

ПРОЕКТ
бюджета муниципального
образования
Гулькевичский район
на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов

*подготовлен финансовым управлением
администрации муниципального образования
Гулькевичский район
2022 год*

УВАЖАЕМЫЕ ГУЛЬКЕВИЧАНЕ!

По традиции информация для граждан формируется ежегодно накануне открытого обсуждения проекта бюджета на публичных слушаниях, в которых принимают участие жители района.

Администрация муниципального образования Гулькевичский район с 2010 года ведет активную работу по размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Гулькевичский район (<https://mogulk.ru/>) информации о составлении, изменении и исполнении бюджета. Наш район успешно выполняет задачу, поставленную Президентом России: на всех уровнях власти публиковать «бюджеты для граждан».

В предстоящий период, как и прежде, сохраняется приоритетность финансирования социальных расходов бюджета. В первоочередном порядке бюджетные ресурсы сконцентрированы на полном и своевременном предоставлении пособий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством.

Приоритетным остается достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, путем реализации в муниципальном образовании Гулькевичский район национальных проектов.

В бюджете района на 2023 год более 87% расходов (1 875,3 млн. рублей) распределено в рамках 22 муниципальных программ Гулькевичского района. На социально-культурную сферу будет направлено более 80% расходов (1 736,4 млн. рублей).

При составлении проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов учтены:

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Гулькевичский район на 2023 и на период до 2025 года;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Гулькевичский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

НАЛОГИ –

обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

Установлены Налоговым кодексом Российской Федерации

и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации, например:

- 1) налог на добавленную стоимость;
 - 2) акцизы;
 - 3) налог на доходы физических лиц;
 - 4) налог на прибыль организаций;
 - 5) налог на добычу полезных ископаемых;
 - 6) водный налог;
- другие

и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации:

- 1) налог на имущество организаций;
- 2) транспортный налог;
- 3) налог на игорный бизнес;
- 4) другие

и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований:

- 1) земельный налог;
- 2) налог на имущество физических лиц, другие

*Информация об основных (крупных и средних)
налогоплательщиках на территории Гулькевичского района*

ООО «РУСТАРК»

ООО «ГИРЕЙ-САХАР»

ОАО АПСК «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»

ООО «КСМК – РЕГИОН»

АО «СИЛИКАТ»

Кавказский завод ЖБШ – филиал АО «БЭТ»

АО «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ ЗАВОД БЕТОННЫХ БЛОКОВ «БЛОК»

ЗАО ПЛЕМЗАВОД «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»

ООО АГРОФИРМА «ТЫСЯЧНЫЙ»

ООО ПЗ «НАША РОДИНА»

АО «КОЛХОЗ «ПРОГРЕСС»

На сегодняшний день в муниципальном образовании Гулькевичский район проживает 96,8 тыс. человек. Ожидается, что к 2023 году численность населения района изменится незначительно. Из общей численности населения в экономике занято 40,4%.

Важнейшим показателем экономического развития муниципального образования является объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, который характеризует конечный результат производственной деятельности всех субъектов экономики за год.

Наименование показателя	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненный собственными силами – ВСЕГО, млн. руб.	49706,3	57156,2	61908,0	67075,7	72134,2
-в расчете на одного жителя, тыс. руб.	505,0	586,6	641,9	701,6	760,9
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	3347,4	3582,8	4283,3	4941,6	5345,2
Фонд оплаты труда, млн. руб.	6452,4	7244,8	8022,5	8745,1	9616,5

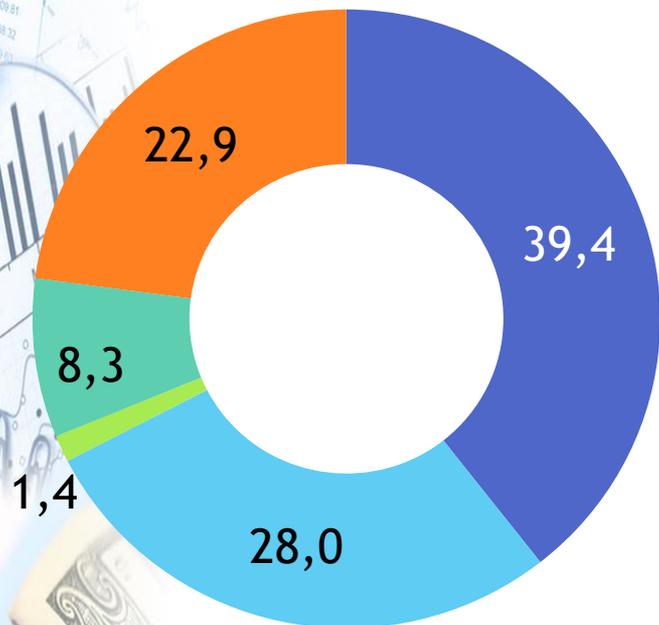
Показатели социально-экономического развития Муниципального образования Гулькевичский район

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития Муниципального образования Гулькевичский район



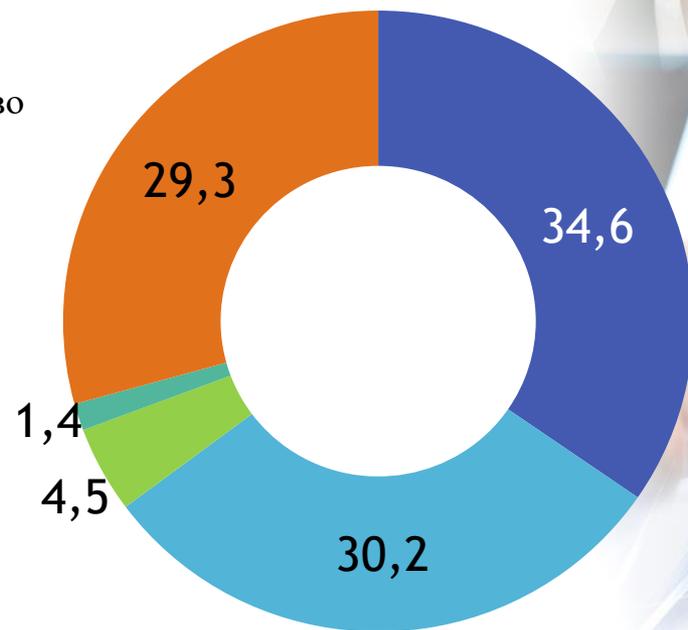
Прожиточный минимум по Краснодарскому краю с 01.06. по 31.12. 2022 г. установлен 14565 руб. для трудоспособного населения.

Доля в общей структуре отгруженных товаров, работ и услуг; %



- Промышленное производство
- Сельское хозяйство
- Транспорт
- Строительство
- Рынок товаров и услуг

Структура поступления налоговых платежей (по основным видам отгрузки); %



В прогнозном периоде 2023-2025 годов будет наблюдаться положительная динамика по объему отгруженных товаров на предприятиях промышленного производства – в среднем 112,0 %, сельского хозяйства – 101,0 %, строительства – 104,0 % ежегодно.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Гулькевичский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в процентах к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций, млн. руб.	3347,4	3582,8	4283,3	4941,6	5345,2
Фонд заработной платы по полному кругу организаций, млн. руб.	6452,4	7244,8	8022,5	8745,1	9616,5
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций, руб.	34343,2	39109,5	42680,0	45468,0	47760,6
Количество субъектов малого предпринимательства, единиц	2781	2813	2818	2827	2838
Численность постоянного населения (среднегодовая), человек	98434	97429	96452	95608	94795
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	38,5	38,5	39,1	39,3	39,8

Рост основных макроэкономических показателей на 2023 год

прибыли прибыльных предприятий

122,1%

фонда оплаты труда

110,7%

индекса потребительских цен

109,0%

ДОХОДЫ бюджета –

безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты организациями, гражданами налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, к примеру:

- налог на прибыль организаций;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на имущество;
- транспортный налог;
- водный налог;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- другие

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты организациями, гражданами других платежей и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, к примеру:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации;
- другие

БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты);
- поступления от организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Структура консолидированного бюджета МО Гулькевичский район

Бюджет МО
Гулькевичский
район



Бюджеты
городских
поселений



Консолидированный
бюджет МО
Гулькевичский
район



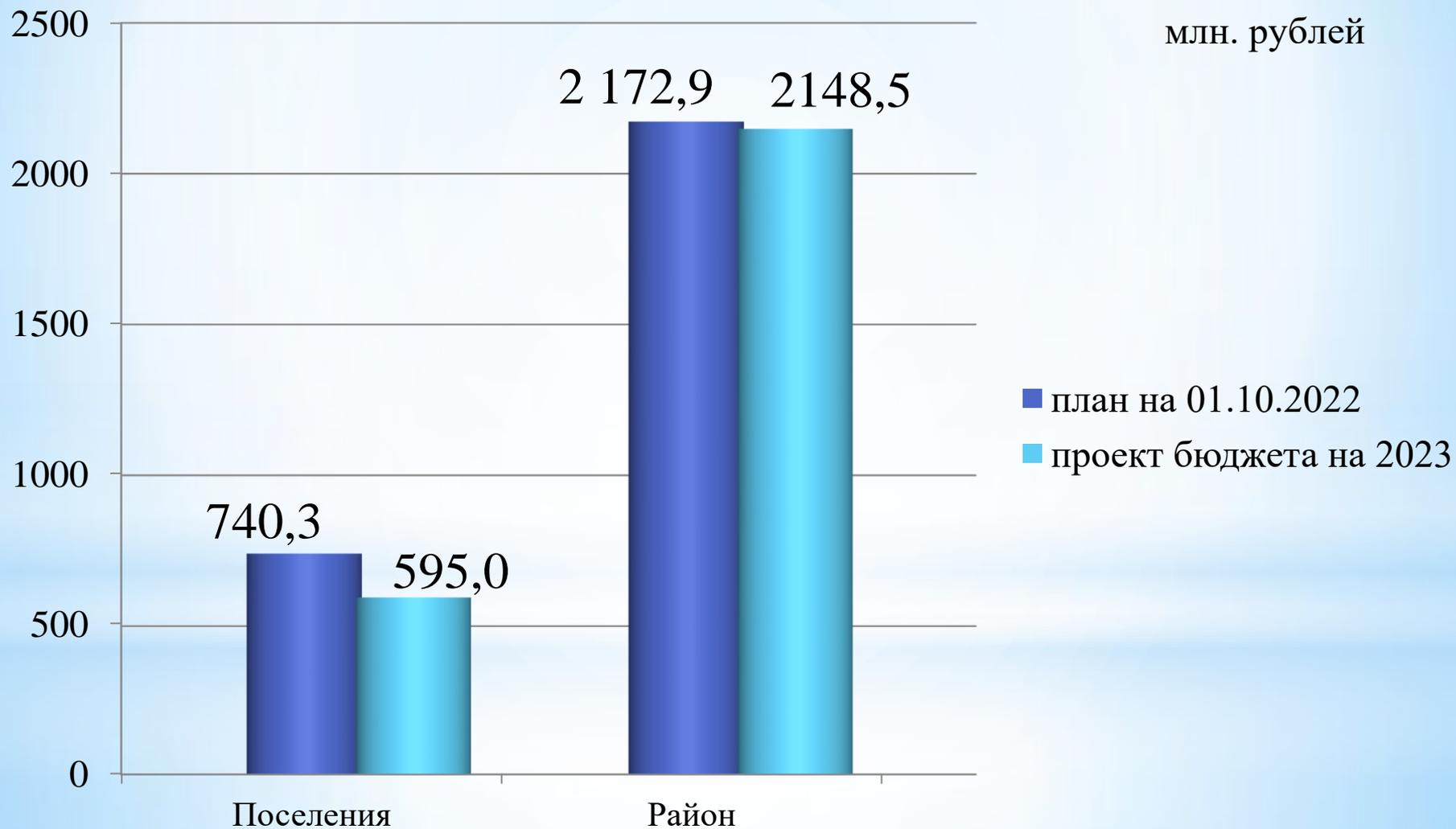
Бюджеты
сельских
поселений



Объём консолидированного бюджета Гулькевичского района по доходам на 2023 год в сравнении с уточнённым планом на 01.10.2022 года



Объём бюджетов на 2023 год в сравнении с уточнённым планом на 01.10.2022 г.

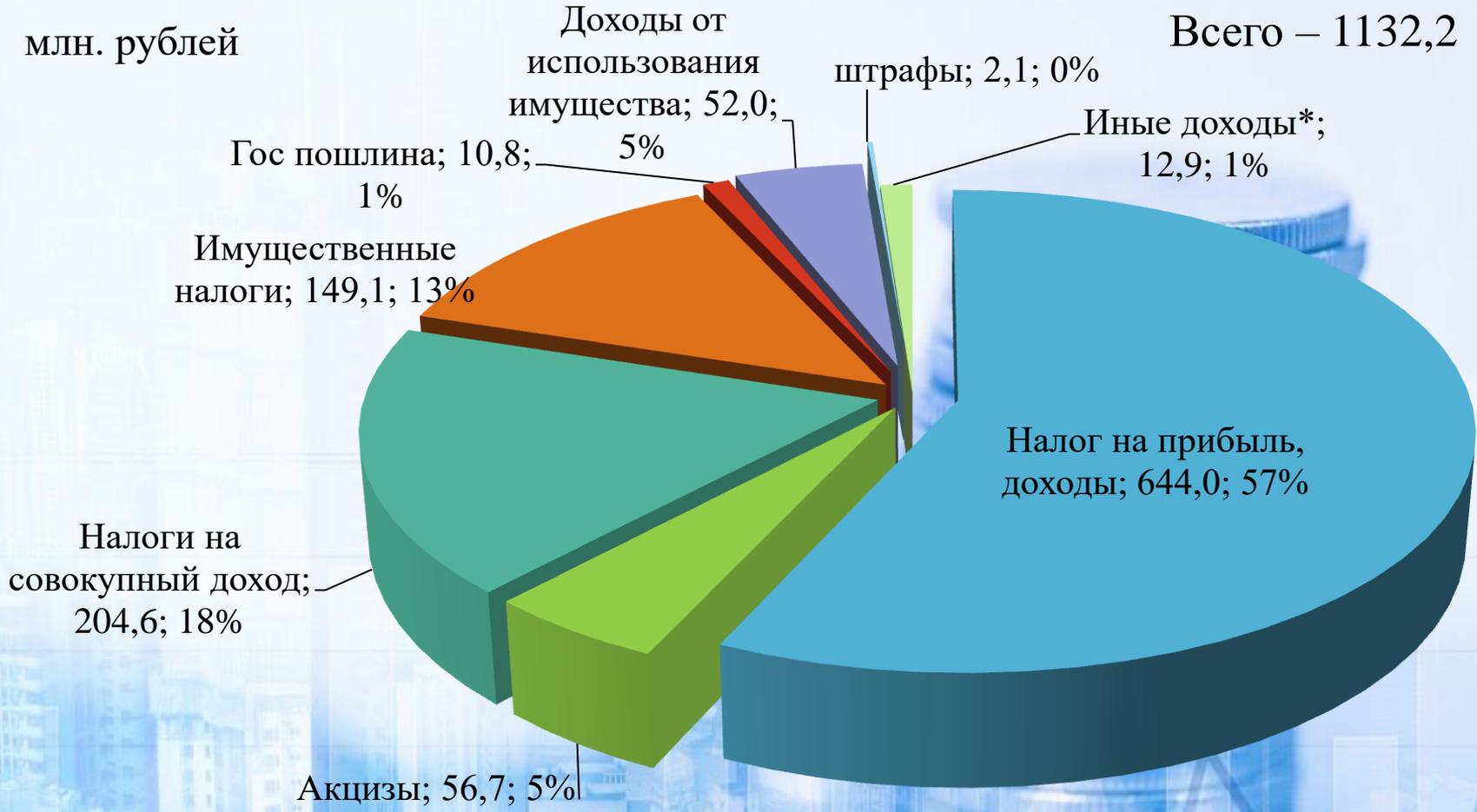


Структура консолидированного бюджета Гулькевичского района по доходам на 2023 г.

млн. рублей

Налоговые доходы	1065,2	38,8	
Неналоговые доходы	67,0	2,5	
Безвозмездные поступления	1611,4	58,7	
Итого доходов	2743,6	100,0	
Налоговые доходы	1065,2	100,0	
Налоги на прибыль, доходы	644,0	60,5	
Акцизы на нефтепродукты	56,7	5,3	
Налоги на совокупный доход	204,6	19,2	
Имущественные налоги	149,1	14,0	
Государственная пошлина	10,8	1,0	
Неналоговые доходы	67,0	100,0	
Доходы от использования имущества	52,0	77,6	
Платежи при пользовании природными ресурсами	1,2	1,8	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат муниципальных районов	6,4	9,6	
Доходы от продажи имущества	5,3	7,9	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,1	3,1	
Безвозмездные поступления	1611,4	100,0	
Дотации	331,4	20,6	
Субвенции	978,6	60,7	
Субсидии	301,4	18,7	

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Гулькевичского района на 2023 год



Перечень источников формирующих доходную часть бюджета МО Гулькевичский район на 2023 год

Налоговые доходы

- Налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, акцизы на нефтепродукты, налог на имущество организаций, государственная пошлина

Неналоговые доходы

- Проценты, от предоставления бюджетных кредитов, доходы от использования муниципального имущества, штрафы, доходы от продажи муниципального имущества, доходы от оказания платных услуг, плата за негативное воздействие на окружающую среду, платежи МУПов

Безвозмездные поступления

- Дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, прочие безвозмездные поступления, доходы от возвратов остатков субсидий и субвенций прошлых лет

Основные параметры бюджета муниципального образования Гулькевичский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей

Наименование показателя	2023 год	Плановый период		Динамика, %	
		2024 год	2025 год	2024/2023	2025/2024
налоговые доходы	690,0	711,6	744,9	103,1	104,7
неналоговые доходы	49,0	50,9	51,6	103,9	101,4
безвозмездные поступления	1 409,5	1 245,1	1 183,9	88,3	95,1
Доходы всего	2 148,5	2 007,6	1 980,4	93,4	98,6
Расходы всего	2 148,5	2 007,6	1 980,4	93,4	98,6
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	0	0	0	-	-

Доходная часть бюджета муниципального образования Гулькевичский район спрогнозирована с учетом изменений, внесенных в нормативно-правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования на 2023 год

- 1. Установлен муниципальному образованию Гулькевичский район дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц 20,08%;*

Нормативы отчисления доходов в бюджет МО Гулькевичский район на 2023 год

НДФЛ

15%
бюджеты
поселений

45,08%
районный
бюджет

39,92%
краевой
бюджет

ЕСХН

50%
бюджеты
поселений

50%
районный
бюджет

Арендная плата за
земли до
разграничения
государственной
собственности
расположенных на
территории
городских поселений

50%
бюджеты
городских
поселений

50%
районный
бюджет

Продажа земельных
участков
государственная
собственность на
которые не
разграничена
расположенных на
территории городских
поселений

50%
бюджеты
городских
поселений

50%
районный
бюджет

Налог на прибыль
организаций
зачисляемой в
бюджет субъекта РФ

5% районный
бюджет

95% краевой
бюджет

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

60% районный
бюджет

40% краевой
бюджет

Объем доходов муниципального образования Гулькевичский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей

2 500,0

2 000,0

1 500,0

1 000,0

500,0

0,0

2 183,3

2 148,5

2 007,6

1 980,4

Ожидаемое
исполнение
2022 года

Проект на 2023
год

Проект на 2024
год

Проект на 2025
год



Структура доходов бюджета МО Гулькевичский район на 2023 год

Доходы бюджета

Налоговые доходы –
690,0 млн. руб.

Неналоговые доходы –
49,0 млн. руб.

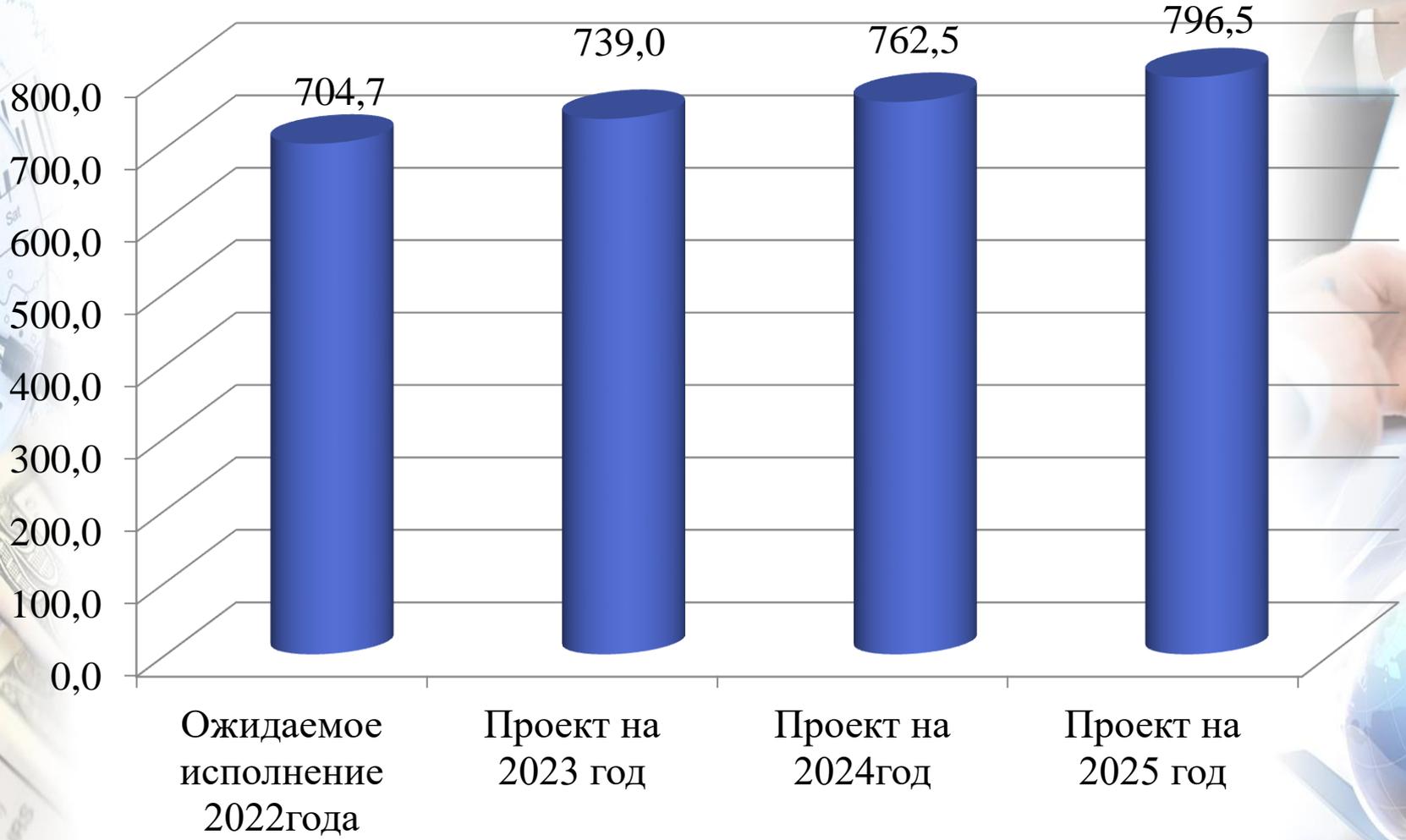
Безвозмездные поступления
из других уровней бюджетной
системы – 1409,5 млн. руб.

Статистическое сопоставление с другими муниципальными образованиями по доходам в январе – октябре 2022года

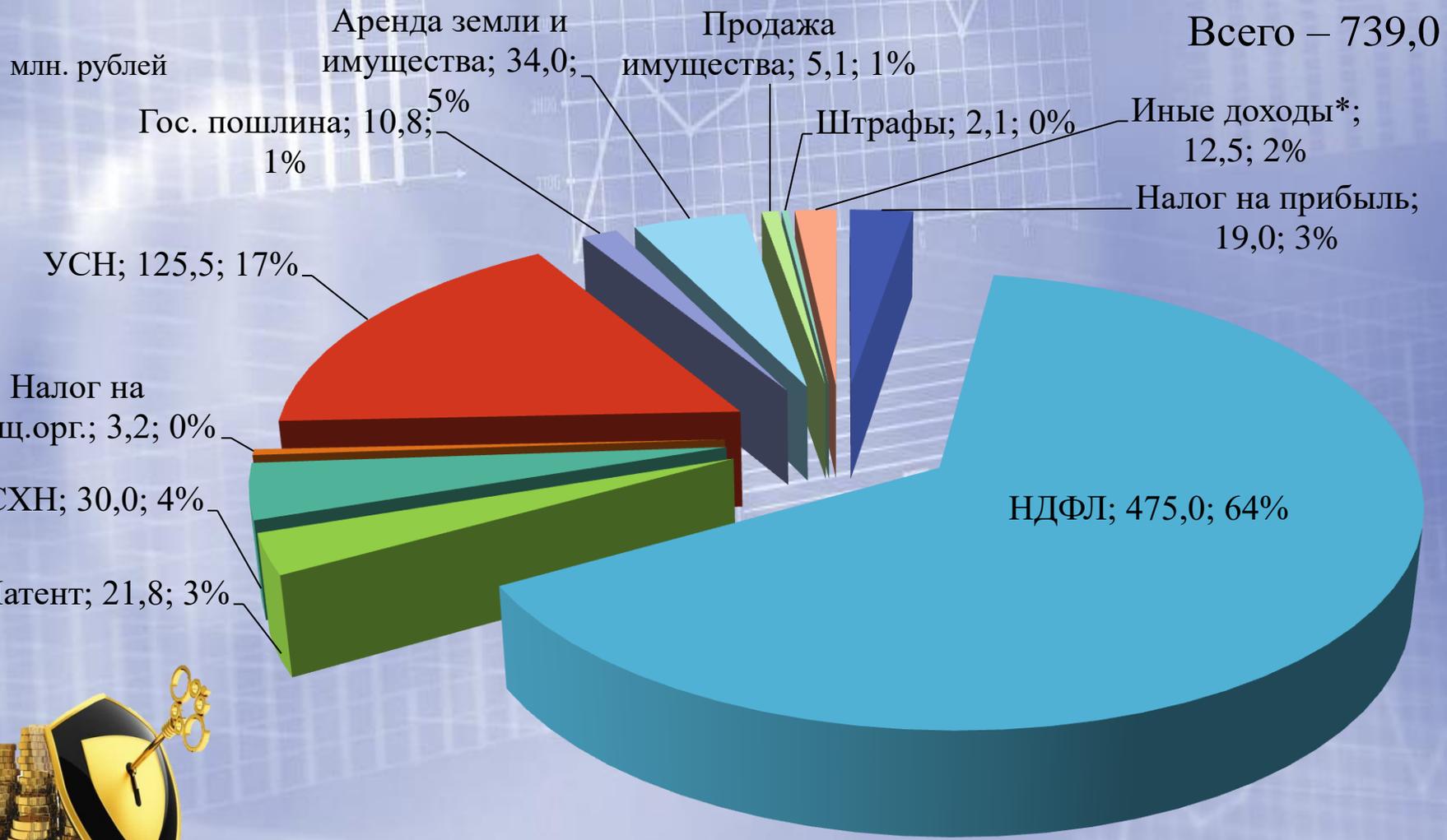
№	Наименование муниципального образования	Бюджеты ГО и МР				
		План 2022 г.	2021 г.	2022 г.	Факт 2022 г./факт 2021 г.	Исполнение плана 2022г.
		тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%	%
1	Новопокровский р-н	501 813	320 959	523 324	163,1	104,3
2	Динской р-н	1 464 746	923 271	1 427 815	154,6	97,5
3	Выселковский р-н	700 222	531 270	805 797	151,7	115,1
4	Темрюкский р-н	1 683 935	1 218 712	1 649 333	135,3	97,9
5	Ленинградский р-н	572 498	389 879	520 917	133,6	91,0
6	Апшеронский р-н	660 533	457 649	609 225	133,1	92,2
7	Брюховецкий р-н	495 171	332 259	427 388	128,6	86,3
8	Каневской р-н	807 477	613 423	784 372	127,9	97,1
9	Крымский р-н	1 037 347	772 571	967 046	125,2	93,2
10	Тимашевский р-н	944 731	738 482	918 895	124,4	97,3
11	Успенский р-н	355 949	225 889	279 671	123,8	78,6
12	Кавказский р-н	841 676	680 952	837 483	123,0	99,5
13	Калининский р-н	370 578	284 844	346 195	121,5	93,4
14	Белоглинский р-н	250 000	216 639	263 126	121,5	105,3
15	Славянский район	1 437 004	970 456	1 174 525	121,0	81,7
16	Северский р-н	904 107	708 688	851 528	120,2	94,2
17	Кушевский р-н	679 769	461 318	553 161	119,9	81,4
18	Туапсинский р-н	1 407 985	1 041 438	1 239 068	119,0	88,0
19	Красноармейский р-н	780 781	614 316	723 901	117,8	92,7
20	Щербиновский р-н	280 300	232 797	273 262	117,4	97,5
21	Крыловский р-н	290 796	246 262	288 902	117,3	99,3
22	город-курорт Анапа	3 743 715	2 484 930	2 905 773	116,9	77,6
23	Гулькевичский р-н	694 121	498 094	580 689	116,6	83,7
24	Павловский р-н	607 528	451 635	526 473	116,6	86,7
25	Усть-Лабинский р-н	864 955	662 171	768 023	116,0	88,8
26	Новокубанский р-н	583 261	440 450	508 987	115,6	87,3
27	город Сочи	10 719 044	8 885 101	10 256 221	115,4	95,7
28	Белореченский р-н	913 160	766 809	885 130	115,4	96,9
29	Тихорецкий р-н	886 462	711 615	820 426	115,3	92,6
30	Тбилисский р-н	603 615	352 821	403 917	114,5	66,9
31	Ейский р-н	964 086	816 134	933 820	114,4	96,9
32	город Краснодар	23 163 448	17 692 229	19 947 938	112,7	86,1
33	Курганинский р-н	698 555	546 164	614 811	112,6	88,0
34	Лабинский р-н	619 535	499 752	561 478	112,4	90,6
35	город Армавир	1 575 154	1 363 932	1 521 801	111,6	96,6
36	Мостовский р-н	437 354	350 375	389 714	111,2	89,1
37	Приморско-Ахтарский р-н	362 759	307 825	338 910	110,1	93,4
38	Староминский р-н	486 491	340 469	364 973	107,2	75,0
39	Отраденский р-н	445 300	360 610	372 421	103,3	83,6
40	город Новоросийск	5 801 101	4 480 858	4 537 044	101,3	78,2
41	Кореновский р-н	715 000	662 685	654 023	98,7	91,5
42	город-курорт Геленджик	3 004 079	2 698 783	2 648 999	98,2	88,2
43	город Горячий Ключ	1 001 645	727 091	632 663	87,0	63,2
44	Абинский р-н	751 564	733 063	610 410	83,3	81,2
Итого по районам		76 109 347	58 815 670	67 249 578	114,3	88,4

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Гулькевичский район по доходам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

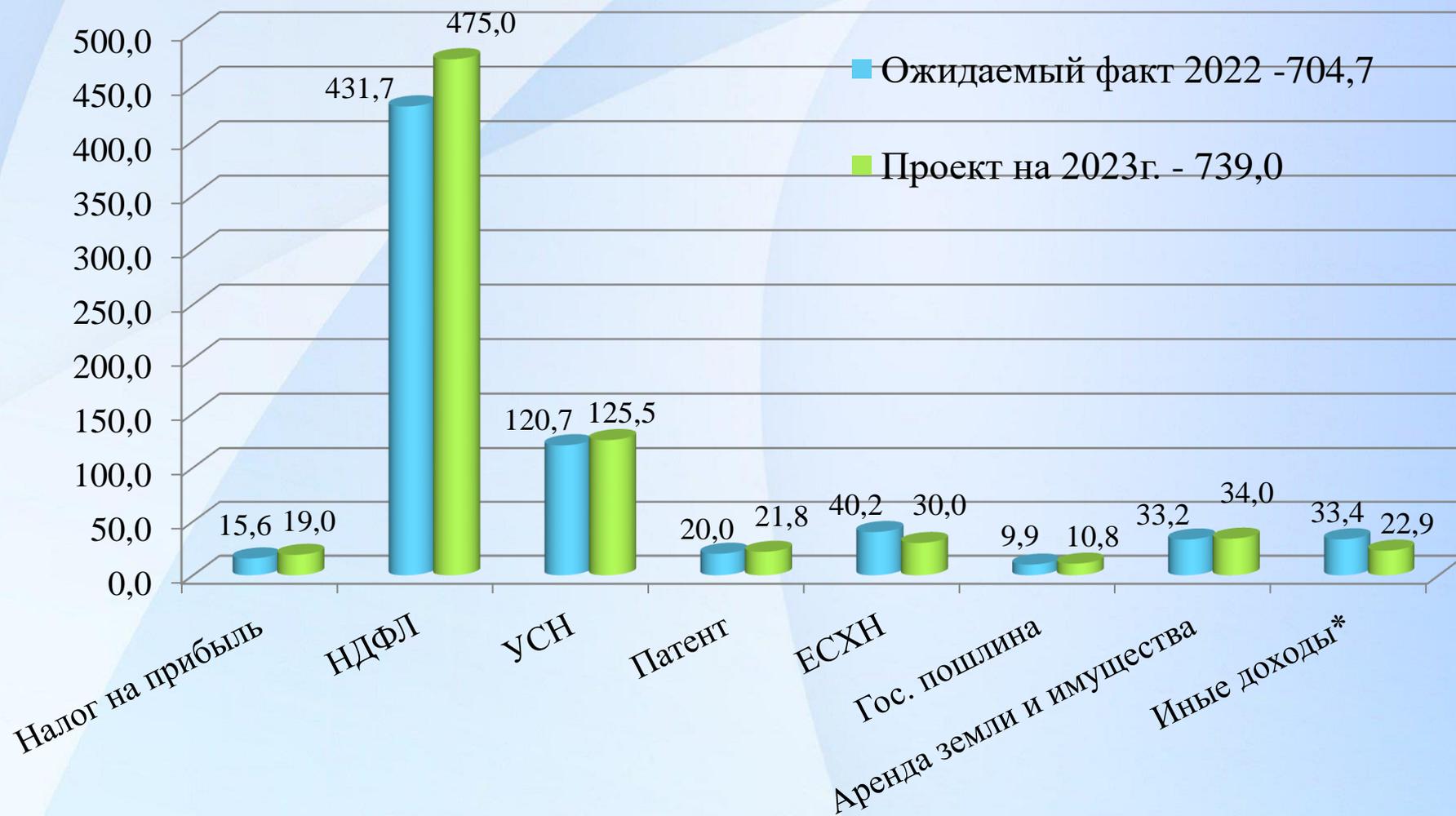
млн. рублей



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Гулькевичский район на 2023 год

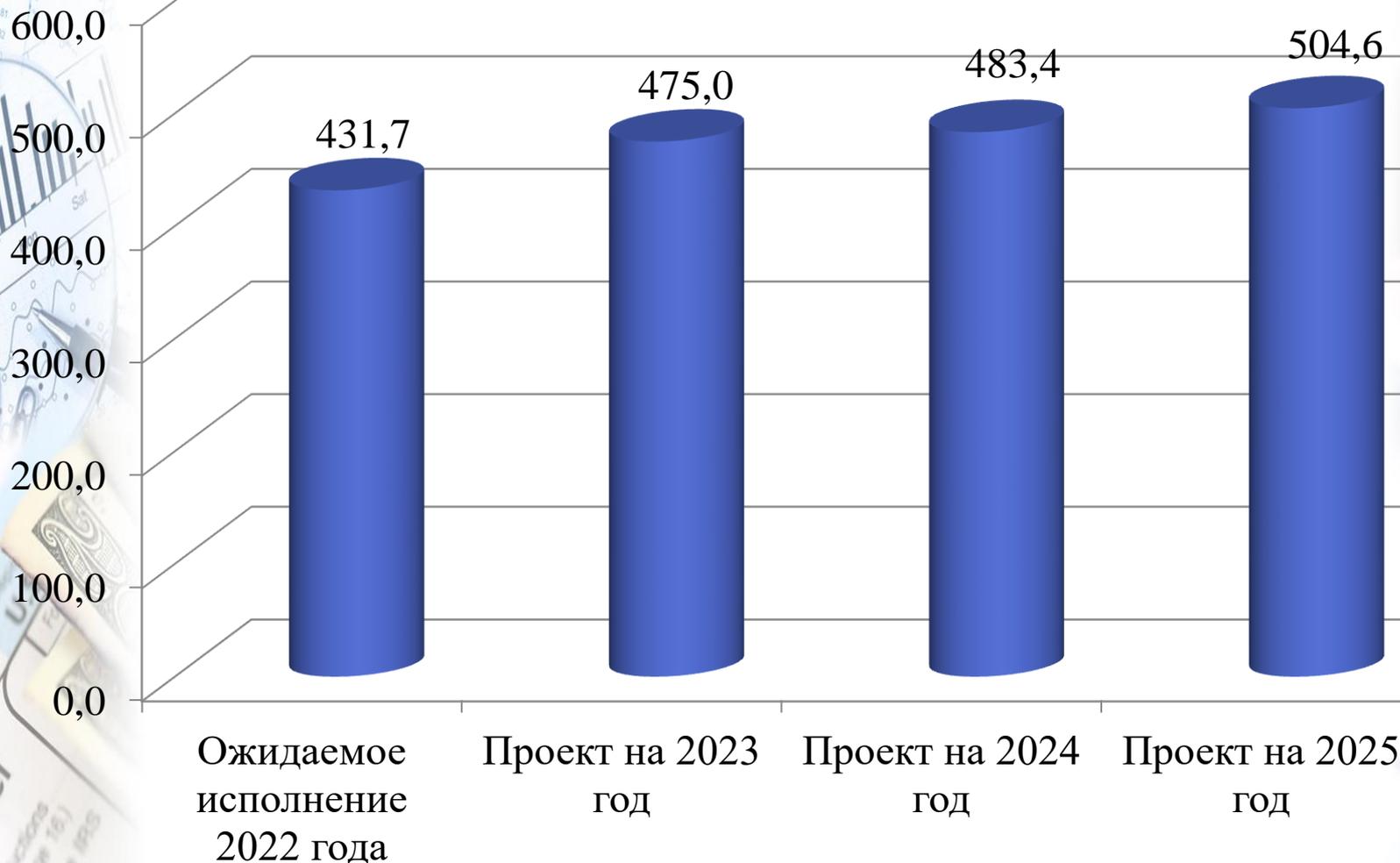


Динамика изменения бюджетных назначений на 2023 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2022 года



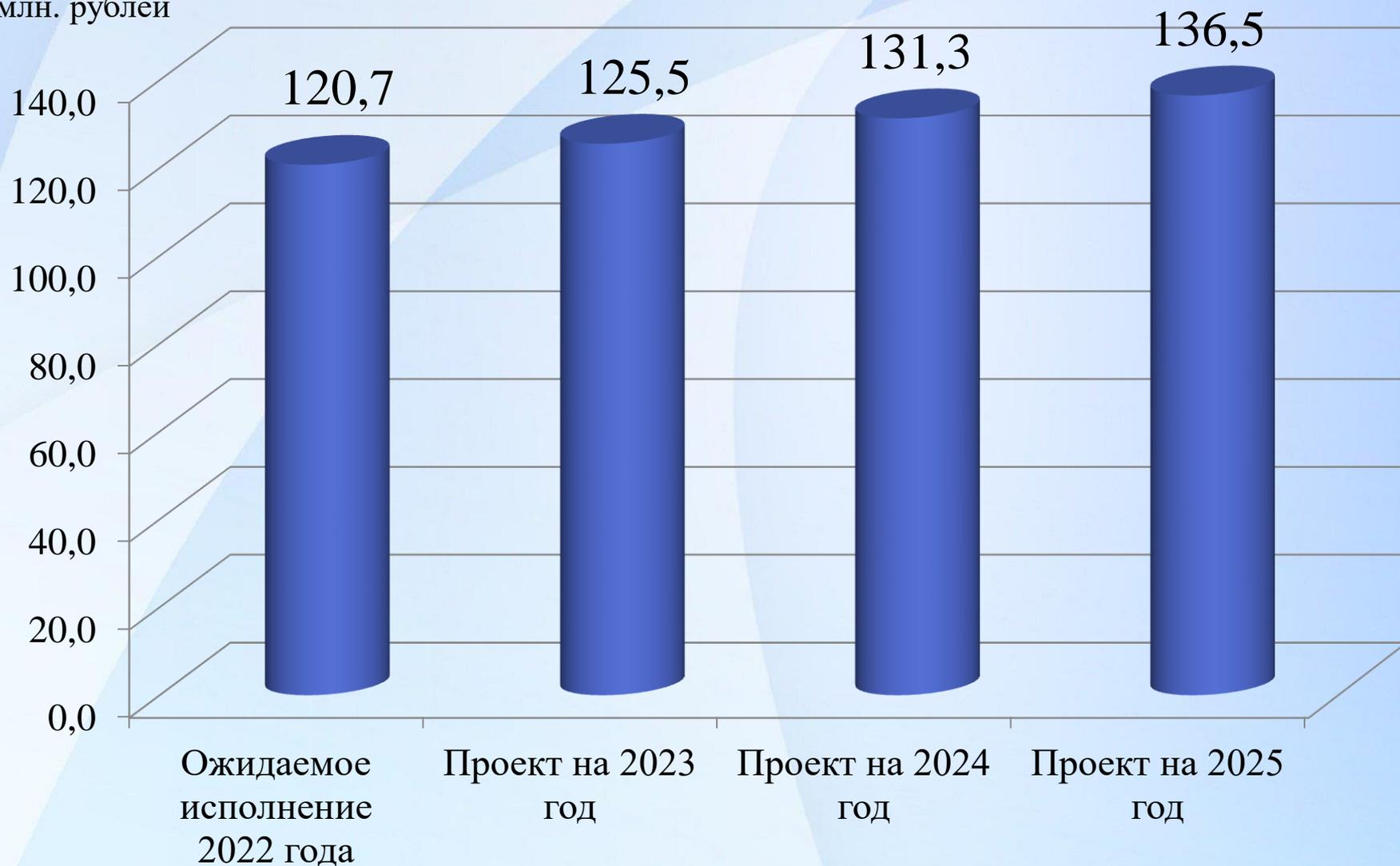
Поступления налога на доходы физических лиц на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей

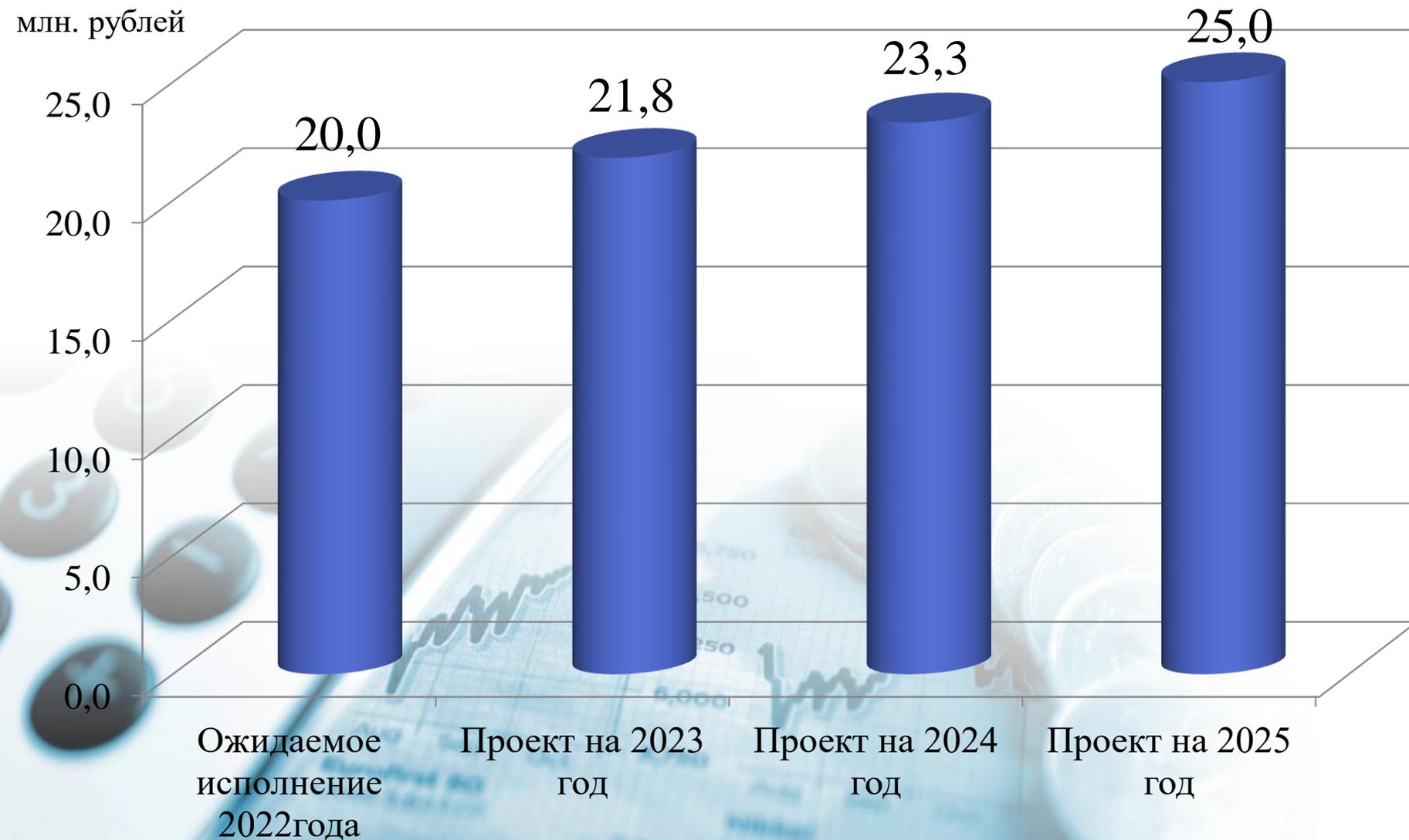


Поступления налога, взимаемого упрощенной системы налогообложения (УСН) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей

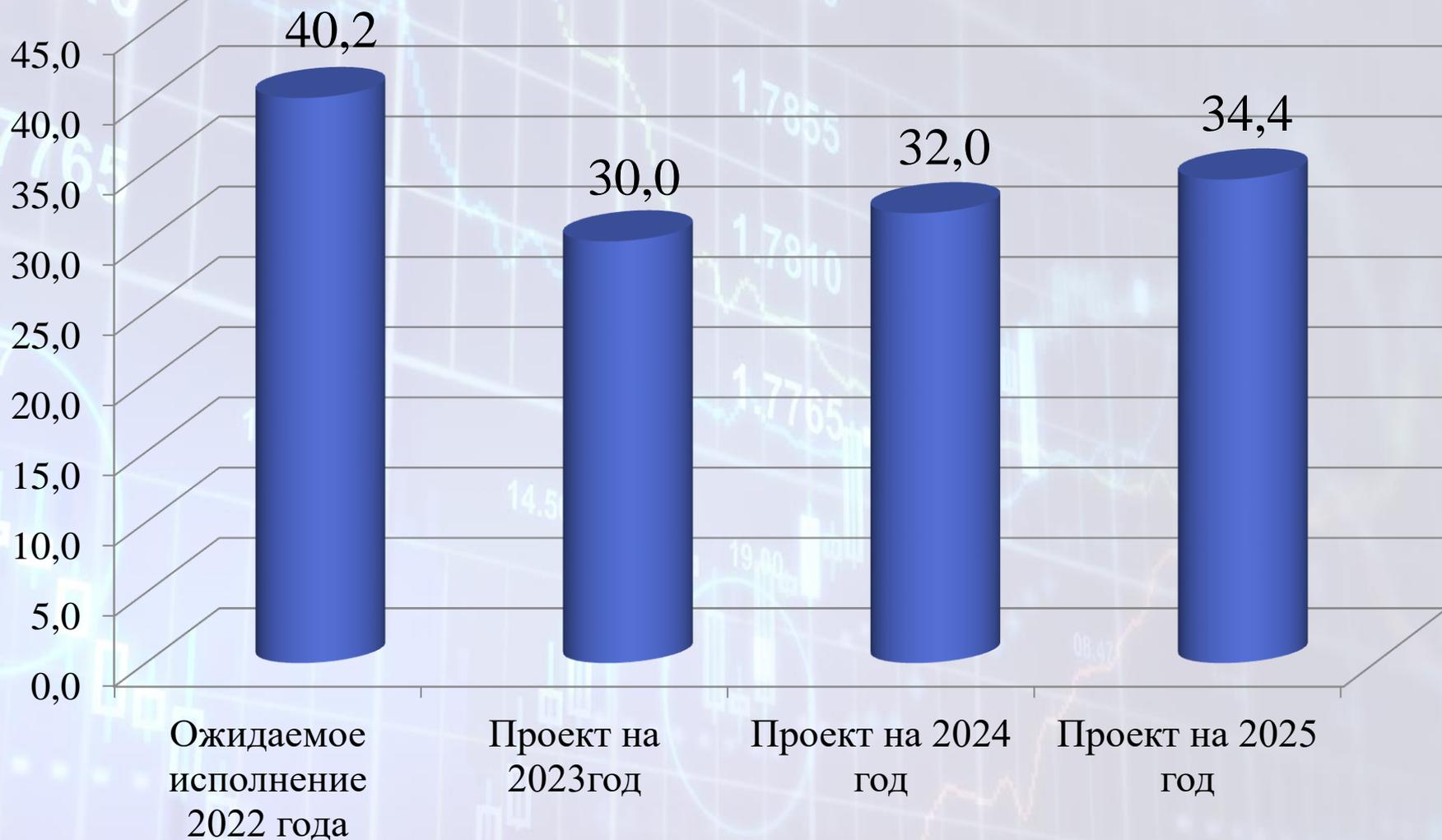


Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Поступления единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей



Поступления от сдачи в аренду земли и имущества на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей



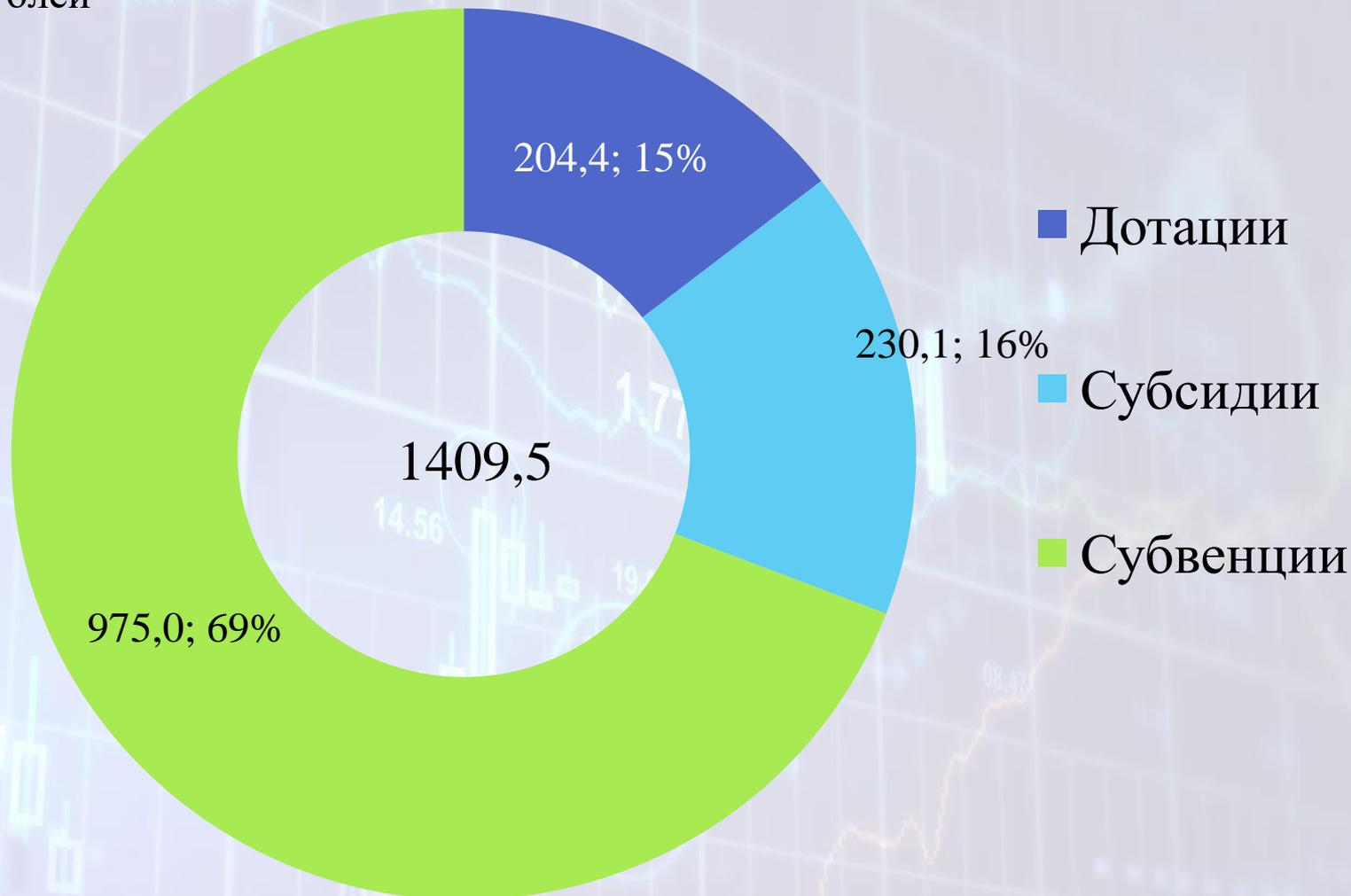
Безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение 2022 года	Проект на 2023 год	Проект на 2024год	Проект на 2025 год	Динамика, %		
					2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024
Всего:	1475,3	1409,5	1245,1	1183,9	95,5	88,3	95,1
в том числе:							
Дотации	208,9	204,4	181,3	184,1	97,8	88,7	101,5
Субсидии	257,7	230,1	69,3	19,5	89,3	30,1	28,1
Субвенции	984,5	975,0	994,5	980,3	99,0	102,0	98,6
Иные межбюджетные трансферты	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Структура безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы на 2023 г.

млн. рублей



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Гулькевичский район на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение 2022 года	Проект на 2023год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
Всего:	80,5	0	0	0
Получение кредитов от кредитных организаций	0	0	0	0
Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями	0	0	0	0
Получение бюджетных кредитов	0	0	0	0
Погашение бюджетных кредитов	0	0	0	0
Исполнение муниципальной гарантии	0	0	0	0
Предоставление бюджетных кредитов	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Возврат бюджетных кредитов	1,0	3,5	3,5	3,5
Изменение остатков средств на счетах	83,0	0	0	0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Гулькевичский район на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение 2022 года	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций	0,0	0	0,0	0,0
Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями	0,0	0,0	0,0	0,0
Получение бюджетных кредитов	0,0	0	0	0,0
Погашение бюджетных кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0

Объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. руб.



Консолидированные бюджеты в Российской Федерации

(аналитическая категория, без учета межбюджетных трансфертов)



* Расходы бюджета муниципального образования Гульткевичский район на 2023 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2023 год распределены по:

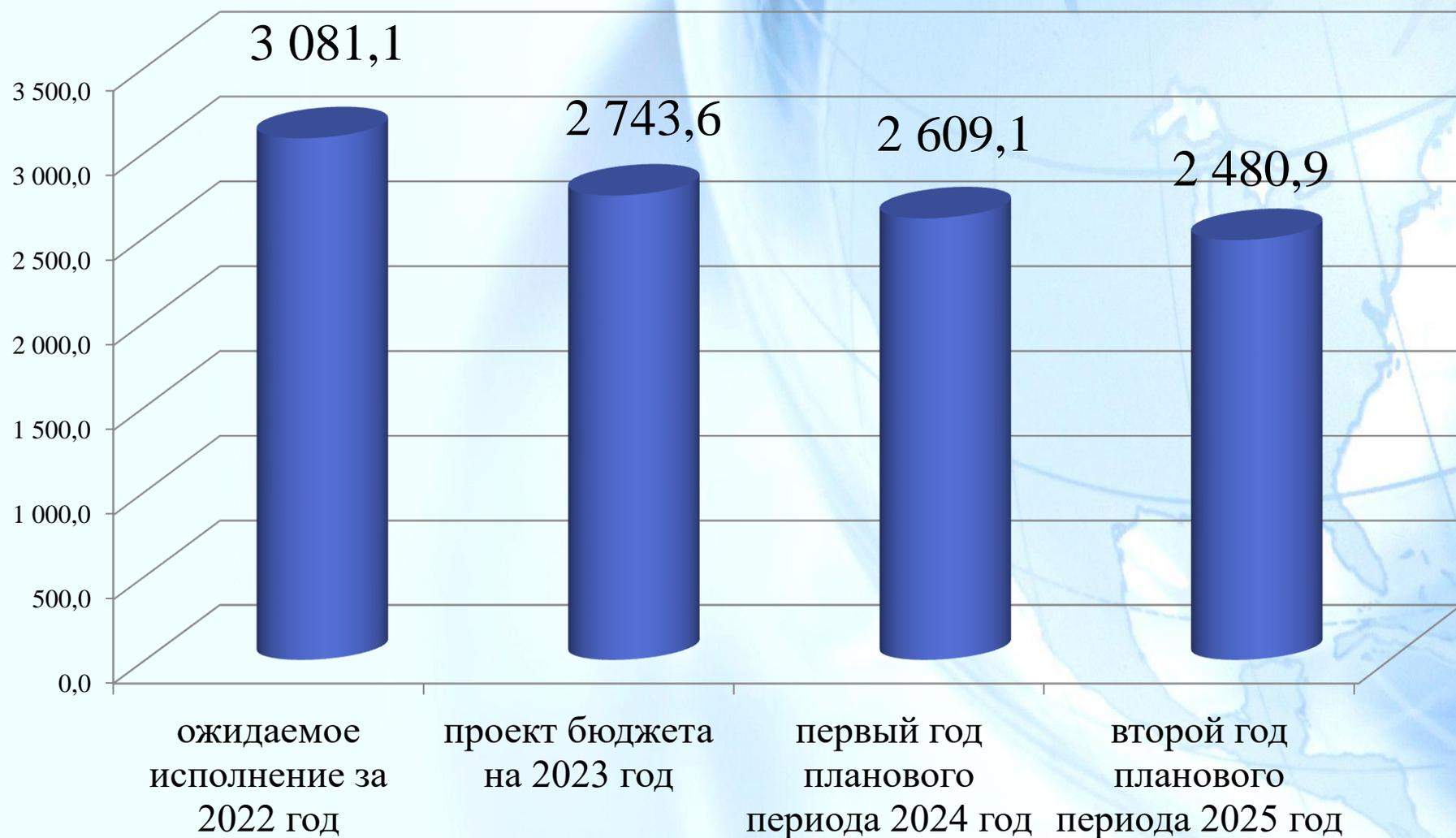
10 разделам бюджетной классификации

8 главным распорядителям бюджетных средств

22 муниципальным программам

Объем консолидированного бюджета Гулькевичского района по расходам

млн. рублей



РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА –

обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные обязательства

Публичные

в том числе

Гражданско-правовые

Межгосударственные

Основания для возникновения и оплаты

Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед гражданами, организациями, органами власти

в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)

Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении субсидии органам власти на закупки и т.д.

Межгосударственный договор (соглашение)

Объем расходов муниципального образования Гулькевичский район

млн. рублей



Расходы бюджета на 2023 год по основным функциям государства



01 «Общегосударственные вопросы»

285,6 млн. рублей (13,3%)



02 «Национальная оборона»

0,01 млн. рублей (0,0005%)



03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

12,4 млн. рублей (0,6%)



04 «Национальная экономика»

46,4 млн. рублей (2,2%)



05 «Жилищно – коммунальное хозяйство»

65,5 млн. рублей (3,0%)



07 «Образование»

1 383,2 млн. рублей (64,4%)



08 «Культура, кинематография»

36,4 млн. рублей (1,7%)



10 «Социальная политика»

222,1 млн. рублей (10,3%)



11 «Физическая культура и спорт»

94,6 млн. рублей (4,4%)



14 «Межбюджетные трансферты общего характера»

2,2 млн. рублей (0,1%)

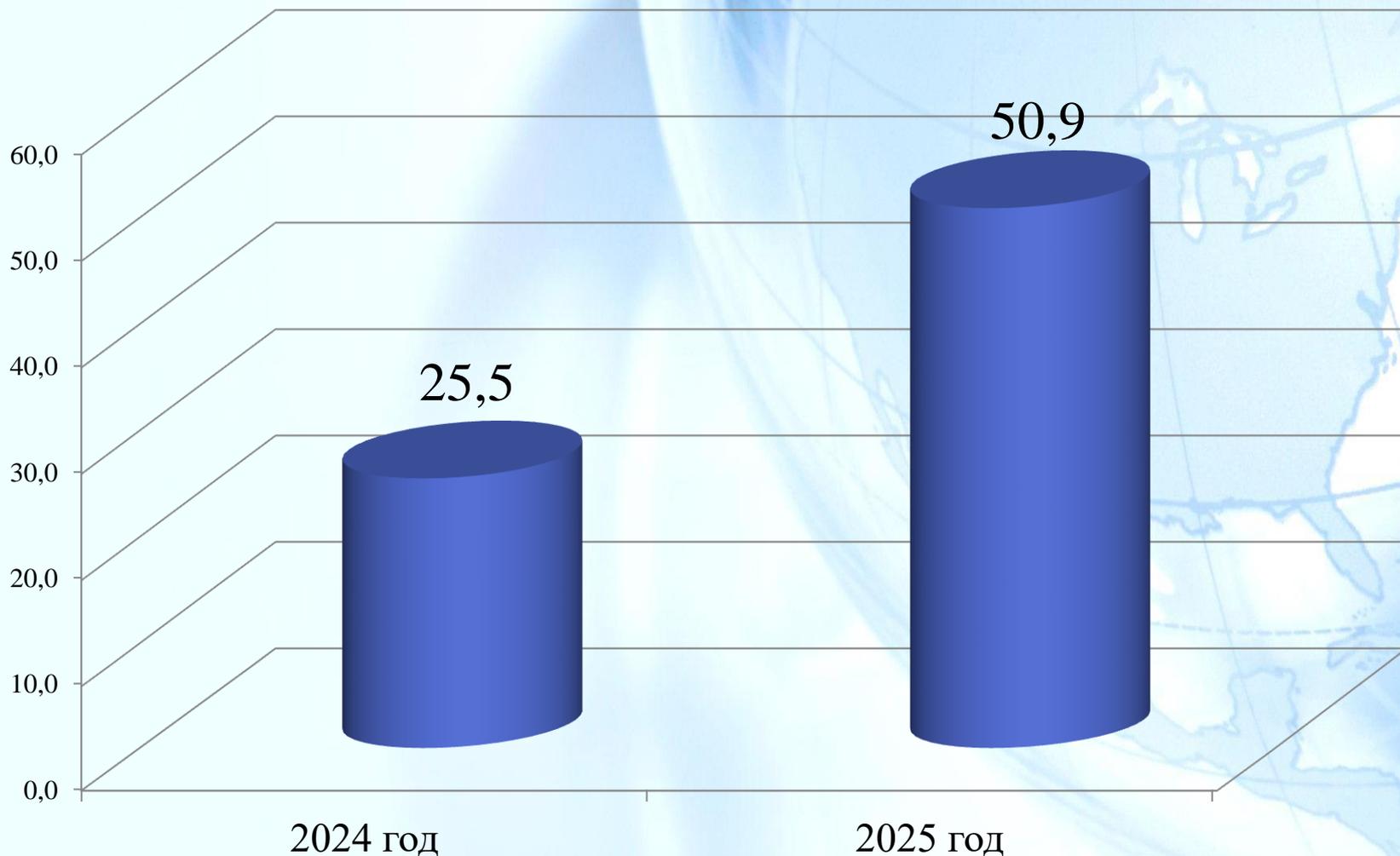
Всего: 2 148,5 млн. рублей

Каждый из разделов имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Условно-утверждённые расходы

млн. рублей



Расходы бюджета МО Гулькевичский район в расчете на 1 жителя (тыс. рублей)

Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
За счет собственных средств	7,2	7,6	7,9	8,4
За счет поступлений от других источников	15,1	14,6	13,0	12,4
Всего:	22,3	22,2	20,9	20,8

Расходы бюджета МО Гулькевичский район на социально-культурную сферу

млн. рублей

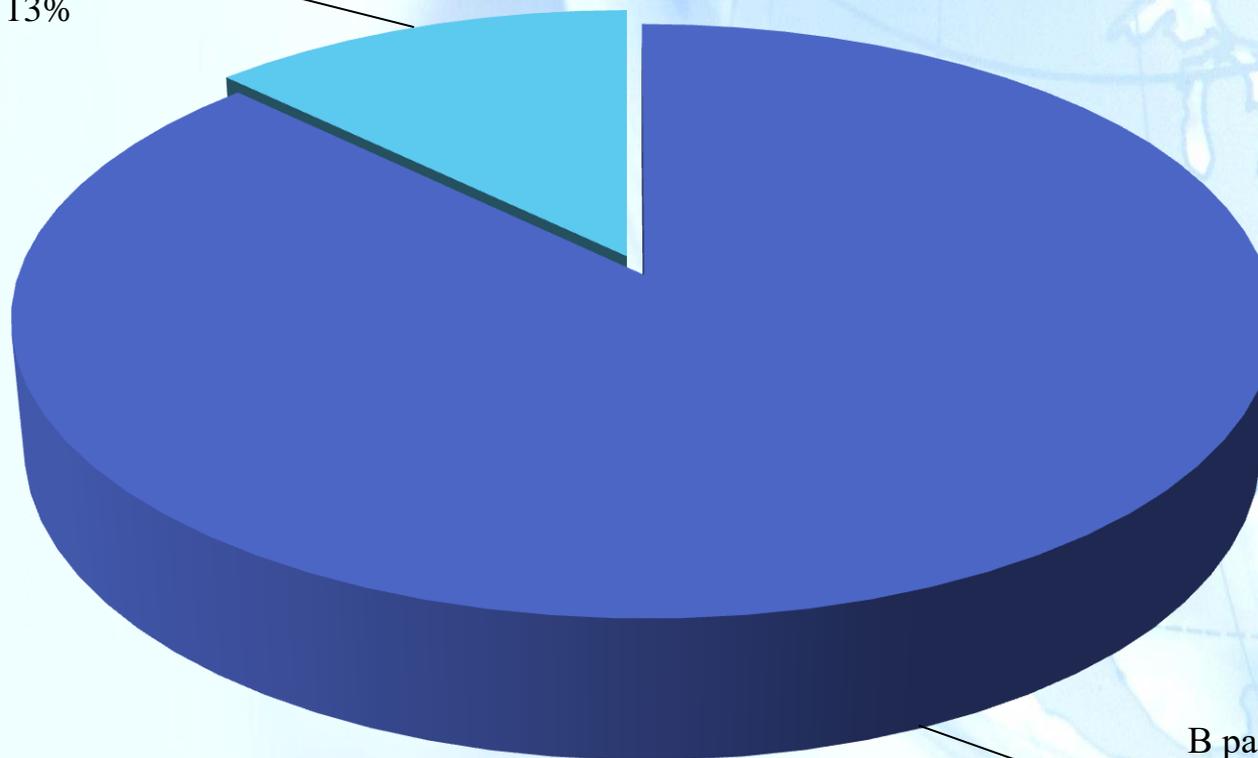


Структура расходов бюджета муниципального образования Гулькевичский район на 2023 год

млн. рублей

ВСЕГО: 2 148,5

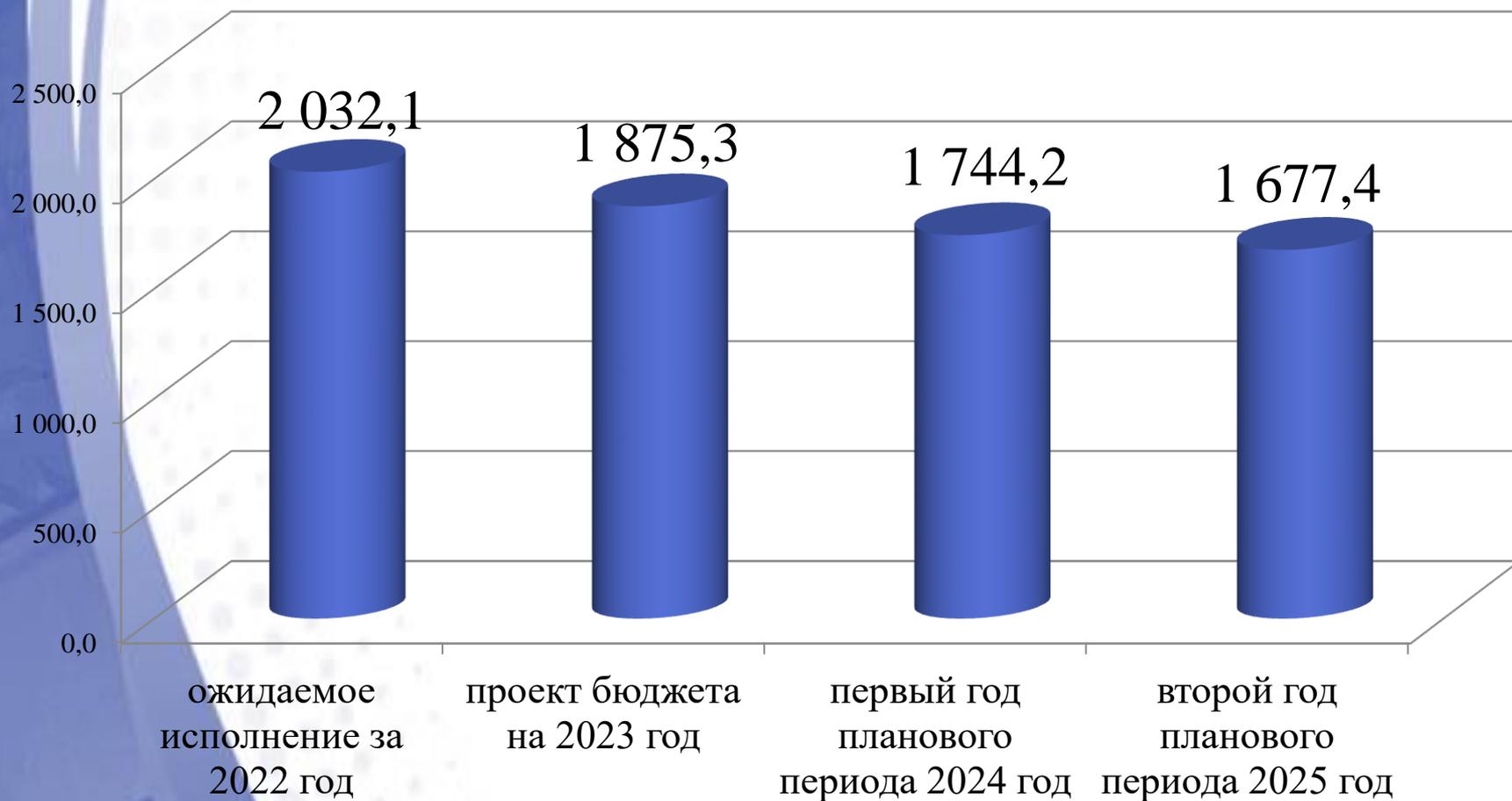
Не программные
направления
деятельности; 273,2;
13%



В рамках
муниципальных
программ; 1 875,3;
87%

Расходы на реализацию муниципальных программ

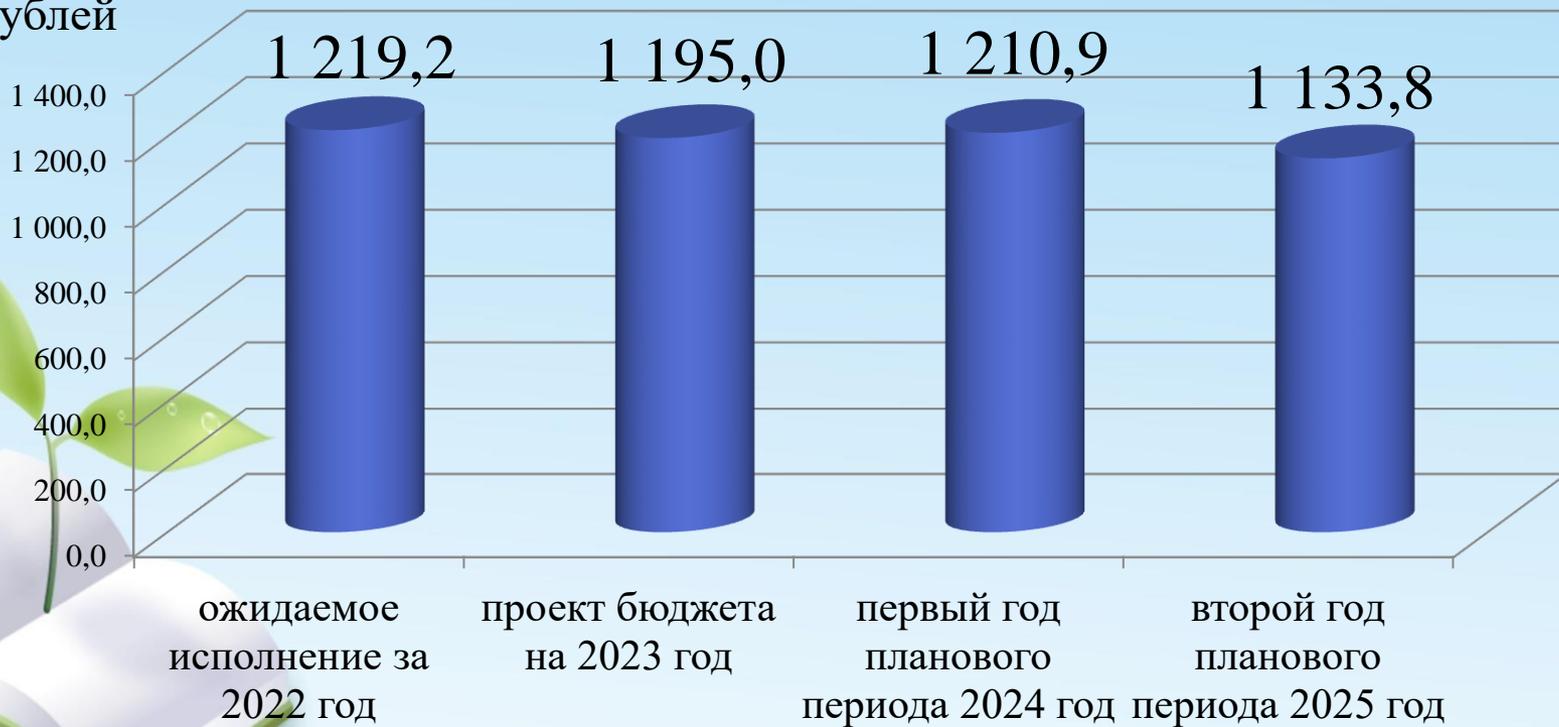
млн. рублей



Муниципальная программа «Развитие образования»



млн. рублей



Структура учреждений подведомственных управлению образования

учреждения дошкольного
образования – 32 детских сада

учреждения общего
образования детей – 23 школы

учреждения дополнительного
образования – 3 (спортшкола,
внешкольный центр, УДО
казачьей направленности)

методический центр,
централизованная бухгалтерия

Управление
образования – 61
учреждений



Структура расходов в области образования по ПОЛНОМОЧИЯМ

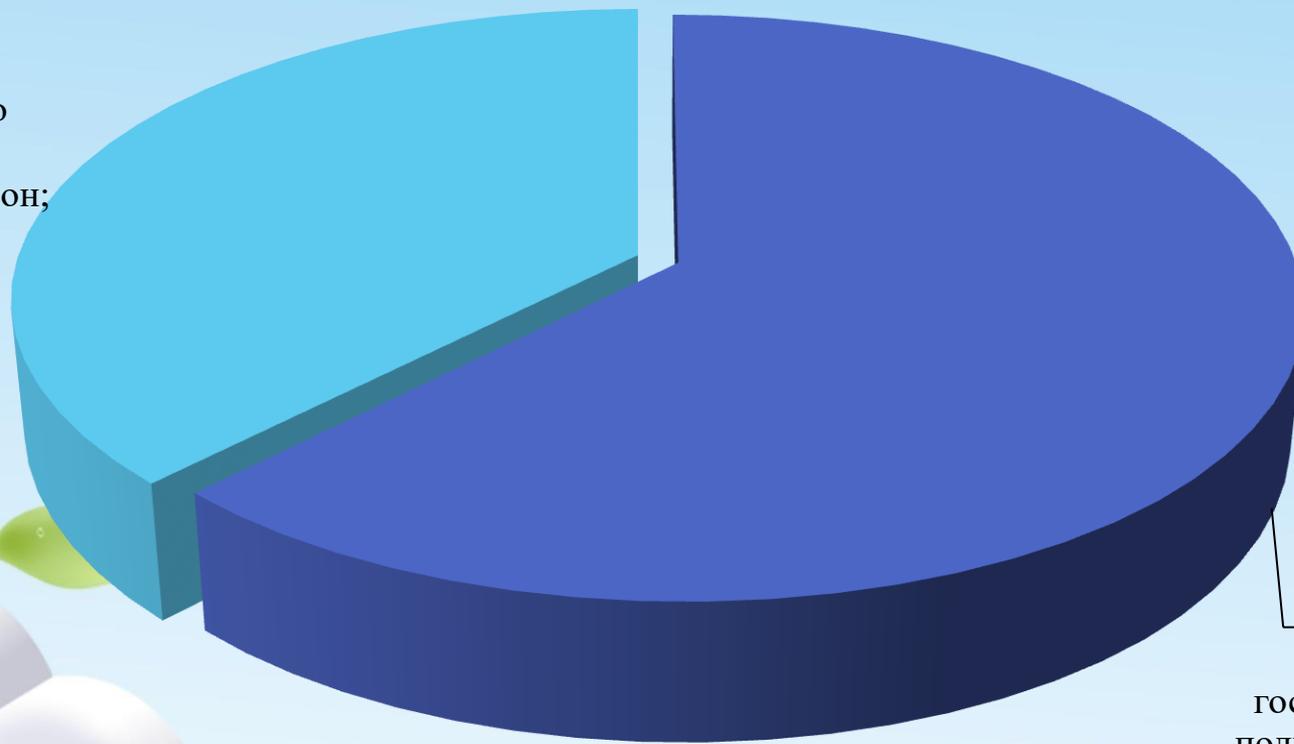


млн. рублей

ВСЕГО: 1 195,0



Реализация
полномочий
муниципального
образования
Гулькевичский район;
450,4; 38%



Реализация
переданных
государственных
полномочий; 744,6;
62%



Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2023 год – 1 161,4 млн. рублей

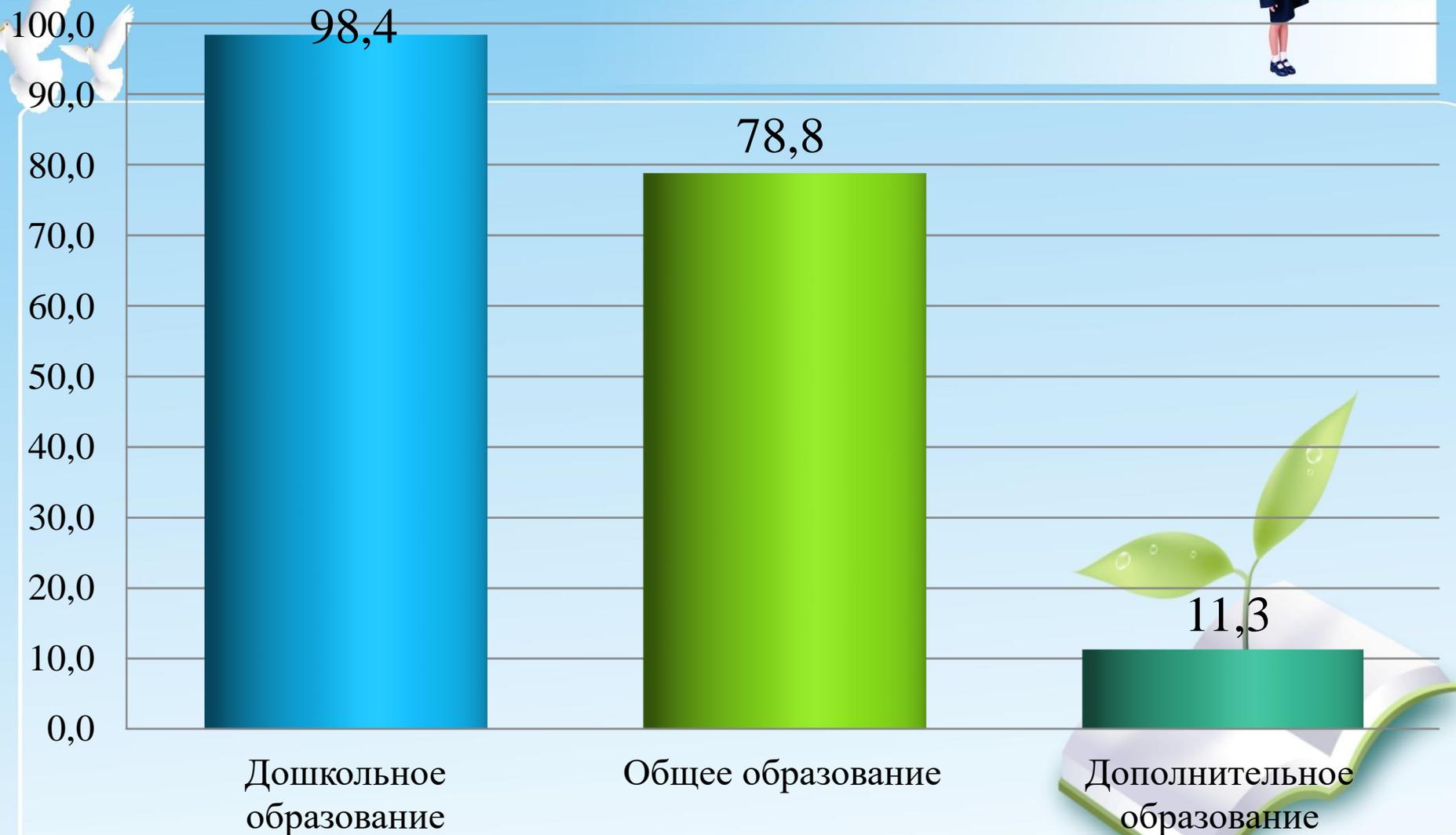
<p>предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому</p>	<p>0,1 млн. рублей</p>
<p>ежегодная премия главы муниципального образования Гулькевичский район в области образования</p>	<p>0,6 млн. рублей</p>
<p>обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений образования</p>	<p>267,0 млн. рублей</p>
<p>организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, изготовление ПСД, приобретение оборудования, спортивного инвентаря приобретение стройматериалов, посуды, мягкого инвентаря, ремонт и строительство тентовых навесов)</p>	<p>5,0 млн. рублей</p>
<p>ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы</p>	<p>34,8 млн. рублей</p>

<p>проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования</p>	<p>0,6 млн. рублей</p>
<p>выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования</p>	<p>7,4 млн. рублей</p>
<p>предоставление 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) на территории Краснодарского края</p>	<p>11,8 млн. рублей</p>
<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в области образования (гос.стандарт)</p>	<p>685,3 млн. рублей</p>
<p>осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях</p>	<p>1,0 млн. рублей</p>
<p>материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплату педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена</p>	<p>2,7 млн. рублей</p>

<p>организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях</p>	<p>59,0 млн. рублей</p>
<p>обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях</p>	<p>0,8 млн. рублей</p>
<p>обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях</p>	<p>17,5 млн. рублей</p>
<p>обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей</p>	<p>4,3 млн. рублей</p>
<p>обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей</p>	<p>62,8 млн. рублей</p>
<p>предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий работников учреждений дополнительного образования детей</p>	<p>0,7 млн. рублей</p>

Расходы бюджета МО Гулькевичский район в области образования на одного получателя услуг

тыс. рублей



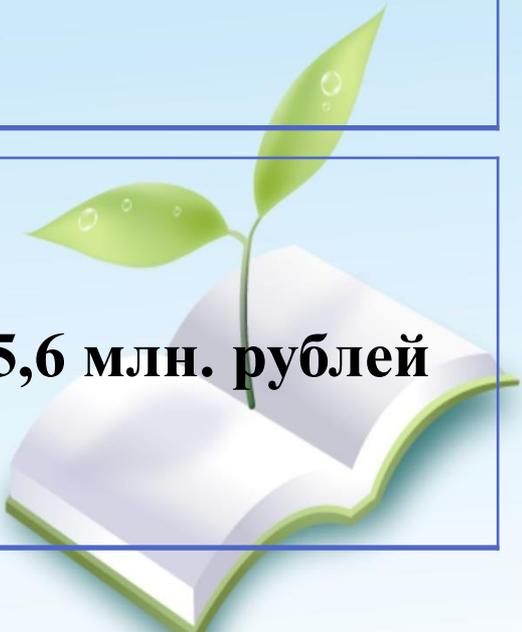
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2023 год – 33,6 млн. рублей

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

8,0 млн. рублей

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (централизованной бухгалтерии и методического центра)

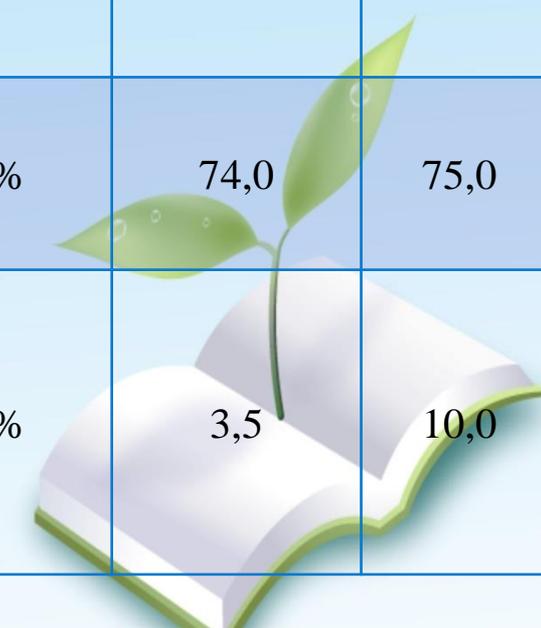
25,6 млн. рублей



Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования»

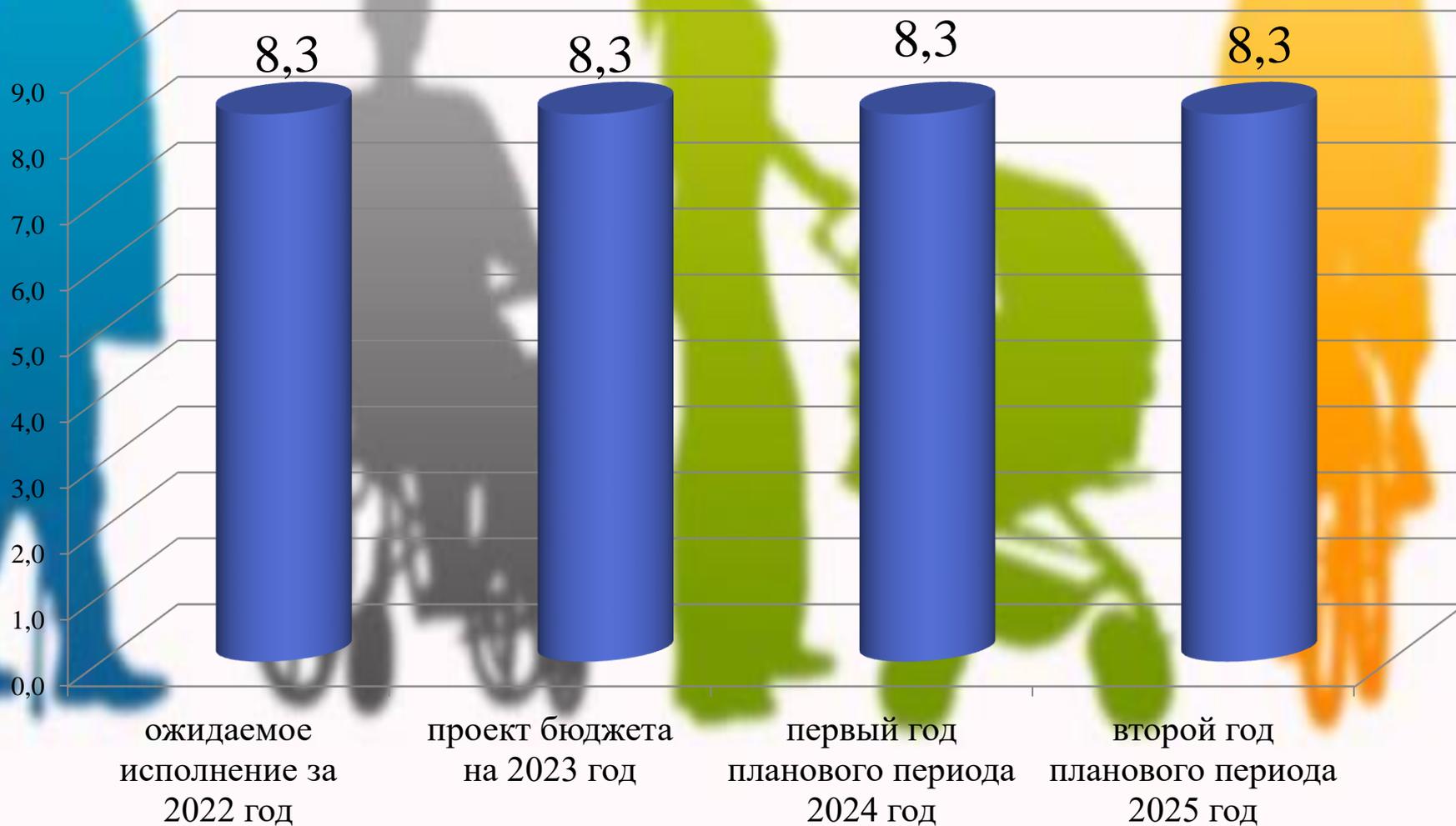


Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2022 год ожидаемое исполнение	Проект на 2023 год
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях Гулькевичского района	человек	10 598	10 679
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования	%	74,0	75,0
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования	%	3,5	10,0



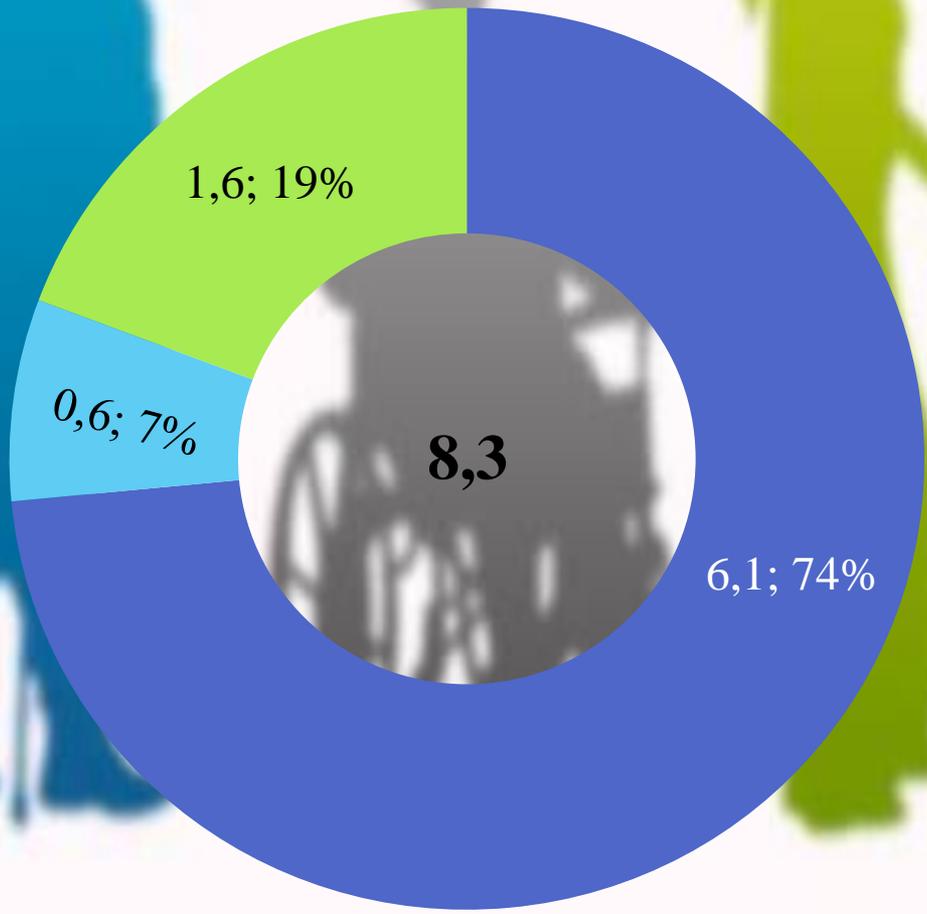
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

млн. рублей



Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2023 год

млн. рублей



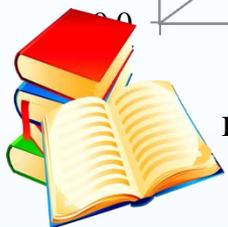
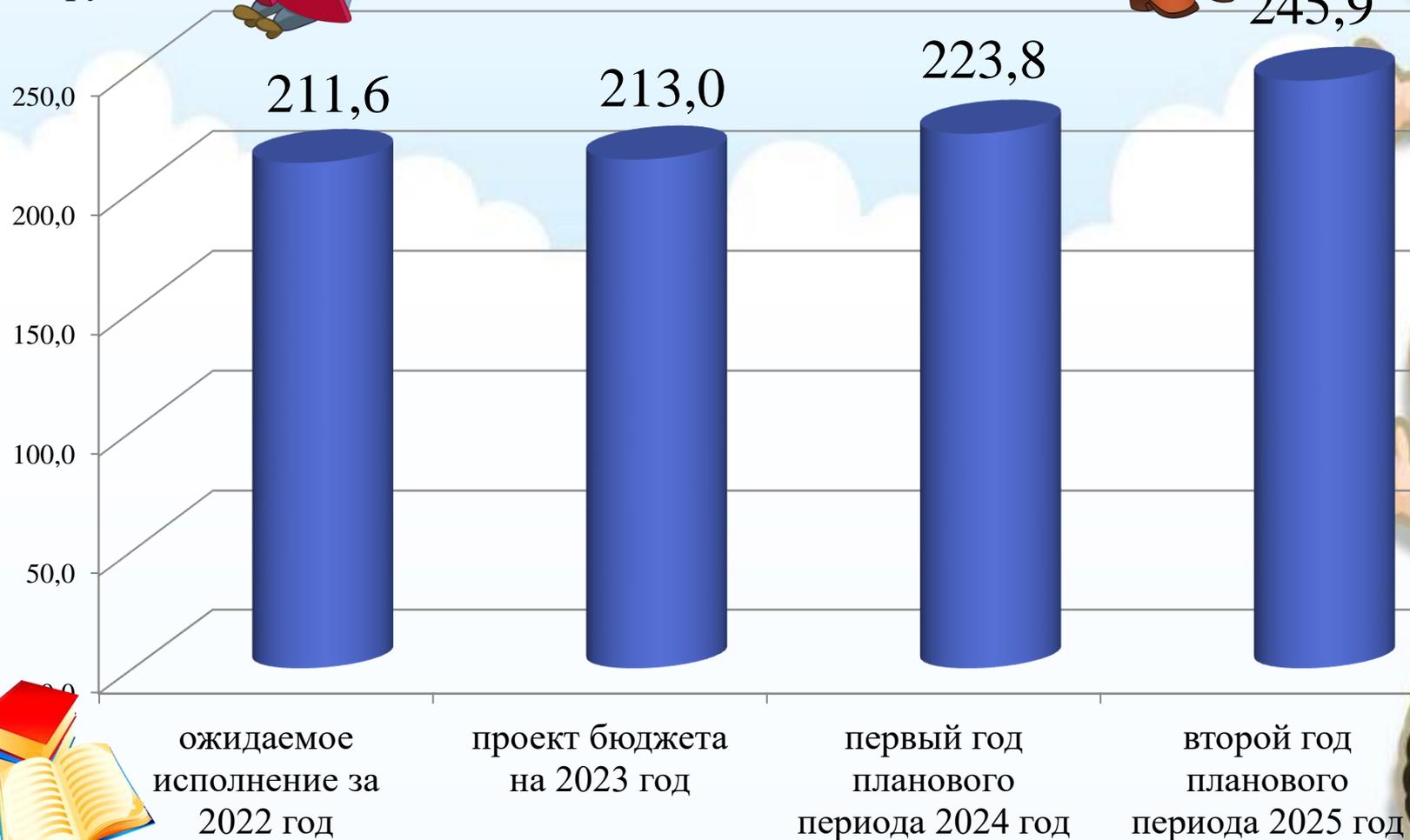
- обеспечение доплат к пенсиям (дополнительное пенсионное обеспечение)
- обеспечение денежных выплат почетным гражданам
- мероприятия по государственной поддержке общественно-полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в Гулькевичском районе

Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2022 год ожидаемое исполнение	Проект на 2023 год
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана государственная поддержка в форме субсидий	единиц	8	не менее 6
Количество получателей ежемесячных денежных выплат к пенсиям (дополнительное пенсионное обеспечение)	человек	59	не менее 60
Количество получателей ежемесячных денежных выплат почетным гражданам	человек	24	не менее 17
Количество получателей единовременных денежных выплат, получивших медаль «За выдающийся вклад в развитие Гулькевичского района»	человек	8	не менее 5

Муниципальная программа «Дети Гулькевичского района»

млн. рублей



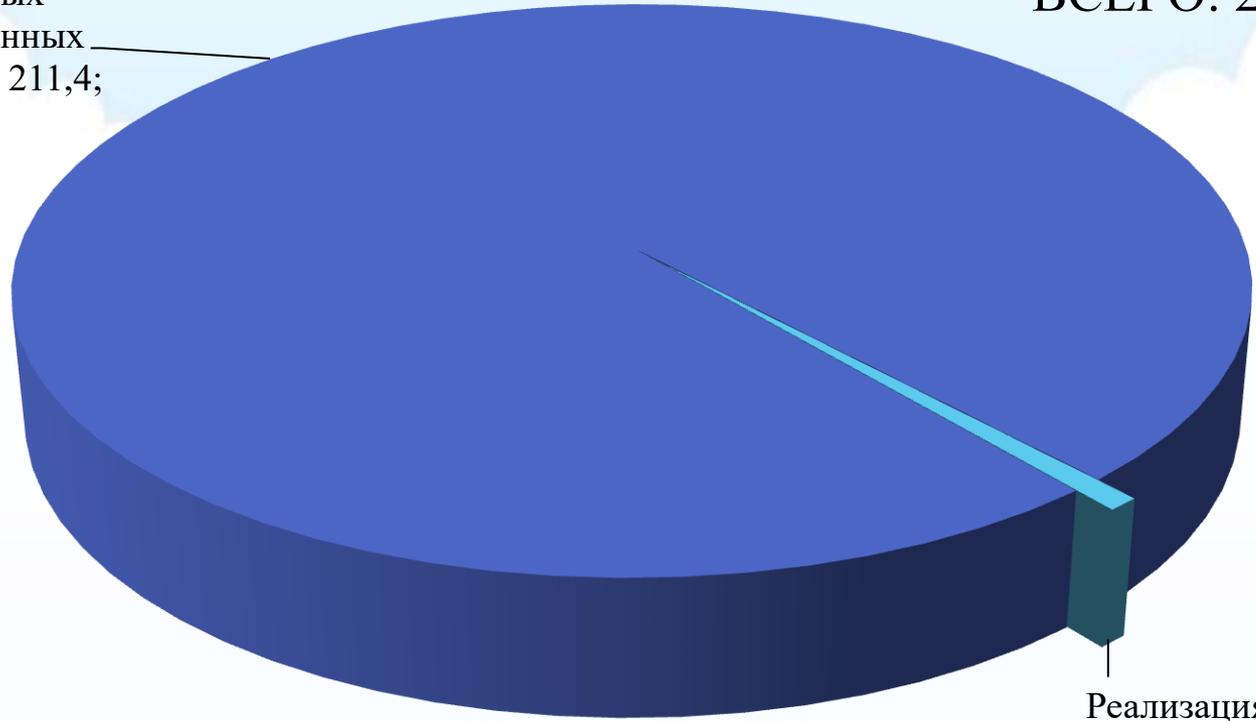
Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Дети Гулькевичского района» в разрезе полномочий



млн. рублей

Реализация переданных государственных полномочий; 211,4; 99%

ВСЕГО: 213,0

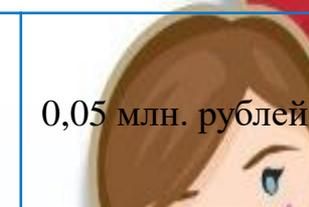
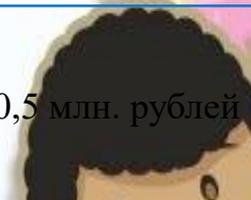


Реализация полномочий муниципального образования Гулькевичский район; 1,6; 1%

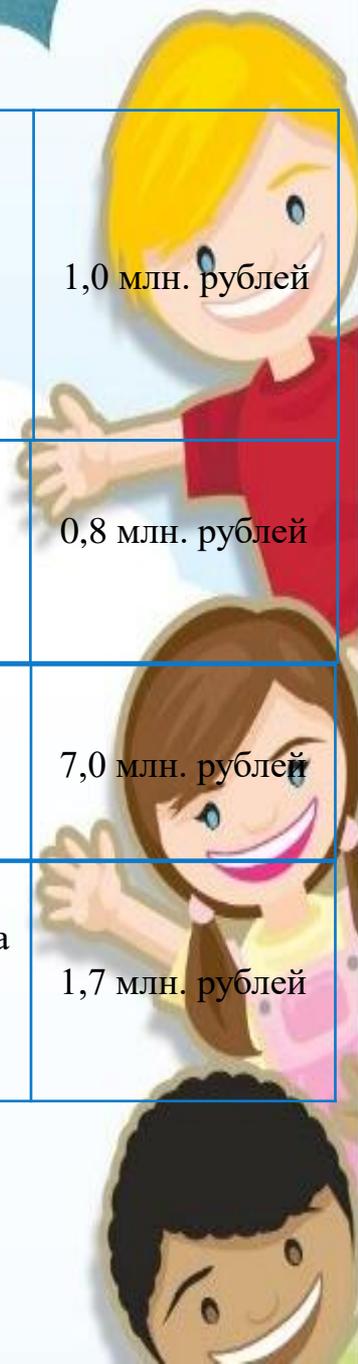


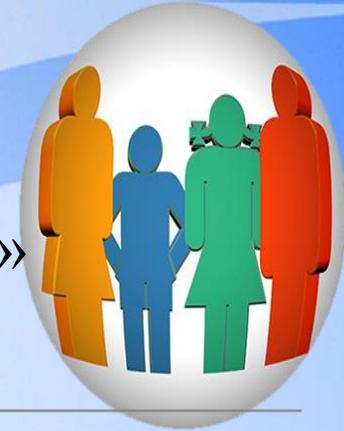
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дети Гулькевичского района» на 2023 год

приобретение новогодних подарков для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей и детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации	0,1 млн. рублей
организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: международный день защиты детей; день семьи; день матери; краевой конкурс замещаемых семей; праздник «Святых Петра и Февронии»	0,1 млн. рублей
открытие пришкольных лагерей, внедряющих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы в рамках организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (приобретение продуктов питания)	0,9 млн. рублей
организация походов	0,2 млн. рублей
проведение муниципальных праздников: День защиты детей, выпускной в ДОУ, парад первоклассников, выпускной бал СОШ	0,3 млн. рублей
организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха несовершеннолетних, в том числе: конкурс «Кубанские каникулы», конкурс «Формула успеха», конкурс «Я выбираю ответственность», конкурс «Здравствуй, мама»	0,05 млн. рублей
обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае»	58,7 млн. рублей

<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи</p>	<p>78,1 млн. рублей</p> 
<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание</p>	<p>0,5 млн. рублей</p> 
<p>осуществления 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</p>	<p>0,05 млн. рублей</p> 
<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей</p>	<p>63,0 млн. рублей</p> 
<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения</p>	<p>0,5 млн. рублей</p> 

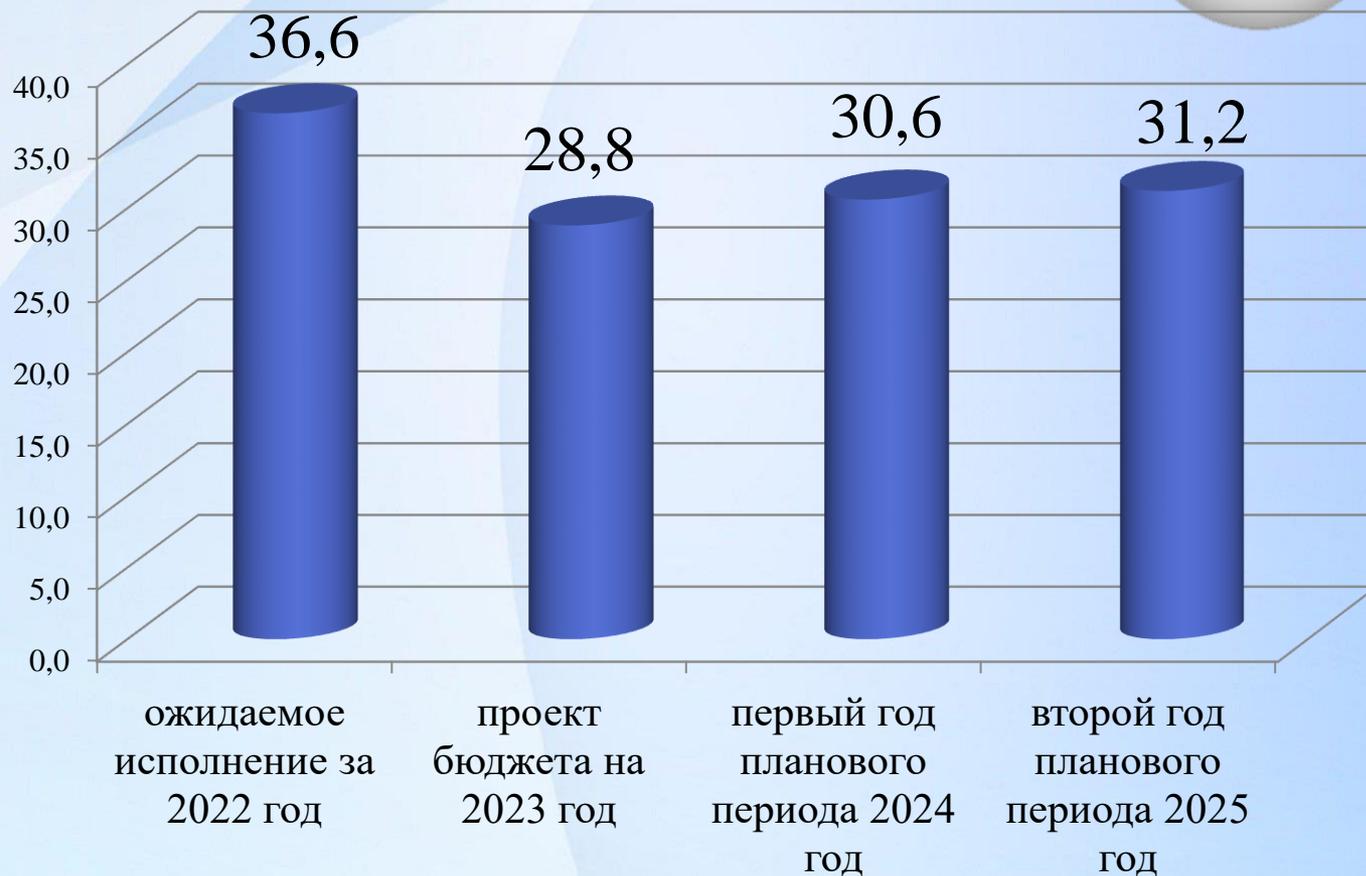
<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 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</p>	<p>1,0 млн. рублей</p>
<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей</p>	<p>0,8 млн. рублей</p>
<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних</p>	<p>7,0 млн. рублей</p>
<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями</p>	<p>1,7 млн. рублей</p>





Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»

млн. рублей





Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2023 год

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий	0,7 млн. рублей
мероприятия по гражданской обороне и защите населения	0,06 млн. рублей
обеспечение пожарной безопасности объектов культуры и образования	4,8 млн. рублей
мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования	0,05 млн. рублей
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	15,1 млн. рублей
обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях	8,1 млн. рублей



Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2023 год



Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2022 год ожидаемое исполнение	Проект на 2023 год
Степень реагирования на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям	%	100	100
Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период посредством технических средств оповещения	%	100	100
Доля муниципальных объектов, обеспеченных средствами противопожарной защиты	%	100	100
Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	%	100	100

Муниципальная программа «Развитие культуры»



млн. рублей

102,1

101,9

102,9

104,2



ожидаемое
исполнение за
2022 год

проект бюджета
на 2023 год

первый год
планового
периода 2024
год

второй год
планового
периода 2025
год

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 год

финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства (1 музыкальная школа, 3 школы искусств)	65,2 млн. рублей
оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район	0,1 млн. рублей
обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	0,1 млн. рублей
создание условий для свободного и оперативного доступа населения муниципального образования Гулькевичский район к информационным ресурсам и знаниям (библиотека)	17,6 млн. рублей
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (методический центр, централизованной бухгалтерии)	15,9 млн. рублей
обеспечение функций органов местного самоуправления	2,0 млн. рублей
поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	1,0 млн. рублей

Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2022 год ожидаемо е исполнен ие	Проект на 2023 год
Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район	человек	1295	1400
Число пользователей МБУК «МЦРБ»	человек	12692	12692
Количество организованных и проведенных МБУК «РОМЦ» районных творческих фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества	единиц	15	15



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»



млн. рублей

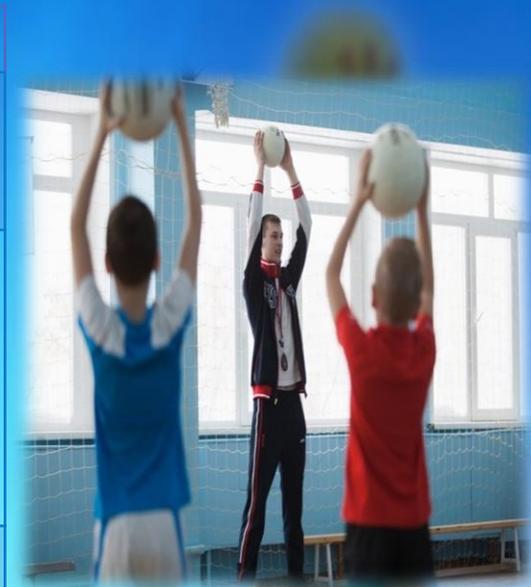


Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год

организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Гулькевичский район, участие членов спортивных сборных команд муниципального образования Гулькевичский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по культивируемым видам спорта	4,3 млн. рублей
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений подведомственных отделу физической культуры и спорта	77,9 млн. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"	0,08 млн. рублей
предоставление субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях укрепления материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в части приобретения автобусов и микроавтобусов для муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «физическая культура и спорт»	5,1 млн. рублей
предоставление субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту	1,3 млн. рублей
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	3,0 млн. рублей

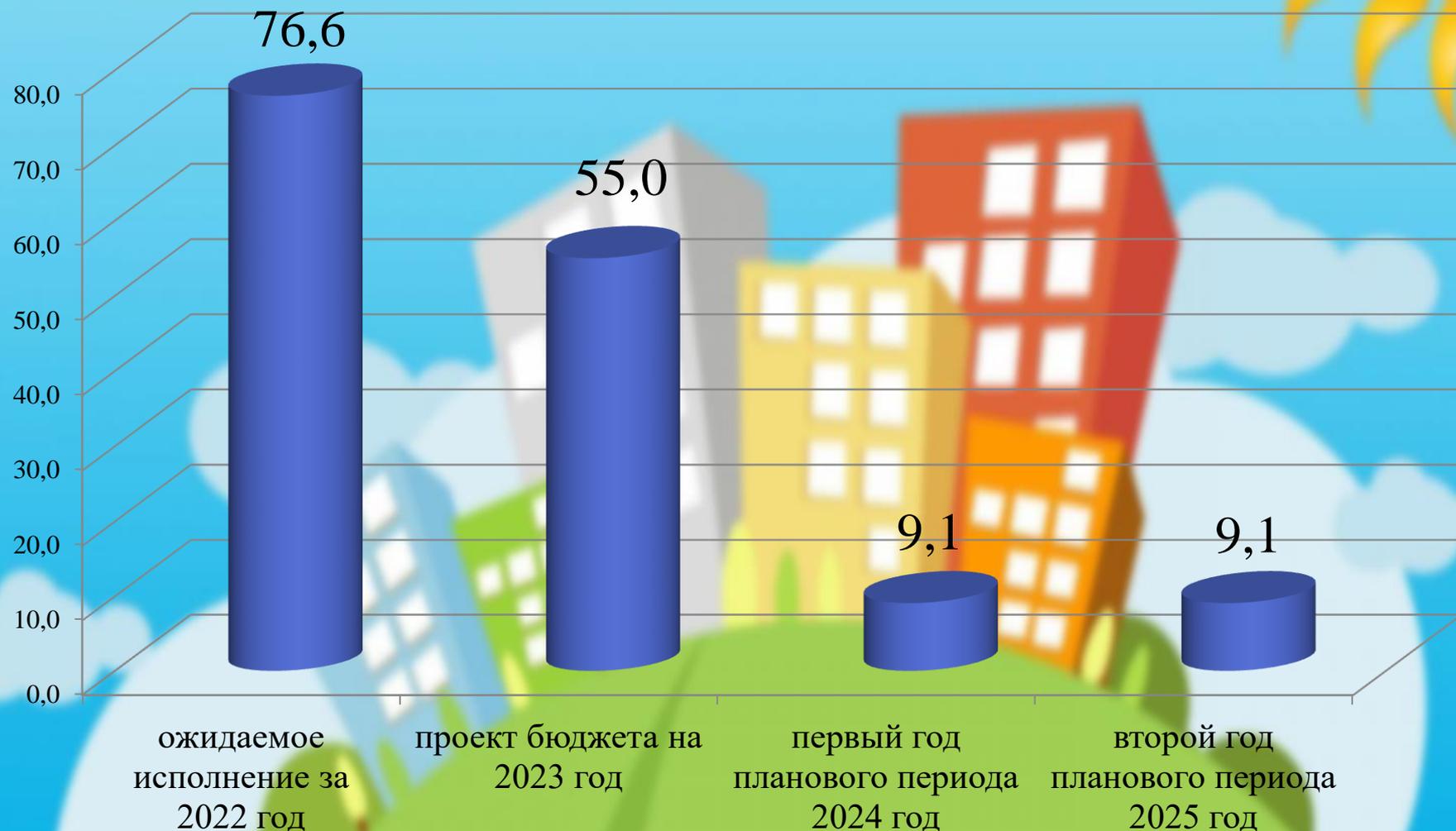
Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2022 год ожидаемое исполнение	Проект на 2023 год
Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	47,0	48,0
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий	единиц	2300	2300
Среднегодовое количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Гулькевичский район, подведомственных отделу спорта	человек	1289	1309



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Гулькевичский район»

млн. рублей



Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2023 год

технический надзор по капитальному ремонту очистных сооружений канализации МП "Водоканал" муниципального образования Гулькевичский район	0,7 млн. рублей
--	-----------------

приобретение труб диаметром 400 мм. установка на сетях водоотведения, расположенных на территории Гулькевичского района	1,0 млн. рублей
---	-----------------

проведение лабораторных испытаний и тех. обслуживания электросетевого оборудования	0,1 млн. рублей
--	-----------------

оплата услуг по технической эксплуатации электроустановок	0,2 млн. рублей
---	-----------------

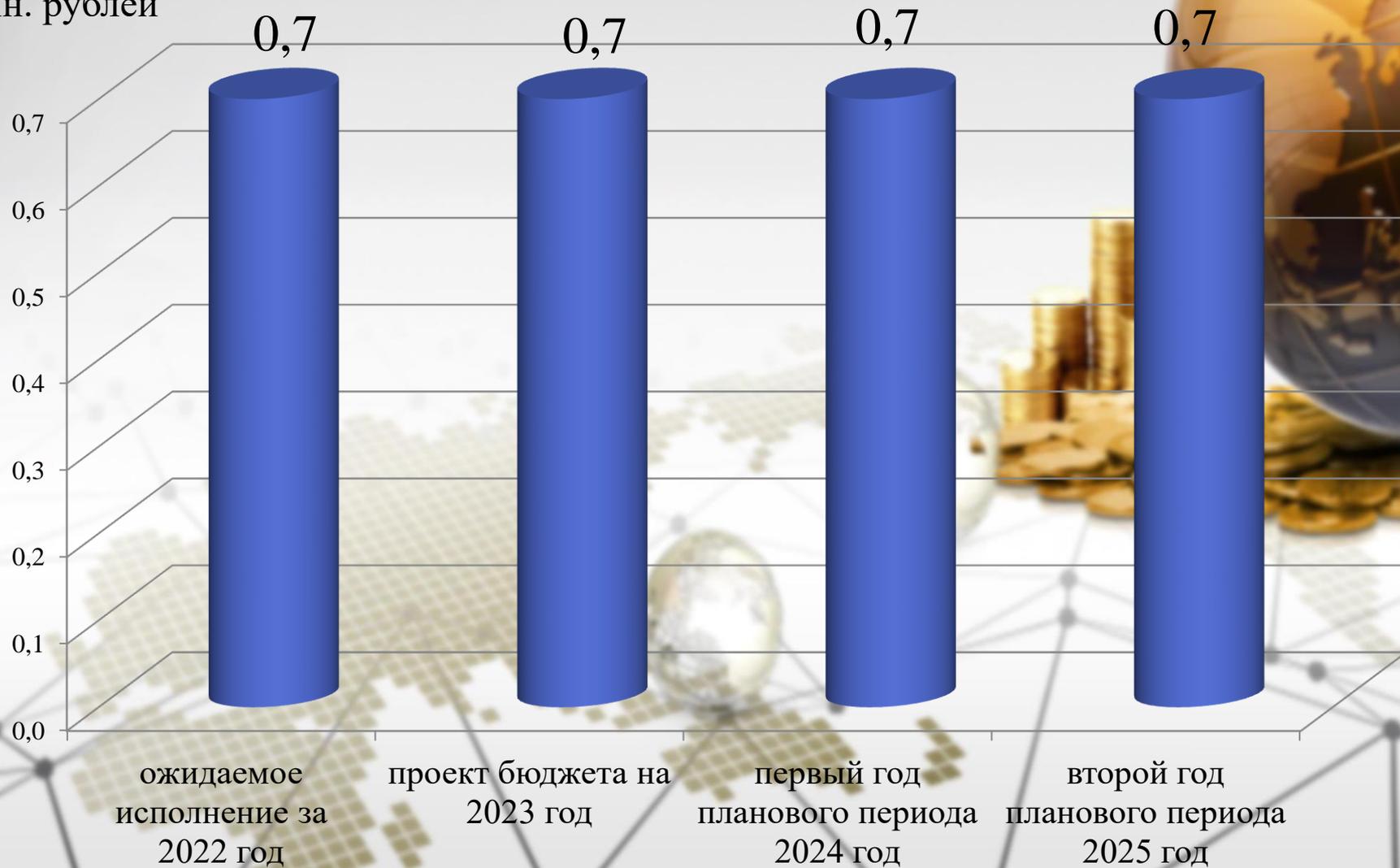
обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	1,5 млн. рублей
--	-----------------

оплата коммунальных услуг теплоснабжающей организации за поставку тепловой энергии помещений, находящимся в собственности муниципального образования	0,2 млн. рублей
--	-----------------

<p>оплата взносов в некоммерческую организацию согласно Закону Краснодарского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений, в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»</p>	<p>0,6 млн.рублей</p>
<p>оплата услуг управляющей компании за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования</p>	<p>0,01 млн.рублей</p>
<p>изготовление тех. планов и поставка на кадастровый учет объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гулькевичский район</p>	<p>0,5 млн.рублей</p>
<p>ремонт участков тепловой сети</p>	<p>1,0 млн. рублей</p>
<p>капитальный ремонт очистных сооружений канализации</p>	<p>49,0 млн.рублей</p>
<p>организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов (приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов)</p>	<p>0,2 млн.рублей</p>

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гутькевичский район»

млн. рублей



Расходы на реализацию муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика в
муниципальном образовании Гулькевичский район»
на 2023 год

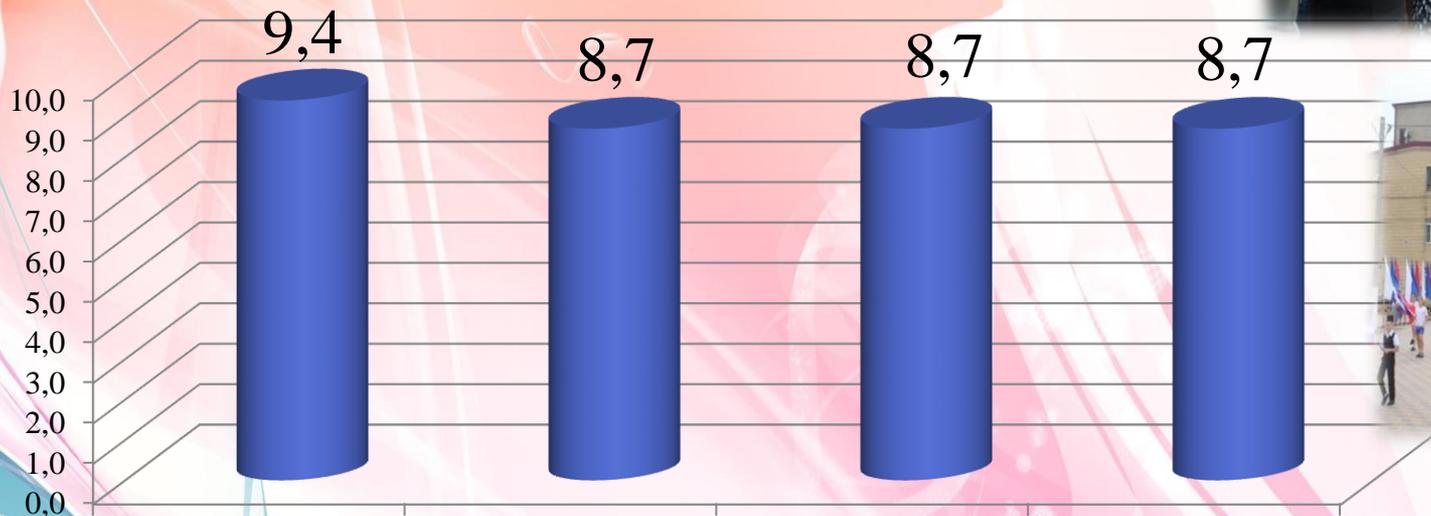
Подпрограмма «Создание условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства» - 0,7 млн. рублей

На осуществление поддержки развития малого и среднего
предпринимательства (возмещение (субсидирование) части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
ранней стадии их развития

Муниципальная программа «Молодежь Гулькевичского района»



млн. рублей



ожидаемое
исполнение за
2022 год

проект бюджета
на 2023 год

первый год
планового
периода 2024
год

второй год
планового
периода 2025
год



Расходы на реализацию муниципальной программы «Молодежь Гулькевичского района» на 2023 год

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления – **2,6 млн. рублей;**
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений «Комплексный молодежный центр» - **4,6 млн. рублей;**
- проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций, военно-спортивных конкурсов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, а также участие во Всероссийских и краевых мероприятиях – **0,6 млн. рублей;**
- мероприятия, направленные на формирование и развитие клубов по месту жительства обеспечение спортивным и игровым инвентарём, оснащение малыми архитектурными формами дворовых игровых и спортивных площадок по месту жительства, а также участие во Всероссийских и краевых мероприятиях – **0,5 млн. рублей;**
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи; проведение фестивалей, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и др., а также участие во Всероссийских и краевых мероприятиях – **0,2 млн. рублей;**
- проведение мероприятий конкурсов фестивалей, акций; разработка и распространение листовок буклетов изготовление передвижной съемной растяжки; создание видео роликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, а также участие во Всероссийских и краевых мероприятиях – **0,1 млн. рублей;**
- проведение мероприятий, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, социальное обслуживание молодежи, организацию трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую и инновационную деятельность – **0,1 млн. рублей.**

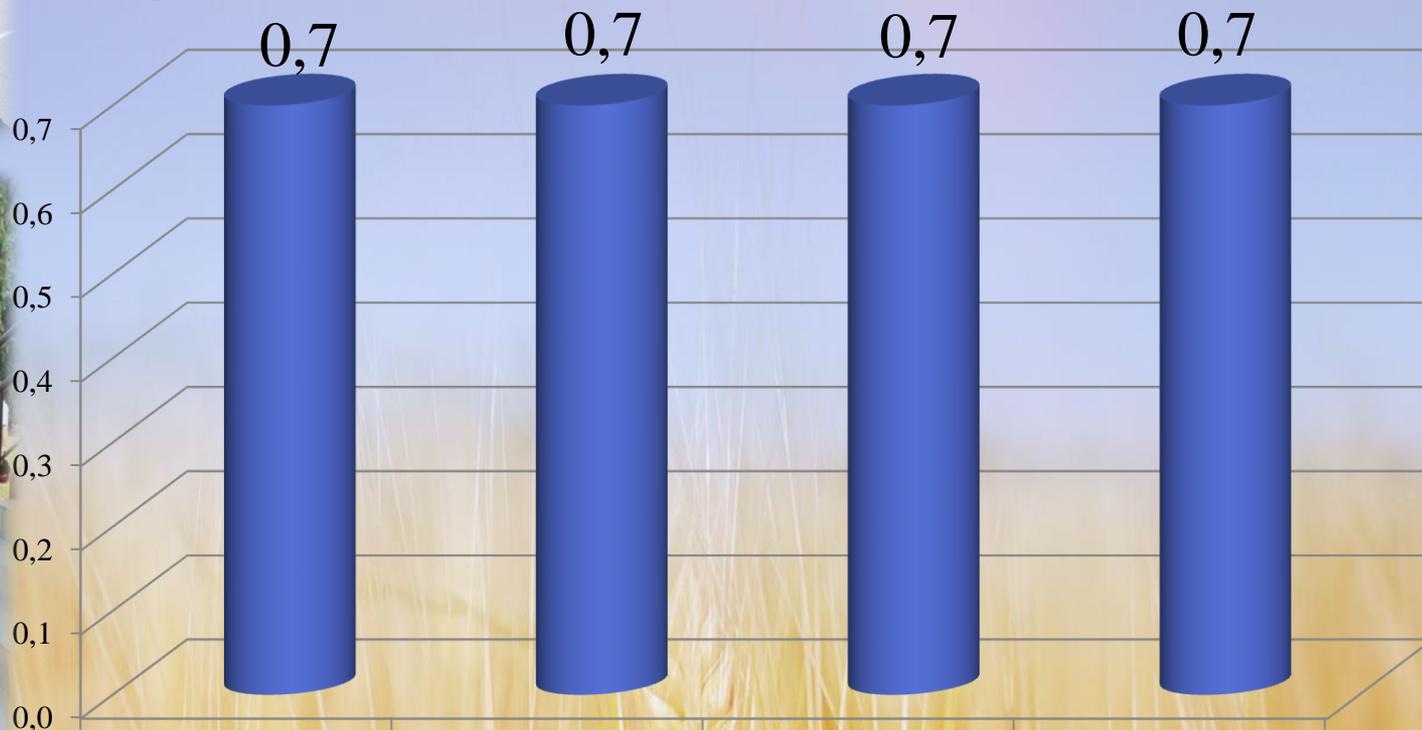
Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Молодежь Гулькевичского района»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2022 год ожидаемое исполнение	Проект на 2023 год
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи	человек	10400	10400
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на интеллектуальное развитие молодежи	человек	6200	6200
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде	человек	15400	15400
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, социальное обслуживание молодежи, организацию трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, предпринимательскую и инновационную деятельность	человек	210	210



Муниципальная программа «Казачество Гулькевичского района»

млн. рублей



ожидаемое
исполнение за
2022 год

проект
бюджета на
2023 год

первый год
планового
периода 2024
год

второй год
планового
периода 2025
год



Расходы на реализацию муниципальной программы «Казачество Гулькевичского района» на 2023 год

- участие казаков Гулькевичского районного казачьего общества в торжественных мероприятиях Кубанского казачьего войска, посвященных памятным датам и участие в учебно-полевых сборах – **0,09 млн. рублей;**
- мероприятия по обеспечению деятельности Гулькевичского районного казачьего общества: работы, услуги по содержанию имущества; приобретение горюче-смазочных материалов для осуществления проверок деятельности хуторских казачьих обществ и дружины Гулькевичского районного казачьего общества на постоянной основе по охране общественного порядка – **0,09 млн. рублей;**
- организация и проведение ежегодных экскурсий для учащихся классов казачьей направленности по памятным местам и музеям Краснодарского края – **0,05 млн. рублей;**
- организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию «День призывника» – **0,1 млн. рублей;**
- поощрение казаков-дружинников Гулькевичского районного казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Гулькевичский район – **0,4 млн. рублей.**

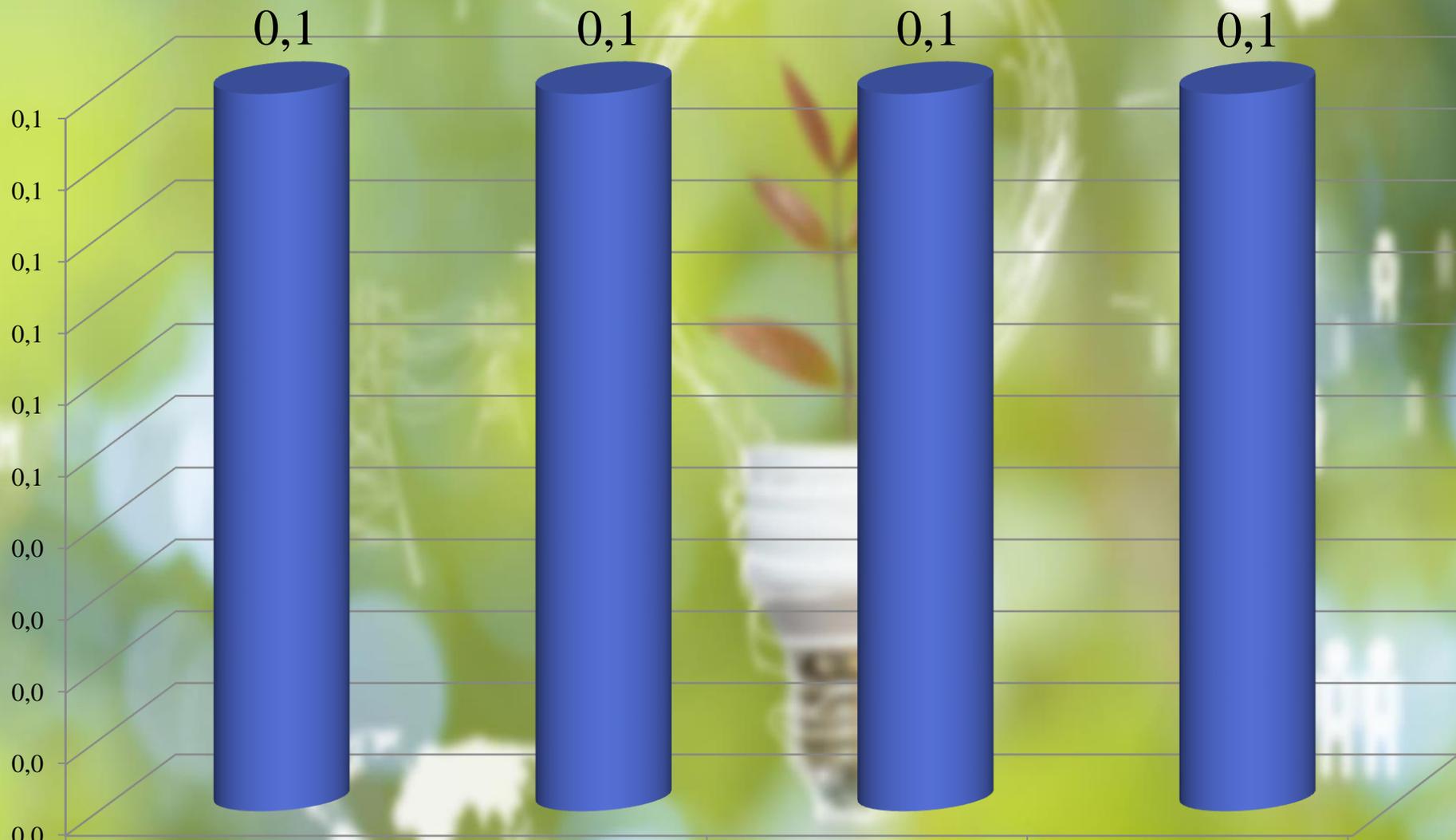
Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Казачество Гулькевичского района»



Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2022 год ожидаемое исполнение	Проект на 2023 год
Количество проведенных казачьими обществами мероприятий по укреплению законности, правопорядка и безопасности населения, устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений	единиц	184	184
Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной казачьей культуры, обычаев и обрядов казачества, и казачьих мероприятий патриотической и спортивной направленности с детьми и молодежью муниципального образования Гулькевичский район	единиц	120	120
Количество молодежи, вовлеченной в ряды Гулькевичского районного казачьего общества	человек	85	85

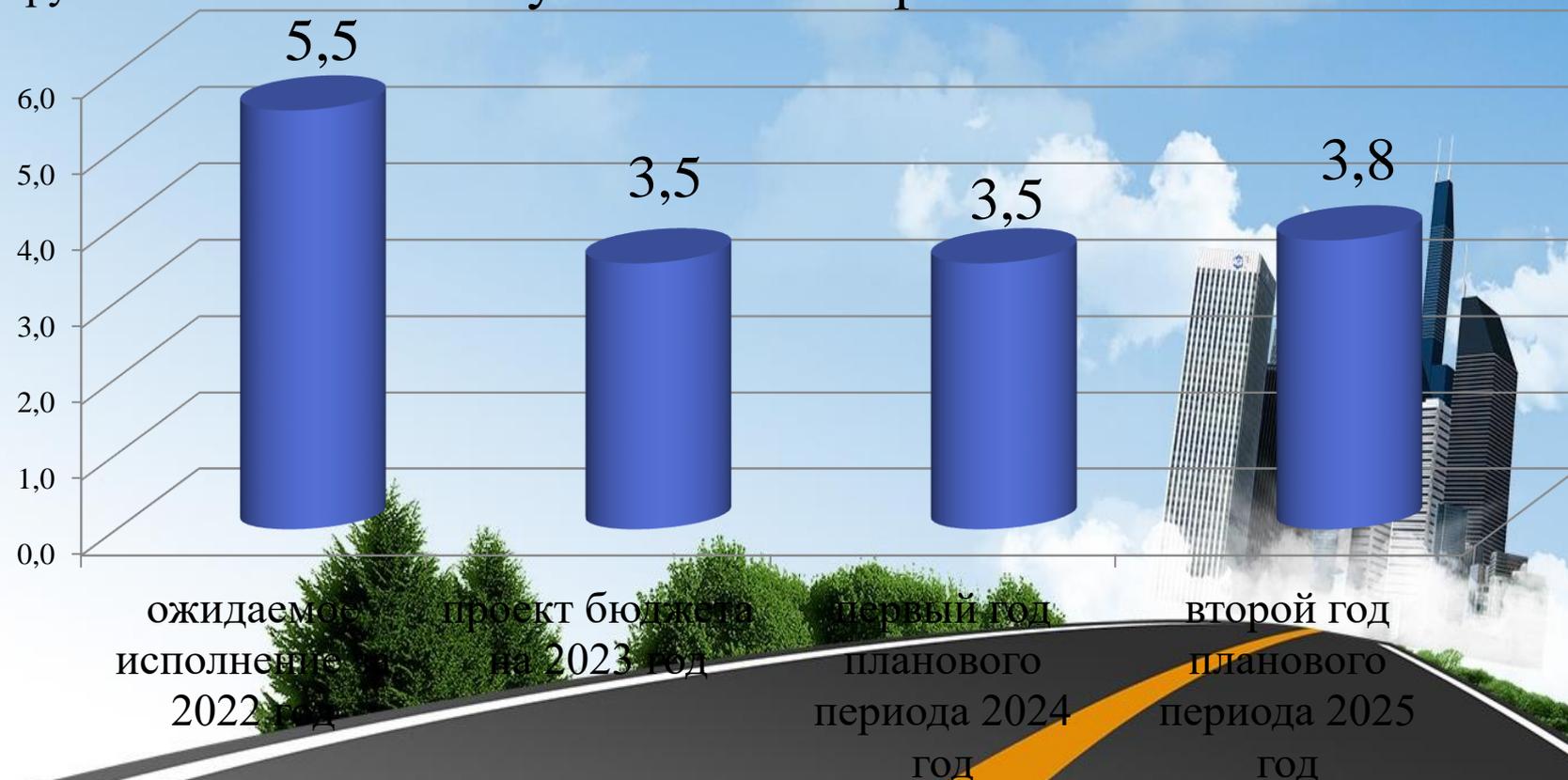
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район»

млн. рублей



Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район»

млн. рублей



Содержание автомобильных дорог и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Гулькевичский район

Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

млн. рублей

177,2

117,8

13,0

ожидаемое исполнение
за 2022 год

проект бюджета на 2023
год

первый год планового
периода 2024 год



Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2023 год



Реконструкция МБОУ СОШ №6 им. В.И. Еромолаева по ул. Шукшина, 24 в х. Тельман муниципального образования Гулькевичский район (I этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ СОШ № 6). Перерасчет.

91,0 млн. рублей

Выполнение работ по выносу сетей теплотрассы с земельного участка с кадастровым номером 23:06:1902100:1684, расположенный по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г.Гулькевичи, Западный микрорайон, 18, вид разрешенного использования- образование и просвещение для строительства школы начальных классов на 400 мест

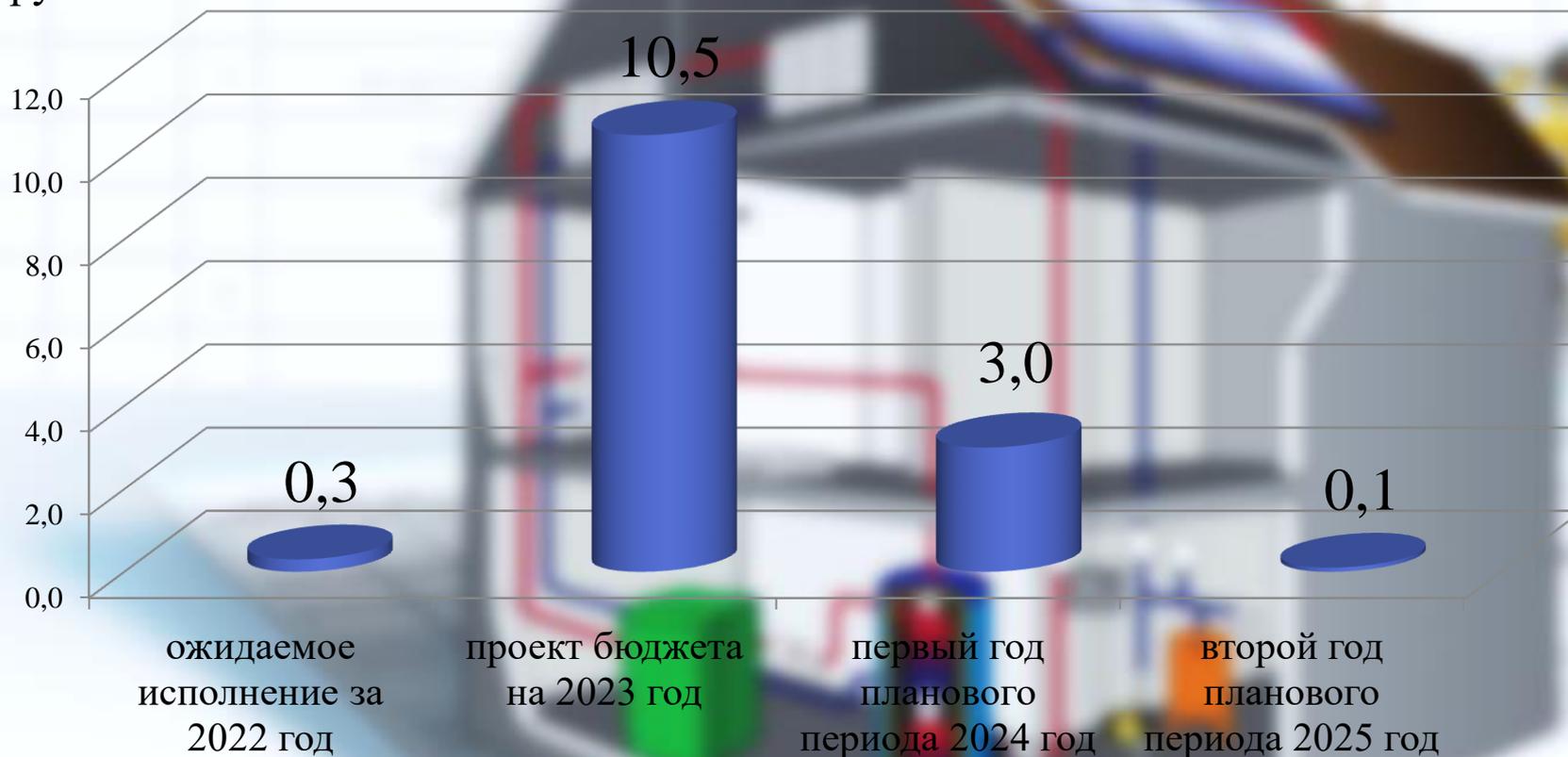
23,8 млн. рублей

Выполнение проектной, рабочей документации по объекту: Здание зала спортивного крытого специализированного "Центр Единоборств« по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г.Гулькевичи, ул. Симонова 137 А (корректировка)

3,0 млн. рублей

Муниципальная программа «Газификация муниципального образования Гутькевичский район»

млн. рублей

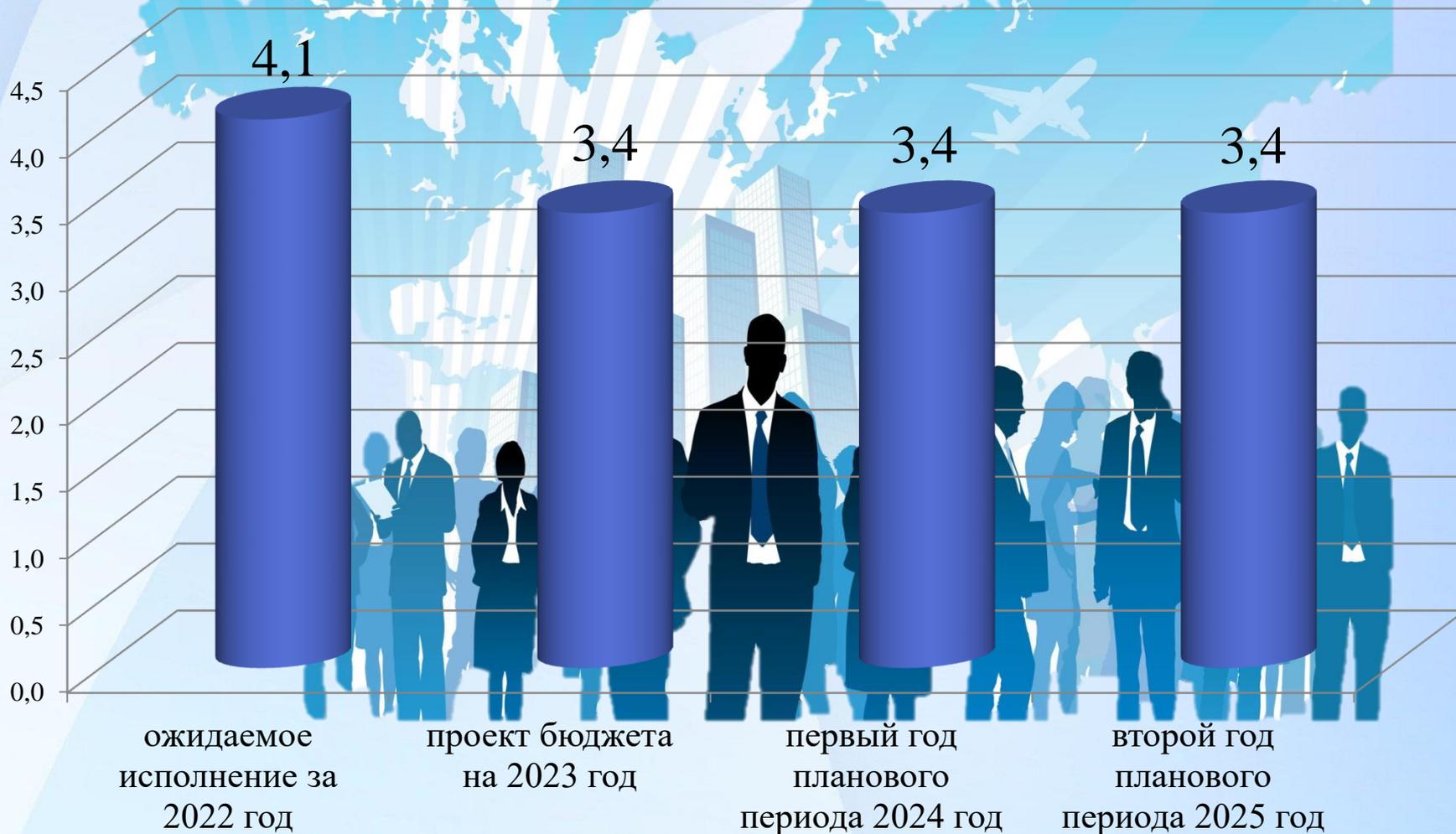


- проектирование газопровода высокого давления к п. Лесодача – 3,7 млн. рублей
- организация газоснабжения населения(поселений)(строительство подводящих газопроводов)- 6,5 млн. рублей
- тех.надзор по строительству межпоселкового газопровода высокого давления к х.Вербовый, х.Лебедев, х.Орлов и осуществление врезки в существующие сети – 0,3 млн. рублей

Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район»



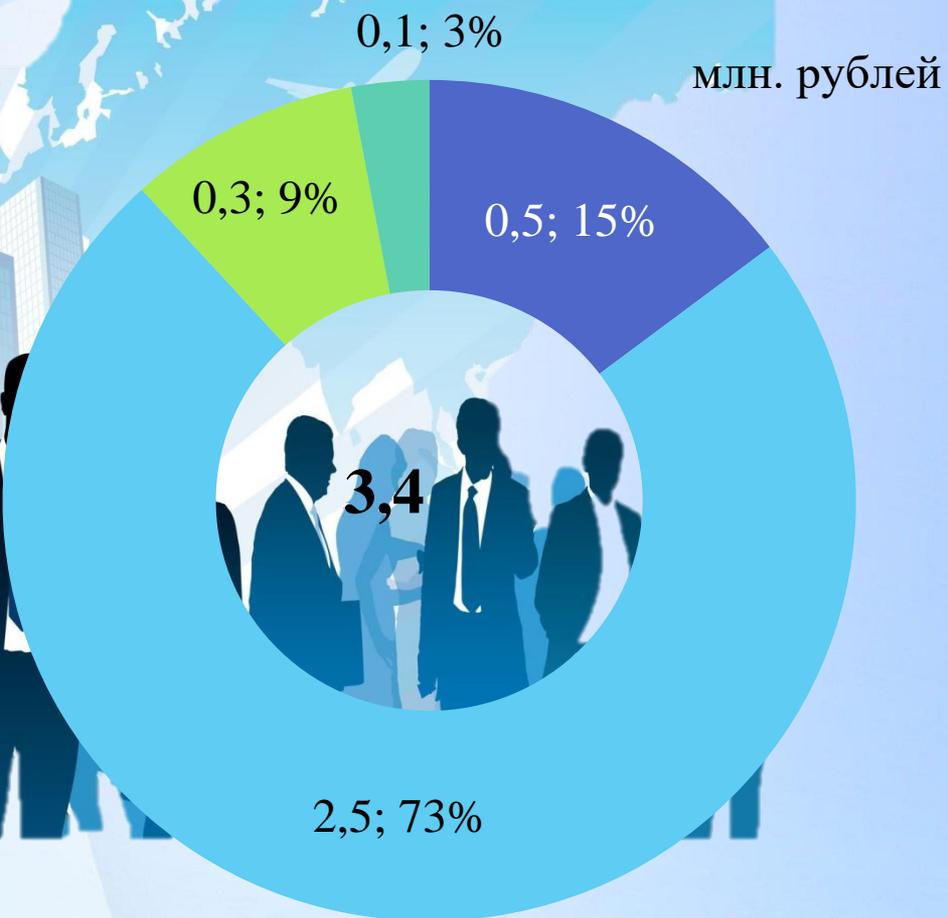
млн. рублей



Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район» на 2023 год



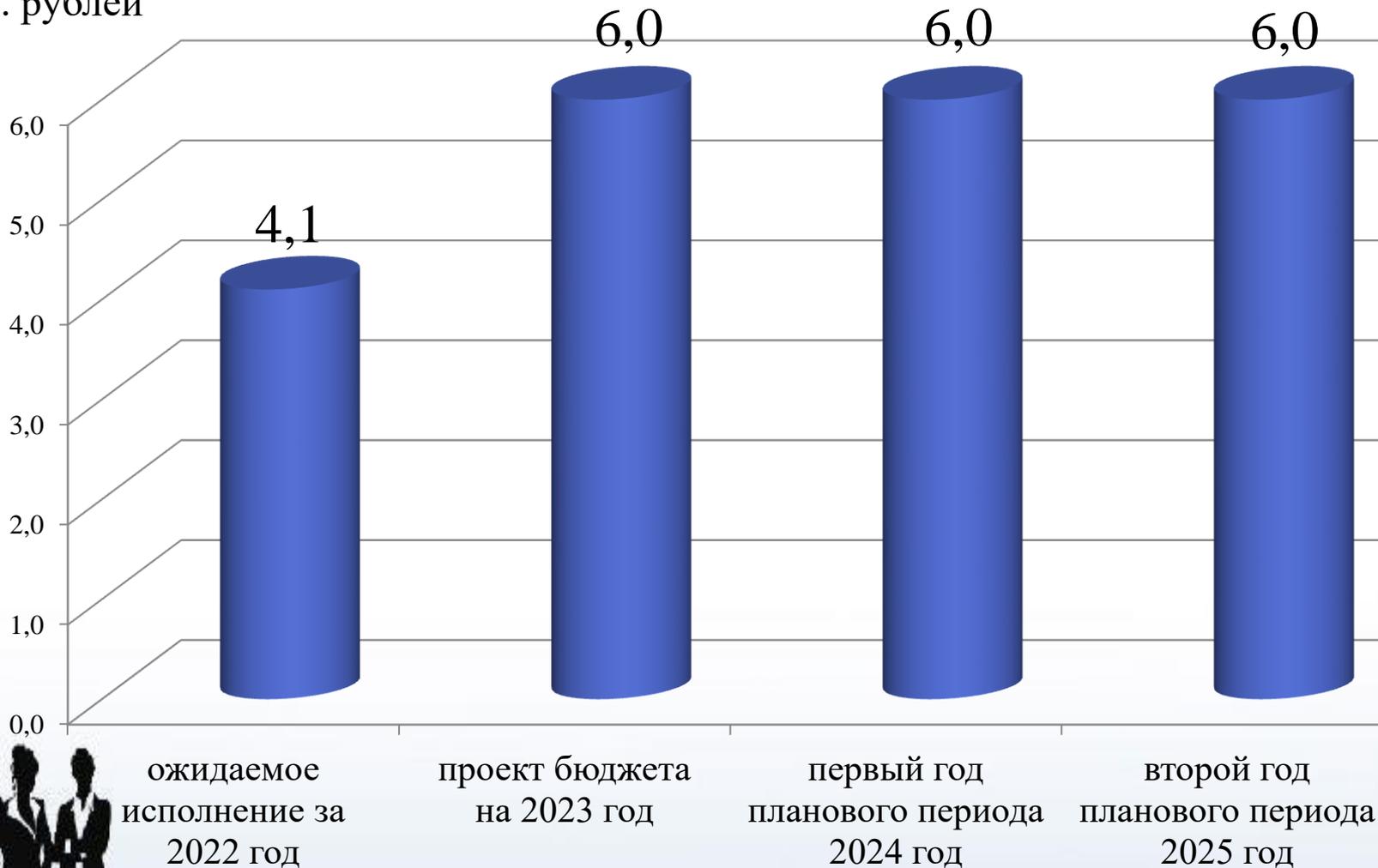
- **Официальные материалы в телеэфире, информирование жителей Гулькевичского района в телеэфире о деятельности администрации и Совета муниципального образования Гулькевичский район**
- **официальная публикация в печатном издании, информирование жителей Гулькевичского района в печатном издании о деятельности администрации и Совета муниципального образования Гулькевичский район**
- **организация радиовещания на территории муниципального образования Гулькевичский район**
- **размещение нормативно-правовых документов администрации муниципального образования Гулькевичский район на интернет-сайте, который зарегистрирован как СМИ**



Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район»



млн. рублей



Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2023 год

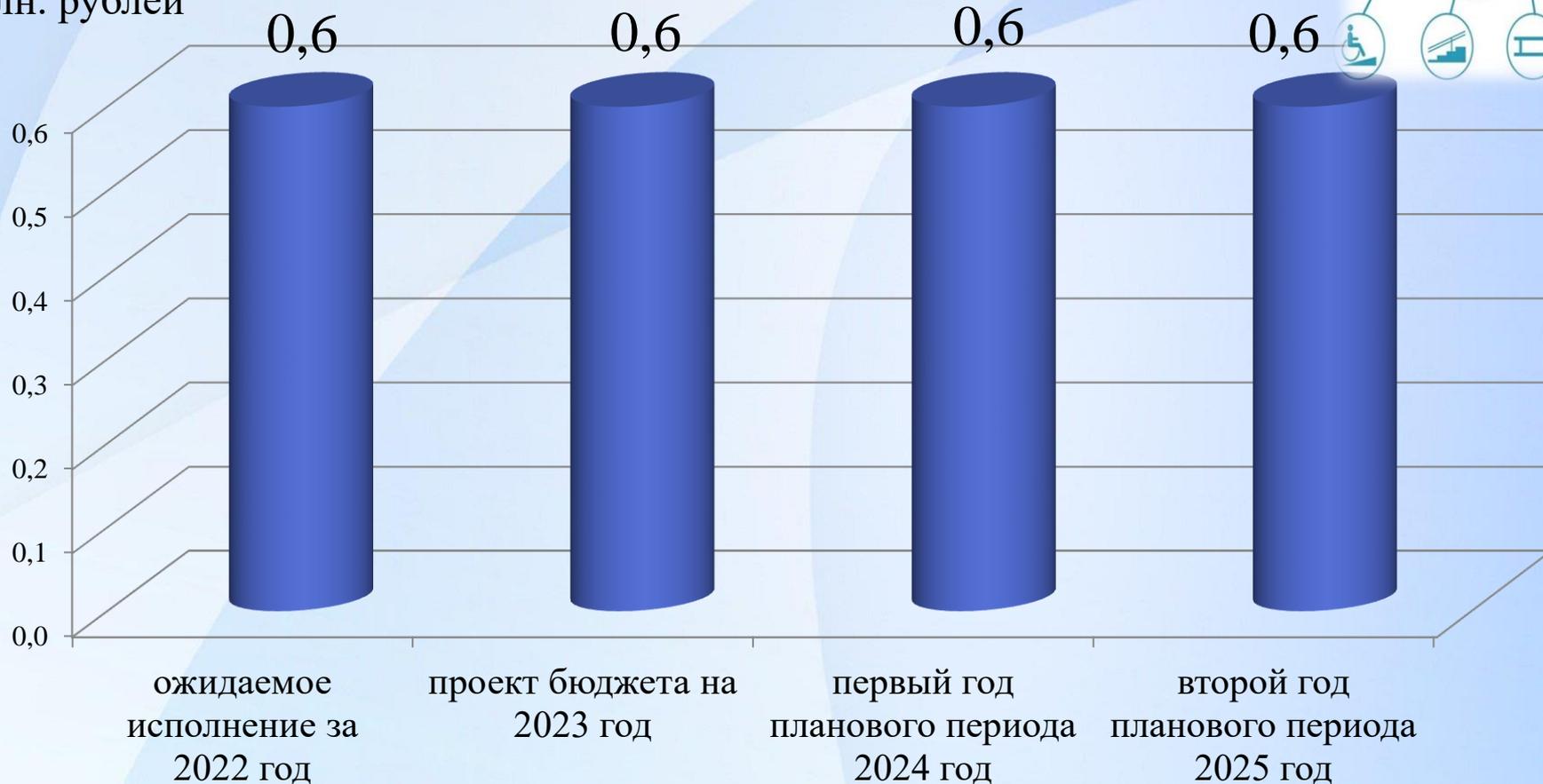
участие педагогов и школьников в научно-практических семинарах, конференциях и творческих конкурсах, направленных на формирование гуманистического мировоззрения и воспитания активной гражданской позиции	0,02 млн. рублей
организация и проведение фестивалей культуры разных народов в общеобразовательных учреждениях с многонациональным составом	0,02 млн. рублей
издание баннеров, подготовка, издание и распространение среди населения материалов (брошюр, буклетов, листовок) антиэкстремистской направленности	0,01 млн. рублей
подготовка и проведение фольклорных праздников национальных культур, соревнований, конкурсов, фестивалей, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей	0,03 млн. рублей
обеспечение деятельности органов местного самоуправления (архив)	3,4 млн. рублей
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Гулькевичский районный общественный центр МО гулькевичский район»	2,5 млн. рублей



Муниципальная программа «Доступная среда»



млн. рублей

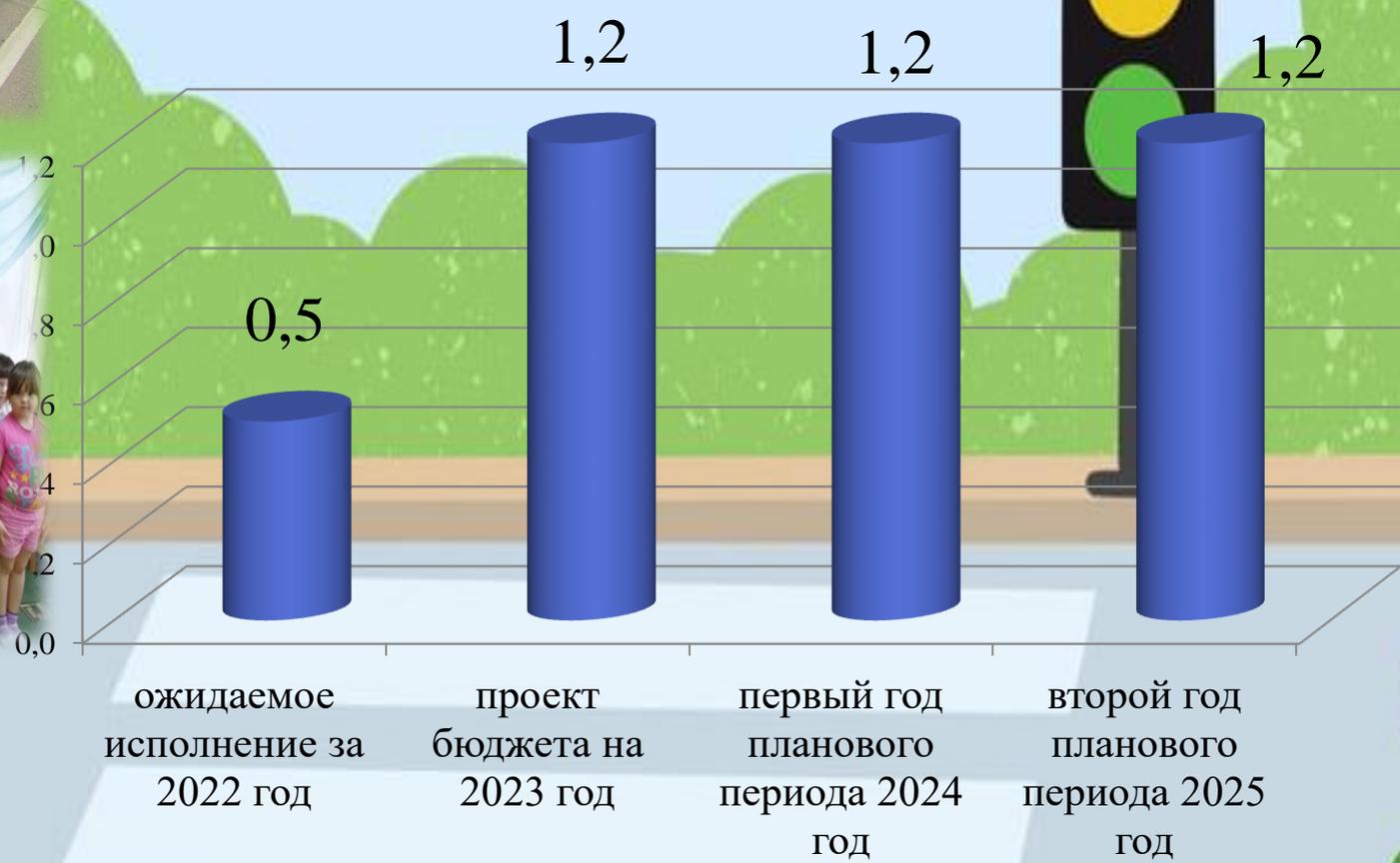


Повышение уровня доступности объектов культуры, образования и физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения»



млн. рублей



Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2023 год

Выполнение сезонных дорожных работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, механизированная снегоочистка, распределение противогололедных материалов, обрезка веток для улучшения видимости, выравнивание обочины, скашивание растительности обочин, утилизация порубочных остатков на автомобильных дорогах общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования Гулькевичский район

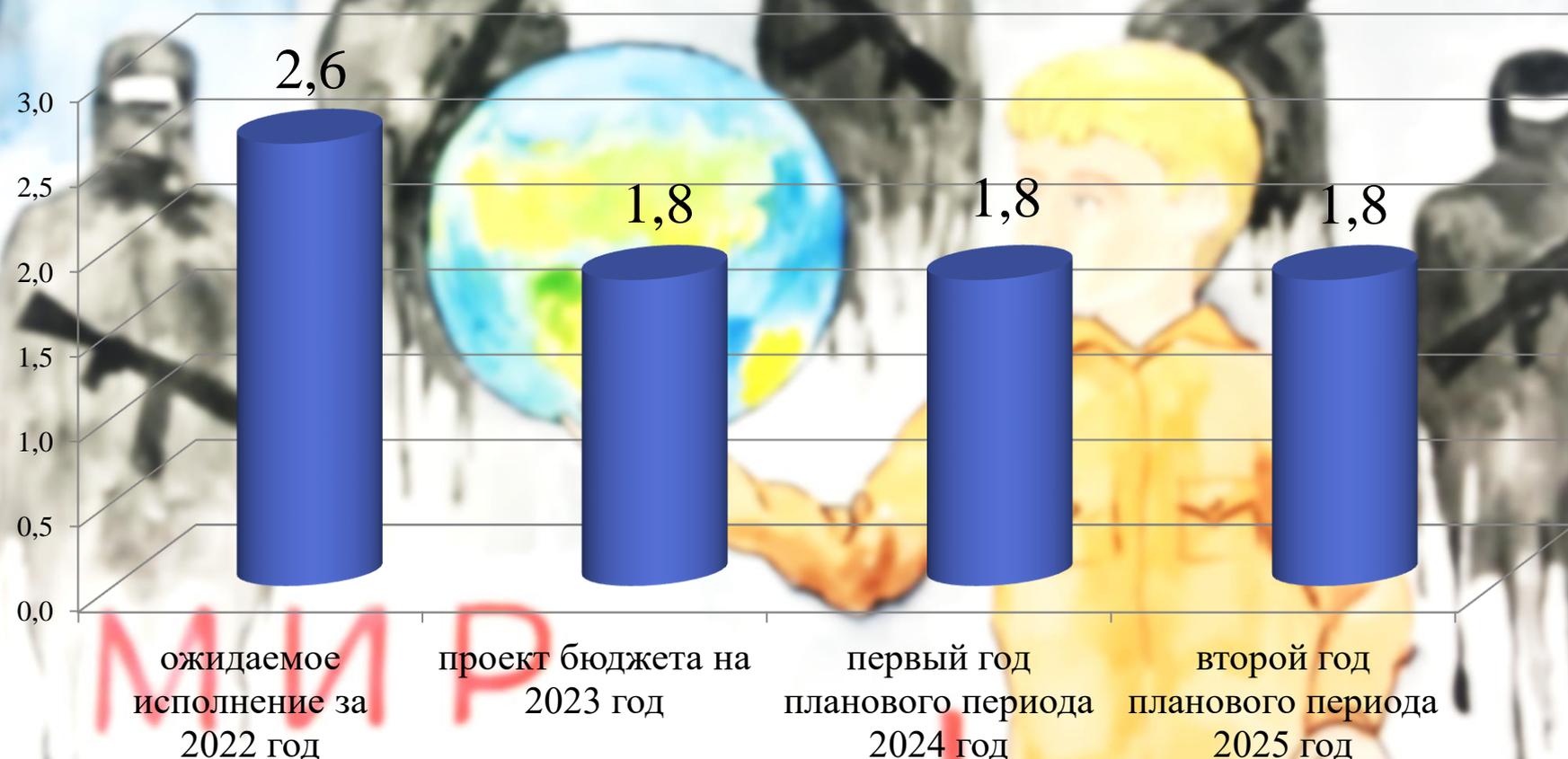
0,3 млн. рублей

Обустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования Гулькевичский район

0,9 млн. рублей

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Гулькевичский район»

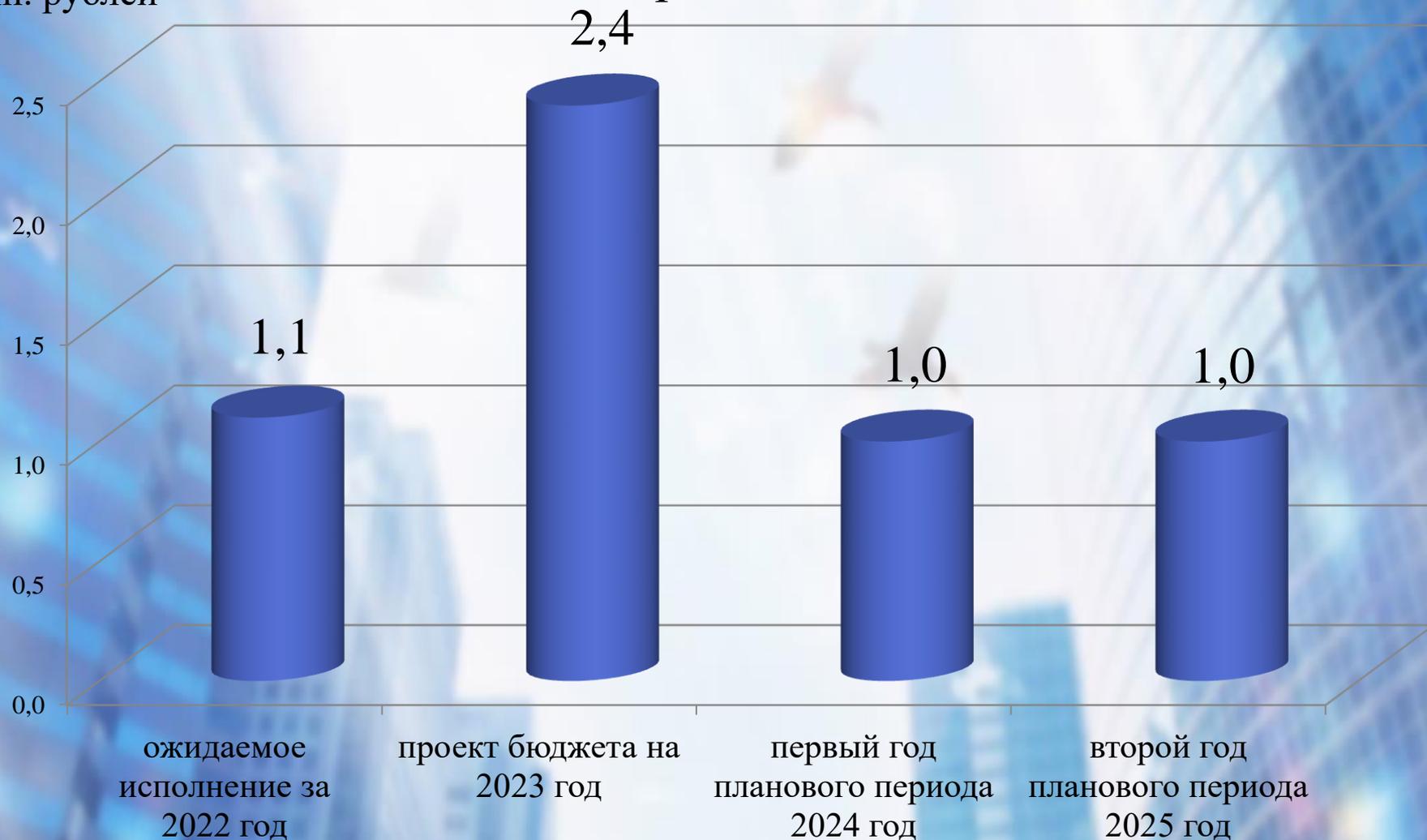
млн. рублей



Профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений, приобретение средств ограничения доступа, аппаратуры видеонаблюдения для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования Гулькевичский район

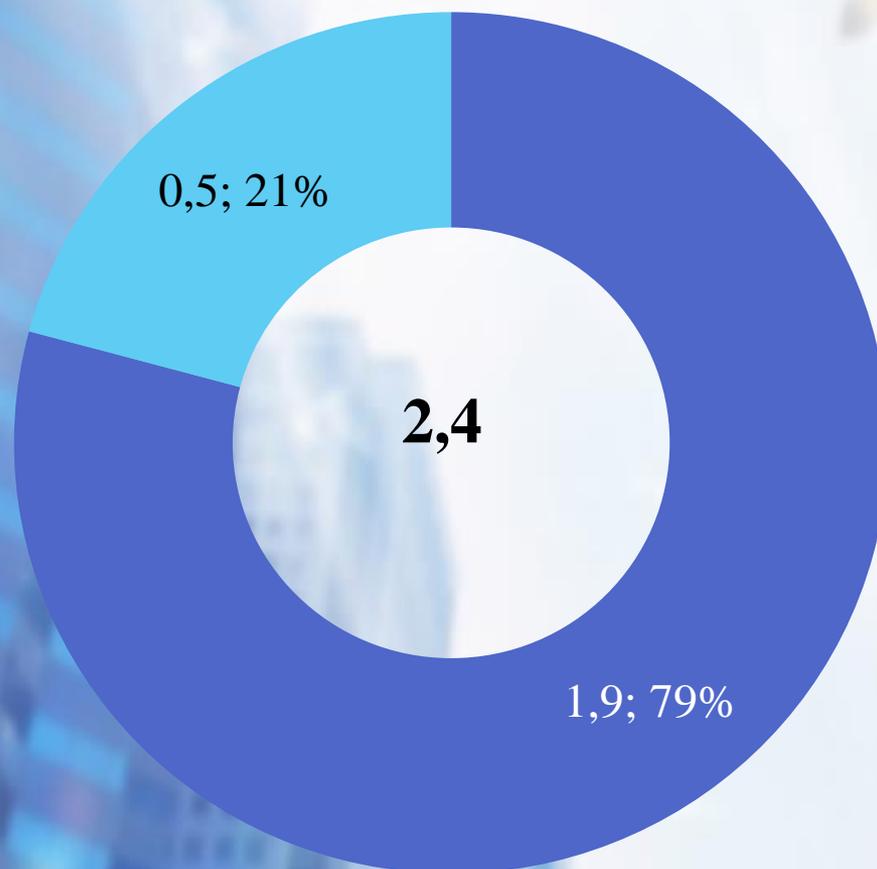
Муниципальная программа «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории МО Гулькевичский район»

млн. рублей



Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2023 год

млн. рублей

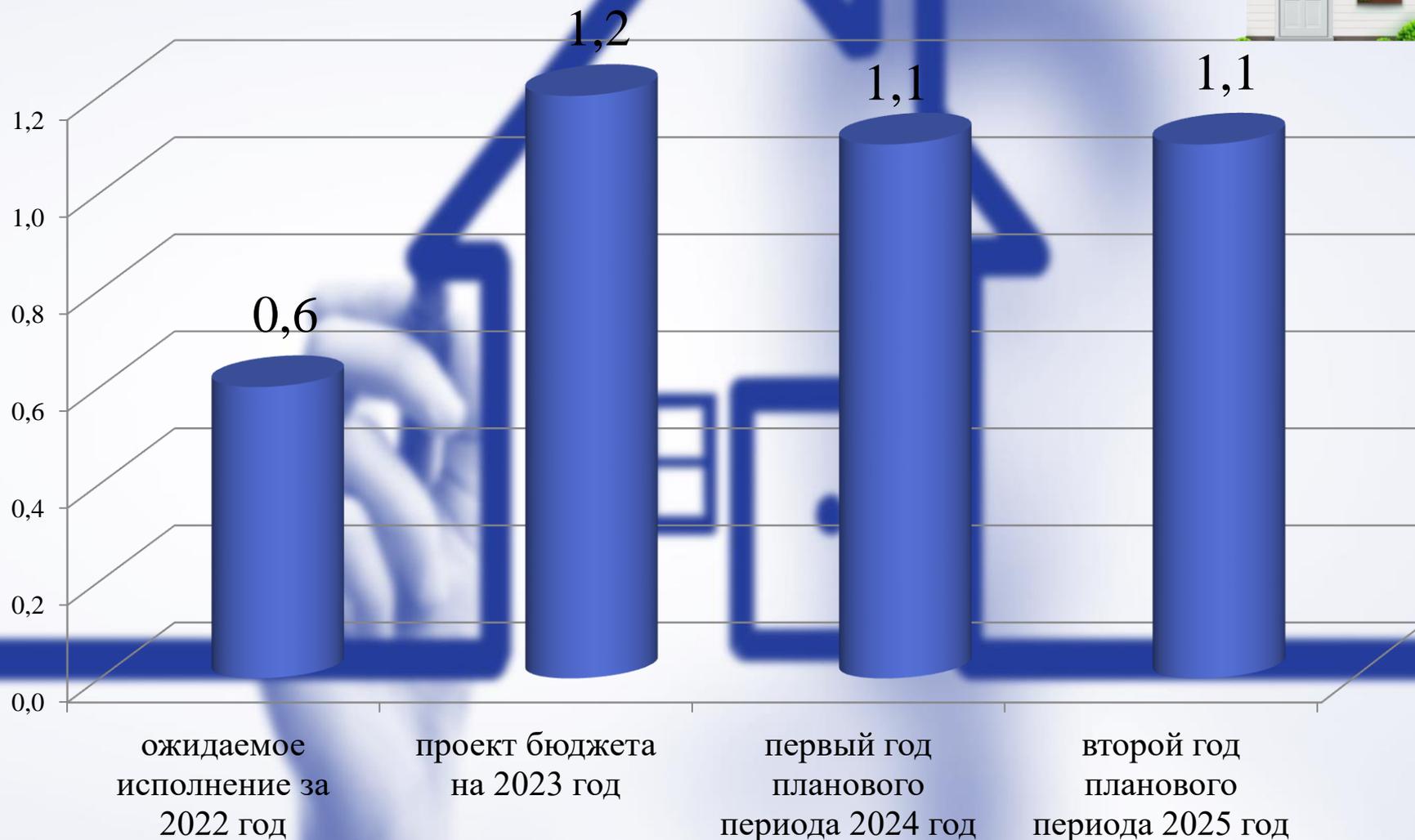


- внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Гулькевичского района (Венцы-Заря, Николенское, Тысячное, Скобелевское, Кубань, Новоукраинское, Отрадо-Ольгинское, Пушкинское, Соколовское, Отрадо-Кубанское,
- внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Гулькевичский район и местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Гулькевичского района

Муниципальная программа «Жилище»



млн. рублей



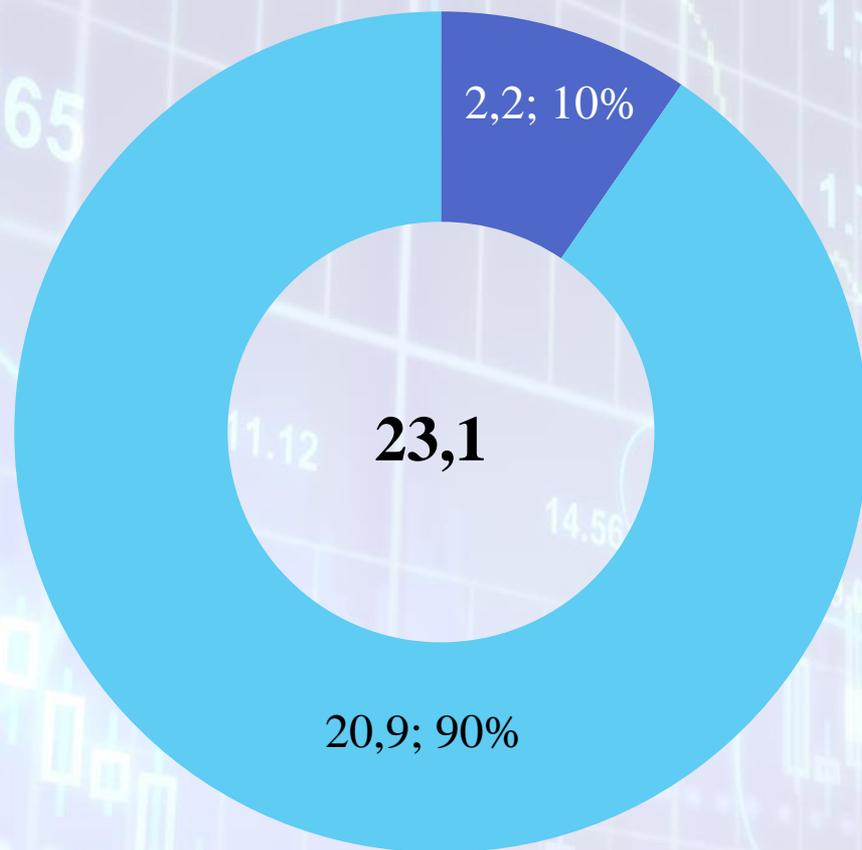
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Гулькевичский район»

млн. рублей



Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Гулькевичский район»

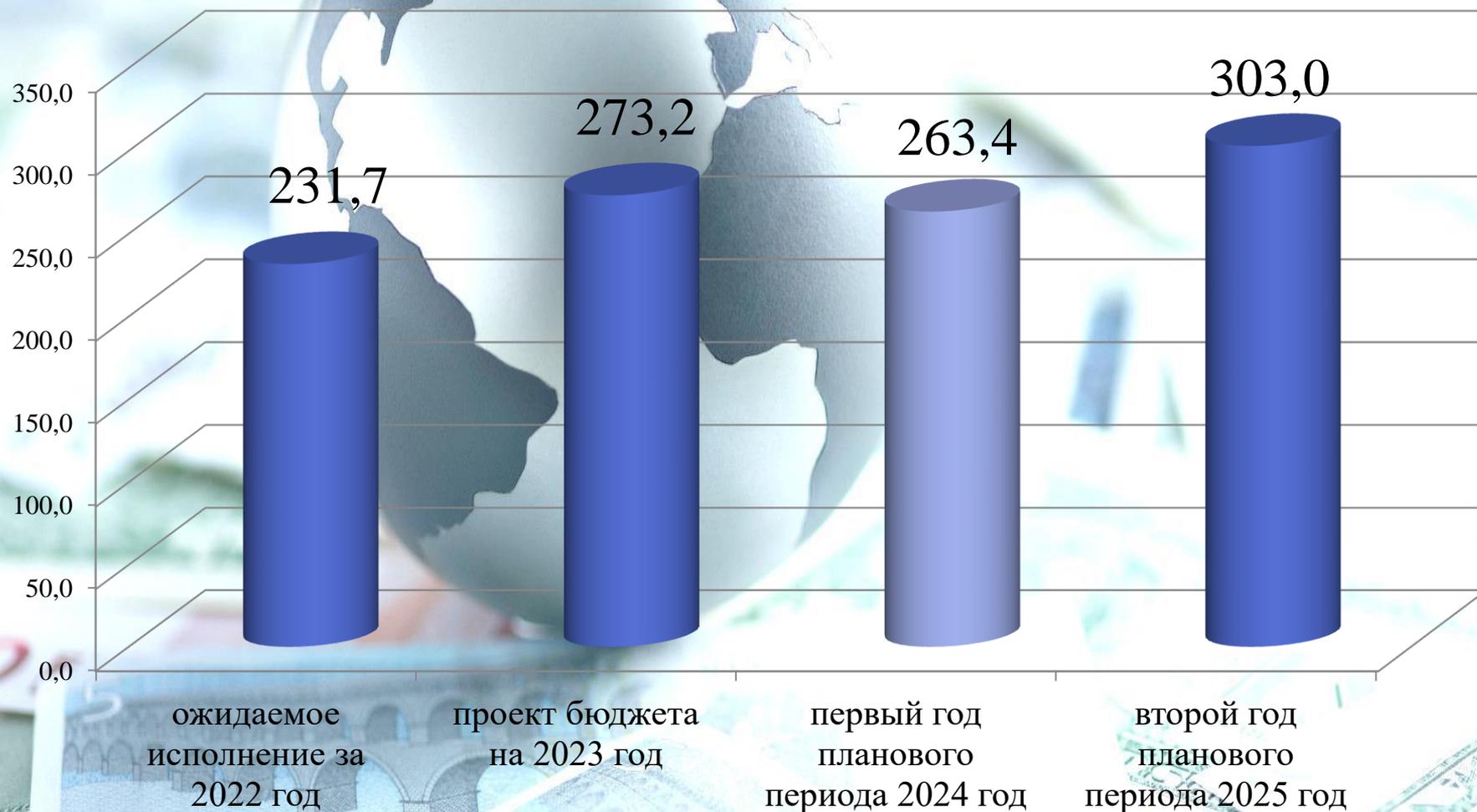
млн. рублей



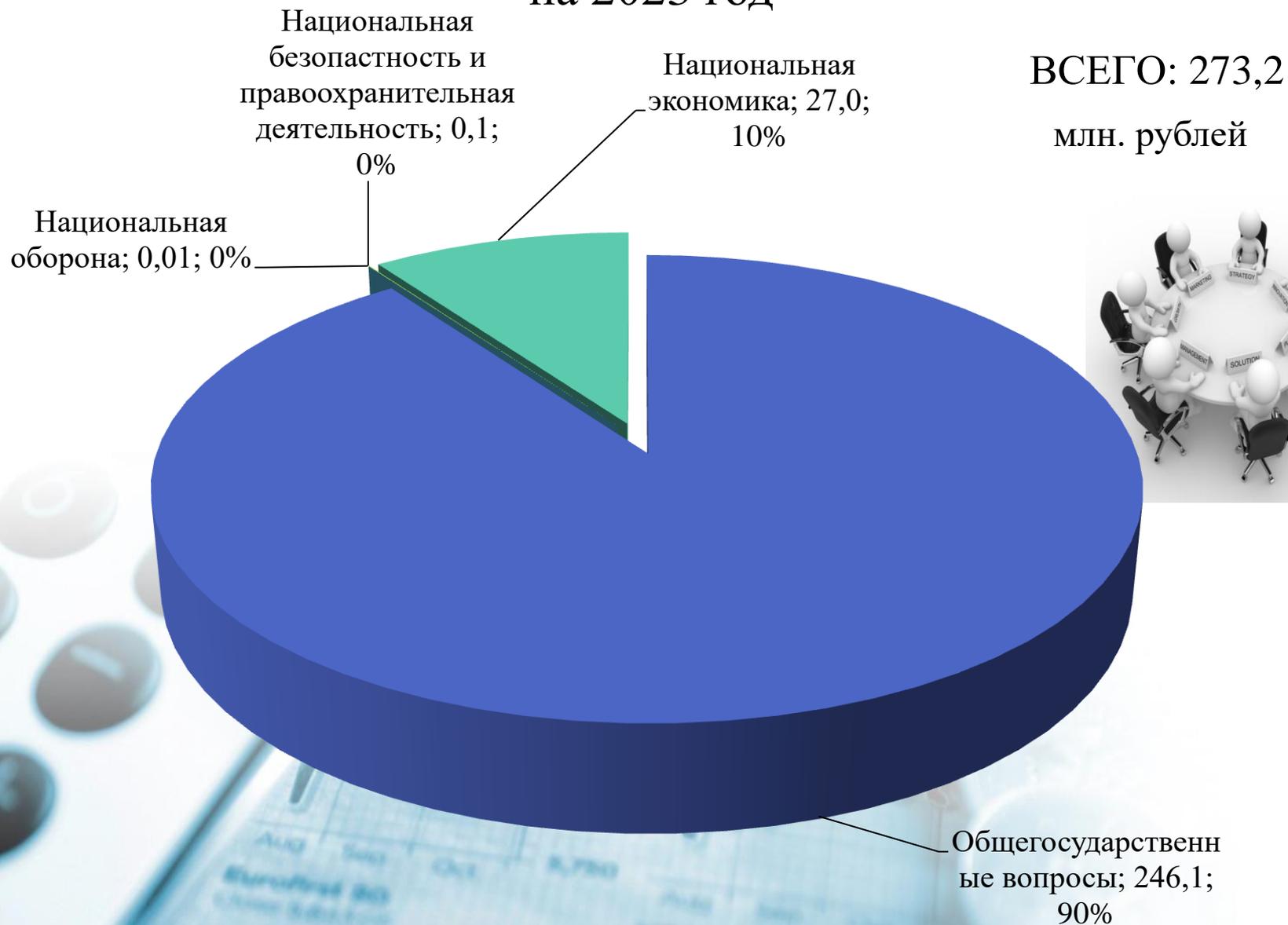
- Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гулькевичского района
- Обеспечение составления и исполнения бюджета муниципального образования Гулькевичского района с учетом соблюдения принципов сбалансированности бюджета и прозрачности (открытости)

Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности на 2023 год

млн. рублей



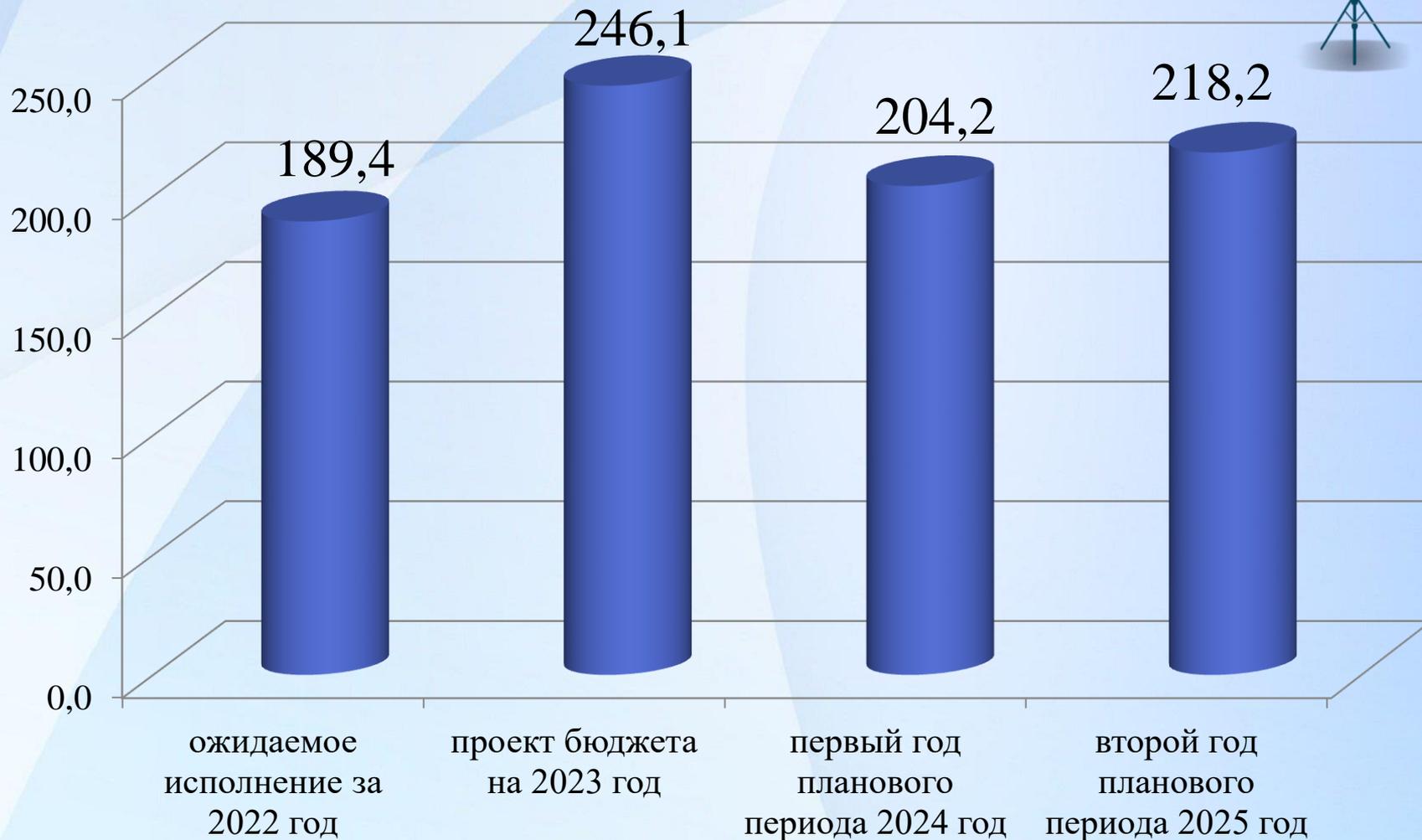
Структура расходов непрограммных направлений на 2023 год



Расходы на реализацию общегосударственных вопросов



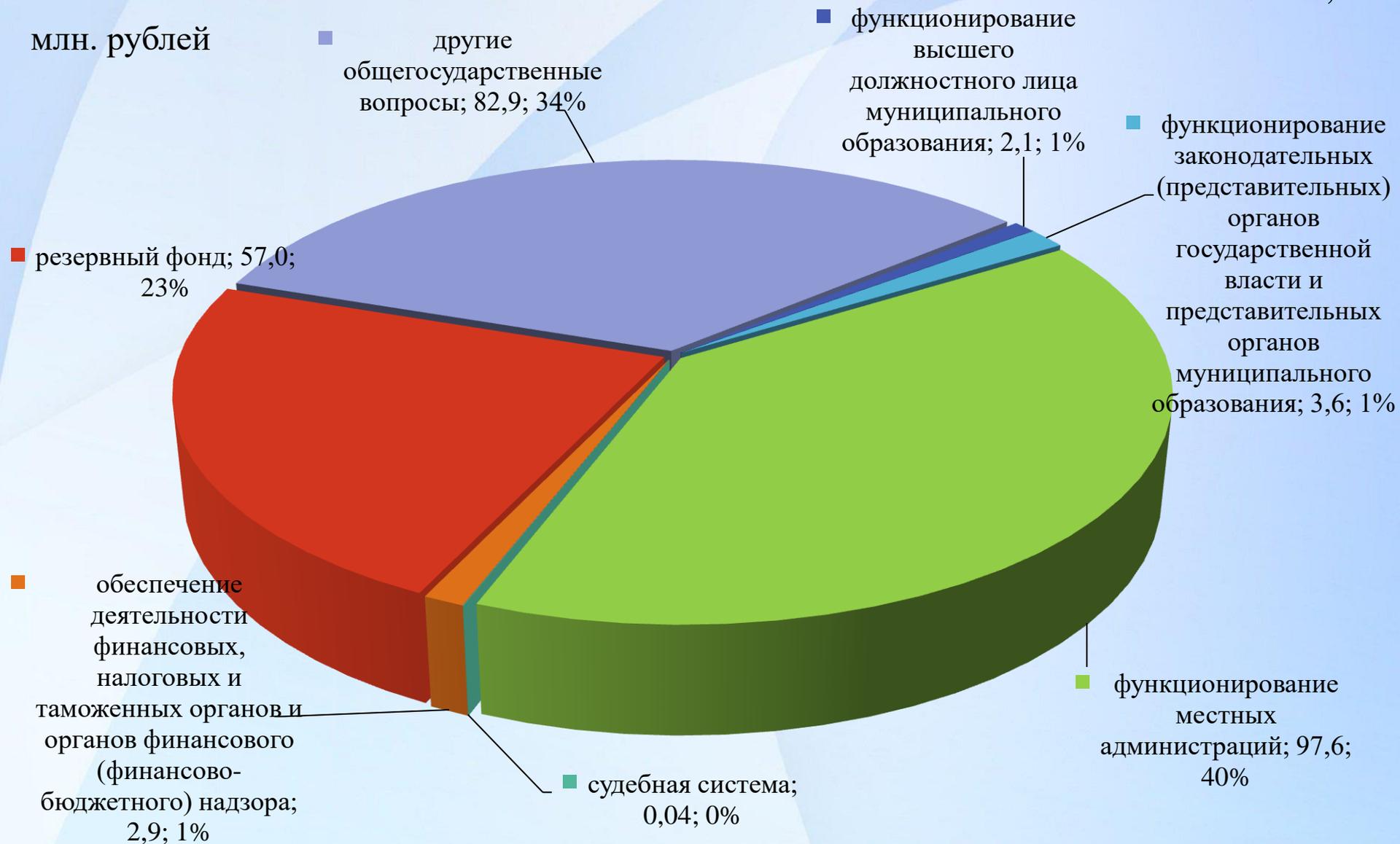
млн. рублей



Структура расходов бюджета на реализацию общегосударственных вопросов на 2023 год

ВСЕГО: 246,1

млн. рублей



Структура расходов на другие общегосударственные вопросы на 2023 год

реализация функций по распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности на 2023 год - 0,6 млн. рублей

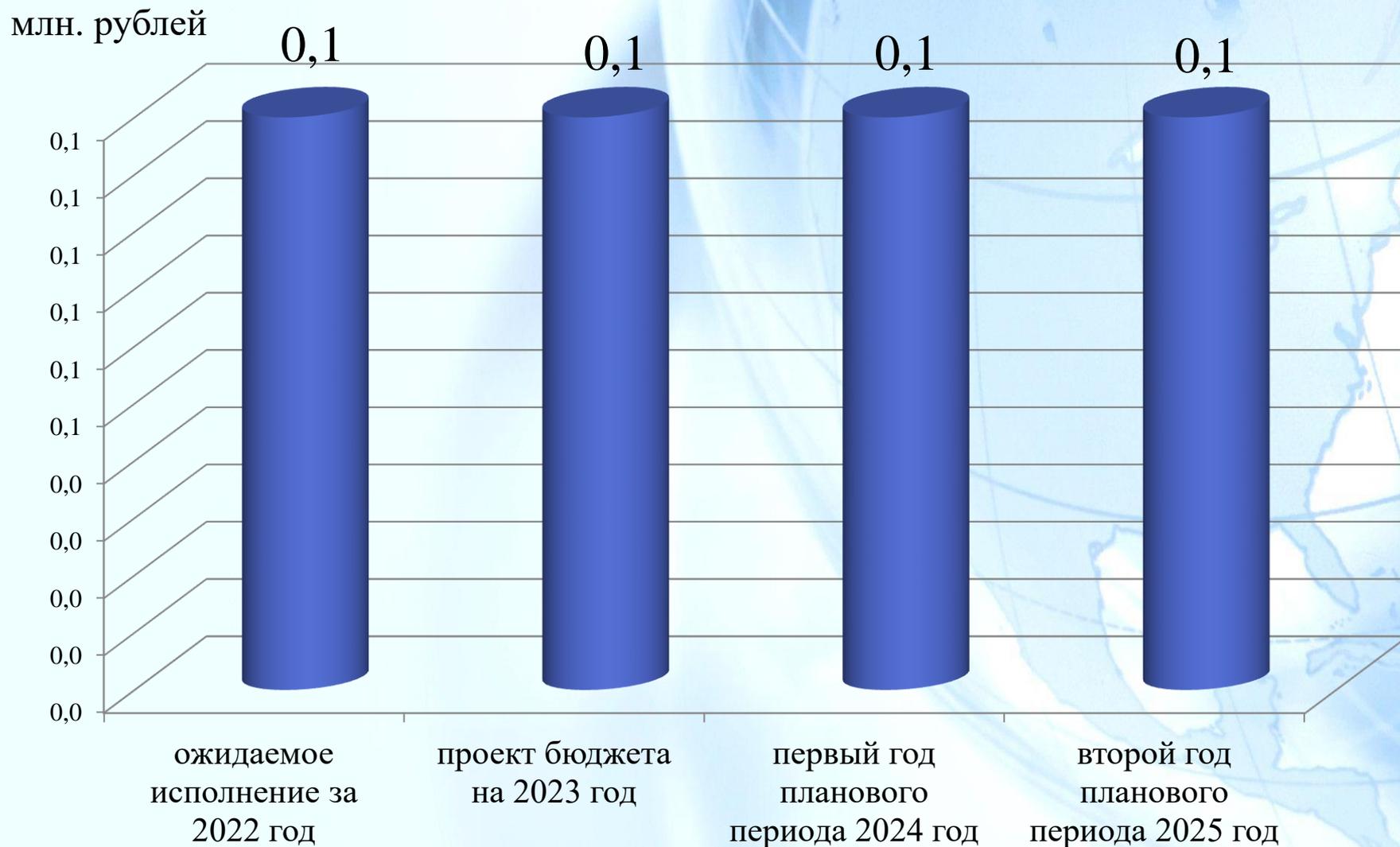
Другие
общегосударст
венные
расходы –
82,9 млн. рублей

обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования на 2023 год - 14,6 млн. рублей, на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

обеспечение деятельности учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания органов управления администрации муниципального образования на 2023 год – 67,2 млн. рублей, на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

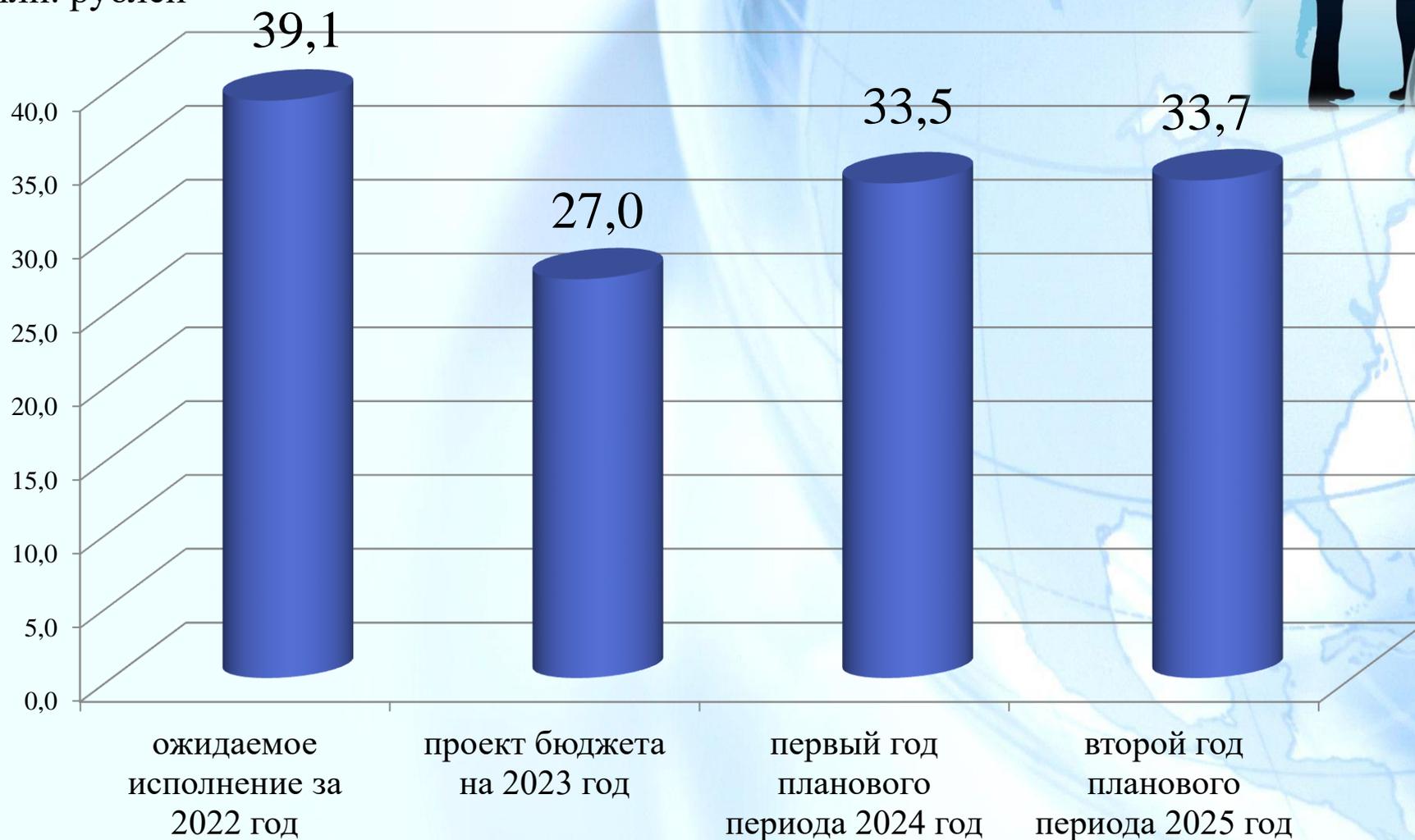
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район на 2023 год – 0,5 млн. рублей

Расходы на реализацию направлений в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности



Расходы на реализацию направлений в области национальной экономики

млн. рублей



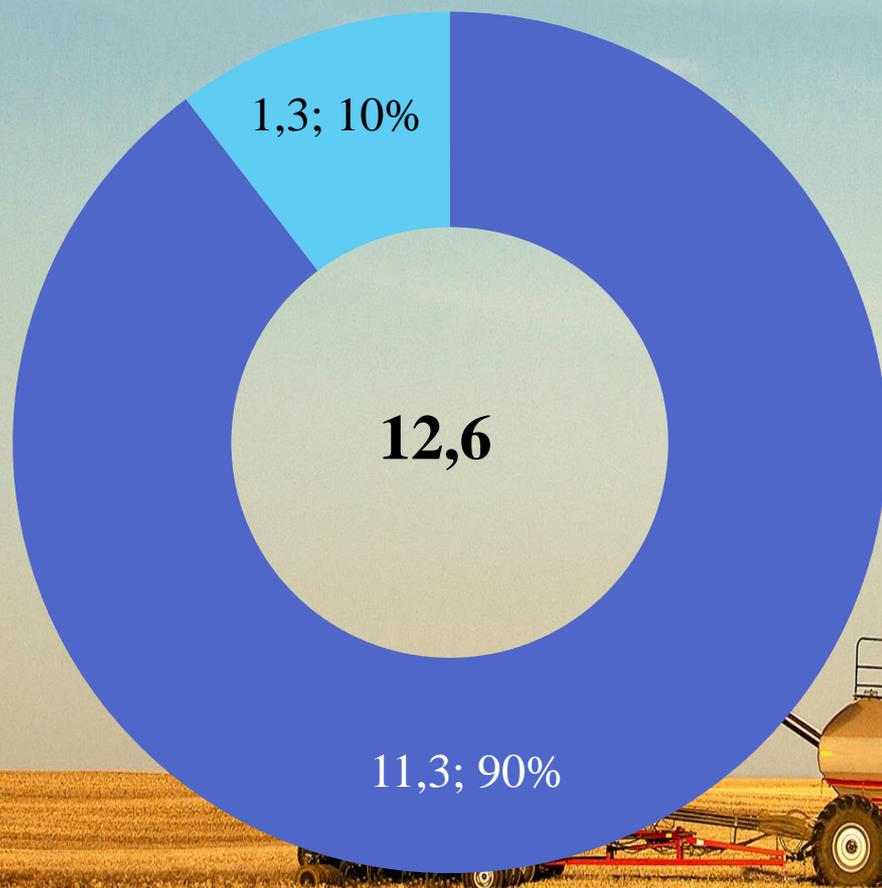
Структура расходов бюджета на реализацию направлений в области национальной экономики на 2023 год

млн. рублей



Структура расходов на сельское хозяйство и рыболовство на 2023 год

млн. рублей

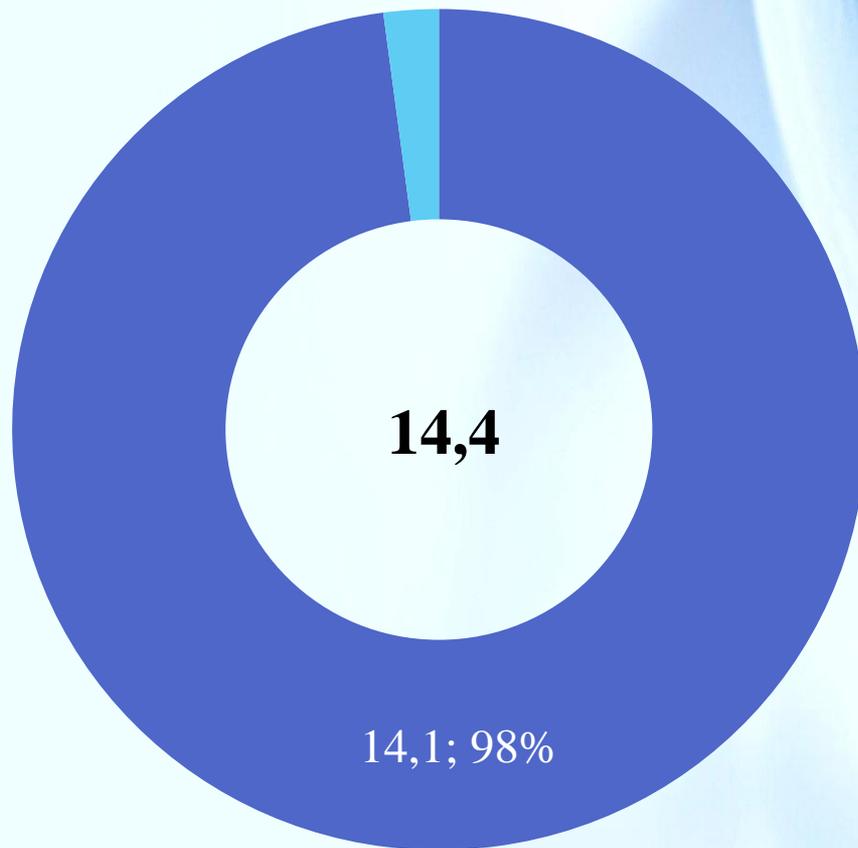


- поддержка сельхоз. производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, ИП, осуществляющим деятельность в области сельхоз. производства
- предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории МО Краснодарского края

Структура расходов на другие вопросы в области национальной экономики на 2023 год

млн. рублей

0,3; 2%



- обеспечение деятельности муниципальных учреждений (Управление капитального строительства Гулькевичского района)
- мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации



**Благодарим за
внимание!**