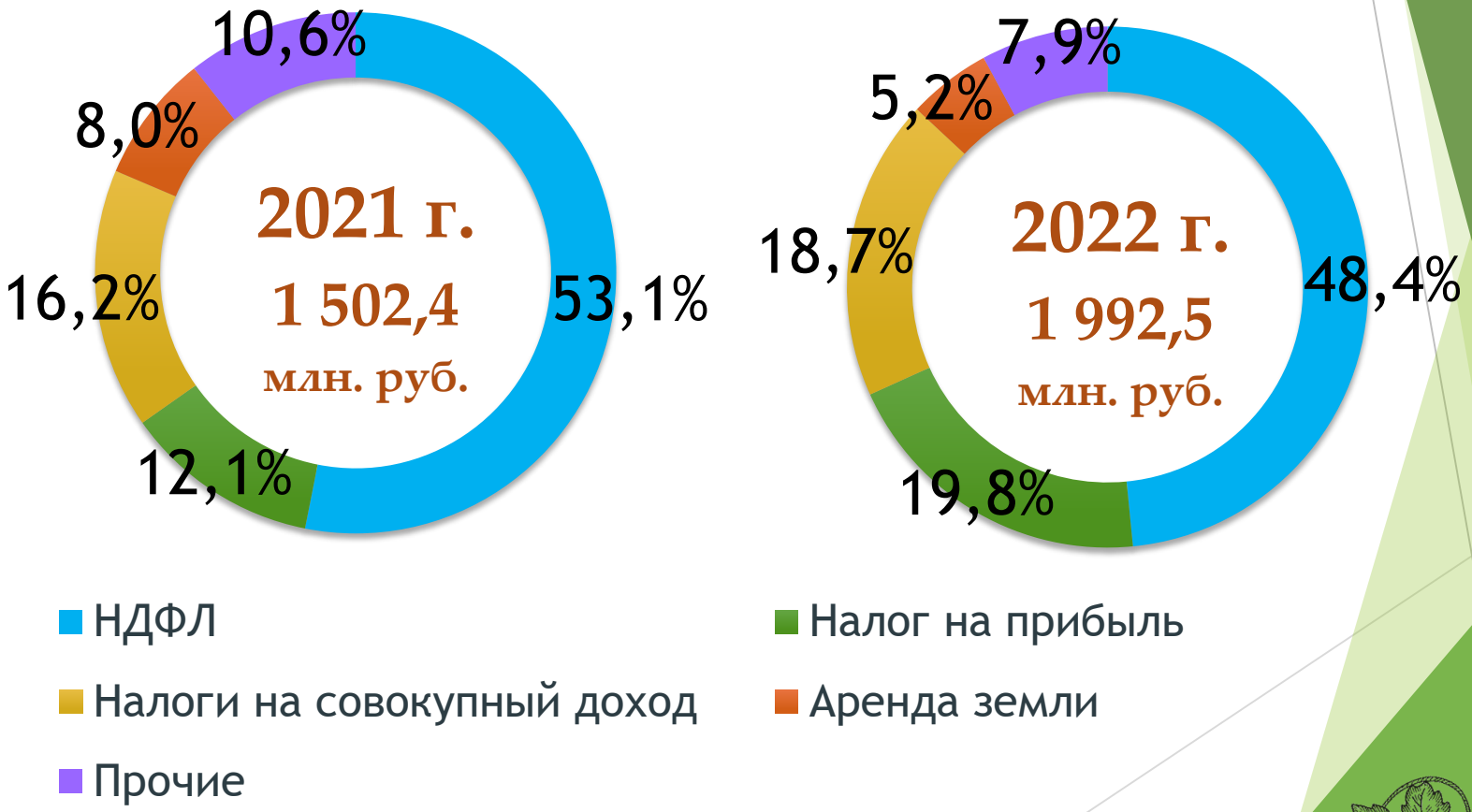
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования Темрюкский район за 2022 год

Показатели исполнения доходной части консолидированного бюджета муниципального образования Темрюкский район (млн. рублей)

Показатели	Факт 2021 года	План 2022 года	Факт 2022 года	2022 год, %	
				Темп роста	Исполнение плана
Доходы консолидированного бюджет района, из них:	4 278,6	4 993,9	5 393,3	126,1	108,0
Районного бюджета	*2 929,4*	*3 675,0*	*3 979,7*	*135,9*	*108,3*
Бюджетов поселений	*1 349,2*	*1 318,9*	*1 413,6*	*104,8*	*107,2*
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	2 517,0	2 684,5	3 184,6	126,5	118,6
Районного бюджета	*1 502,4*	*1 615,2*	*1 992,5*	*132,6*	*123,4*
Бюджетов поселений	*1 014,6*	*1 069,3*	*1 192,1*	*117,5*	*111,5*
Безвозмездные поступления, в том числе:	1 761,6	2 309,4	2 208,7	125,4	95,6
Районного бюджета	*1 427,0*	*2 059,8*	*1 987,2*	*139,3*	*96,5*
Бюджетов поселений	*334,6*	*249,6*	*221,5*	*66,2*	*88,7*

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (процентов)



Поступление по видам налоговых доходов районного бюджета (млн. рублей)

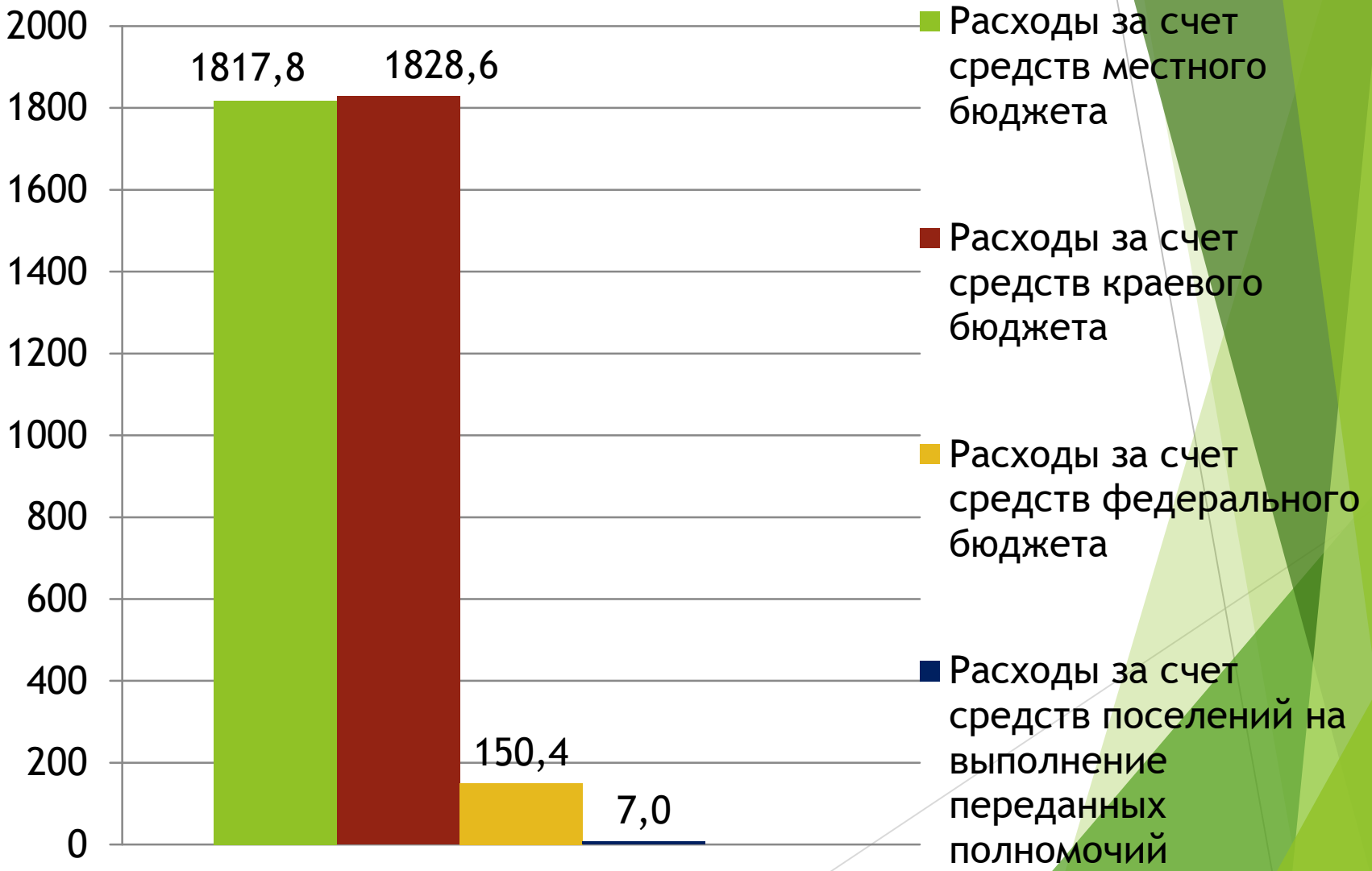
Наименование показателей	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	Темп роста, %	Исполнение плана, %
Налоговые доходы, в том числе:	**1 272,7**	**1 413,3**	**1 782,0**	**140,0**	**126,1**
Налог на доходы физических лиц	797,9	717,1	965,3	121,0	134,6
Налог на прибыль	182,3	285,0	394,2	216,3	138,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы	145,7	255,5	261,3	179,3	102,3
Единый сельскохозяйственный налог	41,9	63,7	63,7	151,8	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	44,9	43,3	48,3	107,5	111,6
Налог на имущество организаций	33,4	33,1	33,5	100,2	101,2
Госпошлина	15,4	14,7	15,0	97,9	102,3
Прочие налоги и сборы (акцизы, ЕНВД)	11,2	0,9	0,7	6,3	77,8

Поступление по видам неналоговых доходов районного бюджета (млн. рублей)

Наименование показателей	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	Темп роста, %	Исполнение плана, %
Неналоговые доходы, в том числе:	**229,7**	**201,9**	**210,5**	**91,6**	**104,2**
Аренда земли	119,6	96,1	103,1	86,2	107,3
Доходы от сдачи в аренду имущества	10,8	24,2	24,3	224,2	100,3
Доходы от продажи имущества	0,8	23,6	23,6	3 026,2	100,3
Доходы от продажи земельных участков	15,8	8,2	8,3	52,5	101,0
Штрафы	39,5	17,7	18,3	46,3	103,4
Прочие неналоговые доходы	43,2	32,1	32,9	76,2	102,5
Всего налоговые и неналоговые доходы	**1 502,4**	**1 615,2**	**1 992,5**	**132,6**	**123,4**

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА муниципального образования ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН ЗА 2022 ГОД

Расходы районного бюджета в разрезе источников финансирования за 2022 год (млн. рублей)

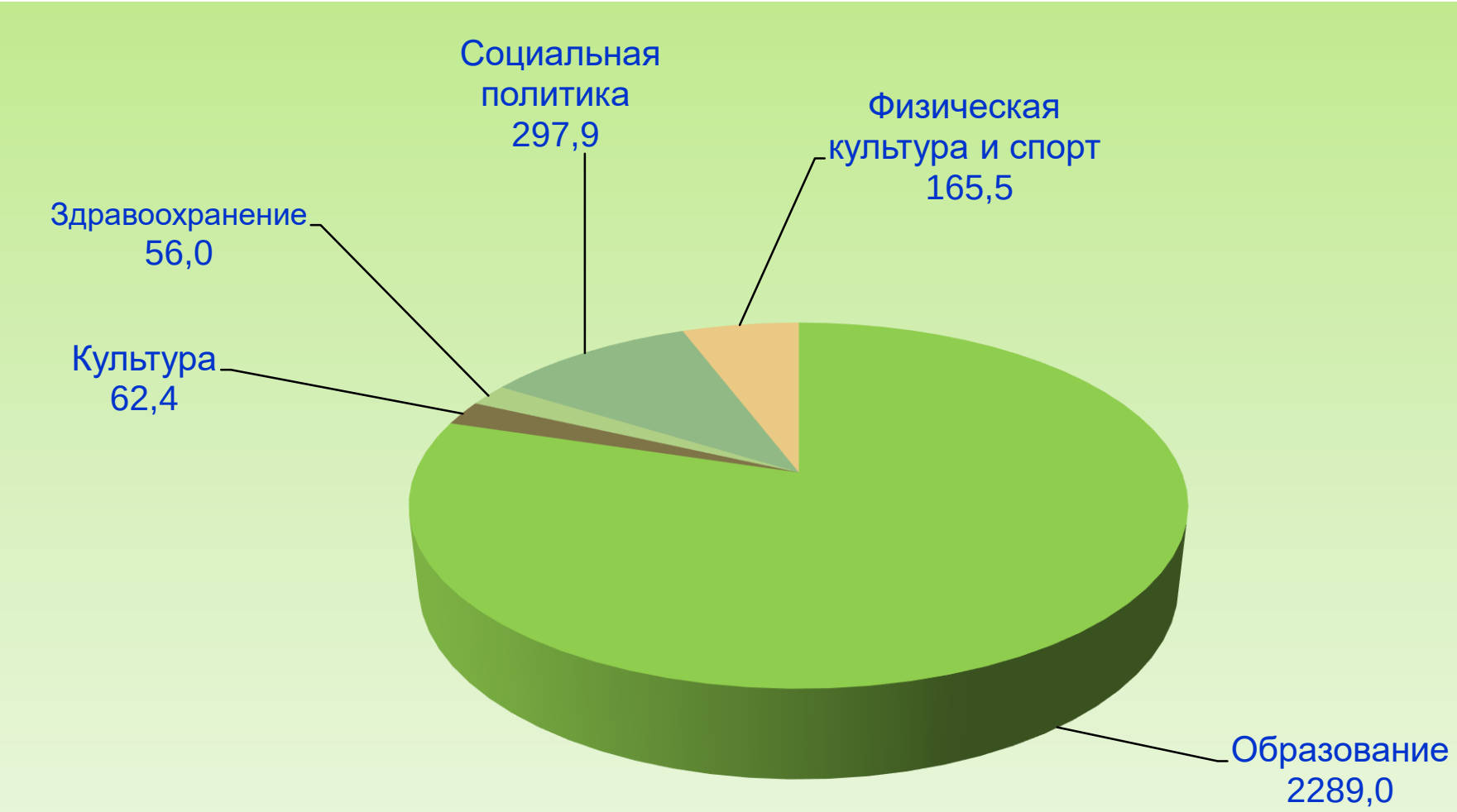


Структура исполнения бюджета за 2022 год

Наименование отрасли	Уточненный бюджет на 2022 год, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено, %	Удельный вес в расходах (исполнение), %
Всего расходов:	3953747,3	3803786,4	96,2	100,0
Общегосударственные вопросы	469788,4	451110,6	96,0	11,9
Национальная оборона	3935,6	3923,9	99,7	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	43951,8	42939,1	97,7	1,1
Национальная экономика	90461,3	88138,2	97,4	2,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	66289,0	39527,7	59,6	1,0
Охрана окружающей среды	100,0	100,0	100,0	0,0
Образование	2364191,1	2288973,0	96,8	60,2
Культура и кинематография	62410,7	62350,5	99,9	1,6
Здравоохранение	71669,4	55962,0	78,1	1,5
Социальная политика	298649,8	297908,9	99,8	7,8
Физическая культура и спорт	174954,2	165506,5	94,6	4,4
Межбюджетные трансферты	307346,0	307346	100,0	8,1

Структура расходов районного бюджета в 2022 году на социальную сферу,

млн. рублей



Исполнение расходов по отрасли образования в 2022 году составило 2,3 млрд. рублей

Общеобразовательные учреждения
1173,3 млн. рублей

Детские дошкольные учреждения
733,8 млн. рублей

Музыкальные школы и учреждения дополнительного образования
179,5 млн. рублей

Прочие учреждения в области образования и программные мероприятия
174,4 млн. рублей

Учреждения молодежной политики и оздоровление детей
28,0 млн. рублей

УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В 2022 ГОДУ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НАПРАВЛЕНО 56,0 МЛН. РУБЛЕЙ

На культуру

в 2022 году направлено

62,4 млн. рублей

Содержание ЦФМР «Скиф» и СШ «Виктория»

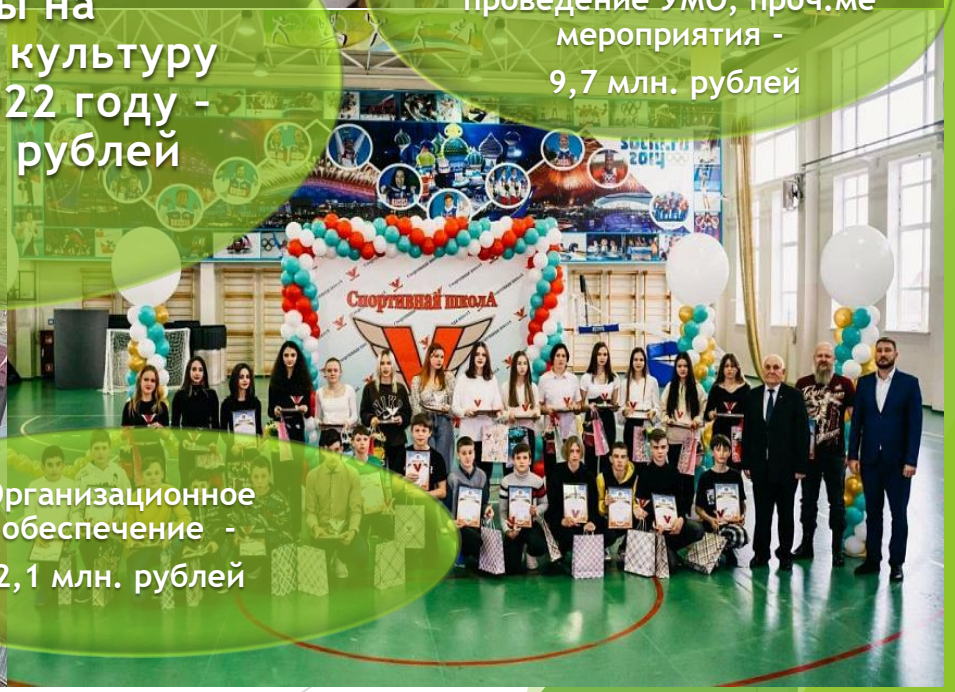
81,7 млн.рублей

Организация и проведение районных соревнований и участие в краевых , проведение УМО, проч.ме мероприятия -

9,7 млн. рублей

Расходы на физическую культуру и спорт в 2022 году - 165,5 млн. рублей

Технологическое присоединение центра единоборств, окончание строительства водно-спортивной гребной базы, 72,0 млн. рублей



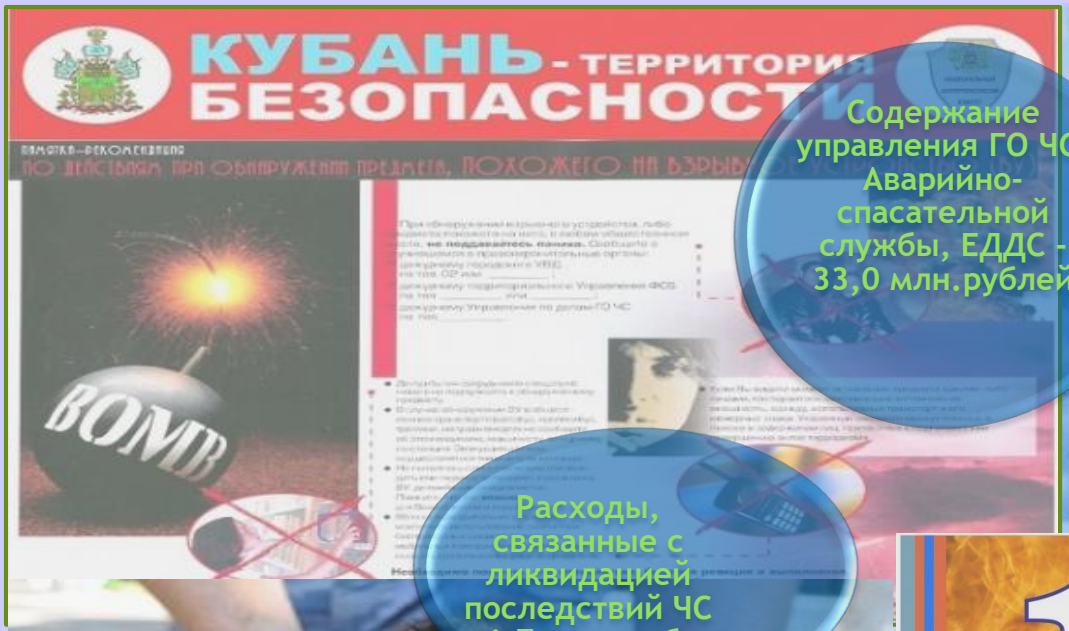
Организационное обеспечение -

2,1 млн. рублей

На социальную политику в 2022 году направлено 297,9 млн. рублей:

1) содержание детей-сирот; оплата труда приемным родителям; опека и попечительство несовершеннолетних; обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования - **115,8** млн. рублей;
2) обеспечение выплат социально-ориентированным некоммерческим организациям - **15,7** млн. рублей;
3) доплаты к пенсии муниципальным служащим, выплаты почетным гражданам, стипендии студентам – **8,3** млн. рублей;
4) обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – **86,1** млн. рублей;
5) обеспечение жильем 3-х молодых семей – **5,2** млн. рублей;
6) предоставление компенсационной выплаты за наем (поднаем) жилья приглашенным врачам, фельдшерам – **1,1** млн. рублей;
7) выплаты единовременной материальной и финансовой помощи в связи с полной (частичной) утратой имущества первой необходимости и приобретение жилья для 14-и семей, гражданам пострадавшим в результате ЧС 13 августа 2021 года – **65,7** млн. руб.

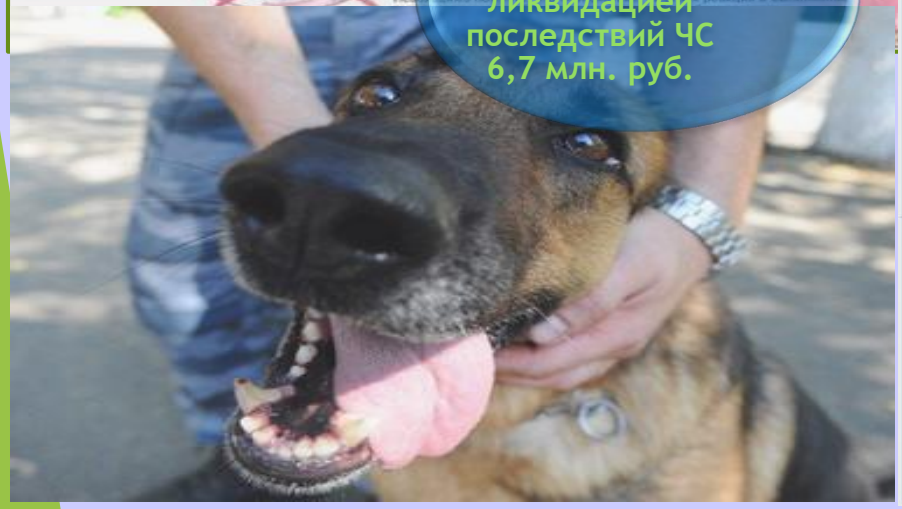
Расходы по отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 42,9 млн.рублей



Содержание управления ГО ЧС, Аварийно-спасательной службы, ЕДДС - 33,0 млн.рублей

Программные мероприятия 3,2 млн. рублей

Расходы, связанные с ликвидацией последствий ЧС 6,7 млн. руб.



Расходы на национальную оборону в 2022 году составили 3,9 млн. рублей

Содержание МКУ ИКЦ «Темрюкский» –5,3 млн. рублей

Программные мероприятия – 68,0 млн. рублей

Содержание МКУ «Архитектурный центр» - 14,8 млн. рублей

Расходы на национальную экономику в 2022 году 88,1 млн. рублей

Расходы на жилищно–коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды в 2022 году составили 39,5 млн. рублей

Обеспечение деятельности МБУ «Единая служба заказчика» и управления капитального строительства 18,4 млн. рублей	Капитальный ремонт муниципального имущества, установка и монтаж модульного склада, строительство канализационного коллектора в ст-це Голубицкой, приобретение самосвала 18,6 млн. рублей	Приобретена 1 квартира приглашенным врачам специалистам 2,5 млн. рублей

Поддержка поселений Темрюкского района в 2022 году

Наименование	Объем дотации (млн. рублей)	Объем ИМТ на сбалансированность (млн. рублей)	Объем ИМТ на поддержку местных инициатив
Темрюкское поселение		104,7	
Ахтанизовское поселение		21,1	2,3
Вышестеблиевское поселение		15,7	
Голубицкое поселение		44,6	3,6
Запорожское поселение		12,7	
Красностреьское поселение		20,4	
Курчанское поселение	2,4	11,9	
Новотаманское поселение	0,6	30,7	
Сенное поселение		6,9	4,2
Старотитаровское поселение		17,4	
Фонталовское поселение		8,1	
ВСЕГО	**3,0**	**294,2**	**10,1**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

№	Наименование муниципальной программы	Исполнено , %
1.	"Обеспечение и развитие физической культуры и спорта"	100,0
2.	"Дети Тамани"	100,0
3.	"Программа реализации государственной молодежной политики"	100,0
4.	"Улучшение условий и охраны труда "	100,0
5.	"Развитие экономики "	100,0
6.	"Поддержка малого и среднего предпринимательства "	100,0
7.	"Развитие санаторно - курортного и туристского комплекса "	100,0
8.	«Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"	100,0
9.	"Экологическое оздоровление территории "	100,0
10.	"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"	100,0

№	Наименование муниципальной программы	Исполнено , %
11.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	100,0
12.	"Внедрение гражданских технологий противодействию терроризма"	100,0
13.	"Развитие здравоохранения"	100,0
14.	"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	100,0
15.	"Управление муниципальными финансами"	100,0
16.	"Информирование населения о деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район в СМИ"	100,0
17.	"Муниципальная политика и развитие гражданского общества"	100,0
18.	"Развитие муниципальной службы"	100,0
19.	«Умное обращение с отходами"	100,0
20.	"Развитие культуры "	99,9
21.	"Управление и контроль за муниципальным имуществом и земельными ресурсами"	99,9

№	Наименование муниципальной программы	Исполнено , %
22.	"Развитие сельского хозяйства"	99,9
23.	"Профилактика правонарушений"	99,8
24.	"Подготовка градостроительной и землеустроительной документации"	99,7
25.	"Эффективное муниципальное управление"	99,6
26.	"Социальная поддержка граждан "	99,4
27.	"Развитие образования "	97,5
28.	"Комплексное развитие в сфере дорожного хозяйства"	97,1
29.	"Обеспечение безопасности населения"	96,6
30.	"Комплексное развитие в сфере строительства"	82,1
31.	"Развитие жилищно- коммунального хозяйства"	25,8

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

Спасибо за внимание!