



Б Ю Д Ж Е Т
на 2023-2025 годы
(п р о е к т)

Тимашевский район

При составлении проекта районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов учтены:

- Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года и от 21 июля 2020 года
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2023 год и на период до 2025 года
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тимашевский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
- Муниципальные программы муниципального образования Тимашевский район

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

- обеспечение роста доходной части консолидированного бюджета края по муниципальному образованию Тимашевский район, районного бюджета;
- совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Тимашевский район, увеличение доходов от его использования;
- проведение взвешенной долговой политики муниципального образования Тимашевский район.

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 107,3 тыс. человек. Ожидается, что к 2025 году численность населения района останется на уровне 104,7 тыс. человек. Из общей численности населения в экономике занято свыше 50,0 тыс. человек.

Муниципальное образование Тимашевский район занимает серьезные позиции в экономическом пространстве Краснодарского края и относится к числу муниципальных образований с уровнем развития выше среднего. Удельный вес района в валовом региональном продукте Краснодарского края на протяжении последних лет сохраняется на уровне 3,5 %.

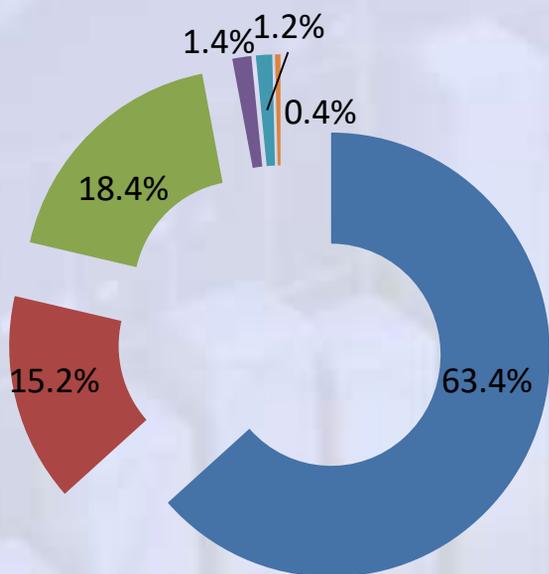
В районе производится около 5 % краевых объемов промышленной продукции, более 3% сельского хозяйства.

Экономика Тимашевского района – многопрофильная: структура базовых направлений деятельности района на 63,4 % формируется производством промышленной продукции, 15,2 % - сельским хозяйством, 18,4 % - оборотом розничной торговли, 1,2 % - строительством, 1,4 % - транспортом. В районе действует более 50 крупных предприятий, свыше 480 предприятий малого и среднего бизнеса, 3,8 тыс. ИП, 345 крестьянско–фермерских хозяйств и 21,3 тыс. личных подсобных хозяйств.

На 2023-2025 годы планируется рост промышленного производства – в среднем на 5,7 %, сельского хозяйства – 6 %, розничной торговли – на 9 % ежегодно.

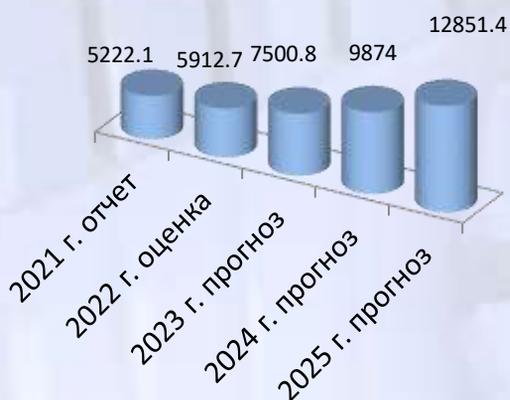
Наименование показателя	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Прибыль прибыльных организаций, млн.рублей	6446,5	6859,0	7327,0	7868,0	8505,0
Фонд оплаты труда, млн.рублей	11354,1	12194,2	12986,9	13922,0	14952,2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА



- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Розничная торговля
- Транспорт
- Строительство
- Прочие

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 1 полугодия 2022 года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2022 год	2023 год	Плановый период		Динамика, %		
			2024 год	2025 год	2023/2022	2024/2023	2025/2024
Доходы, всего	2444,7	2509,5	2303,6	2265,2	102,7	91,8	98,3
Налоговые и неналоговые доходы	944,8	1058,2	1055,1	1102,1	112	99,7	104,5
Безвозмездные поступления	1499,9	1451,3	1 248,5	1 163,1	96,8	86,0	93,2
Расходы, всего	2552,7	2509,5	2 303,6	2 248,0	98,3	91,8	97,6
Дефицит (-), профицит (+)	-108,0	0	0	17,2	x	x	x

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2022 год	2023 год	Плановый период	
			2024 год	2025 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	108,0	0,0	0,0	-17,2
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
получение	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение	-68,95	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов	68,95	0,0	0,0	0,0
получение	137,9	0,0	0,0	0,0
погашение	-68,95	0,0	0,0	-17,2
Иные источники	108,0	0,0	0,0	0,0

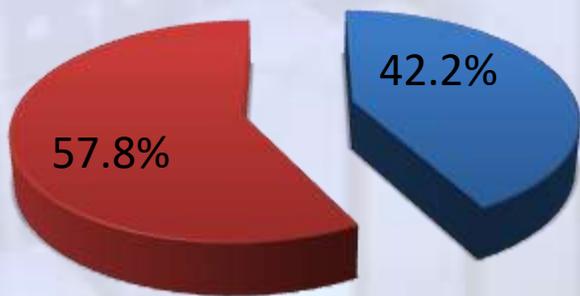
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2022 год	2023 год	Плановый период		Динамика, %		
			2024 год	2025 год	2023/2022	2024/2023	2025/2024
Всего,	1499,9	1 451,3	1 248,5	1163,1	96,8	86	93,2
в том числе							
Дотация	100,6	93,1	82,1	81,6	92,5	88,2	99,4
Субсидии	233,5	245,3	79,3	12	105,1	32,3	15,1
Субвенции	1 156,4	1107,7	1 087,1	1069,5	95,8	98,1	98,4
Иные МТ	9,9	5,2	0,0	0,0	52,5	-	-
Возврат остатков и доход от возврата	-0,5	0,0	0,0	0,0	-	-	-

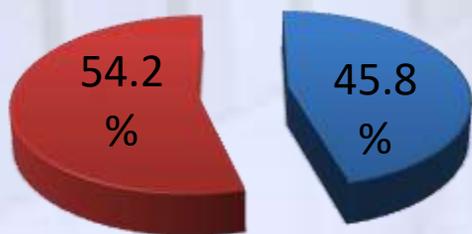
Структура доходов районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

2023 год

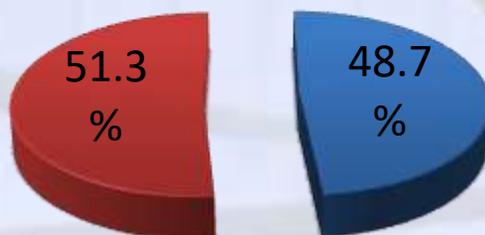


- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

2024 год



2025 год



Безвозмездные поступления из краевого бюджета, млн. рублей



Объем поступлений доходов в районный бюджет

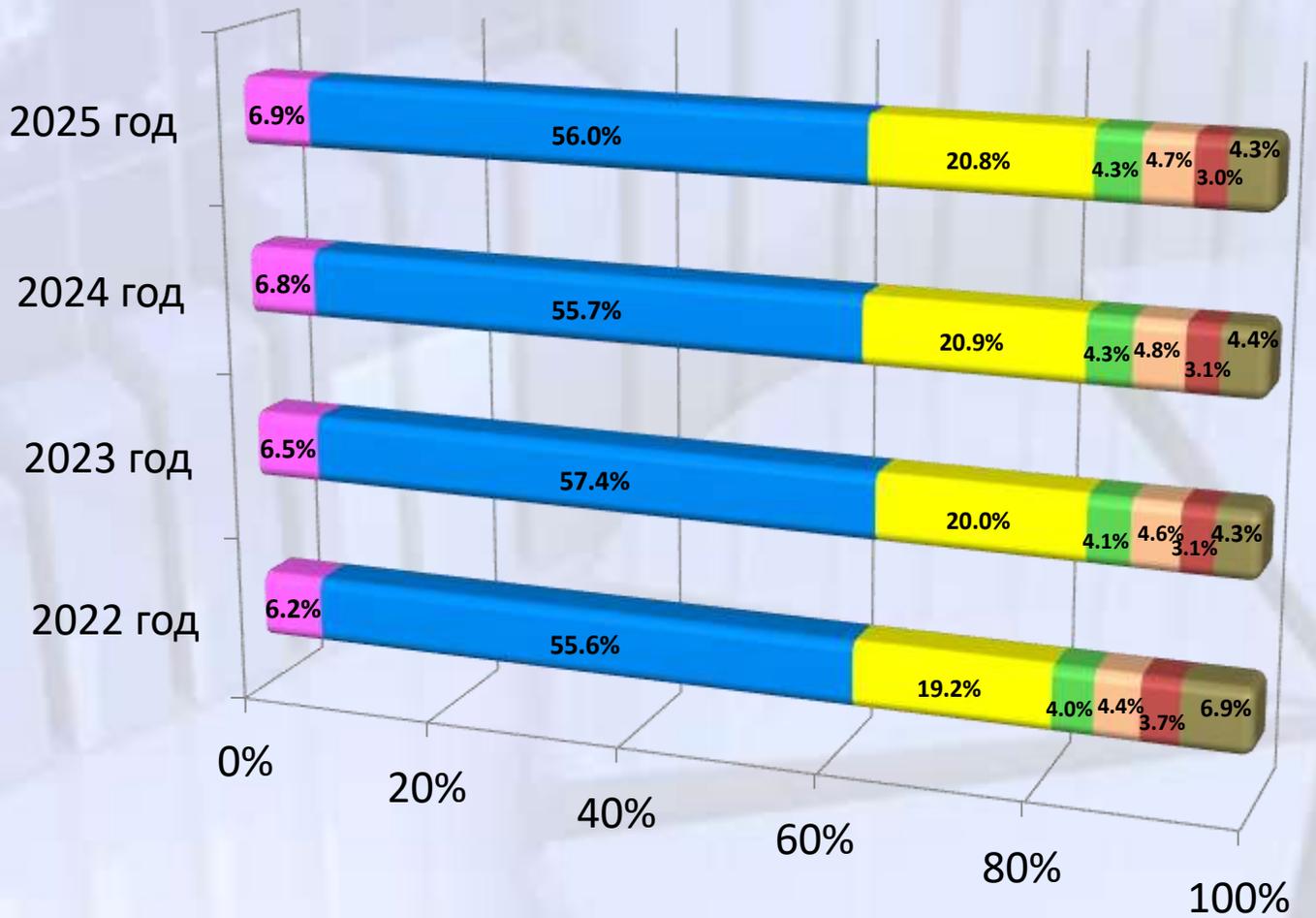
млн. рублей

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
ДОХОДЫ всего	2509,5	2303,6	2265,2
в том числе			
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1058,2	1055,1	1102,1
из них			
Налог на прибыль организаций	68,5	72,0	75,6
Налог на доходы физических лиц	607,3	587,6	617,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1,1	1,1	1,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	211,6	220,0	228,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	43,6	45,3	47,1
Налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения	48,3	50,2	52,2
Налог на имущество организаций	10,5	10,6	10,7
Государственная пошлина	14,7	15,3	15,9
Доходы от арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	32,3	32,6	32,9
Доходы от сдачи в аренду имущества	1,9	1,9	1,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4,9	4,9	5,2
Доходы от продажи земельных участков	10	10	10
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,5	1,5	1,5
Прочие неналоговые доходы	2,0	2,1	2,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1451,3	1248,5	1163,1

Бюджет муниципального образования Тимашевский район на 2023-2025 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 (95,7 %) на 2023 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 сельскохозяйственному налогу, налогу, применяемому в связи с патентной системой налогообложения, 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 сельскохозяйственный налог



патент

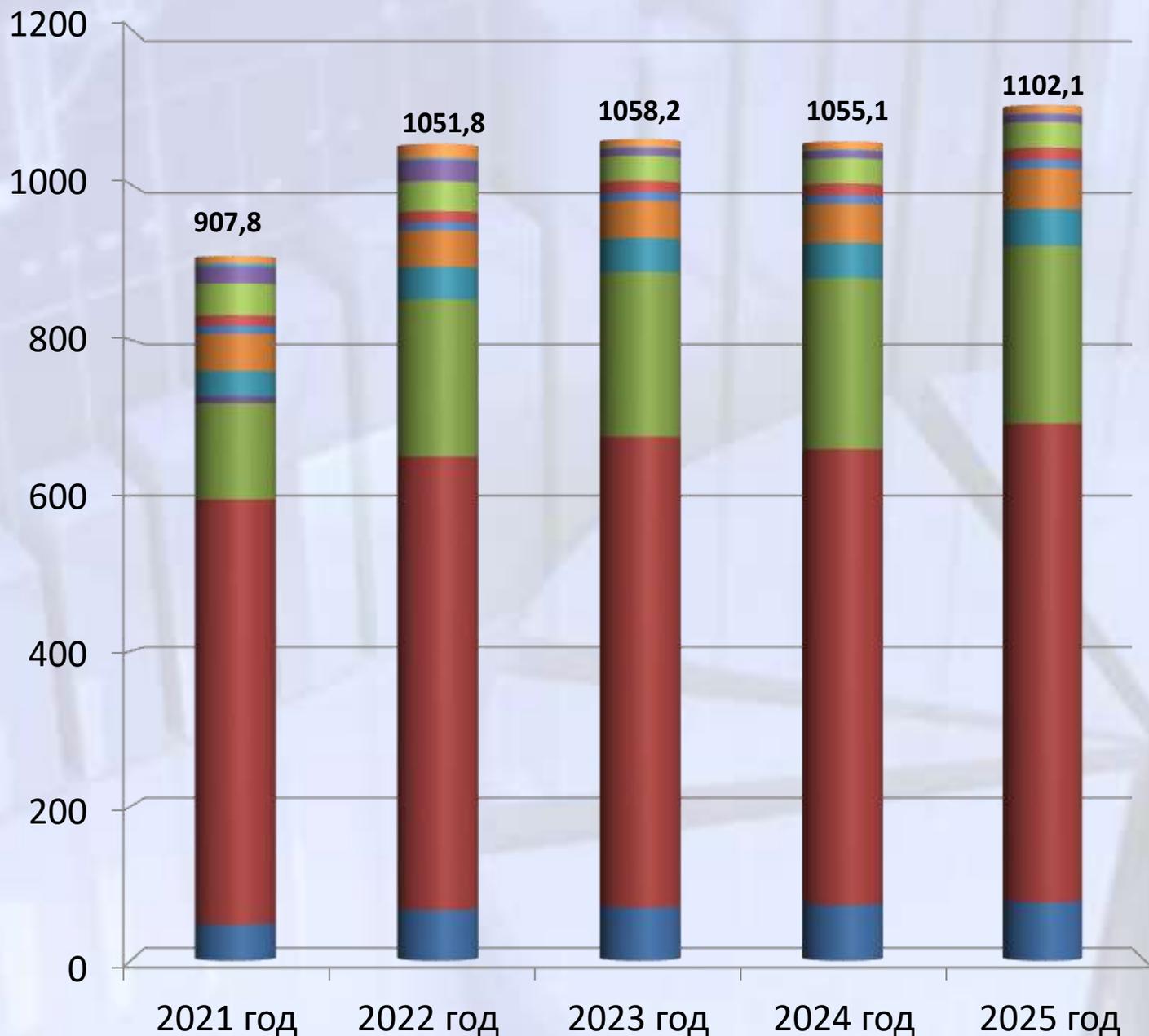


арендная плата за землю



прочие налоговые и неналоговые доходы

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, млн.рублей



- | | |
|----------------------|-----------------|
| ■ налог на прибыль | ■ НДФЛ |
| ■ упрощенка | ■ ЕНВД |
| ■ ЕСХН | ■ патент |
| ■ налог на имущество | ■ госпошлина |
| ■ аренда земли | ■ продажа земли |
| ■ штрафы | ■ прочие |

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Проектом районного бюджета запланированы расходы на:

2023 год - 2 509 474,6 тыс. рублей

2024 год - 2 303 571,2 тыс. рублей

2025 год - 2 247 967,3 тыс. рублей.

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2023 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

- в качестве "базовых" объемов расходов бюджета на 2023 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2022 год;
- сокращение объема незавершенного строительства и распределение в первоочередном порядке средства на завершение капитального ремонта учреждений и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по действующим расходным обязательствам
- финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, и мероприятий муниципальных целевых программ муниципального образования Тимашевский район для выполнения условий софинансирования.

Приоритетные направления бюджетных расходов

Приоритетами бюджетных расходов на предстоящий период являются мероприятия муниципальных целевых программ муниципального образования Тимашевский район:

- сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Краснодарском крае ;
- финансовое обеспечение социально значимых расходов районного бюджета (организация бесплатного горячего питания обучающихся, обеспечение жильем молодых семей, выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма и пожарной безопасности);
- строительство крытого плавательного бассейна
- строительство дополнительных блоков зданий на 400 мест общеобразовательной организации средней школы № 11 и на 825 мест в части реконструкции СОШ № 2 в станице Медведовской;
- завершение строительства объекта «Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В структуре расходов районного бюджета на 2023 год бюджетные ассигнования по разделам социально-культурной сферы составляют 87,5 %, в 2024 году – 85,6 %, в 2025 году – 79,1 %.



Изменение объема бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы по отдельным разделам классификации расходов бюджета по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований на 2022 год обусловлено в основном следующим:

- по разделу «Национальная оборона» в 2022 году были запланированы расходы в сумме 500 тыс.рублей на реализацию полномочий муниципального района в части организации мобилизационной подготовки;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год предусмотрены средства на организацию газоснабжения пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский Тимашевского района. Газопровод высокого давления и на строительство 2-х квартирнго дома в пос.Советский для обеспечения граждан жилыми помещениями по решениям суда;
- по разделу «Охрана окружающей среды» в связи с изменением Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с 1 января 2023 года обязанностью муниципального района становится направление платы за негативное воздействие на окружающую среду исключительно на мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечению экологической безопасности;
- по разделу «Здравоохранение» в 2022 году предусмотрены расходы на строительство здания ВОП х. Ленинский и зданий фельдшерско-акушерских пунктов в п.Октябрьский и в х.Большевик Тимашевского района;
- по разделу «Физическая культура и спорт» в 2023 году запланированы расходы на завершение строительства центра единоборств в г. Тимашевске и на реконструкцию МБУ УСК "Олимп» в части крытого плавательного бассейна;
- по разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в 2023-2025 годах уменьшены в связи с сокращением объема привлекаемых кредитов;
- по разделу «Межбюджетные трансферты» в 2022 году было предусмотрено распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетам поселений и на поддержку местных инициатив бюджетам поселений-победителей краевого конкурса.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Раздел	Наименование раздела	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
01	Общегосударственные вопросы	213672,9	218270,3	207760,7	159688,9
02	Национальная оборона	530,0	30,0	30,0	30,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	25964,4	29862,8	18509,0	0,0
04	Национальная экономика	41704,5	48881,9	48741,6	13960,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	15575,7	147,6	100,0	0,0
06	Охрана окружающей среды	50,0	4911,3	5218,3	5218,3
07	Образование	1655161,8	1655657,0	1575617,5	1447498,8
08	Культура и кинематография	45760,2	47395,1	46813,9	0,0
09	Здравоохранение	26955,1	0,0	750,0	13000,0
10	Социальная политика	268308,5	234665,0	206169,8	212848,8
11	Физическая культура и спорт	214953,2	257584,4	141419,1	105385,1
12	Средства массовой информации	3000,0	3000,0	2000,0	2000,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	3643,7	69,0	69,0	69,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	37388,8	9000,2	2349,9	2350,0
15	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	48022,4	285917,9
	ВСЕГО	2552665,8	2509474,6	2303571,2	2247967,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

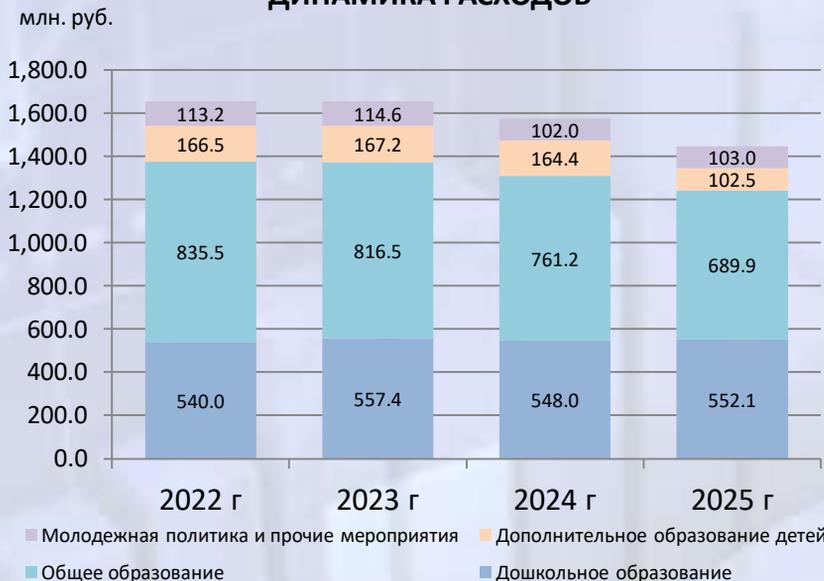
С 1 января 2023 года предусмотрена реализация 18 муниципальных программ, на реализацию которых в 2023 году предусмотрено 2 344 547,4 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах – 2 101 531,2 тыс. рублей и 1 729 532,3 тыс. рублей соответственно. Доля, охваченных программно-целевым методом бюджетных расходов в общем объеме расходов районного бюджета в 2023 году составляет 93,4 %, в 2024 году – 91,2 % и в 2025 году – 76,9 %.

Наименование программы	2022	2023	2024	2025
Развитие образования	1584709,9	1577642,3	1522851,3	1457277,1
Развитие культуры	110384,5	108960,8	108964,8	0,0
Развитие здравоохранения	26955,1	0,0	750,0	13000,0
Социальная поддержка граждан Тимашевского района	133568,8	11061,0	9656,2	9578,8
Развитие физической культуры и спорта	215049,2	257680,4	141515,1	105485,1
Молодежь Тимашевского района	11305,3	11256,5	0,0	0,0
Доступная среда	200,0	358,0	205,0	200,0
Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района	30801,5	49390,9	23897,3	0,0
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства	10125,7	11199,3	14604,7	14301,7
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	720,0	720,0	720,0	0,0
Архитектура, строительство и дорожное хозяйство	38199,7	37920,6	34413,5	0,0
Управление муниципальным имуществом	179798,2	146711,8	113920,6	0,0
Развитие архивного дела	50,0	50,0	50,0	50,0
Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район	984,0	528,0	0,0	0,0
Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования	937,5	415,1	415,1	415,1
Информационное обеспечение населения Тимашевского района	9573,8	11902,0	7176,1	7176,1
Муниципальная политика и развитие гражданского общества	6137,8	3131,5	2781,5	0,0
Совершенствование поддержки семьи и детей Тимашевского района	0,0	115619,2	119610,0	122048,4
ВСЕГО	2359501,0	2344547,4	2101531,2	1729532,3

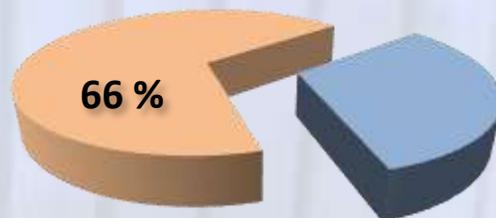
ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы: 2023 год -1655,7 млн.руб., 2024 год-1575,6 млн.руб., 2025 год – 1447,5 млн.руб.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в
общих расходах бюджета на
2023 год



Полномочия в области образования

Переданные полномочия из краевого

2023 год – 877,4 млн.рублей

2024 год – 879,6 млн.рублей

2025 год – 842,5 млн.рублей

Полномочия муниципального района

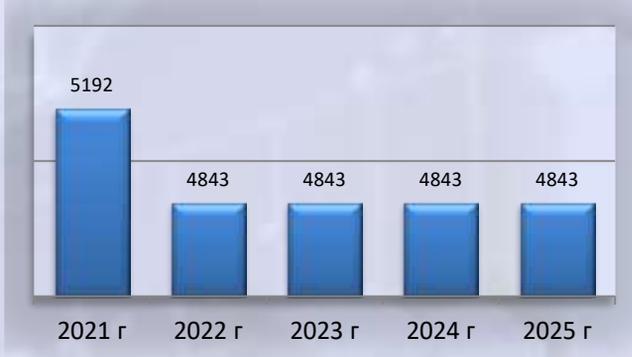
2023 год – 778,3 млн.рублей

2024 год – 696 млн.рублей

2024 год – 605 млн.рублей

- Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выплаты за классное руководство
- 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 и детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение отдыха детей в каникулярное время
- 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, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
- 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 со финансирования
- Мероприятия в области молодежной политики
- Обеспечение деятельности прочих учреждений и прочие расходы, относящиеся к системе образования

**Численность воспитанников
человек**



**Численность обучающихся
человек**



Муниципальная программа «Развитие образования»

2023 год-1577,6 млн. руб.

2024 год-1522,9 млн. руб.

2025 год-1457,3 млн. руб.

Развитие системы дошкольного образования

567,7 млн.руб.

558,4 млн.руб.

562,4 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям (33 муниципальных и 1 частное), в сумме – 545,5 млн. рублей. Из них средства районного бюджета – 209 млн. рублей направляются на присмотр и уход за детьми, средства краевого бюджета – 336,5 млн. рублей на получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных организациях;
- на финансовое обеспечение получения образования в частной дошкольной образовательной организации в сумме 4,5 млн. рублей;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в сумме 2 млн. рублей;
- на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме -10,3 млн. рублей
- на строительство в связи с аварийным состоянием здания МБДОУ детского сада № 41 в сумме 5,4 млн.рублей;

Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования

89,3 млн. руб.

89,3 млн. руб.

89,3 млн. руб.

- на выполнение муниципального задания (оздоровительный лагерь «Золотой колос») 5,2 млн. рублей ;
- на содержание учреждения «Центр развития образования» 12,5 млн.рублей;
- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» - 53,3 млн. рублей;
- финансирование мероприятий по централизации бухгалтерского учета общеобразовательных учреждений – 6,7 млн. рублей;
- выплаты стипендий обучающимся, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных организациях Краснодарского края -222 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности управления образования – 11,4 млн. рублей;

Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования

802,6 млн.руб.

760,8 млн.руб.

690 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий 19 общеобразовательным организациям выделено – 595 млн. рублей. Из них средства районного бюджета – 126,1 млн. рублей направляются на содержание зданий, коммунальные услуги, оплату труда отдельных категорий работников и средства краевого бюджета (субвенция) -468,9 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 – 3,5 млн. рублей;
- на реконструкцию MAOY COШ №11 – 21,4 млн. рублей;
- на реконструкцию МБОУ СОШ № 2 – 27,8 млн. рублей;
- на проведение экспертиз проектной документации объектов капитальных вложений– 4 млн. рублей;
- на укрепление здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием – 4,2 млн. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов– 1,6 млн. рублей ;
- на льготное питание учащихся из многодетных семей – 1,1 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации- 3,3 млн. рублей;
- на капитальный ремонт школ и благоустройство территории школ– 3,4 млн. рублей;
- на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья- 6,6 млн.рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов в сумме 94,2 млн.рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 35,8 млн.рублей;
- на организацию и проведение краевых и районных конкурсов, сборов и мероприятий для учащихся – 700 тыс. рублей

Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время

13 млн. руб.

12 млн. руб.

13,2 млн. руб.

- на реализацию мероприятий государственной программы «Дети Кубани» запланированы бюджетные ассигнования в сумме **3,2 млн.рублей**;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края в сумме **2,5 млн.рублей**;
- на организацию отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в сумме **1,1 млн.рублей**;
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения «Золотой колос» в сумме **6,2 млн.рублей**.

Развитие системы дополнительного образования детей

105 млн.руб.

102,4 млн.руб.

102,4 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий дополнительного образования- **104 млн. рублей**;
- на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по развитию детско-юношеских школ - **300 тыс. рублей**;
- на поддержку отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций– **93,7 тыс. рублей**;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, – **618,6 тыс. рублей**.

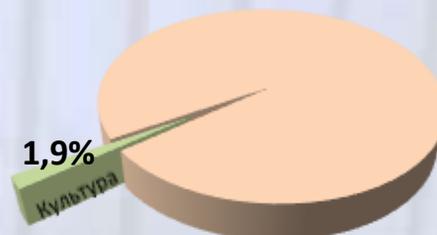
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы: 2023 год -47,4 млн.рублей, 2024 год-46,8 млн.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в
общих расходах бюджета
на 2023 год



Муниципальная программа «Развитие культуры»

2023 год-109 млн. руб.

2024 год-109 млн. руб.

Совершенствование деятельности муниципальных учреждений

2023 год -104,2 млн.рублей

2024 год – 104,2 млн.рублей

- на выполнение муниципального задания 5 учреждениями (ДМШ, ДХШ, ДШИ, «МРДК», «ТМБЦ») 103,4 млн. рублей;
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципального района 663,1 тыс. рублей;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности Краснодарского края 104,2 тыс. рублей

Культура Тимашевского района

2023 год -1,5 млн.рублей

2024 год -1,5 млн.рублей

- проведение районных фестивалей, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, и конкурсов, направленных на сохранение и развитие культурного сотрудничества на территории района 1,4 млн. рублей;
- мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (приобретение путевок) 150 тыс.рублей

Управление в сфере установленных функций

- на обеспечение деятельности отдела культуры предусмотрено по 3,3 млн.рублей на 2023 и 2024 годы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 750 тыс.рублей в 2024 году и 13 млн.рублей в 2025 году на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и медицинской помощи, оказываемой в специализированных кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских организациях) в Краснодарском крае в части строительства здания ФАП в п.Ольховский Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

Муниципальная программа «Молодежь Тимашевского района»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены средства в сумме 11,3 млн.рублей, которые планируются на финансирование следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности 2-х казенных учреждений, подведомственных отделу по делам молодежи по 8,4 млн. рублей ежегодно;
- мероприятия в области молодежной политики – 370,0 тыс. рублей;
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 150,0 тыс. рублей;
- руководство и управление в сфере молодежной политики – 2,3 млн. рублей (содержание двух штатных единиц отдела молодежи)

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

2023 год – 415,1 тыс. рублей

2024 год – 415,1 тыс. рублей

2025 год – 415,1 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.

Муниципальная программа «Доступная среда»

2023 год – 358 тыс. рублей

2024 год – 205 тыс. рублей

2025 год – 200 тыс. рублей

Расходы планируется направить на мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к образовательным организациям, подведомственным управлению образования и отделу культуры

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы: 2023 год -234,7 млн.рублей, 2024 год-206,2 млн.рублей, 2025 год – 212,8 млн.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2023 год



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

2023 год- 11,1 млн.руб.

2024 год- 9,7 млн.руб.

2025 год- 9,6 млн.руб.

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках софинансирования ФЦП «Жилище» 3,7 млн.рублей;
- единовременная материальная помощь некоторым категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 300 тыс.рублей;
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 1,3 млн. рублей;
- поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы 600 тыс.рублей;
- ежемесячные денежные выплаты за присвоение звания «Почетный гражданин Тимашевского района» 443 тыс.руб. ;
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 4,7 млн.рублей.

Муниципальная программа «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей Тимашевского района»

2023 год- 115,6 млн.руб.

2024 год- 119,6 млн.руб.

2025 год- 122 млн.руб.

- содержание 260 детей в приемных семьях и выплату пособий 103 опекаемым детям – 58,4 млн. рублей;
- ежемесячное вознаграждение приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей –45,5 млн. рублей
- организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту лечения и обратно 118,7 тыс.рублей ;
- выплата единовременного пособия детям-сиротам на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) 10,4 тыс.рублей ;
- выплаты единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 66 тыс.рублей ;
- содержание 11-ти штатных единиц по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 9,6 млн.рублей ;
- содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание и обеспечение вознаграждения, патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания (1 патронатная семья)– 354,9 тыс. рублей;
- содержание штатных единиц по содействию детям-сиротам в преодолении трудной жизненной ситуации 1,5 млн. рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы: 2023 год -257,6 млн.рублей, 2024 год-141,4 млн.рублей, 2025 год – 105,4 млн.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2023 год



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

2023 год- 257,7 млн.руб.

2024 год- 141,5 млн.руб.

2025 год- 105,5 млн.руб.

Развитие физической культуры и массового спорта

2023 год- 254,6 млн.руб.

2024 год- 138,4 млн.руб.

2025 год- 102,4 млн.руб.

- на выполнение муниципального задания бюджетному и автономному учреждениям (МАУ СШ и УСК «Олимп») 96,9 млн.рублей;
- на проведение районных спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта 3,9 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 оплаты труда инструкторов по спорту 1,7 млн.рублей;
- на строительство объекта «Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района) - 138,8 млн..рублей;
- на 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" по 218,8 тыс. рублей ежегодно;
- на реконструкцию МБУ УСК «Олимп» в части строительства крытого плавательного бассейна 12 млн.рублей .

Управление реализацией муниципальной программы

- финансовое обеспечение отдела по ФК и спорту в сумме по 3,1 млн.рублей.

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Расходы: 2023 год-720 тыс.рублей, 2024 год-720 тыс.рублей

- 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

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства

Расходы: 2023 год- 11,2 млн.рублей, 2024 год- 14,6 млн.рублей, 2025 год- 14,3 млн.рублей
тыс.рублей

Наименование мероприятия	2023 год
Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства	8 091,5
Поддержка сельскохозяйственного производства (расходы на содержание двух штатных единиц)	1 460,
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края	1 647,8

Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район

Расходы: 2023 год - 528 тыс.рублей, 2024 год - 528 тыс.рублей

- средства направляются на реализацию мероприятий 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

Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района

Расходы: 2023 год – 49,4 млн.рублей, 2024 год – 23,9 млн.рублей

тыс.рублей

Наименование подпрограммы	2023 год
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район	9 758,0
Пожарная безопасность	11 112,2
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район	3 379,4
Противодействие коррупции в Тимашевском районе	20,0
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования Тимашевский район	20 062,4
Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район	5 058,9

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы: 2023 год -37,9 млн.рублей, 2024 год-34,4 млн.рублей

Архитектура

17,8 млн.руб.

14,3 млн.руб.

• на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Тимашевский район» в сумме 9,4 млн. рублей;

• на подготовку градостроительной и землеустро-ительной документации 8,4 млн. рублей;

Осуществление функций строительного надзора в муниципальном образовании Тимашевский район

19 млн.руб.

19 млн.руб.

• финансовое обеспечение отдела строи-тельства администрации муниципального образования Тимашевский район расходы на содержание МКУ «Управление капитального строительства»

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район

1,1 млн.руб.

1,1 млн.руб.

• бюджетные ассигнования будут направлены на цели, предусмотренные в порядке использования муниципального дорожного фонда

Управление муниципальным имуществом

Расходы: 2023 год – 146,7 млн.руб., 2024 год – 113,9 млн.руб.

тыс.рублей

Наименование мероприятия	2023 год
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	98 423,8
Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения»	36 039,2
Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок»	12 048,8
Проведение рыночной оценки объектов недвижимости	100
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества с целью государственной регистрации права собственности	100

Информационное обеспечение населения Тимашевского района

Расходы: 2023 год – 11,9 млн.руб., 2024 год - 7,2 млн.руб. 2025 год – 7,2 млн.руб.

Средства в сумме 5176,1 тыс. рублей ежегодно направляются на реализацию мероприятий по информатизации муниципального образования Тимашевский район (оплата за передачу неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения для муниципальных нужд), расходы в 2023 году в сумме 1 278,6 тыс.рублей запланированы для обеспечения функционирования информационной коммуникационной инфраструктуры и информационных систем и 2 447,3 тыс.рублей предусмотрены на обеспечение информационной безопасности.

Кроме того, на обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей полной и объективной информации экономической и социальной направленности мероприятия программы предусматривают финансирование в сумме 3 млн. рублей на очередной год, 2 млн.рублей -на 2024 год и 2 млн.рублей на 2025 год соответственно.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

из КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

субвенции, субсидии, дотации, иные межбюджетные трансферты

2023 год
1 446 млн.
руб.

2024 год
1 248,5 млн.
руб.

2025 год
1 163,1 млн.
руб.

из РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

дотации, иные межбюджетные трансферты

2023 год
18,7 млн. руб.

2024 год
2,4 млн. руб.

2025 год
2,4 млн. руб.

2023 год
5,2 млн. руб.

из БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

иные межбюджетные трансферты

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Распределение на 2023 год бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности предусматривается в сумме 164933,3 тыс. рублей, на 2024 год - 202040 тыс. рублей и на 2025 год – 518435 тыс. рублей соответственно. Непрограммные расходы включают бюджетные ассигнования на муниципальное управление, обслуживание муниципального долга, дотацию поселениям и другие направления.

В непрограммных расходах отражены расходы на финансовое обеспечение Совета, администрации, финансового органа и контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район, расходы на резервный фонд администрации 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.

В бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены расходы на реализацию переданных отдельных государственных полномочий:

- на формирование и утверждение списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций – 63 тыс. рублей ежегодно;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 34,1 тыс. рублей в 2023 году и по 29,7 тыс. рублей на 2024-2025 годы соответственно;
- по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3959,6 тыс. рублей на 2023 год и по 4067,6 тыс. рублей на каждый год планового периода;
- по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 2023 году 729,8 тыс. рублей и по 749,1 тыс. рублей в каждом следующем году.

Расходы планового периода по данному подразделу сохраняют уровень 2023 года, за исключением иных межбюджетных трансфертов на исполнение передаваемых полномочий из бюджетов поселений. На содержание финансового управления предусмотрено 22,3 млн. рублей, контрольно-счетной палаты - 8,6 млн. рублей и органа внутреннего контроля - 4,4 млн. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» учтены расходы резервного фонда администрации муниципального образования Тимашевский район в сумме 1 540,8 тыс. рублей на 2023 год и по 200,0 тыс. рублей на каждый год планируемого бюджета.

Муниципальный долг

млн. рублей

Объем муниципального долга не превышает ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации



В ходе формирования проекта районного бюджета на 2023 -2025 годы уделено серьезное внимание вопросам оптимизации потребности в заимствованиях и стабилизации объема муниципального долга. Заимствования предусматриваются в целях полного рефинансирования ранее возникших долговых обязательств.

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.

A 3D bar chart with several vertical bars of varying heights, rendered in a light blue color. The chart is set against a white background with a faint grid. The bars are arranged in a slightly curved line, and the perspective is from a low angle, making them appear to rise from a flat surface.

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**