

**ПРОЕКТ  
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ  
РАЙОН НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017  
ГОДОВ**



**г. Кропоткин**

---

## Уважаемые жители Кавказского района!



Представляем вам проект бюджета муниципального образования Кавказский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.

Проект решения о бюджете района - это сложный документ, включающий в себя очень большой объем информации, непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и финансистов.

Мы предлагаем Вам «бюджет для граждан», в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета муниципального

---

---

**образования Кавказский район на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы.**

**Повышение уровня жизни населения возможно только в растущей, сильной экономике. Только тогда можно получить достойный бюджет, чтобы решать все социальные задачи.**

**Бюджет муниципального образования Кавказский район на 2015 год сформирован в сложных условиях экономического спада, который коснулся и экономики Кавказского района, но по-прежнему бюджет района имеет социальную направленность. Наиболее приоритетными задачами в 2015 году являются задачи по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, сохранение и увеличение материальной базы социальных объектов, выполнение полномочий, закреплённых за местным самоуправлением.**

**С 2015 года наш район переходит на «программный бюджет». Девяносто процентов расходов бюджета района в 2015 году распределено в рамках 14 муниципальных программ, 11 из которых имеют исключительно социальную направленность.**

**В 2015 году на социальную сферу будет направлено 83 процента**

---

---

расходов бюджета района - 1 миллиард 268 млн. рублей.



В 2015 году муниципальное образование Кавказский район выполнит все свои социальные обязательства, а бюджет останется инструментом развития всего района.

При составлении проекта бюджета муниципального образования Кавказский район на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы учтены:

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года

- Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 28 июня 2012 года «О бюджетной политике в 2013-2015 годах»

- 
- **Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»**
  - **Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года**
  - **Послание главы администрации (губернатора) Краснодарского края депутатам Законодательного Собрания Краснодарского края от 27 февраля 2013 года**
  - **Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район до 2017 года**
  - **Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Кавказский район на 2015-2017 годы**
-

---

Администрацией муниципального образования Кавказский район разработана и утверждена Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования Кавказский район на период до 2018 года (постановление № 1716 от 29.10.2014 г.).



Целью Программы является повышение эффективности, прозрачности и подотчетности формирования и использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития района.

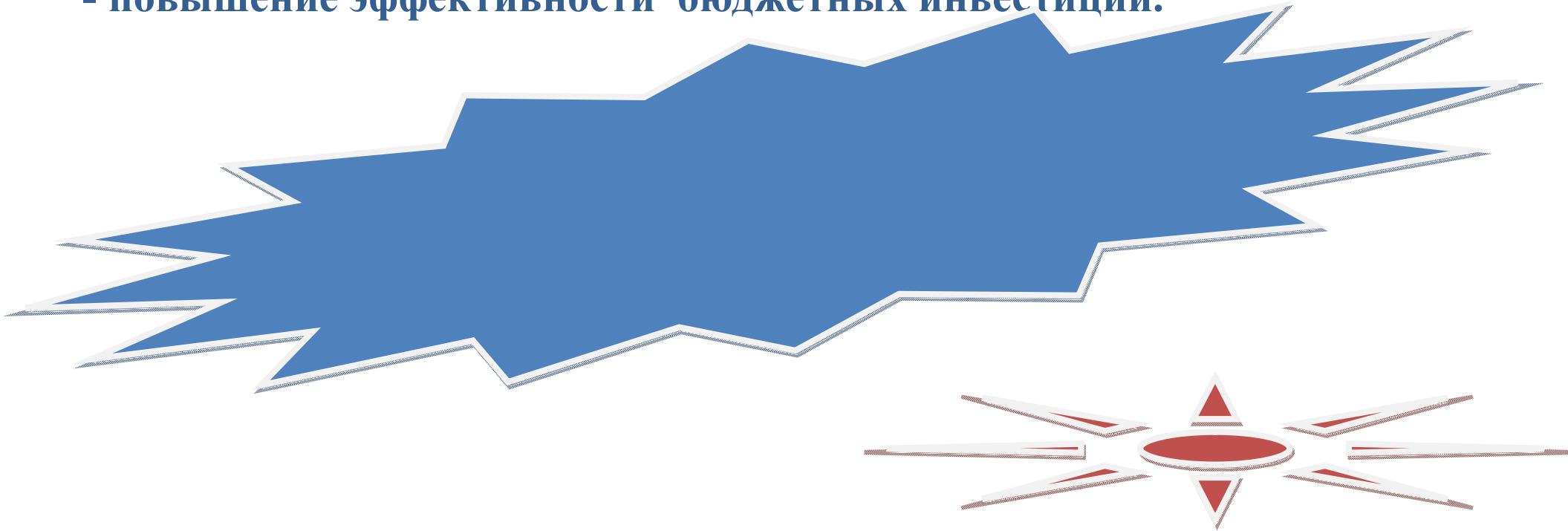
Для достижения поставленной цели планируется создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:  
завершить полноценное внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс;  
реализовать меры по повышению эффективности бюджетных расходов;  
обеспечить повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;  
повысить открытость и прозрачность управления общественными финансами.

---

---

**Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно - целевых методов управления предусматривает:**

- развитие муниципальных программ;**
- развитие системы муниципального финансового контроля;**
- совершенствование контрактных отношений;**
- оптимизация структуры муниципального сектора экономики;**
- повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ);**
- повышение эффективности бюджетных инвестиций.**



## **Факторы, оказавшие влияние на бюджетные проектировки**

***Изменения федерального и краевого законодательства в части нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджета***

***Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы с учетом достижения целевых значений «дорожных карт» по Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также по другим работникам муниципальных учреждений МО Кавказский район с 1 октября 2015 года на 5,5%.***

***Решение задачи по достижению полной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет***



**Ожидаемые итоги социально-экономического развития  
муниципального образования Кавказский район в 2014 году и прогноз  
социально-экономического развития муниципального образования на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 годы**

| Наименование показателей                   | Единица измерения   | 2013 год,<br>отчет | Ожидае-<br>мые итоги<br>2014 год | прогноз  |          |          |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
|  |                     |                    |                                  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1  | 2                   | 3                  | 4                                | 5        | 6        | 7        |
| Численность постоянного населения района   | тыс.<br>человек     | 124,199            | 123,757                          | 123,373  | 123,118  | 122,916  |
| Индекс потребительских цен (среднегодовой) | в % к пред.<br>году | 107,0              | 108,5                            | 107,8    | 106,7    | 105,9    |
| Оборот базовых отраслей экономики          | млн.<br>руб.        | 28529,4            | 30451,3                          | 33288,0  | 36011,7  | 38944,7  |
| темп роста в действующих ценах             | в % к пред. году    | 102,7              | 106,7                            | 109,3    | 108,2    | 108,1    |
| Прибыль прибыльных                         | млн.                | 1222,8             | 1247,7                           | 1290,0   | 1352,3   | 1413,8   |

|   |   |               |               |               |               |                |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>организаций</b>  | <b>руб.</b>   |               |               |               |               |                |
| <b>Фонд заработной платы работников</b>                                   | <b>млн. руб.</b>  | <b>6934,9</b> | <b>7505,8</b> | <b>8228,9</b> | <b>9138,5</b> | <b>10096,1</b> |
| <b>Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц</b> | <b>руб.</b>   | <b>7021</b>   | <b>7596</b>   | <b>7983</b>   | <b>8358</b>   | <b>8725</b>    |
| <b>Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума</b>     | <b>%</b>  | <b>19,8</b>   | <b>19,3</b>   | <b>18,8</b>   | <b>18,3</b>   | <b>17,7</b>    |
| <b>Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего</b>            | <b>тыс. человек</b>   | <b>44,127</b> | <b>43,923</b> | <b>43,936</b> | <b>43,970</b> | <b>44,005</b>  |
| <b>Уровень безработицы (по методологии МОТ)</b>                           | <b>в % численности эконом. активного населения</b>                            | <b>7,1</b>    | <b>7,0</b>    | <b>7,0</b>    | <b>7,0</b>    | <b>7,0</b>     |
| <b>Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовой)</b>             | <b>в % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте</b> | <b>0,8</b>    | <b>0,7</b>    | <b>0,7</b>    | <b>0,7</b>    | <b>0,7</b>     |

## **Уровень жизни населения муниципального образования Кавказский район**

**Уровень оплаты труда в прогнозируемом периоде (2015-2017 годы) будет расти темпами порядка 110 % ежегодно, пенсии – свыше 107 % ежегодно.**

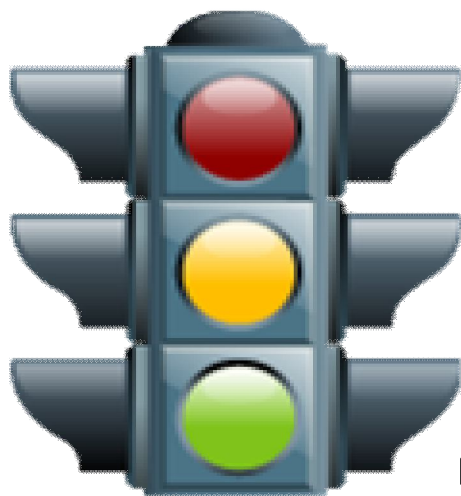
**Инфляция в 2015 году прогнозируется на уровне 107,8 %, в 2016 году – 106,7 %, в 2017 году – на уровне 105,9 %.**

**Увеличение зарплат и пенсий позволит сократить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума и улучшить другие показатели, характеризующие качество жизни населения.**

# БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2015-2017 ГОДЫ



**Основные направления определяют цели и задачи бюджетной и налоговой политики на предстоящие три года и будут способствовать стабильному социально-экономическому развитию Кавказского района и повышению уровня жизни населения.**



**Основными целями налоговой и бюджетной политики в муниципальном образовании Кавказский район является:**

- обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие района;**
- концентрация финансовых ресурсов для последовательного формирования условий по улучшению качества жизни населения, в том числе за счёт обеспечения граждан доступными и качественными бюджетными услугами;**
- повышение эффективности управления муниципальными финансами, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений.**

**В 2015–2017 годы налоговая политика муниципального образования Кавказский район будет направлена на рост налоговых и неналоговых доходов, необходимых для устойчивого и сбалансированного исполнения местных бюджетов, на повышение предпринимательской и инвестиционной активности, на продолжение работы по инвентаризации и оптимизации состава имущества, казны муниципальных образований, на повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности.**





**Основным приоритетом бюджетной политики на очередной финансовый год и на двухлетний плановый период является формирование и гарантированное исполнение бюджетных расходов исходя из государственных приоритетов, направленных на улучшение качества жизни населения за счет обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресного решения социальных вопросов, повышения реальных доходов, создания благоприятных и комфортных условий для проживания.**

**Бюджетная политика в социально-культурной сфере на трёхлетний период ориентирована на финансовое обеспечение реализации обширного спектра задач:**



**В** целях дальнейшего повышения реальных доходов, сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий продолжится реализация мер, направленных на повышение оплаты труда в бюджетном секторе экономики.

При этом темпы повышения среднего уровня оплаты труда должны будут увязываться с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых бюджетных услуг, от достигнутых результатов труда и качества работы работника («эффективный контракт»), проведением оптимизационных мероприятий, направленных на повышение эффективности в соответствующих отраслях.

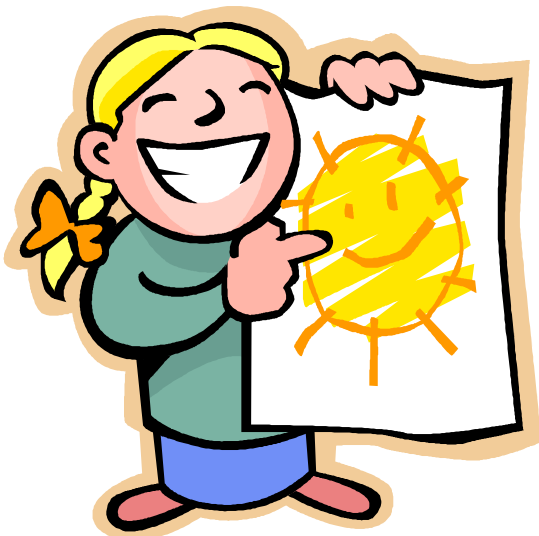




Модернизация здравоохранения, внедрение современных информационных систем в здравоохранение и стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной помощи.

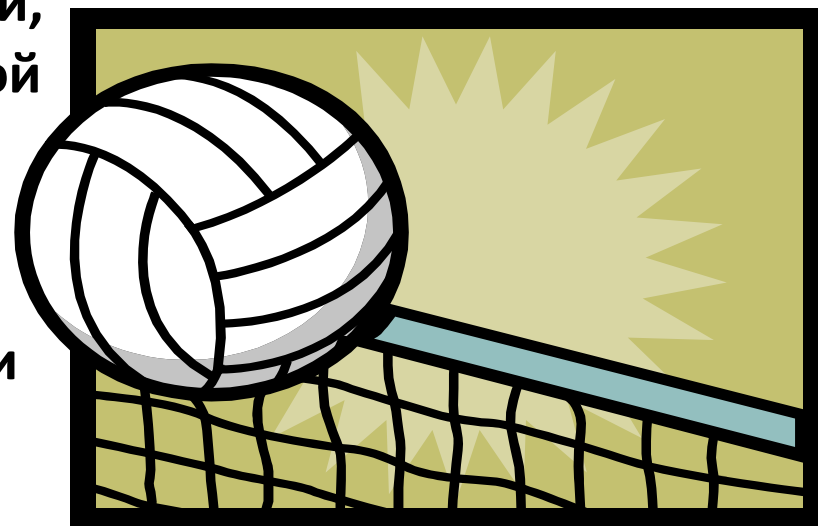
Модернизация образования, включая приобретение учебного оборудования и транспортных средств, развитие школьной инфраструктуры, повышение квалификации специалистов.



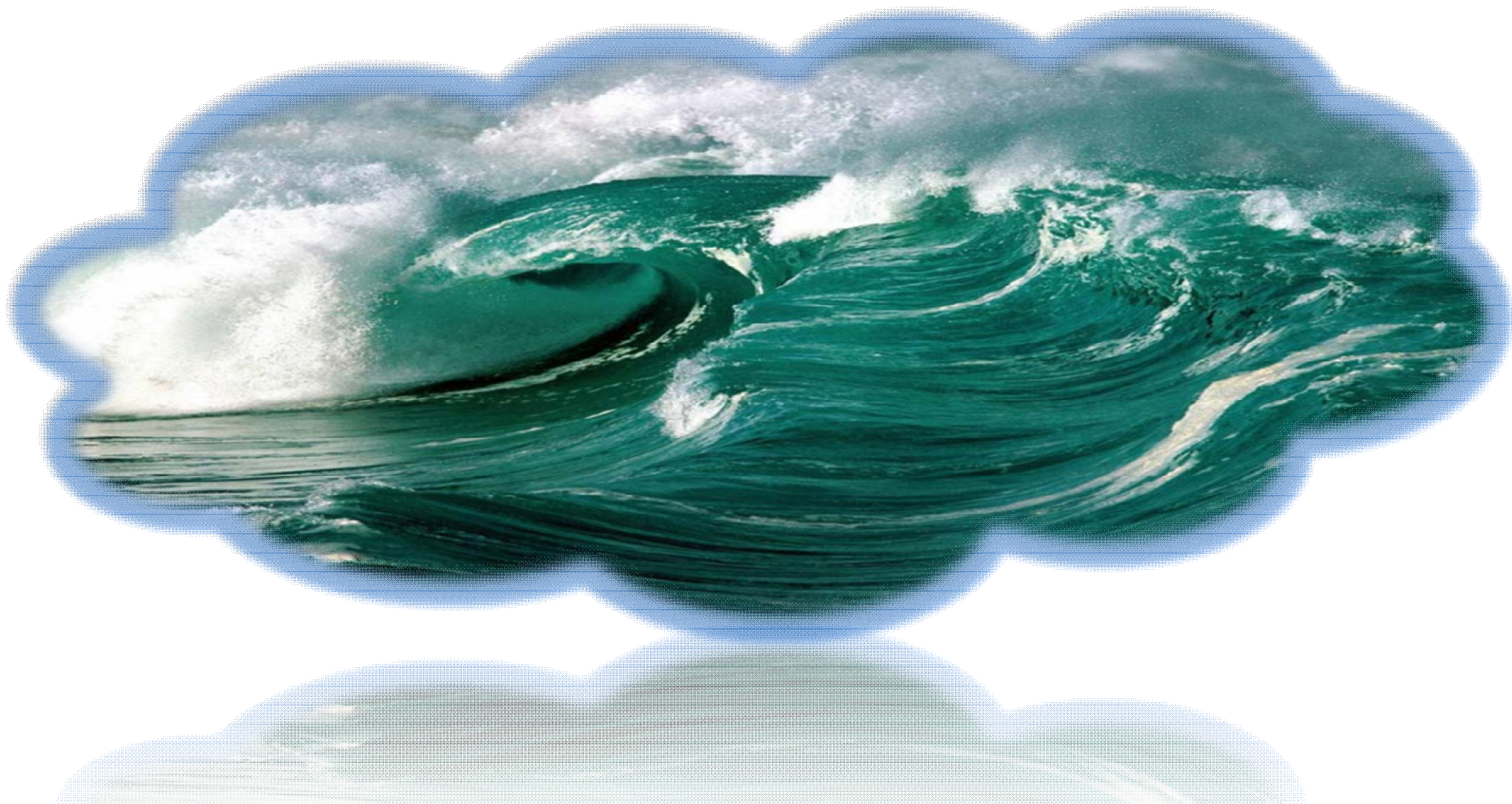


**Увеличение числа мест в детских дошкольных учреждениях за счёт капитального ремонта и строительства новых детских садов.**

**Реализация комплекса мер, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.**



**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2016-2017 ГОДЫ**

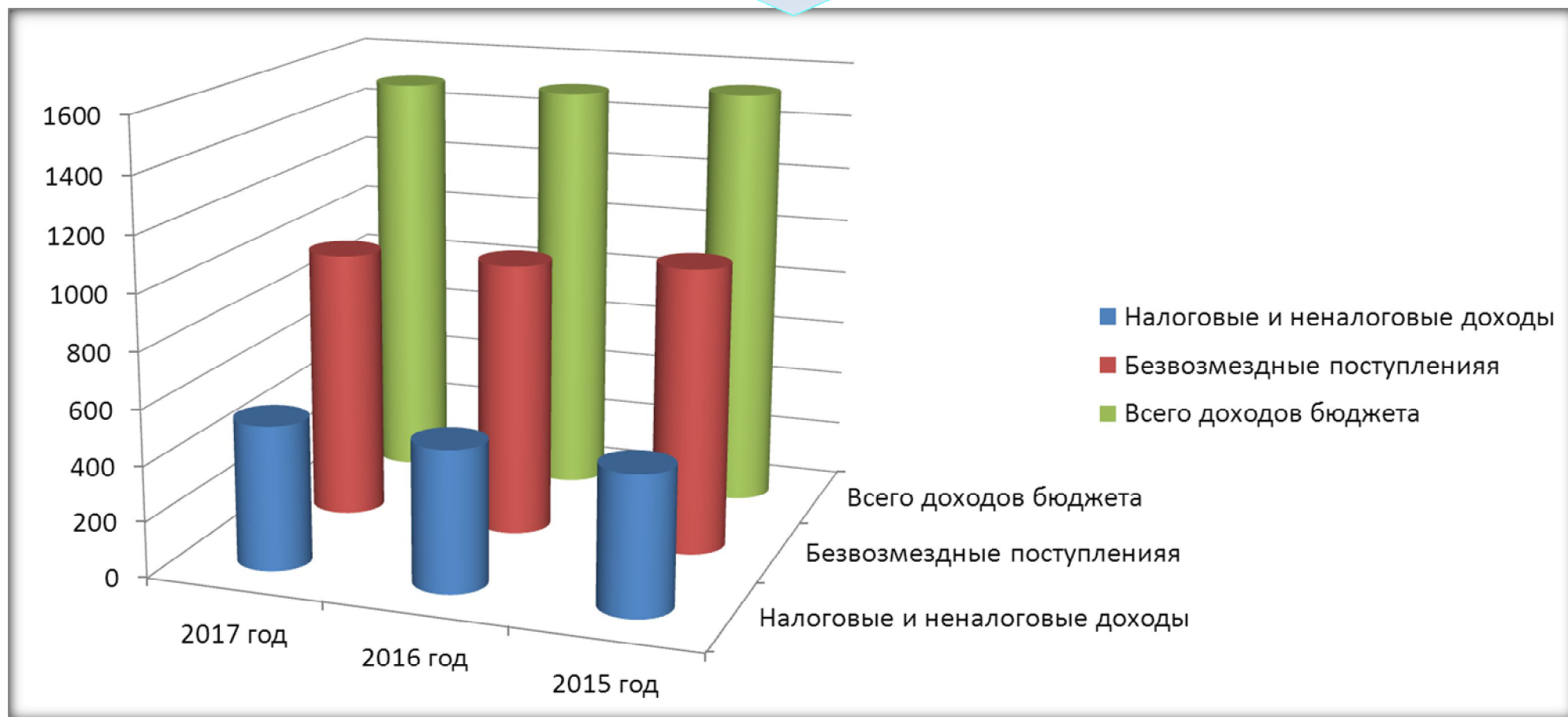


# Основные параметры бюджета

Млн. руб.

| Наименование<br>показателя        | 2015 год | Плановый<br>период |          | Динамика %    |               |               |
|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |          | 2016<br>год        | 2017 год | 2015/<br>2014 | 2016/<br>2015 | 2017/<br>2016 |
| Налоговые и<br>неналоговые доходы | 499,1    | 509,9              | 522,2    | 103,9         | 102,2         | 102,4         |
| Безвозмездные<br>поступления      | 1029,9   | 988,4              | 974,0    | 102,1         | 96,0          | 98,5          |
| Доходы всего                      | 1529,0   | 1498,3             | 1496,2   | 102,1         | 98,0          | 99,9          |
| Расходы всего                     | 1526,1   | 1493,8             | 1496,2   | 101,1         | 97,9          | 100,1         |
| Дефицит (-), Профицит<br>(+)      | 2,9      | 4,5                | 0,0      | *             | *             | *             |

## Доходы бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы



## ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА В 2015 году

**Привлечение кредитов – 41  
млн. руб., в том числе:**

**Кредиты от  
кредитных  
организаций -  
15,0 млн. руб.**

**Кредиты от  
других  
уровней  
бюджетов –  
26,0 млн. руб.**

**Погашение кредитов – 44  
млн. руб., в том числе:**

**Кредиты от  
кредитных  
организаций  
- 15,0 млн.  
руб.**

**Кредиты от  
других  
уровней  
бюджетов –  
29,0 млн. руб.**

## ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАВКАЗСКОГО РАЙОНА НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

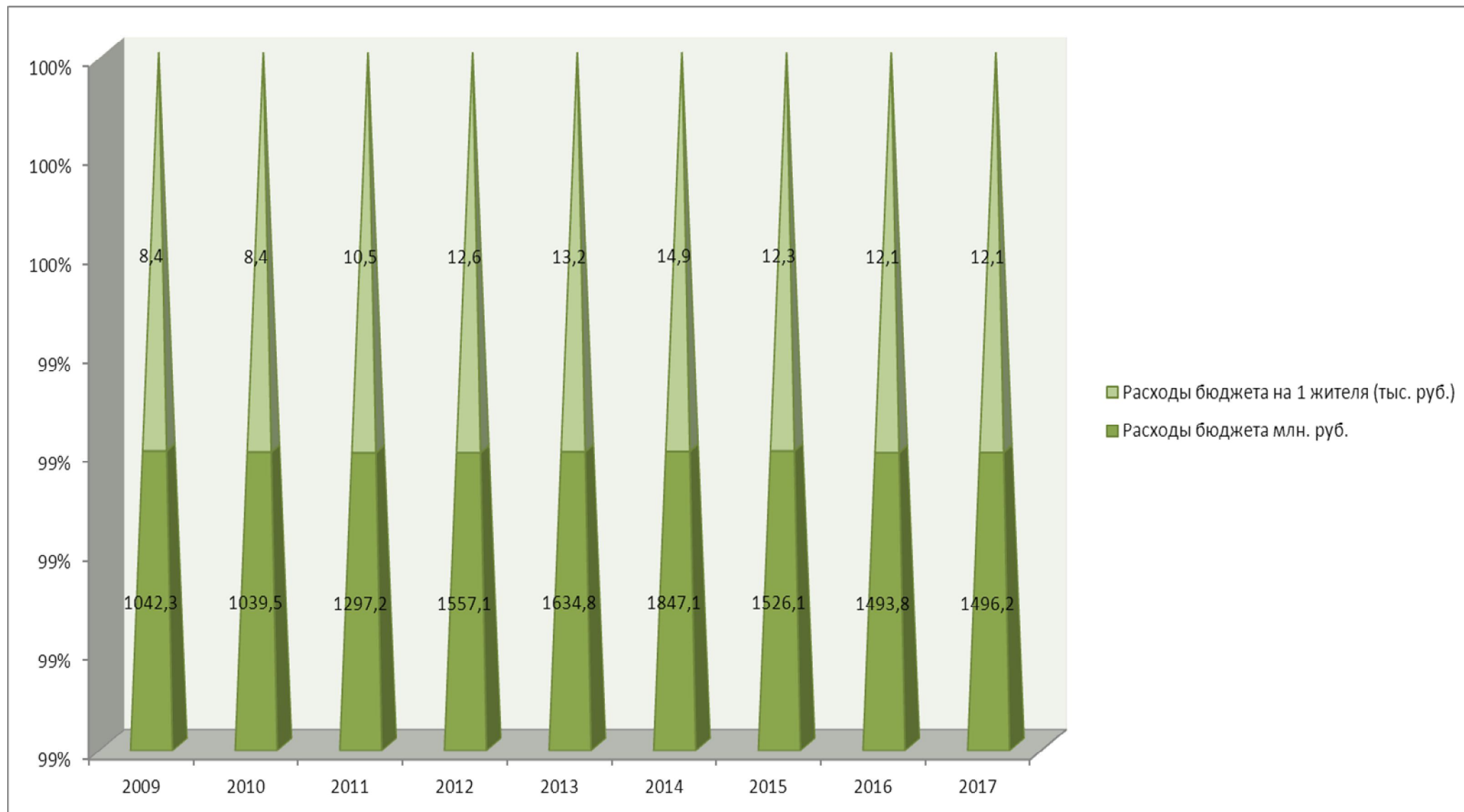
| НАИМЕНОВАНИЕ                                  | 2015 год      | 2016 год      | 2017 год      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ</b>                    | <b>1889,3</b> | <b>1853,3</b> | <b>1859,3</b> |
| в том числе:                                  |               |               |               |
| Налоговые и неналоговые доходы                | 839,1         | 857,2         | 878,6         |
| Безвозмездные поступления всего               | 1050,1        | 996,1         | 980,6         |
| в том числе:                                  |               |               |               |
| Дотация краевого бюджета                      | 71,4          | 47,6          | 35,7          |
| Дотация из районного бюджета                  | 12,7          | 0,6           | 0,6           |
| Межбюджетные трансферты из краевого бюджета   | 957,3         | 947,9         | 944,3         |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 8,7           | 0,0           | 0,0           |
| <b>ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ</b>                   | <b>1864,7</b> | <b>1837,2</b> | <b>1854,8</b> |
| Дефицит (-), профицит (+)                     | 24,6          | 16,1          | 4,5           |
| Справочно:                                    |               |               |               |
| Привлечение заемных средств                   | 41,0          | 36,0          | 65,0          |
| Погашение заемных средств                     | -65,6         | -52,1         | -69,5         |

**Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
из бюджета МО Кавказский район на 2015 год**

| <b>Наименование поселения</b>          | <b>Численность населения тыс. чел.</b> | <b>Налоговый потенциал на 1 жителя (руб.)</b> | <b>Коэффициент бюджетной обеспеченности</b> | <b>Сумма дотации тыс. руб.</b> |
|--|--|---|---|--------------------------------|
| <b>Кропоткинское поселение</b>         | <b>80,03</b>                           | <b>2467,1</b>                                 | <b>1,27</b>                                 | <b>0,0</b>                     |
| <b>Дмитриевское поселение</b>          | <b>3,50</b>                            | <b>2466,2</b>                                 | <b>0,44</b>                                 | <b>723,0</b>                   |
| <b>Кавказское поселение</b>            | <b>10,80</b>                           | <b>3503,0</b>                                 | <b>0,97</b>                                 | <b>0,0</b>                     |
| <b>Казанское поселение</b>             | <b>11,19</b>                           | <b>1604,5</b>                                 | <b>0,48</b>                                 | <b>385,2</b>                   |
| <b>Лосевское поселение</b>             | <b>3,58</b>                            | <b>3537,4</b>                                 | <b>0,67</b>                                 | <b>0,0</b>                     |
| <b>Мирское поселение</b>               | <b>3,77</b>                            | <b>2089,9</b>                                 | <b>0,33</b>                                 | <b>2651,2</b>                  |
| <b>поселение им. М. Горького</b>       | <b>3,80</b>                            | <b>2556,6</b>                                 | <b>0,38</b>                                 | <b>1988,8</b>                  |
| <b>Темижбекское поселение</b>          | <b>5,71</b>                            | <b>1868,2</b>                                 | <b>0,29</b>                                 | <b>5048,6</b>                  |
| <b>Привольное поселение</b>            | <b>1,60</b>                            | <b>2890,1</b>                                 | <b>0,31</b>                                 | <b>1906,1</b>                  |
| <b>Итого среднерайонные показатели</b> | <b>123,99</b>                          | <b>2479,5</b>                                 | <b>1,0</b>                                  | <b>12702,9</b>                 |



## Расходы бюджета муниципального образования Кавказский район в расчете на жителя в динамике лет

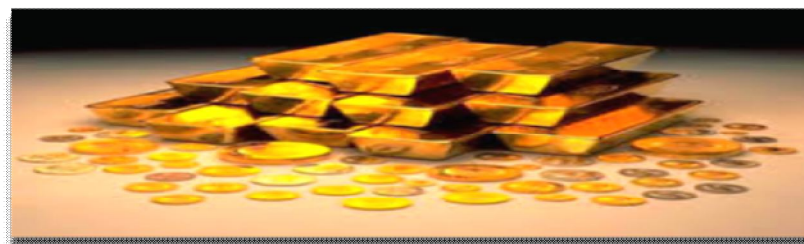


**Достижение запланированных целевых показателей повышения заработной платы  
в соответствии с Указами Президента РФ по категориям работников**

| <b>Категории работников</b>                      | <b>Средняя заработная плата работников по категориям в месяц (рублей)</b> |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>2012 год</b>   | <b>2013 год</b> | <b>2014 год</b> | <b>2015 год</b> |
| <b>Учителя школ</b>                              | 21473   | 24339           | 27239           | 30289           |
| <b>Воспитатели детских садов</b>                 | 15416   | 19671           | 21227           | 23921           |
| <b>Преподаватели дополнительного образования</b> | 12770   | 17284           | 21791           | 24100           |
| <b>Преподаватели школ искусств</b>               | 12965   | 18451           | 21791           | 24900           |
| <b>Тренеры спортивных школ</b>                   | 13121   | 18451           | 21690           | 24100           |
| <b>Врачи</b>                                     | 26315   | 27942           | 30275           | 31940           |
| <b>Медицинские сестры</b>                        | 13569   | 16155           | 17538           | 18502           |
| <b>Санитарки</b>                                 | 9417  | 11902           | 12252           | 12926           |
| <b>Работники культуры</b>                        | 10689   | 14507           | 17687           | 21910           |

## ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2015-2017 ГОДЫ

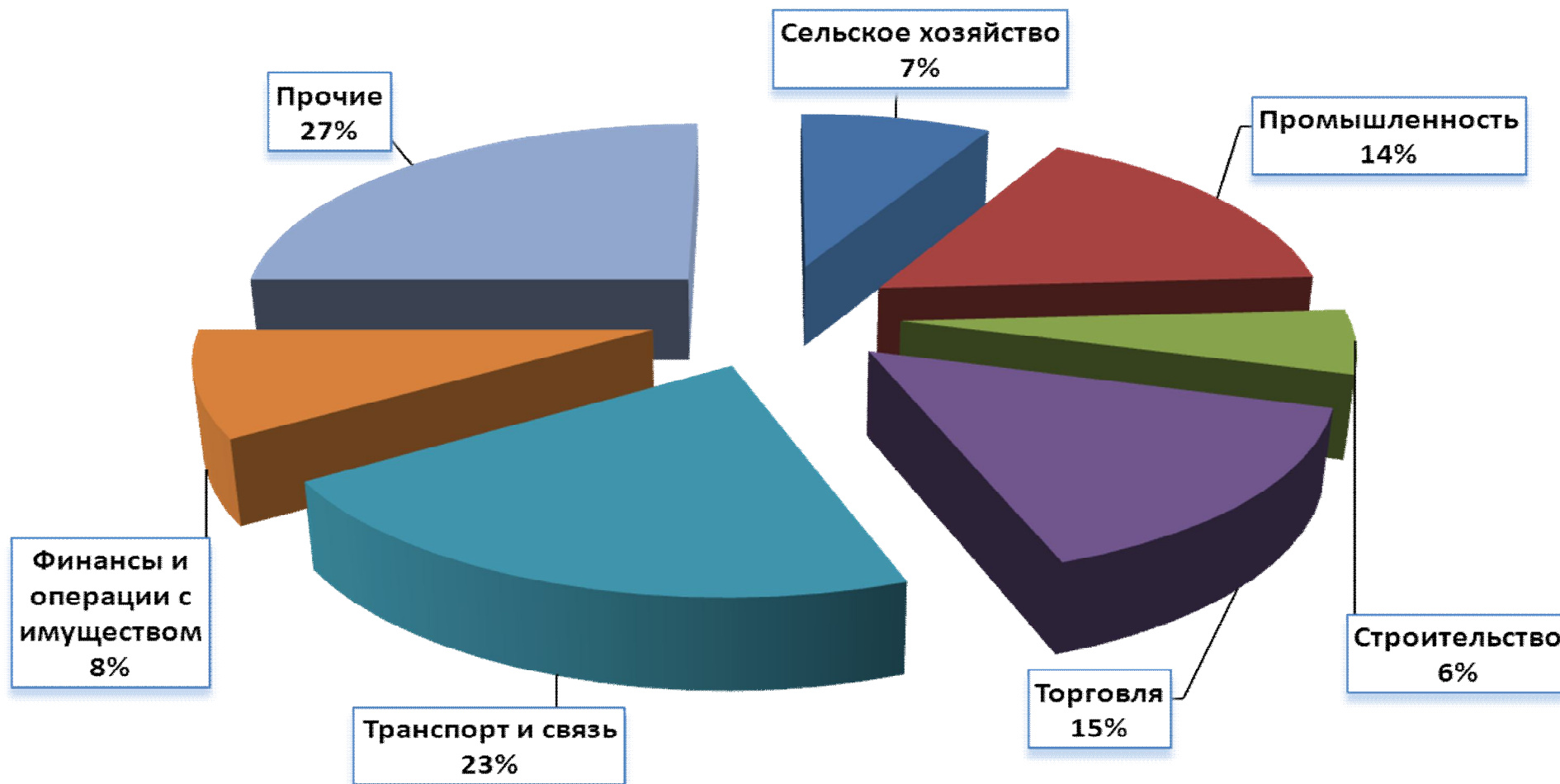
| №  | Наименование показателей                   | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|----|--|----------|----------|----------|
| 1. | Налоговые и неналоговые доходы (млн. руб.) | 499,1    | 509,9    | 522,2    |
| 2. | Безвозмездные поступления (млн. руб.)      | 1029,9   | 988,4    | 974,0    |
| 3. | Итого доходы (млн.руб.)                    | 1529,0   | 1498,3   | 1496,2   |



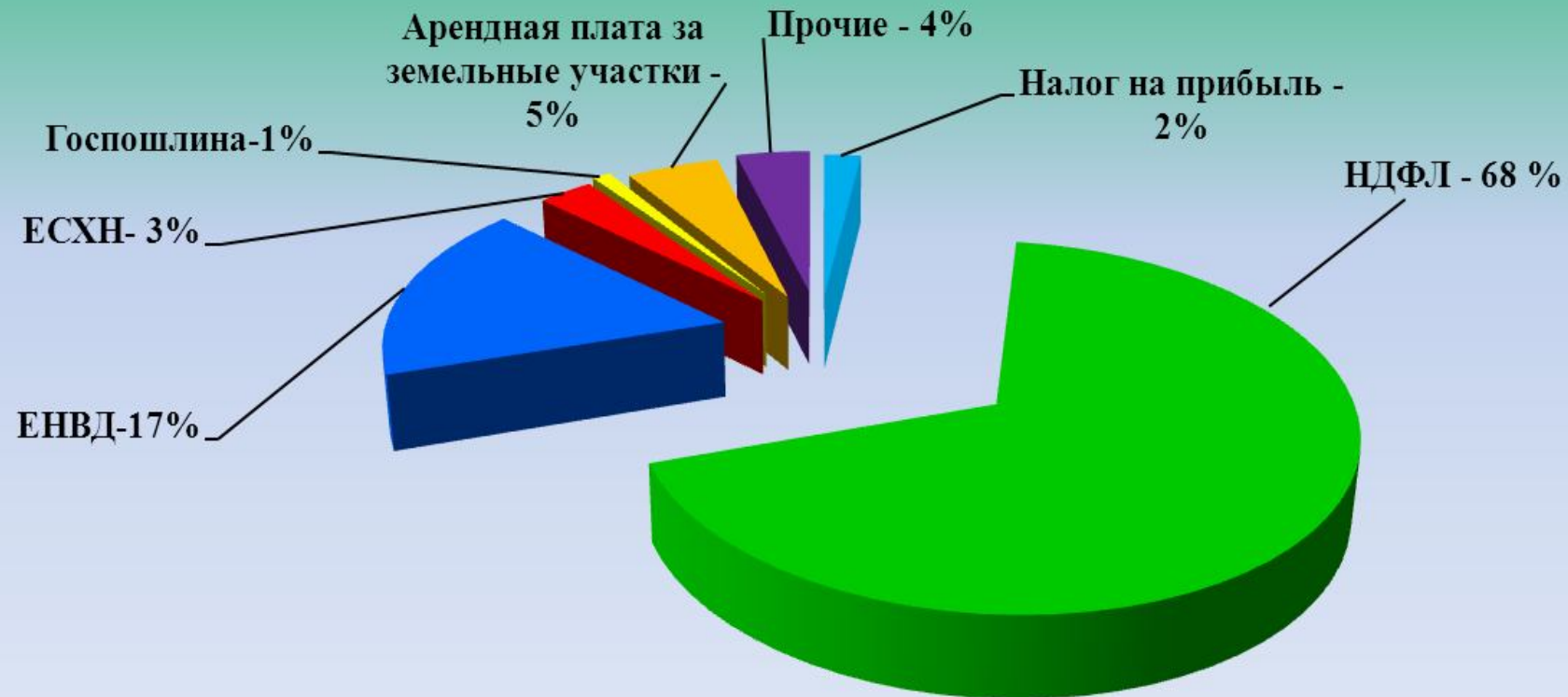
## Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кавказского района



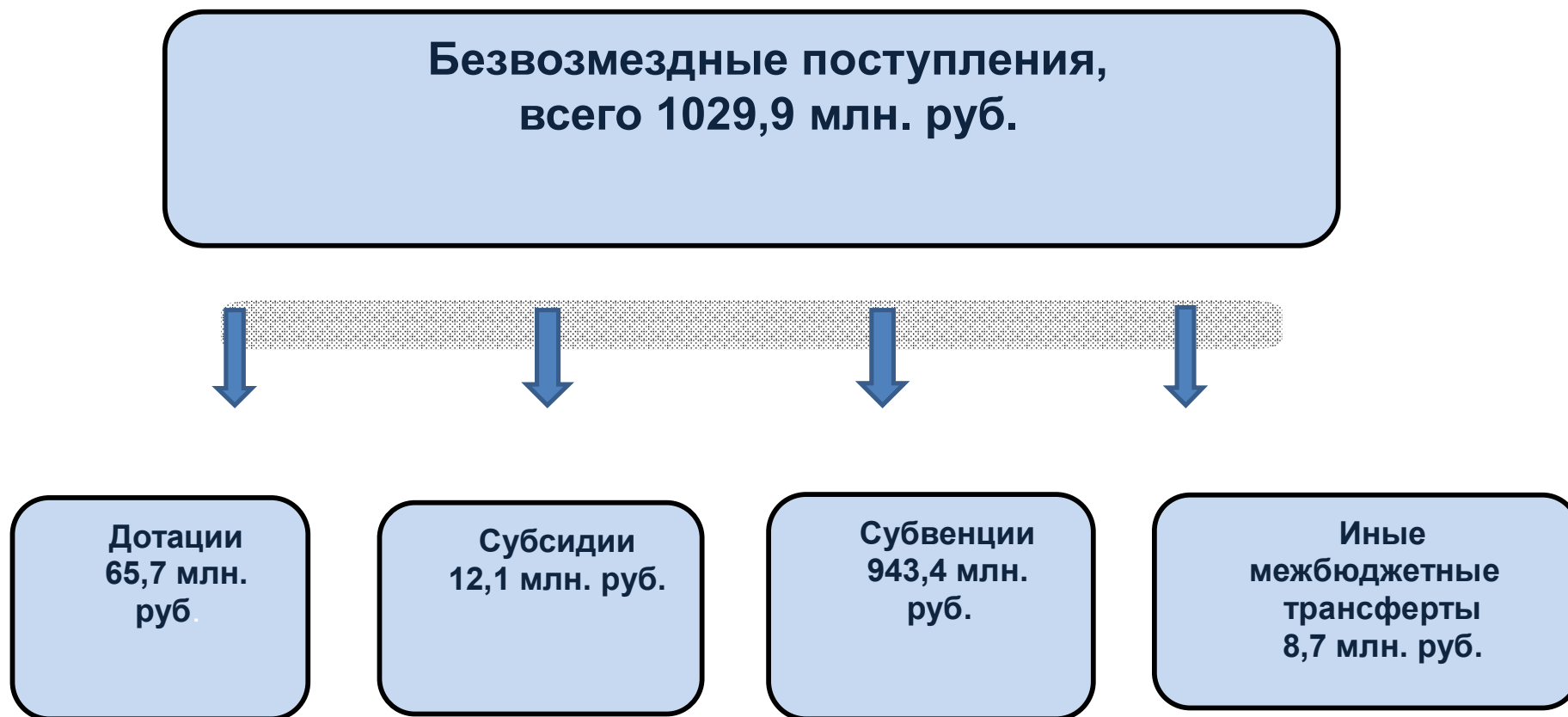
## Структура налоговых платежей в разрезе отраслей экономики по МО Кавказский район в 2015 году



# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Кавказский район на 2015 год



# Структура безвозмездных поступлений из других уровней бюджета в бюджет МО Кавказский район в 2015 году

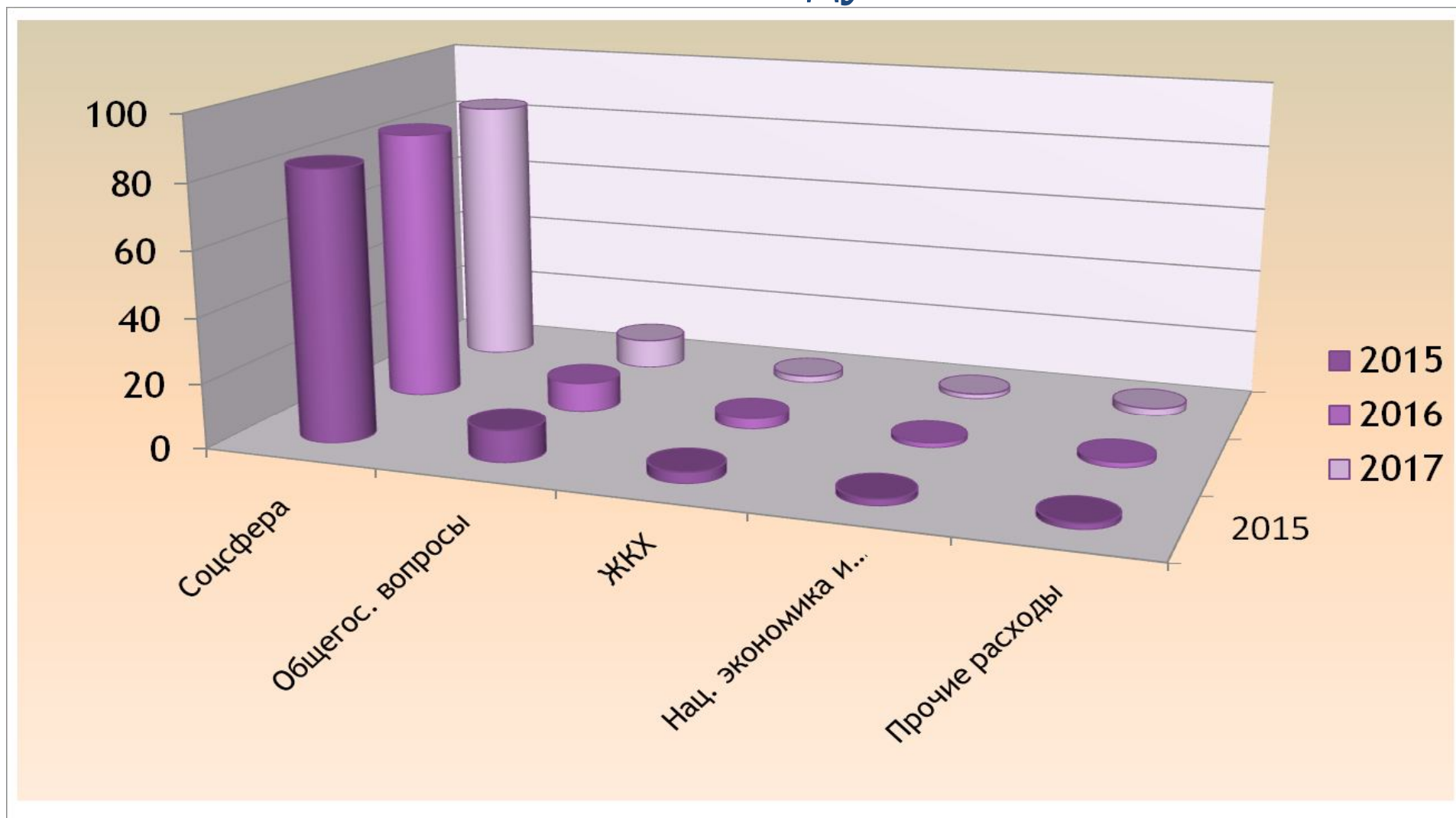


## Бюджет МО Кавказский район по расходам на 2015-2017 годы, млн. руб.

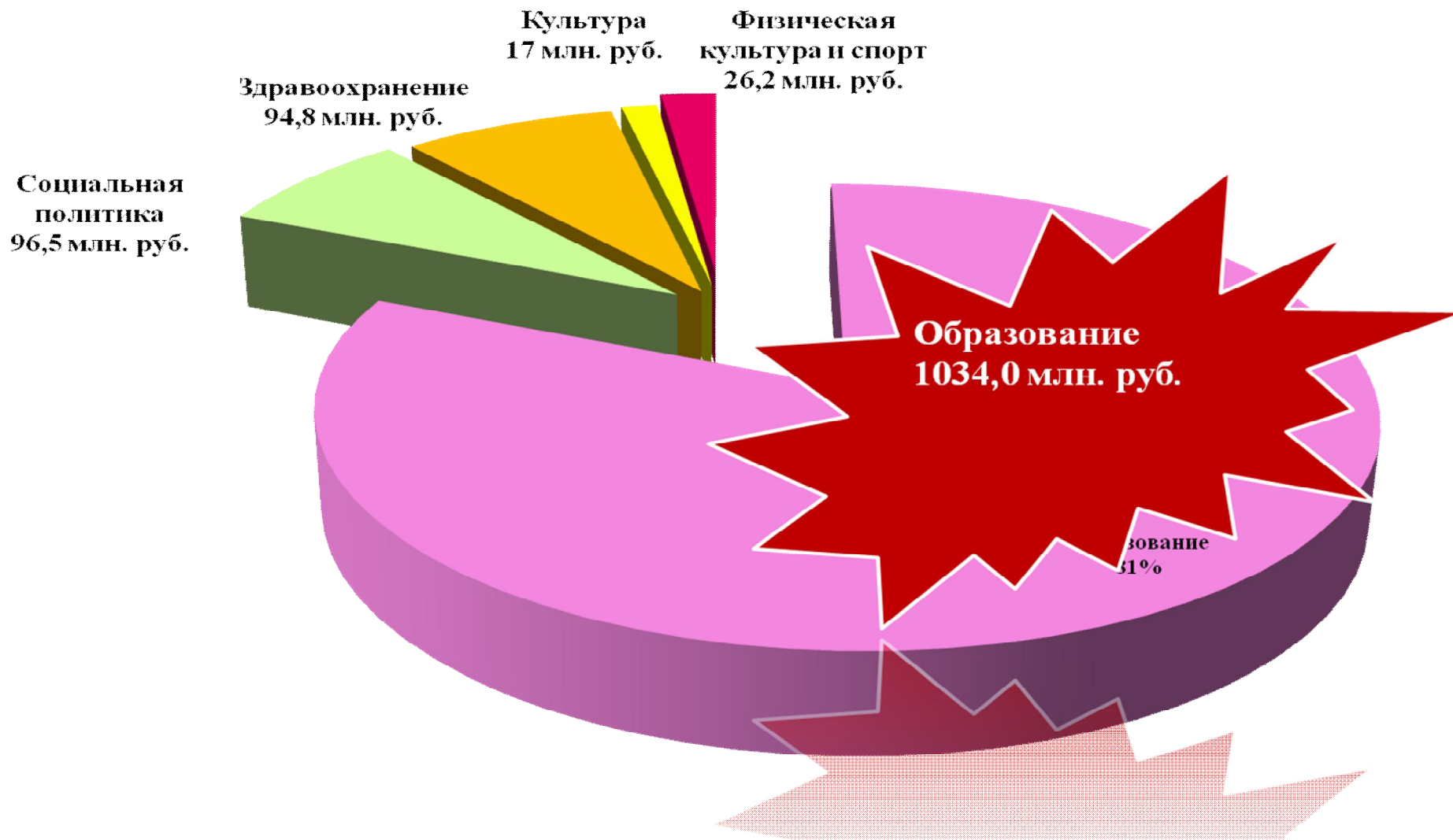
| № п/п | Наименование  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|-------|---|----------|----------|----------|
| 1     | Образование   | 1034,0   | 1020,6   | 1016,2   |
| 2     | Здравоохранение   | 94,8     | 94,4     | 94,9     |
| 3     | Социальная политика   | 96,5     | 99,1     | 108,5    |
| 4     | Культура  | 17,0     | 16,9     | 16,9     |
| 5     | Физическая культура и спорт   | 26,2     | 25,8     | 25,7     |
| 6     | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 52,1     | 51,3     | 37,5     |
| 7     | Национальная экономика  | 13,2     | 12,7     | 12,6     |
| 8     | Общегосударственные вопросы   | 150,4    | 138,2    | 138,1    |
| 9     | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                 | 17,7     | 10,7     | 10,7     |
| 10    | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 12,7     | 0,6      | 0,6      |
| 11    | Прочие  | 11,5     | 8,9      | 6,8      |
| 12    | Условно утверждаемые расходы  | 0,0      | 14,6     | 27,7     |
|       | Всего расходов  | 1526,1   | 1493,8   | 1496,2   |



# Структура расходов бюджета МО Кавказский район в 2015 году

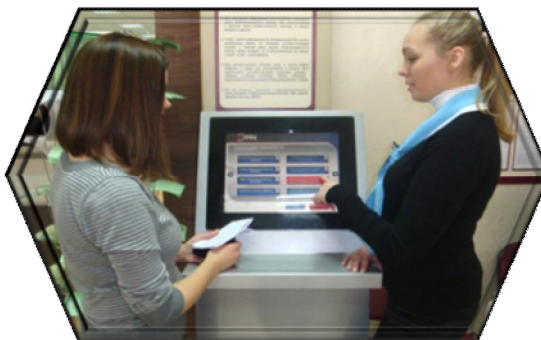


# Структура расходов бюджета МО Кавказский район на социальную сферу в 2015 году



# Структура муниципальных учреждений МО Кавказский район в 2015 году

15



Бюджетные  
учреждения - 81

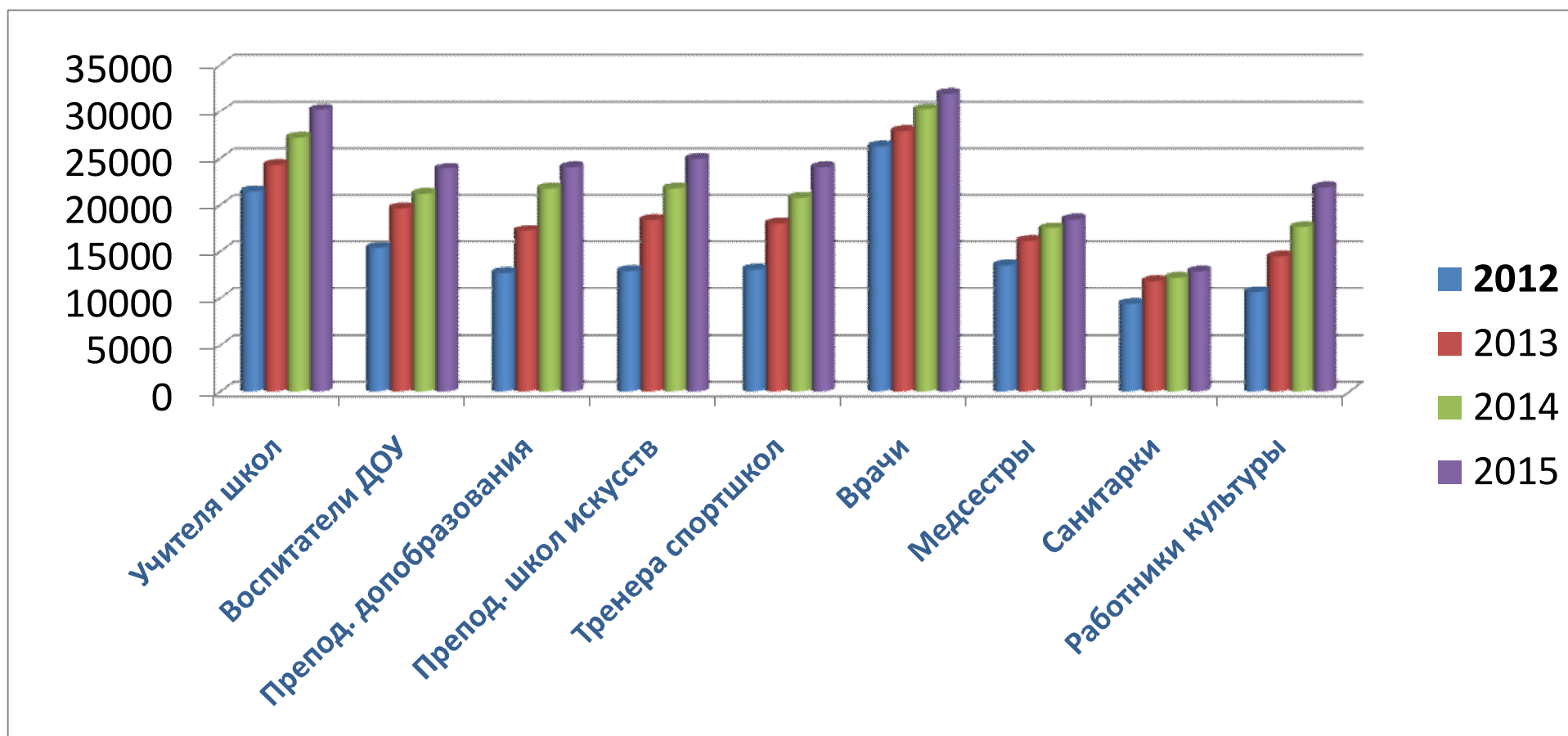
АВТОНОМНЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ - 7

Органы местного  
самоуправления - 11



Казенные учреждения - 6

## РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В ДИНАМИКЕ



# Расходы бюджета МО Кавказский район в сфере образования на 2015 год

**ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 348,9 МЛН. РУБ.**

31 детский сад,  
контингент детей 4700 чел.

**ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 494,9 МЛН. РУБ.**

25 школ, контингент учащихся  
11938 чел., школа-интернат -105  
воспитанников

**ВНЕШКОЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ - 34,9 МЛН. РУБ.**

4 учреждения, контингент  
детей 3220 чел.

**Детские школы искусств - 46,2 млн.  
руб.**

5 учреждений, контингент  
учащихся 1361 чел.

**Спортивные школы - 50,4 млн. руб.**

5 учреждений, контингент  
учащихся – 3675 чел.

# Расходы бюджета в сфере здравоохранения на 2015 год



Оказание медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения - 48,7 млн. руб.

Обеспечение отдельных групп населения лекарствами – 13,5 млн. руб.

Строительство амбулатории врача общей практики (ВОП) в г. Кропоткин - 0,2 млн. руб.

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов – 2,9 млн. руб.

Прочие расходы – 29,2 млн. руб.

# Расходы бюджета МО Кавказский район в сфере социальной политики в 2015 году

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим-  
0,9 млн. руб.

Бесплатный проезд детей-сирот-  
0,9 млн. руб.

Компенсация родительской  
платы за ДДУ – 10,2 млн. руб.

Ежемесячное содержание детей-  
сирот – 47,6 млн. руб.

Оплата труда приёмных родителей – 34,6 млн. руб.

Дополнительные  
компенсации донорам – 0,8  
млн. руб.

Поддержка Совета  
ветеранов – 0,4 млн.  
руб.

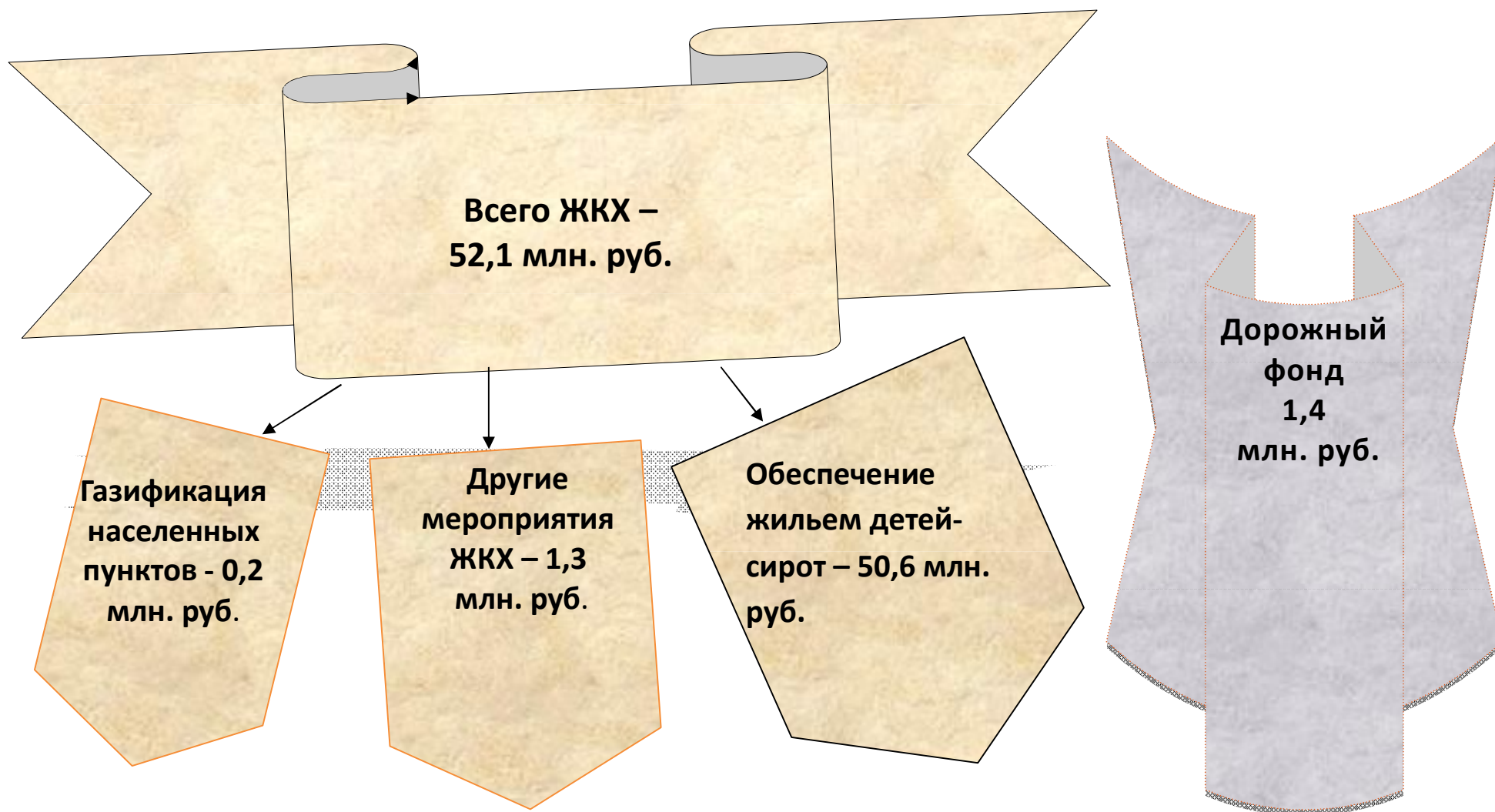
Содержание детей в патронатной семье- 1,1 млн.  
руб.

# Расходы бюджета в сфере физической культуры и спорта в 2015 году





# Расходы бюджета в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства в 2015 году



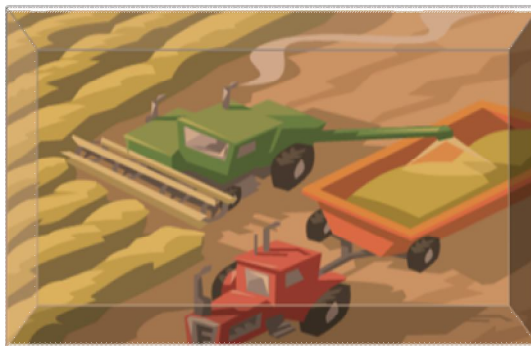
## Расходы бюджета в сфере сельского хозяйства на 2015 год

Развитие малых форм хозяйствования в АПК (субсидии сельхозтоваропроизводителям) – 3,8 млн. руб.

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия района  
0,6 млн. руб.

МП «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» ( поощрение передовиков производства и ЛПХ) – 0,2 млн. руб.

Обеспечение деятельности ИКЦ и УСХ – 5,8 млн. руб.



## Расходы бюджета в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности



Содержание аварийно-спасательного отряда – 7,0 млн. руб.

Содержание учреждений ГО и ЧС, БУ «Курсы гражданской обороны», КУ «Ситуационный центр» - 10,5 млн. руб.

Осуществление мероприятий по ГО и защите населения от ЧС, реализация районных целевых программ – 0,2 млн. руб.



## ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, УТВЕРЖДЕННЫХ НА 2015 ГОД В БЮДЖЕТЕ МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

|    | Наименование муниципальной программы  | Сумма<br>млн. руб. |
|----|---|--------------------|
| 1  | Развитие образования  | 923,1              |
| 2  | Социальная поддержка граждан  | 142,1              |
| 3  | Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 11,2               |
| 4  | Развитие топливно-энергетического комплекса   | 0,8                |
| 5  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | 15,0               |
| 6  | Обеспечение безопасности населения  | 10,8               |
| 7  | Развитие культуры   | 63,2               |
| 8  | Развитие физической культуры и спорта   | 76,2               |
| 9  | Экономическое развитие и инновационная экономика  | 17,2               |
| 10 | Молодежь Кавказского района   | 6,8                |
| 11 | Информационное общество МО Кавказский район   | 1,3                |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                                      | 10,3               |
| 13 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"  | 2,3                |
| 14 | Развитие здравоохранения  | 95,3               |

## **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ПОЛНОМОЧИЙ В 2015 ГОДУ**

**На содержание аварийно-спасательного отряда - 7,0 млн. руб.**

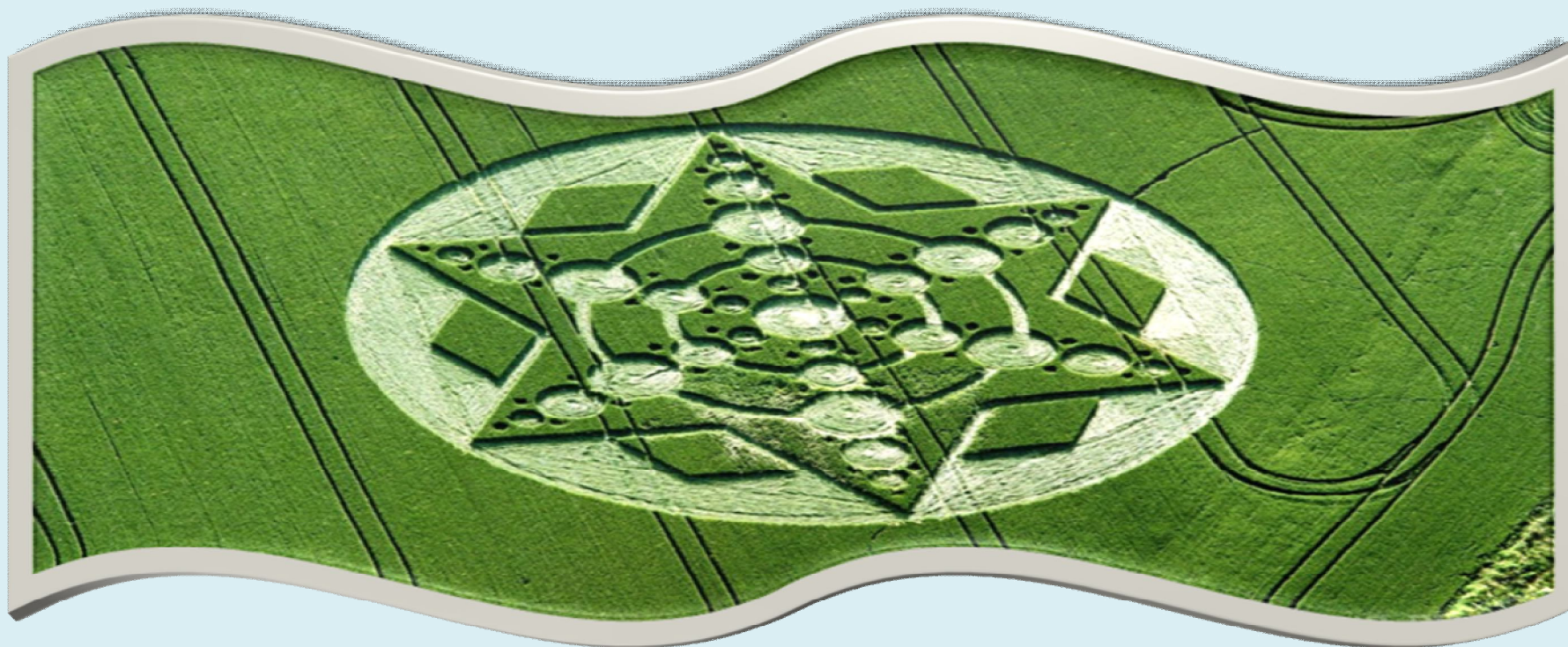
**На комплектование книжных фондов – 0,04 млн. руб.**

**На осуществление земельного контроля на территории поселения – 0,97 млн. руб.**

**На создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания,  
торговли и бытового обслуживания – 0,47 млн. руб.**

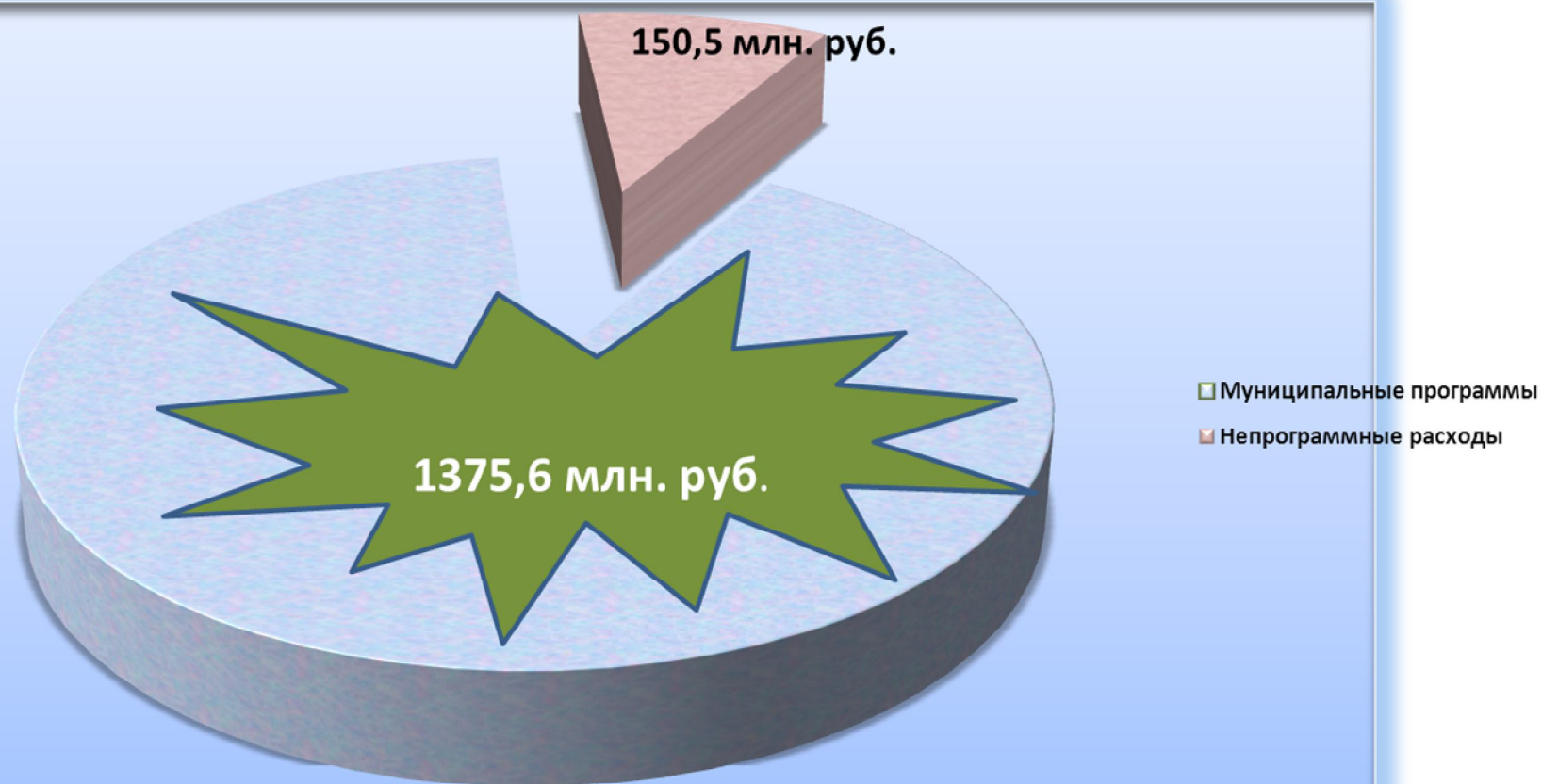
**На осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению  
внешнего муниципального финансового контроля- 0,22 млн. руб.**

# **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2015 ГОД**



**Расходная часть бюджета МО Кавказский район на 2015 – 2017 годы сформирована и представлена в программном формате на основе 14 муниципальных программ, разработанных в соответствии с целями социально- экономического развития района.**

### **ФОРМАТ БЮДЖЕТА МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН**



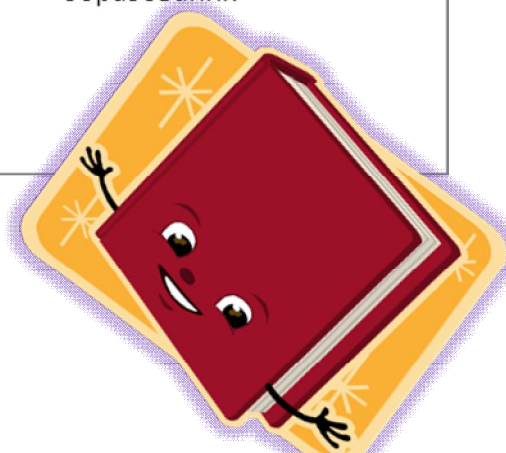
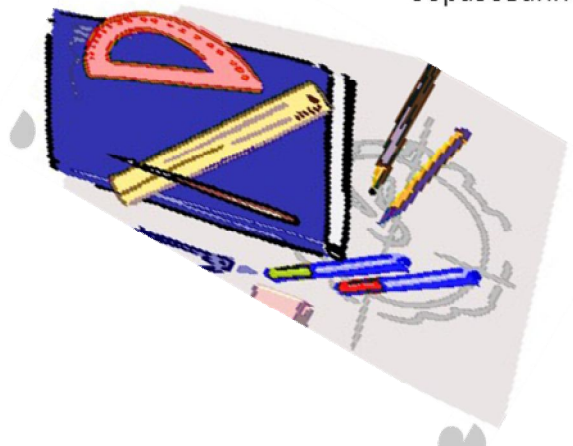
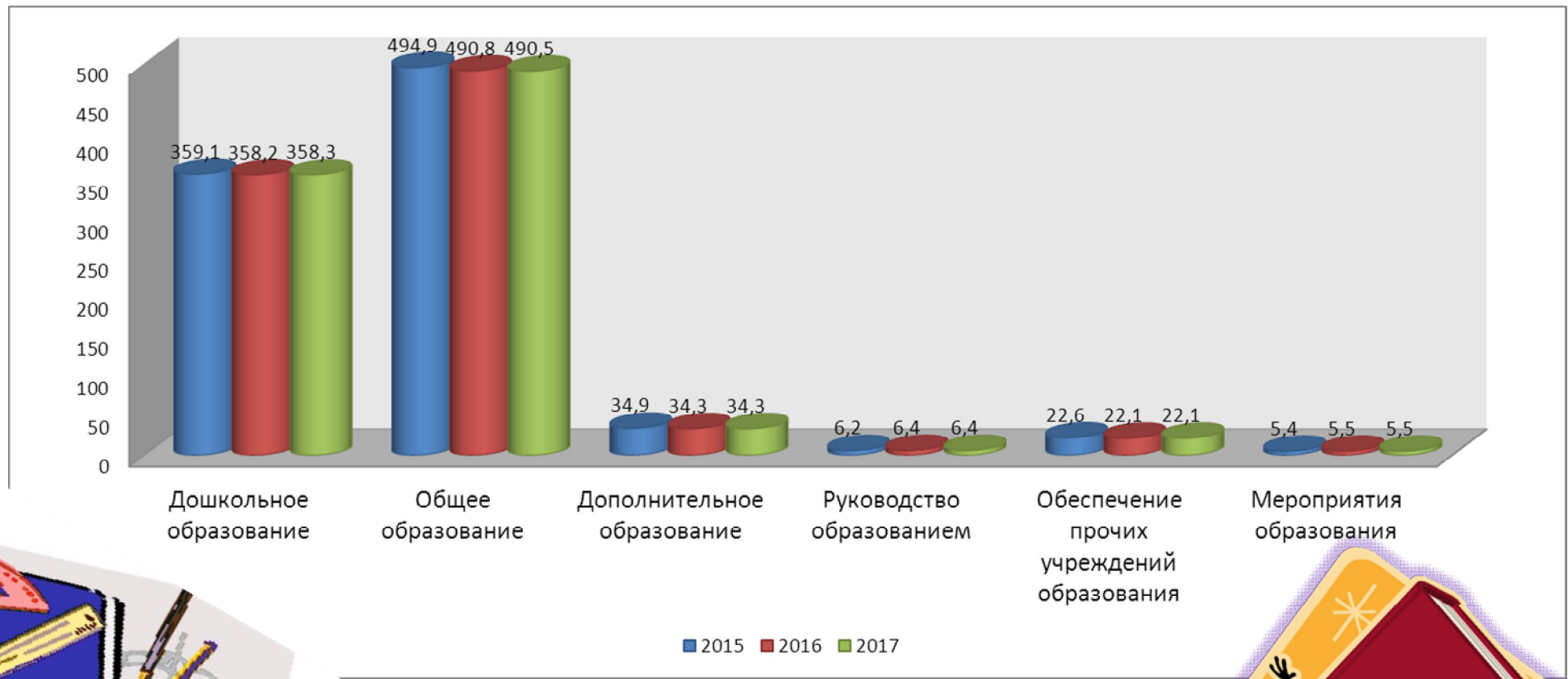
## **Муниципальная программа «Развитие образования»**

**Объем финансирования: 2015 год – 923,1 млн. руб.; 2016 год – 917,2 млн. руб.; 2017 год – 917,0 млн. руб.**

- **Цель программы: Обеспечение доступности дошкольного, школьного и дополнительного внешкольного образования, повышение охвата детей образованием; создание необходимых условий для осуществления учебного процесса в общеобразовательных учреждениях;**
- **Задачи программы развитие сети учреждений, оказывающих услуги по дошкольному, общему и дополнительному образованию, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;**
- **обеспечение качественного образования, внедрения новых технологий в области образования**
- **Контингент получателей муниципальных услуг : дошкольники - 4700 чел.;**
- **контингент учащихся образовательных школ - 11938 чел. ; охвачены внешкольным образованием в домах детского творчества 3220 чел.**



# Структура муниципальной программы «Развитие образования»



## Муниципальная программа «Развитие культуры»

Объем финансирования: 2015 г – 63,2 млн. руб.; 2016 г -62,6 млн. руб.; 2017 г – 62,7 млн. руб.

**ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:** Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; Обеспечение условий для населения услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры; сохранение и развитие библиотек как общедоступного, информационного, образовательного и культурного центра



**ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ:** Создание условий для музыкального, художественного, эстетического развития детей и школьников, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсов

*Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств – 1361 чел. в 5 школах искусств*

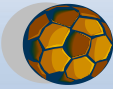
**Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения -435 чел.**



## Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Объем финансирования: 2015 год – 76,3 млн. руб.; 2016 год – 73,8 млн. руб.; 2017 год – 73,8 млн. руб.

Цели программы: Привлечение детей, подростков и учащейся молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Развитие физической культуры и спорта в районе, вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом широких слоев населения 



Задачи программы: Укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта, развитие их способностей в избранном виде спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районе; подготовка спортсменов МО Кавказский район, членов сборных команд края, России и спортивного резерва к участию в соревнованиях

Контингент детей в 7 спортивных учреждениях - 4757 чел.  
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом 46155 чел. или 37,1 % населения района  
Количество спортсменов-разрядников -1665 чел.



## Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»

Увеличение продолжительности активной жизни населения Кавказского района за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний



*Повышение продолжительности жизни населения;*  
Развитие и модернизация инфраструктуры здравоохранения



Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, осуществление профилактических осмотров и диспансеризации

## ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Кавказского района

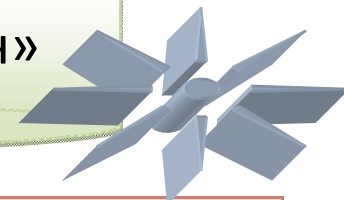


Субвенция краевого бюджета  
на переданные  
муниципальному району  
полномочия : 2015 год - 95,3  
млн. руб.; 2016 год - 95,2 млн.  
руб.; 2017 год- 95,2 млн. руб.

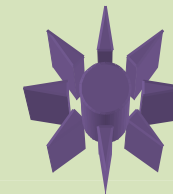
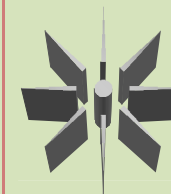
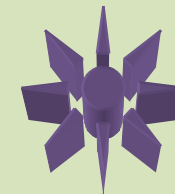
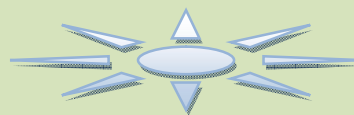
Средства обязательного  
медицинского страхования  
населения : 2015 год - 657,5  
млн. руб.; 2016 год - 657,2  
млн. руб.; 2017 год - 657,5  
млн. руб.

местный  
бюджет -  
2015 го- 0,2  
млн. руб

# Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»



|  | Объем финансирования млн. руб. |        |        |
|--|--------------------------------|--------|--------|
|  | 2015 г                         | 2016 г | 2017 г |
| <b>Программа «Социальная поддержка граждан» всего:</b>   | 142,1                          | 144,9  | 140,8  |
| <b>в том числе:</b>  |                                |        |        |
| <b>Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</b>   | 50,7                           | 50,7   | 37,2   |
| <b>Подпрограмма «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район»</b> | 0,4                            | 0,4    | 0,4    |
| <b>Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</b>   | 90,1                           | 92,9   | 102,4  |
| <b>Подпрограмма «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»</b>            | 0,9                            | 0,9    | 0,9    |



Муниципальная программа  
«Молодежь Кавказского района»

**Цель программы: развитие и реализация  
потенциала молодежи муниципального  
образования Кавказский район**

*Задача программы: гражданское и  
патриотическое воспитание,  
творческое, интеллектуальное и  
духовно-нравственное развитие*

Объем финансирования  
программы: 2015 год – 6,8 млн.  
руб.; 2016 год- 6,8 млн. руб.; 2017  
год - 6,8 млн. руб.



**Муниципальная программа  
«Организация отдыха, оздоровления и  
занятости детей и подростков»**

**Организация  
досуга детей и  
подростков в  
летнее и  
каникулярное**


**Оздоровление и отдых детей  
школьного возраста в возрасте  
от 7 до 17 лет в лагерях  
отдыха, на детских  
площадках, в туристических  
поездках, палаточных лагерях,  
походах; проведение экскурсий  
по краю, Российской  
Федерации**

**Объем финансирования программы:  
2015 год- 2,3 млн. руб.; 2016 год- 1,4  
млн. руб.; 2017 год -1,4 млн. руб.**

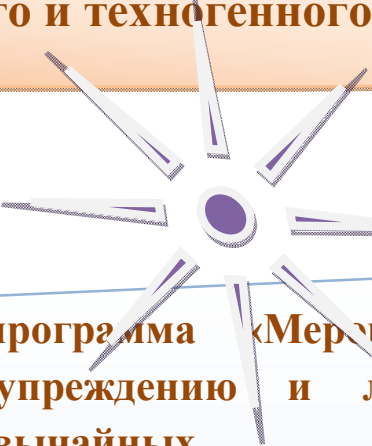
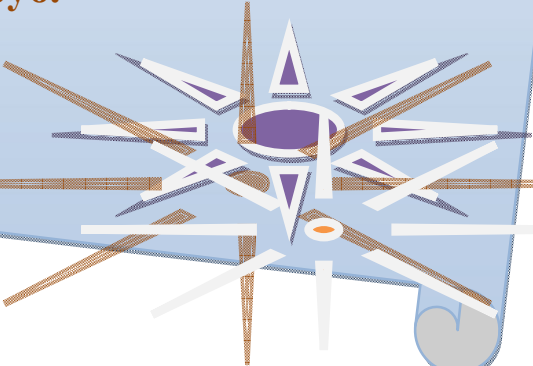




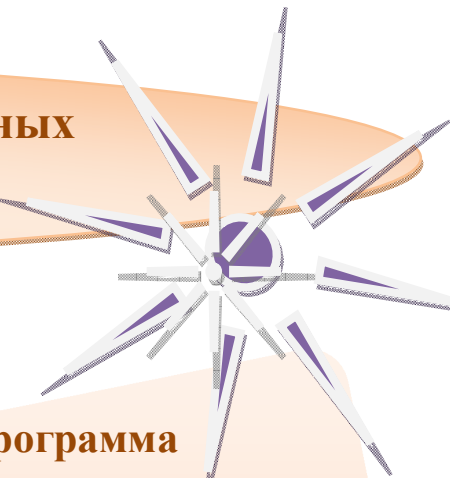
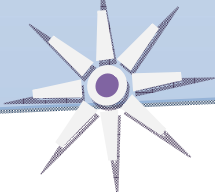
## Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»



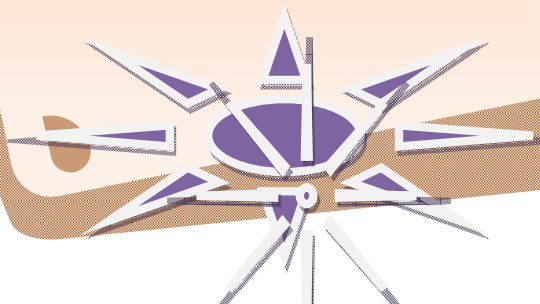
Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» - содержание аварийно-спасательного отряда за счет трансфертов поселений на 2015 год в сумме 7,0 млн. руб.



Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в МО Кавказский район» - содержание учреждений, выполняющих функции органов муниципальной власти для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидация их последствий, гражданская оборона. Расходы по 7,8 млн. руб. ежегодно на 2015-2017 годы.



Подпрограмма «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в МО Кавказский район» - бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций - по 0,17 млн. руб. ежегодно на 2015-2017 годы.



## Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район»: 2015 г. – 3,9 млн. руб.; 2016 г- 3,1 млн. руб.; 2017 г- 3,27 млн. руб.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории МО Кавказский район»: 2015г – 0,2 млн. руб.; 2016г – 0,2 млн. руб.; 2017г – 0,2 млн. руб.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»: 2015 г- 3,35 млн. руб.; 2016 г – 2,75 млн. руб.; 2017 г- 2,68 млн. руб.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в МО Кавказский район»: 2015 г. – 0,1 млн. руб.; 2016 г. – 0,1 млн. руб.; 2017 г. – 0,1 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район»: 2015 г- 0,25 млн. руб.; 2016 г- 0,25 млн. руб.; 2017 г- 0,25 млн. руб.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории МО Кавказский район» годы: 2015 г – 0,2 млн. руб.; 2016 г – 0,2 млн. руб.; 2017 г – 0,2 млн. руб.

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в МО Кавказский район»: 2015 г- 0,1 млн. руб.; 2016 г- 0,1 млн. руб.; 2017 г- 0,1 млн. руб.

Подпрограмма «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район»: 2015 г.- 2,65 млн. руб.; 2016 г- 2,6 млн. руб.; 2017 г- 2,6 млн. руб.



## Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»

Цель программы: Обеспечение информационной открытости деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления МО

Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших общественно-

политических, социально-культурных событиях в районе. Задача программы: Обеспечение

доступа к информации о деятельности администрации и Совета МО Кавказский район, освещение важнейших общественно-политических, социально-культурных событий района с использованием районных и краевых периодических изданий, телевидения, радио, сети «Интернет» и других информационных способов.

Объем финансирования на 2015-2017 годы – 1,3 млн. руб. ежегодно.



## **Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»**

**Программа сформирована из трех подпрограмм разного направления:**

**1. Подпрограмма «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа МО Кавказский район» направлена на разработку комплекса мероприятий с целью привлечения в район инвестиций для развития промышленности, сельского хозяйства, социальной инфраструктуры. Объем финансирования: в 2015 году – 1,0 млн. руб.**

**2. Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО Кавказский район" направлена развитие инфраструктуры и кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказания юридической помощи. Объем финансирования в 2015 г. – 0,3 млн. руб.**

**3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" МО Кавказский район" (служба единого окна) направлена упрощение процедур и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг заявителями. Объем финансирования в 2015 году 15,9 млн. руб.**

**Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" МО Кавказский район"**

**В рамках повышения эффективности муниципального управления одной из ключевых задач является повышение качества жизни населения. Одним из ведущих показателей, характеризующим качество жизни, является качество и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям.**

**Повышением качества государственных и муниципальных услуг, является предоставление услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна».**

**С момента открытия МКУ "МФЦ МО Кавказский район" за предоставлением государственных и муниципальных услуг в 2010 году обратились более 7117 заявителей, в 2011 году- 52847 заявителей, в 2012 году- 86887 заявителей, в 2013 году – 98816 заявителей. Прослеживается рост потребности заявителей в предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".**

**Задача подпрограммы увеличить долю граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к 2015 году - не менее 90 процентов, сократить время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы государственной и муниципальной власти РФ для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут.**

**По состоянию на 1 августа 2014 г. в МКУ "МФЦ МО Кавказский район" прием заявителей осуществляют 20 "окон": из них 8 - осуществляют прием по принципу "одного окна, 12 - окна организаций федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих предоставление государственных услуг на базе МФЦ.**