

**Проект бюджета
муниципального образования
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
на 2025 год
и плановый период 2026-2027 годов**



Уважаемые жители Кавказского района!

Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета муниципального образования Кавказский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Кавказский район 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 Совета «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и наглядно отражены 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 социальной поддержке населения, развитии образования, культуры, физической культуры и спорта, развитии общественной инфраструктуры.

Продолжится работа по повышению открытости и прозрачности информации о бюджете путем дальнейшего обеспечения ее доступности и наглядности, расширения участия граждан в бюджетном процессе.

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



С какого периода в муниципальном образовании Кавказский район проводятся публичные слушания по проекту местного бюджета?

Начиная с 2006 года, ежегодно. Порядок проведения публичных слушаний определен решением Совета муниципального образования Кавказский район от 26 августа 2020 г. №240 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Кавказский район"

Когда проводятся публичные слушания по проекту местного бюджета?

Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета принимается главой муниципального образования в течение 14 рабочих дней после внесения главой муниципального образования Кавказский район указанного проекта в Совет муниципального образования Кавказский район

Как информируются граждане о проведении публичных слушаний?

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний, а также полный текст проекта муниципального правового акта подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район <http://kavraion.ru/> не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.

Информация о дате и месте проведения публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образования Кавказский район «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район и в газете «Огни Кубани» от 21 ноября 2024 года.

Участие в публичных слушаниях

Публичные слушания носят открытый характер. Принять участие может любой желающий.

Кто может выступить на публичных слушаниях (высказать мнение, рекомендации предложения)?

Жители муниципального образования Кавказский район, должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, представители средств массовой информации, руководители учреждений и организаций, представители общественных объединений и другие лица, присутствующие при проведении публичных слушаний.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКОЙ РАЙОН

**Публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования Кавказской район на
2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
назначены на 3 декабря 2024 года
(постановление администрации
муниципального образования Кавказской район
от 19.11.2024 г. №1947)**

**При составлении бюджета района на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов были учтены:**

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 23 февраля 2023 года и от 29 февраля 2024 года.
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
- Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
- Муниципальные программы муниципального образования Кавказский район.
- Условия и обязательства муниципального образования Кавказский район в соответствии с заключенными с Министерством финансов Краснодарского края соглашениями, которые предусматривают меры по социально-экономическому оздоровлению муниципальных финансов.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2025 год и плановый период до 2027 года.
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Кавказский район на 2025-2027 годы.

Основные задачи бюджетной и налоговой политики

- Ориентация структуры расходов районного бюджета на приоритеты, определенные национальными целями развития Российской Федерации на период до 2036 года в соответствии с Указом № 309.
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета и бюджетов поселений.
- Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Кавказского района
- Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
- Увеличение налогового потенциала района.
- 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;
- Совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений консолидированного бюджета муниципального образования Кавказский район;
- Осуществление мероприятий по легализации доходной базы;
- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и увеличение доходов от его использования;
- Усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков.

Общие подходы к формированию расходов районного бюджета

- 1) Определение "базовых" объемов бюджетных ассигнований: в качестве "базовых" объемов расходов районного бюджета на 2025 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2024 год;
- 2) Уточнение "базовых" объемов бюджетных ассигнований с учетом:
 - повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Краснодарском крае;
 - повышения уровня минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года на 16,6%;
 - индексации оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации с 1 октября 2025 года на 7,4%.
 - индексации денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования Кавказский район с 1 октября 2025 года на 7,4%;
 - изменения объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Краснодарского края;
 - обеспечения условий софинансирования расходов по реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ;
 - объемов финансирования, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования Кавказский район по годам их реализации.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Кавказский район на 2025 год и на плановый период до 2027 года**

Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год, отчет	Ожидаемые итоги 2024 год	прогноз		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Численность постоянного населения района	тыс. чел.	116,5	115,6	114,9	114,2	113,5
Темп роста к предыдущему году	%	99,2	99,3	99,4	99,4	99,3
Объем услуг по транспортировке	млн. руб.	9 232,9	10 783,7	11 906,2	13 276,7	15 145,9
Оборот розничной торговли	млн. руб.	27 744,0	31 702,5	34 818,9	37 841,4	40 850,5
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей	млн. руб.	12 405,0	12 654,8	14 166,5	14 661,1	15 170,7
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	5 023,9	5 346,9	6 074,9	6 807,5	7 815,9
Объем выполненных работ, по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	716,9	848,4	931,1	1 021,6	1 115,4

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Кавказский район на 2025 год и на плановый период до 2027 года**

продолжение Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год, отчет	Ожидаемые итоги 2024 год	прогноз		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	7 820,0	8 454,7	8 869,5	9 270,6	9 706,1
Темп роста к предыдущему году	%	102,0	108,1	104,9	104,5	104,7
Фонд заработной платы по полному кругу организаций	млн. руб.	12 086,0	14 761,0	15 973,8	16 945,6	17 869,5
Темп роста к предыдущему году	%	119,6	122,1	108,2	106,1	105,5
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы	тыс. чел.	21,3	21,4	21,6	21,7	21,8
Темп роста к предыдущему году	%	102,3	100,4	100,9	100,8	100,5
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций	руб.	47 297,3	57 510,2	61 704,6	64 970,6	68 199,0
Темп роста к предыдущему году	%	116,9	121,6	107,3	105,3	105,0

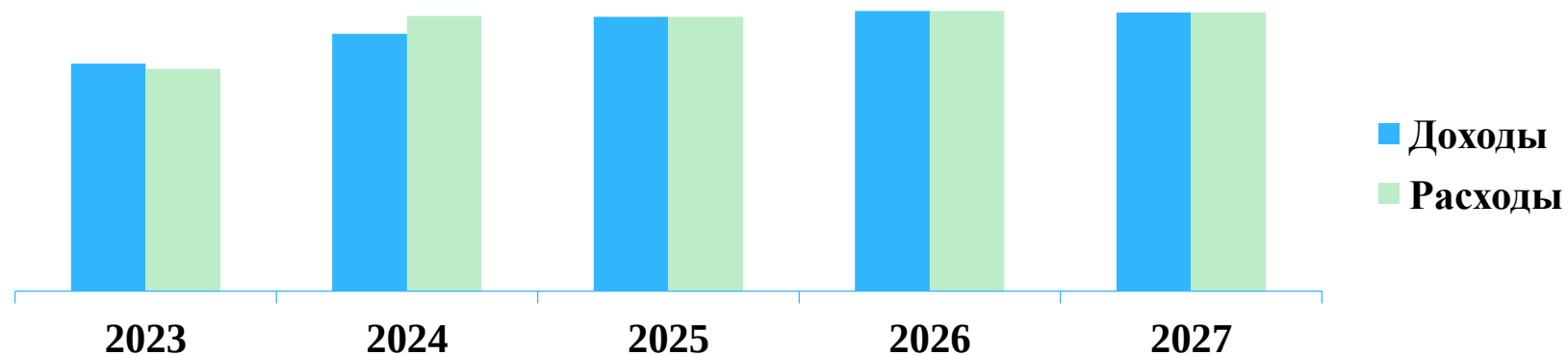
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

млн. руб.

Наименование показателя	2023 год (отчет)	2024 год*	2025 год	Плановый период		Динамика, %			
				2026 год	2027 год	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ, ВСЕГО	2952,3	3338,9	3556,7	3632,5	3612,6	113,1	106,5	102,1	99,5
НАЛОГОВЫЕ,									
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1167,5	1160,8	1305,7	1340,4	1378,5	99,4	112,5	102,7	102,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ									
ПОСТУПЛЕНИЯ	1784,8	2178,1	2250,9	2292,2	2234,1	122,0	103,3	101,8	97,5
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2883,9	3569,1	3556,7	3632,5	3612,6	123,8	99,7	102,1	99,5
ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ	68,4	-230,2	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х
ИСТОЧНИКИ									
ФИНАНСИРОВАНИЯ									
ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО	-68,4	230,2	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х
БЮДЖЕТА									

*по состоянию на 1 октября 2024 года

Основные параметры бюджета МО Кавказский район



Показатели, млн. рублей	2023 год Факт	2024 год*	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы	2 952,3	3 338,9	3 556,7	3 632,5	3 612,6
Расходы	2 883,9	3 569,1	3 556,7	3 632,5	3 612,6
Дефицит (-) / Профицит (+)	68,4	-230,2	0,0	0,0	0,0

*по состоянию на 1 октября 2024 года

Структура доходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Налоговые доходы

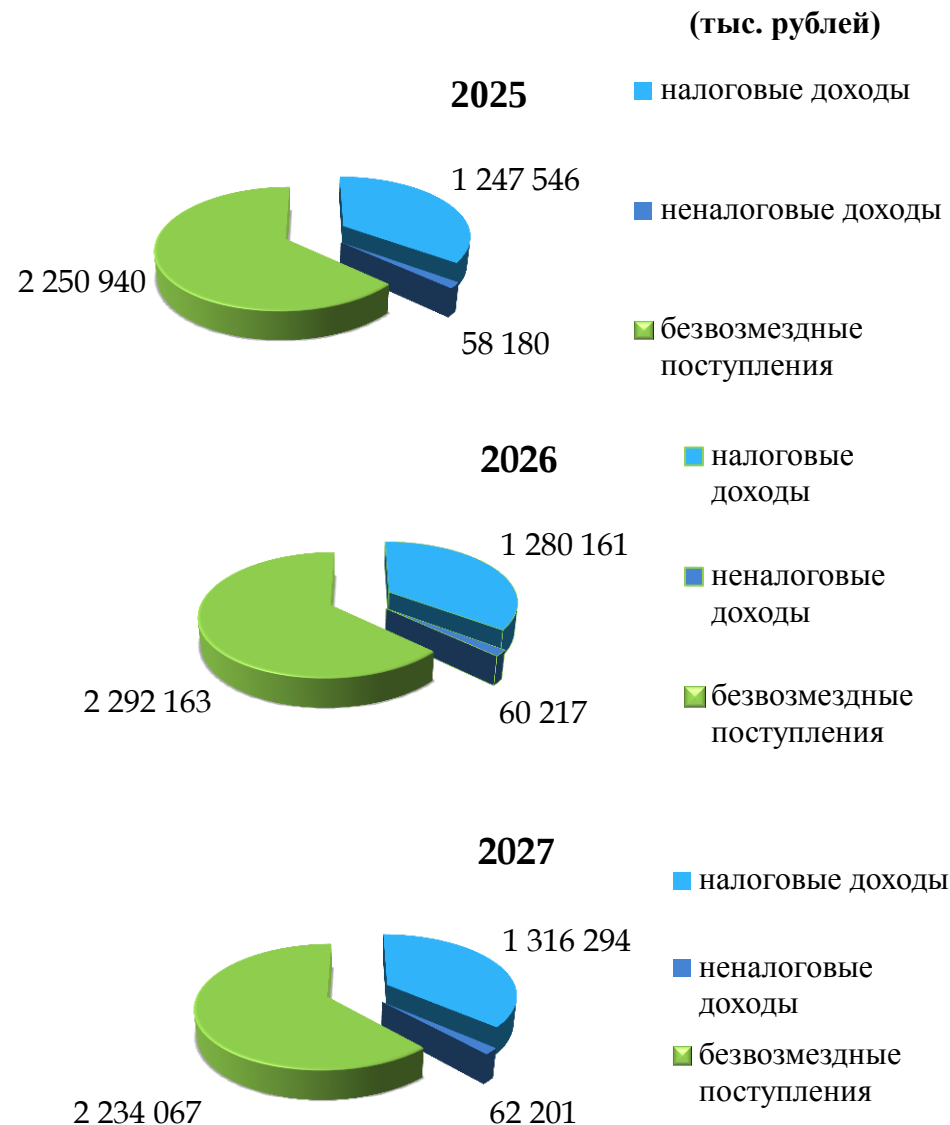
Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы

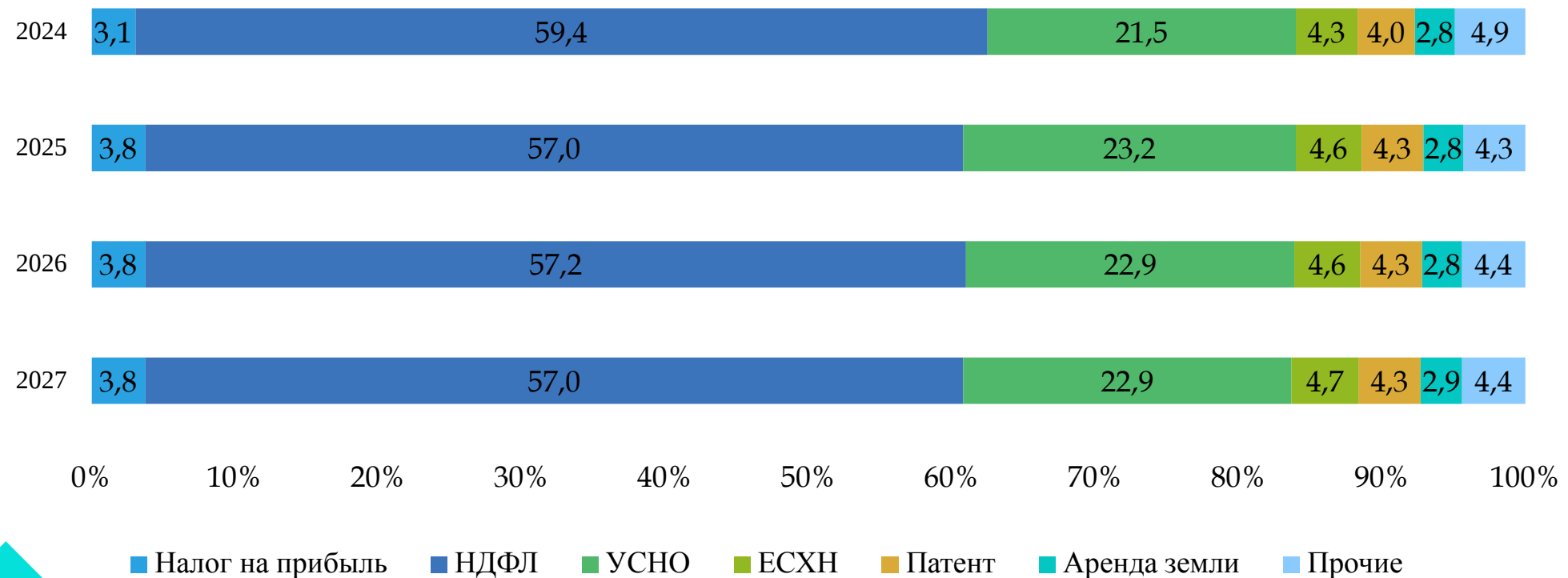
Поступающие в бюджет платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления

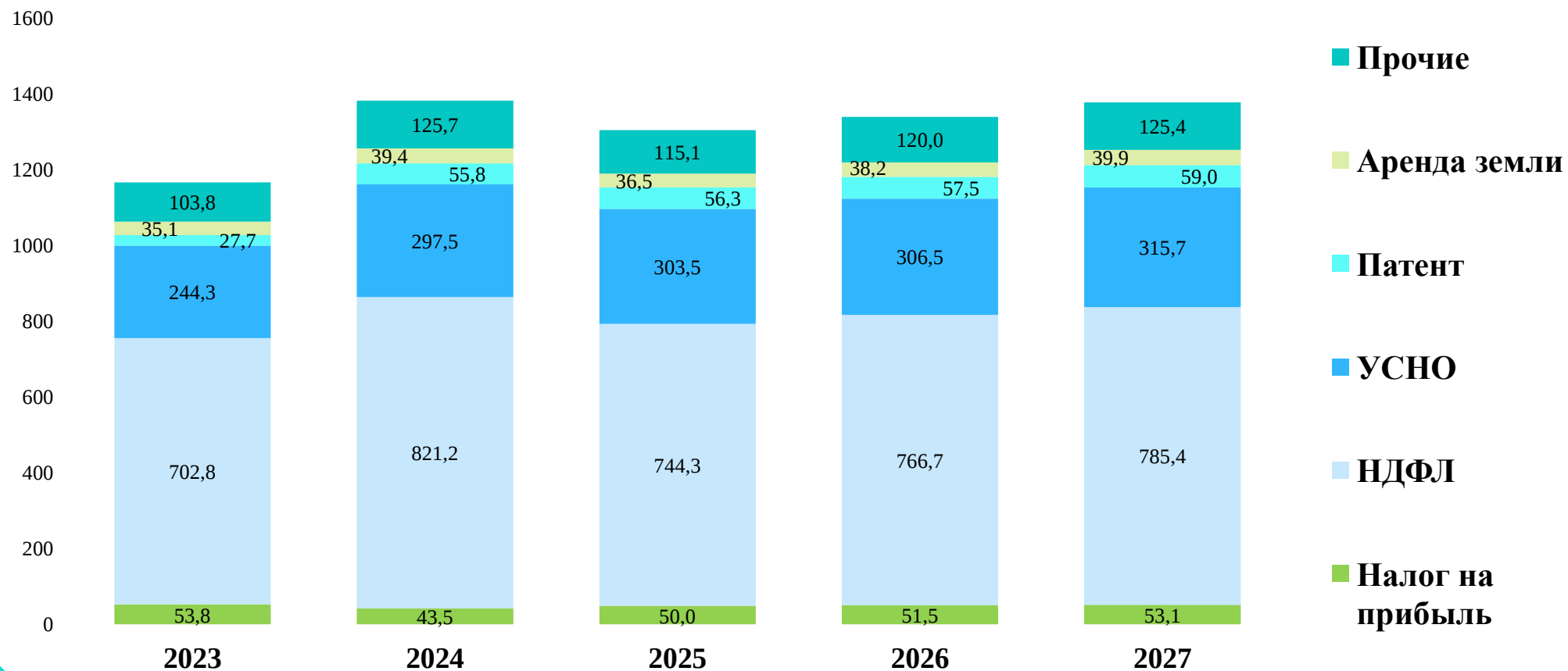
Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кавказский район за 2024-2027 гг. (%)



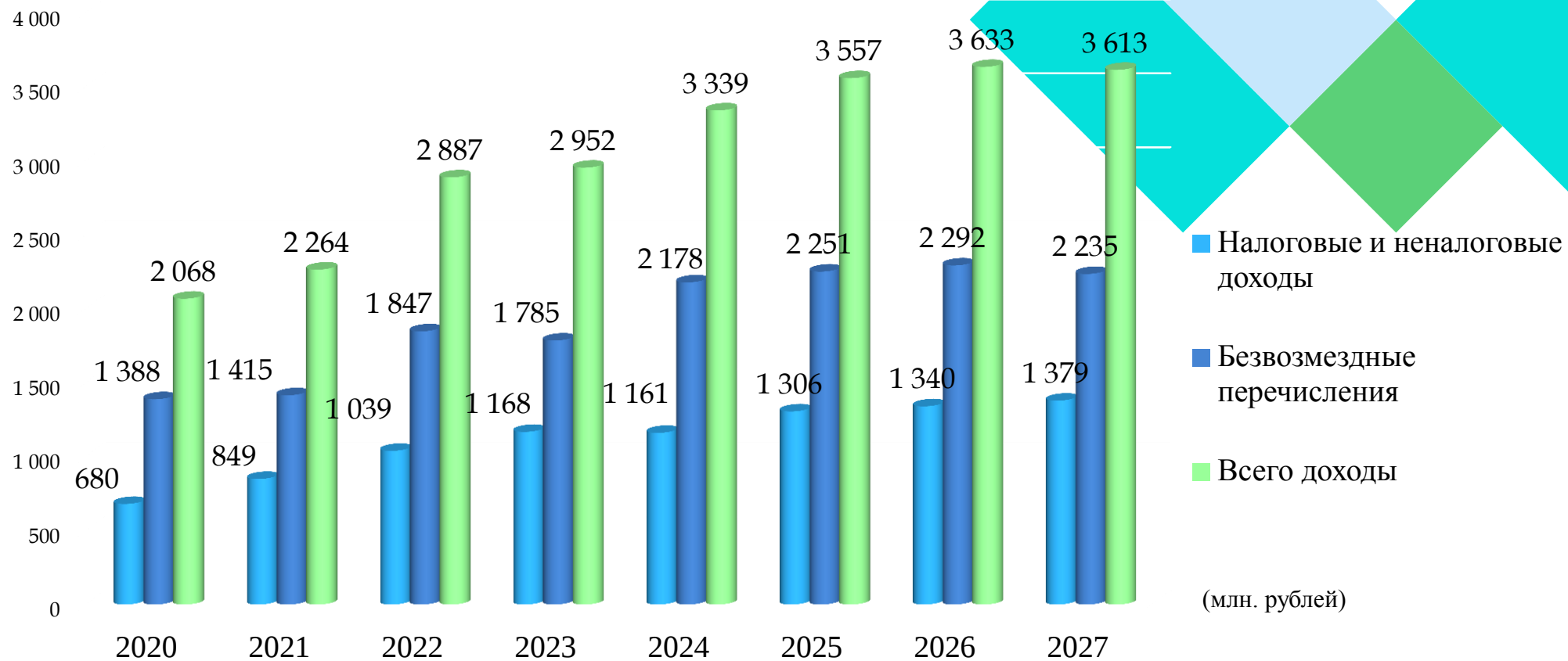
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Кавказский район в разрезе доходных источников за период с 2023 по 2027 гг. (млн. рублей)



Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Кавказский район на 2024-2027 гг. (тыс. рублей)

Наименование дохода	2024	2025	Темп роста, %	2026	Темп роста, %	2027	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые и неналоговые доходы	1 383 068,2	1 305 725,7	94,4	1 340 378,4	102,7	1 378 494,8	102,8
Налог на прибыль	43 515,0	50 000,0	114,9	51 500,0	103,0	53 050,0	103,0
Налог на доходы физических лиц	821 240,0	744 300,0	90,6	766 700,0	103,0	785 407,0	102,4
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2 889,8	3 150,6	109,0	3 295,7	104,6	4 372,3	132,7
Упрощённая система налогообложения	297 500,0	303 450,0	102,0	306 500,0	101,0	315 700,0	103,0
Единый налог на вменённый доход	420,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Единый сельскохозяйственный налог	59 500,0	60 000,0	100,8	62 000,0	103,3	65 000,0	104,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	55 800,0	56 300,0	100,9	57 500,0	102,1	59 000,0	102,6
Налог на имущество организаций	10 020,0	10 280,0	102,6	10 400,0	101,2	10 600,0	101,9
Государственная пошлина	17 740,0	20 065,0	113,1	22 265,0	111,0	23 165,0	104,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	2,7	3,0	111,1	3,0	100,0	3,0	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	39 415,4	36 535,2	92,7	38 179,3	104,5	39 897,6	104,5
Доходы от сдачи в аренду имущества	239,0	258,0	107,9	284,0	110,1	312,0	109,9
Плата по соглашениям об установлении сервитута	92,5	92,9	100,4	92,9	100,0	92,9	100,0
Доходы от перечисления части прибыли МУП	1 570,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Прочие поступления от использования имущества	1 594,5	1 430,5	89,7	1 430,5	100,0	1 430,5	100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 800,0	2 800,0	100,0	2 800,0	100,0	2 800,0	100,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства	8 569,7	4 001,6	46,7	4 016,7	100,4	4 028,0	100,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	16 716,4	10 304,8	61,6	10 619,9	103,1	10 780,7	101,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 441,9	2 754,1	80,0	2 791,4	101,4	2 855,8	102,3
Прочие неналоговые доходы	0,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-

Динамика доходов районного бюджета за 2020-2027 гг.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кавказский район регулируется Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кавказский район и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета.



Безвозмездные поступления в районный бюджет из бюджета Краснодарского края и бюджетов поселений

2024 год – 2 150,2
 2025 год – 2 250,9
 2026 год – 2 292,1
 2027 год – 2 234,0

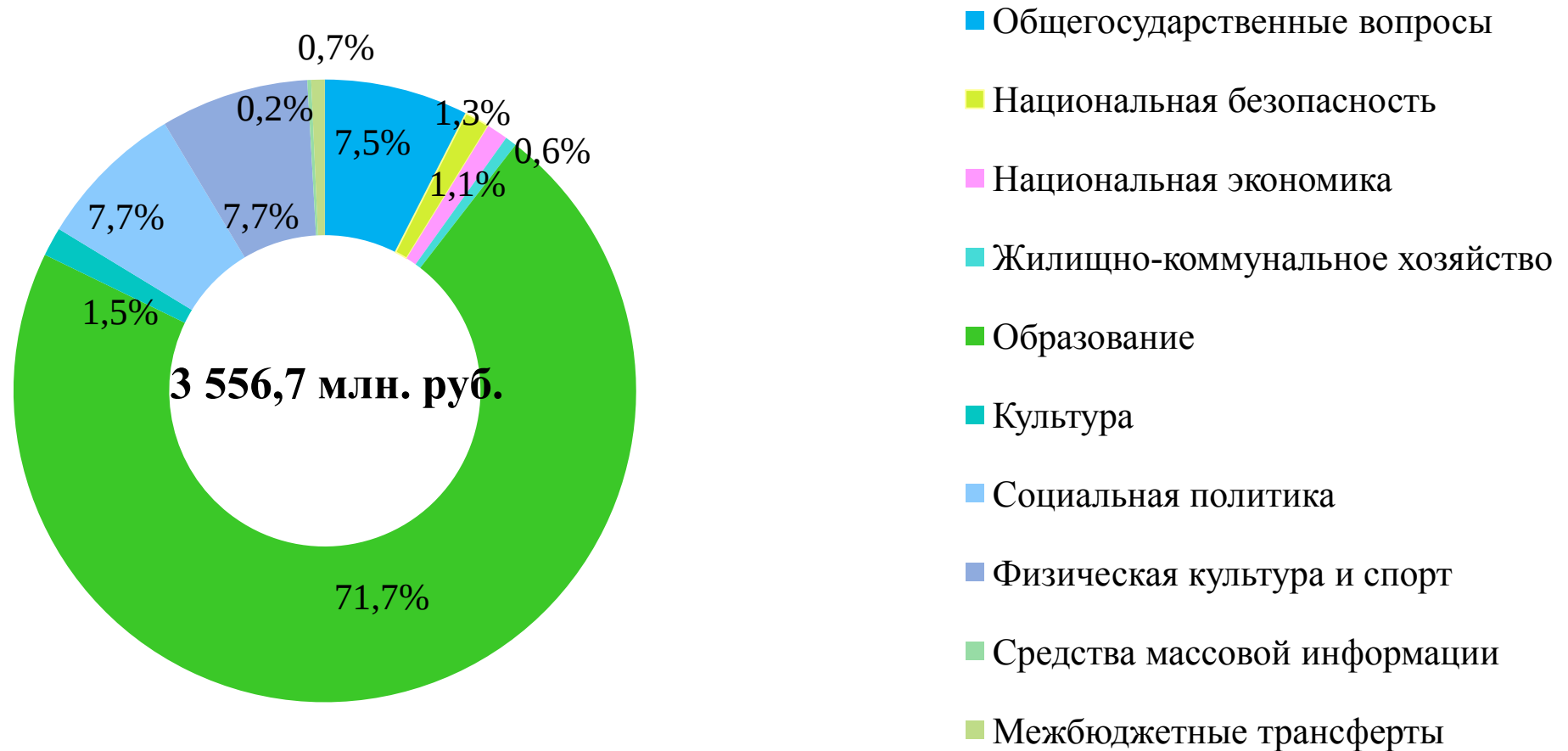
} **6 777,0 млн. рублей**

млн. рублей

	План 2024 год*	2025 год	2026 год	2027 год
Субсидии	154,6	88,7	100,8	31,9
Субвенции	1 732,9	1 931,8	2 029,6	2 059,7
Дотации	223,8	216,2	161,7	142,4
Иные межбюджетные трансферты	38,9	14,2	0,0	0,0

*по состоянию на 1 октября 2024 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов в процентах к общему объёму в 2025 году



Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кавказский район по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2025-2027 годы

тыс. рублей					
Наименование	РЗ	ПР	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	266 555,6	263 686,3	262 829,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 016,8	4 235,7	4 235,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	13 015,1	7 043,2	7 043,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	112 684,3	116 370,9	116 370,9
Судебная система	01	05	7,1	180,8	188,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	37 364,7	37 542,1	37 542,1
Резервные фонды	01	11	3 000,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	96 467,6	97 813,6	96 948,7
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	47 417,1	30 063,7	30 067,3
Гражданская оборона	03	09	322,0	100,0	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	46 945,1	29 813,7	29 817,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	150,0	150,0	150,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кавказский район по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2025-2027 годы

тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	39 609,4	34 634,8	35 711,4
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	16 789,7	15 957,1	15 957,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	6 150,6	3 295,7	4 372,3
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	16 669,1	15 382,0	15 382,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	22 545,2	34 425,6	23 244,5
Жилищное хозяйство	05	01	1 752,3	5 256,8	2 628,4
Коммунальное хозяйство	05	02	270,0	8 822,7	270,0
Благоустройство	05	03	1 103,0	0,0	0,0
Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	19 419,9	20 346,1	20 346,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	2 551 124,2	2 659 364,8	2 622 463,1
Дошкольное образование	07	01	929 975,6	986 515,6	1 033 128,1
Общее образование	07	02	1 294 805,1	1 344 578,7	1 253 289,6
Дополнительное образование детей	07	03	217 269,2	217 920,8	225 068,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	445,1	445,1	445,1
Молодежная политика	07	07	12 043,5	9 376,9	9 376,9
Другие вопросы в области образования	07	09	96 585,7	100 527,7	101 155,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	47 705,9	44 970,5	44 456,8
Культура	08	01	11 820,1	9 982,4	9 468,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	35 885,8	34 988,1	34 988,1

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кавказский район
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2025-2027 годы**

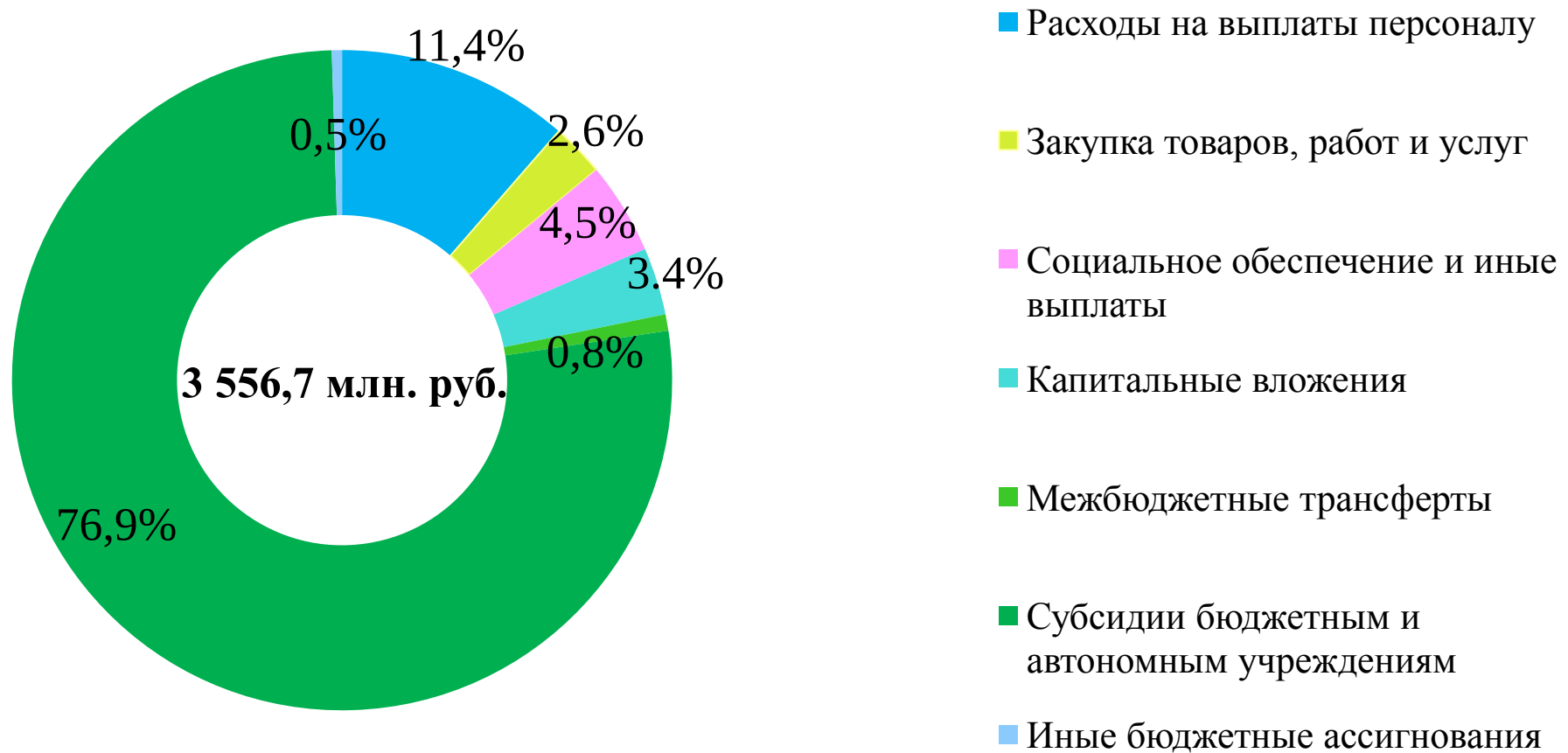
тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	274 449,9	244 998,6	251 019,7
Пенсионное обеспечение	10	01	7 751,3	7 751,3	7 751,3
Социальное обеспечение населения	10	03	10 800,0	800,0	800,0
Охрана семьи и детства	10	04	255 898,6	236 447,3	242 468,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	273 114,1	247 025,7	247 036,6
Физическая культура	11	01	2 200,0	500,0	500,0
Массовый спорт	11	02	4 870,6	4 851,4	4 851,4
Спорт высших достижений	11	03	261 795,3	237 320,2	237 331,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	4 248,2	4 354,1	4 354,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	8 100,2	8 475,4	8 475,4
Телевидение и радиовещание	12	01	8 100,2	8 475,4	8 475,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	14	00	26 024,0	11 024,0	11 024,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	11 024,0	11 024,0	11 024,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	15 000,0	0,0	0,0
Условно утвержденные расходы			0,0	53 851,9	76 214,0
ИТОГО РАСХОДОВ			3 556 665,6	3 632 541,3	3 612 561,9

**Детализация направлений финансового обеспечения расходов районного бюджета
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование показателя	Вид расхода	Проект бюджета, (тыс. рублей)		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
Всего расходов, в том числе:		3 556 665,6	3 632 541,3	3 612 561,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	405 264,6	419 995,3	420 961,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	94 662,2	70 369,8	69 636,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	158 649,0	152 815,6	155 624,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	117 292,5	106 883,5	98 911,9
Межбюджетные трансферты	500	27 127,0	11 024,0	11 024,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	2 735 435,3	2 810 180,1	2 772 768,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования	800	18 235,0	7 421,1	7 421,1
Условно утвержденные расходы		-	53 851,9	76 214,0

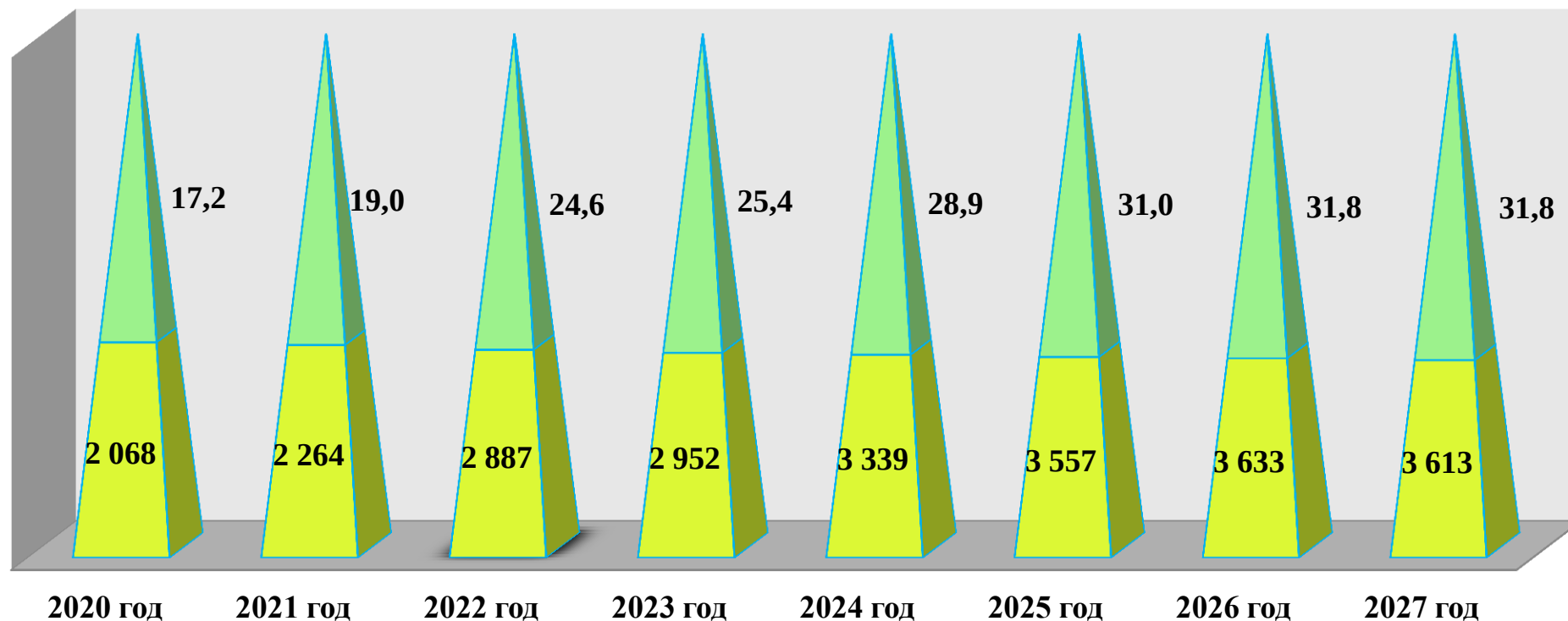
Распределение бюджетных ассигнований по видам расходов в процентах к общему объёму в 2025 году



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

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

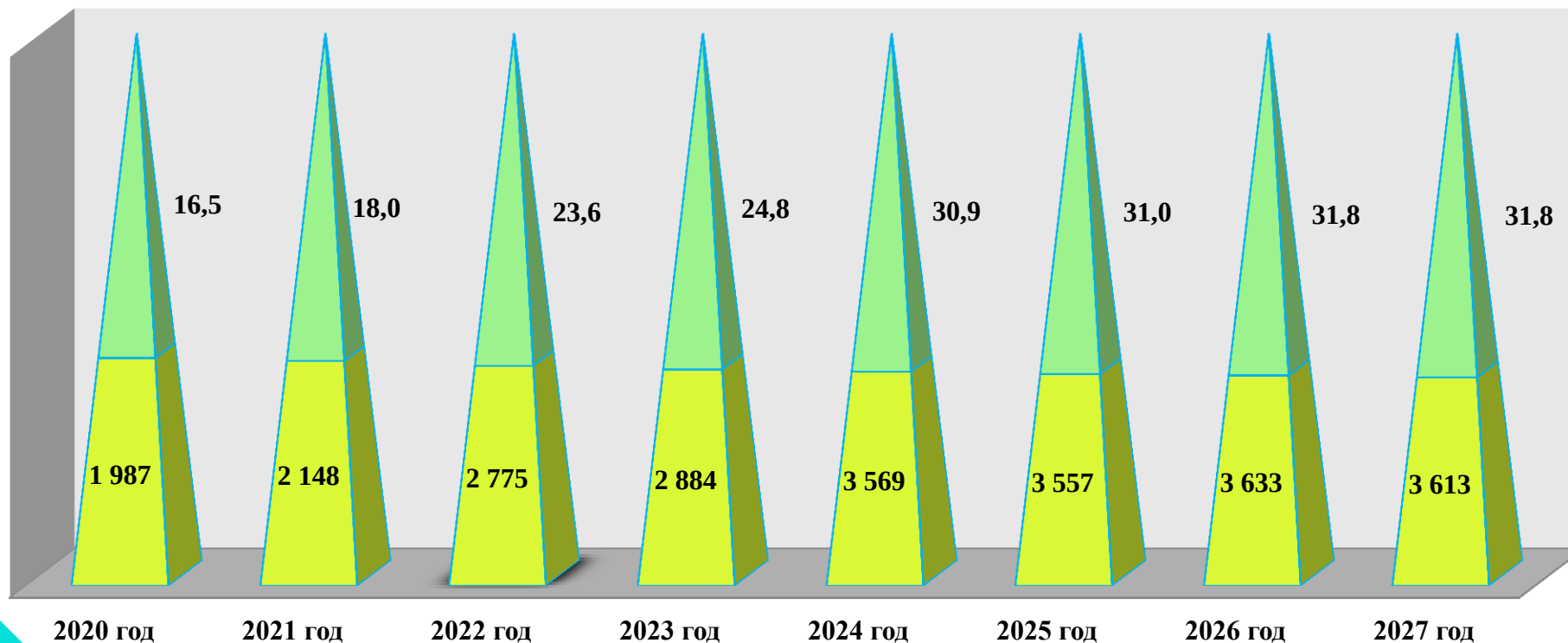
■ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА (млн. руб.)



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.)

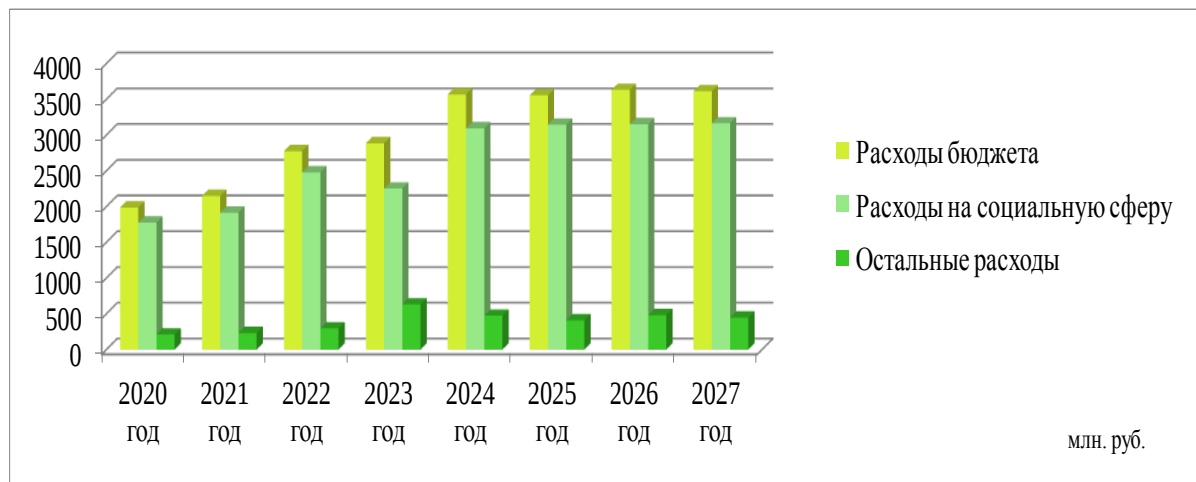


**Информация о показателях местного бюджета в расчете
на 1 жителя Кавказского района**

Наименование показателя	2022 год, отчет	2023 год отчет	Ожидаемые итоги 2024 года*	проект		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Численность населения муниципального образования Кавказский район (тыс. человек)	117,391	116,448	115,586	114,915	114,225	113,454
Доходы местного бюджета, (млн. рублей)	2 886,9	2 952,3	3 338,9	3 556,7	3 632,5	3 612,6
Доходы местного бюджета в расчете на 1 жителя (рублей)	24 592	25 353	28 887	30 951	31 801	31 842
Расходы местного бюджета, (млн. рублей)	2 775,3	2 883,9	3 569,1	3 556,7	3 632,5	3 612,6
Расходы местного бюджета в расчете на 1 жителя (рублей)	23 641	24 766	30 878	30 951	31 801	31 842

*по состоянию на 1 октября 2024 года

Расходы бюджета на социальную сферу



	2025 год		2026 год		2027 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
Итого расходов на социальную сферу	3 146,3	88,5%	3 196,4	88,0%	3 165,0	87,6%
Образование	2 551,1	71,7%	2 659,4	73,2%	2 622,5	72,6%
Культура	47,7	1,3%	45,0	1,2%	44,5	1,2%
Социальная политика	274,4	7,7%	245,0	6,7%	251,0	6,9%
Физическая культура	273,1	7,7%	247,0	6,8%	247,0	6,8%

**Расходы бюджета МО Кавказский район,
направляемые на социальную поддержку детей в 2025 году**

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Кавказский район – 6,8 млн. руб.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями– 115,7 млн. руб.

Выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям - 0,2 млн. руб.

Выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 56,3 млн. руб.

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

Выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью – 65,5 млн. руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми – 12,3 млн. руб.

Обеспечение питанием обучающихся в образовательных организациях – 172,2 млн. руб.

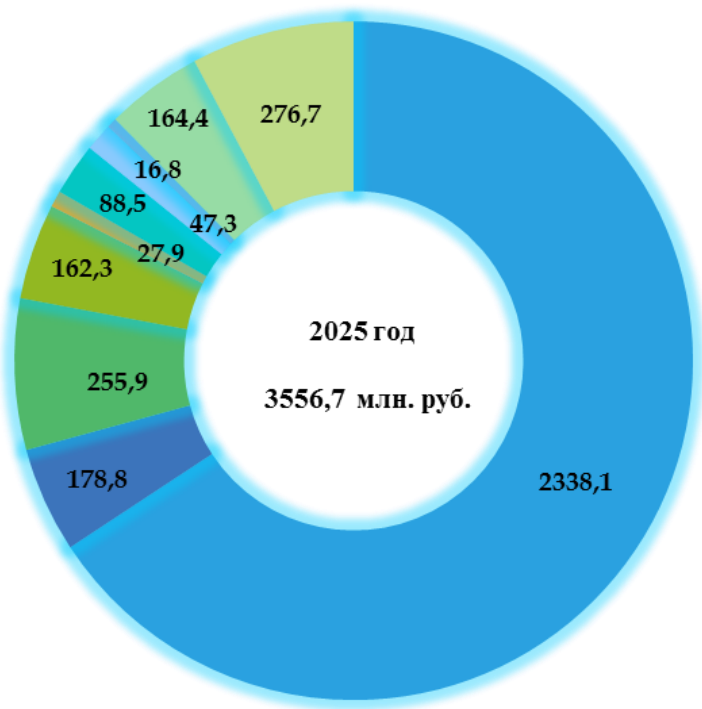
Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, млн. рублей

№	Наименование муниципальной программы	2024 г*	2025 г	к плану на 2024 год, %	2026 г	к проекту на 2025 год, %	2027 г	к проекту на 2026 год, %
		(млн. руб.)	(млн. руб.)		(млн. руб.)		(млн. руб.)	
1	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие образования"	2 201,3	2 338,1	106,2	2 446,7	104,6	2 402,6	98,2
2	Муниципальная программа МО Кавказский район "Социальная поддержка граждан"	281,4	162,4	57,7	162,6	100,1	162,7	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"	75,9	27,9	36,8	19,9	71,3	21,1	106,0
4	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса"	3,5	0,6	17,1	9,2	1533,3	0,6	6,5
5	Муниципальная программа МО Кавказский район "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	44,3	47,3	106,8	29,9	63,2	29,9	100,0
6	Муниципальная программа МО Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"	103,9	88,5	85,2	84,2	95,1	84,2	100,0
7	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие культуры"	177,9	178,8	100,5	176,7	98,8	183,3	103,7
8	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта"	277,3	255,9	92,3	233,9	91,4	233,9	100,0

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, млн. рублей

№	Наименование муниципальной программы	2024 г*	2025 г	к плану на 2024 год, %	2026 г	к проекту на 2025 год,%	2027 г	к проекту на 2026 год,%
		(млн. руб.)	(млн. руб.)		(млн. руб.)		(млн. руб.)	
9	Муниципальная программа МО Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика"	2,2	2,2	100,0	2,2	100,0	2,2	100,0
10	Муниципальная программа МО Кавказский район "Молодежь Кавказского района"	15,7	17,3	110,2	14,6	84,4	14,6	100,0
11	Муниципальная программа МО Кавказский район "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"	9,9	10,6	107,1	11,0	103,8	11,0	100,0
12	Муниципальная программа МО Кавказский район "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	15,0	16,8	112,0	16,0	95,2	16,0	100,0
13	Муниципальная программа МО Кавказский район "Муниципальная политика и развитие гражданского общества"	7,7	8,4	0,0	12,3	146,4	11,4	92,7
14	Муниципальная программа МО Кавказский район "Дети Кавказского района"	-	122,4	-	100,0	81,7	103,4	103,4
15	Муниципальная программа МО Кавказский район "Управление муниципальным имуществом"	-	2,8	-	2,8	100,0	2,8	100,0
	ИТОГО:	3 216,0	3 280,0	102,0	3 322,0	101,3	3 279,7	98,7
*показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2024 года								

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД



- Развитие образования
- Развитие культуры
- Развитие физической культуры и спорта
- Социальная поддержка граждан
- Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства
- Обеспечение безопасности населения
- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Развитие сельского хозяйства
- Прочие программы
- Непрограммные расходы

**МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" на 2025 год**
- 2 млрд. 418,1 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджета – 2 млрд. 338,1 млн. рублей
за счет внебюджетных источников – 80,0 млн. рублей

Проектная часть

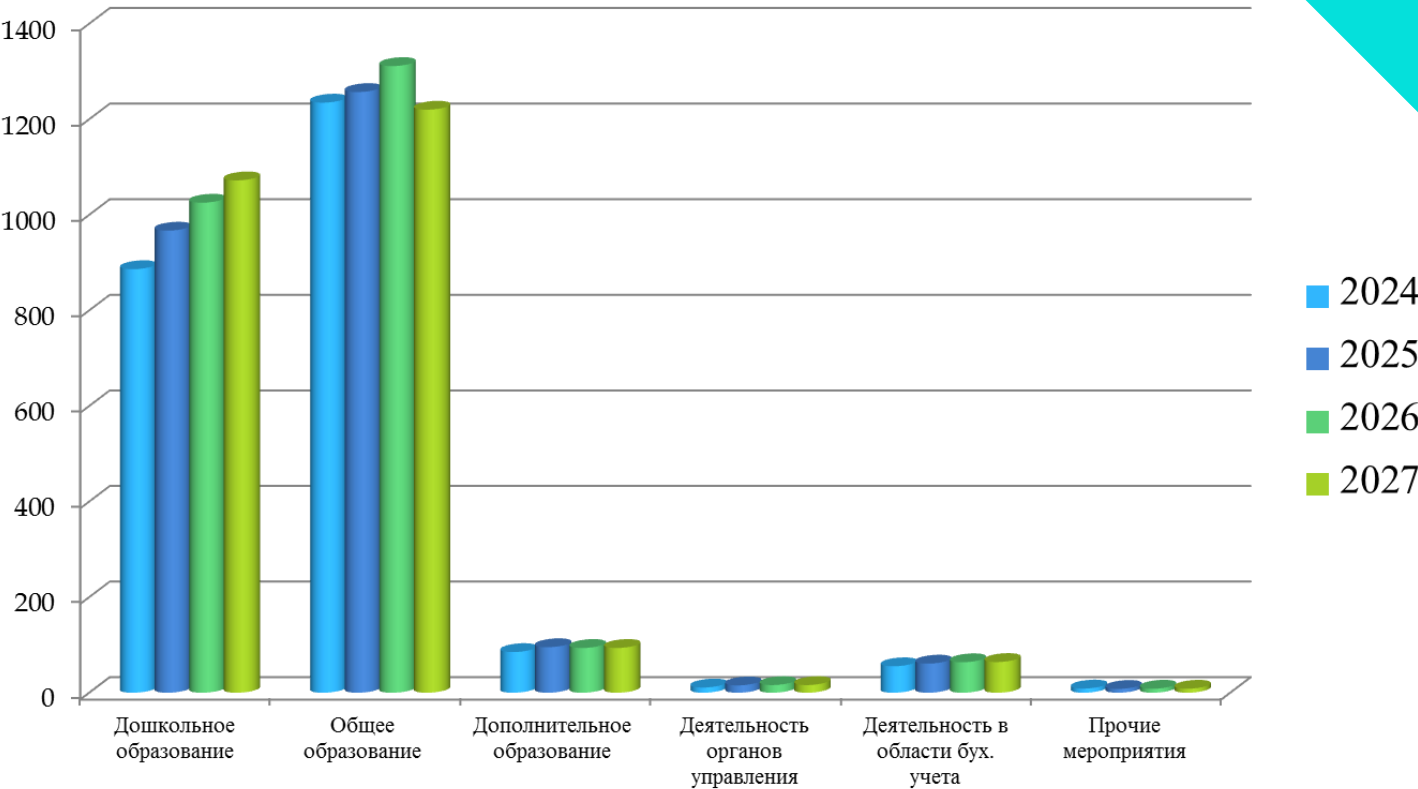
- Муниципальный проект «Педагоги и наставники» - **6,6 млн. рублей**: проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
- Муниципальный проект «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кавказский район» - **8,0 млн. рублей**: проведение мероприятий по капитальному ремонту дошкольных и общеобразовательных учреждений района

Процессная часть

- Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район – **966,9 млн. рублей**
- Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район – **1 256,9 млн. рублей**
- Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район – **95,3 млн. рублей**
- Обеспечение деятельности органов управления в сфере образования – **15,4 млн. рублей**
- Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета – **61,0 млн. рублей**
- Прочие мероприятия в области образования – **7,8 млн. рублей**
- Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи – **0,2 млн. рублей**

Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования»

(млн. руб.)



Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» на 2025 год – 162,3 млн. рублей

Комплексы процессных мероприятий

- 1. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, переданных на патронатное воспитание, ежемесячное вознаграждение приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей и патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения и др.) – **142,5 млн. рублей**
- 2. Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях – **1,8 млн. рублей**
- 3. Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район – **7,7 млн. рублей**
- 4. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района – **0,3 млн. рублей**
- 5. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан (дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Кавказский район, заключившим в период с 01.05.2024 года до завершения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), и принимавшем (принимавшем) участие в специальной военной операции после заключения контракта) – **10 млн. рублей**

Мероприятия муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2025 год – 27,9 млн. рублей

Проектная часть

- Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения» - **6,2 млн. рублей:**
- *мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район*

Процессная часть

- Повышение безопасности дорожного движения в МО Кавказский район (*участие учреждений образования в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Кавказского района, ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями*) – **0,4 млн. рублей**
- Обеспечение жильем молодых семей -**5,7 млн. рублей**
- Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район (*содержание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района*) – **1,1 млн. рублей**
- Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района – **2,3 млн. рублей**
- Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район – **12,2 млн. рублей**

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
«Развитие топливно-энергетического комплекса»
на 2025 год – 0,6 млн. рублей**

Комплексы процессных мероприятий

- 1. Газификация муниципального образования Кавказский район – **0,2 млн. рублей**
- *обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район*
- 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район – **0,4 млн. рублей**
- *замена энергосберегающих ламп и светильников*
- *ремонт систем отопления*
- *установка (замена) приборов учета*
- **Задачи муниципальной программы** - *поддержание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район в рабочем состоянии, внедрение экономичных энергосберегающих технологий, сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов*

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» на 2025 год - 48,1 млн. руб., из них: бюджетные средства – 20,1 млн. руб.,
привлеченные внебюджетные средства – 0,8 млн. руб.**

Комплексы процессных мероприятий

- 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, и обучение населения в области гражданской обороны в муниципальном образовании Кавказский район – **24,8 млн. рублей**
 - *организация деятельности МКУ "Управление ГО и ЧС" Кавказского района*
 - *организация деятельности МБУ "Курсы гражданской обороны" МО Кавказский район в области ГО*
 - *обеспечение функционирования и реагирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории муниципального образования Кавказский район*
- 2. Обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях – **15,1 млн. рублей**
 - *организация деятельности МБУ «Служба спасения Кавказского района»*
- 3. Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в МО Кавказский район – **8,2 млн. рублей**
 - *выполнение мероприятий по защите от ЧС*
 - *создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях ГО и ликвидации ЧС*
 - *создание элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО) на территории МО Кавказский район*

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» на 2025 год – 88,5 млн. рублей

Комплексы процессных мероприятий

- 1. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район – **81,4 млн. рублей**
- 2. Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район – **0,6 млн. рублей**
- 3. Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности учреждений муниципального образования Кавказский район – **6,5 млн. рублей**
- *Задачи муниципальной программы - профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Кавказского района в рамках реализации муниципальной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствование системы муниципального управления в кризисных ситуациях в Кавказском районе, совершенствование системы обеспечения безопасности населения Кавказского района*

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» на 2025 год – 181,8 млн. руб., из них: бюджетные средства – 178,8 млн. руб., привлеченные внебюджетные средства – 3,0 млн. руб.

Проектная часть

- Муниципальный проект «Культурная среда» - **3,7 млн. рублей**: капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств (на условиях софинансирования)

Процессная часть

- Руководство и управление в сфере культуры и искусства – **4,6 млн. рублей**
- Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств – **131,9 млн. рублей**
- Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район – **9,5 млн. рублей**
- Методическое обслуживание учреждений культуры – **9,8 млн. рублей**
- Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район – **20,0 млн. рублей**
- Создание условий для организации досуга и культуры – **2,3 млн. рублей**

**Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
«Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год – 263,8 млн. руб., из них:
бюджетные средства – 255,9 млн. руб., привлеченные внебюджетные средства – 7,9 млн. руб.**

Проектная часть

- Муниципальный проект «Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта» - **7,2 млн. рублей**: капитальный ремонт зданий крытого бассейна МБУ ДО СШ «Буревестник» в г. Кропоткине, по ул. Железнодорожной, 2А, (Литер А)

Процессная часть

- Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта – **4,2 млн. рублей**
- Реализация программ в области физической культуры и спорта – **245,3 млн. рублей**
- Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – **4,9 млн. рублей**
- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – **2,2 млн. рублей**

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2025 год - 2,2 млн. рублей

Проектная часть

- Муниципальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - **1,6 млн. рублей**: вовлечение населения муниципального образования Кавказский район в сферу малого и среднего предпринимательства, информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Процессная часть

- Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район – **0,5 млн. рублей**, в том числе :
 - *подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках;*
 - *техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала;*
 - *услуги по размещению информации в СМИ.*
- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район – **0,1 млн. рублей**, в том числе стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений.

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» на 2025 год – 17,3 млн. рублей

Комплексы процессных мероприятий

- 1. Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район – **0,8 млн. рублей**
- *организация и проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи МО Кавказский район*
- *организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи*
- *организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность , организацию трудового воспитания, профессиональное самоопределение и развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи*
- *организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку деятельности молодежного самоуправления, поддержку молодежного парламентаризма*
- *организация и проведение мероприятий направленных на создание условий для организации досуговой занятости подростков и молодежи*
- 2. Реализация муниципальных функций в области молодежной политики отделом молодежной политики администрации МО Кавказский район и МКУ МЦ «Эдельвейс» - **16,5 млн. рублей**
- *обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений*
- *осуществление части полномочий по работе с детьми и молодежью в поселениях*
- *обеспечение функций органов местного самоуправления*

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» на 2025 год – 10,6 млн. рублей

Комплекс процессных мероприятий

- «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в СМИ, сети «Интернет»» - **10,6 тыс. рублей**
- *обеспечение информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления и социально-политических событиях в муниципальном образовании Кавказский район;*
- *организация информационного обеспечения населения посредством телерадиовещания*
- Задача муниципальной программы - комплексное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район с использованием СМИ, сети «Интернет»

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2025 год – 16,8 млн. рублей

Комплексы процессных мероприятий

- 1. Поддержка сельскохозяйственного производства – **7,9 млн. рублей**
 - расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства;
 - осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае
- 2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район – **6,6 млн. рублей**
 - 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
 - поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая
- 3. Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве – **0,2 млн. рублей**
 - поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая
- 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район – **2,1 млн. рублей**
 - осуществление государственных полномочий Краснодарского края 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 и федеральной территории «Сириус»

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2025 год – 8,4 млн. рублей

Комплексы процессных мероприятий

- 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район - **0,15 млн. рублей**
- 2. Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район – **0,15 млн. рублей**
- 3. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район – **0,4 млн. рублей**
- 4. Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» - **0,8 млн. рублей**
- 5. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции – **0,2 млн. рублей**
- 6. Сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация информационных и информационно-технологических систем, приобретение и модернизация вычислительной техники для обеспечения деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального образования Кавказский район – **6,7 млн. рублей**

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Дети Кавказского района» на 2025 год – 122,4 млн. рублей

Комплексы процессных мероприятий

- 1. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа) – **115,6 млн. рублей** (средства бюджета Краснодарского края)
- 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – **6,8 млн. рублей**, в том числе: *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; организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного пребывания»; организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края; организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях; организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ ; организация работы дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок; оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (приобретение транспортной услуги для доставки подростков); организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства*

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет субвенций бюджета Краснодарского края на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 115,6 млн. рублей

**Обеспечение
жильем
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей**



Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Управление муниципальным имуществом» на 2025 год – 2,8 млн. рублей

Комплексы процессных мероприятий

- 1. Содержание, обслуживание и страхование объектов, составляющих казну муниципального образования Кавказский район - **1,5 млн. рублей**
 - *выполнение муниципальных функций, направленных на сохранность имущества казны муниципального образования Кавказский район*
 - *выполнение функций уполномоченного органа по оплате взносов на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в МКД находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район*
- 2. Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности – **0,4 млн. рублей**
 - *публикация извещений в СМИ о предоставлении земельных участков в аренду (собственность)*
 - *проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, муниципального образования Кавказский район, для продажи или предоставления в аренду*
 - *формирование (уточнение характеристик) земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, в том числе гражданам имеющим трех и более детей, участникам СВО*
- 3. Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях – **0,9 млн. рублей**
 - *осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями*

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2027 ГОДУ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

Наименование МП	Наименование целевого показателя	единица измерения	2024 год план	2025 год план	2026 год план	2027 год план
ОБРАЗОВАНИЕ						
Развитие образования	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	43,5	43,6	43,7	43,8
	Число воспитанников, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях	человек	4514	4520	4525	4530
	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	процент	100	100	100	100
	Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях	человек	13700	13710	13715	13720
	Охват горячим питанием школьников	процент	100	100	100	100
	Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования	человек	5972	5972	5972	5972
	Численность учащихся, привлеченных к регулярным занятиям в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования	человек	321	321	321	321
	Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся	процент	74,4	75	75,5	80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА						
Социальная поддержка граждан	Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи	человек	375	377	380	382
	Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан	единица	1	1	1	1
	Численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки	человек	40	42	45	47
Дети Кавказского района	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями	человек	463	497	525	554
	Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	единица	40	34	28	29
	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	человек	1390	1395	1400	1410
	Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	человек	15	18	20	22

Наименование МП	Наименование целевого показателя	единица измерения	2024 год план	2025 год план	2026 год план	2027 год план
Молодежь Кавказского района	Доля молодых людей в Кавказском районе, принимающих участие в мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики в МО Кавказский район	процент	30	35	38	40
	Доля молодых людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в Кавказском районе	процент	5,5	6,5	7,5	8,5
	Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание	человек	8000	8100	8200	8300
	Число молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие	человек	8500	8600	8700	8800
	Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание и профилактику безнадзорности, правонарушений и экстремистской деятельности в молодежной среде	человек	800	900	950	1000
	Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и привлечение молодежи к туристским мероприятиям, развитие молодёжного туризма, проведение муниципальных смен и форумов в целях всестороннего развития и отдыха молодежи	человек	300	350	380	400
СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНЖЕНЕРНАЯ И ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА						
Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства	Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район	единица	1	1	0	0
	Доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район	процент	51,6	55,0	59,0	60,0
	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район	километр	1	0,3	0,4	0,5
Развитие топливно-энергетического комплекса	Среднерайонный уровень газификации природным газом	процент	96,6	96,7	97	97,9
	Количество ламп и светильников, подлежащих замене на энергосберегающие	единица	1800	1850	1900	1950
БЕЗОПАСНОСТЬ						
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Уровень реагирования на вызов (обращение) по чрезвычайным ситуациям и происшествиям	процент	100	100	100	100
	Мероприятия по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне	единица	30	31	32	33
	Количество мероприятий по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях (муниципальное задание)	единица	650	650	650	650
Обеспечение безопасности населения	Количество объектов учреждений образования, культуры, спорта, мест массового пребывания людей, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности	единица	82	82	82	82
	Количество казаков - дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка	человек	23	35	35	35
	Количество размещенных материалов в информационных ресурсах, содержащих сведения о деятельности Кавказского РКО, в том числе по проведению мероприятий военно-спортивной, спортивной и патриотической направленности	единица	48	50	55	60
	Количество учащихся образовательных учреждений занимающиеся в группах и классах казачьей направленности	единица	2150	2150	2150	2150

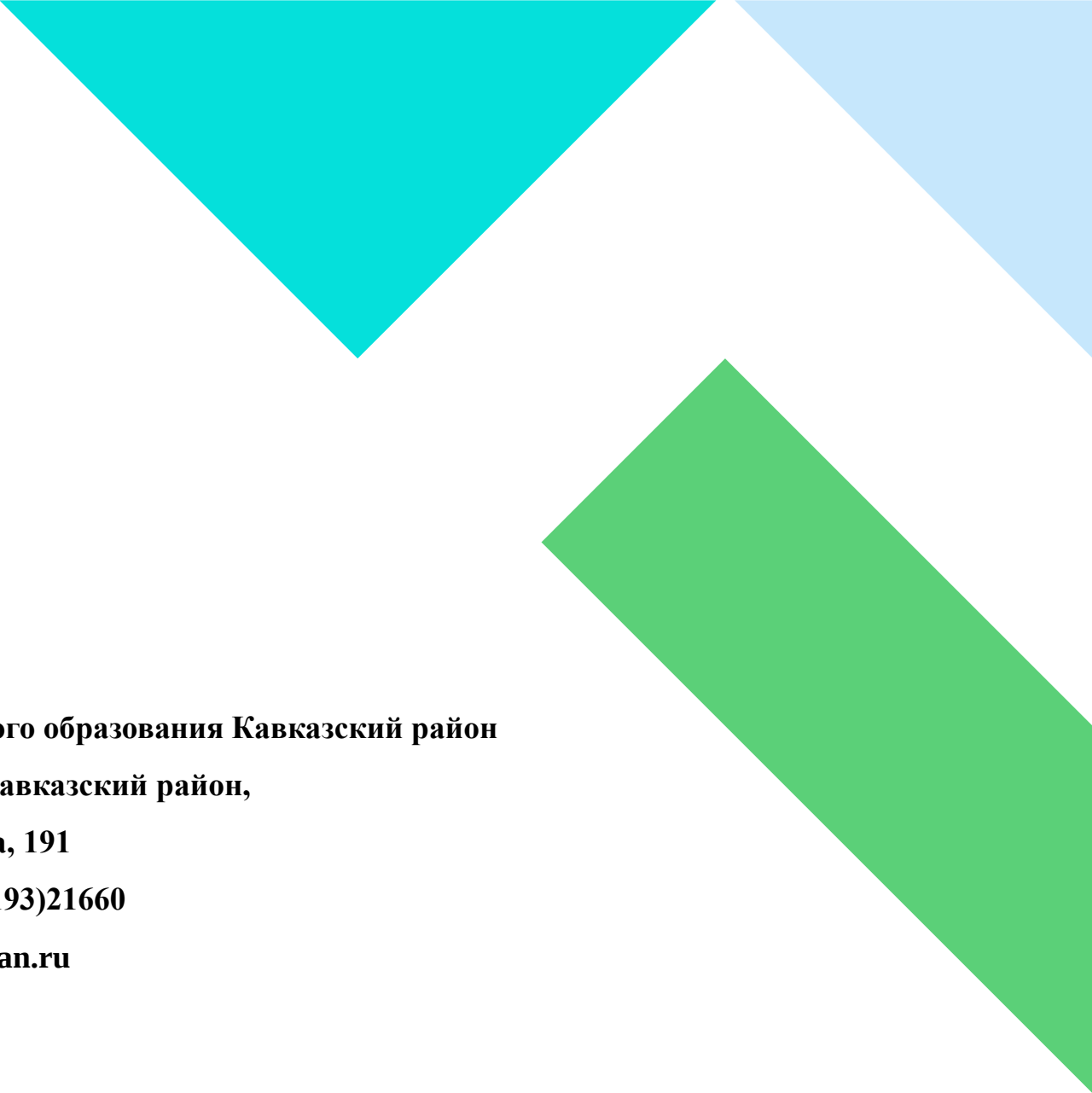
Наименование МП	Наименование целевого показателя	единица измерения	2024 год план	2025 год план	2026 год план	2027 год план
КУЛЬТУРА						
Развитие культуры	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства	процент	75,6	80	82	84
	Охват населения Кавказского района библиотечным обслуживанием	процент	45	45,1	45,2	45,3
	Охват детей школьного возраста (5-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств	процент	14,1	14,2	14,3	14,4
	Количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет отдел культуры муниципального образования Кавказский район	единица	1	1	1	1
	Количество наград, полученных в конкурсах различных уровней	единица	1355	1360	1365	1370
	Количество детей, обучающихся в школах дополнительного образования	человек	1620	1623	1623	1625
	Число посещений культурно-массовых мероприятий на территории МО Кавказский район	единица	11300	11320	11330	11340
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ						
Развитие физической культуры и спорта	Доля населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения	процент	64	69	69,5	70
	Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах в Кавказском районе	процент	72	73	74	75
	Доля населения систематически занимающихся различными видами единоборств в Кавказском районе	процент	16	17	18	19
	Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности	человек	4 291	4 300	4 305	4 310
	Количество проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта	единица	95	100	105	110
	Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период	человек	850	900	910	920
	Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях	штука	450	500	550	600
	Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	человек	121550	121600	121650	121700
	Численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации	человек	75	76	77	78
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО						
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года	процент	105,2	104,9	105,7	107,6
	Объем производства мяса в малых формах хозяйствования	тысяча тонн	3,5	3,6	3,7	3,8
	Объем производства молока в малых формах хозяйствования	тысяча тонн	5,5	5,6	5,7	5,8
	Объем производства овощей в малых формах хозяйствования	тысяча тонн	9,5	9,6	9,7	9,8

Наименование МП	Наименование целевого показателя	единица измерения	2024 год план	2025 год план	2026 год план	2027 год план
ДРУГИЕ СФЕРЫ						
Экономическое развитие и инновационная экономика	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	миллион рублей	1300	1320	1340	1360
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	единица	4388	4408	4450	4490
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом	человек	5570	6127	6740	7415
	Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	единица	1950	1970	2000	2040
«Информационное общество муниципального образования Кавказский район	Удовлетворенность населения открытостью и доступностью информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район	процент	65	70	75	80
Муниципальная политика и развитие гражданского обществ	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, от общей численности населения проживающих на территории Кавказского района	процент	85	86	87	88
	Обеспечение информационно-техническими ресурсами и коммуникациями структурных подразделений и отраслевых отделов администрации муниципального образования Кавказский район	процент	100	100	100	100
Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кавказский район	Доля объектов, учтенных в реестре муниципального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов	процент	100	100	100	100
	Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах	единица	286	286	286	286
	Количество земельных участков, предоставленных в аренду (собственность)	единица	20	20	20	20

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 Российской Федерации** является группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации..
- **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.
- 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 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** – межбюджетный трансферт, который предоставляется в целях финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям. Имеет конкретные цели; в отличие от дотации (которая не имеет цели в принципе) подлежат возврату в случае отклонения от цели.
 - **Субсидии** - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 - **Условно утвержденные расходы** – не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.



Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Адрес: 352140, Краснодарский край, Кавказский район,

ст. Кавказская, ул. Ленина, 191

тел. 8(86193)22196 факс 8(86193)21660

эл.адрес: kavfin@mail.kuban.ru