



***Проект бюджета
муниципального образования
Кавказский район
на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов***

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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

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

Районный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по-прежнему имеет социальную направленность .

В бюджете района на 2018 год 91,3% расходов (1 млрд. 588 млн. руб.) распределено в рамках 14 муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

В предстоящий период, как и прежде, сохраняется приоритетность в обеспечении населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресном решении социальных вопросов, создании благоприятных и комфортных условий для проживания, бюджетной поддержке реального сектора экономики.

На социальную сферу будет направлено более 86% расходов районного бюджета – 1 млрд. 494,7 млн. руб. Одним из важнейших в финансировании социальной сферы в 2018 году остается вопрос повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации и принятыми "дорожными" картами по развитию отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году, в 2019 – 2020 годах сохранение достигнутых в 2018 году соотношений; индексации с 1 января 2018 года фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации.

Также 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.

Продолжится развитие механизмов обеспечения открытости, прозрачности информации о бюджете путем дальнейшего обеспечения доступности, наглядности информации, расширения участия граждан в бюджетном процессе.

При составлении бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов были учтены

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования Кавказский район на период до 2018 года, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. № 1716

Муниципальные программы муниципального образования Кавказский район

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

Прогноз социально-экономического развития района на 2018-2020 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО Кавказский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ:

- * Обеспечение устойчивого социально-экономического развития района**
- * Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями**
- * 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**

Основные направления реализации бюджетной и налоговой политики

Увеличение наполняемости
доходной части
консолидированного
бюджета МО Кавказский
район

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

Своевременное и полное
финансирование бюджетных
расходов

Повышение качества
управления
муниципальными
финансами, эффективности
расходования бюджетных
средств

Проведение взвешенной
долговой политики

Совершенствование
межбюджетных отношений

Факторы оказавшие влияние на бюджетные проектировки

- ❖ Повышение оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации и принятыми "дорожными" картами по развитию отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году, в 2019 – 2020 годах – сохранение достигнутых в 2018 году соотношений;
- ❖ Индексация с 1 января 2018 года фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации;
- ❖ Передача с 1 января 2018 года на муниципальный уровень расходов по оплате труда работников младшего обслуживающего персонала, не участвующего в реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования;
- ❖ Передача с 1 января 2018 года на краевой уровень расходов на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
- ❖ Сокращение расходов на осуществление капитального ремонта муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район;
- ❖ Сокращение расходов по отдельным мероприятиям в целях обеспечения сбалансированности районного бюджета.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2018 год и на плановый период до 2020 года

Наименование показателей	Единица измерения	2016 год, отчет	Ожидаемые итоги 2017 год	прогноз		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Численность постоянного населения района	тыс. чел.	123,4	122,9	122,6	122,3	122,1
Темп роста к предыдущему году	%	99,7	99,6	99,7	99,8	99,8
Объем услуг транспорта	млн. руб.	4 530,1	3 063,0	3117,3	3249,1	3411,7
Оборот розничной торговли	млн. руб.	12 917,3	13 664,0	14 466,0	15 405,2	16 517,3
Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	8 498,2	8 989,7	9 601,5	10 033,3	10 412,4
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	2 227,2	2 100,0	1 790,0	1 900,0	2 005,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	849,0	987,2	1 046,2	1 129,5	1 204,2

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2018 год и на плановый период до 2020 года

продолжение

Наименование показателей	Единица измерения	2016 год, отчет	Ожидаемые итоги 2017 год	прогноз		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	1 796,9	1 850,2	1 936,4	2 050,4	2 167,8
Темп роста к предыдущему году	%	102,6	103,0	104,7	105,9	105,7
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	6 799,6	6 799,6	7 039,6	7 399,5	7 792,9
Темп роста к предыдущему году	%	92,7	100,0	103,5	105,1	105,3
Среднемесячная заработная плата	руб.	23 794,1	24 701,7	25 355,9	26 614,0	27 845,3
Темп роста к предыдущему году	%	106,1	103,8	102,6	105,0	104,6
Реальные располагаемые денежные доходы населения к предыдущему году	%	99,6	100,5	101,1	101,7	102,3
Уровень зарегистрированной (среднегодовой) безработицы от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

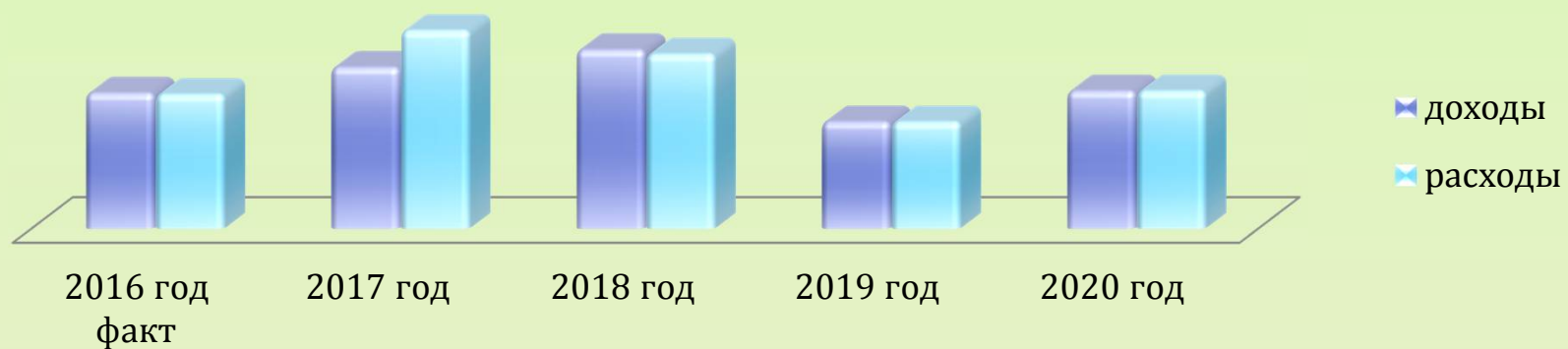
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

млн. руб.

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	Плановый период		Динамика, %			
				2019 год	2020 год	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ, ВСЕГО	1 708,5	1 729,0	1 743,0	1 685,6	1 710,2	101,2	100,8	96,7	101,5
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	567,7	526,6	590,4	595,8	613,5	92,8	112,1	100,9	103,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 140,8	1 202,4	1 152,3	1 089,8	1 096,6	105,4	95,9	94,6	100,6
РАСХОДЫ, ВСЕГО	1 707,5	1 758,5	1 739,6	1 685,6	1 710,2	103,0	98,9	96,9	101,5
ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ	+1,0	-29,6	+3,4	0	0	х	х	х	х
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА	-1,0	+29,6	-3,4	0	0	х	х	х	х

**Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года.*

Основные параметры бюджета МО Кавказский район



Показатели, млн. рублей	2016 год факт	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	1 708,5	1 729,0	1 743,0	1 685,6	1 710,2
Расходы	1 707,5	1 758,5	1 739,6	1 685,6	1 710,2
Дефицит (-) / Профицит (+)	+1,0	-29,6	+3,4	0,0	0,0

Доходы бюджета

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета

Налоговые доходы

все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством, пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства

Неналоговые доходы

платежи от предоставления государством различных видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления

средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

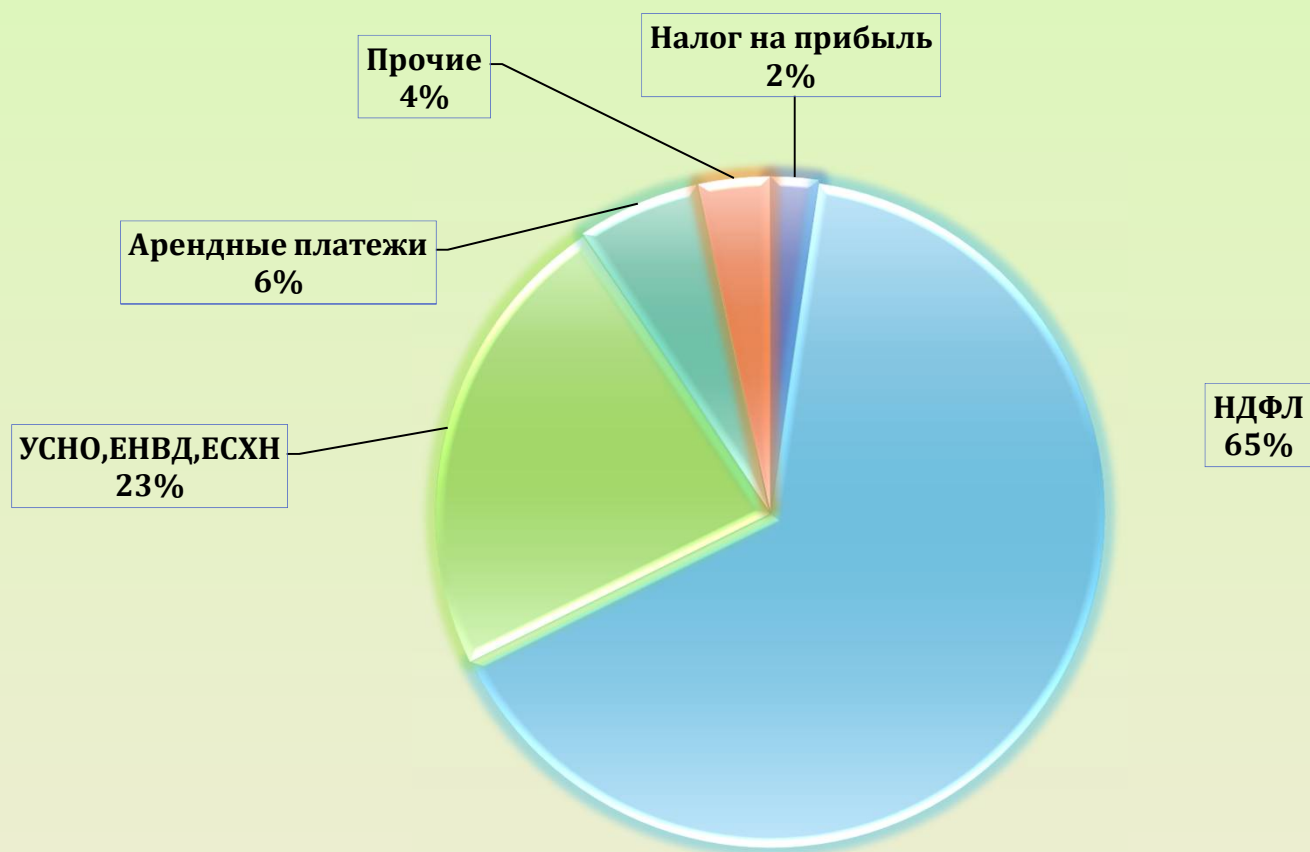
Динамика доходов районного бюджета за 2016-2020гг. (млн. руб.)



Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кавказский район на 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Наименование дохода	Оценка 2017 г.	План 2018 г.	Темп роста, %	План 2019 г.	Темп роста, %	План 2020 г.	Темп роста, %
Налоговые и неналоговые доходы, всего	561 333	590 429,4	105,1	595 808,9	100,9	613 539	103
Налог на прибыль	16 500	13 330	80,8	13 330	100	13 958	104,7
Налог на доходы физических лиц	343 409	376 586	109,7	375 805,4	99,8	387 641,1	103,1
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	1 695	1 594,4	94,3	1 791,1	112,3	1 786,9	99,8
Упрощённая система налогообложения	20 600	35 535	172,5	39 693,4	111,7	42 900	108,1
Единый налог на вмененный доход	77 000	77 000	100	77 000	100	77 000	100
Единый сельскохозяйственный налог	19 868	18 394	92,6	18 596	101,1	18 745	100,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы н/о	676	800	118,3	982	122,7	1 200	122,1
Государственная пошлина	20 200	12 075	59,8	12 200	101	12 500	102,5
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	6	5	83,3	5	100	5	100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	33 300	34 018	100,9	34 512	101,4	35 407	102,6
Доходы от сдачи в аренду имущества	301	305	121	307	100,7	309	100,7
Плата по соглашению об установлении сервитута	80	82	102,5	82	100	82	100
Доходы от перечисления части прибыли МУП	96	100	104,2	100	100	100	100
Прочие поступления от использования имущества	200	200	100	200	100	200	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 547	2 605	102,2	2 605	100	2 605	100
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации услуг государства	3 200	2 200	68,7	2 200	100	2 200	100
Доходы от продажи земельных участков	10 000	4 000	40	4 000	100	4 000	100
Штрафы, санкции, возмещение ущерба*	10 800	11 200	103,7	12 000	107,1	12 500	104,2
Прочие неналоговые доходы	550	400	72,7	400	100	400	10

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2018 году



Безвозмездные поступления в районный бюджет из краевого бюджета и бюджетов поселений

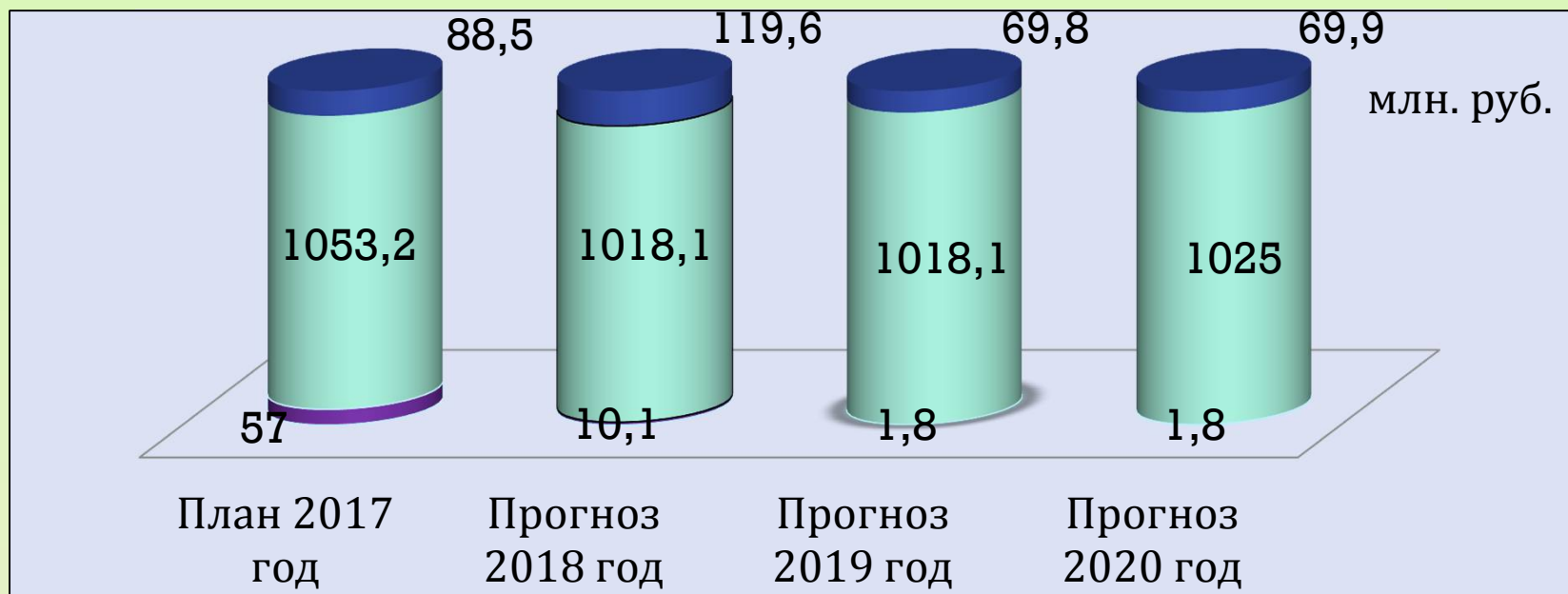
2017 год – 1 202,4
 2018 год – 1 152,6
 2019 год – 1 089,8
 2020 год – 1 096,6

} 3 339,0 млн. рублей

млн. руб.

	План 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Субсидии	57,0	10,0	1,8	1,8
Субвенции	1 053,2	1 018,1	1 018,1	1 025,0
Дотации	88,5	119,6	69,8	69,9
Иные межбюджетные трансферты	4,8	4,8	0,0	0,0

Межбюджетные трансферты из краевого бюджета



■ Субсидии ■ Субвенции ■ Дотации

млн. руб.

	План 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год
Субсидии	57,0	10,1	1,8	1,8
Субвенции	1 053,2	1 018,1	1 018,1	1 025,0
Дотации	88,5	119,6	69,8	69,9

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

Показатель	2017 год (в редакции РС № 463 от 23.08.2017 г.)	проект		
		2018 год	2019 год	2020 год
Объем муниципального долга муниципального образования Кавказский район, всего (на конец периода)	109,4	107,3	107,3	107,3
Бюджетные кредиты от других бюджетов	10,4	8,3	8,3	8,3
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

Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с установленными законодательством полномочиями публично-правового образования, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств соответствующего бюджета.

Расходы бюджета формируются:

- по муниципальным программам Кавказского района
- по главным распорядителям бюджетных средств (ведомственная структура)
- по функциональной классификации расходов бюджета



Общегосударственные
вопросы



Образование



Физическая культура и
спорт



Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность



Здравоохранение



Обслуживание
государственного и
муниципального долга



Национальная
экономика



Культура,
кинематография



Межбюджетные
трансферты общего
характера (дотации)



Жилищно-
коммунальное
хозяйство



Социальная
политика

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Кавказский район

тыс. руб.

Наименование	Рз	ПР	2018 год	2019 год	2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	139 898,9	131 074,2	131 478,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 786,8	1 786,8	1 786,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 208,9	4 019,6	4 019,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	66 366,1	65 345,3	65 749,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	23 232,6	22 468,0	22 468,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	4 500,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	200,0	200,0	200,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	39 604,5	3 7254,5	37 254,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	00	20,0	20,0	20,0
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	20,0	20,0	20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	20 094,7	14 707,0	14 707,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Кавказский район

продолжение

тыс. руб.

Наименование	Рз	ПР	2018 год	2019 год	2020 год
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	19 754,7	14367,0	14 367,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	340,0	340,0	340,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	15 556,2	15 693,4	15 689,6
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	12 309,8	12 259,8	12 260,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1 594,4	1 791,1	1 786,9
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 652,0	1 642,5	1 642,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	48 212,7	49 067,3	49 067,3
Жилищное хозяйство	05	01	47 037,7	48 717,3	48 717,3
Коммунальное хозяйство	05	02	825,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	350,0	250,0	250,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	1 138 698,5	1 097 585,0	1 097 965,2
Дошкольное образование	07	01	449 327,3	442 474,5	442 560,5
Общее образование	07	02	529 521,7	497 988,5	498 100,8
Дополнительное образование детей	07	03	106 547,9	104 431,6	104 455,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	412,6	486,2	640,8

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Кавказский район

продолжение

тыс. руб.

Наименование	Рз	ПР	2018 год	2019 год	2020 год
Молодежная политика	07	07	8 987,9	8 425,9	8 429,4
Другие вопросы в области образования	07	09	43 901,1	43 778,3	43 778,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	20 205,9	19 402,8	19 402,8
Культура	08	01	3 595,1	3 417,0	3 417,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	16 610,8	15 985,8	15 985,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	00	124 386,8	112 186,5	112 186,5
Стационарная медицинская помощь	09	01	18 872,4	18 152,4	18 152,4
Амбулаторная помощь	09	02	68 397,5	57 421,7	57 421,7
Скорая медицинская помощь	09	04	918,0	838,0	838,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	4 625,0	4 625,0	4 625,0
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	31 573,9	31 149,4	31 149,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	124 269,6	131 809,4	138 010,0
Пенсионное обеспечение	10	01	2 196,0	2 196,0	2 196,0
Социальное обеспечение населения	10	03	1 463,2	1 628,2	1 628,2
Охрана семьи и детства	10	04	120 610,4	127 985,2	134 185,8

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Кавказский район

продолжение

тыс. руб.

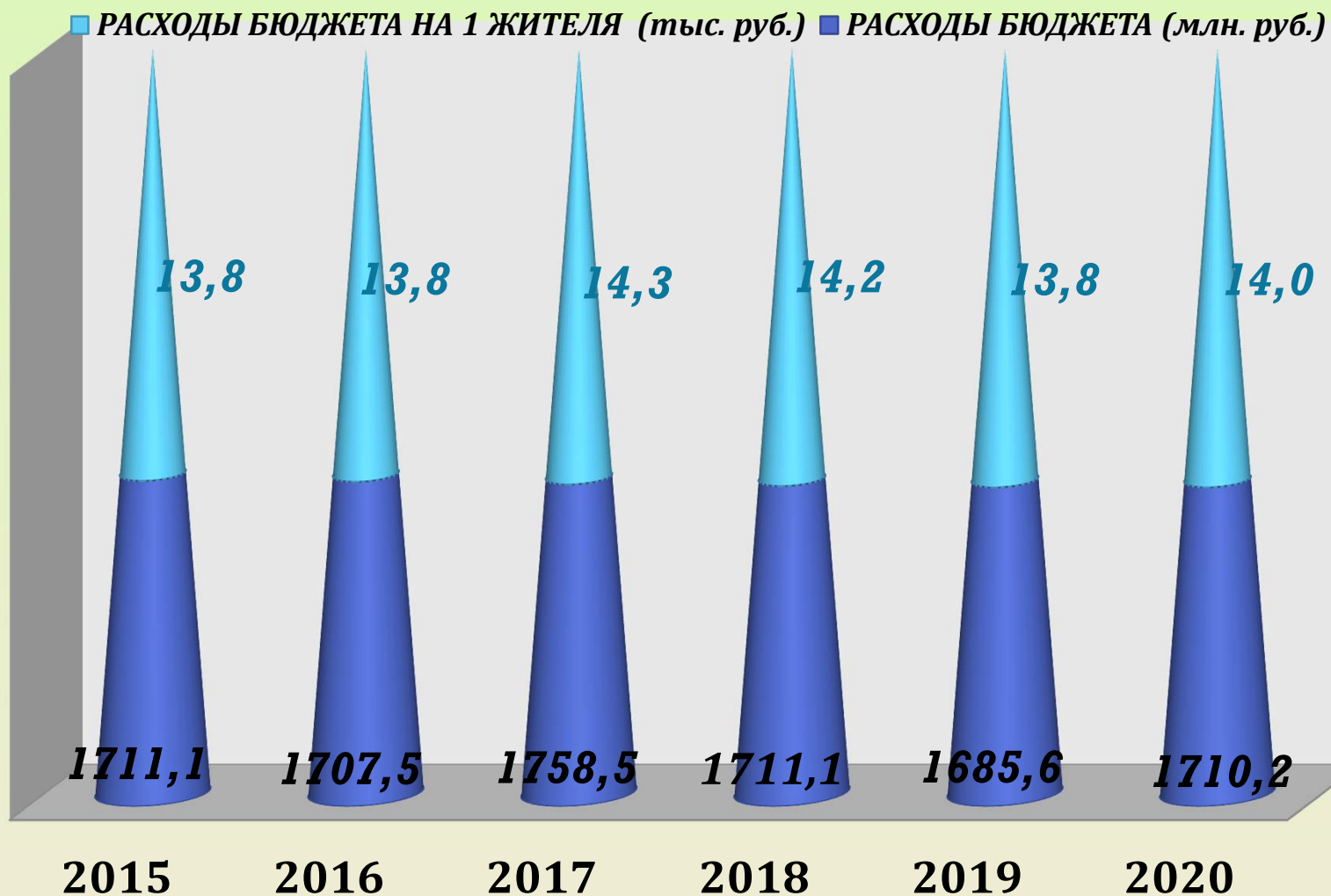
Наименование	Рз	ПР	2018 год	2019 год	2020 год
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	87 159,8	85 279,8	85 279,8
Физическая культура	11	01	83 068,8	81 268,8	81 268,8
Массовый спорт	11	02	1 830,0	1 800,0	1 800,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	2 261,0	2 211,0	2 211,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	1 100,0	800,0	800,0
Телевидение и радиовещание	12	01	500,0	400,0	400,0
Периодическая печать и издательства	12	02	600,0	400,0	400,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	00	10 800,0	10 300,0	10 300,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	10 800,0	10 300,0	10 300,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14	00	9 178,6	917,9	917,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	9 178,6	917,9	917,9
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ	99	00	0,0	16 723,2	34 350,1
Условно утвержденные расходы	99	99	0,0	16 723,2	34 350,1
ВСЕГО РАСХОДОВ			1 739 581,7	1 685 566,5	1 710 174,5

Детализация направлений финансового обеспечения расходов районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

Наименование показателя	Вид расхода	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Всего расходов, в том числе:		1 739 581,70	1 685 566,50	1 710 174,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	220 835,10	219 595,00	219 923,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	39 051,20	33 095,90	33 184,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	123 850,60	131 390,40	137 591,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	81 361,10	49 017,30	49 017,30
Межбюджетные трансферты	500	9 178,60	917,9	917,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	1 241 035,50	1 215 595,20	1 215 971,90
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	10 800,00	10 300,00	10 300,00
Иные бюджетные ассигнования	800	13 469,60	8 931,60	8 919,00
Условно утвержденные расходы		-	16 723,20	34 350,10

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

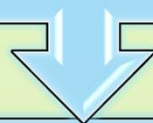


Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования Кавказский район на 2018 год

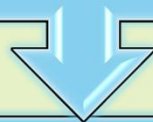
№ п/п	Наименование поселения	Численность населения тыс. чел.	Налоговый потенциал на 1 жителя (руб.)	Бюджетная обеспеченность до выравнивания	Сумма дотации тыс. руб.	Бюджетная обеспеченность после выравнивания
1	Кропоткинское поселение	79,15	2 647,1	1,10	0,0	1,10
2	Дмитриевское поселение	3,54	2 797,3	0,51	380,5	0,53
3	Кавказское поселение	10,63	4 262,8	1,15	0,0	1,15
4	Казанское поселение	11,32	1 791,9	0,51	770,3	0,53
5	Лосевское поселение	3,59	4 592,3	0,76	0,0	0,76
6	Мирское поселение	3,78	2 509,4	0,42	1 614,5	0,49
7	поселение им. М. Горького	3,80	3 030,8	0,46	1 193,8	0,51
8	Темижбекское поселение	5,68	2 256,2	0,35	4 068,5	0,46
9	Привольное поселение	1,61	3 489,7	0,40	1 151,0	0,48
10	Итого/ среднерайонные показатели	123,10	2 769,6	1,00	9 178,6	1,00

Расходы бюджета МО Кавказский район на строительство и приобретение жилья для отдельных категорий населения

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 44,0 млн. руб.



Обеспечение жильем малоимущих граждан
– 1,6 млн. руб.



Предоставление социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья молодым семьям – 0,4 млн. руб.

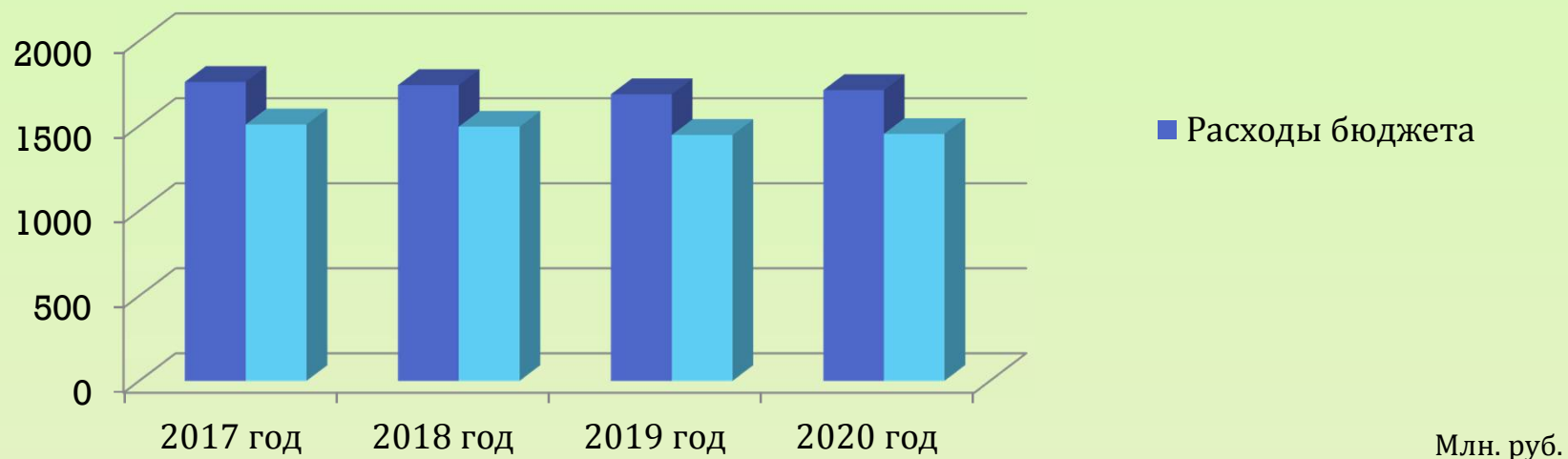


Приобретение жилья в муниципальную собственность
для предоставления их в качестве служебного жилья
врачам – 1,3 млн. руб.

Структура муниципальных учреждений муниципального образования Кавказский район на 01.10.2017 года

Наименование видов учреждений	Количество учреждений	Доля (удельный вес), %
Органы местного самоуправления	11	10,5%
Казенные учреждения	15	14,3%
Бюджетные учреждения	70	66,7%
Автономные учреждения	9	8,6%
Всего учреждений	105	100,0%

Расходы бюджета на социальную сферу



	2018 год		2019 год		2020 год	
	Объем расходов	Уд.вес в общем объеме расходов	Объем расходов	Уд. вес в общем объеме расходов	Объем расходов	Уд.вес в общем объеме расходов
Итого расходов на социальную сферу	1 494,7	85,9 %	1 446,3	85,8 %	1 452,8	84,9 %
Образование	1 138,7	65,6 %	1 097,6	65,1 %	1 098,0	64,2 %
Культура	20,2	1,2 %	19,4	1,2 %	19,4	1,1 %
Здравоохранение	124,4	7,2%	112,2	6,7 %	112,2	6,6 %
Социальная политика	124,3	7,1 %	131,8	7,8 %	138,0	8,1 %
Физическая культура	87,2	5,0 %	85,3	5,1 %	85,3	5,0 %

Расходы бюджета МО Кавказский район, направляемые на социальную поддержку детей в 2018 г

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Кавказский район - 3,8 млн. руб.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 44,1 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 - 46,3 млн. руб.

Выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание - 0,3 млн. руб.

Выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью - 59,9 млн. руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми - 13,9 млн. руб.

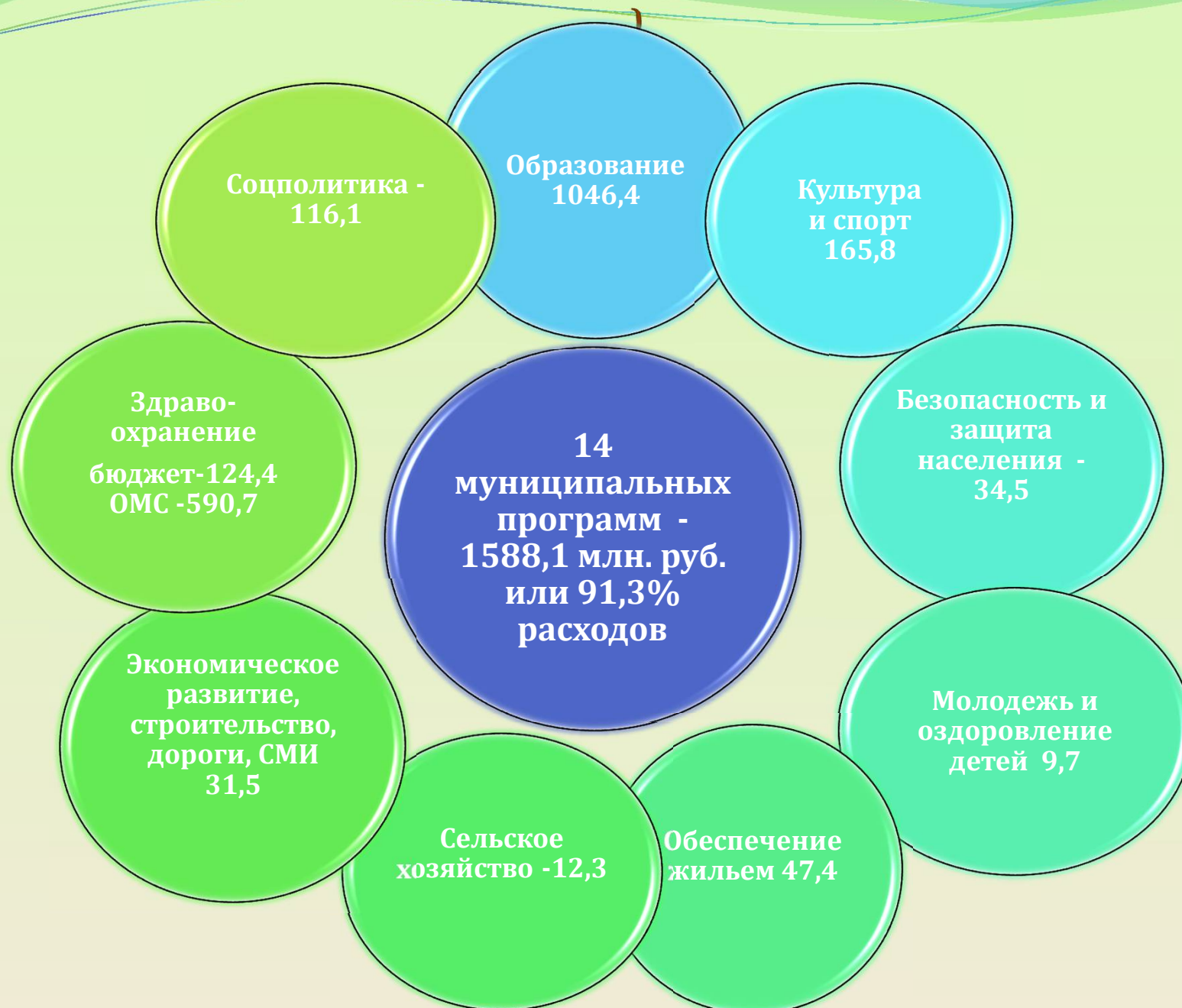
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей - 2,5 млн. руб.

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, млн. руб.

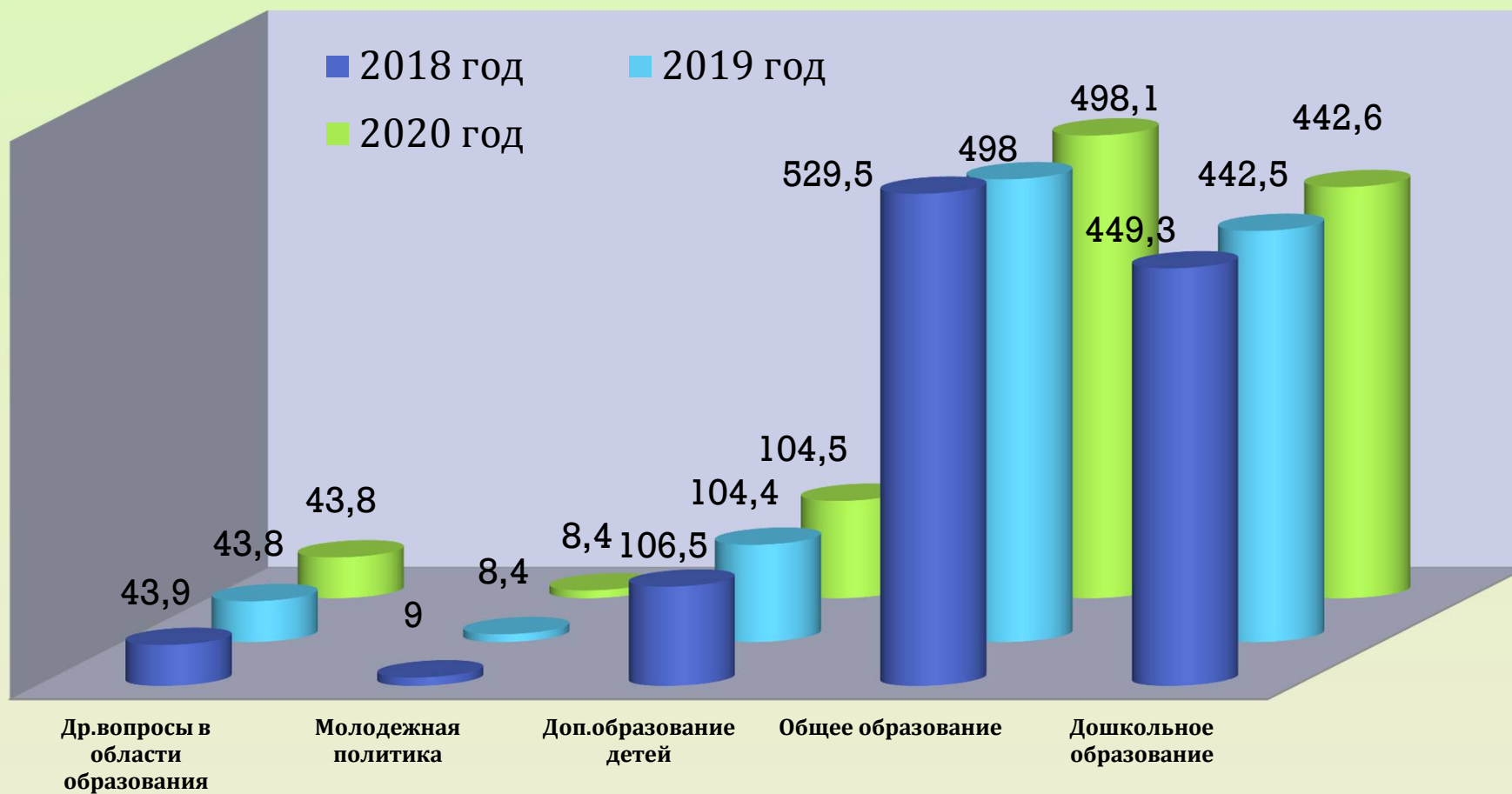
№	Наименование муниципальной программы	2017*	2018	2019	2020
1	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие образования"	1 063,1	1 046,4	1 036,3	1 036,6
2	Муниципальная программа МО Кавказский район "Социальная поддержка граждан"	142,7	161,8	172,4	179,0
3	Муниципальная программа МО Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"	19,8	27,8	3,5	3,5
4	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса"	6,3	1,0	0,3	0,3
5	Муниципальная программа МО Кавказский район "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	15,1	16,9	11,6	11,6
6	Муниципальная программа МО Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"	21,1	17,5	11,9	11,9
7	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие культуры"	80,2	78,9	77,4	77,4
8	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта"	93,0	86,9	85,1	85,1
9	Муниципальная программа МО Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика"	20,1	2,0	1,4	1,4
10	Муниципальная программа МО Кавказский район "Молодежь Кавказского района"	5,3	5,9	5,8	5,8
11	Муниципальная программа МО Кавказский район "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"	2,3	1,1	0,8	0,8
12	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	12,5	12,3	12,3	12,3
13	Муниципальная программа МО Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"	4,1	3,8	3,4	3,4
14	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие здравоохранения"	125,3	125,7	112,3	112,5

*показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2017 года

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2018 (млн. .руб.)



Структура расходов на образование (млн. руб.)



**МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2018 ГОД - 1 млрд. 099,3 млн. руб.,
в т. ч. за счет внебюджетных источников – 52,9 млн. руб.**

<p align="center">Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 500,4 млн. руб., в т. ч. за счет внебюджетных источников – 44,9 млн. руб.</p>	<p align="center">Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 501,9 млн. руб. , в т. ч. за счет внебюджетных источников – 5,5 млн. руб.</p>
<p>финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) - 432,0 млн.руб.</p>	<p>финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) - 482,3 млн.руб.</p>
<p>реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей - 0,8 млн. руб.</p>	<p>реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей - 1,7 млн. руб.</p>
<p>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 - 2,1 млн.руб.</p>	<p>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 - 2,7 млн.руб.</p>
<p>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 - 13,9млн.руб.</p>	<p>организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей - 12,6 млн. руб.</p>
<p>осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях - 6,7 млн.руб.</p>	<p>осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования- 1,9 млн.руб.</p>
<p align="center">Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 45,8 млн. руб., в т. ч. за счет внебюджетных источников – 2,5 млн. руб.</p>	<p>реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» - 0,2 млн.руб.</p>
<p>финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)- 45,4 млн.руб.</p>	<p>создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - 0,5 млн. руб.</p>
<p>осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности - 0,4 млн.руб.</p>	<p align="center">Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» - 6,4 млн. руб.</p>
	<p align="center">Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения детского лагеря «Кубаночка» - 1,7 млн. руб.</p>
<p align="center">Прочие мероприятия в области образования (расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений) – 5,7 млн. руб.</p>	<p align="center">Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета – 29,4 млн. руб.</p>
<p align="center">Запланированы доходы от предпринимательской деятельности образовательных учреждений - 52,9 млн. руб.</p>	

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

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателей			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования	%	100	100	100	100
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	чел.	5100	5100	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.	%	98	100	100	100
Охват детей в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием	чел.	12100	12100	12100	12100
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя	чел.	18	18	18	18
Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт	ед.	15	16	17	18
Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования;	%	97	98	99	100
Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся	%	40	40	40	40
Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам	%	85	100	100	100
Количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно – спортивного назначения, физкультурно – оздоровительных комплексов	ед.	1	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.	1750	1750	1750	1750
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования	чел.	4050	4050	4050	4050
Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений	ед.	190	190	190	195
Привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов общеобразовательных учреждений	чел.	2860	2860	2860	2860
Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования	ед.	18	18	18	18
Привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования	чел.	350	350	350	350

**Мероприятия и отдельные целевые показатели муниципальной программы муниципального образования
Кавказский район «Социальная поддержка граждан» на 2018 год**

Общий объем финансирования – 161,8 млн. руб.,

в том числе по подпрограммам:

- | |
|---|
| 1) Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 44,1 млн. руб. (планируется обеспечить жильем 34 чел.) |
| 2) Поддержка некоммерческой организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» - 0,4 млн. руб.
58 ветеранских первичных организаций получают финансовую и консультационную поддержку |
| 3) Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 113,4 млн. руб. <ul style="list-style-type: none">• обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося 110 приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 46,3 млн. руб.• предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание 210 опекаемых детей-сирот и 250 детей, переданных на воспитание в приемные семьи – 59,8 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 – 0,8 млн. руб.• ежемесячные денежные выплаты на содержание 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание – 0,3 млн. руб.• выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося 4 патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения – 0,3 млн. руб.• организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 5,2 млн. руб.• осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей – 0,6 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 - 0,1 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. |
| 4) Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» - 2,2 млн. руб.
число пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии – 30 чел. |
| 5) Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район – 0,1 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 |
| 6) Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 1,6 млн. руб.
планируется обеспечить жильем 1 чел. |

Расходы на социальную поддержку детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2018 году

Число приемных родителей, оказывающих услуги по воспитанию приемных детей - 110 чел.

- **Расходы на вознаграждение приемного родителя за оказание услуг по воспитанию приемных детей - 46,3 млн. руб.**
- **Расходы на вознаграждение в расчете на 1 приемного родителя в год - 421,0 тыс. руб.**

Число детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - 460 чел.

- **Расходы на ежемесячные денежные выплаты на содержание опекаемых детей-сирот и детей, переданных на воспитание в приемные семьи - 59,8 млн. руб.**
- **Расходы на ежемесячные выплаты в расчете на 1 ребенка в год - 131 тыс. руб.**

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
«Развитие здравоохранения» на 2018 год - 771,5 млн. руб.**

<p align="center"><u>Основное мероприятие № 1</u></p> <p>Организация оказания медицинской помощи - 702,4 млн. руб.</p> <p>Развитие стационарной помощи – 16,6 млн. руб.</p> <p>Развитие амбулаторно-поликлинической помощи – 34,7 млн. руб.</p> <p>Развитие скорой медицинской помощи - 0,7 млн. руб.</p>	<p align="center"><u>Основное мероприятие № 4</u></p> <p>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 - 4,2 млн. руб.</p>
<p>Развитие центров, станций и отделений переливания донорской крови (заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов – 4,6 млн. руб.</p>	<p align="center"><u>Основное мероприятие № 5</u></p> <p>Прочие мероприятия в области здравоохранения - 31,1 млн. руб.</p>
<p>Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 590,7 млн. руб.</p>	<p>Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия здравоохранения» Кавказского района - 29,5 млн. руб.</p> <p>Обеспечение деятельности отдела здравоохранения администрации МО Кавказский район - 1,2 млн. руб.</p> <p>Обеспечение деятельности отдела здравоохранения администрации МО Кавказский район – 1,2 млн. руб.</p>
<p>Иные мероприятия в области здравоохранения за счет предпринимательской деятельности – 55,1 млн. руб.</p>	<p>Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения Кавказского района - 0,4 млн. руб.</p>
<p align="center"><u>Основное мероприятие № 2</u></p> <p>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 - 20,0 млн. руб.</p>	<p align="center"><u>Основное мероприятие № 6</u></p> <p>Меры социальной поддержки о предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Кавказский район – 2,5 млн. руб.</p>
<p align="center"><u>Основное мероприятие № 3</u></p> <p>Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в учреждениях здравоохранения Кавказского района - 0,6 млн. руб.</p>	<p align="center"><u>Основное мероприятие № 7</u></p> <p>Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения (приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего предоставления их в качестве служебного жилья врачам (узким специалистам) - 1,3 млн. руб.</p>
<p align="center">Подпрограмма «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» - 9,3 млн. руб. Строительство здания врача общей практики (ВОП) в х. Привольном – 9,3 млн. руб.</p>	

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

Наименование целевого показателя	Единица измерения	значение показателей			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Повышение продолжительности жизни населения	лет	74,8	74,8	75	75
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процент	93,5	93,5	93,5	94,0
Количество жителей, охваченных профилактической вакцинацией	количество прививок	57 701	57 934	58 309	58 427
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.	19 550	19 600	19 650	19 700
Удовлетворённость потребности льготных категории граждан в лекарственном обеспечении в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях	процент	99,93	99,93	99,98	100
Число доноров, безвозмездно сдающих кровь	чел.	476	482	489	493
Количество отдельных категорий граждан, имеющих право на социальную помощь в зубопротезировании	чел.	600	600	600	600
Количество офисов врачей общей практики построенных на территории района	шт.	1	0	0	0

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» на 2018 год

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры» – 81,2 млн. руб., из них:
<ul style="list-style-type: none"> • за счет средств бюджета – 78,9 млн. руб., • за счет привлечения внебюджетных источников – 2,3 млн. руб.
Основные мероприятия муниципальной программы:
<u>Основное мероприятие №1</u>
«Руководство и управление в сфере культуры и искусства» -2,6 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none"> • обеспечение функций органов местного самоуправления – 2,4 млн. руб.
<u>Основное мероприятие № 2</u>
«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» - 61,0 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение деятельности (оказание услуг) 5 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» – 60,8 млн. руб., в том числе: за счет средств бюджета – 58,5 млн. руб., за счет привлечения внебюджетных источников – 2,3 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 – 0,015 млн. руб.
<u>Основное мероприятие №3</u>
«Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» - 3,1 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none"> • Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры– 3,0 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.
<u>Основное мероприятие №4</u>
«Методическое обслуживание учреждений культуры» – 3,0 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none"> • Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры - 3,0 млн. руб.
<u>Основное мероприятие №5</u>
«Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» - 11,1 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none"> • Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 11,1 млн. руб.
<u>Основное мероприятие №5</u>
«Создание условий для организации досуга и культуры» – 0,4 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none"> • Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры - 0,4 млн. руб.

Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры»

Наименование целевого показателя	Един. измер.	Значение показателей			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства	%	75	75	75	75
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
Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня	чел.	15	15	15	15
число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения	чел.	445	450	455	460
обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район	%	0,2	0,2	0,2	0,2
количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)	чел.	53150	53150	53150	53150
количество проведенных мероприятий	ед.	92	92	92	92
количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район	ед.	11245	11250	11275	11300
количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район	ед.	57	57	57	57

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2018 год
Общий объем финансирования муниципальной программы – 3,82 млн. руб., из них:**

№ мероприятия программы	Наименование основного мероприятия	Сумма млн. руб.
Основное мероприятие № 1	Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	2,15
Основное мероприятие № 3	Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края	0,59
Основное мероприятие № 4	Организация малозатратных форм отдыха: туристических слетов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристическо-краеведческой направленности (круглогодично)	0,85
Основное мероприятие № 5	Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ	0,01
Основное мероприятие № 6	Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок	0,01
Основное мероприятие № 7	Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»	0,09
Основное мероприятие №9	Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений	0,12

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

Наименование целевого показателя	Един. измер	Значение показателей			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	чел.	1225	1225	1225	1225
Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха	чел.	36	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.	11388	11388	11388	11388
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 министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	чел.	50	50	50	50
Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства	чел.	3190	3190	3190	3190
Число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений	чел.	250	250	250	250

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования
Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год**

Общий объем финансирования муниципальной программы – 94,5 млн. руб.,
из них: бюджетные средства – 86,9 млн. руб.,
привлеченные внебюджетные средства – 7,6 млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы:

Основное мероприятие №1

«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» - 2,3 млн. руб.

- обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта - 2,3 млн. руб.

Основное мероприятие № 3

«Реализация программ в области физической культуры и спорта» - 89,9 млн. руб.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности – 88,9 млн. руб. (бюджетные средства – 81,3 млн. руб., внебюджетные средства – 7,6 млн. руб.)
- реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, награды избирателей - 0,5 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.

Основное мероприятие № 4

«Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» - 1,8 млн. руб.

- обеспечение деятельности 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» - 0,5 млн. руб.

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

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

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности	человек	4082	4082	4082	4082
количество проводимых мероприятий	единиц	95	95	95	95
количество спортсменов - разрядников, подготовленных за отчетный период	человек	1 669	1 670	1 671	1 672
количество медалей, завоеванных спортсмена и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях	шт.	400	450	450	450
удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждения спортивной направленности	%	56,2	56,3	56,4	56,4
удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения	%	45,8	46,0	46,5	46,7
численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации	человек	70	75	80	85

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» на 2018 год

Общий объем финансирования муниципальной программы – 5,9 млн. руб., в том числе:

Основное мероприятие №1

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

- Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи муниципального образования Кавказский район - 0,1 млн. руб.
- Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район – 0,1 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.
- Поддержка деятельности структур молодежного самоуправления, поддержка молодежного парламентаризма - 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 муниципальных учреждений в сфере молодежной политики – 3,1 млн. руб.

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование систем развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи - 3,1 млн. руб.

Основное мероприятие № 4:

Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) – 2,4 млн. руб.

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

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

Наименование критериев	Значение показателей			
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 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	25	25	25	25
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	700	700	700	700
Число трудоустроенных граждан	590	600	610	620
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
Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет	420	430	440	450

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» на 2018 год

Общий объем финансирования муниципальной программы – 17,6 млн. руб.,
в том числе по подпрограммам:

1. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район – 9,4 млн. руб.

- Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Кавказского района, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма– 8,9 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.

2. 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.

3. 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.

4. Обеспечение пожарной безопасности – 3,9 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 – 3,9 млн. руб.

5. 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.

6. 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.

7. Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район – 3,4 млн. руб.

- Организация комплексной системы видеонаблюдения и ситуационного центра для целей обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Кавказский район -3,4 млн. руб.

Отдельные целевые показатели муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»

Наименование целевого показателя	Един. изме- рения	значение показателей			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма	ед.	15	16	17	18
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.	60	60	60	60
Количество учреждений здравоохранения, в которых проведены антитеррористические мероприятия	ед.	5	5	5	5
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.	600	600	600	600
Количество учащихся образовательных учреждений занимающиеся в группах и классах казачьей направленности	ед.	1000	1000	1000	1000
Количество публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений	ед.	220	240	260	220
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.	75	75	75	75
Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции	шт.	1	1	1	1
Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты...), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей	шт.	12	5	5	5
Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения	%	84	85	85	85
Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения	%	79,0	79,5	80,0	80,0
Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ	ед.	22	22	22	22

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018 год

Общий объем финансирования - 17,9 млн. руб., из них:

бюджетные средства – 16,9 млн. руб.; привлеченные внебюджетные средства – 1,0 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" – 9,4 млн. руб. (бюджетные средства – 8,7 млн. руб., привлеченные внебюджетные средства - 0,7 млн. руб.):

- Организация деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района – 7,6 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 – 1,4 млн. руб. (бюджетные средства – 0,7 млн. руб., привлеченные внебюджетные средства - 0,7 млн. руб.)
- Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - 0,4 млн. руб.

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

- Организация деятельности МБУ «Аварийно-спасательный отряд» - 7,7 млн. руб. (бюджетные средства – 7,3 млн. руб., привлеченные внебюджетные средства -0,4 млн. руб.)

подпрограмма № 3 "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район" -0,8 млн. руб.:

- Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций – 0,3 млн. руб.
- Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций -0,5 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			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 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
техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	процент	13	0	0	0
количество вызовов на проведение аварийно- спасательных работ	вызов	650	650	650	650
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 «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2018 год

Общий объем финансирования муниципальной программы - 27,8 млн. руб., в том числе:

1. Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» - 24,3 млн. руб.

- строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения в ст. Дмитриевской – 1,5 млн. руб.
- реконструкция средней образовательной школы № 7 в г. Кропоткин – 22,8 млн. руб.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» - 1,9 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 – 1,6 млн. руб.

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» - 0,4 млн. руб.

- предоставление социальных выплат молодым семьям – 0,4 млн. руб.

4. Основное мероприятие «Подготовка материалов для отвода земельных участков – 0,2 млн. руб.

- субсидии на содержание бюджетного учреждения архитектуры – 0,2 млн. руб.

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

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

6. Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» – 0,4 млн. руб.

- взносы в региональный фонд на капитальный ремонт помещений многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район – 0,4 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 измер.	Значение показателей			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях	чел	60	0	0	0
Количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях	чел	400	0	0	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	0,250	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	4,6	4,6	4,6	4,6
Межевание земельных участков	шт	36	36	36	36
Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел	608	608	608	608
Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах	шт	141	141	141	141

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

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Протяженность построенных газопроводов	км	-	2,67	-	1,8
Замена энергосберегающих ламп и светильников	шт	350	350	350	285
Замена системы электроснабжения	Шт.	1	0	0	0
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВт.ч/кв.м	103,94	102,90	101,87	100,85
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	гкал/кв.м	0,173	0,172	0,171	0,170
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб.м/чел	12,91	12,78	12,78	12,65
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	%	81	89	92	100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	95	97	100	100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	96	98	100	100

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2018 год

**Общий объем
финансирования муниципальной программы – 1,025 млн. руб.,
в том числе:**

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район» 0,825 млн. руб.

- Строительство подводящих газопроводов – 0,675 млн. руб.
- Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район – 0,150 млн. руб.

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

- Замена энергосберегающих ламп и светильников – 0,070 млн. руб.
- Ремонт систем энергоснабжения - 0,130 млн. руб.

**Мероприятия муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год**

**Общий объем финансирования программы в 2016 году – 2,3 млн. руб., в том числе:
бюджетные средства – 2,0 млн. руб., внебюджетные средства – 0,3 млн. руб.**

Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район в выставочно-ярмарочных мероприятиях» 0,8 млн. руб.

- Подготовка и участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках - 0,713 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» - 0,9 млн. руб.

- Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства – 0,812 млн. руб., из них бюджетные средства – 0,512 млн. руб., внебюджетные средства – 0,3 млн. руб.)
- Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района, стартовое обучение начинающих предпринимателей – 0,09 млн. руб.
- Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений – 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» - 0,6 млн. руб.

- Текущее содержание МКУ «МФЦ МО Кавказский район» – 0,6 млн. руб. (на период ликвидации)

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования
Кавказский район «Информационное общество муниципального образования
Кавказский район» на 2018 год**

Общий объем финансирования программы – 1,1 млн. руб., в том числе:

**Целевые показатели муниципальной программы
«Информационное общество муниципального образования Кавказский район»**

Основное мероприятие № 1 Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район - 0,6 млн. руб., из них:

- публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в средствах печати - 0,5 млн. руб.
- публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в сети Интернет – 0,1 млн. руб.

Основное мероприятие № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район посредством телевизионного вещания» – 0,5 млн. руб.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателей			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
количество информации о деятельности ОМСУ МО Кавказский район	см ²	38 461	23 076	23 076	23 076
количество опубликованных муниципальных правовых актов	шт.	240	240	240	240
количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети «Интернет»	шт.	79	63	63	63

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования
Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год**

Общий объем расходов муниципальной программы – 12,3 млн. руб., в том числе:
<u>Основное мероприятие № 1</u> «Поддержка сельскохозяйственного производства» – 4,8 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none">• обеспечение органов местного самоуправления, осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае – 4,8 млн. руб.
<u>Основное мероприятие № 2</u> «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район» - 7,0 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none">• 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.
<u>Основное мероприятие № 4</u> «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,3 млн. руб.
<ul style="list-style-type: none">• 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 - 0,3 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 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
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	8,5	8,5	8,5	8,5
Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования	ед.	450	450	450	450
Производство зерновых и зернобобовых	тыс. тонн	360,4	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	10,9	10,9
Производство овощей	тыс. тонн	11,1	11,1	11,5	11,5
Производство мяса	тыс. тонн	2,5	2,5	2,8	2,8
Производство молока	тыс. тонн	9,4	9,4	9,4	9,4

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

Наименование целевого показателя	Един. измер	Значение показателей			
		2018	2019	2020	2021
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1 790	1 900	2 005	2 005
Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru	ед.	2 500	2 500	2 500	2 500
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	5 815	5 825	5 835	5 845
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	чел.	10 448	10 463	10 483	10 504
Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия	млн. руб.	946,3	963,1	980,2	996,8
Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства	чел.	2 302	2 302	2 302	2 302
Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки	чел.	20	20	20	20
Количество предпринимателей, проконсультированных по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие»	чел.	27	27	27	27
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции	чел.	10	10	10	10
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, проинформированных о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно - привлекательным земельным участкам	чел.	12	12	12	12
Число субъектов малого и среднего бизнеса, проконсультированных по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства	чел.	5	5	5	5

Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального образования Кавказский район на 2018-2021 годы

	(млн. руб.)			
Муниципальные программы	2018г	2019г	2020г	2021г
Расходы, распределенные по программам, в том числе:	2 298	2 244,3	2 251,2	2 251,1
▪ за счет средств бюджета	1 588,1	1 534,4	1 541,3	1 541,2
▪ внебюджетные источники	119,2	119,2	119,2	119,2
средства обязательного медицинского страхования	590,7	590,7	590,7	590,7
объем привлеченных внебюджетных источников в общем объеме муниципальных программ (%)	5,2	5,3	5,3	5,3
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие образования"	1 099,3	1 089,2	1 089,4	1 089,4
▪ за счет средств бюджета	1 046,4	1 036,3	1 036,5	1 036,5
▪ внебюджетные источники	52,9	52,9	52,9	52,9
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Социальная поддержка граждан"	161,8	172,3	179,0	179,0
▪ за счет средств бюджета	161,8	172,3	179,0	179,0
▪ внебюджетные источники				
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"	27,8	3,5	3,4	3,2
▪ за счет средств бюджета	27,8	3,5	3,4	3,2
▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса"	1,0	0,3	0,3	0,4
▪ за счет средств бюджета	1,0	0,3	0,3	0,4
▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального образования Кавказский район на 2018-2021 годы

продолжение	Муниципальные программы	2018г	2019г	2020г	2021г
	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	17,9	12,6	12,6	12,6
	▪ за счет средств бюджета	16,9	11,6	11,6	11,6
	▪ внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	1,0
	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"	17,6	11,9	11,9	11,9
	▪ за счет средств бюджета	17,6	11,9	11,9	11,9
	▪ внебюджетные источники				
	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие культуры"	81,2	79,7	79,7	79,7
	▪ за счет средств бюджета	78,9	77,4	77,4	77,4
	▪ внебюджетные источники	2,3	2,3	2,3	2,3
	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта"	94,5	92,7	92,7	92,7
	▪ за счет средств бюджета	86,9	85,1	85,1	85,1
	▪ внебюджетные источники	7,6	7,6	7,6	7,6
	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика"	2,3	1,7	1,7	1,7
	▪ за счет средств бюджета	2,0	1,4	1,4	1,4
	▪ внебюджетные источники	0,3	0,3	0,3	0,3
	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Молодежь Кавказского района"	5,9	5,8	5,8	5,8
	▪ за счет средств бюджета	5,9	5,8	5,8	5,8
	▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального образования Кавказский район на 2018-2021 годы

продолжение	Муниципальные программы	2018г	2019г	2020г	2021г
	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"	1,1	0,8	0,8	0,8
	▪ за счет средств бюджета	1,1	0,8	0,8	0,8
	▪ внебюджетные источники	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"	12,3	12,3	12,3	12,3
	▪ за счет средств бюджета	12,3	12,3	12,3	12,3
	▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"	3,8	3,4	3,4	3,4
	▪ за счет средств бюджета	3,8	3,4	3,4	3,4
	▪ внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие здравоохранения"	771,5	758,1	758,2	758,2
	▪ за счет средств бюджета	125,7	112,3	112,4	112,4
	▪ внебюджетные источники	55,1	55,1	55,1	55,1
	средства обязательного медицинского страхования	590,7	590,7	590,7	590,7

Ожидаемые результаты к 2021 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 - 46,5%



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 - 56,4%



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 инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - 2005 млн. 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 - 20 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 - 100%, в сфере физической культуры и спорта - 100%, в сфере культуры - 100%.



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



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 - 6,6%
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 - 99 %



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%



Количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях - 60 мест



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, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций - 1225 чел. (ежегодно)



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



Повышение продолжительности жизни населения - 75 лет



Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 93,5%



Удовлетворённость потребности льготных категории граждан в лекарственном обеспечении в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях - 99,98%



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