



Тимашевский район

Б Ю Д Ж Е Т
на 2022-2024
годы
(проект)



При составлении проекта районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов учтены:

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года
- Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года и от 21 июля 2020 года
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2022 год и на период до 2024 года
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тимашевский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
- Муниципальные программы муниципального образования Тимашевский район

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2024 году численность населения района останется на уровне 107 тыс. человек. Из общей численности населения в экономике занято около 50,7 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 %.

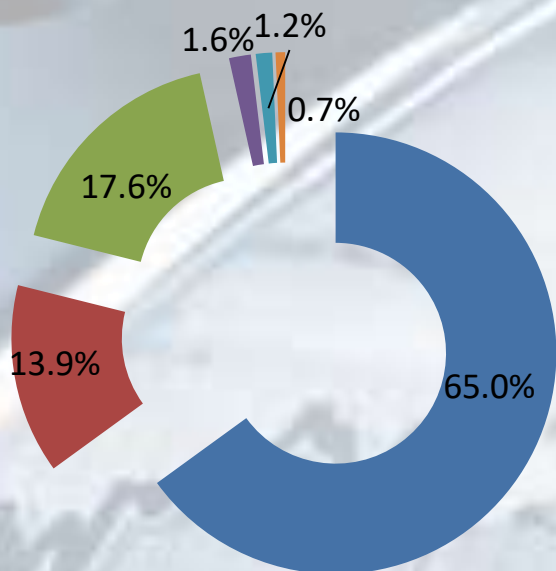
В районе производится около 4 % краевых объемов промышленной продукции, 3% сельского хозяйства.

Экономика Тимашевского района – многопрофильная: структура базовых направлений деятельности района на 65 % формируется производством промышленной продукции, 13,9 % - сельским хозяйством, 17,6 % - оборотом розничной торговли, 1,2 % - строительством, 1,6 % - транспортом. В районе действует более 50 крупных предприятий, около 530 предприятий малого и среднего бизнеса, 3,9 тыс. ИП, 345 крестьянско–фермерских хозяйств и 21,1 тыс. личных подсобных хозяйств.

На 2022-2024 годы планируется рост промышленного производства – в среднем на 7 %, сельского хозяйства – 2,5 %, розничной торговли – на 6,5 %, объем подрядных работ – на 2,3 % ежегодно.

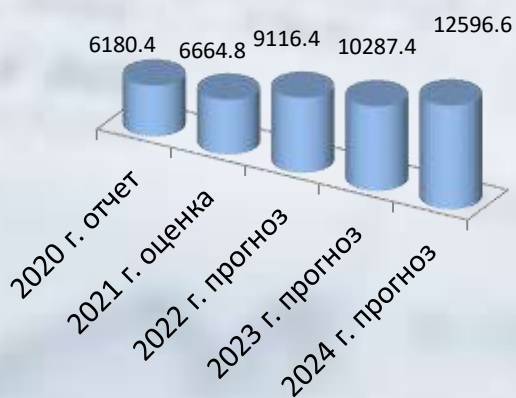
Наименование показателя	2020 год отчет	2021 год оценка	2022 год прогноз	2023 год прогноз	2024 год прогноз
Прибыль прибыльных организаций, млн.рублей	7754,1	6773,4	7306,9	7911,5	8620,0
Фонд оплаты труда, млн.рублей	10741,2	11399,7	11951,7	12585,1	13277,3

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



*По итогам за 9 месяцев 2021 года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2021 год	2022 год	Плановый период		Динамика, %		
			2023 год	2024 год	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Доходы, всего	2229,3	2303,8	2139,4	2008,6	103,3	92,9	93,9
Налоговые и неналоговые доходы	804,3	883,0	901,4	885,5	109,8	102,1	98,2
Безвозмездные поступления	1 425	1 420,8	1 238,0	1 123,1	99,7	87,1	90,7
Расходы, всего	2 272	2 307,1	2 139,4	2 008,6	101,5	92,7	93,9
Дефицит (-), профицит (+)	-42,7	-3,3	0	0	x	x	x

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

млн.рублей

Наименование показателя	2021 год	2022 год	Плановый период	
			2023 год	2024 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	42,7	3,3	0,0	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	-3,4	0,0	0,0	0,0
получение	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение	3,4	0,0	0,0	0,0
Иные источники	46,1	3,3	0,0	0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

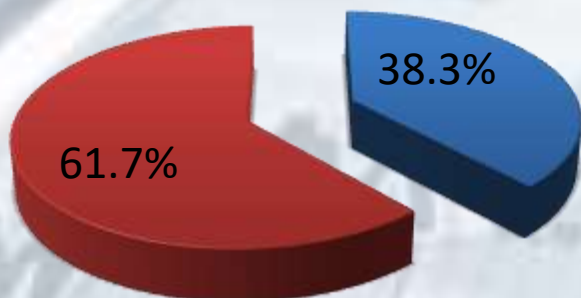
млн.рублей

Наименование показателя	2021 год	2022 год	Плановый период		Динамика, %		
			2023 год	2024 год	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Всего,	1 425,0	1 420,8	1 238,0	1 123,1	99,7	87,1	90,7
в том числе							
Дотация	146,4	93,8	92,6	78,4	64,1	98,7	98,7
Субсидии	157,6	238,1	69,7	4,1	151,1	29,3	5,9
Субвенции	1 070,1	1 084,6	1 075,7	1 040,6	101,4	99,2	96,7
Иные МТ	47,2	4,2	0,0	0,0	8,9	-	-
Возврат остатков и доход от возврата	-4,5	0,0	0,0	0,0	-	-	-

Структура доходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

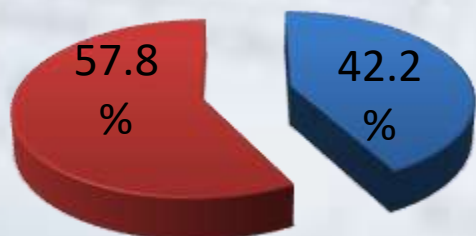


2022 год

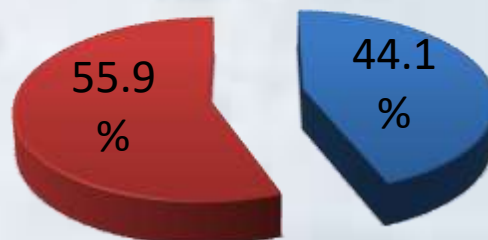


- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

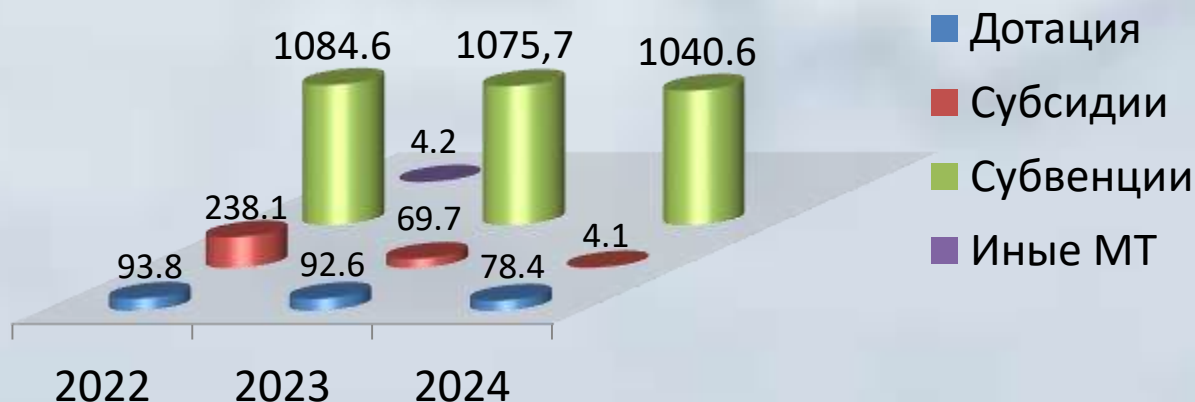
2023 год



2024 год



Безвозмездные поступления из краевого бюджета, млн. рублей



Объем поступлений доходов в районный бюджет

млн. рублей

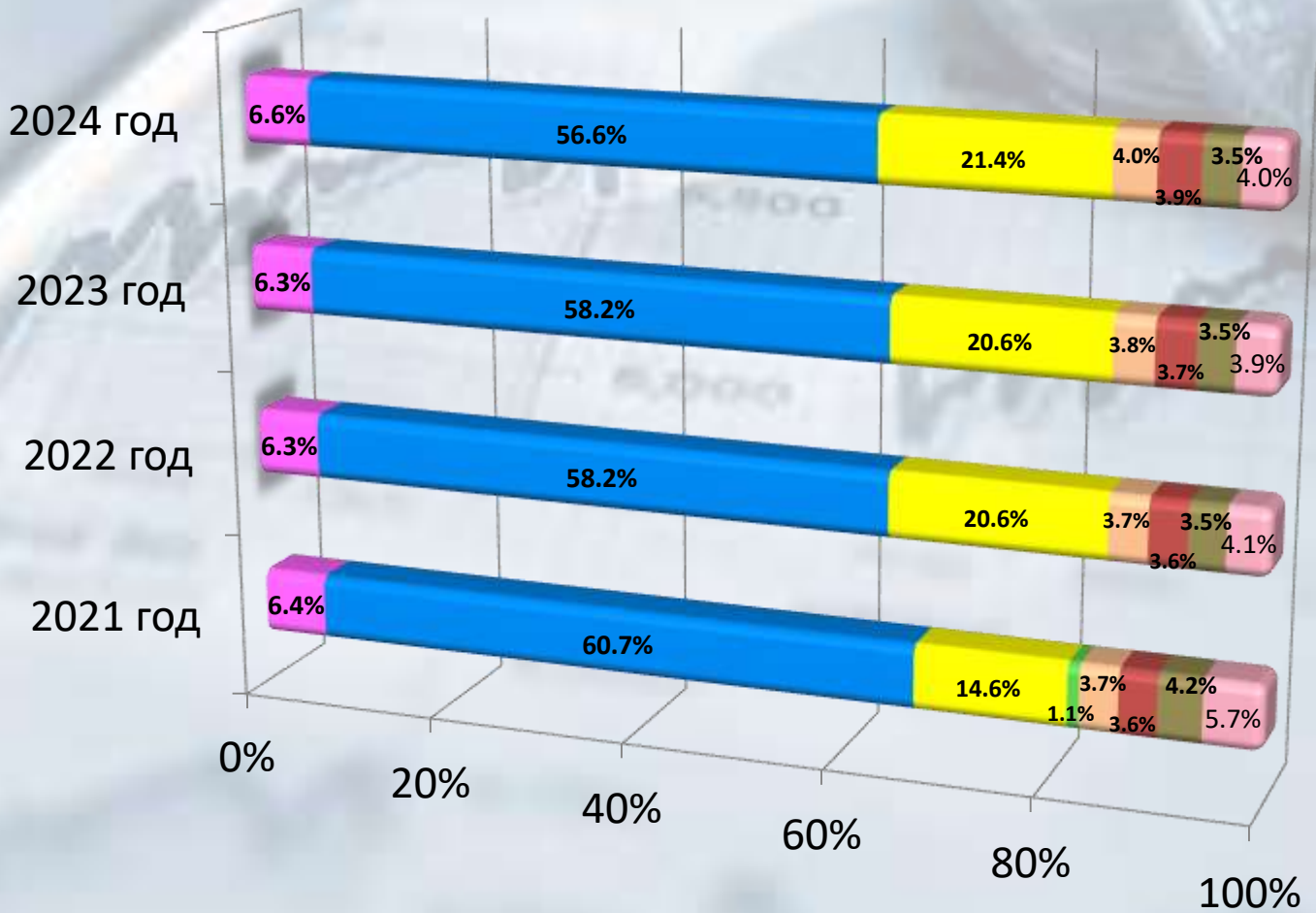
Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год
ДОХОДЫ всего	2303,8	2139,4	2008,6
в том числе			
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	883,0	901,4	885,5
из них			
Налог на прибыль организаций	55,8	56,9	58,1
Налог на доходы физических лиц	514,2	524,9	500,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1,1	1,1	1,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	181,9	185,5	189,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1,0	0,2	0,2
Единый сельскохозяйственный налог	32,7	34,0	35,4
Налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения	31,7	33,0	34,3
Налог на имущество организаций	9,0	9,1	9,2
Государственная пошлина	14,1	14,7	15,3
Доходы от арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	30,7	31,2	31,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	1,4	1,4	1,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,7	2,7	2,7
Доходы от продажи земельных участков	4,5	4,5	4,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,8	0,8	0,8
Прочие неналоговые доходы	1,4	1,4	1,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1420,8	1238,0	1123,1

Бюджет муниципального образования Тимашевский район на 2022-2024 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 (92,3 %) на 2022 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.

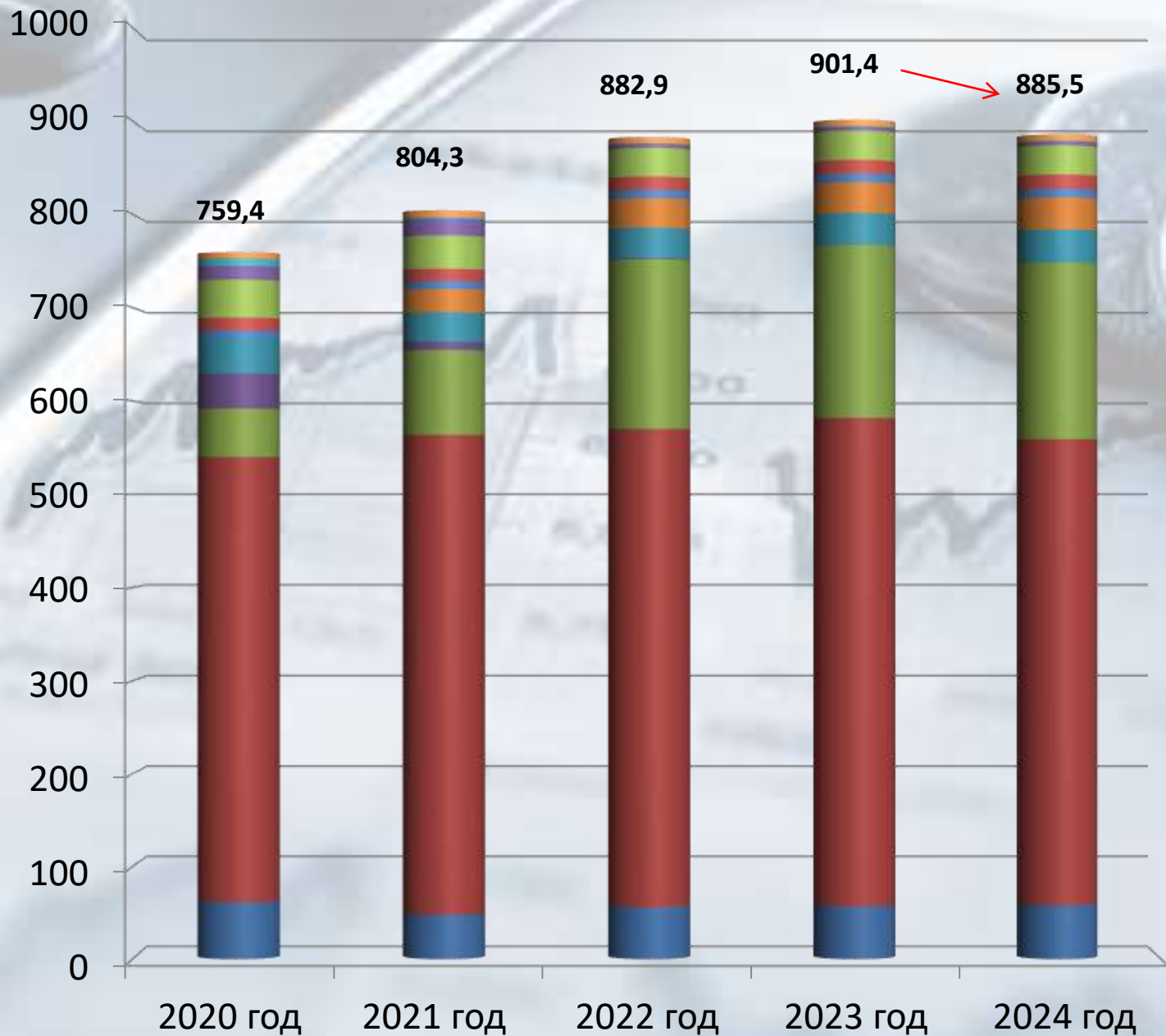


Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета



- налог на прибыль
- налог на доходы физических лиц
- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- единый налог на вмененный доход
- единый сельскохозяйственный налог
- арендная плата за землю
- прочие налоговые и неналоговые доходы
- патент

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, млн.рублей



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

*Снижение доп.норматива по НДФЛ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Проектом районного бюджета запланированы расходы на:

2022 год - **2 307 071,1** тыс. рублей

2023 год - **2 139 392,1** тыс. рублей

2024 год - **2 008 601,0** тыс. рублей.

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2022 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

- в качестве "базовых" объемов расходов бюджета на 2022 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2021 год;
- "базовые" объемы бюджетных ассигнований уточнены с учетом индексации фонда оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, работников органов местного самоуправления и казенных учреждений в размере 4 % с 1 октября 2022 года и дополнительных расходов на индексацию коммунальных услуг, исчисленных исходя из фактического потребления текущего финансового года, по основным отраслям в размере 4 %.

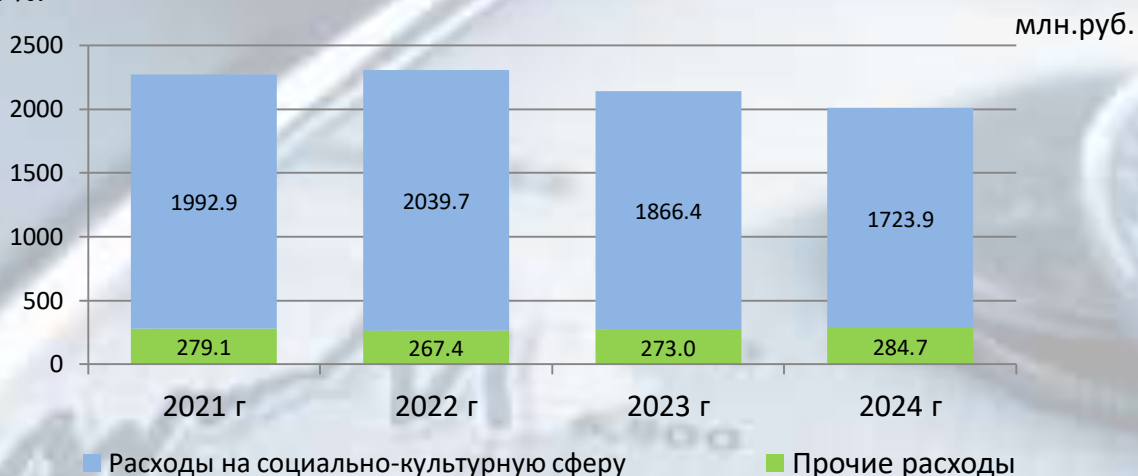
Приоритетные направления бюджетных расходов

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

- капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков общеобразовательных организаций СОШ № 1 и 11 ;
- 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 реконструкции МБОУ ООШ № 21 в ст.Роговской Тимашевского района (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).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В структуре расходов районного бюджета на 2022 год бюджетные ассигнования по разделам социально-культурной сферы составляют 88,4 %, в 2023 году – 87,2%, в 2024 году – 85,8 %.



Изменение объема бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы по отдельным разделам классификации расходов бюджета по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований на 2021 год обусловлено в основном следующим:

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год предусмотрены средства на организацию газоснабжения пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский Тимашевского района. Газопровод высокого давления и на строительство 2-х квартирного дома в пос.Советский для обеспечения граждан жилыми помещениями по решениям суда;
- по разделу «Здравоохранение» предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству здания ВОП х. Ленинский Новоленинского сельского поселения в 2021 году и на строительство ФАП в п.Октябрьский Тимашевского района в 2022 году;
- по разделу «Образование» в 2021 году предусмотрены расходы на строительство универсального спортивного зала ООШ № 21, на реконструкцию СОШ № 11 и СОШ № 2 и на изготовление проектно-сметной документации в связи с аварийным состоянием детского сада № 41;
- по разделу «Физическая культура и спорт» 2022 году запланированы расходы на строительство центра единоборств в г. Тимашевске, проектирование крытого плавательного бассейна на территории МБУ УСК "Олимп", предусмотренные ранее и капитальный ремонт здания спортивной школы;
- по разделу «Общегосударственные расходы» в 2021 году были предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения и увеличен резервный фонд на случай непредвиденных или чрезвычайных ситуаций;
- по разделу «Межбюджетные трансферты» в 2021 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	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
01	Общегосударственные вопросы	174917,1	172638,8	169718,0	169479,7
02	Национальная оборона	348,0	30,0	30,0	30,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20390,8	21181,9	14148,4	14148,4
04	Национальная экономика	42653,7	37662,9	39295,9	42404,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	13344,0	20171,6	100,0	100,0
06	Охрана окружающей среды	50,0	50,0	50,0	50,0
07	Образование	1518012,9	1554631,6	1497197,3	1361342,9
08	Культура и кинематография	43519,9	43987,6	45152,2	45152,2
09	Здравоохранение	23867,1	10000,0	0,0	0,0
10	Социальная политика	243847,6	225598,3	223411,2	218820,3
11	Физическая культура и спорт	163620,2	205474,7	100591,4	98591,4
12	Средства массовой информации	2850,0	3500,0	3000,0	2000,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	4766,0	5643,7	5818,3	5817,5
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	19779,8	6500,0	2200,0	2200,0
00	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	38679,4	48464,1
	ВСЕГО	2271967,4	2307071,1	2139392,1	2008601,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

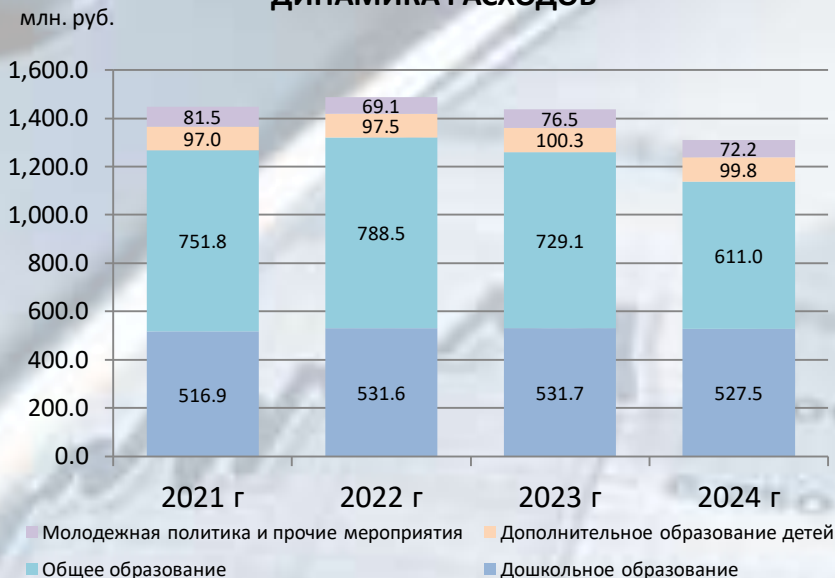
С 1 января 2022 года предусмотрена реализация 17 муниципальных программ, на реализацию которых в 2022 году предусмотрено 2 171 909,1 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 1 970 465,0 тыс. рублей и 1 830 128,3 тыс. рублей соответственно. Доля, охваченных программно-целевым методом бюджетных расходов в общем объеме расходов районного бюджета в 2022 году составляет 94,1 %, в 2023 году - 92,1 % и в 2024 году - 91,1 %.

Наименование программы	2021	2022	2023	2024
Развитие образования	1447174,9	1486779,5	1437728,1	1310609,6
Развитие культуры	107895,7	108276,6	105822,3	105826,5
Развитие здравоохранения	23867,1	10000,0	0,0	0,0
Социальная поддержка граждан Тимашевского района	129655,7	132308,0	133039,9	134968,8
Развитие физической культуры и спорта	163720,0	205570,7	100687,4	98687,4
Молодежь Тимашевского района	8430,7	8548,8	8745,1	0,0
Доступная среда	200,0	200,0	200,0	205,0
Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района	28869,6	26321,4	1418,4	14318,4
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства	10340,6	10876,7	10803,7	14367,4
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	720,0	720,0	720,0	720,0
Архитектура, строительство и дорожное хозяйство	41023,7	38057,2	27994,6	28039,5
Управление муниципальным имуществом	146967,4	130400,2	118455,1	111435,3
Развитие архивного дела	150,0	50,0	50,0	50,0
Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район	528,0	858,0	528,0	528,0
Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования	1120,1	415,1	415,1	415,1
Информационное обеспечение населения Тимашевского района	10550,3	9395,7	8176,1	7176,1
Муниципальная политика и развитие гражданского общества	2251,2	3131,2	2781,2	2781,2
ВСЕГО	2123465,2	2171909,1	1970465,0	1830128,3

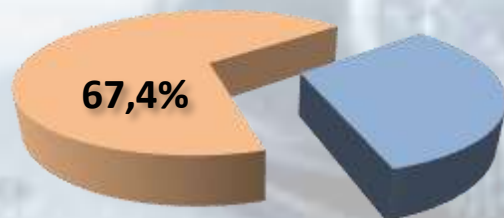
ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы: 2022 год -1554,6 млн.руб., 2023 год-1497,2 млн.руб., 2024 год – 1361,3 млн.руб.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в
общих расходах бюджета на
2022 год



Полномочия в области образования

Переданные полномочия из краевого бюджета

2022 год – 856,2 млн.рублей

2023 год – 853,2 млн.рублей

2024 год – 818,6 млн.рублей

Полномочия муниципального района

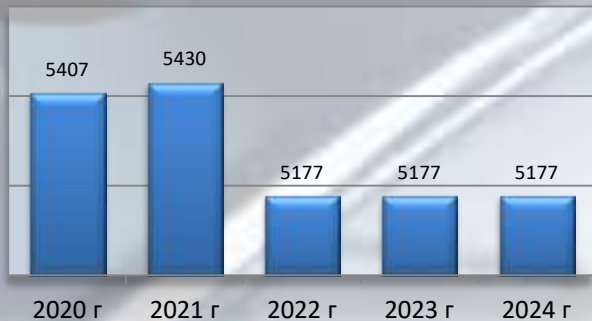
2022 год – 698,4 млн.рублей

2023 год - 644 млн.рублей

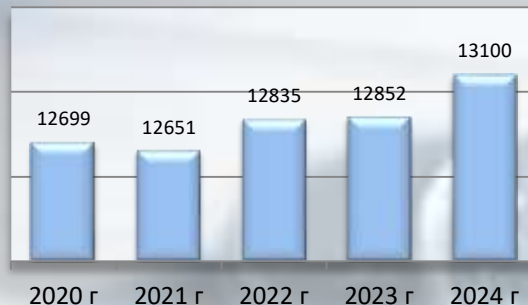
2024 год – 542,7 млн.рублей

- 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»

2022 год-1486,8млн. руб.

2023 год-1437,7 млн. руб.

2024 год-1310,6 млн. руб.

Развитие системы дошкольного образования

531,6 млн.руб.

531,7 млн.руб.

527,5 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям (33 муниципальных и 1 частное), в сумме – **506,6 млн. рублей**. Из них средства районного бюджета – 183,1 млн. рублей направляются на присмотр и уход за детьми, средства краевого бюджета – 323,5 млн. рублей на получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных организациях;
- на финансовое обеспечение получения образования в частной дошкольной образовательной организации в сумме **5,2 млн. рублей**;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в сумме **2 млн. рублей**;
- на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме - **10,7 млн. рублей**
- на проектно-исследовательские работы в связи с аварийным состоянием здания МБДОУ детского сада № 41 в сумме **5,7 млн.рублей**;
- на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (ДОУ № 3,20,24,39) - **1,3 млн.руб.**

Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования

57,3 млн. руб.

60,4 млн. руб.

60,4 млн. руб.

- на выполнение муниципального задания (оздоровительный лагерь «Золотой колос») **4,2 млн. рублей** ;
- на содержание учреждения «Центр развития образования» **8,7 млн.рублей**;
- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» - **28,5 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 – **9 млн. рублей**;

Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования

788,5 млн.руб.

729,1 млн.руб.

611,0 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий 19 общеобразовательным организациям выделено – **577,2 млн. рублей**. Из них средства районного бюджета – 116,3 млн. рублей направляются на содержание зданий, коммунальные услуги, оплату труда отдельных категорий работников и средства краевого бюджета (субвенция) -460,9 млн. рублей на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования;
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в сумме – **3,5 млн. рублей**;
- на проектно-изыскательские работы в связи с реконструкцией СОШ № 11 – **18,1 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 – **8 млн. рублей**;
- на реконструкцию СОШ № 21 – **26,3 млн. рублей** ;
- на льготное питание учащихся из многодетных семей – **1,1 млн. рублей**;
- на реализацию мероприятий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации- **2,8 млн. рублей**;
- на капитальный ремонт школ и благоустройство территории школ– **4,1 млн. рублей**;
- на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья- **1,8 млн.рублей**;
- на организацию бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов в сумме **73,4 млн.рублей**;
- на проектно-изыскательские работы в связи со строительством общеобразовательной организации на 825 мест в станице Медведовской в сумме **3 млн.рублей**;
- на капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков общеобразовательных организаций (СОШ № 1 и 11) – **14,8 млн. рублей**

Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время

11,8 млн. руб.

16,1 млн. руб.

11,8 млн. руб.

- на реализацию мероприятий государственной программы «Дети Кубани» запланированы бюджетные ассигнования в сумме **3,2 млн.рублей**, в том числе краевые средства в сумме 3,2 млн.рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края в сумме **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**.

Развитие системы дополнительного образования детей

97,5 млн.руб.

100,3 млн.руб.

99,8 млн.руб.

- на выполнение муниципальных заданий дополнительного образования- **96,5 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– **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**.

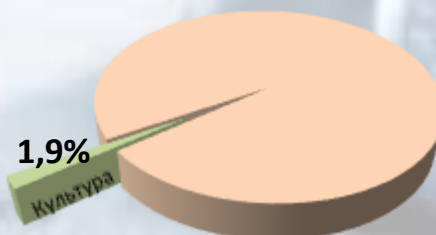
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы: 2022 год -44 млн.рублей, 2023 год-45,2 млн.рублей, 2024 год -45,2млн. рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в
общих расходах бюджета
на 2022 год



Муниципальная программа «Развитие культуры»

2022 год-108,3 млн. руб.

2023 год-105,8 млн. руб.

2024 год-105,8 млн. руб.

Совершенствование деятельности муниципальных учреждений

2022 год -104,2 млн.рублей

2023 год – 101,7 млн.рублей

2024 год -101,7 млн.рублей

- на выполнение муниципального задания 5 учреждениями (ДМШ, ДХШ, ДШИ, «МРДК», «ТМБЦ»,) **99,0 млн. рублей;**
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципального района **260 тыс. рублей;**
- на капитальный ремонт ДМШ ст.Медведовская **4,8 млн.рублей;**
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности Краснодарского края **102,7 тыс. рублей**

Культура Тимашевского района

2022 год -1,5 млн.рублей

2023 год -1,5 млн.рублей

2024 год -1,5 млн.рублей

- проведение районных фестивалей, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, и конкурсов, направленных на сохранение и развитие культурного сотрудничества на территории района **1,3 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 **2,5 млн.рублей** на 2022 год, **2,6 млн. рублей** на 2023 год и **2,6 млн. рублей** на 2024 год.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в 2022 году предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 10 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 ФАП в п.Октябрьский Тимашевского района.

Муниципальная программа «Молодежь Тимашевского района»

2022 год- 8,5 млн.руб.

2023 год- 8,7 млн.руб.

- обеспечение деятельности 2-х казенных учреждений, подведомственных отделу по делам молодежи по **6,2 млн. рублей** ежегодно;
- мероприятия в области молодежной политики – **370,0 тыс. рублей**;
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – **150,0 тыс. рублей**;
- руководство и управление в сфере молодежной политики – **1,8 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»

2022 год – 415,1 тыс. рублей

2023 год – 415,1 тыс. рублей

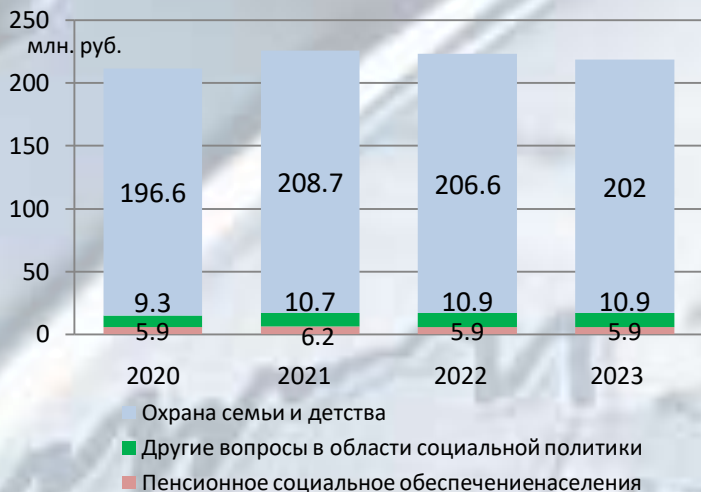
2024 год – 415,1 тыс. рублей

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: 2022 год -225,6 млн.рублей, 2023 год-223,4 млн.рублей, 2024 год – 218,8 млн.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2022 год



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

2022 год- 132,3 млн.руб.

2023 год- 133 млн.руб.

2024 год- 135 млн.руб.

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

2022 год 11,7 млн. руб.

2023 год 8,3 млн. руб.

2024 год 7,8 млн. руб.

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках софинансирования ФЦП «Жилище» **4,1 млн.рублей;**
- единовременная материальная помощь некоторым категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации **600 тыс.рублей;**
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций **1,2 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.**

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

2022 год 121 млн. руб.

2023 год 125 млн. руб.

2024 год 127 млн. руб.

- содержание 258 детей в приемных семьях и выплату пособий 93 опекаемым детям – **57,7 млн. рублей;**
- ежемесячное вознаграждение приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – **53 млн. рублей**
- организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту лечения и обратно **45,6 тыс.рублей ;**
- выплата единовременного пособия детям-сиротам на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) **5,2 тыс.рублей ;**
- выплаты единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей **66 тыс.рублей ;**
- содержание 11-ти штатных единиц по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних **7,9 млн.рублей ;**
- содержание штатной единицы по организации оздоровления и отдыха детей **0,6 млн.рублей;**
- содержание штатных единиц по содействию детям-сиротам в преодолении трудной жизненной ситуации **1,3 млн. рублей**

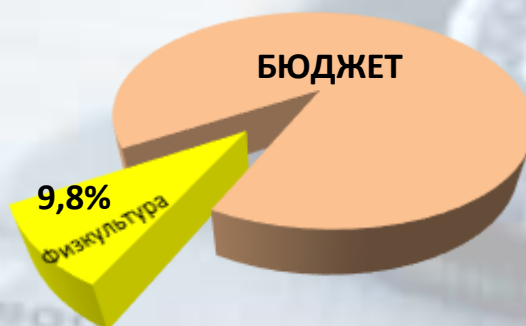
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы: 2022 год -205,5 млн.рублей, 2023 год-100,6 млн.рублей, 2024 год – 98,6 млн.рублей

ДИНАМИКА РАСХОДОВ



Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета на 2022 год



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Развитие физической культуры и массового спорта

2022 год- 205,6 млн.руб.

2023 год- 100,7 млн.руб.

2024 год- 98,7 млн.руб.

- на выполнение муниципального задания бюджетному и автономному учреждениям (МАУ СШ и УСК «Олимп») **85,3 млн.рублей**;
- на проведение районных спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта **4,5 млн. рублей**;
- на проведение спортивных мероприятий спортивными школами **1,0 млн. рублей**;
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время **100,0 тыс. рублей**;
- на расходы по капитальному ремонту спортивной школы **44,5 млн.рублей**;
- на выполнение условий софинансирования со средствами краевого бюджета в части оплаты труда инструкторов по спорту **722,5 тыс.рублей**;
- на строительство объекта «Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района) - **52,1 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 78,1 тыс. рублей ежегодно**;
- на реконструкцию МБУ УСК «Олимп» в части строительства крытого плавательного бассейна **13,9 млн.рублей**;
- на проведение углубленных медицинских осмотров учащихся спортивной школы в сумме **4,6 млн.рублей**.

Управление реализацией муниципальной программы

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

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Расходы: 2022 год -720 тыс.рублей, 2023 год-720 тыс.рублей, 2024 год-720 тыс.рублей

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

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства

Расходы: 2022 год- 10,9 млн.рублей, 2023 год- 10,8 млн.рублей, 2024 год- 14,4 млн.рублей
тыс.рублей

Наименование мероприятия	2022 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)	1 290,8
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края	1 494,4

Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район

Расходы: 2022 год -858 тыс.рублей, 2023 год - 528 тыс.рублей, 2024 год - 528 тыс.рублей

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

Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района

Расходы: 2022 год -26,3 млн.рублей, 2023 год – 14,3 млн.рублей, 2024 год – 14,3 млн.рублей
тыс.рублей

Наименование подпрограммы	2022 год
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район	7 538,7
Пожарная безопасность	2 500,0
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью	32,4
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район	2 479,0
Противодействие коррупции в Тимашевском районе	20,0
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования Тимашевский район	13 600,8
Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район	150,0

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы: 2022 год -38,1 млн.рублей, 2023 год-28 млн.рублей, 2024 год-28 млн.рублей

Архитектура

7,8 млн.руб.

8 млн.руб.

8 млн.руб.

• на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Тимашевский район» в сумме **7,8 млн. рублей**

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

1,1 млн.руб.

1,1 млн.руб.

1,2 млн.руб.

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

Осуществление функций строительного надзора в муниципальном образовании Тимашевский район

17 млн.руб.

18,8 млн.руб.

18,8 млн.руб.

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

Организация газоснабжения населения (поселений)

12,2 млн.руб.

• строительство объекта «Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский Тимашевского района»

Управление муниципальным имуществом

Расходы: 2022 год -130,4 млн.руб., 2023 год – 118,5 млн.руб., 2024 год – 111,4 млн.руб.

Наименование мероприятия	тыс.рублей 2022 год
Формирование земельных участков с целью выставления на торги	600,0
Строительство 2-х квартирного дома в пос.Советский для обеспечения граждан жилыми помещениями по решениям суда	7 939,4
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	83 126,3
Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения»	28 186,5
Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок»	10 348,0
Проведение рыночной оценки объектов недвижимости	100
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества с целью государственной регистрации права собственности	100

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

из КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

субвенции, субсидии, дотации, иные межбюджетные трансферты

2022 год
1 416,6 млн.
руб.

2023 год
1 238 млн.
руб.

2024 год
1 123,1 млн.
руб.

из РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

дотации, иные межбюджетные трансферты

2022 год
13,5 млн. руб.

2023 год
2,3 млн. руб.

2024 год
2,3 млн. руб.

2022 год
3,5 млн. руб.

из БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

иные межбюджетные трансферты

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Распределение на 2022 год бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности предусматривается в сумме 135162 тыс. рублей, на 2023 год - 130247,7 тыс. рублей и на 2024 год – 130008,6 тыс. рублей соответственно. Непрограммные расходы включают бюджетные ассигнования на муниципальное управление, обслуживание муниципального долга, дотацию поселениям и другие направления.

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

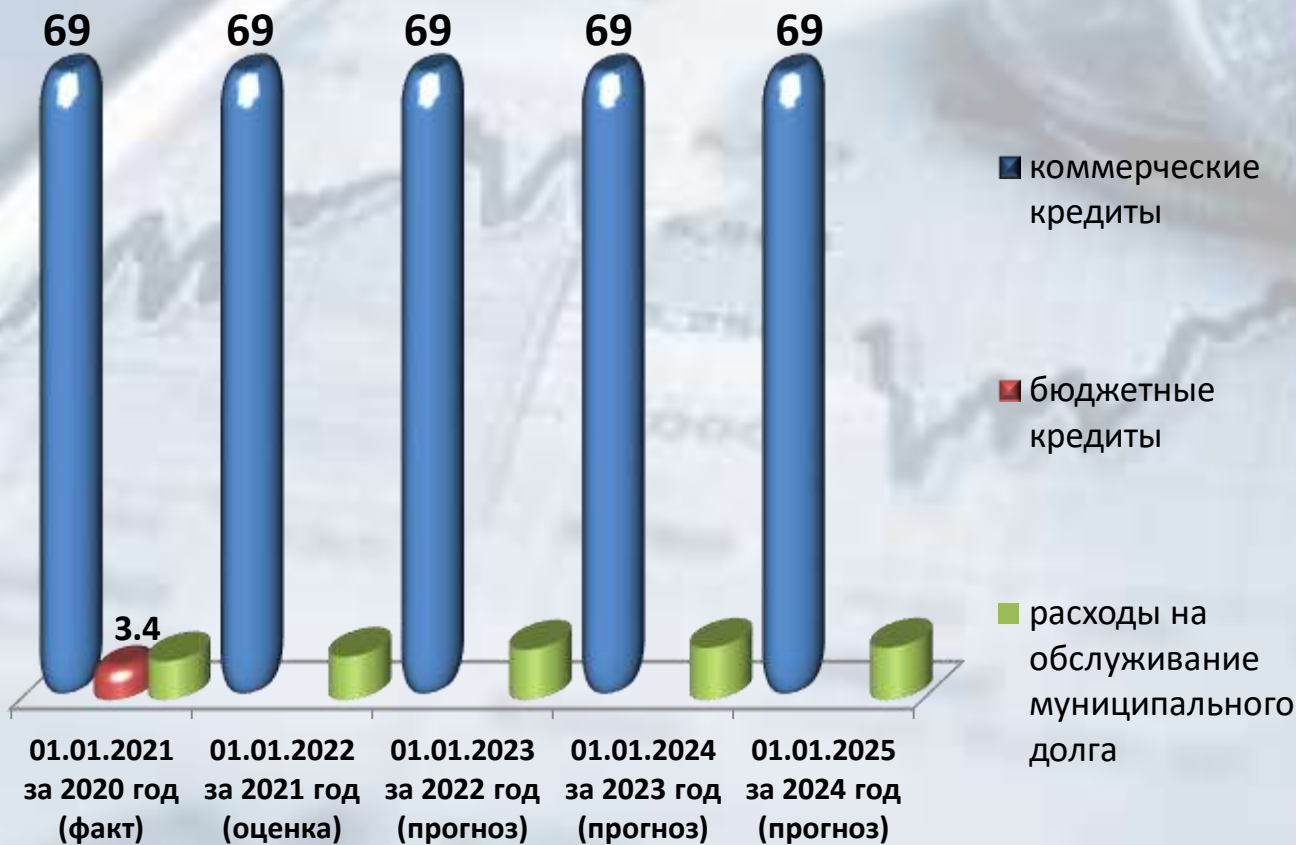
В бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены расходы на реализацию переданных отдельных государственных полномочий:

- на формирование и утверждение списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций – 63 тыс. рублей ежегодно;
- на формирование и утверждение 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 – 63 тыс. рублей ежегодно;
- по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3485,2 тыс. рублей на 2022 год и по 3579,2 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, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 2022 году 645,2 тыс. рублей и по 661,9 тыс. рублей в каждом следующем году.

Расходы планового периода по данному подразделу сохраняют уровень 2022 года, за исключением иных межбюджетных трансфертов на исполнение передаваемых полномочий из бюджетов поселений. На содержание финансового управления предусмотрено 18481,8 тыс. рублей, контрольно-счетной палаты - 2679,7 тыс. рублей и органа внутреннего контроля - 4841,5 тыс. рублей.

Муниципальный долг млн. рублей

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



В ходе формирования проекта районного бюджета на 2022 -2024 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 of financial documents. It features a line graph with an upward trend, several coins, and a pen. The overall color scheme is light blue and white.

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**