



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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**на 2023 год и плановый период
2024- 2025 годов**

**Бюджет Муниципального образования
«Муниципальный округ Можгинский район
Удмуртской Республики»
на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов**

Брошюра подготовлена на основе проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2023 год и плановый период 2024- 2025 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 2021 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 2021 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 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?



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



24 817 человека

численность
населения на
01.01.2022г.



Герб



53

муниципальных
учреждения

512,7 км

протяженность
муниципальных дорог
на 01.01.2022г.

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Среднегодовая численность населения						
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	25,098	25,100	25,065	25,030	24,995
Численность населения на (на 1 января года)	тыс. чел.	25,152	24,817	24,782	24,748	24,713
Численность детей до 18 лет на начало года (до 17 лет включительно)	тыс. руб.	5,54	5,63	5,62	5,58	5,53
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.	2 458,8	2 837,7	2 948,6	3 028,4	3 153
Индекс промышленного производства	% к пред. году	154,76	115,4	100,8	104,29	100,69
Агропромышленный комплекс						
Валовая продукция сельского хозяйства	млн.ру б.	5 410	5 464	5 864,3	6 300,2	6 781,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к пред. году	101	101	103	103,5	103,5
Потребительский рынок						
Объем розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	млн.руб.	829,8	932,6	955,6	978,6	1 002,6

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопост. ценах	118,7	112,4	100,4	100,1	100,2
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	471	496	556,7	616,2	678,7
Темп роста в сопоставимых ценах	% к пред. году	72,3	105,3	105,1	105,1	105,1
Уровень жизни населения						
Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	1 834	2 014,8	2 149,2	2 290,9	2 442,6
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	Руб.	35296,5	37943,7	40410,1	43036,7	45834,1
Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	4,33	4,425	4,432	4,436	4,441

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	Руб.	35296,5	37943,7	40410,1	43036,7	45834,1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	6210	6290	6373	6458	6543
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия						
Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	ед.	471	478	483	490	492
Количество средних предприятий, всего	ед.	4	4	4	4	4
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	чел.	625	631	637	643	649

Основные направления бюджетной политики

Формирование основных характеристик бюджета с учетом:

- ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год и прогноза показателей социально-экономического развития на 2021- 2023 годы;
- сохранения достигнутых в 2020 году показателей региональных «дорожных карт» по заработной плате работников бюджетной сферы ;
- повышения с 1 января очередного финансового года минимального размера оплаты труда;
- 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



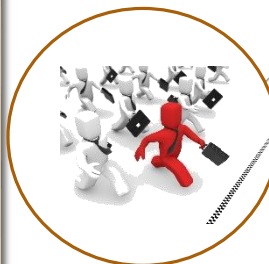
Укрепление доходной базы консолидированного бюджета



Повышение уровня собираемости налогов, снижение доли теневого сектора экономики



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



Осуществление оценки эффективности «налоговых расходов», развитие механизма и методики оценки их эффективности



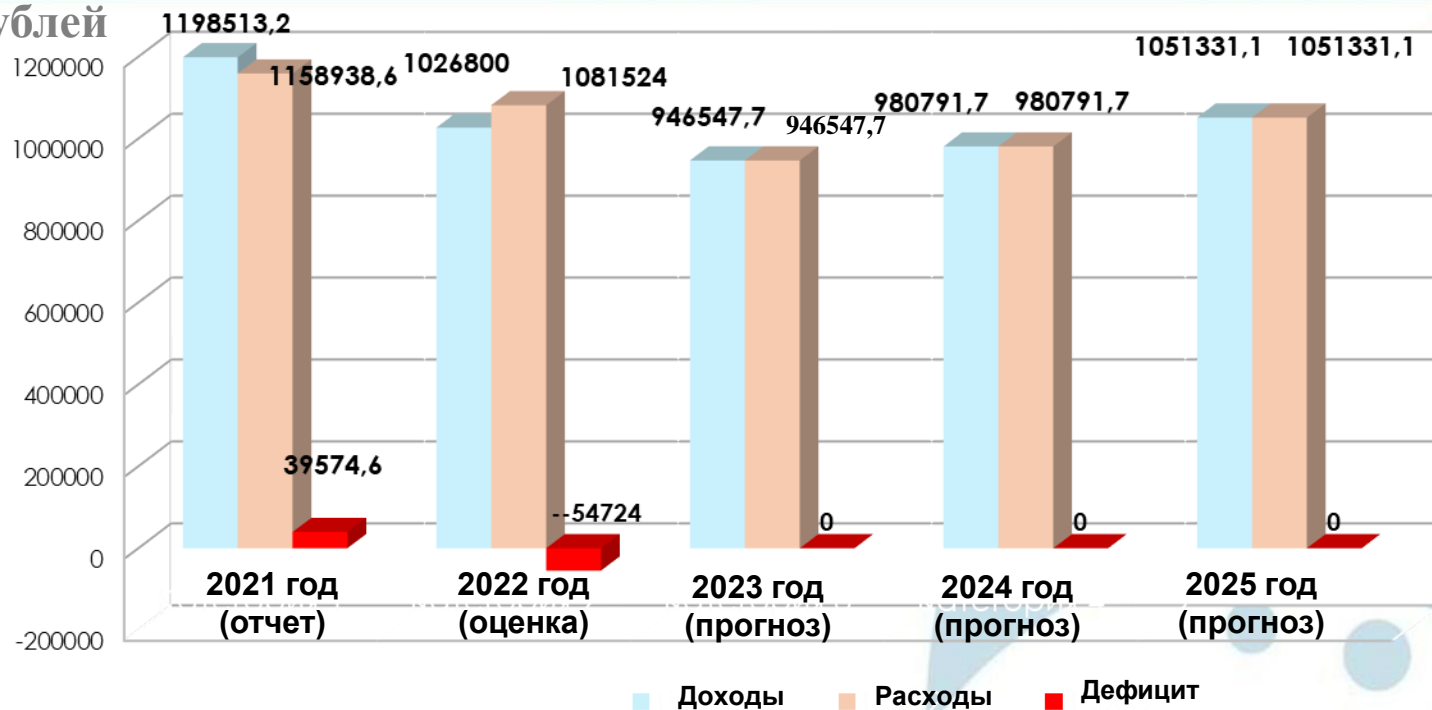
Расширение налоговой базы на основе повышения инвестиционной привлекательности Можгинского района, обеспечение роста объемов налоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района



Эффективное использование и управление имуществом и земельными ресурсами

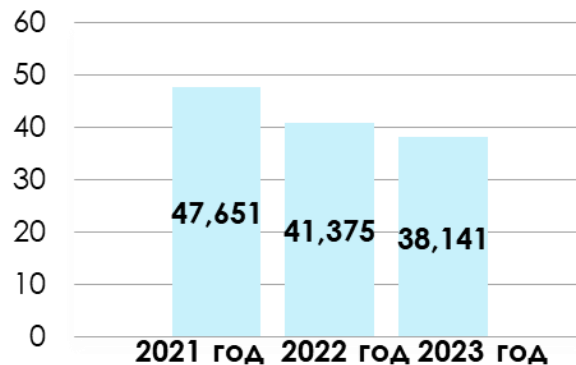
Основные параметры бюджета тыс.рублей

тыс.рублей

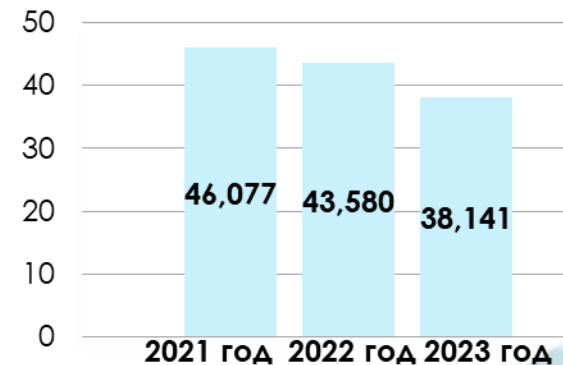


Динамика доходов и расходов на 1 жителя

Доходы бюджета на 1 человека



Расходы бюджета на 1 человека



Доходы бюджета

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

Налоговые доходы

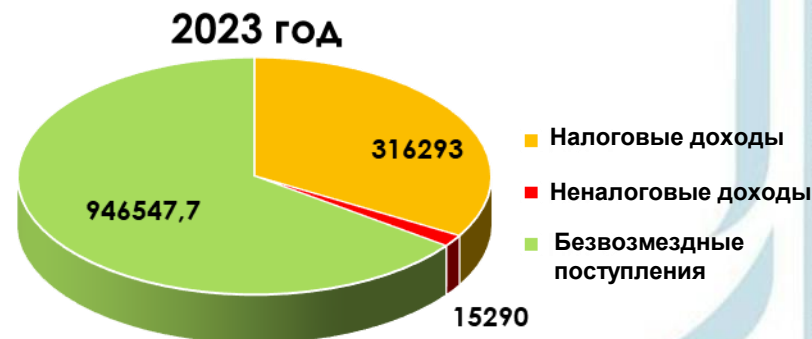
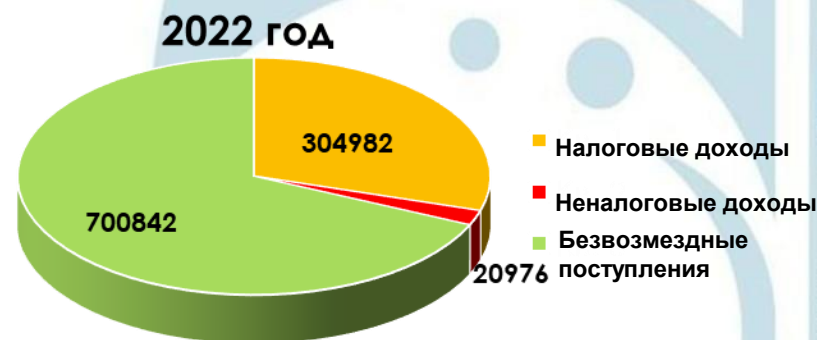
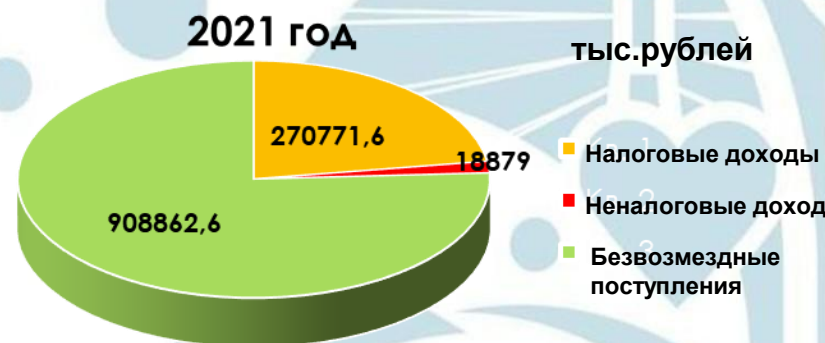
- Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

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 2023 год

ВСЕГО 946 547,7тыс.руб.

**Налоговые доходы-
316 293 (33,4%)**

Налог на доходы физических лиц- 240 566 (25,4 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 44 373 (4,7%)

Налоги на совокупный доход- 12 399 (1,3%)

Налоги на имущество- 15 181 (1,6%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 3 774 (0,4%)

**Неналоговые доходы-
15 290 (1,6%)**

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 10 688 (1,1%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 1093 (0,1%)

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 2 000 (0,2%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба- 1 309 (0,1%)

**Безвозмездные поступления-
614 964,7 (65%)**

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 103 393 (10,9 %)

Дотация на сбалансированность бюджетов- 1 640 (0,2 %)

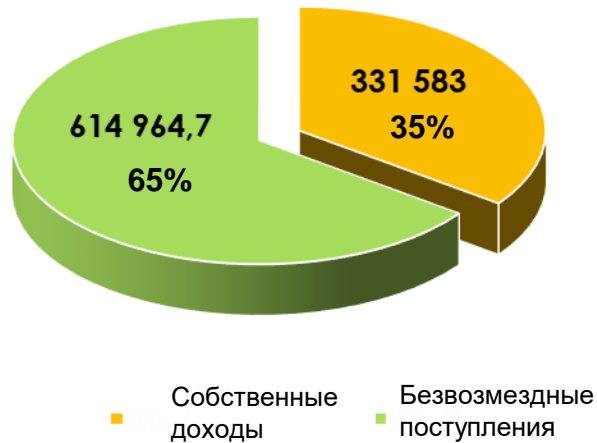
Субсидии из субъекта РФ- 53 072,2 (5,6%)

Субвенции из субъекта РФ- 456 859,5 (48,3%)

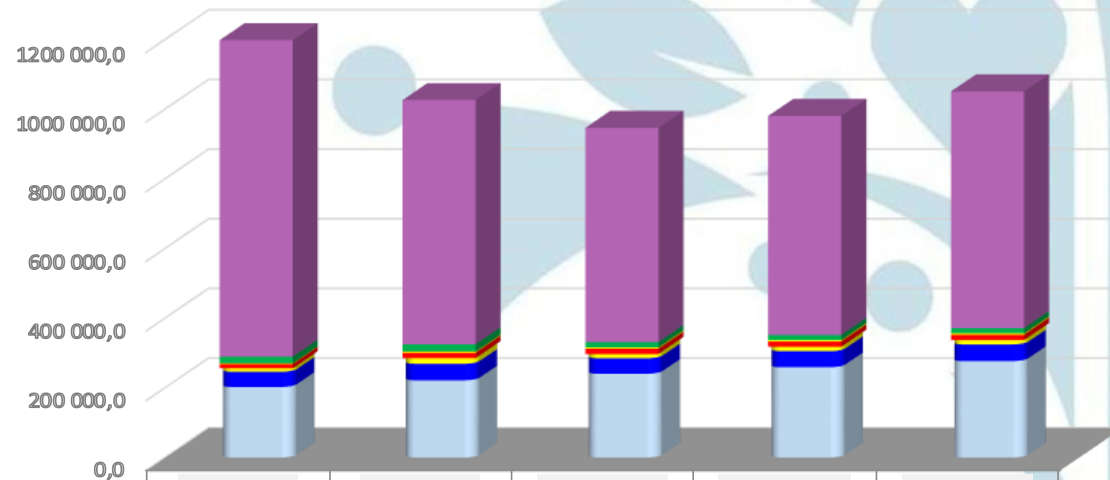
Структура и динамика доходов бюджета в 2022-2023 гг.

Снижение объема доходов связано со снижением безвозмездных поступлений из бюджета Удмуртской Республики

2023 год, тыс.рублей



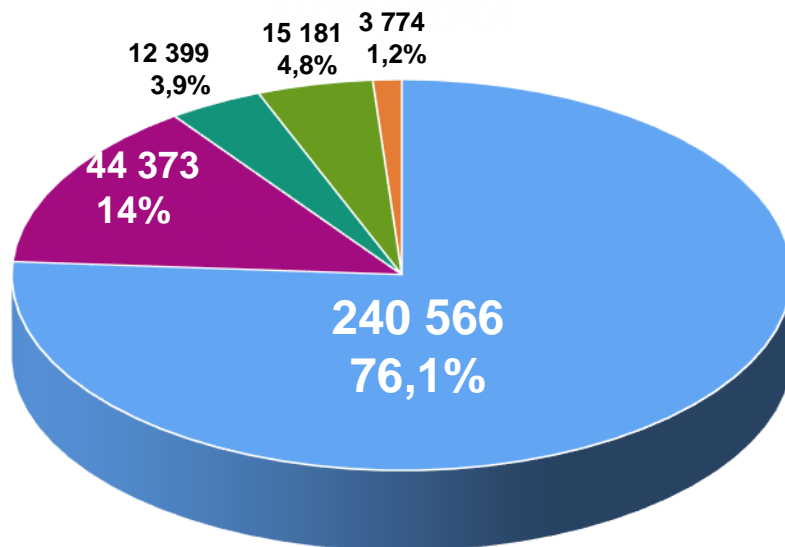
тыс.рублей



	2021 год (факт)	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Безвозмездные поступления	908 862,6	700 842,0	614 964,7	628 889,7	679 468,1
неналоговые доходы	18 879,0	20 976,0	15 290,0	14 752,0	15 063,0
Налоги за пользование природными ресурсами	1 943,8	3 629,0	3 774,0	3 925,0	4 082,0
Налоги на имущество	12 630,4	15 181,0	15 181,0	15 181,0	15 181,0
Налоги на совокупный доход	10 081,2	16 389,0	12 399,0	12 599,0	12 699,0
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	43 494,5	47 514,0	44 373,0	46 114,0	47 874,0
Налог на доходы физических лиц	202 564,7	221 667,0	240 566,0	259 330,0	276 964,0

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2023 году

**Налоговые
доходы**
316 293 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц

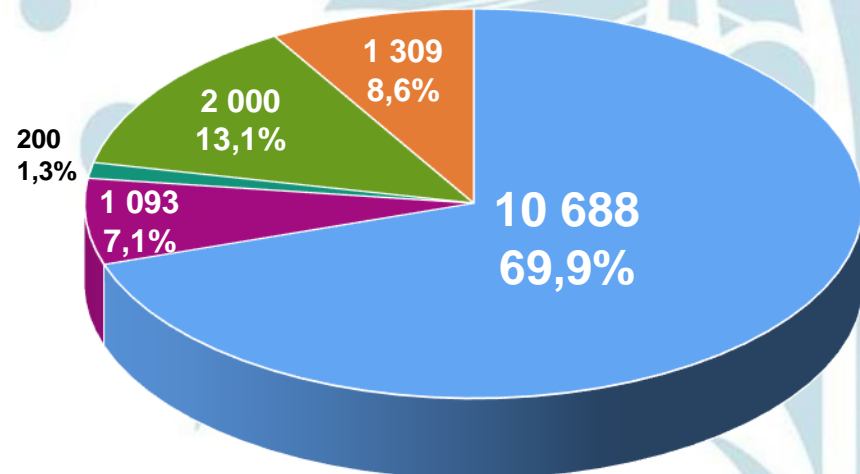
Акцизы по подакцизным товарам

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

**Неналоговые
доходы**
15 290 тыс.руб.
продажи



Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

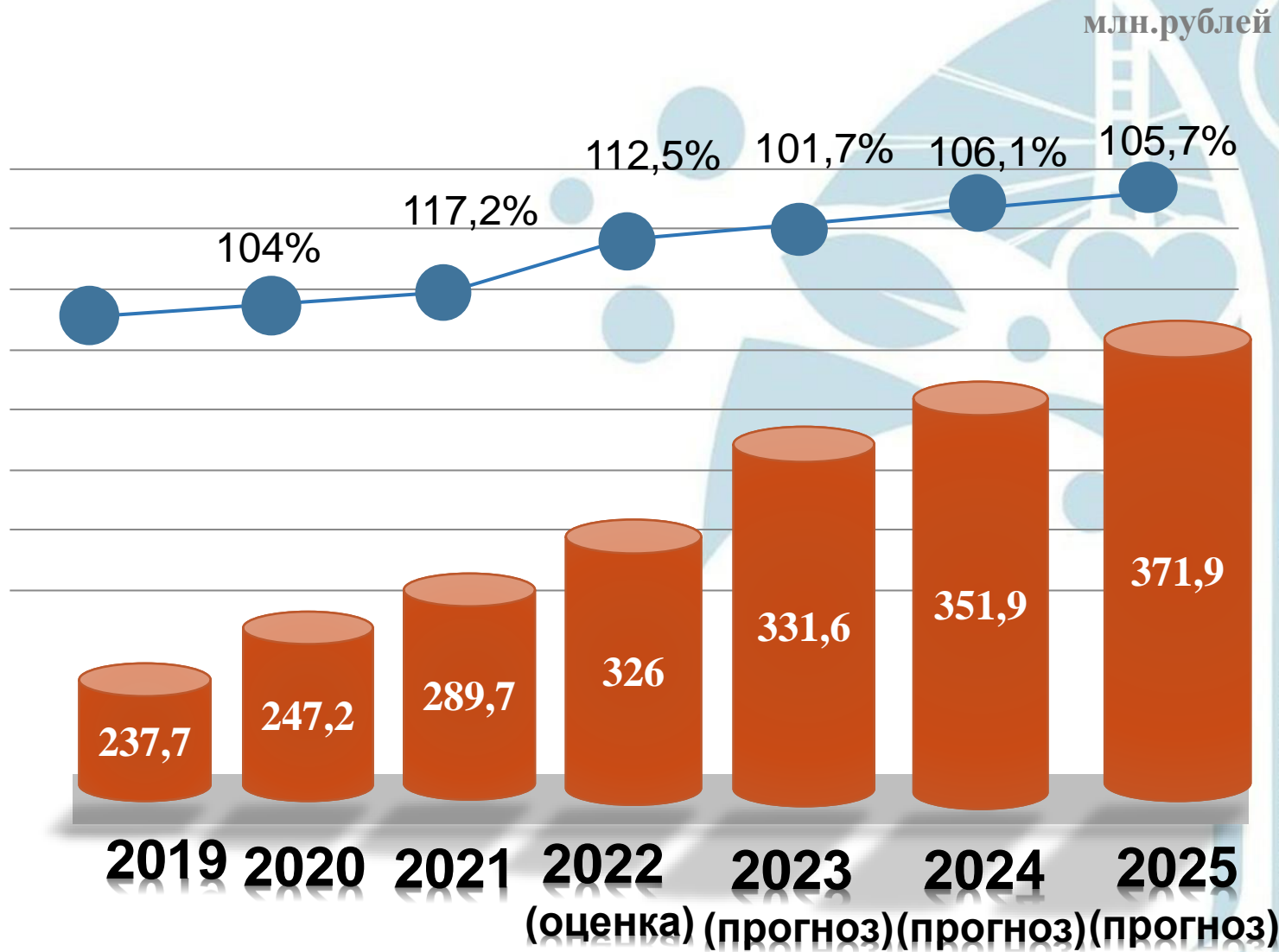
Платежи при пользовании природными ресурсами

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



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

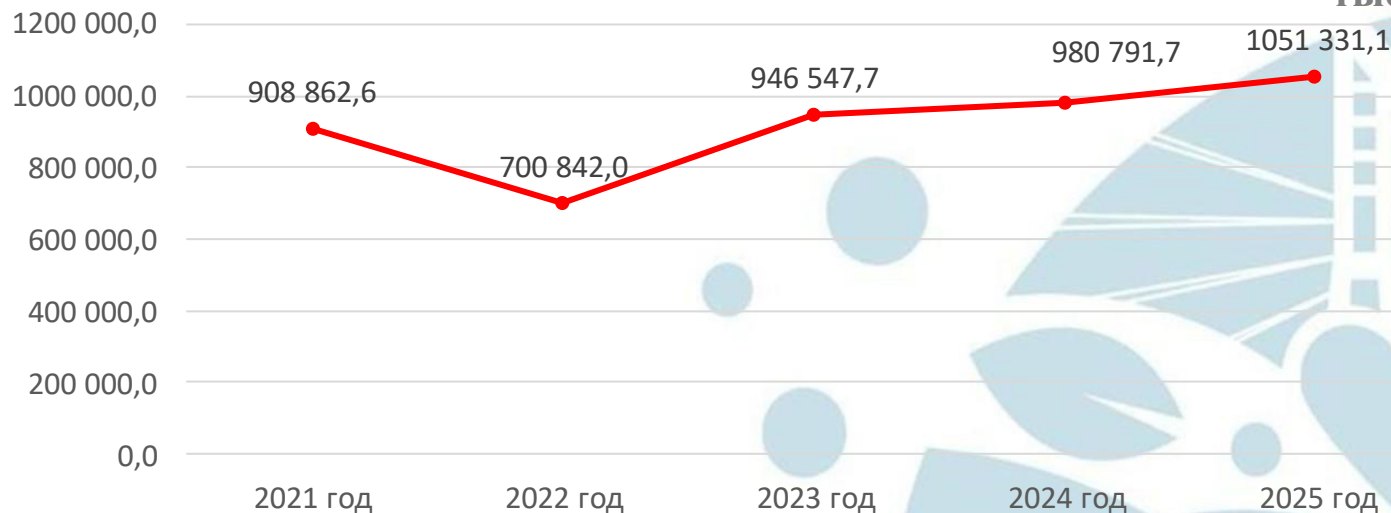


Налоговые льготы по земельному налогу устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков:

- 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 2022 год	Уточненный план на 2022 год	Проект бюджета		
			2023 год	2024 год	2025 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	9 911	1 640	1 640	1 640
Прочая дотация (гранты)		150			
Субсидии	124 912,3	58 700	53 072,2	60 687,7	111 216,4
Субвенции	315 339,6	388 612	456 859,5	463 169	463 218,7
Иные межбюджетные трансферты		95 506			
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		108			
ВСЕГО	545 284,9	656 380	614 964,7	628 889,7	679 468,1

Расходы бюджета

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

2023 год



Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Код	Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
0100	Общегосударственные вопросы	119 099,6	132 189,7	138 120,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 073	2 073	2 073
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 200	1 235	1 235
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	44 604,9	45 564,8	45 620,5
0105	Судебная система	5,2	2,8	21,7
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8 289	8 523	8 523
0111	Резервные фонды	500		
0113	Другие общегосударственные вопросы	62 427,5	74 791,1	80 647,3
0200	Национальная оборона	1 646,7	1 706,3	1 768,2
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 646,7	1 706,3	1 768,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17 853,6	17 403,5	17 403,5
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	230	230	230

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

Код	Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
0310	Обеспечение пожарной безопасности	17 379,6	16 929,5	16 929,5
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	244	244	244
0400	Национальная экономика	82 394,9	87 020	145 261,6
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	300	300	300
0406	Водное хозяйство	27 191,1	10 585,5	67 067,1
0409	Дорожное хозяйство	53 555	75 072,5	76 832,5
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 348,7	1 062	1 062
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	8 535,6	8 018,6	8 018,6
0501	Жилищное хозяйство	260	260	260
0502	Коммунальное хозяйство	2 115	2 115	2 115
0503	Благоустройство	6 048,8	5 531,8	5 531,8
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	111,8	111,8	111,8
0600	Охрана окружающей среды	2 232	2 213	2 172
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 232	2 213	2 172

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

Код	Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
0700	Образование	610 287,9	613 119,1	612 641,2
0701	Дошкольное образование	147 149,5	152 524,6	152 524,6
0702	Общее образование	423 136,5	422 108,6	421 647,7
0703	Дополнительное образование детей	30 423,1	29 206,1	29 206,1
0707	Молодежная политика	483	483	483
0709	Другие вопросы в области образования	9 095,8	8 796,8	8 779,8
0800	Культура и кинематография	91 659,7	94 796,8	89 247,1
0801	Культура	88 098,3	91 136,4	85 586,7
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 561,4	3 660,4	3 660,4
1000	Социальная политика	10 464,7	10 551,9	10 526,3
1001	Пенсионное обеспечение	2 053	2 053	2 053
1003	Социальное обеспечение населения	820,9	813	813
1004	Охрана семьи и детства	7 590,9	7 685,9	7 660,3
1100	Физическая культура и спорт	2 332	2 332	2 332
1101	Физическая культура	2 300	2 300	2 300
1102	Массовый спорт	32	32	32
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	40,9	40,9	40
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	40,9	40,9	40
9999	Условно утверждённые расходы		11 400	23 800
	ВСЕГО РАСХОДОВ	946 547,7	980 791,7	1 051 331,1

Меры социальной поддержки в 2023 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.
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	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»	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.	524 ребенка	1 518,7
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	36 детей	302
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 (75 рублей в день на одного обучающегося)	1 069 учащихся	15 177,1



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 среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях

11 детей

76,8

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

17 детей

99,3



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 1-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 2200 рублей, и учащиеся 1-5-х классов:
-питанием обучающихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей- из расчета 60 рублей в день на одного обучающегося

1 1104
детей

39,9

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 60 рублей.

642
учащихся

5 726



**Меры
государственной
поддержки**

Нормативный акт

Условия выплат, категория получателей

**Число
получателе
й**

**Объем
расходов,
тыс.рублей**

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

Постановление Правительства УР от 21 ноября 2005 года № 163 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам государственных учреждений УР»

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 , торфобрикеты- по 112 кг на 1 кв м.

885
ЧЕЛОВЕК

18 863

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.



**Меры
государственной
поддержки**

	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
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%	326 детей	1 730
Компенсация стоимости путевок для детей в загородные и 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	40 человек	75
Оказание материальной помощи малоимущим семьям	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»	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	20 семей	30



**Меры
государствен
ной поддержки**

Нормативный акт

Условия выплат, категория получателей

**Численность
получателей**

**Объем
расходов,
тыс.рублей**

Оказание материальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации

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»

Выплачивается малоимущим одиноко проживающим гражданам имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума 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. 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.

47

100

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

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»

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.

51
человек

2 053



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 ежегодная 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- 2500рублей

22
человека

473

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

7,9

Финансовое обеспечение реализации национальных (федеральных) проектов в 2023 году



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

5 726,0

- бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей

Национальный проект
«Образование»

48,0

- ФП «Успех каждого ребенка» - 8 тыс.руб. создание в общеобразовательном учреждении условий для занятия физической культурой и спортом;
- ФП «Современная школа» 40 тыс.руб. создание условий для организации «Точки роста»

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

228,6

Благоустройство дворовых и общественных территорий в сельских поселениях

Национальный проект
«Культура»
Федеральный проект
«Творческие люди»

1,0

Благоустройство дворовых и общественных территорий в сельских поселениях

ВСЕГО
6 003,6 тыс.руб.

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

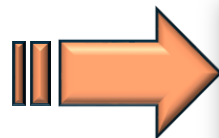
4.

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

Структура расходов бюджета по муниципальным программам в 2023 году

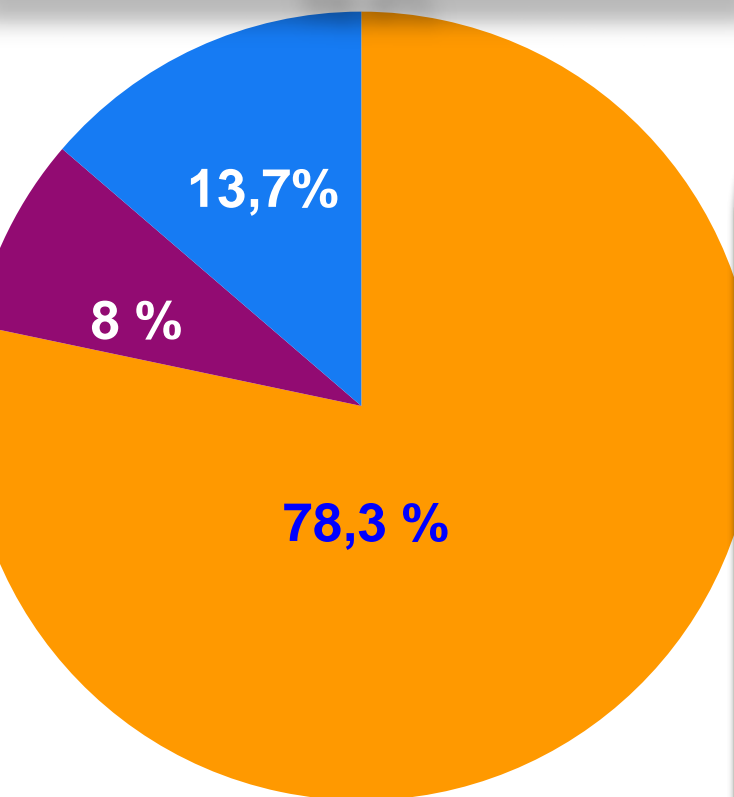
2022 год

11 муниципальных программ
98,4%



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

Детализация структуры расходов муниципальных программ (всего- 941 221 тыс.руб.)

Повышение качества жизни:

- 01 Развитие образования и воспитания- 610 837 (64,9%)
- 02 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения- 3 876 (0,4%)
- 03 Развитие культуры- 91 592 (9,7%)
- 04 Социальная поддержка населения- 7 514 (0,8%)
- 06 Безопасность- 44 995 (4,8%)

Поддержка отраслей экономики:

- 05 Создание условий для устойчивого экономического развития- 430 (0,05%)
- 07 Содержание и развитие муниципального хозяйства- 56 042 (6,0%)
- 08 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности- 550 (0,06%)
- 11 Формирование современного облика населенных пунктов- 8 281 (0,9%)

Муниципальное управление

- 09 Управление муниципальными финансами- 20 244 (2,2%)
- 10 Муниципальное управление- 96 862 (10,3%)

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 2023года

Общий объем расходов по программе

2023 год	2024 год	2025 год
610 837	614 083	613 605


 **100 %**
от общей численности

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

Основные направления в 2023 году

554 248,7
тыс.руб.

Развитие общего образования

 **86 %**
в общем количестве учреждений

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

29 969,1
тыс.руб

Развитие дополнительного образования и воспитания детей

 **17 %**

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

433
тыс.руб.

Реализация молодежной политики

 **3**

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

26 185,8
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

 **92 %**

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


Показатели 2023года

Общий объем расходов по программе

2023 год	2024 год	2025 год
3 875,6	3 177,5	3 177,5


42,1 %
от общей численности

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом


15,3 %
в общем количестве населения данной категории

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


67,3 лет

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения


27%

Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО

Основные направления в 2023 году

2 332
тыс.руб.

Создание условий для развития физической культуры и спорта

1 543,6
тыс.руб.

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

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

2023 год	2024 год	2025 год
91 591,7	94 781,8	89 232,1

Основные направления в 2023 году

15 500,8
тыс.руб.

Организация библиотечного обслуживания

68 965,5
тыс.руб.

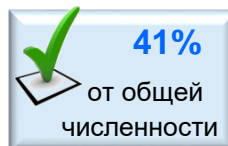
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

50
тыс.руб.

Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

7 075,4
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы



Показатели 2023года

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

Показатели 2023года

Общий объем расходов по программе

2023 год	2024 год	2025 год
7 514,2	7 601,4	7 575,8

62

Количество семей, получивших адресную социальную помощь

1
семья

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

67 %

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

3

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

Основные направления в 2023 году

6 229,2
тыс.руб.

Социальная поддержка семьи и детей

472
тыс.руб

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

813
тыс.руб

Социальная поддержка отдельным категориям граждан

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

Показатели 2023 года

Общий объем расходов по программе

2023 год	2024 год	2025 год
430	430	430

✓ 100,5 %

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

✓ 90 %
в общем количестве

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе

✓ 87

Число малых и средних предприятий

✓ 390

Число индивидуальных предпринимателей

✓ 193

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

✓ 12

Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа

Основные направления в 2023 году

300

тыс.руб.

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

30

тыс.руб.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

100

тыс.руб.

Развитие туризма

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

2023 год	2024 год	2025 год
44 994,7	28 009	84 490,6

Показатели 2023года

✓ 235 ед.

Последовательное снижение чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий

Основные направления в 2023 году

44 750,7
тыс.руб.

Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

✓ 145
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

✓ 24,8 ед.

Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах

31
тыс.руб.

Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма

✓ 57%

Степень антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности

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

2023 год	2024 год	2025 год
56 607,9	58 085,8	58 665,7

Основные направления в 2023 году

371,8
тыс.руб. **Жилищное хозяйство**

2 115
тыс.руб. **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**

53 555
тыс.руб. **Развитие транспортной системы**

Показатели 2023 года

3,8 га
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

74 %
Износ сетей холодного водоснабжения

69 %
Износ сетей горячего водоснабжения

90 %
Износ очистных сооружений

5 км
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда



Источники формирования

Акцизы на нефтепродукты
2023 год- 44 373 тыс.руб.
2024 год- 46 114 тыс.руб.
2025 год- 47 874 тыс.руб.

Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
2024 год- 19 400 тыс.руб.
2025 год- 19 400 тыс.руб.

Субсидии из бюджета УР на комплекс работ по содержанию автомобильных дорог , по которым проходят школьные маршруты
2023 год- 9 182 тыс.руб.
2024 год- 9 558,5 тыс.руб.
2025 год- 9 558,5 тыс.руб.

2023 год-
53 555 тыс.руб.

2024 год-
75 072,5 тыс.руб.

2025 год-
76 832,5 тыс.руб.

Направления расходов

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

2023 год- 9 274,7 тыс.руб.
2024 год- 9 655,1 тыс.руб.
2025 год- 9 655,1 тыс.руб.

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

2024 год- 19 596 тыс.руб.
2025 год- 19 596 тыс.руб.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них:

2023 год- 44 280,3 тыс.руб.
2024 год- 45 821,4 тыс.руб.
2025 год- 47 581,4 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

2023 год	2024 год	2025 год
550	500	500

Основные направления в 2023 году

500 тыс.руб.	Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности
48 тыс.руб.	Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения (софинансирование)
2 тыс.руб.	Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях (софинансирование)

Показатели 2023года

 2,8 тыс.Гкал	Экономия теплоэнергии в натуральном выражении
 165 тыс.м3	Экономия воды в натуральном выражении
 18,9 кг у.т./тыс.руб	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 555 Гкал	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
 530 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

2023 год	2024 год	2025 год
20 243,5	43 692,2	61 947,5


Показатели 2023 года


не менее
30%

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов


не более
30%

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


надлежащий

Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике

Основные направления в 2023 году

10 057
тыс.руб.

Управление бюджетным процессом:

- процентные платежи по долговым обязательствам- 40,9
- резервные средства- 10 016,1

3 309
тыс.руб.

Повышение эффективности бюджетных расходов:

- реализация проектов инициативного бюджетирования- 2 959

6 877,5
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

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

2023 год	2024 год	2025 год
96 861,8	98 523	98 578,7

Основные направления в 2023 году

45 710 тыс.руб.	Организация муниципального управления
636,7 тыс.руб.	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
999 тыс.руб.	Архивное дело
1 385,8 тыс.руб.	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния
48 130,3 тыс.руб.	Комплексное обслуживание муниципальных учреждений

Показатели 2023года



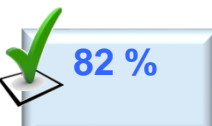
Количество обращений граждан в органы местного самоуправления района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством



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

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

2023 год	2024 год	2025 год
8 280,8	7 744,8	7 703,8



2 %

Основные направления в 2023 году

8 052,2
тыс.руб.

Благоустройство и охрана окружающей среды



5 %

228,6
тыс.руб.

Формирование современной городской среды



6 %



75 %

Показатели 2023 года

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.

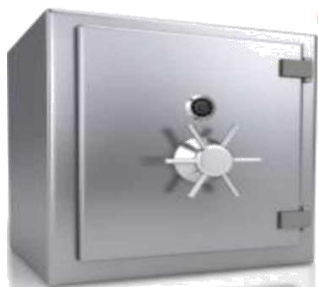
Профицитный бюджет- доходы бюджета превышают расходы.

- 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов принимается сбалансированным

Верхний предел муниципального внутреннего долга



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2023г.



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2024г.



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2025г.



30 675тыс.руб.
на 01.01.2026г.

Бюджетный кредит

Предельный объем муниципального внутреннего долга:

-на 2023 год- 40 900 тыс.руб.

-на 2024 год- 40 900 тыс.руб.

-на 2025 год- 30 675 тыс.руб.

Контактная информация

Телефон: (34139) 3-21-40

Факс: (34139) 3-15-81

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