



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнении бюджета муниципального
образования «Муниципальный округ
Можгинский район Удмуртской Республики»
за 2025 год

Исполнение бюджета Можгинского района за 2025 год

Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от _____ «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» за 2025 год». 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 муниципального
образования «Муниципальный округ Можгинский район
Удмуртской Республики»

❖ 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 2025 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 2025 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.

Основные характеристики Можгинского района



Можгинский район 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 территории составляет- 1 977 кв.км.

Протяженность дорог- 528,7 км

Численность населения на 01.01.2025года-24,3 тыс. чел.

Количество муниципальных учреждений – 42 ед.



Основные термины и понятия

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

Сбалансированный бюджет
равенство доходов и расходов бюджета



Профицит бюджета
превышение доходов бюджета над его расходами

Дефицит бюджета
превышение расходов бюджета над его доходами



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:

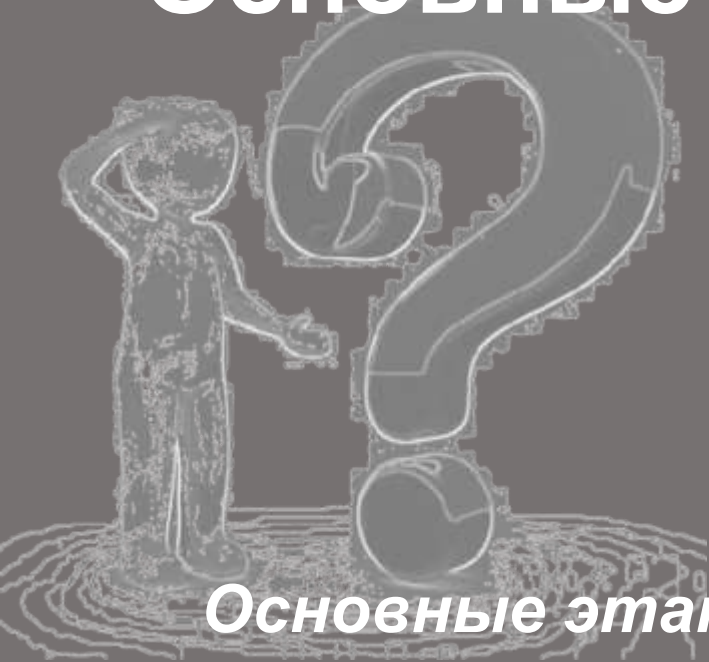
Дотации - (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование). Предоставляются без определения конкретной цели их использования.

Субсидии - (от лат «Subsidium» - поддержка). Предоставляются на условиях долевого софинансирования 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 и 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

Основные этапы исполнения бюджета:

исполнение бюджета по доходам обеспечение полного и своевременного поступления в 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 о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.



Основные термины и понятия



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



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 Управлением 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.

Кто управляет и распоряжается бюджетом?



Главные распорядители бюджетных средств
Главные распорядители бюджетных средств - органы местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств. В 2024 году 6 главных распорядителей:

1. Администрация Можгинского района
2. Совет депутатов Можгинского района
3. Контрольно-счетный отдел Можгинского района
4. Управление финансов Можгинского района
5. Управление культуры Можгинского района
6. Управление образования Можгинского района

Глава
муниципального
образования

Совет депутатов
Можгинского района

Участники
бюджетного
процесса

Администрация
Можгинского
района

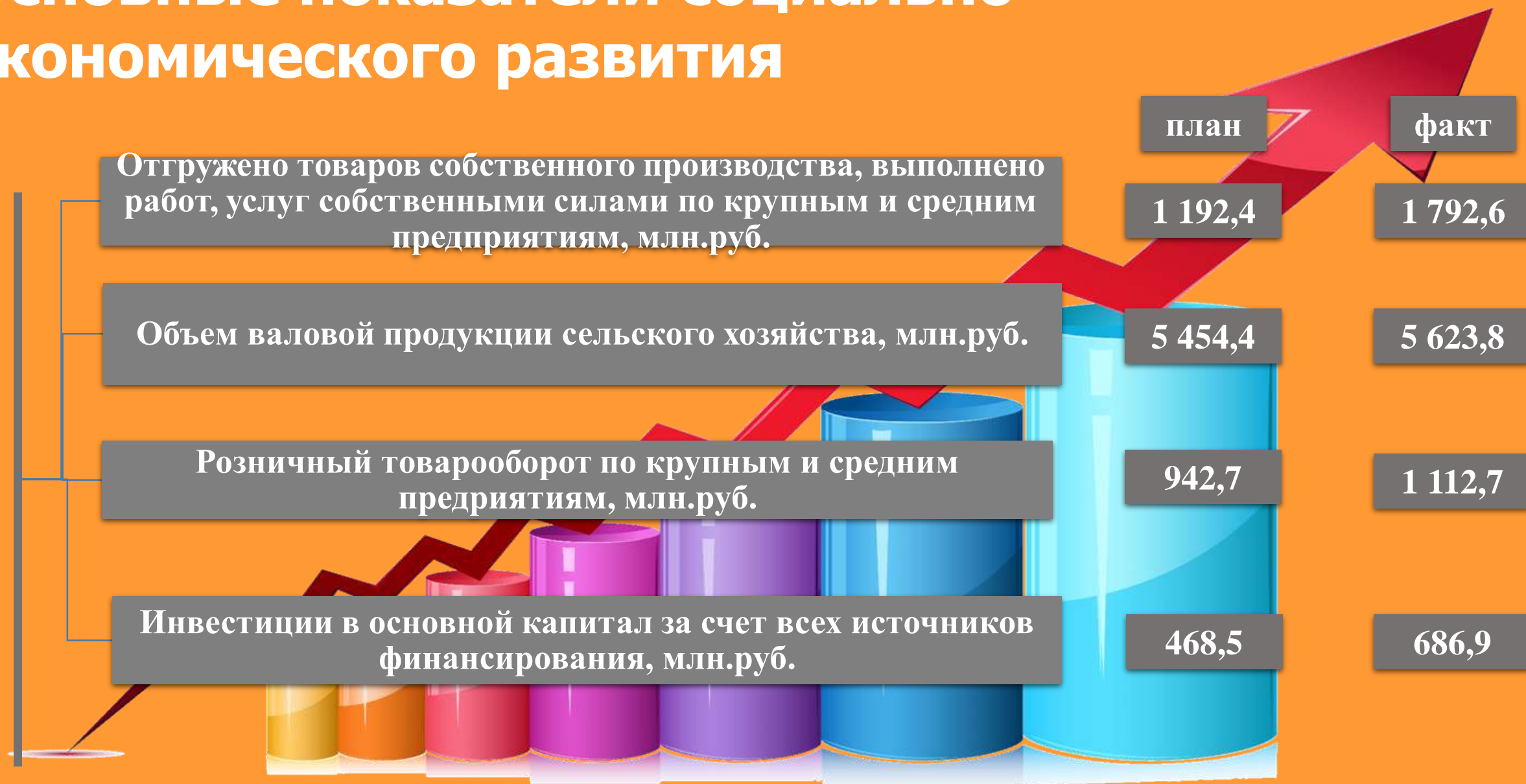
Казенные учреждения

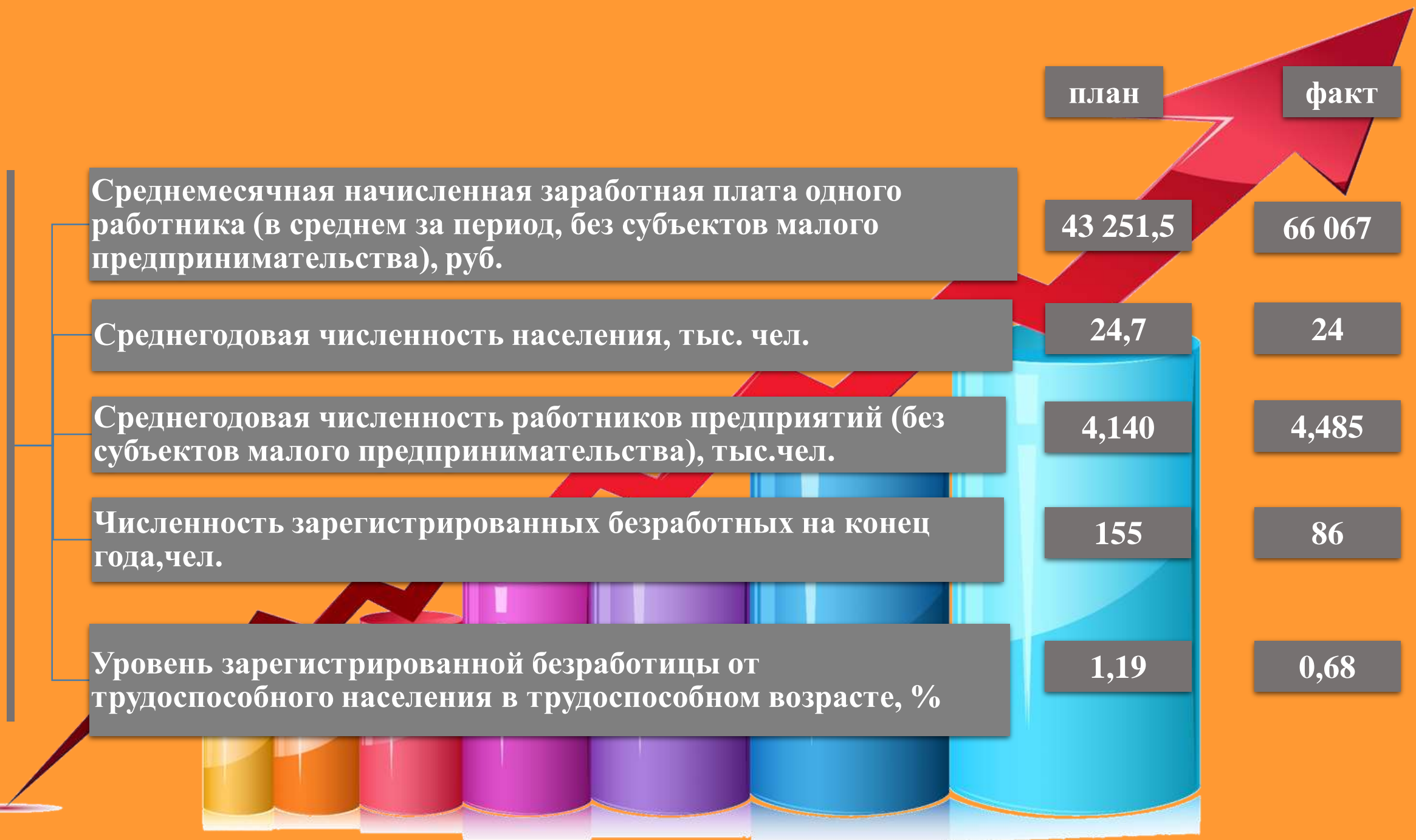
Управление финансов
Можгинского района

Главные администраторы
поступлений доходов, источников
финансирования дефицита



Основные показатели социально-экономического развития





Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (в среднем за период, без субъектов малого предпринимательства), руб.

Среднегодовая численность населения, тыс. чел.

Среднегодовая численность работников предприятий (без субъектов малого предпринимательства), тыс.чел.

Численность зарегистрированных безработных на конец года, чел.

Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, %

план

факт

43 251,5

66 067

24,7

24

4,140

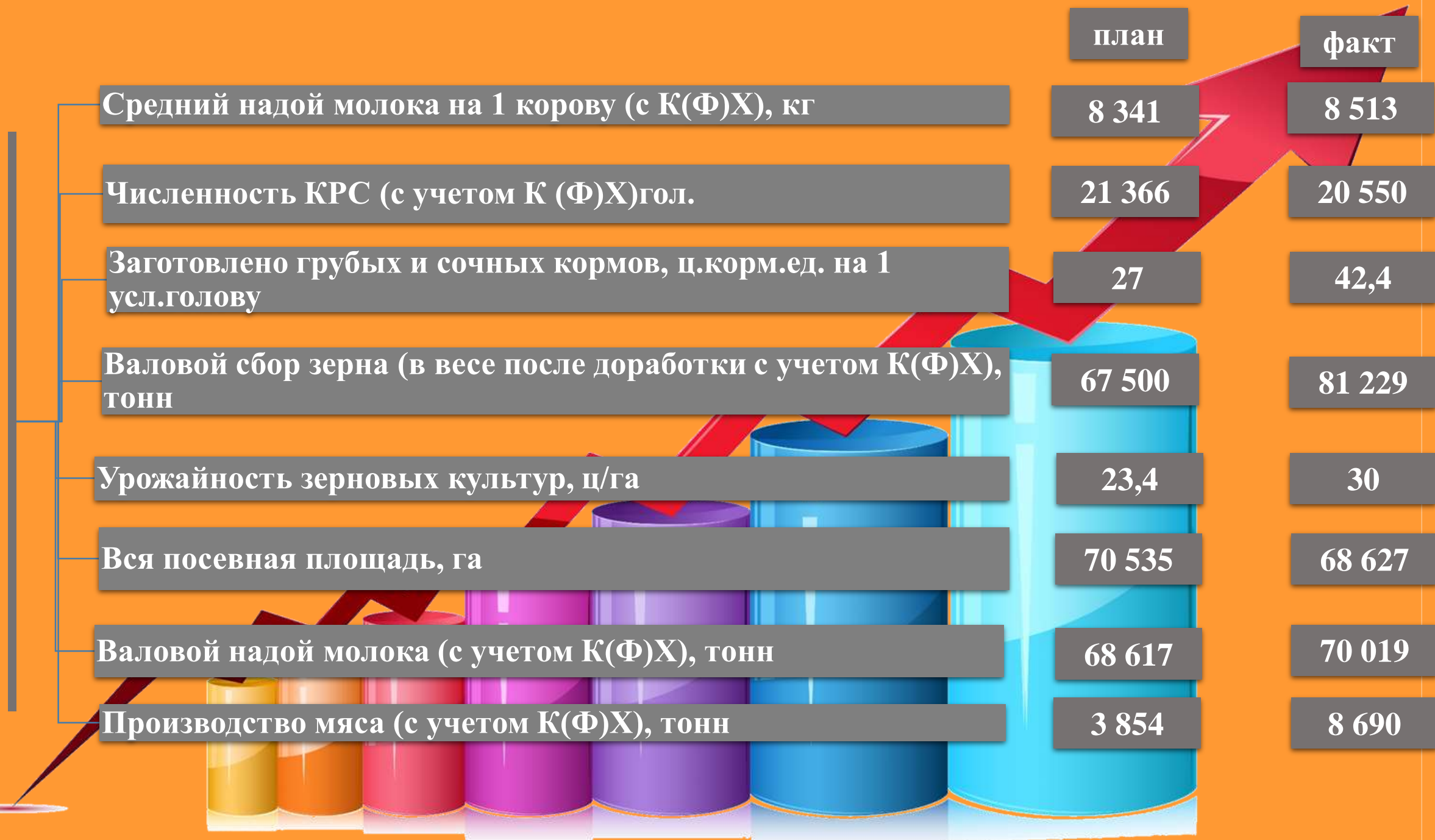
4,485

155

86

1,19

0,68



Основные параметры исполнения бюджета



Наименование параметров			
	план	исполн.	%
ДОХОДЫ, в том числе:	1 456 611,9	1 474 654,2	101,2
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>450 996,7</i>	<i>487 345,1</i>	<i>108,1</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>1 005 615,2</i>	<i>987 309,1</i>	<i>98,2</i>
РАСХОДЫ	1 536 948,3	1 507 592,5	98,1
• Дефицит-/ профицит+	-80 336,4	-32 938,3	41,0
Муниципальный долг	52 355	52 355	x

Доходы бюджета?

Доходы бюджета всего – 1 474 654,2 тыс.рублей

Налоговые доходы
460 516,8 (31,2%)

Налог на доходы физических лиц- 346 551,5 (23,5 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 52 115,5 (3,5%)

Налоги на совокупный доход- 41 016,5 (2,8%)

Налоги на имущество- 16 383,5 (1,1%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 3 683,8 (0,2%)

Государственная пошлина- 766 (0,1%)

Неналоговые доходы
26 828,2 (1,8%)

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 10 404,7 (0,7%)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 393,6 (0,03%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 3 877,3 (0,3)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 2 393 (0,2%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие- 1 299,8 (0,1%)

Прочие (реализация проектов инициативного бюджетирования, самообложение) - 8 459,8 (0,6%)

Безвозмездные поступления
987 309,1 (66,9%)

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 103 393 (7 %)

Прочие дотации- 500 (0,03 %)

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- 1 4 667,5 (1 %)

Субсидии – 299 196,4 (20,3%)

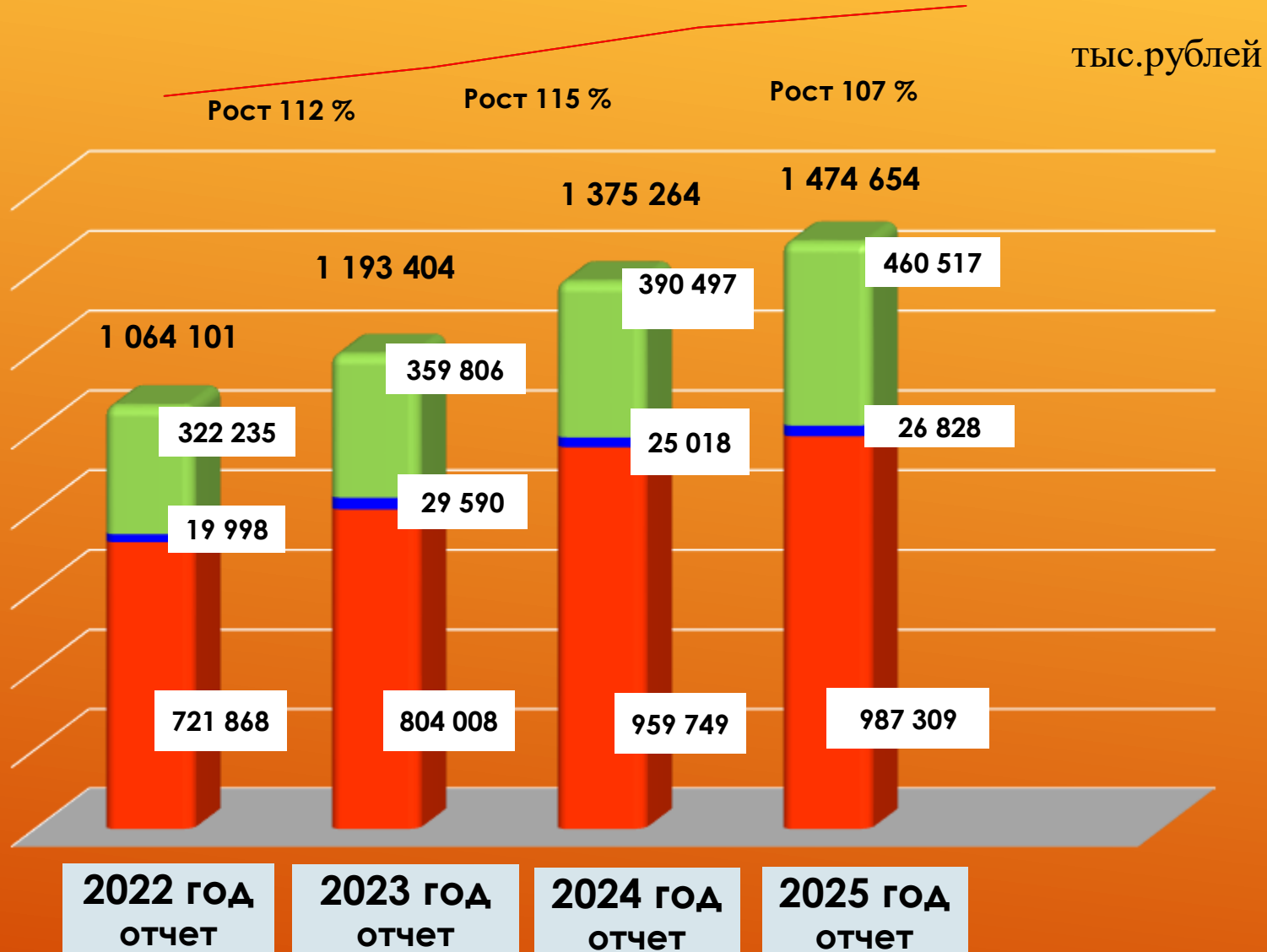
Субвенции – 438 480,2 (29,7 %)

Иные межбюджетные трансферты- 131 769,2 (8,9 %)

Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц- 277,6 (0,02 %)

Возврат остатков прошлых лет – минус 7 516,6

Динамика поступления доходов в бюджет



-  Налоговые доходы
-  Неналоговые доходы
-  Безвозмездные поступления

Объем доходов в 2025 году увеличился за счет увеличения объемов безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и увеличения налоговых и неналоговых поступлений

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам

тыс.руб.

наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному плану года
Налоги на доходы физических лиц	330 368	346 551,5	104,9
Акцизы	52 788,4	52 115,5	98,7
Налоги на совокупный доход	26 556	41 016,5	154,5
Налоги на имущество	17 548	16 383,5	93,4
Налог на добычу полезных ископаемых	3 991	3 683,8	92,3
Государственная пошлина	0	766	
Итого налоговые доходы	431 251,4	460 516,8	106,8
Доходы от пользования имуществом, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9 900	10 404,7	105,1
Платежи за пользование природными ресурсами	2 449	3 877,3	158,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	200	393,6	196,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 100	2 393	114
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	1 080	1 299,8	120,4
Прочие (поступление в рамках проектов по инициативному бюджетированию и самообложению)	4 016,3	8 459,9	210,6
Итого неналоговые доходы	19 745,3	26 828,3	135,9
ИТОГО:	450 996,7	487 345,1	108,1

Налоги, которые уплачивают в местный бюджет жители Можгинского района

Земельный налог

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

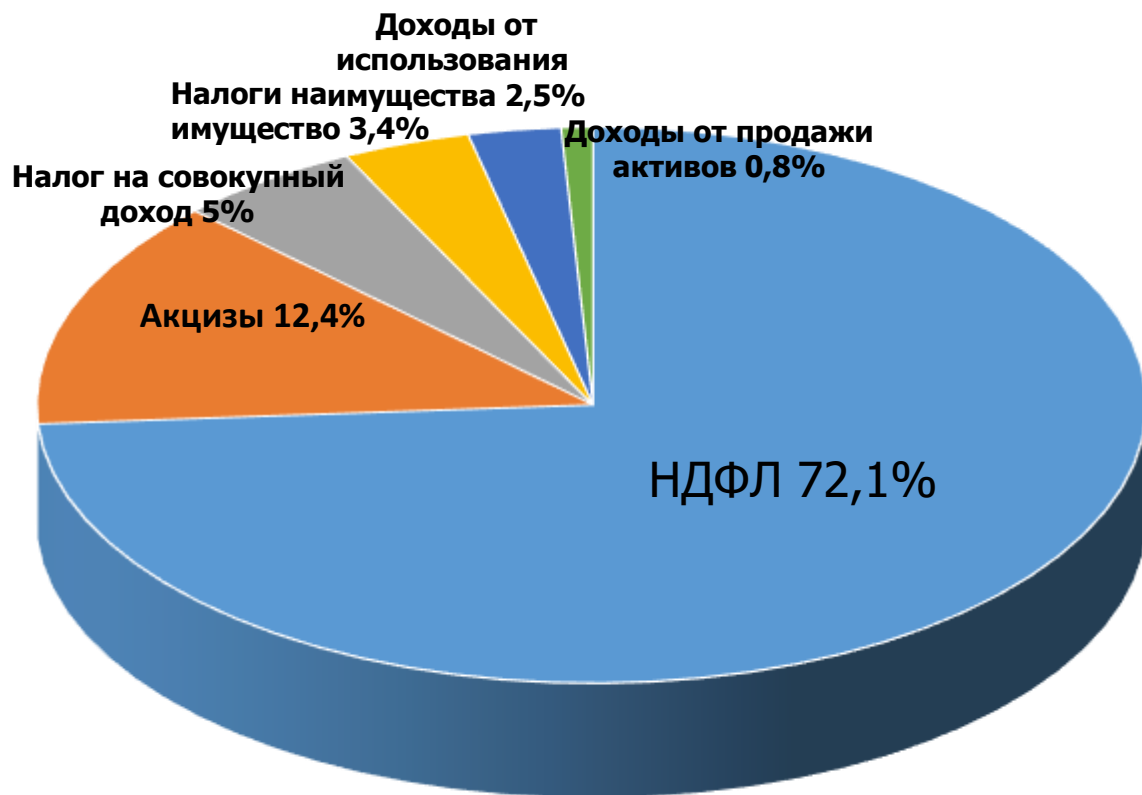
Налог на имущество физических лиц

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	1,5
в отношении прочих объектов налогообложения	0,5

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет за 2024-2025 годы

2024 год

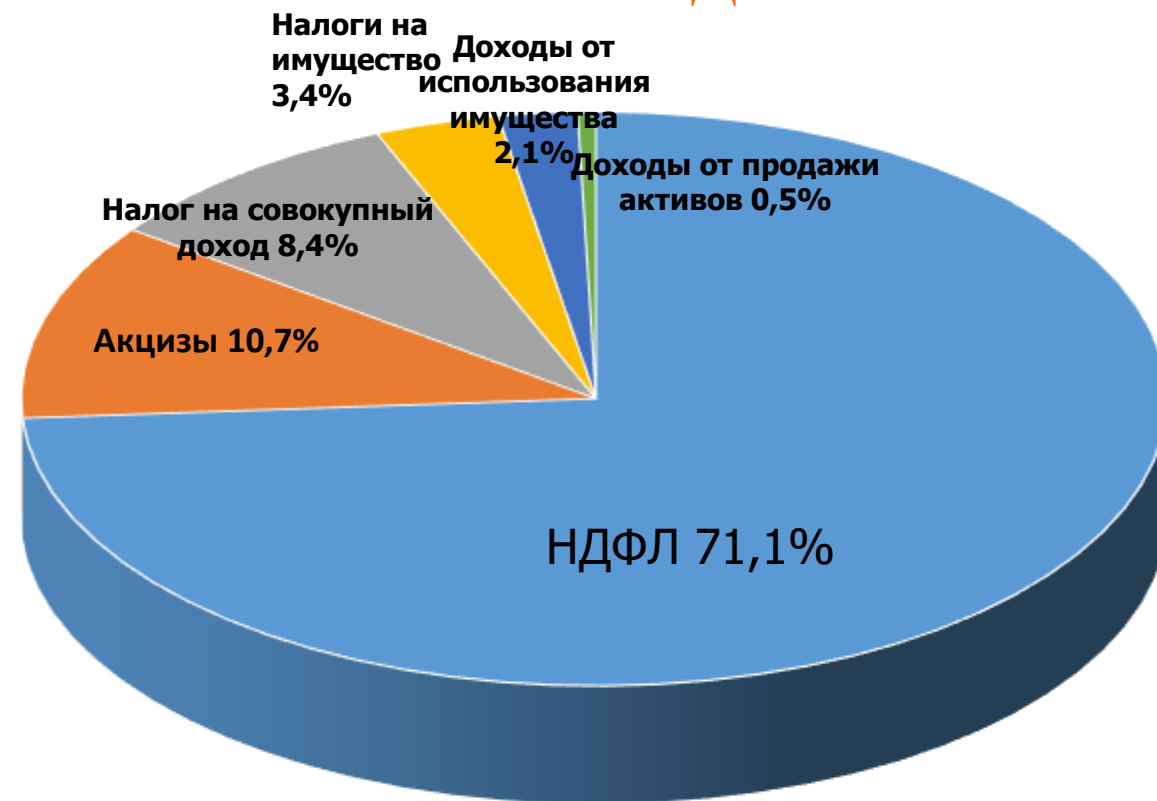


Неналоговые доходы 25 018,1 тыс.руб. (6%)

Налоговые доходы 390 497,1 тыс. руб. (94%)

Всего 415 515,2 тыс.руб.

2025 год



Неналоговые доходы 26 828,3 тыс.руб. (5,5%)

Налоговые доходы 460 516,8 тыс. руб.(94,5%)

Всего 487 345,1 тыс.руб.

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.

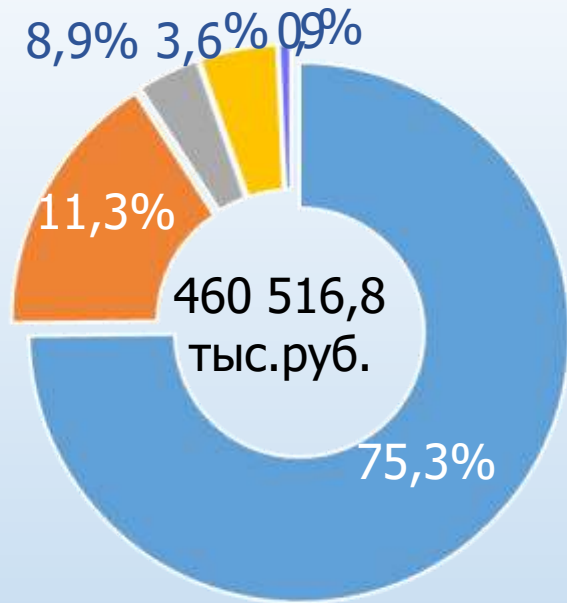
Налоговые льготы по земельному налогу устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

- 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»

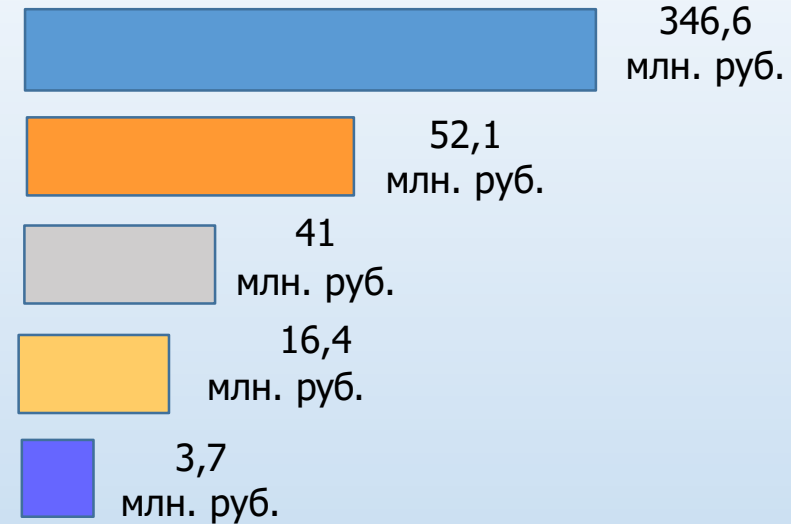
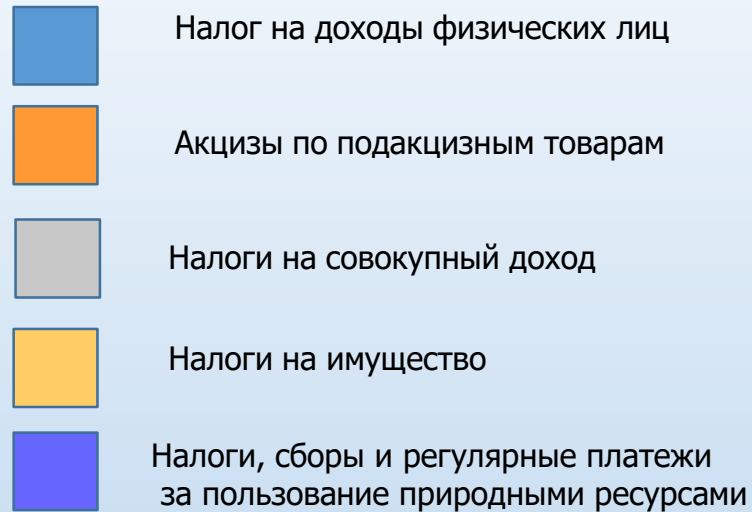
Земельный налог



Налоговые доходы бюджета



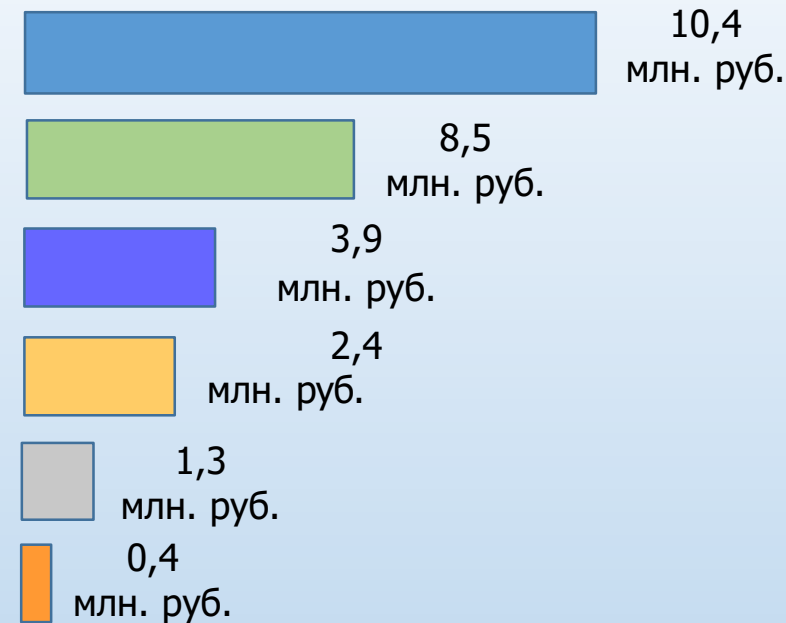
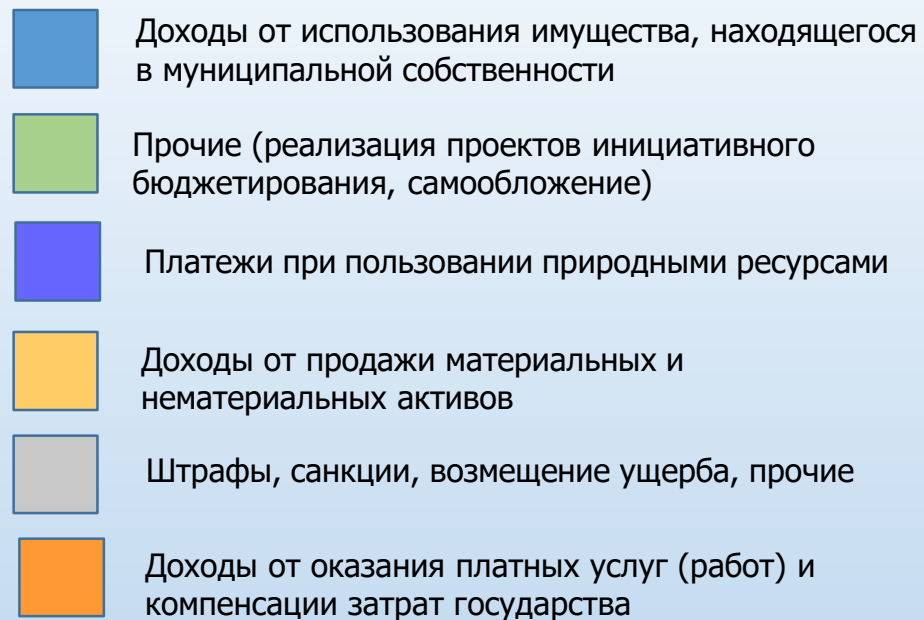
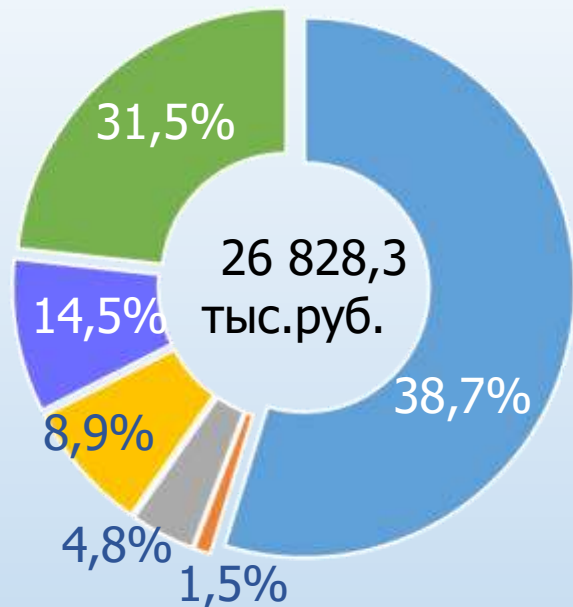
Структура налоговых доходов



Доходы	Сумма, тыс.руб.	доля
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	460 516,8	
Налог на доходы физических лиц	346 551,5	75,3
Акцизы по подакцизным товарам	52 115,5	11,3
Налоги на совокупный доход	41 016,5	8,9
Налоги на имущество	16 383,5	3,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	3 683,8	0,9

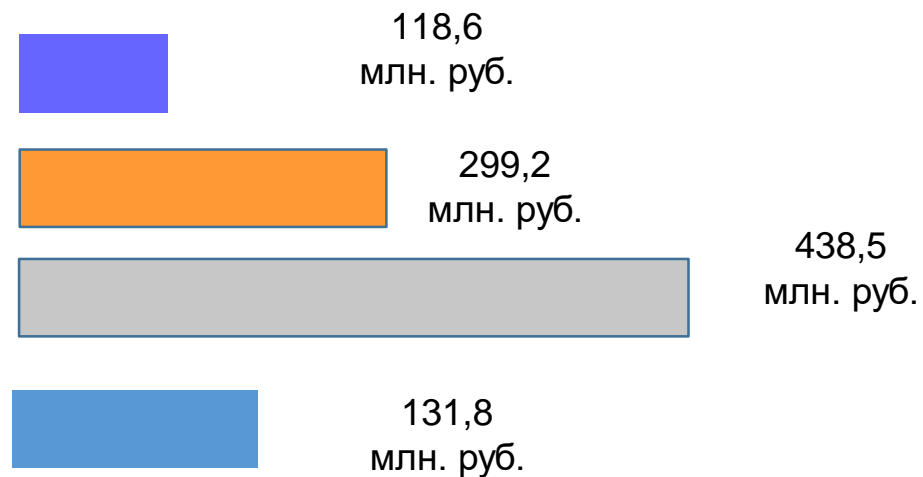
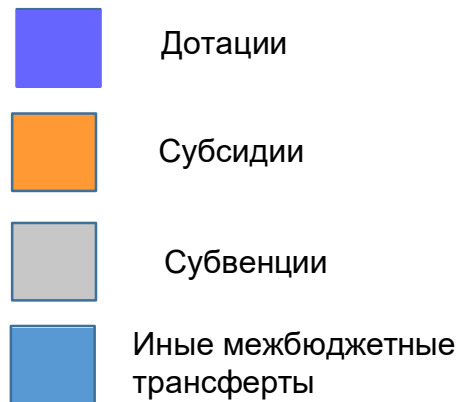
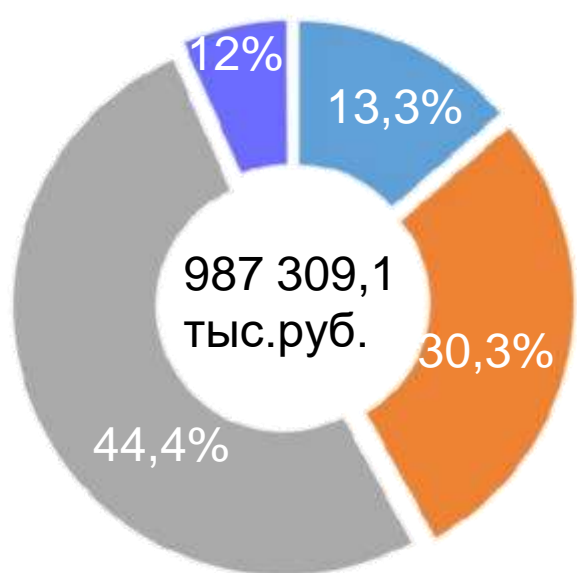
Неналоговые доходы бюджета

Структура неналоговых доходов



Доходы	Сумма, тыс.руб.	доля
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	26 828,3	
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	10 404,7	38,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	393,6	1,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 877,3	14,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 393	8,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	1 299,8	4,8
Прочие (реализация проектов инициативного бюджетирования, самообложение)	8 459,9	31,5

Безвозмездные поступления



тыс.руб.

Доходы	Сумма, тыс.руб.	доля
Безвозмездные поступления всего, из них:	987 309,1	
Из бюджета Удмуртской Республики	988 006,3	
Дотации	118 560,5	12
Субвенции	438 480,2	44,4
Субсидии	299 196,4	30,3
Иные межбюджетные трансферты	131 769,2	13,3
Прочие безвозмездные поступления (спонсорские пожертвования граждан)	277,6	0,03
Возврат остатков межбюджетных трансфертов в бюджет УР	- 974,8	

Межбюджетные трансферты- основной вид безвозмездных поступлений

Межбюджетные трансферты-денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому

Дотации-
от лат.- дар,
пожертвование

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Субвенции-
от лат.-
приходить
на помощь

Предоставляются на финансирование переданных полномочий

Субсидии-
от лат.-
поддержка

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Иные межбюджетные трансферты

Структура межбюджетных трансфертов поступивших из бюджета УР

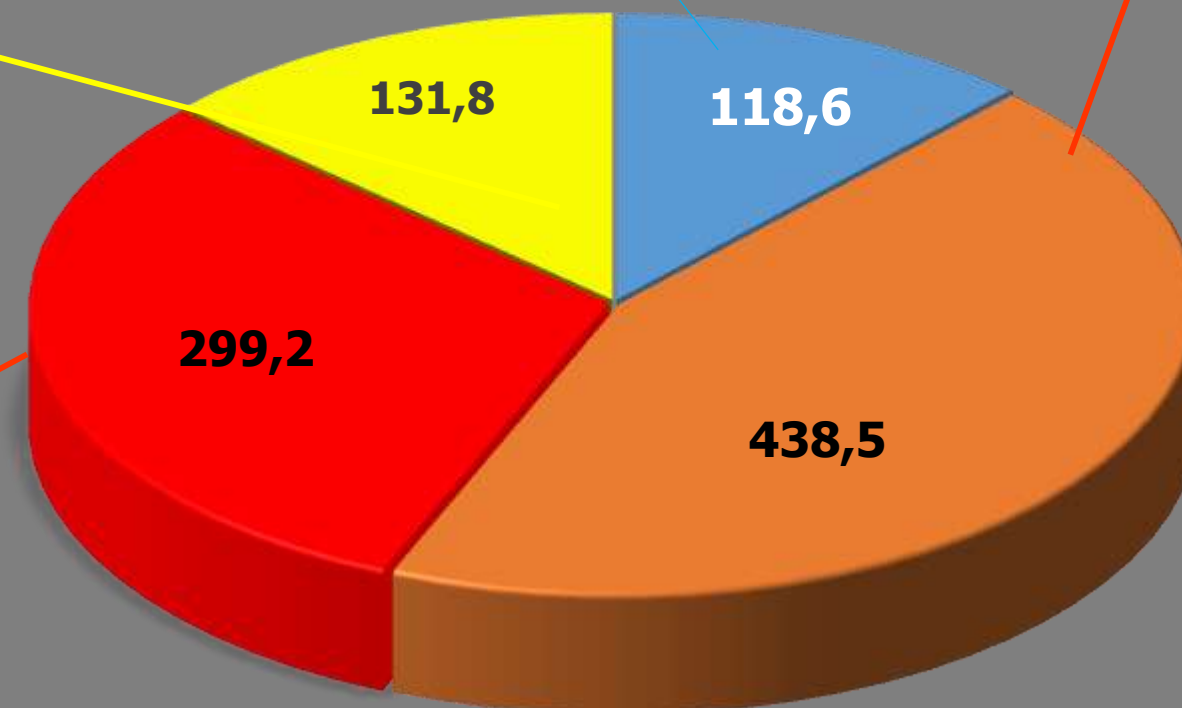
млн. рублей

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - **35,8**
- безопасные и качественные дороги- **40**
- самообложение – **13,8**
- безопасность образовательных учреждений – **4,9**
- компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведение ГИА ЕГЭ- **0,7**
- Ремонт и реконструкция памятников - **2,3**
- Обеспечение деятельности советников директора - **6,1**
- Обеспечение безопасности - **2,7**
- Предоставление грантов по итогам оценки эффективности деятельности ОМСУ - **2,8**
- Освобождение семей мобилизованных от род.платы- **1,2**
- инициативное бюджетирование - **13,5**
- прочие- **7,8**

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - **103,4**
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - **14,7**
- прочие дотации - **0,6**

- на выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской республики- **433,7**
- на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации- **4,8**

- Расходы по оплате труда отдельных категорий работников - **202,7**
- развитие, ремонт и содержание дорог – **37,4**
- реализация федеральных целевых программ - **17,4**
- на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием - **14,8**
- подготовка ЖКХ к отопительному периоду- **10,4**
- Капремонт спортзала в ЦСДК – **8,9**
- Капремонт объектов муниципальной собственности – **4,8**
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи- **3,9**
- Комплексное развитие сельских территорий – **1,2**
- прочие субсидии - **2,4**



субвенции

субсидии

дотации

иные



Расходы бюджета

Средства, направляемые на финансовое обеспечение вопросов местного значения в сфере образования, жилищно- коммунального хозяйства, физической культуры и спорта, социальной политики, культуры и других.

Как классифицируются расходы бюджета?

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходные обязательства	-обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета
Государственные полномочия	Вопросы, отнесенные федеральным законодательством к компетенции субъекта РФ, переданные для осуществления на уровень органов местного самоуправления в установленном порядке (осуществляются за счет субвенций)
Вопросы местного значения	Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным Законом № 131-ФЗ осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно (осуществляется за счет собственных доходов местных бюджетов)
Дополнительные расходные обязательства	Вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ (осуществляется за счет собственных доходов местных бюджетов)

Расходы бюджета

на 1 жителя



= 62,1 тыс.руб.

Всего расходов- 1 507 592,5 тыс. руб.
(исполнение 98,1%)

За счет собственных средств бюджета – 488 504,4 тыс.руб.
(в структуре расходов составляют-32,4%)

За счет средств из вышестоящих бюджетов- 1 019 088,1 тыс.руб. (в структуре расходов составляют-67,6%)

Бюджет Удмуртской Республики- 946 913,2 тыс.руб.

Федеральный бюджет- 72 174,9 тыс.руб.



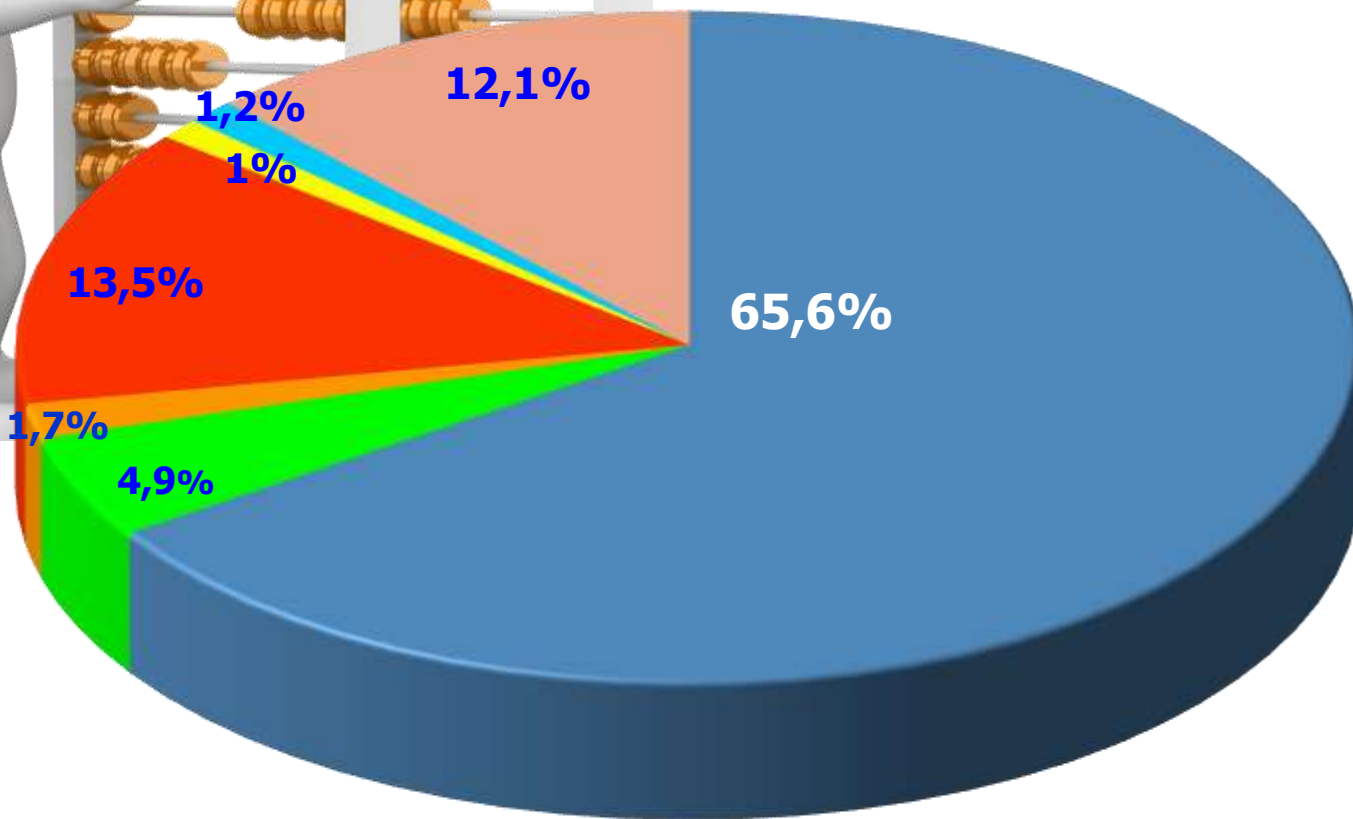
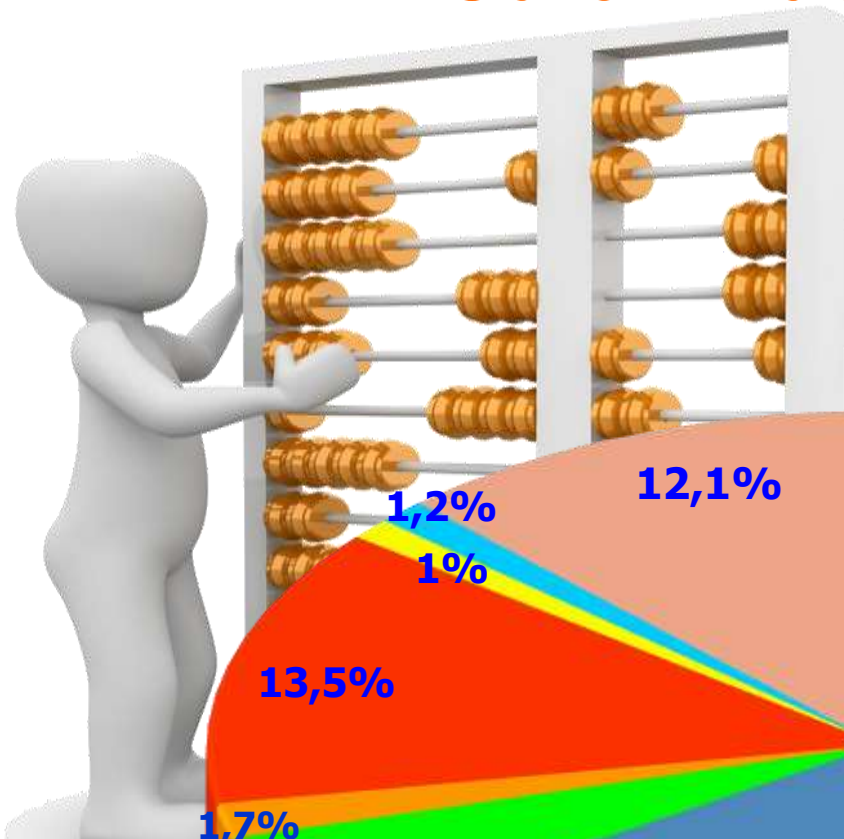
Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе отраслей

тыс.руб.

Раздел	Наименование	Утверждено в первоначально м бюджете	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточ.плану	Удельный вес в общем объеме расходов, %
0100	Общегосударственные вопросы	175 702,7	180 686,8	178 081,9	98,6	11,8
0200	Национальная оборона	2 005,4	2 277,9	2 277,9	100	0,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	24 319,9	28 353,2	27 672,3	97,6	1,8
0400	Национальная экономика	137 149,8	214 289,8	204 040,2	95,2	13,5
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	20 049,6	44 789,3	43 974,9	98,2	2,9
0600	Охрана окружающей среды	2 449	9 273,9	3 060,00	33	0,2
1300	Обслуживание муниципального долга	39,9	48,7	48,7	100	0,003
РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ		1 041 034,4	1 057 228,7	1 048 436,6	99,2	69,6
0700	Образование	906 750,3	893 898,9	885 293	99	58,7
0800	Культура	117 381,2	144 576,4	144 470,8	99,9	9,6
1000	Социальная политика	14 487,2	16 262,1	16 236,9	99,8	1,1
1100	Физическая культура и спорт	2 415,7	2 491,3	2 435,9	97,8	0,2
Всего расходов		1 402 750,7	1 536 948,3	1 507 592,5	98,1	100

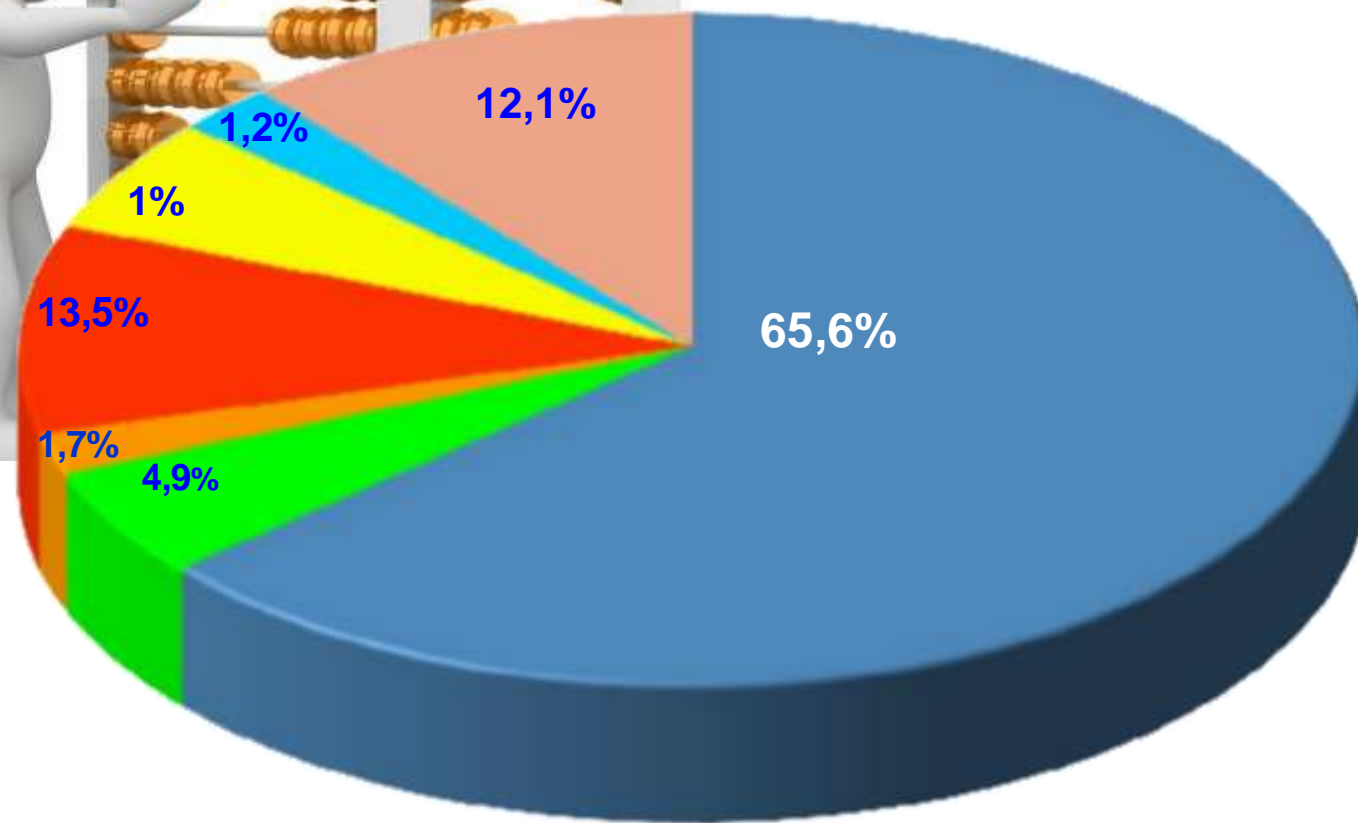
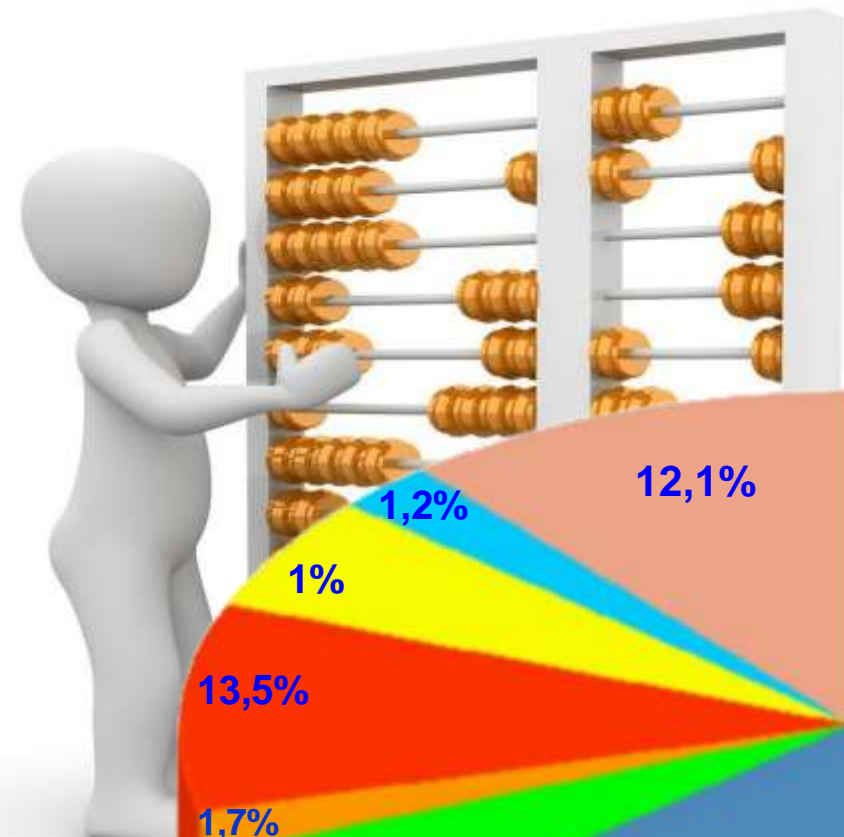


Основные статьи расходов бюджета в 2025 году



-  **Расходы по заработной плате- 988,7 млн.руб. (65,6%)**
-  **Расходы по коммунальным услугам- 74,5 млн.руб. (4,9%)**
-  **Расходы социальной направленности- 25,3 млн.руб. (1,7%)**
-  **Расходы по Дорожному Фонду- 203,3 млн.руб. (13,5%)**
-  **Расходы по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности- 15,3 млн.руб. (1%)**
-  **Благоустройство- 17,6млн.руб. (1,2%)**
-  **Прочие расходы- 182,9 млн.руб. (12,1%)**

Основные статьи расходов бюджета в 2025 году



Расходы по заработной плате- 988,7 млн.руб. (65,6%)



Расходы по коммунальным услугам- 74,5 млн.руб. (4,9%)



Расходы социальной направленности- 25,3 млн.руб. (1,7%)



Расходы по Дорожному Фонду- 203,3 млн.руб. (13,5%)



Расходы по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности- 15,3 млн.руб. (1%)



Благоустройство- 17,6 млн.руб. (1,2%)



Прочие расходы- 182,9 млн.руб. (12,1%)



Реализация национальных проектов

тыс.руб.

№	Наименование национального проекта	Исполнение		
		ИТОГО	бюджет субъекта + РФ	местный бюджет
1	«Семья»	8 662 707,27	8 662 707,27	0,00
	Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций	8 662 707,27	8 662 707,27	0,00
2	«Молодежь и дети»	42 045 718,93	42 044 708,83	1 010,10
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	4 287 539,47	4 287 539,47	0,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики	1 809 306,36	1 809 306,36	0,00
	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	35 847 863,00	35 847 863,00	0,00
	Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"	101 010,10	100 000,00	1 010,10
3	«Инфраструктура для жизни»	57 380 619,40	57 321 405,81	59 213,59
	Формирование комфортной городской среды (Благоустройство общественной территории сквера по адресу: с. Черемушки, ул. Заводская 1, Благоустройство общественной территории между Пычасским ЦСДК и МБОУ "Пычасская СОШ»)	5 805 619,40	5 747 563,20	58 056,20
	Капремонт сети водопровода в д.Пазял	11 575 000,00	11 573 842,61	1 157,39
	Безопасные и качественные автомобильные дороги (Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская с.Пычас, по ул.Центральная д.Большая Пудга)	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
	ВСЕГО	108 089 045,60	108 028 821,91	60 223,69



Реализация проектов инициативного бюджетирования

Республиканский конкурс «НАША ИНИЦИАТИВА» в 2025 году - 16 проектов



	2024 год	2025 год
Республиканский бюджет, тысяч рублей	6 959	10 071,1
Местный бюджет, тысяч рублей	1 192	1 557,4
Население+спонсоры, тысяч рублей	2 137	3 033,3
ВСЕГО	10 289	14 661,8

Республиканский конкурс молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» в 2025 году – 8 проектов.



	2024 год	2025 год
Республиканский бюджет, тысяч рублей	1 794	1 729
Местный бюджет, тысяч рублей	438	317
ВСЕГО	2 232	2 046

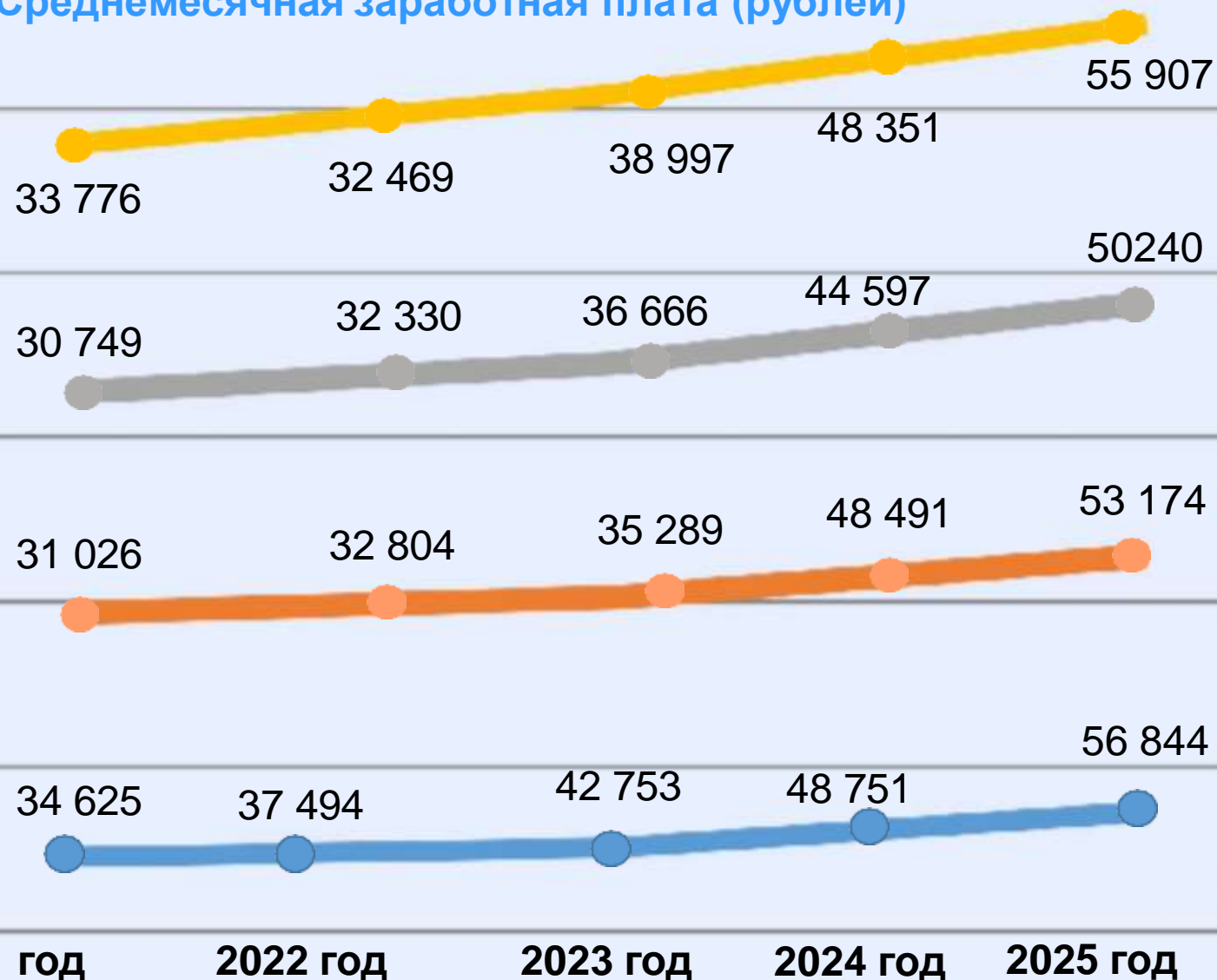
Республиканский конкурс инициативного бюджетирования «Без границ», выдвигаемого лицами с инвалидностью в 2025 году – 8 проектов



	2024 год	2025 год
Местный бюджет, тысяч рублей	1 466	304,1
Республиканский бюджет, тысяч рублей	1 608	1 723,1
ВСЕГО	3 074	2 027,2

Реализация «майских» Указов Президента РФ по вопросам поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях

Среднемесячная заработная плата (рублей)



Педагогические работники в учреждениях дополнительного образования детей

Педагогические работники в детских садах

Работники учреждений культуры

Педагогические работники в школах

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	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"	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.	родители 9 детей	163,4
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: <ul style="list-style-type: none"> 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	2 семьи	1 068,4

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях	пункт 7 ст.79 Федерального Закона «Об образовании в РФ»	Категория получателей- дети с ограниченными возможностями здоровья имеющих заключение комиссии. Стоимость завтрака- 30 руб., стоимость обеда- 93,75 руб. на одного обучающегося	47 детей	1 259,2
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	Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	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.	16 детей	241
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием	Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» подпрограмма «Детское и школьное питание» Муниципальная программа Можгинского района "Развитие образования и воспитание «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 75 рублей в день на одного обучающегося	2 ребенка	28,4

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	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 главы Администрации Можгинского района от 12.01.2006 года № 03 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений Можгинского района»</p>	<p>Размер денежной компенсации определяется: 1) на оплату жилых помещений при проживании по договору социального найма (найма) 2) на оплату коммунальных услуг (в том числе и для лиц, имеющих в собственности жилое помещение) - по нормативам потребления услуг: освещение- по 17 кВтчас на 1 квм в год, центральное отопление, отопление в домах, оборудованных газовыми печами, котлами- по 27,23 куб м на 1 кв м на отопительный период, 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 (в складочном измерении)- по 0,305 кубм на 1 кв м, каменный уголь- по 68 г на 1 кв м , торфобрикет- по 112 кг на 1 кв м</p>	613 человек	19 551,9
		<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>		

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям</p> <p>- бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день)</p>	<p>Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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 75 рублей.</p>	<p>643 учащихся</p>	<p>8 662,7</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>	<ul style="list-style-type: none"> - 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>53 человек</p>	<p>1 215,8</p>

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям Снижение родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных организациях	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»	Родителям, имеющие трех и более несовершеннолетних детей размер родительской платы снижается на 50%	245	2 385,5
компенсация стоимости путевок для детей в оздоровительные лагеря	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»	Категория получателей- дети 20% от средней стоимости путевки	1 человек	13,1
Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района»	Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» 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- 4012 рублей	20 человек	769

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
Оказание материальной помощи малоимущим семьям	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»	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	27 семей	50
Оказание материальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации	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»	Малоимущие одиноко проживающие граждане имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, установленного в УР и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от них причинам, которую они не могут преодолеть самостоятельно. 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. 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.	29 человек	150

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов с.рублей
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим	Решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 16 февраля 2022 года: № 5.17 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лица, замещавшего муниципальную должность в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»; № 5.18 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за выслугу лет в органах местного самоуправления в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	Муниципальным служащим органов местного самоуправления назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы в размере не менее 55 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». Размер ежемесячной доплаты к пенсии не может превышать 75 процентов от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента.	55 человек	3 534
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования"	Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 1-4 классов горячим питанием: <ul style="list-style-type: none"> - 81 руб. при организации горячего питания штатными сотрудниками образовательной организации; - 93,75 руб. при организации горячего питания посредством заключения контракта. 	917 учащихся	14 839,7

Категории граждан, получателей мер государственной поддержки

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат	Численность получателей	Объем расходов с.рублей
Расходы на дополнительную меру социальной поддержки семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, или проходящих военную службу по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся в период их обучения по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Удмуртской Республики	Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район УР» от 01.10.2024г. № 674	- Бесплатное горячее питание обучающимся в период их обучения по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Удмуртской Республики, предоставляется в случае гибели (смерти) одного из родителей (законных представителей), призванных на военную службу по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации. Бесплатное горячее питание предоставляется один раз в учебный день фактического посещения образовательной организации	6	75,6

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности

тыс.руб.

	За счет средств бюджета Удмуртской Республики	За счет средств местного бюджета	Всего расходов
Капитальный ремонт	8 900	89,9	8 989,9
Капитальный ремонт спортивного зала ЦСДК в с.Большая Уча Можгинского района	8 900	89,9	8 989,9
Подготовка жилищно - коммунального хозяйства к отопительному сезону	21 999,2	3 446,5	25 445,7
Капитальный ремонт участков водопроводной сети по ул.Полевой в с.Большая Кибья	373,6	0,04	373,6
Капитальный ремонт участков водопроводной сети по ул.Зеленая, ул.Заречная в д.Нижний Вишур	711,2	0,07	711,2
Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Парадная, ул.Клубная в д.Ломеслуд	1 806,5	0,2	1 806,7
Капитальный ремонт водопроводной сети в д.Мальчиково	1 159,1	0,1	1 159,2
Приобретение насосов для капитального ремонта артезианских скважин в населенных пунктах Можгинского района	382,1	3,9	386
Монтаж водонапорной башни, объемом 50 куб.м, высотой 15 м в д.Малая Сюга (наказы избирателей УР)		2 068,9	

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности

	За счет средств бюджета Удмуртской Республики	За счет средств местного бюджета	тыс.руб. Всего расходов
Аварийный ремонт водопроводной сети по ул.Садовой от ж/д 1 до ж/д 21 в д.Чужьем Можгинского района		547,5	547,5
Капитальный ремонт объекта "Сеть водопровода, расположенного по адресу д.Пазял"	11 573,8	1,2	11 575
Приобретение оборудования и материалов для капитального ремонта систем теплоснабжения в с.Большая Уча, ст.Люга	3 711,7	37,5	3 749,2
Приобретение оборудования и материалов для капитального ремонта систем теплоснабжения в с.Б.Уча, ст.Люга, д.Ныша Можгинского района	2 281,1	23,1	2 304,2
Приобретение материалов (газорегуляторный пункт шкафного типа- ГРПШ) в ПРГ №93 д.Лудзи- Шудзи)		251,4	351,4
Аварийные работы в части системы водоснабжения- артезианской скважины в д.Бальзяшур		262,9	262,9
Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности ША-Г-07/У ОАО "КЗГО" зав.№ 832		22,1	22,1
Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности ША-Б-05х2 ОАО "КЗГО" зав.№ 1677		22,1	22,1
Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности ША-Б-05х2 ОАО "КЗГО" зав.№ 1621		22,1	22,1
Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности подземного газопровода 114х3-397м		46,6	46,6
Разработка проектно- сметной документации и проверка сметной стоимости объекта		136,8	136,8

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности

тыс.руб.

	За счет средств бюджета Удмуртской Республики	За счет средств местного бюджета	Всего расходов
Прочие расходы	1 000	6 863,6	7 863,6
Подготовка учреждений образования к новому учебному году и отопительному сезону	1 000	3 190,7	4 190,7
Текущий ремонт учреждений образования		211,1	211,1
Текущий ремонт учреждений культуры		783,6	783,6
Комплексная безопасность образовательных учреждений		878	878
Комплексная безопасность учреждений культуры		1 400	1 400
Энергоэффективные мероприятия в муниципальных учреждениях		400	400
Грантовая поддержка территорий	500		500
"Дань памяти" (реконструкция памятника на территории Черемушкинского СДК)	200		200
"Светлый семейный парк" (освещение территории М.Сюгинского клуба)	300		300

Строительство (реконструкция),
капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности

тыс.руб.

	За счет средств бюджета Удмуртской Республики	За счет средств местного бюджета	Всего расходов
Формирование современной городской среды	5 747,6	58,1	5 805,6
Благоустройство общественной территории сквера по адресу: с. Черемушки, ул. Заводская 1 по обретению и установки уличного оборудования	178,2	1,8	180
Благоустройство общественной территории между Пычасским ЦСДК и МБОУ "Пычасская СОШ"	5 569,4	56,3	5 625,6

Что такое муниципальные программы?

Формирование расходов бюджета осуществляется в разрезе муниципальных программ.

В районе реализуются 11 муниципальных программ



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

Исполнение бюджета по муниципальным программам

Расходы

1 507,6 млн.руб.

98,6% муниципальные программы 1 486 млн.руб.

1,4% непрограммные расходы 21,6 млн.руб.

71%

Повышение
качества
жизни

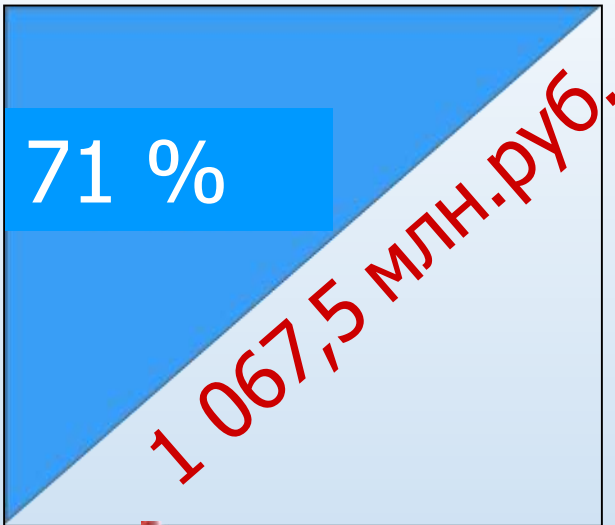
15%

Поддержка
отрасли
экономики

12%

Муниципальное
управление

Повышение качества жизни



872,6 млн.руб. МП «Развитие образования и воспитание»

3,3 млн.руб. МП «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»

137,0 млн.руб. МП «Развитие культуры»

12,1 млн.руб. МП «Социальная поддержка населения»

27,7 млн.руб. МП «Безопасность»

14,8 млн.руб. МП «Формирование современного облика населенных пунктов МО «Муниципальный округ Можгинский район УР»»

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

Общий объем расходов по программе

872 553 тыс.руб.

Основные направления

798 421,3 Развитие общего образования

40 825,6 Развитие дополнительного образования и воспитания детей

4 428,3 Реализация молодежной политики

28 877,8 Создание условий для реализации муниципальной программы

Достигнутые результаты



100%
(при плане 100%)
от общей численности

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



90%
(при плане 86%)
в общем количестве учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения



78%
(при плане 74,3%)
в общем количестве детей с ограниченными возможностями

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности



96%
(при плане 94,9%)

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования



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

- Цели:** Создание условий для развития физической культуры и спорта в Можгинском районе
Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории района
Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни
Улучшение условий и охраны труда
Сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности

Общий объем расходов по программе

3 289,8 тыс.руб.

Основные направления

2 435,9

Создание условий для развития физической культуры и спорта

853,9

Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района

Достигнутые результаты



56,7 %

(при плане 50,3%)
от общей численности

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



16 %

(при плане 15,2%)
в общем количестве населения

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом



данной категории

746 чел.

(при плане 722чел)

Количество спортсменов и сборных команд Можгинского района, выступающих на соревнованиях различного уровня



505 чел.

(при плане 58 чел.)

Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО



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

137 016,4 тыс.руб.

Основные направления

- 23 277,1** Организация библиотечного обслуживания
- 96 178,4** Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
- 17 560,6** Создание условий для реализации муниципальной программы

Достиженные результаты

-  **41%**
(при плане 42%) от общей численности
Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием
-  **129 человек**
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения
-  **165 ед.**
(при плане 160 ед.)
Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры
-  **97,2%**
(при плане 97%)
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

12 102,4 тыс.руб.

Достиженные результаты

Основные направления

9 495,8 Социальная поддержка семьи и детей

 **53 семей**
(при плане 62)

Количество семей, получивших адресную социальную помощь

1 488,7 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан


 **2 семьи**

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей»

1 117,9 Социальная поддержка отдельных категорий граждан

 **68 человек**
(при плане 68)

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

 **42 человек**
(при плане 42 человек)

Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции



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

Общий объем расходов по программе

413 тыс.руб.

Основные направления

- 262** Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции
- 51** Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
- 100** Развитие туризма

Достигнутые результаты



100,6 %
(при плане 100,6%)

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий



81 229 тонн
(при плане 84 800 тонн)

Валовой сбор зерна в весе после доработки



70 019 тонн
(при плане 68 620 тонн)

Валовое производство молока



100%
(при плане 90%)

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе



68 627 га
(при плане 68 542 га)

Общая посевная площадь



29 132 га
(при плане 28 400 га)

Общая посевная площадь зерновых культур



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, проживающих на территории муниципального образования

Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района

Общий объем расходов по программе

27 717,9 тыс.руб.

Достигнутые результаты

Основные направления

27 395,1

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



10 000 человек
(при плане 3 100)

Охват населения системой оповещения

27 395,1

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



108
(при плане 103)

Количество профилактических мероприятий направленных на снижение риска гибели людей на пожарах и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

282,4

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности



5,8
(при плане 24,6)

Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах

40,4

Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма

Поддержка отрасли экономики

15 %

230,5 млн.руб



0,4 млн.руб

МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»

229,7 млн.руб.

МП «Содержание и развитие муниципально хозяйства»

0,4 млн.руб.

МП «Энергосбережение и повышение Энергетической эффективности»



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

229 717,5 тыс.руб.

Основные направления

- 55,1** Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)
- 743,2** Жилищное хозяйство
- 25 632,6** Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
- 203 286,6** Развитие транспортной системы

Достиженные результаты

	3,8 га (при плане 3,9 га)	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
	3 дома (при плане 3 домов)	Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов
	72% (при плане 72%)	Износ сетей холодного водоснабжения
	на 67% (при плане 67%)	Износ сетей горячего водоснабжения
	0 % (при плане 10%)	Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов
	3,2 км (при плане 10км)	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Формирование и использование средств Дорожного Фонда

№ п/п	Наименование	Плановые назначения	Исполнено	% исполнени я
Источники формирования Дорожного Фонда				
1.	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	52 788,40	52 115,5	98,7
2.	Неиспользованные бюджетные ассигнования дорожного фонда на 01 января 2025 года	15 685,1	15 685,1	100
3.	Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	122 109,8	122 109,7	100
4.	Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет муниципального округа (на осуществление дорожной деятельности)	4 020,3	4 020,3	100
5.	Средства, дополнительно направленные на строительство (реконструкцию) дороги Ломеслуд-Красный Яр	11 607,3	11 607,3	100
	ВСЕГО доходов	206 210,9	205 537,8	99,7
1.	Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений	122 414,8	119 606,6	97,7
2.	Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений	48 470,1	48 470,1	100
3.	Расходные обязательства на осуществление дорожной деятельности с участием самообложения граждан	28 142,4	28 142,4	100
4.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов	6 183,6	6 183,5	100
5.	Прочие расходы	1 000	884	88,4
	ВСЕГО расходов	206 210,9	203 286,6	98,6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходовании дорожного фонда муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район УР»

Автомобильная дорога	Всего расходов	Бюджет УР	Местный бюджет	Средства самообложения граждан
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них				
Содержание автомобильных дорог местного значения: Мельниково- Карамбай, Мельников-Русский Уленвай, (Можга - Керамик)- Сосновый Бор, (Б.Сибь- Санниково)- Биляр, Мельниково- п.Лесной, М-7 Волга- д.Новый Карамбай	29 933,8		29 933,8	
Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог (Ломеслуд-Красный Яр)	48 470,1	32 488,6	15 981,5	
Ремонт автомобильных дорог	30 667,1	71 438,3	18 234,4	
Автомобильные дороги местного значения (школьные маршруты софинансирование)	6 183,6	6 121,7	61,8	
Реализация проектов с использованием средств самообложения граждан				
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул Труда дома №1 по дом № 20 деревни Бальзяшур	1 260	540	540	180
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Спорта от дома №1а по дом № 25 села Горняк	534,6	229,1	229,1	76,4
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Макаренко от дома № 4 по дом № 9 села Черемушки	491,4	210,6	210,6	70,2
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Дорожная от дома № 1 по дом № 10 села Черемушки	955,5	409,5	409,5	136,5
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Советская от дома № 32 по дом № 47 деревни Лудзи-Шудзи	614,3	263,3	263,3	87,8
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Солнечная от дома № 2 по дом № 97а деревни Удмурт Сюгаил	2 104,9	902,1	902,1	300,7
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Сиреневая от дома № 1 по дом № 56 деревни Удмурт Сюгаил	739,2	316,8	316,8	105,6
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Свободы от дома № 1 по дом № 6 станции Сардан	115,2	49,4	49,4	16,5

Автомобильная дорога	Всего расходов	Бюджет УР	Местный бюджет	Средства спонсоров и граждан
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Молодежная от дома № 1 по дом № 39 станции Сардан	1 309,8	561,3	561,3	187,1
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Зеленая от дома № 1 по дом № 8 станции Сардан	336	144	144	48
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Садовая от дома № 17 по дом № 27 разъезд Сюгаил	336	144	144	48
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Учительская от дома № 1 по дом № 14 деревни Ныша	587,1	251,6	251,6	83,9
Приобретению материалов для ремонта дороги по ул. Парковая от дома № 18 по дом № 29 деревни Пазял	406	174	174	58
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Комсомольская от дома № 1 по дом № 40 деревни Замостные Какси	1 594,1	683,2	683,2	227,7
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Верхняя от дома №2 по дом № 18 деревни Большие Сибы	739	316,7	316,7	105,6
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Садовая от дома № 1 по дом № 51 деревни Большие Сибы	838	359,1	359,1	119,7
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Яблонева от дома № 1 по дом № 30 деревни Лесная Поляна	718,2	307,8	307,8	102,6
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Ягульская от дома № 1 по дом № 32 деревни Старые Юбери	787,7	337,6	337,6	112,5
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Полевая от дома № 1 по дом № 39 деревни Старые Юбери	926,8	397,2	397,2	132,4
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Нагорная от дома № 7 по дом № 15 деревни Мельниково	544,1	233,2	233,2	77,7
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Молодежная от дома № 1 по дом № 16 деревни Чурашур	877,8	376,2	376,2	125,4
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Вокзальная от дома № 2 по дом № 25 села Пычас	239,4	102,6	102,6	34,2
Приобретение материалов для ремонта дороги по пер. Вокзальный от дома № 1 по дом № 10 села Пычас	431,3	184,8	184,8	61,6
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Парковая от дома № 16 по дом № 27 села Пычас	718,2	307,8	307,8	102,6
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Заречная от дома № 1 по дом № 18 деревни Нижний Вишур	1 031,9	442,3	442,3	147,4
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул. Молодежная от дома № 1 по дом № 11 деревни Нижний Вишур	1 344	576	576	192
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Верхняя от дома № 1 по дом № 56 деревни Нижний Вишур	1 848	792	792	264
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Индюковская от дома № 1 по дом № 7 деревни Верхние Юри	1 092	468	468	156

Автомобильная дорога	Всего расходов	Бюджет УР	Местный бюджет	Средства спонсоров и граждан
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Молодежная от дома № 1 по дом № 12 села Большая Уча	370,4	158,8	158,8	52,9
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Молодежная от дома № 30 по дом № 50 села Большая Уча	672	288	288	96
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Мира от дома № 1 по дом № 13 села Большая Уча	588,3	252,1	252,1	84,1
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Спортивная от дома № 3 по дом № 8 села Большая Уча	264	113,1	113,1	37,7
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Верхняя от дома № 1 по дом № 15 деревни Пазял-Зюмья	462	198	198	66
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Большая от дома № 7 по дом № 18 деревни Давкино	364	156	156	52
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Малая от дома № 10 по дом № 20 деревни Давкино	374,4	160,5	160,5	53,5
Приобретение материалов для ремонта дороги по ул.Цветочная от дома № 2 по дом № 20 деревни Сосмак	750,8	321,8	321,8	107,3
Приобретение материалов для ремонта Центральной площади села Нынек	776,1	332,6	332,6	110,9
Прочие расходы				
Проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов	1 000		884	
ВСЕГО расходов	203 286,6	122 109,7	77 156,6	4 020,3



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

400 тыс.руб.

Основные направления

400

Организационные и технические мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности

Достигнутые результаты



2,9 тыс.Гкал
(при плане
2,9тыс.Гкал)

Экономия теплоэнергии в натуральном выражении



170 тыс.м3
(при плане
170 тыс.м3)

Экономия воды в натуральном выражении



32 %
(при плане
32%)

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО

Муниципальное управление

12%

188 млн.руб.



34,8 млн.руб. МП «Управление муниципальными финансам

153,2 млн.руб. МП «Муниципальное управление»



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
34 798,4 тыс.руб.

Достигнутые результаты

Основные направления


- 48,7** Управление бюджетным процессом:
-процентные платежи по долговым обязательствам-
48,7 тыс.руб.
- 22 833,1** Повышение эффективности бюджет
расходов
- 11 916,6** Создание условий для реализации
муниципальной программы


47 %
(при плане
не менее 30%)

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета Можгинского района


10,7 %
(при плане
не более 50%)

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


надлежащее

Оценка качества управления муниципальными финансами Можгинского района, определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики



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

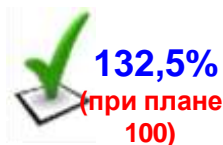
Общий объем расходов по программе

153 233,7 тыс.руб.

Основные направления

- 68 249,6** Организация муниципального управления
- 817,5** Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
- 3 783,5** Архивное дело
- 2 469,3** Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния
- 77 913,8** Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района

Достигнутые результаты



Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами



Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства



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

Объем муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район»

Верхний предел муниципального внутреннего долга



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2024г.



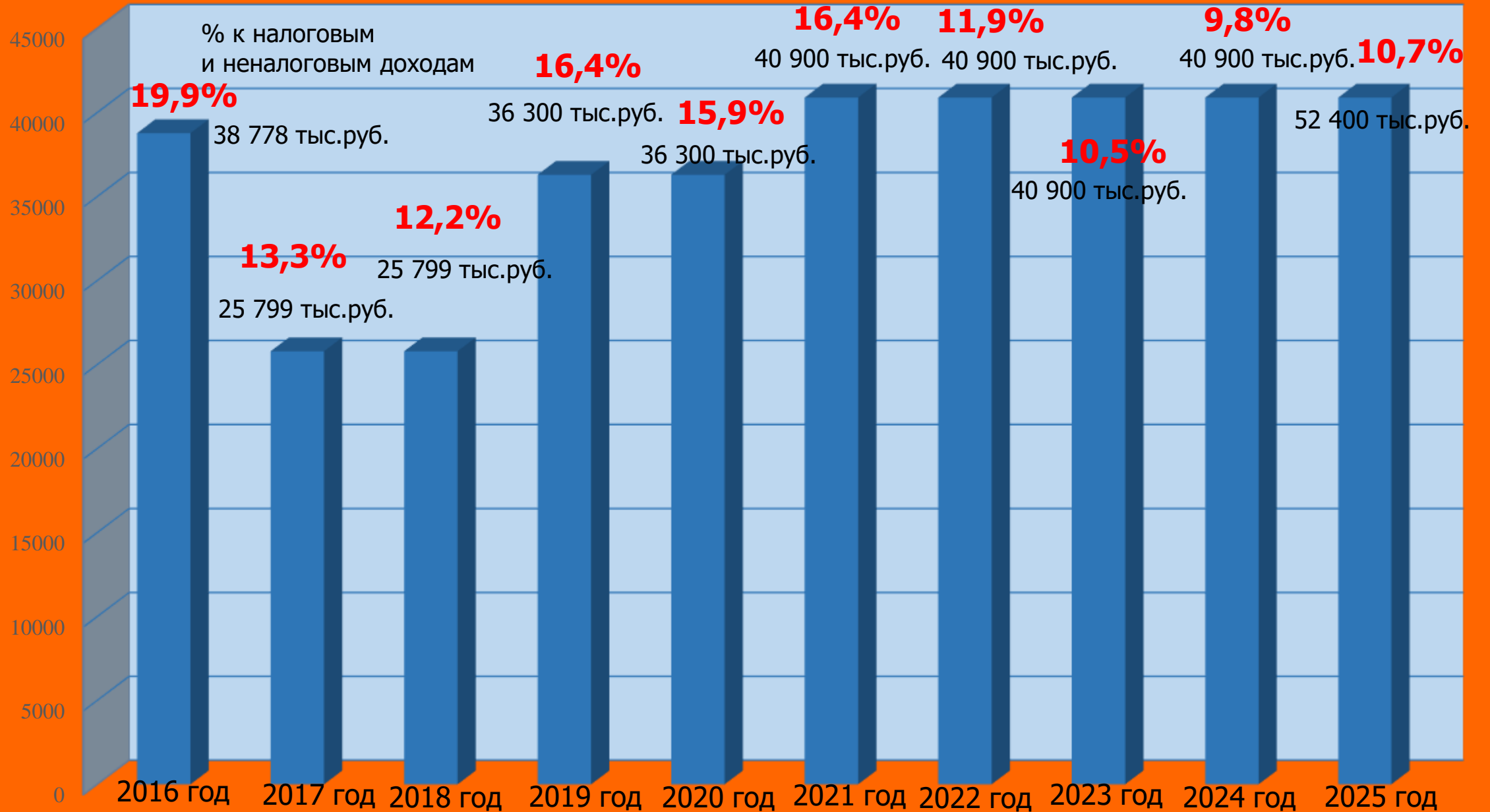
40 900 тыс.руб.
на 01.01.2025г.



52 400 тыс.руб.
на 01.01.2026г.

Предельный объем муниципального внутреннего долга
на 2025 год- 52 400 тыс.руб.

Динамика муниципального долга



Контактная информация

Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

Заглядина Светлана Константиновна

Телефон: 8(34139) 3-21-40

Факс: 8(34139) 3-15-81

E-mail: raifo-17@udmnet.ru