



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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**на 2025 год и плановый период
2026- 2027 годов**

**Бюджет Муниципального образования
«Муниципальный округ Можгинский район
Удмуртской Республики»
на 2025 год и плановый период 2026- 2027 годов**

Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 18 декабря 2024 года № 25.3 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2025 год и плановый период 2026-2027 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 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.

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 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

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 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.



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



24 523 человека

численность
населения на
01.01.2024г.



Герб



51

муниципальное
учреждение

501,8 км

протяженность
муниципальных дорог
на 01.01.2024г.

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Среднегодовая численность населения						
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	24,659	24,412	24,170	23,927	23,715
Численность населения на (на 1 января года)	тыс. чел.	24,795	24,523	24,429	24,331	24,2230
Численность детей до 18 лет на начало года (до 17 лет включительно)	тыс. руб.	5,54	5,7	5,74	5,74	5,74
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.	2 158,7	2 212,7	2 291,0	2 345,0	2 400,0
Индекс промышленного производства	% к пред. году	76,1	102,5	101	100,9	100,7
Агропромышленный комплекс						
Продукция сельского хозяйства	млн.ру б.	5 800,0	5 864,3	6 300,2	6 781,0	6 870
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к пред. году	10,2	103	103,5	103,5	104
Потребительский рынок						
Объем розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	млн.руб.	942,7	924,0	949,0	959,3	968,4

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопост. ценах	98	101	101	101	101
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	532,8	532,9	533,0	545,5	545,5
Темп роста в сопоставимых ценах	% к пред. году	104,7	100	100	102,3	102,3
Уровень жизни населения						
Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	2 283,7	2 806,6	3 198,9	3 520,2	3 798,1
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	Руб.	45385	52374,3	57873,6	62214,1	66 880,2
Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	4,064	4,007	4,064	4,064	4,065

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	6310	6370	6453	6539	6542
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия						
Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	ед.	470	696	699	702	705
Количество средних предприятий, всего	ед.	4	4	4	4	4
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	чел.	501	496	498	499	501

Основные направления бюджетной политики

Формирование основных характеристик бюджета с учетом:

- ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год и прогноза показателей социально-экономического развития на 2025- 2027 годы;
- сохранения достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности;
- ежегодного повышения минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом;
- предоставления социальных выплат и льгот отдельным категориям граждан;
- обеспечения требуемого уровня софинансирования мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов



Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета



Осуществление внутреннего муниципального контроля в соответствии с федеральными стандартами



Проведение ответственной долговой политики



Развитие централизованной системы бухгалтерского учета, закупочной деятельности и управления кадрами



Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами



Обеспечение информационной открытости, доступности и прозрачности бюджетного процесса для общества



Повышение уровня финансовой грамотности населения и формирование финансовой культуры

Основные направления налоговой политики



Укрепление доходной базы бюджета муниципального образования



Совершенствование муниципальных правовых актов в части оптимизации налоговых льгот и иных преференций, предоставляемых хозяйствующим субъектам, на основе мониторинга и оценки их востребованности и экономического эффекта



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



Поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов



Эффективное использование и управление имуществом и земельными ресурсами



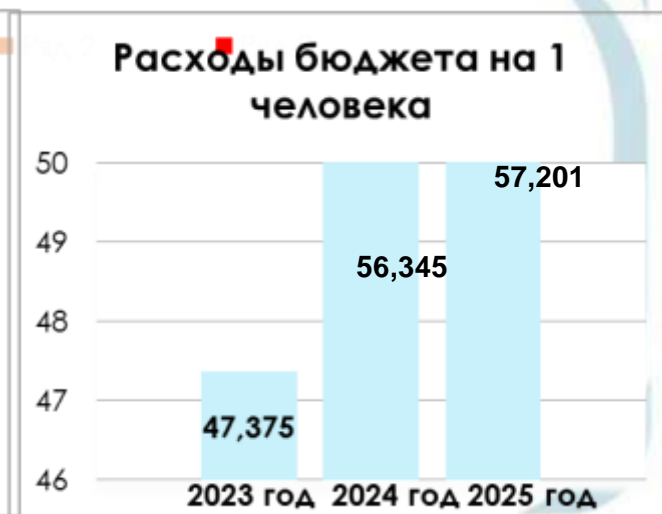
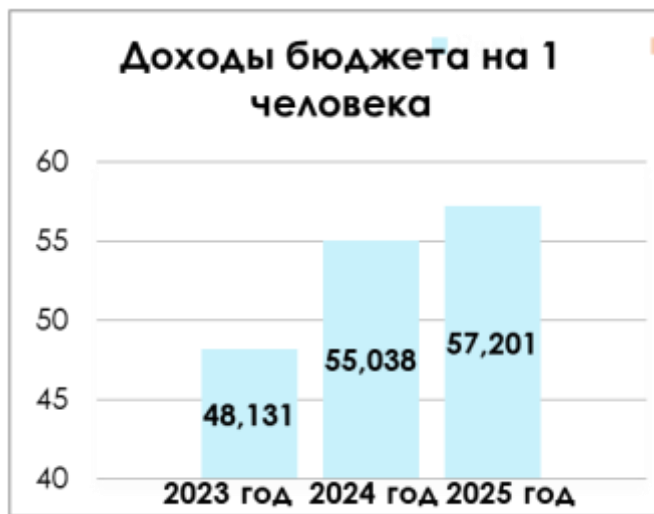
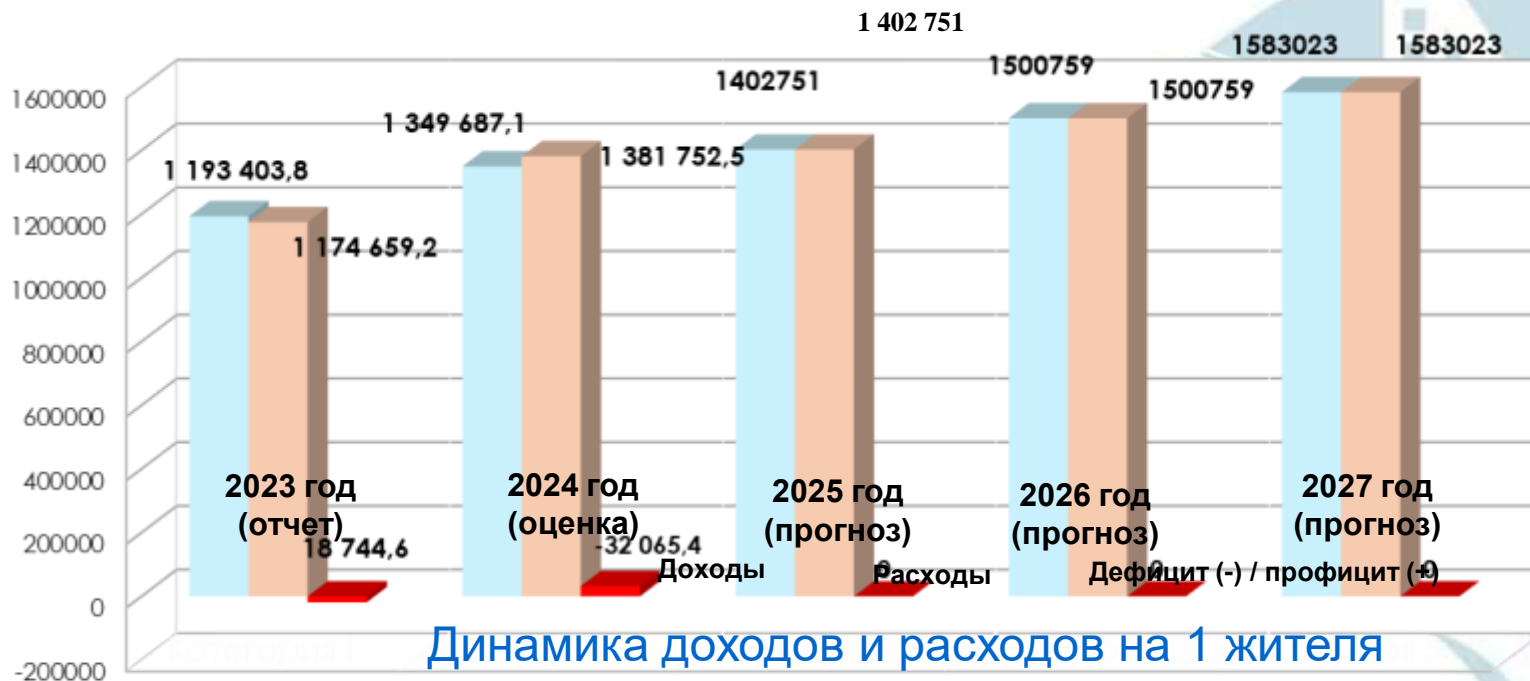
Расширение налогового потенциала бюджета муниципального образования Можгинский района за счет повышения инвестиционной привлекательности, обеспечение роста объемов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета



Содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение неформальной занятости населения, в том числе путем перехода граждан на применение налога на профессиональный доход

Основные параметры бюджета тыс.рублей

тыс.рублей



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 2025 год

ВСЕГО 1 402 750,7тыс.руб.

**Налоговые доходы-
429 251,4 (30,6%)**

Налог на доходы физических лиц- 330 368 (23,6 %)

Акцизы по подакцизным товарам- 52 788,4 (3,8%)

Налоги на совокупный доход- 22 556 (1,6%)

Налоги на имущество- 17 548 (1,2%)

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами- 5 991 (0,4%)

**Неналоговые доходы-
15 729 (1,1%)**

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 9 900 (0,7%)

Платежи при пользовании природными ресурсами- 2 449 (0,2%)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства- 200 (0,01%)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 2 100 (0,1%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба- 1 080 (0,1%)

**Безвозмездные поступления-
957 770,3(68,3%)**

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности- 103 393 (7,3 %)

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

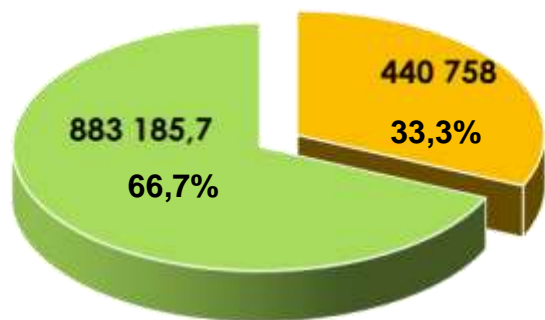
Субсидии из субъекта РФ- 297 464,4 (21,2%)

Субвенции из субъекта РФ- 466 624,6 (33,3%)

Иные межбюджетные трансферты – 88 648,2 (6,4%)

Структура и динамика доходов бюджета в 2023-2024 гг.

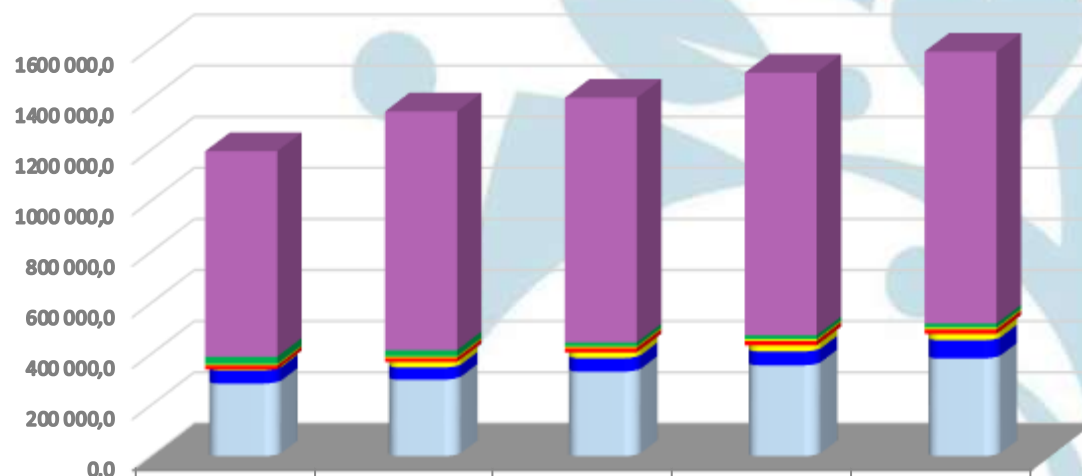
Продажи
2025 год, тыс.рублей



Собственные доходы Безвозмездные поступления

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

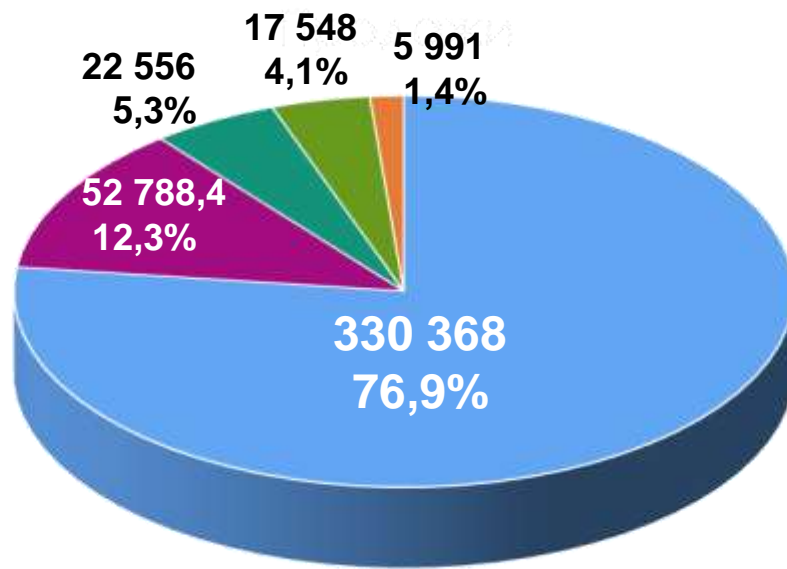
тыс.рублей



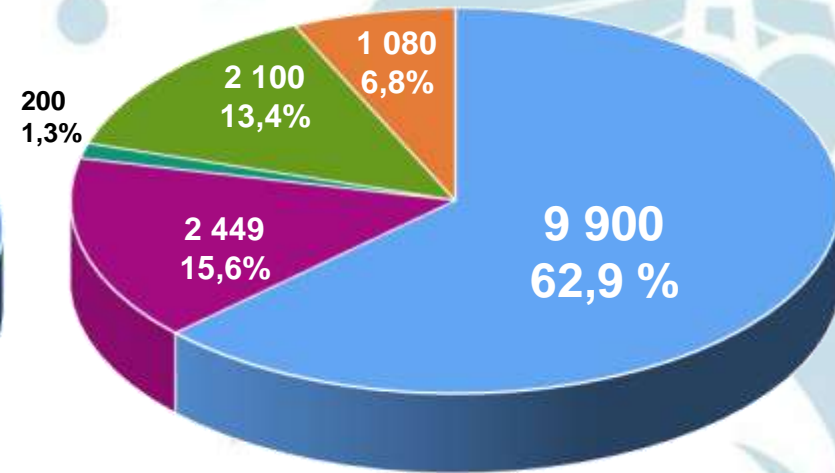
	2023 год (факт)	2024 год (оценка)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
■ Безвозмездные поступления	804 007,6	934 986,1	957 770,3	1027 297,3	1064 016,7
■ неналоговые доходы	29 589,8	24 705,0	15 729,0	16 149,0	16 349,0
■ Налоги за пользование природными ресурсами	5 275,2	5 652,0	5 991,0	6 350,0	6 731,0
■ Налоги на имущество	14 862,2	16 206,0	17 548,0	17 548,0	17 548,0
■ Налоги на совокупный доход	4 161,2	21 184,0	22 556,0	23 802,0	25 112,0
■ Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	51 649,4	47 843,0	52 788,4	54 466,3	71 484,7
■ Налог на доходы физических лиц	283 747,9	298 976,0	330 368,0	355 146,0	381 782,0

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2025 году

**Налоговые
доходы**
429 251,4тыс.руб.



**Неналоговые
доходы**
15 729 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

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

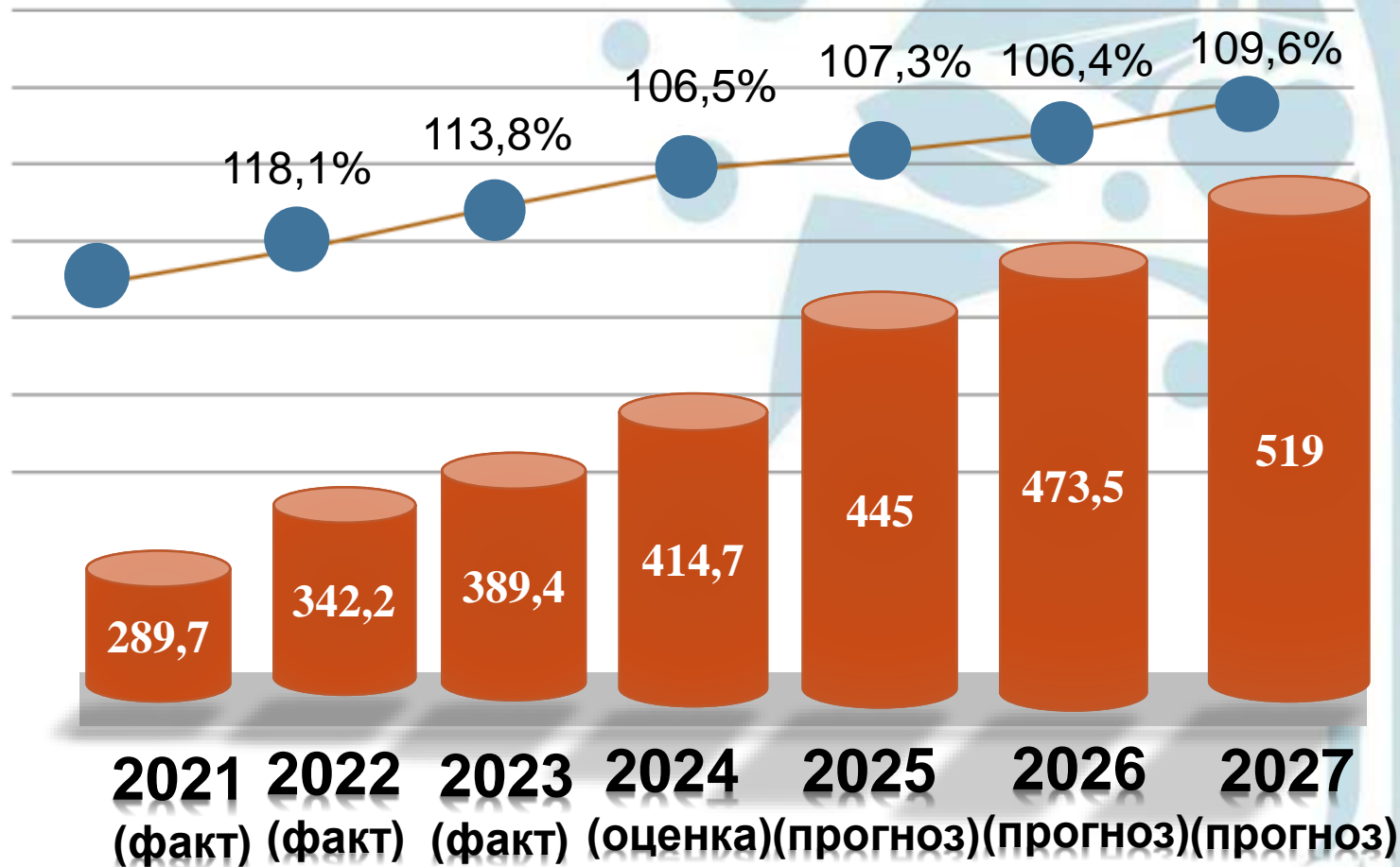
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

млн.рублей



Земельный налог

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

Налоговые ставки, %

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

Налог на имущество физических лиц

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

Налоговые ставки, %

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

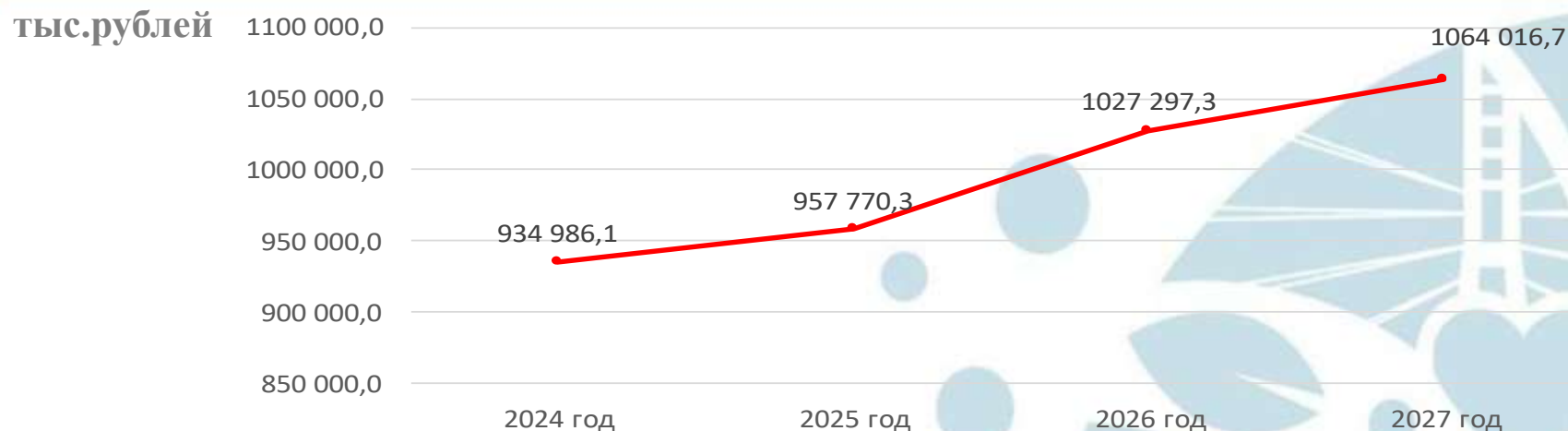
Земельный налог



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

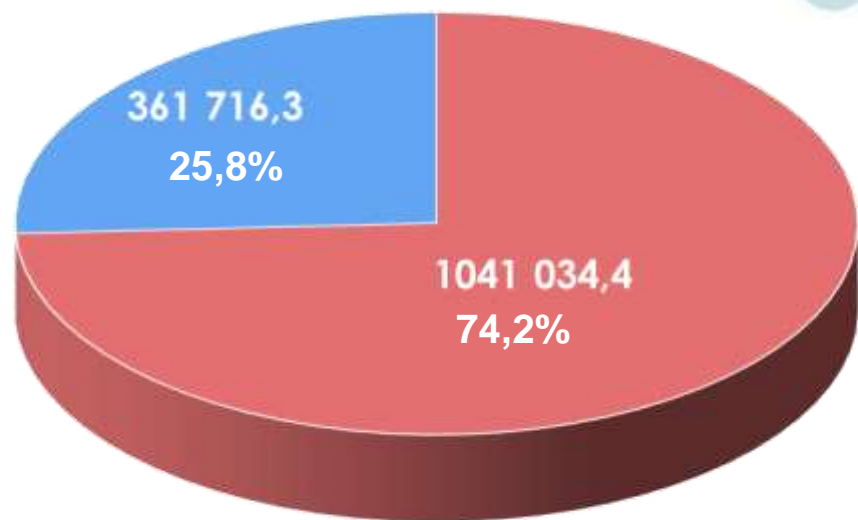


Наименование	Утверждено решением о бюджете на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Проект бюджета		
			2025 год	2026 год	2027 год
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	103 393	103 393	103 393	103 393	103 393
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 640	29 857	1 640	1 640	1 640
Прочая дотация (гранты)		2 603,9			
Субсидии	67 108,9	115 172,4	271 499,7	287 342,3	310 527,5
Субвенции	493 697,4	527 236,3	464 287,6	503 346,1	543 897,8
Иные межбюджетные трансферты	85 974,3	155 074,5	42 365,4	41 604,9	41 427
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		232,7			
Доходы от возврата, возврат остатков		1 416,3			
ВСЕГО	1 166 514,6	934 986,1	957 770,3	1 027 297,3	1 064,0

Расходы бюджета

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

2025 год



■ Социальная сфера ■ Прочие отрасли

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

Код	Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
0100	Общегосударственные вопросы	175 702,7	183 489,5	193 844,6
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 338,4	3 346,3	3 346,3
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 752,6	1 846,9	1 846,9
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	70 821,5	77 748,5	77 947,9
0105	Судебная система	18,7	91,8	14,3
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13 126,4	13 606,4	13 606,4
0111	Резервные фонды			
0113	Другие общегосударственные вопросы	86 645,2	86 849,6	97 082,8
0200	Национальная оборона	2 005,4	2 150	2 300
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2 005,4	2 150	2 300
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	24 319,9	23 631,1	24 174,3
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	249,5	249,5	249,5

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

Код	Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
0310	Обеспечение пожарной безопасности	23 726,4	23 137,6	23 680,8
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	344	244	244
0400	Национальная экономика	137 149,8	137 153,2	155 250,6
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	314,3	300	300
0406	Водное хозяйство			
0409	Дорожное хозяйство	130 479,4	131 911,3	151 897,6
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	6 356,1	4 941,9	3 053
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	20 049,6	18 335	22 801,2
0501	Жилищное хозяйство	264,8	264,8	264,8
0502	Коммунальное хозяйство	8 445,9	7 576,4	10 609,8
0503	Благоустройство	11 146	10 300,8	11 733,6
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	192,9	192,9	192,9
0600	Охрана окружающей среды	2 449	2 449	2 449
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 449	2 449	2 449

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс.рублей

Код	Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
0700	Образование	906 750,3	986 272,7	1 018 969,1
0701	Дошкольное образование	229 096,8	246106,9	263 993,6
0702	Общее образование	624 043,8	687 310,2	702 138,9
0703	Дополнительное образование детей	38 231,2	38 323,8	38 324,4
0707	Молодежная политика	742,9	574,1	574,1
0709	Другие вопросы в области образования	14 634,6	13 957,7	13 938,2
0800	Культура и кинематография	117 381,2	117 368,1	116 585,1
0801	Культура	110 564,6	110 022,7	109 238,1
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6 816,5	7 345,4	7 347
1000	Социальная политика	14 487,2	12 965,3	13 025,2
1001	Пенсионное обеспечение	3 210,4	3 210,4	3 210,4
1003	Социальное обеспечение населения	1 180,5	1 171,9	1 171,9
1004	Охрана семьи и детства	9 202,4	8 583,1	8 642,9
1100	Физическая культура и спорт	2 415,7	2 415	2 415
1101	Физическая культура	2 383,7	2 383	2 383
1102	Массовый спорт	32	32	32
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	39,9	29,7	9,5
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	39,9	29,7	9,5
9999	Условно утверждённые расходы		14 400	30 130
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 402 750,7	1 500 758,6	1 583 023,4



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

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объем расходов, тыс.руб.
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.	70 детей	962,9
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 руб. при организации горячего питания штатными сотрудниками образовательной организации; - 93,75 руб. при организации горячего питания посредством заключения контракта.	942 учащихся	15029,8

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

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>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</p>	<p>Закон УР от 15 декабря 2009 г. N 65-ПЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования"</p>	<p>Получателями являются родители (законные представители), 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</p>	<p>10 детей</p>	<p>153,1</p>
<p>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)</p>	<p>Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»</p>	<p>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</p>	<p>15 детей</p>	<p>276,7</p>



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


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 воспитания» подпрограмма «Предоставление общего образования»	Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 5-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300 рублей: -питанием обучающихся 5-11-х классов из малообеспеченных семей- из расчета 75 рублей в день на одного обучающегося	10 детей	135,4
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 75 рублей.	661 учащихся	8 505,1



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

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа</p>	<p>Постановление Правительства УР от 21 ноября 2005 года № 163 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам государственных учреждений УР»</p> <p>Постановление Администрации Можгинского района от 23.05.2022г. № 439 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений Можгинского района»</p>	<p>Выплаты производятся специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа. Размер денежной компенсации определяется: 1) на оплату жилых помещений при проживании по договору социального найма (найма) в пределах нормативной площади (18 кв м общей площади на одного человека), но не более общей площади 2) на оплату коммунальных услуг (в том числе и для лиц, имеющих в собственности жилое помещений) - по нормативам потребления услуг: освещение- по 17 кВтчас на 1 квм в год, центральное отопление- в пределах нормативной площади; отопление в домах, оборудованных газовыми печами, котлами- по 27,23 куб м на 1 кв м на отопительный период в пределах нормативной площади; отопление в домах, оборудованных электроотопительными установками- на одиноко проживающего- 100 кВт час в месяц, для семей из двух и более человек- 70 кВт час на одного человека в месяц; приобретение твердого топлива- дрова по 0,305 кубм на 1 кв м, каменный уголь- по 68 кг на 1 кв м , торфобрикет- по 112 кг на 1 кв м.</p> <p>Для педагогических работников расчет компенсации производится на все жилое помещение, для прочих работников расчет компенсации производится в пределах нормативной площади (18 кв.м общей площади на одного человека), но не более общей площади занимаемого жилого помещения.</p>	<p>918 ЧЕЛОВЕК</p>	<p>20 969,4</p>

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

 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%	311 детей	2 144,8
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	61 человек	75
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 выплате 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	50

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



Меры государственной поддержки

Нормативный акт

Условия выплат, категория получателей

Численность получателей

Объем расходов, тыс.рублей

<p>Оказание материальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации</p>	<p>Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 25.02.2022г. № 151 «Об утверждении Положения о единовременной выплате малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»</p>	<p>Выплачивается малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, установленного в Удмуртской Республике. Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от них причинам, которую они не могут преодолеть самостоятельно.</p> <p>Малоимущей семье- в размере не ниже 20%, но не выше 150% от разницы между величиной прожиточного минимума семьи, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи, утвержденным Правительством УР, и среднедушевым доходом семьи;</p> <p>Малоимущему одиноко проживающему гражданину- в размере не ниже 20%, но не выше 150 % от разницы между величиной прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, определяемой в соответствии с порядком определения величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, утвержденным Правительством УР, и дохода одиноко проживающего гражданина.</p> <p>Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере не ниже 10%, но не выше 100% от величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в УР на соответствующий квартал.</p>	<p>39</p>	<p>150</p>
<p>Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих</p>	<p>Решение Совета депутатов муниципального образования от 16.02.2022г. № 5.17 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за выслугу лет в органах местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», Решение от 16.02.2022г. № 5.18</p>	<p>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.</p>	<p>55 ЧЕЛОВЕК</p>	<p>3 210,4</p>



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

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.рублей
<p>Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежемесячная материальная помощь гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Можгинского района»</p>	<p>Решение Совета депутатов муниципального образования от 16.02.2022г. № 5.11 «Об утверждении положения о наградах муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»</p>	<p>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</p>	<p>24 человека</p>	<p>816,9</p>
<p>Обеспечение жильем молодых семей</p>	<p>Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации</p>	<p>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</p>	<p>1 семья</p>	<p>860,1</p>



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

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Численность получателей	Объем расходов, тыс.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	3	42,6

Финансовое обеспечение реализации национальных (федеральных) проектов в 2025 году



**Федеральный проект
"Региональная и местная
дорожная сеть"**

- ремонт автомобильных
дорог

40 000,0



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

8 505,1

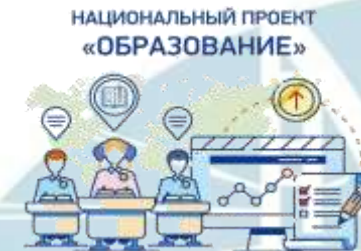
- бесплатное питание для
обучающихся
общеобразовательных
организаций из многодетных
семей



**Федеральный проект
"Формирование комфортной
городской среды"**

- благоустройство дворовых и
общественных территорий в
сельских поселениях

5 805,6



**Федеральный проект "Россия -
страна возможностей"**

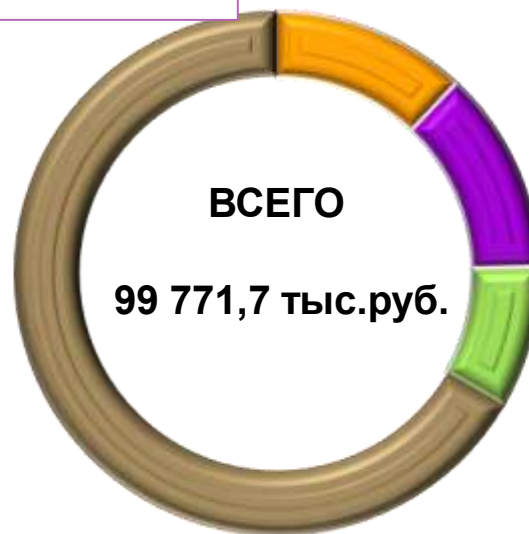
- реализация программы
комплексного развития
молодёжной политики в
регионах Российской
Федерации "Регион для
молодых"

101

Федеральный проект "Педагоги и наставники"

- ежемесячное денежное вознаграждение
советникам директоров по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями – 2066,7 тыс.руб.
проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
муниципальных общеобразовательных
организациях- 4 304,1 тыс.руб.

45 360,0



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.

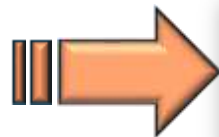
- реализуются ответственными исполнителями с участием соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы

Структура расходов бюджета по муниципальным программам в 2023 году

2024 год

11 муниципальных программ

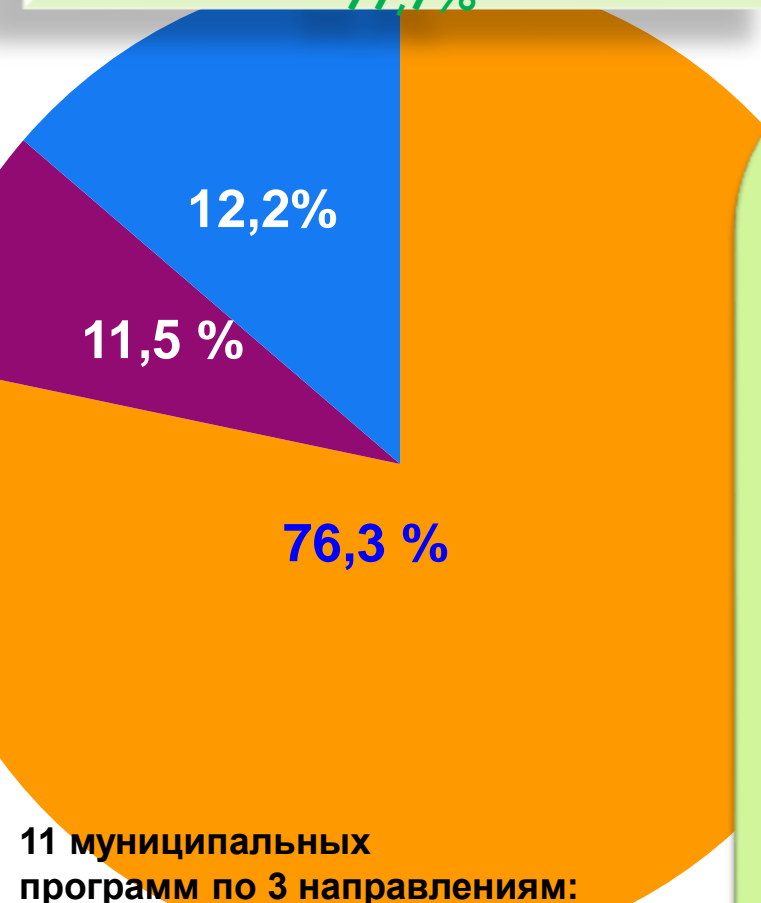
99,7%



2025 год

11 муниципальных программ

99,5%



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- 1 395 156,4 тыс.руб.)

Повышение качества жизни:

- 01 Развитие образования и воспитания- 906 252,6 (65%)
- 02 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения- 3 689,5 (0,3%)
- 03 Развитие культуры- 117 211,2 (8,4%)
- 04 Социальная поддержка населения- 11 966,1 (0,9%)
- 06 Безопасность- 24 289,8 (1,7%)

Поддержка отраслей экономики:

- 05 Создание условий для устойчивого экономического развития - 451 (0,03%)
- 07 Содержание и развитие муниципального хозяйства- 144 888,1 (10,4%)
- 08 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности- 400 (0,02%)
- 11 Формирование современного облика населенных пунктов- 13 595 (1%)

Муниципальное управление

- 09 Управление муниципальными финансами- 15 986,9 (1,1%)
- 10 Муниципальное управление- 156 426,1 (11,2%)

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

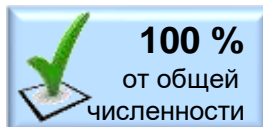


Цель: Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи

Показатели 2025года

Общий объем расходов по программе

2025 год	2026 год	2027 год
906 252,6	986 393,8	1 019 090,2

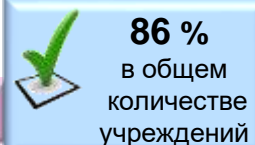


Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования

Основные направления в 2025 году

832 960,8
тыс.руб.

Развитие общего образования



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

38 113,6
тыс.руб

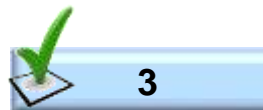
Развитие дополнительного образования и воспитания детей



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

3 973
тыс.руб.

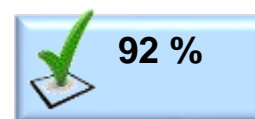
Реализация молодежной политики



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

31 205,1
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы



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

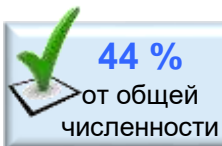
Улучшение условий и охраны труда

Сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности

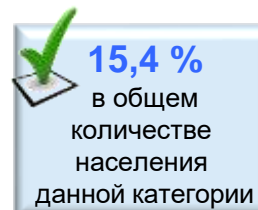
Показатели 2025 года

Общий объем расходов по программе

2025 год	2026 год	2027 год
3 689,5	2 630	2 630



Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



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



Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения



Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО

Основные направления в 2025 году

2 415,7
тыс.руб.

Создание условий для развития физической культуры и спорта

1 273,9
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

2025 год	2026 год	2027 год
117 211,2	117 348,1	116 565,1

Основные направления в 2025 году

21 393,6
тыс.руб.

Организация библиотечного обслуживания

89 010,6
тыс.руб.

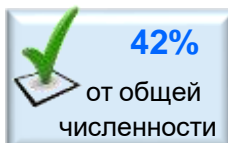
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

0
тыс.руб.

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

6 807
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы



Показатели 2025 года

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

Количество программ (проектов) в сфере культуры Можгинского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов)

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

2025 год	2026 год	2027 год
11 966,1	10 603,5	10 663,4

Основные направления в 2025 году

9 387,1
тыс.руб. **Социальная поддержка семьи и детей**

1 407,2
тыс.руб **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**

1 171,9
тыс.руб **Социальная поддержка отдельным категориям граждан**

 **62**

Показатели 2025 года

Количество семей, получивших адресную социальную помощь

 **1**
семья

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

 **68%**

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

 **5**

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

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»



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

Общий объем расходов по программе

2025 год	2026 год	2027 год
451	451	451

Основные направления в 2025 году

300
тыс.руб.

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

51
тыс.руб.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства


100
тыс.руб.

Развитие туризма

Показатели 2025 года

 **100,6 %**

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

 **95 %**
в общем количестве

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе

 **89**

Число малых и средних предприятий

 **400**

Число индивидуальных предпринимателей

 **195,6**

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

 **15**

Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа

Муниципальная программа «Безопасность»



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

Обеспечение безопасности граждан

Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района

Общий объем расходов по программе

2025 год	2026 год	2027 год
24 289,8	23 631,1	24 174,3

Основные направления в 2025 году

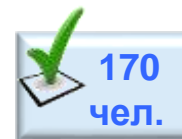
23 945,8
тыс.руб.

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



220 ед.

Последовательное снижение чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий



170
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



24,6 ед.

Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах

131
тыс.руб.

Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма



65%

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

2025 год	2026 год	2027 год
144 888,1	144 036,3	165 167,1

Основные направления в 2025 году

5 505,1
тыс.руб.

Территориальное развитие
(градостроительство и
землеустройство)

457,8
тыс.руб.

Жилищное хозяйство

8 445,9
тыс.руб.

Содержание и развитие
коммунальной инфраструктуры

130 479,4
тыс.руб.

Развитие транспортной системы

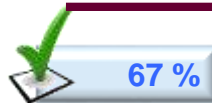
Показатели 2025 года



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



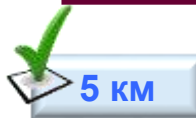
Износ сетей холодного водоснабжения



Износ сетей горячего водоснабжения



Износ очистных сооружений



Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда

Источники формирования

Акцизы на нефтепродукты
2025 год- 52 788,4 тыс.руб.
2026 год- 54 466,3 тыс.руб.
2027 год- 71 484,7 тыс.руб.

Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
2025 год- 40 000 тыс.руб.
2026 год- 40 000 тыс.руб.
2027 год- 40 000 тыс.руб.

Субсидии из бюджета УР на комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, по которым проходят школьные маршруты
2025 год- 6 121,8 тыс.руб.
2026 год- 6 096,1 тыс.руб.
2027 год- 6 096,1 тыс.руб.

Субсидии из бюджета УР на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
2025 год- 31 292 тыс.руб.
2026 год- 31 071,6 тыс.руб.
2027 год- 34 039,5 тыс.руб.



2025 год-
126 231,3 тыс.руб.

2026 год-
126 739 тыс.руб.

2027 год-
130 445,9 тыс.руб.

Направления расходов

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

2025 год- 6 183,6 тыс.руб.
2026 год- 6 157,7 тыс.руб.
2027 год- 6 157,7 тыс.руб.

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
2025 год- 107 885,8 тыс.руб.
2026 год- 120 581,3 тыс.руб.
2027 год- 124 288,2 тыс.руб.

Осуществление дорожной деятельности с участием средств самообложения граждан и инициативных платежей:
2025 год- 16 410 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


2025 год	2026 год	2027 год
400	400	400

Основные направления в 2025 году


400
тыс.руб.

Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности


Показатели 2025 года

 **2,9**
тыс.Гкал


Экономия теплоэнергии в натуральном выражении

 **170**
тыс.м3


Экономия воды в натуральном выражении

 **18,7 кг**
у.т./тыс.руб

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

 **545**
Гкал

Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче

 **510**
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

2025 год	2026 год	2027 год
15 986,9	30 112,5	56 932,7


Показатели 2025 года

 **не менее**
30%

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов

 **не более**
50%

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

 **Не ниже II степени качества**

Оценка качества управления муниципальными финансами

Основные направления в 2025 году

Управление бюджетным процессом:

- нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса- 521,9
- эффективное управление муниципальным долгом- 39,9

561,8
тыс.руб.

Повышение эффективности бюджетных расходов:

- реализация проектов инициативного бюджетирования- 2 498
- Реализация проектов с участием средств самообложения граждан – 1917

4 415
тыс.руб.

Создание условий для реализации муниципальной программы

11 010,1
тыс.руб.

Муниципальная программа «Муниципальное управление»



Цели: Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления

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

Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления

Общий объем расходов по программе

2025 год	2026 год	2027 год
156 426,1	164 750,6	165 033,8

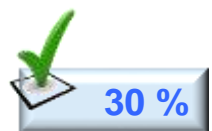
Основные направления в 2025 году

69 404,1 тыс.руб.	Организация муниципального управления
846,2 тыс.руб.	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
4 621,8 тыс.руб.	Архивное дело
2 337 тыс.руб.	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния
79 216,9 тыс.руб.	Комплексное обслуживание муниципальных учреждений

Показатели 2025 года



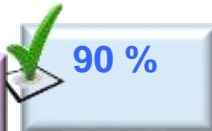
Количество обращений граждан в органы местного самоуправления района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством



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

2025 год	2026 год	2027 год
13 595	12 749,8	14 182,6

Основные направления в 2025 году

7 689,4
тыс.руб.

Благоустройство и охрана окружающей среды

5 905,6
тыс.руб.

Формирование современной городской среды

Показатели 2025 года



3 %

Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок, от числа образованных



5 %

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



5 %

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



10 %

Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов принимается сбалансированным

Верхний предел муниципального внутреннего долга



40 900 тыс.руб.
на 01.01.2025г.



30 675 тыс.руб.
на 01.01.2026г.



20 450 тыс.руб.
на 01.01.2027г.



0 тыс.руб.
на 01.01.2028г.

Бюджетный кредит

Предельный объем муниципального внутреннего долга:
-на 2025 год- 30 675 тыс.руб.
-на 2026 год- 20 450 тыс.руб.

Контактная информация

Телефон: (34139) 3-21-40

Факс: (34139) 3-15-81

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