

**Муниципальное образование
«ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»**



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решения Совета депутатов муниципального образования
«Глазовский район» №228 от 21 декабря 2018 года
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

АЗБУКА БЮДЖЕТА



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.

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 15 917 человек человек.

В составе Глазовского района 123 населенных пункта, 11 муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений:

Адамское, Верхнебогатырское, Гулековское, Качкашурское, Кожильское, Куреговское, Октябрьское, Парзинское, Понинское, Ураковское, Штанигуртское.

Показатели социально-экономического развития



Показатели	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб.	2 498,0	2 498,0	2 498,0	2 583,0	2 663,0
Темп роста в сопоставимых ценах, %	105	100	100	100	100
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), млн. руб.	1 132,8	1 135,1	1 190,3	1 260,9	1 346,4
Темп роста в сопоставимых ценах, %	92,4	100,2	99,4	100,5	101,7
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям), млн. руб.	960,3	973,3	1 028,8	1 075,1	1 123,5
Оборот средних предприятий, млн. руб.	1 463,3	1 492,6	1 507,5	1 582,9	1 662,0

Основные направления бюджетной и налоговой политики



1. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета муниципального образования «Глазовский район».
2. Гарантированное исполнение социальных обязательств бюджета муниципального образования «Глазовский район».
3. Экономического развития муниципального образования «Глазовский район».
4. Формирование реалистичных планов по доходам и расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район».
5. Повышение операционной эффективности управления бюджетными ресурсами.
6. Формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа муниципального образования «Глазовский район».
7. Реализация мероприятий Плана оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район».
8. Поэтапное снижение объема муниципального долга муниципального образования «Глазовский район».
9. Укрепление доходной базы консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район».
10. Расширение налоговой базы на основе повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования «Глазовский район».
11. Повышение прозрачности системы формирования доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район».
12. Вовлечение в экономику самозанятых граждан.

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

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



(тыс. руб.)

Показатель	Решение о бюджете на 2018 год (первоначальный)	Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район»		
		2019 год	2020 год	2021 год
Общий объем доходов	470 873,5	472 145,1	475 302,0	481 760,1
Общий объем расходов	477 261,6	477 589,1	482 305,7	489 162,6
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Глазовский район»	34 345,9	28 345,9	28 345,9	28 345,9
Предельный объем муниципального долга муниципального образования «Глазовский район»	68 061,5	56 061,5	56 061,5	56 061,5
Дефицит (-), профицит (+)	-6 388,1	-5 444,0	-7 003,7	-7 402,5

Из чего складываются доходы бюджета?



ДОХОДЫ 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

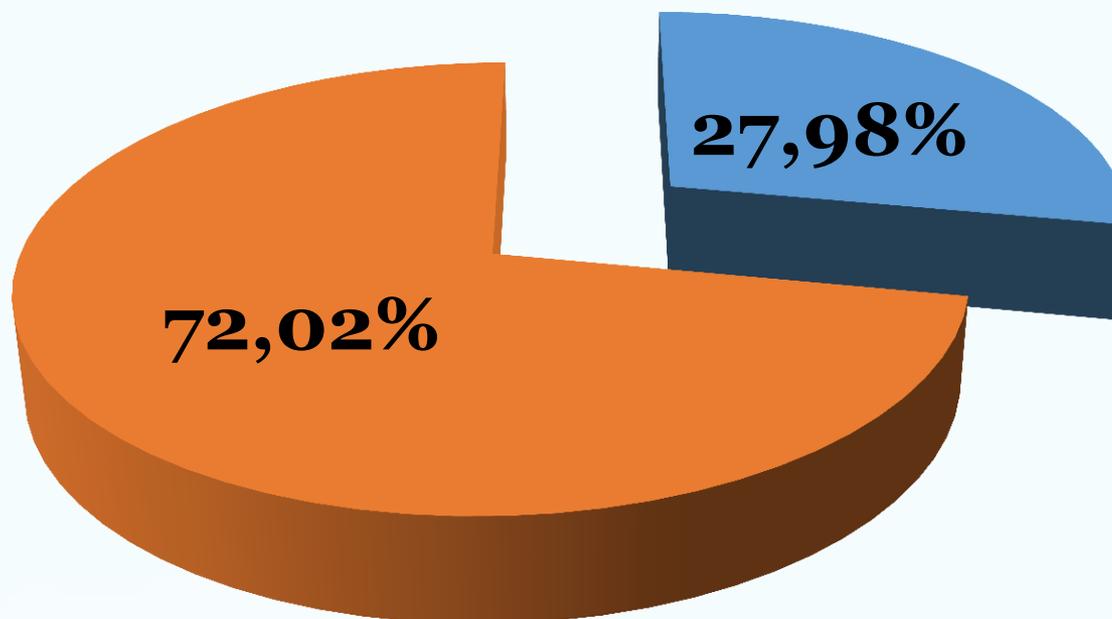
– средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотации из республиканского бюджета), а также безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц)

Структура доходов бюджета МО «Глазовский район» на 2019 год, тыс. руб.



**Безвозмездные
поступления**
340 059,1

**Налоговые и
неналоговые доходы**
132 086,00

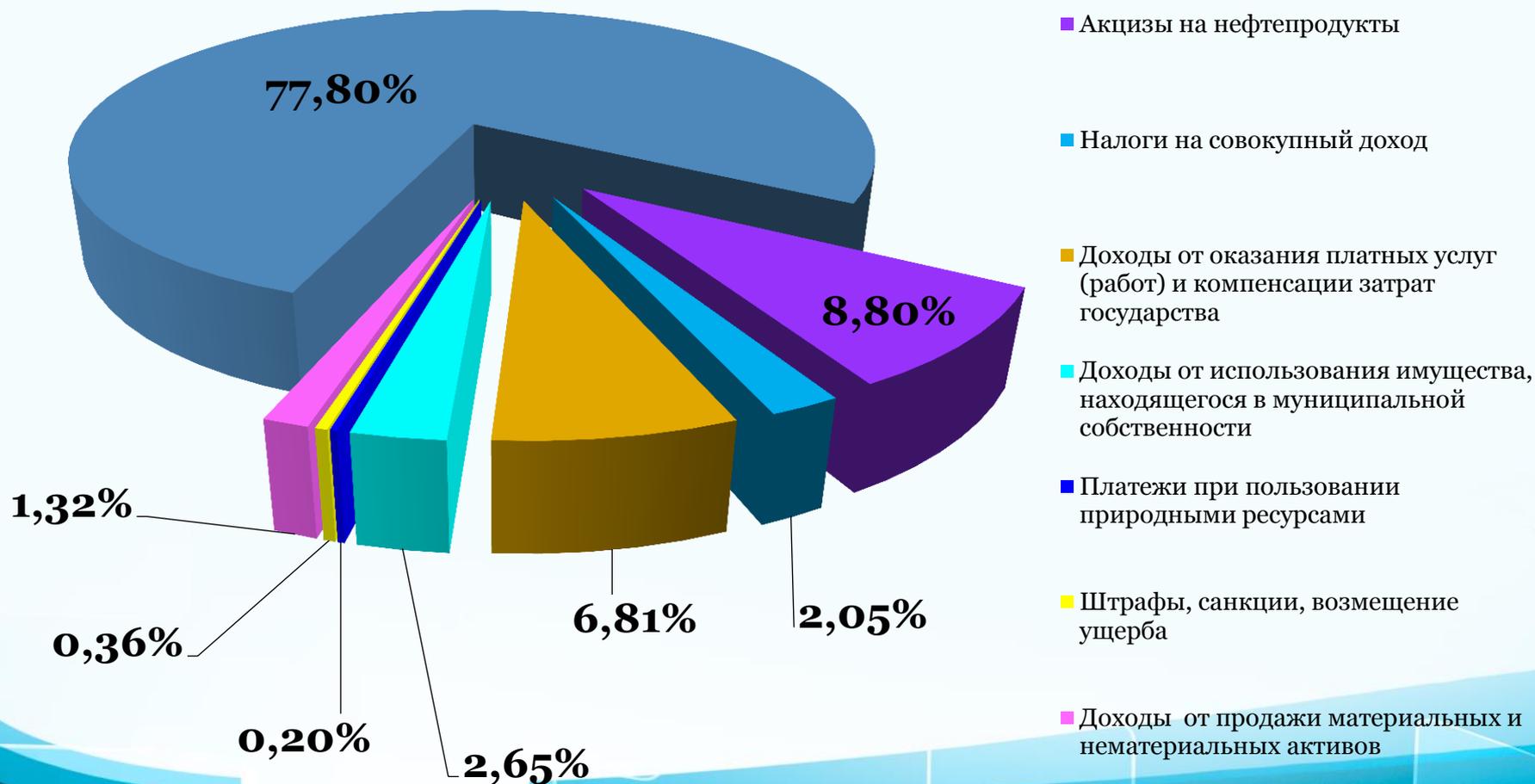


ВСЕГО ДОХОДОВ 472 145,1

Структура доходов бюджета МО «Глазовский район» на 2019 год, в %



**ВСЕГО ДОХОДОВ 472 145,1 тыс. руб. ,
из них собственных доходов 132 086,0 тыс.руб.**



Какие налоги уплачивают жители Глазовского района



1. Налог на доходы физических лиц

гл. 23 Налогового кодекса РФ, ставка налога 13%, в отдельных случаях 9 %, 30 %, 35 %

Предоставление налоговых вычетов

Социальные: в сумме, уплаченной: за обучение, на лечение, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии

Стандартные: в том числе на детей

Профессиональные: в том числе для нотариусов, адвокатов, лиц, получивших авторские вознаграждения

Имущественные: в том числе на приобретение жилья

3. Налог на имущество физических лиц

С 1 января 2015 года отменен Закон РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и введена в Налоговый Кодекс РФ новая Глава 32 «Налог на имущество физических лиц»

В соответствии с Законом УР от 18.11.2014 года №63-РЗ на территории Удмуртской Республики с 1 января 2015 года установлен порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения

Налог уплачивается **не позднее 1 декабря** года, следующего за истекшим налоговым периодом

Льготы предоставляются: Героям СССР, Героям РФ, лицам, награжденным орденом «Славы» трех степеней, Инвалидам I и II групп инвалидности, участникам Великой Отечественной войны, «чернобыльцам», пенсионерам в отношении одного объекта каждого типа (квартира, дом, гараж)

2. Земельный налог

гл. 31 Налогового кодекса РФ, нормативные правовые акты муниципальных образований

Ставка налога зависит от кадастровой стоимости земельных участков и не может превышать:

0,3% по участкам, занятым жилищным фондом, с/х назначения, для личного подсобного хозяйства;

1,5% - в отношении других участков

Установление налоговых льгот

Освобождены от уплаты: организации и учреждения уголовно-исполнительной системы, занятые гос. автомобильными дорогами общего пользования, религиозные организации, общественные организации инвалидов, народных художественных промыслов, почетные граждане муниципального образования

4. Транспортный налог

гл. 28 Налогового кодекса РФ, Закон УР от 27.11.2002 г. № 63-РЗ «О транспортном налоге в Удмуртской Республике»

Основные ставки:

до 100 л.с. – **14 рублей**

101-150 л.с. – **29 рублей**

151-200 л.с. – **50 рублей**

201-250 л.с. – **75 рублей**

свыше 250 л.с. – **150 рублей**

Освобождены от уплаты:

Герои СССР, РФ, Соц. труда, награжденные орденом «Славы» трех степеней, «чернобыльцы», ветераны ВОВ, инвалиды боевых действий

Уплачивают 50% ставки:

пенсионеры, ветераны боевых действий

Собственные доходы бюджета МО «Глазовский район» на 2019 год, тыс. руб.



Виды налогов	Утверждено в бюджете на 2018 год (первоначаль- ный)	2019 год
Налог на доходы физических лиц	99 088,0	102 766,0
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	11 648,0	11 628,0
Налог на совокупный доход	2 505,0	2 709,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9 163,4	8 999,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	2 623,5	3 506,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	498,0	267,0
Прочие налоговые и неналоговые доходы	21,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	443,0	469,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 692,0	1 742,0
ИТОГО	127 681,0	132 086,0

Льготы установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для жителей Глазовского района



Налог на имущество физических лиц

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

- 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;
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения.

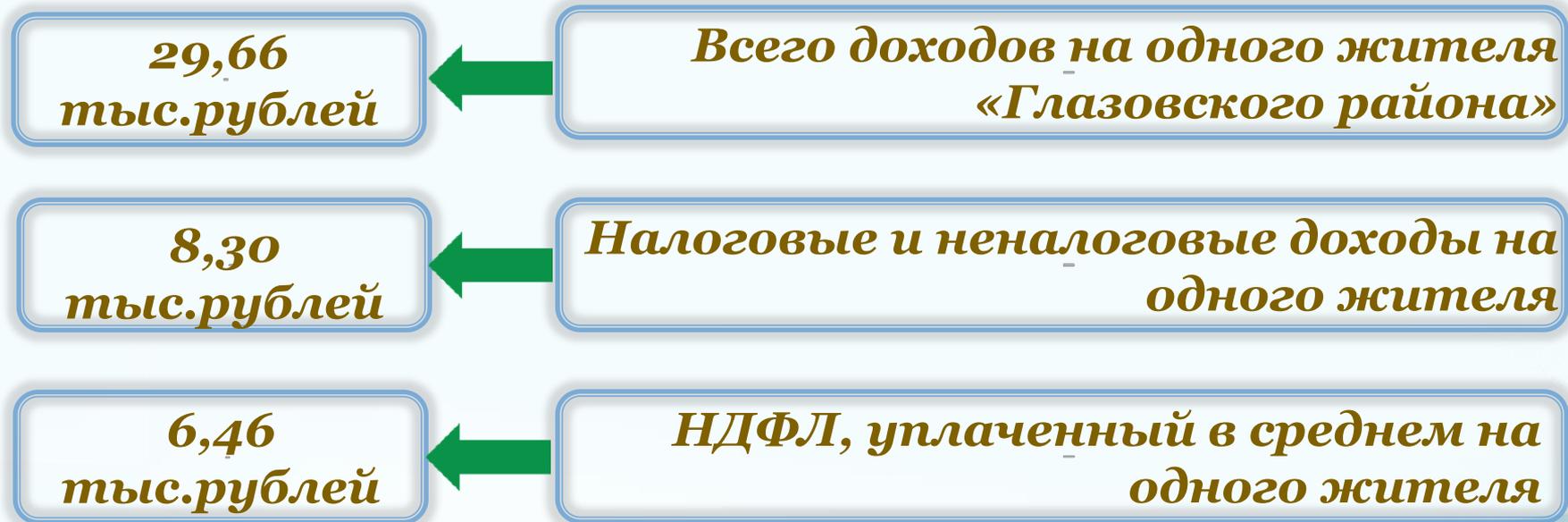
Земельный налог

Налоговые льготы по земельному налогу установлены для категорий налогоплательщиков:

- Почетные граждане Глазовского района.



Доходы консолидированного бюджета в расчете на душу населения в 2019 году



Безвозмездные поступления в бюджет МО «Глазовский район» на 2017 - 2019 годы, тыс.руб.



2017 год
324 390,6

2018 год
343 192,5

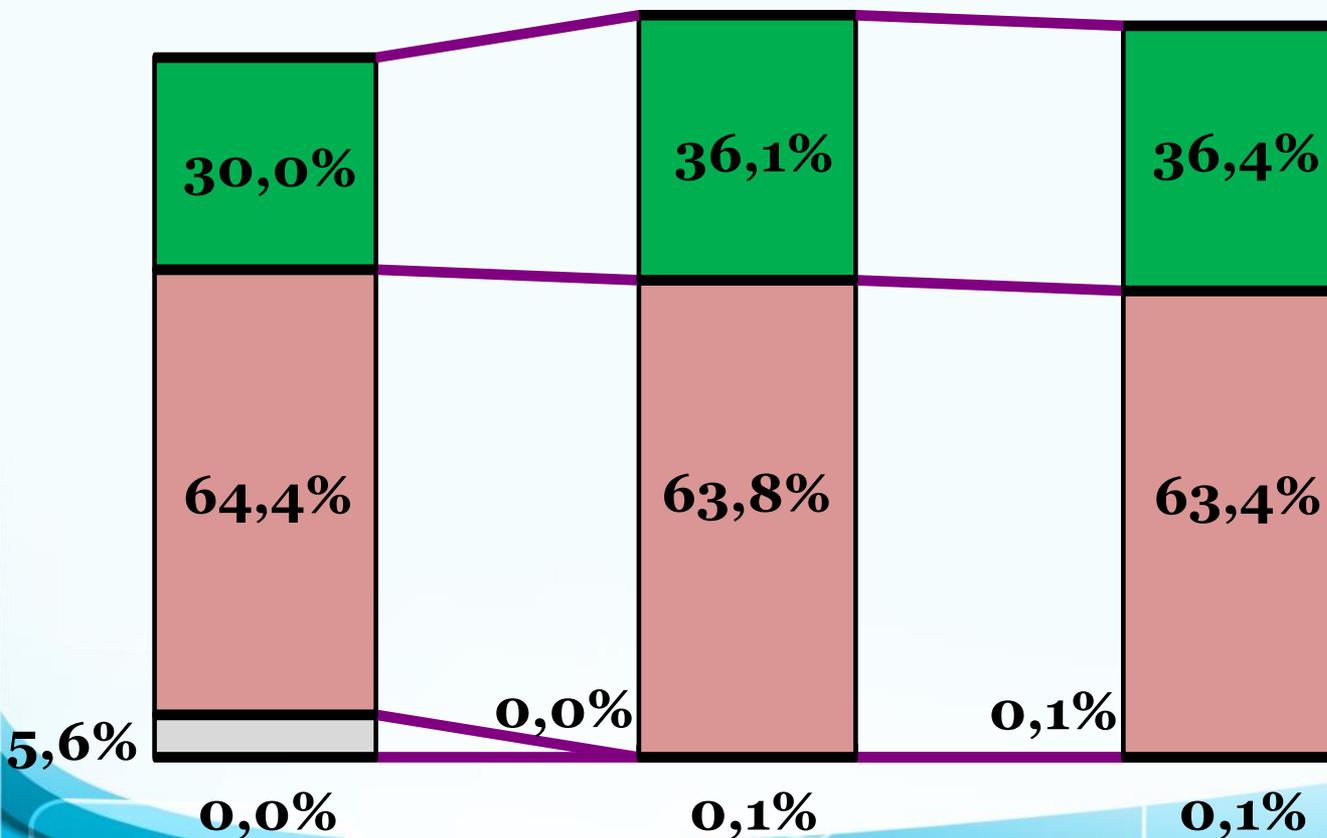
2019 год
340 059,1

Дотации

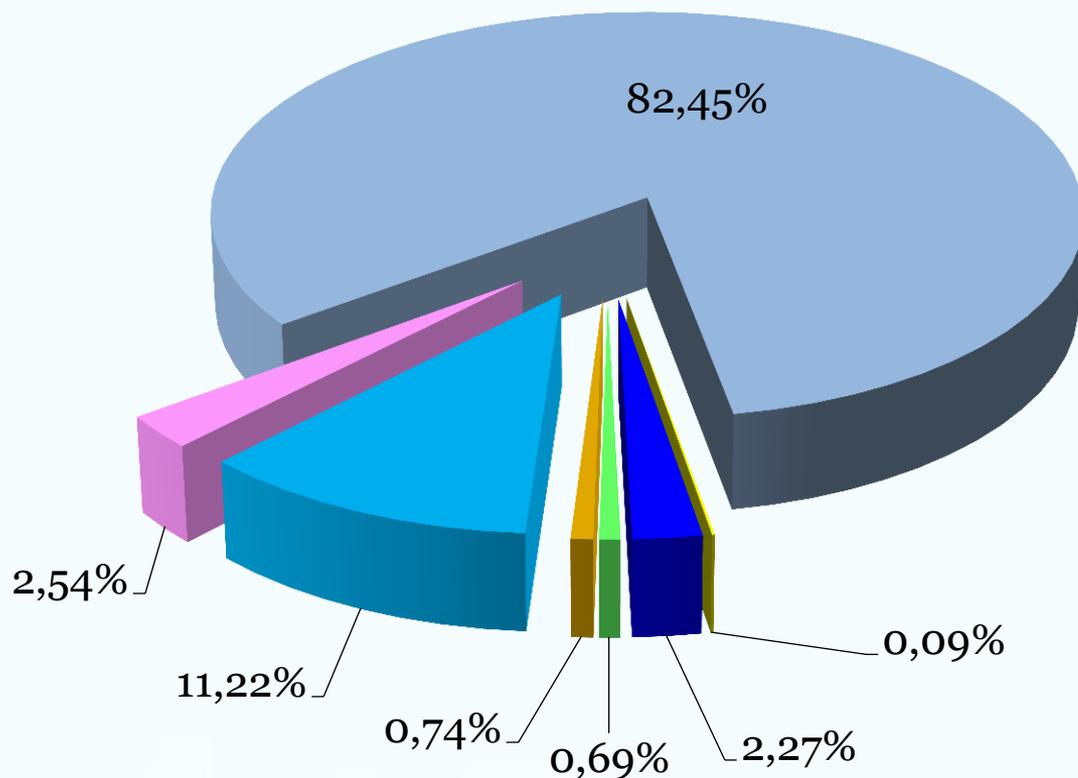
Субвенции

Иные
межбюджетные
трансферты

Прочие
безвозмездные
поступления



Структура расходов бюджета МО «Глазовский район» на 2019 год, в %



- Расходы на обслуживание долга
- Межбюджетные трансферты
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Расходы на обеспечение безопасности
- Общегосударственные вопросы
- Расходы на поддержку отдельных отраслей экономики
- Расходы социальной направленности

ВСЕГО РАСХОДОВ 477 589,1 тыс. руб.
(К первоначальному бюджету на 2018 год
увеличение расходов составило – 0,1 %)

Социально-значимые расходы бюджета МО «Глазовский район» на 2019 год, тыс. руб.



Наименование показателя	Первоначальный бюджет		Темп роста к уровню 2018 г, %
	2018 год	2019 год	
РАСХОДЫ – всего, в том числе:	477 261,6	477 589,1	100,1
Социально-значимые:	391 583,6	393 755,4	100,6
Образование	293 951,6	286 579,7	97,4
Культура и кинематография	78 874,6	87 971,3	111,5
Здравоохранение	3,0	3,0	100,0
Социальная политика	18 007,4	18 454,4	102,4
Физическая культура и спорт	747,0	747,0	100,0

Расходы бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации 2019-2021 годы



Наименование	Раздел (подраздел)	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год
Общегосударственные вопросы	0100	53602,3	51901,9	52860,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1529,9	1529,9	1529,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1609	1609	1609
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	36363,2	34665,8	35624,1
Судебная система	0105	7	7	7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	6698,1	6698,1	6698,1
Резервные фонды	0111	70	70	70
Другие общегосударственные вопросы	0113	7325,1	7322,1	7322,1
Национальная оборона	0200	1511	1511	1511
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1511	1511	1511
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	2006,5	2006,5	2006,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	1929,5	1929,5	1929,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	77	77	77

Расходы бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации 2019-2021 годы



Наименование	Раздел (подраздел)	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год
Национальная экономика	0400	12117	12564	13204
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	136	136	136
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	11628	12075	12715
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	353	353	353
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	3307,7	2918,8	2941,7
Жилищное хозяйство	0501	1252,3	884,3	884,3
Коммунальное хозяйство	0502	1900,4	1922,2	1945,1
Благоустройство	0503	56	14,4	14,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	99	97,9	97,9
Образование	0700	286579,7	284825,9	284825,9
Дошкольное образование	0701	50810	50780,2	50780,2
Общее образование	0702	205855	204131	204131
Дополнительное образование детей	0703	16894,1	16894,1	16894,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	70	70	70
Молодежная политика	0707	296,1	296,1	296,1
Другие вопросы в области образования	0709	12654,5	12654,5	12654,5
Культура и кинематография	0800	87971,3	88140,3	86978,2
Культура	0801	74776,8	74945,8	73783,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	13194,5	13194,5	13194,5
Здравоохранение	0900	3	3	3
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	3	3	3

Расходы бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации 2019-2021 годы



Наименование	Раздел (подраздел)	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год
Социальная политика	1000	18454,4	18720,2	18725
Пенсионное обеспечение	1001	1592,4	1592,4	1592,4
Социальное обеспечение населения	1003	1775,8	1775,8	1775,8
Охрана семьи и детства	1004	14914,3	15180,1	15184,9
Другие вопросы в области социальной политики	1006	171,9	171,9	171,9
Физическая культура и спорт	1100	747	747	747
Массовый спорт	1102	747	747	747
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	436,4	436,4	436,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	436,4	436,4	436,4
Межбюджетные трансферты общего характера	1400	10852,8	11165,8	11560,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	10852,8	11165,8	11560,8
Условно утверждённые расходы	9999		7364,9	13362,9
Итого		477589,1	482305,7	489162,6

Расходы бюджета МО «Глазовский район» в расчете на душу населения в 2019 году



30 005,0
рубля в год

2 500,4 рубля
в месяц

Расходов приходится на одного гражданина

1 159,4
рубля в год

96,6 рубля в
месяц

Расходов на социальную политику приходится на
одного гражданина

144 156,2
рубля в год

12 013,0
рубля в месяц

Расходов на общее образование приходится на
одного ученика

76 752,3
рубля в год

6 396,0
рубля в месяц

Расходов на дошкольное образование приходится
на одного дошкольника

Показатели расходов, тыс. руб.



Показатели	2018 год (решение о бюджете)	Доля расходов в общем объеме расходов, в %	2019 год (прогноз)	Доля расходов в общем объеме расходов, в %
Всего расходов, в том числе	477 261,6		477 589,1	
формируемые программно-целевым методом	474 640,4	99,5	474 686,5	99,4
непрограммные расходы	2 621,2	0,5	2 902,6	0,6

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

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

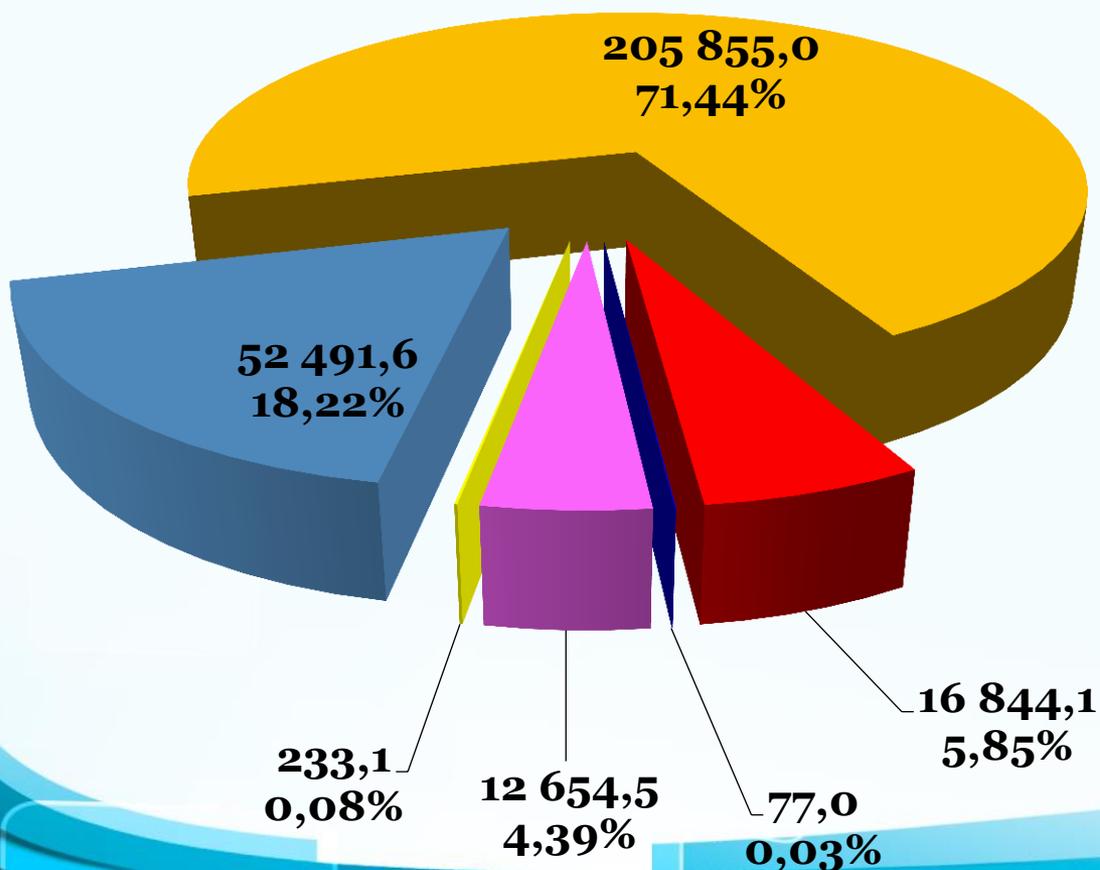


Код МП	Наименование муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район»	2018 год	2019 год
01	Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы"	294 768,6	288 155,3
02	Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы"	750,0	800
03	Муниципальная программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы"	78 840,6	87 937,3
04	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы"	19 048,7	18 963,4
05	Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы"	481,0	149,0
06	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы"	1 519,2	1 937,0
07	Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы"	16 624,4	15 136,7
08	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	20,0	0,0
09	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	62 557,9	61577,8
10	Муниципальная программа муниципального образования «Глазовский район» «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазвском районе на 2015-2020 годы»	30,0	30,0

1. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы". Общая сумма – 288 155,3 тыс. руб.



Целью муниципальной программы является организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Глазовский район», 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 на 2015-2020 годы"

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Развитие дошкольного образования							
1	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	процентов	56,2	56,2	53,2	53,3	53,3
2	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	процентов	2,3	0	2,9	2,8	2,8
3	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	процентов	100	100	100	100	100
4	Удельный вес численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений	процентов	100	100	100	100	100
5	Доля дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	0	0	0	0	0
6	Средняя заработная плата работников, реализующих программы дошкольного образования, рублей	рублей	15 674,70	16 552,00	23 143,00	23 143,00	23 143,00
7	Укомплектованность дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием	процентов	100	100	100	100	100
8	Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	60	100	61	61	61
9	Доля руководителей дошкольных групп муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100	100	100
10	Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100	100	100
11	Удельный вес дошкольных групп общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей	процентов	31,7	35	15,8	15,8	15,8

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
12	Независимая оценка качества дошкольного образования	баллов					
13	Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования	процентов	98,2	98,2	96	97	97
14	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.	процентов	20	79	70	70	70
Развитие общего образования							
1	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	процентов	100	100	98,6	98,6	98,6
2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	0	0	1,3	1,3	1,3
3	Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся учреждений общего образования, в том числе:	процентов	63,9	71,8	81,7	92,1	96,5
	на уровне начального общего образования	процентов	46,7	46	42	42	42
	на уровне основного общего образования	процентов	17,2	25,8	39,7	50,1	54,5
	на уровне среднего общего образования	процентов	0	0	0	0	0
4	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	21,1	20	21,1	21,1	21,1
5	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	81,7	81,7	77,6	77,6	77,6
6	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	79,1	77,6	66,4	66,4	66,4
7	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	0	0	0	0	0
8	Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием	процентов	100	100	100	100	100
9	Средняя заработная плата педагогических работников, реализующих общеобразовательные программы, рублей	руб.	23 274,00	24 166,00	22 522,00	22 522,00	22 522,00
10	Средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций, рублей	руб.	19 089,70	20 047,00	19 392,00	19 392,00	19 392,00

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
11	Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием	процентов	100	100	99,4	99,4	99,4
12	Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных учреждений общего образования	процентов	84	85	57	58	59
13	Доля руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100	100	100
14	Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100	100	100
15	Удельный вес общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей	процентов	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
16	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	118,1	110,7	112,5	112,5	112,5
17	Независимая оценка качества общего образования	баллов	124,2	124,2	124	125	130
18	Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования	процентов	92	94	95	95	95
19	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.	процентов	45	88,2	50	60	70
Развитие дополнительного образования детей							
1	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	процентов	64,5	68,8	74,5	75	75
2	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, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы	процентов	0	0	60	65	65
3	Доля учащихся, принимавших участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях и т.п. мероприятий различного уровня	процентов	98,6	98	69,4	69,9	70
4	Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий различного уровня к общей численности учащихся, принявших в них участие	процентов	33	28,7	31	31,5	32

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
5	Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности	процентов	89,6	83	84	84	84
6	Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования детей	процентов	0	0	0	0	0
7	Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей	процентов	36,3	28,6	9,5	10	10
8	Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей	процентов	100	100	86	90	90
9	Доля руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100	100	100
10	Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100	100	100
11	Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей	процентов	100	100	100	100	100
12	Независимая оценка качества дополнительного образования детей	баллов	128	128	130	132	135
13	Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей	процентов	98	98	93,1	94	94
Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"							
1	Оценка качества муниципальной системы образования муниципального образования "Глазовский район"	баллов	80	92	80	80	80
2	Удельный вес численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений	процентов	100	100	90,1	90,1	90,1
3	Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений	процентов	85	86	68	68	68

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
4	Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений	процентов	92	94	87,6	87,6	87,6
5	Количество вакансий в общеобразовательных учреждениях на начало учебного года	ед.	0	0	3	3	3
6	Доля общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с руководителями которых заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100	100	100
7	Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100	100	100
8	Средняя заработная плата педагогических работников, реализующих общеобразовательные программы, рублей	руб.	23 274,50	24 140,00	22 522,00	22 522,00	22 522,00
9	Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории муниципального образования «Глазовский район», получивших финансовую поддержку в виде грантов	ед.	0	0	0	0	0
10	Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования	процентов	94	94	95	95	95
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время							
1	Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6,5 до 15 лет).	процентов	96	100	94	95	95
2	Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).	процентов	70	73	76	78	78
3	Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления.	процентов	78	96	86	88	88
4	Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших финансовую поддержку.	ед.	8	0	11	12	12
5	Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях).	процентов	100	100	75	80	80

2. Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы"



Целью муниципальной программы является формирование потребности населения Глазовского района в ведении здорового образа жизни, создание благоприятных условий для развития на селе массовых видов спорта, реализация спортивного потенциала населения района и привлечение к занятиям физической культурой и спортом, а также выявление и поддержка талантливой, спортивно-одаренной молодежи. Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Глазовского района, формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни.

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	%
	Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы"	800	100,00
1	Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"	797	99,63
2	Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"	3	0,37

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

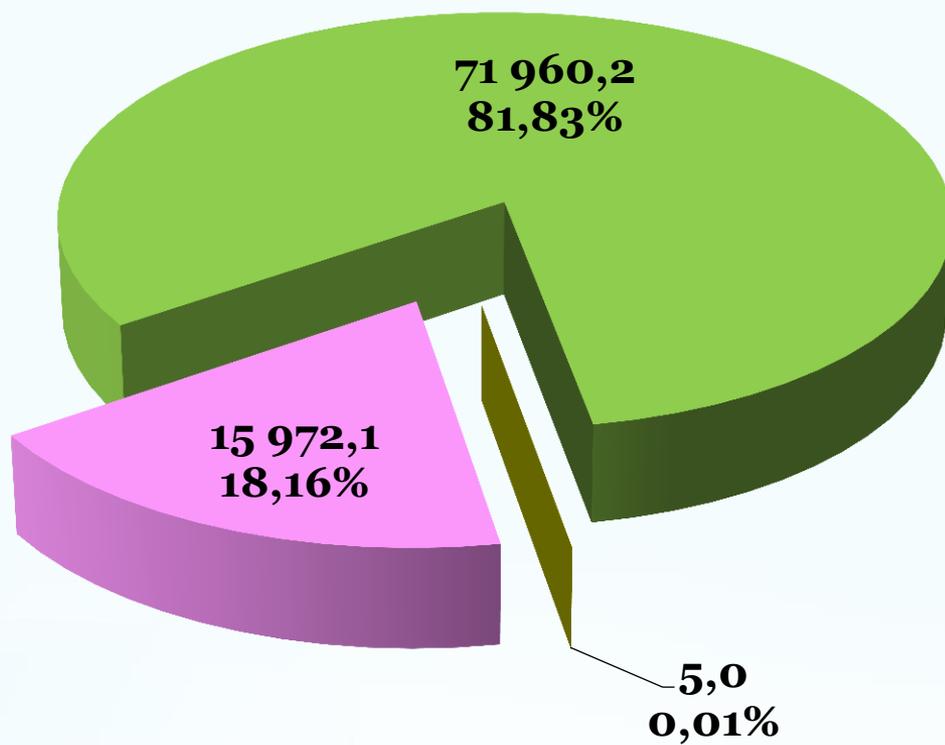


№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016	2017	2018	2019	2020
Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы							
Создание условий для развития физической культуры и спорта							
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %		39,66	40,6	41,4	42,1	44
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %		7,3	7,4	7,5	7,7	11,9
3	Соревнования дошкольников		6	7	7	7	8
4	Соревнования учащихся СОШ и ДЮСШ		45	46	46	47	48
5	Соревнования среди взрослого (работающего) населения		42	43	43	44	44
6	Соревнования среди людей пенсионного возраста		4	4	5	5	6
7	Соревнования среди людей с ограниченными возможностями		7	8	8	9	9
8	Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 1-5 ступени»						
9	Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 1-11 ступени		2	2	2	2	2
Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни							
1	Ожидаемая продолжительность жизни населения	лет	66,5	67	68	69	70
2	Смертность от всех причин	число умерших на 1000 чел. населения	14,4	14,5	12,8	12,6	12,6
3	Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	8,3	8,8	7,4	7,2	6,9
4	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	677,2	547,6	649,4	640	635
5	Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)	на 100 тыс. населения	136	168,4	135,8	135,7	135,6
6	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	22,6	8,3	17	11,6	11,6
7	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	процент	28	25	27	26	25
8	Охват диспансеризацией взрослого населения	процент	23	30	23	23	23
9	Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза	процент	55	50	70	75	80
10	Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потреблению алкоголя и табака.	процент	55	50	70	75	80
11	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	39,7	40	41,4	42,1	44
12	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез от общей численности населения Удмуртской Республики	процент	80	80	80	80	80
13	Смертность от самоубийств	на 100 тыс. населения	90	50	70	60	41,4
14	Доля медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР»	процент	100	100	100	100	100
15	Доля аккредитованных специалистов	процент	20	100	60	70	80

3. Муниципальная программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы . Общая сумма - 87 937,3 тыс. руб.



Целью муниципальной программы является 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"

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016	2017	2018	2019	2020
Организация библиотечного обслуживания населения							
1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности,	процентов.	98	98	99	99	100
2	Охват населения библиотечным обслуживанием	проценты	52	52	59	59	59
3	Количество посещений библиотек в расчёте на 1 жителя в год	единиц	5,2	5,4	8,5	8,6	8,6
4	Количество книговыдач на 1000 жителей	экз.	12,1	12,2	12,7	12,7	12,7
5	Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения	экз.	127	127	185	185	185
6	Объём электронного каталога	записи	14000	15000	24654	28245	31920
7	Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	проценты	83	85	90	95	100
8	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек	проценты	66	77	88	100	100
9	Количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного обслуживания	единиц	70	72	72	72	72
10	Количество организованных и проведённых в течение года мероприятий	единиц	1395	1400	1400	1405	1410
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам							
1	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	процентов.	129,43	129,43	129,43	129,43	129,43
2	увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процентов	7	7,1	7,2	7,2	7,2
3	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек.	148	148	148	148	148
4	Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек.	347	351	354	358	361
5	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	процентов.	254	259	264	264	264
6	Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района	Процентов	13	13	13	13	13
7	увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда,	Процентов	31	33	34	34	34
8	увеличение посещаемости музейных учреждений	Посещ. на 1 жит в год	0,7	0,79	0,79	0,79	0,79
9	увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства,	единиц;	110	120	130	140	150
10	увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики,	единиц;	1	1	1	1	1
11	увеличение количества выставочных проектов	Процентов	80	100	100	100	100
12	Количество экскурсий, мероприятий	единиц	370	380	390	400	400
13	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	Проц.	83	88	90	90	90

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

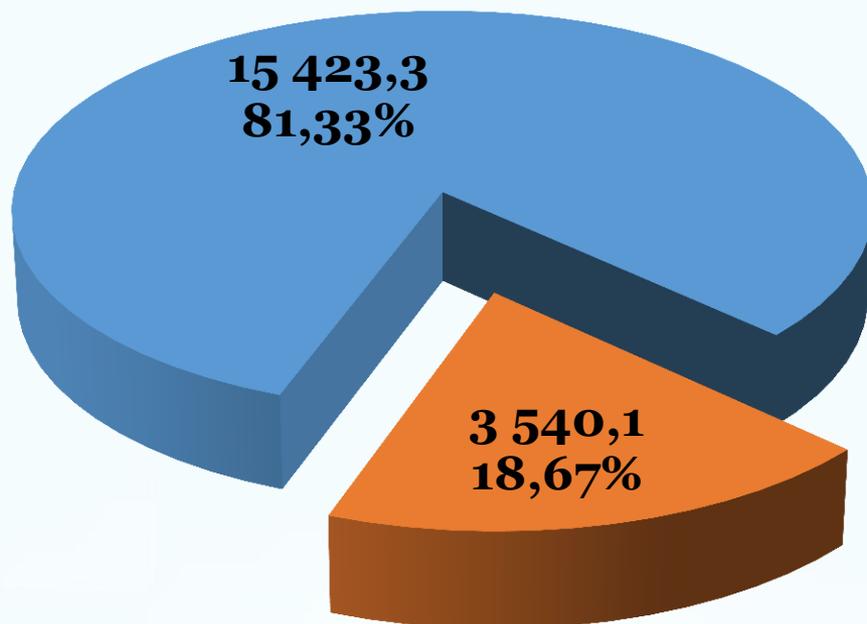


№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016	2017	2018	2019	2020
Развитие местного народного творчества							
1	Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, ед.	Ед.	5	5	5	5	5
2	количество районных смотров, фестивалей, выставок,	ед.	14	14	15	15	15
3	численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур,	человек;	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2
4	Количество национальных коллективов	ед.	22	21	21	21	21
Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район»							
1	Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению	тыс.руб.	65	65,5	66	66,5	67
2	Увеличение объема внутреннего туристского потока	тыс. чел.	6	6,1	6,2	6,3	6,4

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы". Общая сумма – 18 963,4 тыс. руб.



Целью муниципальной программы является рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.



- Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
- Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и отдельных категорий граждан"

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей				
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Социальная поддержка семьи и детей							
1	Число зарегистрированных многодетных семей	семья	287	295	305	312	320
2	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Человек	128	127	126	125	123
3	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи	Человек	15	15	15	15	15
4	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Процент	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3
5	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов	процент	97,53	97,61	97,72	97,81	97,95
6	Количество несовершеннолетних, состоящих на межведомственных профилактических учетах	человек	20	20	19	19	17
7	Количество семей, находящихся в социально – опасном положении	Количество семей	2	2	2	2	2
	Количество, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	человек	1	3	3	3	3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020 годы							
1	Обеспеченность жильем отдельных категорий граждан (малоимущие многодетные семьи)	кв.м. общей площади	38	40	40	40	40
2	Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа малоимущих многодетных	семей	1	1	1	1	1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей				
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
3	Обеспеченность жильем отдельных категорий граждан (ветераны ВОВ и прочие категории граждан)	кв.м. общей площади	0	0	0	0	0
4	Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа ветеранов ВОВ и прочих категорий граждан	семей	0	0	0	0	0
Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)							
1	Сумма предоставленной субсидии	тыс.руб.	7977,2	7977,2	7977,2	7977,2	7977,2
2	Количество семей, получивших субсидию	семей	465	465	465	465	465
Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и отдельных категорий граждан							
1	Количество первичных ветеранских организаций	единиц	23	23	23	23	23
2	Количество первичных объединений инвалидов	единиц	17	17	17	17	17
3	Количество районных мероприятий, направленных на повышение роли старшего поколения, инвалидов в общественной жизни	единиц	3	3	3	3	3
4	Количество любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, инвалидов	единиц	22	22	22	22	22
5	Доля граждан пожилого возраста, принимающих участие в районных и республиканских мероприятиях в общей численности граждан этой возрастной группы	процентов	30	30	30	30	30
6	Доля инвалидов, принимающих участие в районных и республиканских мероприятиях в общей численности граждан этой категории граждан района	процентов	10	10	10	10	10
7	Количество пенсионеров и инвалидов и отдельных категорий граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	процентов	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
8	Количество граждан, обратившихся за компенсацией.	количество					
9	Сумма компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг многодетным семьям, обратившимся за компенсацией	тыс.руб.	840	840	840	840	840

5. Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы"



Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого роста экономики Глазовского района.

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	%
	Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы"	149	100,00
1	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"	136	91,28
2	Подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"	10	6,71
3	Подпрограмма "Развитие потребительского рынка"	3	2,01

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020г
Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции							
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	100	100	102	103	104
2	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе осуществляющих производственную деятельность	процентов	93	100	100	100	100
3	Рентабельность хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций	процентов	11,9	8,5	8,6	8,7	9
4	Среднемесячная заработная плата работающих в сельскохозяйственных организациях	рублей	15817	16200	18 000	22 000	25 000
5	Общее поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств	голов	16996	17224	17224	17224	17224
6	Общее поголовье коров	голов	6521	6583	6650	6750	7 010,00
7	Валовое производство молока во всех категориях хозяйств	тонн	37662	38605	38800	39000	40000
8	Удой молока на 1 фуражную корову во всех категориях хозяйств	кг	5 824	5864	5864	5 900	6000
9	Производство мяса крс в живом весе	тонн	1900	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10	Общая посевная площадь	га	48824	51 618,00	51 618,00	51 618,00	51 618,00
11	Посевная площадь зерновых культур	га	19149	21 295,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00
12	Валовый сбор зерна в весе после доработки	тонн	16165	21295	21295	21295	21295
13	Объем приобретаемой новой техники в сельскохозяйственных организациях (тракторы, комбайны)	штук	10	14	19	21	23
14	Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по окончании высших и средних профессиональных образовательных учреждений.	процентов	99	100	100	100	100
15	Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессии ,обучившихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления производством.	человек	250	25	25	25	25
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства							
1	Число малых предприятий	единиц	66	68	70	72	74
2	Число средних предприятий	единиц	7	7	7	7	7
3	Численность индивидуальных предпринимателей	человек	349	378	409	442	478

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
4	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	240	257	276	296	318
5	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	60	60	60	60	60
6	Объем уплаченных налогов в бюджет района (показатель включает следующие виды налогов: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения)	Тыс. руб.	2941	3088	3242,4	3404,5	3574,7
Развитие потребительского рынка							
1	Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)	млн. рублей	1 239,0	1 360,0	1 496,0	1 645,0	1 810,0
2	Оборот розничной торговли	млн. рублей.	1 178,3	1 293,8	1 423,2	1 564,0	1 720,4
3	Оборот общественного питания	млн. рублей.	60,7	66,2	72,8	81	89,6
4	Обеспеченность населения района площадью торговых объектов	кв. м на 1000 чел. населения.	176	178	178	180	180
Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2017 – 2020 годы							
1	Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Глазовского района	количество					
2	Реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Глазовском районе, получивших грантовую поддержку;	количество	0	0	3	1	1
3	Рабочих мест, созданных на сельских территориях Глазовского района в результате реализации Подпрограммы	количество	0	-	-	-	4

6. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы"



Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального образования «Глазовский район, профилактика правонарушений и охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Глазовский район».

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	%
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы"	1 937	100,00
1	Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"	1 883	97,21
2	Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	47	2,43
3	Подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма"	7	0,36

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



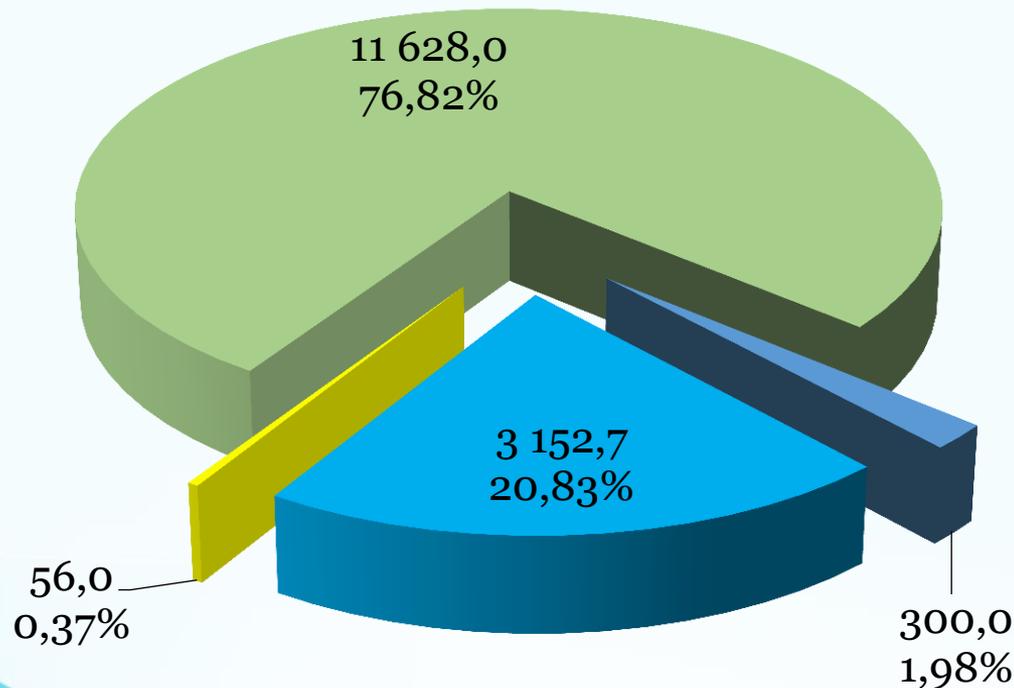
№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности							
1	Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах на территории муниципального образования «Глазовский район».	человек	3	2	2	2	1
2	Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	единиц	7	10	15	20	25
3	Процент оповещения населения электросиренами	%	40	50	60	70	80
4	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами, аптечками, респираторами и т.п.) муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений	%	30	50	70	80	90
5	Обучено населения по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности.	человек	6500	7500	8500	9000	9500
6	Дальнейшее развитие Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации (ЕДДС) района	тысяч рублей	10	6	6	6	6
7	Повышение мобилизационной готовности органов местного самоуправления	тысяч рублей	1	1	1	1	1
8	Обеспеченность техническими средствами оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района	тысяч рублей	2	6	6	6	6
9	Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия	единиц	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
10	Полное отсутствие террористических актов на территории Глазовского района	единиц	0	0	0	0	0
11	Отсутствие актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека	единиц	0	0	0	0	0
Профилактика правонарушений							
1	Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс.населения)	ед.	145	145	140	140	140
2	Количество районных мероприятий социально профилактикой направленности	проценты	12	12	13	13	13
3	Вовлечение населения сельских поселений в охрану общественного правопорядка	чел.	25	30	30	33	33
3	Правонарушения, совершенные несовершеннолетними	проценты	7,2	6	5,9	5,8	5,5
4	Правонарушения среди лиц, ранее совершавших преступление	проценты	66	66	65	64	64
Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма							
1	Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, ед.	ед.	5	5	5	5	5
2	Количество мероприятий, направленных на популяризация национальных культур, и численность участников в них ,ед/чел.	ед/чел	250/15040	250/15060	250/15080	250/15100	250/15120
3	Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Глазовский район», ед.	ед	12	12	12	12	12
4	Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные языки в школах муниципального образования	чел.	650	647	620	628	640
5	Количество учеников, изучающих предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики на базе образовательных школ района»	чел.	149	171	167	165	173

7. Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы".

Общая сумма – 15 136,7 тыс. руб.



Целью муниципальной программы является реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной среды для проживания, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.



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

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)							
1	Наличие утвержденной Схемы территориального планирования	да/нет	да	да	да	да	да
2	Доля разработанных и утвержденных Генеральных планов сельских поселений	процент	91	91	100	100	100
3	Доля площади территории района, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории района	процент	3	3	5	6	10
4	Доля площади территории района, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории района	процент	5	8	10	15	20
5	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	кв. м	25,8	23,6	27,62	24,2	24,4
6	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год	кв. м	0,44	0,44	0,44	0,48	0,48
7	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	га	4,75	7,3	3,9	8	8
8	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	га	4,62	5,4	3,9	5,4	5,4
9	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет	кв. м	0	0	0	0	0
10	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет	кв. м	0	0	0	0	0
11	Объем не завершено в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры							
1	Износ инженерных теплосетей (магистральные сети)	процент	55	50	50	45	45
2	Количество аварийных ситуаций на системах теплоснабжения	единиц	7	5	4	4	4
3	Износ сетей электроснабжения	процент	50	50	50	50	50
4	Количество аварийных ситуаций на системах электроснабжения	единиц	7	6	6	5	5
5	Количество заявок на подключение к электрическим сетям, неудовлетворенных в установленный срок	единиц	6	6	6	6	6

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



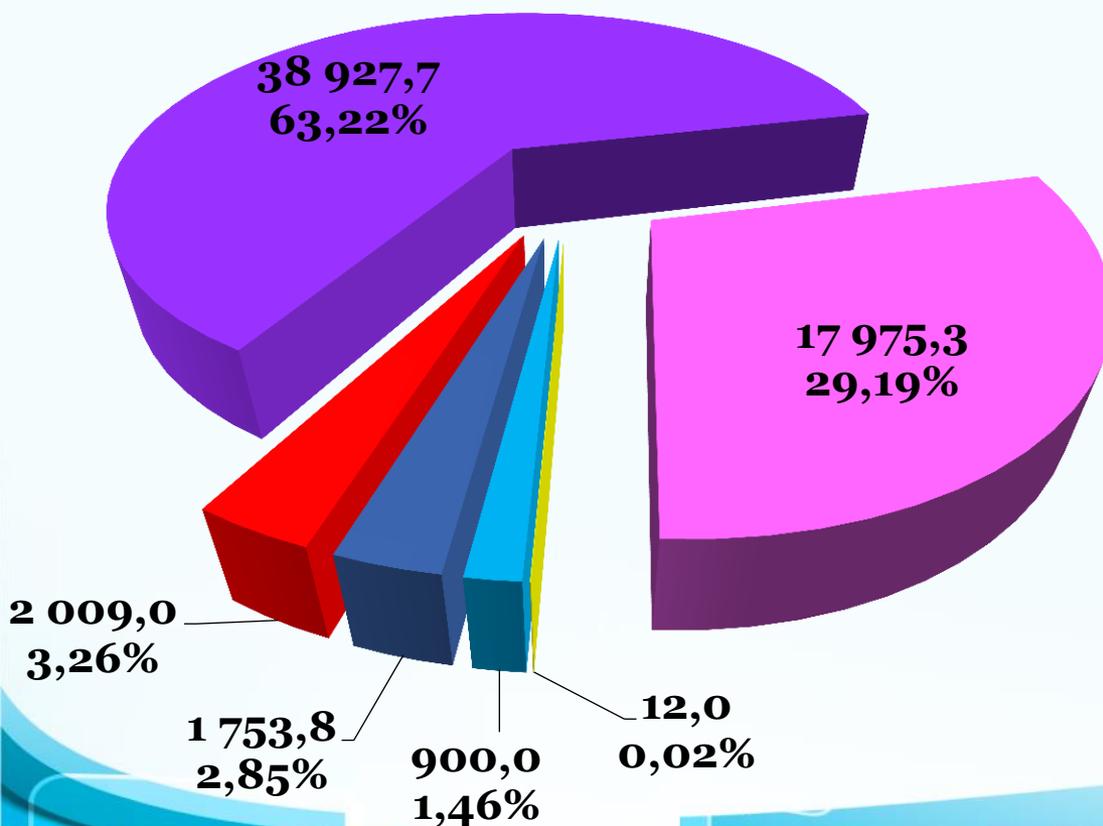
№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
6	Износ сетей холодного водоснабжения	процент	65	65	65	65	65
7	Количество аварийных ситуаций на системах холодного водоснабжения	единиц	15	15	15	15	15
8	Количество аварийных ситуаций на канализационных сетях	единиц	2	2	2	2	2
9	Износ сетей водоотведения (канализации)	процент	80	75	70	60	55
10	Износ газовых сетей	процент	30	30	30	30	30
11	Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда	кв.м. общей площади	2289,5				
12	Количество граждан, улучшивших условия проживания	человек	139				
Благоустройство и охрана окружающей среды							
1	Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок	процент	80	80	80	80	80
2	Доля очищенных от мусора территорий сельских поселений района (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общих площадей района определенных для санитарной очистки района	процент	100	100	100	100	100
3	Количество вывезенного мусора после уборки территории населенных пунктов в период проведения месячника по санитарной очистке на полигон ТБО	куб.м.	1200	1200	1000	1000	1000
4	Количество благоустроенных мест общего пользования района	единиц	10	10	10	10	10
5	Отлов беспризорных, бездомных животных	единиц	100	80	80	80	80
Развитие транспортной системы							
1	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района.	процент	1,72	1,72	1,7	1,7	1,7
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.	процент	35,05	35	34,8	34,6	34
3	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения.	км	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
4	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.	км	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
5	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процент	30	50	70	80	100

9. Муниципальная программа "Муниципальное управление».

Общая сумма – 61 577,8 тыс. руб.



Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого муниципального управления в муниципальном образовании «Глазовский район».



■ 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)"

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальное управление							
Подпрограмма 1. «Организация муниципального управления»							
Реализация основных полномочий (функций) Администрации муниципального образования «Глазовский район»							
1	Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации	%	100	100	100	100	100
2	Количество обращений граждан в органы местного самоуправления Глазовского района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством	%	100	100	100	100	100
3	Обеспечение выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район»	%	100	100	100	100	100
4	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Глазовского района, в том числе их информационной открытостью	% от числа опрошенных	62	62,5	62,5	63	63
5	Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	2328	2354	2372	2392	2413
Реализация мероприятий административной реформы в муниципальном образовании «Глазовский район»							
6	Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Глазовского района	%	100	100	100	100	100
7	Доля межведомственных запросов, направляемых органами местного самоуправления Глазовского района в электронной форме, от общего количества направленных межведомственных запросов	%	90	90	90	90	90
8	Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе	%	100	100	100	100	100
9	Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг	%	40	70	72	74	75
10	Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа муниципальных услуг, включенных в рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797	%	100	100	100	100	100

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016	2017	2018	2019	2020
11	Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг	%	85	88	90	91	92
12	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления Глазовского района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	-	2	2	2	2	2
13	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления Глазовского района для получения государственных и муниципальных услуг	минута	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
14	Доля граждан Глазовского района, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общего количества граждан в Глазовском районе	%	35	50	55	60	70
Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании «Глазовский район»							
15	Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	% от числа муницип. служащих, подлежащих аттестации	100	100	100	100	100
16	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса	%	100	100	100	100	100
17	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва	%	80	80	80	80	80
18	Индекс доверия граждан к муниципальным служащим	% от числа опрошенных	75	75	75	75	75
Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Глазовский район»							
19	Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Чел.	0	0	0	0	0
20	Количество проектов муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза	% от числа подготовленных	100	100	100	100	100
21	Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности	штук	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016	2017	2018	2019	2020
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации муниципального образования «Глазовский район»							
22	Рейтинг муниципального района среди муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики по организации работы официального портала	место	Не ниже 13	Не ниже 12	Не ниже 12	Не ниже 12	Не ниже 12
Информатизация в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район»							
23	Доля электронного документооборота от общего документооборота органов местного самоуправления Глазовского района	%	90	100	100	100	100
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда							
24	Доля работников органов местного самоуправления Глазовского района, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников	%	100	100	100	100	100
25	Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Глазовского района, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест	%	20	25	30	70	100
Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами»							
1	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район»	тыс.руб.	111 811,10	131 985,00	137 010,0	143 290,7	143 290,7
2	Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	34,6	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30
3	Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Глазовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	профицит	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
4	Доля расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики).	%	98,5	95	95	95	95
5	Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Глазовский район» (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со ст. 107 БК РФ).	%	62,6	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
6	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Удмуртской Республики)	%	0,5	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
7	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Глазовский район» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Глазовский район»	%	0	0	0	0	0

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016	2017	2018	2019	2020
8	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальным образованием «Глазовский район» муниципальных гарантий	%	0	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
9	Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период	%	92,1	не менее 92	не менее 92	не менее 92	не менее 92
10	Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» к числу запланированных мероприятий	%	100	100	100	100	100
11	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	100	100	100	100	100
12	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» к расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район»	%	1,14	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1
13	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисление на оплату труда), процентов	%	0	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1
14	Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Глазовский район» по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике	баллов	62,5	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50
Подпрограмма 3. «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета»							
1	Оценка качества управления муниципальными финансами Глазовского района, определяемая управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»	,	надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление
2	Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район»	%	86,1	83,6	78,8	80,2	не ниже 85%
3	Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году	%			101	101	101

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»							
1	Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский район» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов	тыс. руб.	4010	4011	4012	4015	4100
		%	112	112	115	115	115
2	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования "Глазовский район"	%	38	39	39	39	39
3	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего	га	7,3	7,5	8	8	8
	в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	га	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43
4	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.	%	100	100	100	100	100
5	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)	%	0	0	0	0	0
6	Увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» от внесения земельных платежей, в процентах к уровню базового периода (2009 года)	%	73	76	76	76	76
7	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	5	25	70	70	70
8	Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района	%	43	50	51	55	60
Подпрограмма 5. Архивное дело							
1	Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела	%	100	100	100	100	100
2	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Глазовский район»	%	90	95	95	100	100
3	Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы муниципального архива, в общем количестве архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район»	%	100	100	100	100	100

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район»	%	3	2	1	0	0
5	Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район»	%	7	7,5	8	8,5	9
Подпрограмма 6. «Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)»							
1	Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	% от числа опрошенных	100	85	90	90	90
2	Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год)	%	55	0	0	0	0
2а	Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 01 января 1926 года по 31 марта 2015 года)	шт.	-	91024	29319	29318	0
3	Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде, к общему количеству поступивших заявлений	%	18	70	72	74	75

10. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы"



Целью муниципальной программы является обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, противодействие их незаконному обороту, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий до уровня минимальной опасности для общества.

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	%
	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы"	30	100,00

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Глазовском районе в 2015-2020 годах»							
1	Охват населения профилактическими антинаркотическими акциями	чел.	1 550	1 600	1 650	1 700	1 750
2	Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия	чел.	1 700	1 750	1 800	1 850	1 900
3	Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания	чел.	4	4	4	4	4
4	Количество мероприятий профилактической направленности	ед.	10	11	12	13	14
5	Количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др.	чел.	2 380	2 400	2 430	2 450	2 480
6	Количество волонтерских отрядов, шт.	ед.	9	10	11	12	13
7	Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КПДНиЗП, наркологических диспансерах	%	70	75	75	80	80

Непрограммные направления расходов

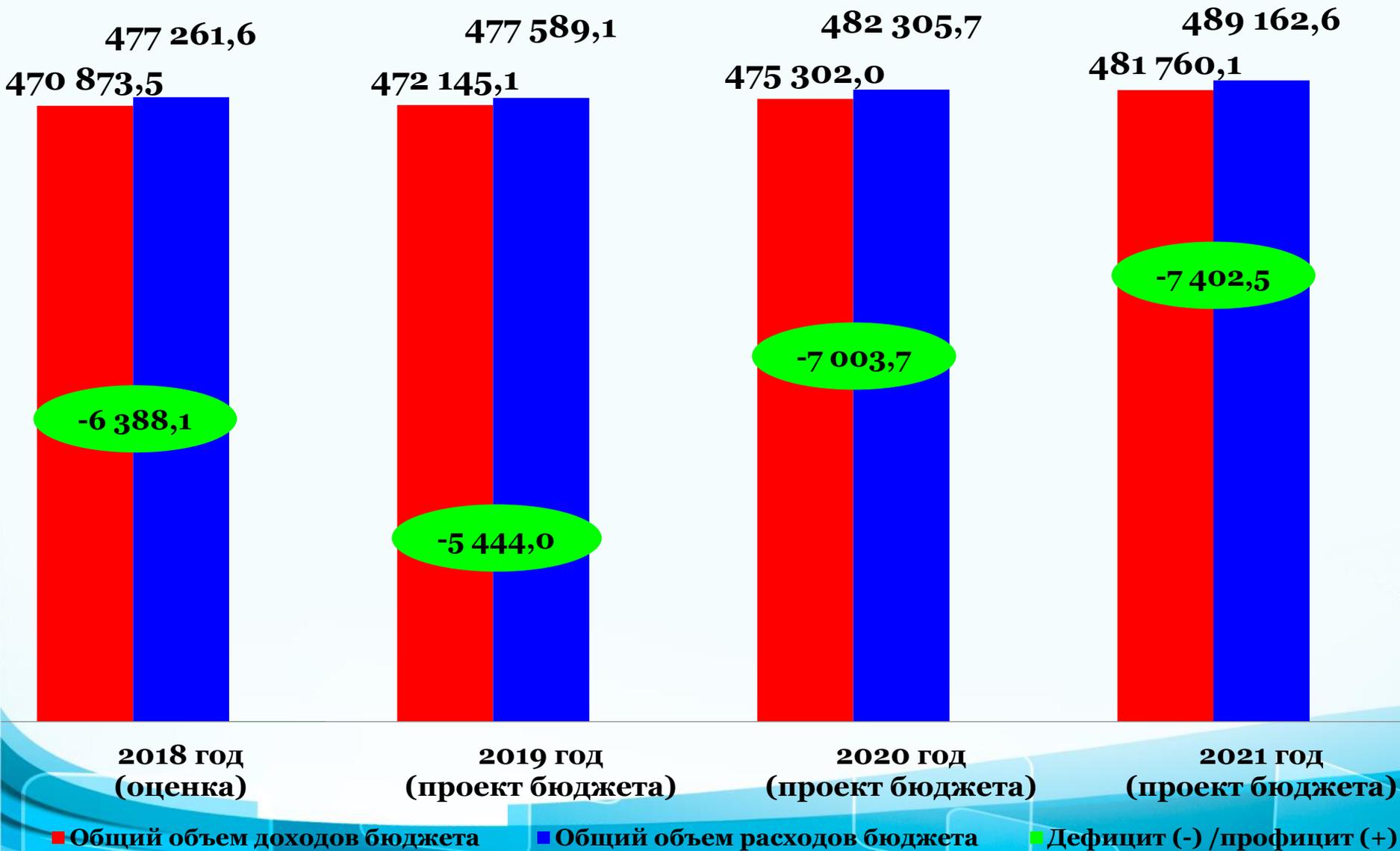


Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.

Расходные обязательства Глазовского района, финансируемые вне муниципальных программ, включают следующие направления:

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
Непрограммные направления деятельности	2898,5	2898,5	2898,5
Субвенция на реализацию Закона Удмуртской Республики от 17 сентября 2007 года № 53-РЗ «Об административных комиссиях в Удмуртской Республике»	3	3	3
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3	3	3
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю	97,9	97,9	97,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	74,1	74,1	74,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	22,5	22,5	22,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1,3	1,3	1,3
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1511	1511	1511
Субвенции	1511	1511	1511
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	7	7	7
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	7	7
Председатель представительного органа муниципального образования	957,9	957,9	957,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	735,7	735,7	735,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	222,2	222,2	222,2
На проведение районных праздников, чествования заслуженных юбиляров	186,7	186,7	186,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг	186,7	186,7	186,7
Ежегодные членские и целевые взносы членов Совета муниципальных образований Удмуртской республики	135	135	135
Уплата иных платежей	135	135	135

Дефицит бюджета, тыс. руб.



Источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» предусмотрены на 2019 год в сумме 5444,0 тыс. рублей, на 2020 год 7003,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7402,5 тыс. рублей.

В составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» определены:

- заимствования в кредитных организациях в 2019 году в сумме 27715,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 27715,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 27715,6 тыс. рублей;
- остатки средств бюджета в 2019 году в сумме 5444,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 7003,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 7402,5 тыс. рублей.

В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» предусмотрено погашение долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район»:

- по кредитам, полученным от кредитных организаций в 2019 году в сумме 5000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 27715,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 27715,6 тыс. рублей.
- по бюджетным кредитам, из бюджета Удмуртской Республики полученным на покрытие дефицита бюджета в 2019 году в сумме 22715,6 тыс. рублей, в 2020 году 0,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, тыс. руб.



Наименование	на 01.01.2020 г.	на 01.01.2021 г.	на 01.01.2022 г.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Глазовский район»	28 345,9	28 345,9	28 345,9
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Глазовский район»	0,0	0,0	0,0

Результаты мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2017 года



Название МО	Комплексная оценка качества управления муниципальными финансами с учетом индикаторов соблюдения бюджетного законодательства	Степень качества управления финансами (*)	Рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами
Можгинский	80,142	I	1
Город Воткинск	76,896	II	2
Город Сарапул	75,625	II	3
Глазовский	75,051	II	4
Завьяловский	73,951	II	5

Контактная информация



Начальник управления финансов
Администрации муниципального
образования «Глазовский район»

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.