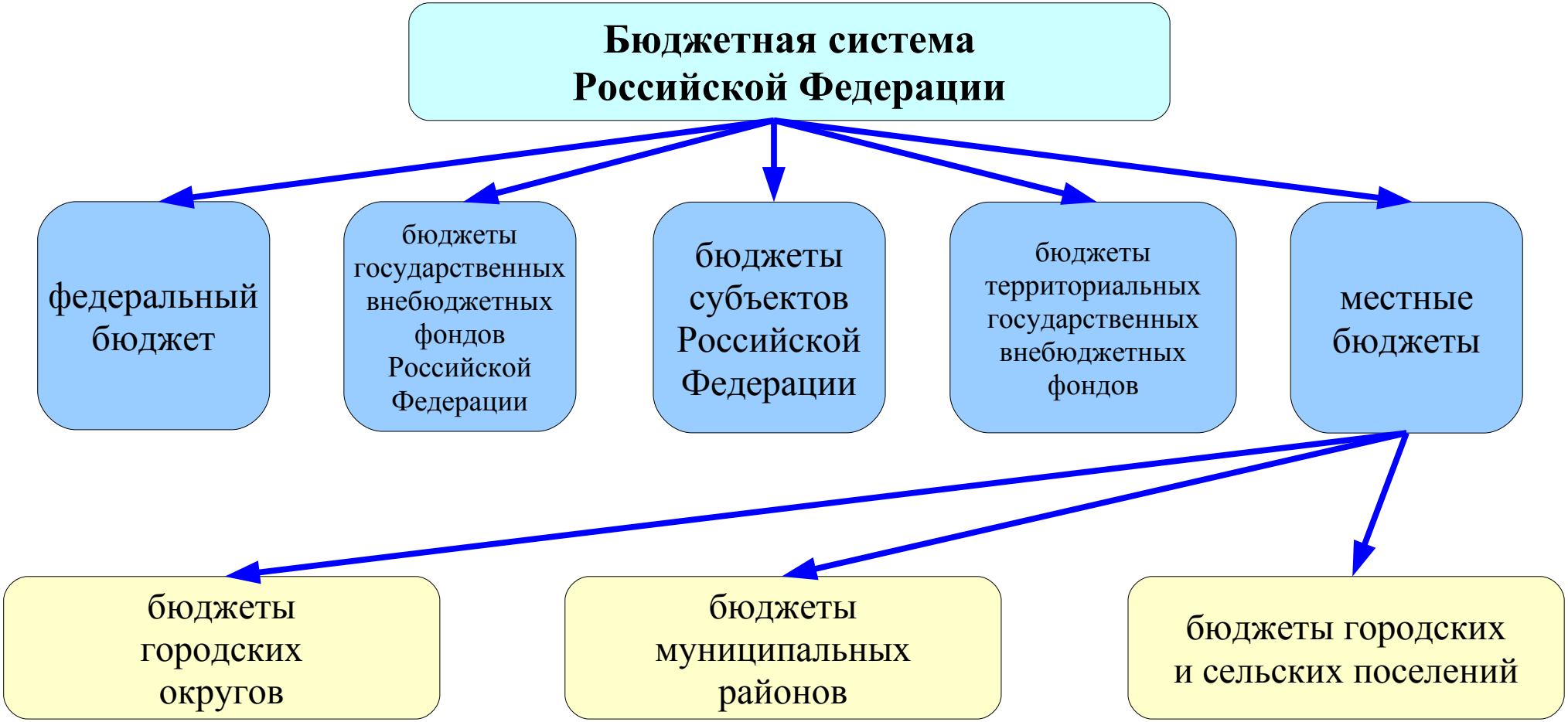
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2018-2020 ГОДЫ

Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закрепленных в Конституции Российской Федерации.



консолидированный бюджет МО «Кошехабльский район»

Основные понятия

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

Бюджет составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период (на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов)

Очередной финансовый год – год, на который составляется бюджет (2018 год)

Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом (2019 и 2020 годы)

Стадии бюджета

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности

Муниципальный финансовый контроль

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития МО «Кошехабльский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя	ед. изм.	Факт	оценка	прогноз на 2018 год		прогноз на 2019 год		прогноз на 2020 год	
		2016	2017	1 вар	2 вар	1 вар	2 вар	1 вар	2 вар
1.Промышленное производство									
1.Объем отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, всего по МО									
в ценах пред.года	*тыс.руб.*	2 336 394,4	2 087 680,5	2 122 975,7	2 136 670,7	2 152 907,2	2 187 422,9	2 204 355,9	2 260 872,9
в % к предыд.году	%	132,1	89,4	101,7	102,3	101,4	102,4	102,4	103,4
в действующих ценах	*тыс.руб.*	2 355 941,3	2 085 357,0	2 172 025,7	2 184 688,7	2 258 889,1	2 290 934,8	2 399 547,4	2 448 622,2
2. Труд и демография									
2.1 среднесписочная численность занятых в экономике	*человек*	3441	3452	3471	3471	3498	3498	3523	3523
2.2 Фонд оплаты труда работников	*тыс.руб.*	812 500,2	818 890,0	822 870,0	826 491,0	832 085,0	837 783,0	846 164,0	856 315,0

Наименование показателя	ед. изм.	Факт	оценка	прогноз на 2018 год		прогноз на 2019 год		прогноз на 2020 год	
		2016	2017	1 вар	2 вар	1 вар	2 вар	1 вар	2 вар
2.3 Средний размер заработной платы по полному кругу предприятий	*рублей*	19 676,9	19 768,5	19 755,8	19 842,8	19 822,9	19 958,6	20 015,2	20 255,3
2.4 Численность населения	*человек*	29886	29900	29903	29903	29910	29910	29915	29915
3. Потребительский рынок									
3.1 Розничный товарооборот	*млн. руб.*	809,7	840,5	877,6	879,5	920,1	930,3	974,2	989,8
3.2 Оборот общестственн. питания	*млн. руб.*	43,5	45,7	47,8	47,9	49,8	50,0	52,0	52,4
3.3 Объем платных услуг населению	*млн. руб.*	54,4	57,5	61,2	61,6	65,8	66,6	71,7	72,8
4. Малое предпринимательство									
4.1 количество малых и средних предприятий	*единиц*	115	117	121	121	122	122	123	123
4.2 Среднесписочная численность работников малых предприятий	*человек*	392	398	399	399	402	402	409	409
4.3 оборот малых предприятий	*тыс.руб.*	518 182,3	518 880,5	520 126,8	532 915,1	520 646,9	535 579,6	523 616,0	541 424,9

Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

2018 год **тысяч рублей**

№ п/п	Наименование	ВСЕГО ДОХОДЫ	в том числе:		Дефицит (-), профицит (+) бюджета	ВСЕГО РАСХОДЫ
			Налоговые и неналоговые доходы	Безвозмездные перечисления		
1	Консолидированный бюджет МО "Кошехабльский район"	**559 158,5**	***127 051,5***	***432 107,0***	**-6 329,0**	**565 487,5**
	в том числе:					
1.1.	Бюджет МО "Кошехабльский район" (муниципальный район)	**514 567,2**	*82 460,2*	*432 107,0*	**-4 100,0**	**518 667,2**
1.2.	Бюджеты сельских поселений, всего	**60 468,5**	*44 591,3*	*15 877,2*	**-2 229,0**	**62 697,5**

2019 год **тысяч рублей**

№ п/п	Наименование	ВСЕГО ДОХОДЫ	в том числе:		Дефицит (-), профицит (+) бюджета	ВСЕГО РАСХОДЫ
			Налоговые и неналоговые доходы	Безвозмездные перечисления		
1	Консолидированный бюджет МО "Кошехабльский район"	**484 243,3**	***125 695,8***	***358 547,5***	**-2 377,0**	**486 620,3**
	в том числе:					
1.1.	Бюджет МО "Кошехабльский район" (муниципальный район)	**436 698,3**	*78 150,8*	*358 547,5*	**0,0**	**436 698,3**

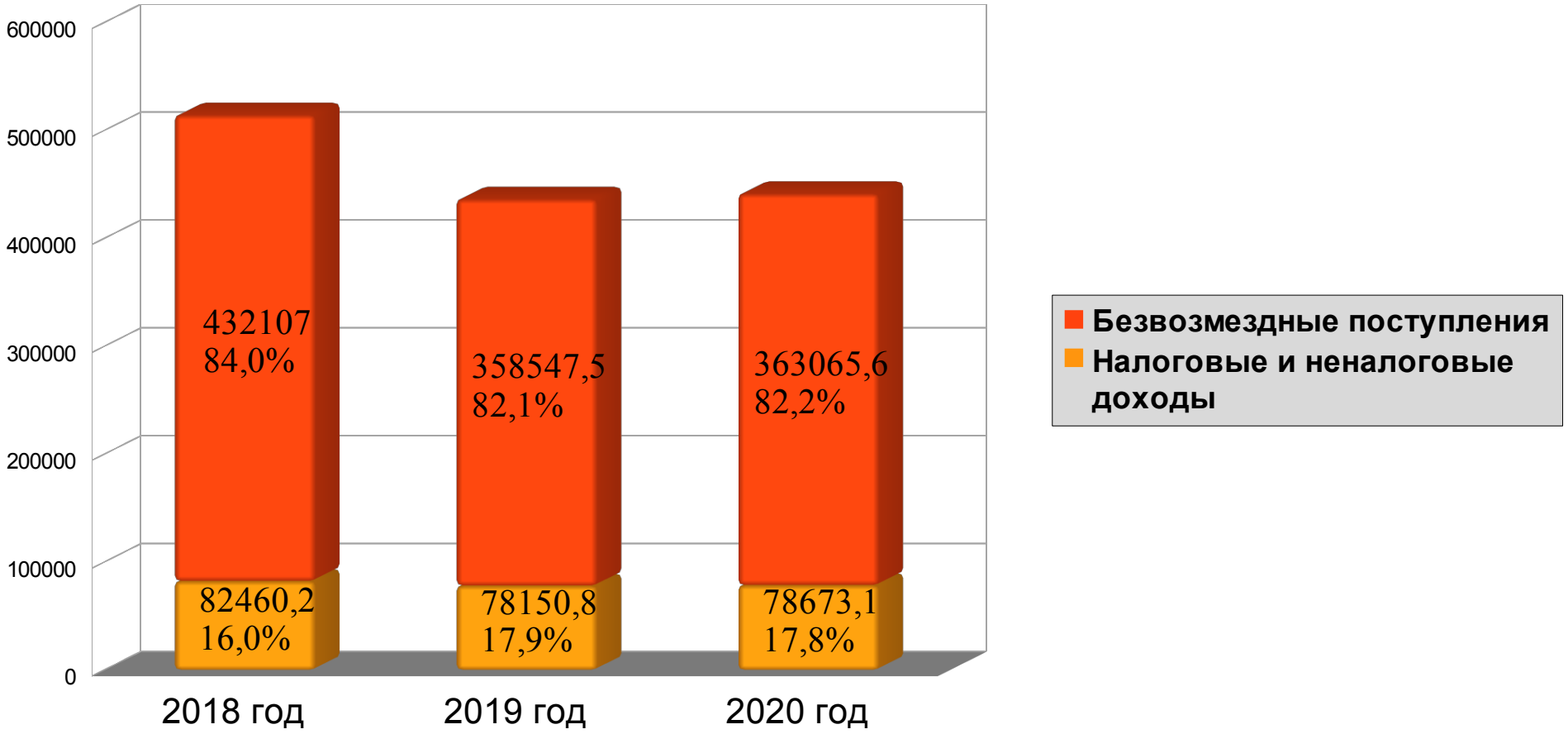
1.2.	Бюджеты сельских поселений, всего	**53 164,2**	*47 545,0*	*5 619,2*	**-2 377,0**	**55 541,2**
	Прогнозируемое исполнение консолидированного бюджета 2019 года к 2018 году в %	**86,6**	***98,9***	**83,0**	**37,6**	**86,1**

2020 год **тысяч рублей**

№ п/п	Наименование	ВСЕГО ДОХОДЫ	в том числе:		Дефицит (-), профицит (+) бюджета	ВСЕГО РАСХОДЫ
			Налоговые и неналоговые доходы	Безвозмездные перечисления		
1	Консолидированный бюджет МО "Кошехабльский район"	**490 735,6**	***127 670,0***	***363 065,6***	**-2 449,0**	**493 184,6**
	в том числе:					
1.1.	Бюджет МО "Кошехабльский район" (муниципальный район)	**441 738,7**	*78 673,1*	*363 065,6*	**0,0**	**441 738,7**
1.2.	Бюджеты сельских поселений, всего	**54 663,8**	*48 996,9*	*5 666,9*	**-2 449,0**	**57 112,8**
	Прогнозируемое исполнение консолидированного бюджета 2020 года к 2019 году в %	**101,3**	***101,6***	**101,3**	**103,0**	**101,3**

Доходы районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район»

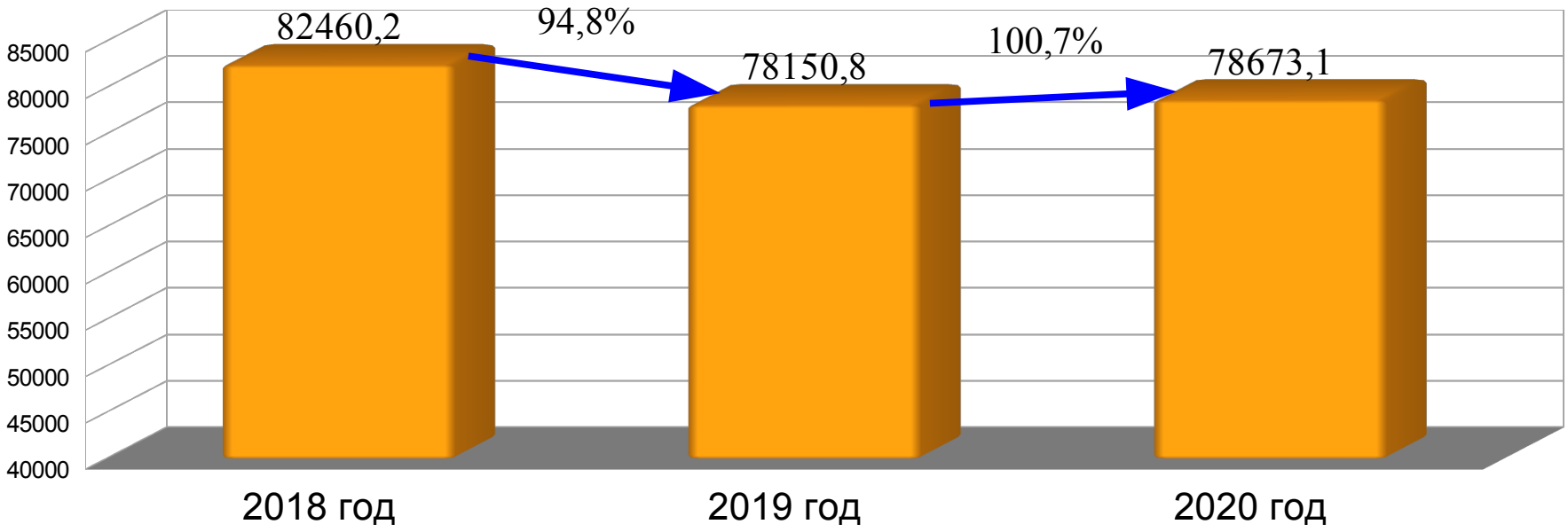
тыс. рублей



	2018 год	2019 год	2020 год
Всего:	514 567,2 тыс.руб.	436 698,3 тыс.руб.	441 738,7 тыс.руб.

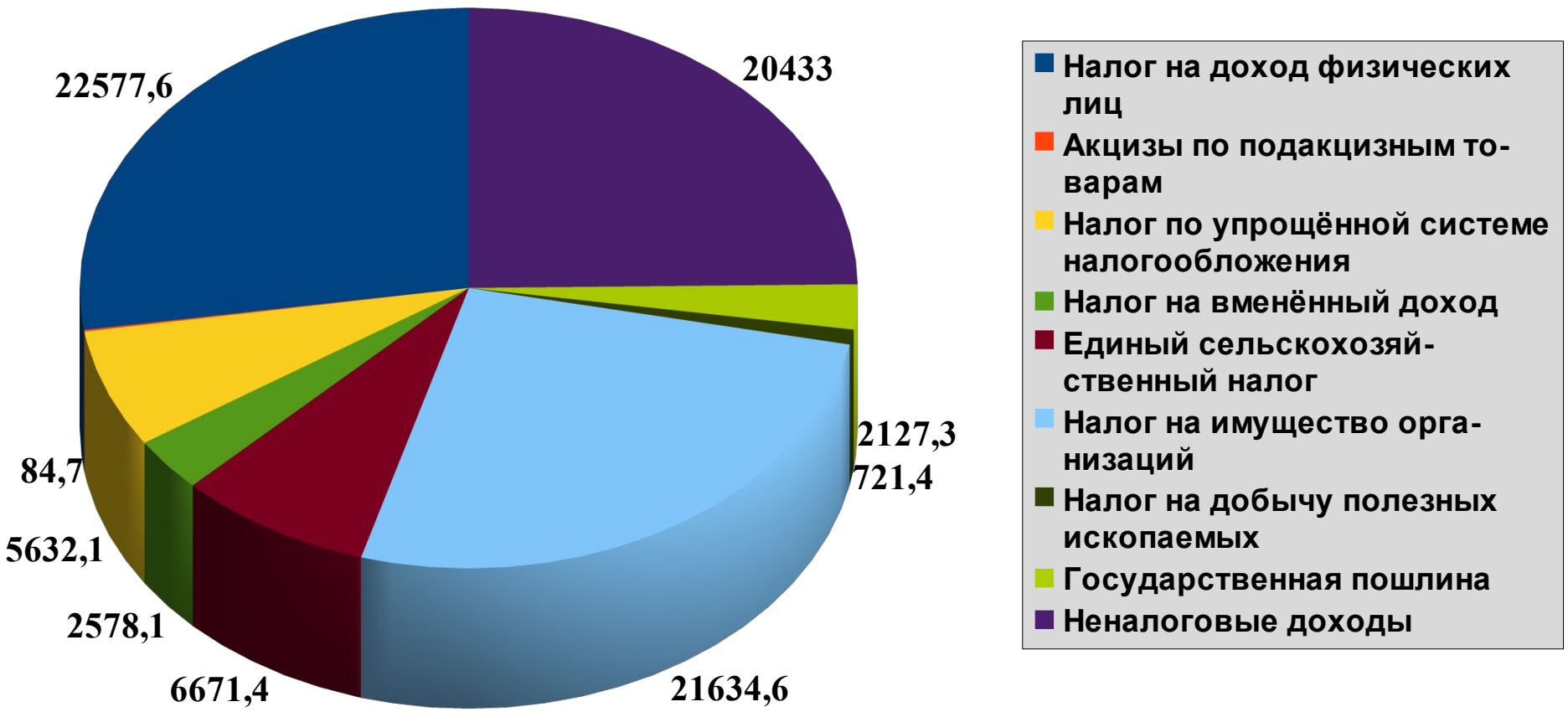
Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Кошехабльский район»

тыс. рублей



Объём и структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на 2018 год

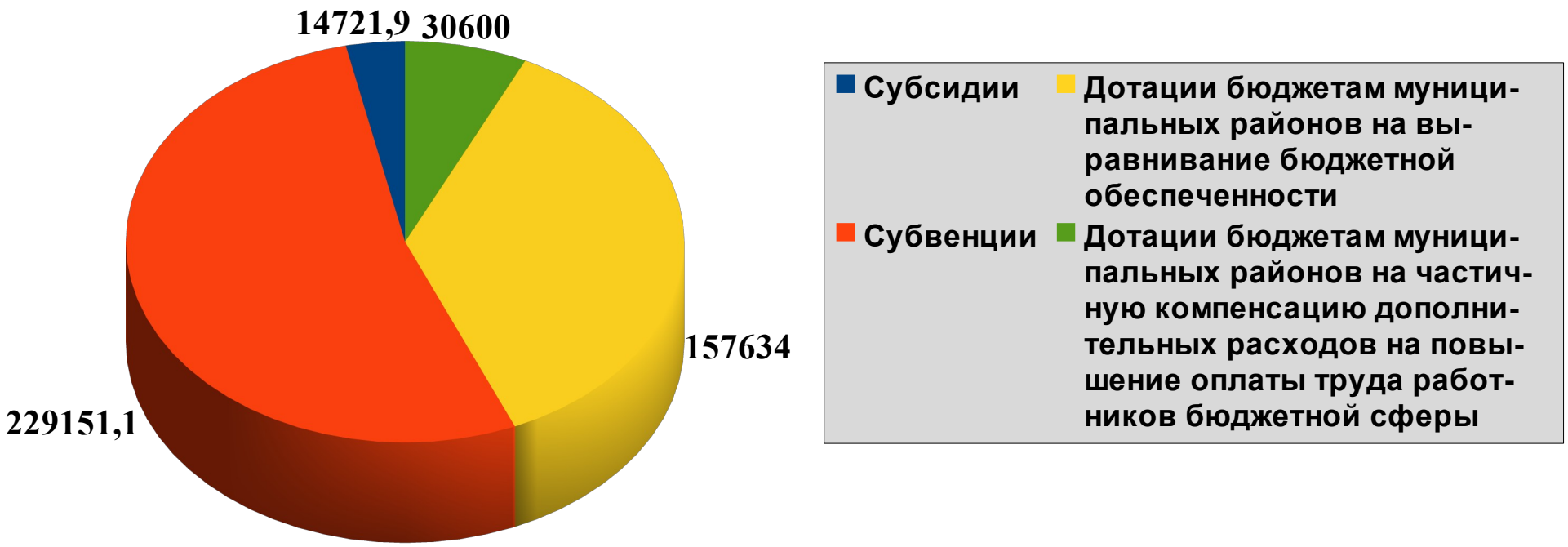
тыс. рублей



ИТОГО 82 460,2

Объём и структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Кошехабльский район» на 2018 год

тыс. рублей



ИТОГО 432107,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. рублей

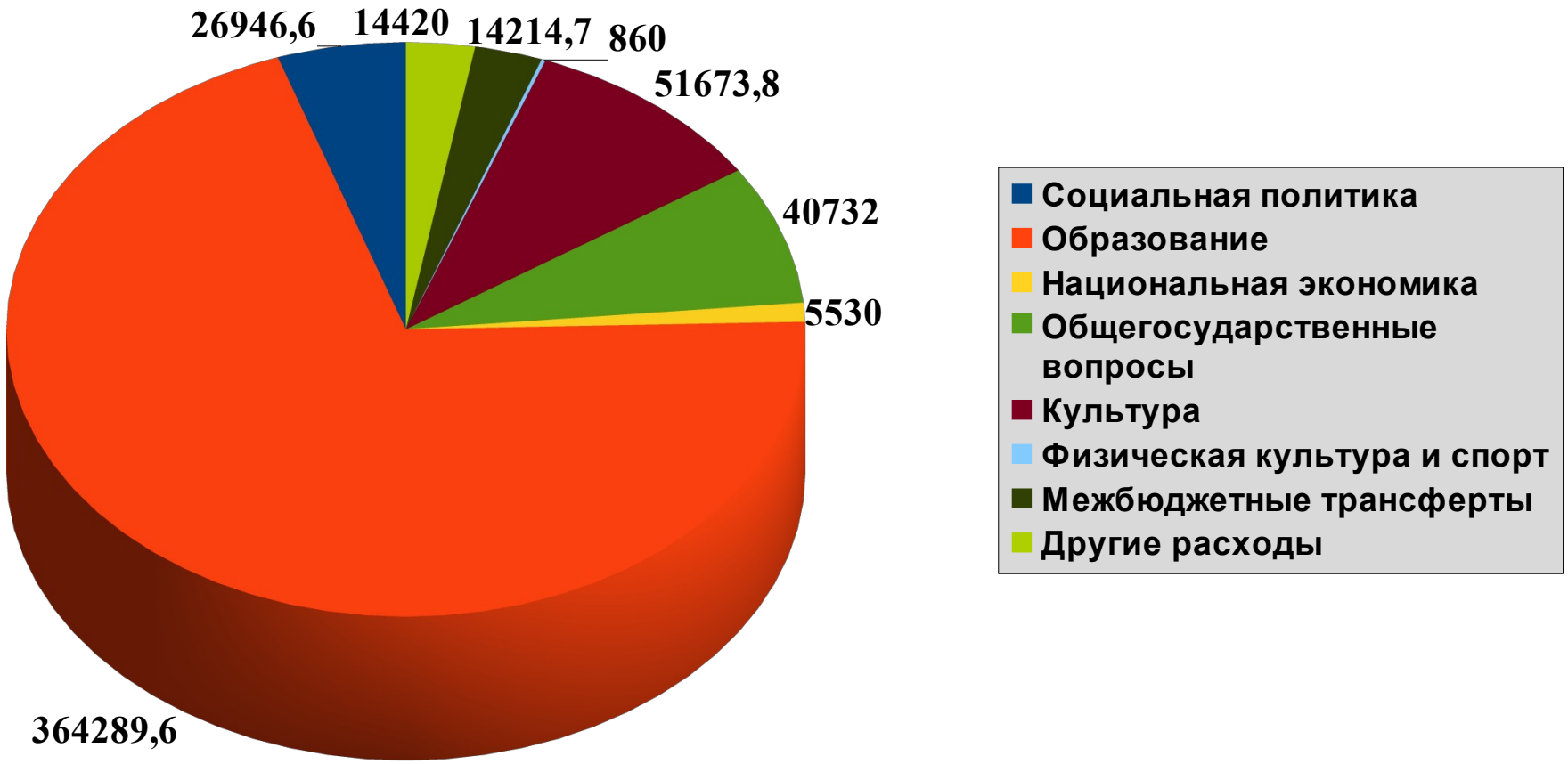
Наименование	РЗ	ПР	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
В С Е Г О			**518 667,2**	**436 698,3**	**441 738,7**
Общегосударственные вопросы	**01**		**40 732,0**	**38 425,9**	**45 494,0**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 089,7	1 100,6	1 144,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 608,4	2 331,1	2 424,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	26 579,1	22 243,1	23 132,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	7 300,8	6 676,2	6 943,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	323,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	700,0	300,0	300,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	2 131,0	5 774,9	11 548,8
Национальная оборона	**02**		**1 313,3**	**1 327,0**	**1 374,7**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	1 313,3	1 327,0	1 374,7

Наименование	РЗ	ПР	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03**		**2 406,3**	**2 025,7**	**2 035,8**
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2 256,3	2 025,7	2 035,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	150,0	0,0	0,0
Национальная экономика	**04**		**5 530,0**	**5 251,6**	**5 579,7**
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	4 929,0	4 456,2	4 634,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	501,0	695,4	845,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	100,0	100,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05**		**3 473,1**	**1 536,2**	**3 725,8**
Коммунальное хозяйство	05	02	3 473,1	1 536,2	3 725,8
Образование	**07**		**364 289,6**	**319 040,1**	**315 685,4**
Дошкольное образование	07	01	91 896,4	80 533,9	80 930,5
Общее образование	07	02	185 614,1	161 834,6	163 027,1
Дополнительное образование детей	07	03	70 585,6	61 816,2	56 281,3
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	428,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09	15 765,5	14 855,4	15 446,5
Культура и кинематография	**08**		**51 673,8**	**36 724,7**	**38 072,3**
Культура	08	01	43 789,5	29 238,3	30 286,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	7 884,3	7 486,4	7 786,1
Социальная политика	**10**		**26 946,6**	**23 063,1**	**20 293,6**
Пенсионное обеспечение	10	01	2 531,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение населения	10	03	2 931,5	180,2	186,2
Охрана семьи и детства	10	04	20 492,4	22 522,7	19 733,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	991,7	360,2	374,4
Физическая культура и спорт	**11**		**860,0**	**0,0**	**0,0**

Наименование	РЗ	ПР	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
Массовый спорт	11	02	860,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	**12**		**7 160,4**	**5 319,9**	**5 534,4**
Телевидение и радиовещание	12	01	2 482,2	1 670,2	1 733,7
Периодическая печать и издательства	12	02	3 900,2	2 883,0	3 002,7
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	778,0	766,7	798,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	**13**		**67,4**	**41,1**	**0,0**
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	67,4	41,1	0,0
Межбюджетные трансферты	**14**		**14 214,7**	**3 943,0**	**3 943,0**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	10 343,0	3 943,0	3 943,0
Иные дотации	14	02	3 871,7	0,0	0,0

Структура расходов районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на 2018 год

тыс. рублей

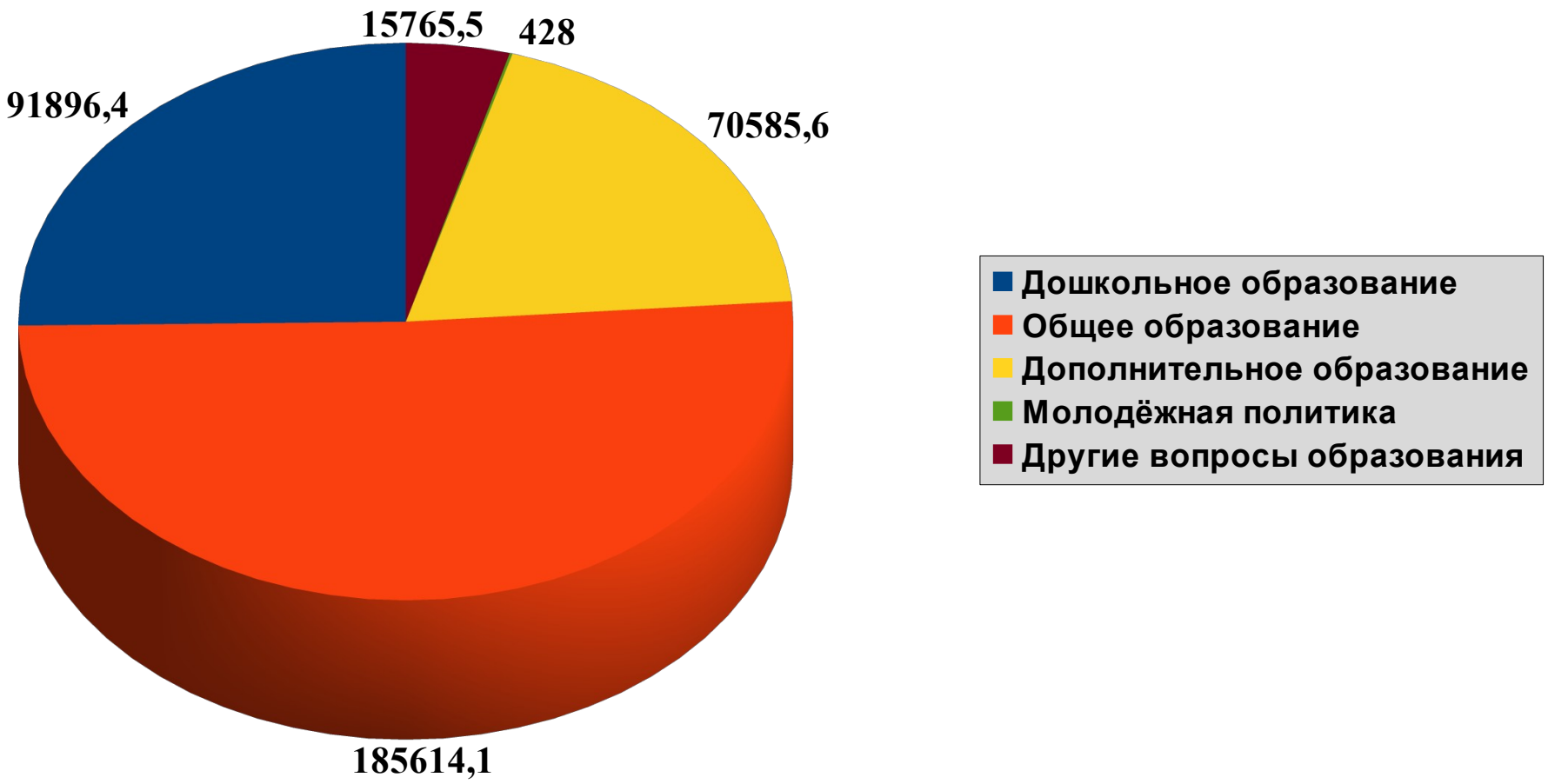


ИТОГО 518 667,2

Расходы на образование на 2018 год

Всего 364 289,6 тыс. рублей.

тыс. рублей



Сведения
о расходах бюджета муниципального образования
«Кошехабльский район» по целевым группам в сфере образования

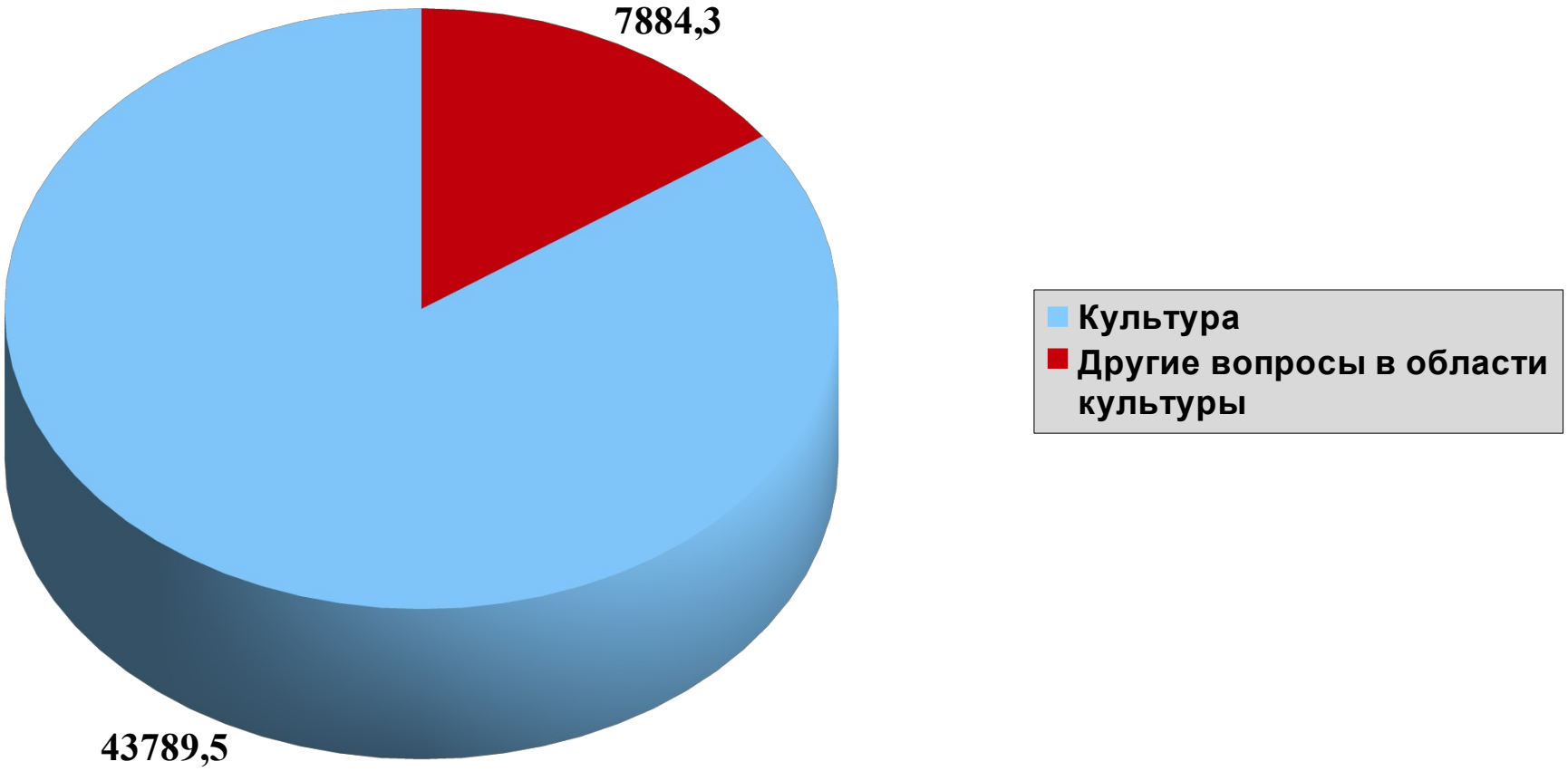
тыс. рублей

Направление	Показатель	Численность	Объем расходов за счет средств местного бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Дошкольное образование	Количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения(чел.)	1613	28 809,2	19 557,9	19 954,5
Общее образование	Количество учащихся общеобразовательных школ (чел.)	3209	44 873,9	29 814,6	31 007,1
Дополнительное образование	Количество учащихся Центра дополнительного образлования и детско-юношеской спортивной школы (чел.)	2947	53 724,9	46 027,6	39 869,2
Детские школы искусств	Количество учащихся (чел.)	383	16 038,2	15 588,6	16 212,1

Расходы на культуру на 2018 год

Всего 51 673,8 тыс. рублей.

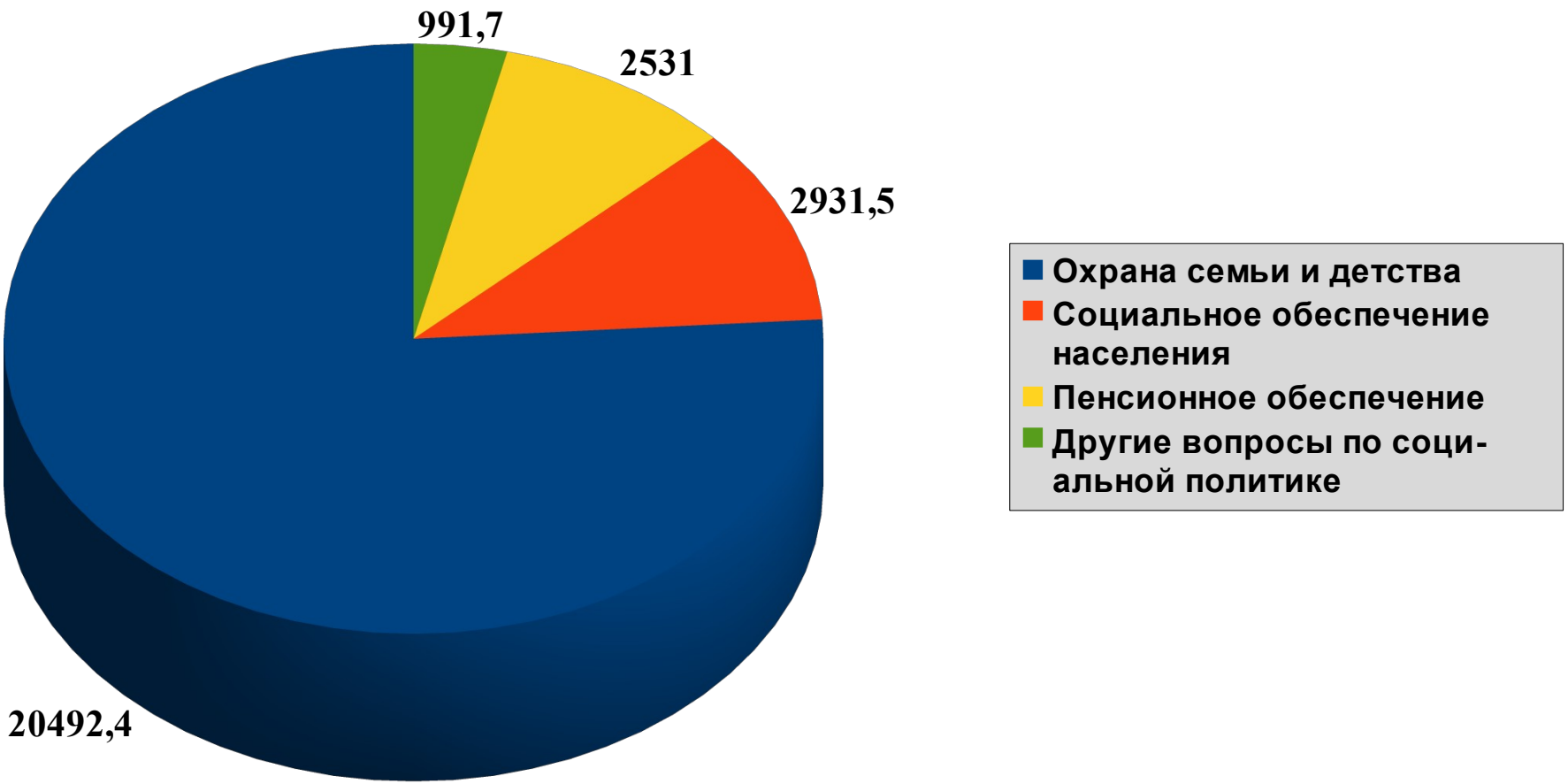
тыс. рублей



Расходы на социальную политику на 2018 год

Всего 26 946,6 тыс. рублей.

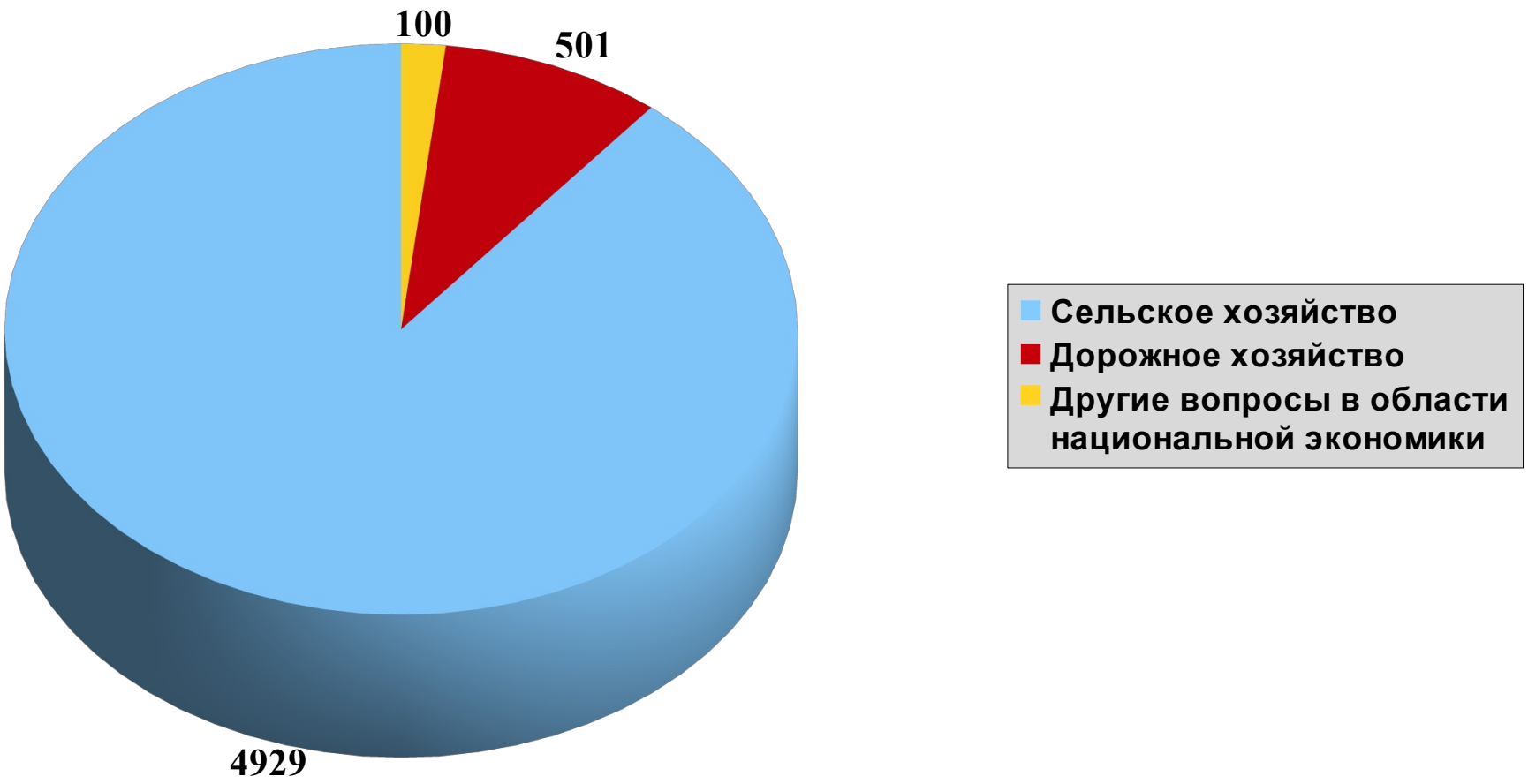
тыс. рублей



Расходы в сфере экономики на 2018 год

Всего 5 530,0 тыс. рублей.

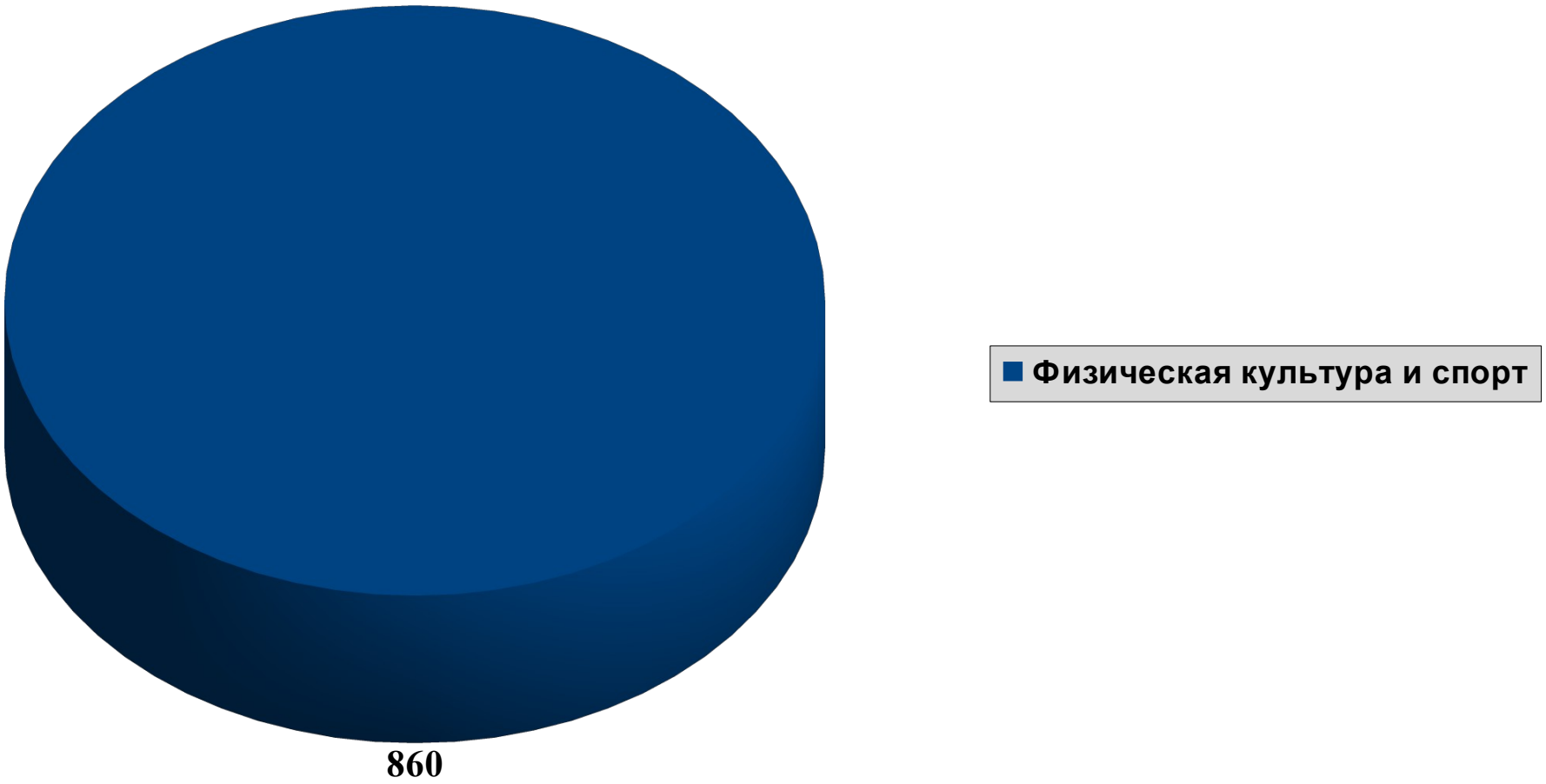
тыс. рублей



Расходы по ФК и спорту на 2018 год

Всего 860,0 тыс. рублей.

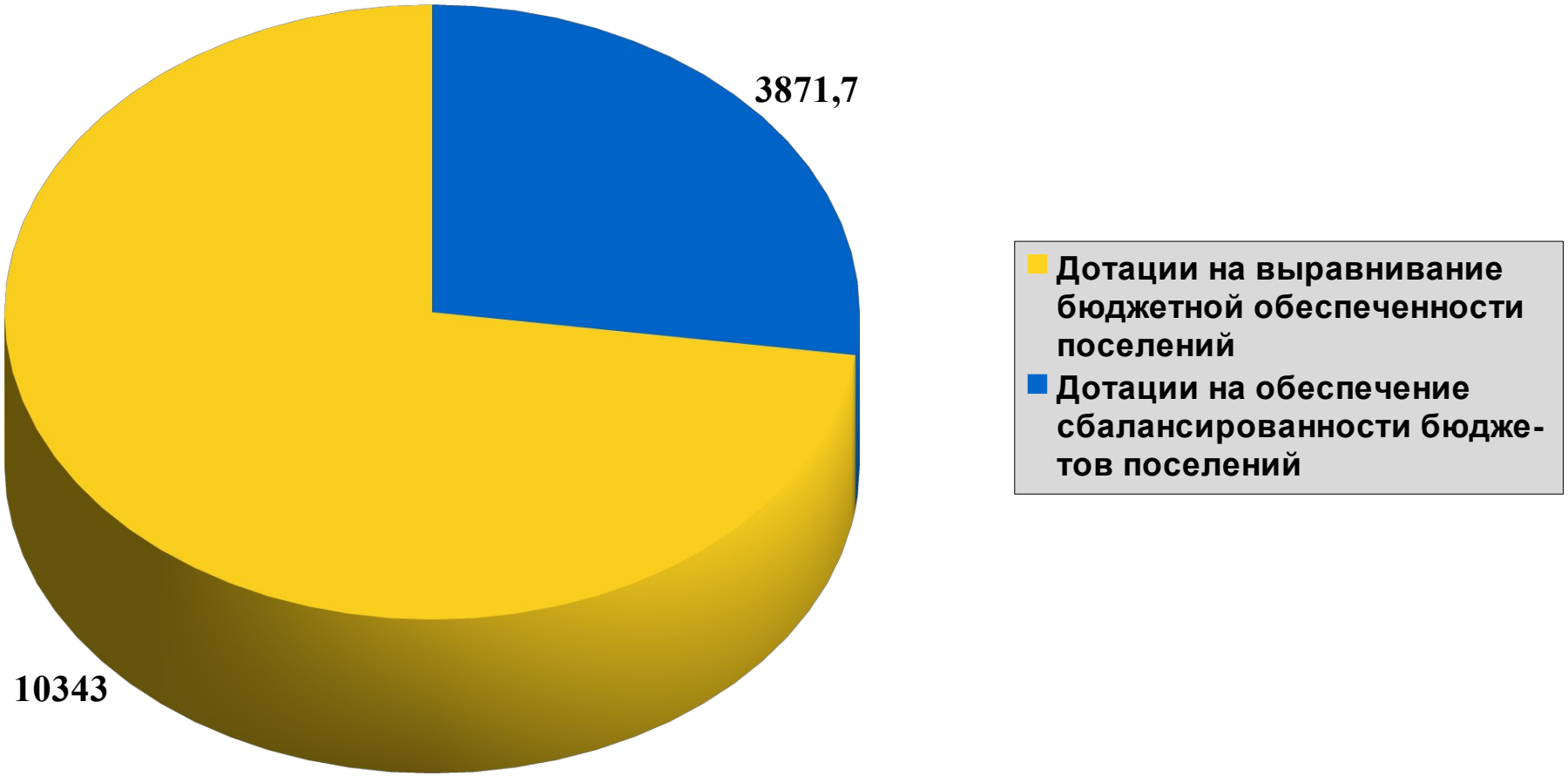
тыс. рублей



Межбюджетные трансферты на 2018 год

Всего 14 214,7 тыс. рублей.

тыс. рублей



Расходы бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» в разрезе муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район", целевые показатели муниципальных программ и непрограммные расходы муниципального образования «Кошехабльский район»

тыс. рублей

Наименование	2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
Расходы бюджета МО "Кошехабльский район" всего:	**530 645,2**	**562 091,1**	**518 667,2**	**436 698,3**	**441 738,7**
из них:					
В рамках муниципальных программ	**448 182,6**	**498 932,0**	**468 064,0**	**399 171,1**	**402 823,6**
в том числе:					
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Поддержка и развитие средств массовой информации, обеспечение информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования "Кошехабльский район" на 2014 - 2020 годы"	6 368,9	6 858,6	7 160,4	5 319,9	5 534,4
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	27 619,1	18 334,0	17 399,5	3 116,4	5 384,3
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы"	9 630,9	13 676,8	10 165,8	9 859,6	7 069,9

Наименование	2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства" на 2014-2020 годы	40 595,8	61 708,4	52 630,2	51 213,3	53 262,1
Муниципальная программа муницпального образования "Кошехабльский район" "Развитие системы образования на 2014 - 2020 годы"	339 820,7	358 120,8	348 002,0	313 162,4	309 155,3
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Управление муниципальными финансами" на 2014-2020 годы	24 147,2	24 337,1	19 390,8	14 003,5	19 921,6
Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Социальная поддержка граждан» на 2017 – 2020 годы	0,0	12 096,3	13 315,3	2 496,0	2 496,0
Муниципальная программа МО "Кошехабльский район" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Кошехабльский район" на 2014 - 2018 годы"	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0
Расходы вне муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» (непрограммные направления расходов)	**82 462,6**	**63 159,1**	**50 603,2**	**37 527,2**	**38 915,1**

Сведения
об общественно-значимых проектах
муниципального образования «Кошехабльский район»

тыс. рублей

Общественно-значимый проект (наименование проекта)	Место реализации		Объем финансирования за 2016 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2017 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2018 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2019 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2020 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)
			факт	оценка	план	план	план
Водоснабжение села	Кошехабльский район	тыс.руб.	10 927,6	5 460,0	15 084,9	22 337,2	48 358,9
		ожидаемые результаты к-во км.	9,711	3,473	15,0	15,0	27,5
Газификация села	Кошехабльский район	тыс.руб.	13 219,6	7 969,7	3 037,7	2 677,5	0,0
		ожидаемые результаты к-во км.	10,224	5,478	4,33	3	0
Строительство автодороги	Кошехабльский район	тыс.руб.	0,0	0,0	16 651,3	24 000,0	30 000,0
		ожидаемые результаты к-во км.	0	0	1,14968	2,4	3
Строительство Дома культуры	а.Ходзь	тыс.руб.	0,0	0,0	17 330,0	20 000,0	18 057,1
		ожидаемые результаты к-во мест	0,0	0,0	300,0		

Общественно-значимый проект (наименование проекта)	Место реализации		Объем финансирования за 2016 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2017 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2018 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2019 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2020 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)
			факт	оценка	план	план	план
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (Минсельхоз)	Кошехабльский район	тыс.руб.	3 471,8	4 904,4	8 324,7	2 522,6	2 606,7
		ожидаемые результаты к-во кв.м. жилья	286,1	340	594	180	186
Обеспечение жильем молодых семей (Минстрой)	Кошехабльский район	тыс.руб.	6 671,8	8 192,3	9 155,0	9 154,9	9 154,9
		ожидаемые результаты к-во кв.м. жилья	750,6	703,1	864	864	864
Обеспечение жильем детей-сирот	Кошехабльский район	тыс.руб.	2 959,0	5 484,5	7 829,3	9 859,6	7 069,9
		ожидаемые результаты к-во чел.	5	5	10	12	9

Муниципальный долг

Предельный объём муниципального долга муниципального образования «Кошехабльский район»:

– на 2018 год: 82 000,0 тыс. рублей;

– на 2019 год: 78 100,0 тыс. рублей;

– на 2020 год: 78 100,0 тыс. рублей;

Объём муниципального долга на 01.01.2018г. – 74 000,0 тыс. рублей

Контактная информация

– Управление финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район»

– ул. Дружбы народов, 56, а.Кошехабль, 385400

– Тел./факс: 8(87770) 9-28-50;

– График работы Управления финансов: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00. Перерыв – с 13.00 до 13.48.