ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к отчету «Об исполнении бюджета муниципального**

**образования Тимашевский район за 2020 год»**

1. Доходы

Общий объём доходов бюджета муниципального образования Тимашев­ский район за 2020 год составил 2 402 642,6 тыс. рублей или 101,3 % к уточ­нённому плану и 122,5 % к 2019 году. Доля налоговых и неналоговых доходов составила 31,6 % (из них налоговых – 28,7 %, неналоговых – 2,9 %), доля безвозмездных поступлений – 68,4 %.

В отчетном году бюджет муниципального образования Тимашевский район по налоговым и неналоговым доходам был утвержден в сумме 714 418,9 тыс. рублей. Фактически поступило – 759 352,8 тыс. рублей, или 106,3 % к го­довому плану. В разрезе доходных источников обеспечено исполнение всех бюджетных назначений.

Темп роста к прошлому году составляет 105,5 %. По основным источникам отставание наблюдается по единому налогу на вмененный доход в связи со снижением налоговой ставки на 50 % для юр. лиц и ИП, пострадавшим от пандемии налогоплательщикам, в отношении которых предусмотрены отдельные меры экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (решение Совета МО Тимашевский район от 27.05.2020 г. № 519).

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет

муниципального образования Тимашевский район

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План 2020 года | | Факт 2020 года | Факт 2019 года | Процент исполне­ния плана | Темп рос­та | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Налог на прибыль | 56 877,0 | | 60 999,6 | 50 228,4 | 107,2 | 121,4 | |
| Налог на доходы  фи­зических лиц | 456 389,7 | | 478 981,2 | 458 566,8 | 105,0 | 104,5 | |
| Акцизы на нефтепро­дукты | 819,8 | | 897,7 | 827,2 | 109,5 | 108,5 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 46 921,0 | | 51 760,4 | 51 116,7 | 110,3 | 101,3 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| Единый налог на вме­ненный доход | | 33 555,0 | 37 635,7 | 45 834,6 | 112,2 | | 82,1 | |
| ЕСХН | | 36 435,0 | 37 575,7 | 30 402,1 | 103,1 | | 123,6 | |
| Налог, применяемый в связи с патентной сис­темой налогообложе­ния | | 290,0 | 365,2 | 396,2 | 125,9 | | 92,2 | |
| Налог на имущество организаций | | 7 926,0 | 8 281,5 | 0,0 | 104,5 | | - | |
| Госпошлина | | 12 467,0 | 14 022,7 | 12 522,0 | 112,5 | | 112,0 | |
| Задолженность про­шлых лет | |  | 0,7 | 0,2 |  | |  | |
| **Налоговые доходы** | | **651 680,5** | **690 520,4** | **649 894,2** | **106,0** | | **106,3** | |
| Проценты по кредитам | | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 100,0 | | 40,0 | |
| Аренда земли | | 37 996,4 | 40 733,9 | 40 009,7 | 107,2 | | 101,8 | |
| Аренда имущества | | 1 100,0 | 1 485,3 | 1 153,5 | 135,0 | | 128,8 | |
| Плата по соглашениям об установлении сер­витута | | 5,8 | 5,8 | 863,6 | 100,0 | | 0,7 | |
| Прочие доходы от ис­пользования имущест­ва | | 1,6 | 3,2 | 6,6 | 200,0 | | 48,5 | |
| Плата за негативное воздействие на окру­жающую среду | | 2 076,0 | 2 092,3 | 3 095,7 | 100,8 | | 67,6 | |
| Доходы от оказания платных услуг и ком­пенсации затрат госу­дарству | | 515,8 | 642,5 | 917,7 | 124,6 | | 70,0 | |
| Доходы от реализации имущества | | 250,0 | 263,6 | 273,4 | 105,4 | | 96,4 | |
| Доходы от продажи земельных участков | | 12 671,0 | 14 599,2 | 10 858,3 | 115,2 | | 134,5 | |
| Плата за увеличение площади земельных участков | | 639,0 | 735,9 | 350,7 | 115,2 | | 209,8 | |
| Штрафы | | 7 482,2 | 8 270,1 | 12 134,2 | 110,5 | | 68,2 | |
| Невыясненные посту­пления | |  |  |  |  | |  | |
| **Неналоговые доходы** | | **62 738,4** | **68 832,4** | **69 664,9** | **109,7** | | **98,8** | |
| **Итого** | | **714 418,9** | **759 352,8** | **719 559,1** | **106,3** | | **105,5** | |

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

1. налог на доходы физических лиц - 63,1 процента к общему объёму налоговых и неналоговых доходов;
2. налог на прибыль организаций - 8 процентов;
3. налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого­обложения – 6,8 процента;
4. единый налог на вменённый доход - 5 процентов;
5. единый сельхозналог – 4,9 процентов;
6. арендная плата за земли - 5,4 процента;
7. доходы от продажи земельных участков – 1,9 процентов;
8. другие платежи, удельный вес которых составил 4,9 процентов.

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль поступил в сумме 60 999,6 тыс. рублей, или 107,2% к годовому плану и 121,4 % к 2019 году. Рост поступлений обеспечен увеличением налогооблагаемой базы ООО «Краун Корк Кубань», ООО «Кристалл», ЗАО «Констанция Кубань», «Тимашевский Молочный Комбинат» филиал АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН».

Налог на доходы физических лиц

Поступления налога на доходы физических лиц составили 478 981,2 тыс. рублей, или 105,0 % к плану и 104,5 % к факту прошлого года. Рост поступлений обеспечили: филиал АО «Вимм-Билль-Данн» «Тимашевский молочный комбинат», ООО САФ «Русь», ООО «Нестле Кубань», ООО «Садовод», ООО «Кристалл» и др.

Акцизы на нефтепродукты

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 897,7 тыс. рублей, или 109,5 % к годовому плану. Темп роста составляет 108,5 % к прошлому году. Поступления зависят от объемов реализации и дифференцированных нормати­вов отчислений.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы на­логообложения

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб­ложения, поступил в сумме 51 760,4 тыс. рублей, или 110,3 % к годовому плану. В 2020 году снижена налоговая ставка на 50 % для юр. лиц и ИП, пострадавшим от пандемии налогоплательщикам, в отношении которых предусмотрены отдельные меры экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (Закон Кк от 27.05.2020 г. № 4291-КЗ). Несмотря на это, темп роста к 2020 году составил 101,3 %, обеспечен увеличением налогооблагаемой базы и переходом некоторых плательщиков на эту систему налогообложения с ЕНВД.

Рост поступлений отмечен по ряду предприятий: ООО «Югэнергомонтаж», ООО ЧОП «Анаконда», ООО «Тимашевские овощи», ООО «Сигнал» и др.

Вместе с тем по некоторым организациям наблюдается отставание от уровня прошлого года, что объясняется снижением налоговой базы для исчис-ления налога (например, уменьшены платежи ООО «Редакция газеты «Знамя труда», ООО «Чистый город», ООО «Гектар»).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 37 635,7 тыс. руб­лей, или 112,2 % к годовому плану, 82,1 % к 2019 году. Снижение темпа роста объясняется снижением налоговой ставки на 50 % для юр. лиц и ИП, пострадавшим от пандемии налогоплательщикам, в отношении которых предусмотрены отдельные меры экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (решение Совета МО Тимашевский район от 27.05.2020 г. № 519).

Также, выпадающие доходы обусловлены прекращением деятельности по ЕНВД и изменением режима налогообложения на УСН.

В разрезе крупных плательщиков снизили платежи ООО «Здоровье-Кубань», ООО «Тимашевскзооветснаб», ООО «Платон» и др. Вместе с тем по некоторым плательщикам отмечается рост поступлений: ООО «ЛидерАлко», ООО «Хлебторг», ООО «СтройМаркетЮг».

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 37 575,7 тыс. руб­лей, что составляет 103,1 % годового плана. К уровню 2019 года поступления составили 123,6 %. Увеличение поступлений налога в 2020 году обеспечено ростом налоговой базы КФХ района, а также юридическими лицами. Например, отмечается рост поступлений от ООО «Прогресс» на 196 %.

Налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения

Налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения, по­ступил в сумме 365,2 тыс. рублей и составил 125,9 % годовых бюджетных на­значений. Темп роста к прошлому году 92,2 %, объясняется возвратом в январе 2020 года денежных средств в сумме 75,9 тыс. рублей, а также снижением поступлений от патента.

**Налог на имущество организаций**

Налог на имущество организаций поступил в сумме 8 281,5 тыс. рублей, что составляет 104,5 % к годовому плану. Норматив отчисления в районный бюджет установлен с 1 января 2020 года.

Государственная пошлина

В отчетном году поступления государственной пошлины составили 14 022,7 тыс. рублей, это составляет 112,5 % годовых назначений. К 2019 году темп роста увеличился до 112 %, что объясняется ростом юридически значимых действий (оформление права собственности, регистрация брака и др.).

Задолженность по отмененным налогам в 2020 году составила 0,7 тыс. рублей.

Проценты по кредитам

В 2020 году проценты по кредитам поступили в сумме 0,6 тыс. рублей, или 40 % к факту 2019 года. Снижение объясняется тем, что в отчетном году бюджетные кредиты не привлекались. Оплата произведена за пользование остатком бюджетного кредита, полученного и реструктуризированного в 2019 году.

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а так­же средства от продажи права на заключение договоров аренды составили 40 733,9 тыс. рублей, или 107,2 % к годовому плану и 101,8 % к 2019 году.

Рост поступлений от арендной платы за земельные участки в 2020 году обусловлен погашением кредиторской задолженности.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, составили 1485,3 тыс. рублей, или 135 % к годовому плану. Темп роста к 2019 году составил 128,8 %. Положительная динамика объясняется заключением нового договора с ГБПОУ «Кущевский медицинский колледж».

Плата по соглашениям об установлении сервитута

Плата по соглашениям об установлении сервитута поступила в сумме 5,8 тыс. рублей, что составляет 100 % к годовому плану. Темп роста к про­шлому году – 0,7 %. Снижение объясняется единовременной платой по заключенным соглашениям об установлении сервитута ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в 2019 году.

**Прочие доходы от использования имущества**

Прочие доходы от использования имущества составили 3,2 тыс. рублей, или 200 % к годовому плану и 48,5 % к факту 2019 года. Доходы получены по договору найма жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования Тимашевский район.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сум­ме 2 092,3 тыс. рублей, или 100,8 % к плану 2020 года. Отставание от уровня прошлого года (темп роста 67,6 %) произошло за счет возврата излишне уплаченных платежей (ООО «Нестле Кубань» 174,2 тыс. рублей) и снижения сумм авансовых платежей.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации**

**затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 642,5 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 70 %, или 124,6 % к плану 2020 года. Поступления включают доходы от оказания услуг за выдачу справок, возврат субвенций, субсидий прошлых лет и др.

Доходы от реализации имущества

Доходы от реализации имущества поступили в сумме 263,6 тыс. рублей, или 105,4 % к годовому плану и 96,4 % к прошлом году. Доходы получены от реализа­ции объекта муниципального имущества муниципального образования Тимашевский район.

Доходы от продажи земельных участков

Доходы от продажи земельных участков за 2020 год составили 14 599,2 тыс. рублей, или 115,2 % к плану. К уровню 2019 года темп роста составляет 134,5 %.

Рост доходов от продажи земли по местному бюджету в 2020 году объясняется увеличением предоставленных в собственность земельных участков для сельскохозяйственного использования и производственных и коммерческих целей.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставлено в собственность земельных  участков | 2020 год | | | 2019 год | | |
| кол-во | площадь, га | Стоимость выкупа по договору, тыс. руб. | кол-во | площадь, га | Стоимость выкупа по договору, тыс. руб. |
| Всего | 253 | 229,13 | 22076,38 | 261 | 189,1 | 19870,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Для ИЖС, ЛПХ | 134 | 12,61 | 3701,39 | 136 | 10,9 | 4286,2 |
| Под гаражами | 71 | 0,245 | 444,79 | 94 | 0,3 | 568,0 |
| Для производ. и коммерч. целей | 33 | 1,29 | 11199,53 | 21 | 15,8 | 9504,3 |
| Для с/х использования | 15 | 214,99 | 6730,67 | 10 | 162,1 | 5511,8 |

Плата за увеличение площади земельных участков составила в отчетном году 735,9 тыс. рублей или 115,2 % годового плана.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления денежных взысканий, штрафов в бюджет района составили 8 270,1 тыс. рублей, процент исполнения годового плана – 110,5. К уровню 2019 года – 96,9 %.

В бюджет муниципального образования Тимашевский район поступили денежные взыскания, штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Тимашевский район за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, а также пени за нарушение договоров аренды за земельные участки.

1. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района за 2020 год составили 1 643 289,7 тыс. рублей или 99,1 % к уточненному годовому плану и на 400 977 тыс. рублей больше поступлений 2019 года.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование межбюджетных трансфертов | 2019 год | 2020 год |
| дотации из краевого бюджета | 161730.8 | 179041,3 |
| субсидии из краевого бюджета | 104418,4 | 400127,4 |
| субвенции на выполнение государственных полномочий | 973975,2 | 1039906,2 |
| иные межбюджетные трансферты от краевого бюджета | 0,0 | 16066,0 |
| средства поселений переданные муниципальному району на вы­полнение полномочий поселений | 2975,7 | 8472,1 |
| доходы от возврата бюджетами других уровней остатков субси­дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 102,1 |
| возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд­жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -787,4 | -425,4 |
| Итого | 1242312,7 | 1643289,7 |

1. Расходы

Расходы районного бюджета за отчетный период исполнены в сумме 2 385 817,3 тыс. рублей или 99,2 % к плановым показателям (2 405 181,3 тыс. руб.). Расходы 2020 года увеличились по сравнению с прошлым годом на 22,1% (432,4 млн.рублей).

Расходы районного бюджета направлены на реализацию 17 муниципальных программ в сумме 2 222 212,7 тыс. рублей или 93,1 % от общего объема расхо­дов районного бюджета. По непрограммным направлениям деятельности рас­ходы составили 163 604,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение районного бюджета за 2020 год в разрезе разделов классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Раздел | Утвержден­ные назначе­ния (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | Процент  исполнения  (%) |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 164206,3 | 162547,7 | 99 |
| Национальная оборона | 0200 | 0,0 | 0,0 | - |
| Национальная безопасность и пра­воохранительная деятельность | 0300 | 19132,7 | 19072,2 | 99,7 |
| Национальная экономика | 0400 | 33448,4 | 32105,3 | 96 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1144,3 | 579,3 | 50,6 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 50 | 49,9 | 99,8 |
| Образование | 0700 | 1758683,0 | 1747784,8 | 99,4 |
| Культура и кинематография | 0800 | 48405,7 | 48362,4 | 99,9 |
| Здравоохранение | 0900 | 2000,0 | 1995,0 | 99,8 |
| Социальная политика | 1000 | 234543,8 | 230026,7 | 98,1 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 98173,2 | 97900,2 | 99,7 |
| Средства массовой информации | 1200 | 2150,0 | 2149,9 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 4319,6 | 4319,6 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты бюд­жетам субъектов Российской Феде­рации и муниципальных образова­ний общего характера | 1400 | 38924,3 | 38924,3 | 100,0 |
| **Итого** |  | **2405181,3** | **2385817,3** | **99,2** |

Основная доля расходов районного бюджета приходится на социально­культурную сферу - 2 126 069,1 тыс.рублей или 89,1 % от общей суммы расхо­дов. Большая часть средств бюджета направлена на образование (73,3 %), социальную политику (9,6 %), культуру (2 %) и физкультуру и спорт (4,1 %).

В 2020 году среднемесячная заработная плата педагогических работников детских дошкольных учреждений района составила 32 тыс.рублей, школ включая учителей) – 34 тыс.рублей, педагогов дополнительного образования – 28 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата по учреждениям культуры составила 29 тыс.рублей.

На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из­расходовано 457,4 млн. рублей. Средства были направлены на:

- строительство объ­екта "Реконструкция МБОУ СОШ № 4 с увеличением вместимости и выделе­нием блока начального образования на 400 мест" в сумме 353,7 млн. рублей (в том числе за счет краевых средств 324,7 млн. рублей);

- реконструкцию МБОУ ООШ №21 в ст. Роговской Тимашевского района в части строительства универсального спортивного зала в сумме 395 тыс.рублей;

-разработку проектно-сметной документации для строительства многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории МБОУ СОШ № 13 в ст.Медведовской Тимашевского района в сумме 99,6 тыс.рублей;

- приобретение 64 квартир для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 98,1 млн.рублей;

- строительство объекта "Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский. Газопровод высокого давления" в сумме 487,5 тыс. рублей;

- строительство объекта "Центр единоборств в г.Тимашевске Тимашевского раойна» в сумме 2,6 млн.рублей;

- строительство здания ВОП х.Ленинский Новоленинского сельского поселения) в сумме 2 млн.рублей (разработка проектно-сметной документации);

- технологическое присоединение земельного участка (для строительства здания ВОП х.Ленинский Новоленинского сельского поселения) в сумме 20,5 тыс.рублей.

В 2020 году в полном объеме перечислена субсидия на выполнение муни­ципального задания бюджетным и автономным муниципальным учреждениям района в сумме 1 340 869,4 тыс.рублей, что составило 102,7 процента к про­шлому году (1 306 130,6 тыс. рублей). Таким образом, на выполнение муници­пального задания бюджетным учреждениям перечислено 1 198 003,2 тыс. руб­лей, автономным учреждениям - 142 866,2 тыс. рублей соответственно. Кроме того, на выполнение муниципального задания была перечислена субсидия ча­стной дошкольной организации в сумме 5 528,3 тыс.рублей в рамках обеспече­ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования. Субсидии на иные цели из бюджета района муни­ципальным учреждениям перечислено в сумме 131 010,4 тыс. рублей.

В соответствии с принятыми краевыми законами бюджету муниципаль­ного района переданы межбюджетные трансферты на реализацию государст­венных полномочий, исполнение которых составило 1 039,9 млн. рублей.

Из них на реализацию полномочий в области образования израсходовано 797 835,9 тыс. рублей, в об­ласти социальной политики – 220 163 тыс. рублей, в области физической культуры и спорта – 187,5 тыс.рублей, в области здравоохранения – 1 995 тыс.рублей, на развитие сельского хозяйства – 14 318,4 тыс. рублей, на полномочия по содержанию органов местного само­управления – 5 379,6 тыс. рублей. На расходы по составлению списков канди­датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ было предусмотрено 15 тыс. рублей.

В 2020 году в бюджете муниципального образования Тимашевский район исполнялись четыре национальных проекта (19,6 млн. рублей), в том числе НП «Образование» (7,6 млн.рублей), НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (5,6 млн.рублей), НП «Культура» (4,2 млн.рублей) и НП «Демография» (2,2 млн.рублей).

В рамках исполнения национального проекта «Образование» финансировался федеральный проект «Современная школа» в сумме 7562,4 тыс.рублей (краевой бюджет- 7108,6 тыс.рублей и районный – 453,8 тыс.рублей).

Национальный проект «Демография» включает в себя реализацию двух федеральных проектов:

- ФП «Спорт - норма жизни» исполнен в сумме 960 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 866,3 тыс.рублей, краевого – 36,1 тыс.рублей и районного- 57,6 тыс.рублей;

-ФП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» финансировался в сумме 1 250 тыс.рублей (краевой бюджет-1 175 тыс.рублей, районный- 75 тыс.рублей).

Федеральный проект «Культурная среда» финансировался за счет трех уровней бюджета (федеральный-3404 тыс.рублей, краевой – 296 тыс.рублей и районный- 504,6 ыс.рублей) и общая сумма расходов по нему составила 4 204,6 тыс.рублей.

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» входит в состав НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и включает расходы в отчетном году в сумме 5,6 млн.рублей, в том числе средства краевого бюджета составляют 5 306,5 тыс.рублей и районная доля софинансирования- 338,8 тыс.рублей соответственно.

* 1. Программные расходы

В 2020 году расходы районного бюджета в разрезе муниципальных про­грамм муниципального образования Тимашевский район характеризуются сле­дующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Утверждено | | Исполнено | | %  исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | **ВСЕГО** | **2239750,1** | | **2222212,7** | | **99,2** | |
|  | в том числе |  | |  | |  | |
| 1 | Развитие образования | 1699053,9 | | 1684814,6 | | 99,2 | |
| 2 | Развитие культуры | 111623,2 | | 111569,9 | | 100,0 | |
| 3 | Развитие здравоохранения | | 2000,0 | | 1995,0 | | 99,8 |
| 4 | Социальная поддержка граждан Тимашевского района | | 124633,6 | | 123602,7 | | 99,2 |
| 5 | Развитие физической культуры | | 98173,2 | | 97900,2 | | 99,7 |
| 6 | Молодежь Тимашевского района | | 7868,3 | | 7832,6 | | 99,6 |
| 7 | Доступная среда | | 200,0 | | 200,0 | | 100,0 |
| 8 | Обеспечение безопасности населения и тер­риторий Тимашевского района | | 19329,8 | | 19260,9 | | 99,6 |
| 9 | Создание условий для развития сельскохо­зяйственного производства | | 15880,2 | | 15599,9 | | 98,2 |
| 10 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района | | 567,5 | | 567,5 | | 100,0 |
| 11 | Архитектура, строительство и дорожное хо­зяйство | | 18054,7 | | 16909,8 | | 93,7 |
| 12 | Управление муниципальным имуществом | | 133551,6 | | 133145,9 | | 99,7 |
| 13 | Развитие архивного дела | | 288,5 | | 288,4 | | 100,0 |
| 14 | Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район | | 284,0 | | 284,0 | | 100,0 |
| 15 | Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования | | 415,1 | | 415,1 | | 100,0 |
| 16 | Информационное обеспечение населения Ти­машевского района | | 6463,4 | | 6463,3 | | 100,0 |
| 17 | Муниципальная политика и развитие граж­данского общества | | 1363,1 | | 1362,9 | | 100,0 |

1. «Развитие образования»

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» в 2020 году направлено 1 684 814,6  тыс. рублей, исполнение программы соста­вило 99,2 %.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Утверждено | Исполнено | % ис­пол­нения |
|  | Развитие образования, всего | 1699053,9 | 1684814,6 | 99,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Развитие системы дошкольного образования | 502552,5 | 499162,4 | 99,3 |
| 2 | Развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 1036427,3 | 1025606,3 | 99,0 |
| 3 | Развитие системы дополнительного образования детей | 95177,3 | 95177,3 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования | 64896,8 | 64868,6 | 100,0 |

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» средст­ва в 2020 году израсходованы в сумме 499 162,4 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 166 171,1 тыс. рублей и средств краевого бюдже­та – 332 991,3 тыс. рублей. Расходы направлены на предоставление субсидии:

* на выполнение муниципальных заданий 33 образовательным организациям, оказывающим муниципальные услуги по пре­доставлению образовательных программ дошкольного образования детей в сумме 478 245,3 тыс. рублей. Из них средства районного бюджета (165 872,9 тыс. рублей) направлены на содержание учреждений, коммунальные услуги и питание (присмотр и уход за детьми), субвенцией из краевого бюджета (312 372,4 тыс. рублей) обеспечивались государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных организациях;
* на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частной дошкольной организации в сумме 5528,3 тыс.рублей;

- на ремонт, благоустройство и материально техническое обеспечение до­школьных организаций № 4,5,7,9,26,27,28,37,38,39 по предложениям депутатов ЗСК края в сумме 1 млн. 870 тыс. рублей;

* проведение капитального ремонта зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций в сумме 1 млн. 859 тыс. рублей (ДС № 19);
* приобретение мебели и оборудования для ДС № 19 в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в сумме 1 250 тыс.рублей.
* на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни­ципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края в сумме 2 079,6 тыс. рублей;
* на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо­вательную программу дошкольного образования в сумме 8 330,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего, сред­него (полного) общего образования» в 2020 году средства израсходованы в сумме 1 025 606,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 152 977 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 872 629,3 тыс. рублей. Рас­ходы направлены:

* на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям (19 школ района) в сумме 560 052,7 тыс. рублей. Из них средства районного бюджета – 100 519,6 тыс. рублей израсходованы на оплату труда об­служивающего персонала, на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Средства краевого бюджета (субвенция) – 459 533,1 тыс. рублей на обес­печение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ­ного и бесплатного образования (общее образование);
* на разработку проектно-сметной документации для строительства спор­тивного зала для МБОУ СОШ № 21 в сумме 395 тыс. рублей;
* на разработку проектно-сметной документации для строительства многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории МБОУ СОШ № 13 в ст.Медведовской Тимашевского района в сумме 99,6 тыс. рублей;

-на реконструкцию МБОУ СОШ № 4 с увеличением вместимости и выделения блока начального образования на 400 мест в сумме 353 701,5 тыс. рублей (в том числе за счет краевых средств -324,7 млн.рублей);

-на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 13 046 тыс.рублей;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 26 213,4 тыс.рублей;

* на осуществление отдельных государственных полномочий по матери­ально техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государ­ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об­щего и среднего общего образования в сумме 6 227,9 тыс.рублей;
* на проведение учебных сборов учащихся (юношей) образовательных ор­ганизаций в сумме 250,0 тыс. рублей;

- на приобретение движимого имущества СОШ № 5,10 в сумме 2 357,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в Краснодарском крае» 1 857,6 тыс.рублей для оснащения вновь созданных мест в образовательных организациях;

- на проведение капитального ремонта СОШ № 1,10,18 в сумме 3 070,7 тыс. рублей и СОШ № 5 в сумме  845,7 тыс. рублей на условиях софинансирования в рамках реализации региональной программы;

-на приобретение рециркуляторов воздуха за счет средства резервного фонда администрации Краснодарского края в сумме 2 780 тыс. рублей;

* на приобретение автобусов для образовательных орга­низаций в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (СОШ № 7,18) в сумме 5 645,3 тыс. рублей;

-на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием в сумме 3 781,6 тыс.рублей;

-на оплату услуг по организации горячего питания учащихся начальной школы в сумме 6 123,9 тыс.рублей;

* на обеспечение молоком и молочными продуктами в качестве дополни­тельного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 2 812 тыс. рублей;
* на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 908,7 тыс.рублей;

-на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" в сумме 7 562,5 тыс.рублей (СОШ № 1,11);

* на выполнение ремонта, благоустройства и материально-технического обеспечения школ № 5,9,12,14,21 по предложению депутатов ЗСК Краснодарского края в сумме 1 150 тыс. рублей;
* на проведение капитального ремонта зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на условиях софинансирования (СОШ № 1,10,11,14,18) в сумме 23 713,8 тыс. рублей;
* на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече­нию льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 396,4 тыс. рублей;
* на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие обра­зования» в сумме 50 тыс.рублей;
* на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни­ципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края в сумме 3 421,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования детей» средства в 2020 году исполнены в сумме 95 177,3 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета - 94 502,2 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 675,1 тыс. рублей. Расходы направлены на предоставление субсидии:

* на выполнение муниципальных заданий образовательным организациям оказывающим муниципальные услуги по предоставлению образовательных программ дополнительного образования за счет средств районного бюджета - 94 202,2 тыс. рублей (3 учреждения по внешкольной работе с детьми и 1 спор­тивная школа ДЮСШ);
* на выполнение проектно-сметной документации по капитальному ремонту гребной базы ДЮСШ в сумме 270 тыс.рублей;
* на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприя­тий по развитию детско-юношеских школ и клубов в сумме 30 тыс. рублей;
* на осуществление отдельных государственных полномочий по предос­тавлению социальной поддержки отдельным категориям работников муници­пальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций допол­нительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" в сумме 67,7 тыс. рублей;
* на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни­ципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края в сумме 607,4 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учрежде­ний, относящихся к системе образования» исполнены в сумме 64 868,6 тыс. рублей, в том числе:

-на обеспечение деятельности управления образования – 8 834,7 тыс. руб­лей;

-на выполнение муниципального задания двумя подведомственными учре­ждениями – 11 820,1 тыс. рублей (оздоровительный лагерь «Золотой колос» и методический центр развития образования);

-на обеспечение деятельности казенного учреждения «Межотраслевая цен­трализованная бухгалтерия» - 44 060 тыс. рублей (из них на организацию цен­трализованного учета школ бухгалтерией за счет средств краевого бюджета на­правлено 6,5 млн. рублей);

-на выплату стипендии администрации Тимашевского района, гражданам, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных организациях Краснодарского края – 153,8 тыс. рублей.

1. «Развитие культуры»

По муниципальной программе «Развитие культуры» расходы исполнены в 2020 году на 100 %, что составило 111 569,9 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 107 737,7 тыс. рублей и средств краевого бюдже­та – 3 832,2 тыс. рублей. Программа реали­зуется по трем подпрограммам.

Расходы по подпрограмме «Культура Тимашевского района» в 2020 году исполнены в сумме 253,2 тыс. рублей направлены на проведение мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным да­там в рамках реализации мероприя­тий по развитию культуры и искусства в Тимашевском районе;

По подпрограмме «Совершенствование деятельности муниципальных уч­реждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципально­го образования Тимашевский район» расходы в 2020 году составили 108 910,9 тыс. рублей, в том числе:

* на выполнение муниципальных заданий 6-тью бюджетными учрежде­ниями (музыкальная и художественная школы и школа искусств; районный дом культуры; межпоселенческая библиотека и районный организационно-методический центр) направлено 104 114,2 тыс. рублей, включая средства городского поселения на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 4 985,6 тыс.рублей;
* на изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: станица Медведовская, ул.Чонгарская, д.26» – 399,9 тыс. рублей;
* на оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" – 4204,6 тыс. рублей, в том числе на выполнение условий софинансирования за счет средств районного бюджета 504,6 тыс.рублей;
* на комплектование книжного фонда библиотеки муниципального района направлено 107,3 тыс. рублей (из них районный бюджет – 60 тыс. рублей и краевой – 47,3 тыс. рублей);
* на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни­ципальных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках Краснодарского края – 84,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление в сфере установленных функций» расходы 2020 года исполнены в сумме 2 405,8 тыс. рублей и направлены на обеспечение деятельности аппарата отдела культуры.

1. «Развитие здравоохранения»

Расходы по муниципальной программе «Развитие здравоохранения» в 2020 году составили в сумме 1995,0 тыс. рублей или 99,8 % исполнения программы. Бюджетные ассигнования были направлены на изготовление проектно-сметной документации объекта здравоохранения «Строительство здания врача общей практики х. Ленинский Новоленинского сельского поселения».

1. «Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная под­держка граждан Тимашевского района» за отчетный период произведены на сумму 123 602,7 тыс. рублей, или 99,2 % исполнения программы за 2020 год.

По подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате­горий граждан» в 2020 году расходы составили 9 914,3 тыс. рублей, в том числе:

* на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного само­управления муниципального образования Тимашевский район в сумме 4 695,8 тыс. рублей;
* на софинансирование предоставления социальных выплат молодым се­мья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль­ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в сумме 3 165,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -372,6 тыс. рублей и краевого бюджета- 1051,9 тыс. рублей;
* на поддержку социально ориентированных некоммерческих организа­ций в сумме 850,0 тыс. рублей;
* на единовременную материальную помощь отдельным категориям гра­ждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 320,0 тыс. рублей;
* на поддержку и стимулирование трудовых успехов работников соци­альной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 500,0 тыс. рублей;
* на денежную выплату лицам, имеющим звание Почетный гражданин Тимашевского района – 383,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» расходы исполнены в сумме 113 688,4 тыс. рублей.

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

* содержание 257 детей в приемных семьях и на пособия 102 опекаемым детям-сиротам – 53 423,5 тыс. рублей;
* ежемесячное вознаграждение приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 51 080,3 тыс. рублей (90 приемных семей);
* содержание 11-ти штатных единиц по организации и осуществлению дея­тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних- 7 746,2 тыс. рублей;
* содержание штатной единицы по организации оздоровления и отдыха детей 637,1 тыс. рублей;
* организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту лечения и обратно- 33,3 тыс. рублей;
* выплату единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистра­цию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета – 10,4 тыс. рублей;
* выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения за счет средств краевого бюджета – 66,0 тыс. рублей;
* содержание одной штатной единицы по выявлению обстоятельств, свидетель­ствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по­печения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми, предоставленных им жи­лых помещений специализированного жилищного фонда – 691,6 тыс. рублей.

1. «Развитие физической культуры и спорта»

Расходы на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году составили 97 900,2 тыс. рублей, что составило 99,7 % исполнения программы, из них за счет средств районного бюджета – 96 241,7 тыс. рублей и средств краевого бюдже­та – 1 658,5 тыс. рублей.

На подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта» израсходовано 96 200,9 тыс. рублей, и направлены:

* на выполнение муниципального задания учреждениями спортивной на­правленности (спортивный комплекс «Олимп» и МАУ СШ) – 84 410,3 тыс. рублей);
* на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в сумме 960,0 тыс. рублей;
* на проведение углубленных медицинских осмотров учащихся, осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 5 292,0 тыс. рублей;
* на строительство объекта "Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района" в сумме 2 641,4 тыс. рублей;
* на оплату труда инструкторов по спорту в сумме 646,2 тыс. рублей;
* на проведение спортивных мероприятий спортивными школами – 546,8 тыс. рублей;
* на проведение районных спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта – 1 516,7 тыс. рублей;
* на осуществление отдельных государственных полномочий по предос­тавлению социальной поддержки отдельным категориям работников муници­пальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций допол­нительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" – 187,5 тыс. рублей;

По подпрограмме «Управление и реализация муниципальной программы» средства израсходованы на финансовое обеспечение отдела по ФК и спорту в сумме 1699,3 тыс. рублей.

1. «Молодежь Тимашевского района»

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Тимашевского района» в 2020 году израсходовано 7 832,6 тыс. рублей или 99,6 % исполнения программы. Расходы были направлены на:

* содержание муниципальных казенных учреждений, подведомственных отделу по делам молодежи (молодежный центр «Перспектива» и патриотиче­ский центр «им. А.М. Степанова») – 6 021,6 тыс. рублей;
* мероприятия в области молодежной политики -122,0 тыс. рублей;
* руководство и управление в сфере молодежной политики – 1 689,0 тыс. рублей.

1. «Доступная среда»

На муниципальную программу «Доступная среда» в отчетном периоде израсходовано 200,0 тыс. рублей или 100 % запланированного финансирования. Расходы направлены на мероприятия по обеспечению беспрепятст­венного доступа к объектам муниципальной собственности, относящимся к общеобразовательным организациям.

1. «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

На муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» в 2020 году израсходовано 19 260,9 тыс. рублей или 99,6% исполнения программы. Финансирование расходов пре­дусмотрено по семи подпрограммам.

По подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрез­вычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение ме­роприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район» исполнение составило 7 255,2 тыс. рублей. Расходы в 2020 году направ­лены на мероприятия:

* по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в сумме 147,0 тыс. рублей;
* по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сумме 500,0 тыс. рублей;
* по приобретению резервных источников электроснабжения органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 299,0 тыс. рублей;
* по обеспечению населения района необходимыми средствами оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 42,0 тыс. рублей;
* по гражданской обороне в муниципальном образовании Тимашевский район в сумме 7,6 тыс. рублей;
* по осуществлению полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений Тимашевского района в сум­ме 6 099,6 тыс. рублей;
* по разработке Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Тимашевский район в сумме 160,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Пожарная безопасность» средства исполнены в полном объеме в сумме 50,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Укрепление правопорядка, профилактика правонару­шений, усиление борьбы с преступностью» в 2020 году мероприятия исполне­ны в сумме 32,3 тыс. рублей. Расходы направлены на изготовление печатной продукции в части проведения профилактических ра­бот для создания условий сокращения роста правонарушений.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муници­пальном образовании Тимашевский район» исполнение составило 59,9 тыс. рублей (изготовление баннеров и листовок, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и противодействию терроризма, размещение материалов в средствах массовой информации).

По подпрограмме «Противодействие коррупции в Тимашевском районе» средства исполнены в сумме 20,0 тыс. рублей (проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Тимашевский район).

По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Тимашевский район» за 2020 год исполнение составило 11 701,8 тыс. рублей, из них на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ситуаци­онный центр» в сумме 11 564,3 тыс.рублей;

- осуществление части полномочий администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района в части создания и функционирования органа повседневного управления Тимашевского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края-Единой дежурно-диспетчерской службы Тимашевского городского поселения Тимашевского района в сумме 110,5 тыс. рублей;

- повышение квалификации сотрудников в сумме 27,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение экологической безопасности в муници­пальном образовании Тимашевский район» исполнено 141,7 тыс. рублей. В 2020 году средства в рамках подпрограммы направлены на:

* мероприятия по охране окружающей среды – 49,9 тыс. рублей;
* предоставление межбюджетных трансфертов Тимашевскому городскому поселению на осуществление полномочий по организации утилизации и пере­работки твердых бытовых и промышленных отходов – 91,8 тыс. рублей.

1. «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

На мероприятия муниципальной программы «Создание условий для раз­вития сельскохозяйственного производства» в отчетном периоде израсходовано 15 599,9 тыс. рублей.

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

* по поддержке сельскохозяйственного производства в 2020 году – 1 281,5 тыс. рублей (расходы на содержание двух штатных единиц);
* по предоставлению субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпри­нимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производ­ства – 14 318,4 тыс. рублей.

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

В отчетном периоде на муниципальную программу «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района» в 2020 году израсходовано 567,5 тыс. рублей, что обеспечило стопроцентное исполнение программы. Мероприятия программы реализуются на ин­формационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и на организацию работы по по­пуляризации предпринимательской деятельности.

1. «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

Расходы на муниципальную программу «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» составили 16 909,8 тыс. рублей, исполнено 93,7 % плано­вых назначений.

По подпрограмме «Архитектура» в 2020 году расходы составили 8 296,6 тыс. рублей. Средства были направлены на выполнение муниципального зада­ния муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Тимашевский район».

По подпрограмме «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» средства исполнены в сумме 3 035,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1 913,3 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту дороги от хутора Ленинский до хутора Барыбинский Новоленинского сельского поселения, по ямочному ремонту автодороги «Подъезд к х. Танцура Крамаренко» Дербентского сельского поселения, по ремонту автодороги «Подъезд к п. Новый» Поселкового сельского поселения.

По подпрограмме «Осуществление функций строительного надзора в му­ниципальном образовании Тимашевский район» расходы составили 5 432,3 тыс. рублей. Средства направлены на финансовое обеспечение отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район.

По подпрограмме «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» средства исполнены в сумме 145,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 127,8 тыс. рублей. Расхода направлены на строительство объекта «Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский Тимашевского района».

1. «Управление муниципальным имуществом»

В отчетном году на финансирование муниципальной программы «Управ­ление муниципальным имуществом» израсходовано 133 145,9 тыс. рублей или 99,7 % исполнения плановых назначений. Финансирование расходов осуществлялось как за счет средств районного бюджета, так и краевого (субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий Краснодарского края). Средства направлены на:

* оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 50,1 тыс.рублей;
* формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов)- 170,9 тыс. рублей;
* предоставление 64 жилых помещений детям-сиротам и детям, остав­шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе­циализированных жилых помещений – 98 177,7 тыс. рублей;
* финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения» - 25 391,5 тыс. рублей;
* финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» - 9 355,7 тыс. рублей (в том числе средства на осуществление части полномочий заказчика по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрации Тимашевского городского поселения в сумме 1 364,8 тыс. рублей).

1. «Развитие архивного дела»

На реализацию муниципальной программы «Развитие архивного дела» направлено 288,4 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений. В рамках выполнения мероприятий программы по укреплению материально-технической базы в отчетном году были приобретены металлические стеллажи, архивные короба, компьютерная и оргтехника.

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

На реализацию муниципальной программы направлено 284,0 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений. Средства израсходованы на реализацию мероприятий по обеспечению подготовки презентационных материалов и на обеспечение доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках.

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

В рамках реализации данной муниципальной программы в 2020 году исполнены бюджетные ассигнования в сумме 415,1 тыс. рублей. Средства были направлены на финансовую поддержку по оплате (частичной оплате) первоначального взноса в целях обеспечения квалифицированными специалистами отрасли «Здравоохранение» путем улучшения их жилищных условий.

1. . «Информационное обеспечение населения Тимашевского района»

На реализацию муниципальной программы «Информационное обеспече­ние населения Тимашевского района» в отчетном году израсходовано 6 463,3 тыс. рублей, исполнение программы составило 100 %.

На реализацию мероприятий в части обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей полной и объективной информации экономической и социальной направленности расходы составили 2 149,9 тыс. рублей. Они бы­ли направлены на размещение публикаций в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район.

Кроме того, в рамках данной программы были исполнены расходы в сумме 4 313,4 тыс. рублей на мероприятия по созданию необходимой телекоммуникационной инфраструктуры (на право использования программ (лицензия)).

17. «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

На реализацию муниципальной программы в отчетном году израсходова­но 1 362,9 тыс. рублей, исполнение программы составило 100 %. Расходы про­граммы реализуются в рамках трёх мероприятий данной программы.

* обеспечение проведения торжественных приемов, праздничных дней и памятных дат, проводимые администрацией муниципального образования Тимашевский район в сумме 1 070,6 тыс. рублей;
* единовременная денежная выплата лицам, награжденным медалью «За выдающийся вклад в развитие Тимашевского района» в сумме 287,3 тыс. рублей;
* создание условий для обеспечения гражданского мира и национального согласия, укрепления единства многонационального народа, проживающего в Тимашевском районе в сумме 5 тыс. рублей.
  1. Непрограммные расходы

По непрограммным направлениям деятельности финансирование состави­ло 163 604,6 тыс. рублей или 6,9 % в общих расходах бюджета.

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

«Общегосударственные вопросы»

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» ассигнования направлены на содержание высшего должностного лица органа местного самоуправления в сумме 1 985,0 тыс. рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представи­тельных) органов государственной власти и представительных органов муни­ципальных образований» расходы составили в сумме 21,3 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Фе­дерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде­рации, местных администраций» отражены расходы на обеспечение деятельно­сти администрации муниципального образования Тимашевский район в сумме 89 548,4 тыс. рублей, в том числе на переданные муниципальному району от­дельные государственные полномочия и полномочия поселений:

* по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовер­шеннолетних и защите их прав – 3 457,9 тыс. рублей (расходы на содержание трех штатных единиц);
* по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждаю­щихся в жилых помещениях – 640,2 тыс. рублей (содержание одной штатной единицы);
* по осуществлению внутреннего финансового контроля бюджетов посе­лений – 748,2 тыс. рублей.

По подразделу 0105 «Судебная система» на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе­деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации направлено 15,0 тыс. рублей.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» в 2020 году расходы составили 22 203,4 тыс. рублей и были направлены на обеспечение деятельности финан­сового управления администрации муниципального образования Тимашевский район в сумме 17 015,9 тыс. рублей и контрольно-счетной палаты - 3 924,5 тыс. рублей. За счет средств поселений осуществлены полномочия по проведению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 1 263,0 тыс. рублей.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы составили 4 917,8 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» исполнение составило 727,5 тыс. рублей. Профинансированы следующие мероприятия:

содержание имущества и обслуживание казны муниципального образова­ния Тимашевский район – 557,6 тыс. рублей;

оплата взносов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 169,9 тыс. рублей (за муниципальное имущество, находящееся в муни­ципальной собственности).

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу 0502 в отчетном финансовом году были профинанси­рованы расходы на проектирование и выполнение экспертиз по объекту «Газо­снабжение пос. Новый, пос.Октябрьский и пос.Красноармейский Тимашевского района. Газопровод высокого давления» в сумме 342,3 тыс. рублей.

«Социальная политика»

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» было предусмотрено финансирование расходов на выплату единовременной материальной помощи собственникам жилых помещений в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной неблаго­приятными погодными явлениями на территории Новокорсунского и Незайма­новского сельских поселений Тимашевского района 30 июня 2018 года в сумме 600 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда муниципального образования Тимашевский район в сумме 60,0 тыс. рублей. Данные рас­ходы исполнялись на условиях софинансирования краевым средствам на аналогичные цели в сумме 540,0 тыс. рублей.

«Обслуживание муниципального долга»

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального дол­га» оплачены проценты за полученные кредиты в сумме 4 319,6 тыс. рублей. Из них за кредиты из краевого бюджета – 3,5 тыс. рублей и за кредиты, получен­ные в кредитных организациях – 4 316,1 тыс. рублей.

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

В отчетном году по данному разделу предусматривались расходы на финансовую помощь бюджетам сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений, который формируется на основании решения Совета муниципального образования Тимашевский район от 30 нояб­ря 2011 года № 169 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношени­ях в муниципальном образовании Тимашевский район» в сумме 6500 тыс. рублей, в том числе:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Дербентское | 771,9 |
| Днепровское | 1233,5 |
| Кубанец | 542,6 |
| Незаймановское | 498,9 |
| Новокорсунское | 999,1 |
| Новоленинское | 455,2 |
| Поселковое | 398,4 |
| Роговское | 1 600,4 |
| **ИТОГО** | **6 500,0** |

Кроме того, в 2020 году в соответствии с решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 5 августа 2020 года № 541 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального образования Тимашевский район бюджетам поселений Тимашевского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку местных инициатив»были предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений на поощрение (премирование) победителей краевых конкурсов (смотров-конкурсов) и распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Кубанец | 3 591,7 |
| Днепровское | 3 550,9 |
| **ИТОГО** | **7 142,6** |

Также, в соответствии с решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 21 октября 2020 года № 8 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования Тимашевский район в 2020 году» в целях поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов Медведовскому сельскому поселению предоставлены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 25 281,7 тыс. рублей.

3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 2020 год составили – 16 825,3 тыс. рублей.

В отчетном году получен кредит от кредитной организации в сумме 68 950 тыс. рублей (срок погашения - 2021 год) и погашен – 68 950 тыс. рублей (долговые обязательства 2019 года).

Также был произведен возврат бюджетного кредита, полученного Днепровским сельским поселением в 2019 году из районного бюджета, в сумме 600 тыс. рублей.

Заместитель главы муниципального

образования Тимашевский район А.Н. Стешенко