



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**по проекту Решения Совета депутатов  
муниципального образования «Муниципальный  
округ Алнашский район Удмуртской Республики»  
«Об исполнении бюджета МО «Муниципальный  
округ Алнашский район Удмуртской Республики»  
за 2023 год»**

## **Исполнение бюджета Алнашского района за 2023 год**

Брошюра подготовлена на основе проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2023 год». В издании наглядно и доступно рассказывается о районном бюджете: основах его формирования, основных характеристиках, статьях доходов и расходов. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

Над брошюрой работали Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»

### **Актуальность проекта**

Необходимость представлять данные об исполнении бюджета района в упрощенной версии бюджетного документа, где используется неформальный язык и доступные форматы, вызвана тем, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета, повышение интереса к формированию и использованию средств бюджета.

### **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 2022 год;
- расширение участия граждан в процессе принятия решений в бюджетной сфере.

### **Цель проекта**

Активизация участия населения района в осуществлении местного самоуправления и решении вопросов местного значения, обеспечение открытости и понятности для населения информации об исполнении бюджета.

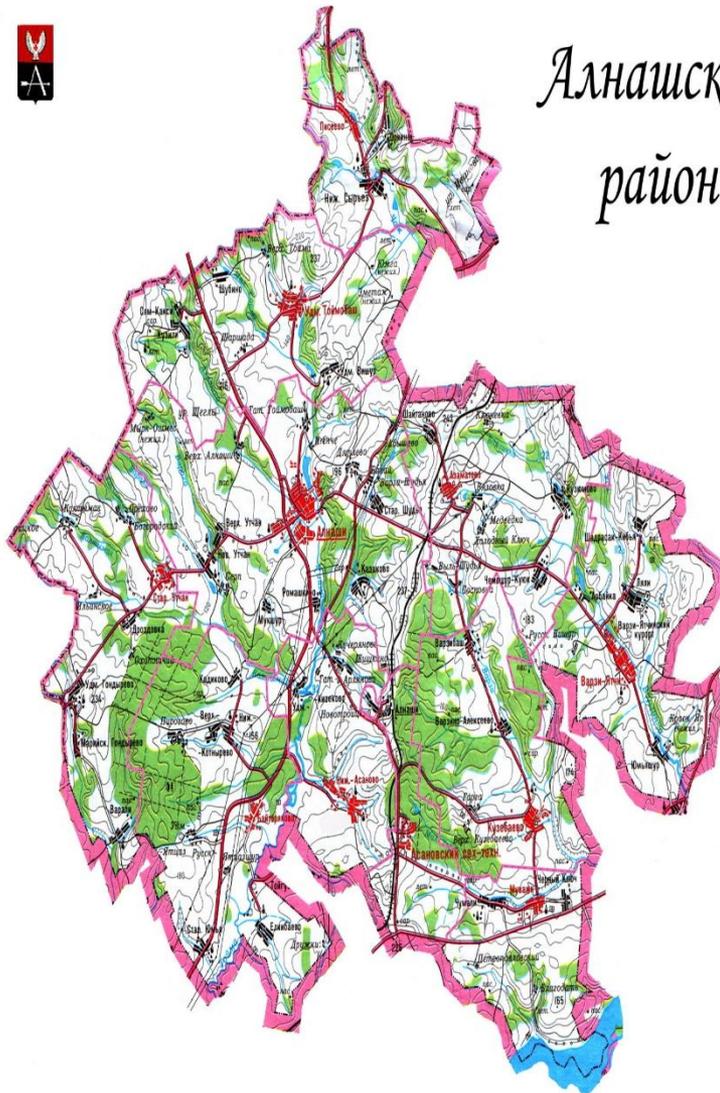
### **Целевые группы, на которые рассчитан проект**

Проект рассчитан на жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, затрагивает интересы каждого жителя района.

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛНАШКОГО РАЙОНА



## Алнашский район



Характеристики района	
Площадь территории района:	896 кв. км
Протяженность автомобильных дорог:	321,33 км
Федеральное значение:	125,3 км
Общая:	255,3 км
Протяженность магистрального автодороги:	12 км
магистрального аэродрома:	12 км
линей аэродромов:	84 км

№ п/п	Наименование муниципальных образований	Кол-во п.п.	Численность населения
1	"Алнашское"	1	6488 чел.
2	"Аксининское"	10	1592 чел.
3	"Аксинское"	5	1101 чел.
4	"Бабитовское"	11	1582 чел.
5	"Вард-Ижевское"	6	2098 чел.
6	"Курабское"	5	1592 чел.
7	"Мурабское"	5	1693 чел.
8	"Павловское"	9	1998 чел.
9	"Рамановское"	15	1990 чел.
10	"Степановское"	10	1990 чел.
11	"Телевское"	9	2264 чел.
12	"Удмурт-Тоймобинское"	7	1493 чел.
13	По району	81	2010 чел.

Условные обозначения	
	границы района и муниципальных образований
	магистральные автомобильные дороги
	железные дороги
	реки
	лесной фонд
	районный центр и центры муниципальных образований
	населенные пункты

Площадь

896 квадратных км

Районный центр

Село Алнаши

Образован 15 июля 1929 г.

Расстояние до г. Ижевска – 120 км

Протяженность дорог- 315,3 км

Территориально Алнашский район расположен на юге Удмуртии. Граничит с Можгинским и Граховским районами Удмуртской Республики, Агрызским и Менделеевским районами Татарстана. Через районный центр и территорию района проходит шоссейная дорога, связывающая города Ижевск и Набережные Челны. В 12 километрах от районного центра находится станция Алнаши на железной дороге от г. Агрыз до г. Самара.

В составе района до 2021 года было 12 муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений, 81 населенный пункт. На территории Алнашского района по состоянию на 01.01.2024 проживает 20182 человек.



# СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, ДЕФИЦИТ, ПРОФИЦИТ

*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 над его расходами

**Обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета – это его сбалансированность**

# Из чего складываются доходы бюджета

## Доходы бюджета

**Налоговые доходы** - поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц, и т.д.)

**Неналоговые доходы** - поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ (доходы от использования муниципальной собственности, доходы от платных услуг, средства самообложения граждан, иные неналоговые доходы)

**Безвозмездные поступления** – поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), граждан и организаций (кроме налоговых и неналоговых доходов)

# Исполнение доходов МО Алнашский район за 2023 год

## Доходы

план



факт



## Налоговые и неналоговые доходы

план



факт



## Безвозмездные поступления

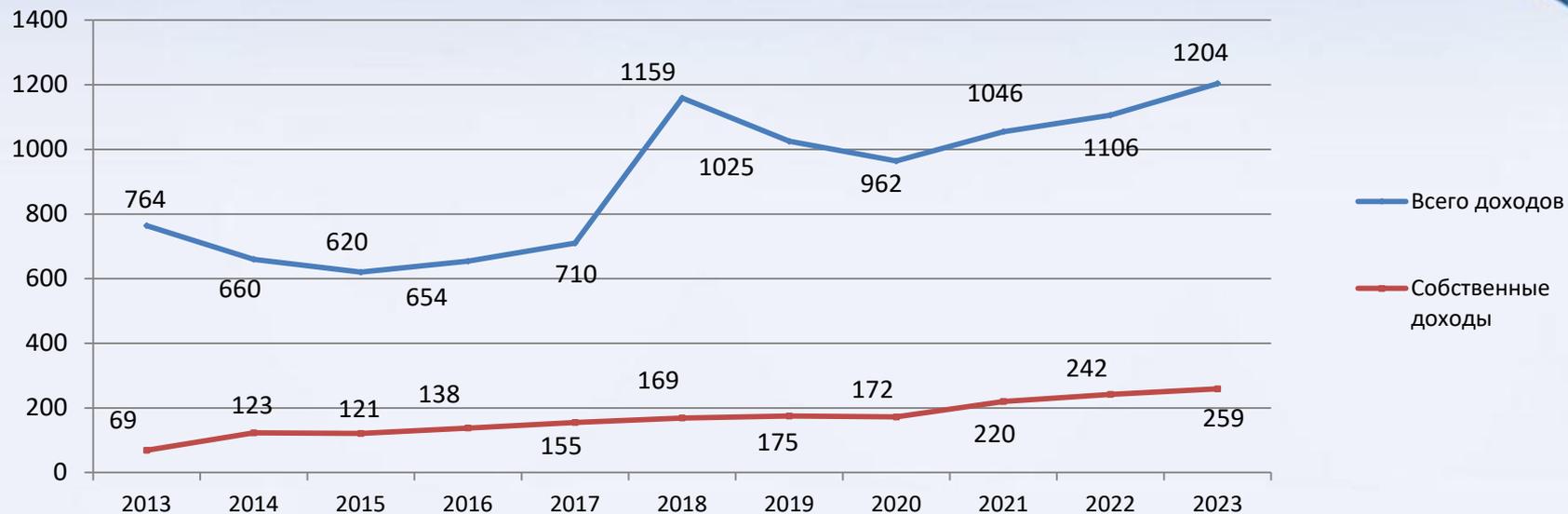
план



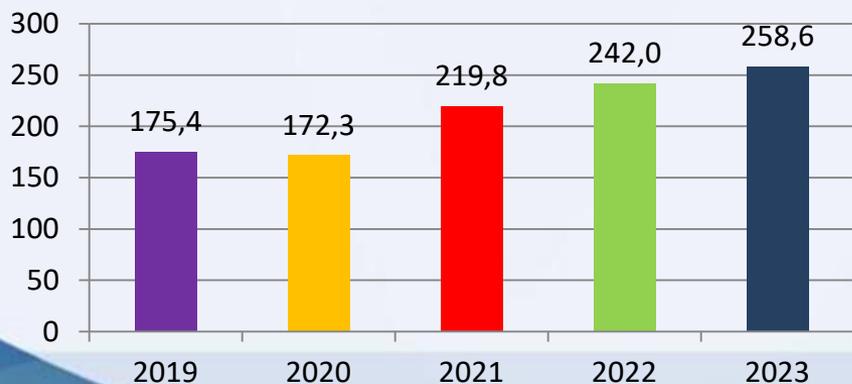
факт



# Динамика поступлений доходов МО Алнашский район, млн. руб.



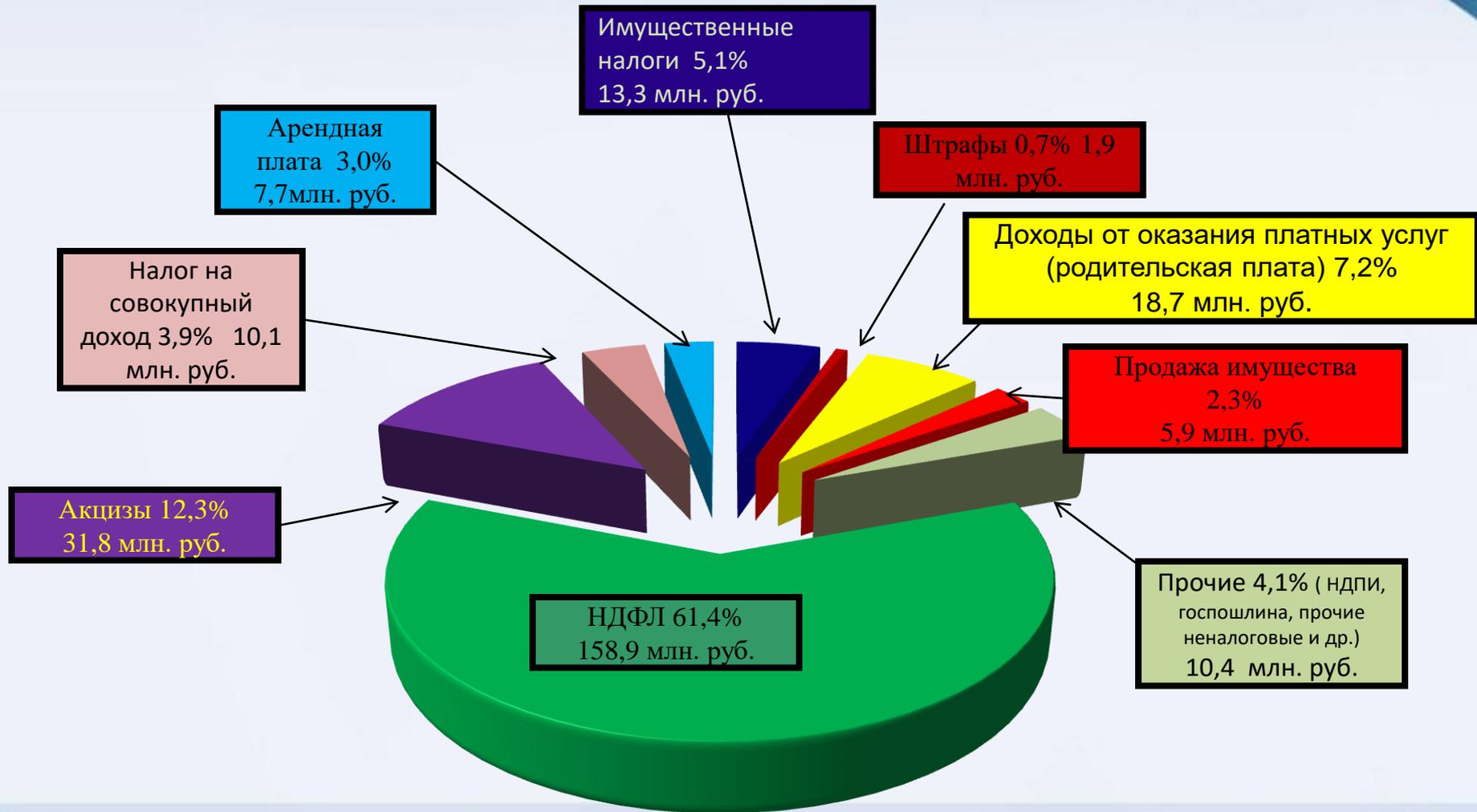
## Налоговые и неналоговые доходы



## Безвозмездные поступления

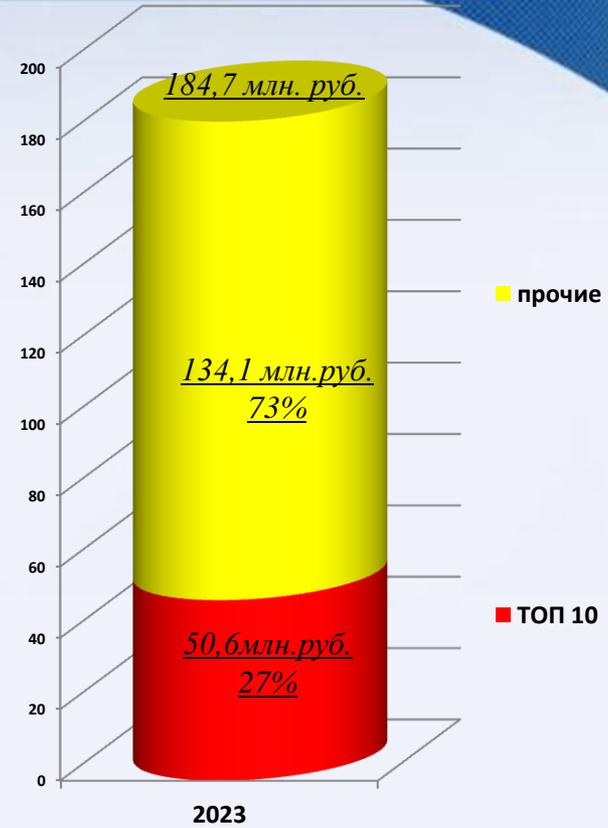


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования  
«Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2023 год



## Список предприятий – крупнейших налогоплательщиков за 2023 год (без учета бюджетных учреждений)

ООО «Санаторий Варзи-Ятчи»	14201 тыс. руб. 7,8%
СПК Колхоз «Прогресс»	7246 тыс. руб. 3,9%
ООО «Писеевское»	6512 тыс. руб. 3,5%
Колхоз «Молодая гвардия»	6132 тыс. руб. 3,3%
ООО «Решительный»	3738 тыс. руб. 2,0%
ООО «ПХ Арбайка»	2950 тыс. руб. 1,6%
Алнашское РАЙПО	2847 тыс. руб. 1,5%
СПК «Кузебаево»	2611 тыс. руб. 1,4%
ООО «Юлена»	2251 тыс. руб. 1,2%
МУП Теплосервис	2134 тыс. руб. 1,1%



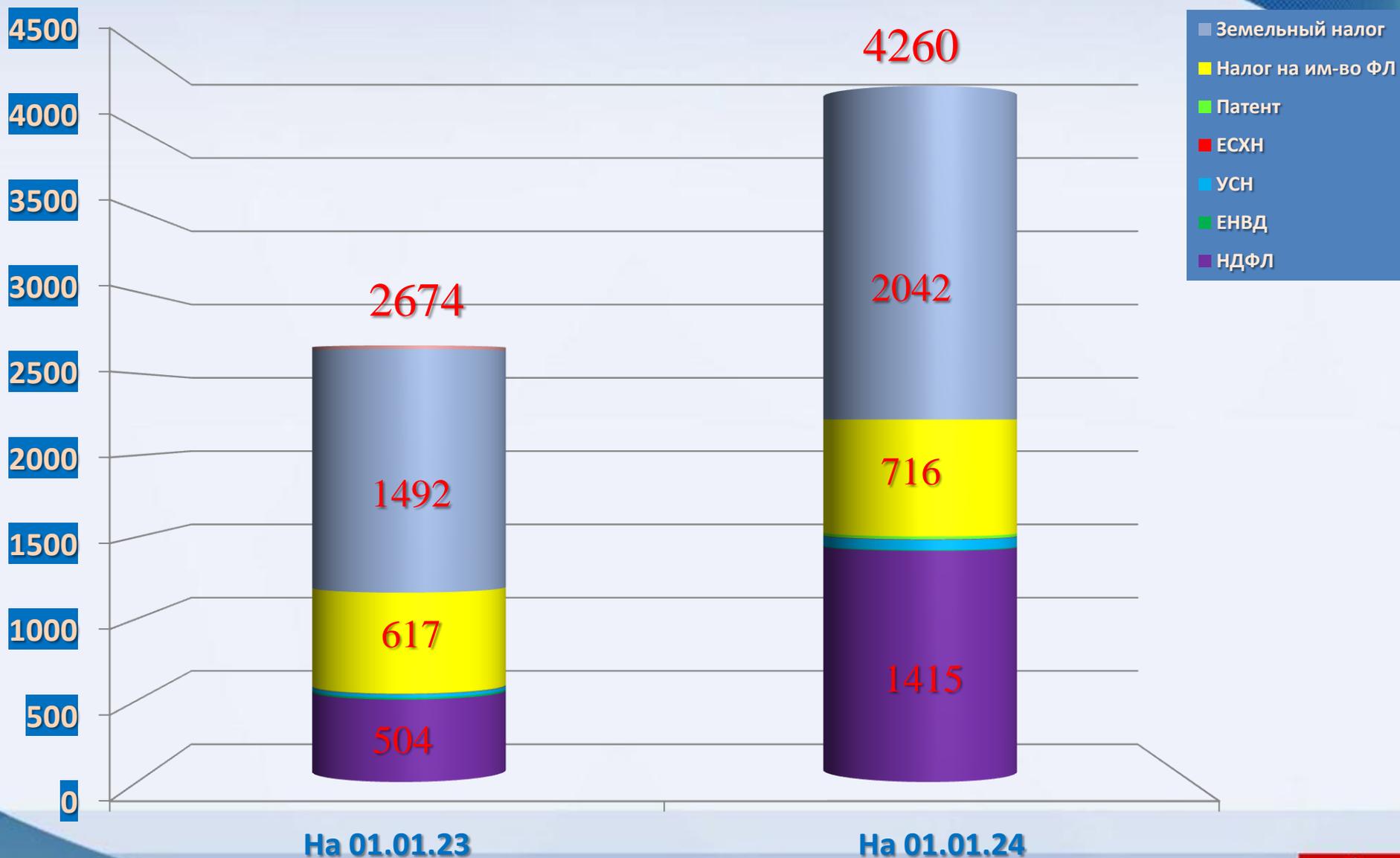
# Структура доходов МО Алнашский район за 2023 год

Наименование показателя	Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено за 2023г.	Темп роста к 2022 году, %	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
<b>Доходы</b>	<b>241190,0</b>	<b>258246,8</b>	<b>258648,8</b>	<b>106,9</b>	<b>107%</b>	<b>100%</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>206561,0</b>	<b>213822,0</b>	<b>216422</b>	<b>106,1</b>	<b>105%</b>	<b>101%</b>
Налог на доходы физических лиц	156255,0	156255,0	158900,3	110,3	102%	102%
Акцизы по подакцизным товарам	27287,0	31148,0	31762,1	104,4	116%	102%
Упрощенная система налогообложения	3676,0	3676,0	3043,2	28,3	83%	83%
Единый налог на вмен. доход.			-21,7			
Единый сельскохозяйствен. налог,уплач.орган.	4040,0	6590,0	6683,9	173,4	165%	101%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	1883,0	1183,0	397,7	29,9	21%	34%
Налог на имущ-во с ф/л.	1700,0	2400,0	3290,5	167,4	194%	137%
Земельный налог с орг	5889,0	5889,0	5357,7	100,9	91%	91%
Земельный налог с физ лиц	4206,0	4206,0	4614,6	111,6	110%	110%
Налог на добычу общер.полез.ископ.	170,0	1020,0	1345,2	297,4	791%	132%
Госпошлина	1455,0	1455,0	1048,6	59,1	72%	72%
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>34629,0</b>	<b>44424,8</b>	<b>42226,7</b>		<b>122%</b>	<b>95%</b>
Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности	7923,0	7927,1	7693,1	148,0	97%	97%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	223,0	223,0	230,4	133,2	103%	103%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	450,0	843,2	824,0	17,9	183%	98%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	16150,0	18450,0	17830,6	109,8	110%	97%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1538,0	5875,0	5223,6	220,3	337%	89%
Административные штрафы	1220,0	2000,0	1910,9	101,5	157%	96%
Прочие неналоговые доходы(Реклама)	125,0	125,0	85,1	25,4	68%	68%
Самообложение	2000,0	3941,9	3595,9	141,4	180%	91%
Инициативное бюджетирование	5000,0	5039,6	4848,1	97,6	96%	95%
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>636058,6</b>	<b>959126,0</b>	<b>945781,0</b>		<b>149%</b>	<b>99%</b>
Дотации	141080,2	189266,8	189266,8	110,6	134%	100%
Субсидии	94493,4	208962,5	199180,3	116,2	211%	95%
Субвенции	400485,0	477447,3	476782,9	115,4	119%	100%
Иные межбюджетные трансферты		81743,7	80372,6	71,8		98%
Прочие безвозмездные поступления		1705,7	1700,3	130,3		100%
Возраст остатков субсидий, субвенций, ИМБТ прошлых лет			-1521,9			
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>877248,6</b>	<b>1217372,8</b>	<b>1204429,8</b>		<b>137%</b>	<b>99%</b>

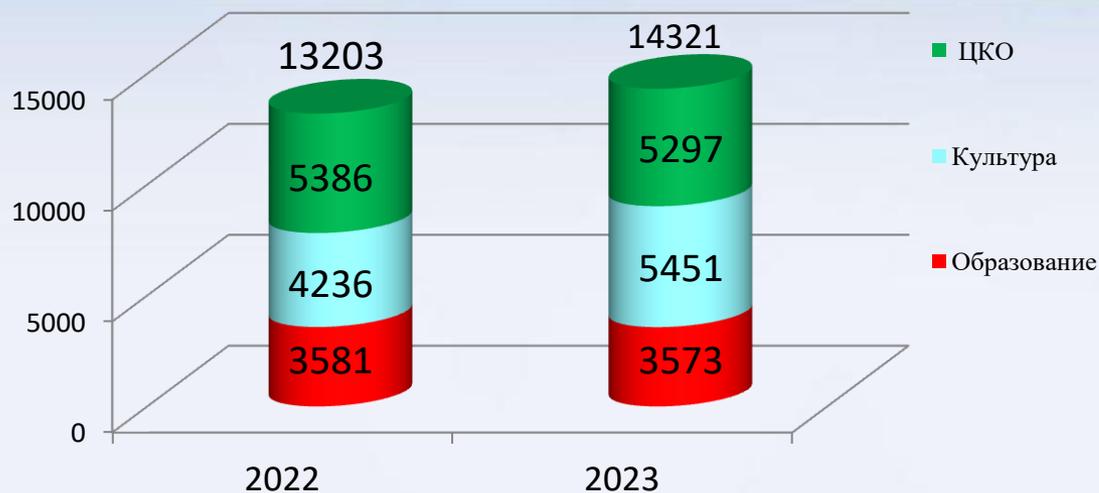
## Безвозмездные поступления в бюджет Алнашского района

Наименование	2022г., млн.руб.	2023г., млн. руб.	Темп роста, %
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ –ВСЕГО</b>	<b>864,3</b>	<b>945,8</b>	<b>109,4</b>
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>171,1</i>	<i>189,3</i>	<i>110,6</i>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	139,9	139,9	100
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	30,9	42,8	138,5
Прочие дотации	0,2	6,6	3300
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>171,5</i>	<i>199,2</i>	<i>116,2</i>
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>413,3</i>	<i>476,8</i>	<i>115,4</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>111,9</i>	<i>80,4</i>	<i>71,8</i>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>133,3</b>
<b>ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>100</b>

## Недоимка по налогам и сборам в местный бюджет



# Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, тыс. руб.



	2022	2023	Темп роста, %
МЦБС	934	1058	113,3
РДК	2629	3716	141,3
Музей	617	677	109,7
ДР, МЦ Ошмес	56	0	0
ЦКО	5386	5297	98,3
Образование	3581	3573	99,8

## Доходы, тыс. руб.

Наименование	2022	2023
Доходы от поступления родительской платы	1939 (14,7%)	1795 (12,5%)
Доходы от платных услуг (оказание услуг, выполнение работ, кинопрокат)	6810 (51,5%)	7778 (54,3%)
В т.ч. кинопрокат	158 (1,2%)	184 (1,3%)
Добровольные пожертвования, гранты (безвозмездные поступления от ФЛ и ЮЛ)	1908 (14,5%)	2133 (14,9%)
Прочие поступления (от сдачи имущества в аренду, возмещение КУ и др)	2335 (17,7%)	1112 (7,8%)
Пушкинская карта	211 (1,6%)	1503 (10,5%)
<b>Итого доходов</b>	<b>13203</b>	<b>14321</b>

## Расходы, тыс. руб.

Наименование	2022	2023
на выплату заработной платы	2764,3 (22,6%)	2577,3 (18,0%)
на увеличение стоимости материальных запасов	4647,2 (38,0%)	6632,7 (46,4%)
в т.ч. питание	98,0 (0,8%)	1030,1 (7,2%)
в т.ч. на увеличение стоимости основных средств	1181,3 (9,7%)	1560,0 (10,9%)
прочие расходы (оплата КУ, связь, услуги по содержанию им-ва и т.д.)	4820,7 (39,4%)	5082,8 (35,6%)
<b>Итого расходов</b>	<b>12232,2</b>	<b>14292,8</b>



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

**Расходы всего за 2022 год:  
1138,2 млн. руб.**

→ Культура, кинематография и СМИ 109,8 млн. руб.	9,6%
→ Образование 691,8 млн. руб.	60,8%
→ Социальная политика 14,3 млн. руб.	1,3%
→ Физическая культура и спорт 15,9 млн. руб.	1,4%
→ Общегосударственные вопросы 143,9 млн. руб.	12,6%
→ Национальная экономика 56,6 млн. руб.	5,0%
→ Жилищно- коммунальное хозяйство 89,3 млн. руб.	7,8%
→ Прочие 16,6 млн. руб.	1,5%

**Расходы социальной направленности  
831,8 млн. руб. 73%**

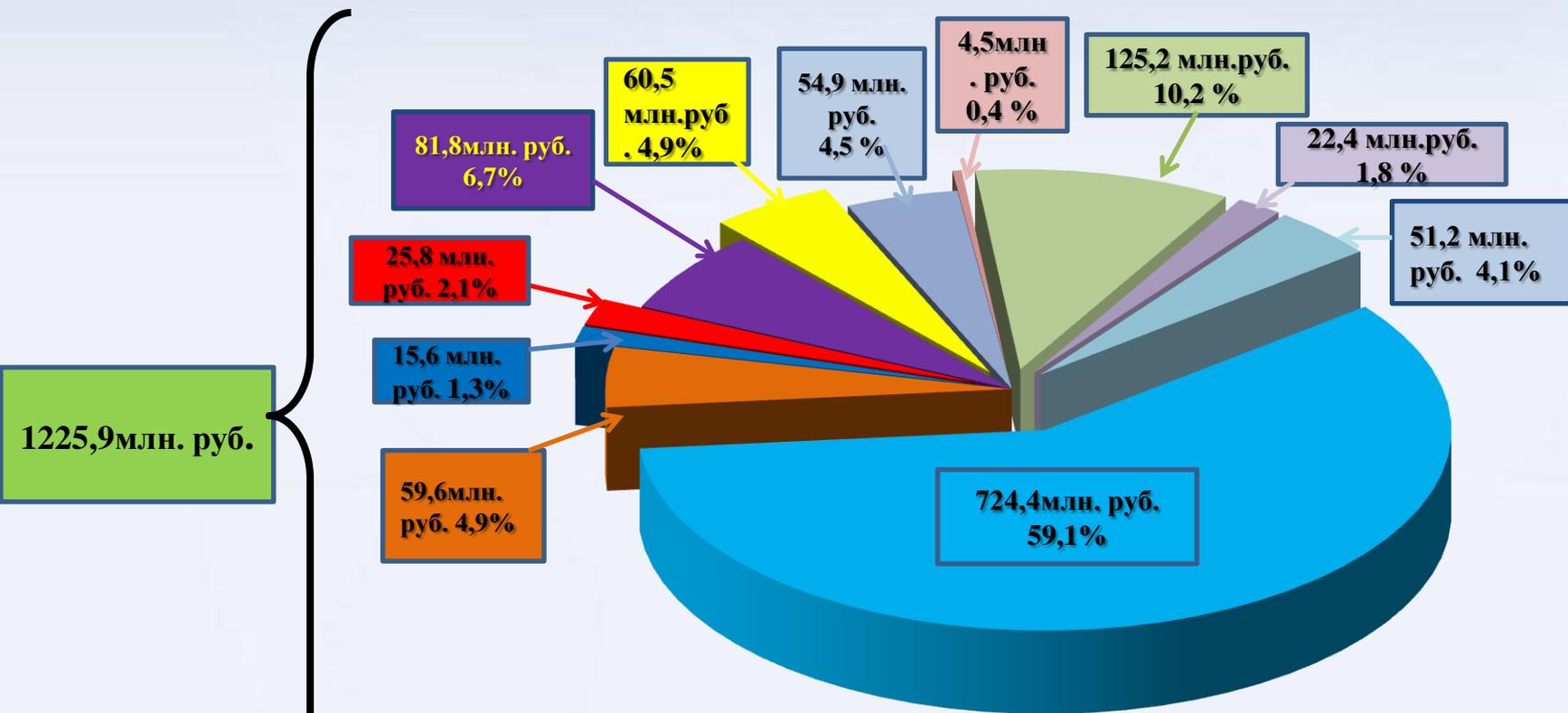
**Расходы всего за 2023 год:  
1225,9 млн. руб.**

→ 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  
892,7 млн. руб. 72,8%**



# Структура расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» за 2023г.



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

## Расходы на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	2022 год	2023 год план	2023 год факт	% исп.план а	Доля,%
Развитие образования и воспитания	697071,2	801377,1	796991,0	99,5	67,3
Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	2477,7	4025,3	4019,2	99,8	0,3
Развитие культуры	108362,1	78614,3	78153,0	99,4	6,6
Социальная поддержка населения	1602,1	1568,3	1564,7	99,8	0,1
Создание условий для устойчивого экономического развития	281,1	377,9	377,9	100,0	0,0
Безопасность	1481	1497,8	1188,2	79,3	0,1
Содержание и развитие муниципального хозяйства	133895,3	146926,3	132316,5	90,1	11,2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	159,3	771,4	346,6	44,9	0,0
Муниципальное управление	137141,9	158107,9	150812,4	95,4	12,7
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту	17,8	103,2	103,2	100,0	0,0
Улучшение условий охраны труда	118	43	21,5	50,0	0,0
Формирование комфортной городской среды		4039,7	4039,7	100,0	0,3
Комплексное развитие сельских территорий	6431,4	13817,3	13799,6	99,9	1,2
Всего расходов по муниципальным программам	1089038,9	1211269,6	1183733,5	97,7	100,0
Всего расходов	1138244,6	1257930,6	1225858,9	97,5	
Доля расходов по муниципальным программам в общей сумме расходов	95,7	96,3	96,6		

# 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)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 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, %	75	73,02	72,63	70,0	76,94	90,54	96	84
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, %	9,91	9,65	7,38	7,13	6,88	7,16	3,0	2,7

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 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	99,19	100	100	100	100	98,9	100,0
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	96,97	84,12	88,09	87,84	87,95	88,2	83	85
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием, %	99,3	99,5	99,2	99,6	99,7	99,8	99,3	98
Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %	80,2	92,0	92	98	98	64	63	60
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %	79	88	71	82	94	94	94	94
Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, спортивных состязаниях и иных мероприятиях различного уровня, %	36	45	51	48	44*	40*	47	50



\* -За 2020, 2021 гг 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)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	40,1	35,4	41,3	42,3	40,6	40,8	46,3	44,8
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, %	9,7	10,2	10,3	10,5	10,5	10,5	10,8	10,8
Доля детей и молодежи до 30 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи, %	79,3	75,7	78,5	78,9	77,5	79,9	75,2	30,4

## 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)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %	95,2	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	98,1	95,4
Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год, единиц	6,1	6,6	7,1	7,1	7,5	6,4	8,92	12,7
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Алнашского района на 1000 человек населения, единиц	208	143	200	200	175	200	190,2	200
Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных библиотек Алнашского района, %	57,1	66,6	71,4	71,4	90,5	90,5	95,75	95,7
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, ед.	884	4420	4420	4424	3280	3349	1819	1228
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	9,7	10,3	10,2	10,4	6,4	5,8	7,4	9,8

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, чел	177	177	180	187	189	189	172	173
Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, ед.	39	31	31	31	31	31	39	31
Процент охвата населения любительским художественным творчеством, %	11,5	18	18	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7



# 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)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Число зарегистрированных многодетных семей, единиц	732	730	758	765	746	740	707	796
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семью, чел.	19	8	4	10	2	2	0	5
Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа малоимущих многодетных, единиц	1	2	1	2	1	1	1	0
Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, из общего числа заявителей. %	91,2	89	85	77	87	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)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Общее поголовье крупного рогатого скота, гол	18978	19266	19480	19975	20324	20736	21236	
Валовое производство молока, тонн	43573	46595	48190	51871	54830	56890	61086	
Удой молока на одну фуражную корову, кг.	5923	6112	6384	6865	7166	7461	8010	
Общая посевная площадь, га	53987	53987	53987	53987	53987	53987	53332	
Валовое производство зерна в бункерном весе, тонн	39160	71593	54217	68800	66127	49160	86362	
Денежная выручка по СХО, тыс. руб.	1 035 954	1 138 520	1 076 517	1 299 883	1 451 277	1 578 736	2095962	
Среднегодовая численность работников СХО, чел.	1609	1534	1423	1356	1287	1272	1185	
Уплачено налогов и сборов СХО, тыс. руб.	40929	37377	37516	107948	124279	57997	79552	

# Муниципальная программа «Безопасность»



Цель программы: укрепление общественного порядка

Основные значения целевых показателей (индикаторов)



Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Удельный вес созданных резервов финансовых и материальных ресурсов в целях ГО и для ликвидации ЧС от норм необходимого запаса, %	80	90	100	100	100	100	100	100
Процент охвата населения, проживающего в 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	46	46	46
Наличие созданной системы обеспечения вызовов экстренных служб по номеру «112» на базе ЕДДС, единиц	0	0	0	1	1	1	1	1
Количество добровольных формирований граждан по охране общественного порядка в сельских поселениях, к-во в реестре	0	0	0	6	5	2	2	2
Наличие добровольной народной дружины в районном центре, количество	1	1	2	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)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год, кв.м.	0,46	0,46	0,39	0,42	0,46	0,62	0,66	0,6
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, на 10 тыс.чел, га	4,6	4,6	4,6	5,04	5,04	4,2	4,3	4,5
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства на 10 тыс. чел.,га	4,3	4,3	4,3	1,76	4,76	4,2	4,3	4,5
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района, %	62,7	62,7	62,7	62,8	65,5	65,6	65,2	65,7

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц	10	7	14	14	6	5	7	6
Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными, единиц	11	1	0	0	7	13	2	0
Износ сетей теплоснабжения (магистральные сети), %	49	49	53	61	35	33	58	61
Износ сетей холодного водоснабжения, %	65	65	80	80	46	45	77	80
Износ сетей водоотведения (канализации), %	49	50	75	63	44	48	65	63
Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок, %	40	50	50	70	100	80	100	0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, %	11,6	11,6	9,2	14,6	12,2	12,2	12,2	12,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	15,4	12,9	0	0	5,4	7,5	17,27	4,8
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, %	75	80	100	96	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)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
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	99,7	99,7	99,7	99,7	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. %	52,9	59,7	67,5	76,3	86,2	91,89	91,9	92,35

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	30,3	39,4	51,1	66,5	86,5	86,5	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, %	94,7	94,7	94,7	94,7	94,8	94,8	94,85	94,8
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	7,0	6,9	6,7	6,6	6,5	8,8	6,96	7,64
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	0	0	0	0	0	0	0	0

Целевой показатель	План	Факт
Количество замены светильников на энергоэффективные	35	45
Количество замены неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП)	1	1
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)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Осуществление (сокращение количества) выявленных коррупционных правонарушений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, шт.	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля муниципальных правовых актов и их проектов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза, %	100	100	100	100	100	100	100	100

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Опубликование всех нормативных правовых актов органов местного самоуправления, %	100	100	100	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);	26,7	33,8	26,8	35,8	35,4	29,2	24	12
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации, %	100	100	100	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	100	100	100	100	95	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»



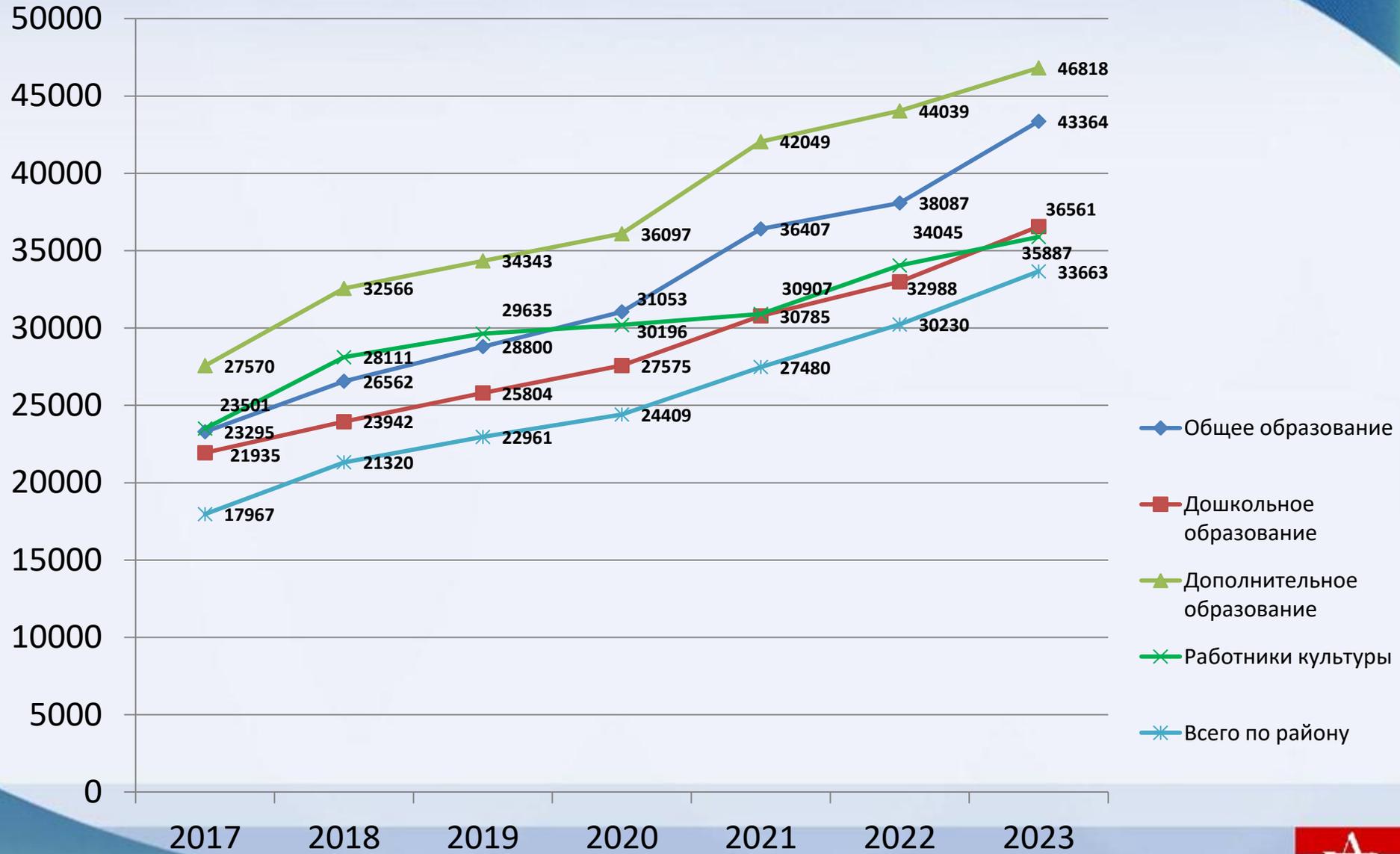
Цель программы: профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Основные значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	2021 год	2022 год	2023 год
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
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
Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних	на 100 тыс. человек	0	0	0
Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков	на 100 тыс. человек	0	0	0



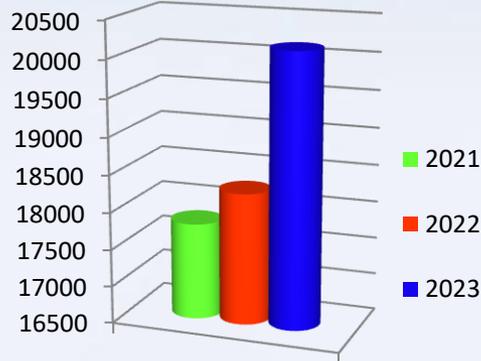
*Динамика средней заработной платы по отраслям (исполнение «майских» Указов Президента РФ ( дорожная карта на 1 среднесписочную численность без учета внешних совместителей))*



# Структура расходов по топливно-энергетическим ресурсам за 2021-2023гг.



Тепло



Электроэнергия

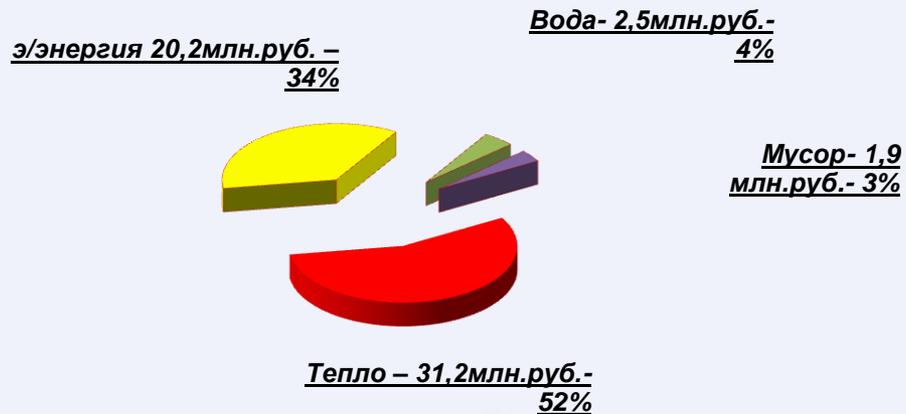


Мусор

Тыс. руб.



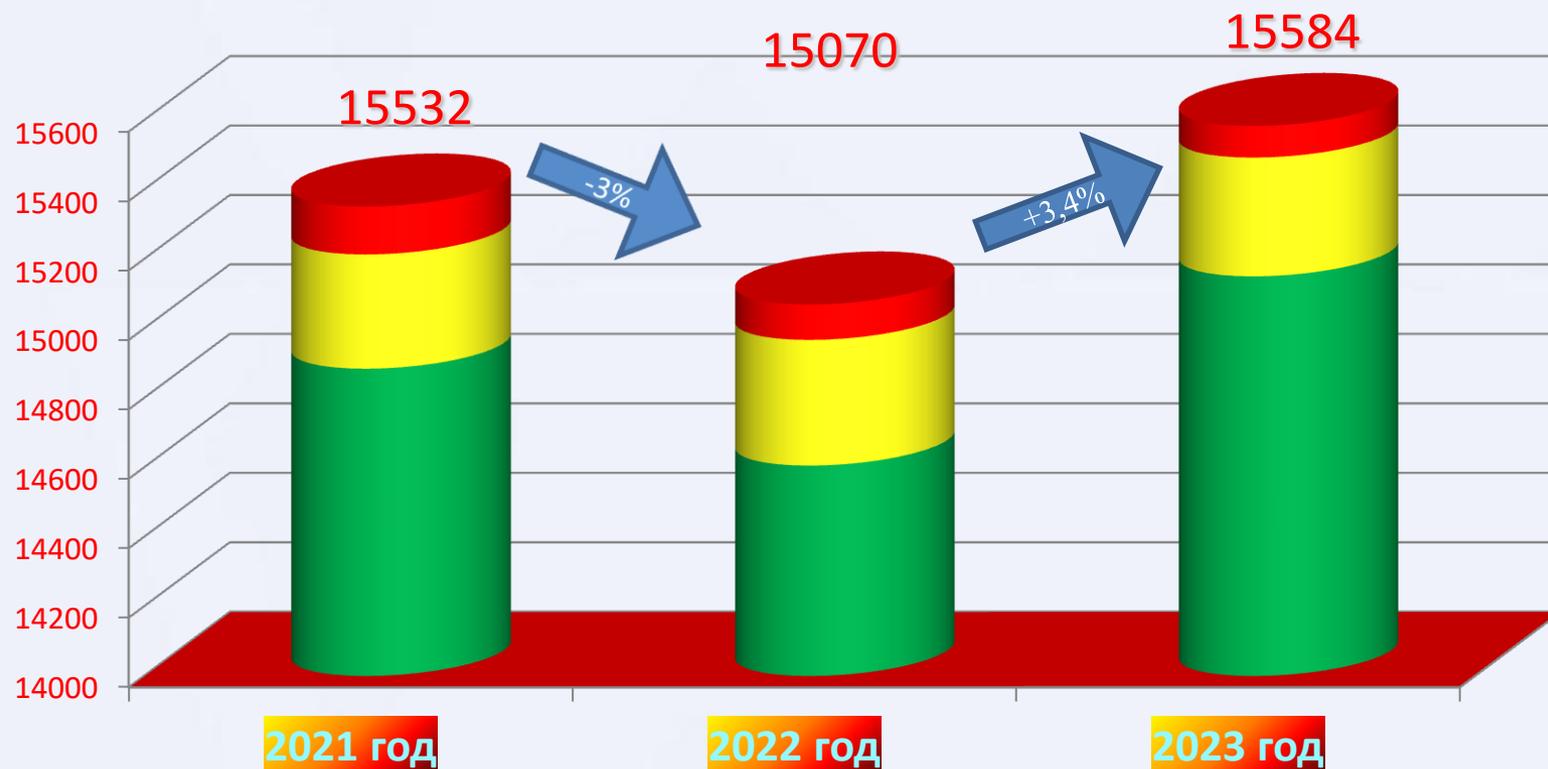
Вода



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

- Культура
- Доп. образование
- Образование

Всего льготы, тыс. руб.



Сведения о мерах социальной поддержки отдельных групп населения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»

Наименование	2023 год	
	кол- во, чел.	сумма, тыс. руб.
Компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	1041получателей (1291детей)	1255,7
Льготы педагогическим работникам	819	15150,6
Льготы работникам культуры	79	433,3
Доплата к пенсии муниципальных служащих	50	1831,6
Обеспечение детей с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием	78	813,3
Снижение родительской платы за содержание детей в ДДУ (для многодетных семей)	463	2778
Поддержка многодетных семей (питание)	722	8570,4
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в ТЖС	3	60
Субсидии молодым семьям	1	705,6
Организация бесплатного горячего питания обучающихся	1118	11988,8
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей	1161	1621,9
Прочее питание ( дети –инвалиды, родители- инвалиды)		294,4
<b>ИТОГО</b>		<b>45503,6</b>

## Реализация национальных проектов в 2022-2023 гг.

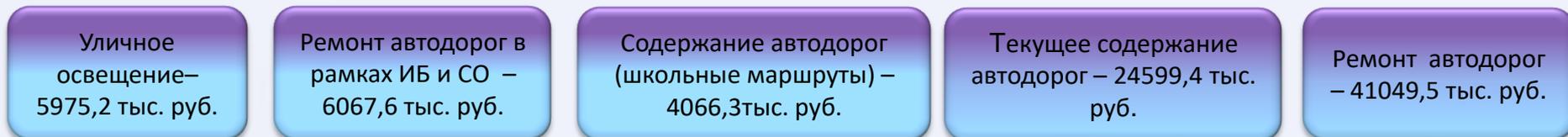
7 мая 2018 года [президент России В. В. Путин](#) подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России. Всего утверждено национальных проектов по 13 направлениям- демография, образование, 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	2022	2023
<b>Образование- всего, в т.ч.:</b>	<b>3270,9</b>	<b>1376,7</b>
создание условий для занятий физической культурой и спортом	848,7	750,0
<b>ТОЧКА РОСТА</b>	2422,1	0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров	0,0	626,7
<b>Демография- всего, в т.ч.:</b>	<b>7373,9</b>	<b>8570,4</b>
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	7373,9	8570,4
<b>Жилье и городская среда- всего, в т.ч.:</b>	<b>5874,9</b>	<b>4099,8</b>
современная городская среда ( Техникумовское МО, Алнашское МО	1846,2	4099,8
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ и за счет средств местных бюджетов	4028,7	0,0
<b>Культура, в т.ч. :</b>	<b>29930,8</b>	<b>2072,1</b>
Государственная поддержка отрасли культуры	106,1	106,3
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	0,0	1946,2
Реализация мероприятий по созданию и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности ( Н. Сырьезский клуб)	26842,2	0,0
<b>ВСЕГО по нацпроектам</b>	<b>46450,5</b>	<b>16119,0</b>

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

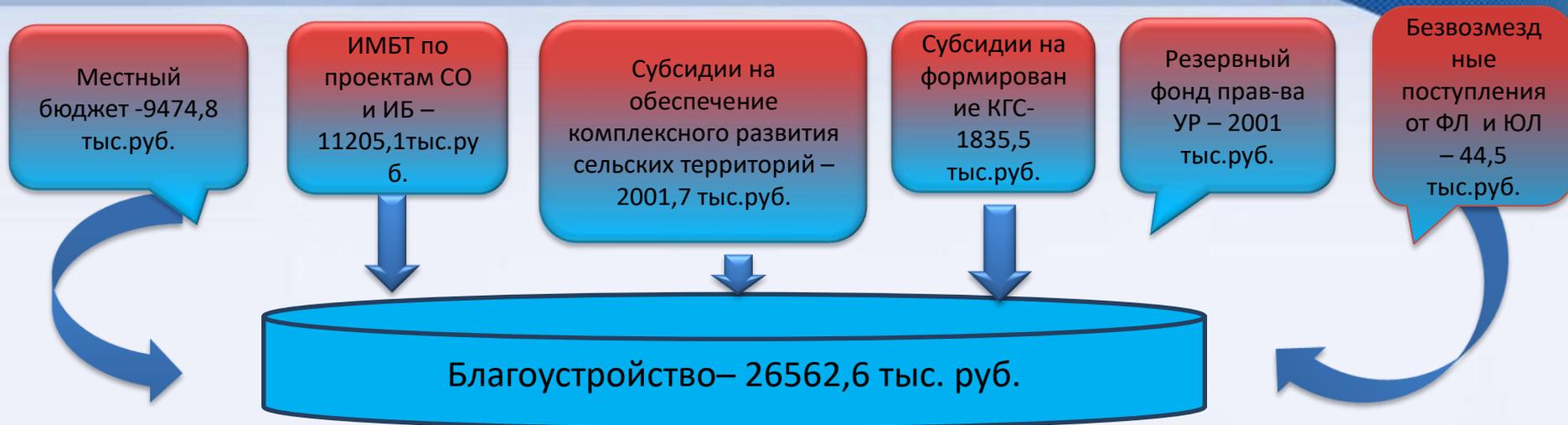


**Расходы всего – 81758,0 тыс. руб.**



Показатели	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021г	2022 г	2023г.
<i>Поступило в ДФ, тыс. руб.</i>	10416	29132	12635	15326	18838	23978	84471	53755	85842,8
<i>Израсходовано средств ДФ, тыс. руб.</i>	9349	27774	11658	14462	17413	23179	82586	50447,2	81758,0

*Информация об использовании средств на благоустройство за 2023 год (в тыс. руб.)*



**Расходы**

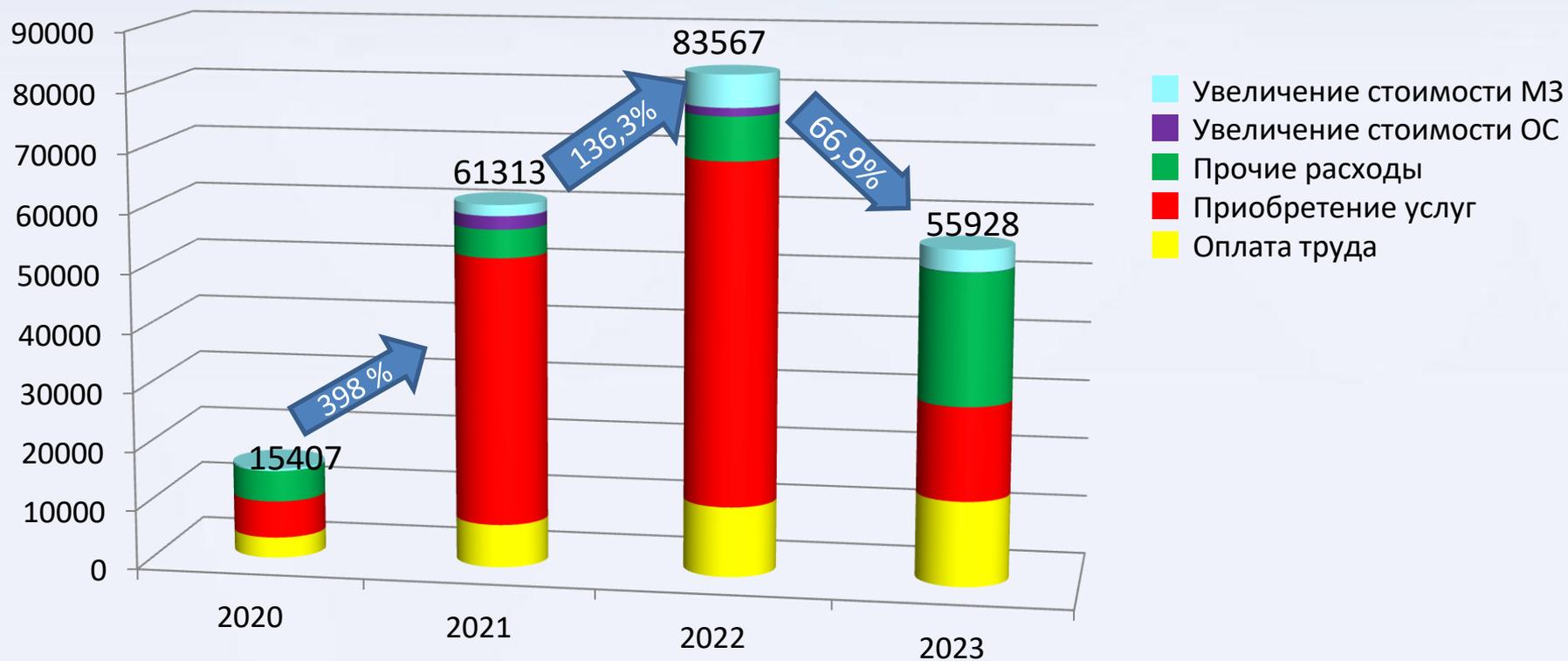


Показатели	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021г	2022г	2023
Целевые поступления	67	67	2882,3	1735,1	4214	11469	23925	17043	16107,6
Местный бюджет	2883	1957	2334,7	4869,6	6680	11573	14301	9475	9698,9

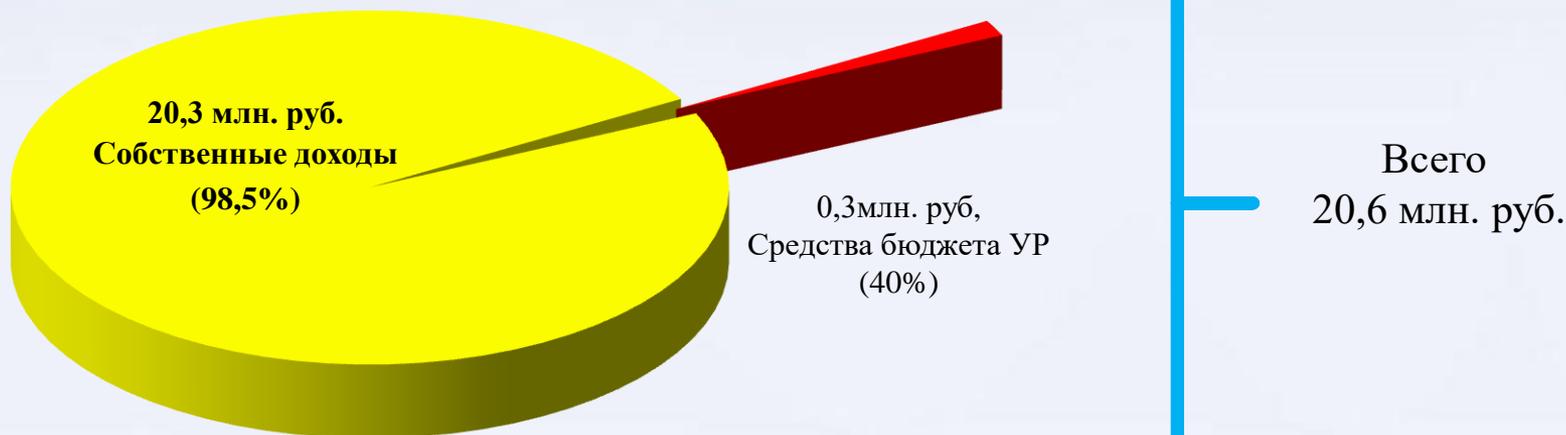
## Реализация проектов инициативного бюджетирования и самообложения

Наименование проекта	Год	Количество проектов	Сумма проекта – всего	В т.ч. бюджет УР	В т.ч. бюджет района	В т.ч. население, спонсоры
Республиканский конкурс «Наша инициатива»	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
Республиканский конкурс молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера»	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
Самообложение	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			2505,6	2000,0	505,6	0,0
	2023	2				
<b>ИТОГО</b>	<b>2023</b>		<b>33615,6</b>	<b>24146</b>	<b>3232,5</b>	<b>6237,1</b>
	<b>2022</b>		<b>36760,4</b>	<b>24891,8</b>	<b>4415,0</b>	<b>7453,6</b>
	<b>2021</b>		<b>31306,4</b>	<b>21556,8</b>	<b>2740,6</b>	<b>7009,0</b>

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



## Остаток бюджетных средств на 1 января 2024 г.



Расшифровка остатка собственных доходов	Сумма, млн.руб.
<b>Всего , из них:</b>	<b>20,3</b>
Средства ДФ	4,1
Родительская плата, платные услуги	0,5
Дотации на стимулирование	5,5
Средства СО	2,1
Средства ЭФ	1,6
Остаток средств на решение ВМЗ без учета целевых поступлений	6,5

Расшифровка остатка средств из бюджета УР	Сумма, млн.руб.
<b>Всего , из них:</b>	<b>0,3</b>
Реализация энергоэффективных мероприятий	0,1
Прочие (обеспечение питания учащихся, обеспечение безопасности ОУ)	0,2



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является **Управление финансов** Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

Основные задачи:

- Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- Организация исполнения бюджета;
- Организация финансового контроля за исполнением бюджета.

## 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	<a href="mailto:fin@aln.udmr.ru">fin@aln.udmr.ru</a>
Информационный ресурс	<a href="https://www.alnashi.udmurt.ru/city/finans/">https://www.alnashi.udmurt.ru/city/finans/</a>
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.