



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Тимашевский район

Уважаемые тимашевцы!

Предлагаем вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тимашевский район за 2021 год

Работа по информированию населения о формировании и расходовании бюджета ведется в районе с 2012 года. Основные данные годового отчета об исполнении бюджета района, как сложного финансового документа, изложены в форме, доступной для понимания не только профессиональным экономистам, но и самому широкому кругу читателей.

Изложенные в брошюре в текстовом и графическом виде данные наглядно показывают, что ключевыми направлениями расходования бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ в 2021 году были финансирование мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта.

Изучение материала, представленного в нашем «бюджете для граждан», дает возможность всем жителям района узнать, как наполняется казна, как муниципальное образование выполняет принятые расходные обязательства, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные средства, сделать выводы об эффективности расходов бюджета района.

В 2021 году в муниципальном образовании Тимашевский район сохранилась положительная динамика роста экономических показателей и социальная стабильность.

Экономика района – многопрофильная. У нас производится 4 процента краевых объемов промышленной продукции, более 3 процентов продукции сельского хозяйства.

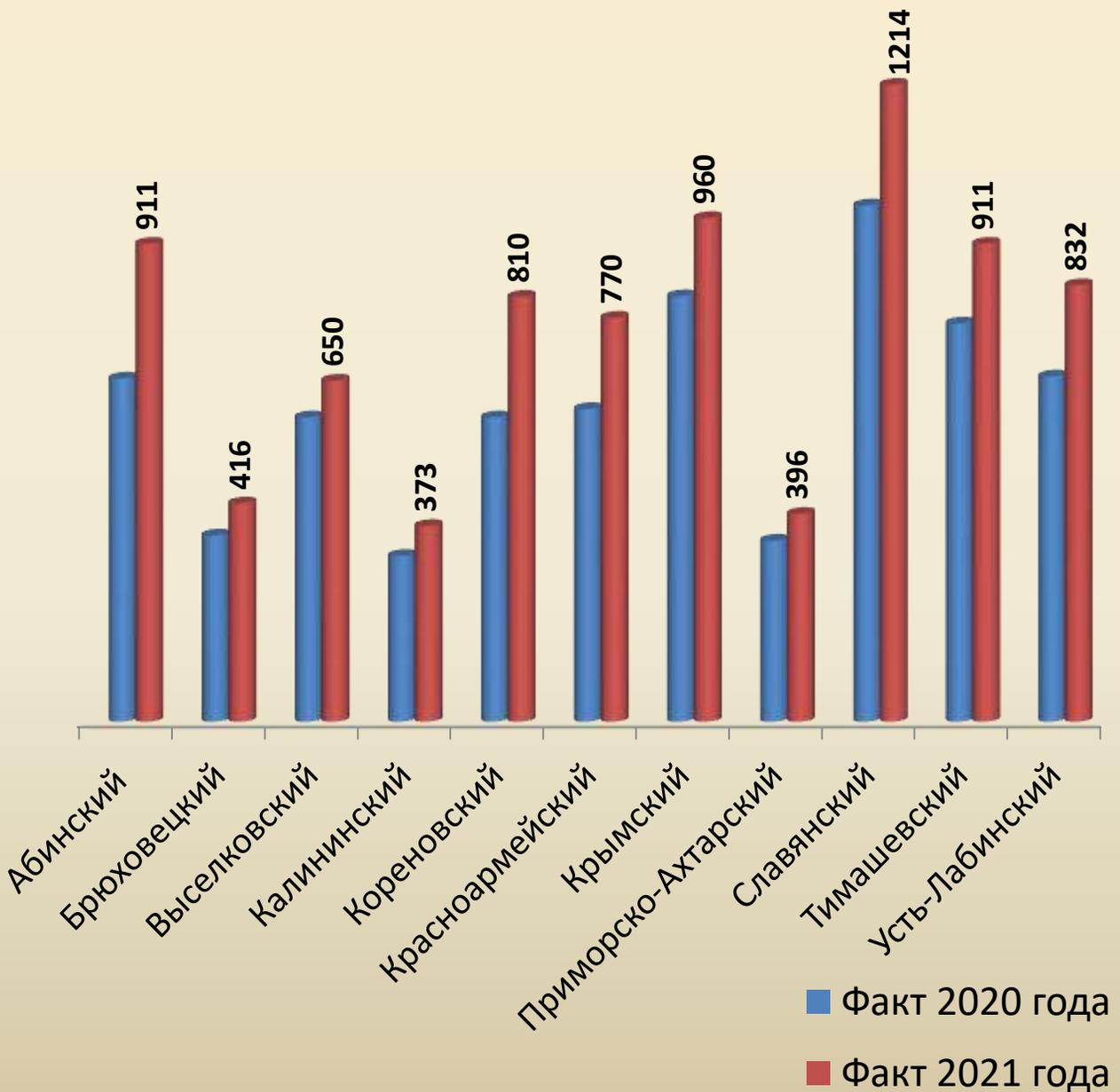
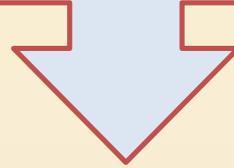
В отчетном году крупные и средние предприятия района обеспечили объемы производства продукции, работ и услуг на сумму более 75,3 млрд. рублей, что на 13,7 процентов выше уровня 2020 года. Привлечено 4,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.

В производственной сфере занято более 19,3 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата работников составила 44,1 тыс. рублей, темп роста к 2020 году - 109,4 процентов. По размеру заработной платы Тимашевский район входит в десятку лидеров Краснодарского края.

За 2021 год в консолидированный бюджет края по Тимашевскому району поступило 4 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов. Темп роста составил 100,6 процента.



**Налоговые и неналоговые
доходы бюджетов
муниципальных образований
Центральной экономической
зоны, млн. рублей**



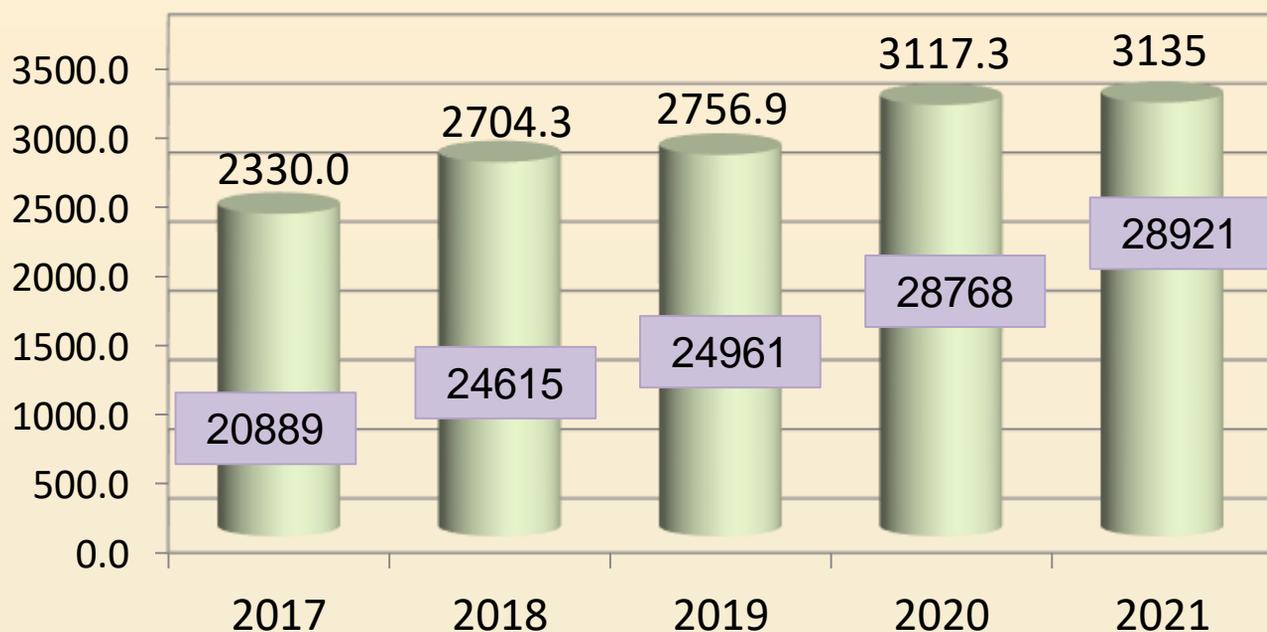
**Налоговые и неналоговые доходы бюджетов
муниципальных образований
Центральной экономической зоны на 1 жителя, рублей**

2021 год



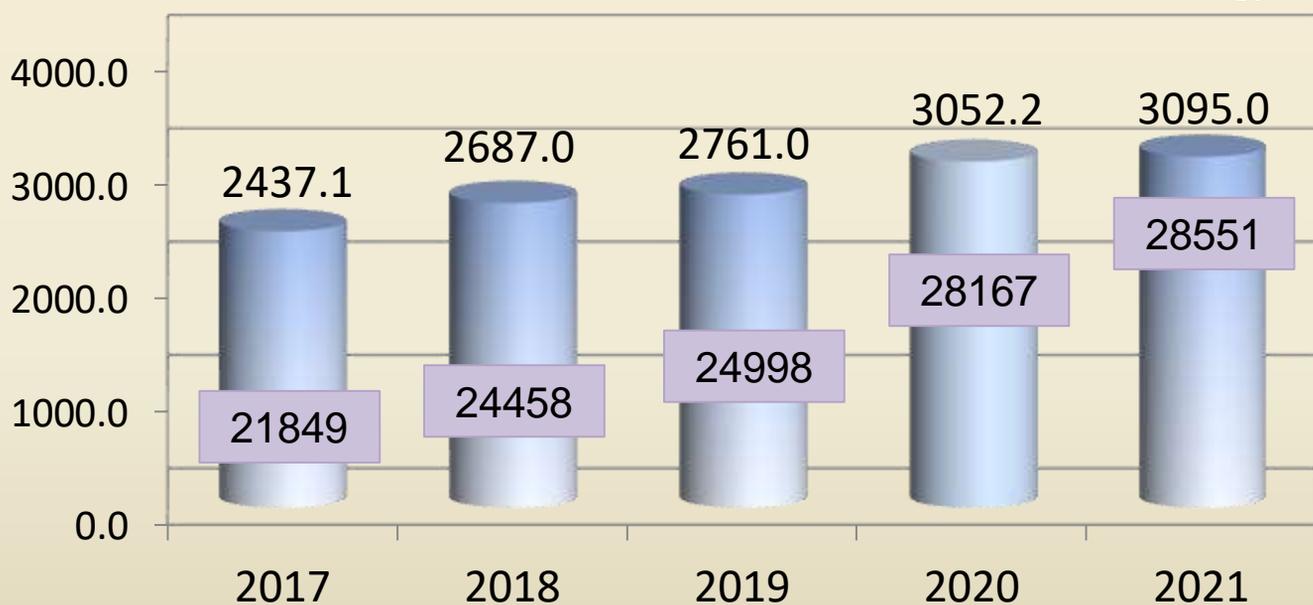
Доходы консолидированного бюджета района

млн. рублей



Расходы консолидированного бюджета района

млн. рублей



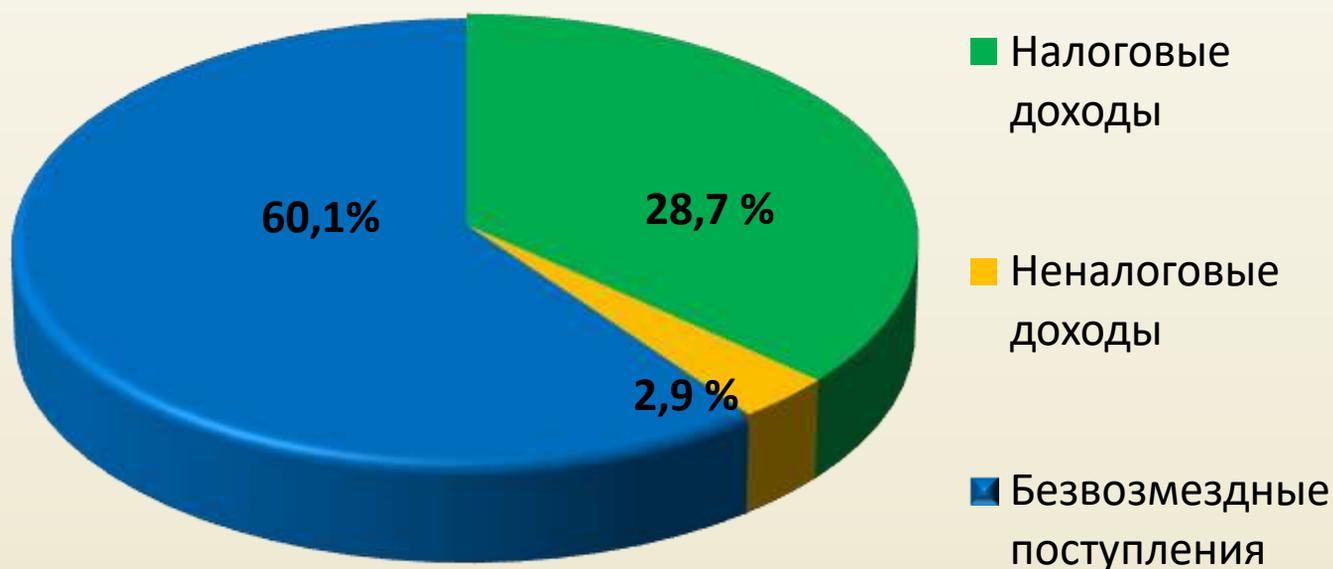
Доходы, всего

Расходы, всего

На 1 жителя, руб

Консолидированный бюджет Тимашевского района - свод бюджета муниципального района и 10 городского и сельских поселений без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

**Общий объём доходов бюджета
муниципального образования Тимашевский
район составил 2 277,8 млн.рублей,
из них доля налоговых доходов – 36,6 %,
неналоговых – 3,3 %,
безвозмездных поступлений – 60,1 %.**



В отчетном году бюджет муниципального образования Тимашевский район по налоговым и неналоговым доходам был утвержден в сумме 813,6 млн. рублей. Фактически поступило 907,8 млн. рублей, или 111,6 % к годовому плану. Темп роста к прошлому году – 119,5 %.

Итоги исполнения бюджета муниципального образования Тимашевский район по налоговым и неналоговым доходам

млн. рублей



Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов, %

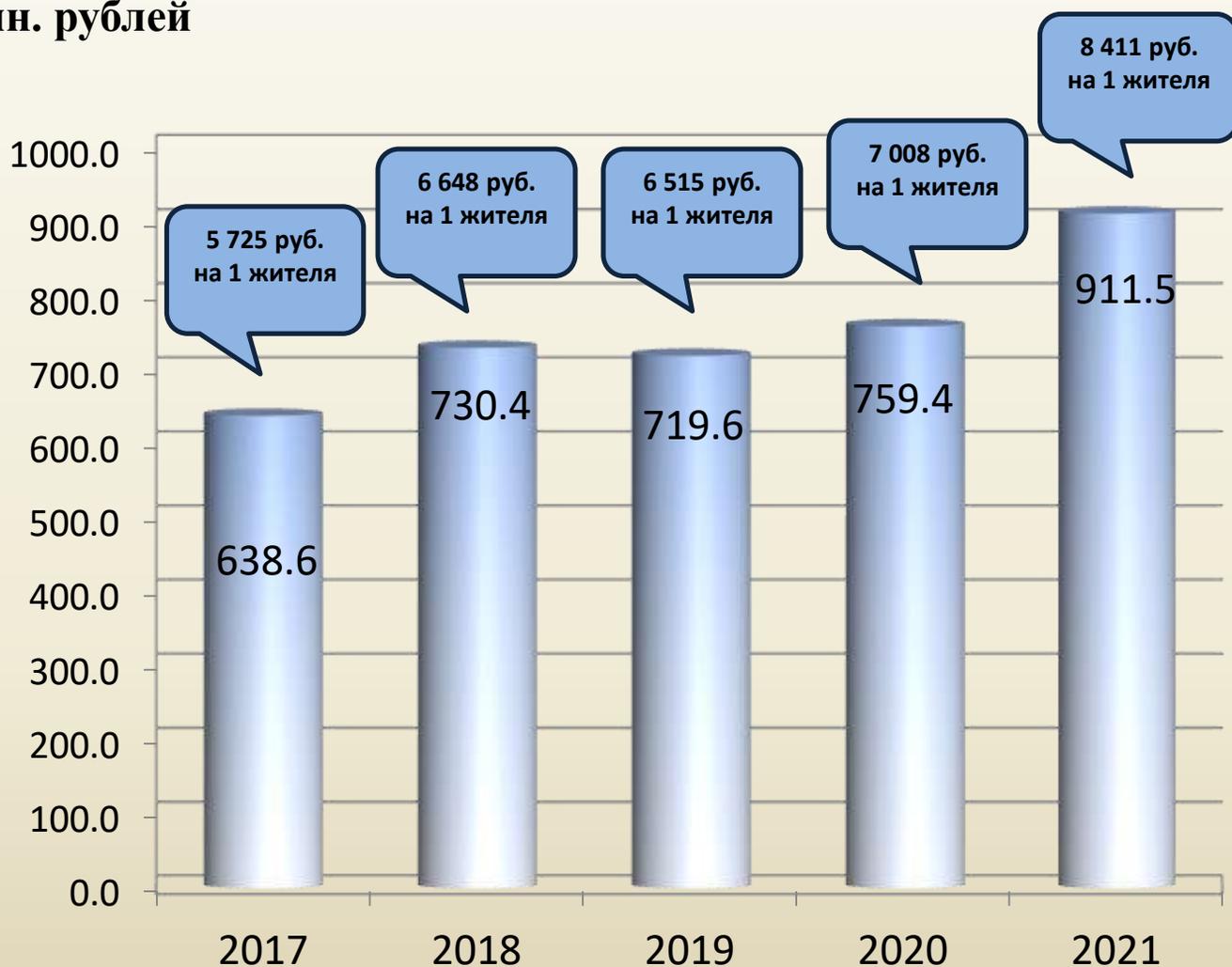


Основным доходным источником неизменно является налог на доходы физических лиц, доля которого в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 60,4 процента.

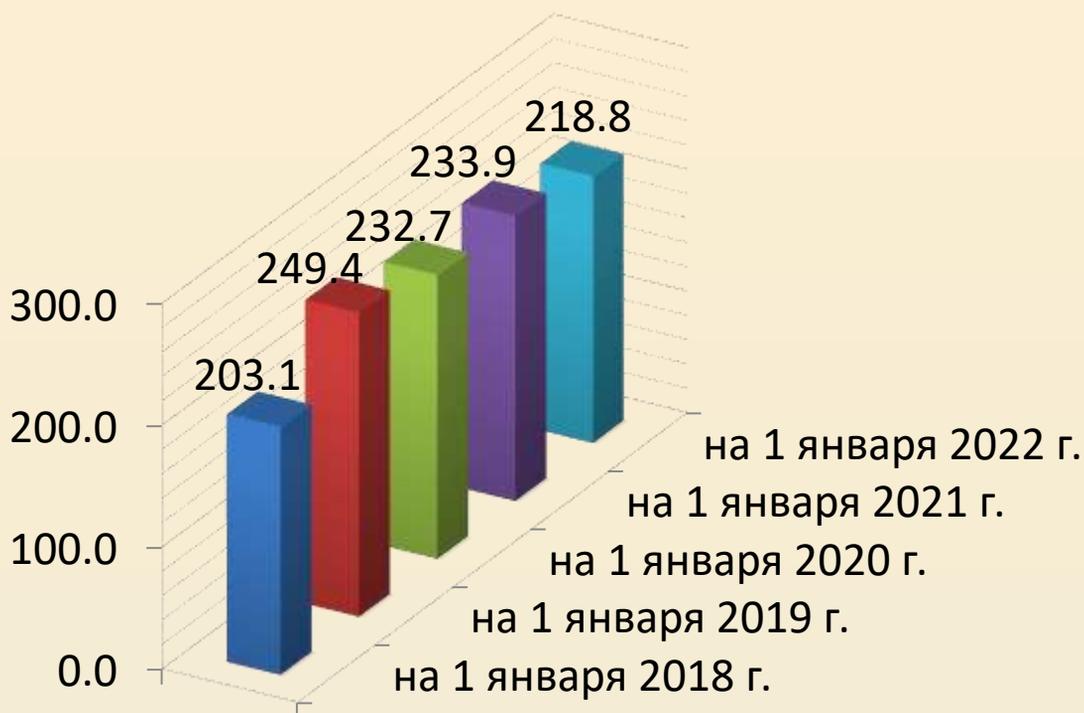
Налог на прибыль организаций занимает 5,1 процента, упрощенная система налогообложения – 13,6 процентов, арендная плата за земли - 4,5 процента, налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения – 5,3 процента, единый сельхозналог - 3,6 процентов.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 1 жителя

млн. рублей



Динамика недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет края по Тимашевскому району, в млн. рублей



На 1 января 2022 года недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет края по Тимашевскому району по сравнению с началом 2021 года уменьшилась на 15,1 млн. рублей или на 6,5 % и составила 218,8 млн. рублей. В том числе, недоимка граждан по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу с физических лиц и транспортному налогу с физических лиц – 93,4 млн. рублей. Задолженность физических лиц за 2021 год уменьшилась на 4,2 млн. рублей.

В результате работы межведомственных комиссий по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины в консолидированный бюджет Краснодарского края перечислено 30,5 млн. рублей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 год

млн. рублей

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Динамика 2021/2020, %
Налоговые и неналоговые доходы	813,6	907,8	111,6	119,5
Безвозмездные поступления	1430,5	1370,0	95,8	83,4
Доходы всего	2244,1	2277,8	101,5	94,8
Расходы всего	2286,8	2203,1	96,3	92,3
Дефицит (-), профицит (+)	-42,7	74,7	x	x

Источники финансирования дефицита районного бюджета

млн. рублей

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Источники финансирования дефицита бюджета	42,7	-74,7	x
в том числе			
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	x
получение	68,9	68,9	100,0
погашение	-68,9	-68,9	100,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов	-3,4	-3,4	100,0
получение	0,0	0,0	0,0
погашение	-3,4	-3,4	100,0
Иные источники	46,1	-71,3	x

Безвозмездные поступления из других уровней бюджета

млн. рублей

Наименование показателя	Утверждено	Исполнение	Процент исполнения %	Динамика 2021/2020, %
ВСЕГО	1430,5	1370,0	95,8	83,4
в том числе				
Дотация	152,1	152,1	100	85
Субсидии	158,2	105	66,4	26,3
Субвенции	1069,6	1062	99,3	102,1
Иные межбюджетные трансферты	47,2	47,2	100	в 1,9 раза
Доход от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	5,2	5,2	100	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-5,4	-5,4	100	

Изменение основных характеристик районного бюджета относительно первоначально утвержденных показателей

млн. рублей

Наименование показателя	Решение о бюджете № 32 16.12.2020	Решение о бюджете № 133 15.12.2021	Уточненная сводная роспись	Изменения	
				В решение о бюджете	Уточненная СБР
Доходы всего	2078,5	2244,1	2372,5	+165,6	0,0
Налоговые и неналоговые доходы	780,4	813,6	714,4	+33,2	0,0
Безвозмездные поступления	1298,1	1430,5	1430,5	+132,4	0,0
Расходы всего	2077,1	2286,8	2286,8	+209,7	0,0
Дефицит (-), Профицит (+)	1,4	-42,7	-42,7	x	x

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

тыс.руб.

	Наименование раздела	Утвержденные назначения	Исполнение	% исполнения	Динамика к 2020 году %
01	Общегосударственные расходы	183 032,1	172 613,5	94,3	106,2
02	Национальная оборона	348,3	348,2	100,0	
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20 361,4	20 092,3	98,7	105,3
04	Национальная экономика	41 663,1	40 758,3	97,8	127,0
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	10 632,8	10632,5	100,0	1835,4
06	Охрана окружающей среды	50,0	50,0	100,0	100,2
07	Образование	1 529 391,0	1 528 199,0	99,9	87,4
08	Культура, кинематография	42 071,3	41 945,6	99,7	86,7
09	Здравоохранение	24 175,4	21 912,5	90,6	1098,4
10	Социальная политика	242 649,1	237 661,5	97,9	103,3
11	Физическая культура и спорт	163 587,4	99 980,0	61,1	102,1
12	Средства массовой информации	2 850,0	2 844,5	99,8	132,3
13	Обслуживание муниципального долга	4 107,8	4 107,7	100,0	95,1
14	Межбюджетные трансферты общего характера	21 899,2	21 899,2	100,0	56,3
	РАСХОДЫ ВСЕГО	2 286 818,9	2 203 044,8	96,3	92,3

СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

■ ОБРАЗОВАНИЕ

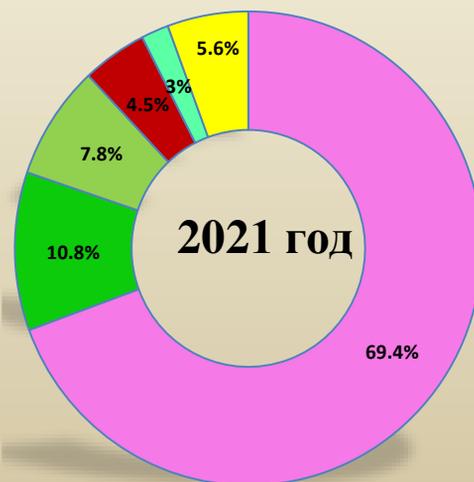
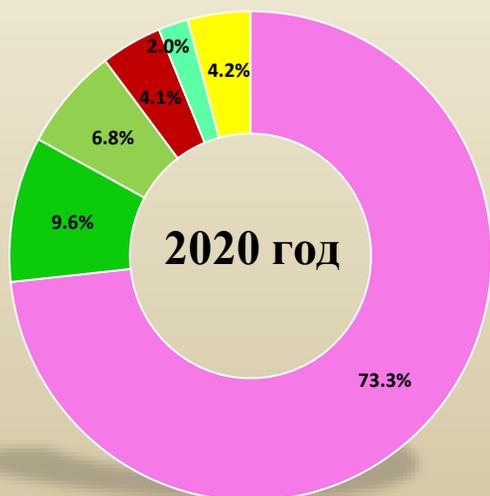
■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

■ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

■ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

■ КУЛЬТУРА

■ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ



ВСЕГО РАСХОДОВ за 2021 год 2 203,0 млн. рублей

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
93,2 %

2 053,6 млн. рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ
6,8 %

149,4 млн. рублей

Реализация 17 муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район осуществляется на основе взвешенных и обоснованных оценок их выполнения и соответствующего ресурсного обеспечения.

Включают расходы на финансовое обеспечение Совета, администрации, финансового органа, контрольно-счетной палаты, расходы на обслуживание муниципального долга, расходы на исполнение отдельных государственных полномочий (краевого бюджета) и полномочий поселений. Кроме того, финансировались выплаты пособия гражданам в связи с получением вреда здоровью, выплаты единовременной материальной помощи собственникам жилых помещений.

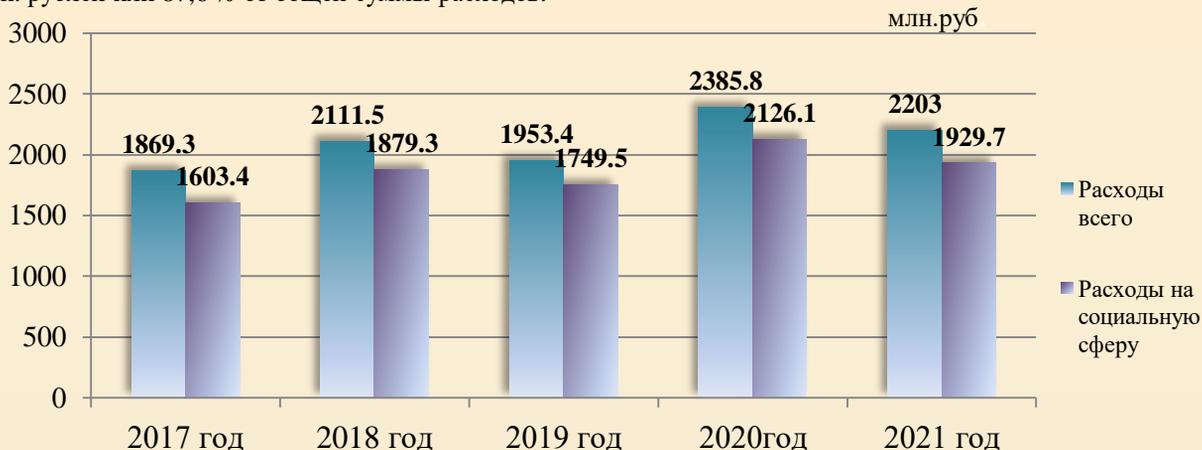


ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2021 ГОДУ

- На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности израсходовано 134,6 млн. рублей. Средства были направлены на:
- реконструкцию МБОУ ООШ №21 в ст. Роговской Тимашевского района в части проектирования универсального спортивного зала в сумме 32,2 тыс. рублей;
 - строительство 2-х квартирного жилого дома блокированной застройки в пос. Советском Тимашевского района в сумме 1,7 млн. рублей;
 - приобретение 66 квартир для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 101,8 млн. рублей;
 - строительство объекта "Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский. Газопровод высокого давления" в сумме 8,8 млн. рублей;
 - проектирование объекта «Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района» в сумме 298,6 тыс. рублей;
 - строительство здания ВОП х. Ленинский Новоленинского сельского поселения в сумме 21,2 млн. рублей;
 - проектирование строительства ФАП в пос. Октябрьский Тимашевского района в сумме 674,3 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Основная доля расходов районного бюджета приходится на социально-культурную сферу – 1 929,7 млн. рублей или 87,6 % от общей суммы расходов.



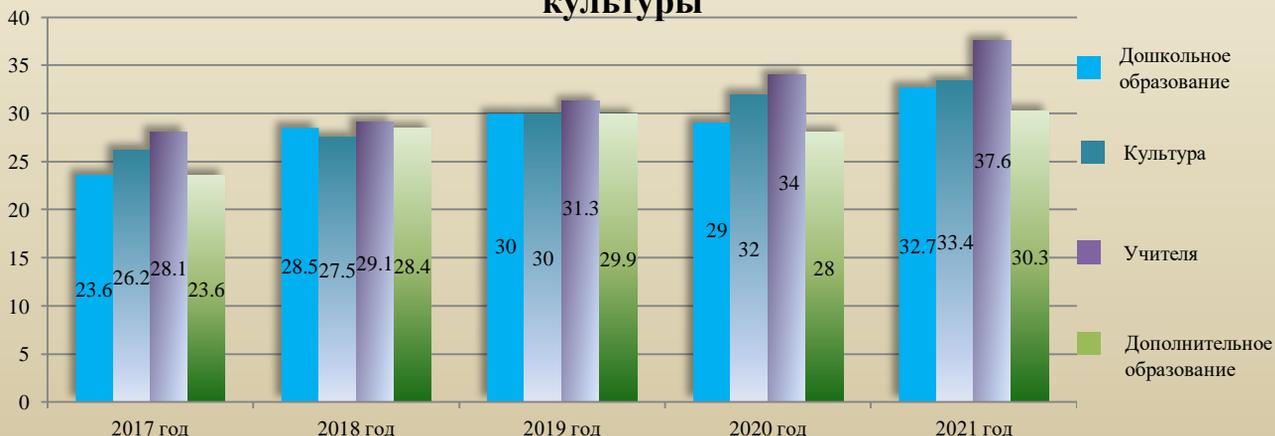
В 2021 году в полном объеме перечислена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 1 374 909,6 тыс. рублей, из них бюджетным учреждениям - 1 230 788,8 тыс. рублей, автономным учреждениям - 144 120,8 тыс. рублей. Кроме того, на выполнение муниципального задания была перечислена субсидия частной дошкольной организации в сумме 4 627,6 тыс. рублей в рамках обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования. Субсидии на иные цели из бюджета района муниципальным учреждениям перечислено в сумме 212 373 тыс. рублей.

В соответствии с принятыми краевыми законами бюджету муниципального района переданы межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий, исполнение которых составило 1 062 млн. рублей.

Из них на реализацию полномочий в области образования израсходовано 796 621,9 тыс. рублей, в области социальной политики – 228 234 тыс. рублей, в области физической культуры и спорта – 104,2 тыс. рублей, в области здравоохранения – 21 757,4 тыс. рублей, на развитие сельского хозяйства – 8 368,6 тыс. рублей, на полномочия по содержанию органов местного самоуправления – 5 334,7 тыс. рублей, на проведение Всероссийской переписи населения – 1562,8 тыс. рублей. На расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ было предусмотрено 16 тыс. рублей.

В 2021 году в бюджете муниципального образования Тимашевский район исполнялся один **национальный проект** «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который исполнен в отчетном году в сумме 3 450 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета составили 3 243 тыс.рублей и районная доля софинансирования - 207 тыс. рублей соответственно.

Средняя заработная плата педагогических работников и работников культуры



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы составили 1528,2 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 933,7 млн. рублей.

Динамика расходов бюджета на отрасль «Образование»



В системе образования в настоящее время действует 33 дошкольных образовательных организации, 19 общеобразовательных организаций, 4 организации дополнительного образования детей (центры детского творчества), 3 организации дополнительного образования детей подведомственных отделу культуры (ДМШ, ДШИ и ДХШ), 3 учреждения в области молодежи и оздоровления (лагерь оздоровления и отдыха «Золотой колос» и 2 молодежных центра), 1 детско-юношеская спортивная школа, 4 прочих учреждения в области образования (МКУ ЦМБ, методический центр, управление образования и отдел по делам молодежи).

Структура расходов 2021 года



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» средства в 2021 году израсходованы в сумме 518 728,8 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 188 831,6 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 329 897,2 тыс. рублей. Расходы направлены на предоставление субсидии:

- на выполнение муниципальных заданий 33 образовательным организациям в сумме 499 591,4 тыс. рублей. Из них средства районного бюджета (187 838,4 тыс. рублей) направлены на содержание учреждений, коммунальные услуги и питание (присмотр и уход за детьми), субвенцией из краевого бюджета (311 753 тыс. рублей) обеспечивались государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных организациях;
- на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частной дошкольной организации в сумме 4627,6 тыс. рублей;
- на ремонт, благоустройство и материально техническое обеспечение дошкольных организаций №9, 20,27,28,39 по предложениям депутатов ЗСК края в сумме 1 млн. 500 тыс. рублей;
- проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций в сумме 913,6 тыс. рублей (ДС № 3,4);
- приобретение мебели и оборудования для ДС № 11 в сумме 79,6 тыс. рублей;
- на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края в сумме 2 001,8 тыс. рублей;
- на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме 10 014,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» в 2021 году средства израсходованы в сумме 759 008,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 160 792,1 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 598 216,5 тыс. рублей. Расходы направлены:

- на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям (19 школ района) в сумме 583 245 тыс. рублей. Из них средства районного бюджета – 122 290,2 тыс. рублей израсходованы на оплату труда обслуживающего персонала, на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Средства краевого бюджета (субвенция) – 460 954,8 тыс. рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (общее образование);
- на проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Реконструкция МБОУ ООШ № 21 в ст. Роговской Тимашевского района (I этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) в сумме 32,2 тыс. рублей;
- на трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время в сумме 763,3 тыс. рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 39 138,1 тыс. рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 67 606,5 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по материально техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в сумме 3 652,2 тыс. рублей;
- на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе посещение музеев, проведение экскурсионных выездов в сумме 250,0 тыс. рублей;
- на приобретение движимого имущества СОШ № 1,2,5,13,16 в сумме 2 562,4 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта СОШ № 2,5,7,9,16,18 в сумме 2 950,6 тыс. рублей;
- на приобретение автобусов для образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (СОШ № 8) в сумме 3 450 тыс. рублей;
- на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием в сумме 3 307,8 тыс. рублей;
- на оплату услуг по организации горячего питания учащихся начальной школы в сумме 13 586,3 тыс. рублей;
- на обеспечение молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 717,4 тыс. рублей;

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 2 384,2 тыс.рублей;
- на капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков в сумме 14 354,1 тыс.рублей (СОШ № 5,7,16);
- на выполнение ремонта, благоустройства и материально-технического обеспечения школ № 1, 2,3,6,7,12,14,15 по предложению депутатов ЗСК Краснодарского края в сумме 3 100 тыс. рублей;
- на осуществление единовременной денежной выплаты отдельным категориям работников муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район в сумме 4 843,5 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на условиях софинансирования (СОШ № 2,9) в сумме 8 466,9 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 032,9 тыс. рублей;
- на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края в сумме 3 463,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования детей» средства в 2021 году исполнены в сумме 97 093,4 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета - 96 501,1 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 592,3 тыс. рублей. Расходы направлены на предоставление субсидии:

- на выполнение муниципальных заданий за счет средств районного бюджета - 96 201,1 тыс. рублей;
- на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 300 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" в сумме 62,5 тыс. рублей;
- на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края в сумме 529,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования» исполнены в сумме 71 022,9 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности управления образования – 9 042,6 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания оздоровительному лагерю «Золотой колос» – 4 280,1 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Центр развития образования» в сумме 8 903,9 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» - 48 378 тыс. рублей;
- на единовременную выплату молодым педагогам – 195,4 тыс.рублей;
- на единовременную денежную выплату педагогическим работникам – 57,4 тыс.рублей;
- на выплату стипендии администрации Тимашевского района, гражданам, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных организациях Краснодарского края – 165,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время» исполнены в сумме 9 164,7 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 5 025,2 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 4 139,5 тыс. рублей. Расходы направлены на:

- проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в сумме 4 714 тыс. рублей;
- осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях в сумме 1 857,7 тыс.рублей;
- реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" в сумме 2 593 тыс.рублей на условиях софинансирования, где средства районного бюджета составляют 311,2 тыс.рублей.

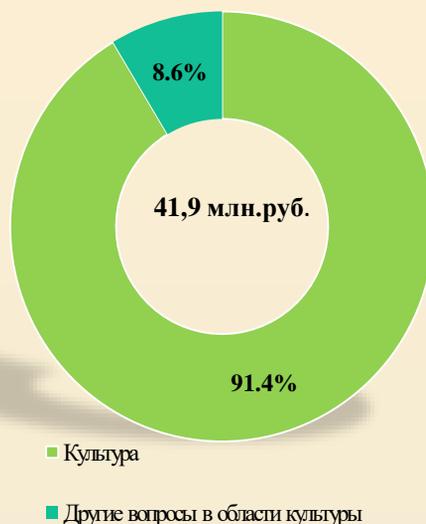
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы составили 41,9 млн.рублей, в том числе средства краевого бюджета - 0,6 млн. рублей.

Динамика расходов районного бюджета на отрасль «Культура и кинематография»



Структура расходов 2021 года



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

По муниципальной программе «Развитие культуры» расходы исполнены в 2021 году на 99,8 %, что составило 107 972,7 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 103 293,3 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 4 679,4 тыс. рублей. Программа реализуется по трем подпрограммам.

Расходы по подпрограмме «Культура Тимашевского района» в 2021 году исполнены в сумме 1 240,8 тыс. рублей направлены на проведение мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным датам в рамках реализации мероприятий по развитию культуры и искусства в Тимашевском районе.

По подпрограмме «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» расходы в 2021 году составили 104 367,1 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципальных заданий 5-тью бюджетными учреждениями (музыкальная и художественная школы и школа искусств; районный дом культуры и межпоселенческая библиотека) направлено 98 508,6 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: станция Медведовская, ул.Чонгарская, д.26 – 4 883 тыс. рублей, в том числе за счет краевой субсидии на ремонт и укрепление материально технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества исполнено 4 039,2 тыс.рублей;
- на комплектование библиотечного книжного фонда муниципального района направлено 887,3 тыс. рублей, в том числе за счет государственной поддержки отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на условиях софинансирования с муниципалитетом в сумме 627,3 тыс.рублей;
- на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края – 88,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление в сфере установленных функций» расходы 2021 года исполнены в сумме 2 364,8 тыс. рублей и направлены на обеспечение деятельности аппарата отдела культуры.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы составили 237,7 млн.рублей, в том числе средства краевого бюджета 228,8 млн.рублей.

Динамика расходов районного бюджета на отрасль
«Социальная политика»



Структура расходов 2021 года



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» за отчетный период произведены на сумму 124 884,7 тыс. рублей, или 97,1 % исполнения программы за 2021 год.

По подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2021 году расходы составили 8 531,6 тыс. рублей, в том числе:

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район в сумме 4 645,9 тыс. рублей;
- на софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в сумме 1327,9 тыс. рублей;
- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 850,0 тыс. рублей;
- на единовременную материальную помощь отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 499,8 тыс. рублей;
- на поддержку и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 800,0 тыс. рублей;
- на денежную выплату лицам, имеющим звание Почетный гражданин Тимашевского района – 408,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» расходы исполнены в сумме 116 353,1 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, источником которого являются субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий Краснодарского края, и осуществлялась на:

- содержание 253 детей в приемных семьях и на пособия 86 опекаемым детям-сиротам – 55 544,8 тыс. рублей;
- ежемесячное вознаграждение приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 51 455,5 тыс. рублей (100 приемных семей);

- содержание 11-ти штатных единиц по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних - 7 740,4 тыс. рублей;
- содержание штатной единицы по организации оздоровления и отдыха детей 632 тыс. рублей;
- организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту лечения и обратно - 46,2 тыс. рублей;
- выплату единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета – 5,2 тыс. рублей;
- выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения за счет средств краевого бюджета – 66,0 тыс. рублей;
- содержание двух штатных единиц по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда – 863 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

В отчетном году на финансирование муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» израсходовано 141 440,5 тыс. рублей или 99,5 % исполнения плановых назначений. Финансирование расходов осуществлялось как за счет средств районного бюджета, так и краевого (субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий Краснодарского края). Средства направлены на:

- оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 15 тыс. рублей;
- формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов) - 445,5 тыс. рублей;
- строительство 2-х квартирного дома в пос. Советский для обеспечения граждан жилыми помещениями по решению суда в сумме 1744,3 тыс. рублей;
- предоставление 66 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 101 912,2 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения» - 27 821,2 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» - 9 502,3 тыс. рублей (в том числе средства на осуществление части полномочий заказчика по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрации Тимашевского городского поселения в сумме 1 330,3 тыс. рублей).

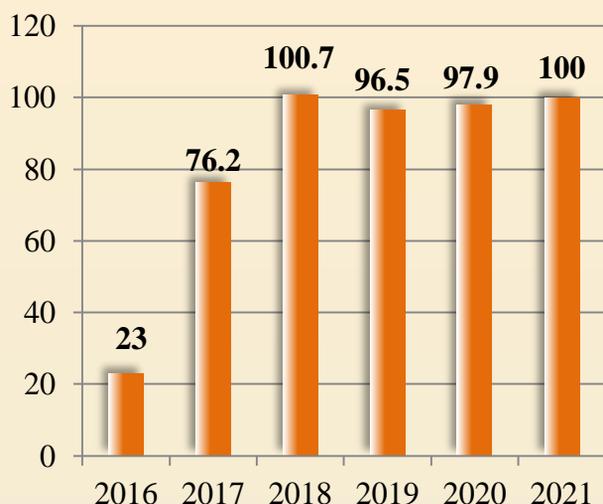
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Расходы по муниципальной программе «Развитие здравоохранения» в 2021 году составили в сумме 21 912,5 тыс. рублей или 90,6 % исполнения программы. Бюджетные ассигнования были направлены на строительство здания врача общей практики х. Ленинский Новоленинского сельского поселения в сумме 21 238,2 тыс. рублей и на проектирование здания ФАП в п. Октябрьский Тимашевского района в сумме 674,3 тыс. рублей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы составили 100 млн.рублей, в том числе средства краевого бюджета 1,2 млн.рублей.

Динамика расходов бюджета на отрасль
«Физическая культура и спорт»



Структура расходов 2021 года



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Расходы на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году составили 100 079,6 тыс. рублей, что составило 61,1 % исполнения программы, из них за счет средств районного бюджета – 98 886,7 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 1 192,9 тыс. рублей.

На подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта» израсходовано 98 283,8 тыс. рублей, и направлены:

- на выполнение муниципального задания учреждениями спортивной направленности (спортивный комплекс «Олимп» и МАУ СШ) – 85 327,9 тыс. рублей);
- на оснащение спортивным оборудованием УСК «Олимп» в сумме 95 тыс. рублей;
- на проведение углубленных медицинских осмотров учащихся, осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 3 373,6 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт МАУ СШ в сумме 2 343,2 тыс.рублей , в том числе в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в рамках софинансирования государственной программе Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» 555,8 тыс.рублей;
- на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время " в сумме 99,7 тыс. рублей;
- на проектирование объекта "Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района" в сумме 298,5 тыс. рублей;
- на оплату труда инструкторов по спорту в сумме 681,4 тыс. рублей;
- на проведение спортивных мероприятий спортивными школами – 1 млн. рублей;
- на проведение районных спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта – 4 960,3 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" – 104,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление и реализация муниципальной программы» средства израсходованы на финансовое обеспечение отдела по ФК и спорту в сумме 1 795,8 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА»

На муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» в 2021 году израсходовано 28 446,7 тыс. рублей или 98,8 % исполнения программы. Финансирование расходов предусмотрено по семи подпрограммам.

По подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район» исполнение составило 6 426,5 тыс. рублей. Расходы в 2021 году направлены на мероприятия:

- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в сумме 131,2 тыс. рублей;
- по утилизации медицинского резерва муниципального образования Тимашевский район в сумме 8,3 тыс. рублей;
- по подготовке и обучению всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 10 тыс. рублей;
- по гражданской обороне в муниципальном образовании Тимашевский район в сумме 26,3 тыс. рублей;
- по осуществлению полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений Тимашевского района в сумме 6 250,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Пожарная безопасность» средства исполнены в полном объеме в сумме 8 028,9 тыс. рублей. Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности, разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах муниципального образования Тимашевский район были исполнены в сумме 4 086 тыс. рублей – в детских дошкольных образовательных учреждениях и 3 942,9 тыс. рублей - в школах района соответственно.

По подпрограмме «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью» в 2021 году мероприятия исполнены в сумме 32,3 тыс. рублей. Расходы направлены на изготовление печатной продукции в части проведения профилактических работ для создания условий сокращения роста правонарушений.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район» исполнение составило 209,9 тыс. рублей (изготовление баннеров и листовок, размещение материалов в средствах массовой информации и на материально-техническое укрепление антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций).

По подпрограмме «Противодействие коррупции в Тимашевском районе» средства исполнены в сумме 20,0 тыс. рублей (проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Тимашевский район).

По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Тимашевский район» за 2021 год исполнение составило 13 579,1 тыс. рублей, из них на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» в сумме 13 463,2 тыс. рублей;
- осуществление части полномочий администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района в части создания и функционирования органа повседневного управления Тимашевского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края - Единой дежурно-диспетчерской службы Тимашевского городского поселения Тимашевского района в сумме 110,4 тыс. рублей;
- повышение квалификации сотрудников в сумме 5,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район» исполнено 150 тыс. рублей. В 2021 году средства в рамках подпрограммы направлены на:

- мероприятия по охране окружающей среды – 50 тыс. рублей;
- предоставление межбюджетных трансфертов Тимашевскому городскому поселению на осуществление полномочий по организации утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов – 100 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

40,3
млн.руб.

Подпрограмма «Архитектура» 8,3 млн. рублей (выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Тимашевский район»)

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» 6,6 млн. рублей (Выполнены работы по ремонту дороги от хутора Ленинский до хутора Барыбинский Новоленинского сельского поселения, автодорог «Подъезд к х. Танцура Крамаренко» и «Подъезд к х. Лютых» Дербентского сельского поселения)

Подпрограмма «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» 8,8 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 7,7 млн. рублей. Расходы направлены на строительство объекта «Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский Тимашевского района»

Подпрограмма «Осуществление функций строительного надзора в муниципальном образовании Тимашевский район» 16,1 млн. рублей (финансовое обеспечение отдела строительства администрации - 3,4 млн. рублей, содержание МКУ «Управление капитального строительства» - 12,7 млн. рублей)

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

По непрограммным направлениям деятельности финансирование составило 149,4 млн. рублей или 6,8 % в общих расходах бюджета.

Общегосударственные расходы
122,9 млн.руб.

Финансовое обеспечение Совета, администрации, финансового органа и контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район, а также расходы на реализацию отдельных мероприятий, связанных с общегосударственным управлением и расходы по отдельным краевым и поселенческим полномочиям, переданным муниципальному району.

Национальная оборона
348,2 тыс.руб.

Средства были направлены на аттестацию объекта режимно-секретного подразделения.

Социальная политика
144 тыс. руб.

Финансирование расходов на выплату единовременной материальной помощи собственникам жилых помещений в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными явлениями на территории Новокорсунского и Незаймановского сельских поселений Тимашевского района 30 июня 2018 года.

Обслуживание муниципального долга
4,1 млн.руб.

Проценты за полученные кредиты, из них за кредиты из краевого бюджета – 2,5 тыс. рублей и за кредиты, полученные в кредитных организациях – 4 105,2 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты
21,9 млн.руб.

Расходы на финансовую помощь бюджетам сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 6,5 млн.рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Медведовскому сельскому поселению в сумме 10,8 млн. рублей и на поощрение (премирование) победителей краевых конкурсов – Дербентскому сельскому поселению (3301,6 тыс. рублей), Поселковому сельскому поселению (1287 тыс. рублей).

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В отчетном году по данному разделу предусматривались расходы на финансовую помощь бюджетам сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений, который формируется на основании решения Совета муниципального образования Тимашевский район от 30 ноября 2011 года № 169 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Тимашевский район» в сумме 6500 тыс. рублей. Кроме того, в 2021 году были предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений на поощрение (премирование) победителей краевых конкурсов (смотров-конкурсов). Также, в соответствии с решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 31 марта 2021 года № 69 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования Тимашевский район в 2021 году» в целях поддержания устойчивого исполнения Медведовскому сельскому поселению предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 10 810,6 тыс. рублей.

ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 6500 тыс.рублей

Дербентское	1 094,2 тыс.рублей	Новокорсунское	904,7 тыс.рублей
Днепровское	683,9 тыс.рублей	Новоленинское	1 348,7 тыс.рублей
Кубанец	883,5 тыс.рублей	Поселковое	406,1 тыс.рублей
Роговское		1 178,9 тыс.рублей	

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Дербентское	3 301,6 тыс.рублей
Поселковое	1 287,0 тыс.рублей

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

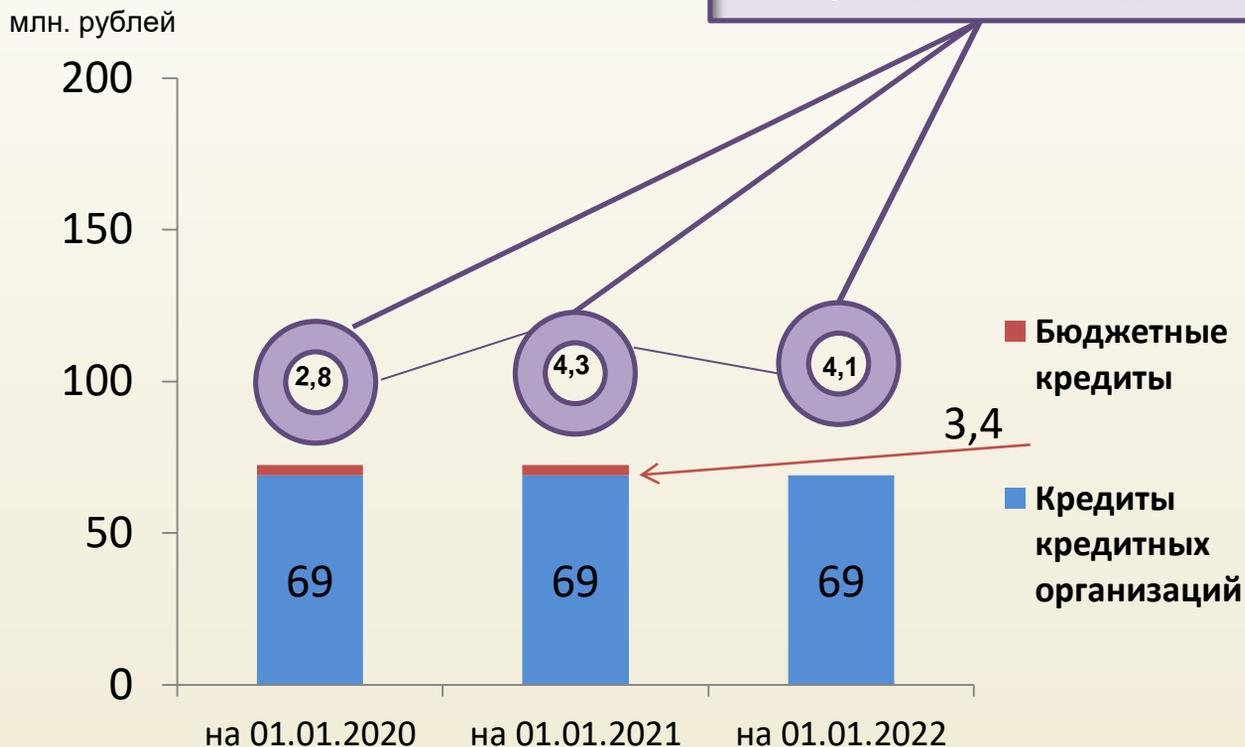
Медведовское	10 810,6 тыс.рублей
---------------------	----------------------------

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ



Структура муниципального
долга муниципального
образования Тимашевский
район

Расходы на обслуживание
муниципального долга



Объем муниципального долга на 1 января 2022 года составил 68,9 млн. рублей и не превысил предельных значений, установленных решением Совета муниципального образования Тимашевский район «О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года утвержден в объеме 68,9 млн. рублей, предельный объем муниципального долга на 2021 год – 141,3 млн. рублей).

В 2021 году в районный бюджет привлечены заемные средства в объеме 68,9 млн. рублей, которые направлены на погашение долговых обязательств района 2020 года. Кроме того, произведен возврат бюджетного кредита в краевой бюджет в сумме 3,4 млн. рублей.

Все платежи по погашению долга и уплате процентов в 2021 году осуществлены в полном объеме в установленные сроки.

Повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Тимашевский район

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ НЫМИ ФИНАНСАМИ

В Краснодарском крае качество управления финансами муниципальных образований оценивается министерством финансов Краснодарского края по следующим направлениям:

- соблюдение бюджетного законодательства;
- качество организации и осуществления бюджетного процесса;
- эффективность управления бюджетными средствами;
- обеспечение прозрачности бюджетного процесса.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

В рамках обеспечения прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании Тимашевский район проводятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета.

Отчет об исполнении бюджета публикуется на сайте общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

В целях обеспечения открытости на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) размещаются сведения о муниципальных учреждениях Тимашевского района.

Порядок составления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении районного бюджета

Годовой отчет об исполнении районного бюджета составляется финансовым управлением и представляется главе муниципального образования Тимашевский район в срок до 25 марта текущего года

Администрация муниципального образования Тимашевский район не позднее 1 апреля текущего года направляет годовой отчет об исполнении районного бюджета в Контрольно-счетную палату Тимашевского района для подготовки заключения

Контрольно-счетная палата проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении районного бюджета, готовит заключение на годовой отчет в срок не превышающий один месяц и представляет заключение на годовой отчет в Совет и администрацию муниципального образования Тимашевский район

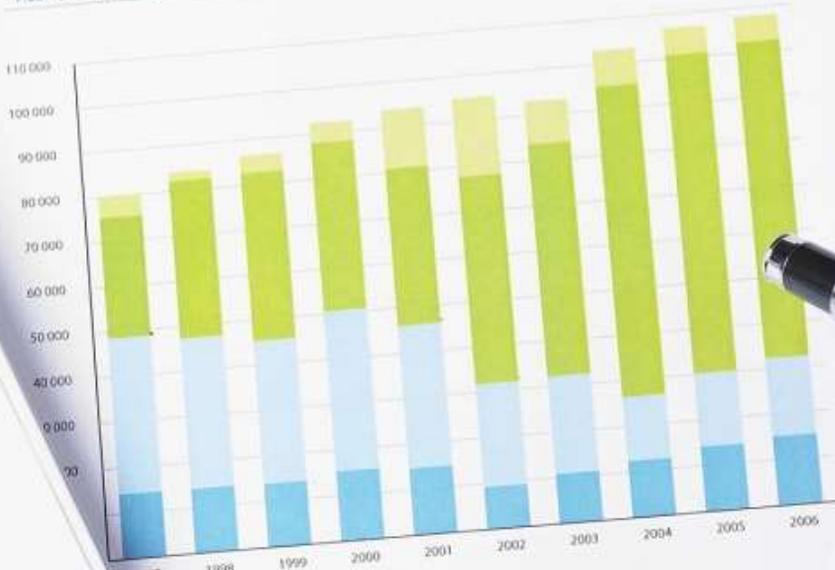
Глава муниципального образования Тимашевский район не позднее 1 мая текущего года представляет в Совет проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год, пояснительную записку, отчет об использовании средств резервного фонда, иную отчетность

Публичные слушания по годовому отчету проводятся не ранее чем через 15 календарных дней после опубликования проекта годового отчета об исполнении районного бюджета в порядке установленном решением Совета от 27.01.2016 № 39 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тимашевский район»

Совет муниципального образования Тимашевский район рассматривает годовой отчет об исполнении районного бюджета, по результатам рассмотрения годового отчета принимает решение об утверждении годового отчета об исполнении районного бюджета

Годовой отчет об исполнении районного бюджета утверждается решением Совета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

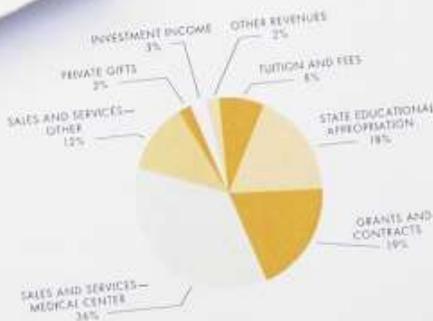
FIGURE 2 — EU REVENUE 1997-2006



Type of revenue	2004	2003
(1) VAT-based own resource (including balance from previous years)	39 127.3	50 127.3
(2) GNP/GNI-based own resource ("") (including balance from previous years)	14 122.6	18.9
(3) UK collection (")		
(4) Other payments from/to Member States (")	78.1	-0.1%
(5) Total national contributions = (1) + (2) + (3) + (4)	-3.6	-0.0%
(6) Trade	53 374.4	71.1%

Финансовое управление администрации муниципального образования Тимашевский район 352700, г.Тимашевск, ул.Красная д.103, тел.(861-30)4-16-61 E-mail:fumotim@mail.ru

REVENUES SUPPORTING CORE ACTIVITIES
 The following chart provides a breakdown of revenues supporting core activities for the fiscal year ended June



REVENUES SUPPORTING CORE ACTIVITIES (DOLLARS IN MILLIONS)



The following chart provides a breakdown of revenues supporting core activities for the fiscal year ended June 30, 2003.

Revenues to support UC Davis' core activities of over \$2 billion, including those classified as nonoperating revenues, increased by \$115 million from 2003 to 2004. UC Davis has very diversified