

**Контрольно - счетная палата**

**муниципального образования**

**Тбилисский район**

Председателю Совета муниципального образования Тбилисский район Савченко А. В.

**Заключение № 6**

**Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тбилисский район на проект решения Совета муниципального образования Тбилисский район «Об исполнении бюджета муниципального образования тбилисский район за 2022 год»**

**03.04.2023-28.04.2023 ст. Тбилисская**

**1. Общие положения**

На основании статьи 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 47, Устава муниципального образования Тбилисский район, подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 плана работы контрольно - счетной палаты на 2023 год, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» проведено экспертно-аналитическое мероприятие: «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год».

Предмет проверки: отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год.

Проверяемый период: 2022 год.

Способ проведения проверки: выборочная проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год.

Цель экспертно - аналитического мероприятия: соблюдение, установленного пунктом 4 статьи 264.1и статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядка составления муниципальным образованием Тбилисский район отчета об исполнении бюджета за 2022 год и представления в Совет муниципального образования Тбилисский район для его рассмотрения и утверждения.

**1.1. Полнота и своевременность представления отчетности**

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тбилисский район для проведения выборочной внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год и подготовки заключения в контрольно - счетную палату муниципального образования Тбилисский район (далее Контрольно – счетная палата) была представлена бюджетная отчетность в следующем объеме:

1. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год (далее - Пояснительная записка);

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район по доходам за 2022 год;

3. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район по ведомственной структуре расходов бюджета за 2022 год;

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район по расходам по разделам и подразделам за 2022 год;

5. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район по источникам финансирования дефицита бюджета за 2022 год;

6. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации расходов бюджетов за 2022 год.

Дополнительно к отчету представлены:

отчет об использовании межбюджетных трансфертов из краевого бюджета муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом по состоянию на 01.01.2023 года (ф. 0503324К);

отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальными государственными внебюджетным фондом по состоянию на 01.01.2023 года (ф. 0503324Ф);

отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного фонда (ф. 0503317);

баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного фонда (ф.0503320);

информация по исполнению государственных программ Краснодарского края по муниципальному образованию Тбилисский район по состоянию на 01.01.2023 года;

информация по исполнению ведомственных целевых программ по муниципальному образованию Тбилисский район за 2022 год;

информация об остатках целевых и нецелевых средств бюджета, сложившихся на 01.01.2023 года;

информация по формированию и использованию средств резервного фонда;

информация по исполнению муниципальных программ за 2022 год;

информация по исполнению непрограммных расходов;

информация по исполнению консолидированного бюджета муниципального образования Тбилисский район по доходам за 2022 год;

итоги социально – экономического развития муниципального образования Тбилисский район за 2022 год;

муниципальная долговая книга муниципального образования Тбилисский район за 2022 год.

**2. Анализ показателей бюджетной отчетности**

Решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 29.12.2021 г. № 121 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены основные характеристики бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2022 год:

общий объем доходов в сумме 1 546 343,690 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 1 544 495,690 тыс. рублей;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 36 205,200 тыс. рублей;

резервный фонд администрации муниципального образования Тбилисский район в сумме 500,000 тыс. рублей;

верхний предел муниципального долга муниципального образования Тбилисский район на 01.01.2023 г. в сумме 25 000,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Тбилисский район в сумме 0,000 тыс. рублей;

профицит бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 1 848,000 тыс. рублей.

Уточненные основные характеристики бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2022 год в редакции решения Совета муниципального образования Тбилисский район от 30.12.2022 г. № 251 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Тбилисский район от 29.12.2021 г. № 121 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:

общий объем доходов в сумме 1 720 189,726 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 1 786 703,220 тыс. рублей;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 133,800 тыс. рублей;

резервный фонд администрации муниципального образования Тбилисский район в сумме 0,000 тыс. рублей;

верхний предел муниципального долга муниципального образования Тбилисский район на 01.01.2023 г. в сумме 72 000,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Тбилисский район в сумме 0,000 тыс. рублей;

дефицит бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 66 513,494 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год в связи с необходимостью уточнения прогнозных показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов переданных из бюджетов сельских поселений, соответствующего уточнения расходов, и по другим основаниям в решение Совета муниципального образования Тбилисский район о бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2022 год изменения вносились 15 раз.

Анализ изменений основных характеристик бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год приведен в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Доходы (тыс. руб.) | | | Верхний предел внутреннего муниципального долга (тыс. руб.) | Расходы (тыс. руб.) | Дефицит/профицит (-/+) (тыс. руб.) | Резервный фонд (тыс. руб.) | Исполнение публичных нормативных обязательств |
| всего | Налоговые и неналоговые | Безвозмездные поступления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Первоначальная редакция (решение Совета от 29.12.2021 г. № 121) | 1 546 343,690 | 467 386,600 | 1 078 957,090 | 25 000,000 | 1 544 495,690 | +1 848,000 | 500,000 | 36 205,200 |
|  | Внесение изменений | | | | | | | | |
| 2 | Решение Совета от 30.12.2021 г. № 134 | 1 475 737,090 | 467 386,600 | 1 008 350,490 | 25 000,000 | 1 473 889,090 | +1 848,000 | 500,000 | 149,900 |
| 3 | Решение Совета от 11.02.2022 г. № 139 | 1 474 638,89 | 467 386,600 | 1 007 252,290 | 25 000,000 | 1 492 029,290 | -17 390,400 | 500,000 | 156,600 |
| 4 | Решение Совета от 10.03.2022 г. № 151 | 1 529 118,540 | 503 111,100 | 1 026 007,440 | 25 000,000 | 1 546 508,940 | -17 390,400 | 500,000 | 156,600 |
| 5 | Решение Совета от 31.03.2022 г. № 155 | 1 529 118,540 | 503 111,100 | 1 026 007,440 | 25 000,000 | 1 546 508,940 | -17 390,400 | 500,000 | 156,600 |
| 6 | Решение Совета от 28.04.2022 г. № 164 | 1 530 329,920 | 503 111,100 | 1 072 218,820 | 25 000,000 | 1 547 720,340 | -17 390,420 | 500,000 | 156,600 |
| 7 | Решение Совета от 26.05.2022 г. № 176 | 1 582 040,953 | 538 219,800 | 1 043 821,153 | 25 000,000 | 1 605 604,473 | -23 563,520 | 500,000 | 156,600 |
| 8 | Решение Совета от 30.06.2022 г. № 193 | 1 589 947,026 | 540 507,300 | 1 049 439,726 | 25 000,000 | 1 613 510,520 | -23 563,494 | 500,000 | 156,600 |
| 9 | Решение Совета от 18.07.2022 г. № 198 | 1 606 601,426 | 554 189,200 | 1 052 412,226 | 25 000,000 | 1 628 904,920 | -22 303,494 | 500,000 | 156,600 |
| 10 | Решение Совета от 28.08.2022 г. № 207 | 1 640 898,526 | 582 202 800 | 1 058 695,726 | 25 000,000 | 1 660 792,020 | -19 893,494 | 500,000 | 133,800 |
| 11 | Решение Совета от 29.09.2022 г. № 213 | 1 675 053,226 | 603 615,100 | 1 071 438,126 | 25 000,000 | 1 692 516,720 | -17 463,494 | 500,000 | 133,800 |
| 12 | Решение Совета от 27.10.2022 г. № 221 | 1 709 820,526 | 603 615,100 | 1 106 205,426 | 25 000,000 | 1 726 764,020 | -16 943,494 | 500,000 | 133,800 |
| 13 | Решение Совета от 15.11.2022 г. № 229 | 1 662 820,526 | 556 615,100 | 1 106 205,426 | 72 000,000 | 1 726 764,020 | -63 943,494 | 500,000 | 133,800 |
| 14 | Решение Совета от 24.11.2022 г. № 230 | 1 701 629,426 | 556 615,100 | 1 145 014,326 | 72 000,000 | 1 765 572,920 | -63 943,494 | 500,000 | 133,800 |
| 15 | Решение Совета от 21.12.2022 г. № 248 | 1 729 739,826 | 523 042,600 | 1 206 697,226 | 72 000,000 | 1 795 353,320 | -65 613,494 | 0,000 | 133,800 |
| 16 | Решение Совета от 30.12.2022 г. № 251 | 1 720 189,726 | 513 260,500 | 1 206 929,226 | 72 000,000 | 1 786 703,220 | -66 513,494 | 0,000 | 133,800 |
| 17 | Окончательная редакция к первоначальной редакции в процентах (16/1\*100%) | 111,24 % | 109,81 % | 111,86 % | 288,00 % | 115,68 % |  | 0,00 % | 0,37 % |

Как видно из таблицы первоначальный план по доходам увеличен в течение отчетного периода на сумму 173 846,036 тыс. рублей, или на 11,24 %, в том числе: план по налоговым и неналоговым доходам увеличен на сумму 45 873,900 тыс. рублей или на 9,81 %, по безвозмездным поступлениям увеличен на сумму 127 972,136 тыс. рублей или на 11,86 %.

Первоначальный план по расходам увеличен в течение отчетного периода на сумму 242 207,530 тыс. рублей, или на 15,68 %.

Бюджет муниципального образования Тбилисский район за 2022 год исполнен по доходам в общей сумме 1 702 767,500 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 760 802,800 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами на сумму 58 035,300 тыс. рублей.

Относительно уровня 2021 года (1 281 289,400 тыс. рублей) бюджет по доходам исполнен на 132,89 %, или выше уровня 2021 года на 421 478,100 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам бюджет исполнен на 109,82 % или выше уровня 2021 года на 45 411,300 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 145,93 % или выше уровня 2021 года на 376 066,800 тыс. рублей.

**2.1. Исполнение доходов бюджета муниципального образования Тбилисский район**

Согласно Приложению 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район по доходам за 2022 год» при плане 1 720 189,700 тыс. рублей в бюджет муниципального образования Тбилисский район поступило доходов 1 702 767,500 тыс. рублей или 98,99 % к утвержденному плану, в том числе:

налоговые доходы – 416 944,700 тыс. рублей;

неналоговые доходы – 91 044,900 тыс. рублей;

безвозмездные поступления – 1 194 777,900 тыс. рублей.

Структура по видам доходов приведена на рисунке 1:

Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год составила 29,84 %.

Самым крупным источником в структуре доходной части бюджета муниципального района, как и в предыдущие годы, является налог на доходы физических лиц. За 2022 год в бюджет района поступил налог на доходы физических лиц в сумме 268 038,400 тыс. рублей, или 52,76 % от общего объема собственных доходов.

Следующими по величине являются:

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 69 633,900 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет 13,71 %;

арендной платы за земельные участки в сумме 55 575,300 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет 10,94 %;

поступления единого сельскохозяйственного налога в сумме 45 912,600 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет 9,04 %;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 29 027,300 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет 5,71 %;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 16 987,100 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет 3,34 %.

Прочие налоговые и неналоговые доходы составляют в сумме 22 815,000 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет 4,49 %.

Структура налоговых и неналоговых доходов приведена на рисунке 2:

Сумма безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Тбилисский район за 2022 год составила – 1 194 777,900 тыс. рублей (или 98,99 % к плановым назначениям). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 376 066,800 тыс. рублей (факт 818 711,100 тыс. рублей) или 145,93 % к фактическому исполнению за 2021 год.

Согласно данным Пояснительной записки доходы бюджета характеризуются следующими данными и обусловлены следующими причинами:

**Налоговые доходы:**

**Налог на прибыль организаций**

При бюджетном назначении 8 770,000 тыс. рублей налог поступил в сумме 8 812,400 тыс. рублей или 100,48 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 189,45 % (факт 4 651,600 тыс. рублей). На высокий темп роста повлияла уплата авансовых платежей ЗАО «Сахарный завод» - в размере 2 939,4 тыс. рублей.

**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)**

При бюджетном назначении 273 750,500 тыс. рублей налог поступил 268 038,400 тыс. рублей или 97,91 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года – 92,94 % (факт 288 404,500 тыс. рублей). Плановые назначения в 2022 году не исполнены в связи с недополучением НДФЛ от предприятия ОАО «Кропоткинское» в сумме – 7 200,000 тыс. рублей.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

При бюджетном назначении 69 630,000 тыс. рублей, налог поступил в сумме 69 633,900 тыс. рублей или 100,00 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 245,10 % (факт 28 410,700 тыс. рублей). На высокий темп роста повлияло погашением недоимки в размере 2 828,000 тыс. рублей, а также увеличение дополнительного норматива по налогу с 35,00 % до 50,00 %.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

При бюджетном назначении 140,000 тыс. рублей налог (недоимка) поступил в сумме 154,600 тыс. рублей или 110,43 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года – 5,58 % (факт 2 768,600 тыс. рублей). Низкое исполнение связано с отменой с 01.01.2021 г. на территории Российской Федерации единого налога на вмененный доход.

**Единый сельскохозяйственный налог**

При бюджетном назначении 45 900,000 тыс. рублей, налог поступил 45 912,600 тыс. рублей или 100,03 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 111,23 % (факт 41 277,500 тыс. рублей).

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

При бюджетном назначении 16 980,000 тыс. рублей, налог поступил в сумме 16 987,100 тыс. рублей или 100,04 % к утвержденному плану. К соответствующему периоду прошлого года налог поступил с темпом роста 125,38 % (факт 13 548,500 тыс. рублей).

**Налог на имущество организаций**

При бюджетном назначении 2 095,000 тыс. рублей налог поступил в сумме 2 098,300 тыс. рублей или 100,16 % к утвержденному плану. К соответствующему периоду прошлого года - 85,67 % (факт 2 449,200 тыс. рублей). Низкое исполнение данного налога связано с уплатой авансовых платежей предприятием ООО «ТПК» в сумме 417,800 тыс. рублей.

**Государственная пошлина**

При бюджетном назначении 5 290,000 тыс. рублей налог поступил в сумме 5 307,400 тыс. рублей или 100,33 %. К соответствующему периоду прошлого года налог поступил с темпом роста 110,88 % (факт 4 786,800 тыс. рублей).

Структура налоговых доходов представлена на рисунке 3:

**Неналоговые доходы**

**Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки**

При бюджетном назначении 55 500,000 тыс. рублей доходы поступили в сумме 55 575,300 тыс. рублей или 100,14 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 117,24 % (факт 47 402,600 тыс. рублей). На высокий темп роста повлияло погашение задолженности арендаторами, а также вовлечение в оборот земельных участков путем проведения аукционов.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.**

При бюджетном назначении 285,000 тыс. рублей, доходы поступили в сумме 291,700 тыс. рублей или 102,35 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 116,35 % (факт 250,700 тыс. рублей). На высокий темп роста повлияло увеличение стоимости аренды имущества ИП Самойленко Е.Б.

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

При бюджетном назначении 1 225,000 тыс. рублей, доходы поступили в сумме 1 315,500 тыс. рублей или 107,39 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 97,97 % (факт 1 342,700 тыс. рублей).

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

При бюджетном назначении 1 440,000 тыс. рублей, доходы поступили в сумме 1 450,500 тыс. рублей или 100,73 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года – 91,44 % (факт 1 586,300 тыс. рублей).

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

При бюджетном назначении 1 600,000 тыс. рублей, доходы поступили в сумме 1 600,400 тыс. рублей или 100,03 % к плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 104,46 % (факт 1 532,000 тыс. рублей).

**Доходы от реализации материальных и нематериальных активов**

При бюджетном назначении 29 010,000 тыс. рублей, доходы поступили в сумме 29 027,300 тыс. рублей или 100,06 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 155,87 % (факт 18 622,400 тыс. рублей).

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

При бюджетном назначении 1 600,000 тыс. рублей, доходы поступили в сумме 1 639,000 тыс. рублей или 102,44 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года – 29,68 % (факт 5 522,000 тыс. рублей). На низкий темп роста повлиял мораторий на проверки МСП.

**Прочие неналоговые доходы**

При бюджетном назначении в сумме 0,000 тыс. рублей, доходы поступили в сумме 99,700 тыс. рублей. В соответствии с Пояснительной запиской данная сумма оплачена Любушкиным А.А., как задаток за участие в аукционе. На дату подготовки заключения платеж разрегулирован.

**Безвозмездные поступления**

В бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2022 год утверждены безвозмездные поступления в сумме 1 206 929,200 тыс. рублей. На 2021 год безвозмездные поступления утверждены в сумме 818 711,100 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления поступили 1 194 777,900 тыс. рублей или 98,99 % к утвержденному годовому плану.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, при бюджетном назначении 129 409,900 тыс. рублей, поступили в сумме 129 409,900 тыс. рублей или 100,00 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил – 84,37 % (факт 153 379,900 тыс. рублей). Снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2022 году произошло за счет уменьшения дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц.

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, при бюджетном назначении 11 114,300 тыс. рублей, поступили в сумме 11 114,300 тыс. рублей или 100,00 % к утвержденному годовому плану.

Прочие дотации, при бюджетном назначении 5 637,300 тыс. рублей, поступили в сумме 5 637,300 тыс. рублей или 100 % к утвержденному годовому плану.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, при бюджетном назначении 486 658,500 тыс. рублей, поступили в сумме 478 151,600 тыс. рублей или 98,25 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 324,26 % (147 460,800 тыс. рублей).

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, при бюджетном назначении 579 757,200 тыс. рублей, поступили в сумме 576 112,800 тыс. рублей или 99,37 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 117,47 % (факт 490 427,300 тыс. рублей).

Иные межбюджетные трансферты, при бюджетном назначении 12 201,800 тыс. рублей, поступили в сумме 12 201,800 тыс. рублей или 100,00 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года - составил 41,07 % (факт 29 711,800 тыс. рублей). В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.12.2020 г. № 4380-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» перечисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам осуществлялись за счет иных межбюджетных трансфертов. В соответствии с Законом Краснодарского края от 22.12.2021 г. № 4616-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» данный вид дохода отнесен к субвенциям.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, произведен из бюджета района в краевой бюджет в сумме 1 098,200 тыс. рублей.

**2.2. Исполнение бюджета муниципального образования Тбилисский район по расходам.**

Расходная часть бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год, согласно решению Совета муниципального образования Тбилисский район от 30 декабря 2022 г. № 251 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования Тбилисский район 29.12.2021 г. № 121 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утверждена в размере 1 786 703,200 тыс. рублей. Исполнение бюджета по расходам составило 1 760 802,800 тыс. рублей или 98,55 % к плановым назначениям.

За 2021 год сумма расходов составила 1 269 035,500 тыс. рублей. Бюджет по расходам относительно 2021 года исполнен на 138,75 %.

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюджета занимают расходы на:

«Образование» - 65,53 %;

«Общегосударственные вопросы» - 8,71 %;

«Физическая культура и спорт» - 8,23 %;

«Социальная политика» - 6,26 %;

«Культура и кинематография» - 3,47 %;

«Национальная экономика» - 3,11 %;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 2,17 %

«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований» - 1,31 %;

«Национальная безопасность» - 1,01 %;

«Средства массовой информации» - 0,12 %;

«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,08 %;

«Охрана окружающей среды» - 0,01 %.

Структура расходов бюджета по разделам представлена на рисунке 4:

Структура расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год в разрезе источников финансирования представлена в таблице 2:

Таблица 2

| **№**  **п/п** | **Раздел, п/раздел** | **Наименование расходов** | **2022 год** | | **2021 год** | **% выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план**  **тыс. рублей** | **факт**  **тыс. рублей** | **факт**  **тыс. рублей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **157 758,7** | **153 349,3** | **138 451,1** | **97,20** |
| 1.1 | 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 2 536,1 | 2 492,4 | 1 986,4 | 98,28 |
| 1.2 | 0103 | Функционирование Совета | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 100,00 |
| 1.3 | 0104 | Функционирование местных администраций | 49 956,5 | 48 172,3 | 44 337,3 | 96,43 |
| 1.4 | 0105 | Судебная система | 140,0 | 90,8 | 13,2 | 64,86 |
| 1.5 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, органов финансового контроля | 21 207,4 | 21 061,0 | 18 479,1 | 99,31 |
| 1.6 | 0111 | Резервный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.7 | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 83 841,9 | 81 456,0 | 73 558,3 | 97,15 |
| **2** | **0200** | **Национальная оборона** | **0,0** | **0,0** | **67,3** | **0,00** |
| 2.1 | 0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 0,0 | 0,0 | 67,3 | 0,00 |
| **3** | **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **18 843,8** | **17 701,3** | **15 683,3** | **93,94** |
| 3.1 | 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 18 497,7 | 17 399,5 | 15 404,4 | 94,06 |
| 3.2 | 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 346,1 | 301,8 | 278,9 | 87,200 |
| **4** | **0400** | **Национальная экономика** | **56 024,700** | **54 679,900** | **45 539,500** | 97,60 |
| 4.1 | 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 19 401,300 | 18 708,400 | 12 833,600 | 96,43 |
| 4.2 | 0408 | Транспорт | 20 414,400 | 20 414,400 | 24 455,100 | 100,00 |
| 4.3 | 0409 | Дорожное хозяйство | 4 399,000 | 4 398,800 | 0,000 | 100,00 |
| 4.4 | 0410 | Связь и информатика | 1 633,200 | 1 441,400 | 177,600 | 88,26 |
| 4.5 | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 10 176,800 | 9 716,900 | 8 073,200 | 95,48 |
| **5** | **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **38 429,300** | **38 175,600** | **31 470,700** | **99,34** |
| 5.1 | 0501 | Жилищное хозяйство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 5.2 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 37 440,500 | 37 273,300 | 31 268,100 | 99,55 |
| 5.3 | 0503 | Благоустройство | 547,200 | 547,100 | 82,600 | 99,98 |
| 5.4 | 0505 | Другие вопросы в области ЖКХ | 441,600 | 355,200 | 120,000 | 80,43 |
| **6** | **0600** | **Охрана окружающей среды** | **150,000** | **150,000** | **0,000** | **100,00** |
| 6.1 | 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 100,00 |
| **7** | **0700** | **Образование** | **1 160 553,200** | **1 153870,400** | **741 847,200** | **99,42** |
| 7.1 | 0701 | Дошкольное образование | 237 981,300 | 236 948,600 | 219 101,100 | 99,57 |
| 7.2 | 0702 | Общее образование | 805 800,400 | 802 177,400 | 418 463,800 | 99,55 |
| 7.3 | 0703 | Дополнительное образование | 58 148,800 | 56 841,600 | 57 364,200 | 97,75 |
| 7.4 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 7 845,300 | 7 609,200 | 7 193,800 | 96,99 |
| 7.5 | 0709 | Другие вопросы в области образования | 50 777,400 | 50 293,600 | 39 724,300 | 99,05 |
| **8** | **0800** | **Культура, кинематография** | **61 891,300** | **61 118,500** | **46 170,100** | **98,75** |
| 8.1 | 0801 | Культура | 58 019,600 | 57 323,000 | 42 686,800 | 98,80 |
| 8.2 | 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 3 871,700 | 3 795,500 | 3 483,300 | 98,03 |
| **9** | **0900** | **Здравоохранение** | **15,200** | **15,100** | **2 517,300** | **99,34** |
| 9.1 | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 15,200 | 15,100 | 2 517,300 | 99,34 |
| **10** | **1000** | **Социальная политика** | **112 040,300** | **110 197,800** | **98 092,300** | **98,36** |
| 10.1 | 1001 | Пенсионное обеспечение | 133,800 | 133,700 | 144,200 | 99,93 |
| 10.2 | 1003 | Социальное обеспечение населения | 807,600 | 807,600 | 807,600 | 100,00 |
| 10.3 | 1004 | Охрана семьи и детства | 111 098,900 | 109 256,500 | 97 140,500 | 98,34 |
| **11** | **1100** | **Физическая культура** | **153 920,200** | **144 906,500** | **128 749,100** | **94,14** |
| 11.1 | 1101 | Физическая культура | 115 919,500 | 107 291,600 | 49 104,600 | 92,56 |
| 11.2 | 1102 | Массовый спорт | 36 423,100 | 36 077,500 | 78 188,500 | 99,05 |
| 11.3 | 1105 | Другие вопросы в области физкультуры и спорта | 1 577,600 | 1 537,400 | 1 456,000 | 97,45 |
| **12** | **1200** | **Средства массовой информации** | **2 361,900** | **2 135,700** | **2 210,600** | **90,42** |
| 12.1 | 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 361,900 | 2 135,700 | 2 210,600 | 90,42 |
| **13** | **1300** | **Обслуживание муниципального долга** | **1 662,100** | **1 450,200** | **890,800** | **87,25** |
| 13.1 | 1301 | Обслуживание муниципального долга | 1 662,100 | 1 450,200 | 890,800 | 87,25 |
| **14** | **1400** | **Межбюджетные трансферты бюджетам МО общего характера** | **23 052,500** | **23 052,500** | **17 346,200** | **100,00** |
| 14.1 | 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 000,000 | 7 000,000 | 10,000 | 100,00 |
| 14.2 | 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 16 052,500 | 16 052,500 | 7 346,200 | 100,00 |
|  |  | **Итого** | **1 786 703,200** | **1 760 802,800** | **1 269 035,500** | **98,55** |

**Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы»**

Расходы на общегосударственные вопросы с учетом внесенных изменений в бюджет муниципального района запланированы в сумме 157 758,7 тыс. рублей, кассовые расходы за 2022 год составили 153 349,3 тыс. рублей, или 97,60 % к плановым назначениям.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» расходы на содержание главы района составили 2 492,4 тыс. рублей, или 98,28 % от уточненного плана.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» при плане 76,8 тыс. рублей расходы составили 76,8 тыс. рублей, или 100,00 % от уточненного плана.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» произведены расходы на сумму 48 172,3 тыс. рублей при плане 49 956,5 тыс. рублей, или 96,43 %, в том числе:

расходы, связанные с руководством и управлением в сфере установленных функций в объеме 38 987,3 тыс. рублей (содержание и обеспечение деятельности администрации района, и отраслевых органов администрации района) исполнение составило 97,86 %;

расходы на осуществление переданных полномочий Краснодарского края в сумме 9 185,0 тыс. рублей (исполнение составило 90,78 %), в том числе:

1. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» в сумме 6 881,8 тыс. рублей:

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 2 840,0 тыс. рублей (96,51 %);

на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних– 3 410,6 тыс. рублей (90,01 %);

на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей – 631,2 тыс. рублей (87,23 %);

2. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» в сумме 377,8 тыс. рублей:

на осуществление отдельных государственных полномочий 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-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда – 377,8 тыс. рублей (76,75 %).

3. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 1 266,3 тыс. рублей:

на осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на поддержку сельскохозяйственного производства – 1 266,3 тыс. рублей (87,50 %).

4. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие ЖКХ» в сумме 659,1 тыс. рублей:

на обеспечение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 659,1 тыс. рублей (91,11 %).

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.12.2021 года № 905 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты губернатора Краснодарского края и об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностныхлицместногосамоуправления*,* осуществляющих своиполномочия напостоянной основе*,* муниципальных служащих и содержание органовместного самоуправления муниципальныхобразований Краснодарскогокрая» превышения установленных нормативов формирования расходов на оплату труда главы муниципального образования Тбилисский район, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления не установлено.

В соответствии с Приложением № 1 к вышеуказанному постановлению норматив для муниципального образования Тбилисский район установлен в сумме 84 823,0 тыс. руб.

Фактические расходы по подразделу 0102, 0103, 0104, 0105, 0106 составили 71 893,3 тыс. рублей (2 492,4 тыс. рублей +76,8 тыс. рублей + 48 172,3 тыс. рублей + 90,8 тыс. рублей + 21 061,0 тыс. рублей).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы на сумму 81 456,0 тыс. рублей при плане 83 841,9 тыс. рублей, или 97,15 %. По данному разделу денежные средства направлены на:

обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Тбилисский район», МКУ «Управление муниципальными закупками Тбилисского района» в сумме 11 984,1 тыс. рублей;

обеспечение прочих обязательств органов местного самоуправления в сумме 441,9 тыс. рублей;

обеспечение хозяйственного обслуживания в сумме 55 638,1 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район составили 1 586 484,9 тыс. рублей или 90,10 % в общей сумме расходов.

В проверяемом периоде на территории муниципального образования Тбилисский район реализовывалось 17 муниципальных программ.

Структура расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 3:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район | 2022 год план, тыс. рублей | 2022 год факт, тыс. рублей | | | % выполнения |
| всего | в том числе средства бюджета МО Тбилисский район | в том числе средства федерального и краевого бюджетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего, в том числе: | 1 608 215,2 | 1 586 484,9 | 536 399,9 | 1 050 085,0 | 98,65 |
| 1 | Развитие образования | 790 052,7 | 785 078,8 | 266 077,0 | 519 010,8 | 99,37 |
| 2 | Муниципальная политика и развитие гражданского общества | 6 490,1 | 5 941,2 | 5 941,2 | 0,0 | 91,54 |
| 3 | Дети Тбилисского района | 3 184,4 | 3 184,4 | 1 850,0 | 1 334,4 | 100,00 |
| 4 | Социально-экономическое и территориальное развитие | 456 427,2 | 446 228,5 | 50 990,8 | 395 237,7 | 97,77 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей | 4 013,6 | 4 013,5 | 1 846,2 | 2 167,3 | 100,00 |
| 6 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | 2 321,4 | 2 319,0 | 2 319,0 | 0,0 | 99,90 |
| 7 | Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его приделами | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 100,00 |
| 8 | Молодежь Тбилисского района | 7 066,6 | 6 792,3 | 6 792,3 | 0,0 | 96,12 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта | 34 546,3 | 34 334,3 | 33 812,8 | 521,5 | 99,39 |
| 10 | Обеспечение безопасности населения | 48 555,4 | 47 220,9 | 46 584,0 | 636,9 | 97,25 |
| 11 | Развитие культуры | 80 460,6 | 79 314,0 | 71 458,0 | 7 856,0 | 98,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 22 894,1 | 22 813,6 | 18 898,6 | 3 915,0 | 99,65 |
| 13 | Социальная поддержка граждан | 103 297,0 | 101 454,8 | 239,9 | 101 214,9 | 98,22 |
| 14 | Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе | 20 414,4 | 20 414,3 | 20 414,3 | 0,0 | 100,00 |
| 15 | Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления | 2 361,9 | 2 135,7 | 2 135,7 | 0,0 | 90,42 |
| 16 | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 19 401,3 | 18 708,4 | 517,9 | 18 190,5 | 96,43 |
| 17 | Управление муниципальным имуществом | 6 398,2 | 6 201,2 | 6 201,2 | 0,0 | 96,92 |

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Развитие образования»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 785 078,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов – 519 010,8 тыс. рублей), или 99,37 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года темп роста составил 113,73 % (факт 690 310,3 тыс. рублей).

Достижение целевых показателей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 2 основных мероприятий:

1) По основному мероприятию № 1 «Функционирование системы образования Тбилисского района» целевые показатели выполнены на 100,00 %:

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования Тбилисского района);

дополнительное образование;

соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края.

По данному мероприятию освоено 669 068,1 тыс. рублей, в том числе ФБ - 18 994,6 тыс. рублей; КБ - 427 354,3 тыс. рублей; МБ - 222 719,2 тыс. рублей, в том числе:

на условиях софинансирования выделены средства на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территории, прилегающей к зданиям и сооружениям МБОУ СОШ №4 в сумме 39 062,4 тыс. рублей (КБ - 35 937,4 тыс. рублей, МБ – 3 125,0 тыс. рублей); на капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 6 выделены средства в сумме 7 222,9 тыс. рублей (КБ - 6 283, 9 тыс. рублей, МБ – 939, 0 тыс. рублей).

за счет средств муниципального бюджета осуществлены расходы по укреплению материально - технической базы на сумму 28 521,6 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту зданий, по обеспечению условий деятельности учреждений образования с учетом требований пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. Выполнены следующие мероприятия:

капитальный ремонт зданий - МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №14;

ремонт пищеблока, санитарных комнат – МБОУ СОШ №6;

произведен расчет пожарных рисков (для всех школ и детских садов);

монтаж и подключение АПС – МБДОУ д/с - №3, МБДОУ д/с №5; МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3;

технологическое присоединение объекта газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства – МБДОУ д/с №6;

приобретены сплит системы (для всех школ и детских садов);

ремонт отопления – МБОУ СОШ №14;

ремонт канализационных сетей – МБДОУ д/с №4;

ремонт фасада здания – МБДОУ д/с №4;

монтаж звукового оповещения – МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №9;

замена искусственного освещения – МБДОУ д/с №12;

замена оконных блоков – МБОУ СОШ №3;

установка противопожарных дверей – МБДОУ д/с №14 , МБДОУ д/с №16, МБОУ СОШ №1,

монтаж тревожной кнопки, охранной сигнализации – МБОУ СОШ №14.

2) По основному мероприятию № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие мероприятия в области образования целевые показатели выполнены на 100,00 %:

доля количества общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем количестве общеобразовательных организаций, подключенных к сети «Интернет»;

в 2022 году доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам составила:

начального общего образования составила 100,00 % от общей численности учащихся 1- 4 классов из 14 общеобразовательных организаций;

основного общего образования – 100,00 % от общей численности учащихся 5-9 классов из 14 общеобразовательных организаций.

По данному мероприятию освоено 117 088,5 тыс. рублей, в том числе ФБ - 18 994,6 тыс. рублей; КБ – 73 739,7 тыс. рублей; МБ - 43 348,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Муниципальная политика и

развитие гражданского общества»

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район составили 5 941,2 тыс. рублей или 91,54 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года темп роста составил 105,37 % (факт 5 638,4 тыс. рублей).

В 2022 году муниципальная программа включила в себя следующие подпрограммы:

1) «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»;

2) «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»;

3) «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район»;

4) «Укрепление материально-технической базы муниципального архива».

В рамках выполнения подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район» проведены межведомственные мероприятия, которые направлены на реализацию государственной национальной политики, в том числе:

на сайте администрации муниципального образования Тбилисский район размещено не менее 30 материалов, популяризирующих информацию в области межнациональных отношений;

проведено 7 мероприятий (онлайн и офлайн), посвященных празднованию памятных дат и исторических событий России, Краснодарского края и Тбилисского района;

проведены районные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню дружбы и единения славян, Всероссийскому дню семьи, любви и верности;

проведена 71 онлайн-встреча с участниками и лидерами молодежных неформальных объединений и субкультур, находящихся на территории Тбилисского района. Также, организовано 117 рейдовых мероприятий с целью выявления в общественных местах надписей, листовок и афиш экстремистской направленности.

Финансирования данной подпрограммы в 2022 году не осуществлялось.

Целевые показатели в рамках подпрограммы достигнуты. Информационный охват составил не менее 10 тысяч жителей района.

В рамках выполнения подпрограммы «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» подготовлены и проведены торжественные праздничные мероприятия, в том числе героико-патриотические, чествования, концертные программы, памятные акции.

Количество жителей района, охваченных мероприятиями, составило более 25 тыс. человек.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 год составил 2 225,0 тыс. рублей. Исполнение составило 2 201,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения подпрограммы «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район» осуществлялись: бесперебойный доступ к интернету, поддержка и администрирование сайтов администрации, электронного периодического справочника «Система Гарант», системы электронного документооборота «Дело», информационно-технологическое обеспечение АРМ «Муниципал», СЭД «Обращения граждан», обслуживание и администрирование сетей VipNet, продлена лицензия «1С: Битрикс: Управление сайтом» и антивирусной программы Dr. Web, заправлено и восстановлено 234 картриджа, приобретено: ЭЦП, 5 планшетов, монитор, 3 системных блока, 4 МФУ, принтер, 5 АРМ, ИБП, 5 SSD, 20 комплектов клавиатур и мышей, 5 блоков питания, внешний жесткий диск, жесткий диск и видеокарта, 300 флеш-накопителей.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 год составил 4 265,1 тыс. рублей. Исполнение в 2022 году составило 3 740,3 тыс. рублей.

Мероприятия по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципального архива» в 2022 году не проводились, финансирование не осуществлялось.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Дети Тбилисского района»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 3 184 ,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 334,4 тыс. рублей), или 100,00 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года темп роста составил 104,00 % (факт 3 062,1 тыс. рублей).

Достижение целевых показателей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие № 1 «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период»;

Основное мероприятие № 2«Организация и проведение социально значимых мероприятий направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей».

В рамках выполнения мероприятия «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период» осуществляется деятельность профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания; организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район; организация работы лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием.

С учетом режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены корректировки в деятельность образовательных учреждений в организации летней оздоровительной кампании 2022 года.

Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район в летний период 2022 года не организована.

В период летней оздоровительной кампании 2022 года на базе 13 профильных лагерей оздоровлены 850 детей, В 3 лагерях труда и отдыха дневного пребывания оздоровлены 70 подростков.

В рамках выполнения мероприятия «Организация и проведение социально значимых мероприятий направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей» Приобретены и вручены 2 180 новогодних подарков обучающимся, что составляет 100,00 % к плановому показателю.

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 446 228,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 101,9 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 400 588,3 тыс. рублей), или 97,77 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года темп роста составил 553,24 % (факт 80 657,0 тыс. рублей).

На 2022 год программой предусмотрена реализация семнадцати основных мероприятий:

мероприятие № 3 «Благоустройство территории прилегающей к зданию МБУК «Тбилисский РДК»;

мероприятие № 4 «Строительство школы на 1 100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта»;

мероприятие № 14 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»;

мероприятие № 18 «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А»;

мероприятие № 21 «Строительство объекта: Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124И»;

мероприятие № 24 «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Красная, 7, «Б»;

мероприятие № 25 «Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24А в ст. Тбилисской Краснодарского края»;

мероприятие № 27 «Строительно-монтажные работы по электросетевому объекту по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Садовая, д. 1»;

мероприятие № 28 «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив);

мероприятие № 29 Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»;

мероприятие № 30 «Капитальный ремонт артезианских скважин»;

мероприятие № 31 «Строительство водопроводных сетей»;

мероприятие № 32 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район»;

мероприятие № 33 «Технологическое присоединение объекта электропотребления «Спортивный комплекс с плавательным бассейном» расположенный по адресу 352360 Российская Федерация, краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Октябрьская, д. 2, корп. Е»;

мероприятие № 34 «Выполнение текущего ремонта выездной стеллы, расположенной на а/дороге «г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края»;

мероприятие № 35 «Создание особо охраняемой территории местного значения»;

мероприятие № 36 «Приобретение контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов».

В рамках выполнения мероприятия № 3 «Благоустройство территории прилегающей к зданию МБУК «Тбилисский РДК» выполнены работы по ремонту фонтана на прилегающей территории к зданию МБУК «Тбилисский РДК».

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 499,7 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования Тбилисский район. Исполнение составило 499,6 тыс. рублей или 100,00 %.

В рамках выполнения мероприятия № 4 «Строительство школы на 1 100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта» выполнены земляные работы, рытьё котлована, срезка растительного слоя, подведение к наружным сетям водопровода и канализации, ограждение, благоустройство, а так же выплата аванса на сумму 220 883,0 тыс. рублей.

В связи с переносом оплаты по договору за техническое присоединение электроснабжения и газоснабжение образовался остаток неосвоенных денежных средств в сумме 1 012,4 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 308 244,5 тыс. рублей в том числе за счет средств краевого бюджета 284 485,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район – 23 759,3 тыс. рублей. Исполнение составило в сумме 307 232,1 тыс. рублей или 99,67 %.

В рамках выполнения мероприятия № 14 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»:

Разработан проект документации по объекту «Внесение изменений в генеральный план Тбилисского сельского поселения» на сумму 299,9 тыс. рублей (аванс 50,00 %);

Разработан проект местного градостроительного проектирования Алексее-Тенгинского сельского поселения на сумму 35,0 тыс. рублей;

Разработан проект местного градостроительного проектирования Песчаного сельского поселения на сумму 36,0 тыс. рублей;

Разработан проект местного градостроительного проектирования Геймановского сельского поселения на сумму 43,0 тыс. рублей;

Разработан проект местного градостроительного проектирования Марьинского сельского поселения на сумму 43,0 тыс. рублей;

Разработан проект местного градостроительного проектирования Ловлинского сельского поселения на сумму 43,0 тыс. рублей;

Разработан проект местного градостроительного проектирования Ванновского сельского поселения на сумму 50,0 тыс. рублей;

Разработан проект местного градостроительного проектирования Тбилисского сельского поселения на сумму 94,0 тыс. рублей;

Разработан проект местного градостроительного проектирования муниципального образования Тбилисский район на сумму 96,0 тыс. рублей;

Разработан проект местного градостроительного проектирования Нововладимировского сельского поселения на сумму 43,0 тыс. рублей;

Неосвоение денежных средств в сумме 299,9 тыс. рублей сложилась в связи с переносом сроков выполнения работ на 2023 год.

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 1 082,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования тбилисский район. Исполнение составило в сумме 782,9 тыс. рублей или 72,30 %.

В рамках выполнения мероприятия № 18 «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А» выполнены демонтажные работы, по устройству основания легкоатлетического спортивного ядра, легкоатлетического сектора, построены мини площадки для игры в баскетбол и футбол.

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 15 492,6 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета в сумме 9 202,7 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 6 289,9 тыс. рублей. Исполнение составила в сумме 15 375,0 тыс. рублей или 99,24 %.

В рамках выполнения мероприятия № 21 «Строительство объекта: Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124И» выполнены работы по строительству центра единоборств площадью 1 372 м2.

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 94 942,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 91 075,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 3 867,4 тыс. рублей. Исполнение составило 86 369,3 тыс. рублей или 90,97 %, в том числе из средств краевого бюджета в сумме 82 876,6 тыс. рублей или (91,00 %), бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 3 492,7 тыс. рублей (90,31 %).

Оплата произведена по факту выполненных работ.

В рамках выполнения мероприятия № 24 «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Красная, 7, «Б» выполнены работы по строительству объекта: «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе Песчаном».

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 8 898,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 8 542,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 356,0 тыс. рублей. Исполнение составило в сумме 8 789,8 тыс. рублей или 98,78 %, в том числе из средств краевого бюджета в сумме 8 438,1 тыс. рублей или 98,78 %, бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 351,7 тыс. рублей или 98,79 %.

Оплата произведена по факту выполненных работ.

В рамках выполнения мероприятия № 25 «Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24А в ст. Тбилисской Краснодарского края» разработана проектно-сметная документация по объекту: «Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24А», проведена проверка сметной стоимости объекта.

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 334,6 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования Тбилисский район. Исполнение составило 334,6 тыс. рублей или 100,00 %.

В рамках выполнения мероприятия № 27 «Строительно-монтажные работы по электросетевому объекту по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Садовая, д. 1» объем финансирования на 2022 год составил 15,2 тыс. рублей, исполнение составило 15,1 тыс. рублей или 99,34 %.

В рамках выполнения мероприятия № 28 «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив), по итогам краевого конкурса на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 июня 2022 г. № 326 «О распределении дотаций местным бюджетам муниципальным образованием Краснодарского края из краевого бюджета на поддержку местных инициатив по итогам конкурса в 2022 году» победителями конкурса стали два сельских поселения Тбилисского района:

Нововладимировское сельское поселение с инициативным проектом стоимостью 1 171,1 тыс. рублей на благоустройство тротуара по ул. Ленина;

Ловлинское сельское поселение с инициативным проектом стоимостью 4 910,7 рублей на благоустройство территории прилегающей к мемориалу погибшим в ВОВ.

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 5 452,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Исполнение составило в сумме 5 452,5 тыс. рублей или 100,00 %.

В рамках выполнения мероприятия № 29 Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г» проведена государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации, технологическое присоединение объекта электропотребления «ЭПУ земельного участка для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования».

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 3 323,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район. Исполнение составило в сумме 3 323,6 тыс. рублей или 100,00 %.

В рамках выполнения мероприятия № 30 «Капитальный ремонт артезианских скважин» за счет средств краевого бюджета и на условиях софинансирования выполнены работы:

Капитальный ремонт артезианской скважины № 2037, расположенной по адресу: ул. Толстого, 2А Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

Капитальный ремонт артезианской скважины № 72933, расположенной по адресу: ул. Мира, 2А, х. Северин Тбилисского сельского поселения Тбилисского района».

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 12 053,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 10 195,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 1 858,2 тыс. рублей. Исполнение составило в сумме 12 043,3 тыс. рублей или 99,91 %, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 10 185,6 тыс. рублей или 99,90 %, за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 1 857,7 тыс. рублей 99,97 %.

В рамках выполнения мероприятия № 31 «Строительство водопроводных сетей» выполнена работа по разработке проектной документации на строительство уличного водопровода по ул. Тифлисской (от ул. Шпилевая до пер. Бригадного) в ст. Тбилисской; по разработке проектной документации на строительство уличного водопровода по ул. Набережной (от № 43 А до № 79 А) в ст. Тбилисской; по разработке проектной документации на строительство уличного водопровода по ул. Цветочной, х. Северин; выполнена работа по прокладке наружных сетей водопровода по ул. Цветочная в х. Северин Тбилисского района; выполнена работа по прокладке водопровода в ст. Тбилисской с ул. Новой на ул. Базарную 143 А (стадион).

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 1 130,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район. Исполнение составило в сумме 1 054,6 тыс. рублей или 93,27 %.

Оплата произведена по факту выполненных работ.

В рамках выполнения мероприятия № 32 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район» выполнены работы:

по ремонту автомобильной дороги, расположенной по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, от железнодорожного переезда 29 км ст. Тбилисской до автомобильной дороги краевого значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» (3,9 км) на сумму 2 930,8 тыс. рублей;

по разработке и утверждению Проекта организации дорожного движения на автодорогу Октябрьский - Первомайский и на автомобильную дорогу от ж/д переезда 29 км. ст. Тбилисской до а/д краевого значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин», на сумму 32,0 тыс. рублей;

по приобретению знаков дорожного движения на автомобильную дорогу от ж/д переезда 29 км. ст. Тбилисской до автомобильной дороги краевого значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» на сумму 155,7 тыс. рублей;

по разработке технических паспортов на автодорогу Октябрьский - Первомайский и на автомобильную дорогу от ж/д переезда 29 км. ст. Тбилисской до автомобильной дороги краевого значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» на сумму 32,0 тыс. рублей;

по диагностике и оценке технического состояния с ранжированием автодороги Октябрьский - Первомайский и автомобильной дороги от ж/д переезда 29 км. ст. Тбилисской до автомобильной дороги краевого значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» на сумму 49,3 тыс. рублей;

по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим работам на объекте: «Ремонт автодороги Октябрьский-Первомайский протяженностью 2,5 км, от пересечения с автомобильной дорогой Тбилисская – Нововладимировская в сторону п. Первомайский Тбилисского района Краснодарского края», а так же выполнено визуальное обследование и разработана техническая документация данного объекта на сумму 385,0 тыс. рублей и 465,1 тыс. рублей;

по ремонту автомобильной дороги, расположенной по адресу: «Подъезд к кладбищу в ст-це Новобекешевской Тбилисского района», Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Новобекешевская на сумму 348,9 тыс. рублей.

По данному мероприятию произведены расходы за счет ассигнований выделенных в рамках формирования дорожного фонда в соответствии с решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 29 декабря 2021 г. № 127 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Тбилисский район и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Тбилисский район» (в редакции от 10.03.2022 г. № 153).

Объем финансирования на 2022 год составил в сумме 4 399,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район. Исполнение составило в сумме 4 398,8 тыс. рублей или 100,00 %. Остаток дорожного фонда в сумме 189,0 рублей направлен на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2023 году, что соответствует пункту 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункту 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Тбилисский район утвержденного решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 29 декабря 2021 г. № 127.

В рамках выполнения мероприятия № 33 «Технологическое присоединение объекта электропотребления «Спортивный комплекс с плавательным бассейном» расположенный по адресу 352360 Российская Федерация, краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Октябрьская, д. 2, корп. Е» объем финансирования на 2022 год запланирован в сумме 29,9 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район. Исполнение составило в сумме 29,8 тыс. рублей или 100,00 %.

В рамках выполнения мероприятия № 34 «Выполнение текущего ремонта выездной стеллы, расположенной на а/дороге «г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края» произведен ремонт выездной стелы,расположенной на авто дороге «г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края» на сумму 212,6 тыс. рублей или 100,00 % от запланированной суммы.

В рамках выполнения мероприятия № 35 «Создание особо охраняемой территории местного значения» выполнены работы по «Подготовке проекта материалов, обосновывающих создание особо охраняемой природной территории местного значения, состоящей из двух земельных участков, расположенных по адресам: Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский муниципальный р-н, участок расположен в 2,7 км по направлению на юго-восток от здания администрации Тбилисского сельского поселения, кадастровый номер 23:29:0307000:584 и Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский муниципальный р-н, участок расположен в 2,8 км по направлению на юго-восток от здания администрации Тбилисского сельского поселения, кадастровый номер 23:29:0307000:583».

Объем финансирования на 2022 год запланирован в сумме 150,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район. Исполнение составило в сумме 150,0 тыс. рублей или 100,00 %.

В рамках выполнения мероприятия № 36 «Приобретение контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов» выполнены работы поставке контейнеров для раздельного сбора мусора в количестве 10 штук.

Объем финансирования на 2022 год запланирован в сумме 165,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 102,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 4,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район 58,9 тыс. рублей. Исполнение составило в сумме 165,0 тыс. рублей или 100,00 %.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Обеспечение жильем молодых семей»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 4 013,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 608,6 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 1 558,8 тыс. рублей), или 100,00 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года - 55,76 % (факт 7 197,9 тыс. рублей).

В муниципальной программе на 2022 год предусмотрено выполнение 2 целевых показателей:

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год – 6 семей. Целевой показатель достигнут на 100%.

2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Целевой показатель достигнут на 100%.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Поддержка малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании

Тбилисский район»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 2 319,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район или 99,90 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года темп роста составил 127,73 % (факт 1 815,6 тыс. рублей).

Программа предусматривала реализацию 2 основных финансируемых мероприятий в 2022 году:

1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» проведен конкурс «Лучший предприниматель муниципального образования Тбилисский район» (финансирование не предусмотрено), а также чествование предпринимателей, принимающих активное участие в экономике Тбилисского района (финансирование предусмотрено в сумме 40,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,00 %).

В рамках выполнения мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществляется финансовое обеспечение деятельности МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» по выполнению муниципального задания, предоставление субсидий МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» для организации бесплатной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (разработка сайтов, ведение бухгалтерского учета, юридическое сопровождение). Исполнение целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения составил 323,7 при плане 319,4. Показатель выполнен на 101,30 %;

доля численности населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве в численности населения, занятого в экономике муниципального образования, составила 14,70 % (план 14,60 %). Выполнение составило 100,70 %.

доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов муниципального образования составила 47,00 % при плане 31,00 %, выполнение плана составило 151,60 %. Значительное увеличение показателя обусловлено увеличением роста производства и предоставления работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно-привлекательного образа Тбилисского района

за его пределами»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 330,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район или 100,00 % к уточненным плановым назначениям. В 2021 году расходы по данной программе не производились.

По основному мероприятию №1 средства в сумме 160,0 тыс. рублей направлены на разработку мультимедийных презентаций инвестиционных участков на инвестиционном портале Тбилисского района, а также произведена увязка с инвестиционным порталом Краснодарского края (форум РИФ Сочи -2022 был отменён в связи с решением Правительства РФ).

По основному мероприятию № 2 средства в сумме 170,0 тыс. рублей были направлены на модернизацию инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения «Инвестпортал».

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 6 792,3 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район или 96,12 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года темп роста составил 103,07 % (факт 6 590,2 тыс. рублей).

В муниципальной программе на 2022 год предусмотрено выполнение 3-х основных мероприятий:

Мероприятие № 1 «Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий»;

Мероприятие № 2 «Мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни молодежи»;

Мероприятие № 4 «Реализация муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями и органами исполнительной власти муниципального образования Тбилисский район».

В рамках выполнения мероприятия № 1 «Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий» проведено 267 мероприятий с общим охватом 35 543 человек:

в апреле – мае 2022 года проведена гражданская кампания «Георгиевская лента». В ходе кампании роздано более 5 000 лент. Проведена патриотическая акция «Свеча памяти»;

организована и проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в которой приняли участие более 80 подростков, так же организованы акции «Твой Тбилисский район» и «#Зарядка\_РФ»;

проведено 102 мероприятия по распространению информационных листовок волонтерами на темы: «Мы против экстремизма», «Телефонный терроризм», «Будь толерантным», «Уголовная ответственность за экстремистские проявление»;

в целях содействия экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи проведено 59 мероприятий;

организованны выборы лидеров школьного (ученического) самоуправления, по итогам которых было выбрано 14 лидеров.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 1 259,6 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 1 110,0 тыс. рублей или 88,12 %.

В рамках выполнения мероприятия № 2 «Мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни молодежи» организованы 3 тематические смены и 2 многодневных похода с общим охватом 229 человек.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 300,3 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило 100,00 %.

В рамках выполнения мероприятия № 4 «Реализация муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями и органами исполнительной власти муниципального образования Тбилисский район» предусмотрены расходы:

на обеспечение деятельности МКУ «Комплексный молодежный центр «Виктория» в сумме 3 930,6 тыс. рублей;

на содержание аппарата управления отдела по делам молодежи в сумме 1 451,4 тыс. рублей.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 5 506,7 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 5 382,0 тыс. рублей или 97,74 %.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 34 334,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 521,6 тыс. рублей), или 99,39 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года – 56,41 % (факт 60 862,8 тыс. рублей).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, в 2022 году осуществляется в рамках реализации 3 основных мероприятий:

мероприятие № 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отраслей «Физическая культура и спорт», «Образование»;

мероприятие № 2 «Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий муниципального образования Тбилисский район»;

мероприятие № 3 «Отдельные мероприятия по реализации муниципальной программы».

В рамках выполнения мероприятия № 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отраслей «Физическая культура и спорт», «Образование» расходы в сумме 31 428,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 521,5 тыс. рублей, были направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на оплату труда инструкторов по спорту, предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников.

В рамках выполнения мероприятия № 2 «Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий муниципального образования Тбилисский район» проведены Спартакиады среди общеобразовательных учреждений, сельских поселений Тбилисского района, трудящихся Тбилисского района, а также чемпионаты, первенства и турниры по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу среди взрослых и юношей.

В настоящее время в муниципальном образовании Тбилисский район для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы имеются 108 спортивных сооружения: 52 спортивная площадка, 28 спортзалов, 18 футбольных полей, 2 стрелковых тира, 1 стрельбище, 1 стрелковый стенд, 6 воркаут площадок.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 1 449,4 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 1 376,7 тыс. рублей или 94,98 %. Экономиясложилась в части награждения денежными призами победителей.

В рамках выполнения мероприятия № 3 «Отдельные мероприятия по реализации муниципальной программы» расходы за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 1 529,3 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 47 220,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 636,9 тыс. рублей), или 97,25 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года темп роста составил 118,30 % (факт 39 916,0 тыс. рублей).

Муниципальная программа в 2022 году реализуется в рамках 5 основных мероприятий и одной подпрограммы:

1. Мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»;

2. Мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»;

3. Мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район»;

4. Мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»;

5. Мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»;

6. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район».

В рамках выполнения мероприятия № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район» выполнены следующие мероприятия:

оплачены услуги по проведению восстановительного ремонта оборудования сегмента АПК «Безопасный город»;

оплачены услуги по обучению руководящего состава Тбилисского района;

оплачены услуги по изготовлению проектной документации для муниципальной системы оповещения;

приобретен информационный баннер, наглядная агитация в области ГО и ЧС, информационные наклейки;

произведена оплата за использование 2 радиочастот;

финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» (выплата заработной платы, оплата командировочных расходов, оплата услуг связи, водоснабжения, газоснабжения, электроэнергии, замене автошин, услуг по техническому осмотру автотранспортных средств с использованием средств технического диагностирования, услуг по техническом и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления, услуг по обучению 3-х сотрудников по охране труда, услуг по обучению 2-х сотрудников в сфере управления закупками в контрактной системе, услуг по обучению 2-х сотрудников в сфере электробезопасности, услуг по выполнению экологической отчетности, услуг по изготовлению пакета документов по охране труда и оценке профессиональных рисков, услуг по монтажу сплит-системы, медицинского осмотра спасателей; оплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду; приобретены обувь для спасателей, бензопила, сплит-система для серверной, канцелярские товары, автошины, бензин, масло дизельное, расходные материалы к бензопилам и аварийно-спасательному оборудованию; застрахованы 3 автотранспортных средства, жизнь и здоровье 13 спасателей).

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 18 487,7 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 17 389,4 тыс. рублей или 94,06 %.

В рамках выполнения мероприятия № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район» проведены мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий: конкурс, направленный на формирование принципов здорового образа жизни; интеллектуальная игра «Игры разума. Здоровый образ жизни»; районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы с семьей «Творческое пространство – семья» среди учреждений культуры клубного типа; районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района; приобретен необходимый инструментарий для оснащения кабинета профилактики МБОУ «СОШ № 15».

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 196,2 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 152,5 тыс. рублей или 77,73 %.

В рамках выполнения мероприятия № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район» оплачены услуги по прокладке 2 км опто-волоконных линий связи, 2 км самонесущего изолированного провода, установке 5 камер видеонаблюдения и 4 коммутационных шкафов; приобретены 12 направленных камер видеонаблюдения на условиях софинансирования из краевого бюджета согласно приказу Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 5 июля 2022 г. № 124.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 1 633,2 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 1 441,4 тыс. рублей или 88,26 %.

В рамках выполнения мероприятия № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район» приобретены и установлены автономные пожарные извещатели в местах проживания 32 семей, состоящих на учете в органах профилактики.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 16,0 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 15,6 тыс. рублей или 97,50 %.

В рамках выполнения мероприятия № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район» приобретены и установлены мобильные автогородки в МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 16»; оснащены кабинеты по безопасности дорожного движения в МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 16»; приобретена и установлена декоративно-развивающая панель «ПДД» в МБДОУ д/с № 14 «Ласточка»; приобретены информационные таблички для размещения в школьных автобусах.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 721,5 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 721,2 тыс. рублей или 99,96 %.

В рамках выполнения подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район» оплачены охранные услуги лицензионной физической охраны образовательных организаций; приобретена наглядная агитация в сере профилактики терроризма и экстремизма среди населения Тбилисского района (35 блокнотов, 2 ручки); приобретен необходимый инструментарий для проведения акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом (1 баннер, 43 ручки, 5 блокнотов).

Объем финансирования на реализацию данной подпрограммы предусматривался в сумме 27 500,8 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 27 500,7 тыс. рублей или 100,00 %.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 79 314,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 192,5, за счет средств краевого бюджета – 7 663,5 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений Тбилисского района – 5 635,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 1 566,8 тыс. рублей), или 98,57 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года темп роста составил 120,65 % (факт 65 738,0 тыс. рублей).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав пяти основных мероприятий:

Мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»;

Мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»;

Мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район»;

Мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»;

Мероприятие № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры».

В рамках выполнения мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» Финансирование мероприятия было направлено на содержание отдела культуры администрации МО Тбилисский район: заработную плату, налоги, оплату услуг, связи.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 1 764,0 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 1 730,0 тыс. рублей или 98,07 %.

В рамках выполнения мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» расходы составили в сумме 18 265,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 132,2 тыс. рублей) на:

содержание МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской в сумме 17 067,8 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район;

на осуществление выплат педагогическим работникам детской школы искусств станицы Тбилисской в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в сумме 132,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

приобретение музыкальных инструментов, замену оконных блоков в здании школы, ремонт электропроводки и замену светильников в сумме 1 065,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район.

В рамках выполнения мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район» расходы составили в сумме 19 629,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 246,8 тыс. рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов от сельских поселений в сумме 5 635,1 тыс. рублей). Средства бюджета были направлены на содержание МБУК «МБС Тбилисского района» и комплектование книжных фондов.

В рамках выполнения мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» расходы за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район были направлены на функционирование МКУК «Тбилисский МЦК» в сумме 1 995,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры» организованы и проведены мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (день вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан), проведен цикл мероприятий, посвященных дню защитника Отечества. В мае 2022 года был проведен традиционный районный фестиваль «Кубанская музыкальная весна», мероприятия, посвященные «Празднику весны и труда» и Дню Победы. В июне организованы мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню символов Краснодарского края и Дню России. В декабре проведены Рождественские и Новогодние мероприятия.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 38 663,7 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 38 256,5 тыс. рублей или 98,95 %.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 22 813,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 915,0 тыс. рублей), или 99,65 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года – 75,62 % (факт 30 168,1 тыс. рублей).

На 2022 год предусмотрена реализация пяти основных мероприятий:

мероприятие № 3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива»;

мероприятие № 4 «Строительство сети газораспределения х. Песчаный Тбилисского района Краснодарского края, 1 этап строительства, Распределительный газопровод высокого давления с установкой ГРГПП №1 по ул.Выездной. Распределительные газопроводы низкого давления»;

мероприятие № 5 «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края. II этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления»;

мероприятие № 6 «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;

мероприятие № 7 «Газификация х. Екатеринославского Марьинского сельского поселения Тбилисского района».

В рамках выполнения мероприятия № 3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива» проведена модернизация и техническое перевооружение двух котельных в х. Северин и х. Песчаный.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 15 324,0 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 15 249,6 тыс. рублей или 99,51 %.

В рамках выполнения мероприятия № 4 «Строительство сети газораспределения х. Песчаный Тбилисского района Краснодарского края, 1 этап строительства, Распределительный газопровод высокого давления с установкой ГРГПП №1 по ул. Выездной. Распределительные газопроводы низкого давления» выполнены услуги по техническому обслуживанию сетей газораспределения х. Песчаный – 184,1 тыс. рублей; оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов сети газораспределения в х. Песчаном – 30,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия № 5 «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края. II этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления» объем финансирования предусматривался в сумме 4 764,8 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 4 764,7 тыс. рублей или 100,00 %.

В рамках выполнения мероприятия № 6 «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» средства были направлены на субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП «Тепловые сети».

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 2 338,0 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 2 337,2 тыс. рублей или 99,97 %.

В рамках выполнения мероприятия № 7 «Газификация х. Екатеринославского Марьинского сельского поселения Тбилисского района» выполнена экспертиза сметной документации газопровода в х. Екатеринославский Марьинского сельского поселения Тбилисского района.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 248,0 тыс. рублей, исполнение по итогам года составило в сумме 248,0 тыс. рублей или 100,00 %.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта

в Тбилисском районе»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 20 414,3 тыс. рублей, или 100,00 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года – 83,48 % (факт 24 455,1 тыс. рублей).

В муниципальной программе предусмотрено выполнение 3-х основных мероприятий:

основное мероприятие № 1 – «Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия»;

основное мероприятие № 2 - «Приобретение подвижного состава».

основное мероприятие № 4 - «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией), товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

По основному мероприятию № 1 расходы составили 2 179,7 тыс. рублей на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия.

По основному мероприятию № 2 расходы составили 7 490,6 тыс. рублей лизинговые платежи за приобретение подвижного состава в 2021 году.

По основному мероприятию № 4 расходы составили 10 744,0 тыс. рублей на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Социальная поддержка граждан»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 101 454,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 101 214,9 тыс. рублей), или 98,22 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года – 119,97 % (факт 84 569,5 тыс. рублей).

Муниципальная программа состоит из 2 основных мероприятий:

обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках выполнения мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» приобретено 17 квартир, расходы по данному мероприятию составили в сумме 44 109,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расходы осуществлялись по следующим направлениям:

на мероприятия по оздоровлению детей в сумме 126,3 тыс. рублей, средства местного бюджета были направлены на организацию подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно, а также страхование детей от несчастных случаев во время перевозки, а также в период нахождения в организациях отдыха;

на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью в сумме 31 010,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета;

на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей в сумме 26 194,2 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета;

на осуществление отдельных государственных полномочий по организации подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно в сумме 14,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Информационное обслуживание

деятельности органов местного самоуправления»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 2 135,7 тыс. рублей или 90,42 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года – 96,61 % (факт 2 210,6 тыс. рублей).

Расходы были направлены на информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании в сумме 1 327,6 тыс. рублей (размещение информации в районной газете «Прикубанские огни» и краевой газете Кубанские новости»), на телевидение в сумме 299,2 тыс. рублей (сотрудничество с ООО «Телестудия «Метроном-3») , на радио в сумме 449,5 тыс. рублей (сотрудничество с ООО «Телестудия «Метроном-3» и ООО «Макс Медиа»), на информационном портале в сети «Интернет» - 59,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 18 708,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 18 190,5 тыс. рублей) или 96,43 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года – 145,78 % (факт 12 833,6 тыс. рублей).

В рамках реализации утвержденной Программы определены три основных мероприятия:

Мероприятие № 1 «Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности»;

Мероприятие № 2 «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район»;

Мероприятие № 4 «Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса».

По мероприятию № 1 расходы за счет средств краевого бюджета были направлены на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в сумме 17 673,5 тыс. рублей.

По мероприятию № 2 расходы в сумме 517,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета направлены на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

По мероприятию № 4 расходы в сумме 517,9 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район были направлены на проведение мероприятий районного праздника «День Урожая».

Муниципальная программа муниципального образования

Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 6 201,2 тыс. рублей или 96,92 % к уточненным плановым назначениям. К соответствующему периоду 2021 года – 103,69 % (факт 5 980,8 тыс. рублей).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 4 основных мероприятий:

Мероприятие № 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью»;

Мероприятие № 2 «Проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности»;

Мероприятие № 4 «Разработка, внедрение и сопровождение информационной системы учета муниципального имущества»;

Мероприятие № 5 «Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район».

По основному мероприятию № 1 расходы в сумме 692,2 тыс. рублей были направлены на проведение технической инвентаризация объектов недвижимости для осуществления государственной регистрации муниципальной собственности, установление границ свободных земельных участков в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в целях реализации имущества посредством проведения аукциона на право заключения договоров аренды.

По основному мероприятию № 2 расходы в сумме 102,0 тыс. рублей были направлены на проведение независимым оценщиком оценки рыночной стоимости земельных участков необходимой для расчета арендной платы с целью предоставления земельных участков гражданам и оценка недвижимого имущества с целью проведения работ по реализации приватизации муниципального имущества на торгах.

По основному мероприятию № 4 расходы в сумме 373,8 тыс. рублей были направлены на приобретение абонемента на техническое обслуживание базы данных «Единой системы учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» (ЕСУОНД).

По основному мероприятию № 5 расходы в сумме 5 033,2тыс. рублей были направлены на содержание отдела по управлению муниципальным имуществом.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования Тбилисский район предусмотрено финансирование ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Тбилисский район» в сумме 428,000 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 100,00 %, средства были направлены Тбилисскому районному казачьему обществу в форме субсидии.

**2.3. Муниципальный долг, обслуживание муниципального долга.**

Верхний предел муниципального долга муниципального образования Тбилисский район на 1 января 2023 года, согласно решению Совета муниципального образования Тбилисский район от 30 декабря 2022 г. № 251 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования Тбилисский район 29.12.2021 г. № 121 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержден в размере 72 000,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Тбилисский район в сумме 0,000 тыс. рублей, что соответствует пункту 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем муниципального долга муниципального образования Тбилисский район на 1 января 2023 года составил 70 000,000 тыс. рублей.

Структура муниципального долга муниципального образования Тбилисский район на 1 января 2023 года:

коммерческие кредиты – 59 500,0 тыс. рублей (срок погашения 24.05.2023 года);

кредиты полученные из других бюджетов бюджетной системы РФ – 10 500,000 тыс. рублей (срок погашения 28.11.2025 года – 25 %, 30.11.2026 года – 25 %, 07.08.2027 года – 50%).

Структура муниципального долга соответствует нормам статьи 100 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**2.4. Дефицит бюджета и источники его финансирования.**

Решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 30 декабря 2022 г. № 251 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования Тбилисский район 29.12.2021 г. № 121 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год утвержден дефицит бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 66 513,5 тыс. рублей, в том числе за счет погашения бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 324,9 тыс. рублей, иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 350,0 тыс. рублей (кредиты сельским поселениям района) и изменения прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района в сумме 18 140,2 тыс. рублей.

По итогам 2022 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 58 035,3 тыс. рублей.

**3.** **Анализ отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год.**

При проведении анализа отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2022 год контрольно - счетная палата выявила следующее:

Нарушений подпункта «б» пункта 6, пункта 37 Стандарта от 1 сентября 2021 года № 120н «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности», в части отсутствия внутреннего финансового аудита не установлено.

Нарушений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» не установлено.

Председатель

контрольно-счетной палаты С.А. Коновалов

Аудитор

контрольно-счетной палаты Ю.А. Кольцова