

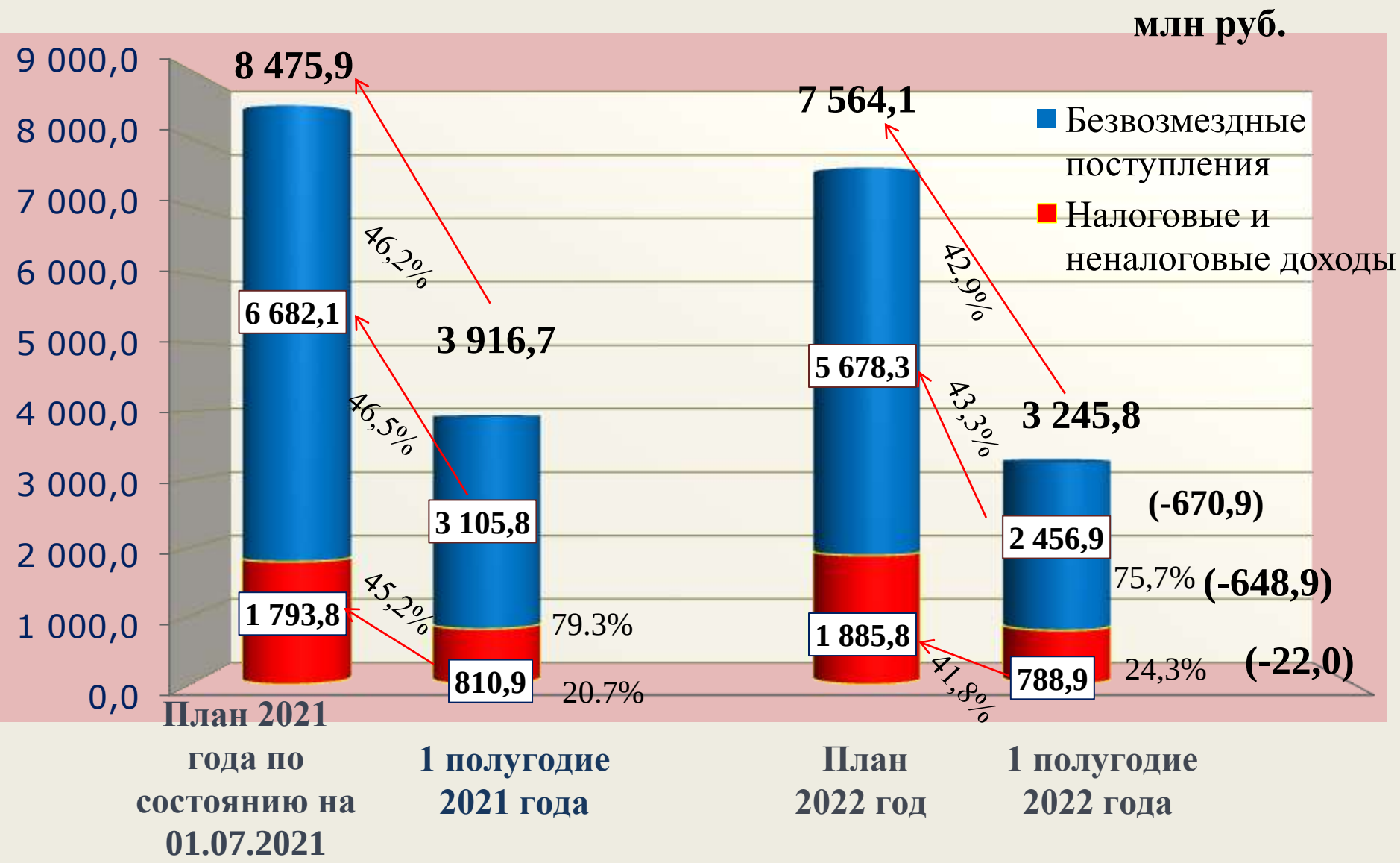


Исполнение местного бюджета за I полугодие 2022 года





Доходы бюджета за 1 полугодие 2021-2022 гг.

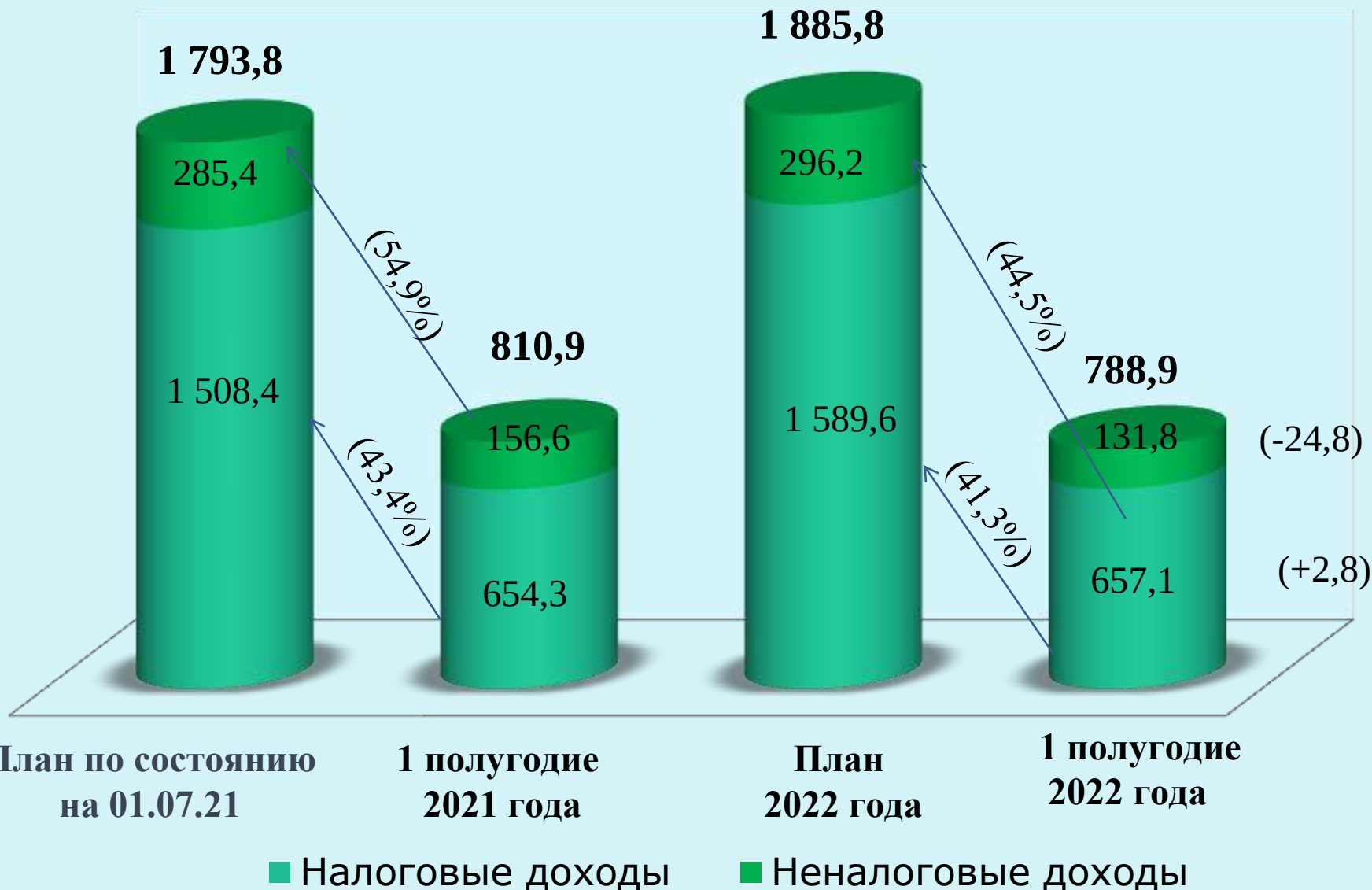




Налоговые и неналоговые доходы бюджета

1 полугодие 2021-2022гг.

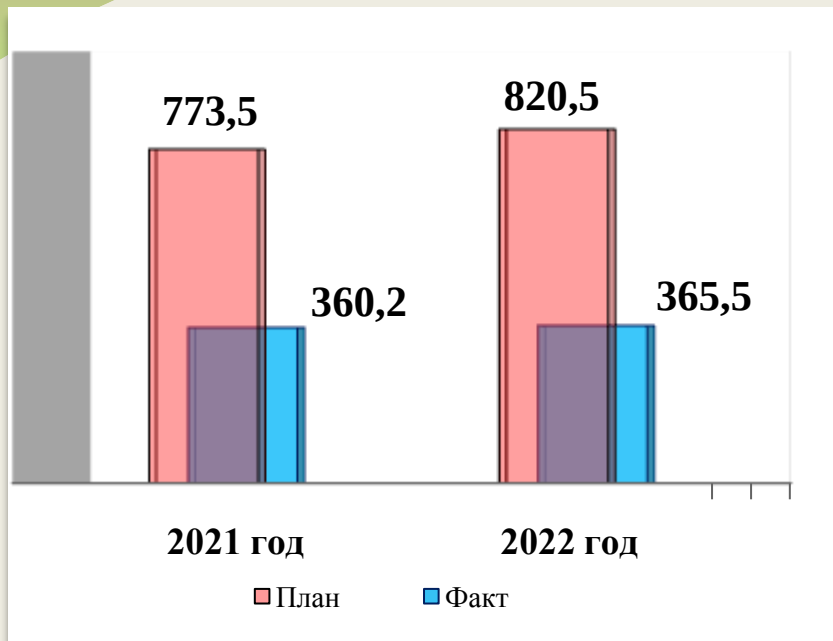
млн руб.



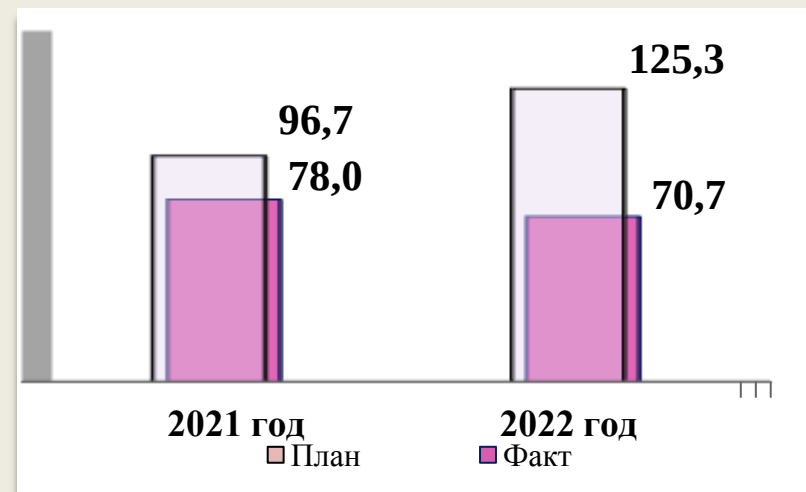
Налоговые доходы бюджета: I полугодие 2021-2022гг.

Налог на доходы физических лиц

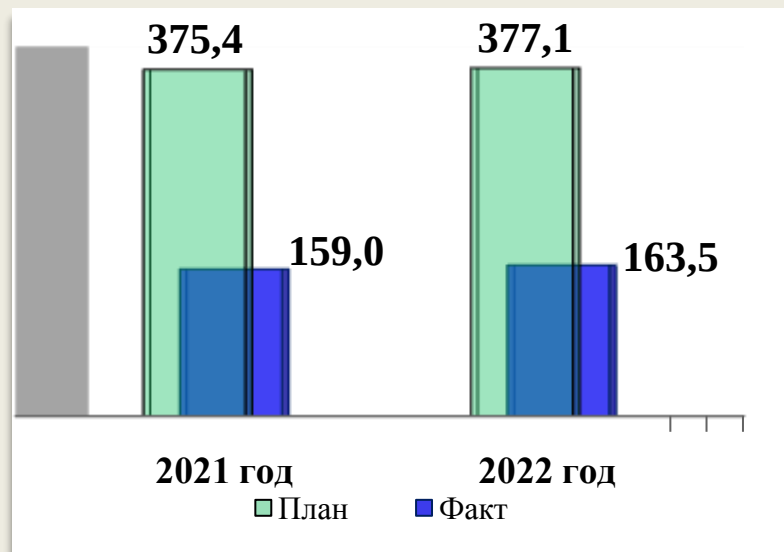
млн руб.



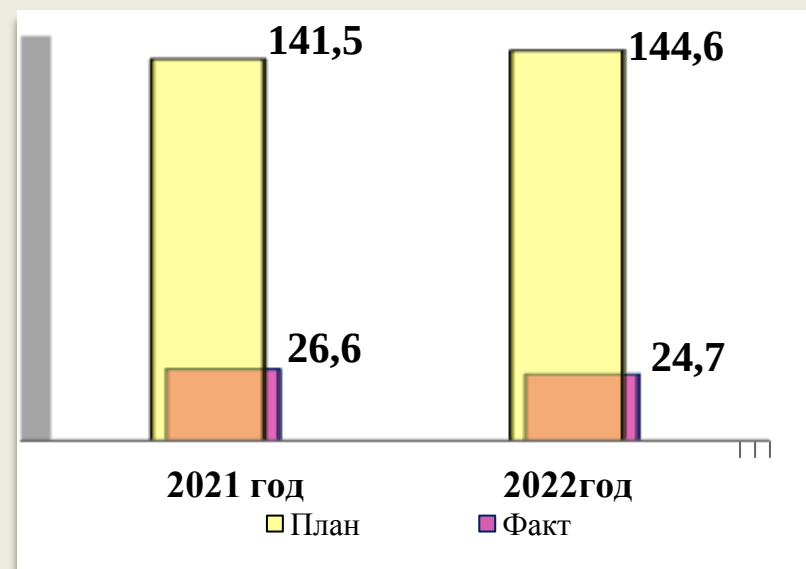
Налоги на совокупный доход



Земельный налог

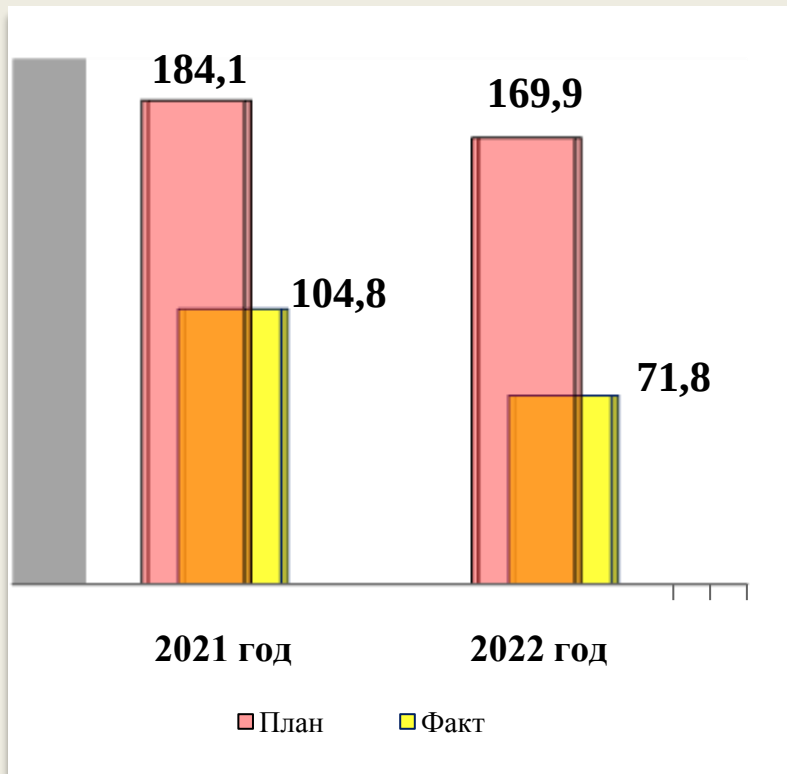


Транспортный налог

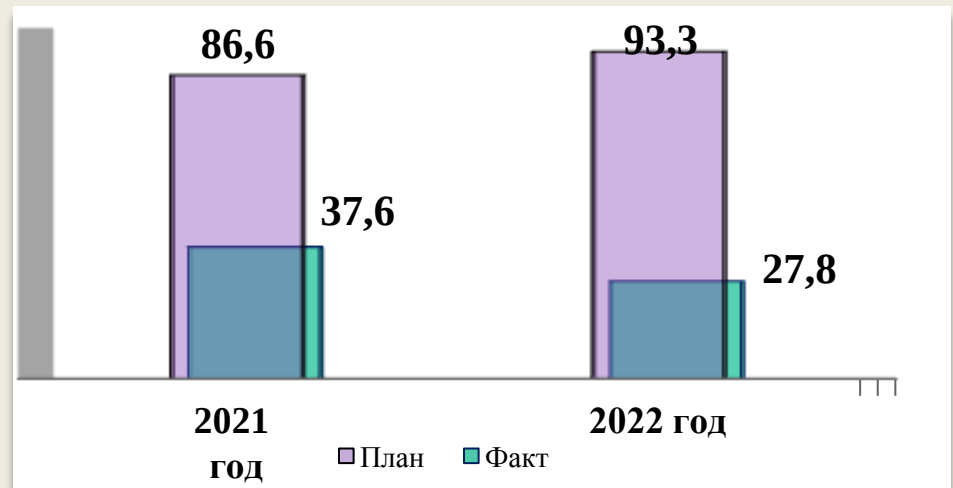


Неналоговые доходы бюджета: I полугодие 2021-2022гг. млн руб.

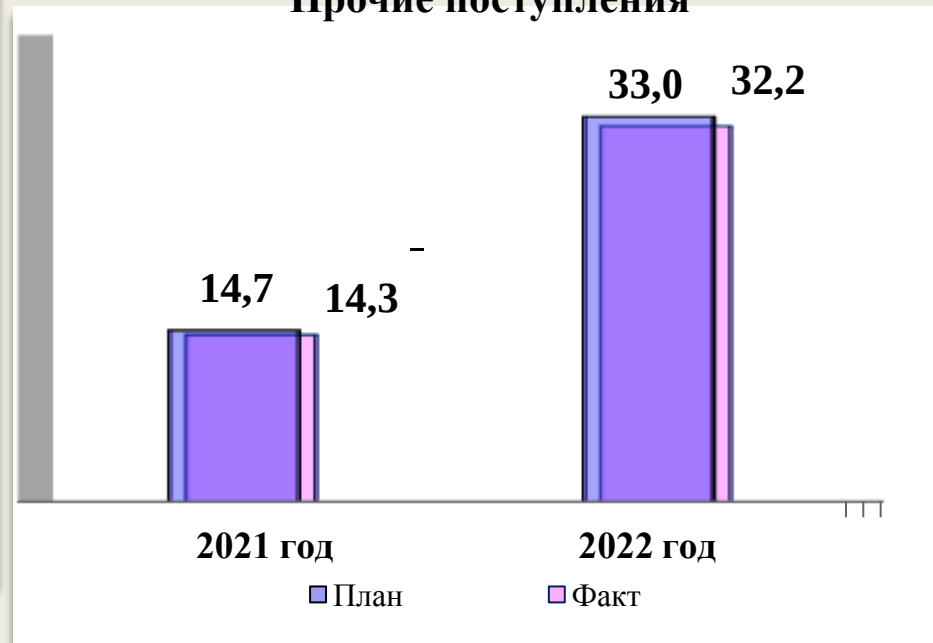
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Прочие поступления



Сведения о фактическом исполнении местных бюджетов на 01.07.2021 и 01.07.2022 гг.

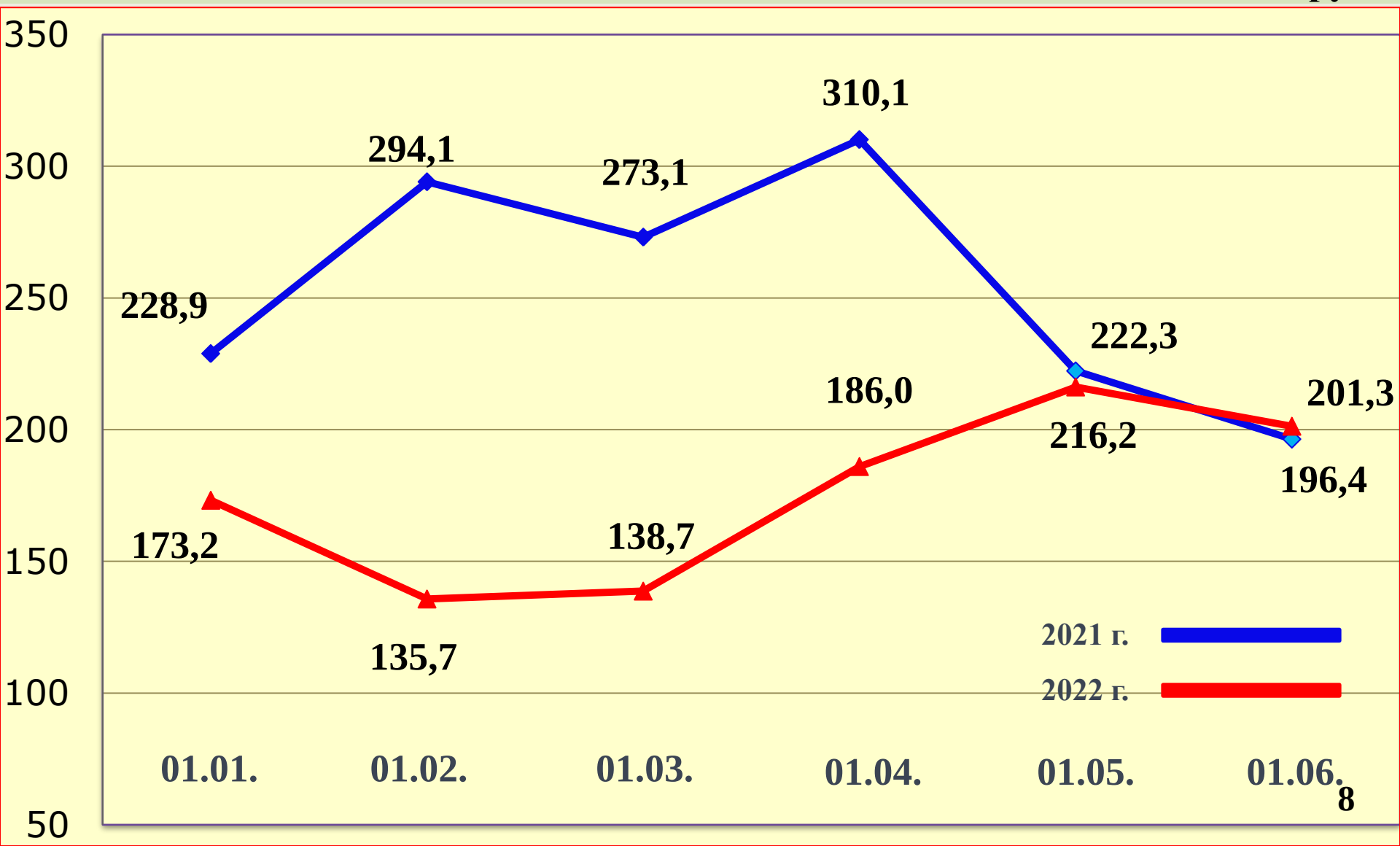
тыс. руб.

Наименование города	Факт 6 месяцев 2021 года	План 2022 года		Факт 6 месяцев 2022 года	% исполне ния от плана года
		Место	Сумма		
г.Азов	354 666,0	7	862 476,2	354 040,8	41,0
г.Батайск	531 469,4	6	1 297 033,7	554 165,0	42,7
г.Волгодонск	810 950,0	3	1 885 788,0	788 913,6	41,8
г.Гуково	160 474,6	10	401 030,0	169 717,6	42,3
г.Донецк	129 819,9	11	298 560,6	134 940,4	45,2
г.Зверево	95 534,8	12	218 870,0	92 732,7	42,4
г.Каменск-Шахтинский	320 655,9	8	777 825,5	354 060,7	45,5
г.Новочеркасск	729 627,8	5	1 774 039,9	755 548,7	42,6
г.Новошахтинск	284 008,5	9	700 319,8	285 176,8	40,7
г.Ростов-на-Дону	7 649 283,2	1	18 775 775,8	8 354 298,3	44,5
г.Таганрог	1 181 219,3	2	2 869 186,5	1 229 933,4	42,9
г.Шахты	717 550,7	4	1 865 995,2	839 718,5	45,0
Средний % исполнения по городам					43,1

Динамика недоимки по налогам в консолидированный бюджет Ростовской области по г.Волгодонску

на 01.07.2021 и 01.07.2022 гг.

млн руб.



Динамика задолженности в местный бюджет по доходам от использования имущества

млн рублей

Наименование доходного источника	Задолженность на 01.07.2021		Задолженность на 01.01.2022		Задолженность на 01.07.2022		Отклонение (+,-) 01.07.2022 от 01.07.2021		Отклонение (+,-) 01.07.2022 от 01.01.2022	
	всего	возмо жная ко взыска нию	всего	возмо жная ко взыска нию	всего	возмо жная ко взыскан ию				
А	1	2	3	4	5	6	7 (5-1)	8 (6-2)	9 (5-3)	10 (6-4)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	109,7	66,8	113,5	67,5	114,2	56,6	4,5	-10,2	0,7	-10,9
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	8,0	2,4	8,9	3,1	10,5	4,6	2,5	2,2	1,6	1,5
доходы от сдачи в аренду имущества	8,2	8,2	8,8	8,8	8,8	8,8	0,6	0,6	-	-

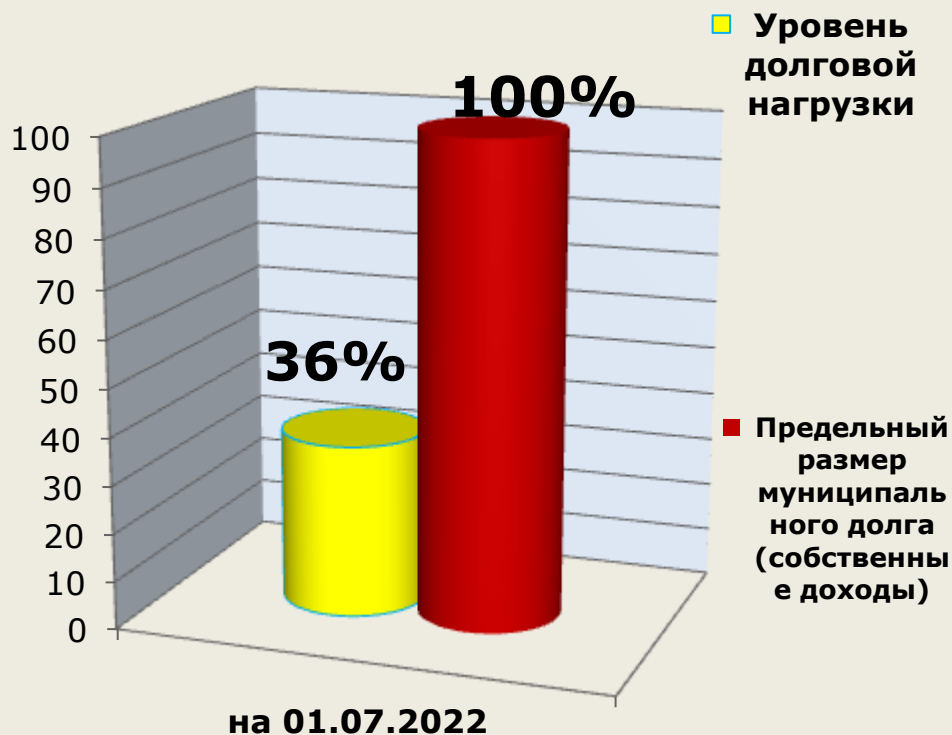
Исполнение местного бюджета за I полугодие 2022 года

млн. руб.

Показатель	1 полугодие 2021 года			1 полугодие 2022 года			Отклоне- ние исполне- ния 2022г. от исполне- ния 2021 г.
	Уточненный план на 2021	Исполнено по состоянию на 01.07.2021	% исполне- ния к годовым назначен иям	Уточненный план на 2022	Исполнено по состоянию на 01.07.2022	% исполне- ния к годовым назначени ям	
I. Доходы, всего	8 475,9	3 916,7	46,2	7 564,1	3 245,8	42,9	-670,9
из них:							
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	1 793,8	810,9	45,2	1 885,8	788,9	41,8	-22,0
налоговые доходы	1 508,4	654,3	43,4	1 589,6	657,1	41,3	2,8
неналоговые доходы	285,4	156,6	54,9	296,2	131,8	44,5	-24,8
Безвозмездные поступления	6 682,1	3 105,8	46,5	5 678,3	2 456,9	43,3	-648,9
II. Расходы, всего	9 168,6	3 757,6	41,0	8 375,2	3 693,5	44,1	-64,1
из них:							
за счет средств местного бюджета	2 488,1	807,5	32,5	2 652,4	1 378,9	52,0	571,4
за счет средств областного бюджета	6 680,5	2 950,1	44,2	5 722,8	2 314,6	40,5	-635,5
III. Дефицит (-), профицит (+)	-692,7	159,1		-811,1	-447,7		

Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки и расходам на обслуживание муниципального долга в I полугодии 2022 года

Уровень долговой нагрузки



Обслуживание муниципального долга

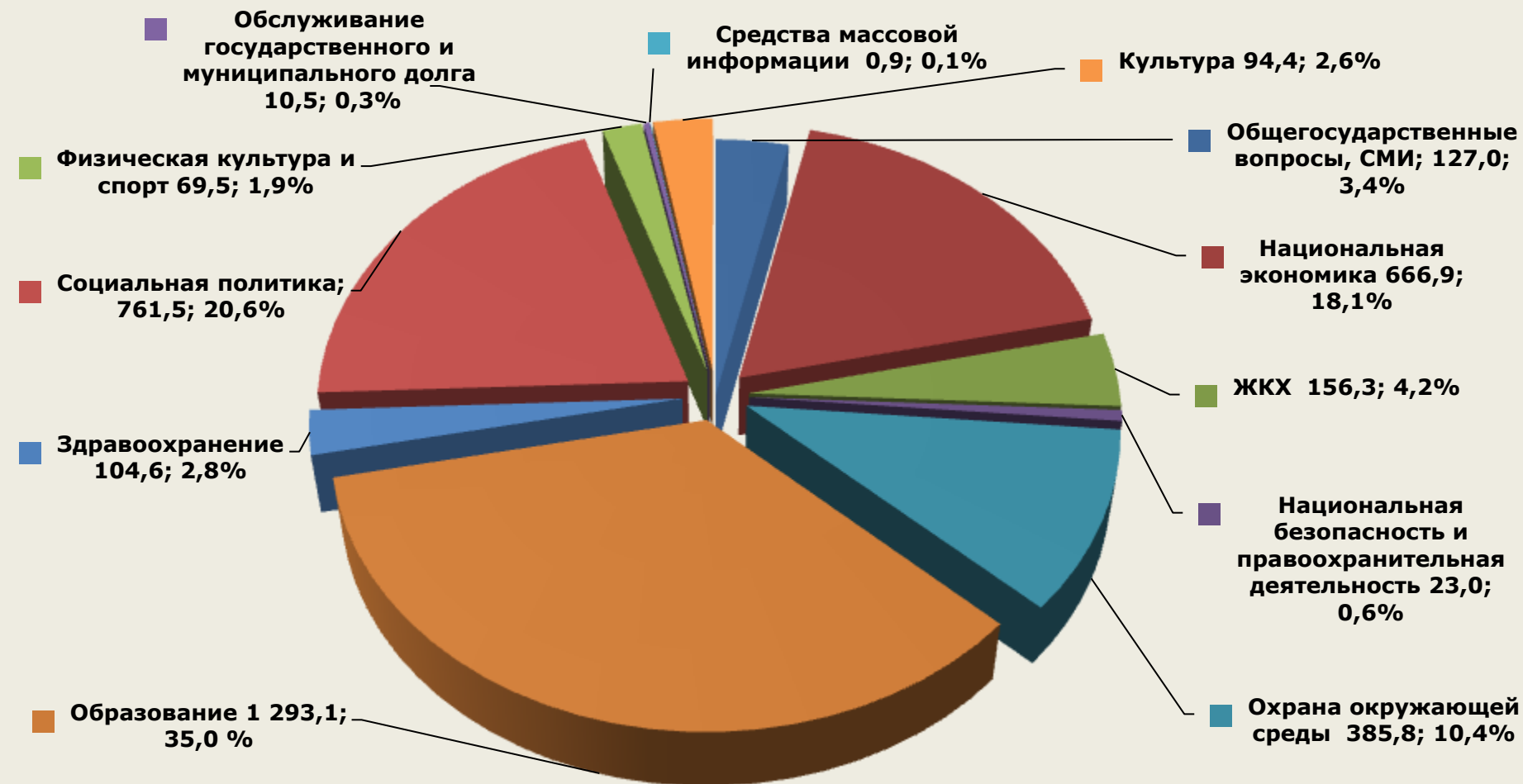


Исполнение расходов бюджета города Волгодонска за I полугодие 2022 года

Исполнено: 3 693,5 млн рублей

44,1%

млн рублей



Социальная сфера – 2 323,1 млн рублей (74%)

*или 62,9% от общего объема расходов

Структура расходной части местного бюджета в разрезе видов расходов

млн рублей



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

181,3



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

214,2



Социальное обеспечение и иные выплаты населению

698,7



Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

1 058,9



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 464,1



Обслуживание муниципального долга

10,5



Иные бюджетные ассигнования

65,8

Исполнение расходов, предусмотренных в рамках национальных проектов

Исполнено: 813,1 млн рублей

53,7%

млн рублей

Безопасные качественные дороги

554,9
91,8%



Здравоохранение

20,9
23,3%



Жилье и городская среда

18,2
30,2%



Культура

7,6
94,1%



Образование

90,9
18,3%



Демография

120,6
47,3%



Исполнение бюджета по источникам за I полугодие 2022 года

млн рублей

Главный распорядитель	Уточненный годовой план			Исполнено			% исполнения		
	Всего, в том числе	за счет област-ных средств	за счет собствен-ных средств	Всего, в том числе	за счет област-ных средств	за счет собствен-ных средств	Всего, в том числе	за счет област-ных средств	за счет собствен-ных средств
Волгодонская городская Дума	37,9	0,0	37,9	15,8	0,0	15,8	41,7	0,0	41,7
Администрация города Волгодонска	3 653,9	2 403,1	1 250,8	1 420,2	692,6	727,6	38,9	28,8	58,2
в том числе:									
МКУ «ГОЧС»	688,0	551,6	136,4	140,9	96,9	44,0	20,5	17,6	32,3
МКУ «ДС»	454,3	9,6	444,7	194,5	0,0	194,5	42,8	0,0	43,7
МКУ «ДСиГХ»	54,0	24,3	29,7	23,2	9,8	13,4	43,0	40,3	45,1
МКУ «МЦР г. Волгодонском»	2,9	0,0	2,9	0,8	0,0	0,8	27,6	0,0	27,6
КСП города Волгодонска	20,4	0,0	20,4	4,5	0,0	4,5	22,1	0,0	22,1
Финансовое управление города Волгодонска	49,4	0,0	49,4	18,8	0,0	18,8	38,1	0,0	38,1
Управление здравоохранения г. Волгодонска	268,2	221,5	46,7	104,6	82,7	21,9	39,0	37,3	46,9
Отдел культуры г.Волгодонска	314,4	18,5	295,9	163,7	14,1	149,6	52,1	76,2	50,6
Управление образования г.Волгодонска	2 241,7	1 492,1	749,6	1 139,7	794,3	345,4	50,8	53,2	46,1
ДТиСР г.Волгодонска	1 596,9	1 571,3	25,6	738,5	723,5	15,0	46,2	46,0	58,6
КУИ города Волгодонска	91,5	9,9	81,6	36,1	3,6	32,5	39,5	36,4	39,8
Спорткомитет г.Волгодонска	104,3	0,9	103,4	47,9	0,9	47,0	45,9	100,0	45,5
ЗАГС	6,6	5,5	1,1	3,7	2,9	0,8	56,1	52,7	72,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	8 385,2	5 722,8	2 662,4	3 693,5	2 314,6	1 378,9	44,0	40,4	51,8

Исполнение расходов, предусмотренных в рамках инвестиционных проектов

Исполнено: **1 087,9** млн рублей

41,4%

млн рублей

Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый

554,9
34,2%



Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9»

91,7
18,4%

Восстановление аварийного участка объекта: «Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26», «Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГКО до К7/К7», общей протяженностью 3328,67 м (капитальный ремонт)

16,9
60,1%

Строительство «Центр единоборств»

21,6
41,9%



«Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»

385,8
98,9%

Капитальный ремонт помещения по ул. Ленина, д.70 (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению)

17,0
43,4%

Обеспечение исполнения бюджета города за I полугодие 2022 года

Обработано до статуса «Обработка завершена», «Утвержденный бюджет» <i>сводных бюджетных заявок на изменение ассигнований</i>	338
Выписано и направлено уведомлений о внесении изменений бюджетных ассигнований, <i>лимитов бюджетных обязательств</i>	96
Рассмотрено и обработано в АЦК «Финансы» до статуса «Обработка завершена» <i>кассовых планов, изменений в кассовый план по расходам</i>	1 074
Подготовлено и обработано:	
<i>уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа</i>	246
<i>справок по расходам в связи с уточнением кассовых расходов</i>	114
В рамках санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств проверено заявок на оплату расходов, всего	16 886
из них отказано	213
Проверено и принято к учету бюджетных обязательств в АЦК «Финансы», всего:	2 438
в том числе на основании:	
<i>муниципальных контрактов (договоров) казенных учреждений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг</i>	1 696
<i>договоров (соглашений) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг</i>	14
<i>соглашений о предоставлении субсидий бюджетным и автономным учреждениям</i>	694
<i>исполнительных документов, решений налоговых органов</i>	34

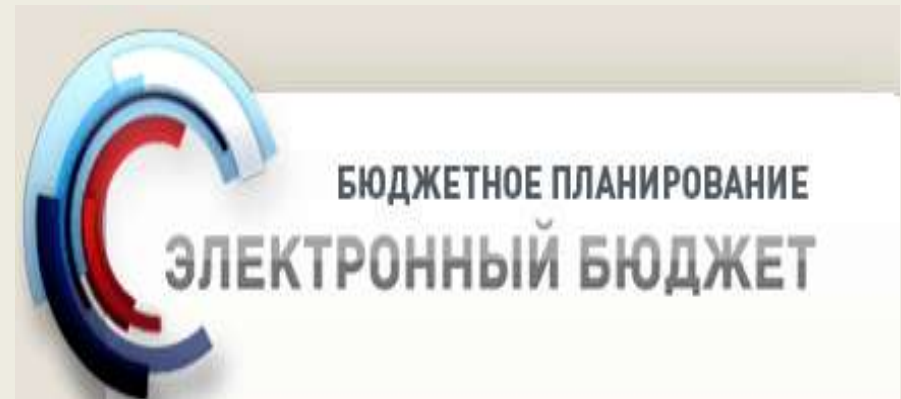


Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе

В целях выполнения полномочий по размещению информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы РФ в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н:



в подсистеме «Единый
портал бюджетной системы»
сформировано размещено
информации
по 323 документам



в подсистеме «Бюджетное
планирование»
сформировано и направлено
для размещения
248 наборов информации

**Контроль в сфере закупок по части 5 статьи 99
Федерального закона №44-ФЗ за соответствием
информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок товаров, работ, услуг и
идентификационном коде закупки**

*В рамках осуществления полномочий обеспечен контроль
документов, содержащих контролируемую информацию:*

Наименование	Количество документов		% отказа
	поступивших на контроль	из них отказано	
План график закупок	551	54	9,8
Информация по контрактам	2 168	488	22,5
Исполнение контрактов	24 593	2 442	9,9



Осуществление нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере

КОЛИЧЕСТВО

Решения Волгодонской городской Думы	3
Постановления Администрации города Волгодонска	18
Приказы Финансового управления города Волгодонска по организации бюджетного процесса	29



Составление отчетности об исполнении бюджета города



Представление в министерство финансов Ростовской области

подготовлено и представлено:

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год;
Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2022 года;
Сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений за 2021 год;
Сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений за 1 квартал 2022 года;
6 ежемесячных отчета об исполнении бюджета города Волгодонска.

Представление в Контрольно-счетную палату города Волгодонска

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год;
Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2022 года.

Работа по составлению отчетности:

осуществлены:

120 сверок поступлений и выбытий по единому счету бюджета города;
18 сверок по взаимным расчетам с министерством финансов Ростовской области;
6 приемки отчетности главных администраторов доходов бюджета.

Иные функции, осуществляемые Финансовым управлением

Открытие и ведение лицевых счетов Финансовым управлением города Волгодонска в связи с изменением порядка казначейского исполнения местного бюджета с 1 января 2022 года

открыты:

- 15** лицевых счетов получателей средств бюджета;
- 1** лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств;
- 1** лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

сформированы:

- 2006** выписок из лицевых счетов получателей (распорядителей) средств бюджета, получателей средств источников финансирования дефицита бюджета
- 102** ежемесячных отчета о состоянии лицевого счета получателя (распорядителя) средств бюджета, главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета



Иные функции, осуществляемые Финансовым управлением

Организация исполнения, ведения учета исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета в части судебных актов по искам за счет средств казны муниципального образования «Город Волгодонск»
поступило исполнительных документов - 3
возвращено - 2



в части исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений
поступило исполнительных документов - 53
возвращено - 14

Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета за 2021 год



подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Бюджет города» Отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента

Иные функции, осуществляемые Финансовым управлением

Поддержание в актуальном состоянии рубрики «Бюджет для граждан, размещенной на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Бюджет города» в целях обеспечения принципа прозрачности и открытости бюджетного процесса, обеспечения участия граждан в формировании приоритетных направлений расходования бюджетных средств

подготовлены

3 презентации к утвержденному бюджету города Волгодонска, 1 презентация к отчету об исполнении бюджета за 2021 год

Согласование конкурсной документации (документации об аукционе) по проектным работам, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территорий, а также ремонту автомобильных дорог по закупкам, начальная (максимальная) цена контракта по которым составляет более 2 млн рублей

проверено и согласовано

20 пакетов конкурсной (аукционной) документации



Иные функции, осуществляемые Финансовым управлением

Согласование проектов постановлений Администрации города Волгодонска о внесении изменений в муниципальные программы в текущем финансовом году на соответствие решению Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на текущий финансовый год и на плановый период	проверено и согласовано 58 проектов постановлений
Проверка писем и обоснований, поступивших в целях согласования закупок по расходам, не отнесенным к первоочередным расходам, а также в целях перераспределения лимитов бюджетных обязательств	проверено и согласовано 923 письма
Согласование и визирование муниципальных нормативных правовых документов, соглашений, писем в областные органы исполнительной власти в рамках компетенции Финансового управления города Волгодонска	рассмотрено и согласовано: 211 постановлений Администрации города Волгодонска 12 распоряжений Администрации города Волгодонска 91 письмо Администрации города Волгодонска в областные органы исполнительной власти



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ !**