

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по исполнению бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» за 2022 год



Основные характеристики Шарканского района

Площадь: 1404,5 квадратных км. Протяженность района с севера на юг - 45 км, с запада на восток – 42 км.

Районный центр: Село Шаркан

Образован 15 июля 1929 г.

Расстояние до г. Ижевска – 88 км

Состав: На территории района 91 населенный пункт

Население: По состоянию на 1.01.2022 численность населения составила 17629 человек.

Национальный состав: Коренное население удмурты – 83,1%, русские – 15,3%, татары – 0,6%, другие национальности – 1%



Азбука бюджета

- * **Бюджет муниципального образования** – фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления
- * **Муниципальный долг** – обязательства бюджета района по полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед кредиторами по обязательствам заемщиков
- * **Муниципальное учреждение** — некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием для оказания муниципальных услуг, выполнения работ
- * **Муниципальная программа** — комплекс мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей политики в сфере социально-экономического развития
- * **Муниципальные услуги (работы)** – работы (услуги), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами
- * **Доходы бюджета** — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений. **Не включаются** в состав доходов кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные органами местного самоуправления
- * **Расходы бюджета** — выплачиваемые из бюджета денежные средства
- * **Дефицит бюджета** — превышение расходов бюджета над его доходами
- * **Профицит бюджета** — превышение доходов бюджета над его расходами
- * **Капитальные расходы** — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают расходы на: инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; расходы на проведение капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности
- * **Межбюджетные трансферты** — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Этапы бюджетного процесса



Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Шарканского района на 2015-2025 годы за 2022 год

Производственная сфера

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг по основным предприятиям района за 2022 год составил 4768,4 млн. рублей, что составляет 131,3 % к аналогичному периоду прошлого года (далее АППГ) в действующих ценах.

Сельское хозяйство

Получено выручки от реализации продукции, работ, услуг за 2022 год 3638 млн. рублей, что составляет к уровню аналогичного периода прошлого года 140 %, в абсолютном значении увеличение объема выручки составило 1029 млн. рублей. Наибольший процент увеличения объема выручки к АППГ в следующих хозяйствах: «Гондырвай» -160%, «Шиде» -154%, «Восход» -148%, «Ошмес» -144 %. Уменьшение выручки отмечается в ООО «Агросконт» - 71 % к объему АППГ.

Валовая прибыль от продаж составила 562 млн. руб., за АППГ 157 млн. руб. За 2022 год сельскохозяйственными товаропроизводителями субсидий из бюджетов получено 188 млн. руб, против 217 млн. руб. АППГ.

Субсидий на молоко получено 38,6 млн. руб. (83 млн. руб. в 2021г)

На рапс – 2,1 млн. руб.(1,7 в 2021 г)

Мясное скотоводство – 623 тыс. руб. (746 тыс. руб. в 2021г)

На зерно – 20,6 млн. руб. (10 млн. руб. в 2021г)

Агротехнологические работы – 13,2 млн. руб. (12,5млн.руб. в 2021г)

приобретение техники- 9,1 млн. руб.(12,7 млн. руб. в 2021г).

Общая кредиторская задолженность по району составила 1168 млн. руб., рост в сравнении с началом года 16,2 млн. руб. Наибольшая динамика роста отмечается по краткосрочным обязательствам + 13,8 млн. руб. или 111% к 2021г. Краткосрочная кредиторская задолженность имеет тенденцию к сокращению – минус 28,2 млн. руб. или 93% к АППГ.

Объем производства и выручки от реализации продукции, работ и услуг в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Шарканского района за 2022 год

Показатели	Ед. зм.	Валовое производство		Выручка					
		факт 2022 г.	темп роста (2022/2021), %	факт 2021 г.	план 2022 г.	факт 2022 г.	Выполнение плана, %	темп роста (снижения) 2022/2021, %	структура выручки 2022 г., %
1. СХК "Луч"	млн. руб.	185,41	114,5	122,43	123,10	158,98	129,1	129,8	4,4
2. СХК "Нива"	млн. руб.	88,52	110,8	58,98	58,20	72,03	123,8	122,1	2,0
3. СХПК "Гондырвай"	млн. руб.	105,74	134,8	60,46	65,00	96,91	149,1	160,3	2,7
4. ООО "Исток"	млн. руб.	213,42	137,7	138,46	130,00	179,30	137,9	129,5	4,9
5. АО "Восход"	млн. руб.	975,68	113,6	586,53	631,29	867,63	137,4	147,9	23,8
6. ООО "Зарни шеп"	млн. руб.	46,13	134,2	22,534	22,30	28,102	126,0	124,7	0,8
7. ООО "Шиде"	млн. руб.	77,44	132,7	40,39	39,12	62,36	159,4	154,4	1,7
8. ООО "Мир"	млн. руб.	74,02	127,1	43,35	43,14	56,41	130,7	130,1	1,6
9. АО "Ошмес"	млн. руб.	1062,11	129,8	555,37	588,46	802,20	136,3	144,4	22,0
10. ООО "Кипун"	млн. руб.	554,63	110,3	442,21	430,37	581,95	135,2	131,6	16,0
11. ООО "Агросконт"	млн. руб.	1,57	83,1	0,93	1,30	0,67	51,2	71,4	0,02
Итого по сельхозорганизациям	млн. руб.	3384,65	120,5	2071,64	2132,27	2906,54	136,3	140,3	79,9
Итого по КФХ	млн. руб.	850,00	113,6	537,35	496,82	731,90	147,3	136,2	20,1
Всего (сельхоз-организации и КФХ)	млн. руб.	4234,65	119,1	2608,99	2629,09	3638,44	138,4	139,5	100,0

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей Шарканского района в 2021-2022 годах

Показатели	Ед. изм.	Факт 2021 г.	План 2022 г.	Факт 2022 г.	Выполнение плана, %	Темп роста (снижения) 2022/2021, %
Площадь посева, га	га	48309	48309	48316	100,0	100,0
в том числе: сельхозорганизации	га	36958	36661	36868	100,6	99,8
КФХ	га	11351	11648	11448	98,3	100,9
в т. ч. площадь посева зерновых и зернобобовых культур	га	18236	17941	19596	109,2	107,5
в том числе: сельхозорганизации	га	14383	14307	15105	105,6	105,0
КФХ	га	3853	3634	4491	123,6	116,6
Урожайность зерновых культур	ц/га	18,1	20,7	29,1	140,6	160,8
в том числе: сельхозорганизации	ц/га	19,0	21,9	29,6	135,2	155,8
КФХ	ц/га	14,8	16,1	27,5	170,8	185,8
Валовый сбор зерна в весе после доработки	тонн	27900	37156	56274	151,5	201,7
в том числе: сельхозорганизации	тонн	23576	31306	44264	141,4	187,8
КФХ	тонн	4324	5850	12010	205,3	277,8
Производство молока, всего	тонн	73161	75348	82354	109,3	112,6
в том числе: сельхозорганизации	тонн	59662	61823	66781	108,0	111,9
КФХ	тонн	13499	13525	15573	115,1	115,4
Реализация молока, всего	тонн	68288	71000	78137	110,1	114,4
в том числе: сельхозорганизации	тонн	55999	58100	62809	108,1	112,2
КФХ	тонн	12289	12900	15328	118,8	124,7
Надой на 1 корову, всего	кг	8511	8550	9113	106,6	107,1
в том числе: сельхозорганизации	кг	8614	8650	9167	106,0	106,4
КФХ	кг	8083	8150	8884	109,0	109,9
Валовое производство мяса, всего	тонн	5108	5945	5845	98,3	114,4
в том числе: сельхозорганизации	тонн	4520	5200	5326	102,4	117,8
КФХ	тонн	588	745	519	69,7	88,3
Поголовье КРС, всего	голов	21344	21584	23341	108,1	109,4
в том числе: сельхозорганизации	голов	17225	17272	18569	107,5	107,8
КФХ	голов	4119	4312	4772	110,7	115,9
в том числе коров, всего	голов	8964	9070	9188	101,3	102,5
в том числе: сельхозорганизации	голов	7271	7352	7363	100,1	101,3
КФХ	голов	1693	1718	1825	106,2	107,8
Поголовье свиней, всего	голов	12892	13460	14400	107,0	111,7
в том числе: сельхозорганизации	голов	12892	13460	14400	107,0	111,7

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Шарканского района на 2015-2025 годы за 2022 год

Промышленность, строительство, услуги агросервиса, торговля

В отчетном периоде объем производства собственной продукции основными несельскохозяйственными предприятиями района составил 597,9 млн. руб., что выше уровня АППГ на 9,9%. Ухудшилась финансово-экономическая ситуация по отношению к АППГ по предприятиям агросервиса, за исключением АО "Агрохимсервис", а также в ООО "Шарканская типография" в связи со снижением объемов заказов и ростом конкуренции в данных отраслях.

Основные виды промышленной продукции, выпускаемой в муниципальном образовании "Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики"

Показатели	Ед. изм.	Факт 2021 г.	План 2022 г.	Факт 2022 г.	Выполнение плана, %	Темп роста (снижения) 2022/2021, %
Трикотажные изделия	тыс. шт.	379,5	350,0	341	97,4	89,9
Льноволокно (длинное и короткое)	тонн	243,0	250,0	225,5	90,2	92,8
Бланки типографские	тыс. листов оттисков	7163	7200	6748	93,7	94,2
Безалкогольные напитки	тыс.дек.л	15,46	15,2	20,25	133,2	131,0
Кондитерские изделия	тонн	22,2	23,0	26,1	113,5	117,6
Полуфабрикаты (Мишкинское ПО)	тонн	46,8	48,0	41,3	86,0	88,2
Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	974,4	1000	979,6	98,0	100,5
Известь	тыс. тонн	10	10,0	5,0	50,0	50,0
Щебень	тыс. тонн	18,8	30,0	29,0	96,7	154,3
Добыча нефти	тыс. тонн	266,4	x	253,3	x	95,1

Производство собственной продукции, выполнение работ и оказание услуг основными предприятиями Шарканского района за 2022 год

Показатели	Ед. изм.	Факт 2021 г.	План 2022 г.	Факт 2022 г.	Выполнение плана, %	Темп роста (2022/2021), %
Предприятия Шарканской трикотажной фабрики (всего),	млн. руб.	307,02	330,00	344,00	104,2	112,0
в т.ч.:						
1. ЗАО "Шаркан-трикотаж"	млн. руб.	73,00	114,0	121,00	106,1	165,8
2. ООО ТПФ "Трикотаж"	млн. руб.	64,41	0,0	0,00	x	0,0
3. ИП Зайнаков Д.А.	млн. руб.	100,84	116,0	118,00	101,7	117,0
4. ООО "Шарканский трикотаж"	млн. руб.	68,77	100,0	105,00	105,0	152,7
5. ООО "Шарканский льнозавод"	млн. руб.	17,84	20,00	17,95	89,8	100,6
6. ООО "Шарканская типография"	млн. руб.	5,77	5,80	5,48	94,5	95,0
7. Мишкинское ПО	млн. руб.	37,78	38,70	45,20	116,8	119,7
Итого по про мышленности	млн. руб.	368,41	394,50	412,64	104,6	112,0
8. ЗАО "Агрохимсервис"	млн. руб.	38,60	35,00	47,21	134,9	122,3
9. ООО "Агроснаб"	млн. руб.	25,41	26,00	19,26	74,1	75,8
10. ЗАО "Шарканагроснаб"	млн. руб.	10,75	12,00	9,46	78,8	88,0
Итого по агросервису	млн. руб.	74,76	73,00	75,94	104,0	101,6
11. ООО "PCY-сервис"	млн. руб.	9,46	x	14,97	x	158,3
Итого по строительству	млн. руб.	9,46	x	14,97	x	158,3
12. МУП "Коммунсервис"	млн. руб.	27,92	29,70	30,55	102,8	109,4
13. ООО "Теплоресурс"	млн. руб.	63,70	60,00	63,83	106,4	100,2
Итого по организациям коммунального комплекса	млн. руб.	91,62	89,70	94,38	105,2	103,0
Всего произведено собственной продукции, выполнено работ, оказано услуг	млн. руб.	544,25	557,20	597,93	107,3	109,9

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Шарканского района на 2015-2025 годы за 2022 год

Малое предпринимательство

На 1 января 2023 года на территории Шарканского района по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы 336 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 2 средних предприятия, 61 малое предприятие, 273 индивидуальных предпринимателя (далее - ИП). По сравнению с началом года численность ИП увеличилась на 18 чел.: 73 человека начали, а 55 человек прекратили предпринимательскую деятельность.

Структура по видам предпринимательской деятельности					
Сфера деятельности	01.01.2022 год		01.01.2023 год		Отклонение, чел.
	структура, %	чел.	структура, %	чел.	
Торговля	34	87	36	98	11
Сельское хозяйство	16	40	14	37	-3
Транспортные услуги, услуги такси, ремонт а/м	10	26	10	26	0
Деревообработка и производство стройматериалов	9	22	7	19	-3
Бытовые услуги населению	4	10	5	14	4
Услуги в области строительства	10	25	10	28	3
Деятельность ресторанов и кафе, услуги по доставке продуктов питания	3	7	3	8	1
Прочие виды деятельности	15	38	16	43	5
Итого	100	255	100	273	18

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Шарканского района на 2015-2025 годы за 2022 год

Жилищно-коммунальное хозяйство

В рамках выполнения мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике на 2022 год по 5 объектам освоено 2348,247 тыс. руб., заменено 714 м ветхих сетей водоснабжения, отремонтирована 1 артезианская скважина.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»:

По программе 2022 г. выполнены работы на следующих объектах:

- Обустройство стоянки по ул. Советская с. Шаркан. Работы выполнены и приняты в полном объеме. Общая сумма освоенных средств - 1 486,157 тыс. руб. Генеральный подрядчик - ИП Карагозян С.Г.
- Обустройство тротуаров и пандуса для МГН по ул. Советская с. Шаркан. Общая сумма освоенных средств 524,067 тыс. руб. Генеральный подрядчик – ООО СК «Стривер». Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Ремонт и содержание дорог

Всего за 2022 год отремонтировано 28,11 км муниципальной дорожной сети на общую сумму 180427,8 тыс. рублей. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты движения школьных автобусов, на сумму 13 500,935 тыс. руб.

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Шарканского района на 2015-2025 годы за 2022 год

Демографические показатели

По данным Отдела ЗАГС за 2022 год составлено 138 актов о рождении, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 142 акта о рождении. Из числа зарегистрированных детей родилось 77 мальчиков и 61 девочка.

В отчетном периоде зарегистрировано 213 актов о смерти, что на 30 актов меньше, чем в 2021 году. Из общего числа зарегистрированных в районе актов о смерти мужчины составили 54,5 % (116 чел.), женщины 45,5% (97 чел.). Среди женщин 11 % умерших приходится на возрастную группу с 18 до 60 лет (11 чел.), 16 % на возрастную группу с 61 до 69 лет (15 чел.) и большая часть - на возрастную группу старше 70 лет - 73 % (71 чел.). Составлена 1 запись акта о смерти ребёнка (девочки) в возрасте 2 месяцев. Из общего числа умерших мужчин 42 % (48 чел.) составляют мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, 29 % (34 чел.) в возрасте от 61 до 69 лет и 29 % (34 чел.) мужчины старше 70 лет.

Развитие рынка труда и занятости населения

По состоянию на 01.01.2023 года количество зарегистрированных безработных в ЦЗН составило 123 человека, на 01.01.2022 года составляло 184 человека. Уровень безработицы с 2,08 % (на 01.01.2022 г.) снизился до 1,39 %. Трудоустроено с начала года 358 человек (из них инвалидов - 7), АППГ - 317 человек (из них инвалидов - 3).

Программами социальной адаптации в отчетном периоде охвачено 143 безработных и незанятых граждан (АППГ - 203). Оказано услуг по профориентации 498 гражданам (АППГ - 384), в том числе 402 безработным (АППГ - 159). Получили услуги по психологической поддержке 98 человек (АППГ - 138). Количество граждан предпенсионного возраста, состоящих на учете - 35 (АППГ - 55).

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Шарканского района на 2015-2025 годы за 2022 год

Образование и воспитание

Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы муниципального образования "Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики" "Развитие образования и воспитание на 2022 – 2026 годы", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Шарканский район" от 15 октября 2021 года № 735.

Количество учащихся на 1 января 2023 года составило 2449 человек, что ниже уровня 2021 года на 35 человек. Количество детей, посещающих детский сад, в текущем году уменьшилось на 66 человек и составило 957 воспитанников. 10 выпускникам 11-х классов вручены медали "За особые успехи в учении" (МБОУ "Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина" - 6 чел., МБОУ "Быгинская СОШ" - 1 чел., МБОУ "Сосновская СОШ" - 2 чел., МБОУ "Мувырская СОШ" - 1 чел.), в 2021 году вручены 11 выпускникам.

Молодежная политика

В летний период, с июня по 12 августа 2022г., было реализовано 14 программ по организации временного трудоустройства подростков, из них 7 программ профинансированы из бюджета Удмуртской Республики (482955,98 руб.) и 7 программ из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» (306000,0 руб.).

Общая численность трудоустроенных подростков по программам составляет 107 человек из них 40 детей из многодетных семей, 8 из малообеспеченных семей, 2 дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Физическая культура и спорт

За 2022 год проведено 93 районных мероприятия, где приняло участие 13500 человек. Самыми крупными республиканскими мероприятиями, на которые выезжали представители и команды района за отчетный период, стали 28-е республиканские зимние сельские спортивные игры, которые прошли в с. Сигаево. Сборная команда Шарканского района в своей группе заняла 3 место. А также 31-е республиканские летние сельские спортивные игры в с. Завьялово, где сборная команда Шарканского района в своей группе заняла 2 место. На 8-й летней спартакиаде пенсионеров Удмуртской Республики наша команда заняла 2 место. 23 июня в МАУ РЦЛГ прошел традиционный республиканский фестиваль среди инвалидов УР "Испытай себя", где приняло участие 6 районов Удмуртии, Шарканский район занял первое место. 22 октября - выезд команды пенсионно-физкультурного клуба на фестиваль "Удмуртское долголетие" (заняли 2 место по шахматам).

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Шарканского района на 2015-2025 годы за 2022 год

Здравоохранение

Произошел рост заболеваемости на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Анализ показывает, что основной рост заболеваемости произошел от острых инфекций верхних дыхательных путей, но заметен рост и по хроническим неинфекционным заболеваниям. Рост заболеваемостью от ОРВИ связан с высокой сезонной заболеваемостью гриппом, высокой контагиозностью штамма Омикрон COVID-19, вспышка которого была в начале 2022г. Увеличение заболеваемости неинфекционными заболеваниями связано безусловно с достижением в 2022г. высоких показателей охвата диспансеризацией и профосмотрами определенных групп взрослого населения. Охват диспансеризацией составил 101,5%, профосмотрами 66,4%. В сравнении с 2021г. диспансеризация была выполнена на 56,5%.

Культура и туризм

Всего за 2022 год проведено 4151 театрально-зрелищное мероприятие с количеством участников 322,1 тыс. человек.

В 2022 году осуществляли деятельность 234 культурно-досуговых формирований с количеством участников в них 3253 человека.

Наряду с традиционными формами проведения мероприятий широко использовалось внедрение дистанционных методов по взаимодействию с потребителями культурно - досуговых услуг. Одним из приоритетных направлений работы сегодня является проектная деятельность. В 2022 году КДУ района были реализованы несколько проектов. Самый интересным и масштабным стал проект Межрегионального молодежного образовательного лагеря сельских работников культуры «ПРОгресс 2.0», который прошел в селе Шаркан с 30 июня по 3 июля. Данный проект в 2022 году получил финансовую поддержку от Президентского Фонда культурных инициатив.

Социальная поддержка семьи и детей

По состоянию на 1 января 2023 года на учете в филиале в Шарканском районе КУ УР "Республиканский центр социальных выплат" зарегистрировано 445 многодетных семей, в т. ч. 272 имеют статус малообеспеченной. В 2022 году многодетные семьи воспользовались различными мерами социальной поддержки, которые предусмотрены Законом Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Всего за отчетный 2022 год на эти цели израсходовано более 5,5 млн. рублей., что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 15%.

На 01 января 2023 года на учете в Отделе социальной защиты населения в Шарканском районе состоят 40 детей, находящихся под опекой и попечительством, из них 35 - под опекой, 5 - в приемных семьях, в том числе 2 усыновлены.

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Шарканского района на 2015-2025 годы за 2022 год

Безопасность.

За отчетный период проведено 23 заседания КЧС и ОПБ, 1 заседание противопоаводковой комиссии, 5 заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии.

В течение 2022 года на территории района чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

В ЕДДС поступило 3715 звонков, 653 карточки по системе 112, отключение электроснабжения - 71, прекращение подачи водоснабжения - 57, отключение газоснабжения - 2, отсутствие дорожного сообщения - 40, ДТП - 22, отсутствие теплоснабжения - 0. Зарегистрировано 28 пожара (АППГ – 38), что на 26 % меньше АППГ. На пожарах за отчетный период погибло 3 человека (АППГ - 1). Основными причинами пожаров стали нарушение правил технического устройства и эксплуатации электросетей.

Муниципальное имущество

В отчетном периоде поступило 22538,37 тыс. руб. от аренды и продажи муниципального имущества и земельных участков, что в 1,9 раз выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Значительное увеличение доходов связано с продажей комплекса имущества бывшего лагеря "Юный нефтяник", а также с преобразованием муниципальных образований в округ (Закон УР от 28.04.2021г. №36-РЗ)

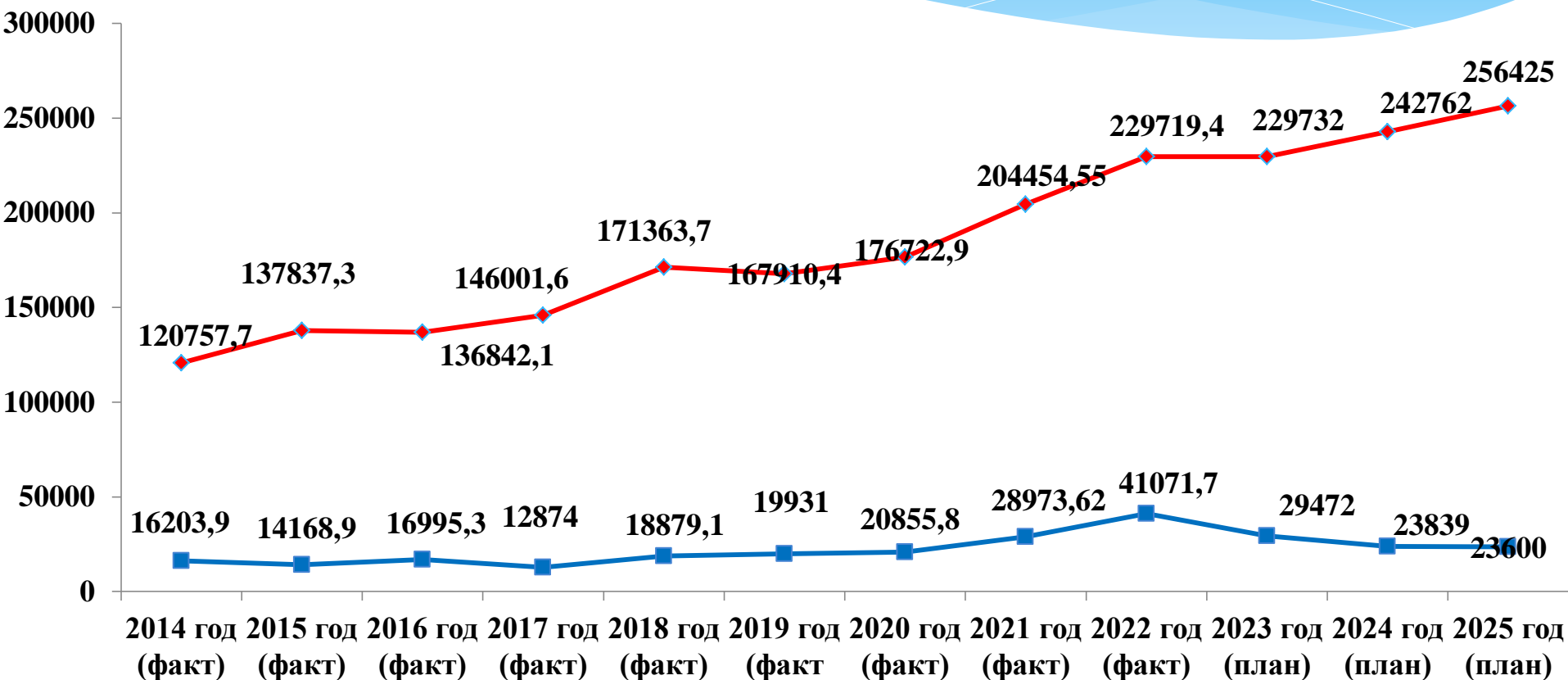
Архивное дело

В 2022 году Архивным отделом:

- проведено обследование состояния делопроизводства и сохранности архивных документов в 31 организации - источниках комплектования архивного отдела;
- оказана методическая и практическая помощь при упорядочении документов и подготовке их на постоянное хранение 33 организациям – источникам комплектования. Высланы описи на утверждение ЭПМК Комитета;
- описаны и приняты 2 ед. хр./37 ед. уч. электронных документов, в т. ч. электронные фотодокументы за 2020-2021 год в количестве 1 ед. хр./35 ед. уч (завершающей этап строительства культурно-досугового центра в с.Шаркан) и электронные видеодокументы за 2021 год в количестве 1 ед. хр./2 ед. уч (фонтан у КДЦ и фильм, посвященный открытию КДЦ в с.Шаркан).

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования за 2014-2025 годы

тыс. рублей



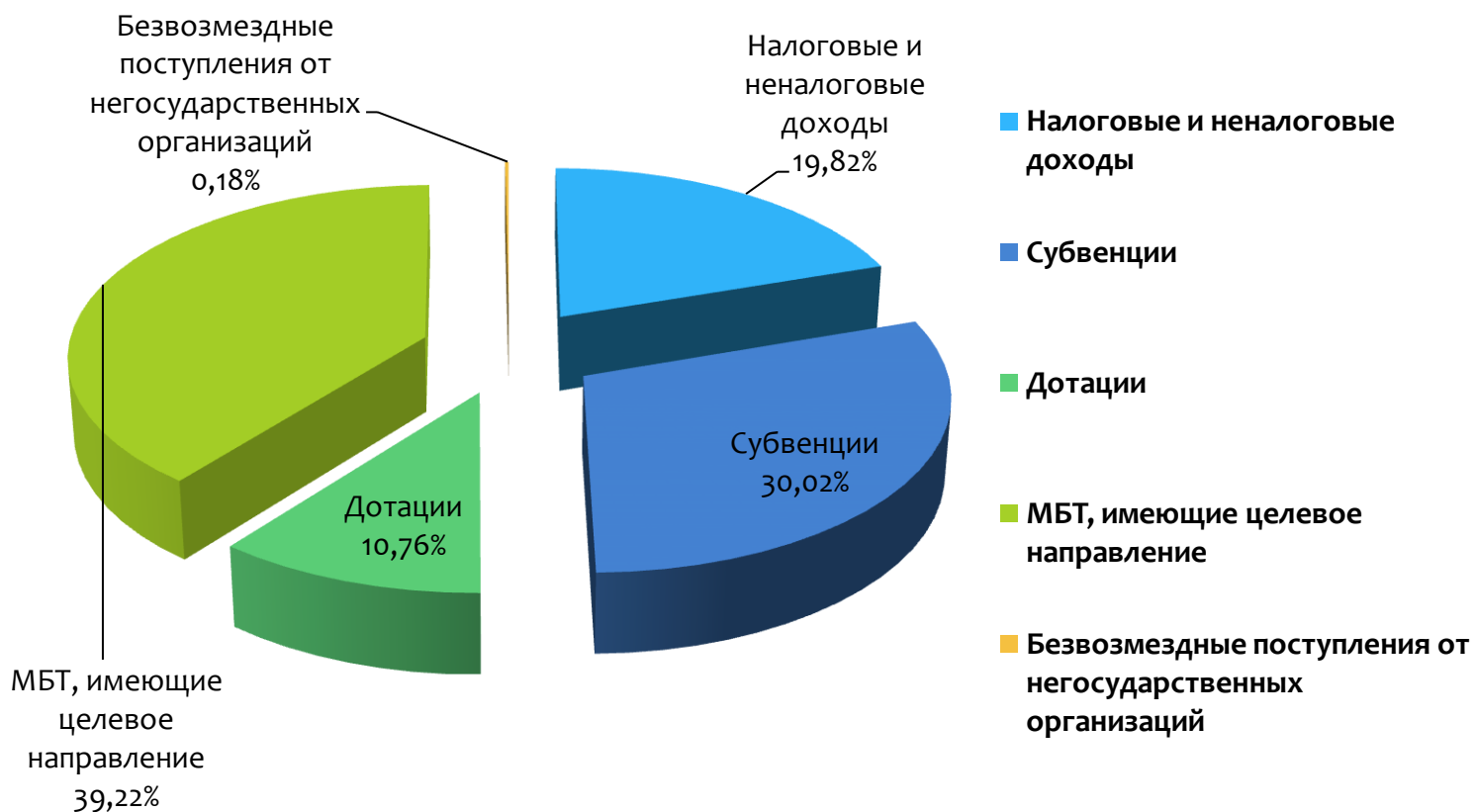
◆ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

**Параметры исполнения бюджета Шарканского района за 2022 год
(в тыс. руб.)**

Показатель	Исполнение 2021 г.	План 2022 г.	Исполнение 2022 г.	Темп роста к 2021 г., %
ДОХОДЫ	1 016 471,5	1 460 573,9	1 362 143,1	134,0
в том числе налоговые и неналоговые доходы	233 428,0	264 120,9	270 791,1	116,0
Доля налоговых и неналоговых доходов (в %%)	23,0	18,1	19,9	86,6
РАСХОДЫ	1 029 972,7	1 478 893,1	1 359 778,6	132,0
ДЕФИЦИТ (-) /ПРОФИЦИТ	-13 501,2	-18 319,2	2 364,5	

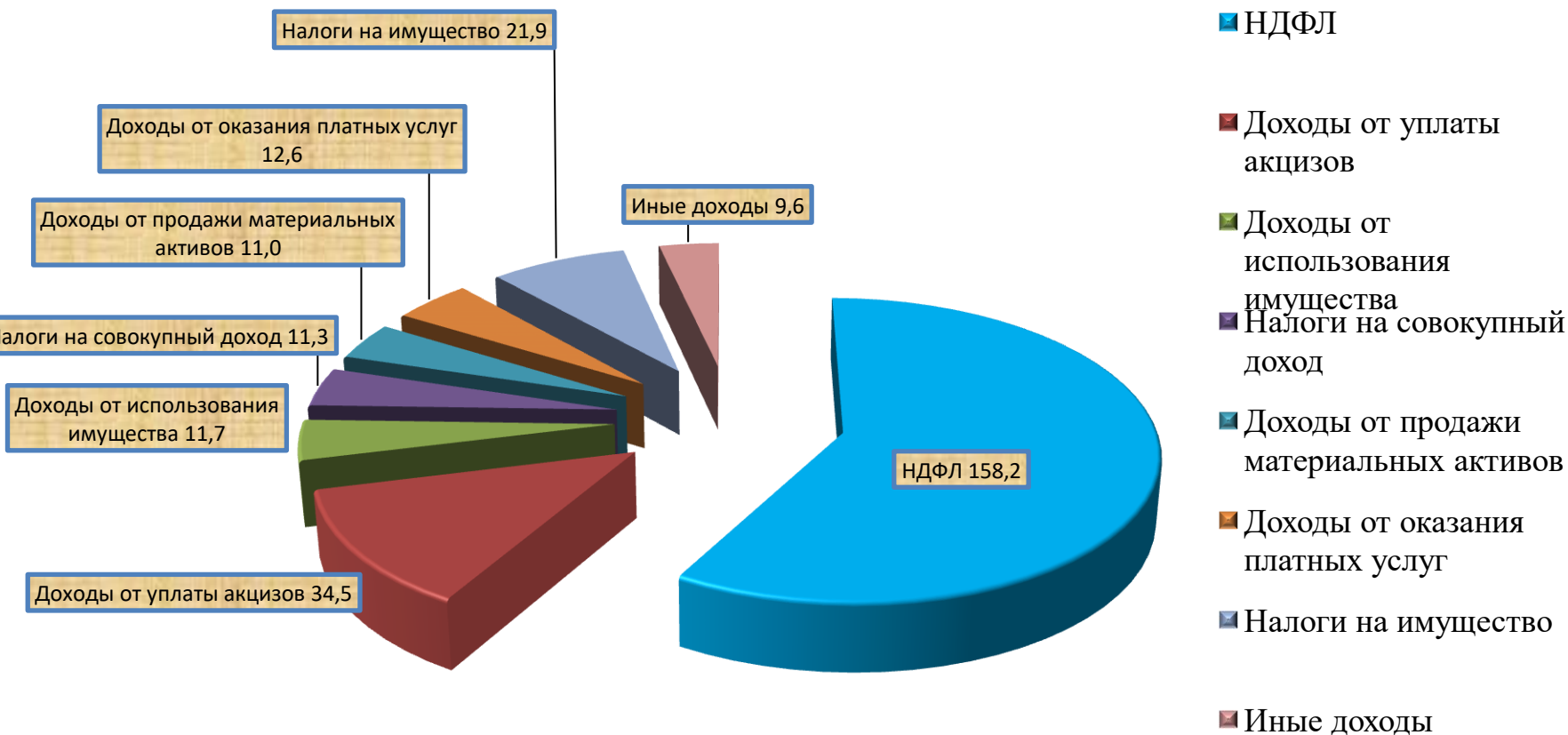
Структура доходов бюджета Шарканского района за 2022 год (в процентах)



Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в 2022 году (в тыс. руб.)

Целевое назначение	за счет средств ФБ	за счет средств УР	ИТОГО
СУБСИДИИ и иные МБТ	262 051,7	273 889,2	535 940,9
Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом	413,4	296,9	710,3
Формирование современной городской среды(благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов)	1 898,7	58,7	1 957,4
На организацию бесплатного горячего питания школьников начальных классов	8 447,9	1 981,6	10 429,5
На обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"		38 159,4	38 159,4
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед.работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	15 933,8		15 933,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	355,80	392,70	748,5
На организацию отдельных мероприятий по обеспечению безопасности мун.образ.учреждений		25 100,6	25 100,6
КРСТ (современный облик сельских территорий: строительство детского сада-ясли в с. Сосновка, дома культуры в с.Мишкино, распределительных сетей газоснабжения в д. Мувыр и Старый Пашур, д.Козино, котельной в д. Мувыр, благоустройство территорий)	216 571,1	6 698,2	223 269,3
Расходы на создание и обеспечение функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"		1 598,3	1 598,30
На мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства (ремонт водопроводной сети с. Шаркан ул.Красная)		1 135,1	1 135,1
Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов (капитальный ремонт кровли, актового и спортивного зала Шарканской СОШ, на разработку ПСД по ремонту имущества по проекту "Деревня будущего")		2 637,9	2 637,9
Обеспечение детей питанием школьного возраста		2 709,6	2 709,6
На содержание дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов		11 302,1	11 302,1
Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов (Сосновка и Титово)		4 208,8	4 208,8
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, с участием средств самообложения граждан		15 093,6	15 093,6
На организацию летнего отдыха детей		3 064,4	3 064,4
Расходы по итогам реорганизации МО и реализации проекта "Эффективный муниципалитет", на предоставление грантов по итогам оценки эффективности деятельности		6 690,1	6 690,1
На подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	921,3	216,1	1 137,4
Развитие сети автомобильных дорог УР		100 423,8	100 423,8
Резервный фонд Правительства УР/ Наказы избирателей		2 044,7	2 044,7
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда		25 027,3	25 027,3
Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры (лыже-роллерная трасса)		23 459,4	23 459,4
Финансирование дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования	16 024,6		16 024,6
Обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры (ремонт Карсашурского и Быгинского СДК)	1 425,9	334,5	1 760,4
Иные целевые средства	59,20	1 255,40	1 314,6
СУБВЕНЦИИ	2 872,8	407 286,0	410 158,8
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях		306 402,5	306 402,5
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДООУ		94 185,0	94 185,0
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям		4 657,4	4 657,4
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях		769,4	769,4
Иные субвенции, в т.ч. на осуществление деятельности специалистов, осуществляющих полномочия в соответствии с отдельными переданными государственными полномочиями	2 872,8	1 271,7	4 144,5
ДОТАЦИИ		146 996,9	146 996,9
На выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		133 695,4	133 695,4
На стимулирование по конкурсу на лучшие муниципальные проекты		150,0	150,0
На капитальный ремонт здания МБДОУ "Шарканский детский сад №1 в с.Шаркан		1 499,9	1 499,9
На развитие и укрепление материально-технической базы		3 000,0	3 000,0
На проведение XXIX Республиканских зимних сельских спортивных игр		5 000,0	5 000,0
На уплату процентов по коммерческому кредиту	19	2 098,7	2 098,7
На иные цели		1 552,9	1 552,9
ИТОГО:	264 924,5	828 172,1	1 093 096,60

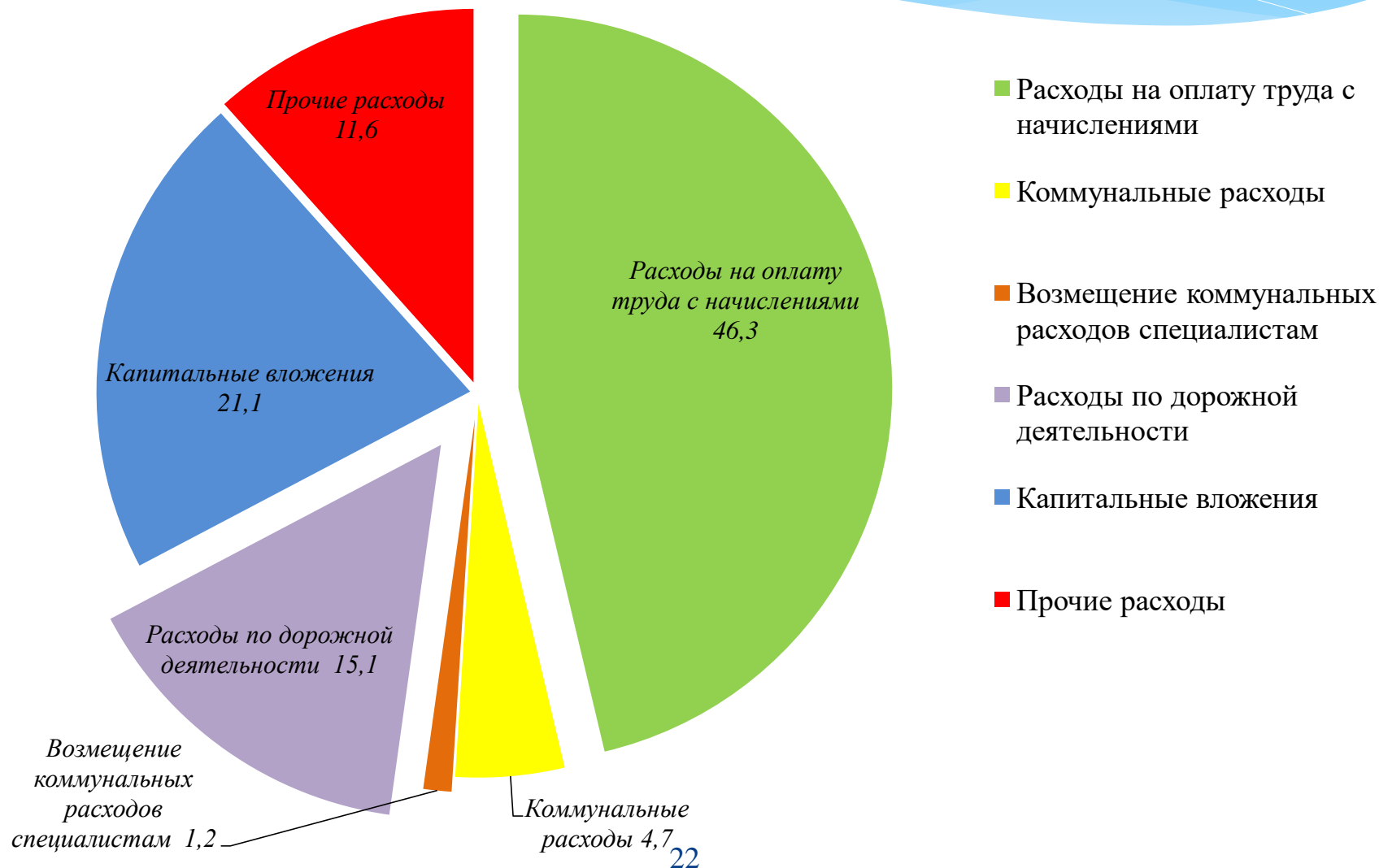
Структура собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Шарканского района за 2022 год (в млн. руб.)



Функциональная классификация расходов бюджета Шарканского района за 2021 - 2022 годы (в тыс. руб.)

	Отрасль	2021год	2022год	Уд. вес в 2022 г. (в%)	Темп роста в 2022 году к 2021 году (в %)
01	Общегосударственные вопросы. Содержание ОМСУ, расходы ЦКО, ЦБ	100 507,70	96 698,10	7,11	96,21
02	Национальная оборона. Осуществление первичного воинского учета	2 057,70	1 822,40	0,13	88,56
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, расходы по содержанию ЕДДС, пожарная безопасность, безопасность на водных объектах	5 344,40	5 432,10	0,40	101,64
04	Национальная экономика. Расходы по ремонту, содержанию и строительству автомобильных дорог, кадастровые работы, документация по территориальному планированию, строительство волоконно-оптовых линий связи	104 261,80	209 234,30	15,39	200,68
05	Жилищно-коммунальное хозяйство. Ремонт коммунальной инфраструктуры, отлов и содержание безнадзорных животных, благоустройство, взносы на капремонт многоквартирных домов, строительство газораспределительных сетей, блочно-модульной котельной, переселение из аварийного жилья	38 865,60	78 983,70	5,81	203,22
06	Охрана окружающей среды. Расходы по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов	30,90	4 272,30	0,31	13826,21
07	Образование. Расходы по содержанию образовательных учреждений, Детской школы искусств, Управления образования; МЦ Зангари, строительство детского сада, организация летнего отдыха молодежи и подростков, ремонт кровли и актового и спортивного зала в СОШ	609 014,40	697 301,90	51,28	114,50
08	Культура и кинематография. Расходы по содержанию учреждений культуры, строительство и ремонт учреждений культуры	143 152,50	216 994,10	15,96	151,58
10	Социальная политика. Расходы по пенсионному обеспечению муниципальных служащих, социальная поддержка многодетных семей, субсидии по обеспечению жильем молодых семей, компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских образовательных учреждениях, детское и школьное питание, адресная материальная помощь	16 164,50	11 024,80	0,81	68,20
11	Расходы по физической культуре и спорту. Развитие спорта, спортивные мероприятия, содержание Регионального центра по лыжным видам спорта, строительство лыже-роллерной трассы (2022 год)	6 856,40	35 852,00	2,64	522,90
13	Обслуживание государственного и муниципального долга. Расходы по обслуживанию муниципального долга - % за пользование бюджетным и коммерческим кредитом	3 716,70	2 162,90	0,16	58,19
	ИТОГО:	1 029 972,6	1 359 778,6	100,0	132,02

Доля отдельных направлений расходов бюджета Шарканского района в 2022 году (в процентах)





Образование
697301,9 тыс. руб.



Физическая культура и спорт
35852,0 тыс. руб.



Культура
216994,1 тыс. руб.

Расходы бюджета социальной направленности за 2022 год
961 172,8 тыс. рублей



Социальная политика
11024,8 тыс. руб.

Расходы на питание бюджета Шарканского района за 2022 год

ВСЕГО РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – 25584,9 тыс. рублей:

- * - Расходы на питание детей в дошкольных учреждениях – 5510,1 тыс. рублей из расчета 35 рублей в день;
- * - Питание детей, родители которых освобождены от родительской платы, - 70,5 тыс. руб.
- * - Питание детей из многодетных семей, которые освобождены от родительской платы на 10%, - 110,0 тыс. руб.,
- * - Питание школьников из многодетных семей – 4479,6 тыс. рублей ,
- * - Питание школьников с ограниченными возможностями здоровья – 208,8 тыс. руб.,
- * - Питание детей в казенных учреждениях за счет родительской платы – 136,4 тыс. руб.,
- * - Питание учащихся из малообеспеченных семей – 2534,8 тыс. руб.,
- * - Бесплатное горячее питание учащихся начальных классов – 10484,9 тыс. руб.,
- * - Питание детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией – 43,6 тыс. руб.,
- * - Питание детей в летних пришкольных лагерях – 2006,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета Шарканского района в расчёте на душу населения в 2022 году

77133,05
рублей
в год

6427,75
рублей
в
месяц

Осуществлено расходов бюджета муниципального образования на одного жителя района

39554,25
рублей
в год

3296,18
рублей
в месяц

Осуществлено расходов бюджета муниципального образования на образование на одного жителя района

12308,93
рублей в
год

1025,74
рублей
в месяц

Осуществлено расходов бюджета муниципального образования на культуру на одного жителя района

3232,15
рубль в
год

269,35
рублей в
месяц

Осуществлено расходов бюджета муниципального образования на содержание органов местного самоуправления на одного жителя района

Основные направления расходов в области образования в 2022 году

Расходы на образование, всего 697301,9 тыс. рублей, в том числе:

Дошкольное образование 204625,0 тыс. рублей

Общее образование 400869,5 тыс. рублей

Дополнительное образование детей 47323,7 тыс. рублей

Молодежная политика и оздоровление детей 10140,8 тыс. рублей

Другие вопросы в области образования 34342,9 тыс. рублей

Основные направления расходов в области культуры в 2022 году

Расходы на культуру всего 216994,1 тыс. рублей, в том числе:

Организация библиотечного обслуживания населения – 15650,7 тыс. рублей

Организация досуга и развитие народного творчества – 58202,6 тыс. рублей

Организация доступа к музейным фондам – 2690,4 тыс. рублей

Развитие туризма – 10308,5 тыс. рублей

Обслуживание муниципальных учреждений культуры – 22397,3 тыс. рублей;

Социальная поддержка отдельных категорий граждан – 10,3 тыс. рублей

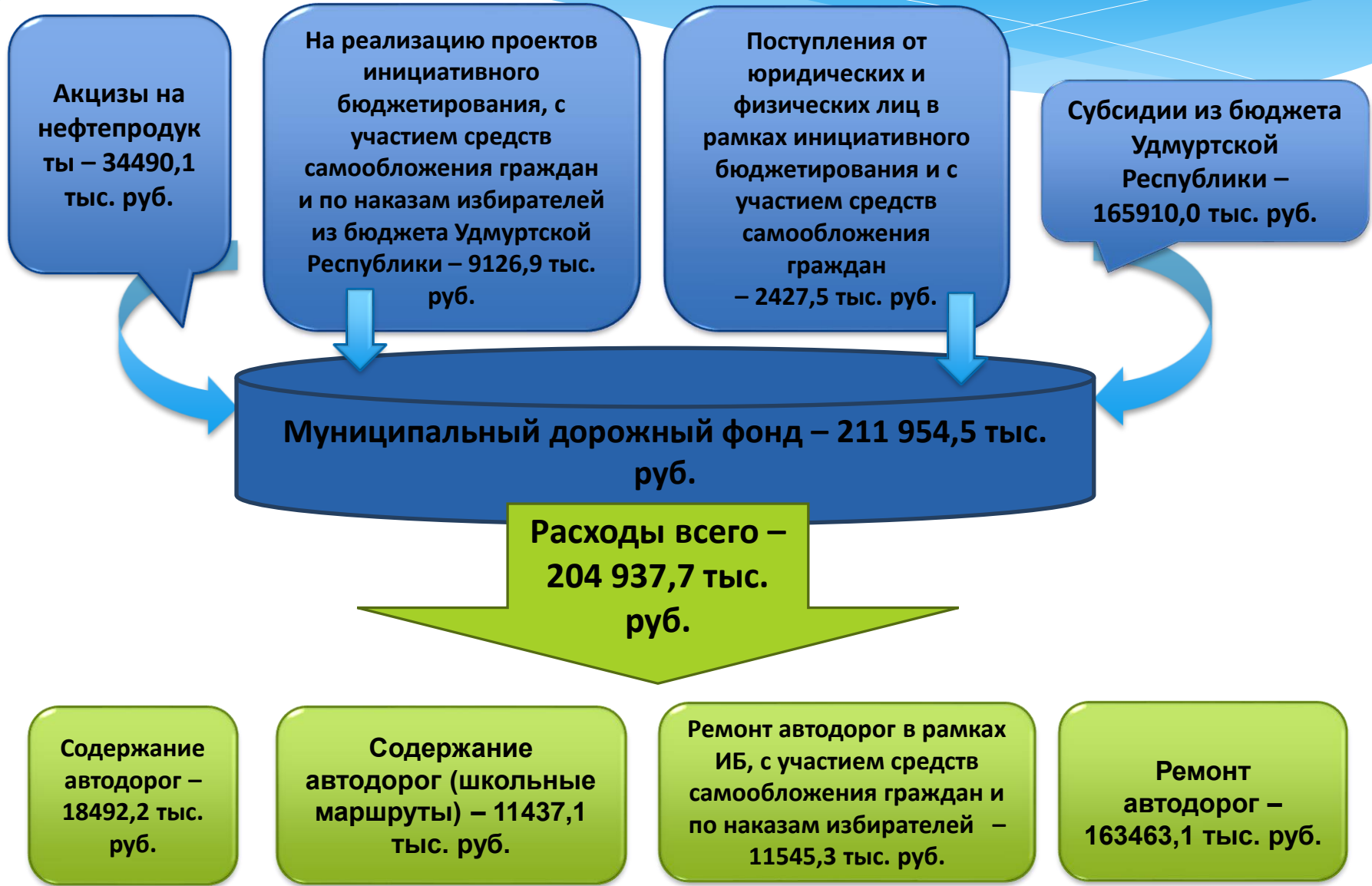
Создание условий для реализации муниципальной программы – 216,2 тыс. рублей

Расходы в рамках инициативного бюджетирования – 1740,0 тыс. рублей;
Комплексной развитие сельских территорий – 105778,1 тыс. рублей

Сведения о мерах социальной поддержки отдельных целевых групп в 2022 году

Наименование	Количество, чел.	Сумма, тыс. руб.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских садах	На первого ребенка (20%) – 31 На второго ребенка (50%) - 80 На третьего и посл. детей (70%) - 77	769,4
Доплата к пенсии муниципальных служащих	51	1905,7
Поддержка многодетных семей	430	4479,6
Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций (образования и культуры) муниципального образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	739	16546,3
Питание в дошкольных образовательных учреждениях (финансирование за счет средств местного бюджета)	1011	5621,1
Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов (завтраками), учащихся 5-11 классов из малообеспеченных (кроме многодетных) семей	1032	1767,0
Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета	15	208,8
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также родителей, если один или оба из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии	8	70,5

Информация об использовании средств дорожного фонда Шарканского района за 2022 год (в тыс. руб.)



Расходы на капитальные вложения бюджета Шарканского района в 2022 году

Общий объем финансирования – 286787,4 тыс. рублей

Бюджетные инвестиции –
261898,7 тыс. рублей

Капитальный
ремонт – 15606,8
тыс. рублей

Приобретение
основных средств –
9281,9 тыс. рублей

- Строительство детского сада в с.Сосновка – 86875,9 тыс. руб.,
- Строительство дома культуры в с.Мишкино – 104927,2 тыс. руб.,
- Строительство лыже-роллерной трассы – 23461,9 тыс. руб.,
- Волоконно-оптические линии связи, в т.ч. ПСД (д.Мувыр, с.Шаркан) – 2230,3 тыс. руб.,
- Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 9750,3 тыс. руб.,
- Проектно-сметная документация на строительство распределительных сетей газоснабжения в Северо-Восточном микрорайоне с.Шаркан – 3500,0 тыс. руб.,
- Распределительные сети газоснабжения в д. Козино – 4028,1 тыс. руб.,
- Распределительные сети газоснабжения в д. Мувыр и Старый Пашур – 19008,5 тыс. руб.,
- Блочно-модульная котельная для теплоснабжения МБОУ Мувырская СОШ – 4837,0 тыс. руб.,
- ПСД на строительство спортивно-оздоровительного центра с бассейном – 2353,3 тыс. руб.,
- Техприсоединение КДЦ к газораспределительным сетям – 851,0 тыс. руб.,
- Техприсоединение очистных сооружений к электрическим сетям – 75,2 тыс. руб.,

В том числе:

- Сетей системы водоснабжения – 1447,7 тыс. руб.,
- Зданий и помещений образовательных учреждений – 3140,2 тыс. руб. (детсад №1, Шарканская СОШ)
- Автомобильных дорог местного значения – 9970,5 тыс. руб.,
- Разработка ПСД в рамках проекта «Деревня будущего» - 1008,1 тыс. руб.,
- Экспертиза сметной стоимости объекта капитального ремонта (Стрелковый тир с лыжной базой) – 40,3 тыс. руб.

Реализация национальных проектов в 2022 году



«Безопасные и качественные автомобильные дороги»: Ремонт дорог Сураново-НижТылой, Пужьегурт, улиц Труда и Колхозная с.Шаркан – 38159,4 тыс. руб.



«Жилье и городская среда»: Формирование комфортной городской среды – 2010,2 тыс. руб., Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья – 25183,3 тыс. руб.



«Образование»: Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (Мишкинская, Шарканская и Ляльшурские школы) – 2370,7 тыс. руб., Ремонт спортзала в Порозовской школе – 717,4 тыс. руб.



«Демография»: Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 4479,6 тыс. руб.

Проекты, основанные на местных инициативах

Инициативное бюджетирование

Реализовано 16 проектов. Общая сумма реализованных проектов – 15011,3 тыс. рублей, из них средства бюджета Удмуртской Республики - 10376,1 тыс. рублей. Вклад населения и спонсоров составил 3054,0 тыс. рублей

Молодежное инициативное бюджетирование «Атмосфера»

Реализовано 4 проекта. Общая сумма реализованных проектов – 1078,07 тыс. рублей, из них средства бюджета Удмуртской Республики – 815,33 тыс. рублей, средства местного бюджета – 262,74 тыс. руб.

Самообложение граждан

Реализовано 18 проектов на общую сумму 5202,73 тыс. рублей, из них средства бюджета Удмуртской Республики – 3902,05 тыс. рублей, вклад населения – 1300,68 тыс. рублей

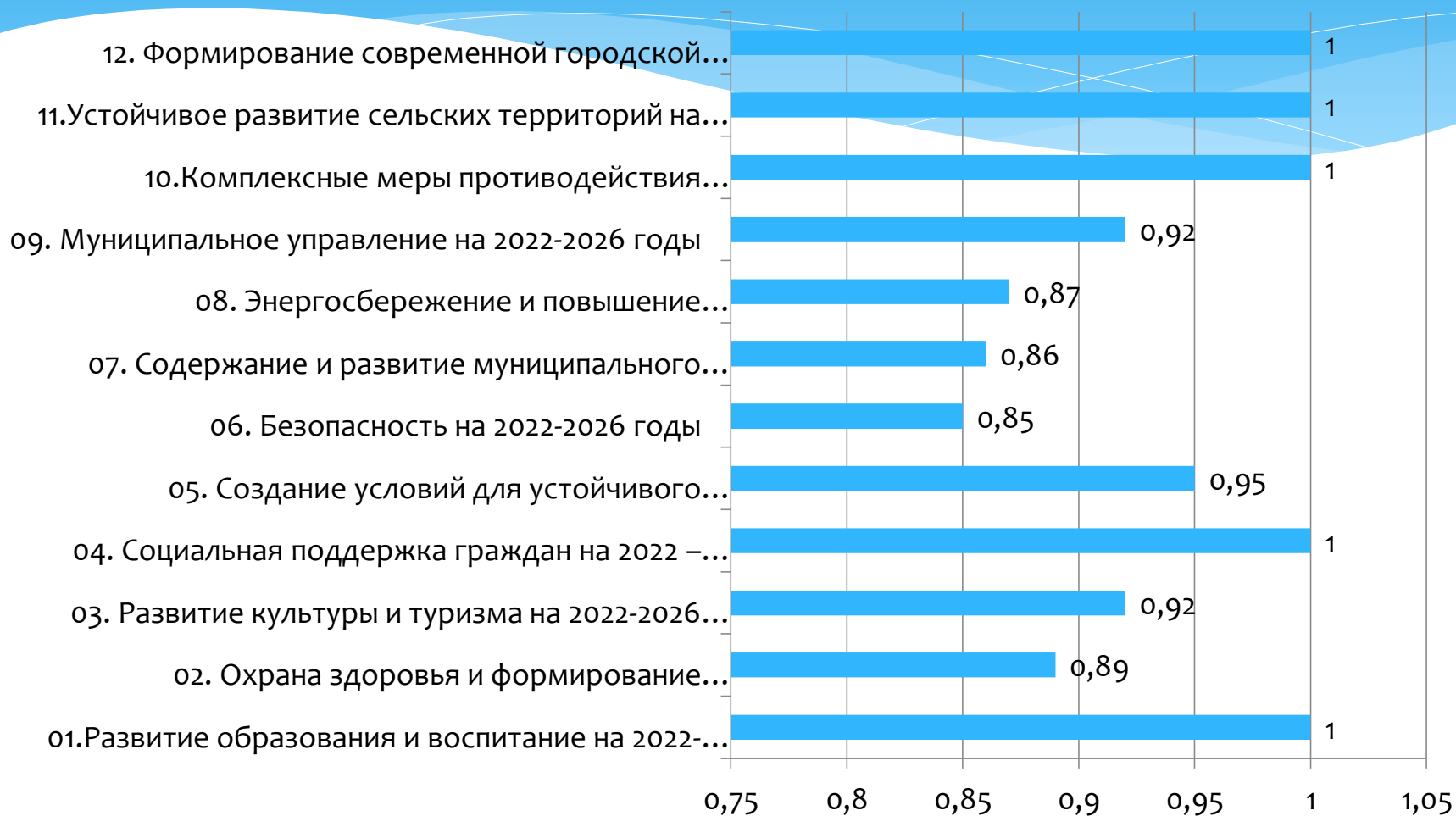
Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» за 2022 год (в тыс. руб.)



Рейтинг муниципальных программ за 2022 год

Место в рейтинге	Муниципальная программа	Степень эффективности
1	«Развитие образования и воспитание на 2022-2026 годы»	1,0
1	«Создание условий для устойчивого экономического развития Шарканского района на 2022-2026 годы»	1,0
1	«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2022-2026 годы»	1,0
1	«Формирование современной городской среды на 2022-2026 годы»	1,0
2	«Комплексное развитие сельских территорий на 2022-2026 годы»	0,95
3	«Социальная поддержка населения на 2022-2026 годы»	0,88
4	«Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2022-2026 годы»	0,86
5	«Муниципальное управление на 2022-2026 годы»	0,82
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2022-2026 годы»	0,78
7	«Развитие культуры и туризма на 2022-2026 годы»	0,77
8	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2022-2026 годы»	0,68
8	«Безопасность на 2022-2026 годы»	0,68

Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» за 2022 год



Информация

о полученных муниципальным образованием «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации и кредитных организаций по состоянию на 01.01.2023 г.

Наименование	Дата и номер договора о получении кредита	Бюджет, из которого предоставлен кредит	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объём долга по кредиту (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
Бюджетный кредит	реструктуризация 26.03.10 № 22, реструктуризация 25.09.2014г. №126	бюджет Удмуртской Республики	26.03.2010	25.12.2018-25.12.2023	1 342,0
Бюджетный кредит	соглашение от 01.11.2016г. №58	бюджет Удмуртской Республики	01.11.2016	23.12.2022 - 25.12.2026	291,4
Бюджетный кредит	соглашение от 23.04.2017г. №23	бюджет Удмуртской Республики	01.05.2017	25.12.2023 - 24.12.2027	299,9
Бюджетный кредит	соглашение от 27.06.2022г. №23	бюджет Удмуртской Республики	28.06.2022	25.12.2025	65 425,0
Бюджетный кредит	Соглашение 21.12.2022 № 41	бюджет Удмуртской Республики	22.12.2022	15.12.2023	1 414,8
Коммерческий кредит	муниципальный контракт №33-46866-2022	ПАО "СОВКОМБАНК"	20.12.2022	01.12.2023	17 000,0
Всего					85 773,1

Информация о муниципальном долге бюджета Шарканского района в 2022 году (в тыс. руб.)

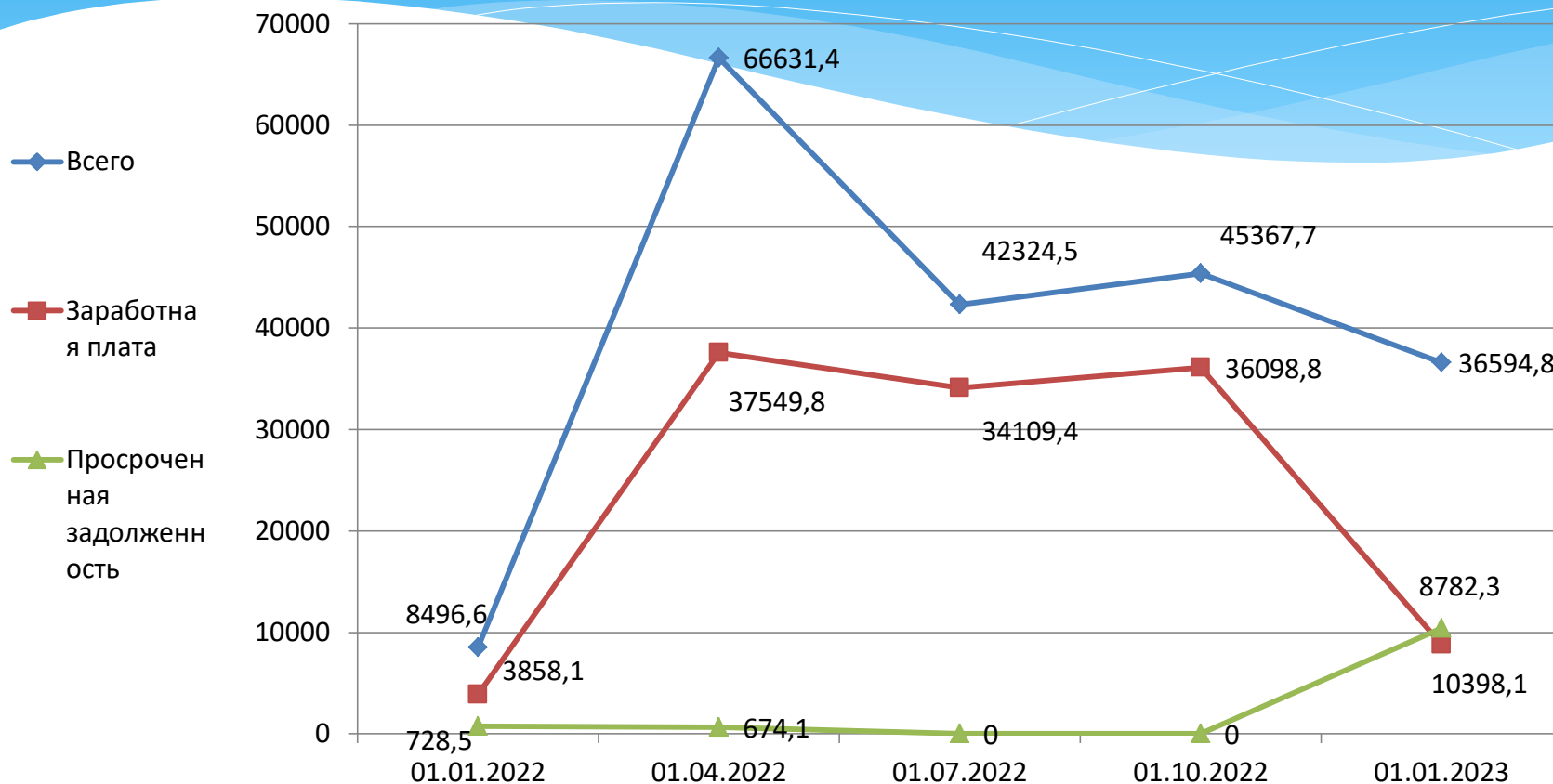
Информация о верхнем пределе муниципального долга муниципального образования "Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики" за 2022 год

	На 01.02.2022	На 01.03.2022	На 01.04.2022	На 01.05.2022	На 01.06.2022	На 01.07.2022	На 01.08.2022	На 01.09.2022	На 01.10.2022	На 01.11.2022	На 01.12.2022	На 01.01.2023
Верхний предел муниципального долга	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	85 773,1

Информация о предельном объеме муниципального долга муниципального образования "Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики" за 2022 год

Период	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Предельный объем муниципального долга	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	134 198,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	68 773,1	85 773,1

Состояние кредиторской задолженности бюджета Шарканского района за 2022 год (тыс. руб.)



**Недоимка по налоговым платежам бюджета
Шарканского района по состоянию на 01.01.2023 (в тыс. руб.)**

Наименование налогов	Недоимка на 01.01.2022 г.	Недоимка на 01.01.2023 г.	Сокращение (-), увеличение (+)
Недоимка, всего	3314,0	3187,9	-126,1
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	299,9	866,7	566,8
Налоги на совокупный доход	50,8	44,8	-6,0
Налоги на имущество	2963,3	2276,4	-686,9

Основные задачи на 2023 год

реализация Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Шарканского района на период до 2024 года

осуществление в первоочередном порядке расходов бюджета и расходов муниципальных учреждений социально-значимого порядка, согласно перечню, утвержденному распоряжением Администрации района от 21 апреля 2022 года №196

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования; снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности

санкционирование платежей в соответствии с графиком, утвержденным приказом Управления финансов от 19 января 2023 года №09 "О мероприятиях по исполнению бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» в 2023 году"

активное использование инициативного бюджетирования, самообложения как механизма поддержки местных инициатив и участия населения в решении вопросов местного значения

Информация для тех, кто хочет узнать больше про бюджет Шарканского района



Официальный сайт муниципального образования

<https://sharkan.udmurt.ru/about/control/finansy/>

Главная / Информация о муниципальном органе/ Управления Администрации / Управление финансов



Можно пройти интернет-опрос

https://sharkan.udmurt.ru/about/control/finansy/internet-opros.php?clear_cache=Y



Можно найти информацию о реализованных проектах, основанных на местных инициативах

<https://sharkan.udmurt.ru/about/control/finansy/proekty-razvitiya-obshchestvennoy-infrastruktury-osnovannye-na-mestnykh-initsiativakh/>



Бюджет для граждан размещается здесь

<https://sharkan.udmurt.ru/about/control/finansy/budget/>

Телефон 8*341-36 * 3-35-52