

Финансовое управление Администрации муниципального района
Чекмагушевский район Республики Башкортостан

«Бюджет для граждан»

разработанный в ходе проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета муниципального района

Чекмагушевский район Республики Башкортостан

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
района Чекмагушевский район Республики Башкортостан
за 2020 год»



Чекмагуш 2020

Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития муниципального района
Чекмагушевский район Республики Башкортостан за 2020 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Факт	2020 год к	
			2019	2020	2020	2019 г.	оценке
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по полному кругу организаций)						
	в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	400636,00	124972,60	129570,00	32,34	103,68
		в % к предыдущему году	16,50	30,00	32,30	+15,8 п.	+2,3 п.
	в сопоставимых ценах	тыс.руб.	400636,00	124972,60	129570,00	32,34	103,68
1.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним организациям)						
	в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	364617,00	106533,65	109718,00	30,09	102,99
		в % к предыдущему году	15,00	28,10	31,70	+16,7п.	+3,6п.
	в сопоставимых ценах	тыс.руб.	364617,00	106533,65	109718,00	30,09	102,99
2	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)						
	в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1883,38	1839,96	1838,19	97,60	99,90
	сопоставимых ценах	млн. руб.	1883,38	1839,96	1838,19	97,60	99,90
		в % к предыдущему году	101,00	94,30	94,30	-6,7п.	-6,7п.

3	Объем реализации платных услуг населению						
	в ценах соответствующих лет	млн. руб.	133,43	111,87	113,27	84,89	101,25
	сопоставимых ценах	млн. руб.	133,43	111,87	113,27	84,89	101,25
		в % к предыдущему году	260,00	80,00	81,00	-179,0п.	+1,0п.
4	Оборот общественного питания						
	в ценах соответствующих лет	млн.руб.	56,63	44,59	43,56	76,92	97,69
	в сопоставимых ценах	млн. руб.	56,63	44,59	43,56	76,92	97,69
		в % к предыдущему году	100,00	76,00	76,00	-24,0п.	0
5	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)						
	в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1133,60	1020,07	1268,60	111,91	124,36
	в сопоставимых ценах	млн. руб.	1133,60	1020,07	1268,60	111,91	124,36
		в % к предыдущему году	146,90	85,70	104,20	-42,7п.	+18,5п.
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. руб. в сопоставимых ценах	1031,94	931,84	1121,20	108,65	120,32
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	161,98	86,00	101,20	-60,78п.	+15,2п.
		млн. рублей в ценах соответствующих лет	1031,94	931,84	1121,20	108,65	120,32

6	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств						
	в ценах соответствующих лет	млн.руб.	4977,50	5398,76	5450,10	109,49	100,95
	в сопоставимых ценах	млн.руб.	4977,50	5398,76	5450,10	109,49	100,95
		в % к предыдущему году	109,10	105,10	106,10	-3,0 п.	+1,0п.
7	Финансы						
	Доходы						
	Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	621,92	701,00	938,15	150,85	133,83
	Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн.руб.	614,24	700,00	936,75	152,50	133,82
	Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. рублей	886,04	998,76	981,49	110,77	98,27
	Налоговые и неналоговые доходы	млн.рублей	346,58	312,43	343,60	99,14	109,98
	Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. рублей	897,69	1006,34	974,12	108,51	96,80
8	Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	27944,00	27694,00	27617,00	98,83	99,72
9	Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. населения)	человек на 10 тыс. человек	-90,18	40,00	-19,53	+70,65п.	-20,47п.
10	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	12156,00	12075,00	12040,00	99,05	99,71
11	Фонд заработной платы работников - всего	тыс. руб.	1662095,00	1688500,00	1722308,60	103,62	102,00
12	Среднемесячная начисленная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства	рублей	23027,00	23966,00	24000,00	104,23	100,14
13	Среднемесячная заработная плата	рублей	29790,00	33000,00	33404,50	112,13	101,23
14	Среднемесячные денежные доходы на душу населения	рублей	13458,46	14106,03	14120,00	104,92	100,10

15	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	0,97	5,00	3,85	+2,88п.	-1,15п.
16	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв.м общей площади	15262,00	15262,00	15123,00	99,09	99,09
17	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв. м	30,10	30,70	30,70	101,99	100,00
18	Ввод жилых домов, на душу населения	кв. метров на одного человека в год	0,55	0,55	0,54	98,18	98,18



Основные показатели развития социальной сферы муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан за 2018-2020 годы

Показатели	Единица измерения	2018 (отчет)	2019 (отчет)	2020 (отчет)
1. Численность детей в дошкольных образовательных организациях	тыс. чел.	2,35	1,5	1,5
2. Численность учащихся общеобразовательных организаций	тыс. чел.	3,3	3,3	3,3



Общие характеристики бюджета муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан за 2018-2020 годы, тыс.руб



Наименование показателя	2018 (отчет)	2019 (отчет)	2020 (отчет)
Консолидированный бюджет			
Итого доходов	1607264,5	992154,2	1092598,0
Итого расходов	1599896,3	1003805,4	1085237,3
Дефицит (-) / Профицит (+)	7368,2	-11651,2	7360,7
Бюджет муниципального района			
Итого доходов	1365644,4	841045,6	938186,6
Итого расходов	1356212,9	857148,0	927089,3
Дефицит (-) / Профицит (+)	9431,5	-16102,4	11097,3
Бюджеты сельских поселений			
Итого доходов	241620,1	151108,6	154411,4
Итого расходов	243683,4	146657,4	158148,0
Дефицит (-) / Профицит (+)	-2063,3	4451,2	-3736,6



Доходы бюджета муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан за 2018 – 2020 годы, тыс.рублей

Вид дохода	2018 (отчёт)	2019 (отчёт)	2020 (отчёт)
ВСЕГО	1364016,9	841045,6	938186,6
Налоги на прибыль, доходы	288344,9	203669,1	225318,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	27156,7	18257,1	16888,6
Налоги на совокупный доход	49604,3	35925,5	26426,4
Налоги на имущество	6176,2	5324,7	4506,1

Вид дохода	2018 (отчёт)	2019 (отчёт)	2020 (отчёт)
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	8811,4	0	-8,6
Государственная пошлина	5888,7	3021,3	3227,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	23503,6	28201,5	29800,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	273,8	206,6	378,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0	0	144,2

Вид дохода	2018 (отчёт)	2019 (отчёт)	2020 (отчёт)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7236,7	1566,5	1388,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3473,2	1537,9	1240,5
Прочие неналоговые доходы	117,8	114,7	170,0
Безвозмездные поступления	943429,6	543221,0	628706,1
Дотации	192453,6	62862,8	92562,1
Субсидии	218090,5	174085,0	235617,5
Субвенции	524365,5	288934,6	286309,5
Иные межбюджетные трансферты	8520,0	10187,0	15580,6

Размер муниципального долга за 2018-2020 годы

Верхний предел муниципального долга

Верхний предел муниципального долга муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 1 января 2018 года -0,0 рублей, на 1 января 2019 года -0,0 рублей, на 1 января 2020 года -0,0 рублей

В 2018 году муниципальные гарантии муниципального района не предоставлялись.

0,0 руб.

2018 год

0,0 руб.

2019 год

0,0 руб.

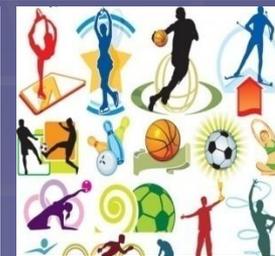
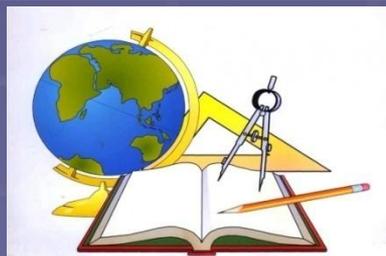
2020 год



Расходы бюджета муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан за 2018-2020 годы

(млн. руб)

Показатели	2018 (отчет)	2019 (отчет)	2020 (отчет)
РАСХОДЫ	1356,2	857,1	927,1
Общегосударственные вопросы	71,5	67,2	65,9
Национальная оборона	2,2	1,3	1,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3,7	1,5	1,1
Национальная экономика	121,4	104,1	119,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	74,5	61,6	127,4
Охрана окружающей среды		1,6	0,4
Образование	795,5	447,7	445,0
Культура и кинематография	132,1	80,7	76,3
Социальная политика	84,7	59,5	53,4
Физическая культура и спорт	1,7	11,6	12,0
Средства массовой информации	3,0	4,3	4,4
Межбюджетные трансферты	65,7	16,0	20,7



Перечень муниципальных программ муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

№	Наименование муниципальной программы	Наименование, дата, № документа, утверждающего муниципальную программу
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в МР Чекмагушевский район РБ"	Постановление Администрации МР от 27.03.2019 №145
2	Муниципальная программа "Развитие архивного дела в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан "	Постановление Администрации МР от 01.11.2016 №571
3	Муниципальная программа "Содержание и ремонт автодорог в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 24.12.2018 №696
4	Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 05.12.2018 №663
5	Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан "	Постановление Администрации МР от 27.10.2017 №674
6	Муниципальная программа "Развитие образования в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 14.11.2017 №605
7	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 31.10.2018 №569
8	Муниципальная программа "Развитие информационно-консультационного обеспечения с/х п/п в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан "	Постановление Администрации МР от 31.10.2016 №674
9	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 02.12.2015 №1069
10	Муниципальная программа "Поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в МР Чекмагушевский район РБ"	Постановление Администрации МР от 30.10.2018 №565
11	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и самостоятельного туризма в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 27.10.2017 №670
12	Муниципальная программа «Комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 16.09.2016 №555/1
13	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 19.11.2018 №621
14	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 31.10.2016 №676
15	Муниципальная программа "Развитие и поддержка детского оздоровительного лагеря "Чайка"	Постановление Администрации МР от 27.10.2017 №676
16	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 19.01.2018 №18
17	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 19.09.2013 №940
18	Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан"	Постановление Администрации МР от 24.12.2018 №697

Расходы бюджета муниципального района на исполнение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2018-2020 годы (тыс. руб)

Наименование муниципальной программы	2018 (отчет)	2019 (отчет)	2020 (отчёт)
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в МР Чекмагушевский район РБ	31918,7	36965,1	32684,2
Развитие архивного дела в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	43,6	66,4	47,0
Содержание и ремонт автодорог в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	35934,6	90974,8	74709,9
Поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	2219,8	2097,7	4687,1
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	1186,0	1517,4	1144,9
Развитие образования в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	407142,6	467834,3	458963,7
Развитие культуры и искусства в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	75280,3	89964,2	84892,0
Развитие информационно-консультационного обеспечения с/х п/п в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	6153,0	7330,4	7458,7
Развитие молодежной политики в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	1300,0	1400,3	1281,7
Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в МР Чекмагушевский район РБ	8768,8	11012,5	5468,0
Развитие физической культуры, спорта и самодетельного туризма в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	9596,0	11754,3	12020,7

Расходы бюджета муниципального района на исполнение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2018-2020 годы

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	2018 (отчет)	2019 (отчет)	2020 (отчет)
Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	35496,5	34715,5	69557,7
Развитие агропромышленного комплекса МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	998,4	999,8	???
Социальная поддержка населения МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	460,3	-	-
Развитие и поддержка детского оздоровительного лагеря "Чайка"	333,6	333,9	1110,4
Формирование современной городской среды в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	5246,5	17658,8	20697,0
Комплексное развитие сельских территорий МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	7059,9	17780,0	88389,3
Обеспечение общественной безопасности в МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан	-	42,7	-
Экология и природные ресурсы в МР Чекмагушевский район РБ	-	-	382,9
ИТОГО РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	629138,5	793977,4	863515,3
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	46784,7	63170,6	63574,0
ИТОГО РАСХОДОВ	675923,2	857148,0	927089,3
Доля программных расходов, %	93,08	92,63	93,14
Доля непрограммных расходов, %	6,92	7,37	6,86

Динамика достижения показателей по Указу Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Показатель	2018 (отчет)	2019 (отчет)	2020 (отчет)
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей	30300,21	29755,9	29679,12
Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	25064,2	23890,0	25828,00
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, рублей	32451,7	31135,1	33073,57
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей	34337,55	29479,6	30796,40

