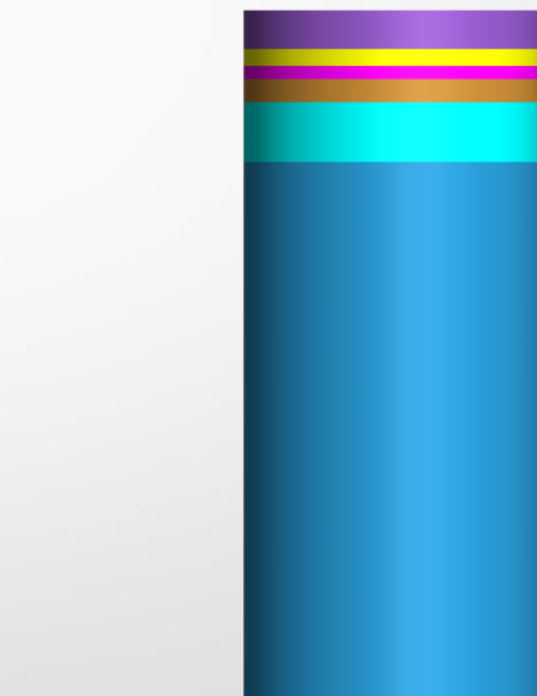
# Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района в 2015 году

тыс.руб.

2015 год  
(факт)

2015 год

прочие	16 228
доходы от использования имущества и продажи активов	6 532
налог на имущество физических лиц	3 378
налоги на совокупный доход	7 795
акцизы	16 177
налог на доходы физических лиц	147 249



40% доходов формируют 6 основных налогоплательщиков района



# Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Можгинского района за 2014- 2015 годы

## 2014 год

Неналоговые  
доходы  
13 911,1 тыс.руб.

Доходы от  
продажи  
активов 3%

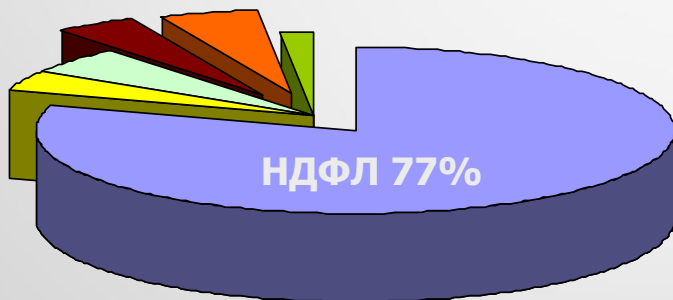
Доходы от  
использования  
имущества 3%

Налоги  
на  
совокупный  
доход  
3%

Акцизы 7%

Прочие  
доходы 2%

Налоги на  
имущество  
5%



Налоговые доходы 167 421 тыс. руб.

**Всего 181 332,1  
тыс.руб.**

## 2015 год

Неналоговые  
доходы  
16 369 тыс.руб.

Доходы от  
продажи  
активов 3%

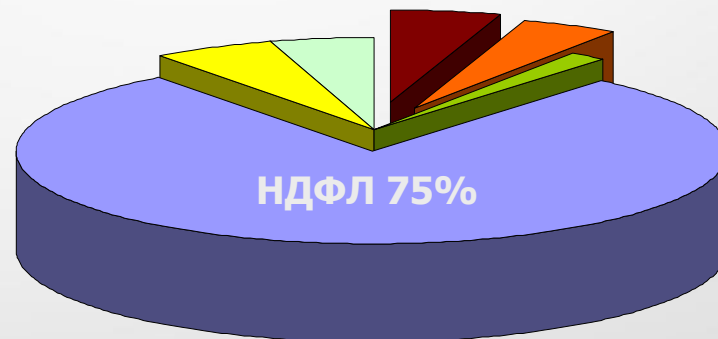
Доходы от  
использования  
имущества 3%

Налоги  
на  
совокупный  
доход  
4%

Акцизы 8%

Прочие  
доходы 3%

Налоги на  
имущество  
4%



Налоговые доходы 180 989,7 тыс. руб.

**Всего 197 358,7  
тыс.руб.**



## Безвозмездные поступления

в консолидированный бюджет Можгинского района в 2015 году

Тыс.руб.

	Исполнение в 2014 году	Первоначальн ый бюджет 2015год	Уточненный бюджет 2015год	Исполнение в 2015 году	% исполнения к уточ.плану	Доля в общем объеме МБТ
<b>Безвозмездные поступления всего, из них:</b>	<b>550 289,6</b>	<b>413 292,3</b>	<b>670 250,3</b>	<b>635 534,2</b>	<b>94,8</b>	<b>100</b>
<b>Из бюджета Удмуртской Республики</b>	<b>551 258,5</b>	<b>413 292,3</b>	<b>668 951,8</b>	<b>634 845,3</b>	<b>94,9</b>	<b>99,2</b>
<b>Дотации</b>	<b>72 724</b>	<b>76 235</b>	<b>86 741,0</b>	<b>77 401,0</b>	<b>89,2</b>	<b>12,2</b>
<b>Субвенции</b>	<b>389 574,5</b>	<b>319 209,9</b>	<b>400 544,6</b>	<b>392 000,4</b>	<b>97,9</b>	<b>61,7</b>
<b>Субсидии</b>	<b>81 904,7</b>	<b>17 847,4</b>	<b>158 533,5</b>	<b>142 311,4</b>	<b>89,8</b>	<b>22,4</b>
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>7 055,3</b>	<b>0</b>	<b>23 132,6</b>	<b>23 132,1</b>	<b>100</b>	<b>3,7</b>
<b>Прочие безвозмездные поступления (спонсорские и пожертвования граждан)</b>	<b>388,9</b>	<b>0</b>	<b>1 298,5</b>	<b>1 298,5</b>	<b>100</b>	<b>0,2</b>
<b>Возврат остатков межбюджетных трансфертов в бюджет УР</b>	<b>- 1 357,8</b>	<b>0</b>		<b>- 622,5</b>		



# Расходы консолидированного бюджета Можгинского района в 2015 году

на 1 жителя



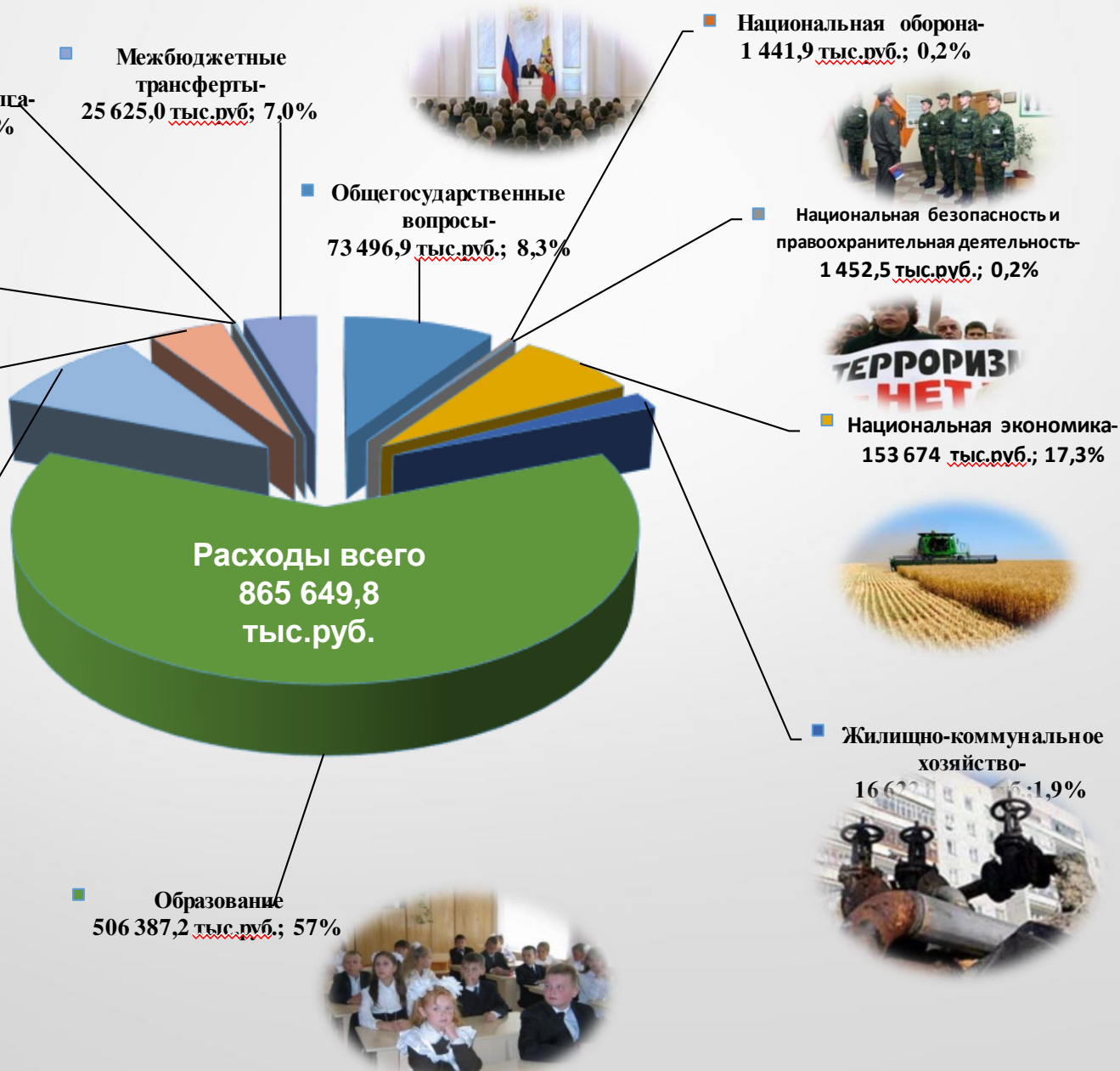
= 31,7 тыс.руб.

Всего расходов-  
865 649,8тыс. руб.





# Исполнение консолидированного бюджета Можгинского района за 2015 год по отраслям



Обслуживание муниципального долга- 214 тыс.руб.; 0,02%

Межбюджетные трансферты- 25 625,0 тыс.руб.; 7,0%



Национальная оборона- 1 441,9 тыс.руб.; 0,2%



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность- 1 452,5 тыс.руб.; 0,2%



Национальная экономика- 153 674 тыс.руб.; 17,3%



Жилищно-коммунальное хозяйство- 16 622,5 тыс.руб.; 1,9%



Расходы всего 865 649,8 тыс.руб.

Образование 506 387,2 тыс.руб.; 57%



Физическая культура и спорт- 1 611,6 тыс.руб. 0,2%



Социальная политика- 34 055 тыс.руб. 3,8%



Культура- 76 407,5 тыс.руб. 8,6%





## Анализ исполнения консолидированного бюджета Можгинского района по расходам в разрезе отраслей за 2015 год

Раздел	Наименование	Утверждено в первоначальном бюджете	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточ.плану	Удельный вес в общем объеме расходов, %
0100	Общегосударственные вопросы	78 592,6	75 625,5	73 496,9	97,2	8,5
0200	Национальная оборона	1 566,4	1 515,8	1 441,9	95,1	0,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	369	1 453,1	1 452,5	100	0,2
0400	Национальная экономика	15 980	165 947,7	153 674	92,6	17,8
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 134,1	19 236,9	16 622,4	86,4	1,9
1300	Обслуживание муниципального долга	214	214	214	100	0,02
1400	Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	287	287	287	100	0,03
<b>РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ</b>		<b>516 707,2</b>	<b>633 071,4</b>	<b>618 461,3</b>	<b>97,7</b>	<b>71,4</b>
0700	Образование	397 850,9	518 683	506 387,2	97,6	58,5
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	80 109,2	79 461,1	76 407,5	96,2	8,8
1000	Социальная политика	37 522,1	34 927,3	34 055	97,5	3,9
1100	Физическая культура и спорт	1 225	1 620,4	1 611,6	99,8	0,2
Всего расходов		614 850,3	898 971,8	865 649,8	96,2	



# РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ТЫС.РУБ.

	Наименование расходов	2014 год	2015 год	Темп роста, %
	Расходы социальной направленности ВСЕГО, в т.ч.	<b>594 550,2</b>	<b>618 461,3</b>	<b>104</b>
	Образование	482 201,3	506 387,2	105
	Культура	74 823,1	76 407,5	102
	Социальная политика	36 290,7	34 055	93,8
	Физическая культура и спорт	1 235,1	1 611,6	130,5



# Финансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2015 году

Тыс.руб.

Наименование объекта	Бюджет Удмуртской Республики	Местный бюджет	ИТОГО
Реконструкция здания школьной мастерской под размещение детского сада в д.Н.Русский Сюгаил		0,6	<b>0,6</b>
Реконструкция крыши здания МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» в д.Н.Русский Сюгаил	25,0	1,0	<b>26,0</b>
Строительство скатной кровли Большеучинской СОШ, с.Б.Уча ул.Садовая, 8		44,3	<b>44,3</b>
Водоснабжение ул.Малиновской в д.М.Сюга	280,0	1,0	<b>281,0</b>
Тех.переворужение системы теплоснабжения объектов социальной сферы с переводом на газ в д.Б.Сибы	5 765,9	0,7	<b>5 766,6</b>
Тех.переворужение котельной школы с переводом на газ в д.В.Юри		1,0	<b>1,0</b>
Тех.переворужение системы теплоснабжения ЦСДК в д.В.Юри		1,0	<b>1,0</b>
Газопроводы распределительные д.Мельников	4 000,0	801,0	<b>4 801,0</b>
Разработка ген.планов МО «Сюгаильское», «Черемушкинское», «Маловоложикьинское»		1,0	<b>1,0</b>
Перевод нежилого помещения начальной школы в с.Пычас под жилое помещение		1 018,0	<b>1 018,0</b>



# Финансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2015 году

Тыс.руб.

Наименование объекта	Бюджет Удмуртской Республики	Местный бюджет	ИТОГО
Строительство наружного газопровода высокого давления в с.Б.Кибья	600,0	0,3	<b>600,3</b>
Капитальный ремонт наружной водопроводной сети в д.Атабаево	746,9	0,3	<b>747,2</b>
Капитальный ремонт наружной водопроводной сети с установкой водонапорной башни в с.Горняк	137,1	62,9	<b>200,0</b>
Капитальный ремонт сети водоснабжения ст.Люга	562,8	0,1	<b>562,9</b>
Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Клубничная д.М.Копка	480,0	0,1	<b>480,1</b>
Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Мира с закольцовкой с ул.Школьной в с.Б.Уча	371,2	0,1	<b>371,3</b>
Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Березовая, ул.Полевая в п.Залесный	386,0	0,1	<b>386,1</b>
Замена входной группы оконных блоков в многоквартирном жилом доме по адресу с.Пычас ул.Советская, 10а		72,6	<b>72,6</b>
Замена деревянных окон на пластиковые в МБДОУ «Б.Учинский детский сад №1»		400,0	<b>400,0</b>
Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Большепудгинская ООШ» с размещением детского сада на одну группу в с.Б.Пудга		1 499,4	<b>1 499,4</b>



# Финансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2015 году

Тыс.руб.

Наименование объекта	Бюджет Удмуртской Республики	Местный бюджет	ИТОГО
Капитальный ремонт кровли здания Б.Учинского ЦСДК		460,0	<b>460,0</b>
Замена оконных блоков в здании Тракторского СДК, В.Юринского СДК		110,0	<b>110,0</b>
Капитальный ремонт ГРП на ст.Керамик		328,2	<b>328,2</b>
Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин в с.Пычас		474,0	<b>474,0</b>
Капитальный ремонт наружной системы канализации в с.Пычас по ул.Азина		100,0	<b>100,0</b>
Капитальный ремонт помещений многоквартирного дома ст.Керамик ул.Лесная,9		297	<b>297</b>
Капитальный ремонт помещений многоквартирного дома с.Черемушки ул.Макаренко,1		16	<b>16</b>
Текущий ремонт объектов муниципальной собственности	863,0	2 407,1	<b>3 270,1</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>14 217,9</b>	<b>8 097,8</b>	<b>22 315,7</b>



## Основные направления расходования средств Дорожного Фонда в 2015 году

№ п/п	Наименование	Плановые назначения	Исполнено	% исполнения
1.1.1	Реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР):	<b>127 726,5</b>	<b>126 661,3</b>	<b>99,2</b>
а)	за счет средств федерального бюджета	<b>88 100,8</b>	<b>88 100,8</b>	<b>100</b>
б)	за счет средств бюджета Удмуртской Республики	<b>39 625,7</b>	<b>38 560,5</b>	<b>97,3</b>
1.1.2	Капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР):	<b>10 272,9</b>	<b>2 814,7</b>	<b>27,4</b>
б)	за счет средств бюджета Удмуртской Республики	<b>10 000,0</b>	<b>2 541,8</b>	<b>25,4</b>
в)	за счет местного бюджета	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>	<b>100</b>
1.1.3	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	<b>19 868,5</b>	<b>17 377,3</b>	<b>87,5</b>
а)	за счет средств бюджета Удмуртской Республики	<b>6 183,4</b>	<b>3 820,5</b>	<b>61,8</b>
б)	за счет местного бюджета	<b>13 685,1</b>	<b>13 556,8</b>	<b>99,1</b>
1.1.4	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений на осуществление части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения в соответствии с Соглашениями	<b>4 730</b>	<b>4 730</b>	<b>100</b>
а)	за счет местного бюджета	<b>4 730</b>	<b>4 730</b>	<b>100</b>
	Всего расходов	<b>162 597,9</b>	<b>151 583,3</b>	<b>93,2</b>



**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о расходовании дорожного фонда муниципального образования "Можгинский район"**  
**в 2015 году**  
**(сформированного за счет поступлений от акцизов)**

тыс.руб.		
Автомобильная дорога	Сумма	направление расходов
Большая Уча - Мальчиково	0,8	ПИР
Большая Уча - Большая Сюга	20,0	техплан
Большая Уча - Сундо уча	20,0	техплан
(Можга-Нылга) - Чемошур Уча	81,0	техплан, межевание
г.Можга - п.Залесный	12	техплан, межевание
Большая Уча ул.Садовая с ремонтом плотины (софинансирование обязательств УР)	957	ПИР
	272,9	капитальный ремонт
Большая Уча - Пазял Зюмья	40,3	техплан, межевание
Мельниково- р-д Карамбай	78,1	снегоочистка
Большая Уча ул.Советская	7 013	ремонт
Пазял ул.Гагарина, Суворова	4 477,8	ремонт
Кватчи ул.Нижняя	833,6	ремонт
Верхние Юри - Каменный Ключ	7,6	техплан
Подъезд к д. Бальзяшур	7,6	техплан
Подъезд к д.Акаршур	7,6	техплан
Содержание автомобильных дорог по которым проходят школьные маршруты (софинансирование обязательств УР)	0,6	снегочистка, грейдирование
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности	4 730	снегоочистка, грейдирование, уличное освещение
<b>Всего</b>	<b>18 559,7</b>	





# ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД (темп роста к 2014 году)

тыс.руб.

	КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА			БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»			БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ		
	2014 год	2015 год	Темп роста %	2014	2015	Темп роста %	2014 год	2015 год	Темп роста %
ДОХОДЫ	731 621,7	832 892,9	113,8	733 242	859 136,1	117,2	80 973,3	69 486	85,9
РАСХОДЫ	743 361,5	865 649,7	116,5	745 592,9	889 106,2	119,2	80 362,3	72 272,7	89,9
ПРОФИЦИТ(+) ДЕФИЦИТ(-)	-11 739,8	-32 756,8	279	-12 350,9	-29 970,1	242,7	611	-2 786,7	х
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	х	х	х	25 943,2	51 483	198,4	х	0	х
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ всего, в том числе:	5 563,4	26 652,9		5 369,6	26 321,9		193,8	331	
бюджетные учреждения	3 762,9	7 100		3 762,9	7 100				














# Параметры исполнения консолидированного бюджета Можгинского района за 2015 год (исполнение к плану)

Тыс.руб.

	КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА			БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»			БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ		
	ПЛАН	ФАКТ	% исп.	ПЛАН	ФАКТ	% исп.	ПЛАН	ФАКТ	% исп.
<b>ДОХОДЫ</b>	869 043,3	832 892,9	95,8	897 081,3	859 136,1	95,8	72 493	69 486	95,9
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	198 793	197 358,7	99,3	184 609	182 713,9	99	14 184	14 644,4	103,2
<b>РАСХОДЫ</b>	898 971,8	865 649,7	96,3	924 111,9	889 106,2	96,2	75 390,9	72 272,7	95,9
<b>ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)</b>	-29 928,5	-32 756,8	x	-27 030,6	-29 970,1	x	-2 897,9	-2 786,7	x



## Исполнение бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 2015 год по муниципальным программам

	План	Исполнение	% исполнения
 Развитие образования и воспитание	519 984,5	507 709,1	97,6
 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения	1 549	1 539,6	99,4
 Развитие культуры	78 294,1	75 269	96,1
 Социальная поддержка населения	31 850	30 023	94,3
 Создание условий для устойчивого экономического развития	385	385	100
 Безопасность	282,1	282,1	100
 Содержание и развитие муниципального хозяйства	173 103,7	160 025,6	92,4
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	7 416,8	6 484,6	87,4
 Управление муниципальными финансами	60 796	57 628,6	94,8
 Муниципальное управление	32 712,4	32 467,4	99,3
 Непрограммные направления деятельности	17 738,3	17 292,2	97,5



# 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

**507 709,1** тыс.руб.

Основные направления



**119 485,8** Развитие дошкольного образования

**350 309,1** Развитие общего образования

**18 940,7** Развитие дополнительного образования и воспитания детей

**2 491,3** Реализация молодежной политики

**16 482,2** Создание условий для реализации муниципальной программы



**45 %**  
от общей численности

**78,2 %**  
в общем количестве учреждений

**43 %**  
в общем количестве детей с ограниченными возможностями

**96 %**

## Основные результаты

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

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения

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

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

**1 539,6** тыс.руб.

## Основные направления

- 1 488,4** Создание условий для развития физической культуры и спорта
- 51,2** Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни



**23 %**  
от общей численности

## Основные результаты

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



**10,4 %**  
в общем количестве населения данной категории

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



**2 256 руб.** Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего



**3 200 чел.** Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО



**119 чел.** Количество безработных участвующих в оплачиваемых общественных работах



# 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

**75 269** тыс.руб.

## Основные направления

**11 139,9** Организация библиотечного обслуживания



**43%**  
от общей численности

Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием

**53 231,7** Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры



**120**

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения

**10 897,4** Создание условий для реализации муниципальной программы



**4**

Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Можгинского района



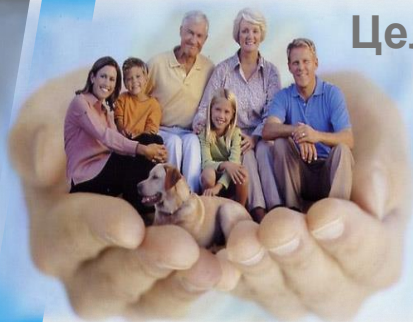
**85%**

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры

## Основные результаты



# 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

**30 023** тыс.руб.

## Основные направления

**19 350,1** Социальная поддержка семьи и детей

**5 525** Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

**4 593,6** Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг

**554 3** Социальная поддержка отдельным категориям граждан

## Основные результаты



**599**

Количество многодетных семей



**68%**

в общем количестве

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



**45 %**

Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции



**6**

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



**2**

Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия



**1**

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

**385** тыс.руб.

Основные направления

**360**

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции



**100,69%**

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий



**92%**

в общем количестве

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе

**25**

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства



**100%**

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



**171,9**

на 10 тыс.чел. населения

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные результаты





# 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

**282,1** тыс.руб.

Основные результаты

Основные направления



со 130 (в 2014 году)  
до 122 (в 2015 году)

Последовательное снижение аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций

**200**

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



296 (в 2014 году)  
до 280 (в 2015 году)

Снижение общего количества зарегистрированных правонарушений

**82,1**

Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотических средств, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма



# Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»



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

Общий объем расходов по программе

**160 025,6** тыс.руб.

Основные направления

**561,3** Жилищное хозяйство

**7 785,4** Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

**95,5** Благоустройство и охрана окружающей среды

**151 583,4** Развитие транспортной системы

## Основные результаты



76,8 га

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения



3

Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов



69 %

Снижение износа сетей холодного водоснабжения



100%  
в общем кол-ве

Доля муниципальных образований участвующих в районном конкурсе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Можгинского района



2 км

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения



# 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

**6 484,6** тыс.руб.

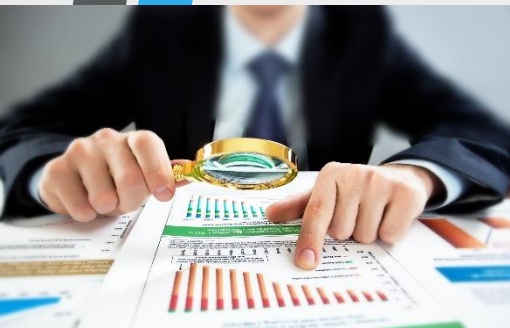
Основные результаты

## Основные направления

<b>5 768,6</b>	Техническое перевооружение и модернизация систем теплоснабжения		2,4 тыс.Гкал	Экономия теплоэнергии в натуральном выражении
<b>67,8</b>	Актуализация схем водоснабжения		127 тыс.м3	Экономия воды в натуральном выражении
<b>648,2</b>	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях (поверка, замена счетчиков)			



# 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

**57 628,6** тыс.руб.

Основные направления

**214** Управление бюджетным процессом:  
- процентные платежи по долговым обязательствам- 214 тыс.руб.

Повышение эффективности бюджетных расходов:

**49 903,5**

- развитие информационных систем- 639,7
- мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации и др.-123,7
- предоставление дотаций муниципальным образованиям сельским поселениям- 47 686,9
- субвенции, субсидии муниципальным образованиям сельским поселениям- 1 453,2 тыс.руб.

**7 511,1** Создание условий для реализации муниципальной программы



44,7%



28,2%

надлежащий

надлежащий

## Основные результаты

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

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

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

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

**32 467,4** тыс.руб.

## Основные направления



100 %

**27 961,7** Реализация основных полномочий (функций) Администрации Можгинского района



64 %

**1 058,6** Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами



42 %

**2 222,4** Архивное дело

**1 224,7** Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния

## Основные результаты

Количество обращений граждан в органы местного самоуправления района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством

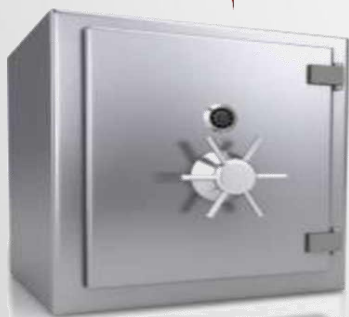
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью

Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Можгинского района

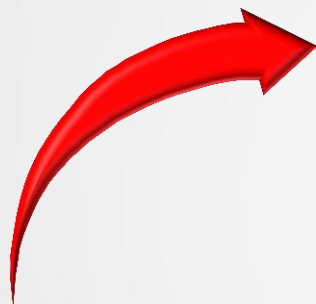


# Объем муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район»

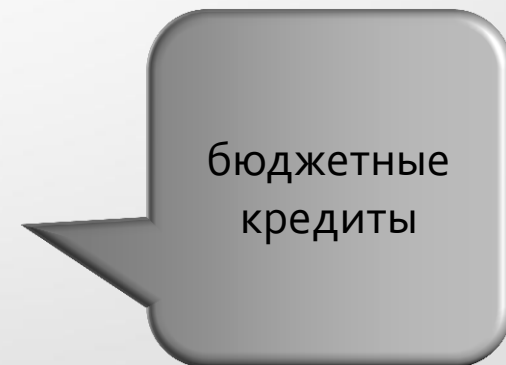
Верхний предел муниципального внутреннего долга



**25 943 тыс.руб.**  
на 01.01.2015г.



**51 483 тыс.руб.**  
на 01.01.2016г.



Предельный объем муниципального внутреннего долга  
на 2015 год- **51 483 тыс.руб.**



# Исполнение бюджетов муниципальных образований сельских поселений за 2015 год

Муниципальное образование	Доходы	Расходы	Дотационность
Александровское	3 012,1	3 152,1	87,2
Большекибьинское	3 072,3	3 218,9	73,8
Большепудгинское	6 061,7	6 153,9	75,0
Большесибинское	3 486,9	3 535,2	90,0
Большеучинское	8 844,9	9 261,5	75,9
Верхнеюринское	3 354,7	3 440,6	87,3
Горнякское	2 422,6	2 464,6	68,8
Кватчинское	5 366,1	5 251,5	65,1
Люгинское	1 570,0	1 958,5	74,4
Маловаложикьинское	2 568,1	2 761,2	89,2

Муниципальное образование	Доходы	Расходы	Дотационность
Мельниковское	3 493,5	3 530,5	90,3
Можгинское	2 293,4	2 403,3	71,7
Нынекское	2 865,5	2 961,8	85,5
Нышинское	3 840,7	4 033,5	80,
Пазяльское	2 371,2	2 477,4	63,9
Пычасское	6 514,1	6 684,4	82,7
Старокаксинское	3 210,1	3 240,8	85,9
Сюгаильское	2 326,5	2 737,0	58,8
Черемушкинское	2 811,6	3 006,0	82,4
<b>ИТОГО</b>	<b>69 486,0</b>	<b>72 272,7</b>	<b>71,6</b>



# Финансовые потоки из районного бюджета в бюджеты сельских поселений в 2015 году

Муниципальное образование	РФФП, тыс.руб.	Содержание автомобильных дорог	Обеспечение мер пож. безопасности	Иные
Александровское	2 399	165	16	55,9
Большекибьинское	2 035,3	180	10	60 ,1
Большепудгинское	3 872,7	593,5	20	76,7
Большесибинское	2 925,5	112 0	55	51,8
Большеучинское	5 882	550	175	142,3
Верхнеюринское	2 676	192	7 ,5	61,9
Горнякское	1 296	307	17, 5	69
Кватчинское	3 198,4	193	10	148,3
Люгинское	966,1	147	22 ,5	53,8
Маловаложикьинское	2 058	157 0	19	64,2
Мельниковское	2 827	255	22	57,8
Можгинское	1 300	230	47 ,5	86,6
Нынекское	2 257	132,4	10	59,2
Нышинское	2 786,1	238,6	15	55,3
Пазяльское	1 285,8	185,8	8 ,5	56,2
Пычасское	4 230	672	361	149,4
Старокаксинское	2 580	132	10	56,3
Сюгаильское	1 025	132,5	131	140,6
Черемушкинское	2 087	155,2	27, 5	57,8

Районный Фонд финансовой поддержки поселений  
**= 47 686,9 тыс.руб.**

**Бюджеты 19 сельских поселений**



Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения  
**= 4 730 тыс.руб.**





# Контактная информация

Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам –  
Начальник Управления финансов Администрации муниципального  
образования «Можгинский район»

**Мартьянова Галина Тимофеевна**

**Телефон:** (34139) 3-21-40

**Факс:** (34139) 3-15-81

**E-mail:** [minfin17@udmnet.ru](mailto:minfin17@udmnet.ru)  
[raifo-17@udmnet.ru](mailto:raifo-17@udmnet.ru)