



Б Ю Д Ж Е Т
на 2024-2026 годы
(проект)

Тимацевский район

При составлении проекта районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов учтены:

- Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года и от 21 июля 2020 года
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2024 год и на период до 2026 года
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тимашевский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
- Муниципальные программы муниципального образования Тимашевский район

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тимашевский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

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

Основные показатели социально-экономического развития Тимашевского района

Тимашевский район был и остается экономически развитым агропромышленным районом Кубани, имеет выгодное и удобное географическое положение. В Тимашевском районе проживает 106,1 тыс. человек. Ожидается, что к 2026 году численность населения района останется на уровне 105,3 тыс. человек. Из общей численности населения в экономике занято свыше 50,0 тыс. человек.

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

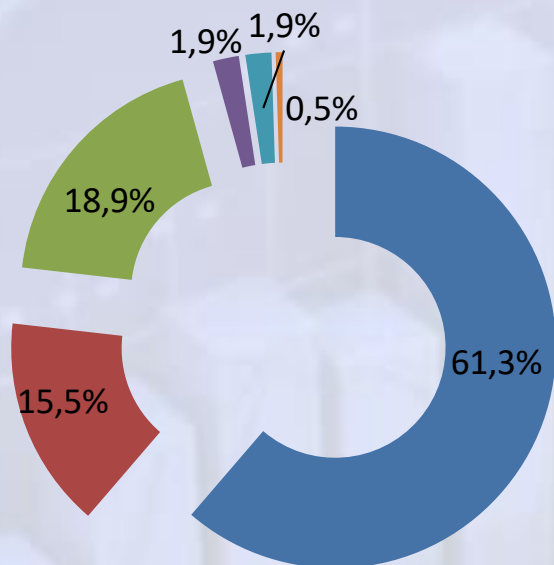
В районе производится около 5 % краевых объемов промышленной продукции, более 3% сельского хозяйства.

Экономика Тимашевского района – многопрофильная: структура базовых направлений деятельности района на 61,3 % формируется производством промышленной продукции, 15,5 % - сельским хозяйством, 18,9 % - оборотом розничной торговли, 1,9 % - строительством, 1,9 % - транспортом. В районе действует более 50 крупных предприятий, свыше 480 предприятий малого и среднего бизнеса, 3,9 тысяч ИП, 296 крестьянско–фермерских хозяйств и 21,3 тыс. личных подсобных хозяйств.

На 2024-2026 годы планируется рост промышленного производства – в среднем на 6,8 %, сельского хозяйства – 3,4 %, розничной торговли – на 8 % ежегодно.

Наименование показателя	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Прибыль прибыльных организаций, млн.рублей	6062,5	7885,0	8390,6	9019,8	9763,3
Фонд оплаты труда, млн.рублей	12672,0	14370,6	15317,2	16391,5	17555,3

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА



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

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



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

2022 год

Реализовано 8 инвестиционных проектов на общую сумму 2623,4 млн. рублей, создано 192 новых рабочих места

2023 год*

На активной стадии реализуется 4 инвестиционных проекта, запланировано создание более 140 новых рабочих мест

*По итогам за 1 полугодия 2023 года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2023 год	2024 год	Плановый период		Динамика, %		
			2025 год	2026 год	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Доходы, всего	2865,4	2903,6	2636,6	2519,0	101,3	90,8	95,5
Налоговые и неналоговые доходы	1058,5	1130,4	1144,4	1159,9	106,8	101,2	101,4
Безвозмездные поступления	1806,9	1773,2	1492,2	1359,1	98,1	98,1	91,1
Расходы, всего	3064,5	2903,6	2619,4	2501,8	94,7	90,2	95,5
Дефицит (-), профицит (+)	-199,1	0	17,2	17,2	x	x	x

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2023 год	2024 год	Плановый период	
			2025 год	2026 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	199,1	0,0	-17,2	-17,2
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
получение	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0
получение	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение	0,0	0,0	-17,2	-17,2
Иные источники	199,1	0,0	0,0	0,0

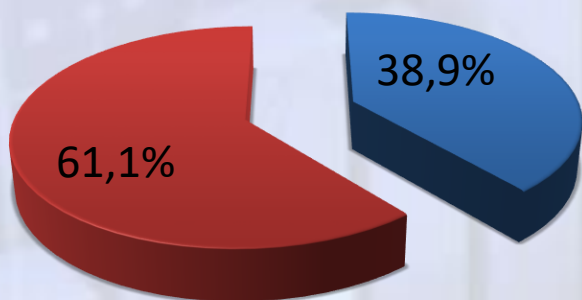
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2023 год	2024 год	Плановый период		Динамика, %		
			2024 год	2025 год	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Всего,	1806,9	1773,2	1492,2	1359,1	98,1	84,2	91,1
в том числе							
Дотация	106,7	121,8	97,5	76,5	114,2	80,0	78,5
Субсидии	428,1	369,9	83,3	4,7	86,4	22,5	5,6
Субвенции	1261,9	1275,6	1311,5	1277,9	101,1	102,8	97,4
Иные МТ	20,3	5,9	0,0	0,0	29,1	-	-
Возврат остатков и доход от возврата	-10,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-

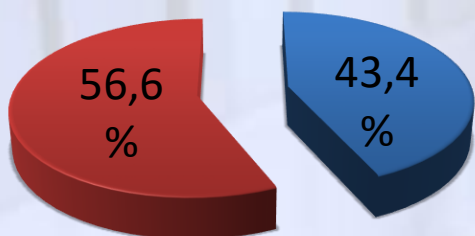
Структура доходов районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

2024 год



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

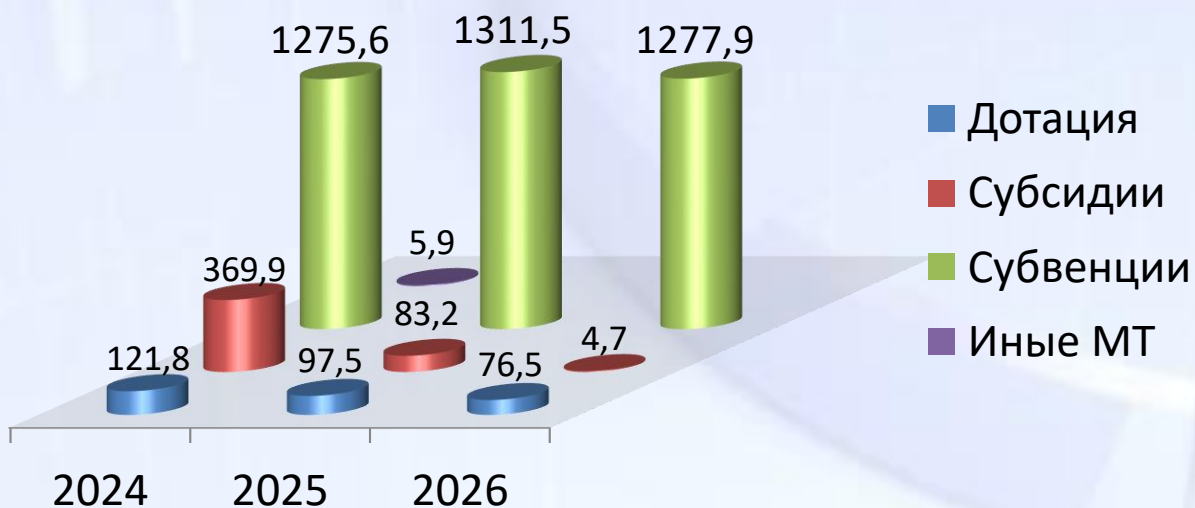
2025 год



2026 год



Безвозмездные поступления из краевого бюджета, млн. рублей



Объем поступлений доходов в районный бюджет

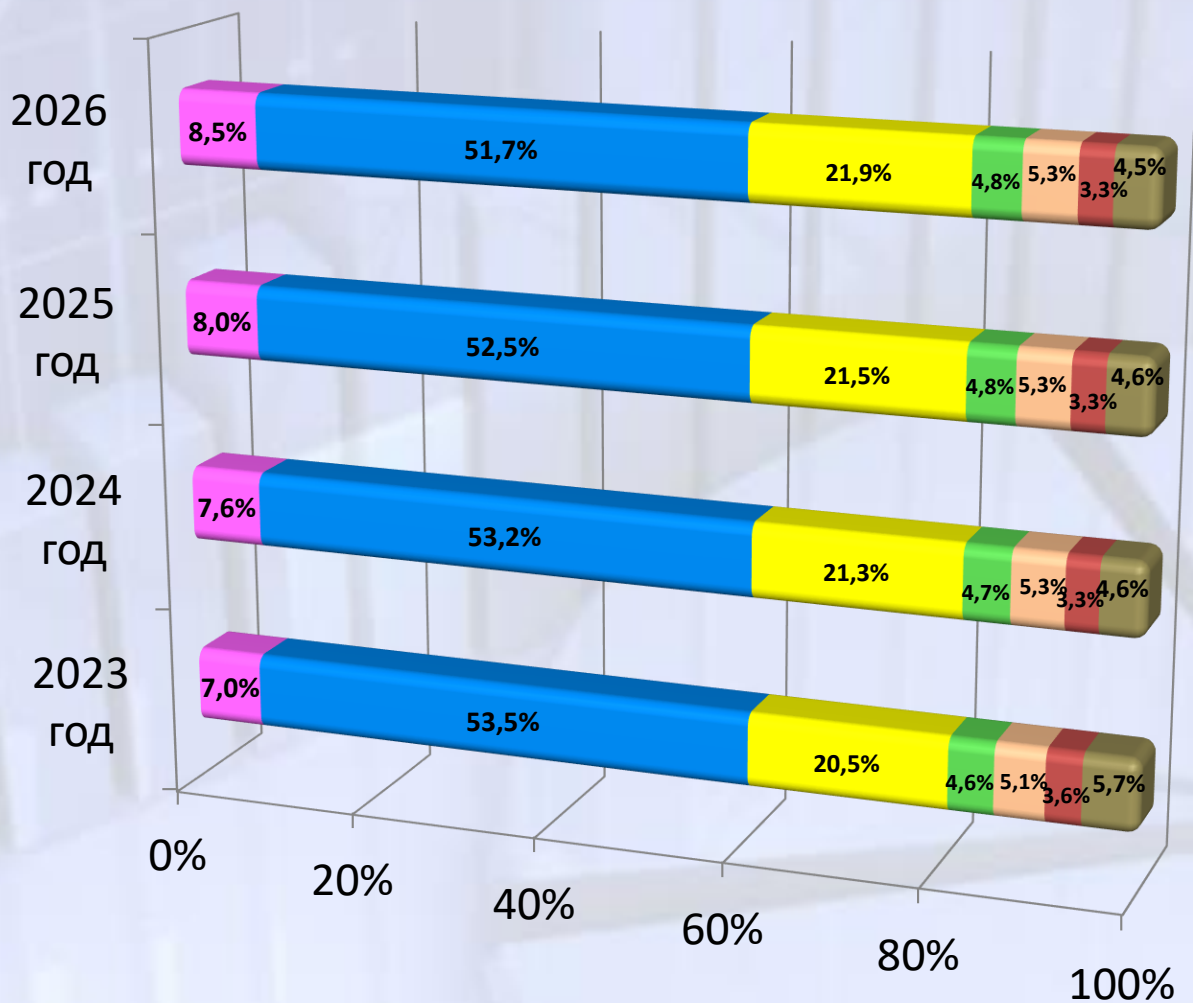
млн. рублей

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год
ДОХОДЫ всего	2903,6	2636,6	2519,0
в том числе			
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1130,4	1144,4	1159,9
из них			
Налог на прибыль организаций	85,8	91,7	98,0
Налог на доходы физических лиц	601,4	600,9	599,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1,2	1,3	1,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	240,6	246,3	254,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	53,2	54,5	55,7
Налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения	59,4	60,2	61,0
Налог на имущество организаций	12,3	12,4	12,4
Государственная пошлина	14,8	14,9	15,0
Доходы от арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	37,3	37,5	37,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	2,6	2,6	2,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6,9	7,2	7,5
Доходы от продажи земельных участков	11,0	11,2	11,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,8	1,7	1,8
Прочие неналоговые доходы	2,1	2,0	2,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1773,2	1492,2	1359,1

Бюджет муниципального образования Тимашевский район на 2024-2026 годы сформирован с ежегодным приростом прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов. В основу расчетов формирования доходов бюджета положены прогнозные данные социально-экономического развития Тимашевского района на среднесрочную перспективу, индексы роста цен, заработной платы и инвестиций в основной капитал, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений (95,4 %) на 2024 год запланирована по шести доходным источникам: налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, налогу, применяемому в связи с патентной системой налогообложения, доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки.

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета



налог на прибыль

налог на доходы физических лиц

единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

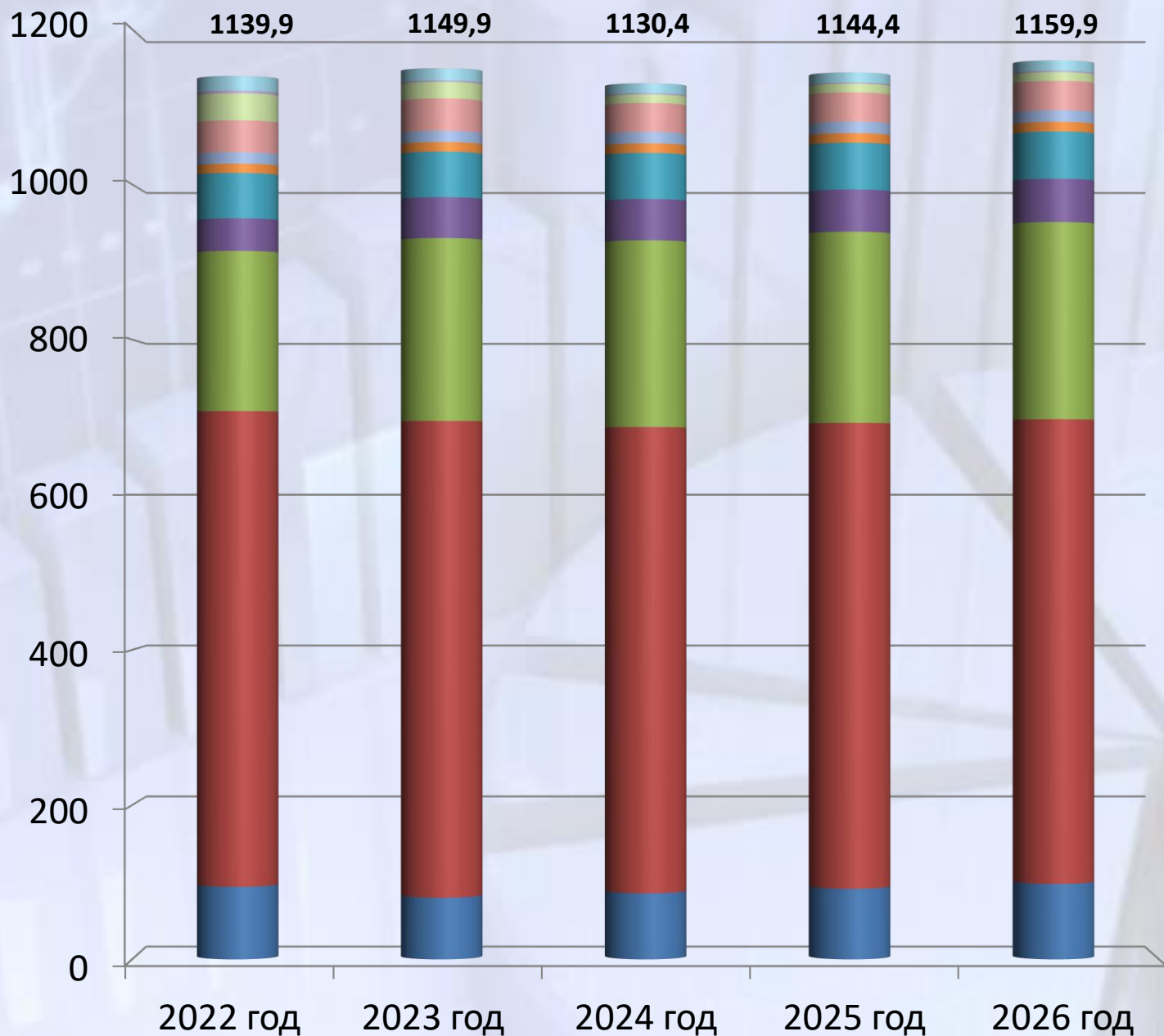
единый сельскохозяйственный налог

патент

арендная плата за землю

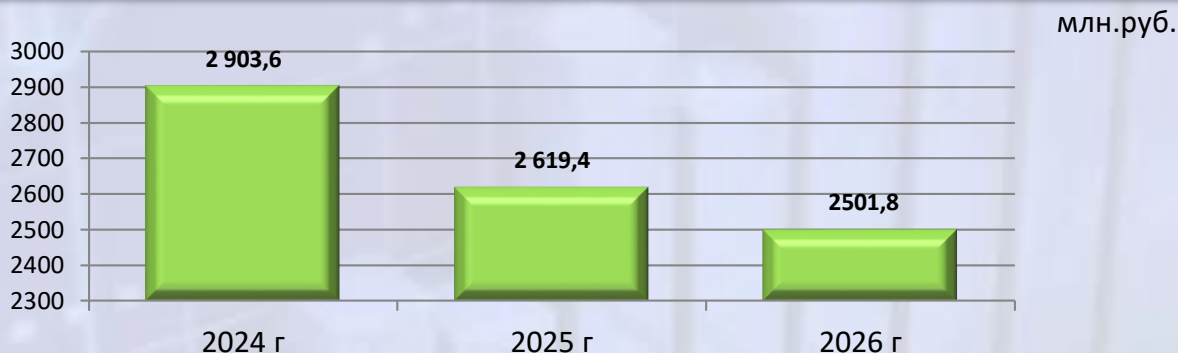
прочие налоговые и неналоговые доходы

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, млн.рублей



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

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ



Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2024 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

- в качестве "базовых" объемов расходов бюджета на 2024 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2023 год;
- сокращение объема незавершенного строительства и распределение в первоочередном порядке средства на завершение капитального ремонта учреждений и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по действующим расходным обязательствам
- финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, и мероприятий муниципальных целевых программ муниципального образования Тимашевский район для выполнения условий софинансирования.

Приоритетные направления бюджетных расходов

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В структуре расходов районного бюджета на 2024 год бюджетные ассигнования по разделам социально-культурной сферы составляют 88,2 %, в 2025 году – 82,9 %, в 2026 году – 75,9 %.



Изменение объема бюджетных ассигнований на 2024-2026 годы по отдельным разделам классификации расходов бюджета по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований на 2023 год обусловлено в основном следующим:

- по разделу «Национальная оборона» в 2023 году были запланированы расходы в сумме 500 тыс.рублей на реализацию полномочий муниципального района в части организации мобилизационной подготовки и 1,4 млн.рублей на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики, в том числе в части исполнения положений постановления Правительства РФ от 3 октября 2022 г. № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616»;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2024 году завершается срок действия муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2023 год предусмотрены средства на приобретение двух жилых помещений для маневренного жилищного фонда;
- по разделу «Образование» в 2024 году предусмотрены расходы на строительство трех объектов муниципальной собственности;
- по разделу «Здравоохранение» в объемах финансирования на 2024 и 2025 годы предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству здания ФАП х.Ольховский Днепроовского сельского поселения;
- по разделу «Физическая культура и спорт» в 2023 году запланированы расходы на завершение строительства центра единоборств в г. Тимашевске;
- по разделу «Межбюджетные трансферты» в 2023 году было предусмотрено распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетам поселений и на поддержку местных инициатив бюджетам поселений-победителей краевого конкурса.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

тыс.руб.

Раздел	Наименование раздела	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
01	Общегосударственные вопросы	240675,7	229851,1	168593,6	166677,7
02	Национальная оборона	1903,3	30	30	30
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	36852,9	30719,2	0	0
04	Национальная экономика	62783,2	63286	13262,6	13313,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1747,6	147,6	0	0
06	Охрана окружающей среды	4961,3	7138,4	7385,9	7693,3
07	Образование	2069336,6	2099895,8	1797069,3	1636849,6
08	Культура и кинематография	50179,9	51095,6	482,9	0
09	Здравоохранение	0	750	13000	0
10	Социальная политика	260324,7	256046,9	221917,4	234263,1
11	Физическая культура и спорт	267881,7	151862,7	139661,1	26845,2
12	Средства массовой информации	3950	2000	2000	2000
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	69	69	69	52
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	63881,5	10664,7	4800,1	4800
00	Условно утвержденные расходы	0	0	251159,3	409294,7
	ВСЕГО	3064547,4	2903557	2619431,2	2501818,7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

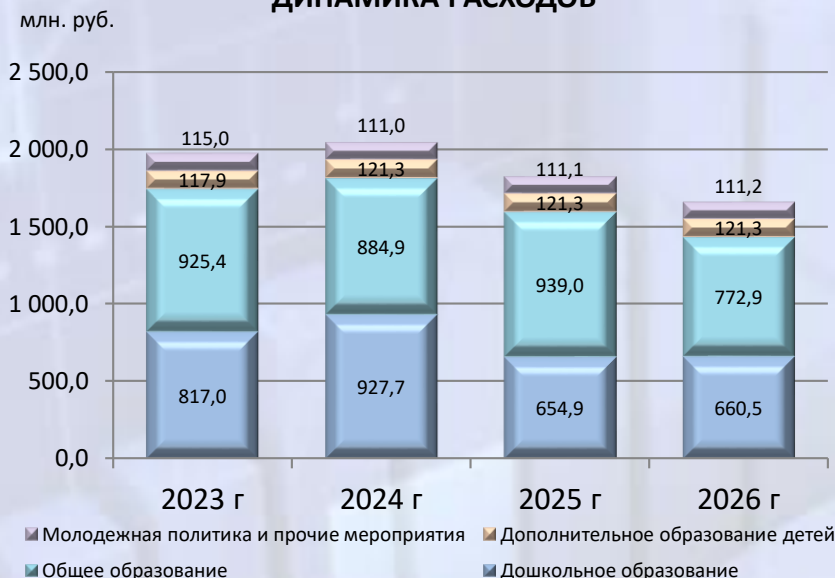
С 1 января 2024 года предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ, на реализацию которых в 2024 году запланировано 2 728 468,7 тыс. рублей, что составляет 94 % общих расходов, в 2025 и 2026 годах – 2 121 515,0 тыс. рублей и 1 831 636,6 тыс. рублей соответственно (в 2025 году -81 % и в 2026 году - 73,2 %).

Наименование программы	2023	2024	2025	2026
Развитие образования	1975335,4	2044932,6	1826109,3	1665985,3
Развитие культуры	120348,4	134559,7	0	0
Развитие здравоохранения	0	750	13000	0
Социальная поддержка граждан Тимашевского района	14284,8	12957,8	12467,5	10669,4
Развитие физической культуры и спорта	267977,7	126948,6	114751	0
Молодежь Тимашевского района	11746	12018,2	12018,2	12018,2
Доступная среда	2520,4	205	0	0
Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района	63566,8	38025,2	0	0
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства	14169,8	13519,5	13559,5	13559,5
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	720	720	0	0
Архитектура, строительство и дорожное хозяйство	48837,4	50056,5	0	0
Управление муниципальным имуществом	174543,9	166252,8	0	0
Развитие архивного дела	50	50	910,9	50
Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район	588	528	0	0
Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования	678,5	415,1	415,1	415,1
Информационное обеспечение населения Тимашевского района	14755,7	8226,8	8226,8	7176,1
Муниципальная политика и развитие гражданского общества	4616,5	2781,5	0	0
Совершенствование поддержки семьи и детей Тимашевского района	116655,3	115521,4	120056,7	121763
ВСЕГО	2831394,6	2728468,7	2121515,0	1831636,6

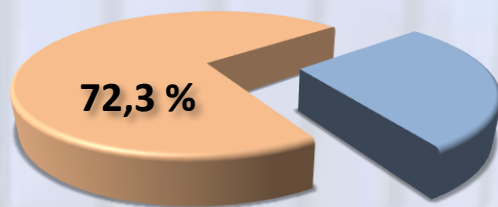
ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы: 2024 год - 2 099,8 млн.руб., 2025 год - 1 797,1 млн.руб., 2026 год - 1 636,8 млн.руб.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в
общих расходах бюджета на
2024 год



Полномочия в области образования

Переданные полномочия из краевого

2024 год – 1275,6 млн.рублей

2025 год – 1311,5 млн.рублей

2026 год – 1277,9 млн.рублей

Полномочия муниципального района

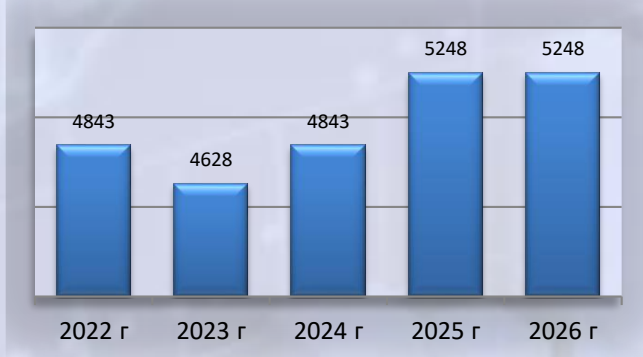
2024 год – 824,4 млн.рублей

2025 год – 485,6 млн.рублей

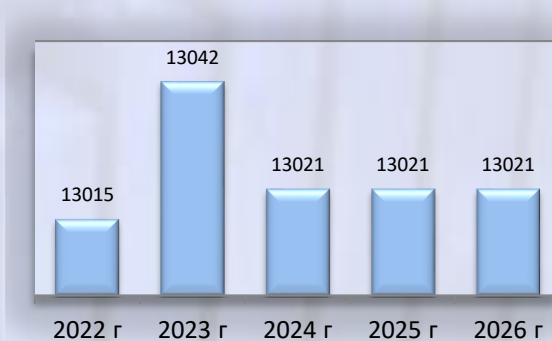
2026 год – 358,9 млн.рублей

- Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выплаты за классное руководство
- Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в том числе в частных
- Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей и детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение отдыха детей в каникулярное время
- Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования
- Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (содержание зданий, оплата коммунальных услуг и другие расходы)
- Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
- Мероприятия в области образования, включая расходы на условиях софинансирования
- Мероприятия в области молодежной политики
- Обеспечение деятельности прочих учреждений и прочие расходы, относящиеся к системе образования

Численность воспитанников человек



Численность обучающихся человек



Муниципальная программа «Развитие образования»

2024 год-2044,9 млн. руб.

2025 год-1826,1 млн. руб.

2026 год-1666,0 млн. руб.

Развитие системы дошкольного образования

927,7 млн.руб.

654,9 млн.руб.

660,5 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям (33 муниципальных и 1 частное), в сумме – 613,3 млн. рублей. Из них средства районного бюджета – 230,0 млн. рублей направляются на присмотр и уход за детьми, средства краевого бюджета – 383,3 млн. рублей на получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных организациях;
- на финансовое обеспечение получения образования в частной дошкольной образовательной организации в сумме 4,6 млн. рублей;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в сумме 1,7 млн. рублей;
- на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме -16,3 млн. рублей
- на строительство в связи с аварийным состоянием здания МБДОУ детского сада № 41 в сумме 290,7 млн.рублей.

Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования

97,5 млн. руб.

97,5 млн. руб.

97,5 млн. руб.

- на выполнение муниципального задания (оздоровительный лагерь «Золотой колос») 5,3 млн. рублей ;
- на содержание учреждения «Центр развития образования» 12,9 млн.рублей;
- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» - 60,4 млн. рублей;
- финансирование мероприятий по централизации бухгалтерского учета общеобразовательных учреждений – 6,7 млн. рублей;
- выплаты стипендий обучающимся, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных организациях Краснодарского края -222 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности управления образования – 11,9 млн. рублей.

Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования

884,9 млн.руб.

938,8 млн.руб.

772,9 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий 19 общеобразовательным организациям выделено – 702,5 млн. рублей. Из них средства районного бюджета – 138 млн. рублей направляются на содержание зданий, коммунальные услуги, оплату труда отдельных категорий работников и средства краевого бюджета (субвенция) -564,5 млн. рублей на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в сумме – 3,6 млн. рублей;
- на реконструкцию МАОУ СОШ №11 – 9,3 млн. рублей;
- на реконструкцию МБОУ СОШ № 2 – 11,1 млн. рублей;
- на укрепление здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием – 4,5 млн. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов– 1,7 млн. рублей ;
- на льготное питание учащихся из многодетных семей – 1,2 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации- 3,2млн. рублей;
- на капитальный ремонт школ и благоустройство территории школ – 4,1 млн. рублей;
- на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья- 6,5 млн.рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов в сумме 97,8 млн.рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 38,4 млн.рублей;
- на организацию и проведение краевых и районных конкурсов, сборов и мероприятий для учащихся – 700 тыс. рублей;
- на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации - 403 тыс. руб.

Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время

13,5 млн. руб.

13,6 млн. руб.

13,7 млн. руб.

- на реализацию мероприятий государственной программы «Дети Кубани» запланированы бюджетные ассигнования в сумме **3,8 млн.рублей**;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края в сумме **2,6 млн.рублей**;
- на организацию отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в сумме **1 млн.рублей**;
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения «Золотой колос» в сумме **6,1 млн.рублей**.

Развитие системы дополнительного образования детей

121,3 млн.руб.

121,3 млн.руб.

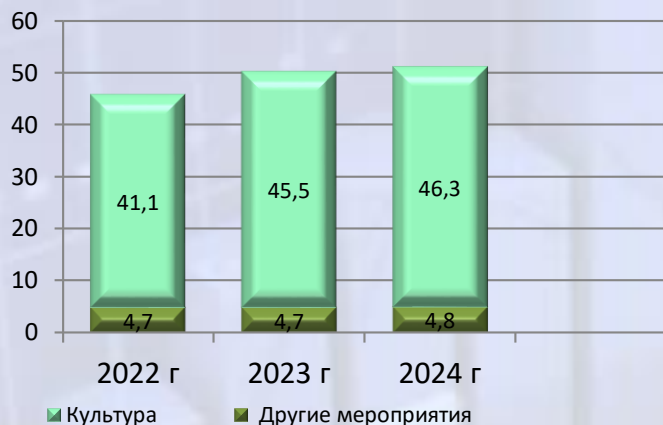
121,3 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий дополнительного образования- **120,3 млн. рублей**;
- на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по развитию детско-юношеских школ - **300 тыс. рублей**;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, – **626,2 тыс. рублей**.

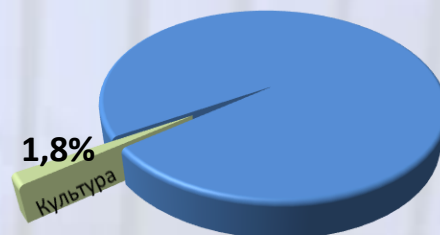
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы: 2024 год - 51,1 млн.рублей, 2025 год - 482,9 тыс.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в
общих расходах бюджета
на 2024 год



Муниципальная программа «Развитие культуры»

На муниципальную программу «Развитие культуры» предусматриваются расходы на 2024 год в сумме 134,6 млн. рублей.

Совершенствование деятельности муниципальных учреждений

2024 год – 129,6 млн.рублей

- на выполнение муниципального задания 6 учреждениями (2 ДМШ, ДХШ, ДШИ, «МРДК», «ТМБЦ») 123,5 млн. рублей;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности Краснодарского края 104,2 тыс. рублей ;
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципального района на условиях софинансирования со средствами краевого бюджета 651,6 тыс. рублей;
- на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" на условиях софинансирования со средствами федерального и краевого бюджета 5 387,2 тыс. рублей.

Управление в сфере установленных функций

- на обеспечение деятельности отдела культуры предусмотрено по 3,4 млн.рублей .

Культура Тимашевского района

2024 год -1,5 млн.рублей

- проведение районных фестивалей, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, и конкурсов, направленных на сохранение и развитие культурного сотрудничества на территории района 1,3 млн. рублей;
- мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (приобретение путевок) 150 тыс.рублей;
- проведение мероприятий по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих мероприятий – 50 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Здравоохранение»

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

Муниципальная программа «Молодежь Тимашевского района»

На реализацию муниципальной программы в 2024-2026 году предусмотрены средства в сумме по 12,0 млн.рублей, которые планируются на финансирование следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности 2-х казенных учреждений, подведомственных отделу по делам молодежи по 9,1 млн. рублей ежегодно;
- мероприятия в области молодежной политики – 220,0 тыс. рублей;
- мероприятия по организации и проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в в муниципальном образовании Тимашевский район– 300,0 тыс. рублей;
- руководство и управление в сфере молодежной политики – 2,4 млн. рублей (содержание двух штатных единиц отдела молодежи);

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

2024 год – 415,1 тыс. рублей

2025 год – 415,1 тыс. рублей

2026 год – 415,1 тыс. рублей

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

Муниципальная программа «Доступная среда»

2024 год – 205 тыс. рублей

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

Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

2024 год-720 тыс.рублей

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

Муниципальная программа «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район»

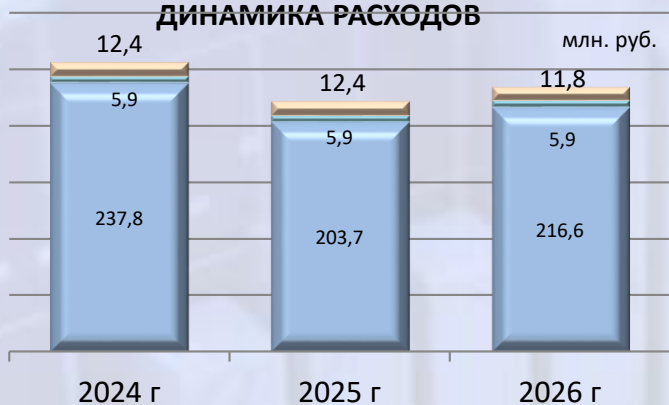
2024 год - 528 тыс.рублей

- средства направляются на реализацию мероприятий по обеспечению подготовки презентационных материалов, обеспечению участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на актуализацию и изготовление инвестиционных проектов, бизнес-планов (ТЭО) и инвестиционно-привлекательных земельных участков и на обеспечение доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы: 2024 год -256 млн.рублей, 2025 год-221,9 млн.рублей, 2026 год –234,3 млн.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



■ Другие вопросы ■ Пенсионное и социальное обеспечение ■ Охрана семьи и детства

Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2024 год



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

2024 год- 12,9 млн.руб.

2025 год- 12,5 млн.руб.

2026 год- 10,7 млн.руб.

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках софинансирования ФЦП «Жилище» 5,6 млн.рублей;
- единовременная материальная помощь некоторым категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 300 тыс.рублей;
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 1,3 млн. рублей;
- поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы 600 тыс.рублей;
- ежемесячные денежные выплаты за присвоение звания «Почетный гражданин Тимашевского района» 443 тыс.руб. ;
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 4,7 млн.рублей.

Муниципальная программа «Совершенствование поддержки семьи и детей Тимашевского района»

2024 год- 115,6 млн.руб.

2025 год- 120,1 млн.руб.

2026 год- 121,8 млн.руб.

- содержание 260 детей в приемных семьях и выплату пособий 103 опекаемым детям – 53,7 млн. рублей;
- ежемесячное вознаграждение приемным родителям – 50,2 млн. рублей
- организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту лечения и обратно 128,1 тыс.рублей ;
- выплата единовременного пособия детям-сиротам на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) 5,2 тыс.рублей ;
- содержание 12-ти штатных единиц по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 10 млн.рублей ;
- содержание штатных единиц по содействию детям-сиротам в преодолении трудной жизненной ситуации 1,5 млн. рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы: 2024 год – 151,9 млн.рублей, 2025 год-139,7 млн.рублей, 2026 год -26,8 млн. рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2024 год



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

2024 год- 126,9 млн.руб.

2025 год- 114,8 млн.руб.

Развитие физической культуры и массового спорта

2024 год- 123,7 млн.руб.

2025 год- 111,5 млн.руб.

- на выполнение муниципального задания бюджетному и автономному учреждениям (МАУ СШ и УСК «Олимп») 103,2 млн.рублей ;
- на проведение районных спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта 3,9 млн. рублей;
- на проведение спортивных мероприятий спортивными школами - 1,7 млн. рублей;
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время - 100,0 тыс. рублей;
- на выполнение условий софинансирования со средствами краевого бюджета в части оплаты труда инструкторов по спорту - 1,8 млн.рублей; на предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" по 312,5 тыс. рублей ежегодно;
- на реконструкцию МБУ УСК «Олимп» в части строительства крытого плавательного бассейна 12,8 млн.рублей .

Управление реализацией муниципальной программы

- финансовое обеспечение отдела по ФК и спорту в сумме по 3,2 млн.рублей.

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства

Расходы: 2024 год- 13,5 млн.рублей, 2025 год- 13,6 млн.рублей, 2026 год- 13,6 млн.рублей

Наименование мероприятия	тыс.рублей 2024 год
Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства	7 389,2
Поддержка сельскохозяйственного производства (содержание 2 штатных единиц)	1 512
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края	4 618,3

Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района

Расходы: 2024 год – 38 млн.рублей

тыс.рублей

Наименование подпрограммы	2024 год
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район	11 021
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район	92,4
Противодействие коррупции в Тимашевском районе	20,0
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования Тимашевский район	19 605,8
Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район	7 286

Муниципальная политика и развитие гражданского общества

Расходы: 2024 год – 2 781,5 тыс .рублей

тыс.рублей

Наименование мероприятий	2024 год
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур	10,0
Проведение праздничных дней и памятных дат	1 499,3
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации кадров	410,0
Единовременная денежная выплата лицам, награжденным медалью «За выдающийся вклад в развитие Тимашевского района»	287,4
Единовременная денежная выплата лицам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо Тимашевского района»	574,8

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы: 2024 год – 50,1 млн.рублей

Архитектура

25,7 млн.руб.

- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Тимашевский район» в сумме 13,8 млн. рублей;
- на подготовку градостроительной и землеустро-ительной документации 11,9 млн. рублей;

Осуществление функций строительного надзора в муниципальном образовании Тимашевский район

23,2 млн.руб.

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

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

1,2 млн.руб.

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

Управление муниципальным имуществом

Расходы: 2024 год – 166,3 млн.руб.

Наименование мероприятия	2024 год
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	111 936,9
Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения»	39 687,5
Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок»	14 428,8
Проведение рыночной оценки объектов недвижимости	100
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества с целью государственной регистрации права собственности	100

тыс.рублей

Информационное обеспечение населения Тимашевского района

Расходы: 2024 год – 8,2 млн.руб., 2025 год – 8,2 млн.руб. 2026 год – 7,2 млн.руб.

Средства в сумме 5176,1 тыс. рублей ежегодно направляются на реализацию мероприятий на обеспечение информационной безопасности (оплата за передачу неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения для муниципальных нужд), расходы в 2024 и 2025 годах в сумме 1050,7 тыс.рублей запланированы для обеспечения функционирования информационной коммуникационной инфраструктуры и информационных систем.

Кроме того, на обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей полной и объективной информации экономической и социальной направленности мероприятия программы предусматривают финансирование в сумме 2 млн. рублей на очередной год, 2 млн.рублей - на 2025 год и 2 млн.рублей на 2026 год соответственно.

Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на
2024 год



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

из КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

субвенции, субсидии, дотации, иные межбюджетные трансферты

2024 год
1 767,3 млн.
руб.

2025 год
1 492,2 млн.
руб.

2026 год
1 359,1 млн.
руб.

из РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

дотации, иные межбюджетные трансферты

2024 год
21,2 млн. руб.

2025 год
4,8 млн. руб.

2026 год
4,8 млн. руб.

2024 год
5,9 млн. руб.

из БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

иные межбюджетные трансферты

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Распределение на 2024 год бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности предусматривается в сумме 175 088,3 тыс. рублей, на 2025 год - 497 916,2 тыс. рублей и на 2026 год – 670 182,1 тыс.рублей соответственно. Непрограммные расходы включают бюджетные ассигнования на муниципальное управление, обслуживание муниципального долга, дотацию поселениям и другие направления. Кроме того, в непрограммные расходы на плановый период включены предусмотренные для бюджета муниципального района субсидии и субвенции за счет средств федерального и краевого бюджетов, в 2024 году являющиеся частью мероприятий муниципальных программ, срок действия которых истекает в 2025 и 2026 годах.

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

В проекте на 2024 год отражены бюджетные ассигнования в сумме 7 900,1 тыс.рублей на реализацию муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением (содержание имущества муниципального образования Тимашевский район – 5 942,5 тыс.рублей, оплата взносов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за имущество, находящееся в муниципальной собственности - 171,8 тыс.рублей, расходы на проведение экспертиз имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, и аренда имущества для муниципальных нужд в сумме 1 785,8 тыс.рублей). Расходы на каждый год планового периода на содержание и обслуживание казны составляют 5 055,0 тыс.рублей соответственно.

В бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены расходы на реализацию переданных отдельных государственных полномочий:

- на формирование и утверждение списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций – 63 тыс. рублей ежегодно;
- по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 4 104,8 тыс. рублей на 2024 год и по 4 217,2 тыс.рублей на каждый год планового периода;
- по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по 775,8 тыс.рублей ежегодно.

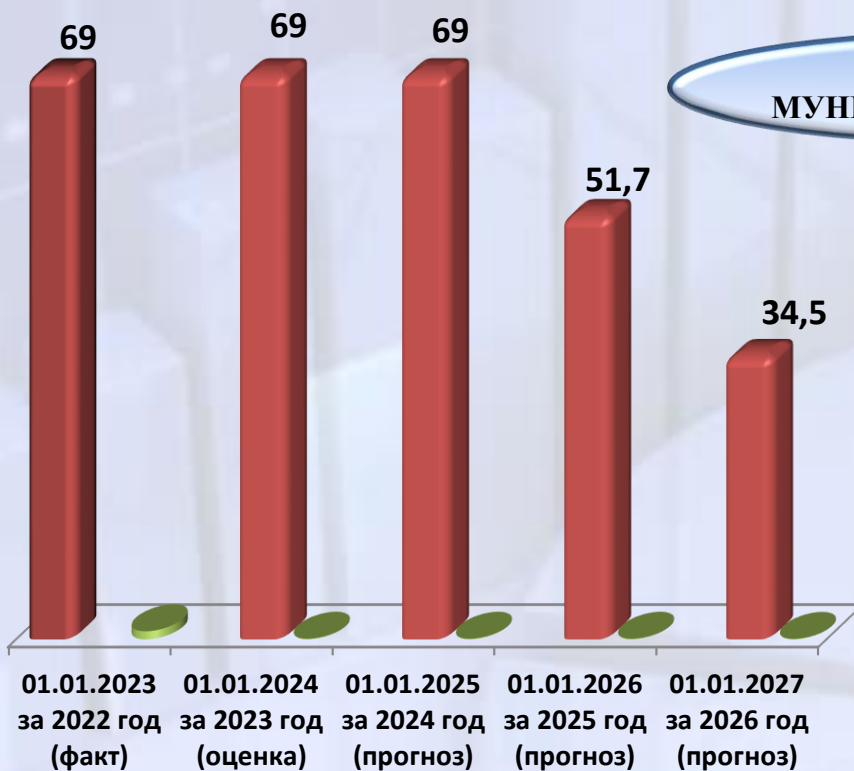
Расходы планового периода по данному подразделу сохраняют уровень 2024 года, за исключением иных межбюджетных трансфертов на исполнение передаваемых полномочий из бюджетов поселений. На содержание финансового управления предусмотрено 23 244,8 тыс.рублей на 2025 год и на 2026 год соответственно, контрольно-счетной палаты - по 6 566,2 тыс.рублей и отдел финансового и ведомственного контроля - по 3 549,2 тыс.рублей на каждый год планового периода проекта бюджета.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

млн. рублей

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



СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

БЮДЖЕТНЫЕ
КРЕДИТЫ

РАСХОДЫ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ЦЕЛИ

- ✓ Обеспечение сбалансированности районного бюджета
- ✓ Соблюдение ограничений по объему муниципального долга
- ✓ Проведение эффективной долговой политики
- ✓ Поддержание высокого уровня долговой устойчивости

ЗАДАЧИ

- ✓ Исполнение обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга в полном объеме и в установленные сроки
- ✓ Минимизация рисков, связанных с осуществлением заимствований
- ✓ Обеспечение прозрачности и предсказуемости долговой политики муниципального образования Тимашевский район

Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса в Тимашевском районе

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


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

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

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

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

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



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**