

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

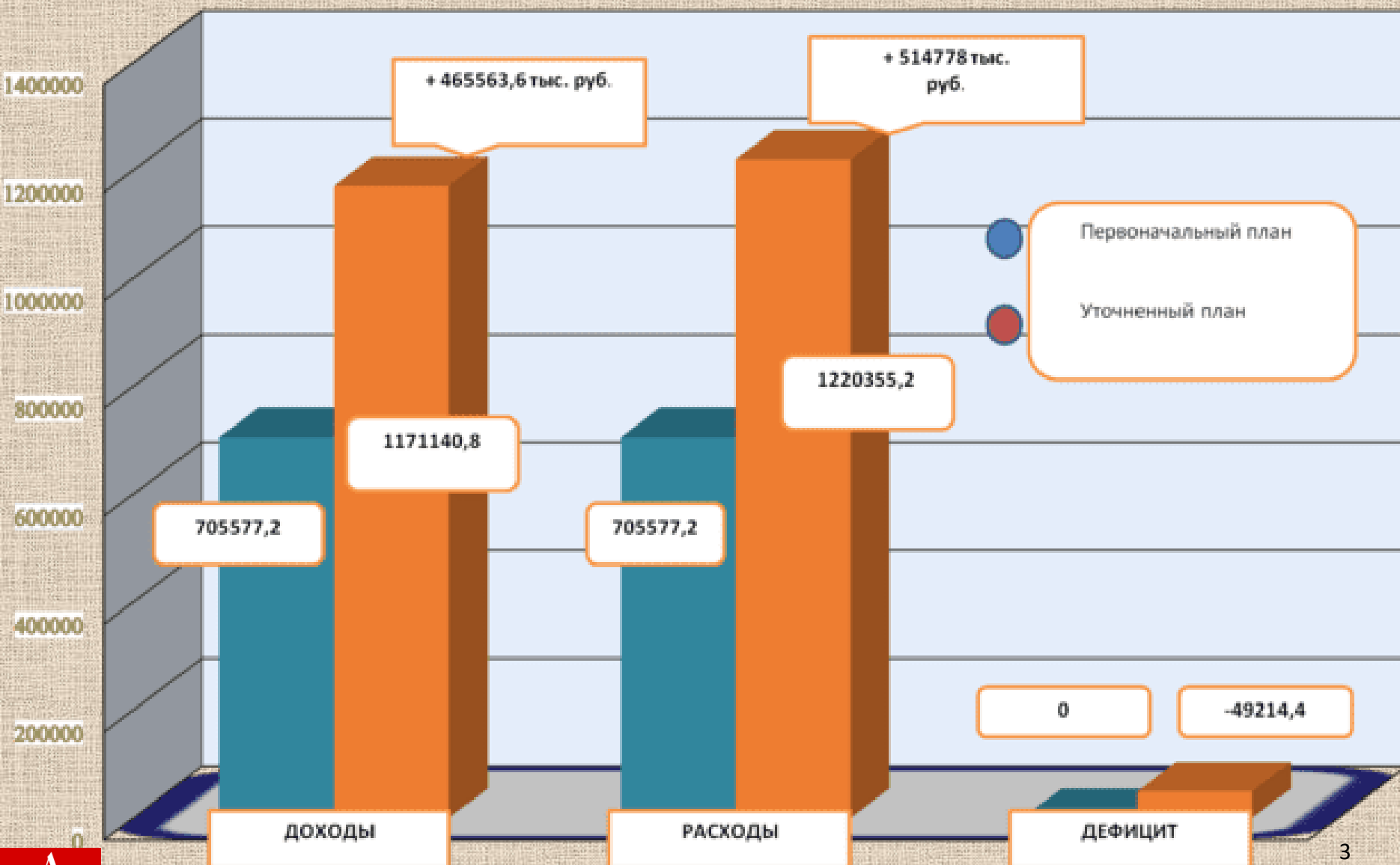
К решению
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский
район Удмуртской Республики»
ЗА 2022 ГОД



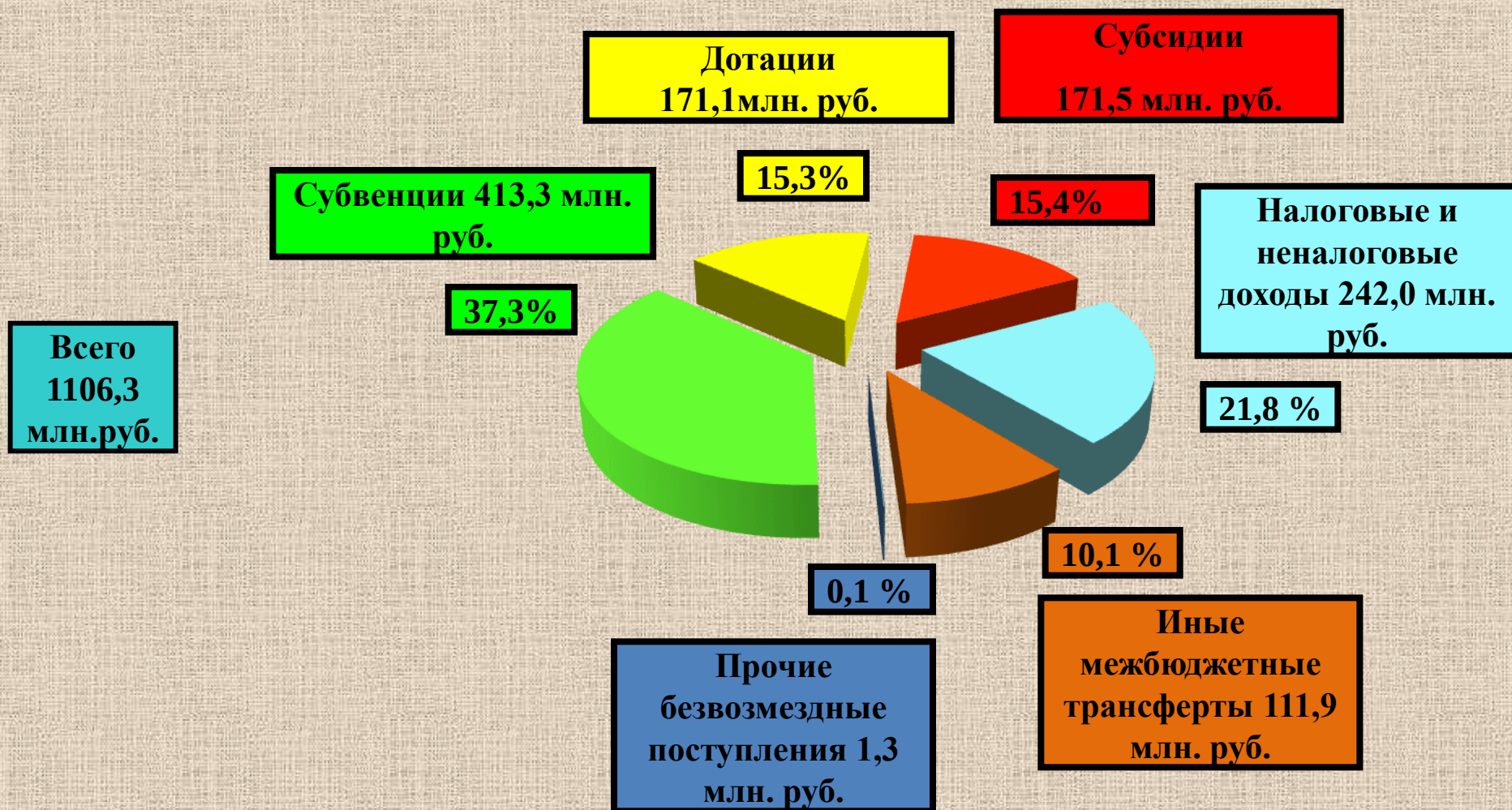
Параметры исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2022 г. (млн. руб.)

Показатель	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Исполнение плана, %	Темп роста, %
Доходы	1046,2	1171,1	1106,3	94,5	106
Расходы	1053,9	1220,3	1138,2	93,3	108
Дефицит(-), профицит (+)	-7,7	-49,2	-31,9		

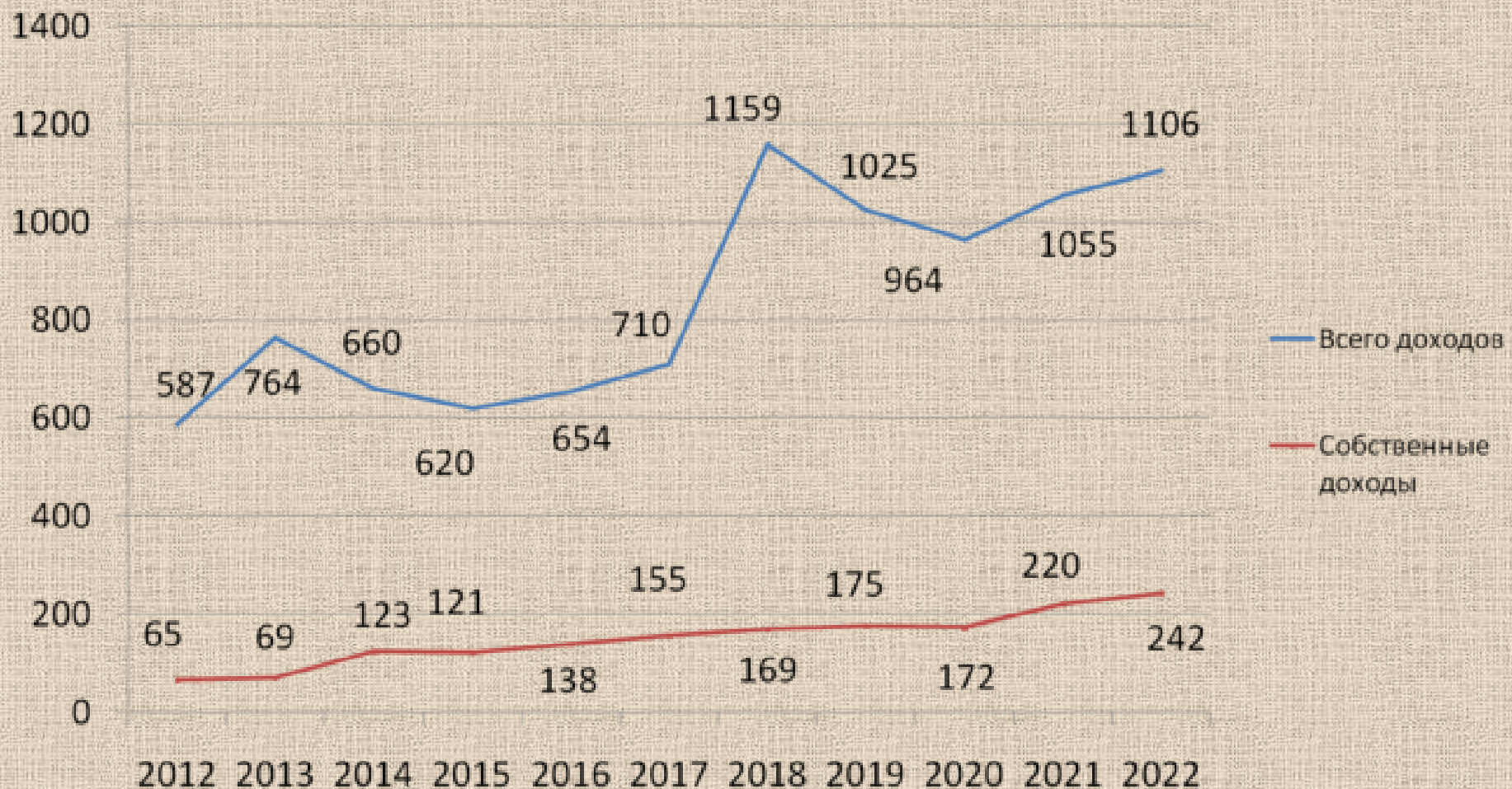
Изменение плановых параметров бюджета в 2022 году



Структура доходов бюджета Алнашского района за 2022 год

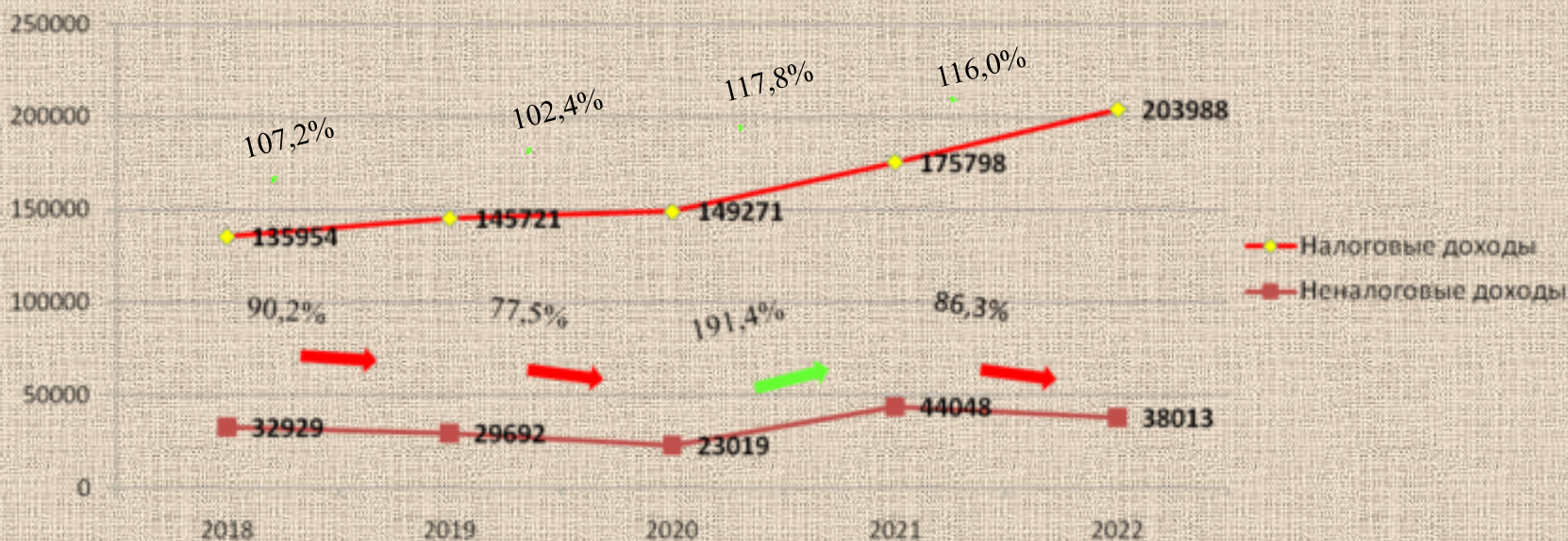


Динамика доходов бюджета муниципального образования
«Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики за
2012-2022гг., млн.руб.



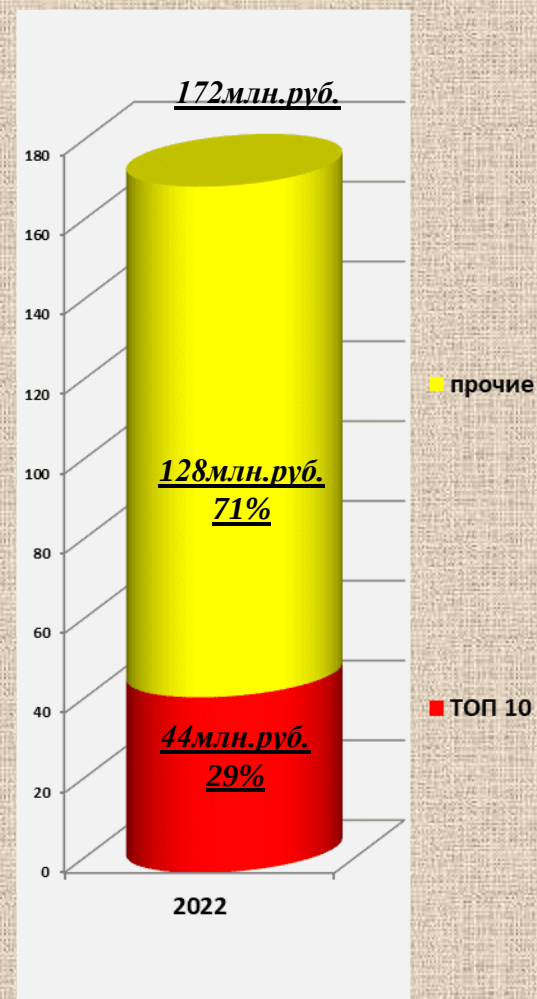
**Динамика налоговых и неналоговых (собственных) доходов бюджета
муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район
Удмуртской Республики» за 2018-2022 гг. (тыс. рублей)**

Наименование	Фактические показатели 2021г.	Плановые показатели 2022г.	Фактические показатели 2022г.	Процент исполнения, %	Темп роста 2021г. к 2020г.
Собственные доходы, всего	219 846,0	240 092,0	242 002,0	100,8%	110,1%
Налоговые доходы	175 797,6	201 925,0	203 988,0	101,0%	116,0%
Удельный вес налоговых доходов в общем объеме собственных доходов	80,0%	84,1%	84,3%	-	

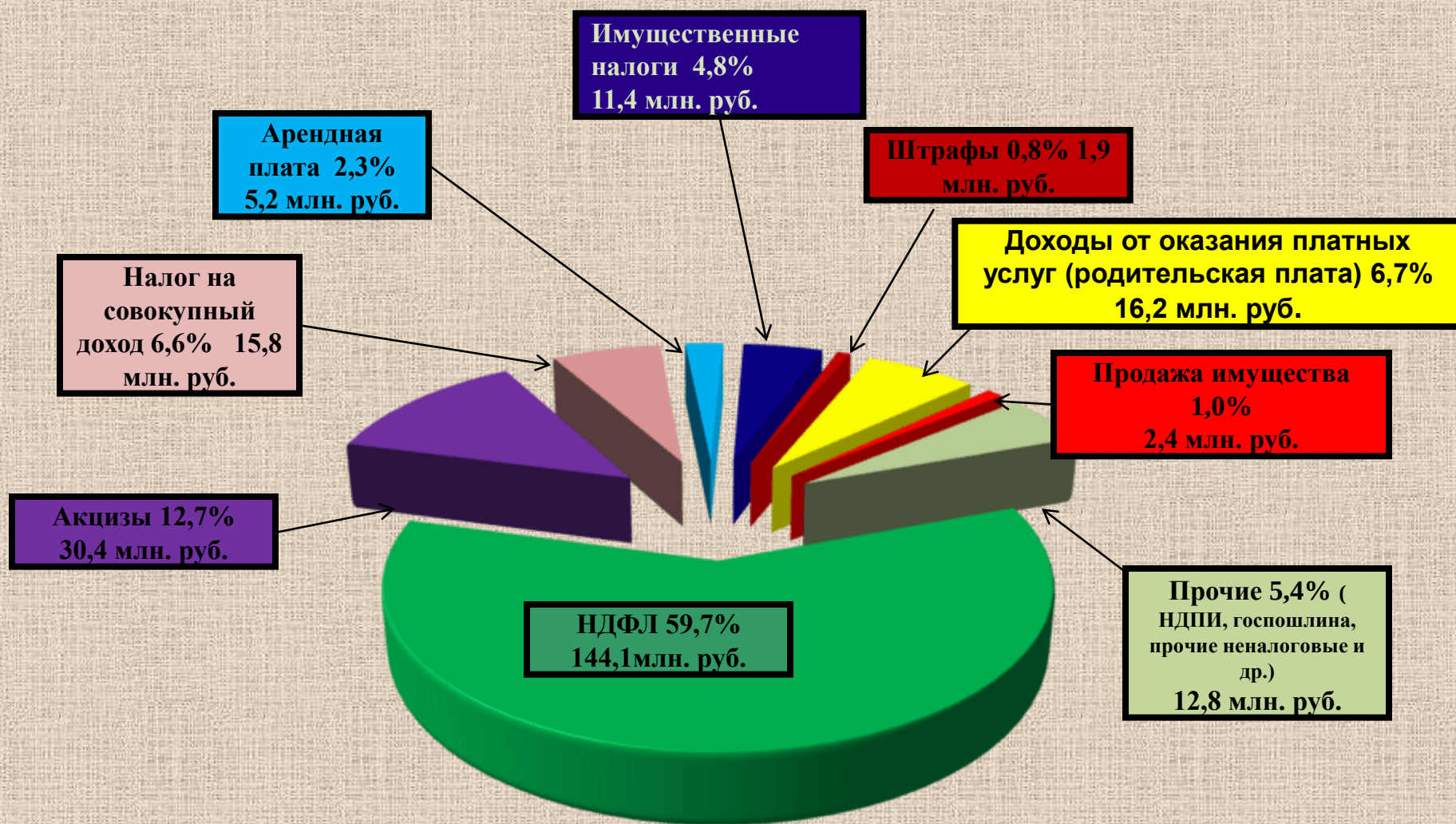


Список предприятий – крупнейших налогоплательщиков за 2022 год (без учета бюджетных учреждений)

- 1) ООО «Санаторий Варзи-Ятчи» - 10981,9 тыс.руб.(7,3%)
- 2) СПК Колхоз «Прогресс»— 7651,4 тыс. руб.(5,1%)
- 3) Колхоз «Молодая Гвардия»— 6101,1 тыс.руб.(4,1%)
- 4) ООО "Решительный"— 4135,4 тыс.руб.(2,8%)
- 5) ООО "Писеевское" - 3777,4 тыс. руб.(2,5%)
- 6) Алнашское РАЙПО – 2377,2 тыс.руб.(1,6%)
- 7) СПК "Кузебаево"— 2342,4 тыс.руб.(2,6%)
- 8) ООО «Юлена» – 2215,4 тыс.руб.(1,5%)
- 9) ООО ПХ «Арбайка»— 2085,3тыс.руб.(1,4%)
- 10) МУП «Теплосервис» – 1974,2 тыс.руб. (1,3%)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования
«Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2022 год



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Алнашского района за 2021 - 2022 гг.

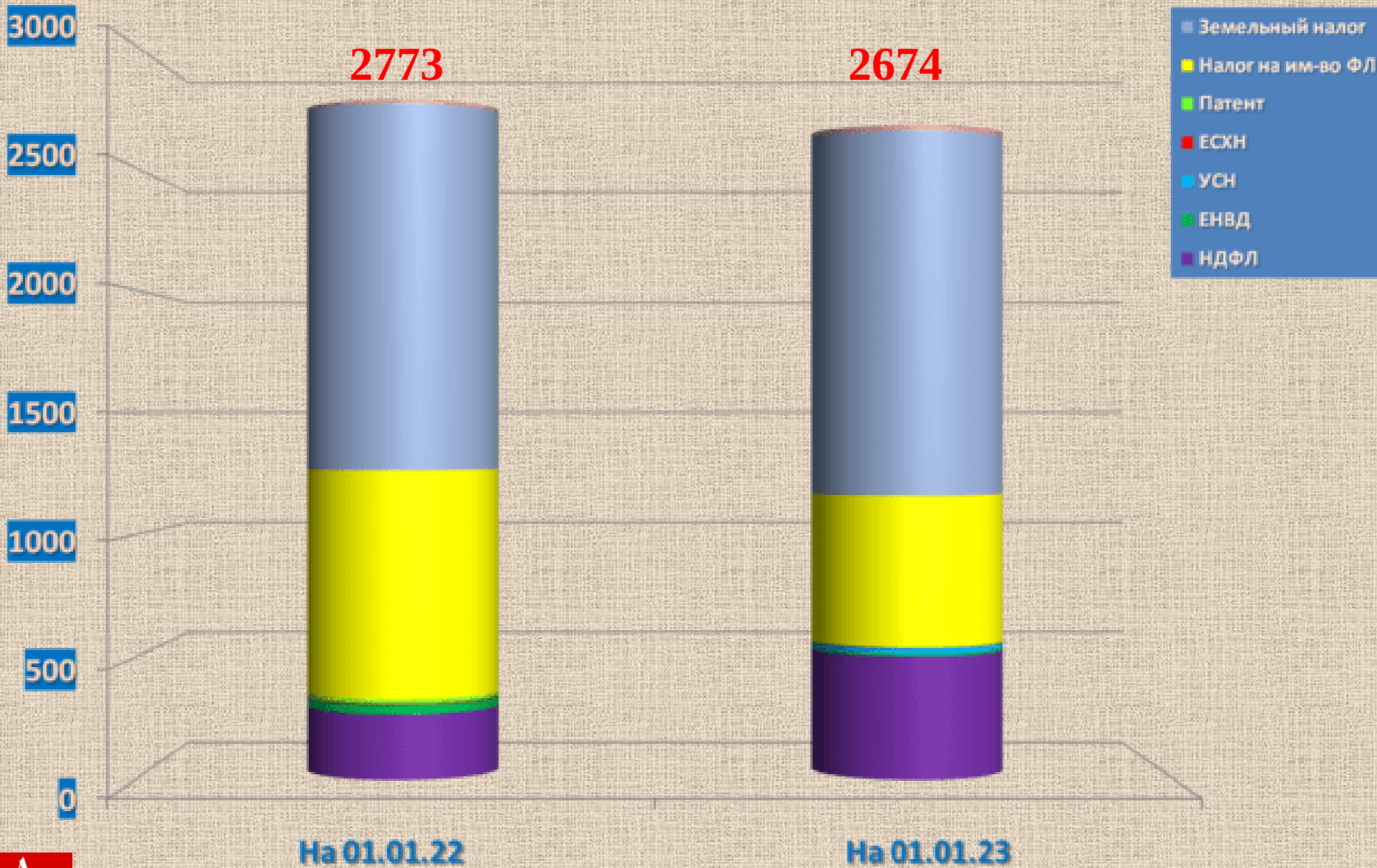
Наименование дохода	2021год		2022год		
	Факт		Факт		темп роста к 2021 году
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	219,8	100	242	100	110,1
Налог на доходы физических лиц	134,8	61,3	144,1	59,5	106,9
Акцизы на нефтепродукты	22,5	10,2	30,4	12,6	135,1
Упрощенная система налогообложения		0,0	10,8	4,5	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1	0,5	-0,1	0,0	-10,0
Единый сельскохозяйственный налог	3,1	1,4	3,9	1,6	125,8
Патент	1,4	0,6	1,3	0,5	92,9
Налог на имущество физических лиц	3,2	1,5	2	0,8	62,5
Земельный налог	8,1	3,7	9,4	3,9	116,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	0,3	0,1	0,5	0,2	166,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1,4	0,6	1,8	0,7	128,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	7,5	3,4	5,2	2,1	69,3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	0,1	0,0	0,2	0,1	200,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11,1	5,1	20,8	8,6	187,4
Доходы от оказания платных услуг (работ)	10,6	4,8	16,2	6,7	152,8
Доходы от компенсации затрат государства	0,5	0,2	4,6	1,9	920,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, в том числе:	17,1	7,8	2,4	1,0	14,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1,5	0,7	1,2	0,5	80,0
АФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1,1	0,5	1,9	0,8	172,7
НЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3,6	1,6	5	2,1	138,9

Безвозмездные поступления в бюджет Алнашского района

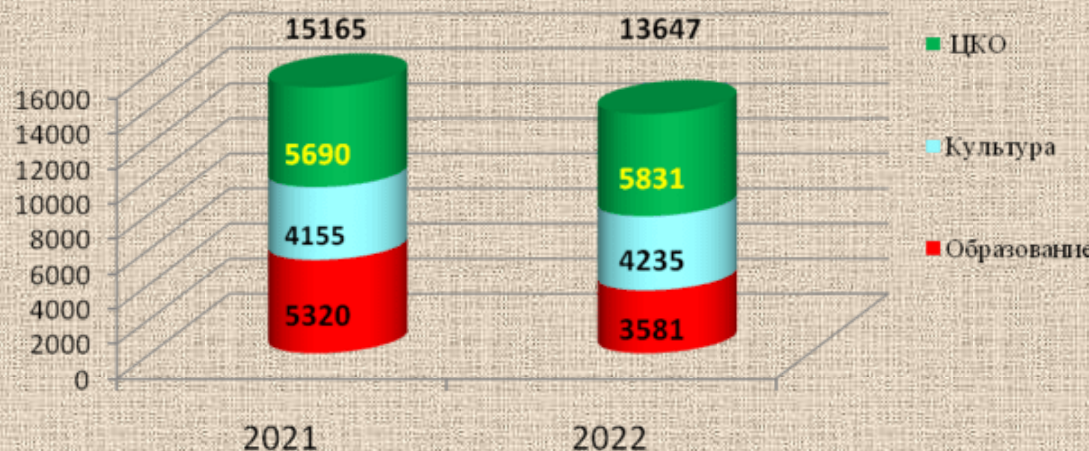
Наименование	2021г., млн.руб.	2022г., млн. руб.	Темп роста, %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ –ВСЕГО	834,9	864,3	103,5
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>229,9</i>	<i>171,1</i>	<i>74,4</i>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	139,9	139,9	100
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	89,2	30,9	34,8
Прочие дотации	0,8	0,2	23,5
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>135,7</i>	<i>171,5</i>	<i>126,3</i>
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>429,9</i>	<i>413,3</i>	<i>96,1</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>37,6</i>	<i>111,9</i>	<i>297,6</i>
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	1,5	1,2	76,3
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,1	0,1	118,8



Недоимка по налогам и сборам в местный бюджет



Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, тыс. руб.

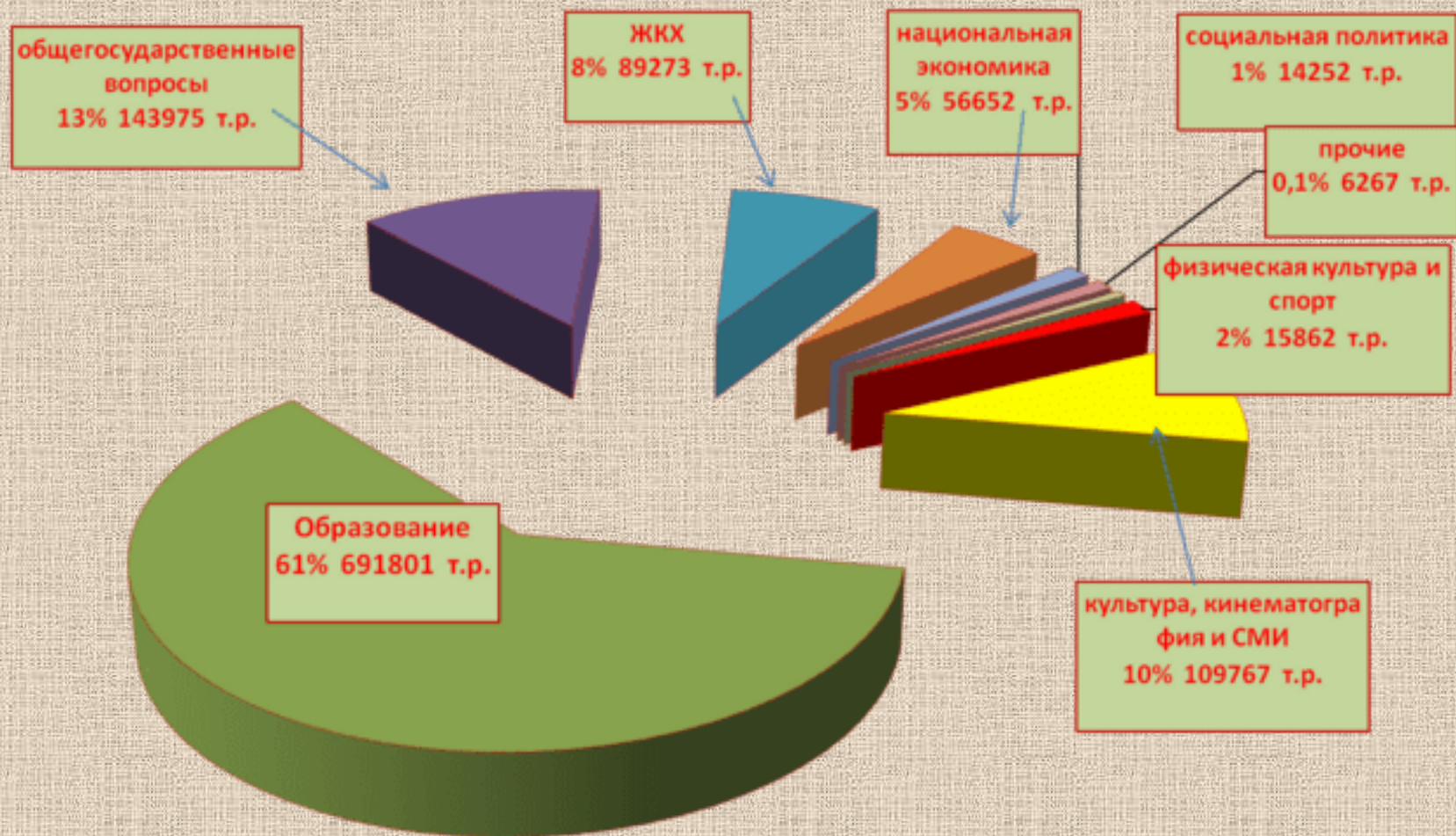


	2021	2022	Темп роста, %
МЦБС	994	934	94
РДК	2165	2629	121
Музей	707	617	87
ДР, МЦ	289,5	56	19
ЦКО	5690	5831	102
Образование	5320	3581	67

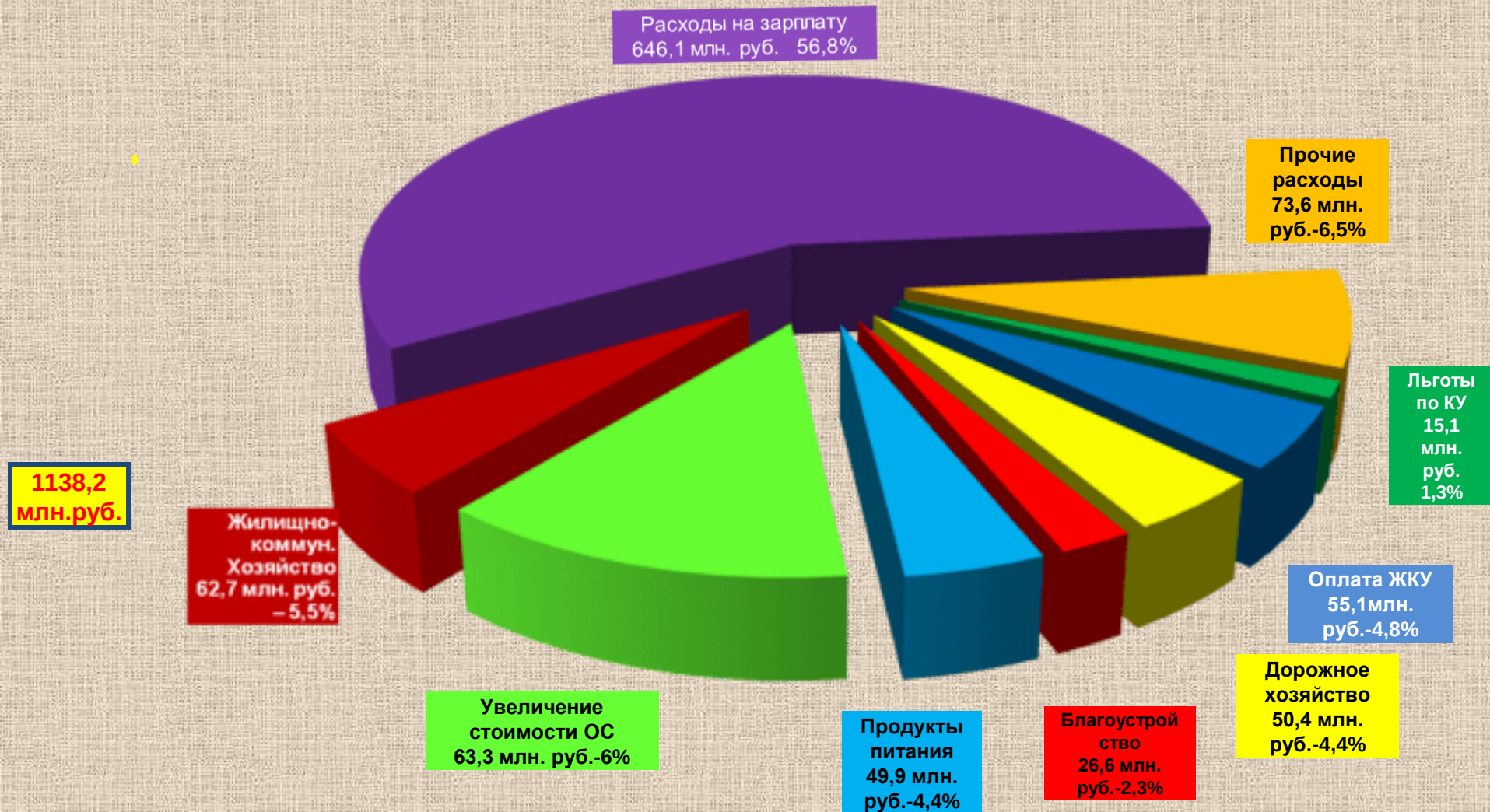
Доходы, тыс. руб.		
Наименование	2021	2022
Доходы от поступления родительской платы	3454 (23%)	1939 (14%)
Доходы от платных услуг (оказание услуг, выполнение работ, кинопрокат)	7245 (48%)	7020 (51%)
В т.ч. кинопрокат	412	158
Добровольные пожертвования, гранты (безвозмездные поступления от ФЛ и ЮЛ)	1785 (12%)	1908 (14%)
Прочие поступления (от сдачи имущества в аренду, возмещение КУ и др)	2681 (17%)	2780 (20%)
Пушкинская карта	0	211 (1,5%)
Итого доходов	15165	13647

Расходы, тыс. руб.		
Наименование	2021	2022
на выплату заработной платы	2513 (17,1%)	2764(21%)
иные выплаты	30 (0,2%)	0
на увеличение стоимости материальных запасов	4993(34%)	4066(30%)
в т. ч. питание	2498 (17%)	1078(8%)
на увеличение стоимости основных средств	1983 (13,5%)	1847(14%)
прочие расходы (оплата КУ, связь, услуги по содержанию имущества и т.д.)	5193 (35,2%)	3557(27)
Итого расходов	14712	13312

**Структура расходов бюджета муниципального образования
«Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»
по разделам бюджетной классификации за 2022 год**



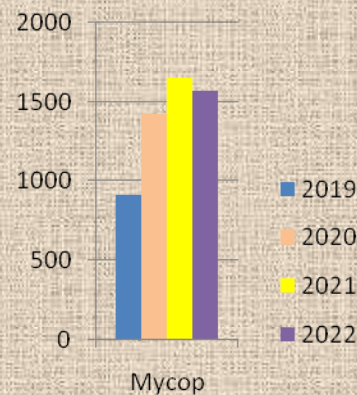
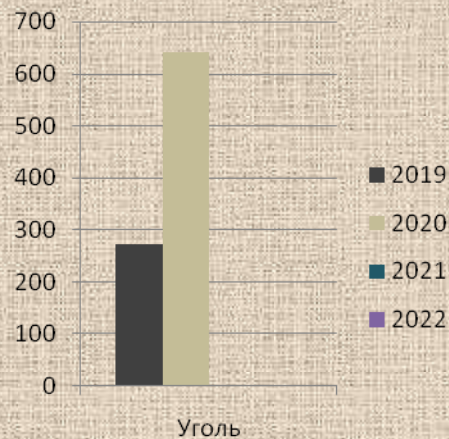
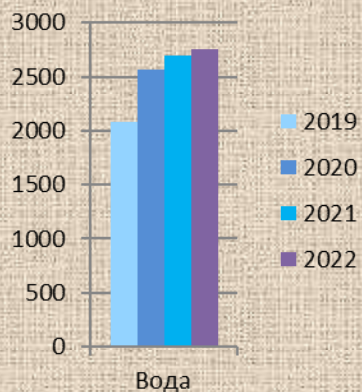
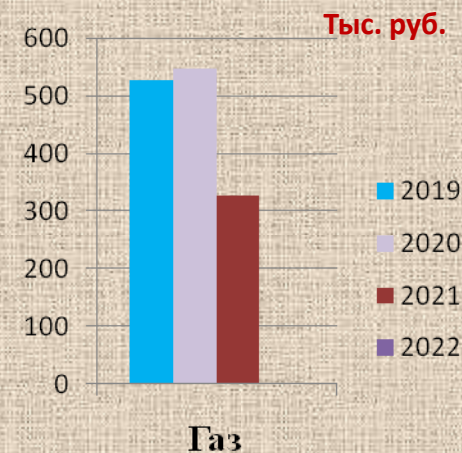
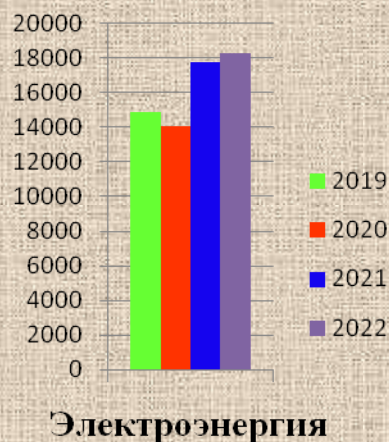
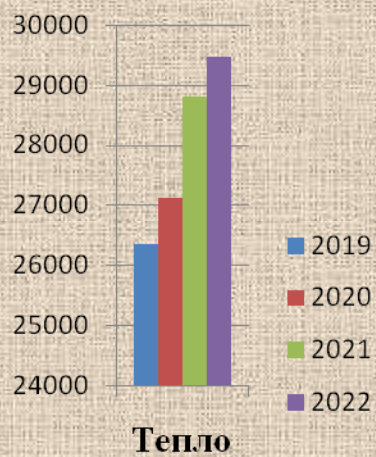
Структура расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ
Алнашский район Удмуртской Республики»
по статьям расходов за 2022 г.



**Динамика среднемесячной заработной платы на
среднесписочную численность, руб.**



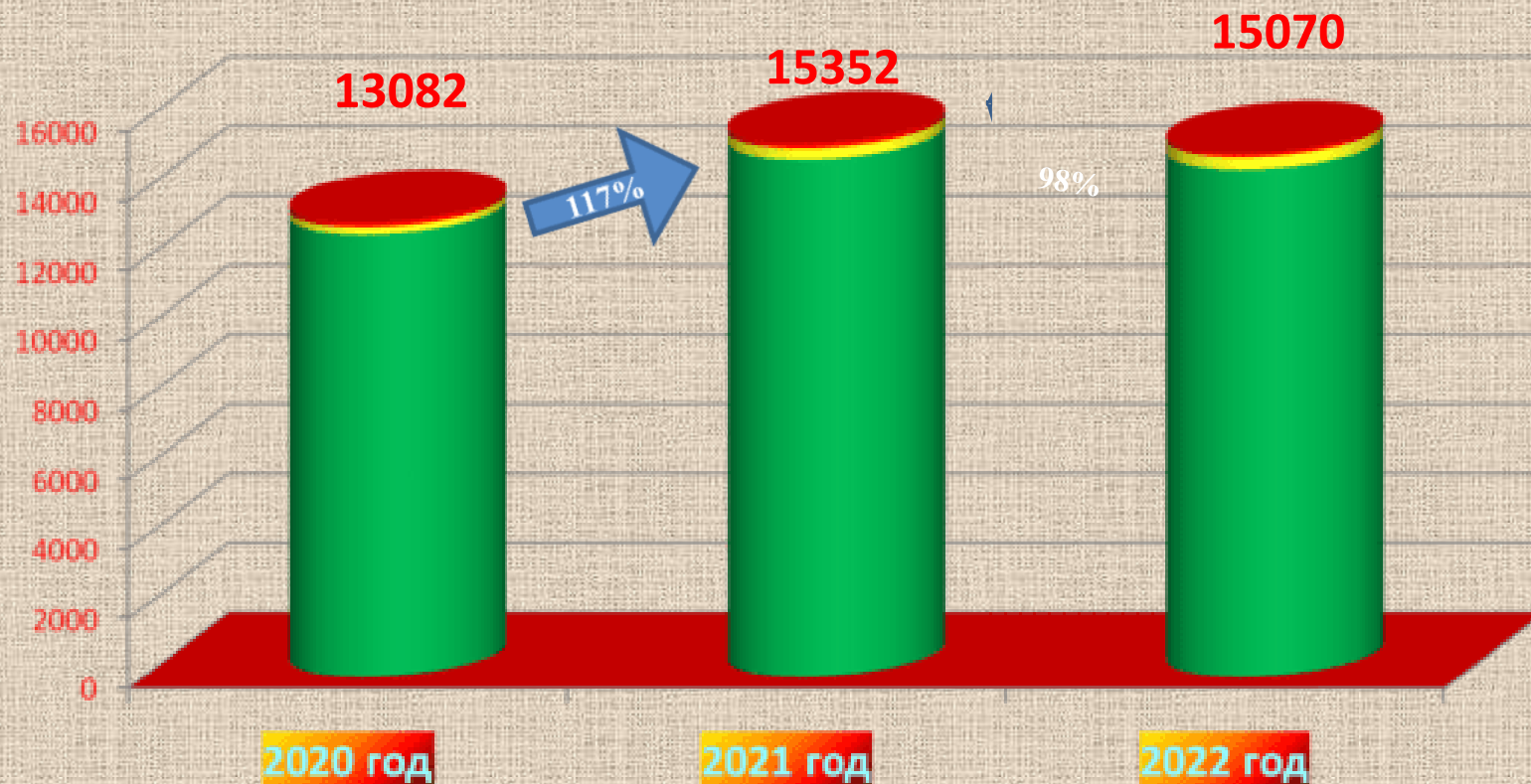
Структура расходов по топливно-энергетическим ресурсам за 2019-2022гг.



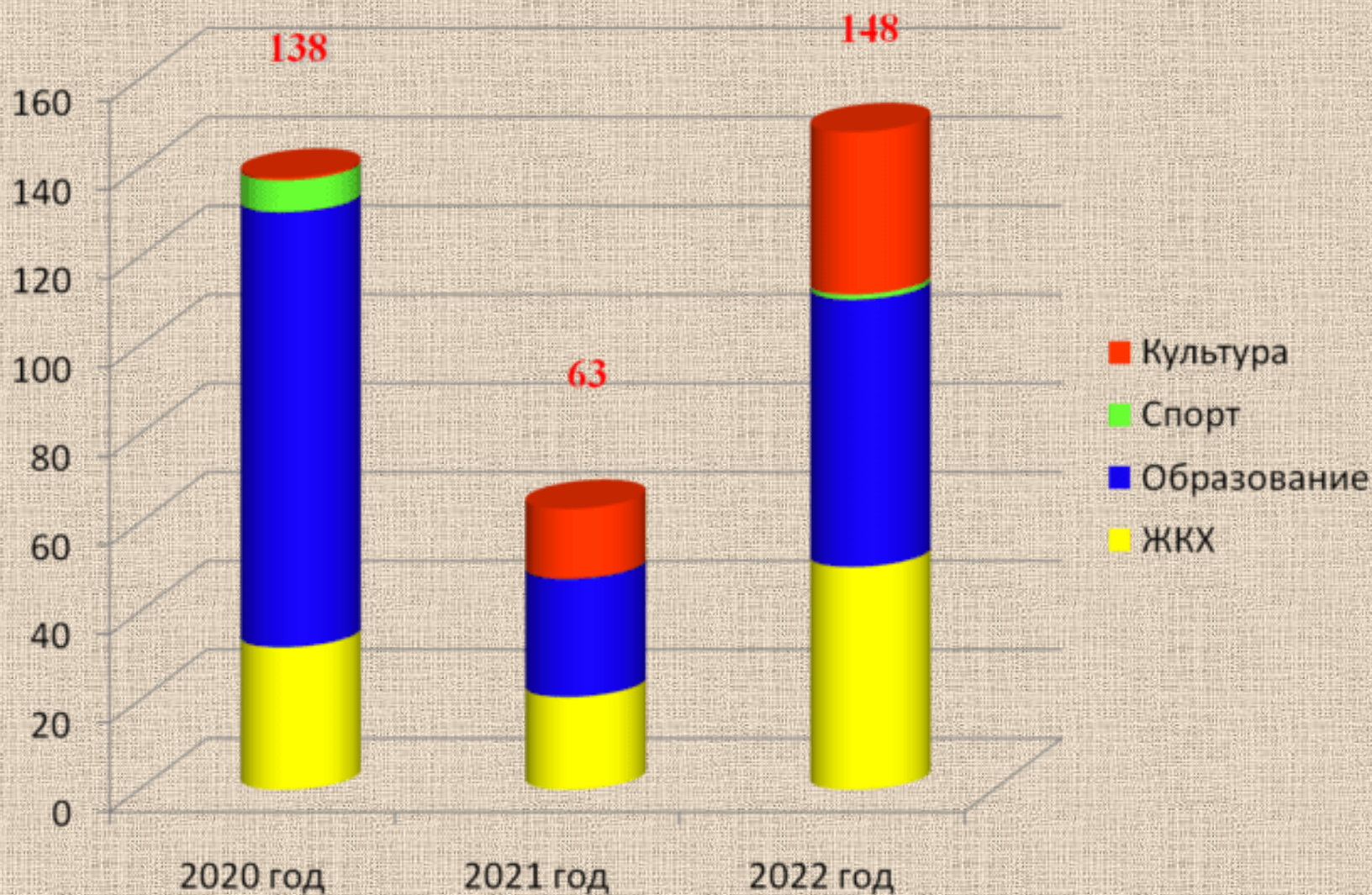
Анализ расходов по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений в динамике

- Культура
- Доп. образование
- Образование

Всего льготы, тыс. руб.



Увеличение стоимости основных средств за 2020-2022 годы,
млн. руб.



Расходы бюджета Алнашского района в 2022 году на строительство, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и прочие работы

тыс.руб.

Наименование	Уточненный план	Кассовые расходы	Исполнение, %
Строительство, ремонт муниципальных учреждений			
Ремонт спортзала (МКОУ Писеевская СОШ)	932,1	932,1	100
Ремонт спортзала (МКОУ Асановская школа СОШ) (долг 2021г. Год села)	782,2	782,2	100
Строительство клуба в д. Н.Сырьез	36498,5	36498,5	100
Ремонт МКОУ Варзи-Ятчинская школа Точка роста	1209,6	1209,6	100
Ремонт МКУДО Алнашский ДДТ	965,5	965,5	100
Ремонт Байтеряковского СКЦ	552,7	552,7	100
Капитальный ремонт Алнашская СОШ	56669,9	56669,9	100
Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зиме			
Капитальный ремонт аварийных сетей теплоснабжения в с. АСТ Алнашского района	16718,8	16718,5	100
Капитальный ремонт части системы теплоснабжения-участок линии тепловой сети по ул. Комсомольская в с. Алнаши	8030,8	8030,8	100
Кап Капитальный ремонт водопровода в с. Алнаши ул. Садовая	1384,4	1384,4	100
Капитальный ремонт водопровода в д. М.-Гондырево	999,8	999,8	100
Капитальный ремонт части системы водоснабжения-участок линии водопроводной сети по ул. Комсомольская в с. Алнаши	3000,3	3000,3	100
Капремонт части системы водоснабжения в д. Марийское Гондырево	900,1	0	0
Капремонт участка водопроводной сети по ул. Ленина с. Алнаши УР	314,2	0	0
Приобретение материалов для капремонта артез.скважин № 6997 в с. Алнаши, №1114 в д. Кузубаево, № 68857 в с. АСТ, №633 в д. Муважи, №61225	909,9	0	0
Прочие			
Строительство сетей водоснабжения	16873,5	10636,7	63
Строительство газораспределительных сетей в с.Алнаши (лизинг)	8714,7	8714,7	100
Строительство жилого помещения по КРСТ (молодой специалист)	4439,7	4439,7	100
Капитальный ремонт газораспределительных сетей	3033,3	788,3	26
Переселение граждан из аварийного жилья	4115,2	4114,4	100

Реализация национальных проектов в 2022 году

7 мая 2018 года президент России В. В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России. Всего утверждено национальных проектов по 13 направлениям- демография, образование, здравоохранение, культура, безопасные и качественные дороги, жилье и городская среда, экология, наука, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

наименование национальных проектов	Факт., всего	в т.ч. местн. бюджета
Образование- всего, в т.ч.:	3270,9	8,5
создание условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортзала Писеевской, Асановской и Удмурт-Тоймобашской школ)	848,7	8,5
"Точка роста" (расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен. в сельской местности)	2422,1	0
Демография- всего, в т.ч.:	7373,9	0,0
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	7373,9	0,0
Жилье и городская среда- всего, в т.ч.:	5874,9	1179,1
современная городская среда (Техникумовское МО, Алнашское МО	1846,2	29,1
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ и за счет средств местных бюджетов	4028,7	1150,7
Культура, в т.ч. :	29930,8	2983,5
Государственная поддержка отрасли культуры (Приобретение занавеса и одежды для Байтеряковской СКЦ)	106,1	1
Реализация мероприятий по созданию и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности (Н. Асановский СДК , Н. Сырьезский клуб)	26842,2	2982,5
ВСЕГО по нацпроектам	42278,7	4171,8

Информация об источниках формирования и использовании средств дорожного фонда муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2022 год (в тыс. руб.)

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 19907,0 тыс. руб.

Акцизы на нефтепродукты – 30432,5 тыс. руб.

Остаток БА 2021 года – 1822 тыс. руб.

Поступления от юридических и физических лиц в рамках инициативного бюджетирования и самообложения, за счет местного бюджета – 1261,9 тыс. руб.

Иные доходы – 331,6 тыс. руб.

Муниципальный дорожный фонд – 53755 тыс. руб.



Расходы всего – 50447,2 тыс. руб.



Уличное освещение – 1357,8 тыс. руб.

Ремонт автодорог в рамках ИБ и СО – 5002,1 тыс. руб.

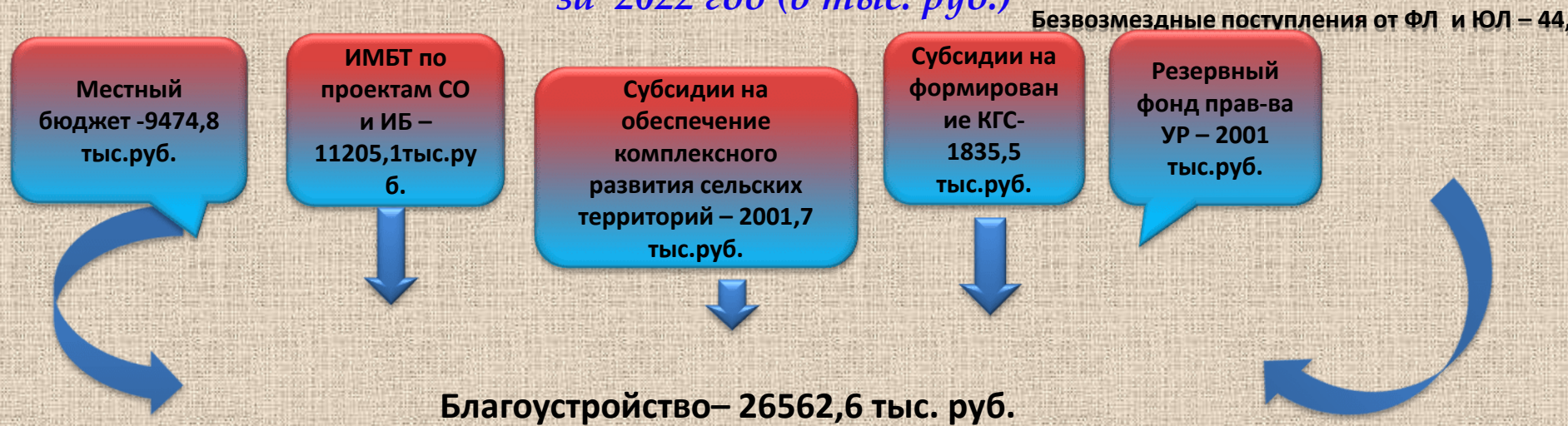
Содержание автодорог (школьные маршруты) – 1979,8 тыс. руб.

Текущее содержание автодорог – 18156,6 тыс. руб.

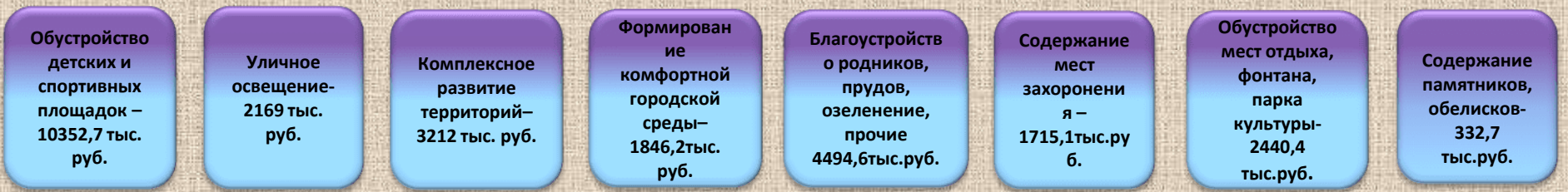
Ремонт автодорог – 12514,6 тыс. руб.

Показатели	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021г	2022 г
Поступило в ДФ, тыс. руб.	10416	29132	12635	15326	18838	23978	84471	53755
Израсходовано средств ДФ, тыс. руб.	9349	27774	11658	14462	17413	23179	82586	50447,2

Информация об использовании средств на благоустройство МО «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2022 год (в тыс. руб.)

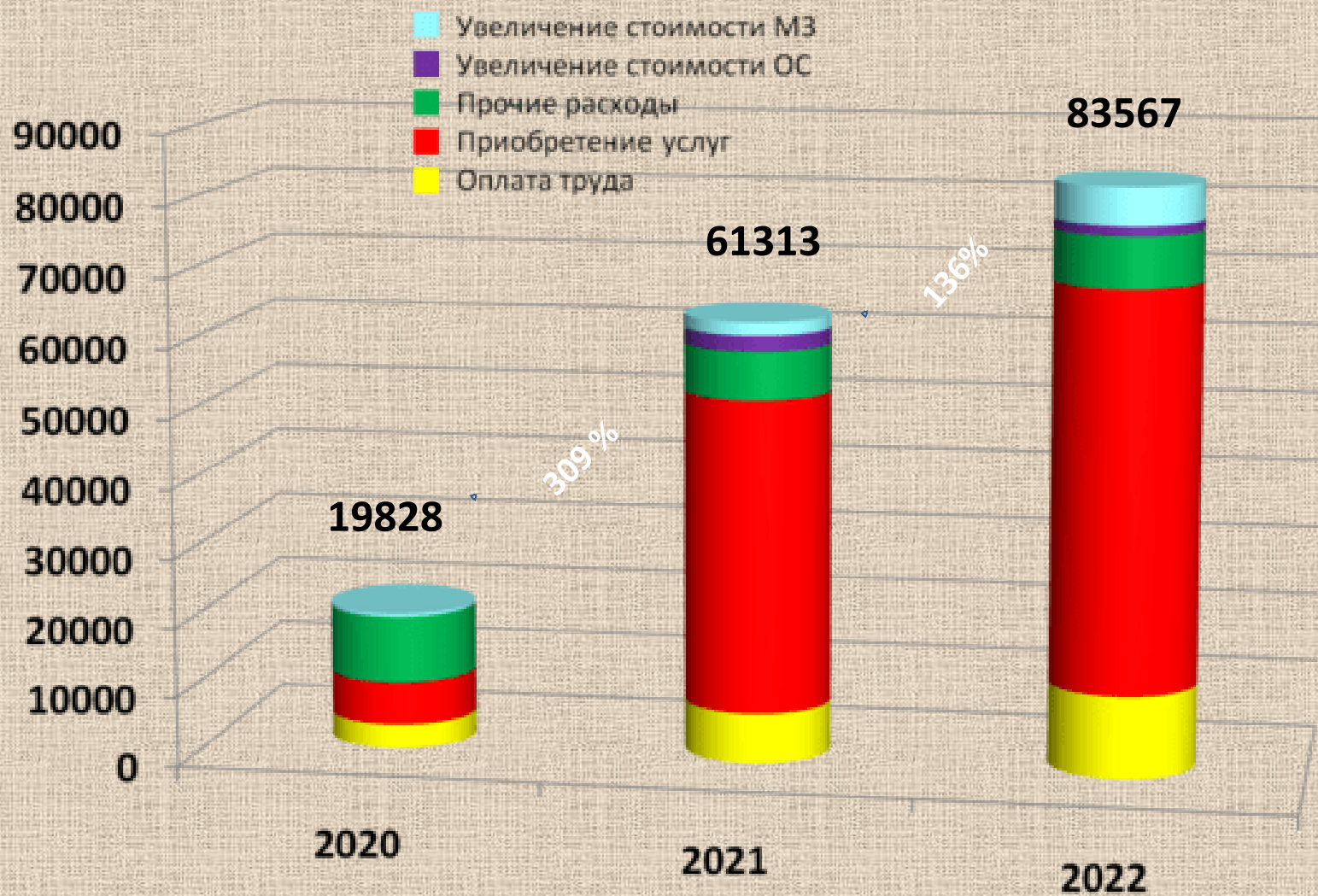


Расходы



Показатели	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021г	2022г
Целевые поступления	67	67	2882,3	1735,1	4214	11469	23925	17043
Местный бюджет	2883	1957	2334,7	4869,6	6680	11573	14301	9475

Сведения о кредиторской задолженности по состоянию на 1 января в динамике, тыс. руб., рост(снижение) в %



программ тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Развитие образования и воспитания	415839	426785,9	451291,5	524134,6	585137,8	529527,7	609256,7	697071,2
Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	552,2	764	1059,6	2394,8	7784,3	2917,1	3021,1	2477,7
Развитие культуры	51061,8	57347,2	67381,1	74447,1	76306,6	95193,8	71594,5	108362,1
Социальная поддержка населения	33811	23163,6	20314	15778	12813,9	13931,5	10239	1602,1
Создание условий для устойчивого экономического развития	6384,4	5705,9	5111,7	4602,0	1627,2	285,3	255,9	281,1
Безопасность	5066,7	3160,1	1766,5	937,4	276,9	329,5	223	1481
Содержание и развитие муниципального хозяйства	106346,2	77473,3	76169,8	426697,4	227670,1	147861,2	151116,6	133895,3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Алнашский район»	237,5	0	737,2	606,6	245,2	908,0	230,5	159,3
Муниципальное управление	62050,6	71565,4	93136,3	88431,0	101325,4	136757,4	145664,3	137141,9
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Алнашском районе	10	9,3	9,2	20,0	20,0	20,0	20	17,8
Улучшение условий охраны труда			24,6	1,3			14,4	118
Комплексное развитие сельских территорий								6431,4
Всего расходов по муниципальным программам	679068,4	665974,7	717001,5	1138050,2	1013207,4	927731,5	991636	1089038,9
Всего расходов	710491,1	674453,8	720251,2	1143444,3	1026544,9	945016,7	1023969	1138244,6
Доля расходов по муниципальным программам в общей сумме расходов	95,6	98,7	99,5	99,56	98,7	98,2	96,8	95,7

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания»



Цель программы: Повышение эффективности и результативности системы образования Алнашского района, создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан и их самореализацию в интересах общества и государства.

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	75,76	75	73,02	72,63	70,0	76,94	90,54	96
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	11,12	9,91	9,65	7,38	7,13	6,88	7,16	3,0

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
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, %	100	100	99,19	100	100	100	100	98,9
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	91,92	96,97	84,12	88,09	87,84	87,95	88,2	83
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием, %	99,1	99,3	99,5	99,2	99,6	99,7	99,8	99,3
Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %	76,8	80,2	92,0	92	98	98	64	63
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %	67,5	79	88	71	82	94	94	94
Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, спортивных состязаниях и иных мероприятиях различного уровня, %	34	36	45	51	48	44*	40*	47



* -За 2020, 2021 гг показатель ниже в связи с пандемией



Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»



Цель программы: сохранение и укрепление здорового образа жизни населения.

Основные значения целевых показателей (индикаторов)



Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	36,5	40,1	35,4	41,3	42,3	40,6	40,8	46,3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, %	9,5	9,7	10,2	10,3	10,5	10,5	10,5	10,8
Доля детей и молодежи до 30 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи, %	77,8	79,3	75,7	78,5	78,9	77,5	79,9	75,2

Муниципальная программа «Развитие культуры»



Цель программы : создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Алнашского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %	95,2	95,2	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	98,1
Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год, единиц	6,4	6,1	6,6	7,1	7,1	7,5	6,4	8,92
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Алнашского района на 1000 человек населения, единиц	236	208	143	200	200	175	200	190,2
Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных библиотек Алнашского района, %	47,6	57,1	66,6	71,4	71,4	90,5	90,5	95,75
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, ед.	975	884	4420	4420	4424	3280	3349	1819
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	5	9,7	10,3	10,2	10,4	6,4	5,8	7,4

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, чел	146	177	177	180	187	189	189	172
Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, ед.	38	39	31	31	31	31	31	39
Процент охвата населения любительским художественным творчеством, %	11,9	11,5	18	18	18,7	18,7	18,7	18,7



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»



Цель программы: реализация социальной политики в отношении детей и семей с несовершеннолетними детьми, создание условий для улучшения качества жизни, повышение социальной защищенности граждан старшего поколения и инвалидов, улучшение жилищных условий граждан, увеличение доступности жилья для населения района, социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предотвращение роста напряженности на рынке труда Алнашского района.



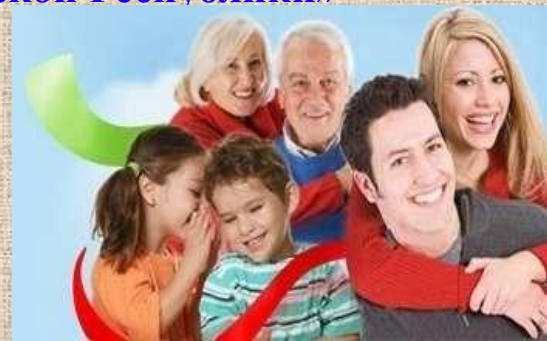
Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Число зарегистрированных многодетных семей, единиц	718	732	730	758	765	746	740	707
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семью, чел.	2	19	8	4	10	2	2	0
Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа малоимущих многодетных, единиц	3	1	2	1	2	1	1	1
Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, из общего числа заявителей. %	89	91,2	89	85	77	87	0	0

Меры социальной поддержки за счет бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2022 год



Поддержка семей с детьми



Наименование меры социальной поддержки	Размер выплат в руб.	Количество получателей, чел	Сумма за 2022 год, тыс.руб.
Компенсация части платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования	Возмещение расходов по факту: 20% на первого ребенка, 50% на второго ребенка , 70% на третьего ребенка	142 366 394	84 482 635
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования	100% освобождение от род.платы (в 2022 году плата составляет 1300 руб.в месяц)	5	84
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	Бесплатное питание в школе исходя из 60,0 рублей в день на 1 ребенка;	707	7373,9

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»



Цель программы: обеспечение устойчивого экономического развития района, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Общее поголовье крупного рогатого скота, гол	18620	18978	19266	19480	19975	20324	20736	21236
Валовое производство молока, тонн	39602	43573	46595	48190	51871	54830	56890	61086
Удой молока на одну фуражную корову, кг.	5411	5923	6112	6384	6865	7166	7461	8010
Общая посевная площадь, га	53987	53987	53987	53987	53987	53987	53987	53332
Валовое производство зерна в бункерном весе, тонн	40477	39160	71593	54217	68800	66127	49160	86362
Денежная выручка по СХО, тыс. руб.	871 922	1 035 954	1 138 520	1 076 517	1 299 883	1 451 277	1 578 736	2095962
Среднегодовая численность работников СХО, чел.	1687	1609	1534	1423	1356	1287	1272	1185
Уплачено налогов и сборов СХО, тыс. руб.	28756	40929	37377	37516	107948	124279	57997	79552

Муниципальная программа «Безопасность»



Цель программы: укрепление общественного порядка

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Удельный вес созданных резервов финансовых и материальных ресурсов в целях ГО и для ликвидации ЧС от норм необходимого запаса, %	70	80	90	100	100	100	100	100
Процент охвата населения, проживающего в Алнашском районе своевременным оповещением и информированием, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения, об угрозе возникновения ЧС, %	46	46	46	46	46	46	46	46
Наличие созданной системы обеспечения вызовов экстренных служб по номеру «112» на базе ЕДДС МО «Алнашский район», единиц	0	0	0	0	1	1	1	1
Количество добровольных формирований граждан по охране общественного порядка в сельских поселениях, к-во в реестре	0	0	0	0	6	5	2	2
Наличие добровольной народной дружины в районном центре, количество	1	1	1	2	1	1	1	1

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»



Цель программы: - Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории района, а также повышение бюджетной эффективности землепользования.

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории Алнашского района, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

- Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры Алнашского района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год, кв.м.	0,45	0,46	0,46	0,39	0,42	0,46	0,62	0,66
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, на 10 тыс.чел, га	4,57	4,6	4,6	4,6	5,04	5,04	4,2	4,3
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства на 10 тыс. чел.,га	4,26	4,3	4,3	4,3	1,76	4,76	4,2	4,3
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района, %	62,71	62,7	62,7	62,7	62,8	65,5	65,6	65,2

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц	5	10	7	14	14	6	5	7
Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными, единиц	44	11	1	0	0	7	13	2
Износ сетей теплоснабжения (магистральные сети), %	49	49	49	53	61	35	33	58
Износ сетей холодного водоснабжения, %	60	65	65	80	80	46	45	77
Износ сетей водоотведения (канализации), %	47	49	50	75	63	44	48	65
Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок, %.	30	40	50	50	70	100	80	100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, %	11,6	11,6	11,6	9,2	14,6	12,2	12,2	12,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	6,2	15,4	12,9	0	0	5,4	7,5	17,27
Доля очищенных от мусора территорий (в т.ч. закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района, %	65	75	80	100	96	100	100	100



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»



Цель программы: повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	99,6	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	100	100
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	46,8	52,9	59,7	67,5	76,3	86,2	91,89	91,9

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	23,3	30,3	39,4	51,1	66,5	86,5	86,5	86,8
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,8	94,8	94,85
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	7,2	7,0	6,9	6,7	6,6	6,5	8,8	6,96
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	0	0	0	0	0	0	0	0

Целевой показатель	План	Факт
Количество замены светильников на энергоэффективные	15 (шт)	15 (шт)
Количество замены неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП)	0 (км)	0 (км)
Количество замены опор линий электропередачи	0 (шт)	0 (шт)



Муниципальная программа «Муниципальное управление»



Цель программы: создание условий для развития и совершенствования муниципального управления;
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
реализация полномочий в сфере управления финансами, муниципальным имуществом и земельными ресурсами, архивным делом, государственной регистрацией актов гражданского состояния,
снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг – сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение услуг

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Осуществление (сокращение количества) выявленных коррупционных правонарушений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, шт.	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля муниципальных правовых актов и их проектов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза, %	100	100	100	100	100	100	100	100

Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Опубликование всех нормативных правовых актов органов местного самоуправления, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих Администрации района, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих (100% от запланированного на обучение количества чел);	6,8	26,7	33,8	26,8	35,8	35,4	29,2	24
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации, %	100	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»



Цель программы: профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

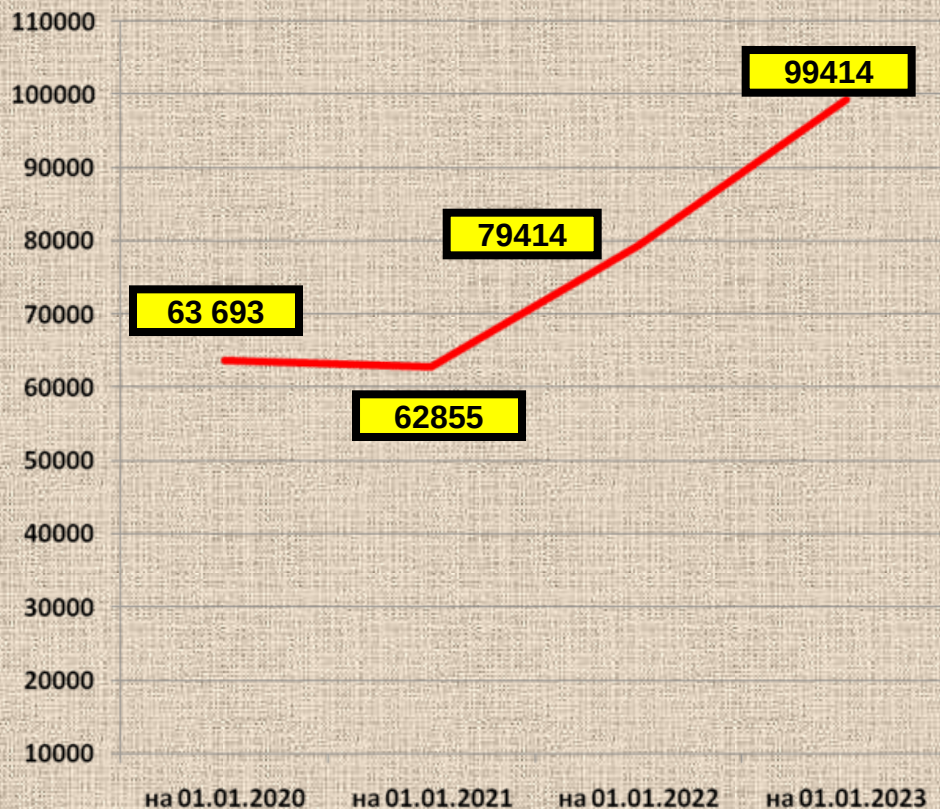
Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	2021 год
Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства РФ о наркотических средствах психотропных)	На 100 тыс. чел.	50
Криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков)	На 100 тыс. чел.	2,16
Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних	на 100 тыс. человек	0
Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков	на 100 тыс. человек	0

**Сведения о мерах социальной поддержки отдельных групп населения
муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской
Республики» за 2021- 2022 гг.**

Наименование	2021 год		2022 год		темп роста, %
	кол- во, чел.	сумма, тыс. руб.	кол- во, чел.	сумма, тыс. руб.	
Компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	1536 получателей (1842ребенка)	1817,3	948прлучателей (1136детей)	1200,7	66,1
Льготы педагогическим работникам	815	14885	819	14606	98,1
Льготы работникам культуры	76	467	78	464	99,4
Доплата к пенсии муниципальных служащих	52	1678,9	50	1666,4	99
Поддержка многодетных семей	проезд- 110; питание- 711	11239,2	питание- 707	7373,9	66
Выплата пособия на содержание опекаемых детей	53	4383,4	0	0	0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи	29	3433,2	0	0	0
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	3	65,2	0	0	0
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в ТЖС	4	85	3	35	41
Субсидии многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий	1	854,00	0	0	0
Субсидии молодым семьям	0	0,00	1	822,1	
Субсидии на переселение из аварийного жилья	15	18 824,80	2	4028,7	21

Динамика муниципального долга, тыс. руб.



Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс.руб



Структура муниципального долга на 01.01.2022 г



Структура муниципального долга на 01.01.2023 г



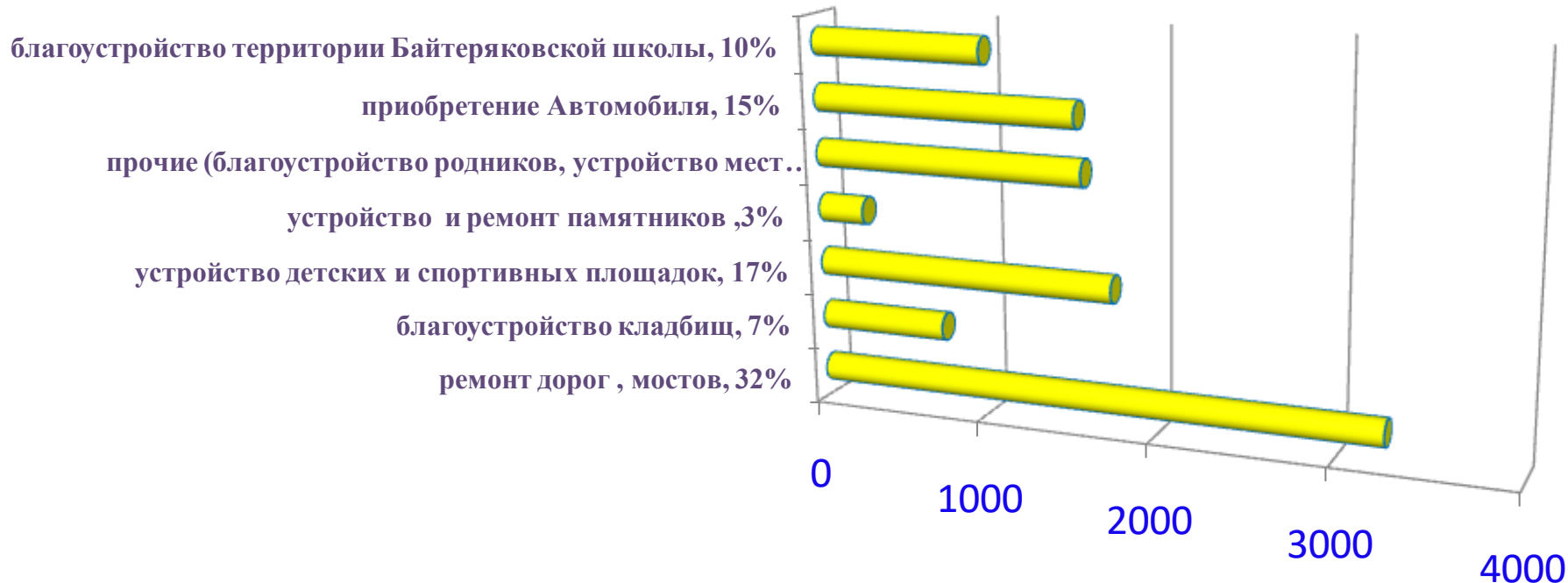
Основные мероприятия, проводимые за счет средств самообложения

Самообложение граждан- один из механизмов участия всех граждан в жизни своего населенного пункта, в обсуждении выдвинутых населением предложений по его улучшению.

Суть проекта заключается в том, что жители населенных пунктов муниципальных образований путем открытого обсуждения и голосования на местных собраниях сами выбирают наиболее острую проблему для своего населенного пункта и обращаются в администрацию поселения для подготовки заявки в Министерство финансов Удмуртской Республики. Далее, после проверки заявки МФ УР из бюджета Удмуртской Республики выделяются денежные средства на реализацию проекта. Проекты реализуются по разным направлениям вопросов местного значения, выбранными гражданами самостоятельно, исходя из нужд населенного пункта муниципального образования: благоустройство, освещение улиц, устройство детских и спортивных площадок, ремонт и строительство памятников, ремонт дорог, благоустройство кладбищ и т.д.

На каждый рубль привлеченных средств граждан, из бюджета Удмуртской Республики предоставляется субсидия, исходя из пропорции 1:3, т.е. три рубля.

В 2022 году по району было реализовано 27 проектов из заявленных 27 проектов на общую сумму 10,2 млн.руб., в т.ч. за счет средств граждан 2,5 млн.руб.



Самообложение 2022

Муниципальное образование	Населенный пункт	Название проекта	Средства самообложения руб.	Субсидия руб.	Сумма проекта руб.
Азаматовское	д. Азаматово	Приобретение и доставка щебня для ремонта дорожного полотна улицы Центральная в деревне Азаматово	599 200	449 400	149 800
	д. Кузюмово	Строительство навеса над сценой в деревне Кузюмово	427 000	320 250	106 750
	д. Шайтаново	Приобретение и доставка щебня для ремонта дорожного полотна в деревне Шайтаново	225 600	169 200	56 400
ИТОГО			1 251 800	938 850	312950
Асановское	с. Асаново	Приобретение щебня на частичный ремонт дорог на улицах Родниковая, О. Мельникова, Н. Курченко, Гагарина, Советская, Заречная, в переулке Садовый с. Нижнее Асаново.	1 000 000	750 000	250 000
ИТОГО			1 000 000	750 000	250 000
Байтеряковское	д. Байтеряково	Благоустройство территории школы в д. Байтеряково (приобретение ограждения, ремонт тротуара)	1 006 400	754 800	251 600
	д. Русский Ятцаз	Приобретение материала для установки печного комплекса в д. Русский Ятцаз	44 000	33 000	11 000
	д. Удмуртский Ятцаз		44 000	33 000	11 000
	с. Варзи-Ятчи	Строительство централизованной сети водоотведения по ул. Комсомольская с. Варзи-Ятчи протяженностью 110 м.	259 332	194 499	64 833
	д. Н. Котнырево	Благоустройство территории кладбища д. Кадиково	120 000	90 000	30 000
	д. Кадиково	Благоустройство территории кладбища д. Кадиково	64 000	48 000	16 000
	д. В. Котнырево	Благоустройство территории кладбища д. Кадиково	160 000	120 000	40 000
	ИТОГО		1 697 732	1 273 299	424 433

Самообложение 2022

Муниципальное образование	Населенный пункт	Название проекта	Средства самообложения руб.	Субсидия руб.	Сумма проекта руб.
Алнашское	с. Алнаши	Обустройство детской площадки на ул. Липовая с. Алнаши	431 200	323 400	107 800
	с. Алнаши	Приобретение легковых автомобилей Лада гранта (2 шт) для нужд МБОУ «Алнашская ДЮСШ» с. Алнаши	1831800	1373850	457950
	с. Алнаши	Обустройство сквера военным морякам на ул. Комсомольская с. Алнаши	272000	204000	68000
ИТОГО			2 535 000	1 901 250	633 750
Ромашкинский	Старая Шудья	Обустройство места отдыха в д. Старая Шудья (устройство беседки с печкой, уличной сцены и ограждения территории)	560000	420000	140000
	д. Т. Тоймобаш	Устройство детской спортивной площадки в д. Татарский Тоймобаш	220 000	165 000	55 000
	д. Н. Утчан	Приобретение детского игрового оборудования для обустройства детской площадки на территории МБДОУ Ново-Утчанский детский сад в д. Новый Утчан	132 000	99 000	33 000
	д. Ромашкино	Устройство детской площадки в д. Ромашкино	315 000	236 250	78 750
	д. Ст. Шудья	Приобретение материалов для оборудования хоккейной коробки с кабиной для игроков на ул. Молодежная д. Старая Шудья.	80000	60000	20000
ИТОГО			747 000	560 250	186 750
Муважинский	д. Муважи	Приобретение музыкальной аппаратуры для проведения культурно-массовых мероприятий в д. Муважи	81 600	61 200	20 400
ИТОГО			81 600	61 200	20 400

Самообложение 2022

Муниципальное образование	Населенный пункт	Название проекта	Средства самообложения руб.	Субсидия руб.	Сумма проекта руб.
Кузубаевский	д. В-Алексеево	Приобретение малых архитектурных форм для установки на территории детской площадки в деревне Варзино-Алексеево	333 000	249 750	83 250
	д. Кузубаево	Приобретение щебня для ремонта части дороги по ул. Центральной д. Кузубаево	400 000	300 000	100 000
ИТОГО			733 000	549 750	183 250
Варзи-Ятчинский	д. Юмьяшур	Обустройство детской площадки в д. Юмьяшур	120 000	90 000	30 000
	д. Ш-Кибья	Приобретение звукового оборудования для Шадрасак-Кибьинского клуба	168 000	126 000	42 000
ИТОГО			288 000	216 000	72 000
Техникумовский	с. АСТ	Закупка щебня для частичного ремонта дорог по улицам Садовая, Школьная, Заречная с. Асановский совхоз-техникум	144 000	108 000	36 000
ИТОГО			144 000	108 000	36 000
Удмурт-Тоймобашский	д. Кузили	Ощебенение дорог на улицах Полевая и Центральная в д. Кузили (приобретение щебня с укладкой)	900 000	675 000	225 000
ИТОГО			900 000	675 000	225 000

Самообложение 2022

Муниципальное образование	Населенный пункт	Название проекта	Средства самообложения руб.	Субсидия руб.	Сумма проекта руб.
Староутчанский	д. Уд. Гондырево	Приобретение уличных тренажеров на ул. Центральную д. Удмуртское Гондырево	120 320	90 240	30 080
ИТОГО			120 320	90 240	30 080
Писеевский	д. Оркино	Благоустройство кладбища в д. Оркино (замена и расширение забора, ремонт домика с приобретением материалов).	400 000	300 000	100 000
ИТОГО			400 000	300 000	100 000
ИТОГО			10 458 452	7 843 839	2 614 613



Инициативное бюджетирование 2022

Инициативное бюджетирование- непосредственное участие граждан в жизни своего населенного пункта, в обсуждении выдвинутых населением предложений по его улучшению. В Удмуртской Республике, начиная с 2019 года, в целях содействия решению вопросов местного значения , вовлечения населения в процессы местного самоуправления , внедрения и развития механизмов инициативного бюджетирования, а также определения наиболее значимых проблем муниципального образования, реализуется проект инициативного бюджетирования «Наша инициатива»

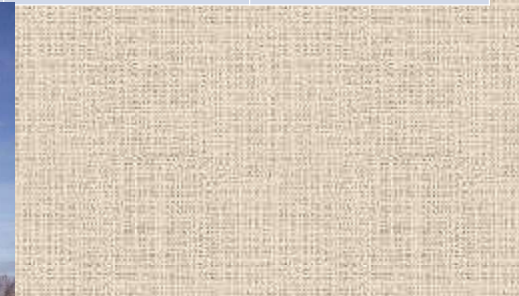
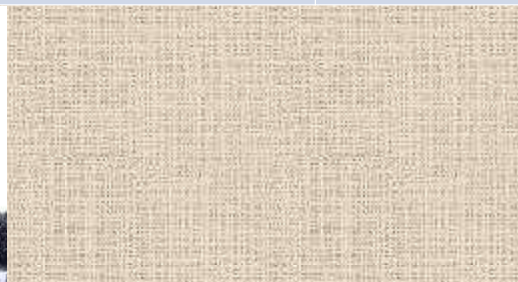
Наименование МО	мероприятие	Сумма проекта	Бюджет УР	Бюджет района	Вклад населения	Вклад спонсоров
Азаматовское	RobboClub	1244396	858000	128996	128700	128700
Алнашское	Обустройство хоккейной коробки ул Липовая село Алнаши УР	1740000	1200000	180000	180000	180000
Алнашское	Щебенение улицы 70 лет Победы села Алнаши УР	352800	243000	36800	36500	36500
Алнашское	Щебенение улицы А. Виноградова села Алнаши УР	107100	73500	11400	11100	11100
Алнашское	Щебенение улицы Ракетная села Алнаши УР	464625	320000	48425	48100	48100
Алнашское	Щебенение улицы Сосновая села Алнаши УР	135450	93300	14050	14050	14050
Алнашское	Щебенение улицы Удмуртская села Алнаши УР	368550	254000	38250	38150	38150
Алнашское	Обустройство детской площадки ул Магистральная села Алнаши УР	1074000	740000	111600	111200	111200
Алнашское	Обустройство детской площадки ул Т Борисова села Алнаши УР	1074000	740000	111600	111200	111200
Алнашское	Обустройство детского городка на территории МБОУ "Алнашская СОШ"	1740000	1200000	180000	180000	180000

Инициативное бюджетирование 2022

Алнашское	Обустройство детской площадки на территории МБОУ "Алнашская СОШ"	1740000	1200000	180000	180000	180000
Алнашское	Обустройство детской площадки ул Петра Чернова села Алнаши УР	1074000	740000	111600	111200	111200
Алнашское	Обустройство пешеходного моста пер Зеленый села Алнаши УР	191584	132000	19884	19850	19850
Асановский	Хоккейная коробка, с. Нижнее Асаново, ул. Максима Крылова, д.1	1740000	1200000	180000	180000	180000
Байтерьяковский	Благоустройство территории кладбища	435000	300000	45000	45000	45000
Варзи-Ятчинский	Детская игровая площадка в д. Юмьяшур	292360	201628	30244	30244	30244
Варзи-Ятчинский	Ограждение кладбища	624449	430655	64598	64598	64598
Куземаевский	Обустройство парко- досуговой зоны на территории сельского клуба в д.Куземаево	435000	300000	45000	45000	45000
Муважинский	Обустройство детской площадки в д. Черный Ключ	493000	340000	51000	51000	51000
Писеевский	Фитнес-клуб в д.Нижний Сырьез	1450000	1000000	150000	150000	150000
Писеевский	Хоккейная коробка в д.Нижний Сырьез	1740000	1200000	180000	180000	180000
Ромашкинский	Обновление материально-технической базы МКОУ Новоутчанской СОШ им. Н.И. Иванова	1450000	1000000	150000	150000	150000

Инициативное бюджетирование 2022

Староутчанский	"Строительство Парка Победы с размещением детской площадки"	1740000	1200000	180000	180000	180000
Староутчанский	Обустройство парко - досуговой зоны на территории сельского клуба	725000	500000	75000	75000	75000
Техникумовский	Комбинированная площадка "АРТэ"	889200	613200	92000	92000	92000
Удмурт-Тоймобашский	Хоккейная коробка по адресу, д. Удмуртский Тоймобаш, ул. Центральная, д.23б	1740000	1200000	180000	180000	180000
Удмурт-Тоймобашский	Обустройство детской площадки д. Кузили	1450000	1000000	150000	150000	150000
ВСЕГО		26510514	18279283	2745447	2742892	2742892



Молодежное инициативное бюджетирование 2022

С января 2020 года в Удмуртской Республике стартовала еще одна практика инициативного бюджетирования - молодежное инициативное бюджетирование «Атмосфера». В проектах участвует молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. В рамках молодежного инициативного бюджетирования разрабатываются не только проекты, связанные с развитием общественных пространств, но и проекты событийного характера и интернет проекты.

Организация заказчик	Название проекта	Сумма проекта руб.	Субсидия руб.	Сумма бюджета, руб
МБУ МЦ Ошмес	Арт-объект "Увидеть и полюбить"	346 400,00	236400,00	123 200,00
МКОУ Новоутчанская школа	Переоборудование пустующего здания под раздевалку для хоккеистов-любителей	183 464,00	133464,00	50 000,00
МБУ МЦ Ошмес	Добровольческий форум «Мы вместе»	322 550,00	222550,00	100 000,00
МБУК «Алнашская межпоселенческая централизованная библиотечная система	Медиа-фабрика БАМ/Страница	303 048,00	203000,00	100 048,00
МБУК « Куземаевский РДК»	Dream Team Корка	150 555,00	104586,00	45 969,00
ИТОГО		1 306 017,00	900000,00	419 217,00

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Если у Вас есть вопросы, позвоните нам по телефону (8 34150) 3-24-35 или напишите на электронный адрес ufalnashi@yandex.ru