

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**Бюджет муниципального образования
"Муниципальный округ Глазовский
район Удмуртской Республики"
за 2022 год**

Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.



Стадии бюджета:



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности



Муниципальный финансовый контроль

Структура бюджета по «программному» принципу



Бюджет муниципального района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы

Непрограммные расходы

Социальной направленности

Обеспечение безопасности на территории района

Поддержка отраслей экономики и муниципальное хозяйство

Муниципальное управление

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

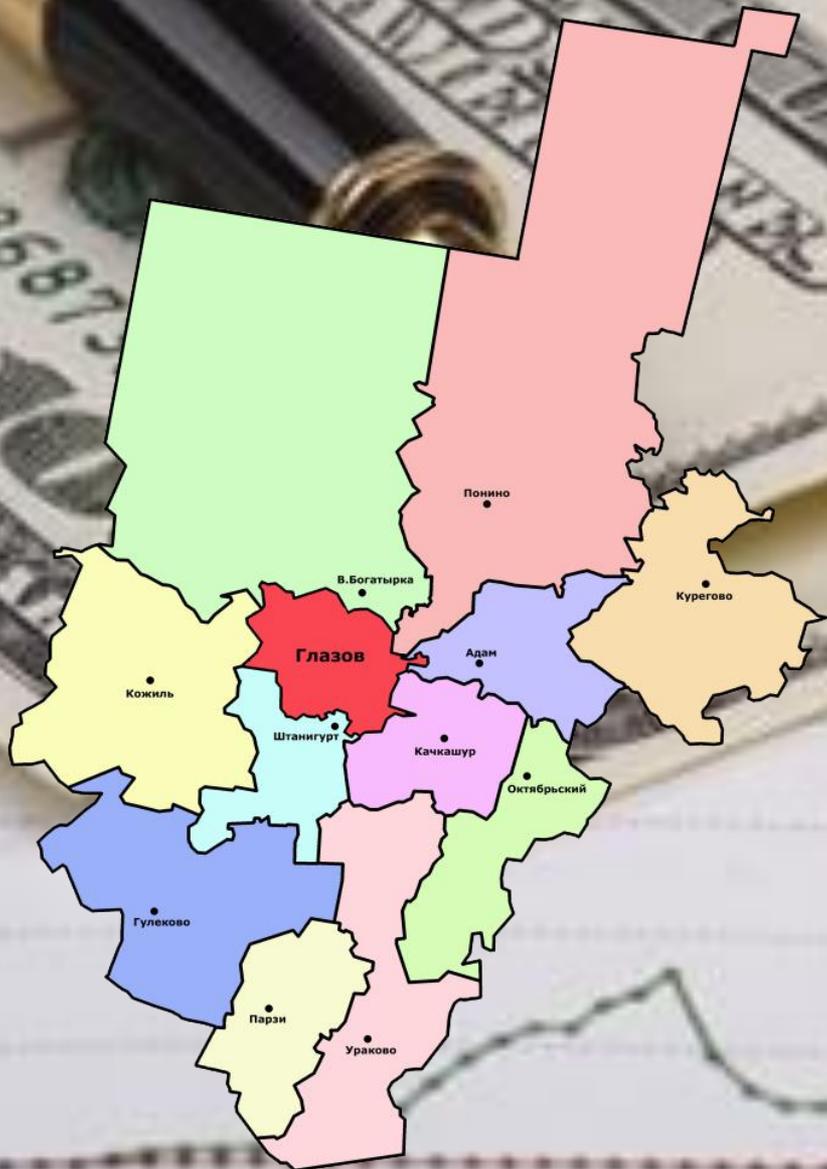


на национальную
безопасность



на обслуживание
муниципального
долга

Административное устройство



Глазовский район расположен в северной части Удмуртской Республики и граничит на севере с Кировской областью, на востоке – с Балезинским, на юге – с Красногорским, на юго-западе – Юкаменским и на западе – Ярским районами. Районным центром является город Глазов.

Общая площадь района в административных границах составляет 2 159 кв.км. Численность населения составляет 15 428 человек человек.

В составе Глазовского района 123 населенных пункта, 11 территориальных отделов:

Адамский, Верхнебогатырский, Гулековский, Качкашурский, Кожильский, Кочишевский, Куреговский, Октябрьский, Парзинский, Понинский, Штанигуртский.



Основные показатели бюджета муниципального района

**ДОХОДЫ > РАСХОДЫ
= ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

**ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ**



**ДОХОДЫ < РАСХОДЫ
= ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА**

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

Основные параметры бюджета МО "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" за 2022 год, в тыс. руб.



ДОХОДЫ
711 089,3

РАСХОДЫ
733 327,8

22 238,5
ДЕФИЦИТ

Показатели социально-экономического развития



Показатели	2022 год план	2022 год факт
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	483,4	710,3
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям), млн. руб.	1331,1	1288,8
Среднемесячная заработная плата, руб.	34111,3	37810,1
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, чел.	3050	2841
Среднегодовая численность, чел.	14588	15428
Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,4	0,96

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки в 2022 году



Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<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"</p>	<p>Рассчитывалась в 2020 году исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, количества детей в семьях, количества дней посещения. При наличии одного ребенка в размере 20%; при наличии 2-х детей в размере 50%; 70% при наличии 3-х детей и более.</p>	<p>226 детей</p>	<p>881,0</p>
<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>С родителей (законных представителей) не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Содержание детей осуществляется за счет средств бюджета, исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях.</p>	<p>Родители 6 детей</p>	<p>32,1</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</p>	<p>Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»</p>	<p>С родителей (законных представителей) не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Содержание детей осуществляется за счет средств бюджета, исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях.</p>	<p>6 детей</p>	<p>30,9</p>
<p>Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием</p>	<p>Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» подпрограмма «Детское и школьное питание» Муниципальная программа Глазовского района "Развитие образования и воспитание" подпрограмма «Развитие общего образования»</p>	<p>Приказом Министерства образования и науки УР от 30.12.2016г. № 1198 утверждены нормативы питания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питание обучающихся 5-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3 300 рублей- из расчета в день на одного обучающегося- 67 рублей - завтрак обучающихся 1- 4 –х классов- 15 рублей 92 копейки - горячее питание начальных классов 	<p>8 детей</p> <p>530 детей</p> <p>530 ребенка</p>	<p>82,1</p> <p>1 203,8</p> <p>5 277,1</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>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</p>	<p>513человек</p>	<p>10 543,3</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>- право на бесплатное питание имеют учащиеся общеобразовательных организаций, из многодетных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума на душу населения в Удмуртской Республике. Бесплатное питание предоставляется один раз в учебный день из расчета установленной Министерством образования и науки УР средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося в столовых, организующих питание при образовательных организациях.</p> <p>Приказом Министерства образования и науки УР от 11.01.2017г. № 46 утвержден норматив средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося из многодетной семьи в размере 30 рублей. С 1 ноября 2018 года норматив средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося из многодетной семьи составил 60 рублей.</p>	<p>232 учащихся</p>	<p>2447,6</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>Снижение родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных организациях</p>	<p>Постановление Администрации Глазовского района от 09 сентября 2014 года № 64.5 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в муниципальном образовании "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики"»</p>	<p>Родителям, имеющие трех и более несовершеннолетних детей размер родительской платы снижается на 50%</p>	<p>123</p>	<p>568,6</p>
<p>компенсация стоимости путевок для детей в оздоровительные лагеря</p>	<p>Постановление Администрации Глазовского района от 17.05.2017 года № 79 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»»</p>	<p>Детям из малоимущих семей возмещение 80% от стоимости путевки</p> <p>Возмещение 50% от стоимости путевки</p>	<p>11</p> <p>26</p>	<p>60,2</p> <p>139,7</p> <p>15</p>

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Глазовского района»</p>	<p>Решение Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" от 27.03.2017г. № 81 «Об утверждении положения о почетных званиях и наградах, порядке их присвоения и награждения в муниципальном образовании "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики"»</p>	<p>Почетным гражданам выдается ежемесячная материальная помощь в размере 1500 рублей, В юбилейные даты рождения Почетному гражданину выплачивается материальная помощь в размере 2000 рублей</p>	<p>18 человек</p>	<p>332,0</p>
<p>Доплаты к пенсиям муниципальным служащим</p>	<p>Решение Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" от 29 октября 2015 года № 336 «Об утверждении правил назначения, перерасчета размера и выплаты пенсий муниципальным служащим муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" (в ред. От 28.06.2018 №195)</p>	<p>Муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего исчисляется от 2,8 его должностного оклада с учетом применения районного коэффициента</p>	<p>59 человек</p>	<p>2 269,0</p>

Структура доходов бюджета МО
"Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики " за 2022 год, тыс. руб.



**ВСЕГО
ДОХОДОВ
711 089,3**

**Налоговые и неналоговые доходы
188 368,5**

**Безвозмездные
поступления
522 720,8**



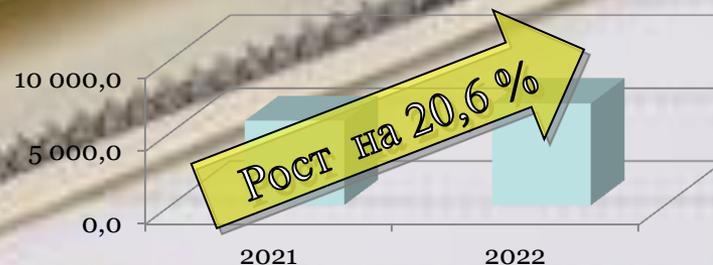
Доходы бюджета МО "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" за 2021-2022 года, тыс. руб.



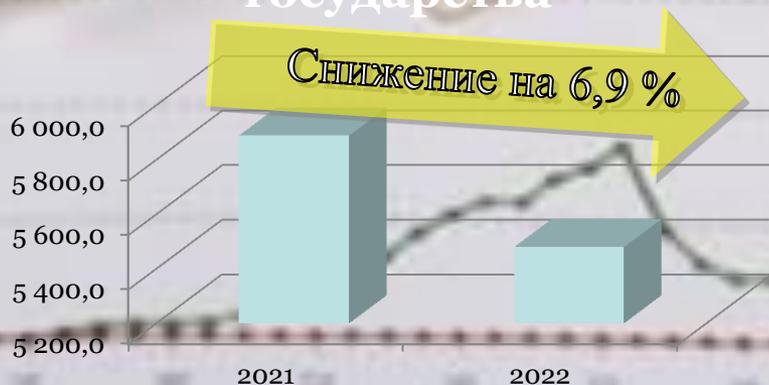
Налог на доходы физических лиц



Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности



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



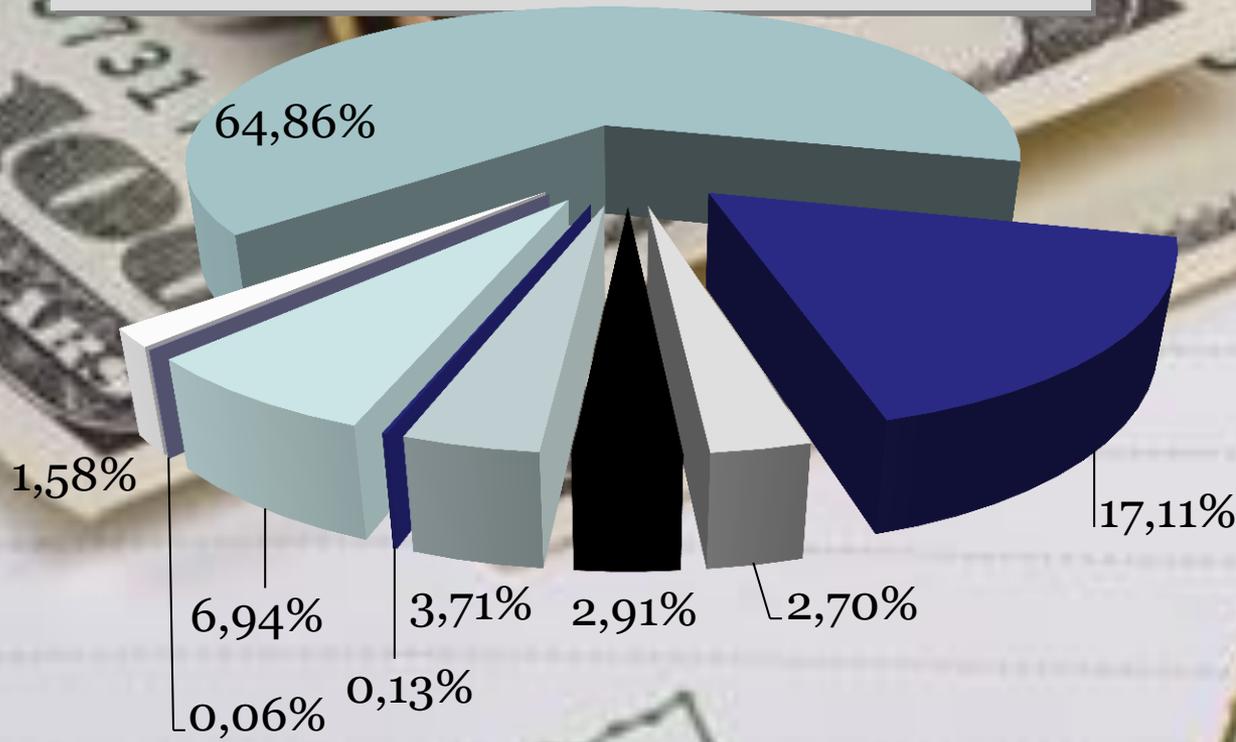
Акцизы



Структура доходов бюджета МО "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" за 2022 год, в %



ВСЕГО ДОХОДОВ 711 089,3 тыс. руб.,
из них собственных доходов 188 368,5 тыс.руб.

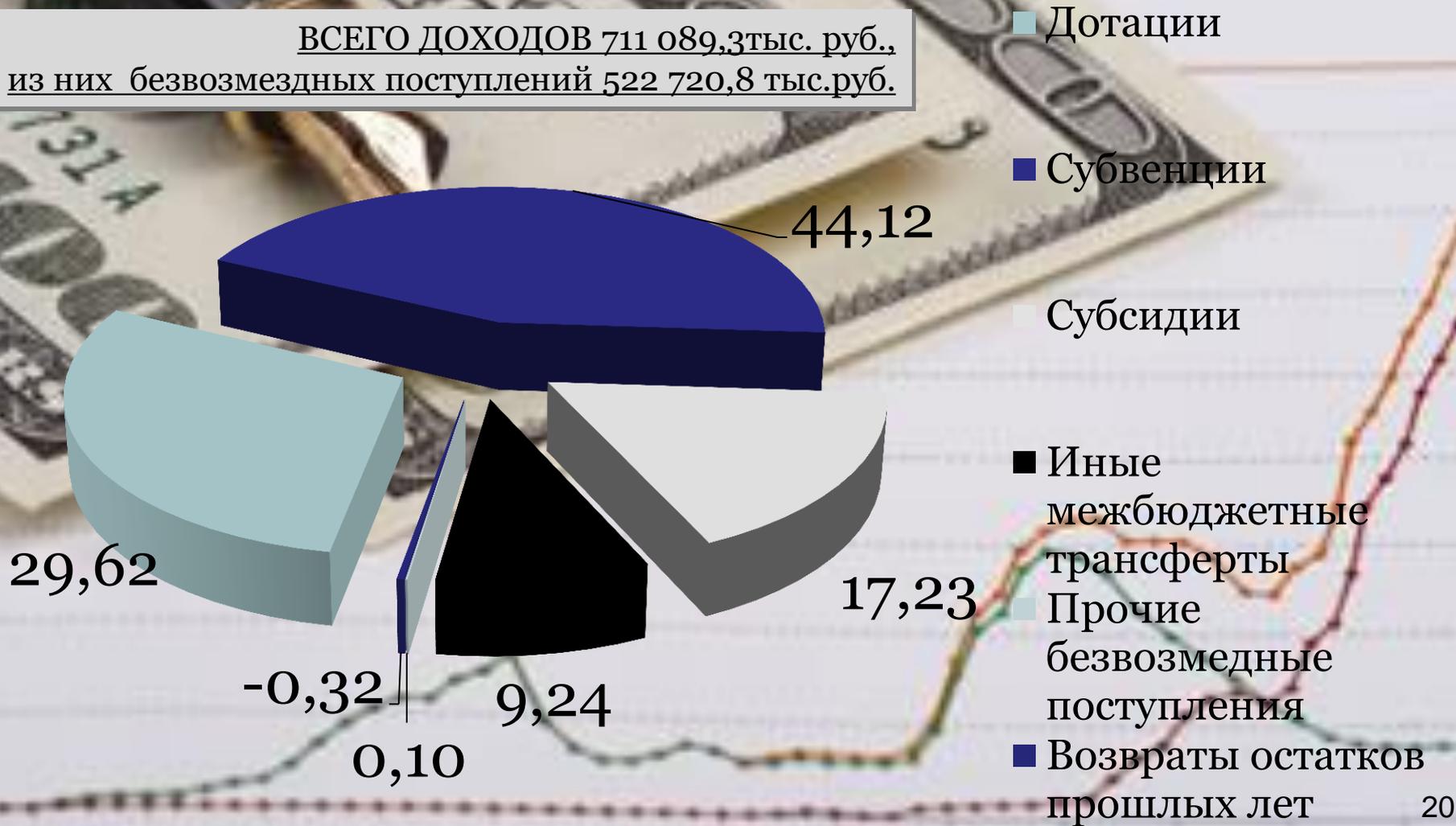


- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на совокупный доход
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие
- Прочие налоговые и неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от реализации имущества

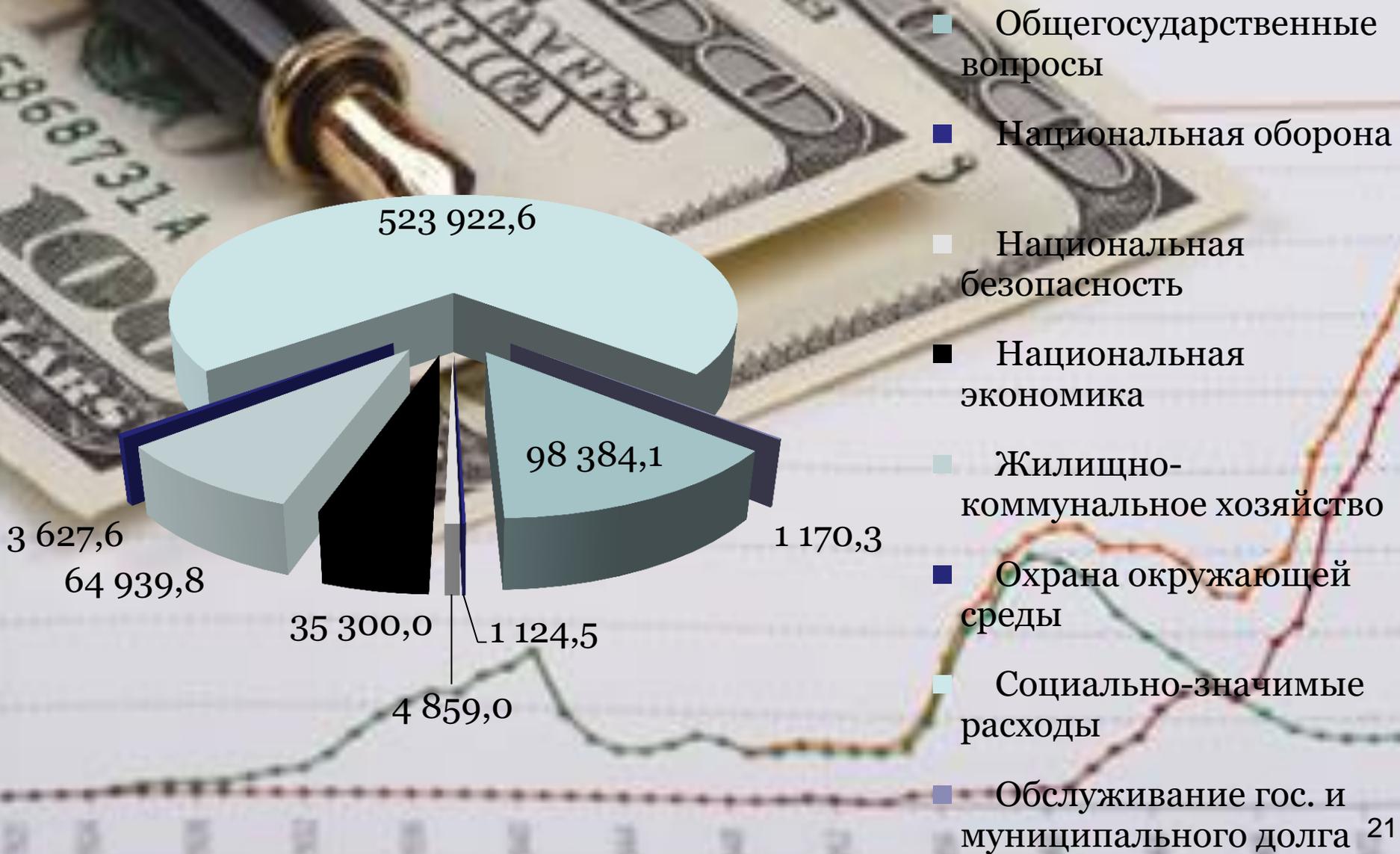


Безвозмездные поступления в бюджет МО "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" за 2022 год, в %

ВСЕГО ДОХОДОВ 711 089,3тыс. руб.,
из них безвозмездных поступлений 522 720,8 тыс.руб.



Структура расходов бюджета МО "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" за 2022 год, в тыс.руб.



Доходы бюджета МО "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики"
в расчете на душу населения за 2022 год



Численность
населения на
01.01.2023
15 428 человек

46,1
тыс.рублей

Всего доходов на одного жителя
«Глазовского района»

12,2
тыс.рублей

Налоговые и неналоговые доходы на
одного жителя

7,9
тыс.рублей

НДФЛ, уплаченный в среднем на
одного жителя

Расходы бюджета МО "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", кроме социально-значимых 2022 год, тыс. руб.



Наименование показателя	Исполнение		Темп роста к уровню 2021 г, %
	2021 г.	2022 г.	
РАСХОДЫ – всего, в том числе:	724 322,7	733 327,8	101,2
Общегосударственные вопросы	72 560,4	98 384,1	135,6
Национальная оборона	2 700,2	1 124,5	41,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	76 219,9	4 859,0	6,4
Национальная экономика	52 762,9	35 300,0	66,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	64 939,8	
Охрана окружающей среды	0,0	3 627,6	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 903,6	1 170,3	61,5



Социально значимые расходы в 2022 году

**ВСЕГО: 523 922,6 тыс. рублей, увеличение к 2021 г. на 5,0 %
в том числе:**



Образование



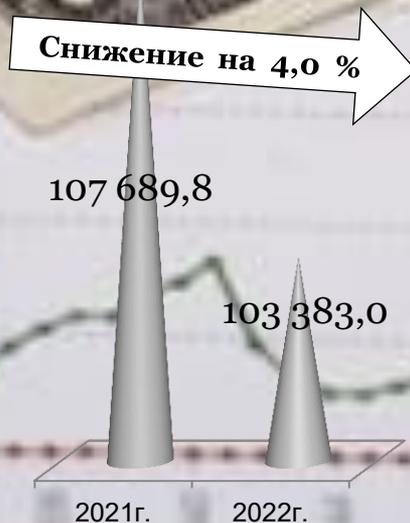
Культура



**Социальная
политика**



**Спорт и
Здравоохранение**



Что такое муниципальные программы?



Муниципальная программа – это документ определяющий:

1. цели и задачи в определенной сфере
2. способы их достижения
3. объемы используемых финансовых ресурсов



Муниципальная программа:

1. Вытекает из прогноза социально-экономического развития
2. Объединяет все инструменты бюджетной политики по достижению цели
3. Состоит из подпрограмм
4. Реализуется ответственными исполнителями с участием соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы

Показатели расходов за 2022 год, тыс. руб.



Показатели	2022 год	Доля расходов в общем объеме расходов, в %
Всего расходов, в том числе	733 327,8	100
формируемые программно-целевым методом	723 946,3	98,7
непрограммные расходы	9 381,5	1,3

Расходы бюджета МО "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" в расчете на душу населения за 2021 год



Численность населения на 01.01.2023
15 428 человек

47 532,27
рубля в год

3 961,02
рубля в месяц

Расходов приходится на одного гражданина

491,87
рубля в год

40,99
рубля в месяц

Расходов на социальную политику приходится на одного гражданина

204 773,90
рубля в год

17 064,49
рубля в месяц

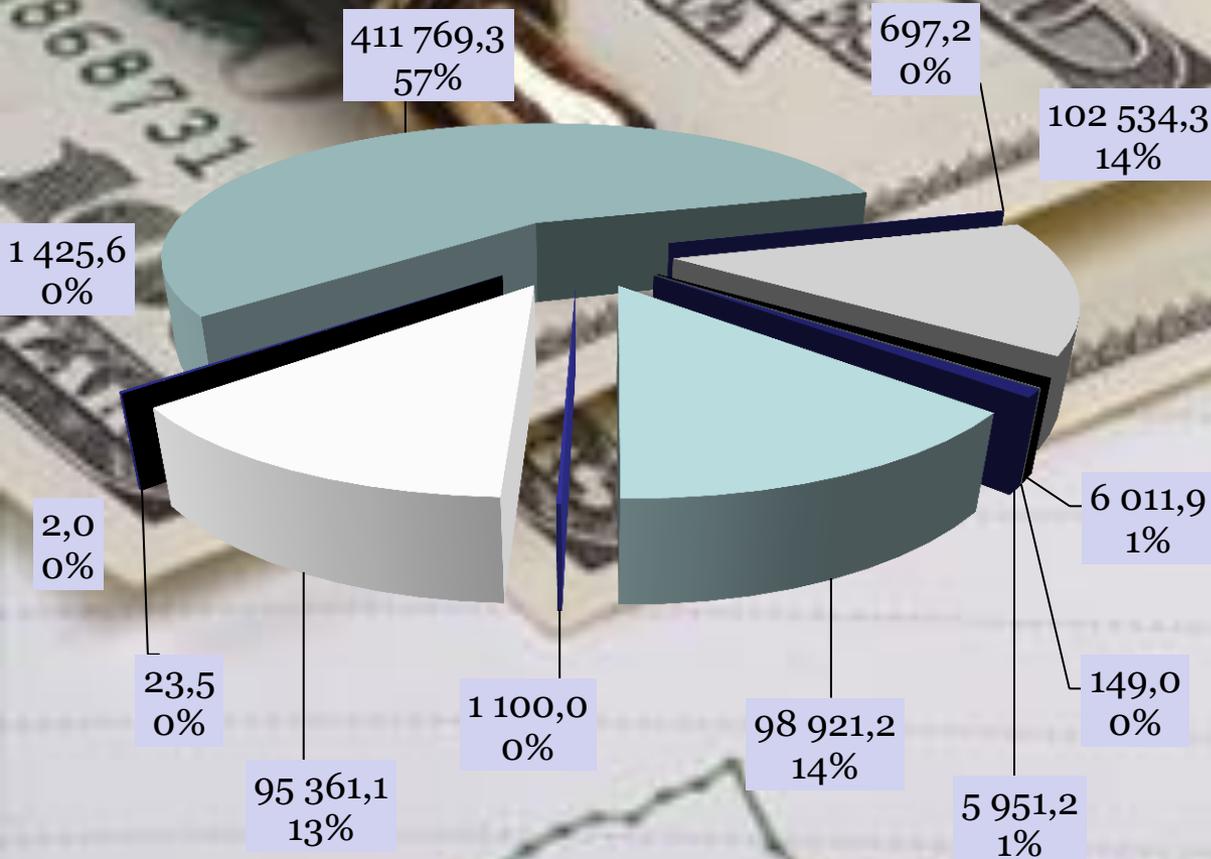
Расходов на общее образование приходится на одного ученика

154 625,95
рубля в год

12 885,50
рубля в месяц

Расходов на дошкольное образование приходится на одного дошкольника

Структура исполнения Муниципальных программ в 2022 году, 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"
- МП "Формирование современной городской среды"

Структура расходной части бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" за 2022 год, в разрезе муниципальных программ Глазовского района характеризуется следующими данными, тыс. руб.



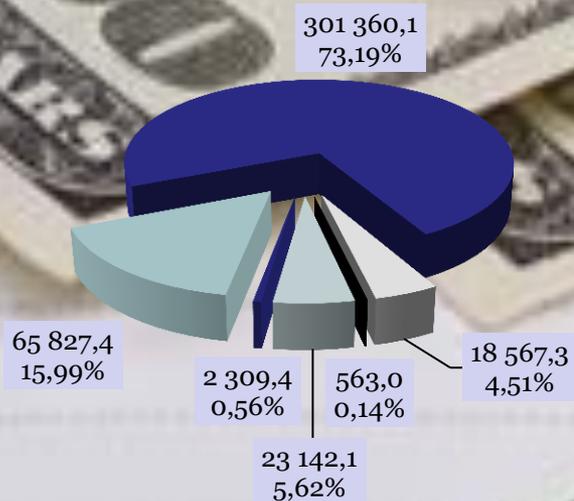
Ко д МП	Наименование муниципальной программы муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики"	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Удельный вес в общем объеме расходов, %
	Расходы ВСЕГО	831 084,21	733 327,81	91,75	100
1	МП "Развитие образования и воспитание "	438 785,0	411 769,3	0,94	56,15
2	МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения "	792,8	697,2	0,88	0,1
3	МП "Развитие культуры "	102 723,2	102 534,3	1,00	13,98
4	МП "Социальная поддержка населения "	6 235,6	6 011,9	0,96	0,82
5	МП "Создание условий для устойчивого экономического развития "	199,0	149,0	0,75	0,02
6	МП "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район"	6 544,0	5 951,2	0,91	0,81
7	МП "Муниципальное хозяйство"	165 597,3	98 921,2	0,60	13,49
8	МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район"	1 195,9	1 100,0	0,92	0,15
9	МП "Муниципальное управление"	97 946,6	95 361,1	0,97	13
10	МП "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"	30,0	23,5	0,78	0
11	МП "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района"	3,0	2,0	0,66	0
12	МП "Формирование современной городской среды"	1 425,6	1 425,6	1,00	0,19
	Непрограммные направления деятельности	9 606,0	9 381,5	0,98	1,28

1. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание", 411 769,3 тыс. руб.



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

- 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"



Критерий	План/Результат
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования	План 100% Рез-т 100% от общей численности
Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	План 79,2 % Рез-т 85,43% в общем количестве учреждений
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	План 75,5 % Рез-т 78,13%
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования	План 98,0 % Рез-т 98,06 %



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

- Цели: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Глазовском районе
- Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории района
- Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни
- Улучшение условий и охраны труда
- Сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности



**Всего
расходов
697,2 тыс.
руб.**

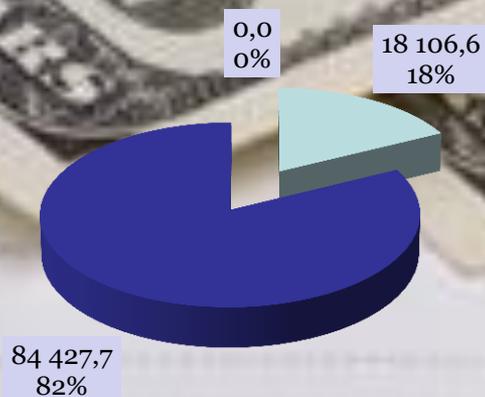
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"

Критерий	План/Результат/Критерий
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	План 47,5 % Рез-т 52,8 % от общей Численности
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом	План 5,4 % Рез-т 5,4 % в общем количестве населения данной категории

3. Муниципальная программа "Развитие культуры", 102 534,3 тыс. руб.



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



- 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"

Показатели	План/ Результат
Количество посещений библиотек	План 85565 Рез-т 96502
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	План 187 чел. Рез-т 202 чел.
Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района	План 5 ед. Рез-т 5 ед.
Увеличение объема внутреннего туристского потока	План 8,500 тыс.чел. Рез-т 10,185 тыс.чел.

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения", 6 011,9 тыс. руб.



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

3 156,1
52%



■ Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"

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

2 855,8
48%

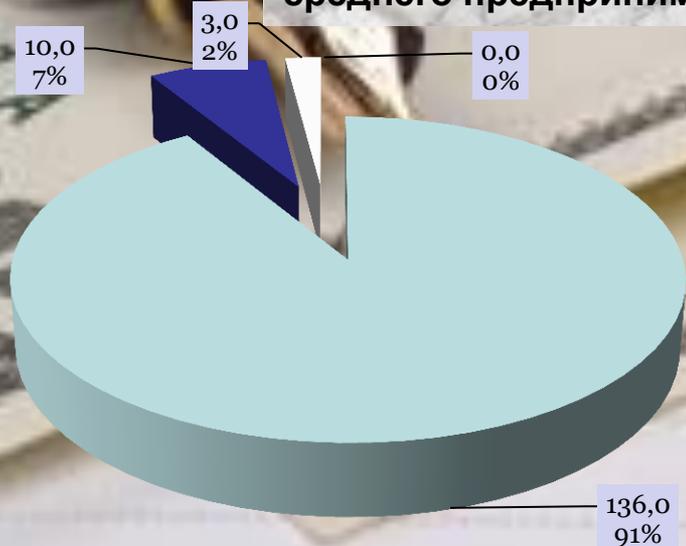
Показатели	План/ Результат
Количество первичных ветеранских организаций	План 23 Рез-т 23
Количество первичных отделений инвалидов	План 17. Рез-т 17.
Количество любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, инвалидов	План 22 Факт 33

5. Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития", 149,0 тыс.руб.



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 Глазовском районе



- Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"
- Подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"
- Подпрограмма "Развитие потребительского рынка"
- Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Глазовский район"

Показатели	План/ Результат
Общее поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств	План 15500 гол. Рез-т 16423 гол.
Валовой сбор зерна в весе после доработки	План 25000 тонн Рез-т 24594 тонн
Валовое производство молока	План 43300 тонн Рез-т 48369 тонн
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	План 180 Рез-т 200,285
Общая посевная площадь	План 43200 га Рез-т 41012 га
Удой молока на 1 фуражную корову во всех категориях хозяйств	План 7100 кг Рез-т 7231кг

6. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район", 5 951,2 тыс. руб.



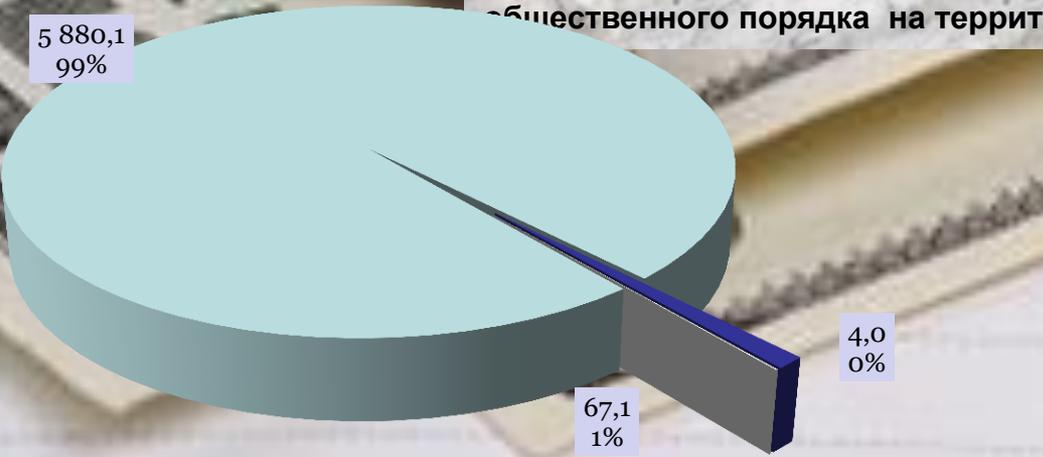
Цели: Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики"

Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района



5 880,1
99%



- Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
- Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
- Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма"

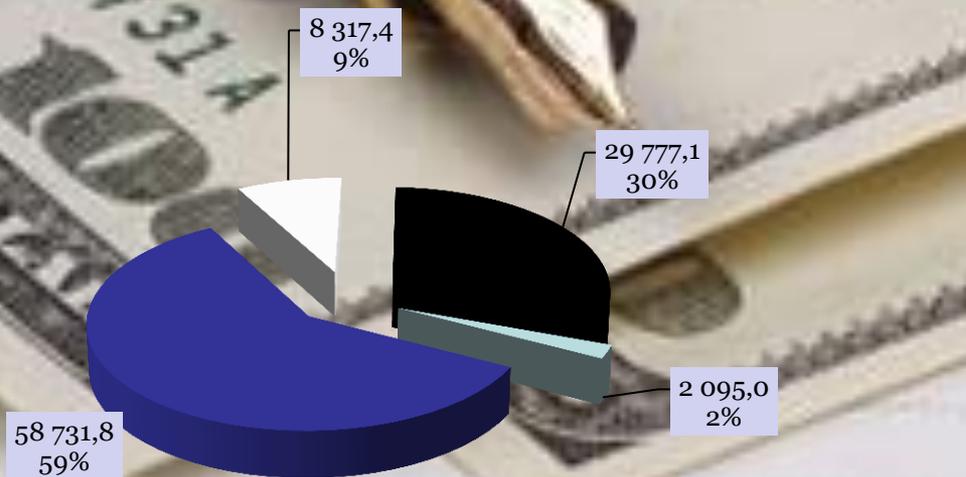
Показатели	План/ Результат
Процент оповещения населения электросиренами	План 60% Рез-т 58 %
Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	План 15 Рез-т 15
Правонарушения в масштабах муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" (в расчете на 10 тыс. населения)	План 140 Рез-т 86



7. Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство", 98 921,2 тыс. руб.



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



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

Показатели	План/ Результат
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	План 2,3га Рез-т 4,86 га
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	План 24,4 кв. м. Рез-т 31,7 кв.м.
Количество благоустроенных мест общего пользования района	План 4 Рез-т 9
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	План 0,5 км Рез-т 7,1 км



8. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики"

Целью муниципальной программы является 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

**Всего расходов
1 100 тыс. руб.**

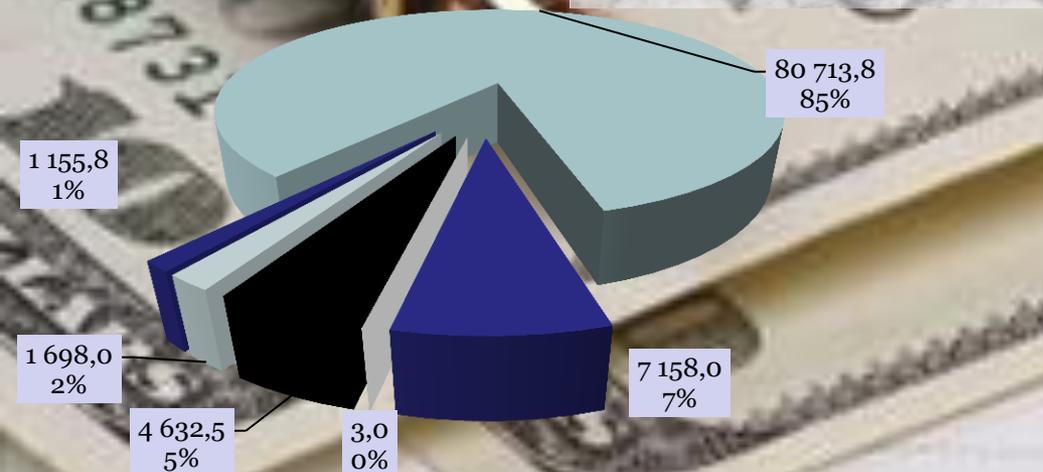


Критерий	План/ Результат/ Критерий
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	План -100% Факт – 100%
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	План -0 Факт – 0
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	План – 0,239 Факт – 0,293 Гкал/кв.м.
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	План –1036,39 Факт – 800,647 кВт/час на 1 проживающего
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	План -100% Факт – 100%

9. Муниципальная программа "Муниципальное управление", 95 361,1 тыс. руб.



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



- Подпрограмма "Организация муниципального управления"
- Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
- Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "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)"

Показатели	План/ Результат
Поступления денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" от использования муниципального имущества и земельных ресурсов	План 7347 тыс.руб. Рез-т 8416 тыс.руб.
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики"	План 95 % Рез-т 95 %
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.	План 100% Рез-т 100%
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	План 100% Факт 100%

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



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

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

Поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий

Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ

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

**Всего расходов
23,5 тыс. руб.**

Показатели	План/ Результат
Количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др.	План 2500 чел. Рез-т 2957 чел.
Количество мероприятий профилактической направленности	План 30 Рез-т 55
Количество волонтерских отрядов	План 14 Факт 14

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



Целью муниципальной программы является сохранение и укрепление здоровья всех категорий населения Глазовского района



**Всего
расходов
2,0 тыс. руб.**

Укрепление общественного здоровья.

Показатели

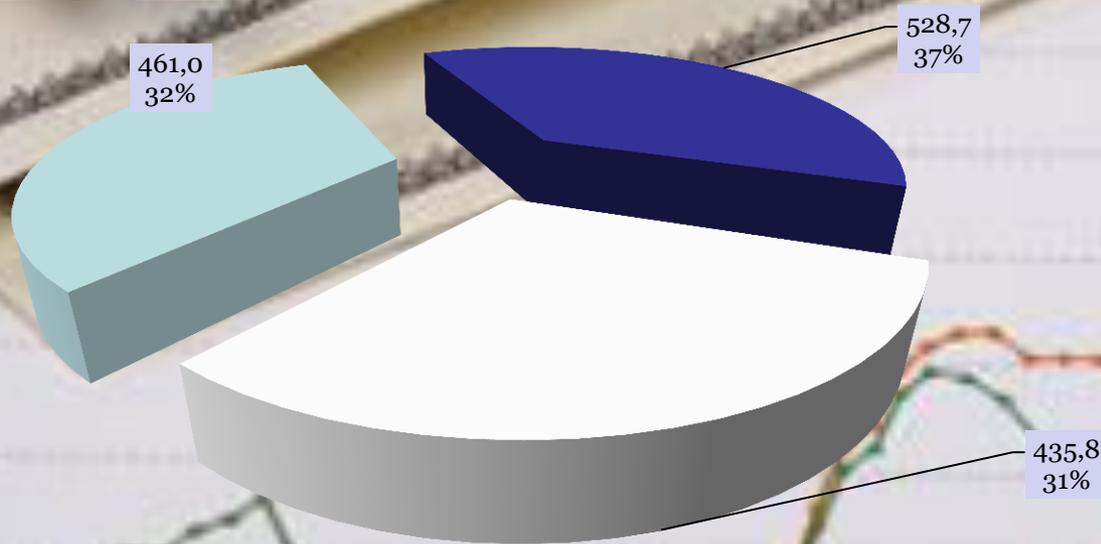
План/
Результат

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни	План 650 Рез-т 1012
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	План 807,6 Рез-т 2083,8
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	План 275,4 Рез-т 352,6

12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», 1425,6 тыс. руб.



Целью муниципальной программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха и занятий спортом населения Глазовского района



- Подпрограмма "Формирование современной городской среды" Октябрьский территориальный отдел
- Подпрограмма "Формирование современной городской среды" Понинский территориальный отдел
- Подпрограмма "Формирование современной городской среды" Штанигуртский территориальный отдел

Основные характеристики бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" за 2021 – 2022 годы, тыс.руб.



Показатели	2021 год	2022 год
Доходы	741383,6	711 089,3
Расходы	743553,1	733 327,8
Верхний предел муниципального долга	36 494,0	45 025,0
Предельный объем муниципального долга	-	-
Профицит\дефицит	-2169,5	-22 238,5

Контактная информация



Начальник Управления финансов
Администрации муниципального
образования "Муниципальный округ
Глазовский район Удмуртской
Республики"

Поздеева Надежда Николаевна

Адрес

г. Глазов, ул. М. Гвардии, 22а

Телефон

8(34141) 2-95-43

Адрес электронной почты

uf@glazrayon.ru

Режим работы

С 8-00 до 17-00
Перерыв на обед с 12-00 до 13-00
Выходные дни – Сб., Вс.