

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**Бюджет муниципального
образования «Глазовский район»
за I полугодие 2021 года**



Стадии бюджета:



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности



Муниципальный финансовый контроль



Структура бюджета по «программному» принципу

Бюджет муниципального района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы

**Непрограммные
расходы**

**Социальной
направ-
ленности**

**Обеспечение
безопасности
на
территории
района**

**Поддержка
отраслей
экономики
и муницип-
альное
хозяйство**

**Муници-
пальное
управле-
ние**



Бюджетная система муниципального образования «Глазовский район»

**Бюджет
муници-
пального
образов-
ания
«Глазов-
ский
район»**

Бюджет муниципального образования «Адамское»

Бюджет муниципального образования «Верхнебогатырское»

Бюджет муниципального образования «Гулековское»

Бюджет муниципального образования «Качкашурское»

Бюджет муниципального образования «Кожильское»

Бюджет муниципального образования «Куреговское»

Бюджет муниципального образования «Октябрьское»

Бюджет муниципального образования «Парзинское»

Бюджет муниципального образования «Понинское»

Бюджет муниципального образования «Ураковское»

Бюджет муниципального образования «Штанигуртское»



Из чего складываются доходы бюджета?



Поступление в бюджет денежных средств являются
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГИ - часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и другие)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государством, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотации из республиканского бюджета), а также безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц)

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений



| Виды межбюджетных трансфертов | Определение | Аналогия в семейном бюджете |
|--|---|---|
| Дотации (от латинского «Dotatio»-дар, пожертвование) | Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования | Вы даете своему ребенку деньги на «карманные расходы» |
| Субвенции (от латинского «Subvenire»-приходить на помощь) | Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям | Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты строго по списку |
| Субсидии (от латинского «Subsidium»-поддержка) | Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов | Вы «добавляете» средства, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон, если остальные он накопил сам |



Куда расходуются средства бюджета?

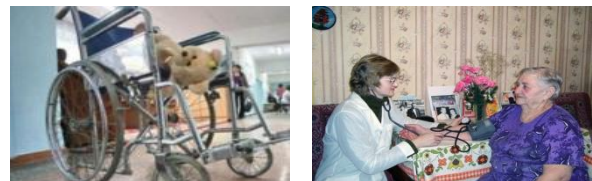
Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются
РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА



на национальную
экономику



на образование



на социальную
политику



на общегосударственные
вопросы



на жилищно-
коммунальное хозяйство



на культуру



межбюджетные
трансферты



на национальную
безопасность



на обслуживание
муниципального
долга

Основные показатели бюджета муниципального района



**ДОХОДЫ > РАСХОДЫ
= ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

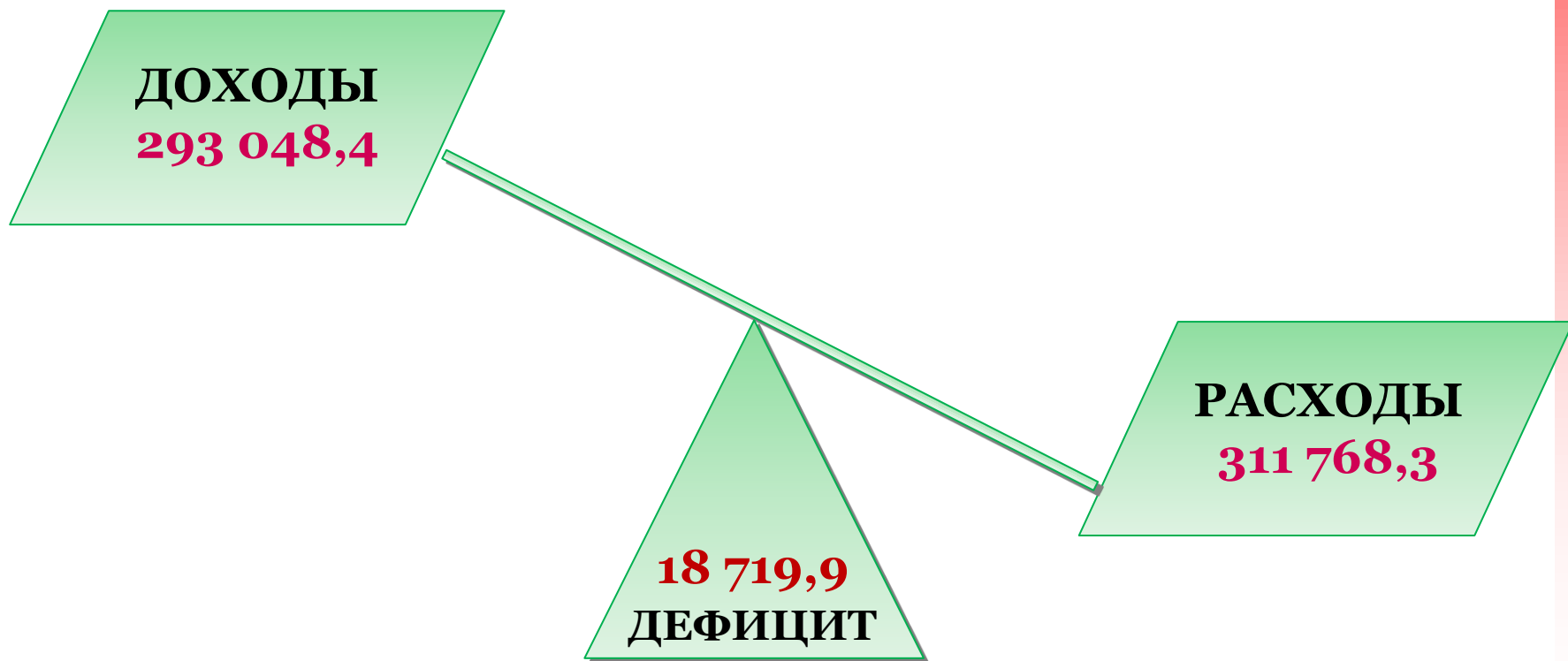


**ДОХОДЫ < РАСХОДЫ
= ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

**ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ**

**НЕДОСТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА БЕРУТ В
ДОЛГ ИЛИ ИЗ
НАКОПЛЕНИЙ**

Основные параметры бюджета МО «Глазовский район» за I полугодие 2021 года , в тыс. руб.



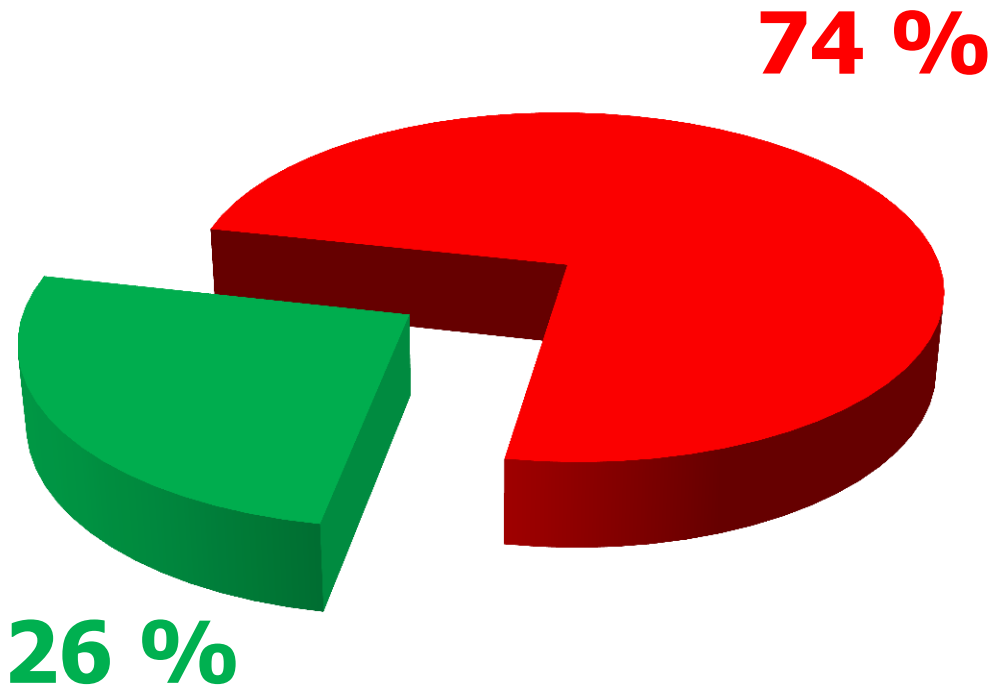


Структура доходов бюджета МО «Глазовский район» I полугодие 2021 года, тыс. руб.

**Безвозмездные
поступления**
217 864,8

Налоговые и неналоговые доходы
75 183,6

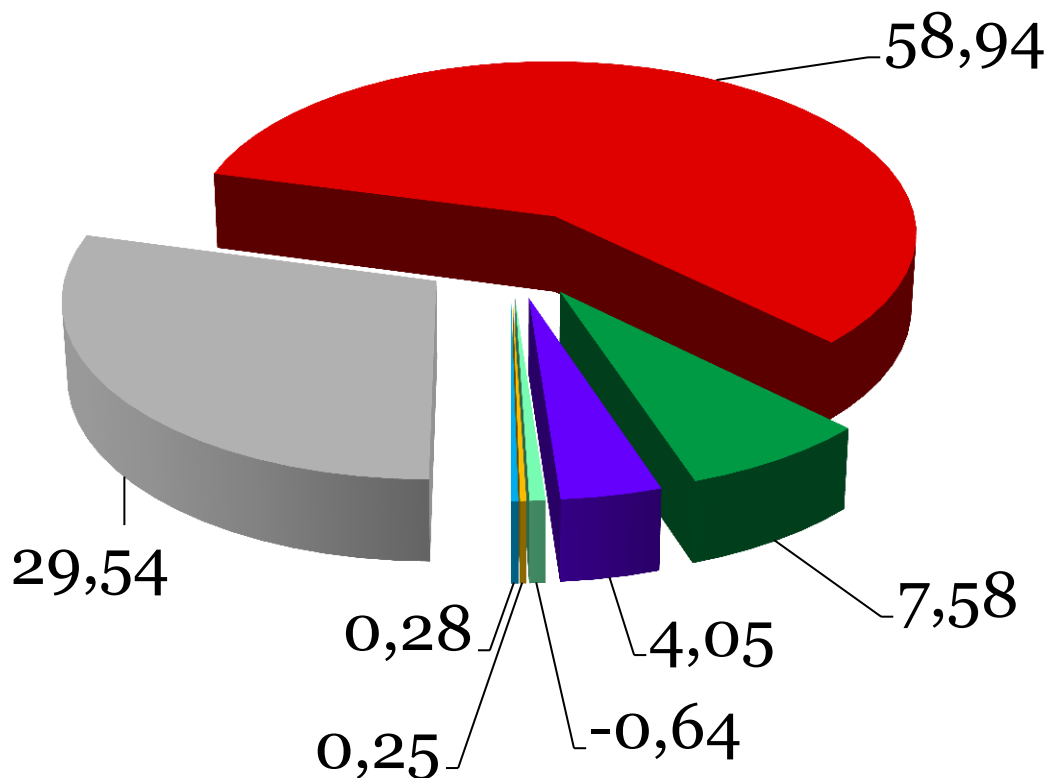
**ВСЕГО
ДОХОДОВ**
293 048,4





Безвозмездные поступления в бюджет МО «Глазовский район» за I полугодие 2021 года, в %

ВСЕГО ДОХОДОВ 293 048,4 тыс. руб.,
из них безвозмездных поступлений 217 864,8 тыс.руб.

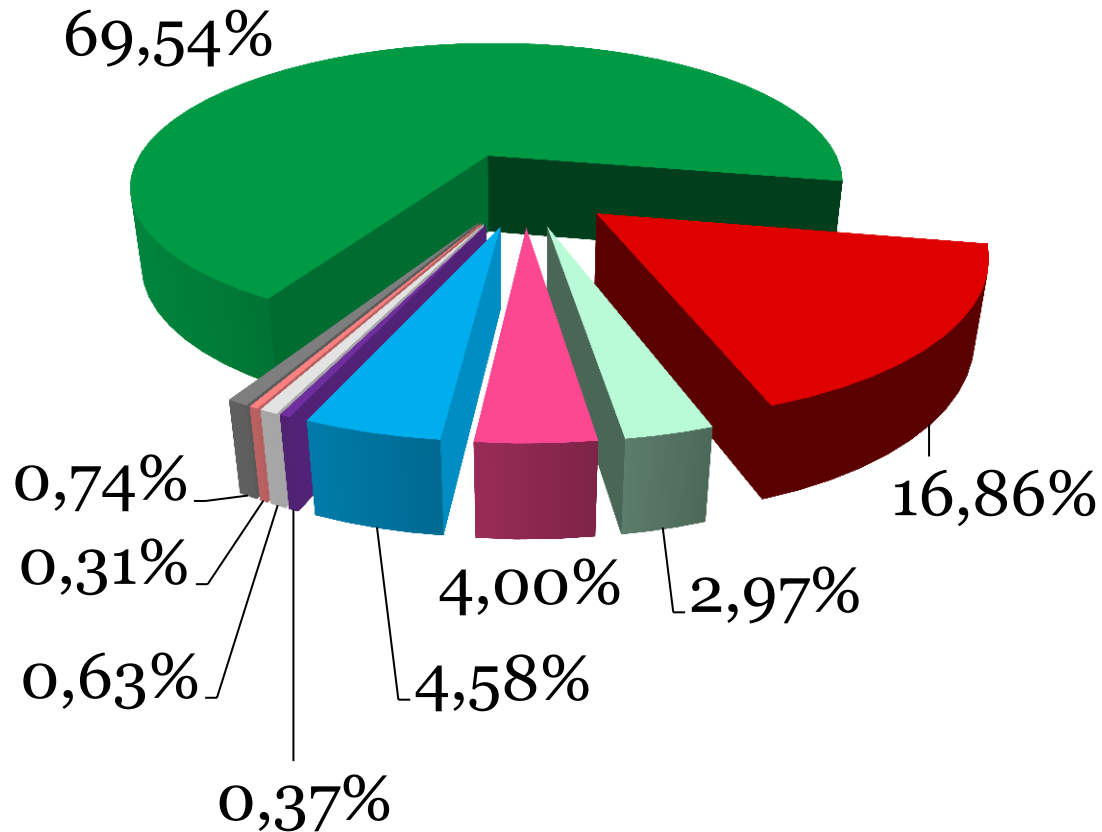


- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Иные межбюджетные трансферты
- Возврат остатков целевых средств прошлых лет
- Прочие безвозмездные поступления
- Доходы от возврата остатков прошлых лет (целевые)



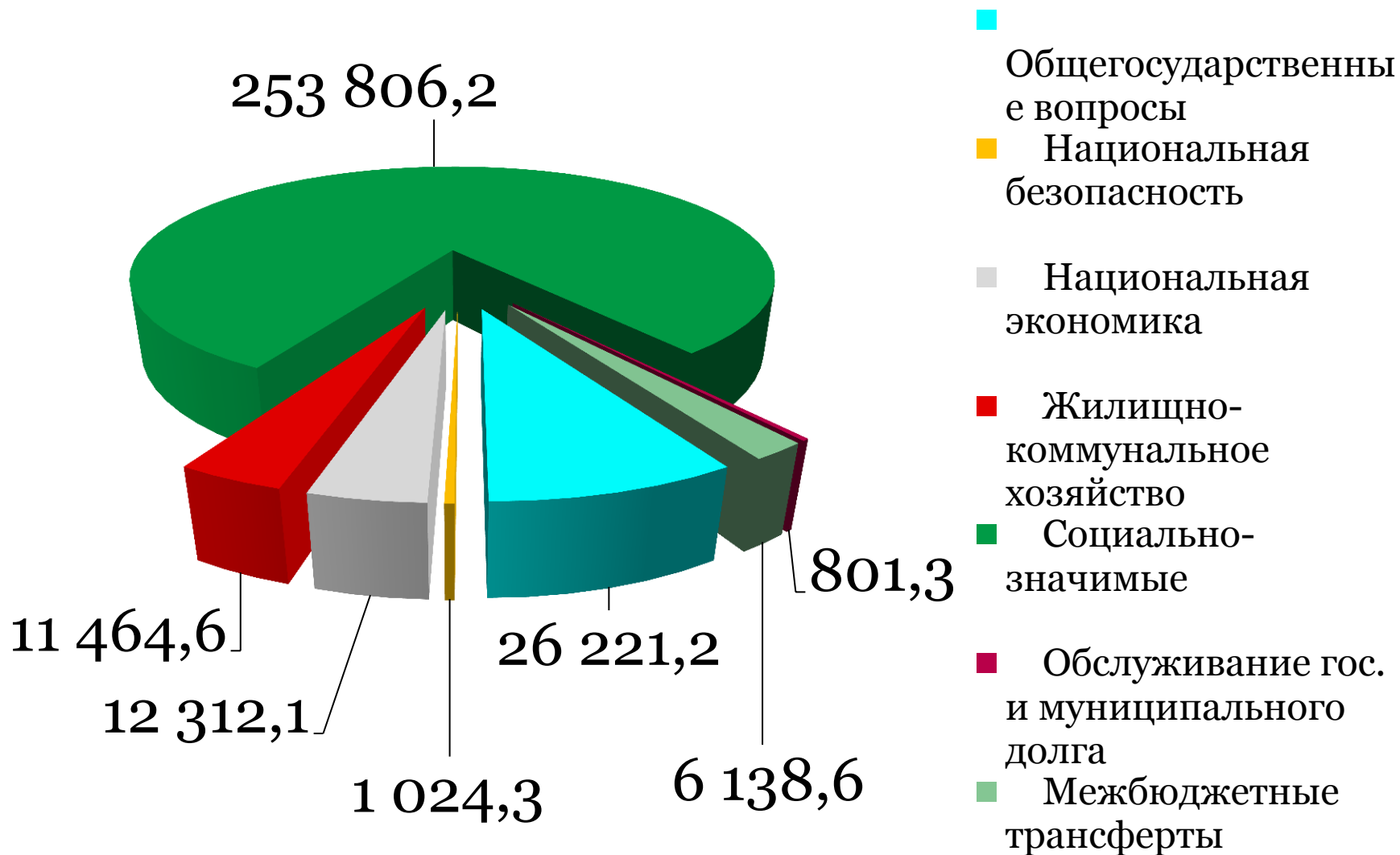
Структура доходов бюджета МО «Глазовский район» за I полугодие 2021 года

ВСЕГО ДОХОДОВ 293 048,4 тыс. руб. ,
из них собственных доходов 75 183,6 тыс.руб.



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

Структура расходов бюджета МО «Глазовский район» за I полугодие 2021 года, в тыс.руб.



Расходы бюджета МО «Глазовский район», кроме социально-значимых за I полугодие 2021 года, тыс. руб.



| Наименование показателя | Исполнение | | Темп роста к уровню 2019г, % |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | I полугодие 2020 г. | I полугодие 2021 г. | |
| РАСХОДЫ – всего, в том числе: | 256 261,2 | 311 767,3 | 121,7 |
| Общегосударственные вопросы | 23 293,0 | 26 221,2 | 112,6 |
| Национальная оборона | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 986,8 | 1 024,3 | 103,8 |
| Национальная экономика | 9 357,9 | 12 312,1 | 131,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 072,6 | 11 464,6 | 553,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 949,5 | 801,3 | 84,4 |
| Межбюджетные трансферты | 6 070,2 | 6 138,6 | 101,1 |

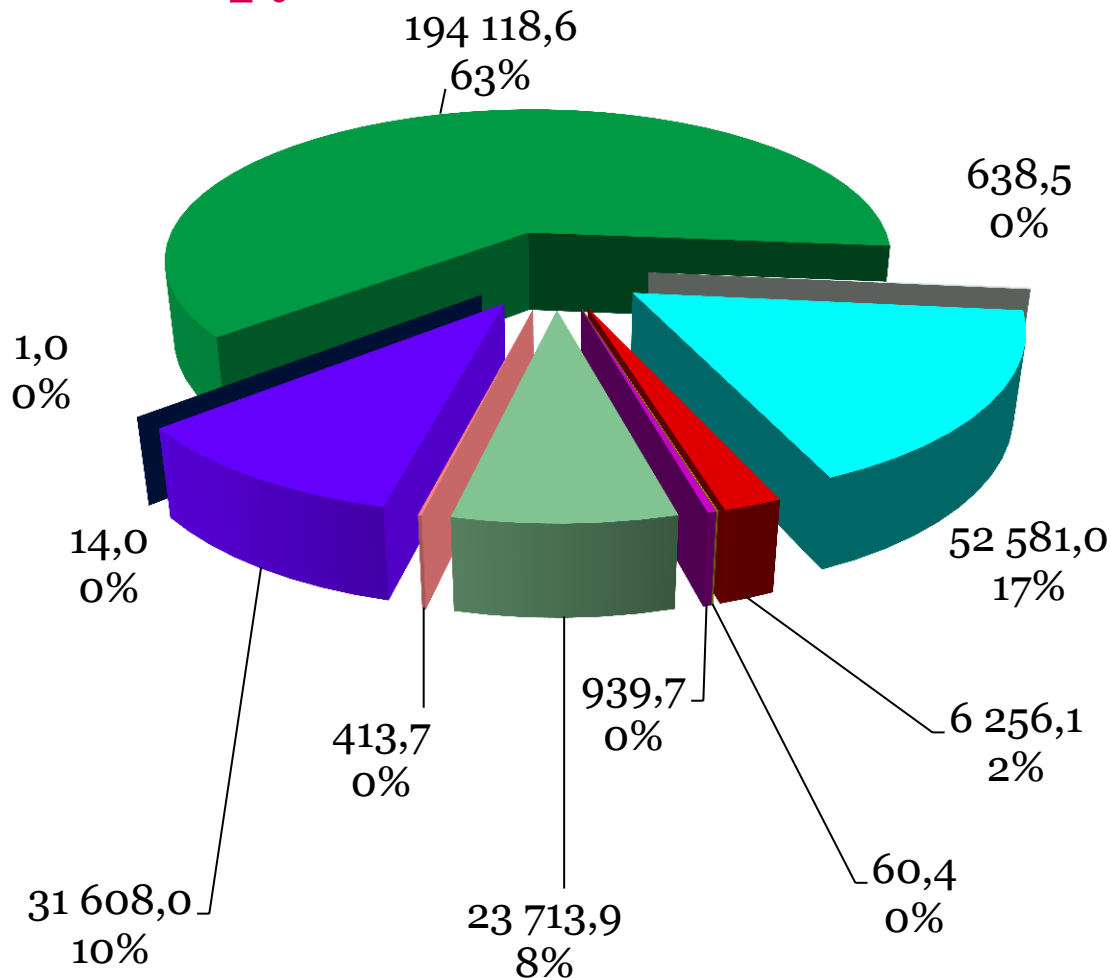


Социально-значимые расходы бюджета МО «Глазовский район» за I полугодие 2021 года, тыс. руб.

| Наименование показателя | Исполнение | | Темп роста к уровню 2020г, % |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | I полугодие 2020 г. | I полугодие 2021 г. | |
| РАСХОДЫ – всего, в том числе: | 256 261,2 | 311 768,3 | 121,7 |
| Социально-значимые: | 213 531,1 | 253 806,3 | 118,9 |
| Образование | 158 706,5 | 193 370,7 | 121,8 |
| Культура и кинематография | 48 287,4 | 53 007,7 | 109,8 |
| Здравоохранение | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Социальная политика | 6 341,0 | 6 827,9 | 107,7 |
| Физическая культура и спорт | 196,2 | 599,0 | 305,3 |



Структура исполнения Муниципальных программ, в тыс. руб.



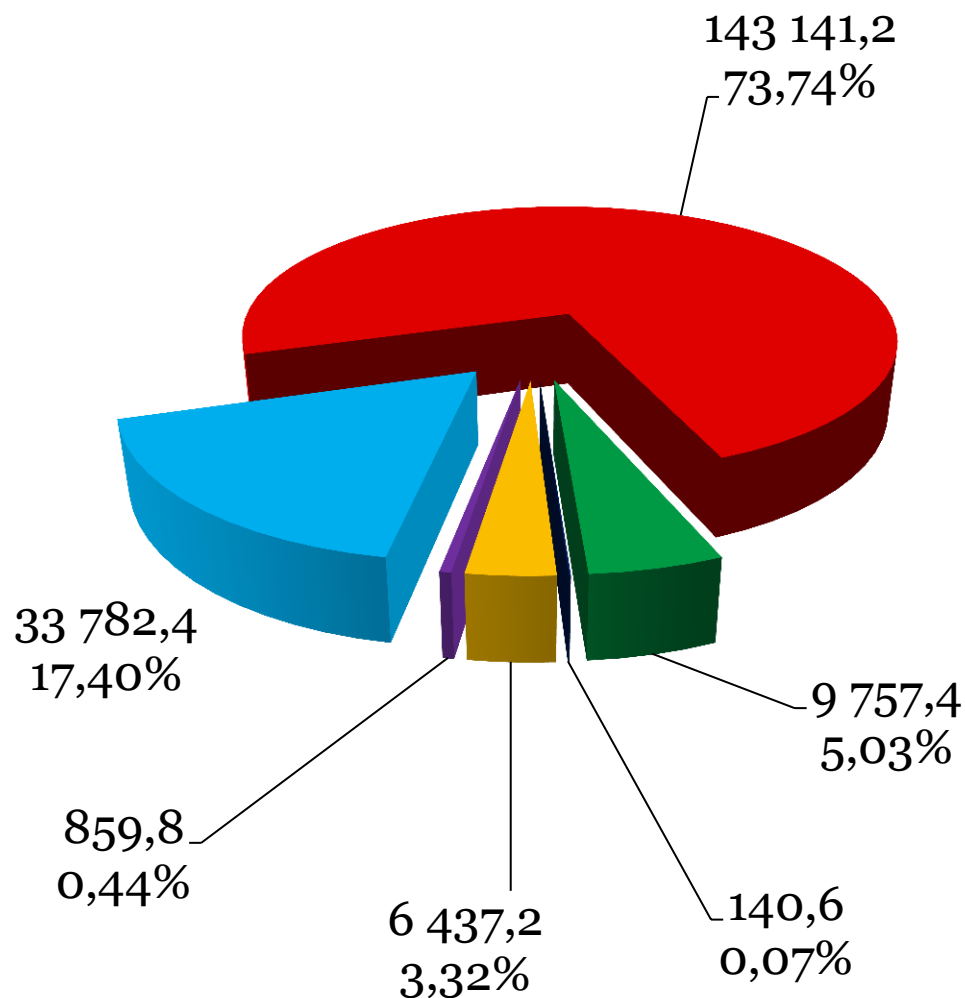
- МП "Развитие образования и воспитание"
- МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"
- МП "Развитие культуры"
- МП "Социальная поддержка населения"
- МП "Создание условий для устойчивого экономического развития"
- МП "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район"
- МП "Муниципальное хозяйство"
- МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район"
- МП "Муниципальное управление"
- МП "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"
- МП "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района"

Структура расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» за I полугодие 2021 года, в разрезе муниципальных программ Глазовского района характеризуется следующими данными, тыс. руб.



| Код МП | Наименование муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район» | Уточненный план | Исполнение | Исполнено в % к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью | Удельный вес в общем объеме расходов, % |
|--------|--|------------------|------------------|---|---|
| | Расходы ВСЕГО | 657 813,6 | 310 345,0 | 47,2 | 100,0 |
| 01 | Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" | 292 116,8 | 194 118,6 | 66,5 | 62,5 |
| 02 | Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" | 804,2 | 638,5 | 79,4 | 0,2 |
| 03 | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 85 947,4 | 52 581,0 | 61,2 | 16,9 |
| 04 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 13 995,5 | 6 256,1 | 44,7 | 2,0 |
| 05 | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" | 199,0 | 60,4 | 30,4 | 0,0 |
| 06 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район"" | 1 338,0 | 939,7 | 70,2 | 0,3 |
| 07 | Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство" | 203 578,7 | 23 713,9 | 11,6 | 7,6 |
| 08 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глазовский район" | 940,0 | 413,7 | 44,0 | 0,1 |
| 09 | Муниципальная программа "Муниципальное управление" | 58 861,1 | 31 608,0 | 53,7 | 10,2 |
| 10 | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе" | 30,0 | 14,0 | 46,7 | 0,0 |
| 11 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района" | 3,0 | 1,0 | 33,3 | 0,0 |

1. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание", тыс. руб.



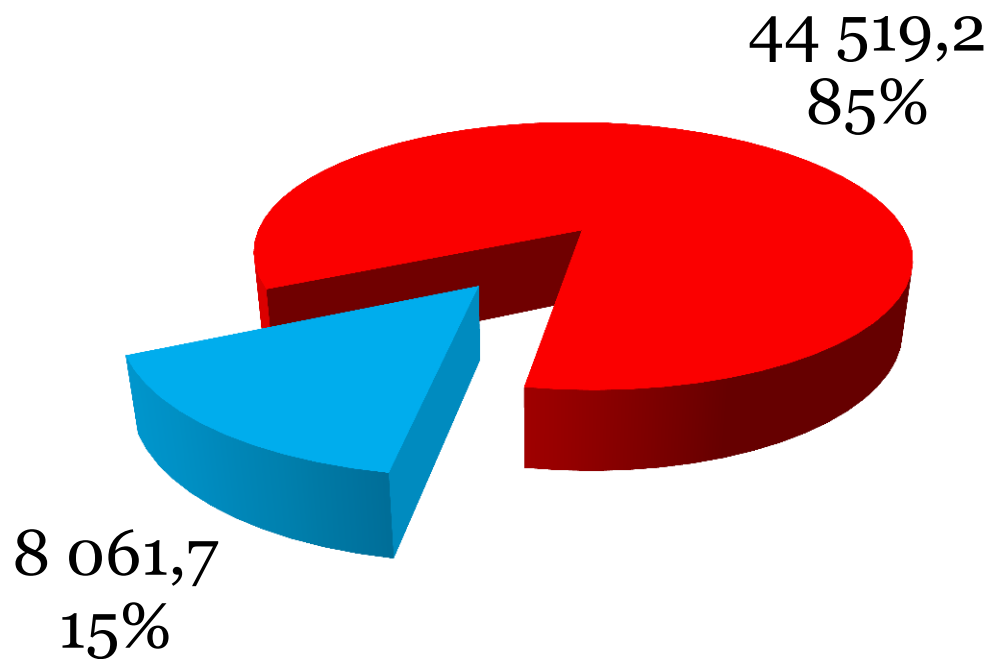
- Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
- Подпрограмма "Развитие общего образования"
- Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
- Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
- Подпрограмма "Управление системой образования"
- Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время"

2. Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"



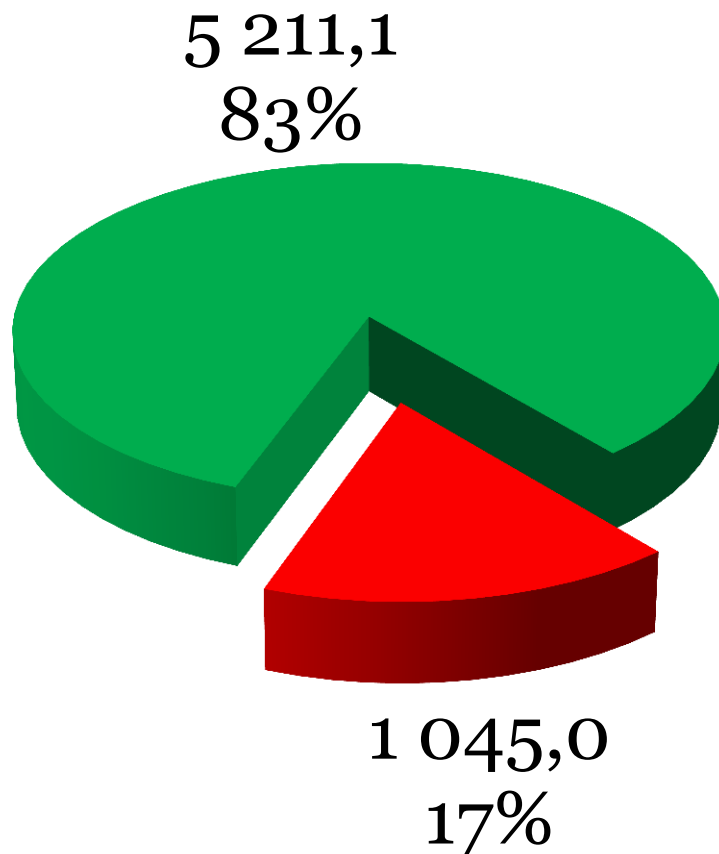
| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|---|------------------------|-----|
| | Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" | 638,5 | 100 |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 638,5 | 100 |
| 2 | Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 0 | 0 |

3. Муниципальная программа "Развитие культуры ", тыс. руб.



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

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения", тыс. руб.



■ Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"

■ Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и отдельных категорий граждан"

5. Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"



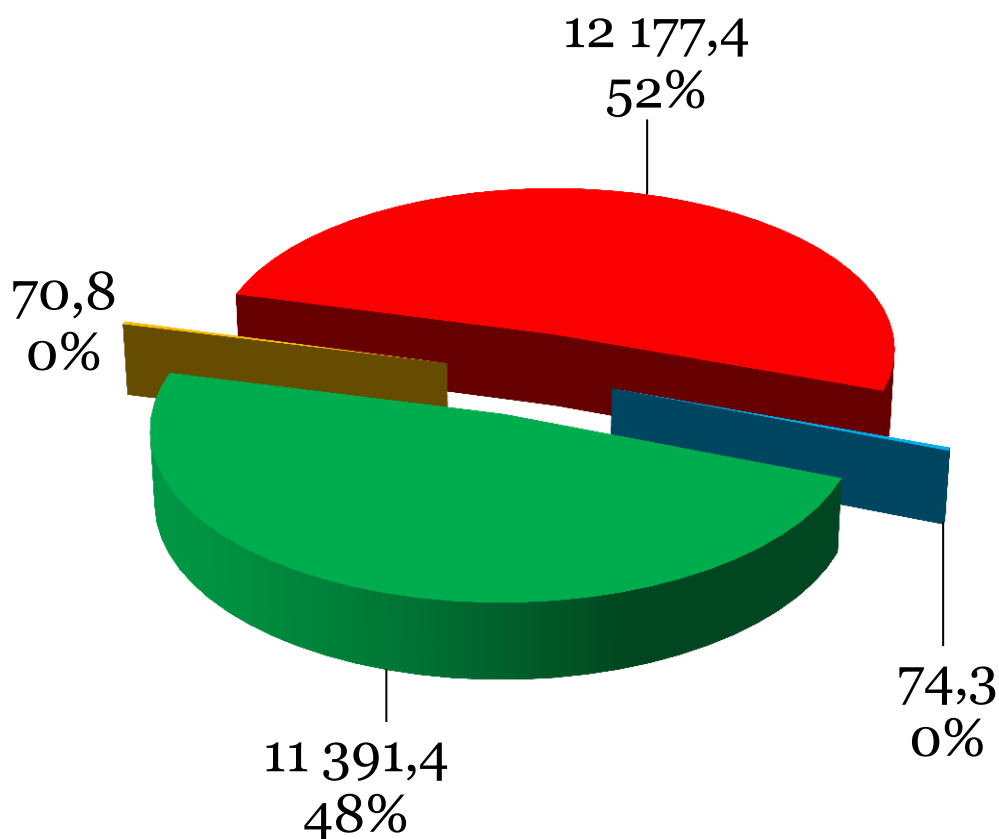
| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|--|------------------------|-----|
| | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" | 60,4 | 100 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" | 60,4 | 100 |
| 2 | Подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | 0,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" | 0 | 0 |



6. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район""

| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|--|------------------------|------|
| | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район"" | 939,7 | 100 |
| 1 | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | 934,7 | 99,5 |
| 2 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 3,0 | 0,3 |
| 3 | Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма" | 2,0 | 0,2 |

7. Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство", тыс. руб.



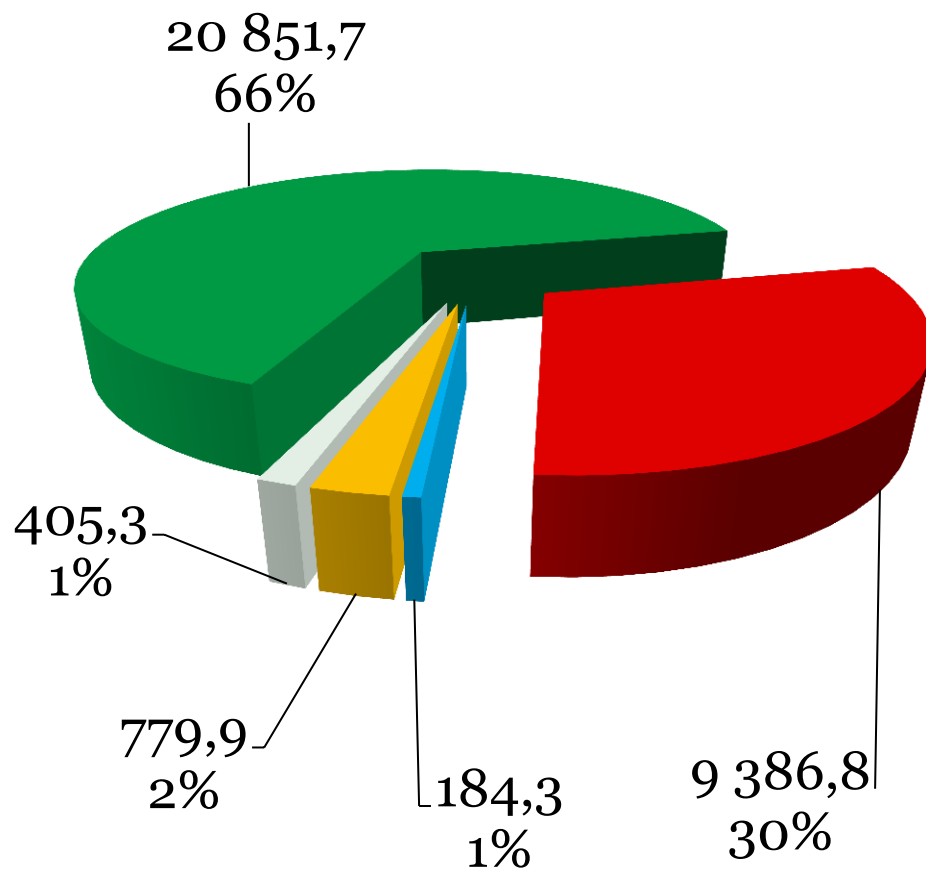
- Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)"
- Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"
- Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"
- Подпрограмма "Развитие транспортной системы"

8. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район"



| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|---|---------------------|-----|
| | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район" | 413,7 | 100 |

9. Муниципальная программа "Муниципальное управление", тыс. руб.



■ Подпрограмма "Организация муниципального управления"

■ Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"

■ Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета МО "Глазовский район", обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета"

■ Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

■ Подпрограмма "Архивное дело"

■ Подпрограмма "Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)"



10. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"

| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|--|---------------------|-----|
| | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе" | 14,0 | 100 |



11. Муниципальная программа "Комплексные меры Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района"

| № | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | % |
|---|--|---------------------|-----|
| | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района" | 1,0 | 100 |



Показатели расходов за I полугодие 2021 года, тыс. руб.

| Показатели | I полугодие 2021 г. | Доля расходов в общем объеме расходов, в % |
|---|------------------------|--|
| Всего расходов, в том числе | 311 768,3 | 100 |
| формируемые программно-целевым методом | 310 345,0 | 99,5 |
| непрограммные расходы | 1 423,3 | 0,5 |

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Глазовский район» за I полугодие 2019 года, за I полугодие 2021 года, тыс.руб.

| Показатели | I полугодие 2020 года | I полугодие 2021 года |
|---------------------------------------|---|---|
| Доходы | 260 768,1 | 293 048,4 |
| Расходы | 256 261,1 | 311 768,3 |
| Верхний предел муниципального долга | 25 511,0 | 44 494,0 |
| Предельный объем муниципального долга | Предельный объем муниципального долга, начиная с бюджета на 2021 год НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ | Предельный объем муниципального долга, начиная с бюджета на 2021 год НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ |
| Профицит\дефицит | 4 507,0 | -18 719,9 |

Кредиторская задолженность казенных и бюджетных учреждений района по состоянию на 1 июля 2021 года , тыс. руб.



| Наименование расходов | Задолженность на 01.01.21 г. | Задолженность на 01.07.21 г. | Отклонение |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Кредиторская задолженность всего, из них: | 12 867,8 | 35 238,9 | 22 371,1 |
| Зарплата и отчисления в фонды | 2 535,3 | 10 486,0 | 7 950,7 |
| Услуги связи | 51,8 | 129,7 | 77,9 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги | 279,1 | 1 328,2 | 1 049,1 |
| Коммунальные услуги | 2 969,8 | 675,5 | -2 294,3 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1 350,9 | 2 645,1 | 1 294,2 |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости основных средств, из них: | 26,6 | 2 891,3 | 2 864,7 |
| прочие основные средства | 26,6 | 2 891,3 | 2 864,7 |

Дебиторская задолженность казенных и бюджетных учреждений по сравнению составила на 1 июля 2021 года , тыс. руб.



| Наименование расходов | Задолжен. на 01.01.21 | Задолжен. на 01.07.21 | Отклонение |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Дебиторская задолженность всего, из них: | 30 494,5 | 34 498,4 | 4 000,0 |
| Зарплата и отчисления в фонды | 240,6 | 90,6 | -150,0 |
| Услуги связи | 0,4 | 9,0 | 8,6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги | 2 799,0 | 1 037,9 | -1 761,1 |
| Коммунальные услуги | 116,4 | 206,1 | 89,7 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 309,5 | 6,6 | -302,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 300,7 | 26,7 | -274,0 |
| Начисленные доходы от сдачи в аренду и реализации имущества, от сдачи в аренду и продажу земельных участков, прочие начисленные доходы, которые не поступили в консолидированный бюджет | 9 745,6 | 10 557,8 | 812,2 |



Муниципальный долг бюджета муниципального образования «Глазовский район» по полученным кредитам по состоянию на 01.07.2021 г. составил в сумме 30 494,0 тыс. руб.

В том числе задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики отсутствует, задолженность по коммерческим кредитам составляет 30 494,0 тыс. руб.