

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН НА 2024-2026 ГОДЫ



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА!

Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета муниципального образования Выселковский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В нашем «бюджете для граждан» в понятном для широкого круга пользователей виде представлены основные положения проекта решения Совета муниципального образования Выселковский район «О бюджете муниципального образования Выселковский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», основные направления бюджетной и налоговой политики Выселковского района.

В предстоящем трехлетнем периоде основная часть бюджетных средств будет сконцентрирована на социальной поддержке населения; развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, развитие общественной инфраструктуры.

При составлении проекта учтены:

- ❖ Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.02.2023
- ❖ Прогноз социально-экономического развития Выселковского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
- ❖ Муниципальные программы Выселковского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

- ❖ Создание условий для устойчивого социально-экономического развития района
- ❖ Обеспечение населения доступными и качественными государственными и муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания
- ❖ Создание условий для дальнейшего развития экономического потенциала муниципального образования Выселковский район
- ❖ Обеспечение роста доходной части консолидированного бюджета Выселковского района
- ❖ Ориентация структуры расходов бюджета Выселковского района на приоритеты, определенные национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474
- ❖ Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета и бюджетов сельских поселений Выселковского района
- ❖ Поддержка отраслей экономики Выселковского района

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

В целях повышения эффективности бюджетных расходов будет осуществляться работа по направлениям:

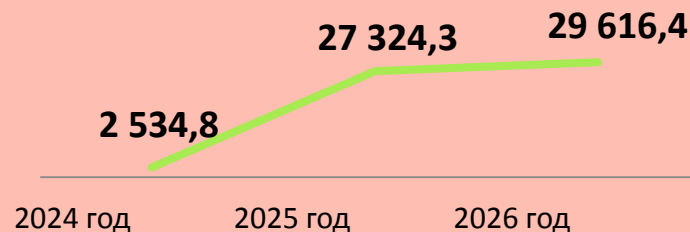
- развитие системы финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе за счет увеличения доходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Выселковский район от приносящей доход деятельности
- развитие системы закупок, в том числе: организация совместных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; увеличение доли закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд малого объема, осуществляемых на электронных площадках
- развитие казначейского сопровождения
- цифровизация бюджетного процесса, включая развитие единой информационной системы «Электронный бюджет»
- дальнейшее вовлечение институтов гражданского общества в бюджетный процесс с учетом расширения механизмов участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации инициативных проектов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

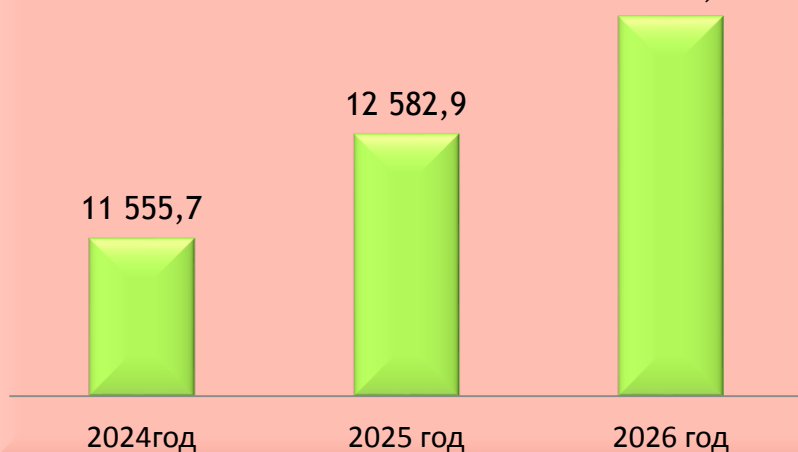
Промышленное производство
(в том числе пищевая
промышленность)
(млн. рублей)



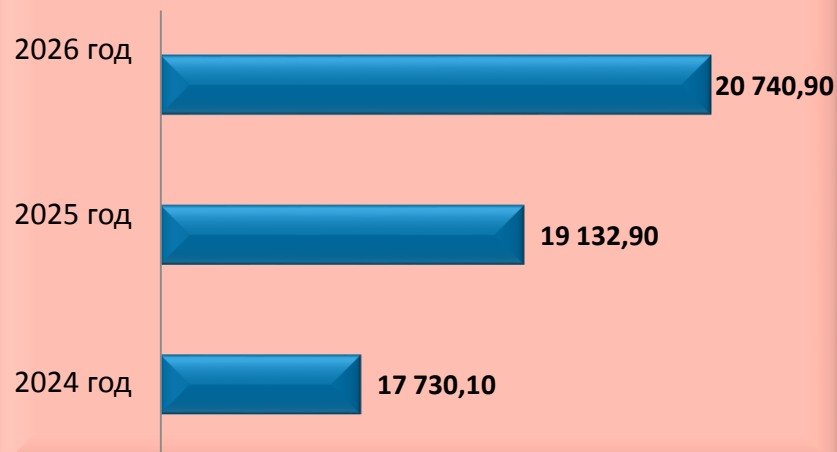
Объём продукции сельского хозяйства
(млн. рублей)



Оборот розничной торговли (млн. рублей)

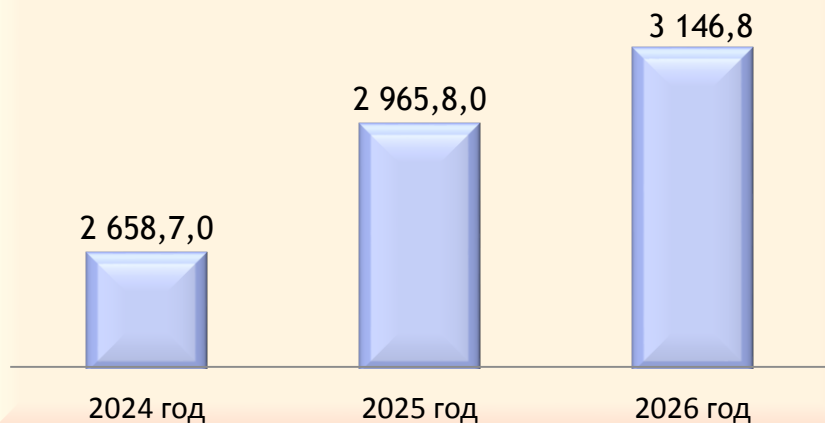


Прибыль прибыльных предприятий
(млн. рублей)

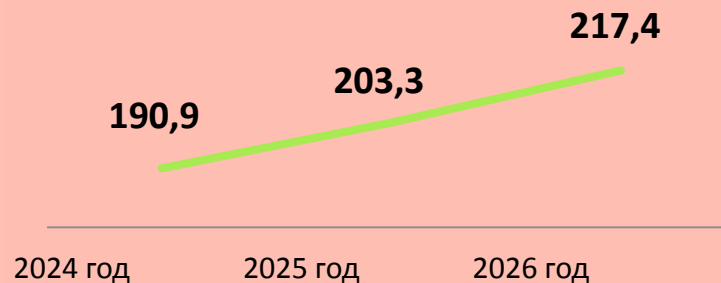


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

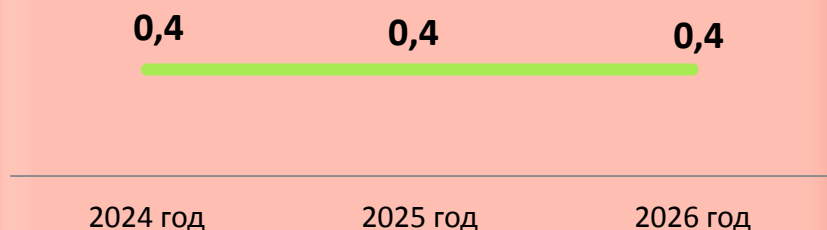
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям (млн. рублей)



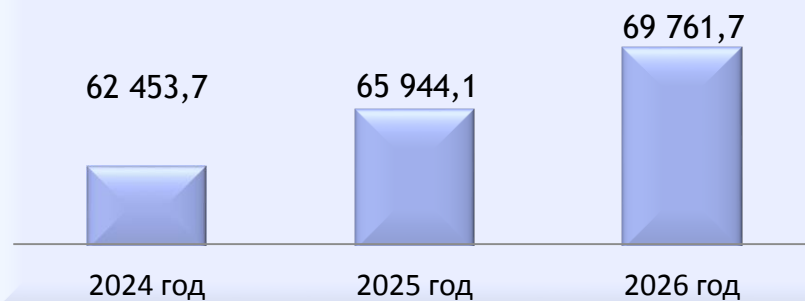
Оборот общественного питания (млн. рублей)



Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности рабочей силы)



Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям (рублей)



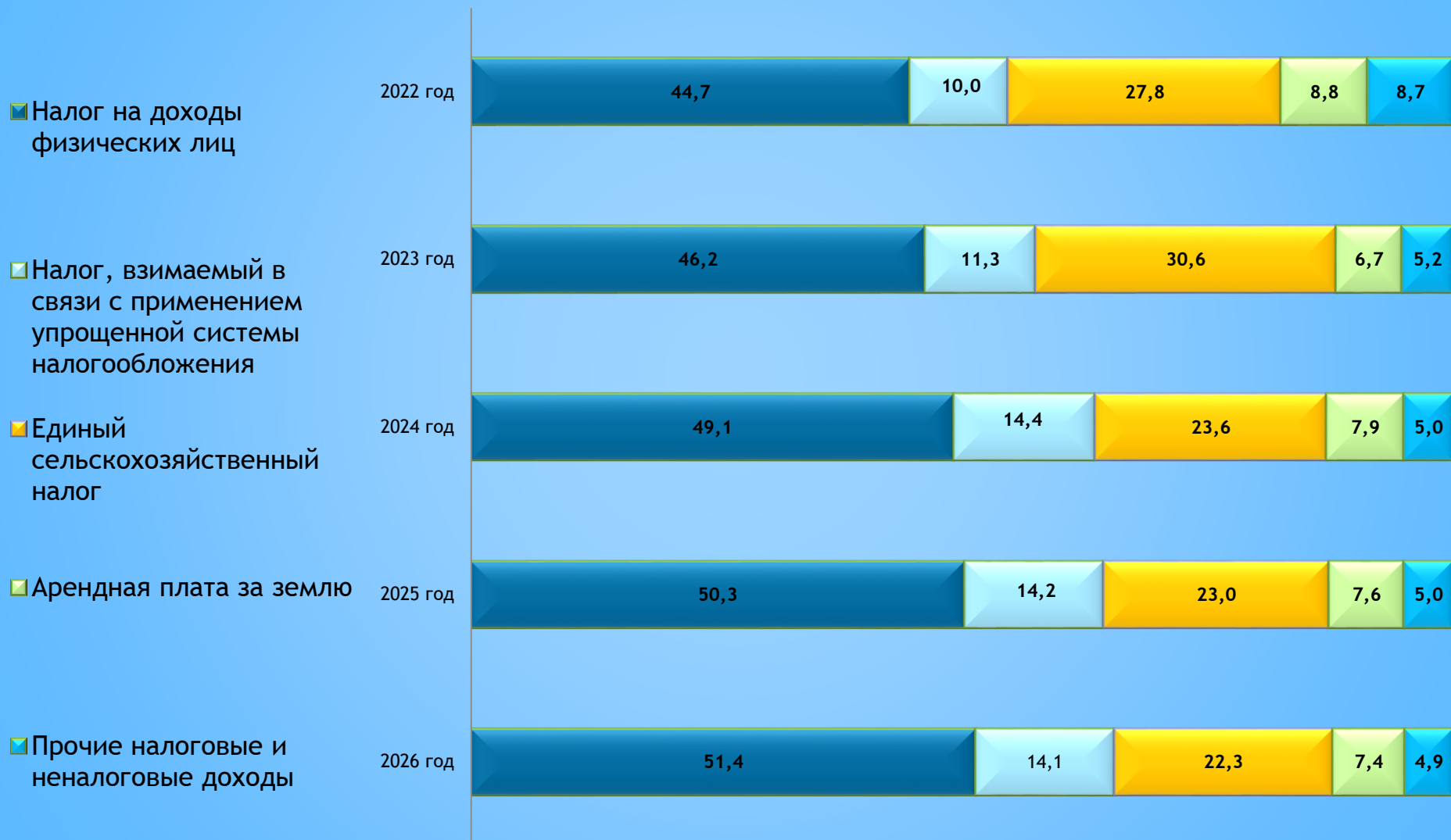
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, всего	1 896 796,2	1 922 003,1	1 759 055,9
Налоговые и неналоговые доходы	890 305,7	918 369,8	952 011,8
Безвозмездные поступления	1 006 490,5	1 003 633,3	807 044,1
Расходы, всего	1 826 796,2	1 875 003,1	1 759 055,9
Дефицит (-), профицит (+)	70 000,0	47 000,0	-
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета	- 70 000,0	- 47 000,0	-

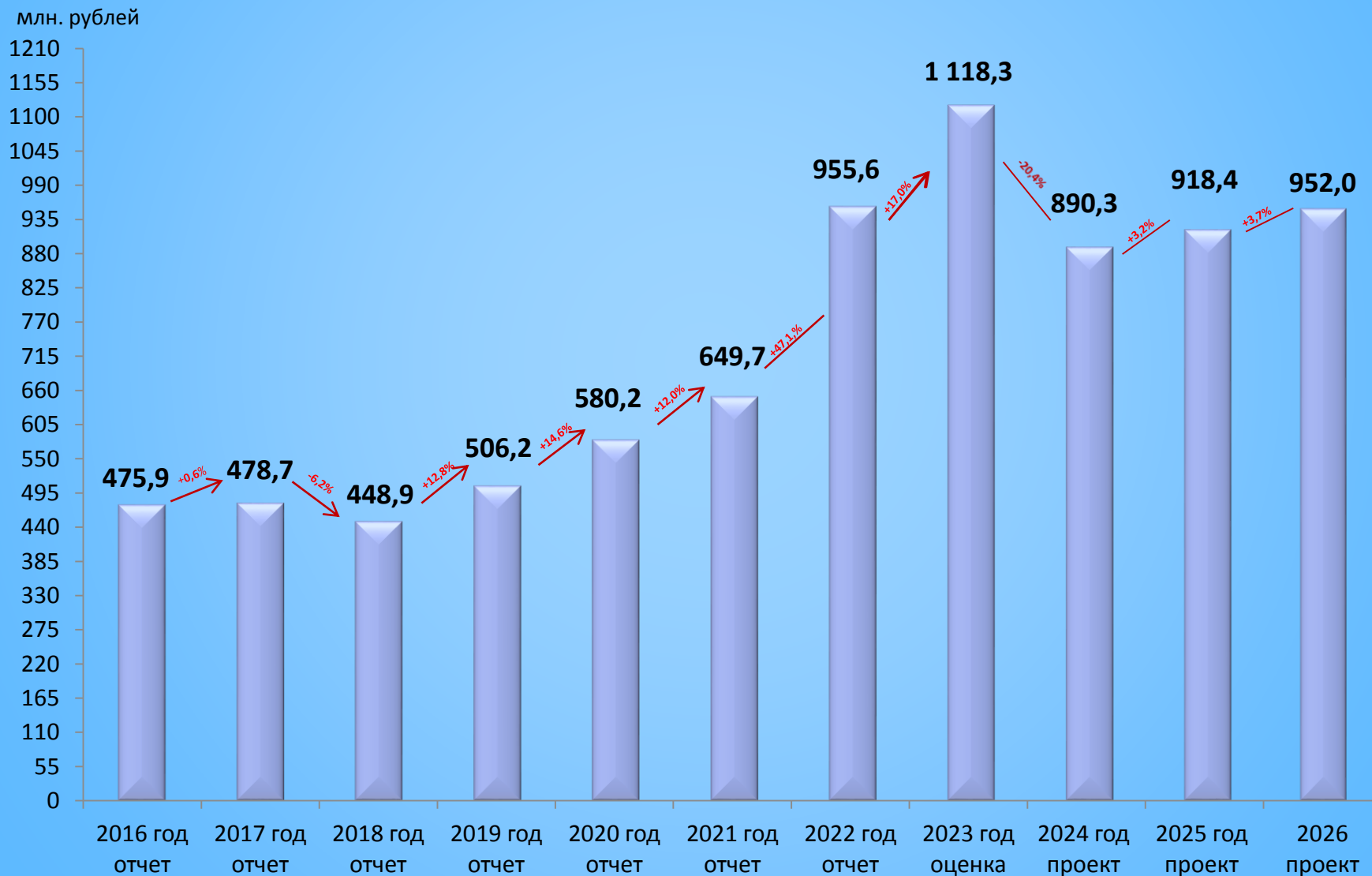
ПРОГНОЗ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
(тыс. рублей)

Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Динамика к предыдущему году, %			
						2023г	2024г	2025г	2026г
Налог на прибыль организаций	3 428,0	4 900,0	4 949,7	4 964,1	4 979,1	142,9	101,0	100,3	100,3
Налог на доходы физических лиц	426 758,9	516 647,0	437 500,0	461 560,0	489 250,0	121,1	84,7	105,5	106,0
Акцизы на нефтепродукты	359,0	326,5	356,2	373,9	388,9	90,9	109,1	105,0	104,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы	95 679,7	126 000,0	128 000,0	130 000,0	134 000,0	131,7	101,6	101,6	103,1
Единый сельскохозяйственный налог	265 848,1	342 060,0	210 000,0	211 000,0	212 000,0	128,7	61,4	100,5	100,5
Налог, применяемый в связи с применением патентной системы	21 224,0	17 400,0	18 000,0	19 000,0	20 000,0	82,0	103,4	105,6	105,3
Налог на имущество организаций	7 045,0	7 100,0	7 150,0	7 410,0	7 500,0	100,8	100,7	103,6	101,2
Государственная пошлина	8 536,5	6 600,0	6 700,0	6 800,0	6 900,0	77,3	101,5	101,5	101,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю	83 883,6	75 051,1	70 051,1	70 051,1	70 051,1	89,5	93,3	100,0	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	559,5	590,0	590,0	257,0	41,0	105,5	100,0	43,6	16,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	728,0	1 100,0	1 144,0	1 189,0	1 237,0	151,1	104,0	103,9	104,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	589,6	1 140,1	1 035,8	1 035,8	1 035,8	193,4	90,9	100,0	100,0
Прочие	40 919,3	19 366,2	4 828,9	4 728,9	4 628,9	47,3	24,9	97,9	97,9
Всего налоговых и неналоговых доходов	955 559,2	1 118 280,9	890 305,7	918 369,8	952 011,8	117,0	79,6	103,2	103,7

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, %



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



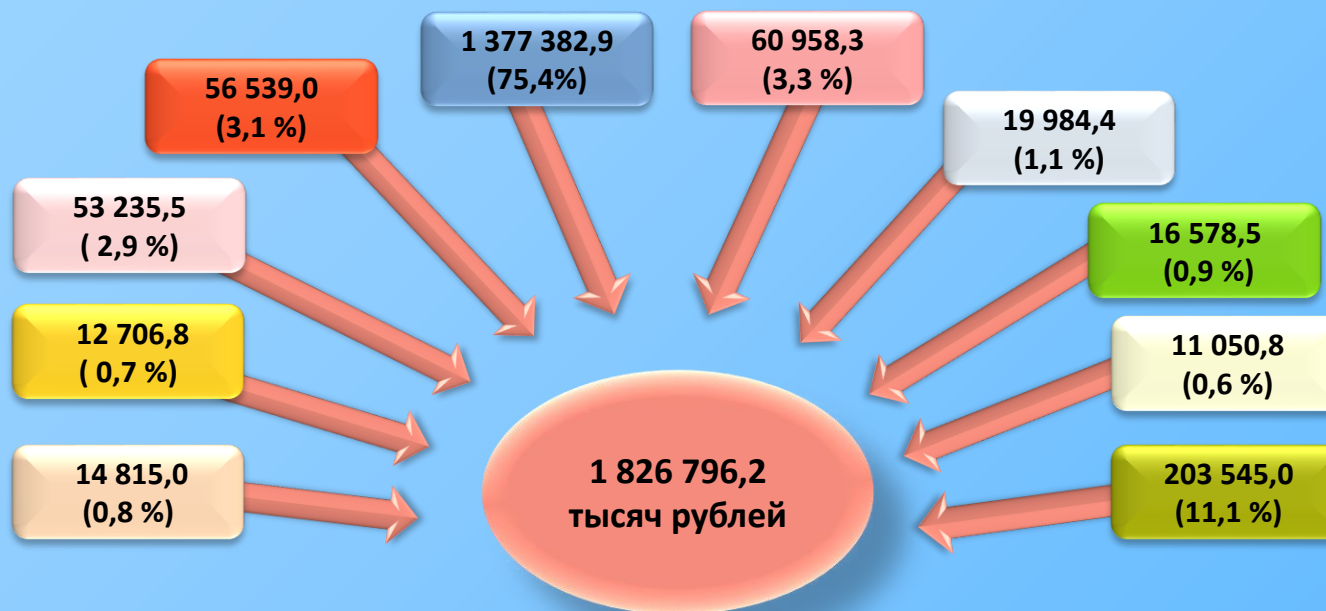
ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Всего расходы на 2024 год 1 826 796,2 тыс.рублей



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЫС.РУБЛЕЙ)

Раздел	Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
01	Общегосударственные вопросы	152 129,1	152 108,1	150 653,2
02	Национальная оборона	103,0	103,0	103,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16 553,5	16 903,5	16 853,5
04	Национальная экономика	16 759,8	10 932,7	10 947,7
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	5 700,0	5 700,0	5 700,0
07	Образование	1 435 785,7	1 456 527,7	1 381 253,7
08	Культура, кинематография	8 848,1	8 913,1	8 726,3
10	Социальная политика	105 232,6	89 660,7	90 616,4
11	Физическая культура и спорт	19 984,4	34 654,3	36 502,1
12	Средства массовой информации	2 700,0	2 700,0	2 700,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	63 000,0	51 800,0	5 000,0
	Условно утвержденные расходы	-	45 000,0	50 000,0
	ВСЕГО	1 826 796,2	1 875 003,1	1 759 055,9

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 год
(тыс.рублей) Развитие образования Развитие культуры Дети Кубани Непрограммные расходы Социальная поддержка граждан Развитие физической культуры и спорта Обеспечение безопасности населения Развитие МО Выселковский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия Прочие программы



Расходы на социальную сферу бюджета в 2024 году составят 1 569 850,8 тыс. рублей или 86% от общей суммы расходов

Расходы в разрезе отраслей социальной сферы в бюджете 2024 года (тыс. рублей)

Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Выселковский район (млн. рублей)



Расходы бюджета в рамках муниципальных программ

тыс. рублей				
№ п/п	Наименование муниципальной программы	2024 год	2025 год	2026 год
1	Развитие образования	1 377 382,9	1 402 570,8	1 326 657,4
2	Развитие культуры	60 958,3	56 352,0	56 576,4
3	Развитие физической культуры и спорта	19 984,4	34 654,3	36 502,1
4	Дети Кубани	56 539,0	39 574,6	39 702,8
5	Молодежь Выселковского района	7 500,0	7 600,0	7 700,0
6	Обеспечение безопасности	16 578,5	16 928,5	16 878,5
7	Развитие муниципального образования Выселковский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства	12 706,8	6 899,7	6 914,7
8	Экономическое развитие и инновационная экономика	1 000,0	1 000,0	1 000,0
9	Развитие казачества в Выселковском районе	60,0	60,0	60,0
10	Социальная поддержка граждан	53 235,5	54 906,0	55 861,7
11	Информационное общество	5 300,0	5 300,0	5 300,0
12	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	11 050,8	11 090,8	11 090,8
13	Совершенствование земельных и имущественных отношений	900,0	900,0	900,0
14	Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации	55,0	30,0	40,0
	ВСЕГО	1 623 251,2	1 637 866,7	1 565 184,4



Муниципальная программа «Развитие образования»

тыс. рублей

2024 год	2025 год	2026 год
1 377 382,9	1 402 570,8	1 326 657,4

Основные направления расходов в 2024 году

Выполнение муниципального задания учреждениями-школы, детские сады)	➡	950 938,8
Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования-Центр детского творчества, спортивные школы	➡	145 547,2
Содержание других учреждений образования	➡	125 202,6
Питание учащихся в школах	➡	60 712,7
Выплаты учителям за классное руководство, компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	➡	41 746,8
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады	➡	8 277,1
Организация проведения итоговой государственной аттестации, благоустройство территорий учреждений, проведение мероприятий для детей и другие расходы	➡	44 957,7

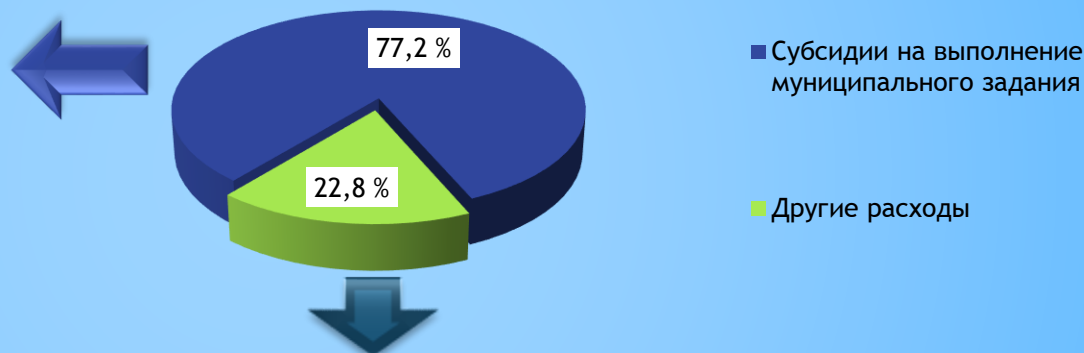


Муниципальная программа «Развитие культуры»

тыс. рублей

2024 год	2025 год	2026 год
60 958,3	56 352,0	56 576,4

Основные направления расходов в 2024 году



Детская школа искусств им.Г.Ф.Пономаренко в станице Выселки ,
Детская школа искусств в станице Березанской
47 026,4 тыс.рублей

Обеспечение деятельности казенного учреждения «Межпоселенческая библиотека», комплектование библиотечного фонда	1 705,4 тыс. рублей
Обеспечение деятельности казенного учреждения «Организационно-методический центр»	5 158,4 тыс. рублей
Социальная поддержка педагогических работников учреждений культуры	323,6 тыс. рублей
Приобретение музыкальных инструментов для Детской школы искусств им.Г.Ф. Пономаренко ст.Выселки в рамках федерального проекта «Культурная среда»	4 760,2 тыс. рублей
Обеспечение деятельности казенного учреждения «Отдел культуры администрации муниципального образования Выселковский район»	1 274,3 тыс. рублей
Организация мероприятий, посвященных памятным датам и государственным праздникам (расходы на приобретение раздаточной продукции: буклеты, открытки, грамоты, дипломы, сувениры)	710,0 тыс. рублей

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

тыс. рублей

2024 год	2025 год	2026 год
19 984,4	34 654,3	36 502,1

*В детских спортивных школах нашего района
культивируются 24 вида спорта*

*В районе реализуется Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» – выполнение нормативов среди
всех возрастных групп населения (от 6 лет и
старше)*



Обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Организационно методический центр физкультурно-массовой работы» и содержание спортивного зала в станице Крупской 17 210,1 тыс. рублей

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий краевого и районного уровня, включенных в календарный план 1 500,0 тыс. рублей

Обеспечение деятельности казенного учреждения «Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Выселковский район» 1 274,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие молодежной политики»

тыс. рублей

2024 год	2025 год	2026 год
7 500,0	7 600,0	7 700,0

Основные направления расходов программы в 2024 году

сумма (тыс. рублей)

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Молодежный центр Выселковского района»

5 200,0

Расходы на реализацию мероприятий в области молодежной политики (проведение акций, фестивалей, конкурсов, семинаров и других мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое, творческое и интеллектуальное развитие молодежи, на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, на формирование здорового образа жизни молодежи, информирование молодежи о мероприятиях и направлениях молодежной политики в средствах массовой информации)

2 300,0



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»

тыс. рублей

2024 год	2025 год	2026 год
16 578,5	16 928,5	16 878,5

Основные мероприятия программы на 2024 год

сумма (тыс. рублей)

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба муниципального образования Выселковский район»

13 953,5

Мероприятия по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

528,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

1 900,0

Мероприятия по профилактике терроризма (техническое обслуживание комплексных средств охраны)

172,0

Оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиление борьбы с преступностью и противодействию коррупции

25,0



Муниципальная программа «Дети Кубани»

тыс. рублей

2024 год	2025 год	2026 год
56 539,0	39 574,6	39 702,8

Основные направления расходов в 2024 году

Сумма (тыс. рублей)

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	48 493,5
Организация мероприятий для опекаемых детей и детей из приемных семей, проведение районных этапов конкурсов, фестивалей среди несовершеннолетних детей, включая социально-значимые меры, направленные на поддержку детей, укрепление семейных ценностей, традиций, выплата премий главы муниципального образования	2 221,5
Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время	4 798,2
Осуществление 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	1 025,8



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

тыс. рублей

2024 год	2025 год	2026 год
53 235,5	54 906,0	55 861,7

Основные направления финансирования в 2024 году

Сумма (тыс. рублей)

Выплата 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	22 972,2
Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей	21 027,8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	4 017,5
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества	1 062,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей	756,0
Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования Выселковский район	3 400,0



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

тыс. рублей

2024 год	2025 год	2026 год
12 706,8	6 899,7	6 914,7

Основные направления расходов программы в 2024 году

сумма (тыс. рублей)

Подготовка изменений в генеральные планы муниципальных образований	5 844,8
Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда	1 600,0
Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Выселковский район	4 100,0
Содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Выселковский район, повышение безопасности дорожного движения	356,2
Осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях	755,8
Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении	50,0



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

тыс. рублей

2024 год	2025 год	2026 год
11 050,8	11 090,8	11 090,8

В 2024 году предусмотрены расходы на 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 составили 8 615,1 тыс. рублей
- расходы на проведение противоэпизоотических мероприятий в области обращения с животными составили 923,7 тыс. рублей
- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства составили 1 512,0 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Информационное общество»

тыс. рублей

2024 год	2025 год	2026 год
5 300,0	5 300,0	5 300,0

Основные направления расходов программы в 2024 году

сумма (тыс. рублей)

Обеспечение взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления на основе информационных и телекоммуникационных технологий

2 700,0

Общесистемные и обеспечивающие мероприятия (приобретение и обновление программного обеспечения)

2583,0

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Выселковский район в сети "Интернет"

17,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

тыс. рублей

Показатель	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Объем муниципального внутреннего долга муниципального образования Выселковский район, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0	0,0	0,0

С учетом сбалансированности бюджета муниципального образования Выселковский район в 2024 году привлекать бюджетные кредиты от других бюджетов, кредиты от кредитных организаций, муниципальные гарантии, а также муниципальные ценные бумаги не планируется.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

- **Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
- **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
- **Внутренний долг** – обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований)
- **Государственный (муниципальный) долг** – обязательства, возникающие из государственных (муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
- **Государственное (муниципальное) задание** - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами
- **Дотации** – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования
- **Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета
- **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 обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования
- **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета
- **Субвенции** – целевые средства на обеспечение передаваемых полномочий
- **Субсидии** – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств другому бюджету бюджетной системы; денежные средства юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

**Контактная информация Финансового управления администрации
муниципального образования Выселковского район**

Юридический/фактический адрес:

353100, Краснодарский край, станица Выселки, ул. Ленина, д. 37.

Телефон/факс: 8(86157) 7-33-08; 7-44-08

E-mail: vslfin@mail.kuban.ru

**Официальный сайт Администрации муниципального образования
Выселковский район: www.viselki.net**

График работы:

понедельник – четверг с 8-00 до 16-15; перерыв с 12-00 до 13-00;

пятница с 8-00 до 15-00; перерыв с 12-00 до 13-00.