# Мостовский%20р-н%20(герб)контур2

**Проект**

**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

**РЕШЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

пгт Мостовской

**О бюджете муниципального образования**

**Мостовский район на 2024 год и на плановый период**

**2025 и 2026 годов**

**Статья 1**

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Мостовский район на 2024 год:

1) общий объем доходов в сумме 2 325 484,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 2 353 234,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Мостовский район на 1 января 2025 г. в сумме 89 663,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Мостовский район в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального образования Мостовский район на 2024 год в сумме 27 750,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Мостовский район на 2025 год и на 2026 год:

1) общий объем доходов на 2025 год в сумме 1 807 883,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 2 260 841,7 тыс. рулей;

2) общий объем расходов на 2025 год в сумме 1 837 897,2 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 2 288 606,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Мостовский район на 1 января 2026 г. в сумме 119 622,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Мостовский район в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Мостовский район на 1 января 2027 г. в сумме 149 581,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Мостовский район в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального образования Мостовский район на 2025 год в сумме 30 014,2 тыс. рублей и дефицит бюджета на 2026 год в сумме 27 764,3 тыс. рублей.

**Статья 2**

1. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Мостовский район по кодам видов (подвидов) доходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в суммах согласно приложению [1](consultantplus://offline/ref=959A9ECFC9EB69AD12EFA42F1846B85F74F234856A9D90FD9ABBB92B063DA5B1BF180CC0E84F0620EBC8E1lDpEF) к настоящему решению.

2. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального образования Мостовский район безвозмездные поступления из бюджета Краснодарского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению [2](consultantplus://offline/ref=959A9ECFC9EB69AD12EFA42F1846B85F74F234856A9D90FD9ABBB92B063DA5B1BF180CC0E84F0620EBCAE9lDpDF) к настоящему решению.

3. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального образования Мостовский район безвозмездные поступления из бюджетов городских и сельских поселений на 2024 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

**Статья 3**

Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в бюджет муниципального образования Мостовский район, направляются в установленном порядке на увеличение расходов местного бюджета соответственно целям их предоставления.

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, поступивших в местный бюджет, не определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходов местного бюджета в соответствии с настоящим решением.

**Статья 4**

Установить, что денежные средства от фактически поступивших доходов бюджета муниципального образования Мостовский район, указанных в пункте 1 статьи 166, пункте 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7 –ФЗ «Об охране окружающей среды», подлежат использованию в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 166, в пункте 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7 –ФЗ «Об охране окружающей среды», утвержденным уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Мостовский район по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края.

**Статья 5**

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Мостовский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=7DE8A4E5CA29B48D5FAA7A78F7966418A90863D8C596BC96F1914FAAEE771CFA5B00DD3DDFF5D886AFD94F3074C2I) 4 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Мостовский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов перечень главных распорядителей средств местного бюджета, перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ муниципального образования Мостовский район и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов местного бюджета.

4. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2024 год:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2024 год в сумме 5 956,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 5 956,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 5 956,0 тыс. рублей;

2) размер резервного фонда администрации муниципального образования Мостовский район на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 200,0 тыс. рублей;

3) общий объем условно утвержденных расходов на 2025 год в сумме 18 000,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 38 000,0 тыс. рублей.

5.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов и их распределение на осуществление органами местного самоуправления поселений переданных полномочий органов местного самоуправления муниципального района на 2024 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

9. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по Мостовскому району по возможным гарантийным случаям, составляет:

по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Мостовский район в валюте Российской Федерации, планируемым за счет расходов и (или) источников финансирования дефицита местного бюджета, - в 2024 году 0,0 тыс. рублей, в 2025 году 0,0 тыс. рублей, в 2026 году 0,0 тыс. рублей;

по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Мостовский район в иностранной валюте, планируемым за счет расходов и (или) источников финансирования дефицита местного бюджета, - в 2024 году 0,0 иностранной валюты, в 2025 году 0,0 иностранной валюты, в 2026 году 0,0 иностранной валюты.

**Статья 6**

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

на 2024 год – 14400,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 14400,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 14400,0 тыс. рублей;

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений:

на 2024 год – 1,041;

на 2025 год – 0,917

на 2026 год – 0,907.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и их распределение между городскими, сельскими поселениями Мостовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

**Статья 7**

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Мостовский район и предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Мостовский район субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Мостовский район, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет субсидий из бюджета Краснодарского края, по объектам в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

**Статья 8**

Остатки средств бюджета муниципального образования Мостовский район, сложившиеся на начало текущего финансового года, направляются на оплату заключенных от имени муниципального образования Мостовский район муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем суммы остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указанных муниципальных контрактов в установленном законодательством порядке в отчетном финансовом году.

**Статья 9**

1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется из бюджета муниципального образования Мостовский район и в порядке, предусмотренных и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Мостовский район или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случае оказания муниципальной поддержки субъектам агропромышленного комплекса.

**Статья 10**

Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных [приложениями](consultantplus://offline/ref=7DE8A4E5CA29B48D5FAA7A78F7966418A90863D8C596BC96F1914FAAEE771CFA5B00DD3DDFF5D886AEDF4F3874CFI) 4 и 5 к настоящему решению. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается или муниципальными нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Мостовский район или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления.

**Статья 11**

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Мостовский район:

1. на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2. на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3. на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

**Статья 12**

1. Увеличить размер ежемесячного денежного содержания (вознаграждения) выборных должностных лиц муниципального образования Мостовский район с 1 октября 2024 года на 4,0 процента.

2.Увеличить размеры месячных окладов денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования Мостовский район в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы, муниципальных служащих муниципального образования Мостовский район и размеры месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников муниципальных учреждений (за исключением муниципальных учреждений, перешедших на отраслевые системы оплаты труда) с 1 октября 2024 года на 4,0 процента.

3. Установить, что администрация муниципального образования Мостовский район не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2024 – 2026 годах штатной численности муниципальных служащих муниципального образования Мостовский район, за исключением случаев принятия решений о наделении администрации муниципального образования Мостовский район дополнительными функциями в пределах установленной в соответствии с законодательством компетенции, требующими увеличения штатной численности.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований городских и сельских поселений муниципального образования Мостовский район не принимать решения, приводящие к увеличению в 2024 – 2026 годах штатной численности муниципальных служащих.

**Статья 13**

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских поселений муниципального образования Мостовский район из бюджета муниципального образования Мостовский район предоставляются на срок до одного года в пределах общего объема бюджетных ассигнований:

1) в 2024 году в сумме 3000,0 тыс. рублей, в том числе со сроком возврата в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 3000,0 тыс. рублей;

2) в 2025 году в сумме 3000,0 тыс. рублей, в том числе со сроком возврата в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей и в 2026 году в сумме 3000,0 тыс. рублей;

3) в 2026 году в сумме 3000,0 тыс. рублей, в том числе со сроком возврата в 2026 году в сумме 0,0 тыс. рублей и в 2027 году в сумме 3000,0 тыс. рублей.

2.Установить, что бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских поселений муниципального района предоставляются из бюджета муниципального образования Мостовский район на основании обращения главы поселения (местной администрации) на следующие цели:

1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских и сельских поселений;

2) частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений при наличии временного кассового разрыва.

3. Установить плату за пользование указанными в части 2 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

4. Бюджетные кредиты, указанные в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, предоставляются при условии соблюдения установленных высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, а также принятия обязательства по возможности привлечения в бюджет поселения кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

5. Предоставление, использование и возврат городскими и сельскими поселениями муниципального образования Мостовский район, указанных в части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального образования Мостовский район, осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации муниципального образования Мостовский район.

6. В целях, установленных частью 2 настоящей статьи, бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Мостовский район предоставляются поселению без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей.

**Статья 14**

1. Реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам городских и сельских поселений из бюджета муниципального образования Мостовский район, осуществляется способом, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, на основных условиях, установленных настоящей статьей, в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации муниципального образования Мостовский район.

Установить, что решение о проведении реструктуризации муниципаль­ного долга по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муниципального образования Мостовский район, принимает глава муниципального образования Мостовский район на основании обращения глав поселений.

2. Реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам городских и сельских поселений из бюджета муниципального образования Мостовский район, осуществляется путем предоставления отсрочки исполнения обязательств в пределах срока, установленного частью 1 статьи 14 настоящего Решения, начиная с даты предоставления бюджетного кредита, при невозможности погашения указанной задолженности в установленные сроки.

3. Реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам городских и сельских поселений, осуществляется без предоставления городскими и сельскими поселениями обеспечения исполнения своих обязательств по погашению задолженности по основному долгу по указанным бюджетным кредитам, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

**Статья 15**

1. Утвердить [программу](consultantplus://offline/ref=7DE8A4E5CA29B48D5FAA7A78F7966418A90863D8C596BC96F1914FAAEE771CFA5B00DD3DDFF5D886A9DA443D74CAI) муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Мостовский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Утвердить [программу](consultantplus://offline/ref=7DE8A4E5CA29B48D5FAA7A78F7966418A90863D8C596BC96F1914FAAEE771CFA5B00DD3DDFF5D886A9DA443D74CAI) муниципальных гарантий муниципального образования Мостовский район в валюте Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить [программу](consultantplus://offline/ref=7DE8A4E5CA29B48D5FAA7A78F7966418A90863D8C596BC96F1914FAAEE771CFA5B00DD3DDFF5D886A9DA443D74CAI) муниципальных внешних заимствований муниципального образования Мостовский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

4. Утвердить [программу](consultantplus://offline/ref=7DE8A4E5CA29B48D5FAA7A78F7966418A90863D8C596BC96F1914FAAEE771CFA5B00DD3DDFF5D886A9DA443D74CAI) муниципальных гарантий муниципального образования Мостовский район в иностранной валюте на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

**Статья 16**

Установить, что в 2024 году получатели средств бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими муниципальных контрактах (договорах) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – договор) авансовые платежи в размере, установленном настоящей статьей, если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, настоящим решением или иным нормативным правовым актом Российской Федерации и Краснодарского края, в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них в установленном порядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы договора:

а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении;

б) об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, о проведении обучающих семинаров;

в) об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях;

г) о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспортом;

е) о проведении мероприятий по тушению пожаров;

ж) на оказание депозитарных услуг;

з) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и других видов обязательного страхования;

и) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, представление экспозиций муниципального образования Мостовский район на международных, всероссийских, региональных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

к) на приобретение объектов недвижимости в собственность муниципального образования Мостовский район;

2) в размере от 30 до 90 процентов от суммы договора, подлежащего казначейскому сопровождению в соответствии со статьей 17 настоящего решения;

3) в размере до 30 процентов от суммы договора – по остальным договорам.

**Статья 17**

1. Установить, что финансовое управление администрации муниципального образования Мостовский район осуществляет казначейское сопровождение средств, предоставляемых из местного бюджета, за исключением средств, не подлежащих в соответствии с действующим законодательством казначейскому сопровождению, и средств, подлежащих казначейскому сопровождению в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в случаях предоставления из местного бюджета средств, определенных частью 2 настоящей статьи.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, предоставляемые из местного бюджета:

1) субсидии (гранты в форме субсидий) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Мостовский район) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящей части;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 600,0 тыс. рублей и более получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 2 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);

4) авансовые платежи по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, за исключением муниципальных контрактов, подлежащих банковскому сопровождению в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 23 июня 2021 г. № 717 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Мостовский район»;

5) авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более бюджетными или автономными муниципальными учреждениями муниципального образования Мостовский район, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации муниципального образования Мостовский район, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78¹ и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением контрактов (договоров), подлежащих банковскому сопровождению в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 23 июня 2021 г. № 717 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Мостовский район»;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 600,0 тыс. рублей и более исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пункте 3 настоящей части контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

7) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 5 000,0 тыс. рублей и более исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 4 и 5 настоящей части муниципальных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

**Статья 18**

Муниципальные правовые акты муниципального образования Мостовский район подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

**Статья 19**

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2024 г. и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета

муниципального образования

Мостовский район А.В. Ладанов

Глава муниципального образования

Мостовский район С.В. Ласунов

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта решения Совета муниципального образования

Мостовский район от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«О бюджете муниципального образования Мостовский район

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект внесен:

Глава муниципального образования

Мостовский район С.В. Ласунов

Составитель проекта:

Финансовое управление

администрации муниципального

образования Мостовский район

Начальник финансового управления Е.М. Тютерева

Проект рассмотрен на заседании

комиссии по вопросам финансово-бюджетной

и налоговой политики

протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

Председатель комиссии: А.А. Попов

Проект согласован:

Заместитель главы муниципального

образования Мостовский район М.Г. Чеботова

Начальник правового отдела

администрации муниципального

образования Мостовский район Е.В. Коваленко

Начальник общего отдела

администрации муниципального

образования Мостовский район О.В. Свеженец

Решение принято:

Протокол сессии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

Председатель Совета муниципального

образования Мостовский район А.В. Ладанов

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Совета муниципального образования Мостовский район «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

Проект решения Совета муниципального образования Мостовский район «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и Мостовского района.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных показателях проекта бюджета муниципального образования Мостовский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 показатели проекта бюджета

муниципального образования Мостовский район

Основные характеристики бюджета муниципального образования сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район на 2024 год и на плановый период 2025 –2026 годов.

Основные показатели

бюджета муниципального образования

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2022 год (отчет) | 2023 год  (план) | Проект | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Доходы, всего | 2 007 483,5 | 2 231 011,8 | 2 325 484,5 | 1 807 883,0 | 2 260 841,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 497 319,5 | 514 474,9 | 513 600,0 | 524 500,0 | 516 800,0 |
| Безвозмездные поступления | 1 510 164,0 | 1 716 536,9 | 1 811 884,5 | 1 283 383,0 | 1 744 041,7 |
| Расходы, всего | 2 000 087,9 | 2 304 872,8 | 2 353 234,5 | 1 844 897,0 | 2 184 105,2 |
| Дефицит (–) / профицит | 7 395,6 | -73 861,0 | -27 750,0 | -30 014,0 | -27 764,0 |
| Источники финансирования дефицита бюджета | -7 395,6 | 73 861,0 | 27 750,0 | 30 014,0 | 27 764,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В проекте решения учтены требования Бюджетного кодекса Российской Федерации по соблюдению ограничений предельного объема заимствований и объема муниципального долга Мостовского района, а также предусмотрены бюджетные ассигнования на погашение и обслуживание муниципального внутреннего долга Мостовского района. Предлагается установить:

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в сумме 89 663,0 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 2026 года в сумме 119 622,2 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 2027 года в сумме 149 581,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей.

Значения показателей, характеризующих муниципальный долг отражают прогнозируемые изменения его объема в течение 2024-2026 годов с учетом долговой политики Мостовского района.

Подробное описание объемов доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования приведено в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2. Доходы бюджета

муниципального образования

При формировании прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования учитывались изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в действие с 1 января 2024 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования прогнозируются на 2024 год в объеме 513 600,0 тыс. рублей, что составляет 97,5 % к оценке 2023 года, на 2025 год – 524 500,0 тыс. рублей, или 102,0 % к планируемой сумме на 2024 год, на 2026 год –516 800,0 тыс. рублей, или 98,5 % к планируемой сумме на 2025 год.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений на 2024 год запланирована от семи доходных источников: налог на доходы физических лиц – 62,9 %, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 15,1%, доходы, получаемые в виде арендной платы на землю – 7,9%, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 3,1 %, налог на прибыль организаций – 3,2 %, продажа земельных участков -3,0%, единый сельскохозяйственный налог -2,3%, государственная пошлина -1,5%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | Удельный вес поступлений доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026  год |
| Налог на прибыль организаций | 3,2 | 3,1 | 3,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 62,9 | 65,5 | 64,7 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 15,1 | 14,8 | 15,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| Государственная пошлина | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы на землю | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
| Продажа земельных участков | 3,0 | 0,9 | 0,9 |
| Иные доходы | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Всего налоговых и неналоговых  доходов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В основе расчетов прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования учтены данные главных администраторов доходов местного бюджета, параметры прогноза социально-экономического развития Мостовского района на долгосрочный период до 2030 года, индексы потребительских цен, объемы фонда оплаты труда и прибыли прибыльных организаций, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, а также ряд других факторов, влияющих на прогнозируемую динамику доходов местного бюджета.

Прогноз доходов бюджета муниципального образования



Мостовский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. рублей)

| Наименование доходов | 2022 год (отчет) | 2023 год (оценка) | 2024 год (проект) | 2025 год (проект) | 2026 год (проект) | 2023 год/ 2022 год, % | 2024 год/ 2023 год, % | 2025 год/ 2024 год, % | 2026 год/ 2025 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **497 319,5** | **527 000,0** | **513 600,0** | **524 500,0** | **516 800,0** | **106,0** | **97,5** | **102,1** | **98,5** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль организаций | 16 680,9 | 17 207,3 | 16 223,0 | 16 500,0 | 17 000,0 | 103,2 | 94,3 | 101,7 | 103,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 310 937,8 | 322 410,0 | 323 185,0 | 343 423,0 | 334 197,0 | 103,7 | 100,2 | 106,3 | 97,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 77 179,4 | 77 250,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 100,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 220,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 13 877,4 | 11 704,0 | 11 750,0 | 11 769,0 | 11 769,0 | 84,3 | 100,4 | 100,2 | 100,0 |
| Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 15 644,3 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 102,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Налог на имущество организаций | 1 111,3 | 1 185,0 | 1 170,0 | 1 170,0 | 1 170,0 | 106,6 | 98,7 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная пошлина | 7 462,6 | 6 800,0 | 7 461,0 | 7 461,0 | 7 461,0 | 91,1 | 109,7 | 100,0 | 100,0 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 0,7 | 3,6 | 4,6 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 127,8 | 65,2 | 16,7 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 32 460,4 | 31 082,8 | 33 757,0 | 33 800,0 | 34 800,0 | 95,8 | 108,6 | 100,1 | 103,0 |
| Арендная плата за земли в собственности | 1 242,1 | 7 700,0 | 6 779,0 | 7 879,0 | 7 789,0 | 619,9 | 88,0 | 116,2 | 98,9 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 58,6 | 64,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 110,0 | 92,2 | 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) | 8,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 89,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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) | 995,9 | 610,0 | 666,1 | 656,1 | 626,1 | 61,2 | 109,2 | 98,5 | 95,4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 619,5 | 1 500,0 | 1560,0 | 1622,0 | 1687,0 | 92,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 297,0 | 755,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 58,2 | 50,3 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | -675,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 14 299,7 | 28 017,0 | 15 493,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 195,9 | 55,3 | 29,4 | 100,0 |
| Доходы от продажи земельных участков в собственности | 1 394,6 | 2 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности | 110,8 | 265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 517,2 | 1 900,0 | 1 604,5 | 1 720,1 | 1 803,6 | 125,2 | 84,4 | 107,2 | 104,9 |
| Прочие налоговые и неналоговые доходы | -127,8 | 233,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **1 510 164,0** | **1 705 256,9** | **1 811 884,5** | **1 283 383,0** | **1 744 041,7** | **112,9** | **106,3** | **70,8** | **135,9** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 514 233,4 | 1 705 256,9 | 1 811 884,5 | 1 283 383,0 | 1 744 041,7 | 112,7 | 106,1 | 70,8 | 135,9 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 210 891,5 | 220 778,5 | 214 978,8 | 164 224,9 | 199 704,2 | 104,7 | 97,4 | 76,4 | 121,6 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 204 405,6 | 342 836,2 | 390 305,2 | 55 874,9 | 458 591,0 | 167,7 | 113,8 | 14,3 | 820,7 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 920 612,1 | 970 490,4 | 1 066 560,6 | 1 063 283,2 | 1 085 746,5 | 105,4 | 109,9 | 99,7 | 102,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 178 324,1 | 172 831,5 | 140 039,9 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 24,9 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 195,2 | 0,0 | 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 | -4 292,5 | -1 685,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО поступлений:** | **2 007 483,5** | **2 232 256,9** | **2 325 484,5** | **1 807 883,0** | **2 260 841,7** | **111,2** | **104,2** | **77,7** | **125,1** |

Прогноз по налоговым доходным источникам (налог на прибыль организаций; налог на доходы физических лиц; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, налог на имущество организаций) сформирован на основании расчета главного администратора доходов местного бюджета – УФНС России по Краснодарскому краю (МРИ ФНС России №5) произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов местного бюджета.

10

Налог на прибыль организаций

Поступление доходов от налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет муниципального образования Мостовский район на 2024 год прогнозируется в сумме 16 223,0 тыс. рублей, что составляет 94,3% к оценке 2023 года.

В расчете учтена прогнозируемая динамика налоговой базы, рассчитанная с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период (валового регионального продукта, прибыли прибыльных организаций), задолженность по налогу и информация бюджетообразующего налогоплательщика ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ". Снижение прогноза обусловлено снижением поступлений от ООО "Кнауф Гипс Кубань", что связано со снижением объемов продаж и ростом затрат на производство.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год - 16 500,0 тыс. рублей, или 101,7% к планируемой сумме на 2024 год, на 2026 год – 17 000,0 тыс. рублей, или 103,0% к планируемой сумме на 2025год.

Налог на доходы физических лиц

Поступление доходов от налога на доходы физических лиц на 2024 год прогнозируется в сумме 323 185,0  тыс. рублей, что составляет 100,2 % к оценке 2023 года. На 2024 год уменьшился норматив отчислений в бюджет района на 7,01 п.п. и составил -54,32 % (в 2023 г. -61,33%). В сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2023 г. составит 113,2%.

В расчете учтена прогнозируемая динамика налоговой базы, в том числе фонда оплаты труда, в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития Мостовского района на долгосрочный период.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год 343 423,0 тыс. рублей, или 106,3% к планируемой сумме на 2024 год. Норматив отчислений в бюджет района уменьшится на 0,71 п.п. и составит -53,61%, в сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2024г. составит 107,4%. На 2026 год объем планируемых поступлений составит 334 197,0 тыс. рублей, или 97,3 % к планируемой сумме на 2025 год. В 2026 году уменьшится норматив отчислений на 5,05% и составит -48,56%, в сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2025 г. составит 107,4%.

Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения

Поступление доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2024 год прогнозируется в сумме 77 500,0 тыс. рублей, что составляет 100,1 % к оценке 2023 года.

В расчете учтена прогнозируемая динамика налоговой базы, рассчитанная с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Мостовского района на долгосрочный период (валового регионального продукта, прибыли прибыльных организаций), ожидаемая к поступлению сумма задолженности.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год и на 2026 годы – 77500,0 тыс. рублей, ежегодно или 100,0% к планируемой сумме на предшествующий год сумме.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступление доходов от единого сельскохозяйственного налога на 2024 год прогнозируется в сумме 11750,0 тыс. рублей, что составляет 100,4 % к оценке 2023 года.

Прогноз сформирован с учетом объемов налоговой базы, прогнозируемую динамику ее изменения, ожидаемую к поступлению сумму задолженности.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год и на 2026 годы – 11 769,0  тыс. рублей, ежегодно или 100,0% к планируемой сумме на предшествующий год сумме.

Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения

Поступление доходов от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2024 год прогнозируется в сумме 16 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к оценке 2023 года.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год и на 2026 годы – 16 000,0 тыс. рублей, ежегодно или 100,0% к планируемой сумме на предшествующий год сумме.

Налог на имущество организаций

Поступление доходов от налога на имущество организаций на 2024 год прогнозируется в сумме 1170,0 тыс. рублей, что составляет 98,7% к оценке 2023 года.

Прогноз сформирован с учетом объемов налоговой базы, прогнозируемую динамику ее изменения, установленные налоговые льготы, ожидаемую к поступлению сумму задолженности.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год и на 2026 годы – 1170,0 тыс. рублей, ежегодно или 100,0% к планируемой сумме на предшествующий год сумме.

Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины на 2024 год прогнозируется в сумме 7461,0 тыс. рублей, что составляет 109,7 % к оценке 2023 года. Рост прогнозируемых поступлений обусловлен планируемым увеличением количества юридически значимых действий.

Прогноз сформирован на основании расчетов главных администраторов доходов местного бюджета, произведенных в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов соответствующих главных администраторов доходов местного бюджета и учитывающих динамику поступлений за ряд лет.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год и на 2026 годы – 7 461,0  тыс. рублей, ежегодно или 100,0% к планируемой сумме на предшествующий год сумме.

Проценты, полученные от предоставления

бюджетных кредитов

Поступление процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов на 2024 год прогнозируется в сумме 4,6 тыс. рублей, что составляет 127,8% к уровню 2023 года.

В основу расчета поступления приняты объем бюджетных кредитов, планируемый к предоставлению городским и сельским поселениям Мостовского района из бюджета муниципального образования Мостовский район.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год 3,0 тыс. рублей, или 65,2 % к планируемой сумме на 2024 год, на 2026 год – 0,5 тыс. рублей, или 16,7 % к планируемой сумме на 2025 год.

Доходы, получаемые в

виде арендной платы за землю

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за землю, на 2024 год прогнозируется в сумме 40536,0 тыс. рублей, что составляет 104,5 % к оценке 2023 года.

Прогноз сформирован на основании расчета Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов местного бюджета и учитывает изменение уровня инфляции и ожидаемую к поступлению сумму задолженности.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год – 41679,0 тыс. рублей, или 102,8 % к планируемой сумме на 2024 год, на 2026 год – 42589,0 тыс. рублей, или 102,2% к планируемой сумме на 2025 год.

Плата по соглашениям об установлении сервитута

Поступление доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута прогнозируется на 2024 год в сумме 59,5 тыс. рублей, что составляет 92,2 % к оценке 2023 года.

Прогноз сформирован на основании расчета Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов местного бюджета, учитывает собираемость платы по соглашениям и ожидаемую к поступлению сумму задолженности.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год и на 2026 годы - 59,5 тыс. рублей, ежегодно или 100,0% к планируемой сумме на предшествующий год сумме.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества на 2024 год прогнозируется в сумме 7,3 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к оценке 2023 года.

Прогноз сформирован на основании расчетов Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района, произведенных в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов местного бюджета и учитывает собираемость арендных платежей по действующим договорам аренды.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год и на 2026 годы - 7,3 тыс. рублей, ежегодно или 100,0% к планируемой сумме на предшествующий год сумме.

Прочие доходы от использования имущества,

находящегося в собственности муниципальных районов

Поступление по прочим доходам от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов прогнозируется на 2024 год в сумме 666,1 тыс. рублей, что составляет 109,2 % к оценке 2023 года.

Прогноз сформирован на основании расчетов Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района, произведенных в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов местного бюджета и учитывает собираемость прочих доходов по действующим 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 2025 год – 656,1 тыс. рублей, или 98,5 % к планируемой сумме на 2024 год, на 2026 год- 626,1 тыс. рублей, или 95,4 % к планируемой сумме на 2025 год.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 год прогнозируется в сумме 1560,0 тыс. рублей, что составляет 104,0 % к оценке 2023 года.

Прогноз сформирован на основании расчета Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов местного бюджета и учитывает действующие ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и динамику поступлений за ряд лет.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год - 1622,0 тыс. рублей, или 104,0 % к планируемой сумме на 2024 год, на 2026 год -1687,0 тыс. рублей, или 104,0 % к планируемой сумме на 2025 год.

Доходы от оказания платных услуг

и компенсации затрат государства

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2024 год прогнозируется в сумме 380,0 тыс. рублей, что составляет 50,3 % к оценке 2023 года. Снижение прогнозируемых поступлений на 2024 год обусловлено поступлением в 2023 году доходов, носящих единовременный характер.

Прогноз сформирован на основании расчетов Управления архитектуры и градостроительства администрации МО Мостовский район, произведенных в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главных администраторов доходов местного бюджета.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025  год и на 2026 годы - 380,0 тыс. рублей, ежегодно или 100,0 % к планируемой на предшествующий год сумме.

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 2024 год в сумме 15 493,0 тыс. рублей, что составляет 50,7 % к оценке 2023 года.

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

Прогноз сформирован на основании расчетов Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района, произведенных в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов местного бюджета и учитывает динамику поступлений за ряд лет и с учетом предполагаемых заявок на выкуп земельных участков и проводимых торгов по свободным площадкам земельных участков.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год и на 2026 годы - 4 550,0 тыс. рублей, ежегодно или 100,0% к планируемой сумме на предшествующий  год сумме.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2024 год прогнозируется в сумме - 1604,5 тыс. рублей, что составляет 84,4 % к оценке 2023 года.

В основу расчета поступлений приняты оценочные и прогнозные данные главных администраторов доходов местного бюджета с учетом значений индексов изменения факторов, влияющих на сумму поступлений указанных видов неналоговых доходов.

Объем планируемых поступлений составляет на 2025 год – 1720,1 тыс. рублей, или 107,2 % к планируемой сумме на 2024 год, на 2026 год – 1803,6 тыс. рублей, или 104,9 % к планируемой сумме на 2025 год.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений на 2024 год составляет 1 811 884,5 тыс. рублей, или 106,3 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 1 283 383,0 тыс. рублей, или 70,8 % к планируемой сумме на 2024 год, на 2026 год – 1 744 041,7 тыс. рублей, или 135,9% к планируемой сумме на 2025 год, и характеризуется показателями, приведенными в таблице.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование дохода |  | Проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год  (оценка) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Безвозмездные поступления, всего,  в том числе: | 1 705 256,9 | 1 811 884,5 | 1 283 383,0 | 1 744 041,7 |
| 2 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего,  из них: | 1 706 936,6 | 1 811 884,5 | 1 283 383,0 | 1 744 041,7 |
| 2.1 | а) дотации бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
| сумма поступлений | 220 778,5 | 214 978,8 | 164 224,9 | 199 704,2 |
| 2.2 | б) субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  (меж­бюджетные субсидии) |  |  |  |  |
| сумма поступлений | 342 836,2 | 390 305,2 | 55 874,9 | 458 591,0 |
| 2.3 | в) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |
| сумма поступлений | 970 490,4 | 1 066 560,6 | 1 063 283,2 | 1 085 746,5 |
| 2.4 | г) иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |
| сумма поступлений | 172 831,5 | 140 039,9 | 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 2024 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) в качестве «базовых» объемов расходов бюджета муниципального образования на 2024  год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2023 год;

2) объемы «базовых» бюджетных ассигнований уточнены с учетом:

повышения оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей с учетом сохранения достигнутого соотношения уровня средней заработной платы учителей в Краснодарском крае;

индексации оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации, с 1 октября 2024 года на 4,0 %;

индексации ежемесячного денежного содержания (вознаграждения) выборных должностных лиц муниципального образования Мостовский район, денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования Мостовский район с 1 октября 2024 года на 4,0 %;

индексация расходов по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений на 2024 год на 4 %;

индексация расходов по питанию учащихся и детей образовательных организаций на 2024 год на 4 %;

индексация расходов на ГСМ на 4%;

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

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район на 2023 – 2026 годы по разделам классификации расходов бюджетов приведены в таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| проект решения | к плану 2023 г, % | проект решения | к проекту на 2024 г, % | проект решения | к проекту на 2025 г, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| Всего | 2 304 872,8 | 2 353 234,5 | 102,1 | 1 837 897,2 | 78,1 | 2 288 606,0 | 124,5 |
| Общегосударственные вопросы | 174 971,40 | 169 379,70 | 96,8 | 167 502,40 | 98,9 | 167 579,00 | 100,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 652,50 | 2 320,00 | 87,5 | 2 320,00 | 100,0 | 2 320,00 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 814,90 | 1 922,40 | 105,9 | 1 922,40 | 100,0 | 1 922,40 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 86 830,50 | 87 793,90 | 101,1 | 88 100,30 | 100,3 | 88 100,30 | 100,0 |
| Судебная система | 20,50 | 9,00 | 43,9 | 9,30 | 103,3 | 85,90 | 923,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 20 338,40 | 20 893,40 | 102,7 | 18 721,40 | 89,6 | 18 721,40 | 100,0 |
| Резервные фонды | 1 434,00 | 200,00 | 13,9 | 200,00 | 100,0 | 200,00 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 61 880,60 | 56 241,00 | 90,9 | 56 229,00 | 100,0 | 56 229,00 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 38 031,00 | 32 357,60 | 85,1 | 20 965,60 | 64,8 | 20 145,60 | 96,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 37 308,00 | 31 949,60 | 85,6 | 20 725,60 | 64,9 | 19 905,60 | 96,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 723,00 | 408,00 | 56,4 | 240,00 | 58,8 | 240,00 | 100,0 |
| Национальная экономика | 48 531,10 | 29 717,50 | 61,2 | 20 532,80 | 69,1 | 20 604,40 | 100,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 9 932,00 | 12 133,80 | 122,2 | 12 173,80 | 100,3 | 12 173,80 | 100,0 |
| Водное хозяйство | 13 865,70 | 12,00 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Лесное хозяйство | 12,00 | 12,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Транспорт | 1 173,70 | 873,70 | 74,4 | 873,70 | 100,0 | 873,70 | 100,0 |
| Связь и информатика | 5 879,40 | 5 406,30 | 92,0 | 5 406,30 | 100,0 | 5 406,30 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 17 668,30 | 11 279,70 | 63,8 | 2 079,00 | 18,4 | 2 150,60 | 103,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 98 745,40 | 96 439,30 | 97,7 | 2 172,00 | 2,3 | 463 079,30 | 21320,4 |
| Жилищное хозяйство | 24,00 | 24,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 97 249,80 | 94 855,30 | 97,5 | 550,00 | 0,6 | 461 392,30 | 83889,5 |
| Благоустройство | 1 471,60 | 1 560,00 | 106,0 | 1 622,00 | 104,0 | 1 687,00 | 0,0 |
| Образование | 1 373 386,40 | 1 562 317,10 | 113,8 | 1 344 987,90 | 86,1 | 1 340 060,20 | 99,6 |
| Дошкольное образование | 430 234,90 | 419 122,20 | 97,4 | 431 352,60 | 102,9 | 437 916,60 | 101,5 |
| Общее образование | 763 190,30 | 931 941,60 | 122,1 | 735 484,30 | 78,9 | 731 983,50 | 99,5 |
| Дополнительное образование детей | 122 230,10 | 146 133,40 | 119,6 | 114 027,20 | 78,0 | 105 270,00 | 92,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0,00 | 249,00 |  | 249,00 |  | 249,00 |  |
| Молодежная политика | 4 462,00 | 4 990,20 | 111,8 | 4 990,20 | 100,0 | 4 990,20 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 53 269,10 | 59 880,70 | 112,4 | 58 884,60 | 98,3 | 59 650,90 | 101,3 |
| Культура, кинематография | 212 719,60 | 169 894,40 | 79,9 | 24 772,10 | 14,6 | 27 128,90 | 109,5 |
| Культура | 202 313,00 | 158 501,20 | 78,3 | 13 378,90 | 8,4 | 15 735,70 | 117,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 406,60 | 11 393,20 | 109,5 | 11 393,20 | 100,0 | 11 393,20 | 100,0 |
| Здравоохранение | 20 243,50 | 40 500,00 | 200,1 | 26 000,00 | 64,2 | 0,00 | 0,0 |
| Амбулаторная помощь | 20 243,50 | 40 500,00 | 200,1 | 26 000,00 | 64,2 | 0,00 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 178 487,70 | 171 171,60 | 95,9 | 153 667,70 | 89,8 | 155 772,80 | 101,4 |
| Пенсионное обеспечение | 3 200,00 | 5 956,00 | 186,1 | 5 956,00 | 0,0 | 5 956,00 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 14 347,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Охрана семьи и детства | 160 940,20 | 165 215,60 | 102,7 | 147 711,70 | 89,4 | 149 816,80 | 101,4 |
| Физическая культура и спорт | 125 898,30 | 66 967,60 | 53,2 | 44 777,10 | 66,9 | 41 686,20 | 93,1 |
| Физическая культура | 79 379,90 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Спорт высших достижений | 45 114,40 | 65 131,70 | 144,4 | 42 941,20 | 65,9 | 39 850,30 | 92,8 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 404,00 | 1 835,90 | 130,8 | 1 835,90 | 100,0 | 1 835,90 | 100,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 51,30 | 89,70 | 174,9 | 119,60 | 133,3 | 149,60 | 125,1 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 51,30 | 89,70 | 174,9 | 119,60 | 133,3 | 149,60 | 125,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 33 807,10 | 14 400,00 | 42,6 | 14 400,00 | 100,0 | 14 400,00 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,0 | 14 400,00 | 100,0 | 14 400,00 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 19 407,10 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Условно утверждаемые (утвержденные) расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 | 38 000,0 | 0,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

На 2024 год запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2 353 234,5 тыс. рублей, или 102,1 % к плану на 2023 год, на 2025 год – 1 837 897,2 тыс. рублей, или 78,1 % к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2024 год, на 2026 год – 2 288 606,0 тыс. рублей, или 124,5 % к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2025 год.

В структуре расходов бюджета на 2024 год бюджетные ассигнования по разделам социально-культурной сферы составляют 85,5 %.

Увеличены объемы бюджетных ассигнований на 2024 год по сравнению с плановым объемом бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам:

1.«Образование» в связи со строительством спортивных залов МБОУ СОШ № 29, 18;

2.«Здравоохранение» в связи со строительством зданий ВОП х.Свободный мир и п.Перевалка;

3.«Обслуживание государственного (муниципального) долга» в связи с увеличением долговой нагрузки.

Снижены объемы бюджетных ассигнований на 2024 год по отдельным разделам классификации расходов бюджетов по сравнению с плановым объемом бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам:

1.«Общегосударственные вопросы» (уменьшены расходы на содержание казны);

2.«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (уменьшены программные мероприятия по созданию автоматизированной системы центрального оповещения населения);

3.«Национальная экономика» (в 2023 году завершено строительство инженерной защиты территории ст.Переправной от негативного воздействия реки Ходзь, снижен размер средств из бюджета Краснодарского края по подготовке изменений в генеральные планы);

4.«Жилищно-коммунальное хозяйство» (уменьшен объем средств по оплате за обслуживание газопроводов);

5.«Культура, кинематография» - в 2024 году отсутствуют средства, запланированные в 2023 году на проведение капитального ремонта зданий домов культуры;

6.«Физическая культура и спорт» в связи со строительством в 2023 году здания центра восточных единоборств;

7.«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в связи с предоставлением в 2023 году поселениям Мостовского района дотации из бюджета Краснодарского края на поддержку местных инициатив.

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

Распределение расходов бюджета в рамках муниципальных программ представлено как отдельное приложение в составе проекта решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 5).

На реализацию 20 муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации от 11 ноября 2022 года № 1449 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Мостовский район» на 2024 год предусмотрено 2 174 037,9 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 1 416 171,4 тыс. рублей) или 92,4 % от общего объема расходов бюджета, на 2025 год – 1 656 882,4 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 1 093 085,3 тыс. рублей), на 2026 год – 2 113514,6 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 1 544 188,6 тыс. рублей).

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | | 2023 год\* | проект | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Развитие образования | 1 222 920,70 | 1 268 494,20 | 1 276 157,20 | 1 276 104,10 |
| 2 | | Социальная поддержка граждан | 101 278,60 | 110 945,40 | 114 558,70 | 116 663,80 |
| 3 | | Доступная среда | 1 036,90 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | | Дети Кубани | 73 144,40 | 71 509,00 | 50 758,10 | 50 840,70 |
| 5 | | Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры | 16 643,50 | 10 190,40 | 1 125,80 | 1 125,80 |
| 6 | | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Мостовский район | 15 325,30 | 1 560,00 | 1 622,00 | 1 687,00 |
| 7 | | Обеспечение безопасности населения | 38 702,10 | 33 994,60 | 22 602,60 | 21 782,60 |
| 8 | | Развитие культуры | 272 824,90 | 253 585,90 | 82 203,40 | 79 603,00 |
| 9 | | Развитие осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным городским и пригородным маршрутам Мостовского района | 873,70 | 873,70 | 873,70 | 873,70 |
| 10 | | Развитие физической культуры и спорта | 46 410,10 | 66 755,40 | 44 564,90 | 41 474,00 |
| 11 | | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 729,80 | 755,80 | 775,80 | 775,80 |
| 12 | | Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Мостовский район | 1 024,80 | 953,20 | 953,20 | 1 024,80 |
| 13 | | Молодежь Кубани | 5 978,40 | 6 552,30 | 6 552,30 | 6 552,30 |
| 14 | | Региональная политика и развитие гражданского общества | 20 897,20 | 1 518,90 | 1 518,90 | 1 518,90 |
| 15 | | Казачество Кубани | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 | | Информационное общество Кубани | 5 879,40 | 5 406,30 | 5 406,30 | 5 406,30 |
| 17 | | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 11 392,00 | 13 645,80 | 13 685,80 | 13 685,80 |
| 18 | | Развитие топливно-энергетического комплекса | 97 249,70 | 94 855,30 | 550,00 | 461 392,00 |
| 19 | | Управление муниципальными финансами муниципального образования Мостовский район | 30 892,80 | 31 287,60 | 30 631,50 | 30 661,50 |
| 20 | | Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 159 745,60 | 200 454,10 | 2 042,20 | 2 042,20 |
|  | | ВСЕГО: | 2 123 349,90 | 2 174 037,90 | 1 656 882,40 | 2 113 514,30 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

Муниципальная программа  
«Развитие образования»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 1 268 494,2 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 886 805,7 тыс. рублей), на 2025 год в сумме 1 276 157,2 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 921 544,4 тыс. рублей), на 2026 год в сумме 1 279 104,1 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 952 811,9 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к плану на 2024 год, % | проект  решения | к плану на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*  100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| Всего,  в том числе: | 1 222 920,7 | 1 268 494,2 | 103,7 | 1 276 157,2 | 100,6 | 1 276 104,1 | 99,9 |
| развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей | 15 500,0 | 8 892,0 | 57,4 | 18 000,0 | 202,4 | 0,0 | 0,0 |
| развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования | 1 139 286,3 | 1 199 173,6 | 105,3 | 1 198 239,4 | 99,9 | 1 215 581,9 | 101,4 |
| реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся | 1 937,0 | 1 929,6 | 99,6 | 2 003,8 | 103,8 | 2 078,0 | 103,7 |
| формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | 1 641,2 | 1 691,0 | 103,0 | 1 755,8 | 103,8 | 1 735,7 | 98,9 |
| обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 50 458,7 | 47 099,9 | 93,3 | 47 935,6 | 101,8 | 48 485,9 | 101,1 |
| обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского района | 7 764,3 | 8 178,6 | 105,3 | 8 178,6 | 100,0 | 8 178,6 | 100,0 |
| Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 6333,2 | 1 529,5 | 24,2 | 44,0 | 2,9 | 44,0 | 100,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году учтены бюджетные ассигнования по следующим направлениям:

1) «Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» - 8 892,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 4 500,0 тыс. рублей (проектирование здания спортивного зала в МБОУ СОШ №20).

2) «Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования» – 1 199 173,6 тыс. рублей, в том числе краевые средства – 830 843,7 тыс. рублей на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета Краснодарского края –770 101,0 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в частных общеобразовательных организациях – 13 996,7 тыс. рублей, в том числе, за счет средств бюджета Краснодарского края – 10 015,2 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 бюджета Краснодарского края – 7 449,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦБО», районного методического центра, ПМПК, муниципальное задание для образовательных учреждений за счет средств местного бюджета – 341 471,7 тыс. рублей;

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 5 464,4 тыс.рублей;

обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов в частных общеобразовательных организациях – 958,8 тыс. рублей;

организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях – 38 845,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 37 678,5 тыс. рублей, софинансирование к краевым средствам – 1 167,0 тыс. рублей;

обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов – 1 327,9 тыс. рублей;

организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях – 5 115,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 3 313,3 тыс. рублей, софинансирование к краевым средствам – 1 802,6 тыс. рублей;

отдельные мероприятия из средств местного бюджета – 14 442,7 тыс. рублей, в том числе: расходы на доплаты молодым специалистам – 1 250,0 тыс. рублей; стипендии по целевому обучению – 40,0 тыс. рублей; поддержку казачьих классов - 200,0 тыс. рублей; губернаторский бал, праздники - 200,0 тыс. рублей; мероприятия по пож. безопасности – 6 150,0 тыс. рублей; подвоз детей к местам проведения олимпиад – 150,0 тыс. рублей; лицензирование мед. кабинетов – 300,0 тыс. рублей; лабораторные испытания – 300,0 тыс. рублей; предписания надзорных органов – 402,7 тыс. рублей; оборудование для столовых – 1 600,0 тыс. рублей; подготовка проектно – сметной документации – 3 250,0 тыс. рублей; проведение ЕГЭ – 400,0 тыс. рублей; расходы на военно- полевые сборы – 200,0 тыс. рублей.

В 2024 году не обеспечены по причине необходимости сбалансированности бюджета муниципального образования Мостовский район обязательства по оплате услуг охранных организаций в сумме 46 567,6 тыс. рублей (ДОУ – 20 867,6 тыс. рублей, СОШ – 25 700,0 тыс. рублей). Финансирование данных мероприятий будет производиться в течение 2024 года за счет остатков средств бюджета на 1 января 2024 года при получении дополнительных доходных источников.

3) «Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся» в сумме – 1 929,6 тыс. рублей:

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 929,6 тыс. рублей;

4) «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 691,0 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 – 1 691,0 тыс. рублей;

5) «Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» - 47 099,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края - 46 357,9 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 – 16 984,8 тыс. рублей, в том числе: СОШ – 10 587,4 тыс. рублей, ДОУ – 5 527,8 тыс. рублей, УДО – 869,6 тыс. рублей.

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений – 742,0 тыс. рублей, в том числе: СОШ – 325,0 тыс. рублей, ДОУ – 400,0 тыс. рублей, УДО – 17,0 тыс. рублей;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 29 373,1 тыс. рублей;

6) «Обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского района» за счет средств местного бюджета – 8 178,6 тыс. рублей;

7) «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации- 1 529,5 тыс.рублей, средства бюджета Краснодарского края – 1 483,5 тыс.рублей.

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка граждан»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 110 945,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края в сумме 104 737,9 тыс. рублей, на 2025 год – 114 297,0 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края - 103 441,0 тыс. рублей) и на 2026 год в сумме 116 392,1 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края - 114 297,0 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
|  | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 101 278,6 | 110 945,4 | 109,5 | 114 558,7 | 103,3 | 116 663,8 | 101,8 |
| основные мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | 101 278,6 | 110 945,4 | 109,5 | 114 558,7 | 103,3 | 116 663,8 | 101,8 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

По основным мероприятиям муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на:

1) выполнение региональных полномочий в сумме 104 945,4 тыс. рублей, в том числе 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– 49 888,9 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей – 756,0 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей– 43 918,5 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание – 725,5 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения -774,7 тыс.рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних– 4 821,0 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 4 104,8 тыс. рублей.

2) за счет бюджета муниципального образования Мостовский район в сумме 5 956,0 тыс. рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы.

Муниципальная программа  
«Доступная среда»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год – 500,0 тыс. рублей; на 2025 год – 100,0 тыс. рублей; на 2026 год – 100,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 1 036,9 | 500,0 | 48,2 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| основные мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» | 1 036,9 | 500,0 | 48,2 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |

\*Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

На 2024 год запланированы средства в сумме 500,0 тыс. рублей на установку пандусов в зданиях образовательных учреждений.

Муниципальная программа

муниципального образования Мостовский район

«Дети Кубани»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 71 509,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 65 644,0 тыс. рублей; на 2025 год – 50 758,1 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 44 893,1 тыс. рублей), на 2026 год – 50 840,7 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 44 975,7 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 73 144,4 | 71 509,0 | 97,8 | 50 758,1 | 71,0 | 50 840,7 | 100,2 |
| реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | 66 698,0 | 63 594,9 | 95,3 | 42 764,1 | 67,2 | 42 764,1 | 100,0 |
| обеспечение отдыха и оздоровления детей | 6 270,4 | 7 814,1 | 124,6 | 7 894,0 | 101,0 | 7 976,6 | 101,0 |
| создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в муниципальном образовании | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования на:

осуществление профилактики безнадзорности и беспризорности в муниципальном образовании – 100,0 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 – 62 569,1 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 – 1 025,8 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края – 1 988,6 тыс. рублей;

реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков – 5 765,0 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 –60,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа

муниципального образования Мостовский район

«Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 10 190,4 тыс. рублей, в том числе средства из бюджета Краснодарского края – 8 914,6 тыс. рублей, на 2025 год – 1 125,8 тыс. рублей, на 2026 год – 1 125,8 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025год, % |
|  | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| Всего,  в том числе: | 16 643,5 | 10 190,4 | 61,2 | 1 125,8 | 11,0 | 1 125,8 | 100,0 |
| основные мероприятия муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры» | 16 643,5 | 10 190,4 | 61,2 | 1 125,8 | 11,0 | 1 125,8 | 100,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 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 – 850,0 тыс. рублей;

-выполнение топографической съемки и подготовка схем размещения рекламных конструкций – 150,0, тыс. рублей;

-подготовка изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края – 9 190,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 8 914,6 тыс. рублей, средства на софинансирование - 275,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа

муниципального образования Мостовский район

«Охрана окружающей среды и обеспечение

экологической безопасности в муниципальном образовании

Мостовский район»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 1 560,0 тыс. рублей, на 2025 год – 1 622,0 тыс. рублей, на 2026 год – 1 687,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| Всего,  в том числе: | 15 325,3 | 1 560,0 | - | 1 622,0 | 104,0 | 1 687,0 | 104,0 |
| повышение уровня экологической безопасности и сохранения природной системы | 1 471,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выявление, оценка и (или) ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) иные природоохранные мероприятия | 0,0 | 1 560,0 | - | 1 622,0 | 104,0 | 1 687,0 | 104,0 |
| работы по строительству объекта «Инженерная защита территории станицы Переправной Мостовского района от негативного воздействия реки Ходзь» | 13 853,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по мероприятиям:

1) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду (ликвидацию стихийных свалок) в сумме 560,0 тыс. рублей;

2) осуществление части полномочий по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

Муниципальная программа

муниципального образования Мостовский район

«Обеспечение безопасности населения»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 33 994,6 тыс. рублей, на 2025 год – 22 602,6 тыс. рублей, на 2026 год – 21 782,6 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| Всего,  в том числе: | 38 702,1 | 33 994,6 | 87,8 | 22 602,6 | 66,5 | 21 782,6 | 96,4 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий | 22 125,7 | 23 482,6 | 106,1 | 12 458,6 | 53,0 | 12 458,6 | 100,0 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 12 924,0 | 8 404,0 | 65,0 | 8 204,0 | 97,6 | 7 384,0 | 90,0 |
| Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Мостовского района | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 | 100,0 | 40,00 | 100,0 |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 3 112,4 | 1 868,0 | 60,0 | 1 700,0 | 91,0 | 1 700,0 | 100,0 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 500,0 | 200,0 | 40,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

1) по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий –23 482,6 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 – 11 924,5 тыс. рублей, в том числе переданные полномочия городских поселений на содержание единой диспетчерской службы ЕДДС – 4 900,0 тыс. рублей;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях – 11 558,1 тыс. рублей, в том числе переданные полномочия городских поселений – 6 124,0 тыс. рублей;

2) по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 8 404,0 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 укреплению правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Мостовского района - 40,0 тыс. рублей;

4) по профилактике терроризма и экстремизма – 1 868,0 тыс. рублей, в том числе на видеонаблюдение – 1 700,0 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;

5) «Повышение безопасности дорожного движения» - 200,0 тыс.рублей на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения населения в общеобразовательных учреждениях.

Муниципальная программа

«Развитие культуры»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 253 585,9 тыс. рублей (средства поселений 126 843,9 тыс. рублей, средства бюджета Краснодарского края– 36 772,2 тыс. рублей), на 2025 год – 82 203,4 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края– 2 475,1 тыс. рублей), на 2026 год – 79 603,0 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 4 914,7 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 272 824,9 | 253 585,9 | 92,9 | 82 203,4 | 32,4 | 79 603,0 | 96,8 |
| Поддержка муниципальных учреждений культуры | 59 116,0 | 34 332,1 | 58,1 | 1 250,0 | 3,6 | 3 905,0 | 312,4 |
| Культура Мостовского района | 1 679,2 | 1 410,3 | 84,0 | 1 410,6 | 100,0 | 1 418,7 | 100,6 |
| Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг | 195 842,1 | 202 066,3 | 103,2 | 68 155,6 | 33,7 | 62 892,1 | 92,3 |
| Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Мостовский район и подведомственных муниципальных казенных учреждений | 10 400,6 | 11 387,2 | 109,4 | 11 387,2 | 100,0 | 11 387,2 | 100,0 |
| Федеральный проект «Культурная среда» | 5 787,0 | 4 390,0 | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

1) «Поддержка муниципальных учреждений культуры» на 2024 год предусмотрено 34 332,1 тыс. рублей на укрепление материально- технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры (ремонт зданий Мостовской ДШИ -14 110,0 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 12 700,0 тыс.рублей, ремонт зданий ДК п.Псебай, ДК х.Северный, ДК с.Унароково – 20 222,1 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 18 812,6 тыс.рублей, средства Псебайского г/п – 808,1 тыс.рублей.

2)«Культура Мостовского района» предусмотрено 1 410,3 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 – 1 040,0 тыс. рублей;

поддержка отрасли культуры (обновление книжного фонда) – 310,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 279,2 тыс. рублей, софинансирование – 31,1 тыс. рублей;

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

3)«Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли «Культура и кинематография» по предоставлению государственных услуг» предусмотрено 202 066,3 тыс. рублей (средства поселений – 126 035,8 тыс. рублей, средства бюджета Краснодарского края – 1 029,4 тыс. рублей), в том числе на:

выполнение муниципального задания двумя детскими школами искусств – 64 176,7 тыс. рублей, районным методическим центром – 10 824,4 тыс. рублей;

осуществление отдельных полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек – 24 253,7 тыс. рублей;

осуществление отдельных полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры - 101 782,1 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 – 1 029,4 тыс. рублей.

4) «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Мостовский район и подведомственных муниципальных казенных учреждений» на 2024 год предусмотрено 11 387,2 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение деятельности отдела культуры – 2 017,8 тыс. рублей;

обеспечение деятельности МКУ «ЦБУКИ» - 9 369,4 тыс. рублей;

5) Федеральный проект «Культурная среда» предусмотрено 4 390,0 тыс. рублей на приобретение муз. инструментов для Псебайской ДШИ.

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 2024, 2025, 2026 годы в сумме 873,7 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 873,7 | 873,7 | 100,0 | 873,7 | 100,0 | 873,7 | 100,0 |
| осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Мостовский район | 873,7 | 873,7 | 100,0 | 873,7 | 100,0 | 873,7 | 100,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по осуществлению пассажирских перевозок по отдаленным населенным пунктам Мостовского района 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 2024 год в сумме 66 755,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 19 328,9 тыс. рублей; на 2025 год – 44 564,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края– 1 108,9 тыс. рублей, на 2026 год – 41 474,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 1 108,9 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2025 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 46 410,1 | 66 755,4 | 143,8 | 44 564,9 | 66,7 | 41 474,0 | 93,0 |
| Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие физической культуры и массового спорта на Кубани | 93,8 | 93,8 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 93,8 | 100,0 |
| обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту и подведомственных муниципальных учреждений | 45 916,3 | 66 661,6 | 145,2 | 44 471,1 | 66,7 | 41 380,2 | 93,0 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

1)«Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие физической культуры и массового спорта на Кубани» за счет средств бюджета Краснодарского края учтено 93,8 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 66 661,6 тыс. рублей, том числе:

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий – 43 459,3 тыс. рублей;

обеспечение функций отдела по физической культуре и спорту - 1 829,9 тыс. рублей;

капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании (ремонт велошколы п.Псебай) – 20 244,5 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 18 220,0 тыс.рублей;

оплата труда инструкторов по спорту – 1 127,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 1 015,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа

муниципального образования Мостовский район

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет бюджета Краснодарского края на 2024 год в сумме 755,8 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 775,8 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 775,8 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 729,8 | 755,8 | 103,6 | 775,8 | 102,6 | 775,8 | 100,0 |
| основные мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 729,8 | 755,8 | 103,6 | 775,8 | 102,6 | 775,8 | 33,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 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 755,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа  
«Социально-экономическое и инновационное развитие

Мостовского района»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024, 2025 годы по 953,2 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 1 024,8 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 1 024,8 | 953,2 | 93,0 | 953,2 | 100,0 | 1 024,8 | 107,5 |
| поддержка малого и среднего предпринимательства в Мостовском районе | 541,8 | 453,2 | 83,6 | 453,2 | 100,0 | 524,8 | 115,8 |
| 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 2023 года.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по мероприятиям:

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

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Мостовском районе» в сумме 453,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Молодежь Кубани»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024, 2025, 2026 годы ежегодно по 6552,3 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 5 978,4 | 6 552,3 | 109,6 | 6 552,3 | 100,0 | 6 552,3 | 100,0 |
| основные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Кубани» | 5 978,4 | 6 552,3 | 109,6 | 6 552,3 | 100,0 | 6 552,3 | 100,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 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 4 170,2 тыс. рублей, в том числе:

организационное обеспечение реализации мероприятий молодежной политики 720,0 тыс. рублей,

обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Мостовский район в сумме 1 662,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Региональная политика и развитие гражданского общества»

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено на 2024 год, 2025, 2026 годы по 1 518,9 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 20 897,2 | 1 518,9 | 7,3 | 1 518,9 | 100,0 | 1 518,9 | 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 | 905,6 | 905,6 | 100,0 | 905,6 | 100,0 | 905,6 | 100,0 |
| развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Мостовский район | 514,5 | 543,3 | 105,6 | 543,3 | 100,0 | 543,3 | 100,0- |
| развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае | 19 407,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 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 905,6 тыс. рублей;

3)«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Мостовский район» предусмотрены расходы в сумме 543,3 тыс. рублей (дополнительное профессиональное образование - 249,0 тыс. рублей, диспансеризация работников – 294,3 тыс. рублей).

Муниципальная программа

«Казачество Кубани»

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы по 200,0 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 400,0 | 200,0 | 50,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |
| реализация муниципальной политики в отношении казачества в Мостовском районе | 400,0 | 200,0 | 50,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Муниципальная программа

«Информационное общество Кубани»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 5 406,3 тыс. рублей, на плановый период 2025,2026 годов – 5 406,3 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 5 879,4 | 5 406,3 | 92,0 | 5 406,3 | 100,0 | 5 406,3 | 100,0 |
| Формирование эффективной системы муниципального управления на основе исполнения информационных и телекоммуникационных технологий | 5 879,4 | 5 406,3 | 92,0 | 5 406,3 | 100,0 | 5 406,3 | 100,0 |

В 2024 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования на оснащение и сопровождение программных продуктов, приобретение компьютерного оборудования.

Муниципальная программа

муниципального образования Мостовский район

«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 бюджета Краснодарского края на 2024 год в сумме 13 645,8 тыс. рублей и на плановый период 2025 год – 13 685,8 тыс. рублей, 2026 год – 13 685,8 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 18 303,0 | 13 645,8 | 74,6 | 13 685,8 | 100,2 | 13 685,8 | 100,0 |
| Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Мостовский район | 1 460,0 | 1 512,0 | 103,6 | 1 512,0 | 100,0 | 1 512,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства | 8 599,3 | 11 210,1 | 130,4 | 11 250,1 | 100,4 | 11 250,1 | 100,0 |
| обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Мостовский район | 1 332,7 | 923,7 | 69,3 | 923,4 | 100,0 | 923,4 | 100,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 году предусмотрены расходы на:

осуществление отдельных гос. полномочий по поддержке с/х производства в Краснодарском крае (прием документов граждан, ведущих ЛПХ) – 1 512,0 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 – 11 210,1 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 – 923,7 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 2024 год в сумме 94 855,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края в сумме 84 874,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 550,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 461 392,0 тыс. рублей в том числе средства бюджета Краснодарского края в сумме 415 208,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\* 100 | 5 | 6=5/3\* 100 | 7 | 8=7/5\* 100 |
| Всего,  в том числе: | 97 249,7 | 94 855,3 | 97,5 | 550,0 | 0,5 | 461 392,0 | 83889,5 |
| Газификация муниципального образования Мостовский район | 96 699,7 | 94 805,3 | 98,0 | 500,0 | 0,5 | 461 342,0 | 92268,4 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Мостовский район | 550,0 | 50,0 | 9,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 году предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по обслуживание газопроводов в сумме 500,0 тыс. рублей, энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 50,0 тыс. рублей; на строительство подводящих газопроводов сельских поселений – 94 305,3 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края в сумме 84 874,6 тыс.рублей.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами Мостовского района»

В проекте бюджета муниципального образования на 2024 год бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 31 287,6 тыс. рублей, на 2025 год – 30 631,5 тыс. рублей, на 2026 год – 30 661,5 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| Всего,  в том числе: | 30 892,8 | 31 287,6 | 101,3 | 30 631,5 | 97,9 | 30 661,5 | 100,0 |
| Совершенствование межбюджетных отношений | 14 400,0 | 14 400,0 | 100,0 | 14 400,0 | 100,0 | 14 400,0 | 100,0 |
| Управление муниципаль-  ным долгом Мостовского района | 51,3 | 89,7 | 174,9 | 119,6 | 133,3 | 149,60 | 125,1 |
| Формирование единой финансово-бюджетной политики и обеспечение сбалансирован-  ности бюджета | 16 441,5 | 16 797,9 | 102,0 | 16 111,9 | 95,9 | 16 111,9 | 100,0 |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

В 2024 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» – 89,7  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 – 16 797,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа

муниципального образования Мостовский район

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

В проекте бюджета муниципального образования на 2024 год бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 200 454,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 194 440,4 тыс. рублей, на 2025 год – 2 042,2 тыс. рублей, на 2026 год – 2 042,2 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6=5/3\*100 | 7 | 8=7/5\*100 |
| Всего,  в том числе: | 159 745,6 | 200 454,1 | 125,5 | 2 042,2 | 1,0 | 2 042,2 | 100,0 |
| Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» | 159 745,6 | 200 454,1 | 125,5 | 2 042,2 | 1,0 | 2 042,2 | 100,0 |

В 2024 году реализуются мероприятия в рамках индивидуального плана социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район по строительству зданий спортивных залов МБОУ СОШ №18 в сумме 108 927,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 105 659,9 тыс.рублей, МБОУ СОШ №29 в сумме 91 526,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 88 780,5 тыс.рублей.

Расходы бюджета муниципального образования, осуществляемые

в рамках непрограммных направлений деятельности

В рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрено на 2024 год 179 196,6 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 40 694,4 тыс. рублей, средства поселений – 1 486,0 тыс. рублей), на 2025 год – 163 014,8 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 26 072,3 тыс. рублей), на 2026 год – 137 091,4 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 148,9 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

| Наименование раздела | 2023 год (план)\* | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проект  решения | к плану на 2023 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2024 год, % | проект  решения | к проекту решения на 2025 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: | 181 522,8 | 179 196,6 | 98,7 | 163 014,8 | 91,0 | 137 091,4 | 84,0 |
| Общегосударственные вопросы, всего | 144 613,5 | 138 437,5 | 95,7 | 136 951,8 | 98,5 | 137 028,4 | 100,0 |
| них резервные фонды | 1 434,0 | 200,0 | 13,9 | 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 | 2 258,3 | 63,0 | 2,79 | 63,0 | 100,0 | 63,0 | 100,0 |
| Национальная экономика | 0,0 | 136,1 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Здравоохранение | 20 243,5 | 40 500,0 | 200,0 | 26 000,0 | 64,2 | 0,0 | - |
| Социальная политика | 14 347,55 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |

\* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года.

Средства предусмотрены на:

функционирование администрации муниципального образования на 2024 год – 77 138,5 тыс. рублей, на 2025 год – 77 138,5 тыс. рублей, на 2026 год – 77 138,5 тыс. рублей;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2024 год – 9,0 тыс. рублей, на 2025 год – 9,3 тыс. рублей, 2026 год – 85,9 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 2024 в сумме 46 958,1 тыс. рублей, на 2024, 2025 годы по 46 958,1 тыс. рублей ежегодно;

функционирование Совета муниципального образования на 2024, 2025, 2026 годы в сумме 1 922,4 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования на 2024 год – 4 095,5 тыс. рублей (в том числе переданные полномочия поселений - 1 486,0 тыс. рублей), на 2025 год и на 2026 годы – по 2 609,5 тыс. рублей ежегодно;

содержание казны на 2024 год – 8 000,0 тыс. рублей, на 2025 год – 8 000,0 тыс.рублей, на 2026 год – 8 000,0 тыс.рублей;

расходы резервного фонда на 2024 год – 200,0 тыс. рублей и на плановый период 2025 и 2026 годов по 200,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках непрограммных расходов на 2024 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 2024, 2025, 2026 годы по 63,0 тыс. рублей ежегодно.

В проекте бюджета на 2024 год на изготовление проектно – сметной документации по строительству здания врача общей практики (ВОП) в х. Свободный Мир и п. Перевалка предусмотрено за счет бюджета Краснодарского края - 1 500,0 тыс. рублей, по строительству здания фельдшерско-акушерского пункта в ст. Баракаевской предусмотрено за счет средств бюджета Краснодарского края – 13 000,0 тыс. рублей, на строительство здания ВОП в х. Свободный Мир за счет средств бюджета Краснодарского края – 13 000,0 тыс.рублей, на строительство здания ВОП в п. Перевалка за счет средств бюджета Краснодарского края – 13 000,0 тыс.рублей.

Прочие обязательства муниципального образования Мостовский район на 2024 год (оплата за установление публичного серветута, софинансирование по генпланам)- 250,1 тыс. рублей, на 2025,2026 годы – 114,0 тыс. рублей ежегодно.

4. Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета муниципального образования.

По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования предусмотрен на:

2024 год дефицит в сумме 27 750,0 тыс. рублей;

2025 год дефицит в сумме 30 014,2 тыс. рублей;

2026 год дефицит в сумме 27 764,3 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 2024 году в сумме 41 900,0 тыс. рублей, в 2025 году – 41 900,0 тыс. рублей, в 2026 году – 41 900,0 тыс. рублей;

-погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в 2024 году в объеме 11 900,0 тыс. рублей, в 2025 году – 11 940,8 тыс. рублей, в 2026 году – 11 940,7 тыс. рублей;

2) бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования бюджетам городских и сельских поселений:

1)предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации в 2024 году в объеме 3 000,0 тыс. рублей, в 2025 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2026 году – 3 000,0 тыс. рублей;

-возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации в 2024 году в сумме 750,0 тыс. рублей, в 2025 году – 3 055,0 тыс. рублей, в 2026 году – 805,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга Мостовского района

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год  оценка | Проект | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Объем муниципального долга Мостовского района, всего (на конец периода)  в том числе: | 59 663,0 | 89 663,0 | 119 622,2 | 149 581,5 |
| бюджетные кредиты от других бюджетов | 59 663,0 | 89 663,0 | 119 622,2 | 149 581,5 |
| кредиты кредитных органи­заций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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