

**КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
Б Ю Д Ж Е Т
НА 2017-2019 ГОДЫ
(ПРОЕКТ)**

Уважаемые жители Кавказского района!

Администрация муниципального образования Кавказский район предлагает Вам «бюджет для граждан», в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета муниципального образования Кавказский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Основным приоритетом бюджетной политики в предстоящий период, как и прежде, является обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания, бюджетная поддержка реального сектора экономики.

Районный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по-прежнему имеет социальную направленность и это «программный бюджет».

В бюджете района на 2017 год 91,5% расходов (1 млрд. 538,2 млн. руб.) распределено в рамках 14 муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

На социальную сферу будет направлено более 85% расходов районного бюджета – 1 млрд. 436,5 млн. руб. Около 168 млн. руб. – на выполнение майских указов Президента Российской Федерации по повышению и сохранению достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников образования, здравоохранения, культуры.

В среднесрочной перспективе также будет продолжена работа по оптимизации структуры и объема расходов районного бюджета, в том числе за счет перераспределения бюджетных ассигнований между отраслями, изыскания внутренних резервов, обеспечения эффективного использования бюджетных средств.

Будет продолжена работа по пересмотру состава и сроков реализации отдельных мероприятий муниципальных программ; состояния бюджетной сети; наличия имущества, не используемого для оказания услуг; численности работников бюджетной сферы, прежде всего административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях; объемов и качества оказываемых ими муниципальных услуг (выполняемых работ). При этом необходимо не допустить снижения количества и качества предоставляемых муниципальных услуг.

В сфере образования особое внимание будет уделено развитию дошкольного и общего образования, совершенствованию форм его предоставления.

В сфере здравоохранения будут продолжены мероприятия по модернизации медицины, включая проведение капитального ремонта лечебных учреждений, обновление медицинского оборудования в ряде учреждений, внедрение стандартов медицинской помощи, повышению доступности амбулаторной помощи жителям района, обеспечению отдельных категорий граждан бесплатными и льготными медикаментами; сохранятся меры социальной поддержки медицинских работников в сельской местности.

В сфере социальной политики продолжится поддержка материнства и детства, включая поддержку детей-сирот.

Одним из приоритетных направлений расходов останется реализация мероприятий муниципальных программ по формированию условий для поддержки и роста экономики района: поддержка сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, инвестиционной привлекательности района.

Планируется развитие муниципального финансового контроля посредством решения следующих задач:

- совершенствования нормативно-правового регулирования осуществления муниципального финансового контроля;
- осуществления контроля на всех этапах бюджетного цикла;
- повышения эффективности работы системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов районного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета с целью оперативного выявления недостатков, формирования рекомендаций и подготовки предложений по их устранению.

Будет продолжена реализация мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, муниципальных учреждений муниципального образования Кавказский район.

Решению значимых для района задач, реализации комплекса мер, направленных на обеспечение сбалансированного исполнения районного бюджета, способствует использование механизма заимствований. Долговая политика муниципального образования Кавказский район направлена на безусловное исполнение обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга, снижение бюджетных рисков, связанных с наличием долговых обязательств муниципального образования Кавказский район.

Приоритетом в развитии механизмов обеспечения открытости, прозрачности информации о бюджете на 2017 – 2019 годы станет дальнейшее обеспечение доступности, наглядности информации, расширение участия граждан в бюджетном процессе.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ:

- * ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА**
- * ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ, СОЦИАЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ**
- * ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ**
- * ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**
- * РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ**
- * СОХРАНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ**
- * СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА**
- * ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НА РАЙОННОМ УРОВНЕ**
- * УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА**
- * ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДНОЙ БАЗЫ**
- * ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА**
- *ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ**

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА УЧТЕНЫ

- & ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
- & БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В 2014 – 2016 ГОДАХ ОТ 13 ИЮНЯ 2013 ГОДА
- & УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА
- & МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
- & ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
- & ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
- & ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Численность постоянного населения, тыс. чел.	123,8	123,4	122,9	122,6	122,3
Темп роста к предыдущему году	99,9%	99,7%	99,6%	99,7%	99,8%
Оборот розничной торговли, млн. руб.	11 749,9	12 660,4	13 674,5	14 774,6	1 6057,0
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб.	6 837,2	7 981,2	8 618,3	9 078,6	9 517,1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	1 413,0	1 612,9	1 742,2	1 861,5	1 984,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн. руб.	1 016,9	883,0	933,4	1 018,0	1 107,8
Объем услуг транспорта	6 353,4	5 809,2	5 715,6	5 999,9	6 351,1
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	1 752,1	1 779,7	1 848,9	1 937,1	2 021,6
Темп роста к предыдущему году	107,9	101,6	103,9	104,8	104,4

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Фонд заработной платы работников, млн. руб.	7 332,9	7 456,9	7 877,0	8 365,4	8 892,4
Темп роста к предыдущему году	105,1	105,9	105,4	106,2	106,3
Среднемесячная заработная плата	22 432,2	23 751,5	25 034,1	26 532,5	28 120,5
Темп роста к предыдущему году	105,1	105,9	105,4	106,0	106,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году	96,1	98,9	100,3	101,3	101,6
Численность занятых в экономике , тыс. чел.	43,4	43,3	43,3	43,3	43,3
Темп роста к предыдущему году	99,8	99,8	100,0	100,0	100,0
Численность работников в малом предпринимательстве, человек	10 756,0	10 563,0	10 572,0	10 579,0	10 588,0
Темп роста к предыдущему году	100,4	98,2	100,1	100,1	100,1
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

млн. руб.

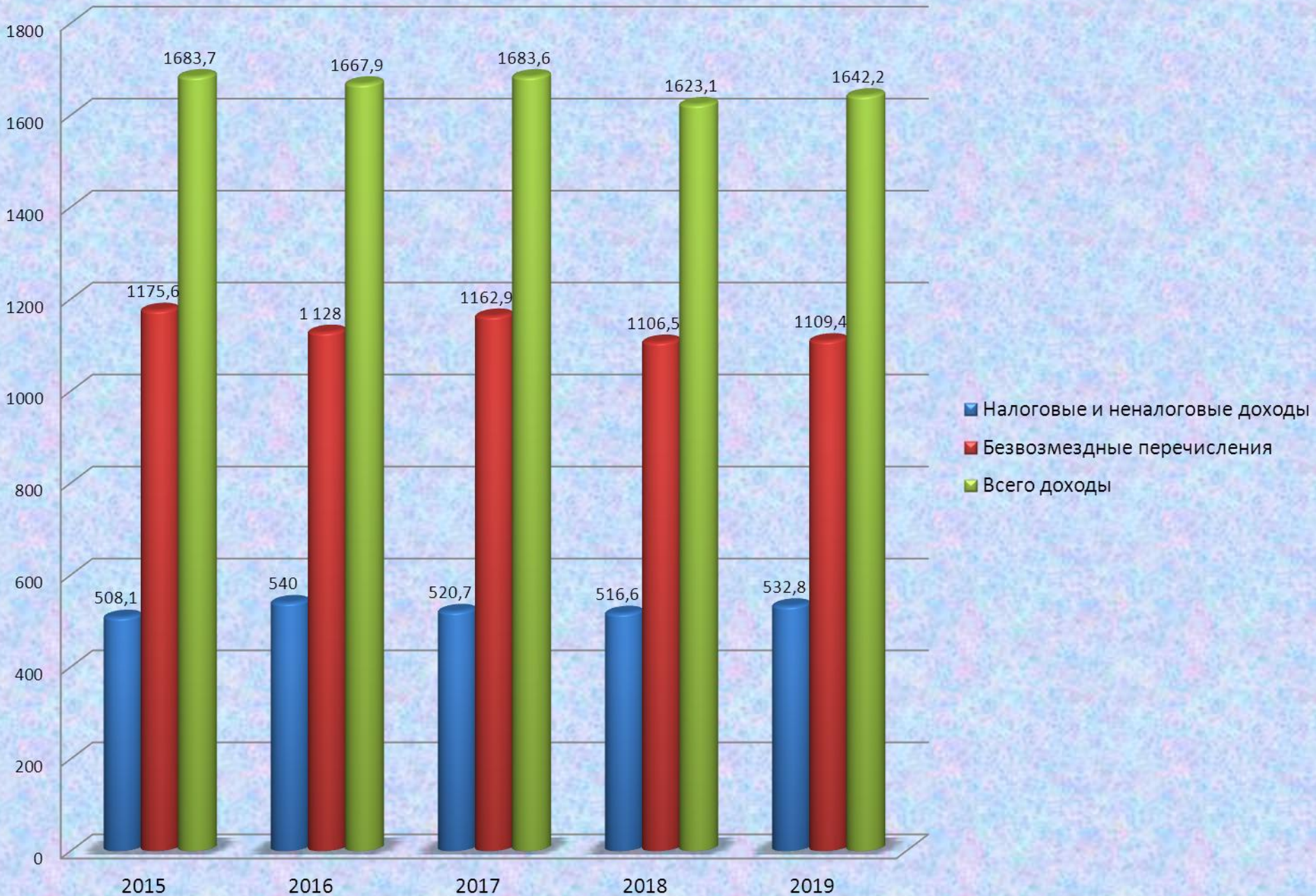
Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	Плановый период		Динамика, %			
				2018 год	2019 год	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ, ВСЕГО	1 683,7	1 656,9	1 683,6	1 623,1	1 642,2	98,4	101,6	96,4	101,2
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	508,1	529,0	520,7	516,6	532,8	104,1	98,4	99,2	103,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 175,6	1 127,9	1 162,9	1 106,5	1 109,4	95,9	103,1	95,1	100,3
РАСХОДЫ, ВСЕГО	1 711,1	1 694,0*	1 680,6	1 623,1	1 642,2	99,0	99,2	96,6	101,2
ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ	-27,4	-37,1	3,0	0	0	x	x	x	X
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА	27,4	37,1	-3,0	0	0	x	x	x	x

***Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2016 года.**

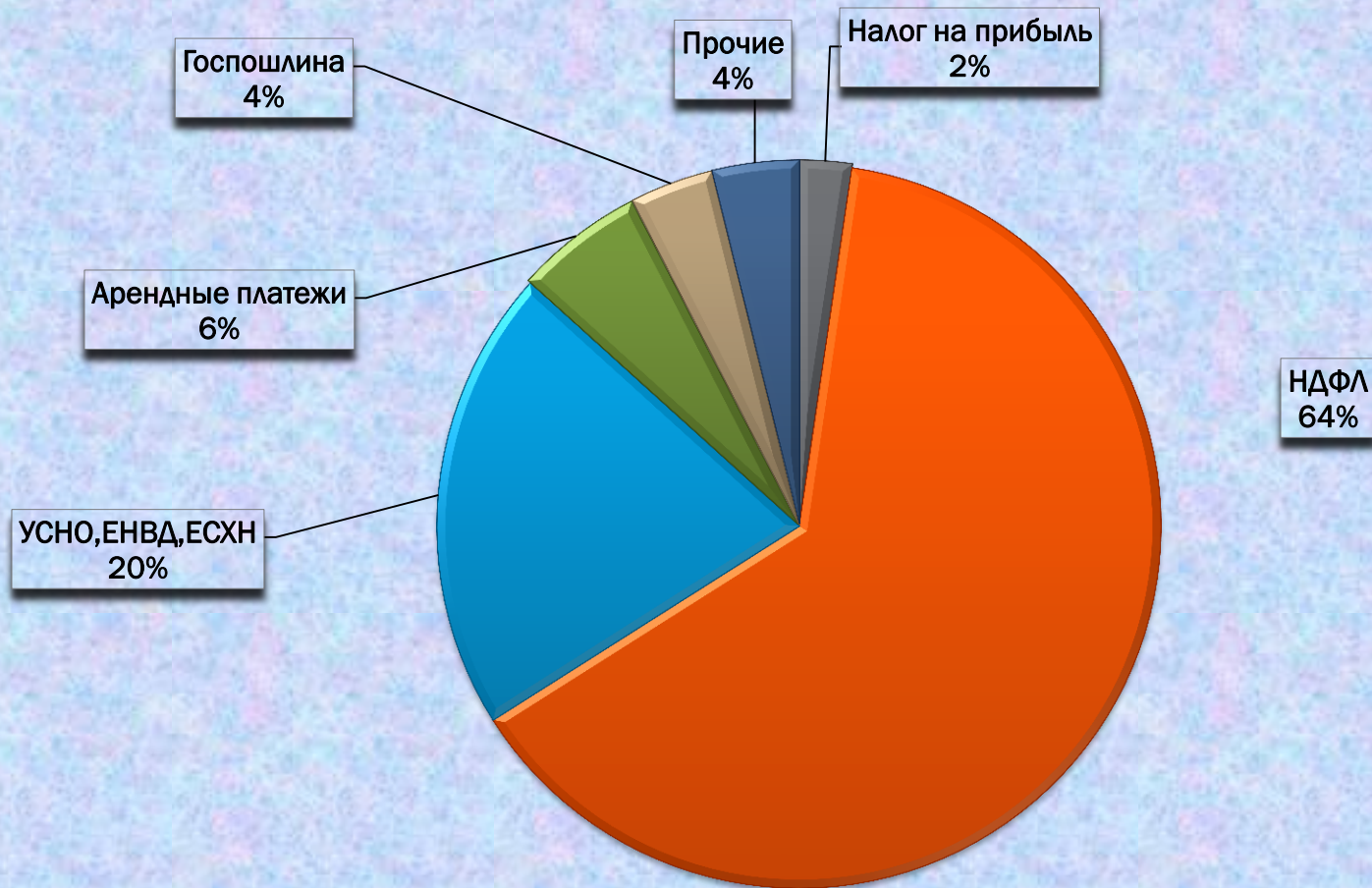
Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Кавказского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)										
№ п/п	Наименование	Проект консолид. бюджета на 2017 год	В том числе:		Проект консолид. бюджета на 2018 год	В том числе:		Проект консолид. бюджета на 2019 год	В том числе:	
			Бюджет МО Кавказский район	Свод бюджетов поселений		Бюджет МО Кавказский район	Среднесрочный финансовый план поселений		Бюджет МО Кавказский район	Среднесрочный финансовый план поселений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ	2 092 383,4	1 683 607,4	408 776,0	2 024 030,9	1 623 060,7	400 970,2	2 050 229,7	1 642 247,2	407 982,5
	в том числе:									
	Налоговые и неналоговые доходы	869 644,6	520 722,0	348 922,6	869 241,6	516 625,7	352 615,9	892 577,4	532 833,3	359 744,1
	Бзвозмездные поступления всего,	1 222 738,8	1 162 885,4	59 853,4	1 154 789,3	1 106 435,0	48 354,3	1 157 652,3	1 109 413,9	48 238,4
	в том числе:									
	дотация краевого бюджета	93 334,3	88 512,3	4 822,0	52 176,6	49 014,3	3 162,3	50 975,2	47 928,8	3 046,4
	дотация из районного бюджета	10 932,7	0,0	10 932,7	1 093,3	0,0	1 093,3	1 093,3	0,0	1 093,3
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета	1 113 677,2	1 069 578,5	44 098,7	1 101 519,4	1 057 420,7	44 098,7	1 105 583,8	1 061 485,1	44 098,7
	межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	4 794,6	4 794,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ	2 071 832,2	1 680 607,4	391 224,8	2 005 986,8	1 623 060,7	382 926,1	2 043 729,7	1 642 247,2	401 482,5
3.	ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	20 551,2	3 000,0	17 551,2	18 044,1	0,0	18 044,1	6 500,0	0,0	6 500,0
	Справочно:									
	привлечение заемных средств	223 000,0	67 000,0	156 000,0	211 000,0	58 000,0	153 000,0	220 000,0	67 000,0	153 000,0
	погашение заемных средств	-240 551,2	-67 000,0	-173 551,2	-229 044,1	-58 000,0	-171 044,1	-226 500,0	-67 000,0	-159 500,0

Динамика доходов районного бюджета за 2015-2019 гг.



Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2017 году



Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кавказский район на 2017-2019 гг.

(тыс. руб.)

Наименование дохода	Оценка 2016 г.	План 2017 г.	Темп роста %	План 2018 г.	Темп роста%	План 2019 г.	Темп роста%
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые и неналоговые доходы	539 608,0	520 722,0	96,8	516 625,7	99,2	532 833,3	103,1
Налог на прибыль	13 600	12 100,0	89,0	13 330,0	110,2	13 958,0	104,7
Налог на доходы физических лиц	324 349	331 650,0	102,3	321 885,0	97,1	330 900,0	102,8
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	1 900	1 695,0	89,2	1 751,1	103,3	1 811,6	103,5
Упрощённая система налогообложения	16 000	16 320,0	102,0	16 650,0	102,0	17 145,0	103,0
Единый налог на вмененный доход	76 620	76 620,0	100,0	77 000,0	100,5	78 000,0	101,3
Единый сельскохозяйственный налог	18 740	14 778,0	78,9	14 940,6	101,1	15 060,7	100,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы н/о	350	400,0	114,3	500,0	125,0	600,0	120,0
Государственная пошлина	15 792	19 408,0	122,9	20 700,0	106,7	22 100,0	106,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	16	6,0	37,5	6,0	100,0	6,0	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	32 600	29 664,0	91,0	30 800,0	103,8	31 400,0	101,9
Доходы от сдачи в аренду имущества	600	252,0	42,0	253,0	100,4	258,0	102,0
Доходы от перечисления части прибыли МУП	54	54,0	100,0	60,0	111,1	70,0	116,7
Прочие поступления от использования имущества	180	200,0	111,1	220,0	110,0	240,0	109,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 500	3 575,0	102,1	3 630,0	101,5	3 684,0	101,5

Безвозмездные поступления из других уровней бюджетов в бюджет МО Кавказский район

млн. руб.

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	Динамика, %	
				2018/ 2017	2019/ 2018
Всего	1 162,9	1 106,5	1 109,4	95,1	100,3
в том числе					
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	88,5	49,0	47,9	55,4	97,8
Субсидии	13,5	3,6	3,6	26,7	100,0
Субвенции	1 056,1	1 053,9	1 057,9	99,8	100,4
Иные межбюджетные трансферты	4,8	0	0	0	0

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2017 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

- ✓ уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия;
- ✓ увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям "длящегося" характера, возникшим в ходе исполнения районного бюджета в 2016 году;
- ✓ повышения средней заработной платы труда отдельным категориям работников учреждений образования, здравоохранения, культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- ✓ сокращения расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
- ✓ сокращения расходов на материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район (за исключением расходов на обеспечение питанием, медикаментами, оплату коммунальных услуг и уплату налогов) на 10 процентов к уровню 2016 года;
- ✓ сокращения расходов по отдельным мероприятиям в целях обеспечения сбалансированности районного бюджета.

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Наименование видов учреждений	Количество учреждений	Доля (удельный вес), %
Органы местного самоуправления	11	10,6
Казенные учреждения	15	14,4
Бюджетные учреждения	71	68,3
Автономные учреждения	7	6,7
Всего учреждений	104	100,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

РЗ, ПРЗ	Наименование раздела, подраздела	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2016 г млн. руб.	2017 год млн. руб.	2018 год, млн. руб.	2019 год, млн. руб.
РАСХОДЫ ВСЕГО		1 694,0	1 680,6	1 623,1	1 642,2
01	Общегосударственные вопросы	151,2	145,9	133,1	133,5
0102	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1,7	1,7	1,7	1,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4,1	4,1	3,8	3,8
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	65,5	62,9	57,6	58,0
0105	Судебная система	0,1	0,0	0,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	21,3	21,3	19,8	19,8
0111	Резервные фонды	0,2	0,2	0,2	0,2
0113	Другие общегосударственные вопросы	58,2	55,6	49,9	49,9

РЗ, ПРЗ	Наименование раздела, подраздела	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2016 г млн. руб.	2017 год млн. руб.	2018 год, млн. руб.	2019 год, млн. руб.
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18,2	18,6	13,6	13,6
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	18,1	18,2	13,2	13,2
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,1	0,4	0,3	0,3
04	Национальная экономика	26,1	17,1	15,9	16,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	20,7	12,9	12,9	12,9
0408	Транспорт	0,5	0,0	0,0	0,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1,8	1,7	1,8	1,8
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3,2	2,5	1,3	1,3
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	6,5	39,4	41,9	44,2
0501	Жилищное хозяйство	5,8	38,1	41,5	43,8
0502	Коммунальное хозяйство	0,5	1,0	0,1	0,1
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,2	0,3	0,3	0,3

РЗ, ПРЗ	Наименование раздела, подраздела	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2016 г млн. руб.	2017 год млн. руб.	2018 год, млн. руб.	2019 год, млн. руб.
07	Образование	1 196,5	1 101,1	1 068,7	1 068,7
0701	Дошкольное образование	455,5	437,6	427,3	427,3
0702	Общее образование	691,1	521,4	507,1	507,1
0703	Дополнительное образование детей	0,0	96,4	91,8	91,8
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	753,9	0,3	0,2	0,3
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	11,9	10,6	9,9	9,9
0709	Другие вопросы в области образования	37,2	34,7	32,3	32,3
08	Культура, кинематография	19,2	19,3	18,6	18,6
0801	Культура	4,0	3,7	3,5	3,5
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	15,2	15,6	15,1	15,1

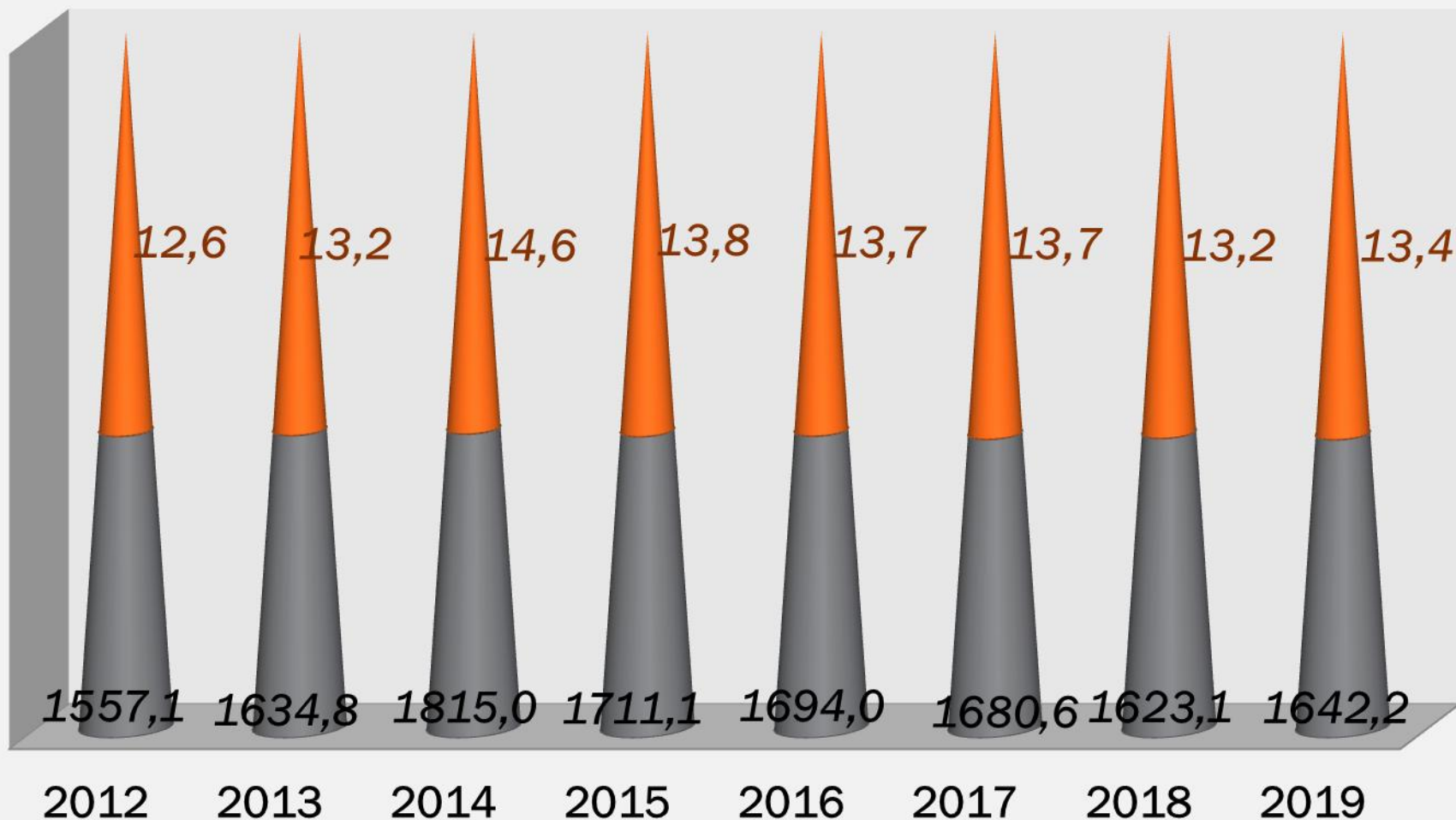
РЗ, ПРЗ	Наименование раздела, подраздела	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2016 г млн. руб.	2017 год млн. руб.	2018 год, млн. руб.	2019 год, млн. руб.
09	Здравоохранение	111,3	121,5	112,4	112,4
0901	Стационарная медицинская помощь	22,7	18,5	18,5	18,5
0902	Амбулаторная помощь	52,6	68,3	59,2	59,2
0904	Скорая медицинская помощь	0,7	0,7	0,7	0,7
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	4,2	4,6	4,6	4,6
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	31,1	29,4	29,4	29,4
10	Социальная политика	105,2	113,8	116,9	118,3
1001	Пенсионное обеспечение	1,9	2,1	2,1	2,1
1003	Социальное обеспечение населения	1,1	1,7	2,1	2,1
1004	Охрана семьи и детства	102,2	110,0	112,7	114,2

РЗ, ПРЗ	Наименование раздела, подраздела	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2016 г млн. руб.	2017 год млн. руб.	2018 год, млн. руб.	2019 год, млн. руб.
11	Физическая культура и спорт	27,8	80,9	74,0	74,0
1101	Физическая культура	23,5	77,6	70,8	70,8
1102	Массовый спорт	2,7	1,8	1,8	1,8
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1,6	1,5	1,4	1,4
12	Средства массовой информации	2,5	1,2	1,1	1,1
1201	Телевидение и радиовещание	1,2	0,4	0,3	0,3
1202	Периодическая печать и издательства	1,3	0,8	0,8	0,8
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	16,0	11,0	11,6	11,6
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	16,0	11,0	11,6	11,6
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	13,4	10,9	1,1	1,1
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	13,4	10,9	1,1	1,1
	Условно-утвержденные расходы	0,0	0,0	14,2	29,1

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

■ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (млн. руб.)

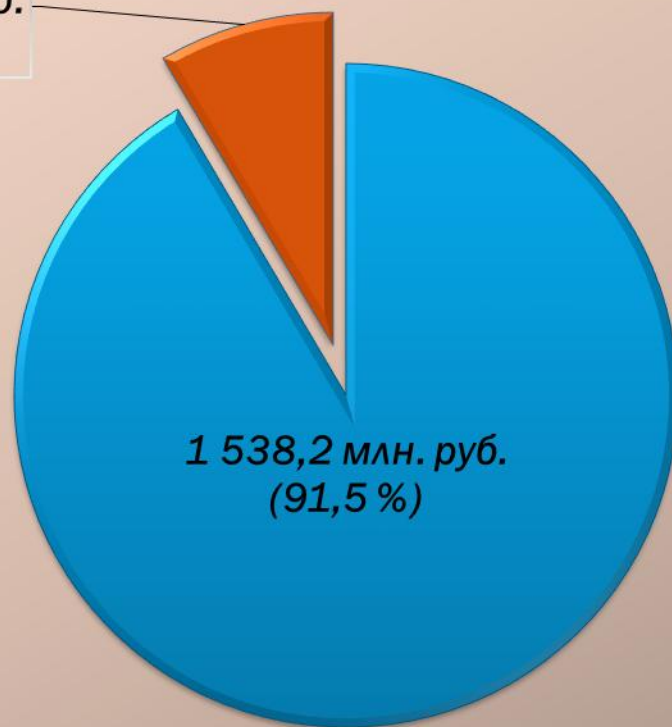
■ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 1 ЖИТЕЛЯ (тыс. руб.)



Доля расходов на реализацию муниципальных программ в проекте бюджета МО Кавказский район на 2017 год

Расходы МО Кавказский район - 1 680,6 млн. руб.

142,4 МЛН. руб.
(8,5%)



1 538,2 млн. руб.
(91,5 %)

■ Муниципальные программы

■ Непрограммные расходы

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

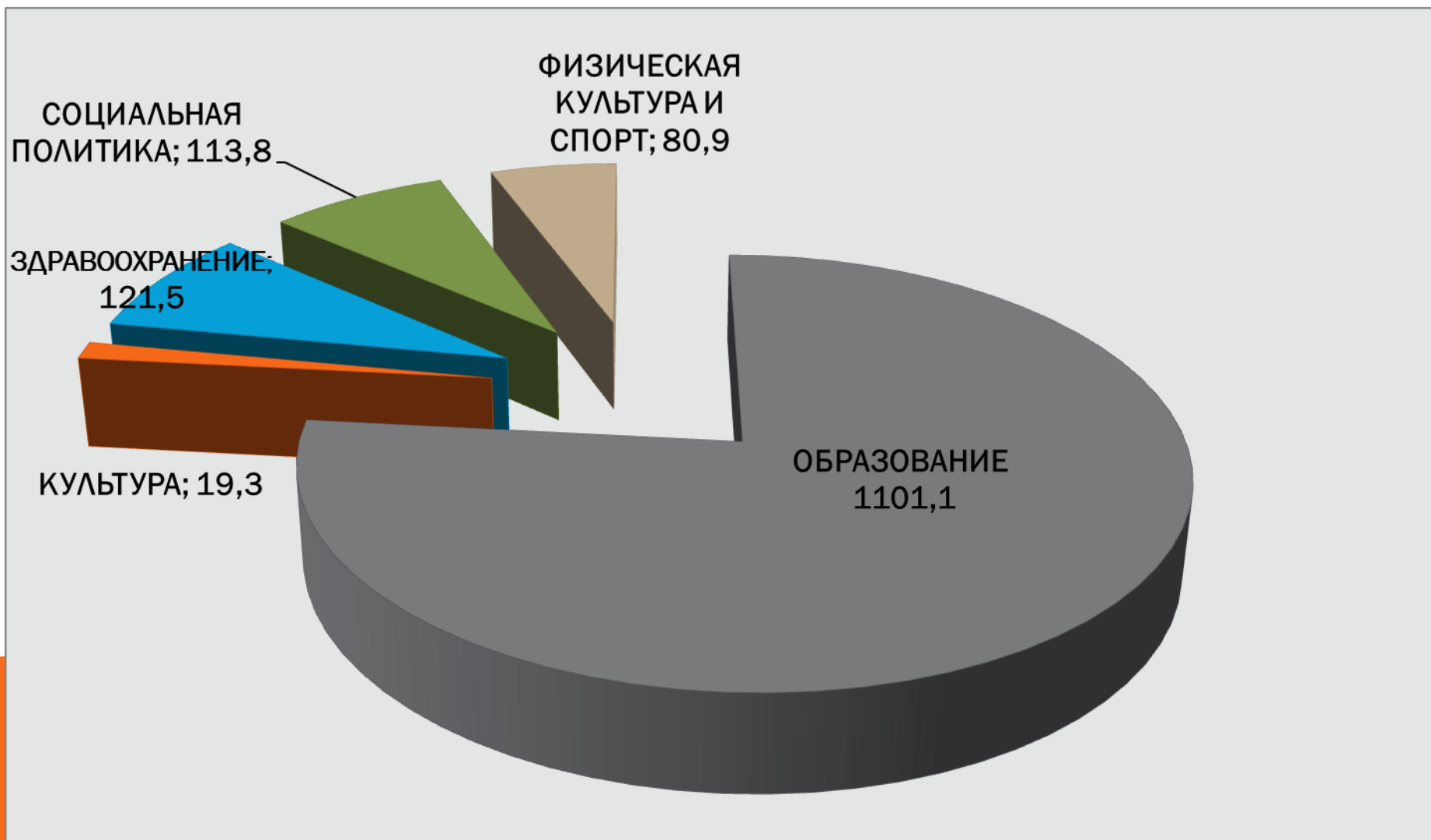
Наименование раздела, подраздела	2017 год, млн. руб.	2018 год, млн. руб.	2019 год, млн. руб.	Доля в общем объеме расходов на социальную сферу %		
				2017 год	2018 год	2019 год
Расходы на социальную сферу всего	1 436,6	1 390,6	1 392,1	100	100	100
Образование	1 101,1	1 068,7	1 068,7	76,6	76,9	76,8
Культура	19,3	18,6	18,6	1,3	1,3	1,3
Здравоохранение	121,5	112,4	112,4	8,5	8,1	8,1
Социальная политика	113,8	116,9	118,4	7,9	8,4	8,5
Физическая культура и спорт	80,9	74,0	74,0	5,7	5,4	5,3

ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА №597 В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ СИЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ*

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Повышение оплаты труда отдельным категориям работникам, в том числе:	122,3	157,3	168,0	168,0	168,0
в сфере образования	119,0	154,0	161,9	161,9	161,9
в сфере культуры	2,1	2,1	3,0	3,0	3,0
в сфере здравоохранения	1,2	1,2	3,1	3,1	3,1

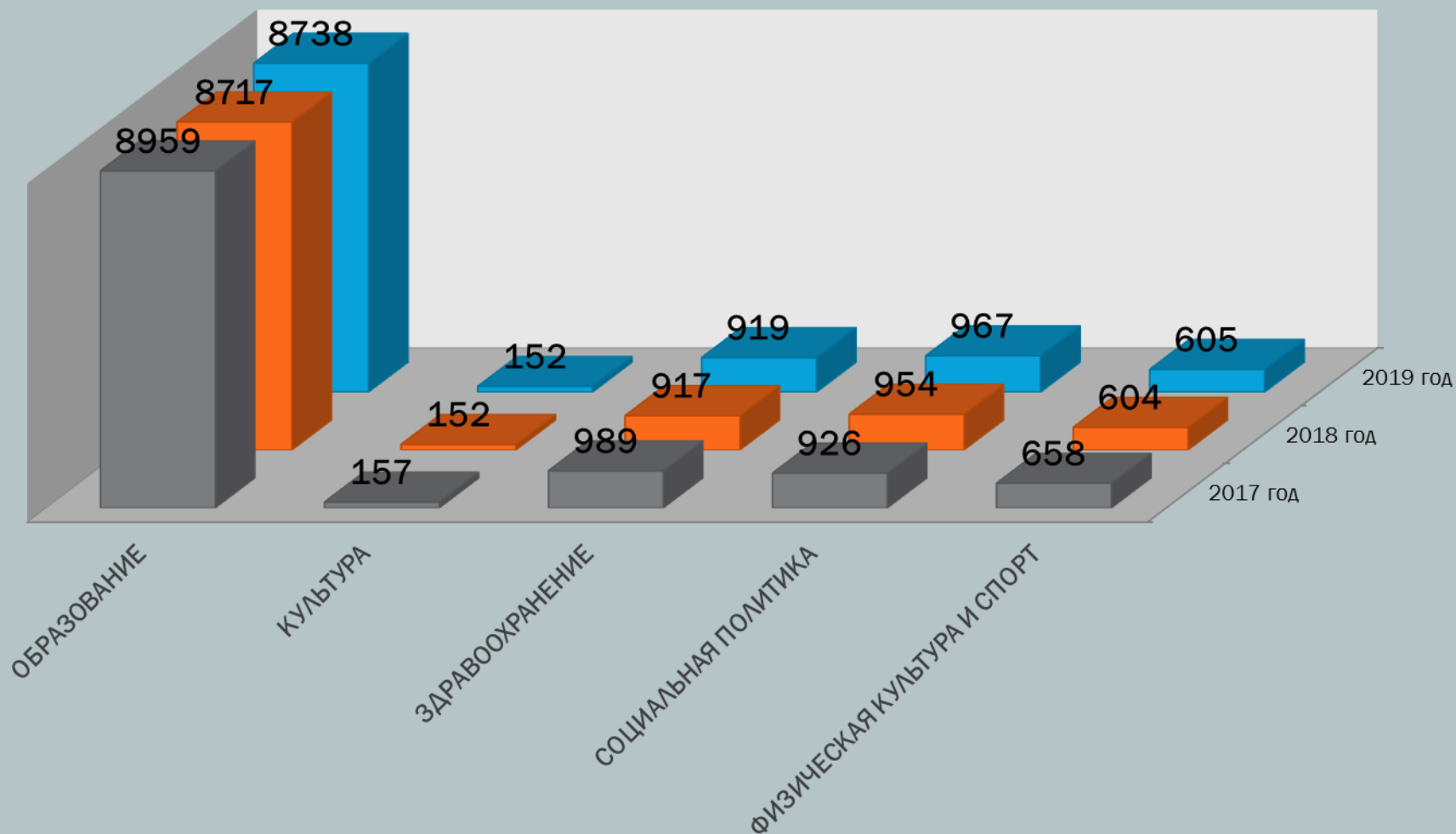
* Прирост расходов на оплату труда с учетом начислений к уровню 2012 года

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
БЮДЖЕТА МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2017 ГОД (млн. руб.)**



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

■ 2017 год ■ 2018 год ■ 2019 год



Расходы бюджета МО Кавказский район, направляемые на социальную поддержку детей в 2017 г

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Кавказский район - 3,7 млн. руб.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 38,1 млн. руб.

Выплаты единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 0,2 млн. руб.

Выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1,5 млн. руб.

Выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям - 0,3 млн. руб.

Выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей - 41,9 млн. руб.

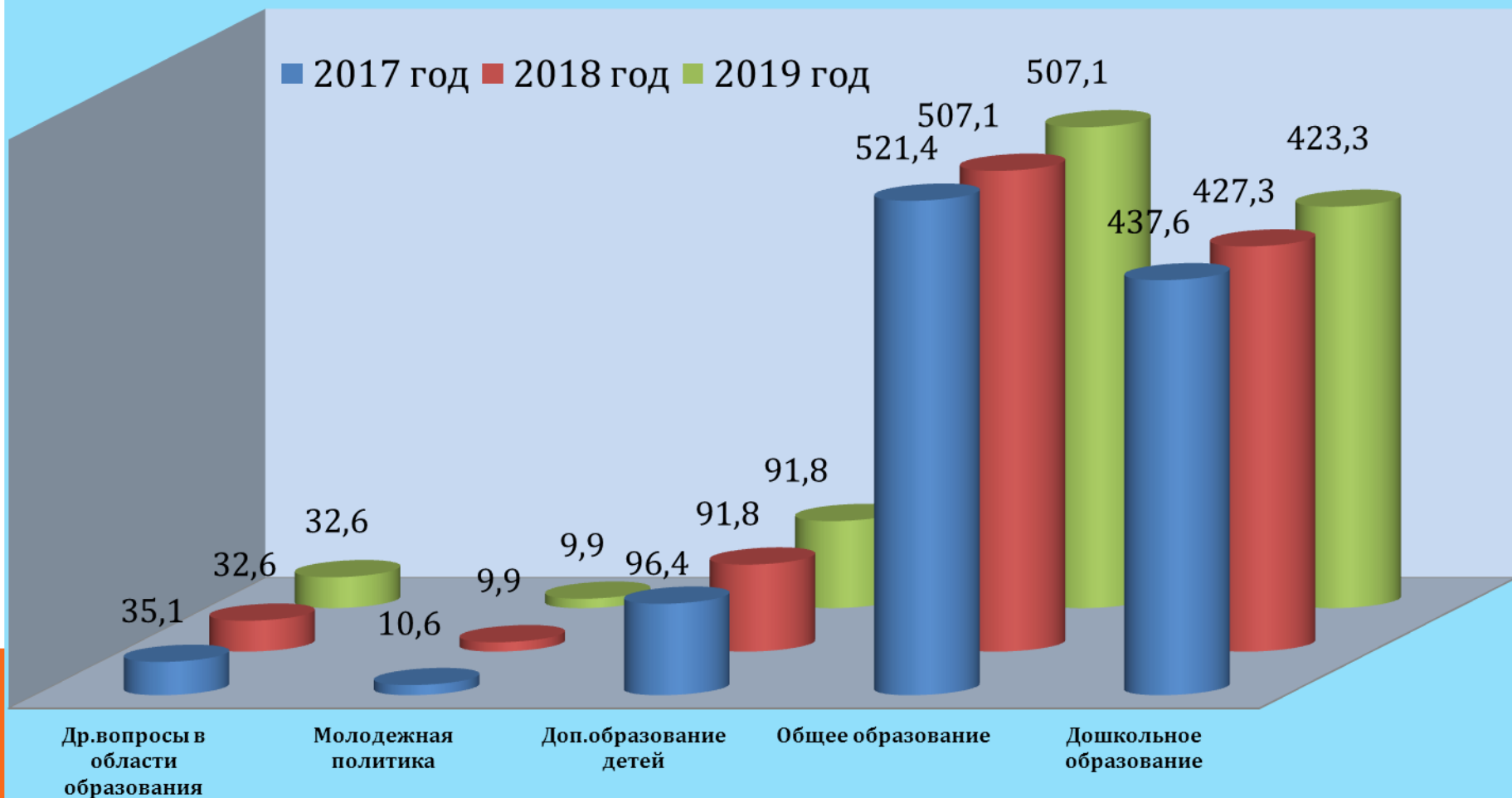
Выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание - 0,2 млн. руб.

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 - 56,4 млн. руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми - 9,7 млн. руб.

Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей - 2,5 млн. руб.

Структура расходов на образование (млн.руб)



МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Общий объем финансирования на 2017 год - 1 млрд.085,5 млн. руб.,
в том числе за счет средств бюджета – 1млрд.032,6 млн. руб.,
за счет внебюджетных источников – 52,9 млн. руб.



Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 486,6 млн. руб.

- реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей (в том числе строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) - 0,8 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 - 1,7 млн. руб.

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) - 466,7 млн. руб.

- 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 - 9,7млн. руб.

- осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях - 7,7 млн. руб.

Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 519,0 млн. руб.

- организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей 11,5 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 - 2,4 млн. руб.

- реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей - 1,7 млн. руб.

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) - 484,5 млн.руб.

- финансовое обеспечение деятельности МБОУ ШИООО № 3 на реализацию программ основного образования (за исключением субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования) - 16,1 млн.руб.

- реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (в том числе проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных организаций для создания новых мест в общеобразовательных организациях) - 1,1 млн.руб.

- осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования- 1,7 млн. руб.

Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 43,8 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 - 0,3 млн. руб.

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)- 43,4 млн. руб.

- социальная поддержка отдельной категории работников образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края по отрасли «Образование» - 0,1 млн. руб.

Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» - 6,1 млн. руб.

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета - 22,5 млн. руб.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения детского лагеря «Кубаночка» (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) - 1,6 млн. руб.

Прочие мероприятия в области образования - 6,0 млн. руб.

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 5,4 млн. руб.

- реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) - 0,5 млн. руб.

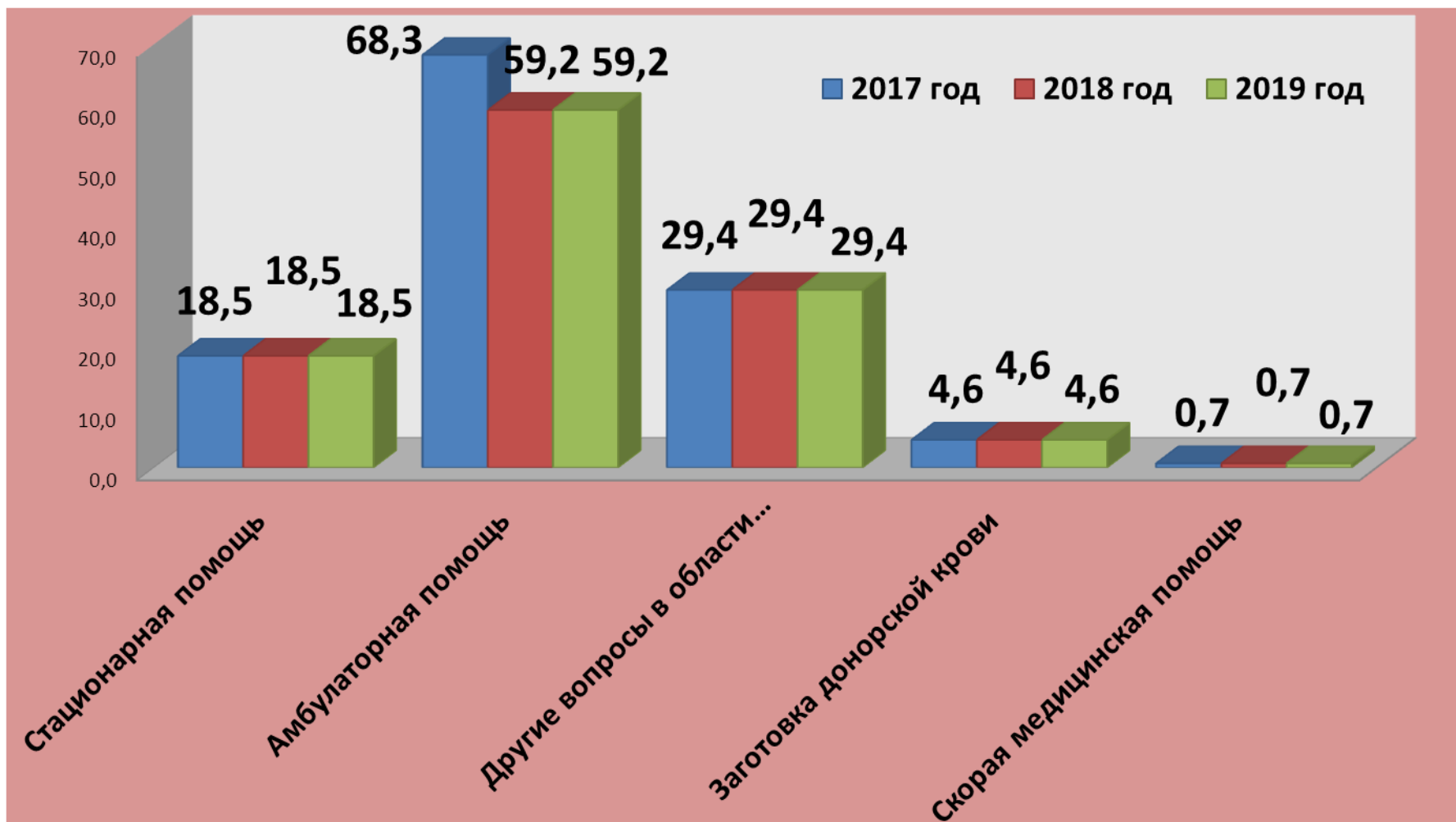
- реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», поддержка массового спорта в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования МО Кавказский район (оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах в муниципальных организациях дополнительного образования детей системы образования Краснодарского края)- 0,1 тыс. руб.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования	%	90	90	100	100
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	чел.	4710	4750	5100	5100
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	100	100	100
Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации.	%	90	95	98	100
Охват детей в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием	чел.	12021	11770	11790	11830
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя	чел.	17,7	15,7	15.8	15.8
Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт	ед.	14	14	15	16
Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования;	%	95	96	97	98
Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся	%	40	40	40	40

Наименование целевого показателя	Ед. Изм.	Значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам	%	70	80	85	100
Количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно – спортивного назначения, физкультурно – оздоровительных комплексов	ед.	3	1	1	1
Количество учащихся, охваченных горячим питанием	чел.	11840	11840	11840	11840
Охват горячим питанием школьников	%	100	100	100	100
Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание	чел.	1498	1500	1500	1500
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования	чел.	4019	4050	4050	4050
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования	ед.	64	64	64	64
Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений	ставок	35	29	25	25
Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений	ед.	180	180	190	190
Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений	ед.	3	3	3	3
Привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов общеобразовательных учреждений	чел.	2860	2500	2510	2520
Привлечение учащихся к регулярному занятию спортом в секциях, в вечернее и каникулярное время, в спортивных залах общеобразовательных учреждений	чел.	150	150	155	160
Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования	ед.	6	20	25	25
Привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования	чел.	324	400	500	500

Структура расходов на здравоохранение МО Кавказский район (млн. руб.)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА **2017** ГОД

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - 61,0 млн. руб.

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В БЕСПЛАТНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ И
РЕМОНТЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ - 4,3 млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО АМБУЛАТОРИИ ВРАЧА ОБЩЕЙ
ПРАКТИКИ (ВОП) в х. ПРИВОЛЬНОМ- 9,2 млн. руб.

СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЧИЕ
РАСХОДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - 29,6 млн. руб.



Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» на 2017 год - 766,9 млн. руб.



Основное мероприятие № 1 Организация оказания медицинской помощи -705,8 млн. руб.

- Развитие стационарной помощи – 18,5 млн. руб.
- Развитие амбулаторно-поликлинической помощи – 37,2 млн. руб.
- Развитие скорой медицинской помощи -0,7 млн. руб.
- Развитие центров, станций и отделений переливания донорской крови (заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов – 4,6 млн. руб.
- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 590,7 млн. руб.
- Привлечение внебюджетных источников за счет предпринимательской деятельности – 54,1 млн. руб.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты» - 18,0 млн. руб.

Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь в учреждениях здравоохранения Кавказского района» - 0,7 млн. руб.

Основное мероприятие 4 «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования в учреждениях здравоохранения Кавказского района» - 4,3 млн. руб.

Основное мероприятие 5 «Прочие мероприятия в области здравоохранения» - 28,9 млн. руб.

- Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия здравоохранения» Кавказского района -27,3 млн. руб.
- Обеспечение деятельности отдела здравоохранения администрации МО Кавказский район - 1,3 млн. руб.
- Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения Кавказского района - 0,3 млн. руб.

Подпрограмма «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» - 9,2 млн. руб.

- Строительство зданий врача общей практики - 9,2 млн. руб.



*Отдельные целевые показатели муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения»*



Наименование целевого показателя	Единица измерения	значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Повышение продолжительности жизни населения	лет	74,1	74,8	74,8	74,8
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процент	93,0	93,5	93,5	93,5
Количество жителей, охваченных профилактической вакцинацией	количество прививок	57 481	57 583	57 701	57 934
Количество выездов бригад скорой медицинской помощи в календарном году	шт.	41 085	41 085	41 085	41 085
Количество отдельных льготных категорий граждан, имеющих право на социальную помощь в части лекарственного обеспечения	чел.	19 450	19 500	19 550	19 600
Удовлетворённость потребности льготных категории граждан в лекарственном обеспечении в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях	процент	99,91	99,92	99,93	99,93
Число доноров, безвозмездно сдающих кровь	чел.	465	473	476	482
Количество отдельных категорий граждан, имеющих право на социальную помощь в зубопротезировании	чел.	595	600	600	600
Количество офисов врачей общей практики построенных на территории района	шт.	0	1	0	1

**Мероприятия и отдельные целевые показатели муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район
«Социальная поддержка граждан»
на 2017 год**



Общий объем финансирования – 147,4 млн. руб., в том числе:

Подпрограммы муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»:

1) Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 38,1 млн. руб.

Планируется обеспечить жильем **32** чел.

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

❖ оснащение пандусами и специальным оборудованием муниципальных учреждений социальной сферы для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района

3) Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район – 2,1 млн. руб.

❖ число пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии – **34**

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

❖ число ветеранских первичных организаций, получающих финансовую и консультационную поддержку – **58**

5) Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 106,3 млн. руб., в том числе:

❖ обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося **112** приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – **41,9** млн. руб.

❖ предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание **210** опекаемых детей-сирот и **250** детей, переданных на воспитание в приемные семьи – **56,4** 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 специализированного жилищного фонда – **0,7** млн. руб.

❖ обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) **170** 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) – **1,5** млн. руб.

❖ ежемесячные денежные выплаты на содержание **2** детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание – **0,2** млн. руб.

❖ выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося **2** патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения – **0,3** 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.

❖ организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – **4,6** млн. руб.

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

❖ выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа, при их возвращении в жилые помещения - **0,2** млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» на 2017 год



Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры» – 73,95 млн. руб., из них:

- за счет средств бюджета – 72,7 млн. руб.,
- за счет привлечения внебюджетных источников – 1,25 млн. руб.

Основные мероприятия муниципальной программы:

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

- обеспечение функций органов местного самоуправления – 2,4 млн. руб.

Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» - 54,8 млн. руб.

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) 5 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры», в том числе обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 54,1 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета – 52,9 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.
- Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве – 0,014 млн. руб.
- Укрепление материально - технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры – 0,5 млн. руб.

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

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры», в том числе обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры – 3,192 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.
- Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» - 0,081 млн. руб.

Основное мероприятие №4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» – 3,1 млн. руб.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры - 3,1 млн. руб.

Основное мероприятие №5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» - 10,0 млн. руб.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 10,0 млн. руб.

Основное мероприятие №6 «Создание условий для организации досуга и культуры» – 0,35 млн. руб.

- Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры - 0,35 млн. руб.

Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измер.	Значение показателей			
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства	%	74	75	75	75
2	охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств	%	14,0	14,0	14,0	14,0
3	Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня	чел.	13	14	15	15
4	число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения	чел.	435	440	445	450
5	обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район	%	0,2	0,2	0,2	0,2
6	количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)	чел.	53140	53150	53150	53150
7	количество проведенных мероприятий	ед.	92	92	92	92
8	количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район	ед.	11121	11232	11245	11250
9	количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район	ед.	54	57	57	57

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 2017 год



Общий объем финансирования муниципальной программы – 89,0 млн. руб.,

из них: бюджетные средства – 80,6 млн. руб.,
привлеченные внебюджетные средства – 8,4 млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы:

Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» - 1,5 млн. руб.

➤ обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта» - 1,5 млн. руб.

Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» - 85,3 млн. руб.

➤ обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности – 83,4 млн. руб.

➤ реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, награды избирателей - 0,4 млн. руб.

➤ предоставление 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.

➤ строительство спортивной инфраструктуры в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массового спорта -1,1 млн. руб.

Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» - 1,8 млн. руб.

➤ обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности – 1,8 млн. руб.

Основное мероприятие №5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» - 0,3 млн. руб.

➤ организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта - 0,3 млн. руб.



**Отдельные целевые показатели муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта»**

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности	человек	4638	4645	4645	4645
количество проводимых мероприятий	единиц	95	95	95	95
количество спортсменов - разрядников, подготовленных за отчетный период	человек	1 667	1 667	1 669	1 670
количество медалей, завоеванных спортсмена и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях	шт.	300	350	400	450
удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждения спортивной направленности	%	55,9	56,1	56,2	56,3
удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения	%	44,4	45,0	45,5	46,0
численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации	человек	60	65	70	75
количество построенных спортивных залов	единиц	0	1	0	0

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» на 2017 год



общий объем финансирования программы – 5,3 млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы:

Основное мероприятие №1 Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район - 0,3 млн. руб.

- Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи муниципального образования Кавказский район - 0,1 млн. руб.
- Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район – 0,05 млн. руб.
- Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность – 0,05 млн. руб.
- Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики (создание условий для организации досуговой занятости подростков и молодежи) – 0,1 млн. руб.

Основное мероприятие №2: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики – 2,7 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 - 2,7 млн. руб.

Основное мероприятия № 4: Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) – 2,3 млн. руб.

- Обеспечение функций органов местного самоуправления – 2,3 млн. руб.

**Отдельные целевые показатели муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»**

Наименование критериев	Значение показателей			
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Количество военно-патриотических клубов, осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе	24	24	24	24
Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений	150	150	150	150
Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений, объединений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район	35	35	35	35
Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров, подростково - молодежных клубов по месту жительства, дворовых площадок по месту жительства, в организацию временной занятости	90	90	90	90
Количество подростков вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства	430	430	430	430
Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи	600	700	700	700
Число трудоустроенных граждан	570	580	590	600
Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность	360	360	360	360
Количество студенческих трудовых отрядов	7	7	7	7
Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах	440	440	440	440



Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017 год

Общий объем финансирования муниципальной программы – 3,7 млн. руб., из них по мероприятиям:

Основное мероприятие №1 «Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул» - 2,46 млн. руб.

➤ Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время, оплата поставщику за организацию горячего питания в «Лагерях дневного пребывания» - 2,46 млн. руб.

Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» - 0,53 млн. руб.

➤ Приобретение путевок в муниципальные профильные смены, приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет - 0,45 млн. руб.

➤ Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» - 0,08 млн. руб.

Основное мероприятие №4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» - 0,47 млн. руб.

➤ Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично), оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично), услуги аквапарка, оплата ГСМ, транспортные услуги, приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований) - 0,47 млн. руб.

Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» - 0,02 млн. руб.

➤ Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) – 0,02 млн. руб.

Основное мероприятие № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края - 0,05 млн. руб.

➤ Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены - 0,05 млн. руб.

➤ **Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства»- 0,05 млн. руб.**

➤ Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства» - 0,05 млн. руб.

Основное мероприятие №9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений»- 0,12 млн. руб.

➤ Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники - 0,12 млн. руб.

**Отдельные целевые показатели муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»**

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций	чел.	1 400	1 225	1 225	1 225
Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха	чел.	0	36	36	36
Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	чел.	115	115	115	115
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно	чел.	37	37	37	37
Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления	чел.	11 388	11 388	11 388	11 388
Доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках	%	99	99	99	99
Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края	чел.	44	50	50	50
Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства	чел.	3 190	3 190	3 190	3 190
Число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений	чел.	270	250	250	250

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2017 ГОД

Развитие малых форм хозяйствования в АПК (субсидии сельхозтоваропроизводителям) - 7,3 млн. руб.

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно- санитарного благополучия района - 0,4 млн. руб.

Обеспечение деятельности ИКЦ и УСХ - 5,0 млн. руб.

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



Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2017 год

Общий объем расходов муниципальной программы – 13,1 млн. руб., в том числе:

Основное мероприятие № 1. Поддержка сельскохозяйственного производства – 5,2 млн. руб.

- обеспечение деятельности МБУ «СИКЦ» Кавказский – 0,6 млн. руб. (бюджетные ассигнования – 0,5 млн. руб., доходы от предпринимательской деятельности - 0,1 млн. руб.)
- обеспечение органов местного самоуправления, осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае – 4,6 млн. руб.

**Основное мероприятие № 2 Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования
Кавказский район -7,3 млн. руб.**

- Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам взятым малыми формами хозяйствования - 0,3 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 - 7,0 млн. руб.

Основное мероприятие №4 Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский - 0,4 млн. руб.

- Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных 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.

Отдельные целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Оказание платных услуг МБУ СИКЦ «Кавказский» по оформлению пакетов документов на получение субсидий	ед.	65	65	65	65
Оказание бесплатных консультаций МБУ СИКЦ «Кавказский»	ед.	2000	2000	2000	2000
Объем производства мяса в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	1,9	1,9	1,9	1,9
Объем производства молока в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	8,0	8,0	8,0	8,0
Объем производства овощей в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	8,3	8,5	8,5	8,5
Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования	ед.	450	450	750	450
Производство зерновых и зернобобовых	тыс. тонн	360,1	360,4	360,4	360,4
Производство сахарной свеклы	тыс. тонн	247,4	247,4	247,4	247,4
Производство подсолнечника	тыс. тонн	20,9	20,9	20,9	20,9
Производство сои	тыс. тонн	5,3	5,3	5,3	5,3
Производство картофеля	тыс. тонн	10,8	10,8	10,8	10,8
Производство овощей	тыс. тонн	10,7	10,7	11,1	11,1
Производство мяса	тыс. тонн	2,2	2,2	2,5	2,5
Производство молока	тыс. тонн	9,4	9,4	9,4	9,4



Мероприятия муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» - 7,8 млн. руб.



Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» - 4,3 млн. руб.

- строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения в ст. Дмитриевской (СМР) – 1,3 млн. руб.
- строительство(реконструкция) муниципального общеобразовательного учреждения на 400 мест в г. Кропоткине (ПСД, экспертиза) – 3,0 млн. руб.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» - 2,0 млн. руб.

- ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями – 0,3 млн. руб.
- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район – 1,7 млн. руб.

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" - 0,3 млн. руб.

- предоставление социальных выплат молодым семьям – 0,3 млн. руб.

Основное мероприятие № 1 Подготовка материалов для отвода земельных участков – 0,2 млн. руб.

Основное мероприятие № 2 Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 0,5 млн. руб.

Основное мероприятие № 3 Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район – 0,3 млн. руб.

Основное мероприятие № 4 Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон – 0,2 млн. руб.

Отдельные целевые показатели муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях	чел	0	60	0	0
Количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях	чел	0	0	400	0
Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район	шт	24	24	24	24
Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район	км	0,210	0,250	0,250	0,250
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения	км	13,4	13,4	13,4	13,4
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	шт	-	1	1	1
Геодезические работы	га	10,5	4,6	4,6	4,6
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории	шт	18	36	36	36
Межевание земельных участков	шт	18	36	36	36
Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел	579	579	579	579
Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах	шт	141	141	141	141
Количество транспортируемых твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции на лицензированный полигон	куб. м	-	65,7	-	-



Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 год

Общий объем финансирования - **16,2** млн. руб., из них:
 бюджетные средства – **15,1** млн. руб.
 привлеченные внебюджетные средства – **1,1** млн. руб.

Подпрограммы муниципальной программы:

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"* – **8,6** млн. руб. (бюджетные средства – **7,9** млн. руб., привлеченные внебюджетные средства) - **0,7** млн. руб.):

Организация деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района - **7,3** млн. руб.

Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях – **1,3** млн. руб.

подпрограмма № 2 *"Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях"* – **7,3** млн. руб.:

Организация деятельности МБУ «Аварийно-спасательный отряд» - **7,3** млн. руб.

подпрограмма № 3 *"Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район"* - **0,25** млн. руб.:

Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций – **0,15** млн. руб.

выполнение мероприятий по гражданской обороне - **0,05** млн. руб.



Отдельные целевые показатели муниципальной программы

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне	штук	30	30	30	30
количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации	человек	950	950	950	950
количество вызовов на проведение аварийно- спасательных работ	вызов	500	500	500	500
экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения)	процент	100	100	100	100
восполнение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре	процент	100	100	100	100



Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» на 2017 год

*Общий объем финансирования муниципальной программы – **14,6** млн. руб., в том числе по подпрограммам:*

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район – 8,1 млн. руб.

✓ Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Кавказского района, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма – 7,6 млн. руб.

✓ Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в медицинских организациях, подведомственных органам местного самоуправления в Краснодарском крае, мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае - 0,5 млн. руб.

Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район – 0,4 млн. руб.

✓ 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.

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

✓ Межведомственная координация деятельности государственных органов, муниципальных учреждений и других субъектов профилактики, работающих в направлении предотвращения распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения на территории муниципального образования Кавказский район 0,2 млн. руб.

Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район – 0,3 млн. руб.

✓ Организация работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних - 0,265 млн. руб.

✓ Организация добровольных дружин по охране общественного порядка - 0,035 млн. руб.

Обеспечение пожарной безопасности – 2,3 млн. руб.

✓ 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 – 2,3 млн. руб.

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

✓ 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.

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

✓ Измерение и оценка существующего уровня коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции – 0,1 млн. руб.

Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район – 3,1 млн. руб.

✓ Организация комплексной системы видеонаблюдения и ситуационного центра для целей обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Кавказский район - 3,1 млн. руб.

Отдельные целевые показатели муниципальной программы Кавказского района «Обеспечение безопасности населения»

Наименование целевого показателя	Единица изме- рения	значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма	ед.	13	14	15	16
Доля образовательных учреждений, обеспечивших ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, установку шлагбаумов	%	98	98	98	98
Количество образовательных учреждений, учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения путем заключения договоров охраны образовательных учреждений со специализированными охранными предприятиями	ед.	63	63	63	63
Количество учреждений здравоохранения, в которых проведены антитеррористические мероприятия	ед.	4	4	4	4
Число казаков дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка	чел.	26	26	26	26
Количество административных правонарушений, выявленных членами казачьей дружины Кавказского РКО	ед.	1160	1170	1170	1170
Количество учащихся образовательных учреждений занимающиеся в группах и классах казачьей направленности	ед.	628	628	628	628
Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ и алкоголя	ед.	335	305	285	275

Наименование целевого показателя	Единица изме- рения	значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Количество публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений	ед.	х	200	220	240
Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения	ед.	74	74	74	74
Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонту и модернизации существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности	шт.	68	3	0	0
Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты...), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей	шт.	65	5	0	0
Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения	%	82	83	84	85
Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения	%	77,5	78,5	79,0	79,5
Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ	ед.	22	23	24	25

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017 год



Общий объем финансирования программы – 20,75 млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы:

Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район в выставочно-ярмарочных мероприятиях» - 1,9 млн. руб.

- Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках – 1,813 млн. руб.

- Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала - 0,087 млн. руб.

Подпрограмма №2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,3 млн. руб.

- Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности - 0,18 млн. руб.

- Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района - 0,09 млн. руб.

- Стартовое обучение начинающих предпринимателей – 0,03 млн. руб.

Подпрограмма № 3 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр» предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования Кавказский район» - 18,55 млн. руб.

- Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ МО Кавказский район» - 18,55 млн. руб.

**Отдельные целевые показатели муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"**

Наименование целевого показателя	Един. измер	значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район	ед.	8	9	9	9
Объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район	млрд. руб.	1,5	1,6	1,6	1,6
Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru	ед.	2400	2500	2500	2500
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	5519	5536	5551	5562
Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	чел.	17628	17732	17832	17921
Увеличение объема инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия	млн. руб.	783,9	800,5	818,4	820,0
Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки	чел.	60	60	60	60
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ МО Кавказский район»	%	87	90	90	90
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания	%	90	90	90	90
Время ожидания в очереди при обращении в МФЦ за получением услуги	мин	14	13	13	13



Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2017 год

**Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»
всего - 1,4 млн. руб.,
в том числе:**

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район» 0,883 млн. руб.

- Строительство подводящих газопроводов – 0,883 млн. руб.**

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» - 0,2 млн. руб.

- Установка (замена) приборов учета – 0,045 млн. руб.**
- Замена энергосберегающих ламп и светильников – 0,1 млн. руб.**
- Ремонт систем отопления (замена котлов)- 0,055 млн. руб.**

Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,35 млн. руб.

- Строительство блочно-модульной котельной МБОУСОШ№ 19 в ст. Казанской – 0,35 млн. руб.**

Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей			
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Протяженность построенных газопроводов	км	-	1,853	2,67	-
Рост уровня газификации населенных пунктов	%	-	10,9	26,6	-
Замена энергосберегающих ламп и светильников	шт	796	800	950	950
Ремонт систем отопления	шт	2	2	0	0
Замена системы электроснабжения	Шт.	0	0	1	0
Установка (замена) приборов учета	шт	3	1	0	0
Удельный расход электрической энергии снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВт.ч/кВ.м	104,99	104,99	103,94	102,90
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	гкал/кв.м	0,176	0,175	0,173	0,172
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб.м/чел	13,17	13,04	12,91	12,78
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	75	79	81	89
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	90	93	95	97
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	90	93	96	98

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования
Кавказский район «Информационное общество муниципального образования
Кавказский район» на 2017 год**



Общий объем финансирования – 1,2 млн. руб., в том числе по мероприятиям:

Целевые показатели муниципальной программы

«Информационное общество муниципального образования Кавказский район»

- Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район -0,8 млн. руб.
- Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания -0,4 млн. руб.

Наименование целевого показателя	Единица Изм.	Значение показателей			
		2016 ГОД	2017 ГОД	2018 ГОД	2019 ГОД
количество информации о деятельности ОМСУ МО Кавказский район	см ²	45142	27429	27429	27429
количество опубликованных муниципальных правовых актов	см ²	288571	205710	205710	205710
количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети «Интернет»	шт.	174	63	47	47

**Объем муниципального долга муниципального образования
Кавказский район, (млн. рублей)**

Показатель	2016 год (в редакции РС № 339 от 06.09.2016г.)	проект		
		2017 год	2018 год	2019 год
Объем муниципального долга муниципального образования Кавказский район, всего (на конец периода)	112,0	112,0	112,0	112,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов	13,0	13,0	13,0	13,0
Кредиты кредитных организаций	99,0	99,0	99,0	99,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0

**Распределение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования
Кавказский район на 2017 год**

№ п/п	Наименование поселения	Численность населения тыс. чел.	Налоговый потенциал на 1 жителя (руб.)	Бюджетная обеспе- ченность до выравнивания	Сумма дотации тыс. руб.	Бюджетная обеспеченность после выравни- вания
1	Кропоткинское поселение	79,66	2352,2	1,14	0,0	1,14
2	Дмитриевское поселение	3,57	2755,3	0,49	454,3	0,51
3	Кавказское поселение	10,59	5296,0	1,31	0,0	1,31
4	Казанское поселение	11,33	1757,0	0,49	916,5	0,51
5	Лосевское поселение	3,57	4285,8	0,69	0,0	0,69
6	Мирское поселение	3,78	2491,1	0,39	1976,7	0,47
7	поселение им. М. Горького	3,82	2936,5	0,43	1518,4	0,49
8	Темижбекское поселение	5,70	2245,1	0,33	4546,4	0,45
9	Привольное поселение	1,62	3696,6	0,37	1520,4	0,46
10	Итого/ среднерайонные показатели	123,64	2652,3	1,00	10932,7	1,00

Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального образования Кавказский район на 2017-2021 годы

(млн. руб.)

Муниципальные программы	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
Расходы, распределенные по программам, в том числе:	2 246,7	2 199,4	2 203,6	2 201,3	2 201,0
▪ за счет средств бюджета	1 538,2	1 489,9	1 494,1	1 491,8	1 491,5
▪ внебюджетные источники	117,8	118,8	118,8	118,8	118,8
средства обязательного медицинского страхования	590,7	590,7	590,7	590,7	590,7
объем привлеченных внебюджетных источников в общем объеме муниципальных программ (%)	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие образования"	1 085,5	1 063,5	1 063,5	1 063,5	1 063,5
▪ за счет средств бюджета	1 032,6	1 010,6	1 010,6	1 010,6	1 010,6
▪ внебюджетные источники	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Социальная поддержка граждан"	147,4	153,5	157,6	157,6	157,6
▪ за счет средств бюджета	147,4	153,5	157,6	157,6	157,6
▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"	7,8	3,8	3,8	3,3	3,0
▪ за счет средств бюджета	7,8	3,8	3,8	3,3	3,0
▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса"	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
▪ за счет средств бюджета	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Муниципальные программы	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	16,1	11,3	11,3	11,3	11,3
▪ за счет средств бюджета	15,1	10,3	10,3	10,3	10,3
▪ внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
▪ за счет средств бюджета	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие культуры"	73,9	70,9	70,9	69,1	69,1
▪ за счет средств бюджета	72,7	69,7	69,7	67,9	67,9
▪ внебюджетные источники	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта"	89,0	82,2	82,2	82,2	82,2
▪ за счет средств бюджета	80,6	73,8	73,8	73,8	73,8
▪ внебюджетные источники	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика"	20,8	17,9	17,9	17,9	17,9
▪ за счет средств бюджета	20,8	17,9	17,9	17,9	17,9
▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Молодежь Кавказского района"	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
▪ за счет средств бюджета	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Муниципальные программы	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
▪ за счет средств бюджета	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
▪ за счет средств бюджета	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
▪ внебюджетные источники	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"	3,7	3,1	3,1	3,1	3,1
▪ за счет средств бюджета	3,7	3,1	3,1	3,1	3,1
▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие здравоохранения"	766,9	758,7	758,8	758,8	758,8
▪ за счет средств бюджета	122,1	112,9	113,0	113,0	113,0
▪ внебюджетные источники	54,1	55,1	55,1	55,1	55,1
средства обязательного медицинского страхования	590,7	590,7	590,7	590,7	590,7

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2020 ГОДУ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН



Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования - 100%



Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства - 75%



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%



Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения - 46%



Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации - 100%



Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждения спортивной направленности - 56,3%



Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся - 40%



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



Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам - 100%



Объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район - 1,6 млрд. руб. (ежегодно)



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



Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки и повышения квалификации наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства - 60 чел. (ежегодно)



Доля муниципальных объектов, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов: в сфере образования - 96%, в сфере физической культуры и спорта - 100%, в сфере культуры - 100%.



Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования - 450 шт. (ежегодно)



Количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях - 60 мест



Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район - 0,25 км



Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - 3 семьи



Рост уровня газификации населенных пунктов - 26,6%
Протяженность построенных газопроводов - 2,67 км



Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 100%



Количество несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности - 98 %



Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения - 85%



Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств - 14%



Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район - 0,2%



Оказание бесплатных консультаций МБУ СИКЦ «Кавказский» - 2000 конс. (ежегодно)



Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края - 115 чел. (ежегодно)



Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства - 3190 чел. (ежегодно)



Число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений - 250 чел. (ежегодно)



Повышение продолжительности жизни населения - 74,8 лет



Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 93,5%



Удовлетворённость потребности льготных категории граждан в лекарственном обеспечении в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях - 99,9%



Количество офисов врачей общей практики построенных в 2017 году на территории района - 1 ед.

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** – средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию 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 и (или) условий 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
- **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 бюджетного 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** – целевые средства на обеспечение передаваемых полномочий
 - **Субсидии** – выплаты потребителям, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации следует различать два вида субсидий: субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета; субсидия – денежные средства, предоставляемые из бюджетов и внебюджетных фондов юридическим лицам (не являющимся бюджетными учреждениями) и физическим лицам
 - **Условно утвержденные расходы** – не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования
- 