



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022

ст-ца Тбилисская

№ 596

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Тбилиссский район
за I квартал 2022 года

За 3 месяца 2022 года общая сумма поступлений в местный бюджет составила 280388,2 тысяч рублей или 18,3 процента к уточненному годовому плану и 108,3 процента к факту соответствующего периода 2021 года. Сумма поступлений собственных налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет составила 119505,3 тысяч рублей, что на 11745,2 тысяч рублей больше соответствующего периода прошлого года. Исполнение местного бюджета по расходам за I квартал 2022 года составило 270991,8 тысяч рублей или 17,5 процентов к годовому уточненному плану и 109,7 процентов к факту прошлого года.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь статьями 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилиссский район, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилиссский район за I квартал 2022 года по доходам в сумме 280388,2 тысяч рублей (приложение 1), по расходам в сумме 270991,8 тысяч рублей (приложение 2, 3), по источникам финансирования дефицита бюджета, профицита в сумме 9396,4 тысяч рублей (приложение 4).

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования Тбилиссский район осуществлять контроль за бюджетной деятельностью подведомственных учреждений, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, обязательным исполнением принятых сметных назначений.

3. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилиссский район за I квартал 2022 года направить в Совет муниципального образования Тбилиссский район и контрольно-счетную палату муниципального образования Тбилиссский район.

2

4. Отделу информатизации организационно-правового управления администрации муниципального образования Тбилиссский район (Свиридов Д.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилиссский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

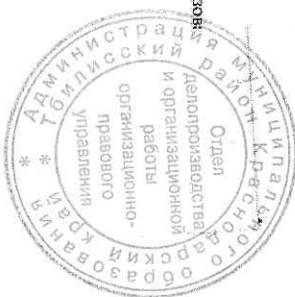
5. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилиссский район» (Дячлиш Р.С.) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Информационный портал Тбилиссского района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Тбилиссский район, начальника финансового управления Кривошеву Н.А.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Тбилиссский район

Е.Г. Ильин



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 10.06.2022 № 596

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район
по доходам за 1 квартал 2022 года

							(тыс. руб.)
№ п/п	Наименование дохода	Код по бюджетной классификации	Утверждено на 2022 год	Исполнено на 01.04.2022 года	Отклонения +/-	Процент исполнения к годовому плану	
1	2	3	4	5	6	7	
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 00000 00 0000 000	503111,1	119505,3	-383605,8	23,8	
1.1	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	100 00000 00 0000 000	413366,1	106749,0	-306617,1	25,8	
1.1.1	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД	101 00000 00 0000 000	285049,1	54231,0	-230818,1	19,0	
	Налог на прибыль организаций	101 01012 02 0000 110	4469,1	1378,1	-3091,0	30,8	
	Налог на доходы физических лиц	101 02000 01 0000 110	280580,0	52852,9	-227727,1	18,8	
1.1.2	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ	105 00000 00 0000 000	119317,0	50735,4	-68581,6	42,5	

1	2	3	4	5	6	7
	ДОХОД					
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	105 01000 01 0000 110	53000,0	10180,6	-42819,4	19,2
	Единый налог, на вмененный доход для определенных видов деятельности	105 02000 02 0000 110	100,0	63,5	-36,5	63,5
	Единый сельскохозяйственный налог	105 03000 01 0000 110	43217,0	35421,9	-7795,1	82,0
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	105 04000 02 0000 110	23000,0	5069,4	-17930,6	22,0
1.1.3	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	106 00000 00 0000 000	3000,0	566,1	-2433,9	18,9
	налог на имущество с организаций	106 00000 00 0000 110	3000,0	566,1	-2433,9	18,9
1.1.4	Государственная пошлина	108 00000 00 0000 000	6000,0	1216,5	-4783,5	20,3
1.2	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	110 00000 00 0000 000	89745,0	12756,3	-76988,7	14,2
1.2.1	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	111 03050 05 0000 120	5,0	0,0	-5,0	-
1.2.2	Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	111 05000 05 0000 120	60980,0	7985,4	-52994,6	13,1
1.2.3	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	111 05035 05 0000 120	230,0	64,4	-165,6	28,0
1.2.4	Прочие поступления от использования имущества	111 09045 05 0000 120	910,0	151,7	-758,3	16,7

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник финансового управления



Н.А. Кривошева

1	2	3	4	5	6	7
2.5	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов в бюджеты субъектов Российской Федерации	219 60000 05 0000 150	-1098,2	-1098,2	0,0	100,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	850 0000 00 0000 000	1529118,5	280388,2	-1248730,3	18,3

1	2	3	4	5	6	7
1.2.5	Плата по соглашению об установлении срочного в участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	111 05313 05 0000 120	20,0	0,0	-20,0	-
1.2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	112 01000 01 0000 120	1850,0	870,9	-979,1	47,1
1.2.7	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	113 01000 05 0000 130	1100,0	326,6	-773,4	29,7
1.2.8	Доходы от продажи материнских и семейных активов	114 00000 05 0000 400	20100,0	3204,3	-16895,7	15,9
1.2.9	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	116 00000 00 0000 000	4500,0	103,6	-4396,4	2,3
1.2.10	Прочие неналоговые доходы	117 00000 00 0000 000	50,0	49,4	-0,6	98,8
2.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	200 00000 00 0000 000	1026007,4	160882,9	-865124,5	15,7
2.1	Доходы на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований	202 10001 05 0000 150	112658,3	28169,6	-84488,7	25,0
2.2	Субсидии	202 20000 05 0000 150	370558,5	14677,1	-355881,4	4,0
2.3	Субвенции	202 30000 05 0000 150	531783,0	117792,9	-517105,9	22,0
2.4	Иные межбюджетные трансферты	202 40000 05 0000 150	12105,8	1341,5	-10764,3	11,1

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 муниципального образования
 Тбилисский район
 от 12.06.2022 № 596

ОТЧЕТ
 об исполнении бюджета муниципального образования
 Тбилисский район по расходам по ведомствам
 за I квартал 2022 года

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержен о на 2022 год	Всего исполнен о на 01.04. 2022 года	Отклонен из плана	% исполн ения	Администрация района				
					1	2	3	4	5
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	2624,6	590,9	-2033,7	22,5					
Функционирование законодательных органов местного самоуправления	76,8	19,2	-57,6	25,0					
Функционирование местных административных органов	52589,6	9300,6	-43289,0	17,7					
Судебная система	140,0	2,4	-137,6	1,7					
Резервные фонды	500,0	0,0	-500,0	0,0					
Другие общегосударственные вопросы	73637,6	14544,6	-59093,0	19,8					
Мобилизационная подготовка экономики	20,0	0	-20,0	0,0					
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,	20433,8	3794,6	-16639,2	18,6					

(тыс.рублей)

пожарная безопасность								
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	71,0	8,9	-62,1	12,5				
Сельское хозяйство и рыболовство	19401,3	0,0	-19401,3	0,0				
Транспорт	13959,6	3923,6	-10036,0	28,1				
Дорожное хозяйство	2400,0	0,0	-2400,0	0,0				
Другие вопросы в области национальной экономики	10295,9	1739,4	-8556,5	16,9				
Коммунальное хозяйство	13391,3	2403,2	-10988,1	17,9				
Благоустройство	253,0	0,0	-253,0	0,0				
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	112,4	26,5	-85,9	23,6				
Дошкольное образование	3324,7	0,0	-3324,7	0,0				
Общее образование	265379,4	0,0	-265379,4	0,0				
Молодежная политика	191,7	0,0	-191,7	0,0				
Пенсионное обеспечение	156,6	26,1	-130,5	16,7				
Социальное обеспечение населения	807,6	333,8	-473,8	41,3				
Охрана семьи и детства	105171,5	16323,1	-88848,4	15,5				
Физическая культура	40426,2	37,2	-40389,0	0,1				
Массовый спорт	14712,1	6225,2	-8486,9	42,3				
Другие вопросы в области средств массовой информации	2335,6	341,7	-1993,9	14,6				
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1500,7	439,8	-1060,9	29,3				
Итого	643913,0	60080,8	-583832,2	9,3				
Финансовое управление								
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	16639,0	3227,5	-13411,5	19,4				

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	8000,0	2100,0	-5900,0	26,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1900,0	0,0	-1900,0	0,0
Итого	26539,0	5327,5	-21211,5	20,1
Контрольно-счетная палата				
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	5932,8	1079,9	-4852,9	18,2
Итого	5932,8	1079,9	-4852,9	18,2
Отдел по управлению муниципальным имуществом				
Другие общегосударственные вопросы	6479,9	1429,5	-5050,4	22,1
Итого	6479,9	1429,5	-5050,4	22,1
Управление образованием				
Дошкольное образование	222589,1	56561,8	-166027,3	25,4
Общее образование	435659,7	104632,4	-331027,3	24,0
Дополнительное образование	42850,7	8899,7	-33951,0	20,8
Молодежная политика	1862,1	0,0	-1862,1	0,0
Другие вопросы в области образования	45749,4	6651,5	-39097,9	14,5
Охрана семьи и детства	4033,2	346,0	-3687,2	8,6
Итого	752744,2	177091,4	-575652,8	23,5
Отдел культуры				
Дополнительное образование	18267,1	4098,6	-14168,5	22,4
Культура	46471,6	12653,5	-33818,1	27,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3896,0	880,1	-3015,9	22,6
Итого	68634,7	17632,2	-51002,5	25,7
Отдел по физической культуре и спорту				
Физическая культура	20112,8	3778,3	-16334,5	18,8
Массовый спорт	13027,6	2767,1	-10260,5	21,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1743,1	258,8	-1484,3	14,8
Итого	34883,5	6804,2	-28079,3	19,5
Отдел по делам молодежи				
Молодежная политика	5639,9	1207,2	-4432,7	21,4
Другие вопросы в области образования	1741,9	339,1	-1402,8	19,5
Итого	7381,8	1546,3	-5835,5	20,9
Всего расходов	1546508,9	270991,8	1275517,1	17,5

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления



Н.А. Кривошеева

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 муниципального образования
 Тбилисский район
 от 10.06.2022 № 596

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета муниципального образования
 Тбилисский район по расходам по разделам и подразделам
 за I квартал 2022 года

(тыс.руб.)

Наименование раздела, подраздела	Назначе- но на 2022 год	Всего исполнено на 01.04.2022 года	Отклоне- ние от плана	% испол- нения
1	2	3	4	5
0100 Общегосударственные вопросы	158620,3	30194,6	-128425,7	19,0
0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	2624,6	590,9	-2033,7	22,5
0103 Функционирование законодательных органов местного самоуправления	76,8	19,2	-57,6	25,0
0104 Функционирование местных административных органов	52589,6	9300,6	-43289,0	17,7
0105 Судебная система	140,0	2,4	-137,6	1,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора'	22571,8	4307,4	-18264,4	19,1
0111 Резервные фонды	500,0	0,0	-500,0	0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы	80117,5	15974,1	-64143,4	19,9

2

1	2	3	4	5
0200 Национальная оборона	20,0	0,0	-20,0	0,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики	20,0	0,0	-20,0	0,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20504,8	3803,5	-16701,3	18,5
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	20433,8	3794,6	-16639,2	18,6
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	71,0	8,9	-62,1	12,5
0400 Национальная экономика	46056,8	5663,0	-40393,8	12,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство	19401,3	0,0	-19401,3	0,0
0408 Транспорт	13959,6	3923,6	-10036,0	28,1
0409 Дорожное хозяйство	2400,0	0,0	-2400,0	0,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики	10295,9	1739,4	-8556,5	16,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	13756,7	2429,7	-11327,0	17,7
0502 Коммунальное хозяйство	13391,3	2403,2	-10988,1	17,9
0503 Владостроительство территорий	253,0	0,0	-253,0	0,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	112,4	26,5	-85,9	23,6
0700 Образование	1043255,7	182390,3	-860865,4	17,5
0701 Дошкольное образование	225913,8	56561,8	-169352,0	25,0
0702 Общее образование	701039,1	104632,4	-596406,7	14,9

1	2	3	4	5
0703 Дополнительное образование	61117,8	12998,3	-48119,5	21,3
0707 Молодежная политика	7693,7	1207,2	-6486,5	15,7
0709 Другие вопросы в области образования	47491,3	6990,6	-40500,7	14,7
0800 Культура, кинематография	50367,6	13533,6	-36834,0	26,9
0801 Культура	46471,6	12653,5	-33818,1	27,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	3896,0	880,1	-3015,9	22,6
1000 Социальная политика	110168,9	17029,0	-93139,9	15,5
1001 Пенсионное обеспечение	156,6	26,1	-130,5	16,7
1003 Социальное обеспечение населения	807,6	333,8	-473,8	41,3
1004 Охрана семьи и детства	109204,7	16669,1	-92535,6	15,3
1100 Физическая культура	90021,8	13066,6	-76955,2	14,5
1101 Физическая культура	60539,0	3815,5	-56723,5	6,3
1102 Массовый спорт	27739,7	8992,3	-18747,4	32,4
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1743,1	258,8	-1484,3	14,8
1200 Средства массовой информации	2335,6	341,7	-1993,9	14,6
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации	2335,6	341,7	-1993,9	14,6
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга	1500,7	439,8	-1060,9	29,3

1	2	3	4	5
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1500,7	439,8	-1060,9	29,3
1400 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	9900,0	2100,0	-7800,0	21,2
1401 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	8000,0	2100,0	-5900,0	26,3
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1900,0	0,0	-1900,0	0,0
Итого	1546508,9	270991,8	-1275517,1	17,5

Заместитель главы
Муниципального образования
Тбилисский район, начальник
финансового управления

Н.А. Кривошгеева

Приложение 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 10.06.2022 № 596

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район
по источникам финансирования дефицита бюджета
за 1 квартал 2022 года

(тыс. рублей)

Код	Наименование кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	Утверждено на 01.04.2022 года	Исполнено на 01.04.2022 года
1	2	3	4
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники финансирования дефицита бюджета, всего	17390,4	-9396,4
	в том числе		

1	2	3	4
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации		
902 01 02 00 00 05 0000 710	Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-100,0	0,0
902 01 02 00 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	10400,0	0,0
000 01 03 00 00 00 0000 000	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-10500,0	0,0
902 01 03 01 00 05 0000 810	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-6498,000	0,0
000 01 06 00 00 00 0000 000	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации		0,0
902 01 06 05 00 00 0000 000	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	4750,0	0,0
902 01 06 05 00 00 0000 600	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	4750,0	0,0
902 01 06 05 02 00 0000 600	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	4750,0	0,0
902 01 06 05 02 05 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	4750,0	0,0
	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4750,0	0,0

000 01 00 00 00 00 000 000	Изменение остатков средств	19238,4	-9396,4	
905 01 05 02 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств			
905 01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств	-1545366,7	-282221,2	
	Бюджетов муниципальных районов	1564605,1	272824,8	

Н.А. Кривошеина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации администрации муниципального образования
Тбилисский район

«Об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район
за 1 квартал 2022 года»

Бюджет муниципального образования Тбилисский район за первый квартал 2022 год по доходам утвержден в сумме 1529118,5 тыс. рублей. Собственные доходы бюджета утверждены в сумме 503111,1 тыс. рублей. Средства, поступающие из бюджетов другого уровня, утверждены в сумме 1026007,4 тыс. рублей.

Основные показатели доходной части бюджета муниципального образования Тбилисский район за 1 квартал 2022 года представлены в таблице:

Наименование показателей	Уточненный план	Факт	(тыс. рублей) % факт к уточненному плану
1. Доходы – всего, из них	1529118,5	280388,2	18,3
Налоговые, неналоговые доходы	503111,1	119505,3	23,8
Безвозмездные поступления	1026007,4	160882,9	15,7

Исполнен бюджет района за 1 квартал 2022 года в сумме 280388,2 тыс. рублей, что составило 18,3 % к утвержденному годовому плану. Собственные доходы бюджета, поступившие в 1 квартале 2022 года, составляют 119505,3 тыс. рублей или 23,8 % от утвержденных плановых назначений. Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального района за 1 квартал 2022 года составила 42,6 %. Самым крупным источником в структуре доходной части бюджета муниципального района, как и в предыдущие годы, является налог на доходы с физических лиц.

За 1 квартал 2022 года в бюджет района поступило налога на доходы с физических лиц в сумме 52852,9 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет 44,2 %. Следующими по величине являются поступления единого сельскохозяйственного налога поступило налога 35421,9 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет 29,6 %, налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступил в сумме 10180,6 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет 8,5%, арендная плата за земельные участки поступил в сумме 7985,4 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник финансового управления

6,7%, налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступил в сумме 5069,4 тыс. рублей, что в общем объеме собственных доходов составляет 4,2%. Остальные доходные источники в разрезе налогов ситуация следующая:

Налог на прибыль организаций

При бюджетном назначении 4469,1 тыс. рублей налог поступил 1378,1 тыс. рублей или 30,8 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 354,4 % (факт 388,8 тыс. рублей).

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

При бюджетном назначении 280580,0 тыс. рублей налог поступил 52852,9 тыс. рублей или 18,8 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 88,8 % (факт 59537,9 тыс. рублей). Низкое исполнение связано с уплатой НДФЛ по коду дохода 182 10102080011000110 (Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относительная к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей).

- 2021 г. поступило 17838,0 тыс. рублей

- 2022 г. поступило 10967,0 тыс. рублей

Итого – минус 6861,0 тыс. рублей

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

При бюджетном назначении 53000,0 тыс. рублей, налог поступил в сумме 10180,6 тыс. рублей или 19,2 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 228,9 % (факт 4447,4 тыс. рублей).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

При бюджетном назначении 100,0 тыс. рублей налог поступил в сумме 63,5 тыс. рублей или 63,5 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 2,7 % (факт 2343,2 тыс. рублей). Низкое исполнение связано отменой с 01 января 2021 года данного налога.

Единый сельскохозяйственный налог

При бюджетном назначении 43217,0 тыс. рублей, налог поступил 35421,9 тыс. рублей или 82,0 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 119 % (факт 29757,4 тыс. рублей).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

При бюджетном назначении 23000,0 тыс. рублей, налог поступил в сумме 5069,4 тыс. рублей или 22,0 % к утвержденному плану. К соответствующему периоду прошлого года налог поступил с темпом роста 170,2 % (факт 2978,3 тыс. рублей).

Налог на имущество организаций

При бюджетном назначении 3000,0 тыс. рублей налог поступил в сумме 566,1 тыс. рублей или 18,9 % к утвержденному плану. К соответствующему

периоду прошлого года налог поступил с темпом роста 139,3 % (факт 406,5 тыс. рублей).

Государственная пошлина

При бюджетном назначении 6000,0 тыс. рублей налог поступил в сумме 1216,5 тыс. рублей или 20,3 % к соответствующему периоду прошлого года налог поступил с темпом роста 102,4 (факт 1187,7 тыс. рублей).

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки

При бюджетном назначении 61000,0 тыс. рублей налог поступил в сумме 7985,4 тыс. рублей или 13,1 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 213,9 % (факт 3733,2 тыс. рублей). Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

При бюджетном назначении 230,0 тыс. рублей, налог поступил в сумме 64,4 тыс. рублей или 26,0 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 104,5 % (факт 61,6 тыс. рублей).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

При бюджетном назначении 910,0 тыс. рублей, налог поступил в сумме 151,7 тыс. рублей или 16,7 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 106,2 % (факт 142,9 тыс. рублей).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

При бюджетном назначении 1850,0 тыс. рублей, налог поступил в сумме 870,9 тыс. рублей или 47,1 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 77,2 % (факт 1127,7 тыс. рублей). На низкое исполнение данного налога повлияла уплата авансового платежа в размере 200,0 тыс. рублей предприятием МУП «ЖКХ Тбилинского сельского поселения Тбилисского района»

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

При бюджетном назначении 1100,0 тыс. рублей, налог поступил 326,6 тыс. рублей или 29,7 % к плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 245,9% (факт 132,8 тыс. рублей).

Доходы от реализации материальных и нематериальных активов

При бюджетном назначении 20100,0 тыс. рублей, налог поступил в сумме 3204,3 тыс. рублей или 15,9% к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 511,1 % (факт 626,9 тыс. рублей).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

При бюджетном назначении 4500,0 тыс. рублей налог поступил в сумме 103,6 тыс. рублей или 2,3 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 12,7 % (факт 816,1 тыс. рублей). Ситуация выравнивается до конца 2022 года.

Прочие неналоговые доходы

При бюджетном назначении 50,0 тыс. рублей поступили незначительные поступления в сумме 49,4 тыс. рублей. Данные денежные средства поступили

от ЗАО им. «Т.Г.Шевченко» 30 марта 2022 года и ООО «Триалинк Групп» 31 марта 2022 г.

Безвозмездные поступления

В бюджете муниципального образования Тбилисский район за I квартал 2022 год утверждены безвозмездные поступления в сумме 1026007,4 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления поступили 160882,9 тыс. рублей или 15,7 % к утвержденному годовому плану.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, при бюджетном назначении 112658,3 тыс. рублей, поступили в сумме 28169,6 тыс. рублей или 25,0 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 88,9 % (факт 31687,6 тыс. рублей).

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, при бюджетном назначении 370558,5 тыс. рублей, поступили в сумме 14677,1 тыс. рублей или 4,0% к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 227,2 % (6460 тыс. рублей).

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, при бюджетном назначении 531783,0 тыс. рублей, поступили в сумме 117792,9 тыс. рублей или 22,2 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 108,6% (факт 108502,0 тыс. рублей).

Иные межбюджетные трансферты, при бюджетном назначении 12105,8 тыс. рублей, поступили в сумме 1341,5 тыс. рублей или 11,1 % к утвержденному годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года темп роста составил 20,3 % (факт 6614,6 тыс. рублей)

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, произведен из бюджета района в краевой бюджет в сумме 1098,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального района

Бюджетная политика в области расходов в 2022 году направлена на финансовое обеспечение социальных и экономических задач района.

Расходование бюджетных средств в 2022 году производится исходя из приоритетности расходных обязательств. В ходе исполнения расходная часть бюджета муниципального района увеличена от первоначально принятого бюджета на 2013,2 тыс. рублей или на 0,1%.

Кассовые расходы бюджета муниципального района составили 270991,8 тыс. рублей, что выше уровня 2021 года на 23854,8 тыс. рублей, (на 9,7 %).

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2022 года отсутствует. Остаток средств на расчетном счете районного бюджета по состоянию на 1 апреля 2022 года сложился в сумме 28634,8 тыс. рублей.

Бюджет района имеет социальную направленность.

Основной объем расходов бюджета района приходится на финансирование учреждений социально-культурной сферы. Расходы на их содержание составили 83,4 % от общего объема расходов бюджета или 226019,5 тыс. рублей.

Расходы, осуществляемые за счет средств местного бюджета составили 137336,7 тыс. рублей (50,7% в общем объеме расходов), исполнены за счет краевых и федеральных средств составили 132455,7 тыс. рублей, исполнены на 14,6% (48,9% в общем объеме расходов), за счет трансфертов от сельских поселений составили 1199,4 тыс. рублей, или 17,6% к плановым назначениям (0,4% в общем объеме расходов).

Структура расходов за I квартал 2022 года по видам расходов сложилась следующим образом и отражена в таблице № 1:

Наименование расхода	Исполнено (тыс. руб.)	Таблица № 1	
		Удельный вес в общих расходах, %	
1	2	3	
Всего расходов	270991,8	100	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственной власти, казенными учреждениями, органами законодательной власти	36013,5	13,3	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	18761,3	6,9	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	16724,3	6,2	
Бюджетные инвестиции	0	0	
Межбюджетные трансферты	2100,0	0,8	
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	194339,4	71,7	
Обслуживание муниципального долга Тбилисского района	439,8	0,2	
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - Уплата налогов, сборов и иных платежей	2179,7	0,8	
	433,8	0,1	

Приведенные данные свидетельствуют, что основную долю в расходах бюджета занимали субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям муниципальным образованиям Тбилисский район, и расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами исполнительной власти, казенными учреждениями, органами законодательной власти.

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы»

Расходы на общегосударственные вопросы с учетом внесенных изменений в бюджет муниципального района запланированы в сумме 158620,3 тыс. рублей, кассовые расходы за 3 месяца 2022 года составили 30194,6 тыс. рублей, или 19 % к плановым назначениям.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» расходы на содержание главы района составили 590,9 тыс. рублей, или 22,5 % от уточненного плана.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» при плане 76,8 тыс. рублей расходы составили 19,2 тыс. рублей, или 25 % от уточненного плана.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» произведены расходы на сумму 9300,6 тыс. рублей при плане 52589,6 тыс. рублей, или 17,7% в том числе:

- расходы, связанные с руководством и управлением в сфере установленных функций в объеме 7916,4 тыс. рублей (содержание и обеспечение деятельности администрации района, и отраслевых органов администрации района) исполнение составило 18,6%;

- расходы на осуществление переданных полномочий Краснодарского края в сумме 1384,2 тыс. рублей (исполнение составило 13,7%), в том числе:

1. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» в сумме 1099,4 тыс. рублей:

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 419,2 тыс. рублей (14,2%);

на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 520,5 тыс. рублей (13,7%);

на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей – 119,4 тыс. рублей (16,5%);

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, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда – 40,3 тыс. рублей (8,2%).

2. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 211,5 тыс. рублей (14,6%) на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае.

3. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 73,3 тыс. рублей (10,1%) на осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

По подразделу 0105 «Судебная система» произведены расходы на сумму 2,4 тыс. рублей, или на 1,7 % от уточненного плана за счет средств федерального бюджета.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы составили 4307,4 тыс. рублей или 19,1% от уточненного плана, в том числе:

расходы на содержание контрольно-счетной палаты составили 1079,9 тыс. рублей, или 18,2 % от уточненного плана, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из сельских поселений, расходы составили 10,3 тыс. рублей;

расходы на содержание финансового управления составили 3227,5 тыс. рублей, или 19,4 % от уточненного плана.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» план составил 500,0 тыс. рублей. Расходы за счет средств резервного фонда не произвоились.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы на сумму 15974,1 тыс. рублей, или на 19,9 % от уточненного плана, в том числе:

1. Расходы в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в сумме 586,8 тыс. рублей (1,2,4%);

- на реализацию мероприятий по проведению государственных и профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат составили в сумме 440,1 тыс. рублей (27,8%);

- расходы на информатизацию в муниципальном образовании Тбилисский район составили в сумме 146,7 тыс. рублей (4,6%).

2. Расходы в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно-привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» произведены в сумме 330,0 тыс. рублей (53,9%).

3. Расходы в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом» в сумме 1429,4 тыс. рублей (22,1%);

-расходы на содержание отдела по управлению муниципальным имуществом составили в сумме 1032,1 тыс. рублей (18,4%);

- расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отпущений по государственной и муниципальной собственности составили в сумме 108,5 тыс. рублей (19%);

- расходы по мероприятиям по землеустройству и землепользованию составили в сумме 288,8 тыс. рублей (100%);

4. Расходы на содержание казенного учреждения «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления» составили в сумме 11153,2 тыс. рублей (20,2%).

5. Расходы на содержание казенного учреждения «Управление муниципальными закупками» составили – 540,5 тыс. рублей (17,2%), расходы по содержанию работников централизованной бухгалтерии муниципального образования составили в сумме 1896,4 тыс. рублей (20,1%).

Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»

По подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» при плане 20 тыс. рублей расходы не производились.

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 3803,5 тыс. рублей или 18,5% от годового (уточненного) плана.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы составили 3794,6 тыс. рублей, или 18,6 % к годовому плану в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения»:

- расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий составили 130,4 тыс. рублей, или 8,8% к годовому плану;

- расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» составили в сумме 3664,2 тыс. рублей, или 19,3% к годовому плану;

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы составили 8,9 тыс. рублей, или 12,5 % к годовому плану в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения».

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»

Расходы на национальную экономику составили 5663,0 тыс. рублей, или 12,3% к годовому плану.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при плановых назначениях в сумме 19401,3 тыс. рублей расходы бюджета района в I квартале 2022 года не производились.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» составили 3923,6 тыс. рублей, или 28,1 % от годовых (уточненных) назначений и направлены на выплату субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» при плановых назначениях в сумме 2400,0 тыс. рублей расходы бюджета района в I квартале 2022 года не производились.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы исполнены в сумме 1739,4 тыс. рублей, или на 16,9 % от годовых ассигнований.

1. Расходы на содержание МКУ «Управление капитального строительства»- непрограммные расходы в сумме 1353,0 тыс. рублей (19,6%);

2. Расходы в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» на содержание МБУ «Центр поддержки предпринимательства» в сумме 386,4 тыс. рублей (16,7%).

Расходы по разделу 05

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство по итогам I квартала 2022 года составили 2429,7 тыс. рублей при уточненном плане в сумме 13756,7 тыс. рублей, исполнение – 17,7%.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили в сумме 2403,2 тыс. рублей или 17,9% от годовых ассигнований в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

По подразделу 0503 «Благоустройство территорий» при плановых назначениях в сумме 253,0 тыс. рублей расходы бюджета района в I квартале 2022 года не производились.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы составили в сумме 26,5 тыс. рублей на непрограммные мероприятия по проведению капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, или 23,6 % от годовых ассигнований.

Расходы по разделу 07 «Образование»

По данному разделу за счет средств бюджета района финансируется содержание учреждений образования, подведомственных управлению образования и отделу культуры, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, легкой оздоровительной кампании детей и подростков, руководством и управлением в сфере образования и молодежной политики.

По разделу 07 «Образование» расходы за I квартал 2022 года на содержание учреждений и проведение мероприятий составили 182390,3 тыс. рублей или 17,5 % к уточненному плану, что составило 67,3 % от общего объема расходов бюджета, с увеличением к аналогичному периоду прошлого года на 11441,8 тыс. рублей, или на 6,7%.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы при плане 225913,8 тыс. рублей исполнены в сумме 56561,8 тыс. рублей, или на 25%. По данному разделу произойдет расходы на содержание 16 детских дошкольных учреждений. В анализируемом периоде посещало детские дошкольные учреждения 1741 детей, из общего числа детей – 317 человек ясельного возраста, что составило 57565 дето - дней. Функционирование одного места составило 40 дней, при плане 40. Поступило средств от родителей 5368,5 тыс. рублей.

Увеличение расходов к уровню 2021 года составило 2830,2 тыс. рублей, или 105,3%. Доля расходов в общей сумме расходов составила 20,9%.

За счет средств краевого бюджета произведены расходы в сумме 35773,0 тыс. рублей или 26,1 % к годовому уточненному плану по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования»:

- на компенсации расходов на оплату ЖКУ педагогическим работникам в сумме 1060,0 тыс. рублей (43,8%);

- на обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в сумме 34713,0 тыс. рублей (25,8%).

За счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 20788,8 тыс. рублей или 23,4 % к годовому уточненному плану, в том числе:

1) в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Тбилисский район» расходы составили в сумме 17228,0 тыс. рублей, или 23,1% к уточненному плану по программе;

2) в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения» расходы составили 3560,8 тыс. рублей, или 25% к уточненному плану по программе.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы при плане 701039,1 тыс. рублей исполнены в сумме 104632,4 тыс. рублей, что составило 14,9% исполнения к уточненному годовому плану по данному разделу, по сравнению с фактом 2021 года расходы увеличились на сумму 6919,9 тыс. рублей, или на 7,1%. Доля расходов в общей сумме расходов составила 38,6%.

По данному разделу произведены расходы за счет средств федерального и краевого бюджетов в сумме 73734,2 тыс. рублей или 12,8% к уточненному

плану. По сравнению с фактом 2021 года расходы увеличились на сумму 2096,4 тыс. рублей.

Расходы проводились по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования», в том числе:

на реализацию основных общеобразовательных программ в сумме 59447,0 тыс. рублей (25,5%);

на компенсацию расходов на оплату ЖКУ педагогическим работникам и специалистам, проживающим в сельской местности в сумме 1900,0 тыс. рублей (52,6%);

на питание детей из многодетных семей в сумме 150,0 тыс. рублей (18%);

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 4687,2 тыс. рублей (28,6%);

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 6240,0 тыс. рублей (28,6%);

на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации в сумме 570,0 тыс. рублей (32,7%);

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 250,0 тыс. рублей (26,9%);

на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 490,0 тыс. рублей (25,3%).

За счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 30898,2 тыс. рублей или 24,8 % к уточненному плану, в том числе:

1) в рамках муниципальной программы «Развитие образования» в сумме 27756,3 тыс. рублей или 24,8 % к уточненному плану, в том числе:

на содержание общеобразовательных учреждений – 22520,0 тыс. рублей или 29,1% от плана;

на мероприятия в области образования (приобретение сплит-систем, демонтаж и монтаж системы видеонаблюдения) - 1382,7 тыс. рублей или 60,7% к уточненному плану;

на разработку проектной документации на капитальные ремонты образовательных учреждений СОШ №6 и 14-588,0 тыс. рублей (8,1%);

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (софинансирование) в сумме 260,0 тыс. рублей (28,6%);

на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (софинансирование) в сумме 275,6 тыс. рублей (25,3%).

2) в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения» расходы составили 3141,9 тыс. рублей, или 25% к уточненному плану по программе.

В районе 14 общеобразовательных учреждений - средних школ. В них обучается 5220 учащихся. За счет средств местного бюджета выделены трансферты всем учащимся из расчета 5,5 рублей в день.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование» расходы при плане 61117,8 тыс. рублей исполнены в сумме 12998,3 тыс. рублей, или 21,3% исполнения к уточненному годовому плану по данному разделу. Доля расходов в общей сумме расходов составила 4,8%.

По данному подразделу произведены расходы за счет средств краевого бюджета в сумме 217,8 тыс. рублей или 30,9% от уточненного годового плана, в том числе, на компенсацию расходов на оплату ЖКУ педагогическим работникам и специалистам, проживающим в сельской местности, в том числе по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» в сумме 190,0 тыс. рублей (33,2%) и по государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» в сумме 27,8 тыс. рублей (21%).

В анализируемом периоде осуществлялось финансирование 4 внешних учреждений дополнительного образования для детей, которые посетили 3618 детей, в том числе:

- детская школа искусств - 384 детей;
- центр эстетического воспитания детей «Казачок» - 1365 учащихся;
- центр дополнительного образования детей «Казачок» - 1365 учащихся;
- детско-юношеская спортивная школа - 707 учащихся.

За счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 12780,4 тыс. рублей или 21,2% к уточненному плану:

1) в рамках муниципальной программы «Развитие образования» в сумме 8709,6 тыс. рублей или 20,6% от уточненного годового плана, на содержание учреждений образования;

2) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» в сумме 4070,8 тыс. рублей или 22,4% к плановым ассигнованиям, расходы производились на содержание учреждений культуры.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» проведены расходы в объеме 1207,2 тыс. рублей, или 15,7% к годовому плану.

За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района» произведены расходы в сумме 1207,2 тыс. рублей или 21,5% от годового уточненного плана, в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Виктория» израсходовано 916,7 тыс. рублей, или 21,3% от утвержденного плана.

- на проведение мероприятий в области молодежной политики израсходовано в сумме 290,5 тыс. рублей, или 22,4% от утвержденного плана.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» освоены в сумме 6990,6 тыс. рублей, или на 14,7%. Доля расходов в общей сумме расходов составила 2,3%. По данному разделу финансируются аппарат управления отраслей образования и молодежной политики, централизованная бухгалтерия, методический центр отрасли образования и целевые программы.

За счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 6250,6 тыс. рублей или 14,2% от годовых уточненных плановых ассигнований, в том числе:

1) в рамках муниципальной программы «Развитие образования» в сумме 5427,1 тыс. рублей (13,9%);

- на содержание аппарата управления отрасли образования расходы составили в сумме 854,3 тыс. рублей, или 13,5% от утвержденного плана;

- на содержание централизованной бухгалтерии и методического центра отрасли образования израсходовано в сумме 4065,7 тыс. рублей, или 13,2% от утвержденного плана;

- на проведение мероприятий в области образования в сумме 443,2 тыс. рублей, или 27,9% от утвержденного плана;

- на подготовку и повышение квалификации кадров в образовании - 63,9 тыс. рублей или 31,9% к плану;

2) в рамках муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района» на содержание аппарата управления отдела по делам молодежи расходы составили в сумме 339,1 тыс. рублей, или 19,5% от утвержденного плана.

3) в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» расходы составили 10,0 тыс. рублей, или 22,7% к уточненным плановым показателям.

4) на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения ЛОД «Ласточка» в сумме 474,4 тыс. рублей, или 16,7% от утвержденного плана.

За счет средств краевого бюджета произведены расходы в сумме 740,0 тыс. рублей или 24,7% от плановых назначений, в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на обеспечение реализации основных общеобразовательных программ.

Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография»

Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» за 3 месяца 2022 года составили 13533,6 тыс. рублей при уточненном плане 50367,6 тыс. рублей, или 26,9% к уточненному плану, что составило 5% от общего объема расходов бюджета.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы в 2022 году составили 117% (+1969,5 тыс. рублей).

Расходы по данному разделу произведены в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры».

По подразделу 0801 «Культура» при плане 46471,6 тыс. рублей расходы исполнены в сумме 12653,5 тыс. рублей, или на 27,2%. Доля расходов в общей сумме расходов составила 4,7%.

В районе из бюджета финансируются районный дом культуры, межпоселенческая централизованная библиотечная система, в которой 2 центральных районных библиотеки и 14 библиотек - филиалов, народные

коллективы, которые занимаются культурно-просветительской работой среди населения, подготовкой и проведением праздников и знаменательных дат.

По данному подразделу произведены расходы:

- 1) в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры» за счет средств местного бюджета в сумме 11464,3 тыс. рублей (28,2% к плану), в том числе:
 - на организацию библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район – 3492,7 тыс. рублей или 24,2% от уточненного плана;

на организацию досуга и культуры (МБУК «Тбилисский РДК») - 7971,6 тыс. рублей или 30,4% от уточненного плана;

2) за счет межбюджетных трансфертов из сельских поселений расходы составили 1189,2 тыс. рублей (21,1%).

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» расходы при плане 3896,0 тыс. рублей исполнены в сумме 880,1 тыс. рублей, или на 22,6%. Доля расходов в общей сумме расходов составила 0,3 %. По данному подразделу финансируется аппарат управления и методический центр отрасли культуры в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры».

Средства местного бюджета направлены:

- на содержание аппарата управления отрасли культуры расходы составили в сумме 371,5 тыс. рублей, или 20,8% от утвержденного плана;
- на содержание методического центра отрасли культуры израсходовано в сумме 508,6 тыс. рублей, или 25% от утвержденного плана.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика»

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» за 3 месяца 2022 года составили 17029,0 тыс. рублей при уточненном плане 110168,9 тыс. рублей, или 15,5 %, что составляет 6,3 % от общего объема расходов бюджета, по сравнению с фактом 2021 года расходы увеличились на 6248,6 тыс. рублей, что составило 158%.

Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнены на общую сумму 26,1 тыс. рублей, или на 16,7 % к годовому плану.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены на общую сумму 333,8 тыс. рублей, или на 41,3 % к годовому плану:

За счет средств местного бюджета расходы исполнены на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества.

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены на общую сумму 16669,1 тыс. рублей, или на 15,3 % к годовому плану. (+6147,7 тыс. рублей к 2021 году или на 158,4 %).

За счет средств краевого бюджета расходы исполнены:

1) по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» в сумме 346,1 тыс. рублей (8,6%) на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях;

2) по государственной программе Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 12309,6 тыс. рублей (12,3%);

3) по государственной программе Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 2167,2 тыс. рублей (78,6%).

В районе на 01 апреля 2022 года действует 52 приемных семей, 60 детей, находящихся под опекой и 138 детей на содержании в приемных семьях. На содержание детей в приемных семьях и находящихся под опекой расходы составили в сумме 7878,7 тыс. рублей. Расходы на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающиеся приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, составили в сумме 4430,9 тыс. рублей. Расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переведенных на патронатное воспитание не производились ввиду отсутствия патронатных семей.

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт»

На физическую культуру и спорт (раздел 1100) в бюджете муниципального образования Тбилисский район запланировано ассигнований в сумме 90021,8 тыс. рублей, фактически исполнено в сумме 13066,6 тыс. рублей, что составило 4,8% от общего объема расходов бюджета и 14,5 % к уточненному плану, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 6623,4 тыс. рублей или в 2 раза.

Расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» профинансированы в сумме 3815,5 тыс. рублей, или на 6,3%. По сравнению с фактом аналогичного периода 2021 года расходы увеличены на 353,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета осуществлялись расходы:

1) в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта»

на обеспечение деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» в сумме 3652,8 тыс. рублей;

на оплату труда инструкторов по спорту (софинансирование) в сумме 14,3 тыс. рублей;

2) в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие» - на оплату расходов по проверке сметной стоимости строительства объекта «Центр единоборств в ст. Тбилисской» в сумме 37,2 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета осуществлялись расходы в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической

культуры и спорта» на оплату труда инструкторов по спорту 95,6 тыс. рублей и выплаты отдельным категориям работников 15,6 тыс. рублей

Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» профинансированы в сумме 8992,3 тыс. рублей, или на 32,4%, по сравнению с фактом 2021 года расходы увеличились на 6312,5 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета осуществлялись расходы:

1) в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта» - на содержание МБУ СШ «Авангард» в сумме 2387,9 тыс. рублей;

- на мероприятия в области массового спорта в сумме 379,2 тыс. рублей;

2) в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие» на капитальный ремонт стадиона, расположенного в парке им. И.Е. Семьякина в сумме 555,2 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета осуществлялись расходы в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» на капитальный ремонт стадиона в сумме 5670,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» профинансированы в сумме 258,8 тыс. рублей, или на 14,8%, по сравнению с фактом 2021 года расходы уменьшились на 42,1 тыс. рублей. По данному подразделу расходуются средства по содержанию отдела по физической культуре и спорту в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта».

Расходы по разделу 12 «Средства массовой информации»

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» в бюджете муниципального образования Тбилисский район запланировано ассигнований в сумме 2335,6 тыс. рублей, фактически исполнено в сумме 341,7 тыс. рублей, что составляет 14,6 % к уточненному плану. По сравнению с фактом 2021 года расходы уменьшились на 34,2 тыс. рублей. По данному подразделу израсходованы средства в рамках муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления», в том числе информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании в сумме 206,7 тыс. рублей, на телевидении в сумме 59,5 тыс. рублей, на радио в сумме 75,5 тыс. рублей.

Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» средства на обслуживание муниципального долга предусмотрены в сумме 1500,7 тыс. рублей. По состоянию на 01 апреля 2022 года оплачены проценты в сумме 439,8 тыс. рублей за пользование кредитом, привлеченным на покрытие дефицита бюджета из коммерческого банка.

Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты»

По подразделу 1401 «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» расходы запланированы в сумме 8000,0 тыс. рублей. По данному разделу финансируется дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета. Исполнение по состоянию на 1 апреля 2022 года составило 2100,0 тыс. рублей или 26,3%.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» расходы запланированы в сумме 1900,0 тыс. рублей. Расходы по данному подразделу не производились.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

На реализацию 17 муниципальных программ из бюджета района направлено 107320,6 тыс. рублей при запланированных расходах на данные цели 479649,9 тыс. рублей, или 22,4%.

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 428,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 апреля 2022 года по данной программе расходы не производились.

В анализируемом периоде в муниципальном образовании Тбилисский район реализуется 9 государственных программ Краснодарского края с объемом расходов 132453,4 тыс. рублей (+12884,2 тыс. рублей к аналогичному периоду прошлого года) при плане 902075,5 тыс. рублей, или 14,7%.

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

По итогам I квартала 2022 года профицит бюджета района сложился в сумме 9396,4 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде являлись изменение остатков бюджетных средств, в сумме -9396,4 тыс. рублей.

Справочно: остаток задолженности по бюджетным кредитам сельских поселений перед бюджетом муниципального образования Тбилисский район по состоянию на 1 января 2022 года составил 4750,0 тыс. рублей.

Остаток задолженности по бюджетным кредитам сельских поселений перед бюджетом муниципального образования Тбилисский район по состоянию на 01 апреля 2022 года составил 4750,0 тыс. рублей.

Сведения о государственном и муниципальном долге

При плановом дефиците бюджета муниципального района в сумме 17390,4 тыс. рублей по итогам I квартала 2022 года профицит составил 9396,4 тыс. рублей. Кредиты, полученные из кредитных организаций, являются одним из инструментов привлечения заемных средств в бюджет муниципального района.

Задолженность перед кредитными организациями по состоянию на 01 апреля 2022 года составила 10500,0 тыс. рублей, перед вышестоящими бюджетами – 6498,0 тыс. рублей. Всего муниципальный долг на 1 апреля составил 31498,0 тыс. рублей.

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район,
начальник финансового управления



Н.А. Кривошьева

