



Тимашевский район

Б Ю Д Ж Е Т
на 2020-2022
годы
(проект)



При составлении проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов учтены:

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года
- Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на период до 2024 года
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
- Муниципальные программы муниципального образования Тимашевский район

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

- Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями; адресное решение социальных вопросов; создание благоприятных и комфортных условий для проживания
- Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие района
- Обеспечение роста доходной части консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район
- Выполнение социальных обязательств перед гражданами

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных на:

- обеспечение сбалансированности районного бюджета; развитие программно-целевых методов управления;
- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
- совершенствование межбюджетных отношений; обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого на муниципальном уровне.

Основные показатели социально-экономического развития Тимашевского района

Тимашевский район был и остается экономически развитым агропромышленным районом Кубани, имеет выгодное и удобное географическое положение. В Тимашевском районе проживает 109,1 тыс. человек. Ожидается, что к 2022 году численность населения района не изменится и останется на том же уровне. Из общей численности населения в экономике занято около 49,7 тыс. человек.

Муниципальное образование Тимашевский район занимает серьезные позиции в экономическом пространстве Краснодарского края и относится к числу муниципальных образований со средним уровнем развития. Удельный вес района в валовом региональном продукте Краснодарского края на протяжении последних лет сохраняется на уровне 3,4%.

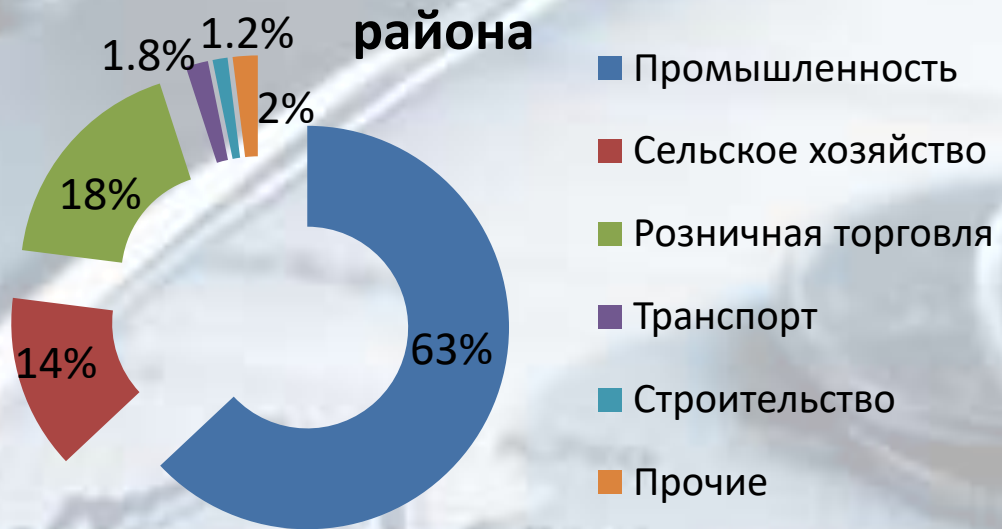
В районе производится около 4% краевых объемов промышленной продукции, 3% сельского хозяйства.

Экономика Тимашевского района – многопрофильная: структура базовых направлений деятельности района на 63% формируется производством промышленной продукции, 14% - сельским хозяйством, 18% - оборотом розничной торговли, 1,2% - строительством, 1,8% - транспортом. В районе действует более 50 крупных предприятий, около 620 предприятий малого и среднего бизнеса, 4,3 тыс. ИП, 285 крестьянско– фермерских хозяйств и 21 тыс. личных подсобных хозяйств.

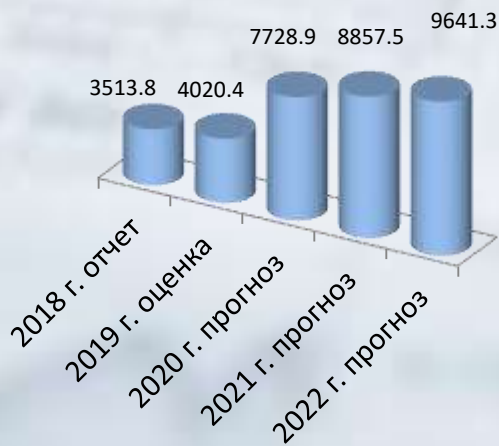
На 2020-2022 годы планируется рост промышленного производства – в среднем на 7%, сельского хозяйства – 2,5%, розничной торговли – на 0,6%, общественного питания – на 1% ежегодно.

Наименование показателя	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Прибыль прибыльных организаций, млн.рублей	5823,9	5558,4	5806,3	6152,9	6510,3
Фонд оплаты труда, млн.рублей	9884,2	10421,0	10952,5	11522,0	12121,1

Основные направления деятельности



Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей



Привлечение инвестиций в район делает развитие экономики более динамичным, что способствует росту социально-экономических показателей района и Краснодарского края в целом



*По итогам за 9 месяцев 2019 года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Плановый период		Динамика, %		
			2021 год	2022 год	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Доходы, всего	1930,1	2241,6	1880,4	1820,5	116,1	83,9	96,8
Налоговые и неналоговые доходы	716,3	699,1	670,6	698,7	97,6	95,9	104,2
Безвозмездные поступления	1213,8	1542,5	1209,9	1121,8	127,1	78,4	92,7
Расходы, всего	1953,0	2291,3	1879,0	1818,5	117,3	82,0	96,8
Дефицит (-), профицит (+)	-22,9	-49,7	1,4	2,0	x	x	x

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Плановый период	
			2021 год	2022 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	22,9	49,7	-1,4	-2,0
Кредиты кредитных организаций	-68,95	0,0	0,0	0,0
получение	68,95	68,95	68,95	68,95
погашение	-137,90	68,95	68,95	68,95
Бюджетные кредиты от других бюджетов	68,95	49,7	-1,4	-2,0
получение	206,85	49,7	49,7	49,7
погашение	-137,90	0,0	51,1	51,7
Иные источники	22,9	0,0	0,0	0,0

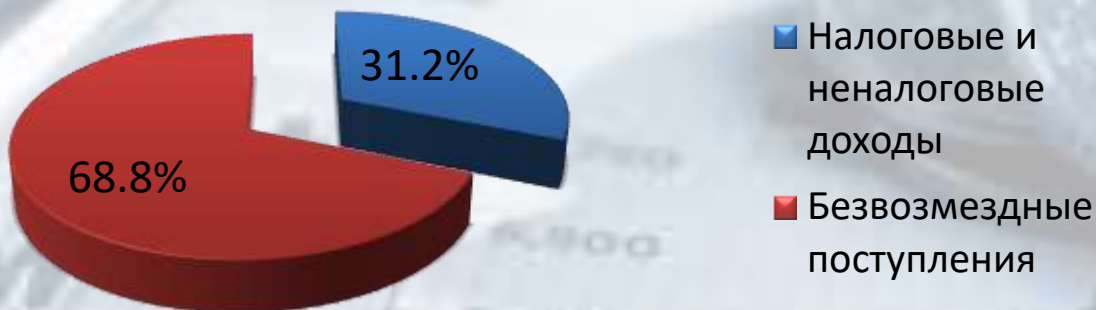
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

млн.рублей

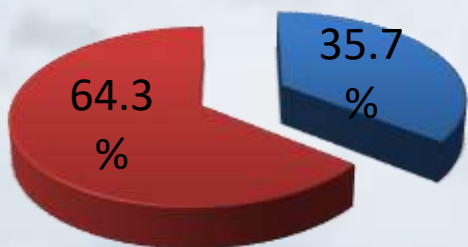
Наименование показателя	2019 год	2020 год	Плановый период		Динамика, %		
			2021 год	2022 год	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Всего,	1211,7	1526,0	1209,9	1121,8	125,9	79,3	92,7
в том числе							
Дотация	135,2	112,4	79,1	78,2	83,1	70,4	98,9
Субсидии	106,1	394,6	110,9	7,8	371,9	28,1	7,0
Субвенции	970,4	1019,0	1019,9	1035,8	105,0	100,1	101,6

Структура доходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

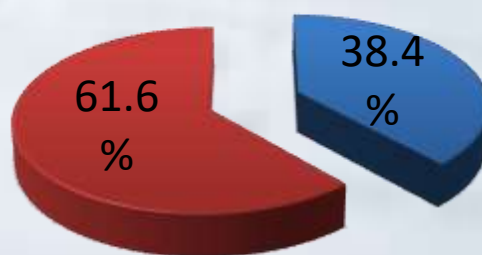
2020 год



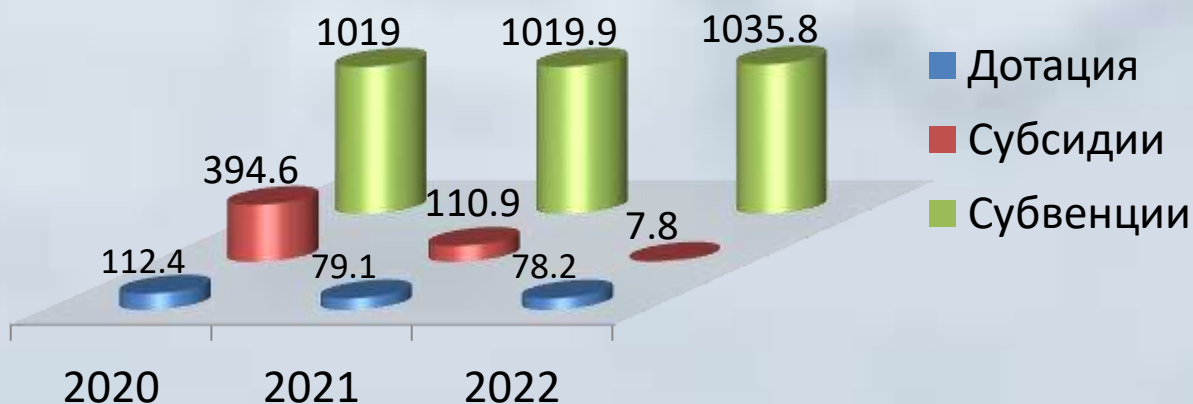
2021 год



2022 год



Безвозмездные поступления из краевого бюджета, млн. рубл



Объем поступлений доходов в районный бюджет

млн.рублей

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ всего	2241,6	1880,4	1820,5
в том числе			
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	699,1	670,5	698,7
из них			
Налог на прибыль организаций	51,9	53,0	54,2
Налог на доходы физических лиц	448,6	451,3	474,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1,1	1,2	1,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	55,5	64,2	66,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	43,3	0	0
Единый сельскохозяйственный налог	31,1	32,2	33,4
Налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения	0,3	0,3	0,3
Налог на имущество организаций	6,7	6,7	6,7
Государственная пошлина	12,5	12,8	13,2
Доходы от арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	39,6	40,3	40,3
Доходы от сдачи в аренду имущества	1,1	1,1	1,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,5	2,5	2,5
Доходы от продажи земельных участков	4,0	4,0	4,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3	0,3	0,3
Прочие неналоговые доходы	0,6	0,6	0,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1542,5	1209,9	1121,8

Бюджет муниципального образования Тимашевский район на 2020-2022 годы сформирован с ежегодным приростом прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов. В основу расчетов формирования доходов бюджета положены прогнозные данные социально-экономического развития Тимашевского района на среднесрочную перспективу, индексы роста цен, заработной платы и инвестиций в основной капитал, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений (95,9%) на 2020 год запланирована по шести доходным источникам: налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на вмененный доход, единому сельскохозяйственному налогу, доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки.

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета



налог на прибыль



налог на доходы физических лиц



единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения



единый налог на вмененный доход



единый сельскохозяйственный налог

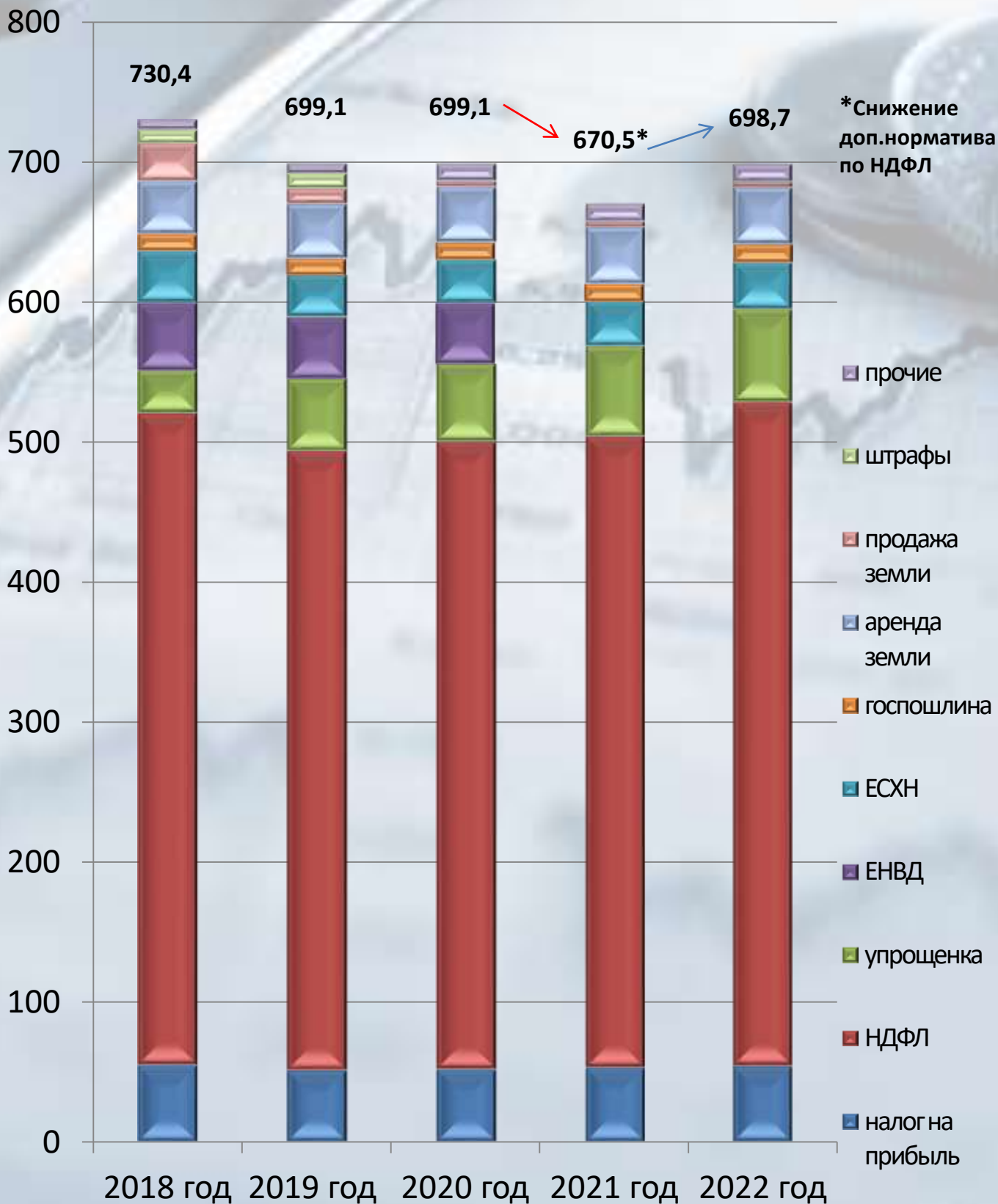


арендная плата за землю



прочие налоговые и неналоговые доходы

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, млн.рублей



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

в качестве "базовых" объемов расходов бюджета 2020-2022 годов приняты бюджетные ассигнования 2019 года, которые уточнены с учетом:

- индексации с 1 января 2020 года фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, работников органов местного самоуправления и казенных учреждений в размере 3,8%;
- расходов на коммунальные услуги по основным отраслям на 2020-2022 годы, исчисленных исходя из фактического потребления текущего финансового года;
- бюджетных ассигнований на уплату налога на землю и налога на имущество;
- расходов на аренду помещений, занимаемых муниципальными учреждениями;
- приобретения продуктов питания в дошкольных организациях;
- приобретения ГСМ для подвоза учащихся в образовательные организации;
- перевода на круглосуточную охрану учреждений отраслей «Образование» и «Культура», за исключением детских дошкольных образовательных учреждений.

Приоритетные направления бюджетных расходов

- в рамках реализации региональных проектов «Современная школа» и «Культурная среда», предусмотрены расходы на обеспечение выполнения условий софинансирования в сумме 453,9 тыс.рублей на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и 504,6 тыс.рублей на оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
- завершение строительства объекта «Реконструкция МБОУ СОШ № 4 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)»
- реконструкция МБОУ ООШ № 21 в ст. Роговской Тимашевского района (I этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала)".
- обеспечение сбалансированности бюджетов, входящих в состав муниципального образования. В соответствии с Порядком распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, при определении критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений и с целью обеспечения сбалансированности бюджетов поселений, на очередной финансовый год и на плановый период районный фонд финансовой поддержки сохранен на уровне 2019 года в сумме 6,5 млн.рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Национальные проекты-проекты федерального масштаба, принятые в Российской Федерации в 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В проекте бюджета муниципального образования Тимашевский район на 2020 год предусмотрено софинансирование двух региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов выполнения задач федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

11
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



68
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



48
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

2
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



2
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



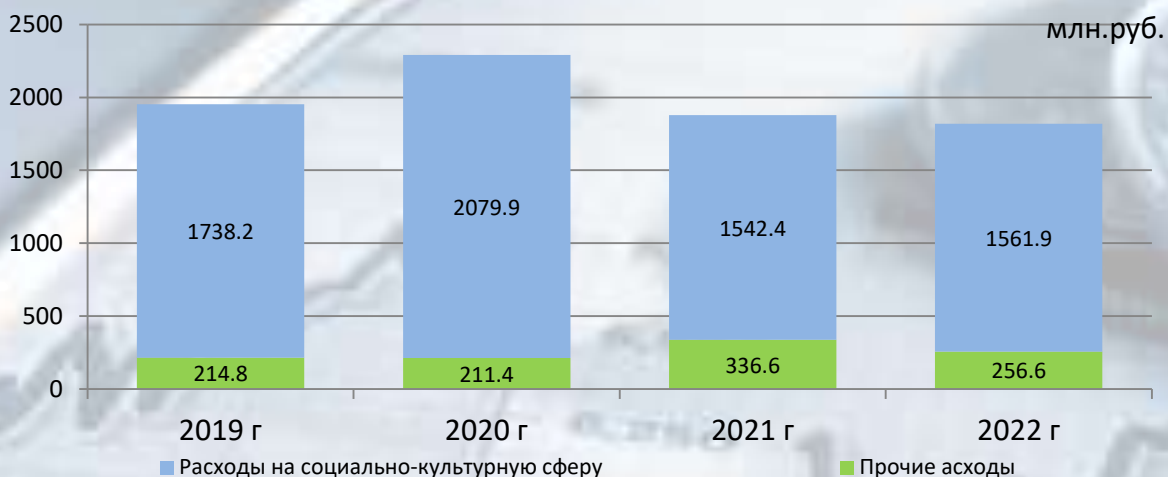
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

- в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» предусмотрены расходы в сумме 7563,8 тыс.рублей (в том числе собственные средства района на обеспечение выполнения условий софинансирования 453,9 тыс.рублей) на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков ;
- в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» предусмотрены расходы в сумме 4204,6 тыс.рублей (в том числе собственные средства района на обеспечение выполнения условий софинансирования 504,6 тыс.рублей) на оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованиением и учебными материалами.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В структуре расходов бюджетные ассигнования по разделам социально-культурной сферы сохраняют уровень 2019 года и в 2020 году составляют 2 079,9 млн. рублей (90,8 %), в 2021 году - 1 542,4 млн. рублей или 82,1 %, в 2022 году - 1 561,9 млн. рублей или 85,9 %.



Увеличение расходов в 2020 году, в том числе по разделу «Образование», обусловлено строительством пристройки к СОШ № 4 и реконструкцией СОШ № 21 (строительство спортивного зала).

По разделу «Здравоохранение» в 2020-2022 годах предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в рамках реализации региональной программы "Модернизация здравоохранения Краснодарского края" по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи.

По разделу «Культура, кинематография» уменьшаются расходы в плановом периоде в связи с планируемой передачей МБУК «МРДК им. В.М. Толстых» Тимашевскому городскому поселению в рамках оптимизации расходов и в связи с проводимой инвентаризацией расходных обязательств муниципального района

Расходы бюджета на социальную сферу на 1 жителя

2019 год
15903 руб.

2020 год
19029 руб.

2021 год
14112 руб.

2022 год
14290 руб.

- Объем безвозмездных поступлений из краевого бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов будет уточняться в ходе исполнения краевого бюджета после их распределения соответствующими правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края

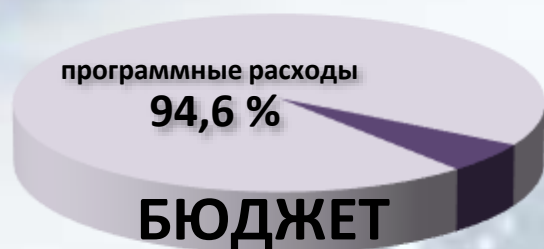
- Бюджетные ассигнования по программным и непрограммным расходам на 2021 и 2022 годы сформированы с соблюдением статьи 184.1 БК РФ в части утверждения общего объема условно утверждаемых расходов (на 2021 год – 40 694,7 тыс. рублей, на 2022 год - 68 415,7 тыс. рублей)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

тыс.рублей

Раздел	Наименование раздела	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
01	Общегосударственные вопросы	149524,2	150732,5	143450,8	143450,8
02	Национальная оборона	30,0	30,0	30,0	30,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13952,3	18623,5	12462,1	12462,1
04	Национальная экономика	30268,1	27362,3	24040,4	24173,4
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1318,9	100,0	107833,3	0,0
06	Охрана окружающей среды	50,0	50,0	50,0	50,0
07	Образование	1373415,0	1724172,3	1294015,0	1290636,5
08	Культура и кинематография	59221,6	54932,5	27181,5	35082,2
09	Здравоохранение	17,2	2000,0	2000,0	15000,0
10	Социальная политика	207817,5	214793,1	218882,3	220825,7
11	Физическая культура и спорт	97696,3	83983,1	328,2	328,2
12	Средства массовой информации	2000,0	1500,0	0,0	0,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	4552,2	6502,3	7937,8	7875,5
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	13132,4	6500,0	136,8	139,3
	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	40694,4	68415,7
	ВСЕГО	1952995,7	2291281,6	1879042,9	1818469,4

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район (в редакции постановления администрации от 22 июня 2018 года № 676), с 1 января 2020 года предусмотрена реализация 17 муниципальных программ, на реализацию которых в 2020 году предусмотрено 2 167 462,6 тыс. рублей. Доля, охваченных программно-целевым методом бюджетных расходов в общем объеме расходов районного бюджета в 2020 году составляет 94,6 %



млн.руб.

Наименование программы	2019	2020	2021	2022
Развитие образования	1320,6	1669,9	1244,3	1241,0
Развитие культуры	116,0	114,9	82,9	90,8
Развитие здравоохранения	0,01	2,0	0,0	0,0
Социальная поддержка граждан Тимашевского района	123,6	127,3	136,6	141,6
Развитие физической культуры и спорта	97,8	84,1	0,0	0,0
Молодежь Тимашевского района	7,4	7,6	7,7	7,7
Доступная среда	0,7	0,2	0,2	0,2
Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района	14,3	18,8	12,5	12,5
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства	13,4	13,4	9,7	9,7
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района	0,5	0,6	0,7	0,7
Архитектура, строительство и дорожное хозяйство	16,2	14,2	14,3	14,4
Управление муниципальным имуществом	105,2	107,2	101,4	98,3
Развитие архивного дела	0,1	0,1	0,0	0,0
Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район	0,5	0,4	0,5	0,5
Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования	0,6	0,4	0,0	0,0
Информационное обеспечение населения Тимашевского района	7,7	5,8	0,0	0,0
Муниципальная политика и развитие гражданского общества	1,0	0,5	0,7	0,7
ВСЕГО	1825,6	2167,5	1611,6	1618,2

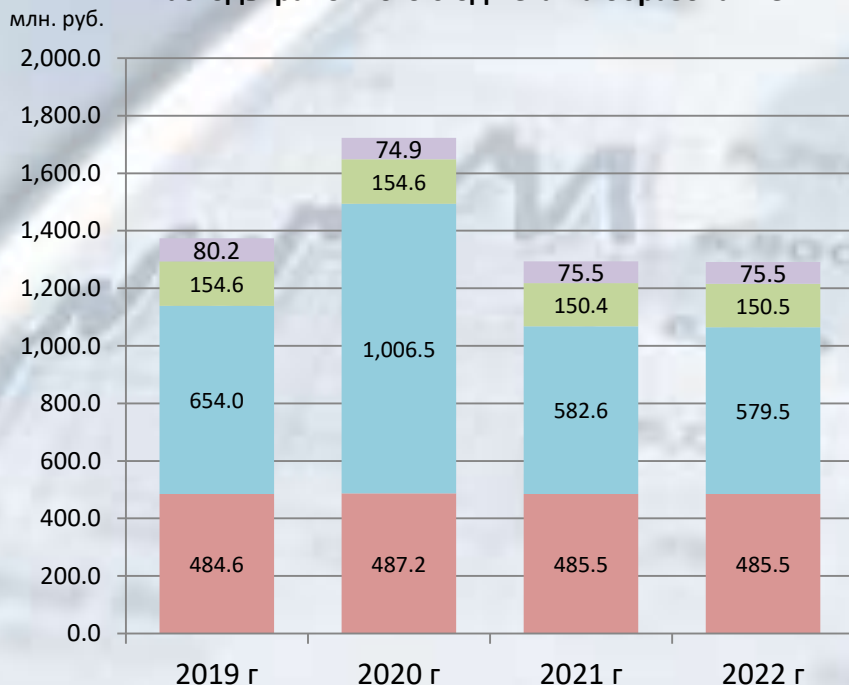
ОБРАЗОВАНИЕ

2020 год- 1724,2
млн.руб.

2021 год- 1294,0
млн.руб.

2022 год- 1290,6
млн.руб.

Расходы районного бюджета на образование



- Молодежная политика и другие мероприятия
- Дополнительное образование детей
- Общее образование
- Дошкольное образование

Удельный вес отрасли в
общих расходах бюджета на
2020-2022 годы



Изменение объема бюджетных ассигнований на 2020 год по разделу «Образование» по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований на 2019 год объясняются увеличением капитальных вложений на строительство пристройки к СОШ № 4 и реконструкцию СОШ № 21 (строительство спортивного зала)

В системе образования за счет средств районного бюджета финансируются:

- 33 дошкольных образовательных организации
- 19 общеобразовательных организаций
- 4 центра детского творчества
- 3 организации дополнительного образования (ДХШ, ДМШ, ДШИ)
- 1 оздоровительный лагерь
- 1 детско-юношеская спортивная школа
- 2 казенных учреждения молодежной политики
- 4 прочих организации, обеспечивающих предоставление услуг и исполнение расходных полномочий в сфере образования и молодежной политики

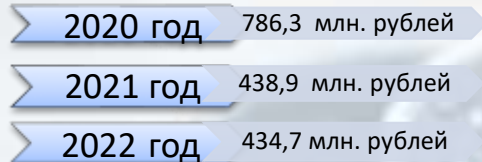
Полномочия муниципального района в части реализации мероприятий МП «Развитие образования»

Переданные полномочия из краевого бюджета



- Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
- Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в том числе в частных
- Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях
- Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования
- Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

Полномочия муниципального района



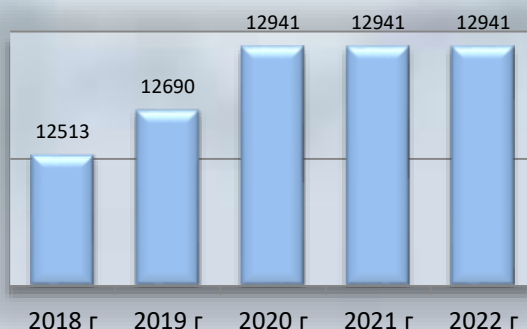
- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (содержание зданий, оплата коммунальных услуг и другие расходы)
- Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
- Мероприятия в области образования, включая расходы на условиях софинансирования
- Мероприятия в области молодежной политики
- Обеспечение деятельности прочих учреждений и прочие расходы, относящиеся к системе образования

**Численность воспитанников
человек**



Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования включает в себя 33 организации.

**Численность обучающихся
человек**



В системе общего образования осуществляет деятельность 19 муниципальных общеобразовательных организаций.

Муниципальная программа «Развитие образования»

2020 год-1669,9 млн. руб.

2021 год-1244,3 млн. руб.

2021 год-1240,9 млн. руб.

Развитие системы дошкольного образования

501,2 млн.руб.

499,5млн.руб.

499,6 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям (33 муниципальных и 1 частное), в сумме – **483,3 млн. рублей**. Из них средства районного бюджета – 167,4 млн. рублей направляются на содержание учреждений, коммунальные услуги и питание (присмотр и уход за детьми), средства краевого бюджета – 315,8 млн. рублей на получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных организациях (в том числе частных);
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в сумме **2,1 млн. рублей**;
- на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме -14,0 млн. рублей
- на капитальный ремонт детского сада № 19 и благоустройство прилегающей к нему территории в сумме 1,9 млн. рублей.

Развитие системы дополнительного образования детей

94,8 млн. руб.

94,8 млн. руб.

94,8 млн. руб.

- на выполнение муниципальных заданий дополнительного образования- **93,8 млн. рублей**;
- на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по развитию детско-юношеских школ - **0,3 млн. рублей**;
- на поддержку отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей– **0,1 млн. рублей**;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, – **0,6 млн. рублей**.

Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время

2,2 млн. руб.

2,2млн. руб.

2,2 млн. руб.

- направляются на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе «Золотого колоса», в лагерях дневного пребывания в образовательных учреждениях, приобретение путевок и других мероприятий.

Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования

1006,5 млн. руб.

582,7 млн. руб.

579,2 млн. руб.

- на выполнение муниципальных заданий 19 общеобразовательным организациям выделено – **556,9 млн. рублей**. Из них средства районного бюджета – 100,3 млн. рублей направляются на содержание зданий, коммунальные услуги, оплату труда отдельных категорий работников и средства краевого бюджета (субвенция) - 456,6 млн. рублей на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в сумме – **3,7 млн. рублей**;
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» - **12,0 млн. рублей**, из них на организацию питания школьников– **11,3 млн. рублей** и проведение краевых и районных конкурсов, сборов и мероприятий для учащихся – **0,7 млн. рублей**;
- на строительство и реконструкцию СОШ № 4 и СОШ № 21 (в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям) – 389,0 млн. рублей (краевые средства составляют 356,1 млн. рублей) ;
- на льготное питание учащихся из многодетных семей – **2,5 млн. рублей**;
- на реализацию мероприятий «Развитие образования» для софинансирования расходов – **7,1 млн. рублей** (на приобретение 2 автобусов СОШ № 7, 18) ;
- на реализацию мероприятий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования- **3,6 млн. рублей**;
- на капитальный ремонт школ и благоустройство территории (СОШ № 1, 10, 14, 18) – 23,1 млн. рублей;
- на капитальный ремонт и обновление материально-технической базы СОШ №5 – 8,7 млн. рублей.

Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования

65,2 млн. руб.

65,2 млн. руб.

65,2 млн. руб.

- на выполнение муниципального задания двумя подведомственными учреждениями – **12,2 млн. рублей** (оздоровительный лагерь «Золотой колос» и МБУ «Центр развития образования»);
- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» - **37,6 млн. рублей**;
- финансирование мероприятий по централизации бухгалтерского учета общеобразовательных учреждений – **6,5 млн. рублей**;
- выплаты стипендий обучающимся, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных организациях Краснодарского края - **0,2 млн. рублей**;
- на обеспечение деятельности управления образования – **8,7 млн. рублей**;

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

2020 год- 54,9 млн.руб.

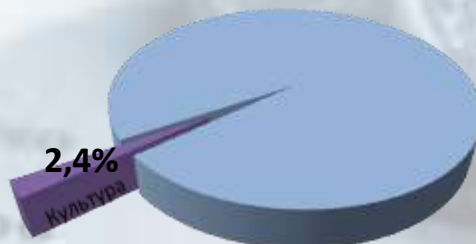
2021 год- 27,2млн.руб.

2022 год- 35,1 млн.руб.

Расходы районного бюджета на культуру



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2019 - 2021 годы



Муниципальная программа «Развитие культуры»

2020 год- 114,9 млн. руб.

2021год- 82,9 млн. руб.

2022 год-90,9 млн. руб.

Совершенствование деятельности муниципальных учреждений

2020 год - 111,0 млн. руб.

2021 год - 79,1 млн. руб.

2022 год - 87,0 млн. руб.

- на выполнение муниципального задания 6 учреждениями (ДМШ, ДХШ, ДШИ, («МРДК», «ТМБЦ», «РОМЦ») **106,6 млн. рублей в 2020 году и по 79 млн.рублей на 2021-2022 годы;**
- на оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" **4,2 млн. рублей;**
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципального района **107,3 тыс. рублей в 2020 году и 53,8 тыс.рублей в 2021 году;**
- на капитальный ремонт здания ДК ст. Медведовской **8 млн. рублей в 2022 году;**
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности Краснодарского края **94,9 тыс. рублей на 2020 год, 98,7 тыс. рублей на 2021 год; 102,7 тыс. рублей на 2022 год**

Культура Тимашевского района

2020 год - 1,5 млн. руб.

2021 год - 1,5 млн. руб.

2022 год - 1,5 млн. руб.

- проведение районных фестивалей, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, и конкурсов, направленных на сохранение и развитие культурного сотрудничества на территории района **1,3 млн. рублей**
- мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (приобретение путевок) **200 тыс.рублей**

Управление в сфере установленных функций

2020 год - 2,4 млн. руб.

2021 год - 2,4 млн. руб.

2022 год - 2,4 млн. руб.

- Обеспечение деятельности отдела культуры

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в 2020 году предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 2 млн.рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству, в том числе в рамках реализации региональной программы "Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011–2017 годы", объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае.

В расходах бюджета на 2021 и 2022 годы предусмотрена субвенция на аналогичные цели в сумме 2 млн.рублей и 15 млн. рублей соответственно, которые отнесены к непрограммным расходам, так как в 2020 году заканчивается срок действия муниципальной программы «Развитие здравоохранения».

Муниципальная программа «Молодежь Тимашевского района»

2020 год- 7,6 млн.руб.

2021 год- 7,7 млн.руб.

2022 год- 7,7 млн.руб.

Расходы на реализацию программы планируется на обеспечение деятельности 2-х казенных учреждений, мероприятия в области молодежной политики и по организации отдыха детей в каникулярное время, на содержание двух штатных единиц отдела по делам молодежи.

Муниципальная программа «Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования»

2020 год – 396 тыс. рублей

Средства направляются на финансовую поддержку по оплате (частичной оплате) первоначального взноса в целях обеспечения квалифицированными специалистами бюджетных учреждений социально-культурной сферы Тимашевского района путем улучшения их жилищных условий

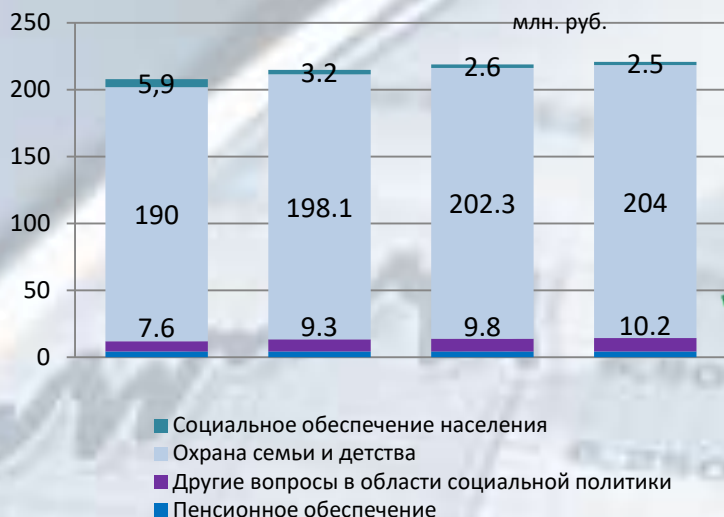
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2020 год- 214,8 млн.руб.

2021 год- 218,9 млн.руб.

2022 год- 220,8 млн.руб.

Расходы районного бюджета на соцполитику



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2020 год



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

2020 год- 127,3 млн.руб.

2021 год- 136,6 млн.руб.

2022 год- 141,6 млн.руб.

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

2020 год
8,1 млн. руб.

2021 год
8,1 млн. руб.

2022 год
7,9 млн. руб.

2020 год
119,2 млн. руб.

2021 год
128,5 млн. руб.

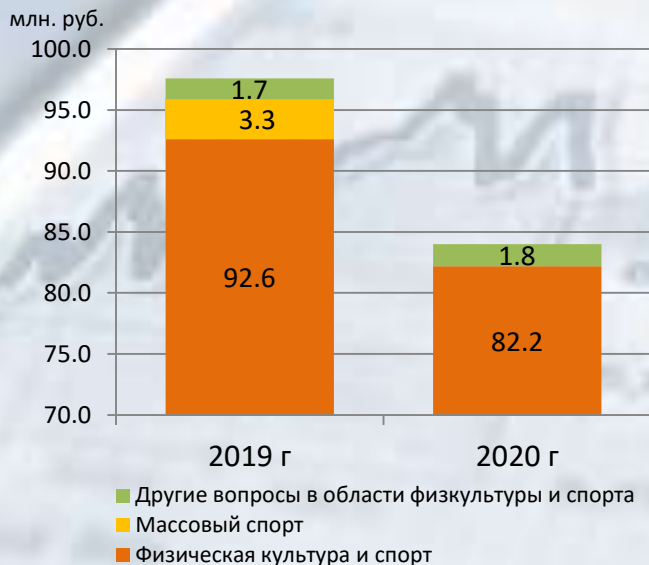
2022 год
133,7 млн. руб.

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках софинансирования ФЦП «Жилище» **2 млн. рублей на 2020 год, 1,9 и 1,7 млн.рублей на 2021 и 2022 годы;**
- единовременная материальная помощь некоторым категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации **0,2 млн.рублей ежегодно;**
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций **0,9 млн.рублей на 2020 год и по 1 млн. рублей на 2021 и 2022 годы;**
- поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы **0,3 млн.рублей ежегодно;**
- ежемесячные денежные выплаты за присвоение звания «Почетный гражданин Тимашевского района» **0,4 млн.рублей ежегодно;**
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы по **4,2 млн.рублей ежегодно**
- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, переданных на патронатное воспитание по **116 /120,6/125,5 тыс.рублей** на 2020/2021/2022 годы и на вознаграждение патронатным воспитателям по **165,1/171,7/178,6 тыс. рублей** соответственно;
- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание приемных детей **56,6 млн.рублей** на 2020 год, **61,4 млн.рублей** -2021 год и **63,9 млн.рублей** на 2022 год и на вознаграждение приемным родителям по **52,9 млн.рублей, 56,9 млн.рублей и 59,2 млн.рублей** соответственно;
- организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту лечения и обратно **50,7 тыс.рублей ежегодно;**
- выплата единовременного пособия детям-сиротам на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) **5,2 тыс.рублей ежегодно;**
- выплаты единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по **66 тыс.рублей ежегодно;**
- содержание 11-ти штатных единиц по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних **7,8 млн.рублей ежегодно;**
- содержание штатной единицы по организации оздоровления и отдыха детей **0,6 млн.рублей ежегодно;**
- содержание 2 штатных единиц по содействию детям-сиротам в преодолении трудной жизненной ситуации **0,9 млн.рублей на 2020 год , 1,3 млн.рублей -2021 год, 1,8 млн.рублей – 2022 год**

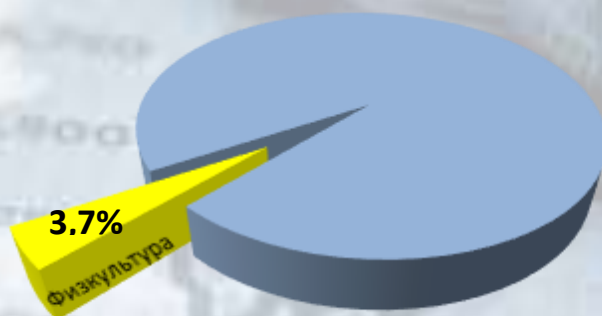
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы отрасли на 2020 год составили 84 млн.рублей. В связи с окончанием срока действия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», на плановый период 2021 и 2022 годов утверждаются непрограммные расходы за счет краевого бюджета в части субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, отрасли "Физическая культура и спорт" в сумме 328,2 тыс.рублей.

Расходы районного бюджета на физкультуру



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2020 год



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Развитие физической культуры и массового спорта

2020 год- 82,2 млн.руб.

- на выполнение муниципального задания бюджетному и автономному учреждениям (МАУ СШ и УСК «Олимп») **75,9 млн.рублей;**
- на проведение районных спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта **2,5 млн. рублей;**
- на проведение спортивных мероприятий спортивными школами **1,0 млн. рублей;**
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время **100,0 тыс. рублей;**
- на выполнение условий софинансирования со средствами краевого бюджета в части приобретения спортивного оборудования, инвентаря и экипировки **138,7 тыс.рублей;**
- на выполнение условий софинансирования со средствами краевого бюджета в части оплаты труда инструкторов по спорту **646,2 тыс.рублей;**
- на выполнение проектных (проектно-сметной документации) и изыскательских работ по объекту «Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района» **1,7 млн..рублей;**
- предоставление 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" **328,2 тыс. рублей**

Управление реализацией муниципальной программы

1,8 млн. руб.

- финансовое обеспечение отдела по ФК и спорту

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства

2020 год – 13 363,0 тыс. рублей
2021 год – 9 678,5 тыс. рублей
2022 год – 9 678,5 тыс. рублей

тыс.рублей

Наименование мероприятия	2020 год	2021 год	2022 год
Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства	11 776,0	8 091,5	8 091,5
Поддержка сельскохозяйственного производства (расходы на содержание двух штатных единиц)	1 281,6	1 281,6	1 281,6
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности бешеных животных на территории муниципального образования	305,4	305,4	305,4

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Мероприятия программы включают в себя расходы на организацию информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и на обеспечение взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами государственной власти, местного самоуправления и контролирующими организациями, а также организация работы по популяризации предпринимательской деятельности.

2020 год – 620,0 тыс. рублей
2021 год – 720,0 тыс. рублей
2022 год – 720,0 тыс. рублей

Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района

2020 год – 18 843,5 тыс. рублей
2021 год – 12 532,1 тыс. рублей
2022 год – 12 532,1 тыс. рублей

тыс.рублей

Наименование подпрограммы	2020 год	2021 год	2022 год
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район	6335,0	230,0	230,0
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью	32,4	32,4	32,4
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район	100,0	100,0	100,0
Противодействие коррупции в Тимашевском районе	20,0	20,0	20,0
Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тимашевский район	12206,1	12099,7	12099,7
Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район	150,0	50,0	50,0

Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район

Мероприятия программы включают в себя расходы по обеспечению подготовки презентационных материалов, обеспечению участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на актуализацию и изготовление инвестиционных проектов, бизнес-планов (ТЭО) и инвестиционно-привлекательных земельных участков и на обеспечение доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках

2020 год – 428,0 тыс. рублей
2021 год – 528,0 тыс. рублей
2022 год – 528,0 тыс. рублей

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

2020 год
1 526 млн.
руб.

2021 год
1 209,9 млн.
руб.

2022 год
1 121,8 млн.
руб.

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

2020 год
12,7 млн.
руб.

2021 год
136,8 тыс.
руб.

2022 год
139,3 тыс.
руб.

2022 год
16,5 млн.
руб.

БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В ЧАСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

- В соответствии с изменением бюджетного законодательства в части положений Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае», начиная с 2019 года, объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений формируется только за счет собственных доходов районного бюджета в соответствии с решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 30 ноября 2011 года № 169 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Тимашевский район». Объем районного фонда финансовой поддержки на 2020-2022 годы сформирован с учетом выполнения условия недопущения снижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений по сравнению со значением критерия, установленным на текущий финансовый год и на плановый период.
- Перечень передаваемых полномочий из бюджетов поселений муниципальному району расширен за счет Тимашевского городского поселения в части:
 - осуществления полномочий по созданию и функционированию органа повседневного управления Тимашевского городского звена территориальной подсистемы Единой дежурно-диспетчерской службы;
 - осуществления части полномочий заказчика по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района и муниципальных заказчиков;
 - осуществления части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры муниципального образования Тимашевский район.

Структура муниципального долга, млн. рублей



Объем муниципального долга не превышает ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе формирования проекта районного бюджета на 2020 -2022 годы уделено серьезное внимание вопросам оптимизации потребности в заимствованиях и стабилизации объема муниципального долга. Заимствования предусматриваются в целях полного рефинансирования ранее возникших долговых обязательств и финансирования дефицита бюджета при возникновении потребности в финансовом обеспечении расходов районного бюджета, имеющих первостепенное значение для социально-экономического развития.

Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса в Тимашевском районе

В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект районного бюджета публикуется на сайте общественно-политической газеты «Знамя труда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации и размещается на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

Ежегодно в Тимашевском районе проводятся публичные слушания по проекту районного бюджета. Порядок проведения публичных слушаний определен решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 27 января 2016 года № 39 «Об утверждении положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Тимашевский район» (с изменениями).

Публичные слушания по проекту районного бюджета проводятся не ранее чем через 15 дней со дня опубликования проекта районного бюджета. Публичные слушания носят открытый характер. Принять участие в публичных слушаниях может каждый желающий.

Участники публичных слушаний - органы местного самоуправления и их представители, представители общественности, эксперты публичных слушаний, члены оргкомитета по проведению публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний составляется итоговый документ – протокол публичных слушаний, содержащий обобщенную информацию о ходе публичных слушаний, в том числе о мнении их участников, поступивших предложениях и заявлениях. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.

Дополнительную информацию о публичных слушаниях по районному бюджету можно получить в финансовом управлении администрации муниципального образования Тимашевский район по телефону 8 (861-30) 4-16-56.

The background of the page is a soft-focus image of financial documents. It features a line graph with an upward trend, several coins, and a pen. The overall color palette is light and professional.

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**