

**ТБИЛИССКИЙ РАЙОН:  
Б Ю Д Ж Е Т  
на 2022-2024 годы  
(проект)**

# Уважаемые жители Тбилисского района!

Администрация муниципального образования Тбилисский район предлагает Вам «бюджет для граждан», в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В данной брошюре в понятном для широкого круга пользователей виде представлены основные положения проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах сохраняется социальная направленность бюджета. На социально-культурную сферу будет направлено более 86,3% районного бюджета.

В предстоящем трехлетнем периоде, как и прежде, сохраняется приоритетность в обеспечении населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресном решении социальных вопросов, создании благоприятных и комфортных условий для проживания, бюджетной поддержке реального сектора экономики в рамках бюджетных полномочий.

Также одним из приоритетных направлений расходов останется реализация мероприятий муниципальных программ по формированию условий для поддержки и роста экономики района: поддержка сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, инвестиционной привлекательности района.


Будет продолжено развитие механизмов обеспечения открытости, прозрачности информации о бюджете путем дальнейшего обеспечения доступности, наглядности информации, расширения участия граждан в бюджетном процессе.

Вся изложенная в этой брошюре информация также опубликована на сайте администрации муниципального образования Тбилисский район (<https://www.adm-tbilisskaya.ru>)


# При составлении проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район учтены:

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тбилисский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов
- Муниципальные программы муниципального образования Тбилисский район


# Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики:

 Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования Тбилисский район

---

 Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания


---

 Создание условий для дальнейшего расширения потенциала сбалансированного развития муниципального образования Тбилисский район, обеспечения роста доходной части районного бюджета за счет повышения качества администрирования доходов бюджета и собираемости налогов, эффективного использования муниципального имущества.


---


 Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета

---

 Поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Тбилисского района

---

 Осуществление мероприятий по легализации доходной базы

 Повышение эффективности управления муниципальными финансами

## Основные параметры социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год (отчет)	Ожидаемые итоги 2021 год	прогноз		
				2022 год	2023 год	2024 год
Численность постоянного населения района	тыс. чел.	48,750	48,457	48,235	48,196	48,177
Темп роста к предыдущему году	%	99,9	99,4	99,5	99,9	100,0
Промышленное производство (объем отгруженной продукции)	млн. руб.	4616,7	11036,1	11792,1	12862,2	14158,8
Темп роста к предыдущему году	%	84,6	239,0	106,9	109,1	110,1
Объем услуг по транспортировке и хранению (ранее «Транспорт»)	млн. руб.	85,1	73,8	76,4	79,5	82,6
Темп роста к предыдущему году	%	63,6	86,7	103,5	104,1	103,9
Оборот розничной торговли	млн. руб.	4336,9	4746,8	5030,4	5336,3	5677,4
Темп роста к предыдущему году	%	98,3	102,1	101,8	102,1	102,3
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников	млн. руб.	711,0	796,3	857,4	929,8	1015,9
Темп роста к предыдущему году	%	97,6	106,6	102,3	102,8	103,5

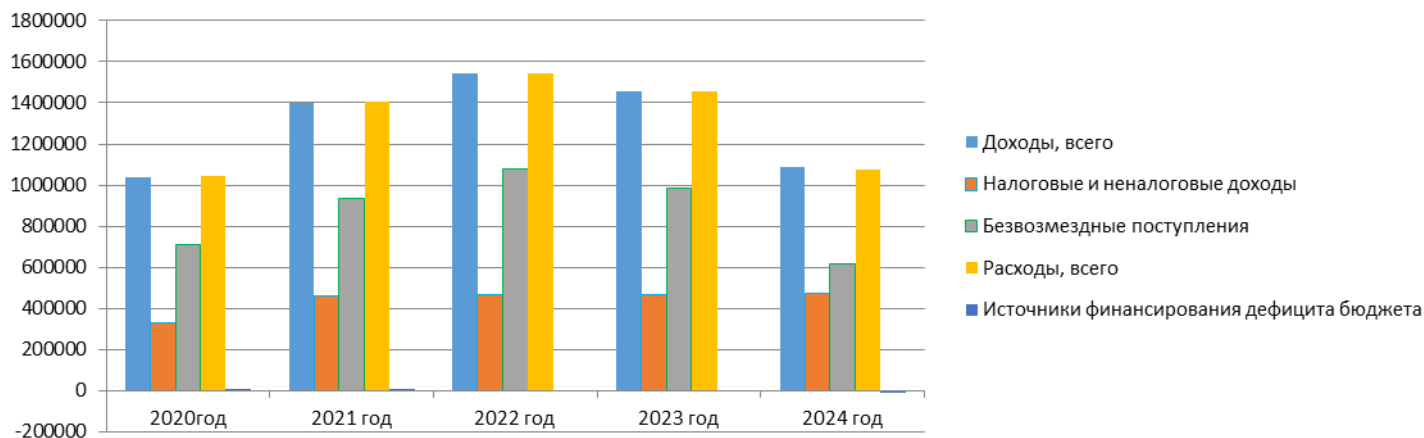
## Основные параметры социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район


Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год (отчет)	Ожидаемые итоги 2021 год	прогноз		
				2022 год	2023 год	2024 год
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	172,3	178,1	189,9	203,3	217,8
Темп роста к предыдущему году	%	98,8	101,3	102,3	102,5	102,5
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	1633,3	1724,6	1842,4	1985,6	2173,7
Темп роста к предыдущему году	%	523,8	105,6	106,8	107,8	109,5
Фонд заработной платы	млн. руб.	2822,0	2979,5	3085,4	3278,7	3512,1
Темп роста к предыдущему году	%	100,8	105,6	103,6	106,3	107,1
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы	тыс. чел.	7,491	7,422	7,302	7,345	7,418
Темп роста к предыдущему году	%	94,5	99,1	98,4	100,6	101,0
Среднемесячная заработная плата	руб.	31393,6	33453,5	35211,8	37198,8	39454,7
Темп роста к предыдущему году	%	106,6	106,6	105,3	105,6	106,1

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район

тыс. руб.

	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 год (прогноз)	Проект		
				2022 год	2023 год	2024 год
<b>Доходы, всего</b>	<b>1039448,1</b>	<b>1390095,9</b>	<b>1397598,7</b>	<b>1546343,7</b>	<b>1456015,8</b>	<b>1087595,6</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>330798,5</b>	<b>454389,2</b>	<b>462378,3</b>	<b>467386,6</b>	<b>468305,0</b>	<b>470165,0</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>708649,6</b>	<b>935706,7</b>	<b>935220,4</b>	<b>1078957,1</b>	<b>987710,8</b>	<b>617430,6</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>1042634,2</b>	<b>1402385,7</b>	<b>1406778,5</b>	<b>1544495,7</b>	<b>1455915,8</b>	<b>1077195,6</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>3186,1</b>	<b>12289,8</b>	<b>9179,8</b>	<b>-1848,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-10400,0</b>





**ДОХОДНАЯ  
ЧАСТЬ  
БЮДЖЕТА**

**В основу расчетов формирования доходной базы бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов положены прогнозные данные на среднесрочную перспективу, в том числе на 2022 год в отраслевом и территориальном разрезе, 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.**

**На 2022 - 2024 годы структура доходов существенно не изменится, прогнозируемые доходы проиндексированы на уровень предполагаемой инфляции**

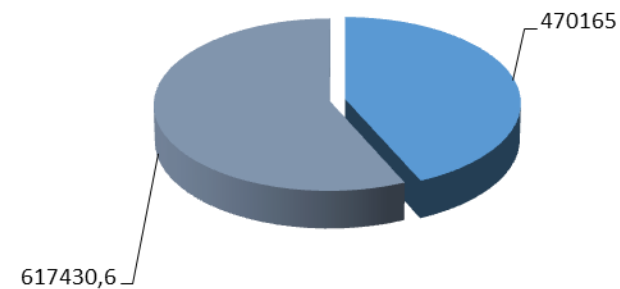
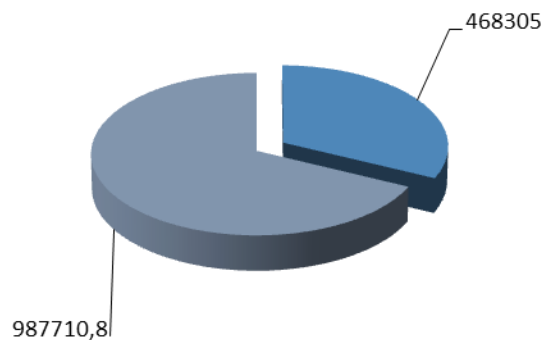
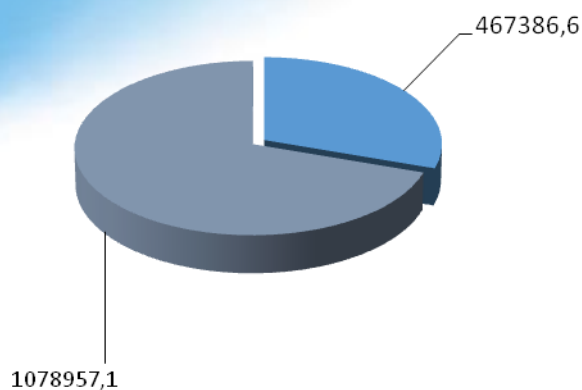
# Структура доходов районного бюджета

тыс. руб.

2022 год

2023 год

2024 год

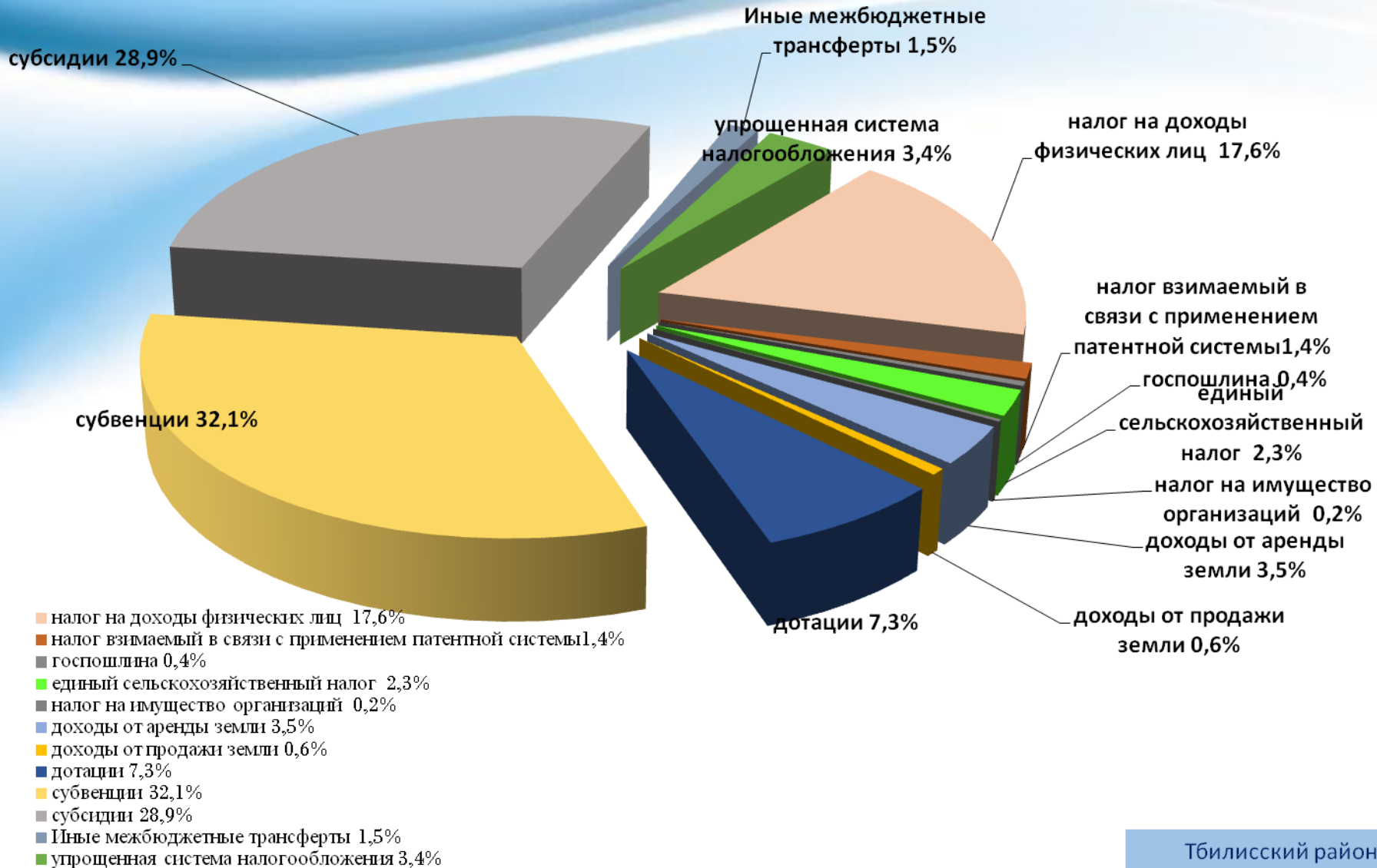


- Налоговые и неналоговые доходы (30,2%)
- Безвозмездные поступления (69,8%)

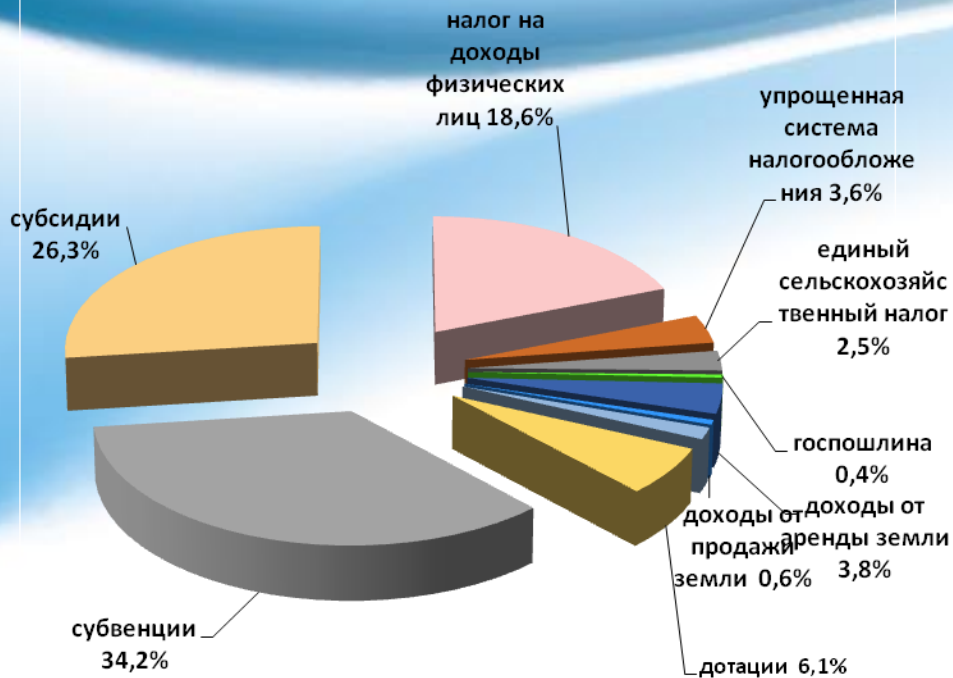
- налоговые и неналоговые доходы (32,2%)
- безвозмездные поступления (67,8%)

- Налоговые и неналоговые доходы (43,2%)
- Безвозмездные поступления (56,8%)

# Структура доходов бюджета района по видам доходов на 2022 год (%)

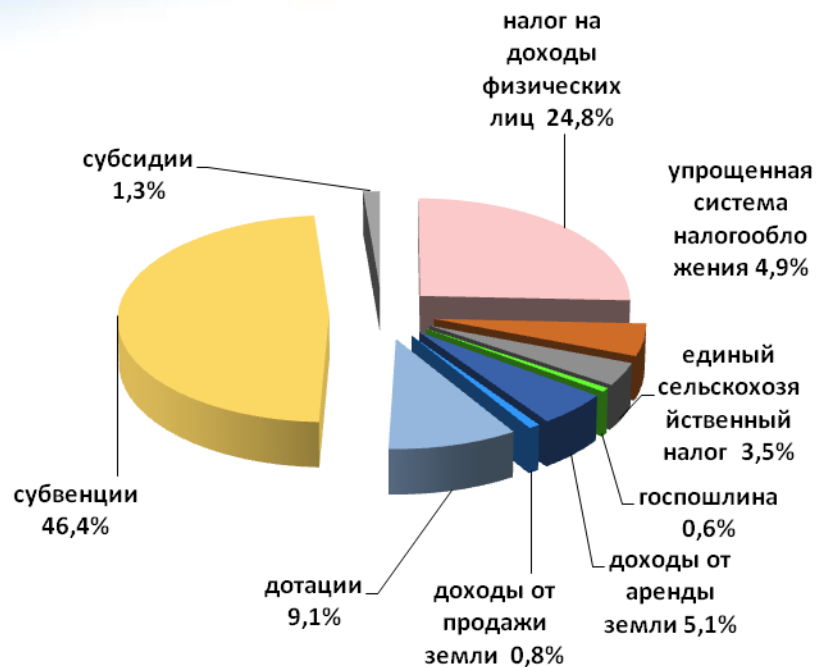


## Структура доходов 2023 года



- налог на доходы физических лиц 18,6%
- упрощенная система налогообложения 3,6%
- единый сельскохозяйственный налог 2,5%
- госпошлина 0,4%
- доходы от аренды земли 3,8%
- доходы от продажи земли 0,6%
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 1,5%
- дотации 6,1%
- субвенции 34,2%
- субсидии 26,3%

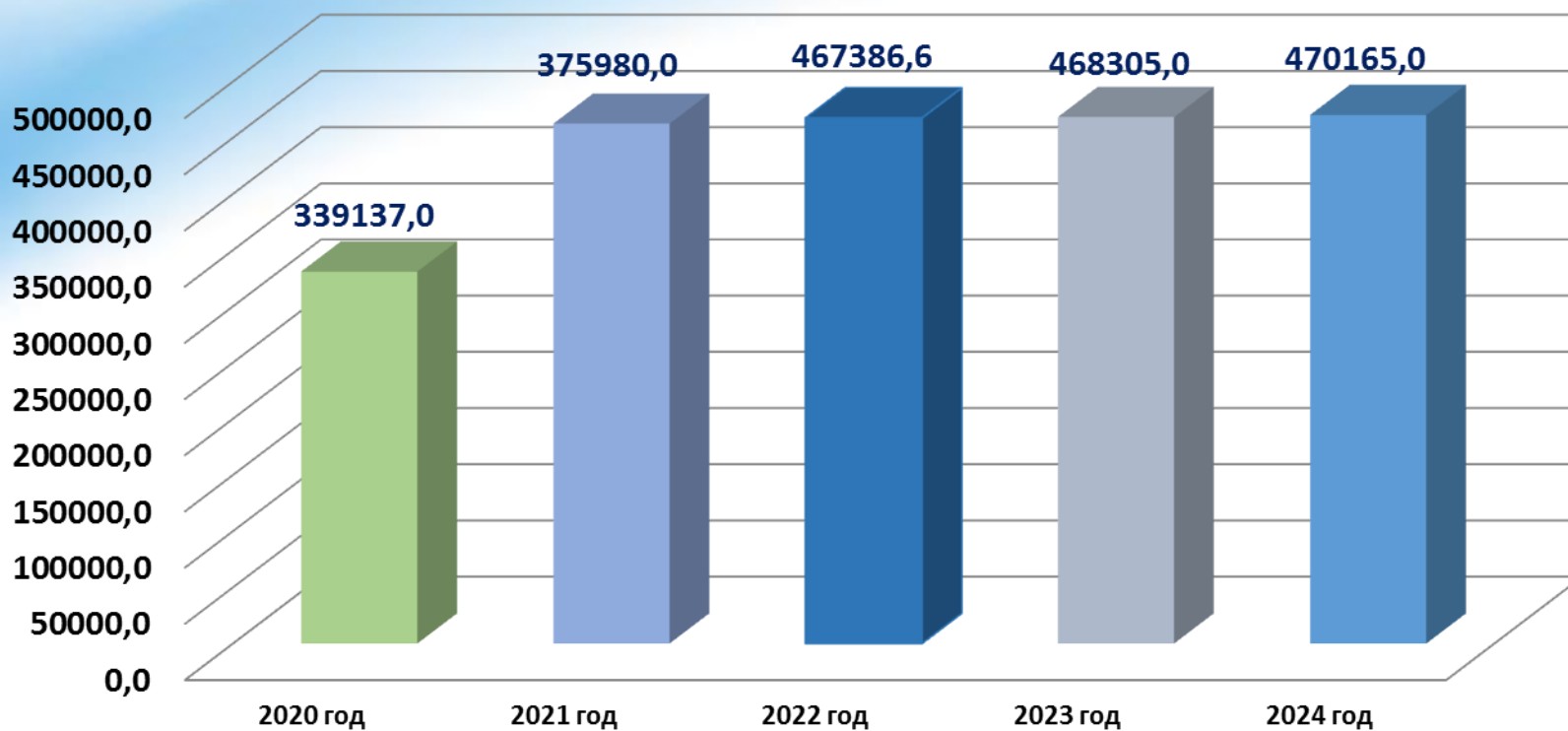
## Структура доходов 2024 года



- налог на доходы физических лиц 24,8%
- упрощенная система налогообложения 4,9%
- единый сельскохозяйственный налог 3,5%
- госпошлина 0,6%
- доходы от аренды земли 5,1%
- доходы от продажи земли 0,8%
- дотации 9,1%
- субвенции 46,4%
- субсидии 1,3%

# Собственные доходы бюджета муниципального образования Тбилисский район

тыс. руб.



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

## Налог на доходы физических лиц

2022 год –  
272524,6 тыс.руб.  
(58,3%),

2023 год –  
270480,0 тыс.руб.  
(57,8%),

2024 год –  
269525,0 тыс.руб.  
(57,3%)

## Доходы получаемые в виде арендной платы на землю

2022 год –  
53980,0 тыс.руб.  
(11,5%),

2023 год –  
54980,0 тыс. руб.  
(11,7%),

2024 год –  
55480,0 тыс.руб.  
(11,8%)

## Единый сельскохозяйс твенный налог

2022 год –  
36217,0 тыс.руб.  
(7,7%),

2023 год –  
36950,0 тыс.руб.  
(7,9%),

2024 год –  
37885,0 тыс.руб.  
(8,1%)

## Упрощенная система налогообле жения

2022 год-  
53000,0 тыс. руб.  
(11,3%),

2023 год-  
53050,0 тыс. руб.  
(11,3%),

2024 год-  
53200,0 тыс. руб.  
(11,3%)

## Налог взимаемый в связи с применением патентной системы

2022 год-  
21000,0 тыс. руб.  
(4,5%),

2023 год-  
22000,0 тыс. руб.  
(4,7%),

2024 год-  
23000,0 тыс. руб.  
(4,9%).

Остальные доходы в структуре бюджета района составляют : 2022 год - 6,7%, 2023 год – 6,6%, 2024 год -6,6%  
( налог на прибыль, госпошлина, налог на имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду,  
доходы от продажи земельных участков)

## Безвозмездные перечисления из краевого бюджета, тыс. рублей

2022 год – 1072669,9

2023 год – 987710,8

2024 год – 617430,6

Дотация	Субвенция	Субсидии	Иные межбюджетные трансферты
2022 год – 112658,3	2022 год – 496388,8	2022 год – 446905,1	2022 год – 16717,7
2023 год – 89106,4	2023 год – 498722,1	2023 год – 383164,6	2023 год – 16717,7
2024 год – 99028,1	2024 год – 504560,4	2024 год – 13842,1	2024 год – 0,0

**Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений  
в 2022 году составили 6287,2 тыс. руб.**

## **В целях поиска новых источников доходов бюджета необходимо:**

**стимулировать инвестиционную деятельность и экономический рост, то есть расширять налогооблагаемую базу района**

**совершенствовать налоговое администрирование, увеличивать собираемость налогов, сокращать задолженность по налогам, создание новых рабочих мест в крупном, среднем и малом бизнесе**

**обеспечивать рост неналоговых доходов за счет более эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами**

**РАСХОДНАЯ  
ЧАСТЬ  
БЮДЖЕТА**

## Расходы бюджета муниципального образования

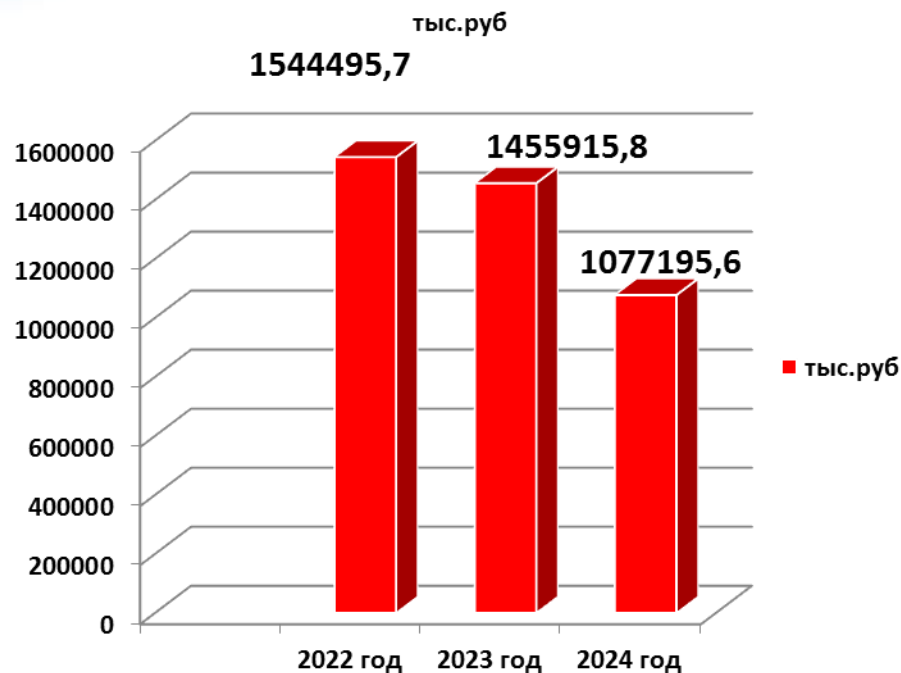
### Общие подходы к формированию объема и структуры расходов бюджета

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2022-2024 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

- в качестве «базовых» объемов расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2022 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2021 год;
- расходов по фонду оплаты труда муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Тбилисского района с индексацией с 1 октября 2022 года на 4,0 %.
- расходов на материальные затраты на 2022 год с индексацией с 1 октября на 4,0 %; при этом коммунальных расходов с индексацией на 2022 - 2024 годы на 4,0 % ежегодно;
- индексации расходов на ГСМ, продукты питания, оплату услуг связи - на 4,0 %;
- объемов финансирования, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования Тбилисский район по годам их реализации;
- участия муниципального образования в реализации государственных программ Краснодарского края;
- участия муниципального образования в реализации национальных проектов.

**Расходы бюджета муниципального образования Тбилисский район  
определены, исходя из установленных законодательством  
муниципальных полномочий и необходимости роста его социальной  
составляющей**

**Условно утвержденные расходы  
планируются в сумме:  
на 2023 год – 14000,0 тыс. рублей,  
на 2024 год – 28000,0 тыс. рублей**



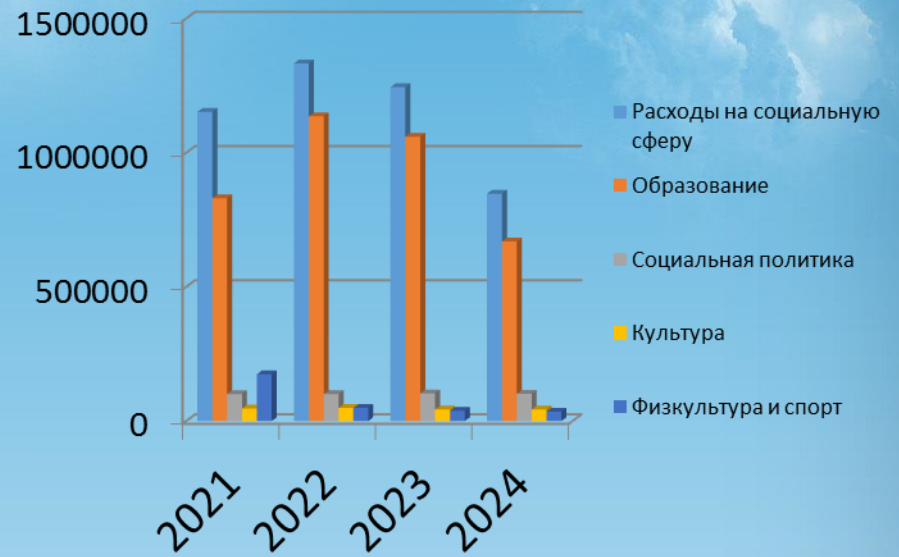
# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021-2024 ГОДЫ

Наименование	2021 год	2022 год		2023 год		2024 год	
	предусмотрено в бюджете, тыс. руб	предусмотрено в бюджете, тыс. руб.	% к плану на 2021 год	предусмотрено в бюджете, тыс. руб.	% к плану на 2022 год	предусмотрено в бюджете, тыс. руб.	% к плану на 2023 год
1	2	4	5	6	7	8	9
Общегосударственные вопросы	141560,5	135 930,6	96	133 962,2	98,6	134 080,2	100,1
Национальная оборона	120,0	20,0	16,7	20,0	100	20,0	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 864,9	17 609,3	111	17 587,7	99,9	17 578,7	99,9
Национальная экономика	41 876,5	35 496,8	84,8	34 968,8	98,5	39 087,2	111,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	28 424,1	10 909,3	38,4	10 909,3	100	10 909,3	100
Образование	830 756,7	1 135 272,7	136,7	1 059 580,8	93,3	668 714,1	63,1
Культура и кинематография	46 293,5	48 629,1	105	42 810,2	88	42 810,2	100,0
Здравоохранение	2 097,7	0	-	0	-	0	-
Социальная политика	100 941,3	100 244,5	99,3	103 289,7	103	101 378,9	98,2
Физическая культура и спорт	173 957,3	48 547,1	27,9	38 245,7	78,8	34 531,4	90,3
Средства массовой информации	2 335,6	2 335,6	100	85,6	3,7	85,6	100
Обслуживание государственного и муниципального долга	811,4	1 500,7	в 2 раза	455,8	30,4	0	-
Межбюджетные трансферты	17 346,2	8 000,0	46,1	0	-	0	-
Условно-утвержденные расходы	-	-	-	14 000,0	-	28 000,0	в 2 раза
<b>Всего расходов</b>	<b>1 402 385,7</b>	<b>1 544 495,7</b>	<b>110,1</b>	<b>1 455 915,8</b>	<b>94,3</b>	<b>1 077 195,6</b>	<b>74,0</b>

# Социальная сфера

Расходы муниципального образования Тбилисский район  
на социальную сферу тыс.руб.

Наименование показателя	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Всего расходов	1 151 948,8	1 332 693,4	1 243 926,4	847 434,6
Образование	830 756,7	1 135 272,7	1 059 580,8	668 714,1
Социальная политика	100 941,3	100 244,5	103 289,7	101 378,9
Культура и кинематография	46 293,5	48 629,1	42 810,2	42 810,2
Физкультура и спорт	173 957,3	48 547,1	38 245,7	34 531,4



## **ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**Наибольший вес в расходах бюджета 2022 года и  
планового периода 2023 и 2024 годов составляет  
финансирование социальной сферы.**

**Расходы на социальную сферу в 2022 году составляют  
1332693,4 тыс. руб. или 74,6% от общего объема  
бюджета**

**На 2022 -2024 годы проект районного бюджета представлен в программном формате, на основе 17 муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район**

**На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрено ассигнований 1251102,0 тыс. рублей, что составляет более 81% от общей суммы бюджета.**

## Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждено на 2021 год (тыс. руб.)	Утверждено на 2022год (тыс. руб.)	Утверждено на 2023 год тыс. руб.)	Утверждено на 2024 год (тыс. руб.)
1	«Развитие образования в муниципальном образовании Тбилисский район»	683 224,1	654 521,3	643 685,2	604 956,2
2	«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»	5 606,2	4 408,8	3 303,7	3 303,7
3	«Дети Тбилисского района»	2 805,8	2 818,9	2 818,9	2 818,9
4	«Социально-экономическое и территориальное развитие»	203 859,3	442 786,7	357 038,2	0,0
5	«Обеспечение жильем молодых семей»	7 197,9	4 979,5	6 109,4	4 564,4
6	«Поддержка малого и среднего предпринимательства »	1 816,0	1 827,0	1 880,2	1 880,2
7	«Формирование и продвижение экономического и инвестиционно-привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»	100,0	612,0	612,0	612,0
8	«Молодежь Тбилисского района»	6 932,0	6 983,0	7 141,4	7 141,4
9	«Развитие физической культуры и спорта»	76 169,7	34 035,1	38 234,9	34 520,6
10	«Обеспечение безопасности населения»	40 178,8	45 043,4	51 218,8	56 104,8
11	«Развитие культуры Тбилисского района»	66 032,6	66 610,1	60 866,4	60 871,9

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждено на 2021 год (тыс. руб.)	Утверждено на 2022 год (тыс. руб.)	Утверждено на 2023 год (тыс. руб.)	Утверждено на 2024 год (тыс. руб.)
12	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	27 088,9	10 796,9	10 796,9	10 796,9
13	«Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»	19 391,9	13 959,6	13 209,6	11 353,9
14	«Социальная поддержка граждан»	88 101,0	88 669,0	90 584,3	90 218,5
15	«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»	2 335,6	2 335,6	85,6	85,6
16	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»	14 413,1	13 931,6	13 938,7	19 912,8
17	"Управление муниципальным имуществом"	5 849,1	5 719,6	5 856,7	5 856,7
	<i>Итого по программам</i>	1 251 102,0	1 400 038,1	1 307 380,9	914 998,5

## *Национальные проекты, реализуемые на территории муниципального образования Тбилисский район*

**Национальный проект  
«Безопасные и  
качественные  
автомобильные  
дороги»**

2022 год-906,4тыс. руб.  
2023 год-1807,5 тыс. руб.

**Региональный  
проект «Безопасность  
дорожного движения»**

2022год-906,4 тыс. руб.  
2023 год-1807,5 тыс. руб.

*Приобретение автобусов, микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся в 2022 году – 430,4тыс. рублей (софинансирование из местного бюджета) для СОШ № 6,8,9; на 2023 год, планируется приобретение 15 автобусов для новой школы.*

*На участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края по 476,0 тыс. руб. (на приобретение мобильных автогородков) в 2022 году для СОШ № 8,12,16)*

**Национальный проект  
«Демография»**

2023 год-3728,5тыс. руб.

**Федеральный проект  
«Спорт-норма жизни»**

2023 год – 3728,5 тыс. руб.

*обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок*

## На 2022 год расходы составили:

### **Дошкольное образование – 204496,3 тыс. рублей:**

финансирование 16 детских дошкольных учреждений, которые посещают 1727 ребенок.

### **Общее образование – 364370,9 тыс. рублей:**

финансирование 14 школ района, в которых обучаются 5230 учащихся;

### **Дополнительное образование – 42850,7 тыс. рублей:**

финансирование внешкольных учреждений;

### **Другие вопросы в области образования – 36973,2 тыс. рублей:**

расходы на содержание органов управления (управление образованием);

содержание методического центра и централизованной бухгалтерии,

### **Социальная политика – 5830,2 тыс. рублей:**

выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, мероприятия в области образования.

**В текущем году за счет средств ЗСК в сумме 4700,0 тыс. рублей был проведен капитальный ремонт и монтаж ОПС в МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик», ремонт помещений МБДОУ № 16 «Петушок», ремонт санитарных комнат МБОУ СОШ № 6.**

**За счет краевых средств в сумме 14478,7 тыс. рублей произведен ремонт и благоустройство в МБОУ СОШ № 9 и 16», по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» приобретен автобус для МБОУ «СОШ № 4» в сумме 2112,0 тыс. рублей.**

**За счет средств местного бюджета в сумме 68602,4 тыс. рублей в текущем году проведены капитальные ремонты учреждений МБДОУ д/с № 1 и 16, МБОУ СОШ № 6, 9,10, капитальный ремонт кабинетов в МБОУ СОШ № 1 и 3 «Точки роста», оснащено оборудованием и мебелью МБДОУ д/с №1, приобретено пищевое оборудования в детские сады, отремонтирована высоковольтной линии в МБДОУ д/с №12, выполнены работы по обустройству системы охранной сигнализации, монтажу пожарной сигнализации, оснащены оборудованием пищеблока в школах; предоставляется льготное питание учащимся из многодетных семей и учащимся с ограниченными возможностями здоровья.**

## Муниципальная программа «Развитие культуры Тбилисского района»

2022 год – 66610,1 тыс. рублей

2022 год – 60866,4 тыс. рублей

2023 год – 60871,9 тыс. рублей

*В 2022 году расходы составили:*

**расходы на обеспечение функций аппарата управления,  
методического центра – 3607,1 тыс. рублей**

**расходы на обеспечение детской школы искусств –  
17918,85 тыс. рублей**

**расходы на обеспечение деятельности 2-х  
центральных районных библиотек и  
14 межпоселенческих библиотек;  
-комплектование книжных фондов –  
19658,85 тыс. рублей**

**расходы на содержание районного дома культуры,  
музея и народных коллективов – 25293,1 тыс.  
рублей**

**расходы на реализацию прочих  
мероприятий в области культуры -  
132,2 тыс. рублей**

На сегодняшний день в детской школе искусств обучается 392 человек.

В 2021 году за счет средств краевого бюджета на условиях софинансирования для ДШИ приобретены музыкальные инструменты на сумму 3269,9 тыс. руб., а также за счет средств местного бюджета в сумме 303,687 тыс. рублей приобретены электронные инструменты, аппаратура и комплектующие к ним, проведен монтаж камер видеонаблюдения, заменены оконные блоки в здании детской школы искусств.

В районном доме культуры за счет средств местного бюджета в сумме 772,1 тыс. рублей проведены работы по ремонту отмостки, устройству пандуса и входных ворот в здание, монтажу камер видеонаблюдения, приобретена музыкальная аппаратура.

На площади прилегающей к дому культуры проводятся работы по озеленению, замене деревянного покрытия скамеек.

В настоящее время ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт дискотечного зала».

В 2021 году работниками культуры проведено 2450 мероприятий, из них в формате онлайн – 1376 с числом просмотров 492396 человек, в формате оффлайн 1174, на которых присутствовало 68562 человека. Учреждения культуры приняли участие в 42 фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня, в которых приняли участие 1050 человек. Для детей проведено 18 фестивалей конкурсов, в которых участвовало 342 человека.

## Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

2022 год – 4408,8 тыс. рублей

2023 год – 3303,7 тыс. рублей

2024 год – 3303,7 тыс. рублей

**подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур»**

*Проведение районных мероприятий посвященных Дню народного единства*



**33,0 тыс. рублей**

**подпрограмма «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»**

*Проведение праздничных дней и памятных дат, проводимых органами местного самоуправления*



**1317.0 тыс.  
рублей**

**подпрограмма «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район»**

*Приобретение программного обеспечения, приобретение и сопровождение программного комплекса АРМ, сопровождение системы электронного документооборота, приобретение услуг связи, приобретение планшетов для системы электронного документооборота, заправка и восстановление картриджей*



**3058,8 тыс.  
рублей**

## **Муниципальная программа «Дети Тбилисского района»**

**2022 год – 2818,9 тыс. рублей**

**2023 год – 2818,9 тыс. рублей**

**2024 год – 2818,9 тыс. рублей**

**Финансирование в 2022 году будет направлено на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период в размере 2818,9 тыс. рублей, из них 2058,9 тыс. рублей – краевые средства**

- количество детей, охваченных отдыхом в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, составит 850 чел.;
- количество детей, охваченных отдыхом и трудом в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, составит 70 человек.

## Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие»

2022 год – 442786,7 тыс. рублей

2023 год – 357038,2 тыс. рублей

2024 год – 6109,4 тыс. рублей

В проекте бюджета предусмотрены ассигнования на 2022-2023 годы на реализацию мероприятия "Строительство объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 марта в ст. Тбилисской Краснодарского края» в сумме 782038,2 тыс. рублей. В 2022 году – 425000,0 тыс. рублей (408000,0 тыс. рублей – за счет краевых средств, 17000,0 тыс. рублей – за счет местных средств). В 2023 году – 357038,2 тыс. рублей (342756,5 тыс. рублей - за счет краевых средств, 14281,7 тыс. рублей – за счет местных средств).

В 2022 году по основному мероприятию "Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе Песчаном» предусмотрено 5797,3 тыс. рублей (5565,4 тыс. рублей - за счет краевых средств, 231,9 тыс. рублей – за счет местных средств).

В 2022 году на капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А», предусмотрено в сумме 8664,8 тыс. рублей (краевой бюджет – 7971,6 тыс. рублей, местный бюджет - 693,2 тыс. рублей).

В 2022 году на реализацию мероприятия "Строительство объекта: "Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина,1 «Г» предусмотрено в сумме 3324,600 тыс. рублей за счет местных средств.

## **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей»**

**2022 год – 4979,5 тыс. рублей**

**2023 год – 6109,4 тыс. рублей**

**2024 год – 4564,4 тыс. рублей**

В 2022 году предусмотрено предоставление средств на приобретение жилья 8 молодым семьям на сумму 4979,5 тыс. рублей, из них за счет федеральных и краевых средств в сумме 3186,9 тыс. рублей

## Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тбилисском районе»

2022 год – 1827,0 тыс. рублей

2023 год – 1880,2 тыс. рублей

2024 год – 1880,2 тыс. рублей

Данные средства пойдут на создание инфраструктуры развития бизнеса на базе муниципального центра поддержки предпринимательства. Основная цель - *предложить необходимые меры поддержки на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее - регистрации и помощи в получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство, промышленность, услуги) и расширения бизнеса, в том числе с возможностью выхода на экспорт.*

**Муниципальная программа  
«Формирование и продвижение экономического и  
инвестиционно-привлекательного образа Тбилисского  
района»**

**2022 год – 612,0 тыс. рублей**

**2023 год – 612,0 тыс. рублей**

**2024 год – 612,0 тыс. рублей**

**В 2022 год планируется:**

- **участие в международном инвестиционном форуме в г. Сочи – 442,0 тыс. рублей;**
- **модернизация инвестиционного портала путем поставки и внедрения готового решения - 170,0 тыс. рублей**

## Муниципальная программа «Молодежь Тбилисского района»

2022 год – 6983,0 тыс. рублей

2023 год – 7141,4 тыс. рублей

2024 год – 7141,4 тыс. рублей

В 2022 году финансирование планируется направить на:

- организацию и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий – 956,6 тыс. рублей,
- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодежи – 340,8 тыс. рублей,
- расходы на реализацию муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными, казенными учреждениями и органами исполнительной власти муниципального образования «Тбилисский район» в сумме 5685,6 тыс. рублей, в том числе
- на финансирование текущих расходов муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр «Виктория» - 4167,0 тыс. рублей;
- на руководство и управление – 1518,6 тыс. рублей

На протяжении всего 2021 года на территории района уделялось огромное внимание по вовлечению молодежи в различные молодежные движения, так более года на базе учреждения создан волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), работа штаба продолжается по настоящее время. Спортивное мероприятие #ЗАРЯДКА\_РФ стало традиционным.

На базе МАУ ЛОД «Ласточка» прошёл межмуниципальный образовательный форум #МыМедиа. В рамках форума развивали навыки коммуникации посредством игр-тренингов, узнали основы публичных выступлений и выступали публично. Молодежь района активно участвовала и занимала призовые места в мероприятиях зонального, регионального и федерального уровня (2 финалиста «Кубанская школа инноваторов», 2 место военно-спортивная игра «Зарница», финалист международной премии #МЫВМЕСТЕ, победитель Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», парламентские дебаты и многие другие мероприятия). На федеральном форуме «Территория смыслов» на проект «Спортивное сообщество «Кубань в движении» получили грантовую поддержку на реализацию 277 тыс. рублей. Вошли в тройку лучших районов по организации работы волонтеров в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам работы за 1 полугодие Тбилисский район занимает 3 место по реализации молодежной политики в регионе.

На 2022 год запланированы не менее интересные и познавательные мероприятия в которые будет вовлечена молодежь района.



## Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

2022 год – 34035,1 тыс. рублей

2023 год – 38234,9 тыс. рублей

2024 год – 34520,6 тыс. рублей

В 2022 году запланированы расходы:

- на обеспечение деятельности и выполнение функций муниципальных бюджетных учреждений – МБУ СШ «Авангард», МАУ спортивный комплекс «Олимп» составят 28924,6 тыс. рублей;
- на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения, участие спортивных сборных команд МО Тбилисский район в краевых, всероссийских, международных спортивных мероприятиях и тренировочных сборах расходы составят 1500,0 тыс. рублей;
- на проведение углубленных медицинских осмотров занимающихся – 1638,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район – 1475,4 тыс. рублей;
- на оплату труда инструкторов по спорту и выплаты молодым специалистам – 497,1 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на условиях софинансирования приобретен комплект искусственного футбольного покрытия с легкоатлетическими беговыми дорожками.

Не смотря на ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией. в 2021 году наши юные спортсмены успешно выступили в 14 краевых спортивных мероприятиях.

По итогам разного уровня соревнований было присвоено 473 массовых разрядов. На базе спортивного комплекса «Олимп» проводились мероприятия краевого масштаба такие как: Чемпионат и Первенство по джиу-джиу Краснодарского края. Межмуниципальные товарищеские встречи.

По итогам уходящего года в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 934 жителя нашего района.

Работа по совершенствованию отрасли будет продолжена и в 2022 году.

# Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»

**2022 год – 45043,4 тыс. рублей**

**2023 год – 51218,8 тыс. рублей**

**2024 год – 56104,8 тыс. рублей**

- на предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и содержание МКУ «Служба по делам ГО и ЧС», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций направлено 17528,3 тыс. рублей;
- на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район – 192,6 тыс. рублей;
- на мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район – 16,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации мероприятий **регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения»** - 476,0 тыс. рублей;
- **на реализацию подпрограммы «Профилактики терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район» - 26830,5 тыс. рублей, в том числе:**
  - обслуживание лицензионной физической охраны (охрана школ и детских садов) – 26810,5 тыс. рублей;
  - На проведение информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности на территории муниципального образования Тбилисский район – 20,0 тыс. рублей.

# **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**2022-2024 годы -10796,9 тыс. рублей ежегодно**

В 2022 году в рамках муниципальной программы планируется реализация двух основных мероприятий:

- **Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива – 6512,2 тыс. рублей**

Бюджетные ассигнования запланированы на выполнение условий энергосервисных контрактов.

- **Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом – 4284,7 тыс. рублей**

Бюджетные ассигнования запланированы на субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района»

## Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»

2022 год - 13959,6 тыс. рублей

2023 год - 13209,6 тыс. рублей

2024 год - 11353,9 тыс. рублей

*Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район в виде субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия и лизинговые платежи за приобретенные в 2021 году автобусы*

В 2021 году приобретено в лизинг 7 единиц автобусов для пассажирских перевозок

## Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

2022 год – 88669,0 тыс. рублей

2023 год – 90584,3 тыс. рублей

2024 год – 90218,5 тыс. рублей

*В 2022 году расходы запланированы на:*

**Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»** предусматривает обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в количестве 18 человек и выплату единовременного пособия детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

**34233,7  
тыс. рублей**

**Мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** предусматривает предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание 220 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи; обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию 139 приемных детей, организация подвоза 60 детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно

**54435,3  
тыс. рублей**

**Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» предусмотрено на 2022 год – 2335,6 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы 85,6 тыс. рублей ежегодно**

**Расходы по муниципальной программе предусмотрены на информирование граждан о деятельности органом местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в муниципальном образовании Тбилисский район в средствах массовой информации.**

## **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**2022 год - 13931,6 тыс. рублей**

**2023 год - 13938,7 тыс. рублей**

**2024 год - 19912,8 тыс. рублей**

**В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия:**

- **Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности – 13229,0 тыс. рублей**

Мероприятие предусматривает оказание мер государственной поддержки представителям малых форм хозяйствования муниципального образования Тбилисский район путем выплаты субсидий на развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе Тбилисского района

- **Отлов безнадзорных и бездомных животных, подбор и вывоз с территории района павших животных – 184,7 тыс. рублей**
- **Организация и проведение районных мероприятий в области агропромышленного комплекса – 517,9 тыс. рублей**

Организация и проведение районного праздника «День Урожая»

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» предусмотрено на 2022 год -5719,6 тыс. рублей, на 2023 -2024 годы 5856,7 тыс. рублей ежегодно**



*Бюджетные ассигнования в 2022 году направлены на:*

- расходы по содержанию отдела по управлению имуществом – 4860,4 тыс. рублей;*
- мероприятия по управлению (распоряжению) муниципальным имуществом – 859,2 млн. рублей.*

**Непрограммные направления деятельности муниципального образования Тбилисский район расходы на 2022 год – 144029,6 тыс. рублей, на 2023 год – 134106,9 тыс. рублей, на 2024 год – 133769,1 тыс. рублей**



Переданные полномочия Российской Федерации и Краснодарского края  
в 2022 году – 9119,5 тыс. рублей  
в 2023 году – 9256,9 тыс. рублей  
в 2024 году – 9256,9 тыс. рублей

Расходы на обеспечение деятельности органом местного самоуправления и муниципальных учреждений  
в 2022 году -115192,6 тыс. рублей  
в 2023 году -119015,7тыс. рублей  
в 2024 году -114133,7 тыс. рублей

Прочие виды непрограммных расходов  
в 2022 году -19717,5 тыс. рублей  
в 2023 году -10834,3 тыс. рублей  
в 2024 году -10378,5 тыс. рублей

## 4. Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО</b>	3186,0	9179,8	-1848,0	-100,0	-10400,0
Кредиты кредитных организаций	-100,0	-170,0	-100,0	-100,0	-10400,0
Привлечение	40500,0	14500,0	10400,0	14400,0	0,0
Погашение	-40600,0	-14670,0	-10500,0	-14500,0	-10400,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов	0,0	-216,6	-6498,0	0,0	0,0
Получение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашение	0,0	-216,6	0,0	0,0	0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-910,0	-4130,0	4750,0	0,0	0,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам из бюджета муниципального района	-3100,0	-4750,0	0,0	0,0	0,0
Возврат бюджетных кредитов предоставленных и из бюджета муниципального	2190,0	620,0	4750,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	4196,0	13696,4	0,0	0,0	0,0

## 5. Муниципальный долг

Предельный объем муниципального долга муниципального образования Тбилисский район в проекте бюджета на 2022-2024 годы запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

Показатели	тыс. руб.				
	2020 год факт ( на 01.01.2021г)	2021 год оценка ( на 01.01.2022г)	2022 год прогноз ( на 01.01.2023г)	2023 год прогноз ( на 01.01.2024г)	2024 год прогноз ( на 01.01.2025г)
Объем муниципального долга	36000,0	31498,0	24900,0	24800,0	14400,0
В том числе:					
Бюджетные кредиты от других бюджетов	10830,0	6498,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	25170,0	25000,0	24900,0	24800,0	14400,0

**Демонстрация подготовлена  
финансовым управлением  
администрации муниципального  
образования Тбилисский район**