



Тимашевский район

Б Ю Д Ж Е Т
на 2021-2023
годы
(проект)



При составлении проекта районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов учтены:

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года
- Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2021 год и на период до 2023 года
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тимашевский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
- Муниципальные программы муниципального образования Тимашевский район

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 108,4 тыс. человек. Ожидается, что к 2023 году численность населения района останется на уровне 108 тыс. человек. Из общей численности населения в экономике занято около 50,6 тыс. человек.

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

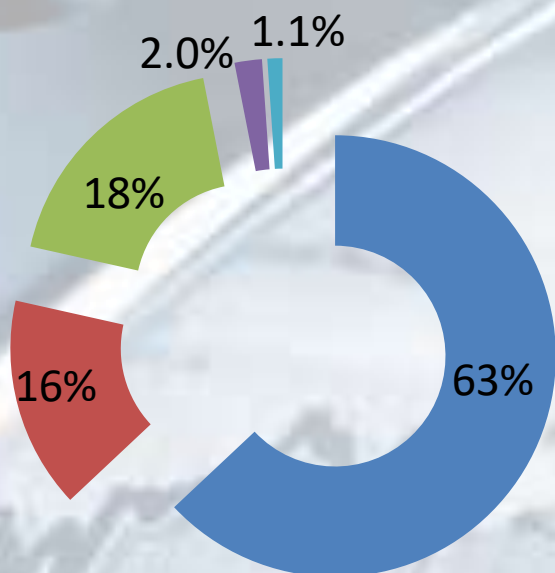
В районе производится около 4 % краевых объемов промышленной продукции, 3% сельского хозяйства.

Экономика Тимашевского района – многопрофильная: структура базовых направлений деятельности района на 63 % формируется производством промышленной продукции, 15,5 % - сельским хозяйством, 18,4 % - оборотом розничной торговли, 1,1 % - строительством, 2 % - транспортом. В районе действует более 50 крупных предприятий, около 611 предприятий малого и среднего бизнеса, 4,2 тыс. ИП, 345 крестьянско– фермерских хозяйств и 21,1 тыс. личных подсобных хозяйств.

На 2021-2023 годы планируется рост промышленного производства – в среднем на 7 %, сельского хозяйства – 2,5 %, розничной торговли – на 4,6 %, общественного питания – на 2,8 % ежегодно.

Наименование показателя	2019 год отчет	2020 год оценка	2021 год прогноз	2022 год прогноз	2023 год прогноз
Прибыль прибыльных организаций, млн.рублей	3866,2	6510,6	6945,1	7452,7	8002,3
Фонд оплаты труда, млн.рублей	10269,5	10844,6	11311,0	11842,6	12399,2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА

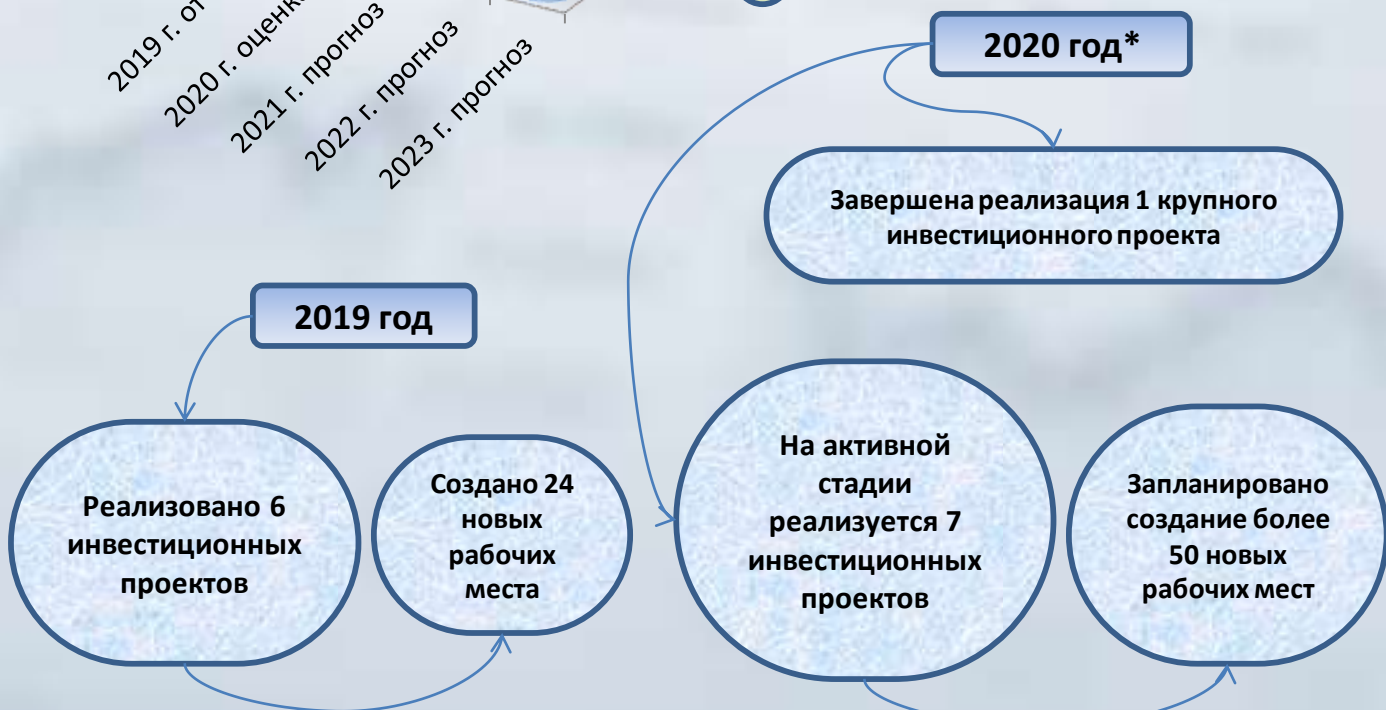


- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Розничная торговля
- Транспорт
- Строительство

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



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



*По итогам за 9 месяцев 2020 года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2020 год	2021 год	Плановый период		Динамика, %		
			2022 год	2023 год	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Доходы, всего	2353,9	2043,0	1986,1	1966,0	86,8	97,2	99,0
Налоговые и неналоговые доходы	688,9	780,4	767,1	789,6	113,3	98,3	102,9
Безвозмездные поступления	1665,0	1262,6	1219,0	1176,4	75,8	96,5	96,5
Расходы, всего	2386,5	2041,6	1984,1	1966,0	85,5	97,2	99,1
Дефицит (-), профицит (+)	-32,6	1,4	2,0	0,0	x	x	x

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2020 год	2021 год	Плановый период	
			2022 год	2023 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	32,6	-1,4	-2,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
получение	68,95	68,95	68,95	68,95
погашение	-68,95	-68,95	-68,95	-68,95
Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0	-1,4	-2,0	0,0
получение	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение	0,0	-1,4	-2,0	0,0
Иные источники	32,6	0,0	0,0	0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

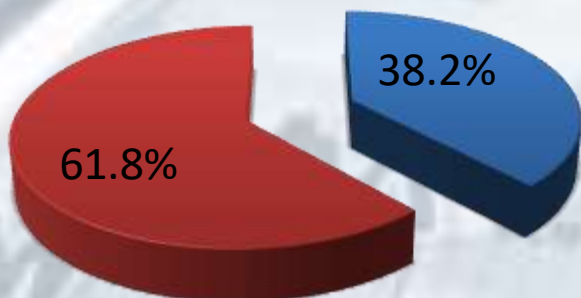
млн.рублей

Наименование показателя	2020 год	2021 год	Плановый период		Динамика, %		
			2022 год	2023 год	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Всего,	1665,0	1262,6	1219,0	1176,4	75,8	96,5	96,5
в том числе							
Дотация	179,0	141,7	111,1	110,4	79,2	78,4	99,4
Субсидии	413,7	81,5	86,9	43,6	19,7	106,6	50,2
Субвенции	1048,0	1035,9	1021,0	1022,4	98,8	98,6	100,1
Иные МТ	24,5	3,5	0,0	0,0	14,3	-	-
Возврат остатков и доход от возврата	-0,2	0,0	0,0	0,0	-	-	-

Структура доходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

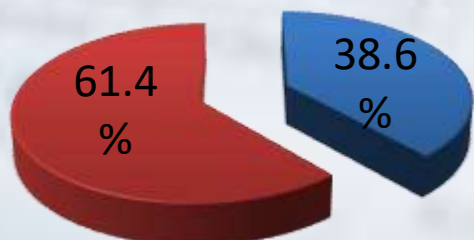


2021 год

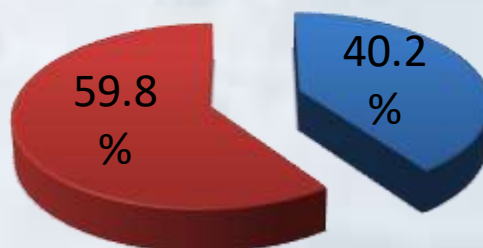


- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

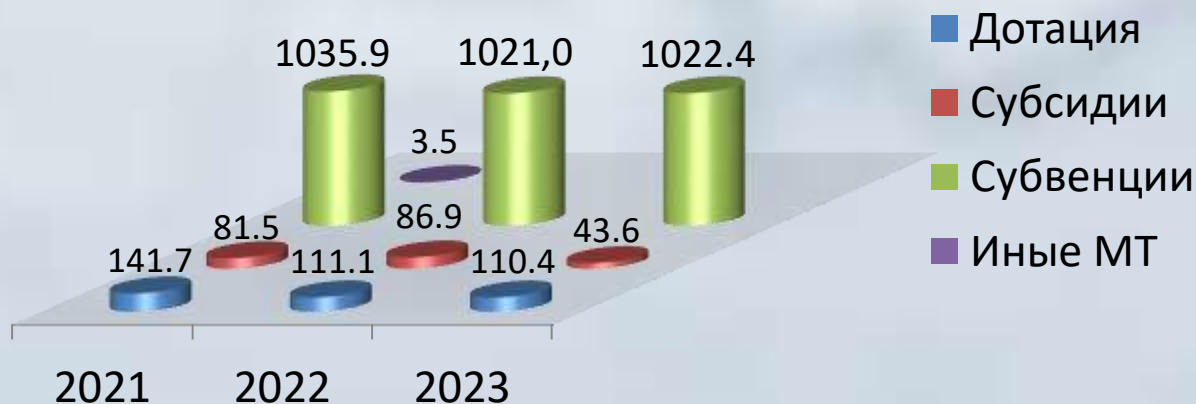
2022 год



2023 год



Безвозмездные поступления из краевого бюджета, млн. рублей



Объем поступлений доходов в районный бюджет

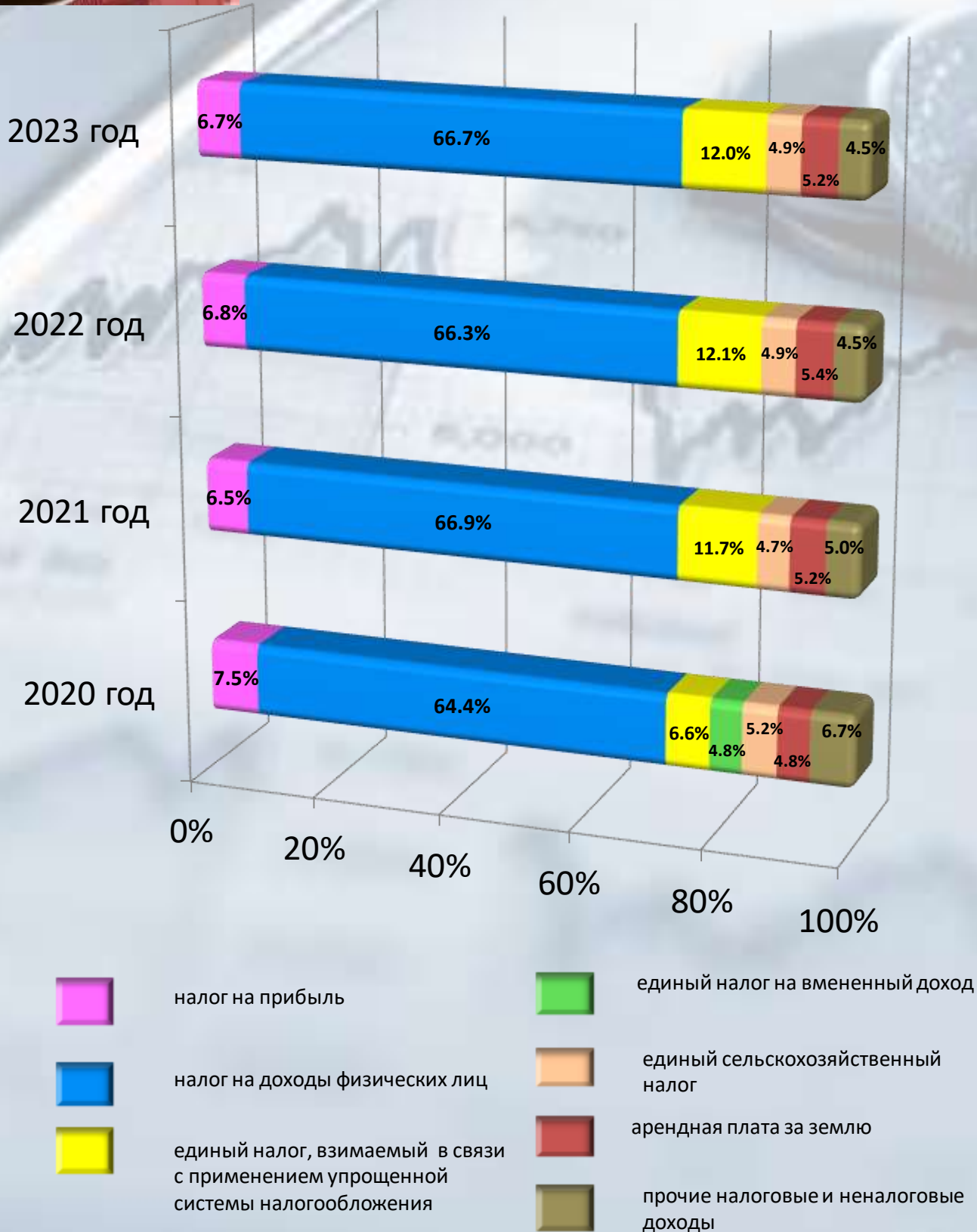
млн. рублей

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год
ДОХОДЫ всего	2043,0	1986,1	1966,0
в том числе			
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	780,4	767,1	789,6
из них			
Налог на прибыль организаций	50,8	51,8	52,9
Налог на доходы физических лиц	521,7	508,4	526,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1,0	1,0	1,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	91,2	93,1	94,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	36,8	37,9	39,0
Налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения	0,3	0,3	0,3
Налог на имущество организаций	8,3	8,3	8,3
Государственная пошлина	13,3	13,7	14,1
Доходы от арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	40,5	41,2	41,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	1,1	1,1	1,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,6	2,6	2,6
Доходы от продажи земельных участков	7,0	7,0	7,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,1	0,1	0,1
Прочие неналоговые доходы	0,7	0,6	0,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1262,6	1219,0	1176,4

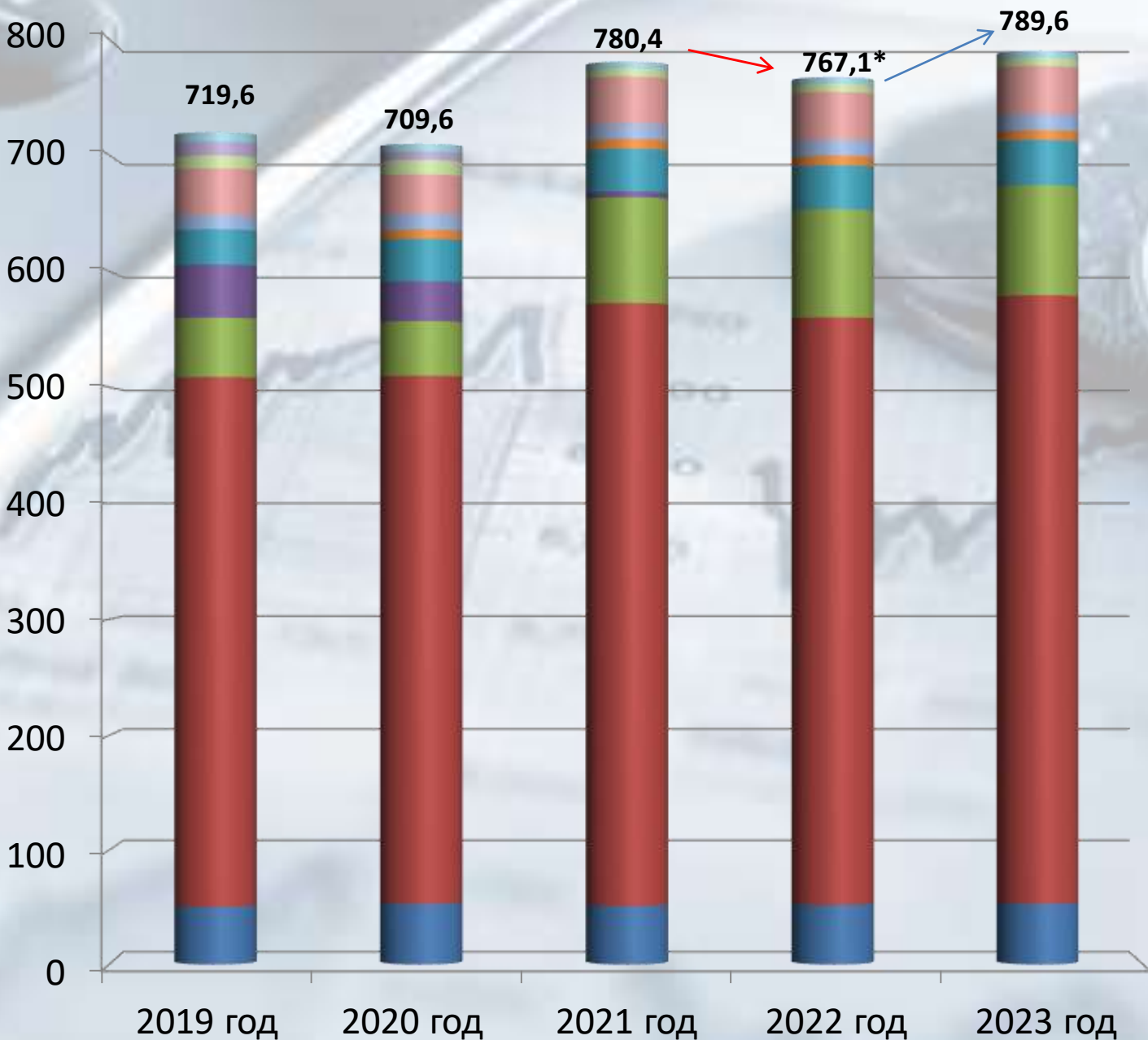
Бюджет муниципального образования Тимашевский район на 2021-2023 годы сформирован с ежегодным приростом прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов. В основу расчетов формирования доходов бюджета положены прогнозные данные социально-экономического развития Тимашевского района на среднесрочную 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 (95,0 %) на 2021 год запланирована по пяти доходным источникам: налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки.

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета



Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, млн.рублей



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

*Снижение доп.норматива по НДФЛ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

- увеличение минимального размера оплаты труда (12392 руб.) с 1 января 2021 года в сумме 2,3 млн.рублей;
- коммунальные услуги по основным отраслям на 2021-2023 годы исчислены исходя из фактического потребления текущего финансового года;
- дополнительные бюджетные ассигнования на уплату налога на землю в сумме 4,3 млн. рублей в связи с отменой налоговой льготы Тимашевским городским поселением с 1 января 2021 года;
- индексация расходов на приобретение продуктов питания в дошкольных организациях с учетом увеличенной на 5,4 % родительской платы (1501 рубль при 10,5-часовом пребывании и 2001 рубль –при 24-часовом пребывании одного ребенка в месяц);
- реализация положений Закона Краснодарского края от 9 декабря 2019 года № 4174-КЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Краснодарского края "О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений», который предусматривает передачу полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения муниципальному району с 1 января 2021 года. В настоящее время ЗСК рассматривает вопрос об изменении сроков вступления в силу данного закона минимум на один год в связи с возникшими вопросами по оформлению прав собственности на объекты инфраструктуры и отсутствием у сельских поселений ресурсов на подготовку технических паспортов и планов, межевание земельных участков под объектами жилищно-коммунального хозяйства.

Приоритетные направления бюджетных расходов

Приоритетами бюджетных расходов на предстоящий период являются мероприятия региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, и мероприятия муниципальных целевых программ муниципального образования Тимашевский район:

- реализацию региональных проектов «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков учащихся школ № 6,8,9,12) и «Безопасность дорожного движения» (приобретение автобуса для обеспечения подвоза учащихся школы № 8).;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (приобретение продуктов питания)
- проектирование здания общеобразовательной школы для увеличения вместимости учащихся;
- завершение реконструкция МБОУ ООШ № 21 в ст.Роговской Тимашевского района (I этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала);
- строительство объекта «Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района»;
- капитальный ремонт МАУ «Спортивная школа»;
- газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский Тимашевского района (строительство газопровода высокого давления).

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

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

В проекте бюджета муниципального образования Тимашевский район на 2021 год предусмотрено софинансирование двух региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов выполнения задач федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

2 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

2 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

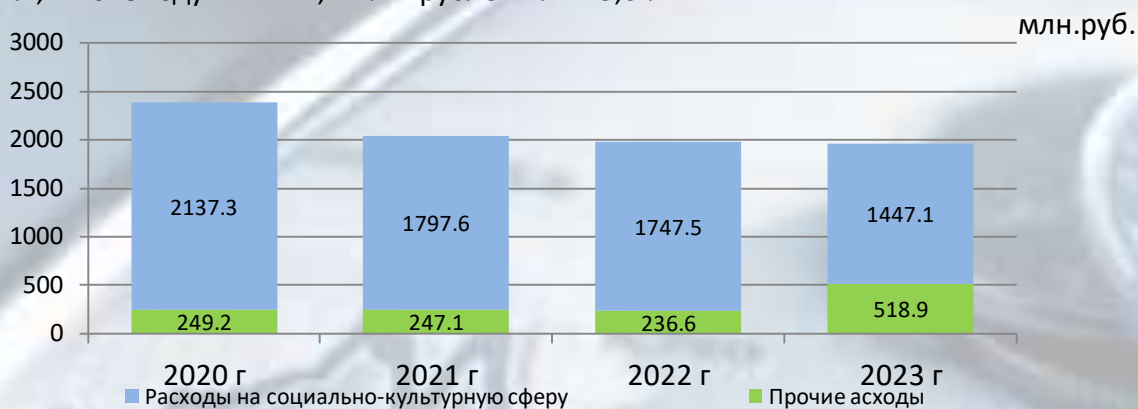
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

млн.руб.

	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1	Национальный проект "Образование"	7,6	1,2	3,4
	Региональный проект "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков)			
2	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	7,1	3,6	0,2
	Региональный проект "Безопасность дорожного движения« (приобретение автобусов и микро-автобусов для обеспечения подвоза учащихся)			
3	Национальный проект "Культура"	4,2	0	0
	Региональный проект "Культурная среда« (оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)			
4	Национальный проект "Демография"	1,0	0	0
	Региональный проект "Спорт - норма жизни« (закупка спортивно-технологического оборудования для создания одной малой спортивной площадки)			

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В структуре расходов бюджетные ассигнования по разделам социально-культурной сферы в 2021 году составляют 1 794,6 млн. рублей (87,9 %), в 2022 году - 1 747,5 млн. рублей или 88,1 %, в 2023 году - 1 447,1 млн. рублей или 73,6 %.



Изменение объема бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по отдельным разделам классификации расходов бюджета по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований на 2020 год обусловлено в основном следующим:

- по разделу «Образование» в 2020 году строился дополнительный корпус на 400 мест к СОШ № 4 ;
- по разделу «Культура, кинематография» уменьшаются расходы в плановом периоде в связи с планируемой передачей отдельных штатных единиц МРДК им. В.М. Толстых Тимашевскому городскому поселению в рамках оптимизации расходных обязательств муниципального района;
- по разделу «Общегосударственные расходы» в 2020 году были предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения и на проведение выборов;
- по разделу «Межбюджетные трансферты» в 2020 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.рублей

Раздел	Наименование раздела	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
01	Общегосударственные вопросы	172981,8	159264,4	156296,8	118173,3
02	Национальная оборона	30,0	348,3	30,0	30,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18594,8	18506,1	11975,0	0,0
04	Национальная экономика	32109,3	26526,8	24053,9	22866,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	5250,0	29129,6	12232,2	40000,0
06	Охрана окружающей среды	50,0	50,0	50,0	0,0
07	Образование	1745751,2	1408567,9	1386939,4	1237021,9

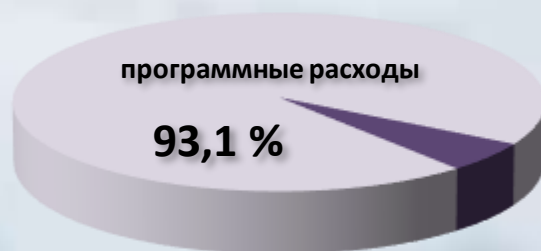
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

тыс.рублей

Раздел	Наименование раздела	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
08	Культура и кинематография	51910,3	44616,0	44612,0	0,0
09	Здравоохранение	2000,0	18000,0	0,0	0,0
10	Социальная политика	239664,2	211839,6	215144,3	209301,8
11	Физическая культура и спорт	98019,0	111548,4	100775,2	771,7
12	Средства массовой информации	1500,0	2000,0	2000,0	2000,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	5002,3	4766,0	5910,0	6030,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	13642,6	6500,0	2100,0	3100,0
	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	21957,0	326704,5
	ВСЕГО	2386505,5	2041663,1	1984075,8	1965999,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 года № 857 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район" (в редакции постановления администрации муниципального образования Тимашевский район от 20 июля 2020 года № 731), с 1 января 2021 года предусмотрена реализация 17 муниципальных программ, на реализацию которых в 2021 году предусмотрено 1 900 772,4 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 1 832 660,3 тыс. рублей и 1 273 151,7 тыс. рублей соответственно. Доля, охваченных программно-целевым методом бюджетных расходов в общем объеме расходов районного бюджета в 2021 году составляет 93,1 %, в 2022 году – 92,4 % и в 2023 году – 64,8 %.



БЮДЖЕТ

Уменьшение расходов на реализацию муниципальных программ на плановый период связано с тем, что в связи с окончанием срока действия муниципальных программ «Развитие здравоохранения», «Развитие физической культуры и спорта», «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства», «Развитие культуры», «Социальная поддержка граждан Тимашевского района», «Молодежь Тимашевского района», «Доступная среда», «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района», «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района», «Управление муниципальным имуществом», «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район», «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий данных программ не предусмотрены.

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

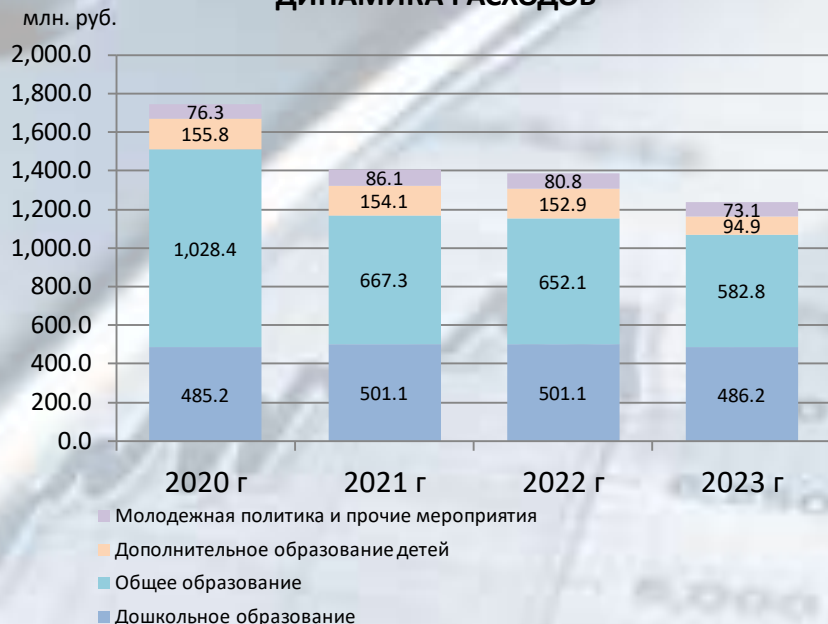
тыс.руб.

Наименование программы	2020	2021	2022	2023
Развитие образования	1689611,1	1353507,1	1333260,7	1251015,3
Развитие культуры	112623,0	102294,0	101260,9	0,0
Развитие здравоохранения	2000,0	18000,0	0,0	0,0
Социальная поддержка граждан Тимашевского района	128694,6	130392,0	135392,9	0,0
Развитие физической культуры и спорта	98019,0	111648,4	100875,2	0,0
Молодежь Тимашевского района	7811,9	8160,0	8230,0	0,0
Доступная среда	200,0	200,0	200,0	0,0
Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района	18814,8	21226,1	147695,0	0,0
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства	14690,1	9655,5	0,0	0,0
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района	567,5	720,0	720,0	0,0
Архитектура, строительство и дорожное хозяйство	22066,8	25980,9	26467,2	14495,2
Управление муниципальным имуществом	134523,1	109764,2	102684,2	0,0
Развитие архивного дела	288,5	50,0	50,0	50,0
Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район	330,0	528,0	528,0	0,0
Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования	415,1	415,1	415,1	415,1
Информационное обеспечение населения Тимашевского района	5813,4	7526,1	7176,1	7176,1
Муниципальная политика и развитие гражданского общества	1358,2	705,0	705,0	0,0
ВСЕГО	2237827,1	1900772,4	1832660,3	1273151,7

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы: 2021 год -1408,6 млн.рублей, 2022 год-1386,9 млн.рублей, 2023 год – 1237 млн.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2021 год



Полномочия в области образования

Переданные полномочия из краевого бюджета

2021 год -813,4 млн.рублей

2022 год -813,6 млн.рублей

2023 год -813,8 млн.рублей

Полномочия муниципального района

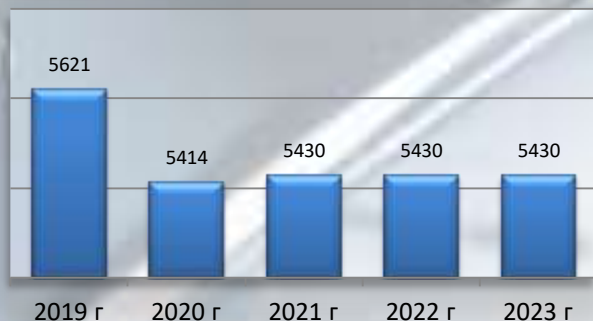
2021 год -595,2 млн.рублей

2022 год -573,3 млн.рублей

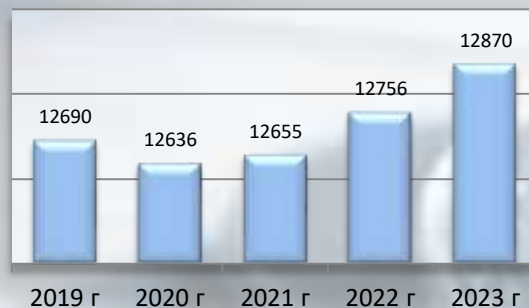
2023 год -423,2 млн.рублей

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

2021 год-1353,5 млн. руб.

2022 год-1333,3 млн. руб.

2023 год-1251 млн. руб.

Развитие системы дошкольного образования

513,4 млн.руб.

512,7 млн.руб.

500,4 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям (33 муниципальных и 1 частное), в сумме – **492,5 млн. рублей**. Из них средства районного бюджета – 180,5 млн. рублей направляются на присмотр и уход за детьми, средства краевого бюджета – 312 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 **2 млн. рублей**;
- на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме **-14,1 млн. рублей**
- на проектно-изыскательские работы в связи с аварийным состоянием здания МБДОУ детского сада № 2 в сумме **185 тыс.рублей**;

Развитие системы дополнительного образования детей

96,5 млн.руб.

96,4 млн.руб.

94,8 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий дополнительного образования- **95,5 млн. рублей**;
- на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по развитию детско-юношеских школ - **0,3 млн. рублей**;
- на поддержку отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей– **0,1 млн. рублей**;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, – **0,6 млн. рублей**.

Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования

666,2 млн.руб.

652,1 млн.руб.

582,6 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий 19 общеобразовательным организациям выделено – **563,6 млн. рублей**. Из них средства районного бюджета – 102,2 млн. рублей направляются на содержание зданий, коммунальные услуги, оплату труда отдельных категорий работников и средства краевого бюджета (субвенция) - 461,5 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 реализацию мероприятий для учащихся – **1,2 млн. рублей**;
- на укрепление здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (включая оплату услуг по организации горячего питания учащихся начальных классов), молоком и молочными продуктами – **11,8 млн. рублей**;
- на реконструкцию СОШ № 21 - **3 млн. рублей** ;
- на льготное питание учащихся из многодетных семей – **1,4 млн. рублей**;
- на реализацию мероприятий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации- **3,7 млн. рублей**;
- на капитальный ремонт школ и благоустройство территории школ–**2,8 млн. рублей**;
- на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья- **1,7 млн.рублей**;
- на организацию бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов в сумме **67,6 млн.рублей**;
- на проектно-изыскательские работы в связи со строительством общеобразовательной организации на 825 мест в станице Медведовской в сумме **950 тыс.рублей**;
- на финансирование нацпроектов.**4,8 млн.рублей**

Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время

11,4 млн. руб.

6,1 млн. руб.

7,9 млн. руб.

- на реализацию мероприятий государственной программы «Дети Кубани» запланированы бюджетные ассигнования в сумме **2,8 млн.рублей**, в том числе краевые средства в сумме 2,4 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 **3,3 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 **4,3 млн.рублей**.

Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования

66 млн. руб.

66 млн. руб.

65,3 млн. руб.

- на выполнение муниципального задания (оздоровительный лагерь «Золотой колос») – **4,2 млн. рублей**;
- на содержание учреждения «Центр развития образования» **8,2 млн.рублей**;
- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» - **37,9 млн. рублей**;
- финансирование мероприятий по централизации бухгалтерского учета общеобразовательных учреждений – **6,6 млн. рублей**;
- выплаты стипендий обучающимся, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных организациях Краснодарского края - **222 тыс. рублей**;
- на обеспечение деятельности управления образования – **8,9 млн. рублей**;

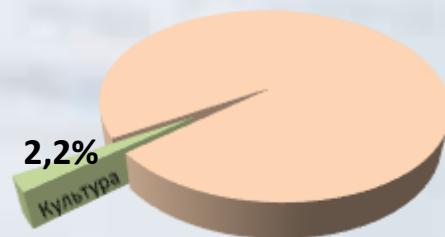
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы: 2021 год -44,6 млн.рублей, 2022 год-44,6 млн.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2021 год



Муниципальная программа «Развитие культуры»

2021 год-102,3 млн. руб.

2022 год-101,3 млн. руб.

Совершенствование деятельности муниципальных учреждений

2021 год -98,3 млн.рублей

2021 год -97,3 млн.рублей

- на выполнение муниципального задания 6 учреждениями (ДМШ, ДХШ, ДШИ, «МРДК», «ТМБЦ», «РОМЦ») по **97,1 млн. рублей в 2021 и 2022 годах**;
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципального района по **60 тыс. рублей в 2021- 2022 годах**;
- на капитальный ремонт ДМШ ст.Медведовская **1 млн.рублей**;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности Краснодарского края **98,7 тыс. рублей на 2021 год, 102,7 тыс. рублей на 2022 год**

Культура Тимашевского района

2021 год -1,5 млн.рублей

2022 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**

Управление в сфере установленных функций

- на обеспечение деятельности отдела культуры предусмотрено по 2,5 млн.рублей ежегодно

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в 2021 году предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 18 млн.рублей 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 врача общей практики х.Ленинский Новоленинского сельского поселения.

Муниципальная программа «Молодежь Тимашевского района»

2021 год- 8,2 млн.руб.

2022 год- 8,2 млн.руб.

- обеспечение деятельности 2-х казенных учреждений, подведомственных отделу по делам молодежи **по 6 млн. рублей** ежегодно;
- мероприятия в области молодежной политики – **по 350,0 тыс. рублей;**
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – **по 100,0 тыс. рублей;**
- руководство и управление в сфере молодежной политики –**по 1,7 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»

2021 год – 415,1 тыс. рублей

2022 год – 415,1 тыс. рублей

2023 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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы: 2021 год -211,8 млн.рублей, 2022 год-215,1 млн.рублей, 2023 год – 209,3 млн.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2021 год



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

2021 год- 130,4 млн.руб.

2022 год- 135,4 млн.руб.

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

2021 год 8,2 млн. руб.

2022 год 9 млн. руб.

2021 год 122,2 млн. руб.

2022 год 126,4 млн. руб.

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках софинансирования ФЦП «Жилище» **1,6 млн. рублей на 2021 год, 2,3 млн.рублей на 2022 год;**
- единовременная материальная помощь некоторым категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по **300 тыс.рублей ежегодно;**
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций **850 тыс.рублей на 2021 год и 1 млн. рублей на 2022 год;**
- поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы по **250 тыс.рублей ежегодно;**
- ежемесячные денежные выплаты за присвоение звания «Почетный гражданин Тимашевского района» по **443 тыс.рублей ежегодно;**
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы по **4,7 млн.рублей ежегодно**
- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, переданных на патронатное воспитание по **123,3/128,2 тыс.рублей** на 2021/2022 годы и на вознаграждение патронатным воспитателям по **183,4/188,9 тыс. рублей** соответственно;
- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание приемных детей **57,5 млн.рублей** на 2021 год и **59,8 млн.рублей** на 2022 год и на вознаграждение приемным родителям по **55 млн.рублей** и **56,6 млн.рублей** соответственно;
- организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту лечения и обратно **52,1 тыс.рублей ежегодно;**
- выплата единовременного пособия детям-сиротам на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) **5,2 тыс.рублей ежегодно;**
- выплаты единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по **66 тыс.рублей ежегодно;**
- содержание 11-ти штатных единиц по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних **7,8 млн.рублей** на 2021 год и **8 млн.рублей** на 2022 год;
- содержание штатной единицы по организации оздоровления и отдыха детей **0,6 млн.рублей ежегодно;**
- содержание 2 штатных единиц по содействию детям-сиротам в преодолении трудной жизненной ситуации по **0,9 млн.рублей на 2021 и 2022 год**

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы: 2021 год -111,5 млн.рублей, 2022 год-100,8 млн.рублей, 2023 год – 0,8 млн.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2021 год



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Развитие физической культуры и массового спорта

2021 год- 111,6 млн.руб.

2022 год- 100,9 млн.руб.

- на выполнение муниципального задания бюджетному и автономному учреждениям (МАУ СШ и УСК «Олимп») **81,7 млн.рублей в 2021 году и 81,1 млн.рублей в 2022 году** ;
- на проведение районных спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта по **2,5 млн. рублей ежегодно**;
- на проведение спортивных мероприятий спортивными школами по **1,0 млн. рублей ежегодно**;
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время по **100,0 тыс. рублей ежегодно**;
- на расходы, обеспечивающие доленое софинансирование по капитальному ремонту спортивной школы **3,3 млн.рублей на 2021 год и 5,3 млн.рублей на 2022 год**;
- на выполнение условий софинансирования со средствами краевого бюджета в части оплаты труда инструкторов по спорту **649,3 тыс.рублей в 2021 году и 568,6 тыс.рублей в 2022 году**;
- на строительство объекта «Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района) в 2021 году- **10,7 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 **203,1 тыс. рублей ежегодно**;
- на проектирование крытого плавательного бассейна на территории МБУ УСК «Олимп» в сумме **1,4 млн.рублей в 2021 году**;
- на проведение углубленных медицинских осмотров учащихся спортивной школы в сумме по **8,3 млн.рублей ежегодно**

Управление реализацией муниципальной программы

- финансовое обеспечение отдела по ФК и спорту в сумме по **1,8 млн.рублей ежегодно**.

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Расходы: 2021 год -720 тыс.рублей, 2022 год-720 тыс.рублей

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

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства

Расходы на реализацию программы в 2021 году составляют 9,7 млн.рублей

тыс.рублей

Наименование мероприятия	2021 год
Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства	8 091,5
Поддержка сельскохозяйственного производства (расходы на содержание двух штатных единиц)	1 284,6
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края	279,4

Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район

Расходы: 2021 год -528 тыс.рублей, 2022 год - 528 тыс.рублей

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

Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района

Расходы: 2021 год -21,2 млн.рублей, 2022 год – 14,7 млн.рублей

тыс.рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район	6690,6	240,0
Пожарная безопасность	2350,0	2500,0
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью	32,4	32,4
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район	210,0	90,0
Противодействие коррупции в Тимашевском районе	20,0	20,0
Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тимашевский район	11773,1	11662,6
Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район	150,0	150,0

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы: 2021 год -26 млн.рублей, 2022 год-26,5 млн.рублей, 2023 год-14,5 млн.рублей

Архитектура

8,4 млн.руб.

7,8 млн.руб.

7,8 млн.руб.

Осуществление функций строительного надзора в муниципальном образовании Тимашевский район

5,5 млн.руб. ежегодно

- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Тимашевский район» в сумме по **7,8 млн. рублей ежегодно**;
- в 2021 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме **590 тыс.рублей** на корректировку генерального плана Роговского сельского поселения.

- финансовое обеспечение отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район

423 тыс.руб. на 2021 год

- приобретение мобильных пешеходных автогородков для образовательных организаций

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

Организация газоснабжения населения (поселений)

2,9 млн.руб.

1 млн.руб.

1,2 млн.руб.

8,8 млн.руб.

12,2 млн.руб.

- бюджетные ассигнования будут направлены на цели, предусмотренные в порядке использования муниципального дорожного фонда в 2021 году составляют 2,9 млн.рублей, расходы планового периода 1 млн.рублей и 1,2 млн.рублей соответственно, включая средства краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в сумме 1,9 млн.рублей в 2021 году.

- строительство объекта «Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский Тимашевского района. Газопровод высокого давления» в 2021 и 2022 годах на условиях долевого софинансирования с краевым бюджетом (7,7 млн.рублей и 10,7 млн. рублей соответственно)

Управление муниципальным имуществом

Расходы: 2021 год -109,8 млн.рублей, 2022 год – 102,7 млн.рублей

тыс.рублей

Наименование мероприятия	2021 год	2022 год
Формирование земельных участков с целью выставления на торги, проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества с целью государственной регистрации права собственности, проведение рыночной оценки объектов недвижимости	300,0	300,0
Строительство 2-х квартирного дома в пос.Советский для обеспечения граждан жилыми помещениями по решениям суда	4200,0	0,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	68035,3	66489,1
Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения»	27836,1	27836,1
Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок»	9392,8	8059,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

2021 год
1 259,2 млн.
руб.

2022 год
1 219 млн.
руб.

2023 год
1 176,4 млн.
руб.

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

2021 год
13,1 млн. руб.

2022 год
2,2 млн. руб.

2023 год
3,1 млн. руб.

2021 год
3,5 млн. руб.

БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

• Распределение на 2021 год бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности предусматривается в сумме 140890,7 тыс. рублей, на 2022 год - 129458,5 тыс. рублей и на 2023 год – 366143,1 тыс. рублей соответственно. Непрограммные расходы включают бюджетные ассигнования на муниципальное управление, обслуживание муниципального долга, дотацию поселениям и другие направления. Увеличение объема непрограммных расходов второго года планового периода объясняется окончанием срока действия муниципальных программ, финансирование мероприятий которых включает в себя средства краевого бюджета. В связи с тем, что 2022 год является последним годом реализации отдельных муниципальных программ, а суммы субвенций краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренные проектом Закона о бюджете Краснодарского края муниципальному образованию, являются обязательными для отражения, данные бюджетные ассигнования учтены как непрограммные в проекте бюджета муниципального района на 2023 год.

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

В бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2021-2023 годы предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края :

- по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций – 66 тыс. рублей ежегодно;

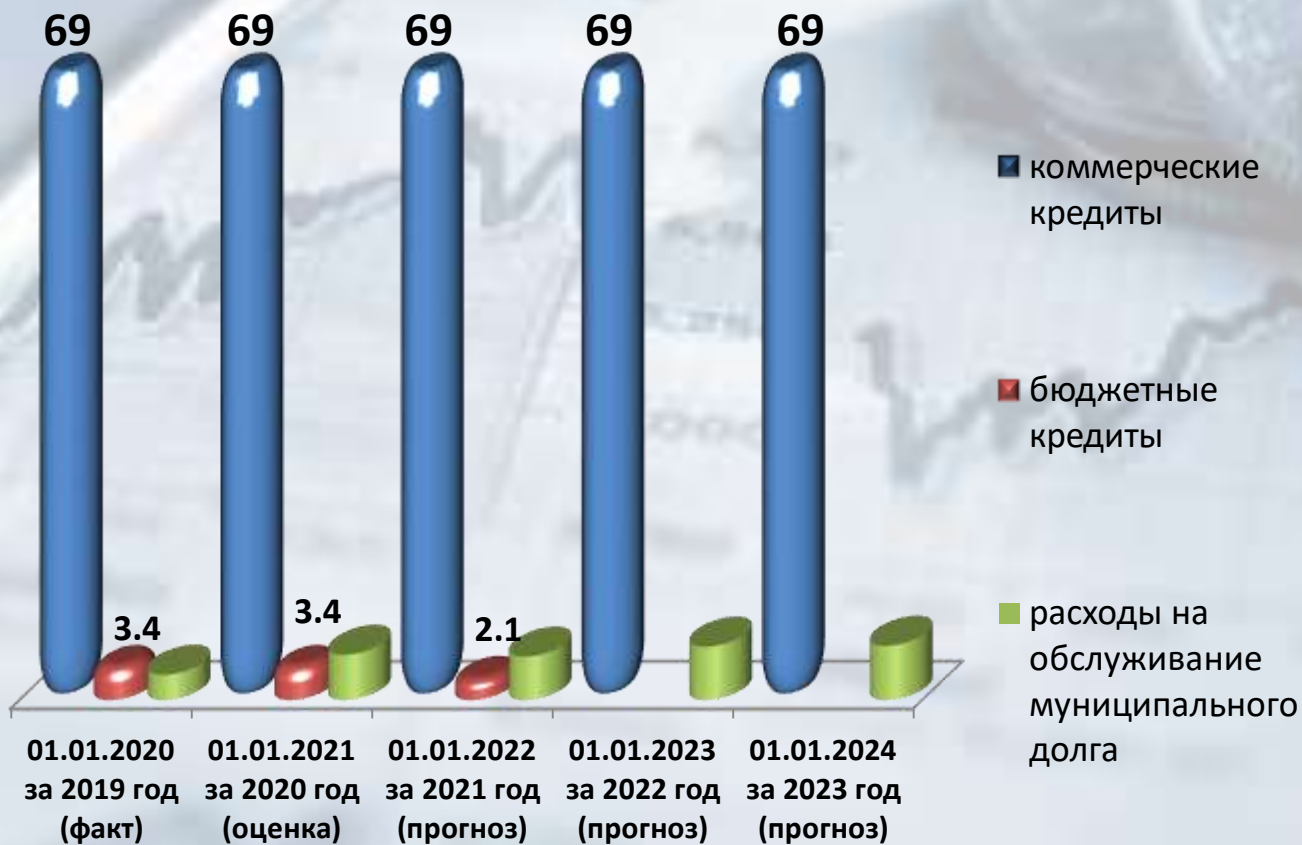
- по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций – 66 тыс. рублей ежегодно;

- по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3472,8 тыс. рублей на 2021 год и по 3566,8 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 в 2021 году 642,1 тыс. рублей и по 658,8 тыс. рублей в каждом следующем году.

Муниципальный долг млн. рублей

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



В ходе формирования проекта районного бюджета на 2021 -2023 годы уделено серьезное внимание вопросам оптимизации потребности в заимствованиях и стабилизации объема муниципального долга. Заимствования предусматриваются в целях полного рефинансирования ранее возникших долговых обязательств.

Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса в Тимашевском районе

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

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

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

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

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

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

The background of the page is a blurred image featuring a financial line chart with a grid, several coins, and a pen. The chart shows an upward trend with some fluctuations. The coins are stacked on the right side. The pen is positioned diagonally across the top left.

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**