



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

**Проект
бюджета на 2024 год
и на плановый период
2025 и 2026 годов**

АЗБУКА БЮДЖЕТА

- Бюджет** — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- Бюджет муниципального образования** — фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления
- Бюджет консолидированный** — включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона.
- Государственное (муниципальное) учреждение** — некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ:
- Бюджетное учреждение** — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
- Автономное учреждение** — в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).
- Казенное учреждение** — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
- Муниципальная программа** — комплекс мероприятий для реализации главных муниципальных функций, достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития.
- Ведомственная целевая программа** — утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов).
- Муниципальный долг** – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, принятые на себя муниципальным образованием.
- Муниципальные услуги (работы)** – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений. **Не включаются** в состав доходов кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления).

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами.

Капитальные расходы — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают расходы на: инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; расходы на проведение капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности.

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. **Виды:**

Дотации (от лат. *dotatio* — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. (Виды: **дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности** (выравнивание финансовых возможностей территорий), **дотации на сбалансированность** (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)).

Субсидии (от лат. *subsidium* — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются.

Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.

Субвенции (от лат. *subvenire* — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются.

Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования — индекс, который показывает, насколько соотношение подушевых доходных возможностей и расходных потребностей муниципального образования выше или ниже среднего уровня по муниципальным образованиям.

Финансовый орган - на региональном уровне - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (в Удмуртской Республике – Министерство финансов Удмуртской Республики). На уровне муниципальных районов (городских округов) - органы местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов.

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»

№ п/п	Показатели	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год, прогноз		2025 год, прогноз		2026 год, прогноз	
				базовый вариант	целевой вариант	базовый вариант	целевой вариант	базовый вариант	целевой вариант
1.	Численность детей до 18 лет на начало года (до 17 лет включительно) на 1 января, чел.	5 241	5 718	5718	5768	5748	5828	5778	5888
2.	Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.	3030,51	3324,7	3391,2	3559,08	3459,1	3774,44	3528,3	3964,3
	Темп роста, %	112,6	109,7	102	107	102	106	102	105
3.	Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), чел.	4700	4747	4777	4794	4807	4842	4837	4890
4.	Численность населения (на 1 января года), чел.	24608	23422	23472	23532	23522	23622	23572	23732
5.	Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	62	57	62	57	62	57	62	57
6.	Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года, %	0,5	0,46	0,5	0,46	0,5	0,46	0,45	0,46
7.	Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), руб.	54041,8	58611	59783,2	61541,5	60978,9	64003,2	62198,5	66563,3
	Темп роста, %	120,8	108,4	102	105	102	104	102	104

№ п/п	Показатели	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год, прогноз		2025 год, прогноз		2026 год, прогноз	
				базовый вариант	целевой вариант	базовый вариант	целевой вариант	базовый вариант	целевой вариант
8	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) по обследуемым видам экономической деятельности, млн. руб.	59615,5	63192,4	64456,3	66352,1	65100,9	69006,2	65751,9	71076,4
	Темп роста, %	125	106	102	105	101	104	101	103
9	Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.	897975,1	963057,6	982318,7	1011210,5	1001965,1	1053681,3	1022004,4	1096882,3
	Темп роста, %	133	107	102	105	102	104	102	104
10	Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.	479780	494173,4	504056,9	518882,1	509097,5	539637,4	514188,5	558414,9
	Темп роста, %	в 2,3 р	103	102	105	101	104	101	104
11	Ввод в действие жилых домов, кв. м.	36562	37276	39250	39478	40623	41978	42549	43878
12	Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего е	109	117	117	118	117	122	118	127
13	Количество средних предприятий, всего	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Среднесписочная численность занятых в с/х организациях, чел.	588	588	588	590	588	590	588	590
15	Индекс производства продукции сельского хозяйства, %	103,0	101,3	101	101,4	101	102,0	101	102,1

Основные (приоритетные) направления бюджетной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

- Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета муниципального образования;
- гарантированное исполнение социальных обязательств бюджета муниципального образования;
- обеспечение достижения целей и показателей региональных проектов, разработанных в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- недопущение необоснованного роста муниципального долга и неисполнения долговых обязательств;
- проведение мероприятий, направленных на снижение муниципального долга муниципального образования и расходов на его обслуживание;
- формирование основных характеристик бюджета муниципального образования с учетом:
 - достижения национальных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования;
 - ожидаемого исполнения бюджета за 2023 год и прогноза показателей социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;
 - 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 и законом Удмуртской Республики;
 - предоставления социальных выплат и льгот отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»;
 - обеспечения необходимого уровня софинансирования мероприятий региональных и муниципальных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов;
 - объема целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального и республиканского;
- повышение эффективности управления бюджетными ресурсами;
- снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;
- реализация Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования;
- формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа муниципального образования, работа с инвесторами, содействие в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе предусматривающих применение механизмов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, долгосрочное коммерческое кредитование;
- снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета

муниципального образования

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»

млн. руб.

Показатель	2023 год Первоначальный план	2024 год	2025 год	2026 год
Общий объём доходов, в т.ч.:	1077,4	1466,5	1382,5	1419,9
Налоговые и неналоговые доходы	492,2	639,5	679,0	734,7
Безвозмездные поступления, в т. ч.:	585,2	827,0	703,5	685,2
Дотации	90,6	90,6	90,6	90,6
Субсидии	53,0	151,5	38,0	36,8
Субвенции	441,6	480,3	504,9	488,3
Иные межбюджетные трансферты	0	104,6	70,0	69,5
Общий объём расходов, в т.ч.:	1099,4	1466,5	1382,5	1419,9
Расходы на выполнение полномочий муниципального образования	657,8	730,1	769,5	825,3
Расходы на выполнение переданных государственных полномочий	441,6	736,4	613,0	594,6
Дефицит бюджета (-)	-22	0	0	0
Верхний предел муниципального долга	52,5	40,1	30,1	20,0

Муниципальный долг

муниципального образования

«Муниципальный округ Воткинский район УР»

тыс. руб.

Наименование	На 1 января 2023 года	На 1 января 2024 года	На 1 января 2025 года
Муниципальный долг	52510,8	40156,2	40108,0
Верхний предел муниципального долга	52510,8	40156,2	40108,0

Структура муниципального долга

Наименование	На 1 января 2023 года	На 1 января 2024 года	На 1 января 2025 года
Бюджетные кредиты Удмуртской Республики	45510,8	40156,2	40108,0
Кредиты, полученные в кредитных организациях	7000,0	0	0

Налоговые и неналоговые доходы бюджета

муниципального образования

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»

Показатель	2023 год, млн. руб.	Удельный вес, %	2024 год, млн. руб.	Удельный вес, %
Налоговые и неналоговые доходы	492,2	100	639,5	100
В том числе:				
Налог на доходы физических лиц	361,8	73,5	507,9	79
Акциз по подакцизным товарам	40	8	41,5	6,5
Налоги на совокупный доход	9,9	2	18,8	3
Налоги на имущество	27	5,5	28,2	4
Налог на добычу общераспространенных ископаемых	9,7	2	10,6	2
Доходы от использования муниципального имущества	25,1	5	16,9	2,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4,6	1	5,8	0,9
Прочие доходы	14,1	3	9,8	2

Выполнение переданных государственных полномочий в 2024 году

млн. руб.

Наименование	Сумма
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	139,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	310,2
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	2,1
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций)	6,6
Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги	20,0
Прочие переданные полномочия	1,9
ВСЕГО	480,3

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2024 году

млн. руб.

Наименование	Сумма
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	14,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	0,4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0,7
Развитие сети автомобильных дорог Удмуртской Республики	121,6
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов	11,0
Прочие субсидии	3,7
ВСЕГО:	151,5

Расходы бюджета по подразделам бюджетной классификации




тыс. руб.

Наименование		Подраздел	2023 год	2024 год
	Общегосударственные вопросы	0100	122739,3	147117,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования		0102	2100	2291
Функционирование представительных органов муниципальных образований		0103	2561	1962
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ		0104	56799,5	66954,9
Судебная система		0105	4,8	8,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзоров		0106	6295	8560
Резервные фонды		0111	300	300
Другие общегосударственные вопросы		0113	54679	67041

Наименование		Подраздел	2023 год	2024 год
	Национальная оборона	0200	1976,1	0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка		0203	1976,1	0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	6837	9516
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		0310	6837	9516
	Национальная экономика	0400	67460,3	226217,8
Сельское хозяйство		0405	223	460
Дорожное хозяйство		0409	63759,5	222000,8
Другие вопросы в области национальной экономики		0412	3478	3757

Наименование		Подраздел	2023 год	2024 год
	Жилищно - коммунальное хозяйство	0500	83998	92849
Жилищное хозяйство		0501	509	18278
Коммунальное хозяйство		0502	51194	40803,6
Благоустройство		0503	21501	23051
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства		0505	10794	10716,4
	Охрана окружающей среды	0600	1602,2	6811
Другие вопросы в области охраны окружающей среды		0605	1602,2	6811

Наименование		Подраздел	2023 год	2024 год
	Образование	0700	638223,5	768050,1
Дошкольное образование		0701	167255,3	183618,3
Общее образование		0702	378608,1	448090,7
Дополнительное образование детей		0703	74706	84420
Молодежная политика		0707	201	216
Другие вопросы в области образования		0709	17453,1	51705,1
	Культура и кинематография	0800	145012,3	182645,1
Культура		0801	112898,3	141558,1
Другие вопросы в области культуры		0804	32114	41087

Наименование		Подраздел	2023 год	2024 год
	Социальная политика	1000	29471,5	31528,4
Пенсионное обеспечение		1001	2158,0	2217,0
Социальное обеспечение населения		1003	19259,8	20007,2
Охрана семьи и детства		1004	8053,7	9304,2
	Физическая культура и спорт	1100	1549	1658
Физическая культура		1101	1549	1658
	Обслуживание муниципального долга	1300	517	40
Обслуживание муниципального долга		1301	517	40
Всего расходов			1099386,2	1466432,6

Основные направления расходов бюджета

Показатель	2023 год. млн. руб.	Удельный вес, %	2024 год. млн. руб.	Удельный вес, %
Расходы	1099,4	100	1466,4	100
В том числе:				
Заработная плата и начисления	722,5	65,7	821	56,0
Оплата коммунальных услуг	93	8,5	98	6,7
Социальное обеспечение	36,6	3,3	46	3,1
Детское и школьное питание	33	3,0	22,4	1,5
Дорожный фонд	63,8	5,8	222	15,1
Благоустройство	20,7	1,9	23	1,6
Прочие текущие расходы	129,8	11,8	234	16,0

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ

млн. руб.

Наименование муниципальной программы	Целевая статья	2023 год	2024 год
Развитие образования и воспитание	0100000000	624,2	750
Формирование современной городской среды	0200000000	5,6	0,05
Развитие культуры, спорта и молодёжной политики	0300000000	171,6	211
Создание условий для устойчивого экономического развития	0500000000	0,2	19
Профилактика правонарушений	0600000000	0,1	0,1
Содержание и развитие муниципального хозяйства	0700000000	112,8	295
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0800000000	0,2	1,1

Наименование муниципальной программы	Целевая статья	2023 год	2024 год
Муниципальное управление	0900000000	89,8	102
Управление муниципальными финансами	1000000000	33	38
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке	1100000000	6,8	8,5
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	1200000000	44,8	30
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками	1300000000	0,2	0,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	1500000000	0,01	0,01
Доступная среда	1600000000	0,5	2,7
Итого по муниципальным программам		1089,8	1457,7
Непрограммные расходы	9900000000	9,6	8,6
ВСЕГО РАСХОДОВ		1099,4	1466,4



Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

Цель: Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
«Развитие образования и воспитание»	Тыс. руб.	750043,3	751890,5	753471,1

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	78,2	79	80
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1,5-7 лет, обучающихся в школе)	%	100	100	100
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	31990	33270	34600
Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием	%	100	100	100
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования	%	61,6	83,6	94,5
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях горячим питанием, процентов.	%	96,7	96,9	97
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	37920	39430	41007
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы	%	80	80	80
Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности	чел.	229	232	235
Готовность к оздоровительному периоду оздоровительных лагерей (наличие учреждений, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, в процентах от общего числа лагерей).	%	100	100	100
Охват детей в период летних школьных каникул (в процентах от общего числа детей школьного возраста)	%	100	100	100



Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

Цель: Повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования	тыс. руб.	50	0	0

Основные результаты

Конечным результатом реализации программы является формирование комфортной и современной для проживания среды, повышение уровня ответственности населения на территории муниципального образования за состояние чистоты, повышение экологической и эстетической культуры населения.

Социальным эффектом реализации программы станет улучшение уровня жизни населения путем повышения комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства, а также широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Экономическим эффектом реализации программы станет прирост инвестиций в реализацию мероприятий в сфере благоустройства общественных пространств, повышение уровня привлекательности муниципального образования.



Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта»

Цель: Осуществление единой культурной политики, создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
«Развитие культуры и спорта»	Тыс. руб.	210891,1	222962,1	231323,1

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек (в сравнении с 2021 годом)	%	140,08	180,15	180,15
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	Чел.	1636	163,8	163,8
Прирост количества участников клубных формирований	%	101	100,1	100,1
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества населения	%	53,3	54	54
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения	%	21,5	21	21
Увеличение количества молодежи, охваченной районными и республиканскими мероприятиями в сфере молодежной политики от общей численности молодежи, проживающей на территории Воткинского района	%	84	85	85
Количество обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию	Чел.	360	360	360



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»

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

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
«Создание условий для устойчивого экономического развития»	тыс. руб.	18854	18854	18854

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	Рублей	61867,1	64960,4	66909,2
Количество занятых в экономике района	Человек	9230	9290	9350
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	%	101,4	101,5	101,5
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	%	83	85	85
Число малых и средних предприятий	Единиц	127	129	131
Число индивидуальных предпринимателей	Человек	468	472	475
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	961,9	990,8	1020,5
Объем инвестиций в основной капитал – всего	млн. рублей	328,23	344,6	361,8
Ввод в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности	кв.м.	36 000	38 000	38 000
Строительство объектов социальной сферы	Единиц	2,0	2,0	2,0
Строительство газораспределительных сетей	м.	3 396,0	0,0	0,0
Строительство сетей водоснабжения	м.	3 973,0	0,0	0,0
Количество СОНКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных на территории муниципального образования	Единиц	7	7	7



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»

Цель: Повышение уровня безопасности граждан, профилактика правонарушений, предотвращение проявлений фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования, обеспечение надежной защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также всех форм собственности.

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
«Профилактика правонарушений»	тыс. руб.	127	127	127

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год
Количество совершенных преступлений	ед.	81	80	79
Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах	%	11	10,5	10
Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах	%	8,5	8,0	7,5
Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах в состоянии алкогольного опьянения	%	22	21,5	21
Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними	%	1,5	1,3	1,2
Количество несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений	ед.	3	3	3
Количество выявленных безнадзорных несовершеннолетних	ед.	0	0	0

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»

Цель: Развитие и содержание муниципального хозяйства в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
«Содержание и развитие муниципального хозяйства»	тыс. руб.	294888	178232,8	185035,9

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)	%	90,91	90,91	90,91
Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов	единиц	6	6	6
Площадь благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов	кв. м	1500	1500	1500
Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети	%	31	3	31
Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек	%	95	95	95
Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района	%	100	100	100
Протяженность организованных маршрутов регулярных перевозок автомобильным и водным общественным транспортом	км	206,54	206,54	206,54
Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок автомобильным и водным общественным транспортом	единиц	24	24	24
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	21	21	21



Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Цель: Совершенствование функционирования системы муниципального управления и повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
«Муниципальное управление»	тыс. руб.	102380,9	101274	101273,1

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
Число муниципальных служащих, прошедших обучение	чел.	не менее 140 %	не менее 150 %	не менее 160 %
Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование	%	не менее 103 %	не менее 103 %	не менее 104 %
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района, процентов	%	30	30,1	30,2
Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района, процентов	%	65	70	75
Доля объектов недвижимого имущества, которые поставлены на государственный кадастровый учет, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре собственности муниципального образования "Воткинский район"	%	90	95	98
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	% от числа опрошенных	90	90	90
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	70	70	70
Доля муниципальных услуг, переведенных в электронную форму	%	100	100	100



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель: Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления.

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
«Управление муниципальными финансами»	тыс. руб.	38226	39287	3928

Основные результаты

- сбалансированность бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
- просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» не превысит 1 % от общей суммы расходов бюджета муниципального образования.
- создание условий для повышения эффективности управления муниципальными (далее – общественными) финансами в районе для выполнения муниципальных функций и обеспечения потребностей граждан и муниципальных услугах, повышения их доступности и качества.



Муниципальная программа « Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности »

Цель: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории муниципального образования «Воткинский район».

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	тыс. руб.	8516	8642	8642

Основные результаты:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год
Количество телефонных звонков принятых дежурно-диспетчерским персоналом МКУ «ЕДДС МО «Воткинский район» от населения	ед.	7573	7800	7800
Своевременное оповещение руководящего состава районного звена УТП РСЧС	%	100	100	100
Увеличение количества устройств для оповещения населения о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций	ед.	0	1	1
Охват населения системой оповещения	%	97	98	100
Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров	%	100	100	100
Количество обученных специалистов по ГО, ЧС и МР	ед.	16	10	10
Уровень подготовки населения в области гражданской обороны	%	75	80	85
Обеспеченность защиты населения муниципального образования "Воткинский район" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	%	85	80	85
Количество созданных организованных мест массового купания	ед.	5	6	6
Уровень подготовки населения и руководящего состава	%	90	90	90
Уровень готовности предприятий и организаций для выполнения заданий	%	90	90	90



Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Цель: надежное функционирование и долгосрочное развитие систем коммунальной инфраструктуры; улучшение качества коммунальных услуг; обеспечение населения качественной питьевой водой; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы.

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»	тыс. руб.	29757,6	29867,6	29867,6

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год
Доля степени износа системы теплоснабжения	%	45,81	48,42	51,18
Доля степени износа систем холодного водоснабжения	%	48,40	50,34	52,35
Доля степени износа систем горячего водоснабжения	%	9,60	11,20	13,10
Доля степени износа систем водоотведения	%	62,00	62,00	62,00



Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Цель: Создание условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота. Поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества

Объемы расходов по муниципальной программе

Наименование программы	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	тыс. руб.	240	240	240

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
Количество учащихся образовательных учреждений вовлеченных в профилактические мероприятия (не менее)	человек в год	2600	2650	2650
Количество детей и молодежи, вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) отрядов (не менее)	человек в год	155	200	200
Количество семей, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни	количество семей	21	24	24
Количество человек прошедших обучение по вопросам профилактики наркомании	человек	70	80	80
Количество мероприятий (рейдов) по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений	количество мероприятий	15	20	20
Количество родителей, охваченных программами родительского всеобуча антинаркотической направленности.	человек в год	365	400	400
Количество несовершеннолетних занятых в каникулярный период	человек	1400	1450	1450

Меры государственной поддержки граждан МО «Муниципальный округ Воткинский район УР» в 2023 году

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объём расходов (тыс. руб.)
<p>Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования.</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" программу дошкольного образования" постановление Правительства УР от 07.04.2014г. № 124 «О некоторых вопросах, связанных с компенсацией части паты, 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» (в ред. от 26.09.2018).</p>	<p>Получателями являются родители (законные представители) детей обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Компенсация выплачивается в следующих размерах: 1) на первого ребенка - 20%; 2) на второго ребенка - 50%; 3) на третьего и последующих - 70%. Рассчитывается исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми , установленного правительством УР, количества детей в семьях, количества дней посещения. Право на получение компенсации имеет заявитель, среднедушевой доход семьи которого в месяц не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике для трудоспособного населения, действующего на день обращения заявителя.</p>	200	2125
<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". №199 от 16.05.2016 О некоторых вопросах связанных с предоставлением мер социальной поддержки родителям (законным представителям), один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы.</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>	6	110,9

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объём расходов (тыс. руб.)
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (софинансирование).	Федеральный Закон от 23.12.2004 года № 89-ФЗ «Об адресной социальной защите населения в УР».	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.	8	130,3
Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях	Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	Категория получателей- дети с ограниченными возможностями здоровья имеющих заключение комиссии	65	370,5
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием	Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» подпрограмма «Детское и школьное питание». Муниципальная программа Воткинского района "Развитие образования и воспитание	Приказом Министерства образования и науки УР от 30.12.2016г. № 1198 утверждены нормативы питания: - питание обучающихся 5-11-х классов из малообеспеченных семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300 рублей: - 54,9 руб. на одного обучающегося в день;	5	36
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" Приказ №793 от 17.08.2020 "Об утверждении порядка предоставления бесплатного питания для обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательную программу начального общего, основного общего или среднего общего образования.	Право на бесплатное питание имеют 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.	520	6629,8
Снижение родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных организациях	Постановление Правительства УР от 20 ноября 2006 г. N 127 "О реализации Закона Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"	Родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей размер родительской платы снижается на 50%	200	784

Меры государственной поддержки	Нормативный акт	Условия выплат, категория получателей	Число получателей	Объём расходов (тыс. руб.)
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование	Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации Указ Главы Удмуртской Республики от 09.07.2020 №141 Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях УР Постановление Правительства Удмуртской Республики от 04.09.2013 №391 Об утверждении государственной программы УР "Развитие образования"	Условия выплат. Ребенок обучается в 1-4 классах в общеобразовательной школе Удмуртской Республики Категория получателей. Учащиеся в образовательных организациях	1220	14423
Компенсация стоимости путевок для детей в оздоровительные лагеря	Постановление Администрации МО "Воткинский район" от 12.12.2018 года №1618 № 79 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»	Детям из малоимущих семей возмещение 50% от стоимости путевки	35	145,8
Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа	Постановление Правительства УР от 21 декабря 2009 года № 366 «О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в Удмуртской Республике, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».	Выплаты производятся специалистам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа. 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.	699	14512,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим	Решение Совета депутатов муниципального образования «Воткинский район» от 31.03.2011 года «Об утверждении правил назначения, перерасчета размера и выплаты пенсий муниципальным служащим муниципального образования «Воткинский район»	Муниципальным служащим органов местного самоуправления МО «Воткинский район» назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет.	68	2217
Выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Воткинского района»	Решение Совета депутатов муниципального образования «Воткинский район» от 25.10.2017 года «Об утверждении Положения "О почетном гражданине Воткинского района»	Граждане, имеющие звание "Почетный гражданин Воткинского района»	19	950

Публичные слушания

Публичные слушания по проекту Решения «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» проводятся Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» в очной и заочной формах.

Предложения по проекту бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представляются в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и подписью автора предложений по адресу: г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43 «а», кабинет №47, в период с 01.12.2023 года по 11.12.2023 года по рабочим дням с 09.00 часов до 16.00 часов,

E-mail: votr.minfin04@yandex.ru

**В очной форме публичные слушания проводятся
12 декабря 2023 года в 17 часов 10 минут,
актовый зал здания Администрации муниципального образования
«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»,
расположенный по адресу:
г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43 а.**

Контактная информация

Управление финансов

Администрации «Муниципальный округ
Воткинский район Удмуртской Республики»

Адрес: 437431, Удмуртская Республика,
г. Воткинск, ул. Красноармейская, д. 43а, каб. 47
E-mail: votr.minfin04@yandex.ru

Заместитель главы Администрации —

начальник Управления финансов

Русинова Ольга Николаевна

Тел.: 5–15–46

Заместитель начальника Управления финансов

Вольхина Татьяна Павловна

Тел.: 5–16–89