

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Мостовский район «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Проект решения Совета муниципального образования Мостовский район «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета муниципального образования Мостовский район от 28 октября 2015 года №7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мостовский район», иными нормативными правовыми актами.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных характеристиках проекта бюджета муниципального образования Мостовский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – бюджет муниципального образования):

доходы бюджета муниципального образования по видам доходов;

расходы бюджета муниципального образования, осуществляемые в рамках муниципальных программ муниципального образования Мостовский район (далее муниципальные программы) и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Мостовский район (далее – непрограммные направления деятельности);

источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования.

**1. Основные характеристики проекта
бюджета муниципального образования Мостовский район**

Основные характеристики бюджета муниципального образования сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район на 2022 –2024 годы.

**Основные характеристики бюджета
муниципального образования Мостовский район**

(тыс. рублей)

Показатель	2020 год (отчет)	Проект			
		2021	2022	2023	2024
Доходы, всего	1 810 617,2	1 633 443,7	1 595 441,7	1 400 264,2	1 351 281,6
Налоговые и неналоговые доходы	372 723,5	404 752,7	411 711,0	400 400,0	404 400,0
Безвозмездные поступления	1 437 893,7	1 228 691,0	1 183 730,7	999 864,2	946 881,6
Расходы, всего	1 830 310,8	1 656 969,8	1 597 403,7	1 403 264,2	1 351 281,6
Дефицит (–) / профицит	-19 693,6	-23 526,1	-1 962,0	-3 000,0	0,0

Источники финансирования дефицита бюджета	19 693,6	23 526,1	1 962	3 000,0	-0,0
---	----------	----------	-------	---------	------

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

В проекте решения учтены требования Бюджетного кодекса Российской Федерации по установлению предельных показателей муниципального долга, а также предусмотрены ассигнования на исполнение действующих и вновь принимаемых обязательств, составляющих муниципальный долг. Предлагается установить:

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 60 363,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме 60363,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме 60363,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей.

Подробное описание объемов доходов, бюджетных ассигнований и источников финансирования дефицита бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2. Доходы бюджета

муниципального образования Мостовский район

При формировании прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования Мостовский район учитывались изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в действие с 1 января 2022 года:

- установление норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога на упрощенную систему налогообложения в размере 50 % (в 2021 г. был 35%);

2) установление единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей в бюджеты муниципальных районов – в размере 17,4 % и в бюджеты городских и сельских поселений – в размере 4,35 %;

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования Мостовский район прогнозируются на 2022 год в объеме 411711,0 тыс. рублей, что составляет 98,7 % к оценке 2021 года, на 2023 год – 400400,0 тыс. рублей,

или 97,3 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год – 404400 тыс. рублей, или 101,0 % к планируемой сумме на 2023 год.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений (96,6%) на 2022 год запланирована от шести доходных источников: налог на доходы физических лиц – 66,7 %, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 15,3%, доходы, получаемые в виде арендной платы на землю – 6,8%, налога на прибыль организаций – 3,9 %, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 2,4 %, государственная пошлина -1,5%.

Наименование дохода	Удельный вес поступлений доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %		
	2022 год	2023 год	2024 год
Налог на прибыль организаций	3,9	4,1	4,2
Налог на доходы физических лиц	66,7	65,1	64,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	15,3	16,0	16,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,4	2,7	3,0
Государственная пошлина	1,5	1,6	1,7
Арендная плата на землю	6,8	6,9	6,7
Иные доходы	3,4	3,6	3,5
Всего налоговых и неналоговых доходов	100,0	100,0	100,0

В основе расчетов прогнозируемого объема доходов местного бюджета учтены прогнозные оценки показателей социально-экономического развития Мостовского района на среднесрочную перспективу в отраслевом и территориальном разрезах, индексы потребительских цен, объемы фонда оплаты труда и прибыли прибыльных организаций, данные главных администраторов местного бюджета, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на прогнозируемую динамику доходов местного бюджета.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Мостовский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представлен в таблице.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Мостовский район на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование доходов	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	(тыс. рублей)			
						2021 год/ 2020 год, %	2022 год/ 2021 год, %	2023 год/ 2022 год, %	2024 год/ 2023 год, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Налоговые и неналоговые доходы	372 723,5	417 253,0	411 711,0	400 400,0	404 400,0	111,9	98,7	97,3	101,0
<i>в том числе:</i>									
Налог на прибыль организаций	14 926,8	16 000,0	16 000,0	16 500,0	17 000,0	107,2	100,0	103,1	103,0
Налог на доходы физических лиц	261 796,6	289 000,0	274 500,0	260 700,0	262 100,0	110,4	95,0	95,0	100,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	17 405,2	42 759,0	63 000,0	64 000,0	65 000,0	245,7	147,3	101,6	101,6
Единый налог на вмененный доход	13 845,5	2 900,0	100,0	50,0	10,0	20,9	3,4	50,0	20,0
Единый сельскохозяйственный налог	3 978,0	4 635,0	5 600,0	5 692,0	5 847,0	116,5	120,8	101,6	102,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	138,0	10 000,0	10 000,0	11 000,0	12 000,0	7 246,9	100,0	110,0	109,1
Налог на имущество организаций	1 368,0	1 000,0	1 260,0	1 300,0	1 350,0	x	126,0	103,2	103,8
Государственная пошлина	7 064,1	6 100,0	6 100,0	6 400,0	6 700,0	86,4	100,0	104,9	104,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных			3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
районов									
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	32 700,5	28 205,0	27 500,0	26 900,0	26 400,0	86,3	97,5	97,8	98,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в собственности района	1 053,2	520,0	605,0	605,0	605,0	49,4	116,3	100,0	100,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута	412,76	89,0	109,0	109,0	109,0	21,6	122,5	100,0	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	38,5	19,0	19,0	19,0	19,0	49,3	100,0	100,0	100,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества ГУПов и МУПов, в том числе казенных)	846,4	715,0	738,0	738,0	738,0	84,5	103,2	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	915,9	1 833,0	1 200,0	1 250,0	1 300,0	200,1	65,5	104,2	104,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	804,6	861,0	280,0	307,0	322,0	107,0	32,5	109,6	104,9
Доходы от продажи муниципального имущества		1 467,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Доходы от продажи земельных участков государственной собственности, на которые не разграничена	11 544,9	9 131,2	3 000,0	3 000,0	3 000,0	79,1	32,9	100,0	100,0
Доходы от продажи земельных участков в собственности	1 611,4	380,0	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности	12,5	38,8	0,0	0,0	0,0	309,9	0,0	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 206,7	1 600,0	1 597,0	1 727,0	1 797,0	72,5	99,8	108,1	104,1
Прочие налоговые и неналоговые доходы	49,5					0,0			
Безвозмездные поступления	1 437 893,7	1 228 505,0	1 183 730,7	999 864,2	946 881,6	85,4	96,4	84,5	94,7
<i>в том числе:</i>									
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 438 017,8	1 231 732,7	1 183 730,7	999 864,2	946 881,6	85,7	96,1	84,5	94,7
<i>в том числе:</i>									
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	180 917,9	181 399,7	177 668,4	137 049,7	153 524,1	100,3	97,9	77,1	112,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	341 434,5	68 236,7	67 466,1	61 031,8	4 917,3	20,0	98,9	90,5	8,1
Субвенции бюджетам бюджетной	760 054,3	801 882,0	812 724,6	801 782,7	788 440,2	105,5	101,4	98,7	98,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
системы Российской Федерации									
Иные межбюджетные трансферты	155 611,1	180 214,3	125 871,6	0,0	0,0	115,8	69,8	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций		8,2							
Прочие безвозмездные поступления	44,7	50,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-168,7	-3 403,4	0,0	0,0	0,0	2 017,4	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО поступлений:	1 810 617,2	1 645 758,0	1 595 441,7	1 400 264,2	1 351 281,6	90,9	96,9	87,8	96,5

Налог на прибыль организаций

Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет муниципального образования Мостовский район на 2022 год прогнозируется в сумме 16 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к оценке 2021 года.

В основу расчета поступления налога на прибыль организаций приняты оценочные и прогнозные данные МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю об объемах налоговой базы, задолженности по налогу и данные бюджетообразующего налогоплательщика ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ".

Объем планируемых поступлений учитывает прогнозируемую динамику поступлений налога и составляет на 2023 год - 16500,0 тыс. рублей, или 103,1% к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год – 17000,0 тыс. рублей, или 103,0% к планируемой сумме на 2023 год.

Налог на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц на 2022 год прогнозируется в сумме 274500,0 тыс. рублей, что составляет 95,0 % к оценке 2021 года. На 2022 год уменьшился норматив отчислений в бюджет района на 4,57% и составил -59,49%. В сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2021 г. составит 107,0%.

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц приняты оценочные и прогнозные данные МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю о динамике налоговой базы, в том числе фонда оплаты труда и основные показатели индикативного плана социально – экономического развития муниципального образования Мостовский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года.

Объем планируемых поступлений учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2023 год 260700,0 тыс. рублей, или 95,0% к планируемой сумме на 2022 год. Снижение обусловлено тем, что норматив отчислений в бюджет района уменьшится на 5,92% и составит -53,57%, в сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2022 г. составит 105%.

На 2024 год объем планируемых поступлений составит 262100,0 тыс. рублей, или 100,5 % к планируемой сумме на 2023 год. В 2024 году уменьшится норматив отчислений на 2,29% и составит -51,28%, в сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2023 г. составит 105%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной

системы налогообложения, на 2022 год прогнозируется в сумме 63000,0 тыс. рублей, что составляет 147,3 % к оценке 2021 года. Такой темп роста обусловлен тем, что увеличится норматив отчислений на 15% и составит 50%. В сопоставимых условиях динамика роста составит -103,1%.

В основу расчета поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, приняты прогнозные данные МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю об объемах налоговой базы за отчетный, текущий и прогнозируемый периоды.

Объем планируемых поступлений учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2023 год - 64000,0 тыс. рублей, или 101,6% к планируемой сумме на 2022 год; на 2024 год – 65000,0 тыс. рублей, или 101,6% к планируемой сумме на 2023 год.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2022 год, прогнозируется в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 3,4 % к оценке 2021 года. Снижение прогнозируемых поступлений обусловлено отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года, погашается недоимка прошлых периодов.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год 50,0 тыс. рублей, или 50,0 % к планируемой сумме на 2022 год; на 2024 год 10,0 тыс. рублей, или 20,0 % к планируемой сумме на 2023 год.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2022 год прогнозируется в сумме 5600,0 тыс. рублей, что составляет 120,8 % к оценке 2021 года.

В основу расчета единого сельскохозяйственного налога приняты прогнозные данные МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю об объемах налоговой базы за отчетный, текущий и прогнозируемый периоды.

Объем планируемых поступлений учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2023 год – 5 692,0 тыс. рублей, или 101,6 % к планируемой сумме на 2022 год; на 2024 год – 5 847,0 тыс. рублей, или 102,7 % к планируемой сумме на 2023 год.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2022 год прогнозируется в сумме 10 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к оценке 2021 года.

В основу расчета поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения приняты прогнозные данные МРИ ФНС

России №18 по Краснодарскому краю об объемах налоговой базы за отчетный, текущий и прогнозируемый периоды.

Объем планируемых поступлений учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2023 год 11 000,0 тыс. рублей, или 110,0 % к планируемой сумме на 2022 год; на 2024 год 12 000,0 тыс. рублей, или 109,1 % к планируемой сумме на 2023 год.

Налог на имущество организаций

Поступление по налогу на имущество организаций на 2022 год прогнозируется в сумме 1260,0 тыс. рублей, что составляет 126,0 % к оценке 2021 года.

В основу расчета поступления налога на имущество организаций приняты прогнозные данные МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю об объемах налоговой базы и задолженности по налогу.

Объем планируемых поступлений учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2023 год - 1300,0 тыс. рублей, или 103,2 % к планируемой сумме на 2022 год; на 2024 год - 1350,0 тыс. рублей, или 103,8 % к планируемой сумме на 2023 год.

Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины на 2022 год прогнозируется в сумме 6100,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к оценке 2021 года.

В основу расчета поступления государственной пошлины приняты прогнозные данные главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Мостовский район с учетом динамики поступлений за ряд лет.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год 6400,0 тыс. рублей, или 104,9 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год - 6700 тыс. рублей, или 104,7 % к планируемой сумме на 2023 год.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

Поступление процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов на 2022 год прогнозируется в сумме 3,0 тыс. рублей.

В основу расчета поступления приняты объем бюджетных кредитов и размер платы за пользование бюджетными кредитами, планируемый к предоставлению городским и сельским поселениям из бюджета муниципального образования Мостовский район.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год 3,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год - 3,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2023 год.

Арендная плата за землю

Поступление арендной платы за землю на 2022 год прогнозируется в сумме 28105,0 тыс. рублей, что составляет 97,8 % к оценке 2021 года.

В основу расчета поступления арендной платы за землю приняты прогнозные данные Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района, с учетом динамики начисленных и поступивших платежей за ряд лет и сумм задолженности.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год – 27505,0 тыс. рублей, или 97,9 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год – 27005,0 тыс. рублей, или 98,2% к планируемой сумме на 2023 год.

Плата по соглашениям об установлении сервитута

Поступление платы по соглашениям об установлении сервитута прогнозируется на 2022 год в сумме 109,0 тыс. рублей, что составляет 122,5 % к оценке 2021 года.

Основой расчета платы по соглашениям об установлении сервитута являются прогнозные данные Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год 109,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год 109,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2023 год.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества на 2022 год прогнозируется в сумме 19,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к оценке 2021 года.

Основой расчета доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Мостовский район являются прогнозные данные Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района, о суммах начислений арендной платы по действующим договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности и сумме недоимки по доходам в виде арендной платы за использованием имуществом.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год 19,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год – 19,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2023 год.

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

Поступление по прочим доходам от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов прогнозируется на 2022 год в сумме 738,0 тыс. рублей, что составляет 103,2 % к оценке 2021 года.

Основой расчета по прочим доходам от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, являются прогнозные данные Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района по заключенным договорам на установку рекламной конструкции на земельном участке и за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год - 738,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год - 738,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2023 год.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год прогнозируется в сумме 1200,0 тыс. рублей, что составляет 65,5 % к оценке 2021 года.

В основу расчета поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду приняты данные главного администратора доходов – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Краснодарскому краю и Республике Адыгея с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

Снижение прогнозируемых поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2022 году по причине излишне уплаченных сумм платежей в 2021 году за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами.

В основу расчета поступления приняты данные о ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и фактическом поступлении в 2021 году.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год -1250,0 тыс. рублей, или 104,2 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год -1300,0 тыс. рублей, или 104,0 % к планируемой сумме на 2023 год.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2022 год прогнозируется в сумме 280,0 тыс. рублей, что составляет 32,5 % к оценке 2021 года. Снижение прогнозируемых поступлений на 2022 год обусловлено поступлением в 2021 году платежей, носящих единовременный характер.

В основу расчета поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства принята оценка исполнения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2021 год с учетом значений индексов изменения факторов, влияющих на сумму указанных доходов определенных на 2022 – 2024 годы главными администраторами

доходов местного бюджета.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год - 307,0 тыс. рублей, или 109,6 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год – 322,0 тыс. рублей, или 104,9 % к планируемой сумме на 2023 год.

Доходы от продажи муниципального имущества

Поступление доходов от продажи муниципального имущества прогнозируется на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

В основу расчета поступления доходов от продажи муниципального имущества приняты прогнозные данные Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района, с учетом утвержденного плана приватизации муниципального имущества.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год - 100,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год – 100,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2023 год.

Доходы от продажи земельных участков, платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности

Поступление доходов от продажи земельных участков, платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности прогнозируется на 2022 год в сумме 3000,0 тыс. рублей, что составляет 31,4 % к оценке 2021 года.

Снижение прогнозируемых поступлений обусловлено планируемым уменьшением количества сделок по приобретению юридическими и физическими лицами земельных участков.

В основу расчета поступления доходов приняты прогнозные данные Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района, с учетом предполагаемых заявок на выкуп земельных участков и проводимых торгов по свободным площадкам земельных участков.

Объем планируемых поступлений составляет на 2023 год - 3000,0 тыс. рублей, или 100 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год – 3000,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2023 год.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2022 год прогнозируется в сумме - 1597,0 тыс. рублей, что составляет 99,8 % к оценке 2021 года. Снижение темпов роста обусловлено тем, что в 2021 году были перечислены доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году в сумме 446,0 тыс. рублей.

В основу расчета поступления принята оценка поступления доходов за 2021 год с учетом значений индексов изменения факторов, влияющих на сумму указанных доходов, определенных на 2022 – 2024 годы главными администраторами доходов местного бюджета.

Объем планируемых поступлений составляет: на 2023 год – 1727,0 тыс. рублей, или 108,1 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год – 1797,0 тыс. рублей, или 104,1 % к планируемой сумме на 2023 год.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений на 2022 год составляет 1 183 730,7 тыс. рублей, или 96,4 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 999 864,2 тыс. рублей, или 84,5 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год – 946 881,6 тыс. рублей, или 94,7 % к планируемой сумме на 2023 год, и характеризуется показателями, приведенными в таблице.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование дохода	2021 год (оценка)	Проект бюджета		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные поступления, всего, в том числе:	1 228 505,0	1 183 730,7	999 864,2	946 881,6
2	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, из них:	1 231 732,7	1 183 730,7	999 864,2	946 881,6
2.1	а) дотации бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации				
	сумма поступлений	181 399,7	177 668,4	137 049,7	153 524,1
2.2	б) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)				
	сумма поступлений	68 236,7	67 466,1	61 031,8	4 917,3
2.3	в) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации				
	сумма поступлений	801 882,0	812 724,6	801 782,7	788 440,2
2.4	г) иные межбюджетные трансферты				
	сумма поступлений	180 214,3	125 871,6	0,0	0,0

3. Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район

Общие подходы к формированию объема и структуры расходов бюджета муниципального образования

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального образования на 2022 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) в качестве «базовых» объемов расходов бюджета муниципального образования на 2022 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2021 год;

2) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований проводилось с учетом индексации расходов на питание, на оплату коммунальных услуг, ГСМ. Увеличены объемы бюджетных ассигнований по оплате труда работников младшего обслуживающего персонала по отраслям социальной сферы в связи с доведением до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2022 года;

3) объемы финансирования, предусмотренные муниципальными программами муниципального образования Мостовский район по годам их реализации.

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район на 2021 – 2024 годы по разделам классификации расходов бюджетов приведены в таблице:

(тыс. рублей)							
Наименование показателя	2021 год (план)*	2022		2023		2024	
		проект решения	к плану 2021 года, %	проект решения	к проекту на 2022 год, %	проект решения	к проекту на 2023 год, %
1	2	3	$4=3/2 * 100$	5	$6=5/3 * 100$	7	$8=7/5 * 100$
Всего:	1 656 969,8	1 597 403,7	96,4	1 403 264,2	87,8	1 351 281,6	96,3
Ощегоударственные вопросы	136 431,9	137 103,3	100,5	135 525,0	98,8	135 191,5	99,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль	1 970,0	1 883,3	95,6	1 883,3	100,0	1 883,3	100,0

ного образования							
Функционир ование законодатель ных (представите льных) органов государствен ной власти и представите льных органов муниципаль ных образований	1 631,2	1 630,6	100,0	1 630,6	100,0	1 630,6	100,0
Функционир ование Правительст ва Российской Федерации, высших исполнитель ных органов государствен ной власти субъектов Российской Федерации, местных администрац ий	68 497,4	70 947,0	103,6	71 236,9	100,4	71 236,9	100,0
Судебная система	13,2	105,0	795,5	6,1	5,8	6,1	100,0
Обеспечение деятельност и финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	18 221,7	18 212,2	99,9	16 657,1	91,5	16 357,1	98,2
Резервные фонды	1 359,6	200,0	14,7	200,0	100,0	200,0	100,0

Другие общегосударственные вопросы	44 738,8	44 125,2	98,6	43 911,0	99,5	43 877,5	99,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	27 891,4	24 708,8	88,6	15 954,4	64,6	15 654,4	98,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	27 476,5	24 360,8	88,7	15 774,4	64,8	15 474,4	98,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	414,9	348,0	83,9	180,0	51,7	180,0	100,0
Национальная экономика	16 453,8	16 441,6	99,9	16 133,2	98,1	19 802,3	122,7
Сельское хозяйство и рыболовство	8 641,9	9 139,3	105,8	9 096,7	99,5	12 971,2	142,6
Водное хозяйство	12,0	12,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-
Лесное хозяйство	12,0	12,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-
Транспорт	589,0	885,7	150,4	873,7	98,6	873,7	100,0
Связь и информатика	5 518,9	4 212,1	76,3	3 981,6	94,5	3 981,6	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	1 680,0	2 180,5	129,8	2 181,2	100,0	1 975,8	90,6

Жилищно-коммунальное хозяйство	7 657,7	19 195,1	250,7	18 090,0	94,2	4 699,7	26,0
Жилищное хозяйство	24,0	24,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-
Коммунальное хозяйство	7 633,7	18 871,1	247,2	18 090,0	95,9	4 699,7	26,0
Благоустройство	0,0	300,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Образование	1 083 322,0	1 069 683,1	98,7	1 009 946,6	94,4	946 049,1	93,7
Дошкольное образование	325 691,0	333 629,1	102,4	309 265,9	92,7	309 436,0	100,1
Общее образование	596 432,7	587 988,7	98,6	560 163,3	95,3	496 818,0	88,7
Дополнительное образование детей	96 420,4	98 409,3	102,1	91 902,8	93,4	91 172,1	99,2
Молодежная политика	7 840,7	9 391,4	119,8	9 728,7	103,6	9 728,7	100,0
Другие вопросы в области образования	56 937,2	40 264,6	70,7	38 885,9	96,6	38 894,3	100,0
Культура, кинематография	139 214,4	143 205,3	102,9	20 364,5	14,2	18 441,3	90,6
Культура	129 618,3	133 604,2	103,1	12 697,7	9,5	10 774,5	84,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9 596,1	9 601,1	100,1	7 666,8	79,9	7 666,8	100,0
Здравоохранение	42 904,2	18 000,0	42,0	0,0	0,0	10 000,0	-
Амбулаторная помощь	42 904,2	18 000,0	42,0	0,0	0,0	10 000,0	-
Социальная политика	139 921,5	120 649,0	86,2	125 451,8	104,0	125 344,6	99,9
Социальное обеспечение населения	3 840,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Охрана семьи и детства	136 081,5	120 649,0	88,7	125 451,8	104,0	125 344,6	99,9
Физическая культура и спорт	38 695,8	31 188,9	80,6	30 084,4	96,5	30 084,4	100,0
Физическая культура	37 094,5	29 585,1	79,8	28 480,6	96,3	28 480,6	100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 601,3	1 603,8	100,2	1 603,8	100,0	1 603,8	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	2 518,2	2 828,6	112,3	3 714,3	131,3	3 714,3	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	2 518,2	2 828,6	112,3	3 714,3	131,3	3 714,3	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	21 958,9	14 400,0	65,6	14 400,0	100,0	14 400,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	18 000,0	14 400,0	80,0	14 400,0	100,0	14 400,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	3 958,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Условно утвержденные (утвержденные) расходы	-	-	-	13 600,0	-	27 900,0	205,1

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

На 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 597 403,7 тыс. рублей, или 96,4% к плану на 2021 год, на 2023 год – 1 403 264,2 тыс. рублей, или 87,8% к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2022 год, на 2024 год – 1 351 281,6 тыс. рублей, или 96,3 % к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2023 год.

В структуре расходов бюджета на 2022 год бюджетные ассигнования по разделам социально-культурной сферы составляют 87,2 %.

Увеличены объемы бюджетных ассигнований на 2022 год по сравнению с плановым объемом бюджетных ассигнований на 2021 год по:

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» учтены расходы на строительство подводящего газопровода ст.Переpravная - ст.Бесленеевская;

разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в связи с переаккредитацией коммерческого кредита.

Снижены объемы бюджетных ассигнований на 2022 год по отдельным разделам классификации расходов бюджетов по сравнению с плановым объемом бюджетных ассигнований на 2021 год по:

разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (увеличена в 2022 году сумма средств за счет полномочий городских поселений на содержание аварийно-спасательной и единой диспетчерской служб Мостовского района);

разделу «Физическая культура и спорт» - в 2022 году отсутствуют средства, запланированные в 2021 году на строительство центра единоборств;

разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в связи с сокращением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район, осуществляемые в рамках муниципальных программ

Распределение расходов бюджета в рамках муниципальных программ представлено как отдельные приложения в составе проекта решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложения 5,6).

На реализацию 19 муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации от 9 ноября 2021 года №1255 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Мостовский район» на 2022 год предусмотрено 1 469 009,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 861 959,7 тыс. рублей) или 91,9% от общего объема расходов бюджета, на 2023 год – 1 280 878,8 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 862 682,4 тыс. рублей), на 2024 год – 1 204 629,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 783 225,4 тыс. рублей).

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район в разрезе муниципальных программ характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программы	2021 год*	проект		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Развитие образования	1 028 885,4	1 008 742,7	954 996,8	891 856,9
2	Социальная поддержка граждан	77 175,7	80 275,3	83 030,2	84 626,2
3	Доступная среда	786,8	100,0	610,0	100,0
4	Дети Кубани	64 488,8	49 039,7	51 024,7	49 394,7
5	Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры	830,0	1 330,5	1 331,2	1 125,8
6	Обеспечение безопасности населения	28 548,7	28 272,1	16 517,7	16 217,7
7	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Мостовский район	0,0	300,0	0,0	0,0
8	Развитие культуры	189 706,6	195 591,9	68 986,2	66 815,4
9	Развитие осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным городским и пригородным маршрутам Мостовского района	577,0	873,7	873,7	873,7
10	Развитие физической культуры и спорта	38 576,3	31 110,9	29 931,9	29 931,9
11	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	1 230,2	645,2	1 303,2	1 230,0
12	Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Мостовский район	850,0	850,0	850,0	850,0
13	Молодежь Кубани	5 042,1	5 027,8	5 027,8	5 027,8
14	Региональная политика и развитие гражданского общества	5 104,5	1 263,1	1 263,1	1 263,1
15	Казачество Кубани	150,0	150,0	150,0	150,0
16	Информационное общество Кубани	5 518,9	4 212,1	3 981,6	3 981,6
17	Развитие топливно-энергетического комплекса	7 633,7	18 871,1	18 090,0	4 699,7
18	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	9 915,3	10 430,1	10 421,1	14 295,6
19	Управление	35 318,3	31 923,0	32 489,6	32 189,6

муниципальными финансами муниципального образования Мостовский район				
ВСЕГО:	1 500 338,3	1 469 009,2	1 280 878,8	1 204 629,7

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

Муниципальная программа
«Развитие образования»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 1 008 742,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 697 646,0 тыс. рублей), на 2023 год в сумме 954 996,8 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 700 488,5 тыс. рублей), на 2024 год в сумме 891 856,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 632 873,1 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план) *	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения			проект решени я
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3*10 0	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	1 028 485,4	1 008 742,7	98,0	954 996,8	94,7	891 856,9	93,4
развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей	14 701,2	0,0	-	0,0	-	0,0	-
развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования	956 664,3	952 889,6	99,6	898 358,1	94,3	862 437,5	96,0
реализация мер по	1 723,2	1 695,3	98,4	1 808,7	106,7	1 849,8	102,3

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения			проект решения
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
социальной поддержке отдельных категорий обучающихся							
формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов	1 585,8	1 801,1	113,6	1 801,1	100,0	1 801,1	100,0
обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию	46 767,9	45 313,7	96,9	45 985,9	101,1	18 725,5	40,7
обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского района	7 043,0	7 043,0	100,0	7 043,0	100,0	7 043,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

На реализацию муниципальной программы на 2021 год учтены бюджетные ассигнования по следующим направлениям:

1) по мероприятию «Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования» – 952 889,6 тыс. рублей, в том числе краевые средства – 649 608,1 тыс. рублей на :

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 595 003,1 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного образования в частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 8 013,0 тыс. рублей;

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 за счет средств краевого бюджета – 6 325,1 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦБО», районного методического центра, ПМПК, муниципальное задание для образовательных учреждений за счет средств местного бюджета – 292 916,9 тыс. рублей;

финансовое обеспечение расходов частных образовательных организаций, осуществляющим образовательную деятельность на безвозмездной основе и имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам – 2 485,7 тыс. рублей;

организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях – 41 512,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 40 266,9 тыс. рублей, софинансирование к краевым средствам – 1 245,4 тыс. рублей;

отдельные мероприятия из средств местного бюджета – 6 633,5 тыс. рублей, в том числе: расходы на доплата молодым специалистам – 588,5 тыс. рублей, стипендии по целевому обучению – 72,0 тыс. рублей; поддержка казачьих классов - 150,0 тыс. рублей, губернаторский бал, праздники - 400,0 тыс. рублей; мероприятия по пож. безопасности – 1 200,0 тыс. рублей; подвоз детей к местам олимпиад – 133,0 тыс. рублей, лицензирование мед. кабинетов – 300,0 тыс. рублей, лабораторные испытания – 350,0 тыс. рублей, замена посуды на пищеблоках – 1 500,0 тыс. рублей, составление проектно-сметной документации - 1 000,0 тыс. рублей, предписания надзорных органов - 600,0 тыс. рублей, прочие - 340,0 тыс. рублей;

2) по мероприятию «Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся» в сумме – 1 695,3 тыс. рублей:

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 1 695,3 тыс. рублей;

3) по мероприятию «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» за счет средств краевого бюджета – 1 801,1 тыс. рублей:

на осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 1 801,1 тыс. рублей;

4) по мероприятию «Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» - 45 313,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 44 541,5 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края – 16 756,8 тыс. рублей, в том числе: СОШ – 10 203,3 тыс. рублей, ДОУ – 5 443,3 тыс. рублей, УДО – 862,7 тыс. рублей, администрирование расходов МКУ «ЦБО» - 247,5 тыс. рублей;

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений – 772,2 тыс. рублей, в том числе: СОШ – 429,2 тыс. рублей, ДОУ – 328,0 тыс. рублей, УДО - 15,0 тыс. рублей;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 27 784,7 тыс. рублей;

5) по мероприятию «Обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского района» за счет средств местного бюджета – 7 043,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета на 2022 год в сумме 80 275,3 тыс. рублей, на 2023 год – 83 030,2 тыс. рублей и на 2023 год – 84 626,2 тыс. рублей.

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100

Всего, в том числе:	77 175,7	80 275,3	104,0	83 030,2	103,4	84 626,2	101,9
основные мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»	77 175,7	80 275,3	104,0	83 030,2	103,4	84 626,2	101,9

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

По подпрограмме «Основные мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»» на выполнение региональных полномочий по:

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате 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 – 37 152,9 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей – 645,4 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 32 261,1 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание – 1 236,3 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения – 1 383,8 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 4 110,6 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3 485,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Доступная среда»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год – 100,0 тыс. рублей; на 2023 год – 610,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 510,0 тыс. рублей; на 2024 год – 100,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	786,8	100,0	12,7	610,0	610,0	100,0	16,4
основные мероприятия муниципальной программы «Доступная среда»	786,8	100,0	12,7	610,0	610,0	100,0	16,4

*Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

На 2022 год запланированы мероприятия по оснащению гусеничным лестничным подъемником здания МБОУ СОШ №30 п. Мостовского в сумме 100,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Дети Кубани»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 49 039,7 тыс. рублей в том числе за счет средств краевого бюджета 44 828,5 тыс. рублей; на 2023 год – 51 024,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 46 474,7 тыс. рублей), на 2024 год – 49 394,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 44 844,7 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	64 488,8	49 039,7	76,0	51 024,7	104,0	49 394,7	96,8
реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности	20,0	20,0	100,0	20,0	100,0	20,0	100,0
создание специализированного жилищного фонда для детей-	60 276,2	43 267,7	71,8	44 913,9	103,8	43 283,9	96,4

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа							
обеспечение отдыха и оздоровления детей	4 192,6	5 752,0	138,1	6 090,8	105,9	6 090,8	100,0

*Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования на:

осуществление профилактики безнадзорности и беспризорности в муниципальном образовании – 20,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 42 378,1 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления - 5,2 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда – 884,4 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края – 1 504,8 тыс. рублей;

реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков – 4 191,2 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно – 56,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 1 330,5 тыс. рублей, на 2023 год – 1 331,2 тыс. рублей, на 2024 год – 1 125,8 тыс. рублей.

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/3*100$	7	$8=7/5*100$
Всего, в том числе:	830,0	1 330,5	160,3	1 331,2	100,0	1 225,8	92,0
основные мероприятия муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры»	830,0	1 330,5	105,3	1 331,2	100,0	1 225,8	92,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по мероприятиям в области строительства, архитектуры и градостроительства:

-утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генпланов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство – 1 041,0 тыс. рублей;

-выполнение топографической съемки и подготовка размещения схем рекламных конструкций - 289,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 28 272,1 тыс. рублей, на 2023 год – 16 517,7 тыс. рублей, на 2024 год – 16 217,7 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	28 548,7	28 272,1	99,0	16 517,7	58,4	16 217,7	98,2
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий	13 564,1	17 824,8	131,4	9 238,4	51,8	9 238,4	100,0
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	13 780,4	6 410,0	46,5	6 410,0	100,0	6 110,0	95,3
укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Мостовского района	96,9	30,0	31,0	30,0	96,8	30,0	100,0
профилактика терроризма и экстремизма	1 007,3	4 007,3	397,8	839,3	20,9	839,3	100,0
повышение безопасности дорожного движения	100,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-

* 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 «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» – 17 824,8 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности – 9 597,1 тыс.

рублей, в том числе переданные полномочия городских поселений на содержание единой диспетчерской службы ЕДДС – 2 800,0 тыс. рублей;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях – 8 227,7 тыс. рублей, в том числе переданные полномочия городских поселений – 5 447,6 тыс. рублей;

2) по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – 6 410,0 тыс. рублей на своевременное оповещение населения об угрозе и доведении информации о её характере путем проведения предупредительных мероприятий по защите населения Мостовского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приобретение видеокамер, прочие услуги;

3) по подпрограмме «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Мостовского района» - 30,0 тыс. рублей;

4) по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» – 4 007,3 тыс. рублей, в том числе на видеонаблюдение – 3 839,3 тыс. рублей, по переданным полномочиям по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения - 168,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 195 591,9 тыс. рублей (средства поселений 115 780,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 9 772,6 тыс. рублей), на 2023 год – 68 986,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 3 075,2 тыс. рублей), на 2024 год – 66 815,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 944,1 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	189 706,6	195 591,9	103,1	62 992,3	35,3	57 464,2	96,9
поддержка муниципальных учреждений культуры	2 048,3	3 467,5	169,3	2 207,1	63,7	0,0	-

Культура Мостовского района	653,4	860,0	131,6	860,0	100,0	860,0	100,0
совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг	177 414,8	176 143,2	99,3	58 258,3	33,1	58 294,6	100,0
обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Мостовский район и подведомственных муниципальных казенных учреждений	9 590,1	9 595,1	100,0	7 660,8	79,8	7 660,8	100,0
Федеральный проект «Культурная среда»	-	5 526,1	-	0,0	-	0,0	-

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

1) «Поддержка муниципальных учреждений культуры» на 2022 год предусмотрено 3 467,5 тыс. рублей на укрепление материально- технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета 102,4 тыс. рублей.

2) «Культура Мостовского района» предусмотрено 860,0 тыс. рублей, в том числе на:

организацию, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, приемах, конференциях, форумах, акциях, праздниках, семинарах, экспедициях в рамках их организации и поддержки - 550,0 тыс. рублей;

поддержку творческих работников, детей и молодежи – 60,0 тыс. рублей;

комплектование книжных фондов - 250,0 тыс. рублей.

3) «Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли «Культура и кинематография» по предоставлению государственных услуг» предусмотрено 176 143,2 тыс. рублей (средства поселений – 114 630,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 872,9 тыс. рублей), в том числе на:

выполнение муниципального задания двумя детскими школами искусств – 50 735,8 тыс. рублей, районным методическим центром – 9 904,5 тыс. рублей;

осуществление отдельных полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек – 24 553,7 тыс. рублей;

осуществление отдельных полномочий поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры - 90 076,3 тыс. рублей;

компенсацию расходов на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа – 872,9 тыс. рублей.

4) «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Мостовский район и подведомственных муниципальных казенных учреждений» на 2022 год предусмотрено 9 595,1 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности отдела культуры - 1 830,1 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности МКУ «ЦБУКИ» - 7 765,0 тыс. рублей (средства поселений – 1 150,0 тыс. рублей).

5) Федеральный проект «Культурная среда» предусмотрено 5 526,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 5 432,2 тыс. рублей (ремонт Псебайской ДШИ, Унароковского СДК).

Муниципальная программа

«Развитие осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным городским и пригородным маршрутам Мостовского района»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022, 2023, 2024 годы в сумме 873,7 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	577,0	873,7	151,4	873,7	100,0	873,7	100,0
осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Мостовский район	577,0	873,7	151,4	873,7	100,0	873,7	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы учтены

бюджетные ассигнования по осуществлению пассажирских перевозок по отдаленным населенным пунктам Мостовского района по маршруту:
п. Мостовской – с. Унароково с заездом в ст. Костромскую и х. Красный Кут в сумме 873,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 31 110,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 862,0 тыс. рублей; на 2023 год – 29 931,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 862,0 тыс. рублей, на 2024 год – 29 931,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 62,5 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	38 576,3	31 110,9	80,6	29 931,9	92,7	29 931,9	100,0
Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие физической культуры и массового спорта на Кубани	62,5	62,5	100,0	62,5	100,0	62,5	100,0
обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту и подведомственных муниципальных учреждений	38 513,8	31 048,4	80,9	29 869,4	96,2	29 869,4	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

1) «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие физической культуры и массового спорта на Кубани» за счет средств краевого бюджета учтено 62,5 тыс. рублей по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» (доплаты молодым специалистам).

2) «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту и подведомственных муниципальных учреждений» предусмотрено 28 767,4 тыс. рублей, том числе:

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий – 28 608,0 тыс. рублей;

обеспечение функций отдела по физической культуре и спорту - 1 598,8 тыс. рублей;

софинансирование по участию в гос. программе «Развитие физической культуры и спорта в Краснодарском крае» - 841,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 799,5 тыс. рублей (оплата труда инструкторов по спорту).

Муниципальная программа
муниципального образования Мостовский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 645,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; на 2023 год в сумме 1 303,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 020,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 230,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 930,0 тыс. рублей.

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	1 230,2	645,2	52,4	1 303,2	202,0	1 230,0	94,4
основные мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	1 230,2	645,2	52,4	1 303,2	202,0	1 230,0	94,4

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по осуществлению отдельных государственных

полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях (содержание штатной единицы) в сумме 645,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Социально-экономическое и инновационное развитие
Мостовского района»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022, 2023, 2024 годы по 850,0 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	500,00	850,0	100,0	850,0	100,0	850,0	100,0
поддержка малого и среднего предпринимательства в Мостовском районе	350,0	350,0	100,0	350,0	100,0	350,0	100,0
формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Мостовского района	500,0	500,0	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

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

мероприятию подпрограммы «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно - привлекательного образа Мостовского района» в сумме 500,0 тыс. рублей для участия в экономическом форуме в г.Сочи;

мероприятию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Мостовском районе» в сумме 350,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Молодежь Кубани»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022, 2023, 2024 годы ежегодно по 5 027,8 тыс. рублей.

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
		3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	5 042,1	5 027,8	99,7	5 027,8	100,0	5 027,8	100,0
основные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Кубани»	5 042,1	5 027,8	99,7	5 027,8	100,0	5 027,8	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

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

обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных отделу по делам молодежи администрации муниципального образования Мостовский район» в сумме 3 140,1 тыс. рублей, в том числе

организационное обеспечение реализации мероприятий молодежной политики 500,0 тыс. рублей,

обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Мостовский район» в сумме 1 387,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено на 2022 год, 2023, 2024 годы по 1 263,1 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %

							год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	5 104,5	1 263,1	24,7	685,6	100,0	685,6	100,0
гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском районе	70,0	70,0	100,0	70,0	100,0	70,0	100,0
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	665,6	665,6	100,0	665,6	100,0	665,6	100,0
развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Мостовский район	410,0	527,5	128,7	527,5	100,0	527,5	100,0
развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае	3 958,9	0,0	-	0,0	-	0,0	-

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

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

1) «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском районе» учтены бюджетные ассигнования в сумме 70,0 тыс. рублей.

2) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» учтены бюджетные назначения в сумме 665,6 тыс. рублей;

3) «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Мостовский район» предусмотрены расходы в сумме 527,5 тыс. рублей (дополнительное профессиональное образование- 242,5 тыс. рублей, диспансеризация работников – 285,0 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Казачество Кубани»

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022, 2023, 2024 годы по 150,0 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту у решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	150,0	100,0	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0
реализация муниципальной политики в отношении казачества в Мостовском районе	150,0	100,0	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи.

Муниципальная программа «Информационное общество Кубани»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 4 212,1 тыс. рублей, на плановый период 2023,2024 годов – 3 981,6 тыс. рублей соответственно

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	5 518,9	4 212,1	76,3	3 981,6	94,5	3 981,6	100,0
Формирование эффективной системы муниципального управления на основе исполнения информационных и тел. технологий	5 518,9	4 212,1	76,3	3 981,6	94,5	3 981,6	100,0

В 2022 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования на оснащение и сопровождение программных продуктов, приобретение компьютерного оборудования.

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета на 2022 год в сумме 10 430,1 тыс. рублей и на плановый период 2023 году – 10 421,1 тыс. рублей, в 2024 году – 14 295,6 тыс. рублей.

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	9 915,3	10 430,1	105,2	10 421,1	99,9	14 295,6	137,2
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Мостовский район	1 273,4	1 290,8	101,4	1 324,4	102,6	1 324,4	100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства	8 599,3	8 599,3	100,0	8 599,3	100,0	12 523,6	145,6
обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Мостовский район	42,6	540,0	1267,6	497,4	92,1	447,6	90,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

В 2022 году предусмотрены расходы на:

осуществление отдельных гос. полномочий по поддержке с/х производства в Краснодарском крае (прием документов граждан, ведущих ЛПХ) – 1 290,8 тыс. рублей

осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 8 599,3 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края – 540,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа
муниципального образования Мостовский район
«Развитие топливно-энергетического комплекса»**

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 18 871,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 17 500,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 18 090,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 16 800,0 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 4 699,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3 849,7 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	7 633,7	18 871,1	247,2	18 090,0	95,9	4 699,7	26,0
Газификация муниципального образования Мостовский район	7 183,7	18 821,1	262,0	18 040,0	95,8	4 649,7	27,8
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального	450,0	50,0	11,1	50,0	100,0	50,0	100,0

образования Мостовский район							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

В 2022 году предусмотрены расходы на:

реализацию мероприятий по газоснабжению населения – 18 821,1 тыс. рублей (обслуживание газопроводов – 400,0 тыс. рублей, строительство подводящего газопровода ст. Переправная - ст. Бесленевская – 18 421,1 тыс. рублей).

энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 50,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами Мостовского района»

В проекте бюджета муниципального образования на 2022 год бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 31 923,0 тыс. рублей, на 2023 год – 32 489,6 тыс. рублей, на 2024 год – 32 189,6 тыс. рублей.

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	35 318,8	31 923,0	90,4	32 189,6	100,8	32 189,6	100,0
совершенствование межбюджетных отношений	18 000,0	14 400,0	80,0	14 400,0	100,0	14 400,0	100,0
управление муниципальным долгом Мостовского района	2 518,2	2 828,6	112,3	3 714,3	131,3	3 714,3	100,0
формирование единой финансово-бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета	14 800,0	14 694,4	89,9	14 075,3	96,0	14 075,3	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

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

«Совершенствование межбюджетных отношений» на дотацию по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений выделено – 14 400,0 тыс. рублей;

«Управление муниципальным долгом Мостовского района» – 2 828,6 тыс. рублей на осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей по обслуживанию долговых обязательств;

«Формирование единой финансово-бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» на обеспечение деятельности финансового управления – 14 694,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования, осуществляемые в рамках непрограммных направлений деятельности

В рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрено на 2022 год 128 394,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 18 231,0 тыс. рублей, средства поселений – 1 236,0 тыс. рублей), на 2023 год – 108 785,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 132,1 тыс. рублей), на 2024 год – 118 751,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 10 132,1 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование раздела	2021 год (план)*	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект решения	к плану на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего расходов (без условно утверждаемых расходов), в том числе:	156 631,6	128 394,5	82,0	108 785,4	84,7	118 751,9	109,2
Общегосударственные вопросы, всего	109 695,4	110 208,5	100,5	108 659,4	98,6	108 625,9	99,9
из них резервные фонды	1 359,6	200,0	14,7	200,0	100,0	200,0	100,0
Полномочия сельским поселениям	60,0	60,0	100,0	0,0	-	0,0	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	132,0	126,0	95,4	126,0	100,0	126,0	100,0
Здравоохранение	42 904,2	18 000,0	41,9	0,0	-	10000,0	-
Социальная политика	3 840,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Условно утвержденные расходы	–	–	–	13 600,0	–	27 900,0	–

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2021 года.

В непрограммных расходах по направлению деятельности «Общегосударственные вопросы» на 2022 год предусмотрено 110 208,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 105,0 тыс. рублей, на 2023 год – 108 659,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 6,1 тыс. рублей, на 2024 год – 108 625,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 6,1 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на:

функционирование администрации муниципального образования на 2022 год – 61 768,7 тыс. рублей, на 2023 год – 61 768,7 тыс. рублей, на 2024 год – 61 768,7 тыс. рублей;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2022 год – 105,0 тыс. рублей, на 2023 год – 6,1 тыс. рублей, 2024 год – 6,1 тыс. рублей;

функционирование казенных учреждений: «Управление по комплексному и техническому обслуживанию», «Единая служба заказчика», «Управление по муниципальным закупкам», «Управление по комплексному и техническому обслуживанию» на 2022 в сумме 37 403,7 тыс. рублей, на 2023, 2024 годы по 37 789,1 тыс. рублей ежегодно;

функционирование Совета муниципального образования на 2022, 2023, 2024 годы в сумме 1 630,6 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования на 2022 год – 3 517,8 тыс. рублей (в том числе переданные полномочия поселений - 1 236,0 тыс. рублей), на 2023 год и на 2024 годы – по 2 281,8 тыс. рублей ежегодно;

содержание казны на 2022 год – 5 582,7 тыс. рублей, на 2023 год – 4 983,1 тыс. рублей, на 2024 год – 4 949,6 тыс. рублей;

расходы резервного фонда на 2022 год – 200,0 тыс. рублей, и на плановый период 2023 и 2024 годов по 200,0 тыс. рублей ежегодно;

В рамках непрограммных расходов на 2022 год осуществлена передача полномочий района на уровень сельских поселений по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством - 60,0 тыс. рублей.

В непрограммных расходах по направлению деятельности «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» учтены расходы на исполнение переданных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, на 2022, 2023, 2024 годы по 126,0 тыс. рублей ежегодно.

В проекте бюджета муниципального образования на строительство

здания врача общей практики на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета в сумме 18 000,0 тыс. рублей (ст. Махосhevская), на 2024 год (ст. Баракаевская) – 10 000,0 тыс. рублей.

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования предусмотрен на 2022 год (дефицит) в объеме – 1962,0 тыс. рублей, на 2023 год (дефицит) – 3000,0 тыс. рублей, на 2024 год дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования предусмотрены:

1) бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

-привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в 2022 году в сумме 12600,0 тыс. рублей, в 2023 году - 12600,0 тыс. рублей, в 2024 году - 12600,0 тыс. рублей;

-погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в 2022 году в объеме 7638,0 тыс. рублей, в 2023 году – 12600,0 тыс. рублей, в 2024 году – 12600,0 тыс. рублей;

2) кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации:

-привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 2022 году в объеме 47763,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 47763,0 тыс. рублей;

-погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации в 2022 году в объеме 47 763,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 47763,0 тыс. рублей;

3) иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов :

-предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации в 2022 году в объеме 3000,0 тыс. рублей, в 2023 году - 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

-возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 3000,0 тыс. рублей, в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.

5. Муниципальный долг

По состоянию на 1 января 2022 года муниципальный долг Мостовского района прогнозируется в объеме 55 401,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга Мостовского района

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2021 год оценка	2022 год		проект	
		проект	к преды- дущему году, %	2023 год	2024 год
1	2	3	4=3/2x100	5	6
Объем муниципального долга Мостовского района, всего (на конец периода)	55 401,0	60 363,0	109,0	60 363,0	60 363,0
в том числе:					
бюджетные кредиты от других бюджетов	7 638,0	12 600,0	165,0	12 600,0	12 600,0
кредиты кредитных организаций	47 763,0	47 763,0	100,0	47 763,0	47 763,0
муниципальные гарантии	0,0	0,0		0,0	0,0
муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0		0,0	0,0

Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования Мостовский район будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по муниципальному долгу Мостовского района.

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Мостовский район

 Е.М.Тютерева