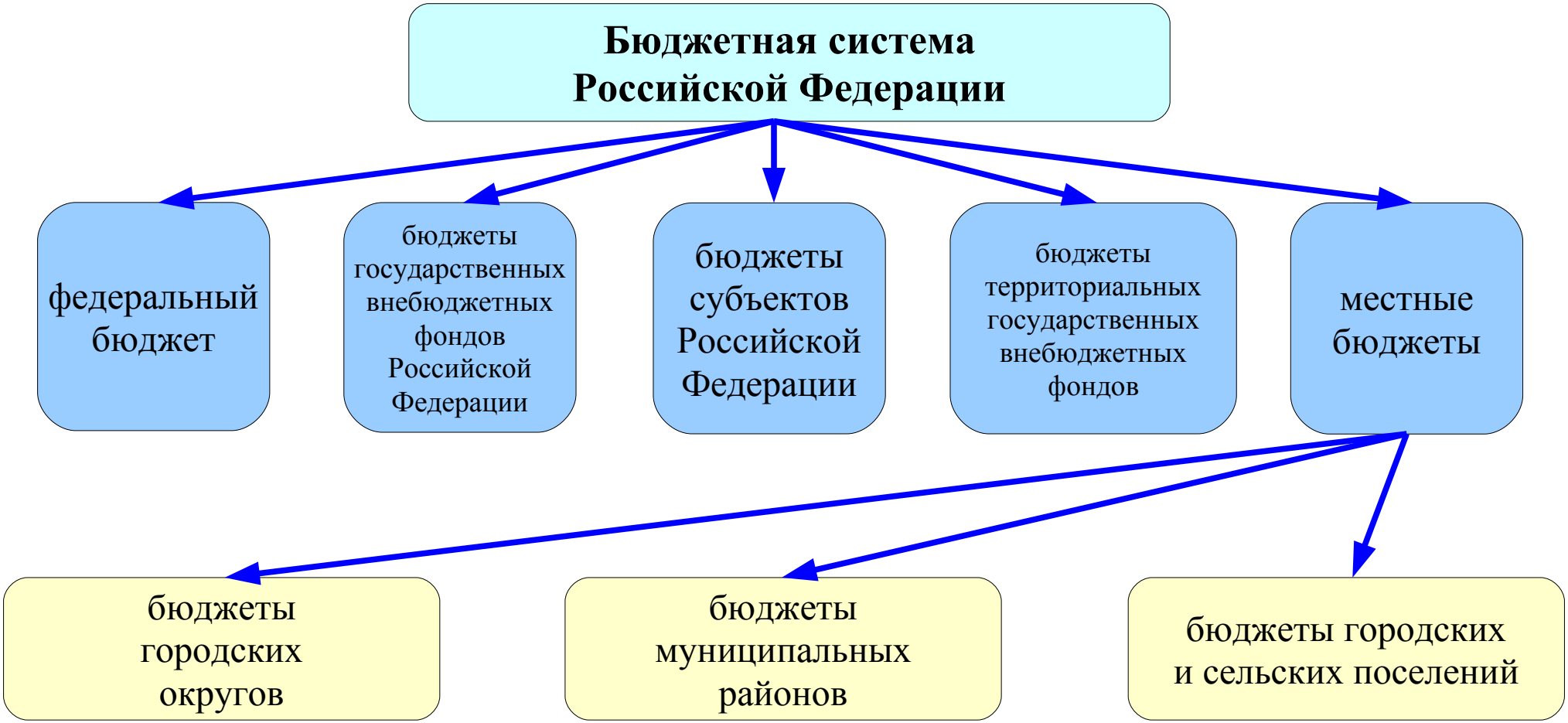
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021-2023 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 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов)

Очередной финансовый год – год, на который составляется бюджет (2021 год)

Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом (2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

наименование показателя	ед. изм.	Факт 2018	Факт 2019	Оценка 2020	прогноз на 2021 год 1 вар	прогноз на 2021 год 2 вар	прогноз на 2022 год 1 вар	прогноз на 2022 год 2 вар	прогноз на 2023 год 1 вар	прогноз на 2023 год 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.*	2 484 366,7	2 547 566,7	2 599 367,0	2 622 292,2	2 641 585,1	2 643 878,7	2 693 184,3	2 686 884,0	2 765 604,0
в % к предыд.году	%	113,7	102,5	102,0	100,9	101,6	100,8	102,0	101,6	102,7
в действующих ценах	*тыс.руб.*	2 554 887,9	2 830 522,3	2 879 700,0	3 001 075,9	3 089 565,1	3 144 858,0	3 271 949,5	3 330 628,2	3 497 365,7
2. Труд и демография										
2.1 среднесписочная численность занятых в	*человек*	3199	3237	3255	3257	3274	3274	3287	3291	3310

экономике										
2.2 Фонд оплаты труда работников	*тыс.руб.*	918 515,5	1 046 045,8	1 069 288,9	1 131 304,9	1 140 892,4	1 191 603,2	1 207 818,3	1 257 241,0	1 279 478,2
2.3 Средний размер заработной платы по полному кругу предприятий	*рублей*	23 927,2	26 929,4	27 375,5	28 945,5	29 039,2	30 330,0	30 621,1	31 835,3	32 212,4
2.4 Численность населения	*человек*	29497	29569	30470	29420	29421	29427	29426	29428	29431
3. Потребительский рынок										
3.1 Розничный товарооборот	*млн. руб.*	913,80	967,10	966,52	1 013,28	1 032,35	1 068,59	1 099,43	1 133,56	1 177,71
3.2 Оборот общестственн. питания	*млн. руб.*	60,30	65,80	60,76	63,94	64,39	67,89	68,71	72,22	73,31
3.3 Объем платных услуг населению	*млн. руб.*	63,20	67,20	62,48	65,50	66,15	69,34	70,58	73,77	75,53
4. Малое предпринимательство										
4.1 количество малых предприятий	*единиц*	59,0	67,0	67,0	67,0	68,0	68,0	69,0	69,0	70,0
4.2 Среднесписочная численность работников малых предприятий	*человек*	329	391	394	389	395	395	399	399	406
4.3 оборот малых предприятий	*тыс.руб.*	889403,36	916085,46	1004300,0	1 044 472,0	1 060 139,1	1 102 544,6	1 122 390,4	1 167 286,1	1 190 631,8

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

2021 год **тысяч рублей**

№ п/п	Наименование	ВСЕГО ДОХОДЫ	*в том числе:*		Дефицит (-), профицит (+) бюджета	ВСЕГО РАСХОДЫ
			Налоговые и неналоговые доходы	*Безвозмездные перечисления*		
1	Проект бюджета МО "Кошехабльский район"	**671 960,4**	***94 981,5***	***576 978,9***	**-4 700,0**	**676 660,4**

2022 год **тысяч рублей**

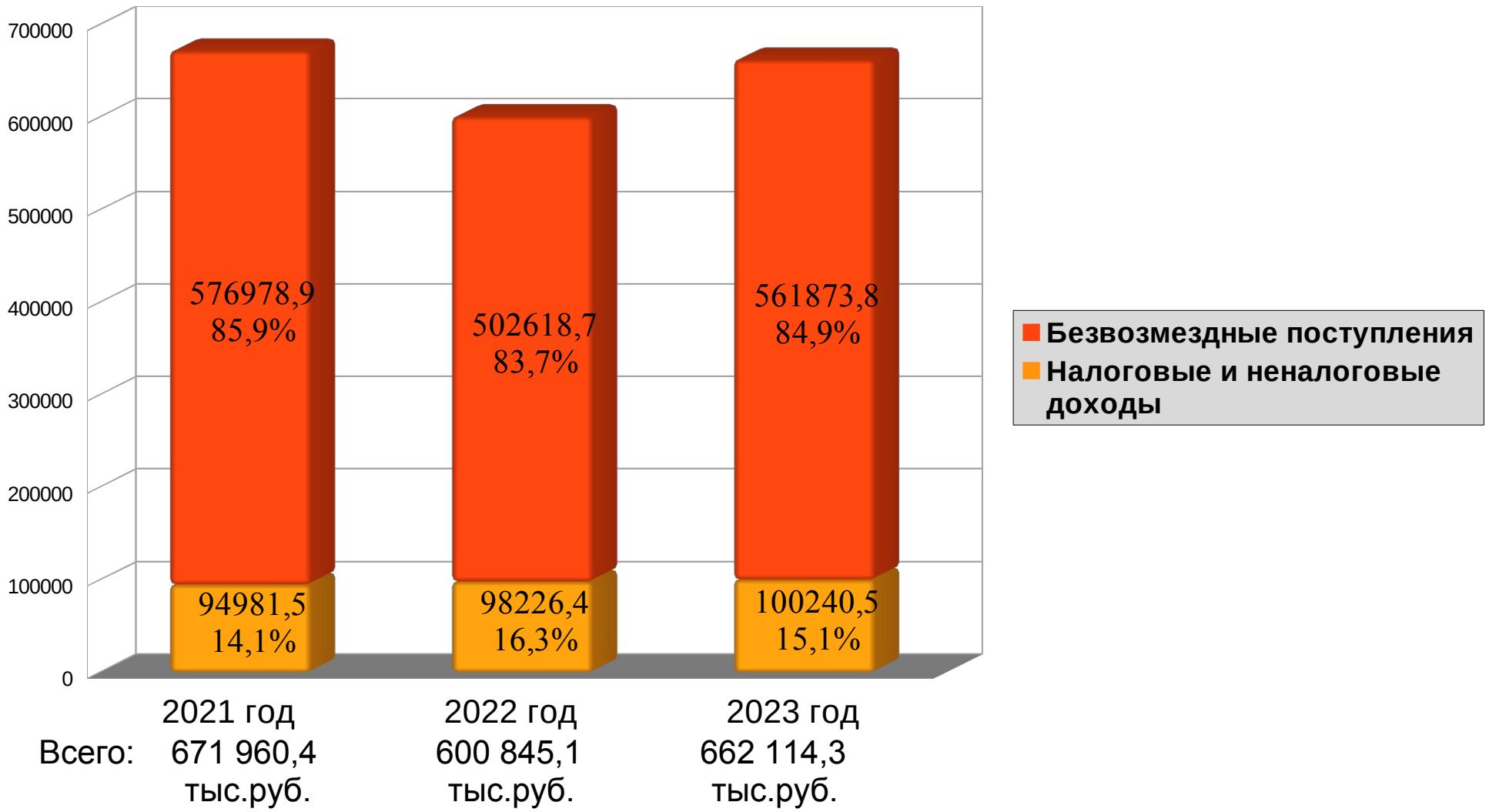
№ п/п	Наименование	ВСЕГО ДОХОДЫ	*в том числе:*		Дефицит (-), профицит (+) бюджета	ВСЕГО РАСХОДЫ
			Налоговые и неналоговые доходы	*Безвозмездные перечисления*		
1	Проект бюджета МО "Кошехабльский район"	**600 845,1**	***98 226,4***	***502 618,7***	**-4 900,0**	**605 745,1**
	Прогнозируемое исполнение бюджета 2022 года к 2021 году в %	**89,4**	***103,4***	**87,1**	**104,3**	**89,5**

2023 год **тысяч рублей**

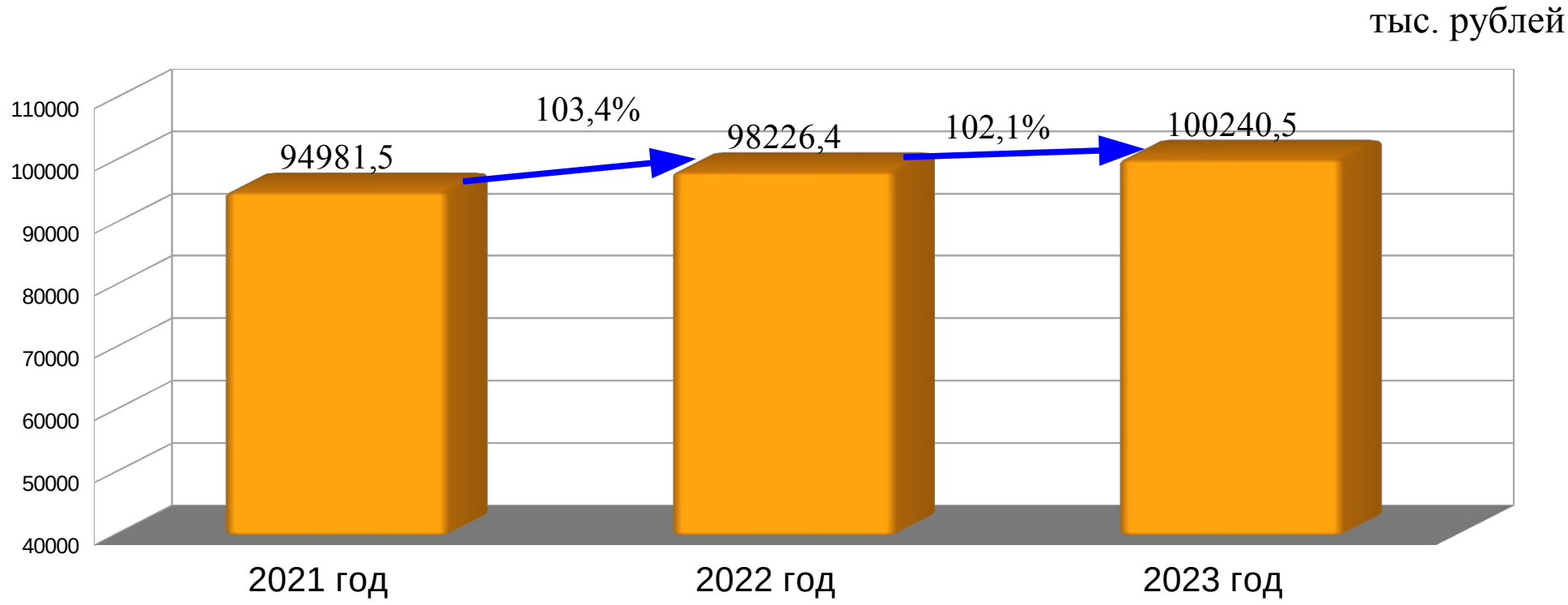
№ п/п	Наименование	**ВСЕГО ДОХОДЫ**	*в том числе:*		**Дефицит (-), профицит (+) бюджета**	**ВСЕГО РАСХОДЫ**
			Налоговые и неналоговые доходы	*Безвозмездные перечисления*		
1	Проект бюджета МО "Кошехабльский район"	**662 114,3**	***100 240,5***	***561 873,8***	**-5 000,0**	**667 114,3**
	Прогнозируемое исполнение бюджета 2023 года к 2022 году в %	**110,2**	**102,1**	**111,8**	**102,0**	**110,1**

Доходы районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район»

тыс. рублей

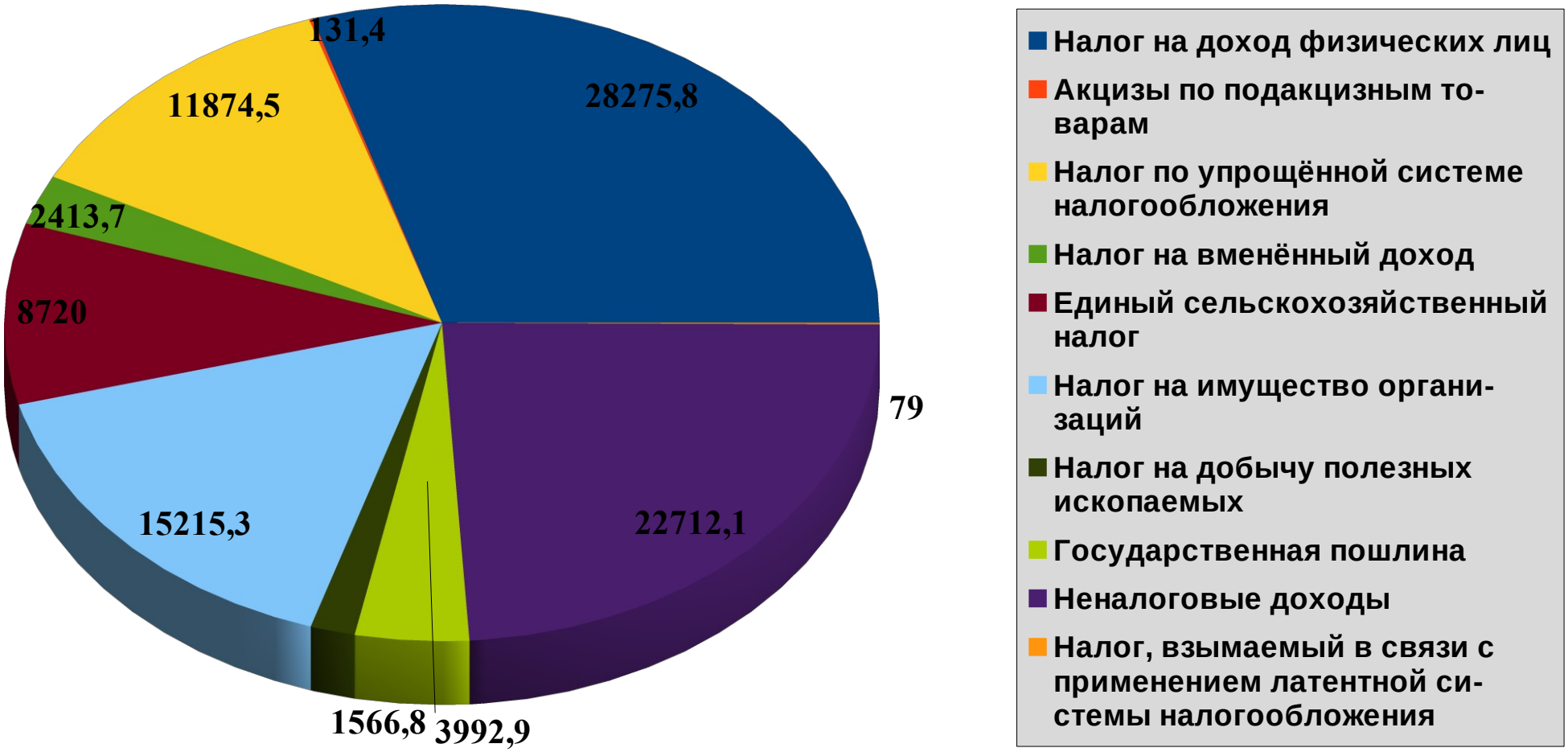


Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Кошехабльский район»



Объём и структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на 2021 год

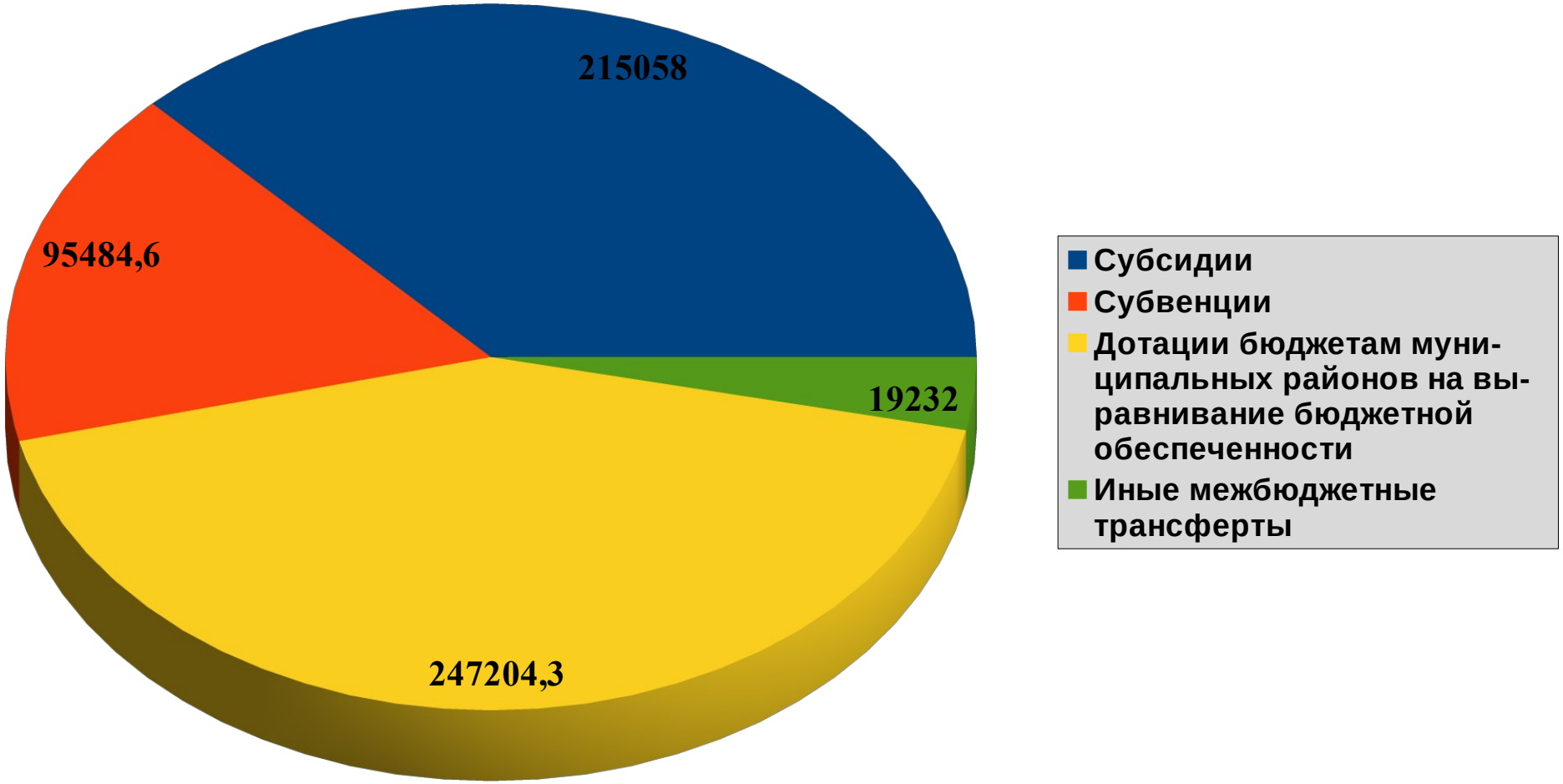
тыс. рублей



ИТОГО 94 981,5

Объём и структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Кошехабльский район» на 2021 год

тыс. рублей



ИТОГО 576 978,9

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

тыс. рублей

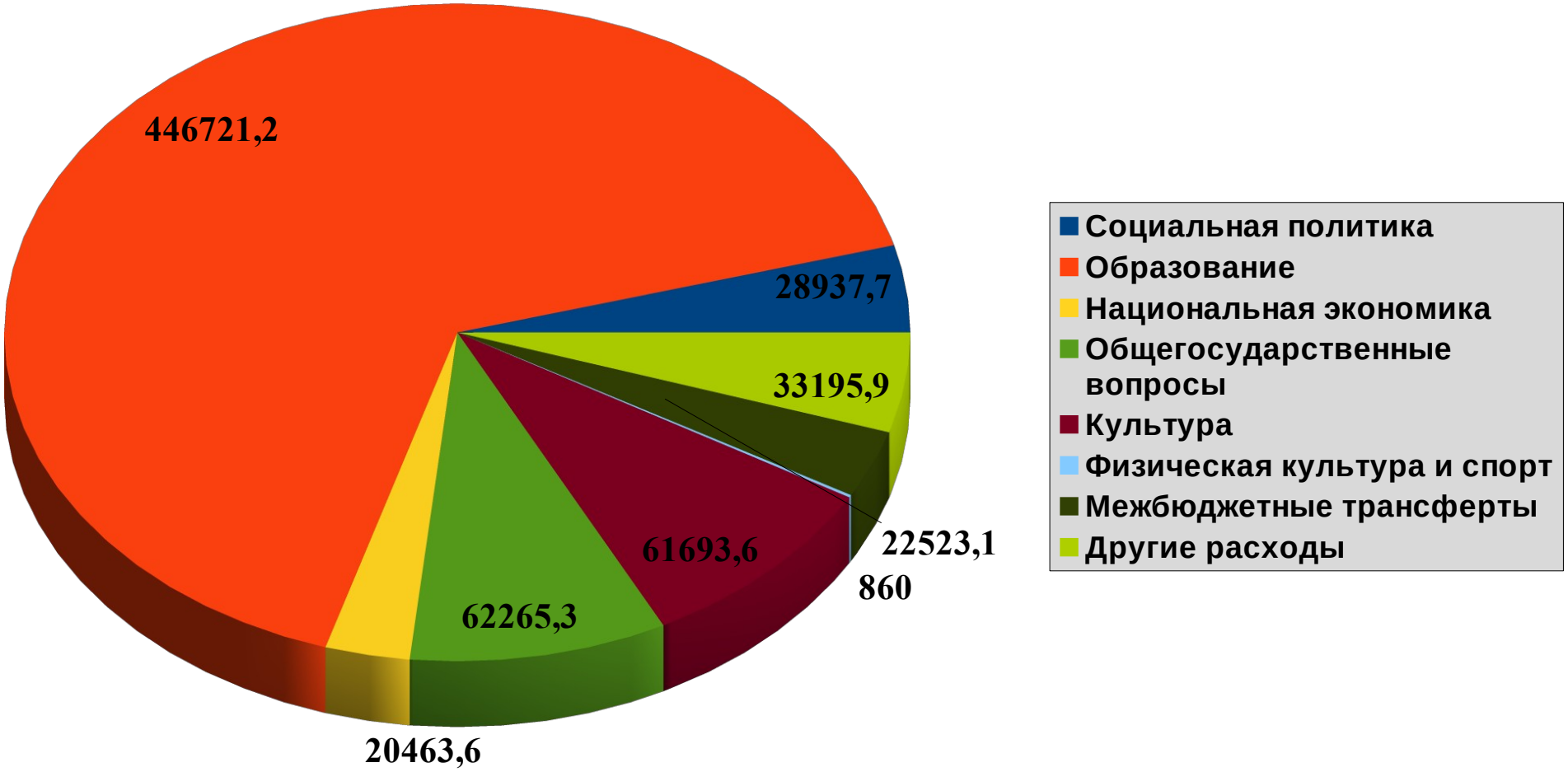
Наименование	РЗ	ПР	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год
В С Е Г О			**676 660,4**	**605 745,1**	**667 114,3**
Общегосударственные вопросы	**01**		**62 265,3**	**46 314,0**	**54 460,5**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 516,7	1 577,4	1 577,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 590,4	3 653,4	3 790,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	31 301,8	12 170,7	13 078,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	10 999,0	10 651,5	11 064,9
Резервные фонды	01	11	1 500,0	1 000,0	1 000,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	13 357,4	17 261,0	23 949,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03**		**3 652,1**	**3 257,4**	**3 460,6**
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного	03	10	3 642,1	3 257,4	3 460,6

и техногенного характера, пожарная безопасность					
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	10,0	0,0	0,0
Национальная экономика	**04**		**20 463,6**	**6 341,5**	**6 463,0**
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	6 112,2	6 096,2	6 317,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	14 251,4	145,3	145,3
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	100,0	100,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05**		**20 417,1**	**5 699,4**	**5 050,5**
Жилищное хозяйство	05	01	15 366,6	0,0	0,0
Благоустройство	05	03	5 050,5	5 699,4	5 050,5
Образование	**07**		**446 721,2**	**433 402,5**	**431 707,3**
Дошкольное образование	07	01	108 513,8	104 483,8	110 051,7
Общее образование	07	02	242 478,5	243 075,4	251 093,4
Дополнительное образование детей	07	03	68 638,9	59 290,5	43 042,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	2 203,1	1 733,1	1 733,1
Другие вопросы в области образования	07	09	24 886,9	24 819,7	25 787,1
Культура и кинематография	**08**		**61 693,6**	**65 151,5**	**120 379,1**
Культура	08	01	49 319,6	53 141,9	107 897,8
Кинематография	08	02	350,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	12 024,0	12 009,6	12 481,3
Социальная политика	**10**		**28 937,7**	**29 952,4**	**30 491,2**
Пенсионное обеспечение	10	01	2 451,6	2 549,6	2 651,6
Охрана семьи и детства	10	04	25 445,7	26 835,5	27 249,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 040,4	567,3	589,7
Физическая культура и спорт	**11**		**860,0**	**0,0**	**0,0**

Массовый спорт	11	02	860,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	**12**		**9 056,7**	**8 324,4**	**8 603,6**
Телевидение и радиовещание	12	01	3 651,8	2 776,5	2 933,3
Периодическая печать и издательства	12	02	5 404,9	5 547,9	5 670,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	**13**		**70,0**	**66,5**	**63,0**
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	70,0	66,5	63,0
Межбюджетные трансферты	**14**		**22 523,1**	**7 235,5**	**6 435,5**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	12 435,5	7 235,5	6 435,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	10 087,6	0,0	0,0

Структура расходов районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на 2021 год

тыс. рублей

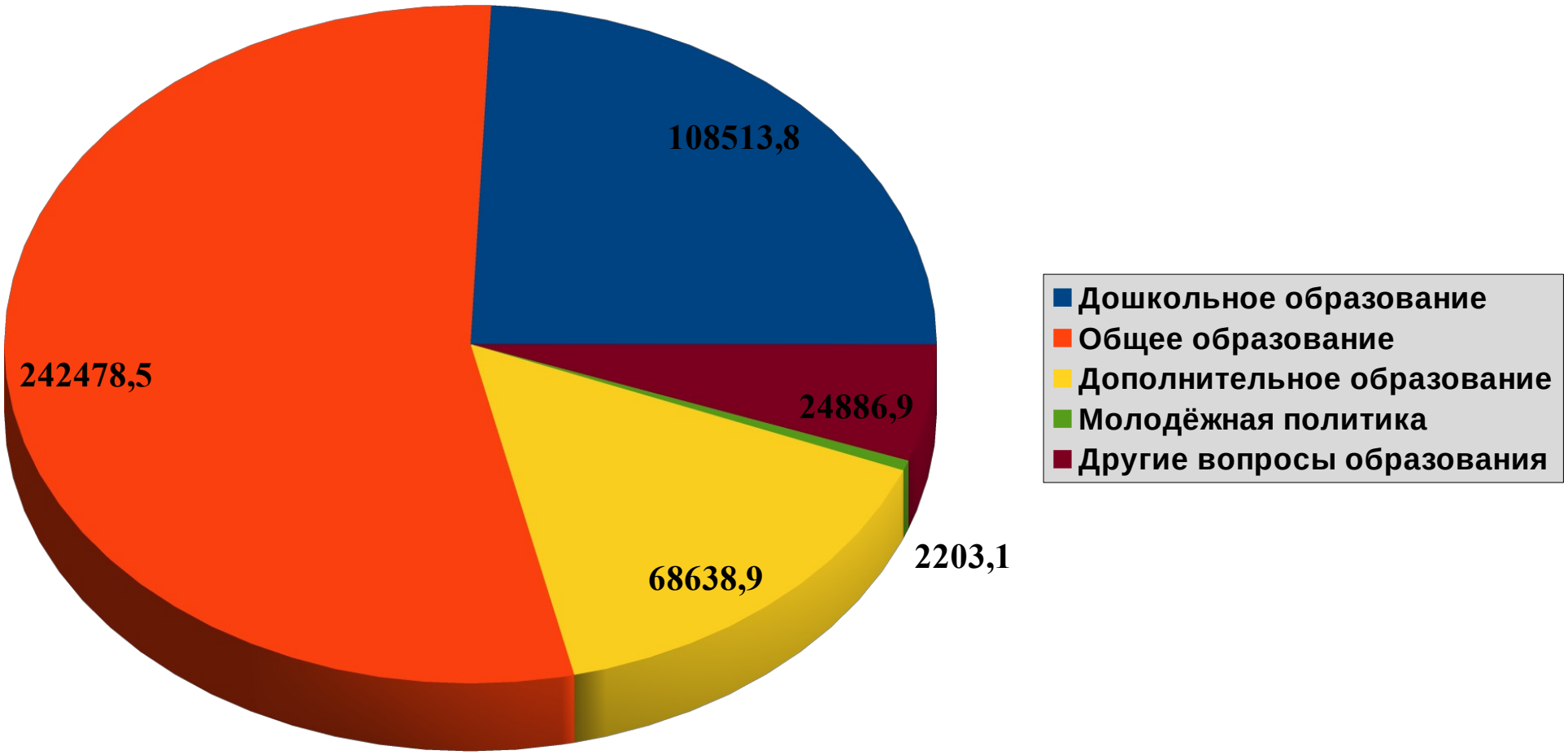


ИТОГО 676 660,4

Расходы на образование на 2021 год

Всего 446 721,2 тыс. рублей.

тыс. рублей



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

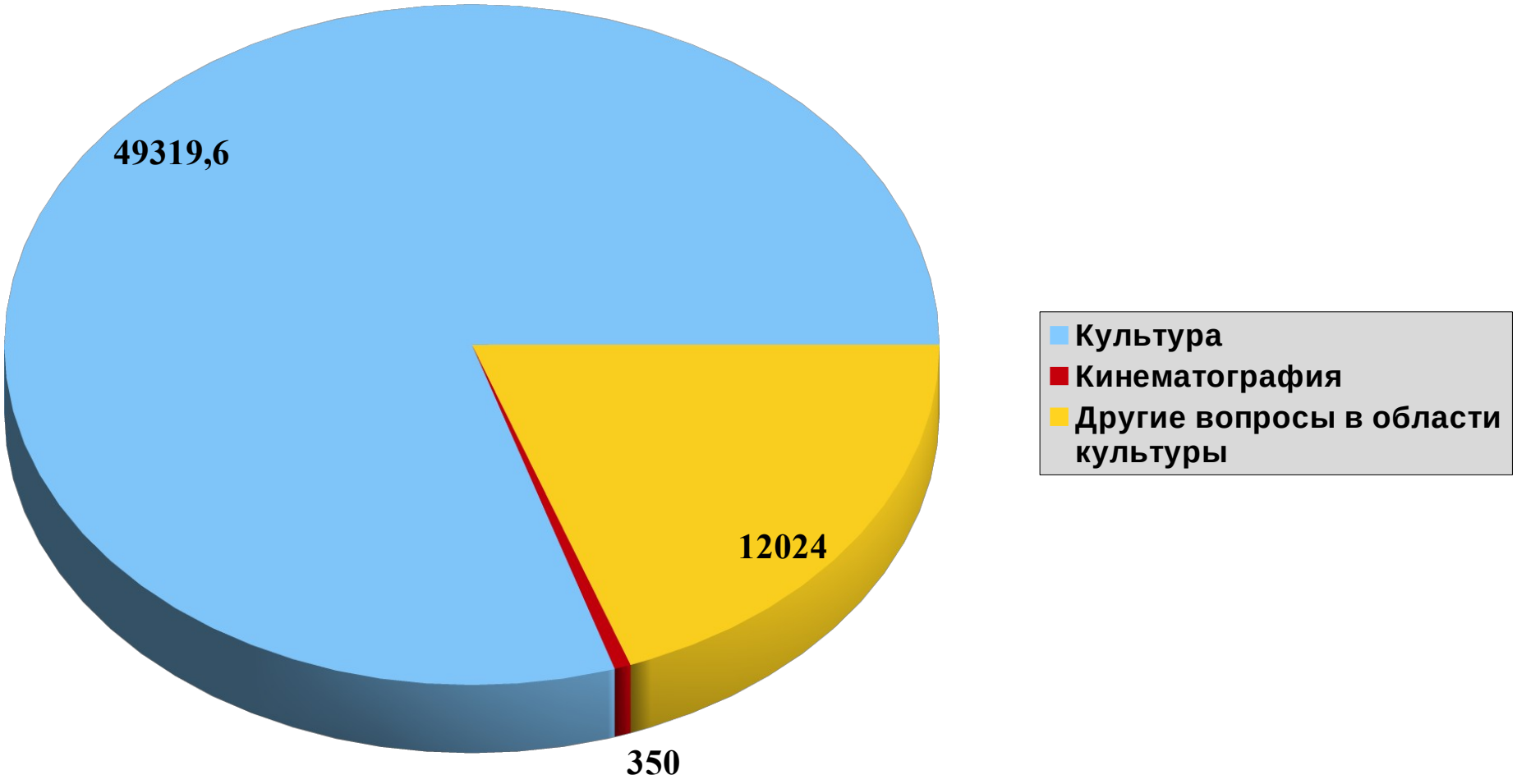
тыс. рублей

Направление	Показатель	Численность	Объем расходов за счет средств местного бюджета		
			2021 год	2022 год	2023 год
Дошкольное образование	Количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения(чел.)	1508	108 513,8	104 483,8	110 051,7
Общее образование	Количество учащихся общеобразовательных школ (чел.)	3403	242 478,5	243 075,4	251 093,4
Дополнительное образование	Количество учащихся Центра дополнительного образлования и детско-юношеской спортивной школы (чел.)	2935	49 918,0	40 486,6	28 885,1
Детские школы искусств	Количество учащихся (чел.)	383	18 720,9	18 803,9	14 156,9

Расходы на культуру на 2021 год

Всего 61 693,6 тыс. рублей.

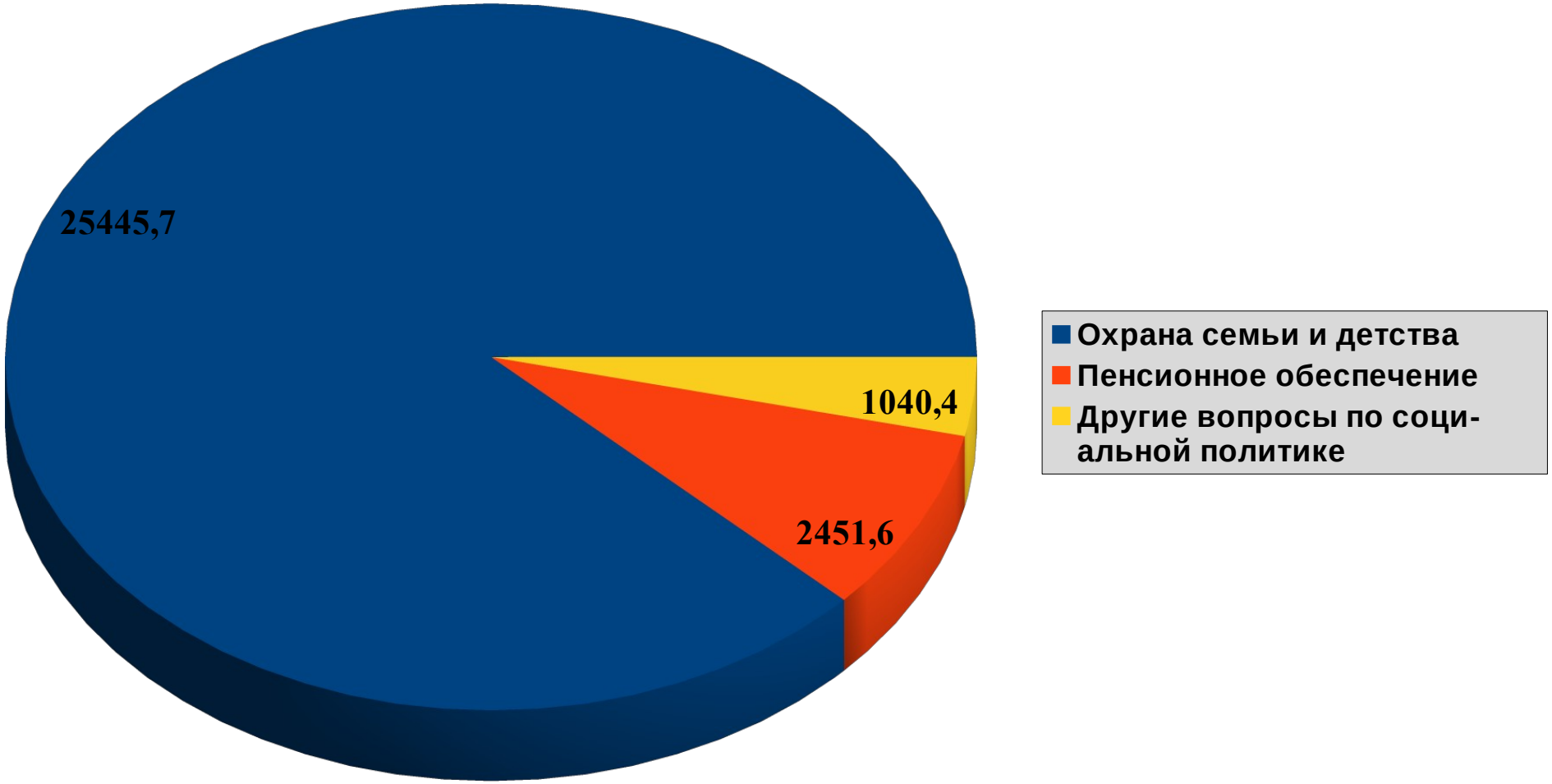
тыс. рублей



Расходы на социальную политику на 2021 год

Всего 28 937,7 тыс. рублей.

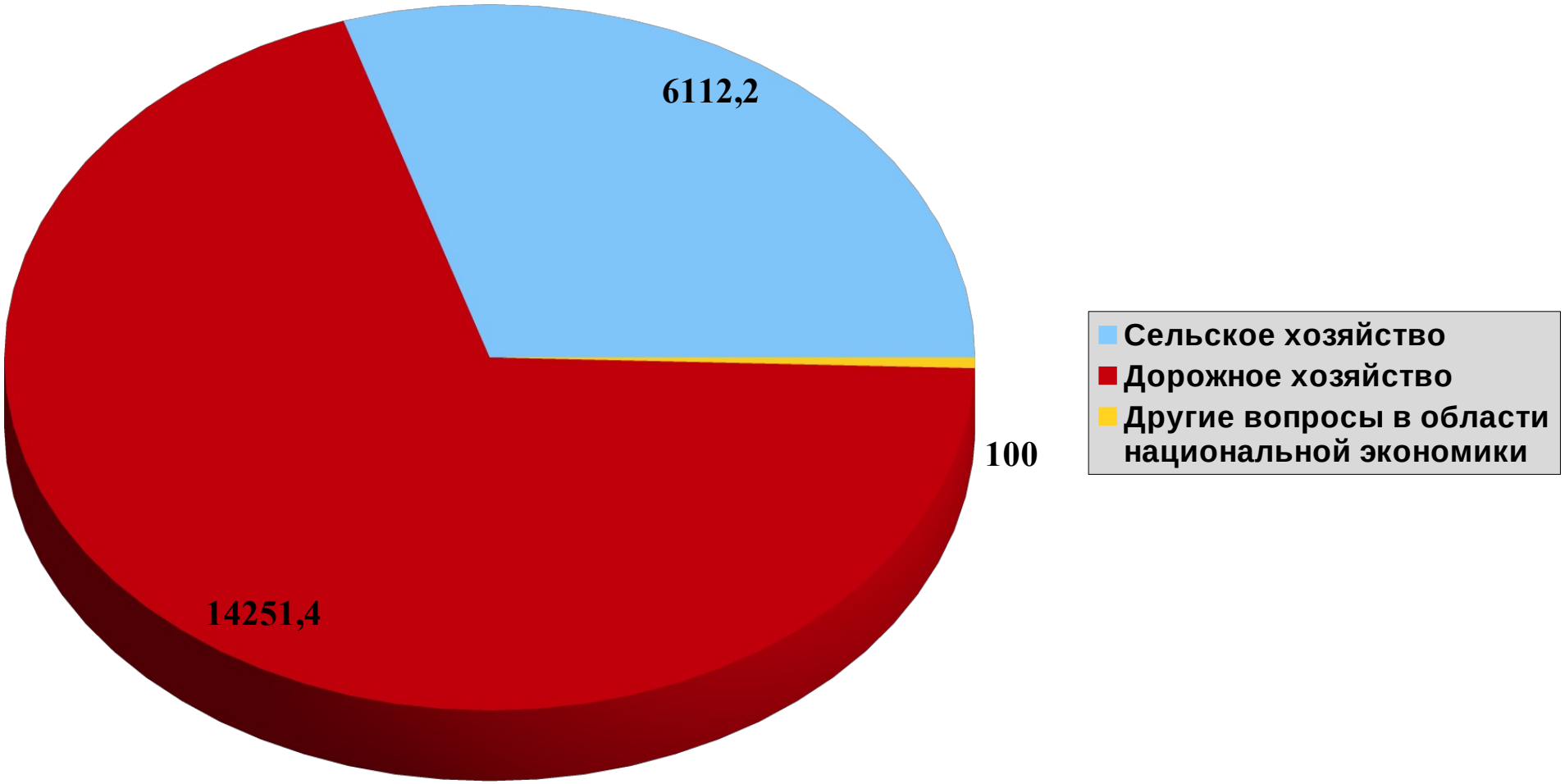
тыс. рублей



Расходы в сфере экономики на 2021 год

Всего 20 463,6 тыс. рублей.

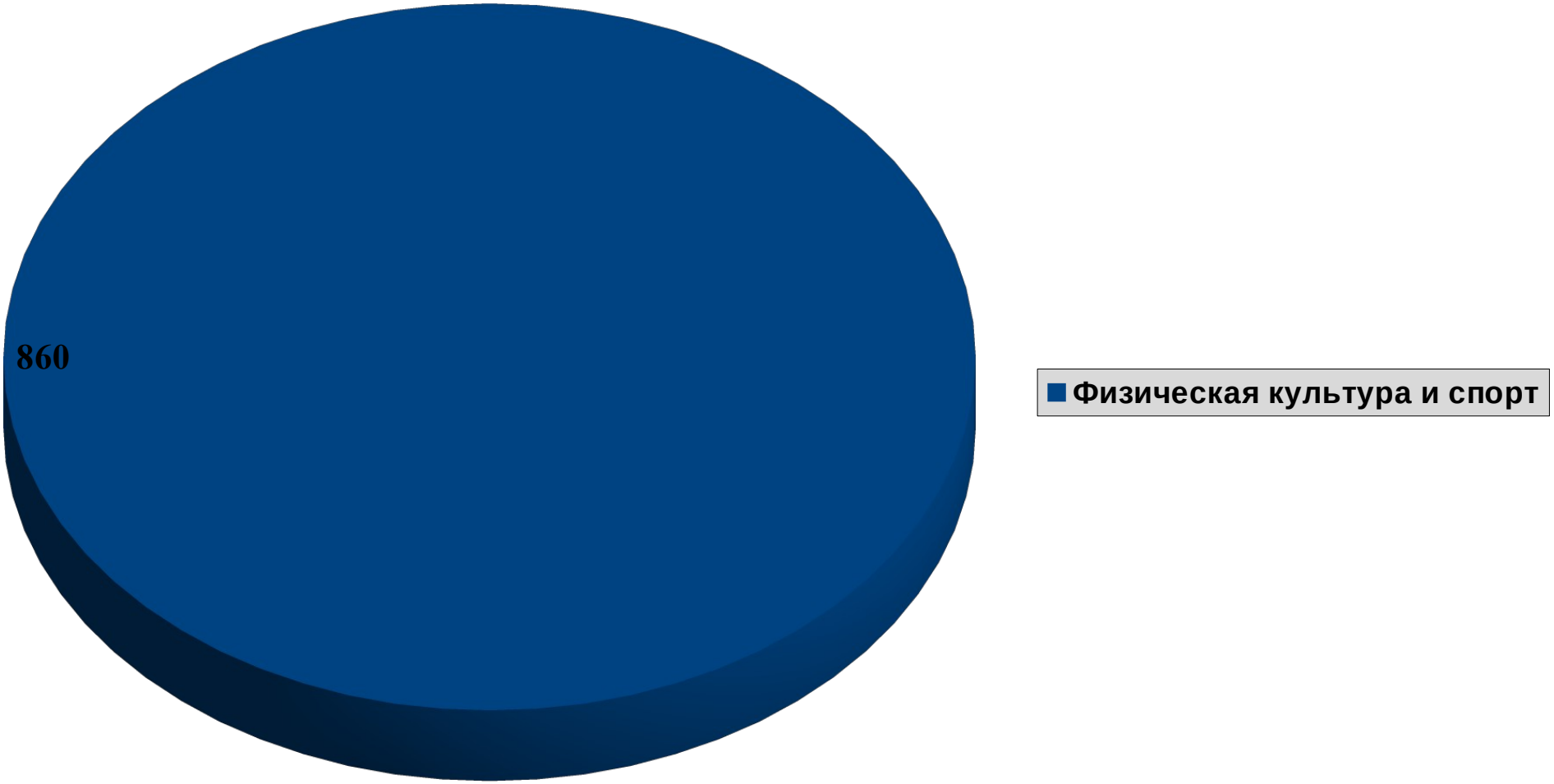
тыс. рублей



Расходы по ФК и спорту на 2021 год

Всего 860,0 тыс. рублей.

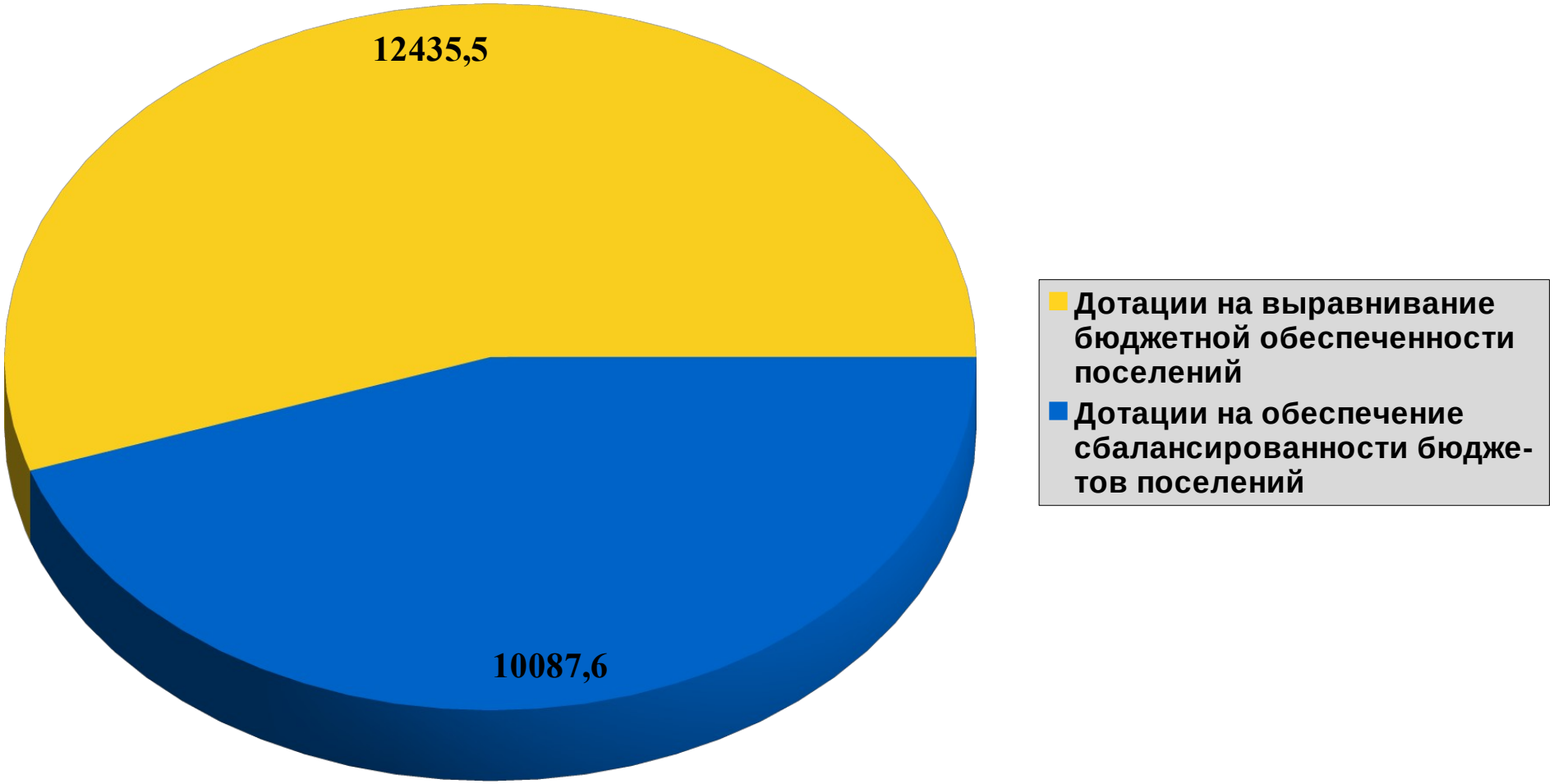
тыс. рублей



Межбюджетные трансферты на 2021 год

Всего 22 523,1 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	2019 год (факт)	2020 год (оценка)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Расходы бюджета МО "Кошехабльский район" всего:	**742 883,5**	**919 308,8**	**676 660,4**	**605 745,1**	**667 114,3**
из них:					
В рамках муниципальных программ	**636 902,0**	**828 279,8**	**579 360,9**	**530 319,5**	**590 081,0**
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"	8 115,7	7 690,5	9 056,7	8 324,4	8 603,6
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Устойчивое развитие сельских территорий "	24 003,6	113 194,1	14 120,0	0,0	0,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами "	47 391,4	69 650,7	28 857,0	14 880,2	15 294,6
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства"	76 492,8	79 837,6	78 464,5	82 005,4	132 586,0

Муниципальная программа муницпального образования "Кошехабльский район" "Развитие системы образования"	402 926,4	417 611,3	398 853,7	385 125,0	387 224,6
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Управление муниципальными финансами" на 2014-2021 годы	51 560,0	40 151,5	30 511,4	21 991,4	28 379,1
Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Социальная поддержка граждан»	13 187,1	12 145,4	13 587,1	12 942,6	12 942,6
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» муниципального образования "Кошехабльский район"	13 225,0	4 646,5	5 050,5	5 050,5	5 050,5
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие физической культуры и спорта"	0,0	83 352,2	860,0	0,0	0,0
Расходы вне муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» (непрограммные направления расходов)	**105 981,5**	**91 029,0**	**97 299,5**	**75 425,6**	**77 033,3**

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

тыс. рублей

Общественно-значимый проект (наименование проекта)	Место реализации		Объем финансирования за 2019 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2020 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2021 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2022 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2023 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)
			факт	оценка	план	план	план
Газификация села	Кошехабльский район	тыс.руб.	3 697,0	3 568,2			
		ожидаемые результаты к-во км.	2,202	2,127			
Строительство автодороги	Кошехабльский район	тыс.руб.		81 051,9	14 120,0		
		ожидаемые результаты к-во км.		1,735	0,302		
Строительство Дома культуры	а.Ходзь	тыс.руб.	15 214,2	23 110,9	0,0	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во мест	300,0				
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (Минсельхоз)	Кошехабльский район	тыс.руб.	4 473,3	4 219,5	0,0	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во семей	3	3	0	0	0

Общественно-значимый проект (наименование проекта)	Место реализации		Объем финансирования за 2019 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2020 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2021 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2022 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2023 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)
			факт	оценка	план	план	план
Обеспечение жильем молодых семей (Минстрой)	Кошехабльский район	тыс.руб.	8 895,4	8 835,1	10 017,9	11 157,0	11 390,3
		ожидаемые результаты к-во семей	9	8	10	11	11
Обеспечение жильем детей-сирот	Кошехабльский район	тыс.руб.	9 149,0	4 310,9	3 472,5	3 723,2	3 904,3
		ожидаемые результаты к-во чел.	10	4	3	3	3
Благоустройство административных центров муниципальных районов и городских округов с численностью населения до 150 тысяч человек	Кошехабльский район	тыс.руб.	8 000,0				
		ожидаемые результаты к-во благоустроенных парков	1				
Благоустройство дворовых территорий Кошехабльского и Майского сельских поселений	Кошехабльский район	тыс.руб.	5 225,0	4 646,5	5 050,5	5 050,5	5 050,5
		ожидаемые результаты к-во благоустроенных дворов	3	2	2	2	2
Региональный проект "Чистая вода"	Кошехабльский район	тыс.руб.	26 439,5	49 003,6			
		ожидаемые результаты к-во объектов	1				

Общественно-значимый проект (наименование проекта)	Место реализации		Объем финансирования за 2019 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2020 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2021 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2022 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2023 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)
			факт	оценка	план	план	план
Создание модельных муниципальных библиотек	Кошехабльский район	тыс.руб.	6 172,9	6 172,9			
		ожидаемые результаты к-во библиотек	1	1			
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.	Кошехабльский район	тыс.руб.	619,1	5 050,8			
		ожидаемые результаты к-во проектов	1	2			
Строительство спортивного комплекса	Кошехабльский район	тыс.руб.		82 308,6			
		ожидаемые результаты к-во объектов		1			

Муниципальный долг

Предельный объём муниципального долга муниципального образования «Кошехабльский район»:

– на 2021 год: 70 286,3 тыс. рублей;

– на 2022 год: 69 734,3 тыс. рублей;

– на 2023 год: 67 138,3 тыс. рублей;

Объём муниципального долга на 01.01.2021г. – 70 320,0 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.