БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Проект бюджета муниципального района Кошкинский на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов

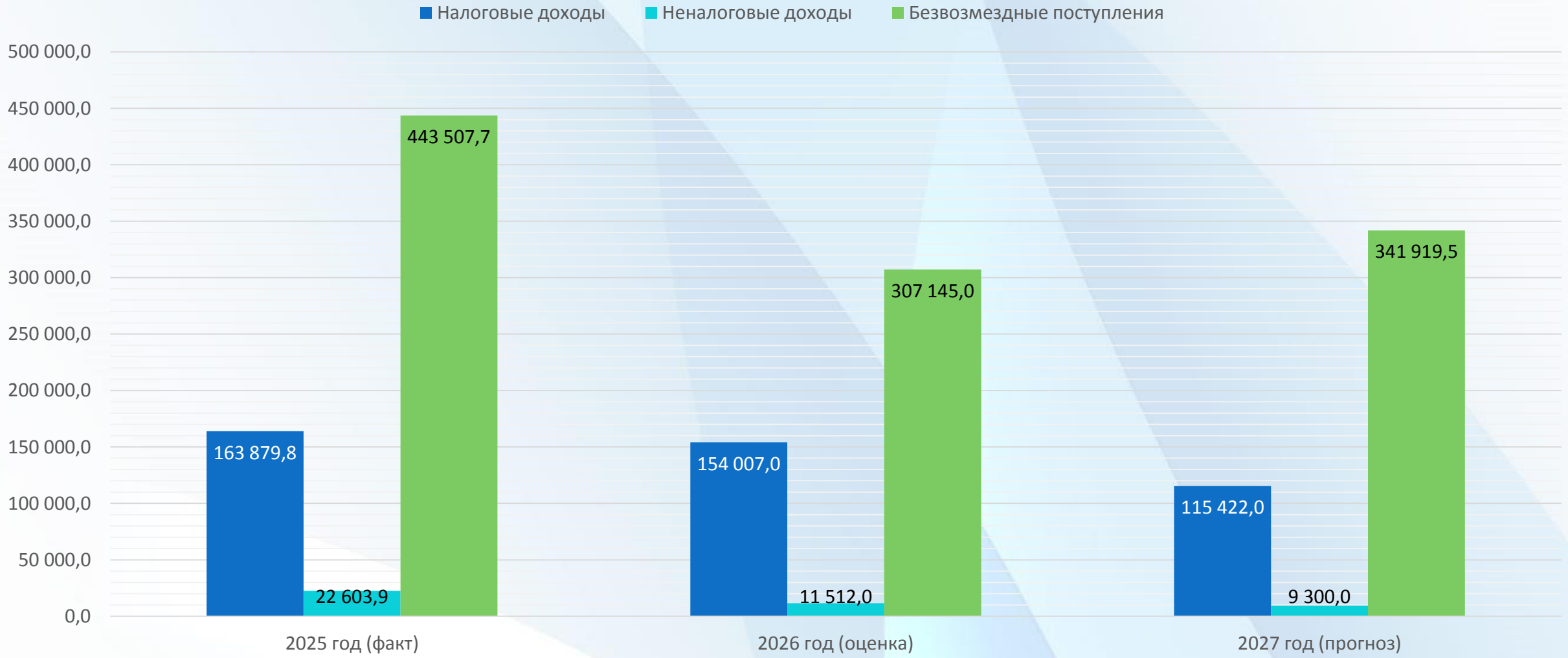
Составление проекта бюджета м.р. Кошкинский основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- Указе Президента №309 от 07.05.2024 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
- Программе социально-экономического развития Самарской области;
- Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района Кошкинский;
- Прогнозе социально-экономического муниципального района Кошкинский;
- Муниципальных программах муниципального района Кошкинский.

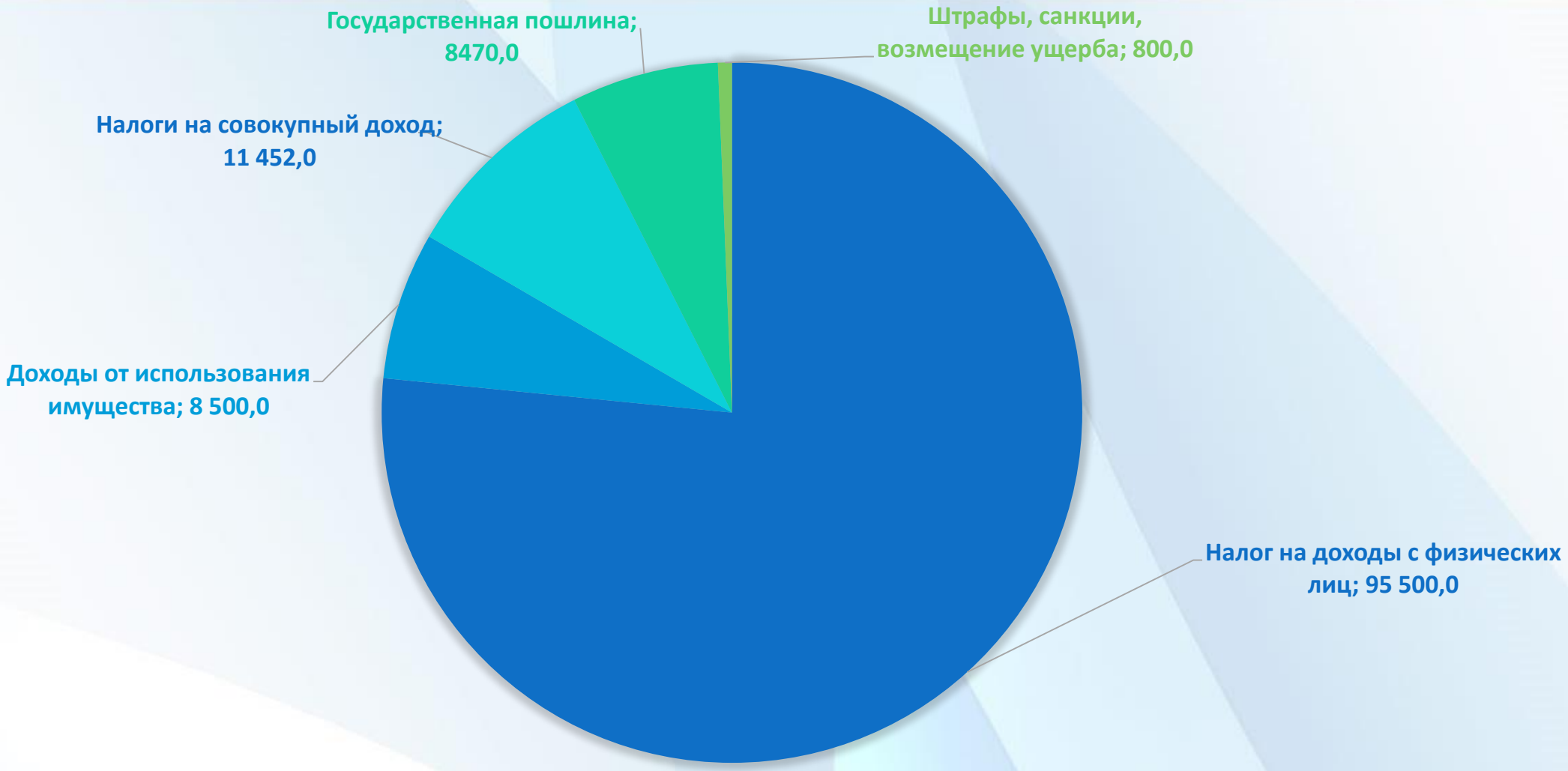
Основные параметры бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, тыс. рублей

Показатель	2027 год	2028 год	2029 год
Доходы	466 641,5	453 589,5	444 248,2
Расходы	478 919,5	453 589,5	444 248,2
в т. ч. условно утвержденные расходы	0	8 995,0	18 661,0
Дефицит (-) Профицит (+)	-12 278,0	0	0

Динамика доходов бюджета за 2025-2027 годы, тыс. рублей



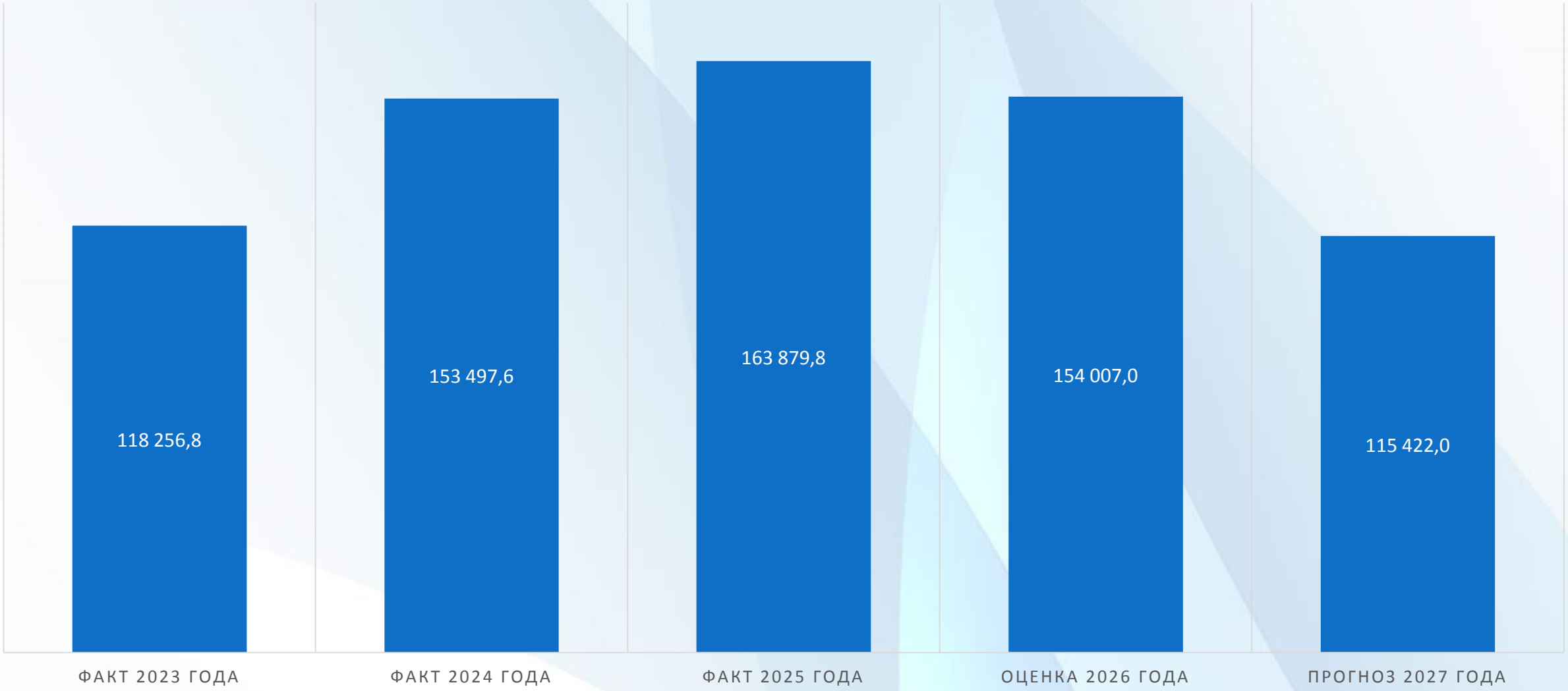
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2027 году, тыс. рублей



Динамика поступлений налоговых доходов бюджета в 2025 - 2027 годах, тыс. рублей

Наименование показателей	Факт в 2025 году	Оценка поступлений в 2026 году	Прогноз на 2027 год	Отклонение прогноза 2027 года к оценке 2026 года	
				в сумме	в %
Налоговые доходы, всего, в т. ч.	**163 879,8**	**154 007,0**	**115 422,0**	- 38 585,0	74,9
Налог на доходы физических лиц	127 055,2	135 400,0	95 500,0	- 39 900,0	70,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	16 964,8	0,0	0,0	0	0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	4,8	9,0	0,0	- 9,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	6 990,2	7 748,0	7 000,0	- 748,0	90,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 757,3	3 050,0	4 452,0	+ 1 402,0	146,0
Государственная пошлина	10 107,5	7 800,0	8 470,0	+ 670,0	108,6

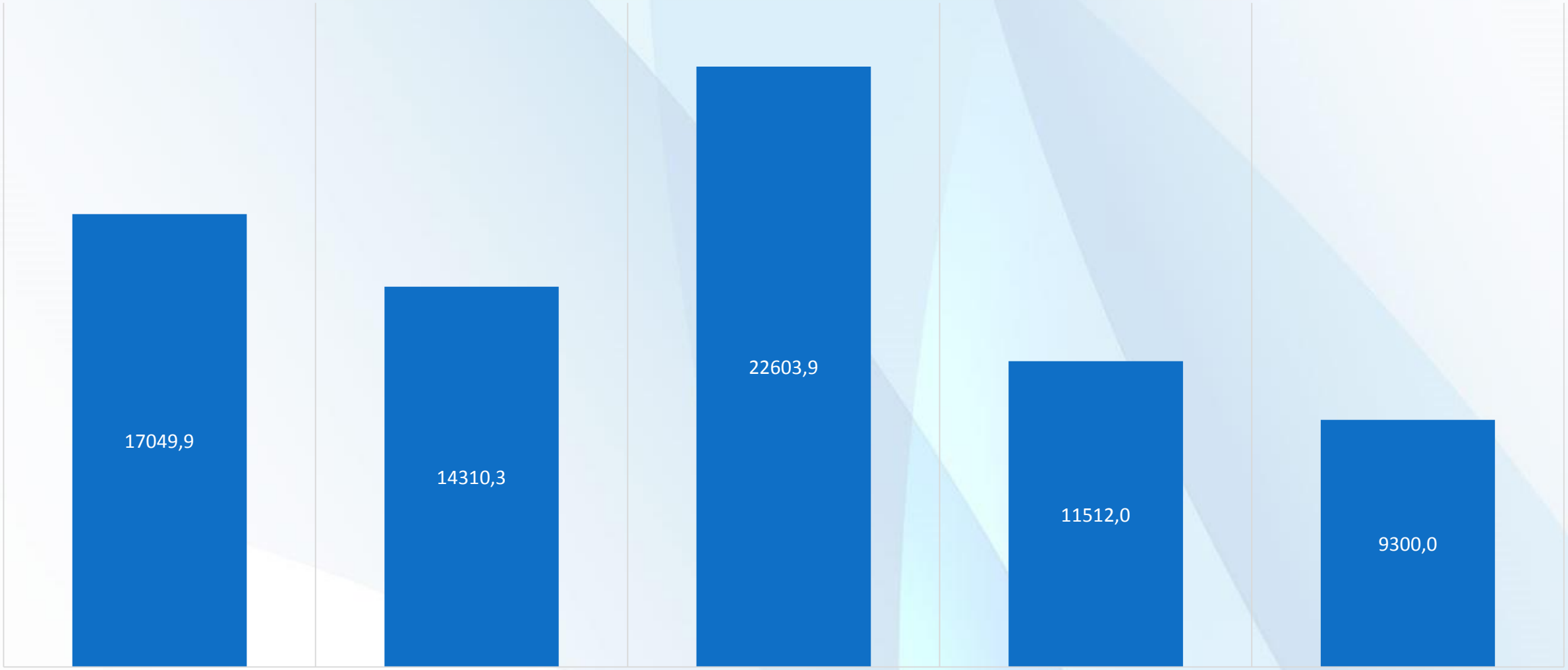
Динамика поступлений налоговых доходов бюджета в 2023-2027 годах, тыс. рублей



Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета в 2025 - 2027 годах, тыс. рублей

Наименование показателей	Факт в 2025 году	Оценка поступлений в 2026 году	Прогноз на 2027 год	Отклонение прогноза 2027 года к оценке 2026 года	
				в сумме	в %
Неналоговые доходы, всего, в т. ч.	**22 603,9**	**11 512,0**	**9 300,0**	- 2 211,0	80,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9 601,1	9 050,0	8 500,0	- 550,0	93,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	606,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 693,3	1,0	0,0	- 1,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 886,2	1 259,0	0,0	- 1 259,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	814,9	1 200,0	800,0	- 400,0	66,7
Прочие неналоговые доходы	2,3	2,0	0,0	- 2,0	0,0

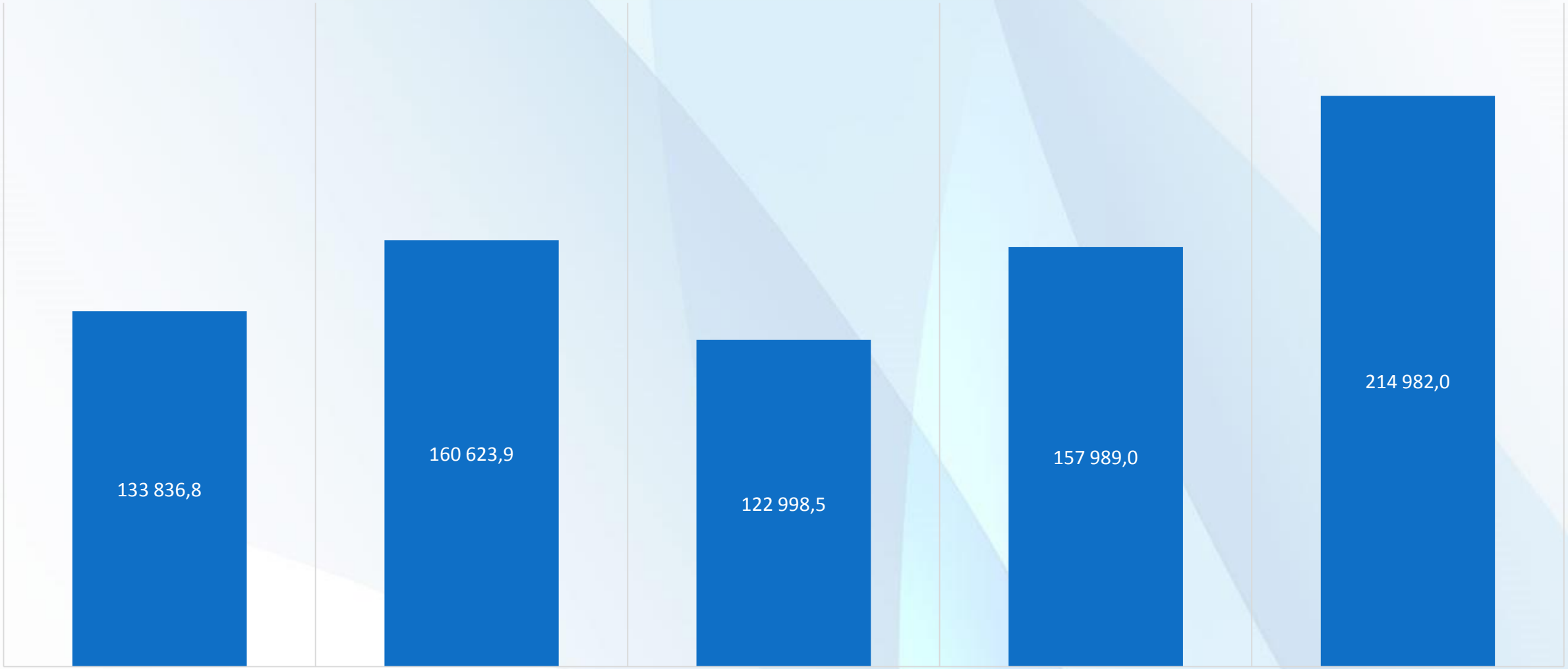
Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета в 2023-2027 годах, тыс. рублей



Динамика безвозмездных поступлений бюджета в 2025 - 2027 годах, тыс. рублей (без учета целевых безвозмездных поступлений)

Наименование показателей	Факт в 2025 году	Оценка поступлений в 2026 году	Прогноз на 2027 год	Отклонение прогноза 2027 года к оценке 2026 года	
				в сумме	в %
Безвозмездные поступления, всего, в т. ч.	**122 998,5**	**157 989,0**	**214 982,0**	+ 56 993,0	136,1
Дотации на выравнивание	66 288,0	66 797,0	95 742,0	+ 28 945,0	143,3
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности	55 510,7	36 426,0	29 200,0	- 7 226,0	80,2
Прочие дотации	1 199,8	53 706,0	90 040,0	+36 334,0	167,7
Прочие безвозмездные поступления (спонсорские)	0,0	1 060,0	0,0	- 1 060,0	0,0

Динамика безвозмездных поступлений бюджета в 2023-2027 годах, тыс. рублей (без учета целевых безвозмездных поступлений)



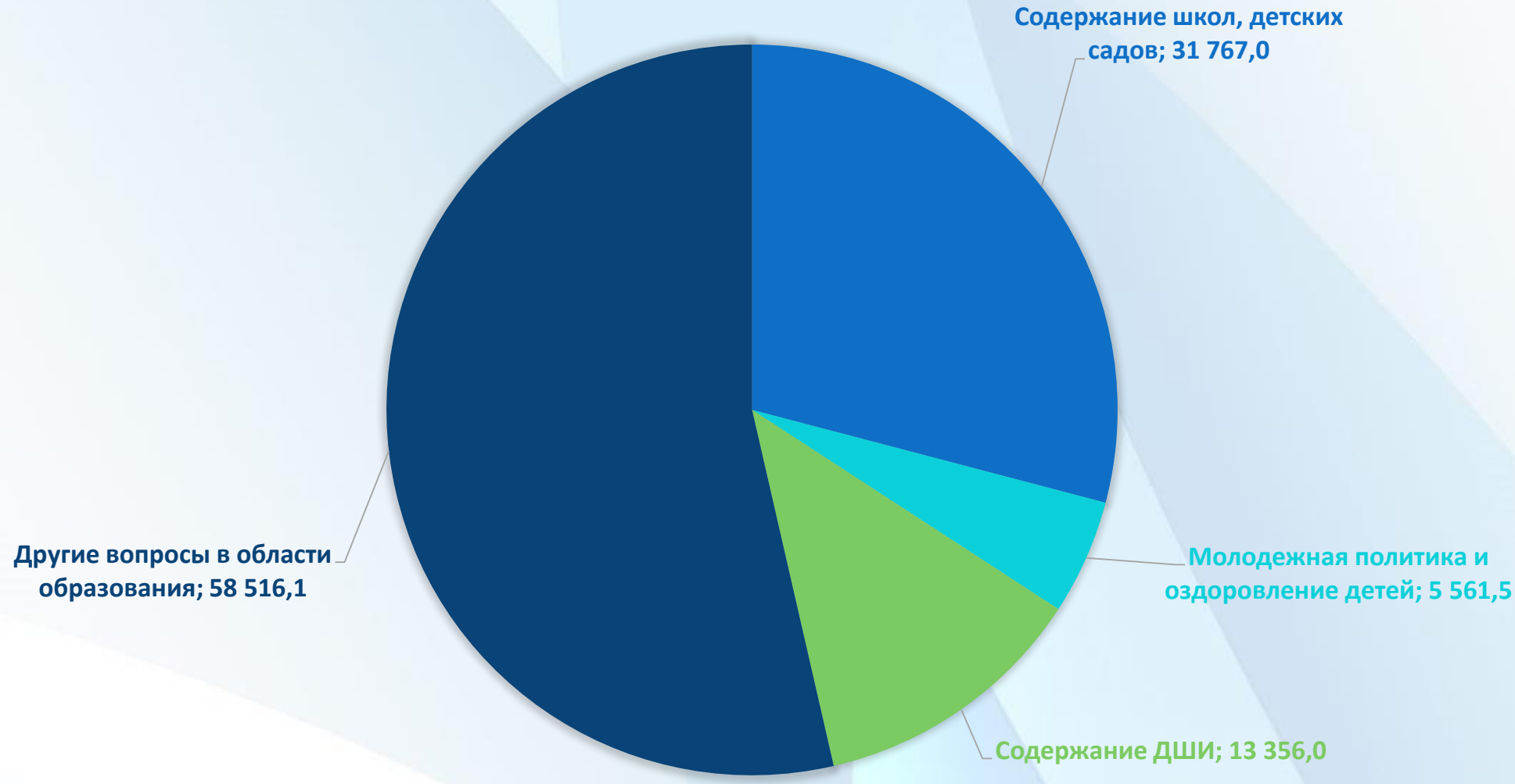
Расходы бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, тыс. рублей

Наименование показателей	2027 год	2028 год	2029 год
Общегосударственные вопросы	94 700,4	94 322,7	94 322,7
Национальная оборона	315,0	315,0	315,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 365,0	7 365,0	7 365,0
Национальная экономика	73 370,6	37 596,0	37 596,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 099,1	9 751,7	9 751,7
Охрана окружающей среды	617,0	80,0	100,0
Образование	109 220,6	104 212,7	83 815,8
Культура, кинематография	84 807,2	89 571,0	94 615,0
Социальная политика	27 825,6	28 229,4	24 555,0
Физическая культура и спорт	14 675,0	14 675,0	14 675,0
Средства массовой информации	600,0	600,0	600,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	58 324,0	57 876,0	57 876,0
Условно утвержденные расходы	0	8 995,0	18 661,0
Всего расходов	**478 915,5**	**453 589,5**	**444 248,2**

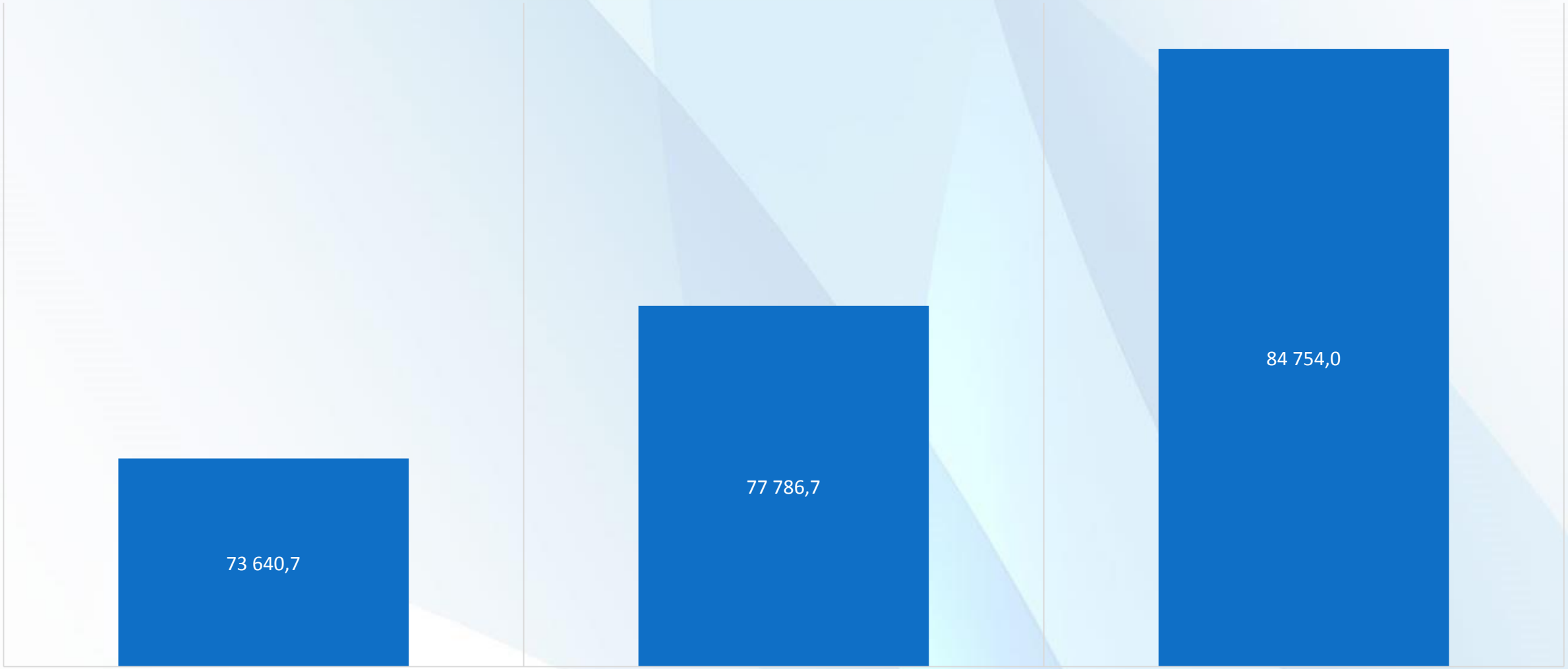
Структура расходов по программному принципу, тыс. рублей



Расходы на обеспечение образовательного процесса в 2027 году, тыс. рублей



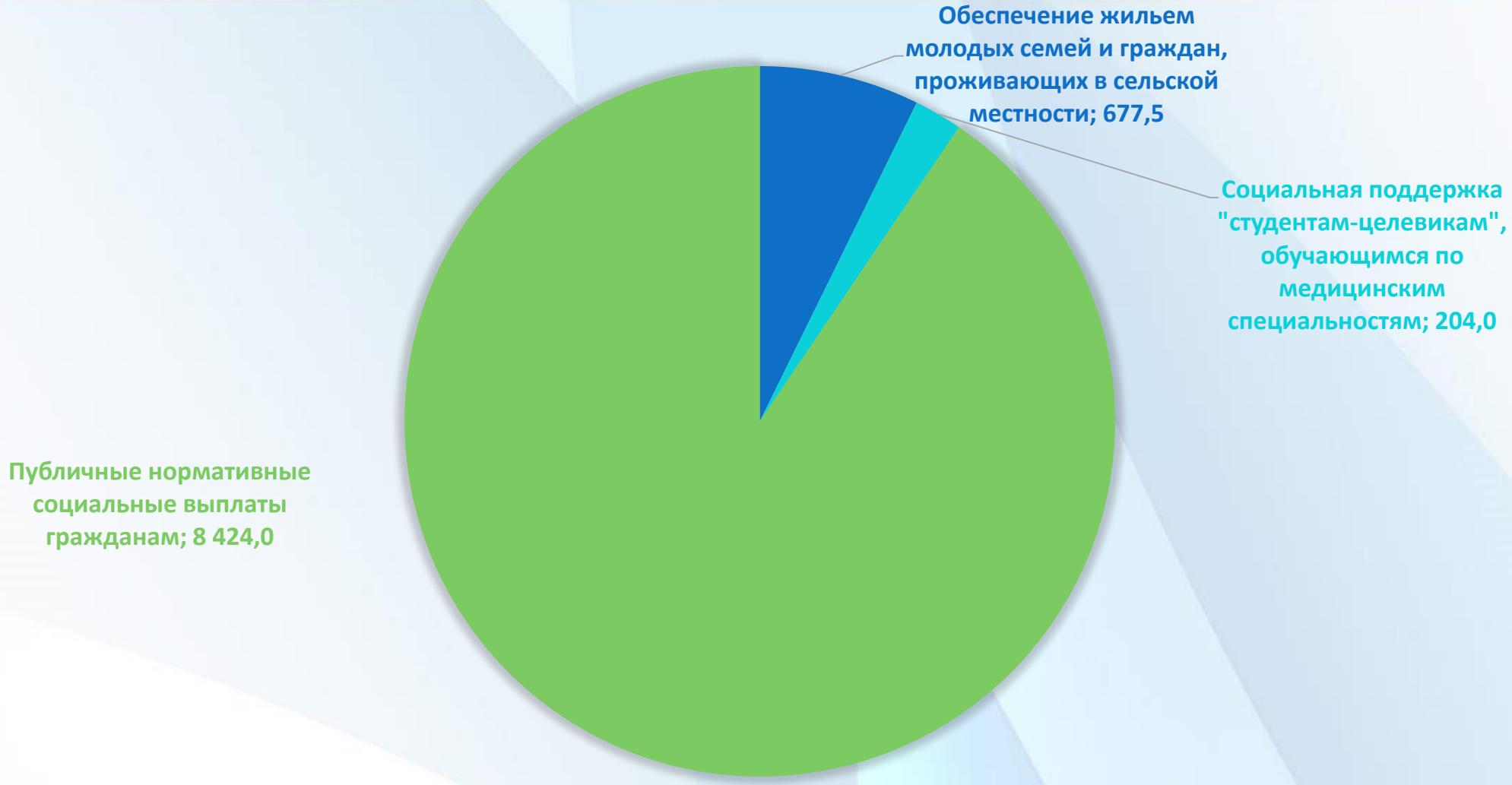
Динамика расходов на культуру и кинематографию в 2025 - 2027 годах, тыс. рублей (без учета целевых безвозмездных поступлений)



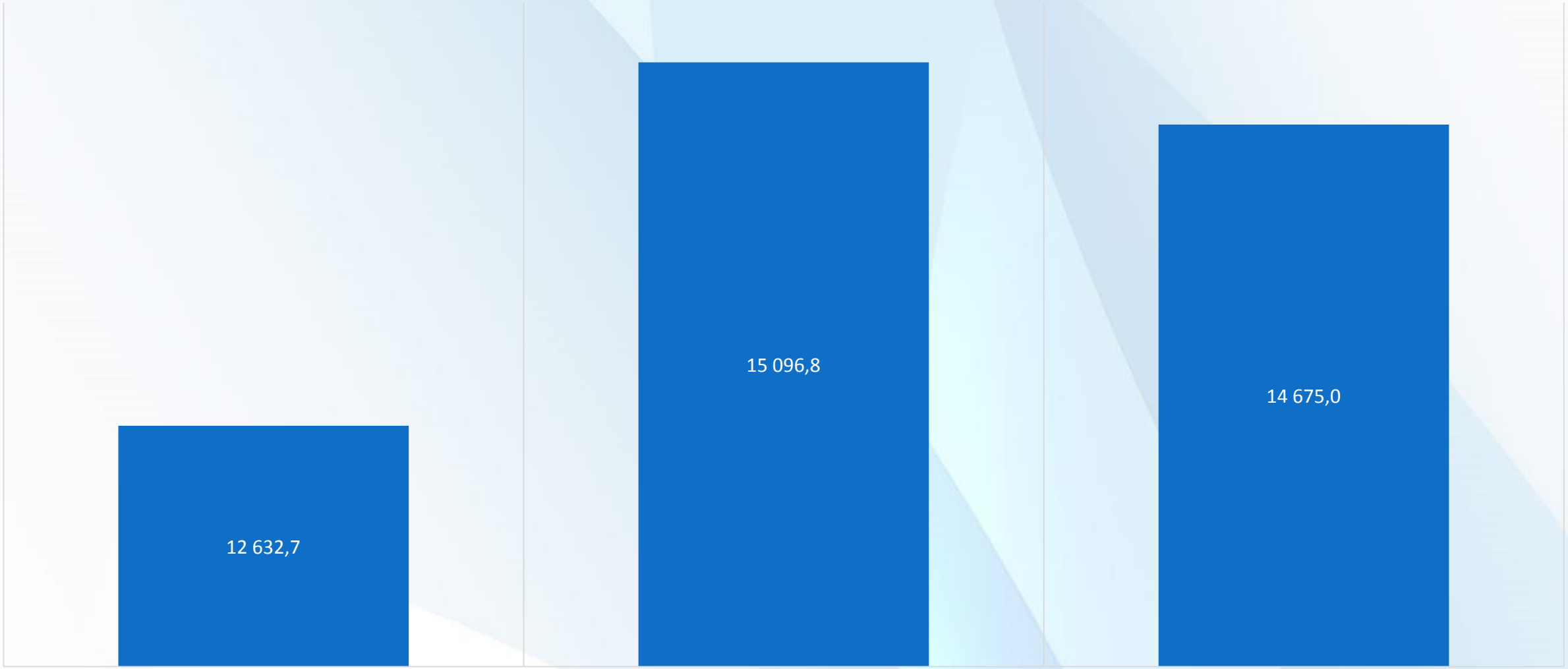
Повышение заработной платы отдельным категориям работников по указу Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, тыс. рублей

Категории работников	Средняя зарплата в 2026 году	Средняя зарплата в 2027 году	Рост,%
Педагогические работники дополнительных образовательных учреждений	64 590,0	74 559,0	115,4
Работники учреждений культуры	61 807,0	67 250,0	108,8

Расходы на социальную политику в 2026 году, тыс. рублей



Динамика расходов на физическую культуру и спорт в 2025 - 2027 годах, тыс. рублей (без учета целевых безвозмездных поступлений)



Расходы на межбюджетные трансферты из бюджета района в бюджеты сельских поселений в 2027 году, тыс. рублей



Реализованные проекты в 2026 году



КАП. РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГБОУ СОШ с. НАДЕЖДИНО



КАП. РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГБОУ СОШ с. ОРЛОВКА



БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ КРСТ
(организация пешеходных коммуникаций) СП Ст.Максимкино



«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(«Жизнь без пожаров» - устройство бокса для пожарной машины) СП Р.Васильевка



БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ КРСТ
(благоустройство территории сельского дома культуры в д. Белоозерная) СП Четыровка



СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(Народный бюджет Самарской области проект «Чистая вода»)
СП Б. Константиновка

Реализованные проекты в 2026 году



ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО И НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
СП Кошки



РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«Сергиевск – Челно-Вершины» - Кошки



БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СП Кошки



БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ «БУЛЬВАР РЕЧНОЙ»
СП Кошки

Запланированные к реализации проекты в 2027 году

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ КРСТ	РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ	МОДЕРНИЗАЦИЯ (КАП.РЕМОНТ) ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ	ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Сбалансированность бюджета в 2027 году, тыс. рублей

Доходы – расходы = дефицит/профицит

466 641,5 – 478 919,5 = - 12 278,0

