



Исполнение бюджета Цимлянского района за 2019 год



Годовой отчет об исполнении бюджета Цимлянского района за 2019 год подготовлен:

- в соответствии с требованиями установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района об утверждении положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе;
- в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н.



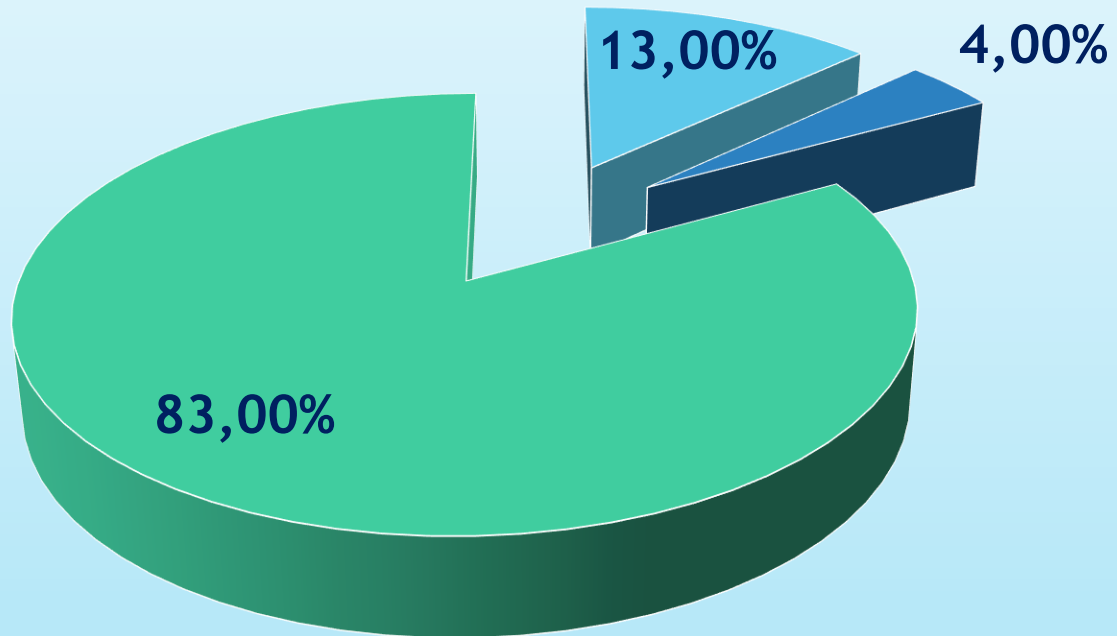
Основные показатели бюджета Цимлянского района за 2018-2019 годы, млн. рублей

№	Наименование показателей	2018 г	2019 г	%
1.	Налоговые и неналоговые доходы	167,9	167,2	99,5
2.	Безвозмездные поступления всего	862,2	899,7	105,0
3.	Итого доходы	1 030,1	1 062,2	103,1
4.	Итого расходы	1 026,4	1 068,7	104,2
5.	Дефицит (-) Профицит (+)	3 779,5	-6 450,2	-

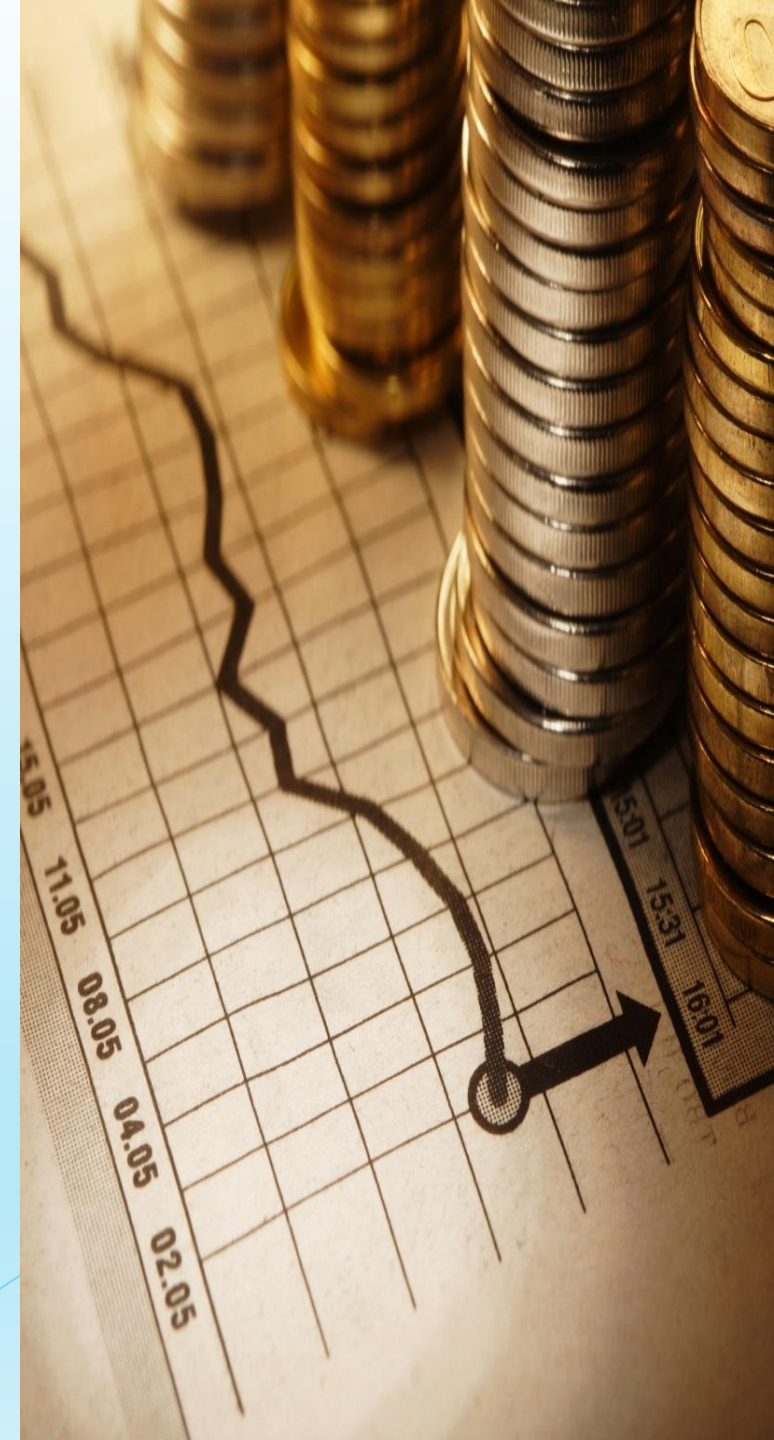


Доходы бюджета Цимлянского района за 2019 год

1 062,2 млн. рублей

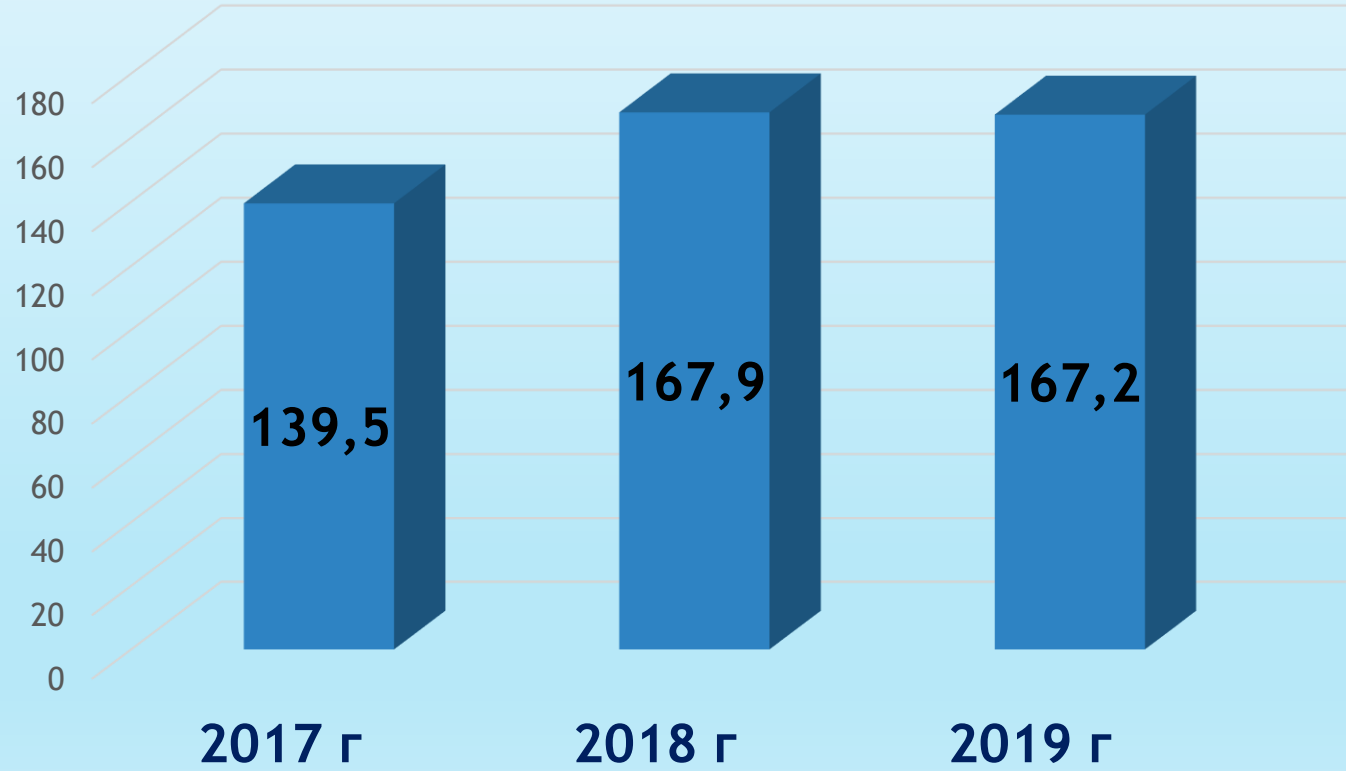


- Налоговые доходы 133,0 млн. руб.
- Неналоговые доходы 34,2 млн. руб.
- Безвозмездные поступления 899,7 млн. руб.



Динамика поступления собственных доходов бюджета

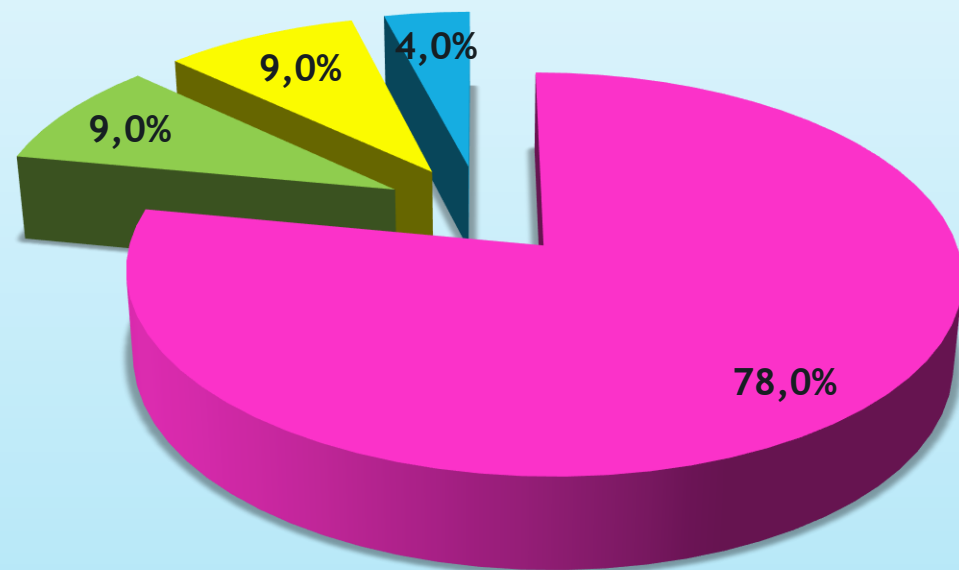
□ млн. рублей



Исполнение бюджета муниципального района по налоговым доходам за 2019 год.

							(тыс. рублей)
Наименование показателей	исполнение 2018 г	уд. вес в сумме налоговых и неналоговых доходов	бюджетные назначения 2019 г	исполнение 2019 г.	% исполнения (гр.4/гр.3x100)	уд. вес в сумме налоговых и неналоговых доходов	темп роста (гр.4/гр.1x100)
Налоговые доходы	122 315,1	72,8	121 926,1	133 006,4	109,1	79,6	108,7
Налог на доходы физических лиц	93 256,4	55,5	92 132,8	103 142,7	112,0	61,7	110,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10 406,3	6,2	12 021,7	11 971,5	99,6	7,2	115,0
Налоги на совокупный доход	12 939,9	7,7	11 759,0	12 097,9	102,9	7,2	93,5
Государственная пошлина	5 712,5	3,4	6 012,6	5 794,3	96,4	3,5	101,4

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД



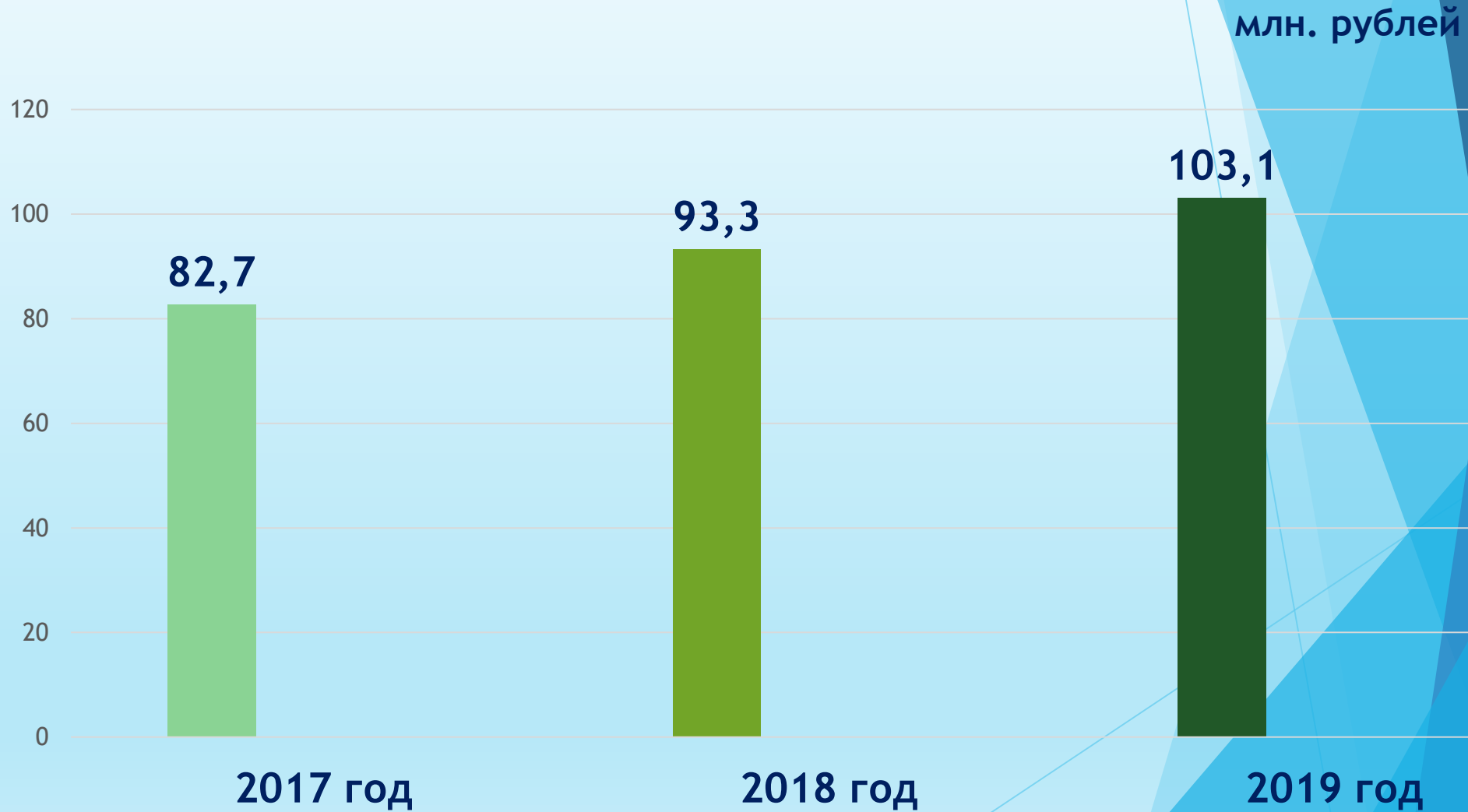
133,0 млн. руб.

- Налог на доходы физических лиц - 103,1 млн. руб.
- Акцизы - 12,0 млн. руб.
- Налоги на совокупный доход - 12,1 млн. руб.
- Государственная пошлина - 5,8 млн. руб.

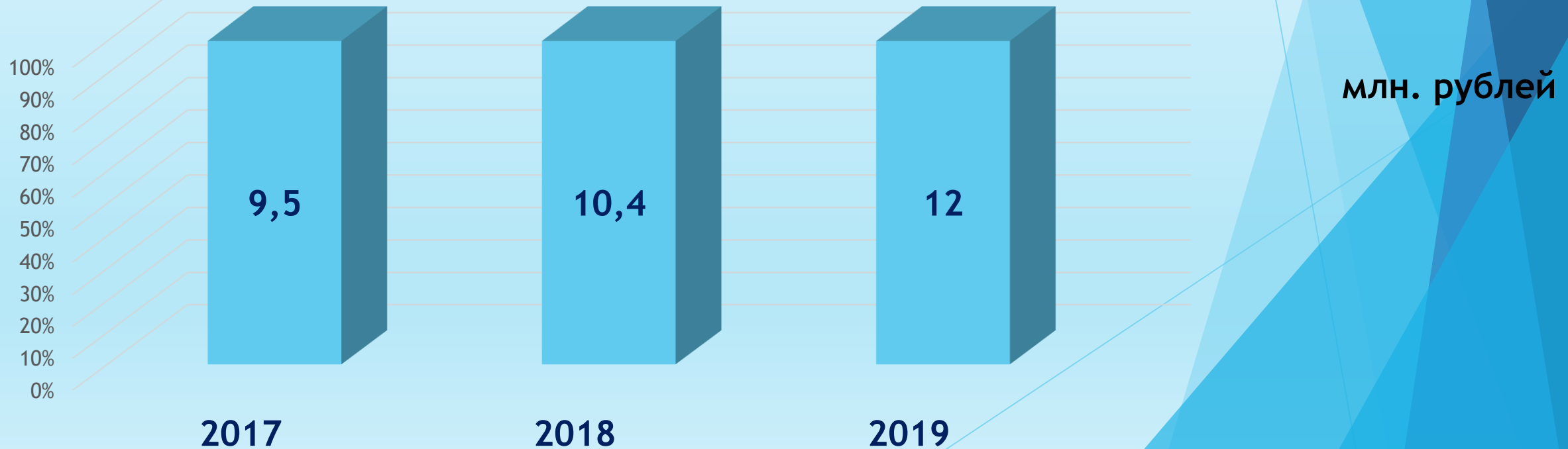




ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



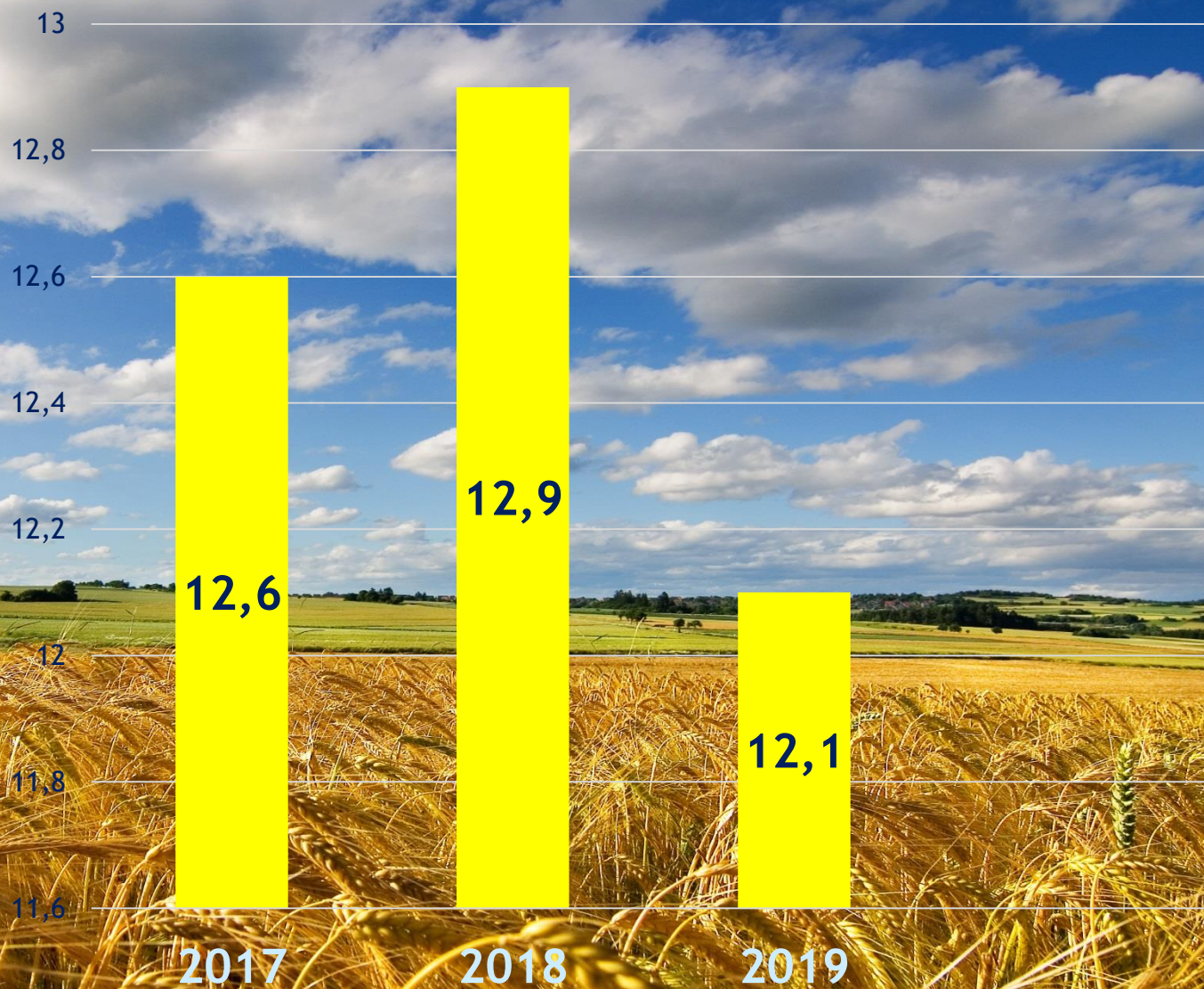
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГАМ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД



млн. рублей



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ



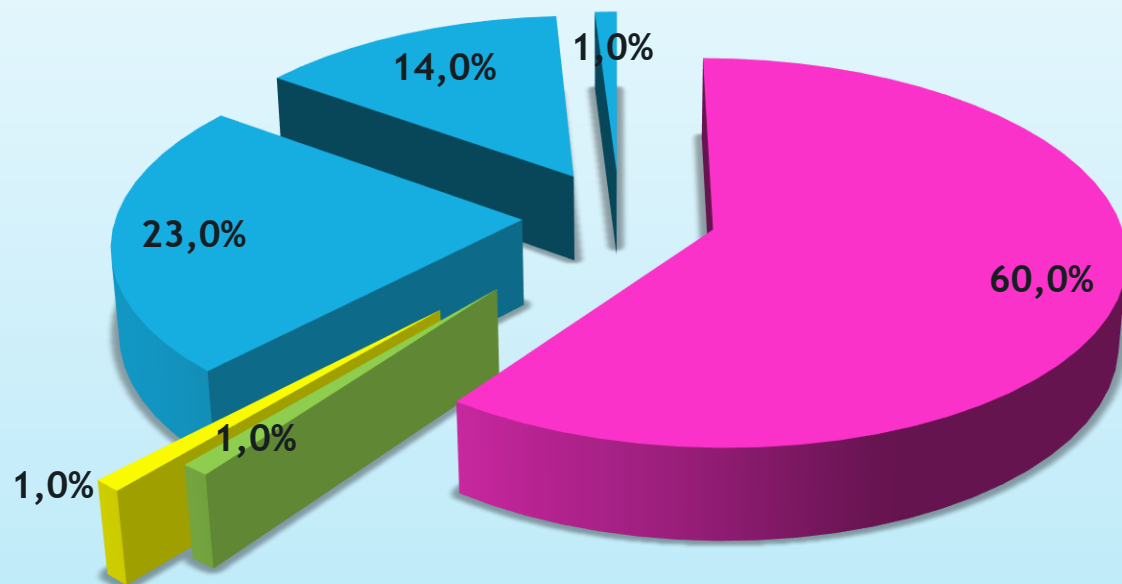
млн. рублей

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

							(тыс. рублей)
Наименование показателей	исполнение 2018 г	уд. вес в сумме налоговых и неналоговых доходов	бюджетные назначения 2019 г	исполнение 2019 г.	% исполнения (гр.4/гр.3x100)	уд. вес в сумме налоговых и неналоговых доходов	темп роста (гр.4/гр.1x100)
Неналоговые доходы	45 614,6	27,2	37 074,6	34 151,7	92,1	20,4	74,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 394,8	13,3	18 434,1	20 718,5	112,4	12,4	92,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	327,7	0,2	328,3	310,5	94,6	0,2	94,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	11 307,9	6,7	5 683,9	127,7	2,2	0,1	1,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 955,2	3,5	6 910,4	8 169,8	118,2	4,9	137,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 594,10	3,3	5 697,20	4 798,20	84,2	2,9	85,8
Прочие неналоговые доходы	34,9	0,0	20,7	27,0	130,4	0,0	77,4

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

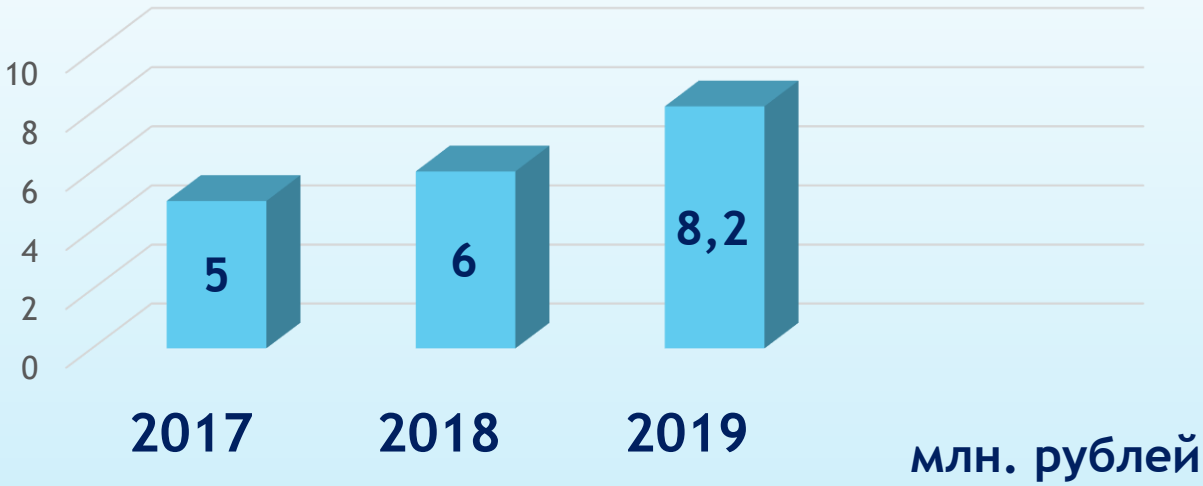
34,2 млн. рублей



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности - 20,7 млн. руб.
- Платежи при пользовании природными ресурсами - 0,3 млн. руб.
- Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства - 0,1 млн. руб.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 8,2 млн. руб.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 4,8 млн. руб.
- Прочие неналоговые доходы - 0,3 млн. руб.



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности



Платежи при пользовании природными ресурсами



Прочие неналоговые доходы



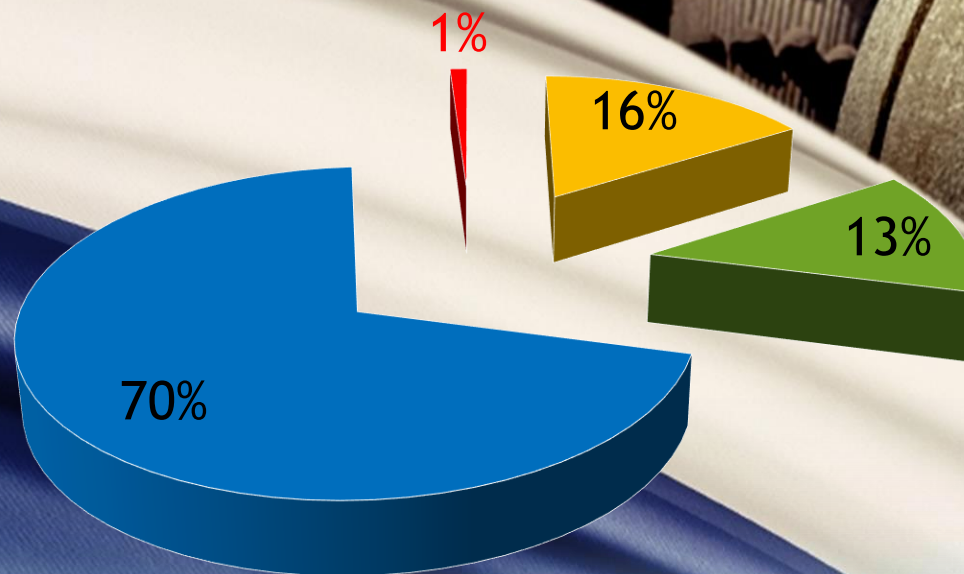


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

млн. рублей

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	109,5	126,7	143,3
Субсидии	161,3	572,7	115,6
Субвенции	550,0	127,8	636,3
Иные межбюджетные трансферты	8,9	41,8	4,5
ВСЕГО*)	829,7	869,0	899,7

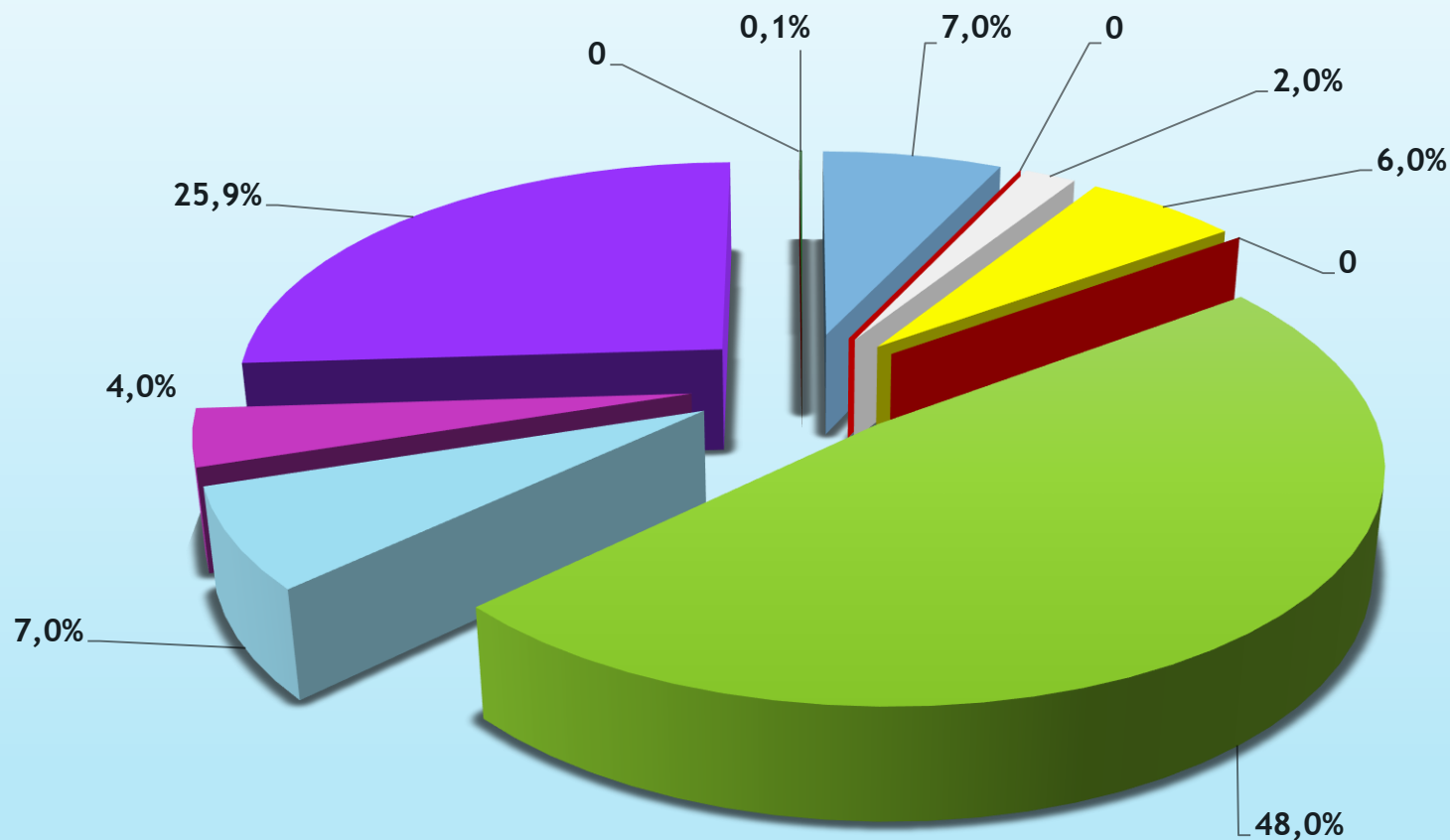
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ



899,7 млн. руб.

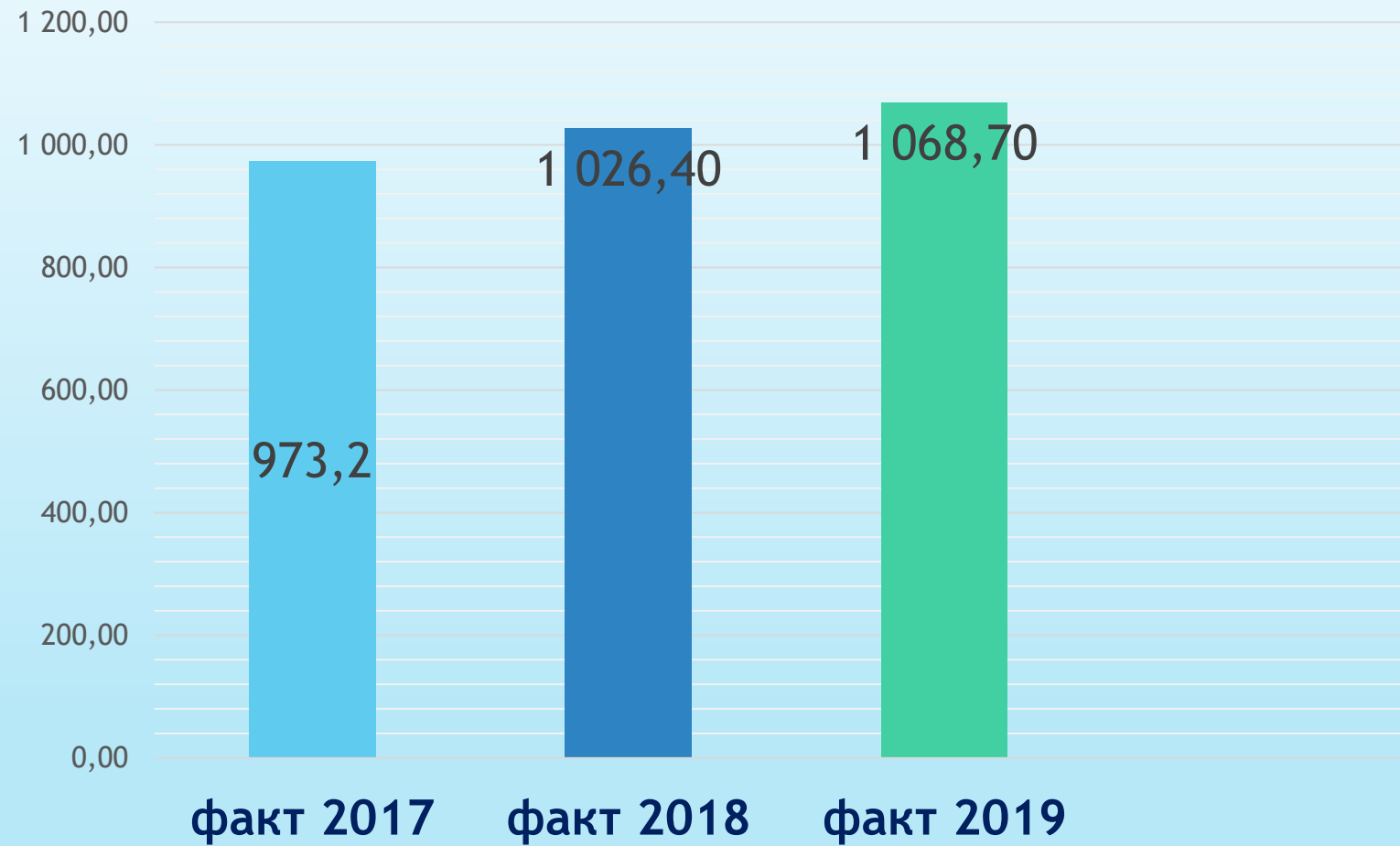
■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Другие межбюджетные трансферты

Расходы бюджета Цимлянского района за 2019 год 1 068,7 млн. рублей



- Общегосударственные вопросы - 72,1
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,0
- Национальная экономика - 15,5
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 63,3
- Охрана окружающей среды - 0,5
- Образование - 509,4
- Культура и кинематография - 67,8
- Здравоохранение - 35,5
- Социальная политика - 301,3
- Физическая культура и спорт - 0,6
- Средства массовой информации - 1,4

Динамика расходов бюджета Цимлянского района

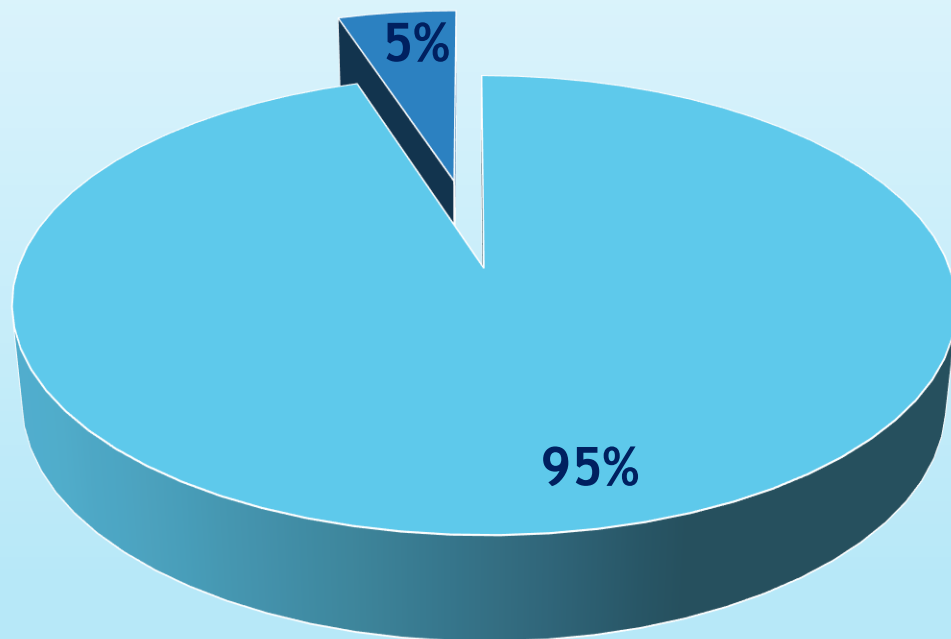


■ млн. рублей



Реализация муниципальных программ в 2019 г

Всего расходов бюджета Цимлянского района 1 068,7 млн.
руб.



- Всего муниципальных программ 1 010,0 млн. руб.
- В том числе программы социальной направленности 885,9 млн. руб.



Общегосударственные вопросы

Расходы муниципального района по разделу
«Общегосударственные вопросы»
в 2019 году

Составили 72,1 млн. руб;

- Средства местного бюджета - 64,6 млн. руб.
- Средства областного бюджета - 4,9 млн. руб.
- Средства федерального бюджета - 2,6 млн. руб.

- ▶ Основное направление расходования на:
- ▶ финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Цимлянского района в сумме - 55,3 млн. руб.
- ▶ обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 6,6 млн. руб.
- ▶ государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 2,6 млн. руб
- ▶ в целях создания условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы в сумме 3,8 млн. рублей.



Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы муниципального района по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2019 году составили 1,0 млн. рублей.

По данному разделу средства были направлены на поддержание в готовности и материально-техническое оснащение системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112»



Система-112: Экстренный вызов при угрозе безопасности жизни и имущества

Раздел «Национальная экономика»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме – 15,5 млн. руб., из них:

- средства местного бюджета – 9,6 млн. руб.
- средства областного бюджета – 5,9 млн. руб.

Основное направление расходования:

- ремонт и содержание автодорог местного значения в сумме - 12,9 млн. рублей;
- ремонт и содержание внутригородских дорог в сумме – 1,1 млн. рублей;
- сельское хозяйство в сумме – 1,4 млн. Рублей
- другие вопросы в области национальной экономики в сумме – 0,2 млн. руб.



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «ЖКХ» исполнены в сумме 63,3 млн. руб., из них:

- средства местного бюджета -2,8 млн. руб.
- средства областного бюджета -60,5 млн. руб.

Основное направление расходования:

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 29,4 млн. руб.;
- капитальный ремонт, установка и разработка ПСД объектов водопроводно-канализационного хозяйства - 2,6 млн. руб.;
- приобретение специализированной коммунальной техники – 10,0 млн. руб.;
- расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги - 20,2 млн. руб.;
- мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда – 1,1 млн. руб.



Раздел «Охрана окружающей среды»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Охрана окружающей среды» в 2019 году составили 0,5 млн. рублей.

Расходы по данному разделу были направлены на:

- реализацию полномочий по приведению территории мест размещения отходов производства и потребления, в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями в сумме 0,4 млн. руб.;
- разработку ПСД по экологическому восстановлению размещения отходов производства и потребления и организацию детско-юношеского экологического движения в сумме 0,1 млн. руб..





Раздел «Образование»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Образование» составили – 509,3 млн. рублей.

-средства местного бюджета 174,7 млн. руб.

-средства областного бюджета 334,6 млн. руб.

Основные направления расходования средств позволяют обеспечить предоставление дошкольного, общего, дополнительного образования в 45 образовательных учреждениях Цимлянского района, а также обеспечение деятельности отдела образования и методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района.





Раздел «Культура и кинематография»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Культура, кинематография» составили 67,8 млн. рублей.

-средства местного бюджета -45,4 млн. руб.

-средства областного бюджета -22,0 млн. руб.

-средства федерального бюджета- 0,4 млн. руб.



Значимая доля расходов бюджета муниципального района была направлена на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры. А также на проведение капитальных ремонтов, на разработку ПСД для капитальных ремонтов бюджетных учреждений культуры, на приобретение передвижного библиобуса и укрепление материально – технической базы учреждений культуры района.





Раздел «Здравоохранение»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Здравоохранение» исполнены в сумме 35,5 млн. рублей.

- средства местного бюджета 4,4 млн. руб.

- средства областного бюджета 31,1 млн. руб.

Выделенные средства были израсходованы на:

- выполнение полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Цимлянского района – 22,8 млн. руб.;
- выполнение муниципального задания здравоохранения – 1,6 млн. руб.;
- приобретение и установка сельских модульных ФАП (ст. Лозновская, ст. Камышевская) - 1,4 млн. руб.;
- приобретение двух автомобилей скорой медицинской помощи – 5,4 млн. руб.
- материально – техническое оснащение МБУЗ ЦРБ, капитальный ремонт лифта, разработку ПСД на капитальный ремонт хирургического отделения, косметический ремонт поликлиники и диагностической лаборатории МБУЗ ЦРБ – 4,3 млн. руб.

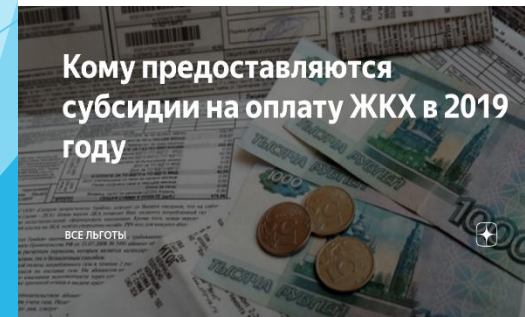


Раздел «Социальная политика»

Приоритетом бюджетной политики Цимлянского района по-прежнему является улучшение условий жизни населения района, адресное решение социальных проблем с учетом нуждаемости, предоставление качественных муниципальных услуг, совершенствование демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей, а также сохранены принятые ранее обязательства, предусматривающие государственную поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Социальная политика» исполнены в сумме 301,3 млн. рублей, из них :

- Социальное обслуживание граждан 51,4 млн. руб.;
- Социальная поддержка региональных льготных категорий граждан 65,7 млн. руб.;
- Предоставление субсидий на оплату ЖКХ 14,5 млн. руб.;
- Предоставление материальной помощи на погребение 0,3 млн. руб.;
- Организация исполнительно-распорядительных функций в сфере социальной защиты 11,8 млн. руб.;
- Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 5,0 млн. руб.;
- Выплаты пособий гражданам «Почетный донор России» – 1,1 млн. руб.;
- Выплаты гражданам подвергшимся воздействию радиации – 2,0 млн. руб.;
- Выплата ежемесячного пособия на ребенка из малоимущих семей – 16,5 млн. руб.;



Кому предоставляются субсидии на оплату ЖКХ в 2019 году

ВСЕ ЛЬГОТЫ

-Социальная поддержка детей из многодетных семей 5,2 млн. руб.;

- **Социальная поддержка детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 4,0 млн. руб.;**
- **Социальная поддержка семей в случае рождения третьего ребенка 27,8 млн. руб.;**
- **Выплата регионального материнского капитала 8,2 млн. руб.;**
- **Социальная поддержка детей сирот и детей оставшихся без попечительства родителей 11,9 млн. руб.;**
- **Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации – 4,3 млн. руб.;**
- **Пособие лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности уволенным в связи с ликвидацией организаций 17,9 млн. руб.;**
- **Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 11,8 млн. руб.;**
- **Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей 14,8 млн. руб.;**
- **Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 10,1 млн. руб.**
- **Финансовое обеспечение деятельности учреждения по социальному обслуживанию граждан 1,8 млн. руб.;**
- **Финансовое обеспечение непредвиденных расходов из резервного фонда 0,7 млн. руб.**



Раздел «Физическая культура и спорт»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Физическая культура и спорт» составили 0,6 млн. рублей.

Расходы по данному разделу направлены на исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий района.



Раздел «Средства массовой информации»

. Расходы бюджета муниципального района по разделу «Средства массовой информации» составили 1,4 млн. рублей

Расходы по разделу направлены на:

- субсидии организациям средств массовой информации на возмещение части затрат на производство, выпуск и распространение периодических печатных изданий 0,9 млн. руб.;
- субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат в целях предупреждения банкротства 0,2 млн. руб.;
- Официальную публикацию нормативно-правовых актов, проектов правовых актов Цимлянского района и иных информационных мероприятий 0,3 млн. руб.



Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

Расходы муниципального района по данному разделу составили 0,1 млн. рублей.

Средства были направлены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.



Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

По результатам исполнения бюджета сложился дефицит в размере 6,4 млн. рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета являлись
остатки средств бюджета на начало года.



An aerial photograph showing a coastal town built on a green hillside overlooking a large, calm blue lake. The town features numerous houses with colorful roofs and several larger buildings, including a prominent white classical-style structure. A sandy beach is visible at the base of the hill. The lake extends to the horizon under a clear sky.

Спасибо за внимание!!!

**Доклад подготовлен финансовым отделом
Администрации Цимлянского района**