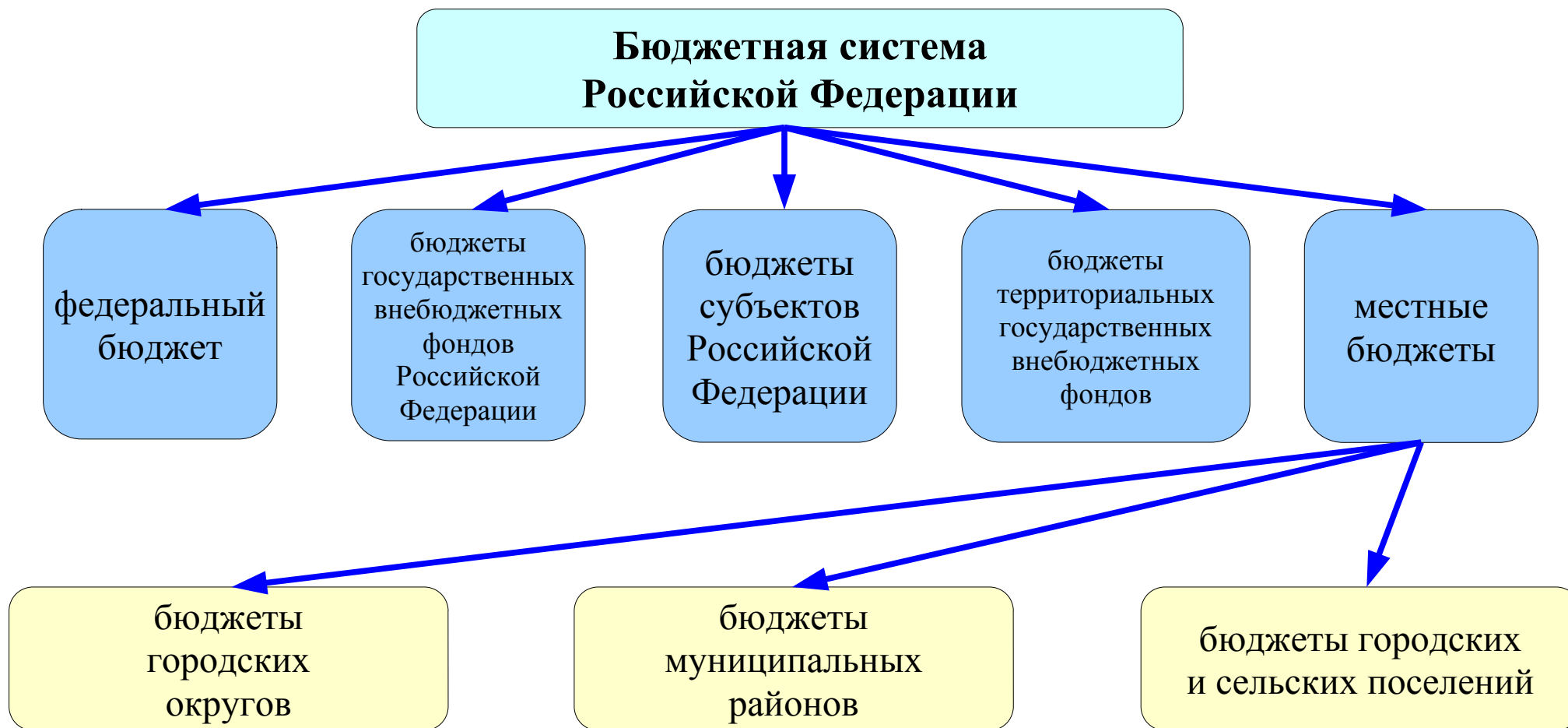


***БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН***

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ



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



**Бюджетная система
МО «Кошехабльский район»**

Районный бюджет
муниципального образования
«Кошехабльский район»

Бюджеты Кошехабльского, Блечепсинского,
Майского, Натырбовского, Вольненского,
Ходзинского, Егерухайского,
Игнатъевского, Дмитриевского
сельских поселений

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 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов)

Очередной финансовый год – год, на который составляется бюджет (2023 год)

Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом (2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Показатели	Единица измерения	факт		оценка	прогноз					
		2020	2021	2022	2023		2024		2025	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
<i>1. Труд и демография</i>										
1.1 Фонд оплаты труда работников	тыс.руб.	1 058 611,1	1 276 412,3	1 449 194,0	1 655 662,5	1 666 935,1	1 849 720,9	1 875 355,7	2 062 242,9	2 109 734,8
1.2 Тем роста	рублей	101,2	120,6	113,5	114,2	115,0	111,7	112,5	111,5	112,5
<i>2. Потребительский рынок</i>										
2.1 Розничный товарооборот	млн. руб.	1021,49	1220,50	1449,57	1538,24	1557,30	1615,77	1684,38	1720,73	1830,58
2.2 Оборот общественного питания	млн. руб.	48,79	58,10	67,77	73,06	73,30	77,12	79,05	82,21	85,50
2.3 Объем платных услуг населению	млн. руб.	63,43	72,50	86,24	92,97	93,55	97,66	100,69	103,09	108,91
<i>3. Малое предпринимательство</i>										
3.1 количество малых предприятий	единиц	58	52	60	60	60	61	61	62	62
3.2 Среднесписочная численность работников	человек	405	385	391	392	393	395	396	400	403

малых предприятий										
3.3 оборот малых предприятий	<i>тыс.руб.</i>	925 000,0	1 013 152,5	1 130 749,1	1 219 042,5	1 237 446,6	1 291 836,4	1 308 822,5	1 362 351,3	1 389 760,1

**Основные характеристики проекта бюджета
муниципального образования «Кошехабльский район»
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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"	977 263,2	168 430,0	808 833,2	-5 900,0	983 163,2

2024 год

тысяч рублей

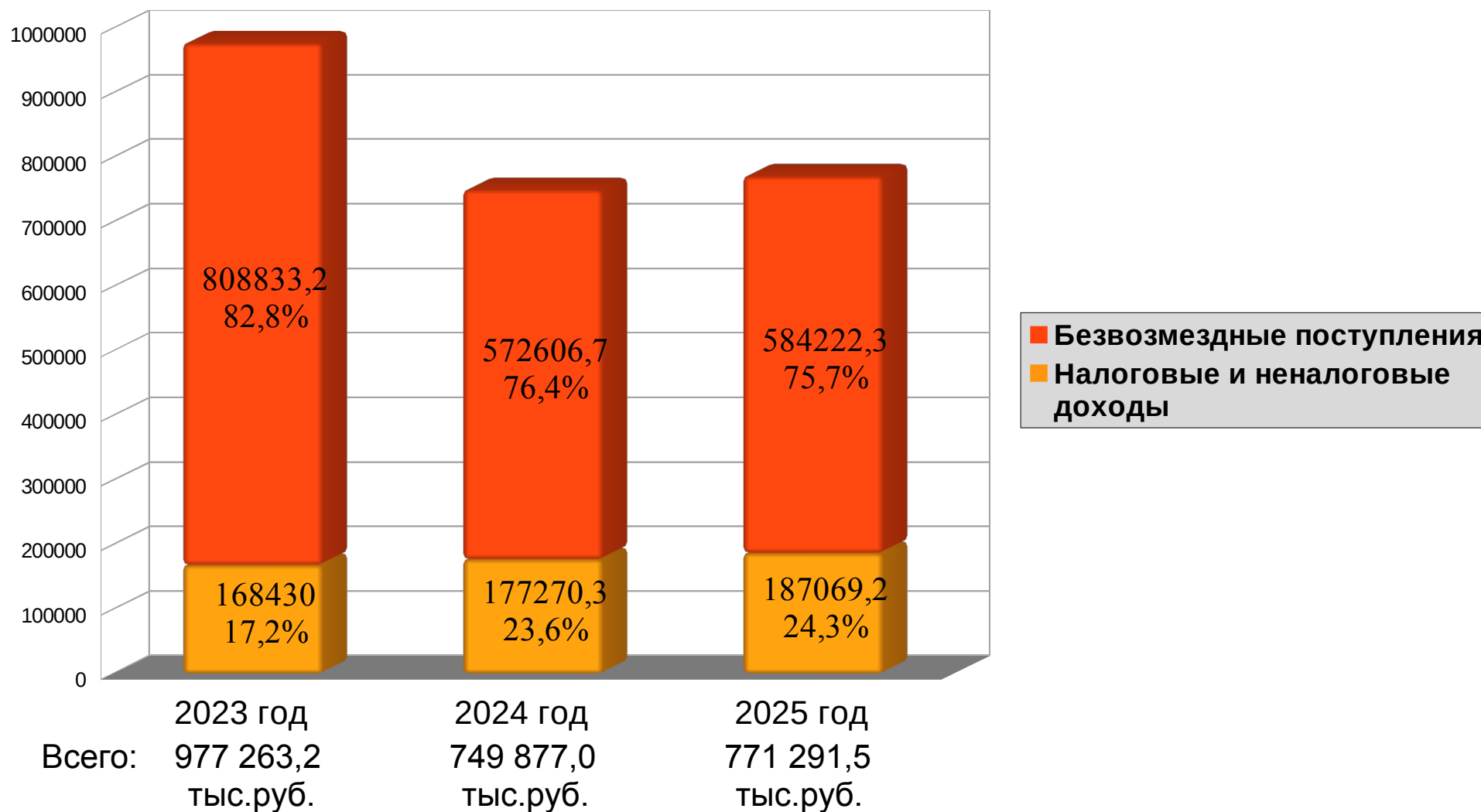
№ п/п	Наименование	ВСЕГО ДОХОДЫ	в том числе:		Дефицит (-), профицит (+) бюджета	ВСЕГО РАСХОДЫ
			Налоговые и неналоговые доходы	Безвозмездные перечисления		
1	Проект бюджета МО "Кошехабльский район"	749 877,0	177 270,3	572 606,7	0,0	749 877,0
	Прогнозируемое исполнение бюджета 2024 года к 2023 году в %	76,7	105,2	70,8	0,0	76,3

2025 год**тысяч рублей**

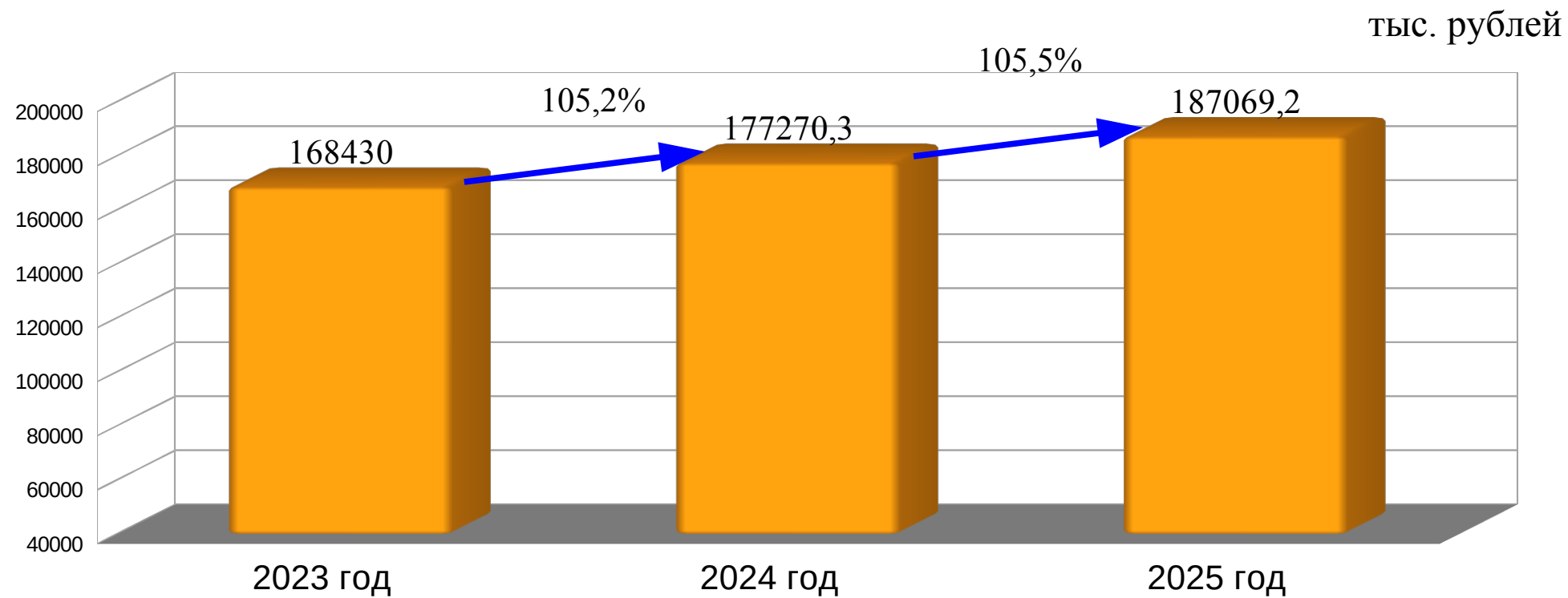
№ п/п	Наименование	ВСЕГО ДОХОДЫ	<i>в том числе:</i>		Дефицит (-), профицит (+) бюджета	ВСЕГО РАСХОДЫ
			<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>Безвозмездные перечисления</i>		
1	Проект бюджета МО "Кошехабльский район"	771 291,5	187 069,2	584 222,3	0,0	771 291,5
	Прогнозируемое исполнение бюджета 2025 года к 2024 году в %	102,9	105,5	102,0		102,9

Доходы районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район»

тыс. рублей

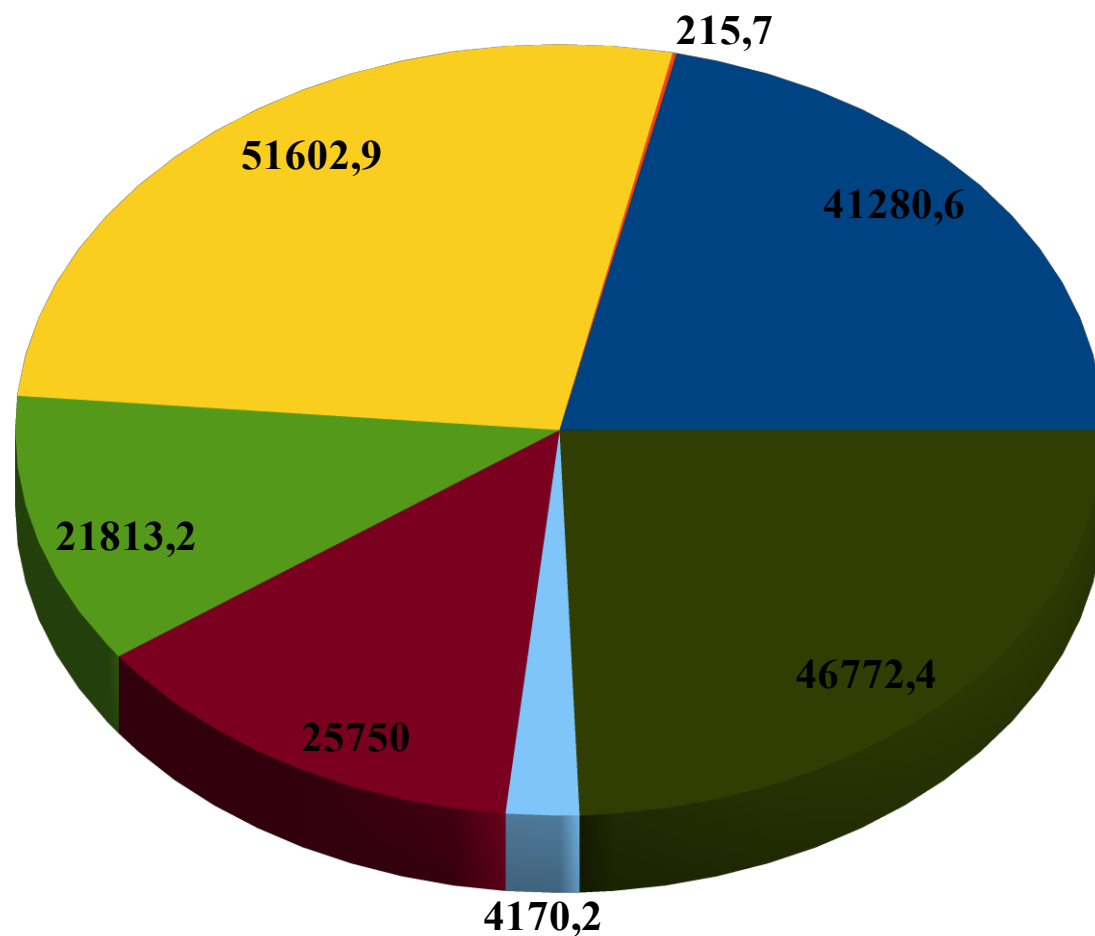


Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Кошехабльский район»



**Объём и структура налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета муниципального образования
«Кошехабльский район» на 2023 год**

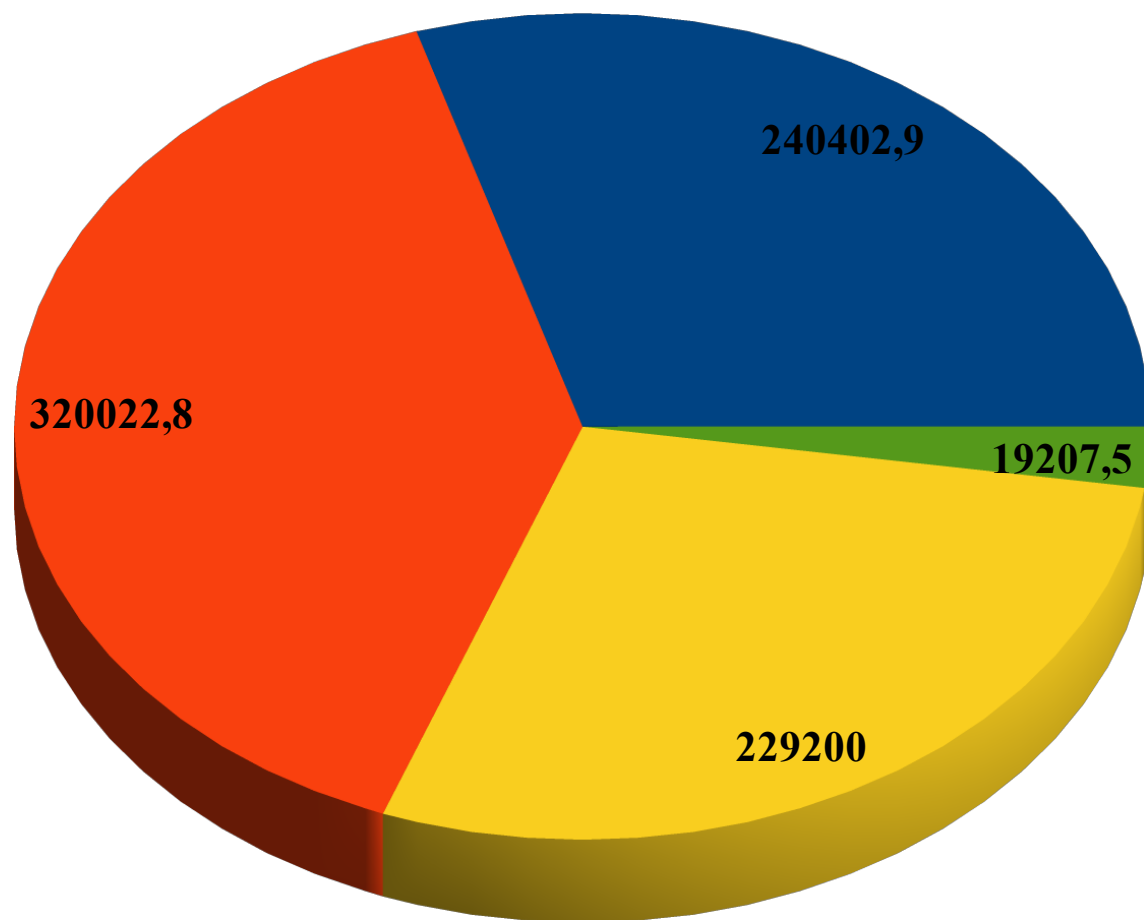
тыс. рублей



ИТОГО 168 430,0

**Объём и структура безвозмездных поступлений в
бюджет муниципального образования
«Кошехабльский район» на 2023 год**

тыс. рублей



- Субсидии
- Субвенции
- Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Иные межбюджетные трансферты

ИТОГО 808 833,2

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

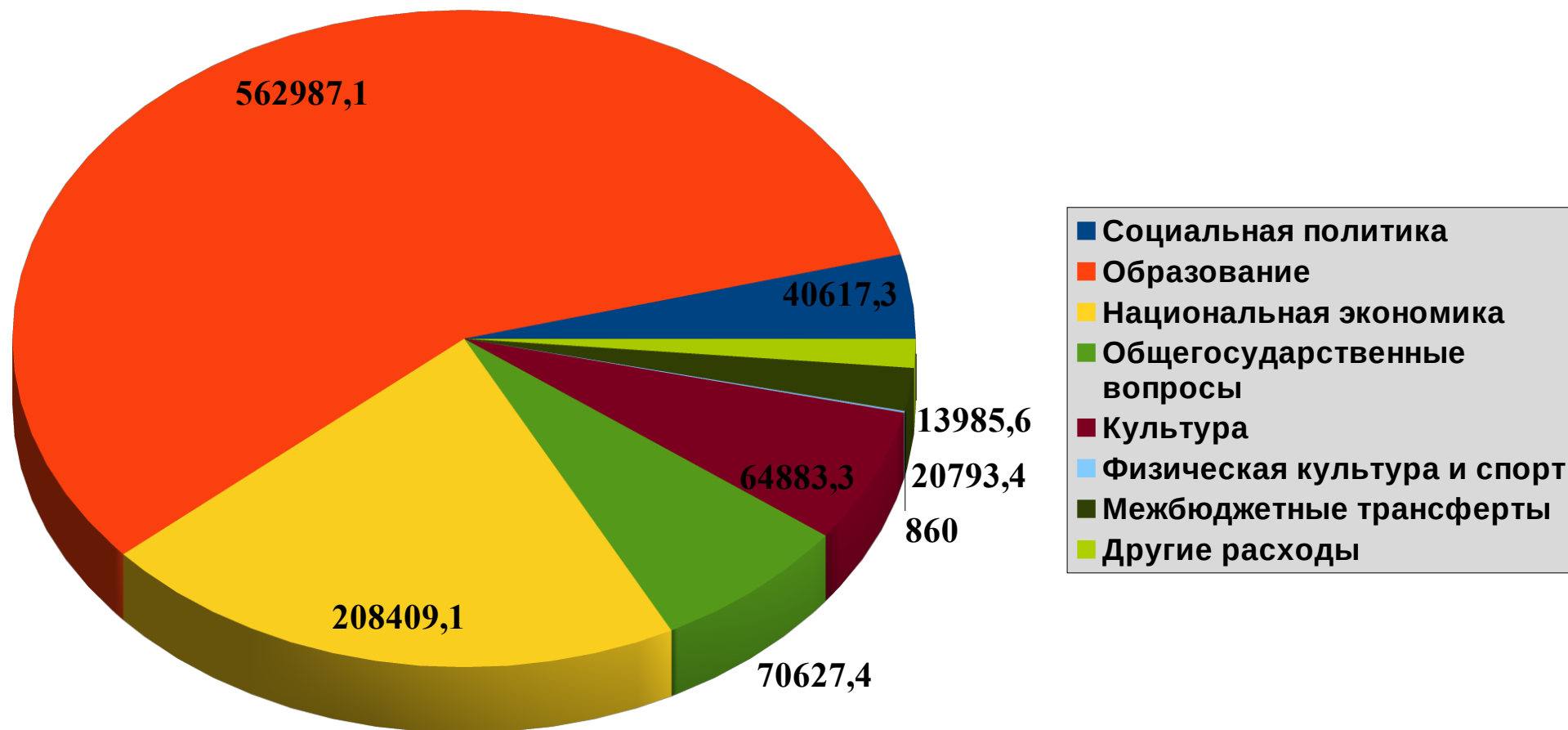
Наименование	РЗ	ПР	тыс. рублей		
			Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год
В С Е Г О			983 163,2	749 877,0	771 291,5
Общегосударственные вопросы	01	00	70 627,4	76 910,4	85 988,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 649,1	1 740,6	1 810,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 934,9	3 770,6	3 922,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	32 499,1	34 270,8	35 377,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	13 973,9	13 355,6	13 943,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07		0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	1 500,0	1 000,0	1 000,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	17 070,4	22 772,8	29 936,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	4 122,7	2 226,0	2 315,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	4 112,7	2 226,0	2 315,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	10,0	0,0	0,0
Национальная экономика	04	00	208 409,1	28 741,5	7 215,8
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	6 838,7	6 642,6	6 900,1
Водное хозяйство	04	06	202,0	21 783,2	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	201 268,4	215,7	215,7
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	100,0	100,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	167,1	2 271,0	0,0
Коммунальное хозяйство	05	02	167,1	0,0	0,0
Благоустройство	05	03	0,0	2 271,0	0,0
Образование	07		562 987,1	528 728,9	561 827,6
Дошкольное образование	07	01	145 482,9	139 211,3	156 237,1
Общее образование	07	02	316 297,5	288 240,2	299 237,8
Дополнительное образование детей	07	03	71 925,5	72 088,2	76 101,9
Молодежная политика	07	07	2 769,8	2 286,2	2 286,5
Другие вопросы в области образования	07	09	26 511,4	26 903,0	27 964,3
Культура, кинематография	08	00	64 883,3	67 664,9	70 376,6
Культура	08	01	49 511,3	52 503,7	54 608,8
Кинематография	08	02	175,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	15 197,0	15 161,2	15 767,8
Социальная политика	10	00	40 617,3	26 220,3	27 302,7
Пенсионное обеспечение	10	01	3 257,3	3 438,1	3 575,6
Социальное обеспечение населения	10	03	946,9	0,0	0,0
Охрана семьи и детства	10	04	35 313,1	22 143,4	23 063,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 100,0	638,8	664,1
Физическая культура и спорт	11	00	860,0	860,0	860,0
Массовый спорт	11	02	860,0	860,0	860,0

Средства массовой информации	12	00	9 623,1	8 537,1	8 870,6
Телевидение и радиовещание	12	01	3 145,4	2 810,1	2 921,3
Периодическая печать и издательства	12	02	6 477,7	5 727,0	5 949,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	00	72,7	59,5	55,9
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	72,7	59,5	55,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14	00	20 793,4	7 657,4	6 478,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	12 478,3	7 278,1	6 478,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	8 315,1	379,3	0,0

Структура расходов районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на 2023 год

тыс. рублей

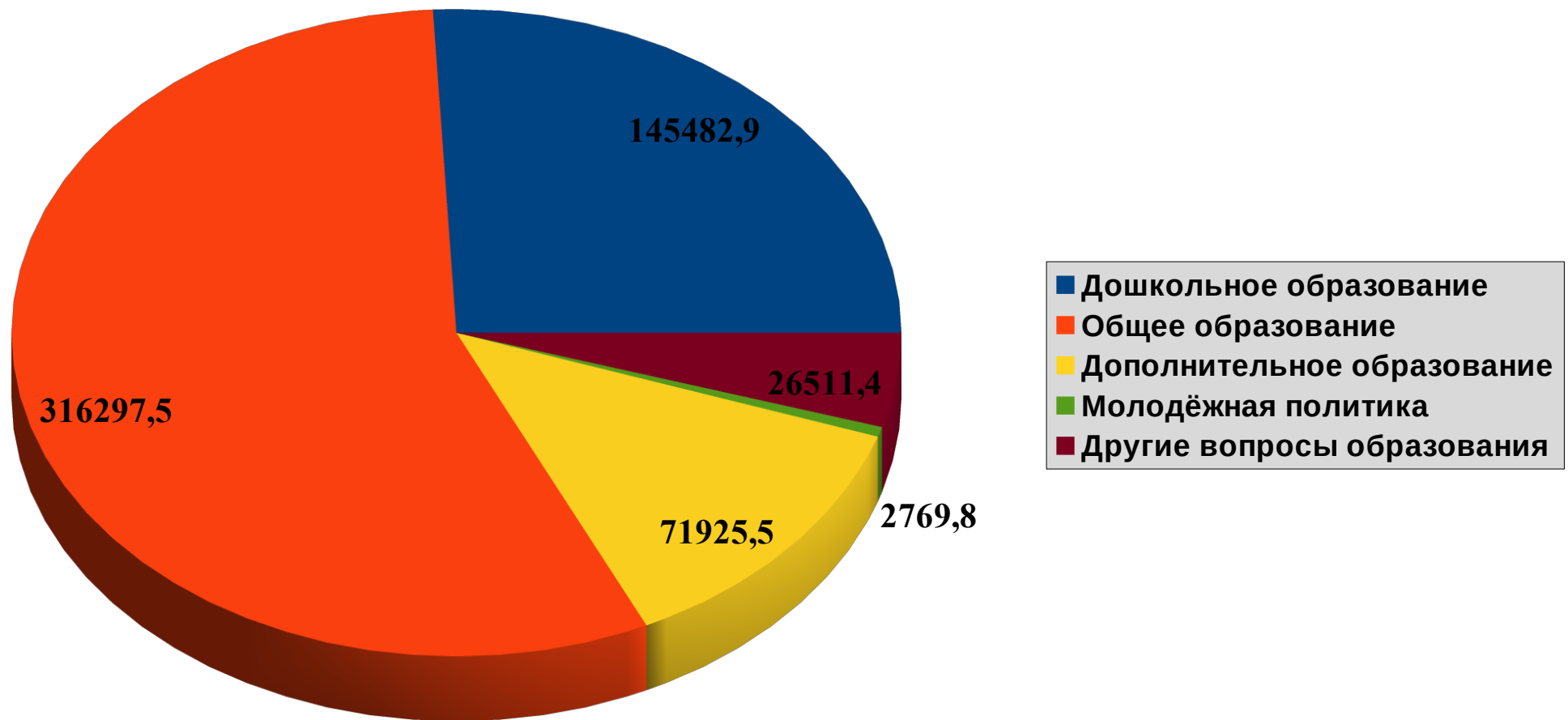


ИТОГО 983 163,2

Расходы на образование на 2023 год

Всего 562 987,1 тыс. рублей.

тыс. рублей



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

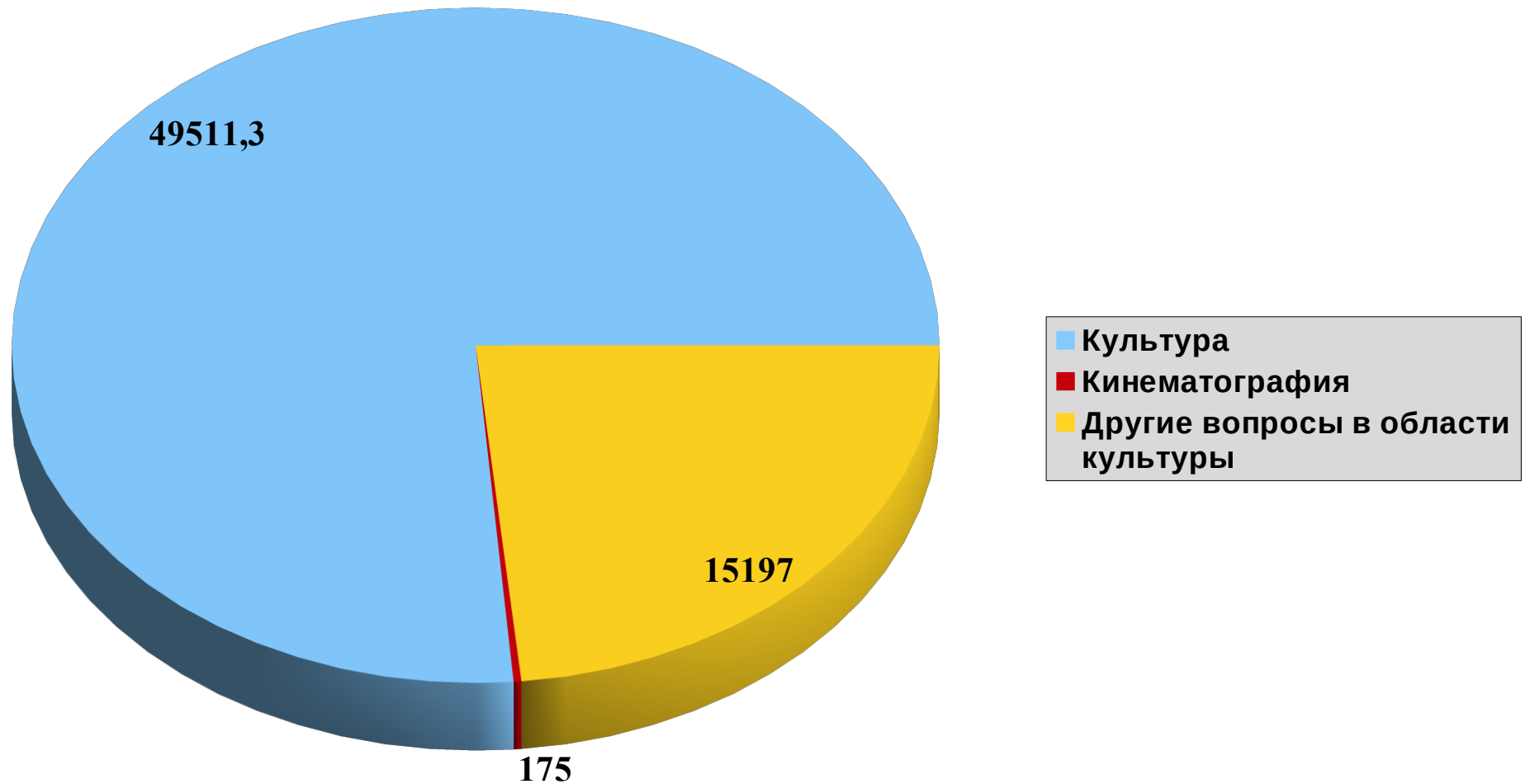
тыс. рублей

Направление	Показатель	Численность	Объем расходов за счет средств местного бюджета		
			2023 год	2024 год	2025 год
Дошкольное образование	Количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения(чел.)	1310	145 482,9	139 211,3	156 237,1
Общее образование	Количество учащихся общеобразовательных школ (чел.)	3521	316 297,5	288 240,2	299 237,8
Дополнительное образование	Количество учащихся Центра дополнительного образования и детско-юношеской спортивной школы (чел.)	3999	71 925,5	72 088,2	76 101,9

Расходы на культуру на 2023 год

Всего 64 883,3 тыс. рублей.

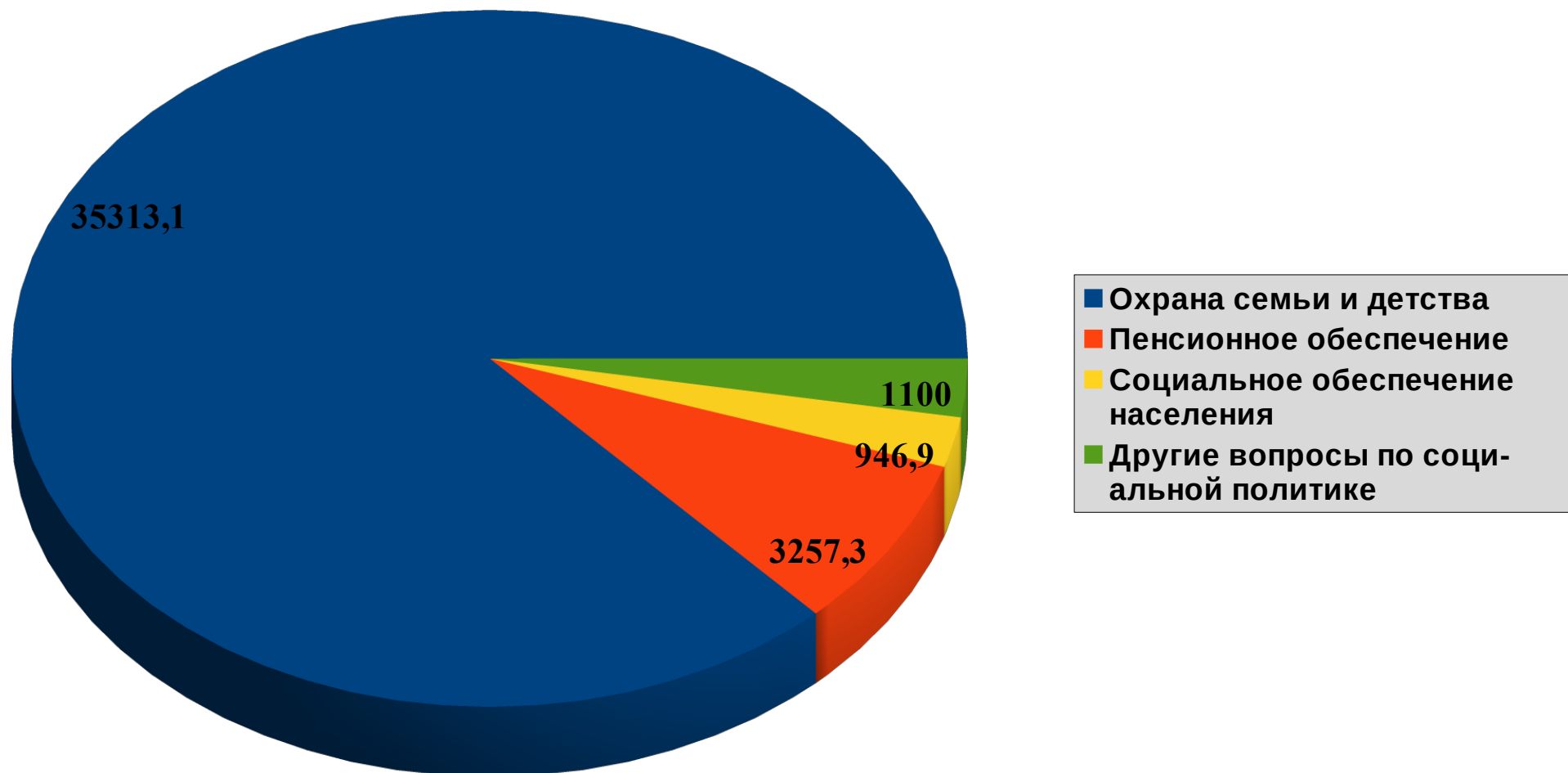
тыс. рублей



Расходы на социальную политику на 2023 год

Всего 40 617,3 тыс. рублей.

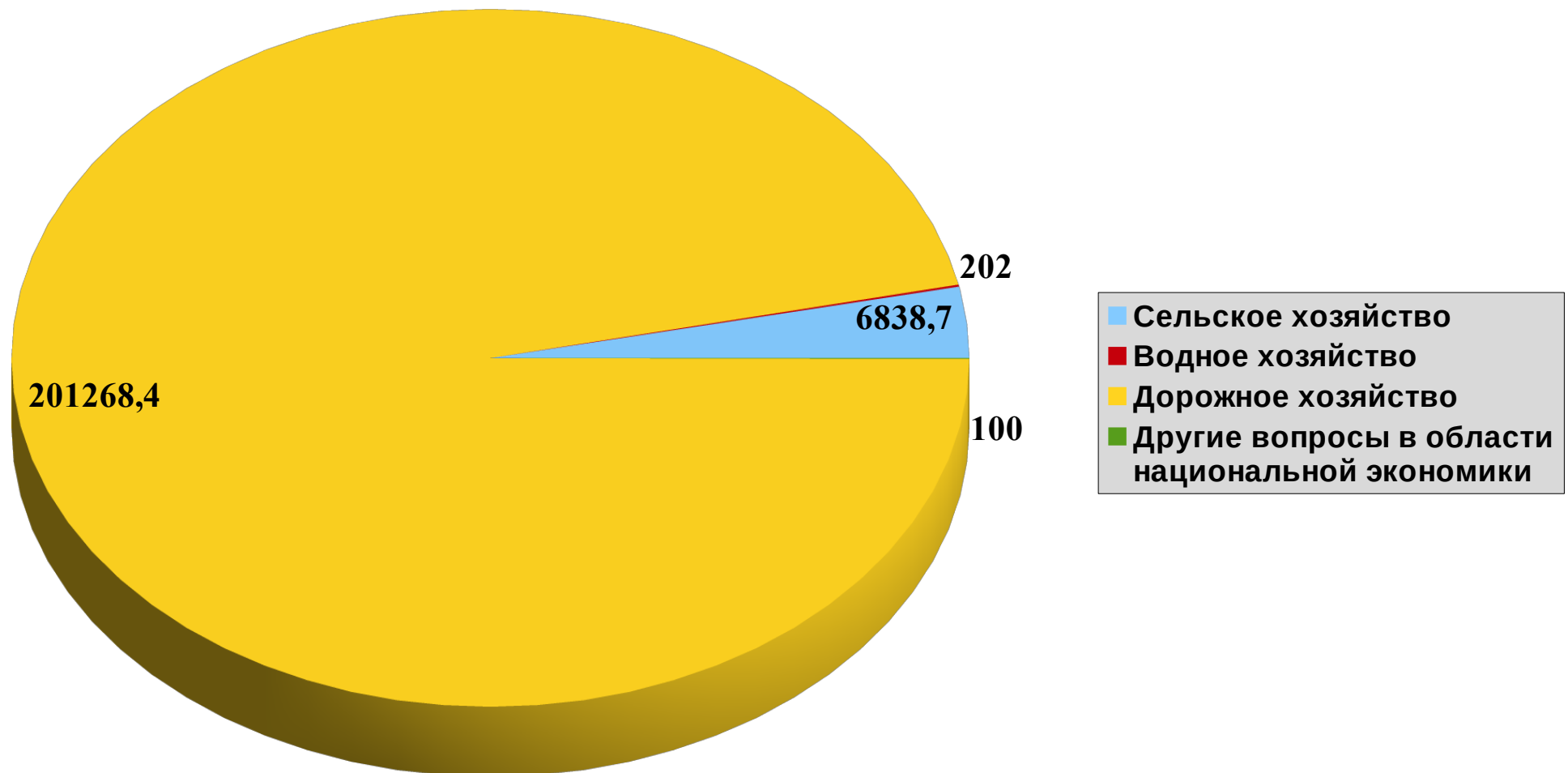
тыс. рублей



Расходы в сфере экономики на 2023 год

Всего 208 409,1 тыс. рублей.

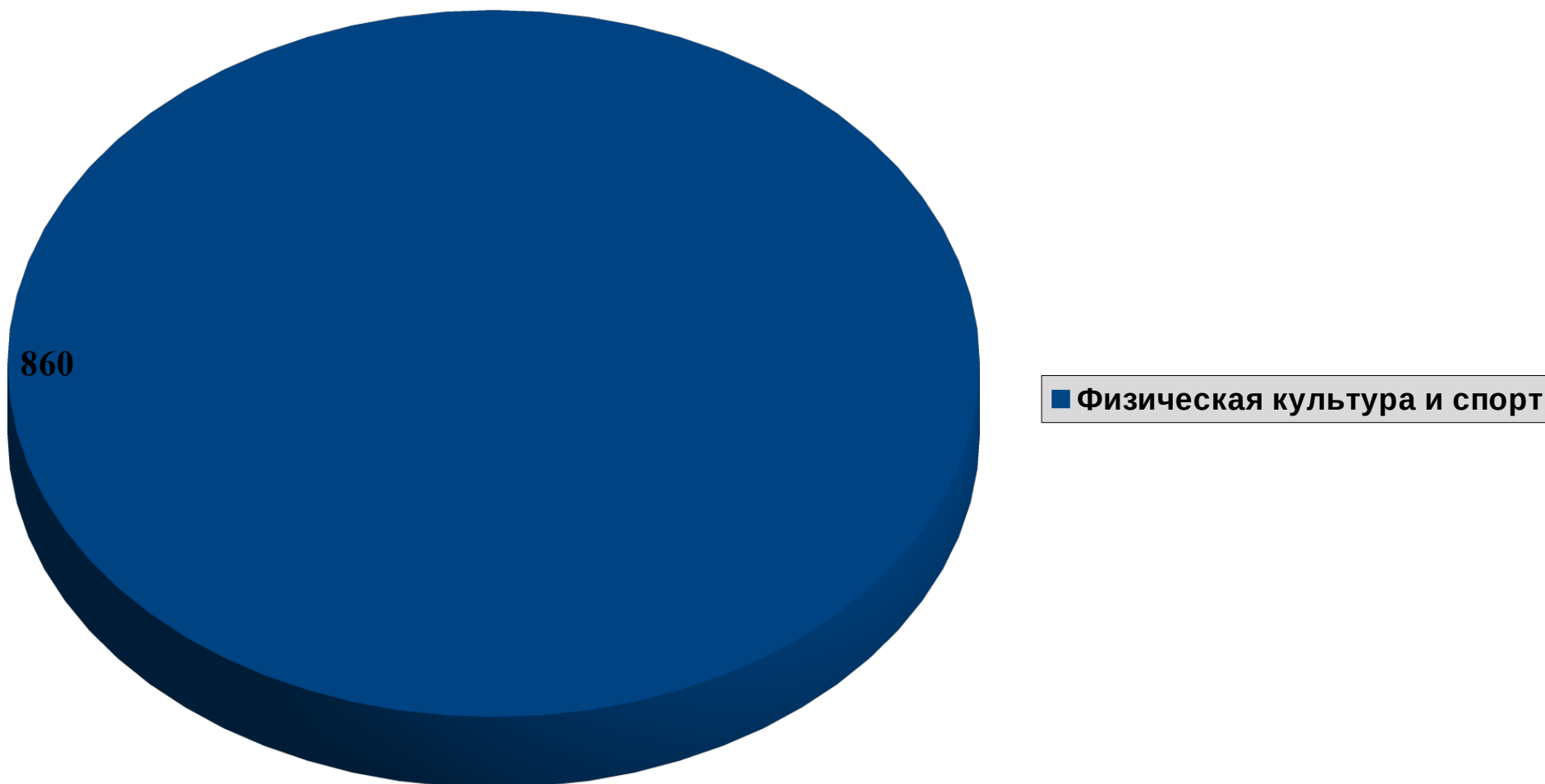
тыс. рублей



Расходы по ФК и спорту на 2023 год

Всего 860,0 тыс. рублей.

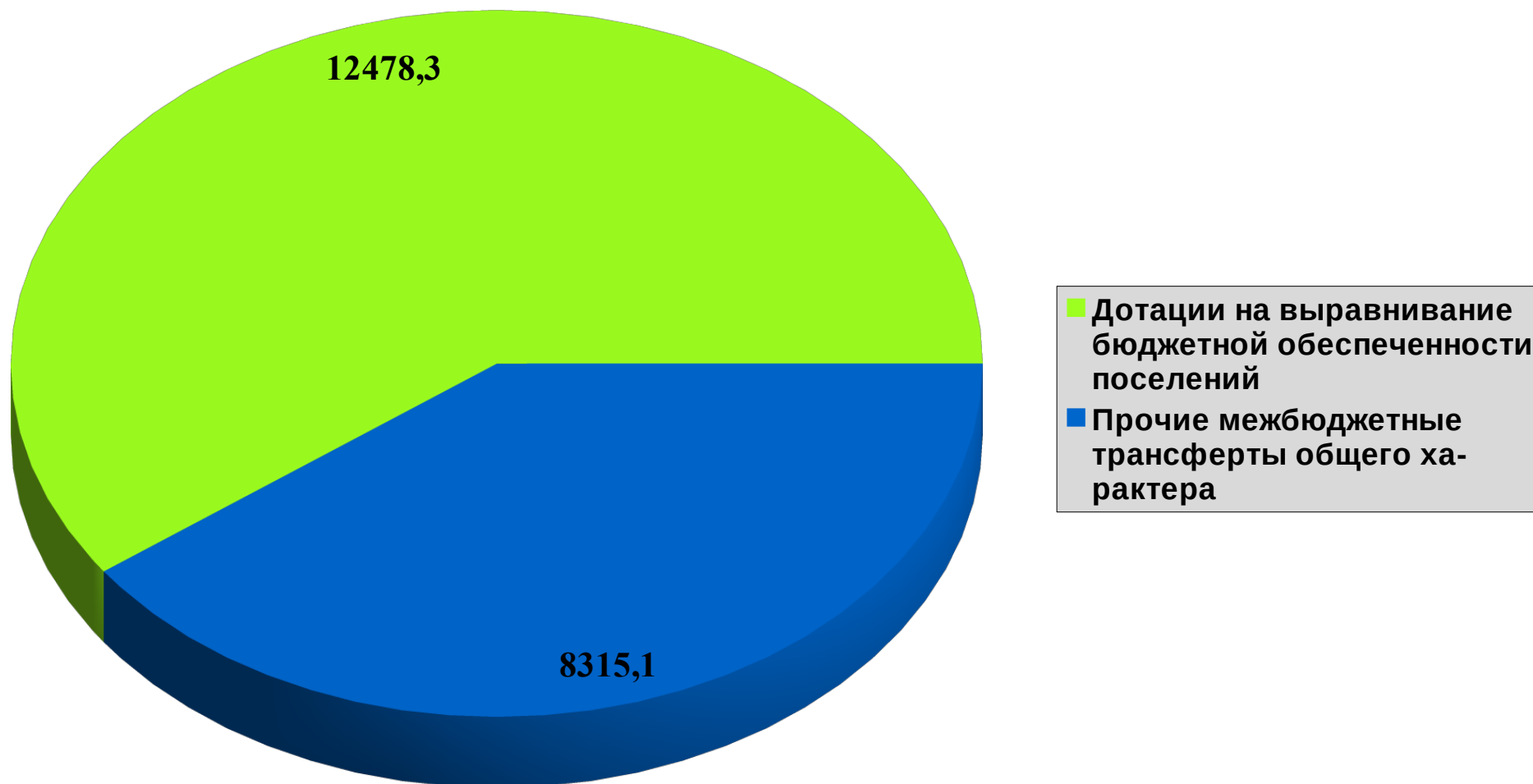
тыс. рублей



Межбюджетные трансферты на 2023 год

Всего 20 793,4 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	2021 год (факт)	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Расходы бюджета МО "Кошехабльский район" всего:	823 688,3	1 298 712,2	983 163,2	749 877,0	771 291,5
из них:					
В рамках муниципальных программ	723 190,3	1 177 825,2	869 069,2	623 113,3	666 619,2
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"	8 264,1	8 648,5	9 623,1	8 537,1	8 870,6
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Устойчивое развитие сельских территорий "	14 858,2	392 278,6	201 999,6	379,3	0,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами "	58 658,9	87 574,5	15 951,1	2 781,4	3 701,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства"	84 913,4	59 739,8	63 383,3	66 164,9	68 876,6

Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие системы образования"	496 589,6	546 274,4	532 111,7	502 822,7	536 225,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Управление муниципальными финансами"	41 736,6	38 985,1	29 436,8	28 358,8	34 876,9
Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Социальная поддержка граждан»	12 432,8	12 090,8	13 703,6	13 209,1	13 209,1
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» муниципального образования "Кошехабльский район"	5 050,5	3 030,3	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие физической культуры и спорта"	686,2	27 303,2	860,0	860,0	860,0
Муниципальная программа «Поддержка медицинских работников (врачей) муниципального образования «Кошехабльский район»	0,0	1 900,0	2 000,0	0,0	0,0
Расходы вне муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» (непрограммные направления расходов)	100 498,0	120 887,0	114 094,0	126 763,7	104 672,3

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

тыс. рублей

Общественно-значимый проект (наименование проекта)	Место реализации		Объем финансирования за 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.)	Объем финансирования на 2024 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)	Объем финансирования на 2025 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)
			факт	оценка	план	план	план
Газификация села	Кошехабльский район	тыс.руб.	0,0	4 300,0	0,0	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во км.		3,187			
Строительство автодороги	Кошехабльский район	тыс.руб.	11 875,6	41 951,1	147 200,7	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во км.	0,302	1,668	2,467		
Строительство Дома культуры	Кошехабльский район	тыс.руб.	0,0	101 222,6	0,0	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во мест		200,0			
Обеспечение жильем молодых семей (Минстрой)	Кошехабльский район	тыс.руб.	2 757,5	6 673,9	12 940,5	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во семей	2	5	10		

Обеспечение жильем детей-сирот	Кошехабльский район	тыс.руб.	3 367,5	3 553,3	3 010,6	2 781,4	3 701,0
		ожидаемые результаты к-во чел.	3	3	2	2	3
Строительство врачебной амбулатории	Кошехабльский район	тыс.руб.	0,0	83 798,9	0,0	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во объектов		2			
Благоустройство дворовых территорий Кошехабльского и Майского сельских поселений	Кошехабльский район	тыс.руб.	5 611,7	3 367,0	5 050,6	6 060,7	0,0
		ожидаемые результаты к-во благоустроенных дворов и общ.террит.	2	2	2	3	
Создание модельных муниципальных библиотек	Кошехабльский район	тыс.руб.	0,0	0,0	5 667,9	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во библиотек			1		
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.	Кошехабльский район	тыс.руб.	3 377,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во проектов	2				
Строительство спортивного комплекса, спортивного зала	Кошехабльский район	тыс.руб.	0,0	162 609,2	0,0	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во объектов		3			

Капитальный ремонт Дома культуры	2021г.- с Вольное; 2023г. - а.Хачемзий	тыс.руб.	9 436,4	0,0	18 686,5	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во объетов	1		1		
Создание "умной" спортивной площадки	а.Блечепсин	тыс.руб.	0,0	26 275,5	0,0	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во объектов			1		
Капитальный ремонт защитной дамбы р.Лаба в районе а.Егерухай	а.Егерухай	тыс.руб.	0,0	0,0	24 438,8	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во объектов			1		
Приобретение жилья врачам	Кошехабльский район	тыс.руб.	0,0	1 900,0	2 000,0	0,0	0,0
		ожидаемые результаты к-во объектов			1	1	

Муниципальный долг

Предельный объём муниципального долга муниципального образования «Кошехабльский район»:

– на 2024 год: 79 188,0 тыс. рублей;

– на 2025 год: 76 856,0 тыс. рублей;

– на 2026 год: 74 740,0 тыс. рублей;

Объём муниципального долга на 01.01.2023г. – 73 288,0 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.