



ПРОЕКТ

**бюджета муниципального образования
Кавказский район на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов**



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА!

Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета муниципального образования Кавказский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Кавказский район с 2012 года ведет активную работу по информированию жителей района о наполнении и расходовании бюджета. Наш район успешно выполняет задачу, поставленную Президентом Российской Федерации: на всех уровнях власти публиковать «бюджеты для граждан».

В данной брошюре в понятном для широкого круга пользователей виде представлены основные положения проекта решения муниципального образования Кавказский район «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и наглядно представлены основные направления бюджетной и налоговой политики Кавказского района.

В предстоящем трехлетнем периоде сохраняется преемственность приоритетного финансового обеспечения развития социально-культурной сферы. Основная часть бюджетных средств будет сконцентрирована на развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики.

Отдельное внимание будет уделено реализации мероприятий муниципальных программ по формированию условий для поддержки и роста экономики района: поддержка сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, инвестиционной привлекательности района.

Вся изложенная в этой брошюре информация также опубликована на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район (<http://kavraion.ru/>).

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ БЫЛИ УЧТЕНЫ:

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2021 год и плановый период до 2023 года

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Кавказский район на 2021 год и на период до 2023 года

Условия и обязательства муниципального образования Кавказский район в соответствии с заключенными с Министерством финансов Краснодарского края соглашениями о предоставлении из краевого бюджета бюджету муниципального образования Кавказский район бюджетных кредитов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Муниципальные программы муниципального образования Кавказский район.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

- ▶ Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие района
- ▶ Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета
- ▶ Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями
- ▶ Сохранение бюджетной поддержки реального сектора экономики
- ▶ Повышение эффективности управления муниципальными финансами
- ▶ Стимулирование экономического роста
- ▶ Увеличение налогового потенциала района
- ▶ Осуществление мероприятий по легализации доходной базы
- ▶ Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов
- ▶ Эффективное использование муниципального имущества
- ▶ Развитие программно-целевых методов управления
- ▶ Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого на районном уровне

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Обеспечение роста доходной части районного бюджета и консолидированного бюджета Кавказского района

Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом МО Кавказский район, увеличение доходов от его использования

Упорядочение существующих налоговых льгот путем отмены неэффективных льгот; предоставление налоговых льгот, носящих ограниченный во времени характер

Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности расходования бюджетных средств

Проведение взвешенной долговой политики

Совершенствование межбюджетных отношений

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

- ✓ В качестве «базовых» объемов расходов районного бюджета на 2021 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2020 год.
- ✓ «Базовые» объемы бюджетных ассигнований уточнены с учетом:
 - повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы с учетом сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Краснодарском крае;
 - индексации на 4% расходов на оплату коммунальных услуг, питание;
 - обеспечения условий софинансирования расходов по реализации мероприятий региональных проектов и государственных программ;
 - сокращения расходов по отдельным мероприятиям в целях обеспечения сбалансированности районного бюджета.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2021 год и на плановый период до 2023 года

Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год, отчет	Ожидаемые итоги 2020 год	прогноз		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Численность постоянного населения района	тыс. чел.	121,1	120,6	120,2	119,8	119,5
Темп роста к предыдущему году	%	99,4	99,6	99,7	99,7	99,7
Объем услуг транспорта	млн. руб.	4 592,7	4 228,3	4 389,9	4 563,2	4 772,2
Оборот розничной торговли	млн. руб.	15 484,2	15 696,7	16 781,7	17 959,2	19 256,6
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей	млн. руб.	8 469,2	8 162,2	8 809,5	9 564,0	10 712,3
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	2 356,1	1 970,0	2 075,0	2 185,2	2 301,0
Объем выполненных работ, по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	772,0	761,2	811,0	869,1	936,0

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2021 год и на плановый период до 2023 года

Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год, отчет	Ожидаемые итоги 2020 год	прогноз		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	1 562,6	1 712,2	1 788,3	1 887,6	2 005,3
Темп роста к предыдущему году	%	72,9	109,6	104,4	105,6	106,2
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	7 983,2	8 288,1	8 667,6	9 092,3	9 594,2
Темп роста к предыдущему году	%	103,1	103,8	104,6	104,9	105,5
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы	тыс. чел.	22,326	22,460	22,520	22,620	22,824
Темп роста к предыдущему году	%	96,8	100,6	100,3	100,4	100,9
Среднемесячная заработная плата	руб.	27 984,4	29 436,0	30 823,6	32 133,5	33 705,3
Темп роста к предыдущему году	%	111,0	105,2	104,7	104,2	104,9
Реальная заработная плата в % к предыдущему году	%	101,9	100,1	100,3	100,4	100,6

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

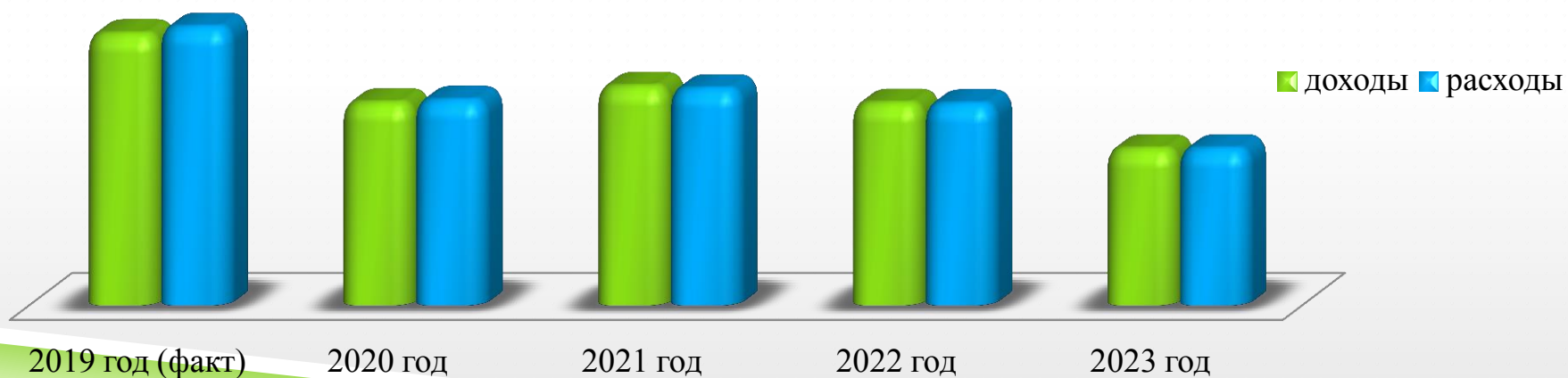
млн. руб.

Наименование показателя	2019 год (отчет)	2020 год*	2021 год	Плановый период		Динамика, %			
				2022 год	2023 год	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ, ВСЕГО	2 158,5	2 016,5	2 050,1	2 015,5	1 921,6	93,4	101,7	98,3	95,3
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	631,4	627,9	678,2	679,2	696,4	99,4	108,0	100,1	102,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 527,1	1 388,6	1 371,9	1 336,3	1 225,2	90,9	98,8	97,4	91,7
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2 172,1	2 021,4	2 045,2	2 014,2	1 921,6	93,1	101,2	98,5	95,4
ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ	-13,6	-4,9	+4,9	+1,3	0,0	х	х	х	х
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА	13,6	4,9	-4,9	-1,3	0,0	х	х	х	х

*Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

Показатели, млн. рублей	2019 год отчет	2020 год*	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы	2 158,5	2 016,5	2 050,1	2 015,5	1 921,6
Расходы	2 172,1	2 021,4	2 045,2	2 014,2	1 921,6
Дефицит (-) / Профицит (+)	-13,6	-4,9	+4,9	+1,3	0,0



*показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Налоговые доходы

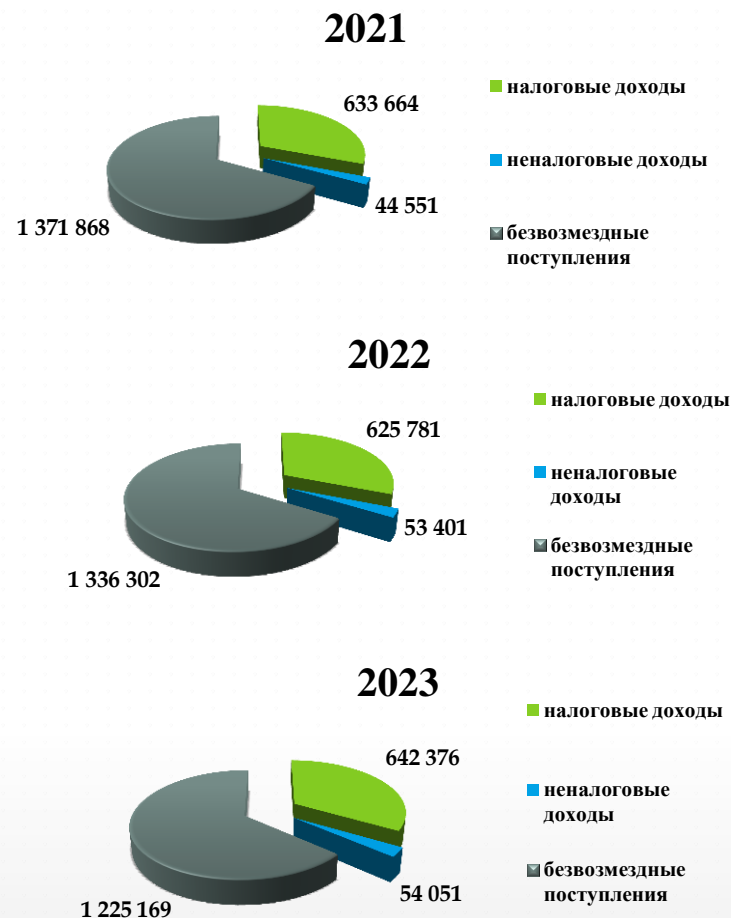
Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы

Поступающие в бюджет платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

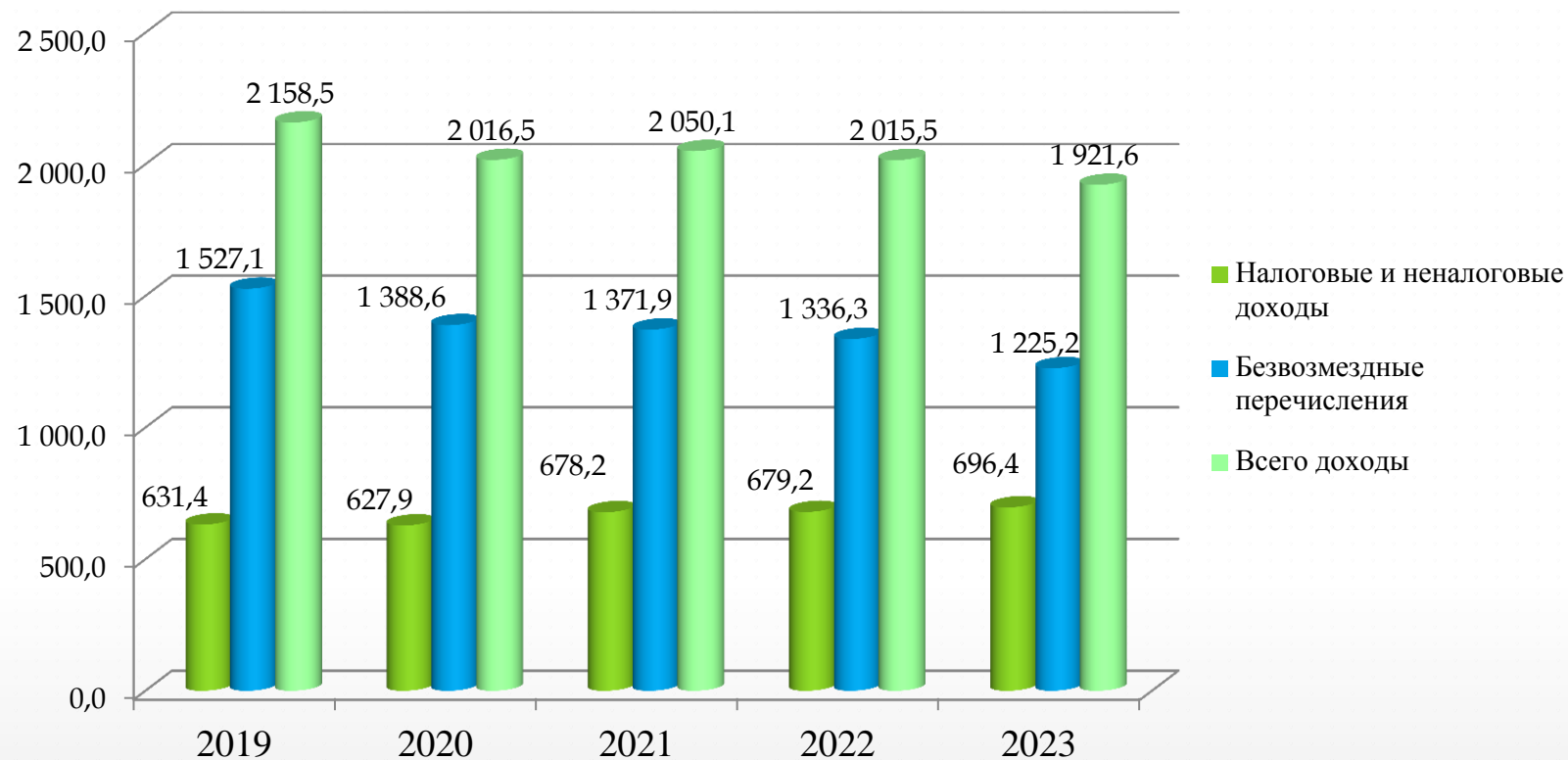
Безвозмездные поступления

Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования



ДИНАМИКА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019-2023 ГГ.

млн. рублей.



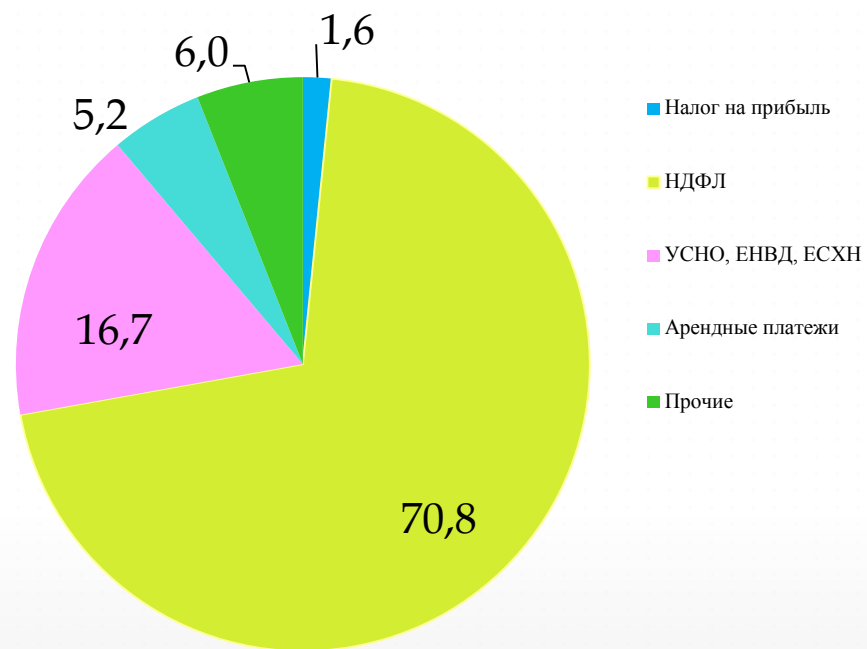
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2021-2023 ГОДОВ

тыс. руб.

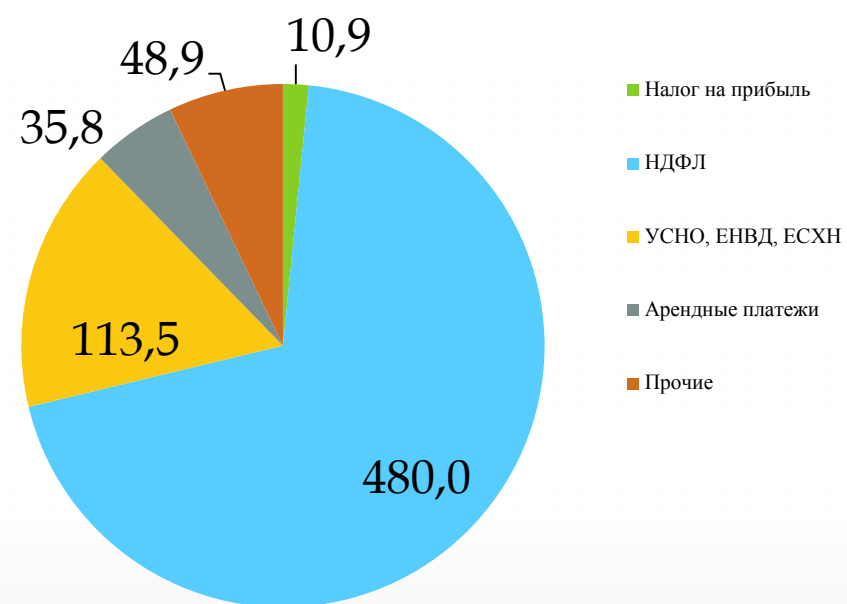
Наименование дохода	Оценка 2020г.	План 2021г.	Темп роста, %	План 2022 г.	Темп роста, %	План 2023 г.	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые и неналоговые доходы	630 560,0	678 214,6	107,6	679 181,6	100,1	696 426,5	102,5
Налог на прибыль	10 474,0	10 920,0	104,3	11 200,0	102,6	11 500,0	102,7
Налог на доходы физических лиц	426 273,0	479 998,4	112,6	464 289,6	96,7	472 531,0	101,8
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2 020,0	2 316,6	114,7	2 389,2	103,1	2 764,2	115,7
Упрощённая система налогообложения	4 400,00	77 000,0	175,0	87 160,0	113,2	93 251,3	106,7
Единый налог на вмененный доход	40 928,0	8 499,7	20,8	2 500,0	29,4	1 500,0	60,0
Единый сельскохозяйственный налог	26 600,0	27 952,5	105,1	28 232,0	101,0	29 078,9	103,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	800,0	2 700,0	337,5	4 500,0	166,7	5 000,0	111,1
Налог на имущество организаций	7 550,0	7 776,5	103,0	8 009,8	103,0	8 250,1	103,0
Государственная пошлина	15 550,0	16 500,0	106,5	17 500,0	106,1	18 500,0	105,6
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	34 500,0	35 000,0	101,4	38 500,0	110,0	39 000,0	101,3
Доходы от сдачи в аренду имущества	280,0	250,0	89,3	250,0	100,0	250,0	100,0
Доходы от перечисления части прибыли МУП	684,2	100,0	14,6	1 000,0	1000,0	1 000,0	100,0
Прочие поступления от использования имущества	550,0	600,0	109,1	650,0	108,3	700,0	108,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 400,0	2 900,0	53,7	4 000,0	137,9	4 000,0	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации услуг государства	1 800,0	2 000,0	111,1	2 500,0	125,0	2 600,0	104,0
Доходы от продажи земельных участков и муниципального имущества	8 700,0	2 000,0	23,0	4 000,0	200,0	4 000,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба*	4 500,0	1 700,0	37,8	2 500,0	147,1	2 500,0	100,0

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

в процентах к общему объёму



в млн. рублей



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

2020 год – 1 387,8
 2021 год – 1 371,9
 2022 год – 1 336,3
 2023 год – 1 225,2

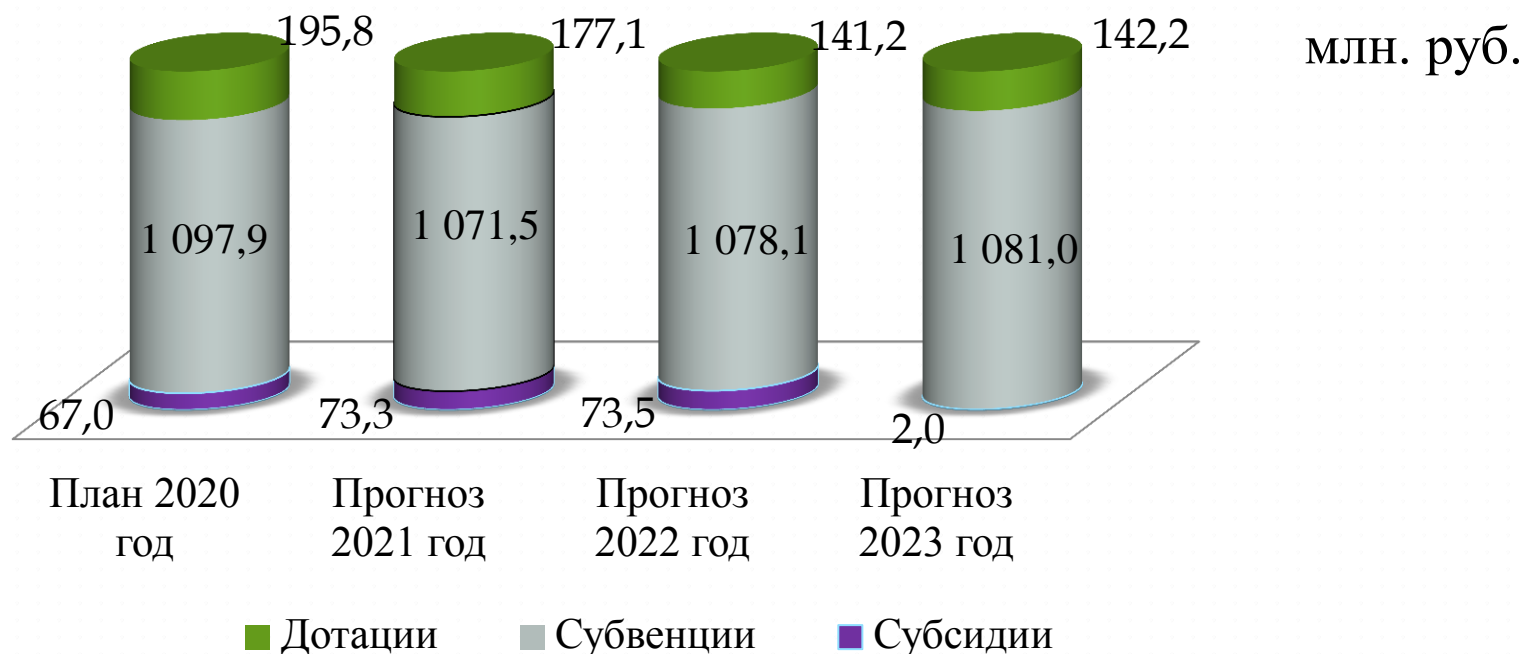
} 3 933,4 млн. рублей

млн. руб.

	План 2020 год*	2021 год	2022 год	2023 год
Субсидии	67,0	73,3	73,5	2,0
Субвенции	1 097,9	1 071,5	1 078,1	1 081,0
Дотации	195,8	177,1	141,2	142,2
Иные межбюджетные трансферты	27,1	50,0	43,5	0,0

*по состоянию на 1 октября 2020 года

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА



млн. руб.

	План 2020 год*	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
Субсидии	67,0	73,3	73,5	2,0
Субвенции	1 097,9	1 071,5	1 078,1	1 081,0
Дотации	195,8	177,1	141,2	142,2

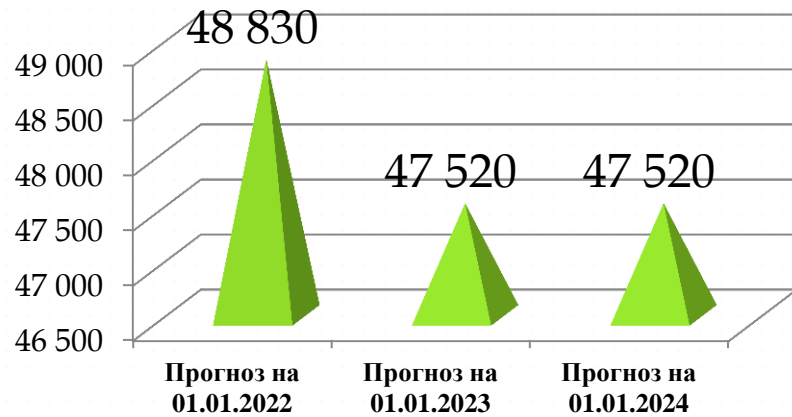
*по состоянию на 1 октября 2020 года

**ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН, (МЛН. РУБЛЕЙ)**

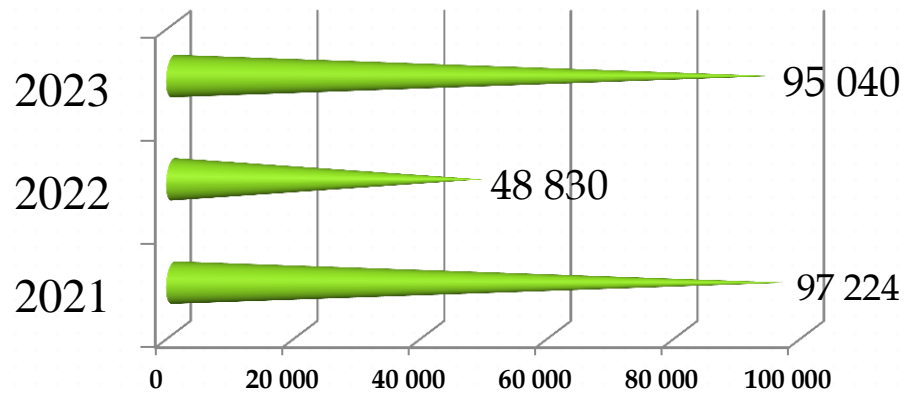
Показатель	2020 год (в редакции РС №244 от 23.09.2020 г.)	проект		
		2021 год	2022 год	2023 год
Объем муниципального долга муниципального образования Кавказский район, всего (на конец периода)	49,7	48,8	47,5	47,5
Бюджетные кредиты от других бюджетов	2,2	1,3	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	47,5	47,5	47,5	47,5
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

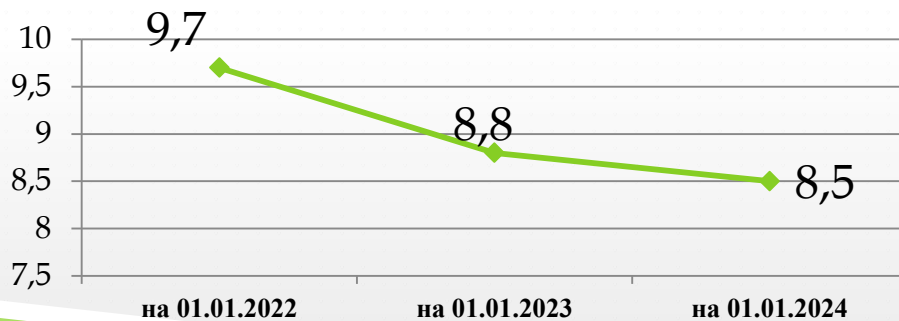
Верхний предел муниципального внутреннего долга, (тыс. рублей)



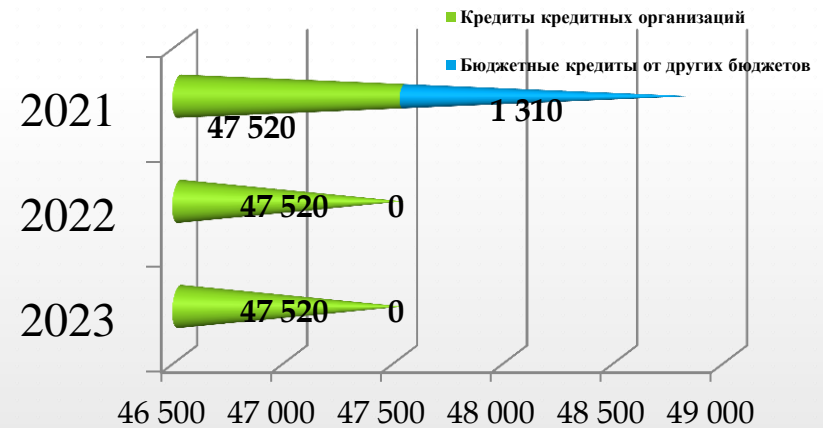
Предельный объем муниципального внутреннего долга, (тыс. рублей)



Долговая нагрузка бюджета, в % к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений

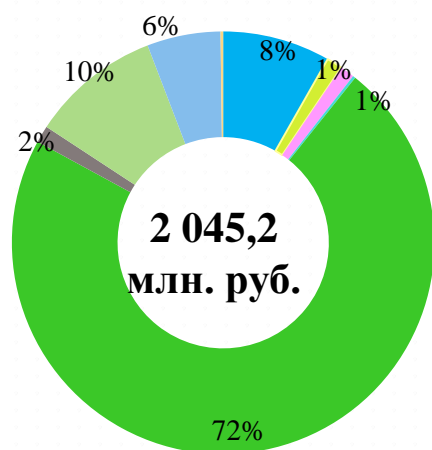


Программа муниципальных внутренних заимствований, (тыс. рублей)

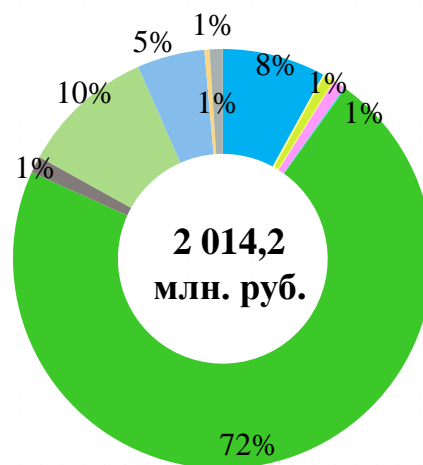


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕМУ ОБЪЁМУ

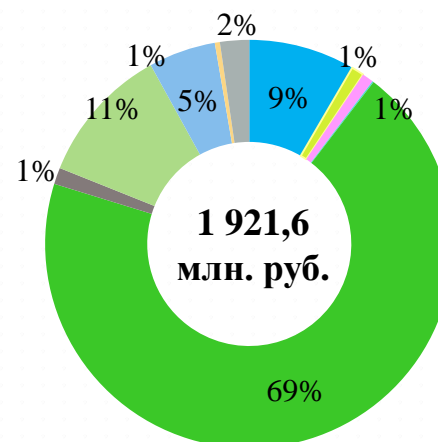
2021 год



2022 год



2023 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Межбюджетные трансферты
- Условно утвержденные расходы

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2021-2023 ГОДЫ**

тыс. руб.

Наименование	РЗ	ПР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	169 234,4	160 387,7	160 667,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 947,7	1 947,7	1 947,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 535,8	4 517,8	4 517,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	76 270,9	74 566,1	75 015,9
Судебная система	01	05	27,0	197,2	27,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	26 101,3	25 469,5	25 469,5
Резервные фонды	01	11	1 000,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	59 351,7	53 189,4	53 189,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	00	20,0	20,0	20,0
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	20,0	20,0	20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	25 087,0	18 974,9	18 974,9
Гражданская оборона	03	09	100,0	50,0	50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	24 799,0	18 736,9	18 736,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	188,0	188,0	188,0

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2021-2023 ГОДЫ**

тыс. руб.

Наименование	РЗ	ПР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	22 354,3	17 377,7	17 752,7
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	12 687,4	12 704,2	12 704,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	6 782,6	2 389,2	2 764,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	2 884,3	2 284,3	2 284,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	5 012,2	2 870,0	2 000,0
Жилищное хозяйство	05	01	1 736,0	2 170,0	1 300,0
Коммунальное хозяйство	05	02	1 276,2	200,0	200,0
Благоустройство	05	03	1 500,0	0,0	0,0
Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	500,0	500,0	500,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	1 469 485,1	1 443 921,5	1 329 080,8
Дошкольное образование	07	01	547 123,9	536 858,4	537 944,5
Общее образование	07	02	738 087,2	724 781,6	608 823,0
Дополнительное образование детей	07	03	126 143,9	124 487,3	124 509,1
Молодежная политика	07	07	9 500,8	9 154,9	9 154,9
Другие вопросы в области образования	07	09	48 629,3	48 639,3	48 649,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	25 696,9	25 405,6	25 405,6
Культура	08	01	5 210,3	4 919,0	4 919,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	20 486,6	20 486,6	20 486,6

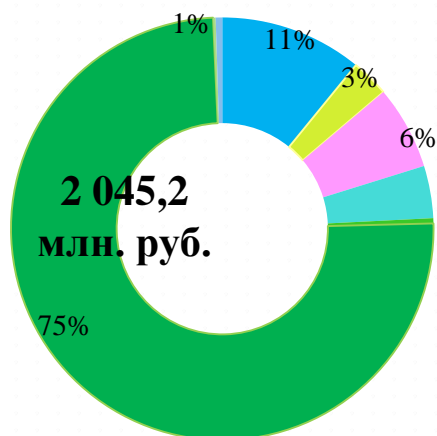
**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2020-2022 ГОДЫ**

тыс. руб.

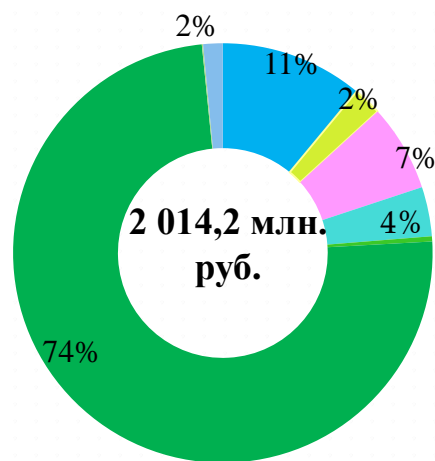
Наименование	РЗ	ПР	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	201 847,1	207 379,0	210 009,2
Пенсионное обеспечение	10	01	2 900,0	2 900,0	2 900,0
Социальное обеспечение населения	10	03	400,0	400,0	400,0
Охрана семьи и детства	10	04	198 547,1	204 079,0	206 709,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	114 562,1	105 678,2	102 746,0
Физическая культура	11	01	109 920,4	101 036,5	98 104,3
Массовый спорт	11	02	2 264,5	2 264,5	2 264,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	2 377,2	2 377,2	2 377,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	00	3 590,0	3 000,0	3 000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	3 590,0	3 000,0	3 000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14	00	8 320,0	8 320,0	8 320,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	8 320,0	8 320,0	8 320,0
Условно утвержденные расходы			0,0	20 838,7	43 618,9
ИТОГО РАСХОДОВ			2 045 209,1	2 014 173,3	1 921 595,4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ РАСХОДОВ В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ

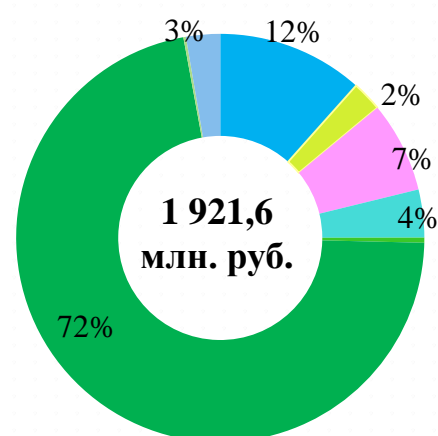
2021 год



2022 год

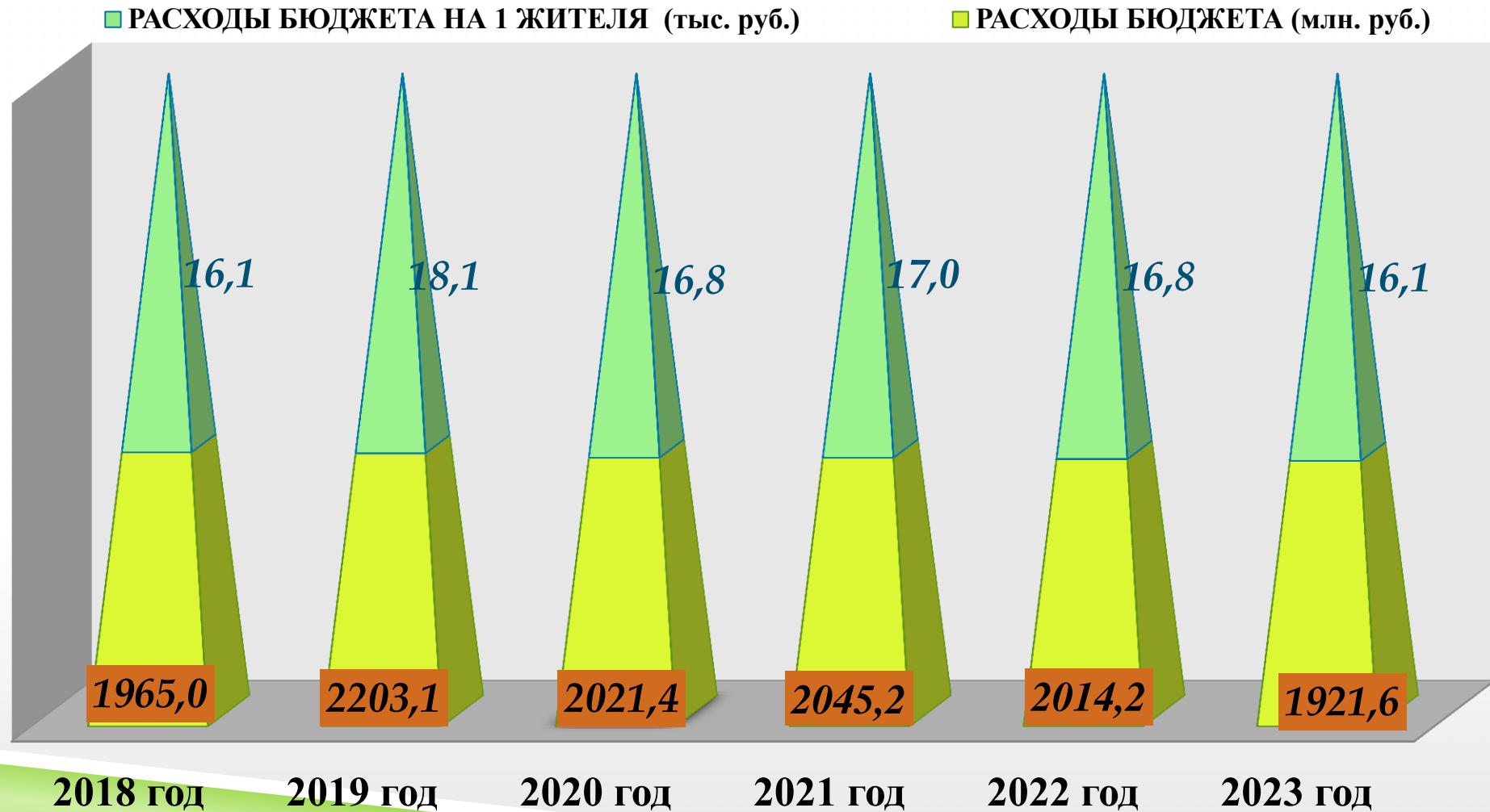


2023 год



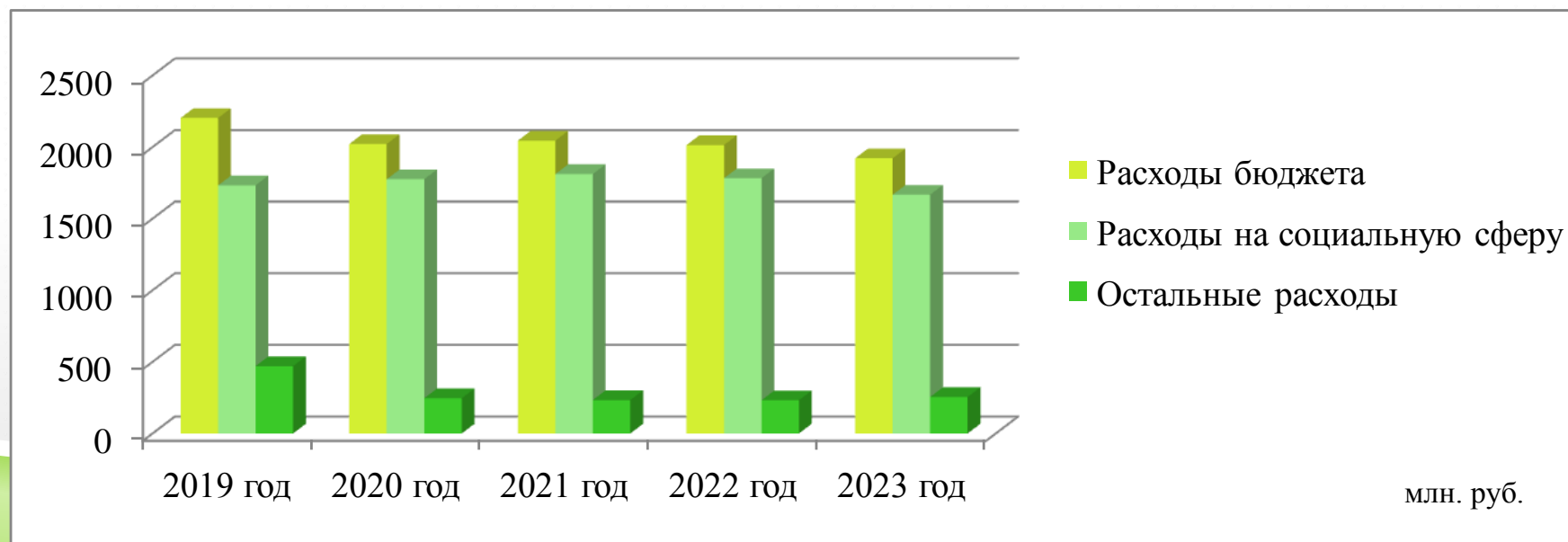
- Расходы на выплаты персоналу
- Закупка товаров, работ и услуг
- Социальное обеспечение и иные выплаты
- Капитальные вложения
- Межбюджетные трансферты
- Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
- Обслуживание муниципального долга
- Иные расходы

Расходы бюджета МО Кавказский район в расчете на 1 жителя в динамике лет



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

	2021 год		2022 год		2023 год	
	Объем расходов, млн. рублей	Уд.вес в общем объеме расходов	Объем расходов, млн. рублей	Уд. вес в общем объеме расходов	Объем расходов, млн. рублей	Уд.вес в общем объеме расходов
Итого расходов на социальную сферу	1 811,6	88,6%	1 782,4	88,5%	1 667,2	86,8%
Образование	1 469,5	71,9%	1 443,9	71,7%	1 329,1	69,2%
Культура	25,7	1,3%	25,4	1,3%	25,4	1,3%
Социальная политика	201,8	9,9%	207,4	10,3%	210,0	10,8%
Физическая культура	114,6	5,5%	105,7	5,2%	102,7	5,3%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ В 2021 ГОДУ

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Кавказский район
- 5,3 млн. руб.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 69,6 млн. руб.

Выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям - 0,5 млн. руб.

Выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 56,7 млн. руб.

Выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание – 0,4 млн. руб.

Выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью - 59,7 млн. руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми – 10,9 млн. руб.

Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей – 1,5 млн. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, МЛН. РУБ.

№	Наименование муниципальной программы	2020 г* (млн. руб.)	2021 г (млн. руб.)	к плану на 2020 год, %	2022 г (млн. руб.)	к проекту на 2021 год,%	2023 г (млн. руб.)	к проекту на 2022 год,%
1	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие образования"	1 305,1	1 366,1	104,7	1 363,3	99,8	1 247,4	91,5
2	Муниципальная программа МО Кавказский район "Социальная поддержка граждан"	212,8	204,3	96,0	210,6	103,1	212,7	101,0
3	Муниципальная программа МО Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"	15,9	16,3	102,5	5,0	30,7	5,5	110,0
4	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса"	2,0	2,6	130,0	0,4	15,4	0,4	100,0
5	Муниципальная программа МО Кавказский район "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	20,4	21,4	104,9	15,3	71,5	15,3	100,0
6	Муниципальная программа МО Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"	27,1	30,4	112,2	13,9	45,7	14,9	107,2
7	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие культуры"	104,1	95,2	91,5	95	99,8	95	100,0
8	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта"	118,4	114	96,3	105,4	92,5	102,5	97,3
9	Муниципальная программа МО Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика"	2,0	2,1	105,0	1,7	81,0	1,7	100,0
10	Муниципальная программа МО Кавказский район "Молодежь Кавказского района"	6,9	7,0	101,4	7,0	100,0	7,0	100,0
11	Муниципальная программа МО Кавказский район "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"	3,5	3,8	108,6	1,2	31,6	1,2	100,0
12	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	17,6	12,7	72,2	12,7	100,0	12,7	100,0
13	Муниципальная программа МО Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"	1,4	5,3	378,6	5,0	94,3	5,0	100,0
14	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие здравоохранения"	15	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	ИТОГО:	1 852,2	1 881,2	101,6	1 836,5	97,6	1 721,3	93,7

*показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД

млн. руб.



МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2021 ГОД

- 1 млрд. 366,2 млн. руб.

<p>«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 546,5 млн. руб., в том числе:</p>	<p>«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 717,9 млн. руб.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) – 531,3 млн. руб. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) – 587,0 млн. руб. ➤ ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 43,5 тыс. рублей (краевые средства);
<ul style="list-style-type: none"> ➤ реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей - 2,5 млн. руб. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей – 2,3 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 1,8 млн. руб. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 2,4 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 10,9 млн. руб. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ организация питания учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей – 9,0 млн. руб. ➤ организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 69,0 млн. рублей (в том числе краевые средства – 65,5 млн. рублей);
<p style="text-align: center;">Федеральный проект Краснодарского края «Современная школа» - 2,4 млн. руб., из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ на мероприятия по обновлению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и обновления материально-технической базы для создания центров «Точка роста» (в 2 образовательных учреждениях) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации – 3,0 млн. руб. (краевые средства)
<p>«Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 53,6 млн. руб.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» - 1,7 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) - 53,2 млн. руб. 	<p>Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета – 34,0 млн. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 34,0 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности - 0,4 млн. руб. 	<p style="text-align: center;">Прочие мероприятия в области образования (расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений) – 3,8 млн. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 3,8 млн. руб.
<p>«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» - 7,3 млн. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - 7,3 млн. руб. 	

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан»

Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» предусмотрены в проекте районного бюджета на 2021 год в сумме 204,3 млн. рублей, на 2022 год в сумме 210,6 млн. рублей, на 2023 год в сумме 212,7 млн. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 199,0 млн. рублей, 205,0 млн. рублей и 208,0 млн. рублей соответственно).

млн. рублей

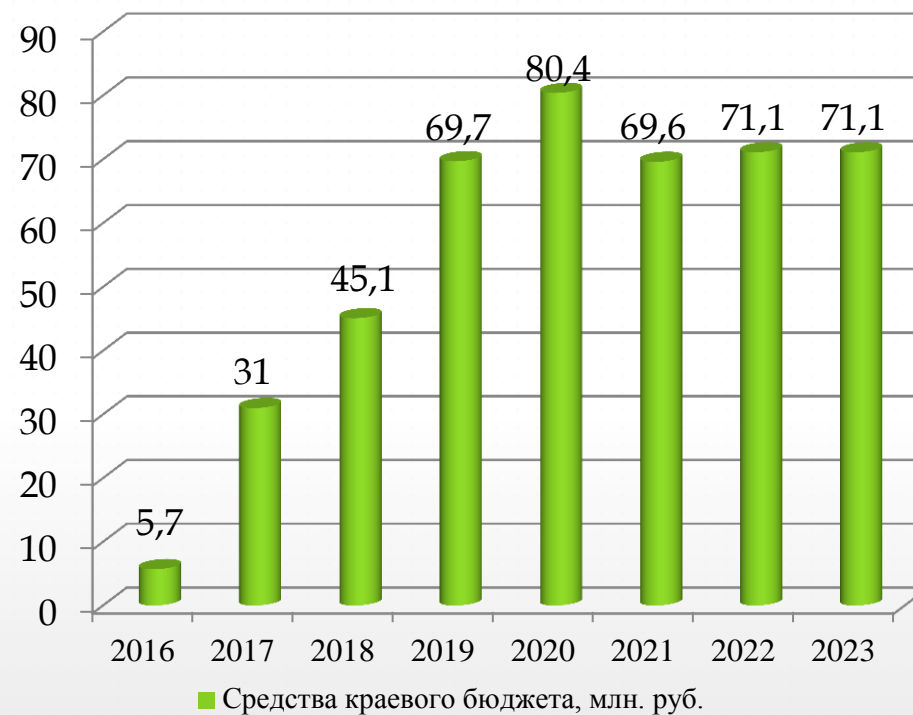
Наименование показателя (подпрограмма, мероприятие)	План на 2020 год*	Проект					
		2021 год	к плану на 2020 год, %	2022 год	к проекту на 2021 год, %	2023 год	к проекту на 2022 год, %
Всего, в том числе:	212,8	204,3	96,0	210,6	103,1	212,7	101,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	80,4	69,6	86,5	71,1	102,2	71,1	100,0
Подпрограмма "Поддержка некоммерческой общественной организации "Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов"	0,4	0,4	100,0	0,4	100,0	0,4	100,0
Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	127,7	129,4	101,3	133,9	103,5	136,8	102,2
Подпрограмма "Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район"	2,7	2,9	108,0	2,9	100,0	2,9	100,0
Подпрограмма "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район"	0,1	0,3	300,0	0,1	33,3	0,1	100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"	1,5	1,7	115,9	2,2	125,0	1,3	59,9

*показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»



В проекте бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет субвенций краевого бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 69,6 млн. руб.



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ- СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ

Число приемных родителей , оказывающих услуги по воспитанию приемных детей 99 чел.

- Расходы на вознаграждение приемного родителя за оказание услуг по воспитанию приемных детей - 56,7 млн. руб.
- Расходы на вознаграждение в расчете на 1 приемного родителя в год – 275,0 тыс. руб.

Число детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - 376 чел.

- Расходы на ежемесячные денежные выплаты на содержание опекаемых детей-сирот и детей, переданных на воспитание в приемные семьи – 59,7 млн. руб.
- Расходы на ежемесячные выплаты в расчете на 1 ребенка в год – 158,8 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2021 год

Общий объем финансирования муниципальной программы 16,3 млн. руб., в том числе:

Подпрограмма №1. «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» 5,0 млн. руб.

- проектирование строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Кропоткин Кавказского района», расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420 в сумме 5,0 млн. руб.

Подпрограмма №2. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» - 7,2 млн. руб.

- реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» –0,4 млн. рублей.
- на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, проходящих вне населенных пунктов за счет средств дорожного фонда– 6,8 млн. руб.

Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" - 1,1 млн. руб.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» – 0,6 млн. руб.

- содержание штатной численности в количестве 1 единицы – 0,6 млн. руб.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» – 0,5 млн. руб.

- взносы в региональный фонд на капитальный ремонт помещений многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район – 0,5 млн. руб.

Подпрограмма №4. «Обеспечение жильем молодых семей» - 0,7 млн. руб.

- предоставление социальных выплат молодым семьям – 0,7 млн. руб.

Подпрограмма № 5 "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район"- 1,5 млн. руб.

Обустройство 8 контейнерных площадок на территории сельских поселений , закупка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов 1,5 млн. руб.

Подпрограмма № 6 "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» - 0,7 млн. руб.

Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район (субсидии на содержание МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район) – 0,2 млн. руб.

Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости - 0,5 млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2021 год

В проекте районного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» бюджетные ассигнования предусматриваются на 2021 год в сумме 2,6 млн. рублей, на 2022 год в сумме 0,4 млн. рублей, на 2023 год в сумме 0,4 млн. рублей.

млн. рублей

Наименование показателя (подпрограмма, мероприятие)	План на 2020 год*	Проект					
		2021 год	к плану на 2020 год, %	2022 год	к проекту на 2021 год, %	2023 год	к проекту на 2022 год, %
Всего, в том числе:	2,0	2,6	128,6	0,4	16,4	0,4	100,0
Подпрограмма "Газификация муниципального образования Кавказский район"	1,1	1,3	113,3	0,2	15,7	0,2	100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район"	0,2	0,3	122,7	0,2	81,5	0,2	100,0
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе"	0,7	1,0	153,8	0,0	-	0,0	-

В 2021 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

- 1) по подпрограмме «Газификация муниципального образования Кавказский район» - 1,3 млн. рублей, в том числе:
 - на техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район – 0,2 млн. рублей;
 - на строительство газопровода высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург – 1,1 млн. рублей (софинансирование, контроль, техническая документация);
- 2) по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» - 0,3 млн. рублей;
- 3) по подпрограмме "Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе" – 1,0 млн. рублей (проектные работы по переводу котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной с твердого топлива на газоснабжение).

**Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» на 2021 год
Общий объем финансирования - 21,4 млн. руб.**

Подпрограмма №1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район" – 11,6 млн. руб.

- Организация деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района – 10,5 млн. руб.
- Организация деятельности муниципального учреждения "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях – 0,8 млн. руб.
- Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - 0,3 млн. руб.

Подпрограмма № 2 «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» – 9,3 млн. руб.:

- Организация деятельности МБУ «Аварийно-спасательный отряд» - 9,3 млн. руб.

Подпрограмма №3 "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район" - 0,5 млн. руб.:

- Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций – 0,4 млн. руб.
- создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 0,1 млн. рублей

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» на 2021 год

Общий объем финансирования муниципальной программы – 30,4 млн. руб., в том числе по подпрограммам:
<i>Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» - 23,0 млн. руб.</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ на обеспечение охраны образовательных организаций – 20,4 млн. рублей; ➤ на техническое обслуживание тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения – 2,4 млн. рублей; ➤ прочие мероприятия подпрограммы – 0,1 млн. рублей
<i>Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» - 0,4 млн. руб.</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Совершенствование системы патриотического воспитания, образования традиционной культуры казачества, укрепление нравственных основ казачества, воспитание у молодежи любви к своему отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, привлечение членов казачьего общества к охране общественного порядка в МО Кавказский район - 0,4 млн. руб.
<i>Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» - 3,3 млн. руб.</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты муниципальных учреждений муниципального образования Кавказский район путем внедрения современных систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах – 3,3 млн. руб.
<i>Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,1 млн. руб.</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Повышение толерантного сознания общества путем проведения мероприятий по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, воспитание уважительного отношения к истории, традициям и языкам этнических групп и к коренному населению Кавказского района, профилактика конфликтов на почве межнациональных отношений - 0,1 млн. руб.
<i>Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,1 млн. руб.</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Измерение и оценка существующего уровня коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции – 0,1 млн. руб.
<i>Подпрограмма «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район» - 3,5 млн. руб.</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Содержание муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» в целях обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Кавказский район -3,5 млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» на 2021 год

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры» – 95,2 млн. руб., из них:

Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» -2,9 млн. руб.

- обеспечение функций органов местного самоуправления – 2,9 млн. руб.

Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» 69,6 млн. руб.

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) 5 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» – 69,4 млн. руб.
- Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве – 0,015 млн. руб.
- Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности - 0,2 млн. руб.

Основное мероприятие №3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» 4,6 млн. руб.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры – 4,5 млн. руб.
- Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» - 0,041 млн. руб.
- Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» - 0,026 млн. руб.

Основное мероприятие №4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» – 4,4 млн. руб.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры – 4,4 млн. руб.

Основное мероприятие №5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» - 13,2 млн. руб.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 13,2 млн. руб.

Основное мероприятие №6 «Создание условий для организации досуга и культуры» – 0,5 млн. руб.

- Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры - 0,5 млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год

Общий объем финансирования муниципальной программы – 114,0 млн. руб.,

Мероприятия муниципальной программы

Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» - 2,4 млн. руб.

- обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта - 2,4 млн. руб.

Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» - 108,8 млн. руб.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности – 94,4 млн. руб.
- реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, награды избирателей - 0,2 млн. руб.
- мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – 9,5 млн. рублей (проведение углубленных медицинских осмотров учащихся);
- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" – 0,4 млн. рублей;
- строительство спортивного комплекса в ст. Казанской – 3,4 млн. рублей (в том числе обеспечение условий софинансирования – 2,9 млн. рублей);
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту – 0,8 млн. рублей (в том числе средства краевого бюджета – 0,8 млн. рублей).

Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»
2,3 млн. руб.

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности – 2,3 млн. руб.

Основное мероприятие №5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» - 0,5 млн. руб.

- организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта - 0,5 млн. руб.

**Мероприятия муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2021 год**

Общий объем финансирования программы в 2020 году – 2,2 млн. руб.

Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район в выставочно-ярмарочных мероприятиях» 1,2 млн.руб.

Подпрограмма №2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» - 1,0 млн. руб.

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
«Информационное общество муниципального образования Кавказский район» на 2021 год**

Общий объем финансирования программы – 3,8 млн. руб.

*Основное мероприятие № 1 Организация информационного обеспечения населения в средствах печати
2,1 млн. руб., из них:*

- публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в средствах печати
- публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в сети Интернет

Основное мероприятие № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район посредством телевизионного вещания» – 1,7 млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» на 2021 год

Общий объем финансирования муниципальной программы – 7,0 млн. руб., в том числе:

Основное мероприятие №1

*«Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики
на территории муниципального образования Кавказский район» - 0,4 млн. руб.*

- Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи муниципального образования Кавказский район
- Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район
- Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность
- Поддержка деятельности структур молодежного самоуправления, поддержка молодежного парламентаризма
- Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики (создание условий для организации досуговой занятости подростков и молодежи).

Основное мероприятие №2:

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» – 3,8 млн. руб.

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование систем развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи - 3,8 млн. руб.

Основное мероприятие № 4:

Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) – 2,8 млн. руб.

- Обеспечение функций органов местного самоуправления – 2,8 млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 год

**Общий объем расходов муниципальной программы – 12,7 млн. руб., из них:
средства краевого бюджета – 7,8 млн. руб., средства местного бюджета – 4,9 млн. руб., в том числе:**

Основное мероприятие № 1

«Поддержка сельскохозяйственного производства» – 5,3 млн. руб.

- обеспечение органов местного самоуправления, осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае.

Основное мероприятие № 2

«Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район» - 6,8 млн. руб.

- Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства.

Основное мероприятие № 4

***«Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия
в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,4 млн. руб.***

- осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края - 0,4 млн. руб.

Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» - 0,2 млн. руб.

- Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счёт стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования - 0,2 млн. руб.

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2021 год
Общий объем финансирования муниципальной программы – 5,3 млн. руб., из них:**

№ мероприятия программы	Наименование основного мероприятия	Сумма млн. руб.
Основное мероприятие № 1	Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	3,4
Основное мероприятие № 2	Организация работы «Лагерь труда и отдыха дневного пребывания»	0,085
Основное мероприятие № 3	Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края	0,5
Основное мероприятие № 4	Организация малозатратных форм отдыха: туристических слетов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристическо-краеведческой направленности (круглогодично)	1,1
Основное мероприятие № 5	Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ	0,1
Основное мероприятие № 6	Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок	0,02
Основное мероприятие № 7	Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»	0,10

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

- **Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый законодательным (представительным) органом соответствующего уровня управления.
- **Бюджетные ассигнования** – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
- **Бюджетная классификация** – группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.
- **Бюджетные инвестиции** – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.
- **Бюджетные обязательства** – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
- **Бюджетный кредит** – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
- **Бюджет программный** – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ .
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Долговая нагрузка** – отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета безвозмездных поступлений.
- **Дотации** – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.
- **Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.
- **Источники финансирования дефицита бюджета** – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
- **Консолидированный бюджет** – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
- **Межбюджетные отношения** – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
- **Межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
- **Муниципальный долг** – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

- **Муниципальная программа** – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.
- **Плановый период** – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
- **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.
- **Расходные обязательства** – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.
- **Сбалансированность бюджета** – один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их финансирования.
- **Сводная бюджетная роспись** – документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
- **Субвенции** – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке.
- **Субсидии** – межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий, отнесенных к компетенции органов государственной власти Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами, а также при предоставлении грантов федеральным государственным учреждениям из бюджетов субъектов Российской Федерации.
- **Условно утвержденные расходы** – не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Адрес: 352030, Краснодарский край, Кавказский район,

ст. Кавказская, ул. Ленина, 191

тел. 8(86193)22196 факс 8(86193)21660

эл.адрес: kavfin@mail.kuban.ru