

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета муниципального образования Мостовский район «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Проект решения Совета муниципального образования Мостовский район «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета муниципального образования Мостовский район от 28 октября 2015 года №7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мостовский район», иными нормативными правовыми актами.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных характеристиках проекта бюджета муниципального образования Мостовский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – бюджет муниципального образования):

доходы бюджета муниципального образования по видам доходов;

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

источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования.

1. Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования Мостовский район

Основные характеристики бюджета муниципального образования сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район на 2021 – 2023 годы.

Основные характеристики бюджета муниципального образования Мостовский район

(тыс. рублей)

Показатель	2019 год (отчет)	Проект			
		2020	2021	2022	2023
Доходы, всего	1 444 666,0	1 491 023,3	1 492 766,7	1 316 583,2	1 269 397,1
Налоговые и неналоговые доходы	361 096,2	340 504,4	367 200,0	336 600,0	346 200,0
Безвозмездные поступления	1 083 569,8	1 150 518,9	1 125 566,7	979 983,2	923 197,1
Расходы, всего	1 440 869,9	1 539 335,1	1 487 674,7	1 308 945,2	1 264 397,1
Дефицит (–) / профицит	3 796,1	-48 311,8	5 092,0	7 638	5 000,0
Источники	-3 796,1	48 311,8	-5 092,0	-7 638,0	-5 000,0

финансирования дефицита бюджета					
---------------------------------	--	--	--	--	--

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

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

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 55401,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 47763,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме 42763,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

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

2. Доходы бюджета муниципального образования Мостовский район

При формировании прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования Мостовский район учитывались изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в действие с 1 января 2021 года:

1) установление норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога на упрощенную систему налогообложения в размере 35 % (в 2020 г. был 20%);

3) с 2021 года в отменен единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, запланированы поступления за 4 квартал 2020 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования Мостовский район прогнозируются на 2021 год в объеме 367200,0 тыс. рублей, что составляет 104,5 % к оценке 2020 года, на 2022 год – 336600,0 тыс. рублей, или 91,7 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 346200,0 тыс. рублей, или 102,9 % к планируемой сумме на 2022 год.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений (97,1%) на 2021 год запланирована от шести доходных источников: налог на доходы физических лиц – 73,4 %, налог, взимаемый в

связи с применением упрощенной системы налогообложения – 8,6 %, доходы, получаемые в виде арендной платы на землю – 7,8%, налога на прибыль организаций – 3,5 %, доходы от продажи земельных участков – 2,1 %, государственная пошлина -1,7%.

Наименование дохода	Удельный вес поступлений доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %		
	2021 год	2022 год	2023 год
Налог на прибыль организаций	3,5	3,9	3,9
Налог на доходы физических лиц	73,4	72,2	72,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	8,6	9,5	9,4
Государственная пошлина	1,7	1,8	1,8
Арендная плата на землю	7,8	7,9	7,5
Доходы от продажи земельных участков	2,1	2,0	2,0

В основе расчетов прогнозируемого объема доходов бюджета учтены прогнозные оценки показателей социально-экономического развития Мостовского района на среднесрочную перспективу в отраслевом и территориальном разрезах, индексы потребительских цен, объемы фонда оплаты труда и прибыли прибыльных организаций, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы. Бюджет муниципального образования Мостовский район по налоговым и неналоговым доходам представлен в таблице.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Мостовский район

(тыс. рублей)

Наименование доходов	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2019 год/ 2018 год, %	2020 год/ 2019 год, %	2021 год/ 2020 год, %	2022 год/ 2021 год, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Налоговые и неналоговые доходы	361 096,2	351 304,4	367 200,0	336 600,0	346 200,0	97,3	104,5	91,7	102,9
<i>в том числе:</i>									
Налог на прибыль организаций	12 789,6	12 800,0	13 000,0	13 200,0	13 400,0	100,1	101,6	101,5	101,5
Налог на доходы физических лиц	232 905,0	255 526,0	269 625,0	242 972,0	252 373,0	109,7	105,5	90,1	103,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	19 711,3	16 300,0	31 500,0	32 000,0	32 500,0	82,7	193,3	101,6	101,6
Единый налог на вмененный доход	17 841,3	12 978,0	2 100,0	400,0	200,0	72,7	16,2	19,0	50,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 850,3	3 137,0	2 415,0	2 450,0	2 500,0	169,5	77,0	101,4	102,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	109,7	90,0	1 500,0	1 600,0	1 700,0	82,0	1 666,7	106,7	106,3
Налог на имущество организаций	-	1 334,0	1 350,0	1 400,0	1 450,0	x	101,2	103,7	103,6
Государственная пошлина	5 988,2	6 100,0	6 100,0	6 200,0	6 321,0	101,9	100,0	101,6	102,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не	37 069,8	27 247,0	28 205,0	26 039,0	25 573,0	73,5	103,5	92,3	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
разграничена									
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в собственности района	1 362,7	1 035,0	520,0	520,0	520,0	76,0	50,2	100,0	100,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута	391,5	398,0	89,0	89,0	89,0	101,7	22,4	100,0	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	83,3	41,0	19,0	19,0	19,0	49,2	46,3	100,0	100,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	100,0	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)	1 057,0	550,0	715,0	588,0	285,0	52,0	130,0	82,2	48,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 074,2	900,0	936,0	973,0	1 012,0	83,8	104,0	104,0	104,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	973,5	680,4	240,0	250,0	270,0	69,9	35,3	104,2	108,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от продажи муниципального имущества	312,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Доходы от продажи земельных участков	20 542,9	9 740,0	7 800,0	6 800,0	6 800,0	47,4	80,1	87,2	100,0
Доходы от продажи земельных участков в собственности	1 138,0	437,0	0,0	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности	229,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0		
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 660,7	2 000,0	986,0	1 000,0	1 088,0	35,3	49,3	101,4	108,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы	-4,2								
Безвозмездные поступления	1 083 569,8	1 150 534,2	1 125 566,7	979 983,2	923 197,1	106,2	97,8	87,1	94,2
<i>в том числе:</i>									
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 084 483,9	1 150 585,6	1 125 566,7	979 983,2	923 197,1	106,1	97,8	87,1	94,2
<i>в том числе:</i>									
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	185 306,9	180 917,9	177 440,8	142 939,9	145 812,2	97,6	98,1	80,6	102,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	46 998,6	54 466,0	49 915,7	65 816,7	19 153,9	115,9	91,6	131,9	29,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	720 693,7	759 694,6	768 369,7	771 226,6	758 231,0	105,4	101,1	100,4	98,3
Иные межбюджетные трансферты	131 484,7	155 507,1	129 840,5	0,0	0,0	118,3	83,5	0,0	
Прочие безвозмездные поступления	200,0	45,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0		
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
системы Российской Федерации и организаций остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет									
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1 154,0	-96,4	0,0	0,0	0,0	8,4			
ВСЕГО поступлений:	1 444 666,0	1 501 838,6	1 492 766,7	1 316 583,2	1 269 397,1	104,0	99,4	88,2	96,4

Налог на прибыль организаций

Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет муниципального образования Мостовский район на 2021 год прогнозируется в сумме 13 000,0 тыс. рублей, что составляет 101,6 % к оценке 2020 года.

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

Объем планируемых поступлений на 2022-2023 годы учитывает прогнозируемую динамику поступлений налога и составляет на 2022 год 13200,0 тыс. рублей, или 101,5 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 13400,0 тыс. рублей, или 101,5 % к планируемой сумме на 2022 год.

Налог на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц на 2021 год прогнозируется в сумме 269625,0 тыс. рублей, что составляет 105,5 % к оценке 2020 года. На 2021 год увеличился норматив отчислений в бюджет района на 2,07% и составил -64,06%. В сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2020 г. составит 102,1%.

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц приняты оценочные и прогнозные данные МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю о динамике налоговой базы, в том числе фонда оплаты труда и основные показатели индикативного плана социально – экономического развития Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года.

Объем планируемых поступлений на 2022 - 2023 годы учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2022 год 242972,0 тыс. рублей, или 90,1 % к планируемой сумме на 2021 год. Снижение обусловлено тем, что норматив отчислений в бюджет района году уменьшится на 9,35% и составит -54,71%, в сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2020 г. составит 105%.

На 2023 год объем планируемых поступлений составит 252373,0 тыс. рублей, или 103,9 % к планируемой сумме на 2022 год. В 2023 году уменьшится норматив отчислений на 1,14% и составит -53,57%, в сопоставимых условиях динамика поступлений к уровню 2022 г. составит 106%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2021 год прогнозируется в сумме 31 500,0 тыс. рублей, что составляет 193,3 % к оценке 2020 года. Такой темп роста обусловлен тем, что увеличится норматив отчислений на 15% и составит 35%. Рост прогнозируемых поступлений обусловлен отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года (увеличится количество налогоплательщиков применяемых упрощенную систему налогообложения). В сопоставимых условиях динамика роста составит -110,4%.

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

Объем планируемых поступлений на 2022 - 2023 годы учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2022 год 32 000,0 тыс. рублей, или 101,6 % к планируемой сумме на 2021 год; на 2023 год – 32 500,0 тыс. рублей, или 101,6 % к планируемой сумме на 2022 год.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2021 год прогнозируется в сумме 1500,0 тыс. рублей, рост в 17,8 раз к оценке 2019 года. Рост прогнозируемых поступлений обусловлен отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года (увеличится количество налогоплательщиков патентной системы налогообложения).

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

Объем планируемых поступлений на 2022 – 2023 годы учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2022 год 1600,0 тыс. рублей, или 106,7 % к планируемой сумме на 2021 год; на 2023 год 1700,0 тыс. рублей, или 106,3 % к планируемой сумме на 2022 год.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2021 год, прогнозируется в сумме 2100 тыс. рублей, что

составляет 16,2 % к оценке 2020 года. Снижение прогнозируемых поступлений обусловлен отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года.

В основу расчета поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности приняты прогнозные данные МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю об объемах налоговой базы за отчетный, текущий и прогнозируемый периоды.

Объем планируемых поступлений на 2022 – 2023 годы учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2022 год 400,0 тыс. рублей, или 19,0 % к планируемой сумме на 2021 год; на 2023 год 200,0 тыс. рублей, или 50,0 % к планируемой сумме на 2022 год.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2021 год прогнозируется в сумме 2415 тыс. рублей, что составляет 77,0 % к оценке 2020 года. Такое снижение обусловлено тем, что в 2020 году был уплачен разовый платеж (продажа земельных участков под солнечные батареи) который вошел в налогооблагаемую базу в сумме 1521 тыс. рублей. В сопоставимых условиях динамика роста 149,4%.

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

Объем планируемых поступлений на 2022 – 2023 годы учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2022 год 2450,0 тыс. рублей, или 101,4 % к планируемой сумме на 2021 год; на 2023 год 2500,0 тыс. рублей, или 102,0 % к планируемой сумме на 2022 год.

Налог на имущество организаций

Поступление по налогу на имущество организаций на 2021 год прогнозируется в сумме 1350,0 тыс. рублей.

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

Объем планируемых поступлений на 2022 - 2023 годы учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2022 год - 1400,0 тыс. рублей, или 103,7 % к планируемой сумме на 2021 год; на 2023 год - 1450,0 тыс. рублей, или 103,6 % к планируемой сумме на 2022 год.

Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины на 2021 год прогнозируется в сумме 6100,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к оценке 2020 года.

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

Объем планируемых поступлений на 2022- 2023 годы составляет на 2022 год 6200,0 тыс. рублей, или 101,6 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 6321 тыс. рублей, или 102,0 % к планируемой сумме на 2021 год.

Арендная плата за землю

Поступление арендной платы за землю на 2021 год прогнозируется в сумме 28725,0 тыс. рублей, что составляет 101,6 % к оценке 2020 года.

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

Объем планируемых поступлений на 2022-2023 годы составляет на 2022 год - 26559 тыс. рублей, или 92,5 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 26093,0 тыс. рублей, или 98,2% к планируемой сумме на 2022 год.

Плата по соглашениям об установлении сервитута

Поступление платы по соглашениям об установлении сервитута прогнозируется на 2021 год в сумме 89,0 тыс. рублей, что составляет 22,4 % к оценке 2020 года.

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

Объем планируемых поступлений на 2022 – 2023 годы составляет на 2022 год 89,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год 89,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2022 год.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества на 2021 год прогнозируется в сумме 19,0 тыс. рублей, что составляет 46,3 % к оценке 2020 года.

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

Объем планируемых поступлений на 2022 - 2023 годы составляет на 2022 год 19,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 19,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2022 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 2021 год в сумме 715,0 тыс. рублей, что составляет 130 % к оценке 2020 года.

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

Объем планируемых поступлений на 2022 – 2023 годы составляет на 2022 год 588,0 тыс. рублей, или 82,2 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год 285,0 тыс. рублей, или 48,5 % к планируемой сумме на 2022 год.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2021 год прогнозируется в сумме 936,0 тыс. рублей, что составляет 104,0 % к оценке 2020 года.

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

Объем планируемых поступлений на 2022 – 2023 годы составляет на 2022 год 973,0 тыс. рублей, или 104,0 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год 1012,0 тыс. рублей, или 104,0 % к планируемой сумме на 2022 год.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2021 год прогнозируется в сумме 240,0 тыс. рублей, что составляет 35,3 % к оценке 2020 года. Снижение прогнозируемых поступлений на 2020 год обусловлено поступлением в 2020 году платежей, носящих единовременный характер.

В основу расчета поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства принята оценка исполнения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2020 год с учетом значений индексов изменения факторов, влияющих на сумму указанных доходов определенных на 2021 – 2023 годы главными администраторами доходов местного бюджета.

Объем планируемых поступлений на 2022 - 2023 годы составляет на 2022 год 250,0 тыс. рублей, или 104,2 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 270,0 тыс. рублей, или 108,0 % к планируемой сумме на 2022 год.

Доходы от продажи муниципального имущества

Поступление доходов от продажи муниципального имущества прогнозируется на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

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

Объем планируемых поступлений на 2022 - 2023 годы составляет на 2022 год 100,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 100,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2022 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 2021 год в сумме 7800,0 тыс. рублей, что составляет 76,6 % к оценке 2020 года.

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

Объем планируемых поступлений на 2022- 2023 годы составляет на 2022 год 6800,0 тыс. рублей, или 87,2 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 6800,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2022 год.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2021 год прогнозируется в сумме 986,0 тыс. рублей, что составляет 49,3 % к оценке 2020 года. Снижение темпов роста обусловлено тем, что в 2020 году были перечислены доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году в сумме 1100,0 тыс. рублей.

В основу расчета поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба приняты оценочные и прогнозные данные главных администраторов доходов местного бюджета с учетом значений индексов изменения факторов, влияющих на сумму поступлений данных видов неналоговых доходов.

Объем планируемых поступлений на 2022 - 2023 годы составляет: на 2022 год – 1000,0 тыс. рублей, или 101,4 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 1088,0 тыс. рублей, или 108,8 % к планируемой сумме на 2022 год.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений на 2021 год составляет 1 125 566,7 тыс. рублей, или 97,8 % к планируемой сумме на 2020 год, на 2022 год – 979 983,2 тыс. рублей, или 87,1 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 923 197,1 тыс. рублей, или 94,2 % к планируемой сумме на 2022 год, и характеризуется показателями, приведенными в таблице.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование дохода	2020 год (оценка)	Проект бюджета		
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные поступления, всего, в том числе:	1 150 534,2	1 125 566,7	979 983,2	923 197,1
2	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, из них:	1 150 585,6	1 125 566,7	979 983,2	923 197,1
2.1	а) дотации бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской				

1	2	3	4	5	6
	Федерации				
	сумма поступлений	180 917,9	177 440,8	142 939,9	145 812,2
2.2	б) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)				
	сумма поступлений	54 466,0	49 915,7	65 816,7	19 153,9
2.3	в) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации				
	сумма поступлений	759 694,6	768 369,7	771 226,6	758 231,0
2.4	г) иные межбюджетные трансферты				
	сумма поступлений	155 507,1	129 840,5	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 2021 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) в качестве «базовых» объемов расходов бюджета муниципального образования на 2021 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2020 год;

2) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований не проводилось с учетом индексации расходов на питание, на оплату коммунальных услуг, ГСМ. Увеличены объемы бюджетных ассигнований по оплате работников младшего обслуживающего персонала по отраслям социальной сферы в связи с доведением до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года;

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

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район на 2020 – 2023 годы по разделам классификации расходов бюджетов приведены в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование раздела	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту на 2021 год, %	проект решения	к проекту на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего расходов, в том числе:	1 539 380,1	1 487 674,7	96,6	1 308 945,2	88,0	1 264 397,1	96,6
Общегосударс- твенные вопросы	152 494,6	135 254,1	88,7	133 073,6	98,4	132 957,2	99,9
из них резервные фонды	150,0	200,0	133,3	200,0	100,0	200,0	100,0
Национальная безопасность и правоох- ранительная деятельность	18 125,4	18 643,6	102,9	12 177,2	65,3	12 177,2	100,0
Национальная экономика	16 367,4	10 938,1	66,8	11 103,7	101,5	11 113,7	100,0
Жилищно- коммунальное хозяйство	134,5	7 666,1	5699,7	18 621,1	326,7	17 840,0	95,8
Образование	1 004 998,0	993 688,9	98,9	919 611,2	92,5	880 002,7	95,7
Культура, кинематограф ия	151 684,8	140 830,9	92,8	19 950,4	14,2	16 980,0	85,1
Здравоохране ние	19 220,4	20 000,0	104,0	18 000,0	90,0	0,0	-
Социальная политика	114 194,1	111 130,9	97,3	115 033,5	103,5	119 541,3	103,9
Физическая культура и спорт	35 901,4	29 006,9	80,8	28 966,9	99,9	29 039,9	100,3
Обслужи- вание государ- ственного (муниципаль- ного) долга	2 857,4	2 515,2	88,0	2 507,6	99,7	2 245,1	89,5
Межбюджет- ные трансферты общего характера бюджетам	23 402,1	18 000,0	73,9	18 000,0	100,0	18 000,0	100,0

Наименование раздела	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту на 2021 год, %	проект решения	к проекту на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
муни- ципальных образований							
Условно утверждаемые (утвержден- ные) расходы	—	—	—	11 900,0	—	24 500,0	—

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

На 2021 год запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 487 674,7 тыс. рублей, или 96,6% к плану на 2020 год, на 2021 год – 1 308 945,2 тыс. рублей, или 88,0% к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2021 год, на 2023 год – 1 264 397,1 тыс. рублей, или 96,6 % к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2022 год.

В структуре расходов бюджета на 2021 год бюджетные ассигнования по разделам социально-культурной сферы составляют 79,6 %.

Увеличены объемы бюджетных ассигнований на 2021 год по сравнению с плановым объемом бюджетных ассигнований на 2020 год по:

разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» учтены расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Мостовский район;

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

Снижены объемы бюджетных ассигнований на 2021 год по отдельным разделам классификации расходов бюджетов по сравнению с плановым объемом бюджетных ассигнований на 2020 год по:

разделу «Общегосударственные вопросы» - завершение в 2020 году капитального ремонта здания муниципального архива;

разделу «Национальная экономика» - выкуп здания нового детского сада в 2020 году;

разделу «Образование» - не обеспечены в полном объеме расходы 2021 года по охране лицензированными организациями муниципальных общеобразовательных учреждений;

разделу «Культура, кинематография» - в 2020 году завершён ремонт Губского СДК;

разделу «Физическая культура и спорт» - в 2021 году не обеспечены расходы на прохождение углубленного медицинского осмотра обучающихся в организациях спортивной направленности;

разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга» экономия по обслуживанию коммерческих кредитов;

разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в связи с сокращением дотации, предусмотренной на поддержку местных инициатив.

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

Распределение расходов бюджета в рамках муниципальных программ представлено как отдельные приложения в составе проекта решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложения 9,10).

На реализацию 17 муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации от 3 ноября 2020 года №1233 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Мостовский район» на 2021 год предусмотрено 1 360 202,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 798 140,2 тыс. рублей) или 91,4% от общего объема расходов бюджета, на 2022 год – 1 173 485,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 818 815,2 тыс. рублей), на 2023 год – 1 134 453,8 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 777 239,7 тыс. рублей).

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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программы	2020 год*	проект		
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Развитие образования	946 719,3	939 382,5	873 074,0	836 272,6
2	Социальная поддержка граждан	76 008,9	76 986,7	79 623,7	81 137,3
3	Доступная среда	100,8	636,8	100,0	636,8
4	Дети Кубани	46 200,0	40 854,0	42 421,7	45 514,2
5	Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры	1 238,0	830,0	840,0	850,0
6	Обеспечение безопасности населения	18 524,3	19 300,9	12 834,5	12 834,5
7	Развитие культуры	206 775,4	190 445,2	62 292,3	56 051,0
8	Развитие осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным городским и пригородным маршрутам Мостовского района	558,0	577,0	735,0	735,0

9	Развитие физической культуры и спорта	35 548,0	28 829,9	28 829,9	28 829,9
10	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	640,6	1 434,5	1 388,7	1 290,4
11	Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Мостовский район	500,0	850,0	850,0	850,0
12	Молодежь Кубани	4 654,1	4 856,1	4 856,1	4 856,1
13	Региональная политика и развитие гражданского общества	18 394,6	685,6	685,6	685,6
14	Казачество Кубани	150,0	150,0	150,0	150,0
15	Развитие топливно-энергетического комплекса	110,5	7 642,1	18 621,1	17 840,0
16	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	15 317,0	9 929,7	9 963,3	9 963,3
17	Управление муниципальными финансами муниципального образования Мостовский район	37 114,5	36 811,2	36 219,6	35 957,1
	ВСЕГО:	1 408 554,0	1 360 202,2	1 173 485,5	1 134 453,8

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

Муниципальная программа «Развитие образования»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 939 382,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 663 026,8тыс. рублей), на 2022 год в сумме 873 074,4тыс. рублей (средства краевого бюджета – 667 439,3 тыс. рублей), на 2023 год в сумме 836 272,6 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 624 241,9тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения			проект решения
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	883 229,8	939 382,5	106,4	873 074,0	92,9	836 272,6	95,8
развитие сети и инфраструктуры	1 523,9	0,0	-	0,0	-	0,0	-

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения			проект решени я
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3*10 0	7	8=7/5* 100
образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей (в 2020 году ремонт кровли МБОУ ООШ №19)							
развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования	899 573,7	910 935,1	101,3	844 145,3	92,7	810 378,9	96,0
реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся	1 996,8	1 573,6	78,8	1 573,6	100,0	1 573,6	100,0
формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов	3 073,1	1 585,8	51,6	1 585,8	100,0	1 585,8	100,0
обеспечение системы образования высококвалифициро ванными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию	22 419,8	14 732,6	65,7	15 218,0	102,9	15 664,3	102,9

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения			проект решени я
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3*10 0	7	8=7/5* 100
обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского района	7 070,0	7 070,0	100,0	7 070,0	100,0	7 070,0	100,0
федеральный проект «Современная школа»	4 934,0	3 485,4	70,6	3 481,3	99,9	0,0	-
федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	4 533,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

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

1) по основному мероприятию «Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования» – 910 935,1тыс. рублей, в том числе краевые средства – 642 365,5тыс. рублей:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 593 806,9тыс. рублей;

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 4 681,6тыс. рублей;

на 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 – 7 541,2 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦБО», районного методического центра, ПМПК, муниципальное задание для образовательных учреждений за счет средств местного бюджета – 263 565,8 тыс. рублей;

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях - 37 459,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 36 335,8 тыс. рублей, софинансирование к краевым средствам – 1 123,8 тыс. рублей

отдельные мероприятия из средств местного бюджета – 3 880,0 тыс. рублей, в том числе: расходы на военно-полевые сборы – 199,0 тыс. рублей, доплата молодым специалистам – 545,0 тыс. рублей, стипендии по целевому обучению – 158,0 тыс. рублей; поддержка казачьих классов – 150,0 тыс. рублей, губернаторский бал, праздники – 200,0 тыс. рублей; мероприятия по пож. безопасности – 2 000,0 тыс. рублей; подвоз детей к местам олимпиад – 128,0 тыс. рублей, лицензирование мед. кабинетов – 300,0 тыс. рублей и пр.;

2) по основному мероприятию «Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся» в сумме – 1 573,6 тыс. рублей:

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 1 573,6 тыс. рублей;

3) по основному мероприятию «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» за счет средств краевого бюджета – 1 585,8 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 – 1 585,8 тыс. рублей;

4) по основному мероприятию «Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» – 14 732,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 14 121,1 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 – 14 121,1 тыс. рублей, в том числе: СОШ – 8 707,9 тыс. рублей, ДОУ – 4 733,2 тыс. рублей, УДО – 680,0 тыс. рублей;

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений – 611,5 тыс. рублей, в том числе: СОШ – 381,5 тыс. рублей, ДОУ – 230,0 тыс. рублей.

5) по основному мероприятию «Обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского района» за счет средств местного бюджета – 7 070,0 тыс. рублей;

6) по основным мероприятиям федерального проекта «Современная школа» – 3 485,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –

3 380,8 тыс. рублей, софинансирование к краевым средствам – 104,6 тыс. рублей.

На основании статьи 107.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 июня 2020 г. №307 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 января 2019 г. №22 «Об утверждении порядков предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, и проведения реструктуризации муниципального долга по ним в 2019 году» принято обязательство не превышать долговую нагрузку, сложившуюся на 1 января 2021 года.

В связи с этим, в бюджете муниципального образования Мостовский район не учтены расходные обязательства на сумму 19 070,0 тыс. рублей, в том числе: по охране образовательных учреждения лицензированными организациями - 10 700,0 тыс. рублей, по выполнению предписаний надзорных органов – 1 500,0 тыс. рублей; по составлению ПСД по учреждениям образования – 1 700,0 тыс. рублей, на индексацию коммунальных услуг учреждений на 4% к уровню 2020 года – 2 770,0 тыс. рублей, на индексацию по питанию – 1200,0 тыс. рублей, на коммунальные услуги по ДОУ №24 – 1 200,0 тыс. рублей.

Дефицит средств планируется покрыть в течение финансового года за счет остатков средств на 1 января 2021 года и уточнения собственных доходов.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета на 2021 год в сумме 76 986,7тыс. рублей, на 2022 год – 79 623,7тыс. рублей и на 2023 год – 81 137,3тыс. рублей.

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	76 008,9	76 986,7	101,3	79 623,7	103,4	81 137,3	101,9
основные мероприятия	76 008,9	76 986,7	101,3	79 623,7	103,4	81 137,3	101,9

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»							
--	--	--	--	--	--	--	--

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 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— 35 794,5тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей- 642,3тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей— 31 727,6тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание— 573,9тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения— 683,6тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних— 4 092,0тыс. рублей;

осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 3 472,8тыс. рублей.

Муниципальная программа «Доступная среда»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год – 636,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 510,0 тыс. рублей, за счет передаваемых полномочий поселений – 26,8 тыс. рублей; на 2022 год – 100,0 тыс. рублей, на 2023 год – 636,8 тыс. рублей, в том за счет средств краевого бюджета – 510,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	90,0	636,8	707,6	100,0	16,4	636,8	636,8
основные мероприятия муниципальной программы «Доступная среда»	90,0	636,8	707,6	100,0	16,4	636,8	636,8

*Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

На 2021 год за счет средств краевого бюджета запланированы мероприятия по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и (или) тифлокомментированием в сумме 510,0 тыс. рублей, а также за счет средств местного бюджета на устройство гусеничного лестничного подъемника в МБОУ СОШ №28 п. Мостовского в сумме 100,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Дети Кубани»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 40 854,0 тыс. рублей в том числе за счет средств краевого бюджета 40 834,0 тыс. рублей; на 2022 год – 42 421,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 38 021,7 тыс. рублей), на 2023 год – 45 514,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 41 114,2 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	46 200,0	40 854,0	88,4	42 421,7	103,8	45 514,2	107,3
реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности	20,0	20,0	100,0	20,0	100,0	20,0	100,0

создание специализированно го жилищного фонда для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	41 521,5	34 895,9	84,0	36 463,6	104,5	39 556,1	108,5
обеспечение отдыха и оздоровления детей	4 658,5	5 938,1	127,5	5 938,1	100,0	5 938,1	100,0

*Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования на

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

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 34 017,7 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 - 878,2 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края – 5 884,8 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 – 53,3 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 2021

год в сумме 830,0 тыс. рублей, на 2022 год- 840,0 тыс. рублей, на 2023 год – 850,0 тыс. рублей.

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/3*100$	7	$8=7/5*100$
Всего, в том числе:	1 238,0	830,0	67,0	840,0	101,2	850,0	101,2
основные мероприятия муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры»	788,0	830,0	105,3	840,0	101,2	850,0	101,2
подготовка землеустроительной документации на территории Мостовского района	380,0	-	-	-	-	-	-
отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на исполнение в бюджеты сельских поселений	70,0	0,0	-	-	-	-	-

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 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) – 830,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 19 300,9 тыс. рублей, на 2022 год – 12 834,2 тыс. рублей, на 2023 год – 12 834,5 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	17 520,6	19 300,9	110,2	12 834,5	63,9	12 834,5	100,0
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий	11 785,7	12 469,6	105,8	6 321,2	50,7	6 321,2	100,0
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	5 441,7	5 694,0	104,6	5 544,0	97,4	5 544,0	100,0
укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Мостовского района	98,0	30,0	30,6	30,0	100,0	30,0	100,0
профилактика терроризма и экстремизма	1 048,9	1 007,3	96,0	839,3	83,3	839,3	100,0
повышение безопасности дорожного движения	150,0	100,0	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

1) по подпрограмме «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» – 12 469,6 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности – 8 141,8 тыс. рублей, в том числе переданные полномочия городских поселений на содержание единой диспетчерской службы ЕДДС – 1 900,0 тыс. рублей;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях – 4 327,8 тыс. рублей, в том числе переданные полномочия городских поселений – 4 248,4 тыс. рублей;

2) по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – 5 694,0 тыс. рублей на своевременное оповещение населения об угрозе и доведении информации о ее характере путем проведения предупредительных мероприятий по защите населения Мостовского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приобретение видеокамер, прочие услуги;

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

4) по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» – 1 007,3 тыс. рублей, в том числе на видеонаблюдение – 839,3 тыс. рублей, по переданным полномочиям по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения – 168,0 тыс. рублей.

5) по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» – 100,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

В проекте бюджета муниципального образования Мостовский район на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 190 445,2 тыс. рублей (средства поселений 121 872,1 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 2 785,2 тыс. рублей), на 2022 год – 62 292,3 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 4 340,3 тыс. рублей), на 2023 год – 56 051,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 1 662,0 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	206 775,4	190 445,2	92,1	62 292,3	32,7	56 051,0	104,4
поддержка муниципальных учреждений культуры	11 740,2	2 048,3	17,4	3 650,0	178,2	793,9	21,8
Культура Мостовского района	1 636,9	1 080,0	66,0	877,5	81,3	1 020,3	116,3
совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг	180 187,5	178 000,8	98,8	52 200,2	29,3	48 672,2	93,2
обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Мостовский район и подведомственных муниципальных казенных учреждений	9 316,1	9 316,1	100,0	5 564,6	59,7	5 564,6	100,0
оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	3 894,7	0,0	-	0,0	-	0,0	-

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

По основному мероприятию «Поддержка муниципальных учреждений культуры» на 2021 год предусмотрено 2 048,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 945,9 тыс. рублей на укрепление материально-

технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, за счет средств поселений – 102,4 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Культура Мостовского района» предусмотрено 1 080,0 тыс. рублей, в том числе на:

организацию, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, приемах, конференциях, форумах, акциях, праздниках, семинарах, экспедициях в рамках их организации и поддержки, замена библиотечного фонда – 1 020,0 тыс. рублей;

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

По основному мероприятию «Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли «Культура и кинематография» по предоставлению государственных услуг» предусмотрено 178 000,8 тыс. рублей (средства поселений – 117 991,4 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 839,3 тыс. рублей), в том числе на:

выполнение муниципального задания двумя детскими школами искусств – 49 271,8 тыс. рублей, районным методическим центром – 9 898,3 тыс. рублей;

осуществление отдельных полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек – 25 680,4 тыс. рублей;

осуществление отдельных полномочий поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры – 92 311,0 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 – 839,3 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Мостовский район и подведомственных муниципальных казенных учреждений» на 2021 год предусмотрено 9 316,1 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности отдела культуры - 1 836,1 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности МКУ «ЦБУКИ» - 7 480,0 тыс. рублей (средства поселений – 3 751,5 тыс. рублей).

В проекте бюджета на 2021 году не учтены расходные обязательства на сумму 100,0 тыс. рублей для индексации расходов по коммунальным услугам учреждений 4% к уровню 2020 года.

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 2021 год в сумме 577,0 тыс. рублей, на 2022 год и на 2023 год – 735,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	558,0	577,0	103,4	735,0	127,4	735,0	100,0
осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Мостовский район	558,0	577,0	103,4	735,0	127,4	735,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по осуществлению пассажирских перевозок по отдаленным населенным пунктам Мостовского района по маршруту: п. Мостовской – с. Унароково с заездом в ст. Костромскую и х. Красный Кут в сумме 577,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 28 829,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 62,5 тыс. рублей; на 2021 и 2022 годы 28 829,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе средства краевого бюджета – 62,5 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100

Всего, в том числе:	35 548,0	28 829,9	81,1	28 829,9	100,0	28 829,9	100,0
Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие физической культуры и массового спорта на Кубани	5,3	62,5	117,9	62,5	100,0	62,5	100,0
обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту и подведомственных муниципальных учреждений	35 542,7	28 767,4	81,1	28 767,4	100,0	28 767,4	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

По основному мероприятию «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие физической культуры и массового спорта на Кубани» за счет средств краевого бюджета учтено 62,5 тыс. рублей по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» (доплаты молодым специалистам).

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

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий – 26 368,1 тыс. рублей;

обеспечение функций отдела по физической культуре и спорту - 1 601,3 тыс. рублей;

софинансирование по участию в гос. программе «Развитие физической культуры и спорта в Краснодарском крае» - 798,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 758,1 тыс. рублей, софинансирование к краевым средствам 39,9 тыс. рублей (оплата труда инструкторов по спорту).

В проекте бюджета на 2021 году не учтены расходные обязательства на сумму 2 745,0 тыс. рублей, в том числе: на прохождение углубленного медицинского осмотра обучающихся учреждений спортивной направленности – 2 645,0 тыс. рублей и индексация расходов по коммунальным услугам учреждений 4% к уровню 2020 года – 100,0 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 2021 год в сумме 1 434,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 127,2 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 1 388,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 106,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 290,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 990,4 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	640,6	1 434,5	223,9	1 388,7	96,8	1 290,4	92,9
основные мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	640,6	1 434,5	223,9	1 388,7	96,8	1290,4	92,9

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 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 642,1 тыс. рублей; улучшение жилищных условий населения (мероприятия по обеспечению жильем молодых семей) в сумме 792,4 тыс. рублей.

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

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 850,0 тыс. рублей, на 2022 год и на 2023 год – 850,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	500,00	850,0	170,0	850,0	100,0	850,0	100,0
поддержка малого и среднего предпринимательства в Мостовском районе	202,1	350,0	173,2	350,0	100,0	350,0	100,0
формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Мостовского района	297,9	500,0	167,8	500,0	100,0	500,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по:

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

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

Муниципальная программа «Молодежь Кубани»

В проекте бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 4 856,1 тыс. рублей, на 2022 год – 4 856,1 тыс. рублей, на 2023 год – 4 856,1 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %

1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	4 654,1	4 856,1	104,3	4 856,1	100,0	4 856,1	100,0
основные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Кубани»	4654,1	4 856,1	104,3	4 856,1	100,0	4 856,1	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 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 2 978,1 тыс. рублей, в том числе

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

обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Мостовский район» в сумме 1 378,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества»

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено на 2021 год – 685,6 тыс. рублей, на плановый период в 2022 году – 685,6 тыс. рублей, в 2023 году – 685,6 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту у решению на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	18 394,6	685,6	3,7	685,6	100,0	685,6	100,0
гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском районе	20,0	20,0	100,0	20,0	100,0	20,0	100,0

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	656,6	665,6	101,4	665,6	100,0	665,6	100,0
Укрепление материально - технической базы муниципальных архивов Краснодарского края	12 315,9	0,0	-	-	-	-	-
Развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае	5 402,1	0,0					

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

По подпрограмме «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском районе» учтены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» учтены бюджетные назначения в сумме 665,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Казачество Кубани»

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 150,0 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов по 150,0 тыс. рублей ежегодно.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Всего, в том числе:	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0
реализация муниципальной политики в	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0

отношении казачества в Мостовском районе							
--	--	--	--	--	--	--	--

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи.

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 2021 год в сумме 9 929,7 тыс. рублей и на плановый период 2022 году – 9 963,3 тыс. рублей, в 2023 году – 9 963,3 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	15 317,0	9 929,7	64,8	9 963,2	100,0	9 963,3	100,0
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Мостовский район	1 281,6	1 284,6	100,2	1 284,6	100,0	1 284,6	100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственн ого производства	13 988,7	8 599,3	61,5	8 632,9	100,4	8 632,9	100,0
обеспечение эпизоотического, ветеринарно- санитарного благополучия на	46,7	45,8	98,1	45,8	100,0	45,8	100,0

территории муниципального образования Мостовский район							
---	--	--	--	--	--	--	--

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 году предусмотрены расходы на:

осуществление отдельных гос. полномочий по поддержке с/х производства в Краснодарском крае (прием документов граждан, ведущих ЛПХ) – 1 284,6 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 – 8 599,3 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края – 45,8 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 2021 год в сумме 7 692,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 6 500,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 18 571,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 17 500,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 17 790,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 16 800,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2* 100	5	6=5/3* 100	7	8=7/5* 100
Всего, в том числе:	110,5	7 692,1	-	18 621,10	210,7	17 840,0	95,8
Газификация муниципального образования	10,5	7 542,1	-	18 571,10	246,3	17 790,0	95,8

Мостовский район на 2020-2022 годы							
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Мостовский район на 2020-2022 годы	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 году предусмотрены расходы на:

реализацию мероприятий по газоснабжению населения – 750,0 тыс. рублей (обслуживание газопроводов – 150,0 тыс. рублей, составление проектно-сметной документации по строительству подводящего газопровода ст.Переpravная - ст.Бесленеевская - 600,0 тыс. рублей);

организацию газоснабжения населения (поселений) - 6 842,1 тыс. рублей для строительства подводящего газопровода ст.Переpravная - ст.Бесленеевская, в том числе средства краевого бюджета - 6 500,0 тыс.рублей, софинансирование к средствам краевого бюджета – 342,1 тыс. рубля.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Мостовского района»

В проекте бюджета муниципального образования на 2021 год бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 36 811,2 тыс. рублей, на 2022 год – 36 219,6 тыс. рублей, на 2023 год – 35 957,1 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы (мероприятия)	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/3*100$	7	$8=7/5*100$
Всего, в том числе:	43 155,7	36 811,2	85,3	36 219,6	98,4	35 957,1	99,3
совершенствов ание межбюджетных отношений	25 000,0	18 000,0	72,0	18 000,0	100,0	18 000,0	100,0
управление муниципаль- ным долгом	2 846,0	2 515,2	88,3	2 507,6	99,7	2 245,1	89,5

1	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/3*100$	7	$8=7/5*100$
Мостовского района			0				
формирование единой финансово-бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета	15 309,7	16 296,0	106,4	15 712,0	96,4	15 712,0	100,0

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В 2021 году на реализацию муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

по подпрограмме «Совершенствование межбюджетных отношений» на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений выделено – 18 000,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Управление муниципальным долгом Мостовского района» – 2 515,2 тыс. рублей на осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей по обслуживанию долговых обязательств;

по подпрограмме «Формирование единой финансово-бюджетной политики и обеспечение сбалансированности краевого бюджета» на обеспечение деятельности финансового управления – 16 296,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования, осуществляемые в рамках непрограммных направлений деятельности

В рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрено на 2021 год 127 472,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 13,2 тыс. рублей, средства поселений – 1 236,0 тыс. рублей), на 2022 год – 123 559,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 18 228,1 тыс. рублей), на 2023 год – 105 443,3 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 145,2 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

Наименование раздела	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 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:	113 626,1	127 472,5	104,6	123 559,7	96,9	105 443,3	85,3

Наименование раздела	2020 год (план)*	2021 год		2022 год		2023 год	
		проект решения	к плану на 2020 год, %	проект решения	к проекту решения на 2021 год, %	проект решения	к проекту решения на 2022 год, %
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Общегосударственные вопросы, всего	111 063,7	107 280,5	122,5	105 427,7	98,3	91 772,2	87,0
из них резервные фонды	150,0	200,0	66,7	200,0	100,0	200,0	100,0
Полномочия сельским поселениям	228,0	60,0	23,1	0,0	-	0,0	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	314,0	132,0	100,0	132,0	100,0	132,0	100,0
Прочие	2 020,4	20 000,0	10,1	18 000,0	-	0,0	-
Условно утвержденные расходы	-	-	-	11 900,0	-	24 500,0	-

* Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 года.

В непрограммных расходах по направлению деятельности «Общегосударственные вопросы» на 2021 год предусмотрено 127 472,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 13,2 тыс. рублей, на 2022 год – 123 559,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 18 228,1 тыс. рублей, на 2023 год – 105 443,3 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 145,2 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на:

функционирование администрации муниципального образования на 2021 год – 58 833,6 тыс. рублей, на 2022 год – 54 652,3 тыс. рублей, на 2023 год – 54 652,3 тыс. рублей;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2021 год - 13,2 тыс. рублей, на 2022 год – 96,1 тыс. рублей, 2023 год – 13,2 тыс. рублей;

на функционирование казенных учреждений: «Управление по комплексному и техническому обслуживанию», «Единая служба заказчика», «Управление по муниципальным закупкам» на 2021, 2022, 2023 годы в сумме 38 190,3 тыс. рублей ежегодно;

функционирование Совета муниципального образования на 2021, 2022, 2023 годы в сумме 1 071,2 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования на 2021 год – 3 239,0 тыс. рублей (в том числе

переданные полномочия поселений - 1 236,0 тыс. рублей), на 2022 год и на 2023 годы – по 2 003,0 тыс. рублей ежегодно;

на содержание казны на 2021 год – 5 733,2 тыс. рублей, на 2022 год – 5 033,5 тыс. рублей, на 2023 год – 5 000,0 тыс. рублей;

на расходы резервного фонда на 2021 год – 200,0 тыс. рублей, и на плановый период 2022 и 2023 годов по 200,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках непрограммных расходов на 2021 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 2021 год – 132,0 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов по 132,0 тыс. рублей ежегодно.

В проекте бюджета муниципального образования на строительство здания врача общей практики на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета в сумме 20 000,0 тыс. рублей (с.Шедок), на 2022 год – 18 000,0 тыс. рублей.

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования предусмотрен на 2021 год (профицит) в объеме - 5 092,0 тыс. рублей, на 2022 год (профицит) – 7 638,0 тыс. рублей, на 2023 год (профицит) – 5 000,0 тыс. рублей.

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования предусмотрено

1) погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в объеме 5 092,0 тыс. рублей, в 2022 году – 7 638,0 тыс. рублей;

2) поступление средств от привлечения кредитов кредитных организаций в 2022 году в объеме 47 763,0 тыс. рублей;

погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в 2022 году в объеме 47 763,0 тыс. рублей, в 2023 году – 5 000,0 тыс. рублей.

5. Муниципальный долг

По состоянию на 1 января 2021 года муниципальный долг Мостовского района прогнозируется в объеме 60 493,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга Мостовского района

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2020 год оценка	2021 год		проект	
		проект	к преды- дущему году, %	2022 год	2023 год
1	2	3	$4=3/2 \times 100$	5	6
Объем муниципального долга Мостовского района, всего (на конец периода) в том числе:	60 493,0	55 401,0	91,6	47 763,0	42 763,0
бюджетные кредиты от других бюджетов	12 730,0	7 638,0	60,0	0,0	0,0
кредиты кредитных органи- заций	47 763,0	47 763,0	100,0	47 763,0	42 763,0
муниципальные гарантии	0,0	0,0		0,0	0,0
муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0		0,0	0,0

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

Глава муниципального образования
Мостовский район

С.В.Ласунов