



Арский муниципальный район 2022 год



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН





Что такое бюджет ?

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

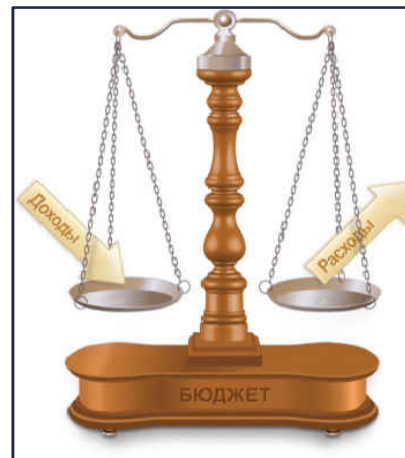
поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура и другие), капитальное строительство и другие)

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета **ПРОФИЦИТ**

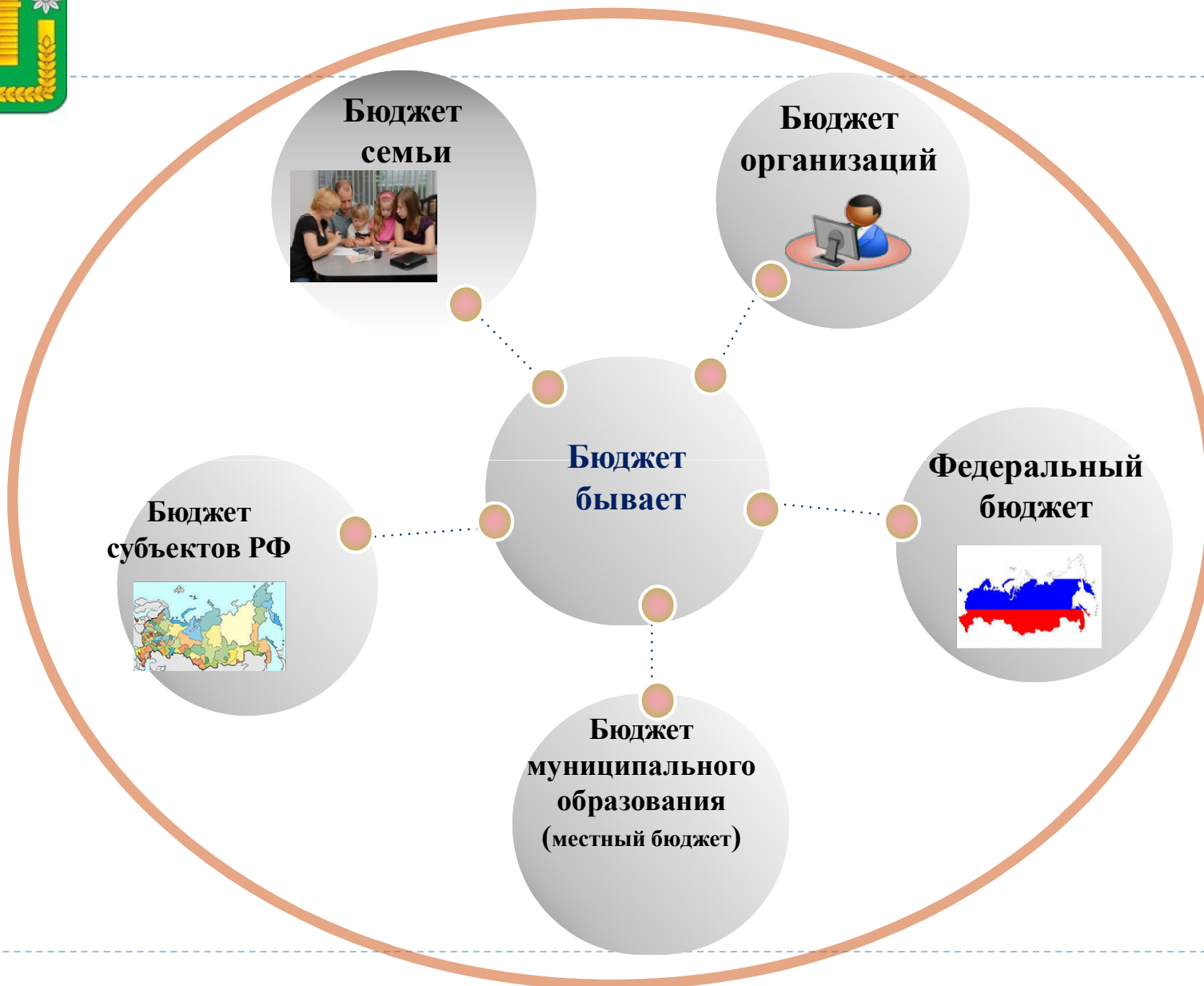


Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



Какие бывают бюджеты?





Участие гражданина в бюджетном процессе





Прогноз социально-экономического развития бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
Основные показатели								
1.1	Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	51,56	50,94	50,68	50,40	50,15	49,95
1.1.1	к предыдущему году	%	99,06	98,10	99,50	99,40	99,50	99,60
1.2	Валовой территориальный продукт	млн. руб.	13707,5	14524,2	15 758,80	16 200,00	17 050,60	18 033,20
1.2.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	100,80	105,00	101,00	101,20	101,30	101,50
1.2.2	Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	103,80	100,90	108,50	102,80	103,90	104,20
1.3	Добавленная стоимость по предприятиям и организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	тыс. руб.	1 989 000,00	2 184 393,00	2 195 314,90	2 217 268,11	2 250 527,13	2 284 285,04
1.3.1.	к предыдущему году	%	123,90	109,80	100,50	101,00	101,50	101,50
1.4.	Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте	%	37,20	37,30	37,30	37,40	37,40	37,40
1.5.	Доля инновационных производств в общем объеме промышленного производства	%	0,00					
1.6.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	1 716 134,00	1 738 106,00	1 980 293,70	2 102 909,52	2 248 285,75	2 405 998,49
1.6.1	Индекс промышленного производства, к предыдущему году	%	68,10	108,40	102,00	103,40	102,90	102,80
1.6.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%		93,40	111,70	102,70	103,90	104,10
1.7	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	тыс. руб.	10 934 214,10	7 017 098,90	7 024 116,00	7 059 236,60	7 129 828,90	7 236 776,40
1.7.1	к предыдущему году	%	109,80	64,20	100,10	100,50	101,00	101,50
1.8	Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	тыс. руб.	9 528 179,00	10 038 603,50	10 668 074,10	11 196 762,60	11 831 439,80	12 550 791,40
1.8.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	101,00	101,50	101,50	101,80	101,80	102,00
1.8.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	106,20	103,80	104,70	103,10	103,80	104,00
1.9	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	3 108 636,00	3 349 477,00	3 636 470,20	4 032 150,80	4 470 868,90	4 971 463,10
1.9.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	115,75	102,00	103,30	105,30	105,10	105,30
1.9.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	106,80	105,60	105,10	105,30	105,50	105,60
1.10	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс. руб.	60,00	1 300,00	1 395,30	1 514,90	1 649,60	1 794,50
1.10.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%			103,60	104,20	104,30	104,10
1.10.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	104,40	103,80	103,60	104,20	104,40	104,50



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1.11	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м.	32,06	27,22	27,23	27,28	27,36	27,50
1.11.1	к предыдущему году	%	118,50	84,90	100,10	100,20	100,30	100,50
1.12	Оборот розничной торговли	тыс. руб.	3941200,0	3957615,0	4392382,8	4682438,1	5001274,6	5346962,7
1.12.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	100,10	97,00	105,10	102,80	102,80	102,80
1.12.2	Индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	103,50	104,10	105,60	103,70	103,90	104,00
1.13	Объем платных услуг населению	тыс. руб.	314 720,00	274 900,00	317 284,40	346 147,10	371 505,80	398 339,70
1.13.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	48,00	84,60	111,30	104,80	103,00	103,00
1.13.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	105,00	103,20	103,70	104,10	104,20	104,10
1.14	Индекс потребительских цен за период с начала года, к предыдущему году	%	104,1	103,1	105,2	103,8	104,0	104,0
1.15	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	9	9	9	9	9	9
1.15.1	к предыдущему году	%	101,50	100,00	100,20	100,50	100,40	100,50
1.16	Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	2728222,8	2870090,3	3086644,5	3276853,6	3482274,4	3700406,7
1.16.1	к предыдущему году	%	106,59	105,20	107,50	106,20	106,30	106,30
	из него							
1.16.2	по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)	тыс. руб.	2254114,5	2387407,4	2574518,1	2736691,6	2918266,2	3120738,2
1.16.3	к предыдущему году	%	100,1	105,9	107,8	106,3	106,3	106,9
1.16.4	по бюджетным организациям	тыс. руб.	1346918,1	1374866,9	1474790,3	1536737,2	1599743,4	1665332,4
1.16.5	к предыдущему году	%	105,5	102,1	107,3	104,2	104,1	104,1
1.16.6	по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций	тыс.руб.	904 974,50	1 012 540,50	1 099 727,75	1 199 954,42	1 318 522,75	1 455 405,81
1.16.7	к предыдущему году	%	110,70	111,80	108,60	109,10	109,90	110,40
1.17	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций	человек	9 395,00	9 414,00	9 404,00	9 413,00	9 432,00	9 451,00
1.17.1	к предыдущему году	%	101,47	100,20	99,90	100,10	100,20	100,20
	из нее:							
1.17.2	работников крупных и средних предприятий (включая бюджетников)	человек	6 943,00	7 023,00	7 013,00	7 020,00	7 030,00	7 040,00
1.17.3	к предыдущему году	%	101,90	101,15	99,90	100,10	100,10	100,10
1.17.4	работников бюджетных организаций	человек	4 144,00	4 148,00	4 143,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00
1.17.5	к предыдущему году	%	100,00	100,10	99,90	100,10	100,00	100,00
1.17.6	работников крупных и средних предприятий за исключением работников бюджетных организаций	человек	2 799,00	2 875,00	2 870,00	2 873,00	2 883,00	2 893,00
1.17.7	к предыдущему году	%	111,40	102,70	99,90	100,10	100,30	100,30
1.17.8	работников малых предприятий (включая микропредприятия)	человек	2 372,00	2 391,00	2 391,00	2 393,00	2 402,00	2 411,00
1.17.9	к предыдущему году	%	100,20	100,80	100,00	100,10	100,40	100,40



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1.18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	24 407,60	25 406,22	27 352,23	29 010,00	30 766,49	32 628,00
1.18.1	к предыдущему году	%	105,10	104,10	107,60	106,10	106,10	106,10
	в том числе:							
1.18.2	по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)	рублей	27 055,80	28 328,44	30 592,21	32 486,84	34 593,01	36 940,56
1.18.3	к предыдущему году	%	105,60	104,70	108,00	106,20	106,50	106,80
1.18.4	по бюджетным организациям	рублей	27 087,70	27 621,08	29 664,30	30 880,50	32 146,60	33 464,60
1.18.5	к предыдущему году	%	105,50	102,00	107,40	104,10	104,10	104,10
1.18.6	по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций	рублей	27 060,30	29 349,00	31 931,70	34 805,50	38 112,00	41 923,20
1.18.6	к предыдущему году	%	105,60	108,50	108,80	109,00	109,50	110,00
1.18.8	по малым предприятиям (включая микропредприятия)	рублей	16 656,40	16 822,90	17 075,30	17 331,40	17 591,40	17 855,30
1.18.9	к предыдущему году	%	101,50	101,00	101,50	101,50	101,50	101,50
1.19	Реальная заработная плата, к предыдущему году	%	100,90		102,28	102,22	102,02	102,02
1.20	Денежные доходы населения	тыс. руб.	11 726 326,55	11 632 515,90	12 661 020,55	13 573 173,63	14 559 302,40	15 617 834,81
1.21	Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц)	рублей	18 853,10	19 029,77	20 818,57	22 442,42	24 192,93	26 055,78
1.21.1	к предыдущему году	%	108,06	99,20	109,40	107,80	107,80	107,70
1.22	Реальные денежные доходы населения, к предыдущему году	%	103,80	96,22	103,99	103,85	103,65	103,56
1.23	Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет - всего	тыс. руб.	484 298,00	499 142,00	461 501,00	498 888,00	524 728,00	552 731,00
	в том числе:							
1.23.1	от малых и средних предприятий	тыс. руб.	111 632,07	115 052,00	106 376,00	114 993,70	120 949,80	127 404,50
1.24	налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	338 279,00	363 590,70	356 000,00	380 000,00	405 840,00	433 843,00
1.24.1	к предыдущему году	%	100,76	107,48	97,91	106,74	106,80	106,90
1.25	Численность зарегистрированных безработных (на конец периода)	человек	128,00	295,00	150,00	145,00	130,00	130,00
1.26	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,50	1,15	0,53	0,52	0,52	0,52



*Бюджет Арского муниципального района
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы (рублей)*

**Бюджет на 2022 год
и плановый период 2023
и 2024 годы
сбалансирован**

ДОХОДЫ

=

РАСХОДЫ

2022 год

• 1 458 096 320

2023 год

• 1 461 742 720

2024 год

• 1 466 760 920



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

1 458 096, 32 тыс. РУБЛЕЙ

Налоговые доходы
432 310,6 тыс. руб.



Налог на доходы физических лиц
353 106,6 тыс. руб.



Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимых на
территории РФ
36 700 тыс. руб.



Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
25 998 тыс. руб.



Единый сельскохозяйственный налог
430 тыс. руб.



Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
11 466 тыс. руб.



Налог на добычу полезных ископаемых
406 тыс. руб.



Государственная пошлина по делам,
рассматриваемых в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
4 204 тыс. руб.

Неналоговые доходы
9 453 тыс. руб.



Доходы от использования
муниципального имущества 6
6 124 тыс. руб.



Доходы от продажи
материальных активов
2 202 тыс. руб.



Штрафы 500 тыс. руб.



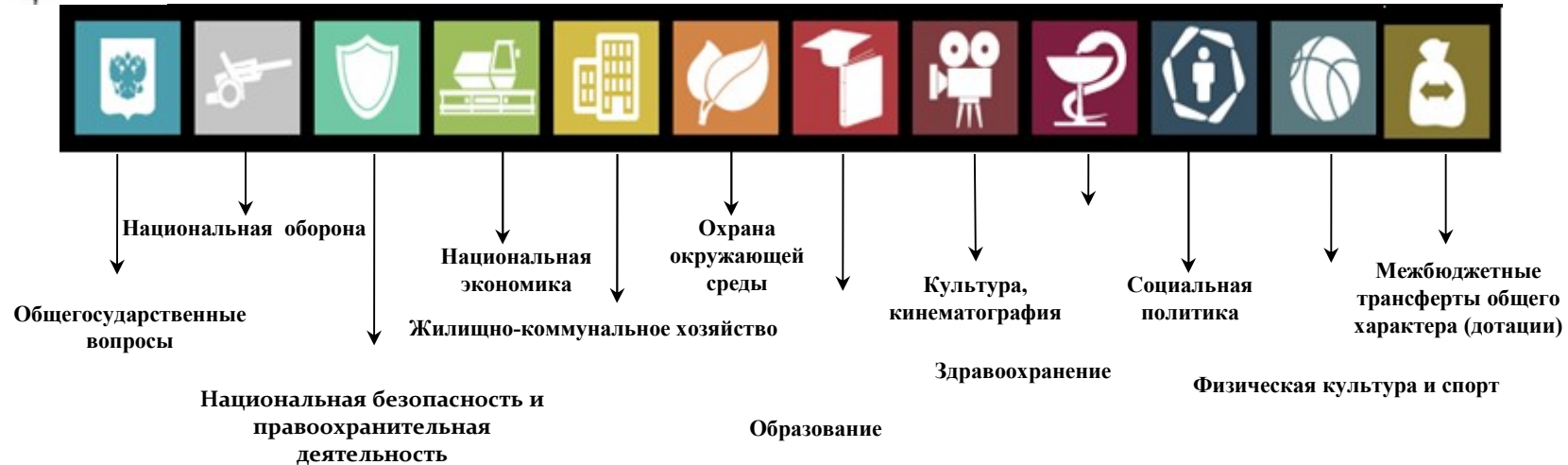
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
627 тыс. руб.

**Безвозмездные
поступления**
1 016 332, 72 тыс. руб.

Поступления в
местный бюджет из
республиканского
бюджета
межбюджетных
трансфертов в виде
дотаций, субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, а так
же поступления от
физических и
юридических лиц
(кроме налоговых и
неналоговых доходов)



Разделы классификации расходов бюджета Арского муниципального района



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:

- Дошкольное образование;
- Общее образование;
- Начальное профессиональное образование;
- Среднее профессиональное образование;
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
- Высшее и послевузовское профессиональное образование.

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.



Расходы бюджета Арского муниципального района

(тыс.рублей)

Наименование	Раздел, подраздел	2022 год	2023 год	2024 год
ИТОГО РАСХОДОВ		1 458 096,32	1 461 742,72	1 466 760,92
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	0100	55 190,12	55 333,12	55 581,02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	0102	2 737,30	2 737,30	2 737,30
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	8 331,50	8 382,50	8 435,50
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	21 338,00	21 430,00	21 530,90
Судебная система	0105	248,40	14,90	9,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	0106	8 397,30	8 418,30	8 430,30
Резервные фонды	0111	5 226,60	5 226,60	5 226,60
Другие общегосударственные вопросы	0113	8 911,02	9 123,52	9 211,12
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	2 439,20	2 522,40	2 612,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	2 439,20	2 522,40	2 612,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	2 329,50	2 329,50	2 329,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	2 030,60	2 030,60	2 030,60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	298,90	298,90	298,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	58 380,20	58 080,00	56 040,60
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 705,40	2 705,40	2 705,40
Водное хозяйство	0406	1 826,90	1 826,90	1 826,90
Транспорт	0408	9 147,70	9 147,70	9 147,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	44 674,20	44 374,00	42 360,60
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	26,00	26,00	0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	5 755,00	4 339,70	4 467,00
Жилищное хозяйство	0501	4 295,60	2 610,00	2 610,00
Благоустройство	0503	1 459,40	1 729,70	1 857,00



Расходы бюджета Арского муниципального района

(тыс.рублей)

Наименование	Раздел, подраздел	2022 год	2023 год	2024 год
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	1 239,00	1 239,00	1 239,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	1 239,00	1 239,00	1 239,00
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 041 168,40	1 020 653,80	1 001 344,10
Дошкольное образование	0701	234 451,10	235 540,60	236 799,30
Общее образование	0702	715 172,90	693 288,30	672 439,40
Дополнительное образование детей	0703	54 660,60	54 924,90	55 189,20
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	7 865,20	7 865,20	7 865,20
Другие вопросы в области образования	0709	29 018,60	29 034,80	29 051,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	143 518,50	143 246,30	143 037,60
Культура	0801	135 438,60	135 757,50	136 057,50
Другие вопросы в области культуры	0804	8 079,90	7 498,80	6 980,10
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	864,90	895,20	927,10
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	864,90	895,20	927,10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	33 708,10	34 501,10	35 384,20
Социальное обеспечение населения	1003	409,80	409,80	409,80
Охрана семьи и детства	1004	33 298,30	34 091,30	34 974,40
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	75 573,60	76 119,90	76 688,00
Физическая культура	1101	74 408,10	74 954,40	75 522,50
Массовый спорт	1102	1 165,50	1 165,50	1 165,50
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	1400	37 929,80	38 428,20	38 845,70
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1401	37 929,80	38 428,20	38 845,70
Условно-утвержденные расходы		0,00	24 054,50	48 264,60



СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА НА 2022 ГОД





ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД (тыс. рублей)

«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2024 годы»	80,0
Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014-2043 годы	2 610
Муниципальная программа «Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Арском муниципальном районе РТ на 2022 -2026 годы»	714,8
Программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2022-2024 годы	2 851
Программа "Развитие образования Арского муниципального района на 2021-2024 годы"	973 746,2
Программа "Развитие культуры в Арском муниципальном районе на 2017-2025 годы"	143 509,1
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание детей и молодежи Арского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2024 годы"	100



ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД (тыс. рублей)

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в Арском муниципальном районе на 2021-2025 годы"	240
Муниципальная программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения Арского муниципального района Республики Татарстан за счет средств муниципального дорожного фонда на 2022 год	36 700
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики Арского муниципального района на 2020-2024 годы".	1 709,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Арского муниципального района на 2020-2024 годы".	75 573,6
Муниципальной программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Арского муниципального района в 2021-2023 годах"	133
Муниципальная программа "Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан в учреждениях образования Арского муниципального района на период с 2021 по 2023 годы"	60
Муниципальная программа по развитию малого и среднего предпринимательства в Арском муниципальном районе Республики Татарстан	26
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Арском муниципальном районе на 2022-2024 годы"	505



*Муниципальное казенное учреждение
«Финансово-бюджетная палата
Арского муниципального района РТ»*



Адрес:

422000, РТ, г.Арск, ул.Банковская, д.6

Телефоны:

8(84366)3-00-24

8(84366)3-00-32

8(84366)3-00-64

E-Mail:

arsk.fbp@tatar.ru