

**Пояснительная записка
к годовому отчету муниципального образования «Увинский район» за 2021 год**

Бюджет Увинского района на 2021 год был утвержден решением Совета депутатов муниципального образования «Увинский район» от 23 декабря 2020 года № 331 «О бюджете муниципального образования «Увинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Бюджет на 2021 год утвержден по доходам в сумме 1334265,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 1375234,5 тыс. рублей и дефицитом 40969 тыс. рублей.

Уточненный бюджет района за 2021 год исполнен по доходам на 1878447,45 тыс. рублей или на 99,5 % к уточненному плану. План поступления по налоговым и неналоговым доходам исполнен в сумме 589702,22 тыс. рублей или на 103,7% к уточненному плану. Уточненный план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района выполнен по всем источникам доходов, кроме налога на добычу полезных ископаемых, платы за негативное воздействие на окружающую среду и доходов от оказания платных услуг. Первоначально утвержденный план выполнен на 114,6 %.

Первоначально утвержденный план по налоговым и неналоговым доходам увеличен на 53943,5 тыс. руб. Поправки в доходную часть вносились в течение года по мере изменения доходов.

Основные причины перевыполнения (недовыполнения) первоначально утвержденного и уточненного плана за 2021 год:

- налог на доходы физических лиц: перевыполнение первоначального плана – 55478,5 тыс. руб. Уточненный план перевыполнен на 24157,5 тыс. руб. Причина – увеличение минимальной оплаты труда, поступление задолженности, реализация инвестпроектов.

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ: перевыполнение первоначального плана составило 519,4 тыс. руб., уточненный план перевыполнен на 8,4 тыс. руб.

- налоги на совокупный доход: перевыполнение первоначального плана составило 8072,2 тыс. руб., уточненный план перевыполнен на 2989,7 тыс.руб. Причина – рост поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения;

- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых: первоначальный план не выполнен на 193,5 тыс.руб., уточненный - на 21,5 тыс. руб., причина – снижение объема добычи;

- государственная пошлина: перевыполнение первоначального плана на 7,1 тыс.руб., уточненного - на 25,1 тыс. руб. Причина – рост поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: перевыполнение первоначального плана составило 6845,1 тыс. руб., уточненный план перевыполнен на 1565,1 тыс. руб. Рост связан с поступившими суммами по претензиям и искам по аренде земли и по аренде имущества, поступлением задолженности и текущих платежей;

- платежи при пользовании природными ресурсами: первоначальный план не выполнен на 488,3 тыс.руб., уточненный не выполнен на 368,3 тыс. руб. Снижение связано со снижением поступления платы за размещение отходов производства;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: первоначальный план не выполнен на 2330,9 тыс. руб., уточненный план не выполнен на 7220,7 тыс. руб. Причина – снижение связано с уменьшением количества детей, посещающих детские сады в связи с распространением коронавирусной инфекции, задолженность за посещение детских садов около 2 млн. руб.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов: перевыполнение первоначального плана составило 4443,8 тыс. руб., уточненный план перевыполнен на 117 тыс.руб. Причина – реализация земельных участков по аукциону 2021 года в Удмуртской Тукле.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – перевыполнение первоначального плана составило 594,2 тыс. руб., уточненный план перевыполнен на 37,2 тыс.руб. Причина – поступила задолженность по штрафам по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде;

- прочие неналоговые доходы – перевыполнение первоначального плана на 2204,5 тыс. руб. Причина - поступили средства по инициативному бюджетированию в сумме 2284,9 тыс. руб., невыясненные платежи в сумме (-80,4) тыс.руб.

Общая сумма недоимки по налоговым платежам в бюджет муниципального образования «Увинский район» на конец отчетного года составила 1449 тыс. руб. Наибольшую долю в сумме общей недоимки составил налог на доходы физических лиц - 1138 тыс. руб. (78,5%), налоги на совокупный доход – 227 тыс. руб. (15,7%), налог на добычу полезных ископаемых – 84 тыс. руб. (5,8 %). По неналоговым доходам (аренда земельных участков, аренда имущества) недоимка составила 11969 тыс. руб.

В течение 2021 года получены безвозмездные перечисления (с учетом возврата) в бюджет района на общую сумму 1288745,23 тыс. рублей, что составило 97,6 % к уточненному плану. Дополнительно получено из бюджетов Удмуртской Республики и Российской Федерации к первоначально утвержденному плану 465480,71 тыс. рублей, их них дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в УР – 76580,61 тыс. рублей, прочие дотации – 4602,00 тыс.рублей, субвенции – 143014,38 тыс.руб., субсидии – 118869,25 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 122414,47 тыс.руб.

Не поступило:

- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетам муниципальных районов: план – 76856,97 тыс.руб., поступило – 76580,61 тыс.руб. (99,6%);

- субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы": план – 1503,00 тыс.руб., поступило – 1502,96 тыс.руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях субсидии бюджетам муниципальных районов: план – 21420,84 тыс.руб., поступило – 18933,76 тыс.руб. (88,4%);

- прочие субсидии на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности, включая работы по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту таких объектов : план – 18625,90 тыс.руб., поступило – 1380,00 тыс.руб. (7,4%);

- прочие субсидии на реализацию мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике: план – 3500,00 тыс.руб., поступило – 2876,28 тыс.руб. (82,2%);

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах: план – 9522,05 тыс.руб., поступило – 8992,27 тыс.руб. (94,4%);

- прочие субсидии на содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов: план – 4840,60 тыс.руб., поступило – 4840,51 тыс.руб.;

- прочие субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности: план – 374,70 тыс.руб., поступлений нет;

- прочие субсидии в целях реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственным имуществом: план – 875,50 тыс.руб., поступило – 833,68 тыс.руб. (95,2%);

- прочие субсидии на реализацию мероприятий по организации отдыха в каникулярное время: план – 6710,31 тыс.руб., поступило – 6636,61 тыс.руб. (98,9%);

- прочие субсидии на организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся на территории Удмуртской Республики: план – 5936,30 тыс.руб., поступило – 5493,09 тыс.руб. (92,5%);
- субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях: план – 276062,21 тыс.руб., поступило – 275130,11 тыс.руб. (99,7%);
- субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях: план – 445518,18 тыс.руб., поступило – 441714,68 тыс.руб. (99,1%);
- субвенции бюджетам муниципальных районов по содержанию скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы и ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям): план – 55,00 тыс.руб., поступлений нет;
- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям (компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций): план – 3204,00 тыс.руб., поступило – 2553,19 тыс.руб.;
- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних: план – 3130,60 тыс.руб., поступило – 2789,63 тыс.руб. (89,1%);
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по отлову и содержанию безнадзорных животных: план – 172,20 тыс.руб., поступлений нет;
- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по учету (регистрации) многодетных семей: план – 461,20 тыс.руб., поступило – 444,90 тыс.руб. (96,5%);
- субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю: план – 8252,80 тыс.руб., поступило – 7886,30 тыс.руб. (95,6%);
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: план – 19,00 тыс.руб., поступлений нет;
- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью: план – 303,10 тыс.руб., поступило – 303,05 тыс.руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года: план – 615,70 тыс.руб., поступило – 363,17 тыс.руб. (59,0%);
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций: план – 30612,40 тыс.руб., поступило – 30396,80 тыс.руб. (99,3%);
- прочие межбюджетные трансферты на реализацию молодежного инициативного бюджетирования: план – 900,00 тыс.руб., поступило – 881,03 тыс.руб. (97,9%);
- прочие межбюджетные трансферты на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах сверхустановленного уровня софинансирования: план – 3807,80 тыс.руб., поступило – 3549,62 тыс.руб. (93,2%);

- прочие межбюджетные трансферты на софинансирование лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей: план – 29281,10 тыс.руб., поступило – 29281,03 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Увинского района исполнена в сумме 1 892 927,95 тыс. рублей или 96,3 % к уточненному плану.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

План 151 236 610,71 рублей, исполнено 145 986 563,45 руб. или 96,5 % к плану, в том числе расходы за счет средств из бюджета УР: план – 11 621 500,00 руб., исполнение – 10 893 710,54 руб. (93,7%):

- Организация учета (регистрации) многодетных семей (0104 091010756): план – 461 200,00 руб., исполнение – 443 756,74 руб. (96,2%);
- Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (0104 091010435): план – 929 500,00 руб., исполнение – 929 500,00 руб.;
- Расходы в области архивного дела (0104 091010436): план – 1 044 900,00 руб., исполнение – 1 044 900,00 руб.;
- Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (0104 091010441): план – 77 200,00 руб., исполнение – 77 200,00 руб.;
- Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (0104 091010442): план – 3 130 600,00 руб., исполнение – 2 715 244,57 руб. (86,7%);
- Расходы на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, передаваемые в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (0104 091010786): план – 433 400,00 руб., исполнение – 409 942,43 руб. (94,6%);
- Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели (0105 091055120): план – 19 000,00 руб., исполнения нет;
- Государственная регистрация актов гражданского состояния (0113 091015930): план – 2 640 600,00 руб., исполнение – 2 640 600,00 руб.;
- Расходы на реализацию Закона УР «Об административных комиссиях в УР» (0113 0910604510): план – 10 000,00 руб., исполнение – 10 000,00 руб.;
- Расходы на предоставление грантов по итогам оценки эффективности деятельности (0113 9900005580): план – 2 259 400 руб., исполнение – 2 259 400,00 руб.;
- Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (0113 9900054690): план – 615 700,00 руб., исполнение – 363 166,80 руб. (59,0%). (межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений).

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Расходы по содержанию органов местного самоуправления: план – 55 387 046,22 руб., исполнение – 55 239 615,23 руб. (99,7%), в том числе расходы на оплату труда и начисления: план – 39 381 684,99 руб., исполнение – 39 381 684,99 руб., межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений: план – 1 540 971,08 руб., исполнение – 1 540 971,08 руб.;
- Депутаты представительного органа муниципального образования (0103 0910160040): план – 136 587,20 руб., исполнение – 136 587,20 руб.;
- Представительские расходы (0104 0910160130): план – 485 565,32 руб., исполнение – 485 565,32 руб.;

- Расходы на проведение медицинских осмотров, диспансеризация работников (0104 0910160220, 0106 0920660220, 0113 0930260220): план – 430 472,00 руб., исполнение – 430 472,00 руб.;
- Расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров (0104 0910160250, 0106 0920660250, 0113 0930260250): план – 59 916,00 руб., исполнение – 59 916,00 руб.;
- Расходы на специальную оценку условий труда: план – 22 574,00 руб., исполнение – 22 574,00 руб.;
- Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений: план – 34 795 173,91 руб., исполнение – 34 696 308,24 руб. (99,7%);
- Расходы на обеспечение деятельности МУ «Центр по комплексному обслуживанию: план – 28 741 315,23 руб., исполнение – 28 741 315,23 руб.;
- Внедрение информационно-коммуникационных технологий (0113 0910362720): план – 150 010,00 руб., исполнение – 150 010,00 руб.;
- Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов: план – 6 745 849,57 руб., исполнение – 3 030 623,39 руб. (44,9%), в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений: план – 688 415,57 руб., исполнение – 688 415,57 руб.;
- Мероприятия по землеустройству и землепользованию, управление муниципальным имуществом (0113 0930162010): план – 2 362 558,08 руб., исполнение – 2 362 558,08 руб. (83,1%), в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений: план – 37 500,00 руб., исполнение – 37 500,00 руб.;
- Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью (0113 0540660090, 0930160090): план – 7 219 864,80 руб., исполнение – 7 219 864,80 руб.;
- Земельный налог: план – 1 032 071,71 руб., исполнение – 1 032 071,71 руб.;
- Налог на имущество организаций: план – 229,00 руб., исполнение – 229,00 руб.;
- Мероприятия по социальной поддержке малоимущих и нетрудоспособных граждан, граждан, находящейся в трудной жизненной ситуации: план – 258 827,37 руб., исполнение – 258 827,37 руб., в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений: план – 72 744,00 руб., исполнение – 72 744,00 руб.;
- Укрепление института семьи: план – 14 121,92 руб., исполнение – 14 121,92 руб.;
- Развитие муниципальной службы: план – 2 021,00 руб., исполнение – 2 021,00 руб.;
- Расходы связанные с судебными издержками: план – 212 300,00 руб., исполнение – 212 300,00 руб.;
- Расходы на проведение дератизации в образовательных учреждениях: план – 992,00 руб., исполнение – 992,00 руб.;
- Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан: план – 60 224,53 руб., исполнение – 60 224,53 руб.;
- Ежегодные членские взносы на осуществление Уставной деятельности в Совет муниципальных образований УР: план – 195 000,00 руб., исполнение – 195 000 руб.;
- Расходы на проведение выборов, референдумов, рейтингового голосования: план – 342 000,00 руб., исполнение – 274 443,90 руб. (80,2%), в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений: план – 39 326,10 руб., исполнение – 39 326,10 руб.;
- Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями: план – 1 374,00 руб., исполнения нет;
- Расходы на мероприятия за счет спонсорской помощи: план – 959 016,85 руб., исполнение – 467 211,99 руб. (48,7%).

Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

План 3 091 440,60 рублей, исполнено 3 088 297,35 руб. (99,9%) Из них:

Расходы за счет средств из бюджета УР:

Расходы для компенсации дополнительных расходов из резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ (0310 0610200310): план – 299 811,00 руб., исполнение – 299 811,00 руб.;

- Обеспечение деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного порядка (0314 06227S7480): план – 40 000 руб., исполнение – 40 000,00 руб.

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Обеспечение деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного порядка (софинансирование) (0314 06227S748M): план – 20 000,00 руб., исполнение – 20 000,00 руб.;

- Мероприятия по гражданской обороне, повышение мобилизационной готовности: план – 55 116,00 руб., исполнение – 55 116,00 руб.;

- Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: план – 345 172,20 руб., исполнение – 345 172,20 руб.;

- Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах: план – 200 000,00 руб., исполнение – 200 000,00 руб. (межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений);

- Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: план – 12 330,00 руб., исполнение – 12 330,00 руб.;

- Мероприятия по укреплению правопорядка: план – 43 508,61 руб., исполнение – 43 508,61 руб.;

- Материальное обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Увинского района: план – 2 075 502,79 руб., исполнение – 2 072 359,54 руб. (99,8%).

Раздел 0400 Национальная экономика

План на год 134 605 060,24 руб., исполнено 132 913 640,62 руб. или 98,7% к плану.

Подраздел (0405) «Сельское хозяйство и рыболовство»: план - 2 656 539,76 руб., исполнение – 2 428 539,65 руб. (91,4%). В том числе:

Расходы за счет средств из бюджета УР:

- Расходы по содержанию скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы, находящихся в собственности Удмуртской Республики, а также по ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям). (0405 0511109020): план – 55 000,00 руб., исполнения нет.

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Содержание Управления сельского хозяйства (0405 0511060030) план - 1 939 230,65 руб., исполнено – 1 939 230,65 руб.;

- мероприятия по проведению конкурсов, смотров, семинаров и совещаний в области сельского хозяйства (0405 0510761800 (0510763300): план – 662 309,11 руб., исполнение – 489 309,00 руб. (73,9%);

Подраздел (0409) «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) при плане 130 333 887,07 руб. исполнен на сумму 129 287 705,01 руб. (99,2%) Из них:

Расходы за счет средств из бюджета УР:

- Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги: план – 44 817 459,00 руб., исполнение – 44 817 459,00 руб.;
- Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, в т.ч. по которым проходят маршруты школьных автобусов (0409 07506S1380): план – 4 840 600,00 руб., исполнение – 4 840 512,00 руб.;
- Расходы на реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог Удмуртской Республики (0409 07505S4650): план – 13 321 000,00 руб., исполнение – 13 321 000,00 руб.;
- Расходы за счет субсидий на решение вопросов местного значения, осуществляемые с участием средств самообложения граждан (0409 07506S8220 540) (межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета района бюджетам поселений): план – 1 381 500,00 руб., исполнение – 1 381 500,00 руб.;
- Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике (0409 09201S8810): план – 5 288 500,00 руб., исполнение – 4 886 573,61 руб. (92,4%).

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, в т.ч. по которым проходят маршруты школьных автобусов (софинансирование) (0409 07506S138M): план – 485,00 руб., исполнение – 485,00 руб.
- Расходы на реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог Удмуртской Республики (софинансирование) (0409 07505S465M): план – 13 334,00 руб., исполнение – 13 334,00 руб.;
- Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Увинский район» бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий района в соответствии с заключенными соглашениями на содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них за счет средств местного бюджета (0409 0750663030): план – 32 755 399,40 руб., исполнение – 32 119 612,16 руб. (98,1%);
- Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (0409 0750562510, 0750562511, 0750662511): план – 25 559 327,28 руб., исполнение – 25 550 946,85 руб., в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету поселений: план – 1 959 667,80 руб., исполнение – 1 959 667,80 руб.;
- Расходы на реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог Удмуртской Республики за счет спонсорской помощи (0409 0750563300): план – 29 356,00 руб., исполнение – 29 356,00 руб.;
- Обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятие по благоустройству сельских территорий) (софинансирование) (0409 05109L5769): план – 370 855,60 руб., исполнение – 370 855,60 руб. (межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету поселений);
- Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Увинский район» бюджетам поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (0409 076F255550 (076F262511) 540): план – 40 485,54 руб., исполнение – 40 485,54 руб.;
- Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике (софинансирование) (0409 09201S881M): план – 1 915 585,25 руб., исполнение – 1 915 585,25 руб.

Подраздел (0412) «Другие вопросы в области национальной экономики» при плане 1 614 633,41 руб. исполнен на сумму 1 197 395,96 руб (74,2%), в том числе расходы за счет субсидий из бюджета УР:

- Проведение комплексных кадастровых работ (0412 09301S7930): план – 875 500,00 руб., исполнение – 833 676,55 руб. (95,2%);
- Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджета УР (0412 08002S5770): план – 374 700,00 руб., исполнения нет.

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Внедрение информационно-коммуникационных технологий (0412 0510962720 244): план – 4 500,00 руб., исполнение – 4 500,00 руб.;
- Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (0412 0520161820 244): план – 4 344,00 руб., исполнение – 4 344,00 руб.;
- Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (0412 0710262000): план – 4 382,41 руб., исполнение – 4 382,41 руб.;
- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (0412 0800162600): план – 300 778,93 руб., исполнение – 300 778,93 руб.;
- Проведение комплексных кадастровых работ (софинансирование) (0412 09301S793M): план – 46 079,00 руб., исполнение – 46 079,00 руб.;
- Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджета УР (софинансирование) (0412 08002S577M): план – 4 349,07 руб., исполнение – 3 635,07 руб. (83,6%).

Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

План 114 887 431,70 руб., исполнение 89 698 966,42 руб. или 78,1% к плану. Из них:

Подраздел (0501) «Жилищное хозяйство»: план – 800 000,00 руб., исполнение – 483 391,38 руб. (60,4%):

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья в Фонд капитального ремонта (0501 0720862140): план – 800 000,00 руб., исполнение – 483 391,38 руб. (60,4%).

Подраздел (0502) «Коммунальное хозяйство»: план 106 559 705,65 руб., исполнение 81 860 049,15 руб.(76,8%)

Расходы за счет средств из бюджета УР:

- Расходы на софинансирование лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей (0502 0730409720 412): план – 29 281 100,00 руб., исполнение – 29 281 031,07 руб.
- Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный Правительством Удмуртской Республики (0502 07304S0830): план – 16 625 900,00 руб., исполнения нет;
- Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства (0502 07304S1440): план – 3 500 000,00 руб., исполнение – 2 072 570,02 руб. (59,2%);

- Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике (0502 09201S8810): план – 1 957 000,00 руб., исполнение – 1 957 000,00 руб.

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Мероприятия в области коммунального хозяйства: план – 48 959 499,86 руб., исполнение – 44 213 389,72 руб. (90,3%);
- Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства (софинансирование): план – 20 598,06 руб., исполнение – 20 088,33 руб. (97,5%);
- Обеспечение населения Увинского района питьевой водой (0502 0730462220): план – 4 918 926,57 руб., исполнение – 3 020 155,57 руб. (61,4%);
- Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный Правительством Удмуртской Республики (софинансирование) (0502 07304S083M): план – 1 662,76 руб., исполнение – 796,04 руб. (47,9%);
- Расходы на софинансирование лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей (софинансирование) (0502 0730409720 412): план – 2 928,40 руб., исполнение – 2 928,40 руб.;
- Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике (софинансирование) (0502 09201S8810): план – 1 292 090,00 руб., исполнение – 1 292 090,00 руб.

Подраздел (0503) «Благоустройство»: план 7 418 726,05 руб., исполнение 7 246 526,05 руб. (97,7%), в том числе:

Расходы за счет средств из бюджета УР:

- Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных:
за счет субвенций из бюджета УР (0503 0740405400) - план – 172 200 руб., исполнения нет;
- Расходы за счет межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения, осуществляемые с участием средств самообложения граждан (0503 07401S8220 540) (субсидии передаваемые из бюджета района бюджетам поселений): план – 1 330 851,00 руб., исполнение – 1 330 851,00 руб.

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Увинский район» бюджетам поселений на мероприятия по благоустройству: план – 2 952 315,14 руб., исполнение – 2 952 315,14 руб.;
- Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Увинский район» бюджетам поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (0503 076F255550 (076F262330) 540): план – 1 709 513,52 руб., исполнение – 1 709 513,52 руб.;
 - Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Увинский район» бюджетам поселений на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: план – 317 171,30 руб., исполнение – 317 171,30 руб.;
 - Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Увинский район» бюджетам поселений на реализацию проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике (софинансирование) (0503 09201S881M): план – 18 750,00 руб., исполнение – 18 750,00 руб.;

- Обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятие по благоустройству сельских территорий) (софинансирование) (0503 05109L5760): план – 917 925,09 руб., исполнение – 917 925,09 руб. (межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений);

Подраздел (0505) «Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства»:
план – 109 000,00 руб., исполнение 108 999,84 руб., в том числе:

- Расходы по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю (0505 0910106200): план – 109 000,00 руб., исполнение – 108 999,84 руб.

Раздел 0600 Охрана окружающей среды

Подраздел (0605) «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»: *план 6 201 497,24 руб., исполнение 6 201 497,24 руб., в том числе:*

Расходы за счет средств из бюджета УР:

- Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов (0605 07403S8890): план – 4 546 291,00 руб., исполнение – 4 546 291,00 руб.

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Мероприятия по охране окружающей среды за счет средств местного бюджета (0605 0740162400, 0740362400): план – 1 609 143,20 руб., исполнение – 1 609 143,20 руб.;
- Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов (софинансирование) (0605 07403S889M): план – 46 063,04 руб., исполнение – 46 063,04 руб.

Раздел 0700 Образование

План 1 165 520 367,75 руб., исполнение 1 132 256 834,66 руб. или 97,1 % к плану.

Подраздел (0701) «Дошкольное образование»: *план 383 046 159,44 руб., исполнение 371 250 912,42 руб (96,9%), в том числе:*

За счет средств бюджета УР:

- Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (0701 011020547): план – 276 062 206,62 руб., исполнение – 273 102 200,00 руб. (98,9%);
- Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта: план – 487 980,00 руб., исполнение – 487 885,23 руб.;
- Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности: 103 225,00 руб., исполнение – 103 225,00 руб.

За счет средств местного бюджета:

- Уплата налога на имущество: план – 2 478 705,00 руб., исполнение – 2 478 705,00 руб.;
- Уплата земельного налога: план – 1 303 278,00 руб., исполнение – 1 303 278,00 руб.;
- Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях (0701 0110261100): план – 32 825 571,88 руб., исполнение – 32 526 185,76 руб. (99,1%);

- Расходы по обеспечению качественным сбалансированным питанием детей в детских садах и садах при школах (0701 0110261110): план – 15 212 596,01 руб., исполнение – 12 115 058,37 руб. (79,6%);
- Расходы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (0701 0110261030): план – 1 944 554,29 руб., исполнение – 1 944 554,29 руб.;
- Расходы по подготовке муниципальных учреждений к отопительному периоду (0701 0110260210): план – 548 245,79 руб., исполнение – 548 245,79 руб.;
- Расходы на проведение медицинских осмотров, диспансеризация работников (0701 0110260220): план – 1 712 812,19 руб., исполнение – 1 709 363,19 руб. (99,8%);
- Расходы на специальную оценку условий труда (0701 0110260230): план – 66 978,00 руб., исполнение – 66 978,00 руб.;
- Расходы на денежную компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений (0701 0110260240): план – 8 271 991,54 руб., исполнение – 8 271 991,54 руб.;
- Переподготовка и повышение квалификации кадров (0701 0111160250): план – 189 290,00 руб., исполнение – 189 290,00 руб.;
- Проведение дератизации в образовательных учреждениях (0701 0110261020): план – 88 573,34 руб., исполнение – 88 573,34 руб.;
- Мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов объектов и услуг (0701 0110261740): план – 14 500,00 руб., исполнение – 14 500,00 руб.;
- Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями (0701 0110263200): план – 1 294 002,25 руб., исполнение – 1 153 469,98 руб. (89,1%);
- Расходы за счет благотворительной помощи (0701 0110263300): план – 20 963,00 руб., исполнение – 20 227,00 руб. (96,5%);
- Расходы на питание детей за счет родительской платы (0701 0110263400): план – 22 844 973,16 руб., исполнение – 17 980 971,09 руб. (78,7%);
- Расходы на укрепление материально-технической базы за счет родительской платы (0701 0110463410): план – 1 795 770,00 руб., исполнение – 1 366 172,70 руб. (76,1%);
- Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования (софинансирование) (0701 01103S712M): план – 3 405,67 руб., исполнение – 3 405,67 руб.;
- Расходы по обеспечению мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (0701 0110560190): план – 771 674,20 руб., исполнение – 771 674,20 руб.;
- Безопасность образовательных учреждений (0701 0110561040): план – 445 845,00 руб., исполнение – 445 845,00 руб.;
- Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности (0701 0110760150): план – 36 000,00 руб., исполнение – 36 000,00 руб.;
- Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности за счет кредитов от кредитных организаций (0701 0110760151): план – 14 791 771,88 руб., исполнение – 14 791 771,88 руб.;
- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (0701 0110762600): план – 219 226,62 руб., исполнение – 219 226,62 руб.;

Подраздел (0702) «Общее образование»: план 667 885 514,99 руб., исполнение 647 819 188,92 руб. (97,0%), в том числе:

За счет средств бюджета УР:

- Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в общеобразовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также

- дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (0702 0120104310): план – 445 518 175,15 руб., исполнение – 440 238 300,00 руб. (98,8%);
- Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (0702 01205L3040): план – 21 420 839,98 руб., исполнение – 18 933 764,77 руб. (88,4%);
 - Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта: план – 2 000 000,00 руб., исполнение – 1 379 899,99 руб. (69,0%);
 - Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности: план – 414 425,00 руб., исполнение – 270 025,00 руб. (65,2%);
 - Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (0702 012E250970): план и исполнение – 1 562 700,00 руб;
 - Компенсация педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации: план – 1 325 870 руб., исполнение – 1 324 598,59 руб. (99,9%);
 - Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций: план – 30 612 400,00 руб., исполнение – 30 396 796,20 руб. (99,3%);
 - Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах сверх установленного уровня софинансирования: план – 3 807 800,00 руб., исполнение – 2 337 436,03 руб. (61,4%);
 - Реализация проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Удмуртской Республики (0702 09201S8810): план – 1 151 552,00 руб., исполнение – 1 148 819,14 руб. (99,8%);

За счет средств местного бюджета:

- Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (0702 0120161200): план – 63 561 070,59 руб., исполнение – 61 751 278,85 руб. (97,2%);
- Расходы по обеспечению качественным сбалансированным питанием детей в детских садах и садах при школах (0702 0120561110): план – 2 734 332,15 руб., исполнение – 2 664 579,64 руб. (97,4%);
- Расходы по обеспечению качественным сбалансированным питанием детей в группах продленного дня (0702 0120561210): план – 5 449 668,11 руб., исполнение – 4 250 448,63 руб. (78,0%);
- Расходы на питание детей за счет родительской платы: план – 9 118 109,88 руб., исполнение – 6 938 288,54 руб. (76,1%);
- Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению питанием детей дошкольного и школьного питания (софинансирование) (0702 01205S696M): план – 73 000,00 руб., исполнение – 61 997,22 руб. (84,9%);
- Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (софинансирование) (0702 01205L3040): план - 95 145,06 руб., исполнение – 95 145,06 руб.);
- Уплата земельного налога: план – 2 325 560,00 руб., исполнение – 2 325 560,00 руб;
- Уплата налога на имущество: план – 273 594,00 руб., исполнение – 273 594,00 руб;

- Расходы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (0702 0120161030, 0120861030): план – 3 749 507,70 руб., исполнение – 3 749 507,70 руб.;
- Расходы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (Точки роста) (0702 0120161031): план – 3 751 600,00 руб., исполнение – 3 751 600,00 руб.;
- Расходы по подготовке муниципальных учреждений к отопительному периоду (0702 (0120160210): план – 786 321,10 руб., исполнение – 786 321,10 руб.;
- Расходы на проведение медицинских осмотров, диспансеризация работников (0702 0120160220): план – 2 064 492,42 руб., исполнение – 2 064 492,42 руб.;
- Расходы на специальную оценку условий труда (0702 0120160230): план – 95 508,00 руб., исполнение – 95 508,00 руб.;
- Расходы на денежную компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений (0702 0120160240): план – 18 922 217,37 руб., исполнение – 18 922 217,37 руб.;
- Расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров: план – 123 100,00 руб., исполнение – 123 100,00 руб.;
- Проведение дератизации в образовательных учреждениях (0702 0120161020): план – 153 910,59 руб., исполнение – 153 910,59 руб.;
- Безопасность образовательных учреждений (0702 0120661040): план – 9 615 155,00 руб., исполнение – 8 877 674,00 руб. (92,3%);
- Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности: план – 328 499,89 руб., исполнение – 328 499,89 руб.;
- Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности (за счет кредитов от кредитных организаций (0702 0120860141): план – 24 494 828,12 руб., исполнение – 20 808 977,84 руб. (85,0%);
- Строительство объектов муниципальной собственности (за счет кредитов от кредитных организаций (0702 0120860141): план – 4 000 000,00 руб., исполнение – 4 000 000,00 руб.;
- Расходы на укрепление материально-технической базы за счет родительской платы (0702 0120363410): план – 221 230,00 руб., исполнение – 172 300,21 руб. (77,9%);
- Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями (0702 0120163200): план – 591 779,79 руб., исполнение – 545 045,54 руб. (92,1%);
- Расходы за счет благотворительной помощи (0702 0120163300, 0120863300): план – 172 854,00 руб., исполнение – 132 906,24 руб. (76,9%);
- Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (софинансирование) (0702 012E250970): план и исполнение – 15 785,00 руб.;
- Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования (софинансирование) (0702 01205S712M): план – 567,33 руб., исполнение – 567,33 руб.;
- Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта (софинансирование): план – 200,02 руб., исполнение – 200,02 руб.;
- Расходы по обеспечению мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (0702 0120660190): план – 1 292 058,93 руб., исполнение – 1 292 058,93 руб.;
- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (0702 0120162600, 0120862600): план – 5 369 635,81 руб., исполнение – 5 353 263,08 руб. (99,7%);
- Расходы на исполнение судебных актов (расходы, связанные с судебными издержками, оплатой государственной пошлины, штрафов): план – 50 000,00 руб., исполнение – 50 000,00 руб.;
- Реализация проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Удмуртской Республики (софинансирование) (0702 09201S881M): план – 642 022,00 руб., исполнение – 642 022,00 руб.

Подраздел (0703) «Дополнительное образование детей»: план – 94 898 800,17 руб., исполнение – 94 360 315,38 руб. (99,4%)

Расходы за счет средств бюджета УР:

- Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности: 31 450,00 руб., исполнение – 31 450,00 руб.

За счет средств местного бюджета:

- Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях (0703 0130161310, 0130261300, 0130861300): план – 73 407 916,59 руб., исполнение – 73 307 812,09 руб. (99,9%) (в т.ч. субсидии для МБУ ДО ДШИ п.Ува: план и исполнение 13 655 288,31 руб.);

- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: план – 15 831 823,09 руб., исполнение – 15 831 034,42 в т.ч. субсидии для СК Надежда: план и исполнение 7 959 648,75 руб.);

- Уплата земельного налога: план – 261 045,00 руб., исполнение – 261 045,00 руб. (в т.ч. субсидии для МБУ ДО ДШИ п.Ува: план – 16 483,00 руб., исполнение – 16 483,00 руб.);

- Расходы на проведение медицинских осмотров, диспансеризация работников (0703 0130160220, 0130260220): план – 321 947,00 руб., исполнение – 321 947,00 руб. (в т.ч. субсидии для МБУ ДО ДШИ п.Ува: план – 73 456,00 руб., исполнение – 73 456,00 руб.);

- Расходы на денежную компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений (0703 0130160240, 0130260240): план – 2 342 870,82 руб., исполнение – 2 342 870,82 руб. (в т.ч. субсидии для МБУ ДО ДШИ п.Ува: план – 411 283,17 руб., исполнение – 411 283,17 руб.);

- Расходы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (0703 0130261030): план – 184 541,00 руб., исполнение – 184 541,00 руб.);

- Расходы по подготовке муниципальных учреждений к отопительному периоду (0703 0130160210, 013026020): план – 95 007,80 руб., исполнение – 95 007,80 руб. (в т.ч. субсидии для МБУ ДО ДШИ п.Ува: план – 16 317,00 руб., исполнение – 16 317,00 руб.);

- Расходы на специальную оценку условий труда (0703 0130160230): план – 13 300,00 руб., исполнение – 13 300,00 руб.);

- Проведение дератизации в образовательных учреждениях (0702 0130261020): план – 24 703,56 руб., исполнение – 24 703,56 руб.);

- Безопасность образовательных учреждений (0703 0130761040): план – 154 000,00 руб., исполнение – 154 000,00 руб.);

- Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями (0703 0130263200): план – 1 798 022,30 руб., исполнение – 1 389 140,68 руб. (77,3%);

- Расходы за счет благотворительной помощи (0702 0130263300): план – 226 651,80 руб., исполнение – 197 941,80 руб. (87,3%);

- Расходы по обеспечению мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (0703 0130760190): план – 136 969,61 руб., исполнение – 136 969,61 руб., (в т.ч. субсидии для МБУ ДО ДШИ п.Ува: план – 15 600,00 руб., исполнение – 15 600,00 руб.);

- Расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров: план – 56 350,00 руб., исполнение – 56 350,00 руб.);

- Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья в Фонд капитального ремонта (0703 0130960340): план – 12 201,60 руб., исполнение – 12 201,60 руб.

Подраздел (0707) «Молодежная политика и оздоровление детей»: план – 11 448 355,83 руб., исполнение – 10 611 166,67 руб. (92,7%)

Расходы за счет средств бюджета УР:

- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике (0707 01401S5230, 02104S5230): план – 6 710 309,35 руб., исполнение – 5 914 079,35 руб. (88,1%);
- Расходы за счет субсидий на решение вопросов местного значения, осуществляемые с участием средств самообложения граждан (0707 01401S8220 540) (межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета района бюджетам поселений): план – 342 000,00 руб., исполнение – 342 000,00 руб.;
- Мероприятия по реализации молодежного инициативного бюджетирования (0707 0920109550): план – 900 000,00 руб., исполнение – 881 025,54 руб. (97,9%).

За счет средств местного бюджета:

- Организация занятости подростков и молодежи (0707 0140161430 612): план – 85 000,00 руб., исполнение – 85 000,00 руб.
- Расходы на питание за счет родительской платы за содержание ребенка в пришкольных лагерях (0707 0210463420): план – 1 070 752,50 руб., исполнение – 1 070 752,50 руб.;
- Организация отдыха детей в каникулярное время (0707 0210461400): план – 2 024 956,09 руб., исполнение – 2 002 971,39 руб. (98,9%);
- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике (софинансирование): план – 84 900,00 руб., исполнение – 84 900,00 руб.;
- Мероприятия по реализации молодежного инициативного бюджетирования (софинансирование) (0707 0920109550): план – 172 498,00 руб., исполнение – 172 498,00 руб.;
- Мероприятия по укреплению правопорядка (0707 0621560170): план – 57 939,89 руб., исполнение – 57 939,89 руб.

Подраздел (0709) «Другие вопросы в области образования» : план – 8 241 537,32 руб., исполнение – 8 215 251,27 руб. (99,7%), в том числе:

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Расходы по содержанию органов местного самоуправления (0709 0150160030) (Аппарат Управления образования): план – 4 142 617,01 руб., исполнение – 4 116 391,96 руб. (99,4%);
- Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений (0709 0150360120): план 3 156 315,41 руб., исполнение – 3 156 315,41 руб.;
- Расходы на проведение медицинских осмотров, диспансеризация работников (0709 0150360220): план – 8 124,00 руб., исполнение – 8 124,00 руб.;
- Безопасность образовательных учреждений (0709 0120661040): план – 38 618,80 руб., исполнение – 38 618,80 руб.;
- Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан (0709 0140260200): план – 37 351,00 руб., исполнение – 37 351,00 руб.;
- Расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров: план – 3 550,00 руб., исполнение – 3 550,00 руб.;
- Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (0709 0220361500): план – 391 531,00 руб., исполнение – 391 470,00 руб.;
- Расходы на выплату денежного поощрения лучшим педагогическим работникам, в том числе учителям (0709 0150661060): план – 28 000,00 руб., исполнение – 28 000,00 руб.;
- Проведение праздников и мероприятий (0709 0150360110): план – 329 898,10 руб., исполнение – 329 898,10 руб.;

- Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (0709 0230361530): план – 30 000,00 руб., исполнение – 30 000,00 руб.;
- Мероприятия по укреплению правопорядка (0709 0621560170): план – 45 652,00 руб., исполнение – 45 652,00 руб.;
- Расходы на проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях (0709 0150961070): план – 29 880,00 руб., исполнение – 29 880,00 руб.

Раздел 0800 Культура, кинематография

План 282 143 210,95 рублей, исполнение 281 138 720,58 рублей или 99,6 % к плану.

Расходы за счет средств бюджета УР:

- расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств Правительства РФ (0801 031A15454F): план и исполнение – 6 000 000,00 руб.;
- расходы на обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (0801 03202L4670): план – 2 000 000,00 руб., исполнение – 2 000 000,00 руб.;
- расходы на поддержку отрасли культуры (0801 034A155190): план – 4 268 950,62 руб., исполнение – 4 268 950,62 руб.;
- расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ (0801 031025519F): план – 104 467,55 руб., исполнение – 104 467,55 руб.;
- реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» (0801 05109L6350): план и исполнение – 147 168 800,00 руб.
- Реализация проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Удмуртской Республики: план – 971 000,00 руб., исполнение – 864 344,32 руб. (89,0%);
- Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (0804 03602L2990, 03602S2990): план – 2 208 000,00 руб., исполнение – 2 207 962,96 руб.

Расходы за счет средств местного бюджета:

- (0800 0000061620) (Осуществление деятельности учреждений культуры (Дворцы и дома культуры, клубы, Дом ремесел): план и исполнение – 57 699 794,36 руб.;
- 0801 0350161600 (Предоставление доступа к музейным фондам): план и исполнение – 4 776 991,92 руб.;
- 0801 0310161610 (Осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек): план и исполнение – 25 885 254,49 руб.;
- 0804 0340160030 (Содержание органов местного самоуправления (аппарат Управления культуры): план и исполнение – 1 603 056,94 руб.;
- 0804 0320160120 (Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений): план и исполнение – 11 837 029,05 руб.;
- Комплектование библиотечных фондов (0801 0310061640): план – 309 210,00 руб., исполнение – 309 210,00 руб.;
- Земельный налог: план – 232 889,00 руб., исполнение – 232 889,00 руб.;
- Расходы на проведение медицинских осмотров, диспансеризация работников (0800 0000060220): план – 417 929,00 руб., исполнение – 417 929,00 руб.;
- Расходы на денежную компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений (0800 0000060240): план – 387 949,17 руб., исполнение – 387 949,17 руб.;
- Расходы на специальную оценку условий труда (0800 0000060230): план – 27 100,00 руб., исполнение – 27 100,00 руб.;

- Расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров (0800 0320060250): план – 31 150,00 руб., исполнение – 31 150,00 руб.;
- Расходы по проведению капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности (0800 0000060150): план – 2 713 324,31 руб., исполнение – 2 713 324,31 руб.;
- Расходы по подготовке муниципальных учреждений к отопительному периоду (0800 0000060210): план – 266 000,00 руб., исполнение – 266 000,00 руб.;
- Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан (0800 0000060200): план – 36 465,00 руб., исполнение – 36 465,00 руб.;
- Организация культурно-досуговой деятельности населения (0800 0000061630): план – 194 084,53 руб., исполнение – 194 084,53 руб.;
- Предоставление субсидии АНО «Узей-Туклинский Центр ремесел и туризма АРТЭЛЬ Увинского района» на финансовое обеспечение затрат, направленных на содержание и ведение уставной деятельности (0801 0330361680 633): план – 2 561 890,00 руб., исполнение – 2 561 890,00 руб.;
- Организация культурно-досуговой деятельности населения в Центрах (обществах) национальных культур (0804 0330161650): план – 80 000,00 руб., исполнение – 80 000,00 руб.;
- Обеспечение мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (0801 0341160190): план – 383 852,18 руб., исполнение – 383 852,18 руб.;
- Мероприятия по укреплению правопорядка (0804 0621560170): план – 30 000,00 руб., исполнение – 30 000,00 руб.;
- Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (0804 0230361530): план – 58 000,00 руб., исполнение – 58 000,00 руб.;
- Расходы на обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование) (0801 03202L4670): план – 20 202,02 руб., исполнение – 20 202,02 руб.;
- Расходы на поддержку отрасли культуры (софинансирование) (0801 031025519F, 034A155190): план – 475 383,08 руб., исполнение – 475 383,08 руб.;
- Расходы на строительство объектов муниципальной собственности (0801 0341260140, 051096140): план – 2 331 489,57 руб., исполнение – 1 974 579,57 руб. (84,7%);
- Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» (софинансирование) (0801 05109L6350): план – 4 733 710,00 руб., исполнение – 4 193 236,35 руб. (88,6%);
- Расходы по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью (0804 0320161410): план – 58 000,00 руб., исполнение – 58 000,00 руб.;
- Реализация проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Удмуртской Республики (софинансирование): план – 317 872,50 руб., исполнение – 317 872,50 руб.;
- Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (софинансирование) (0804 03602L2990, 03602S299M): план – 22 302,66 руб., исполнение – 22 302,66 руб.;
- Мероприятия по землеустройству и землепользованию, управление муниципальным имуществом (0804 0360162010): план – 251 732,00 руб., исполнение – 251 732,00 руб. (межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений);
- Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Удмуртской Республики (0804 0360261670): план – 230 414,00 руб., исполнение – 230 000,00 руб. (99,8%), из них межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений: план – 230 000,00 руб., исполнение – 230 000,00 руб.;
- Расходы на подготовку и проведению в Увинском районе XXI республиканских зимних спортивных игр обучающихся образовательных организаций УР: план – 164 475,00 руб., исполнение – 164 475,00 руб.;

- Мероприятия по социальной поддержке малоимущих и нетрудоспособных граждан, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (0801 0320161720): план – 6 000,00 руб., исполнение – 6 000,00 руб.;
- Мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов объектов и услуг (0801 0320161740): план – 68 232,00 руб, исполнение – 68 232,00 руб.;
- Комплектование библиотечных фондов (софинансирование) за счет благотворительной помощи (0801 031A161640): план – 850 000,00 руб., исполнение – 850 000,00 руб.;
- Расходы за счет благотворительной помощи (0800 0000063300): план – 360 210,00 руб., исполнение – 360 210,00 руб.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Исполнение по данному разделу составило за 2021 год 33 040 539,73 рублей при плане 35 438 545,26 рублей, что составляет 93,2 %.

Расходы по доплате к пенсиям муниципальных служащих составил 1 972 329,9 рублей при плане 1 972 329,99 рублей, в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений: план – 141 900,00 руб., исполнение – 141 900,00 руб. (подраздел 1001).

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» составили 4 750 035,00 рублей (87,9%) при плане 5 400 835,00 рублей. Из них:

Расходы за счет средств бюджета УР:

- расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей (компенсация стоимости проезда учащихся): план – 3 204 000, руб., исполнение – 2 553 190,00 руб. (79,7%);
- предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений: план и исполнение 1 476 900,00 руб.;
- Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (1003 04201L4970): план – 585 679,00 руб., исполнение – 585 679,00 руб.

Расходы за счет средств местного бюджета

- расходы на оказание материальной помощи с резервного фонда (1003 9900060080): план и исполнение – 41 000 руб.;
- Единовременная денежная выплата гражданам (по публичным нормативным обязательствам) (1003 9900060330): план – 87 350,00 руб., исполнение – 87 350,00 руб.;
- Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (софинансирование) (1003 04201L4970): план – 5 916,00 руб., исполнение – 5 916,00 руб.

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» составили 26 318 174,74 рублей, при плане 28 065 370,27 рублей, или 93,8 %. Из них:

Расходы за счет средств бюджета УР:

- Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи: план – 1 772 300,00 руб., исполнение – 1 772 298,19;
- Выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством): план – 6 480 500,00 руб., исполнение – 6 114 005,72 руб. (94,3%);

- Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью: план – 303 100,00 руб., исполнение – 303 055,25 руб.;
- Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей: план – 340 00,00 руб., исполнение – 340 000,00 руб.;
- Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста в Удмуртской Республике: план – 6 038 922,02 руб., исполнение – 5 425 566,08 руб. (89,8%);
- Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях: план – 2 275 158,25 руб., исполнение – 2 275 158,25 руб.;
- 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 муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования: план – 212 800,00 руб., исполнение – 105 655,02 руб. (49,7%);
- Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования: план – 393 300,00 руб., исполнение – 393 300,00 руб.;
- Расходы на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом УР от 14 марта 2013 г. №8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: план – 507 800,00 руб., исполнение – 507 800,00 руб.;
- расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей (бесплатное питание учащихся): план – 9 451 500, руб., исполнение – 9 081 336,23 руб. (96,1%);

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Ремонт специализированного жилищного фонда для детей сирот (1004 0410762150): план – 289 990,00 руб., исполнения нет.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Исполнение составило 13 771 014,97 руб. при плане 13 958 297,33 руб. (98,7%), в том числе по содержанию МУ «Спортивный клуб «Надежда» при плане 9 438 648,15 рублей, исполнение – 9 438 648,15 рублей.

Расходы за счет средств бюджета УР:

- Реализация проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Удмуртской Республики: план – 154 000,00 руб., исполнение – 135 533,64 руб. (88,0%).;

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Уплата земельного налога: план – 645 828,00 руб., исполнение – 645 828,00 руб.;
- Расходы на проведение медицинских осмотров, диспансеризация работников (1101 0220360220): план – 26 044,00 руб., исполнение – 26 044,00 руб.;
- Организация и проведение физкультурно-массовых спортивных мероприятий (1100 0220361500 (0220561500): план – 2 859 804,00 руб., исполнение – 2 859 804,00 руб., в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений: план – 5 00,00 руб., исполнение – 5 000,00 руб.;

- Организация и проведение физкультурно- массовых спортивных мероприятий за счет благотворительной помощи (1101 0220363300): план – 268 816,00 руб., исполнение – 100 000,00 руб. (37,2%);
- Расходы на строительство объектов муниципальной собственности: план – 4 500,00 руб., исполнение – 4 500,00 руб.;
- Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья в Фонд капитального ремонта (1101 0220360340): план – 5 536,00 руб., исполнение – 5 536,00 руб.
- Мероприятия по реализации молодежного инициативного бюджетирования (софинансирование): план – 106 949,98 руб., исполнение – 106 949,98 руб., в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений: план – 34 950,00 руб., исполнение – 34 950,00 руб.;
- Расходы на подготовку и проведению в Увинском районе XXI республиканских зимних спортивных игр обучающихся образовательных организаций УР: план – 376 171,20 руб., исполнение – 376 171,20 руб.;
- Расходы на подготовку и проведению в Увинском районе XXI республиканских зимних спортивных игр обучающихся образовательных организаций УР (спонсорская помощь): план – 72 000,00 руб., исполнение – 72 000,00 руб.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

Исполнение составило 378 000,00 руб. при плане 378 000,00 руб.

Расходы за счет средств местного бюджета:

- Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации: план – 130 000,00 руб., исполнение – 130 000,00 руб.;
- Прочие расходы в области телерадиокомпаний и телеорганизации: план – 248 000,00 руб., исполнение – 248 000,00 руб.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Процентные платежи по муниципальному долгу: план – 7 369 801,40 руб., исполнение – 4 177 881,42 руб. (56,7%).

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»

- Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций по расчету и предоставлению дотаций поселениям из бюджета Удмуртской Республики: исполнено 2 406 000,00 руб.;
- Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств муниципального бюджета: план – 47 870 000,00 руб., исполнение – 47 870 000,00 руб.

Начальник Управления финансов
Администрации муниципального
образования «Увинский район»



В.А. Субботина