

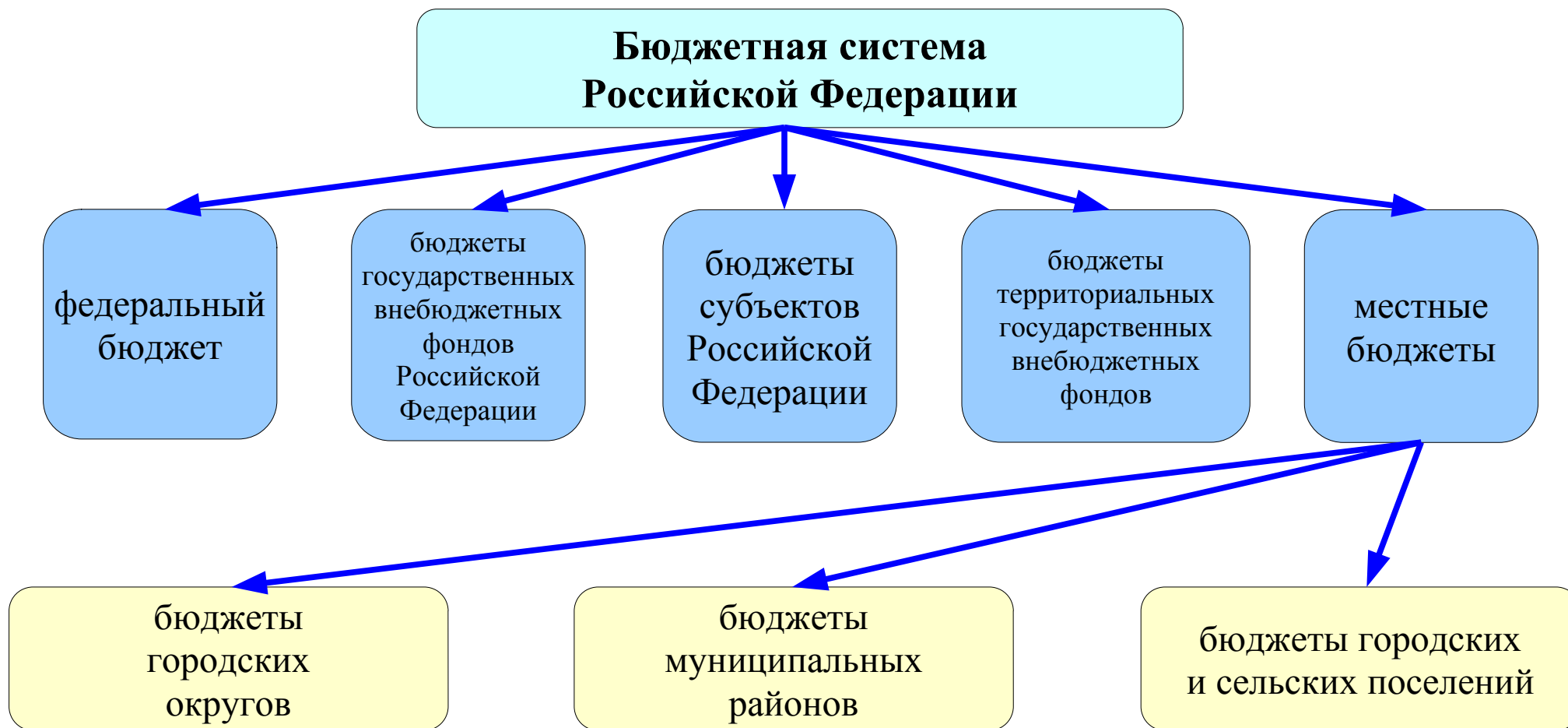
# ***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН***

## ***БЮДЖЕТ НА 2024-2026 ГОДЫ***

Подготовлен на основании решения Совета  
народных депутатов муниципального образования  
«Кошехабльский район» от 28 декабря 2023 г. № 31  
«О бюджете муниципального образования «Кошехабльский район»  
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»



**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,  
Игнатьевского, 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 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов)

**Очередной финансовый год** – год, на который составляется бюджет (2024 год)

**Плановый период** – два года, следующих за очередным финансовым годом (2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов

| Показатели   | Единица измерения | факт        | факт        | оценка      | прогноз     |             |             |             |             |             |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                   | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |             | 2025        |             | 2026        |             |
|  |                   |             |             |             | 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.          | 1 276 412,3 | 1 433 808,9 | 1 638 486,6 | 1 789 022,5 | 1 794 142,8 | 1 933 648,1 | 1 944 850,8 | 2 082 992,4 | 2 104 328,6 |
| 1.2 Тем роста  | рублей            | 120,6       | 112,3       | 114,3       | 109,2       | 109,5       | 108,1       | 108,4       | 107,7       | 108,2       |
| <i>2. Потребительский рынок</i>                              |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.1 Розничный товарооборот                                   | млн. руб.         | 139651,50   | 142880,50   | 153003,82   | 161756,98   | 166638,50   | 170417,12   | 179129,18   | 180773,75   | 193181,48   |
| 2.2 Оборот общественн. питания                               | млн. руб.         | 3821,50     | 3945,81     | 4452,63     | 4649,49     | 4786,99     | 4871,91     | 5126,81     | 5157,35     | 5508,60     |
| 2.3 Объем платных услуг населению                            | млн. руб.         | 17488,20    | 18282,21    | 20833,55    | 21915,91    | 22516,56    | 23117,45    | 24236,36    | 24618,83    | 26172,58    |
| <i>3. Малое предпринимательство</i>                          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3.1 количество малых предприятий                             | единиц            | 52          | 52          | 53          | 53          | 54          | 54          | 54          | 54          | 55          |
| 3.2 Среднесписочная численность работников малых предприятий | человек           | 385         | 320         | 330         | 339         | 340         | 346         | 348         | 352         | 356         |
| 3.3 оборот малых предприятий                                 | тыс.руб.          | 1 013 152,5 | 1 185 388,4 | 1 275 596,5 | 1 353 152,8 | 1 361 112,5 | 1 438 239,0 | 1 453 777,0 | 1 531 667,0 | 1 555 774,0 |

**Основные характеристики проекта бюджета  
муниципального образования «Кошехабльский район»  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**2024 год**

**тысяч рублей**

| №<br>п/п | Наименование                            | ВСЕГО<br>ДОХОДЫ | в том числе:                         |                               | Дефицит (-),<br>профицит (+)<br>бюджета | ВСЕГО<br>РАСХОДЫ |
|----------|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|
|          |   |                 | Налоговые и<br>неналоговые<br>доходы | Безвозмездные<br>перечисления |   |                  |
| 1        | Проект бюджета МО "Кошехабльский район" | 884 559,0       | 181 733,0                            | 702 826,0                     | -9 000,0                                | 893 559,0        |

**2025 год**

**тысяч рублей**

| №<br>п/п | Наименование                            | ВСЕГО<br>ДОХОДЫ | в том числе:                         |                               | Дефицит (-),<br>профицит<br>(+) бюджета | ВСЕГО<br>РАСХОДЫ |
|----------|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|
|          |   |                 | Налоговые и<br>неналоговые<br>доходы | Безвозмездные<br>перечисления |   |                  |
| 1        | Проект бюджета МО "Кошехабльский район" | 788 101,3       | 188 283,3                            | 599 818,0                     | 0,0                                     | 788 101,3        |
|          | Темп роста к 2024 году, в %             | 89,1            | 103,6                                | 85,3                          | 0,0                                     | 88,2             |

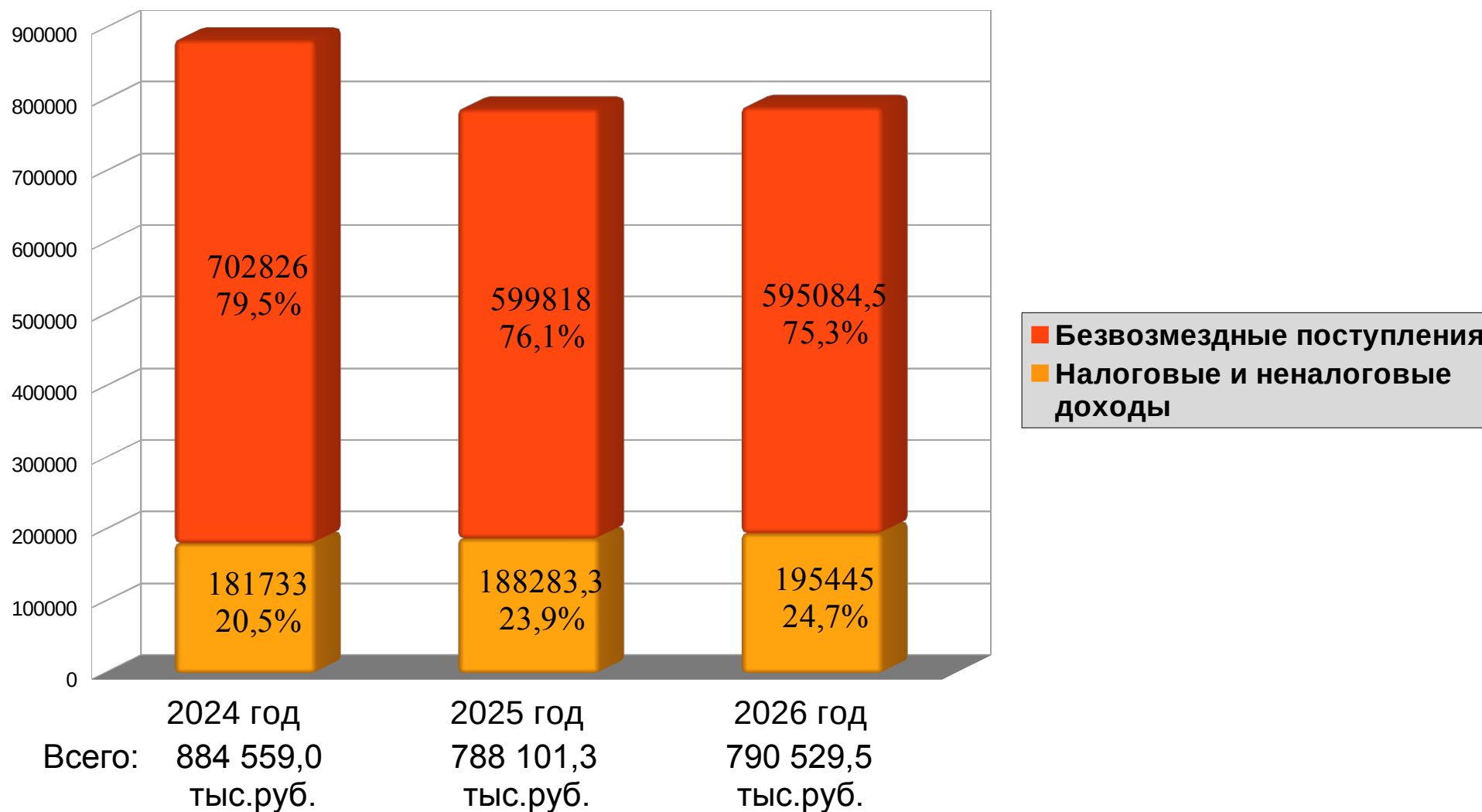
**2026 год****тысяч рублей**

| №<br>п/п | Наименование                            | <b>ВСЕГО<br/>ДОХОДЫ</b> | <i>в том числе:</i>                           |                                       | <b>Дефицит (-),<br/>профицит<br/>(+) бюджета</b> | <b>ВСЕГО<br/>РАСХОДЫ</b> |
|----------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------|
|          |   |                         | <i>Налоговые и<br/>неналоговые<br/>доходы</i> | <i>Безвозмездные<br/>перечисления</i> |  |                          |
| 1        | Проект бюджета МО "Кошехабльский район" | <b>790 529,5</b>        | <b>195 445,0</b>                              | <b>595 084,5</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>790 529,5</b>         |
|          | Темп роста к 2025 году, в %             | <b>100,3</b>            | <b>103,8</b>                                  | <b>99,2</b>                           |  | <b>100,3</b>             |

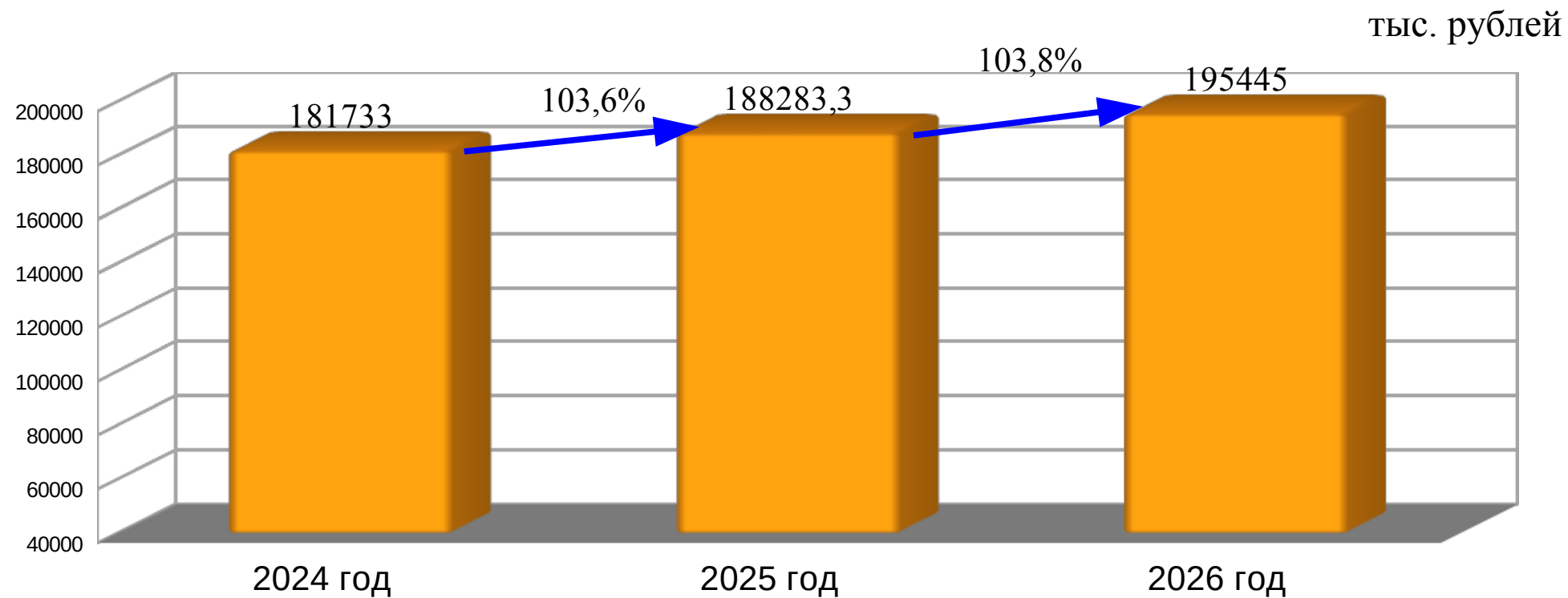


## Доходы районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район»

тыс. рублей

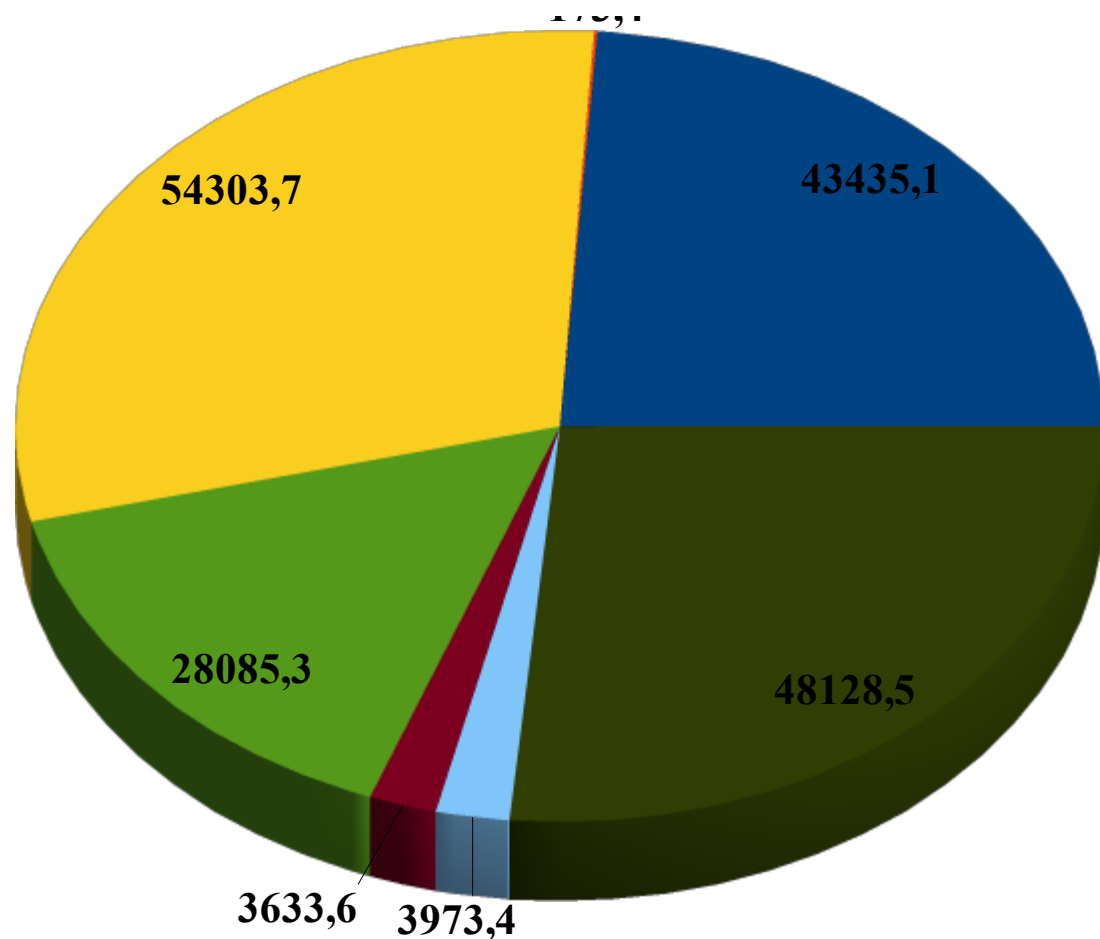


## Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Кошехабльский район»



**Объём и структура налоговых и неналоговых доходов  
районного бюджета муниципального образования  
«Кошехабльский район» на 2024 год**

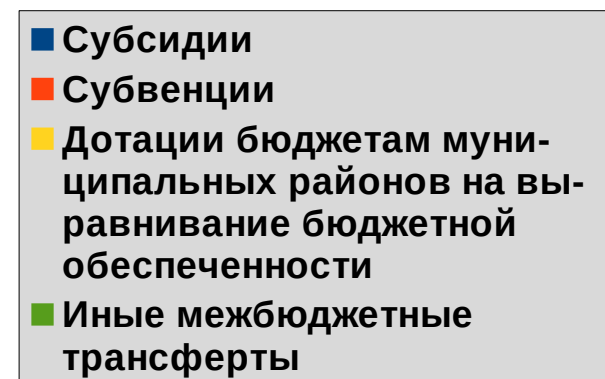
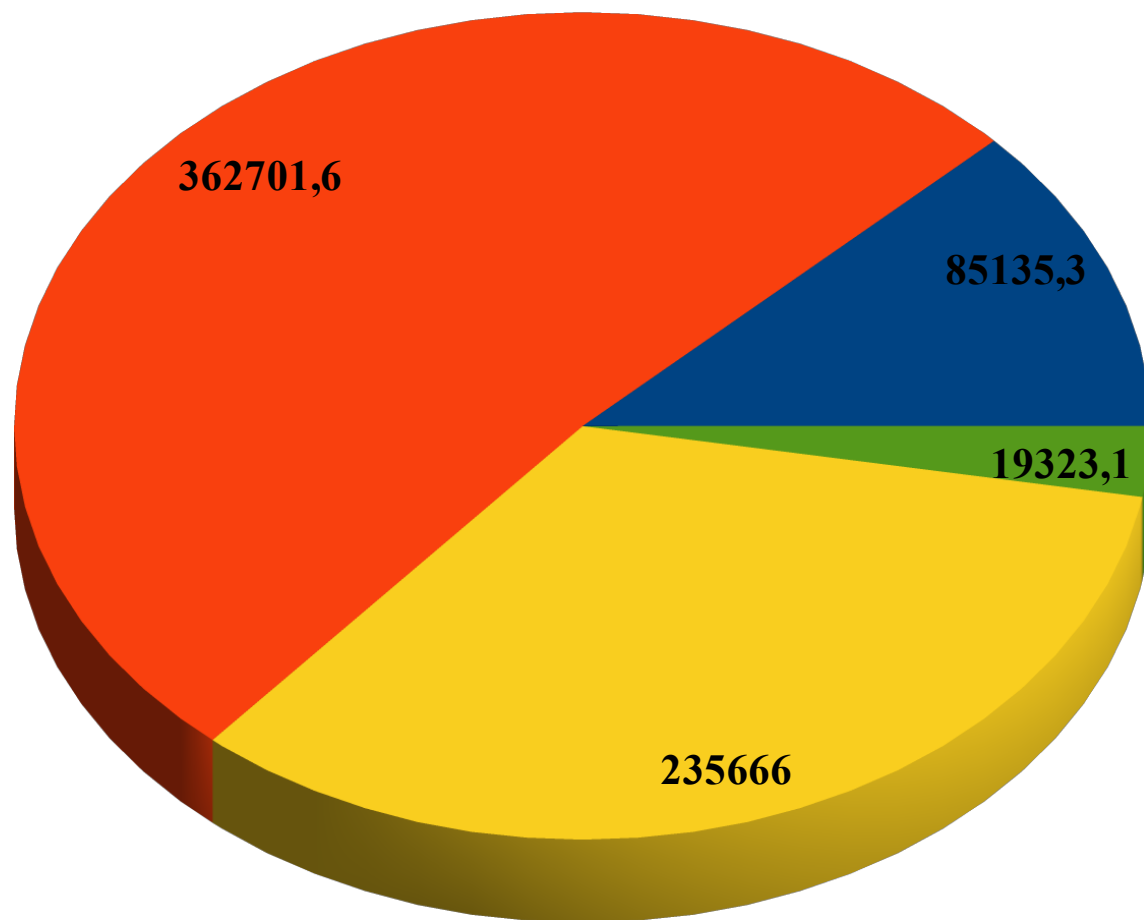
тыс. рублей



**ИТОГО 181 733,0**

**Объём и структура безвозмездных поступлений в  
бюджет муниципального образования  
«Кошехабльский район» на 2024 год**

тыс. рублей



**ИТОГО 702 826,0**

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

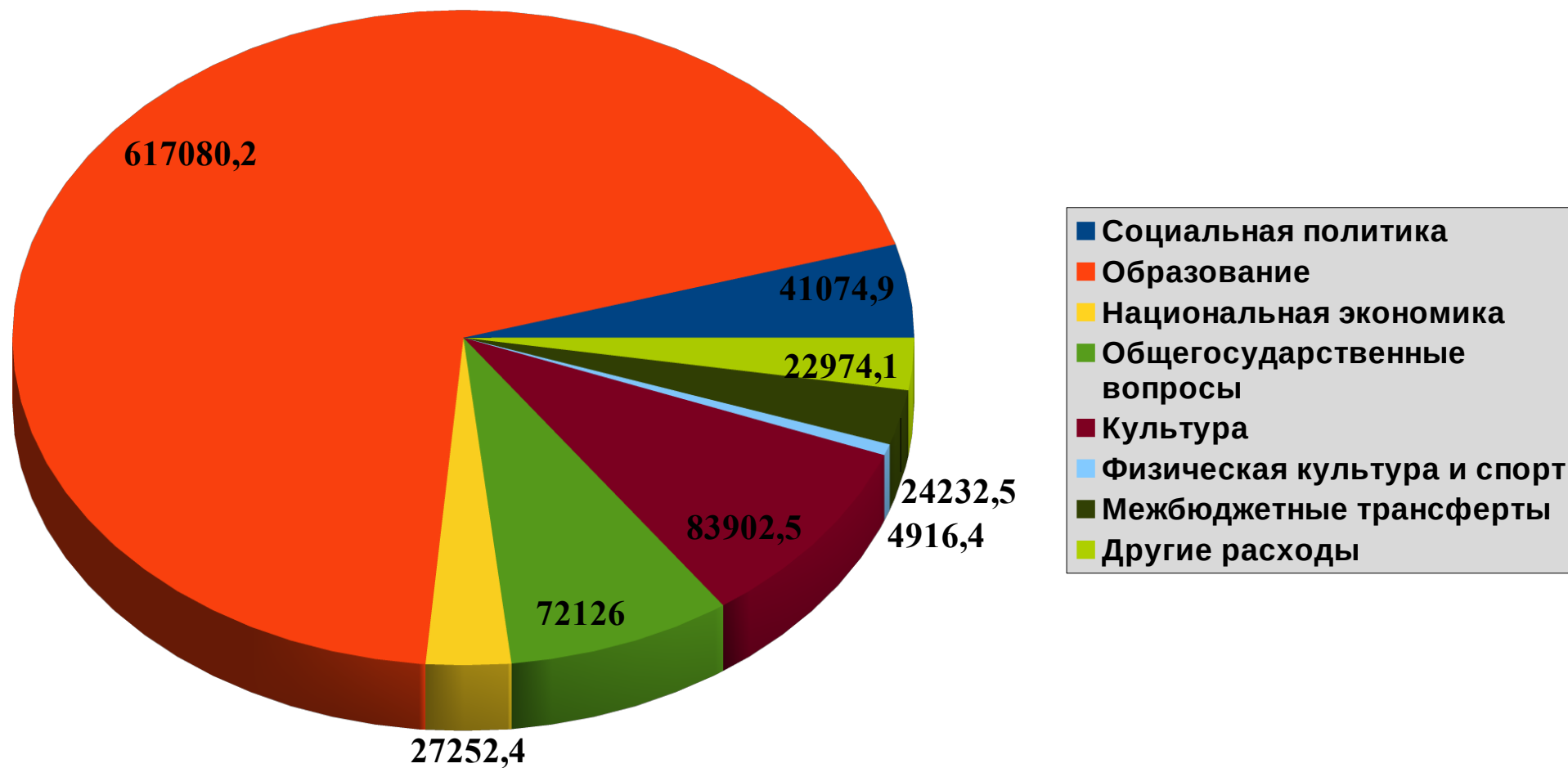
| Наименование  | РЗ        | ПР        | тыс. рублей          |                      |                      |
|---|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |           |           | Сумма на<br>2024 год | Сумма на<br>2025 год | Сумма на<br>2026 год |
| <b>В С Е Г О</b>  |           |           | <b>893 559,0</b>     | <b>788 101,3</b>     | <b>790 529,5</b>     |
| <b>Общегосударственные вопросы</b>  | <b>01</b> | <b>00</b> | <b>72 126,0</b>      | <b>77 024,7</b>      | <b>91 524,7</b>      |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   | 01        | 02        | 1 750,2              | 1 820,3              | 1 893,1              |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований         | 01        | 03        | 4 093,0              | 3 945,7              | 4 103,8              |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01        | 04        | 35 638,4             | 35 760,9             | 37 193,2             |
| Судебная система  | 01        | 05        | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                        | 01        | 06        | 14 579,7             | 14 008,7             | 14 569,7             |
| 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        | 14 564,7             | 20 489,1             | 32 764,9             |
| <b>Национальная безопасность и правоохранительная</b>   | <b>03</b> | <b>00</b> | <b>4 252,2</b>       | <b>2 361,8</b>       | <b>2 456,4</b>       |

|   |           |           |                  |                  |                  |
|---|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>деятельность</b>   |           |           |                  |                  |                  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03        | 10        | 4 242,2          | 2 361,8          | 2 456,4          |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности                              | 03        | 14        | 10,0             | 0,0              | 0,0              |
| <b>Национальная экономика</b>   | <b>04</b> | <b>00</b> | <b>27 252,4</b>  | <b>12 802,1</b>  | <b>8 447,7</b>   |
| Сельское хозяйство и рыболовство  | 04        | 05        | 8 090,3          | 7 898,0          | 8 153,2          |
| Водное хозяйство  | 04        | 06        | 18 888,7         | 4 625,7          | 0,0              |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   | 04        | 09        | 173,4            | 178,4            | 194,5            |
| Другие вопросы в области национальной экономики   | 04        | 12        | 100,0            | 100,0            | 100,0            |
| <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>   | <b>05</b> | <b>00</b> | <b>8 509,7</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| Жилищное хозяйство  | 05        | 01        |                  |                  |                  |
| Коммунальное хозяйство  | 05        | 02        | 2 115,0          | 0,0              | 0,0              |
| Благоустройство   | 05        | 03        | 6 394,7          | 0,0              | 0,0              |
| <b>Образование</b>  | <b>07</b> |           | <b>617 080,2</b> | <b>565 693,2</b> | <b>554 000,3</b> |
| Дошкольное образование  | 07        | 01        | 162 151,1        | 141 071,8        | 132 735,8        |
| Общее образование   | 07        | 02        | 344 170,3        | 316 005,1        | 309 843,8        |
| Дополнительное образование детей  | 07        | 03        | 78 189,2         | 76 723,6         | 78 269,1         |
| Молодежная политика   | 07        | 07        | 3 034,0          | 2 766,8          | 2 872,0          |
| Другие вопросы в области образования  | 07        | 09        | 29 535,6         | 29 125,9         | 30 279,6         |
| <b>Культура, кинематография</b>   | <b>08</b> | <b>00</b> | <b>83 902,5</b>  | <b>76 082,4</b>  | <b>78 897,8</b>  |
| Культура  | 08        | 01        | 65 614,2         | 58 357,8         | 60 499,0         |
| Кинематография  | 08        | 02        | 450,0            | 0,0              | 0,0              |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии   | 08        | 04        | 17 838,3         | 17 724,6         | 18 398,8         |
| <b>Социальная политика</b>  | <b>10</b> | <b>00</b> | <b>41 074,9</b>  | <b>31 745,0</b>  | <b>32 281,8</b>  |
| Пенсионное обеспечение  | 10        | 01        | 3 738,5          | 3 738,5          | 3 738,5          |
| Социальное обеспечение населения  | 10        | 03        | 1 100,5          | 0,0              | 0,0              |

|   |           |           |                 |                |                |
|---|-----------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| Охрана семьи и детства  | 10        | 04        | 35 099,9        | 26 845,2       | 27 355,5       |
| Другие вопросы в области социальной политики  | 10        | 06        | 1 136,0         | 1 161,3        | 1 187,8        |
| <b>Физическая культура и спорт</b>  | <b>11</b> | <b>00</b> | <b>4 916,4</b>  | <b>5 078,6</b> | <b>5 247,3</b> |
| Массовый спорт  | 11        | 02        | 4 916,4         | 5 078,6        | 5 247,3        |
| <b>Средства массовой информации</b>   | <b>12</b> | <b>00</b> | <b>10 152,7</b> | <b>9 234,4</b> | <b>9 598,3</b> |
| Телевидение и радиовещание  | 12        | 01        | 3 325,1         | 2 949,4        | 3 075,4        |
| Периодическая печать и издательства   | 12        | 02        | 6 827,6         | 6 285,0        | 6 522,9        |
| <b>Обслуживание государственного (муниципального) долга</b>   | <b>13</b> | <b>00</b> | <b>59,5</b>     | <b>56,0</b>    | <b>51,9</b>    |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга  | 13        | 01        | 59,5            | 56,0           | 51,9           |
| <b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>             | <b>14</b> | <b>00</b> | <b>24 232,5</b> | <b>8 023,1</b> | <b>8 023,3</b> |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14        | 01        | 14 523,0        | 8 023,1        | 8 023,3        |
| Иные дотации  | 14        | 02        | 0,0             | 0,0            | 0,0            |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера   | 14        | 03        | 9 709,5         | 0,0            | 0,0            |

## Структура расходов районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» на 2024 год

тыс. рублей



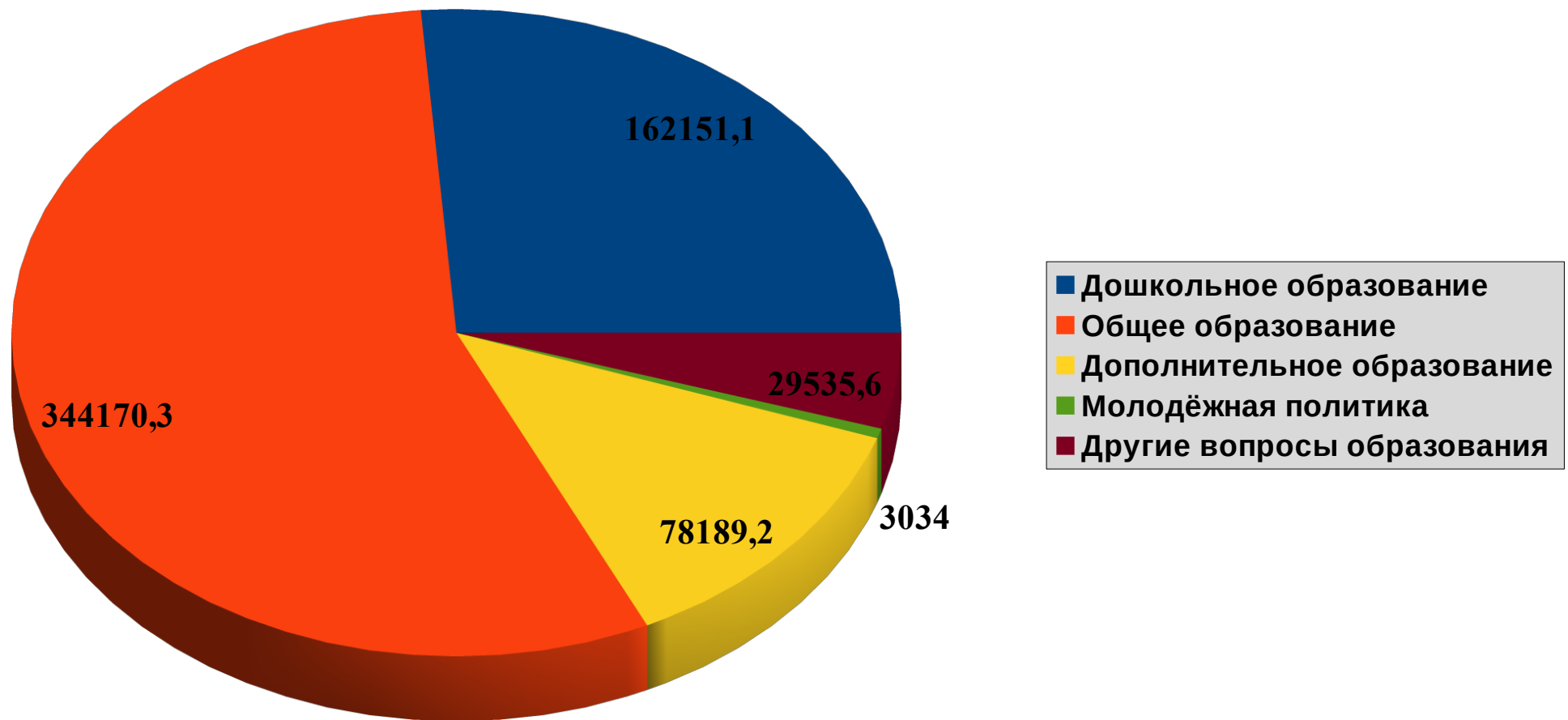
**ИТОГО 893 559,0**



## Расходы на образование на 2024 год

Всего 617 080,2 тыс. рублей.

тыс. рублей



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

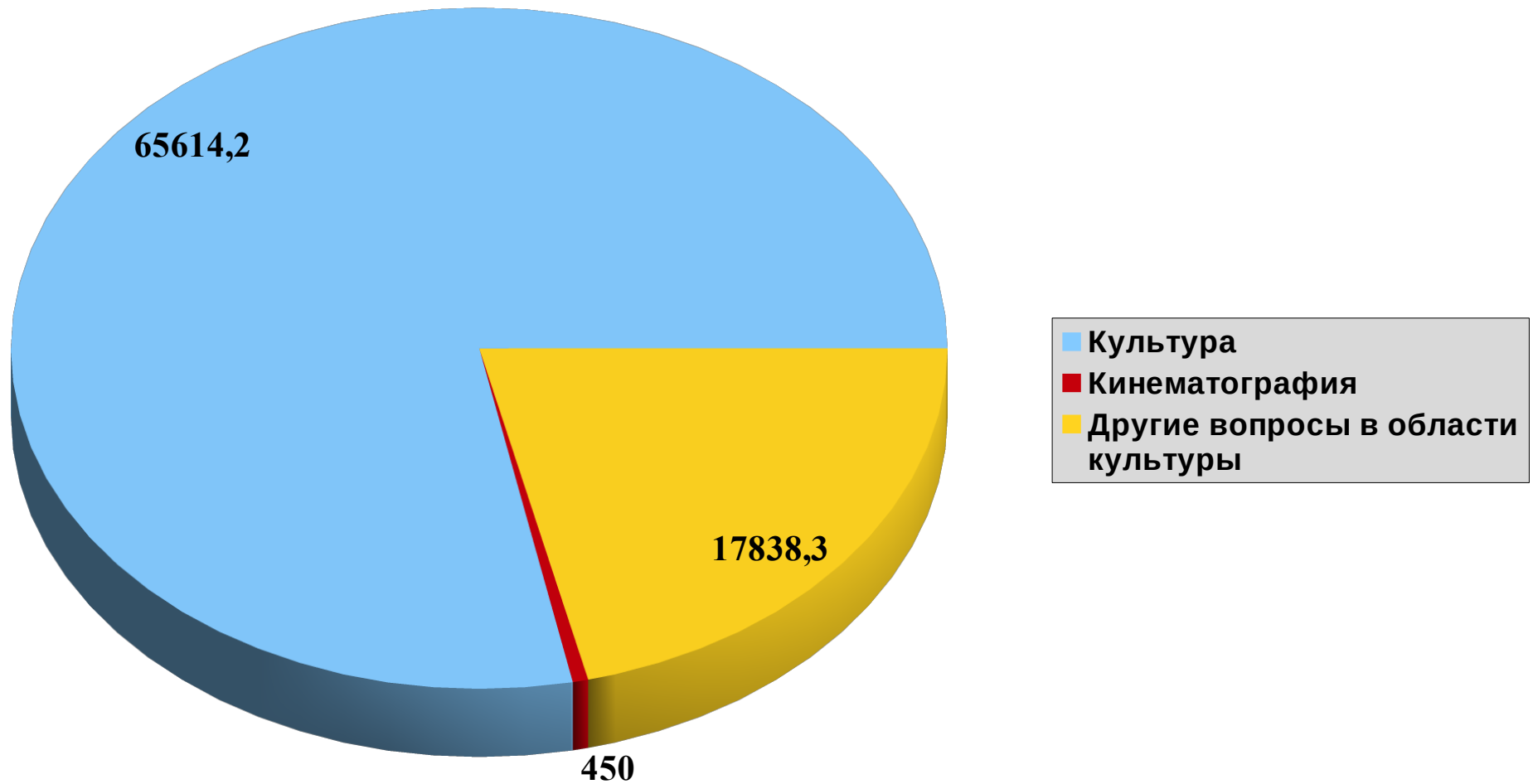
тыс. рублей

| Направление                | Показатель  | Численность | Объем расходов за счет средств местного бюджета |           |           |
|----------------------------|---|-------------|---|-----------|-----------|
|                            |   |             | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  |
| Дошкольное образование     | Количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения(чел.)                                  | 1216        | 162 151,1                                       | 141 071,8 | 132 735,8 |
| Общее образование          | Количество учащихся общеобразовательных школ (чел.)   | 3530        | 344 170,3                                       | 316 005,1 | 309 843,8 |
| Дополнительное образование | Количество учащихся Центра дополнительного образования и детско-юношеской спортивной школы (чел.) | 3984        | 78 189,2  | 76 723,6  | 78 269,1  |

## Расходы на культуру на 2024 год

Всего 83 902,5 тыс. рублей.

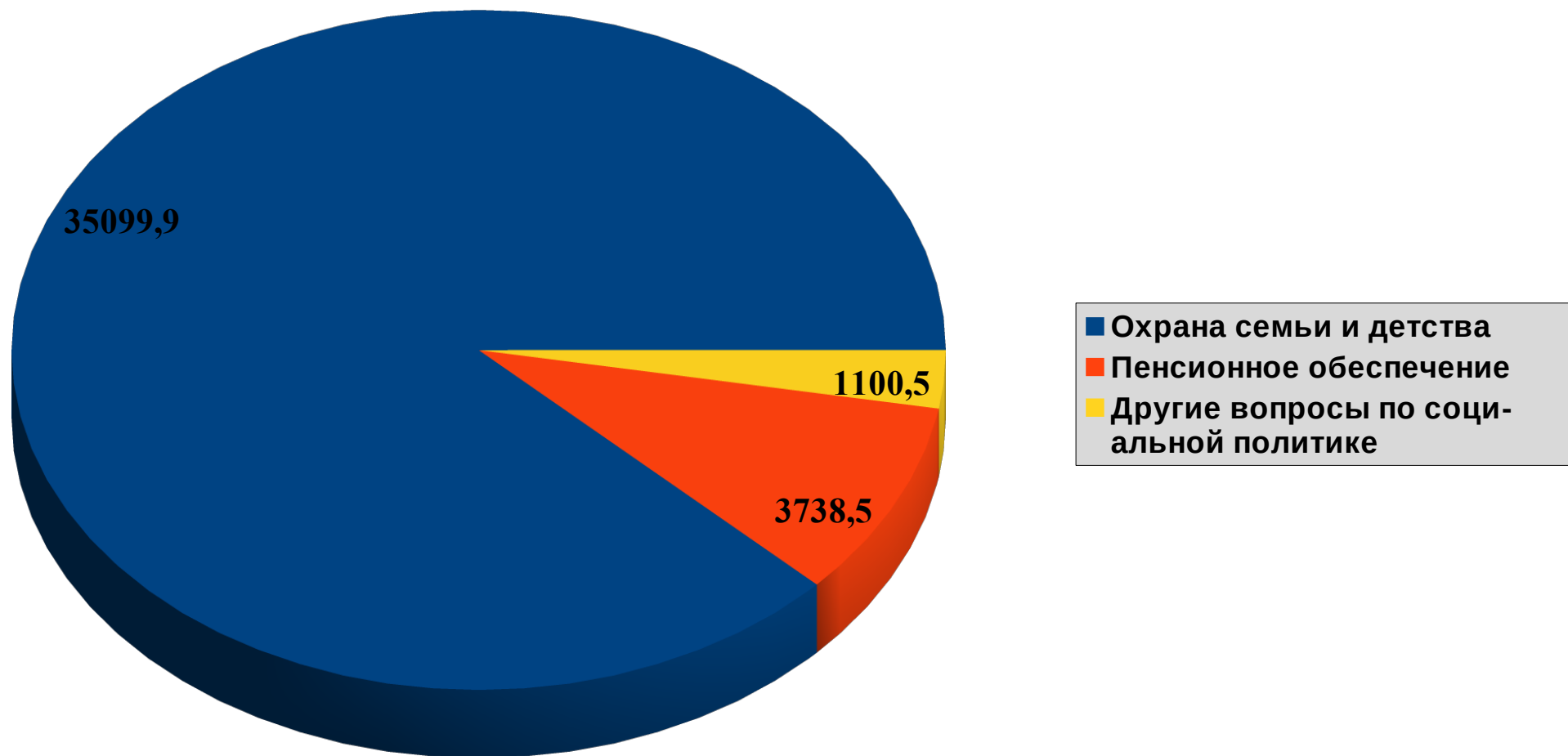
тыс. рублей



## Расходы на социальную политику на 2024 год

Всего 41 074,9 тыс. рублей.

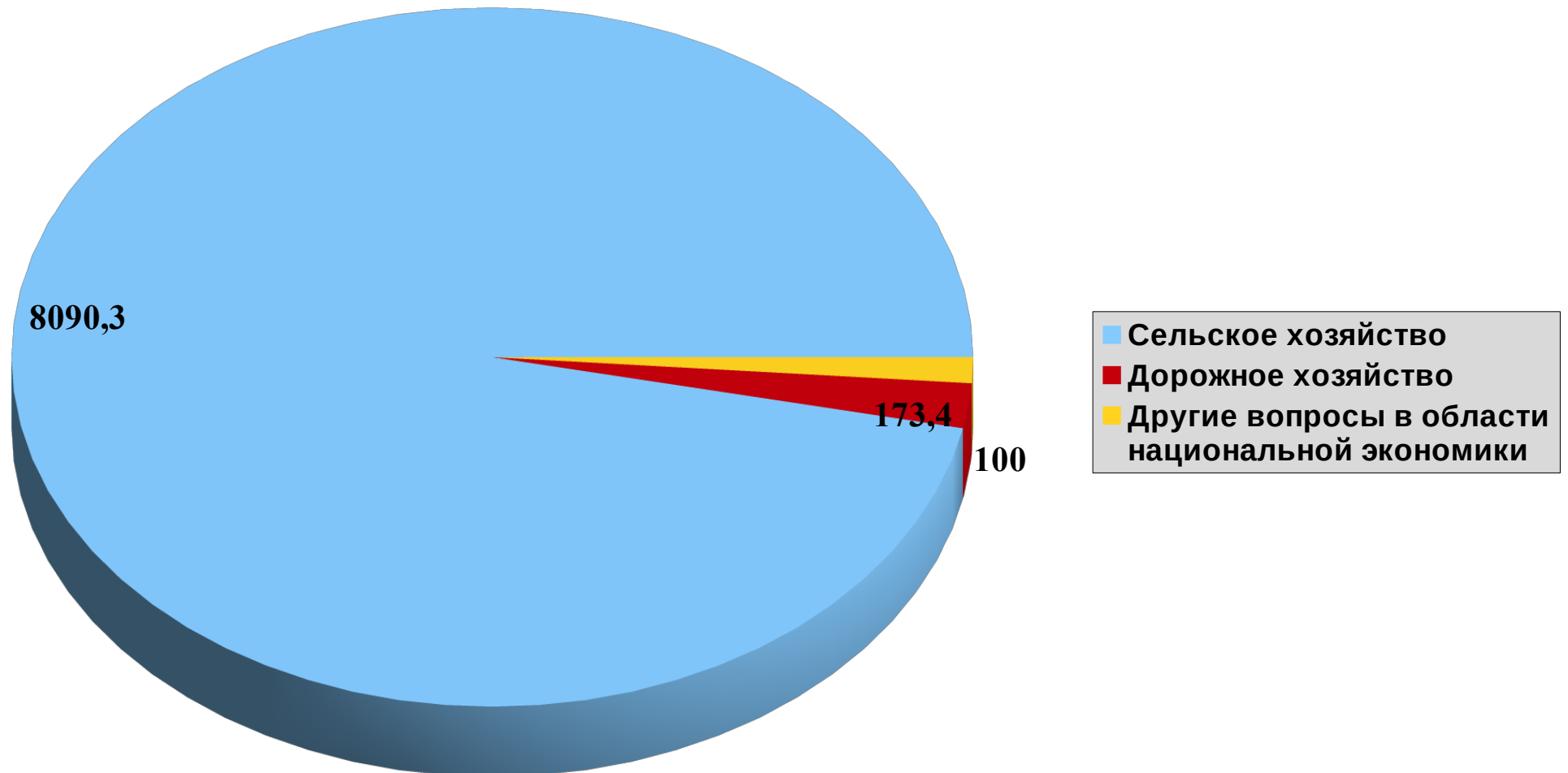
тыс. рублей



## Расходы в сфере экономики на 2024 год

Всего 27 252,4 тыс. рублей.

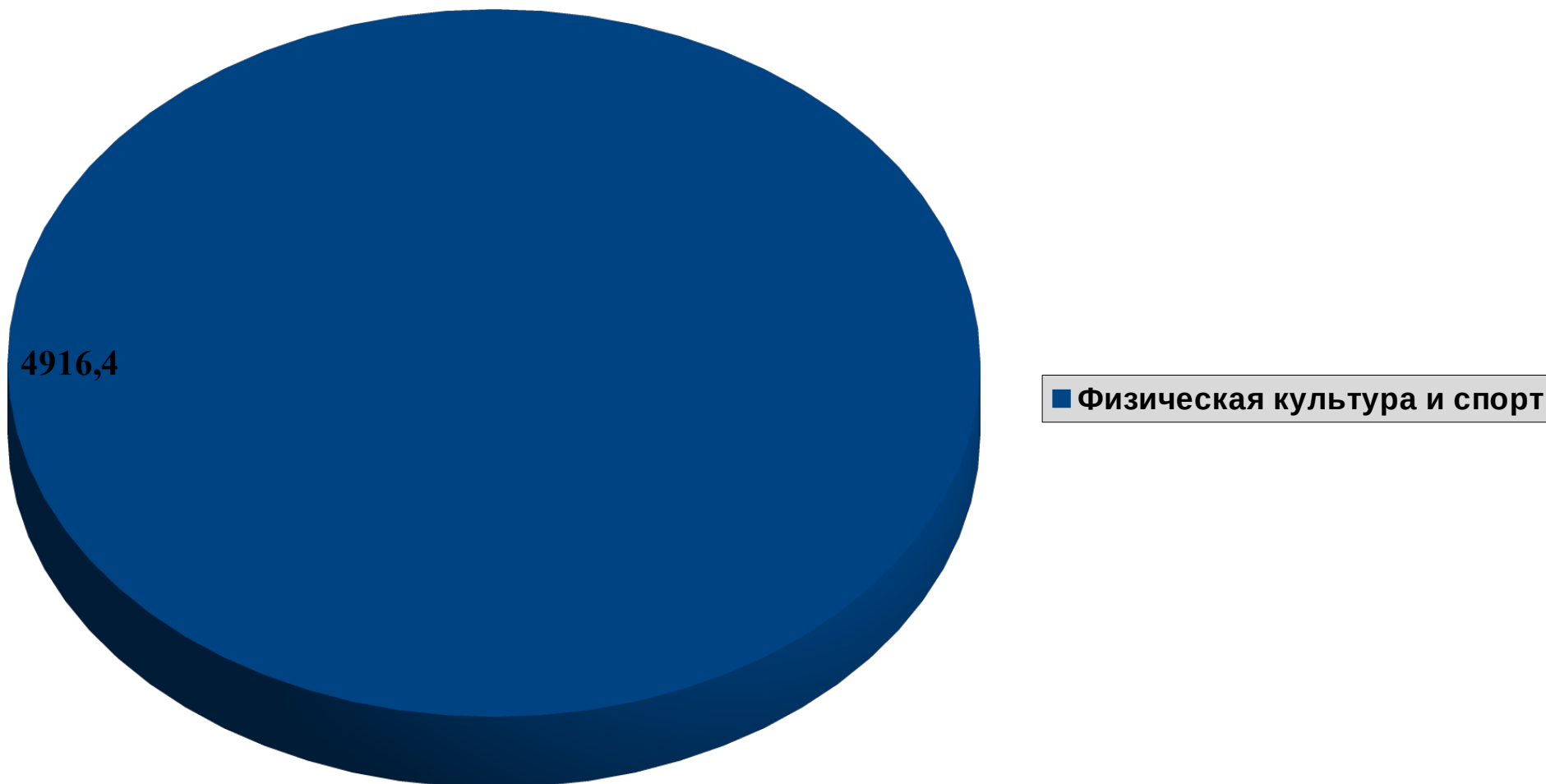
тыс. рублей



## Расходы по ФК и спорту на 2024 год

Всего 4 916,4 тыс. рублей.

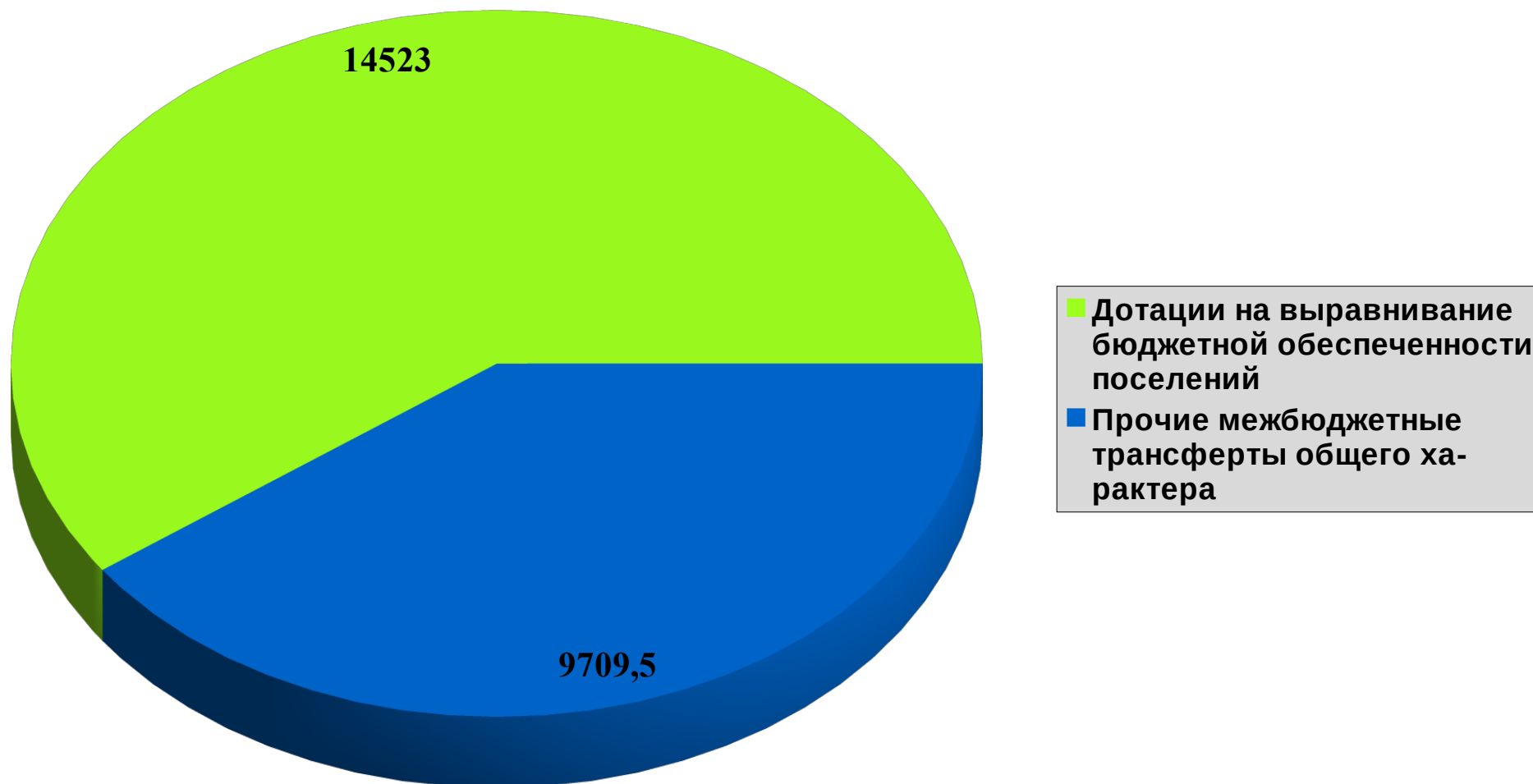
тыс. рублей



## Межбюджетные трансферты на 2024 год

Всего 24 232,5 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»**

| Наименование   | тыс. рублей        |                      |                       |                       |                       |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 2022 год<br>(факт) | 2023 год<br>(оценка) | 2024 год<br>(прогноз) | 2025 год<br>(прогноз) | 2026 год<br>(прогноз) |
| <b>Расходы бюджета МО "Кошехабльский район" всего:</b>   | <b>1 264 468,5</b> | <b>1 154 119,4</b>   | <b>893 559,0</b>      | <b>788 101,3</b>      | <b>790 529,5</b>      |
| из них:  |                    |                      |                       |                       |                       |
| <b>В рамках муниципальных программ</b>   | <b>1 150 882,8</b> | <b>963 206,1</b>     | <b>747 503,9</b>      | <b>676 554,4</b>      | <b>681 215,0</b>      |
| 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" | 8 648,5            | 9 452,2              | 10 152,7              | 9 234,4               | 9 598,3               |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Устойчивое развитие сельских территорий "  | 392 278,6          | 153 191,9            | 1 100,5               | 0,0                   | 0,0                   |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами "   | 62 582,8           | 49 898,8             | 16 400,7              | 6 146,0               | 6 656,3               |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства"   | 59 477,4           | 91 929,3             | 81 902,5              | 74 082,4              | 76 897,8              |



|   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие системы образования"                         | 545 257,9        | 594 626,2        | 581 876,9        | 538 600,9        | 527 071,4        |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Управление муниципальными финансами"                  | 38 874,7         | 40 829,6         | 33 162,8         | 29 461,2         | 41 793,0         |
| Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Социальная поддержка граждан»                         | 11 529,4         | 11 198,1         | 13 950,9         | 13 950,9         | 13 950,9         |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» муниципального образования "Кошехабльский район"             | 3 030,3          | 5 050,5          | 4 040,5          | 0,0              | 0,0              |
| Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие физической культуры и спорта"                | 27 303,2         | 5 669,5          | 4 916,4          | 5 078,6          | 5 247,3          |
| Муниципальная программа «Поддержка медицинских работников (врачей) муниципального образования «Кошехабльский район»             | 1 900,0          | 1 360,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>Расходы вне муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» (непрограммные направления расходов)</b> | <b>113 585,7</b> | <b>190 913,3</b> | <b>146 055,1</b> | <b>111 546,9</b> | <b>109 314,5</b> |

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

тыс. рублей

| Общественно-значимый проект (наименование проекта)                                | Место реализации    |                                 | 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.) | Объем финансирования на 2026 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.) |
|---|---------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
|   |                     |                                 | факт   | оценка   | план   | план   | план   |
| Газификация села  | Кошехабльский район | тыс.руб.                        | 4 300,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   |                     | ожидаемые результаты к-во км.   | 3,187  |  |  |  |  |
| Строительство автодороги  | Кошехабльский район | тыс.руб.                        | 41 951,1   | 146 960,9  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   |                     | ожидаемые результаты к-во км.   | 1,668  | 2,467  | 0  |  |  |
| Строительство Дома культуры   | Кошехабльский район | тыс.руб.                        | 101 222,6  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   |                     | ожидаемые результаты к-во мест  | 200,0  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем молодых семей (Минстрой)                                       | Кошехабльский район | тыс.руб.                        | 6 673,9  | 20 860,3   | 9 095,0  | 0,0  | 0,0  |
|   |                     | ожидаемые результаты к-во семей | 5  | 14   | 4  |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (Минсельхоз) | Кошехабльский район | тыс.руб.                        | 6 673,9  | 6 231,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   |                     | ожидаемые результаты к-во семей | 5  | 3  | 0  |  |  |
| Обеспечение жильем детей-   | Кошехабльский       | тыс.руб.                        | 3 553,3  | 3 871,8  | 5 305,7  | 6 146,0  | 6 656,3  |

|   |   |  |           |          |         |     |     |
|---|---|--|-----------|----------|---------|-----|-----|
| сирот   | й район   | ожидаемые<br>результаты<br>к-во чел.   | 3         | 2        | 2       | 2   | 2   |
|   |   | тыс.руб.   | 83 798,9  | 0,0      | 0,0     | 0,0 | 0,0 |
| Строительство врачебной<br>амбулатории  | Кошехабльски<br>й район                         | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>объектов                                    | 2         |          |         |     |     |
|   |   | тыс.руб.   | 3 367,0   | 5 050,5  | 4 040,5 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство дворовых<br>территорий Кошехабльского и<br>Майского сельских поселений    | Кошехабльски<br>й район                         | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>благоустроен<br>ных дворов и<br>общ.террит. | 2         | 2        | 2       | 0   |     |
|   |   | тыс.руб.   | 0,0       | 5 667,9  | 8 080,9 | 0,0 | 0,0 |
| Создание модельных<br>муниципальных библиотек   | Кошехабльски<br>й район                         | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>библиотек                                   |           | 1        | 1       |     |     |
|   |   | тыс.руб.   | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0 | 0,0 |
| Грантовая поддержка местных<br>инициатив граждан,<br>проживающих в сельской<br>местности. | Кошехабльски<br>й район                         | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>проектов                                    |           |          |         |     |     |
|   |   | тыс.руб.   | 162 609,2 | 0,0      | 0,0     | 0,0 | 0,0 |
| Строительство спортивного<br>комплекса, спортивного зала                                  | Кошехабльски<br>й район                         | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>объектов                                    | 3         |          |         |     |     |
|   |   | тыс.руб.   | 0,0       | 18 686,5 | 0,0     | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Дома<br>культуры   | 2021г.- с<br>Вольное;<br>2023г. -<br>а.Хачемзий | ожидаемые<br>результаты<br>к-во обьетов  |           | 1        | 0       |     |     |
| Создание "умной" спортивной   | а.Блечепсин                                     | тыс.руб.   | 26 275,5  | 0,0      | 0,0     | 0,0 | 0,0 |

|  |                         |   |         |          |          |          |     |
|--|-------------------------|---|---------|----------|----------|----------|-----|
|  |                         | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>объектов | 1       |          |          |          |     |
| площадки   |                         | тыс.руб.                                    | 0,0     | 12 737,9 | 18 888,7 | 4 625,7  | 0,0 |
| Капитальный ремонт<br>защитной дамбы р.Лаба в<br>районе а.Егерухай   | а.Егерухай              | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>объектов |         | 1        | 1        | 1        |     |
|  |                         | тыс.руб.                                    | 1 900,0 | 1 360,0  | 2 000,0  | 0,0      | 0,0 |
| Приобретение жилья врачам  | Кошехабльски<br>й район | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>объектов | 1       | 1        | 1        |          |     |
| Обустройство и<br>восстановление воинских<br>захоронений, находящихся в<br>государственной<br>собственности (проведение<br>восстановительных работ)<br>воинских захоронений на<br>территории Кошехабльского<br>района) | Кошехабльски<br>й район | тыс.руб.                                    |         |          | 2 336,0  | 0,0      | 0,0 |
|  |                         | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>объектов |         |          | 1        |          |     |
| Обустройство и<br>восстановление воинских<br>захоронений, находящихся в<br>государственной<br>собственности (установка<br>мемориальных знаков)   | Кошехабльски<br>й район | тыс.руб.                                    |         |          | 18,2     | 0,0      | 0,0 |
|  |                         | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>объектов |         |          | 9        |          |     |
| Реализация мероприятий по<br>модернизации школьных<br>систем образования   | Кошехабльски<br>й район | тыс.руб.                                    |         |          | 0,0      | 23 550,4 | 0,0 |
|  |                         | ожидаемые<br>результаты<br>к-во<br>объектов |         |          | 0        | 1        | 0   |

## Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО «Кошехабльский район»

| Наименование программы, показателя  | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |           |                            |           |                            |                            |                            |
|---|-------------------|--|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |                   | 2022 год (факт)                            |           | 2023 год                   |           | 2024 год                   | 2025 год                   | 2026 год                   |
|   |                   | Предусмотрено по программе                 | Исполнено | Предусмотрено по программе | Оценка    | Предусмотрено по программе | Предусмотрено по программе | Предусмотрено по программе |
| <b>Муниципальная программа МО «Кошехабльский район» «Управление муниципальными финансами»</b>   |                   |  |           |                            |           |                            |                            |                            |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» (к предыдущему году)   | %                 | 100,2                                      | 116,9     | 100,3                      | 115,4     | 100,4                      | 100,5                      | 100,6                      |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» на 1 жителя   | руб.              | 4 563,0                                    | 8 069,6   | 4 608,0                    | 9 310,8   | 4 792,0                    | 5 032,0                    | 5 334,0                    |
| Расходы консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» на 1 жителя   | руб.              | 15 095,0                                   | 44 957,2  | 15 245,0                   | 41 183,8  | 15 855,0                   | 16 648,0                   | 17 646,0                   |
| Муниципальный долг МО «Кошехабльский район» в расчете на 1 жителя   | руб.              | не более 4000                              | 2 454,9   | не более 4000              | 2 002,1   | не более 4000              | не более 4000              | не более 4000              |
| Доля дотации, предоставляемой из республиканского бюджета Республики Адыгея, в объеме собственных доходов консолидированного бюджета МО "Кошехабльский район" | %                 | не более 50,0                              | 25,3      | не более 50,0              | 34,3      | не более 50,0              | не более 50,0              | не более 50,0              |
| <b>Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства"</b>   |                   |  |           |                            |           |                            |                            |                            |
| Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"                        | руб.              | 33 171,0                                   | 33 347,7  | 37 302,1                   | 37 356,2  | 39 726,8                   | 41 752,9                   | 43 297,7                   |
| Число проведенных мероприятий   | ед.               | 3 453                                      | 3 460     | 3 500                      | 3 692     | 3 600                      | 3 700                      | 3 750                      |
| Число посещений на массовых мероприятиях  | чел.              | 442 225                                    | 464 120   | 488 344                    | 494 074   | 494 074                    | 495 000                    | 495 100                    |
| Число посещений библиотек   | чел.              | 132 244                                    | 133 649   | 164 672                    | 165 788   | 165 788                    | 165 900                    | 165 950                    |
| Капитальный ремонт Дома культуры  | ед.               |  |           | 1                          | 1         |                            |                            |                            |
| Создание модельных муниципальных библиотек  | ед.               |  |           | 1                          | 1         | 1                          |                            |                            |
| <b>Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие системы образования"</b>  |                   |  |           |                            |           |                            |                            |                            |
| Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней  | руб.              | 28 756,00                                  | 28 906,52 | 32 337,00                  | 32 599,87 | 34 718,86                  | 36 454,80                  | 37 803,62                  |

|   |               |           |           |           |           |           |           |           |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"  |               |           |           |           |           |           |           |           |
| Доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"  | руб.          | 31 540,30 | 31 716,95 | 33 818,40 | 33 873,83 | 36 075,63 | 37 879,41 | 39 280,95 |
| Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"  | руб.          | 34 500,0  | 34 668,07 | 37 675,0  | 37 850,75 | 40 120,1  | 42 166,2  | 43 726,4  |
| <b>Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Поддержка и развитие средств массовой информации, обеспечение информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования "Кошехабльский район"</b> |               |           |           |           |           |           |           |           |
| Осуществление издательской деятельности   | штук          | 326 095   | 326 095   | 301 872   | 301 872   | 322 000   | 322 000   | 322 000   |
| Производство и выпуск сетевого издания  | гигабайт      | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| <b>Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами"</b>  |               |           |           |           |           |           |           |           |
| Водоснабжение аула Кошехабль  | метров        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Обеспечение жильем молодых семей  | к-во семей    | 5         | 5         | 14        | 14        | 4         | -         | -         |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | чел.          | 3         | 3         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| <b>Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Устойчивое развитие сельских территорий"</b>   |               |           |           |           |           |           |           |           |
| Водоснабжение населенных пунктов  | к-во км.      | 0         | 0         |           |           |           |           |           |
| Газификация населенных пунктов  | к-во км.      | 1,668     | 1,668     |           |           |           |           |           |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  | к-во семей    | 0         | 0         | 3         | 3         |           |           |           |
| Строительство, реконструкция автодороги   | к-во км.      | 1,668     | 1,668     | 2,467     | 2,467     |           |           |           |
| Строительство Дома культуры   | к-во мест     | 200       | 200       |           |           |           |           |           |
| Строительство врачебной амбулатории   | к-во объектов | 2         | 2         |           |           |           |           |           |

|   |                      |          |          |          |         |          |          |          |
|---|----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Строительство спортивного комплекса, спортивного зала   | к-во<br>объект<br>ов | 3        | 3        |          |         |          |          |          |
| <b>Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Социальная поддержка граждан»</b>  |                      |          |          |          |         |          |          |          |
| Предоставление компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальном образовании "Кошехабльский район" с целью улучшения благосостояния населения | тыс.ру<br>б.         | 11 144,0 | 10 605,4 | 10 099,1 | 8 668,6 | 13 196,4 | 13 196,4 | 13 196,4 |
| <b>Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Формирование современной городской среды"</b>  |                      |          |          |          |         |          |          |          |
| Благоустройство общественных территорий   | к-во<br>объект<br>ов | 1        | 1        | 1        | 1       | 1        | -        | -        |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов   | к-во<br>объект<br>ов | 1        | 1        | 1        | 1       | 1        | -        | -        |
| <b>Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие физической культуры и спорта"</b>   |                      |          |          |          |         |          |          |          |
| Закупка и монтаж оборудования для создания "умной" спортивной площадки  | к-во<br>объект<br>ов | 1        | 1        | -        | -       | -        | -        | -        |
| <b>Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Поддержка медицинских работников (врачей) муниципального образования «Кошехабльский район»</b>               |                      |          |          |          |         |          |          |          |
| Приобретение жилья для последующего предоставления врачам с целью привлечения медицинских работников для работы в сельской местности  | к-во<br>объект<br>ов | 1        | 1        | 1        | 1       | 1        | -        | -        |

## Муниципальный долг

Верхний предел муниципального долга муниципального образования «Кошехабльский район»:

– на 01.01.2025 год: 68 772,0 тыс. рублей;

– на 01.01.2026 год: 68 772,0 тыс. рублей;

– на 01.01.2027 год: 68 772,0 тыс. рублей;

Объём муниципального долга на 01.01.2024г. – 59 772,0 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.