

**ТБИЛИССКИЙ РАЙОН:  
Б Ю Д Ж Е Т  
на 2024-2026 годы  
(проект)**

# Уважаемые жители Тбилисского района!

Администрация муниципального образования Тбилисский район предлагает Вам «бюджет для граждан», в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В данной брошюре в понятном для широкого круга пользователей виде представлены основные положения проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годах сохраняется социальная направленность бюджета. На социально-культурную сферу в 2024 году будет направлено 82,7% районного бюджета.

В предстоящем трехлетнем периоде, как и прежде, сохраняется приоритетность в обеспечении населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресном решении социальных вопросов, создании благоприятных и комфортных условий для проживания, бюджетной поддержке реального сектора экономики в рамках бюджетных полномочий.

Будет продолжено развитие механизмов обеспечения открытости, прозрачности информации о бюджете путем дальнейшего обеспечения доступности, наглядности информации, расширения участия граждан в бюджетном процессе.

Вся изложенная в этой брошюре информация также опубликована на сайте администрации муниципального образования Тбилисский район (<https://www.adm-tbilisskaya.ru>)

# При составлении проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район учтены:



Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года и от 21 февраля 2023 года



Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»



Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тбилисский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов



Муниципальные программы муниципального образования Тбилисский район

# Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики:

 Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования Тбилисский район

---

 Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания

---

 Создание условий для дальнейшего расширения потенциала сбалансированного развития муниципального образования Тбилисский район, обеспечения роста доходной части районного бюджета за счет повышения качества администрирования доходов бюджета и собираемости налогов, эффективного использования муниципального имущества.

---

 Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета

---

 Поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Тбилисского района

---

 Осуществление мероприятий по легализации доходной базы

 Повышение эффективности управления муниципальными финансами

## Основные параметры социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район

В прогнозном периоде 2024-2026 годов среднегодовой темп роста объема отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами составляет порядка 109,4 %. При этом опережающими темпами в ближайшие три года будет расти отгрузка предприятий промышленного производства – в среднем 114,9 %, сельского хозяйства – 103,5 %, строительства – 105 % ежегодно.

| Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2022 год (отчет) | Ожидаемые итоги 2023 год | прогноз  |          |          |
|---|-----------|------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
|   |           |                  |                          | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Численность постоянного населения района  | тыс. чел. | 48,333           | 48,821                   | 47,336   | 46,850   | 46,398   |
| Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами - ВСЕГО | млн. руб. | 33555,2          | 35230,7                  | 39260,1  | 43322,4  | 47823,3  |
| -в расчете на 1 жителя  | тыс. руб. | 694,3            | 721,6                    | 829,4    | 924,7    | 1030,7   |

## Основные параметры социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район

| Наименование показателей   | Ед. изм.  | 2022 год (отчет) | Ожидаемые итоги 2023 год | прогноз  |          |          |
|--|-----------|------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
|  |           |                  |                          | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в процентах к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) | %         | 0,7              | 0,6                      | 0,5      | 0,5      | 0,5      |
| Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций  | млн. руб. | 1681,2           | 1929,5                   | 2046,8   | 2196,7   | 2379,5   |
| Фонд заработной платы по полному кругу организаций   | млн. руб. | 3171,8           | 3660,5                   | 3875,8   | 4081,3   | 4291,9   |
| Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций   | руб.      | 39030,5          | 44911,9                  | 47316,6  | 49629,6  | 51879,7  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства   | ед.       | 1557,0           | 1574,0                   | 1579,0   | 1586,0   | 1601,0   |
| Среднегодовая численность занятых в экономике  | тыс. чел. | 17,712           | 17,727                   | 17,773   | 17,826   | 17,843   |

## Рост основных макроэкономических показателей на 2024 год

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Прибыли прибыльных предприятий | 106,1% |
| Фонда оплаты труда             | 105,9% |
| Индекс потребительских цен     | 104,9% |

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
проекта бюджета  
муниципального образования Тбилисский район**

тыс. руб.

|  | 2022 год<br>(отчет) | 2023 год (план)  | 2023 год<br>(прогноз) | Проект           |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                     |                  |                       | 2024 год         | 2025 год         | 2026 год         |
| <b>Доходы, всего</b>                                     | <b>1702767,5</b>    | <b>2720700,4</b> | <b>2633287,5</b>      | <b>1642717,1</b> | <b>1403707,6</b> | <b>1440161,1</b> |
| <b>в том числе:</b>                                      |                     |                  |                       |                  |                  |                  |
| <b>Налоговые и<br/>неналоговые доходы</b>                | <b>507989,6</b>     | <b>628959,3</b>  | <b>535609,7</b>       | <b>573044,4</b>  | <b>616195,9</b>  | <b>664694,1</b>  |
| <b>Безвозмездные<br/>поступления</b>                     | <b>1194777,9</b>    | <b>2091741,1</b> | <b>2097677,8</b>      | <b>1069672,7</b> | <b>787511,7</b>  | <b>775467,0</b>  |
| <b>Расходы, всего</b>                                    | <b>1760802,8</b>    | <b>2767075,5</b> | <b>2679662,6</b>      | <b>1647217,1</b> | <b>1407207,6</b> | <b>1401036,1</b> |
| <b>Источники<br/>финансирования<br/>дефицита бюджета</b> | <b>58035,3</b>      | <b>46375,1</b>   | <b>46375,1</b>        | <b>4500,0</b>    | <b>3500,0</b>    | <b>-39125,0</b>  |



# **ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

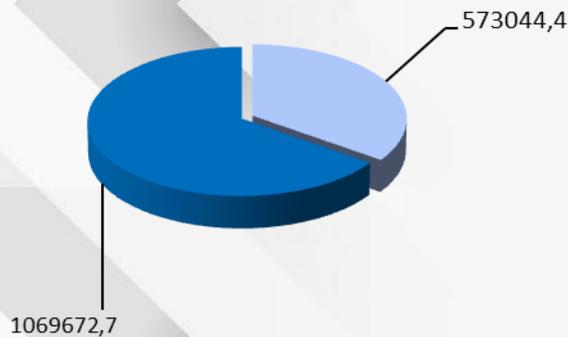
**В основу расчетов формирования доходной базы бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов положены данные прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2024 год и плановый период до 2026 года на среднесрочную перспективу в отраслевом и территориальном разрезах, индексы роста цен, заработной платы, прибыли прибыльных организаций, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы.**

**На 2024 - 2026 годы структура доходов существенно не изменится**

# Структура доходов районного бюджета

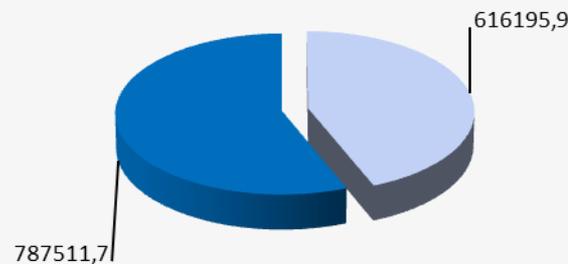
тыс. руб.

2024 год



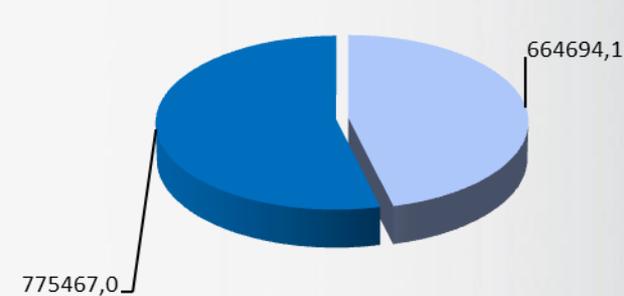
- Налоговые и неналоговые доходы (34,9%)
- Безвозмездные поступления (65,1%)

2025 год



- налоговые и неналоговые доходы (43,9%)
- безвозмездные поступления (56,1%)

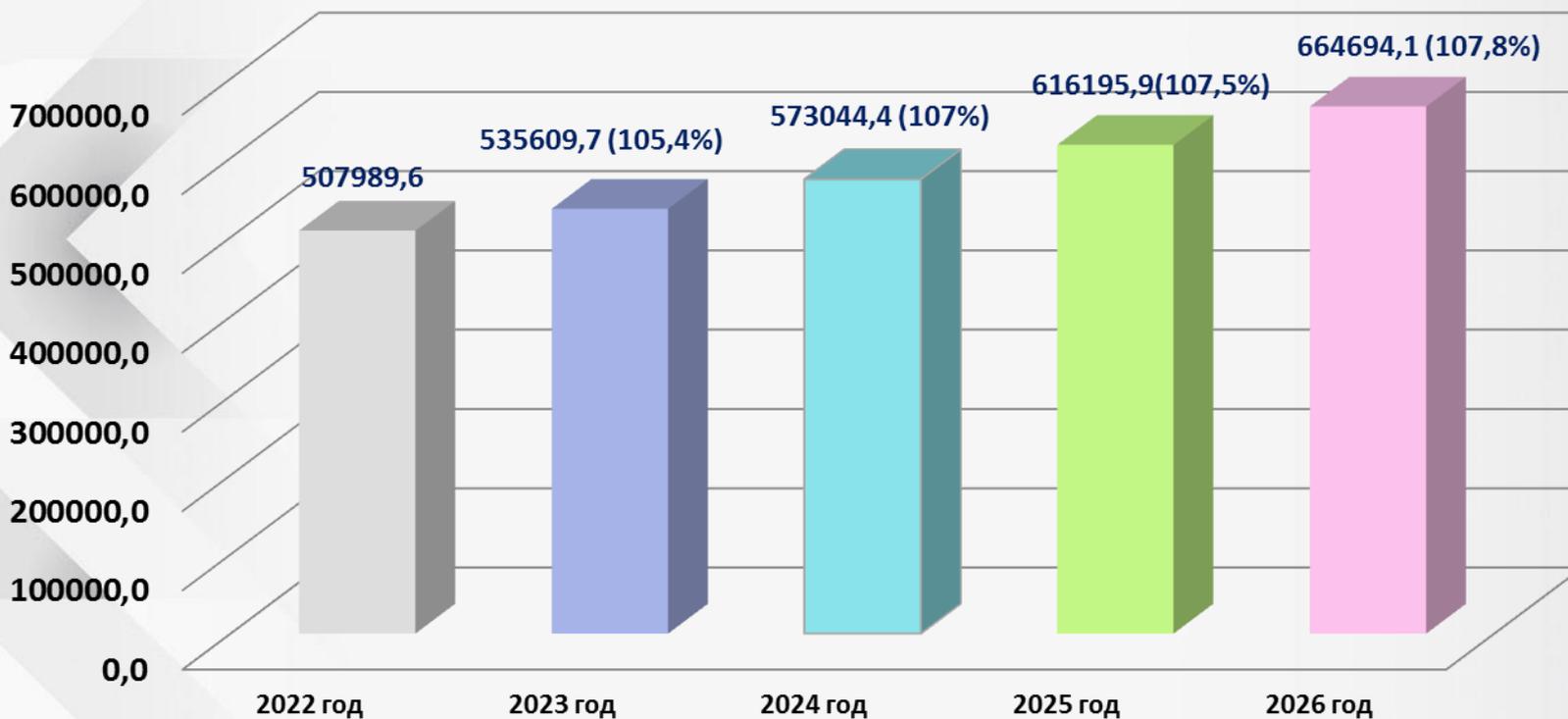
2026 год



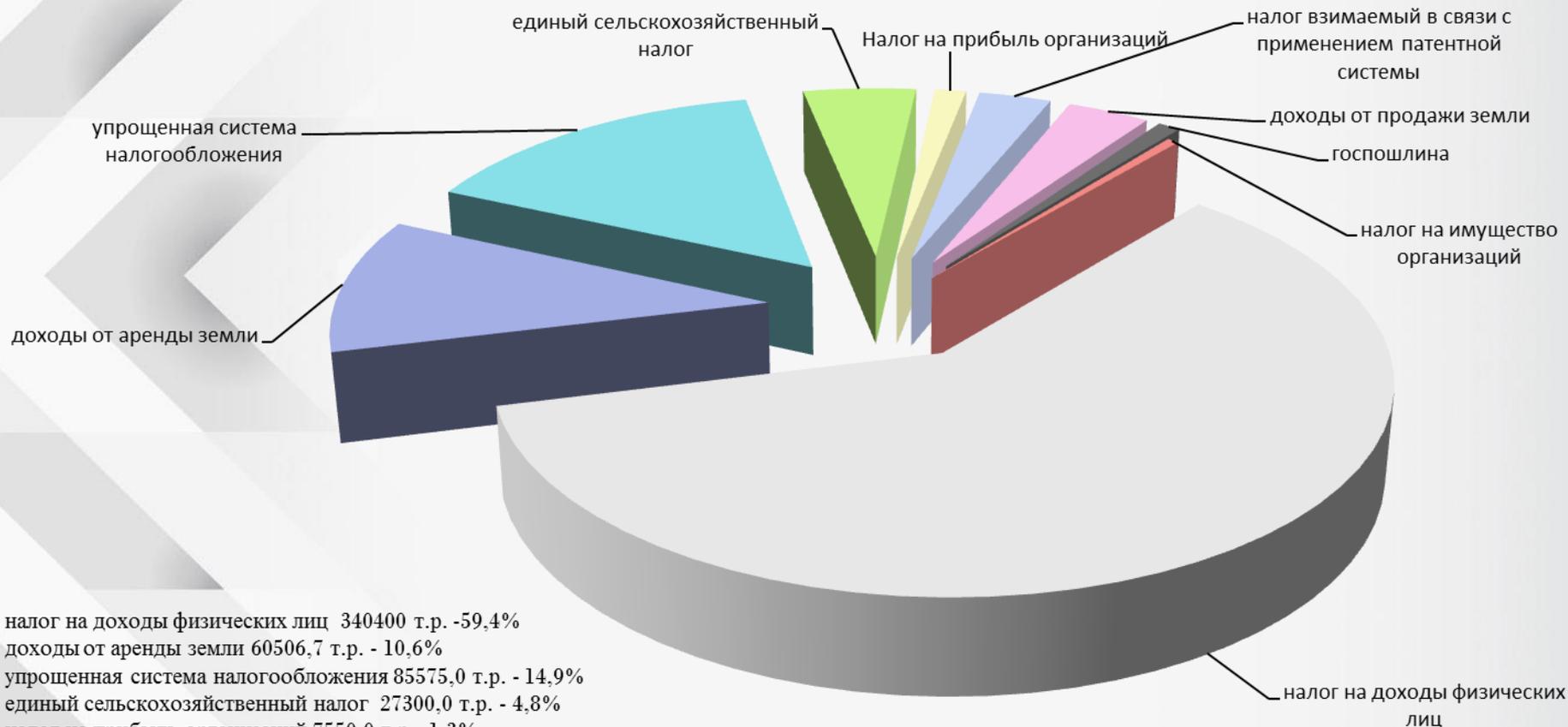
- Налоговые и неналоговые доходы (46,2%)
- Безвозмездные поступления (53,8%)

# Собственные доходы бюджета муниципального образования Тбилисский район

тыс. руб.

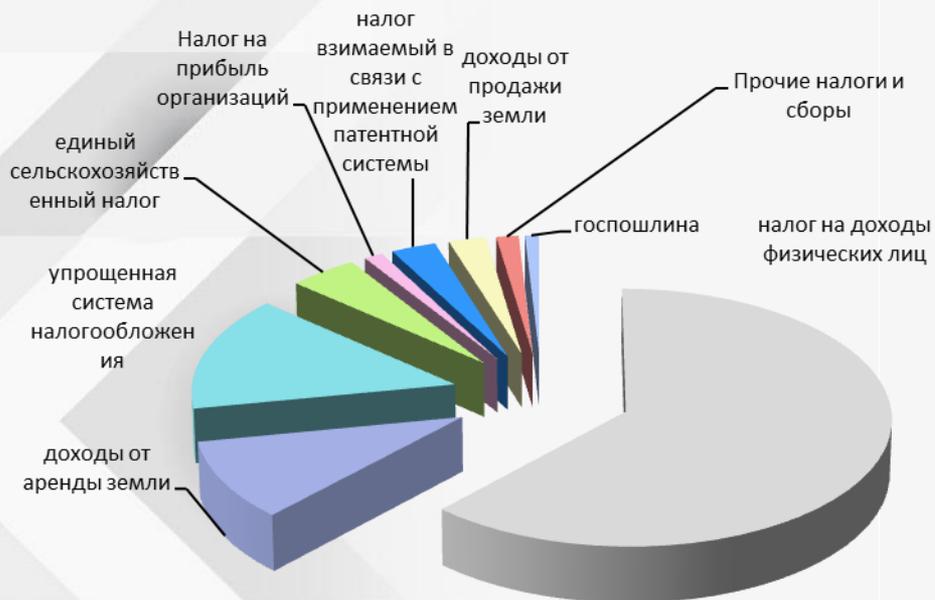


## Структура собственных доходов бюджета района по видам доходов на 2024 год (%) тыс. руб.



- налог на доходы физических лиц 340400 т.р. - 59,4%
- доходы от аренды земли 60506,7 т.р. - 10,6%
- упрощенная система налогообложения 85575,0 т.р. - 14,9%
- единый сельскохозяйственный налог 27300,0 т.р. - 4,8%
- налог на прибыль организаций 7550,0 т.р. - 1,3%
- налог взимаемый в связи с применением патентной системы 17510,0 т.р. - 3,1%
- доходы от продажи земли 20000,0 т.р. - 3,5%
- госпошлина 5510,0 т.р. - 1%
- налог на имущество организаций 2850,0 т.р. - 0,5%

## Структура собственных доходов бюджета района по видам доходов на 2025 год



налог на доходы физических лиц 381300 т.р. - 61,9%

доходы от аренды земли 62037,2 т.р.- 10,1%

упрощенная система налогообложения 89850,0 т.р. -14,6%

единственный сельскохозяйственный налог 27700,0 т.р. - 4,5%

Налог на прибыль организаций 7700,0 т.р. -1,2%

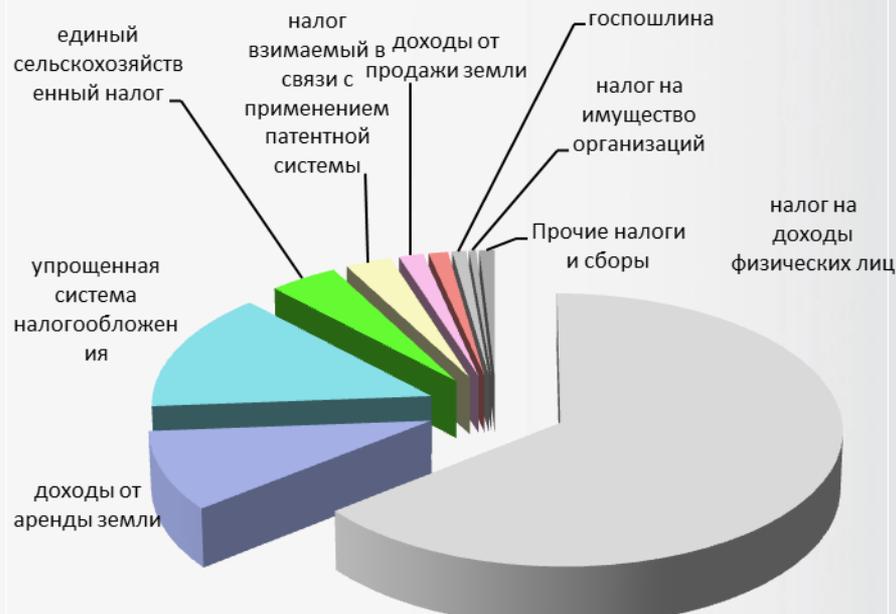
налог взимаемый в связи с применением патентной системы 18050,0 т.р. -2,9%

доходы от продажи земли 15000,0 т.р. - 2,4%

Прочие налоги и сборы 8948,9 т.р. - 1,5%

госпошлина 5610,0 т.р. -0,9%

## Структура собственных доходов бюджета района по видам доходов на 2026 год



налог на доходы физических лиц 427000,0 т.р. -64,2%

доходы от аренды земли 63516,3 т.р. -9,6%

упрощенная система налогообложения 94350,0 т.р. - 14,2%

единственный сельскохозяйственный налог 28245,0 т.р. - 4,2%

налог взимаемый в связи с применением патентной системы 18800,0 т.р. - 2,8%

доходы от продажи земли 10000,0 т.р. -1,5%

налог на прибыль организаций 7850,0 т.р. -1,2%

госпошлина 5710,0 т.р. - 0,9%

налог на имущество организаций 3000,0 т.р. - 0,5%

Прочие налоги и сборы 6222,8 т.р. -0,9%

## Безвозмездные перечисления из краевого бюджета, тыс. рублей

2024 год – 1069672,7

2025 год – 787511,7

2026 год – 775467,0



### Дотация

2024 год – 134200,5  
2025 год – 101573,5  
2026 год – 127887,9

### Субвенция

2024 год – 630067,7  
2025 год – 650197,2  
2026 год – 638159,2

### Субсидии

2024 год – 298797,3  
2025 год – 35741,0  
2026 год – 9419,9

### Иные межбюджетные трансферты

2024 год – 6607,2  
2025 год – 0,0  
2026 год – 0,0

**Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений  
в 2024 году составили 6607,2 тыс. руб.**

## **В целях поиска новых источников доходов бюджета необходимо:**

**Создание лучших условий для стимулирования инвестиционной деятельности с целью развития существующих предприятий и создание новых производств**

**совершенствовать налоговое администрирование, увеличивать собираемость налогов, сокращать задолженность по налогам, создание новых рабочих мест в крупном, среднем и малом бизнесе, а также усилить работу по выявлению и устранению серых схем выплаты заработной платы, продолжить борьбу с неформальной занятостью в экономике муниципального образования**

**обеспечивать рост неналоговых доходов за счет более эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами**

# **РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

## Расходы бюджета муниципального образования

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2024-2026 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) в качестве «базовых» объемов расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2024 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2023 год;

2) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований с учетом:

- повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы с учетом сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Краснодарском крае;

- повышения оплаты труда низкооплачиваемой категории работников бюджетной сферы, в соответствии с увеличением минимального размера оплаты труда и величиной прожиточного минимума трудоспособного населения;

- повышения оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые попадают под действие указов Президента Российской Федерации;

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия;

- объемов финансирования, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования Тбилисский район по годам их реализации;

- участия муниципального образования в реализации государственных программ Краснодарского края;

- участия муниципального образования в реализации национальных проектов.

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2024-2026 ГОДЫ

| Наименование  | 2024 год                           |                          | 2025 год                           |                          | 2026 год                           |                          |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|   | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | % к общей сумме расходов | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | % к общей сумме расходов | предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | % к общей сумме расходов |
| 1   | 2                                  | 3                        | 4                                  | 5                        | 6                                  | 7                        |
| Общегосударственные вопросы                                 | 170829,7                           | 10,4                     | 171149,3                           | 12,2                     | 171573,6                           | 12,2                     |
| Национальная оборона  | 20,0                               | 0                        | 20,0                               | 0                        | 20,0                               | 0                        |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 23222,4                            | 1,4                      | 23234,5                            | 1,7                      | 23247,2                            | 1,6                      |
| Национальная экономика                                      | 41599,4                            | 2,5                      | 36551,4                            | 2,6                      | 33489,5                            | 2,4                      |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 43206,9                            | 2,6                      | 18874,3                            | 1,3                      | 31249,1                            | 2,2                      |
| Образование   | 1144032,0                          | 69,5                     | 916375,4                           | 65,1                     | 868565,2                           | 62                       |
| Культура и кинематография                                   | 57047,4                            | 3,5                      | 50528,4                            | 3,6                      | 50312,7                            | 3,6                      |
| Социальная политика   | 115746,2                           | 7                        | 107630,4                           | 7,6                      | 110057,5                           | 7,9                      |
| Физическая культура и спорт                                 | 45537,3                            | 2,8                      | 48924,7                            | 3,5                      | 52053,6                            | 3,7                      |
| Средства массовой информации                                | 1919,2                             | 0,1                      | 1919,2                             | 0,1                      | 1919,2                             | 0,2                      |
| Обслуживание государственного и муниципального долга        | 2456,6                             | 0,1                      | 10000,0                            | 0,7                      | 10548,5                            | 0,8                      |
| Межбюджетные трансферты                                     | 1600,0                             | 0,1                      | 0                                  | -                        | 0                                  | -                        |
| Условно-утвержденные расходы                                | -                                  | -                        | 22 000,0                           | 1,6                      | 48 000,0                           | 3,4                      |
| <b>Всего расходов</b>                                       | <b>1647217,1</b>                   | <b>100</b>               | <b>1407207,6</b>                   | <b>100</b>               | <b>1401036,1</b>                   | <b>100</b>               |

Наибольший вес в расходах бюджета 2024 года и планового периода 2025 и 2026 годов составляет финансирование социальной сферы. Расходы на социальную сферу в 2024 году составляют 1362362,9 тыс. руб. или 82,7% от общего объема бюджета.

**На 2024 -2026 годы проект районного бюджета представлен в программном формате, на основе 18 муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район**

**На реализацию муниципальных программ в 2024 году предусмотрено ассигнований 1470903,2 тыс. рублей, что составляет более 89,3% от общей суммы бюджета.**

## Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Утверждено на 2023 год (тыс. руб.) | Утверждено на 2024 год (тыс. руб.) | Утверждено на 2025 год тыс. руб.) | Утверждено на 2026 год (тыс. руб.) |
|-------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1     | «Развитие образования в муниципальном образовании Тбилисский район»   | 1067918,6                          | 816547,0                           | 837409,5                          | 790173,5                           |
| 2     | «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»   | 5109,9                             | 4369,7                             | 4409,9                            | 4443,3                             |
| 3     | «Дети Тбилисского района»   | 2736,1                             | 3932,4                             | 3987,0                            | 4043,5                             |
| 4     | «Социально-экономическое и территориальное развитие»  | 1088170,4                          | 244449,4                           | 8003,0                            | 7938,0                             |
| 5     | «Обеспечение жильем молодых семей»  | 1726,4                             | 1384,7                             | 1529,7                            | 0,0                                |
| 6     | «Поддержка малого и среднего предпринимательства»   | 2444,5                             | 2420,7                             | 2420,7                            | 2420,7                             |
| 7     | «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно-привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» | 196,0                              | 0,0                                | 0,0                               | 0,0                                |
| 8     | «Молодежь Тбилисского района»   | 7763,7                             | 8531,7                             | 8531,7                            | 8531,7                             |
| 9     | «Развитие физической культуры и спорта»   | 51459,2                            | 45306,9                            | 48683,8                           | 48683,8                            |
| 10    | «Обеспечение безопасности населения»  | 66599,0                            | 78109,5                            | 69334,5                           | 68710,6                            |
| 11    | «Развитие культуры Тбилисского района»  | 76527,4                            | 77589,0                            | 71241,7                           | 71031,9                            |

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Утверждено на 2023 год (тыс. руб.) | Утверждено на 2024 год (тыс. руб.) | Утверждено на 2025 год (тыс. руб.) | Утверждено на 2026 год (тыс. руб.) |
|-------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 12    | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»   | 40665,4                            | 38755,1                            | 16070,9                            | 29030,7                            |
| 13    | «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»   | 21758,0                            | 6300,0                             | 0,0                                | 0,0                                |
| 14    | «Социальная поддержка граждан»  | 101543,3                           | 108527,0                           | 100239,9                           | 104193,7                           |
| 15    | «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»                                  | 1749,9                             | 1919,2                             | 1919,2                             | 1919,2                             |
| 16    | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» | 14670,6                            | 19096,0                            | 19004,0                            | 19136,0                            |
| 17    | «Управление муниципальным имуществом»   | 7278,1                             | 9744,5                             | 7488,5                             | 7488,5                             |
| 18    | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»                      | 31669,7                            | 3920,4                             | 2272,0                             | 1687,0                             |
|       | <i>Итого по программам</i>  | <b>2589986,2</b>                   | <b>1470903,2</b>                   | <b>1202546,0</b>                   | <b>1169432,1</b>                   |

## *Национальные проекты, реализуемые на территории муниципального образования Тбилисский район*

**Федеральный проект  
«Патриотическое  
воспитание граждан»  
2024 год-887,8 тыс. руб.**



*В рамках муниципальной программы «Развитие образования» средства будут направлены на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации*

**Региональный  
проект «Безопасность  
дорожного движения»  
2025 год-1700,0 тыс. руб.**



*В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2025 году планируется приобретение мобильных автогородков для СОШ № 7 и 14 для участия в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края по 850,0 тыс. руб.*

**Федеральный проект  
«Национальная  
система  
пространственных  
данных»  
2024 год – 2157,4 тыс. руб.**



*В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» средства будут направлены на проведение комплексных кадастровых работ*

## **Муниципальная программа «Развитие образования»**

**2024 год – 816547,0 тыс. рублей**

**2025 год – 837409,5 тыс. рублей**

**2026 год – 790173,5 тыс. рублей**

### **На 2024 год расходы составили:**

#### **Дошкольное образование – 248679,2 тыс. рублей:**

финансирование 16 детских дошкольных учреждений, которые посещают 1625 ребенка.

#### **Общее образование – 464727,5 тыс. рублей:**

финансирование 14 школ района, в которых обучаются 5311 учащихся;

#### **Дополнительное образование – 49521,9 тыс. рублей:**

Финансирование 3-х внешкольных учреждений;

#### **Другие вопросы в области образования – 48697,4 тыс. рублей:**

расходы на содержание органов управления (управление образованием),  
содержание методического центра и централизованной бухгалтерии,  
расходы на обеспечение деятельности МАУ ЛОД «Ласточка»

#### **Социальная политика – 4921,0 тыс. рублей:**

выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,  
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу  
дошкольного образования.

## Муниципальная программа «Развитие культуры Тбилисского района»

2024 год – 77589,0 тыс. рублей

2025 год – 71241,7 тыс. рублей

2026 год – 71031,9 тыс. рублей

*В 2024 году расходы составили:*

**расходы на обеспечение функций аппарата управления,  
методического центра – 4326,0 тыс. рублей**

**расходы на обеспечение детской школы искусств –  
20481,2 тыс. рублей**

**расходы на обеспечение деятельности 2-х  
центральных районных библиотек и  
14 межпоселенческих библиотек,  
комплектование книжных фондов –  
23605,5 тыс. рублей**

**расходы на содержание районного дома культуры,  
музея и народных коллективов –  
29032,9 тыс. рублей**

**расходы на реализацию прочих  
мероприятий в области культуры -  
143,4 тыс. рублей**

В 2023 году за счет средств местного бюджета для детской школы искусств в концертный зал приобретены сплит-система и проектор на сумму 288,2 тыс. рублей, установлена система голосового оповещения антитеррористической безопасности на сумму 191,0 тыс. рублей.

На сегодняшний день в детской школе искусств обучается 528 человек.

Для укрепления материально-технической базы районного дома культуры за счет средств местного бюджета приобретены музыкальные инструменты, ткань и фурнитура для пошива костюмов в сумме 456,5 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета в сумме 135,3 тыс. рублей проведен ремонт водосточной системы, произведена замена пожарного оборудования в сумме 195,0 тыс. рублей.

В 2023 году в районном доме культуры создан хореографический кружок «Заряна».

В 2023 году коллективы приняли участие в 62 фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня, с охватом 1325 человек, в 107 конкурсах различного уровня участвовали учащиеся детской школы искусств, около 300 детей стали победителями и лауреатами.

Библиотеками МБУК «МБС Тбилисского района» обслужено 16,5 тыс. читателей разных возрастов, процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составил 34%.

## **Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»**

2024 год – 4369,7 тыс. рублей

2025 год – 4409,9 тыс. рублей

2026 год – 4443,3 тыс. рублей

**подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур»**

*Проведение районных мероприятий посвященных Дню народного единства*

**46,0 тыс. рублей**

**подпрограмма «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»**

*Проведение праздничных дней и памятных дат, проводимых органами местного самоуправления*

**1500,0 тыс.  
рублей**

**подпрограмма «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район»**

*Приобретение программного обеспечения, приобретение и сопровождение программного комплекса АРМ, сопровождение системы электронного документооборота, приобретение услуг связи, приобретение планшетов для системы электронного документооборота, заправка и восстановление картриджей*

**2823,7 тыс.  
рублей**

## **Муниципальная программа «Дети Тбилисского района»**

**2024 год – 3932,4 тыс. рублей**

**2025 год – 3987,0 тыс. рублей**

**2026 год – 4043,5 тыс. рублей**

### **Финансирование в 2024 году будет направлено:**

**на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период в размере 2732,4 тыс. рублей, из них 1360,0 тыс. рублей – краевые средства**

- количество детей, охваченных отдыхом в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, составит 850 чел.;
- количество детей, охваченных отдыхом и трудом в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, составит 70 человек.
- на организацию и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей в размере 1200,0 тыс. рублей

## **Муниципальная программа** **«Социально-экономическое и территориальное развитие»**

**2024 год – 244449,4 тыс. рублей**

**2025 год – 8003,0 тыс. рублей**

**2026 год – 7938,0 тыс. рублей**

В 2024 году будет продолжено строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина 1Г». В проекте бюджета на эти цели предусмотрены ассигнования на 2024 год в сумме 239958,3 тыс. рублей (230359,9 тыс. рублей – за счет краевых средств, 9598,4 тыс. рублей – за счет местных средств).

В 2024 году будет продолжено строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Красная, 224 «Г». В проекте бюджета на эти цели предусмотрены ассигнования на 2024 год в сумме 210,4 тыс. рублей.

В 2024 году по основному мероприятию «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки» предусмотрено 2966,0 тыс. рублей.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район предусмотрено в сумме 1314,7 тыс. рублей.

## **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей»**

**2024 год – 1384,7 тыс. рублей**

**2025 год – 1529,7 тыс. рублей**

**2026 год – 0 тыс. рублей**

В 2024 году предусмотрено предоставление средств на приобретение жилья 2 молодым семьям на сумму 1384,7 тыс. рублей, из них за счет федеральных и краевых средств в сумме 886,2 тыс. рублей

## **Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тбилисском районе»**

**2024 год – 2420,7 тыс. рублей**

**2025 год – 2420,7 тыс. рублей**

**2026 год – 2420,7 тыс. рублей**

Финансирование расходов на 2024 год предусмотрено по двум основным мероприятиям:

по основному мероприятию «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» предусмотрено в сумме 40,0 тыс. рублей, по основному мероприятию «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» для предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр поддержки предпринимательства» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им муниципальных услуг и содержанием имущества предусмотрено в сумме 2380,7 тыс. рублей.

## **Муниципальная программа «Молодежь Тбилисского района»**

**2024 год – 8531,7 тыс. рублей**

**2025 год – 8531,7 тыс. рублей**

**2026 год – 8531,7 тыс. рублей**

**В 2024 году финансирование планируется направить на:**

- **организацию и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий – 1331,6 тыс. рублей,**
- **мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодежи – 355,0 тыс. рублей,**
- **расходы на реализацию муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными, казенными учреждениями и органами исполнительной власти муниципального образования Тбилисский район в сумме 6845,1 тыс. рублей, в том числе:**
  - **на финансирование текущих расходов муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр «Виктория» - 4918,7 тыс. рублей;**
  - **расходы на содержание отдела молодежи – 1926,4 тыс. рублей**



## **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

**2024 год – 45306,9 тыс. рублей**

**2025 год – 48683,8 тыс. рублей**

**2026 год – 48683,8 тыс. рублей**

На 2024 год запланированы расходы:

- на обеспечение деятельности и выполнение функций МБУ ДО «СШ «Авангард», МАУ спортивный комплекс «Олимп» – 39716,5 тыс. рублей;
- на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения, участие спортивных сборных команд МО Тбилисский район в краевых, всероссийских, международных спортивных мероприятиях и тренировочных сборах – 993,5 тыс. рублей;
- на проведение углубленных медицинских осмотров занимающихся – 1489,9 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район – 1846,4 тыс. рублей;
- на оплату труда инструкторов по спорту и выплаты молодым специалистам – 1260,6 тыс. рублей.

# Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»

**2024 год – 78109,5 тыс. рублей**

**2025 год – 69334,5 тыс. рублей**

**2026 год – 68710,6 тыс. рублей**

- на предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и содержание МКУ «Служба по делам ГО и ЧС», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций направлено 23082,9 тыс. рублей;
- на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район – 264,4 тыс. рублей;
- на создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности– 66,8 тыс. рублей;
- на мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район – 16,0 тыс. рублей;
- на реализацию подпрограммы «Профилактики терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район» - 54679,4 тыс. рублей, в том числе:
  - обслуживание лицензионной физической охраны (охрана школ и детских садов) – 42931,2 тыс. рублей;
  - профилактика терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности – 11661,2 тыс. рублей;
  - проведение информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности на территории муниципального образования Тбилисский район – 87,0 тыс. рублей.

## **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**2024 год - 38755,1 тыс. рублей**

**2025 год – 16070,9 тыс. рублей**

**2026 год – 29030,7 тыс. рублей**

В 2024 году в рамках муниципальной программы планируется реализация трех основных мероприятий:

**-Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива – 15851,6 тыс. рублей, в том числе на выполнение условий энергосервисных контрактов в сумме 4809,7 тыс. рублей.**

**- Строительство сети газораспределения х.Песчаный Тбилисского района Краснодарского края, 1 этап строительства, Распределительный газопровод высокого давления с установкой ГРГПП №1 по ул.Выездной. Распределительные газопроводы низкого давления – 166,5 тыс. рублей**

Бюджетные ассигнования запланированы на услуги по техническому обслуживанию сетей газораспределения х. Песчаный

**- Строительство сети газораспределения х.Веревкин Тбилисского района Краснодарского края, 2 этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления – 22737,0 тыс. рублей**

Бюджетные ассигнования запланированы на строительство сети газораспределения х.Веревкин на условиях софинансирования с бюджетом Краснодарского края (краевой бюджет-19135,7 тыс. рублей, местный бюджет-3601,3 тыс. рублей).

## Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»

2024 год - 6300,0 тыс. рублей

2025 год - 0,0 тыс. рублей

2026 год - 0,0 тыс. рублей

*На 2024 год запланированы расходы на лизинговые платежи за приобретенные в 2021 году автобусы в сумме 6300,0 тыс. рублей*

В 2021 году приобретено в лизинг 7 единиц автобусов для пассажирских перевозок



## Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

2024 год – 108527,0 тыс. рублей

2025 год – 100239,9 тыс. рублей

2026 год – 104193,7 тыс. рублей

*В 2024 году расходы запланированы на:*

**Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»** предусматривает обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в количестве 18 человек и услуги по проведению экспертизы объектов жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность с последующим предоставлением по договору найма специализированных жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

**47122,6  
тыс. рублей**

**Мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** предусматривает предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание 193 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи; обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию 135 приемных детей, организация подвоза 60 детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения и обратно

**61404,4  
тыс. рублей**

**Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» предусмотрено на 2024-2026 годы – 1919,2 тыс. рублей ежегодно**

**Расходы по муниципальной программе предусмотрены на информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в муниципальном образовании Тбилисский район в средствах массовой информации, в том числе:**

- Услуги ООО «Редакция газеты «Прикубанские огни» – 780,0 тыс. рублей;**
- Услуги краевых и федеральных печатных изданий – 196,2 тыс. рублей;**
- Услуги ООО «Телестудия «Метроном-3» - 419,2 тыс. рублей;**
- Информационный портал в сети Интернет -120,0 тыс. рублей;**
- Подписка на печатные издания – 23,8 тыс. рублей;**
- Услуги по радиовещанию – 380,0 тыс. рублей.**

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

**2024 год - 19096,0 тыс. рублей**

**2025 год - 19004,0 тыс. рублей**

**2026 год - 19136,0 тыс. рублей**

### **В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия:**

- **Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности – 17654,4 тыс. рублей**  
Мероприятие предусматривает оказание мер государственной поддержки представителям малых форм хозяйствования муниципального образования Тбилисский район путем выплаты субсидий на развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе Тбилисского района
- **Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район– 923,7 тыс. рублей**
- **Организация и проведение районных мероприятий в области агропромышленного комплекса – 517,9 тыс. рублей**

Организация и проведение районного праздника «День Урожая»

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» предусмотрено на 2024 год – 9744,5 тыс. рублей, на 2025 -2026 годы - 7488,5 тыс. рублей ежегодно**



*Бюджетные ассигнования в 2024 году направлены на:*

- расходы по содержанию отдела по управлению имуществом – 6160,5 тыс. рублей;*
- на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, изготовление технических и кадастровых паспортов, проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности и другие расходы - 3584,0 тыс. рублей.*

## **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»**

**2024 год - 3920,4 тыс. рублей**

**2025 год - 2272,0 тыс. рублей**

**2026 год - 1687,0 тыс. рублей**

**На реализацию подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тбилисский район» предусмотрено на 2024 год - 3920,4 тыс. рублей, в том числе:**

**на проведение рекультивации на объекте: полигон временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 1,4 км на запад от станции Тбилисской, кадастровый номер: 23:29:0304310:74 - 3530,4 тыс. рублей;**

**на обустройство контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тбилисский район – 390,0 тыс. рублей**

# Непрограммные направления деятельности муниципального образования Тбилисский район расходы на 2024 год – 176313,9 тыс. рублей

## Переданные полномочия Российской Федерации и Краснодарского края – 10583,3 тыс. рублей За счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий :

- по оставлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов - **21,9 тыс. руб.**
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних – **3959,5 тыс. руб.;**
- по выявлению обстоятельств для предоставления жилья детям сиротам – **512,9 тыс. руб.;**
- по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – **3078,6 тыс. руб.;**
- по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае – **1498,6 тыс. руб.;**
- по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждающихся в жилых помещениях – **755,8 тыс. руб.;**
- по организации оздоровления и отдыха детей – **756,0 тыс. руб.**

## Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - 158998,8 тыс. рублей, в том числе на содержание:

- высшего органа исполнительной власти (главы МО) – **2936,2 тыс. руб.;**
- Совета МО Тбилисский район – **76,8 тыс. руб.;**
- администрации МО – **45027,8 тыс. руб.;**
- финансового управления МО – **18543,0 тыс. руб.;**
- контрольно-счетной палаты – **5949,3 тыс. руб.;**
- централизованной бухгалтерии МО - **10397,3 тыс. руб.;**
- МКУ «Управление муниципальными закупками МО» - **3434,0 тыс. руб.;**
- МКУ «Управление капитального строительства МО» - **7277,8 тыс. руб.;**
- МКУ «По обеспечению деятельности ОМС» - **61017,2тыс. руб.;**
- МАУ ЛОД «Ласточка» - **4339,4 тыс. руб.**

## Прочие виды непрограммных расходов- 6731,8 тыс. рублей

- Обслуживание государственного (муниципального) долга – **2456,6 тыс. руб.;**
- Субсидии (гранты) администрации МО Тбилисский район для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций – **1000,0 тыс. руб.;**
- дополнительное материальное обеспечение ряда лиц, замещавших выборные муниципальные должности МО Тбилисский район – **195,8 тыс. руб.;**
- резервный фонд администрации МО Тбилисский район – **500,0 тыс. руб.;**
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений – **1600,0 тыс. руб.;**
- Мероприятия по проведению капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах- **531,4 тыс. руб.;**
- Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики – **20, 0 тыс. руб.**
- на поддержку и развитие кубанского казачества - **428,0 тыс. рублей**

## 4. Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей

тыс. руб.

| Наименование показателя  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год  | 2026 год  |
|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО</b>                            | 63943,5  | 46375,1  | 4500,0   | 3500,0    | -39125,0  |
| Кредиты кредитных организаций  | 36500,0  | -19000,0 | 69500,0  | 6125,0    | -36500,0  |
| Привлечение  | 47000,0  | 14500,0  | 110000,0 | 109125,0  | 69125,0   |
| Погашение  | -10500,0 | -33500,0 | -40500,0 | -103000,0 | -105625,0 |
| Бюджетные кредиты из других бюджетов   | 10175,1  | 61826,9  | -68000,0 | -2625,0   | -2625,0   |
| Получение  | 10500,0  | 138000,0 | 0,0      | 0,0       | 0,0       |
| Погашение  | -324,9   | -76173,1 | -68000,0 | -2625,0   | -2625,0   |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов                       | -1970,0  | -2930,0  | 3000,0   | 0,0       | 0,0       |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам из бюджета муниципального района | -2920,0  | -3000,0  | 0,0      | 0,0       | 0,0       |
| Возврат бюджетных кредитов предоставленных и из бюджета муниципального             | 950,0    | 70,0     | 3000,0   | 0,0       | 0,0       |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета                      | 19238,4  | 6478,2   | 0,0      | 0,0       | 0,0       |

# 5. Муниципальный долг

Предельный объем муниципального долга муниципального образования Тбилисский район в проекте бюджета на 2024-2026 годы запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

| Показатели                              | тыс. руб.                          |                                      |                                       |                                       |                                       |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2022 год факт<br>( на 01.01.2023г) | 2023 год оценка<br>( на 01.01.2024г) | 2024 год прогноз<br>( на 01.01.2025г) | 2025 год прогноз<br>( на 01.01.2026г) | 2026 год прогноз<br>( на 01.01.2027г) |
| Объем<br>муниципального<br>долга        | 70000,0                            | 119000,0                             | 120500,0                              | 124000,0                              | 84875,0                               |
| В том числе:                            |                                    |                                      |                                       |                                       |                                       |
| Бюджетные кредиты<br>от других бюджетов | 10500,0                            | 78500,0                              | 10500,0                               | 7825,0                                | 5250,0                                |
| Кредиты кредитных<br>организаций        | 59500,0                            | 40500,0                              | 110000,0                              | 116125,0                              | 79625,0                               |

**Демонстрация подготовлена  
финансовым управлением  
администрации муниципального  
образования Тбилисский район**