



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**Информация об исполнении  
консолидированного бюджета Можгинского  
района за 2017 год**



# Исполнение консолидированного бюджета Можгинского района за 2016 год

Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 04 апреля 2018 года № 16.8 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 2017 год» и решений Советов депутатов муниципальных образований сельских поселений об утверждении отчетов за 2017 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**



# Социально-экономическое развитие Можгинского района в 2017 году

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами

1 278,6 млн. руб.

Темп роста к 2016 году 1,1

Объем валовой продукции сельского хозяйства

5 053 млн. руб.

Темп роста к 2016 году 1,0

Розничный товарооборот

1 746,9 млн. руб.

Темп роста к 2016 году 1,03

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

459,3 млн. руб.

Темп снижения к 2016 году 1,4

Объем платных услуг населению

29,1 млн.руб.

Темп роста к 2016 году 1,7

Среднемесячная заработная плата одного работника

25 210,8рублей

Темп роста к 2016 году 1,1

Численность зарегистрированных безработных на конец года

140 человек

Темп роста к 2016 году 1,01

Валовой сбор зерна

70 476 тонн

Темп роста к 2016 году 1,08

Урожайность зерновых культур

25,7 ц/га

Темп роста к 2016 году 1,05

Валовой надой молока

50 416 тонн

Темп роста к 2016 году 1,04

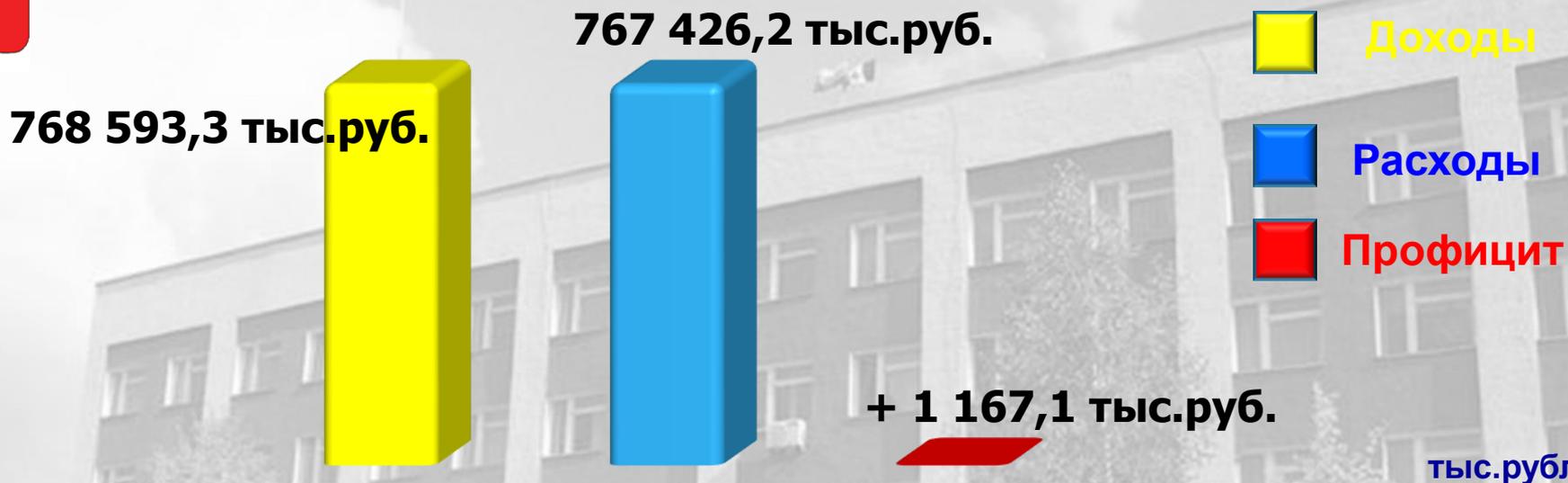
Численность КРС

20 768 голов

Темп роста к 2016 году 1,10



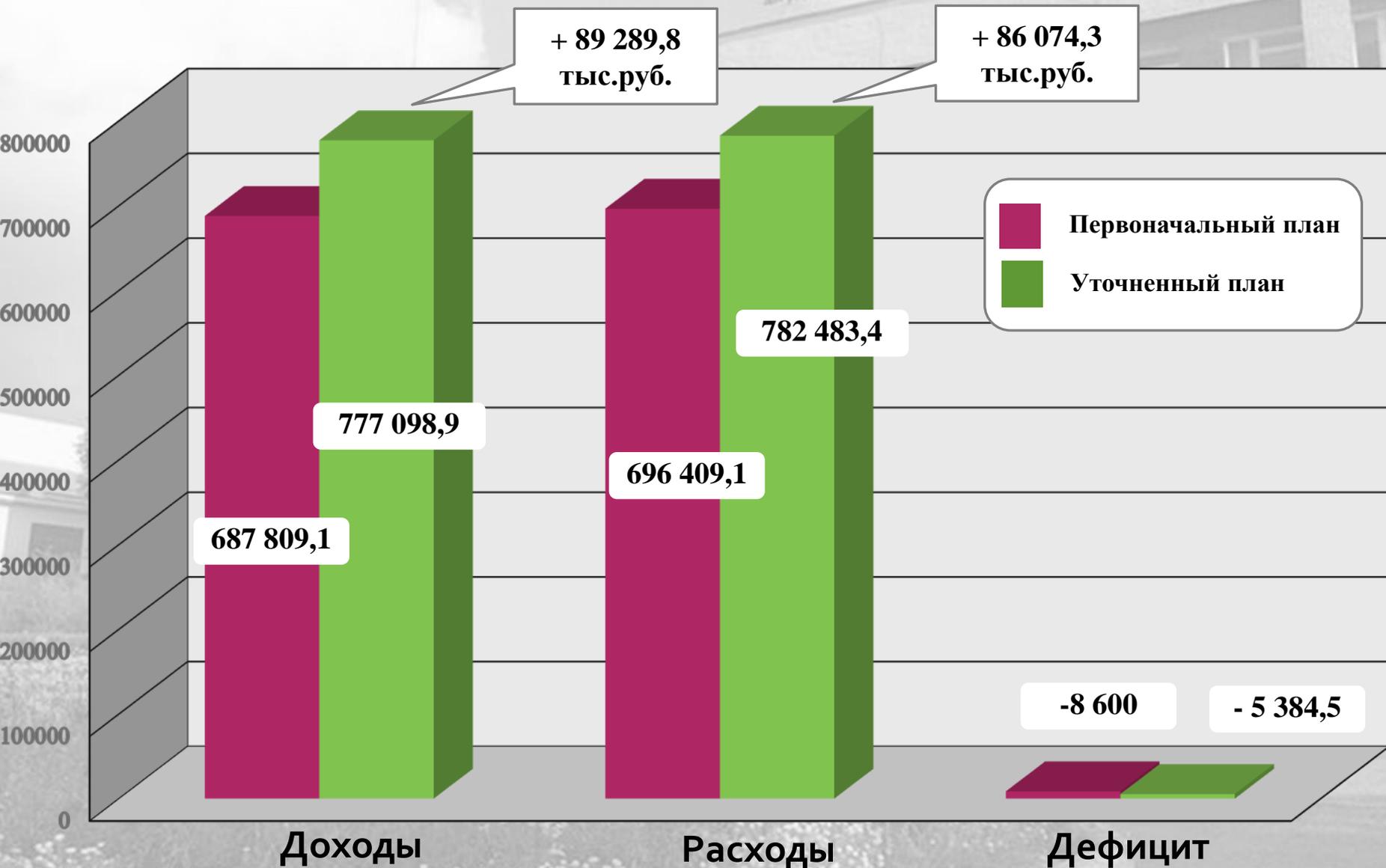
# Основные параметры консолидированного бюджета



Наименование параметров	Консолидированный			Район			Поселения		
	план	исполн.	%	план	исполн.	%	план	исполн.	%
<b>ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>777 098,9</b>	<b>768 593,3</b>	<b>98,9</b>	<b>765 280</b>	<b>755 547,5</b>	<b>98,7</b>	<b>37 427</b>	<b>38 478,9</b>	<b>102,8</b>
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>206 939,3</i>	<i>209 034,3</i>	<i>101</i>	<i>193 594,3</i>	<i>194 405,2</i>	<i>100,4</i>	<i>13 345</i>	<i>14 629,1</i>	<i>109,6</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>570 159,6</i>	<i>559 559</i>	<i>98,1</i>	<i>571 685,7</i>	<i>561 142,3</i>	<i>98,1</i>	<i>24 082</i>	<i>23 849,8</i>	<i>99</i>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>782 483,4</b>	<b>767 426,2</b>	<b>98,1</b>	<b>770 544,5</b>	<b>757 923,4</b>	<b>98,4</b>	<b>37 547</b>	<b>34 935,9</b>	<b>93</b>
<b>Дефицит/ профицит</b>	<b>-5 384,5</b>	<b>+1 167,1</b>		<b>-5 264,5</b>	<b>-2 375,9</b>		<b>-120</b>	<b>+ 3 543</b>	
<b>Муниципальный долг</b>	<b>25 799,4</b>	<b>25 799,4</b>	<b>100</b>	<b>25 799,4</b>	<b>25 799,4</b>	<b>100</b>			
<b>Кредиторская задолженность (казенный учреждения)</b>		<b>3 703,6</b>			<b>3 564,4</b>			<b>139,2</b>	
<b>Кредиторская задолженность (бюджетные учреждения)</b>		<b>7 684,7</b>			<b>7 684,7</b>				

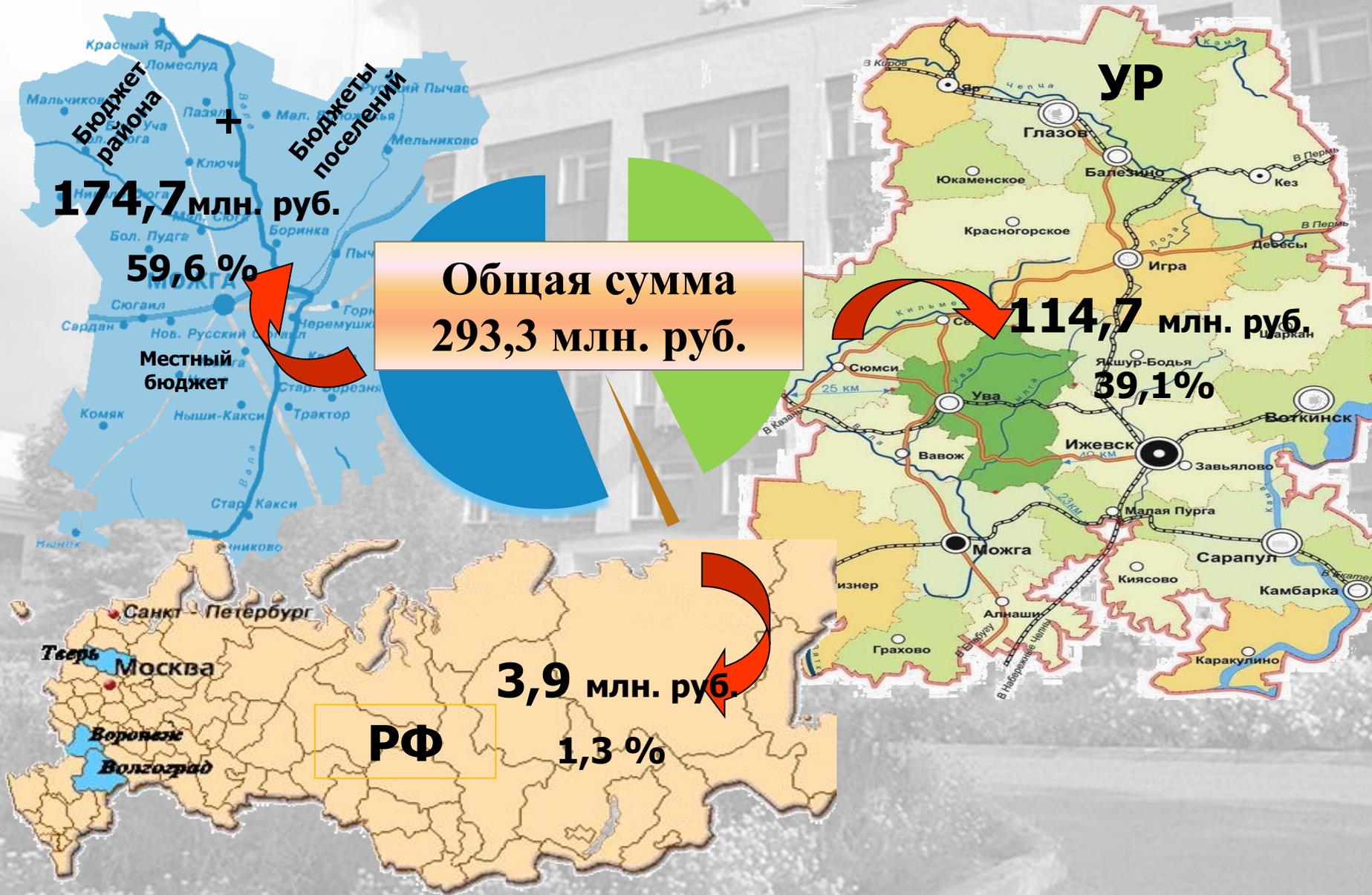


# ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПАРАМЕТРОВ В 2017 ГОДУ





# Поступление налоговых платежей Можгинского района за 2017 год по уровням бюджетов





# Из чего складываются доходы консолидированного бюджета?

Доходы всего- 768 593,3 тыс.рублей

**Налоговые доходы**  
192 258,5 (25%)

Налог на доходы физических лиц- 158 728,7 (20,7 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 17 455,7 (2,3%)

Налоги на совокупный доход- 6 843,2 (0,9%)

Налоги на имущество- 8 706,1 (1,1%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 516,7 (0,1%)

Прочие- 8,1 (0,001%)

**Неналоговые доходы**  
16 775,8 (2,2%)

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 9 260,3 (1,2%)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 3 367,9 (0,4%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 1 065,9 (0,1%)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 2 382,9 (0,3%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие- 698, 8 (0,1%)

**Безвозмездные поступления**  
559 559 (72,8%)

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 77 625 (10,1 %)

Прочие дотации- 4 484 (0,6 %)

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- 23 375 (3 %)

Субсидии –33 496,2 (4,4 %)

Субвенции – 400 756,2 (52,1 %)

Иные межбюджетные трансферты- 19 940,6 (2,6 %)

Прочие– -118



# Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета за 2017 год

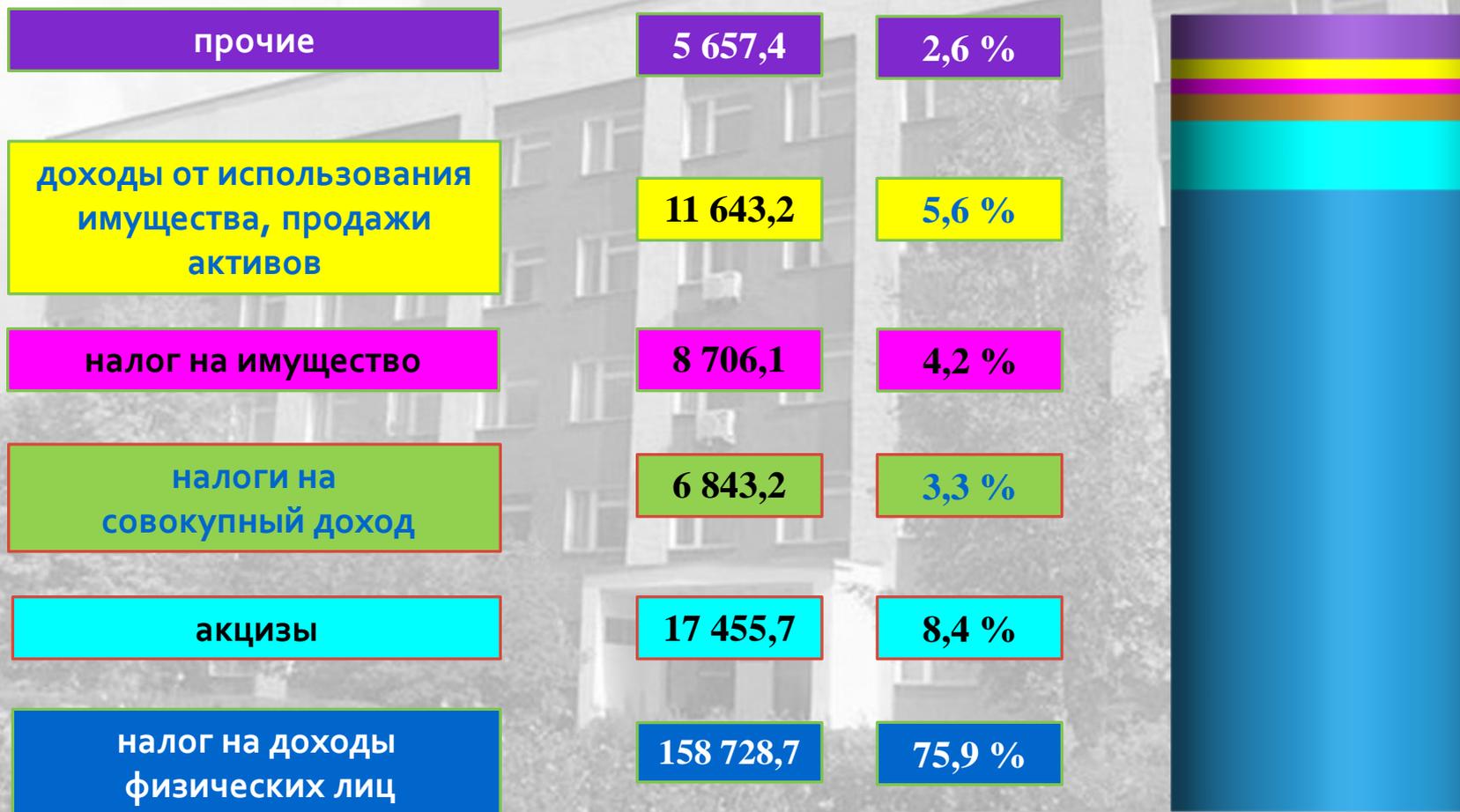
тыс.руб.

наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному плану года
Налоги на доходы физических лиц	162 050	158 728,7	98
Акцизы	17 173,2	17 455,7	101,6
Налоги на совокупный доход	7 965	6 843,2	85,9
Налоги на имущество	7 176	8 706,1	121,3
Налог на добычу полезных ископаемых	980	516,7	52,7
Задолженность прошлых лет		8,1	
<b>Итого налоговые доходы</b>	<b>195 344,2</b>	<b>192 258,5</b>	<b>98,4</b>
Доходы от пользования имуществом, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5 910	9 260,3	156,7
Платежи за пользование природными ресурсами	1 229	1 065,9	86,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	2 530,1	3 367,9	133,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 000	2 382,9	238,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	926	698,3	75,4
Прочие неналоговые		0,5	
<b>Итого неналоговые доходы</b>	<b>11 595,1</b>	<b>16 775,8</b>	<b>144,7</b>
<b>Итого:</b>	<b>206 939,3</b>	<b>209 034,3</b>	<b>101</b>



# Структура налоговых и неналоговых доходов в 2017 году

тыс.руб.



40% доходов формируют 6 основных налогоплательщиков района



# Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет за 2016- 2017 годы

## 2016 год

## 2017 год

Доходы от продажи активов 3%

Доходы от использования имущества 3%

Налоги на совокупный доход 4%

Налоги на совокупный доход 3,3%

Доходы от использования имущества 4,4%

Доходы от продажи активов 1,2%

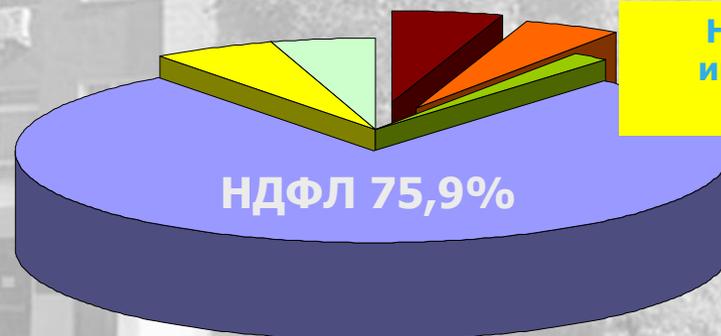
Прочие доходы 3%

Акцизы 11%

Акцизы 8,4%

Прочие доходы 2,6%

Налоги на имущество 3%



Налоги на имущество 4,2%

Неналоговые доходы 18 161 тыс.руб. (8,7%)

Неналоговые доходы 16 775,8 тыс.руб. (8 %)

Налоговые доходы 189 080 тыс. руб. (91,3%)

Налоговые доходы 192 258,5 тыс. руб.(92 %)

**Всего 207 241 тыс.руб.**

**Всего 209 034,3 тыс.руб.**



# Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет в 2017 году

тыс.руб.

	Исполнение в 2016 году	Первоначальн ый бюджет 2017год	Уточненный бюджет 2017год	Исполнение в 2017 году	% исполнения к уточ.плану	Доля в общем объеме МБТ
<b>Безвозмездные поступления всего, из них:</b>	713 728,9	477 304,1	570 159,6	559 559	98,1	100
<b>Из бюджета Удмуртской Республики</b>	713 761,6	456 814,2	569 736,9	559 677	98,2	
Дотации	111 276	79 109	105 484	105 484	100	18,9
Субвенции	410 018,4	383 034,1	407 255,6	400 756,2	98,4	71,5
Субсидии	191 702,8		37 056,5	33 496,2	90,4	6
Иные межбюджетные трансферты	764,4	15 161	19 940,8	19 940,6	100	3,5
Прочие безвозмездные поступления (спонсорские и пожертвования граждан)	357,5		422,7	422,7	100	0,1
Доходы от возврата, возврат остатков межбюджетных трансфертов в бюджет УР	-390,2			-540,7		

# Структура безвозмездных поступлений в бюджет в 2017 году

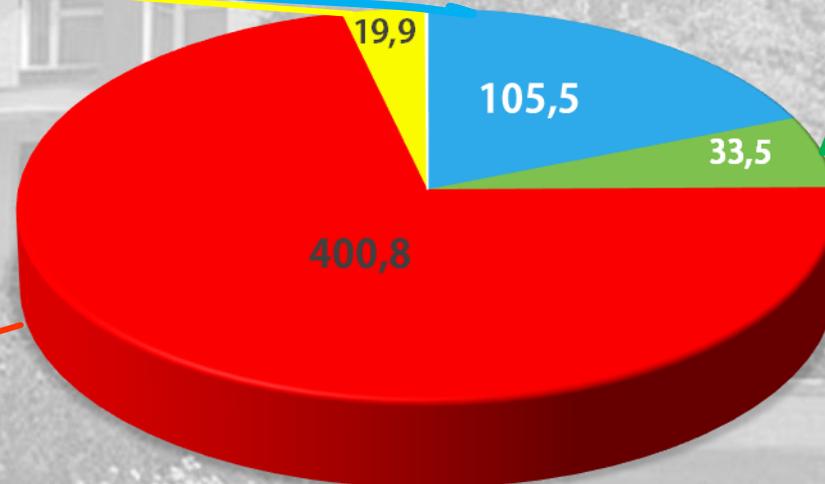
млн. рублей

- на выравнивание бюджетной обеспеченности- **77,6**
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- **23,4**
- прочие дотации- **4,5**

- на реализацию федеральных целевых программ- **2,9**
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы- **15,2**
- на проведение республиканского национального праздника Гербер- **1,4**
- прочие- **0,4**

- на выполнение переданных государственных полномочий- **73**
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования- **326,4**
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- **1,4**

- на реконструкцию, ремонт и содержание дорог – **16,1**
- на софинансирование кап.вложений в объекты муниципальной собственности- **2,5**
- на софинансирование капитального ремонта муниципальной собственности- **0,9**
- на реализацию федеральных целевых программ- **3**
- на подготовку ЖКХ к отопительному периоду- **2,8**
- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи- **2,2**
- на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием- **4,0**
- на первичные меры пожарной безопасности в сельских поселениях- **1,3**
- прочие субсидии- **0,7**



субвенции



субсидии



дотации



иные



# Межбюджетные трансферты предоставленные из бюджета Удмуртской Республики в 2017 году

тыс.руб.

Наименование	План	Поступило	Исполнено
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>569 736,9</b>	<b>559 677</b>	<b>559 487,1</b>
<b>ДОТАЦИИ</b>	<b>105 484</b>	<b>105 484</b>	<b>105 484</b>
<b>СУБСИДИИ всего, в том числе:</b>	<b>37 056,5</b>	<b>33 496,2</b>	<b>33 415,1</b>
Государственная программа «Управление государственным имуществом»	16	16	16
Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в УР»	117	117	117
Государственная программа «Развитие образования»	7 467,6	7 342,8	7 342,8
Государственная программа «Развитие транспортной системы УР»	16 893,1	16 083,1	16 083,1
Государственная программа «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в УР»	5 592,7	3 781,6	3 781,3
Государственная программа «Комплексное развитие жилищно- коммунального хозяйства УР»	3 886,3	3 886,3	3 886,3
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в УР»	82,5	82,5	82,5



# Межбюджетные трансферты предоставленные из бюджета Удмуртской Республики в 2017 году

тыс.руб.

Наименование	План	Поступило	Исполнено
Государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах УР»	1 280	1 280	1 280
Непрограммные расходы	1 721,3	906,9	826,1
<b>СУБВЕНЦИИ всего, в том числе:</b>	<b>407 255,6</b>	<b>400 756,2</b>	<b>400 669,3</b>
Государственная программа «Развитие образования»	391 057,7	384 915,9	384 895,9
Государственная программа «Социальная поддержка граждан»	9 312,8	9 160,5	9 160,5
Государственная программа «Развитие строительной отрасли и регулирование жилищного строительства»	374,1	334,5	334,5
Государственная программа «Комплексное развитие жилищно- коммунального хозяйства УР»	96	97,3	97,3
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	96	96	96
Государственная программа «Управление государственными финансами»	1 485	1 485	1 485





# Межбюджетные трансферты предоставленные из бюджета Удмуртской Республики в 2017 году

тыс.руб.

Наименование	План	Поступило	Исполнено
Государственная программа «Развитие архивного дела»	1 320,1	1 288,1	1 288,1
Государственная программа «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в УР»	1 944,9	1 944,9	1 944,9
Непрограммные расходы	1 555	1 422	1 378,5
<b><i>ИНЫЕ межбюджетные трансферты всего, в том числе:</i></b>	<b>19 940,8</b>	<b>19 940,6</b>	<b>19 918,7</b>
Государственная программа «Культура Удмуртии»	1 261	1 261	1 261
Государственная программа «Развитие образования»	1 871,7	1 871,5	1 849,6
Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений	1 425	1 425	1 425
Непрограммные расходы	15 383,1	15 383,1	15 383,1





# Расходы консолидированного бюджета

на 1 жителя



= 28,4 тыс.руб.

Всего расходов- 767 426,2тыс. руб.  
(исполнение 98,1%)

Собственные средства  
бюджета- 289 571,2 тыс.руб.  
(исполнение 98,4%)

Целевые средства из вышестоящих  
бюджетов- 477 855 тыс.руб.  
(исполнение-97,9%)

Бюджет Удмуртской  
Республики- 470 445,9 тыс.руб.  
(исполнение 97,9%)

Федеральный бюджет-  
7 409,1 тыс.руб.  
(исполнение 97,7%)





# Анализ исполнения консолидированного бюджета по расходам в разрезе отраслей за 2017 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	88 541	65 872,8	63 020	95,7	8,2
0200	Национальная оборона	1 555	1 555	1 378,5	88,6	0,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 089	3 471	3 435	99	0,4
0400	Национальная экономика	23 364	39 852,4	37 826,8	94,9	4,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	7 627,2	12 528,2	11 969,9	95,5	1,6
0600	Охрана окружающей среды	60	0	0		
1300	Обслуживание муниципального долга	62	63,1	63,1	100	0,01
<b>РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ</b>		<b>573 110,9</b>	<b>659 140,9</b>	<b>649 732,9</b>	<b>98,6</b>	<b>84,7</b>
0700	Образование	468 947,9	533 956,4	525 489,3	98,4	68,5
0800	Культура	75 023	93 069,9	92 364,5	99,2	12
1000	Социальная политика	27 620	30 114	29 944,3	99,4	3,9
1100	Физическая культура и спорт	1 520	2 000,6	1 934,8	96,7	0,3
	<b>Всего расходов</b>	<b>696 409,1</b>	<b>782 483,4</b>	<b>767 426,2</b>	<b>98,1</b>	<b>100</b>



# Направления расходов в 2017 году по отраслям

тыс.руб.

% в структуре



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

63 020

8,2



**Национальная оборона** (содержание военно-учетных работников)

1378,5

0,2



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

3 435

0,4



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

37 826,8

4,9



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

11 969,9

1,6



# Направления расходов в 2017 году по отраслям

тыс.руб.

% в структуре



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

525 489,3

68,5



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

92364,5

12



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

29 944,3

3,9



Физическая культура и спорт

1 934,8

0,3



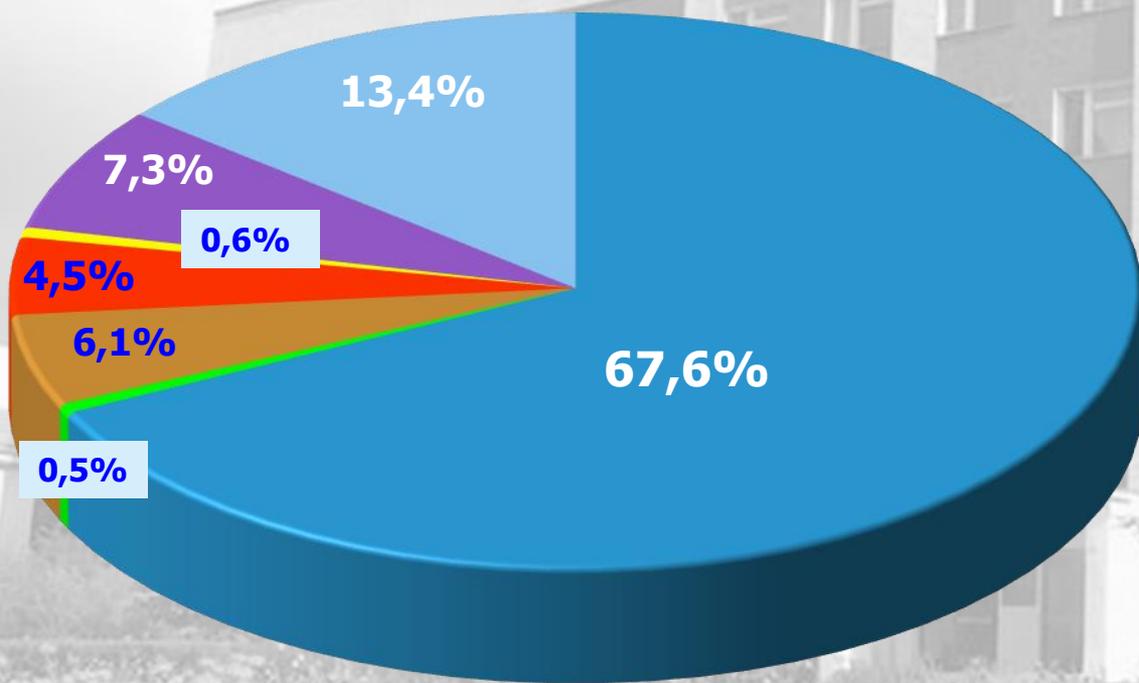
Обслуживание муниципального долга

63,1

0,01



# Основные статьи расходов консолидированного бюджета в 2017 году



Расходы по заработной плате- 518 916,1 тыс.руб.  
(67,6%)



Расходы по коммунальным услугам- 56 006,3 тыс.руб.  
(7,3%)



Расходы социальной направленности- 46 843,4 тыс.руб. (6,1%)



Расходы по Дорожному Фонду- 34 445,5 тыс.руб. (4,5%)



Расходы по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности- 4 488,5 тыс.руб. (0,6%)



Расходы по реализации адресной инвестиционной программы- 4 068,8 тыс.руб. (0,5%)

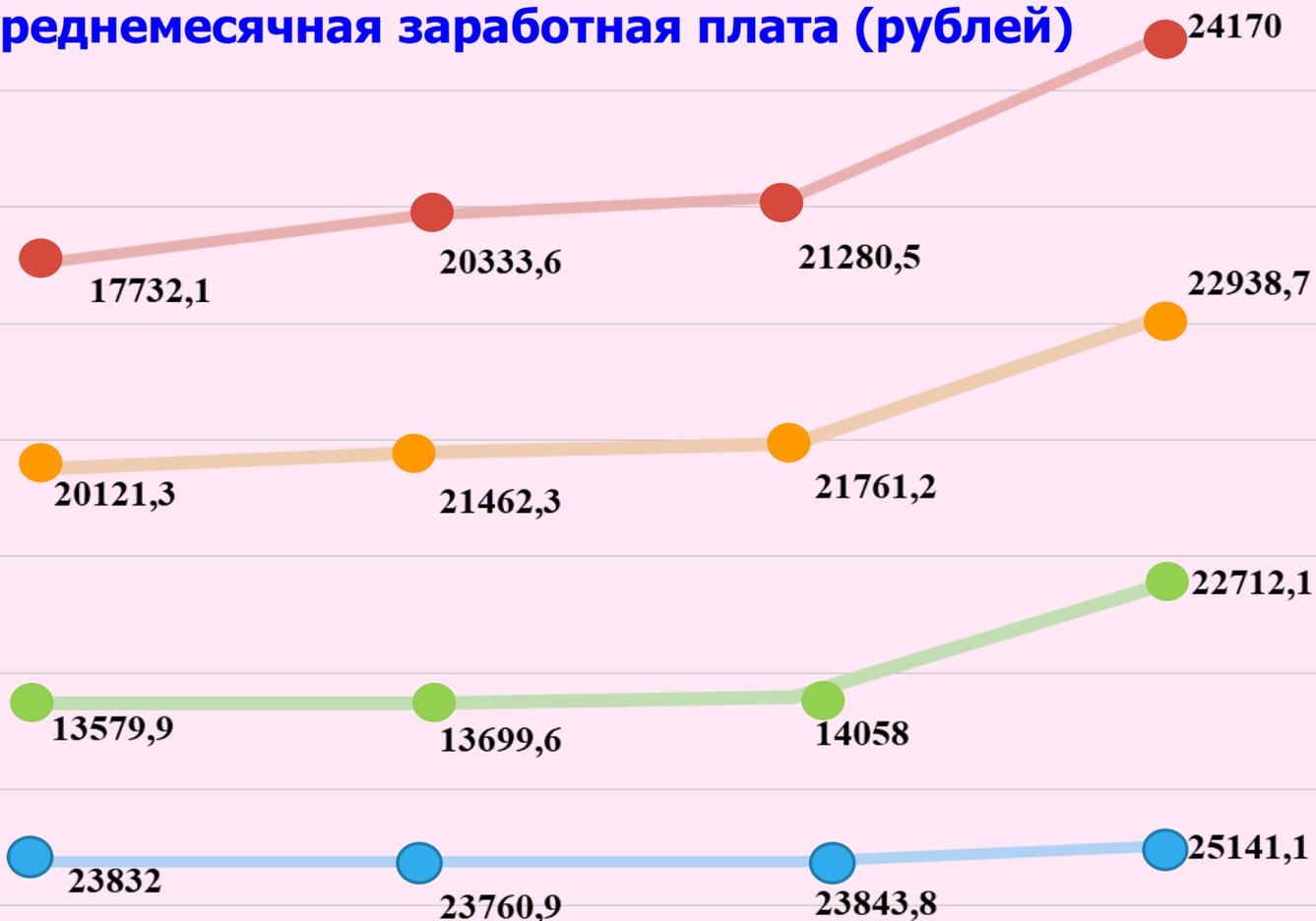


Прочие расходы- 102 657,6 тыс.руб.



# 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

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год



# Рост средней заработной платы отдельных категорий работников в 2017 году

рублей

Категория работников	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год	% роста заработной платы в 2017 году к 2016 году	План на 2018 год
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	23 843,8	25 141,1	105,4	28 507
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	21 761,2	22 938,7	105,4	25 089
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	21 280,5	24 170	113,6	28 507
Работники учреждений культуры	14 058	22 712,1	161,6	27 877



# Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2017 году

тыс.руб.

Наименование объекта	Бюджет Удмуртской Республики	Местный бюджет	ИТОГО
<b>Строительство (реконструкция) объектов</b>			
Реконструкция здания школьной мастерской под размещение детского сада в д.Новый Русский Сюгаил (в т.ч. ПИР)	118,3		<b>118,3</b>
Пристройка к зданию школы для размещения пищеблока и 1 группы детского сада в с.Черемушки	636,6	0,1	<b>636,7</b>
Реконструкция системы водоснабжения в д.Атабаево		486	<b>486</b>
Расширение газораспределительных сетей по ул.Малиновская д.Малая Сюга	316	0,1	<b>316,1</b>
Расширение газораспределительных сетей по ул.Весенняя д.Кватчи	298,6	0,1	<b>298,7</b>
Расширение газораспределительных сетей д.Лесная Поляна (экспертиза)		75,9	<b>75,9</b>
Разработка генеральных планов муниципальных образований "Большекибьинское", "Большепудгинское", "Горнякское", "Можгинское", "Мельниковское", "Нынекское", "Пазяльское"	766,9	0,1	<b>767</b>
Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований "Большекибьинское", "Большепудгинское", "Горнякское", "Можгинское"	370		<b>370</b>
Расширение газораспределительных сетей д.Лесная Поляна	1 000		<b>1 000</b>
Создание инфраструктуры мобильной (сотовой) связи (д.Пазял, д.Замостные Какси)	1 027,6		<b>1 027,6</b>



# Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2017 году

тыс.руб.

Наименование объекта	Бюджет Удмуртской Республики	Местный бюджет	ИТОГО
<b>Капитальный ремонт</b>			
Капитальный ремонт сетей водоснабжение ул.Гагарина в д.Пазял		149,1	<b>149,1</b>
Капитальный ремонт сетей водоснабжения южной части ст.Люга		264	<b>264</b>
Капитальный ремонт сетей водопровода по ул.Октября д.Ныша		97	<b>97</b>
Капитальный ремонт- замена ГРПШ без увеличения пропускной способности на объекте: "Газопровод ВД и НД д.Ефремовка"		349	<b>349</b>
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от дома № 8 до дома № 19 по ул.Заводская на ст.Люга (в т.ч. проверка сметной стоимости)	999,7	0,1	<b>999,8</b>
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от дома № 11 по ул.Спорта до МБОУ "Горнякская СОШ" в с.Горняк (в т.ч. проверка сметной стоимости)	683,6	0,1	<b>683,7</b>
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК5 до ЦСДК в с.Большая Уча (в т.ч. проверка сметной стоимости)	571,8	0,1	<b>571,9</b>
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК2 до МБОУ "Большеучинская СОШ" в с.Большая Уча (в т.ч. проверка сметной стоимости)	265	0,1	<b>265,1</b>
Приобретение материалов для проведения работ по ремонту тепловой сети от ТК 11 до ЦСДК в с.Пычас	279,7	2,8	<b>282,5</b>
Замена оконных блоков здания МБОУ "Большеучинская СОШ" в с.Большая Уча	100	0,1	<b>100,1</b>
Капитальный ремонт крыши здания МБДОУ "Пычасский детский сад № 1" в с.Пычас	706,9	0,1	<b>707</b>
Капитальный ремонт крыши здания МБОУ "Мельниковская ООШ" в д.Мельников	19,2	0,1	<b>19,3</b>



# Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности в 2017 году

тыс.руб.

Наименование объекта	Бюджет Удмуртской Республики	Местный бюджет	ИТОГО
<b>Текущий ремонт</b>			
Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону	5 484	1 668,8	<b>7 152,8</b>
Подготовка учреждений культуры к отопительному сезону	1 000	3 176,2	<b>4 176,2</b>
Ремонт тепловой сети от ТК11 до ЦСДК с.Пычас		268	<b>268</b>
Ремонт газопровода высокого давления в д.Почешур		58,2	<b>58,2</b>
Ремонт изоляции на объекте ГВД к котельной с/х Пычасская		30,8	<b>30,8</b>
Разработка проектной документации на энергоснабжение артезианской скважины, ремонт д.Атабаево, ул.Советская28		88,4	<b>88,4</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>14 644,1</b>	<b>6 815,3</b>	<b>21 459,4</b>



# ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД (темп роста к 2016 году)

тыс.руб.

	КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА			БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»			БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ		
	2016 год	2017 год	Темп роста %	2016 год	2017 год	Темп роста %	2016 год	2017 год	Темп роста %
ДОХОДЫ	920 969,5	768 593,3	83,5	910 709,1	755 547 5	83	33 311,9	38 478,9	115,5
РАСХОДЫ	921 265,7	767 426,2	83,3	909 636,6	757 923,4	83,3	34 680,6	34 935,9	100,7
ПРОФИЦИТ(+) ДЕФИЦИТ(-)	-296,2	+ 1 167,1		1 072,5	- 2375,9		-1 368,7	+ 3 543	
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	38 775,5	25 799,4	66,5	38 775,5	25 799,4	66,5			
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ всего, в том числе:	6 949,1	11 388,3	163,9	6 467,8	11 249,1	173,9	481,3	139,2	28,9
бюджетные учреждения	5 354,8	7 684,7	143,5	5 354,8	7 684,7	143,5			



# Исполнение бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 2017 год по муниципальным программам

тыс.руб.

	План	Исполнение	%исполнения
 Развитие образования и воспитание	534 915,5	527 368,3	98,6
 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения	2 153	2 088	97
 Развитие культуры	94 293	93 587,6	99,3
 Социальная поддержка населения	25 191,7	24 772	98,3
 Создание условий для устойчивого экономического развития	460	455	98,9
 Безопасность	1 882,5	1 858,6	98,7
 Содержание и развитие муниципального хозяйства	44 899,6	43 166	96,1
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	637,8	578,6	90,7
 Управление муниципальными финансами	19 335	19 229,3	99,5
 Муниципальное управление	36 216,7	35 539,5	98,1
 Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств	22	22	100
 Непрограммные направления деятельности	10 537,7	9 258,5	87,9



# 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**

**527 368,3 тыс.руб.**

**Основные направления**

**Достигнутые результаты**

**466 797,8** Развитие общего образования



**100%**  
(при плане 86%)  
от общей численности

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

**22 327,5** Развитие дополнительного образования и воспитания детей



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

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения

**2 542,9** Реализация молодежной политики



**53,7%**  
(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

**35 700,1** Создание условий для реализации муниципальной программы



**92,6%**  
(при плане 98%)

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования



# Информация по сети, штатам и контингентам учреждений по отрасли «Образование» за 2017 год

Наименование показателя	Фактическое наличие		Среднегодовые значения	
	на начало 2017 года	на конец 2017 года	плановые	исполненные
<b>Детские дошкольные учреждения</b>				
Количество учреждений	22	21	21	21
Количество групп в учреждениях	64	66	68	65
Количество детей	1 270	1 270	1 326	1 270
Количество штатных единиц	402	409	410	410
Среднесписочная численность персонала, человек				350
Фактические расходы учреждений, тыс.рублей			132 325	130 965
в том числе за счет средств бюджета, тыс.рублей			117 402	117 075
<i>Расходы за счет средств бюджета в расчете на содержание одного ребенка в год, рублей</i>				92 185

Наименование показателя	Фактическое наличие		Среднегодовые значения	
	на начало 2017 года	на конец 2017 года	плановые	исполненные
<b>Учреждения общего образования (без коррекционной школы)</b>				
Количество учреждений	25	25	25	25
Количество классов	261	261	257	261
Количество обучающихся	2 655	2 644	2 717	2 652
Количество штатных единиц	1 037	1 039	1 040	1 036
<i>Количество штатных единиц на одного ученика</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
Группы детей дошкольного возраста при школах	10	10	10	10
Дети дошкольного возраста при школах	204	206	205	205
Среднесписочная численность персонала, человек				769
Фактические расходы учреждений, тыс.рублей			331 397	327 206
в том числе за счет средств бюджета, тыс.рублей			316 889	314 192
<i>Расходы за счет средств бюджета в расчете на содержание одного ученика в год, рублей</i>				<i>118 474</i>

Наименование показателя	Фактическое наличие		Среднегодовые значения	
	на начало 2017 года	на конец 2017 года	плановые	исполненные

### Специальное (коррекционное) учреждение

Количество учреждений	1	1	1	1
Количество классов	15	15	13	15
Количество обучающихся	157	153	155	155
Количество штатных единиц	114	112	111	113
Среднесписочная численность персонала, человек				88
Фактические расходы учреждений, тыс.рублей			42 847	41 337
<i>Расходы в расчете на содержание одного ученика в год, рублей</i>				266 690

### Внешкольные учреждения

Количество учреждений	5	5	5	5
Количество групп (кружков, секций)			120	120
Количество обучающихся	2 052	2 225	2 089	2 107

Наименование показателя	Фактическое наличие		Среднегодовые значения	
	на начало 2017 года	на конец 2017 года	плановые	исполненные
Количество штатных единиц	94	93	93	93
Среднесписочная численность персонала, человек				67
Фактические расходы учреждений, тыс.рублей			23 609	23 108
в том числе за счет средств бюджета, тыс.рублей			22 999	22 925
<i>Расходы за счет средств бюджета в расчете на содержание одного ребенка в год, рублей</i>				10 880
<b>Централизованная бухгалтерия, группа по централизованному хозяйственному обслуживанию, методкабинет</b>				
Количество учреждений	2	2	2	2
Количество групп по централизованному хозяйственному обслуживанию	1	1	1	1
Количество штатных единиц	58	58	58	58
Среднесписочная численность				53
Фактические расходы учреждений, тыс.рублей			16 954	16 856
в том числе за счет средств бюджета, тыс.рублей			16 924	16 826

Наименование показателя	Фактическое наличие		Среднегодовые значения	
	на начало 2017 года	на конец 2017 года	плановые	исполненные
<b>Управление образования (органы местного самоуправления)</b>				
Количество учреждений	1	1	1	1
Количество штатных единиц	6	6	6	6
Среднесписочная численность				6
Фактические расходы учреждений, тыс.рублей			2 593	2 593



# Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2017 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"	Рассчитывается исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, количества детей в семьях, количества дней посещения. При наличии одного ребенка в размере 20%; при наличии 2-х детей в размере 50%; 70% при наличии 3-х детей и более.	1 372 детей	5 006
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.	23 родителя	185,3

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>33 ребенка</p>	<p>286,6</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" на 2015-2020 годы подпрограмма «Предоставление общего образования»</p>	<p>Приказом Министерства образования и науки УР от 30.12.2016г. № 1198 утверждены нормативы питания: - питание обучающихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 2200 рублей- из расчета в день на одного обучающегося- 30 рублей - завтрак обучающихся 1- 5 –х классов- 15 рублей 92 копейки - кулинарное (кондитерское) изделие для обучающихся 1-5 классов- 2 рубля 96 копеек</p>	<p>1 388 детей  85 детей</p>	<p>4 106,3</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 , торфобрикет- по 112 кг на 1 кв м</p>	<p>876 человек</p>	<p>16 079,6</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>		



# Информация о направляемых бюджетных средствах на подготовку учреждений образования к новому учебному году и отопительному периоду в 2017 году

тыс.руб.

Учреждение	Вид работ									ИТОГО
	размещение школьной столовой в ДОУ	монтаж видеонаблюдения	провед. измерений испытаний в электроустановках	замена оконных блоков	ремонт кровли здания, крыши	сан-технические, эл/монтажные работы	ремонт полов, отмосток, цоколя	приобретение оборудования, стройматериалов	противопожарные мероприятия	
Александровская СОШ			5							5
Большекибынская СОШ			5							5
Большесибинская ООШ			7							7
Большеучинская СОШ			5	10		7,6				22,6
Вишурская ООШ			4						84,6	88,6
Горнякская СОШ			5	859,6	25					889,6
Кватчинская СОШ"			5			2,8				7,8
Комякская ООШ			4					220		224
Ломеслудская ООШ			4							4
Малосюгинская СОШ			5	680		7,7	220,1			912,8
Мельниковская ООШ			7							7
Можгинская СОШ аграрного профиля			8	50						58
Нынекская СОШ			5							5

тыс.руб.

Учреждение	Вид работ									ИТОГО
	размещение школьной столовой в ДОУ	монтаж видеонаблюдения	провед. измерен. испытан. в эл-установках	замена оконных блоков	ремонт кровли здания, крыши	сан-технические, эл/монтажные работы	ремонт полов, отмосток, цоколя	приобретение оборудования, стройматериалов	противопожарные мероприятия	
Нышинская СОШ			5			2,9				<b>7,9</b>
Пазяльская ООШ			4			28,6		15		<b>47,6</b>
Пычасская СОШ			5	1 630	158,9					<b>1 793,9</b>
Русско-Пычасская СОШ			5						25,1	<b>30,1</b>
Русско-Сюгаильская СОШ			5						7,4	<b>12,4</b>
Старокаксинская СОШ			8							<b>8</b>
Черемушкинская СОШ			5							<b>5</b>
Большепудгинская ООШ			7			21,5		100		<b>128,5</b>
Староберезнякская СОШ	276,3		5					60,7		<b>342</b>
М.Валожикьинская СОШ			5							<b>5</b>
Люгинская ООШ			4							<b>4</b>
Б.Учинская шк.- интерн.			5							<b>5</b>
<b>ИТОГО по школам</b>	<b>276,3</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>3229,6</b>	<b>183,9</b>	<b>71,1</b>	<b>220,1</b>	<b>395,7</b>	<b>117,1</b>	<b>4 625,8</b>



тыс.руб.

Учреждение	Вид работ									ИТОГО тыс.руб
	размеще ние школьной столовой в ДОУ	монтаж видеона блюдения	провед. измерений испытаний в электроуст ановках	замена оконных блоков	ремонт кровли здания, крыши	сан- техниче ские, эл/ монтаж ные работы	ремонт полов, отмосто к, цоколя	приобре тение оборудо вания, стройма териало в	противо пожарн ые меропр иятия	
Горнякский ДОУ			3						16,4	<b>19,4</b>
Кватчинский ДОУ			3							<b>3</b>
Керамичный ДОУ			3		483,3				22,5	<b>508,8</b>
Комякский ДОУ			3						10,7	<b>13,7</b>
Ломеслудский ДОУ			3							<b>3</b>
Большеучинский ДОУ № 1			3							<b>3</b>
Большекибьинский ДОУ			3			90		20		<b>113</b>
Александровский ДОУ			3			35				<b>38</b>
<b>ИТОГО по детским садам</b>		<b>94,6</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>1001,6</b>	<b>125</b>	<b>70,8</b>	<b>210,7</b>	<b>217,5</b>	<b>1786,2</b>
МКОУ ДДТ			3						17	<b>20</b>
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>276,3</b>	<b>94,6</b>	<b>201</b>	<b>3229,6</b>	<b>1185,5</b>	<b>196,1</b>	<b>290,9</b>	<b>606,4</b>	<b>351,6</b>	<b>6 432</b>



# 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

**2 088 тыс.руб.**

## Достиженные результаты

### Основные направления

**1 680,8**

Создание условий для развития физической культуры и спорта



**28,2 %**

(при плане 26,3%)  
от общей численности

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



**10,7 %**

(при плане 10,7%)  
в общем количестве населения данной категории

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

**407,2**

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



**2 470руб.**

(при плане 2200руб.)

Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего



**5 200 чел.**

(при плане 4200 чел.)

Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО



**142 чел.**

(при плане 70 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

**93 587,6 тыс.руб.**

## Основные направления

**12 721**

Организация библиотечного обслуживания



**45%**  
(при плане 45%)  
от общей численности

Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием

**60 812,9**

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры



**116 человек**  
(при плане 102 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

**1 575**

Реализация национальной политики, развитие местного традиционного народного художественного творчества



**91%**  
(при плане 88%)

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры

**18 478,7**

Создание условий для реализации муниципальной программы

## Достигнутые результаты



# Информация по сети, штатам и контингентам учреждений по отрасли «Культура» за 2017 год

Наименование показателя	Фактическое наличие		Среднегодовые значения	
	на начало 2017 года	на конец 2017 года	плановые	исполненные
<b>Клубные учреждения</b>				
Количество учреждений	2	2	2	2
Количество штатных единиц	204	136	152	152
Среднесписочная численность				137
Фактические расходы учреждений, тыс.рублей			68 361	67 945
в том числе за счет средств бюджета, тыс.рублей			65 313	64 929
<b>Библиотеки</b>				
Количество учреждений	1	1	1	1
Количество штатных единиц	36	34	34	34
Среднесписочная численность				33
Фактические расходы учреждений, тыс.рублей			13 347	13 218
в том числе за счет средств бюджета, тыс.рублей			13 052	12 976



# Информация по сети, штатам и контингентам учреждений по отрасли «Культура» за 2017 год

Наименование показателя	Фактическое наличие		Среднегодовые значения	
	на начало 2017 года	на конец 2017 года	плановые	исполненные
<b>Централизованная бухгалтерия, группа по централизованному хозяйственному обслуживанию</b>				
Количество учреждений	1	1	1	1
Количество групп по централизованному хозяйственному обслуживанию	1	1	1	1
Количество штатных единиц	17	77	65	62
Среднесписочная численность				69
Фактические расходы учреждений, тыс.рублей			12 057	11 789
<b>Управление культуры (органы местного самоуправления)</b>				
Количество учреждений	1	1	1	1
Количество штатных единиц	6	6	6	6
Среднесписочная численность				6
Фактические расходы учреждений, тыс.рублей			2 391	2 382



# Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2017 году

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
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	Постановление главы Администрации Можгинского района от 12.01.2006 года № 03 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений Можгинского района»	Размер денежной компенсации определяется: 1) на оплату жилых помещений при проживании по договору социального найма (найма) 2) на оплату коммунальных услуг (в том числе и для лиц, имеющих в собственности жилое помещений) - по нормативам потребления услуг: освещение- по 17 кВтчас на 1 квм в год, центральное отопление, отопление в домах, оборудованных газовыми печами, котлами- по 27,23 куб м на 1 кв м на отопительный период, отопление в домах, оборудованных электроотопительными установками- на одиноко проживающего- 100 кВт час в месяц, для семей из двух и более человек- 70 кВт час на одного человека в месяц, приобретение твердого топлива- дрова (в складочном измерении)- по 0,305 кубм на 1 кв м, каменный уголь- по 68 г на 1 кв м , торфобрикеты- по 112 кг на 1 кв м. Расчет компенсации производится в пределах нормативной площади (18 кв.м общей площади на одного человека), но не более общей площади занимаемого жилого помещения.	25 человек	228,5



# Информация о направляемых бюджетных средствах на подготовку учреждений культуры отопительному периоду в 2017 году

тыс.руб.

Учреждение	Вид работ								ИТОГО
	ремонт фасада здания	приобретение эл. товаров, стройматериалов	замена оконных блоков	эл/монтажные работы	ремонт кровли	кирпичная кладка парапета	ремонт отопительной системы	текущий ремонт помещения	
М.Валожикьинский ЦСДК	70								70
Кватчинский ЦСДК		17,5	69,4	50,4					137,3
Б.Сибинский ЦСДК					500	49			549
Нышинский ЦСДК				97,4			1,1		98,5
Б.Учинский ЦСДК					479				479
Ст.Каксинский ЦСДК					721,6				721,6
Б.Пудгинский СДК		98,3		139			60,1	950,5	1247,9
Р.Сюгаильский СДК							5,9		5,9
Черемушкинский ЦСДК					637				637
<b>ИТОГО</b>	<b>70</b>	<b>115,8</b>	<b>69,4</b>	<b>286,8</b>	<b>2337,6</b>	<b>49</b>	<b>67,1</b>	<b>950,5</b>	<b>3946,2</b>



# 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

**24 772 тыс.руб.**

**Достиженные результаты**

## Основные направления

**21 234,6**

Социальная поддержка семьи и детей



**640 семей**  
(при плане 555 семей)

Количество многодетных семей

**21 234,6**

Социальная поддержка семьи и детей



**71 человек**  
(при плане 68)

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

**2 901,2**

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан



**2 семьи**

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

**636,2**

Социальная поддержка отдельным категориям граждан



**2 семьи**

Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия



# Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2017 году

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<b>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</b> - компенсация многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг	Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-ПЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"	-компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения, исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке	582 семьи	1 801,4
- компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций путем выдачи проездных билетов		- 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	444 учащихся	1 367,1



# Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2017 году

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<b>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</b>  - бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день)	Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"	- 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.	926 учащихся	4 621

# Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2017 году

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.руб.
<p><b>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</b></p> <p>- предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений</p> <p>Малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, в которой совместно проживающие супруги (одиноким родитель, опекун, попечитель) воспитывают (имеют на иждивении, осуществляют опеку или попечительство) трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных учреждениях, в специальных (коррекционных) учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования по очной форме обучения, и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий</p>	<p>Постановление Правительства УР от 7 июня 2010 г. N 181 "О безвозмездных субсидиях на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета УР для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий"</p>	<p><u>Размер субсидии на строительство и приобретение жилого помещения при отсутствии жилого помещения в собственности у получателя 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.</u></p> <p><u>Размер субсидии на строительство и приобретение жилого помещения при наличии в собственности получателя 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.</u></p> <p><u>Размер субсидии при капитальном ремонте (реконструкции) жилого помещения определяется исходя из общей площади жилого помещения, занимаемого семьей и находящегося в собственности получателя субсидии и членов его семьи; средней стоимость капитального ремонта (реконструкции) 1 квадратного метра общей площади жилья с типовыми потребительскими качествами по Удмуртской Республике. Учетная норма площади жилого помещения на 2017 год установлена 13м2, средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья установлена 34 452 рубля, средняя рыночная стоимость капитального ремонта (реконструкции) 1 м2 общей площади жилья установлена 34 452 рубля.</u></p>	<p>2 семьи</p>	<p>1 132</p>



# Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2017 году

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-ПЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики. В 2017 году размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), установлен на одного ребенка до 6 лет - 6952 рубля, старше 6 лет - 7130 рублей (Постановление Правительства УР от 18.02.2008г. № 31 «О размере денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье» (в действующих редакциях)	84 опекаемых	7 122,2
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных в приемные семьи	Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-ПЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	<ol style="list-style-type: none"><li>1) ежемесячные денежные средства на содержание детей, на одного ребенка до 6 лет - 6952 рубля, старше 6 лет - 7130 рублей</li><li>2) вознаграждение, причитающееся приемным родителям на каждого ребенка в месяц одному из приемных родителей, в размере 1824 рублей;</li><li>3) минимальное ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям в 2017 году, в размере 3000 рублей;</li><li>4) ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 422 рубля на одного приемного ребенка до достижения им 18-летнего возраста;</li><li>5) ежемесячная компенсация на оплату текущих расходов в размере 385 рублей на одного приемного ребенка до достижения им 18-летнего возраста;</li><li>6) книгоиздательская продукция- 100 рублей в месяц на 1 семью.</li></ol>	24 ребенка	4 218,2



# Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2017 году

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью	Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в 2017 году выплачивалось в размере 18 802,88 рублей	13 детей	365,5
Обеспечение жильем молодых семей	Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	Субсидия предоставляется в размере не менее: 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, не имеющих детей; 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, имеющих 1 и более детей, а также неполных молодых семей. Расчет размера субсидии производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (18м <sup>2</sup> - три и более члена семьи, 42м <sup>2</sup> - не полная семья), количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 м <sup>2</sup> общей площади жилья по муниципальному образованию (32 556 рублей стоимость 1 м <sup>2</sup> утверждено Постановлением Администрации Можгинского района) .	2 семьи	1 287,7



# Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2017 году

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс. рублей
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	22 человека	265,2
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	20 семей	30



# Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2017 году

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»	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. 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. 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.	71 человек	127



# 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

**455 тыс.руб.**

## Основные направления

355

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

100

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

## Достигнутые результаты



**100,8 %**  
(при плане 100,8%)

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий



**70 467 тонн**  
(при плане 59 000 тонн)

Валовой сбор зерна в весе после доработки



**61 483 тонн**  
(при плане 60 785 тонн)

Валовое производство молока



**100%**  
(при плане 92%)

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе



**76 484 га**  
(при плане 74 759 га)

Общая посевная площадь



**27 967 га**  
(при плане 32 645 га)

Общая посевная площадь зерновых культур



## Достигнутые результаты



**25,7 ц / га**  
(при плане 59 000 тонн)

Урожайность зерновых культур



**25 479 голов**  
(при плане 26 705 голов)

Общее поголовье крупного рогатого скота



**10 824 голов**  
(при плане 11 790 голов)

Общее поголовье крова



**5 886 кг**  
(при плане 5 290 кг)

Удой молока на 1 фуражную корову



**100 %**  
(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



**87**  
(при плане 75)

Число малых и средних предприятий



**379 человек**  
(при плане 484)

Число индивидуальных предпринимателей



**175,8 на 10 тыс.  
человек населения**  
(при плане 169,9)

Число субъектов малого и среднего предпринимательства



**48,1%**  
(при плане 40,1%)

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организация



# 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

**1 858,6 тыс.руб.**

## Достиженные результаты

### Основные направления

**1 729,1** Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



3550 человек  
(при плане 3500)

Охват населения системой оповещения муниципального образования «Можгинский район»

**129,5** Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотических средств, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма



40  
(при плане 38)

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



438 (в 2016 году)  
до 430 (в 2017 году)

Снижение общего количества зарегистрированных правонарушений



# 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

**43 166 тыс.руб.**

### Основные направления

<b>1 137</b>	Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)		<b>20,5 га</b> (при плане 14 га)	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
<b>316,9</b>	Жилищное хозяйство		<b>2 дома</b> (при плане 2 дома)	Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов
<b>6 284,3</b>	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры		<b>70%</b> (при плане 65%)	Износ сетей холодного водоснабжения
<b>946,7</b>	Благоустройство и охрана окружающей среды		<b>на 57%</b> (при плане 50%)	Износ сетей горячего водоснабжения
<b>34 481,1</b>	Развитие транспортной системы		<b>23 %</b> (при плане 100%) в общем кол-ве	Доля муниципальных образований участвующих в районном конкурсе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Можгинского района
			<b>5,38 км</b> (при плане 2км)	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения



# Формирование и использование средств Дорожного Фонда в 2017 году

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Плановые назначения	Исполнено	% исполнения
<b>Источники формирования Дорожного Фонда</b>				
1.	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	17 173,2	17 455,7	101,6
2.	Неиспользованные бюджетные ассигнования дорожного фонда на 01 января 2017 года и доходы поступившие сверх плановых назначений в 2016 году	1 539,5	1 539,5	100
3.	Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	16 893,1	16 083,1	95,2
<b>ВСЕГО доходов</b>		<b>35 605,8</b>	<b>35 078,3</b>	<b>98,5</b>
<b>Расходование Дорожного Фонда</b>				
1.	Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР)	9 600,7	9 594,7	100
2.	Капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР)			
3.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	18 255,1	17 216,4	94,3
4.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений на осуществление части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения в соответствии с Соглашениями	7 650	7 650	100
5.	Прочие расходы	100	20	20
<b>ВСЕГО расходов</b>		<b>35 605,8</b>	<b>34 481,1</b>	<b>96,8</b>



# ИНФОРМАЦИЯ

## о расходовании дорожного фонда муниципального образования "Можгинский район" в 2017 году

тыс.руб.

Автомобильная дорога	Бюджет УР	Местный бюджет	ИТОГО
<b>Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (в том числе ПИР)</b>			
Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья- Туташево	9 593,6	1,1	<b>9 594,7</b>
<b>Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них</b>			
Автомобильная дорога д.Туташево ул.Заречная	500	26,3	<b>526,3</b>
Автомобильная дорога д.Ныша ул.Молодежная, улично- дорожная сеть		1 567,4	<b>1 567,4</b>
Автомобильная дорога д.Пазял ул. Заречная, улично- дорожная сеть		1 449,6	<b>1 449,6</b>
Автомобильная дорога д.Ломеслуд, ул.Речная, улично- дорожная сеть		2 047	<b>2 047</b>
Автомобильная дорога д.Давкино, улично- дорожная сеть		596,6	<b>596,6</b>
Автомобильная дорога д.Мельников ул.Школьная, улично- дорожная сеть		1 542,1	<b>1 542,1</b>
Автомобильная дорога в д.Ныша улично- дорожная сеть (подъезд к детскому саду)		241,5	<b>241,5</b>
Автомобильная дорога с.Пычас ул. Труда, улично-дорожная сеть		797	<b>797</b>
Автомобильная дорога с.Большая Уча ул.Рябиновая, улично- дорожная сеть		546,4	<b>546,4</b>
Автомобильная дорога д.Замостные Какси, ул.Комсомольская, улично- дорожная сеть		1 694,5	<b>1 694,5</b>



# ИНФОРМАЦИЯ

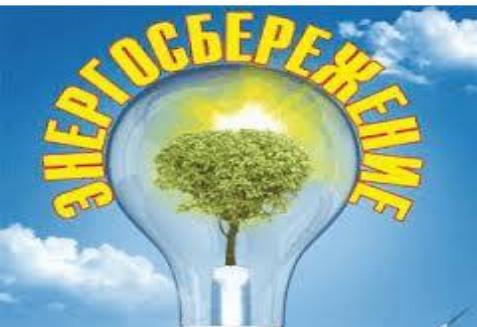
## о расходовании дорожного фонда муниципального образования "Можгинский район" в 2017 году

тыс.руб.

Автомобильная дорога	Бюджет УР	Местный бюджет	ИТОГО
<b>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них</b>			
Автомобильная дорога Мельниково - д.Карамбай		99,8	<b>99,8</b>
Автомобильная дорога Мельниково- Русский Уленвай		18,2	<b>18,2</b>
Автомобильная дорога (Можга- Керамик)- Сосновый Бор		99,8	<b>99,8</b>
Автомобильные дороги местного значения (школьные маршруты)	5 989,6	0,6	<b>5 990,2</b>
Автомобильная дорога Пазял- Чужьем (кадастровые работы)		20	<b>20</b>
Содержание дорожной сети в границах населенных пунктов сельских поселений		7 650	<b>7 650</b>
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>16 083,2</b>	<b>18 397,9</b>	<b>34 481,1</b>



# 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

**578,6 тыс.руб.**

## Основные направления

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



**2,4 тыс.Гкал**  
(при плане  
**2,4тыс.Гкал**)

Экономия теплоэнергии в натуральном выражении

**74,4** Регистрация бесхозяйственных объектов



**148 тыс.м3**  
(при плане  
**143 тыс.м3**)

Экономия воды в натуральном выражении

**54,2** Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения



**40 %**  
(при плане  
**25%**)

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

## Достигнутые результаты



# 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

**19 229,3 тыс.руб.**

## Основные направления

**63,1**

Управление бюджетным процессом:

- процентные платежи по долговым обязательствам- 63,1 тыс.руб.



**57 %**

(при плане не менее 30%)

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

**12 451**

Повышение эффективности бюджетных расходов:

- развитие информационных систем- 150
- предоставление дотаций муниципальным образованиям сельским поселениям- 12 301



**13,3 %**

(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



**надлежащий**

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

**6 715,2**

Создание условий для реализации муниципальной программы



**надлежащий**

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

**Достигнутые результаты**



# 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**

**35 539,5 тыс.руб.**

## Основные направления

## Достиженные результаты

<b>30 892</b>	Реализация основных полномочий (функций) Администрации Можгинского района	 <b>100%</b> (при плане 79,97)	Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей за земельные участки, расположенные на территории муниципального образования
<b>587</b>	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	 <b>100 %</b> (при плане 83%)	Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства
<b>2 115,6</b>	Архивное дело	 <b>59,7 %</b> (при плане 50%) в общем кол-ве	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Можгинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества
<b>1 944,9</b>	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	 <b>46 %</b>	Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального района



# Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»



**Цели:** Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании

Совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения

Поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий

Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ

Формирование здорового образа жизни у населения района, в том числе у детей и молодежи

Общий объем расходов по программе

**22 тыс.руб.**

## Достиженные результаты

### Основные направления

Усиление взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных формирований и граждан по профилактике распространения наркомании и связанной с ним преступностью



**Снижение на 4%**  
(при плане 4%)

Темп роста (снижения) зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков



**27,6 %**  
(при плане не менее 27,5%)

Доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями

**22 тыс.руб.** Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи

Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым лицам, психотерапевтической работы с родственниками



# Объем муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район»

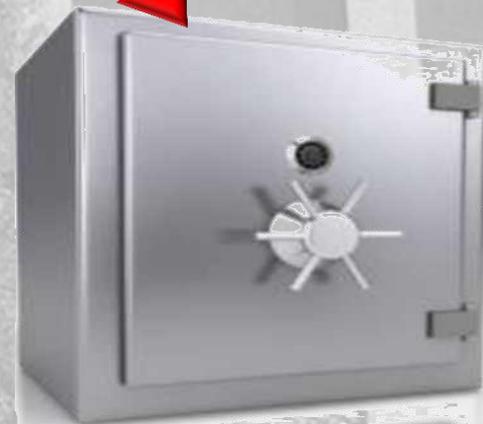
## Верхний предел муниципального внутреннего долга



**51 483 тыс.руб.**  
на 01.01.2016г.



**38 778 тыс.руб.**  
на 01.01.2017г.

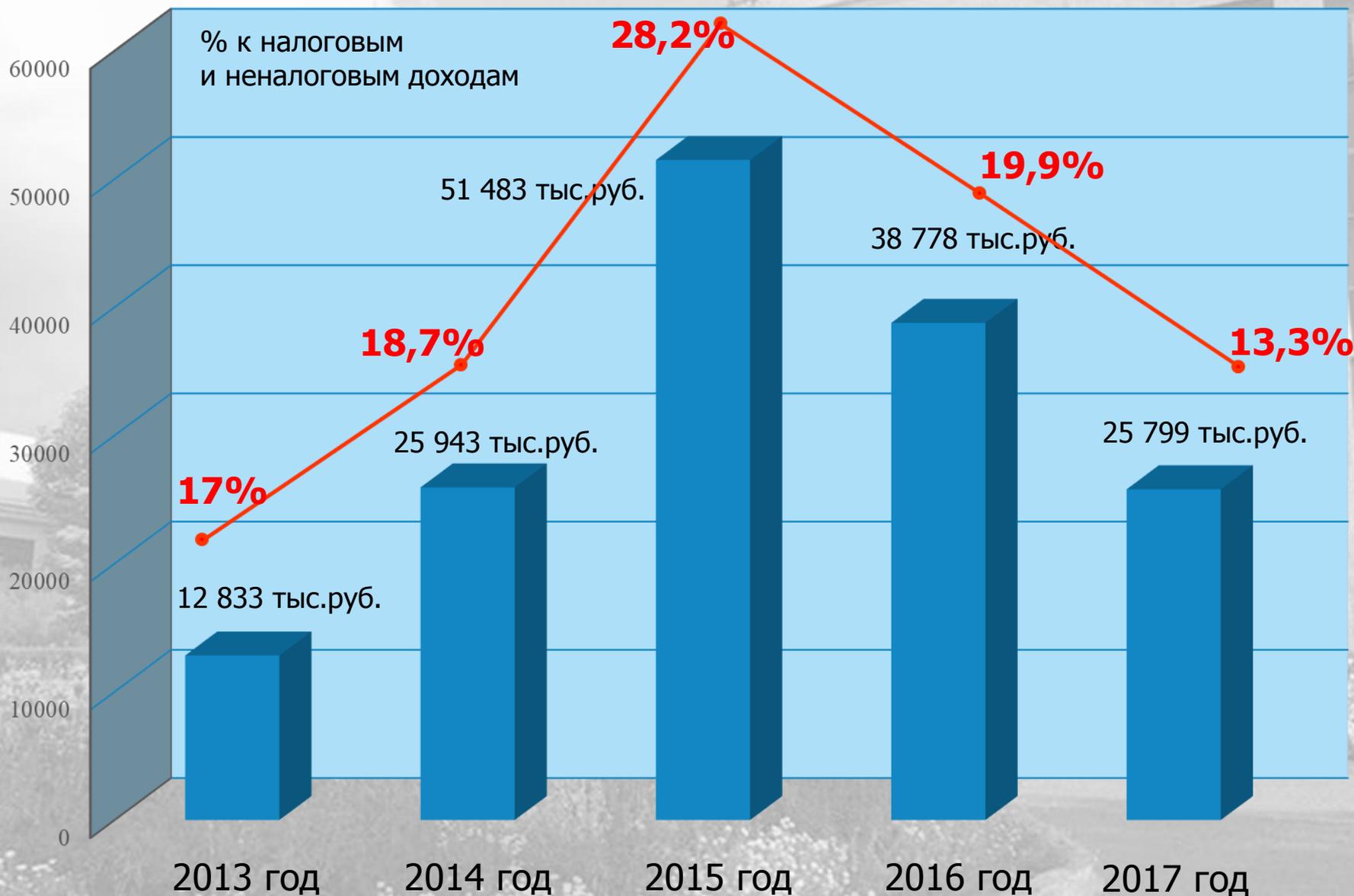


**25 799 тыс.руб.**  
на 01.01.2017г.

Предельный объем муниципального внутреннего долга  
на 2017 год- **38 778,6 тыс.руб.**



# Динамика муниципального долга





# Источники финансирования дефицита бюджета



**Дефицит** консолидированного бюджета на 01.01.2018 года -  
**1 167,1 тыс.руб.**



**Дефицит** бюджета муниципального образования  
«Можгинский район» на 01.01.2018 года - **2 375,9 тыс.руб.**

Источник финансирования дефицита -  
Изменение остатков средств на счете бюджета - 2 375,9 тыс.руб.



**Профицит** бюджетов муниципальных образований  
сельских поселений на 01.01.2018 года - 3 543 тыс.руб.



# Финансовые потоки из других бюджетов в бюджеты сельских поселений в 2017 году

Муниципальное образование	Районный фонд финансовой поддержки, тыс.руб.	Содержание автомобильных дорог	Обеспечение мер пож. безопасности	Первичный воинский учет	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Благоустройство во сельских поселений	ВСЕГО
Большекибьинское	1 538	549	47	156,5			2 290,5
Большепудгинское	521	669	73	58			1 321
Большеучинское	160	1 010	109	152,4			1 431,4
Горнякское	1 233	714	69	138,6		300	2 454,6
Кватчинское	111	372	23	157,8			663,8
Маловаложикьинское	1 147	284	33	62		5	1 531
Мельниковское	986	462	48	63,6			1 559,6
Можгинское	2 558	1 068	183	127,9	786,3	15	4 738,2
Нынекское	948	340	266	37,2			1 591,2
Нышинское	824	431	272	59,9			1 586,9
Пазяльское	571	427	20	56,9		10	1 084,9
Пычасское	1 008	927	99	150,5			2 184,5
Сюгаильское	696	397	38	158,8			1 289,8
<b>ИТОГО</b>	<b>12 301</b>	<b>7 650</b>	<b>1 280</b>	<b>1 380,1</b>	<b>786,3</b>	<b>330</b>	<b>23 727,4</b>



# Исполнение бюджетов муниципальных образований сельских поселений за 2017 год

Муниципальное образование	Доходы тыс.руб.	Расходы тыс.руб.	Дефицит (-) Профицит (+)	Дотационность %
Большекибьинское	3 566,6	3 020,1	546,5	62,6
Большепудгинское	3 440,1	3 083,3	356,8	37,3
Большеучинское	3 233,5	3 405	-171,5	41,5
Горнякское	3 887,8	3 592,6	295,2	61,8
Кватчинское	2 335,5	1 994,3	341,2	23,2
Маловаложикьинское	1 789,5	1 722,3	67,2	85
Мельниковское	1 823,5	1 782,6	40,9	85
Можгинское	6 569,2	5 842,1	727,1	71,6
Нынекское	2 045,8	1 812,3	233,5	77,4
Нышинское	2 244,2	2 157,1	87,1	69,9
Пазяльское	2 027,7	1 619,2	408,5	52,2
Пычасское	3 391,8	2 929,9	461,9	62,8
Сюгаильское	2 123,7	1 975,1	148,6	57,6
<b>ИТОГО</b>	<b>38 478,9</b>	<b>34 935,9</b>	<b>3 543</b>	<b>60,2</b>

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



## 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)