

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	1 981 591,6	1 814 883,0	2 156 341,2
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	1 467 991,6	1 290 383,0	1 639 541,2

Расходы, всего	2 000 087,9	2 304 872,8	2 009 341,6	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
<i>в том числе:</i>									
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, взимаемый 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

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
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	8,1	7,3	7,3	7,3	7,3	89,9	100,0	100,0	100,0

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
(за исключением имущества автономных учреждений)									
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

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
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	1 467 991,6	1 290 383,0	1 639 541,2	112,9	86,1	87,9	127,1
<i>в том числе:</i>									
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 514 233,4	1 705 256,9	1 467 991,6	1 290 383,0	1 639 541,2	112,6	86,1	87,9	127,1
<i>в том числе:</i>									
Дотации бюджетам бюджетной системы	210 891,5	220 778,5	214 978,8	164 224,9	199 704,2	104,7	97,4	76,4	121,6

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
Российской Федерации									
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	204 405,6	342 836,2	89 037,4	53 480,2	416 223,1	167,7	26,0	60,1	778,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	920 612,1	970 490,4	1 023 935,5	1 072 677,9	1 023 613,9	105,4	105,5	104,8	95,4
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,	195,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
имеющих целевое назначение, прошлых лет									
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	1 981 591,6	1 814 883,0	2 156 341,2	111,2	88,8	91,6	118,8

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.

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 1 467 991,6 тыс. рублей, или 86,1 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 1 290 383,0 тыс. рублей, или 87,9 % к планируемой сумме на 2024 год, на 2026 год – 1 636 541,2 тыс. рублей, или 127,1% 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	1 467 991,6	1 290 383,0	1 639 541,2
2	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, из них:	1 706 936,6	1 467 991,6	1 290 383,0	1 639 541,2
2.1	а) дотации бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской				

№ п/ п	Наименование дохода	Проект бюджета			
		2023 год (оценка)	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
	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	89 037,4	53 480,2	416 223,1
2.3	в) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации				
	сумма поступлений	970 490,4	1 023 935,5	1 072 677,9	1 023 613,9
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	2 009 341,6	87,2	1 844 897,0	91,8	2 184 105,2	118,4
Общегосударственные вопросы	174 971,40	169 391,80	96,8	167 511,50	98,9	167 504,40	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	21,10	102,9	18,40	87,2	11,30	61,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и	20 338,40	20 893,40	102,7	18 721,40	89,6	18 721,40	100,0

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора							
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	29 729,70	61,3	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	11 291,90	63,9	2 079,00	18,4	2 150,60	103,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	98 745,40	41 387,4	41,9	2 172,00	6,8	463 079,00	21320,4
Жилищное хозяйство	24,00	24,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Коммунальное хозяйство	97 249,80	39 803,40	31,4	550,00	1,8	461 392,00	83889,5
Благоустройство	1 471,60	1 560,00	140,9	1 622,00	104,0	1 687,00	0,0
Образование	1 373 386,40	1 332 407,40	97,0	1 341 263,50	100,0	1 227 505,60	91,5
Дошкольное образование	430 234,90	418 831,3	97,3	430 838,80	101,5	424 676,90	98,6

Общее образование	763 190,30	720 262,4	94,4	737 737,5	101,9	638 790,3	86,6
Дополнительное образование детей	122 230,10	128 547,1	105,2	108 562,8	84,5	99 805,6	91,9
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	59 527,40	111,7	58 885,20	98,9	58 993,60	100,2
Культура, кинематография	212 719,60	151 155,50	71,1	24 803,40	16,4	23 327,60	94,1
Культура	202 313,00	139 762,30	69,1	13 410,20	9,6	11 934,40	89,0
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	14 500,00	71,6	26 000,00	179,3	0,00	0,0
Амбулаторная помощь	20 243,50	14 500,00	71,6	26 000,00	179,3	0,00	0,0
Социальное обеспечение населения	178 487,70	175 090,30	98,1	164 266,90	93,8	167 618,20	102,0
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	169 134,30	105,1	158 310,90	93,6	161 662,20	102,1
Физическая культура и спорт	125 898,30	48 832,20	38,8	44 861,7	91,9	41 770,80	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	46 996,30	104,2	43 025,8	91,6	39 934,90	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	33 807,10	14 400,00	42,6	14 400,00	100,0	14 400,00	100,0

системы Российской Федерации							
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 2 009 341,6 тыс. рублей, или 87,2 % к плану на 2023 год, на 2025 год – 1 844 897,0 тыс. рублей, или 91,8 % к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2024 год, на 2026 год – 2 184 105,2 тыс. рублей, или 118,4 % к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2025 год.

В структуре расходов бюджета на 2024 год бюджетные ассигнования по разделам социально-культурной сферы составляют 82,9 %.

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

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

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

разделу «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);

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (в 2023 году завершено проектирование подводных газопроводов сельских поселений, уменьшен объем средств по оплате за обслуживание газопроводов);

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

разделу «Здравоохранение» - объем средств бюджета Краснодарского края по строительству здания фельдшерского акушерского пункта в ст.Баракаевской уменьшен в сравнении с объемом средств в 2023 году по строительству здания врача общей практики в ст.Махошевской;

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

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 1 856 120,7 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 1 098 247,0 тыс. рублей) или 92,4 % от общего объема расходов бюджета, на 2025 год – 1 663 873,4 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 1 100 076,7 тыс. рублей), на 2026 год – 2 009 088,4 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 1 439 762,7 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	1 245 146,8	1 272 432,80	1 163 549,50
2	Социальная поддержка граждан	101 278,60	110 693,90	114 297,00	116 392,10
3	Доступная среда	1 036,90	500,00	100,00	100,00
4	Дети Кубани	73 144,40	74 102,30	60 042,10	62 957,80
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	222 725,1	82 234,7	75 801,7
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	48 620,00	44 649,80	41 558,60
11	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	729,80	32 356,10	2 352,70	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	9 780,00	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	6 013,70	2 042,20	2 042,20
	ВСЕГО:	2 123 349,90	1 856 120,70	1 663 873,40	2 009 088,40

* 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 1 245 146,8 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 863 873,2 тыс. рублей), на 2025 год в сумме

1 272 432,8 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 918 425,2 тыс. рублей), на 2026 год в сумме 1 163 549,5 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 840 341,9 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	1 245 146,8	102,9	1 272 432,8	101,1	1 163 549,5	91,4
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	1 175 370,5	104,3	1 194 150,5	100,5	1 132 400,4	94,8
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

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
обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию	50 458,7	47 620,7	94,4	48 300,1	101,4	19 112,8	39,6
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	1 464,4	231,2	44,0	2,7	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» – 1 175 370,5 тыс. рублей, в том числе краевые средства – 807 453,5 тыс. рублей на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета Краснодарского края – 750 601,2 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 – 346 645,2 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 – 34 833,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 33 788,1 тыс. рублей, софинансирование к краевым средствам – 1 045,0 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» - 47 620,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края - 46 878,7 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 – 29 893,9 тыс. рублей;

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

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 110 693,9 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	110 693,9	109,3	114 297,0	103,3	116 392,1	101,8
основные мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»	101 278,6	110 693,9	109,3	114 297,0	103,3	116 392,1	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 104 737,9 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– 49 641,0 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей – 721,9 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;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой

заботе государства, переданных на патронатное воспитание и постинтернатного сопровождения – 774,7 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей – 756,0 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.

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 74 102,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 68 237,3 тыс. рублей; на 2025 год – 60 042,1 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 54 177,1 тыс. рублей), на 2026 год – 62 957,8 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 57 092,8 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	74 102,3	101,3	60 042,1	81,0	62 957,8	104,9
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	66 188,2	99,2	52 048,1	78,6	54 881,2	105,4
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 – 65 162,4 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 2025 год, %
	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	16 643,5	10 190,4	61,2	1 125,8	11,0	1 125,8	100,0

«Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры»							
---	--	--	--	--	--	--	--

* 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	0,0	1 560,0	-	1 622,0	104,0	1 687,0	104,0

и (или) ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) иные природоохранные мероприятия							
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	22 125,7	23 482,6	106,1	12 458,6	53,0	12 458,6	100,0

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий							
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.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 222 725,1 тыс. рублей (средства поселений 126 843,9 тыс. рублей, средства бюджета Краснодарского края – 5 846,3 тыс. рублей), на 2025 год – 82 234,7 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 4 265,5 тыс. рублей), на 2026 год – 75 801,7 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 1 113,4 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:	272 824,9	222 725,1	81,6	82 234,7	36,9	75 801,7	92,2
Поддержка муниципальных учреждений культуры	59 116,0	2 750,2	4,7	1 125,0	40,9	0,0	0,0
Культура Мостовского района	1 679,2	1 484,0	88,4	1 450,8	97,8	1 100,0	75,8
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг	195 842,1	202 135,6	103,2	68 271,7	33,8	63 314,5	92,7
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации	10 400,6	11 387,2	109,4	11 387,2	100,0	11 387,2	100,0

муниципального образования Мостовский район и подведомственных муниципальных казенных учреждений							
Федеральный проект «Культурная среда»	5 787,0	4 968,1	85,8	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 2 750,2 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры.

2) «Культура Мостовского района» предусмотрено 1 484,0 тыс. рублей, в том числе на:

организацию, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, приемах, конференциях, форумах, акциях, праздниках, семинарах, экспедициях в рамках их организации и поддержки – 1 040,0 тыс. рублей;

поддержка отрасли культуры (обновление книжного фонда) – 384,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 345,6 тыс. рублей, софинансирование – 38,4 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 202 135,6 тыс. рублей (средства поселений – 126 105,1 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 – 101 851,4 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.

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 48 620,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 1 108,9 тыс. рублей; на 2025 год – 44 649,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 1 108,9 тыс. рублей, на 2026 год – 41 558,6 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	48 620,0	104,8	44 649,8	91,8	41 558,6	93,1
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	48 526,2	80,3	44 556,0	120,8	41 464,8	93,1
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 48 526,2 тыс. рублей, том числе:

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий – 45 483,8 тыс. рублей;

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

оплата труда инструкторов по спорту – 1 212,5 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 на 2024 год в сумме 32 356,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 31 883,0 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 2 352,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 832,3 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	32 356,1	4433,6	2352,7	7,3	775,8	33,0
основные мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	729,8	32 356,1	4433,6	2352,7	7,3	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.

В 2024 году на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей предусмотрено 1 576,9 тыс. рублей, средства бюджета Краснодарского края – 1 103,8 тыс. рублей, софинансирование – 473,1 тыс. рублей; в 2025 году – 1 056,5 тыс. рублей, софинансирование - 520,4 тыс. рублей.

На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в 2024 году за счет средств бюджета Краснодарского края предусмотрено 30 023,4 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	проект решения	к проекту решения на 2025

					год, %		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	905,6	905,6	100,0	905,6	100,0	905,6	100,0

социально ориентированных некоммерческих организаций							
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 9 780,0 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.

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	9 780,0	10,1	550,0	5,6	461 392,0	83884,5
Газификация муниципального образования Мостовский район	96 699,7	9 730,0	10,1	500,0	5,1	461 392,0	92278,4
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 обслуживанию газопроводов в сумме 500,0 тыс. рублей, энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 50,0 тыс. рублей и софинансирование по газификации поселений в сумме 9 230,0 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.

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 муниципальным долгом Мостовского района	51,3	89,7	174,9	119,6	133,3	149,60	125,1
Формирование единой финансово-бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 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 6 013,7 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	6013,7	3,8	2 042,2	33,9	2 042,2	100,0
Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»	159 745,6	6 013,7	3,8	2 042,2	33,9	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 3 267,9 тыс. рублей, МБОУ СОШ №29 в сумме 2 745,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования, осуществляемые
в рамках непрограммных направлений деятельности

В рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрено на 2024 год 153 220,9 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 14 725,9 тыс. рублей, средства поселений – 1 486,0 тыс. рублей), на 2025 год – 181023,9 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 26 081,4 тыс. рублей), на 2026 год – 170 016,8 тыс. рублей (средства бюджета Краснодарского края – 74,3 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	153 220,9	84,4	181 023,9	106,4	170 016,8	84,0
Общегосударстве нные вопросы, всего	144 613,5	138 449,6	95,7	136 960,9	98,9	136 953,8	99,9
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 право- охранительная деятельность	2 258,3	63,0	2,79	63,0	100,0	63,0	100,0
Национальная экономика	0,0	148,3	-	0,0	-	0,0	-
Здравоохранение	20 243,5	14 500,0	71,6	26 000,0	179,3	0,0	-
Социальная политика	14 347,5	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Условно утвержденные расходы	—	—	—	18 000	—	33 000,0	—

* 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 – 21,1 тыс. рублей, на 2025 год – 18,4 тыс. рублей, 2026 год – 11,3 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, 2025, 2026 годы– 8 000,0 тыс. рублей ежегодно;

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 фельдшерско - акушерских пунктов в х. Свободный Мир и п. Перевалка предусмотрено за счет бюджета Краснодарского края - 1 500,0 тыс. рублей, по строительству фельдшерско-акушерского пункта в ст. Баракаевской предусмотрено 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)- 262,3 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 30 014,0 тыс. рублей;

2026 год дефицит в сумме 27 764,0 тыс. рублей.

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования предусмотрены:

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

-привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в 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 – 11 941,0 тыс. рублей, в 2026 году – 11 941,0 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)	59 663,0	89 663,0	119 622,2	149 581,5
в том числе:				
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