



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА за 2021 год





Исполнение бюджета Цимлянского района за 2021 год

Реализация Указов Президента РФ


Совершенствование налоговой политики и нормативно-правового регулирования бюджетного процесса

Оценка эффективности налоговых льгот


Социальная поддержка населения

Предоставление качественных муниципальных услуг


Годовой отчет об исполнении бюджета Цимлянского района за 2021 год подготовлен в соответствии с требованиями:



- установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;



- решением Собрании депутатов Цимлянского района об утверждении положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе;



- 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 2020-2021 годы

Наименование	Исполнение за 2020 год	Исполнение за 2021 год	тыс. рублей
			Темп роста, %
Доходы, всего	1 400 583,1	2 006 750,9	143,3
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	208 774,6	266 120,5	127,5
Безвозмездные поступления	1 191 808,5	1 740 630,4	146,0
Расходы, всего	1 370 169,2	1 977 270,3	144,3
Дефицит, профицит(-,+)	30 413,9	29 480,6	-





Динамика поступления доходов бюджета

тыс. рублей

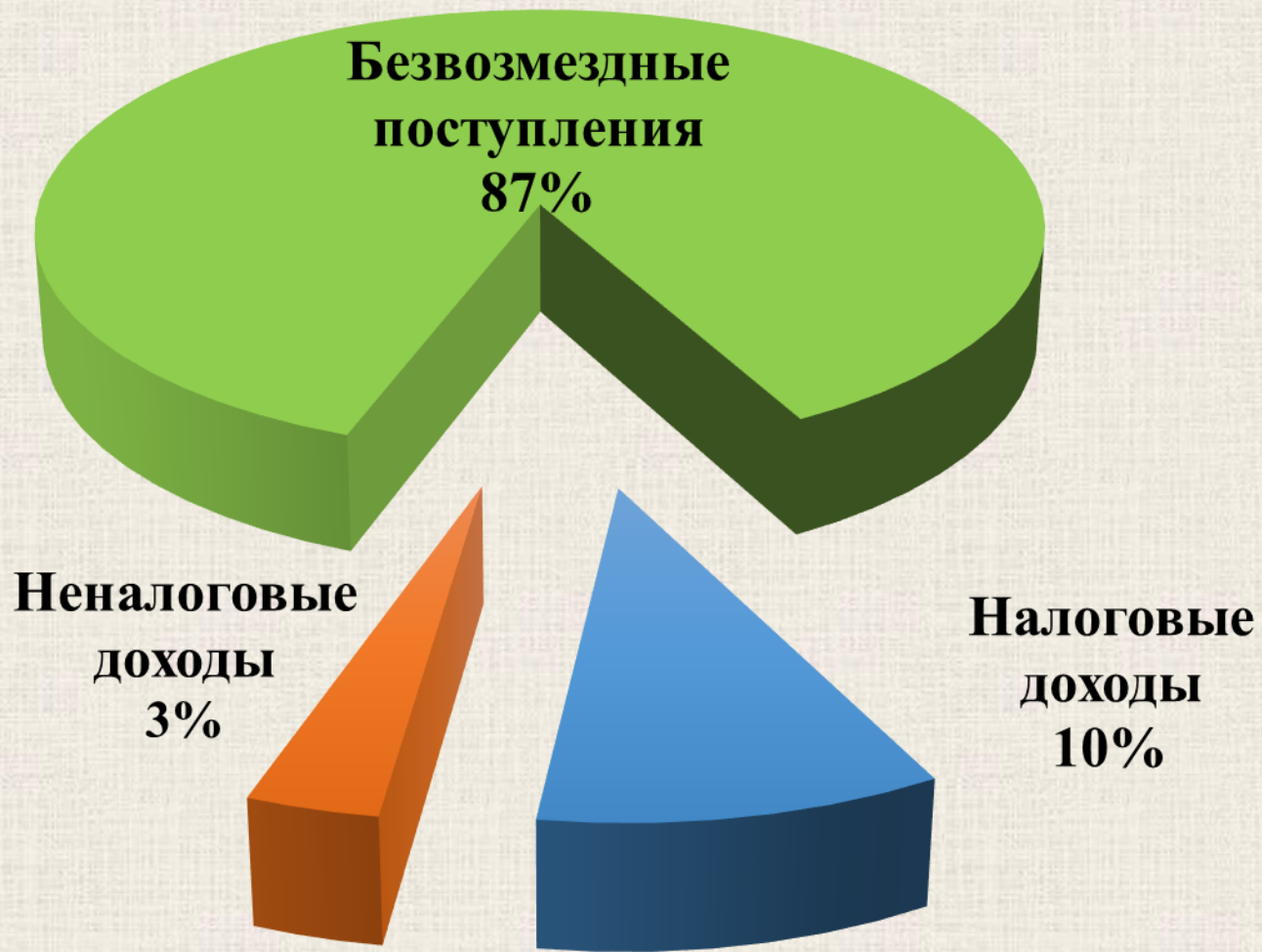


■ Местный бюджет

■ Безвозмездные поступления

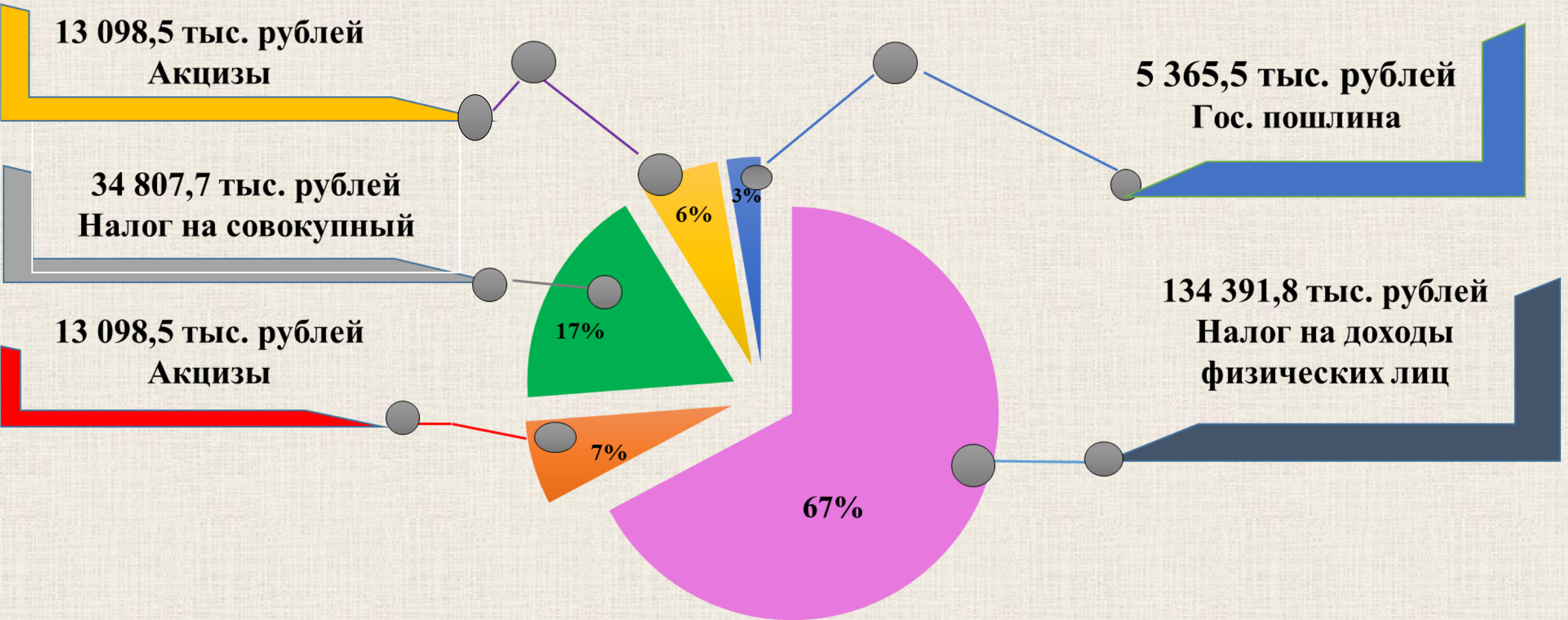


Структура доходов бюджета Цимлянского района в 2021 году





Структура налоговых доходов в 2021 году





Исполнение бюджета муниципального района по налоговым доходам

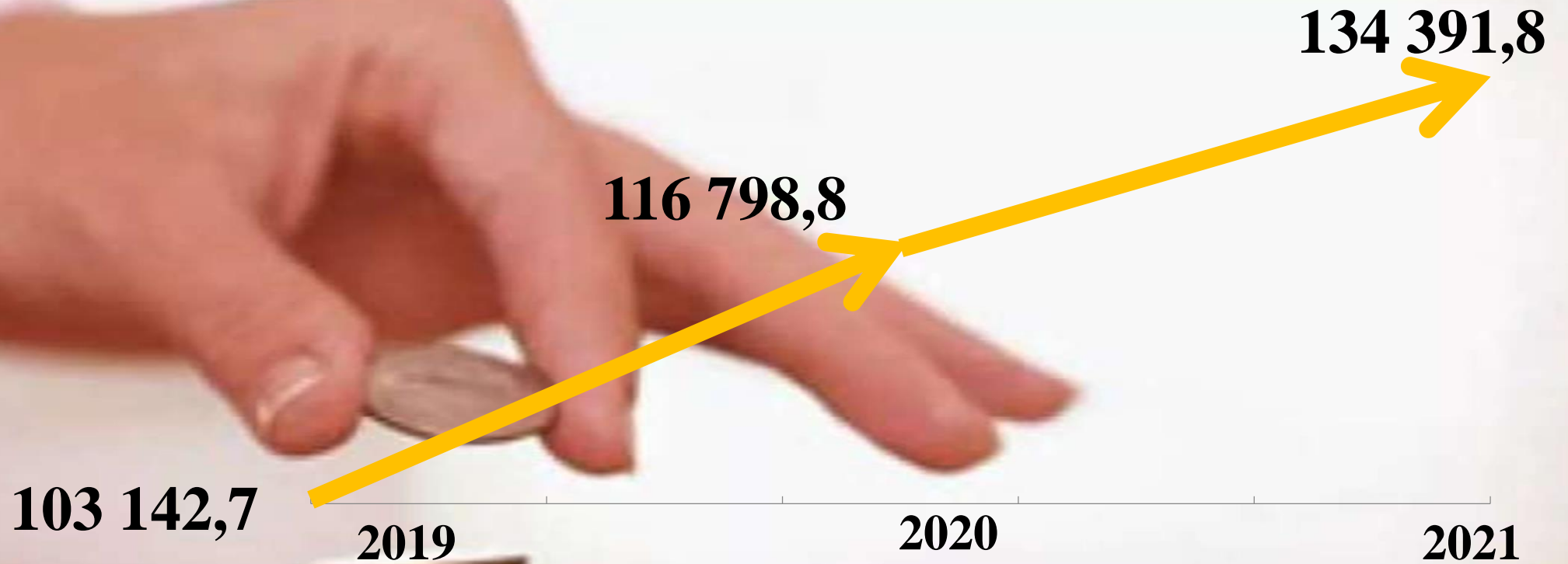
тыс. рублей

Наименование показателей	Исполнение 2020 г.	Уд. вес в сумме доходов в 2020 г.	Бюджетные назначения 2021 г.	Исполнение 2021 г.	Процент исполнения (гр.4/гр.3x100)	Уд. вес доходов в 2021 г.	Темп роста (гр.4/гр.1x100)
Налоговые доходы:	159 132,7	100,0	169 238,3	199 897,9	118,1	100,0	125,6
Налог на доходы физических лиц	116 798,8	73,4	111 057,3	134 391,8	121,0	67,2	115,1
Акцизы по подакцизным товарам	11 169,7	7,0	12 851,4	13 098,5	101,9	6,6	117,3
Налоги на совокупный доход	11 777,3	7,4	21 042,6	34 807,7	165,4	17,4	295,5
Налоги на имущество	12 791,2	8,2	19 507,1	12 234,4	62,7	6,1	95,6
Государственная пошлина	6 595,7	4,1	4 779,9	5 365,5	112,3	2,7	81,3



Динамика поступления налога на доходы физических лиц

тыс. рублей





Динамика поступлений акцизов на нефтепродукты



тыс. рублей



2019

11 971,5

2020

11 169,7

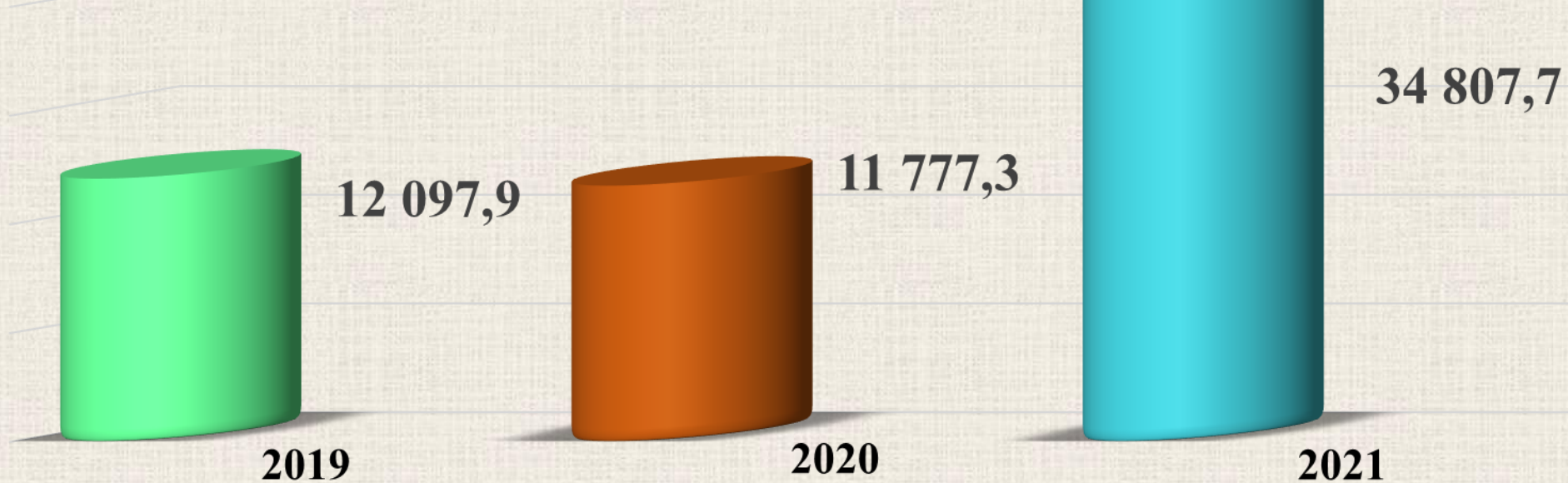
2021

13 098,5



Динамика поступления налога на совокупный доход

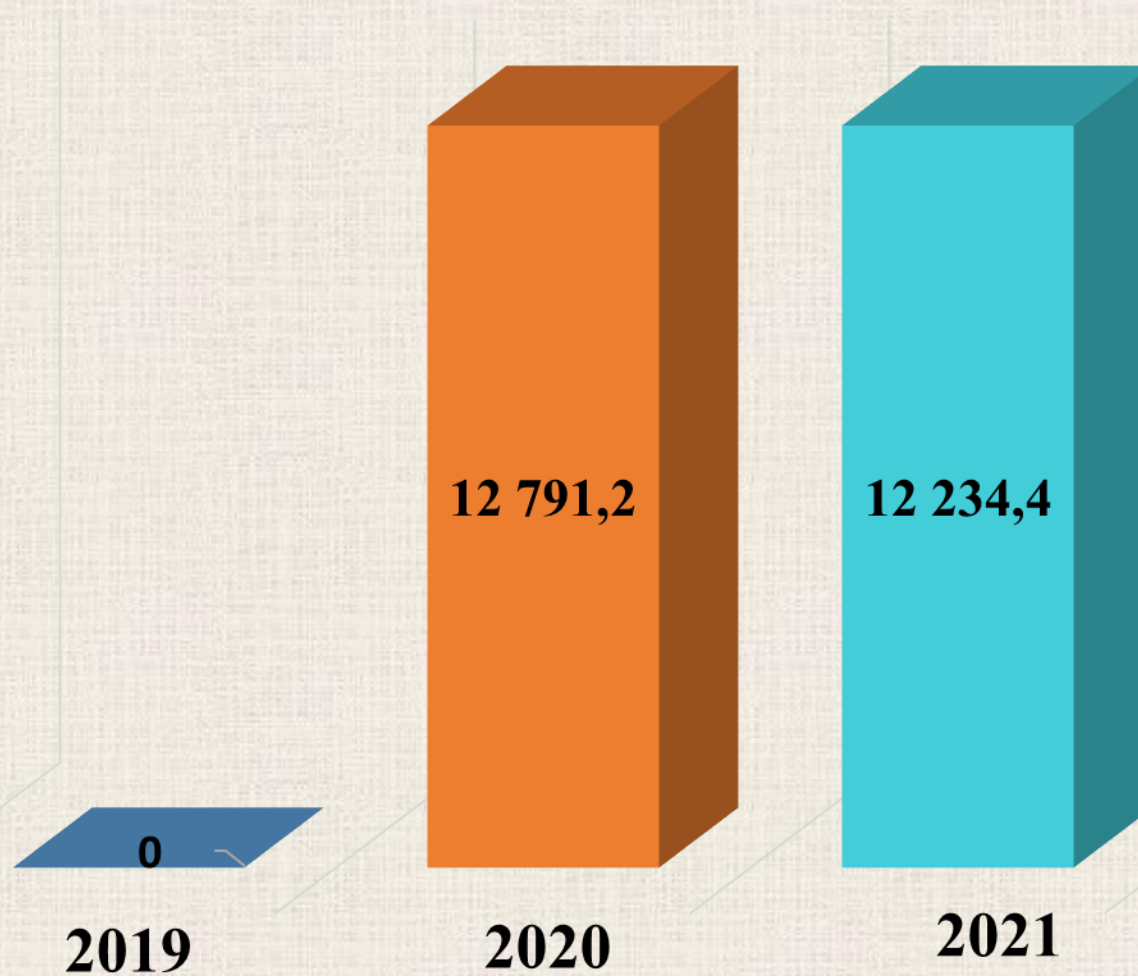
тыс. рублей





Динамика поступления налогов на имущество

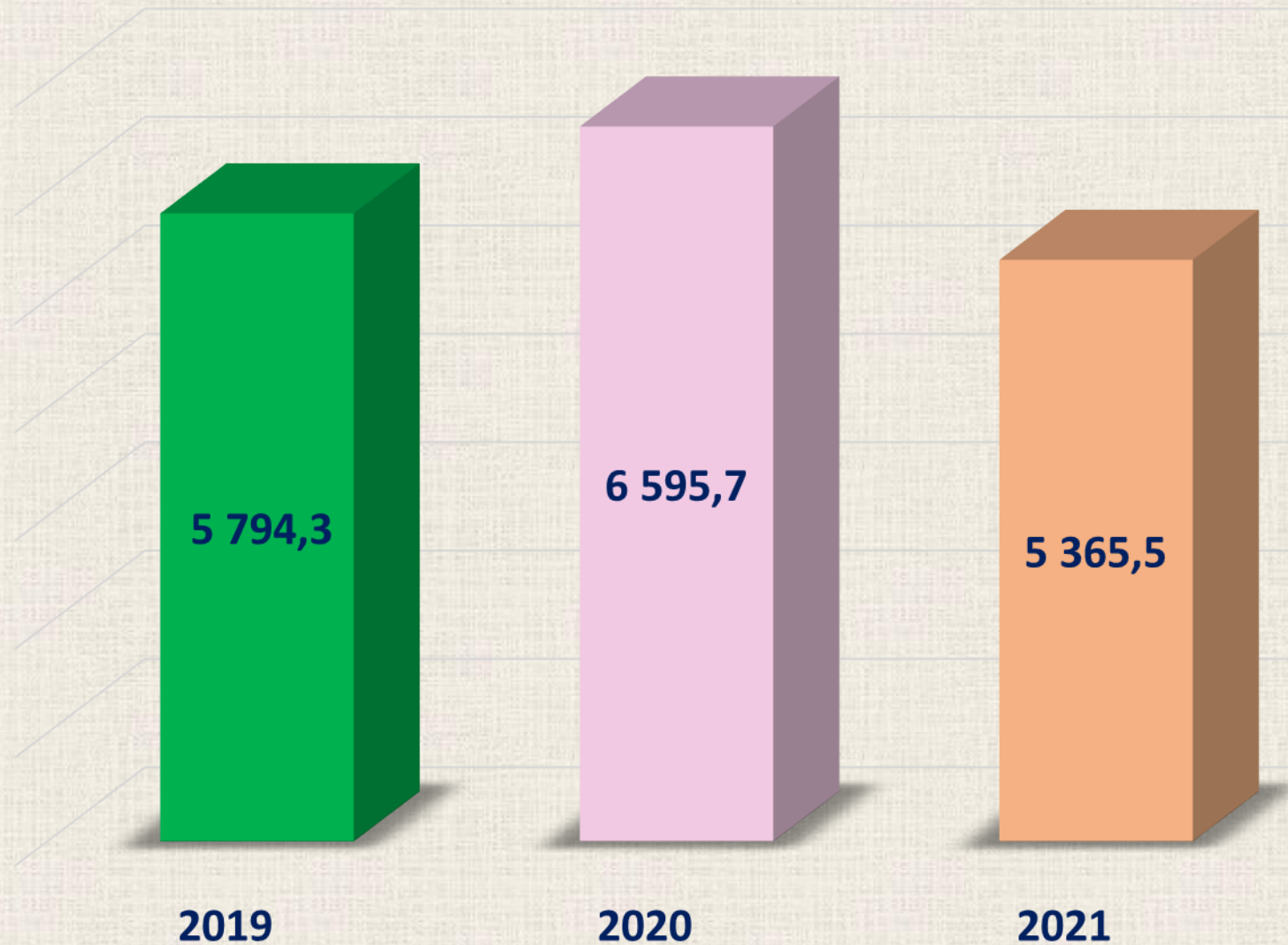
тыс. рублей





Динамика поступлений государственной пошлины

тыс. рублей





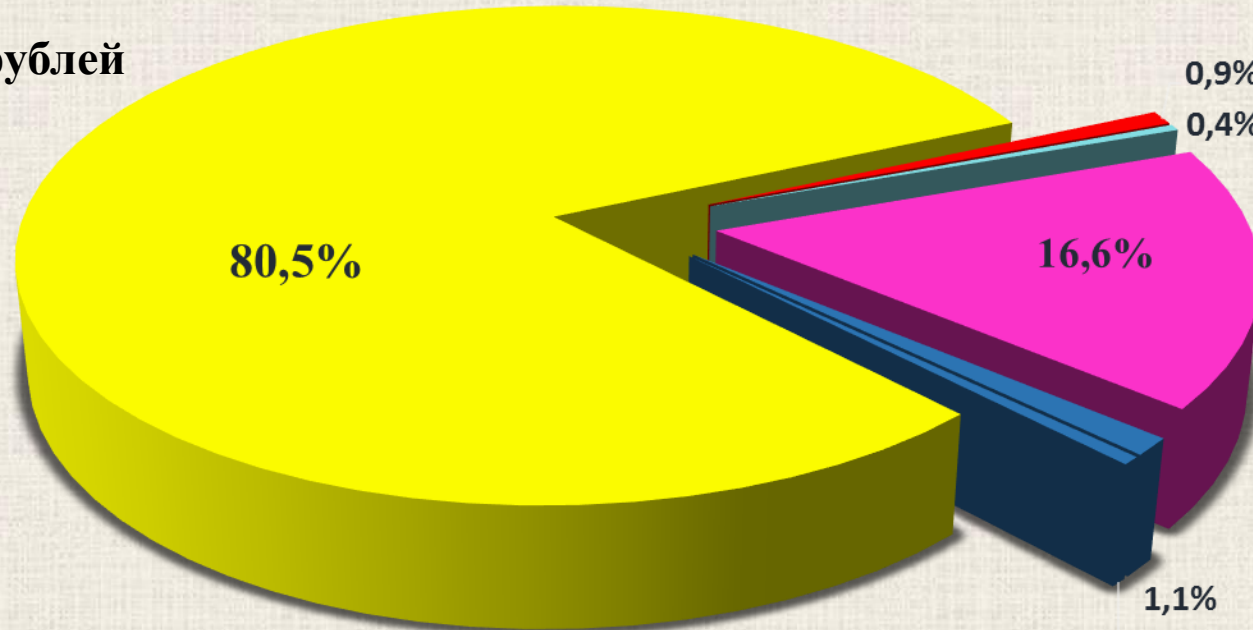
Исполнение бюджета муниципального района по неналоговым доходам бюджета Цимлянского района

тыс. рублей

Наименование показателей	Исполнение 2020 г.	Уд. вес в сумме доходов в 2020г.	Бюджетные назначения 2021 г.	Исполнение 2021 г.	Процент исполнения (гр.4/гр.3x100)	Уд .вес в сумме доходов в 2021 г.	Темп роста (гр.4/гр.1x100)
Неналоговые ДОХОДЫ	49 641,9	100,0	37 209,5	66 222,6	178,0	100,0	133,4
Доходы от использования имущества	43 455,0	87,5	31 745,7	53 301,4	167,9	80,5	122,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	169,5	0,4	477,8	601,7	125,9	0,9	355,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	679,5	1,4	283,1	294,2	103,9	0,4	43,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 335,0	8,7	4 471,6	10 960,0	245,1	16,6	252,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	982,2	2,2	31,3	732,8	2 341,2	1,1	74,6
Прочие неналоговые доходы	20,7	0,0	200,0	332,5	166,3	0,5	1 606,3

Структура неналоговых доходов бюджета Цимлянского района за 2021 год

66 222,6 тыс. рублей

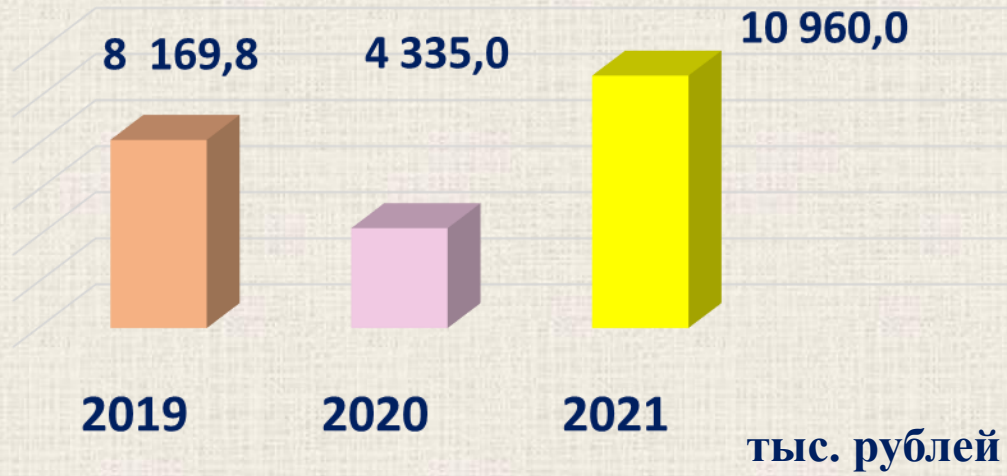


- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности - 53 301,4 тыс. рублей
- Платежи при пользовании природными ресурсами - 601,7 тыс. рублей
- Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства - 294,2 тыс. рублей
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 10 960,0 тыс. рублей
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 732,8 тыс. рублей
- прочие неналоговые доходы - 332,5 тыс. рублей

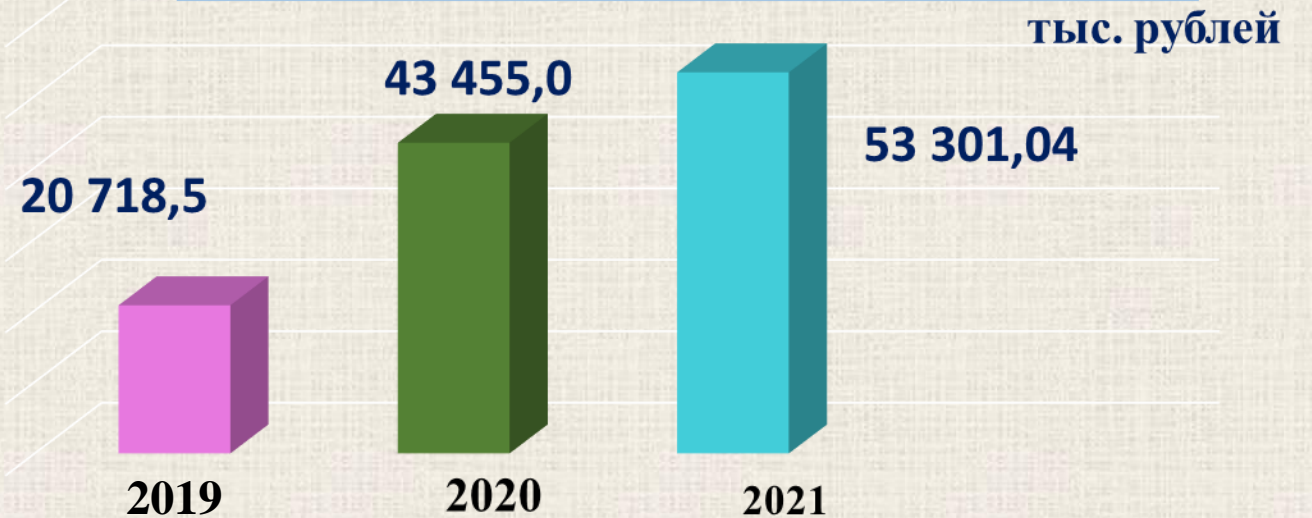




Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

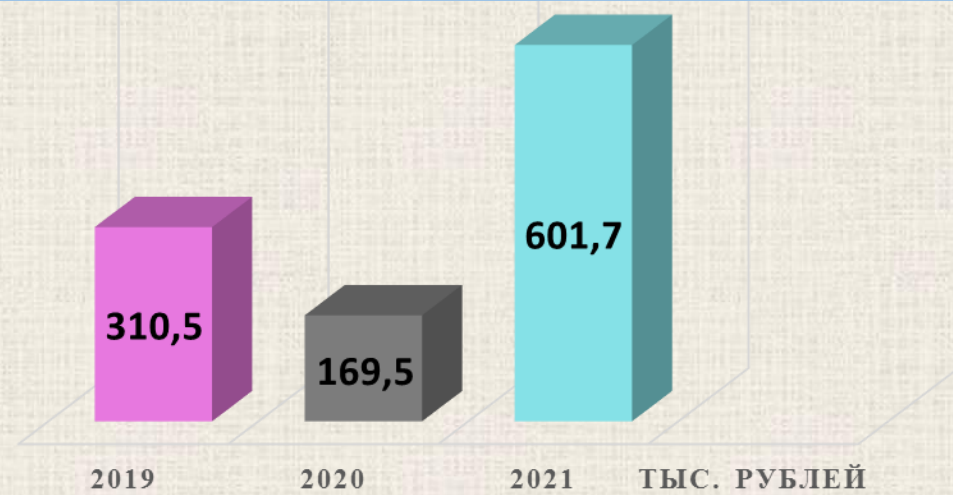


Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности





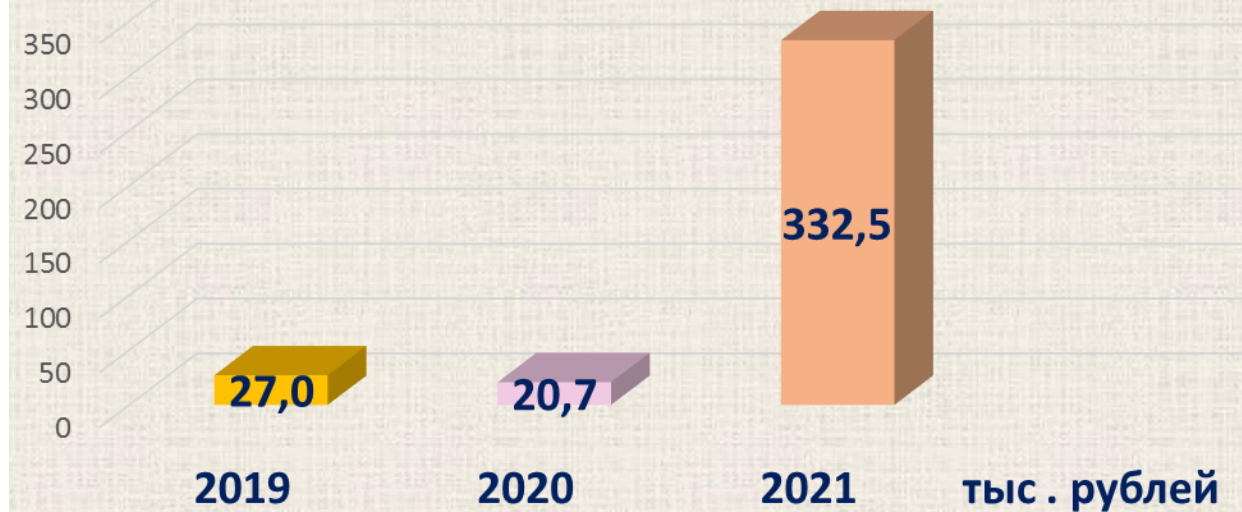
Платежи при пользовании природными ресурсами



Штрафы и санкции



Прочие неналоговые доходы





Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет Цимлянского района

тыс. рублей

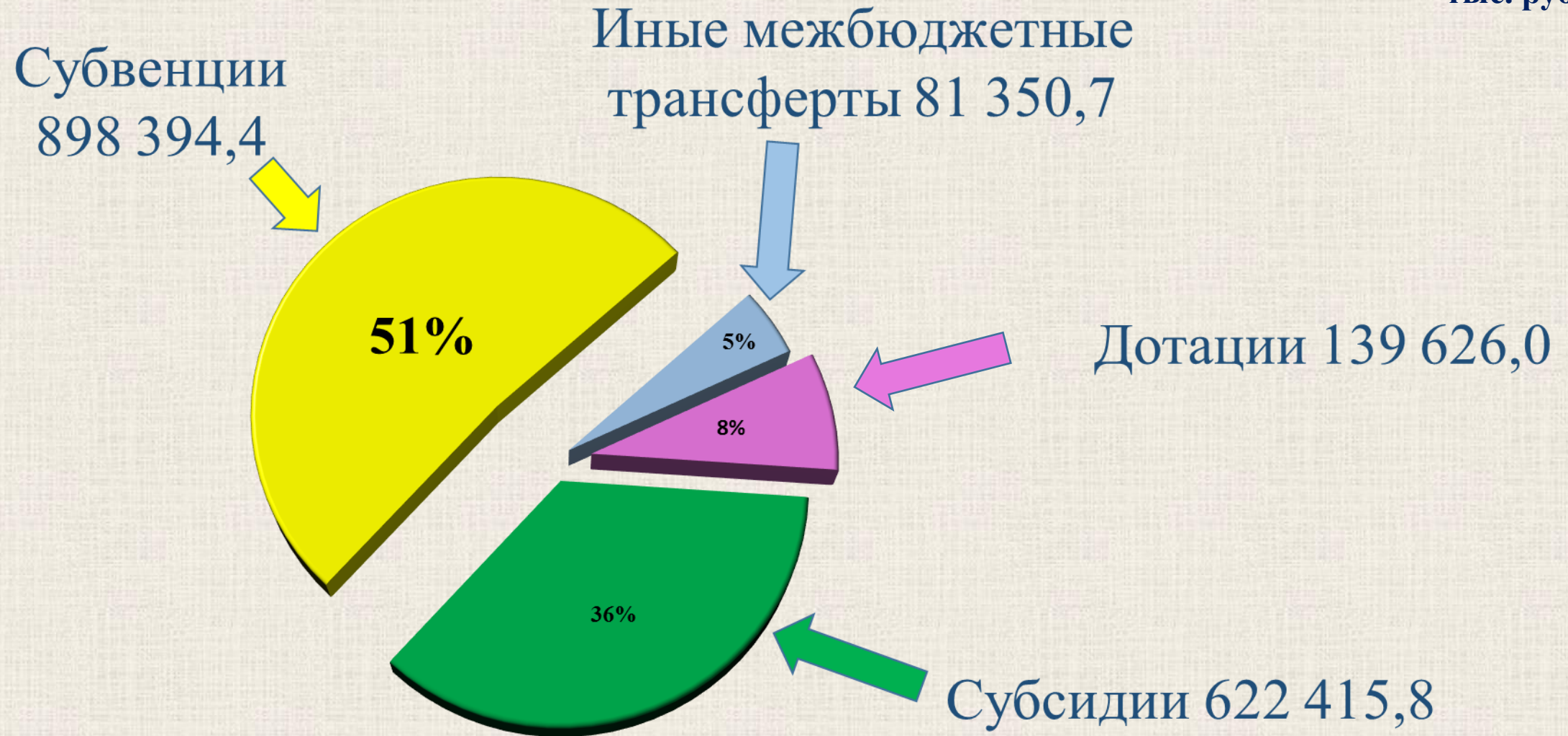
Наименование	2020	2021
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	157 357,7	138 811,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	12 160,8	815,0
Субсидии	199 529,1	622 415,8
Субвенции	741 499,8	898 394,4
Иные межбюджетные трансферты	93 334,4	81 350,7





Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет Цимлянского района за 2021 год

тыс. рублей



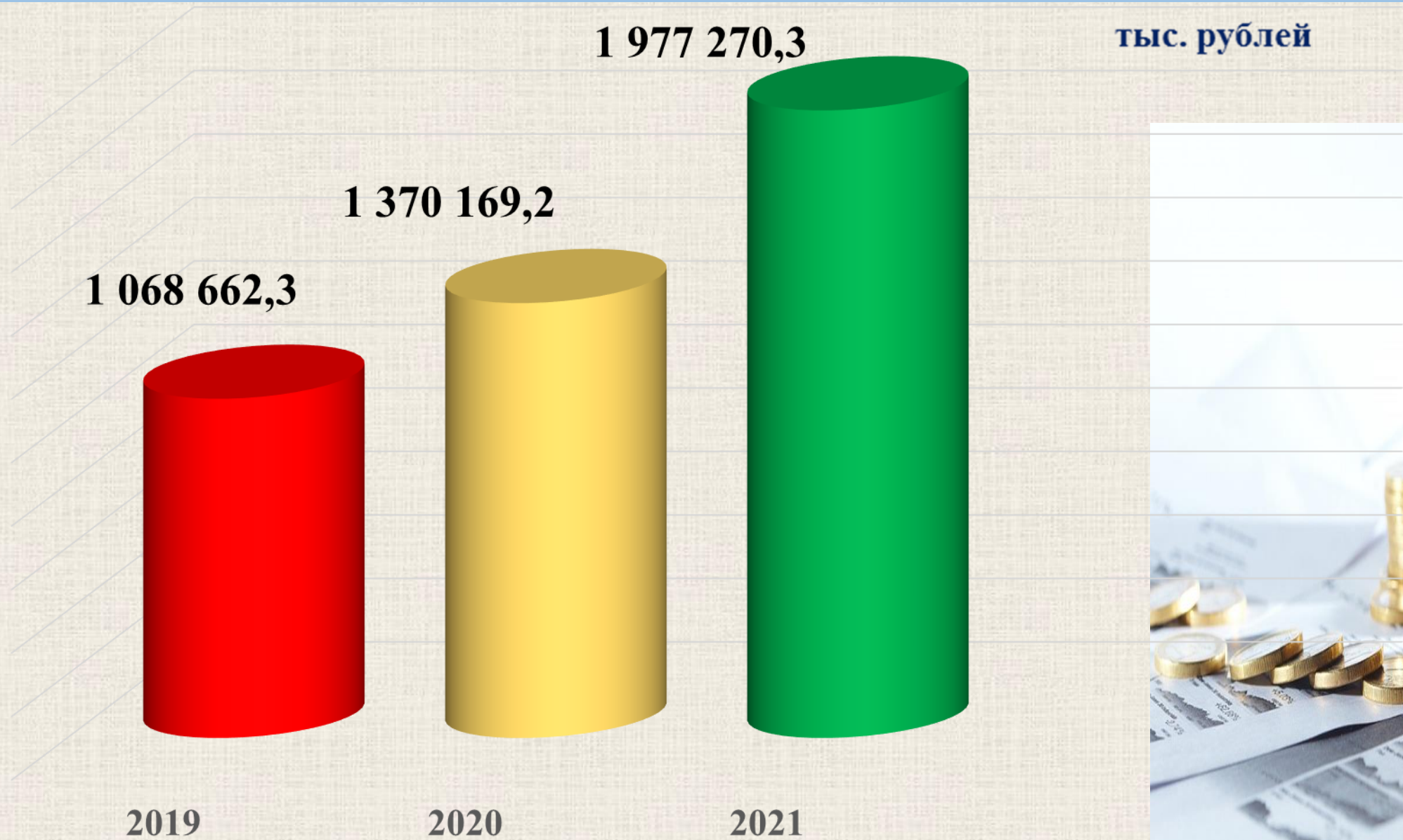


Структура расходов Цимлянского района за 2021 год





Динамика расходов бюджета Цимлянского района



2019

2020

2021

Расходы на реализацию национальных проектов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ"




2021 год – 72 375,5
тыс. рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"



2021 год – 1 497,0
тыс. рублей

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



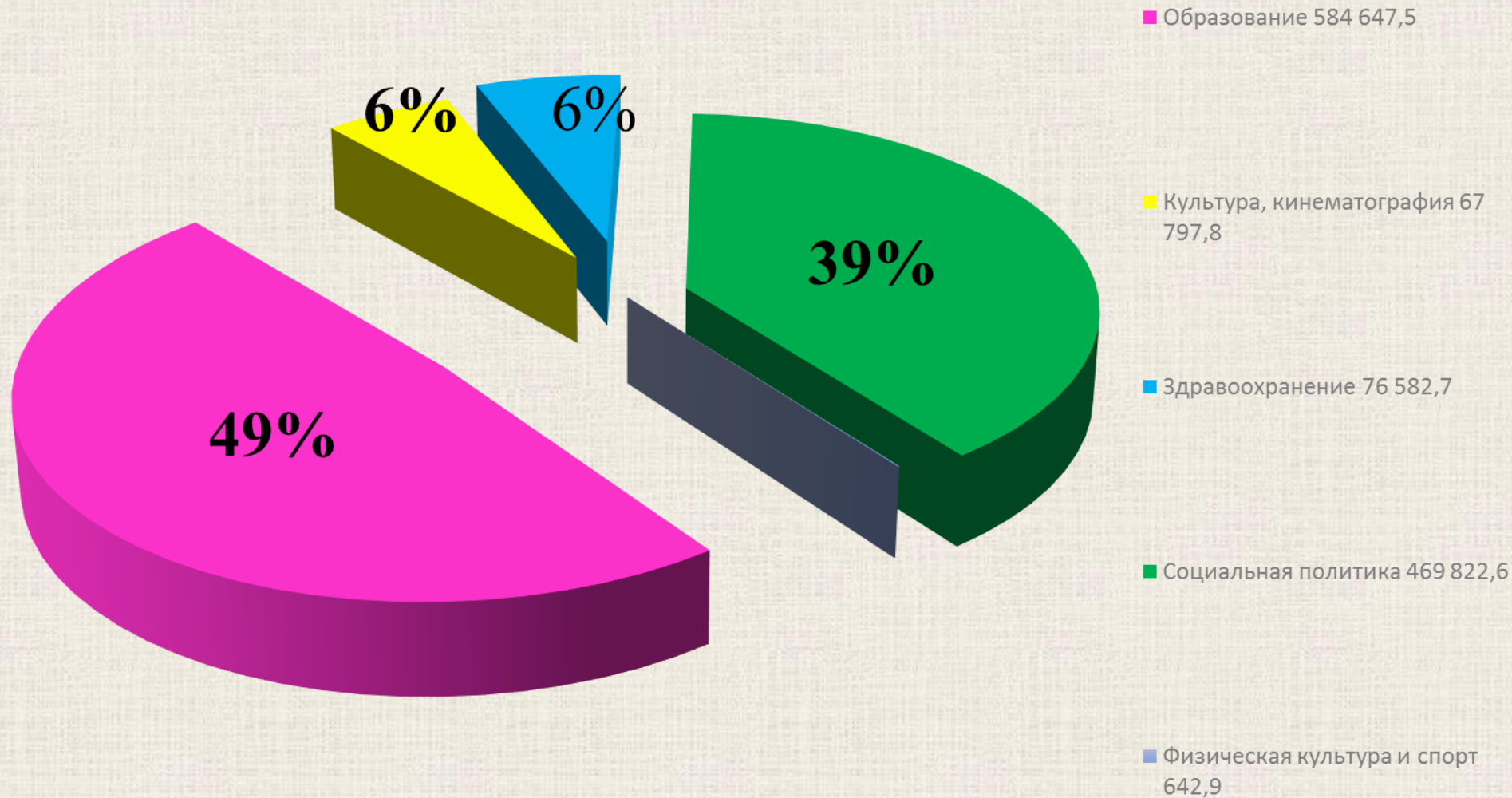
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"



2021 год – 581 770,0
тыс. рублей



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ В 2021 ГОДУ



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Образование» в 2021 году

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Образование» составили – 584 647,5 тыс. рублей.

- средства федерального бюджета – 25 955,4 тыс. рублей
- средства областного бюджета -366 597,7 тыс. рублей
- средства местного бюджета -192 094,4 тыс. рублей



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.



Приоритетные направления расходов в области образования (средства федерального бюджета)

ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ ЗА КЛАССНОЕ
РУКОВОДСТВО :
14 322,1 тыс. рублей

ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В
ШКОЛАХ:
11 633,3 тыс. рублей





Создание комфортных условий для получения образования



**Приобретение
игрового
оборудования –
162,0 тыс. рублей**



**Обновление базы
образовательных программ
учреждений образования –
4 058,1 тыс. рублей**



**Приобретение автобуса
для перевозки детей –
2 431,7 тыс. рублей**



**Благоустройство
территории детской
школы искусств –
3 963,0 тыс. рублей**

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

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Культура, кинематография» составили – 67 797,8 тыс. рублей.

- средства федерального бюджета – 4 746,4 тыс. рублей
- средства областного бюджета -16 861,2 тыс. рублей
- средства местного бюджета -46 190,2 тыс. рублей



Значимая доля расходов бюджета муниципального района была направлена на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры. В том числе на проведение капитальных ремонтов, комплектование книжных фондов, на восстановительные работы памятников ВОВ, благоустройство парка культуры и отдыха, а также укрепление материально – технической базы учреждений культуры района.



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



*Проведение капитального
ремонта МБУК ЦРКМ – 13
039,5 тыс. рублей*



*Восстановительные
работы памятников –
2 282,8 тыс.руб.*



*Благоустройство парка
культуры и отдыха г.
Цимлянска – 3 220,5 тыс.руб.*



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



Комплектование книжных фондов - 181,5 тыс.руб.



Приобретение интерактивного киоска – 99,4 тыс.руб.



Приобретение кабинетного рояля в школу искусств – 1 691,5 тыс.руб.



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Здравоохранение» в 2021 году

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Здравоохранение» составили – 76 582,7,8 тыс. рублей

- средства федерального бюджета – 20 461,6 тыс. рублей
- средства областного бюджета -38 011,5 тыс. рублей
- средства местного бюджета -18 109,6 тыс. рублей



Выделенные средства были израсходованы на:

- выполнение муниципального задания здравоохранения –21 957,5 тыс. рублей
- приобретение и установка модульного ФАП х. Черкасский – 1 497,0 тыс. рублей
- Капитальный ремонт кровли главного лечебного корпуса --- 3 601,1 тыс. рублей
- мероприятия связанные с профилактикой, лечением и распространением коронавирусной инфекции - 8 327,7 тыс. рублей
 - оказание паллиативной медицинской помощи – 1 373, тыс. рублей
 - оказание первичной медико-санитарной помощи – 29 086,8 тыс. рублей
 - осуществление выплат стимулирующего характера – 5 234,4 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Здравоохранение» в 2021 году



*Приобретение
медицинского
оборудования –
19 287,1 тыс. рублей*



*Капитальный ремонт
кровли главного
лечебного корпуса –
3 601,1 тыс. рублей*



*Приобретение, установка
и оснащение ФАП в
х. Черкасский –
1 497,0 тыс. рублей*



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Здравоохранение» в 2021 году



MirDental.RU



*Приобретение
стоматологических
установок –
1 033,3 тыс. рублей*

*Благоустройство территории
МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского
района –
1 690,8 тыс. рублей*

*Текущий ремонт
кабинетов МБУЗ «ЦРБ»
Цимлянского района –
532,9 тыс. рублей*

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

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Социальная политика» составили – 469 822,6 тыс. рублей.

- средства федерального бюджета – 209 619,2 тыс. рублей

- средства областного бюджета -250 987,5тыс. рублей

- средства местного бюджета -9 215,8 тыс. рублей



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.



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2021 году

Ежегодные денежные выплаты
лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»:
2021г. – 1 143,5 тыс. рублей

Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности:
2021г. – 46 268,5 тыс. рублей



Предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки
субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг:
2021г. – 14 801,3 тыс. рублей

Меры социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
2021г. – 1 843,5 тыс. рублей

Предоставления
материальной помощи
на погребение
2021г. –
422,6 тыс. рублей

Социальная поддержка региональных льготных
категорий граждан, в том числе: ветеранов труда,
тружеников тыла, граждан пострадавших от
политических репрессий, ветеранов труда
Ростовской области,
2021 год – 23 795,6 тыс. рублей

Оплата жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан:
2021г. – 15 039,7 тыс.
рублей.



«Финансовая поддержка семей при рождении детей» по национальному проекту «Демография» в 2021 году

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



Ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2021 год – 4 019,1 тыс. рублей

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
2021 – 31 606,4 тыс. рублей

Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
2021 – 4 272,7 тыс. рублей

Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
2021 – 805,2 тыс. рублей

Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
2021 – 6 626,0 тыс. рублей



Основные направления расходования средств на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2021 году

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей –
11 140,8 тыс. рублей



Обеспечение жильем молодых семей –
4 970,1 тыс.рублей

Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Физическая культура и спорт» в 2021 году

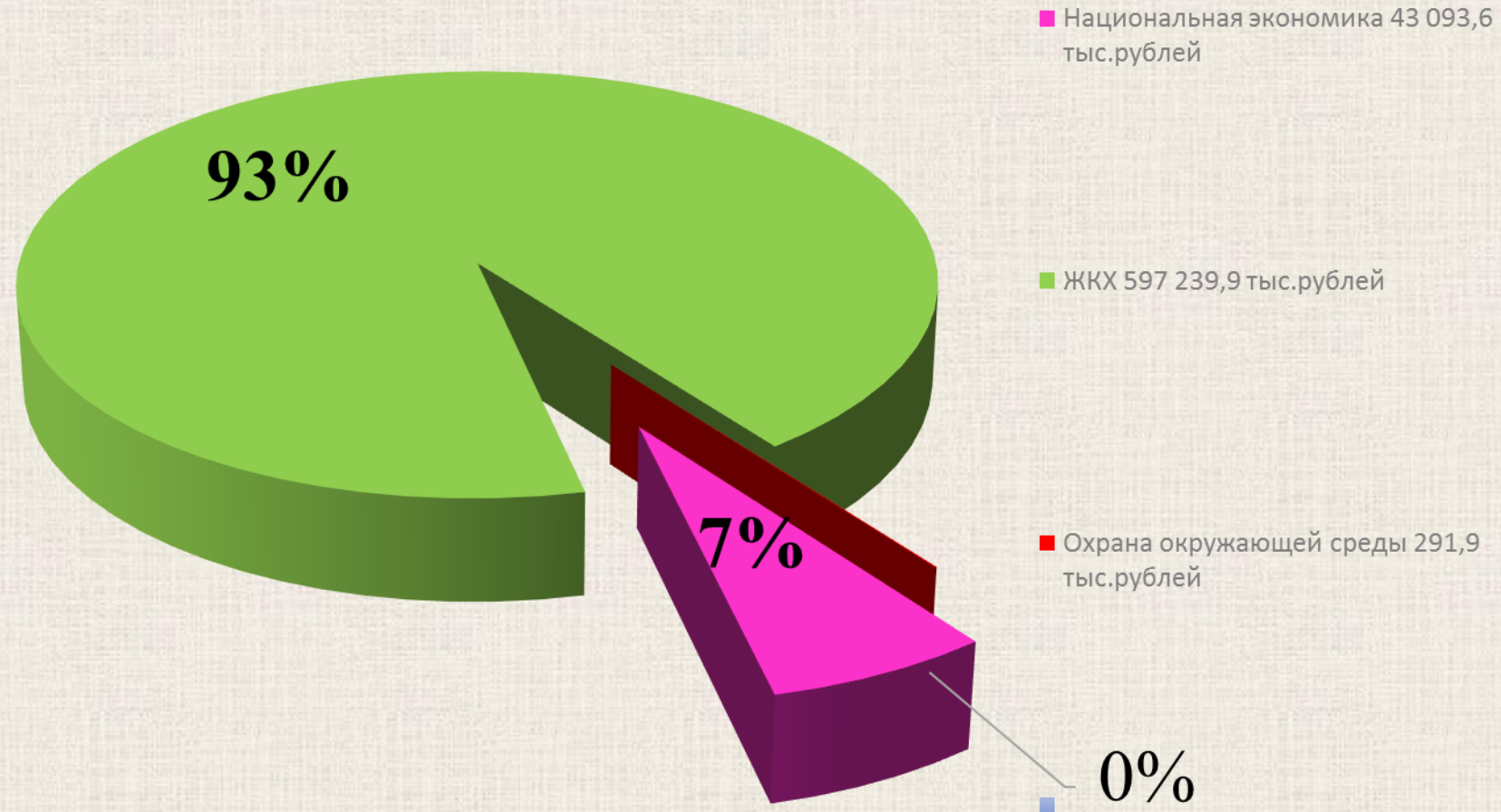
Расходы бюджета муниципального района по разделу «Физическая культура и спорт» составили – 642,9 тыс. рублей



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

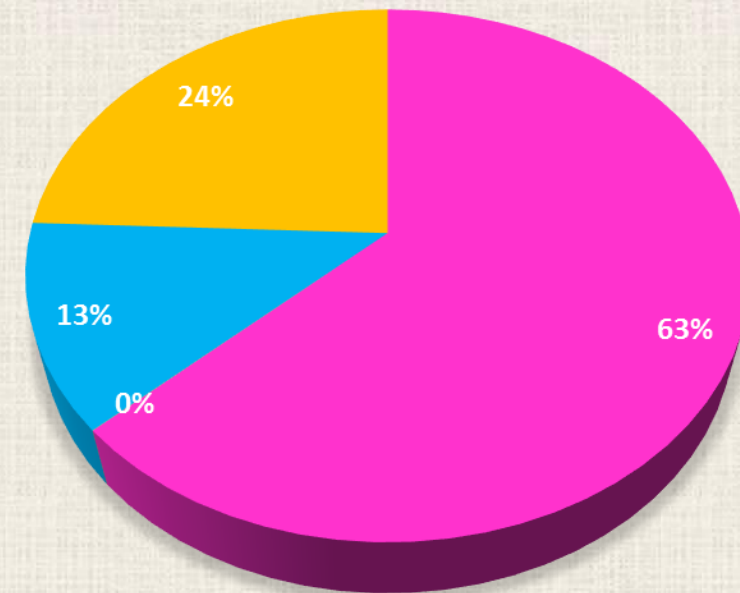


РАСХОДЫ НА ИНФРАСТРУКТУРУ В 2021 ГОДУ



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

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Национальная экономика» составили – 43 093,6 тыс. рублей
-средства местного бюджета -33 973,5 тыс. рублей
-средства областного бюджета -9 120,2 тыс. рублей



- Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 48 144,5 тыс.рублей
- Судебная система списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 18,7 тыс.рублей
- Обеспечение функции органов местного самоуправления 9 511,7 тыс.рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2021 году



За счет средств областного бюджета были произведены расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (3 штатные единицы) в сумме 9 120,2 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по подразделу «Дорожное хозяйство» в 2021 году

Расходы на разработку проектной документации по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры – 2 435,4 тыс. рублей

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – 33 879,0 тыс. рублей



Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 22 906,2 тыс. рублей

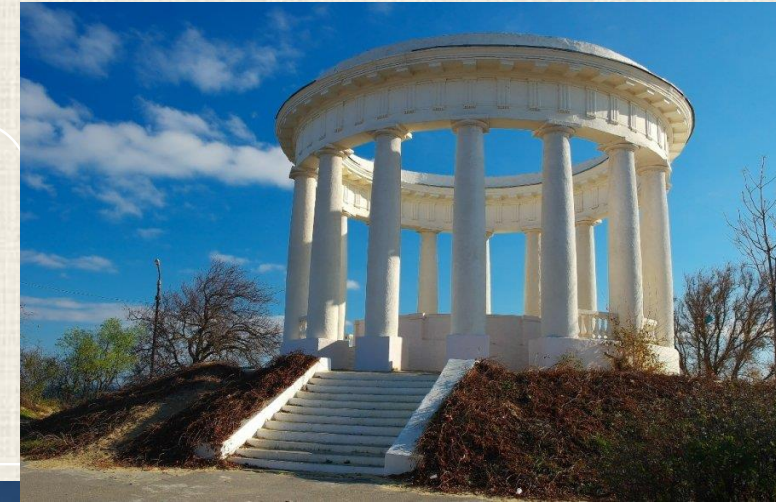
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств местного бюджета – 8 537,3 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2021 году



Расходы на мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в Цимлянском районе в 2021 году – 48,0 тыс.рублей



Расходы на консультационную и информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе в 2021 году – 46,5 тыс. рублей





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «ЖКХ» в 2021 году

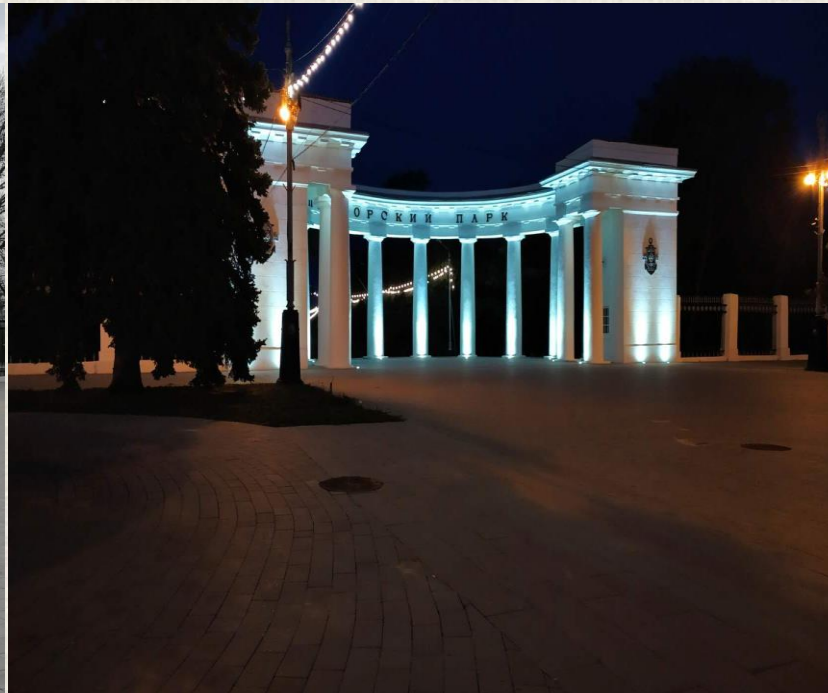


Расходы бюджета муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
– 597 239,9 тыс. рублей
-средства федерального бюджета – 496 821,3 тыс. рублей
-средства областного бюджета -98 531,1 тыс. рублей
-средства местного бюджета -1 887,5 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «ЖКХ» в 2021 году

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



Благоустройство Центрального парка – 50 000 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «ЖКХ» в 2021 году

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



Благоустройство сквера «Спортивный» и «Семейный»
– 15 106,1 тыс.рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «ЖКХ» в 2021 году

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения – 516 663,9 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «ЖКХ» в 2021 году



Благоустройство территории
кладбища в ст. Красноярской—
838,7 тыс. рублей



Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда—
1 006,1 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Охрана окружающей среды» в 2021 году

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Охрана окружающей среды»
составили – 291,9 тыс. рублей

Расходы на организацию детско-юношеского экологического
движения в Цимлянском районе в 2021 году составили 36,0
тыс. рублей



Расходы на приведение территории мест размещения отходов
производства и потребления, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими и экологическими требованиями 2021
году составили 255,9 тыс. рублей





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021 году

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Общегосударственные вопросы» составили –
76 255,3 тыс. рублей

- средства федерального бюджета – 3 050,4 тыс. рублей
- средства областного бюджета -6 162,1 тыс. рублей
- средства местного бюджета -67 042,8 тыс. рублей





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021 году

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Цимлянского района МАУ МФЦ в 2021 году составили 10 161,5 тыс. рублей

Предоставления услуг на базе МАУ МФЦ

- предоставление консультаций гражданам и юридическим лицам по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг
- принятие запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг
- отправление межведомственных запросов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг
- выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям
- отправление смс-уведомлений заявителям о результате оказания государственной или муниципальной услуги





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021 году



Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2021 году составили 2 050,3 тыс. рублей

Осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния

- о рождении
- о смерти
- о заключении брака
- о расторжении брака
- об установлении отцовства
- об усыновлении (удочерении)
- о перемене имени



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021 году

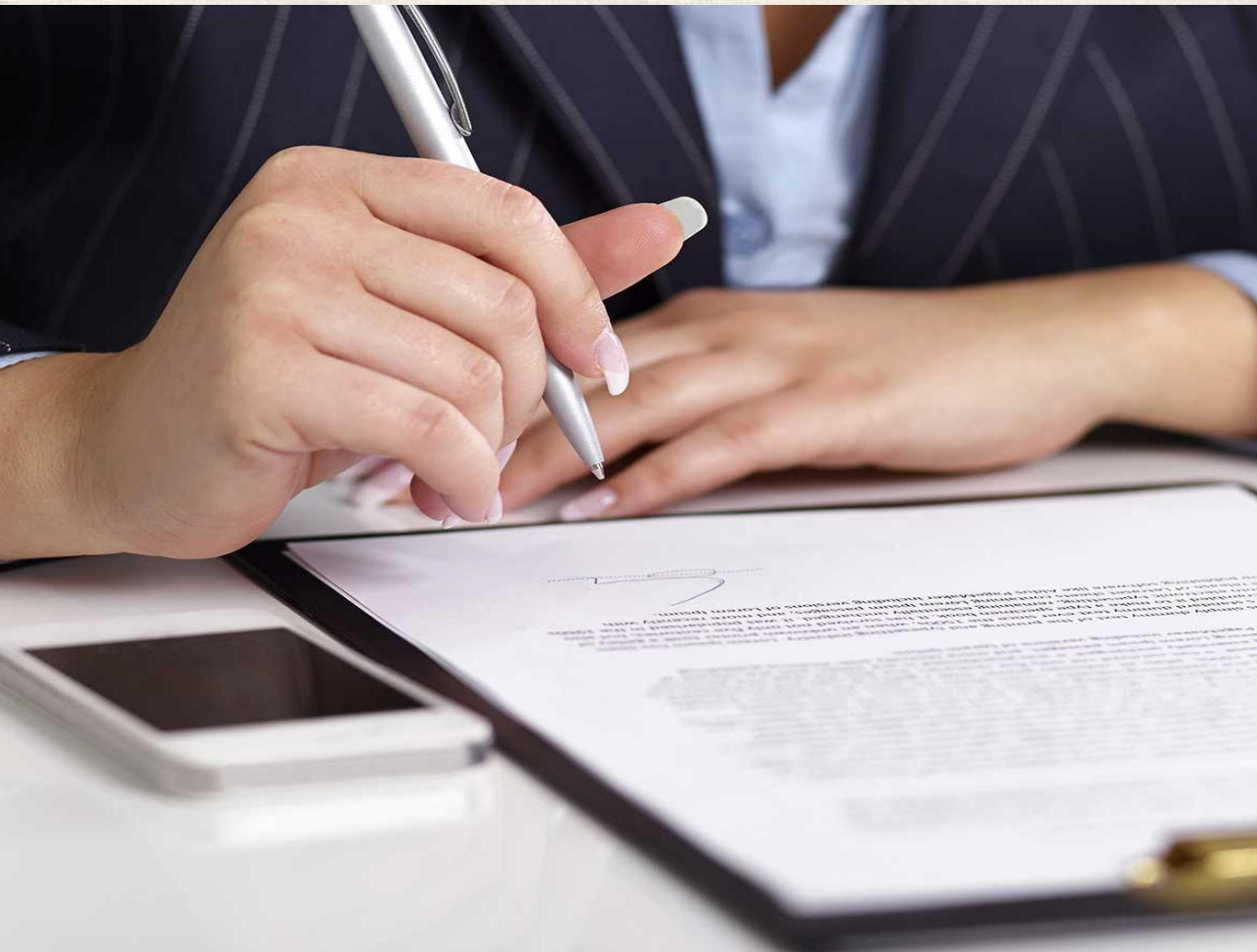
*Расходы на поддержку казачьих обществ
в Цимлянском районе в 2021 году составили 4 605,3 тыс. рублей*





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021 году

*Расходы на содержание контрольно-счетной палаты
Цимлянского района в 2021 году составили 1 931,3 тыс. рублей*



Контрольно-счетная палата **осуществляет контроль и надзор за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля и надзора за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.**



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2021 году

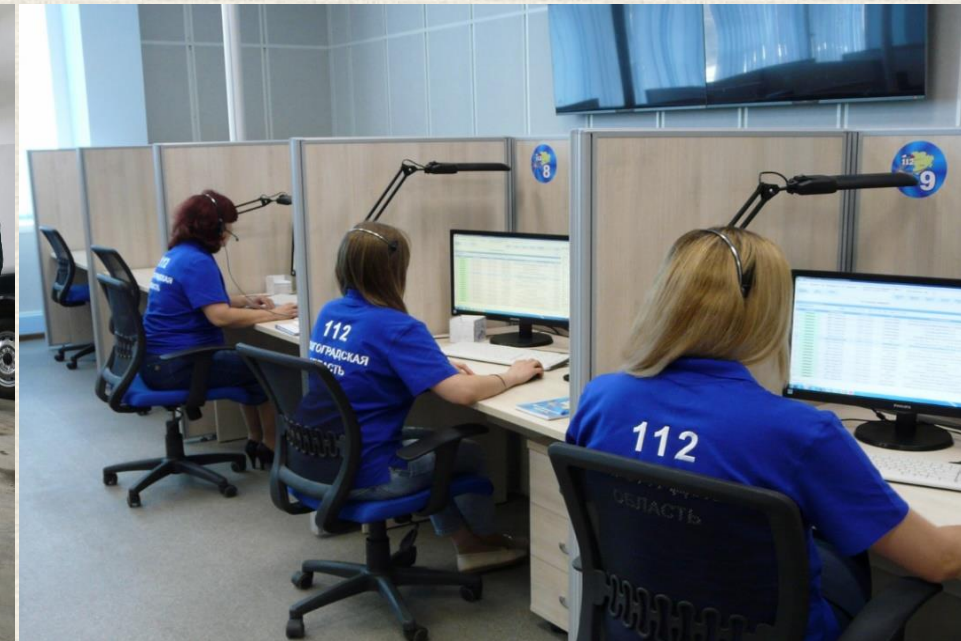
Расходы бюджета муниципального района по разделу «Общегосударственные вопросы» составили – 2 688,4 тыс. рублей



Расходы на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций



Мероприятия по обеспечению безопасности на воде.



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

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

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Средства массовой информации» составили – 1 219,9 тыс. рублей

Расходы по разделу направлены на:

- субсидии организациям средств массовой информации на возмещение части затрат на производство, выпуск и распространение периодических печатных изданий -1 184,4 тыс. рублей
- официальную публикацию нормативно-правовых актов, проектов правовых актов Цимлянского района и иных информационных мероприятий – 18,0 тыс. рублей
- Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» . -17,5 тыс. рублей





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в 2021 году

Расходы муниципального района по данному разделу исполнены в сумме 56 987,8 тыс. рублей
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований составили 53 932,4 тыс.
рублей

Прочие межбюджетные трансферты общего характера составили 3055,4 тыс. рублей





Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

В 2021 году профицит бюджета муниципального района составил 29 480,6 тыс. рублей





«Бюджет для граждан»

подготовлен финансовым отделом
Администрации Цимлянского
района

Контактная информация

Адрес местонахождения: 347320,
Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Ленина 24

Телефон: (86391) 5-11-24

Адрес электронной почты:
cimrfin@yandex.ru

Спасибо за внимание!!!