



Финансовый отдел Администрации Цимлянского района

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД





Исполнении бюджета Цимлянского района за 2023 год подготовлен в соответствии с требованиями:

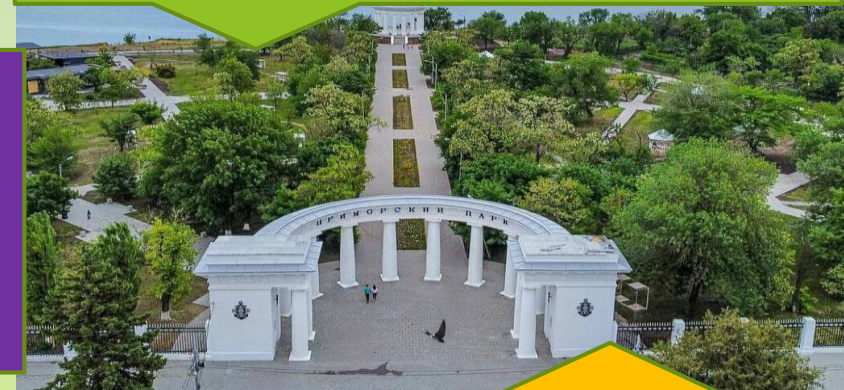
Положений
Указов Президента РФ и Послания
Президента РФ Федеральному
Собранию



Региональных проектов, входящих в
состав национальных
проектов

Основных направлений

Бюджетной и налоговой
политики Цимлянского района



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



Муниципальных
программ
Цимлянского района



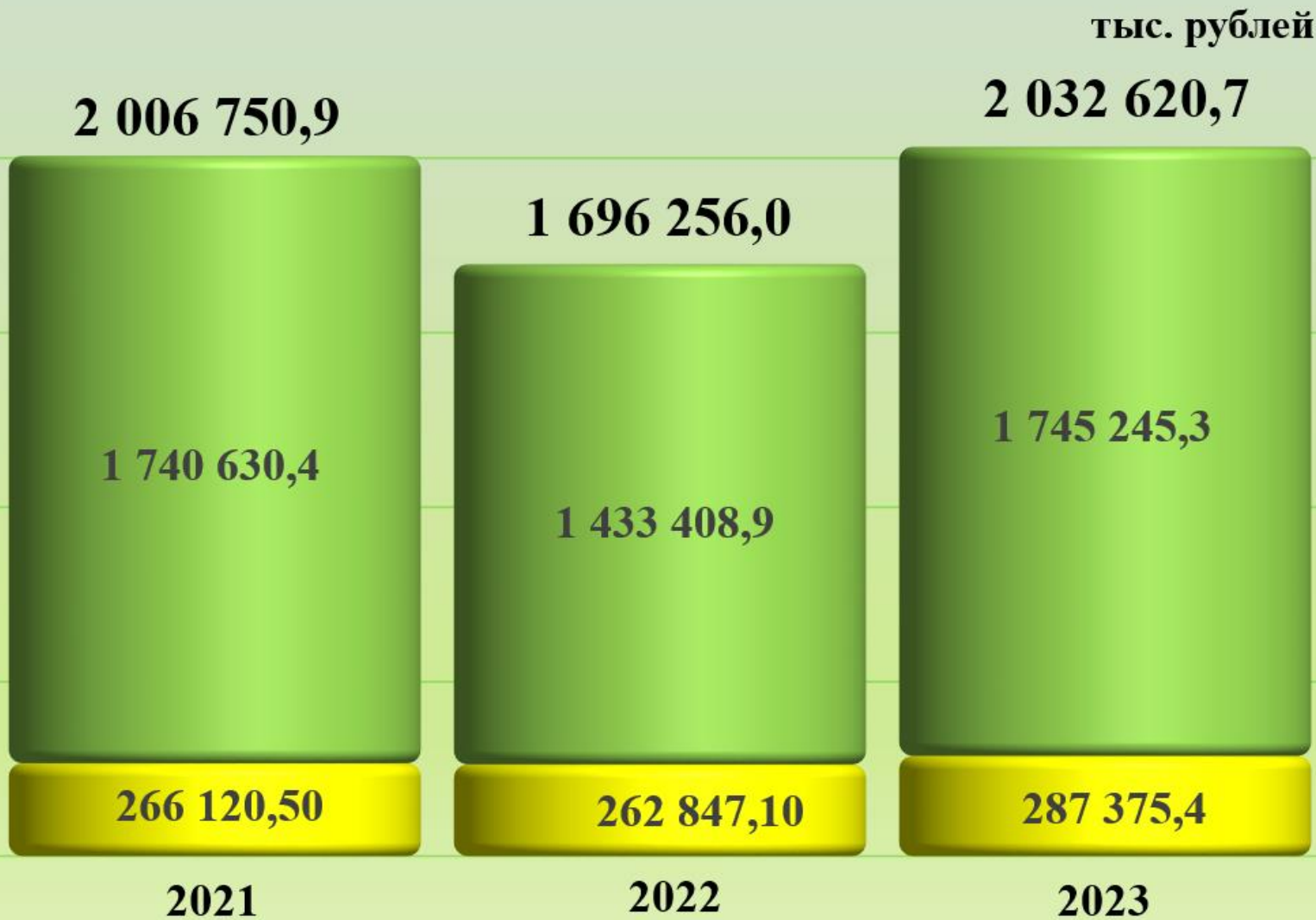
Основные характеристики бюджета Цимлянского района за 2023 год

(тыс. рублей)



Наименование	План 2023 год	Факт 2023 год	% исполнения
Доходы, всего	2 292 993,3	2 032 620,7	88,6%
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	273 156,9	287 375,4	105,2%
Безвозмездные поступления	2 019 836,4	1 745 245,3	86,4%
Расходы, всего	2 350 635,9	2 063 694,4	87,8%
Дефицит, профицит(-,+)	-57 642,6	-31 073,7	-

Динамика доходов бюджета Цимлянского района

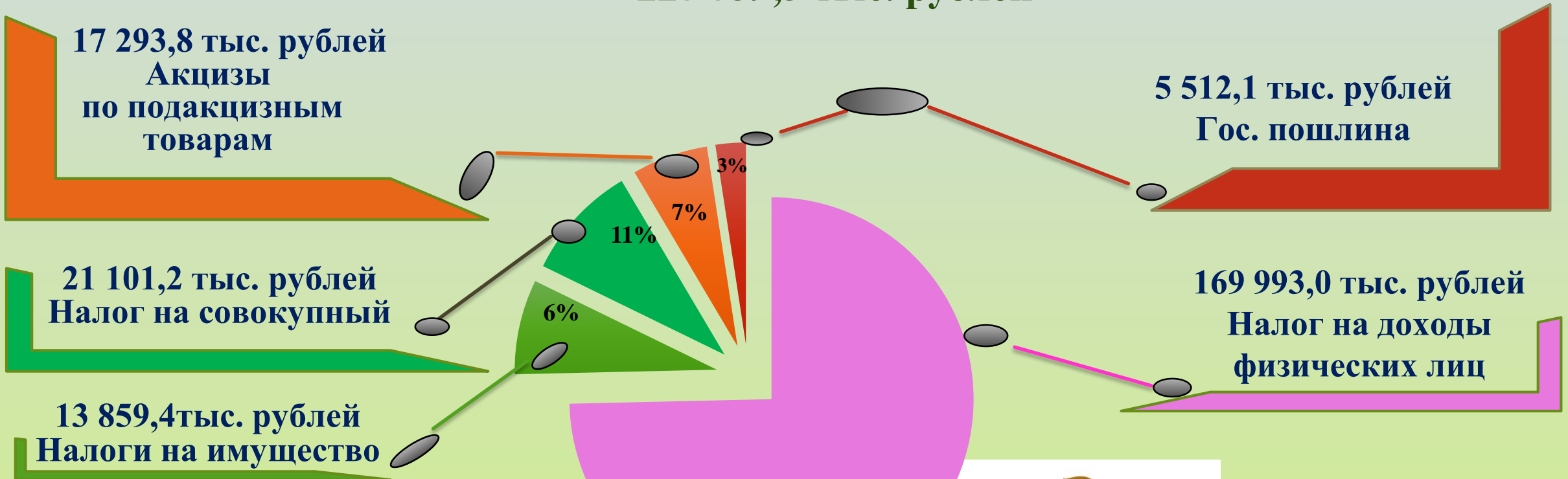


- Безвозмездные поступления
- Местный бюджет

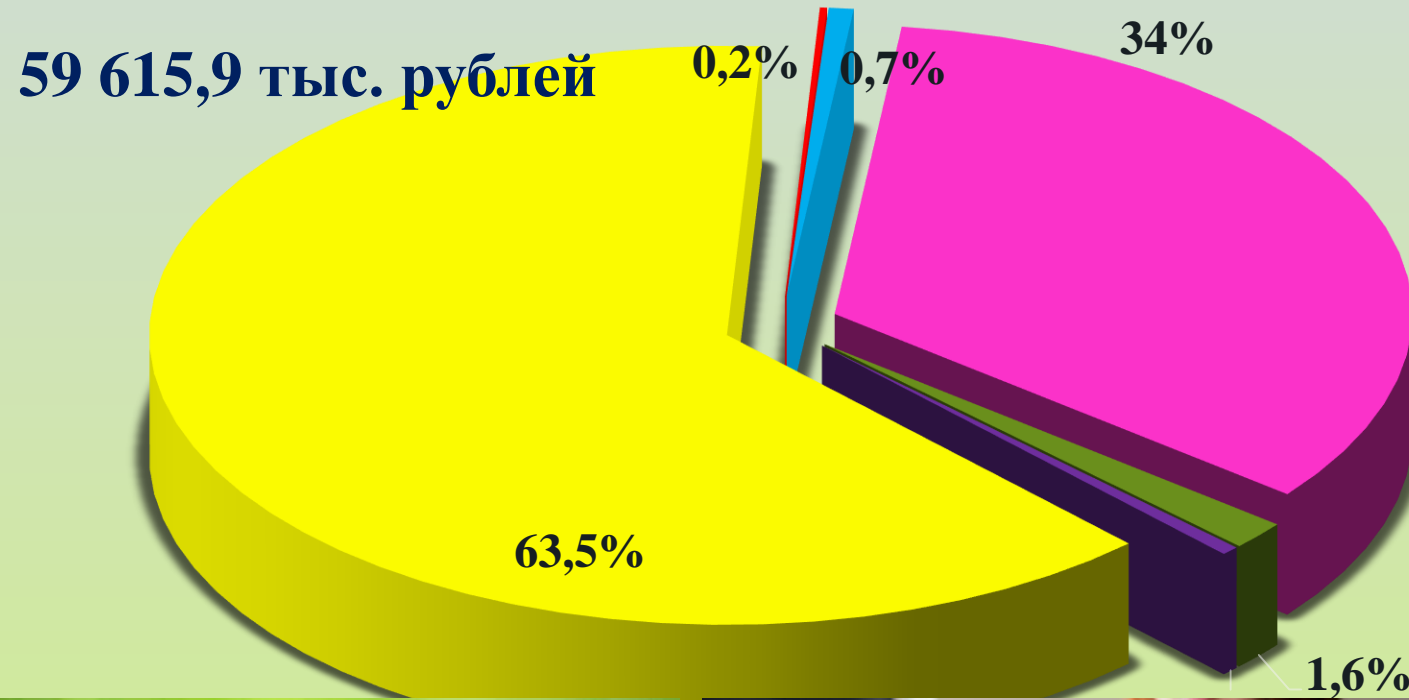


Структура налоговых доходов в 2023 году

227 759,5 тыс. рублей



Структура неналоговых доходов бюджета Цимлянского района за 2023 год



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности - 37 574,6 тыс. рублей
- Платежи при пользовании природными ресурсами - 134,9 тыс. рублей
- Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства - 444,4 тыс. рублей
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 20 237,3 тыс. рублей
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 953,3 тыс. рублей
- Прочие неналоговые доходы - 271,4 тыс. рублей





Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет Цимлянского района за 2023 год

1 748 700,8 тыс.руб.

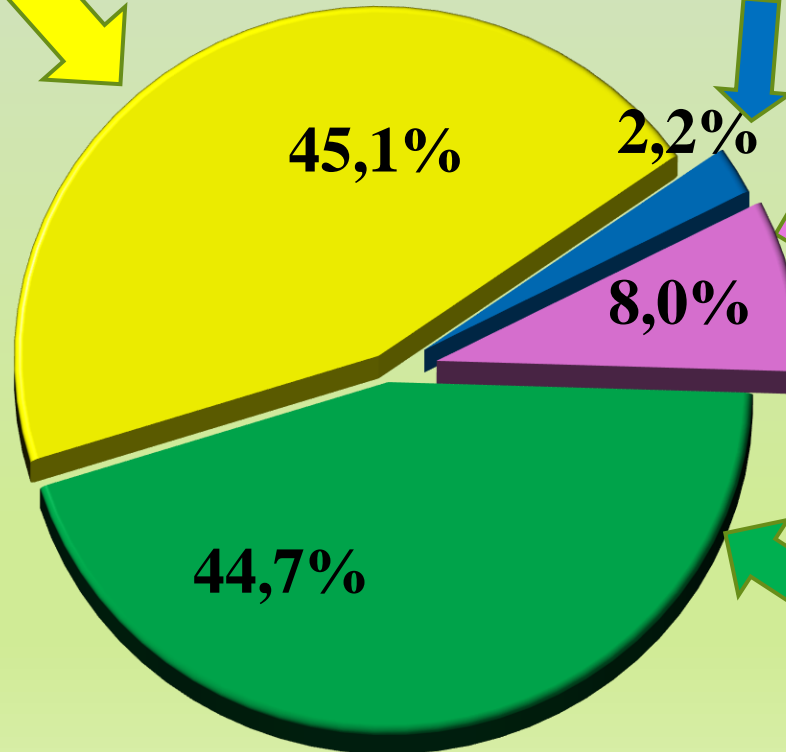
тыс. рублей

Субвенции
788 840,8

Иные межбюджетные трансферты
38 727,7

Дотации 139 646,7

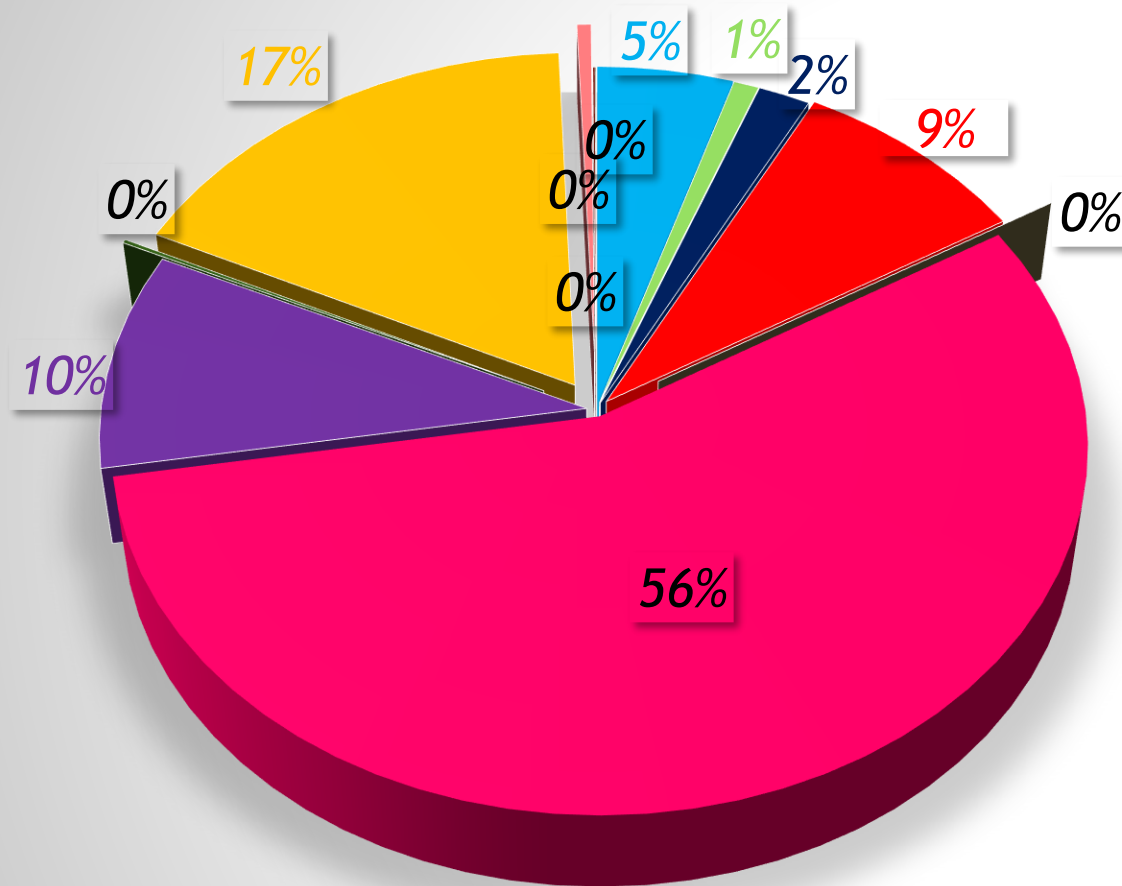
Субсидии 781 485,6





Расходы бюджета Цимлянского района за 2023 год

2 063 694, 4 тыс. рублей



- **Общегосударственные вопросы** -100182,3 тыс.руб.
- **Национальная безопасность** -18911,5 тыс.руб.
- **Национальная экономика**-38811,8 тыс.руб.
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**-179144,1 тыс.руб.
- **Охрана окружающей среды**-38,0 тыс.руб.
- **Образование**1157087,7 тыс.руб.
- **Культура, кинематография**-197611,8 тыс.руб.
- **Здравоохранение**-3289,8 тыс.руб.
- **Социальная политика**-355396,1 тыс.руб.
- **Физическая культура и спорт**-10662,0 тыс.руб.
- **Средства массовой информации**-1758,8 тыс.руб.
- **Межбюджетные трансферты**-800,6 тыс.руб.

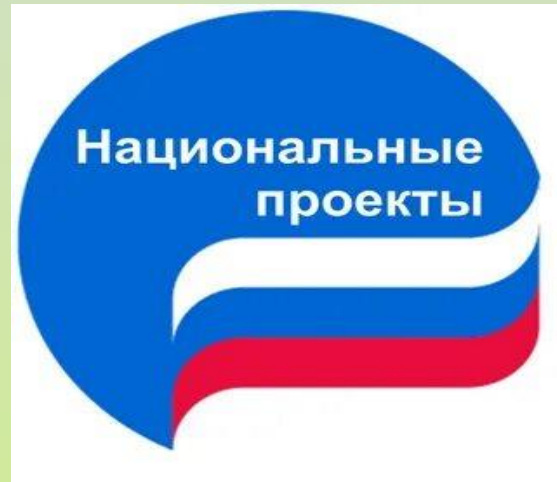


Расходы на реализацию национальных проектов в 2023 году

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



«ДЕМОГРАФИЯ»
19 933 тыс.руб.



«ОБРАЗОВАНИЕ»
3 268,8 тыс.руб.

«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА»
14 039 тыс.руб.



«ЭКОЛОГИЯ»
138 917,3 тыс.руб.

Указ Президента России:

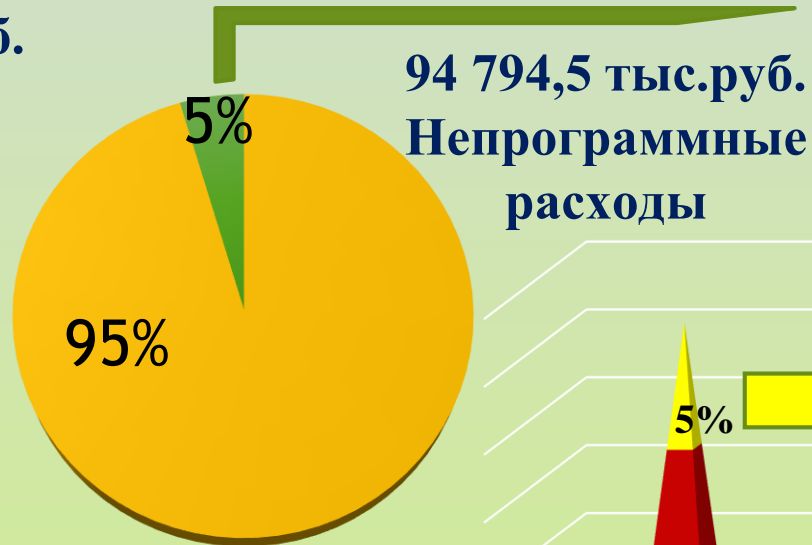
- ❖ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»



Расходы на муниципальные программы в 2023 году

Доля муниципальных программ в составе общих расходов

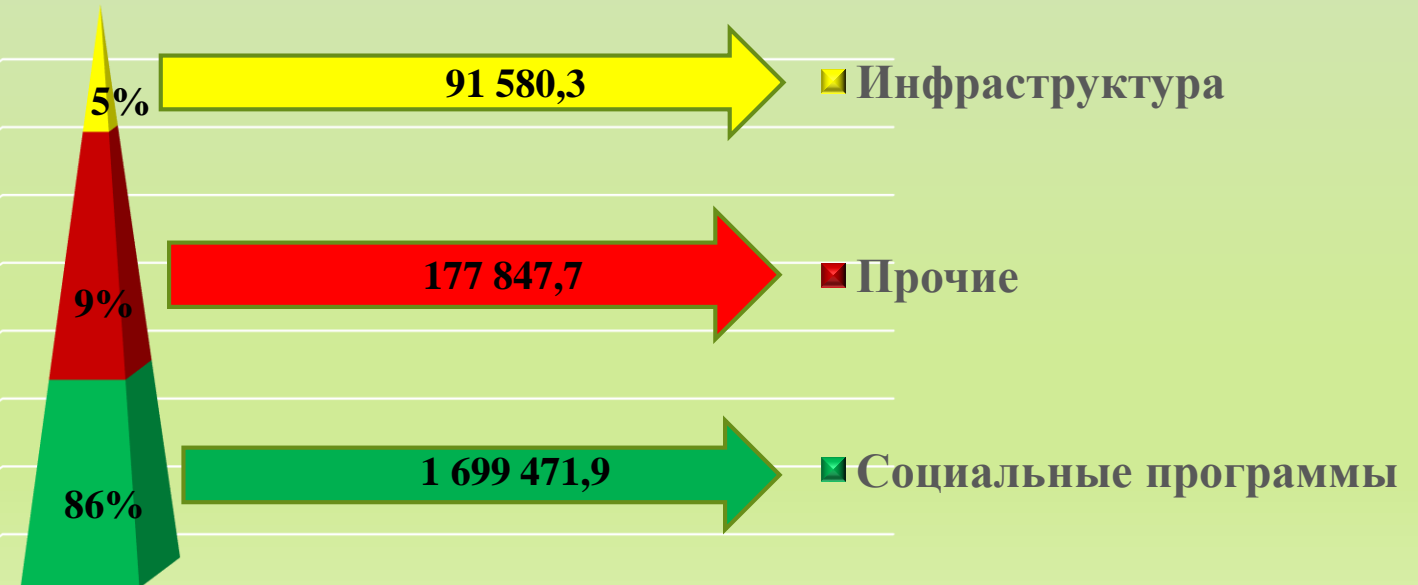
1 968 899,9 тыс.руб.
Программные
расходы



94 794,5 тыс.руб.
Непрограммные
расходы



тыс. руб.

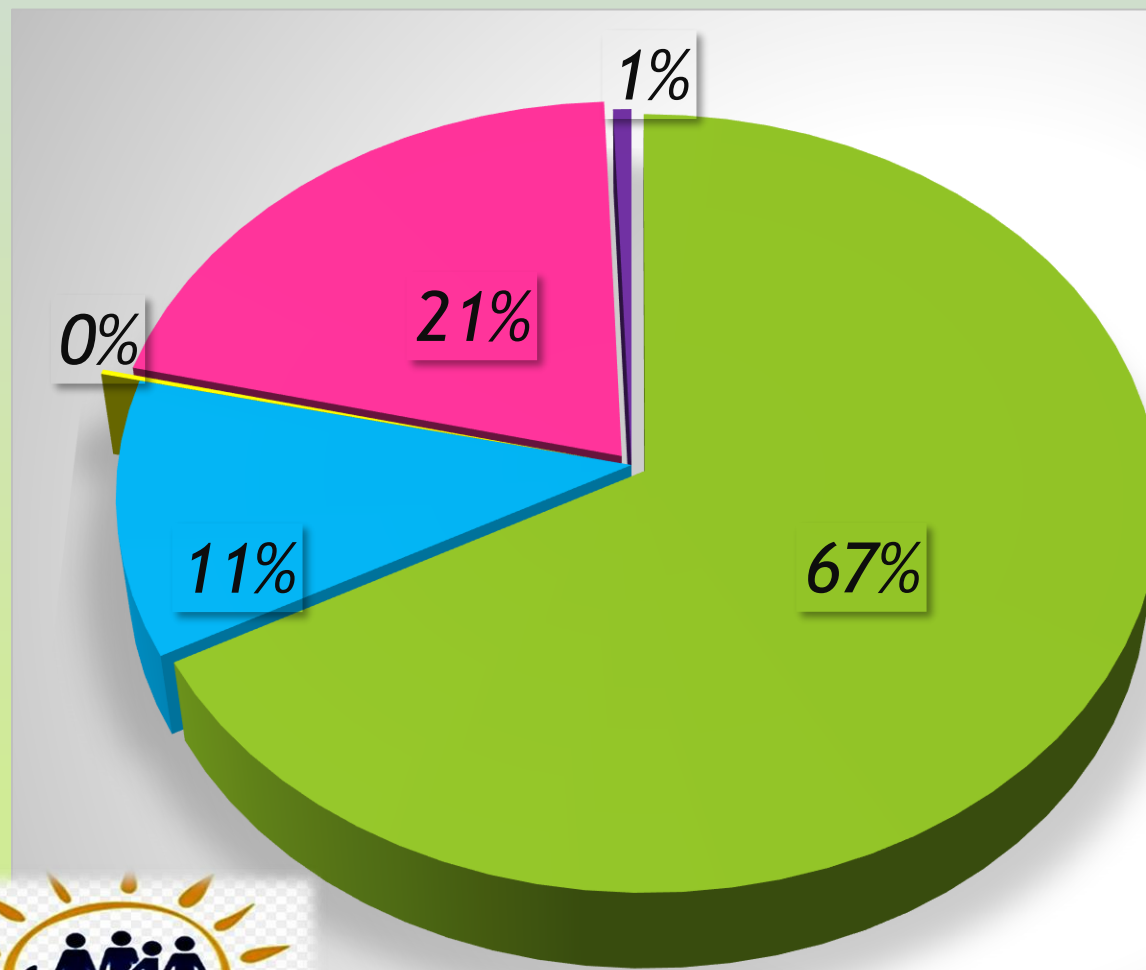




Расходы на социальную сферу в 2023 году составили 1 724 047,4 тыс.руб.



- Образование -1 157 087,7 тыс.руб.
- Культура -197 611,8 тыс.руб.
- Здравоохранение-3 289,8 тыс.руб.
- Социальная политика-355 396,1 тыс.руб.
- Физическая культура-10 662,0 тыс.руб.





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Образование» в 2023 году 1 157 087,7 тыс.руб.



*Оснащение
МБОУ Дубравненская ООШ
и детских садов*

*Строительство малозатратного
быстровозводимого здания школы
на 200 мест*

*Строительство детского сада
на 90 мест*



Приоритетные направления расходов в области образования

Питание
обучающихся начальных
классов в школах:
15 063,2 тыс. рублей



Выплаты на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию
3 203,4 тыс. рублей

Выплаты педагогическим работникам
за классное руководство :
17 003,2 тыс. рублей





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Культура, кинематография» в 2023 году 197 611,8 тыс.руб.

**Капитальный ремонт
МБУК ЦР СПП «ЦДК» –
32 958,5 тыс.руб.**



**Капитальный
ремонт памятника
«Обелиск» – 10 281,6
тыс.руб.**



**Капитальный ремонт
МБУК ЦР «РДК» –
99 828,8 тыс.руб.**



**Комплектование книжных
фондов - 223,6 тыс.руб.**



**Государственная
поддержка отрасли
культуры – 133,0 тыс.руб.**





Расходы бюджета Цимлянского района в 2023 году по разделу «Здравоохранение» 3 289,8 тыс.руб.



Создание условий по проведению лечения нефрологических больных – 2 239,5 тыс. рублей

Обеспечение мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет – 356,2 тыс. рублей

Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ – 694,2,0 тыс. рублей





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Социальная политика» в 2023 году 355 396,1тыс. руб.

- средства федерального бюджета – 75 995,5 тыс. рублей
- средства областного бюджета -267 903,2 тыс. рублей
- средства местного бюджета -11 497,4 тыс. рублей





Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2023 году

Ежегодные денежные выплаты
лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»:
2023г. – 1 237,6 тыс. рублей

Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности:
2023г. – 58 751,0 тыс. рублей

Предоставления
материальной помощи
на погребение
2023г. –
493,7 тыс. рублей

Социальная поддержка региональных льготных
категорий граждан, в том числе: ветеранов труда,
тружеников тыла, граждан пострадавших от
политических репрессий, ветеранов труда
Ростовской области,
2023 год – 41 367,4 тыс. рублей

Предоставлению гражданам в
целях оказания социальной
поддержки субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг:
2023г. – 10 987,1 тыс. рублей

Расходы муниципального района
на выплату государственной
пенсии за выслугу лет лицам,
замещающим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы
2023г. – 9 799,5 тыс. рублей

Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан:
2023г. – 15 612,9 тыс. рублей





«Финансовая поддержка семей при рождении детей» по национальному проекту «Демография» в 2023 году



НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2023 год – 11 681,2 тыс. рублей



Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
2023 – 724,8 тыс. рублей

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
2023 – 59 583, 6 тыс. рублей

Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
2023 – 3 114,6 тыс. рублей

Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
2023 – 4 413,1 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Физическая культура и спорт» в 2023 году 10 662,0 тыс. руб.



Расходы направлены на:

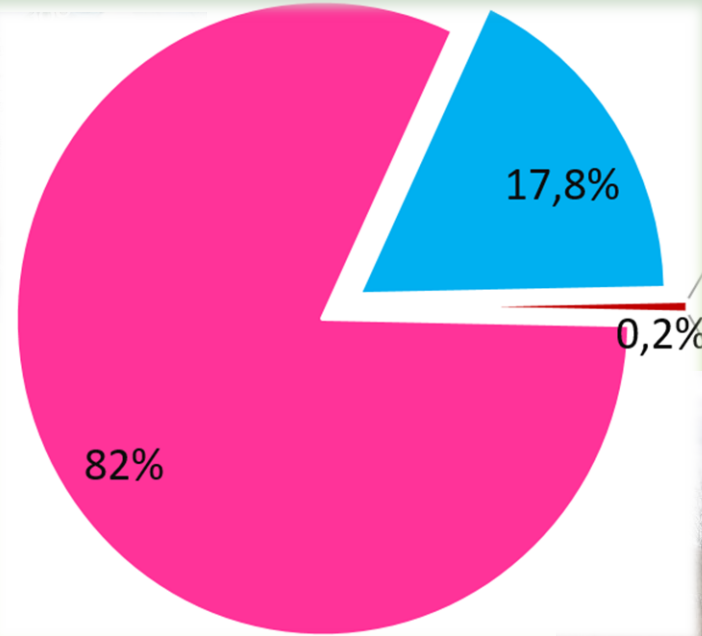
- ❖ обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей;
- ❖ исполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий.





Расходы на инфраструктуру в 2023 году

217 993,9 тыс. рублей



- Жилищно - коммунальное хозяйство - 179 144,1 тыс.руб.
- Национальная экономика - 38 811,8 тыс.руб.
- Охрана окружающей среды 38,0 тыс.руб.





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «ЖКХ» в 2023 году 179 144,1 тыс.руб.



Осуществление мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда -696,4 тыс. рублей

Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги граждан-3 453,9 тыс. рублей



Приобретение жилого помещения для многодетной семьи – 4 414,2 тыс. рублей





Приоритетные направления в области «ЖКХ»



Выполнение проектно-изыскательных работ и проекторной документации по рекультивации свалки -9 174,6 тыс. рублей



Строительство реконструкцию объектов питьевого водоснабжения – 14 039,0 тыс. рублей

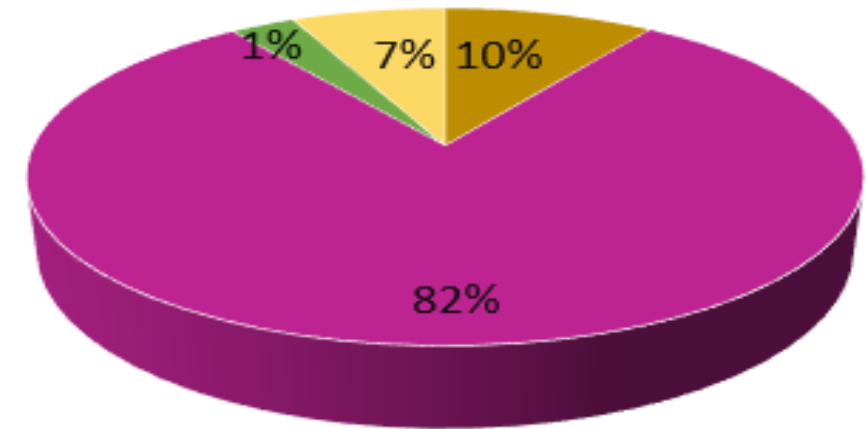


Рекультивация свалки и строительный контроль – 136 818,9 тыс. рублей





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Национальная экономика» 38 811,8 тыс. рублей



- Сельское хозяйство -3 869,1 тыс.руб.
- Дорожное хозяйство -31 911,5 тыс.руб
- Другие вопросы в области нац. Экономики -196,4 тыс.руб.
- Транспорт -2 834,8 тыс. руб.



Расходы бюджета Цимлянского района по подразделу «Дорожное хозяйство»

31 911,5 тыс.руб.



Расходы на разработку проектной документации по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры – 590,0 тыс. рублей



Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 30 551,7 тыс. рублей



Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – 769,8 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2023 году

3 869,1 тыс.руб.



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 3 869,1 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2023 году

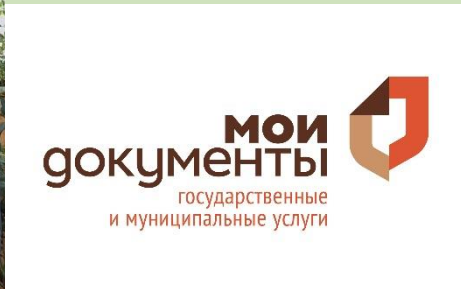
Расходы бюджета муниципального района по разделу «Общегосударственные вопросы» составили – 100 182,3 тыс. рублей

- средства федерального бюджета – 2 615,5 тыс. рублей
- средства областного бюджета -8 595,9 тыс. рублей
- средства местного бюджета -88 970,9 тыс. рублей



Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2023 году

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Цимлянского района МАУ МФЦ в 2023 году составили 10 587,3 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»

Расходы на создание и поддержку условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы.

6 081,1 тыс. рублей





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2023 году 18 911,5 тыс.руб.



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

Расходы на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций



Расходы на содержание ПВР и питания для эвакуированных граждан, постоянно проживающих и вынужденно покинувшие территорию Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Средства массовой информации»

1 758,8 тыс. руб.

Расходы по разделу направлены на:

- субсидии организациям средств массовой информации на возмещение части затрат на производство, выпуск и распространение периодических печатных изданий - 1 720,8 тыс. рублей;
- официальную публикацию информации о реализации в Цимлянском районе мероприятий по противодействию коррупции – 18,0 тыс. рублей;
- размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - 20,0 тыс. рублей





Расходы бюджета Цимлянского района по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в 2023 году

Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений составили 800,6 тыс. рублей



В 2023 году дефицит бюджета муниципального района составил 31 073,7 тыс. рублей. Источником покрытия дефицита бюджета муниципального района является изменение остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2023.



**«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!!!