ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к отчету «Об исполнении бюджета муниципального**

**образования Тимашевский район за 2022 год»**

1. Доходы

Общий объём доходов бюджета муниципального образования Тимашев­ский район за 2022 год составил 2 695 159,2 тыс. рублей или 106,8 % к уточ­нённому плану и 118,3 % к 2021 году. Доля налоговых и неналоговых доходов составила 42,3 % (из них налоговых – 38,7 %, неналоговых – 3,6 %), доля безвозмездных поступлений – 57,7 %.

В отчетном году бюджет муниципального образования Тимашевский район по налоговым и неналоговым доходам был утвержден в сумме 957 343,8 тыс. рублей. Фактически поступило – 1 139 888,4 тыс. рублей, или 119,1 % к го­довому плану. В разрезе доходных источников обеспечено исполнение всех бюджетных назначений.

Темп роста к прошлому году составляет 125,6 %.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет

муниципального образования Тимашевский район

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План 2022 года | Факт 2022 года | Факт 2021 года | Процент исполне­ния плана | Темп рос­та | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Налог на прибыль | 66 869,2 | 94 164,3 | 46 538,5 | 140,8 | 202,3 | |
| Налог на доходы  фи­зических лиц | 525 074,9 | 613 569,1 | 548 465,6 | 116,9 | 111,9 | |
| Акцизы на нефтепро­дукты | 1 089,0 | 1 205,1 | 1030,2 | 110,7 | 117,0 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 185 978,6 | 206 446,7 | 123 668,6 | 111,0 | 166,9 | |
| Единый налог на вме­ненный доход | 200,0 | 434,8 | 8 960,0 | 217,4 | | 4,9 |
| ЕСХН | 39 809,0 | 42 046,5 | 32 542,2 | 105,6 | | 129,2 |
| Налог, применяемый в связи с патентной сис­темой налогообложе­ния | 43 785,9 | 58 522,6 | 47 765,7 | 133,7 | | 122,5 |
| Налог на имущество организаций | 9 031,0 | 11974,8 | 10 361,6 | 132,6 | | 115,6 |
| Госпошлина | 14 122,0 | 14 729,2 | 13 438,7 | 104,3 | | 109,6 |
| Задолженность про­шлых лет |  | 0,0 | 0,5 |  | |  |
| **Налоговые доходы** | **885 959,6** | **1 043 093,1** | **832 771,6** | **117,7** | | **125,3** |
| Дивиденды по акциям | 0,0 | 0,0 | 41,8 |  | |  |
| Проценты по кредитам | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 100,0 | |  |
| Аренда земли | 30 662,1 | 41 120,3 | 40 910,9 | 134,1 | | 100,5 |
| Аренда имущества | 2 221,1 | 2 692,1 | 1 684,8 | 121,2 | | 159,8 |
| Плата по соглашениям об установлении сер­витута | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 100,0 | | 103,3 |
| Прочие доходы от ис­пользования имущест­ва | 8,4 | 12,1 | 4,3 | 144,0 | | 281,4 |
| Плата за негативное воздействие на окру­жающую среду | 3 557,5 | 4 119,8 | 2 436,6 | 115,8 | | 169,1 |
| Доходы от оказания платных услуг и ком­пенсации затрат госу­дарству | 721,0 | 1 139,5 | 1 076,1 | 158,0 | | 105,9 |
| Доходы от реализации имущества | 0,8 | 0,8 | 112,6 | 100,0 | | 0,7 |
| Доходы от продажи земельных участков | 23 350,3 | 34 783,4 | 21 855,5 | 149,0 | | 159,2 |
| Плата за увеличение площади земельных участков | 8 448,0 | 9 256,9 | 2 742,3 | 109,6 | | 337,6 |
| Штрафы | 2 405,9 | 3 659,9 | 4 119,1 | 152,1 | | 88,9 |
| Невыясненные посту­пления |  | 1,4 |  |  | |  |
| **Неналоговые доходы** | **71 384,2** | **96 795,3** | **74 990,0** | **135,6** | | **129,1** |
| **Итого** | **957 343,8** | **1 139 888,4** | **907 761,6** | **119,1** | | **125,6** |

Удельный вес доходных источников в общем объеме поступлений нало­говых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Тима- шевский район сложился следующим образом:

1. налог на доходы физических лиц – 53,8 процента к общему объёму налоговых и неналоговых доходов;
2. налог на прибыль организаций – 8,3 процентов;
3. налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого­обложения – 18,1 процента;
4. налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения – 5,1 процентов;
5. единый сельхозналог – 3,7 процентов;
6. арендная плата за земли – 3,6 процента;
7. доходы от продажи земельных участков – 3,1 процентов;
8. другие платежи, удельный вес которых составил 4,3 процентов.

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль поступил в сумме 94 164,3 тыс. рублей, или 140,8% к годовому плану и 202,3 % к 2021 году.

Рост поступлений отмечается по следующим предприятиям: ООО «Нестле Кубань», «Тимашевский Молочный Комбинат» филиал АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», ООО «Кубань-Полимер»; ООО «Кристалл»; ЗАО «Кон-станция Кубань», ОАО САФ «Русь», ООО «Тимашевский сахарный завод».

Налог на доходы физических лиц

Поступления налога на доходы физических лиц составили 613 569,1 тыс. рублей, или 116,9 % к плану и 111,9 % к факту прошлого года. Рост поступлений обеспечили: ООО «Кубань-Полимер», филиал АО «Вимм-Билль-Данн» «Тимашевский молочный комбинат», ООО «Нестле Кубань», ЗАО «Констанция Кубань», ООО «Кристалл», ООО «Тимашевский сахарный завод» и др.

Акцизы на нефтепродукты

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 1 205,1 тыс. рублей, или 110,7 % к годовому плану. Темп роста составляет 117 % к прошлому году. Поступления зависят от объемов реализации и дифференцированных нормати­вов отчислений.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы на­логообложения

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб­ложения, поступил в сумме 206 446,7 тыс. рублей, или 111 % к годовому плану. Темп роста к 2021 году составил 166,9 %.

Рост поступлений отмечен по ряду предприятий: ООО «Чистый город», ООО «Сигнал», ЧОП «Анаконда», ООО «Лада Кирпили» и др. Вместе с тем по некоторым организациям наблюдается отставание от уровня прошлого года, что объясняется снижением налоговой базы для исчисления налога (например, уменьшены платежи ООО «Редакция газеты «Знамя труда», ООО «Торговый дом «Хадыжи», ООО «Югэнергомонтаж»).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 434,8 тыс. руб­лей, или 217,4 % к годовому плану, 4,9 % к 2021 году. Низкий темпа роста объясняется поступлением только сумм недоимки по налогу, тогда как в 2021 году в январе месяце поступал единый налог на вмененный доход за 4 квартал 2020 года.

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 42 046,5 тыс. руб­лей, что составляет 105,6 % годового плана. К уровню 2021 года поступления составили 129,2 %. Не поступили платежи от ООО «Прогресс». Рост поступлений отмечен по: ОАО «Садовод», ЗАО «Семеноводческая агрофирма «Искра», КФХ Онищенко, ООО «Агат-7».

Налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения

Налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения, по­ступил в сумме 58 522,6 тыс. рублей и составил 133,7 % годовых бюджетных на­значений. Темп роста к 2021 году составил 122,5 %.

**Налог на имущество организаций**

Налог на имущество организаций поступил в сумме 11 974,8 тыс. рублей, что составляет 132,6 % к годовому плану, 115,6 % к 2021 году.

Рост поступлений отмечен по ряду предприятий: ООО «Нестле Кубань», ВБД АО, ГКУ КК «Краснодаравтодор», ПАО «ФСК ЕЭС» и др.

Государственная пошлина

В отчетном году поступления государственной пошлины составили 14 729,2 тыс. рублей, это составляет 104,3 % годовых назначений. Темп роста составил 109,6 % к аналогичному периоду прошлого года, что объясняется снижением количества юридически значимых действий (оформление права собственности, регистрация брака и др.).

**Проценты по кредитам**

В 2022 году проценты по кредитам поступили в сумме 2,9 тыс. рублей. Оплата произведена за пользование бюджетными кредитами, выданными из районного бюджета поселениям в 2021 и 2022 годах.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и   
поступления от продажи права на заключение договоров аренды

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а так­же средства от продажи права на заключение договоров аренды составили 41 120,3 тыс. рублей, или 134,1 % к годовому плану и 100,5 % к 2021 году.

Рост поступлений от арендной платы за земельные участки в 2022 году обусловлен погашением кредиторской задолженности.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, составили 2 692,1 тыс. рублей, или 121,2 % к годовому плану. Темп роста к 2021 году составил 159,8 %. Положительная динамика объясняется увеличением рыночной стоимости годовой арендной платы.

Плата по соглашениям об установлении сервитута

Плата по соглашениям об установлении сервитута поступила в сумме 6,2 тыс. рублей, что составляет 100 % к годовому плану. Темп роста к про­шлому году – 103,3 %.

**Прочие доходы от использования имущества**

Прочие доходы от использования имущества составили 12,1 тыс. рублей, или 144 % к годовому плану и 281,4 % к факту 2021 года. Доходы получены по договору найма жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования Тимашевский район.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сум­ме 4 119,8 тыс. рублей, или 115,8 % к плану 2022 года. Темп роста к 2021 году – 169,1 %.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации**

**затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 1 139,5 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 105,9 %, или 158 % к плану 2022 года. Поступления включают доходы от оказания услуг за выдачу справок, возврат субвенций, субсидий прошлых лет и др.

Доходы от реализации имущества

Доходы от реализации имущества поступили в сумме 0,8 тыс. рублей, или 100 % к годовому плану и 0,7 % к прошлом году. Доходы получены от сдачи металлолома.

Доходы от продажи земельных участков

Доходы от продажи земельных участков за 2022 год составили 34 783,4 тыс. рублей, или 149 % к плану. К уровню 2021 года темп роста составляет 159,2 %.

Рост доходов от продажи земли по местному бюджету в 2022 году объясняется увеличением предоставленных в собственность земельных участков для сельскохозяйственного использования, для ИЖС и ЛПХ.

Динамика реализации земельных участков по консолидированному бюджету муниципального образования Тимашевский район приведена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставлено в собственность земельных  участков | 2022 год | | | 2021 год | | |
| кол-во | площадь, га | Стоимость выкупа по договору, тыс. руб. | кол-во | площадь, га | Стоимость выкупа по договору, тыс. руб. |
| Всего | 276 | 4724,4 | 34783,4 | 218 | 1920,6 | 21855,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Для ИЖС, ЛПХ | 142 | 217,8 | 3835,2 | 101 | 126,6 | 1456,0 |
| Под гаражами | 58 | 6,0 | 1530,1 | 82 | 2,2 | 148,0 |
| Для производ. и коммерч. целей | 35 | 1152,9 | 7630,8 | 22 | 43,0 | 3924,7 |
| Для с/х использования | 41 | 3347,7 | 21787,3 | 13 | 1748,8 | 16326,8 |

Плата за увеличение площади земельных участков увеличилась по сравнению с прошлым годом в 3 раза и составила в отчетном году 9 256,9 тыс. рублей или 109,6 % годового плана.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления денежных взысканий, штрафов в бюджет района составили 3 659,9 тыс. рублей, процент исполнения годового плана – 152,1. К уровню 2021 года – 88,9 %.

В бюджет муниципального образования Тимашевский район поступили суммы денежных взысканий, штрафов в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, а также штрафы за правонарушения, выявленные органами муниципального контроля, за нарушение муниципальных правовых актов, штрафы, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района за 2022 год составили 1 555 270,8 тыс. рублей или 99,3 % к уточненному годовому плану и на 185,3 млн. рублей больше поступлений 2021 года.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование межбюджетных трансфертов | 2021 год | 2022 год |
| дотации из краевого бюджета | 152063,1 | 106410,4 |
| субсидии из краевого бюджета | 105048,7 | 232117,4 |
| субвенции на выполнение государственных полномочий | 1062013,9 | 1204137,1 |
| иные межбюджетные трансферты от краевого бюджета | 43738,1 | 6556,5 |
| средства поселений переданные муниципальному району на вы­полнение полномочий поселений | 3446,7 | 5113,5 |
| доходы от возврата бюджетами других уровней остатков субси­дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 5232,4 | 22824,0 |
| возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд­жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -5395,2 | -21888,1 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 170,0 | 0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 3696,6 | 0 |
| **Итого** | **1370014,3** | **1555270,8** |

1. Расходы

Расходы районного бюджета за отчетный период исполнены в сумме 2 593 957,1 тыс. рублей или 98,6 % к плановым показателям (2 629 791,6 тыс. руб.). Расходы 2022 года увеличились по сравнению с прошлым годом на 17,7% (390,9 млн.рублей).

Расходы районного бюджета направлены на реализацию 17 муниципальных программ в сумме 2 399 944,1 тыс. рублей или 92,5 % от общего объема расхо­дов районного бюджета. По непрограммным направлениям деятельности рас­ходы составили 194 013 тыс. рублей.

Кассовое исполнение районного бюджета за 2022 год в разрезе разделов классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Раздел | Утвержден­ные назначе­ния (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | Процент  исполнения  (%) |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 214304,3 | 210876,0 | 98,4 |
| Национальная оборона | 0200 | 530,0 | 402,8 | 76,0 |
| Национальная безопасность и пра­воохранительная деятельность | 0300 | 25959,5 | 25841,1 | 99,5 |
| Национальная экономика | 0400 | 40437,2 | 39702,3 | 98,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 13926,2 | 13901,8 | 99,8 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Образование | 0700 | 1729337,3 | 1710283,0 | 98,9 |
| Культура и кинематография | 0800 | 45805,8 | 45786,1 | 100,0 |
| Здравоохранение | 0900 | 26955,1 | 24107,4 | 89,4 |
| Социальная политика | 1000 | 267220,5 | 260955,2 | 97,7 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 219772,8 | 216565,8 | 98,5 |
| Средства массовой информации | 1200 | 3130,0 | 3129,5 | 100,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1300 | 1043,7 | 1036,9 | 99,3 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюд­жетам бюджетной системы Российской Феде­рации | 1400 | 41319,2 | 41319,2 | 100,0 |
| **Итого** |  | **2629791,6** | **2593957,1** | **98,6** |

Основная доля расходов районного бюджета приходится на социально­культурную сферу - 2 257 697,5 тыс.рублей или 87 % от общей суммы расхо­дов. Большая часть средств бюджета направлена на образование (65,9 %), социальную политику (10 %), культуру (1,8 %), физкультуру и спорт (8,3 %) и здравоохранение (1%).

На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из­расходовано 224.9 млн. рублей. Средства были направлены на:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, станица Новокорсунская, улица Красная, 33 в сумме 1,8 млн.рублей;

- реконструкцию МБУ УСК "Олимп" по адресу: г.Тимашевск, ул.Братьев Степановых, 2Б. Крытый плавательный бассейн в сумме 15 млн.рублей;

- реконструкцию МБОУ ООШ №21 в ст. Роговской Тимашевского района в части строительства универсального спортивного зала в сумме 37,3 млн.рублей;

-строительство 2-х квартирного жилого дома блокированной застройки в пос. Советском Тимашевского района в сумме 7,7 млн.рублей;

- приобретение 46 квартир для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 123,8 млн.рублей;

- строительство объекта "Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский. Газопровод высокого давления" в сумме 6 млн. рублей;

- строительство объекта "Центр единоборств в г.Тимашевске Тимашевского района» в сумме 9,1 млн.рублей;

- строительство здания ВОП х.Ленинский Новоленинского сельского поселения в сумме 2,2 млн.рублей;

-оплата расходов по техприсоединению объектов муниципальной собственности в сумме 150 тыс.рублей;

- строительство ФАП в п.Октябрьский Тимашевского района в сумме 11,4 млн.рублей (в том числе в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» 10 млн. рублей);

- строительство ФАП в х.Большевик Тимашевского района в сумме 10,5 млн.рублей (в том числе в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» 9,9 млн. рублей).

В 2022 году в полном объеме перечислена субсидия на выполнение муни­ципального задания бюджетным и автономным муниципальным учреждениям района в сумме 1 498 117,2 тыс.рублей, что составило 109 процентов к про­шлому году (1 374 909,6 тыс. рублей). Таким образом, на выполнение муници­пального задания бюджетным учреждениям перечислено 1 337 247,2 тыс. руб­лей, автономным учреждениям - 160 870 тыс. рублей соответственно. Кроме того, была перечислена субсидия ча­стной дошкольной организации в сумме 3 871,6 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 309 196,6 тыс. рублей.

В соответствии с принятыми краевыми законами бюджету муниципаль­ного района переданы межбюджетные трансферты на реализацию государст­венных полномочий, исполнение которых составило 1 203,1 млн. рублей.

Из них на реализацию полномочий в области образования израсходовано 915 514,5 тыс. рублей, в об­ласти социальной политики – 248 972,3 тыс. рублей, в области физической культуры и спорта – 179,7 тыс.рублей, в области здравоохранения – 24 082,9 тыс.рублей, на развитие сельского хозяйства – 8 140,8 тыс. рублей, на полномочия по содержанию органов местного само­управления – 6 076,1 тыс. рублей. На расходы по составлению списков канди­датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ было предусмотрено 140 тыс. рублей.

В 2022 году в бюджете муниципального образования Тимашевский район исполнялся один национальный проект «Здравоохранение» в части федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», который исполнен в отчетном году в сумме 19,9 млн.рублей за счет средств краевого бюджета.

* 1. Программные расходы

В 2022 году расходы районного бюджета в разрезе муниципальных про­грамм муниципального образования Тимашевский район характеризуются сле­дующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Утверждено | | Исполнено | | %  исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | **ВСЕГО** | **2434525,9** | | **2399944,1** | | **98,6** | |
|  | в том числе |  | |  | |  | |
| 1 | Развитие образования | 1655647,9 | | 1637139,2 | | 98,9 | |
| 2 | Развитие культуры | 111092,9 | | 111062,7 | | 100.0 | |
| 3 | Развитие здравоохранения | | 26955,1 | | 24107,4 | | 89,4 |
| 4 | Социальная поддержка граждан Тимашевского района | | 132433,3 | | 126989,6 | | 95,9 |
| 5 | Развитие физической культуры | | 219868,8 | | 216661,8 | | 98,5 |
| 6 | Молодежь Тимашевского района | | 11365,3 | | 11350,9 | | 99,9 |
| 7 | Доступная среда | | 200,0 | | 200,0 | | 100,0 |
| 8 | Обеспечение безопасности населения и тер­риторий Тимашевского района | | 33425,8 | | 32060,4 | | 95,9 |
| 9 | Создание условий для развития сельскохо­зяйственного производства | | 9593,7 | | 9581,1 | | 99,9 |
| 10 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района | | 655,0 | | 655,0 | | 100,0 |
| 11 | Архитектура, строительство и дорожное хо­зяйство | | 37099,6 | | 36346,0 | | 98,0 |
| 12 | Управление муниципальным имуществом | | 178642,0 | | 178408,0 | | 99,9 |
| 13 | Развитие архивного дела | | 250,0 | | 250,0 | | 100,0 |
| 14 | Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район | | 624,0 | | 624,0 | | 100,0 |
| 15 | Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования | | 937,5 | | 937,5 | | 100,0 |
| 16 | Информационное обеспечение населения Ти­машевского района | | 9322,3 | | 7169,3 | | 76,9 |
| 17 | Муниципальная политика и развитие граж­данского общества | | 6412,7 | | 6401,2 | | 99,8 |

1. «Развитие образования»

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» в 2022 году направлено 1 637 139,2  тыс. рублей, исполнение программы соста­вило 98,9 %.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено | Исполнено | % ис­пол­нения |
|  | Развитие образования, всего | 1655647,9 | 1637139,2 | 98,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Развитие системы дошкольного образования | 565004,3 | 558760,7 | 98,9 |
| 2 | Развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 887609,2 | 875798,7 | 98,7 |
| 3 | Развитие системы дополнительного образования детей | 102528,8 | 102351,9 | 99,8 |
| 4 | Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования | 88225,4 | 87950,1 | 99,7 |
| 5 | Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время | 12280,2 | 12277,8 | 100,0 |

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» средст­ва в 2022 году израсходованы в сумме 558 760,7 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 202 255,9 тыс. рублей и средств краевого бюдже­та – 356 504,8 тыс. рублей. Расходы направлены на предоставление субсидии:

* на выполнение муниципальных заданий 32 образовательным организациям, оказывающим муниципальные услуги по пре­доставлению образовательных программ дошкольного образования детей в сумме 538 763,6 тыс. рублей. Из них средства районного бюджета (200 437,0 тыс. рублей) направлены на содержание учреждений, коммунальные услуги и питание (присмотр и уход за детьми), субвенцией из краевого бюджета (338 326,6 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 3871,6 тыс.рублей;

- на ремонт, благоустройство и материально техническое обеспечение до­школьных организаций № 1,6,9,19,21,28,39 по предложениям депутатов ЗСК края в сумме 2 млн. 250 тыс. рублей;

- на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в сумме 1 818,9 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 1 979,9 тыс. рублей;
* на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо­вательную программу дошкольного образования в сумме 10 076,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего, сред­него (полного) общего образования» в 2022 году средства израсходованы в сумме 875 798,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 192 310,2 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 683 488,5 тыс. рублей. Рас­ходы направлены:

* на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям (19 школ района) в сумме 649 468,1 тыс. рублей. Из них средства районного бюджета – 136 661,1 тыс. рублей израсходованы на оплату труда об­служивающего персонала, на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Средства краевого бюджета (субвенция) –512 807,0 тыс. рублей на обес­печение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ­ного и бесплатного образования (общее образование);
* на реконструкцию МБОУ ООШ № 21 в ст. Роговской Тимашевского района (I этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) в сумме 37 256,4 тыс.рублей;

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организация в сумме 1 028,9 тыс.рублей;

-на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 39 060 тыс.рублей;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 55 301,9 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 4 158,1 тыс.рублей;
* на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе посещение музеев, проведение экскурсионных выездов в сумме 242,9 тыс. рублей;

- на приобретение движимого имущества СОШ № 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 21 в сумме 5 041,7 тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта СОШ № 1,3,4,7,8,11,12,16,18,19 в сумме 15 038,7 тыс. рублей;

* муниципальных общеобразовательных организаций (СОШ № 1,11) в сумме 14 866,5 тыс. рублей;
* на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 1 706,5 тыс. рублей;

-на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием в сумме 3 273,1 тыс.рублей;

-на оплату услуг по организации горячего питания учащихся в сумме 17 468,9 тыс.рублей;

* на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 5 610.2 тыс.рублей;
* на выполнение ремонта, благоустройства и материально-технического обеспечения школ № 1, 4, 6,12 по предложению депутатов ЗСК Краснодарского края в сумме 2 600 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 № 7,12,16,19) в сумме 18 238,6 тыс. рублей;
* на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече­нию льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 158,6 тыс. рублей;
* на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие обра­зования» в сумме 822,8 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 3 456,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования детей» средства в 2022 году исполнены в сумме 102 351,9 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета - 101 711 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 640,9 тыс. рублей. Расходы направлены на предоставление субсидии:

* на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям оказывающим муниципальные услуги по предоставлению образовательных программ дополнительного образования за счет средств районного бюджета - 97 400 тыс. рублей (3 учреждения по внешкольной работе с детьми и 1 спор­тивная школа ДЮСШ);
* на приобретение спортивного оборудования для ДЮСШ в сумме 194 тыс. рублей;
* на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 1 200,7 тыс. рублей;
* на капитальный ремонт ДЮСШ в сумме 2 616,3 тыс.рублей;
* на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприя­тий по развитию детско-юношеских школ и клубов в сумме 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 78,1 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 562,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учрежде­ний, относящихся к системе образования» исполнены в сумме 87 950,1 тыс. рублей, в том числе:

-на обеспечение деятельности управления образования – 11 385,2 тыс. руб­лей;

-на выполнение муниципального задания оздоровительному лагерю «Золотой колос»– 5 018,7 тыс. рублей;

-на обеспечение деятельности казенного учреждения «Центр развития образования» в сумме 12 319,2 тыс. рублей;

-на обеспечение деятельности казенного учреждения «Межотраслевая цен­трализованная бухгалтерия» - 58 794,1 тыс. рублей (из них на организацию цен­трализованного учета школ бухгалтерией за счет средств краевого бюджета на­правлено 6,6 млн. рублей);

-на единовременную выплату молодым педагогам муниципальных образовательных организаций муниципального образования Тимашевский район – 265,9 тыс.рублей;

-на выплату стипендии администрации Тимашевского района, гражданам, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных организациях Краснодарского края – 167 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время» исполнены в сумме 12 277,8 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета –7 310,4 тыс. рублей и средств краевого бюджета –4 967,4 тыс. рублей. Расходы направлены на:

- проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в сумме 6 771,5 тыс.рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края в сумме 2 336.3 тыс.рублей;

- реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" в сумме 3 170 тыс.рублей на условиях софинансирования, где средства районного бюджета составляют 538,9 тыс.рублей.

1. «Развитие культуры»

По муниципальной программе «Развитие культуры» расходы исполнены в 2022 году на 100 %, что составило 111 062,7 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 106 407,3 тыс. рублей и средств краевого бюдже­та – 4 655,4 тыс. рублей. Программа реали­зуется по трем подпрограммам.

Расходы по подпрограмме «Культура Тимашевского района» в 2022 году исполнены в сумме 1 675,5 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 2022 году составили 109 387,2 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 100 799,7 тыс. рублей;
* на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: станица Медведовская, ул.Чонгарская, д.26 – 4 834,7 тыс. рублей, в том числе за счет краевой субсидии на ремонт и укрепление материально технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) детских музы-кальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества исполнено 4 012,8 тыс.рублей;
* на комплектование библиотечного книжного фонда муниципального района направлено 663 тыс. рублей, в том числе за счет государственной поддержки отрасли культуры за счет средств краевого бюджета на условиях софинансирования с муниципалитетом в сумме 550,3 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 – 92,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление в сфере установленных функций» расходы 2022 года исполнены в сумме 2 997,6 тыс. рублей и направлены на обеспечение деятельности аппарата отдела культуры.

1. «Развитие здравоохранения»

Расходы по муниципальной программе «Развитие здравоохранения» в 2022 году составили в сумме 24 107,4 тыс. рублей или 89,4 % исполнения программы. Бюджетные ассигнования были направлены на строительство ФАП в п.Октябрьский Тимашевского района в сумме 11 406,9 тыс.рублей и строительство ФАП в х.Большевик Тимашевского района в сумме 10 495,5 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» 19 875 тыс. рублей. Кроме того, в отчетном году осуществлялось строительство здания ВОП х.Ленинский Новоленинского сельского поселения в сумме 2 205 тыс.рублей.

1. «Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная под­держка граждан Тимашевского района» за отчетный период произведены на сумму 126 989,6 тыс. рублей, или 95,9 % исполнения программы за 2022 год.

По подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате­горий граждан» в 2022 году расходы составили 11 933,4 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 4 823,2 тыс. рублей;
* на предоставление социальных выплат молодым се­мья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль­ной целевой программы «Жилище» в сумме 4 144,4 тыс. рублей;
* на поддержку социально ориентированных некоммерческих организа­ций в сумме 1 300 тыс. рублей;
* на единовременную материальную помощь отдельным категориям гра­ждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 500 тыс. рублей;
* на поддержку и стимулирование трудовых успехов работников соци­альной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 699,8 тыс. рублей;
* на расходы по выплатам лицам, имеющим звание Почетный гражданин Тимашевского района – 466 тыс. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» расходы исполнены в сумме 115 056,2 тыс. рублей.

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

* содержание 233 детей в приемных семьях и на пособия 93 опекаемым детям-сиротам – 54 882,3 тыс. рублей;
* ежемесячное вознаграждение приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 49 066,8 тыс. рублей (95 приемных семей);
* содержание 11-ти штатных единиц по организации и осуществлению дея­тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних- 8 793,4 тыс. рублей;
* содержание штатной единицы по организации оздоровления и отдыха детей 720,5 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- 45,6 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 – 10,4 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 – 1 471,2 тыс. рублей.

1. «Развитие физической культуры и спорта»

Расходы на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году составили 216 661,8 тыс. рублей, что составило 98,5 % исполнения программы, из них за счет средств районного бюджета – 123 793,5 тыс. рублей и средств краевого бюдже­та – 92 868.3 тыс. рублей.

На подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта» израсходовано 213 654,9 тыс. рублей, и направлены:

* на выполнение муниципального задания учреждениями спортивной на­правленности (спортивный комплекс «Олимп» и МАУ СШ) – 95 628,9 тыс. рублей);
* на оснащение спортивным оборудованием МАУ СШ в сумме 281,9 тыс. рублей;
* на проведение обследования технического состояния здания МБУ УСК «Олимп» для целей капитальных вложений в сумме 305 тыс. рублей;
* на реализацию мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края (приобретение автобуса) в сумме 4 536,3 тыс. рублей;
* на капитальный ремонт МАУ СШ в сумме 81 531,9 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» 80 079,5. тыс.рублей;
* на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время " в сумме 100 тыс. рублей;
* на строительство объекта "Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района" в сумме 9 121,4 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» исполнено 7 445,9 тыс.рублей;
* на строительство объекта "Реконструкция МБУ УСК "Олимп" по адресу: г.Тимашевск, ул.Братьев Степановых, 2Б. Крытый плавательный бассейн" в сумме 14 964,3 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» на условиях софинансирования - 12 600 тыс.рублей соответственно;
* на оплату труда инструкторов по спорту в сумме 783,1 тыс. рублей;
* на проведение спортивных мероприятий спортивными школами – 1 млн. рублей;
* на проведение районных спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта – 5 222,4 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" – 179,7 тыс. рублей;

По подпрограмме «Управление и реализация муниципальной программы» средства израсходованы на финансовое обеспечение отдела по ФК и спорту в сумме 3 006,9 тыс. рублей.

1. «Молодежь Тимашевского района»

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Тимашевского района» в 2022 году израсходовано 11 350,9 тыс. рублей или 99,9 % исполнения программы. Расходы были направлены на:

* содержание муниципальных казенных учреждений, подведомственных отделу по делам молодежи (молодежный центр «Перспектива» и патриотиче­ский центр «им. А.М. Степанова») – 8 294,2 тыс. рублей;
* мероприятия в области молодежной политики -830 тыс. рублей;
* руководство и управление в сфере молодежной политики – 2 226,7 тыс. рублей.

1. «Доступная среда»

На муниципальную программу «Доступная среда» в отчетном периоде израсходовано 200 тыс. рублей или 100 % запланированного финансирования. Расходы направлены на мероприятия по обеспечению беспрепятст­венного доступа к объектам муниципальной собственности, относящимся к общеобразовательным организациям.

1. «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

На муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» в 2022 году израсходовано 32 060,4 тыс. рублей или 95,9 % 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 8 056,8 тыс. рублей. Расходы в 2022 году направ­лены на мероприятия:

* по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в сумме 34,5 тыс. рублей;
* по подготовке и обучению всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 119,9 тыс. рублей;
* по разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 370 тыс. рублей;
* по гражданской обороне в муниципальном образовании Тимашевский район в сумме 39,9 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 7 492,5 тыс. рублей;

По подпрограмме «Пожарная безопасность» средства исполнены в полном объеме в сумме 2 838,9 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 2 588,9 тыс.рублей в детских дошкольных образовательных учреждениях и 250 тыс.рублей - на обеспечение защиты здания МРДК автоматическими установками пожаротушения соответственно.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муници­пальном образовании Тимашевский район» исполнение составило 3 245,3 тыс. рублей (изготовление баннеров и листовок, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и противодействию терроризма, размещение материалов в средствах массовой информации и на материально-техническое укрепление антитеррористической защищенности образовательных 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 2022 год исполнение составило 17 701,8 тыс. рублей, из них на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ситуаци­онный центр» в сумме 17 554,2 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 147.6 тыс. рублей;

По подпрограмме «Обеспечение экологической безопасности в муници­пальном образовании Тимашевский район» исполнено 197,6 тыс. рублей. В 2022 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 – 147,6 тыс. рублей.

1. «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

На мероприятия муниципальной программы «Создание условий для раз­вития сельскохозяйственного производства» в отчетном периоде израсходовано 9 581,1 тыс. рублей.

При реализации отдельных государственных полномочий Краснодарско­го края по муниципальной программе осуществлены мероприятия:

-на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных и обеспечению надлежащего ветеринарно-санитарного благополучия на территории в сумме 2 209,8 тыс.рублей;

* по поддержке сельскохозяйственного производства в 2022 году – 1 440,3 тыс. рублей (расходы на содержание двух штатных единиц);
* по предоставлению субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпри­нимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производ­ства – 5 931 тыс. рублей.

1. «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района»

В отчетном периоде на муниципальную программу «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района» в 2022 году израсходовано 655 тыс. рублей, что обеспечило стопроцентное исполнение программы. Мероприятия программы реализуются на ин­формационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для обеспечения их взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления и контролирующими организациями и организацию работы по популяризации предпринимательской деятельности.

1. «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

Расходы на муниципальную программу «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» составили 36 346 тыс. рублей, исполнено 98 % плано­вых назначений.

По подпрограмме «Архитектура» в 2022 году расходы составили 10 087,5 тыс. рублей. Средства были направлены на выполнение муниципального зада­ния муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Тимашевский район» в сумме 9 837,5 тыс.рублей и на корректировку документов территориального планирования в сумме 250 тыс.рублей.

По подпрограмме «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» средства исполнены в сумме 960,8 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту автодорог «Подъезд к х. Танцура Крамаренко» и «Подъезд к пос. Новый».

По подпрограмме «Осуществление функций строительного надзора в му­ниципальном образовании Тимашевский район» расходы составили 18 911,2 тыс. рублей. Средства направлены на финансовое обеспечение отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район в сумме 2 499,1 тыс.рублей и на содержание МКУ «Управление капитального строительства» -16 412,1 тыс.рублей соответственно.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район» в 2022 году проводились расходы в сумме 347,1 тыс.рублей на проведение работ по организации и безопасности движения транспорта и пешеходов (зимнее содержание дорог).

По подпрограмме «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» средства исполнены в сумме 6 039,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 4 088,2 тыс. рублей. Расхода направлены на строительство объекта «Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский Тимашевского района».

1. «Управление муниципальным имуществом»

В отчетном году на финансирование муниципальной программы «Управ­ление муниципальным имуществом» израсходовано 178 408 тыс. рублей или 99,9 % 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 – 96,2 тыс.рублей;
* формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов)- 8 тыс. рублей;
* строительство 2-х квартирного дома в пос.Советский для обеспечения граждан жилыми помещениями по решениям суда в сумме 7 714,7 тыс.рублей;
* предоставление 46 жилых помещений детям-сиротам и детям, остав­шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе­циализированных жилых помещений – 123 885 тыс. рублей;
* финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения» - 34 995,2 тыс. рублей;
* финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» - 11 708,9 тыс. рублей (в том числе средства на осуществление части полномочий заказчика по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрации Тимашевского городского поселения в сумме 1 627,3 тыс. рублей).

1. «Развитие архивного дела»

На реализацию муниципальной программы «Развитие архивного дела» направлено 250 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений. В рамках выполнения мероприятий программы по укреплению материально-технической базы в отчетном году были приобретены архивные короба.

1. «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район»

На реализацию муниципальной программы направлено 624,0 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений. Средства израсходованы на реализацию мероприятий по обеспечению доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках, на обеспечение подготовки презентационных материалов, а также на актуализацию и изготовление инвестиционных проектов и бизнес-планов инвестиционно-привлекательных земельных участков.

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

В рамках реализации данной муниципальной программы в 2022 году исполнены бюджетные ассигнования в сумме 937,5 тыс. рублей. Средства были направлены на финансовую поддержку специалиста отрасли «Образование» по оплате (частичной оплате) первоначального взноса в целях обеспечения улучшения их жилищных условий.

1. . «Информационное обеспечение населения Тимашевского района»

На реализацию муниципальной программы «Информационное обеспече­ние населения Тимашевского района» в отчетном году израсходовано 7 169,3 тыс. рублей, исполнение программы составило 76,9 %. Средства были направлены:

-на обеспечение информационной безопасности в сумме 3 541,1 тыс.рублей;

-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 в сумме 3 129,5 тыс. рублей.

-на функционирование информационной коммуникационной инфраструктуры и информационных систем в сумме 498,7 тыс.рублей.

17. «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

На реализацию муниципальной программы в отчетном году израсходова­но 6 401,2 тыс. рублей, исполнение программы составило 99,8 %. Расходы про­граммы реализуются в рамках следующих мероприятий данной программы.

- организация мероприятий по обмену опытом, практиками, работе в разных командах, усилению управленческих навыков (тренингов, семинаров, конференций, круглых столов) в сумме 93,6 тыс.рублей;

* обеспечение проведения торжественных приемов, праздничных дней и памятных дат, проводимые администрацией муниципального образования Тимашевский район в сумме 5 021 тыс. рублей;
* единовременная денежная выплата лицам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо Тимашевского района» в сумме 564,7 тыс. рублей;
* единовременная денежная выплата лицам, награжденным медалью «За выдающийся вклад в развитие Тимашевского района» в сумме 287,3 тыс. рублей;
* профессиональная переподготовка, повышение квалификации и мероприятия по профессиональному развитию работников и служащих в сумме 424,6 тыс.рублей;
* создание условий для обеспечения гражданского мира и национального согласия, укрепления единства многонационального народа, проживающего в Тимашевском районе в сумме 10 тыс. рублей.
  1. Непрограммные расходы

По непрограммным направлениям деятельности финансирование состави­ло 194 013 тыс. рублей или 7,5 % в общих расходах бюджета.

Средства направлены на финансовое обеспечение Совета, администрации, финансового органа и контрольно-счетной палаты муниципального образова­ния Тимашевский район, на расходы по реализации отдельных мероприя­тий, связанных с общегосударственным управлением, расходы по отдельным краевым и поселенческим полномочиям, переданным муниципальному району, а также другие расходы, которые не включены в муниципальные программы.

«Общегосударственные вопросы»

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» ассигнования направлены на содержание высшего должностного лица органа местного самоуправления в сумме 3 158,3 тыс. рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представи­тельных) органов государственной власти и представительных органов муни­ципальных образований» расходы составили в сумме 1 731 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Фе­дерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде­рации, местных администраций» отражены расходы на обеспечение деятельно­сти администрации муниципального образования Тимашевский район в сумме 108 503,4 тыс. рублей, в том числе на переданные муниципальному району от­дельные государственные полномочия и полномочия поселений:

* по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовер­шеннолетних и защите их прав – 3 914 тыс. рублей (расходы на содержание трех штатных единиц);
* по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждаю­щихся в жилых помещениях – 721,8 тыс. рублей (содержание одной штатной единицы).

По подразделу 0105 «Судебная система» на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе­деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации направлено 140,0 тыс. рублей.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» в 2021 году расходы за счет собственных доходов составили 34 169,8 тыс. рублей и были направлены на обеспечение деятельности финан­сового управления администрации муниципального образования Тимашевский район в сумме 21 510,8 тыс. рублей, контрольно-счетной палаты - 6 109,8 тыс. рублей и отдела финансового и ведомственного контроля -3 210,5 тыс.рублей. За счет средств поселений осуществлены полномочия по проведению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 2 412,3 тыс. рублей и внутреннего финансового контроля- 926,4 тыс.рублей соответственно.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» исполнение составило 3 551,6 тыс. рублей. Профинансированы следующие мероприятия:

содержание имущества и обслуживание казны муниципального образова­ния Тимашевский район – 2 541,4 тыс. рублей;

оплата техприсоединений муниципальных объектов к коммунальной инфраструктуре и проведенных экспертиз сторонними специалистами, привлеченными к проведению осмотров муниципального имущества– 819,1 тыс. рублей;

оплата взносов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 191,1 тыс. рублей (за муниципальное имущество, находящееся в муни­ципальной собственности).

«Национальная оборона»

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» осуществлены расходы в сумме 372,8 тыс.рублей на реализацию мероприятий, проводимых в рамках реализации распоряжения главы муниципального образования Тимашевский район от 22 сентября 2022 г. № 18-ДСП «Об утверждении плана мероприятий по оказанию содействия Военному комиссариату Тимашевского и Калининского районов Краснодарского края в частичной мобилизации на территории муниципального образования Тимашевский район».

По подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» были ис­полнены расходы в сумме 30 тыс. рублей. Средства были направлены на ремонт системы доступа к объекту режимно-секретного подразделения.

«Обслуживание муниципального долга»

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального дол­га» оплачены проценты за полученные кредиты в сумме 1 036,9 тыс. рублей. Из них за кредиты из краевого бюджета – 59,3 тыс. рублей и за кредиты, получен­ные в кредитных организациях – 977,6 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

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, в том числе:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Дербентское | 1 034,4 |
| Днепровское | 1 218,0 |
| Кубанец | 232,1 |
| Медведовское | 1 705,3 |
| Новокорсунское | 155,7 |
| Новоленинское | 263,7 |
| Поселковое | 179,3 |
| Роговское | 1 711,5 |
| **ИТОГО** | **6 500,0** |

Кроме того, в 2022 году были предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений на поощрение (премирование) победителей краевых конкурсов (смотров-конкурсов) и распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Незаймановское | 3 056,8 |
| Роговское | 3 011,7 |
| **ИТОГО** | **6 068,5** |

Также, в соответствии с решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 30 марта 2022 года № 170 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования Тимашевский район в 2022 году» в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов поселений предоставлены и распределены следующим образом иные межбюджетные трансферты в сумме 28 750,7 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Тимашевское | 612,1 |
| Дербентское | 5 258,2 |
| Днепровское | 2 179,9 |
| Кубанец | 1 104,9 |
| Медведовское | 5 350,6 |
| Незаймановское | 1 509,0 |
| Новокорсунское | 2 222,0 |
| Новоленинское | 1 620,0 |
| Поселковое | 5 413,3 |
| Роговское | 3 480,7 |
| **ИТОГО** | **28 750,7** |

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 2021 год составили – 101 202,1 тыс. рублей.

В отчетном году погашен кредит, предоставленный кредитной организацией, в сумме 68 950 тыс. рублей (долговые обязательства 2021 года).

Привлечены два бюджетных кредита из краевого бюджета на сумму 137 900 тыс. рублей. Один из кредитов, предоставленный из краевого бюджета в 2022 году на кассовый разрыв, погашен в сумме 68 950 тыс. рублей.

Второй кредит, предоставленный из краевого бюджета в 2022 году на погашение кредита кредитных организаций в сумме 68 950 тыс. рублей, подлежит погашению в период с 2025 по 2027 годы.

Из бюджета района в 2022 году предоставлены бюджетные кредиты по­селениям на сумму 14 077,8 тыс. рублей, в том числе:

1. Дербентскому сельскому поселению в сумме 850,0 тыс. рублей;
2. Днепровскому сельскому поселению в сумме 1 400,0 тыс. рублей;
3. сельскому поселению Кубанец в сумме 1 100,0 тыс. рублей;
4. Медведовскому сельскому поселению в сумме 6 390,0 тыс. рублей;
5. Поселковому сельскому поселению в сумме 1 337,8 тыс. рублей;
6. Роговскому сельскому поселению в сумме 3 000,0 тыс. рублей, из них 2 000,0 тыс. рублей возвращено в 2022 году.

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район А.Н. Стешенко