

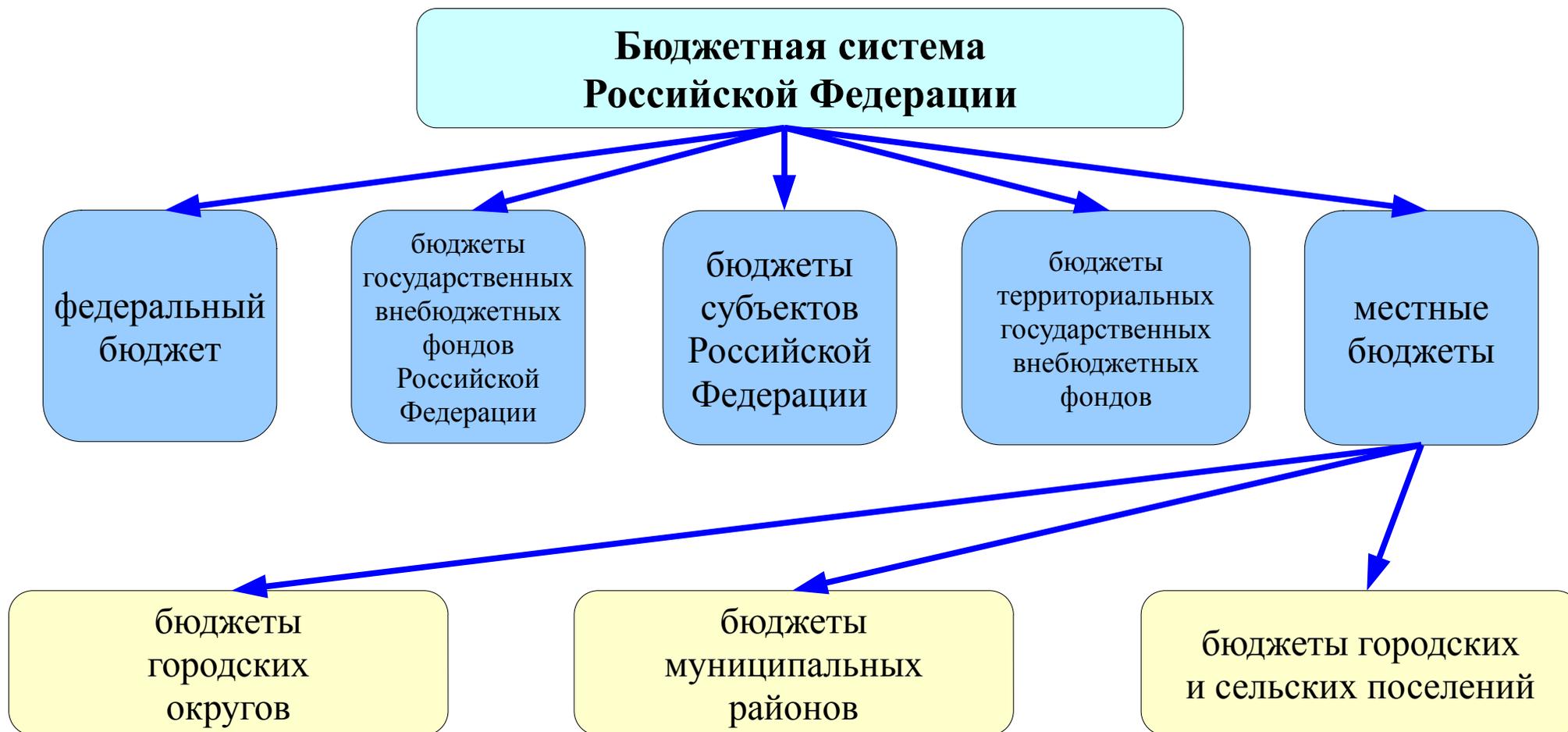
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2023 ГОД

Путеводитель по решению Совета народных
депутатов муниципального образования
«Кошехабльский район» от 26.04.2023г. № 78-5
«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Кошехабльский район» за 2023 год»



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



**Бюджетная система
МО «Кошехабльский район»**

```
graph TD; A[Бюджетная система МО «Кошехабльский район»] --> B[Районный бюджет муниципального образования «Кошехабльский район»]; A --> C[Бюджеты Кошехабльского, Блечепсинского, Майского, Натырбовского, Вольненского, Ходзинского, Егерухайского, Игнатъевского, Дмитриевского сельских поселений]; B --- D[консолидированный бюджет МО «Кошехабльский район»]; C --- D;
```

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

Стадии бюджета

Составление проекта бюджета

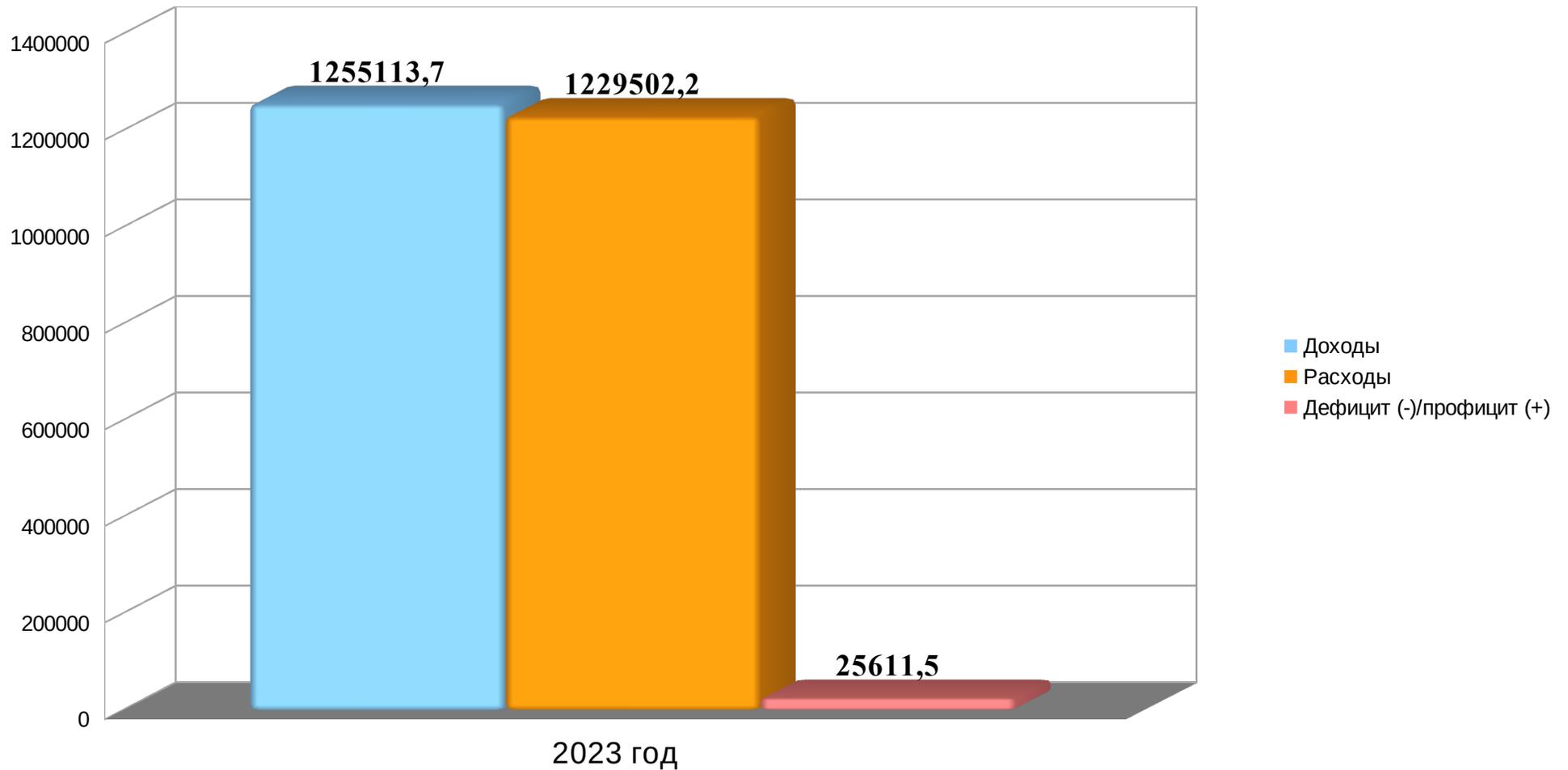
Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

*Составление, внешняя проверка, рассмотрение
и утверждение бюджетной отчётности*

Муниципальный финансовый контроль

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» (тыс. рублей)



Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» за 2023 год

тыс. руб.

| Наименование показателя | Бюджет МО "Кошехабльский район" (муниципальный район) | | | Бюджеты сельских поселений, всего | | | Консолидированный бюджет МО "Кошехабльский район" | | |
|---|---|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------|
| | Уточненный план на 2023 год | Фактическое исполнение за 2023 год | % исполнения | Уточненный план на 2023 год | Фактическое исполнение за 2023 год | % исполнения | Уточненный план на 2023 год | Фактическое исполнение за 2023 год | % исполнения |
| Доходы бюджета - Всего | 1 156 308,2 | 1 150 151,6 | 99,5 | 351 179,9 | 355 118,7 | 101,1 | 1 257 276,5 | 1 255 113,7 | 99,8 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 178 529,9 | 188 623,9 | 105,7 | 85 284,2 | 89 341,6 | 104,8 | 263 814,1 | 277 965,5 | 105,4 |
| Безвозмездные поступления | 977 778,3 | 961 527,7 | 98,3 | 265 895,7 | 265 777,1 | 100,0 | 993 462,4 | 977 148,2 | 98,4 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 977 778,3 | 962 065,6 | 98,4 | 265 669,7 | 265 614,7 | 100,0 | 993 236,4 | 977 523,7 | 98,4 |
| Расходы всего | 1 154 119,5 | 1 130 036,0 | 97,9 | 361 859,0 | 349 622,8 | 96,6 | 1 265 766,9 | 1 229 502,2 | 97,1 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета | 2 188,7 | 20 115,6 | | -10 679,1 | 5 495,9 | | -8 490,4 | 25 611,5 | |

**Основные параметры исполнения бюджета МО «Кошехабльский район»
тыс.руб.**

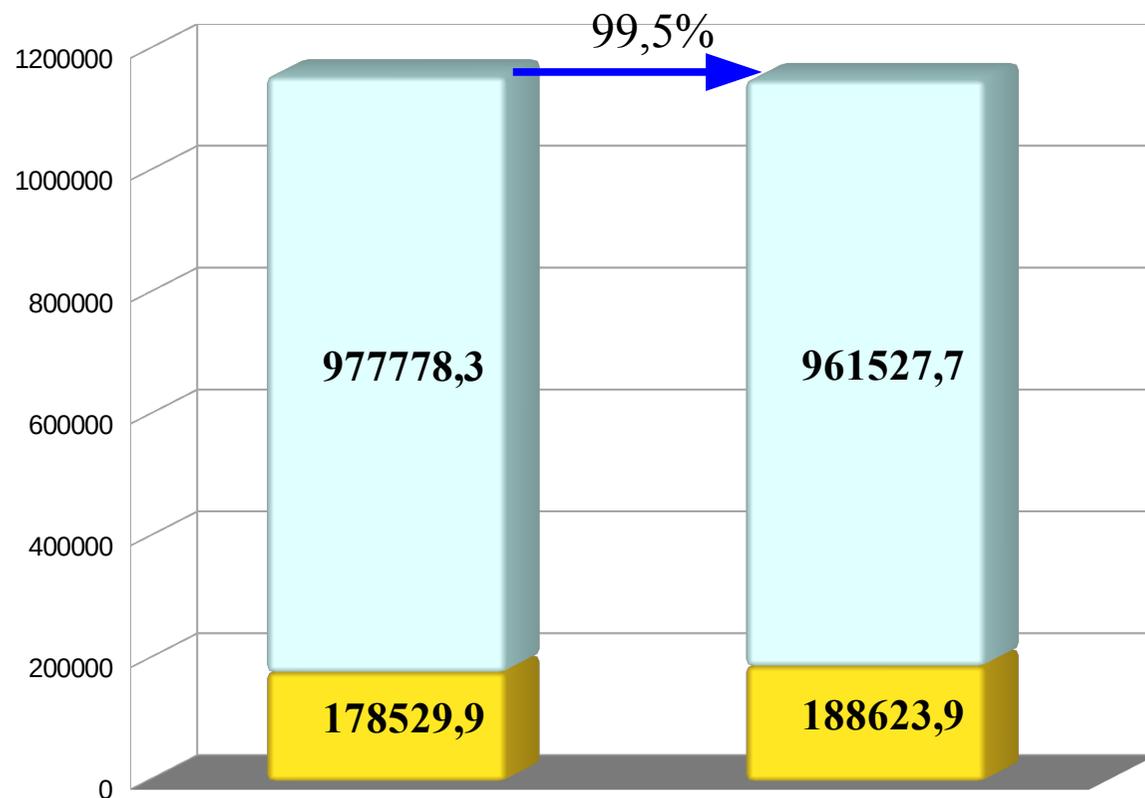
2023 год

**Доходы
1 150 151,6**

**Расходы
1 130 036,0**

**Профицит
20 115,6**

Исполнение бюджета МО «Кошехабльский район» по доходам в 2023 году



План, 1 156 308,2 тыс.руб. Факт, 1 150 151,6 тыс.руб.

■ Безвозмездные поступления
■ Налоговые и неналоговые поступления

БЮДЖЕТ

Сведения об объёме и структуре доходов бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» за 2023 год

| Наименование | Уточненный бюджет | Фактическое исполнение | Исполне- ние к уточнен- ному плану, % |
|---|----------------------|---------------------------|---|
| | | | тыс. руб. |
| Доходы бюджета - Всего | 1 156 308,2 | 1 150 151,6 | 99,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 178 529,9 | 188 623,9 | 105,7 |
| Налоги на прибыль, доходы | 40 470,0 | 46 743,0 | 115,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 40 470,0 | 46 743,0 | 115,5 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 169,4 | 172,1 | 101,6 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 169,4 | 172,1 | 101,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 87,6 | 89,2 | 101,8 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 90,6 | 92,1 | 101,7 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с | -9,3 | -9,7 | 104,3 |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | | | |
| Налоги на совокупный доход | 51 251,0 | 50 424,9 | 98,4 |
| <i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i> | <i>33 103,6</i> | <i>31 775,5</i> | <i>96,0</i> |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 19 368,8 | 18 279,0 | 94,4 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 13 734,3 | 13 496,0 | 98,3 |
| Минимальный платеж, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| <i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i> | <i>131,5</i> | <i>149,4</i> | <i>113,6</i> |
| <i>Единый сельскохозяйственный налог</i> | <i>16 031,4</i> | <i>17 125,0</i> | <i>106,8</i> |
| <i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов</i> | <i>1 984,5</i> | <i>1 375,0</i> | <i>69,3</i> |
| Налоги на имущество | 28 821,7 | 29 724,2 | 103,1 |
| Налог на имущество организаций | 28 821,7 | 29 724,2 | 103,1 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 3 111,5 | 3 020,5 | 97,1 |
| <i>Налог на добычу полезных ископаемых</i> | <i>3 111,5</i> | <i>3 020,5</i> | <i>97,1</i> |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 3 111,5 | 3 020,5 | 97,1 |
| Государственная пошлина | 3 512,6 | 3 619,4 | 103,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 3 512,6 | 3 619,4 | 103,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 47 521,6 | 51 109,8 | 107,6 |
| <i>Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)</i> | <i>47 521,6</i> | <i>51 109,8</i> | <i>107,6</i> |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 47 468,7 | 51 056,9 | 107,6 |

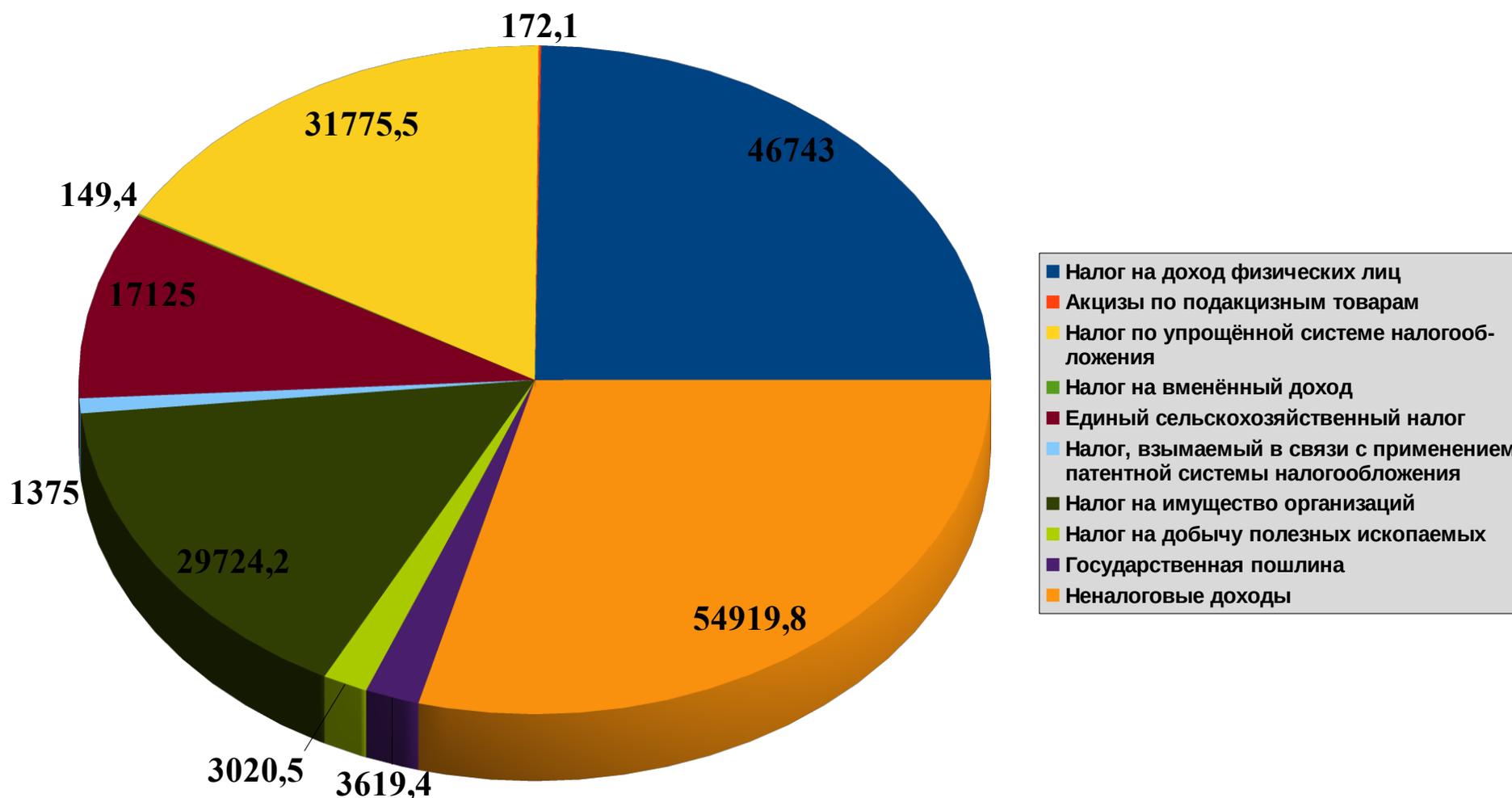
| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 52,9 | 52,9 | 100,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 646,8 | 646,8 | 100,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 646,8 | 646,8 | 100,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 642,2 | 724,8 | 112,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 933,1 | 1 950,6 | 100,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 450,0 | 435,6 | 96,8 |
| Прочие неналоговые доходы | | 52,2 | |
| Безвозмездные поступления: | 977 778,3 | 961 527,7 | 98,3 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 977 778,3 | 962 065,6 | 98,4 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 314 079,3 | 314 079,3 | 100,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 229 200,0 | 229 200,0 | 100,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 80 500,0 | 80 500,0 | 100,0 |
| Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 4 379,3 | 4 379,3 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 271 658,6 | 256 033,8 | 94,2 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 22 319,4 | 6 749,6 | 30,2 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 225,5 | 225,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны | 12 731,5 | 12 731,5 | 100,0 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| водных объектов | | | |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 662,6 | 662,6 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 18 491,7 | 18 491,7 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 146 960,9 | 146 960,9 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 565,7 | 565,7 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 16 096,1 | 16 096,1 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 18 499,6 | 18 499,6 | 100,0 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 146,4 | 146,4 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды | 5 050,5 | 5 050,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 6 142,7 | 6 142,7 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 23 766,0 | 23 711,0 | 99,8 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 338 676,1 | 338 588,2 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 319 048,5 | 318 976,5 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 16 560,8 | 16 558,1 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 56,2 | 43,0 | 76,5 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 010,6 | 3 010,6 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 53 364,3 | 53 364,3 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 16 595,8 | 16 595,8 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек | 5 050,6 | 5 050,6 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 31 717,9 | 31 717,9 | 100,0 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | | 0,0 | |
| Прочие безвозмездные поступления | | 0,0 | |
| Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 1 236,6 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -1 774,5 | |

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» за 2023 год

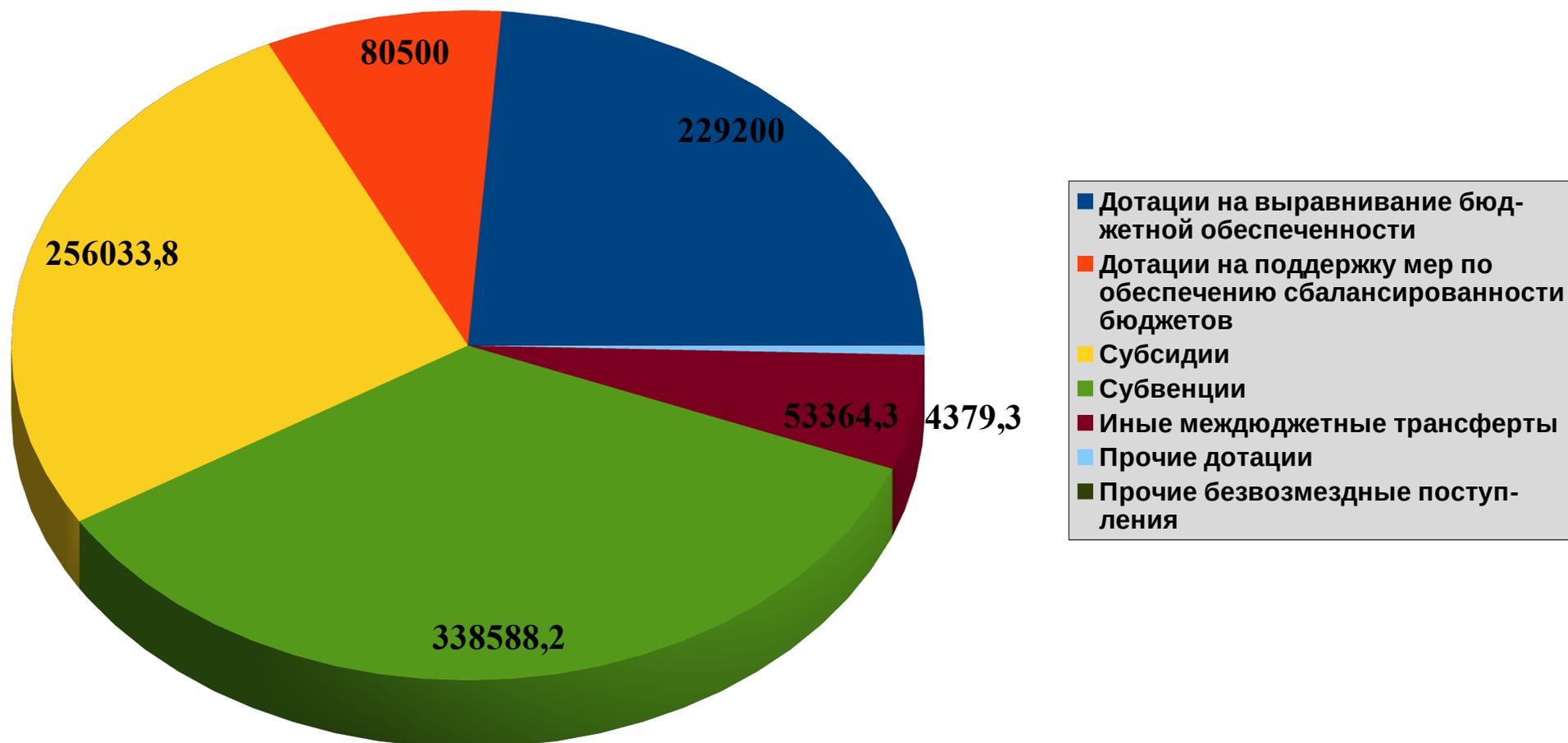
тыс. рублей



Итого: 188 623,9

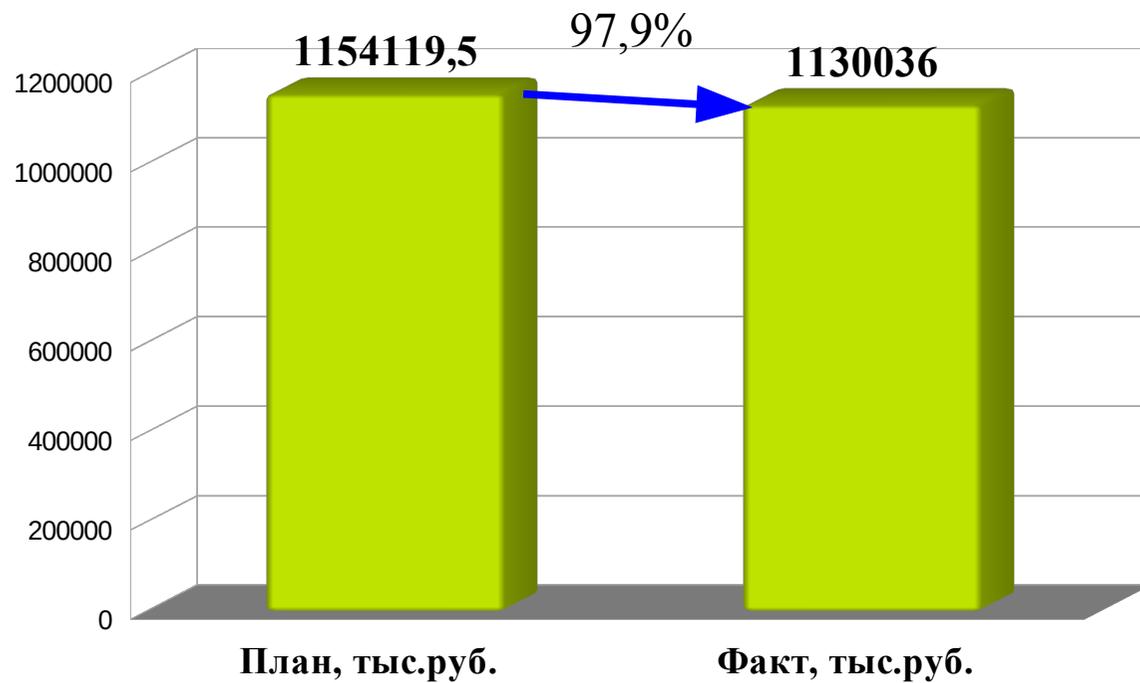
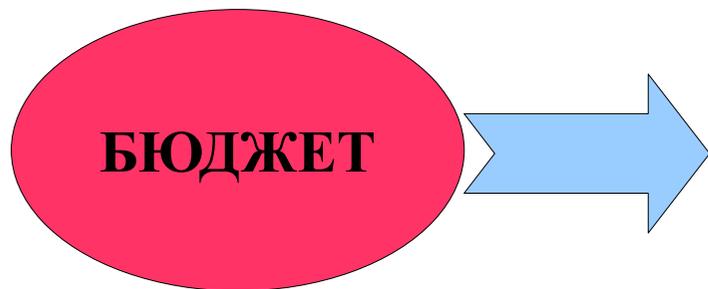
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Кошехабльский район» за 2023 год

тыс. рублей

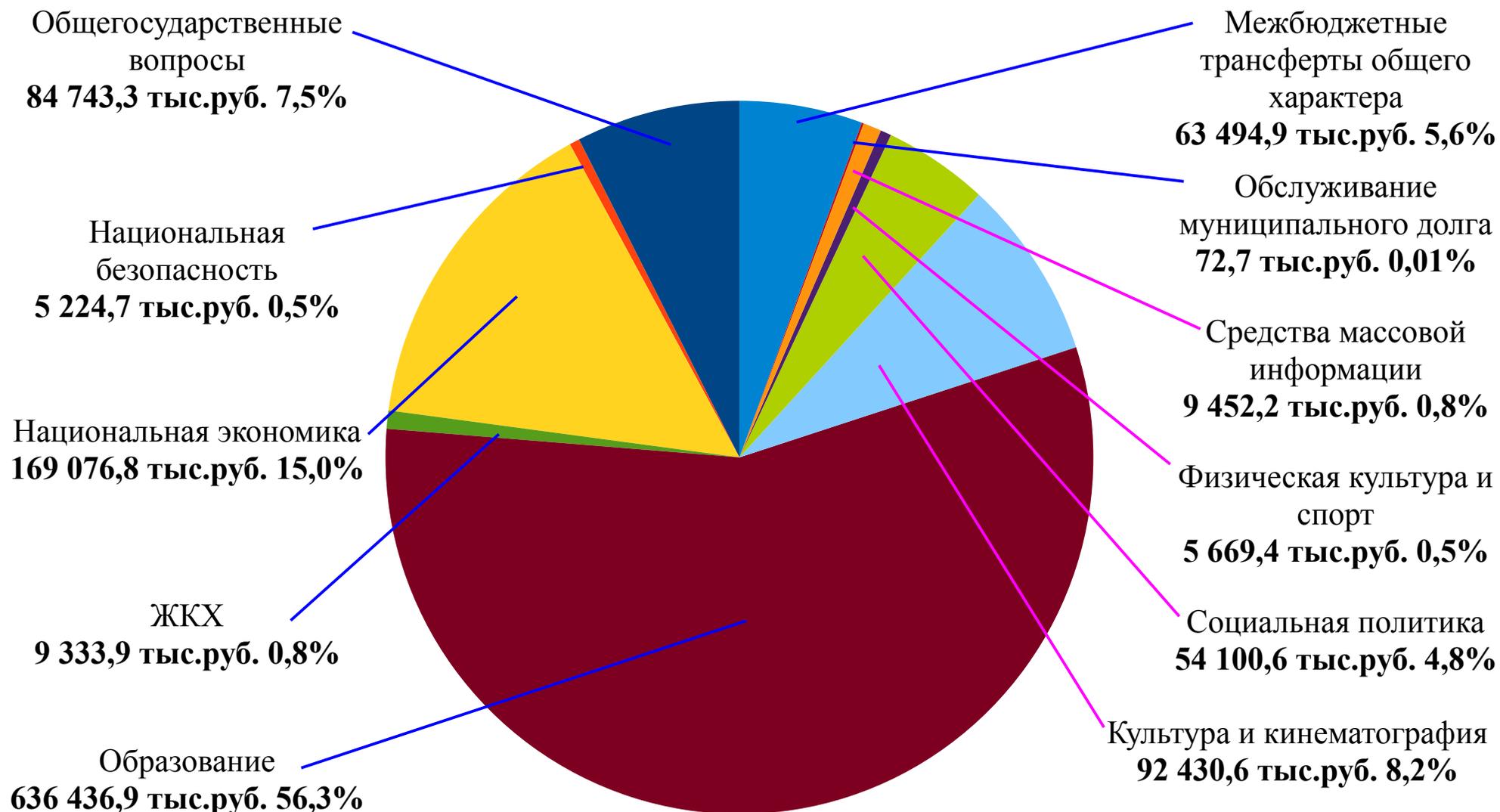


Итого (с учётом возврата остатков субсидий): 961 527,7

Исполнение бюджета МО «Кошехабльский район» по расходам в 2023 году



Структура расходов бюджета МО «Кошехабльский район» в 2023 году



Итого 1 130 036,0 тыс.руб.

Расходы бюджета муниципального образования "Кошехабльский район" за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

| Наименование | РЗ | ПР | тысяч рублей | | |
|---|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | Уточнен- ный бюджет | Факти- ческое исполне- ние | Процент исполне- ния к уточнен- ному плану |
| ВСЕГО | | | 1 154 119,4 | 1 130 036,0 | 97,9 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 86 691,3 | 84 743,3 | 97,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 304,2 | 2 304,2 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 4 182,4 | 4 108,5 | 98,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 32 240,1 | 32 110,2 | 99,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 15 157,0 | 15 067,4 | 99,4 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 32 807,6 | 31 153,0 | 95,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 5 233,8 | 5 224,7 | 99,8 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 5 233,8 | 5 224,7 | 99,8 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0,0 | 0,0 | |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 169 486,5 | 169 076,8 | 99,8 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 8 199,4 | 8 178,0 | 99,7 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 13 892,9 | 13 837,9 | 99,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 147 294,2 | 146 960,9 | 99,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 28 635,1 | 9 333,9 | 32,6 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 23 364,7 | 4 102,6 | 17,6 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 219,9 | 180,8 | 82,2 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 5 050,5 | 5 050,5 | 100,0 |
| Образование | 07 | | 638 419,4 | 636 436,9 | 99,7 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 169 619,6 | 169 119,6 | 99,7 |
| Общее образование | 07 | 02 | 356 348,0 | 355 569,5 | 99,8 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 77 918,0 | 77 484,4 | 99,4 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 2 777,6 | 2 777,6 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 31 756,2 | 31 485,8 | 99,1 |
| Культура, кинематография | 08 | 00 | 92 847,4 | 92 430,6 | 99,6 |
| Культура | 08 | 01 | 76 545,4 | 76 305,6 | 99,7 |
| Кинематография | 08 | 02 | 345,0 | 274,0 | 79,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 15 957,0 | 15 851,0 | 99,3 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 54 116,6 | 54 100,6 | 100,0 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 3 274,5 | 3 274,4 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 8 061,5 | 8 061,5 | 100,0 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 41 349,1 | 41 333,2 | 100,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 1 431,5 | 1 431,5 | 100,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 5 669,5 | 5 669,4 | 100,0 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 5 669,5 | 5 669,4 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| Средства массовой информации | 12 | 00 | 9 452,2 | 9 452,2 | 100,0 |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 3 300,5 | 3 300,5 | 100,0 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 6 151,7 | 6 151,7 | 100,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 13 | 00 | 72,7 | 72,7 | 100,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 72,7 | 72,7 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 00 | 63 494,9 | 63 494,9 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 12 478,3 | 12 478,3 | 100,0 |
| Иные дотации | 14 | 02 | 2 173,5 | 2 173,5 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 48 843,1 | 48 843,1 | 100,0 |

**Расходы бюджета муниципального образования
«Кошехабльский район» за 2023 год в разрезе
муниципальных программ и непрограммные расходы**

| Наименование | Уточненный бюджету | Фактическое исполнение | тыс.руб. Процент исполнения к уточненному бюджету |
|--|-----------------------|---------------------------|---|
| Всего: | 1 154 119,4 | 1 130 036,0 | 97,9 |
| Муниципальные программы муниципального образования «Кошехабльский район» | 963 206,1 | 941 754,9 | 97,8 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Поддержка и развитие средств массовой информации, обеспечение информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования "Кошехабльский район" | 9 452,2 | 9 452,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Устойчивое развитие сельских территорий" | 153 191,9 | 153 191,9 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" | 49 898,8 | 30 636,7 | 61,4 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства" | 91 929,3 | 91 512,5 | 99,5 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие системы образования" | 594 626,2 | 594 339,9 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования | 40 829,6 | 40 787,9 | 99,9 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|
| "Кошехабльский район" "Управление муниципальными финансами" | | | |
| Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Социальная поддержка граждан» | 11 198,1 | 9 753,9 | 87,1 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Формирование современной городской среды» | 5 050,5 | 5 050,5 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие физической культуры и спорта" | 5 669,5 | 5 669,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Поддержка медицинских работников (врачей) муниципального образования «Кошехабльский район» | 1 360,0 | 1 360,0 | |
| Расходы вне муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» (непрограммные направления расходов) | 190 913,3 | 188 281,1 | 98,6 |

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО «Кошехабльский район» за 2023 год

тыс.руб.

| Наименование программы, показателя | Единица измерения | 2023год | |
|---|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Предусмотрено по программе | Фактическое исполнение |
| Муниципальная программа МО «Кошехабльский район» «Управление муниципальными финансами» | | | |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» (к предыдущему году) | % | 100,3 | 115,4 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» на 1 жителя | руб. | 4 608,0 | 9 310,8 |
| Расходы консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» на 1 жителя | руб. | 15 245,0 | 41 183,8 |
| Муниципальный долг МО «Кошехабльский район» в расчете на 1 жителя | руб. | не более 4000 | 2 002,1 |
| Доля дотации, предоставляемой из республиканского бюджета Республики Адыгея, в объеме собственных доходов консолидированного бюджета МО "Кошехабльский район" | % | не более 50,0 | 34,3 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства" | | | |
| Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах" | руб. | 37 302,1 | 37 356,2 |
| Число проведенных мероприятий | ед. | 3 500 | 3 692 |
| Число посещений на массовых мероприятиях | чел. | 488 344 | 494 074 |
| Число посещений библиотек | чел. | 164 672 | 165 788 |
| Капитальный ремонт Дома культуры | ед. | 1 | 1 |
| Создание модельных муниципальных библиотек | ед. | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие системы образования" | | | |
| Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах" | руб. | 32 337,00 | 32 599,87 |
| Доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах" | руб. | 33 818,40 | 33 873,83 |
| Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах" | руб. | 37 675,0 | 37 850,75 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Поддержка и развитие средств массовой информации, обеспечение информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования "Кошехабльский район" | | | |
| Осуществление издательской деятельности | штук | 301 872 | 301 872 |
| Производство и выпуск сетевого издания | гигабайт | 200 | 200 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" | | | |
| Водоснабжение аула Кошехабль | метров | - | - |
| Обеспечение жильем молодых семей | к-во семей | 14 | 14 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 2 | 2 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Устойчивое развитие сельских территорий" | | | |
| Водоснабжение населенных пунктов | к-во км. | | |
| Газификация населенных пунктов | к-во км. | | |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | к-во семей | 3 | 3 |
| Строительство, реконструкция автодороги | к-во км. | 2,467 | 2,467 |
| Строительство Дома культуры | к-во мест | | |
| Строительство врачебной амбулатории | к-во объектов | | |
| Строительство спортивного комплекса, спортивного зала | к-во | | |

| | | | |
|---|---------------|----------|---------|
| | объектов | | |
| Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Социальная поддержка граждан» | | | |
| Предоставление компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальном образовании "Кошехабльский район" с целью улучшения благосостояния населения | тыс.руб. | 10 099,1 | 8 668,6 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Формирование современной городской среды" | | | |
| Благоустройство общественных территорий | К-ВО объектов | 1 | 1 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | К-ВО объектов | 1 | 1 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие физической культуры и спорта" | | | |
| Закупка и монтаж оборудования для создания "умной" спортивной площадки | К-ВО объектов | - | - |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Поддержка медицинских работников (врачей) муниципального образования «Кошехабльский район» | | | |
| Приобретение жилья для последующего предоставления врачам с целью привлечения медицинских работников для работы в сельской местности | К-ВО объектов | 1 | 1 |

Сведения о реализации общественно-значимых проектов в МО Кошехабльский район" в 2023 году

| Общественно-значимый проект (наименование проекта) | Место реализации | Единица измерения | Объем финансирования на 2023 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.) | | Полученные результаты |
|--|---------------------|-------------------|---|-----------|--|
| | | | план | факт | |
| Строительство автодороги | Кошехабльский район | тыс.руб. | 146 960,9 | 146 960,9 | Осуществлено строительство 2,467км. автомобильных дорог |
| Обеспечение жильем молодых семей (Минстрой) | Кошехабльский район | тыс.руб. | 20 860,3 | 20 860,3 | Обеспечено жильем 14 семей |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (Минсельхоз) | Кошехабльский район | тыс.руб. | 6 231,0 | 6 231,0 | Обеспечено жильем 3 семьи |
| Обеспечение жильем детей-сирот | Кошехабльский район | тыс.руб. | 3 871,8 | 3 871,8 | Обеспечено жильем 2 детей-сирот |
| Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий Кошехабльского и Майского сельских поселений | Кошехабльский район | тыс.руб. | 5 050,5 | 5 050,5 | Благоустроен парк в а. Кошехабль, благоустроены одна дворовая территория |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------|----------|----------|---|
| Создание модельных муниципальных библиотек | Кошехабльский район | тыс.руб. | 5 667,9 | 5 667,9 | Создана муниципальная модельная библиотека в а.Ходзь |
| Капитальный ремонт Дома культуры | Кошехабльский район | тыс.руб. | 18 686,5 | 18 686,5 | Осуществлен капитальный ремонт Дома культура в а.Хачемзий |
| Приобретение жилья врачам | Кошехабльский район | тыс.руб. | 1 360,0 | 1 360,0 | Приобретено одно жилье |
| Капитальный ремонт защитной дамбы р.Лаба в районе а.Егерухай | а. Егерухай | тыс.руб. | 12 737,9 | 12 737,9 | Осуществлен капитальный ремонт дамбы |

Сведения

о расходах бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» по целевым группам в сфере образования за 2023 год

тыс.руб.

| Направление | Показатель | Численность | Объем расходов за 2022 год | |
|----------------------------|---|-------------|----------------------------|-----------|
| | | | план | факт |
| Дошкольное образование | Количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения(чел.) | 1310 | 169 619,4 | 169 119,6 |
| Общее образование | Количество учащихся общеобразовательных школ (чел.) | 3521 | 356 348,0 | 355 569,5 |
| Дополнительное образование | Количество учащихся Центра дополнительного образования и детско-юношеской спортивной школы (чел.) | 3999 | 77 918,0 | 77 484,4 |

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития МО «Кошехабльский район» за 2023 год

| Наименование показателя | ед. изм. | Прогноз на 2023 год | Факт за 2023 год |
|--|------------------|------------------------|---------------------|
| <i>1. Труд и демография</i> | | | |
| 1.1 Фонд оплаты труда работников | <i>тыс.руб.</i> | 1 449 194,0 | 1 638 486,6 |
| 1.2 Тем роста | <i>рублей</i> | 113,54 | 114,3 |
| <i>2. Потребительский рынок</i> | | | |
| 2.1 Розничный товароборот | <i>млн. руб.</i> | 1449,57 | 153003,82 |
| 2.2 Оборот общественн. питания | <i>млн. руб.</i> | 67,8 | 4 452,6 |
| 2.3 Объем платных услуг населению | <i>млн. руб.</i> | 86,2 | 20 833,6 |
| <i>3. Малое предпринимательство</i> | | | |
| 3.1 количество малых предприятий | <i>единиц</i> | 60 | 53 |
| 3.2 Среднесписочная численность работников малых предприятий | <i>человек</i> | 391 | 330 |
| 3.3 оборот малых предприятий | <i>тыс.руб.</i> | 1130749,11 | 1275596,48 |

Муниципальный долг МО «Кошехабльский район»

**Объём и структура муниципального долга на 01.01.2023г.
ВСЕГО: 73 288,0 тыс. рублей**

В том числе бюджетные кредиты
из республиканского бюджета
Республики Адыгея

73 288,0 тыс. рублей

Погашено в 2023г.

13 516,0

тыс. рублей

Привлечено в 2023г.

0,0

тыс. рублей

**Объём и структура муниципального долга на 01.01.2024г.
ВСЕГО: 59 772,0 тыс. рублей.**

В том числе бюджетные кредиты
из республиканского бюджета
Республики Адыгея

59 772,0 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга: **72,7 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.