

# **ПРОЕКТ**

**бюджета муниципального образования  
Кавказский район на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов**



## **Уважаемые жители Кавказского района!**

Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета муниципального образования Кавказский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

В данной брошюре в понятном для широкого круга пользователей виде представлены основные положения проекта решения муниципального образования Кавказский район «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и наглядно представлены основные направления бюджетной и налоговой политики Кавказского района.

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

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

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



## При составлении бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов были учтены:

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года.

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

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

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2022 год и плановый период до 2024 года

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Кавказский район на 2022 год и на период до 2024 года

Условия и обязательства муниципального образования Кавказский район в соответствии с заключенными с Министерством финансов Краснодарского края соглашениями, которое предусматривает меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов

Муниципальные программы муниципального образования Кавказский район.

## **ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ**

- Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие района.
- Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями.
- Сохранение бюджетной поддержки реального сектора экономики.
- Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
- Ориентация структуры расходов районного бюджета на приоритеты, определенные национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года в соответствии с Указом № 474.
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
- Поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Кавказского района.
- Стимулирование экономического роста.
- Увеличение налогового потенциала района.
- Осуществление мероприятий по легализации доходной базы.
- Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов.
- Эффективное использование муниципального имущества.
- Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого на районном уровне.



## ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Обеспечение роста доходной части районного бюджета и консолидированного бюджета Кавказского района

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

Продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, установление новых налоговых льгот и преференций только в целях социальной поддержки и с учетом критериев адресности и нуждаемости

Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности расходования бюджетных средств

Проведение взвешенной долговой политики

Совершенствование межбюджетных отношений

### Общие подходы к формированию расходов районного бюджета

- В качестве «базовых» объемов расходов районного бюджета на 2022 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2021 год.
- «Базовые» объемы бюджетных ассигнований уточнены с учетом:
  - Сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Краснодарском крае;
  - повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Кавказский район, не относящихся к категориям персонала, оплата труда которых осуществляется в соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации, с 1 октября 2022 года на 4 %;
  - повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года на 6,4%;
  - индексации на 4% расходов на оплату коммунальных услуг, питание;
  - обеспечения условий софинансирования расходов по реализации мероприятий и государственных программ;



## Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год, отчет	Ожидаемые итоги 2021 год	прогноз		
				2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
<b>Численность постоянного населения района</b>	тыс. чел.	120,3	119,5	118,8	118,8	117,5
<b>Темп роста к предыдущему году</b>	%	99,4	99,3	99,4	99,4	99,5
<b>Объем услуг транспорта</b>	млн. руб.	4 791,2	5 187,5	5 552,0	5 902,7	6 309,0
<b>Оборот розничной торговли</b>	млн. руб.	15 592,5	16 731,9	17 905,6	19 162,0	20 546,3
<b>Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей</b>	млн. руб.	9 286,9	10 096,4	10 613,5	11 256,4	12 367,3
<b>Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования</b>	млн. руб.	2 119,0	2 297,5	2 450,0	2 630,0	2 826,4
<b>Объем выполненных работ, по виду деятельности «строительство»</b>	млн. руб.	750,4	781,0	827,0	882,0	944,0



## Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год, отчет	Ожидаемые итоги 2021 год	прогноз		
				2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прибыль прибыльных предприятий</b>	млн. руб.	3 310,3	2 841,7	2 976,6	3 147,6	3 349,1
<b>Темп роста к предыдущему году</b>	%	211,8	85,8	104,7	105,7	106,4
<b>Фонд заработной платы работников</b>	млн. руб.	8 154,0	8 686,4	9 185,0	9 646,4	10 354,1
<b>Темп роста к предыдущему году</b>	%	102,1	106,5	105,7	105,0	107,3
<b>Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы</b>	тыс. чел.	21,628	21,736	22,028	22,129	22,719
<b>Темп роста к предыдущему году</b>	%	96,9	100,5	101,3	100,5	102,7
<b>Среднемесячная заработная плата</b>	руб.	31 417,6	33 302,7	34 747,4	36 326,4	37 978,8
<b>Темп роста к предыдущему году</b>	%	105,4	106,0	104,3	104,5	104,5
<b>Реальная заработная плата в % к предыдущему году</b>	%	102,2	100,0	100,3	100,5	100,5



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

млн. руб.

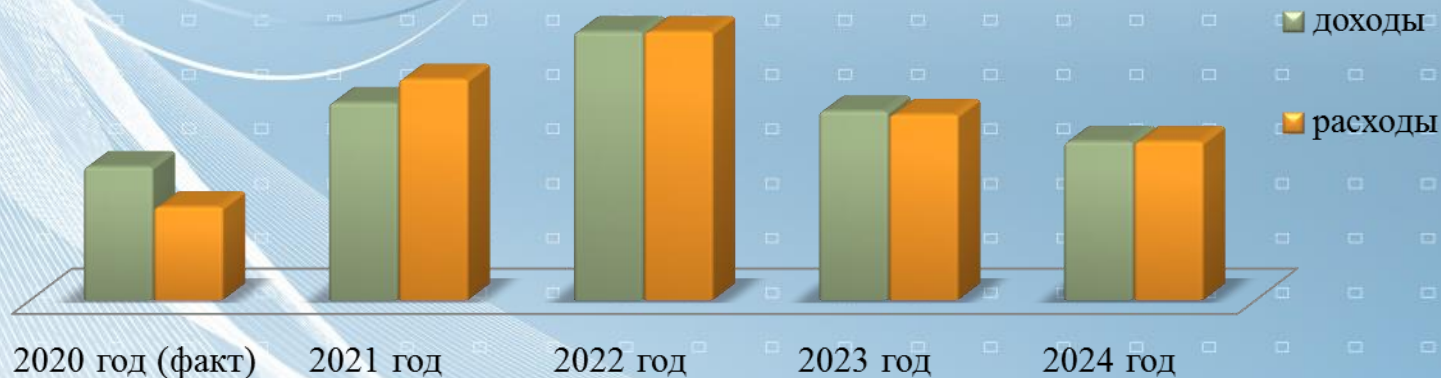
Наименование показателя	2020 год (отчет)	2021 год*	2022 год	Плановый период		Динамика, %			
				2023 год	2024 год	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ДОХОДЫ, ВСЕГО</b>	2 067,8	2 196,2	2 338,9	2 179,6	2 118,4	106,2	106,5	93,2	97,2
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	680,1	699,4	798,6	827,5	841,0	102,8	114,2	103,6	101,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 387,7	1 496,8	1 540,3	1 352,1	1 277,4	107,9	102,9	87,8	94,5
<b>РАСХОДЫ, ВСЕГО</b>	1 987,1	2 243,6	2 338,9	2 172,6	2 118,4	112,9	104,2	92,9	97,5
ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ	+80,7	-47,4	0,0	+7,0	0,0	х	х	х	х
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА	-80,7	+47,4	0,0	-7,0	0,0	х	х	х	х

\*по состоянию на 1 октября 2021 года



## Основные параметры бюджета муниципального образования Кавказский район

Показатели, млн. рублей	2020 год отчет	2021 год*	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы	2 067,8	2 196,2	2 338,9	2 179,6	2 118,4
Расходы	1 987,1	2 243,6	2 338,9	2 172,6	2 118,4
Дефицит (-) / Профицит (+)	+80,7	-47,4	0,0	+7,0	0,0



\*по состоянию на 1 октября 2021 года



# Структура доходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

## Налоговые доходы

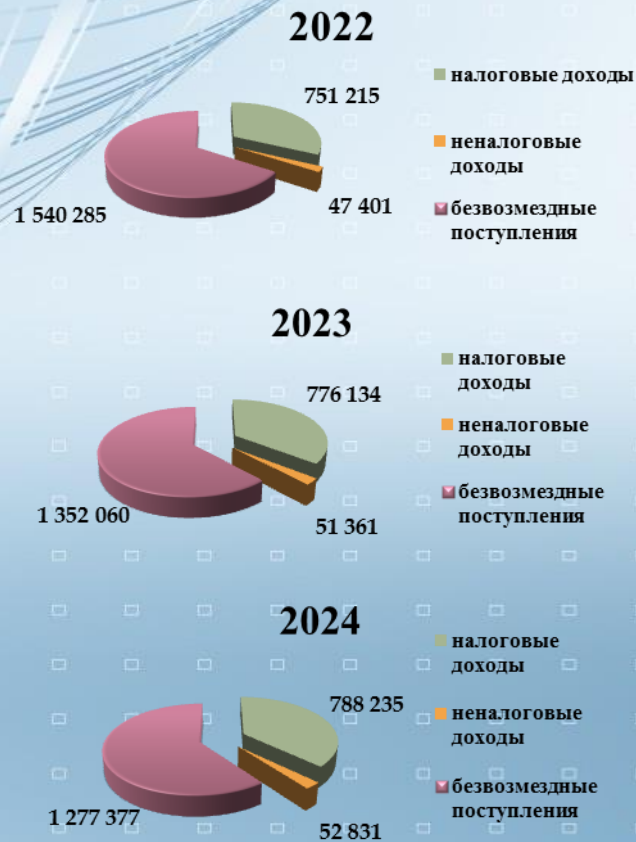
Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

## Неналоговые доходы

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

## Безвозмездные поступления

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





## Нормативы отчисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района, в %

Наименование	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Налог на прибыль	5	5	5
Налог на доходы физических лиц	36,6	35,28	33,66
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	0,0109	0,0109	0,0109
Упрощённая система налогообложения	50	50	50
Единый сельскохозяйственный налог	50	50	50
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100	100	100
Налог на имущество организаций	3	3	3
Государственная пошлина (в части закрепляемых видов госпошлины)	100	100	100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности района и на территории сельских поселений, собственность на которые не разграничена	100	100	100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся на территории городского поселения, собственность на которые не разграничена	50	50	50
Доходы от сдачи в аренду имущества	100	100	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60	60	60
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (в части закрепляемых видов)	100	100	100



## Динамика доходов районного бюджета за 2020-2024 гг.

млн. рублей.





**Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кавказский район на 2022-2024 годов**

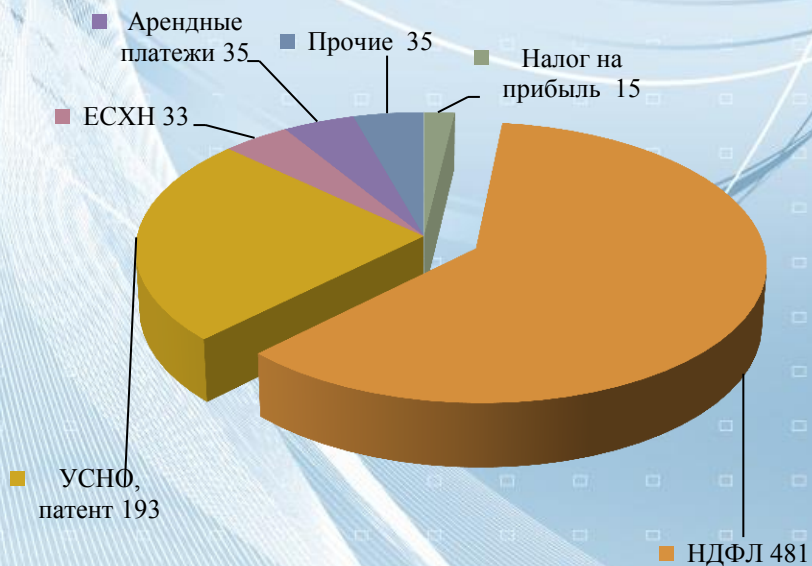
тыс. руб.

Наименование дохода	Оценка 2021г.	План 2022 г.	Темп роста %	План 2023 г.	Темп роста %	План 2024 г.	Темп роста%
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые и неналоговые доходы	801 210,7	798 616	99,1	827 495,3	103,6	841 066,3	101,6
Налог на прибыль	19 942	15 000	75,2	16 000	106,7	16 500	103,1
Налог на доходы физических лиц	503 678,7	480 833,1	95,5	490 259	102	491 134,4	100,2
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2 444	2 525,5	103,3	2 601,2	103	2 705,3	104
Упрощённая система налогообложения	112 000	164 800	147,1	176 400	107	185 220	105
Единый налог на вмененный доход	10 900	200	1,8	0		0	
Единый сельскохозяйственный налог	44 131	33 239,2	75,3	33 571,6	101	34 578,8	103
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	27 300	28 300	103,7	30 000	106	30 000	100
Налог на имущество организаций	9 240	9 517,2	103	9 802,5	103	10 096,8	103
Государственная пошлина	16 300	16 800	103,1	17 500	104,2	18 000	102,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	1	1	100	1	100	1	100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	34 500	35 000	101,4	38 500	110	39 000	101,3
Доходы от сдачи в аренду имущества	427	200	46,8	210	105	230	109,5
Доходы от перечисления части прибыли МУП	397	400	100,8	400	100	1 000	250
Прочие поступления от использования имущества	1 050	1 100	104,8	1 150	104,5	1 200	104,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 600	2 700	103,8	2 800	103,7	2 800	100
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации услуг государства	2 800	2 800	100	2 800	100	2 600	92,9
Доходы от продажи земельных участков и муниципального имущества	9 500	2 300	24,2	2 500	108,7	2 900	116
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 000	2 900	72,5	3 000	103,4	3 100	103,3

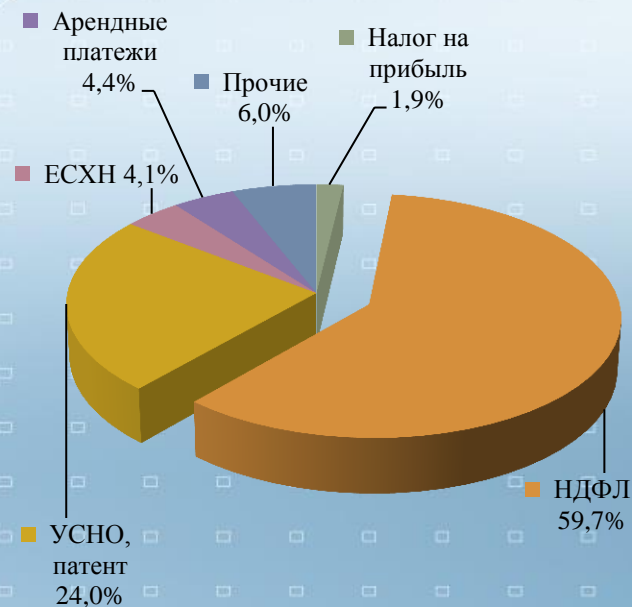


# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кавказский район в 2022 году

в млн. рублей



в процентах к общему объёму





## Безвозмездные поступления в районный бюджет из краевого бюджета и бюджетов поселений

**2021 год – 1 496,7**  
**2022 год – 1 540,3**  
**2023 год – 1 352,0**  
**2024 год – 1 277,4**

**4 169,7 млн. рублей**

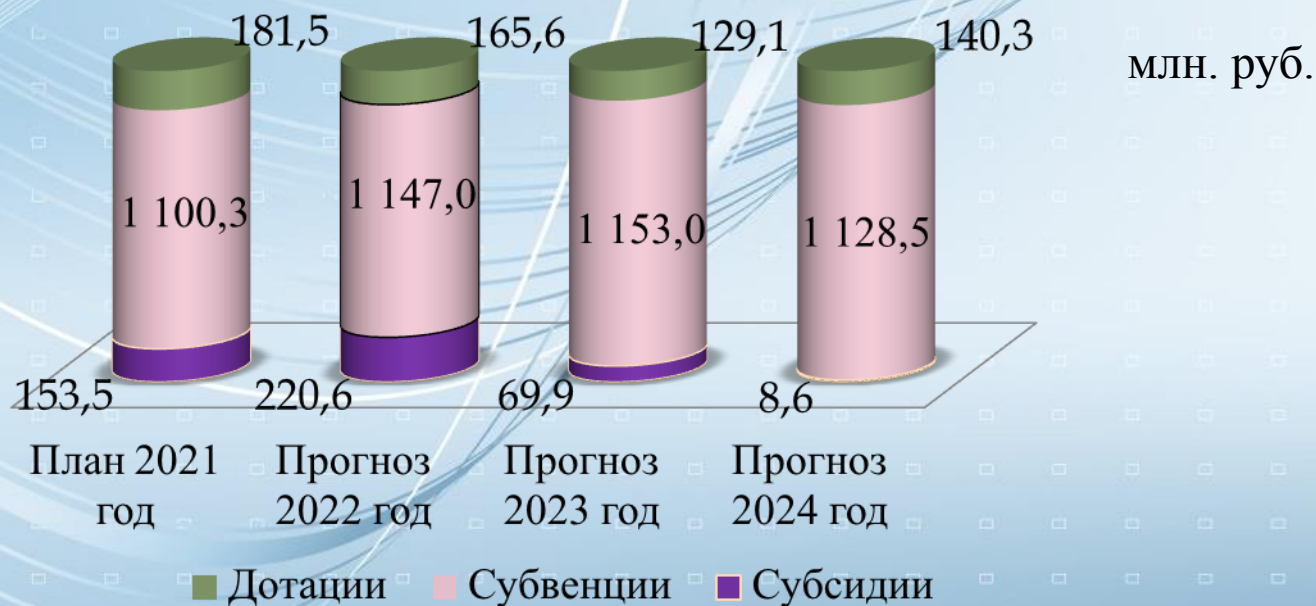
млн. руб.

	План 2021 год*	2022 год	2023 год	2024 год
Субсидии	153,5	220,6	69,9	8,6
Субвенции	1 100,3	1 147,0	1 153,0	1 128,5
Дотации	181,5	165,6	129,1	140,3
Иные межбюджетные трансферты	61,4	7,1	0,0	0,0

\*по состоянию на 1 октября 2021 года



## Межбюджетные трансферты из краевого бюджета



млн. руб.

	План 2021 год*	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
Субсидии	153,5	220,6	69,9	8,6
Субвенции	1 100,3	1 147,0	1 153,0	1 128,5
Дотации	181,5	165,6	129,1	140,3

\*по состоянию на 1 октября 2021 года

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

Показатель	2021 год (в редакции РС №344 от 20.10.2021 г.)	проект		
		2022 год	2023 год	2024 год
Объем муниципального долга муниципального образования Кавказский район, всего (на конец периода)	47,0	47,0	40,0	40,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	47,0	47,0	40,0	40,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0

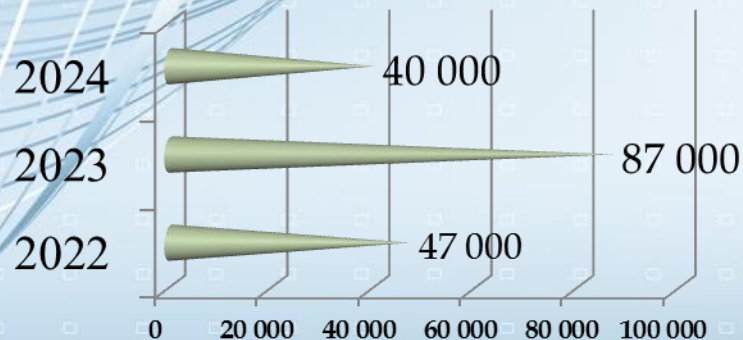


# ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

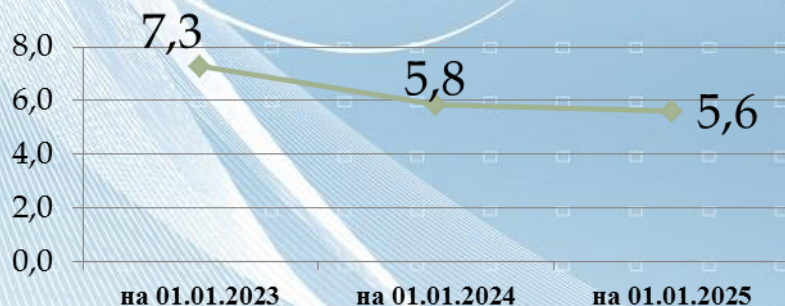
Верхний предел муниципального внутреннего долга, (тыс. рублей)



Предельный объем муниципального внутреннего долга, (тыс. рублей)



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



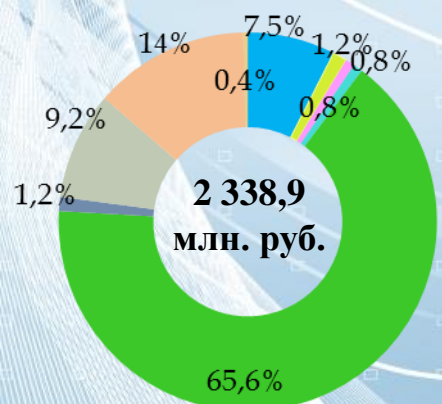
Программа муниципальных внутренних заимствований, (тыс. рублей)



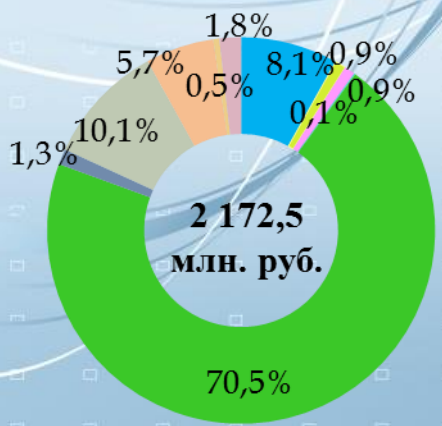


# Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов в процентах к общему объёму

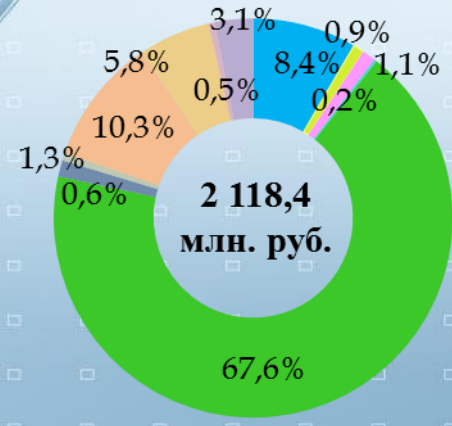
2022 год



2023 год



2024 год



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



**Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кавказский район по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022-2024 годы**

тыс. руб.

Наименование	РЗ	ПР	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>174 508,1</b>	<b>176 931,2</b>	<b>176 927,2</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 967,2	2 025,6	2 025,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 605,5	4 707,4	4 707,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	79 539,8	81 353,0	81 353,0
Судебная система	01	05	220,8	12,8	12,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	27 182,0	27 332,3	27 332,3
Резервные фонды	01	11	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	59 992,8	60 500,1	60 496,1
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	20,0	20,0	20,0
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>27 096,0</b>	<b>19 921,7</b>	<b>19 937,1</b>
Гражданская оборона	03	09	100,0	100,0	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	26 896,0	19 721,7	19 737,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	100,0	100,0	100,0



**Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кавказский район по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022-2024 годы**

тыс. руб.

Наименование	РЗ	ПР	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>19 545,4</b>	<b>20 321,0</b>	<b>24 181,9</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	12 248,7	12 398,5	16 155,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	2 525,5	2 601,2	2 705,3
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	4 771,2	5 321,3	5 321,3
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>18 259,3</b>	<b>2 342,0</b>	<b>3 282,0</b>
Жилищное хозяйство	05	01	2 325,0	1 412,0	2 352,0
Коммунальное хозяйство	05	02	15 274,3	270,0	270,0
Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	660,0	660,0	660,0
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>07</b>	<b>00</b>	<b>1 534 672,6</b>	<b>1 530 571,4</b>	<b>1 433 102,9</b>
Дошкольное образование	07	01	581 626,5	582 820,1	581 853,1
Общее образование	07	02	758 829,5	750 853,1	652 098,3
Дополнительное образование детей	07	03	132 171,0	134 298,3	136 384,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	249,8	204,0	375,0
Молодежная политика	07	07	9 889,9	10 033,3	10 033,3
Другие вопросы в области образования	07	09	51 905,9	52 362,6	52 358,6
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>08</b>	<b>00</b>	<b>27 546,4</b>	<b>27 990,4</b>	<b>28 053,4</b>
Культура	08	01	6 020,7	5 846,1	5 909,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	21 525,7	22 144,3	22 144,3



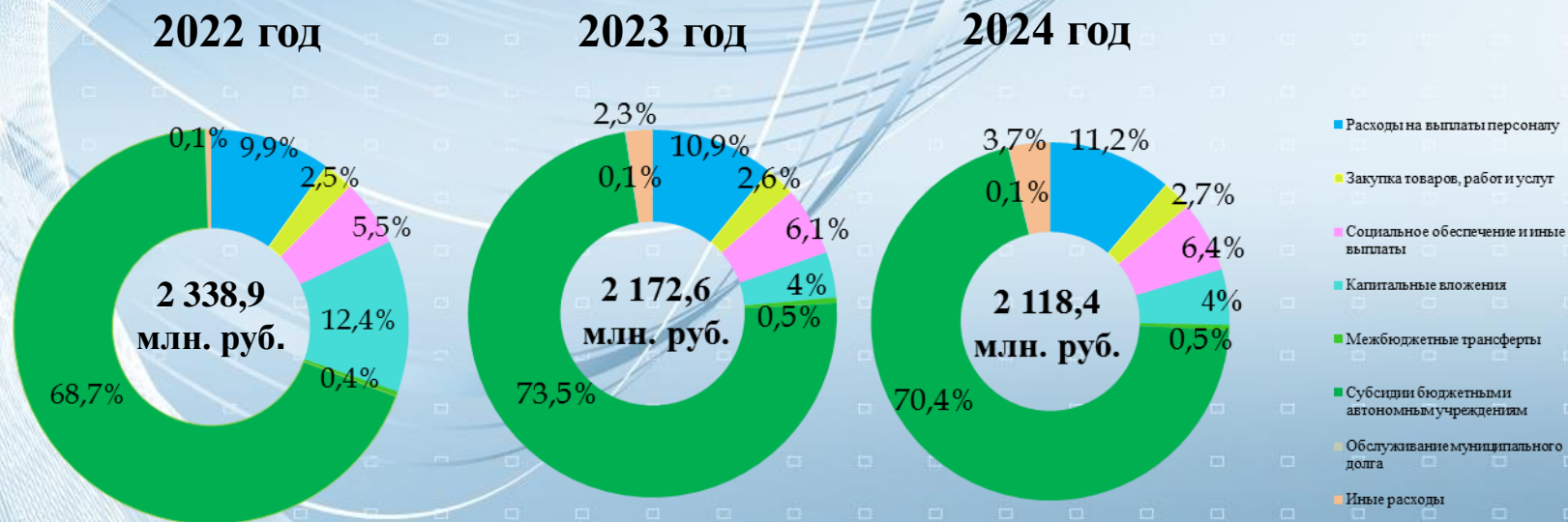
**Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кавказский район по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022-2024 годы**

тыс. руб.

Наименование	РЗ	ПР	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	<b>09</b>	<b>00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 000,0</b>
Амбулаторная помощь	09	02	0,0	0,0	12 000,0
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>214 204,5</b>	<b>219 599,2</b>	<b>218 552,7</b>
Пенсионное обеспечение	10	01	2 900,0	2 900,0	2 900,0
Социальное обеспечение населения	10	03	400,0	400,0	400,0
Охрана семьи и детства	10	04	210 904,5	216 299,2	215 252,7
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>11</b>	<b>00</b>	<b>310 148,9</b>	<b>123 208,8</b>	<b>123 208,8</b>
Физическая культура	11	01	304 835,8	117 869,9	117 869,9
Массовый спорт	11	02	2 790,3	2 747,7	2 747,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	2 522,8	2 591,2	2 591,2
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>13</b>	<b>00</b>	<b>3 100,0</b>	<b>3 100,0</b>	<b>3 100,0</b>
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	3 100	3 100,0	3 100,0
<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>14</b>	<b>00</b>	<b>9 800,0</b>	<b>9 800,0</b>	<b>9 800,0</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	9 800,0	9 800,0	9 800,0
<b>Условно утвержденные расходы</b>			<b>0,0</b>	<b>38 749,8</b>	<b>66 277,1</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			<b>2 338 901,2</b>	<b>2 172 555,5</b>	<b>2 118 443,1</b>

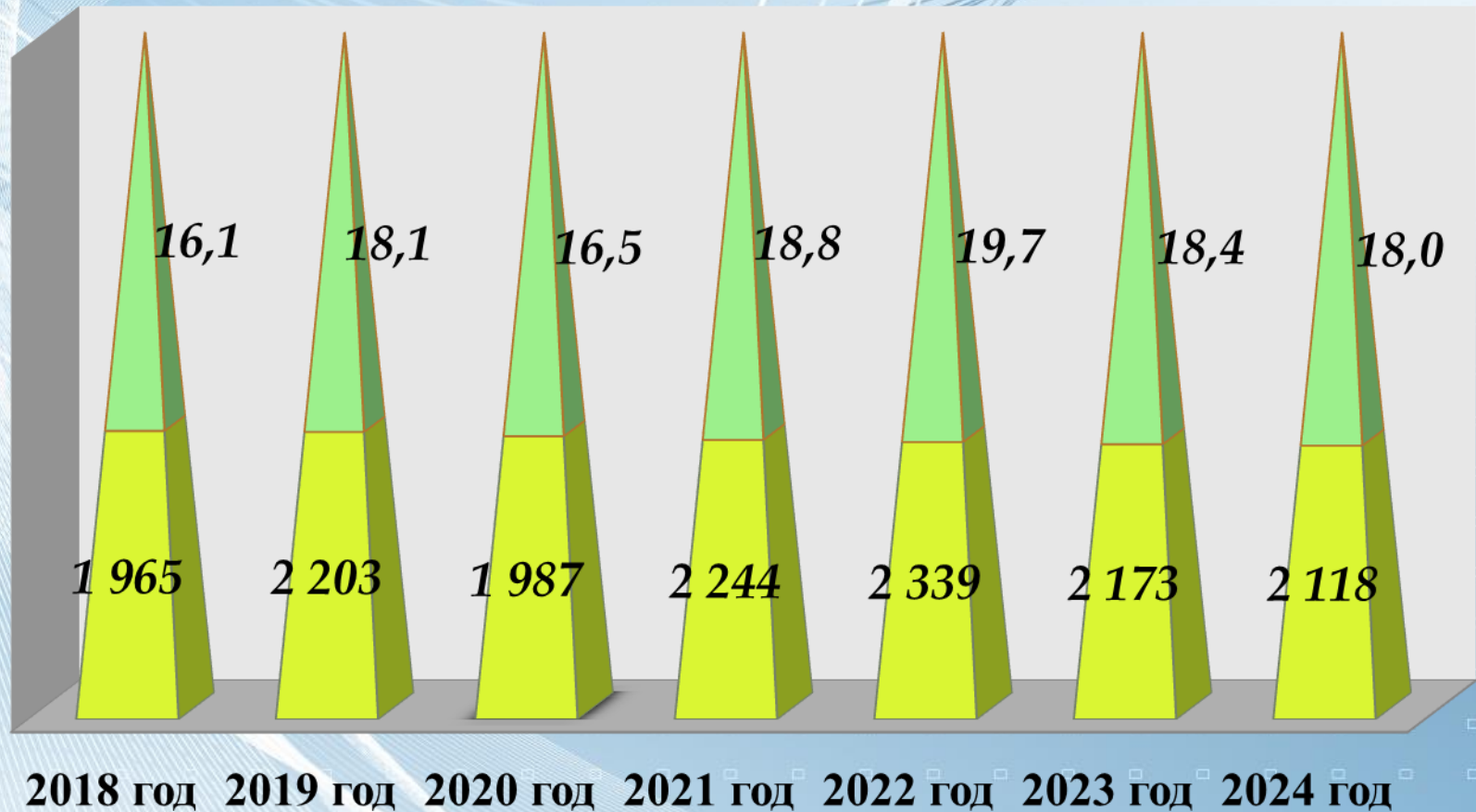


## Распределение бюджетных ассигнований по видам расходов в процентах к общему объёму



## Расходы бюджета муниципального образования Кавказский район в расчете на 1 жителя в динамике лет

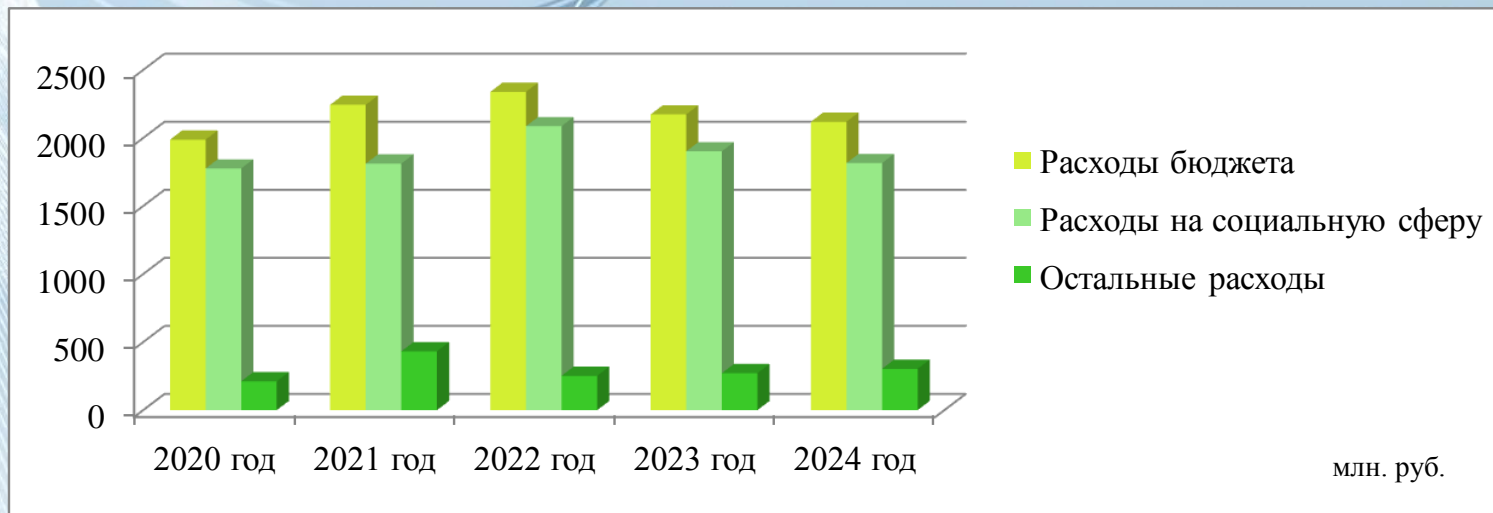
■ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 1 ЖИТЕЛЯ (тыс. руб.)    ■ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (млн. руб.)





## Расходы бюджета на социальную сферу

	2022 год		2023 год		2024 год	
	Объем расходов, млн. рублей	Уд.вес в общем объеме расходов	Объем расходов, млн. рублей	Уд. вес в общем объеме расходов	Объем расходов, млн. рублей	Уд.вес в общем объеме расходов
<b>Итого расходов на социальную сферу</b>	<b>2 086,5</b>	<b>89,2%</b>	<b>1 901,4</b>	<b>87,5%</b>	<b>1 815,0</b>	<b>85,7%</b>
Образование	1 534,7	65,6%	1 530,6	70,5%	1 433,1	67,7%
Культура	27,5	1,3%	28,0	1,3%	28,1	1,3%
Здравоохранение	0,0	0%	0,0	0%	12,0	0,6%
Социальная политика	214,2	9,2%	219,6	10,1%	218,6	10,3%
Физическая культура	310,1	13,3%	123,2	5,7%	123,2	5,8%



## **Расходы бюджета МО Кавказский район, направляемые на социальную поддержку детей в 2022 году**

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

**Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 84,8 млн. руб.**

**Выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям - 0,4 млн. руб.**

**Выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 52,6 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 – 61,2 млн. руб.**

**Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми – 10,5 млн. руб.**

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 1,2 млн. руб.**

**Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей – 1,9 млн. руб.**



## Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, млн. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2021 г* (млн. руб.)	2022 г (млн. руб.)	к плану на 2021 год, %	2023 г (млн. руб.)	к проекту на 2022 год,%	2024 г (млн. руб.)	к проекту на 2023 год,%
1	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие образования"	1 411,90	1 427,00	101,1	1 419,90	99,5	1 313,40	92,5
2	Муниципальная программа МО Кавказский район "Социальная поддержка граждан"	219,8	217,8	99,1	222,9	102,3	223,1	100,1
3	Муниципальная программа МО Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"	22,9	8	34,9	8,4	105,0	20,1	239,3
4	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса"	5,1	15,6	305,9	0,6	3,8	8,4	1400,0
5	Муниципальная программа МО Кавказский район "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	24,8	27	108,9	19,8	73,3	19,8	100,0
6	Муниципальная программа МО Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"	36,7	34,8	94,8	34,1	98,0	33	96,8
7	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие культуры"	95,9	99,4	103,6	101,9	102,5	104	102,1
8	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта"	220,8	308,2	139,6	122,8	39,8	122,8	100,0
9	Муниципальная программа МО Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика"	2,1	2,1	100,0	2,2	104,8	2,2	100,0
10	Муниципальная программа МО Кавказский район "Молодежь Кавказского района"	7,1	7,5	105,6	7,7	102,7	7,7	100,0
11	Муниципальная программа МО Кавказский район "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"	3,8	4,2	110,5	4,2	100,0	4,2	100,0
12	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	12,1	12,2	100,8	12,4	101,6	16,2	130,6
13	Муниципальная программа МО Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"	6,3	5,3	84,1	5,3	100,0	5,3	100,0
14	Муниципальная программа МО Кавказский район "Муниципальная политика и развитие гражданского общества"		0,4	0,0	0,4	100,0	0,6	150,0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>2 069,30</b>	<b>2 169,50</b>	<b>104,8</b>	<b>1 962,60</b>	<b>90,5</b>	<b>1 880,80</b>	<b>95,8</b>

\*показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2022 год

млн. руб.

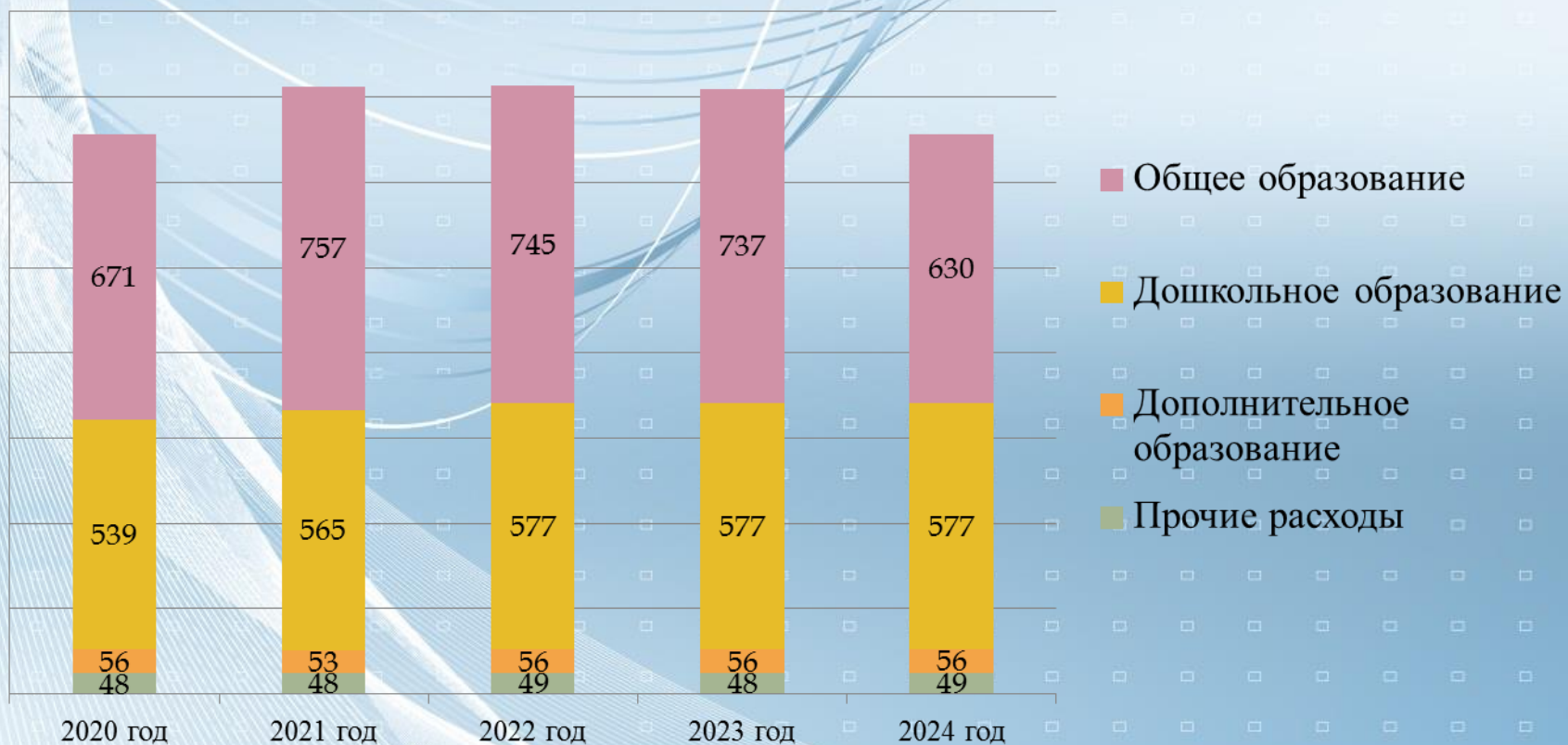




## Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие образования"

Расходы бюджета: 2022 год – 1427,0 млн. руб., 2023 год – 1419,9 млн. руб., 2024 год – 1313,4 млн. руб., в том числе краевой бюджет: 2022 год – 993,8 млн. руб., 2023 год – 989,5 млн. руб., 2024 год – 883,0 млн. руб.

млн. руб.





## МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2022 ГОД

**- 1 млрд. 507,0 млн. руб.**

(в том числе: бюджетные средства – 1 млрд. 427,0 млн. руб. , внебюджетные средства – 80,0 млн. руб..)

<p>«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 644,5 млн. руб., в том числе:</p>	<p>«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 755,1 млн. руб.</p>
<p><input type="checkbox"/> финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) – 630,9 млн. руб.</p>	<p><input type="checkbox"/> финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) – 601,9 млн. руб. <input type="checkbox"/> ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 39,8 тыс. рублей (краевые средства);</p>
<p><input type="checkbox"/> реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей, капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий - 1,5 млн. руб.</p>	<p><input type="checkbox"/> реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей, капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий – 3,8 млн. руб.</p>
<p><input type="checkbox"/> осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 1,6 млн. руб.</p>	<p><input type="checkbox"/> 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 – 2,3 млн. руб.</p>
<p><input type="checkbox"/> осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 10,5 млн. руб.</p>	<p><input type="checkbox"/> организация питания учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей – 28,8 млн. руб. <input type="checkbox"/> организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 75,1 млн. рублей (в том числе краевые средства – 71,3 млн. рублей);</p>
<p>«Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 58,5 млн. руб.</p>	<p><input type="checkbox"/> обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации – 3,0 млн. руб. (краевые средства)</p>
<p><input type="checkbox"/> финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) - 58,1 млн. руб.</p>	<p><input type="checkbox"/> реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» - 0,4 млн. руб.</p>
<p><input type="checkbox"/> 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><b>Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета – 36,7 млн. руб.</b> <input type="checkbox"/> расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 36,7 млн. руб.</p>
<p>«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» - 7,6 млн. руб.</p> <p><input type="checkbox"/> расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - 7,6 млн. руб.</p>	<p><input type="checkbox"/> Прочие мероприятия в области образования (расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений) – 4,4 млн. руб. <input type="checkbox"/> расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 4,4 млн. руб.</p>



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

Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» предусмотрены в проекте районного бюджета на 2022 год в сумме 217,8 млн. рублей, на 2023 год в сумме 222,9 млн. рублей, на 2024 год в сумме 223,1 млн. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 211,9 млн. рублей, 217,8 млн. рублей и 217,1 млн. рублей соответственно).

млн. рублей

Наименование показателя (подпрограмма, мероприятие)	План на 2021 год*	Проект					
		2022 год	к плану на 2021 год, %	2023 год	к проекту на 2022 год, %	2024 год	к проекту на 2023 год, %
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>212,4</b>	<b>217,8</b>	<b>102,5</b>	<b>222,9</b>	<b>102,3</b>	<b>223,1</b>	<b>100,1</b>
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	85,5	84,8	99,2	86,4	101,9	83,1	96,2
Подпрограмма "Поддержка некоммерческой общественной организации "Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов"	0,4	0,4	100,0	0,4	100,0	0,4	100,0
Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	120,9	127,1	105,1	131,5	103,5	134,0	99,6
Подпрограмма "Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район"	2,9	2,9	100,0	2,9	100,0	2,9	100,0
Подпрограмма "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район"	0,8	0,3	37,5	0,3	100,0	0,3	100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"	1,9	2,3	121,1	1,4	60,9	2,4	171,4

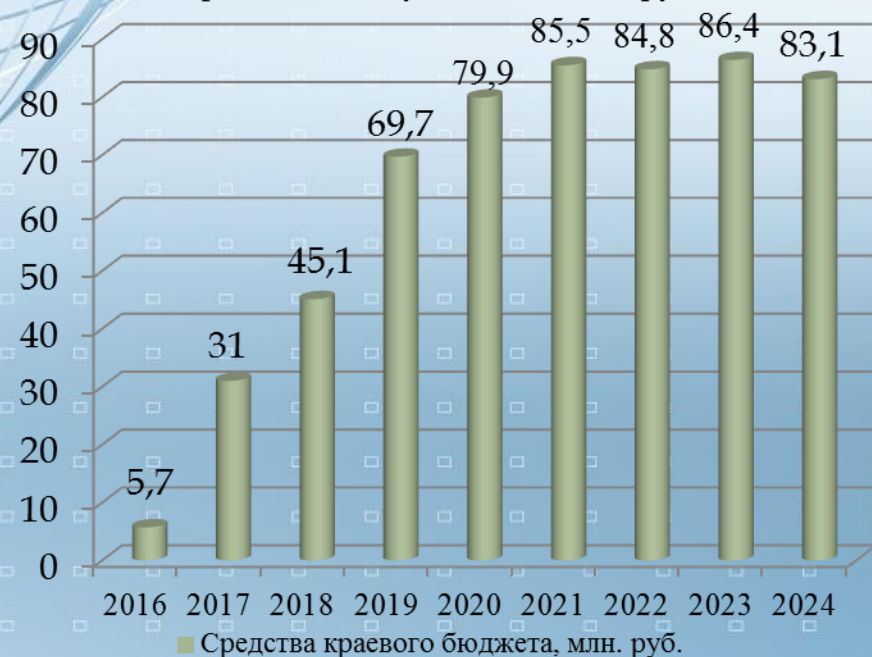
\*показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года



## Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»



В проекте бюджета на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет субвенций краевого бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 84,8 млн. руб.





**Расходы на социальную поддержку детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2022 году**

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

- Расходы на вознаграждение приемного родителя за оказание услуг по воспитанию приемных детей - 52,6 млн. руб.
- Расходы на вознаграждение в расчете на 1 приемного родителя в год – 531,3 тыс. руб.

**Число детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - 381 чел.**

- Расходы на ежемесячные денежные выплаты на содержание опекаемых детей- сирот и детей, переданных на воспитание в приемные семьи – 61,2 млн. руб.
- Расходы на ежемесячные выплаты в расчете на 1 ребенка в год – 160,6 тыс. руб.



## Мероприятия муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2022 год

Общий объем финансирования муниципальной программы 8,0 млн. руб., в том числе:

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

**Подпрограмма №2. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» - 2,9 млн. руб.**

- реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» –0,4 млн. рублей.
- на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, проходящих вне населенных пунктов за счет средств дорожного фонда– 2,5 млн. руб.

**Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" - 1,3 млн. руб.**

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

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

*Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» – 0,7 млн. руб.*

- взносы в региональный фонд на капитальный ремонт помещений многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район – 0,7 млн. руб.

**Подпрограмма №4. «Обеспечение жильем молодых семей» - 1,2 млн. руб.**

- предоставление социальных выплат молодым семьям –1,2 млн. руб.

**Подпрограмма № 5 "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район"- 0,0 млн. руб.**

Обустройство 8 контейнерных площадок на территории сельских поселений , закупка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов 0,0 млн. руб.

**Подпрограмма № 6 "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» - 2,6 млн. руб.**

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

Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости - 2,4 млн. руб.



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

В проекте районного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» бюджетные ассигнования предусматриваются на 2022 год в сумме 15,6 млн. рублей, на 2023 год в сумме 0,6 млн. рублей, на 2024 год в сумме 8,4 млн. рублей.

млн. рублей

Наименование показателя (подпрограмма, мероприятие)	План на 2021 год*	Проект					
		2022 год	к плану на 2021 год, %	2023 год	к проекту на 2022 год, %	2024 год	к проекту на 2024 год, %
Всего, в том числе:	3,9	15,6	400,0	0,6	3,8	8,4	1400
Подпрограмма "Газификация муниципального образования Кавказский район"	0,2	15,3	7650,0	0,3	2,0	0,2	66,7
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район"	2,7	0,3	11,1	0,3	11,1	0,2	66,7
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе"	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	-

\*показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года

В 2022 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

- 1) по подпрограмме «Газификация муниципального образования Кавказский район» - 15,6 млн. рублей, в том числе:
  - на техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район – 0,3 млн. рублей;
  - на строительство газопровода высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург – 15,3 млн. рублей (софинансирование, контроль, техническая документация);
- 2) по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» - 0,3 млн. рублей;
- 3) в 2024 году по подпрограмме «Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе» предусмотрено 7,8 млн. рублей на строительство блочно-модульной котельной на территории МБОУ СОШ № 10 им. Маргелова по ул. Мира, 36 в пос. Степном Кавказского района Краснодарского края.



**Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера» на 2022 год  
Общий объем финансирования – 28,0 млн. руб. (в том числе: бюджетные средства –  
27,0 млн. руб., внебюджетные средства – 1,0 млн. руб.)**

**Подпрограмма №1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» – 16,7 млн. руб. (в том числе: бюджетные средства – 16,0 млн. руб., внебюджетные средства – 0,7 млн. руб.):**

- Организация деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района – 15,2 млн. руб.
- Организация деятельности муниципального учреждения "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях – 1,1 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» – 10,0 млн. руб. (в том числе: бюджетные средства – 9,6 млн. руб., внебюджетные средства – 0,4 млн. руб.):**

- Организация деятельности МБУ «Аварийно-спасательный отряд» - 10,0 млн. руб.

**Подпрограмма №3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» - 1,3 млн. руб.:**

- Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций – 1,2 млн. руб.
- создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 0,1 млн. рублей



## Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» на 2022 год

**Общий объем финансирования муниципальной программы – 34,8 млн. руб.,  
в том числе по подпрограммам:**

### *Подпрограмма*

*«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» - 28,3 млн. руб.*

- на обеспечение охраны образовательных организаций – 23,8 млн. руб.;
- на техническое обслуживание тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения – 3,8 млн. руб.;
- прочие мероприятия подпрограммы – 0,7 млн. руб.

### *Подпрограмма*

*«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.

### *Подпрограмма*

*«Обеспечение пожарной безопасности» - 6,1 млн. руб.*

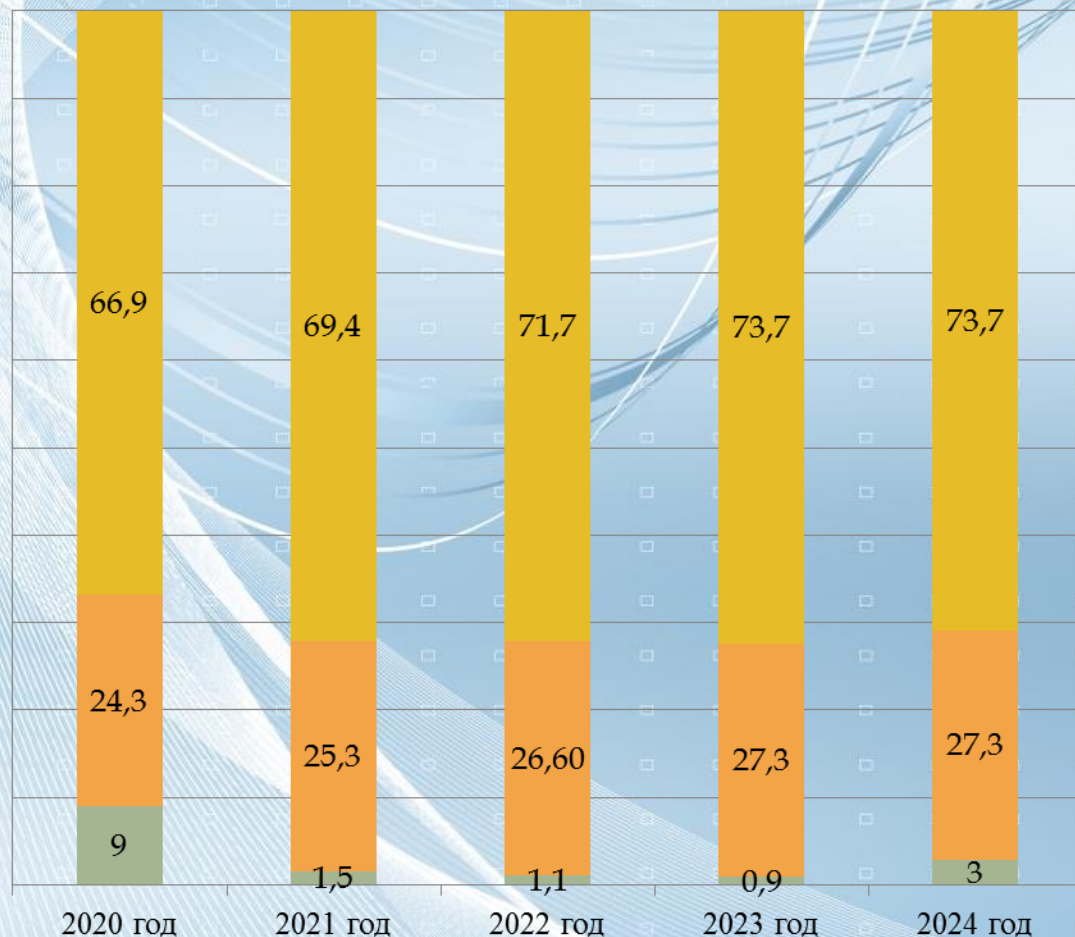
- Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты муниципальных учреждений муниципального образования Кавказский район путем внедрения современных систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах – 6,1 млн. руб.



# Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие культуры"

Расходы бюджета: 2022 год – 99,4 млн. руб., 2023 год – 101,9 млн. руб., 2024 год – 104,0 млн. руб., в том числе краевой бюджет: 2022 год – 0,2 млн. руб., 2023 год – 0,2 млн. руб., 2024 год – 0,2 млн. руб.

млн. рублей



Сеть учреждений культуры МО Кавказский район составляют 8 муниципальных учреждений, из них:

- Детская музыкальная школа № 1 им. Г.В. Свиридова в г. Кропоткине
- Детская музыкальная школа № 2 в г. Кропоткине
- Детская художественная школа в г. Кропоткине
- Детская школа искусств в ст. Кавказской
- Детская школа искусств в ст. Казанской
- Центральная межпоселенческая библиотека МО Кавказский район
- Организационно-методический центр культуры МО Кавказский район
- Централизованная бухгалтерия отдела культуры МО Кавказский район

■ Выполнение мун. задания мун. учреждениями доп. образования в области культуры

■ Содержание прочих учреждений культуры

■ Прочие мероприятия



## **Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» на 2022 год**

**Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры» – 101,7 млн. руб. (в том числе: краевые средства – 0,2 млн. руб., средства местного бюджета – 99,2 млн. руб., внебюджетные средства 2,3 млн. руб.) , из них:**

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

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

**Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» - 74,3 млн. руб.**

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) 5 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» – 74,0 млн. руб.
- Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве – 0,015 млн. руб.
- Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности - 0,2 млн. руб.

**Основное мероприятие №3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» - 5,2 млн. руб.**

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры – 5,1 млн. руб.
- Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» - 0,1 млн. руб.
- Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» - 0,015 млн. руб.

**Основное мероприятие №4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» – 4,9 млн. руб.**

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры – 4,9 млн. руб.

**Основное мероприятие №5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» - 13,6 млн. руб.**

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 13,6 млн. руб.

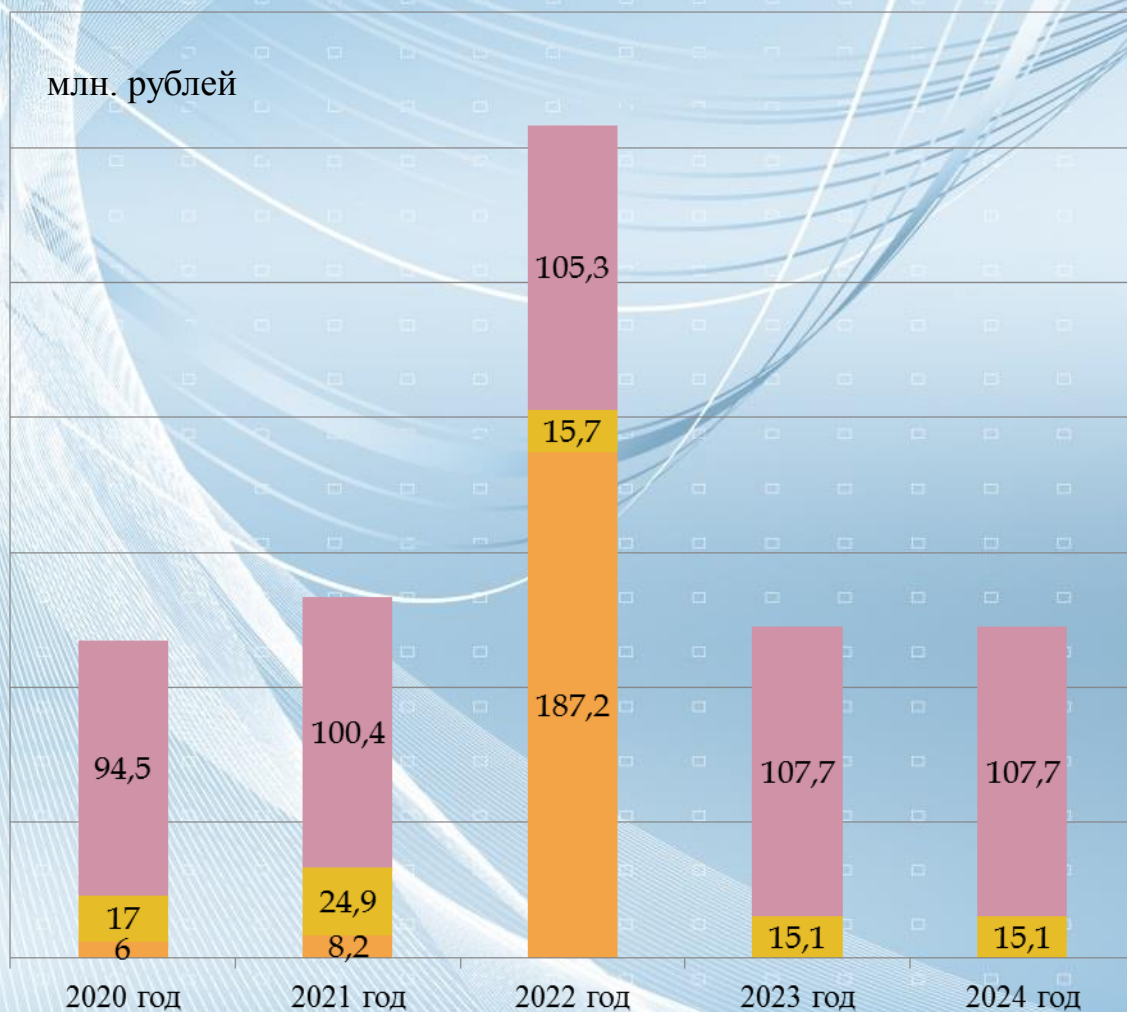
**Основное мероприятие №6 «Создание условий для организации досуга и культуры» – 0,7 млн. руб.**

- Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры - 0,7 млн. руб.



# Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта»

Расходы бюджета: 2022 год – 308,2 млн. руб., 2023 год – 122,8 млн. руб., 2024 год – 122,8 млн. руб., в том числе краевой бюджет: 2022 год – 136,7 млн. руб., 2023 год – 1,9 млн. руб., 2024 год – 1,9 млн. руб.



В Кавказском районе ведется строительство спортивных объектов:

- Универсального спортивного комплекса в станице Кавказской (плановые затраты на 2022 год – 102,3 млн. руб.)
- Спортивного центра единоборств в городе Кропоткине (плановые затраты на 2022 год – 77,3 млн. руб.)

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта
- Прочие мероприятия в области физкультуры и спорта
- Строительство спортивной инфраструктуры в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массового спорта



## Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год

**Общий объем финансирования муниципальной программы – 315,8 млн. руб. (в том числе: средства краевого бюджета-136,7 млн. руб., средства местного бюджета – 171,5 млн. руб., внебюджетные средства – 7,6 млн. руб.), из них основные мероприятия муниципальной программы:**

**Основное мероприятие №1** «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» - 2,5 млн. руб.

- обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта - 2,5 млн. руб.

**Основное мероприятие № 3** «Реализация программ в области физической культуры и спорта» - 309,6 млн. руб.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности – 110,1 млн. руб.
- реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей , укрепление материально-технической базы спортивных учреждений - 1,2 млн. руб.
- мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – 9,9 млн. рублей (проведение углубленных медицинских осмотров учащихся);
- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" – 0,3 млн. рублей;
- строительство спортивного комплекса в ст. Казанской – 106,8 млн.
- строительство спортивного центра единоборств в г. Кропоткине – 80,3 млн. руб.
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту – 1,0 млн. рублей (в том числе средства краевого бюджета – 0,8 млн. рублей).

**Основное мероприятие № 4** «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»  
2,8 млн. руб.

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности – 2,8 млн. руб.

**Основное мероприятие №5** «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» - 0,9 млн. руб.

- организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта - 0,9 млн. руб.



**Мероприятия муниципальной программы  
муниципального образования Кавказский район  
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2022 год**

**Общий объем финансирования программы в 2022 году – 2,4 млн. руб.**

**(в том числе: средства местного бюджета – 2,1 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» 1,2 млн.руб.*

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

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район  
«Информационное общество муниципального образования Кавказский район» на 2022 год**

**Общий объем финансирования программы – 4,2 млн. руб.**

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

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

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



## **Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» на 2022 год**

**Общий объем финансирования муниципальной программы – 7,5 млн. руб., в том числе:**

### **Основное мероприятие №1**

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

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

### **Основное мероприятие №2:**

***«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» – 4,2 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 - 4,2 млн. руб.

### **Основное мероприятие № 4:**

***Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) – 2,9 млн. руб.***

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



## **Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2022 год**

**Общий объем расходов муниципальной программы – 12,2 млн. руб., из них: средства краевого бюджета – 7,9 млн. руб., средства местного бюджета – 4,3 млн. руб., в том числе:**

### **Основное мероприятие № 1**

***«Поддержка сельскохозяйственного производства» – 4,8 млн. руб.***

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

### **Основное мероприятие № 2**

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

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

### **Основное мероприятие № 4**

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

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

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

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



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

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



**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2022 год  
Общий объем финансирования муниципальной программы – 0,4 млн. руб., из них:**

***Подпрограмма № 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,1 млн.руб.***

- Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
- Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе
- Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе

***Подпрограмма № 2 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»- 0,1 млн. руб.***

- Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции
- Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете
- Издание и размещение методических рекомендаций, социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности
- Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции

***Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,2 млн. руб.***

- Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования Кавказский район



## ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

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



## ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

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



**Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район**

**Адрес: 352030, Краснодарский край, Кавказский район,**

**ст. Кавказская, ул. Ленина, 191**

**тел. 8(86193)22196 факс 8(86193)21660**

**эл.адрес: [kavfin@mail.kuban.ru](mailto:kavfin@mail.kuban.ru)**