

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МАЙКОПСКИЙ РАЙОН»

Бюджет для граждан



*по проекту Решения Совета народных депутатов МО
«Майкопский район» «О бюджете муниципального образования
«Майкопский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027
годов»*

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Показатель	2022 г. отчет	2023 г. отчет	2024 г. оценка	Прогноз на 2025-2027 гг.		
				2025г.	2026г.	2027г.
Численность населения, тыс. чел.	61,535	58,793	58,795	58,796	58,799	58,805
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.	2 961,0	2 938,4	3 030,2	3 182,9	3 343,3	3 511,8
Оборот розничной торговли, млн. руб.	3 874,6	4 484,4	4 846,2	5 114,05	5 398,4	5 754,7
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млн. руб.	4 225,9	5 829,2	5 449,69	5 759,6	6 036,2	6 367,1
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	4 338,3	2 264,1	4 494,6	4 809,2	5 028,1	5 304,6
Фонд оплаты труда, млн. руб.	3 027,1	3 454,4	3 901,9	4 214,2	4 530,6	4 825,1
Среднесписочная численность работников ,занятых в экономике, чел.	6 960	7 009	7 021	7 038	7 0793	7 115

Бюджет – план доходов и направлений расходования денежных средств любого экономического объекта (от государства до семьи), устанавливаемый на определенный период времени

Бюджетная система – совокупность бюджетов различных видов, организованных в определенную систему

Муниципальная программа – система мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты, ценные бумаги, иные источники)

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые без условий целевого назначения и их использования

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые на условиях софинансирования расходов

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые на финансирование переданных полномочий

Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятельность органов по составлению, рассмотрению и утверждению, исполнению бюджетов и контролю за их исполнением.



Основные термины и понятия

Бюджет, как и бюджет любой семьи, делится на две части – доходы и расходы

Доходы



Расходы



(-) Дефицит

(превышение расходов над доходами)

(+) Профицит

(превышение доходов над расходами)

Расходы бюджета – денежные средства, выплачиваемые из бюджета



Общегосударственные вопросы



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Образование



Культура, кинематография



Межбюджетные трансферты



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Средства массовой информации



Обслуживание государственного и
муниципального долга

Основные термины и понятия

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в распоряжение органов государственной власти и органов местного самоуправления

Налоговые доходы

- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество организаций;
- иные налоговые доходы.

Неналоговые доходы

- доходы от использования муниципального имущества;
- доходы от платных услуг;
- штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах;
- иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

- безвозмездные поступления из регионального бюджета (*дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты*);
- безвозмездные поступления от государственных организаций (*Фонд содействия реформированию ЖКХ*).

Собственные средства – это средства, не имеющие определенной цели расходования (за исключением поступлений в дорожный фонд)

Целевые средства - расходуются строго по целевому назначению.

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Субсидии

Субвенции

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Иные
межбюджетные
трансферты

Муниципальный долг - долговые обязательства муниципального бюджета, выраженные в валюте Российской Федерации

Если бюджет формируется с дефицитом, то для финансирования расходов, не обеспеченных доходами, привлекаются коммерческие кредиты, бюджетные кредиты из регионального бюджета.

Структура муниципального долга формируется за счет:



Размещения ценных бумаг
(облигаций)

Привлечения бюджетных
кредитов

Привлечения коммерческих
кредитов

Предоставления
государственных гарантий

Основные термины и понятия

Бюджетный процесс – формирование и исполнение бюджета на финансовый период



Составление проекта бюджета муниципального образования «Майкопский район» основывается на:



Риски и проблемы в сфере бюджетной политики муниципального образования «Майкопский район»



Нестабильность геополитической ситуации, резкие изменения развития экономики приводят к замедлению роста или снижению доходов бюджетов, а расходные обязательства сохраняются практически на прежнем уровне. Дефицит становится угрозой выполнения социальных обязательств государства и для его преодоления применяются методы мобилизации доходов и оптимизации использования бюджетных средств, направленные на обеспечение баланса.



Когда возможности привлечения традиционных доходных источников (налоги, сборы, отчисления и др.) и сокращения расходов исчерпаны, на покрытие дефицита бюджета направляются заемные средства. Формирование эффективного механизма заимствований, позволяющего привлекать дополнительные ресурсы при минимальных издержках, - суть долговой политики, нацеленной, прежде всего, на преодоление дефицитности бюджета и достижение его сбалансированности.

Вытекающая из этого задача – обеспечение оптимального уровня долговой нагрузки МО "Майкопский район"

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности

Меры, принимаемые для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления проблем в бюджетной сфере



Соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов сельских поселений

От 7 февраля 2024 года

Соглашение с Министерством финансов Республики Адыгея, предусматривающее меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Майкопский район»

№ 387 от 16 февраля 2024 года

Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Майкопский район» на 2022 - 2024 годы

*утверждена распоряжением Администрации МО
"Майкопский район" 25.02.2022г. № 143-р*

Предварительные итоги реализации бюджетной политики муниципального бюджета в 2024 году

Осуществление 90% расходов бюджета муниципального образования «Майкопский район» в программном формате

Обеспечение роста собственных доходов на 37 % к 2023 году

**Обеспечение исполнения «майских» Указов Президента
Российской Федерации**

**Обеспечение сбалансированности бюджета и
исполнение принятых расходных обязательств**

**Сокращение долговых обязательств на 5,8 %
к 2023 году**



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики на 2025-2027 годы

-создание условий для устойчивого исполнения бюджета района и бюджетов поселений, в том числе для повышения бюджетной обеспеченности района и поселений;

- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета района и бюджетов поселений с целью повышения эффективности расходов и их увязка с программными целями и задачами;



- создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам муниципальных услуг на всей территории района;

- повышение качества управления муниципальными финансами в общественном секторе;

- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами;

Основные параметры проекта бюджета муниципального образования «Майкопский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов



БЮДЖЕТ
для граждан

тыс. рублей

2025 год

Доходы

Расходы

1 694 246,1

1 694 246,1

659 922,6

1 034 323,5

Дефицит

0

Собственные доходы

Безвозмездные поступления

2026 год

Доходы

Расходы

1 701 857,7

1 701 857,7

684 720,0

1 017 137,7

Дефицит

0

2027 год

Доходы

Расходы

1 773 598,7

1 773 598,7

712 212,8

1 061 385,9

Дефицит

0

На 2025-2027 гг. запланирован планомерный рост доли собственных доходов бюджета

Динамика основных параметров бюджета муниципального образования «Майкопский район» в 2025-2027 годах

Тыс. рублей



Доходы и расходы в 2025-2027 гг. будут корректироваться по итогам распределения межбюджетных трансфертов в процессе исполнения республиканского бюджета, а также по отдельным решениям Кабинета Министров Республики Адыгея



Источники покрытия дефицита бюджета муниципального образования «Майкопский район» на 2025 год

Виды источников	Сумма, тыс. рублей
Кредиты, привлеченные в кредитных организациях	2 371,6
Бюджетные кредиты, привлеченные из республиканского бюджета	- 3 112,1
Изменение остатков средств на счете бюджета	-
Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета	740,5
Итого дефицит(+)/профицит(-)	0

Разница между средствами привлечения и погашения кредитов в кредитных организациях

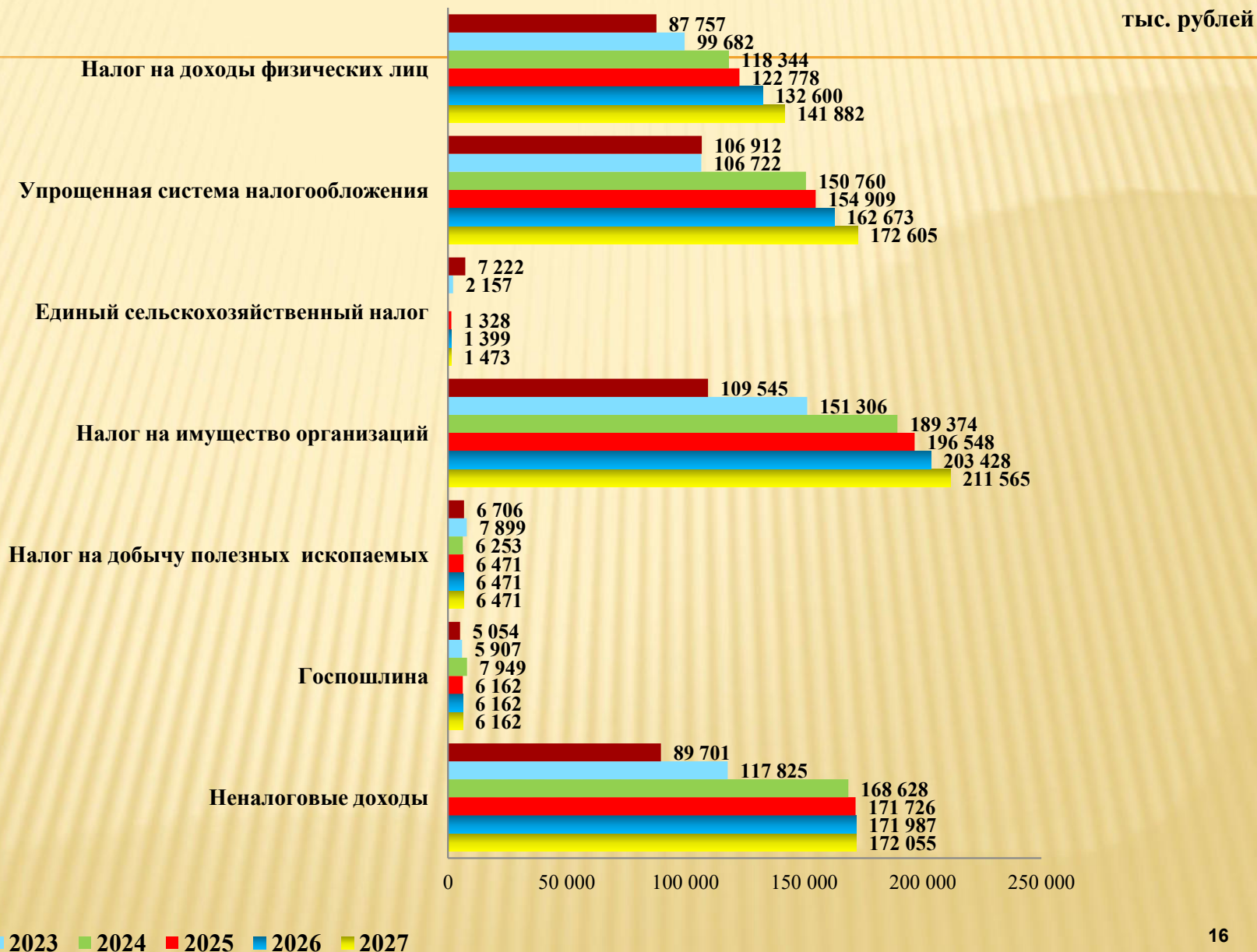
Разница между средствами привлечения и погашения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Сокращение (+), увеличение (-) остатков на счете бюджета

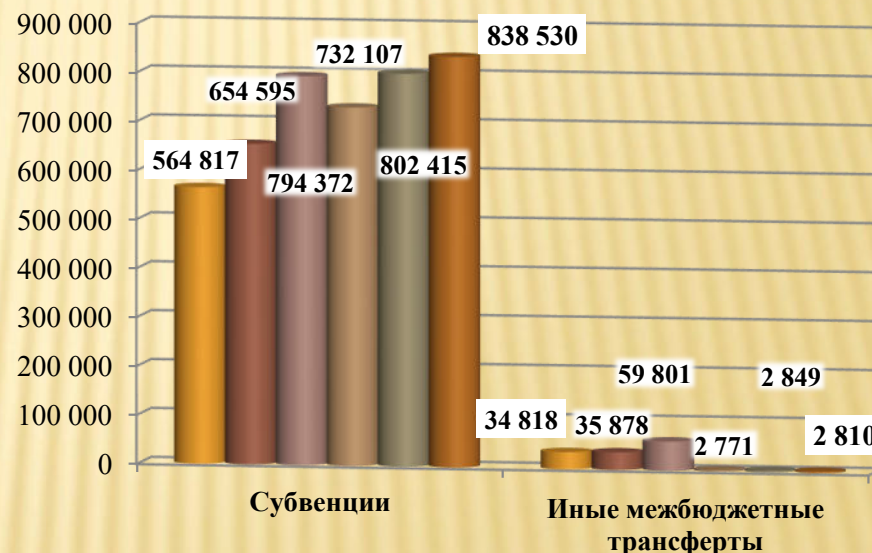
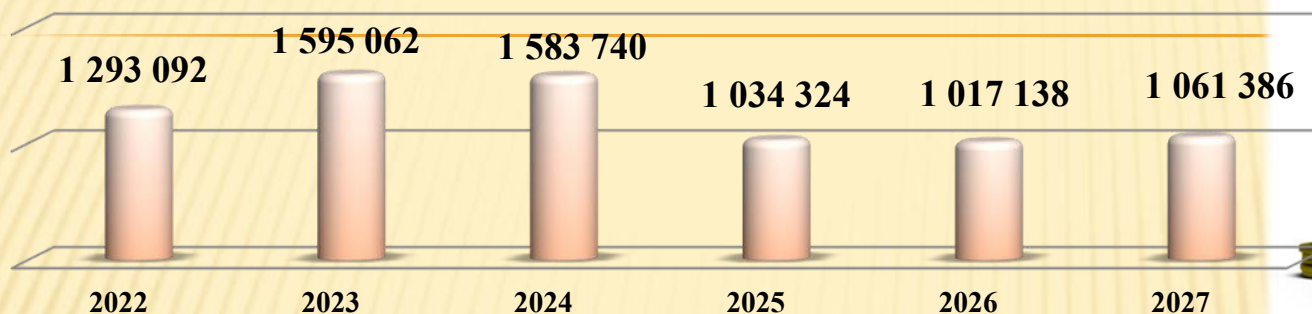
Разница между предоставленными и возвращенными бюджетными кредитами местным бюджетам сельских поселений



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Майкопский район» в 2022-2027 годах



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Майкопский район» в 2022-2027 годах (тыс. рублей)



□ 2022 год ■ 2023 год ■ 2024 год ■ 2025 год □ 2026 год □ 2027 год

■ 2022 год ■ 2023 год ■ 2024 год ■ 2025 год ■ 2026 год ■ 2027 год

Структура расходов проекта бюджета муниципального образования «Майкопский район» в 2025-2027 годах по разделам и подразделам

Наименование	Раздел	Подраздел	2025 год тыс. руб.	доля в общем объеме расходов, %	Плановый период			
					2026 год тыс. руб.	доля в общем объеме расходов, %	2027 год тыс. руб.	доля в общем объеме расходов, %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	262 789,3	15,5	226 733,8	13,3	227 723,0	12,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 479,0	0,1	2 604,0	0,2	2 614,4	0,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	7 268,6	0,4	7 383,8	0,4	7 406,5	0,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	94 794,2	5,6	99 521,9	5,8	99 915,5	5,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	6 688,5	0,4	6 780,2	0,4	6 842,9	0,4
Резервные фонды	01	11	20 000,0	1,2				
Другие общегосударственные вопросы	01	13	131 559,0	7,8	110 444,0	6,5	110 943,7	6,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	5 576,9	0,3	4 684,4	0,3	4 701,6	0,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	5 576,9	0,3	4 684,4	0,3	4 701,6	0,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	3 596,3	0,2	4 886,3	0,3	3 596,3	0,2
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 996,3	0,2	2 996,3	0,2	2 996,3	0,2
Дорожное хозяйство	04	09	600,0	0,04	1890	0,1	600,0	0,03

Структура расходов проекта бюджета муниципального образования «Майкопский район» в 2025-2027 годах по разделам и подразделам

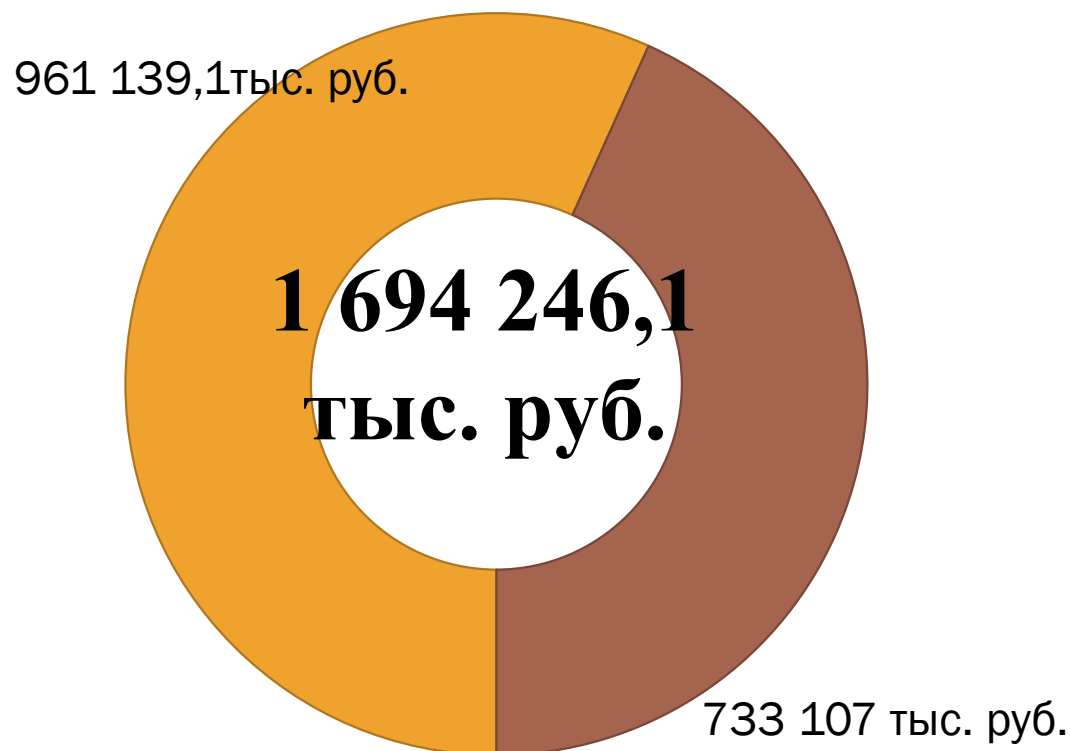


Наименование	Раздел	Подраздел	2025 год тыс. руб.	доля в общем объеме расходов, %	Плановый период			
					2026 год тыс. руб.	доля в общем объеме расходов, %	2027 год тыс. руб.	доля в общем объеме расходов, %
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	53 615,7	3,2	22 872,8	1,3	32 335,10	1,8
Жилищное хозяйство	05	01	29 808,0	1,8	22 872,8	1,3	32 335,10	1,8
Коммунальное хозяйство	05	02	3 000,0	0,2				
Благоустройство	05	03	10 840,7	0,6				
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	9 967,0	0,6				
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	1 113 365,2	65,7	1 171 164,9	68,8	1 204 330,2	67,9
Дошкольное образование	07	01	402 506,1	23,8	413 682,6	24,3	419 836,5	23,7
Общее образование	07	02	673 111,6	39,7	719 221,0	42,3	745 179,9	42,0
Дополнительное образование детей	07	03	33 436,8	2,0	34 501,0	2,0	35 553,4	2,0
Молодежная политика	07	07	109,0	0,01	109,0	0,01	109,0	0,01
Другие вопросы в области образования	07	09	4 201,8	0,2	3 651,3	0,2	3 651,3	0,2
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	85 463,8	5,0	88 126,1	5,2	92 942,1	5,2
Культура	08	01	85 463,8	5,0	88 126,1	5,2	92 942,1	5,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	81 046,4	4,8	70 968,3	4,2	71 252,6	4,0
Пенсионное обеспечение	10	01	7 632,0	0,5	7 937,3	0,5	8 254,7	0,5
Социальное обеспечение населения	10	03	2 442,5	0,1	1 668,1	0,1	1 620,3	0,1
Охрана семьи и детства	10	04	69 062,1	4,1	59 429,4	3,5	59 367,6	3,3
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 909,8	0,1	1 933,5	0,1	2 010,0	0,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	55 178,8	3,3	56 459,6	3,3	57 735,4	3,3
Физическая культура	11	01	38 965,3	2,3	40 173,0	2,4	41 373,0	2,3
Массовый спорт	11	02	16 213,5	1,0	16 286,5	1,0	16 362,5	0,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	7 690,9	0,5	8 042,2	0,5	8 072,5	0,5
Периодическая печать и издательства	12	02	7 690,9	0,5	8 042,2	0,5	8 072,5	0,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	00	49,5	0,003	45,9	0,003	36,6	0,002
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	49,5	0,003	45,9	0,003	36,6	0,002
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14	00	25 873,4	1,5	25 873,4	1,5	25 873,4	1,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	25 873,4	1,5	25 873,4	1,5	25 873,4	1,5
Условно утвержденные :					22 000,0	1,3	45 000,0	2,5
Всего расходов:			1 694 246,2	100,0	1 701 857,7	100,0	1 773 598,70	100,0

Расходные обязательства муниципального образования «Майкопский район» в 2025 году

Постановлением Администрации муниципального образования «Майкопский район» от 10.04.2006г. № 71 утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Майкопский район»

Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета перечень нормативных правовых актов, обуславливающих правовые основания для расходования бюджетных средств



- Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления (Расходные обязательства по вопросам местного значения)

Наименование видов поддержки	Объем предусмотренных средств на 2025 год, тыс. руб.	Количество получателей планируемое, человек	Источник финансирования
<i>Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования</i>	250,0	110	<i>Предоставление субвенций из республиканского бюджета</i>
<i>Компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан</i>	7 956,0	550	
Оказание единовременной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	500	50	Бюджет муниципального образования «Майкопский район»
Единовременные денежные выплаты, связанные с поздравлениями ветеранов Великой Отечественной Войны с юбилейными днями рождения	70	61	
Социальная поддержка лиц имеющих звание "Почетный гражданин Майкопского района"	177	10	

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙКОПСКИЙ РАЙОН»



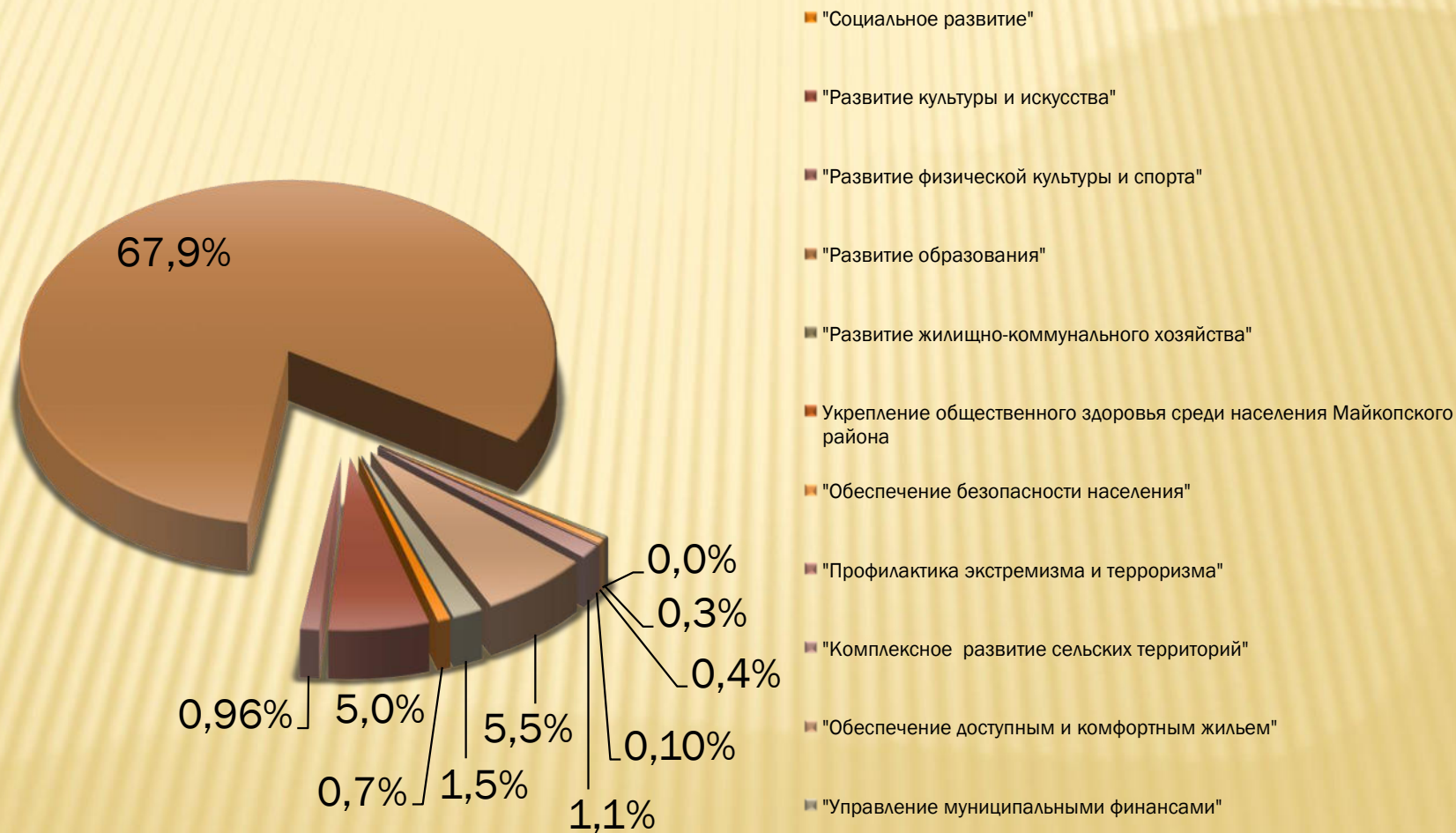
Распоряжением Администрации муниципального образования «Майкопский район» от 16.08.2017 № 197-р утвержден перечень (с изменениями и дополнениями)

Наименование муниципальных программ	Сумма на 2025 год, тыс. руб.	Сумма на 2026 год, тыс. руб.	Сумма на 2027 год, тыс. руб.
Развитие образования	1 150 518,5	1 211 179,0	1 245 544,1
Развитие культуры и искусства	85 463,8	88 126,1	92 942,1
Развитие физической культуры и спорта	16 213,5	16 286,5	16 362,5
Обеспечение безопасности населения	6 476,9	6 874,4	5 601,6
Социальное развитие	11 209,8	11 456,8	11 850,7
Комплексное развитие сельских территорий	18 641,2	191,1	143,3
Обеспечение доступным и комфортным жильем	92 364,3	81 852,2	91 252,7
Профилактика экстремизма и терроризма	1 773,0	120,0	120,0
Управление муниципальными финансами	25 229,0	25 919,3	25 910,0
Укрепление общественного здоровья среди населения Майкопского района	50,0		
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	5 000,0		
Всего расходов на реализацию муниципальных программ	1 413 633,8	1 442 005,4	1 489 726,9
Непрограммные расходы	280 612,3	237 852,3	238 871,8
Всего расходы бюджета, включая условно утвержденные	1 694 246,1	1 701 857,7	1 773 598,7

Программно-целевой метод планирования бюджета муниципального образования «Майкопский район»

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомствам, а по программам. Программный подход к формированию бюджета основан на оценке результатов использования бюджетных ресурсов и позволяет оптимизировать решения о распределении бюджетных средств.

Доля программных расходов бюджета муниципального образования «Майкопский район» в 2025г. – 83,4%.



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙКОПСКИЙ РАЙОН»



Наименование мероприятия (проекта)	Место реализации	Сроки реализации	Срок ввода в эксплуатацию (завершение работ)	Объемы финансирования, источники по видам бюджетов, тыс. руб.	Ожидаемые результаты проекта
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	Майкопский район, п. Табачный	2025 год	31.12.2025 года	Всего 9 967 тыс. руб. за счет средств местного бюджета	Развитие инфраструктуры на территориях КЖЗ
Мероприятия по сносу объектов капитального строительства	Майкопский район	2025 год	31.12.2025 года	Всего 7 935,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета	Сокращение аварийного жилищного фонда территории района

Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Управление муниципальными финансами»



Цель:

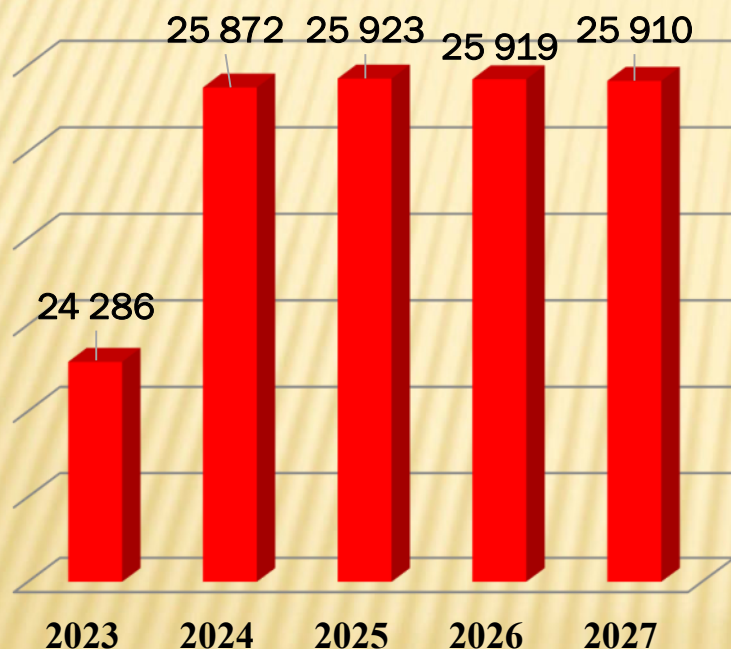
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Майкопский район», повышение качества управления муниципальными финансами

Задачи:

Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Майкопский район»

Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Расходы бюджета, тыс. руб.



Расходы в разрезе основных направлений,
тыс. руб.

Подпрограмма	2023	2024	2025	2026	2027
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Майкопский район»	24286	25872	25923	25919	25910



Основные индикаторы



Достижение значений показателей (индикаторов)

2023

2024

2025

2026

2027

Удельный вес программных расходов бюджета МО "Майкопский район" в общем объеме расходов бюджета МО "Майкопский район", %

91

91

91

91

91

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Майкопский район" (% к предыдущему году)

103

103

103

103

103

Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, %

0

0

0

0

0

Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Развитие образования»

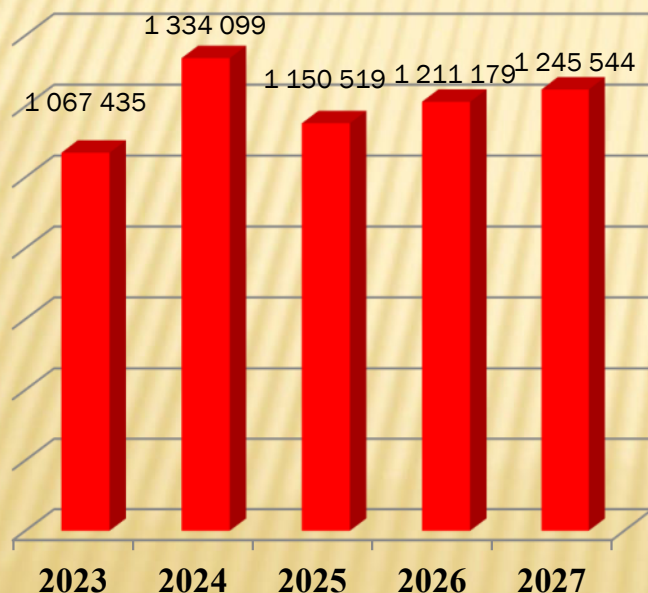


Цель программы:

- ❖ обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции



Расходы бюджета, тыс. руб.



Расходы в разрезе основных направлений, тыс. руб.

Основные направления	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	320335	370032	400656	411833	417986
Подпрограмма "Развитие общего образования"	692331	890458	669487	717249	743207
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"	48134	61451	72003	74275	76528
Подпрограмма "Развитие молодежного движения"	468	659	1051	500	500
Мероприятия федерального проекта	848	4212	35	35	35
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"	5318	7286	7286	7286	7286

Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Развитие образования»

Основные индикаторы



Достижение значений показателей (индикаторов)

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в организации дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

2023

2024

2025

2026

2027

11

10

10

10

10

Доля выпускников, обучавшихся по программам среднего общего образования, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общей численности выпускников, обучавшихся по программам среднего общего образования

1

1

1

1

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, организованным с использованием систем персонифицированного финансирования

70

75

80

80

80

Доля детей и молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность, к общей численности детей и молодежи

25

30

30

30

30

Доля педагогических работников, вовлеченных в национальную систему профессионального роста, к общей численности педагогических работников

30

50

50

50

50

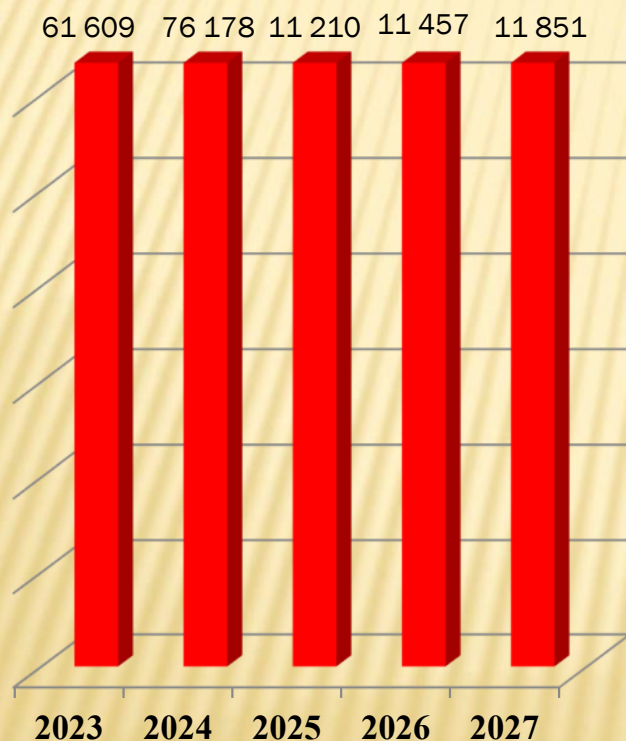
Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Социальное развитие»

Цели программы:

- ❖ создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
- ❖ повышение качества жизни отдельных категорий граждан



Расходы бюджета, тыс. руб.



Расходы в разрезе основных направлений, тыс. руб.

Основные направления	2023	2024	2025	2026	2026
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	6561	7217	8379	8684	9002
Подпрограмма "Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"	650	730	862	730	730
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6
Подпрограмма "Противодействие и профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту"	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4
Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий в области опеки и попечительства несовершеннолетних лиц"	64318	68122	1859	1934	2010

Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Социальное развитие»



Достижение значений показателей (индикаторов)

Основные индикаторы

Доля граждан, получивших социальную поддержку, из числа имеющих право на ее получение, %

Количество граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.

Снижение количества правонарушений, связанных с употреблением наркотических веществ и их незаконным оборотом, %

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.

2023

2024

2025

2026

2027

100

100

100

100

100

3165

3165

3165

3165

3165

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

100

100

100

100

100

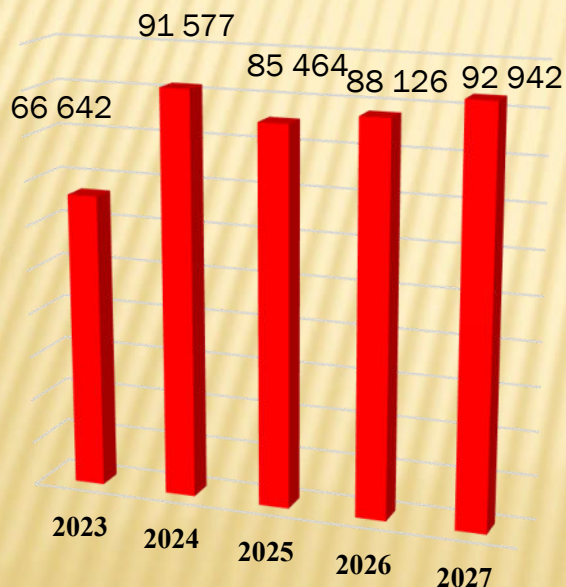
Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Развитие культуры и искусства»

Цели программы:

- ❖ активизация культурного потенциала МО "Майкопский район"
- ❖ повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики
- ❖ содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики
- ❖ сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры



Расходы бюджета, тыс. руб.



Расходы в разрезе основных направлений, тыс. руб.

Направление	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма "Обеспечение жителей услугами по организации досуга и услугами организаций культуры"	45253	53827	58349	59649	62856
Подпрограмма "Поддержка и совершенствование музейной деятельности"	1726	3892	2657	2643	2788
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"	18665	22724	23785	25834	27298
Федеральный проект	997	11133			



**Основные
индикаторы**

**Достижение значений показателей
(индикаторов)**

Количество посетителей на массовых культурных мероприятиях, чел.

Число проведенных мероприятий, ед.

Количество пользователей библиотек, чел.

2023

2024

2025

2026

2027

327320

327330

327330

327330

327330

4621

4621

4621

4621

4621

202090

208000

212965

212965

212965

Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Развитие физической культуры и спорта»

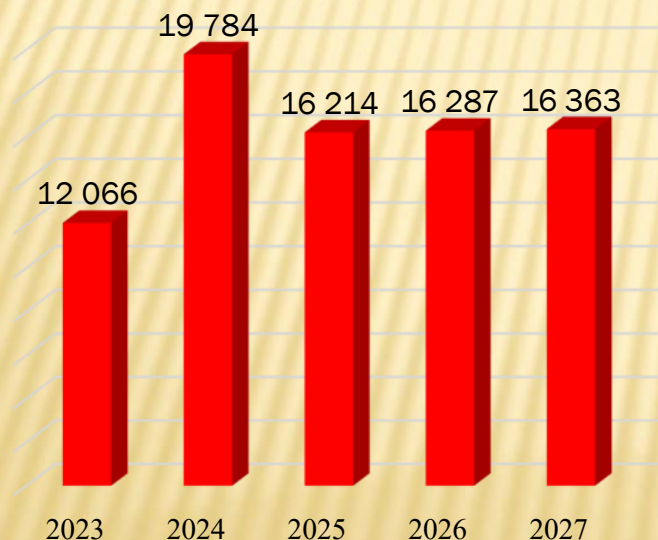


Цель программы:

- ❖ создание на муниципальном уровне условий для укрепления здоровья жителей МО «Майкопский район» путем развития инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом



Расходы бюджета, тыс. руб.



Расходы в разрезе основных направлений, тыс. руб.

Основное направление	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и массового спорта"	8033,2	17236	16213,5	16286,5	16362,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"	4033,1	2547			

Основные индикаторы



Достижение значений показателей
(индикаторов)

Доля населения в МО "Майкопский район", систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения МО «Майкопский район», %

2023

2024

2025

2026

2027

52,3

55

55,5

56

56,5

Уровень обеспеченности населения МО «Майкопский район» спортивными сооружениями, %

61

61,5

62

62,1

62,5

Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %

87

87,5

87,7

88

88,2

Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Обеспечение безопасности населения»



Срок действия программы:

❖ 2020-2027 годы

Цель программы:

❖ Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Майкопский район»

Безопасность



населения

Достижение значений показателей (индикаторов)

Основные индикаторы

2023

2024

2025

2026

2027

Охват обучающихся и воспитанников образовательных организаций мероприятиями в сфере безопасности дорожного движения, %.

100

100

100

100

100

Доля установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от их потребности, %.

20

40

40

40

40

Охват населения пропагандистскими материалами по безопасности, %

30

35

Расходы в разрезе основных направлений,
тыс. руб.

Основное направление

2023

2024

2025

2026

2027

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"

3097,1

5951,3

5176,9

5284

5302

Подпрограмма "Построение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

24,9

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"

324

300

300

300

300

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

4098,1

1000

Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Комплексное развитие сельских территорий»

Срок действия программы:

❖ 2020-2027 годы

Цель программы:

❖ Повышение качества жизни сельского населения



Достижение значений показателей (индикаторов)

Основные индикаторы	2023	2024	2025	2026	2027
Улучшение жилищных условий граждан, семей	5	5	5	4	4
Объем вода жилья, кв.м.	423	339	339	340	340

Расходы в разрезе основных направлений, тыс. руб.

Основное направление	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма "Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"	530641	265402	4841		
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	145		13801	191,1	143,3

Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем»

Срок действия программы:

❖ 2020-2026 годы

Цель программы:

❖ Повышение доступности жилья и улучшения жилищных условий



Достижение значений показателей (индикаторов)

Основные индикаторы	2023	2024	2025	2026	2027
Количество граждан расселённых из аварийного жилья, чел.	7	2	82	76	0
Количество детей-сирот, которым предоставлены жилые помещения, чел.	6	12	12	12	12

Расходы в разрезе основных направлений, тыс. руб.

Основное направление	2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот"	14124	76051	54756	59179	59117
Подпрограмма "Обеспечение отдельных категорий граждан жилими помещениями"			5010		
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"			12325		
Мероприятия федерального проекта	18127	6998	29608	22673	32135

Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании «Майкопский район»



Срок действия программы:

❖ 2022-2027 годы

Цель программы:

❖ Повышение безопасности муниципальных учреждений



Достижение значений показателей (индикаторов)

Основные индикаторы

2023

2024

2025

2026

2027

Доля населения, охваченного агитационной информацией по вопросам противодействия экстремизму и терроризму

100

100

100

100

100

Инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования

100

100

100

100

100

Расходы в разрезе основных направлений, тыс. руб.

Основное направление

2023

2024

2025

2026

2027

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования"

1653

Изготовление наглядной агитации для разъяснительной работы об ответственности за экстремизм и терроризм

193,5

120

120

120

120

БЮДЖЕТ для граждан

❖ 2021-2027 годы

***Расходы в разрезе основных направлений,
тыс. руб.***

Основное направление	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма «Здоровый образ жизни»			50		



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



Срок действия программы:

❖ 2020-2027 годы

Цель программы:

❖ Повышение эффективности коммунального обслуживания населения

Достижение значений показателей (индикаторов)

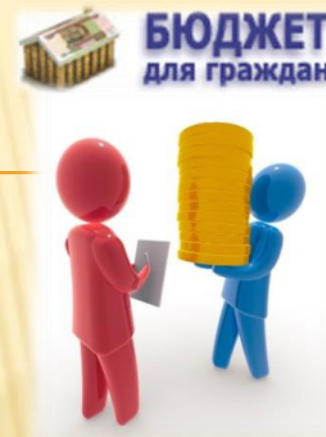
Основные индикаторы	2023	2024	2025	2026	2027
Обеспечение бесперебойного функционирования ЖКХ, %	100	100	100	100	100
Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, водой из систем централизованного водоснабжения, %		0,46	0,128		

Расходы в разрезе основных направлений, тыс. руб.

Основное направление	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма "Обеспечение эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений"	30322				
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	2750	2994	5000	41334	
Подпрограмма «Капитальный ремонт»		4100			



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙКОПСКИЙ РАЙОН»



Муниципальный долг составляет:

По состоянию на 1 января 2025 года объем долга составит 49794,5 тыс. руб.

Верхний предел (предельный объем) муниципального внутреннего долга :

- на 1 января 2026 года в сумме 49 053,8 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
- на 1 января 2027 года в сумме 51 425,4 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
- на 1 января 2028 года в сумме 63 133,4 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

***Управление финансов
администрации муниципального образования «Майкопский район»***

***Адрес: Республика Адыгея
п. Тульский, ул. Советская, 42,
Тел. 5-14-42, 5-11-34,
2-12-32***

Адрес электронной почты: fin.upr.mr@adygheya.gov.ru