



**Муниципальное образование
«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Данные консолидированного бюджета
Можгинского района на 2019 год и плановый
период 2020- 2021 годов**

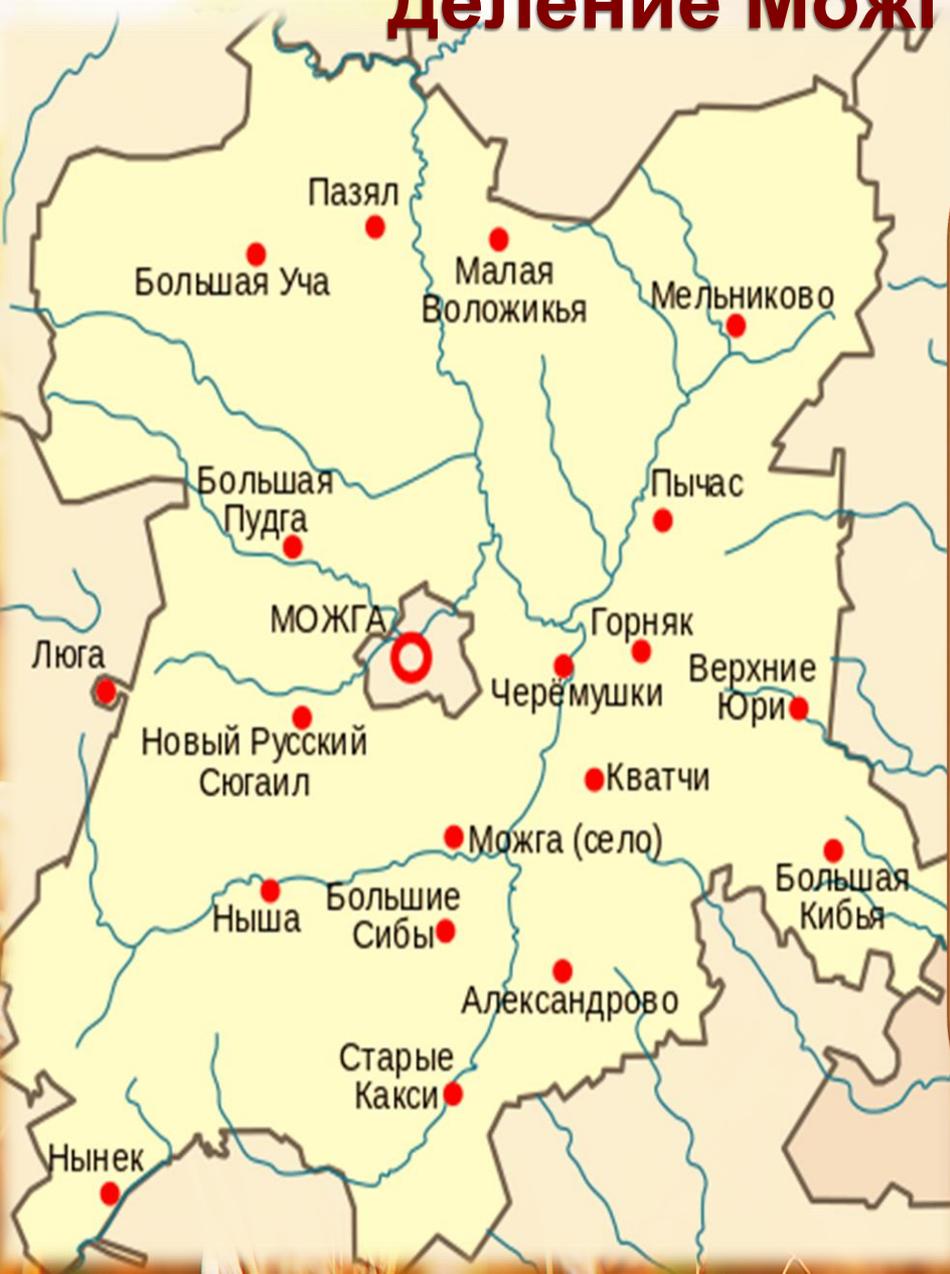
Консолидированный бюджет Можгинского района на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов

Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 12 декабря 2019 года № 22.4 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов» и решений Советов депутатов муниципальных образований сельских поселений о бюджете на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов. 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»

Территориально- административное деление Можгинского района



Можгинский район расположен в юго-западной части республики вокруг города Можги, граничит с Увинским районом на севере, Малопургинским на востоке, республикой Татарстан и Алнашским районом на юго-востоке, Граховским на юго-западе, Кизнерским на западе и Вавожским на северо-западе. Площадь района – 1 997 км².

Численность населения составляет 26493 человек, плотность населения 13,3чел/км². На территории Можгинского района образованы 13 муниципальных образований сельских поселений: Большекибьинское, Большепудгинское, Большеучинское, Горнякское, Кватчинское, Маловоложикьинское, Мелыниковское, Можгинское, Нынекское, Нышинское, Пазяльское, Пычасское, Сюгаильское

Основные характеристики Можгинского района



6,5

млрд.рублей
ВВП

18

органов власти

26 136

человек
численность
населения района
на 01.01.2017г.

58

муниципальных
учреждений

14

муниципальных
образований

550,93

км
протяженность
муниципальных дорог
на 01.01.2018г.

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



Кто управляет и распоряжается бюджетом?

Глава муниципального образования

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

Этапы работы с бюджетом

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета



Основные параметры бюджетов



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**

```
graph TD; A[Налоговые доходы] --> D((Доходы бюджета)); B[Неналоговые доходы] --> D; C[Безвозмездные поступления] --> D;
```

Принципы формирования бюджета района

Выполнение
социальных
обязательств

Повышение
эффективности
бюджетных расходов

Обеспечение
сбалансированности
бюджета

Программный
бюджет

Открытость и
прозрачность

Основные направления бюджетной политики



Повышение устойчивости бюджета и гарантированное исполнение всех социальных обязательств



Создание условий для поступательного социально-экономического развития



Формирование реалистичных планов по доходам и расходам местного бюджета, основанных на объективной оценке ожидаемого исполнения бюджета в 2018 году и объективного прогноза социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



Соблюдение обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики



Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами



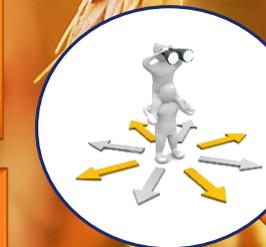
Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов на территории Можгинского района



Реализация мероприятий Плана оздоровления муниципальных финансов, направленных на повышение эффективности управления муниципальными финансами



Сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне



Усиление контроля за эффективностью выполнения утвержденных планов мероприятий («дорожных карт») по оптимизации расходов и сокращению нерезультативных расходов местных бюджетов, увеличению собственных доходов местных бюджетов

Основные направления налоговой политики



Укрепление доходной базы консолидированного бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов



Повышение эффективности мер урегулирования задолженности по налоговым и неналоговым платежам и снижения рисков образования новой задолженности



Повышение качества администрирования доходов консолидированного бюджета на основе межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти УР, органов местного самоуправления, Управления Федеральной налоговой службы по УР



Введение моратория на установление а 2019- 2021 годах новых налоговых льгот



Вовлечение в экономику самозанятых граждан



Повышение уровня собираемости налогов

Основные показатели социально-экономического развития в 2017-2021 годы

	2017	2018	2019	2020	2021
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами	1 278,6 млн.руб.	1 262 млн.руб.	1 279,7 млн.руб.	1 321,9 млн.руб.	1 468,6 млн.руб.
Темп роста %	109,6%	98,7%	101,4	103,3	107,6
Объем валовой продукции сельского хозяйства	5 200 млн.руб.	5 205,2 млн.руб.	5 262,5 млн.руб.	5 325,6 млн.руб.	5 405,5 млн.руб.
Темп роста	103%	100,1%	101,1%	101,2%	101,5%
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)	1 662,5 млн.руб.	1 720,7 млн.руб.	1 813,8 млн.руб.	1 919,5 млн.руб.	2 034,1 млн.руб.
Темп роста	100,2%	101,7%	101,5%	101,8%	101,9%
Объем платных услуг населению, оказанных юридическими лицами (без субъектов малого предпринимательства)	30,8 млн.руб	32,2 млн.руб	33,7 млн.руб	35,2 млн.руб	36,9 млн.руб
Темп роста	100,2%	100,7%	100,7%	101,2%	101,4%
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	459,3 млн.руб.	414,3 млн.руб.	422,6 млн.руб.	431,1 млн.руб.	444,4 млн.руб.

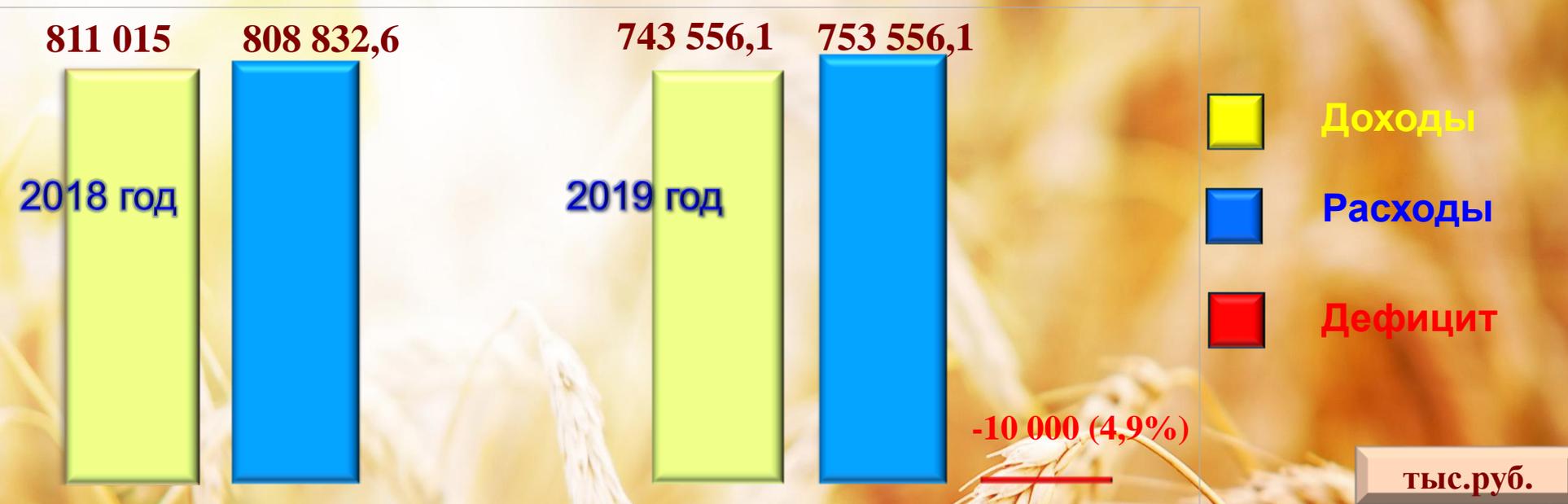
Основные показатели социально-экономического развития в 2017-2021 годы

	2017	2018	2019	2020	2021
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	163,1 млн.руб.	134,2 млн.руб.	139,6 млн.руб.	146,7 млн.руб.	153,6 млн.руб.
Фонд оплаты труда (без субъектов малого предпринимательства)	1 327 млн.руб.	1 634 млн.руб.	1 689,5 млн.руб.	1 758,5 млн.руб.	1 861,1 млн.руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника организации (без субъектов малого предпринимательства)	25 218,4 тыс.руб.	31 971,2 тыс.руб.	33 697,6 тыс.руб.	35 517,3 тыс.руб.	37 893,4 тыс.руб.
Среднегодовая численность населения, чел.	26 136	26 050	25 946	25 772	25 514
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), чел.	4 385	4 259	4 178	4 126	4 093
Численность зарегистрированных безработных на конец года, чел.	140	140	140	140	140
Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, %	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

Основные показатели социально-экономического развития в 2017-2021 годы

	2017	2018	2019	2020	2021
Количество предприятий и организаций, всего	228	217	214	212	210
Количество средних предприятий, всего	5	5	5	5	5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), чел.	2 640	2 564	2 515	2 484	2 464
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, чел.	773	751	736	727	721
Объем малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего млн.руб	1 169,4	1 154,2	1 170,4	1 209	1 300,9
Оборот средних предприятий, всего	488,6	483,3	489	505,1	543,5

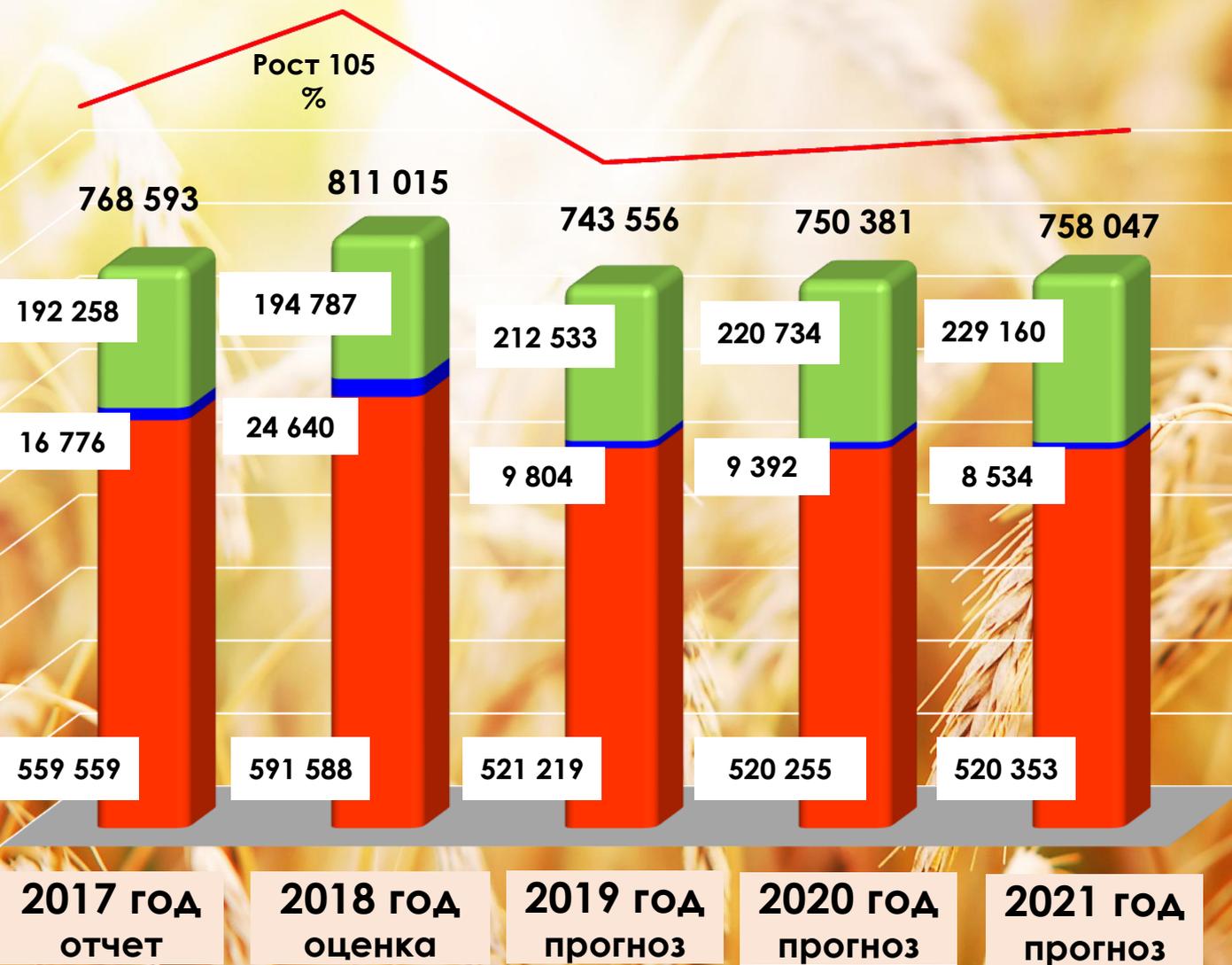
Основные параметры консолидированного бюджета



Наименование параметров	Бюджет 2017г (факт)	Бюджет 2018г (оценка)	Прогноз 2019г	Прогноз 2020г	Прогноз 2021г
ДОХОДЫ, в том числе:	768 593,3	811 015	743 556,1	750 380,7	758 046,7
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>209 034,3</i>	<i>219 427</i>	<i>222 337</i>	<i>230 126</i>	<i>237 694</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>559 558,9</i>	<i>591 588</i>	<i>521 219,1</i>	<i>520 254,7</i>	<i>520 352,7</i>
РАСХОДЫ	767 426,2	808 832,6	753 556,1	750 380,7	758 046,7
Дефицит(-)/Профицит (+)	1 167,1	2 182,4	-10 000	0	0
Верхний предел муниципального долга на конец соответствующего года	25 799	25 800	515	515	515
Предельный объем муниципального долга в соответствующем финансовом году	38 778,6	25 800	25 800	515	515

Динамика поступления доходов в консолидированный бюджет

Тыс.рублей



Из чего складываются доходы консолидированного бюджета на 2019 год?



**Доходы консолидированного бюджета
Можгинского района, 743 556,1 тыс.руб.**

**Налоговые доходы-
212 533 (28,6%)**

Налог на доходы физических лиц- 175 125 (23,6 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 19 481 (2,6%)

Налоги на совокупный доход- 6 740 (0,9%)

Налоги на имущество- 10 587 (1,4%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 600 (0,1%)

**Неналоговые доходы-
9 804 (1,3%)**

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 6 792 (0,9%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 904 (0,1%)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 658 (0,1%)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 500 (0,1%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба- 950 (0,1%)

**Безвозмездные поступления-
521 219,1 (70,1%)**

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 103 393 (13,9 %)

Субвенции из субъекта РФ- 417 826,1 (56,2%)

Меры, предпринимаемые местными органами власти по увеличению доходного потенциала

Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

Выявление налогоплательщиков не стоящих на налоговом учете

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Отмена неэффективных налоговых льгот, введение моратория на установление новых налоговых льгот (понижение ставок по налогам)

Вовлечение в экономику самозанятых граждан



Налоговые льготы, установленные на местном уровне

Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

- Почетные граждане Можгинского района
- дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
- лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
- члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем достижения ими возраста 23 лет.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО



Земельный налог

Налоговые льготы по земельному налогу устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

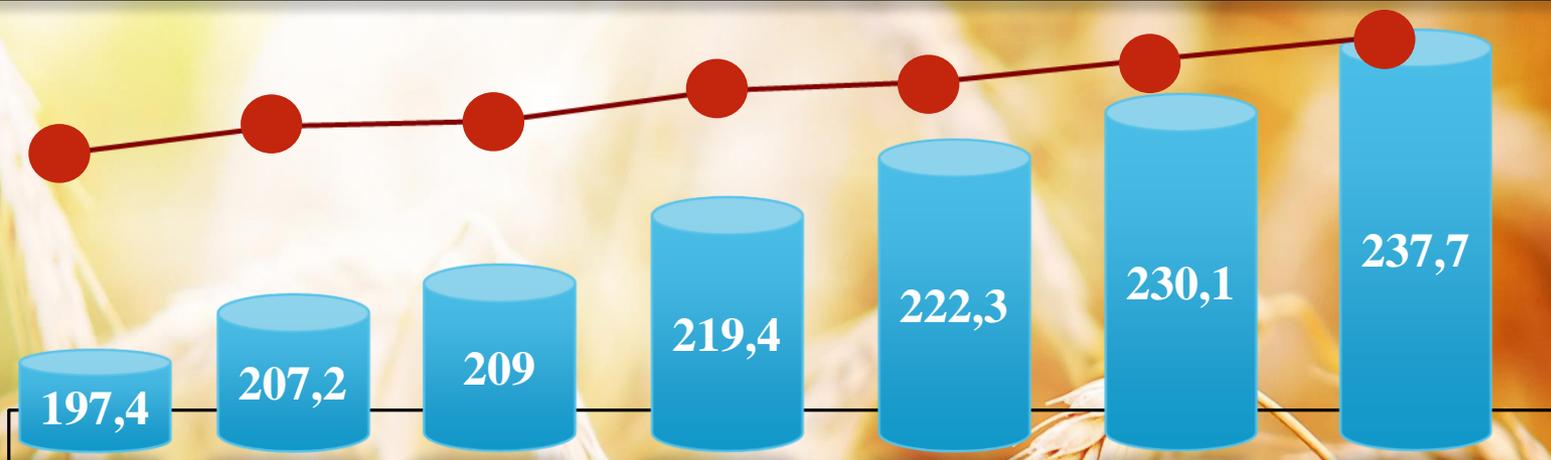
- Почетные граждане Можгинского района
- дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, а также обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
- члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем достижения ими возраста 23 лет
- Ветераны Великой Отечественной Войны, указанные в подпунктах «а-и» пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 года № 5-ФЗ
- Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий, указанные в ст.4 ФЗ «О ветеранах» от 1.01.1995г. № 5-ФЗ
- Лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с ФЗ от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».



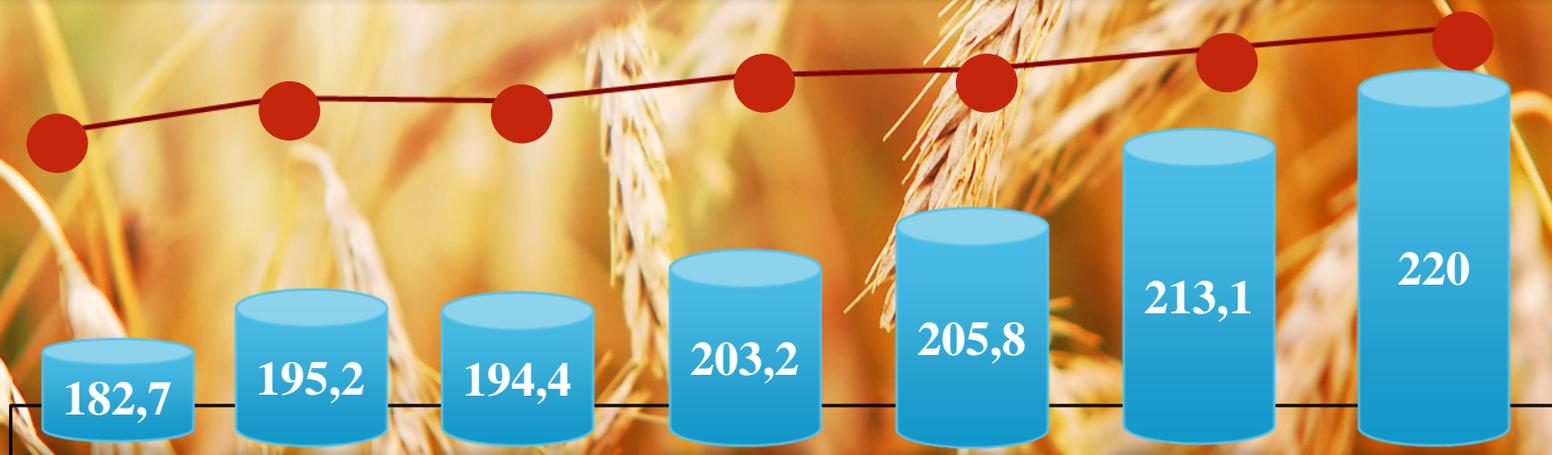
Динамика доходов бюджетов по налоговым и неналоговым доходам

млн.руб.

Консолидированный бюджет Можгинского района



Бюджет муниципального образования «Можгинский район»



2015

2016

2017

2018

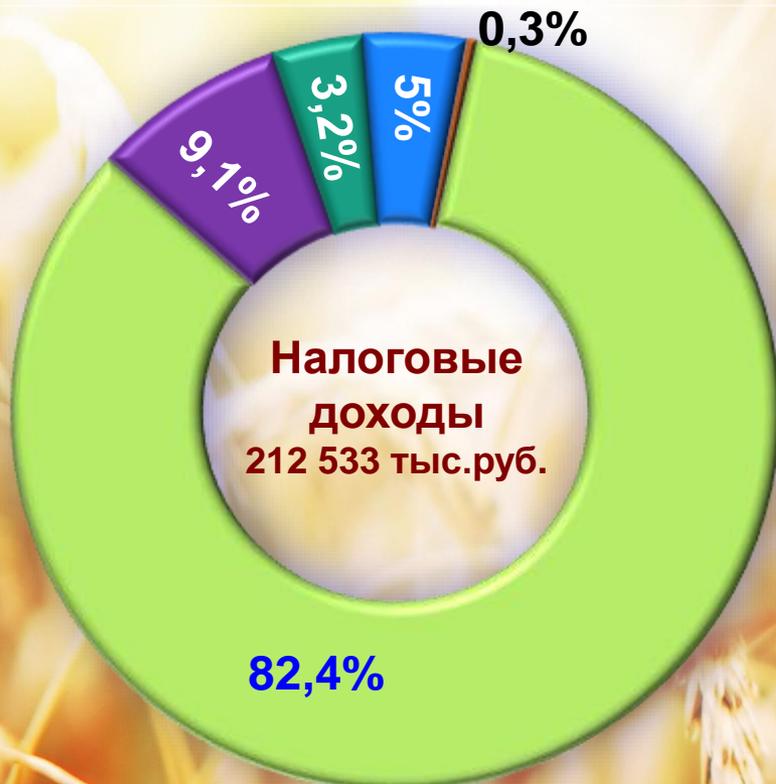
2019

2020

2021

(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2019 год



Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Межбюджетные трансферты- основной вид безвозмездных поступлений

Дотации-
от лат.- дар,
пожертвование

Предоставляются без
определения конкретной цели их
использования

Субвенции-
от лат.-
приходить
на помощь

Предоставляются на
финансирование переданных
полномочий

Субсидии-
от лат.-
поддержка

Предоставляются на условиях
 долевого софинансирования
 расходов других бюджетов

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные
трансферты-
денежные средства,
перечисляемые из
одного бюджета
бюджетной системы РФ
другому

Межбюджетные трансферты

**Бюджет
Удмуртской Республики**



Средства республиканского бюджета:
2019 год- 521 219,1 тыс.руб.
2020 год- 520 585,6 тыс.руб.
2021 год- 520 683,6 тыс.руб.

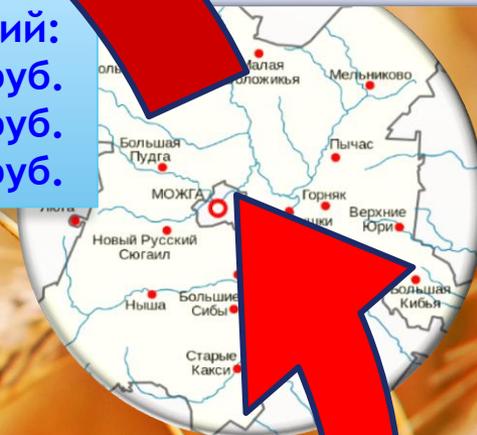
**Бюджет
муниципального образования
«Можгинский район»**



**Средства бюджета
муниципального образования «Можгинский район»:**
2019 год- 24 337,9 тыс.руб.
2020 год- 20 065,9 тыс.руб.
2021 год- 19 657,9 тыс.руб.

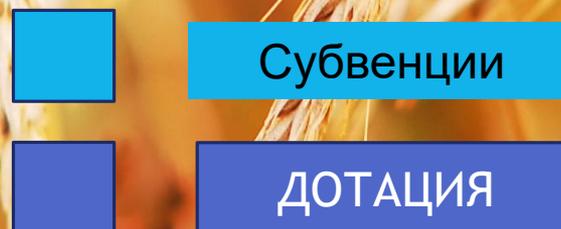
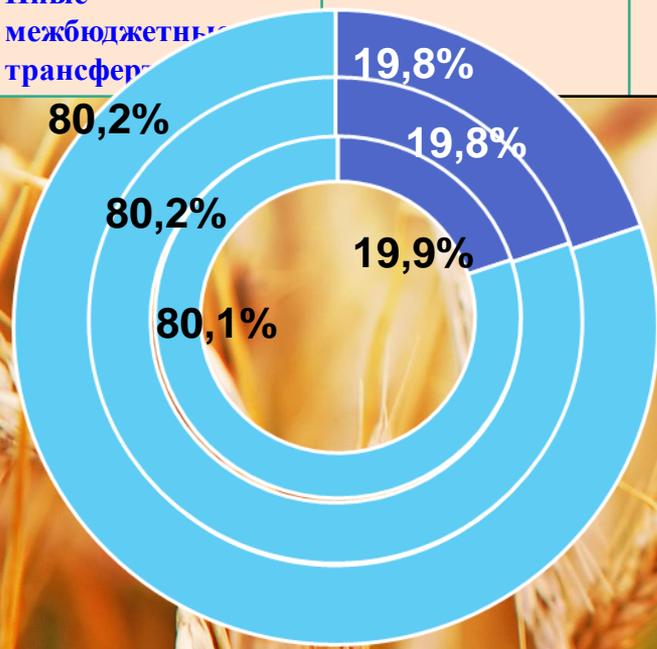
**Средства бюджетов
муниципальных образований поселений:**
2019 год- 330,9 тыс.руб.
2020 год- 330,9 тыс.руб.
2021 год- 330,9 тыс.руб.

**Бюджеты
муниципальных образований сельских поселений**



Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики

Наименование межбюджетного трансферта	Утверждено решением о бюджете на 2018 год	Уточненный план на 01.11.2018	Проект бюджета, тыс.рублей		
			2019 год	2020 год	2021 год
ВСЕГО	519 760,2	591 446,5	521 219,1	520 585,6	520 683,6
Дотации	103 393	115 377,6	103 393	103 393	103 393
Субвенции	416 367,2	448 123,2	417 826,1	417 192,6	417 290,6
Субсидии		26 019			
Иные межбюджетные трансферты		1 926,7			



Расходы консолидированного бюджета Можгинского района на душу населения в 2019 году

28 832
рубля в
год



Всего расходов бюджета района приходится на одного жителя Можгинского района

19 444
рублей
в год



Расходов бюджета района на **образование** приходится на одного жителя

24 769
рубля в
год



Расходов бюджета района на **социальную сферу** приходится на одного жителя

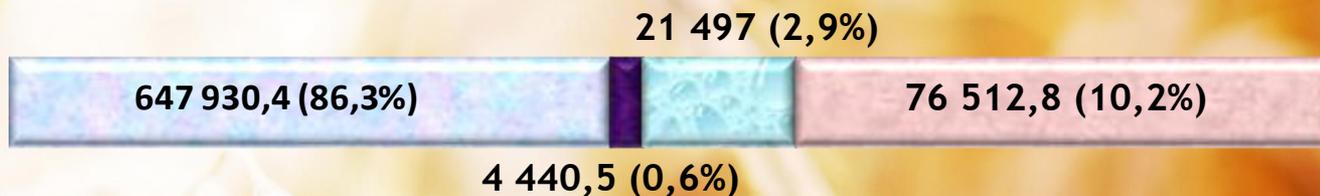
Динамика расходов консолидированного бюджета

Тыс.рублей

2021 год
(проект)



2020 год
(проект)



2019 год
(проект)



2018 год
(первоначальный
план)



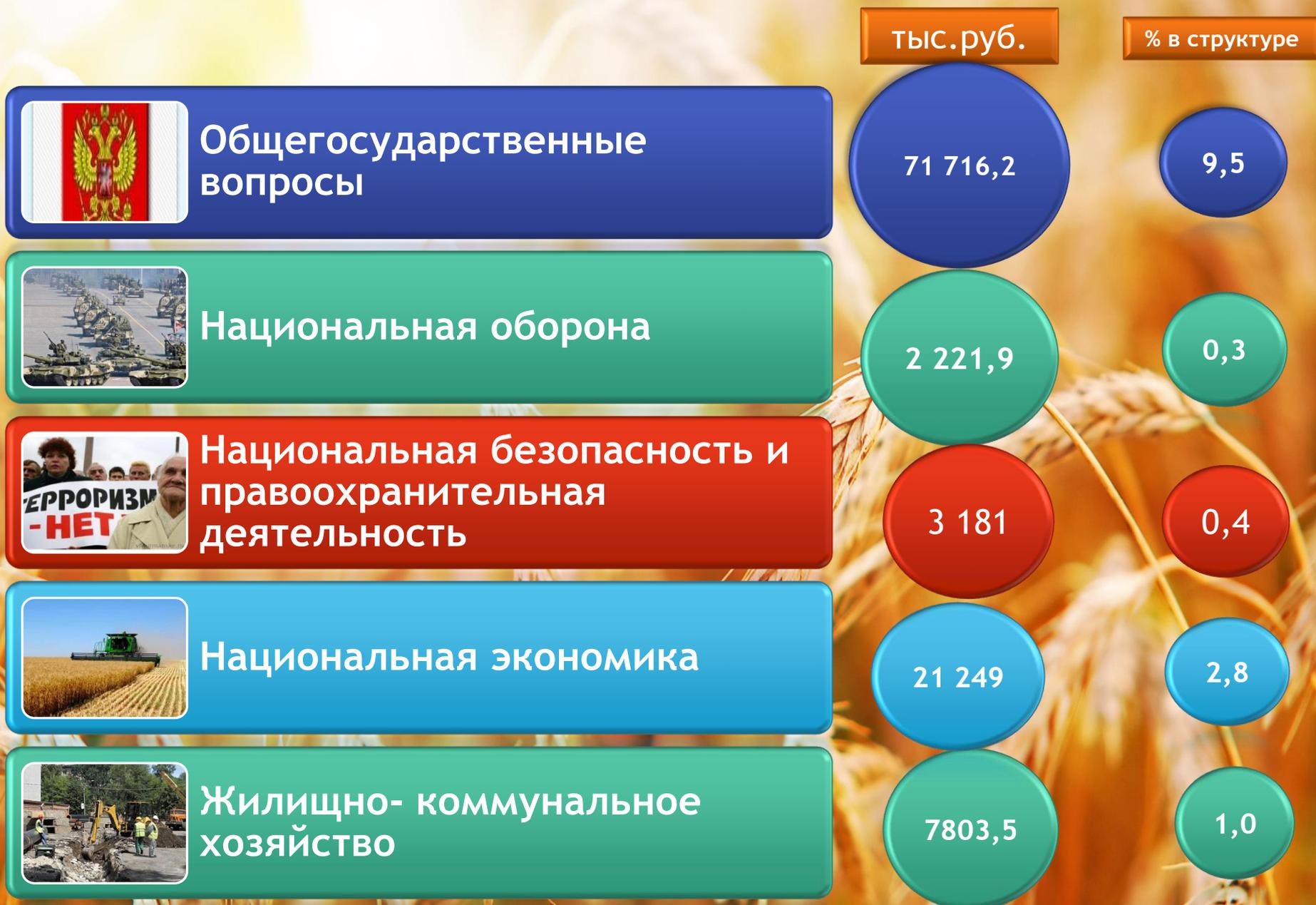
Социально- культурная сфера

Жилищно- коммунальное хозяйство

Развитие отраслей экономики

Иные направления

Направления расходов в 2019 году по отраслям



Направления расходов в 2019 году по отраслям

тыс.руб.

% в структуре



Образование

508 176,8

67,4



Культура

106 294

14,1



Социальная политика

31 159,7

4,1



Физическая культура и спорт

1 728

0,2



Обслуживание
муниципального долга

26

0,003

Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Тыс.рублей

Код	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
0100	Общегосударственные вопросы	71 716,2	67 970,8	67 610,6
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	8 968	8 968	8 968
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 098,9	2 098,9	2 098,9
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	51 620,4	49 747	49 501,8
0105	Судебная система	11	11	11
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	6 948	6 919	6 872
0111	Резервные фонды	200		
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 869,9	226,9	158,9
0200	Национальная оборона	2 221,9	2 221,9	2 221,9
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2 221,9	2 221,9	2 221,9

Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

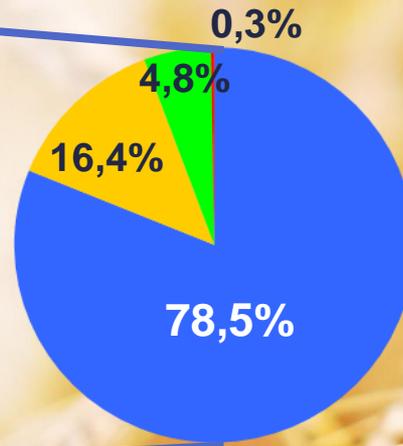
Тыс.рублей

Код	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 181	3 081	3 081
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 834	1 834	1 834
0310	Обеспечение пожарной безопасности	1 163	1 163	1 163
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	184	84	84
0400	Национальная экономика	21 249	20 844	20 593
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	260	260	260
0409	Дорожное хозяйство	19 506	19 601	19 550
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 483	483	283
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	7 803,5	3 940,5	4 187,5
0501	Жилищное хозяйство	330	230	230
0502	Коммунальное хозяйство	826	326	326
0503	Благоустройство	6 549,6	3 286,6	3 533,6
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	97,9	97,9	97,9

Расходы консолидированного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

				Тыс.рублей
Код	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
0700	Образование	508 176,8	504 822,8	504 076,8
0701	Дошкольное образование	122 224,5	120 664,5	120 345,5
0702	Общее образование	336 304,3	335 504,3	335 184,3
0703	Дополнительное образование детей	27 642	27 549	27 549
0707	Молодежная политика	309	309	309
0709	Другие вопросы в области образования	21 697	20 796	20 689
0800	Культура и кинематография	106 294	105 514	105 360
0801	Культура	85 314	85 154	85 005
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	20 980	20 360	20 355
1000	Социальная политика	31 159,7	31 666,7	31 681,4
1001	Пенсионное обеспечение	1 800	1 800	1 800
1003	Социальное обеспечение населения	1 968,1	1 968,1	1 968,1
1004	Охрана семьи и детства	27 391,6	27 898,6	27 913,3
1100	Физическая культура и спорт	1 728	1 728	1 728
1101	Физическая культура	1 728	1 728	1 728
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	26	26	0,5
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	26	26	0,5
9999	Условно утверждённые расходы		8 565	17 506
	ВСЕГО РАСХОДОВ	753 556,1	750 380,7	758 046,7

Расходы консолидированного бюджета на социальную сферу



- образование
- культура
- соцполитика
- физкультура

Тыс. рублей

	2018 год (первоначаль ный план)	2019 год	2019г. к 2018г. %	2020 год	2021 год
Всего расходы	726 850,2	753 556,1	103,6	750 380,7	758 046,7
из них					
Расходы на социальную сферу	628 212,4	647 358,5	103	647 930,4	647 995,1
в процентах к расходам (доля)	86,4	85,9		86,3	85,5
Расходы на социальную сферу на 1 жителя, руб.	23 712	24 769	104,5	24 791	24 793

Меры социальной поддержки граждан Можгинского района в 2019 году (данные представлены на момент составления проекта бюджета)

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Число получателей	Объем расходов, тыс.руб.
<p>Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования</p>	<p>Закон УР от 15 декабря 2009 г. N 65-РЗ"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования «Постановление Правительства УР от 07.04.2014г. № 124 «О некоторых вопросах, связанных с компенсацией части паты, 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» (в ред. от 26.09.2018)</p>	<p>Получателями являются родители (законные представители) детей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Компенсация выплачивается в следующих размерах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) На первого ребенка- 20% 2) На второго ребенка- 50% 3) На третьего и последующих- 70% <p>Рассчитывается исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми ,установленного правительством УР, количества детей в семьях, количества дней посещения.</p> <p>Право на получение компенсации имеет заявитель, среднедушевой доход семьи которого в месяц не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике для трудоспособного населения, действующего на день обращения заявителя.</p> <p>При формировании проекта бюджета на 2019 год расчет расходов производился исходя из среднемесячного размера родительской платы 950 рублей.</p>	<p>1 428 детей</p>	<p>3 814</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования</p>	<p>Закон УР от 15 декабря 2009 г. N 65-РЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования"</p>	<p>Получателями являются родители (законные представители), являющиеся инвалидами первой или второй группы, не имеющие других доходов, кроме пенсии, дети которых обучаются в муниципальных образовательных организациях, 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. При формировании проекта бюджета на 2019 год расчет расходов производился исходя из среднемесячного размера родительской платы 950 рублей.</p>	<p>17 детей</p>	<p>121,5</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Расходы по присмотру и уходу за детьми- инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (софинансирование)</p>	<p>Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»</p>	<p>Устанавливается семьям, имеющим детей-инвалидов, детей- сирот, детей оставшимся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в муниципальных образовательных организациях, 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. При формировании проекта бюджета на 2019 год расчет расходов производился исходя из среднемесячного размера родительской платы 950 рублей.</p>	<p>13 детей</p>	<p>5 тыс.руб. за счет местного бюджета (денежные средства будут привлекаться из бюджета УР)</p>
<p>Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (софинансирование)</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>Обеспечиваются учащиеся общеобразовательных учреждений 1-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 2200 рублей, и учащиеся 1- 5-х классов: -питание обучающихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей- из расчета 60 рублей в день на одного обучающегося -завтрак обучающихся 1- 4 –х классов- 15 рублей 92 копейки</p>	<p>1-4 классы- 1218 детей 1-11 классы- 210 детей</p>	<p>100 тыс.руб. за счет местного бюджета (денежные средства будут привлекаться из бюджета УР)</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>Выплаты производятся специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа. 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 расходов по данной статье произведен без изменения условий начисления с индексацией расходов 4 % к уровню 2018 года.</p>	<p>979 человек</p>	<p>19 329,4</p>
		<p>Для педагогических работников расчет компенсации производится на все жилое помещение, для прочих работников расчет компенсации производится в пределах нормативной площади (18 кв.м общей площади на одного человека), но не более общей площади занимаемого жилого помещения.</p>		

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>- компенсация многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг</p> <p>- компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций путем выдачи проездных билетов</p>	<p>Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"</p>	<p>-Категория получателей- многодетные семьи, воспитывающие (имеющие на иждивении, осуществляющие опеку или попечительство) трех и более детей. Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения, исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке</p> <p>-Категория получателей- учащиеся общеобразовательных и профессиональных организаций из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике.</p> <p>Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций путем выдачи проездных билетов. Стоимость проездных билетов установлена в размере 330 рублей для учащихся общеобразовательных организаций, 730 рублей- для учащихся профессиональных организаций</p>	<p>500 семей</p> <p>425 учащихся</p>	<p>1 853,8</p> <p>1 388,5</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>- бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день)</p>	<p>Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"</p>	<p>-Категория получателей- учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике.</p> <p>Бесплатное питание предоставляется один раз в учебный день из расчета установленной Министерством образования и науки УР средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося в столовых, организующих питание при образовательных организациях.</p> <p>Приказом Министерства образования и науки УР от 17.10.2018г. № 975 установлена средняя стоимость одного горячего на одного обучающегося из многодетной семьи в столовых, организующих питание при общеобразовательных организациях, размере 60 рублей.</p>	<p>1 050 учащихся</p>	<p>9 165,3</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>- предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений</p> <p>Малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, в которой совместно проживающие супруги (одиноким родителем, опекуном, попечителем) воспитывают (имеют на иждивении, осуществляют опеку или попечительство) трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных учреждениях, в специальных (коррекционных) учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования по очной форме обучения, и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий</p>	<p>Постановление Правительства УР от 20 ноября 2006 г. N 127 "О реализации Закона Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"</p>	<p><u>Размер субсидии на строительство и приобретение жилого помещения при отсутствии жилого помещения в собственности у получателя</u> субсидии и членов его семьи определяется исходя из учетной нормы площади жилого помещения, установленная в соответствующем муниципальном образовании; количества членов семьи получателя субсидии; средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья с типовыми потребительскими качествами по соответствующему муниципальному образованию.</p> <p><u>Размер субсидии на строительство и приобретение жилого помещения при наличии в собственности получателя</u> субсидии и членов его семьи жилого помещения, отвечающего установленным для жилых помещений требованиям, определяется исходя из учетной нормы площади жилого помещения, установленная в соответствующем муниципальном образовании; количества членов семьи получателя субсидии; общей площади жилых помещений, имеющих в собственности получателя субсидии и членов его семьи; средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья с типовыми потребительскими качествами по соответствующему муниципальному образованию.</p> <p><u>Размер субсидии при капитальном ремонте (реконструкции) жилого помещения</u> определяется исходя из общей площади жилого помещения, занимаемого семьей и находящегося в собственности получателя субсидии и членов его семьи; средней стоимости капитального ремонта (реконструкции) 1 квадратного метра общей площади жилья с типовыми потребительскими качествами по Удмуртской Республике. Учетная норма площади жилого помещения установлена 13м², средняя рыночная стоимость 1 м² общей площади жилья установлена приказом Министерства строительства УР на 2018 год в размере 21 051 рублей.</p>	<p>81 семья</p>	<p>1 343</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)	Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Категория получателей- дети, находящиеся под опекой (попечительством). Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики. Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), установлен на одного ребенка до 6 лет – 7 126 рубля, старше 6 лет - 7308 рублей (Постановление Правительства УР от 18.02.2008г. № 31 «О размере денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье».	83 опекаемых	6 977,4
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи	Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Категория получателей- дети- сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, переданные в приемные семьи. 1) ежемесячные денежные средства на содержание детей, на одного ребенка до 6 лет – 7 126 рубля, старше 6 лет – 7308 рублей 2) вознаграждение, причитающееся приемным родителям на каждого ребенка в месяц одному из приемных родителей, в размере 1824 рублей; 3) минимальное ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям в 2017 году, в размере 3000 рублей; 4) ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 422 рубля на одного приемного ребенка до достижения им 18-летнего возраста; 5) ежемесячная компенсация на оплату текущих расходов в размере 385 рублей на одного приемного ребенка до достижения им 18-летнего возраста; 6) книгоиздательская продукция- 100 рублей в месяц на 1 семью.	24 ребенка	3 420,4

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью	Закон УР от 6 марта 2007 г. N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Категория получателей- семьи, взявшие на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью установлено в размере 19 272,95 рублей	1 ребенок	356
Обеспечение жильем молодых семей (софинансирование)	Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации	Обеспечиваются молодые семьи, где возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет. 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 (2 человека). Расчет размера субсидии производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (18м2- три и более члена семьи, 42м2- не полная семья (2 человека)), количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 м2 общей площади жилья по муниципальному образованию (стоимость 1 м2 утверждено Постановлением Администрации Можгинского района в размере 35 300 рублей)	1 семья	11,1 тыс.руб. за счет местного бюджета (денежные средства будут привлекаться из бюджета УР)

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>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»</p>	<p>Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 27.10.2010г. № 29.10 «Об утверждении положения о наградах муниципального образования «Можгинский район»</p>	<p>Выплачивается гражданам имеющим звание "Почетный гражданин Можгинского района", гражданам, которым присваивается звание "Почетный гражданин Можгинского района", которым вручается нагрудный знак "За заслуги перед Можгинским районом«. 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</p>	<p>24 человека</p>	<p>278</p>
<p>Оказание материальной помощи малоимущим семьям</p>	<p>Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 27.11.2014г. № 1337 «Об утверждении Положения о материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»</p>	<p>Выплачивается малоимущим семьям имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи, установленного в Удмуртской Республике. 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</p>	<p>9 семей</p>	<p>30</p>
<p>Возмещение путевок детям из малоимущих семей (софинансирование)</p>	<p>Постановление Администрации Можгинского района от 02.07.2012г. № 898 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»</p>	<p>Категория получателей- дети из малоимущих семей. Возмещается за счет средств местного бюджета 1% от стоимости путевки</p>	<p>59 детей</p>	<p>27 тыс.руб. за счет местного бюджета (денежные средства будут привлекаться из бюджета УР)</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Оказание материальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации</p>	<p>Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 27.11.2014г. № 1337 «Об утверждении Положения о материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»</p>	<p>Выплачивается малоимущим одиноко проживающим гражданам имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, установленного в Удмуртской Республике.</p> <p>Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от них причинам, которую они не могут преодолеть самостоятельно. 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.</p> <p>Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере не ниже 10%, но не выше 100% от величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в УР на соответствующий квартал.</p>	<p>50 человек</p>	<p>100</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих</p>	<p>Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 24 октября 2008 года № 14.9 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за выслугу лет в органах местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район»</p>	<p>Муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.</p>	<p>52 человека</p>	<p>1 800</p>

Перечень расходных обязательств, при исполнении которых планируется привлечение субсидий из бюджета Удмуртской Республики (софинансирование из бюджета УР) в 2019- 2021 годах



Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории УР

10
тыс.руб.



Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования

5
тыс.руб.



Организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

50
тыс.руб.



Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в УР, условий для занятий физической культурой и спортом

10
тыс.руб.



Создание новых мест в общеобразовательных организациях на территории муниципального образования в Удмуртской Республике

1
тыс.руб.

Перечень расходных обязательств, при исполнении которых планируется привлечение субсидий из бюджета Удмуртской Республики (софинансирование из бюджета УР) в 2019- 2021 годах



Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

205
тыс.руб.



Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов

1
тыс.руб.



Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в УР. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в УР

10
тыс.руб.



Участие в государственной программе Российской Федерации по формированию современной городской среды

200
тыс.руб.



Капитальные вложения в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, выполнения проектно-изыскательских работ) муниципальной собственности и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

11
тыс.руб.

Перечень расходных обязательств, при исполнении которых планируется привлечение субсидий из бюджета Удмуртской Республики (софинансирование из бюджета УР) в 2019- 2021 годах



Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

11,1
тыс.руб.



Мероприятия по обеспечению УР документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории

5
тыс.руб.



Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в УР

165
тыс.руб.



Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного порядка

13
тыс.руб.



Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях

120
тыс.руб.

Перечень расходных обязательств, при исполнении которых планируется привлечение субсидий из бюджета Удмуртской Республики (софинансирование из бюджета УР) в 2019- 2021 годах



Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей

50
тыс.руб.



Поддержка отрасли культуры

2,6
тыс.руб.



Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (капитальный ремонт сельских домов культуры)

1,4
тыс.руб.



Участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

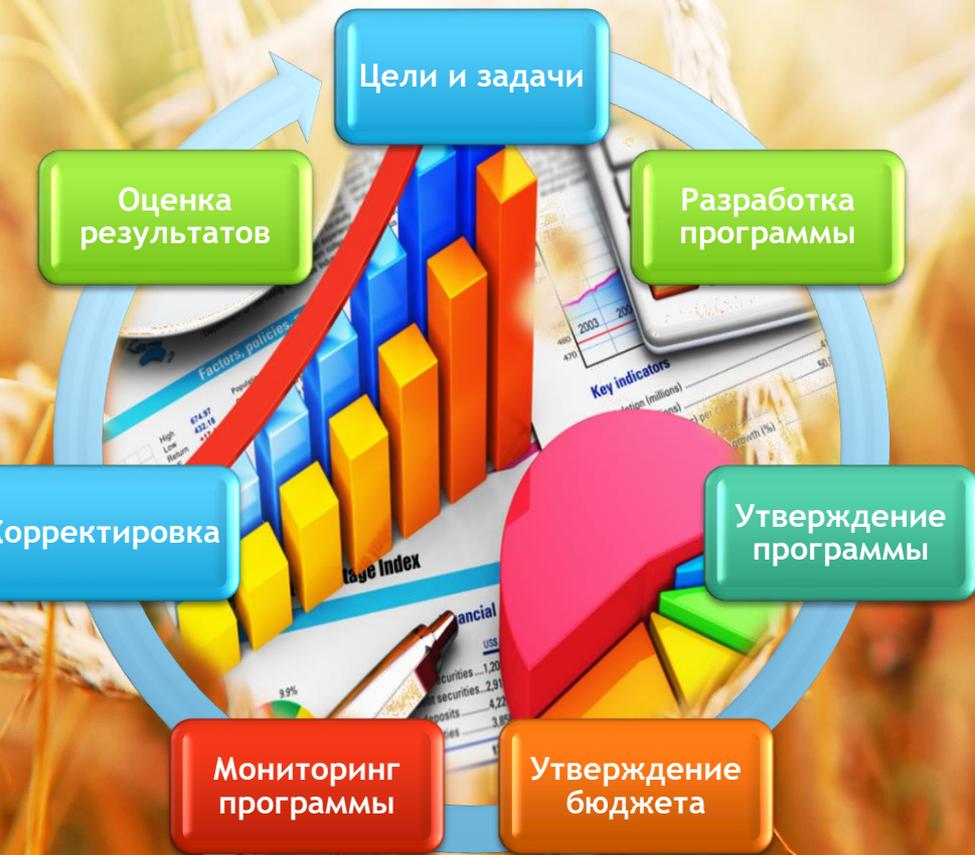
50
тыс.руб.



Что такое муниципальные программы?

Муниципальная программа- это документ определяющий:

- цели и задачи в определенной сфере
- способы их достижения
- объемы используемых финансовых ресурсов



1.

- вытекают из прогноза социально-экономического развития и являются инструментом достижения его целей

2.

- объединяют все инструменты бюджетной политики по достижению цели

3.

- состоят из подпрограмм

4.

- реализуются ответственными исполнителями с участием соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы

Структура расходов бюджета по муниципальным программам в 2019 году

2018 год

11 муниципальных программ

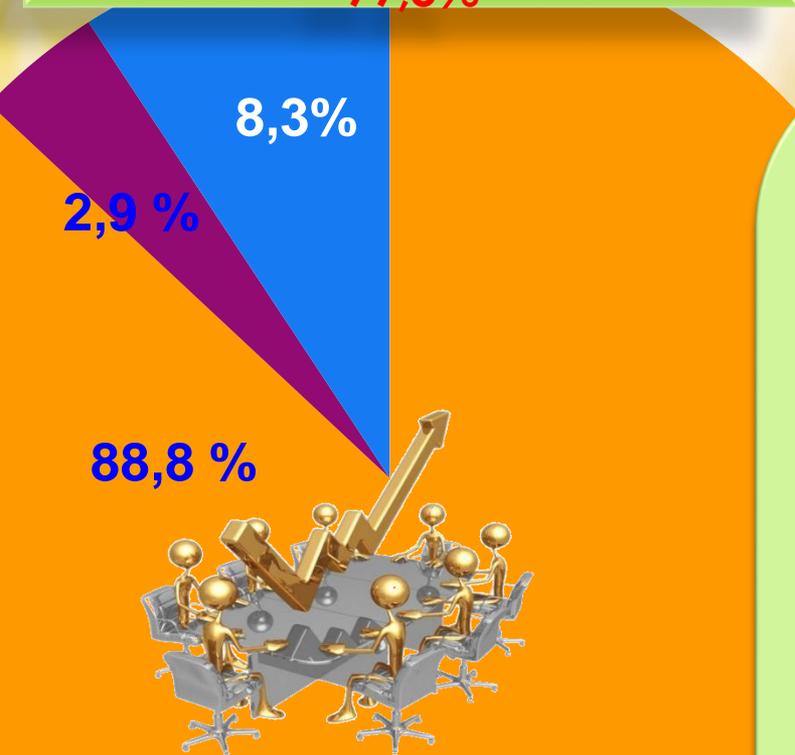
99,5%



2019 год

10 муниципальных программ

99,4%



Детализация структуры расходов муниципальных программ (732 630,2 тыс.руб.)

Повышение качества жизни:

- 01 Развитие образования и воспитания- 511 799,3 (69,9%)
- 02 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения- 1 768 (0,2%)
- 03 Развитие культуры- 106 264 (14,5%)
- 04 Социальная поддержка населения- 28 873,1 (3,9%)
- 06 Безопасность- 1 976 (0,3%)

Поддержка отраслей экономики:

- 05 Создание условий для устойчивого экономического развития- 290 (0,04%)
- 07 Содержание и развитие муниципального хозяйства- 20 772,5 (2,8%)
- 08 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности- 522 (0,1%)

Муниципальное управление

- 09 Управление муниципальными финансами- 20 996,9 (2,9%)
- 10 Муниципальное управление- 39 368,4 (5,4%)

Действует 10 муниципальных программ по 3 направлениям:

- МП по повышению качества жизни
- МП по поддержке отраслей экономики
- МП по муниципальному управлению

Динамика программных расходов в 2015- 2019 годах

тыс.рублей

871 814 (98,1%)

891 755,3 (98%)

748 664,9 (98,8%)

785 154,8 (99,5%)

732 630,2 (99,4%)

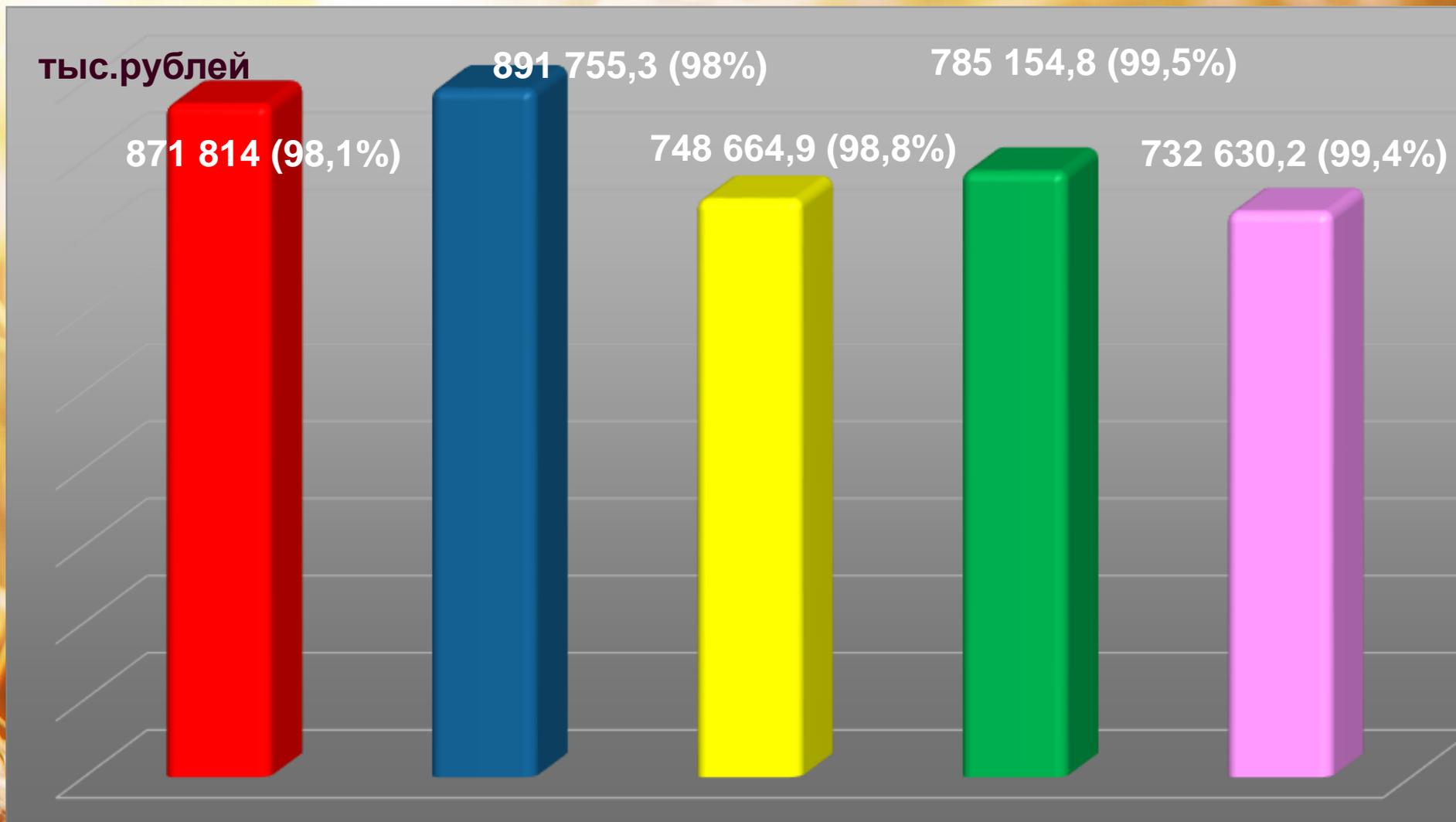
2015 год

2016 год

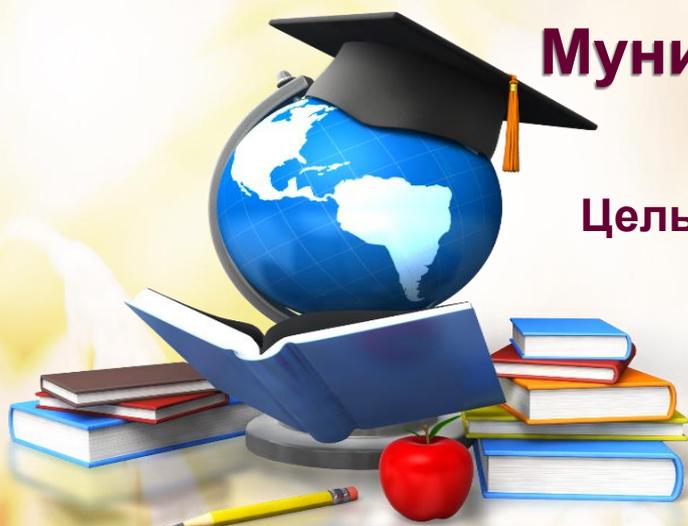
2017 год

2018 год

2019 год



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

Основные результаты 2019 года

Общий объем расходов по программе

2019 год	2020 год	2021 год
511 799,3	508 753,3	508 007,3

 **100 %**
от общей численности

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

Основные направления в 2019 году

445 796,3
тыс.руб.

Развитие общего образования

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

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения

27 036
тыс.руб

Развитие дополнительного образования и воспитания детей

 **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

309
тыс.руб.

Реализация молодежной политики

38 658
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

 **98 %**

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования

Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования в 2019 году



Общее образование- 322 717,3 тыс.руб.

111,2 тыс.руб. на одного обучающегося

Дошкольное образование- 118 676,5 тыс.руб.

93,7 тыс.руб. на одного воспитанника

Дополнительное образование – 27 036 тыс.руб.

12,2 тыс.руб. на одного обучающегося

Количество организаций

25

21

5

Количество обучающихся

2 903

1 267

2 225

Тыс.рублей

Дополнительные направления расходов в области образования

2019 год

2020 год

2021 год

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (софинансирование бюджета УР)

100

100

100

Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста

3 940,5

3 940,5

3 940,5

Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных образовательных учреждений, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам (софинансирование бюджета УР)

11

11

11

Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений

450

50

50

Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений, проживающих и работающих в сельской местности

17 712

17 712

17 712

Основные направления расходов муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» в 2019 году



Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в образовательных учреждениях

220 тыс.руб.



Развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта

1 088 тыс.руб.



Организация и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинации «Лучшая организация»

32 тыс.руб.



Предупредительные мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях муниципального образования «Можгинский район»

423 тыс.руб.



Проведение муниципального этапа ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии"

5 тыс.руб.

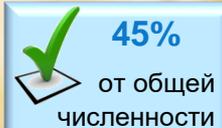
Муниципальная программа «Развитие культуры»

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

2019 год	2020 год	2021 год
106 264	105 514	105 360

Основные результаты 2019 года



Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием



Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения



Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Можгинского района



Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры

Основные направления в 2019 году

14 900,6
тыс.руб.

Организация библиотечного обслуживания

69 980
тыс.руб.

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

21 383,4
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

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

2019 год	2020 год	2021 год
28 873,1	29 380,1	29 394,8

Основные результаты 2019 года



1

Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия



70 %
в общем
количестве

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



43 %

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



5

Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом»

Основные направления в 2019 году

25 500,3
тыс.руб.

Социальная поддержка семьи и детей

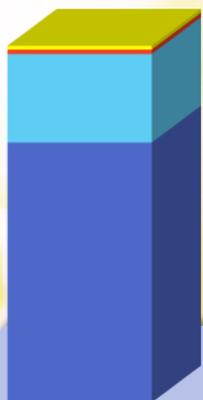
2 758,8
тыс.руб

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

614
тыс.руб

Социальная поддержка отдельным категориям граждан

Предоставление мер социальной поддержки в 2019 году



- Охрана семьи и детства- 25 500,3 тыс.рублей (88,1%)
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан- 2 815,7 тыс.руб. (9,7%)
- Поддержка граждан находящихся в трудной жизненной ситуации- 336 тыс. рублей (1,2%)
- Материальные выплаты Почетным гражданам Можгинского района- 278 тыс. рублей (1%)

	Прогнозные данные на 2019 год
Количество многодетных семей, семей	700
Количество многодетных семей, которым начисляется компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг, семей	500
Количество учащихся школ, которым выданы проездные билеты за месяц (льготная категория граждан), чел.	380
Количество учащихся профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) , которым выданы проездные билеты за месяц (льготная категория граждан), чел.	45
Среднегодовое количество учащихся общеобразовательных учреждений из числа детей, воспитывающихся в многодетных малообеспеченных семьях, чел.	1 050
Количество многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих пять и более детей	81

Переданные государственные полномочия в области социальной политики

50,2 %

Социальная поддержка многодетных семей

2019 год- 14 145,4 тыс.руб.
2020 год- 14 638,8 тыс.руб.
2021 год- 14 638,8 тыс.руб.

48,4 %

Социальная поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей

2019 год- 13 639 тыс.руб.
2020 год- 13 652,6 тыс.руб.
2021 год- 13 667,3 тыс.руб.

1,4 %

Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

2019 год- 390,6 тыс.руб.
2020 год- 390,6 тыс.руб.
2021 год- 390,6 тыс.руб.

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

Основные результаты 2019 года

Общий объем расходов по программе

2019 год	2020 год	2021 год
290	290	290

 **101 %**

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

 **92 %**
в общем количестве

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе

 **77**

Число малых и средних предприятий

 **543**

Число индивидуальных предпринимателей

 **221,8**
на 10 тыс.чел.
населения

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные направления в 2019 году

260

тыс.руб.

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

30

тыс.руб.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

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

2019 год	2020 год	2021 год
1 976	1 876	1 876

Основные результаты 2019 года

 195 ед.

Последовательное снижение чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий

 240 чел.

Количество населения прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в учебно-консультационных пунктах

 10 ед.

Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними

 420 ед.

Общее количество зарегистрированных правонарушений в общественных местах

Основные направления в 2019 году

1 792
тыс.руб.

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

53
тыс.руб.

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

131
тыс.руб.

Гармонизация межэтнических отношений, профилактика 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

2019 год	2020 год	2021 год
20 772,5	20 920,5	21 527,5

Основные направления в 2019 году

427,9 тыс.руб.	Жилищное хозяйство
825 тыс.руб.	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
13,6 тыс.руб.	Благоустройство и охрана окружающей среды
19 506 тыс.руб.	Развитие транспортной системы

Основные результаты 2019 года

- 14 га Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
- 7 ед. Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов
- 56 % Износ сетей холодного водоснабжения
- 40 % Износ сетей горячего водоснабжения
- 70 % Износ очистных сооружений
- 2 км Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Проект адресной инвестиционной программы Можгинский район на 2019 год

Установленный уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - 0,01%. В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено на капитальные вложения, с учетом софинансирования - 312 тыс.рублей

Приобретение помещений в многоквартирном жилом доме под размещение детского сада в с. Черемушки



Реконструкция теплотрассы в Пычасском ЦСДК

Строительство детского сада на ст. Сардан

Пристройка к зданию школы для размещения пищеблока и 1 группы детского сада в с. Черемушки

Реконструкция здания школьной мастерской под размещение детского сада в д. Новый Русский Сюгаил



Реконструкция здания Комякской школы для размещения детского сада

Водоснабжение ул. Молодежной в д. Удмурт Сюгаил



Водоснабжение д. Лесная Поляна по ул. Яблоневая



Водоснабжение ст. Сардан

Реконструкция очистных сооружений ст. Люга

Распределительный газопровод в д. Удмурт Сюгаил ул. Солнечная



Распределительный газопровод д. Большая Пудга ул. Павла Астраханцева



Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда

Источники формирования

Акцизы на нефтепродукты
2019 год- 19 481 тыс.руб.
2020 год- 20 229 тыс.руб.
2021 год- 20 836 тыс.руб.

Штрафы за нарушение
правил перевозки
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов
25 тыс.руб.

2019 год-
19 506 тыс.руб.

2020 год-
20 254 тыс.руб.

2021 год-
20 861 тыс.руб.

Направления расходов

Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них:

2019 год- 9 001 тыс.руб.
2020 год- 9 749 тыс.руб.
2021 год- 10 356 тыс.руб.

Проектирование,
строительство, реконструкция,
капремонт дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них:

2019 год- 1 305 тыс.руб.
2020 год- 1 305 тыс.руб.
2021 год- 1 305 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
образований сельских поселений
на осуществление части
полномочий района по
содержанию автомобильных
дорог местного значения в
соответствии с Соглашениями:

2019 год- 9 200 тыс.руб.
2020 год- 9 200 тыс.руб.
2021 год- 9 200 тыс.руб.



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

2019 год	2020 год	2021 год
522	522	522

Основные направления в 2019 году

421

тыс.руб.

Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности

1

тыс.руб.

Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда

100

тыс.руб.

Модернизация системы уличного освещения

Основные результаты 2019 года



2,6

тыс.Гкал

Экономия теплоэнергии в натуральном выражении



152

тыс.м3

Экономия воды в натуральном выражении



50 %

Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов



20,4

кг.у.т./
тыс.руб.

Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности



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

2019 год	2020 год	2021 год
20 996,9	23 501	31 303,5

Основные результаты 2019 года


не менее
30%

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


не более
30%

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


надлежащий

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

Основные направления в 2019 году

1 132,9
тыс.руб.

Управление бюджетным процессом:

- процентные платежи по долговым обязательствам- 26
- резерв- 1 106,9

12 916
тыс.руб.

Повышение эффективности бюджетных расходов:

- предоставление дотаций муниципальным образованиям сельским поселениям- 12 110

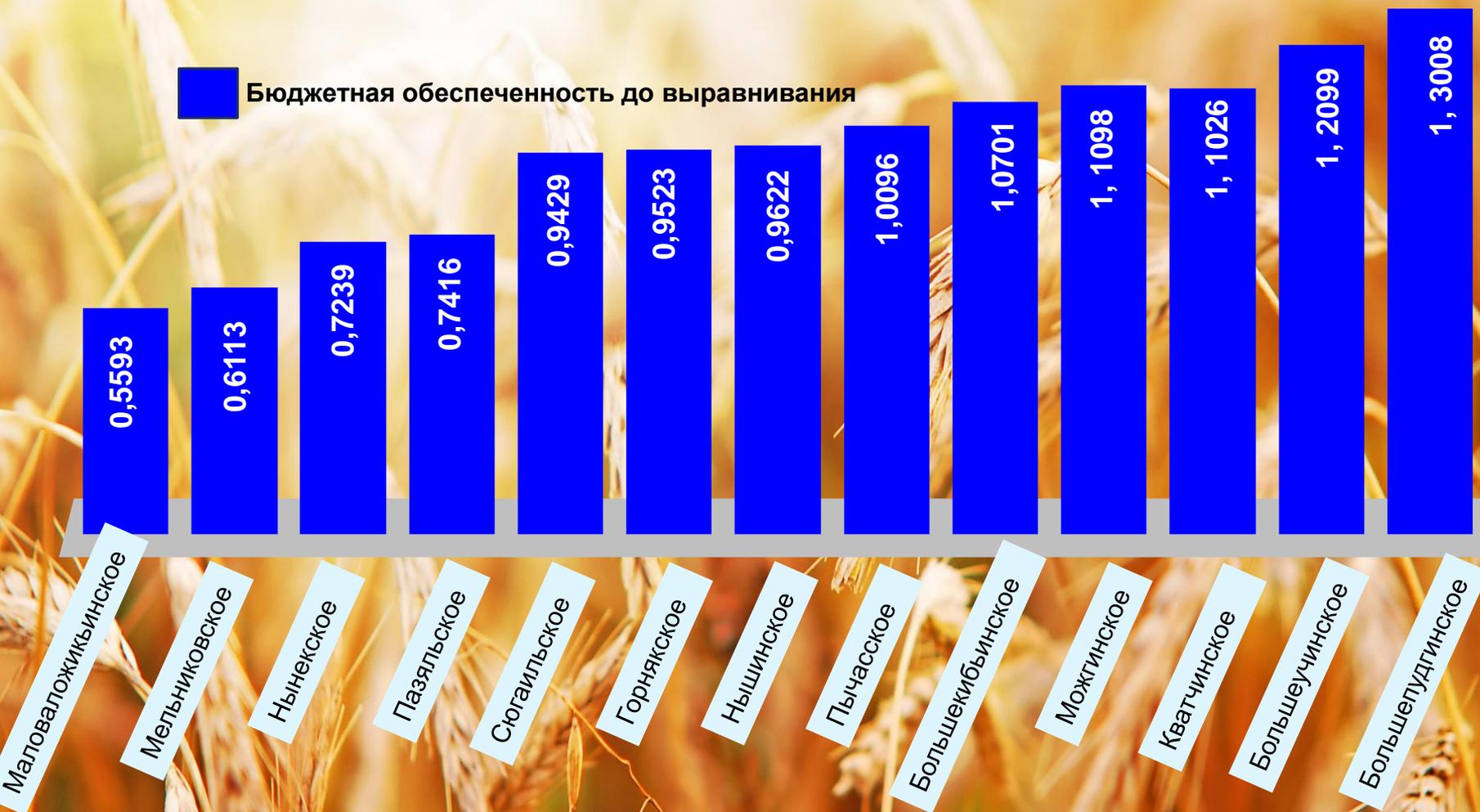
6 948
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

Бюджетная обеспеченность муниципальных образований сельских поселений в 2019 году

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности определяется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, установленного решением о бюджете на очередной год и плановый период

Бюджетная обеспеченность после выравнивания- 1,210



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

2019 год	2020 год	2021 год
39 368,4	37 198,9	36 685,7

Основные направления в 2019 году

34 220,2 тыс.руб.	Организация муниципального управления
400 тыс.руб.	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
1 769,4 тыс.руб.	Архивное дело
2 978,8 тыс.руб.	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния

Основные результаты 2019 года


не менее
100%

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


63 %

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


54 %
в общем кол-ве

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


42,4 %
в общем кол-ве

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района

Источники финансирования дефицита



0 тыс.руб.

- 25 540 тыс.руб.

+ 35 540 тыс.руб.

получение

возврат

получение

возврат

25 540 тыс.руб.

-25 540 тыс.руб.

0 тыс.руб.

-25 540 тыс.руб.

35 540 тыс.руб.

Кредиты от кредитных организаций

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Объем муниципального долга консолидированного бюджета Можгинского района

Верхний предел муниципального внутреннего долга



25 800 тыс.руб.
на 31.12.2018г.



515 тыс.руб.
на 31.12.2019г.



515 тыс.руб.
на 31.12.2020г.



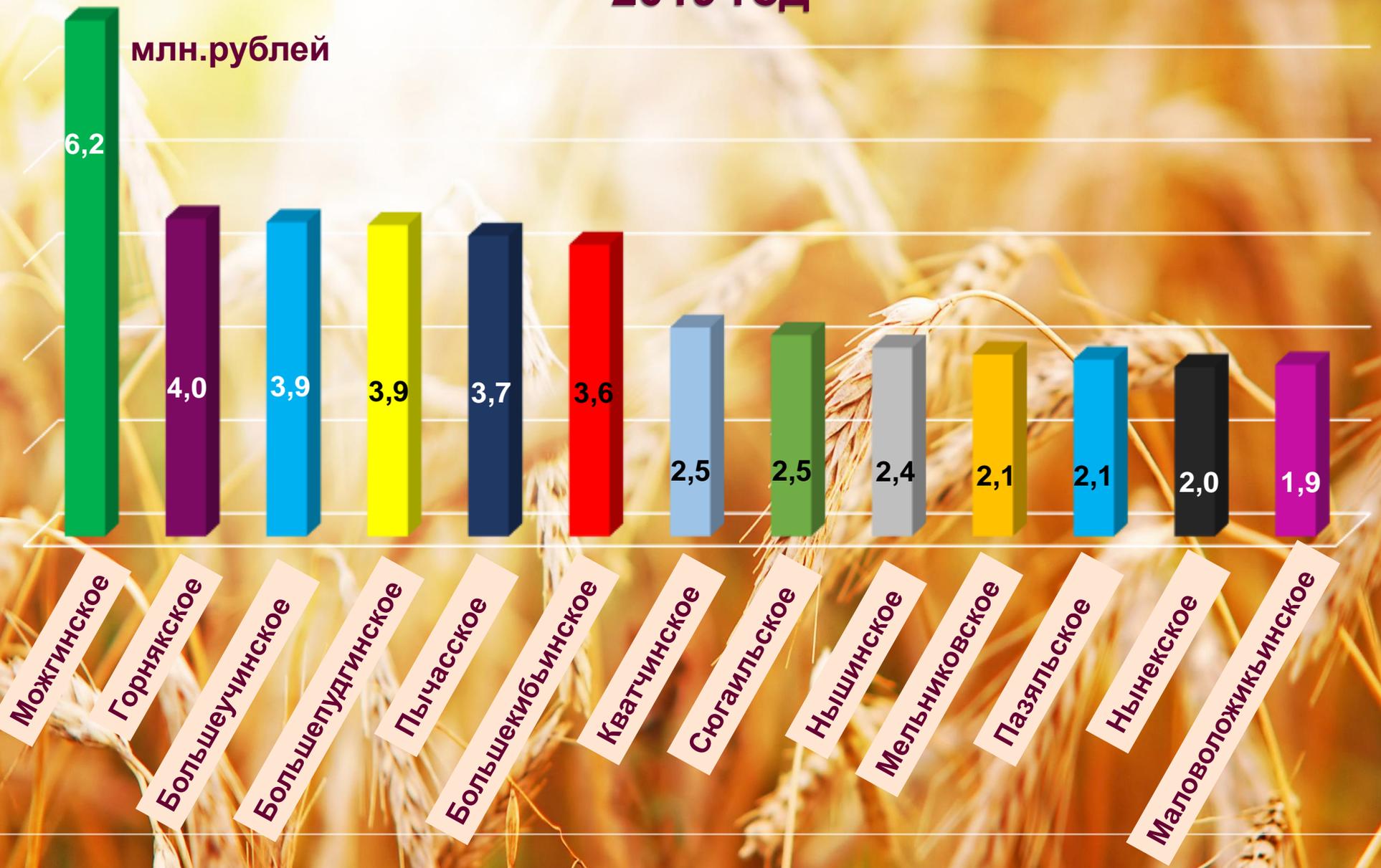
515 тыс.руб.
на 31.12.2021г.

бюджетные
кредиты

Предельный объем муниципального внутреннего долга:

- на 2018 год – 25 800 тыс.руб.
- на 2019 год- 515 тыс.руб.
- на 2020 год- 515 тыс.руб.
- на 2021 год- 515 тыс.руб.

ПРОГНОЗ собственных доходов бюджетов муниципальных образований сельских поселений на 2019 год



Финансовые потоки из районного бюджета в бюджеты сельских поселений в 2019 году

Муниципальное образование	РФФП, тыс.руб.	Содержание автомобильных дорог	На осуществление первичного воинского учета
Большекибьинское	974	721	222,3
Большепудгинское	617	756	222,2
Большеучинское	165	1 135	222,2
Горнякское	1 398	839	222,2
Кватчинское	115	492	222,2
Маловаложикьинское	1 243	335	88,8
Мельниковское	1 135	528	88,8
Можгинское	2 621	1 331	222,2
Нынекское	987	396	88,8
Нышинское	943	559	88,8
Пазяльское	998	558	88,8
Пычасское	1 141	1 074	222,3
Сюгаильское	579	476	222,3

Районный Фонд финансовой поддержки поселений
= 12 916 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
= 9 200 тыс.руб.

Бюджеты 13 сельских поселений

Осуществление первичного воинского учета = 2 221,9 тыс.руб.

ПРОГНОЗ объемов бюджетов муниципальных образований сельских поселений на 2019- 2021 годы

Тыс.рублей

Муниципальное образование	2019 год	2020 год	2021 год
Большекибьинское	3 623,3	2 953,3	2 953,3
Большепудгинское	3 932,2	3 698,2	3 801,2
Большеучинское	3 922,2	3 987,2	4 069,2
Горнякское	4 018,2	3 298,2	3 298,2
Кватчинское	2 425,2	2 476,2	2 538,2
Маловаложикьинское	1 954,8	1 904,8	1 904,8
Мельниковское	2 097,8	2 072,8	2 072,8

Муниципальное образование	2019 год	2020 год	2021 год
Можгинское	6 199,2	4 209,2	4 209,2
Нынекское	2 021,8	1 956,8	1 956,8
Нышинское	2 372,8	2 347,8	2 347,8
Пазяльское	2 137,8	2 137,8	2 137,8
Пычасское	3 661,3	3 591,3	3 591,3
Сюгаильское	2 538,3	2 508,3	2 508,3
ИТОГО	40 904,9	37 141,9	37 388,9

Контактная информация

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

Заглядина Светлана Константиновна

Телефон: (34139) 3-21-40

Факс: (34139) 3-15-81

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