

**ТБИЛИССКИЙ РАЙОН:
Б Ю Д Ж Е Т
на 2025-2027 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В данной презентации в понятном для широкого круга пользователей виде представлены основные положения проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах сохраняется социальная направленность бюджета. На социально-культурную сферу в 2025 году будет направлено 81,4% 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 29 февраля 2024 года



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»



Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тбилисский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов



Муниципальные программы муниципального образования Тбилисский район



Обязательства муниципального образования Тбилисский район в соответствии с заключенным с Министерством финансов Краснодарского края соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 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 2025-2027 годов среднегодовой темп роста объема отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами составляет порядка 111,6 %. При этом опережающими темпами в ближайшие три года будет расти отгрузка предприятий промышленного производства – в среднем 112,3 %, сельского хозяйства – 102,6 %, строительства – 100,8 % ежегодно.

Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год (отчет)	Ожидаемые итоги 2024 год	прогноз		
				2025 год	2026 год	2027 год
Численность постоянного населения района	тыс. чел.	47,816	47,328	46,850	46,400	45,992
Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами - ВСЕГО	млн. руб.	38443,9	42014,0	49003,1	53888,9	58303,8
-в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	803,9	887,7	1045,9	1101,4	1267,7

Основные параметры социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район

Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год (отчет)	Ожидаемые итоги 2024 год	прогноз		
				2025 год	2026 год	2027 год
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в процентах к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)	%	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций	млн. руб.	1490,7	2549,7	1878,4	1974,9	2084,6
Фонд заработной платы по полному кругу организаций	млн. руб.	3626,7	4167,1	4458,8	4726,3	5000,0
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций	руб.	45129,2	53122,0	57535,9	60987,7	64659,6
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	1633,0	1678,0	1686,0	1701,0	1717,0
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	18,657	18,997	19,337	19,677	20,019

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

тыс. руб.

	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2024 год (прогноз)	Проект		
				2025 год	2026 год	2027 год
Доходы, всего	2598364,1	2143945,8	2143945,8	1795057,9	1736629,0	1784965,5
в том числе:						
Налоговые и неналоговые доходы	507362,6	677459,4	677459,4	657506,8	707175,7	763233,7
Безвозмездные поступления	2091001,5	1466486,4	1466486,4	1137551,1	1029453,3	1021731,8
Расходы, всего	2656975,0	2174140,4	2174140,4	1813032,9	1746504,0	1753015,5
Источники финансирования дефицита бюджета	58610,9	30194,6	30194,6	17975,0	9875,0	-31950,0



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

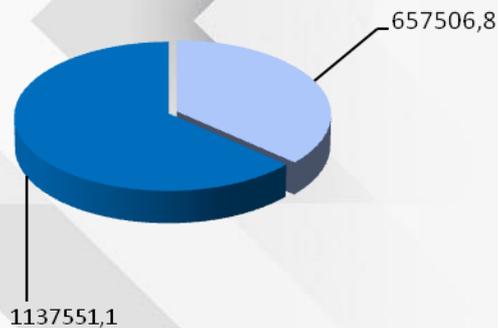
В основу расчетов формирования доходной базы бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов положены данные прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2025 год и плановый период до 2027 года на среднесрочную перспективу в отраслевом и территориальном 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 2025 - 2027 годы структура доходов существенно не изменится

Структура доходов районного бюджета

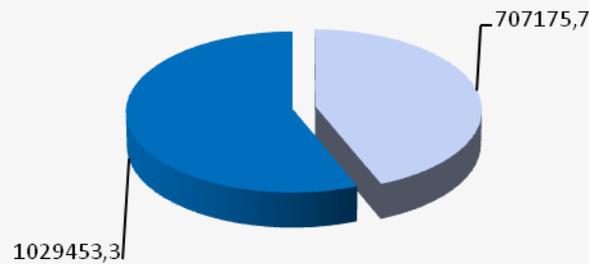
тыс. руб.

2025 год



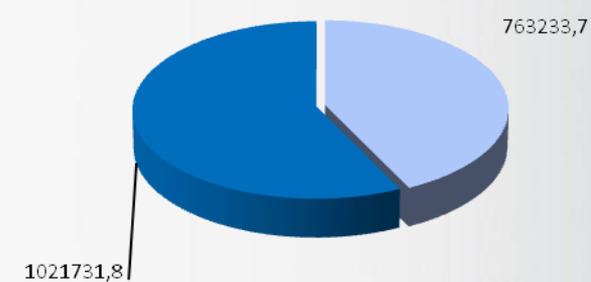
- Налоговые и неналоговые доходы (36,6%)
- Безвозмездные поступления (63,4%)

2026 год



- налоговые и неналоговые доходы (40,7%)
- безвозмездные поступления (59,3%)

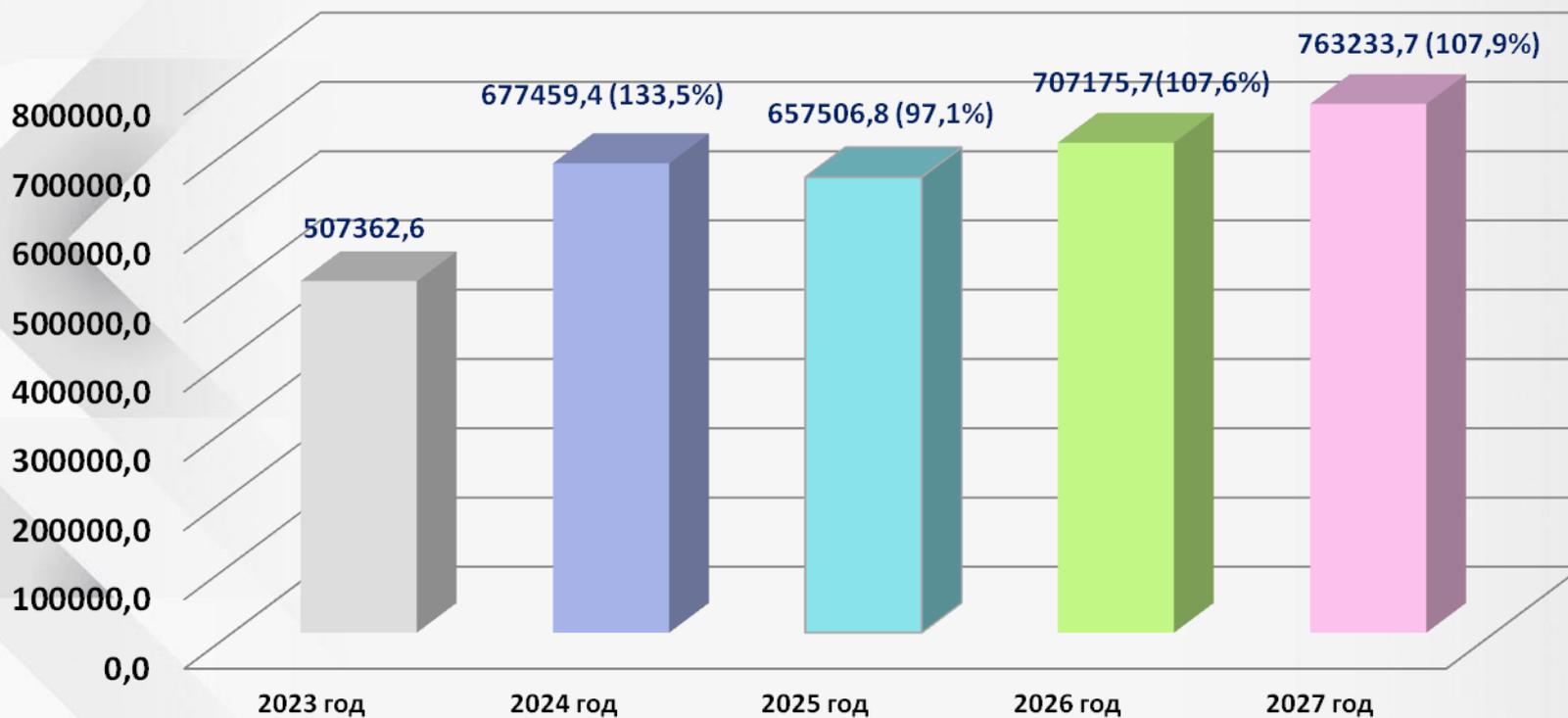
2027 год



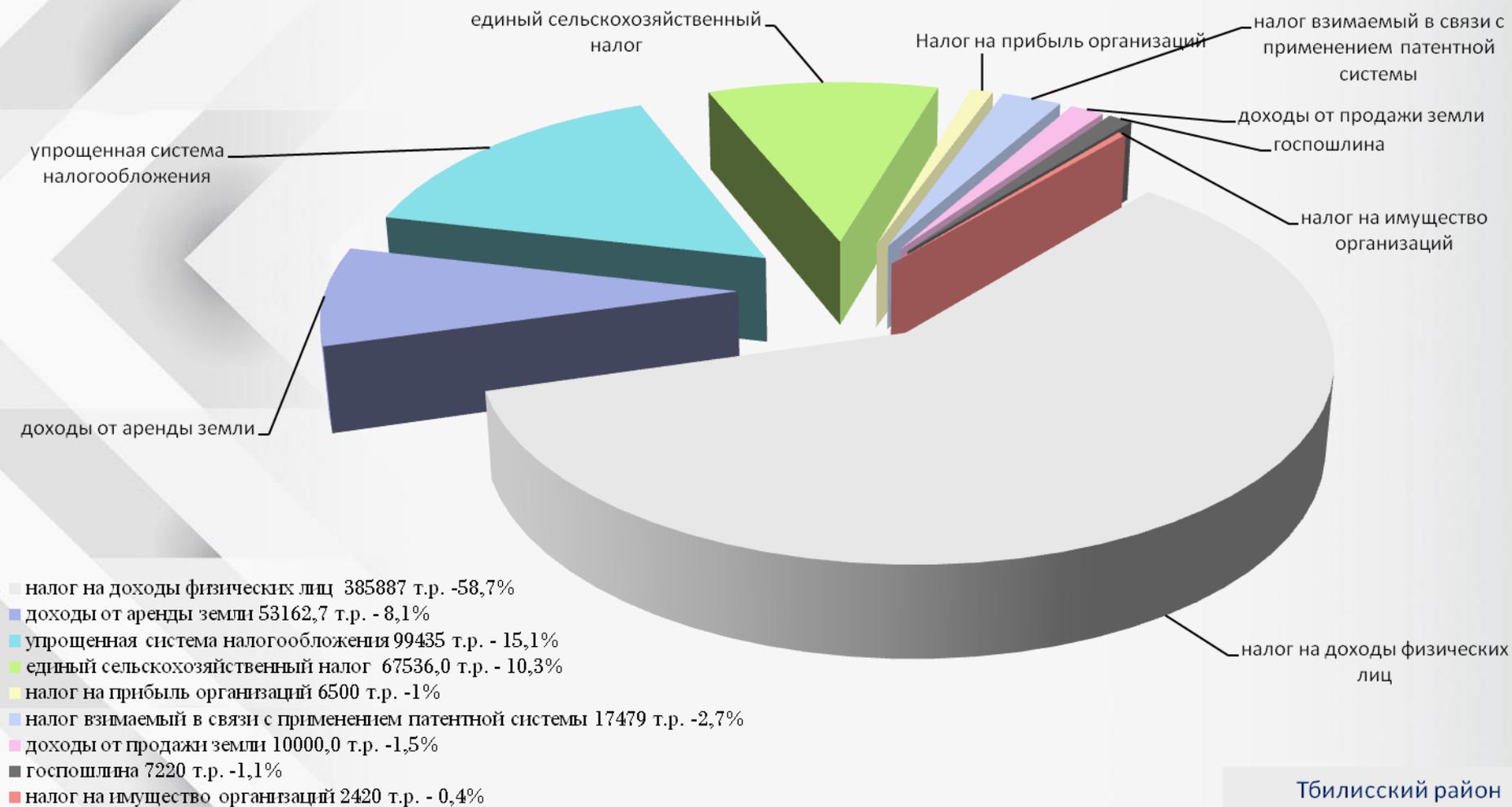
- Налоговые и неналоговые доходы (42,8%)
- Безвозмездные поступления (57,2%)

Собственные доходы бюджета муниципального образования Тбилисский район

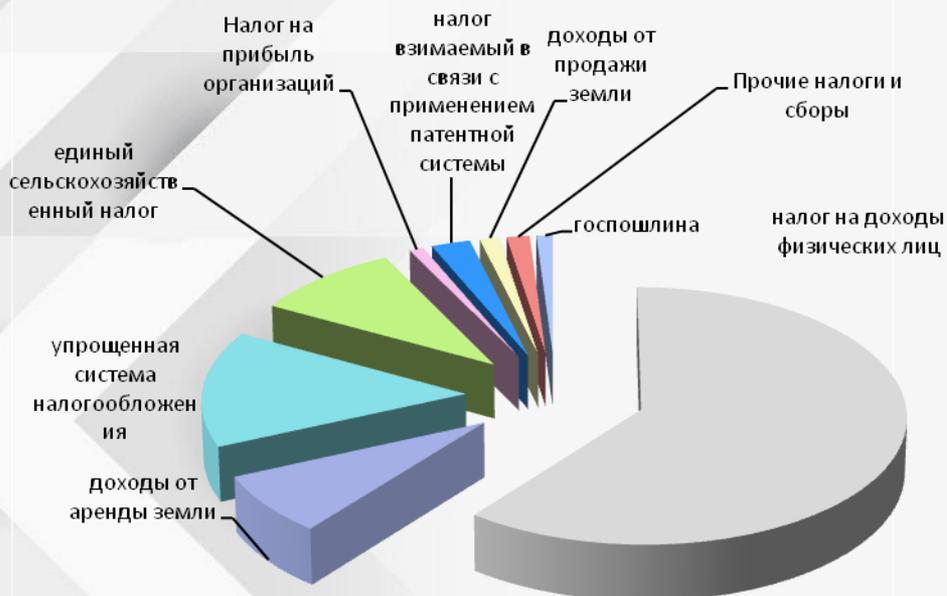
тыс. руб.



Структура собственных доходов бюджета района по видам доходов на 2025 год (%) тыс. руб.



Структура собственных доходов бюджета района по видам доходов на 2026 год



налог на доходы физических лиц 428335 т.р. - 60,6%

доходы от аренды земли 54533 т.р. - 7,7%

упрощенная система налогообложения 104407 т.р. - 14,8%

единый сельскохозяйственный налог 68359 т.р. - 9,7%

Налог на прибыль организаций 6600 т.р. - 1%

налог взимаемый в связи с применением патентной системы 18003 т.р. - 2,5%

доходы от продажи земли 9000 т.р. - 1,3%

Прочие налоги и сборы 10502,7 т.р. - 1,5%

госпошлина 7436 т.р. - 1,1%

Структура собственных доходов бюджета района по видам доходов на 2027 год



налог на доходы физических лиц 475451 т.р. - 62,3%

доходы от аренды земли 56033 т.р. - 7,3%

упрощенная система налогообложения 109627 т.р. - 14,4%

единый сельскохозяйственный налог 69173 т.р. - 9,1%

налог взимаемый в связи с применением патентной системы 18543 т.р. - 2,4%

доходы от продажи земли 9000,0 т.р. - 1,2%

налог на прибыль организаций 6800 т.р. - 0,9%

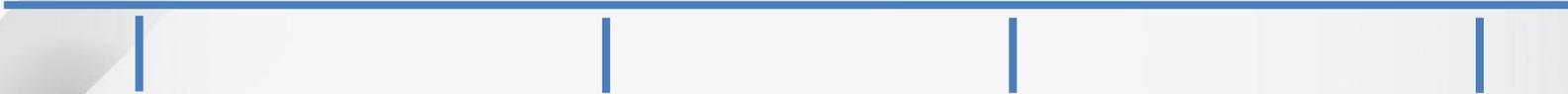
госпошлина 7659 т.р. - 1%

налог на имущество организаций 2570 т.р. - 0,3%

Прочие налоги и сборы т.р. - 8377,7 т.р. - 1,1%

Безвозмездные перечисления из краевого бюджета, тыс. рублей

2025 год – 1129220,4
2026 год – 1029453,3
2027 год – 1021731,8



Дотация	Субвенция	Субсидии	Иные межбюджетные трансферты
2025 год –152993,2 2026 год – 132958,7 2027 год – 145051,4	2025 год –830865,9 2026 год –858172,4 2027 год – 871903,4	2025 год –145361,3 2026 год – 38322,2 2027 год – 4777,0	2025 год – 8330,7 2026 год – 0,0 2027 год – 0,0

**Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений
в 2025 году составили 8330,7 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 2025-2027 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) в качестве «базовых» объемов расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2025 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2024 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 2025-2027 ГОДЫ

Наименование	2025 год		2026 год		2027 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	203387,8	11,2	207662,8	11,9	208190,0	11,9
Национальная оборона	20,0	0	20,0	0	20,0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	26424,5	1,5	27529,0	1,6	27542,8	1,6
Национальная экономика	50533,5	2,8	50268,1	2,9	48034,6	2,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	38731,8	2,1	18194,5	1,0	13639,2	0,8
Образование	1205725,6	66,5	1155269,4	66,1	1136577,4	64,8
Культура и кинематография	63429,1	3,5	55757,3	3,2	55537,4	3,2
Здравоохранение	14250,0	0,8	0,0	0	0,0	0
Социальная политика	128147,4	7,1	120322,8	6,9	120183,4	6,9
Физическая культура и спорт	64005,8	3,5	67961,6	3,9	77939,9	3,4
Средства массовой информации	1849,1	0,1	1849,1	0,1	1849,1	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	14528,3	0,8	18669,4	1,1	18501,7	1,1
Межбюджетные трансферты	2000,0	0,1	0	0	0	0
Условно-утвержденные расходы	-	-	23 000,0	1,3	45 000,0	2,5
Всего расходов	1813032,9	100	1746504,0	100	1753015,5	100

Наибольший вес в расходах бюджета 2025 года и планового периода 2026 и 2027 годов составляет финансирование социальной сферы. Расходы на социальную сферу в 2025 году составляют 1475557,9 тыс. руб. или 81,4% от общего объема бюджета.

МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Федеральный проект
«Патриотическое воспитание
граждан
Российской Федерации»

Обеспечение деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными
объединениями
2025 г.-32625 тыс. руб.
2026 г.-4065,9 тыс. руб.

На 2025 -2027 годы проект районного бюджета представлен в программном формате, на основе 18 муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район

На реализацию муниципальных программ в 2025 году предусмотрено ассигнований 1 586 085,1 тыс. рублей, что составляет более 87,5% от общей суммы бюджета.

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждено на 2024 год (тыс. руб.)	Утверждено на 2025год (тыс. руб.)	Утверждено на 2026 год тыс. руб.)	Утверждено на 2027 год (тыс. руб.)
1	«Развитие образования в муниципальном образовании Тбилисский район»	964 073,2	1 021 015,8	1 069 509,8	1 050 748,1
2	«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»	6 897,8	6 311,1	6 348,5	6 387,1
3	«Дети Тбилисского района»	3 932,4	4 046,5	4 105,7	4 166,8
4	«Социально-экономическое и территориальное развитие»	500 152,1	113 138,1	7 068,6	14 642,4
5	«Обеспечение жильем молодых семей»	3 678,9	2 238,9	2 374,1	854,7
6	«Поддержка малого и среднего предпринимательства»	2 467,3	2 762,4	2 912,5	2 912,5
7	«Формирование и продвижение экономического и инвестиционно-привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»	130,0	105,0	105,0	105,0
8	«Молодежь Тбилисского района»	9 540,3	10 455,3	10 897,9	10 899,9
9	«Развитие физической культуры и спорта»	55 178,0	63 177,8	64 351,7	64 520,0
10	«Обеспечение безопасности населения»	80 587,1	67 380,7	66 740,7	66 766,5
11	«Развитие культуры Тбилисского района»	91 669,6	95 170,3	87 527,3	87 302,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждено на 2024 год (тыс. руб.)	Утверждено на 2025 год (тыс. руб.)	Утверждено на 2026 год (тыс. руб.)	Утверждено на 2027 год (тыс. руб.)
12	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	43 326,6	19 861,6	14 671,1	10 115,8
13	«Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»	21 499,7	16 000,0	16 000,0	16 000,0
14	«Социальная поддержка граждан»	117 850,2	115 618,7	112 445,7	113 823,8
15	«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»	2 319,2	1 849,1	1 849,1	1 849,1
16	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»	20 138,2	20 217,3	20 217,3	20 217,3
17	«Управление муниципальным имуществом»	10 053,0	8 397,7	8 755,0	8 758,0
18	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»	46 174,9	18 338,8	2 992,0	2 992,0
	<i>Итого по программам</i>	1 979 668,5	1 586 085,1	1 498 872,0	1 483 061,0

Муниципальная программа «Развитие образования»

2025 год – 1021015,8 тыс. рублей

2026 год – 1069509,8 тыс. рублей

2027 год – 1050748,1 тыс. рублей

На 2025 год расходы составили:

Дошкольное образование – 299623,1 тыс. рублей:

финансирование 16 детских дошкольных учреждений, которые посещают 1486 ребенка.

Общее образование – 601812,0 тыс. рублей:

финансирование 14 школ района, в которых обучаются 5113 учащихся;

Дополнительное образование – 63129,8 тыс. рублей:

Финансирование 3-х внешкольных учреждений;

Другие вопросы в области образования – 51827,2 тыс. рублей:

расходы на содержание органов управления (управление образованием),
содержание методического центра и централизованной бухгалтерии

Социальная политика – 4623,7 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»

2025 год – 95170,3 тыс. рублей

2026 год – 87527,3 тыс. рублей

2027 год – 87302,0 тыс. рублей

В 2025 году расходы составили:

**расходы на обеспечение функций аппарата управления,
методического центра – 4853,6 тыс. рублей**

**расходы на обеспечение детской школы искусств –
31669,2 тыс. рублей**

**расходы на обеспечение деятельности 2-х
центральных районных библиотек и
14 межпоселенческих библиотек,
комплектование книжных фондов –
27745,1 тыс. рублей**

**расходы на содержание районного дома культуры,
музея и народных коллективов –
30743,9 тыс. рублей**

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

2025 год – 6311,1 тыс. рублей

2026 год – 6348,5 тыс. рублей

2027 год – 6387,1 тыс. рублей

Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур»

Проведение районных мероприятий посвященных Дню народного единства

46,0 тыс. рублей

Комплекс процессных мероприятий «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»

Проведение праздничных дней и памятных дат, проводимых органами местного самоуправления

3133,0 тыс.
рублей

Комплекс процессных мероприятий «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район»

Поддержка и администрирование сайтов, приобретение и сопровождение программного обеспечения, сопровождение системы электронного документооборота, приобретение услуг связи, приобретение компьютерной и оргтехники, заправка и восстановление картриджей

3132,1 тыс.
рублей

Муниципальная программа «Дети Тбилисского района»

2025 год – 4046,5 тыс. рублей

2026 год – 4105,7 тыс. рублей

2027 год – 4166,8 тыс. рублей

Финансирование в 2025 году будет направлено:

на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период в размере 2846,5 тыс. рублей, из них 1474,1 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»**

2025 год – 113138,1 тыс. рублей

2026 год – 7068,6 тыс. рублей

2027 год – 14642,4 тыс. рублей

В 2025 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 2025 год в сумме 90 941,2 тыс. рублей (87303,5 тыс. рублей – за счет краевых средств, 3637,7 тыс. рублей – за счет местных средств).

Кроме того в 2025 году запланированы средства:

на проектно-сметную документацию с экспертизой проекта по объектам: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Красная, 224 «Г» - 403,5 тыс. рублей и «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в п. Октябрьском, ул. Псурцева, 9 "Б» - 403,5 тыс. рублей

на строительство фельдшерско-акушерского пункта в х. Северо-Кубанский за счет средств краевого бюджета в сумме 14250,0 тыс. рублей;

на мероприятие «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки» предусмотрено 1747,9 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 2596,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей»

2025 год – 2238,9 тыс. рублей

2026год – 2374,1 тыс. рублей

2027 год – 854,7 тыс. рублей

В 2025 году предусмотрено предоставление средств на приобретение жилья 2 молодым семьям на сумму 2238,9 тыс. рублей, из них за счет федеральных и краевых средств в сумме 1432,8 тыс. рублей

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

2025 год – 2762,4 тыс. рублей

2026 год – 2912,5 тыс. рублей

2027 год – 2912,5 тыс. рублей

Финансирование расходов на 2025 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 2722,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Молодежь Тбилисского района»

2025 год – 10455,3 тыс. рублей

2026 год – 10897,9 тыс. рублей

2027 год – 10899,9 тыс. рублей

В 2025 году финансирование планируется направить на:

- **организацию и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий – 1262,6 тыс. рублей,**
- **мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодежи – 474,8 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 8717,9 тыс. рублей, в том числе:**
 - **на финансирование текущих расходов муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр «Виктория» - 6617,9 тыс. рублей;**
 - **расходы на содержание отдела молодежи – 2100,0 тыс. рублей**



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

2025 год – 63177,8 тыс. рублей

2026 год – 64351,7 тыс. рублей

2027 год – 64520,0 тыс. рублей

На 2025 год запланированы расходы:

- на обеспечение деятельности и выполнение функций МБУ ДО «СШ «Авангард», МАУ спортивный комплекс «Олимп» – 55306,3 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 – 1309,4 тыс. рублей;
- на проведение углубленных медицинских осмотров занимающихся – 2714,3 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район – 2024,3 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края 211,4 тыс. рублей
- на оплату труда инструкторов по спорту– 1612,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»

2025 год – 67380,7 тыс. рублей

2026 год – 66740,7 тыс. рублей

2027 год – 66766,5 тыс. рублей

В 2025 году бюджетные ассигнования запланированы:

- 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 26292,2 тыс. рублей;
- на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район – 185,5 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 мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район – 1700,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район - 39037,4 тыс. рублей в части обслуживания лицензионной физической охраны (охрана школ и детских садов);
- на мероприятия по проведению информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности на территории муниципального образования Тбилисский район – 82,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2025 год – 19861,6 тыс. рублей

2026 год – 14671,1 тыс. рублей

2027 год – 10115,8 тыс. рублей

В 2025 году в рамках муниципальной программы планируется реализация четырех основных мероприятий:

-Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива – 7325,8 тыс. рублей, в том числе на выполнение условий энергосервисных контрактов в сумме 6808,3 тыс. рублей.

-На субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 2 000,0 тыс. рублей.

- Газификация хут. Екатеринославский Марьинского сельского поселения в сумме 9660,7 тыс. рублей
Бюджетные ассигнования запланированы на строительство сетей газораспределения х. Екатеринославский Тбилисского района Краснодарского края на условиях софинансирования с бюджетом Краснодарского края (краевой бюджет-8404,8 тыс. рублей, местный бюджет-1255,9 тыс. рублей).

- Оплата технического обслуживания сетей газораспределения – 850,1 тыс. рублей, в том числе на осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере газоснабжения населения 60,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»

2025 год - 16000,0 тыс. рублей

2026 год - 16000,0 тыс. рублей

2027 год - 16000,0 тыс. рублей

На 2025-2027 годы запланированы расходы на осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

2025 год – 115618,7 тыс. рублей

2026 год – 112445,7 тыс. рублей

2027 год – 113823,8 тыс. рублей

В 2025 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

**54303,9
тыс. рублей**

Мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривает предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание 185 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

**61314,8
тыс. рублей**

Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» предусмотрено на 2025-2027 годы – 1849,1 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» – 1144,0 тыс. рублей;**
- Услуги краевых и федеральных печатных изданий – 3,9 тыс. рублей;**
- Услуги ООО «Телестудия «Метроном-3» (телевидение) - 274,0 тыс. рублей;**
- Подписка на печатные издания – 7,2 тыс. рублей;**
- Услуги по радиовещанию – 420,0 тыс. рублей.**

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

2025 год - 20217,3 тыс. рублей

2026 год - 20217,3 тыс. рублей

2027 год - 20217,3 тыс. рублей

В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия:

- **Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности – 17641,0 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– 2058,4 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»**

2025 год – 8397,7 тыс. рублей,

2026 год – 8755,0 тыс. рублей,

2027 год - 8755,0 тыс. рублей.



Бюджетные ассигнования в 2025 году направлены на:

- расходы по содержанию отдела по управлению имуществом – 6786,6 тыс. рублей;*
- на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, изготовление технических и кадастровых паспортов, проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности и другие расходы - 1611,1 тыс. рублей.*

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

2025 год - 18338,8 тыс. рублей

2026 год - 2992,0 тыс. рублей

2027 год - 2992,0 тыс. рублей

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тбилисский район» в 2025 году - 14743,8 тыс. руб., в том числе:

на проведение капитального ремонта водозаборных артезианских скважин - 10625 тыс. руб., из них за счет средств краевого бюджета – 10200,0 тыс. руб.;

на прокладку уличного водопровода в ст. Тбилисской от ул. Шпилевой до пер. Бригадного – 740,5 тыс. руб.;

на капитальный ремонт сетей водоснабжения в ст. Тбилисской по пер. Среднему, ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской – 685,8 тыс. руб.

на составление ПСД с прохождением экспертизы на капитальный ремонт водозаборных артезианских скважин – 2100,0 тыс. руб.;

переданные полномочия от сельских поселений на организацию водоснабжения и водоотведения населения – 592,5 тыс. руб.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» в 2025 году - 2 000,0 тыс. руб.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тбилисский район» предусмотрено в 2025 году - 1595,0 тыс. рублей, в том числе:

на проведение рекультивации на полигоне временного хранения твердых коммунальных отходов – 945,0 тыс. руб.

на обустройство контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тбилисский район – 650,0 тыс. рублей

Непрограммные направления деятельности муниципального образования Тбилисский район расходы на 2025 год – 226947,8 тыс. рублей

**Переданные полномочия
Российской Федерации и Краснодарского
края – 14640,1 тыс. рублей**

**За счет субвенции на осуществление
отдельных государственных полномочий :**

-по оставлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов -
7,1 тыс. руб.

-по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
несовершеннолетних – **4895,0 тыс. руб.;**

-по выявлению обстоятельств для
предоставления жилья детям-сиротам –
1255,4 тыс. руб.;

-по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав – **3821,4 тыс. руб.;**

-по поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае –
1860,8 тыс. руб.;

-по ведению учета граждан отдельных
категорий, в качестве нуждающихся в жилых
помещениях – **933,4 тыс. руб.;**

-по организации оздоровления и отдыха детей
– **933,6 тыс. руб.**

-по предоставлению детям-сиротам
достигшим возраста 23 лет выплаты по
приобретению или благоустройству жилья –
933,4 тыс. руб.

**Расходы на обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений -
179437,0 тыс. рублей, в том
числе на содержание:**

высшего органа исполнительной
власти (главы МО) –
3229,8 тыс. руб.;

Совета МО Тбилисский район –
76,8 тыс. руб.;

администрации МО –
54195,5 тыс. руб.;

финансового управления МО –
19039,0 тыс. руб.;

контрольно-счетной палаты –
6578,4 тыс. руб.;

централизованной бухгалтерии МО
-**11418,0 тыс. руб.;**

МКУ «Управление

муниципальными закупками МО» -
3868,2 тыс. руб.;

МКУ «Управление капитального
строительства МО» -

7142,2 тыс. руб.;

МКУ «По обеспечению
деятельности ОМС» -

69764,9 тыс. руб.;

МАУ ЛОД «Ласточка» -
4124,2 тыс. руб.

**Прочие виды непрограммных расходов-
32870,7 тыс. рублей**

Проведение выборов, референдумов–
4856,3 тыс. руб.;

Обслуживание государственного
(муниципального) долга –

14528,3 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 –
206,7 тыс. руб.;

резервный фонд администрации МО Тбилисский
район – **500,0 тыс. руб.;**

дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений – **2000,0 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

Единовременная выплата заключившим контракт
на СВО -**4800,0 тыс. руб.**

На мероприятия, направленные на создание
современной инфраструктуры организаций отдыха
детей и их оздоровления – **4000,0 тыс. руб.**

4. Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей

тыс. руб.

Наименование показателя	2023 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО	58610,9	30194,6	17975,0	9875,0	-31950,0
Кредиты кредитных организаций	0,0	23830,4	24000,0	12500,0	-26700,0
Привлечение	14500,0	83330,4	94000,0	82500,0	43300,0
Погашение	-14500,0	-59500,0	-70000,0	-70000,0	-70000,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов	61826,9	-3400,0	-6025,0	-2625,0	-5250,0
Получение	138000,0	70000,0	0,0	0,0	0,0
Погашение	-76173,1	-73400,0	-6025,0	-2625,0	-5250,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-330,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам из бюджета муниципального района	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат бюджетных кредитов предоставленных и из бюджета муниципального	70,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-2886,0	9364,2	0,0	0,0	0,0

5. Муниципальный долг

Предельный объем муниципального долга муниципального образования Тбилисский район в проекте бюджета на 2025-2027 годы запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

Показатели	тыс. руб.				
	2023 год факт (на 01.01.2024г)	2024 год оценка (на 01.01.2025г)*	2025 год прогноз (на 01.01.2026)	2026 год прогноз (на 01.01.2027г)	2027 год прогноз (на 01.01.2028г)
Объем муниципального долга	138000,0	97230,4	115205,4	125080,4	93130,4
В том числе:					
Бюджетные кредиты от других бюджетов	78500,0	13900,0	7875,0	5250,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	59500,0	83330,4	107330,4	119830,4	93130,4

* Показатели Решения Совета муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2023 года № 348 "О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (с учетом изменений от 25 сентября 2024 года).

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