

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К решению
О БЮДЖЕТЕ

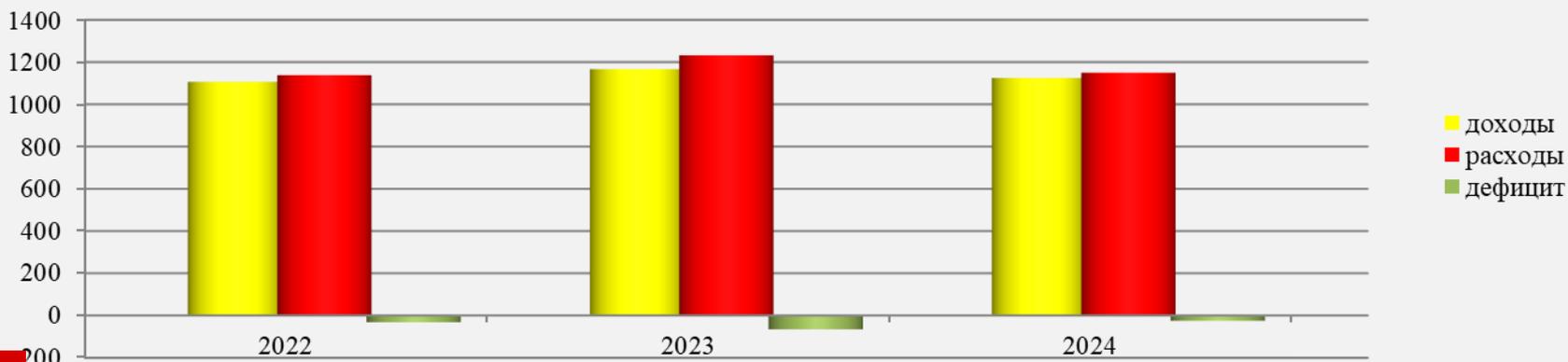
муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский
район Удмуртской Республики»
на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов



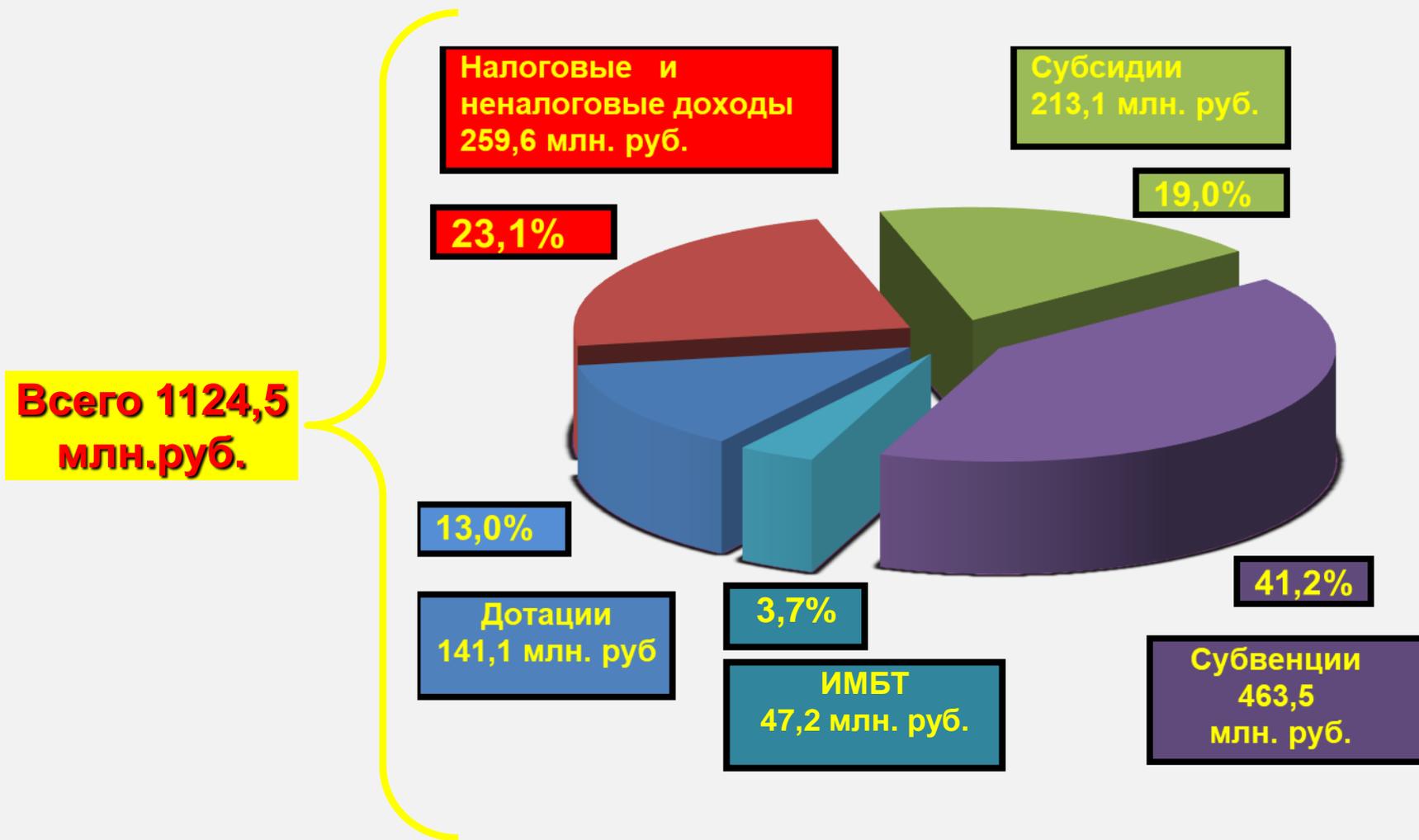
Основные параметры бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Млн.руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2022 год, (факт)	2023 год (ожд.)	2024 год	2025 год	2026 год
Общий объем доходов, в том числе:	1106,3	1166,8	1124,5	990,1	998,8
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>242,0</i>	<i>258,2</i>	<i>259,6</i>	<i>268,7</i>	<i>291,3</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>864,3</i>	<i>888,4</i>	<i>864,9</i>	<i>721,4</i>	<i>707,5</i>
Общий объем расходов	1138,2	1232,2	1149,5	990,1	998,8
Дефицит «-», Профицит «+»	-31,9	-65,4	-25,0	0,0	0,0
Верхний предел муниципального долга	99,4	119,4	147,4	147,4	147,4



Структура доходов бюджета МО «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2024 г.



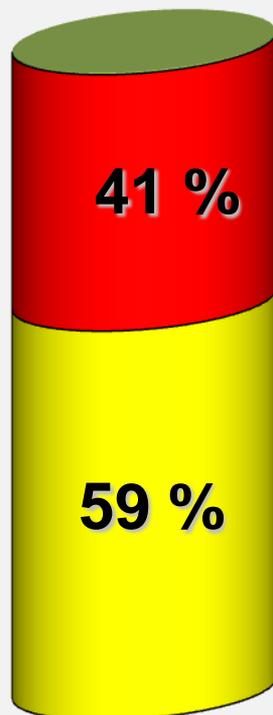
Доходы на решение вопросов местного значения бюджета Алнашского района

Ожидаемое исполнение за
2023 г. 439,4 млн. руб.



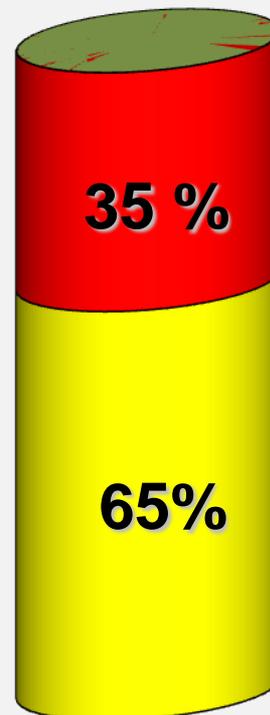
Утв. план на 2024г.
400,7 млн. руб

Дотация
181,2 млн. руб.



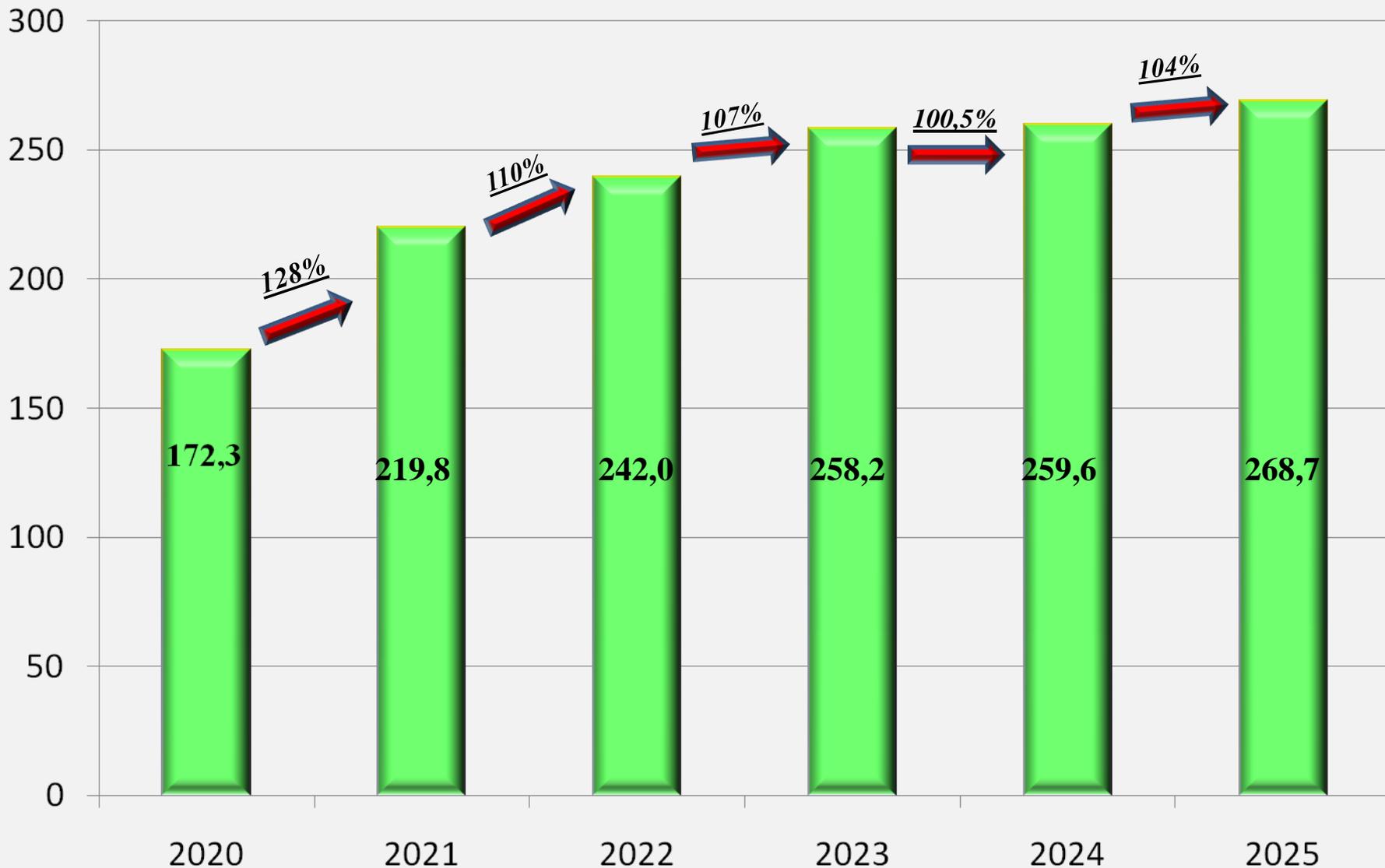
Налоговые и
неналоговые
доходы
258,2 млн. руб.

Дотация
141,1 млн. руб.

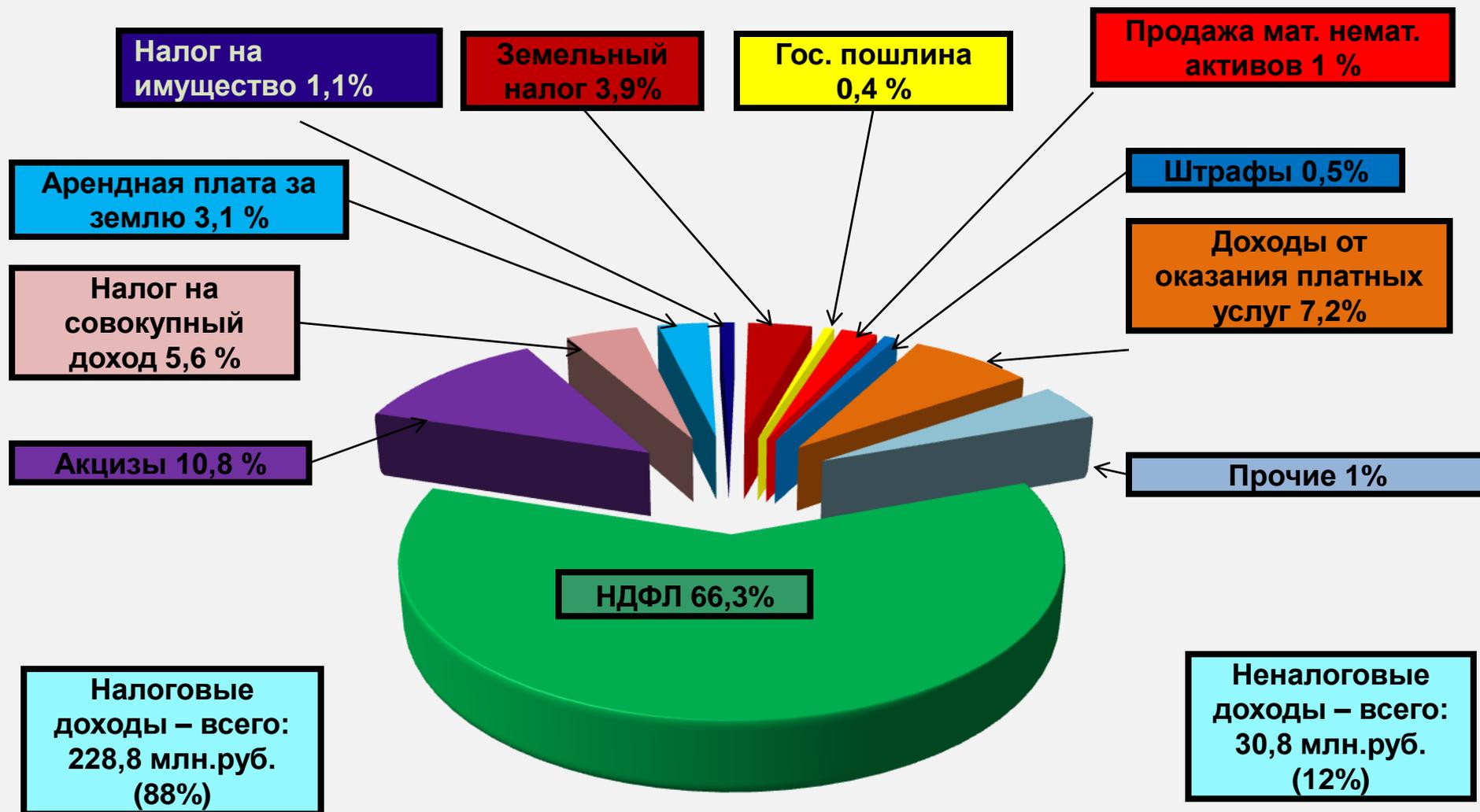


Налоговые и
неналоговые
доходы
259,6 млн. руб.

Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов, млн. руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2024 год

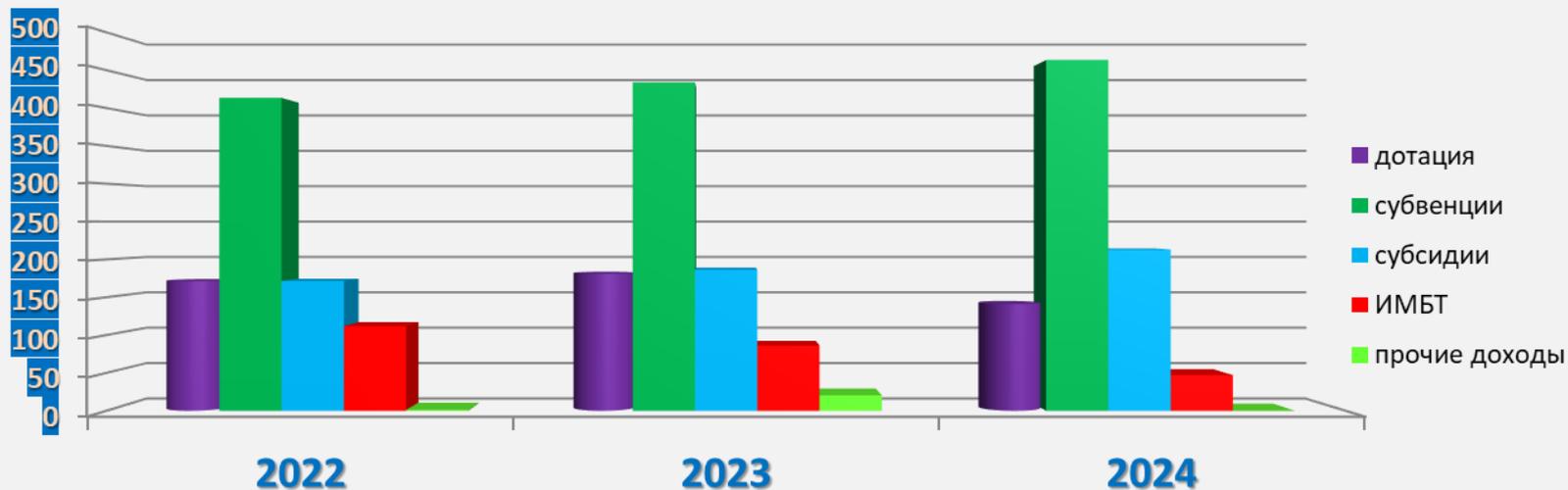


Доходы бюджета МО «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» 2023-2025 годов, млн. руб.

Наименование дохода	Факт за 2022 год	Ожидаемое за 2023 год	Прогноз на 2024 год	Темп роста 2024 к 2023%	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	241,0	258,2	259,6	100,5	268,7	291,3
Налог на доходы физических лиц	144,1	156,3	172,0	110,1	182,8	194,4
Акцизы на нефтепродукты	30,4	31,1	27,9	89,7	28,6	38,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	15,8	11,4	14,7	128,3	15,3	15,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	11,4	12,5	13,0	104,0	11,8	11,8
Налог на имущество физических лиц	2,0	2,4	2,9	120,8	1,7	1,7
Земельный налог	9,4	10,1	10,1	100,0	10,1	10,1
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	0,5	1,0	0,2	16,7	0,2	0,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1,8	1,5	1,0	68,7	1,0	1,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	5,2	7,9	7,9	100,3	6,2	6,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	0,2	0,2	0,3	134,5	0,3	0,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	20,8	19,3	18,7	96,9	18,7	18,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, в том числе:	2,4	5,9	2,5	42,6	2,5	2,5
Доходы от продажи земельных участков	1,2	5,0	1,5	30,0	1,5	1,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1,9	2,0	1,2	61,0	1,2	1,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7,6	9,1	0,1	1,4	0,1	0,1

Безвозмездные поступления в бюджет Ялнашского района, млн.руб.

Наименование дохода	Факт за 2022 год	Ожидаемое за 2023 год	Прогноз на 2024год	Темп роста 2024 к 2023%	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	864,3	888,4	864,9	97,4	721,4	707,5
Дотации	171,1	181,2	141,1	77,9	141,1	141,1
Субсидии	171,5	186,5	213,1	114,3	67,1	65,8
Субвенции	413,3	433,9	463,5	106,8	489,0	476,8
Иные межбюджетные трансферты	111,9	86,2	47,2	54,8	24,2	23,9
Прочие безвозмездные поступления	1,3	20,7	0,0	0	0,0	0,0



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

**Расходы ожид. за 2023 год:
1232,2 млн. руб.**

Культура, кинематография и СМИ 76,3 млн. руб.	6,2%
Образование 785,0 млн. руб.	63,7%
Социальная политика 15,1 млн. руб.	1,2%
Физическая культура и спорт 25,7 млн. руб.	2,1%
Общегосударственные вопросы 141,6млн. руб.	11,5 %
Национальная экономика 86,2млн. руб.	7,0%
Жилищно- коммунальное хозяйство 94,4 млн. руб.	7,7 %
Прочие 7,9 тыс. руб.	0,6%

**Расходы социальной направленности 902 млн. руб.
73,2 %**

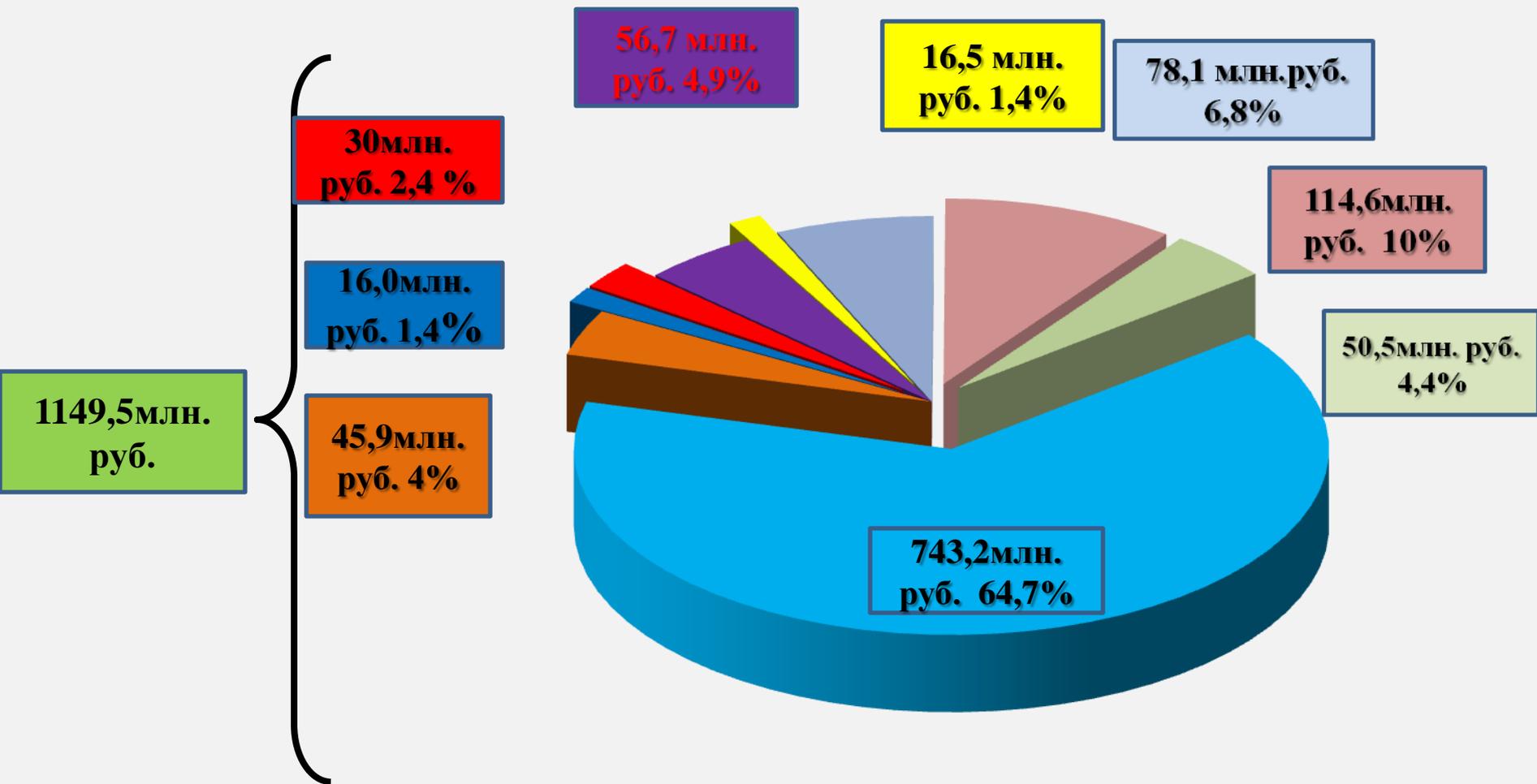
**Расходы проект на 2024 год:
1149,5 млн. руб.**

Культура, кинематография и СМИ 82,8млн. руб.	7,2%
Образование 762,7млн. руб.	66,4%
Социальная политика 15,4 млн. руб.	1,3%
Физическая культура и спорт 19,4 млн. руб.	1,7%
Общегосударственные вопросы 140,2 млн. руб.	12,2%
Национальная экономика 82,5 млн. руб.	7,2 %
Жилищно- коммунальное хозяйство 34,0 млн. руб.	2,9 %
Прочие 12,5 млн. руб.	1,1%

**Расходы социальной направленности 880 млн. руб.
86,5 %**



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



■ Расходы на зарплату

■ Коммунальные услуги

■ Льготы на КУ

■ ЖКХ

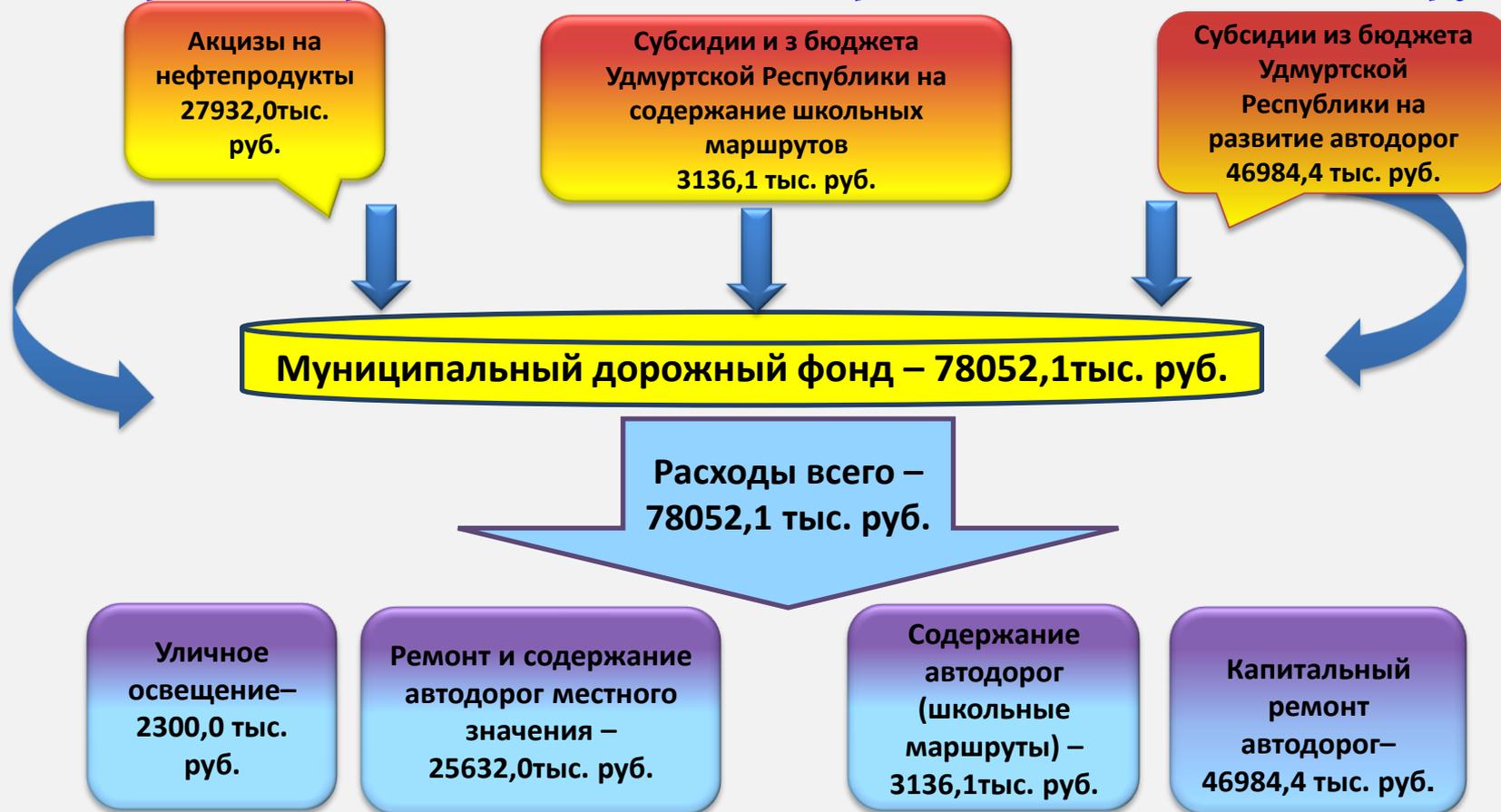
■ Питание детей

■ Налоги

■ Увел. Стоимости ОС

■ Прочие расходы

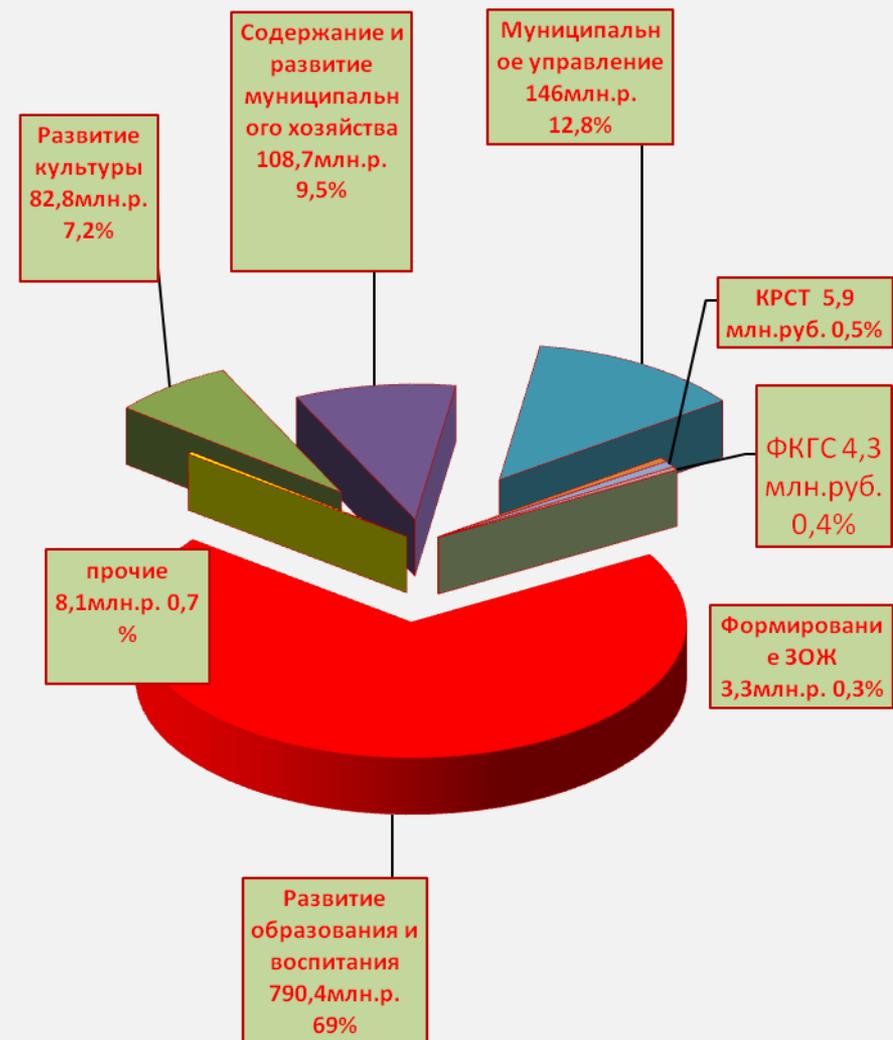
Информация об источниках формирования и использовании средств дорожного фонда МО «Анашский район » на 2024 год (в тыс. руб.)



Показатели	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021г	2022г.	2023г.
Поступило в ДФ, тыс. руб.	10416	29132	12635	15326	18838	23978	84471	53755	83,2
Израсходовано средств ДФ, тыс. руб.	9349	27774	11658	14462	17413	23179	82586	50447	86,5

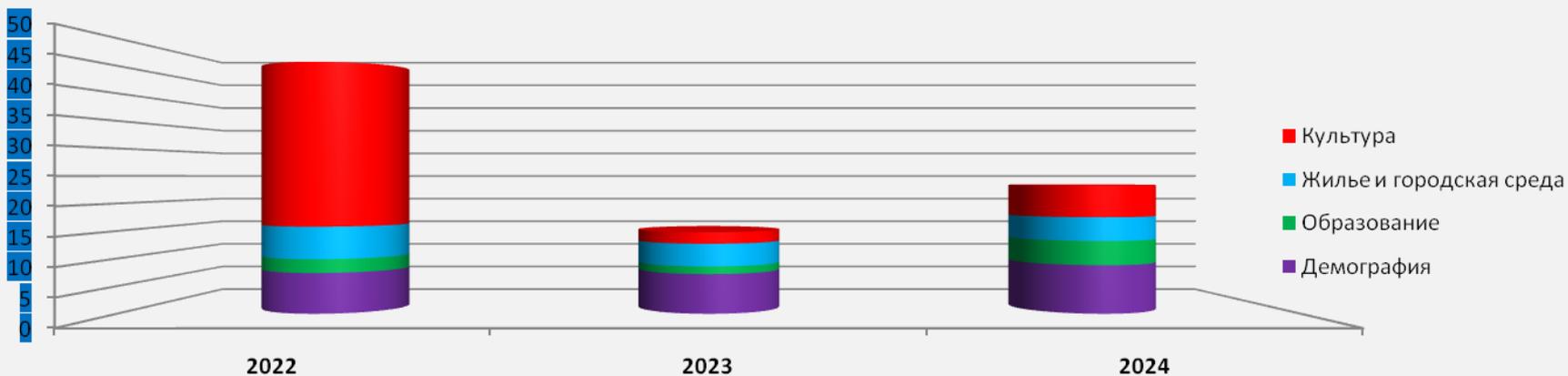
Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальных программ тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	Темп роста, %
Развитие образования и воспитания	782,6	790,4	101
Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	3,3	3,3	100
Развитие культуры	70	82,8	118
Социальная поддержка населения	1,5	0,9	60
Создание условий для устойчивого экономического развития	0,4	0,2	50
Безопасность	1,6	1,2	75
Содержание и развитие муниципального хозяйства	139,4	108,7	78
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,8	0,3	37
Муниципальное управление	142,2	146,0	103
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту	0,1	0,1	100
Всего расходов по муниципальным программам	1159,8	1144,2	98,7
Всего расходов	1246,0	1149,5	92,2
Доля расходов по муниципальным программам в общей сумме	95	95,5	



Реализация национальных проектов в 2024 году

наименование национальных проектов	Сумма, млн.руб.
Образование- всего, в т.ч.:	4376,4
создание условий для занятий физической культурой и спортом	756,4
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3620,0
Демография- всего, в т.ч.:	8818,5
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (питание)	8818,5
Жилье и городская среда- всего, в т.ч.:	4269,2
современная городская среда (Техникумовский ТО, Алнашское ТУ)	4269,2
Культура- всего, в т.ч.:	5805,0
Государственная поддержка отрасли культуры	3007,5
Государственная поддержка отрасли культуры (ДШИ)	2797,5
ВСЕГО по нацпроектам	23269,1

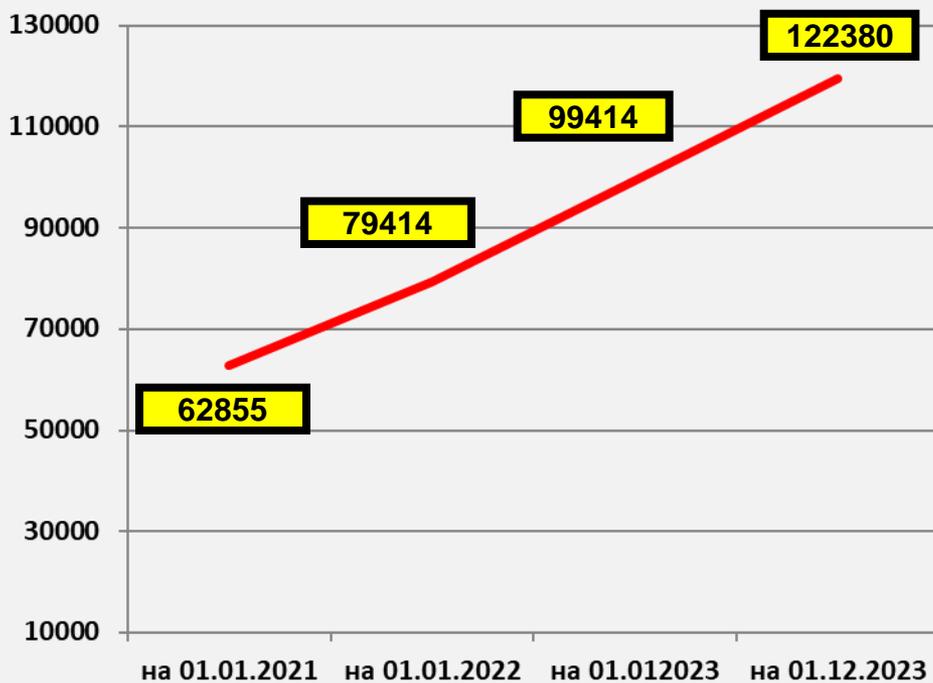


**Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнаршский район
Удмуртской Республики» на капитальные вложения, млн. руб.**

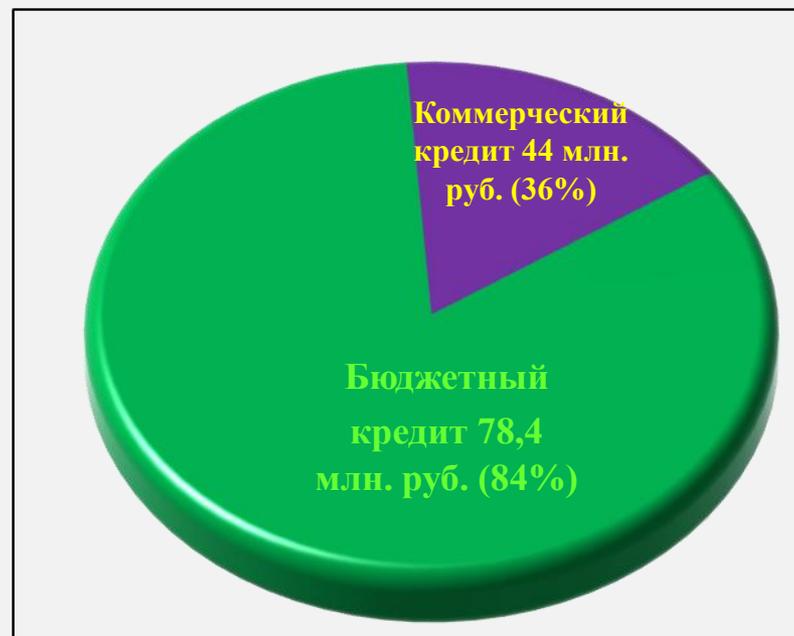
Наименование	2024 год
Развитие сети автодорог	47,0
на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды (55550)	4,3
На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (R4670)	2
На обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (50980)	0,8
На реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек (R5190)	0,2
На оказание государственной поддержки отрасли культуры в целях оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (55191)	2,8
На обеспечение комплексного развития сельских территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (R5762)	5,9
На реализацию мероприятий региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры (09505)	1,8
На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций (R7501)	108,9
На реализацию мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства (01440)	18,1
ИТОГО	191,7



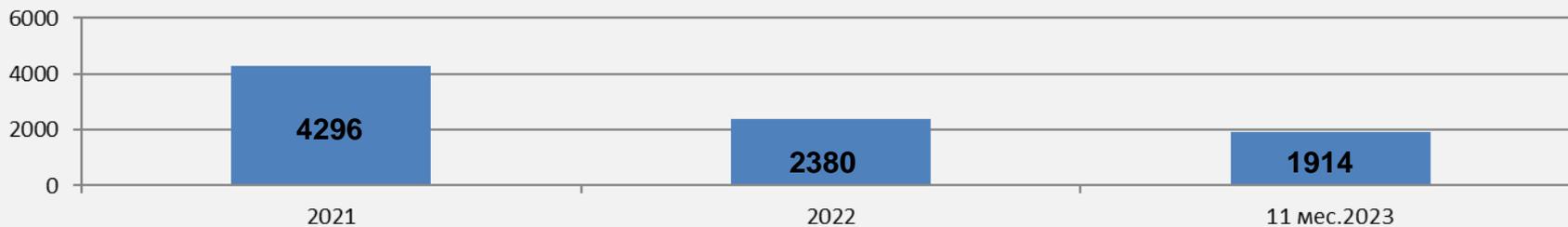
Динамика муниципального долга, тыс. руб.



Структура муниципального долга на 01.10.2023 г.



Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс.руб.



Структура доходов и расходов консолидированного бюджета Алнашского района на 2024 год



**НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**
259,6 млн. руб.



**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ**
864,9 млн. руб.



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
140,2 млн. руб.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2,1 млн. руб.



**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** 1,1 млн. руб.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 82,5 млн. руб.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33,9 млн. руб.



ОБРАЗОВАНИЕ 763,7 млн. руб.



КУЛЬТУРА 82,8 млн. руб.



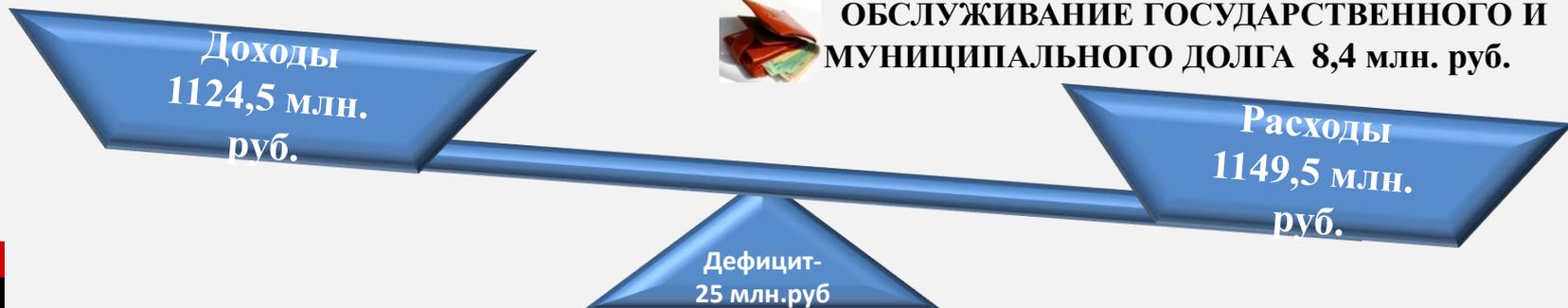
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15,1 млн. руб.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3,3 млн. руб.



**ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** 8,4 млн. руб.



Проект решения от 20.12.2023 года

О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

- Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской республики», Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»
- РЕШИЛ:
- 1. Утвердить бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
- 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**

