

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
НА 2016 ГОД**



Уважаемые жители Кавказского района!

Администрация муниципального образования Кавказский район представляет вам проект бюджета муниципального образования Кавказский район на **2016** год.

Мы предлагаем Вам «бюджет для граждан», в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета муниципального образования Кавказский район на **2016** год.

Особенностью районного бюджета на предстоящий период является то, что он сформирован на один год, а не на три, как это было ранее. Это временная мера, связанная с изменениями в бюджетном законодательстве.



При составлении бюджета муниципального образования Кавказский район на 2016 год было учтено:

- 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;
- Муниципальные программы муниципального образования Кавказский район;
- Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования Кавказский район на период до **2018** года;
- Прогноз социально-экономического развития Кавказского района до **2018** года;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Кавказский район на **2016-2018** годы.



Основные задачи бюджетной политики на 2016 год:

- обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями;
- адресное решение социальных вопросов;
- сохранение бюджетной поддержки развития реального сектора экономики;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;
- повышение эффективности управления муниципальными финансами;
- реализация политики, направленной на прозрачность, открытость бюджетного процесса.

Основные задачи налоговой политики:

- рост налоговых и неналоговых доходов, необходимых для устойчивого и сбалансированного исполнения местных бюджетов;
- повышение предпринимательской и инвестиционной активности;
- продолжение работы по инвентаризации и оптимизации состава имущества, казны;
 - повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности.

**Ожидаемые итоги социально-экономического развития
МО Кавказский район в 2015 году и прогноз социально-экономического
развития муниципального образования на 2016 - 2018 годы**

Наименование показателей	Единица измерения	2014 год, отчет	Ожидаемые итоги 2015 год	прогноз		
				2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Численность постоянного населения района	тыс. чел.	123,947	123,826	123,656	123,461	123,247
<i>Темп роста к предыдущему году</i>	%	109,1	116,7	108,7	107,5	106,0
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. чел.	67,924	66,83	66,134	65,284	64,615
<i>Темп роста к предыдущему году</i>	%	98,5	98,4	99,0	98,7	99,0
Объем услуг транспорта	млн. руб.	4903,4	6159,5	6015,5	6347,9	6752,7
Оборот розничной торговли	млн. руб.	10757,7	11902,7	13122,6	14241,7	15655,1
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	5786,4	6316,8	6668,6	7077,8	7485,9
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1955,0	1799,4	1687,2	2109,5	2356,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	1563,5	1693,8	1460,0	1608,6	1774,9

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	42,2	28,3	54,3	55,4	56,8
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	1623,6	1518,3	1564,9	1633,9	1699,9
<i>Темп роста к предыдущему году</i>	<i>%</i>	<i>132,8</i>	<i>93,5</i>	<i>103,1</i>	<i>104,4</i>	<i>104,0</i>
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	7195,3	7605,9	8115,3	8767,8	9592,0
<i>Темп роста к предыдущему году</i>	<i>%</i>	<i>103,8</i>	<i>105,7</i>	<i>106,7</i>	<i>108,0</i>	<i>109,4</i>
Среднемесячная заработная плата	руб.	21344,4	23849,5	25393,3	27379,6	29921,9
<i>Темп роста к предыдущему году</i>	<i>%</i>	<i>105,6</i>	<i>111,7</i>	<i>106,5</i>	<i>107,8</i>	<i>109,3</i>
Реальные располагаемые денежные доходы денежные доходы населения к предыдущему году	%	100,5	94,4	100,5	101,1	103,8
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	%	18,0	18,0	17,8	17,5	16,0
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	43,481	43,350	43,317	43,310	43,291
Уровень безработицы от численности экономически активного населения (по методологии МОТ)	%	7,0	7,2	7,1	7,1	7,0
Уровень зарегистрированной (среднегодовой) безработицы от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8



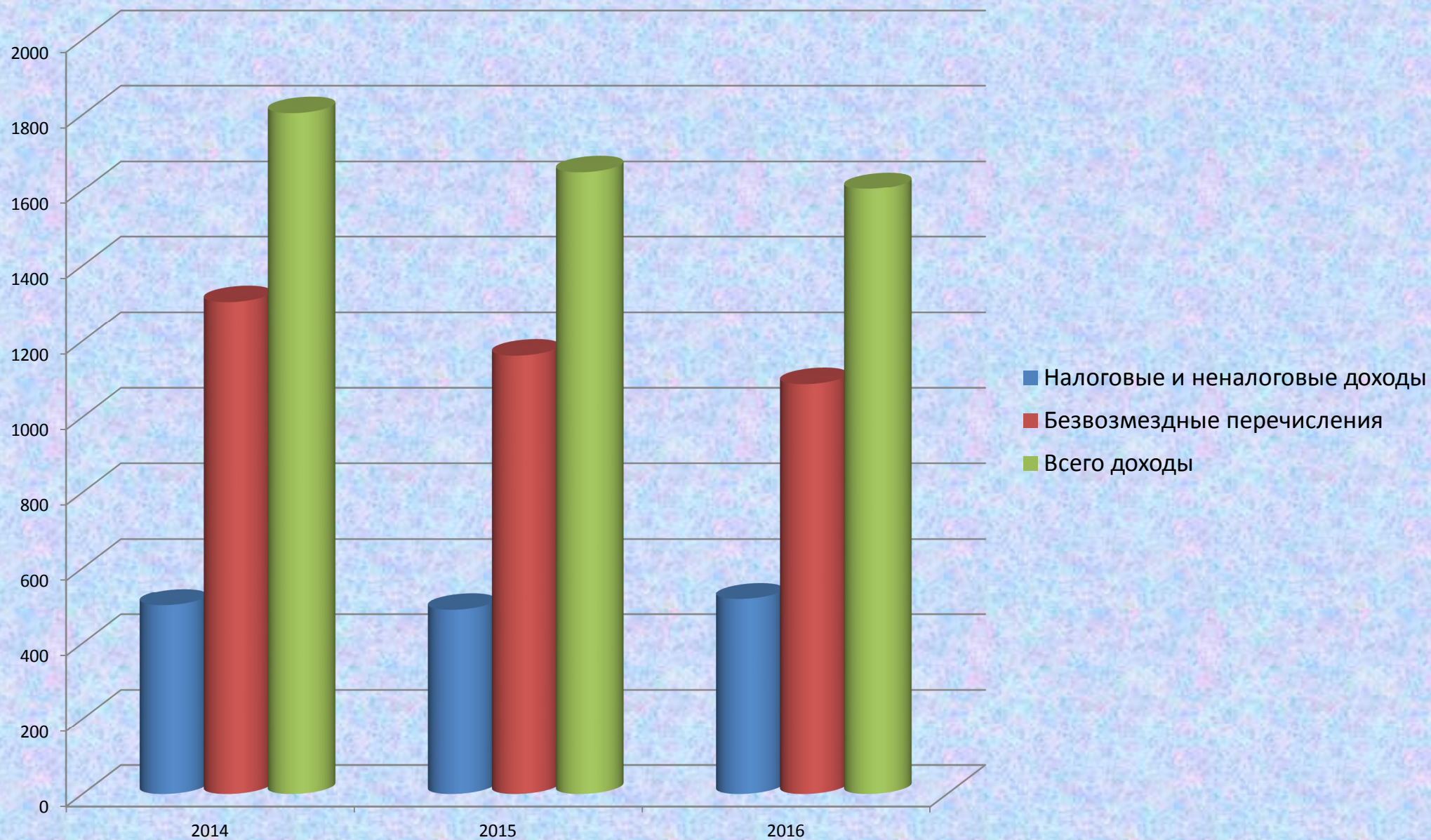
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2016 ГОД

Млн. руб.

Показатель	2014 год (отчет)	2015 год план*	2016 год	
			проект	Изменения к предыдущему году, %
1	2	3	4	5
ДОХОДЫ, ВСЕГО	1804,2	1648,2	1603,3	99,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	444,1	427,7	472,5	105,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	56,5	59,4	44,5	81,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1303,6	1161,1	1086,3	97,8
РАСХОДЫ, ВСЕГО	1814,9	1704,2	1603,3	95,9
ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ	-10,7	-56,0	0,0	X
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА	10,7	56,0	0,0	X

- Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2015 года.

Динамика доходов районного бюджета в 2014-2016 гг. (млн. руб.)



Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2016 году, %



Безвозмездные поступления из других уровней бюджетов в бюджет МО Кавказский район

млн. руб.

Наименование показателя	2014	2015	2016	Динамика, %	
	год	год	год	2015/2014	2016/2015
Всего	1313,6	1169,3	1086,3	89,0	92,9
	в том числе				
Дотации, в том числе	75,4	65,7	70,4	87,1	107,2
на выравнивание	61,8	65,7	70,4	106,3	107,2
бюджетной обеспеченности					
на поддержку мер по	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0
обеспечению					
сбалансированности					
бюджетов					
Субсидии	275,6	194,4	12,1	70,5	6,2
Субвенции	951,0	899,4	998,1	94,6	111,0
Иные межбюджетные	11,6	9,8	5,7	84,5	58,2
трансферты					

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кавказский район

млн. руб.

Наименование показателя	2014	2015	2016
	год	год	год
Источники финансирования дефицита районного бюджета	10,7	56,0	0,0
в том числе			
Кредиты кредитных организаций	19,0	31,0	1,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов	-11,5	-9,0	-1,0
Муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0
Иные источники	3,2	34,0	0,0

Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Кавказского района на 2016 год

млн. руб.

№ п/п	Наименование	Проект консолид. бюджета на 2016 год	в том числе:	
			Бюджет МО Кавказский район	Свод бюджетов поселений
1	2	3	4	5
1	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ	1 955,2	1 603,3	351,9
	в том числе:			
	Налоговые и неналоговые доходы	847,9	517,0	330,9
	Безвозмездные поступления всего,	1 107,3	1 086,3	21,0
	в том числе:			
	дотация краевого бюджета	76,2	70,4	5,8
	дотация из районного бюджета	13,4	0,0	13,4
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета	1 012,0	1 010,2	1,8
	межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	5,7	5,7	0,0
2.	ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ	2 085,8	1 603,3	482,5
3.	ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	-130,6	0,0	-130,6
	Справочно:			
	привлечение заемных средств	203,8	46,5	157,3
	погашение заемных средств	-73,2	-46,5	-26,7

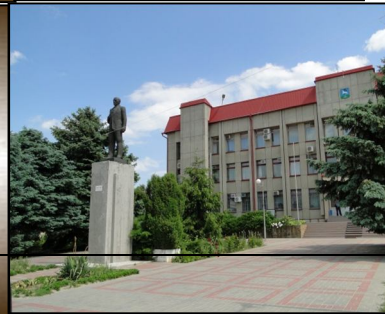
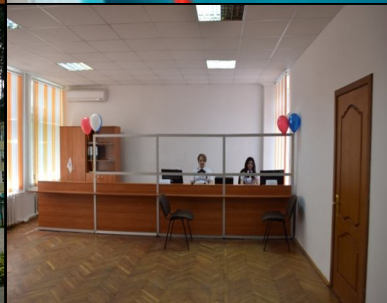
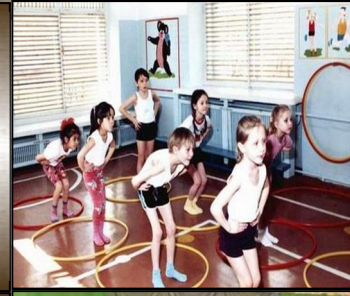
Структура муниципальных учреждений муниципального образования Кавказский район

**Бюджетные
учреждения - 79**

**Автономные
учреждения - 7**

**Казенные
учреждения - 7**

**Органы местного
самоуправления
- 11**





ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Формирование расходов бюджета муниципального образования Кавказский район на 2016 год производилось исходя из факторов роста заработной платы, роста тарифов на коммунальные услуги, роста налоговой нагрузки, оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений и органов власти, сокращения расходов по отдельным мероприятиям в целях обеспечения сбалансированности районного бюджета.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

РЗ, ПРЗ	Наименование раздела, подраздела 	Испол- нение за 2014 год млн. руб.	Сводная бюджетная роспись на 1.11.2015г млн. руб.	Проект 2016 год млн. руб.	Динамика %	
					2015 /2014	2016/ 2015
РАСХОДЫ ВСЕГО		1815,0	1704,2	1603,3	93,9	94,1
0100	Общегосударственные вопросы	151,9	154,8	151,6	101,9	97,9
0102	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2,0	1,7	1,7	85,0	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3,9	4,1	4,1	105,1	100,0
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	69,8	68,3	66,9	97,9	98,0
0105	Судебная система	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	19,9	21,3	21,3	107,0	100,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	0,0	0,2	0,2	0,0	100,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	51,8	59,2	57,2	114,3	96,6
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17,4	18,9	18,1	108,6	95,8
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17,0	18,8	18,0	110,6	95,7
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,4	0,1	0,1	25,0	100,0
0400	Национальная экономика	26,5	24,8	19,9	93,6	80,2
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	15,2	15,2	17,0	100,0	111,8
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6,5	6,3	1,6	96,9	25,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4,8	3,3	1,3	68,8	39,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	97,0	6,1	49,1	6,3	804,9
0501	Жилищное хозяйство	95,8	5,6	48,4	5,8	864,3
0502	Коммунальное хозяйство	1,2	0,2	0,4	16,7	200,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,0	0,3	0,3	0,0	100,0

0700	Образование	1270,6	1236,5	1075,3	97,3	87,0
0701	Дошкольное образование	536,0	509,5	389,3	95,1	76,4
0702	Общее образование	681,6	676,1	641,7	95,8	94,9
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,3	1,5	0,0	500,0	0,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	14,2	13,2	9,4	93,0	71,2
0709	Другие вопросы в области образования	38,5	36,2	34,9	94,0	96,4
0800	Культура, кинематография	19,4	19,7	17,6	101,5	89,3
0801	Культура	4,9	4,0	2,8	81,6	70,0
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	14,5	15,7	14,8	108,3	94,3
0900	Здравоохранение	91,5	94,9	110,6	103,7	116,9
0901	Стационарная медицинская помощь	12,9	20,9	23,4	162,0	112,0
0902	Амбулаторная помощь	42,2	39,3	52,8	93,1	134,4
0904	Скорая медицинская помощь	0,8	0,9	0,7	112,5	77,8
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	3,4	3,3	4,2	97,1	127,3
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	32,2	30,5	29,5	94,7	96,7
1000	Социальная политика	88,2	91,7	105,5	104,0	115,0
1001	Пенсионное обеспечение	0,8	0,9	1,8	112,5	200,0
1003	Социальное обеспечение населения	1,1	1,2	1,1	109,0	91,7
1004	Охрана семьи и детства	86,3	89,6	102,6	103,8	114,5

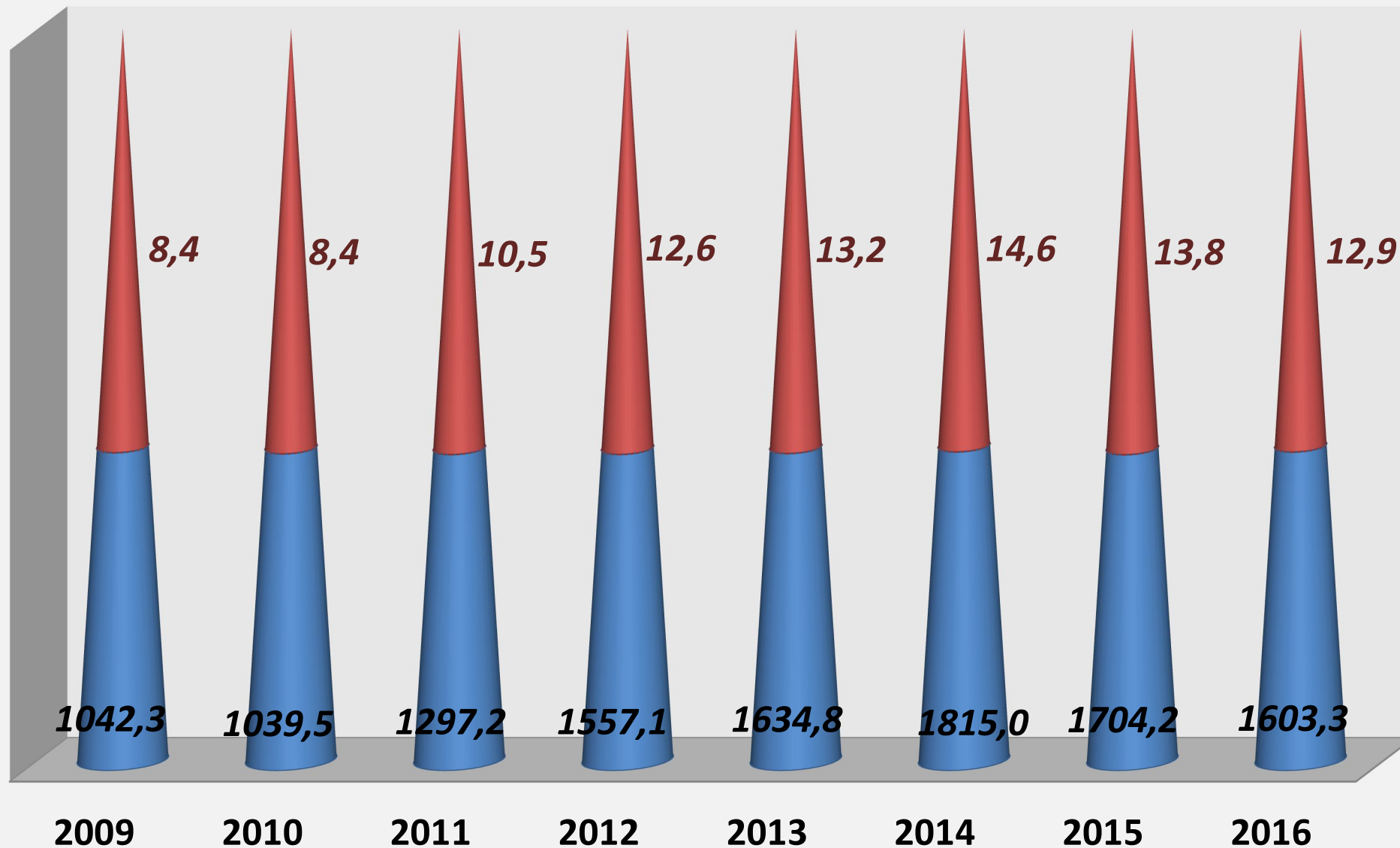
1100	Физическая культура и спорт	25,8	29,8	26,4	115,5	88,6
1101	Физическая культура	22,2	25,6	23,0	115,3	89,8
1102	Массовый спорт	1,6	2,2	1,4	137,5	63,6
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
1200	Средства массовой информации	3,4	2,3	1,5	67,6	65,2
1201	Телевидение и радиовещание	1,0	1,0	0,5	100,0	50
1202	Периодическая печать и издательства	2,4	1,3	1,0	54,2	76,9
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	7,5	11,0	14,3	146,7	130,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	7,5	11,0	14,3	146,7	130,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	15,8	13,7	13,4	86,7	97,8
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	15,8	13,7	13,4	86,7	97,8



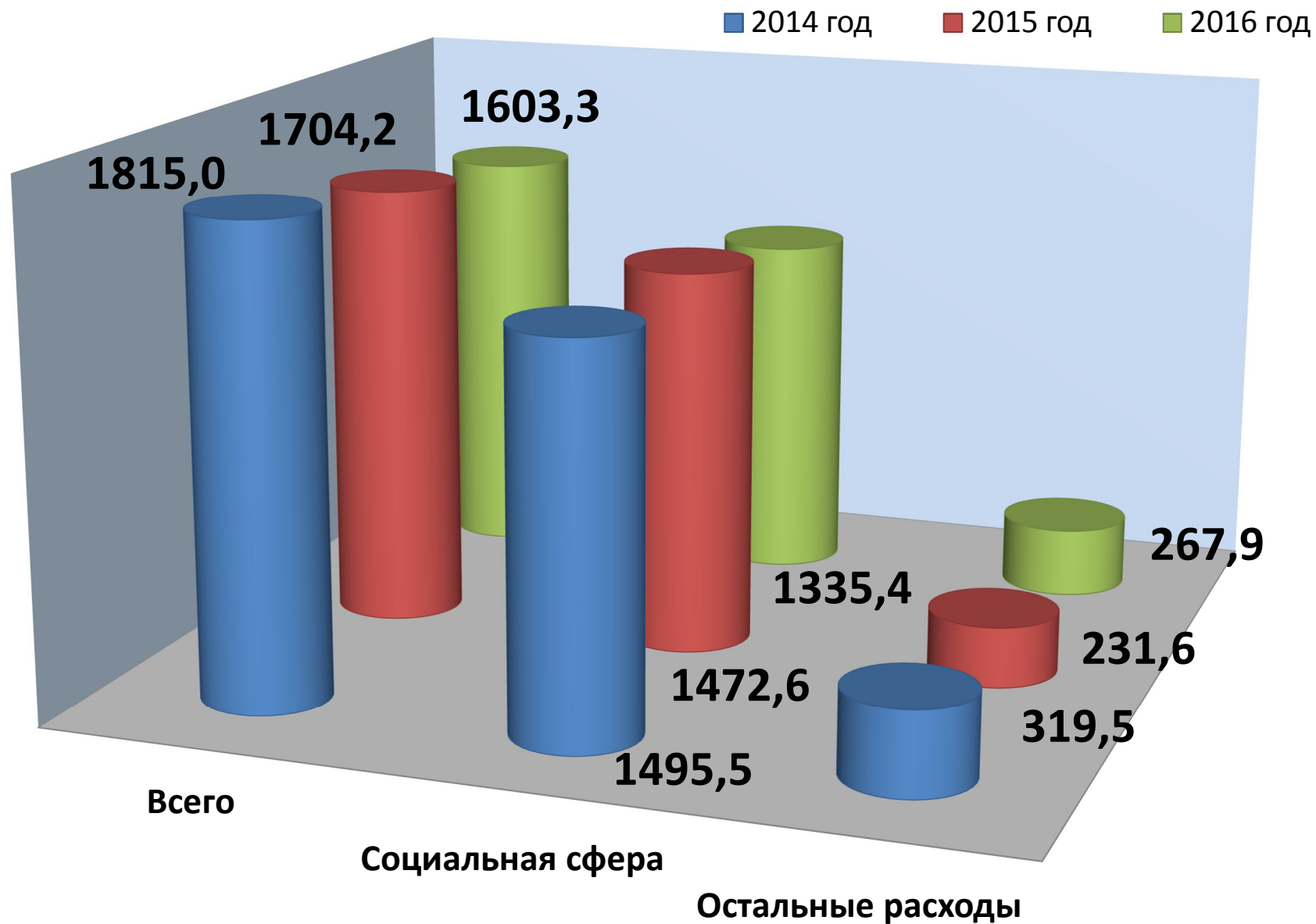
Расходы бюджета МО Кавказский район в расчете на 1 жителя

■ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (млн. руб.)

■ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 1 ЖИТЕЛЯ (тыс. руб.)



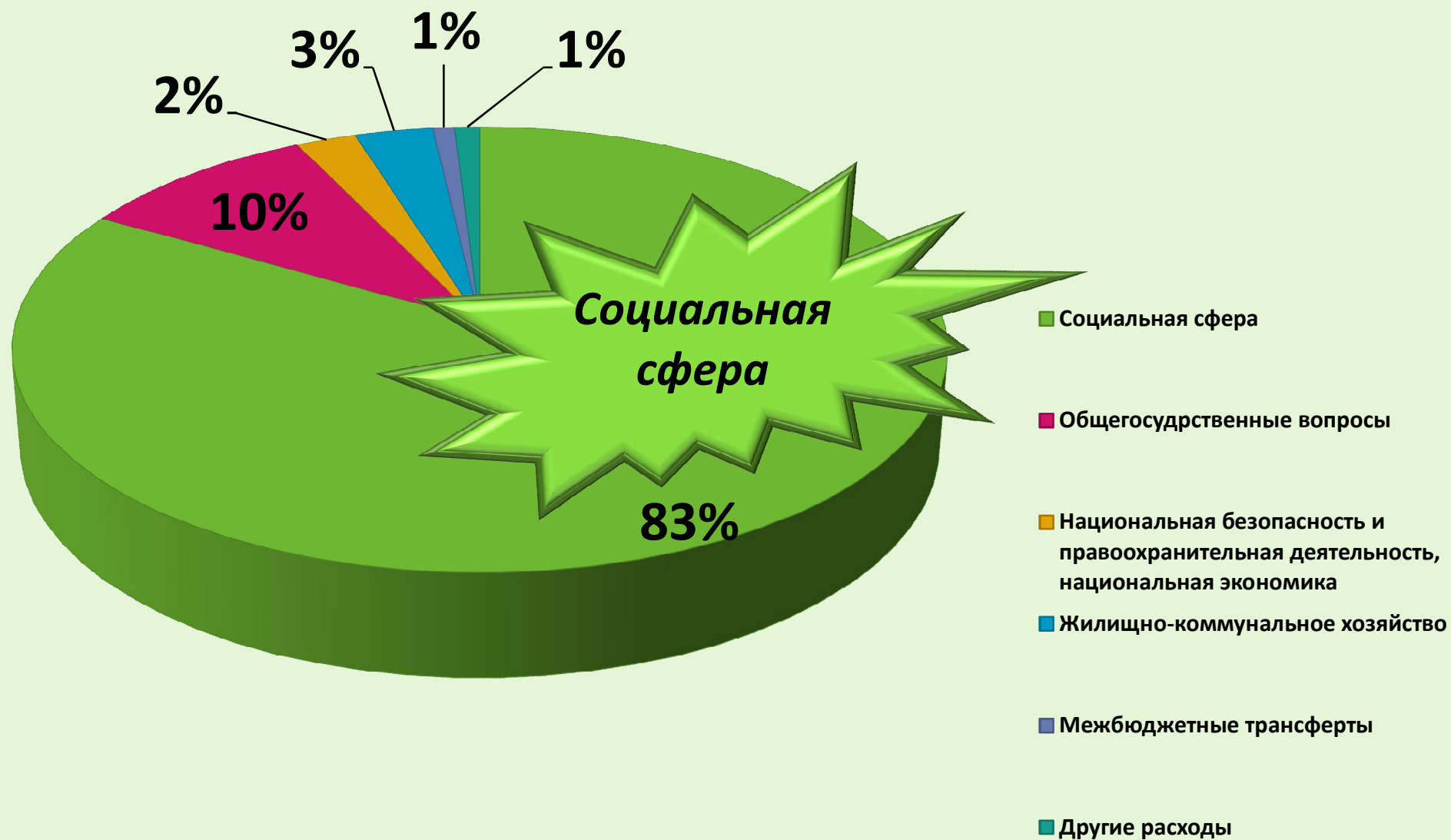
*Распределение бюджетных ассигнований бюджета
МО Кавказский район (млн. руб.)*



**Доля расходов на реализацию муниципальных программ в
проекте бюджета МО Кавказский район на 2016 год**



Структура расходов бюджета МО Кавказский район на 2016 год



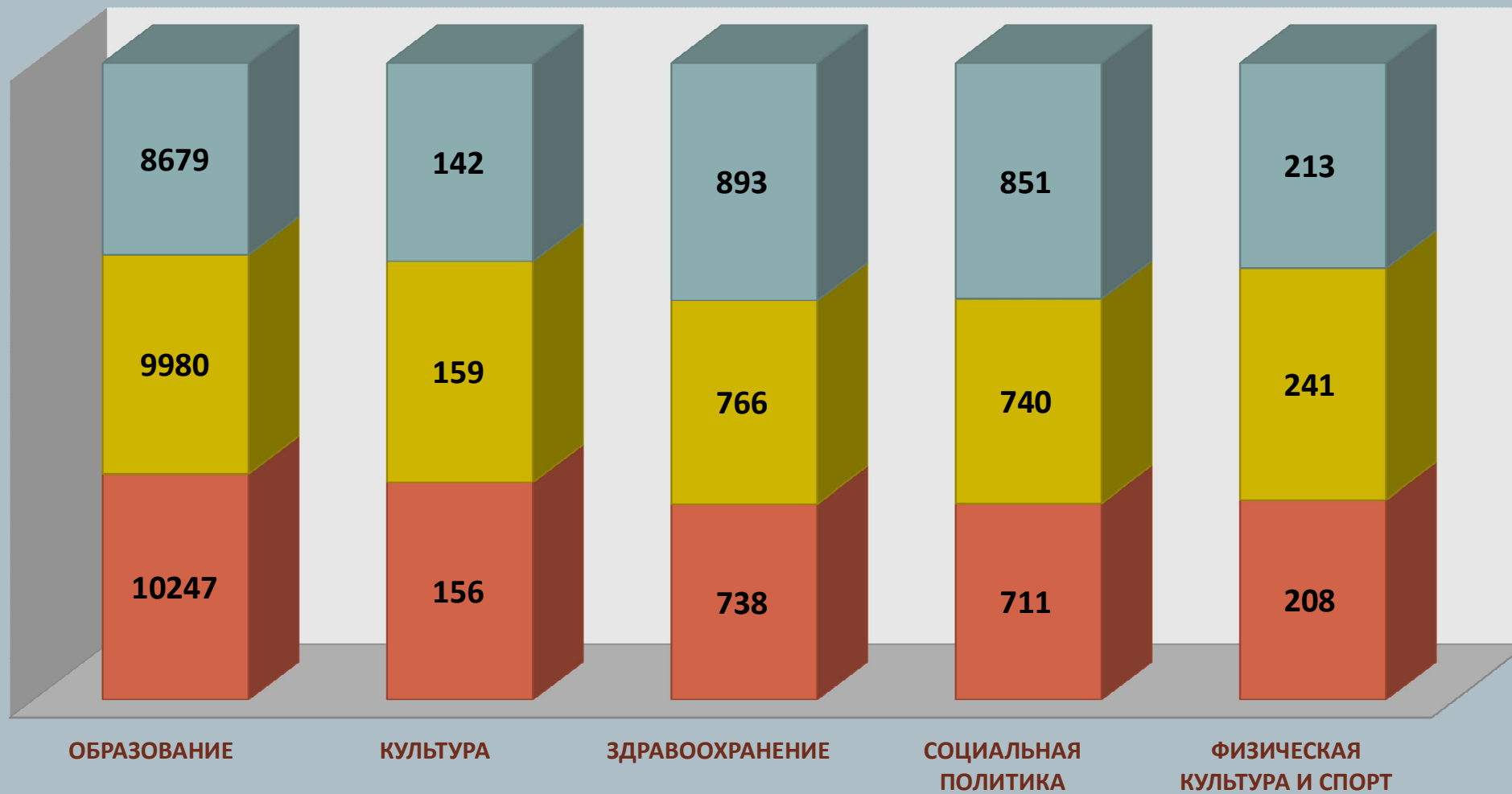


Расходы на социальную сферу бюджета муниципального образования Кавказский район

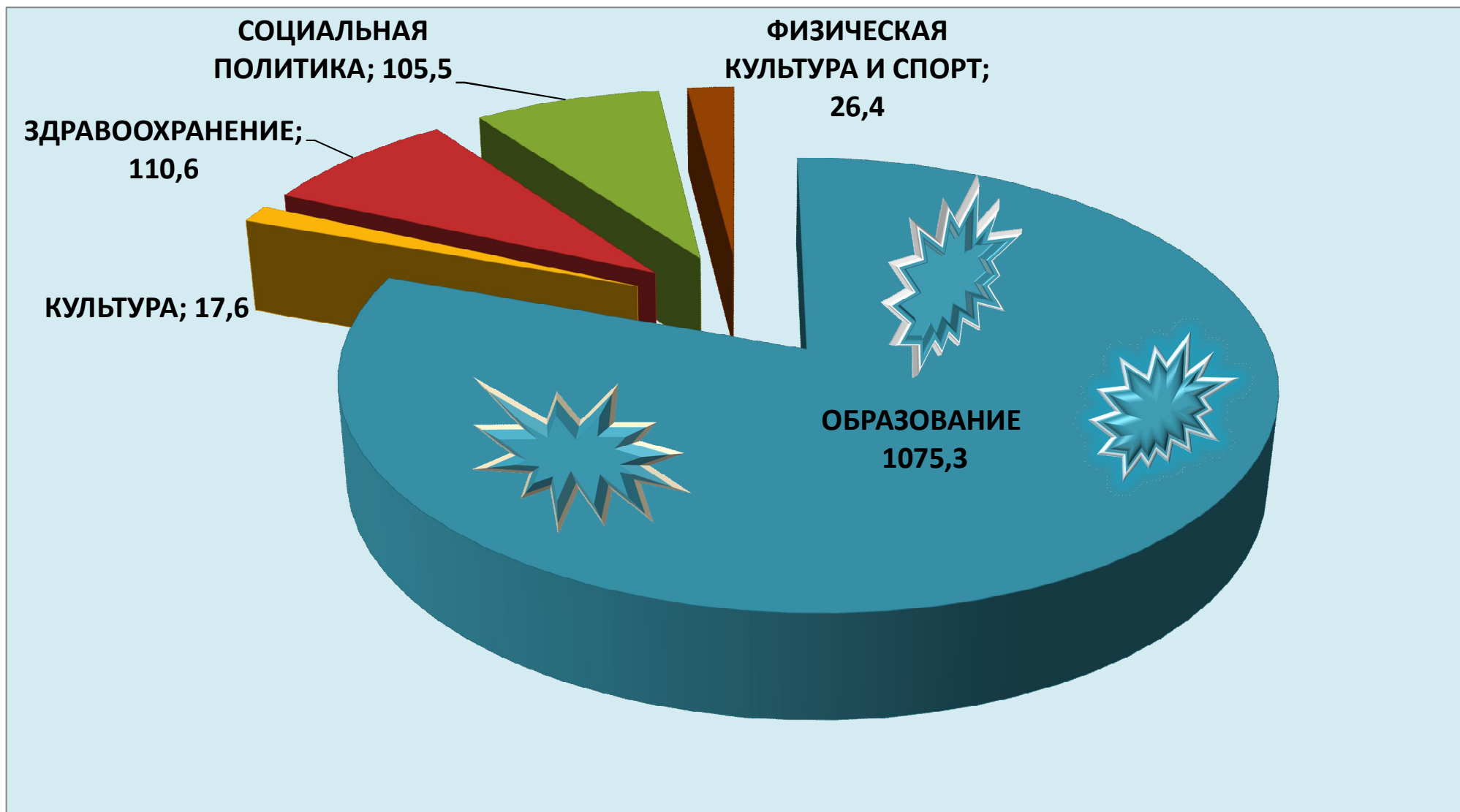
Наименование раздела, подраздела	Исполнение за 2014 год млн. руб.	Сводная бюджетная роспись на 1.11.2015 г. млн. руб.	Проект 2016 год млн. руб.	Доля в общем объеме расходов на социальную сферу %		
				2014 год	2015 год	2016 год
Расходы на социальную сферу всего	1495,5	1472,6	1335,4	100	100	100
Образование	1270,6	1236,5	1075,3	85,0	84,0	80,5
Культура	19,4	19,7	17,6	1,3	1,3	1,3
Здравоохранение	91,5	94,9	110,6	6,1	6,5	8,3
Социальная политика	88,2	91,7	105,5	5,9	6,2	7,9
Физическая культура и спорт	25,8	29,8	26,4	1,7	2,0	2,0

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
в расчете на 1 жителя (рублей)

■ 2014 год ■ 2015 год ■ 2016 год



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ БЮДЖЕТА МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2016 ГОД (млн. руб.)



Структура расходов на образование (млн. руб.)

■ 2014 год ■ 2015 год ■ 2016 год



В системе образования за счет средств районного бюджета осуществляется финансирование:

- 29 дошкольных образовательных организаций
- 25 общеобразовательных школ
- 1 школы-интернат основного общего образования
- 4 учреждений дополнительного образования
- 5 спортивных школ
- 5 музыкальных, художественных школ и школ искусств
- 2 учреждений в области молодежной политики и оздоровления детей
- 5 прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район

«Развитие образования» на 2016 год.

Общий объем финансирования – 965,7 млн. руб.



Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район - 391,8 млн. руб.

- выполнение муниципального задания 29 детскими дошкольными учреждениями- 370,4 млн. руб.

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 1,1 млн. руб.

-выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования– 10,8 млн. руб.

- осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации

Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» предусмотрено - 502,7 млн. руб.



- выполнение муниципального задания 25 общеобразовательными школами, школой – интернатом № 3 ст. Казанской – 480,7 млн. руб.

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 2,1 млн. рублей

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях – 2,2 млн. рублей

- реализация дополнительных мероприятий в области общего образования (завтраки

прав на получение общедоступного и бесплатного образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях – 8,1 млн. руб.

учащихся, предоставление бесплатного молока учащимся, софинансирование капитального ремонта спортивных залов школ и другие мероприятия) – 17,7 млн. руб.

- прочие мероприятия – 1,4 млн. руб.

Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район – 35,0 млн. руб.

Финансовое обеспечение деятельности органов управления в сфере образования - 6,2 млн. руб.

- выполнение муниципального задания 4 учреждениями дополнительного образования – 34,6 млн. руб.

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений - 22,5 млн. руб.

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, – 0,2млн. руб.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения детского лагеря «Кубаночка» - 1,3 млн. руб.

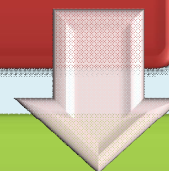
- осуществление государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" – 62,5 тыс. руб.

Прочие мероприятия в области образования – 6,1 млн. руб.

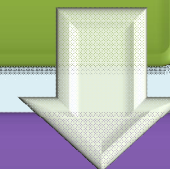
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА **2016** ГОД



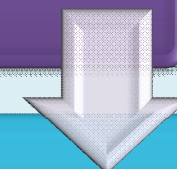
**ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -
60,4 млн. руб.**



**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ - 18,0 млн. руб.**



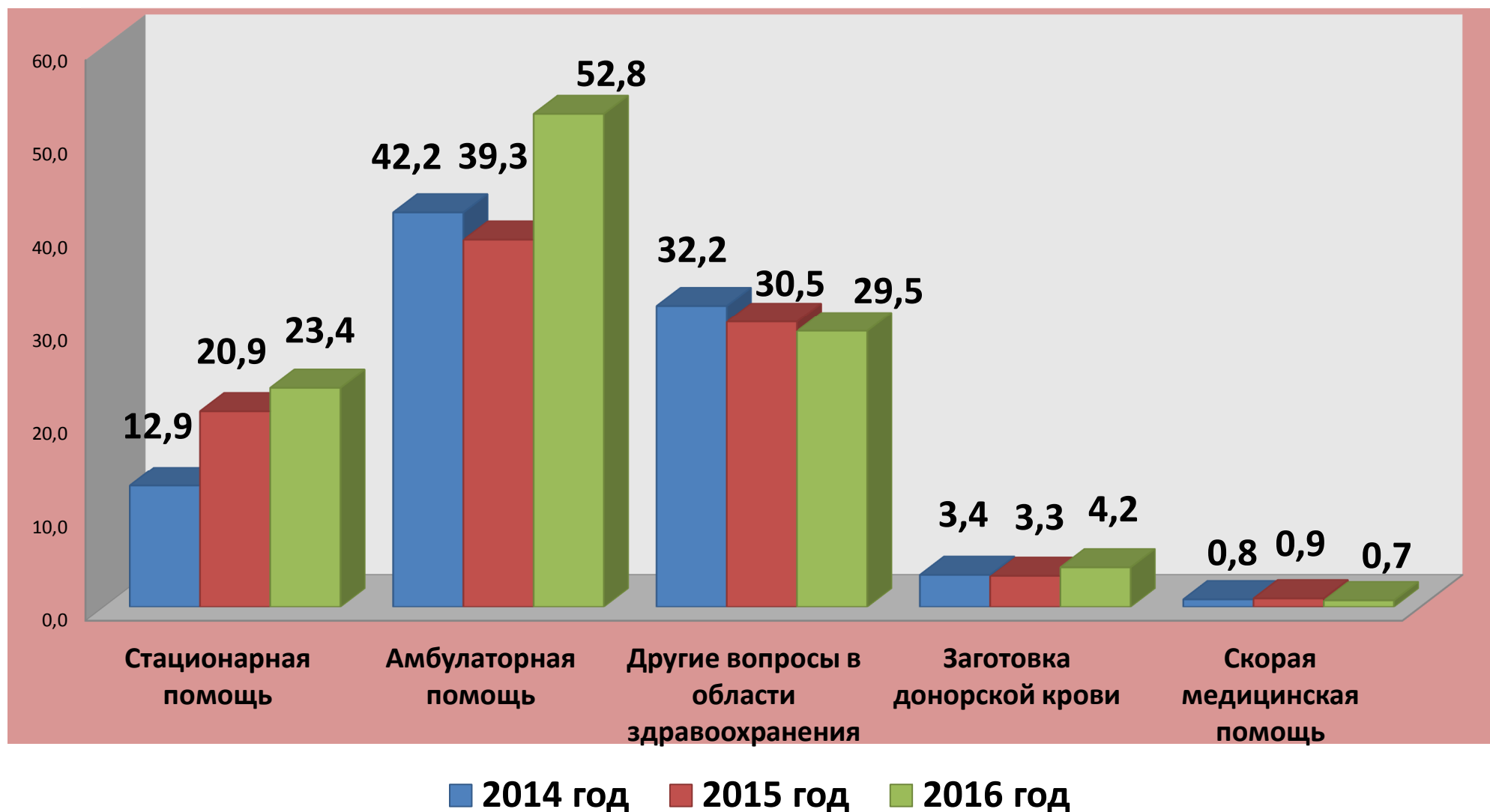
**СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В БЕСПЛАТНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ И РЕМОНТЕ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ - 2,9 млн. руб.**



**СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО
АДМИНИСТРИРОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - 29,2 млн. руб.**

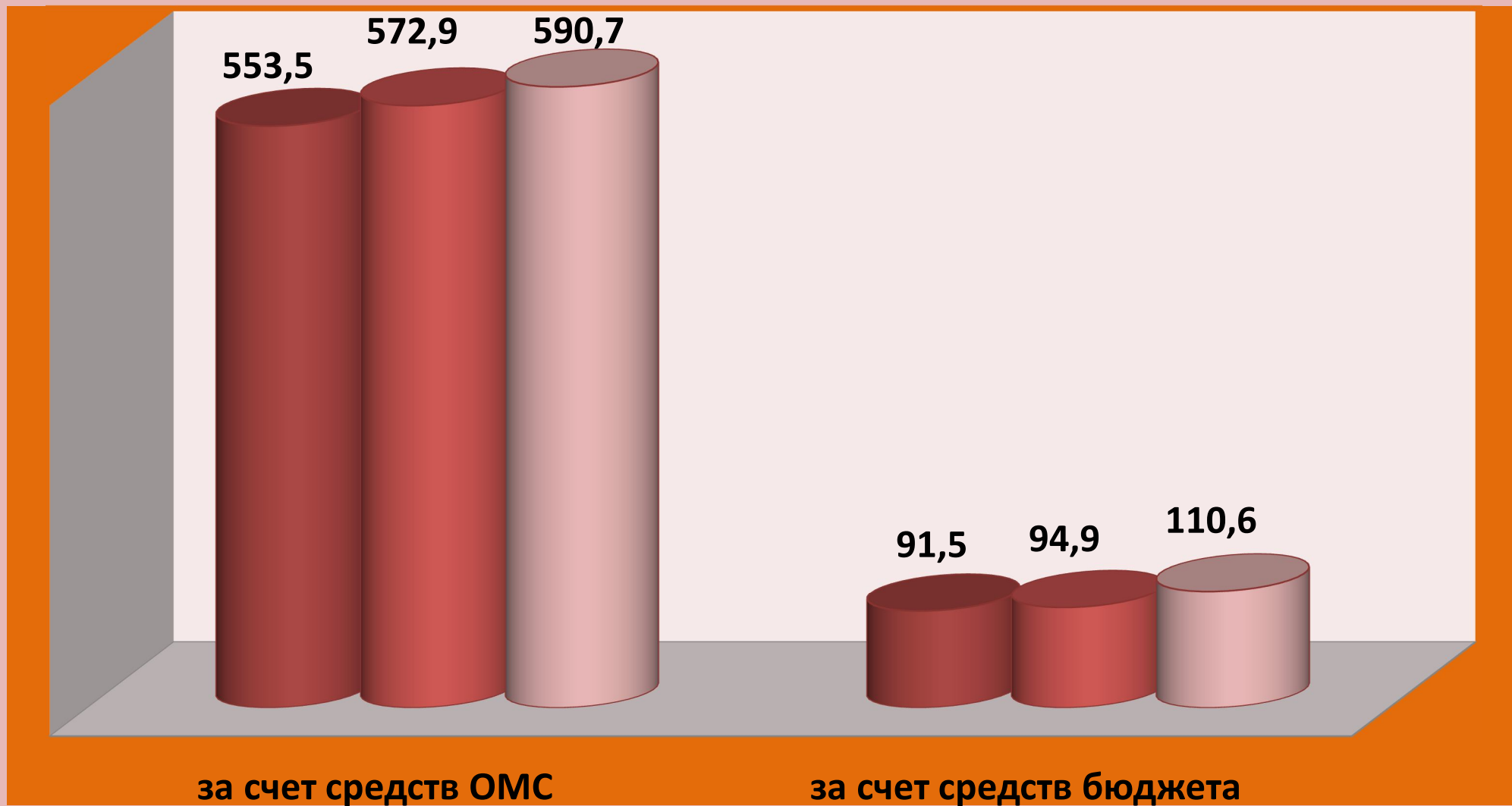
Структура расходов на здравоохранение МО

Кавказский район (млн. руб.)



Расходы на здравоохранение (млн. руб.)

■ 2014 год ■ 2015 год ■ 2016 год



Расходы бюджета МО Кавказский район в сфере социальной политики в *2016* году

Ежемесячное содержание детей- сирот - 53,4 млн. руб.

Содержание детей в патронатной семье - 0,8 млн. руб.

Оплата труда приемных родителей - 36,2 млн. руб.

Компенсация части родительской платы за содержание детей в ДДУ -
10,8 млн. руб.

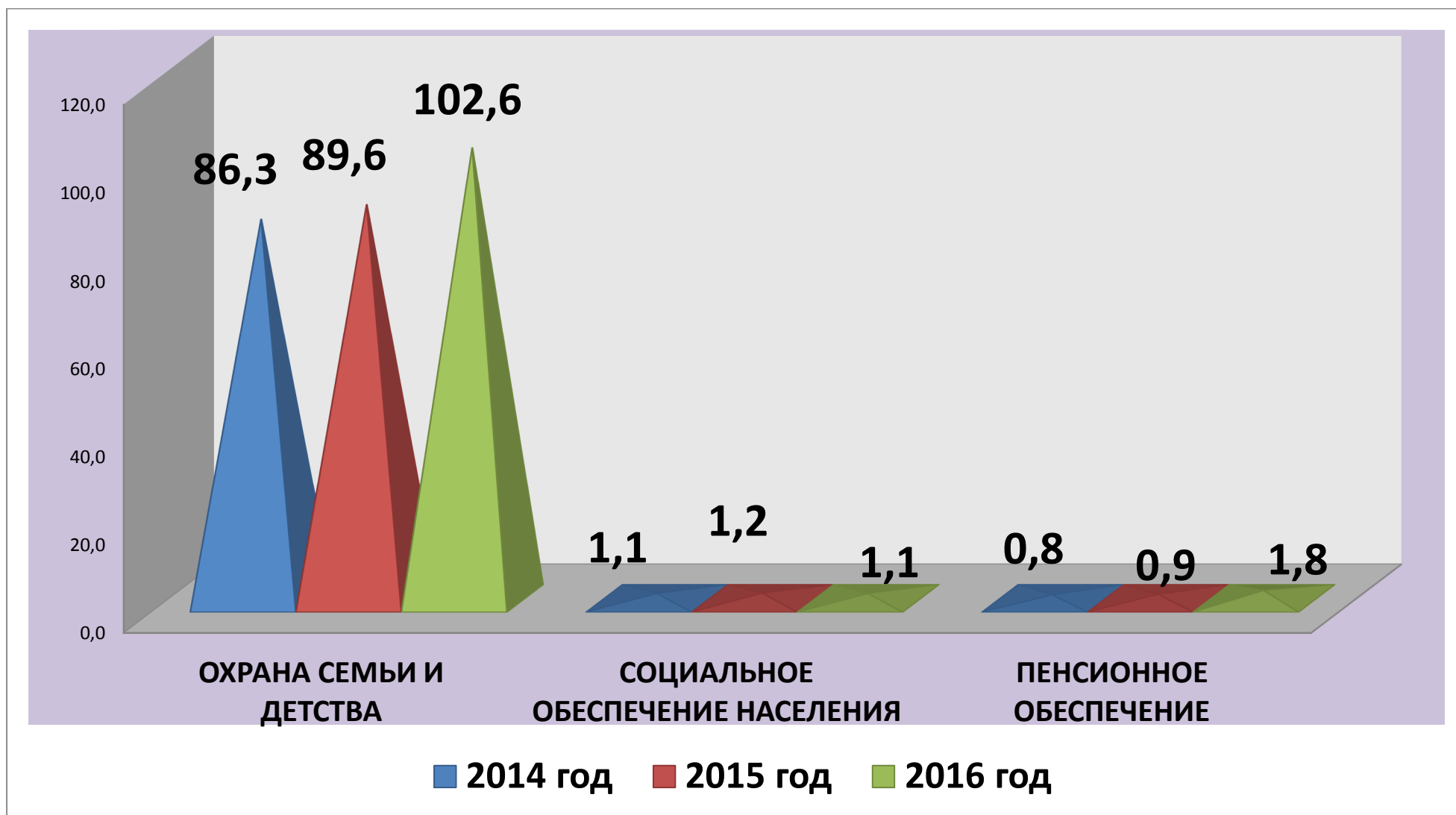
Бесплатный проезд детей - сирот в общественном транспорте - 1,4 млн.
руб.

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим - 1,8 млн. руб.

Поддержка Совета ветеранов войны, труда - 0,4 млн. руб.

Дополнительная компенсация донорам - 0,7 млн. руб.

Структура расходов районного бюджета на социальную политику (млн. руб.)





Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» на 2016 год

Объем финансирования – 148,7 млн. руб.

**Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
- 97,6 млн. руб.**

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 36,2 млн. руб.	- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание 224 опекаемых детей-сирот и 229 детей, переданных на воспитание в приемные семьи – 53,4 млн. руб.
- выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений	- обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) – 1,4 млн. руб.

специализированного жилищного фонда – 0,7 млн. руб.

- ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронажное воспитание – 0,4млн. руб.

- выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронажным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронажного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения – 0,4млн. руб.

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 4,5 млн. руб.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 48,4 млн. руб.

Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» - 1,8 млн. руб.

- выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, - 5,2 тыс. руб.

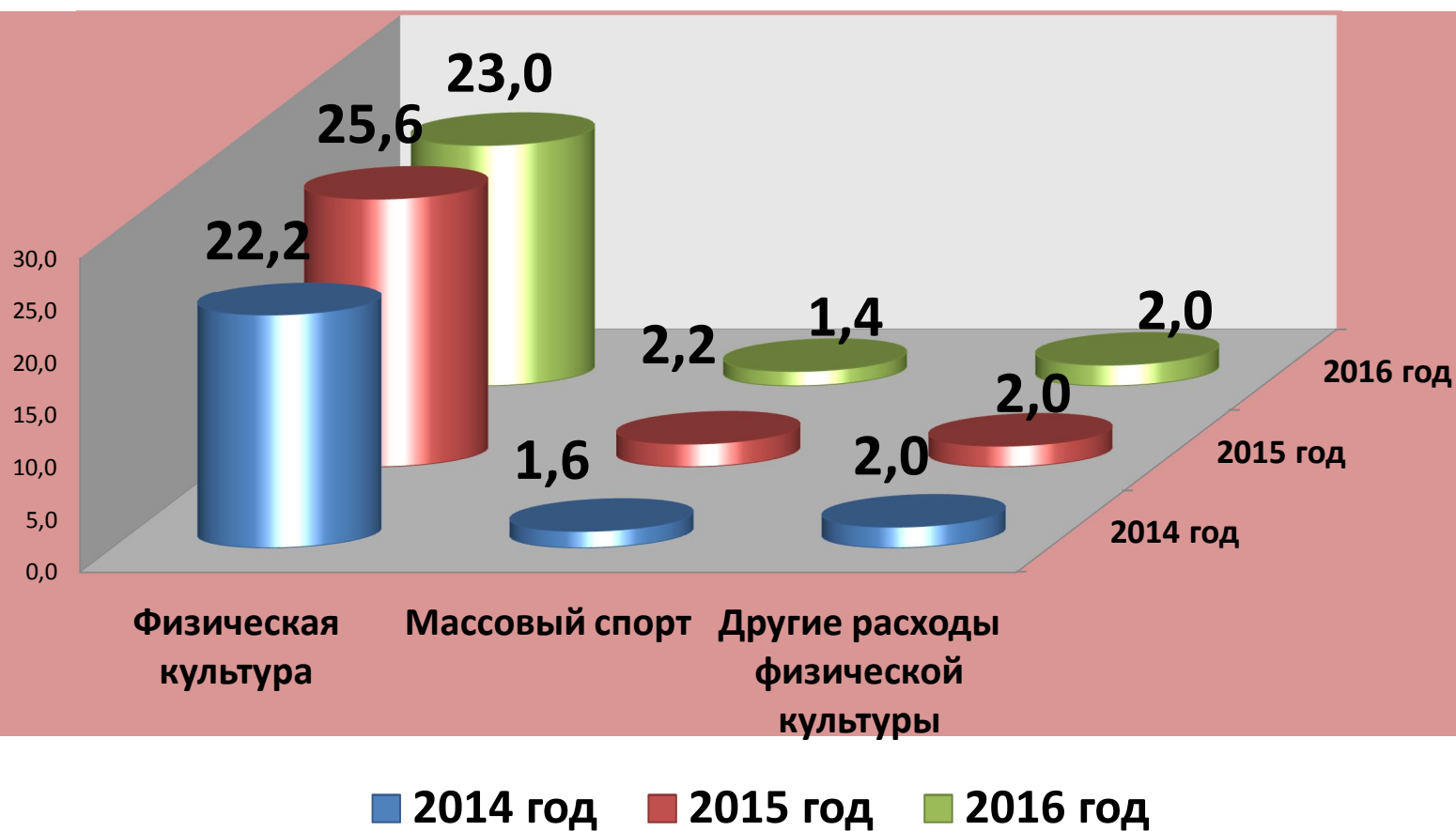
- осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей – 0,5 млн. руб.

Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район – 0,5 млн. руб.

Поддержка некоммерческой организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» - 0,4 млн. руб.



Структура расходов на физическую культуру и спорт МО Кавказский район (млн. руб.)





**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования
Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год**
Объем финансирования – 78,9 млн. руб.

Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта – 2,0 млн. руб.	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности – 52,8 млн. руб.
Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности – 22,2 млн. руб.	<i>В том числе:</i> <i>- содержание 5 спортивных школ- 51,8 млн. руб.</i>
Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 1,4 млн. руб.	<i>- осуществление государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" – 0,5 млн. руб.</i>
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 0,5 млн. руб.	<i>- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности и прочие мероприятия – 0,5 млн. руб.</i>

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» на 2016 год
Общий объем финансирования – 61,4 млн. руб.

 Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств – 43,9 млн. руб.	Организация библиотечного обслуживания населения – 2,4 млн. руб. 
- обеспечение деятельности 5 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств - 43,8 млн. руб. - компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 0,1 млн. руб. Руководство и управление в сфере культуры и искусства – 2,6 млн. руб.	Методическое обслуживание учреждений культуры – 2,2 млн. руб.
	Создание условий для организации досуга и культуры – 0,3 млн. руб.
	Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета – 10,0 млн. руб.



Расходы бюджета МО Кавказский район в сфере сельского хозяйства на **2016** год



- Развитие малых форм хозяйствования в АПК (субсидии сельхозтоваропроизводителям) - 9,0 млн. руб.
- Обеспечение эпизоотического, ветеринарно- санитарного благополучия района - 0,5 млн. руб.
- Обеспечение деятельности УСХ и ИКЦ - 5,5 млн. руб.
- Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи - 1,8 млн. руб.
- Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве (поощрение передовиков производства и ЛПХ) - 0,2 млн. руб.

**Расходы бюджета МО Кавказского района
в сфере жилищно – коммунального
и дорожного хозяйства в **2016** году**

**Жилищно-коммунальное хозяйство, всего
- 49,1 млн. руб., из них:**

**Газификация
населенных
пунктов
(экспертиза
ПСД)- 0,4
млн. руб.**

**Обеспечение
жильем
детей-сирот-
48,4 млн.
руб.**

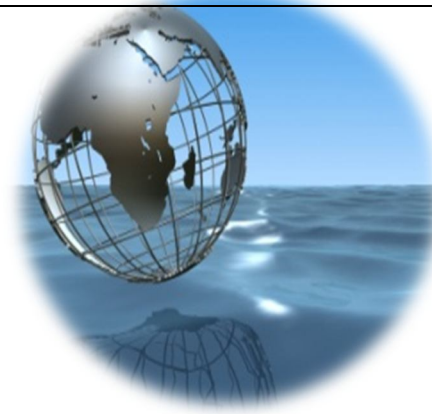
**Другие
мероприятия
ЖКХ - 0,3
млн. руб.**

**Дорожный
фонд**

**Расходы
дорожного
фонда
- 1,66 млн.
руб.**



*Мероприятия муниципальной программы
муниципального образования
Кавказский район
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»
на **2016** год – **19,5** млн. руб.*



Формирование и продвижение
инвестиционно привлекательного
образа муниципального
образования Кавказский район
– **0,8** млн. руб.

Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании
Кавказский район
– **0,3** млн. руб.

Снижение административных барьеров, повышение
качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе
муниципального казенного учреждения

"Многофункциональный центр муниципального
образования Кавказский район – **18,4** млн. руб.





**Расходы бюджета МО Кавказский район
в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности в
2016 году**

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

**Содержание
учреждений ГО и
ЧС, БУ "Курсы
гражданской
обороны", КУ
"Ситуационный
центр"
-10,8 млн. руб.**

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



*Мероприятия муниципальной программы
муниципального образования Кавказский
район «Обеспечение безопасности населения»
на **2016** год – **15,5** млн. руб.*



Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район
– **8,9** млн. руб.

Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район –
0,3 млн. руб.

Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район
– **0,2** млн. руб.

Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район –
0,2 млн. руб.

Обеспечение пожарной безопасности
– **2,7** млн. руб.

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район –
0,1 млн. руб.

Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район" – **0,1** млн. руб.

Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район – **3,0** млн. руб.



Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета МО Кавказский район на 2016 год

Наименование поселения	Численность населения тыс. чел.	Налоговый потенциал на 1 жителя (руб.)	Коэффициент бюджетной обеспечен- ности	Сумма дотации тыс. руб.	Бюджетная обеспечен- ность после выравнивания
Кропоткинское поселение	79,80	2328,3	1,22	0,0	1,22
Дмитриевское поселение	3,57	2508,0	0,49	623,5	0,52
Кавказское поселение	10,71	3891,6	1,06	0,0	1,06
Казанское поселение	11,33	1705,5	0,52	502,7	0,53
Лосевское поселение	3,58	3742,2	0,65	0,0	0,65
Мирское поселение	3,79	2198,3	0,36	2796,6	0,48
поселение им. М. Горького	3,81	2554,4	0,41	2096,3	0,5
Темижбекское поселение	5,71	1955,0	0,32	5251,4	0,47
Привольное поселение	1,62	2972,9	0,33	2111,0	0,47
Итого среднерайонные показатели	123,92	2446,7	1,00	13381,5	1,00

Муниципальный долг муниципального образования Кавказский район

млн. руб.

 Наименование показателя 1	2015 год	2016 год	
	РС № 153 от 17.12.2014г в редакции от 30.09.2015 года № 225	проект	прогно- зируемое изменение объема
	2	3	4=3-2
Объем муниципального долга, всего (на конец периода)	119,5	100,5	-19,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов	20,0	0,0	-20,0
Кредиты кредитных организаций	99,5	100,5	1,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0
Муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн. руб.

№ п/п	Наименование программ	2015 год*	2016 год	
			проект	Изменения к предыдущему году %
1	Развитие образования	962,3	965,7	100,4
2	Социальная поддержка граждан	95,8	148,7	155,2
3	Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства	157,4	6,2	3,9
4	Развитие топливно-энергетического комплекса	0,9	0,5	55,5
5	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и	15,1	15,0	99,3

	техногенного характера			
6	Обеспечение безопасности населения	17,3	15,5	89,6
7	Развитие культуры	70,4	61,4	87,2
8	Развитие физической культуры и спорта	83,2	78,9	94,8
9	Экономическое развитие и инновационная экономика	19,7	19,5	99,0
10	Молодежь Кавказского района	6,6	5,7	86,4
11	Информационное общество муниципального образования Кавказский район	2,3	1,5	65,2
12	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	15,2	15,2	100
13	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	4,8	2,3	47,9
14	Развитие здравоохранения	96,1	111,3	115,8
	Итого объем финансирования по муниципальным программам	1547,1	1447,4	93,6

***Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2015 года.**

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2017 ГОДУ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН



**Охват детей дошкольного
возраста различными
формами
дошкольного образования
- 95 %**



**Удельный вес дошкольных образовательных
учреждений, реализующих современные
образовательные программы и технологии
дошкольного образования,
обеспечивающие раннее
развитие детей, образование
детей от 5 до 7 лет, и
инклюзивное образование дошкольников с
ограниченными возможностями – 100 %**





**Доля учащихся
образовательных школ,
принимавших участие во
Всероссийских олимпиадах и
иных интеллектуальных и
творческих конкурсах от общей
численности обучающихся**

- 50 %



**Удельный вес численности
учащихся, обучающихся по новым
федеральным государственным
образовательным стандартам**

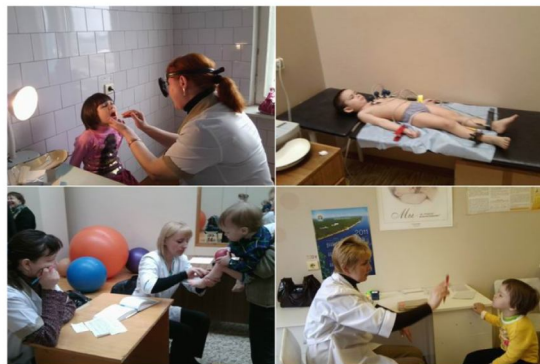
- 30 %



**Повышение
продолжительности
жизни населения**

- 74,1 год





**Охват профилактическими
медицинскими
осмотрами детей
- 93%**



**Удовлетворённость потребности
льготных категорий граждан в
лекарственном обеспечении
в соответствии с
терапевтическими
показаниями в амбулаторных
условиях— 99,92 %**



**Число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их
числа, обеспеченных жилыми
помещениями
- 301 чел.**





**Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, из вновь
выявленных, переданных на
воспитание в семьи граждан
- 100 %**



**Число детей, отдохнувших
в каникулярное время в
лагерях дневного
пребывания на базе
муниципальных
образовательных
организаций – 1225 чел.**



**Число школьников,
охваченных
малозатратными
формами отдыха и
оздоровления
– 12600 чел.**





**Доля занятости учащихся
в дневных тематических
площадках
и вечерних спортивных
площадках
- 99%**



**Число подростков,
охваченных
организацией досуга на
дворовых площадках
по месту жительства,
в клубах по месту
жительства**

- 6702 чел.



**Количество занимающихся
в учреждениях спортивной
направленности
- 4588 чел.**





**Количество
спортсменов-разрядников,
подготовленных за
отчетный
период - 1667 чел.**



**Удельный вес детей и
подростков в возрасте
6-15 лет, систематически
занимающихся
в учреждениях спортивной
направленности - 55,9 %**



**Удельный вес населения
Кавказского района,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом
в общей численности
населения – 44,3%**





**Численность спортсменов,
включенных в составы
сборных команд
Краснодарского края
и РФ – 60 чел.**



**Повышение уровня
удовлетворенности населения
МО Кавказский район
качеством предоставления
муниципальных услуг
в сфере культуры
и искусства - 74%**



**Охват детей школьного
возраста эстетическим
образованием,
предоставляемым
детскими музыкальными,
художественными школами
и школами искусств - 13,8%**





Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район – 11121



Объем привлеченных инвестиций в экономику МО Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район - 1,5 млрд. руб.

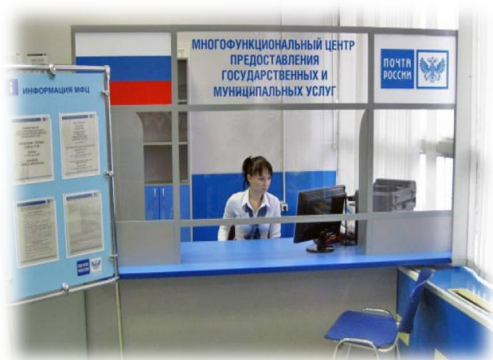




**Количество субъектов
малого
и среднего
предпринимательства
- 5538 чел.**



**Уровень
удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
на базе МКУ «МФЦ
МО Кавказский район» - 87%**



**Доля граждан,
имеющих доступ
к получению государственных
и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»
по месту пребывания - 90%**

