



**Муниципальное образование
«Муниципальный округ
Можгинский район
Удмуртской Республики»**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**на 2024 год и плановый период
2025- 2026 годов**

**Бюджет Муниципального образования
«Муниципальный округ Можгинский район
Удмуртской Республики»
на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов**

Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 20 декабря 2023 года № 18.3 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов». В издании наглядно и доступно рассказывается о районном бюджете: основах его формирования, основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

Над брошюрой работали:

Управление финансов Администрации Можгинского района

❖ Актуальность проекта

В последние годы у значительной части населения повысился интерес к политической и экономической жизни района, в том числе и интерес к использованию бюджетных средств всех уровней. До недавнего времени была проблема доведения до граждан информации в доступной и понятной форме. В связи с чем, возникла необходимость представлять данные об исполнении бюджета района в упрощенной версии бюджетного документа, где используется неформальный язык и доступные форматы, для того чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.

❖ Цель проекта

Обеспечение открытости и понятности для населения информации об исполнении бюджета Можгинского района за 2024 год. Также, проект нацелен на активизацию участия населения Можгинского района в осуществлении местного самоуправления и решении вопросов местного значения, на повышение финансовой грамотности населения и получение обратной связи от граждан по интересующим их вопросам (т.е. взаимодействие органов власти и граждан).

❖ Задачи проекта

- информирование общества в доступной и интересной форме об основах формирования бюджета района, об основных характеристиках бюджета района, о направлениях расходования бюджетных средств, о целевом использовании и эффективности расходования бюджетных средств при исполнении бюджета района за 2024 год;

- расширение участия граждан в процессе принятия решений в бюджетной сфере;
- повышение уровня финансово- правовых знаний и общей гражданской активности населения.

❖ Целевые группы, на которые рассчитан проект

Поскольку проект затрагивает интересы каждого жителя района, то будет интересен для широкого круга пользователей (пенсионеры, молодые семьи, педагоги, работники культуры, работники других отраслей). Проект рассчитан на жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Понятие «Бюджет для граждан»

«Бюджет для граждан» - документ (информационный ресурс), содержащий основные положения решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми результатами использования бюджетных ассигнований.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым семьям, так и служащим, пенсионерам и другим категориям населения



Понятие «Бюджет для граждан»

Бюджет для граждан – это документ, обеспечивающий представление бюджета и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме

Каждый гражданин принимает участие в той или иной степени в бюджетном процессе: как налогоплательщик, как участник публичных слушаний с возможностью влияния при рассмотрении и исполнении бюджета, а также как получатель социальных гарантий



Как налогоплательщик

(помогает формировать доходную часть)

Налог на
доходы
физических
лиц

Налог на
имущество
физических
лиц

Транспортн
ый налог

Земельный
налог

Как получатель социальных услуг

(расходная часть бюджета)

Образование

Культура

Социальные
выплаты и
льготы

Как участник публичных слушаний

(может влиять на составление и исполнение бюджета)

Основные термины и понятия



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием

Муниципальная программа – это увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития муниципального образования

Муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами

Основные термины и понятия



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Виды доходов бюджета:

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации

Например: налог на имущество физических лиц;
-земельный налог;
-налог на доходы физических лиц и другие.

Неналоговые доходы

Поступления доходов от продажи и использования имущества, платы за

негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов и другие.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Виды межбюджетных трансфертов:

Дотации - (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование). Предоставляются без определения конкретной цели их использования.

Субсидии - (от лат «Subsidium» - поддержка). Предоставляются на условиях долевого финансирования расходов других бюджетов.

Субвенции - (от лат «Subvenire» - приходить на помощь). Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий.

Основные термины и понятия



- ❖ **Исполнение бюджета** — процесс сбора и учета доходов осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана
- ❖ **Исполнение бюджета** — это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года

исполнение бюджета по доходам обеспечение полного и своевременного поступления бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями

исполнение бюджета по расходам обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.



Этапы бюджетного процесса

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета

1 этап (апрель-ноябрь)
Составление проекта бюджета

Работа по составлению проекта бюджета начинается в апреле текущего финансового года. Администрация Можгинского района утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения. Составляется прогноз социально-экономического развития района, определяются основные характеристики бюджета, основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываются проекты муниципальных программ, составляется проект решения о бюджете. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляется Управление финансов.

2 этап (ноябрь- декабрь)
Рассмотрение и утверждение бюджета

Сформированный проект бюджета вносится Главой муниципального образования на рассмотрение в Совете депутатов не позднее 15 ноября текущего года (срок установлен БК РФ). По проекту бюджета проводятся публичные слушания. В публичных слушаниях принимают участия граждане Можгинского района. Совет депутатов рассматривает проект бюджета. Проект бюджета утверждается Советом депутатов в форме решения о бюджете. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию.

3 этап (январь-декабрь)
Исполнение бюджета

Исполнение бюджетов организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджеты исполняются по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.

4 этап (февраль- март)
Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении бюджета

По итогам завершения финансового года составляется годовой отчет об исполнении бюджета, который направляется для внешней проверки в Контрольно-счетный отдел и на рассмотрение в Совет депутатов. По годовому отчету об исполнении бюджета проводятся публичные слушания. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением Совета депутатов

Финансовый контроль

Деятельность органов местного самоуправления, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Основные характеристики Можгинского района

Можгинский район образован 15 июля 1929 года. Районный центр – город Можга. Расположен в юго-западной части республики вокруг города Можги, граничит с Увинским районом на севере, Малопургинским на востоке, республикой Татарстан и Алнашским районом на юго-востоке, Граховским на юго-западе, Кизнерским на западе и Вавожским на северо-западе. Площадь района — 1977 км².

Флаг



24 795 человека

численность
населения на
01.01.2023г.



Герб



53

муниципальных
учреждения

512,7 км

протяженность
муниципальных дорог
на 01.01.2022г.

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Среднегодовая численность населения						
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	25,094	24,795	24,725	24,723	24,726
Численность населения на (на 1 января года)	тыс. чел.	24,762	24,747	24,732	24,737	24,726
Численность детей до 18 лет на начало года (до 17 лет включительно)	тыс. руб.	5,53	5,54	5,57	5,57	5,57
Промышленное производство						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) по крупным и средним организациям	млн. руб.	2 837,7	2 158,7	2 225,0	2 303,8	2 483,2
Индекс промышленного производства	% к пред. году	116	76	103	104	108
Агропромышленный комплекс						
Продукция сельского хозяйства	млн.ру б.	5 464	5 800	5 864,3	6 300,2	6 781
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к пред. году	101	102,5	103	103,5	103,5
Потребительский рынок						
Объем розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	млн.руб.	932,6	942,7	951	957,6	962,5

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопост. ценах	113	101	101	101	101
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	478,2	468,5	471	483,1	492,7
Темп роста в сопоставимых ценах	% к пред. году	91	98	101	103	102
Уровень жизни населения						
Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	2 071,06	2 283,68	2 456,44	2 642,6	2 791,51
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	Руб.	40604,2	43251,5	46062,8	49056,9	51306,9
Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	4,25	4,4	4,44	4,489	4,534

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	6290	6310	6370	6453	6539
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия						
Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	ед.	486	470	478	480	481
Количество средних предприятий, всего	ед.	4	4	4	4	4
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	чел.	631	636	637	641	643

Основные направления бюджетной политики

Формирование основных характеристик бюджета с учетом:

- ожидаемого исполнения бюджета за 2023 год и прогноза показателей социально-экономического развития на 2024- 2026 годы;
- сохранения достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности;
- ежегодного повышения минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом;
- предоставления социальных выплат и льгот отдельным категориям граждан;
- обеспечения требуемого уровня софинансирования мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов



Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета



Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами



Гарантированное исполнение социальных обязательств



Обеспечение открытости бюджетного процесса



Обеспечение достижения целей и показателей региональных проектов, разработанных в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»



Формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Можгинского района



Недопущение необоснованного роста объема муниципального долга, проведение мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию муниципального долга



Реализация мероприятий Плана по росту доходов местного бюджета, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга

Основные направления налоговой политики



Укрепление доходной базы бюджета муниципального образования



Повышение уровня собираемости налогов, снижение доли теневого сектора экономики



Повышение качества администрирования доходов бюджета на основе межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти УР, органов местного самоуправления, Управления Федеральной налоговой службы по УР



Поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов



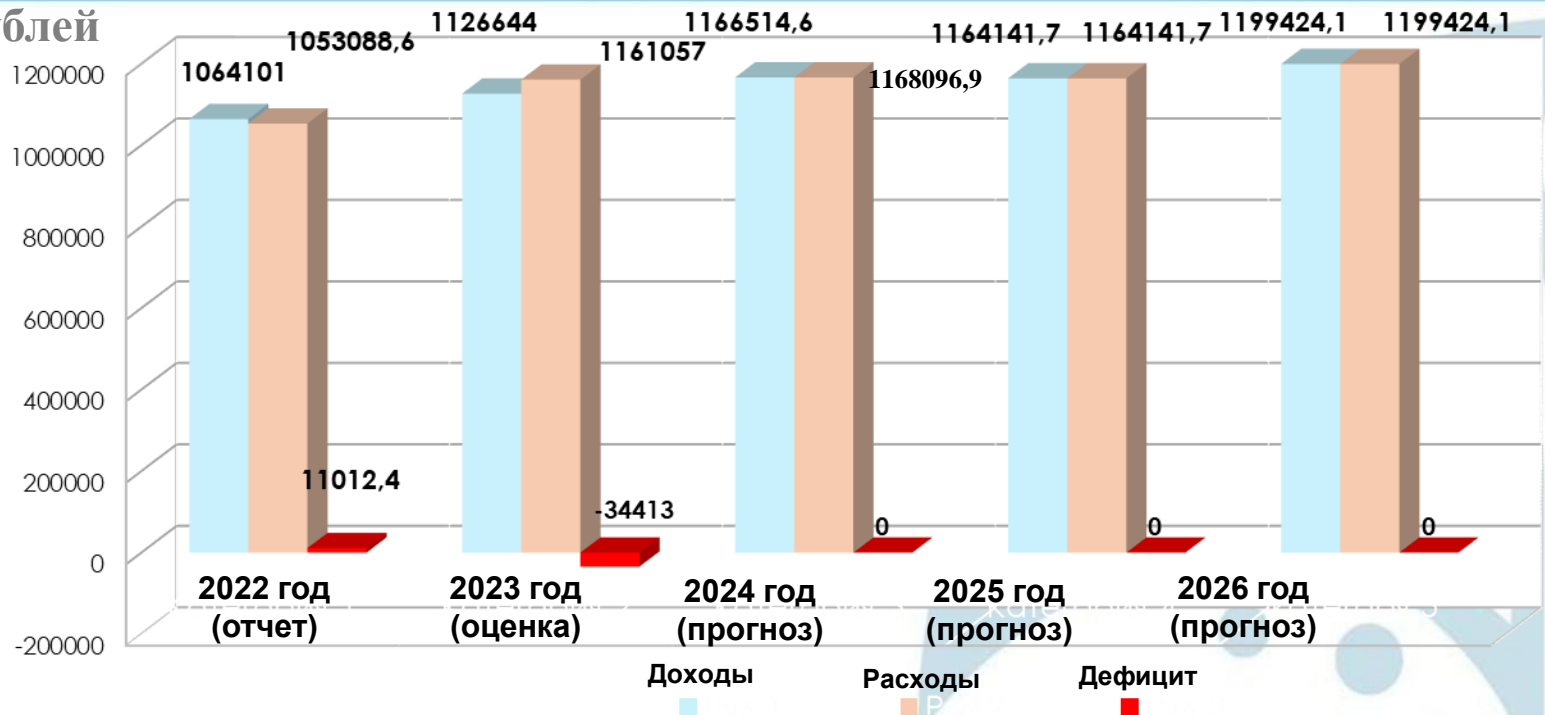
Расширение налоговой базы на основе повышения инвестиционной привлекательности Можгинского района, обеспечение роста объемов налоговых доходов бюджета Можгинского района



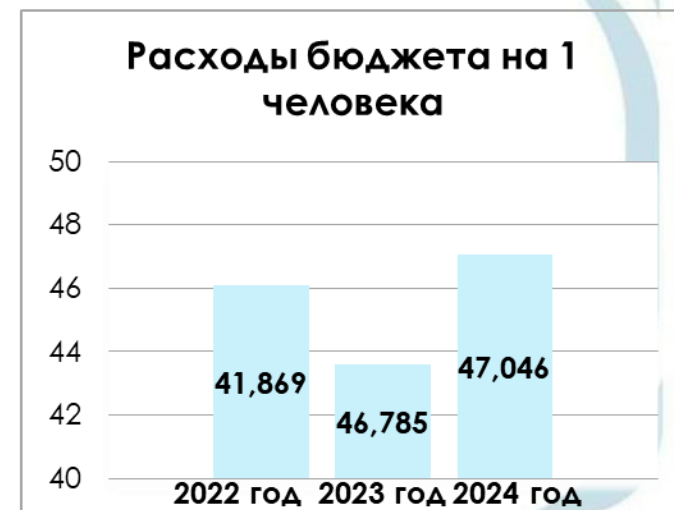
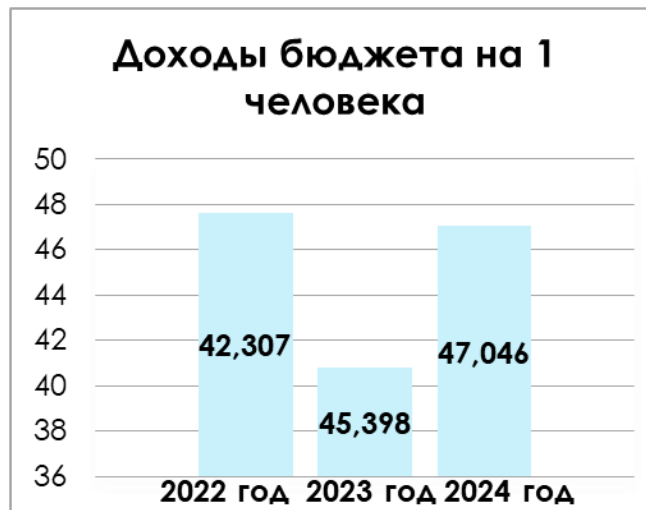
Эффективное использование и управление имуществом и земельными ресурсами

Основные параметры бюджета тыс.рублей

тыс.рублей



Динамика доходов и расходов на 1 жителя



Доходы бюджета

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов местного самоуправления.

Налоговые доходы

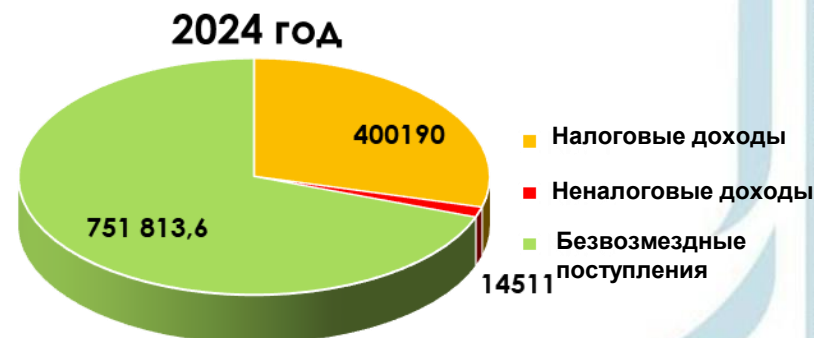
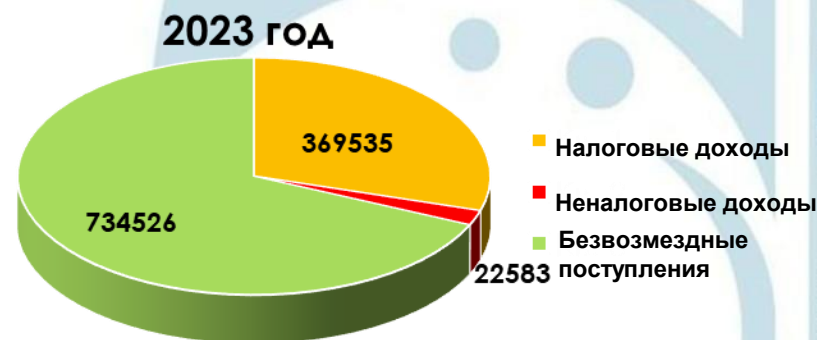
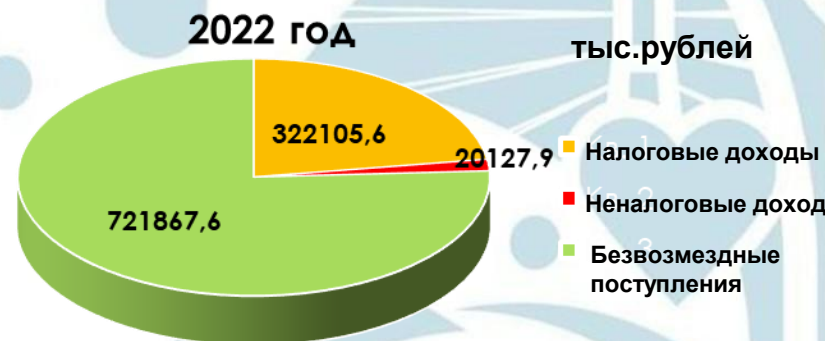
- Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

Неналоговые доходы

- Поступающие в бюджет платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления

- Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования



Доходы бюджета на 2024 год

ВСЕГО 1 166 514,6тыс.руб.

**Налоговые доходы-
400 190 (34,3%)**

Налог на доходы физических лиц- 324 867 (27,8 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 44 091 (3,8%)

Налоги на совокупный доход- 13 383 (1,2%)

Налоги на имущество- 15 441 (1,3%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 2 408 (0,2%)

**Неналоговые доходы-
14 511 (1,2%)**

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 8 270 (0,7%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 2474 (0,2%)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 200 (0,02%)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 2 212 (0,2%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба- 1 355 (0,1%)

**Безвозмездные поступления-
751 813,6 (64,4%)**

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 103 393 (8,9 %)

Дотация на сбалансированность бюджетов- 1 640 (0,1 %)

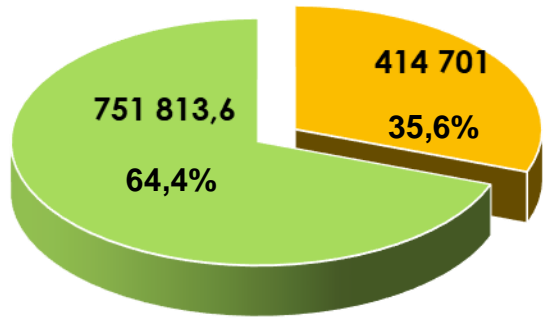
Субсидии из субъекта РФ- 67 108,9 (5,8%)

Субвенции из субъекта РФ- 493 697,4 (42,3%)

Иные межбюджетные трансферты – 85 974,3 (7,3%)

Структура и динамика доходов бюджета в 2022-2023 гг.

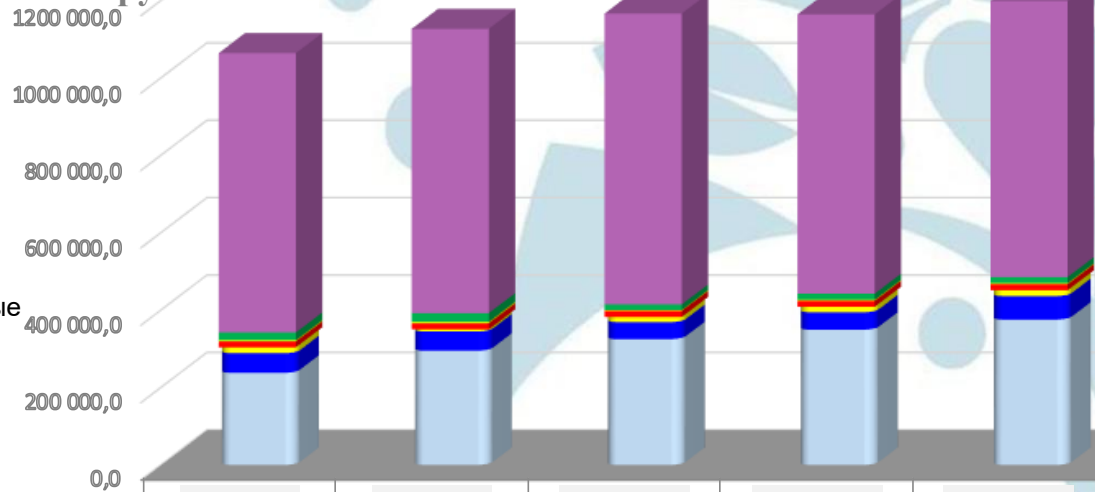
2024 год, тыс.рублей



■ Собственные доходы ■ Безвозмездные поступления

Увеличение объема доходов связано с увеличением безвозмездных поступлений из бюджета Удмуртской Республики и увеличением налога на доходы физических лиц

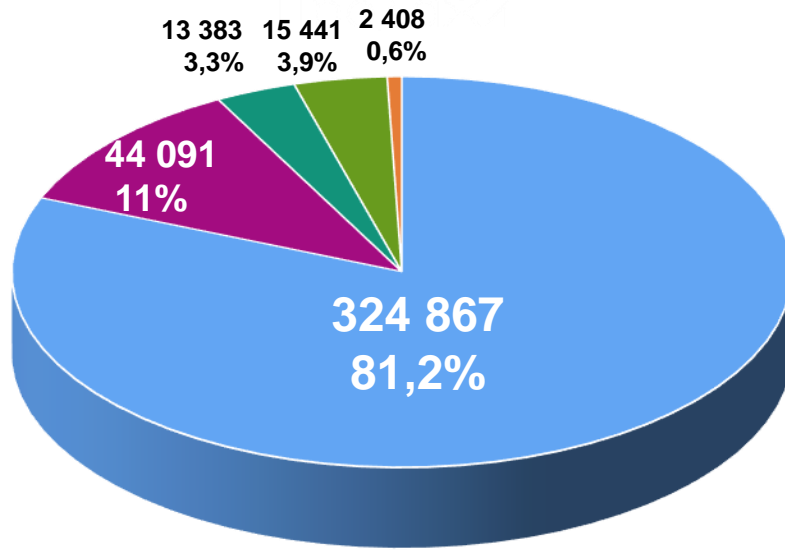
тыс.рублей



	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
■ Безвозмездные поступления	721 867,6	734 526,0	751 813,6	721 738,7	713 782,1
■ неналоговые доходы	20 127,9	22 583,0	14 511,0	15 864,0	16 175,0
■ Налоги за пользование природными ресурсами	3 314,8	3 900,0	2 408,0	2 550,0	2 703,0
■ Налоги на имущество	15 035,4	15 441,0	15 441,0	15 441,0	15 441,0
■ Налоги на совокупный доход	15 180,5	5 368,0	13 383,0	14 186,0	15 036,0
■ Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	50 619,1	49 731,0	44 091,0	45 130,0	60 863,0
■ Налог на доходы физических лиц	237 955,8	295 095,0	324 867,0	349 232,0	375 424,0

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2024 году

**Налоговые
доходы**
400 190 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц

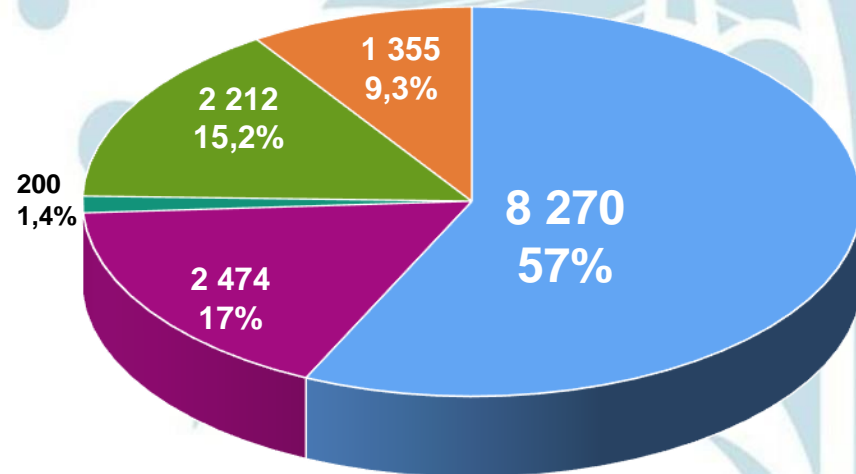
Акцизы по подакцизным товарам

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

**Неналоговые
доходы**
14 511 тыс.руб.
продажи



Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

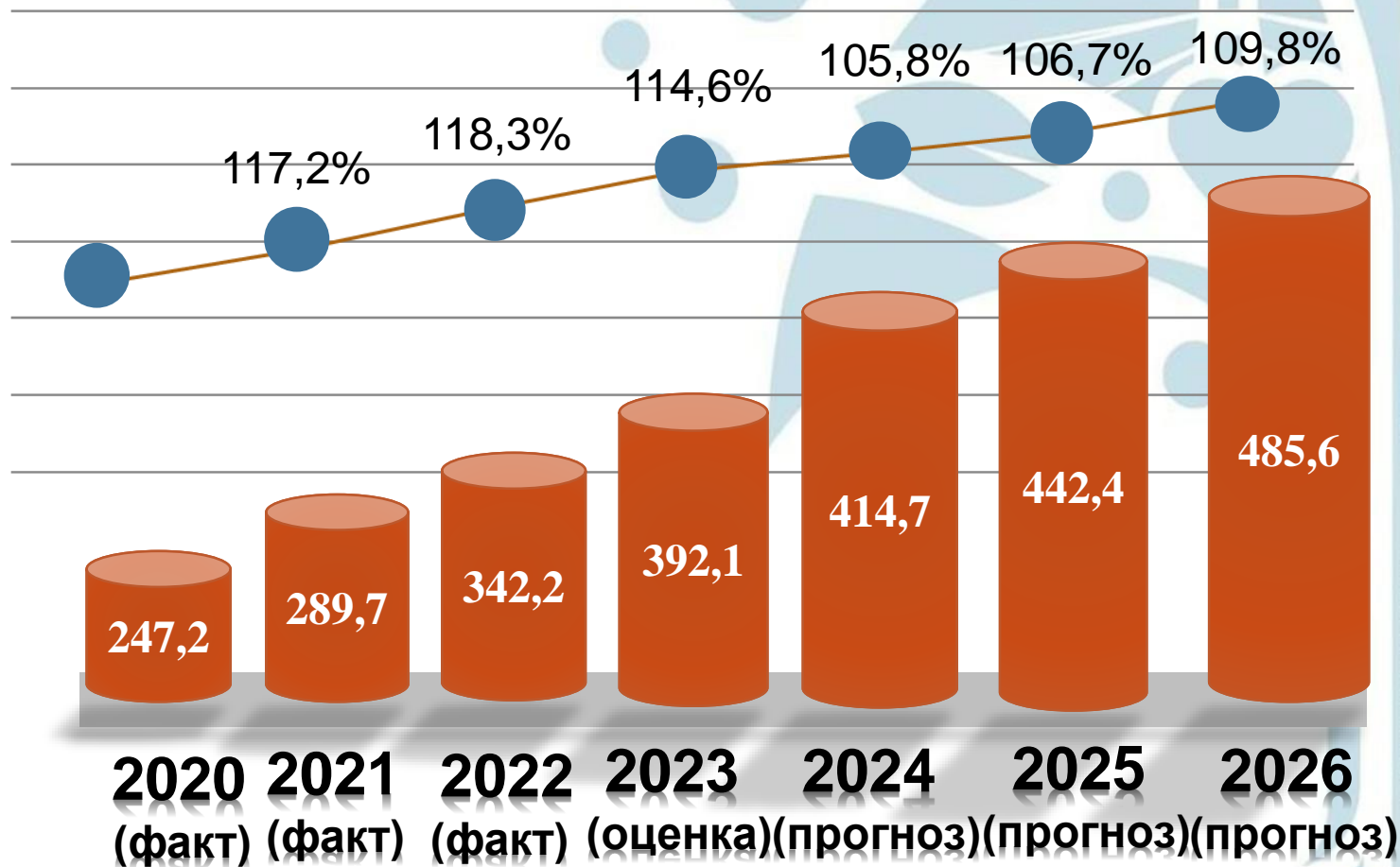
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

млн.рублей



Земельный налог

Решение Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15.11.2021 №3.14

Налоговые ставки, %

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства	0,3
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)	0,3
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения	0,3
в отношении прочих земельных участков	1,5

Налог на имущество физических лиц

Решение Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 15.11.2021 №3.15

Налоговые ставки, %

жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат	0,1
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом	0,1
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом	0,1
гаражей и машино-мест	0,1
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства	0,1
в отношении объектов налогообложения включенных в перечень определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей	2
в отношении прочих объектов налогообложения	0,5

Налоговые льготы, установленные на местном уровне

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО



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

- Почетные граждане Можгинского района
- дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
- лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
- члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем достижения ими возраста 23 лет.

Земельный налог

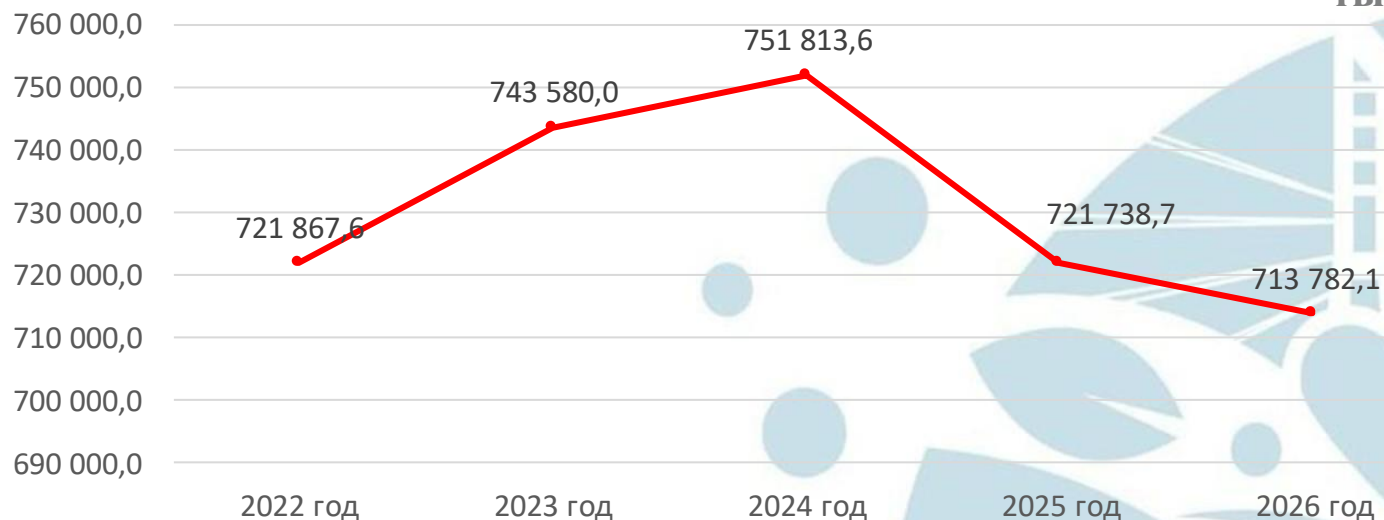


Налоговые льготы по земельному налогу устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

- Почетные граждане Можгинского района
- дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, а также обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
- члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем достижения ими возраста 23 лет
- Ветераны Великой Отечественной Войны, указанные в подпунктах «а-и» пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 года № 5-ФЗ
- Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий, указанные в ст.4 ФЗ «О ветеранах» от 1.01.1995г. № 5-ФЗ
- Лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с ФЗ от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

Безвозмездные поступления в бюджет

тыс.рублей



Наименование	Утверждено решением о бюджете на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Проект бюджета		
			2024 год	2025 год	2026 год
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	103 393	103 393	103 393	103 393	103 393
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 640	10 092	1 640	1 640	1 640
Прочая дотация (гранты)		550			
Субсидии	62 254,5	76 927	67 108,9	32 175,3	30 820,4
Субвенции	458 210	465 432	493 697,4	518 146,9	511 445,7
Иные межбюджетные трансферты		87 053	85 974,3	66 383,5	66 483
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		133			
ВСЕГО	625 497,5	743 580	751 813,6	721 738,7	713 782,1

Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

2024 год



Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

Код	Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
0100	Общегосударственные вопросы	172 156,4	196 327	209 753,2
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 356,2	2 356,2	2 356,2
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 262,7	1 262,7	1 262,7
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	47 345	45 975,4	46 102,4
0105	Судебная система	11,5	11,7	121,8
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8 485,2	8 195,9	8 195,9
0111	Резервные фонды	500	500	500
0113	Другие общегосударственные вопросы	112 195,8	138 025,1	151 214,2
0200	Национальная оборона	1 864,1	1 934	2 110
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 864,1	1 934	2 110
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21 725,9	20 739,5	20 740,8
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	283,6	283,6	283,6

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

Код	Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
0310	Обеспечение пожарной безопасности	20 998,3	20 011,9	20 013,2
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	444	444	444
0400	Национальная экономика	122 901,3	106 237,2	121 970,2
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	313,6	300	300
0406	Водное хозяйство	10 584,7		
0409	Дорожное хозяйство	109 605,4	104 767,2	120 500,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 397,6	1 170	1 170
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	30 669,1	16 451,2	13 555,2
0501	Жилищное хозяйство	960	960	960
0502	Коммунальное хозяйство	12 076,1	3 462	3 462
0503	Благоустройство	17 503,3	11 900	9 004
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	129,7	129,2	129,2
0600	Охрана окружающей среды	2 474	2 474	2 475
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 474	2 474	2 475

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

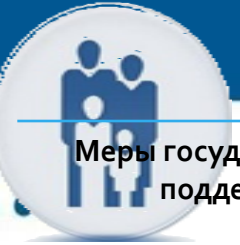
Код	Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
0700	Образование	700 708,2	700 058	696 728,4
0701	Дошкольное образование	151 816,2	160 689,7	158 465,1
0702	Общее образование	502 804,5	499 073,2	497 954
0703	Дополнительное образование детей	31 360,9	31 158	31 179,5
0707	Молодежная политика	2 849,8	745,4	715,4
0709	Другие вопросы в области образования	11 876,8	8 391,7	8 414,4
0800	Культура и кинематография	97 323,3	93 033,6	93 315,7
0801	Культура	93 027,4	88 944,4	89 225,8
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 295,9	4 089,2	4 089,9
1000	Социальная политика	13 598,6	10 110,5	6164,2
1001	Пенсионное обеспечение	2 198,7	2 198,7	2 198,7
1003	Социальное обеспечение населения	870,3	862,4	862,4
1004	Охрана семьи и детства	10 529,6	7 049,4	3 103,1
1100	Физическая культура и спорт	3 053,4	3 052,9	3 052,9
1101	Физическая культура	3 021,4	3 020,9	3 020,9
1102	Массовый спорт	32	32	32
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	40,9	39,9	29,7
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	40,9	39,9	29,7
9999	Условно утверждённые расходы		13 684	29 529
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 166 514,6	1 164 141,7	1 199 424,1

Меры социальной поддержки в 2024 году (данные представлены на момент составления проекта бюджета)



Меры государственной поддержки

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объем расходов, тыс.руб.
<p>Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования</p>	<p>Закон УР от 15 декабря 2009 г. N 65-ПЗ"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования»</p>	<p>Получателями являются родители (законные представители) детей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Компенсация выплачивается в следующих размерах: 1) На первого ребенка- 20% 2) На второго ребенка- 50% 3) На третьего и последующих- 70% Рассчитывается исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленного правительством УР, количества детей в семьях, количества дней посещения. Право на получение компенсации имеет заявитель, среднедушевой доход семьи которого в месяц не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике для трудоспособного населения, действующего на день обращения заявителя.</p>	<p>414 детей</p>	<p>2 082,9</p>
<p>Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях</p>	<p>пункт 7 ст.79 Федерального Закона «Об образовании в РФ»</p>	<p>Категория получателей- дети с ограниченными возможностями здоровья имеющих заключение комиссии. Средняя стоимость питания 82 руб.92 коп.</p>	<p>55 детей</p>	<p>808</p>
<p>Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования"</p>	<p>Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 1-4 классов горячим питанием (83руб.75коп.в день на одного обучающегося)</p>	<p>1 008 учащихся</p>	<p>12839,8</p>



Меры государственной поддержки

Нормативный акт

Условия выплат, категория получателей

Число получателей

Объем расходов, тыс.рублей

Предоставление 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

Закон УР от 15 декабря 2009 г. N 65-РЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования"

Получателями являются родители (законные представители), являющиеся инвалидами первой или второй группы, не имеющие других доходов, кроме пенсии, дети которых обучаются в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. С родителей (законных представителей) не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Содержание детей осуществляется за счет средств бюджета, исходя из средней размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях

10 детей

123,2

Расходы по присмотру и уходу за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми, 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 (софинансирование)

Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Устанавливается семьям, имеющим детей-инвалидов, детей- сирот, детей оставшимся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. С родителей (законных представителей) не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Содержание детей осуществляется за счет средств бюджета, исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях

15 детей

151,9



Меры государственной поддержки

Нормативный акт

Условия выплат, категория получателей

Численность получателей

Объем расходов, тыс.рублей

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (софинансирование)

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» подпрограмма «Детское и школьное питание»
Муниципальная программа Можгинского района "Развитие образования и воспитание» подпрограмма «Предоставление общего образования»

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 5-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300 рублей:
-питанием обучающихся 5-11-х классов из малообеспеченных семей- из расчета 67 рублей в день на одного обучающегося

25 детей

322,7

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям

- бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день)

Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"

Категория получателей- учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике.

Бесплатное питание предоставляется один раз в учебный день из расчета установленной Министерством образования и науки УР средней стоимости одного горячего питания на одного обучающегося в столовых, организующих питание при образовательных организациях.

Приказом Министерства образования и науки УР установлена средняя стоимость одного горячего на одного обучающегося из многодетной семьи в столовых, организующих питание при общеобразовательных организациях, размере 67 рублей.

678
учащихся

7 675,1

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа</p>	<p>Постановление Правительства УР от 21 ноября 2005 года № 163 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам государственных учреждений УР»</p> <p>Постановление Администрации Можгинского района от 23.05.2022г. № 439 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений Можгинского района»</p>	<p>Выплаты производятся специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа. Размер денежной компенсации определяется: 1) на оплату жилых помещений при проживании по договору социального найма (найма) в пределах нормативной площади (18 кв м общей площади на одного человека), но не более общей площади 2) на оплату коммунальных услуг (в том числе и для лиц, имеющих в собственности жилое помещений) - по нормативам потребления услуг: освещение- по 17 кВтчас на 1 квм в год, центральное отопление- в пределах нормативной площади; отопление в домах, оборудованных газовыми печами, котлами- по 27,23 куб м на 1 кв м на отопительный период в пределах нормативной площади; отопление в домах, оборудованных электроотопительными установками- на одиноко проживающего- 100 кВт час в месяц, для семей из двух и более человек- 70 кВт час на одного человека в месяц; приобретение твердого топлива- дрова по 0,305 кубм на 1 кв м, каменный уголь- по 68 кг на 1 кв м , торфобрикет- по 112 кг на 1 кв м.</p> <p>Для педагогических работников расчет компенсации производится на все жилое помещение, для прочих работников расчет компенсации производится в пределах нормативной площади (18 кв.м общей площади на одного человека), но не более общей площади занимаемого жилого помещения.</p>	<p>646 человек</p>	<p>19 341,1</p>
<p>Расходы на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования</p>	<p>Постановление Администрации Можгинского района от 20.02.2023г. № 110</p>	<p>Право обращения за освобождением от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования на территории УР имеют граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022г. № 647 или проходящие военную службу по контракту, а также второй родитель, близкий родственник ребенка</p>	<p>16 детей</p>	<p>220,7</p>



**Меры
государственной
поддержки**

Нормативный акт

Условия выплат, категория получателей

**Численность
получателей**

**Объем
расходов,
тыс.рублей**

<p>Снижение родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных организациях</p>	<p>Постановление Администрации Можгинского района от 11 июля 2018 года № 476 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Можгинского района»</p>	<p>Родителям, имеющие трех и более несовершеннолетних детей размер родительской платы снижается на 50%</p>	<p>334 ребенка</p>	<p>2 303</p>
<p>Компенсация стоимости путевок для детей в загородные и оздоровительные лагеря</p>	<p>Постановление Администрации Можгинского района от 02.07.2012г. № 898 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»</p>	<p>Категория получателей- дети 20% от средней стоимости путевки</p>	<p>61 человек</p>	<p>75</p>
<p>Оказание материальной помощи малоимущим семьям</p>	<p>Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 27.11.2014г. № 1337 «Об утверждении Положения о материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»</p>	<p>Выплачивается малоимущим семьям имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи, установленного в Удмуртской Республике. Малоимущие семьи имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи, установленного в УР. В размере не ниже 20%, но не выше 150 % от разницы между величиной прожиточного минимума семьи, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи, утвержденным Правительством УР, и среднедушевым доходом семьи</p>	<p>20 семей</p>	<p>50</p>



Меры государственной поддержки

Нормативный акт

Условия выплат, категория получателей

Численность получателей

Объем расходов, тыс.рублей

<p>Оказание материальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации</p>	<p>Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 25.02.2022г. № 151 «Об утверждении Положения о единовременной денежной выплате малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»</p>	<p>Выплачивается малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, установленного в Удмуртской Республике. Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от них причинам, которую они не могут преодолеть самостоятельно.</p> <p>Малоимущей семье- в размере не ниже 20%, но не выше 150% от разницы между величиной прожиточного минимума семьи, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи, утвержденным Правительством УР, и среднедушевым доходом семьи;</p> <p>Малоимущему одиноко проживающему гражданину- в размере не ниже 20%, но не выше 150 % от разницы между величиной прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, утвержденным Правительством УР, и дохода одиноко проживающего гражданина.</p> <p>Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере не ниже 10%, но не выше 100% от величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в УР на соответствующий квартал.</p>	<p>39</p>	<p>100</p>
---	--	---	-----------	------------

<p>Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих</p>	<p>Решение Совета депутатов муниципального образования от 16.02.2022г. № 5.17 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за выслугу лет в органах местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»</p>	<p>Муниципальным служащим органов местного самоуправления назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы в размере 45 процентов от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента.</p>	<p>56 ЧЕЛОВЕК</p>	<p>2 198,7</p>
---	--	---	-----------------------	----------------



Меры государственной поддержки

Нормативный акт

Условия выплат, категория получателей

Численность получателей

Объем расходов, тыс.рублей

Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежемесячная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района»

Решение Совета депутатов муниципального образования от 16.02.2022г. № 5.11 «Об утверждении положения о наградах муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

Выплачивается гражданам имеющим звание "Почетный гражданин Можгинского района", гражданам, которым присваивается звание "Почетный гражданин Можгинского района", которым вручается нагрудный знак "За заслуги перед Можгинским районом«. При награждении нагрудным знаком выплачивается разовое вознаграждение в размере 2 300 рублей, разовое вознаграждение при присвоении Почетного звания- 5500 рублей, ежемесячная материальная помощь- 2678 рублей

21
человек

472,4

Обеспечение жильем молодых семей

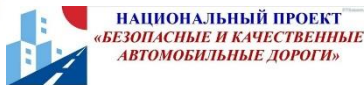
Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

Обеспечиваются молодые семьи, где возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет. Субсидия предоставляется в размере не менее:
30 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, не имеющих детей;
35 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, имеющих 1 и более детей, а также неполных молодых семей (2 человека).
Расчет размера субсидии производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (18м²- три и более члена семьи, 42м²- не полная семья (2 человека)), количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 м² общей площади жилья по муниципальному образованию

1 семья

8,0

Финансовое обеспечение реализации национальных (федеральных) проектов в 2024 году



Национальный проект
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
Федеральный проект
«Региональная и местная
дорожная сеть»

39 900,0

Ремонт автомобильных дорог



Национальный проект
«Демография»
Федеральный проект
«Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

7 675,1

- бесплатное питание для
обучающихся
общеобразовательных
организаций из многодетных
семей



Национальный проект «Жилье
и городская среда»
Федеральный проект
«Формирование комфортной
городской среды»

5 245,0

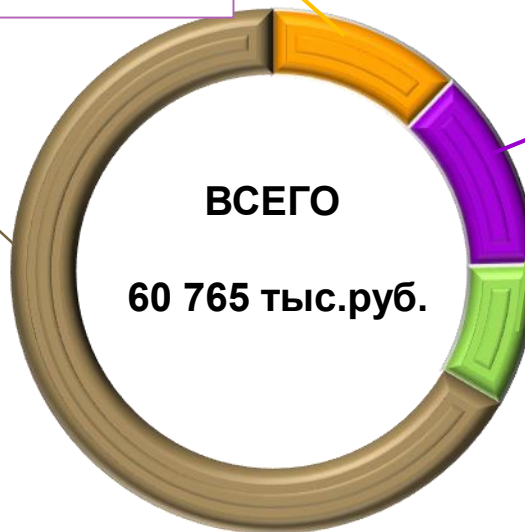
Благоустройство дворовых и
общественных территорий в
сельских поселениях



Национальный проект
«Образование»

7 944,9

-ФП «Успех каждого ребенка»- 688,8 тыс.руб. в создании общеобразовательном учреждении условий для занятия физической культурой и спортом;
- ФП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 4 156,3 тыс.руб. мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
- ФП «Современная школа» 3099,8 тыс.руб. создание условий для организации «Точки роста»



Что такое муниципальные программы?

Муниципальная программа- это документ определяющий:

- цели и задачи в определенной сфере
- способы их достижения
- объемы используемых финансовых ресурсов

1.

- вытекают из прогноза социально-экономического развития и являются инструментом достижения его целей

2.

- объединяют все инструменты бюджетной политики по достижению цели

3.

- состоят из подпрограмм

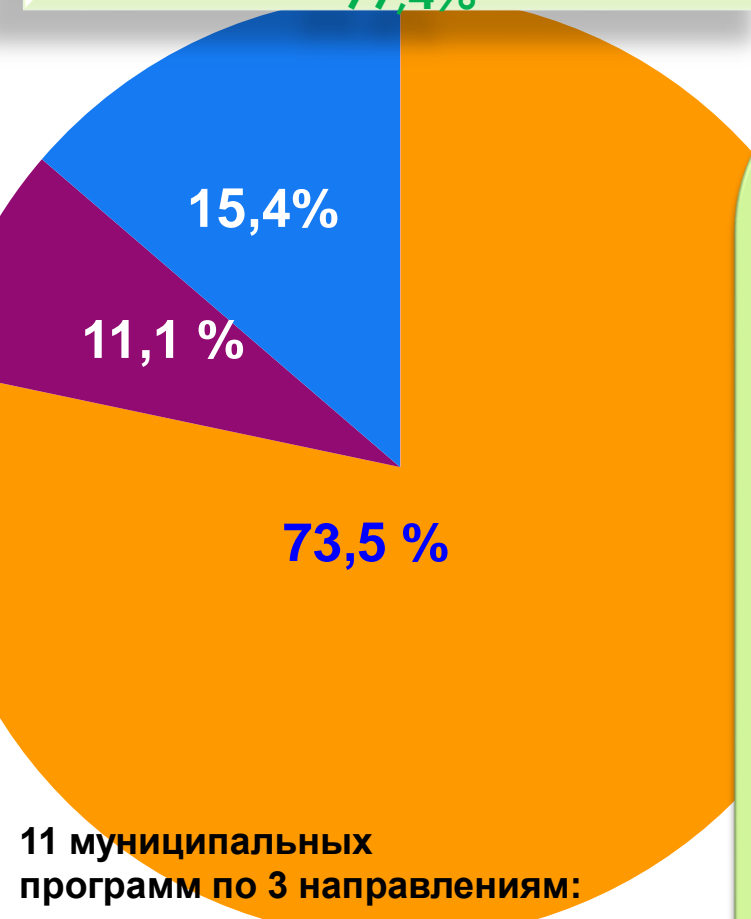
4.

- реализуются ответственными исполнителями с участием соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы

Структура расходов бюджета по муниципальным программам в 2023 году

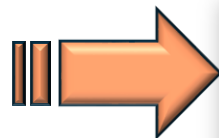
2023 год

11 муниципальных программ
99,4%



11 муниципальных программ по 3 направлениям:

- МП по повышению качества жизни
- МП по поддержке отраслей экономики
- МП по муниципальному управлению



2024 год

11 муниципальных программ
99,5%

Детализация структуры расходов муниципальных программ (всего- 1 160 771,3 тыс.руб.)

Повышение качества жизни:

- 01 Развитие образования и воспитания- 702 186,2 (60,5%)
- 02 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения- 4 626,8 (0,4%)
- 03 Развитие культуры- 97 128 8 (8,4%)
- 04 Социальная поддержка населения- 9 651,8 (0,8%)
- 06 Безопасность- 32 252,3 (2,8%)

Поддержка отраслей экономики:

- 05 Создание условий для устойчивого экономического развития - 530 (0,05%)
- 07 Содержание и развитие муниципального хозяйства- 122 771,2 (10,6%)
- 08 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности- 700 (0,06%)
- 11 Формирование современного облика населенных пунктов- 19 977,3 (1,7%)

Муниципальное управление

- 09 Управление муниципальными финансами- 56 085,3 (4,8%)
- 10 Муниципальное управление- 114 862,2 (9,9%)


Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»




Цель: Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи

Показатели 2024года

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования

 **100 %**
от общей численности

Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений

 **86 %**
в общем количестве учреждений

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

 **21 %**

Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов

 **4**

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования

 **94,9 %**

Общий объем расходов по программе

2024 год	2025 год	2026 год
702 186,2	700 671	696 332,1

Основные направления в 2024 году

641 482
тыс.руб.

Развитие общего образования

32 216,1
тыс.руб

Развитие дополнительного образования и воспитания детей

2 606,6
тыс.руб.

Реализация молодежной политики

26 881,5
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры»



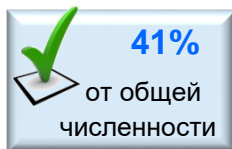
Цель: Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Можгинского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения

Общий объем расходов по программе

2024 год	2025 год	2026 год
97 128,8	93 018,6	93 300,7

Основные направления в 2024 году

16 702 тыс.руб.	Организация библиотечного обслуживания
71 943,9 тыс.руб.	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
0 тыс.руб.	Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
8 482,9 тыс.руб.	Создание условий для реализации муниципальной программы



Показатели 2024года

Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения

Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»



Цели: Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей и социальной защищенности граждан старшего поколения и инвалидов, содействие активному участию граждан в жизни общества

Общий объем расходов по программе

2024 год	2025 год	2026 год
9 651,8	7 004,8	4 067,8

Основные направления в 2024 году

8 226,9
тыс.руб. **Социальная поддержка семьи и детей**

562,5
тыс.руб. **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**

862,4
тыс.руб. **Социальная поддержка отдельным категориям граждан**

62

Количество семей, получивших адресную социальную помощь

1
семья

Количество граждан улучшивших жилищные условия в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий»

68%

Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции

5

Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом»

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»



Цели: Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, мяса, зерна и продукции
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе
Создание условий для эффективного развития туристической отрасли в Можгинском районе

Общий объем расходов по программе

2024 год	2025 год	2026 год
530	530	530

Основные направления в 2024 году

300 тыс.руб. Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции


30 тыс.руб. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

200 тыс.руб. Развитие туризма

Показатели 2024года

 **100,5 %**

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

 **90 %**
в общем количестве

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе

 **88**

Число малых и средних предприятий

 **400**

Число индивидуальных предпринимателей

 **193**

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

 **15**

Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа

Муниципальная программа «Безопасность»



Цели: Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Обеспечение безопасности граждан

Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района


Общий объем расходов по программе

2024 год	2025 год	2026 год
32 252,3	20 758,5	20 759,8

Основные направления в 2023 году

31 808,3
тыс.руб.

Развитие гражданской обороны, защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности


155
чел.

Количество населения прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в учебно-консультационных пунктах

213
тыс.руб.


Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности


24,7 ед.

Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах

231
тыс.руб.

Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма


60%

Степень антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности

Показатели 2024года


225 ед.

Последовательное снижение чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»



Цель: Развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем

Общий объем расходов по программе

2024 год	2025 год	2026 год
122 771,2	109 318,4	125 051,4

Основные направления в 2024 году

1 089,7
тыс.руб. **Жилищное хозяйство**

12 076,1
тыс.руб. **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**

109 605,4
тыс.руб. **Развитие транспортной системы**


Показатели 2024года


3,9 га


Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения


73 %

Износ сетей холодного водоснабжения


68 %

Износ сетей горячего водоснабжения


90 %


Износ очистных сооружений


10 км

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда

Источники формирования



Акцизы на нефтепродукты
2024 год- 44 091 тыс.руб.
2025 год- 45 130 тыс.руб.
2026 год- 60 863 тыс.руб.

Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
2024 год- 39 900 тыс.руб.
2025 год- 40 000 тыс.руб.
2026 год- 40 000 тыс.руб.

Субсидии из бюджета УР на комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, по которым проходят школьные маршруты
2024 год- 6 524,4 тыс.руб.
2025 год- 6 524,4 тыс.руб.
2026 год- 6 524,4 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета УР на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в части проведения работ по зимнему содержанию
2024 год- 277 тыс.руб.
2025 год- 277 тыс.руб.
2026 год- 277 тыс.руб.

2024 год-
109 605,4 тыс.руб.

2025 год-
104 767,2 тыс.руб.

2026 год-
120 500,2 тыс.руб.

Направления расходов

Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов:

2024 год- 6 590,3 тыс.руб.
2025 год- 6 590,3 тыс.руб.
2026 год- 6 590,3 тыс.руб.

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений

2024 год- 90 078,3 тыс.руб.
2025 год- 82 176,9 тыс.руб.
2026 год- 97 909,9 тыс.руб.

Осуществление дорожной деятельности с участием средств самообложения граждан и инициативных платежей:

2024 год- 12 936,8 тыс.руб.
2025 год- 16 000,0 тыс.руб.
2026 год- 16 000,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»



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

Общий объем расходов по программе

2024 год	2025 год	2026 год
700	500	500

Основные направления в 2024 году

700
тыс.руб.

Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности

Показатели 2024года



2,9

тыс.Гкал

Экономия теплоэнергии в натуральном выражении



170

тыс.м3

Экономия воды в натуральном выражении



18,7 кг

у.т./тыс.руб

Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности



550

Гкал

Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче



520

куб м

Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»



Цель: Обеспечение исполнения расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района, повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента


Общий объем расходов по программе

2024 год	2025 год	2026 год
56 085,3	95 726	124 682,1


Показатели 2024 года


не менее
30%

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов


не более
50%

Долговая нагрузка на бюджет к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ


Не ниже II степени качества

Оценка качества управления муниципальными финансами

Основные направления в 2024 году

Управление бюджетным процессом:

- нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса- 54 558,9
- эффективное управление муниципальным долгом- 40,9

42 833,4
тыс.руб.

Повышение эффективности бюджетных расходов:

- реализация проектов инициативного бюджетирования- 2 806
- Реализация проектов с участием средств самообложения граждан – 2 933
- Повышение эффективности бюджетных расходов- 350

6 258,3
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

6 993,6
тыс.руб.

Муниципальная программа «Муниципальное управление»



Цели: Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Можгинского района и земельных ресурсов

Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления

Общий объем расходов по программе

2024 год	2025 год	2026 год
114 862,2	112 392	112 586,8

Основные направления в 2024 году

46 852,6 тыс.руб.	Организация муниципального управления
2 032,6 тыс.руб.	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
2 971,7 тыс.руб.	Архивное дело
1 470,8 тыс.руб.	Государственная регистрация актов гражданского состояния
61 534,5 тыс.руб.	Комплексное обслуживание муниципальных учреждений



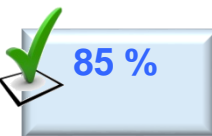
Количество обращений граждан в органы местного самоуправления района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством



Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью



Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Можгинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества



Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, границы которых установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Показатели 2024года

Муниципальная программа «Формирование современного облика населенных пунктов»



Цели: Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

Общий объем расходов по программе

2024 год	2025 год	2026 год
19 977,3	14 374	11 479



2 %

Основные направления в 2024 году

14 532,3
тыс.руб.

Благоустройство и охрана окружающей среды



5 %

5 445,0
тыс.руб.

Формирование современной городской среды



6 %



76 %

Показатели 2024года

Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок, от числа образованных

Доля построенных новых и обустроенных существующих мест массового отдыха населения, от существующих мест массового отдыха населения

Доля построенных новых и обустроенных детских и спортивных площадок, от существующих детских и спортивных площадок

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий

Источники финансирования дефицита

Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходной и расходной частями. Возможны три различных варианта:

Сбалансированный бюджет- расходы бюджета равны доходам. Это самое оптимальное состояние бюджета.

Дефицитный бюджет- расходы превышают доходы.

Профицитный бюджет- доходы бюджета превышают расходы.

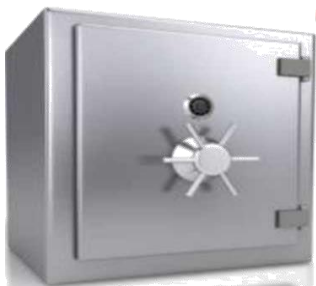
- При превышении расходов бюджета над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита бюджета
- *Например: использовании остатков средств прошлого года, кредитные источники*

- При превышении доходов бюджета над расходами принимается решение как их использовать
- *Например: накапливать резервы, погасить муниципальный долг*

Бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов принимается сбалансированным

Объем муниципального долга

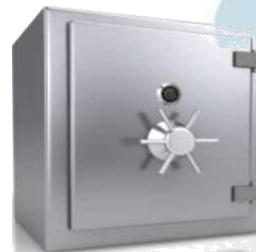
Верхний предел муниципального внутреннего долга



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2024г.



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2025г.



30 675 тыс.руб.
на 01.01.2026г.



20 450 тыс.руб.
на 01.01.2027г.

Бюджетный кредит

Предельный объем муниципального внутреннего долга:

-на 2024 год- **40 900 тыс.руб.**

-на 2025 год- **30 675 тыс.руб.**

-на 2026 год- **20 450 тыс.руб.**

Контактная информация

Телефон: (34139) 3-21-40

Факс: (34139) 3-15-81

E-mail: minfin17@udmnet.ru
raifo-17@udmnet.ru