

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**Бюджет муниципального образования  
"Муниципальный округ Глазовский район  
Удмуртской Республики"  
за I квартал 2023 года**



# 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**

**Социальной  
направ-  
ленности**

**Обеспечение  
безопасности  
на  
территории  
района**

**Поддержка  
отраслей  
экономики  
и муници-  
пальное  
хозяйство**

**Муници-  
пальное  
управле-  
ние**

**Непрограм-  
-мные  
расходы**



## 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



<b>Виды межбюджетных трансфертов</b>	<b>Определение</b>	<b>Аналогия в семейном бюджете</b>
<b>Дотации (от латинского «Dotatio»-дар, пожертвование)</b>	Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования	Вы даете своему ребенку деньги на «карманные расходы»
<b>Субвенции (от латинского «Subvenire»-приходить на помощь)</b>	Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты строго по списку
<b>Субсидии (от латинского «Subsidium»-поддержка)</b>	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**



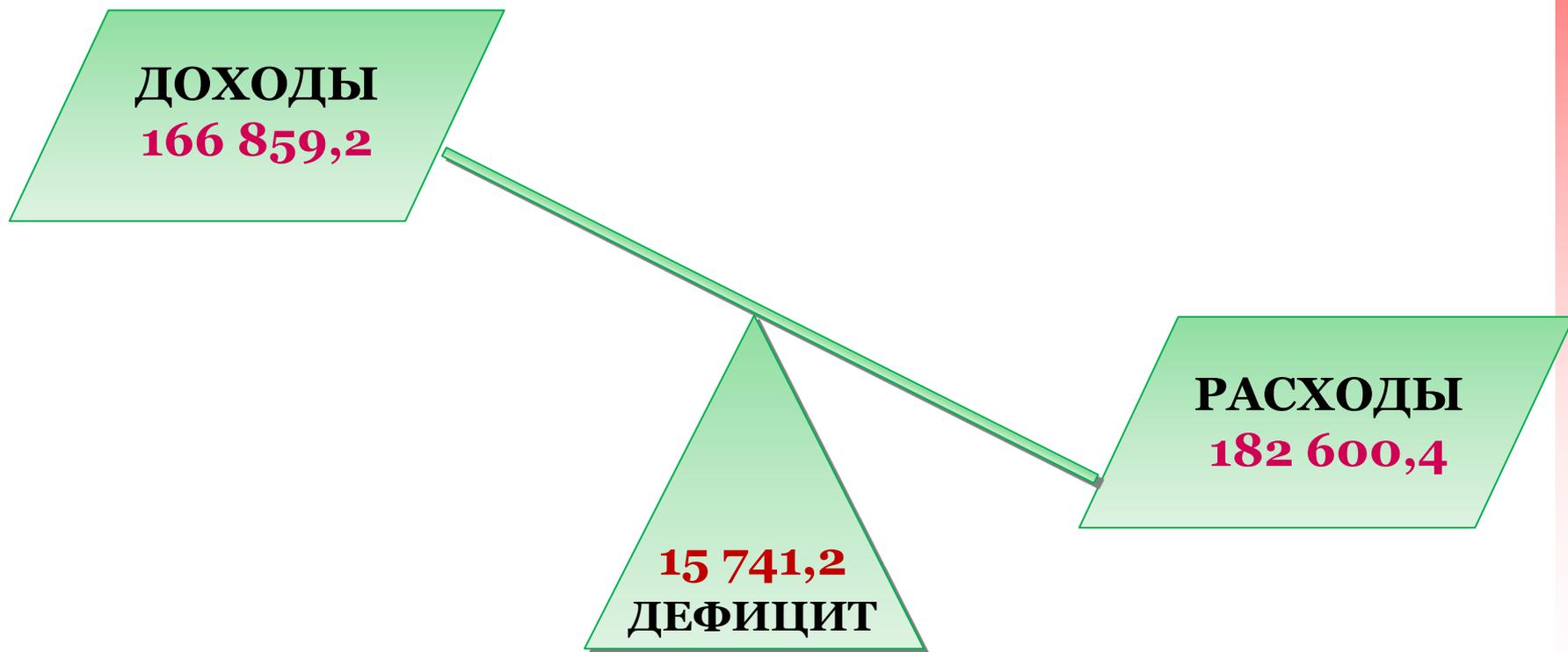
**ДОХОДЫ < РАСХОДЫ  
= ДЕФИЦИТ  
БЮДЖЕТА**

**ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ  
НАПРАВЛЯЮТ  
В НАКОПЛЕНИЯ**

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



# Основные параметры бюджета Глазовского района за I квартал 2023 года , в тыс. руб.



# Структура доходов бюджета Глазовского района за I квартал 2023 года, тыс. руб.



**Безвозмездные  
поступления**

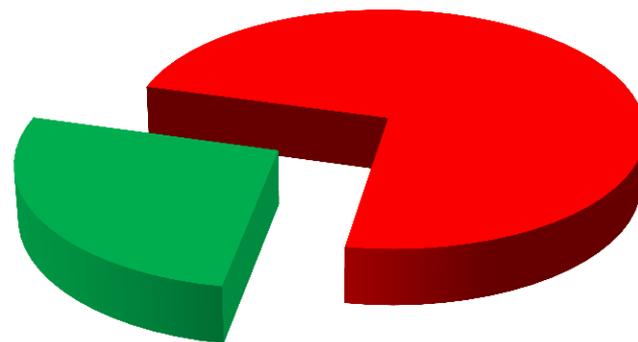
**122 484,9**

**Налоговые и неналоговые доходы**

**44 374,3**

**ВСЕГО  
ДОХОДОВ  
166 859,2**

**73,4 %**

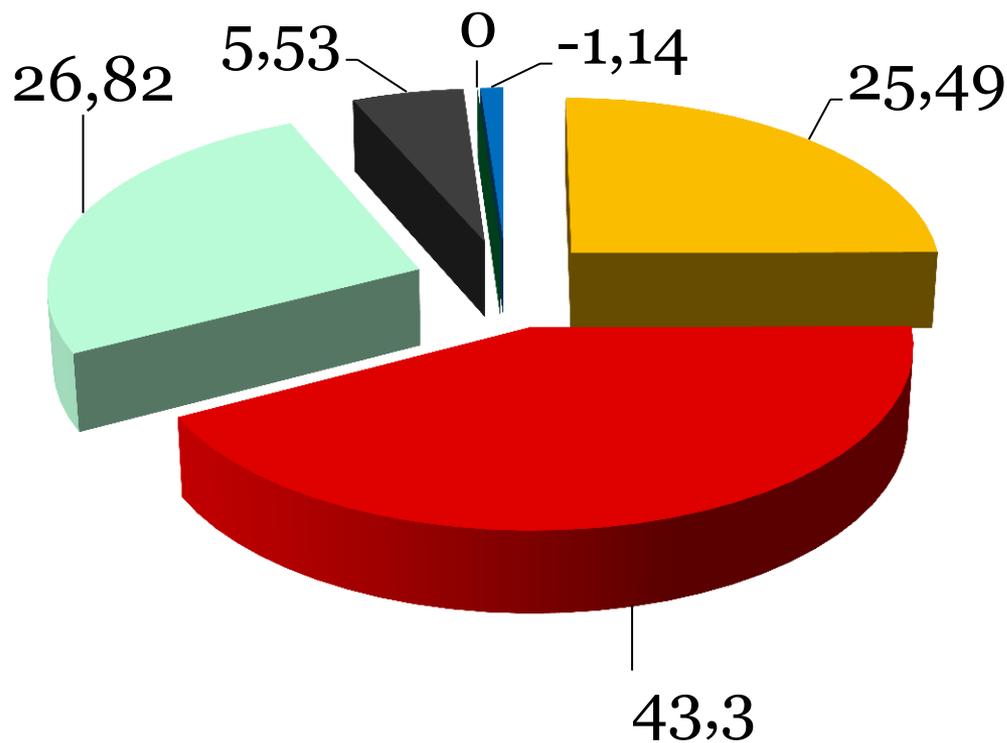


**26,6 %**



# Безвозмездные поступления в бюджет Глазовского района за I квартал 2023 года, в %

ВСЕГО ДОХОДОВ 166 859,2 тыс. руб.,  
из них безвозмездных поступлений 122 484,9 тыс.руб.

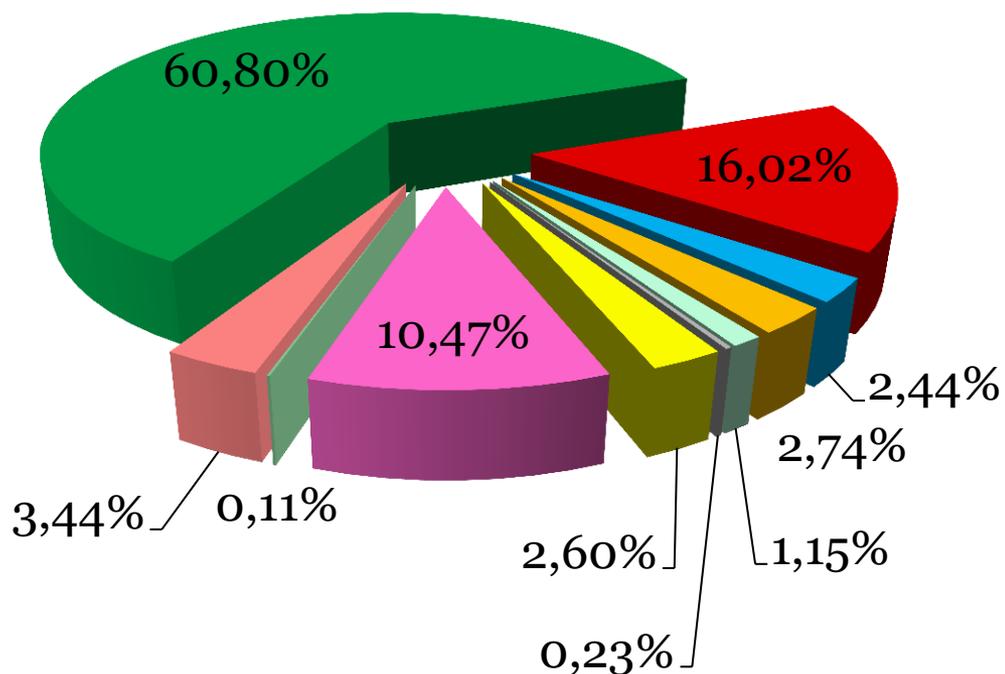


- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Другие межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления
- Возврат остатков целевых средств прошлых лет

# Структура доходов бюджета Глазовского района за I квартал 2023 года



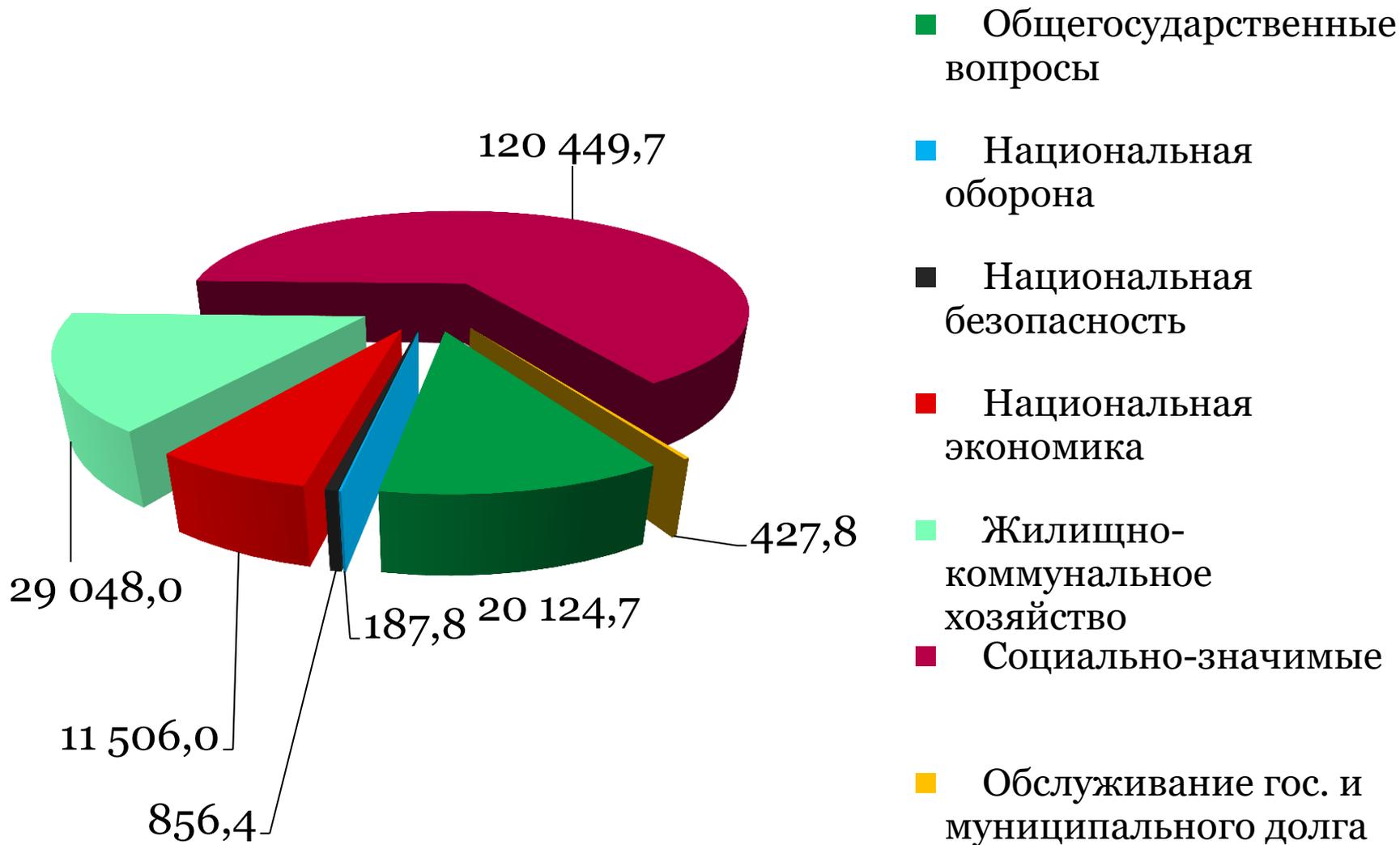
ВСЕГО ДОХОДОВ 166 859,2 тыс. руб. ,  
из них собственных доходов 44 374,3 тыс.руб.



- 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
- Налог на имущество



# Структура расходов бюджета Глазовского района за I квартал 2023 года, в тыс.руб.



# Расходы бюджета Глазовского района, кроме социально-значимых за I квартал 2023 года, тыс. руб.



Наименование показателя	Исполнение		Темп роста к уровню 2021 г, %
	I квартал 2022 г.	I квартал 2023 г.	
<b>РАСХОДЫ – всего, в том числе:</b>	<b>152 118,4</b>	<b>182 600,4</b>	<b>120,0</b>
Общегосударственные вопросы	16 643,6	20 124,7	120,9
Национальная оборона	227,4	187,8	82,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	757,5	856,4	113,1
Национальная экономика	10 682,8	11 506,0	107,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 544,5	29 048,0	340,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	513,5	427,8	83,3

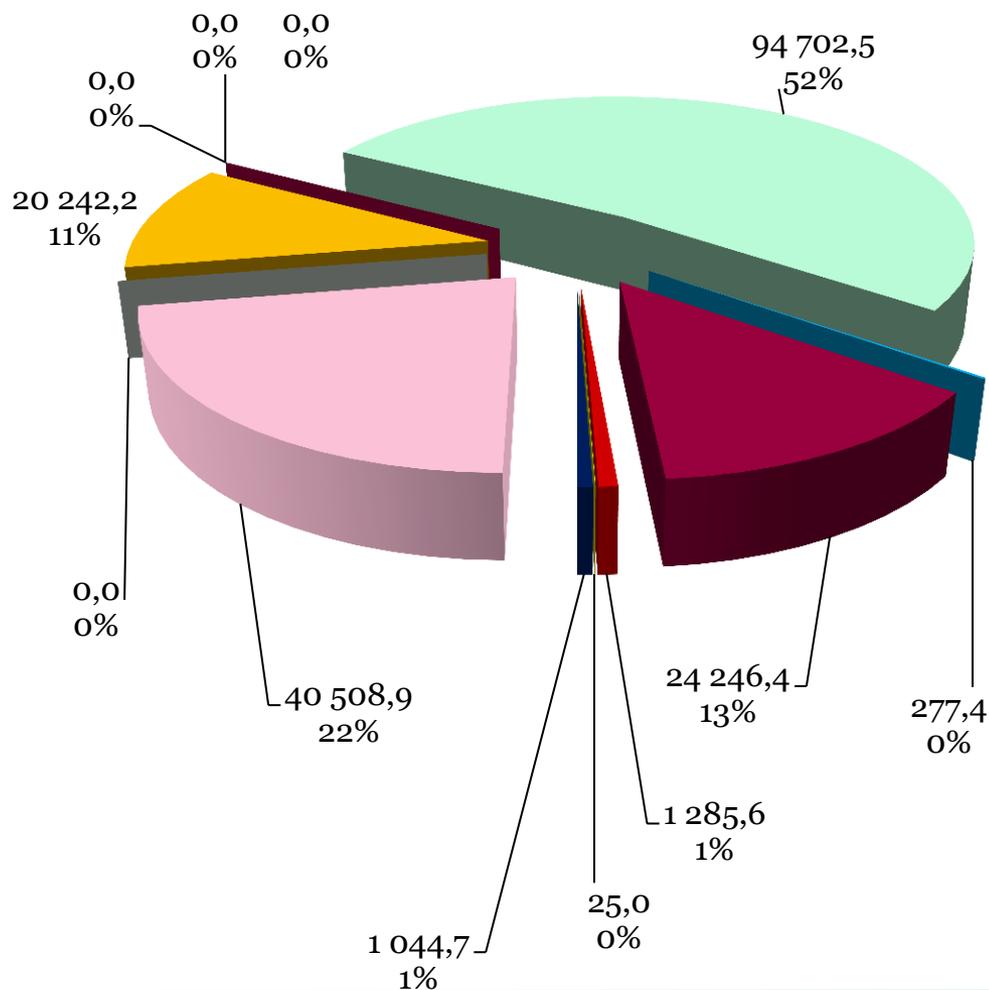


## Социально-значимые расходы бюджета Глазовского района за I квартал 2023 года, тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнение		Темп роста к уровню 2022 г, %
	I квартал 2022 г.	I квартал 2023 г.	
<b>РАСХОДЫ – всего, в том числе:</b>	<b>131 239,60</b>	<b>182 600,4</b>	<b>139,1</b>
<b>Социально-значимые:</b>	<b>106 923,20</b>	<b>120 449,7</b>	<b>112,7</b>
Образование	80 844,80	93 954,7	116,2
Культура и кинематография	23 142,00	24 246,4	104,8
Социальная политика	2 685,70	2 008,1	74,8
Физическая культура и спорт	250,7	240,6	96,0



# Структура исполнения Муниципальных программ, в тыс. руб.



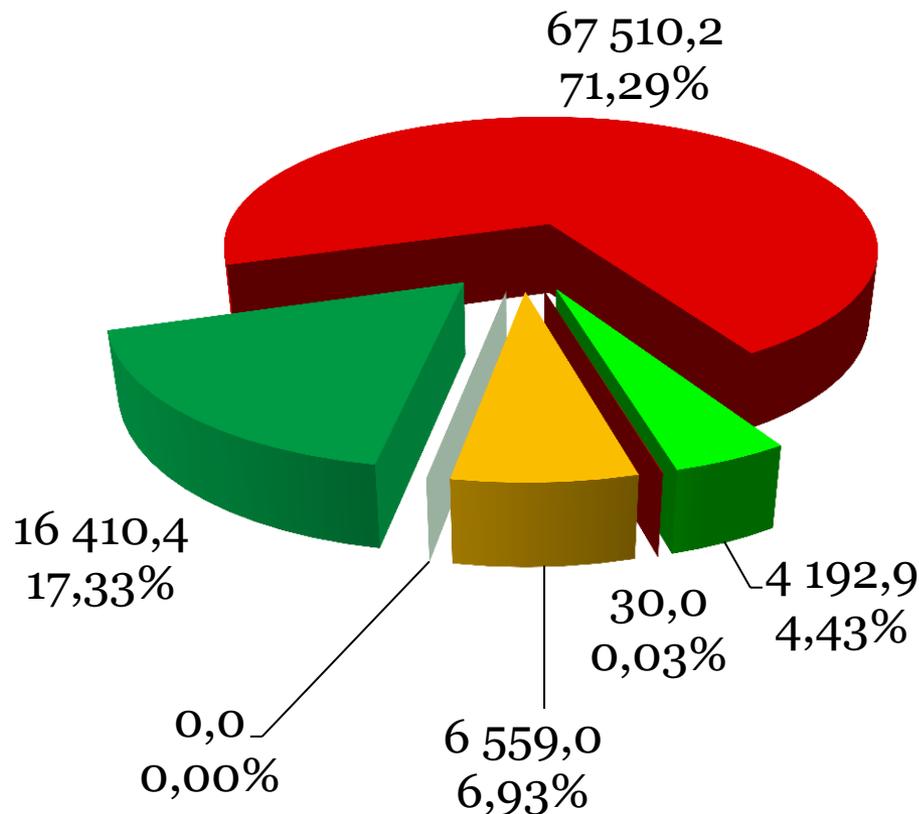
- МП "Развитие образования и воспитание "
- МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения "
- МП "Развитие культуры "
- МП "Социальная поддержка населения "
- МП "Создание условий для устойчивого экономического развития "
- МП "Обеспечение безопасности на территории муниципального 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"
- МП "Формирование современной городской среды"

**Структура расходной части бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" за I квартал 2023 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, %
	<b>Расходы ВСЕГО</b>	<b>786 194,5</b>	<b>182600,4</b>	<b>23,2</b>	<b>100,0</b>
01	Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание "	411 263,9	94 702,5	23,0	51,9
02	Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения "	914,6	277,4	30,3	0,2
03	Муниципальная программа "Развитие культуры "	96 670,5	24 246,4	25,1	13,3
04	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения "	5 902,0	1 285,6	21,8	0,7
05	Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития "	66 203,0	25,0	0,0	0,0
06	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район"	5 323,3	1 044,7	19,6	0,6
07	Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство"	103 306,8	40 508,9	39,2	22,2
08	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район"	680,5	0,0	0,0	0,0
09	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	90 383,4	20 242,2	22,4	11,1
10	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе"	30,0	0,0	0,0	0,0
11	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района"	3,0	0,0	0,0	0,0
12	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	3 479,6	0,0	0,0	0,0
	<b>Непрограммные направления деятельности</b>	<b>2 033,9</b>	<b>267,7</b>	<b>13,2</b>	<b>0,1</b>

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



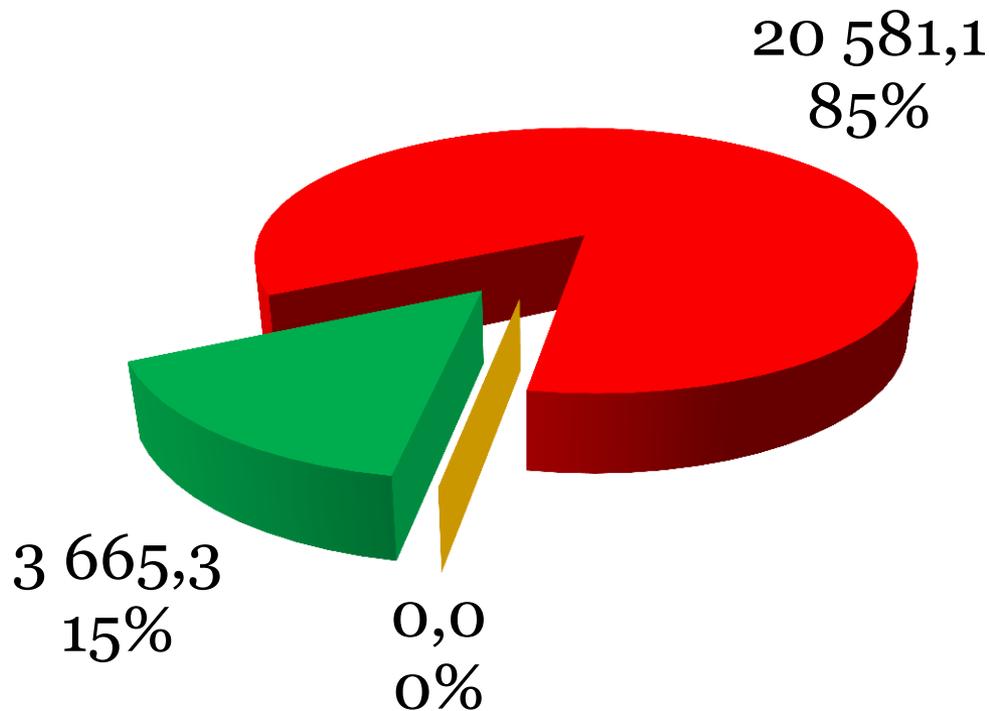
- Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
- Подпрограмма "Развитие общего образования"
- Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
- Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
- Подпрограмма "Управление системой образования"
- Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления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

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



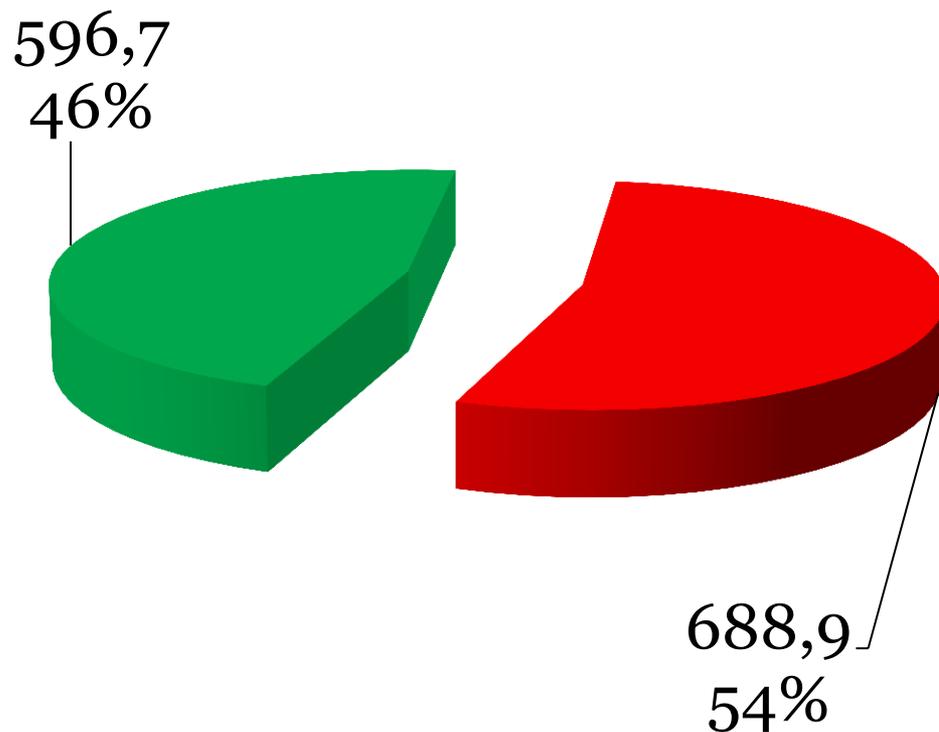
№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	%
	Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения "	277,4	100
1	Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"	277,4	100

### 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"



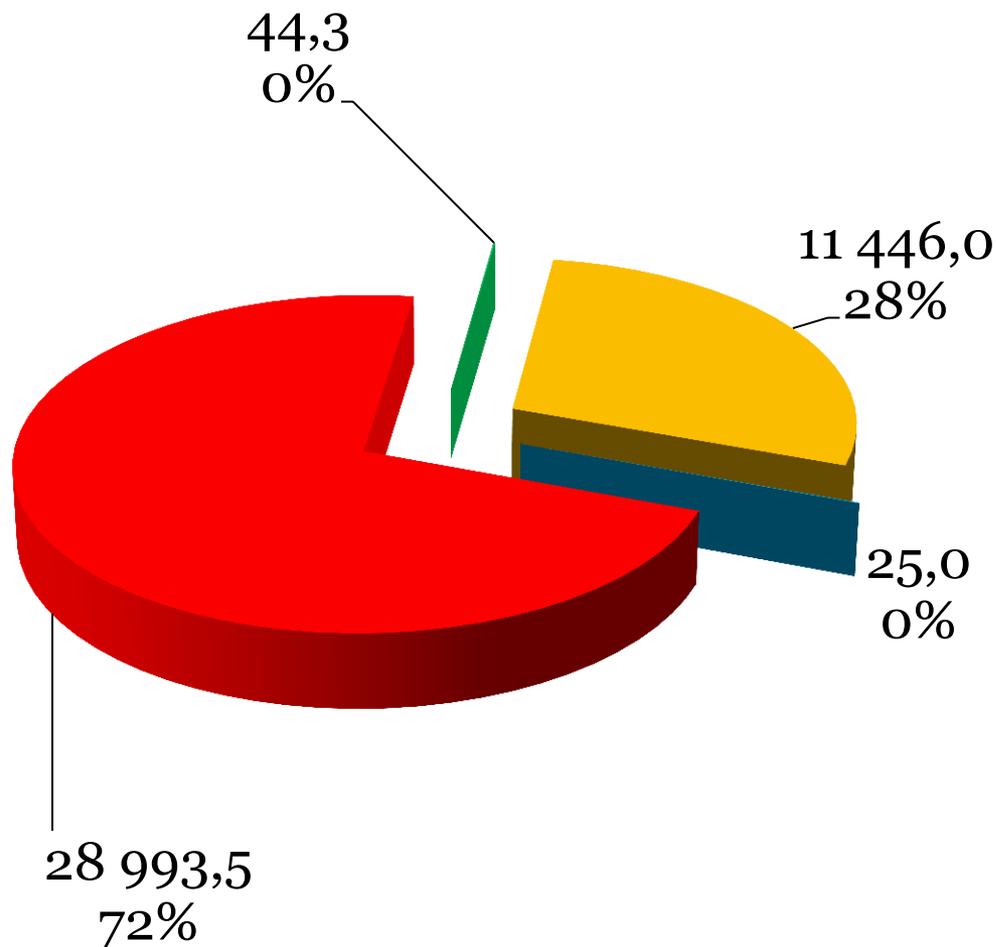
№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	%
	<b>Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"</b>	<b>25,0</b>	<b>100</b>
1	<b>Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"</b>	<b>25,0</b>	<b>100</b>
2	<b>Подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3	<b>Подпрограмма "Развитие потребительского рынка"</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
4	<b>Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Глазовский район"</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## 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""	1 044,7	100
1	Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"	1 040,7	99,6
2	Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	2,0	0,2
3	Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма"	2,0	0,2

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



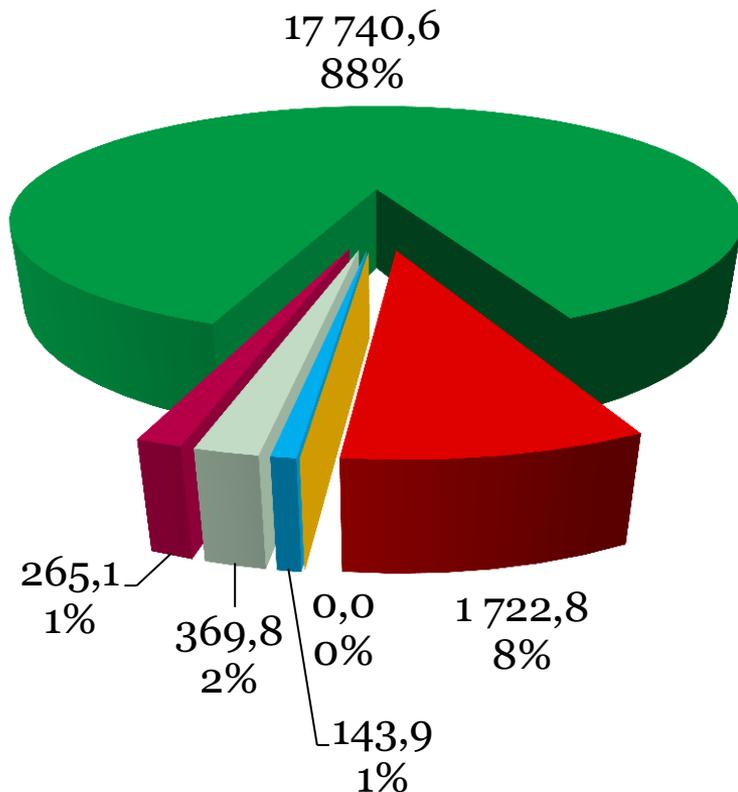
- Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)"
- Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"
- Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"
- Подпрограмма "Развитие транспортной системы"



**8. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район", тыс. руб.**

<b>№</b>	<b>Наименование расходов</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>	<b>%</b>
	<b>Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район"</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>

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



■ 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)"



## 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"	0,0	100

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



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

## 12. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	%
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	0,0	0
1	Подпрограмма "Формирование современной городской среды" Октябрьский территориальный отдел	0,0	0
2	Подпрограмма "Формирование современной городской среды" Понинский территориальный отдел	0,0	0
3	Подпрограмма "Формирование современной городской среды" Штанигуртский территориальный отдел	0,0	0

# Показатели расходов за I квартал 2023 года, тыс. руб.



Показатели	I квартал 2023г.	Доля расходов в общем объеме расходов, в %
Всего расходов, в том числе	<b>182 600,4</b>	<b>100</b>
формируемые программно-целевым методом	<b>182 332,6</b>	<b>99,85</b>
непрограммные расходы	<b>267,7</b>	<b>0,15</b>

## Основные характеристики бюджета Глазовский район за I квартал 2023 года, тыс.руб.

Показатели	I квартал 2022 года	I квартал 2023 года
Доходы	<b>131 909,6</b>	<b>166 859,2</b>
Расходы	<b>152 118,4</b>	<b>182 600,4</b>
Верхний предел муниципального долга	<b>37 921,0</b>	<b>45 025,0</b>
Предельный объем муниципального долга	Предельный объем муниципального долга, начиная с бюджета на 2020 год НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ	Предельный объем муниципального долга, начиная с бюджета на 2020 год НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Профицит\дефицит	<b>-20 208,8</b>	<b>-15 741,2</b>



## Кредиторская задолженность казенных и бюджетных учреждений района по состоянию на 1 апреля 2023 года , тыс. руб.

Наименование расходов	Задолженность на 01.04.22 г.	Задолженность на 01.04.23 г.	Отклонение
<b>Кредиторская задолженность всего:</b>	<b>72 189,3</b>	<b>83 443,3</b>	<b>11 254,0</b>
из них:			
Зарплата и отчисления в фонды	3 709,9	24 074,4	20 364,5
Услуги связи	219,8	270,1	50,3
Работы, услуги по содержанию имущества, работы для целей капитальных вложений, прочие работы и услуги	12 652,0	9 524,9	-3 127,1
Коммунальные услуги	12 417,4	17 079,4	4 662,0
Увеличение стоимости материальных запасов	1 792,6	2 204,0	411,4
Задолженность по налогам	1 561,0	750,7	-810,3
Увеличение стоимости основных средств			
из них:			
прочие основные средства;	28 558,1	3 141,8	-25 416,3
строительство, реконструкция объектов в рамках Адресной инвестиционной программы	28 558,1	3 141,8	-25 416,3
Расчеты по безвозмездным поступлениям от министерств, расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетным учреждениям	7 284,9	30 383,3	23 098,4



## Дебиторская задолженность казенных и бюджетных учреждений составила на 1 апреля 2023 года , тыс. руб.

Наименование расходов	Задолжен. на 01.04.22	Задолжен. на 01.04.23	Отклонение
Дебиторская задолженность всего: из них:	21 447,9	17 455,7	-3 992,2
Зарплата и отчисления в фонды	0,0	0,0	0,0
Услуги связи	0,00	7,7	7,7
Работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги	107,3	1 377,5	1 270,2
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	3,2	0,00	-3,2
Увеличение стоимости основных средств	480,0	480,0	0,00
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	13 733,2	14 684,3	951,1
Прочие расходы (налоги)	1 977,8	64,2	-1 913,6



**Муниципальный долг бюджета муниципального образования «Глазовский район» по полученным кредитам по состоянию на 01.04.2023 г. составил в сумме 47170,5 тыс. руб.**

В том числе задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики составил 29 646,5 тыс. руб., задолженность по коммерческим кредитам составляет 17 524,0 тыс. руб.