

ПРОЕКТ
бюджета Кавалеровского
муниципального округа
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов



Проект бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов подготовлен с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения "О бюджетном процессе в Кавалеровском муниципальном округе» и на основе прогноза социально-экономического развития Кавалеровского муниципального округа.



Глоссарий

Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит).

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет;

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами;

Дотация — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

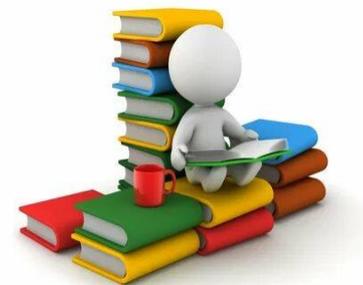
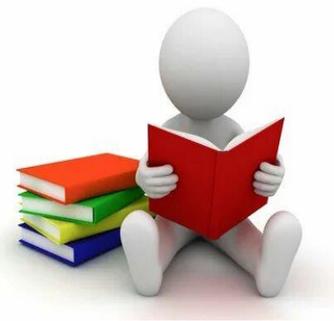
Доходы бюджета — поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Исполнение бюджета — процесс получения доходов и осуществление расходов, предусмотренных статьями утвержденного в округе бюджета;

Источники финансирования дефицита бюджета — средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники);

Межбюджетные отношения — взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса;

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;



Налоговые доходы – обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в пользу бюджета;

Неналоговые доходы — доходы, перечисляемые в бюджет, не связанные с налогами. В соответствии с бюджетной классификацией РФ к неналоговым доходам относят:

- доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций
- доходы от продажи земли и нематериальных активов
- поступления капитальных трансфертов из негосударственных источников
- административные платежи и сборы
- штрафные санкции, возмещение ущерба;

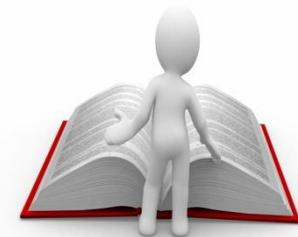
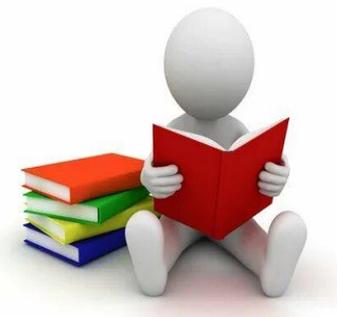
Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами;

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

Собственные доходы бюджетов — виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами;

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов;

Субвенция — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.





Административно-территориальное деление Кавалеровского муниципального округа

- Кавалеровский муниципальный округ является административно-территориальной единицей, в состав которого входят поселки городского типа Кавалерово, Горнореченский, Хрустальный. Села — Высокогорск, Зеркальное, Богополь, Устиновка, Синегорье, Суворово, поселок Рудный.
- Административным центром Кавалеровского муниципального округа является поселок городского типа Кавалерово.



Основные задачи бюджетной и налоговой политики Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

- обеспечение устойчивости бюджетной системы
- создание предсказуемой налоговой системы
- упорядочение существующих налоговых льгот
- приоритизация бюджетных расходов в целях безусловного обеспечения достижения национальных целей развития в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 года № 474
- повышение эффективности бюджетных расходов
- совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления с учетом приоритетов социально-экономического развития округа
- совершенствование системы муниципальных закупок
- повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса

Основные показатели социально-экономического развития Кавалеровского муниципального округа

№ п/п	Наименование показателя	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
1.	Среднегодовая численность постоянного населения, чел.	21806	20832	20357	19927	19522
2.	Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 чел. населения	-13,116	-17,569	-15,719	-13,549	-11,269
3.	Численность населения трудоспособного возраста, чел.	11375	11339	11359	11364	11369
4.	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.	6897	6735	6715	6705	6665
5.	Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	68,1	69,5	70,1	71,9	71,9
6.	Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 1 января, чел.	2625	2625	2637	2637	2640
7.	Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб.	52 426,60	58 337,70	61 115,00	63 553,00	66 579,00
8.	Среднесписочная численность работников организаций, чел.	2582	2492	2430	2400	2400

Основные показатели социально-экономического развития Кавалеровского муниципального округа

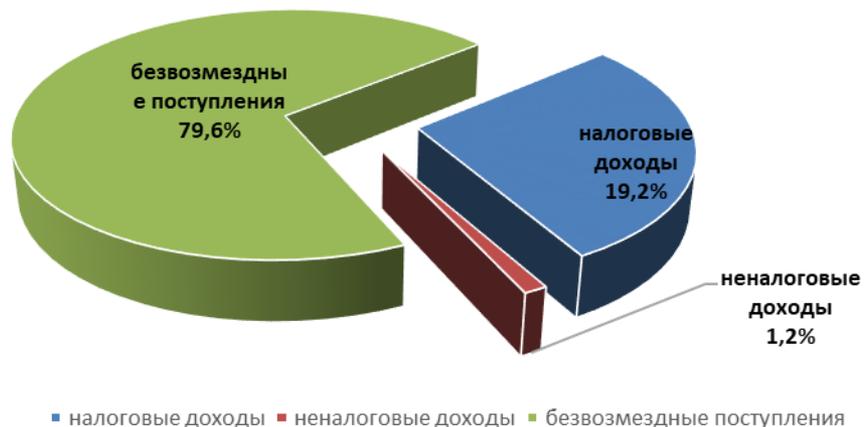
№ п/п	Наименование показателя	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
9.	Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,7	2,1	2,0	1,9	1,7
10.	Численность зарегистрированных безработных, чел.	208	266	256	245	240
11.	Объем жилищного строительства, кв.м.	3215	2420	2650	2920	2920
12.	Объем промышленного производства: - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс.руб. - индекс промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	271000 102,1	308000 113,4	323400 102,4	333100 100,1	339800 99,1
13.	Прибыль, млн.руб.	147006	151416	154444	155988	156768
14.	Прожиточный минимум, руб. в месяц	15058	17106	18389	19308	19887
15.	Фонд оплаты труда, млн.руб.	1631,8	1676,9	1756,7	1840,8	1928,8
16.	Индекс потребительских цен, в среднем за год % г/г	113,8	105,2	104,9	104,0	104,0

Основные характеристики проекта бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

<i>Наименование</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>	<i>2026 год</i>
<i>Доходы , всего (рублей)</i>	<i>1 202 545 360,61</i>	<i>1 183 074 914,09</i>	<i>1 154 298 311,92</i>
<i>в том числе:</i>			
<i>Безвозмездные поступления, всего (рублей)</i>	<i>957 002 360,61</i>	<i>938 931 914,09</i>	<i>897 791 311,92</i>
<i>Расходы, всего (рублей)</i>	<i>1 207 545 360,61</i>	<i>1 183 074 914,09</i>	<i>1 154 298 311,92</i>
<i>в том числе:</i>			
<i>условно утверждаемые расходы (рублей)</i>	<i>0,0</i>	<i>26 656 202,97</i>	<i>53 698 588,06</i>
<i>Дефицит (-),</i>	<i>-5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Профицит (+) (рублей)</i>			

Структура доходной части проекта бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы

Структура доходов на 2024 год



Структура доходов на 2025 год



Структура доходов на 2026 год

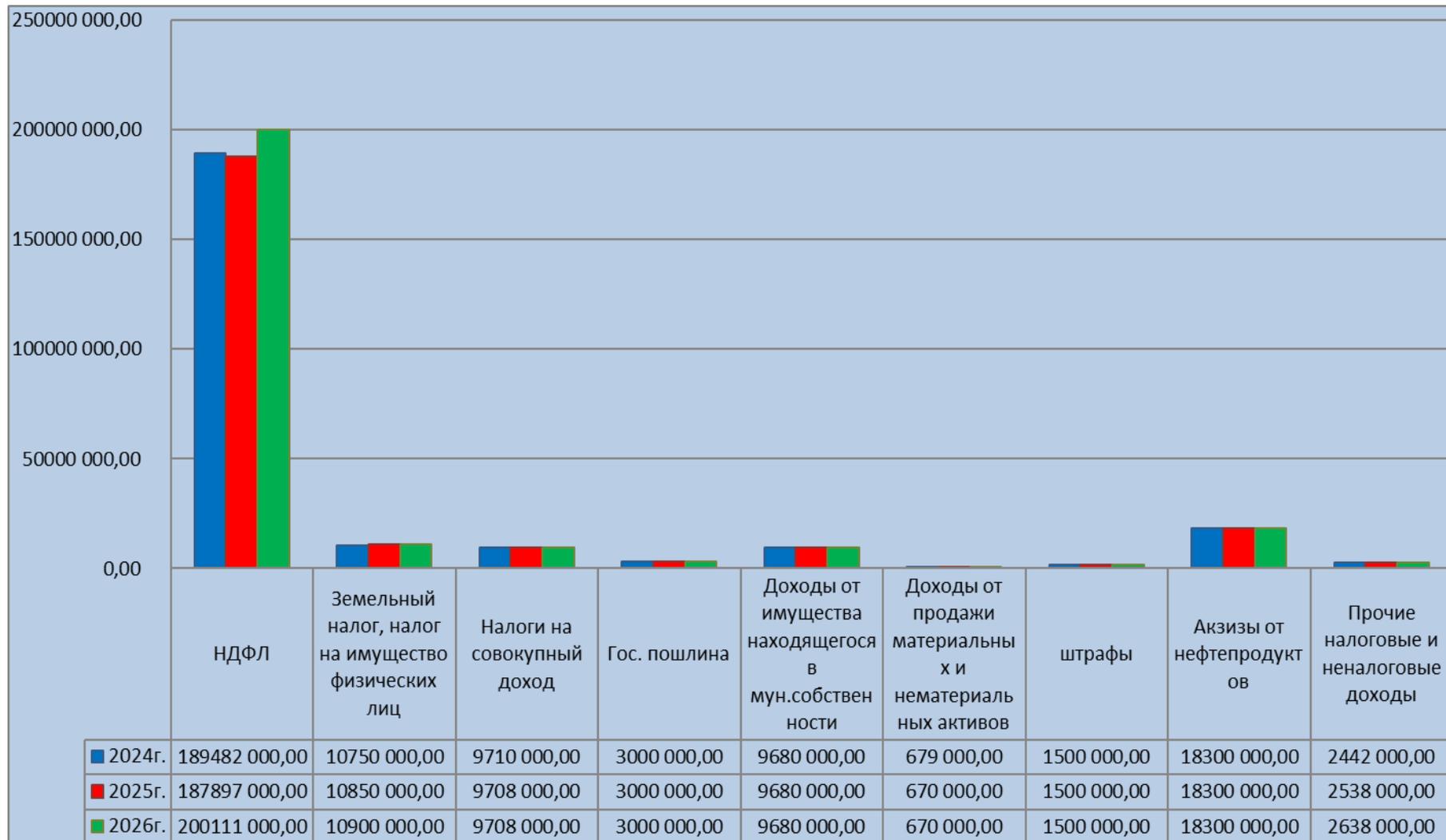


Собственные доходы Кавалеровского муниципального округа на 2024 год (рублей)



ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 618 063 209,0 РУБ.

Объем и структура налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (рублей)



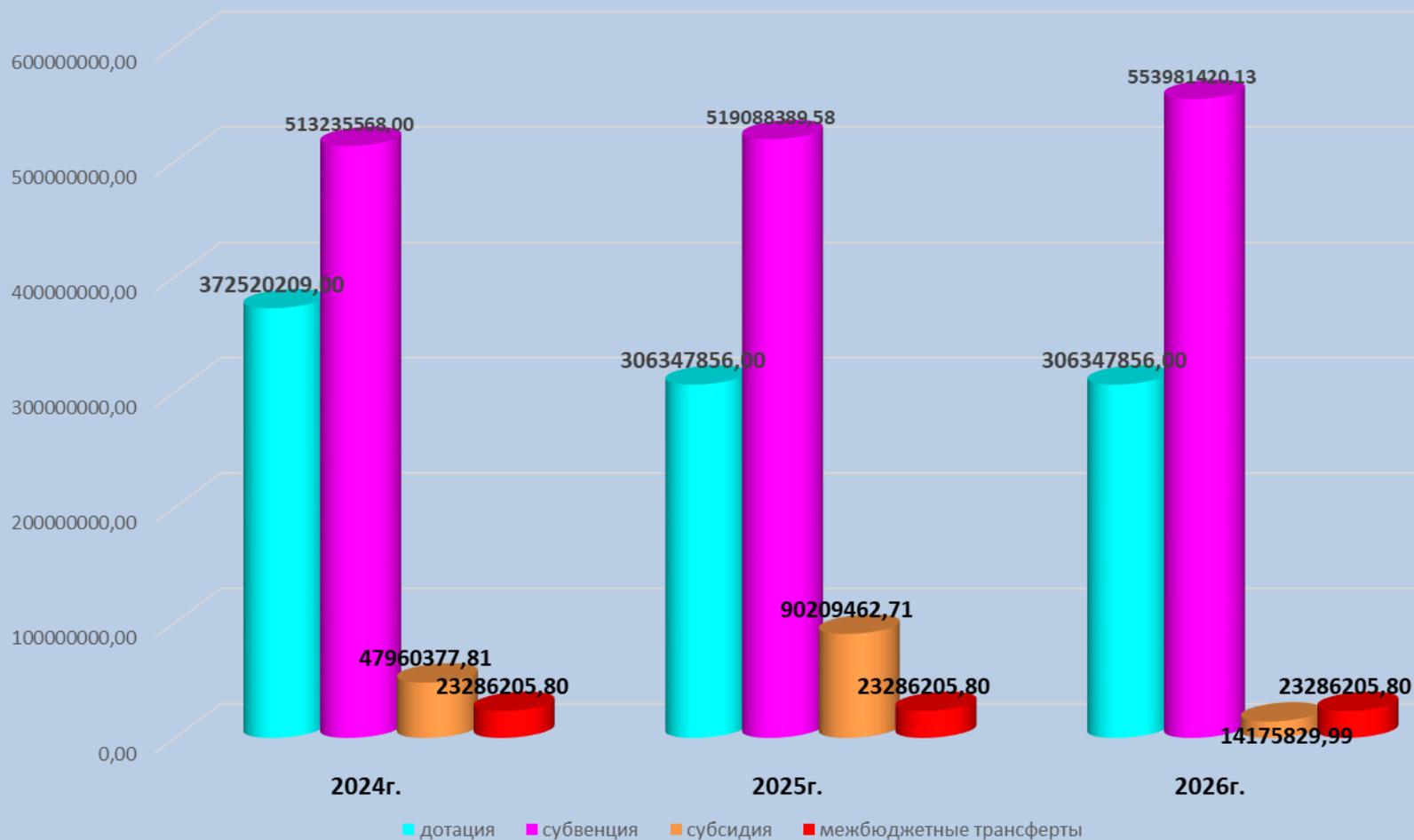
Структура безвозмездных поступлений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (рублей)

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ (руб.)

2024 - 957 002 360,61

2025 - 938 931 914,09

2026 - 897 791 311,92





Безвозмездные поступления на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (рублей)

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	957 002 360,61	938 931 914,09	897 791 311,92
Дотации	372 520 209,00	306 347 856,00	306 347 856,00
Субсидии – всего, в том числе:	47 960 377,81	90 209 462,71	14 175 829,99
- из федерального бюджета	30 466 497,43	51 419 393,74	4 558 652,22
- из краевого бюджета	17 493 880,38	38 790 068,97	9 617 177,77
Субвенции – всего, в том числе:	513 235 568,00	519 088 389,58	553 981 420,13
- из федерального бюджета	27 486 110,20	28 322 234,00	28 594 841,70
- из краевого бюджета	485 749 457,80	490 766 155,58	525 386 578,43
Межбюджетные трансферты	23 286 205,80	23 286 205,80	23 286 205,80



Объем и структура налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в динамике на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (рублей)

Наименование	Код по бюджетной классификации	2022 год (отчёт)	2023 год (ожидаемое)	2024 год	2025 год	2026 год
ДОХОДЫ - ВСЕГО	850000000000000000	1 164 428,90	1 283 870,50	1 202 545,40	1 183 074,90	1 154 298,30
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	100000000000000000	364 633,10	228 315,00	245 543,00	244 143,00	256 507,00
Налоговые доходы, всего		346 458,30	205 893,00	231 242,00	229 755,00	242 019,00
в том числе:						
Налог на доходы физических лиц	10102000010000100	269 413,50	164 953,00	189 482,00	187 897,00	200 111,00
Акцизы	10302000010000100	16 790,90	18 039,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
Налоги на совокупный доход	10501000000000100	45 675,40	9 951,00	9 710,00	9 708,00	9 708,00
Налоги на имущество физических лиц	10600000000000100	4 142,90	4 300,00	4 000,00	4 050,00	4 100,00
Земельный налог		6 529,60	7 050,00	6 750,00	6 800,00	6 800,00
Госпошлина	10800000000000100	3 906,00	3 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Неналоговые доходы - всего		18 174,80	20 122,00	14 301,00	14 388,00	14 488,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	200000000000000000	799 795,80	1 055 555,50	957 002,40	938 931,90	897 791,30
Дотации	20210000000000100	270 566,90	362 582,00	372 520,20	306 347,80	306 347,90
Субсидии	20220000000000100	71 178,30	219 138,70	47 960,40	90 209,50	14 175,80
Субвенции	20230000000000100	396 743,50	444 375,90	513 235,60	519 088,40	553 981,40
Межбюджетные трансферты	20240000000000100	61 307,10	29 458,90	23 286,20	23 286,20	23 286,20



Сведения о расходной части проекта бюджета в разрезе разделов и подразделов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (рублей)

Наименование	Раздел, подраздел	Сумма, рублей		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	183 047 648,39	162 299 031,29	153 560 144,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 671 300,00	3 179 345,80	3 160 989,30
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	6 521 100,00	5 647 272,60	5 614 667,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	96 815 648,49	83 203 734,04	83 050 976,56
Судебная система	0105	4 371,00	3 893,00	3 893,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	13 199 000,00	11 430 334,00	11 364 339,00
Резервные фонды	0111	7 410 000,00	6 417 060,00	6 380 010,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	55 426 228,90	52 417 391,85	43 985 269,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	542 054,00	561 340,00	561 340,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	542 054,00	561 340,00	561 340,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	800 000,00	692 800,00	688 800,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	800 000,00	692 800,00	688 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	41 995 587,20	20 121 942,21	19 860 242,21
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 229 675,13	1 229 675,13	1 229 675,13
Транспорт	0408	1 285 912,07	3 387,08	3 387,08
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)	0409	28 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	11 180 000,00	588 880,00	327 180,00

Продолжение таблицы

Наименование	Раздел, подраздел	Сумма, рублей		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	53 246 666,19	33 582 311,17	31 023 845,63
Коммунальное хозяйство	0502	10 709 808,81	2 032 069,00	0,00
Благоустройство	0503	41 884 710,69	30 872 017,35	30 318 490,85
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	652 146,69	678 224,82	705 354,78
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	771 056 729,82	785 860 391,87	765 516 785,30
Дошкольное образование	0701	244 121 980,00	286 915 846,39	252 568 494,26
Общее образование	0702	386 670 648,80	375 421 935,92	390 119 138,32
Дополнительное образование детей	0703	77 050 483,00	66 725 718,28	66 340 465,86
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	180 000,00	155 880,00	0,00
Молодежная политика	0707	200 000,00	173 200,00	172 200,00
Другие вопросы в области образования	0709	62 833 618,02	56 467 811,28	56 316 486,86
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	66 601 302,02	89 771 712,52	57 367 309,62
Культура	0801	66 601 302,02	57 699 467,62	57 367 309,62
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	0,00	32 072 244,90	0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	77 798 909,01	57 676 853,91	66 200 895,48
Пенсионное обеспечение	1001	3 100 000,00	2 684 600,00	2 669 100,00
Социальное обеспечение населения	1003	2 190 000,00	1 231 600,00	86 100,00
Охрана семьи и детства	1004	71 628 909,01	52 998 573,91	63 084 075,48
Другие вопросы в области социальной политики	1006	880 000,00	762 080,00	361 620,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	7 512 963,98	1 571 257,15	1 564 007,76
Массовый спорт	1102	6 012 963,98	272 257,15	272 507,76

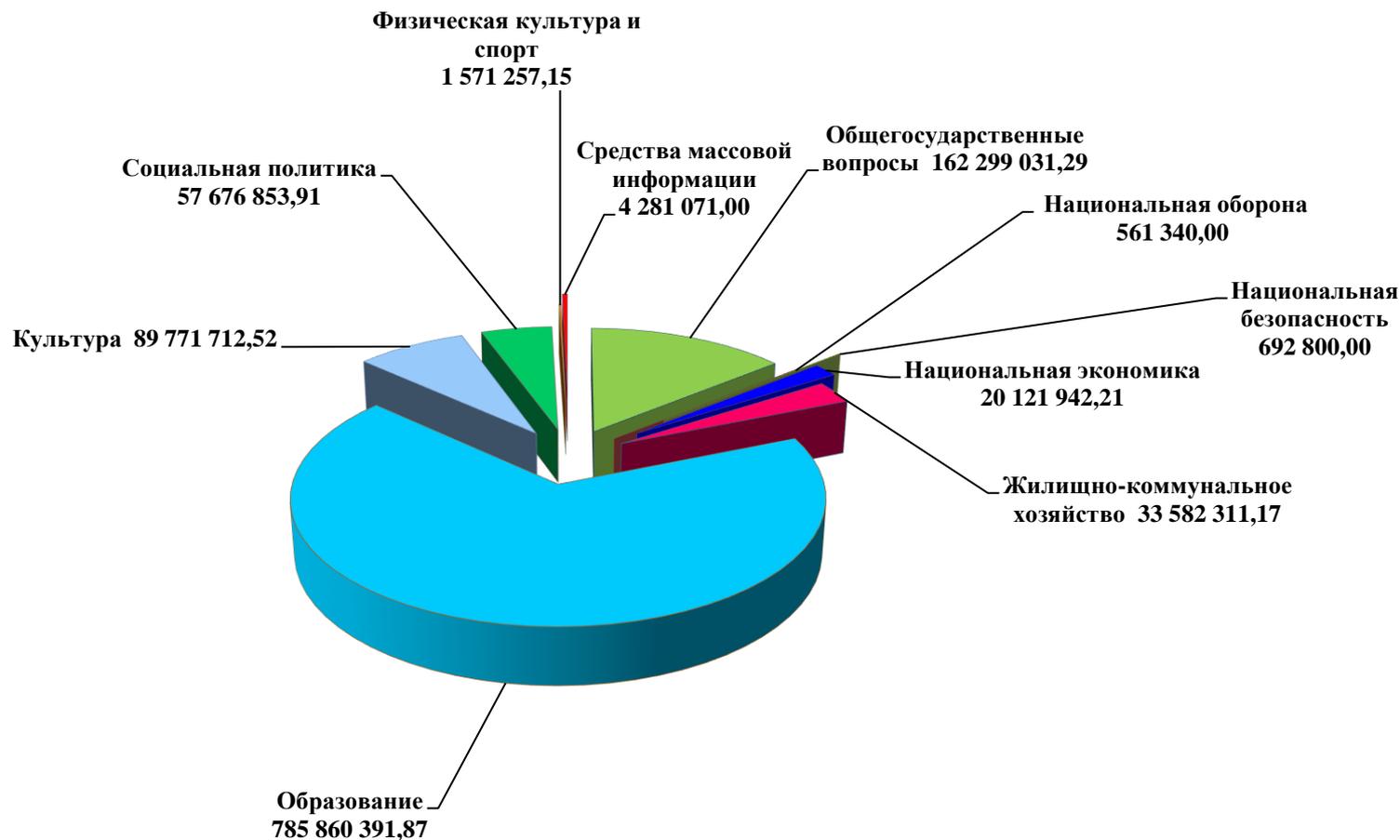
Продолжение таблицы

Наименование	Раздел, подраздел	Сумма, рублей		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 500 000,00	1 299 000,00	1 291 500,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	4 943 500,00	4 281 071,00	4 256 353,50
Периодическая печать и издательства	1202	4 943 500,00	4 281 071,00	4 256 353,50
ВСЕГО РАСХОДОВ		1 207 545 360,61	1 156 418 711,12	1 100 599 723,86

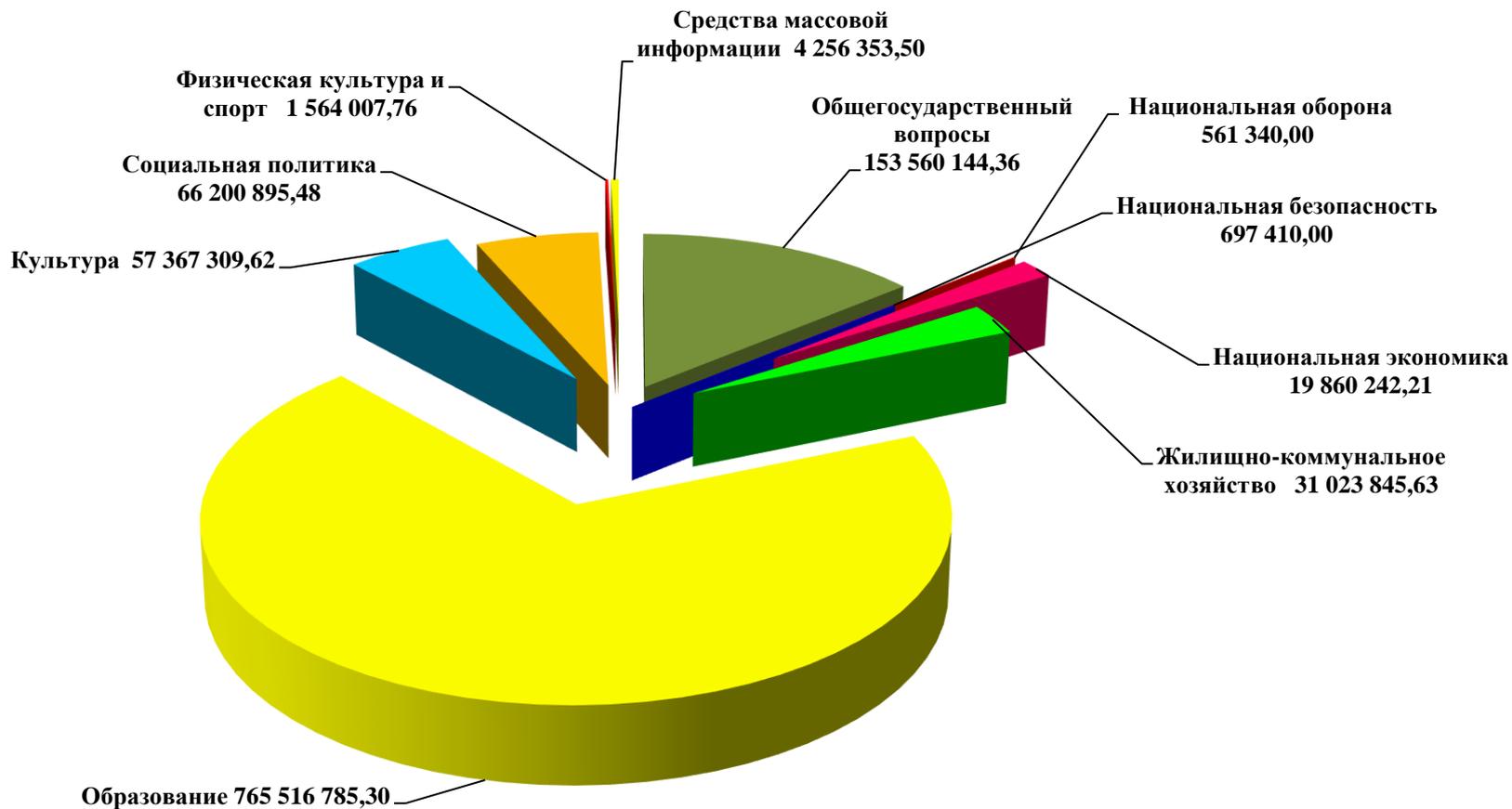
Структура расходов проекта бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2024 год (рублей)



Структура расходов проекта бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2025 год (рублей)



Структура расходов проекта бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2026 год (рублей)



Перечень муниципальных программ Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальная программа «Развитие системы образования Кавалеровского муниципального округа на 2023-2027 годы»

- 2024 год - 749 790 774,82 рублей
- 2025 год - 767 285 022,07 рублей
- 2026 год - 746 226 392,50 рублей

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Кавалеровского муниципального округа на 2023-2027 годы»

- 2024 год - 28 300 000,00 рублей
- 2025 год - 18 300 000,00 рублей
- 2026 год - 18 300 000,00 рублей

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025 годы»

- 2024 год - 480 000,00 рублей
- 2025 год - 415 680,00 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025 годы»

- 2024 год - 109 285 348,90 рублей
- 2025 год - 94 641 112,15 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в границах Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025 годы»

- 2024 год - 20 000,00 рублей
- 2025 год - 17 320,00 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Перечень муниципальных программ Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

- 2024 год - 380 000,00 рублей
- 2025 год - 329 080,00 рублей
- 2026 год - 327 180,00 рублей

Муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения по маршрутам в границах Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы

- 2024 год - 1 285 912,07 рублей
- 2025 год - 3 387,08 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа «Информатизация Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы

- 2024 год - 1 350 00,00 рублей
- 2025 год - 1 169 100,00 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2027 г.г.»

- 2024 год - 92 691 902,02 рублей
- 2025 год - 112 366 172,12 рублей
- 2026 год - 79 831 316,22 рублей

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кавалеровском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

- 2024 год - 7 512 963,98 рублей
- 2025 год - 1 571 257,15 рублей
- 2026 год - 1 564 007,76 рублей

Перечень муниципальных программ Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2025 годы»

- 2024 год - 4 943 500,00 рублей
- 2025 год - 4 281 071,00 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2025 годы»

- 2024 год - 20 00,00 рублей
- 2025 год - 17 320,00 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025 годы»

- 2024 год - 20 00,00 рублей
- 2025 год - 17 320,00 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа «Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами), на территории Кавалеровского муниципального округа, на 2023-2025 годы»

- 2024 год - 7 523 308,81 рублей
- 2025 год - 0,00 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2025 годы»

- 2024 год - 250 000,00 рублей
- 2025 год - 216 500,00 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Перечень муниципальных программ Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальная программа
«Формирование законопослушного
поведения участников дорожного
движения на территории Кавалеровского
муниципального округа на 2023-2027
годы»

- 2024 год - 45 200,00 рублей
- 2025 год - 39 143,20 рублей
- 2026 год - 38 917,20 рублей

Муниципальная программа
«Совершенствование гражданской
обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Кавалеровского муниципального округа
на 2023-2026 годы»

- 2024 год - 3 710 000,00 рублей
- 2025 год - 3 212 860,00 рублей
- 2026 год - 3 194 310,00 рублей

Муниципальная программа
«Формирование современной городской
среды Кавалеровского муниципального
округа на 2023-2027 годы»

- 2024 год - 7 940 064,62 рублей
- 2025 год - 0,00 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Кавалеровского
муниципального округа на 2023-2025
годы»

- 2024 год - 52 589 565,91 рублей
- 2025 год - 21 071 110,98 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа
«Благоустройство территорий, детских и
спортивных площадок на территории
Кавалеровского муниципального округа
на 2023-2027 годы»

- 2024 год - 13 876 814,55 рублей
- 2025 год - 13 876 814,55 рублей
- 2026 год - 13 876 814,55 рублей

Перечень муниципальных программ Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройство, содержание и
озеленение территорий Кавалеровского
муниципального округа на 2023-2025
годы»

- 2024 год - 23 284 634,55 рублей
- 2025 год - 19 027 271,80 рублей
- 2026 год - 0,00 рублей

Муниципальная программа
«Материально-техническое обеспечение
органов местного самоуправления
Кавалеровского муниципального округа
на 2024-2026 годы»

- 2024 год - 36 857 600,00 рублей
- 2025 год - 35 090 570,70 рублей
- 2026 год - 31 734 393,60 рублей

Непрограммные направления деятельности Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

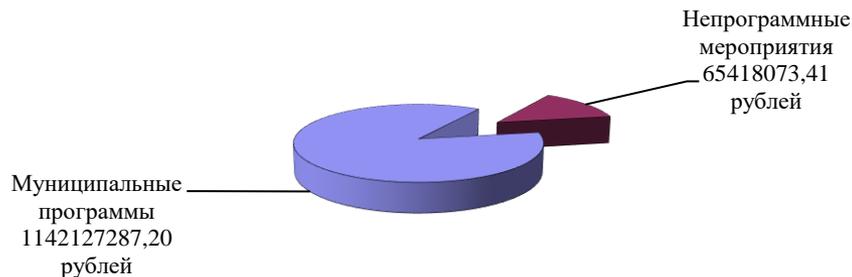


Расходы на реализацию муниципальных программ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (рублей)



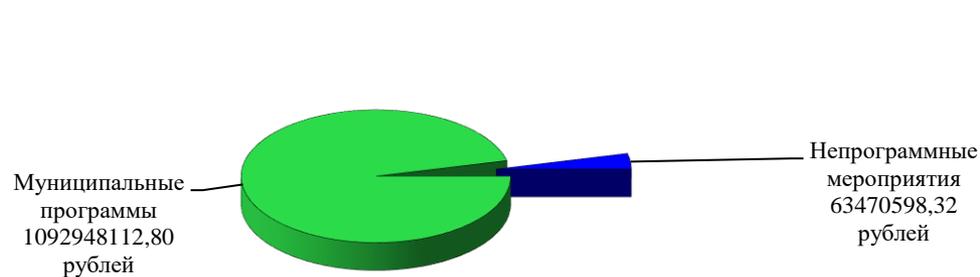
2024

Расходы местного бюджета 1 207 545 360,61



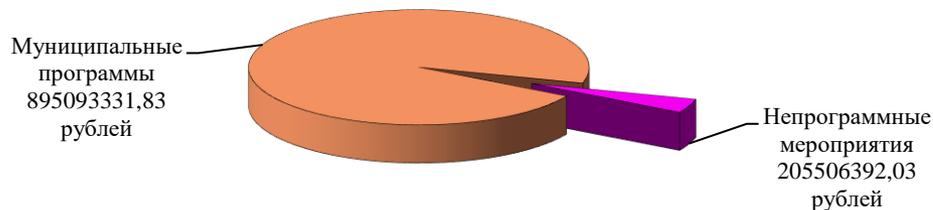
2025

Расходы местного бюджета 1 156 418 711,12



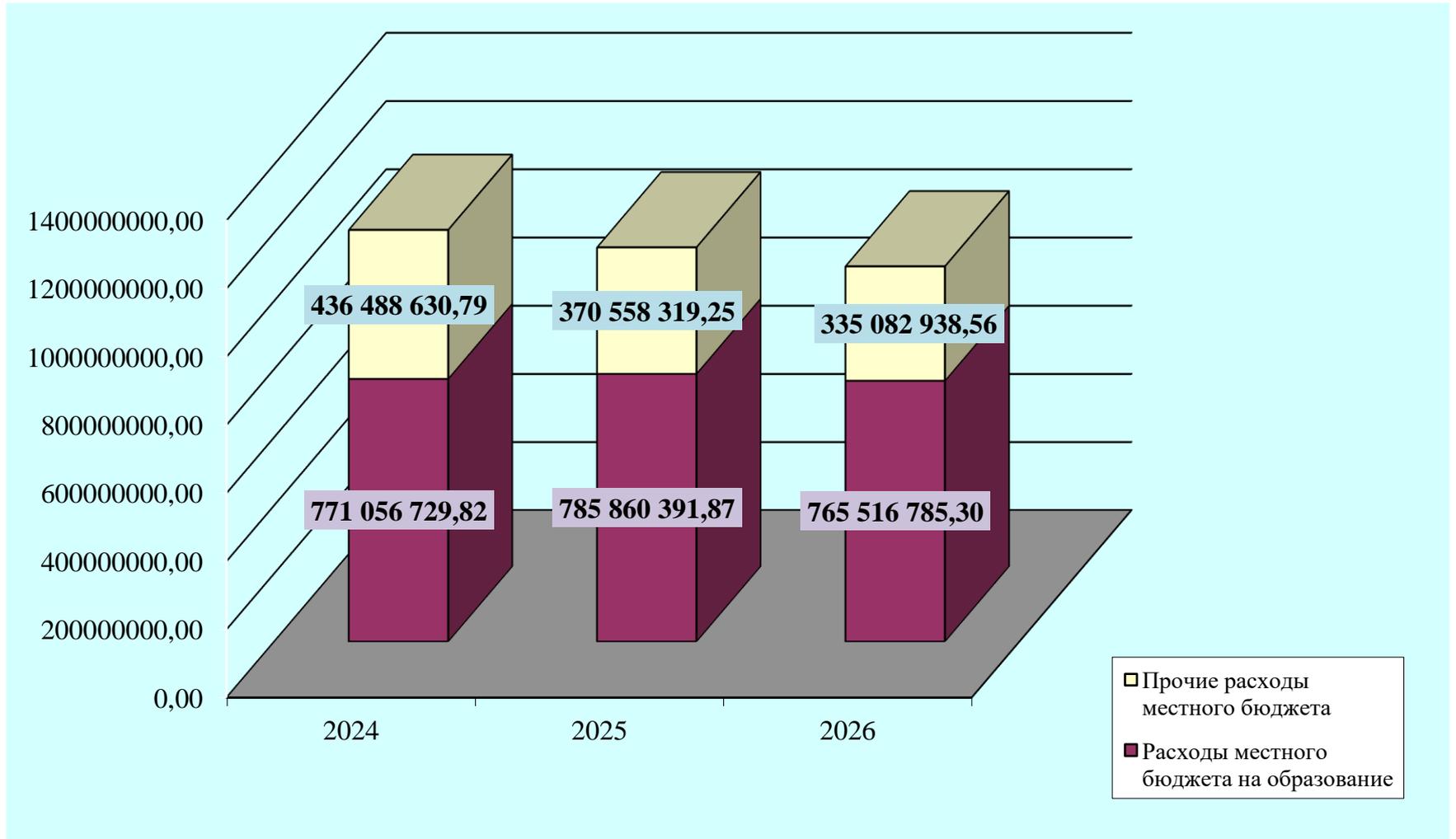
2026

Расходы местного бюджета 1 100 599 723,86



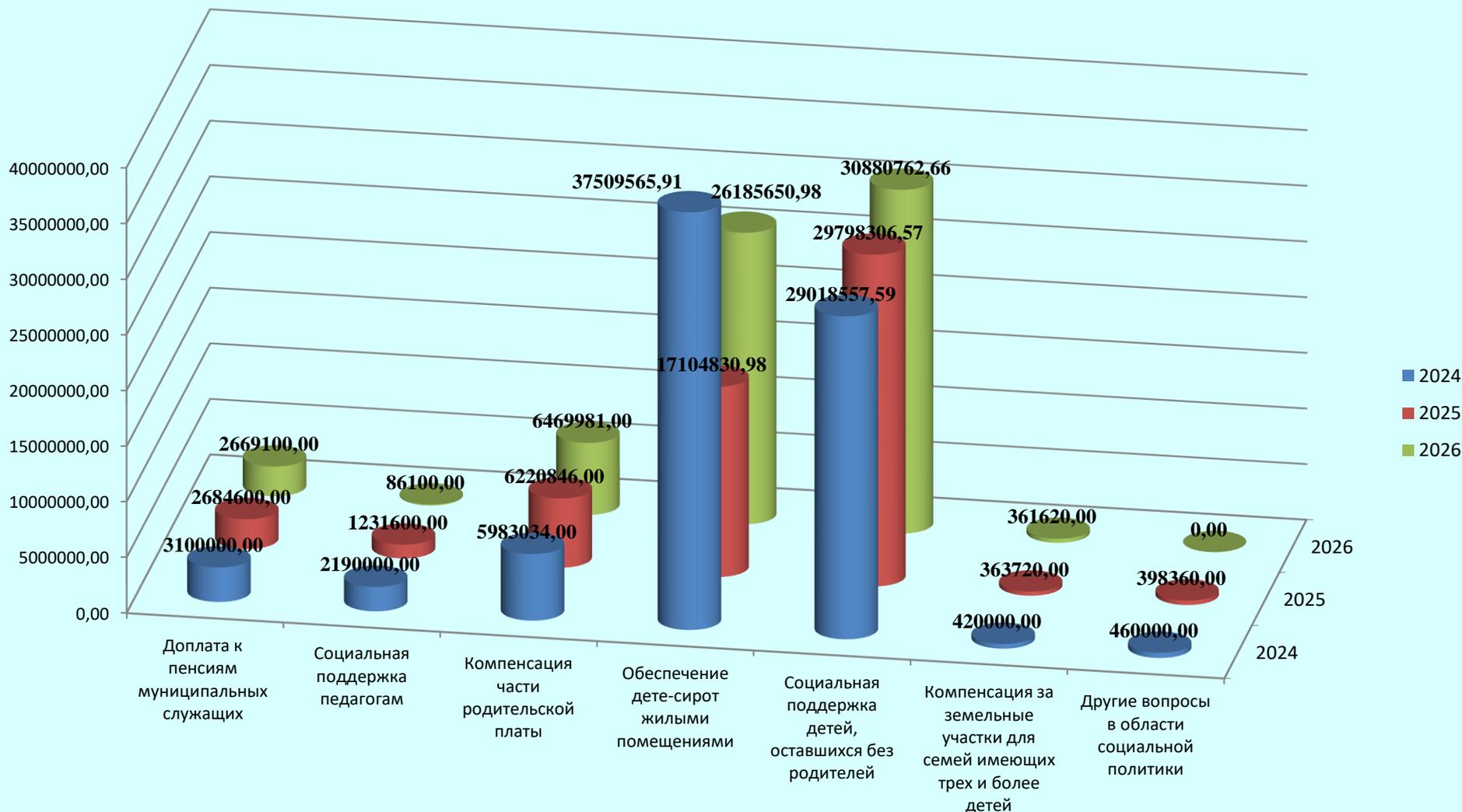


***Расходы проекта бюджета
Кавалеровского муниципального округа
на образование на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов (рублей)***

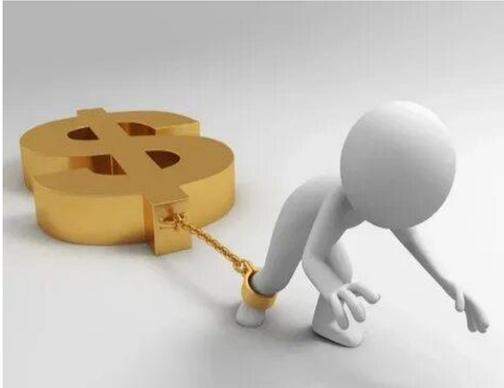




Расходы проекта бюджета на социальную политику Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (рублей)



Муниципальный долг по проекту бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов



Уровень долговой нагрузки на бюджет Кавалеровского муниципального округа составит:

в 2024 году – 0,00;

в 2025 году – 0,00;

в 2026 году – 0,00.



Муниципальный долг Кавалеровского муниципального округа в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годы отсутствует.

Сведения о планируемых расходах Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с учетом интересов целевых групп

На организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

2023 год
1520 человек
4 932 224,42 рублей

2024 год
1520 человек
4 927 841,60 рублей

2025 год
1520 человек
5 814 000,00 рублей

2026 год
1520 человек
5 814 000,00 рублей

Компенсация части платы, взимаемый с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2023год
817 человек
5 992 536,00 рублей

2024 год
817 человек
5 983 034,00 рублей

2025 год
817 человек
6 220 846,00 рублей

2026 год
817 человек
6 469 981,00 рублей

На обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Приморского края

2023 год
1487 человек
23 799 150,00 рублей

2024 год
1488 человека
25 785 600,00 рублей

2025 год
1490 человека
26 074 600,00 рублей

2026 год
1490 человека
26 331 087,50 рублей

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2023 год
9 человек
18 371 121,87 рублей

2024 год
10 человек
37 509 565,91 рублей

2025 год
10 человек
17 104 830,98 рублей

2026 год
10 человек
26 185 650,98 рублей

Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций, (в том числе единовременная выплата, ежемесячная выплата, компенсация на наем жилья, выплата наставникам)

2023 год
11 человек
3 895 000,00 рублей

2024 год
11 человек
2 090 000,00 рублей

2025 год
13 человек
1 145 000,00 рублей

2026 год
0,00 рублей

Компенсация за земельные участки для семей имеющих трех и более детей

2023 год
0,00 рублей

2024 год
2 человека
420 000,00 рублей

2025 год
2 человека
363 720,00 рублей

2026 год
0,00 рублей

Общественно-значимые проекты

Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»

Предусмотрены расходы за счет средств местного бюджетов:

2024 год 60 606,06 рублей. Планируется реализация двух инициатив жителей округа по преобразению поселка.

Срок реализации декабрь 2024 года.

Ожидаемый результат – преобразование поселков Кавалеровского муниципального округа по итогам голосования.

Обустройство сквера «Слава горнякам»

Предусмотрены расходы за счет средств краевого и местного бюджетов:

2024 год 514 340,00 рублей,

Данный проект стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Срок реализации декабрь 2024 года.

Ожидаемый результат – благоустройство общественной территории сквера «Слава горнякам» в пгт. Кавалерово

Формирование современной городской среды

Предусмотрены расходы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов:

2024 год 7 425 724,62 рублей – благоустройство площади перед ДК «Союз» пгт. Хрустальный.

Срок реализации декабрь 2024 года.

Ожидаемый результат – обустройство дорожного подхода и для маломобильных граждан, установка арт-объекта, освещение, асфальтирование дорожек, установка лавочек и урн.

Благоустройство территорий

Предусмотрены расходы за счет средств краевого и местного бюджетов:

2024 год 13 876 814,55 рублей на благоустройство дворовых территорий и установка спортивной – детской площадки в пгт. Кавалерово и пос.Рудный .

2025 год 13 876 814,55 рублей на благоустройство дворовых территорий.

2026 год 13 876 814,55 рублей на благоустройство дворовых территорий

Срок реализации декабрь 2024 - 2026 годов.

Ожидаемый результат – обустройство внутридворовых проездов, установка спортивных - детских площадок.

Рейтинг муниципальных образований Приморского края по уровню открытости бюджетных данных в 2022 году (группировка по степени открытости)

Наименование муниципального образования	% от максимального количества баллов по разделам	Место по Приморскому краю
<i>Единица измерения</i>	<i>%</i>	<i>место</i>
<i>Максимальное количество баллов</i>	100	
Уссурийский городской округ	100	1
Находкинский городской округ	97,4	2
Владивостокский городской округ	96,88	3
Надеждинский муниципальный район	95,83	4-5
<i>Кавалеровский муниципальный округ</i>	95,83	4-5
Городской округ Большой Камень	94,79	6
Артёмовский городской округ	93,23	7
Октябрьский муниципальный округ	91,15	8
Партизанский городской округ	90,63	9
Чугуевский муниципальный округ	89,58	10
Дальнереченский муниципальный район	89,06	11
Ханкайский муниципальный округ	88,54	12
Партизанский муниципальный район	87,50	13
Дальнереченский городской округ	86,46	14
Пограничный муниципальный округ	85,94	15
Арсеньевский городской округ	85,42	16
Тернейский муниципальный округ	85,11*	17
Яковлевский муниципальный район	84,40	18
Лазовский муниципальный округ	83,33	19
Хорольский муниципальный округ	82,81	20
Городской округ Спасск-Дальний	82,29	21
Хасанский муниципальный округ	80,21	22-23
Дальнегорский городской округ	80,21	22-23
Спасский муниципальный район	79,17	24
Черниговский муниципальный район	78,13	25
Анучинский муниципальный округ	75	26
Лесозаводский городской округ	73,96	27
Пожарский муниципальный округ	70,83	28
Красноармейский муниципальный район	68,75	29
Кировский муниципальный район	64,58	30
Ольгинский муниципальный округ	46,88	31
ГО ЗАТО г. Фокино	45,83	32
Михайловский муниципальный район	44,27	33
Шкотовский муниципальный район	41,67	34

Рейтинг муниципальных образований Приморского края по результатам комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2022 год

№	Муниципальные районы, городские округа	Результаты мониторинга за 2022 год	
		Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом (с учетом соблюдения бюджетного законодательства)	Степень качества управления бюджетным процессом (с учетом соблюдения бюджетного законодательства)
1	2	3	4
1	Дальнереченский муниципальный район	96,058	I
2	Чугуевский муниципальный округ	86,281	I
3	Партизанский городской округ	85,146	I
4	Уссурийский городской округ	82,683	I
5	Кировский муниципальный район	81,697	II
6	Анучинский муниципальный округ	79,207	II
7	Лесозаводский городской округ	78,752	II
8	Дальнереченский городской округ	77,355	II
9	Городской округ Спасск-Дальний	76,276	II
10	Ханкайский муниципальный округ	74,471	II
11	Яковлевский муниципальный район	74,335	II
12	Пограничный муниципальный округ	73,867	II
13	Октябрьский муниципальный округ	73,211	II
14	Михайловский муниципальный район	72,627	II
15	Шкотовский муниципальный район	72,229	II
16	Арсеньевский городской округ	71,958	II
17	Хасанский муниципальный район	71,542	II
18	Красноармейский муниципальный район	71,141	II
19	Дальнегорский городской округ	71,007	II
20	Городской округ Большой Камень	70,603	II
21	Артёмовский городской округ	70,523	II
22	Тернейский муниципальный округ	70,053	II
23	Надеждинский муниципальный район	69,551	II
24	Находкинский городской округ	69,229	II
25	Лазовский муниципальный округ	69,195	II
26	Партизанский муниципальный район	68,890	II
27	Владивостокский городской округ	68,487	II
28	Черниговский муниципальный район	67,860	II
29	Хорольский муниципальный округ	66,964	III
30	Ольгинский муниципальный район	66,063	III
31	Кавалеровский муниципальный район	64,766	III
32	Городской округ ЗАТО г. Фокино	64,697	III
33	Пожарский муниципальный район	61,689	III
34	Спасский муниципальный район	54,696	III

Иные характеристики и информация о бюджете Кавалеровского муниципального округа

- 1. Информация о позиции муниципального округа в рейтингах открытости бюджетных данных, качества управления муниципальными финансами:*
 - обеспечивается эффективность муниципальных финансов, открытость деятельности органов местного самоуправления на базе системы «Электронный бюджет»;
 - обеспечивается прозрачность и открытость муниципальных финансов, повышение доступности и понятности информации о бюджете через регулярную публикацию «Бюджета для граждан»
- 2. Информация о проведении и участии публично-правового образования в конкурсах проектов по предоставлению бюджетов для граждан, о реализации проектов инициативного бюджетирования, а также проектов, направленных на повышение бюджетной грамотности населения:*
 - Кавалеровский муниципальный округ будет принимать участие в инициативном бюджетировании по направлениям «Твой проект» и «Молодежный бюджет».

Участие граждан в обсуждении проекта бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

13 ноября 2023 года в 17-00 в актовом зале здания администрации Кавалеровского муниципального округа по адресу: пгт. Кавалерово ул. Арсеньева, 104 состоится публичные слушания по проекту бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Уважаемые жители Кавалеровского муниципального округа! Вы можете ознакомиться с документами на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района по адресу: <https://kavalеровskij-r25.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/Budjet/publichnye-slushaniya/proekt-byudzheta-kavalеровskog/>



Контактная информация для граждан по бюджетным вопросам

*Муниципальное казенное учреждение «Управление финансов
администрации Кавалеровского муниципального округа
Приморского края»*

Адрес: 692413, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева 104

Тел. / факс (842375) 9-16-36

График работы: Пн – Чт с 8.45 – 17.00

(перерыв 13.00-14.00)

Пт с 8.45 – 16.45

E-mail: fin750@adkav.ru

