



БЮДЖЕТ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов





Основа формирования проекта бюджета Цимлянского района на 2021 -2023 годы



Прогноз социально-экономического развития Цимлянского района 2021 -2023 года

Муниципальные программы Цимлянского района


Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основные направления бюджетной и налоговой политики


Проект бюджета Ростовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов




Особенности составления проекта бюджета Цимлянского района на 2021 -2023 годы




Бюджет сформирован с учетом изменений, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство




Реализация национальных проектов в рамках Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474



Соблюдение условий в соответствии с заключенными соглашениями о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Цимлянского района



Уточнение объема безвозмездных поступлений ко 2-му чтению областного бюджета в соответствии с проектом на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов



Параметры бюджета Цимлянского района сформированы с учетом Плана мероприятий по росту доходного потенциала Цимлянского района, оптимизации расходов бюджета Цимлянского района и сокращению муниципального долга Цимлянского района до 2024 года





Основные характеристики бюджета Цимлянского района на 2021 - 2023 годы

тыс.руб.

Показатель	Первоначально принятый бюджет на 2020 год от 19.12.2019 № 248	Плановые бюджетные назначения на 2021 год	Плановые бюджетные назначения на 2022 год	Плановые бюджетные назначения на 2023 год
I. Доходы	1 156 077,4	1 119 245,4	1 036 798,1	891 529,7
II. Расходы	1 160 986,6	1 124 926,0	1 036 798,1	891 529,7
III. Дефицит (-), профицит (+)	- 4 909,2	- 5 680,6	0,0	0,0
IV. Источники финансирования дефицита	4 909,2	5 680,6	0,0	0,0



Основные параметры бюджета Цимлянского района на 2021 год

Доходы

Налог на доходы физических лиц –
119 124,3

Акцизы на нефтепродукты – 13 055,8

Налоги на совокупный доход- 5 015,1

Транспортный налог– 19 507,1

Государственная пошлина – 4 779,9

Неналоговые доходы – 27 379,6

Безвозмездные поступления –
930 383,6

тыс.руб



Расходы

Общегосударственные вопросы –
69 486,8

Национальная экономика – 40 066,1

Жилищно-коммунальное хозяйство –
35 171,1

Образование – 549 688,2

Культура, кинематография – 61 536,9

Здравоохранение – 31 417,4

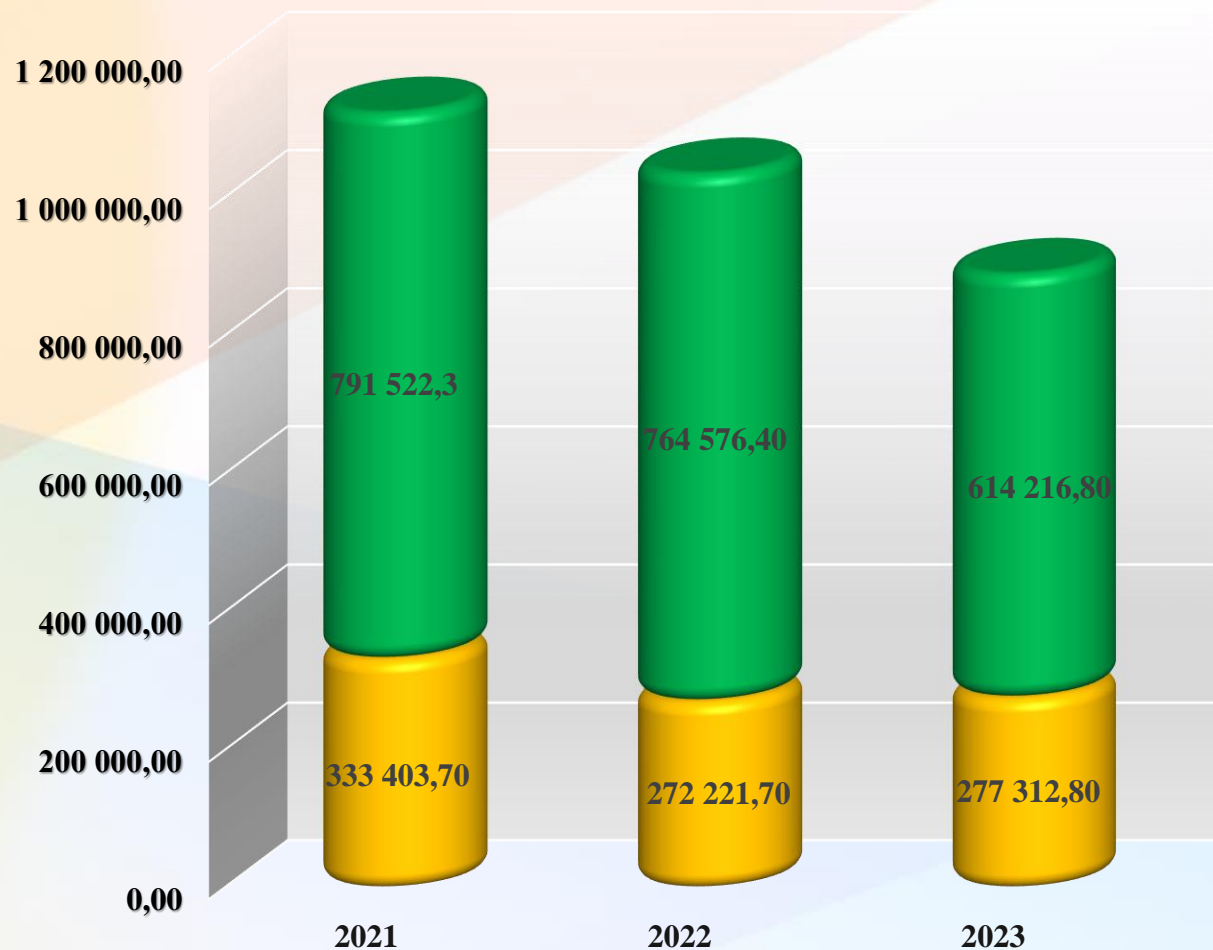
Социальная политика – 334 430,7

Иные расходы – 3 128,8



Динамика доходов бюджета Цимлянского района в 2021-2023 годах

тыс.руб.



■ Местный бюджет

■ Областной бюджет



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Цимлянского района в 2021 году

Платежи за пользование природными ресурсами – 202,6 тыс.руб

АКЦИЗЫ – 13 055,8 тыс.руб

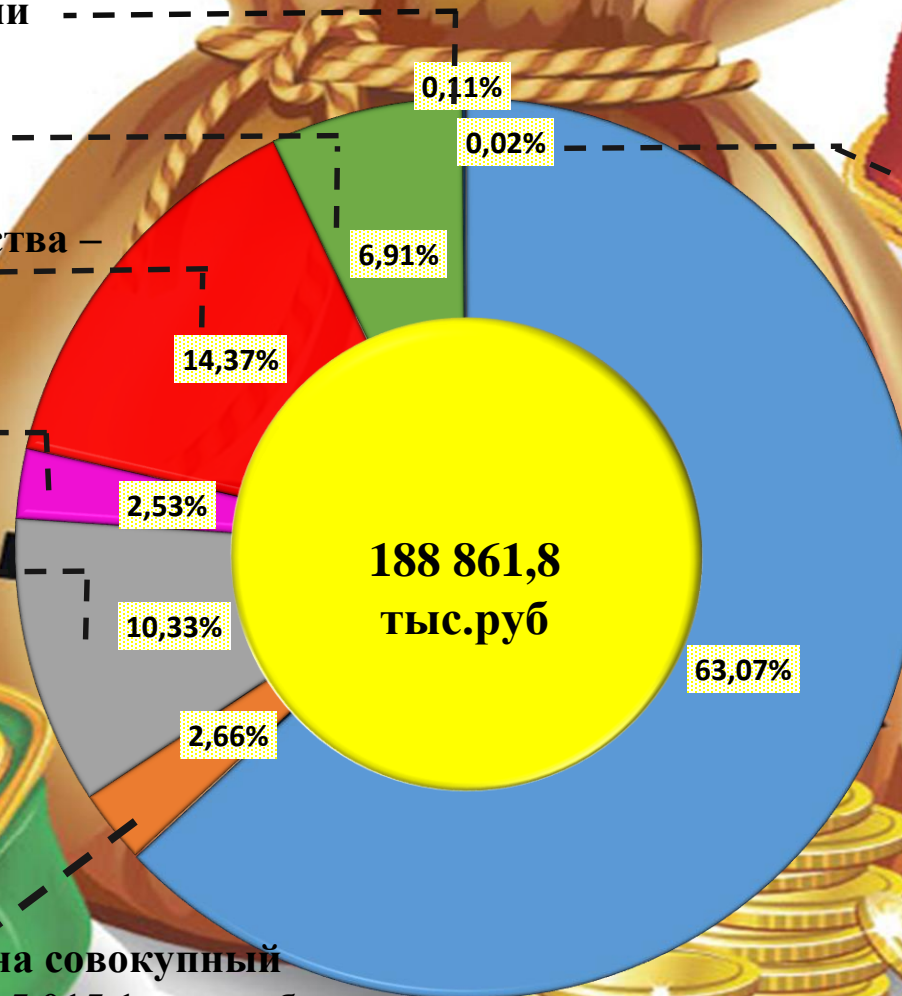
Доходы от использования имущества – 27 145,7 тыс.руб.

Госпошлина – 4 779,9 тыс.руб.

Транспортный налог – 19 507,1 тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на совокупный доход – 5 015,1 тыс.руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Штрафы – 31,3 тыс.руб.

НДФЛ – 119 124,3 тыс.руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Налог на доходы физических лиц

тыс.руб.



130 000,00

120 000,00

110 000,00

119 124,30

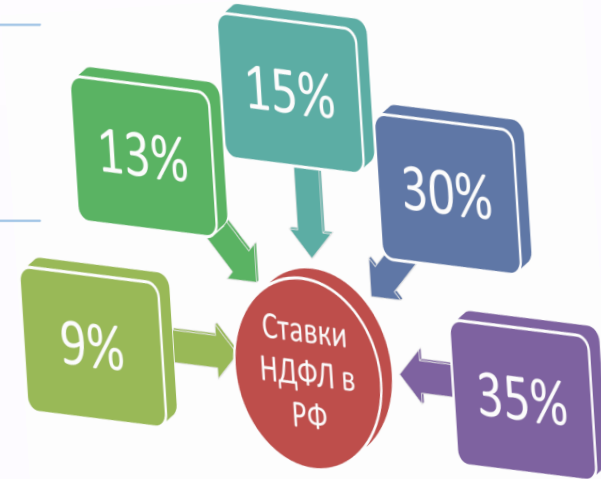
122 344,20

125 839,80

План на 2021

План на 2022

План на 2023



Акцизы

тыс.руб.

13 055,80

13 735,50

13 735,50

План на 2021

План на 2022

План на 2023



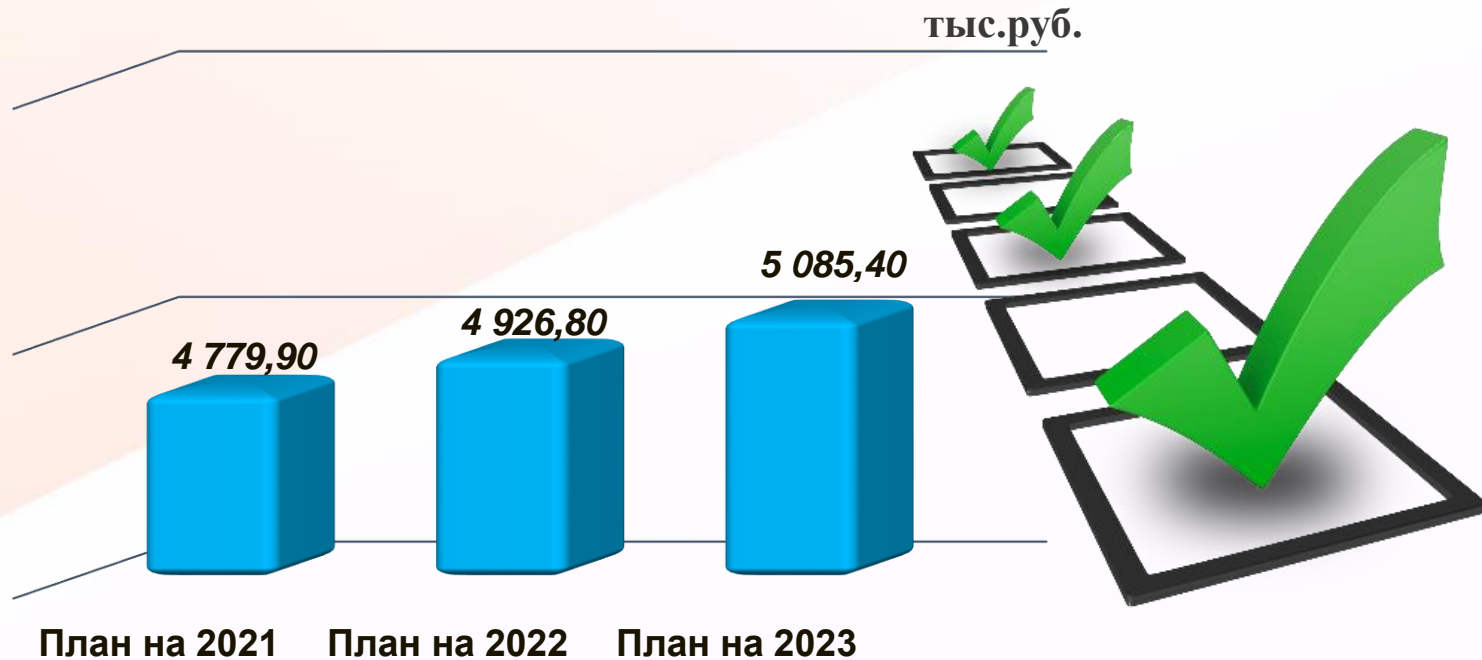
Единый сельскохозяйственный налог

тыс.руб.

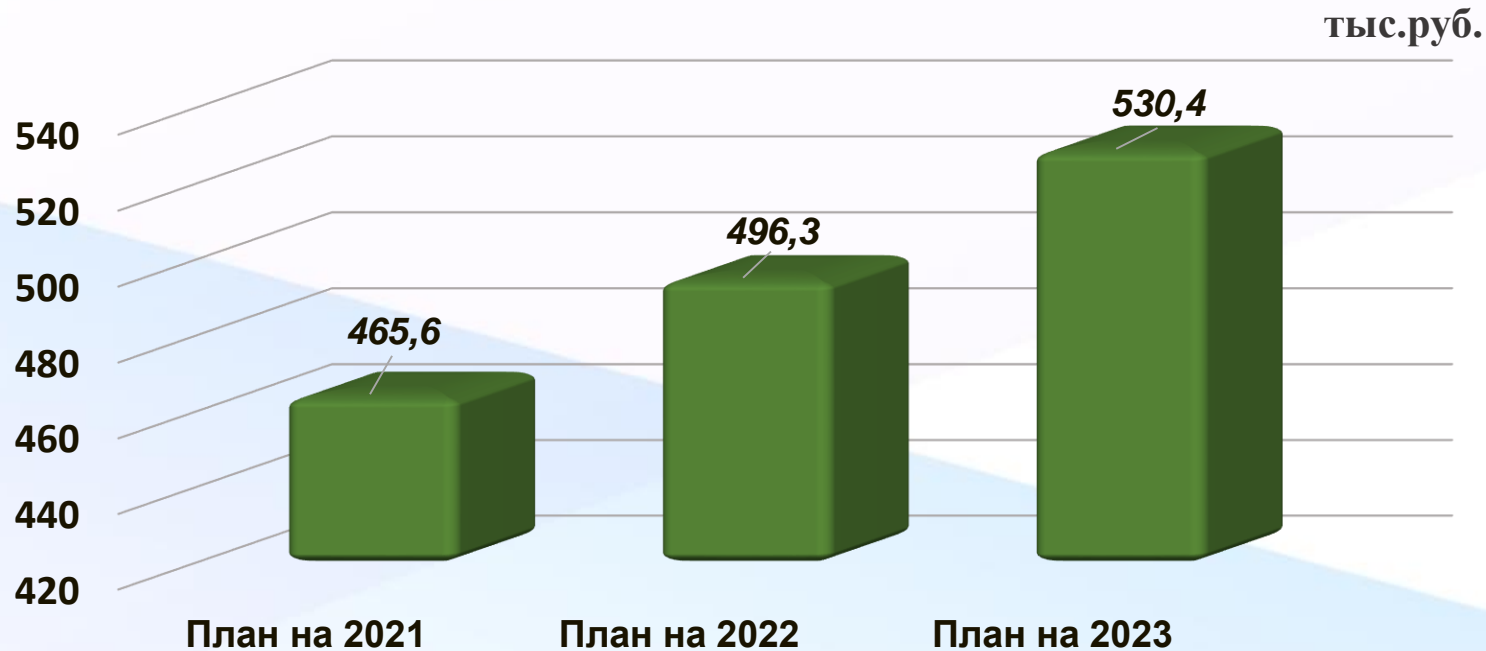




Госпошлина



Патент





Крупнейшие налогоплательщики Цимлянского района



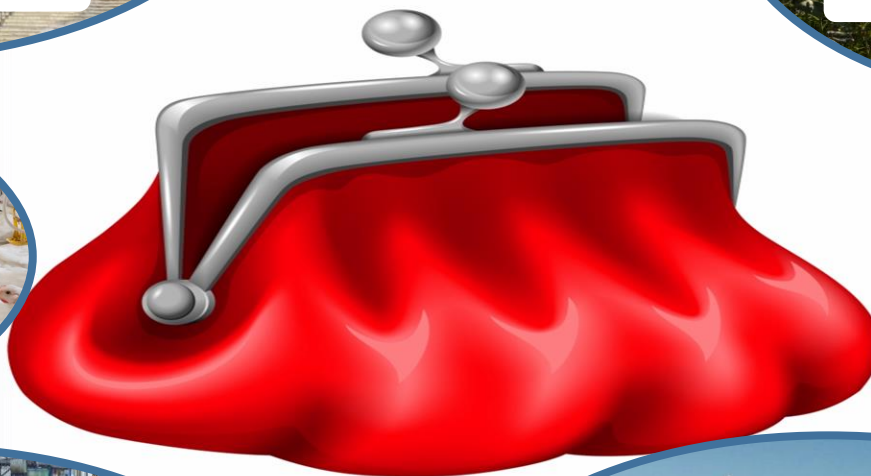
АО «ЦСМЗ»



ООО «Дон-Агро»



ООО «Алёна»



АО им.Ленина



ООО «ЦМЗ»



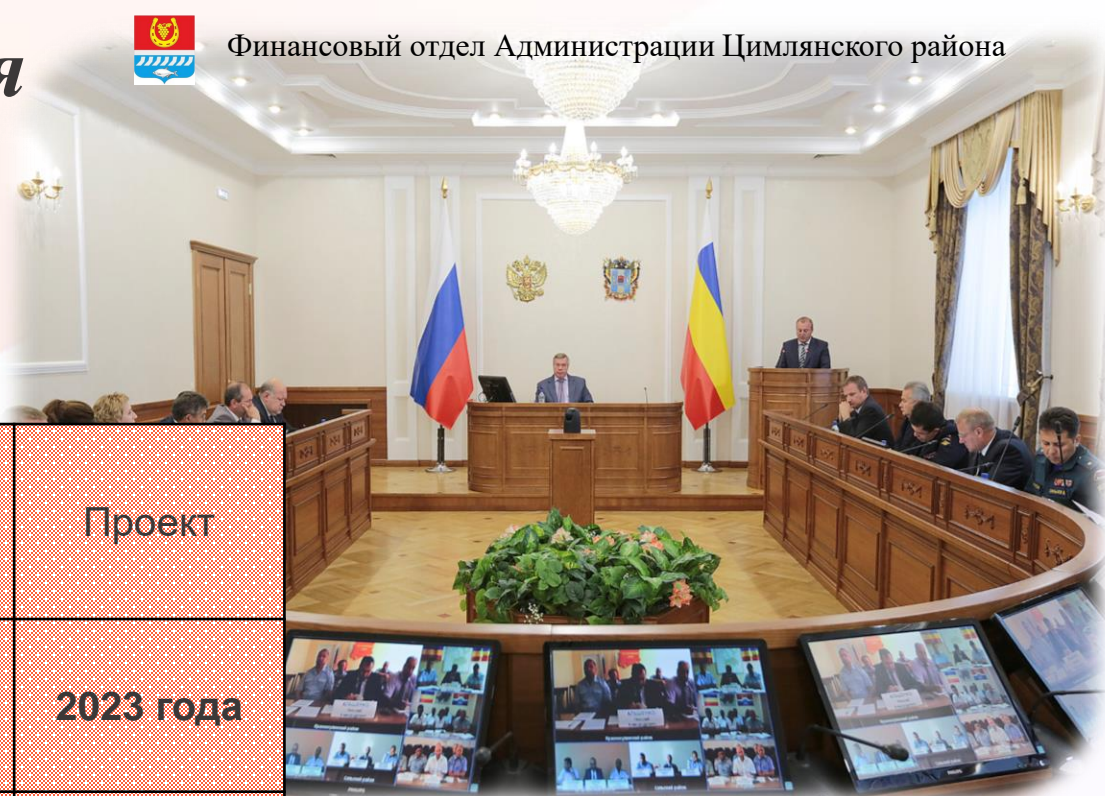
ОАО «Цимлянские вина»

Безвозмездные поступления из областного бюджета



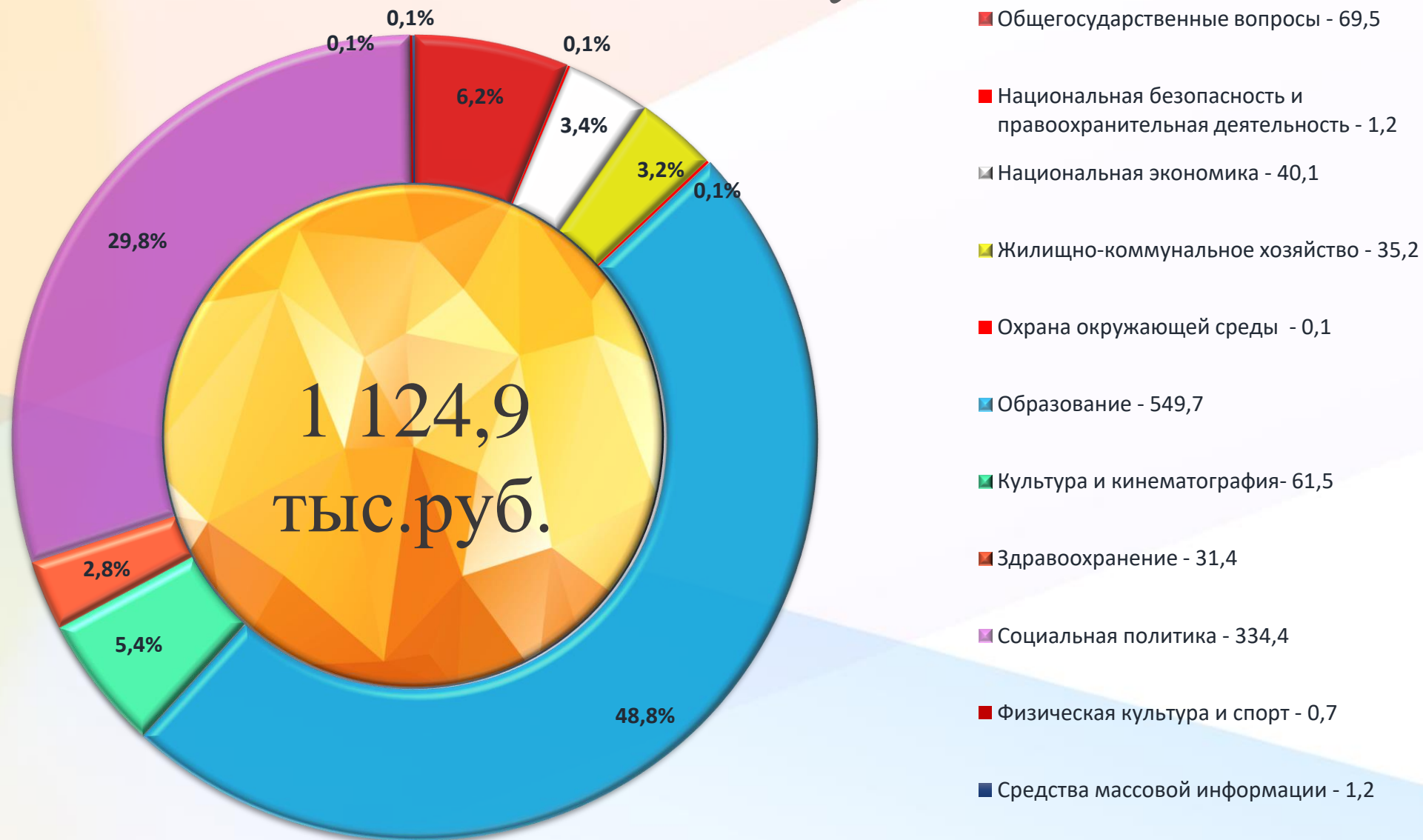
тыс.руб.

Наименование	Первоначаль но принятый бюджет на 2020 год от 19.12.2019 № 248	Проект	Проект	Проект
		2021 года	2022 года	2023 года
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	144,5	144,5	82,1	82,1
Субсидии	163,9	80,4	55,1	20,1
Субвенции	679,3	683,6	687,6	589,4
Иные межбюджетные трансферты	6,7	21,9	21,9	4,7
ВСЕГО*)	994,4	930,4	846,7	696,3



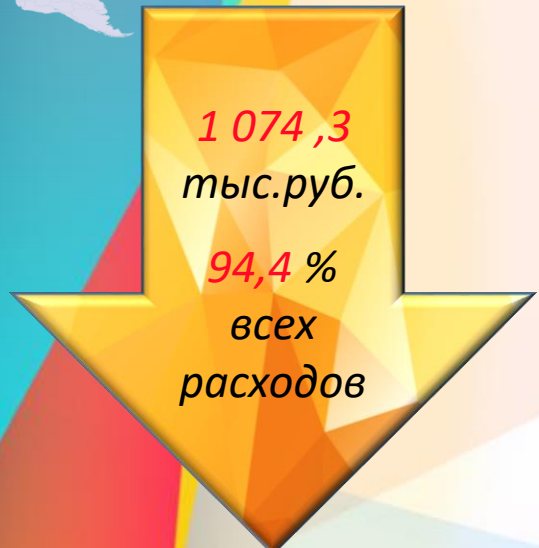


Структура расходов бюджета Цимлянского района в 2021 году





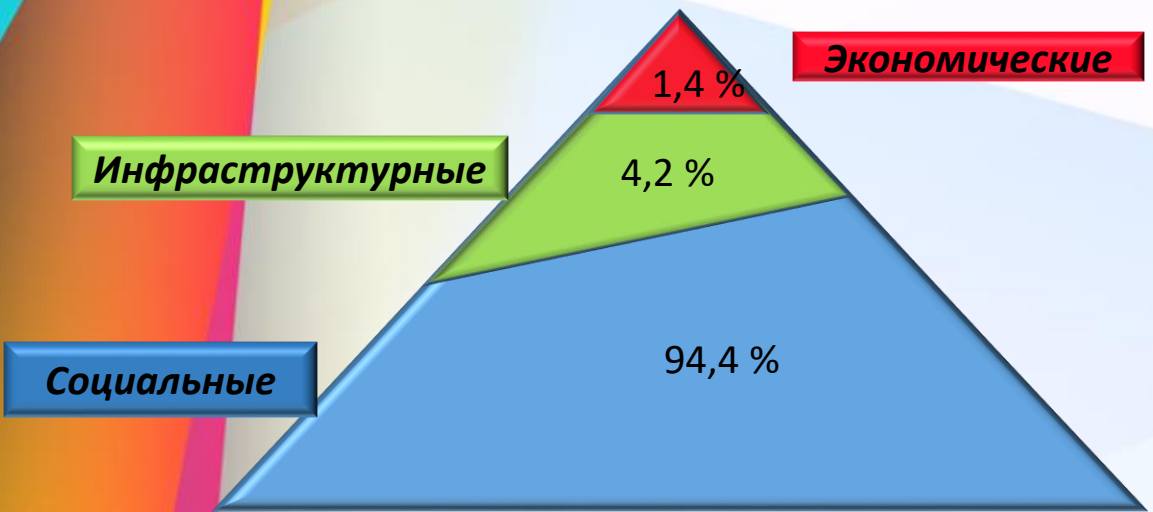
Структура расходов по муниципальным программам Цимлянского района в 2021 году



- 14 861,6 тыс.руб**
- Управление муниципальными финансами
 - Развитие сельского хозяйства
 - Экономическое развитие
 - Эффективное управление муниципальным имуществом

- 45 169,0 тыс.руб.**
- Развитие транспортной системы
 - Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района
 - Формирование комфортной современной среды
 - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
 - Охрана окружающей среды и рационального природопользования
 - Информационное общество
 - Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
 - Муниципальная политика
 - Энергоэффективность и развитие энергетики
 - Комплексное развитие сельских территорий

- 1 014 302,9 тыс.руб.**
- Развитие здравоохранения
 - Развитие образования
 - Молодежная политика и социальная активность
 - Социальная поддержка граждан
 - Доступная среда
 - Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района
 - Развитие культуры и туризма
 - Развитие физической культуры и спорта
 - Поддержка казачьих обществ Цимлянского района
 - Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения





Расходы на реализацию национальных проектов на 2021-2023 годы

Человеческий капитал

Демография



2021 год – 61 325,6 тыс.руб

2022 год – 65 719,5 тыс.руб.

2023 год – 12 221,0 тыс.руб.

Здравоохранение



2021 год – 1 700,0 тыс.руб.

2023 год – 1 700,0 тыс.руб.

Образование



2021 год – 13 527,6 тыс.руб.

2022 год – 2 251,2 тыс.руб.

Комфортная среда для жизни



Жилье и городская среда

2021 год – 20 000,0 тыс.руб

2022 год – 20 000,0 тыс.руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Указ Президента
Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных
целях и стратегических
задачах развития
Российской Федерации
на период до 2024
года».





Региональные проекты на 2021 год

Национальный проект «Демография»

Финансовая поддержка семей при рождении детей

61 325,6 тыс.руб



Национальный проект «Здравоохранение»



Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи

1 700,0 тыс.руб



Региональные проекты на 2021 год

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Формирование комфортной городской среды

20 000,0 тыс.руб



Национальный проект «Образование»

Цифровая образовательная среда

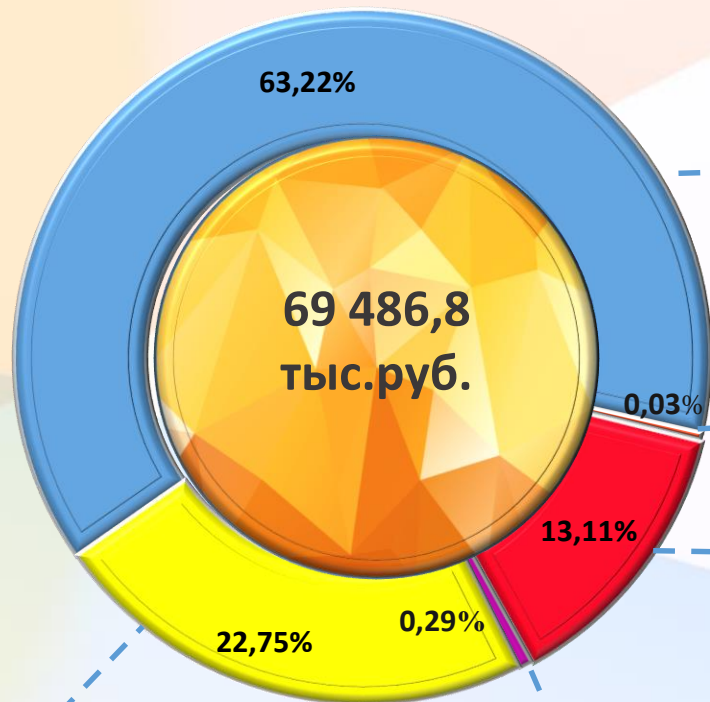


13 527,6 тыс.руб



Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021- 2023 годах

В 2021-2023 годах предусмотрено 195 651,4 тыс.руб.,
из них в 2021 году:



Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций – 45 285,7 тыс.руб.

Судебная система – 20,9 тыс.руб.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 8 766,2 тыс.руб.

Резервные фонды – 200,0 тыс.руб.

Другие общегосударственные вопросы – 15 214,0 тыс.руб.





Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2021-2023 годах

В 2021-2023 годах предусмотрено 3 575,6 тыс.руб., из них в 2021 году:



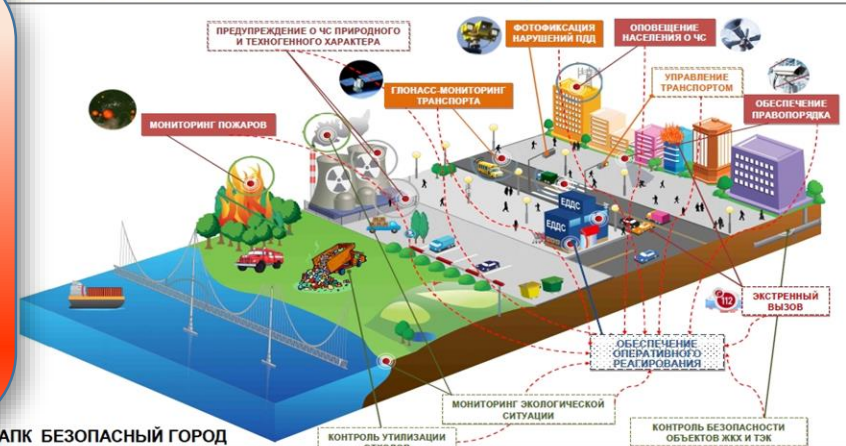
Расходы на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций - 853,2 тыс.руб.

1 183,2 тыс.руб.

Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Цимлянского района - 210,0 тыс.руб.

Мероприятия по созданию интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Цимлянского района - 120,0 тыс.руб.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОММУНАЛЬНОЙ) ИНФРАСТРУКТУРЫ	■ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ	■ КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБ И ВЕДОМСТВ





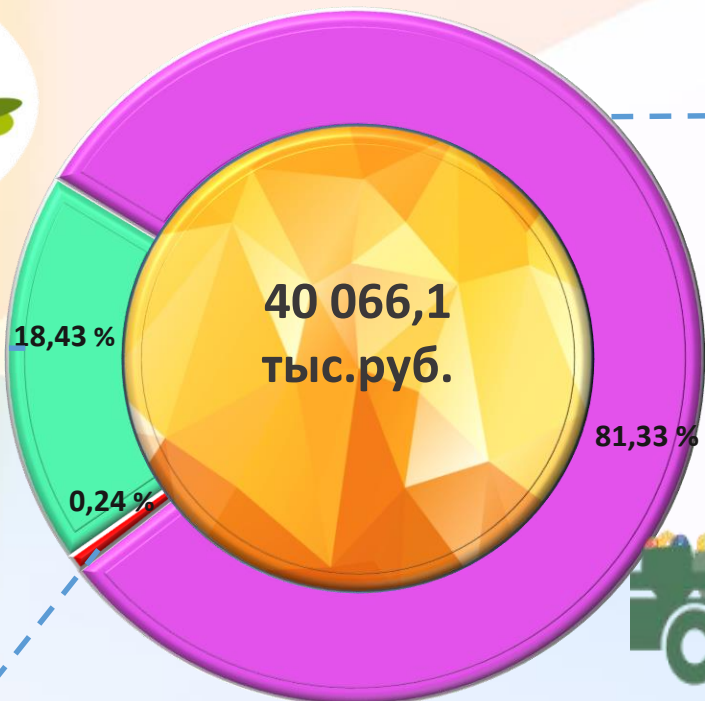
Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Национальная экономика» в 2021 году

В 2021-2023 годах предусмотрено 115 112,6 тыс.руб., из них в 2021 году:



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 32 587,9 тыс.руб.

Сельское хозяйство и рыболовство – 7 383,7 тыс.руб.



Другие вопросы в области национальной экономики – 94,5 тыс.руб.





БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ

Дорожный фонд Цимлянского района на 2021 год

Акцизы на нефтепродукты –
13 055,8 тыс.руб.

Госпошлина – 25,0 тыс.руб.

Транспортный налог –
19 507,1 тыс.руб.

ДОХОДЫ
32 587,9 тыс.руб.
РАСХОДЫ

Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них – 20 747,3 тыс.руб.

Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения и искусственных
сооружений на них –
5 540 ,6 тыс.руб.

Разработку ПСД по капитальному
ремонту, строительству и
реконструкции автомобильных
дорог общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений на них –
6 300 ,0 тыс.руб.





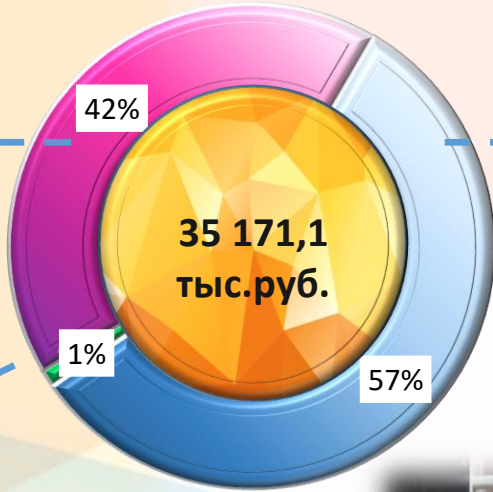
Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021-2023 годах

В 2021-2023 годах предусмотрено 82 026,5 тыс.руб.,
из них в 2021 году:



Коммунальное хозяйство - 14 762,7 тыс.руб.

Жилищное хозяйство - 408,4 тыс.руб.



Благоустройство - 20 000,0 тыс.руб.

Содержание жилищного фонда и уплата взносов на капремонт

408,4 тыс.руб.

Разработка проектной документации по объектам инженерной инфраструктуры

2 129,0 тыс.руб.

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

12 633,7 тыс.руб.

Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий

20 000,0 тыс.руб.





Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Образование» в 2021 году



Другие вопросы в области образования – 11 139,0 тыс.руб.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации – 20,0 тыс.руб.

Молодежная политика – 7609,7 тыс.руб.

Общее образование – 322 415,1 тыс.руб.

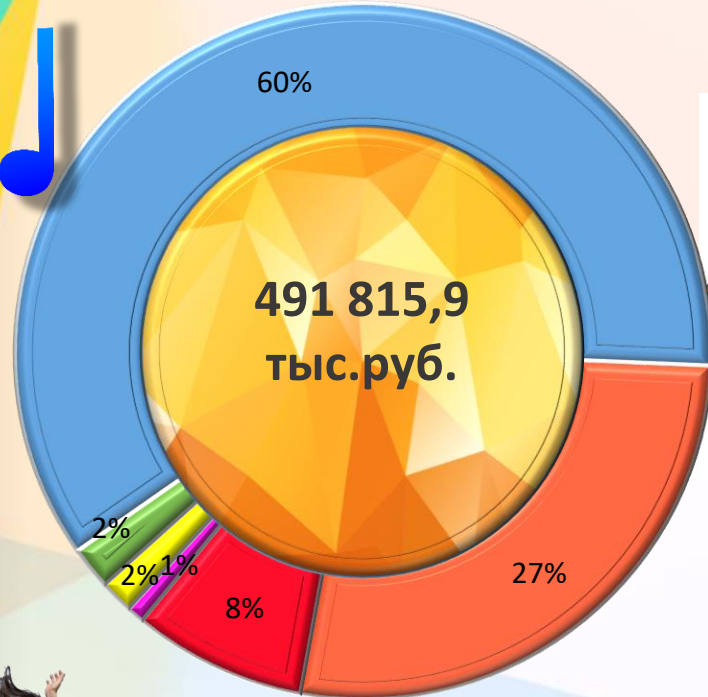
Дошкольное образование – 160 613,9 тыс.руб.

Дополнительное образование – 47 890,5 тыс.руб.

549 688,2 тыс.руб.



Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Образование» в 2022- 2023 годах



Дошкольное образование
 2022 год – 135 024,8 тыс.руб.
 2023 год – 133 192,3 тыс.руб.

Общее образование
 2022 год – 299 428,2 тыс.руб.
 2023 год – 273 172,5 тыс.руб.

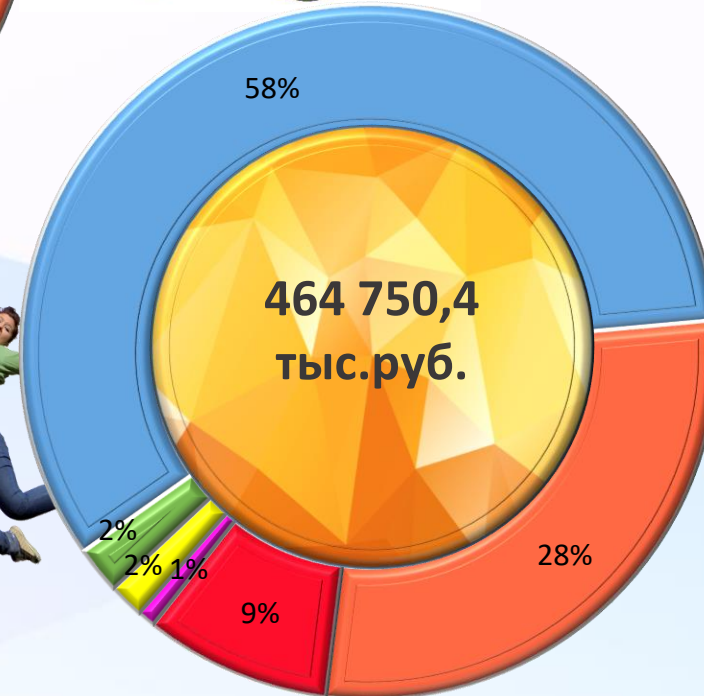
Дополнительное образование
 2022 год – 39 924,4 тыс.руб.
 2023 год – 40 575,5 тыс.руб.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

2022 год – 20,0 тыс.руб.
 2023 год – 20,0 тыс.руб.

Молодежная политика
 2022 год – 7630,7 тыс.руб.
 2023 год – 7636,1 тыс.руб.

Другие вопросы в области образования
 2022 год – 9787,8 тыс.руб.
 2023 год – 10 154,0 тыс.руб.



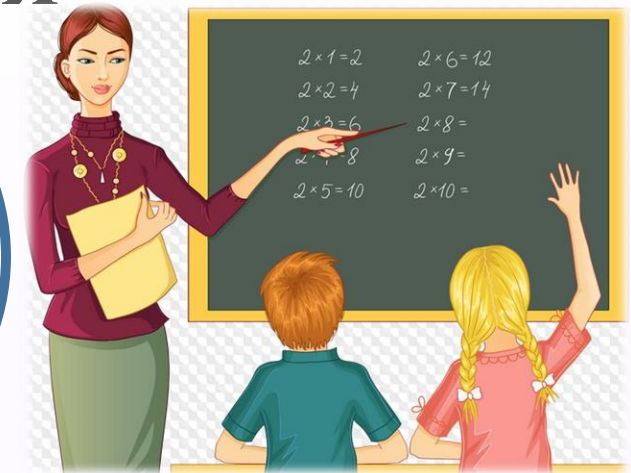


ПРИОРИТЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ



Выплата педагогическим работникам за
классное руководство

2021г. – 17 186,4
тыс.руб.
2022г. – 17 186,4
тыс.руб



2021г. – 6 101,2
тыс.руб.
2022г. – 8 383,5
тыс.руб
2023г. – 5897,9
тыс.руб.

Строительство муниципальных объектов
образования

Приобретение школьных автобусов

2021г. – 2 962,7
тыс.руб.
2022г. – 2 238,2
тыс.руб





ПРИОРИТЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

2022г. – 2 251,2
тыс.руб



2021г. – 13 527,6
тыс.руб.

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях



Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Культура, кинематография» в 2021 году



В 2021-2023 годах предусмотрено 142 317,5 тыс.руб., из них в 2021 году:



Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями культуры - 41 015,6 тыс.руб.



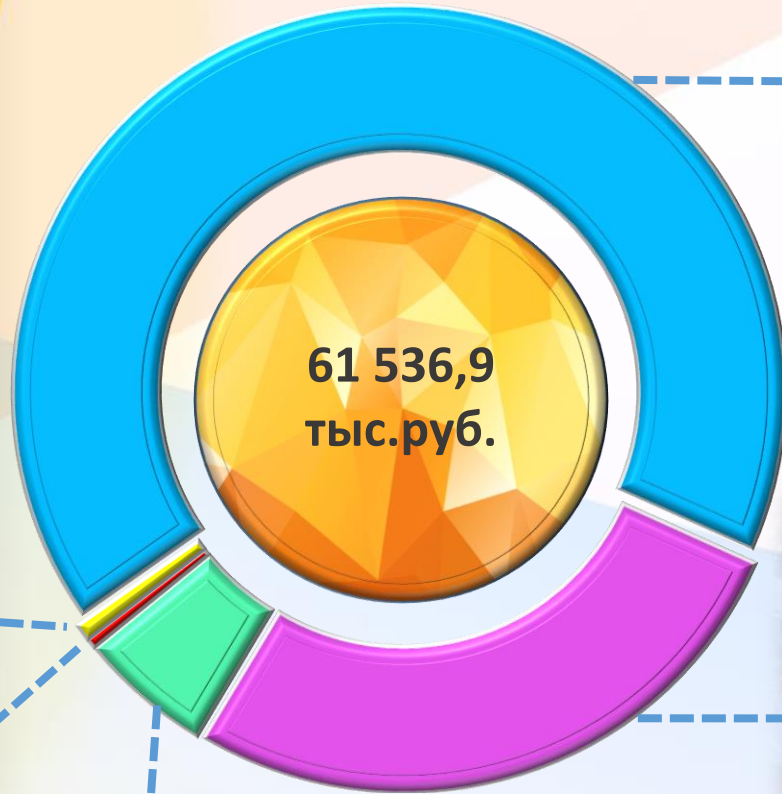
Капитальный ремонт музея - 16 647,5 тыс.руб.



Мероприятия в области культуры - 436,5 тыс.руб

Выплаты народным мастерам - 17,3 тыс.руб.

Другие вопросы в области культуры - 3 420,0 тыс.руб.





Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Здравоохранение» в 2021-2023 годах

Стационарная медицинская помощь

Амбулаторная помощь

Другие вопросы в области здравоохранения

2021	2022	2023
27037,4	26991,0	26958,8
3840,4	1902,8	2579,3
539,6	562,0	572,4

Всего на 2021-2023 годы – 90 983,07 тыс.руб, из них на 2021 год – 31 417,4 тыс.руб



ПРИОРИТЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения

2021г. – 1 700,0
тыс.руб
2023г. – 1700,0
тыс.руб



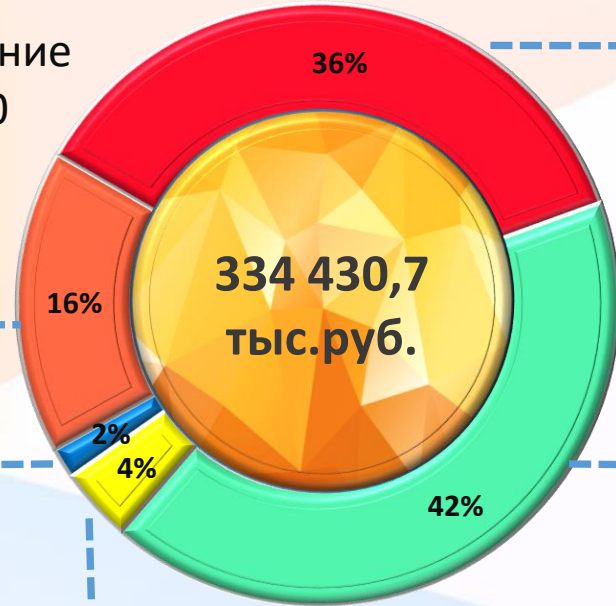


Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Социальная политика» в 2021 году

В 2021-2023 годах предусмотрено 911 486,6 тыс.руб., из них в 2021 году:

Социальное обслуживание населения – 54 752,0 тыс.руб.

Социальное обеспечение населения – 120 978,5 тыс.руб.



Пенсионное обеспечение – 5 636,9 тыс.руб.

Охрана семьи и детства – 139 933,4 тыс.руб.

Другие вопросы в области социальной политики – 13 129,9 тыс.руб.





Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2021- 2023 годах

Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»:
2021 – 1 110,4 тыс.руб.
2022 – 1154,9 тыс.руб.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан:
2021 – 14 914,5 тыс.руб.
2022 – 14 913,6 тыс.руб.

Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним:
2021 – 19 135,7 тыс.руб.
2022 – 19 939,2 тыс.руб.
2023 – 19 895,0 тыс.руб.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности:
2021 – 56 230,9 тыс.руб.
2022 – 56 230,9 тыс.руб.
2023 – 56 230,9 тыс.руб.

2021 – 139 136,9 тыс.руб.
2022 – 138 491,7 тыс.руб.
2023 – 120 214,7 тыс.руб.

Предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:
2021 – 19 296,2 тыс.руб.
2022 – 19 296,2 тыс.руб.
2023 – 19 296,2 тыс.руб.

Меры социальной поддержки тружеников тыла:
2021 – 208,7 тыс.руб.
2022 – 208,7 тыс.руб.
2023 – 208,7 тыс.руб.

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий:
2021 – 700,3 тыс.руб.
2022 – 700,3 тыс.руб.
2023 – 700,3 тыс.руб.

Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области:
2021 – 6 812,2 тыс.руб.
2022 – 6 812,2 тыс.руб.
2023 – 6 812,2 тыс.руб.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по национальному проекту «Демография» в 2021- 2023 годах

Ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2021 – 23 446,2 тыс.руб.
2022 – 26 889,9 тыс.руб.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

2021 – 25 658,4 тыс.руб.
2022 – 26 608,6 тыс.руб.



Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей

2021 – 296,5 тыс.руб.
2022 – 296,5 тыс.руб.
2023 – 296,5 тыс.руб.

2021г. – 61 325,6 тыс.руб.
2022г. – 65 719,5 тыс.руб.
2023г. – 12 221,0 тыс.руб.

Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей

2021 – 4 383,5 тыс.руб.
2022 – 4 383,5 тыс.руб.
2023 – 4 383,5 тыс.руб.



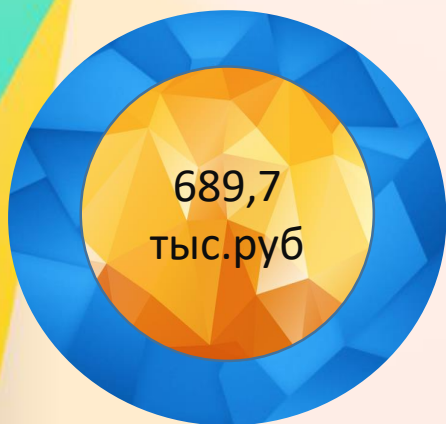
Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала

2021 – 7 541,0 тыс.руб.
2022 – 7 541,0 тыс.руб.
2023 – 7 541,0 тыс.руб.





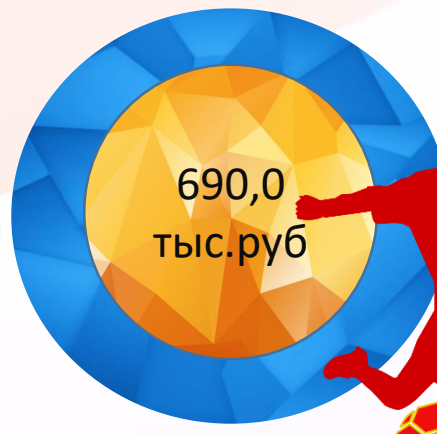
Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Физическая культура и спорт» в 2021-2023 годах



2021 год



2022 год

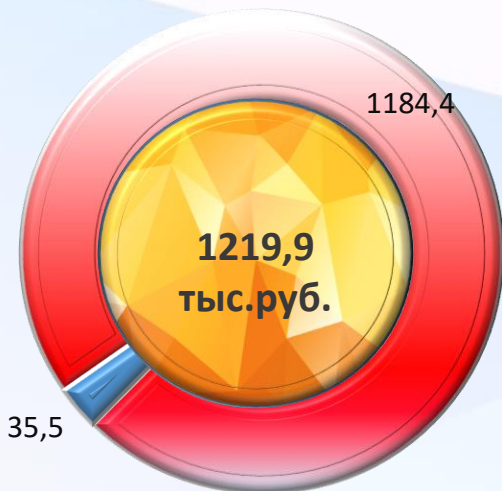


2023 год



Структура расходов бюджета Цимлянского района по разделу «Средства массовой информации» в 2021 году

В 2021 году предусмотрено 1 219,9 тыс.руб., из них на субсидии организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение СМИ – 1184,4 тыс.руб.



Периодическая печать и издательства



Другие вопросы в области средств массовой информации





Расходы бюджета Цимлянского района на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов, включая разработку проектной документации и технологическое присоединение в 2021 году, за исключением дорожного фонда

Здравоохранение



1 700,0
тыс.руб.

Образование



13 152,8
тыс.руб.

ЖКХ

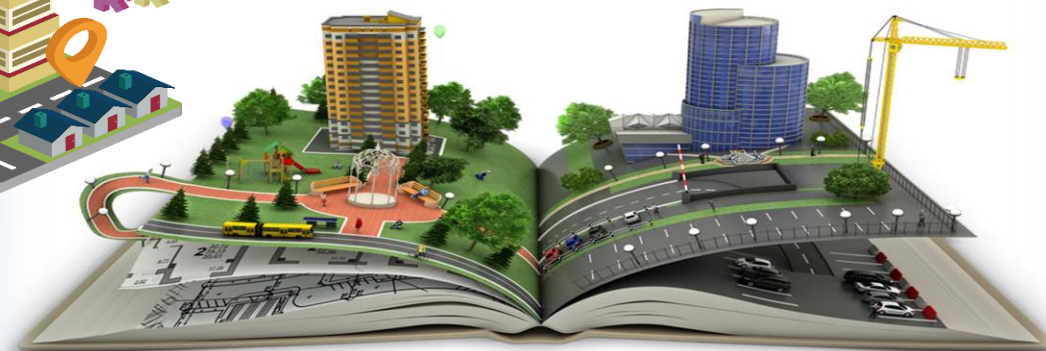


1 829,7
тыс.руб.

Культура и туризм



16 021,2
тыс.руб.





Проект бюджета подготовлен
финансовым отделом Администрации
Цимлянского района

Спасибо за внимание!