



Администрация муниципального образования
Выселковский район

БЮДЖЕТ
Выселковского района
на 2020-2022 годы
(проект)

Уважаемые жители Выселковского района!

Перед Вами упрощенная версия бюджетного документа муниципального образования Выселковский район – **Бюджет для граждан**.

Данный документ познакомит вас с основными положениями проекта муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., планом формирования доходов и основных направлений расходования местных финансов.



В простой и доступной форме он познакомит Вас с основными социально-экономическими показателями развития нашего района, даст представление о формировании бюджета, приоритетах бюджетной и налоговой политики.

Комплексное решение социальных и экономических вопросов развития Выселковского района Краснодарского края будет осуществляться через механизм реализации муниципальных программ с учетом целей и показателей, определенных Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года и проектом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район до 2030 года.

В районном бюджете на 2020 год 91,6% расходов (1 144,9 млн. рублей) распределено в рамках 14 муниципальных программ муниципального образования Выселковский район. На социальную сферу будет направлено 88,9% расходов бюджета – 1 111,8 млн. рублей.

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА УЧТЕНЫ

- ✓ Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года
- ✓ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
- ✓ Основные направления бюджетной и налоговой политики Краснодарского края на 2020 год
- ✓ Муниципальные программы муниципального образования Выселковский район
- ✓ Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования Выселковский район на период до 2022 года
- ✓ Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район на 2020 год и на период до 2022 года
- ✓ Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Выселковский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

- ✓ Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Выселковского района
- ✓ Увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета муниципального образования Выселковский район
- ✓ Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета
- ✓ Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями
- ✓ Адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания
- ✓ Своевременное и полное финансирование бюджетных расходов
- ✓ Повышение эффективности управления муниципальными финансами
- ✓ Развитие программно-целевых методов управления
- ✓ Дальнейшее обеспечение открытости, прозрачности информации о бюджете
- ✓ Создание условий для стимулирования экономического роста, предпринимательской и инвестиционной деятельности
- ✓ Реализация антикризисных мер, сохранение доходного потенциала муниципального образования Выселковский район
- ✓ Повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности
- ✓ Обеспечение условий для полного и стабильного поступления налогов и сборов и иных обязательных платежей

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

На сегодняшний день в Выселковском районе проживает около 59 тысяч человек. Важнейшим показателем экономического развития района является общий объем продукции, работ и услуг, произведенный на территории муниципального образования Выселковский район.

Наименование показателя	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Общий объем продукции, работ и услуг, произведенный на территории МО Выселковский район, млн. рублей	50 657,4	55 074,4	58 287,1	61 717,0	65 399,3
Общий объем продукции, работ и услуг, произведенный на территории МО Выселковский район, в расчете на одного жителя, тыс. рублей	863,0	943,1	998,1	1 055,0	1 117,9
Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей	1 546,3	1 414,3	1 506,7	1 608,9	1 723,1
Фонд оплаты труда, млн. рублей	8 030,8	8 533,1	8 895,7	9 318,0	9 765,3

При разработке районного бюджета учтен прогноз социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район на среднесрочную перспективу, который отражает развитие экономики в условиях реализации политики, направленной на поддержку инвестиционной активности, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворения потребностей граждан в качественных муниципальных услугах.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

Районный бюджет, млн. руб.

Наименование показателя	2018 год отчет	2019 год план	2020 год план	Плановый период		Динамика, %			
				2021 год	2022 год	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Доходы всего	1 311,5	1 263,0	1 250,2	1 217,5	1 215,9	96,3	99,0	97,4	99,9
Налоговые и неналоговые доходы	448,9	465,5	473,3	485,9	496,1	103,7	101,7	102,7	102,1
Безвозмездные поступления	862,6	797,5	776,9	731,6	719,8	92,5	97,4	94,2	98,4
Расходы всего	1 308,1	1 321,7	1 250,2	1 216,7	1 214,6	101,0	94,6	97,3	99,8
Дефицит (-), профицит (+)	3,4	-58,7	0,0	0,8	1,3	х	х	х	х

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

млн. руб.

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год	Плановый период	
	отчет	план	план	2021 год	2022 год
Источники финансирования дефицита бюджета всего	-3,4	58,7	0	-0,8	-1,3
<i>в том числе</i>					
Бюджетные кредиты от других бюджетов	-	-	-	-0,8	-1,3
Возврат кредитов сельскими поселениями	1,7	0,2	-	-	-
Кредиты предоставленные сельским поселениям	-5,1	-5,3	-	-	-
Изменение остатков средств на начало года	-	63,8	-	-	-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ

млн. руб.

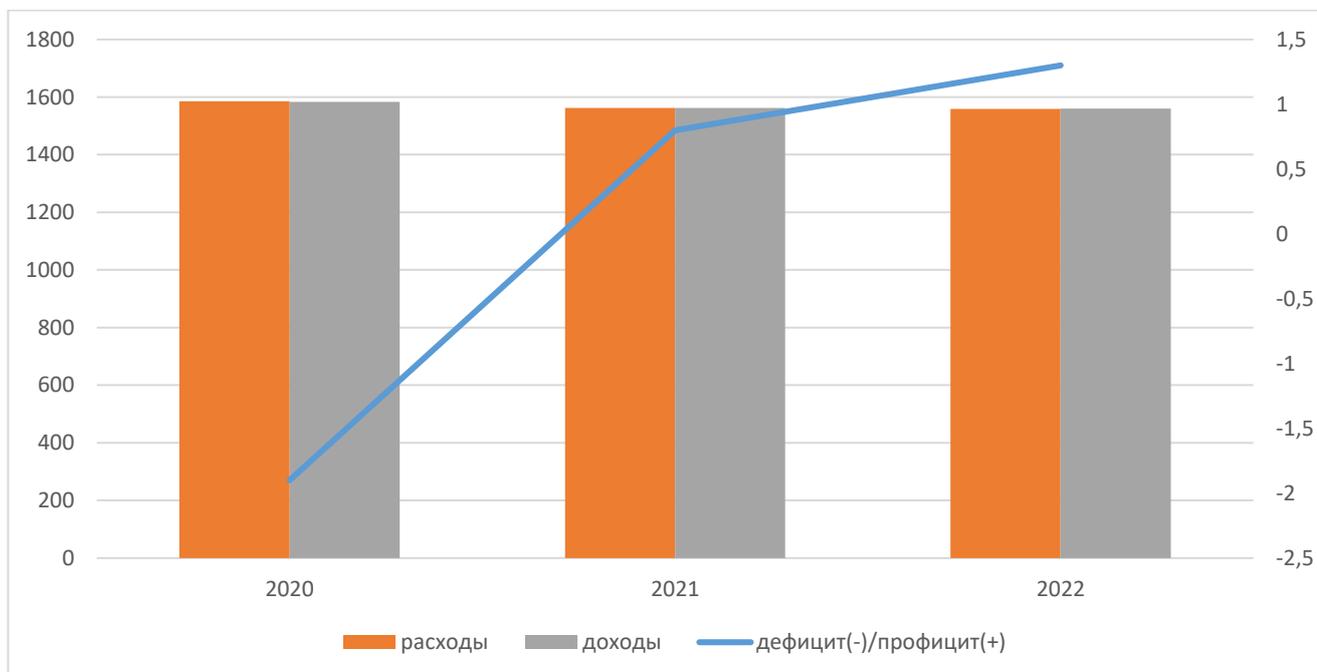
Наименование показателя	2018 год отчет	2019 год план	2020 год план	Плановый период		Динамика, %			
				2021 год	2022 год	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Всего	862,6	797,6	776,9	731,6	719,8	92,5	97,4	94,2	98,4
<i>В том числе</i>									
Дотации	95,7	114,2	83,0	63,7	63,5	119,3	72,7	76,7	99,7
Субсидии	34,9	47,3	40,3	2,0	2,8	135,5	85,2	5,0	140,0
Субвенции	731,7	635,5	653,0	665,9	653,5	86,9	102,8	102,0	98,1
Иные межбюджетные трансферты	0,3	0,6	0,6	0	0	200,0	100,0	0	0

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И СВОДА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

млн. руб.

Наименование показателя	Консол. Бюджет на 2020 год	в том числе		Консол. бюджет на 2021 год	в том числе		Консол. бюджет на 2022 год	в том числе	
		районный бюджет	бюджеты поселений		районный бюджет	бюджеты поселений		районный бюджет	бюджеты поселений
Доходы всего	1 583,7	1 250,2	339,1	1 562,8	1 217,5	345,3	1 560,5	1 215,9	344,6
Налоговые и неналоговые доходы	767,7	473,3	294,3	796,3	485,9	310,4	824,3	496,1	328,3
Безвозмездные поступления	816,0	776,9	44,8	766,5	731,6	34,9	736,2	719,8	16,3
Расходы всего	1 585,6	1 250,2	341,0	1 562,0	1 216,7	345,3	1 559,2	1 214,6	344,6
Дефицит(-), профицит(+)	-1,9	0,0	-1,9	0,8	0,8	0,0	1,3	1,3	0,0

млн. руб.



Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году составят 101,2% ожидаемого поступления в 2019 году, в 2021 году 102,7 % от ожидаемого поступления в 2020 году и в 2022 году 102,1 % от запланированной суммы поступлений 2021 года.

В основе расчетов формирования доходной базы районного бюджета учтены прогнозные оценки показателей социально- экономического развития муниципального образования Выселковский район на среднесрочную перспективу, индексы потребительских цен, объемы фонда заработной платы и прибыль прибыльных организаций, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы.

При планировании доходов учтено изменение в налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в действие с 1 января 2020 года изменение норматива отчислений в бюджет муниципального района от налога на имущество организаций – 3 %.

В целях повышения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования Выселковский район реализуются меры по:

- ✓ увеличению собираемости платежей в консолидированный бюджет муниципального образования Выселковский район;
- ✓ сокращению задолженности по налоговым платежам, усилению претензионно-исковой работы с неплательщиками налогов и иных обязательных платежей;
- ✓ совершенствованию системы управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- ✓ организации эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований и федеральных органов исполнительной власти в вопросах мобилизации доходов в консолидированный бюджет муниципального образования Выселковский район.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ

Наименование доходов	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4	5
ДОХОДЫ ВСЕГО	1 311 516,4	1 265 186,8	1 250 219,6	1 217 532,2
Налоговые и неналоговые доходы	448 938,6	467 672,7	473 335,6	485 907,7
Налог на прибыль организаций	1 459,3	710,0	740,0	760,0
Налог на доходы физических лиц	282 483,3	322 736,0	335 000,0	345 000,0
Акцизы	444,5	490,0	559,8	618,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	16 353,0	20 200,0	20 900,0	22 700,0
Единый налог на вмененный доход	19 670,6	20 600,0	21 300,0	21 400,0
Единый сельхозналог	16 741,9	14 000,0	14 200,0	14 450,0
Налог на имущество организаций	-	-	3 756,3	3 756,3
Государственная пошлина	7 222,3	6 950,0	7 000,0	7 800,0
Арендная плата за землю	79 264,4	64 100,0	62 000,0	61 100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	363,8	500,0	500,0	500,0
Прочие доходы от использования имущества	2 516,1	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 761,2	2 200,0	2 200,0	2 300,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 285,3	1 225,0	1 230,0	1 240,0
Доходы от продажи земельных участков	11 475,5	7 010,0	1 200,0	1 500,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 267,4	4 530,0	560,0	590,0
Прочие налоговые и неналоговые доходы	3 629,9	421,7	189,5	193,0
Безвозмездные поступления	862 577,8	797 514,1	776 884,0	731 624,5

В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

тыс. руб.

Наименование доходов	2022 год (проект)	2019 год/ 2018 год, %	2020 год/ 2019 год, %	2021 год/ 2020 год, %	2022 год/ 2021 год, %
1	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ ВСЕГО	1 215 882,2	96,5	98,8	97,4	99,9
Налоговые и неналоговые доходы	496 057,0	104,2	101,2	102,7	102,1
Налог на прибыль организаций	800,0	48,7	104,2	102,7	105,3
Налог на доходы физических лиц	355 400,0	114,2	103,8	103,0	103,0
Акцизы	687,7	110,2	114,2	110,5	111,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	23 000,0	123,5	103,5	108,6	101,3
Единый налог на вмененный доход	21 420,0	104,7	103,4	100,5	100,1
Единый сельхозналог	14 500,0	83,6	101,4	101,8	100,3
Налог на имущество организаций	3 756,3	0	0	100,0	100,0
Государственная пошлина	7 900,0	96,2	100,7	111,4	101,3
Арендная плата за землю	59 600,0	80,9	96,7	98,5	97,5
Доходы от сдачи в аренду имущества	500,0	137,4	100,0	100,0	100,0
Прочие доходы от использования имущества	2 000,0	79,5	100,0	100,0	100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 400,0	124,9	100,0	104,5	104,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 240,0	95,3	100,4	100,8	100,0
Доходы от продажи земельных участков	2 000,0	61,1	17,1	125,0	133,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	650,0	106,2	12,4	105,4	110,2
Прочие налоговые и неналоговые доходы	203,0	11,6	44,9	101,8	105,2
Безвозмездные поступления	719 825,2	92,5	97,4	94,2	98,4

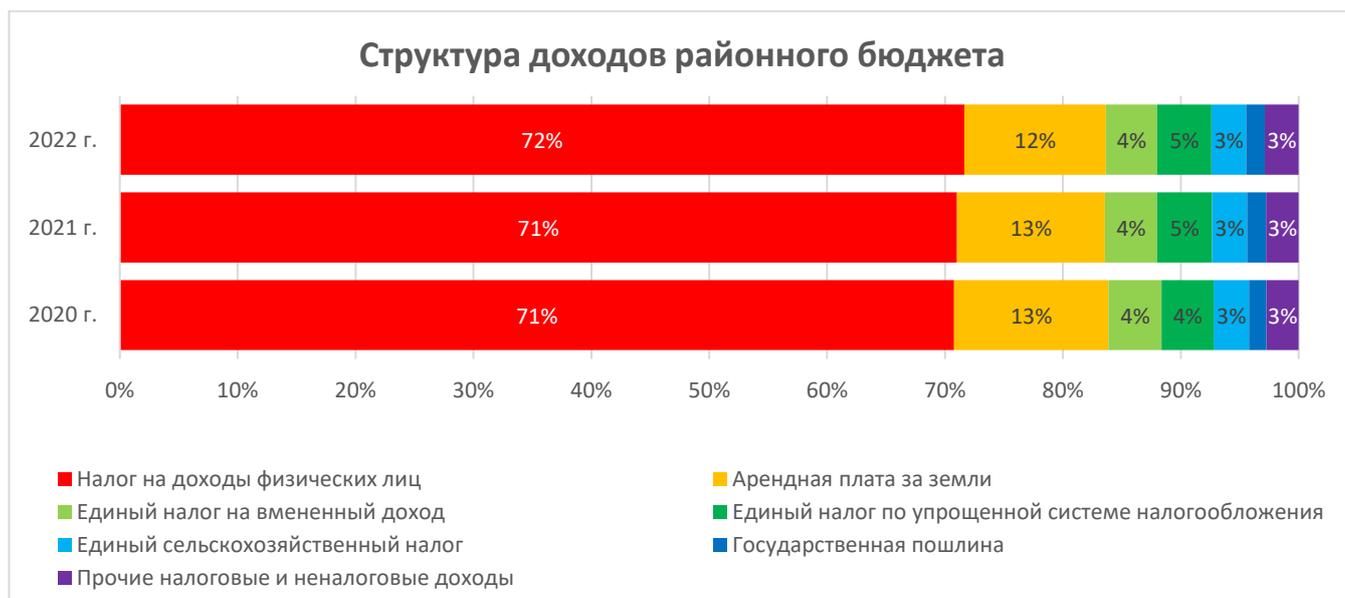
В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений запланирована от следующих доходных источников:

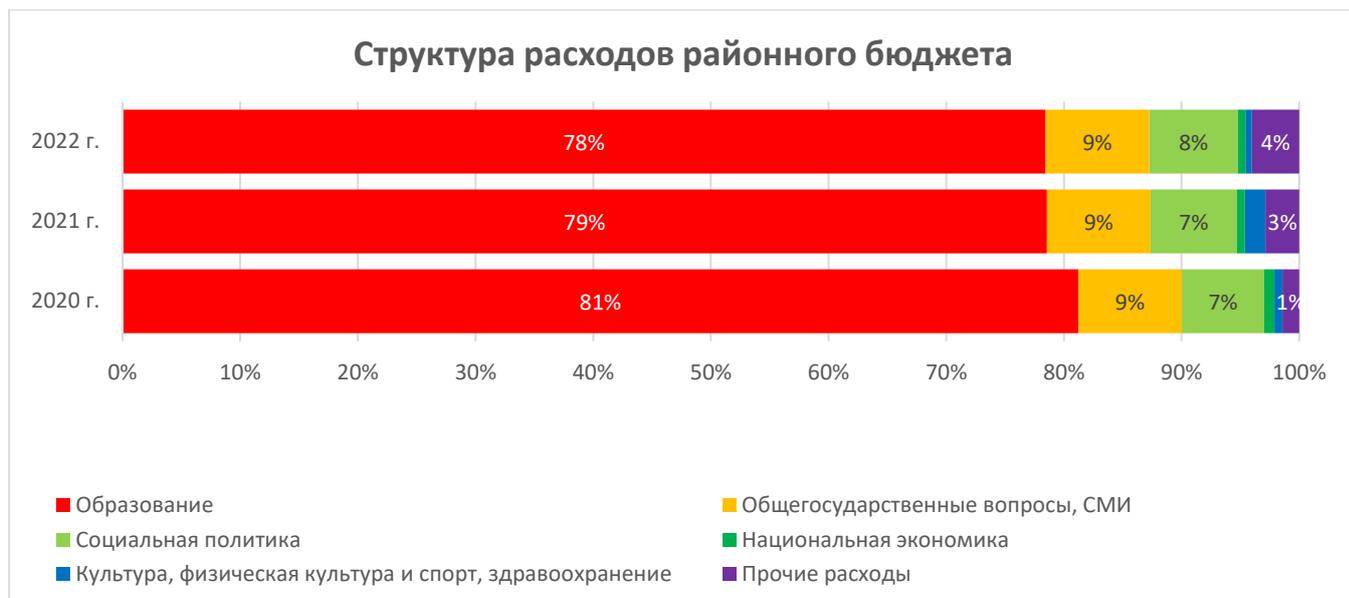
- ✓ налог на доходы физических лиц;
- ✓ доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки;
- ✓ единый налог на вмененный доход;
- ✓ единый налог, взимаемый по упрощенной системе;
- ✓ единый сельскохозяйственный налог;
- ✓ госпошлина.

Налог на доходы физических лиц – постоянный источник финансовых поступлений и один из наиболее значимых для района сборов.

Объем планируемых поступлений налога на доходы физических лиц на 2020-2022 годы учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы по налогу, в том числе динамики фонда оплаты труда, и составляет:

- ✓ на 2020 год – 335 000,0 тыс. рублей;
- ✓ на 2021 год – 345 000,0 тыс. рублей;
- ✓ на 2022 год – 355 400,0 тыс. рублей.





Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2020-2022 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

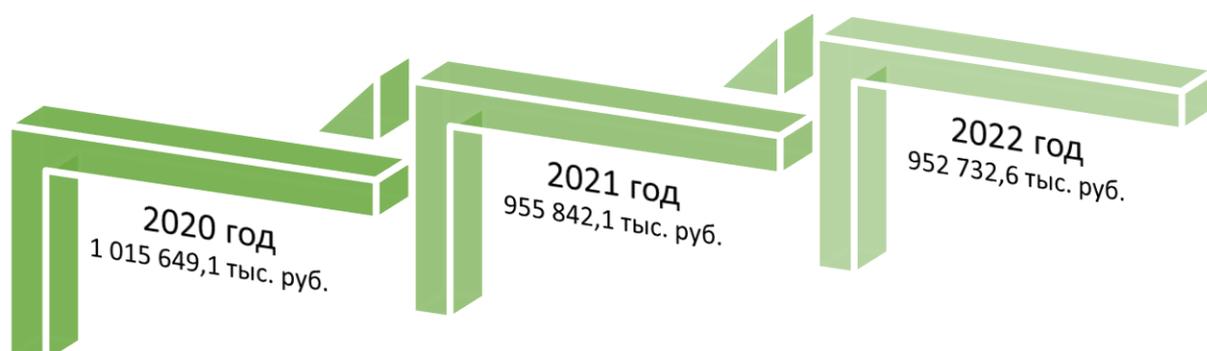
- ✓ в качестве «базовых» объемов расходов районного бюджета на 2020 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2019 год;
- ✓ «базовые» объемы бюджетных ассигнований уточнены с учетом индексации на 3,8% оплаты труда работников бюджетной сферы и индексации на уровень инфляции расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на питание;
- ✓ уменьшение объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия;
- ✓ оптимизация расходов на материальные затраты муниципальных учреждений;
- ✓ сокращение расходов по отдельным мероприятиям в целях обеспечения сбалансированности расходов;
- ✓ развитие системы закупок для обеспечения муниципальных нужд;
- ✓ оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Выселковский район за счет снижения объемов долговых обязательств.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. руб.

Наименование показателя (раздел)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Динамика, %			
						2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Расходы всего	1 308 107,6	1 321 690,1	1 250 219,6	1 216 668,2	1 214 586,2	101,0	94,6	97,3	99,8
Общегосударственные вопросы	94 317,9	117 389,3	109 213,7	106 515,1	106 476,4	124,5	93,0	97,5	99,9
Национальная оборона	140,5	50,0	75,0	50,0	50,0	35,6	150,0	66,7	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 960,1	9 473,6	9 025,0	9 000,0	8 750,0	136,1	95,3	99,7	97,2
Национальная экономика	11 871,1	28 452,3	10 916,9	8 071,6	8 100,9	239,7	38,4	73,9	100,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	9 822,0	4 700,0	3 700,0	2 900,0	2 700,0	47,9	78,7	78,4	93,1
Образование	923 007,3	1 012 258,3	1 015 649,1	955 842,1	852 732,6	109,7	100,3	94,1	89,2
Культура, кинематография	7 196,1	8 730,6	5 659,8	5 546,2	5 504,5	121,3	64,8	98,0	99,2
Здравоохранение	175 113,4	12 686,2	2 000,0	15 000,0	-	7,2	15,8	750,0	-
Социальная политика	70 308,6	89 008,7	87 477,9	89 291,2	91 370,5	126,6	98,3	102,1	102,3
Физическая культура и спорт	1 594,3	2 176,2	1 000,0	950,0	900,0	136,5	45,9	95,0	94,7
Средства массовой информации	846,7	925,0	500,0	500,0	500,0	109,2	54,0	100,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	14,5	17,2	2,2	2,0	1,3	118,6	12,8	91,0	65,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 915,1	35 822,7	5 000,0	-	-	518,0	14,0	-	-
Условно утвержденные расходы	-	-	-	23 000,0	37 500,0	-	-	-	-

ОБРАЗОВАНИЕ



В настоящее время в Выселковском районе функционируют муниципальные образовательные организации:

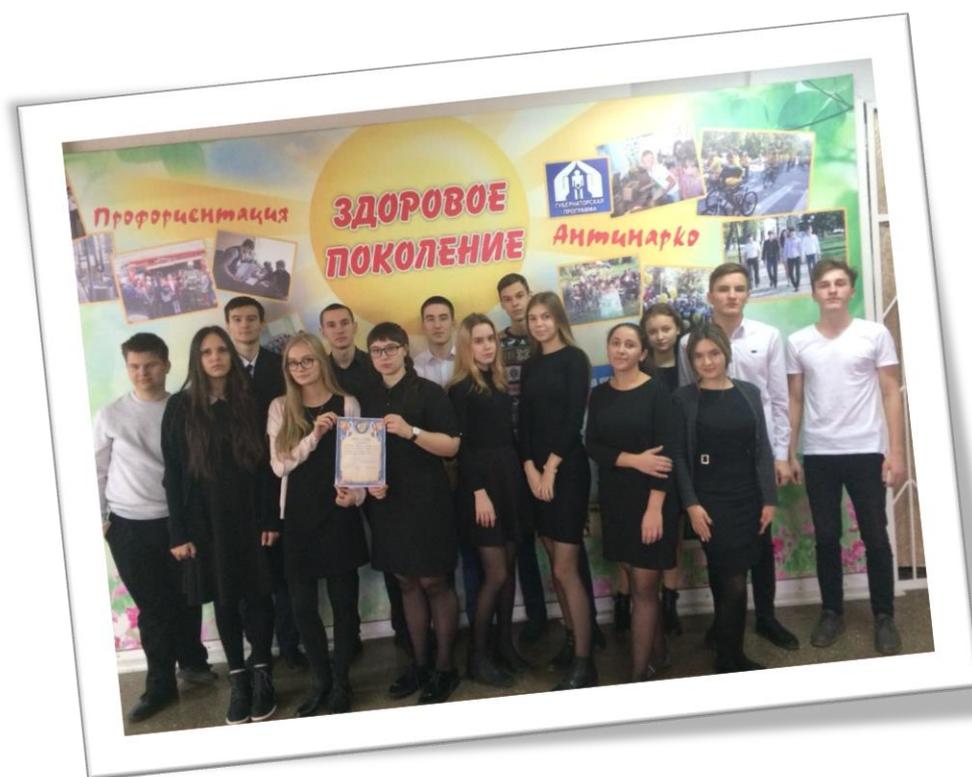
- ✓ 25 дошкольных образовательных организаций, численность воспитанников – 2 607 человек;
- ✓ 21 общеобразовательная организация, численность обучающихся – 6 662 человека;
- ✓ 5 организаций дополнительного образования детей – детская школа искусств в станице Выселки, музыкальная школа в станице Березанской, детско-юношеская спортивная школа в станице Выселки с воздухоопорным комплексом и ледовой ареной, плавательный бассейн, центр детского творчества. Организации дополнительного образования детей посещают более 3 884 человек.

За последние 5 лет в Выселковском районе создавались новые места для детей дошкольного возраста. Сеть расширилась за счет строительства нового детского сада (200 мест), оптимизации площадей дошкольных учреждений, а также за счет развития вариативных форм дошкольного образования (2 группы кратковременного пребывания и 3 группы семейного воспитания).

В школах района поэтапно вводятся федеральные государственные стандарты среднего образования. В настоящее время по новым стандартам обучается 55,9% школьников. В 2020 году на обучение перейдут все школьники Выселковского района. Для этого в общеобразовательных организациях создается современная учебно-материальная база, повышается квалификация педагогических работников и обновляются учебники и учебно-методические пособия.

В Выселковском районе более тысячи учащихся нуждаются в ежедневном подвозе на учебные занятия к 20 общеобразовательным организациям. Парк школьных автобусов представлен 22 единицами автотранспорта. В целях безопасного подвоза учащихся, в связи с завершением срока эксплуатации автобусов (более 10 лет), в период с 2020 по 2024 годы необходимо заменить 4 автобуса.

Большинство образовательных организаций дошкольного, общего образования имеют инфраструктуру, соответствующую современным требованиям, для сохранения и укрепления здоровья детей, поставлено новое оборудование для пищеблоков, капитально отремонтировано 6 спортивных залов общеобразовательных организаций района. В Выселковском районе реализуется адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.



ПОЛНОМОЧИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ОБРАЗОВАНИЕ

2020 г. – 546 583,4 тыс. руб.

2021 г. – 547 030,2 тыс. руб.

2022 г. – 547 494,2 тыс. руб.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

• **319 689,9** тыс. руб.

Предоставление образования в дошкольных образовательных организациях

• **213 842,8** тыс. руб.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках

• **9 857,6** тыс. руб.

Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей

• **1 312,2** тыс. руб.

Материально-техническое обеспечение пунктов проведения ЕГЭ

• **1 846,3** тыс. руб.

Организация подвоза детей-сирот к месту отдыха и обратно

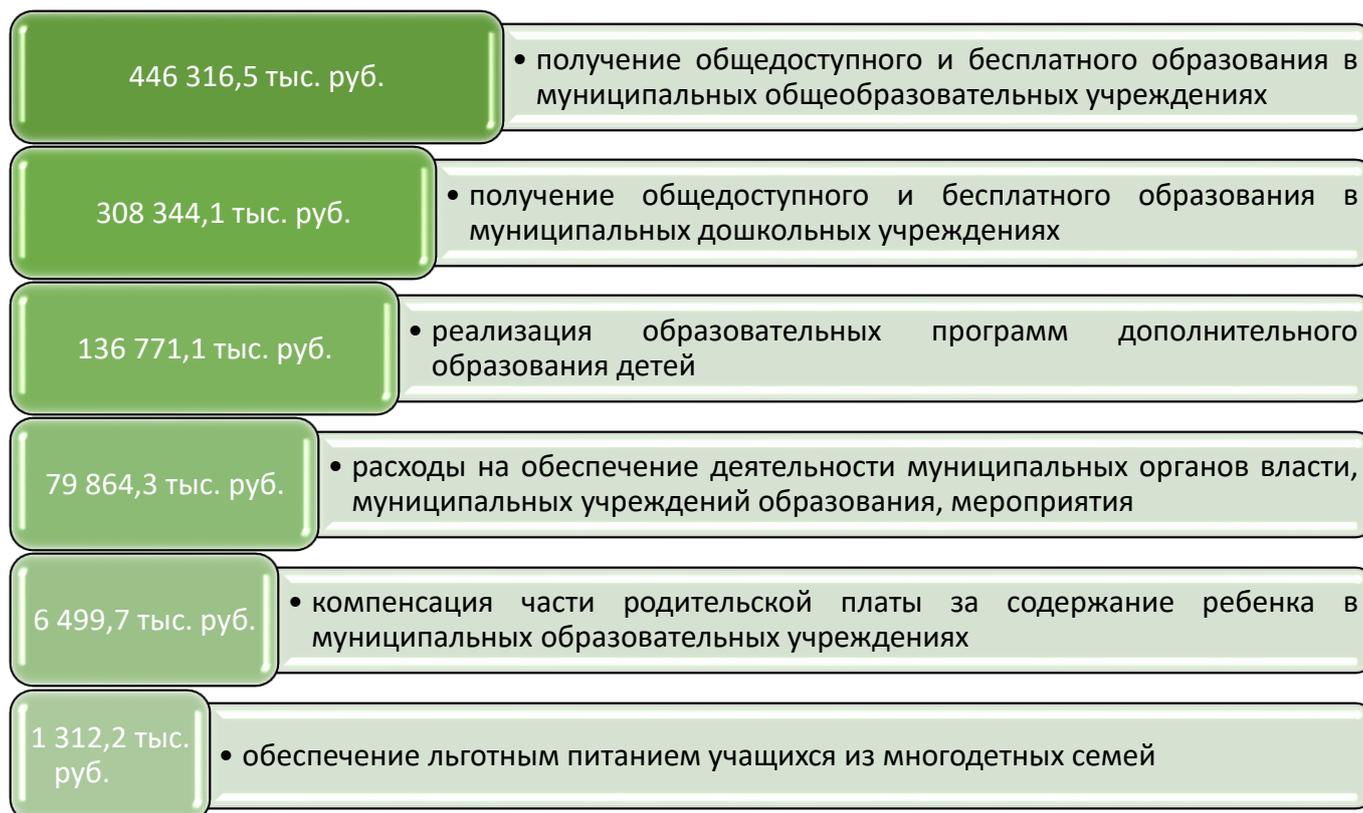
• **34,6** тыс. руб.

Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район «Развитие образования» на 2020 год

Общий объем финансирования: 979 107,9 тыс. руб.

Цель: повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребности граждан, общества, государства.

Мероприятия муниципальной программы на 2020 год:



Отдельные целевые показатели:

Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение на 2020 год	Плановое значение на 2021 год
Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей	%	34,9	34,9
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	%	74,0	75,0
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях района	чел.	6 600	6 700

Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район «Развитие культуры»

2020 г. – 40 767,7 тыс. руб.

2021 г. – 34 562,5 тыс. руб.

2022 г. – 34 456,6 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы на 2020 год:



Отдельные целевые показатели:

Наименование	Ед. изм.	2020 год	2021 год
Охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет эстетическим образованием в детских школах искусств	%	18,8	20,6
Среднегодовая численность обучающихся детей в учреждениях дополнительного образования	чел.	1 190	1 220
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий	ед.	9 250	9 301
Число учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня	чел.	80	83

Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район «Развитие физической культуры и спорта»

2020 г. – 1 000,0 тыс. руб.

2021 г. – 950,0 тыс. руб.

2022 г. – 900,0 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы на 2020 год:

- ✓ проведение физкультурно-массовых мероприятий и участие в районных и краевых спортивных мероприятиях;
- ✓ развитие детско-юношеского спорта в муниципальных организациях дополнительного образования детей и подростков.

В Выселковском районе почти 50% населения систематически занимается физической культурой и спортом; более 90% учащихся всех школ посещают учреждения дополнительного образования спортивной направленности.

Осуществляют свою работу в муниципальных учреждениях Выселковского района 180 спортивных секций.

Задача: вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом, организация учебно-тренировочного процесса по культивируемым видам спорта, проведение внутришкольных соревнований и подготовка спортсменов для комплектования сборных команд района по различным видам спорта.



Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район «Дети Кубани»

2020 г. – 32 221,0 тыс. руб.

2021 г. – 30 910,4 тыс. руб.

2022 г. – 30 800,4 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы на 2020 год:

27 832,7 тыс. руб.

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»

2 191,5 тыс. руб.

- организация оздоровления детей и подростков Выселковского района

1 283,0 тыс.
руб.

- мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, способствующие нравственному и духовному развитию детей, участие в районных, краевых, всероссийских конкурсах и конференциях, организация и проведение районных торжественных и праздничных мероприятий для детей в образовательных учреждениях района

879,2 тыс.
руб.

- осуществление государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда

34,6
тыс.
руб.

- осуществление государственных полномочий по организации подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях к месту отдыха и обратно

Отдельные целевые показатели:

Наименование	Ед. изм.	2020 год	2021 год
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению)	%	61,9	62,1
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями	чел.	21	21
Обеспечение выплат премий одаренным школьникам	ед.	170	175
Количество региональных конкурсов, соревнований и иных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей	ед.	62	65

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Дети Кубани», позволит создать условия для улучшения качества жизни и здоровья детей; повышения качества и доступности социальных услуг для семей с детьми, в том числе для семей с детьми – инвалидами; совершенствования государственной системы социальной защиты и поддержки несовершеннолетних в целях обеспечения оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; обеспечат занятость в свободное от учебы время детей и подростков и будут являться действенным средством профилактики асоциальных проявлений среди несовершеннолетних.

Летний отдых детей и подростков - это неотъемлемая составляющая всей жизнедеятельности детей и подростков, где гармонично должны сочетаться духовно-нравственные, рационально-познавательные начала, экологическое и патриотическое воспитание.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно из важных направлений государственной политики в социальной сфере. Это обусловлено необходимостью заботы государства и общества о социальной защите детства, создания условий для развития личности ребенка и укрепления его здоровья.

Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район «Молодежь Выселковского района»

2020 г. – 4 373,9 тыс. руб.

2021 г. – 4 120,0 тыс. руб.

2022 г. – 3 950,0 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы на 2020 год:

3 273,9 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности казенным учреждением комплексного социального обслуживания подростков и молодежи «Молодежный центр» Выселковского района

1 100,0 тыс.
руб.

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности по реализации молодежной политики на территории Выселковского района, формирование здорового образа жизни молодежи

Общее число молодых людей, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической, творческой и интеллектуальной направленности, спортивных, туристических и иных мероприятиях составляет более 12 тысяч человек.



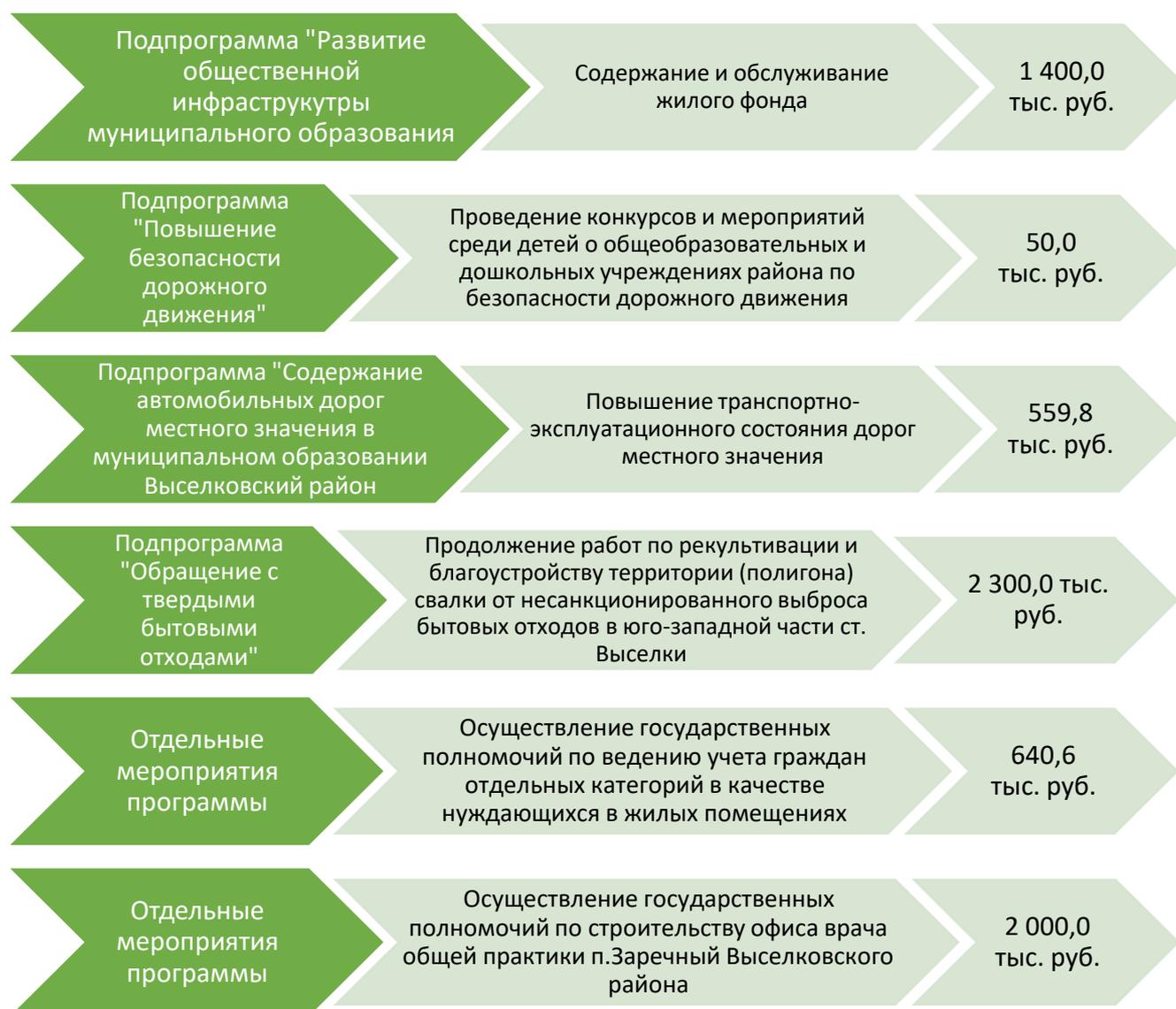
**Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район
«Развитие муниципального образования Выселковский район в сфере
строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального
хозяйства»**

2020 г. – 6 950,4 тыс. руб.

2021 г. – 19 209,0 тыс. руб.

2022 г. – 4 078,3 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы на 2020 год:



**Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»**

2020 г. – 10 518,7 тыс. руб.

2021 г. – 7 634,8 тыс. руб.

2022 г. – 7 634,8 тыс. руб.

Цели и задачи:

- ✓ создание условий для развития малого предпринимательства в АПК и улучшения материального положения жителей сельской местности, а также повышения занятости и жизненного уровня сельского населения;
- ✓ развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в АПК;
- ✓ предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц;
- ✓ стабилизировать продовольственный рынок на территории Выселковского района.

Мероприятия муниципальной программы на 2020 год:

**9 215,9
тыс. руб.**

- поддержка сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам Краснодарского края, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельского хозяйства

**1 281,6
тыс. руб.**

- осуществление государственных полномочий по поддержке сельско-хозяйственного производства в Краснодарском крае

**21,2
тыс. руб.**

- проведения противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы

**Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район
«Совершенствование земельных и имущественных отношений в муниципальном
образовании Выселковский район»**

2020 г. – 1 000,0 тыс. руб.

2021 г. – 950,0 тыс. руб.

2022 г. – 900,0 тыс. руб.

Цели и задачи:

- ✓ повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками муниципальной собственности муниципального образования Выселковский район;
- ✓ оформление права собственности на объекты недвижимости и земельные участки;
- ✓ формирование земельных участков в собственность или аренду;
- ✓ совершенствование учета и начисления арендных платежей;
- ✓ увеличение поступлений доходов в районный бюджет.

В рамках программы реализуются мероприятия:

- ✓ техническая паспортизация и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества;
- ✓ оформление земель под многоквартирными жилыми домами, формирование земельных участков для продажи права аренды в собственность на торгах;
- ✓ проведение инвентаризации, учета муниципального имущества и оформление правоустанавливающих документов;
- ✓ учет договоров аренды, своевременное начисление арендных платежей, уточнение вида и назначения платежа;
- ✓ оценка имущества и земельных участков;
- ✓ информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости.

Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»

2020 г. – 1 220,0 тыс. руб.

2021 г. – 1 120,0 тыс. руб.

2022 г. – 1 120,0 тыс. руб.

Цели и задачи:

- ✓ создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- ✓ формирование и продвижение экономически привлекательного образа района за его пределами;
- ✓ развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района.

Мероприятия муниципальной программы на 2020 год:

1 000,0
тыс. руб.

- отдельные мероприятия по обеспечению инвестиционного развития муниципального образования Выселковский район

220,0
тыс. руб.

- подпрограмма "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Выселковский район"

Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район
«Обеспечение безопасности населения»

2020 г. – 9 035,0 тыс. руб.

2021 г. – 9 010,0 тыс. руб.

2022 г. – 8 760,0 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы на 2020 год:

8 719,0 тыс. руб.	• осуществление деятельности казенным муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба»
106,0 тыс. руб.	• профилактика терроризма
100,0 тыс. руб.	• предупреждение и ликвидация ЧС, стихийных бедствий и последствий в Выселковском районе
100,0 тыс. руб.	• мероприятия по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
10,0 тыс. руб.	• оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции

Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район
«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в муниципальном образовании Выселковский район»

10,0 тыс. руб.

Цель: проведение мероприятий в районе, способствующих укреплению единства нации, профилактики экстремизма.

Актуальным являются организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию юбилейных и памятных дат истории России, Краснодарского края и Выселковского района, а также сохранение информационного пространства важнейших событий в истории России, края и укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих на территории Краснодарского края, Выселковского района.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Важнейшим инструментом социальной политики в Выселковском районе является адресная поддержка населения, в первую очередь, малообеспеченных и социально уязвимых категорий граждан, а также людей пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми.



6 499,7
тыс. руб.

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации

1 747,0
тыс. руб.

- доплаты к пенсиям в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Выселковский район

412,8
тыс. руб.

- социальная поддержка общественных социально ориентированных организаций в виде перечисления субсидий

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ

№ п/п	Наименование программ	2019 год (план)		2020 год (проект)	
		всего	уд.вес в общем объеме,%	всего	уд.вес в общем объеме,%
	Расходы всего	1 321 690,1		1 250 219,6	
	Расходы в рамках программ	1 185 918,9	89,7	1 144 946,4	91,6
1	Развитие образования	973 010,0	73,6	979 107,9	78,3
2	Создание условий для оказания медицинской помощи населению и развитие здравоохранения	12 686,2	0,9	0	0
3	Развитие культуры	41 398,2	3,1	40 767,7	3,3
4	Развитие физической культуры и спорта	1 376,2	0,1	1 000,0	0,1
5	Дети Кубани	35 839,7	2,7	32 221,0	2,6
6	Молодежь Выселковского района	6 260,0	0,5	4 373,9	0,3
7	Обеспечение безопасности населения	9 560,6	0,7	9 035,0	0,7
8	Развитие муниципального образования Выселковский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ	35 120,5	2,7	6 950,4	0,6
9	Экономическое развитие и инновационная экономика	1 420,0	0,1	1 220,0	0,1
10	Развитие казачества в Выселковском районе	0	0	55,0	0
11	Социальная поддержка граждан	56 724,8	4,3	57 186,8	4,6
12	Информационное общество	2 586,0	0,2	1 500,0	0,1
13	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия	8 391,7	0,6	10 518,7	0,8
14	Совершенствование земельных и имущественных отношений	1 545,0	0,1	1 000,0	0,1
15	Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства русской нации в МО Выселковский район	0,0	0	10,0	0
	Непрограммные расходы	135 771,2	10,3	105 273,2	8,4
	Условно утвержденные расходы	х	х		

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. руб.

№ п/п	Наименование программ	2021 год (проект)		2022 год (проект)	
		всего	уд.вес в общем объеме,%	всего	уд.вес в общем объеме,%
	Расходы всего	1 216 668,2		1 214 586,2	
	Расходы в рамках программ	1 096 378,4	90,1	1 079 575,8	88,9
1	Развитие образования	925 850,3	76,1	923 085,0	76,0
2	Создание условий для оказания медицинской помощи населению и развитие здравоохранения	0	0	0	0
3	Развитие культуры	34 562,5	2,8	34 456,6	2,8
4	Развитие физической культуры и спорта	950,0	0,1	900,0	0,1
5	Дети Кубани	30 910,4	2,5	30 800,4	2,5
6	Молодежь Выселковского района	4 120,0	0,3	3 950,0	0,3
7	Обеспечение безопасности населения	9 010,0	0,7	8 760,0	0,7
8	Развитие муниципального образования Выселковский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ	19 209,0	1,6	4 078,3	0,3
9	Экономическое развитие и инновационная экономика	1 120,0	0,1	1 020,0	0,1
10	Развитие казачества в Выселковском районе	55,0	0	55,0	0
11	Социальная поддержка граждан	60 546,4	5,0	62 625,7	5,2
12	Информационное общество	1 450,0	0,1	1 300,0	0,0
13	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия	7 634,8	0,6	7 634,8	0,6
14	Совершенствование земельных и имущественных отношений	950,0	0,1	900,0	0,1
15	Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства русской нации в МО Выселковский район	10,0	0	10,0	0
	Непрограммные расходы	97 289,8	8,0	97 510,4	8,0
	Условно утвержденные расходы	23 000,0	1,9	37 500,0	3,1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый законодательным (представительным) органом соответствующего уровня управления.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджет программный – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ.

Государственный или муниципальный долг – обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя Российской Федерации, субъектом российской Федерации или муниципальным образованием.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной основе и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги и другие источники).

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их финансирования.

Субвенции – целевые средства на обеспечение передаваемых полномочий.

Субсидии – выплаты потребителям, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юридических лиц, местных органов власти, других государств. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации следует различать два вида субсидий: субсидии – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета; субсидия – денежные средства, предоставляемые из бюджетов и внебюджетных фондов юридическим лицам (не являющимся бюджетными учреждениями) и физическими лицами.

Условно утвержденные расходы – не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

