

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Мостовский район «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект решения Совета муниципального образования Мостовский район «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 –2025 годов.

**Основные показатели
бюджета муниципального образования**

(тыс. рублей)

Показатель	2021 год (отчет)	2022 год (план)	Проект		
			2023	2024	2025
Доходы, всего	1 705 075,4	1 911 082,4	1 972 935,8	1 525 820,6	1 480 821,2
Налоговые и неналоговые доходы	452 529,0	437 354,0	465 200,0	451 200,0	474 340,0
Безвозмездные поступления	1 252 546,4	1 473 728,4	1 507 735,8	1 074 620,6	1 006 481,2
Расходы, всего	1 674 654,3	1 974 246,2	1 972 935,8	1 525 820,6	1 468 880,2

Дефицит (-) / профицит	30 421,1	-63 163,8	0,0	0,0	11 941,0
Источники финансирования дефицита бюджета	-30 421,1	63 163,8	0,0	0,0	-11 941,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 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 2024 года в сумме 47763,0 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 2025 года в сумме 47763,0 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 35822,0 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 2023-2025 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 2023 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования прогнозируются на 2023 год в объеме 465200,0 тыс. рублей, что составляет 102,7 % к оценке 2022 года, на 2024 год – 451200,0 тыс. рублей, или 97,0 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 474340 тыс. рублей, или 105,1 % к планируемой сумме на 2024 год.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений на 2023 год запланирована от семи доходных источников: налог на доходы физических лиц – 67,5 %, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 15,3%, доходы, получаемые в виде арендной платы на землю – 6,7%, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 3,0 %, налог на прибыль организаций –

1,9 %, единый сельскохозяйственный налог -1,7%, государственная пошлина - 1,6%.

Наименование дохода	Удельный вес поступлений доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %		
	2023 год	2024 год	2025 год
Налог на прибыль организаций	1,9	2,0	2,0
Налог на доходы физических лиц	67,5	66,1	67,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	15,3	15,8	15,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3,0	3,2	3,1
Единый сельскохозяйственный налог	1,7	1,8	1,8
Государственная пошлина	1,6	1,7	1,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы на землю	6,7	7,0	6,8
Иные доходы	2,3	2,4	2,0
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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)

Наименование доходов	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2022 год/ 2021 год, %	2023 год/ 2022 год, %	2024 год/ 2023 год, %	2025 год/ 2024 год, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Налоговые и неналоговые доходы	452 529,0	452 782,4	465 200,0	451 200,0	474 340,0	100,1	102,7	97,0	105,1
<i>в том числе:</i>									
Налог на прибыль организаций	18 181,7	13 400,0	9 000,0	9 200,0	9 400,0	73,7	67,2	102,2	102,2
Налог на доходы физических лиц	299 451,7	289 165,2	313 950,0	298 300,0	319 600,0	96,6	108,6	95,0	107,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	48 040,2	68 095,4	71 000,0	71 500,0	71 900,0	141,7	104,3	100,7	100,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3 185,9	100,0	17,4	13,5	8,5	3,1	17,4	77,6	63,0
Единый сельскохозяйственный налог	5 895,2	13 853,7	8 000,0	8 300,0	8 500,0	235,0	57,7	103,8	102,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	13 656,9	12 000,0	14 000,0	14 500,0	14 700,0	87,9	116,7	103,6	101,4
Налог на имущество организаций	1 186,1	1 179,0	1 185,0	1 200,0	1 215,0	99,4	100,5	101,3	101,3

Наименование доходов	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2022 год/ 2021 год, %	2023 год/ 2022 год, %	2024 год/ 2023 год, %	2025 год/ 2024 год, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная пошлина	6 837,2	6 563,0	7 500,0	7 800,0	8 000,0	96,0	114,3	104,0	102,6
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов	0,0	0,6	2,1	1,0	1,0	0,0	350,0	47,6	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	30 919,3	30 200,0	30 437,0	30 900,0	31 400,0	97,7	100,8	101,5	101,6
Арендная плата за земли в собственности	767,1	995,0	933,0	933,0	933,0	129,7	93,8	100,0	100,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута	63,9	70,0	64,5	64,5	64,5	109,5	92,1	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	18,5	9,0	9,0	9,0	9,0	48,5	100,0	100,0	100,0

Наименование доходов	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2022 год/ 2021 год, %	2023 год/ 2022 год, %	2024 год/ 2023 год, %	2025 год/ 2024 год, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(за исключением имущества автономных учреждений)									
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	945,3	738,0	232,0	189,0	189,0	78,1	31,4	81,5	100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 960,5	1 200,0	1 250,0	1 270,0	1 300,0	61,2	104,2	101,6	102,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 047,8	1 142,9	320,0	320,0	320,0	109,1	28,0	100,0	100,0
Доходы от продажи муниципального имущества	1 467,3	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Наименование доходов	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2022 год/ 2021 год, %	2023 год/ 2022 год, %	2024 год/ 2023 год, %	2025 год/ 2024 год, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	16 072,1	11 156,9	5 700,0	5 000,0	5 000,0	69,4	51,1	87,7	100,0
Доходы от продажи земельных участков в собственности	520,5	1 390,0	0,0	0,0	0,0	267,0	0,0	0,0	0,0
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности	50,6	69,0	0,0	0,0	0,0	136,5	0,0	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 182,7	1 450,0	1 500,0	1 600,0	1 700,0	66,4	103,4	106,7	106,3
Прочие налоговые и неналоговые доходы	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	1 252 546,4	1 473 781,0	1 507 735,8	1 074 620,6	1 006 481,2	117,7	102,3	71,3	93,7
<i>в том числе:</i>									
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 255 744,1	1 477 962,4	1 507 735,8	1 074 620,6	1 006 481,2	117,7	102,0	71,3	93,7
<i>в том числе:</i>									
Дотации бюджетам бюджетной системы	195 973,8	204 993,4	195 435,2	162 749,5	165 248,7	104,6	95,3	83,3	101,5

Наименование доходов	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2022 год/ 2021 год, %	2023 год/ 2022 год, %	2024 год/ 2023 год, %	2025 год/ 2024 год, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Российской Федерации									
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	60 657,4	214 623,6	320 207,6	55 032,5	18 723,7	353,8	149,2	17,2	34,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	818 712,2	882 588,5	860 371,1	856 838,6	822 508,8	107,8	97,5	99,6	96,0
Иные межбюджетные трансферты	180 400,7	175 756,9	131 721,9	0,0	0,0	97,4	74,9	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	8,2	24,9	0,0	0,0	0,0	305,5	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	80,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,8	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,	117,5	81,2	0,0	0,0	0,0	69,1	0,0	0,0	0,0

Наименование доходов	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2022 год/ 2021 год, %	2023 год/ 2022 год, %	2024 год/ 2023 год, %	2025 год/ 2024 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	-3 403,4	-4 290,5	0,0	0,0	0,0	126,1	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО поступлений:	1 705 075,4	1 926 563,4	1 972 935,8	1 525 820,6	1 480 821,2	113,0	102,4	77,3	97,1

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 №18) 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 2023 год прогнозируется в сумме 9 000,0 тыс. рублей, что составляет 67,2 % к оценке 2022 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 бюджетобразующего налогоплательщика ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ". Снижение прогноза обусловлено снижением поступлений от ООО "Кнауф Гипс Кубань", что связано с отсутствием поступлений по налогу на прибыль с дивидендов от российских организаций иностранными организациями по решению учредителей.

Объем планируемых поступлений составляет на 2024 год - 9200,0 тыс. рублей, или 102,2% к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 9400,0 тыс. рублей, или 102,2% к планируемой сумме на 2024 год.

Налог на доходы физических лиц

Поступление доходов от налога на доходы физических лиц на 2023 год прогнозируется в сумме 313950,0 тыс. рублей, что составляет 108,6 % к оценке 2022 года. На 2023 год увеличился норматив отчислений в бюджет района на 1,84% и составил -61,33%. В сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2022 г. составит 105,3%.

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 2024 год 298300,0 тыс. рублей, или 95,0% к планируемой сумме на 2023 год. Снижение обусловлено тем, что норматив отчислений в бюджет района уменьшится на 7,31% и составит -54,02%, в сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2022 г. составит 107,9%. На 2025 год объем планируемых поступлений составит 319600,0 тыс. рублей, или 107,1 % к планируемой сумме на 2024 год. В 2025

году уменьшится норматив отчислений на 0,41% и составит -53,61%, в сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2023 г. составит 108,0%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Поступление доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2023 год прогнозируется в сумме 71000,0 тыс. рублей, что составляет 104,3 % к оценке 2022 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 2024 год - 71500,0 тыс. рублей, или 100,7% к планируемой сумме на 2023 год; на 2025 год – 71900,0 тыс. рублей, или 100,6% к планируемой сумме на 2024 год.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступление доходов от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2023 год, прогнозируется в сумме 17,4 тыс. рублей, что составляет 17,4 % к оценке 2022 года. Снижение прогнозируемых поступлений обусловлен отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года, погашается недоимка прошлых периодов.

Объем планируемых поступлений составляет на 2024 год 13,5 тыс. рублей, или 77,6 % к планируемой сумме на 2023 год; на 2025 год 8,5 тыс. рублей, или 63,0 % к планируемой сумме на 2024 год.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступление доходов от единого сельскохозяйственного налога на 2023 год прогнозируется в сумме 8000,0 тыс. рублей, что составляет 235,0 % к оценке 2022 года.

Снижение прогноза на 2023 год связано с тем, что в 2022 году поступил разовый платеж в сумме 10,0 млн. руб. ООО "Юг-Агро" (рост реализации с/х продукции и сокращение убытков), предприятие планирует переходить на другую систему налогообложения.

Объем планируемых поступлений составляет на 2024 год – 8300,0 тыс. рублей, или 103,8 % к планируемой сумме на 2023 год; на 2025 год – 8500,0 тыс. рублей, или 102,4 % к планируемой сумме на 2024 год.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступление доходов от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2023 год прогнозируется в сумме 14000,0 тыс. рублей, что составляет 116,7 % к оценке 2022 года.

Прогноз сформирован с учетом увеличения количества налогоплательщиков, применяющих данный налоговый режим в 2022 году.

Объем планируемых поступлений составляет на 2024 год 14500,0 тыс. рублей, или 103,6 % к планируемой сумме на 2023 год; на 2025 год 14700,0 тыс. рублей, или 101,4 % к планируемой сумме на 2024 год.

Налог на имущество организаций

Поступление доходов от налога на имущество организаций на 2023 год прогнозируется в сумме 1185,0 тыс. рублей, что составляет 100,5 % к оценке 2022 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 2024 год - 1200,0 тыс. рублей, или 101,3 % к планируемой сумме на 2023 год; на 2025 год – 1215,0 тыс. рублей, или 101,3 % к планируемой сумме на 2024 год.

Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины на 2023 год прогнозируется в сумме 7500,0 тыс. рублей, что составляет 114,3 % к оценке 2022 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 2024 год 7800,0 тыс. рублей, или 104,0 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 8000 тыс. рублей, или 102,6 % к планируемой сумме на 2024 год.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

Поступление процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов на 2023 год прогнозируется в сумме 2,1 тыс. рублей.

В основу расчета поступления приняты объем бюджетных кредитов, пла-

нируемый к предоставлению бюджетам муниципальных образований Мостовского района из бюджета муниципального образования Мостовский район, размер платы за пользование бюджетными кредитами, планируемыми к предоставлению бюджетам муниципальных образований Мостовского района из бюджета муниципального образования Мостовский район, прогнозный объем поступлений доходов от процентов, полученных от предоставления из бюджета муниципального образования Мостовский район бюджетных кредитов в 2022 году бюджетам муниципальных образований Мостовского района.

Объем планируемых поступлений составляет на 2024 год 1,0 тыс. рублей, или 47,6 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 1,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2024 год.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за землю, на 2023 год прогнозируется в сумме 31370,0 тыс. рублей, что составляет 100,6 % к оценке 2022 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 2024 год – 31833,0 тыс. рублей, или 101,5 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 32333,0 тыс. рублей, или 101,6% к планируемой сумме на 2024 год.

Плата по соглашениям об установлении сервитута

Поступление доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута прогнозируется на 2023 год в сумме 64,5 тыс. рублей, что составляет 92,1 % к оценке 2022 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 2024 год 64,5 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год 64,5 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2024 год.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества на 2023 год

прогнозируется в сумме 9,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к оценке 2022 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 2024 год 9,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 9,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2024 год.

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

Поступление по прочим доходам от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов прогнозируется на 2023 год в сумме 232,0 тыс. рублей, что составляет 31,4 % к оценке 2022 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 2024 год – 189,0 тыс. рублей, или 81,5 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год- 189,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2024 год.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год прогнозируется в сумме 1250,0 тыс. рублей, что составляет 104,2 % к оценке 2022 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 2024 год -1270,0 тыс. рублей, или 101,6 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год -1300,0 тыс. рублей, или 102,4 % к планируемой сумме на 2024 год.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2023 год прогнозируется в сумме 320,0 тыс. рублей, что составляет 28,0 % к оценке 2022 года. Снижение прогнозируемых поступлений на 2023 год обусловлено поступлением в 2022 году доходов, носящих единовременный характер.

В основу расчета поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства принята оценка поступления доходов за 2022 год с учетом значений индексов изменения факторов, влияющих на сумму указанных доходов определенных на 2023 – 2025 годы главными администраторами доходов местного бюджета.

Объем планируемых поступлений составляет на 2024 год и на 2025 годы - 320,0 тыс. рублей, ежегодно или 100,0 % к планируемой на предшествующий год сумме.

Доходы от продажи муниципального имущества

Поступление доходов от продажи муниципального имущества прогнозируется на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

Прогноз сформирован на основании расчетов Управления имущественных и земельных отношений Мостовского района, произведенных в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главных администраторов доходов местного бюджета с учетом утвержденного плана приватизации муниципального имущества.

Объем планируемых поступлений составляет на 2024 год - 100,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 100,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2024 год.

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

Поступление доходов от продажи земельных участков, платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности прогнозируется на 2023 год в сумме 5700,0 тыс. рублей, что составляет 45,2 % к оценке 2022 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 2024 год - 5000,0 тыс. рублей, или 87,7 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 5000,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2024 год.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2023 год прогнозируется в сумме - 1500,0 тыс. рублей, что составляет 103,4 % к оценке 2022 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 2024 год – 1600,00 тыс. рублей, или 106,7 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 1700,0 тыс. рублей, или 106,3 % к планируемой сумме на 2024 год.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений на 2023 год составляет 1 507 735,8 тыс. рублей, или 102,3 % к планируемой сумме на 2022 год, на 2024 год – 1 074 620,6 тыс. рублей, или 71,3 % к планируемой сумме на 2023 год, на 2025 год – 1 006 481,2 тыс. рублей, или 93,7% к планируемой сумме на 2024 год, и характеризуется показателями, приведенными в таблице.

(тыс. рублей)

№ п/ п	Наименование дохода	Проект бюджета			
		2022 год (оценка)	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные поступления, всего, в том числе:	1 473 781,0	1 507 735,8	1 074 620,6	1 006 481,2
2	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, из них:	1 477 962,4	1 507 735,8	1 074 620,6	1 006 481,2
2.1	а) дотации бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации				
	сумма поступлений	204 993,4	195 435,2	162 749,5	165 248,7
2.2	б) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)				
	сумма поступлений	214 623,6	320 207,6	55 032,5	18 723,7

№ п/ п	Наименование дохода	Проект бюджета			
		2022 год (оценка)	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
2.3	в) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации				
	сумма поступлений	882 588,5	860 371,1	856 838,6	822 508,8
2.4	г) иные межбюджетные трансферты				
	сумма поступлений	175 756,9	131 721,9	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 2023 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) в качестве «базовых» объемов расходов бюджета муниципального образования на 2023 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2022 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 2023 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 2023 года на 4,0 %;

индексация расходов по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений на 2023 год на 8 %;

индексация расходов по питанию детей в образовательных учреждениях, ГСМ на 4%.

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

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район на 2022 – 2025 годы по разделам классификации расходов бюджетов приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2022 год (план)	2023		2024		2025	
		проект решения	к плану 2022 г, %	проект решения	к прое кту на 2023 г, %	проект решения	к проек ту на 2024 г, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3 *100	7	8=7/5 *100
Всего:	1 974 246,2	1 972 935,8	99,9	1 525 820,6	77,3	1 468 880,2	96,3
Общегосударственные вопросы	153 097,40	154 523,40	100,9	152 670,10	98,8	152 622,80	100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 977,50	2 007,50	101,5	2 007,50	100,0	2 007,50	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 710,30	1 727,00	101,0	1 727,00	100,0	1 727,00	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	78 469,90	80 162,50	102,2	80 496,50	100,4	80 496,50	100,0
Судебная система	140,00	40,30	28,8	35,10	87,1	35,10	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	19 360,40	20 738,20	107,1	18 741,20	90,4	18 741,20	100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	950,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Резервные фонды	200,00	200,00	100,0	200,00	100,0	200,00	100,0
Другие общегосударственные вопросы	50 289,30	49 647,90	98,7	49 462,80	99,6	49 415,50	99,9
Национальная оборона	180,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Мобилизационная и вневоинская подготовка	180,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	29 500,40	28 422,80	96,3	16 900,80	59,5	16 900,80	100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	28 942,40	28 014,80	96,8	16 720,80	59,7	16 720,80	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	558,00	408,00	73,1	180,00	44,1	180,00	100,0
Национальная экономика	55 109,90	45 977,70	83,4	29 187,80	63,5	20 147,60	69,0
Сельское хозяйство и рыболовство	16 855,80	9 264,70	55,0	12 989,50	140,2	12 863,90	99,0
Водное хозяйство	30 012,00	13 329,60	44,4	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	885,70	873,70	98,6	873,70	100,0	873,70	100,0
Связь и информатика	4 472,10	4 331,00	96,8	4 331,00	100,0	4 331,00	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	2 872,30	18 166,70	632,5	10 993,60	60,5	2 079,00	18,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	71 165,40	114 814,00	161,3	4 799,70	4,2	550,00	11,5
Жилищное хозяйство	24,00	24,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Коммунальное хозяйство	70 841,40	114 490,00	161,6	4 799,70	4,2	550,00	11,5
Благоустройство	300,00	300,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Образование	1 172 823,60	1 188 712,10	101,4	1 081 501,10	91,0	1 027 662,40	95,0
Дошкольное образование	372 623,50	356 474,90	95,7	331 134,20	92,9	329 957,20	99,6
Общее образование	635 469,80	663 859,50	104,5	590 309,70	88,9	537 429,60	91,0
Дополнительное образование детей	112 454,20	114 564,30	101,9	106 230,60	92,7	106 358,90	100,1
Молодежная политика	9 600,20	4 296,70	44,8	4 216,70	98,1	4 216,70	100,0
Другие вопросы в области образования	42 675,90	49 516,70	116,0	49 609,90	100,2	49 700,00	100,2
Культура, кинематография	180 066,70	154 448,90	85,8	20 708,80	13,4	20 317,00	98,1
Культура	170 001,30	144 241,60	84,8	10 501,50	7,3	10 109,70	96,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	10 065,40	10 207,30	101,4	10 207,30	100,0	10 207,30	100,0
Здравоохранение	37 984,40	750,00	2,0	13 000,00	733,3	0,00	0,0
Амбулаторная помощь	37 984,40	750,00	2,0	13 000,00	733,3	0,00	0,0
Социальная политика	146 214,10	161 355,80	110,4	140 130,20	86,8	147 265,30	105,1
Пенсионное обеспечение	3 200,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Социальное обеспечение населения	380,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Охрана семьи и детства	142 634,10	161 355,80	113,1	140 130,20	86,8	147 265,30	105,1

Физическая культура и спорт	96 882,50	109 483,30	113,0	36 974,30	33,8	36 974,30	100,0
Физическая культура	95 168,80	107 752,40	113,2	35 243,40	32,7	35 243,40	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 713,70	1 730,90	101,0	1 730,90	100,0	1 730,90	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	423,90	47,80	11,3	47,80	100,0	40,00	83,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	423,90	47,80	11,3	47,80	100,0	40,00	83,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	30 797,90	14 400,00	46,8	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	16 397,90	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы	0,0	0,0	0,0	15 500,0	0,0	32 000,0	0,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

На 2023 год запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 972 935,8 тыс. рублей, или 117,8 % к плану на 2022 год, на 2024 год – 1 525 820,6 тыс. рублей, или 77,3 % к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2023 год, на 2025 год – 1 468 880,2 тыс. рублей, или 96,3 % к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2024 год.

В структуре расходов бюджета на 2023 год бюджетные ассигнования по разделам социально-культурной сферы составляют 82,8 %.

Увеличены объемы бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с плановым объемом бюджетных ассигнований на 2022 год по:

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

разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы по мероприятиям по подготовке изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края»;

разделу «Физическая культура и спорт» расходы на строительство центра единоборств и приобретение автобуса для подвоза детей к местам проведения спортивных мероприятий.

Снижены объемы бюджетных ассигнований на 2023 год по отдельным разделам классификации расходов бюджетов по сравнению с плановым объемом бюджетных ассигнований на 2022 год по:

разделу «Национальная экономика» (уменьшена сумма субсидий из краевого бюджета на возмещение расходов гражданам, ведущим ЛПХ);

разделу «Культура, кинематография» - в 2023 году отсутствуют средства, запланированные в 2022 году на проведение капитального ремонта зданий домов культуры;

разделу «Здравоохранение» - в 2023 году отсутствуют бюджетные назначения на строительство зданий врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов;

разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга» сокращены расходы на обслуживание муниципального долга в связи с сокращением долговой нагрузки бюджета;

разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в связи с отсутствием средств в бюджете 2023 года 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год предусмотрено 1 847 051,3 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 1 179 725,4 тыс. рублей) или 93,6 % от общего объема расходов бюджета, на 2024 год – 1 373 770,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 898 773,0 тыс. рублей), на 2025 год – 1 313 377,3 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 841 134,4 тыс. рублей).

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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программы	2022 год*	проект		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Развитие образования	1 028 885,4	1 056 091,0	1 014 496,3	963 577,1
2	Социальная поддержка граждан	84 508,4	97 374,1	100 724,1	102 679,0
3	Доступная среда	100,0	786,8	100,0	100,0
4	Дети Кубани	71 450,0	75 031,5	49 150,4	54 409,8
5	Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры	1 330,5	17 213,5	10 040,4	1 125,8

6	Обеспечение безопасности населения	33 492,7	29 859,8	17 137,8	17 137,8
7	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Мостовский район	30 300,0	13 617,6	0,0	0,0
8	Развитие культуры	242 045,1	211 582,0	77 580,2	77 229,6
9	Развитие осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным городским и пригородным маршрутам Мостовского района	873,7	873,7	873,7	873,7
10	Развитие физической культуры и спорта	53 981,2	41 977,4	36 913,1	36 913,1
11	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	723,4	729,8	2 326,0	2 326,0
12	Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Мостовский район	1 241,8	953,2	953,2	953,2
13	Молодежь Кубани	5 334,7	5 771,0	5 771,0	5 771,0
14	Региональная политика и развитие гражданского общества	17 870,2	1 263,1	1 263,1	1 263,1
15	Казачество Кубани	360,0	200,0	150,0	150,0
16	Информационное общество Кубани	4 472,1	4 331,0	4 331,0	4 331,0
17	Развитие топливно-энергетического комплекса	70 841,4	114 490,0	4 799,7	550,0
18	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	18 303,0	10 724,3	14 487,7	14 362,1
19	Управление муниципальными финансами муниципального образования Мостовский район	30 339,3	30 283,7	29 632,7	29 624,9
20	Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения	47 979,5	133 897,8	3 040,0	0,0
	ВСЕГО:	1 811 707,7	1 847 051,3	1 373 770,4	1 313 377,3

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

Муниципальная программа
«Развитие образования»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 1 056 091,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 717 779,3 тыс. рублей), на 2024 год в сумме 1 014 496,3 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 722 039,0 тыс. рублей), на 2025 год в сумме 963 577,1 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 670 433,8 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к плану на 2023 год, %	проект решения	к плану на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	1 096 160,7	1 056 091,0	96,3	1 014 496,3	96,1	963 577,1	95,0
развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей	0,0	0,0	-	5 000,0	-	15 000,0	300,0
развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования	1 037 816,6	999 398,1	96,3	950 654,2	95,2	918 346,4	96,6
реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся	1 423,2	1 937,0	136,1	1 945,2	100,4	1 951,8	100,3
формирование востребованной	2 401,1	1 641,2	68,4	1 611,2	98,2	1 561,2	96,9

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к плану на 2023 год, %	проект решения	к плану на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
системы оценки качества образования и образовательных результатов							
обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию	47 031,7	45 553,2	96,9	47 724,2	104,8	19 156,2	40,1
обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского района	7 488,1	7 561,5	101,0	7 561,5	100,0	7 561,5	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

На реализацию муниципальной программы на 2023 год учтены бюджетные ассигнования по следующим направлениям:

1) по мероприятию «Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования» – 999 398,1 тыс. рублей, в том числе краевые средства – 669 579,9 тыс. рублей на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 615 194,5 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в частных общеобразовательных организациях – 11 168,5 тыс. рублей в том числе, за счет средств краевого бюджета – 7 504,4 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную

программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета – 6 072,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦБО», районного методического центра, ПМПК, муниципальное задание для образовательных учреждений за счет средств местного бюджета – 318 909,9 тыс. рублей;

обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов в частных общеобразовательных организациях – 840,6 тыс. рублей;

организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях – 36 126,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 35 042,4 тыс. рублей, софинансирование к краевым средствам – 1 084,0 тыс. рублей;

обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов – 1 518,9 тыс. рублей;

организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях – 4 868,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 407,1 тыс. рублей, софинансирование к краевым средствам – 1 461,0 тыс. рублей;

отдельные мероприятия из средств местного бюджета – 4 699,2 тыс. рублей, в том числе: расходы на доплаты молодым специалистам – 662,0 тыс. рублей, стипендии по целевому обучению – 38,0 тыс. рублей; поддержку казачьих классов - 150,0 тыс. рублей, губернаторский бал, праздники - 100,0 тыс. рублей; мероприятия по пож. безопасности – 1 200,0 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, составление проектно-сметной документации - 1 300,0 тыс. рублей, предписания надзорных органов – 159,2 тыс. рублей, прочие - 340,0 тыс. рублей;

2) по мероприятию «Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся» в сумме – 1 937,0 тыс. рублей:

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 1 937,0 тыс. рублей;

3) по мероприятию «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» за счет средств краевого бюджета – 1 641,2 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 – 1 641,2 тыс. рублей;

4) по мероприятию «Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» - 45 553,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 44 621,2 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 – 16 836,5 тыс. рублей, в том числе: СОШ – 10 203,3 тыс. рублей, ДОУ – 5 443,3 тыс. рублей, УДО – 941,2 тыс. рублей, администрирование расходов МКУ «ЦБО» - 248,7 тыс.рублей;

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений – 932,0 тыс. рублей, в том числе: СОШ – 579,7 тыс. рублей, ДОУ – 335,8 тыс. рублей, УДО – 16,5 тыс.рублей;

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

5) по мероприятию «Обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского района» за счет средств местного бюджета – 7 561,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета на 2023 год в сумме 97 374,1 тыс. рублей, на 2024 год – 100 724,1 тыс. рублей и на 2025 год – 102 679,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100

Всего, в том числе:	84 508,4	97 374,1	115,2	100 724,1	103,4	102 679,0	101,9
основные мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»	84 508,4	97 374,1	115,2	100 724,1	103,4	102 679,0	101,9

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

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

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью – 46 080,0 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей – 730,0 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 40 176,8 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание – 884,4 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения – 889,7 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 4 653,6 тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 3 959,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Доступная среда»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год – 786,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 510,0 тыс. рублей; на 2024 год – 100,0 тыс. рублей; на 2025 год – 100,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план) *	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	100,0	786,8	786,8	100,0	12,7	100,0	100,0
основные мероприятия муниципальной программы «Доступная среда»	100,0	786,8	786,8	100,0	12,7	100,0	100,0

*Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

На 2023 год запланированы на:

-обеспечение жителей услугами организаций культуры путем оснащения кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и (или) тифлокомментированием – 536,8 тыс.рублей;

установке пандуса здания МБОУ СОШ № 29 п.Мостовской - 250,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Дети Кубани»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 75 031,5 тыс. рублей в том числе за счет средств краевого бюджета 70 276,5тыс. рублей; на 2024 год – 49 150,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 44 475,4 тыс. рублей), на 2025 год – 54 409,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 49 734,9 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план) *	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	71 450,0	75 031,5	105,0	49 150,4	62,1	54 409,9	110,7
реализация мероприятий по	20,0	100,0	500,0	100,0	4,0	20,0	100,0

профилактике безнадзорности и беспризорности								
создание специализированно го жилищного фонда для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	65 669,1	68 335,2	104,0	42 458,8	62,1	47 639,0	112,2	
обеспечение отдыха и оздоровления детей	5 760,9	6 596,3	114,5	6 671,6	101,1	6 750,0	101,2	

*Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 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 – 67 342,6 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 – 992,6 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края – 1 896,5 тыс. рублей;

реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков – 4 655,0 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 – 44,8 тыс. рублей.

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

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 17 213,5 тыс. рублей, на 2024 год – 10 040,4 тыс. рублей, на 2025 год – 1 125,8 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/3*100$	7	$8=7/5*100$
Всего, в том числе:	1 330,5	17 213,5	1 293,7	10 040,4	58,3	1 125,8	11,2
основные мероприятия муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры»	1 330,5	17 213,5	1 293,7	10 040,4	58,3	1 125,8	11,2

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 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 – 840,0 тыс. рублей;

- подготовка изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края – 16 373,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 15 882,3 тыс. рублей, средства на финансирование – 491,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 29 859,8 тыс. рублей, на 2024 год – 17 137,8 тыс. рублей, на 2025 год – 17 137,8 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	33 492,7	29 859,8	89,1	17 137,8	57,4	17 137,8	100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий	21 806,4	19 827,8	90,9	9 393,8	47,4	9 393,8	100,0
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	7 010,0	8 124,0	115,9	7 264,0	89,4	7 264,0	100,0
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Мостовского района	30,0	40,0	133,3	30,0	75,0	30,0	100,0
Профилактика терроризма и экстремизма	4 346,3	1 768,0	40,7	450,0	25,5	450,0	100,0
Повышение безопасности дорожного движения	300,0	100,0	33,3	0,0	-	0,0	-

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	242 045,1	211 582,0	87,4	77 580,2	36,7	77 229,6	99,5
Поддержка муниципальных учреждений культуры	50 588,5	15 816,0	31,3	0,0	63,7	0,0	-
Культура Мостовского района	1 817,8	1 351,8	74,4	1 351,8	100,0	960,0	71,0
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг	178 451,6	184 212,0	103,2	66 027,1	35,8	64 998,0	98,4
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Мостовский район и подведомственных муниципальных казенных учреждений	10 059,4	10 201,3	100,0	10 201,3	79,8	10 201,3	100,0
Федеральный проект «Культурная среда»	1 127,8	0,0	-	0,0	-	0,0	-

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

1) «Поддержка муниципальных учреждений культуры» на 2023 год предусмотрено 15 816,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета 14 693,4 тыс. рублей.

2) «Культура Мостовского района» предусмотрено 1 351,8 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 – 650,0 тыс. рублей;

поддержка отрасли культуры (обновление книжного фонда) – 391,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 350,8 тыс. рублей, софинансирование - 40,0 тыс. рублей;

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

комплектование книжных фондов - 250,0 тыс. рублей.

3) «Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли «Культура и кинематография» по предоставлению государственных

услуг» предусмотрено 184 212,0 тыс. рублей (средства поселений – 118 224,5 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 989,5 тыс. рублей), в том числе на:

выполнение муниципального задания двумя детскими школами искусств – 55 858,3 тыс. рублей, районным методическим центром – 10 339,7 тыс. рублей (средства поселений 1 200,0 тыс. рублей);

осуществление отдельных полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек – 22 770,6 тыс. рублей;

осуществление отдельных полномочий поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры - 94 253,9 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 – 989,5 тыс. рублей.

4) «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Мостовский район и подведомственных муниципальных казенных учреждений» на 2023 год предусмотрено 10 221,3 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение деятельности отдела культуры - 1 985,9 тыс. рублей;

обеспечение деятельности МКУ «ЦБУКИ» - 8 235,4 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 2023, 2024, 2025 годы в сумме 873,7 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 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	873,7	873,7	100,0	873,7	100,0	873,7	100,0

муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Мостовский район							
---	--	--	--	--	--	--	--

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по осуществлению пассажирских перевозок по отдаленным населенным пунктам Мостовского района (п.Мостовской – с.Солёное; ст. Махошевская - ст.Ярославская) 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 2023 год в сумме 41 977,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 5 921,3 тыс. рублей; на 2024 год – 36 913,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 954,9 тыс. рублей, на 2025 год – 36 913,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 654,9 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	53 981,2	41 977,4	87,9	36 913,1	92,7	36 913,1	100,0
Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие физической культуры и массового спорта на Кубани	78,2	93,8	119,9	93,8	100,0	93,8	100,0
обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту и подведомственных муниципальных учреждений	53 903,0	41 883,6	77,7	36 819,3	96,2	36 819,3	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

1) «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие физической культуры и массового спорта на Кубани» за счет средств краевого бюджета 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 41 883,6 тыс. рублей, том числе:

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий – 34 032,5 тыс. рублей;

обеспечение функций отдела по физической культуре и спорту - 1 725,9 тыс. рублей;

оплата труда инструкторов по спорту – 1 005,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 954,9 тыс. рублей;

укрепление материально – технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций (приобретение автобуса) – 5 120,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 4 966,4 тыс. рублей, софинансирование - 153,6 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 2023 год в сумме 729,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; на 2024 год в сумме 2 326,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 852,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 326,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1 805,6 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	723,4	729,8	100,8	2 326,0	318,7	2 326,0	100,0
основные мероприятия муниципальной программы	723,4	729,8	100,8	2 326,0	318,7	2 326,0	100,0

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»							
--	--	--	--	--	--	--	--

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 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 729,8 тыс. рублей.

В 2024, 2025 годах на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей предусмотрено 1576,9 тыс.рублей ежегодно, средства краевого бюджета в 2024 году – 1 103,8 тыс.рублей, в 2025 году – 1 056,5 тыс.рублей, софинансирование в 2024 году – 473,1 тыс.рублей, в 2025 году – 420,4 тыс.рублей.

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

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023, 2024, 2025 годы по 953,2 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	1 241,8	953,2	76,8	953,2	100,0	953,2	100,0
поддержка малого и среднего предпринимательства в Мостовском районе	541,8	453,2	83,6	453,2	100,0	453,2	100,0
формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Мостовского района	700,0	500,0	71,4	500,0	100,0	500,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 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 2023, 2024, 2025 годы ежегодно по 5 771,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	5 334,7	5 771,0	108,2	5 771,0	100,0	5 771,0	100,0
основные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Кубани»	5 334,7	5 771,0	108,2	5 771,0	100,0	5 771,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по следующим основным мероприятиям:

обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных отделу по делам молодежи администрации муниципального образования Мостовский район» в сумме 3 596,7 тыс. рублей, в том числе

организационное обеспечение реализации мероприятий молодежной политики 600,0 тыс. рублей,

обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Мостовский район» в сумме 1 574,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено

на 2023 год, 2024, 2025 годы по 1 263,1 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	17 870,2	1 263,1	7,1	1 263,1	100,0	1 263,1	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	885,6	665,6	75,2	665,6	100,0	665,6	100,0
развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Мостовский район	516,7	527,5	102,1	527,5	100,0	527,5	100,0
развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае	16 397,9	0,0	-	0,0	-	0,0	-

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по следующим подпрограммам:

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

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

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

Всего, в том числе:	4 472,1	4 331,0	96,8	4 331,0	100,0	4 331,0	100,0
Формирование эффективной системы муниципального управления на основе исполнения информационных и телекоммуникацио нных технологий	4 472,1	4 331,0	96,8	4 331,0	100,0	4 331,0	100,0

В 2023 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования на оснащение и сопровождение программных продуктов, приобретение компьютерного оборудования.

Муниципальная программа

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

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета на 2023 год в сумме 10 724,3 тыс. рублей и на плановый период 2024 году – 14 487,7 тыс. рублей, в 2025 году – 14 362,1 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 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	10 724,3	58,6	14 487,7	135,1	14 362,1	99,1
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Мостовский район	1 447,2	1 459,6	100,9	1 498,2	102,6	1 498,2	100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке	15 349,3	8 599,7	56,0	12 524,0	145,6	12 524,0	100,0

сельскохозяйственн ого производства							
обеспечение эпизоотического, ветеринарно- санитарного благополучия на территории муниципального образования Мостовский район	1 506,5	665,0	44,1	465,5	70,0	339,9	73,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 году предусмотрены расходы на:

осуществление отдельных гос. полномочий по поддержке с/х производства в Краснодарском крае (прием документов граждан, ведущих ЛПХ) – 1 459,6 тыс. рублей

осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 8 599,7 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 – 665,0 тыс. рублей.

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

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 114 490,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 106 800,0 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 4 799,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3 849,7 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 550,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	4=3/2*	5	6=5/3*	7	8=7/5*
			100		100		100

Всего, в том числе:	70 841,4	114 490,0	161,6	4 799,7	4,2	550,0	11,5
Газификация муниципального образования Мостовский район	70 789,3	113 940,0	160,9	4 749,7	4,2	500,0	310,8
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Мостовский район	52,1	550,0	1 055,7	50,0	9,1	50,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 году предусмотрены расходы на:

реализацию мероприятий по газоснабжению населения – 113 940,0 тыс. рублей (обслуживание газопроводов – 1 500,0 тыс. рублей, строительство подводящего газопровода ст. Переправная - ст. Бесленевская – 112 440,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 106 800,0 тыс. рублей).

энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 550,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Мостовского района»

В проекте бюджета муниципального образования на 2023 год бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 30 283,7 тыс. рублей, на 2024 год – 29 632,7 тыс. рублей, на 2025 год – 29 624,9 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/3*100$	7	$8=7/5*100$
Всего, в том числе:	30 339,3	30 283,7	99,8	29 632,7	97,9	29 624,9	100,0
Совершенствов ание 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	423,9	47,8	11,3	47,8	100,0	40,0	83,7

Формирование единой финансово-бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета	15 515,4	15 835,9	102,0	15 184,9	95,9	15 184,9	100,0
---	----------	----------	-------	----------	------	----------	-------

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2023 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» – 47,8 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 – 15 835,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования, осуществляемые в рамках непрограммных направлений деятельности

В рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрено на 2023 год 125 884,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 853,3 тыс. рублей, средства поселений – 1 346,0 тыс. рублей), на 2024 год – 136 550,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 13 098,1 тыс. рублей), на 2025 год – 123 502,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 98,1 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование раздела	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 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:	162 538,5	125 884,5	77,4	136 550,2	108,5	123 502,9	90,4
Общегосударственные вопросы, всего	123 796,1	125 011,5	101,0	123 487,2	98,8	123 439,9	99,9
них резервные фонды	200,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	100,0
Полномочия сельским поселениям	72,0	60,0	83,3	0,0	-	0,0	-

Наименование раздела	2022 год (план)*	2023 год		2024 год		2025 год	
		проект решения	к плану на 2022 год, %	проект решения	к проекту решения на 2023 год, %	проект решения	к проекту решения на 2024 год, %
1	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/3*100$	7	$8=7/5*100$
Национальная оборона	180,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	126,0	63,0	50,0	63,0	100,0	63,0	100,0
Здравоохранение	37 984,4	750,0	2,0	13 000,0	1733,3	0,0	-
Социальная политика	380,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Условно утвержденные расходы	-	-	-	15 500,0	-	32 000,0	-

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года.

Средства предусмотрены на:

функционирование администрации муниципального образования на 2023 год – 70 740,2 тыс. рублей, на 2024 год – 70 740,2 тыс. рублей, на 2025 год – 70 740,2 тыс. рублей;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2023 год – 40,3 тыс. рублей, на 2024 год – 35,1 тыс. рублей, 2025 год – 35,1 тыс. рублей;

функционирование казенных учреждений: «Управление по комплексному и техническому обслуживанию», «Единая служба заказчика», «Управление по муниципальным закупкам», «Управление по комплексному и техническому обслуживанию» на 2023, 2024, 2025 годы по 40 476,2 тыс. рублей ежегодно;

функционирование Совета муниципального образования на 2023, 2024, 2025 годы в сумме 1 727,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования на 2023 год – 3 806,9 тыс. рублей (в том числе переданные полномочия поселений - 1 346,0 тыс. рублей), на 2024 год и на 2025 годы – по 2 460,9 тыс. рублей ежегодно;

содержание казны на 2023 год – 8 020,9 тыс. рублей, на 2024 год – 7 847,8 тыс. рублей, на 2025 год – 7 800,5 тыс. рублей;

расходы резервного фонда на 2023 год – 200,0 тыс. рублей, и на плановый период 2024 и 2025 годов по 200,0 тыс. рублей ежегодно;

В рамках непрограммных расходов на 2023 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 2023, 2024, 2025 годы по 63,0 тыс. рублей ежегодно.

В проекте бюджета на 2023 год на изготовление проектно – сметной документации по строительству здания врача общей практики предусмотрено за счет средств краевого бюджета 750,0 тыс.рублей.

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования предусмотрен на 2023 год дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей, на 2025 год профицит – 11 941,0 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 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году - 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

-погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в 2023 году в объеме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 11 941,0 тыс. рублей;

2) кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации:

-привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 2023 году в объеме 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

-погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации в 2023 году в объеме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

3) иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов :

1)предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации в 2023 году в объеме 3000,0 тыс. рублей, в 2024 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2025 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 2023 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в 2024 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2025 году – 3 000,0 тыс. рублей.


Объем муниципального долга Мостовского района

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2022 год оценка	Проект		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	5	6
Объем муниципального долга Мостовского района, всего (на конец периода)	47 763,0	47 763,0	47 763,0	35 822,0
в том числе:				
бюджетные кредиты от других бюджетов	47 763,0	47 763,0	47 763,0	35 822,0
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