

БЮДЖЕТ для ГРАЖДАН



ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛНАШСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ЗА 2024 ГОД

к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» «Об исполнении бюджета МО «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2024 год»



Что такое отчет об исполнении бюджета муниципального округа

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана

- Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
- Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования подлежит рассмотрению депутатами Совета депутатов муниципального образования и утверждается решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»
- Решением Совета депутатов муниципального образования утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета муниципального образования
- В отчете об исполнении бюджета муниципального образования указывается, сколько и каких доходов поступило в бюджет за год и на какие цели эти денежные средства были израсходованы.

**Параметры исполнения бюджета Алнашского района за 2024 г.
(млн. руб.)**

Показатель	2024 год		2023 год	% исполнения плана	Темп роста к 2023 г.,%
	план	Факт	Факт		
Доходы	1574	1549	1204	98	129
В т.ч. Собственные доходы	303	298	259,0	98	115
Расходы	1594	1556	1225	98	127
Дефицит(-), профицит (+)	-21	-7	-21		

Исполнение бюджета Алнашского района по доходам

Доходы

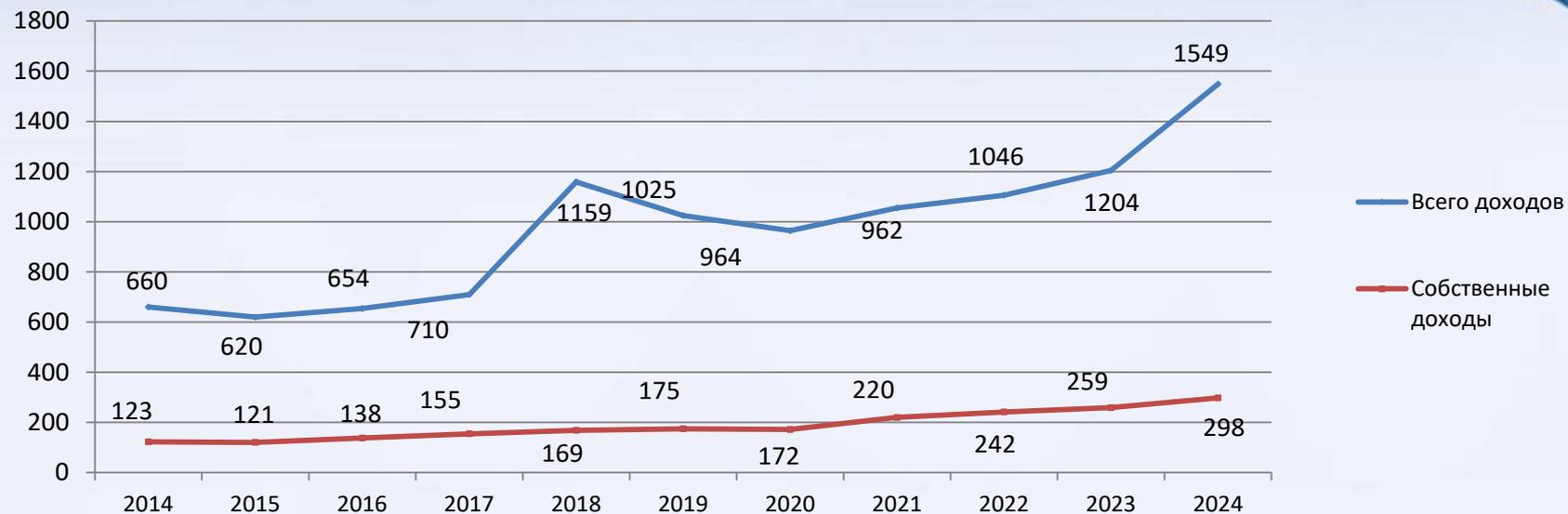


Налоговые и неналоговые доходы (19,3%)

Безвозмездные поступления (80,7%)



Динамика поступлений доходов МО Алнашский район, млн. руб.



Налоговые и неналоговые доходы

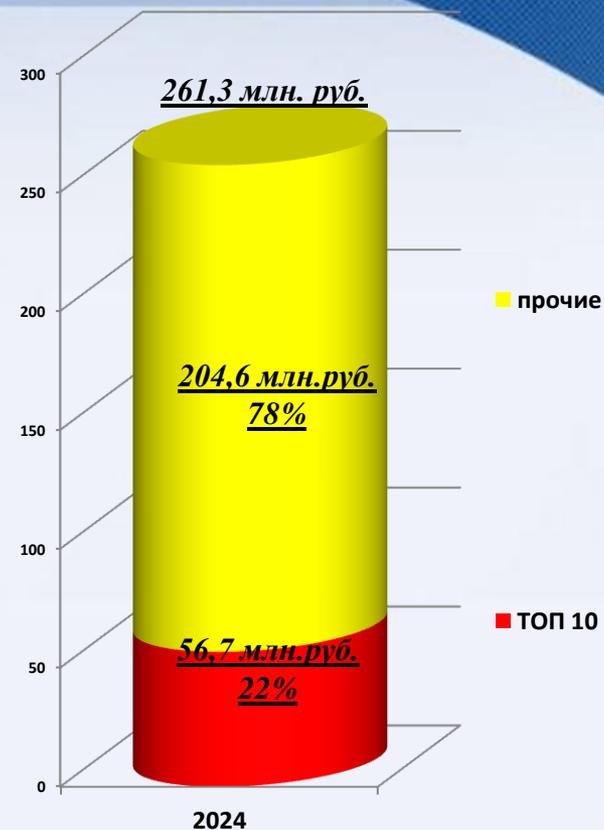


Безвозмездные поступления

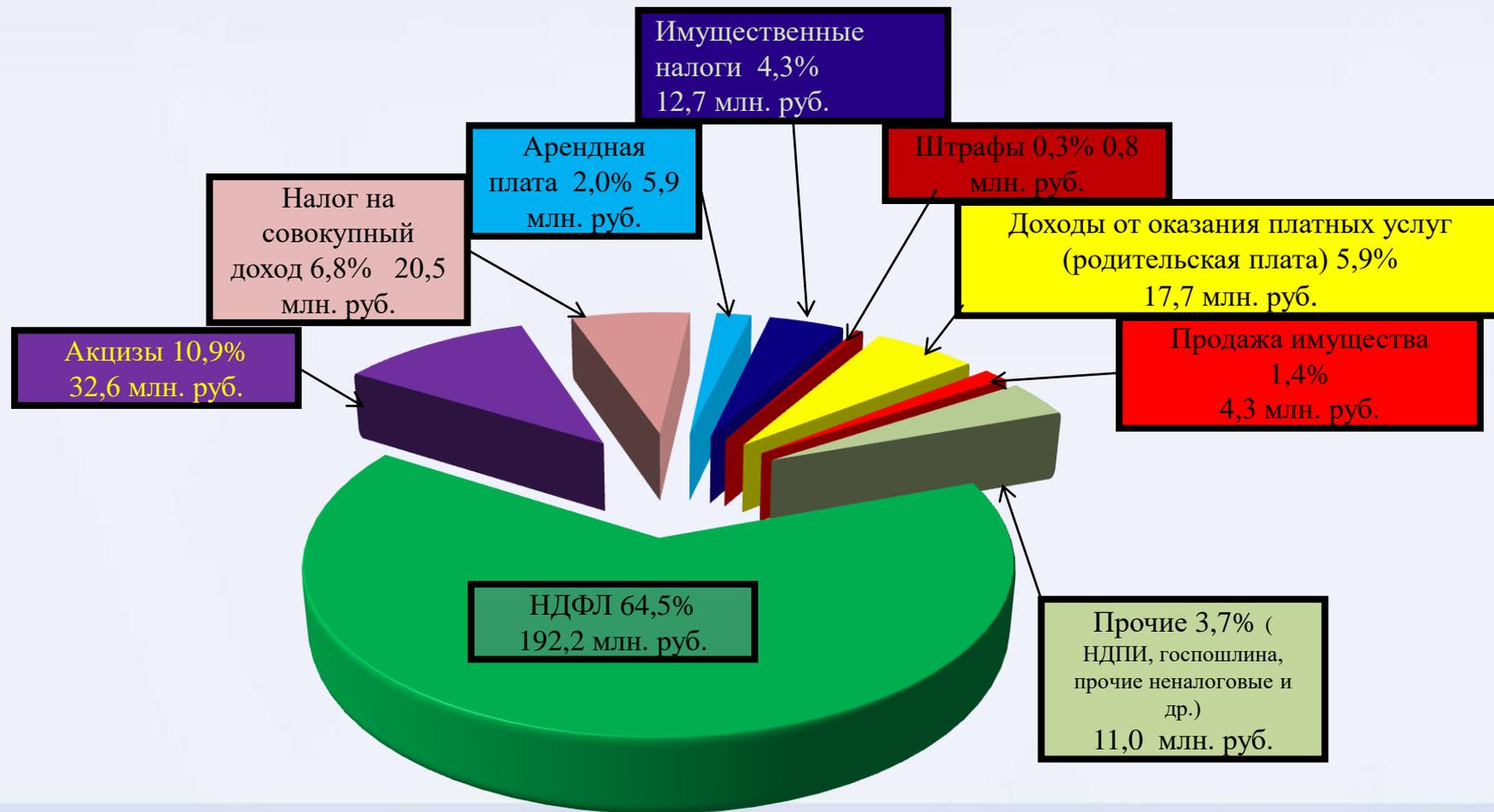


Список предприятий – крупнейших налогоплательщиков за 2024 год (без учета бюджетных учреждений)

ООО «Санаторий Варзи-Ятчи»	14519 тыс. руб. 5,6%
СПК Колхоз «Прогресс»	9626 тыс. руб. 3,7%
СХК "КОЛХОЗ "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"	7494 тыс. руб. 2,9%
ООО «Писеевское»	6505 тыс. руб. 2,5%
ООО «Решительный»	4456 тыс. руб. 1,7%
ООО "РОДИНА"	3112 тыс. руб. 1,2%
Алнашское РАЙПО	3035 тыс. руб. 1,1%
СПК "Кузубаево"	3029 тыс. руб. 1,1%
МУП "ТЕПЛОСЕРВИС"	2642 тыс. руб. 1,0%
ООО "ЮЛЕНА"	2259 тыс. руб. 0,9%



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования
«Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2024 год



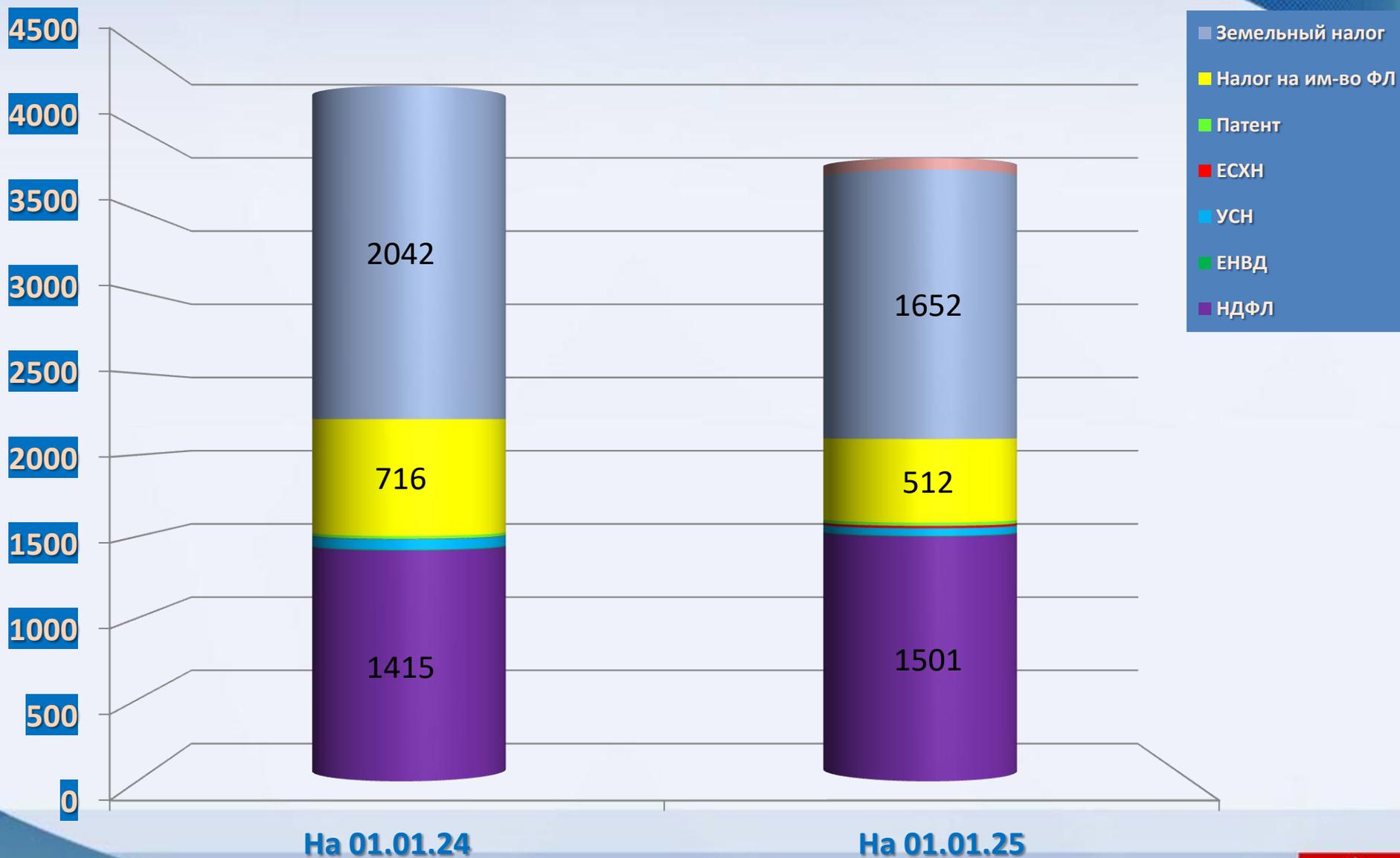
Структура доходов МО Алнашский район за 2024 год

Показатели	утвержд. план на 2024г.	уточ. план на 2024 г.	Исполнено за 2024 г.	темп роста 2023 году %	% исполнения к первоначальному у плану	% исполнения к уточненному плану
Доходы	259618	303534,5	297859,4	115%	115%	98%
Налоговые доходы	228825	265574	261319,9	121%	114%	98%
Налог на доходы физических лиц	172037	196615	192172,5	121%	112%	98%
Акцизы по подакцизным товарам	27932	32698	32579,7	103%	117%	100%
Упрощенная система налогообложения	7109	11468,2	11866,8	390%	167%	103%
Единый сельскохозяйствен. налог,уплач.орган.	6100	7595,8	7388,5	111%	121%	97%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	1482	1482	1212,9	305%	82%	82%
Налог на имущ-во с ф/л.	2900	2900	2541	77%	88%	88%
Земельный налог с орг	5889	5889	5530,4	103%	94%	94%
Земельный налог с физ лиц	4206	4206	4623,6	100%	110%	110%
Налог на добычу общер.полез.ископ.	170	970	1318,1	98%	775%	136%
Госпошлина	1000	1750	2086,4	199%	209%	119%
Неналоговые доходы	30793	37960,5	36539,5	87%	119%	96%
Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности	7948	5655	5862	76%	74%	104%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	300	230	224,8	98%	75%	98%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	700	500	407,1	49%	58%	81%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	18000	18000	17304,5	97%	96%	96%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2500	3400	4251,7	77%	149%	126%
Штрафы	1220	900	849,2	44%	70%	95%
Прочие неналоговые доходы(Реклама)	125	125	62,6	74%	50%	50%
Самообложение		2045,9	1454,4	40%		71%
Инициативное бюджетирование		7104,6	6123,2	126%		86%
Безвозмездные поступления	864885,4	1270089	1250839	132%	145%	98%
Дотации	141080,2	224378,6	224378,6	119%	159%	100%
Субсидии	213126,5	382884,2	375326,9	188%	176%	98%
Субвенции	463508,2	527718,7	527187	111%	114%	100%
Иные межбюджетные трансферты	47170,5	130186,8	119311,3	148%	253%	92%
Прочие безвозмездные поступления		4920,6	4907,9	289%		100%
Возраст остатков субсидий, субвенций, ИМБТ прошлых лет			-272,8	18%		
ВСЕГО ДОХОДОВ	1124503,4	1573623,5	1548698,6	129%	138%	98%

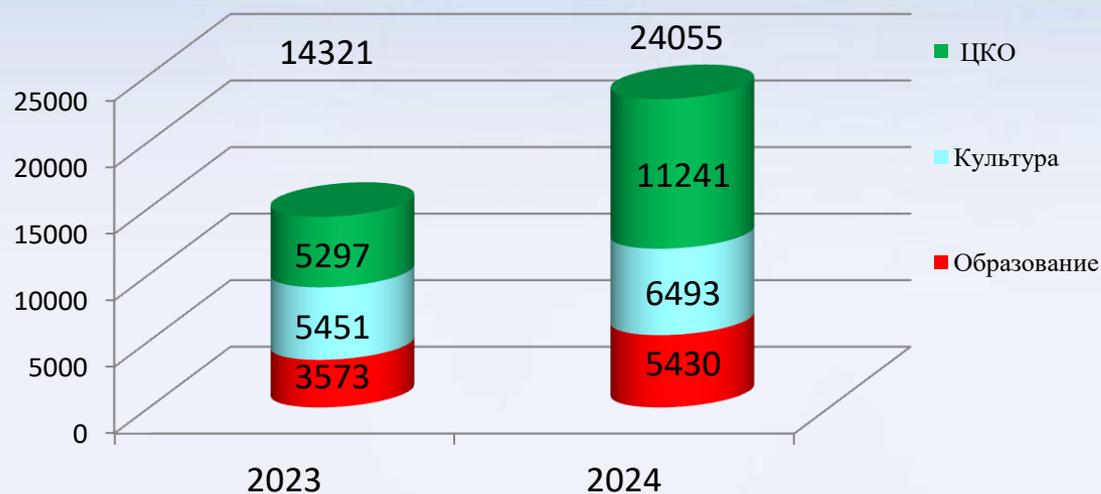
Безвозмездные поступления в бюджет Алнашского района

Наименование	2023г., млн. руб.	2024г., млн. руб.	Темп роста, %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ –ВСЕГО	945,8	1250,8	132,2
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>189,3</i>	<i>224,4</i>	<i>118,5</i>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	139,9	139,9	100
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	42,8	84,0	196,2
Прочие дотации	6,6	0,4	6,1
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>199,2</i>	<i>375,3</i>	<i>188,3</i>
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>476,8</i>	<i>527,2</i>	<i>110,6</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>80,4</i>	<i>119,3</i>	<i>148,4</i>
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	1,6	4,5	281,2
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,1	0,4	400,0

Недоимка по налогам и сборам в местный бюджет



Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, тыс. руб.



	2023	2024	Темп роста, %
МЦБС	1058	1440	136
РДК	3716	4380	118
Музей	677	673	100
ЦКО	5297	11241	212
Образование	3573	5430	152

Доходы, тыс. руб.

Наименование	2023	2024
Доходы от поступления родительской платы	1795 (12,5%)	2173 (9%)
Доходы от платных услуг (оказание услуг, выполнение работ, кинопрокат)	7778 (54,3%)	14194 (59%)
В т.ч. кинопрокат	184 (1,3%)	507 (2%)
Добровольные пожертвования, гранты (безвозмездные поступления от ФЛ и ЮЛ)	2133 (14,9%)	2334 (9%)
Прочие поступления (от сдачи имущества в аренду, возмещение КУ и др)	1112 (7,8%)	1878 (7%)
Пушкинская карта	1503 (10,5%)	3476 (14%)
Итого доходов	14321	24055

Расходы, тыс. руб.

Наименование	2023	2024
на выплату заработной платы	2577,3 (18,0%)	3016,5 (13%)
на увеличение стоимости материальных запасов	6632,7 (46,4%)	7793 (34%)
в т.ч. питание	1030,1 (7,2%)	1217 (5%)
в т.ч. на увеличение стоимости основных средств	1560,0 (10,9%)	713,6 (3%)
прочие расходы (оплата КУ, связь, услуги по содержанию им-ва и т.д.)	5082,8 (35,6%)	12354,5 (53%)
Итого расходов	14292,8	23164

Структура расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»

**Расходы всего за 2023 год:
1225,9 млн. руб.**

Культура, кинематография и СМИ 80,4 млн. руб.	6,6%
Образование 772,7 млн. руб.	63,0%
Социальная политика 15,7 млн. руб.	1,3%
Физическая культура и спорт 23,9 млн. руб.	1,9%
Общегосударственные вопросы 155,1 млн. руб.	12,7%
Национальная экономика 86,0 млн. руб.	7,0%
Жилищно- коммунальное хозяйство 86,4 млн. руб.	7,0%
Прочие 5,7 млн. руб.	0,5%

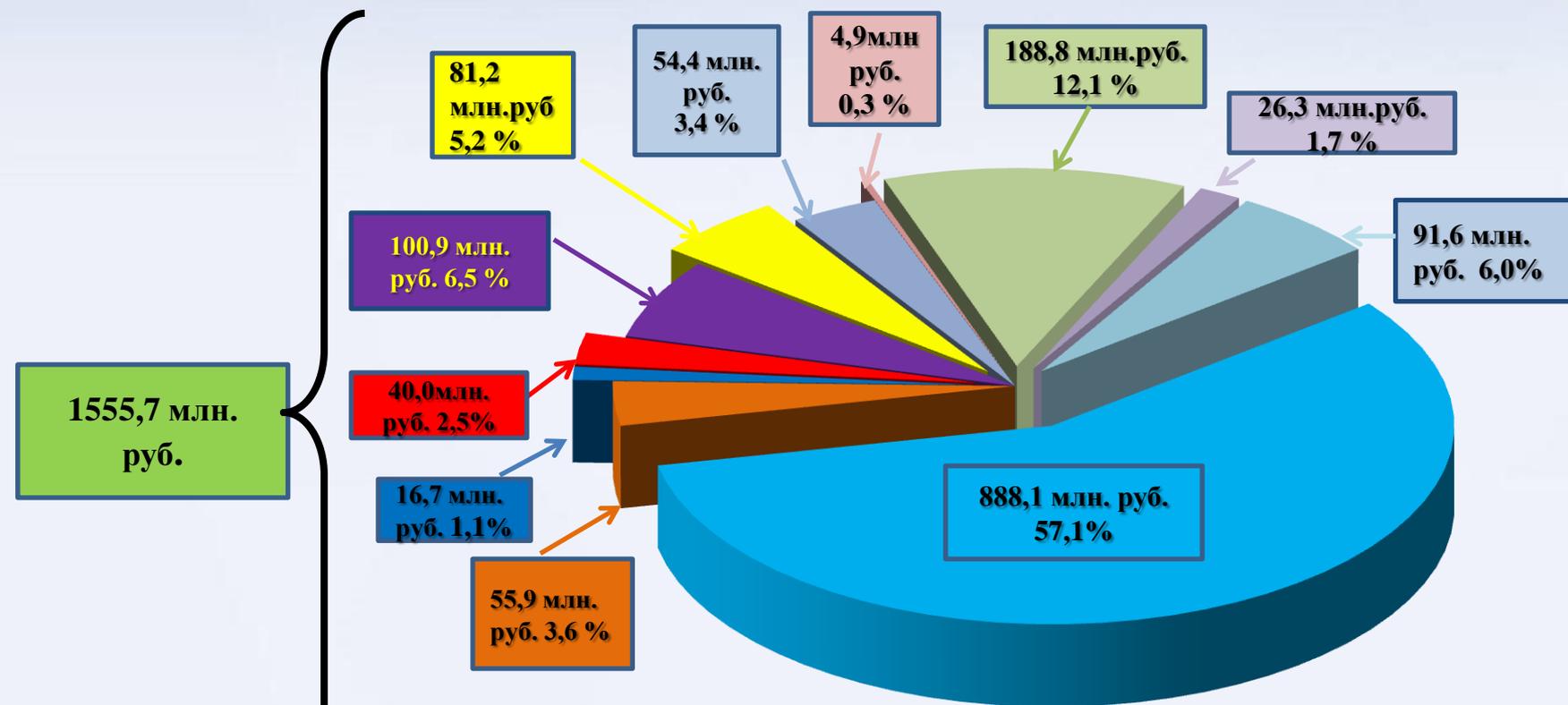
**Расходы социальной направленности
892,6 млн. руб. 72,8%**

**Расходы всего за 2024 год:
1555,7 млн. руб.**

Культура, кинематография и СМИ 101,3 млн. руб.	6,5%
Образование 959,1 млн. руб.	61,6%
Социальная политика 14,7 млн. руб.	0,9%
Физическая культура и спорт 30,0 млн. руб.	1,9%
Общегосударственные вопросы 214,9 млн. руб.	13,8%
Национальная экономика 107,9 млн. руб.	6,9%
Жилищно- коммунальное хозяйство 121,3 млн. руб.	7,8%
Прочие 6,5 млн. руб.	0,4%

**Расходы социальной направленности
1105,1 млн. руб. 71,0%**

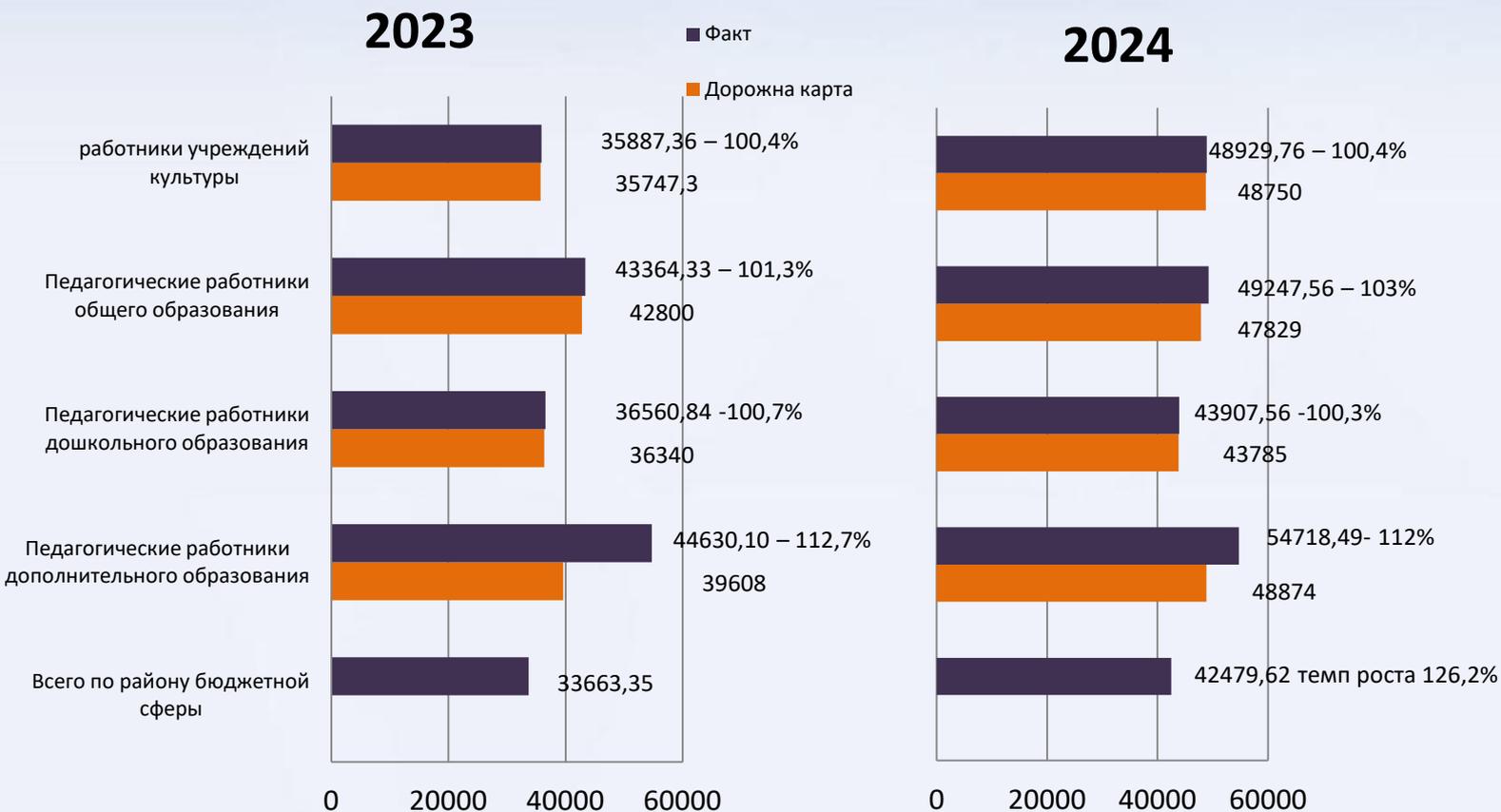
Структура расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2024г.



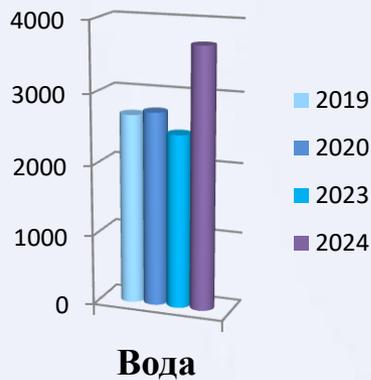
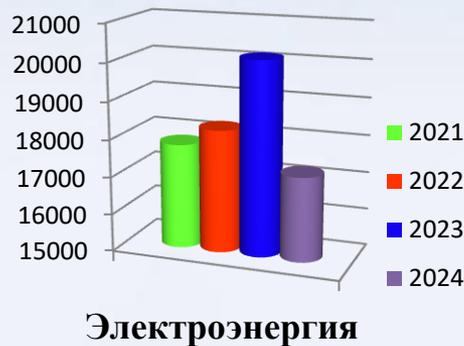
- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ■ Расходы на зарплату | ■ Коммунальные услуги | ■ Льготы на КУ |
| ■ Благоустройство | ■ Дорожный фонд | ■ ЖКХ |
| ■ Питание детей | ■ пособия | ■ Увел. Стоимости ОС |
| ■ Налоги | ■ Прочие расходы | |

Динамика средней заработной платы по отраслям (исполнение «майских» Указов Президента РФ (дорожная карта на 1 среднесписочную численность без учета внешних совместителей)

Темп роста 2024г.
к 2023г. (%)



Структура расходов по топливно-энергетическим ресурсам за 2021-2024гг.



55,9
млн.руб.

э/энергия 17,3
млн.руб. - 30,9%

Вода- 3,7
млн.руб.- 6,6%

Мусор- 1,8
млн.руб.- 3,2%

Энергосервис 4,3
млн.руб.- 7,7%

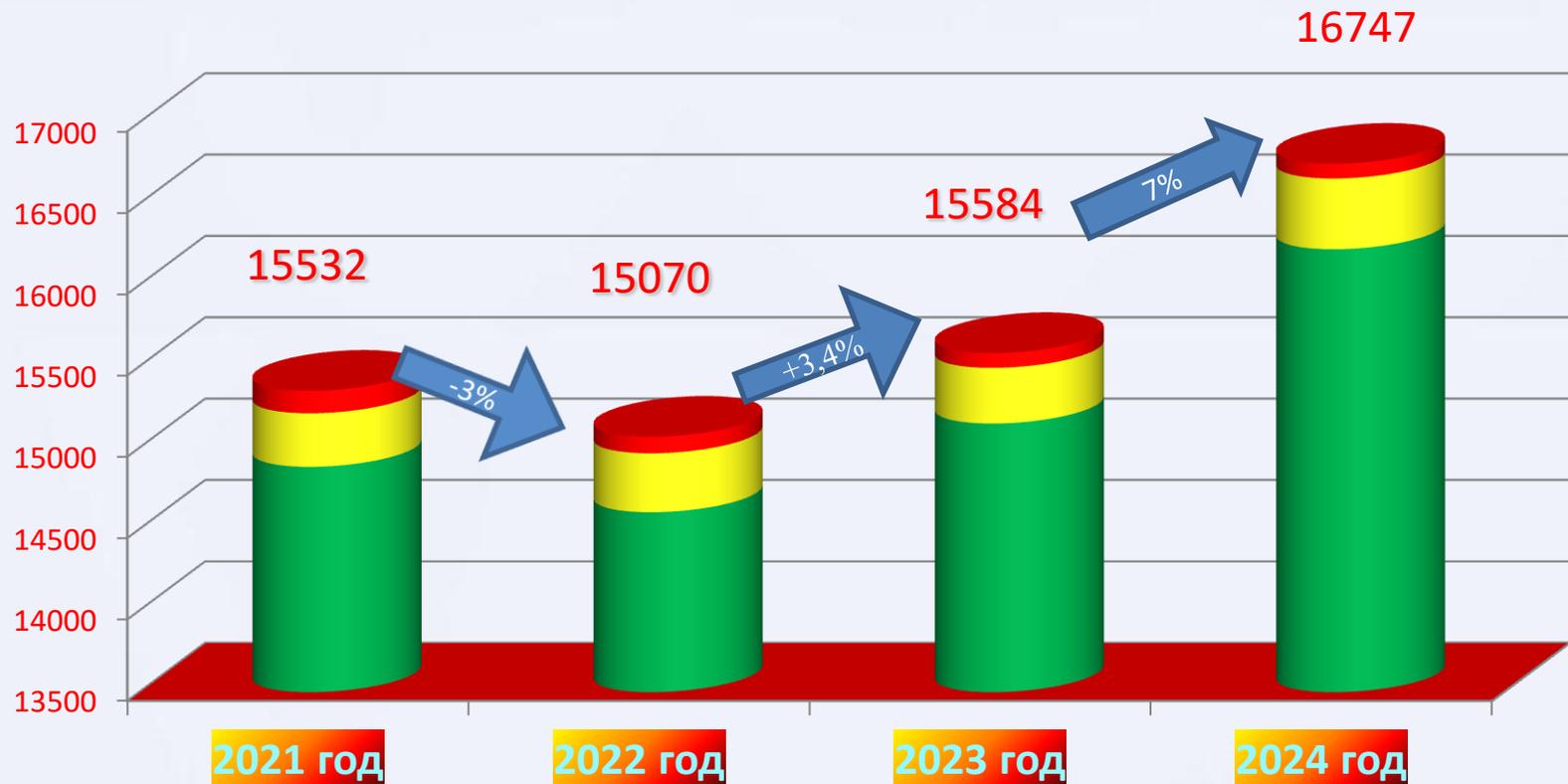
Тепло - 28,8млн.руб.-
51,5%



Анализ расходов по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений в динамике

- Культура
- Доп. образование
- Образование

Всего льготы, тыс. руб.



Реализация национальных проектов в 2023-2024 гг.

7 мая 2018 года [президент России В. В. Путин](#) подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России. Всего утверждено национальных проектов по 13 направлениям- демография, образование, здравоохранение, культура, безопасные и качественные дороги, жилье и городская среда, экология, наука, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

наименование национальных проектов	2024 год	2023 год
Образование- всего, в т.ч.:	4384,7	1376,7
создание условий для занятий физической культурой и спортом	764	750,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров	3620,7	626,7
Демография- всего, в т.ч.:	9056,9	8570,4
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	9056,9	8570,4
Жилье и городская среда- всего, в т.ч.:	4421,9	4099,8
современная городская среда (Техникумовское МО, Алнашское МО	4421,9	4099,8
Культура, в т.ч. :	3439,4	2072,1
Государственная поддержка отрасли культуры	106,1	106,3
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	0	1946,2
Реализация мероприятий по созданию и капитальному ремонту Алнашской ДШИ, техническое оснащение	3333,3	0,0
ВСЕГО по нацпроектам	21302,9	16119,0

Структура расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ
Алнашский район Удмуртской Республики»
по муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности за 2024 год

Непрограммные расходы – расходы, не вошедшие в мероприятия муниципальных программ, в том числе на содержание отдельных органов исполнительной власти, муниципальных учреждений, и др.

Программные расходы - распределены исходя из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по муниципальным программам

Всего расходов бюджета -

1555,7 млн. рублей

Расходы по **14 муниципальным программам** на сумму **1510,5 млн. рублей**
(97,1% всех расходов)

Непрограммные расходы
45,2 млн. рублей (2,9%
всех расходов)



Расходы на реализацию муниципальных программ

Тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год план	2024 год факт	% исполнен ия	Доля,%
Развитие образования и воспитания	796991,0	1000765,2	984072,8	98,3	65,1
Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	4019,2	3433,0	3415,5	99,5	0,2
Развитие культуры	78153,0	95864,9	95809,9	99,9	6,4
Социальная поддержка населения	1564,7	1928,0	1928,0	100,0	0,1
Создание условий для устойчивого экономического развития	377,9	315,6	315,6	100,0	0,0
Безопасность	1188,2	2962,8	2943,7	99,4	0,2
Содержание и развитие муниципального хозяйства	132316,5	173359,6	158401,7	91,4	10,5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	346,6	311,4	304,4	97,8	0,0
Муниципальное управление	150812,4	198195,3	197041,9	99,4	13,0
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту	103,2	102,1	102,1	100,0	0,0
Улучшение условий охраны труда	21,5	0	0	0	0,0
Формирование комфортной городской среды	4039,7	4421,8	4421,8	100,0	0,3
Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков	0	49,9	49,9	100	0,0
Комплексное развитие сельских территорий	13799,6	61685,7	61685,7	100	4,2
Всего расходов по муниципальным программам	1183733,5	1543395,6	1510493,2	97,9	100,0
Всего расходов	1225858,9	1593822,4	1555720,4	97,6	
Доля расходов по муниципальным программам в общей сумме расходов	96,6	96,8	97,1		

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания»



Цель программы: Повышение эффективности и результативности системы образования Алнашского района, создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан и их самореализацию в интересах общества и государства.

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	76,94	71,46	74,81	61,88	65,2
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	6,88	5,05	3,93	4,33	4,4

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %	100	99	100	100	100
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	87,95	85,9	92,74	91,0	92,0
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием, %	99,7	98,0	99,3	98,0	98,0
Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %	98	60	63	60	60
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %	94	95,1	90	70	79
Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, спортивных состязаниях и иных мероприятиях различного уровня, %	44*	40	41,5	42	50

* –За 2020 год показатель ниже в связи с пандемией



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



Цель программы: сохранение и укрепление здорового образа жизни населения.
Основные значения целевых показателей (индикаторов)



Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	40,6	40,8	46,3	44,8	44,8
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, %	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Доля детей и молодежи до 30 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи, %	77,5	78,6	79,3	71,5	69,4

Муниципальная программа «Развитие культуры»



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

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %	95,4	95,4	98,1	95,4	95,4
Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год, единиц	7,5	6,4	8,92	12,7	9,6
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Алнашского района на 1000 человек населения, единиц	175	200	190,2	200	147
Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных библиотек Алнашского района, %	90,5	90,5	95,7	95,7	96
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, ед.	1244	3349	1819	1228	2103
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	12,4	5,8	7,4	9,8	10,2

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, чел	189	189	172	173	137
Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, ед.	31	31	39	31	31
Процент охвата населения любительским художественным творчеством, %	18,7	18,7	18,7	18,7	17



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»



Цель программы: реализация социальной политики в отношении детей и семей с несовершеннолетними детьми, создание условий для улучшения качества жизни, повышение социальной защищенности граждан старшего поколения и инвалидов, улучшение жилищных условий граждан, увеличение доступности жилья для населения района, социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предотвращение роста напряженности на рынке труда Алнашского района.



Основные значения целевых показателей
(индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Число зарегистрированных многодетных семей, единиц	746	740	707	796	766
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семью, чел.	2	2	0	5	0
Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа малоимущих многодетных, единиц	1	1	1	0	0
Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, из общего числа заявителей. %	87	0	0	0	0

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»



Цель программы: обеспечение устойчивого экономического развития района, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Общее поголовье крупного рогатого скота, гол	20324	20736	21236	20991	19076
Валовое производство молока, тонн	54772	56890	61086	63764	64461
Удой молока на одну фуражную корову, кг.	7166	7461	8010	8311	8202
Общая посевная площадь, га	53987	53987	53332	53331	53331
Валовое производство зерна в бункерном весе, тонн	66127	49160	86362	60167	57910
Денежная выручка по СХО, тыс. руб.	1 451 277	1 578 736	2095962	1895066	2208734
Среднегодовая численность работников СХО, чел.	1287	1272	1185	1108	982
Уплачено налогов и сборов СХО, тыс. руб.	124279	57997	79552	90052	102040

Муниципальная программа «Безопасность»



Цель программы: укрепление общественного порядка

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Удельный вес созданных резервов финансовых и материальных ресурсов в целях ГО и для ликвидации ЧС от норм необходимого запаса, %	100	100	100	100	100
Процент охвата населения, проживающего в Алнашском районе своевременным оповещением и информированием, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения, об угрозе возникновения ЧС, %	46	46	46	46	46
Наличие созданной системы обеспечения вызовов экстренных служб по номеру «112» на базе ЕДДС МО «Алнашский район», единиц	1	1	1	1	1
Количество добровольных формирований граждан по охране общественного порядка в сельских поселениях, к-во в реестре	5	2	2	2	2
Наличие добровольной народной дружины в районном центре, количество	1	1	1	1	1

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»



Цель программы: - Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории района, а также повышение бюджетной эффективности землепользования.

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории Алнашского района, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

- Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры Алнашского района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год, кв.м.	0,46	0,62	0,66	0,6	0,52
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, на 10 тыс.чел, га	5,04	4,2	4,3	4,5	6,1
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства на 10 тыс. чел.,га	4,76	4,2	4,3	4,5	6,1
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района, %	65,5	65,6	65,2	65,7	68,5

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц	6	5	7	6	0
Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными, единиц	7	13	2	0	0
Износ сетей теплоснабжения (магистральные сети), %	35	33	58	61	61
Износ сетей холодного водоснабжения, %	46	45	77	80	80
Износ сетей водоотведения (канализации), %	44	48	65	63	65
Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок, %.	100	80	100	0	0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, %	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	5,4	7,5	17,27	4,8	4,91
Доля очищенных от мусора территорий (в т.ч. закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района, %	100	100	100	100	100



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»



Цель программы: 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.

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024год
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	99,7	100	100	100	100
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. %	86,2	91,89	91,9	92,35	92,4

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	86,5	86,5	86,8	86,8	86,8
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %	94,8	94,8	94,85	94,8	94,8
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	6,5	8,8	6,96	7,64	8,6
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	0	0	0	0	0

Целевой показатель	План	Факт
Количество замены светильников на энергоэффективные	36 шт.	36 шт.
Количество замены неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП)	2 км	2 км
Количество замены опор линий электропередачи	0	0



Муниципальная программа «Муниципальное управление»



Цель программы: создание условий для развития и совершенствования муниципального управления;
 повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
 реализация полномочий в сфере управления финансами, муниципальным имуществом и земельными ресурсами, архивным делом, государственной регистрацией актов гражданского состояния,
 снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг – сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение услуг

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Осуществление (сокращение количества) выявленных коррупционных правонарушений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, шт.	0	0	0	0	0
Доля муниципальных правовых актов и их проектов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза, %	100	100	100	100	100

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024год
Опубликование всех нормативных правовых актов органов местного самоуправления, %	100	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих Администрации района, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих (100% от запланированного на обучение количества чел);	35,4	29,2	24	12	11
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации, %	100	100	100	100	100
Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока (100% от общего количества обращений);	100	100	95	100	100
Оценка качества управления муниципальными финансами в Алнашском районе, определяемая Министерством финансов УР	Надлежащее управление				

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»



Цель программы: профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства РФ о наркотических средствах психотропных)	На 100 тыс. чел.	50	113,2	145	35,05
Криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков)	На 100 тыс. чел.	2,16	1,7	15,5	2,0
Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних	на 100 тыс. человек	0	0	0	0
Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков	на 100 тыс. человек	0	0	0	0

Сведения о мерах социальной поддержки отдельных групп населения МО "Алнашский район" за 2024 год

Наименование	кол- во, чел.	сумма, тыс. руб.
Компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	661	861,4
Льготы педагогическим работникам	794	16221,6
Льготы работникам культуры	80	525,6
Доплата к пенсии муниципальных служащих	50	2561,3
Поддержка многодетных семей	питание- 706	9057,0
Питание (дети погибших бойцов в СВО)	5	22
Питание детей ГПД	302	490,4
Питание детей с ОВЗ	96	1110,4
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в ТЖС	3	60
Субсидии молодым семьям	1	1008,0

Информация об источниках формирования и использовании средств дорожного фонда (в тыс. руб.)



Расходы всего – 100915,0 тыс. руб.



- Уличное освещение – 4304 тыс. руб.
- Ремонт автодорог в рамках ИБ и СО – 6067,6 тыс. руб.
- Школьные маршруты – 3168 тыс. руб.
- Текущее содержание автодорог – 24599,4 тыс. руб.
- Разработка ПСД, экспертизы – 923 тыс. руб.
- Ремонт автодорог – 47459 тыс. руб.

Показатели	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021г	2022 г	2023г.	2024г.
<i>Поступило в ДФ, тыс. руб.</i>	29132	12635	15326	18838	23978	84471	53755	85842,8	104170,5
<i>Израсходовано средств ДФ, тыс. руб.</i>	27774	11658	14462	17413	23179	82586	50447,2	81758,0	100915,3

Информация об использовании средств на благоустройство за 2024 год (в тыс. руб.)

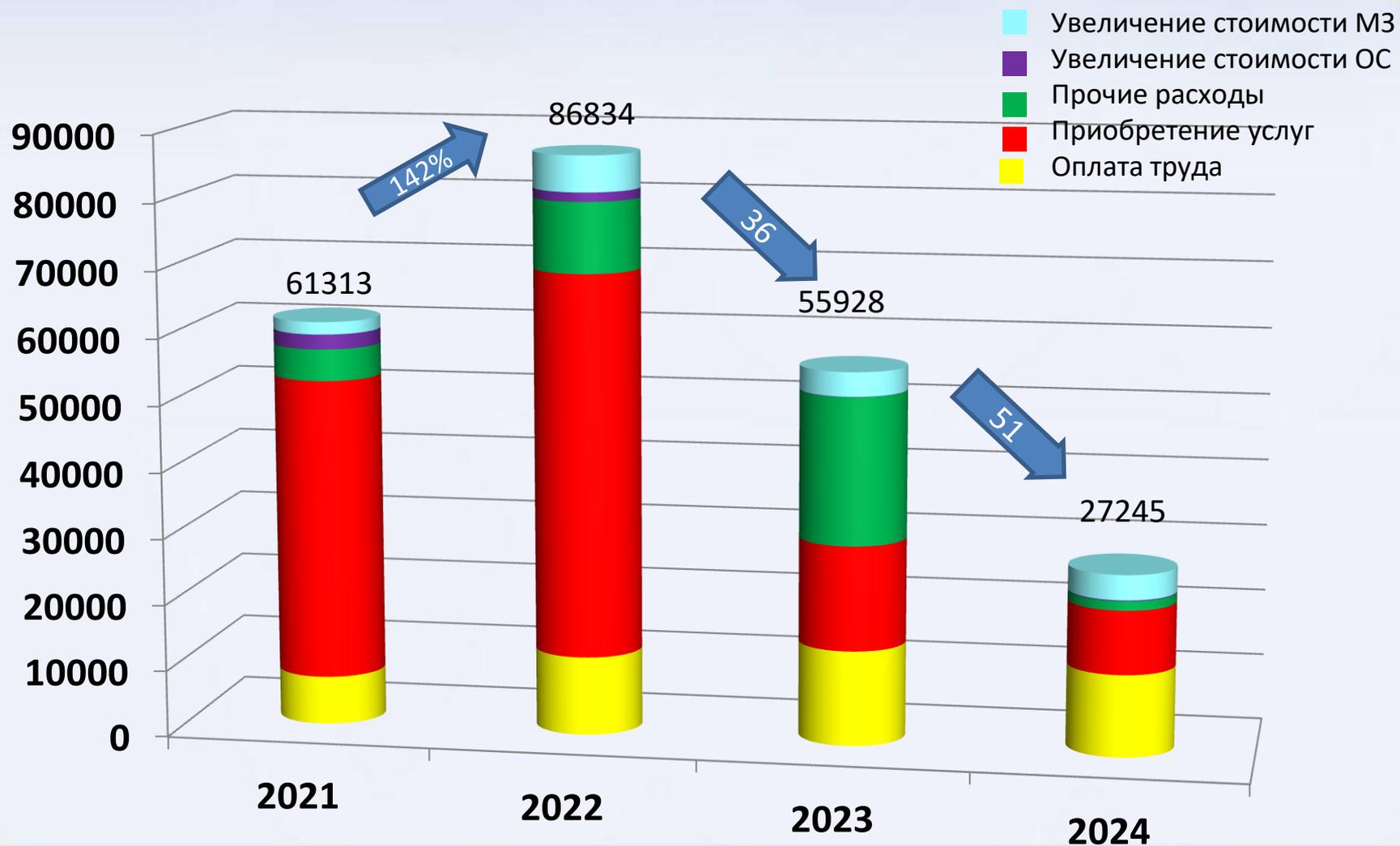


Показатели	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021г	2022г	2023	2024
Целевые поступления	67	2882,3	1735,1	4214	11469	23925	17043	16107,6	31789
Местный бюджет	1957	2334,7	4869,6	6680	11573	14301	9475	9698,9	8250,4

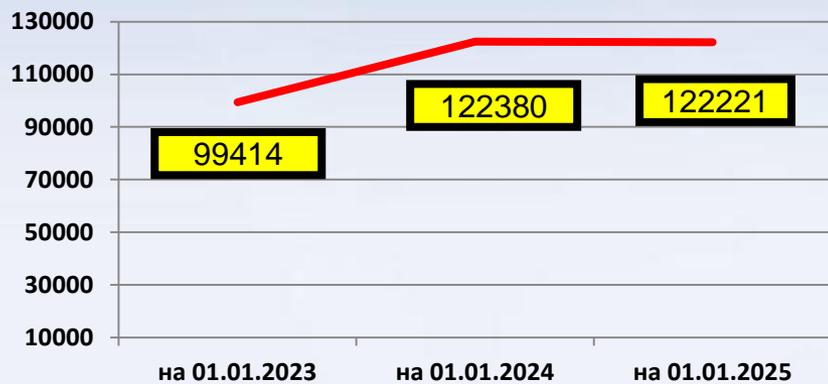
Реализация проектов инициативного бюджетирования и самообложения

Наименование проекта	Год	Количество проектов	Сумма проекта – всего	В т.ч. бюджет УР	В т.ч. бюджет района	В т.ч. население, спонсоры
 НАША ИНИЦИАТИВА Родниковый край - расцветай!	2024	27	28096,6	20289,4	2602,9	5204,3
	2023	27	23143,7	15951,6	2397,4	4794,7
	2022	27	25311,9	16360,0	4042,2	4909,7
	2021	21	17280,3	11235,4	2271	3469
 АТМОСФЕРА молодёжное инициативное бюджетирование	2024	9	2330,6	2327,8	2,8	0,0
	2023	9	2196,6	1867,1	329,5	0,0
	2022	5	1272,8	900,0	372,8	0,0
	2021	5	1052,3	887,6	469,6	0,0
Самообложение	2024	33	11241,3	8431,0	0,0	2810,3
	2023	18	5769,7	4327,3	0,0	1442,4
	2022	27	10401,1	7631,8	0,0	2543,9
	2021	35	13387,7	9433,8	0,0	3540,1
 Без границ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ	2024	3	2352,9	2000,0	352,9	0,0
	2023	2	2505,6	2000,0	505,6	0,0
ИТОГО	2024		44021,4	33048,2	2958,6	8014,6
	2023		33615,6	24146	3232,5	6237,1
	2022		36760,4	24891,8	4415,0	7453,6
	2021		31306,4	21556,8	2740,6	7009,0

Сведения о кредиторской задолженности по состоянию на 1 января в динамике, тыс. руб.



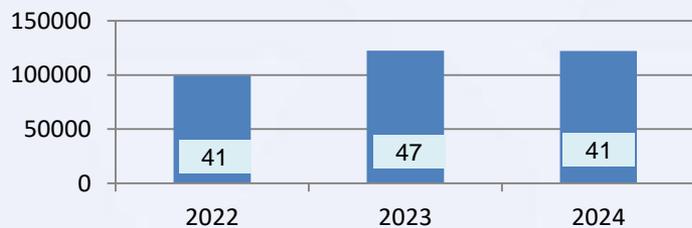
Динамика и структура муниципального долга, тыс. руб.



Структура муниципального долга на 01.01.2024 г.



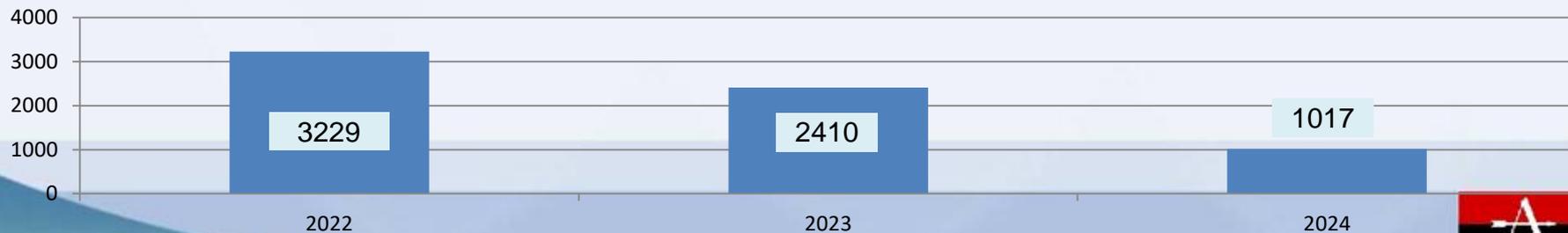
Объем муниципального долга от объема доходов без учета безвозмездных поступлений, в %



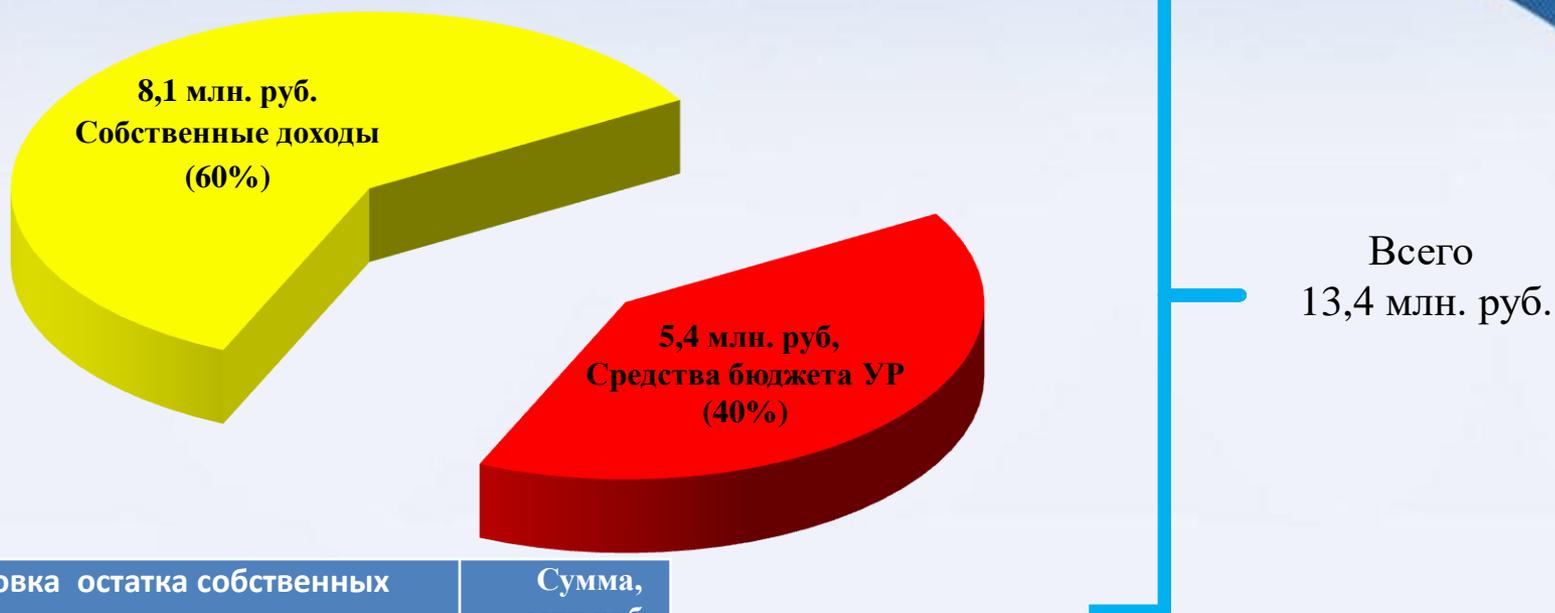
Структура муниципального долга на 01.01.2025 г.



Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс.руб.



Остаток бюджетных средств на 1 января 2025 г.



Расшифровка остатка собственных доходов	Сумма, млн.руб.
Всего , из них:	8,1
Средства ДФ	3,0
Родительская плата, платные услуги	0,9
Дотации на стимулирование	0,4
Средства СО	0,8
Средства ЭФ	2,3
Остаток средств на решение ВМЗ без учета целевых поступлений	0,7

Расшифровка остатка средств из бюджета УР	Сумма, млн.руб.
Всего , из них:	5,4
Обеспечение госгарантий на получение общедоступ. и бесплатн. дошкольн. образования в муницип. дошкольн. общеобразов. орг-ях	3,8
Прочие (модернизация школьн. систем-324,2 тыс. руб.; поддержка и развитие комму. хоз-ва-1054,1тыс. руб.; бесплатное горяч питание-27,4тыс. руб.; безопасность образов. орг-ий-31,5тыс. руб.; ИБ-57,5тыс. руб. и др.-21,7тыс. руб.)	1,6

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Контактная информация

Начальник финансового управления	Яковлева Галина Петровна
Адрес	427880, Удмуртская Республика, с. Алнаши, ул. Комсомольская, 8
Телефон, факс	(834150) 3-24-35, (834150) 3-23-09
Адрес электронной почты	fin@aln.udmr.ru
Информационный ресурс	https://www.alnashi.udmurt.ru/city/finansi/
Режим работы	С 8-00 до 17-00 (Пт. – до 16-00) Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 Выходные дни – Сб., Вс.