



Арский муниципальный район 2023 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

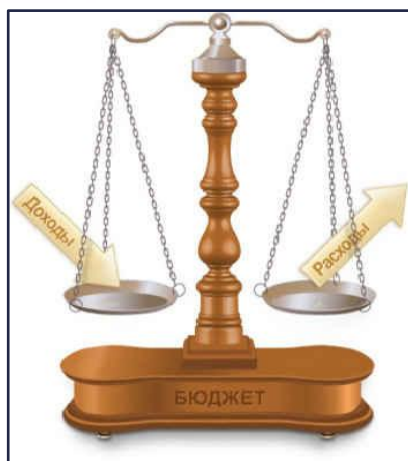
поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



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**

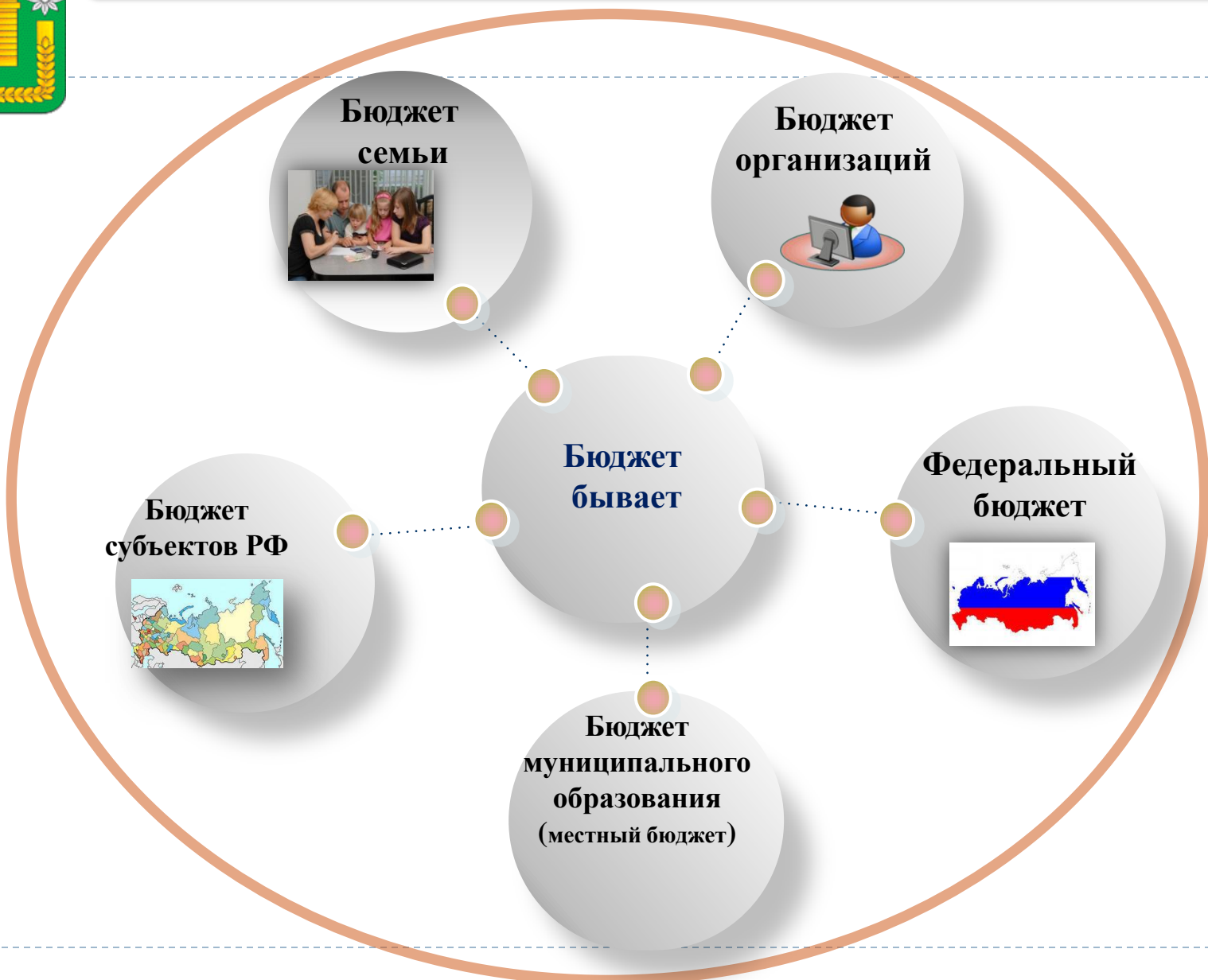


Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

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



Какие бывают бюджеты?





Участие гражданина в бюджетном процессе



ГРАЖДАНИН

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Помогает формировать доходную часть бюджета (налоговые доходы и неналоговые платежи)



КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ



Получает социальные гарантии (образование, здравоохранение, жилищно – коммунальное хозяйство, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) – расходная часть бюджета



Прогноз социально-экономического развития бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
Основные показатели								
1.1	Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	50,90	50,20	49,69	49,64	49,59	49,58
1.1.1	к предыдущему году	%	98,10	98,62	98,98	99,90	99,90	99,98
1.2	Валовой территориальный продукт	млн. руб.	13882,2	14325,6	17 721,46	19 769,03	21 135,86	22 510,11
1.2.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	101,30	92,40	106,90	105,44	103,00	103,00
1.2.2	Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	100,90	116,50	116,60	105,80	103,80	103,40
1.3	Добавленная стоимость по предприятиям и организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	тыс. руб.	2 184 393,00	1 709 539,00	1 903 539,00	2 113 539,00	2 219 215,95	2 330 176,74
1.3.1.	к предыдущему году	%	109,80	78,30	111,35	111,00	105,00	105,00
1.4.	Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте	%	37,30	37,30	37,50	37,80	38,00	38,00
1.5.	Доля инновационных производств в общем объеме промышленного производства	%						
1.6.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	1 738 106,00	1 848 507,00	3 831 907,00	4 831 900,00	5 231 900,00	5 731 900,00
1.6.1	Индекс промышленного производства, к предыдущему году	%	108,40	88,70	273,00	121,60	105,70	105,60
1.6.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	93,40	124,90	117,40	103,70	102,40	103,70
1.7	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	тыс. руб.	7 017 098,90	7 396 021,00	7 669 674,00	7 861 415,00	8 065 812,00	8 275 523,00
1.7.1	к предыдущему году	%	64,20	105,40	103,70	102,50	102,60	102,60
1.8	Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	тыс. руб.	9 869 800,00	8 832 842,70	11 287 800,00	12 193 285,00	12 960 389,00	13 803 073,00
1.8.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	101,50	83,80	109,60	102,10	102,40	103,00
1.8.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	103,80	106,70	116,60	105,80	103,80	103,40
1.9	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	3 349 477,00	3 657 118,00	4 300 118,00	4 500 675,50	4 265 290,17	4 425 323,85
1.9.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	102,00		105,50	98,00	90,00	99,00
1.9.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	105,60	124,90	111,40	106,80	105,30	104,80
1.10	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс. руб.	1 252,00	1 342,00	1 598,00	1 747,00	1 858,00	1 970,00



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1.10.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%		100,50	102,10	103,30	102,50	102,50
1.10.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	103,80	106,70	116,50	105,80	103,80	103,40
1.11	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м.	27,20	25,07	25,00	25,00	25,00	25,00
1.11.1	к предыдущему году	%	84,90	91,90	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	Оборот розничной торговли	тыс. руб.	3957615,0	4522768,0	5422210,9	6082831,4	6527486,4	7005690,1
1.12.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	97,00	105,30	101,00	101,80	102,20	103,00
1.12.2	Индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	104,10	108,00	118,70	110,20	105,00	104,20
1.13	Объем платных услуг населению	тыс. руб.	274 900,00	299 970,00	336 260,37	368 860,81	396 263,48	425 701,89
1.13.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	84,60	104,62	102,00	103,00	103,00	103,00
1.13.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	103,20	104,30	109,90	106,50	104,30	104,30
1.14	Индекс потребительских цен за период с начала года, к предыдущему году	%	103,1	106,7	116,5	109,0	104,6	104,0
1.15	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	25	25	25	25	25	25
1.15.1	к предыдущему году	%	100,00	99,20	99,20	99,60	100,00	100,00
1.16	Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	2779240,6	3134612,3	3534275,4	3826913,4	4134979,9	4456681,3
1.16.1	к предыдущему году	%	101,87	112,79	112,75	108,28	108,05	107,78
	из него							
1.16.2	по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)	тыс. руб.	2414317,3	2503104,4	2801721,1	3033383,0	3280136,3	3543651,0
1.16.3	к предыдущему году	%	101,9	103,7	111,9	108,3	108,1	108,0
1.16.4	по бюджетным организациям	тыс. руб.	1426163,1	1543417,8	1705875,9	1845755,6	1998954,7	2168866,9
1.16.5	к предыдущему году	%	105,8	108,2	110,5	108,2	108,3	108,5
1.16.6	по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций	тыс.руб.	997 450,50	959 686,60	1 095 845,23	1 187 627,36	1 281 181,60	1 374 784,09
1.16.7	к предыдущему году	%	110,23	96,21	114,19	108,38	107,88	107,31
1.17	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций	человек	9 110,00	8 727,00	8 740,00	8 780,00	8 817,00	8 824,00
1.17.1	к предыдущему году	%	97,00	95,80	100,15	100,46	100,42	100,08
	из нее:							
1.17.2	работников крупных и средних предприятий (включая бюджетников)	человек	6 853,00	6 406,00	6 408,00	6 418,00	6 426,00	6 428,00
1.17.3	к предыдущему году	%	98,96	93,48	100,03	100,16	100,12	100,03
1.17.4	работников бюджетных организаций	человек	4 103,00	4 026,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00
1.17.5	к предыдущему году	%	99,00	98,30	99,93	100,00	100,00	100,00
1.17.6	работников крупных и средних предприятий за исключением работников бюджетных организаций	человек	2 736,00	2 380,00	2 385,00	2 395,00	2 403,00	2 405,00
1.17.7	к предыдущему году	%	97,75	86,99	100,21	100,42	100,33	100,08
1.17.8	работников малых предприятий (включая микропредприятия)	человек	2 239,00	2 321,00	2 332,00	2 362,00	2 391,00	2 396,00
1.17.9	к предыдущему году	%	94,39	103,66	100,47	101,28	101,23	100,20



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1.18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	25 422,98	29 932,13	33 698,28	36 322,26	39 081,51	42 088,63
1.18.1	к предыдущему году	%	104,16	117,74	112,58	107,79	107,60	107,70
	в том числе:							
1.18.2	по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)	рублей		32 560,50	36 435,20	39 386,40	42 537,30	45 940,30
1.18.3	к предыдущему году	%	108,30	110,20	111,90	108,10	108,00	108,00
1.18.4	по бюджетным организациям	рублей	28 965,90	31 949,30	35 335,90	38 233,40	41 406,80	44 926,40
1.18.5	к предыдущему году	%	106,90	110,20	110,60	108,20	108,30	108,50
1.18.6	по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций	рублей	30 383,18	33 602,47	38 289,49	41 323,15	44 429,93	47 636,32
1.18.6	к предыдущему году	%	112,28	110,60	113,95	107,92	107,52	107,22
1.18.8	по малым предприятиям (включая микропредприятия)	рублей	17 964,00	22 673,70	26 177,61	27 996,42	29 793,80	31 755,37
1.18.9	к предыдущему году	%	107,85	126,22	115,45	106,95	106,42	106,58
1.19	Реальная заработная плата, к предыдущему году	%	105,00	99,40	96,64	98,89	102,87	103,56
1.20	Денежные доходы населения	тыс. руб.	11 632 515,90	12 311 790,96	13 283 515,00	14 199 059,02	15 163 505,22	16 206 518,32
1.21	Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц)	рублей	18 878,90	20 437,90	22 277,31	23 836,72	25 481,46	27 239,68
1.21.1	к предыдущему году	%	99,20	108,25	109,00	107,00	106,90	106,90
1.22	Реальные денежные доходы населения, к предыдущему году	%	96,22	101,45	93,56	98,17	102,20	102,79
1.23	Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет - всего	тыс. руб.	499 142,00	525 941,90	539 100,00	555 273,00	555 273,00	555 273,00
	в том числе:							
1.23.1	от малых и средних предприятий	тыс. руб.	115 052,00	126 226,06	134 775,00	138 818,25	139 928,79	140 484,07
1.24	налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	363 590,70	366 873,00	377 880,00	389 216,00	389 216,00	389 216,00
1.24.1	к предыдущему году	%	107,48	100,90	103,00	103,00	100,00	100,00
1.25	Численность зарегистрированных безработных (на конец периода)	человек	295,00	112,00	280,00	180,00	170,00	110,00
1.26	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	1,16	0,44	1,10	0,70	0,67	0,43



*Бюджет Арского муниципального района
на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годы (тыс. рублей)*

**Бюджет на 2023 год
и плановый период 2024
и 2025 годы
сбалансирован**

ДОХОДЫ



РАСХОДЫ

2023 год

• 1 676 378,54

2024 год

• 1 676 346,85

2025 год

• 1 687 046,07



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

1 676 378,54 тыс. рублей

Налоговые доходы 501 746,2 тыс. руб.



Налог на доходы физических лиц
407 773,2 тыс. руб.



Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимых на
территории РФ
38 200,0 тыс. руб.



Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
36 658,0 тыс. руб.



Единый сельскохозяйственный налог
440,0 тыс. руб.



Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
13 864,0 тыс. руб.



Налог на добычу полезных ископаемых
601,0 тыс. руб.

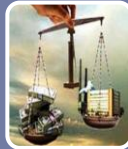


Государственная пошлина по делам,
рассматриваемых в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
4 210,0 тыс. руб.

Неналоговые доходы 11 754,0 тыс. руб.



Доходы от использования
муниципального имущества
6 090,0 тыс. руб.



Доходы от продажи
материальных активов
3 286,0 тыс. руб.



Штрафы 1 967,0
тыс. руб.



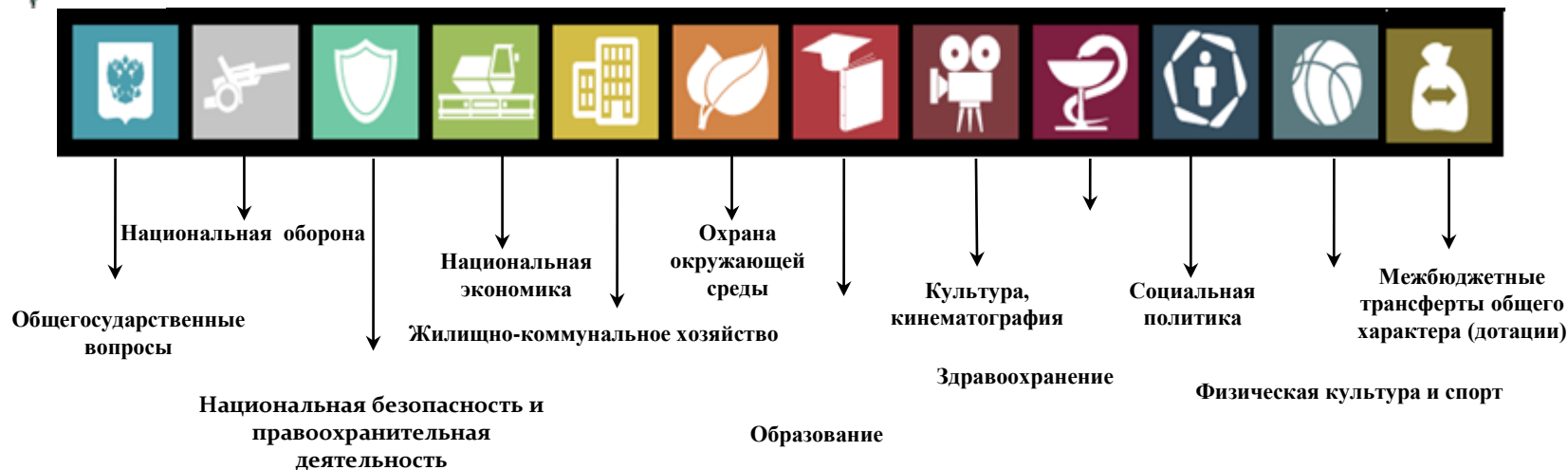
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
411,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления 1 162 878,34 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	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО РАСХОДОВ		1 676 378,54	1 676 346,85	1 687 046,07
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	0100	65 501,74	66 057,65	68 253,67
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	0102	2 978,10	3 007,90	3 125,20
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	10 604,60	10 732,30	11 096,50
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	26 251,00	26 377,00	27 412,70
Судебная система	0105	4,70	3,60	3,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	0106	10 095,70	10 194,30	10 548,90
Резервные фонды	0111	5 226,60	5 226,60	5 226,60
Другие общегосударственные вопросы	0113	10 341,04	10 515,95	10 840,47
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	2 970,90	3 110,90	3 225,30
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203	2 970,90	3 110,90	3 225,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	3 786,80	3 805,50	3 880,60
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	3 409,10	3 424,60	3 487,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	377,70	380,90	393,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	70 498,00	70 413,80	69 953,70
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 448,20	2 448,20	2 448,20
Водное хозяйство	0406	1 826,90	1 826,90	1 826,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	66 196,90	66 138,70	65 678,60
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	26,00	0,00	0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	7 115,60	3 509,00	3 509,00
Жилищное хозяйство	0501	4 942,80	2 610,00	2 610,00
Благоустройство	0503	2 172,80	899,00	899,00



Расходы бюджета Арского муниципального района

(тыс.рублей)

Наименование	Раздел, подраздел	2023 год	2024 год	2025 год
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	1 012,00	1 012,00	1 012,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	1 012,00	1 012,00	1 012,00
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 196 941,70	1 186 796,00	1 176 441,90
Дошкольное образование	0701	287 318,50	290 595,90	292 195,90
Общее образование	0702	792 632,80	782 975,20	770 651,20
Дополнительное образование детей	0703	72 132,90	72 783,10	73 116,30
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	3 940,80	3 962,30	3 980,30
Другие вопросы в области образования	0709	40 916,70	36 479,50	36 498,20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	162 178,50	161 684,80	162 520,10
Культура	0801	152 921,00	153 227,00	154 020,20
Другие вопросы в области культуры	0804	9 257,50	8 457,80	8 499,90
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	903,90	939,20	976,70
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	903,90	939,20	976,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	33 679,70	34 525,20	35 333,20
Социальное обеспечение населения	1003	453,20	453,20	453,20
Охрана семьи и детства	1004	33 226,50	34 072,00	34 880,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	82 123,20	82 025,80	82 628,60
Физическая культура	1101	80 957,70	80 860,30	81 463,10
Массовый спорт	1102	1 165,50	1 165,50	1 165,50
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	1400	49 666,50	47 703,00	47 559,30
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1401	49 666,50	47 703,00	47 559,30
Условно-утвержденные расходы		0,0	14 764,00	31 752,00



СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА НА 2023 ГОД

Детские
сады
49

Школы,
гимназии,
лицеи
34

Учреждения
дополнительного
образования
3

Учреждения
физической
культуры и
спорта
2

Учреждения
культуры
3

Учреждений
молодежи
2



287 318,5
тыс. руб.

792 632,8
тыс. руб.

72 132,9
тыс. руб.

80 957,7
тыс. руб.

152 921,0
тыс. руб.

2 774,6
тыс. руб.



ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД (тыс. рублей)

«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2025 годы»

80,0

Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014-2043 годы

2 610,0

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

2 851,0

Программа "Развитие образования Арского муниципального района на 2021-2024 годы"

1 113 017,8

Программа "Развитие культуры в Арском муниципальном районе на 2017-2025 годы"

161 578,5

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание детей и молодежи Арского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2025 годы"

100,0



ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД (тыс. рублей)

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики
в Арском муниципальном районе на 2021-2025 годы"

240,0

Муниципальная программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения
Арского муниципального района Республики Татарстан за счет средств муниципального
дорожного фонда на 2023 год

38 200,0

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики
Арского муниципального района на 2020-2024 годы".

3 748,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
Арского муниципального района на 2020-2024 годы".

81 264,7

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории
Арского муниципального района в 2021-2023 годах"

138,0

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"

60,0



ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД (тыс. рублей)

Муниципальная программа по развитию малого и среднего предпринимательства в Арском муниципальном районе Республики Татарстан

26,0

Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы в Арском муниципальном районе на 2022-2024 годы”

505,0

Программа профилактики наркомании среди населения Арского муниципального района Республики Татарстан на 2022-2025 годы

25,0

Муниципальная целевая программа “Защита населения и территорий Арского муниципального района Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2021-2025 годы”

7 859,1

Программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арском муниципальном районе на 2022-2025 годы”

551,6

Муниципальная программа “Сельская молодежь в Арском муниципальном районе Республики Татарстан на 2022-2025 годы”

92,5



*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