

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Тимашевский район

Уважаемые тимашевцы!

Предлагаем вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тимашевский район за 2023 год

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

Изложенные в брошюре в текстовом и графическом виде данные наглядно показывают, что ключевыми направлениями расходования бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ в 2023 году были финансирование мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта.

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

В 2023 году в муниципальном образовании Тимашевский район сохранилась положительная динамика роста экономических показателей и социальная стабильность.

Экономика района – многопрофильная. У нас производится 4,9 процента краевых объемов промышленной продукции, более 3 процентов продукции сельского хозяйства.

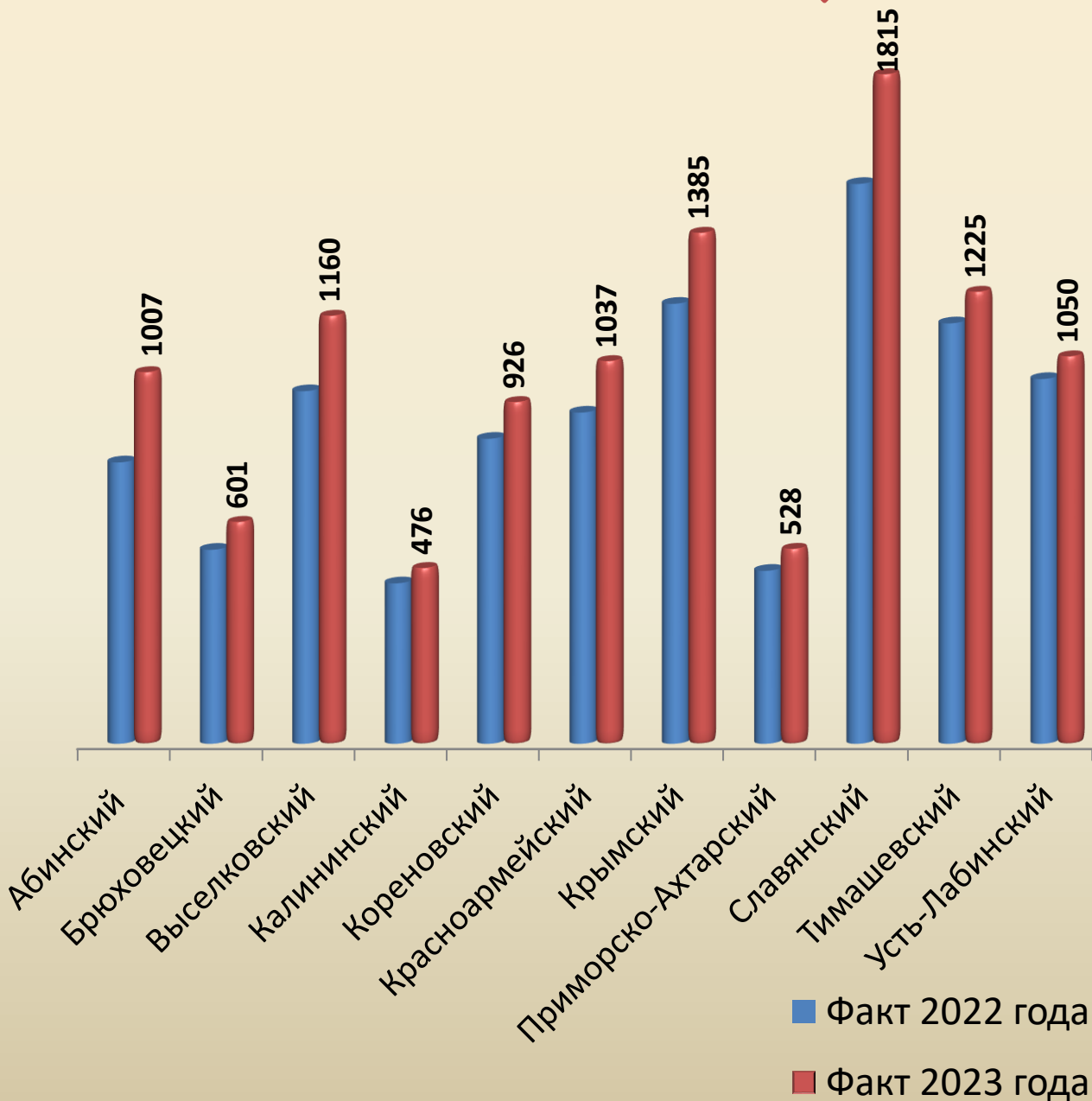
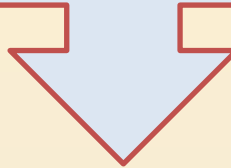
В отчетном году крупные и средние предприятия района обеспечили объемы производства продукции, работ и услуг на сумму более 91 млрд. рублей, что на 8,4 процента выше уровня 2022 года. Привлечено 3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.

На крупных и средних предприятиях района занято более 18,6 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 57,2 тыс. рублей, темп роста к 2022 году - 116 процентов. По размеру заработной платы Тимашевский район входит в десятку лидеров Краснодарского края.

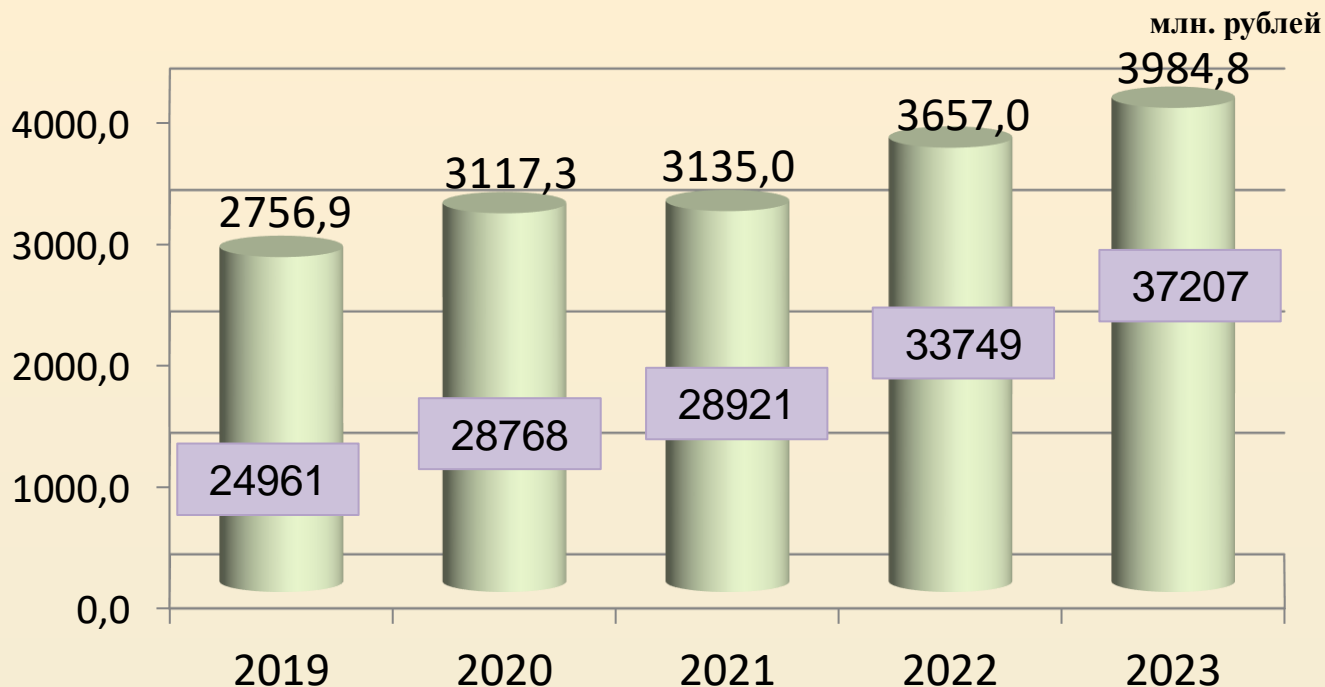
За 2023 год в консолидированный бюджет края по Тимашевскому району поступило 5,7 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов. Темп роста составил 105,9 процентов.



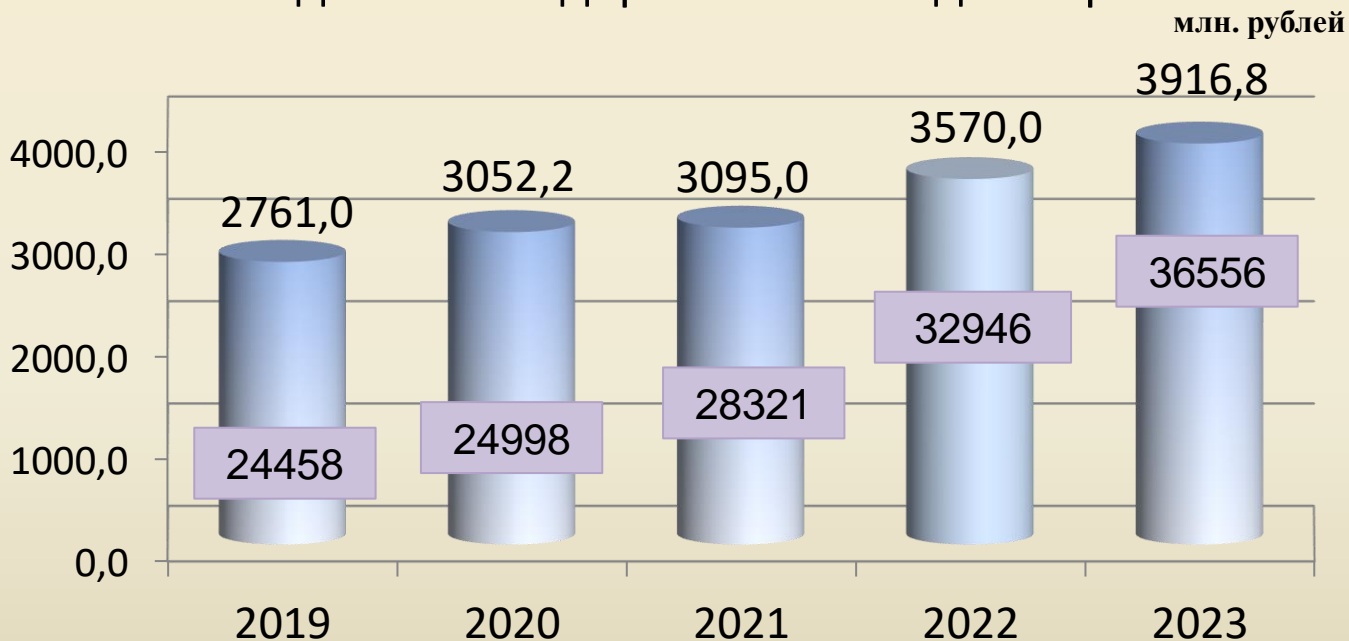
**Налоговые и неналоговые
доходы бюджетов
муниципальных образований
Центрального экономического
округа, млн. рублей**



Доходы консолидированного бюджета района



Расходы консолидированного бюджета района



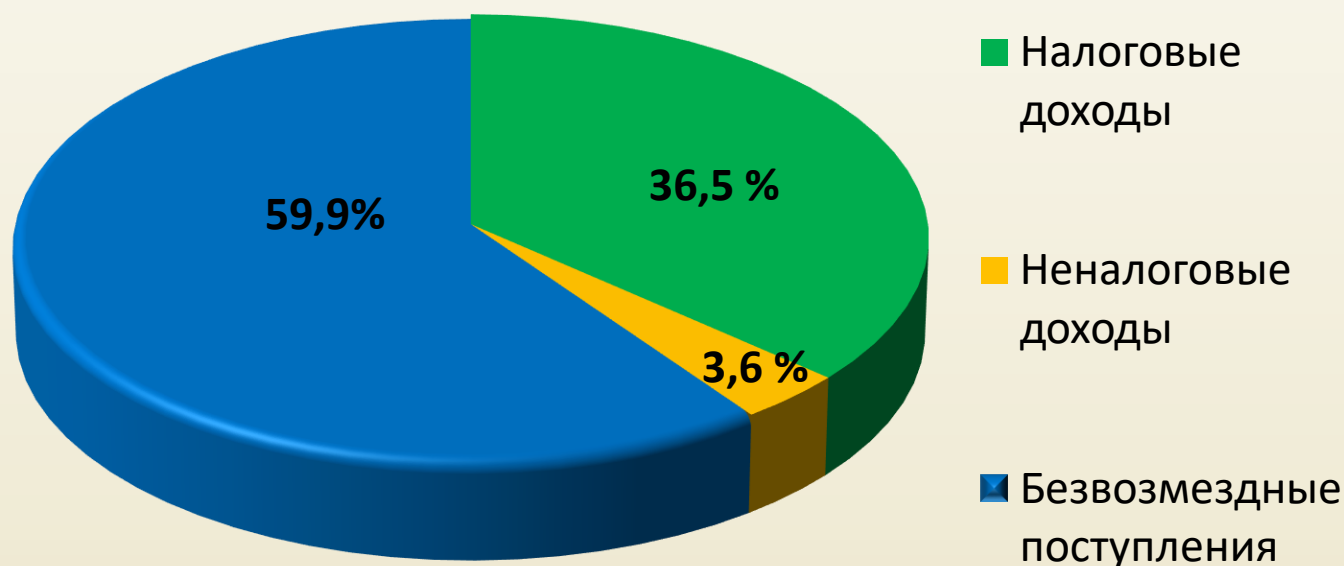
Доходы, всего

Расходы, всего

На 1 жителя, руб

Консолидированный бюджет Тимашевского района - свод бюджета муниципального района и 1 городского и 9 сельских поселений без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

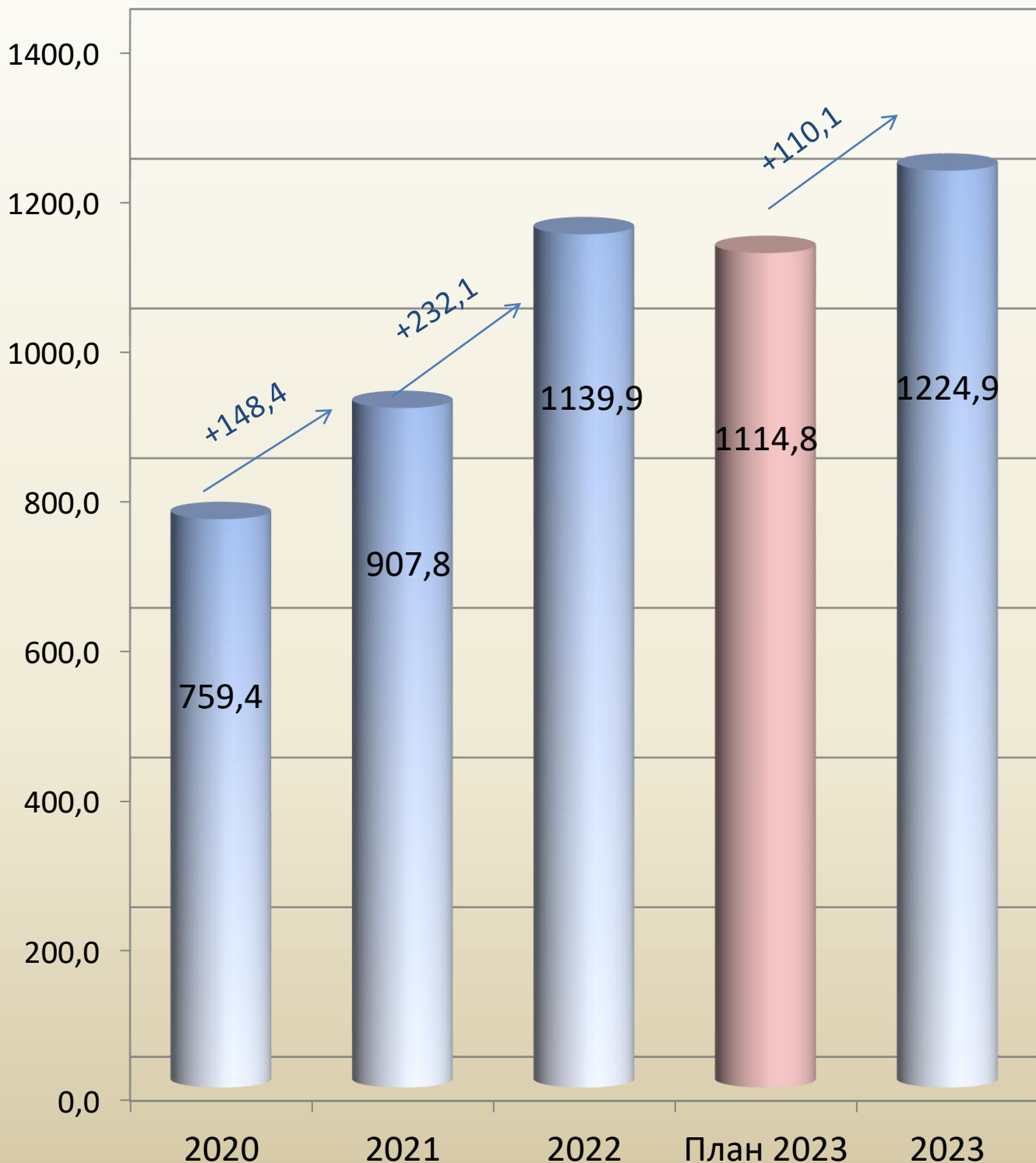
**Общий объём доходов бюджета
муниципального образования Тимашевский
район составил 3 058,6 млн.рублей,
из них доля налоговых доходов – 36,5 %,
неналоговых – 3,6 %,
безвозмездных поступлений – 59,9 %.**



В отчетном году бюджет муниципального образования Тимашевский район по налоговым и неналоговым доходам был утвержден в сумме 1 114,8 млн. рублей. Фактически поступило 1 224,9 млн. рублей, или 109,9 % к годовому плану. Темп роста к прошлому году – 107,5 %.

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

млн. рублей



Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов, %

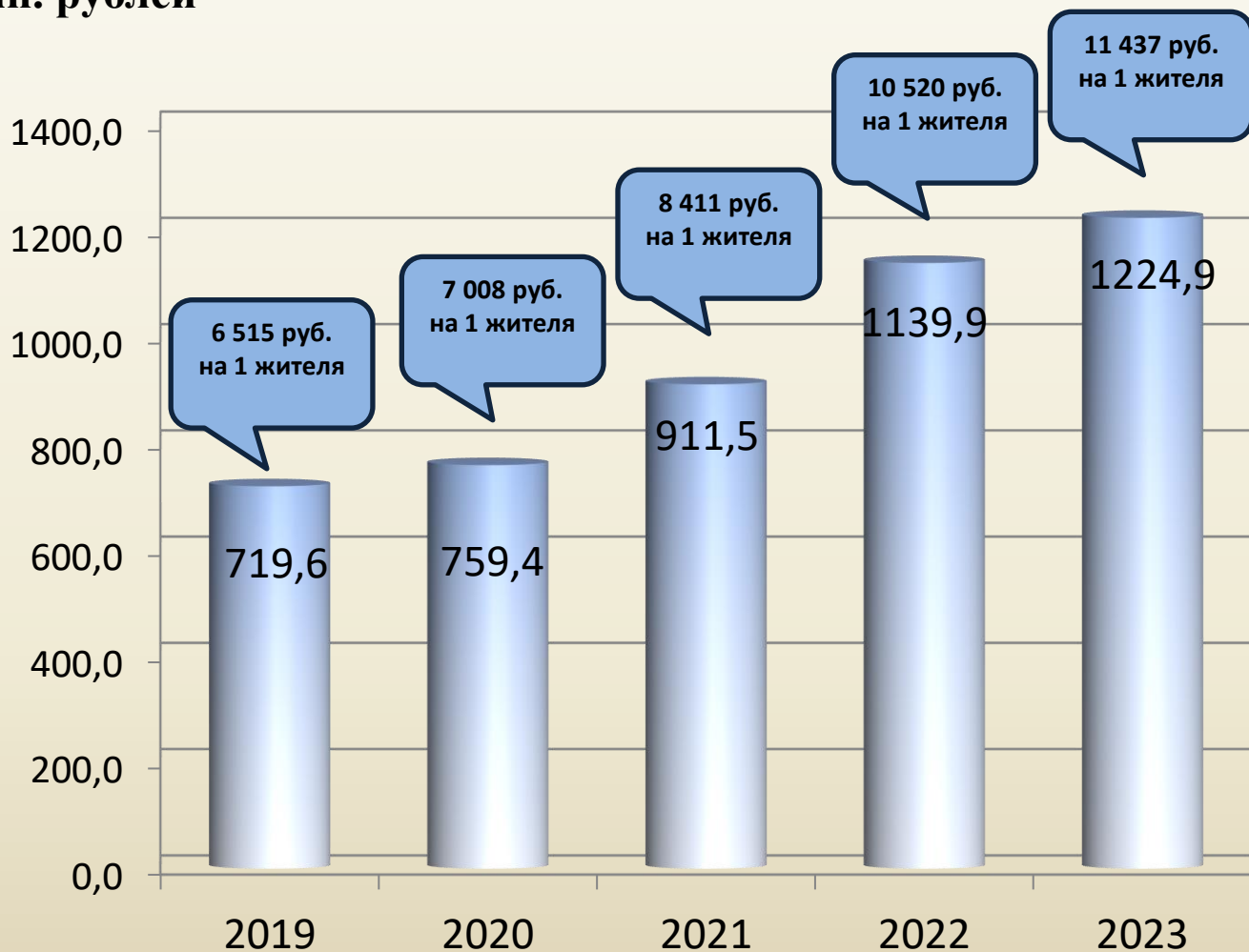


Основным доходным источником неизменно является налог на доходы физических лиц, доля которого в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 56,3 процента.

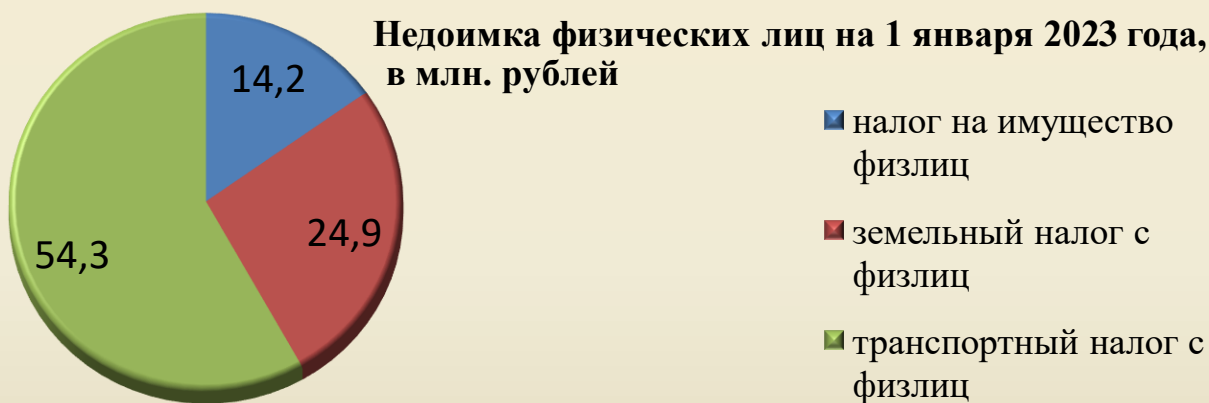
Налог на прибыль организаций занимает 7,5 процента, упрощенная система налогообложения – 18,6 процентов, арендная плата за земли - 4,3 процента, налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения – 2,4 процента, единый сельхозналог - 4 процента.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 1 жителя

млн. рублей



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



На 1 января 2024 года недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет края по Тимашевскому району по сравнению с началом 2023 года снизилась на 56,7 млн. рублей или на 20 % и составила 216,9 млн. рублей, но задолженность физических лиц за 2023 год увеличилась и составила: по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу с физических лиц и транспортному налогу с физических лиц – 114,6 млн. рублей. В результате работы межведомственных комиссий по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины в консолидированный бюджет Краснодарского края перечислено 20 млн. рублей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 год

млн. рублей

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Динамика 2023/2022, %
Налоговые и неналоговые доходы	1114,8	1225,0	109,9	107,5
Безвозмездные поступления	1846,4	1833,6	99,3	117,9
Доходы всего	2961,2	3058,6	103,3	113,5
Расходы всего	3160,4	3060,8	96,8	118
Дефицит (-), профицит (+)	-199,2	-2,2	х	х

Источники финансирования дефицита районного бюджета

млн. рублей

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

Безвозмездные поступления из других уровней бюджета

млн. рублей

Наименование показателя	Утверждено	Исполнение	Процент исполнения %	Динамика 2023/2022, %
ВСЕГО	1846,4	1833,6	99,3	117,9
в том числе				
Дотация	116,8	116,8	100	109,8
Субсидии	406,3	399,4	98,3	в 1,7 раза
Субвенции	1324	1317,7	99,5	109,4
Иные межбюджетные трансферты	20,6	20,6	100	в 1,7 раза
Прочие безвозмездные поступления	0,3	0,3	100,0	х
Доход от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	0,0	0,2	х	х
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-21,6	-21,4	98,6	х

Изменение основных характеристик районного бюджета относительно первоначально утвержденных показателей

млн. рублей

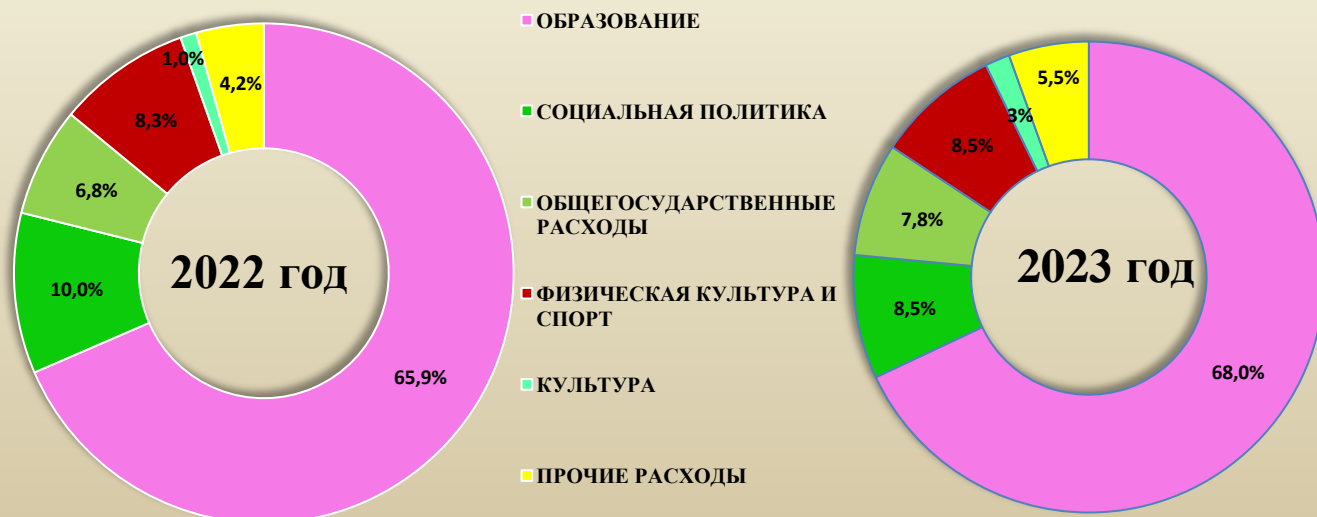
Наименование показателя	Решение о бюджете № 243 14.12.2022	Решение о бюджете № 323 20.12.2023	Уточненная сводная роспись	Изменения	
				В решение о бюджете	Уточненная СБР
Доходы всего	2624,5	2961,2	2961,2	+336,7	0,0
Налоговые и неналоговые доходы	1058,2	1114,8	1114,8	+56,6	0,0
Безвозмездные поступления	1566,3	1846,4	1846,4	+280,1	0,0
Расходы всего	2624,5	3160,4	3160,4	+535,9	0,0
Дефицит (-), Профицит (+)	0,0	-199,2	-199,2	х	х

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

тыс.руб.

	Наименование раздела	Утвержденные назначения	Исполнение	% исполнения	Динамика к 2022 году %
01	Общегосударственные расходы	309253,7	237600,3	76,8	112,7
02	Национальная оборона	1212,3	712,2	58,7	176,8
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	36719,6	36592,4	99,7	141,6
04	Национальная экономика	60688,7	58433,4	96,3	147,2
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1728,8	1725,3	99,8	12,4
06	Охрана окружающей среды	5370,8	49,9	0,9	99,8
07	Образование	2090136,2	2081926,6	99,6	121,7
08	Культура, кинематография	50151,6	50142,8	100,0	109,5
09	Социальная политика	264937,5	260167,8	98,2	99,7
10	Физическая культура и спорт	267576,5	260784,2	97,5	120,4
11	Средства массовой информации	4000,0	4000,0	100,0	127,8
12	Обслуживание муниципального долга	69,0	69,0	100,0	6,7
13	Межбюджетные трансферты общего характера	68563,5	68563,5	100,0	165,9
	РАСХОДЫ ВСЕГО	3160408,2	3060767,4	96,8	118,0

СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ



ВСЕГО РАСХОДОВ за 2023 год 3 060,8 млн. рублей

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
92,3 %

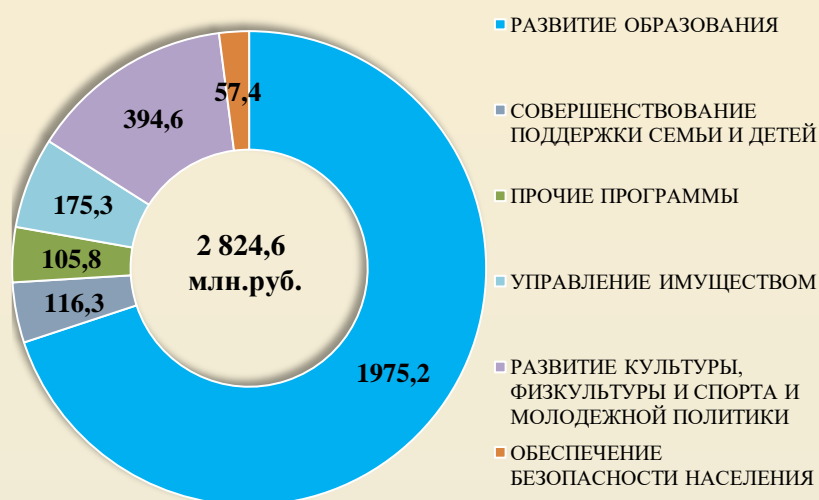
2 824,6 млн. рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ
7,7 %

236,2 млн. рублей

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

Включают расходы на финансовое обеспечение Совета, администрации, финансового органа, контрольно-счетной палаты, расходы на обслуживание муниципального долга, расходы на исполнение отдельных государственных полномочий (краевого бюджета) и полномочий поселений, финансирование межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, а также другие расходы, которые не включены в муниципальные программы.



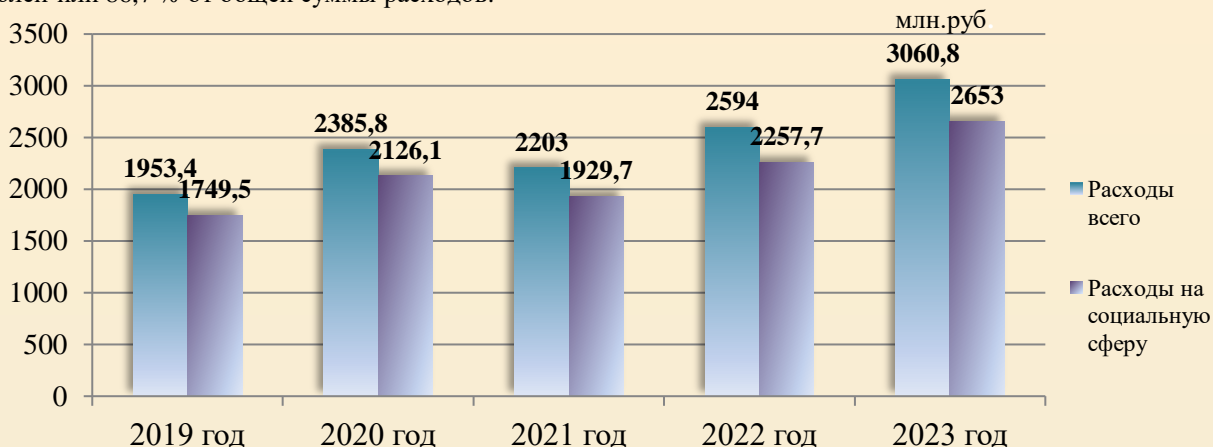
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2023 ГОДУ

На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности израсходовано 477,9 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 164,1 млн.рублей;
- реконструкцию МБУ УСК "Олимп" по адресу: г.Тимашевск, ул.Братьев Степановых, 2Б. Крытый плавательный бассейн в сумме 3 млн.рублей;
- реконструкцию МБОУ ООШ №21 в ст. Роговской Тимашевского района в части строительства универсального спортивного зала в сумме 419,9 тыс. рублей;
- приобретение 2-х жилых помещений для маневренного жилищного фонда в сумме 1,6 млн. рублей;
- приобретение 36 квартир для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 119,2 млн.рублей;
- строительство общеобразовательной организации на 825 мест в станице Медведовская в сумме 31,1 млн. рублей;
- строительство объекта «Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района» - 136 млн. рублей;
- реконструкцию МАОУ СОШ №11 по адресу: г. Тимашевск, ул. Степанова, 170 А я в сумме 22,5 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Основная доля расходов районного бюджета приходится на социально-культурную сферу – 2 653 млн. рублей или 86,7 % от общей суммы расходов.



В 2023 году в полном объеме перечислена субсидия на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным муниципальным учреждениям района в сумме 1 717,2 млн. рублей, что составило 114,6 процентов к прошлому году (1 498,1 млн. рублей). Таким образом, на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям перечислено 1 534,2 млн. рублей, автономным учреждениям - 183 млн. рублей соответственно. Кроме того, была перечислена субсидия частной дошкольной организации в сумме 3,5 млн. 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 205,1 млн. рублей.

В соответствии с принятыми краевыми законами бюджету муниципального района переданы межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий, исполнение которых составило 1 317,3 млн. рублей.

Из них на реализацию полномочий в области образования израсходовано 1 051 672,5 тыс. рублей, в области социальной политики – 245 752,7 тыс. рублей, в области физической культуры и спорта – 218,7 тыс. рублей, на развитие сельского хозяйства – 13 414,4 тыс. рублей, на полномочия по содержанию органов местного самоуправления – 6 206,6 тыс. рублей. На расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ было предусмотрено 17,4 тыс. рублей.

В 2023 году в бюджете муниципального образования Тимашевский район исполнялся один национальный проект «Образование» в части федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который исполнен в отчетном году в сумме 5,6 млн.рублей, в том числе на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях профинансировано 5,4 млн.рублей и на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации 187,5 тыс.рублей.

Национальный проект «Образование»

5,6 млн.руб.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

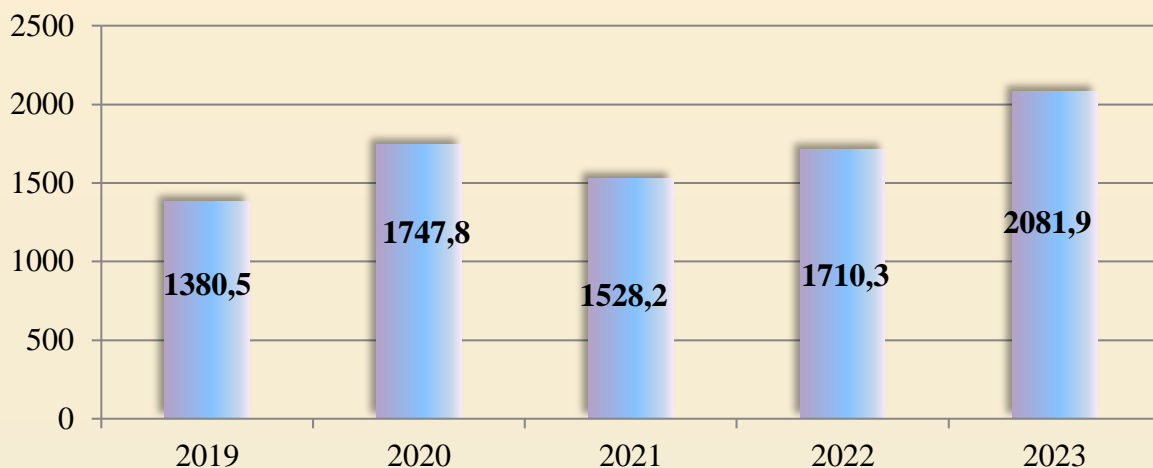
Обеспечение деятельности советников по воспитанию в школах 5, 4 млн.рублей

Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации 187,5 тыс.рублей

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы составили 2 081,9 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 316,3 млн. рублей.

Динамика расходов бюджета на отрасль «Образование»



В системе образования в настоящее время действует 32 дошкольных образовательных организации, 19 общеобразовательных организаций, 4 организации дополнительного образования детей (центры детского творчества), 4 организации дополнительного образования детей подведомственных отделу культуры (две музыкальных школы, художественная школы и школа искусств), 3 учреждения в области молодежи и оздоровления (лагерь оздоровления и отдыха «Золотой колос» и 2 молодежных центра), 1 детско-юношеская спортивная школа, 4 прочих учреждения в области образования (МКУ ЦМБ, методический центр, управление образования и отдел по делам молодежи).

Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования» 2023 год



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» средства в 2023 году израсходованы в сумме 788 489,7 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 242 261,4 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 546 228,3 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 602 148,5 тыс. рублей. Из них средства районного бюджета (226 356,3 тыс. рублей) направлены на содержание учреждений, коммунальные услуги и питание (присмотр и уход за детьми), субвенцией из краевого бюджета (375 792,2 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 3 540,3 тыс. рублей;
- на ремонт, благоустройство и материально техническое обеспечение дошкольных организаций № 1,5,9,10,16,18,20,24,27,28,35,37,42 по предложениям депутатов ЗСК края в сумме 5 млн. 50 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт дошкольных организаций № 16 и 27 в сумме 1 160,3 тыс. рублей;
- на приобретение мебели для ДОУ № 18 в сумме 83,2 тыс. рублей;
- на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в сумме 164 083,1 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 2 229,7 тыс. рублей;
- на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме 10 194,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» в 2023 году средства израсходованы в сумме 965 741,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 198 329,6 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 767 411,7 тыс. рублей. Расходы направлены:

- на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям (19 школ района) в сумме 759 018,2 тыс. рублей. Из них средства районного бюджета – 153 733 тыс. рублей израсходованы на оплату труда обслуживающего персонала, на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Средства краевого бюджета (субвенция) – 605 285,2 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 419,9 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 организациях в сумме 1 418,7 тыс. рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 39 580,8 тыс. рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 57 861,9 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 3 268,5 тыс. рублей;
- на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе проведение учебных сборов, посещение музеев, проведение экскурсионных выездов в сумме 725,9 тыс. рублей;
- на приобретение движимого имущества СОШ № 1, 10, 13, 16, 19 в сумме 939,6 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта СОШ № 1 и 9 в сумме 628,7 тыс. рублей;
- на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации в сумме 187,5 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 5 401,2 тыс. рублей;
- на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием в сумме 3 367,3 тыс. рублей;
- на оплату услуг по организации горячего питания учащихся в сумме 21 024,7 тыс. рублей;

-на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 6 769,8 тыс.рублей;

- на выполнение ремонта, благоустройства и материально-технического обеспечения школ № 1,7, 8,10,12,14,19 по предложению депутатов ЗСК Краснодарского края в сумме 2 395 тыс. рублей;

- на оплату услуг по организации питания детей граждан, участвующих в СВО в сумме 875 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) в сумме 2 905,2 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 152,1 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» в сумме 329,6 тыс.рублей;

- на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края в сумме 3 906,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования детей» средства в 2023 году исполнены в сумме 119 008,6 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета - 118 239,7 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 768,9 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 - 69 707,3 тыс. рублей (4 учреждения по внешкольной работе с детьми и 1 спортивная школа ДЮСШ);

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 45 908 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт ДЮСШ в сумме 2 324,4 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 70,3 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 в сумме 698,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования» исполнены в сумме 102 283,5 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности управления образования – 11 393,2 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания оздоровительному лагерю «Золотой колос»– 5 772,6 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Центр развития образования» в сумме 15 381,4 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» - 69 582,8 тыс. рублей (из них на организацию централизованного учета школ бухгалтерией за счет средств краевого бюджета направлено 6,7 млн. рублей);

- на выплату стипендии администрации Тимашевского района, гражданам, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных организациях Краснодарского края – 153,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время» исполнены в сумме 12 345,7 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета –7 138,8 тыс. рублей и средств краевого бюджета –5 206,9 тыс. рублей. Расходы направлены на:

- проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в сумме 6 584,8 тыс.рублей;

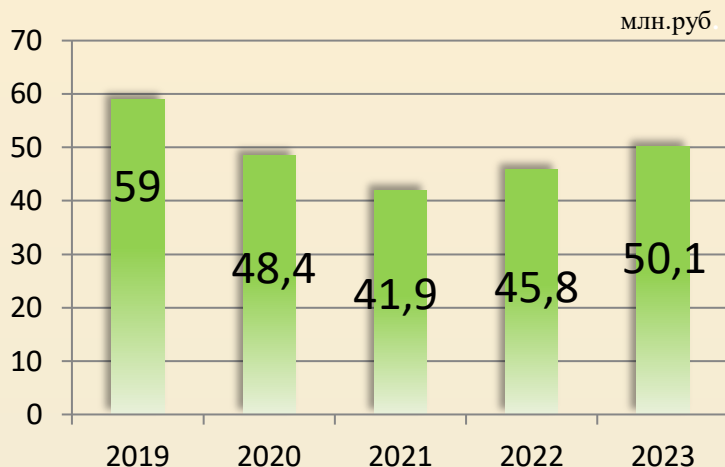
- осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края в сумме 2 502,4 тыс.рублей;

- реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" в сумме 3 258,5 тыс.рублей на условиях софинансирования, где средства районного бюджета составляют 554 тыс.рублей.

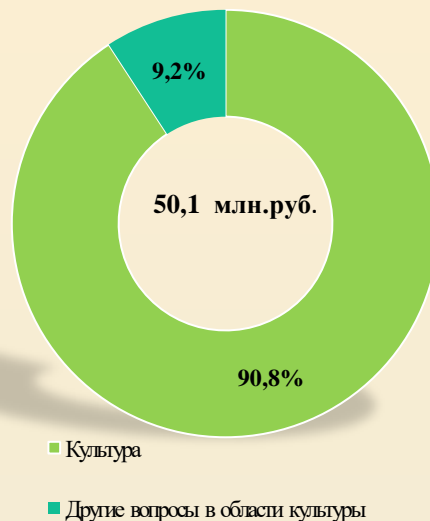
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы составили 50,1 млн.рублей, в том числе средства краевого бюджета – 540,8 тыс. рублей.

Динамика расходов районного бюджета на отрасль «Культура и кинематография»



Структура расходов 2023 года



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

По муниципальной программе «Развитие культуры» расходы исполнены в 2023 году на 100 %, что составило 121 081,1 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 120 440,1 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 641 тыс. рублей. Программа реализуется по трем подпрограммам.

Расходы по подпрограмме «Культура Тимашевского района» в 2023 году исполнены в сумме 1 511,6 тыс. рублей направлены на проведение мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным датам в рамках реализации мероприятий по развитию культуры и искусства в Тимашевском районе в сумме 1 361,6 тыс. рублей и на организацию отдыха и оздоровления одаренных детей в каникулярное время 150 тыс.рублей.

По подпрограмме «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» расходы в 2023 году составили 116 301,5 тыс. рублей, в том числе:

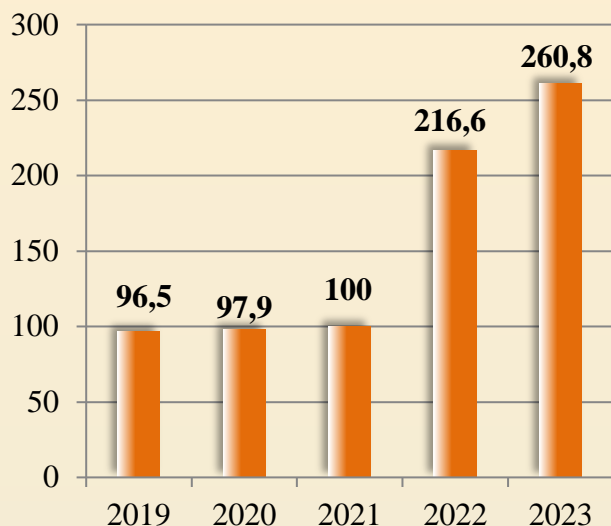
- на выполнение муниципальных заданий 6-тью бюджетными учреждениями (две музыкальных, художественная школа и школа искусств; районный дом культуры и межпоселенческая библиотека) направлено 115 355,1 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт здания музыкальной школы в станице Медведовской профинансировано 194,6 тыс. рублей;
- на комплектование библиотечного книжного фонда муниципального района направлено 651,6 тыс. рублей, в том числе за счет государственной поддержки отрасли культуры за счет средств краевого бюджета на условиях софинансирования с муниципалитетом в сумме 540,8 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 – 100,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление в сфере установленных функций» расходы 2023 года исполнены в сумме 3 268 тыс. рублей и направлены на обеспечение деятельности аппарата отдела культуры.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы составили 260,8 млн.рублей, в том числе средства краевого бюджета 132,2 млн.рублей.

Динамика расходов бюджета на отрасль
«Физическая культура и спорт»



Структура расходов 2023 года



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Расходы на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году составили 260 854,6 тыс. рублей, что составило 97,5 % исполнения программы, из них за счет средств районного бюджета – 128 687,7 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 132 166,9 тыс. рублей.

На подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта» израсходовано 257 769,6 тыс. рублей, и направлены:

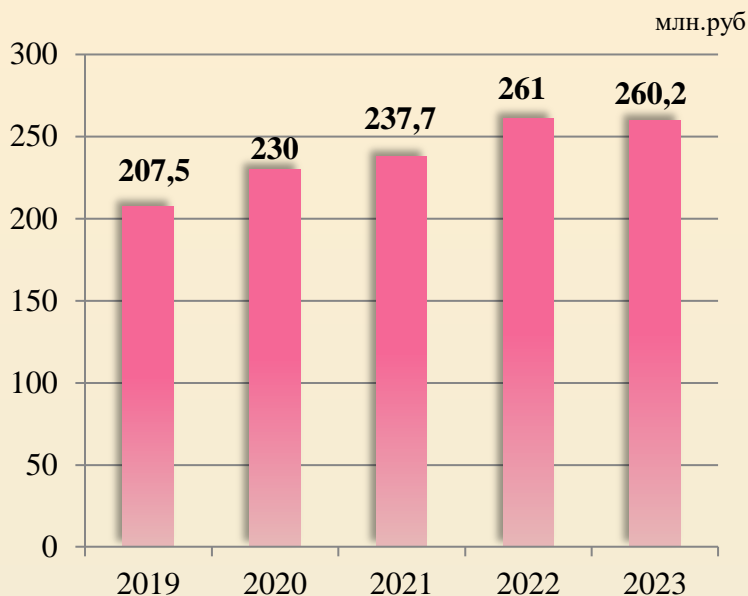
- на выполнение муниципального задания учреждениями спортивной направленности (спортивный комплекс «Олимп» и МАУ СШ) – 108 229,7 тыс. рублей);
- на оснащение спортивным оборудованием МБУ УСК «Олимп» в сумме 369,6 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт МАУ СШ в сумме 2 430 тыс.рублей;
- на мероприятия по 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 136 024,3 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» исполнено 135 762 тыс.рублей;
- на строительство объекта "Реконструкция МБУ УСК "Олимп" по адресу: г.Тимашевск, ул.Братьев Степановых, 2Б. Крытый плавательный бассейн" в сумме 3 млн. рублей в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» на условиях софинансирования;
- на оплату труда инструкторов по спорту в сумме 1 718,3 тыс. рублей;
- на проведение спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта – 5 679 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" – 218,7 тыс. рублей;

По подпрограмме «Управление и реализация муниципальной программы» средства израсходованы на финансовое обеспечение отдела по ФК и спорту в сумме 3 085 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы составили 260,2 млн.рублей, в том числе средства краевого бюджета 248 млн.рублей.

Динамика расходов районного бюджета на отрасль «Социальная политика»



Структура расходов 2023 года



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» за отчетный период произведены на сумму 14 959,5 тыс. рублей, или 100 % исполнения программы за 2023 год и были направлены:

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район в сумме 4 968,3 тыс. рублей;
- на предоставление социальных выплат пяти молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в сумме 4 965,5 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 2 479,8 тыс. рублей;
- на поддержку и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 649,9 тыс. рублей;
- на реализацию мер социальной поддержки граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Тимашевского района» – 596 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование поддержки семьи и детей Тимашевского района» за отчетный период произведены на сумму 116 332 тыс. рублей, или 96,6 % исполнения программы за 2023 год.

- Реализация программы исполняется за счет средств краевого бюджета, источником которого являются субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий Краснодарского края, и осуществлялась на:
- обеспечение денежных выплат на содержание 2 детей, переданных на патронатное воспитание в сумме 207,8 тыс.рублей;
 - обеспечение вознаграждения, патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания в сумме 203,9 тыс.рублей (2 семьи);

-содержание 217 детей в приемных семьях и на пособия 64 опекаемым детям-сиротам – 53 723,5 тыс. рублей;
- ежемесячное вознаграждение приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 51 049,2 тыс. рублей (94 приемных семьи);
-содержание 12-ти штатных единиц по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних- 8 864,6 тыс. рублей;
-содержание штатной единицы по организации оздоровления и отдыха детей 726 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- 68,2 тыс. рублей;
-выплату единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета – 5,2 тыс. рублей;
- 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 – 1 483,6 тыс. рублей..

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

В отчетном году на финансирование муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» израсходовано 175 299,2 тыс. рублей или 99,7 % 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 – 66 тыс.рублей;
- приобретение 2-х жилых помещений для обеспечения маневренного фонда сумме 1581,1 тыс.рублей;
- предоставление 36 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 119 294,2 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения» - 39 908,8 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» - 14 449,1 тыс. рублей (в том числе средства на осуществление части полномочий заказчика по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрации Тимашевского городского поселения в сумме 2 072 тыс. рублей).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Подпрограмма «Архитектура» 19,4 млн. рублей (обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Тимашевский район» 11,3 млн. руб., корректировку документов территориального планирования 8,1 млн. рублей).

Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» 1,2 млн. рублей (финансирование работ по ремонту автодорог «Подъезд к х. Танцура Крамаренко» и «Подъезд к пос. Новый).

Подпрограмма «Осуществление функций строительного надзора в муниципальном образовании Тимашевский район» 23,3 млн. рублей (финансовое обеспечение отдела строительства администрации – 2,4 млн. рублей, содержание МКУ «Управление капитального строительства» - 20,9 млн. рублей)

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район» 187,6 тыс. рублей на проведение работ по организации и безопасности движения транспорта и пешеходов (зимнее содержание дорог).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА»

На муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» в 2023 году израсходовано 57 390,9 тыс. рублей или 91,2 % исполнения программы. Финансирование расходов предусмотрено по шести 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 11 184,6 тыс. рублей. Расходы в 2023 году направлены на мероприятия:

- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в сумме 79,6 тыс. рублей;
- по подготовке и обучению всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 119,8 тыс. рублей;
- по разработке плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Тимашевский район в сумме 170 тыс. рублей;
- по гражданской обороне в муниципальном образовании Тимашевский район в сумме 39,8 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 10 775,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Пожарная безопасность» средства исполнены в полном объеме в сумме 15 941,8 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 15 727,6 тыс. рублей в образовательных учреждениях, 184,7 тыс. рублей и 29,5 тыс. рублей – в учреждениях культуры и спорта соответственно.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район» исполнение составило 4 734,9 тыс. рублей. Средства направлялись на изготовление баннеров и листовок, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и противодействию терроризма, размещение материалов в средствах массовой информации (92,4 тыс. рублей) и на материально-техническое укрепление антитеррористической защищенности дошкольных и общеобразовательных организаций (4 642,5 тыс. рублей).

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 2023 год исполнение составило 25 315,5 тыс. рублей, из них на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» в сумме 25 169,4 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 146,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район» исполнено 194,1 тыс. рублей. В 2023 году средства в рамках подпрограммы направлены на:

- мероприятия по охране окружающей среды – 49,9 тыс. рублей;
- предоставление межбюджетных трансфертов Тимашевскому городскому поселению на осуществление полномочий по организации утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов – 144,2 тыс. рублей.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

По непрограммным направлениям деятельности финансирование составило 236,2 млн. рублей или 7,7 % в общих расходах бюджета.

Общегосударственные расходы
166,8 млн.рублей

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

Национальная оборона
712,2 тыс.рублей

Средства были направлены на установку системы сигнализации к объекту режимно-секретного подразделения в сумме 36 тыс.рублей и реализацию мероприятий, установленных постановлением администрации от 4 апреля 2023 года № 387 «О реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2022 г. № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесение изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г.№ 616» в сумме 676,2 тыс.рублей.

Обслуживание муниципального долга
69 тыс.рублей

Проценты за полученные кредиты из краевого бюджета .

Межбюджетные трансферты
68,6 млн.рублей

Расходы на финансовую помощь бюджетам сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 9 млн.рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 45,9 млн. рублей и на поощрение (премирование) победителей краевых конкурсов 13,7 млн. рублей)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В отчетном году по данному разделу предусматривались расходы на финансовую помощь бюджетам сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений, который формируется на основании решения Совета муниципального образования Тимашевский район от 30 ноября 2011 года № 169 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Тимашевский район».

ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 9 000,2 тыс.рублей

Дербентское	1 285,6 тыс.рублей	Новоленинское	268,2 тыс.рублей
Днепровское	2 015,9 тыс.рублей	Поселковое	852,8 тыс.рублей
Кубанец	319,6 тыс.рублей	Роговское	2 317,4 тыс.рублей
Медведовское	1 940,7 тыс.рублей		

Кроме того, в 2023 году были предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений на поощрение (премирование) победителей краевых конкурсов (смотров-конкурсов) и распределены следующим образом

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 13 639,4 тыс.рублей

Днепровское	6 999,9 тыс.рублей
Медведовское	4 960,5 тыс.рублей
Поселковое	1 676,0 тыс.рублей

Также, в соответствии с решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 15 февраля 2023 года № 258 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования Тимашевский район в 2023 году» в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов поселений предоставлены и распределены следующим образом иные межбюджетные трансферты в сумме 45 923,9 тыс. рублей

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

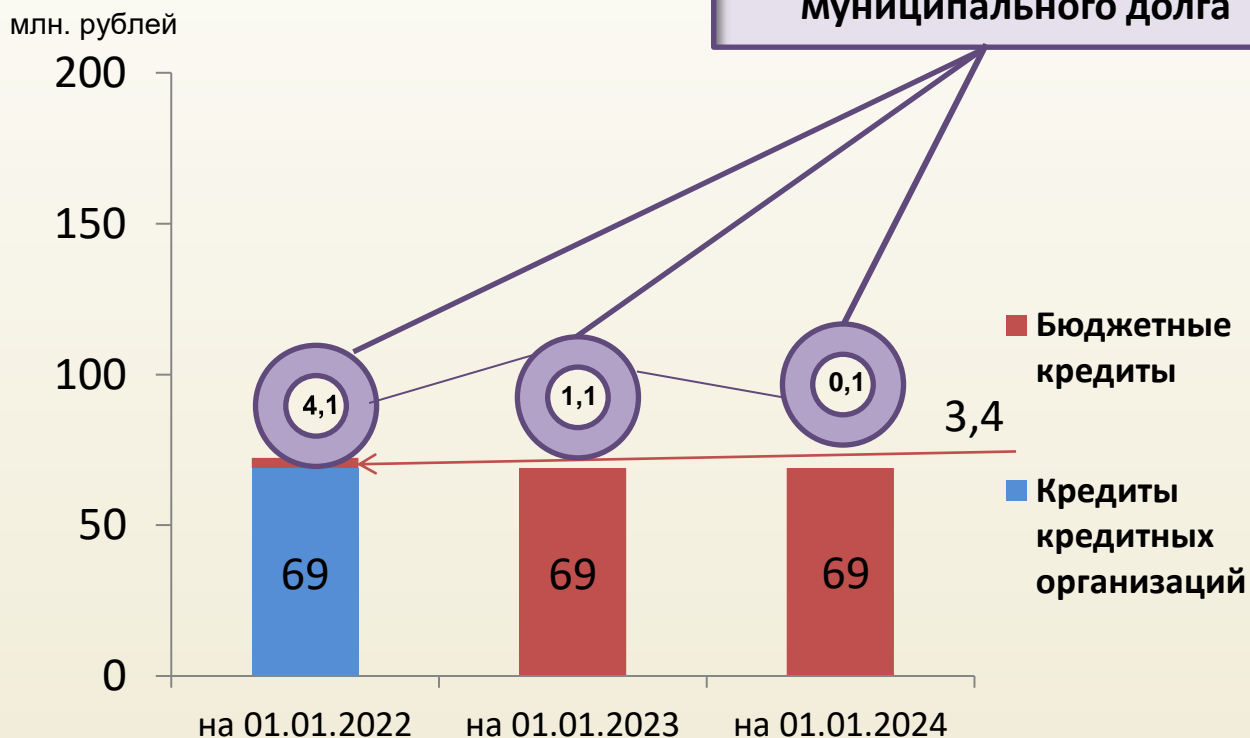
Незаймановское	2 248,2 тыс. рублей	Роговское	3 947,4 тыс. рублей
Дербентское	5 579,0 тыс. рублей	Новокорсунское	2 358,0 тыс. рублей
Днепровское	2 479,7 тыс. рублей	Новоленинское	1 806,7 тыс. рублей
Кубанец	5 169,9 тыс. рублей	Поселковое	5 804,4 тыс. рублей
Медведовское	16 530,6 тыс. рублей		

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ



Структура муниципального долга муниципального образования Тимашевский район

Расходы на обслуживание муниципального долга



➔ Объем муниципального долга на 1 января 2024 года составил 68,95 млн. рублей и не превысил предельных значений, установленных решением Совета муниципального образования Тимашевский район «О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 г. утвержден в объеме 68,95 млн. рублей, предельный объем муниципального долга на 2023 год – 68,95 млн. рублей).

➔ Кредиты в бюджет муниципального образования Тимашевский район в 2023 году не привлекались.

➔ Кредит, предоставленный из краевого бюджета в 2022 году и составляющий муниципальный долг на 1 января 2024 г. в сумме 68,95 млн. рублей, подлежит погашению в период с 2025 по 2027 годы.

➔ Все платежи по погашению долга и уплате процентов в 2023 году осуществлены в полном объеме в установленные сроки.

Повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Тимашевский район

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ НЫМИ ФИНАНСАМИ

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

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

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

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

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

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

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

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

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

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

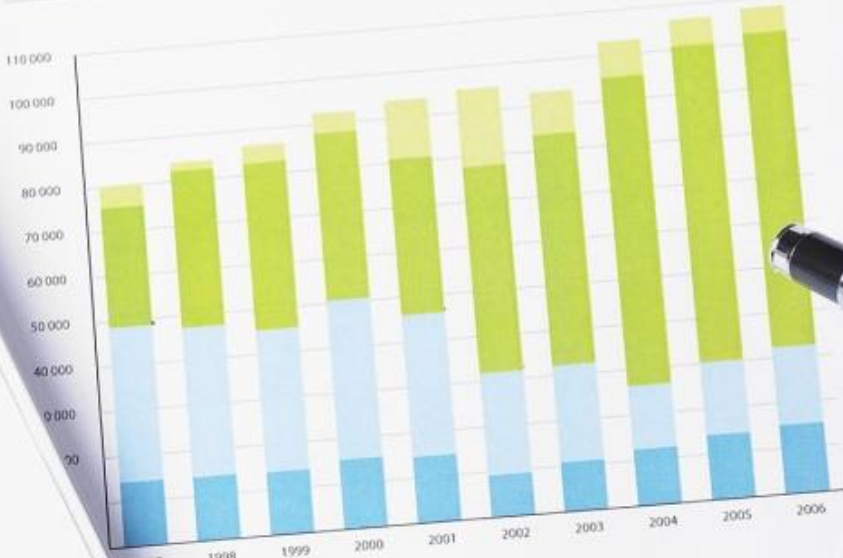
Глава муниципального образования Тимашевский район не позднее 1 мая текущего года представляет в Совет проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год, пояснительную записку, отчет об использовании средств резервного фонда, иную отчетность

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

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

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

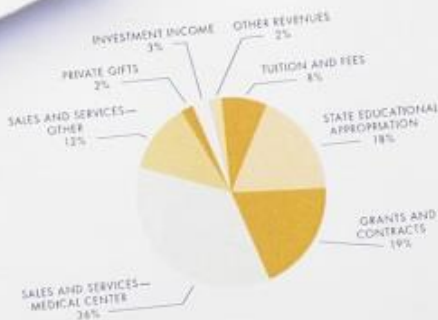
FIGURE 2 — EU REVENUE 1997-2006



Type of revenue	1997	1998
(1) VAT-based own resource (including balance from previous years)	39 127.3	52 127.3
(2) GNP/GNI-based own resource ("") (including balance from previous years)	14 172.6	18.9
(3) UK correction (")		
(4) Other payments from/to Member States (")	78.1	0.1%
(5) Total national contributions = (1) + (2) + (3) + (4)	-3.6	-0.0%
(6) Trade	53 374.4	71.1%

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

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



REVENUES SUPPORTING CORE ACTIVITIES
(DOLLARS IN MILLIONS)



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

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