

ПРОЕКТ
бюджета муниципального
образования
Гулькевичский район
на 2024 год и плановый
период 2025 и 2026 годов

*подготовлен финансовым управлением
администрации муниципального образования
Гулькевичский район
2023 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 компенсаций, социальных выплат предусмотренных действующим законодательством.

Приоритетным остается достижение национальных целей, определенных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 года № 474, путем реализации в муниципальном образовании Гулькевичский район национальных проектов.

В бюджете района на 2024 год более 89% расходов (2 187,1 млн. рублей) распределено в рамках 22 муниципальных программ Гулькевичского района. На социально-культурную сферу будет направлено более 76% расходов (1 876,2 млн. рублей).

При составлении проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов учтены:

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 февраля 2023 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 2024 и на период до 2026 года;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Гулькевичский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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»

ООО МПП «Южное»

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 97,4 тыс. человек. Ожидается, что к 2024 году численность населения района изменится незначительно. Из общей численности населения в экономике занято 39,7%.

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	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненный собственными силами – ВСЕГО, млн. руб.	62946,4	67891,5	74813,0	82509,2	95930,0
-в расчете на одного жителя, тыс. руб.	645,3	697,4	770,8	854,5	998,2
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	6055,9	6376,2	6112,2	6902,3	9599,0
Фонд оплаты труда, млн. руб.	7609,6	8422,6	9167,5	9976,9	10938,9

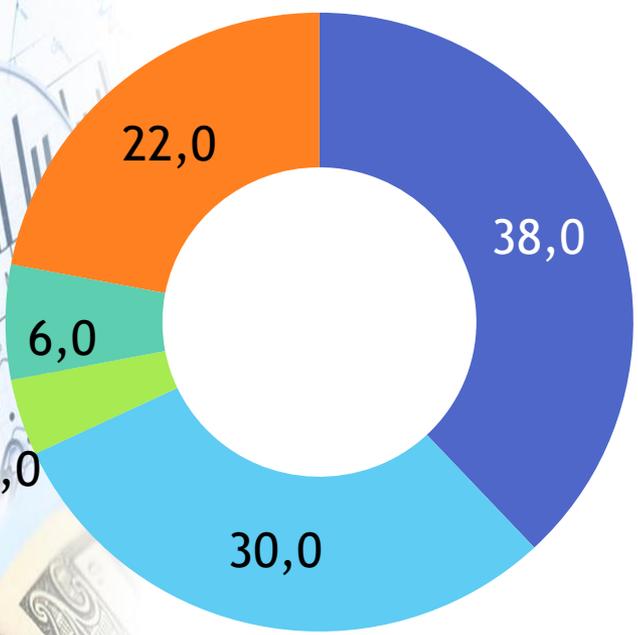
Показатели социально-экономического развития Муниципального образования Гулькевичский район

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



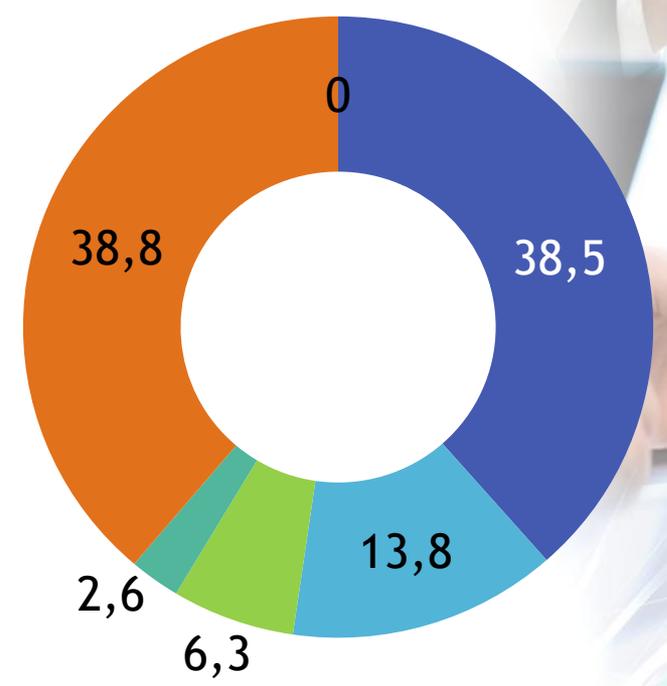
Прожиточный минимум по Краснодарскому краю с 01.06. по 31.12. 2023 г. установлен 15042,0 руб. для трудоспособного населения.

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



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

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



В прогнозном периоде 2024-2026 годов будет наблюдаться положительная динамика по объему отгруженных товаров на предприятиях промышленного производства – в среднем 118,2 %, сельского хозяйства – 102,4 %, строительства – 102,6 % ежегодно.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Гулькевичский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в процентах к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций, млн. руб.	6055,9	6370,2	6112,2	6902,3	9599,0
Фонд заработной платы по полному кругу организаций, млн. руб.	7609,6	8422,6	9167,5	9976,9	10938,9
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций, руб.	40989,8	46109,8	49319,5	52654,1	55492,5
Количество субъектов малого предпринимательства, единиц	2864	2892	2901	2918	2946
Численность постоянного населения (среднегодовая), человек	97551	97347	97056	96560	96100
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	38,3	38,7	39,0	39,4	39,8

Рост основных макроэкономических показателей на 2024 год

прибыли прибыльных предприятий

95,9%

фонда оплаты труда

108,8%

индекса потребительских цен

105,0%

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



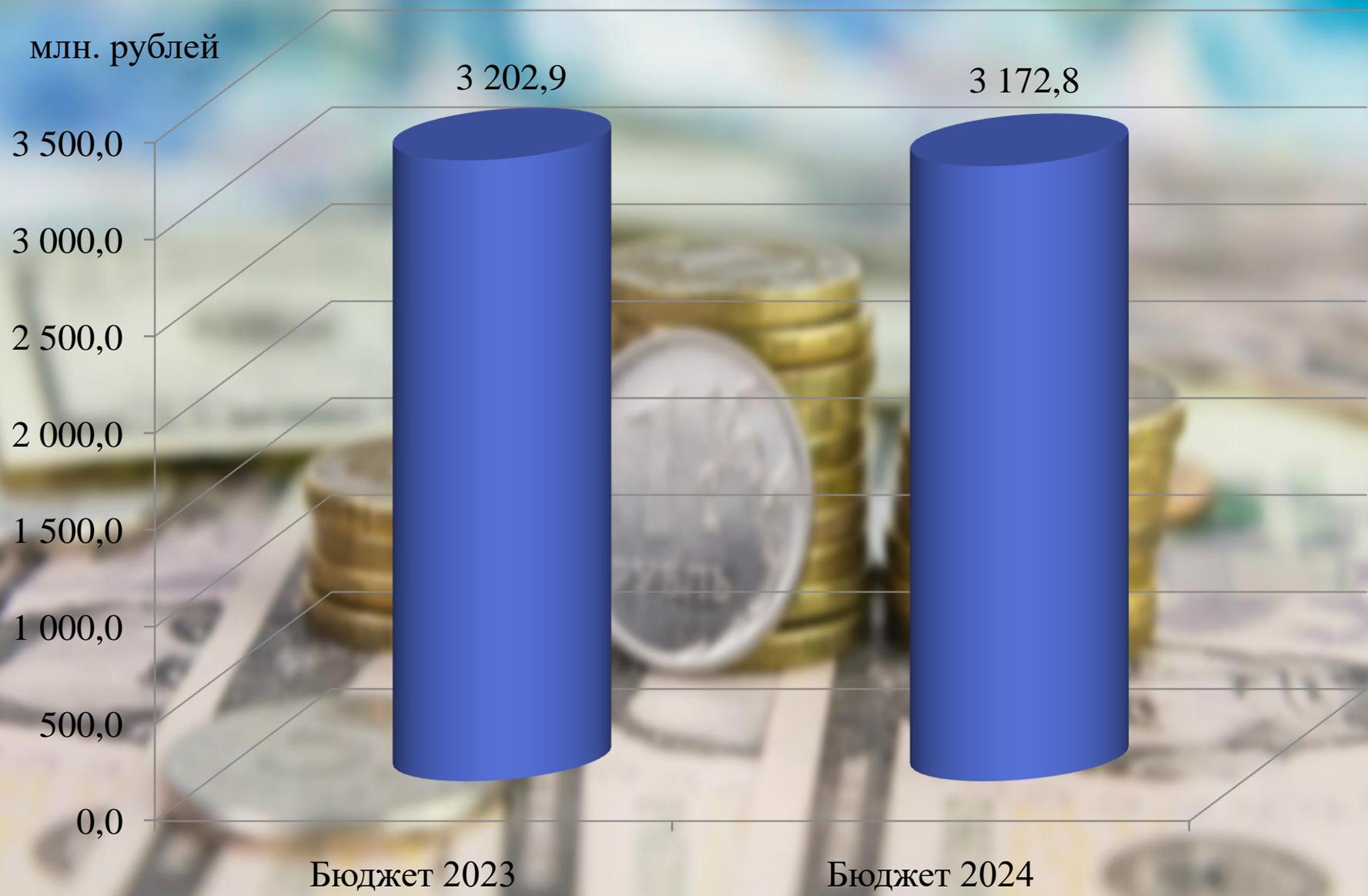
Консолидированный
бюджет МО
Гулькевичский
район



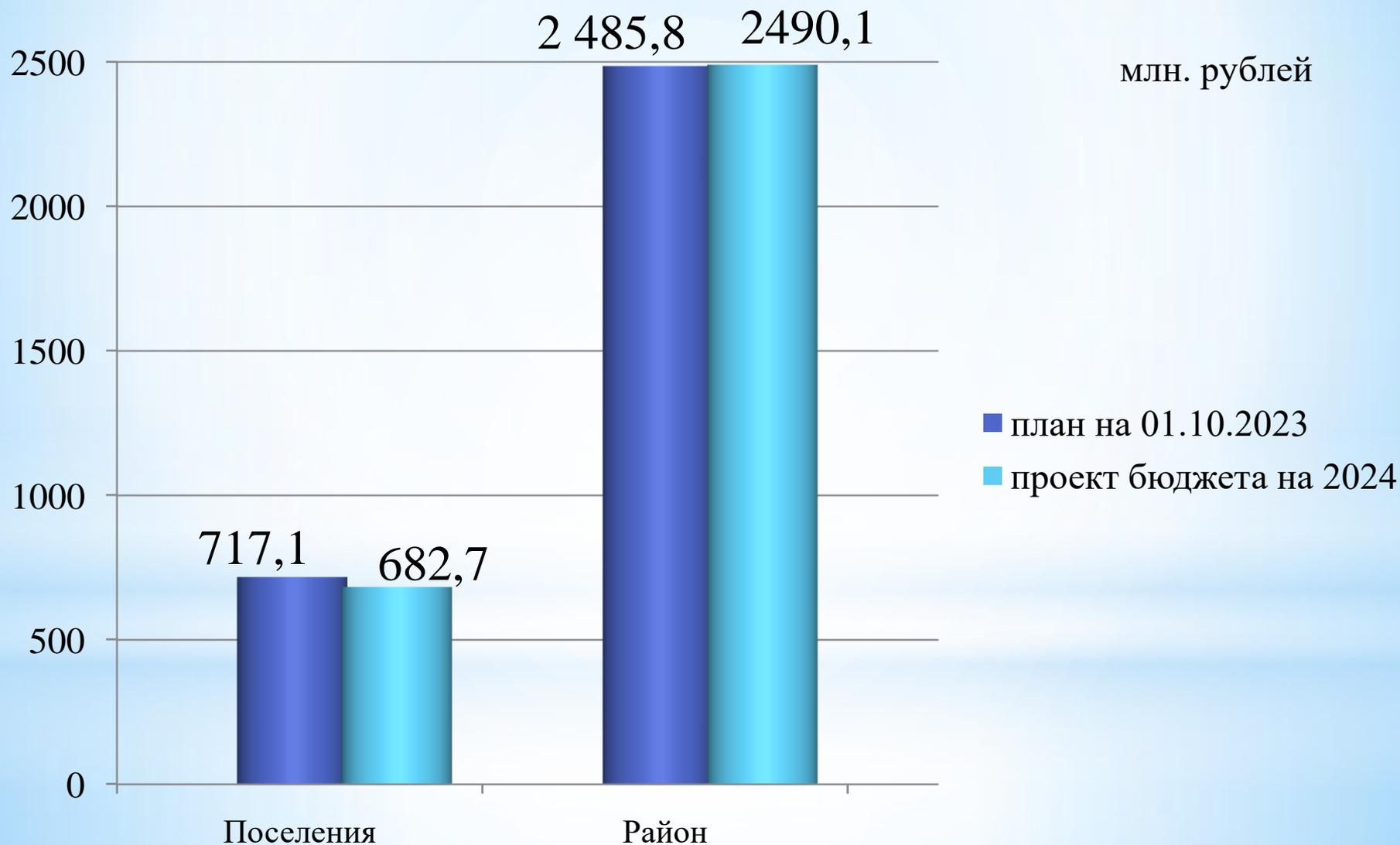
Бюджеты
сельских
поселений



Объём консолидированного бюджета Гулькевичского района по доходам на 2024 год в сравнении с уточнённым планом на 01.10.2023 года



Объём бюджетов на 2024 год в сравнении с уточнённым планом на 01.10.2023 г.

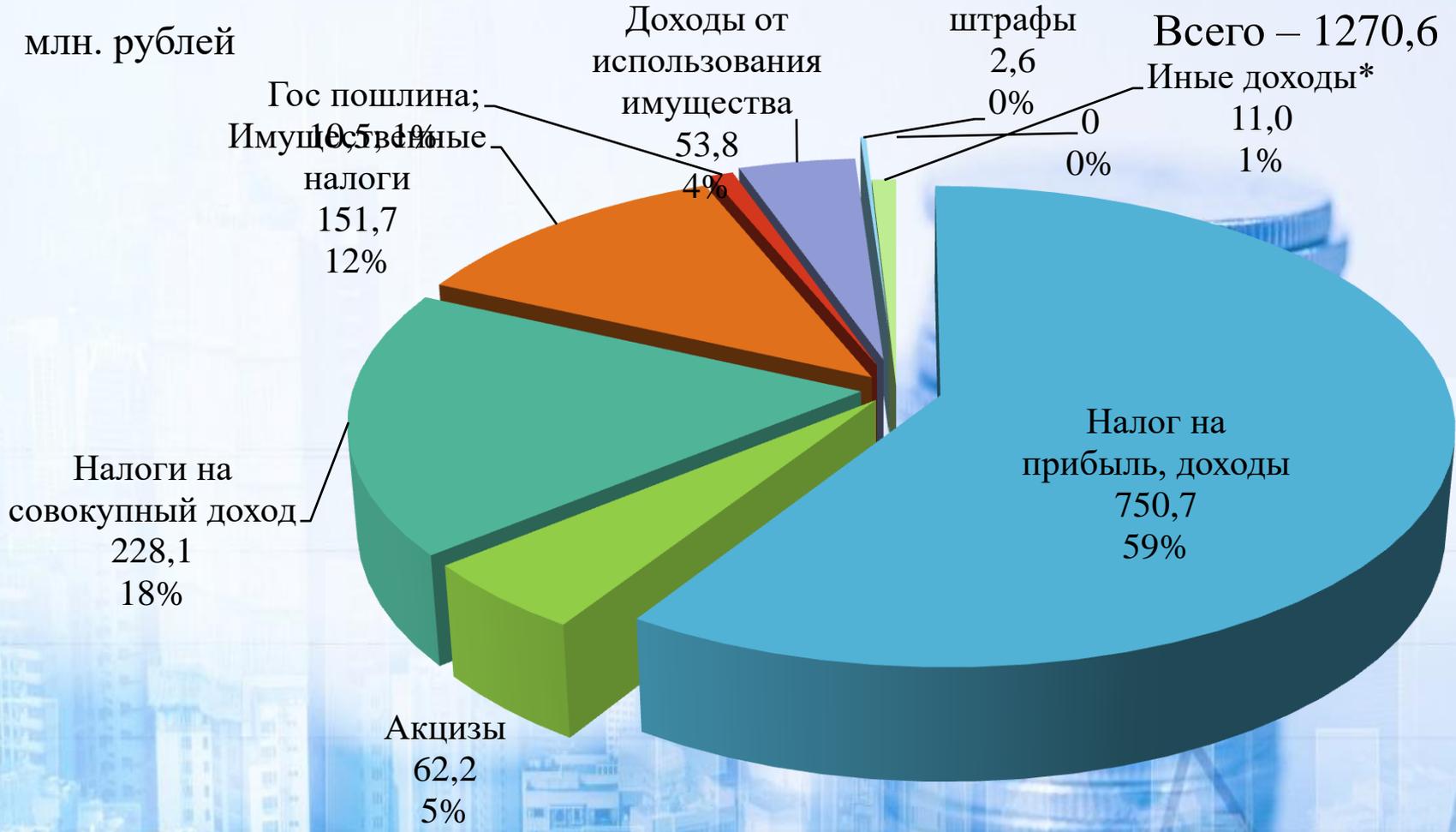


Структура консолидированного бюджета Гулькевичского района по доходам на 2024 г.

млн. рублей

Налоговые доходы	1203,2	37,9	
Неналоговые доходы	67,4	2,1	
Безвозмездные поступления	1902,2	60,0	
Итого доходов	3172,8	100,0	
Налоговые доходы	1203,2	100,0	
Налоги на прибыль, доходы	750,7	62,4	
Акцизы на нефтепродукты	62,2	5,2	
Налоги на совокупный доход	228,1	19,0	
Имущественные налоги	151,7	12,6	
Государственная пошлина	10,5	0,8	
Неналоговые доходы	67,4	100,0	
Доходы от использования имущества	53,8	79,8	
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,4	0,6	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат муниципальных районов	5,3	7,9	
Доходы от продажи имущества	5,3	7,9	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,6	3,8	
Безвозмездные поступления	1902,2	100,0	
Дотации	335,0	17,6	
Субвенции	1174,3	61,7	
Субсидии	392,9	20,7	

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Гулькевичского района на 2024 год



Перечень источников формирующих доходную часть бюджета МО Гулькевичский район на 2024 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

млн. рублей

Наименование показателя	2024 год	Плановый период		Динамика, %	
		2025 год	2026 год	2025/2024	2026/2025
налоговые доходы	786,7	841,4	845,5	107,0	100,5
неналоговые доходы	47,8	48,9	49,8	102,3	101,8
безвозмездные поступления	1 655,6	1 381,7	1 395,3	83,5	101,0
Доходы всего	2 490,1	2 272,0	2 290,6	91,2	100,8
Расходы всего	2 490,1	2 272,0	2 290,6	91,2	100,8
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 2024 год

- 1. Установлен муниципальному образованию Гулькевичский район
дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц 17,09%;*

Нормативы отчисления доходов в бюджет МО Гулькевичский район на 2024 год

НДФЛ

15%
бюджеты
поселений

42,09%
районный
бюджет

42,91%
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

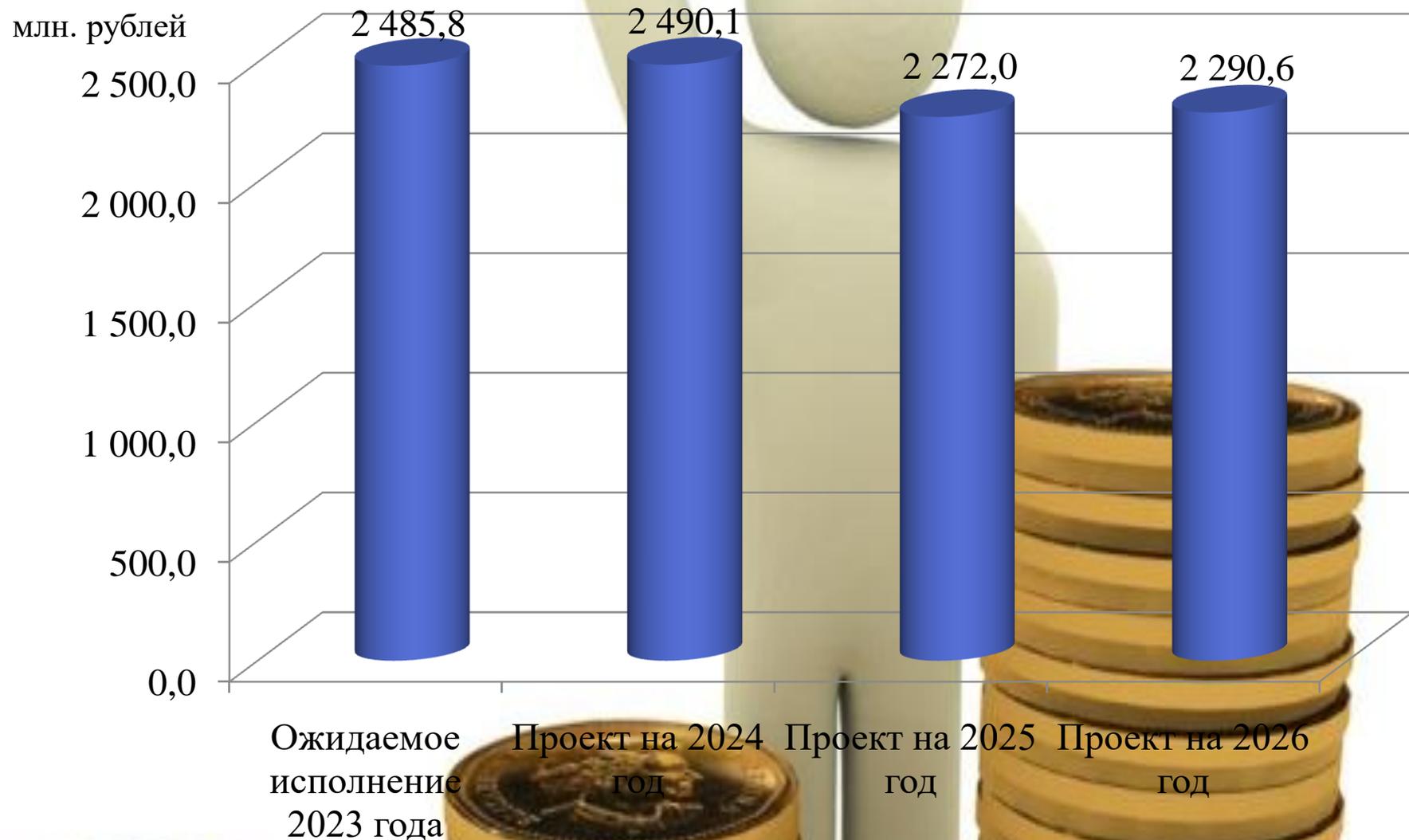
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

60% районный
бюджет

40% краевой
бюджет



Объем доходов муниципального образования Гулькевичский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов



Структура доходов бюджета МО Гулькевичский район на 2024 год

Доходы бюджета

Налоговые доходы –
786,7 млн. руб.

Неналоговые доходы –
47,8 млн. руб.

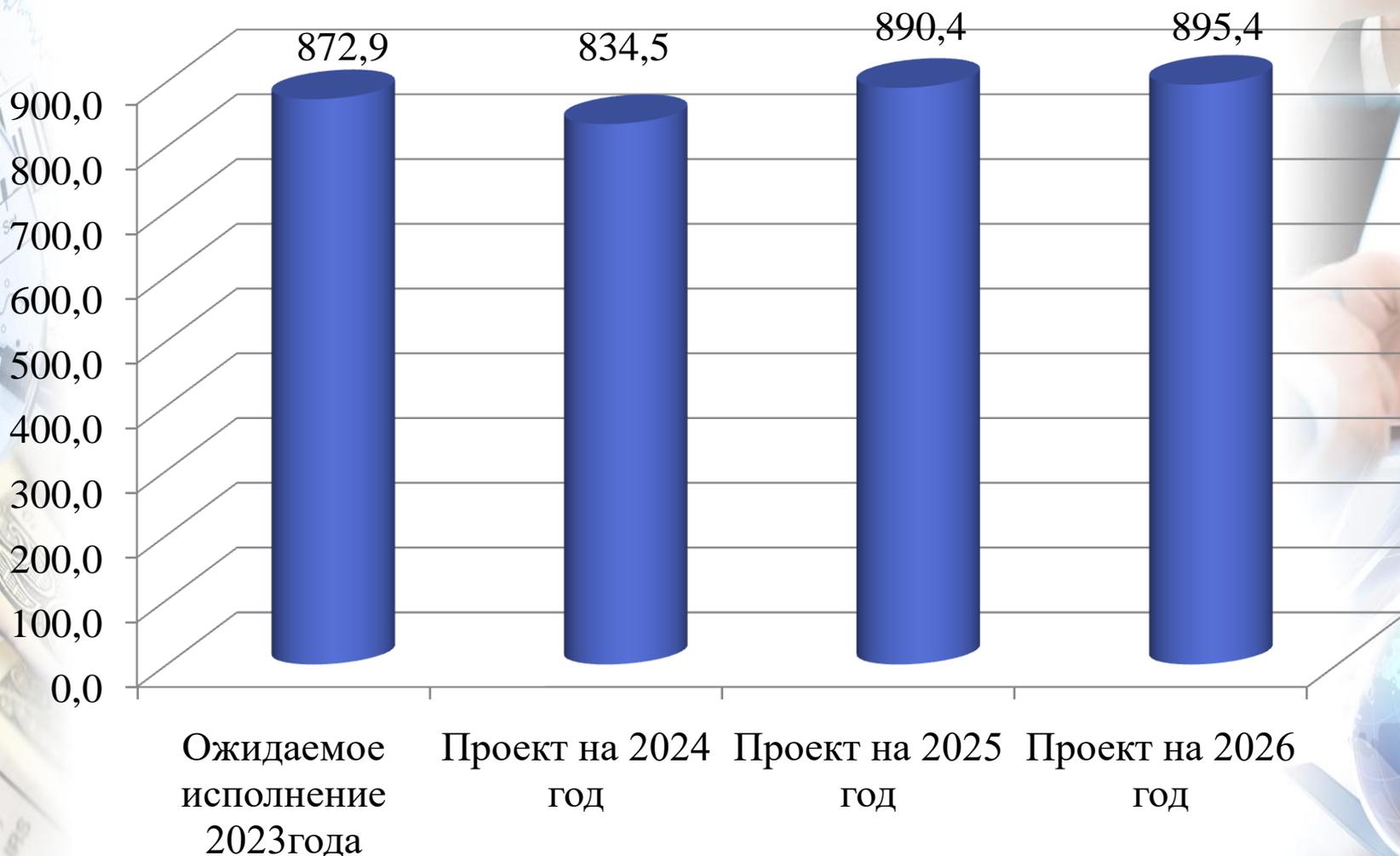
Безвозмездные поступления
из других уровней бюджетной
системы – 1655,6 млн. руб.

Статистическое сопоставление с другими муниципальными образованиями по доходам в январе – октябре 2023года

№	Наименование муниципального образования	Бюджеты ГО и МР				
		Бюджетное назначение на 2023 г. тыс.руб.	2022 г. тыс.руб.	2023 г. тыс.руб.	Факт 2023 г./ факт 2022 г. %	Исполнение плана 2023г. %
1	Абинский р-н	869 282	610 410	849 825	139,2	97,8
2	Темрюкский р-н	2 488 223	1 649 333	2 247 019	136,2	90,3
3	город Новороссийск	6 221 939	4 537 044	6 039 776	133,1	97,1
4	Павловский р-н	811 592	526 473	699 893	132,9	86,2
5	город Горячий Ключ	1 061 046	632 663	831 978	131,5	78,4
6	Северский р-н	1 072 968	851 528	1 084 136	127,3	101,0
7	Кушевский р-н	783 380	553 161	704 042	127,3	89,9
8	Отраденский р-н	492 486	372 421	466 340	125,2	94,7
9	Выселковский р-н	912 908	805 797	1 008 083	125,1	110,4
10	Славянский район	1 821 397	1 174 525	1 468 449	125,0	80,6
11	Гулькевичский р-н	852 867	580 689	723 716	124,6	84,9
12	Туапсинский р-н	1 439 723	1 239 068	1 526 870	123,2	106,1
13	Приморско-Ахтарский р-н	424 186	338 910	416 898	123,0	98,3
14	Кореновский р-н	874 011	654 023	795 855	121,7	91,1
15	город Армавир	2 097 953	1 521 801	1 830 502	120,3	87,3
16	Крымский р-н	1 325 001	967 046	1 159 370	119,9	87,5
17	Брюховецкий р-н	487 728	427 388	510 402	119,4	104,6
18	Успенский р-н	411 310	279 671	330 515	118,2	80,4
19	город Краснодар	26 090 307	19 947 938	23 551 112	118,1	90,3
20	Красноармейский р-н	960 463	723 901	854 314	118,0	88,9
21	Новокубанский р-н	648 008	508 987	600 372	118,0	92,6
22	Белореченский р-н	1 108 985	885 130	1 035 548	117,0	93,4
23	Динской р-н	2 148 420	1 427 815	1 658 590	116,2	77,2
24	Курганинский р-н	852 646	614 811	713 354	116,0	83,7
25	Белоглинский р-н	282 676	263 126	302 542	115,0	107,0
26	Ейский р-н	1 129 590	933 820	1 063 940	113,9	94,2
27	Усть-Лабинский р-н	921 468	768 023	872 470	113,6	94,7
28	Тихорецкий р-н	1 054 262	820 426	931 513	113,5	88,4
29	Мостовский р-н	525 755	389 714	442 415	113,5	84,1
30	Каневской р-н	919 624	784 372	889 589	113,4	96,7
31	Лабинский р-н	673 906	561 478	635 742	113,2	94,3
32	Кавказский р-н	947 313	837 483	947 240	113,1	100,0
33	город-курорт Анапа	4 432 663	2 905 773	3 265 084	112,4	73,7
34	Староминский р-н	553 678	364 973	408 730	112,0	73,8
35	Калининский р-н	381 523	346 195	382 697	110,5	100,3
36	Тимашевский р-н	1 058 521	918 895	1 013 577	110,3	95,8
37	Шербиновский р-н	329 149	273 262	299 918	109,8	91,1
38	город-курорт Геленджик	3 142 216	2 648 999	2 873 326	108,5	91,4
39	Крыловский р-н	349 393	288 902	311 835	107,9	89,3
40	Ленинградский р-н	637 049	520 917	548 851	105,4	86,2
41	Апшеронский р-н	695 694	609 225	625 822	102,7	90,0
42	Тбилисский р-н	628 959	403 917	411 687	101,9	65,5
43	город Сочи	12 330 000	10 256 221	10 121 125	98,7	82,1
44	Новоокопский р-н	504 700	523 324	472 834	90,4	93,7

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Гулькевичский район по доходам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

млн. рублей



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Гулькевичский район на 2024 год

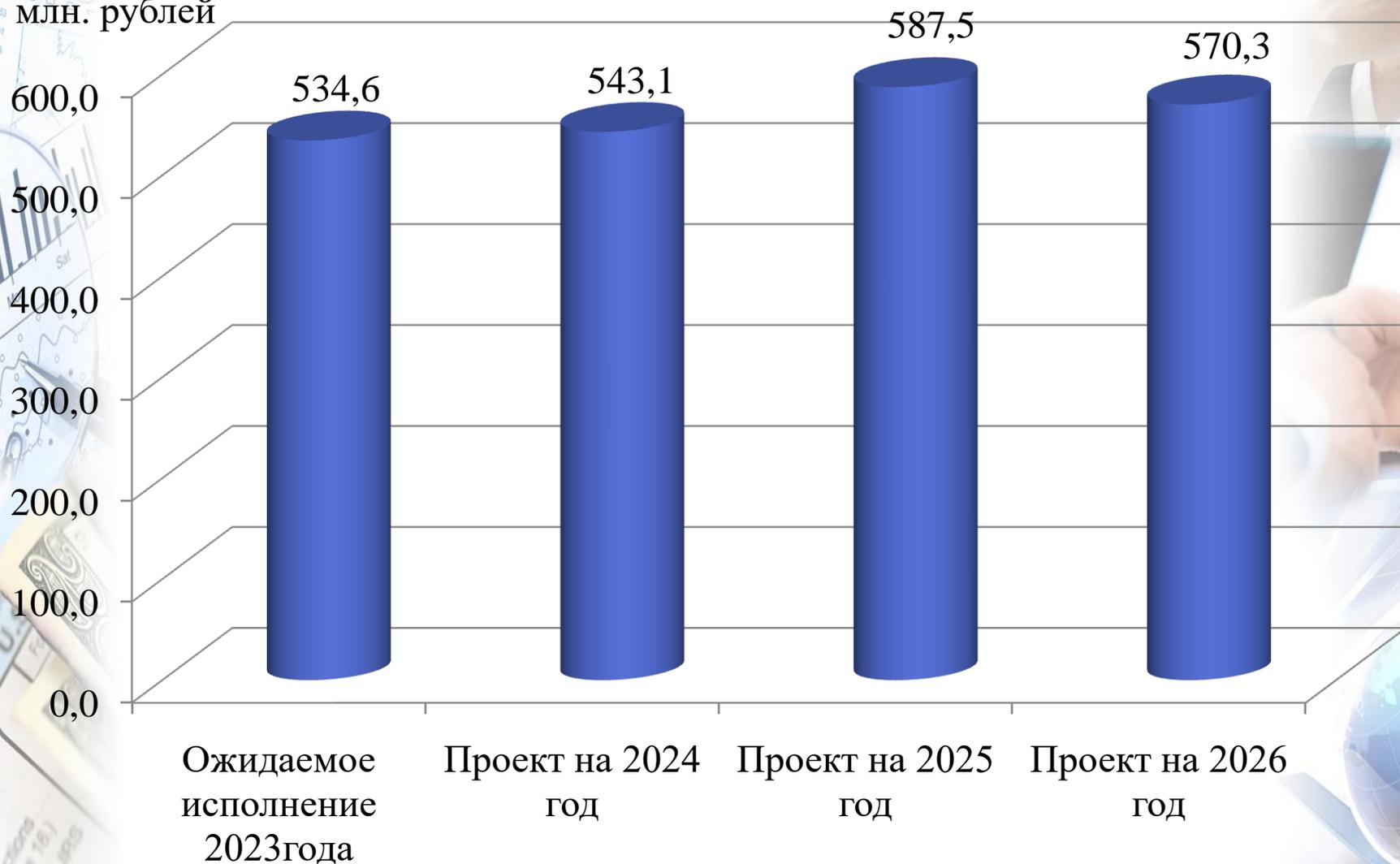


Динамика изменения бюджетных назначений на 2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года



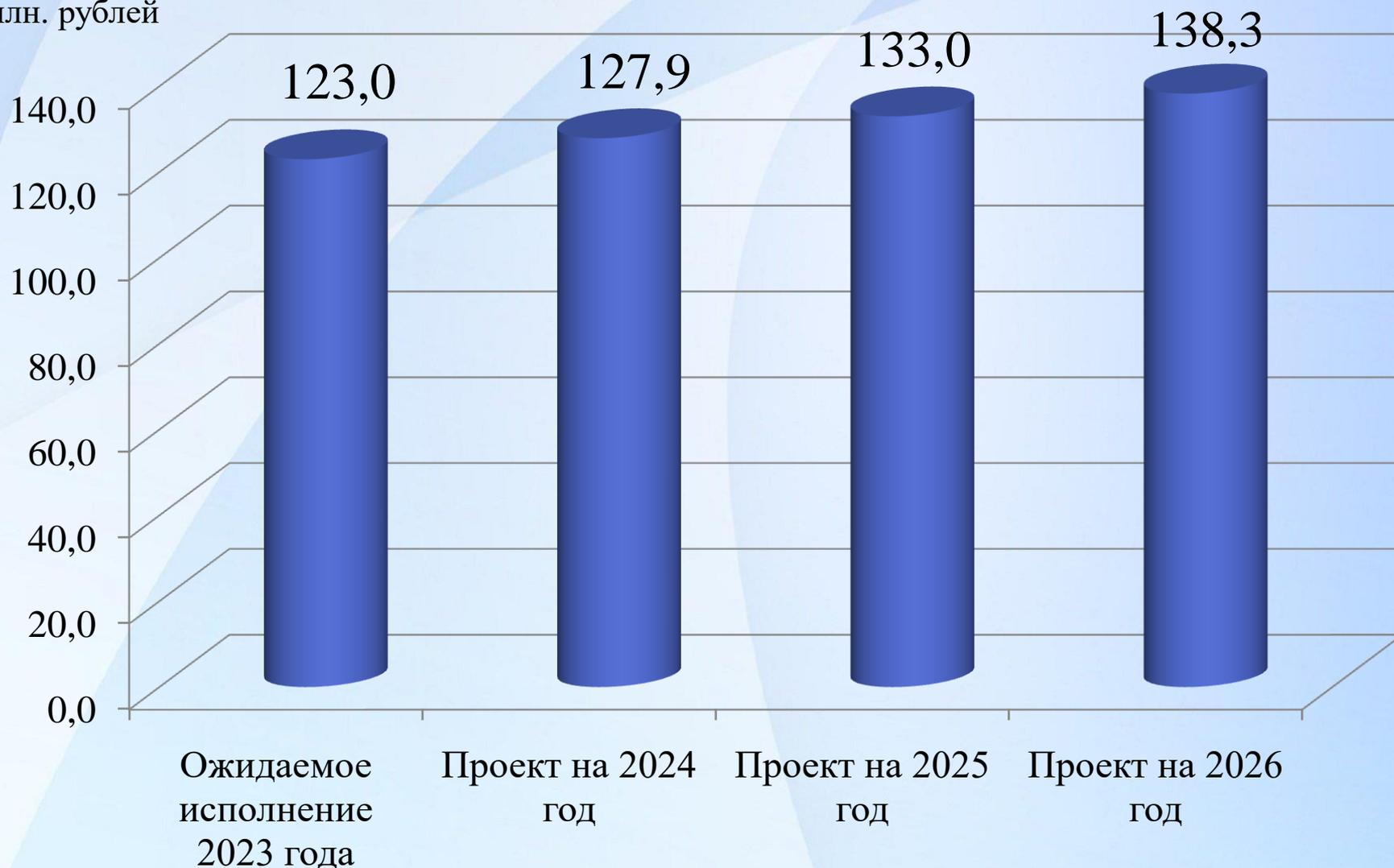
Поступления налога на доходы физических лиц на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

млн. рублей

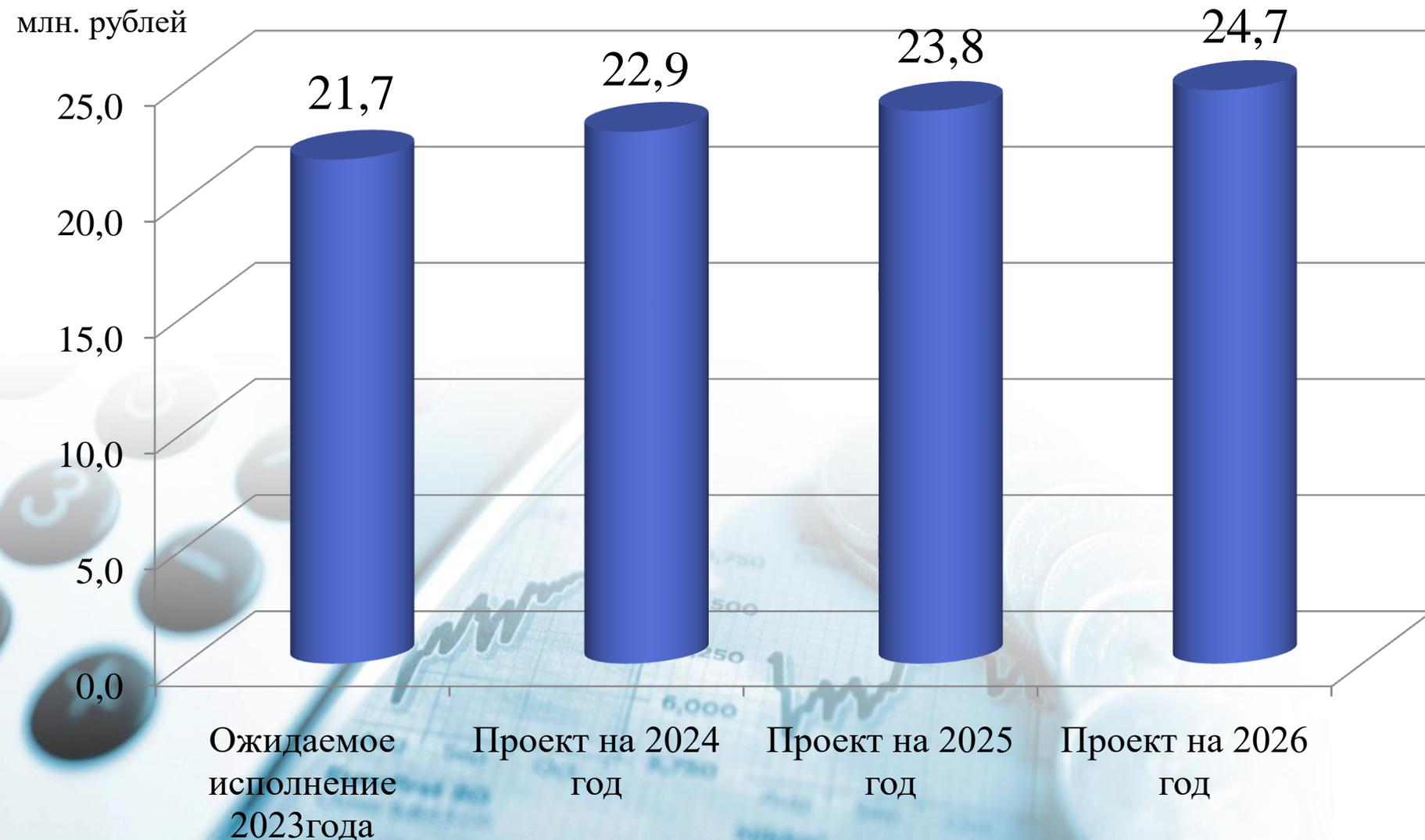


Поступления налога, взимаемого упрощенной системой налогообложения (УСН) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

млн. рублей

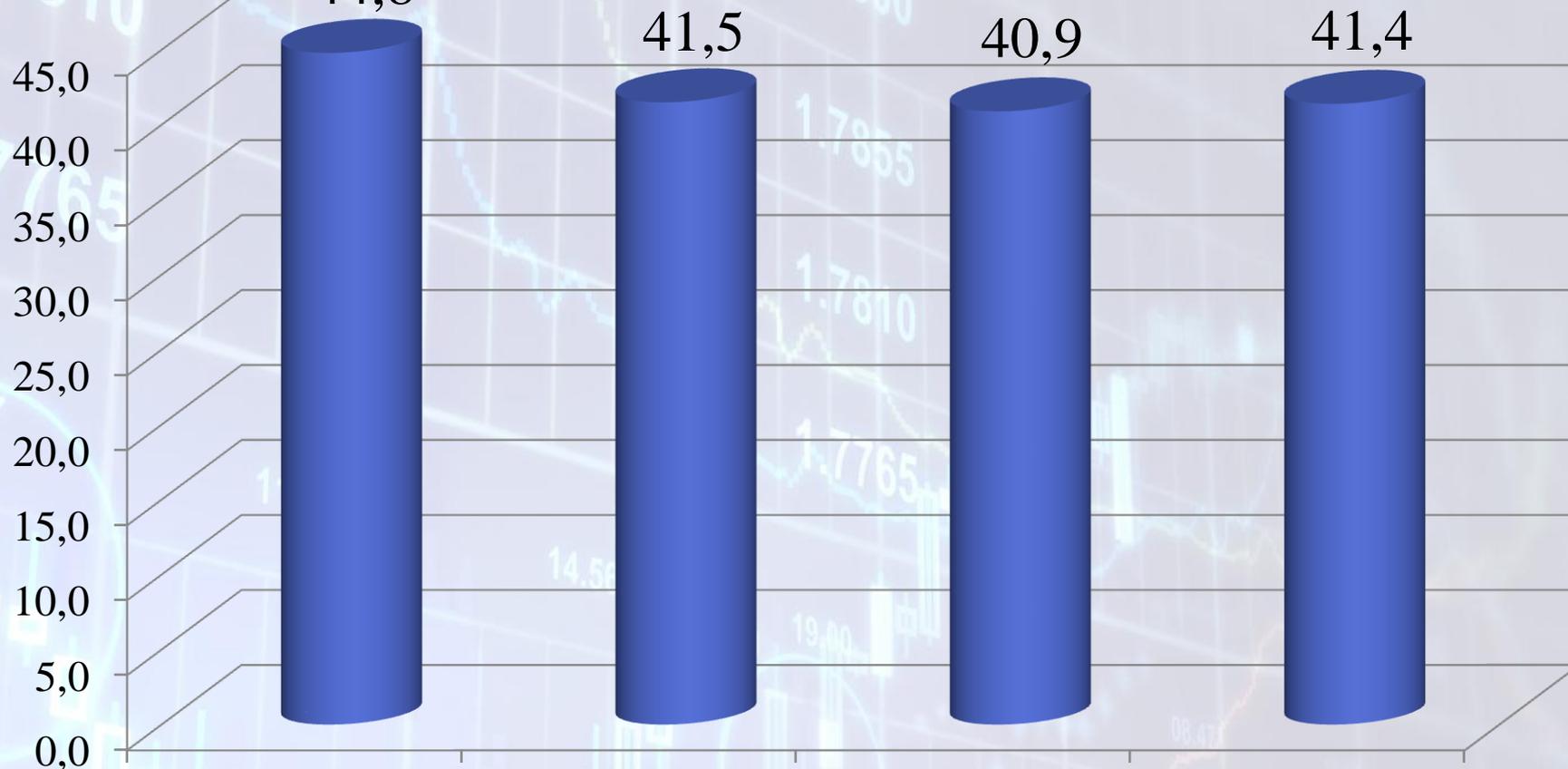


Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов



Поступления единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

млн. рублей



Ожидаемое
исполнение
2023 года

Проект на 2024
год

Проект на 2025
год

Проект на 2026
год

Поступления от сдачи в аренду земли и имущества на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

млн. рублей



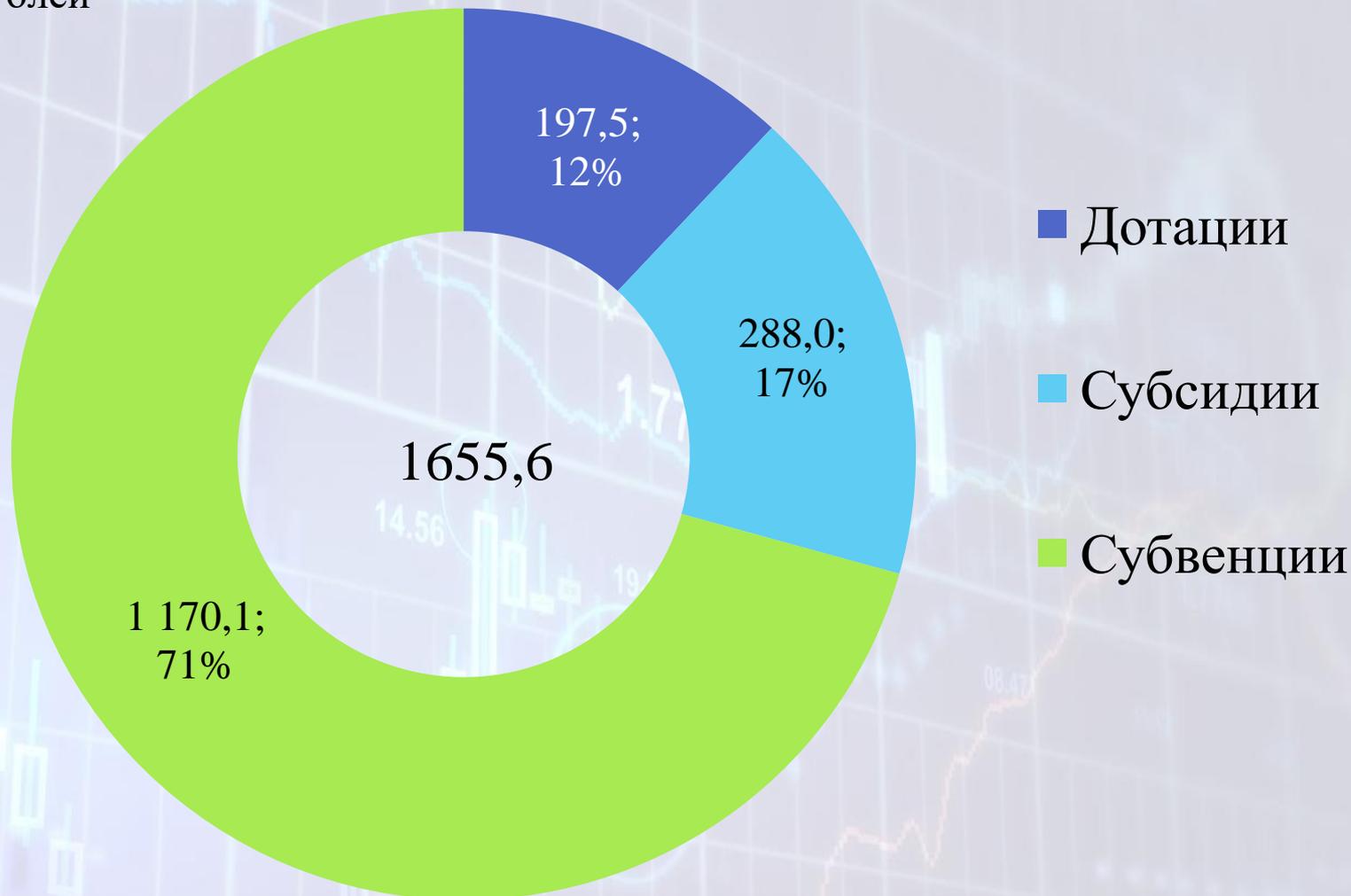
Безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

млн. рублей

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение 2023 года	Проект на 2024 год	Проект на 2025год	Проект на 2026 год	Динамика, %		
					2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
Всего:	1612,6	1655,6	1381,7	1395,3	102,7	83,5	101,0
в том числе:							
Дотации	226,9	197,5	146,7	207,9	87,0	74,3	141,7
Субсидии	270,4	288,0	76,4	25,7	106,5	26,5	33,6
Субвенции	1099,1	1170,1	1158,6	1161,7	106,4	99,0	100,3
Иные межбюджетные трансферты	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Структура безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы на 2024 г.

млн. рублей



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Гулькевичский район на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов

млн. рублей

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение 2023 года	Проект на 2024год	Проект на 2025 год	Проект на 2026 год
Всего:	83,1	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	-5,1	-4,8	-4,8	-4,8
Возврат бюджетных кредитов	3,4	4,8	4,8	4,8
Изменение остатков средств на счетах	84,8	0	0	0

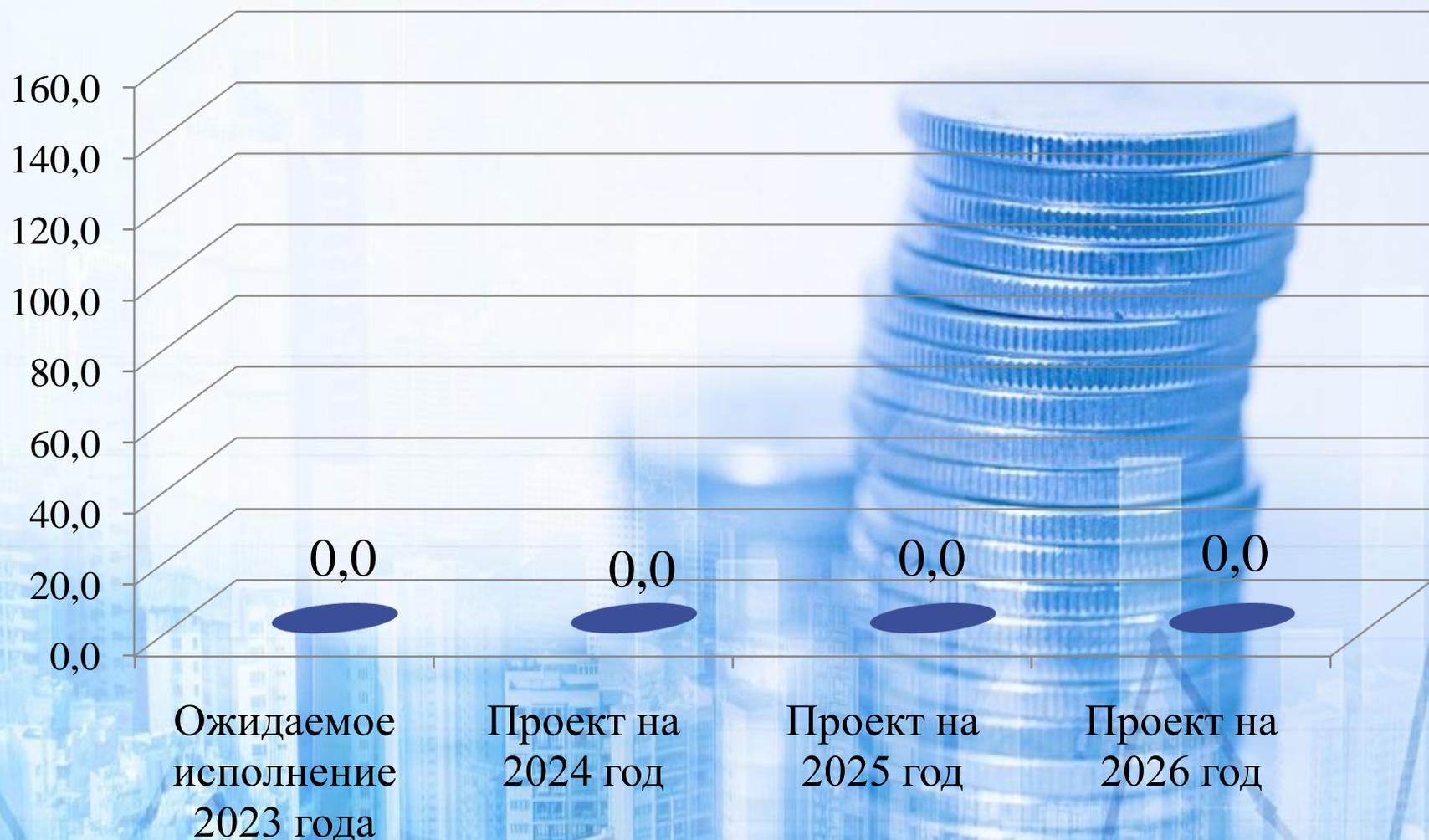
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Гулькевичский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

млн. рублей

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение 2023 года	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год	Проект на 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

млн. руб.



Консолидированные бюджеты в Российской Федерации

(аналитическая категория, без учета межбюджетных трансфертов)



* Расходы бюджета муниципального образования Гутькевичский район на 2024 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2024 год распределены по:

10 разделам бюджетной классификации

8 главным распорядителям бюджетных средств

22 муниципальным программам

Объем консолидированного бюджета Гулькевичского района по расходам

млн. рублей



ожидаемое исполнение на 2023 год; первый 2024 год; второй период 2025 год; период 2026 год

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

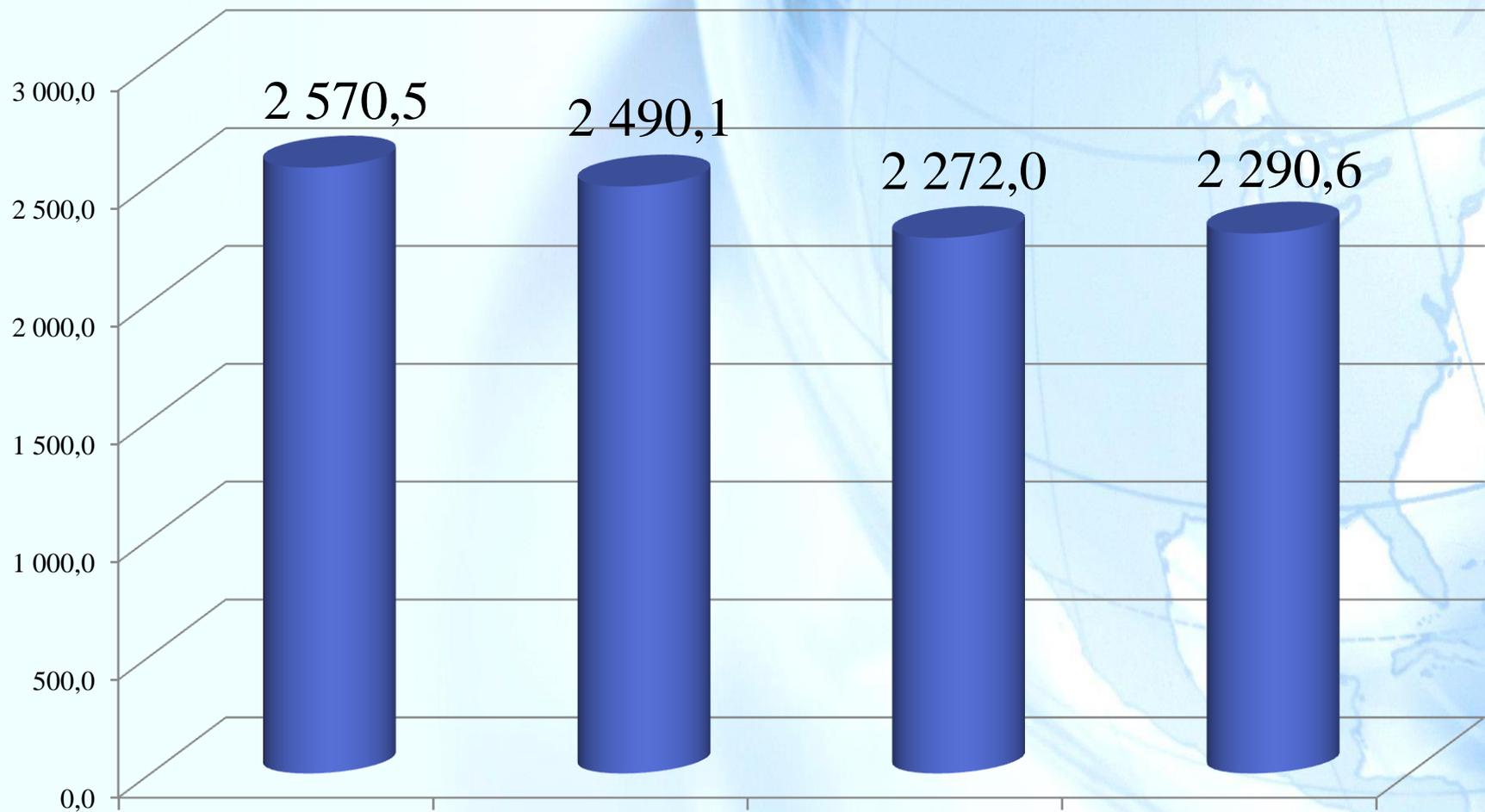
в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)

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



ожидаемое исполнение на 2023 год первый 2024 год второй период 2025 год периода 2026 год

Расходы бюджета на 2024 год по основным функциям государства



01 «Общегосударственные вопросы»

269,0 млн. рублей (11,0%)



02 «Национальная оборона»

0,01 млн. рублей (0,0004%)



03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

14,4 млн. рублей (0,6%)



04 «Национальная экономика»

66,2 млн. рублей (2,7%)



05 «Жилищно – коммунальное хозяйство»

219,8 млн. рублей (9,0%)



07 «Образование»

1 472,9 млн. рублей (59,2%)



08 «Культура, кинематография»

44,2 млн. рублей (1,8%)



10 «Социальная политика»

244,4 млн. рублей (9,8%)



11 «Физическая культура и спорт»

157,0 млн. рублей (6,4%)



14 «Межбюджетные трансферты общего характера»

2,2 млн. рублей (0,1%)

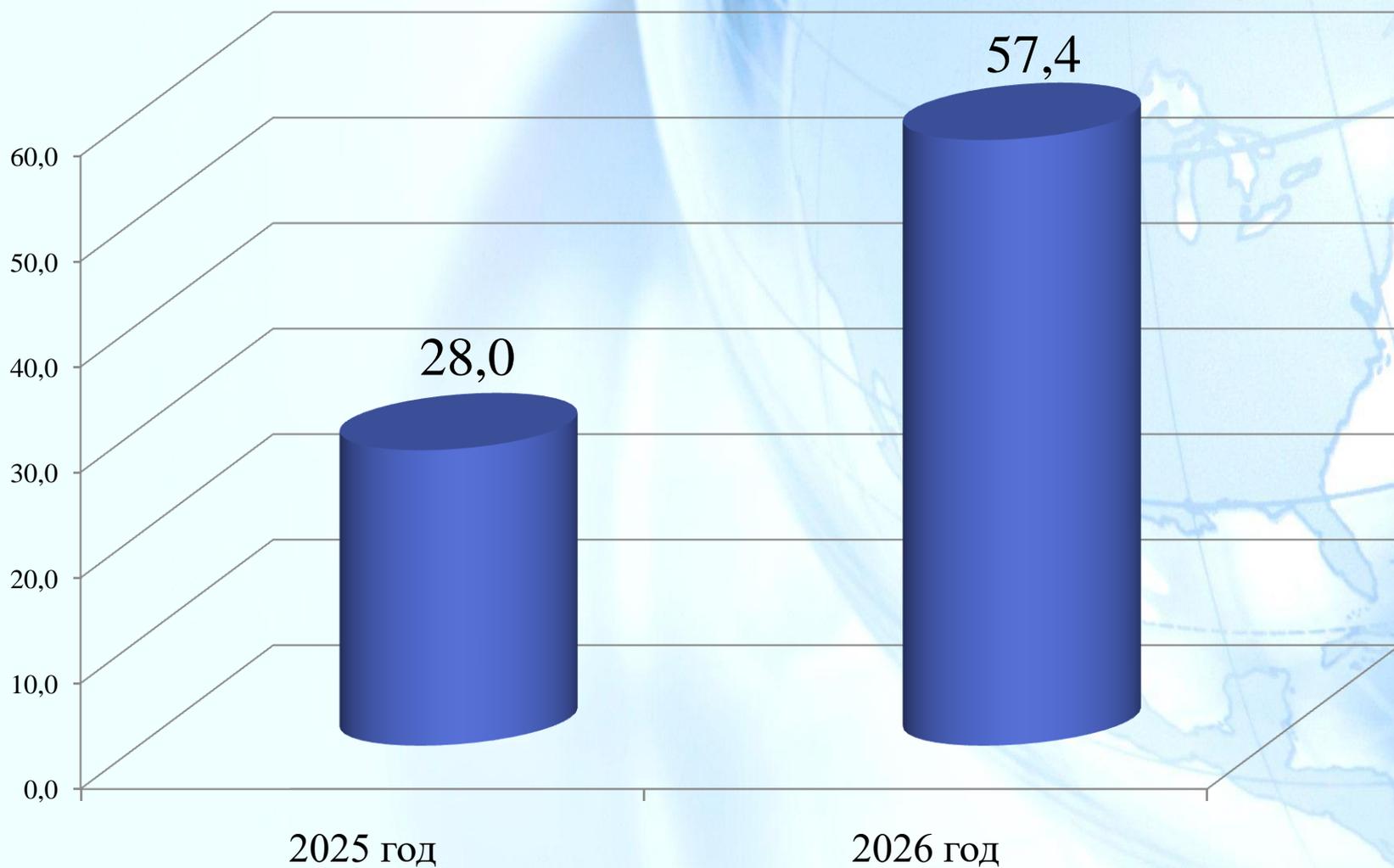
Всего: 2 490,1 млн. рублей

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

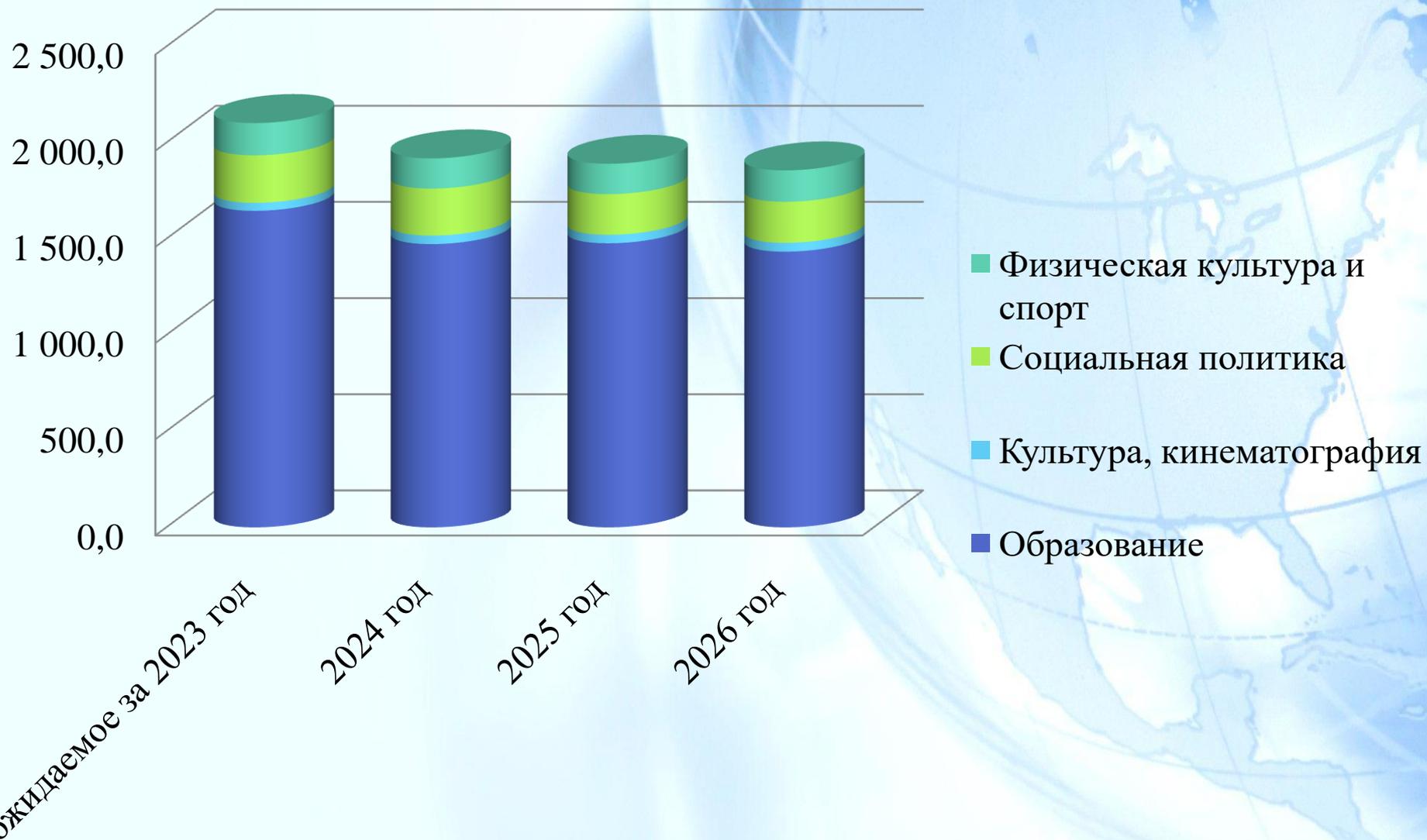


Расходы бюджета МО Гулькевичский район в расчете на 1 жителя (тыс. рублей)

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
За счет собственных средств	12,3	10,6	10,7	11,5
За счет поступлений от других источников	14,1	15,0	12,8	12,4
Всего:	26,4	25,6	23,5	23,9

Расходы бюджета МО Гулькевичский район на социально-культурную сферу

млн. рублей



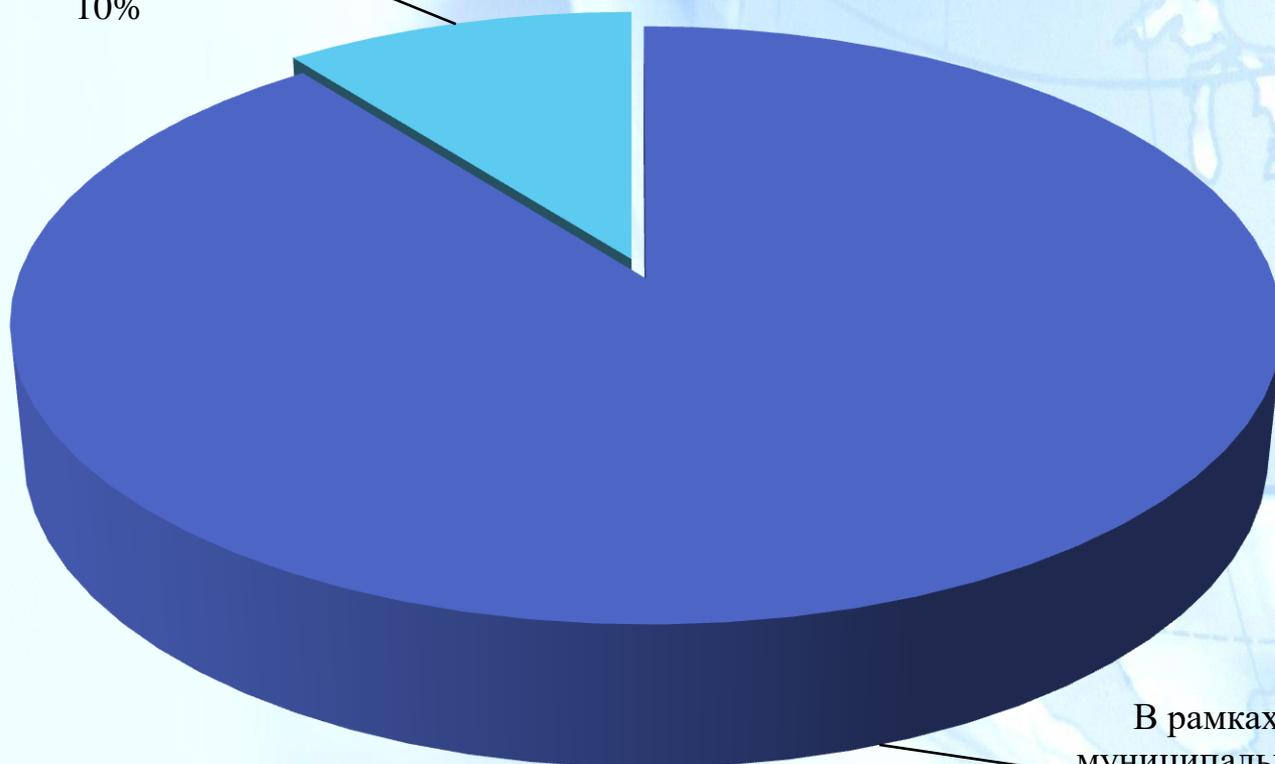
Структура расходов бюджета муниципального образования Гулькевичский район на 2024 год

млн. рублей

Не программные
направления
деятельности

260,7
10%

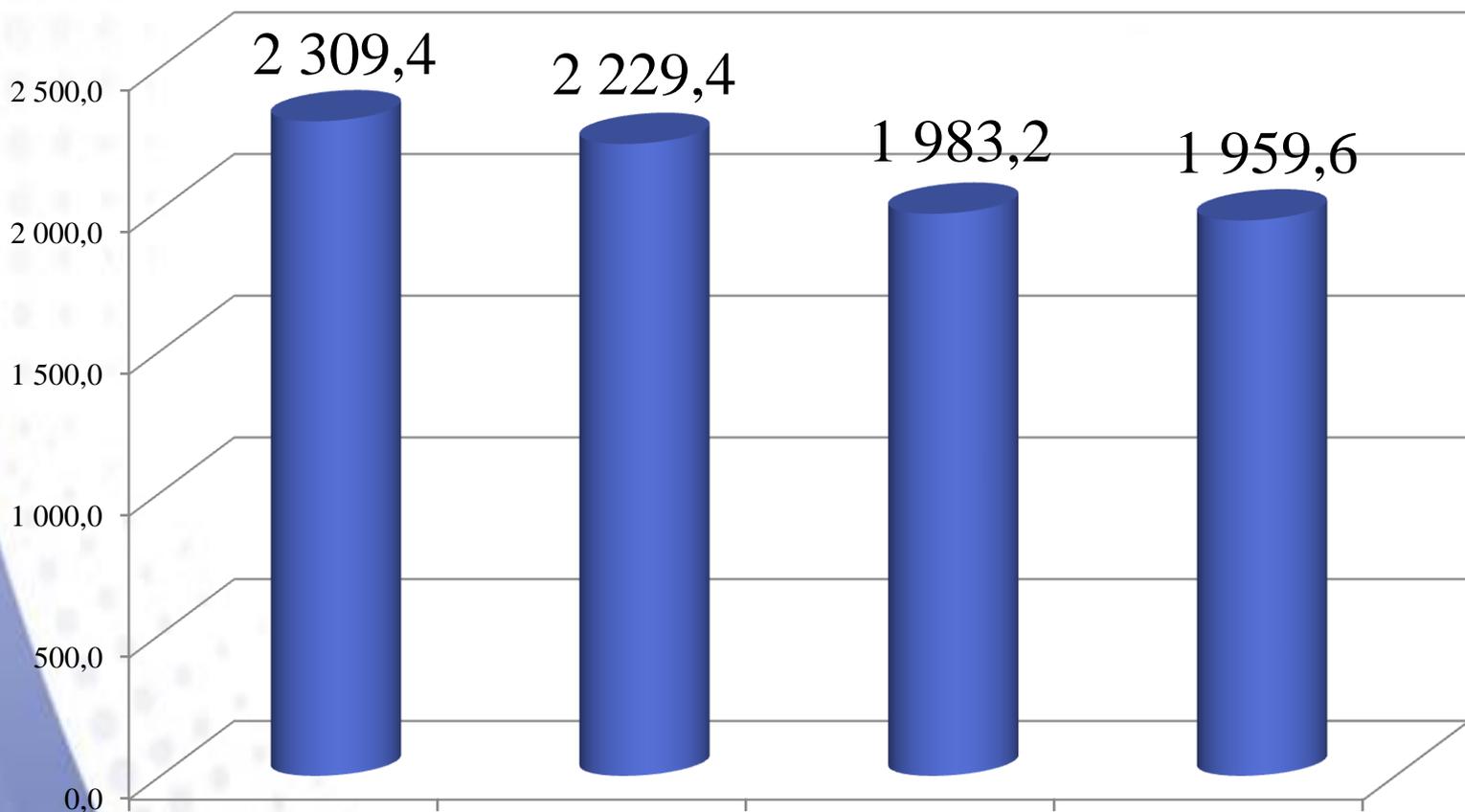
ВСЕГО: 2 490,1



В рамках
муниципальных
программ
2 229,4
90%

Расходы на реализацию муниципальных программ

млн. рублей

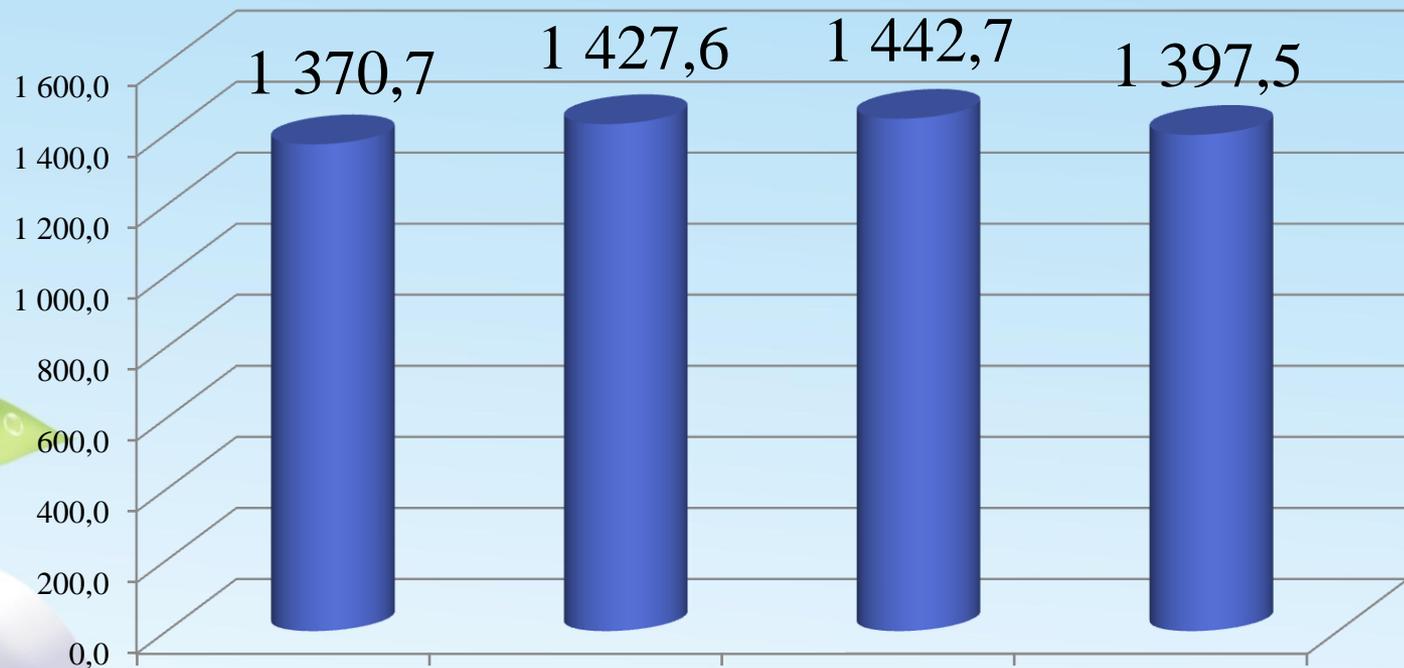


ожидаемое исполнение в 2023 году на 2024 год и в первом периоде 2025 года и в первом периоде 2026 года

Муниципальная программа «Развитие образования»



млн. рублей



ожидаемое исполнение проекта 2023 года на 2024 год второй периода 2025 год периода 2026



Структура учреждений подведомственных управлению образования



учреждения дошкольного
образования – 30 детских сада

учреждения общего образования
детей – 23 школы

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

методический
центр, централизованная бухгалтерия

Управление
образования – 59
учреждений

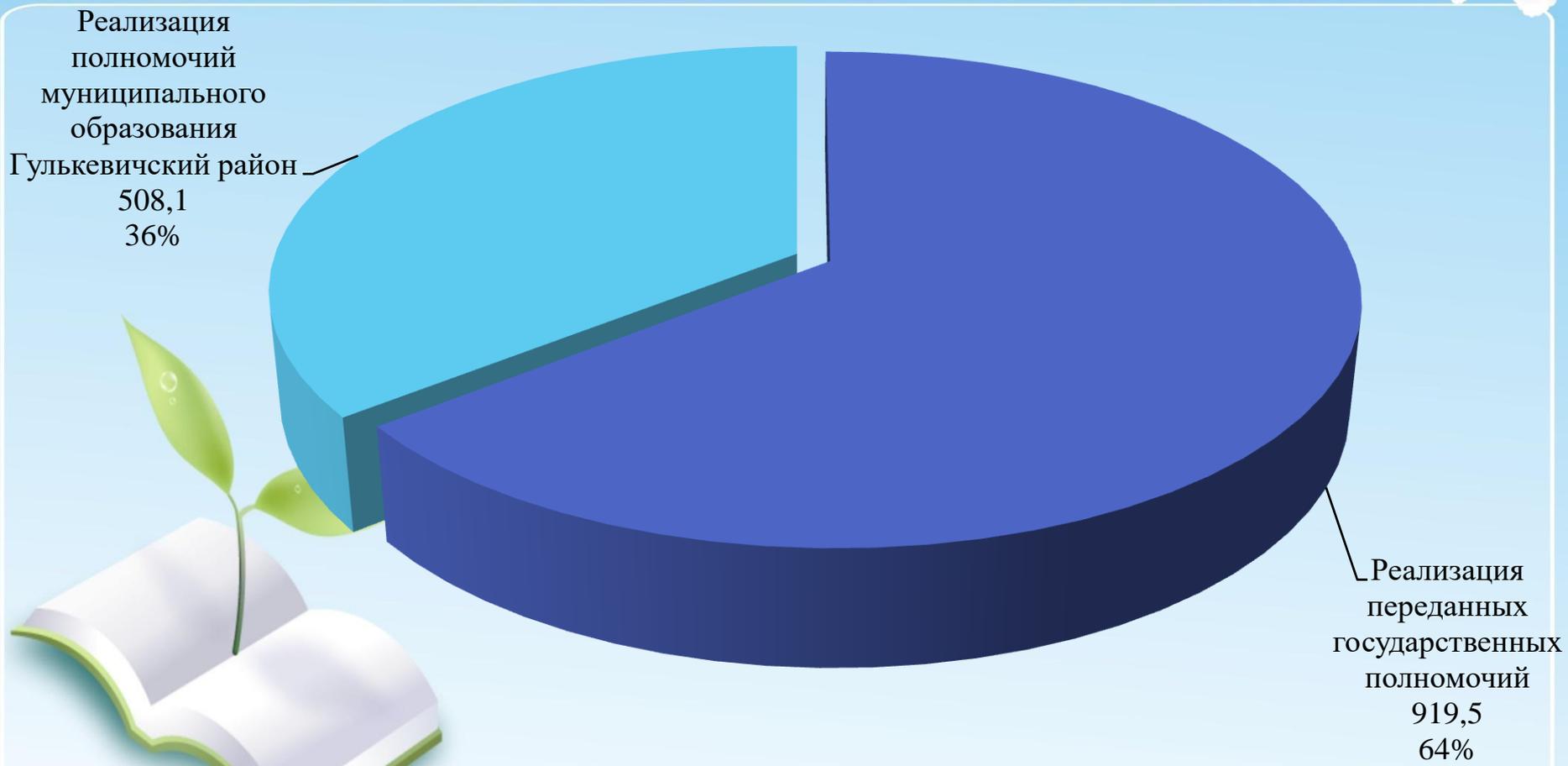


Структура расходов в области образования по ПОЛНОМОЧИЯМ



млн. рублей

ВСЕГО: 1 427,6



Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2024 год – 1 381,2 млн. рублей

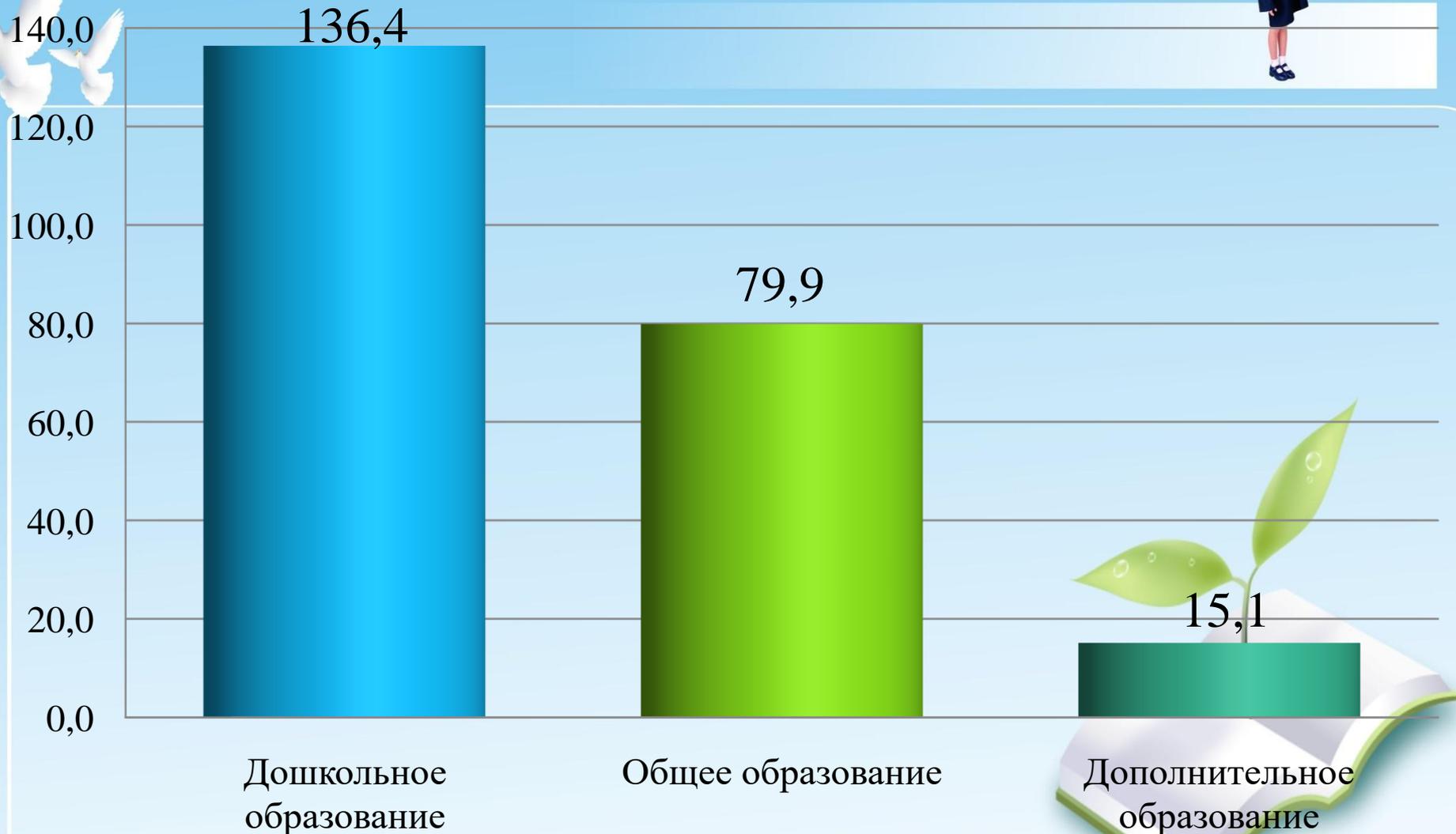
<p>предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому</p>	<p>0,1 млн. рублей</p>
<p>ежегодная премия главы муниципального образования Гулькевичский район в области образования</p>	<p>0,8 млн. рублей</p>
<p>обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений образования</p>	<p>283,9 млн. рублей</p>
<p>приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</p>	<p>1,5 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>37,7 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>10,8 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>11,7 млн. рублей</p>
<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в области образования (гос.стандарт)</p>	<p>854,3 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>

капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций	10,3 млн. рублей
капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций	0,7 млн. рублей
организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях	59,5 млн. рублей
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	0,8 млн. рублей
обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях	17,9 млн. рублей
обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	8,7 млн. рублей
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей	77,7 млн. рублей
предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий работников учреждений дополнительного образования детей	0,5 млн. рублей

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 2024 год – 46,5 млн. рублей

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

9,5 млн. рублей

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

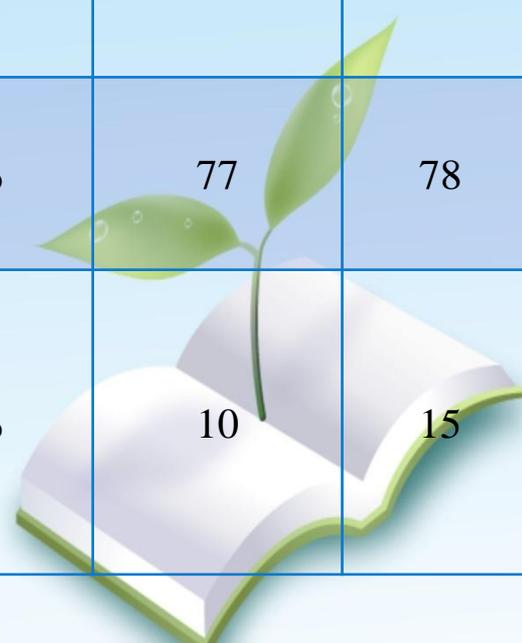
37,0 млн. рублей



Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования»

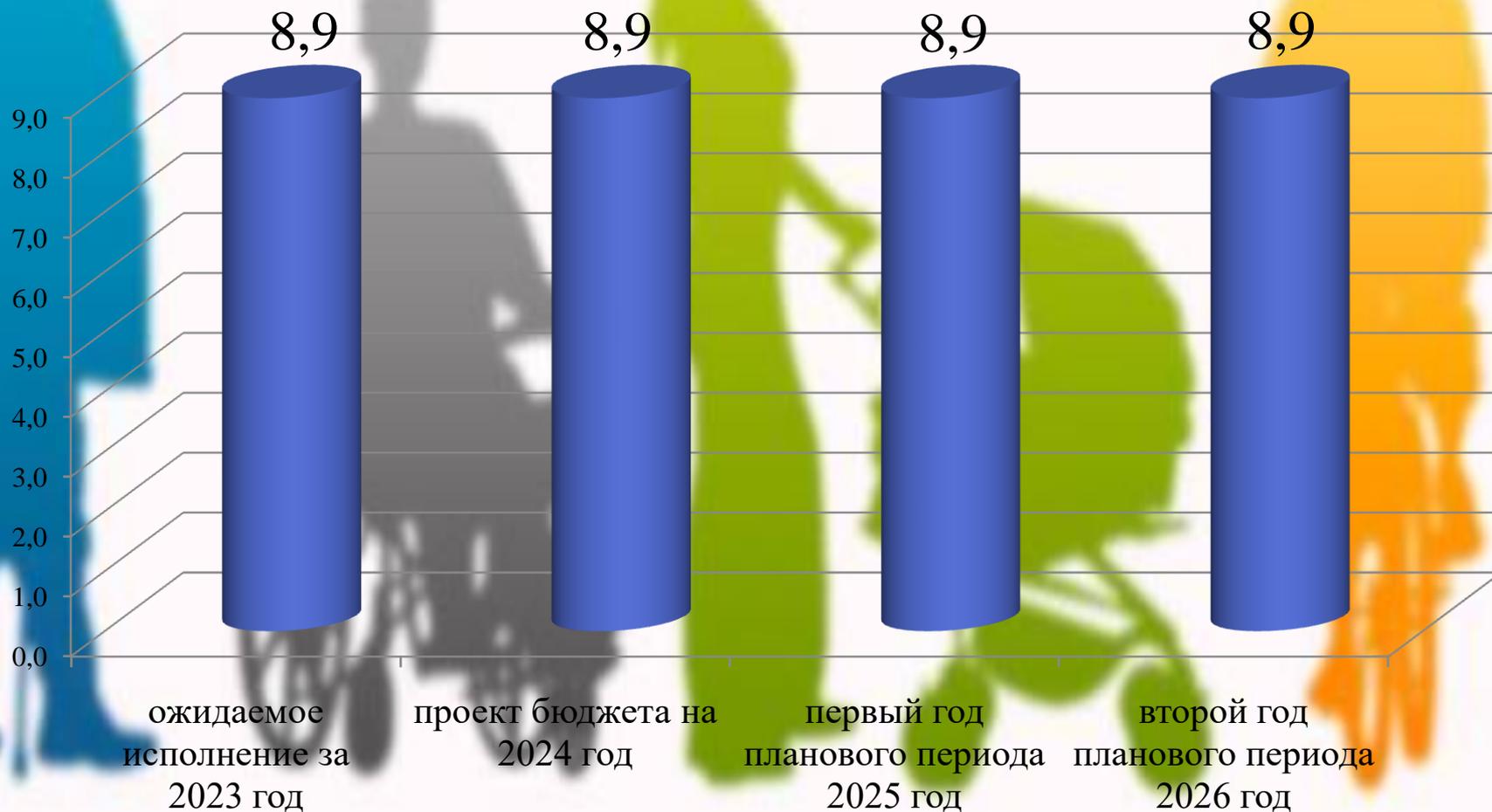


Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2023 год ожидаемое исполнение	Проект на 2024 год
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях Гулькевичского района	человек	10 696	10 657
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования	%	77	78
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования	%	10	15

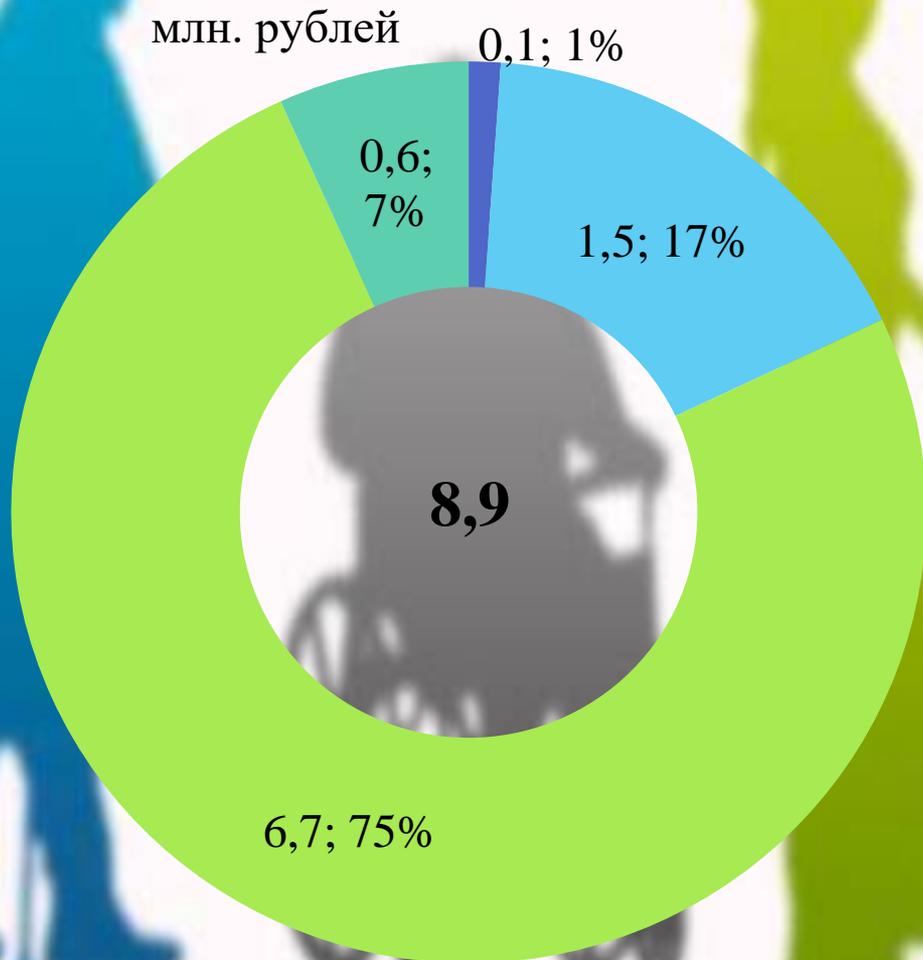


Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

млн. рублей



Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2024 год



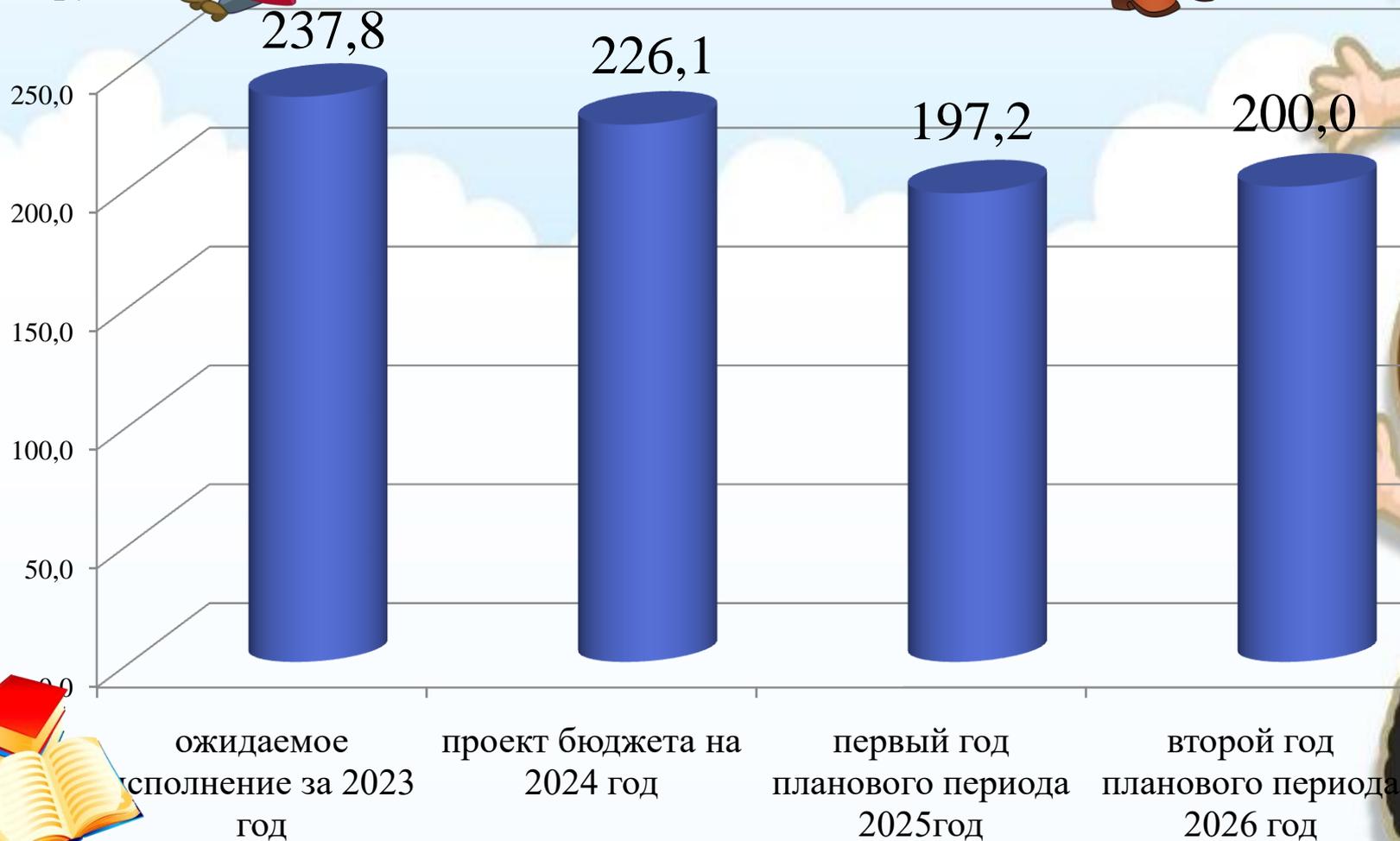
- единовременные денежные выплаты гражданам, награжденным медалью муниципального образования Гулькевичский район "За выдающийся вклад в развитие Гулькевичского района" I, II, III степени
- мероприятия по гос. поддержке общественно-полезных программ соц. ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие общественных инициатив по решению соц. проблем в Гулькевичском районе
- обеспечение доплат к пенсиям (дополнительное пенсионное обеспечение)
- обеспечение денежных выплат почетным гражданам

Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2023 год ожидаемое исполнение	Проект на 2024 год
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана государственная поддержка в форме субсидий	единиц	7	не менее 6
Количество получателей ежемесячных денежных выплат к пенсиям (дополнительное пенсионное обеспечение)	человек	57	не менее 60
Количество получателей ежемесячных денежных выплат почетным гражданам	человек	22	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



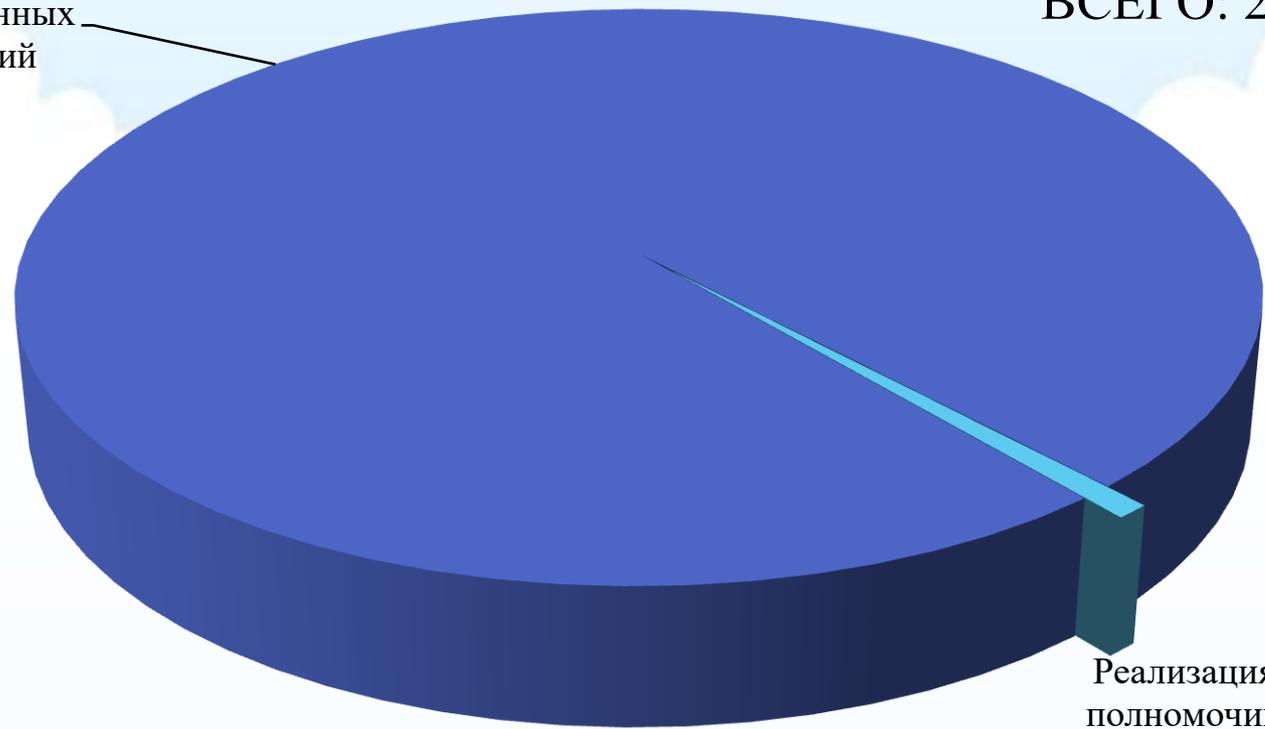
Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Дети Гулькевичского района» в разрезе полномочий



млн. рублей

Реализация переданных государственных полномочий
224,3
99%

ВСЕГО: 226,1

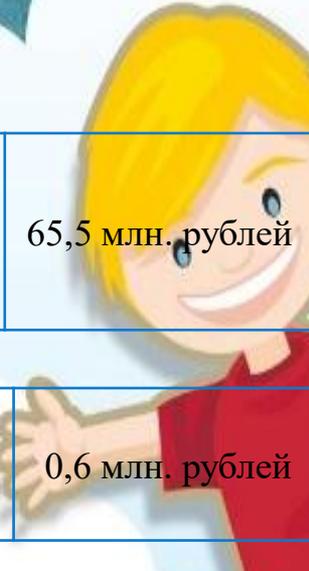
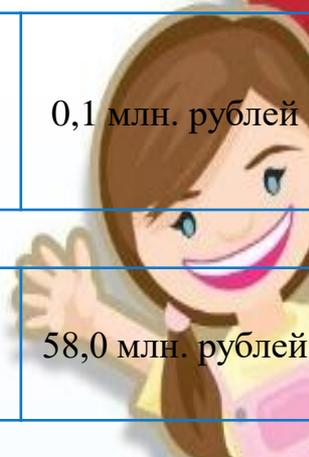
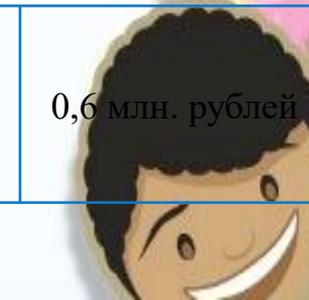


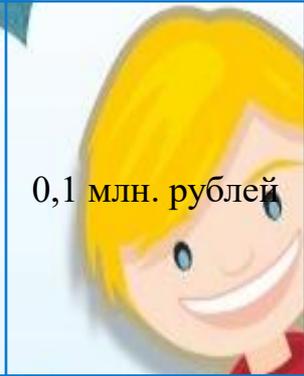
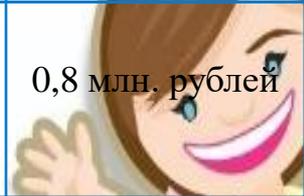
Реализация полномочий муниципального образования Гулькевичский район
1,8
1%



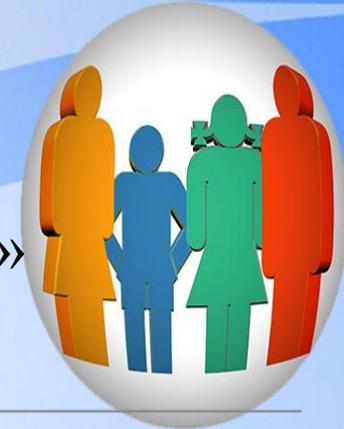
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дети Гулькевичского района» на 2024 год

приобретение новогодних подарков для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей и детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации	0,3 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», «Я выбираю безопасный труд»	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)	0,8 млн. рублей
организация походов	0,1 млн. рублей
проведение муниципальных праздников: День защиты детей, выпускной бал в ДООУ, 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»	0,1 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»	88,7 млн. рублей

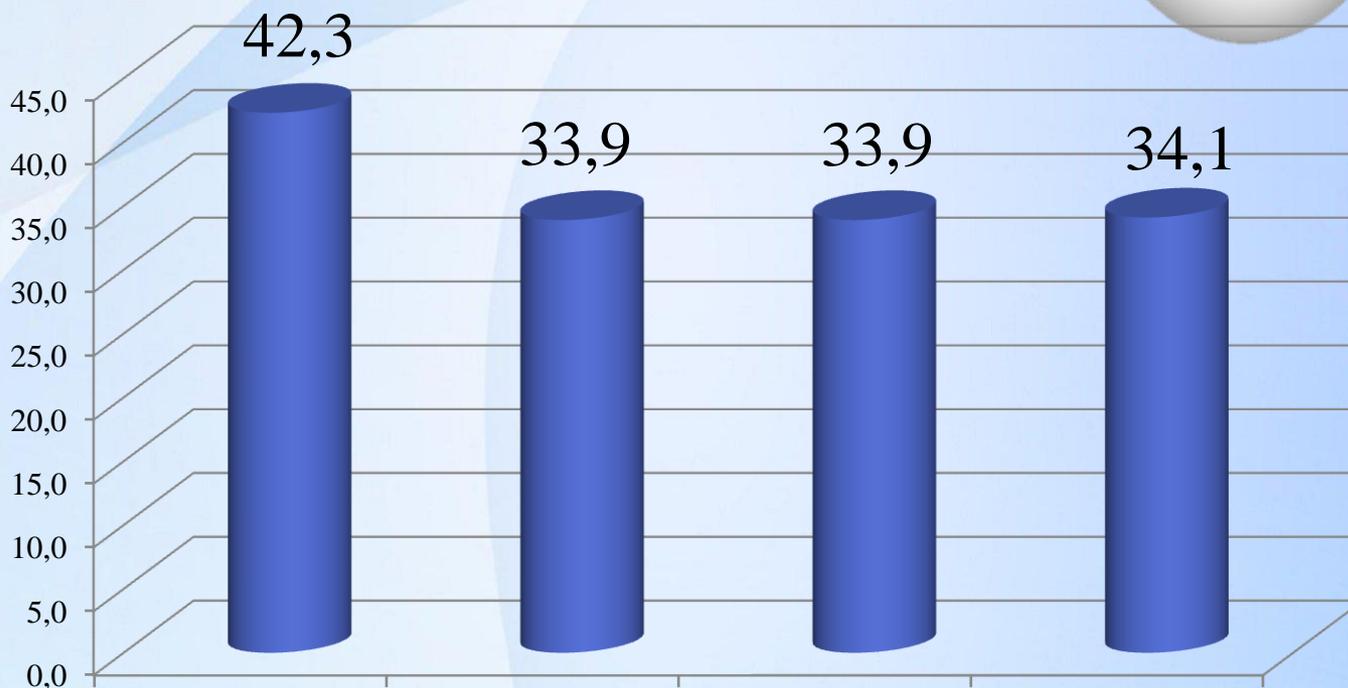
<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи</p>	<p>65,5 млн. рублей</p> 
<p>обеспечение 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>0,6 млн. рублей</p>
<p>обеспечение 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>0,1 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>58,0 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>0,6 млн. рублей</p> 

<p>обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения</p>	 <p>0,1 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>7,2 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>1,8 млн. рублей</p>

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»



млн. рублей



ожидаемое
исполнение за
2023 год

проект
бюджета на
2024 год

первый год
планового
периода 2025
год

второй год
планового
периода 2026
год





Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2024 год

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий	1,0 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	18,6 млн. рублей
обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях	9,4 млн. рублей



Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2024 год

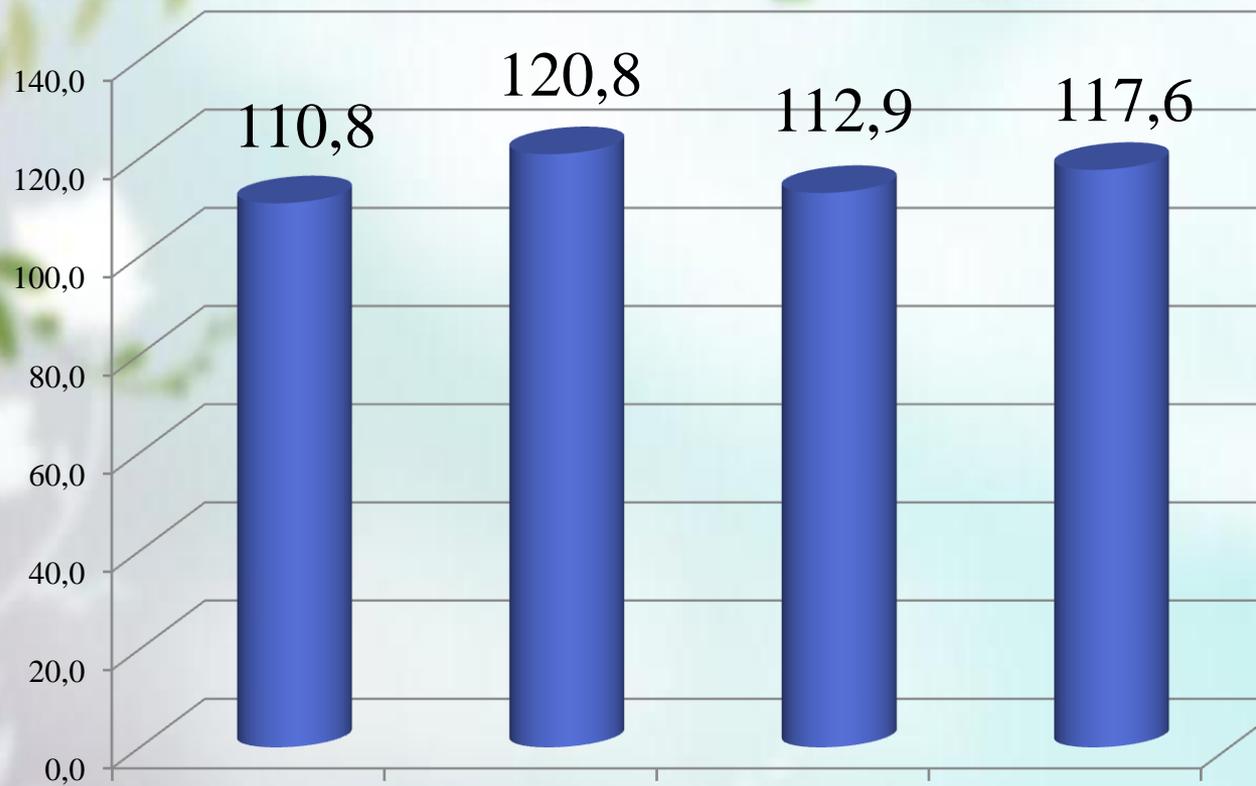


Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2023 год ожидаемое исполнение	Проект на 2024 год
Степень реагирования на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям	%	100	100
Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных 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



ожидаемое исполнение бюджета на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» на 2024 год

финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства (1 музыкальная школа, 3 школы искусств)	67,4 млн. рублей
оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район	0,2 млн. рублей
обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 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)	21,1 млн. рублей
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (методический центр, централизованной бухгалтерии)	19,8 млн. рублей
обеспечение функций органов местного самоуправления	2,3 млн. рублей
поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	1,0 млн. рублей
создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий	8,9 млн. рублей

Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры» на 2024 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2023 год ожидаемо е исполнен ие	Проект на 2024 год
Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район	человек	1413	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

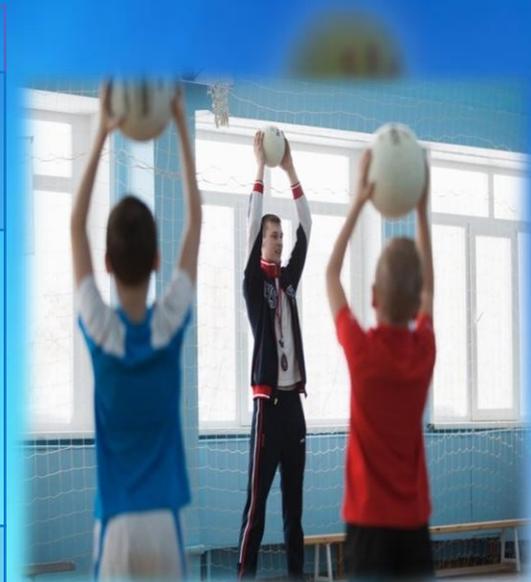


Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год

<p>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</p>	<p>5,0 млн. рублей</p>
<p>обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений подведомственных отделу физической культуры и спорта</p>	<p>102,0 млн. рублей</p>
<p>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"</p>	<p>0,3 млн. рублей</p>
<p>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</p>	<p>1,4 млн. рублей</p>
<p>расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления</p>	<p>3,5 млн. рублей</p>

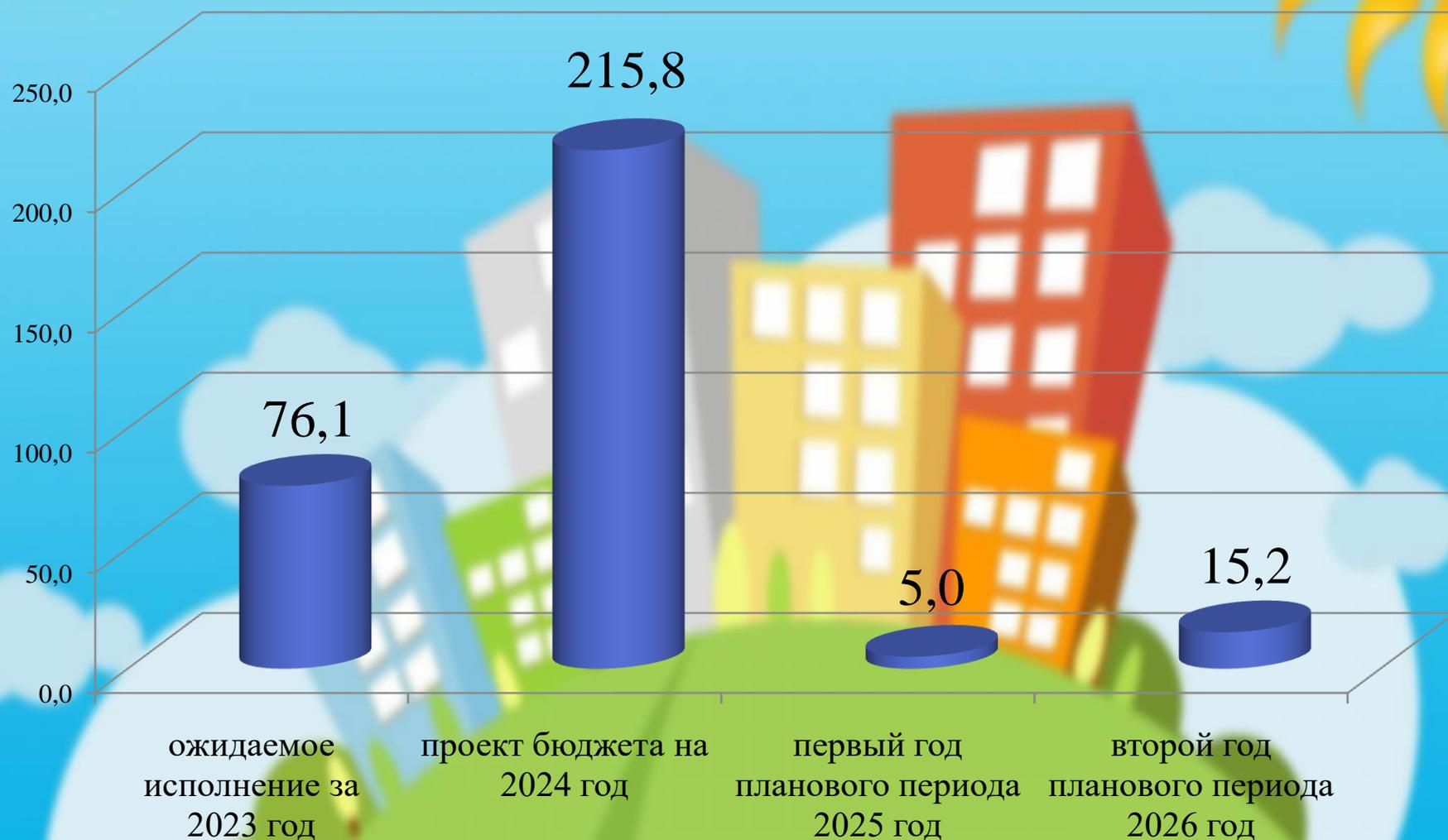
Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2023 год ожидаемое исполнение	Проект на 2024 год
Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	62,0	63,0
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий	единиц	2350	2300
Среднегодовое количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Гулькевичский район, подведомственных отделу спорта	человек	1650	1650



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

млн. рублей



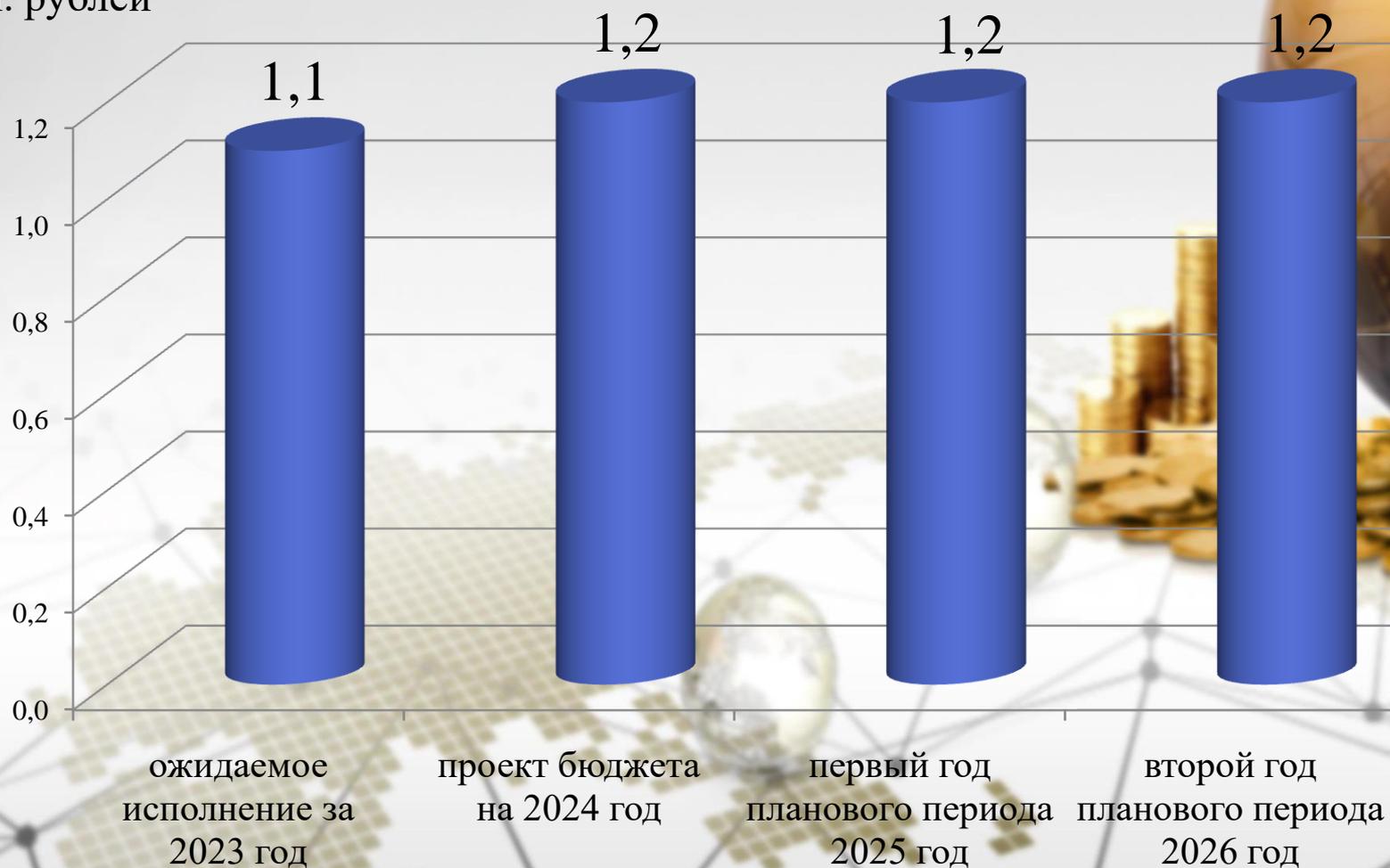
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2024 год

оплата коммунальных услуг организации за энергоснабжение помещений, находящихся в собственности муниципального образования Гулькевичский район	0,1 млн. рублей
оплата коммунальных услуг организации за поставку холодного водоснабжения помещений, находящихся в собственности муниципального образования Гулькевичский район	0,05 млн. рублей
оплата коммунальных услуг теплоснабжающей организации за поставку тепловой энергии помещениям, находящимся в собственности муниципального образования	0,3 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
приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов	0,5 млн.рублей
модернизация систем коммунальной инфраструктуры	199,0 млн.рублей

<p>приобретение материалов для формирования аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на территории муниципального образования Гулькевичский район</p>	<p>2,0 млн. рублей</p>
<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>0,7 млн.рублей</p>
<p>оплата услуг управляющей компании за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования</p>	<p>0,05 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>капитальный ремонт очистных сооружений канализации МП "Водоканал" муниципального образования Гулькевичский район</p>	<p>4,2 млн.рублей</p>
<p>технический надзор по объекту: Капитальный ремонт очистных сооружений канализации МП "Водоканал" муниципального образования Гулькевичский район</p>	<p>0,4 млн. рублей</p>
<p>Выполнение работ по подготовке проектной, сметной документации, выполнение инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы по объекту: «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в п.Комсомольский Гулькевичского района</p>	<p>6,2 млн.рублей</p>

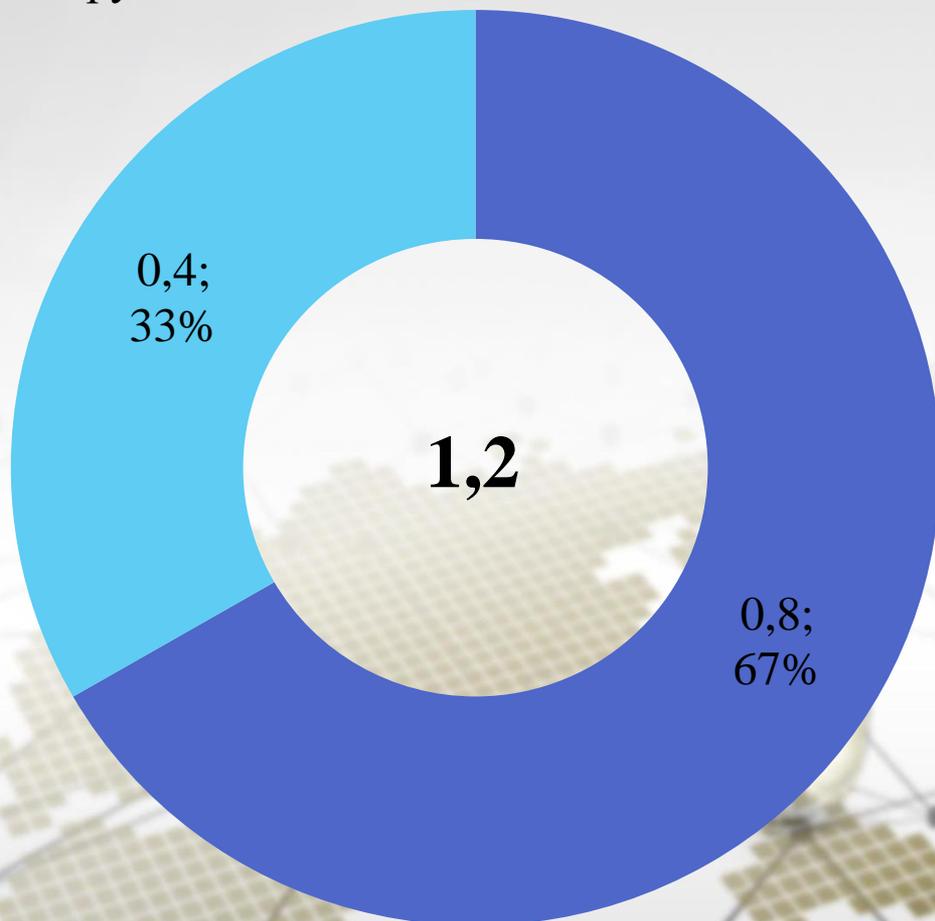
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гутькевичский район»

млн. рублей



Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2024 год

млн. рублей



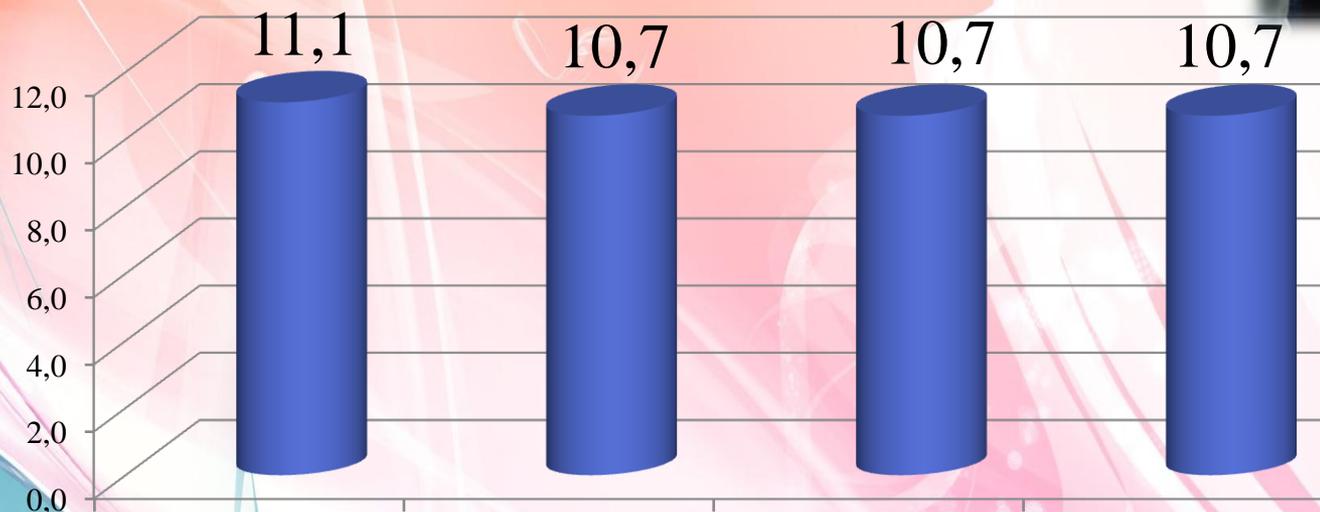
■ Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Гулькевичский район

■ Позиционирование инвестиционного потенциала муниципального образования Гулькевичский район

Муниципальная программа «Молодежь Гулькевичского района»



млн. рублей



ожидаемое
исполнение за
2023 год

проект бюджета
на 2024 год

первый год
планового
периода 2025
год

второй год
планового
периода 2026
год



Расходы на реализацию муниципальной программы «Молодежь Гулькевичского района» на 2024 год

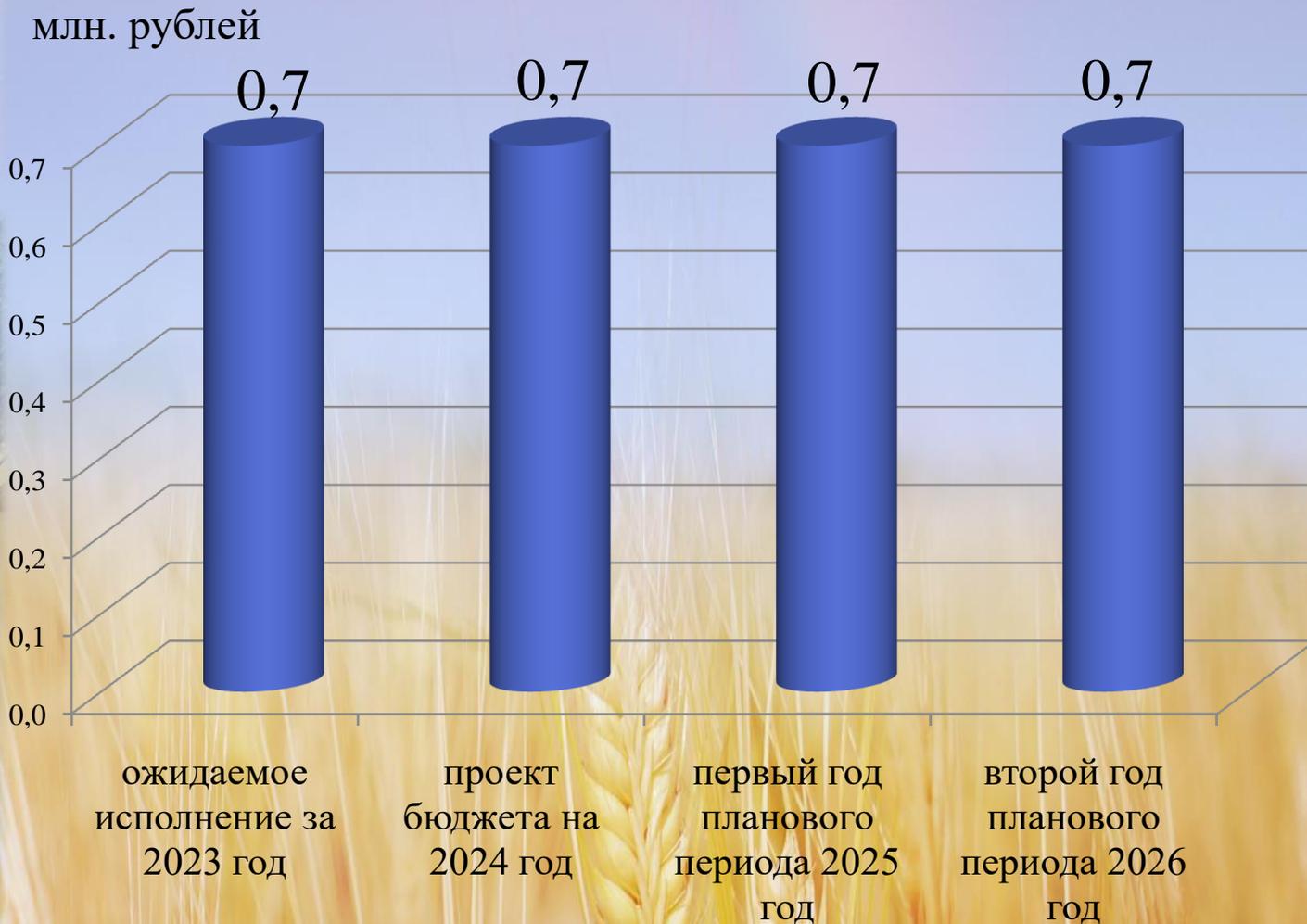
- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления – **3,0 млн. рублей;**
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений «Комплексный молодежный центр» - **5,4 млн. рублей;**
- проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций, военно-спортивных конкурсов, направленных 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 – **1,0 млн. рублей;**
- проведение мероприятий конкурсов фестивалей, акций; разработка и распространение листовок буклетов изготовление передвижной съемной растяжки; создание видеороликов, 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	
		2023 год ожидаемое исполнение	Проект на 2024 год
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи	человек	42172	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	1022	210



Муниципальная программа «Казачество Гулькевичского района»



Расходы на реализацию муниципальной программы «Казачество Гулькевичского района» на 2024 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»

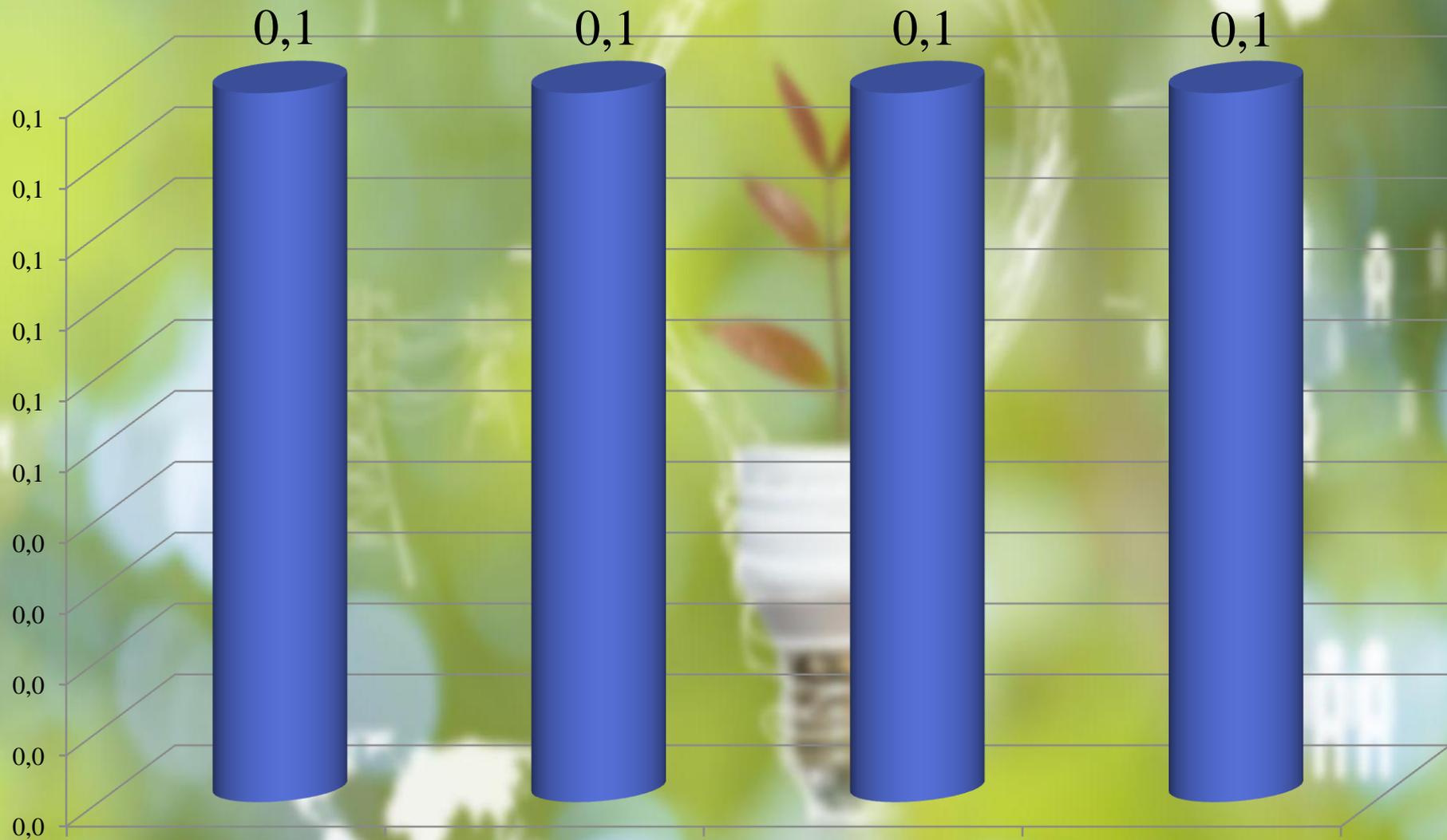


Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей	
		2023 год ожидаемое исполнение	Проект на 2024 год
Количество проведенных казачьими обществами мероприятий по укреплению законности, правопорядка и безопасности населения, устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений	единиц	182	182
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	117	117
Количество молодежи, вовлеченной в ряды Гулькевичского районного казачьего общества	человек	92	92

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

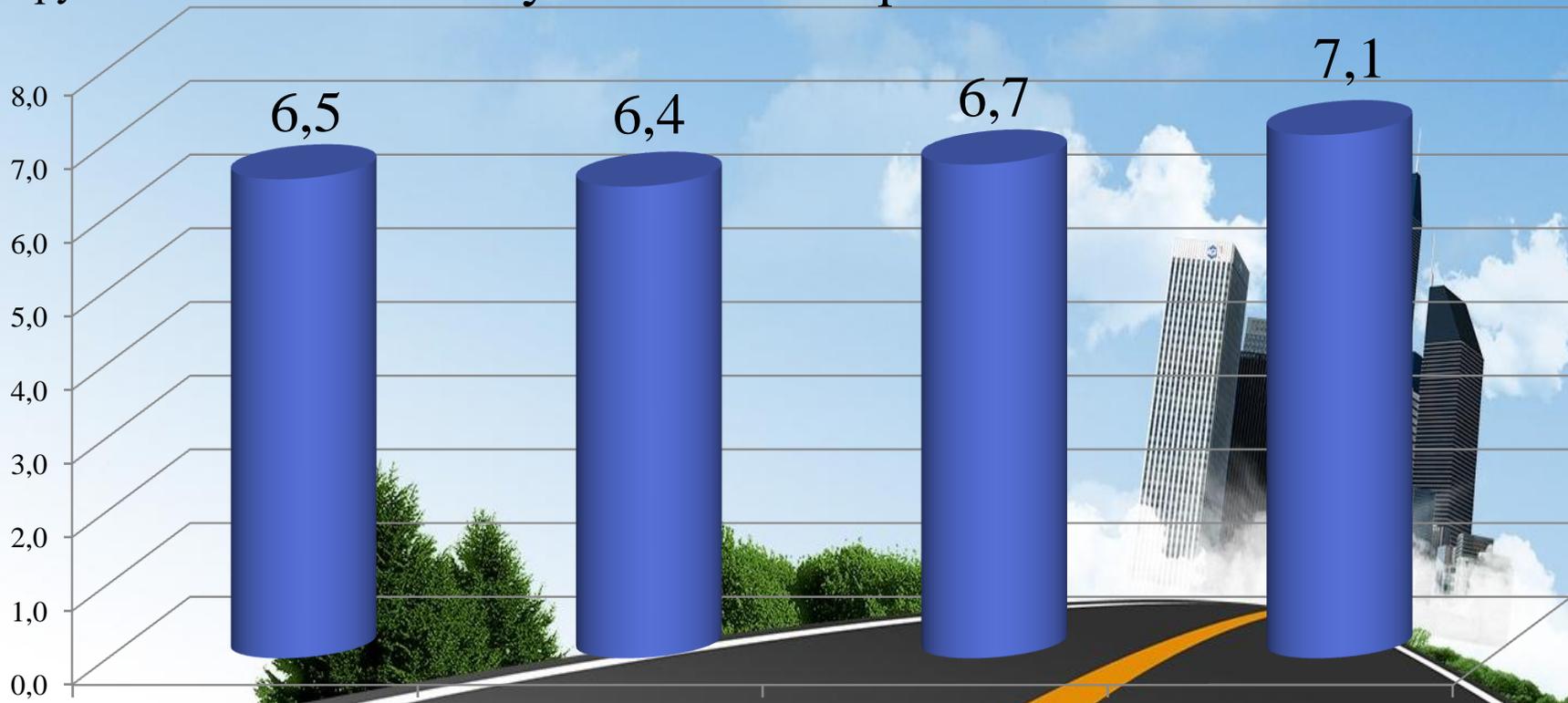
Гутькевичский район»

млн. рублей



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

млн. рублей

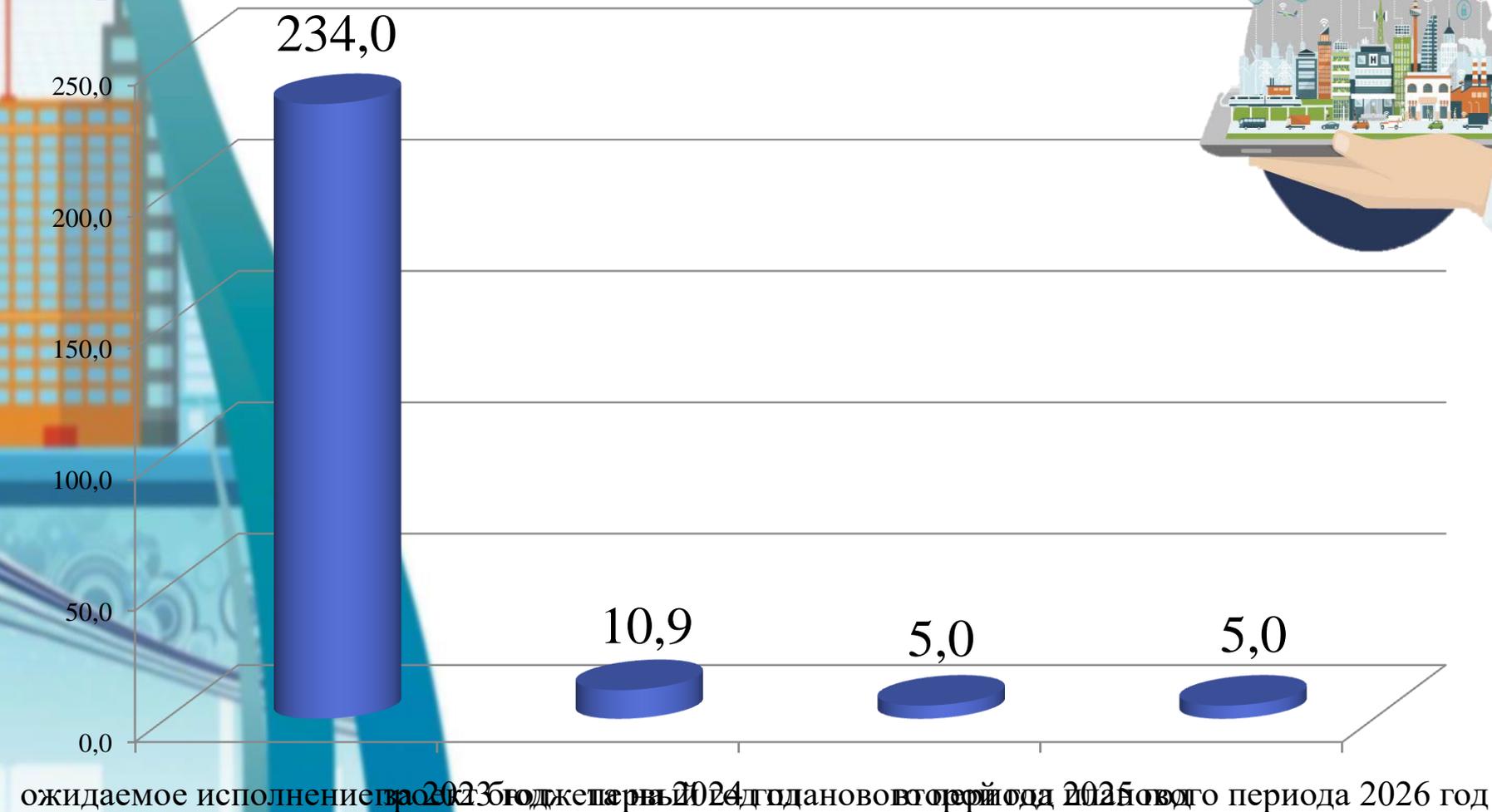


ождаемое исполнение на 2023 год, плановый 2024 год, плановый период 2025 года и плановый период 2026 года

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



Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2024 год

капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ № 3 им. А.В. Кривцова, по адресу: 352191, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, 20 (I этап. Усиление стен спортивного зала. Отмостка. II этап. Капитальный ремонт кровли спортивного зала)



5,3 млн. рублей

строительство здания зала спортивного крытого специализированного «Центр Единоборств» по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 А

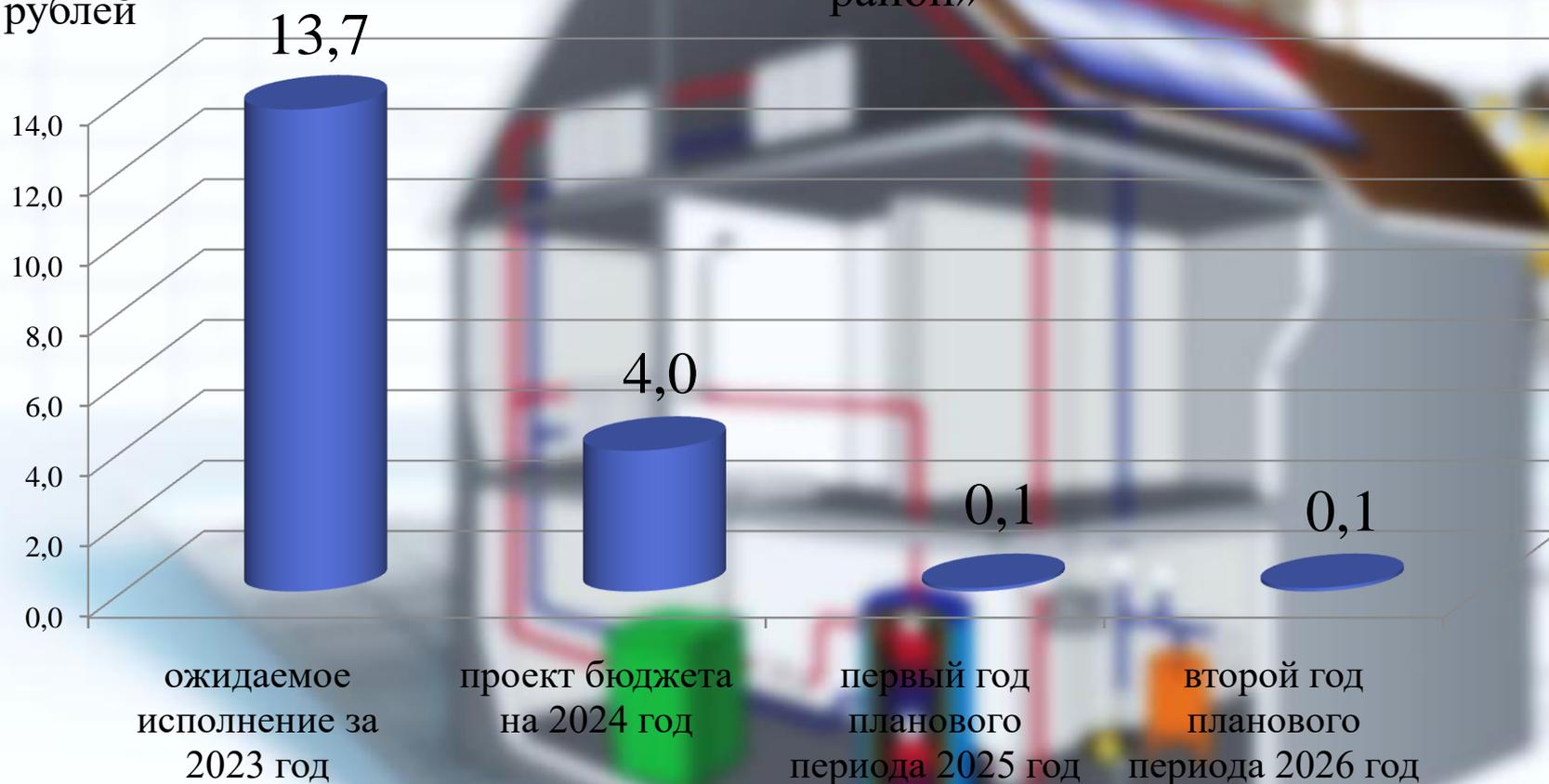
3,9 млн. рублей

капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 13 по адресу: г. Гулькевичи, ул. Короткова, 10а

1,7 млн. рублей

Муниципальная программа «Газификация муниципального образования Гулькевичский район»

млн. рублей



Выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления к хутору Черединовский Гулькевичского района» 3,5 млн. рублей

Выполнение проектной документации археологических изысканий, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления к пос.Подслесный Гулькевичского района» 0,5 млн. рублей

Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район»



млн. рублей



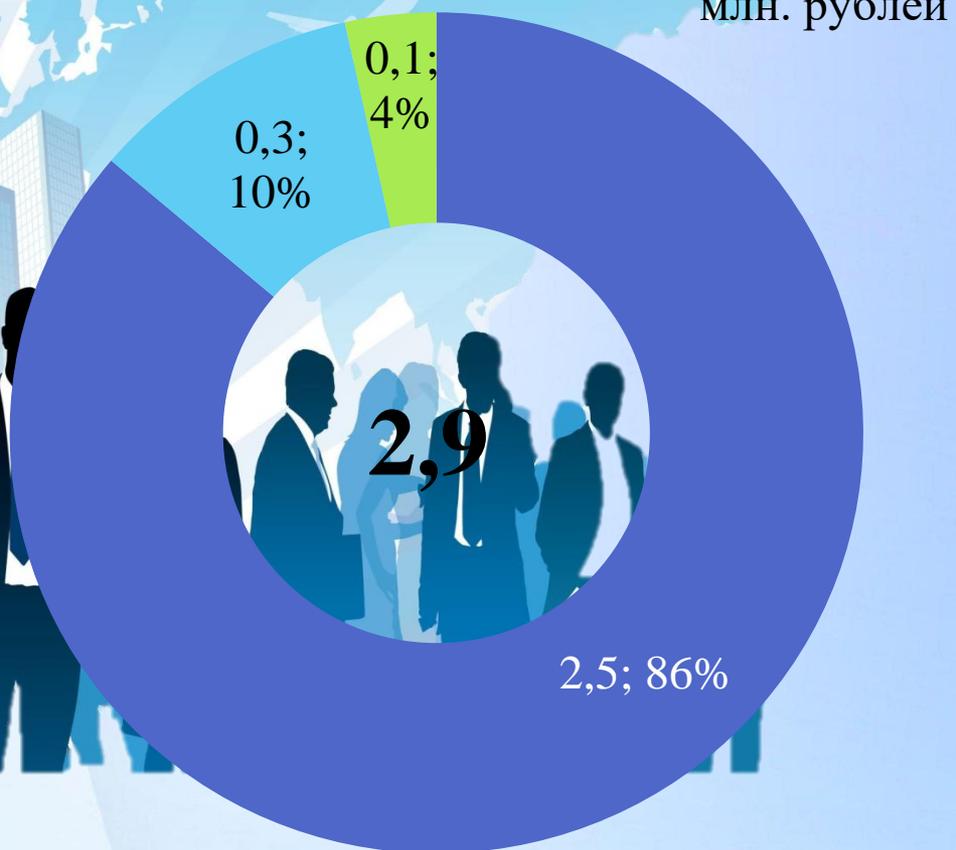
Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район» на 2024 год



- 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

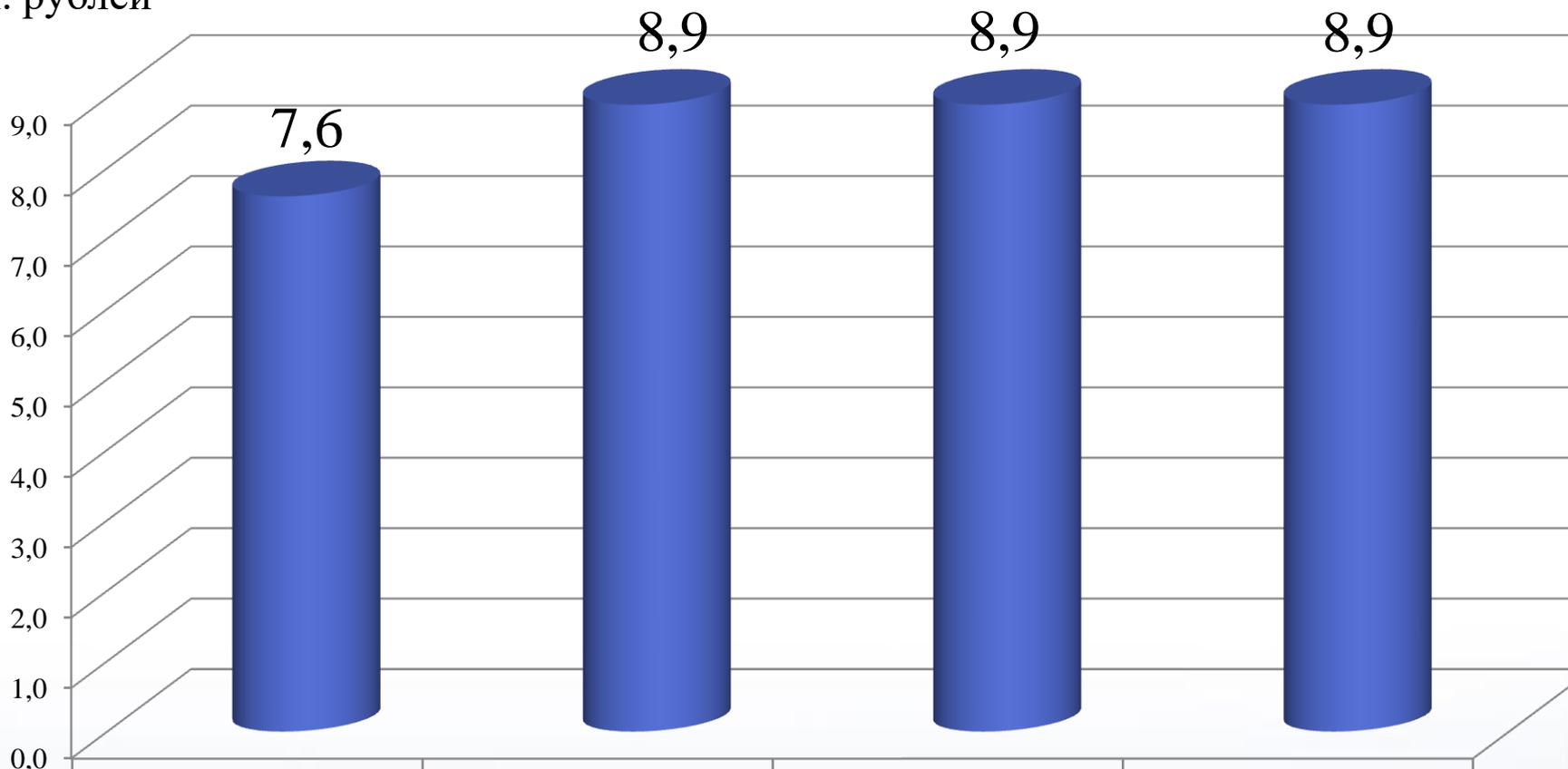
- размещение нормативных, правовых документов администрации муниципального образования Гулькевичский район на интернет-сайте, который зарегистрирован как СМИ



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



млн. рублей



ожидаемое
исполнение за
2023 год

проект бюджета
на 2024 год

первый год
планового периода
2025 год

второй год
планового периода
2026 год



Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2024 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	0,04 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)	3,7 млн. рублей
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Гулькевичский районный общественный центр МО гулькевичский район»	3,9 млн. рублей
мероприятия, направленные на поощрение победителей конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления»	1,2 млн. рублей

Муниципальная программа «Доступная среда»

ДОСТУПНАЯ
СРЕДА | ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

млн. рублей



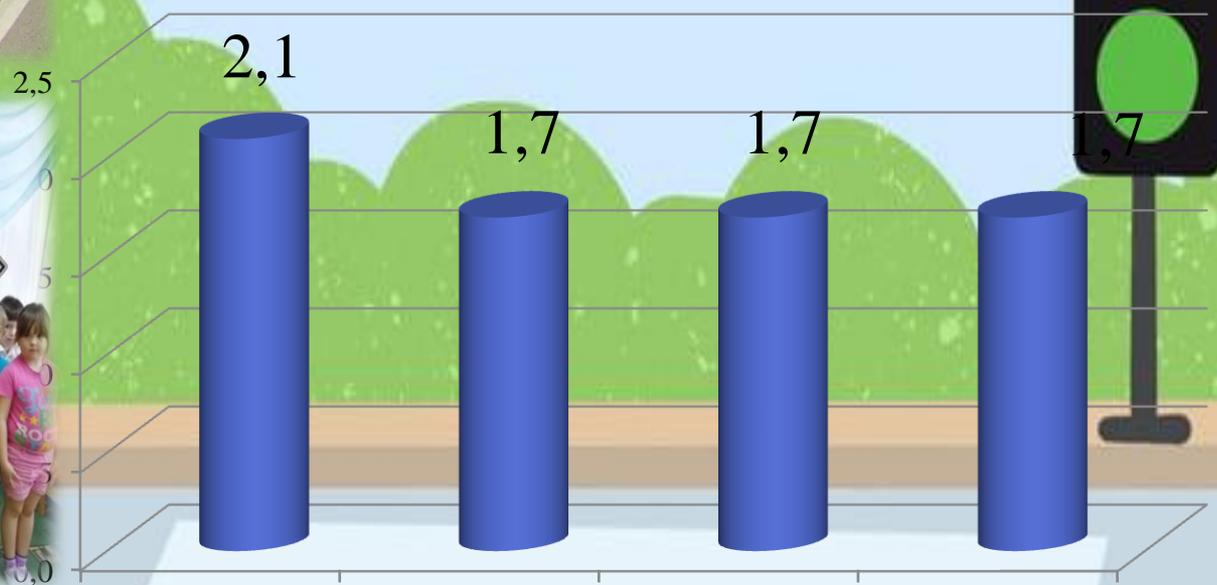
ожидаемое исполнение в 2023 году бюджетная программа 2024 год плановый период 2025 год плановый период 2026 год

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



ожидаемое исполнение за 2023 год	проект бюджета на 2024 год	первый год планового периода 2025 год	второй год планового периода 2026 год
--	----------------------------------	--	--



Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2024 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

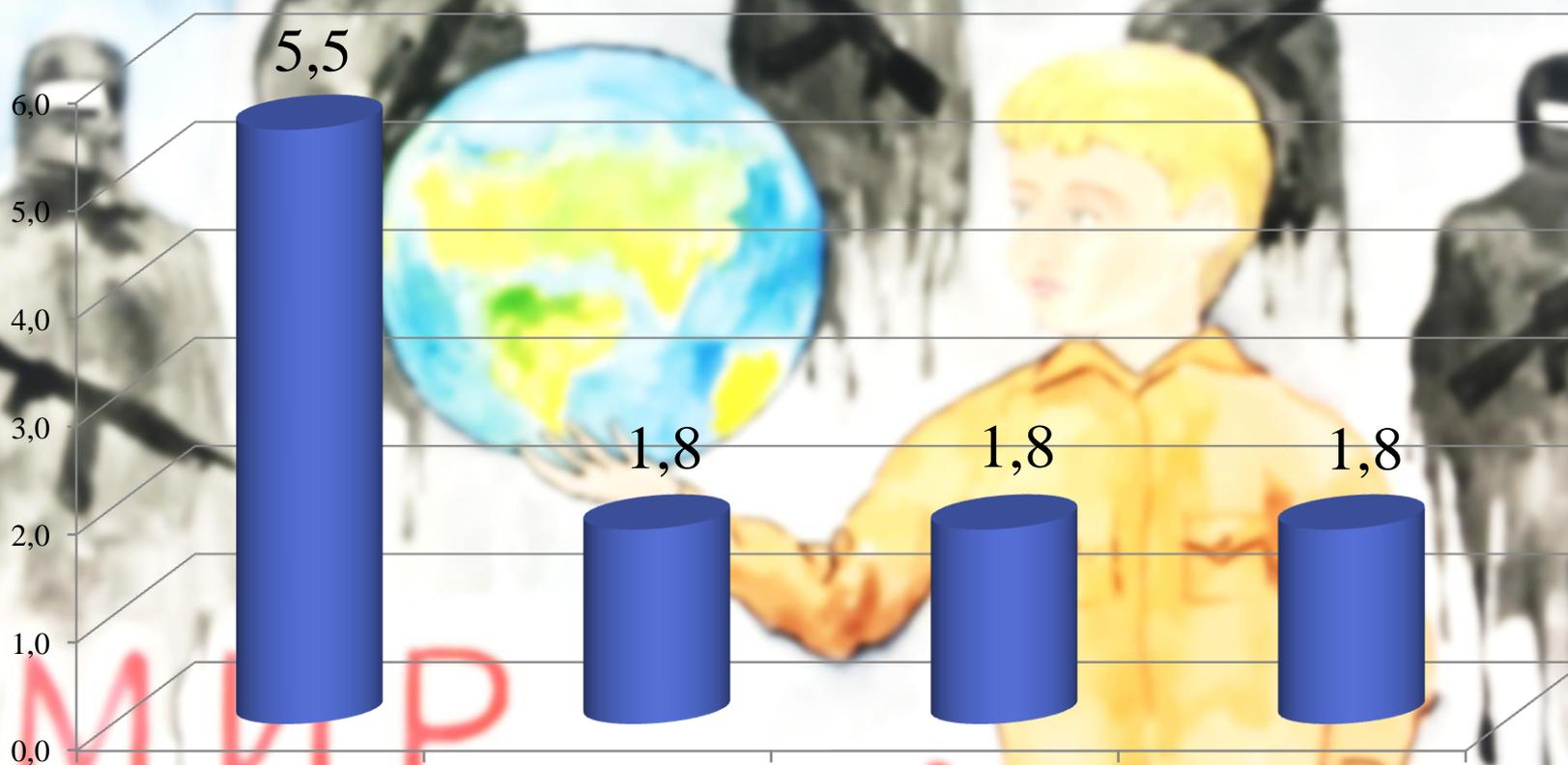
0,8 млн. рублей

Обустройство 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

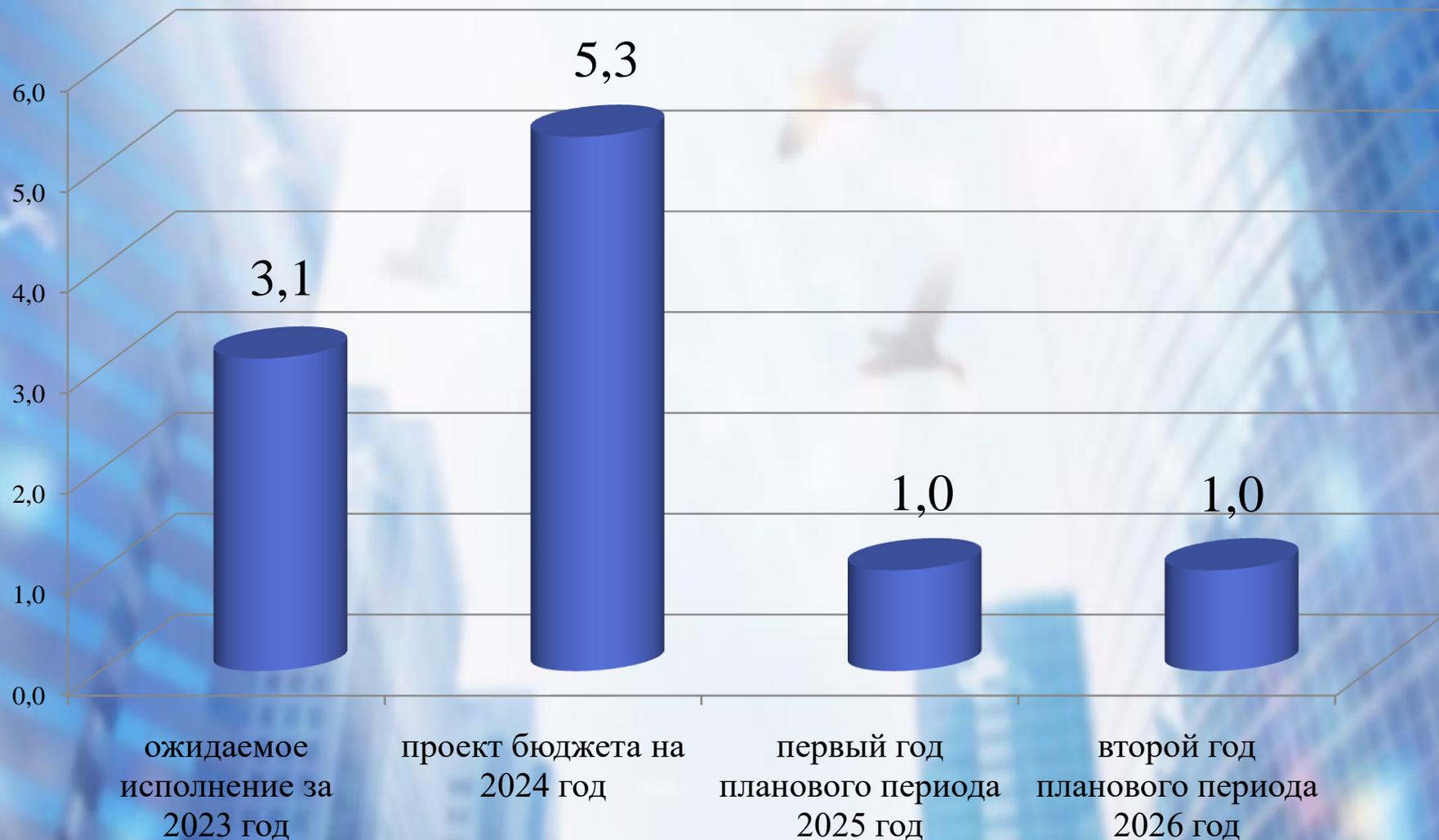


ожидаемое исполнение в 2023 году, бюджет на 2024 год, годовое значение на период 2025 год, годовое значение на период 2026 год

Профилактике терроризма, 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



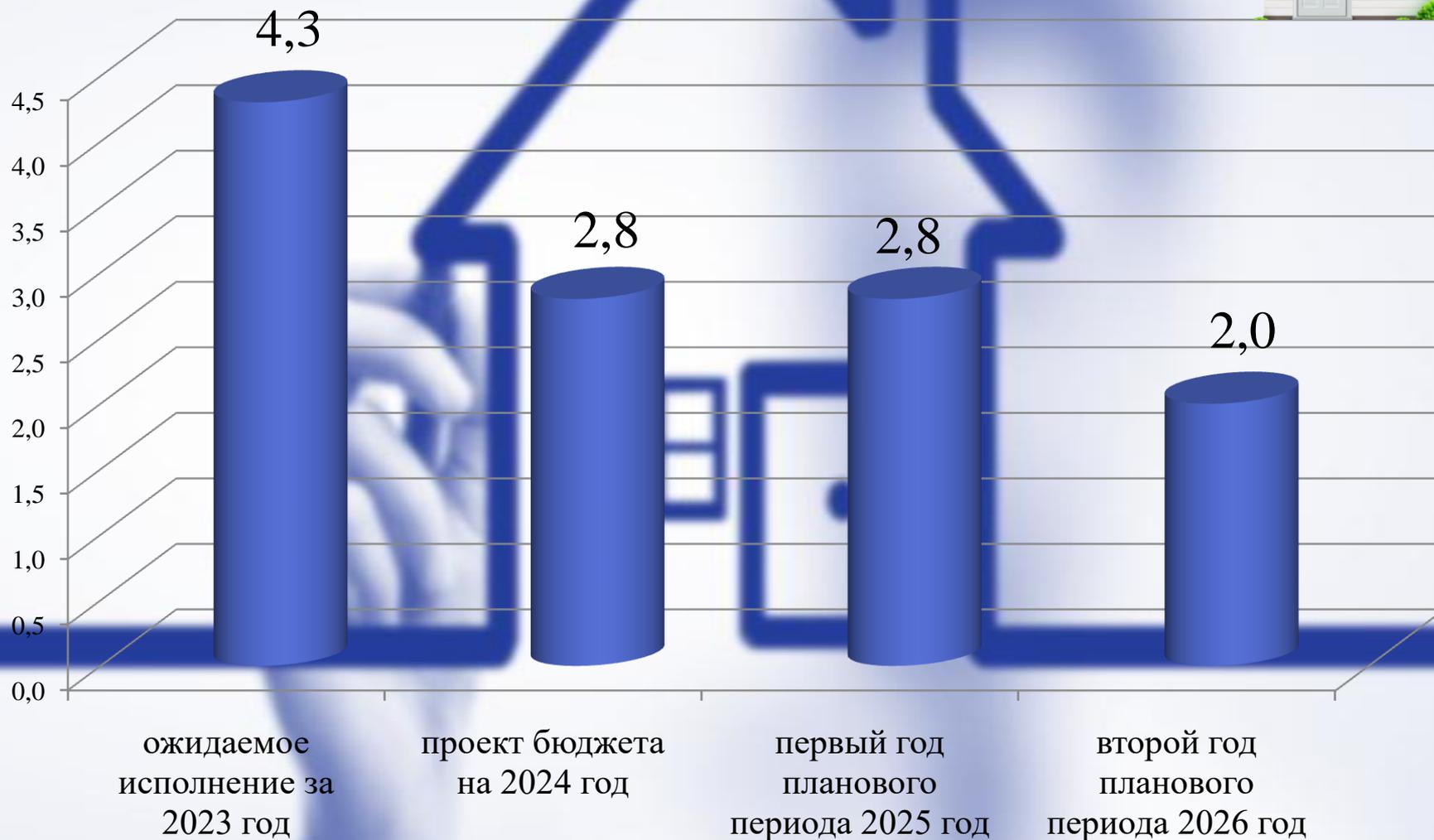
Расходы на реализацию муниципальной программы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2024 год

подготовка материалов (предложений) по установлению границ муниципального образования Гулькевичский район с учетом рекомендаций комитета по вопросам местного самоуправления административно-территориального устройства социально-экономического развития территорий и информационной политики Законодательного собрания Краснодарского края	0,6 млн. рублей
внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Гулькевичского района	2,0 млн. рублей
внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Гулькевичский район и местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Гулькевичского района	1,0 млн. рублей
софинансирование по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Гулькевичского района	1,7 млн. рублей

Муниципальная программа «Жилище»

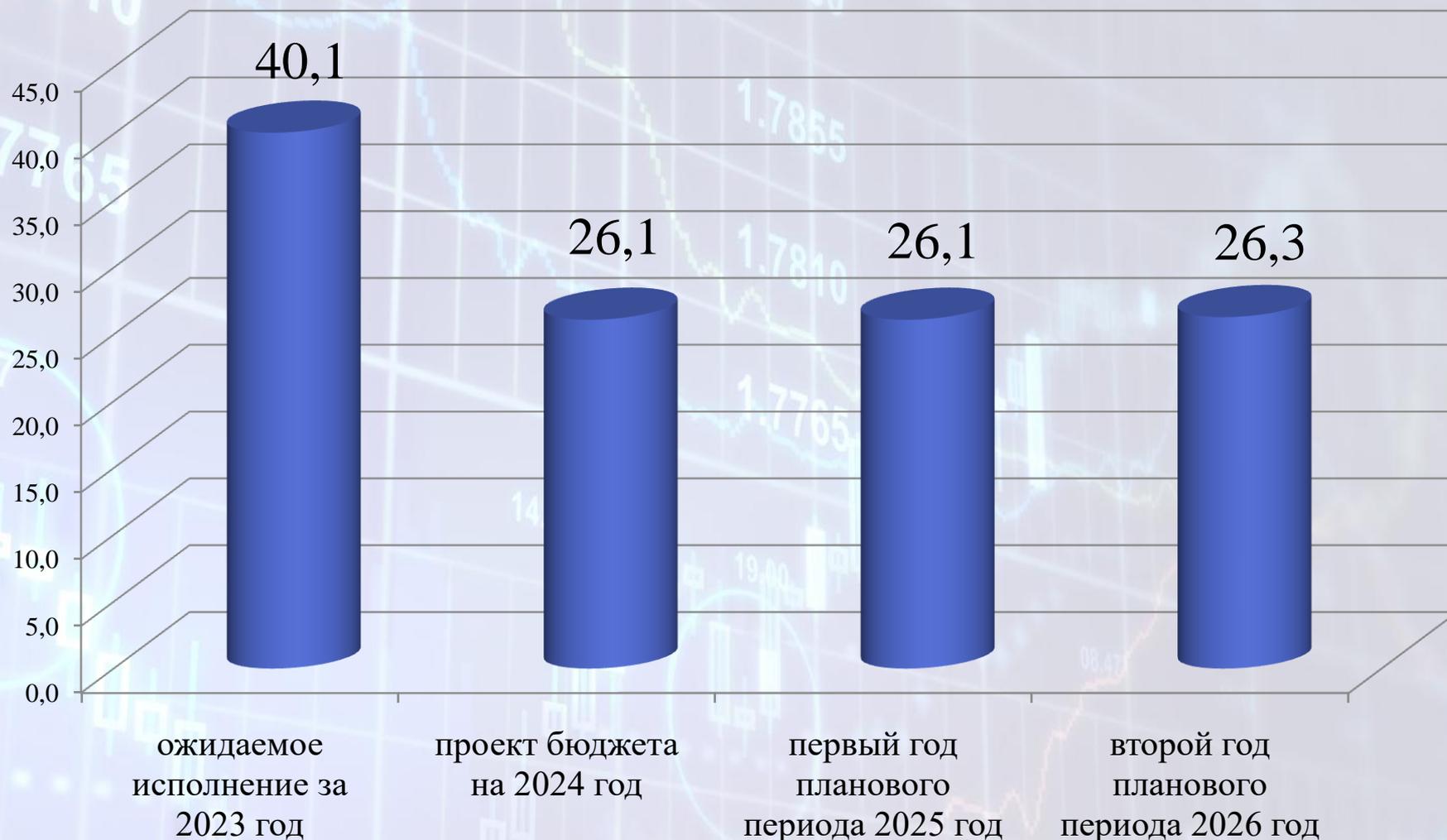


млн. рублей



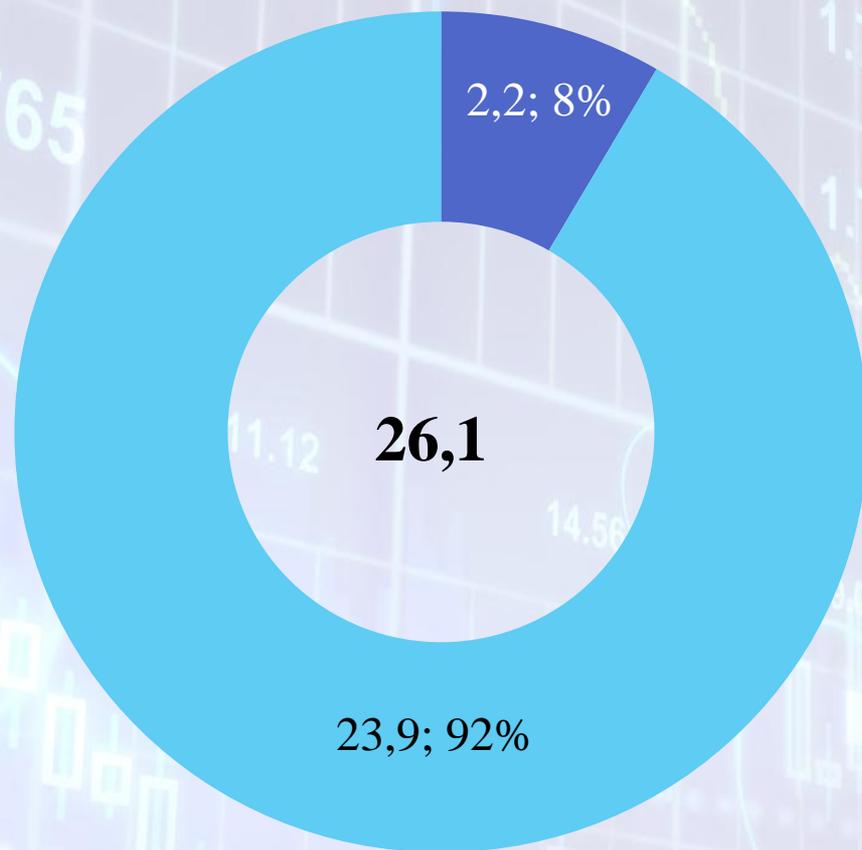
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Гулькевичский район»

млн. рублей



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

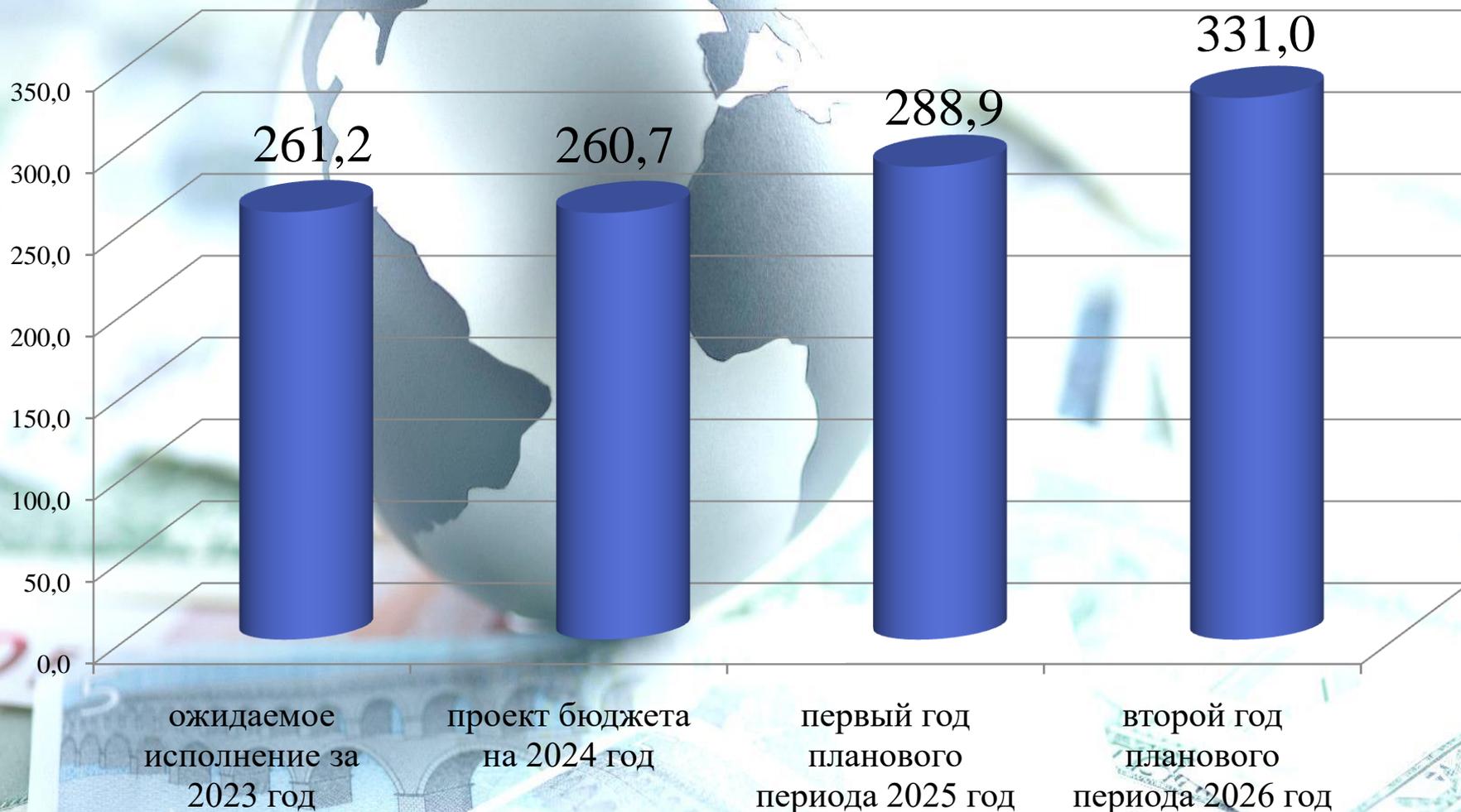
млн. рублей



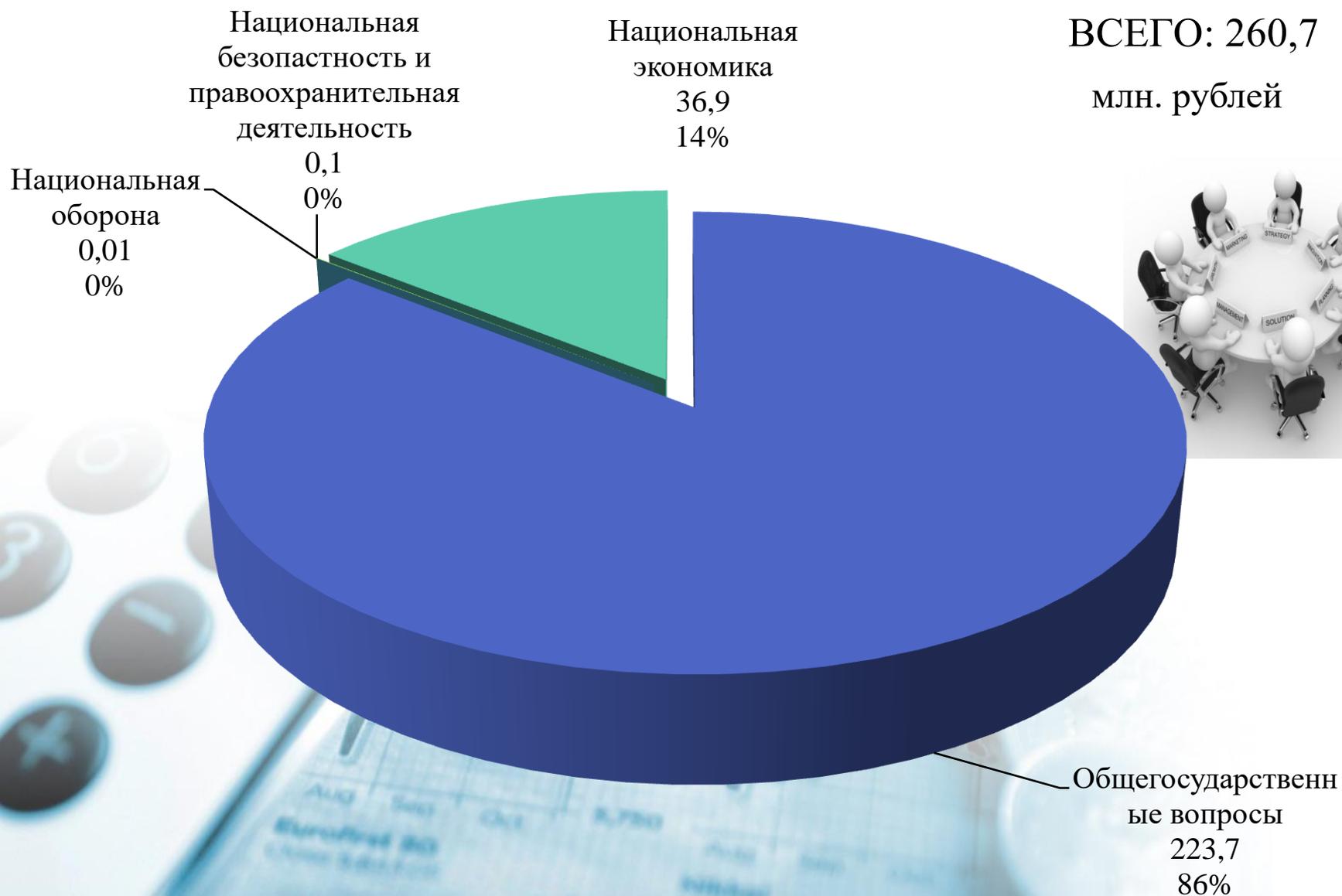
- Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гулькевичского района
- Обеспечение составления и исполнения бюджета муниципального образования Гулькевичского района с учетом соблюдения принципов сбалансированности бюджета и прозрачности (открытости)

Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности на 2024 год

млн. рублей



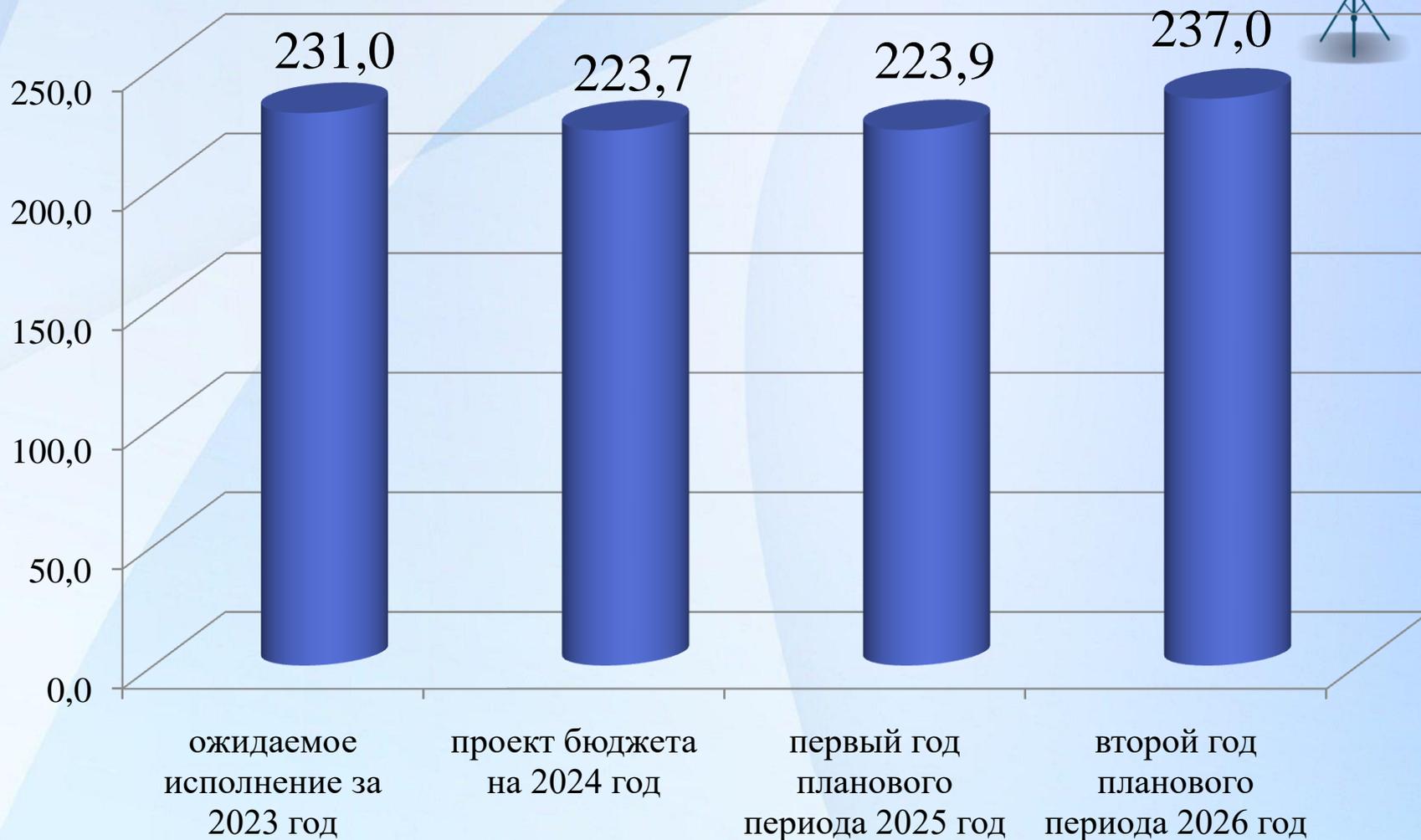
Структура расходов непрограммных направлений на 2024 год



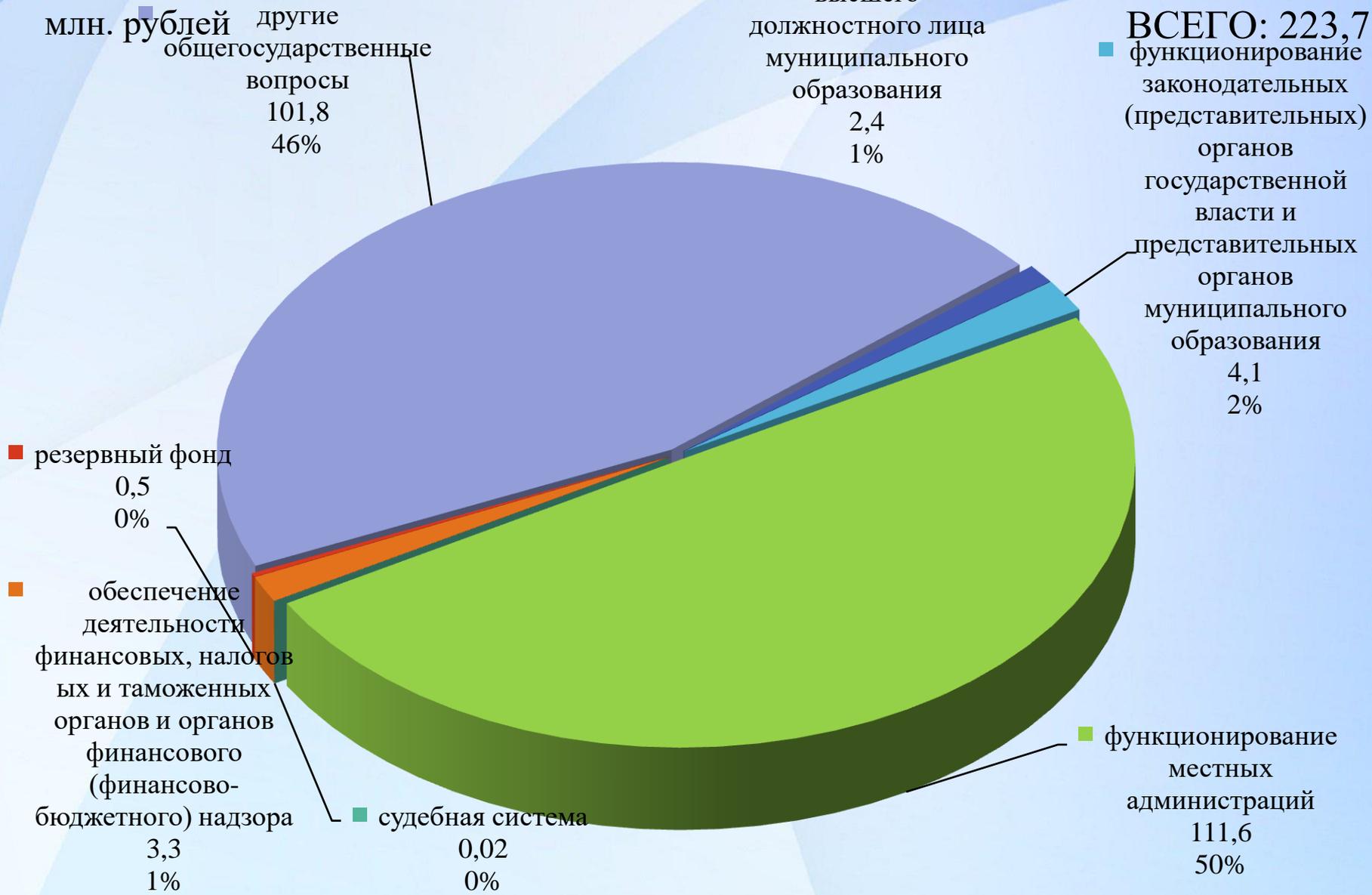
Расходы на реализацию общегосударственных вопросов



млн. рублей



Структура расходов бюджета на реализацию общегосударственных вопросов на 2024 год



Структура расходов на другие общегосударственные вопросы на 2024 год

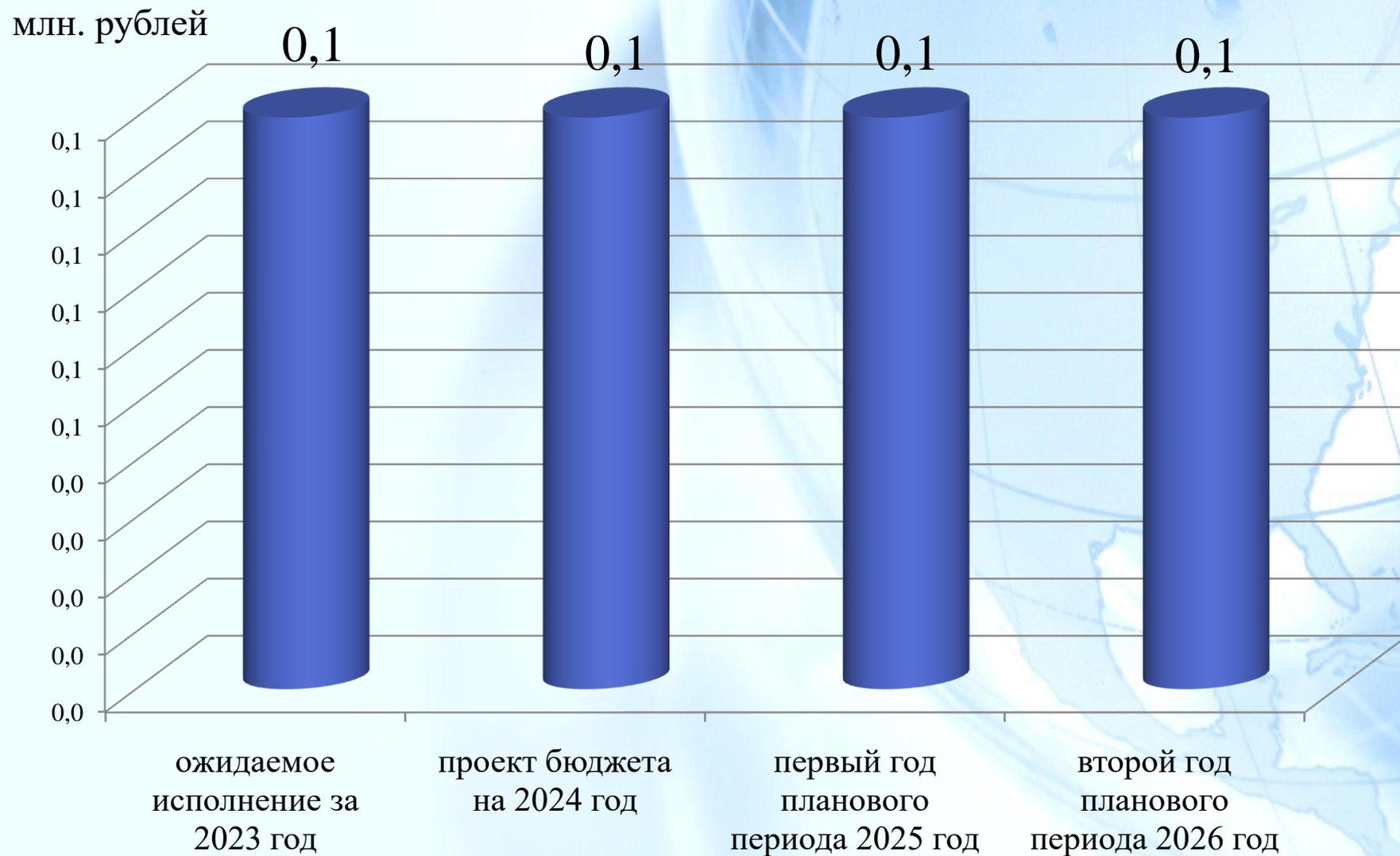
реализация функций по
распоряжению
имуществом, находящимся в
муниципальной
собственности на 2024 год -
0,6 млн. рублей

Другие
общегосударст
венные
расходы -
101,8 млн. рублей

обеспечение деятельности
централизованных
бухгалтерий
муниципального
образования на 2024 год -
19,5 млн. рублей, на
обеспечение деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений;

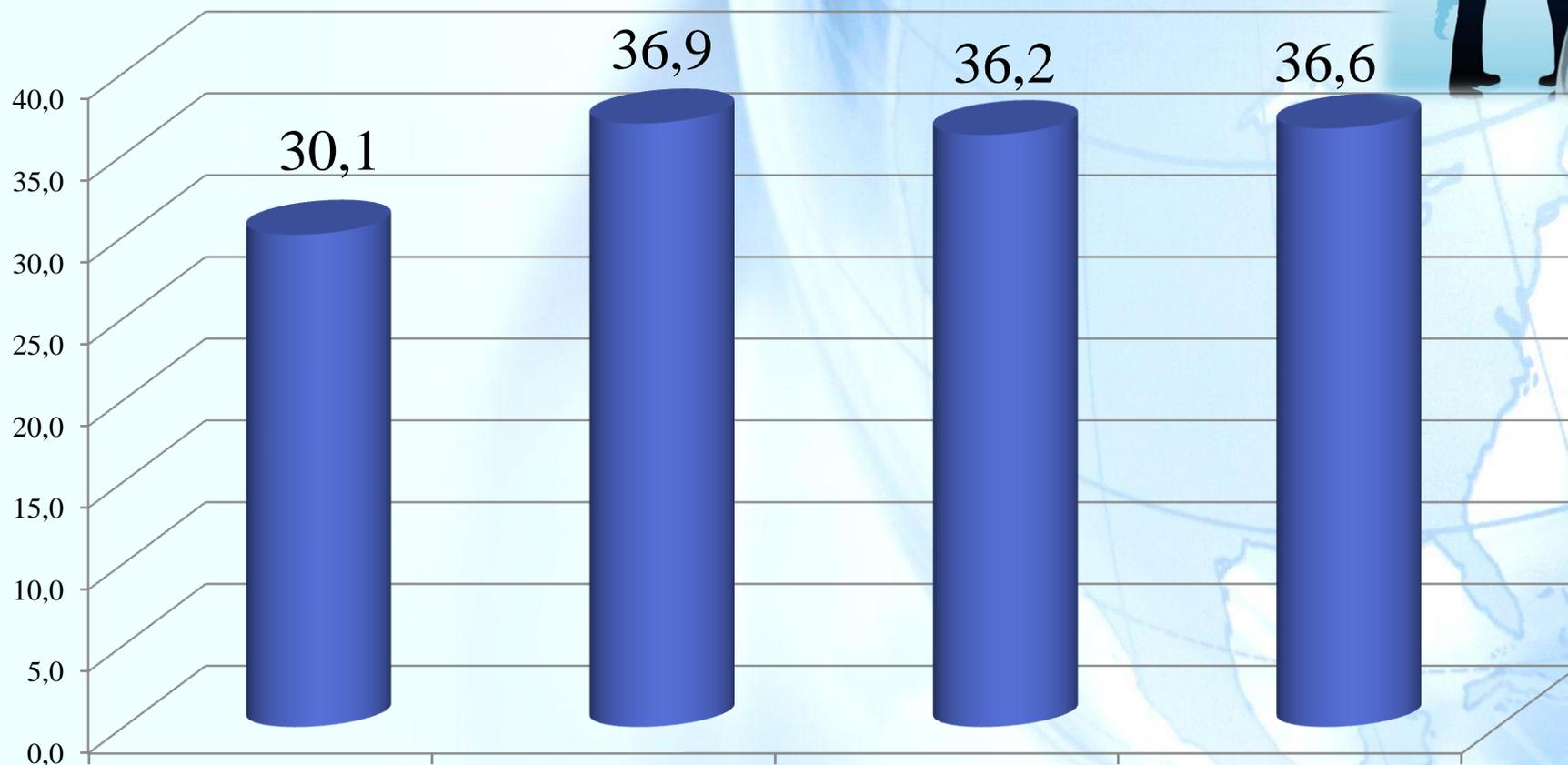
обеспечение деятельности учреждения по
обеспечению хозяйственного обслуживания
органов управления
администрации муниципального образования на
2024 год – 81,7 млн. рублей, на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

Расходы на реализацию направлений в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности



Расходы на реализацию направлений в области национальной экономики

млн. рублей



ожидаемое
исполнение за
2023 год

проект бюджета
на 2024 год

первый год
планового
периода 2025 год

второй год
планового
периода 2026 год

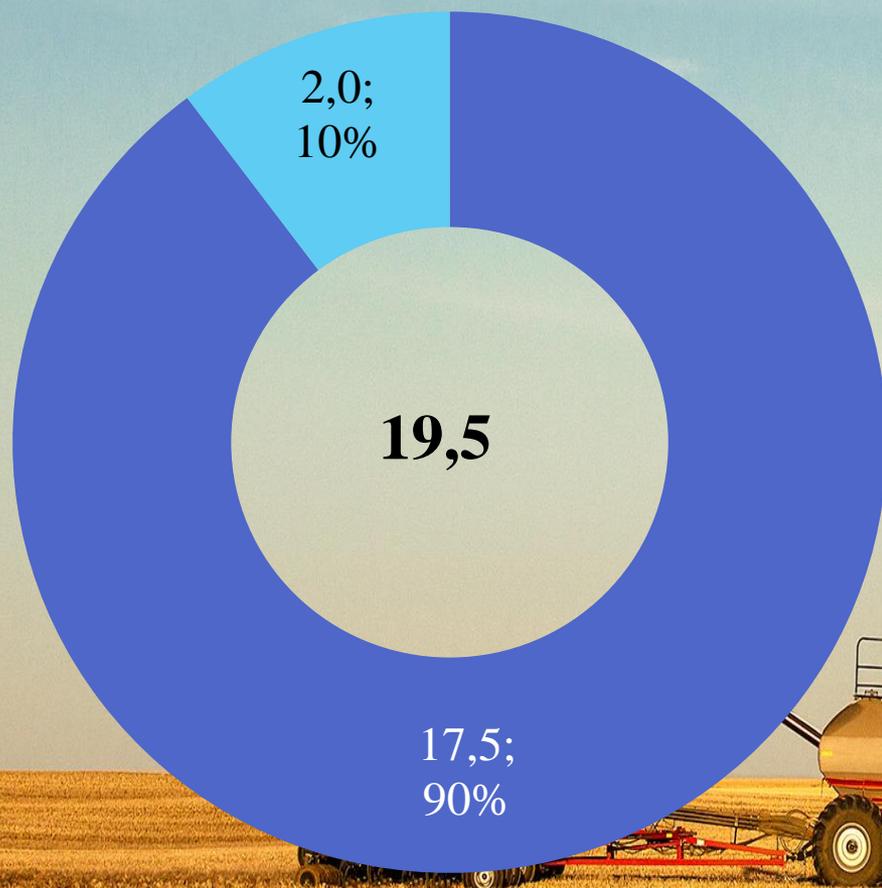
Структура расходов бюджета на реализацию направлений в области национальной экономики на 2024 год

млн. рублей



Структура расходов на сельское хозяйство и рыболовство на 2024 год

млн. рублей



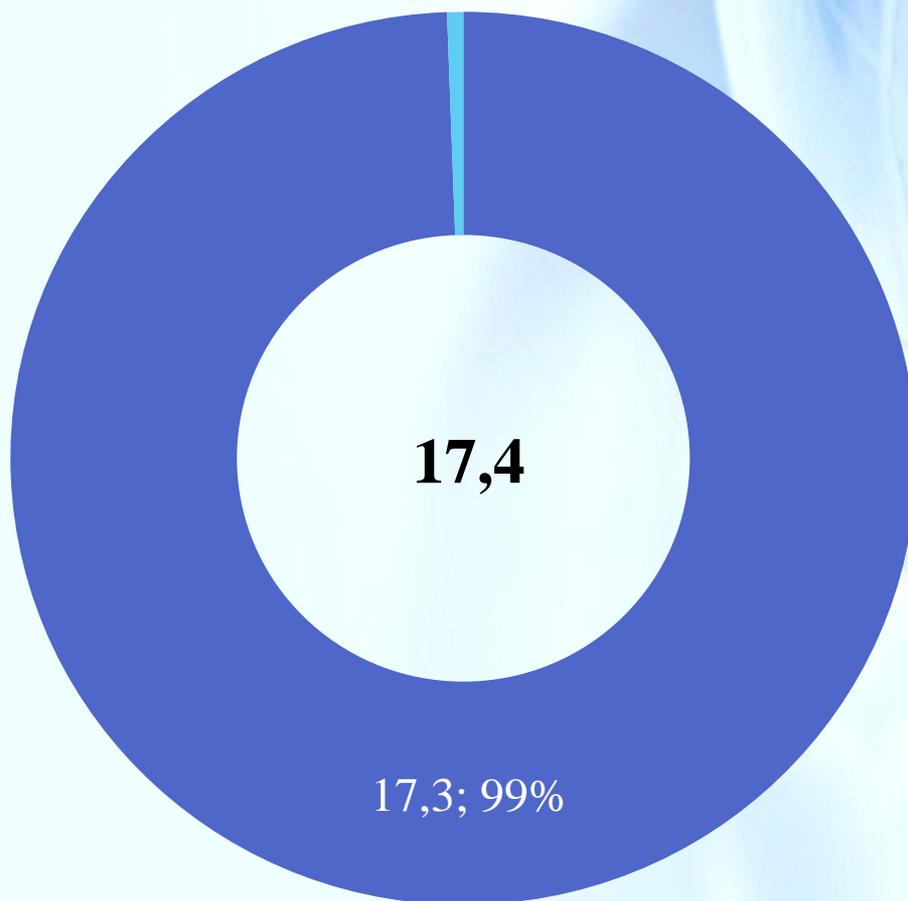
- поддержка сельхоз. производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, ИП, осуществляющим деятельность в области сельхоз.
- производства предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов 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 2024 год



млн. рублей

0,1; 1%



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

**Благодарим за
внимание!**