

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального
образования муниципального района
"Княжпогостский" за 2021 год



Оглавление

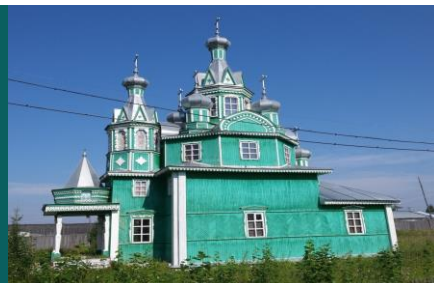
Наименование раздела	Номер слайда
Итоги социально-экономического развития	3
Основные характеристики бюджета	4-6
Доходы бюджета	7-16
Расходы бюджета	17-35



Итоги социально-экономического развития

Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021
Оборот организаций	млн.руб	30062,6	31951,6	36447,3
Объем отгруженных товаров собственного производства	млн.руб	28303,2	30220,1	33941,7
Индекс-дефлятор объема платных услуг	%	105,1	104,9	104,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб	50284	56810	59611
Инвестиции в основной капитал	млн.руб	2455,9	1628,4	1711,5
Оборот общественного питания	млн.руб	45,0	44,2	47,3
Оборот розничной торговли	млн.руб	1277,8	1232,7	1293,1

Основные характеристики бюджета



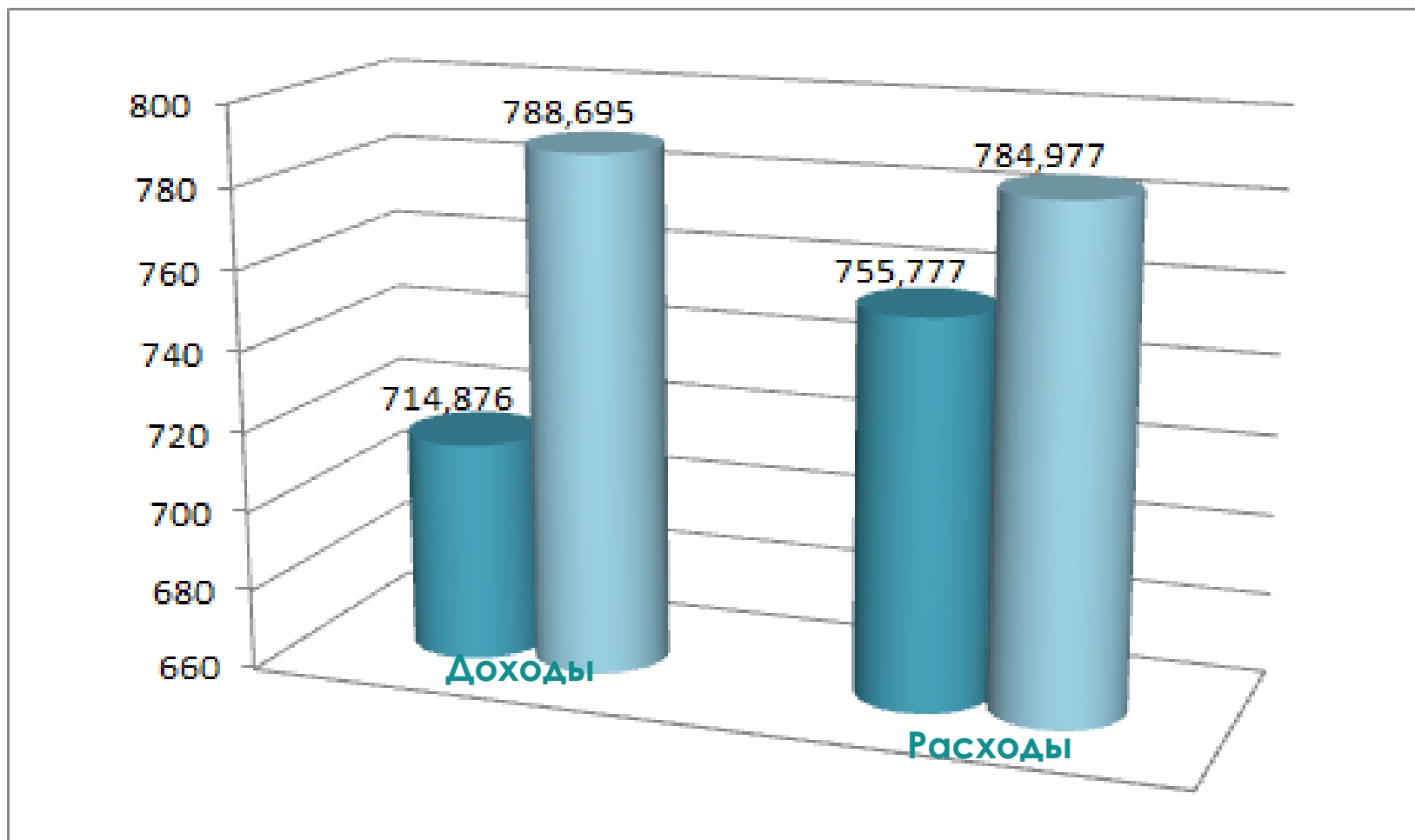


Исполнение за 2021 год (млн. руб.)

ПЛАН	ДОХОДЫ 717,637	РАСХОДЫ 800,521	ДЕФИЦИТ - 82,883
	99,6% ↓	98,5% ↓	
ФАКТ	ДОХОДЫ 714,876	РАСХОДЫ 788,695	ДЕФИЦИТ -73,819



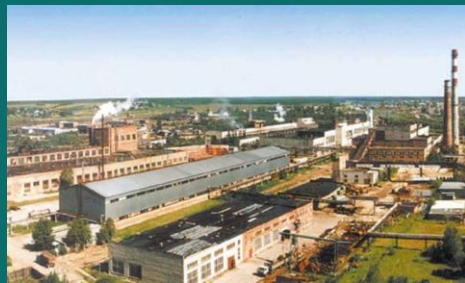
Исполнение за 2021 год в сравнении с 2020 годом (млн. руб.)



Доход в 2021 году в сравнении с 2020 годом снизился на 73,819 млн.рублей

Расход в 2021 году в сравнении с 2020 годом снизился на 29,2 млн. рублей

ДОХОДЫ



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-

безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Доходы бюджета муниципального образования складываются из:

₽

Налоговых доходов – поступлений от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество организаций;
- упрощенная система налогообложения;
- налог на имущество физических лиц

₽

Неналоговых доходов – поступлений от уплаты иных платежей установленных законодательством Российской Федерации, например:

- арендная плата за землю;
- арендная плата за муниципальное имущество;
- штрафы за нарушение законодательства;
- доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреждениями

₽

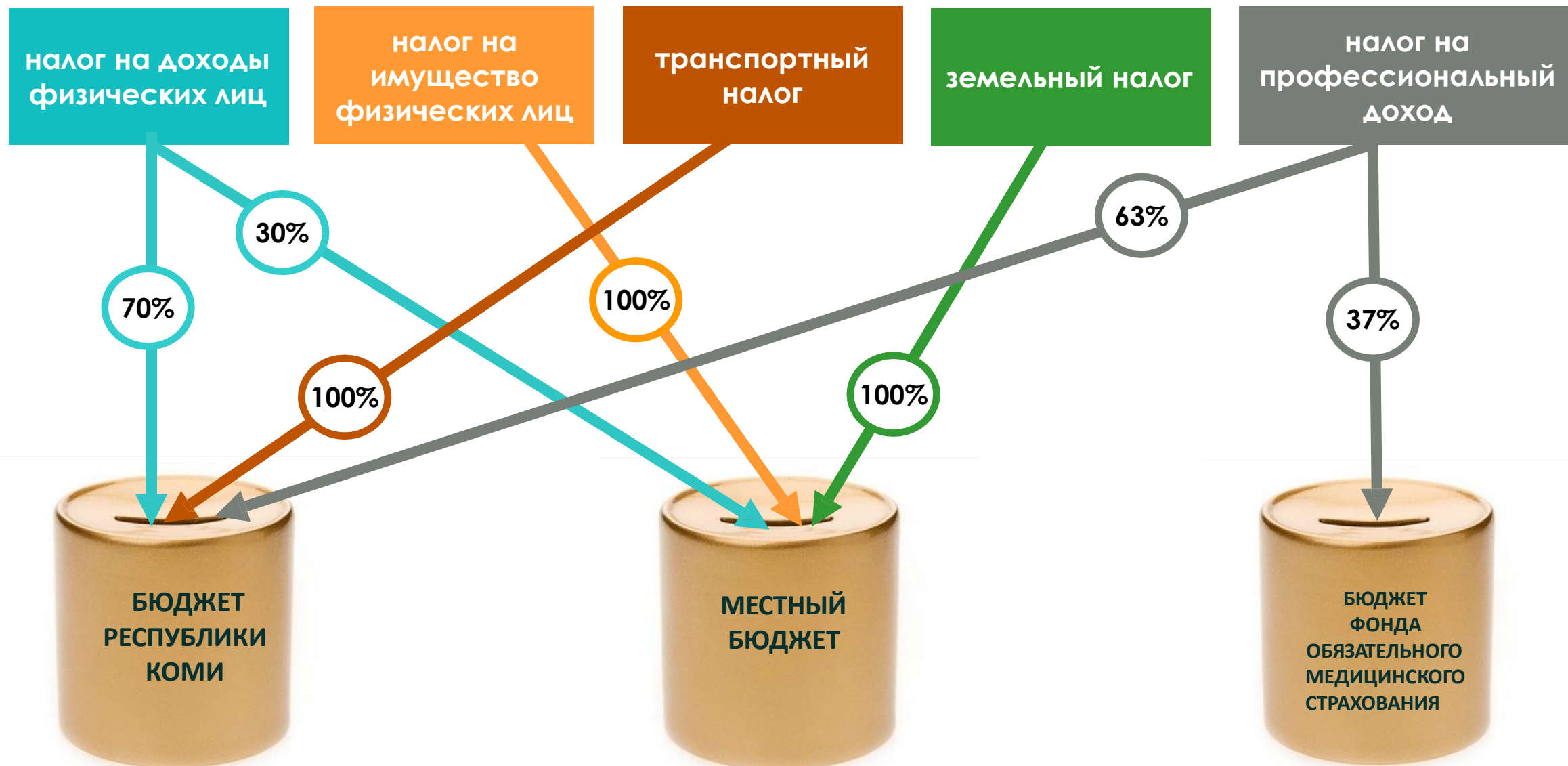
Безвозмездных поступлений – поступлений от других бюджетов бюджетной системы, от организаций и граждан, например:

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;
- безвозмездные поступления от организаций и физических лиц (добровольные пожертвования)



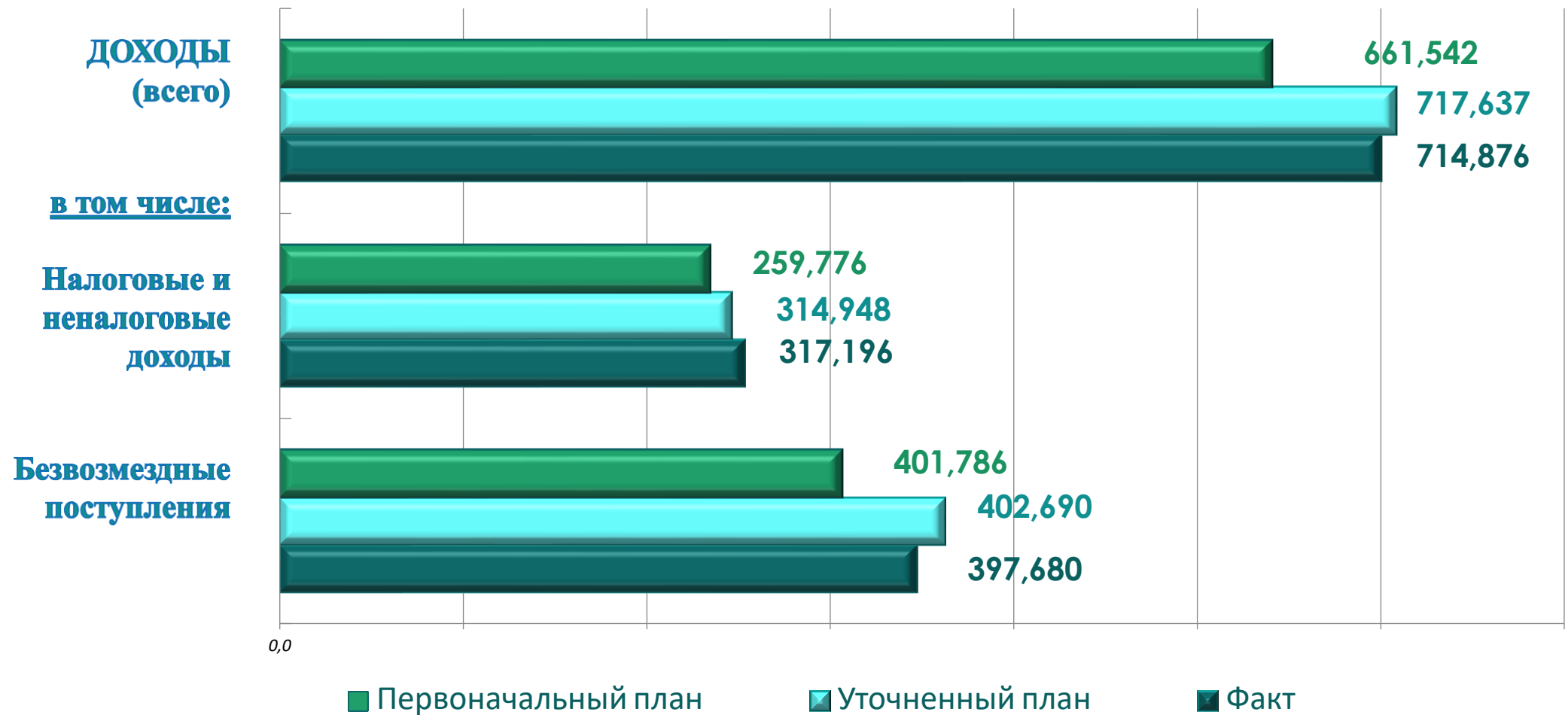


Зачисление налогов, уплачиваемых гражданами

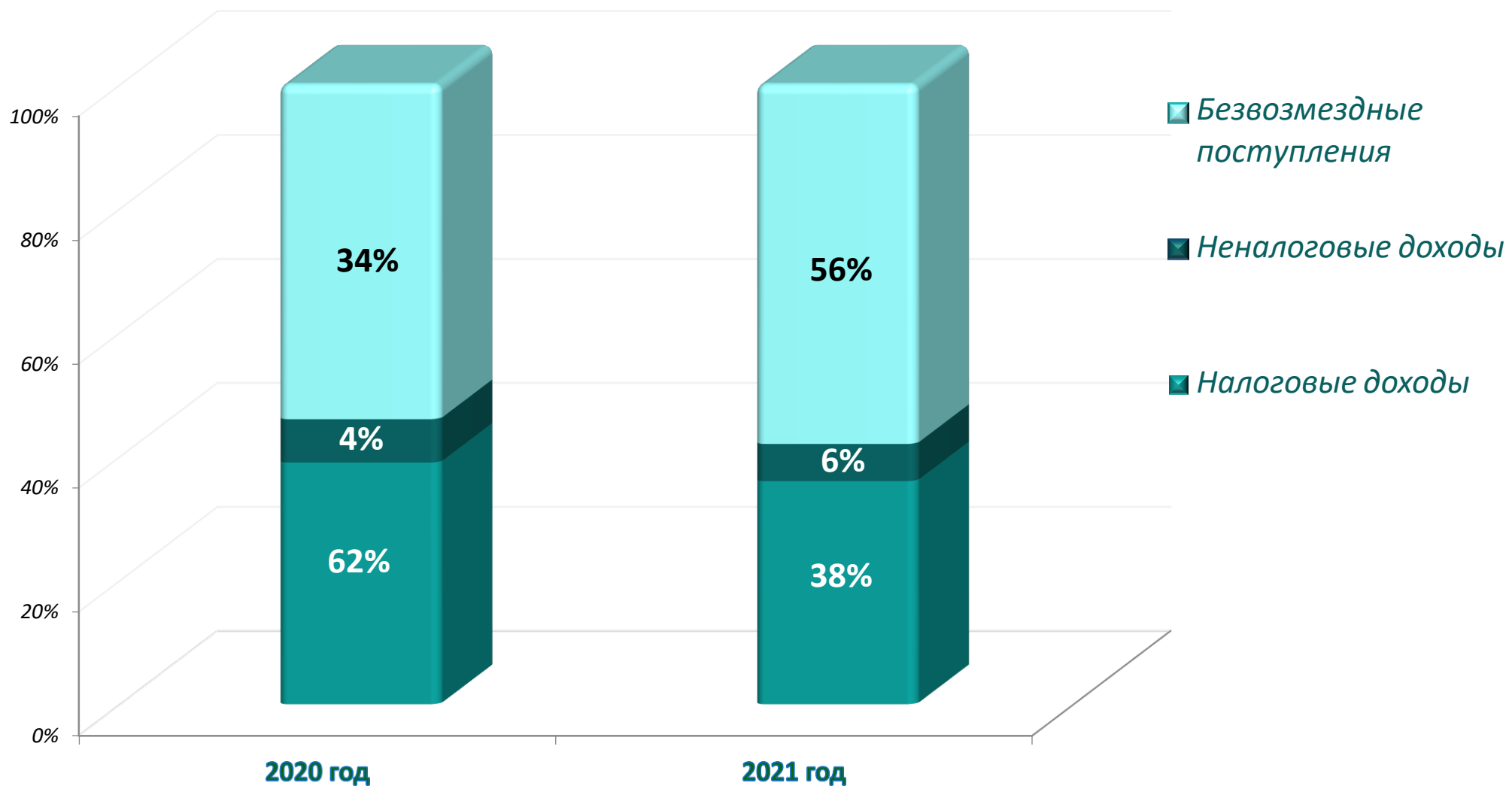


[Перейти к оглавлению](#)

Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2021 году (млн. руб.)



Структура доходов, поступивших в 2020-2021 годах



Основные налоговые доходы в 2020-2021 годах (млн. руб.)

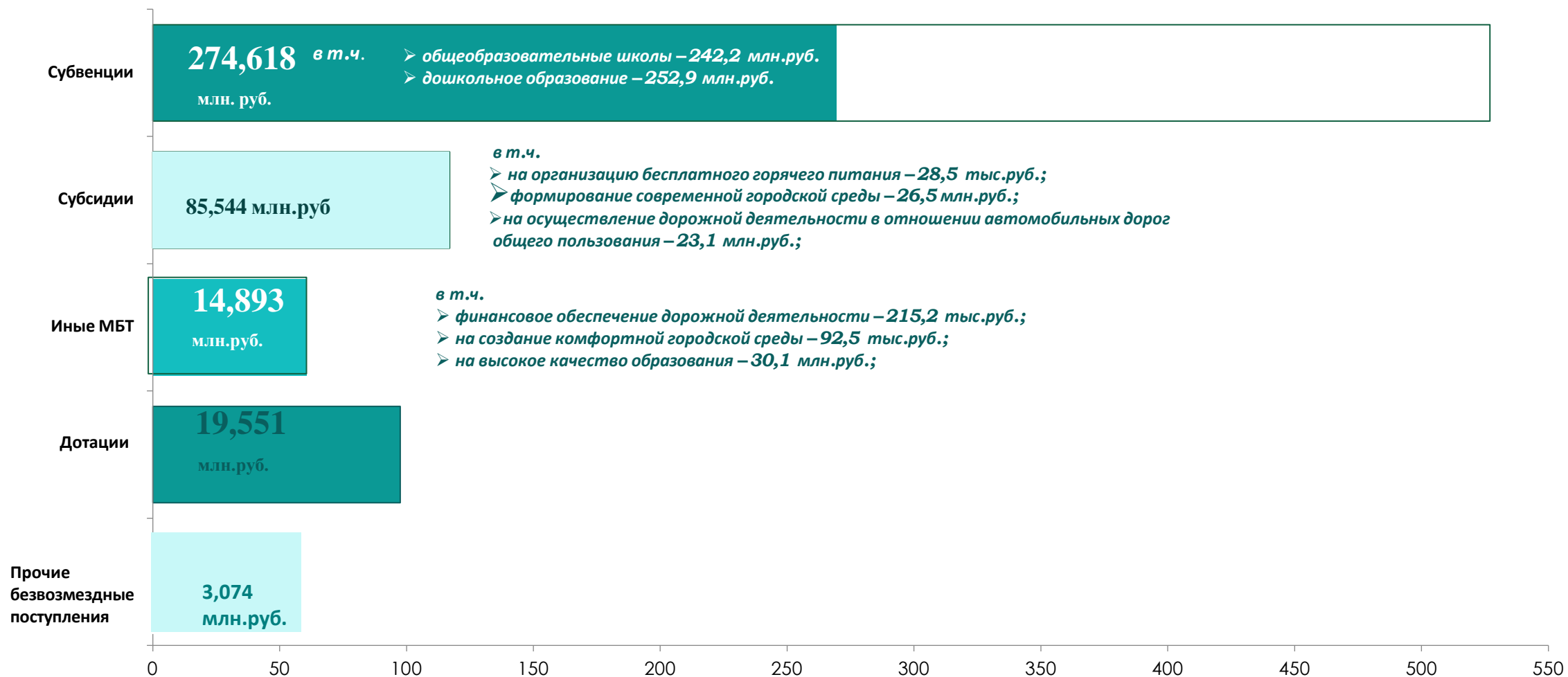
Наименование доходного источника	2020 год факт	2021 год			Отклонение от 2020 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Налог на доходы физических лиц	226,814	245,745	246,671	104	+19,857	+8%
Упрощенная система налогообложения	15,024	9,682	9,781	101	-5,243	-35%
Акцизы	9,855	11,425	11,645	102	+1,79	+15%
Госпошлина	3,515	3,520	3,529	103	+0,014	+0,4%
Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	255,208	270,371	271,625	100,5	+16,417	+6%

Неналоговые доходы бюджета в 2020-2021 годах (млн. руб.)

Наименование доходного источника	2020 год факт	2021 год			Отклонение от 2020 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Арендная плата за землю	30,4	31,9	32,8	102,8	+2,4	+7,9%
Арендная плата за муниципальное имущество	10,7	11,0	11,2	101,8	+0,5	+4,7%
Плата за найм	8,4	8,4	8,9	106,0	+0,5	+6,0%
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	9,3	10,7	11,0	102,8	+1,7	+18,3%
Продажа муниципального имущества	18,3	8,2	8,3	101,2	-10,0	-54,6%
Продажа земельных участков	15,9	3,2	3,2	100,0	-12,7	-79,9 %
Штрафы	3,4	25,6	26,3	102,7	+22,9	+673,5%
Прочие	11,2	9,8	8,7	88,8	-2,5	-22,3%
Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	107,6	108,8	110,4	101,5	2,8	+2,6%

Состав безвозмездных поступлений в 2021 году

Всего поступлений – 397,681 млн. руб.



Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов



Письма напоминания



Рассмотрение должников на комиссии

Поступление в бюджеты всех уровней **5,3 млн. рублей,**

Претензионно - исковая работа по арендным платежам

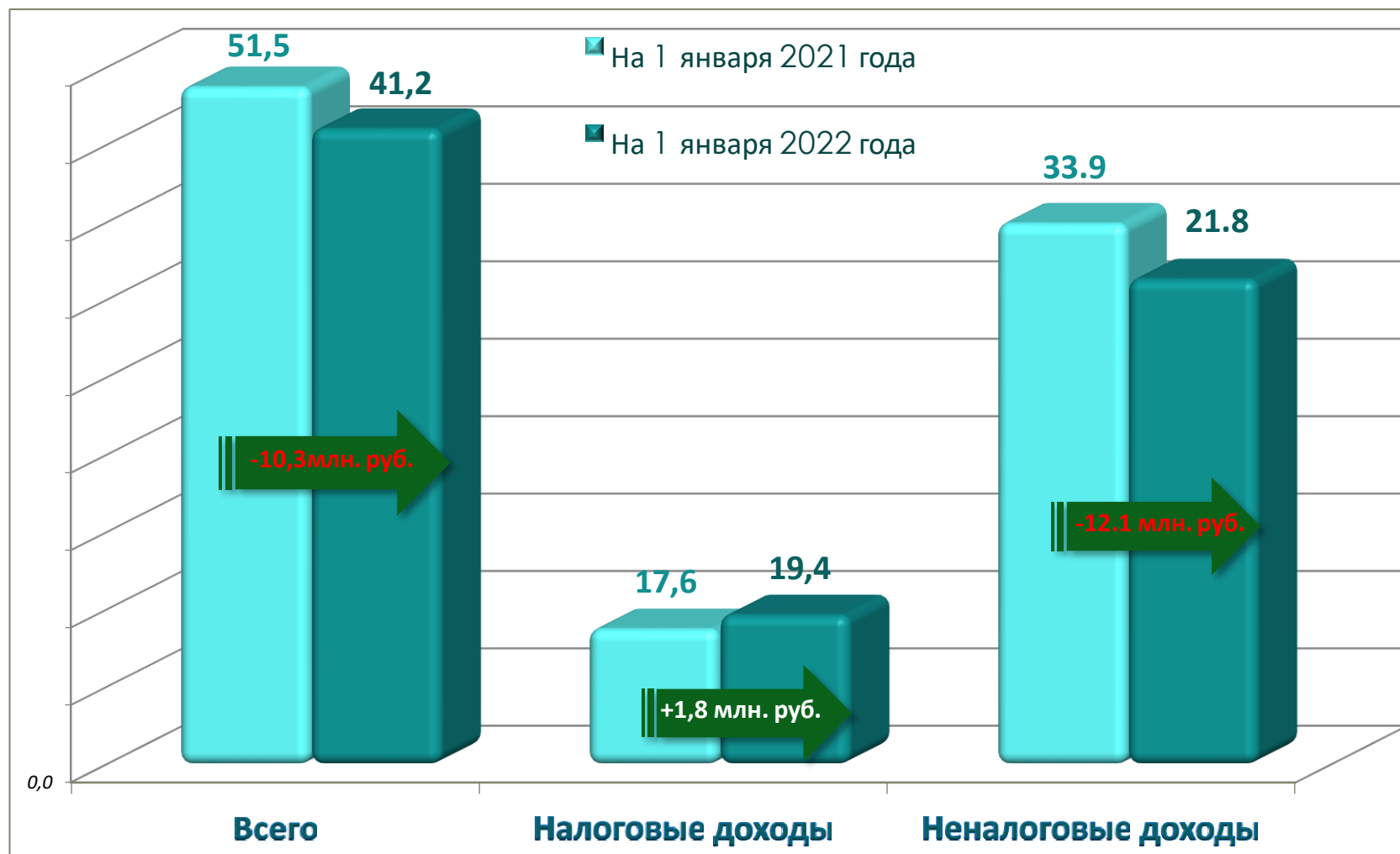
Проведение мероприятий по контролю за эффективным использованием муниципального имущества и повышению роли имущественных налогов

Комиссия по легализации «теневой» заработной платы

Снижение численности неформально занятого населения



Недоимка по платежам в бюджет (млн. руб.)



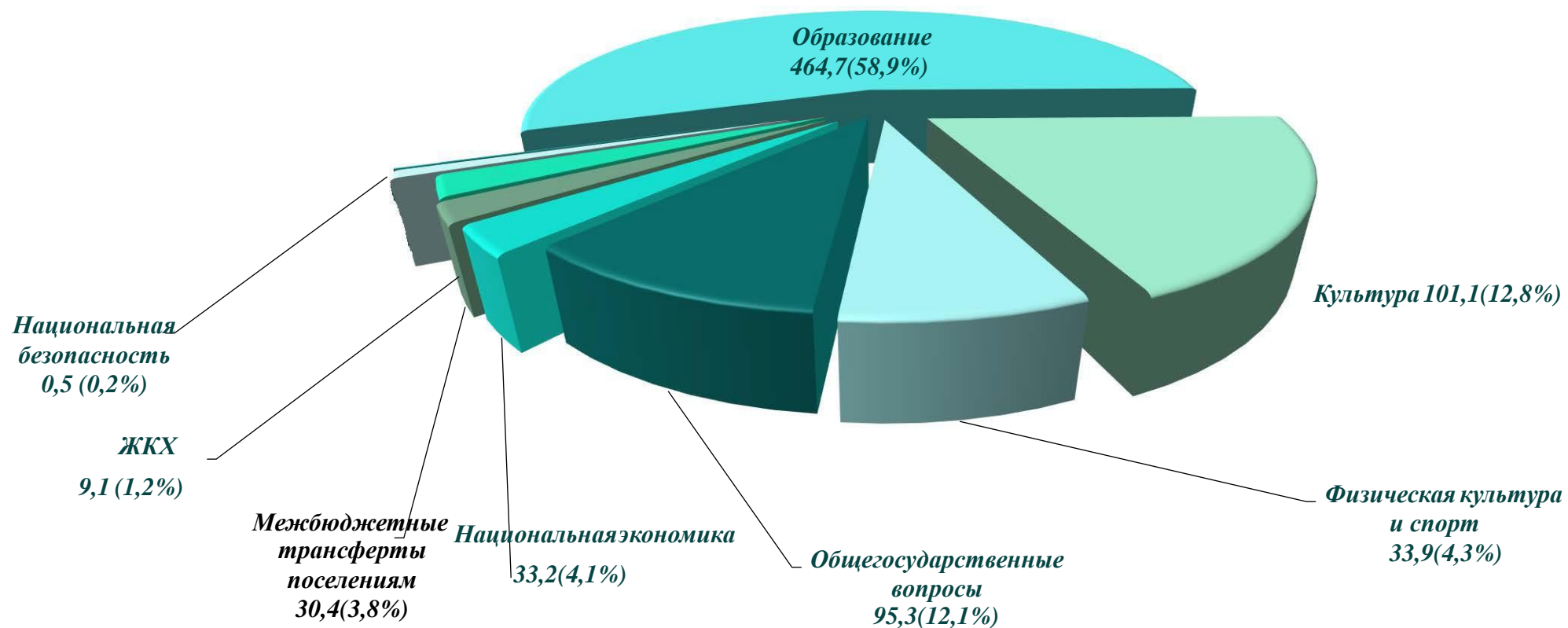
- ❖ По налоговым доходам недоимка увеличилась на **1,8 млн. руб.**, за счет роста недоимки по НДФЛ.
- ❖ По неналоговым доходам недоимка снизилась на **12,1 млн. руб.**, в том числе произошло снижение по арендной плате за землю на **8,5 млн. руб.** и арендной плате за муниципальное имущество на **3,6 млн. руб.**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Структура расходов бюджета за 2021 год

Расходы 788,7 млн. рублей



Исполнение расходов бюджета за 2021 год (млн. руб.)

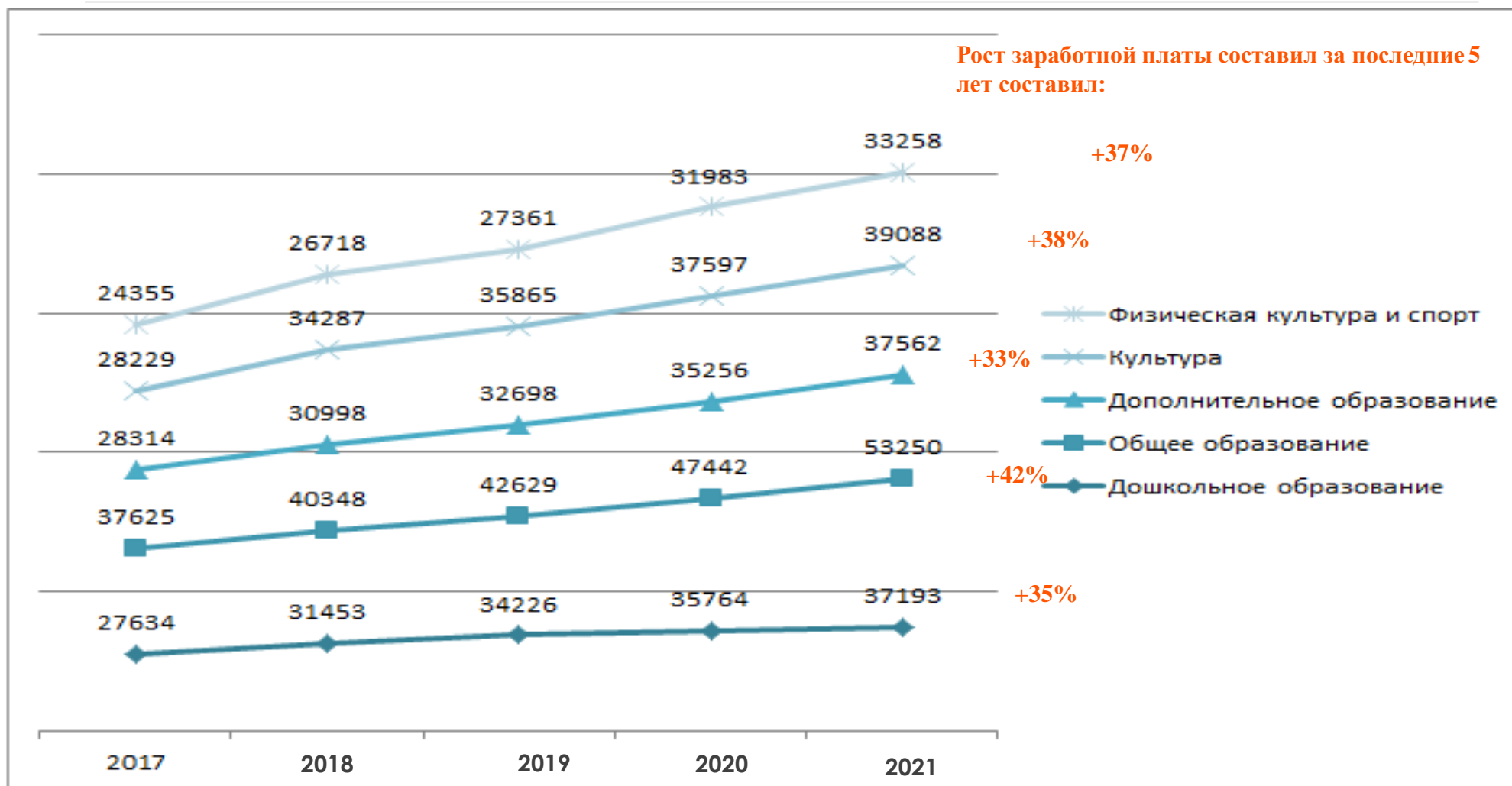
РАЗДЕЛЫ	2020 год факт	2021 год			Отклонение от 2020 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в %
Общегосударственные вопросы	95,7	97,8	95,3	97,4	1,8	1,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,0	0,5	0,5	100	0,5	
Национальная экономика	38,5	34,4	33,3	96,6	-5,2	-13,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	24,0	12,0	9,1	75,4	-14,9	-37,9
Охрана окружающей среды	2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	
Образование	440,5	468,0	464,7	99,3	24,2	5,2
Культура, кинематография	95,7	101,2	101,1	99,9	5,4	5,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	55,9	30,4	30,4	100	-25,5	-45,6
Социальная политика	22,7	22,8	21,0	92,1	-1,7	- 7,5
Физическая культура и спорт	9,3	34,0	33,9	99,7	24,6	72,6
ИТОГО:	785,0	800,5	788,7	98,5	3,7	0,5

Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2017-2021 годы (руб.)

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 №597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

(фактическая заработная плата)



Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

ПОДРАЗДЕЛЫ	2020 год	2021 год	Отклонение от 2020 года	
			сумма	в %
➤ Содержание органов местного самоуправления	72,4	68,7	-3,7	-5
➤ Обеспечение проведения выборов и референдумов	1,3	1,3	0,0	-
➤ Резервный фонд	0,0	0,0	0,0	-
➤ Другие общегосударственные вопросы	22,5	25,2	2,7	11
➤ переданные полномочия с МО МР на МО поселений, с РК на МО МР	6,6	7,5	0,9	17
➤ управление муниципальным имуществом	7,6	14,2	-6,6	94
➤ целевые межбюджетные трансферты бюджетам поселений	4,2	0,2	-4	-95
➤ проведение кадастрового учета земельных участков	0,5	0,5	0	0
➤ субсидии СОНКО	0,5	0,4	-0,1	-10
➤ штрафные санкции и другие обязательства МО	3,1	2,4	-0,7	-31
ИТОГО	126,6	95,3	-31,3	-33



Общегосударственные вопросы

Содержание органов местного самоуправления

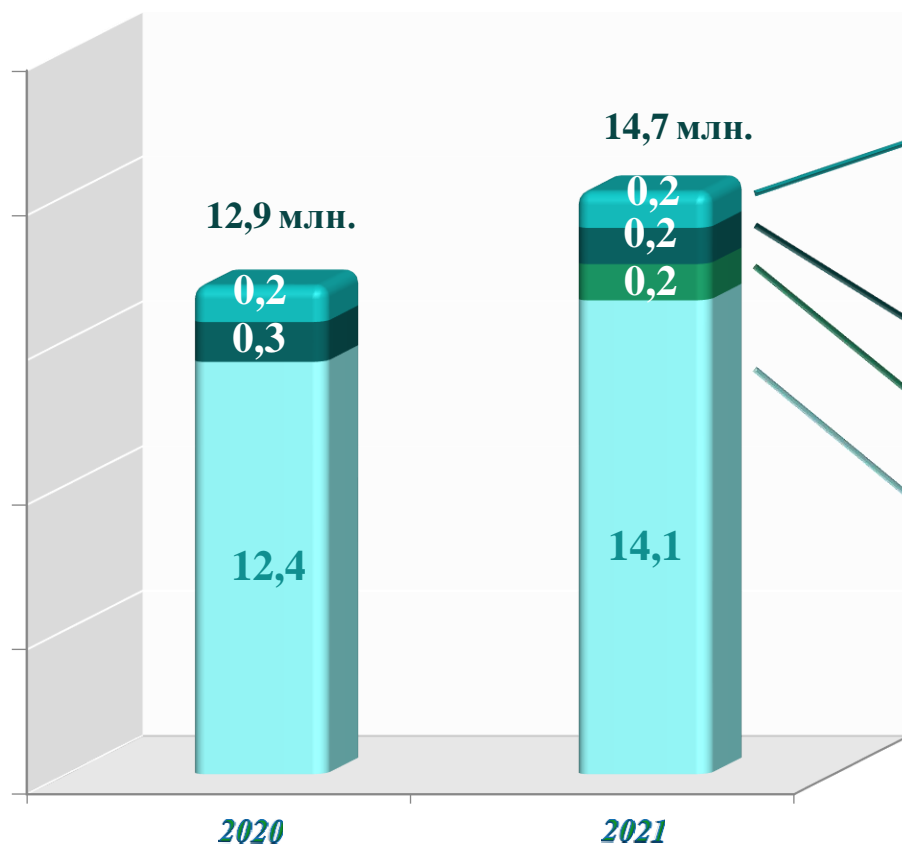
2020 год 95,3
млн. руб.

2021 год 100,3
млн. руб.





Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (млн. руб.)



В 2021 году:

Расходы по разделу за 2021 год составили **14,7 млн. руб.**

1. 0,2 млн. рублей:

- профилактика злоупотребления наркотиками и психотропными веществами;
- профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений;
- проведение грантового конкурса по охране общественного порядка.

Сотрудники добровольно-народной дружины:

- провели совместно с полицией 724 патруля по охране правопорядка;
- провели 203 профилактические беседы с нарушителями общественного порядка;
- задействованы в 4 массовых мероприятиях.

2. 0,2 млн. рублей:

- содержание общегородской системы видеонаблюдения на территории города Кирова-Чепецка (28 видеокамер).

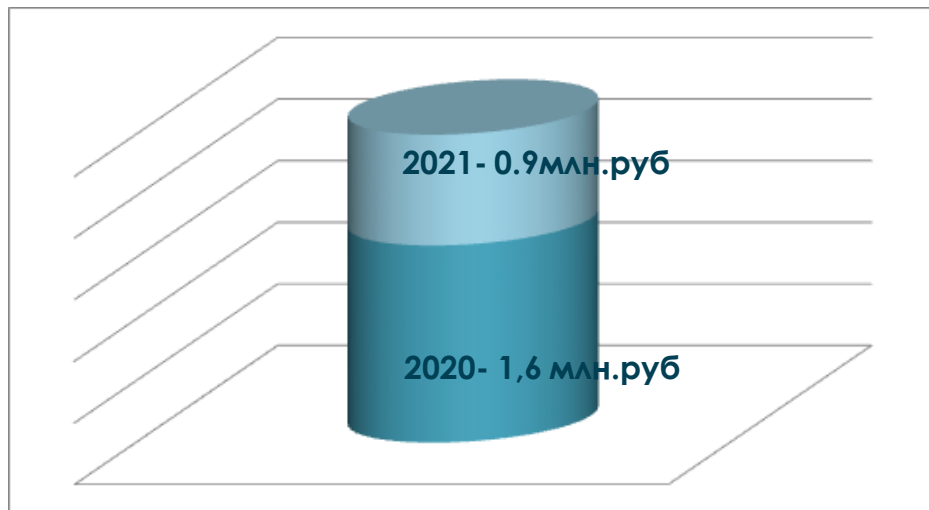
3. 0,2 млн. рублей:

- ремонт городской системы оповещения населения.

4. 12,4 млн. рублей:

- обеспечение деятельности МКУ «Кирова-Чепецкое городское управление гражданской защиты».

Другие вопросы в области экономики 0,9 (млн. руб.)

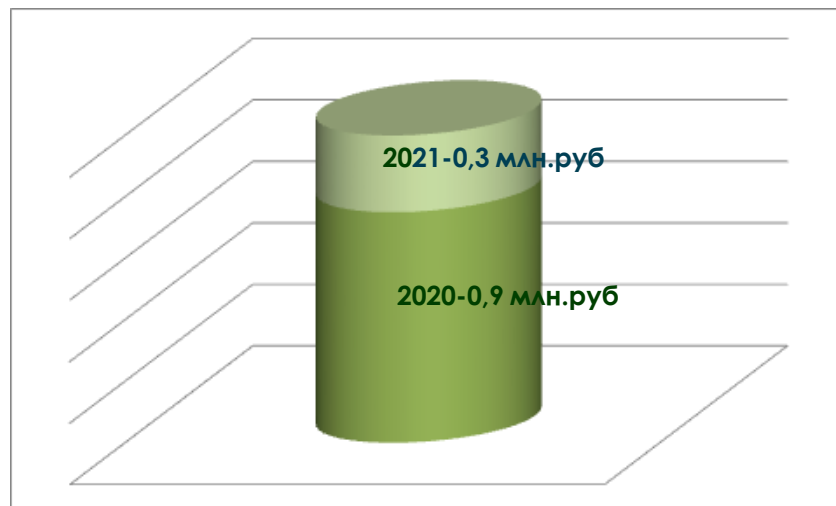


В 2021 году:

Расходы по разделу за 2021 год составили *0,9 млн. руб.*

- ❖ Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований

Сельское хозяйство (млн. руб.)



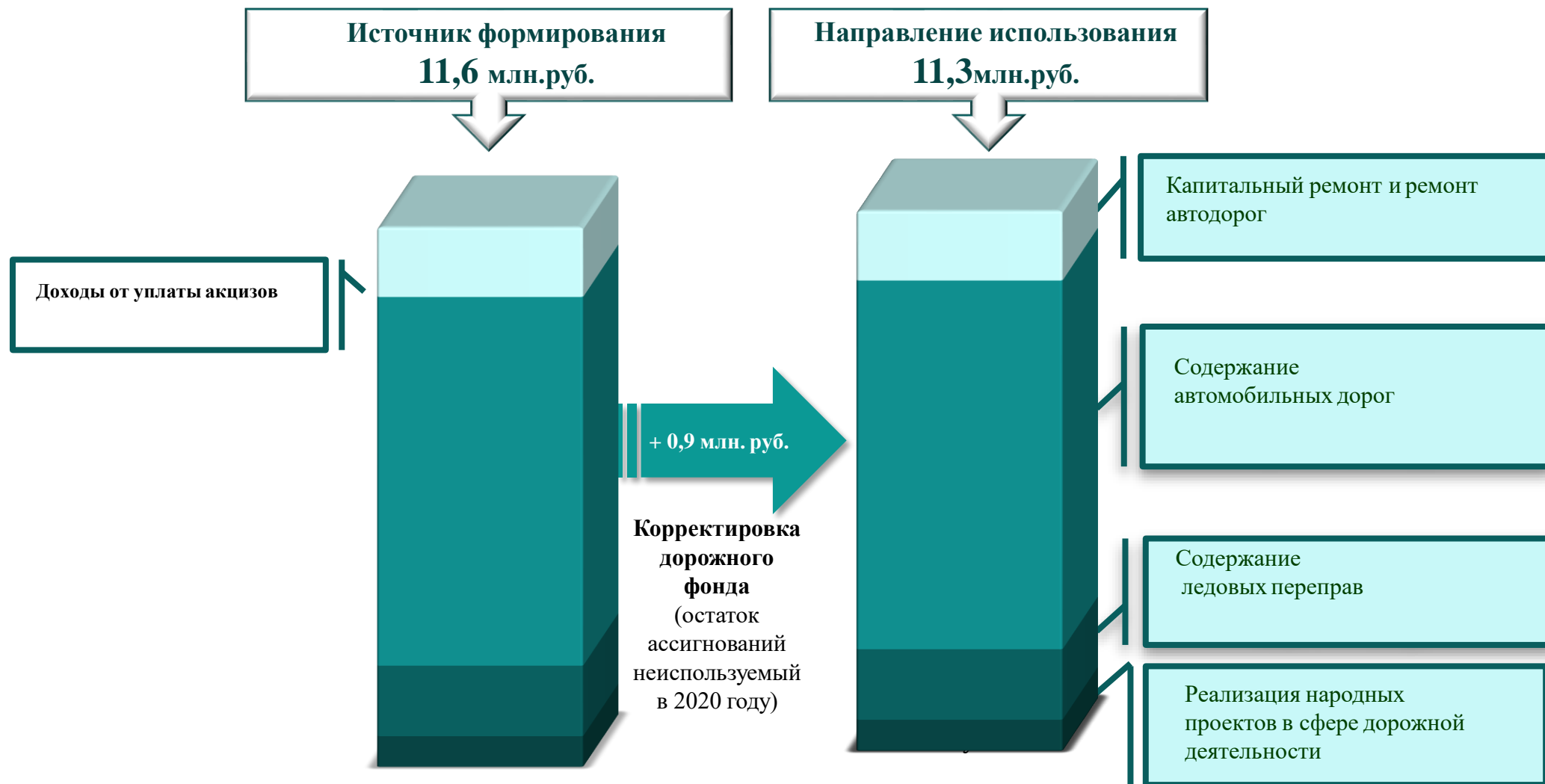
В 2021 году:

Расходы по разделу за 2021 год составили 0,3 млн. руб.

Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат по приобретению ГСМ, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов



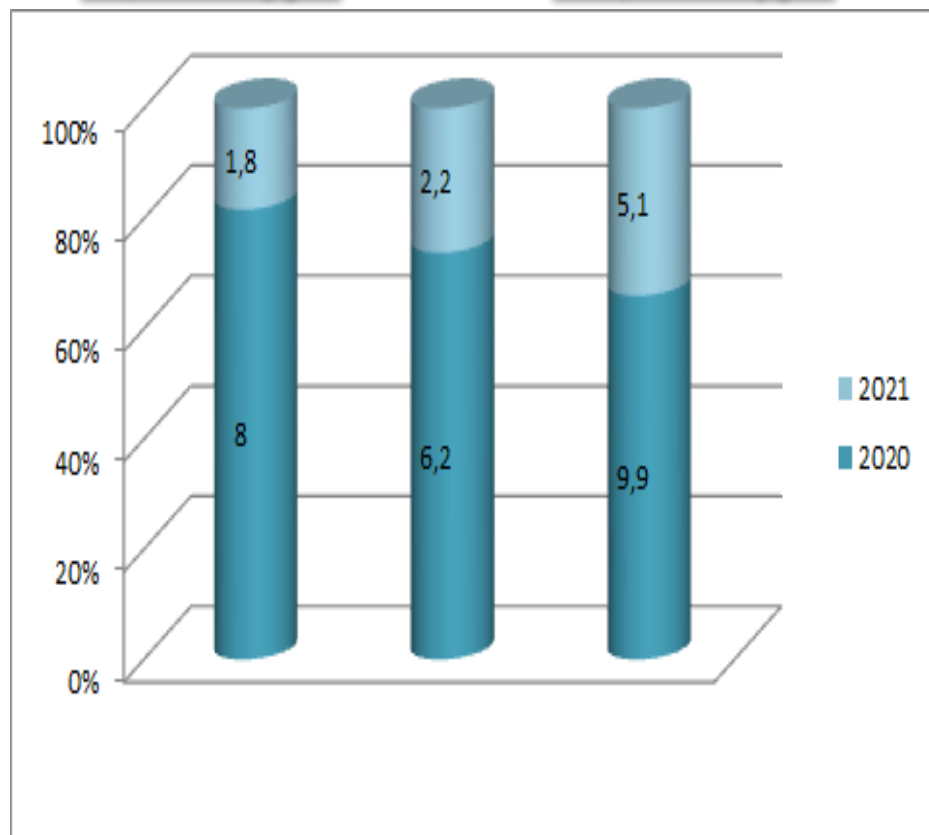
Дорожный фонд муниципального образования в 2021 году



Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)

24 млн. руб.

9,1 млн. руб.



-6,2

-4,0

-4,8

2020

2021

Благоустройство

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

В 2021 году:

Расходы по разделу за 2021 год составили **9,1 млн. руб.**

- ❖ Реализованы мероприятия по проектам "Народные инициативы" и "Народный бюджет";
- ❖ Выполнены мероприятия по содержанию муниципальной собственности;
- ❖ Осуществлены мероприятия по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев;
- ❖ Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание объектов муниципальной собственности;
- ❖ Проведены мероприятия по обеспечению питьевой водой на территории ГП "Емва" и других территориях поселений;
- ❖ Произведена оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду;
- ❖ Выполнены мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения.

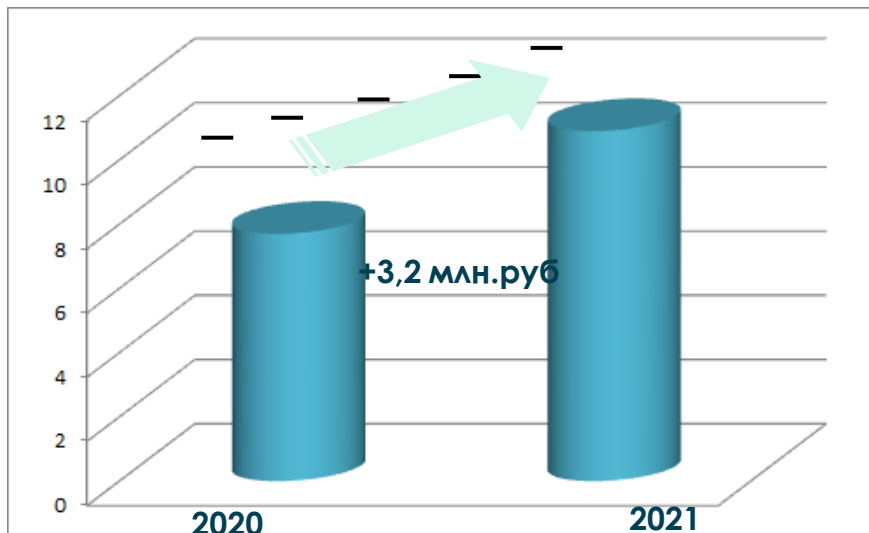


Транспорт (млн. руб.)

Расходы в 2021 году по разделу составили *10,9 млн. руб.*



- ❖ Организована паромная переправа (с. Турья)
- ❖ Организована транспортное обеспечение по межмуниципальным перевозкам



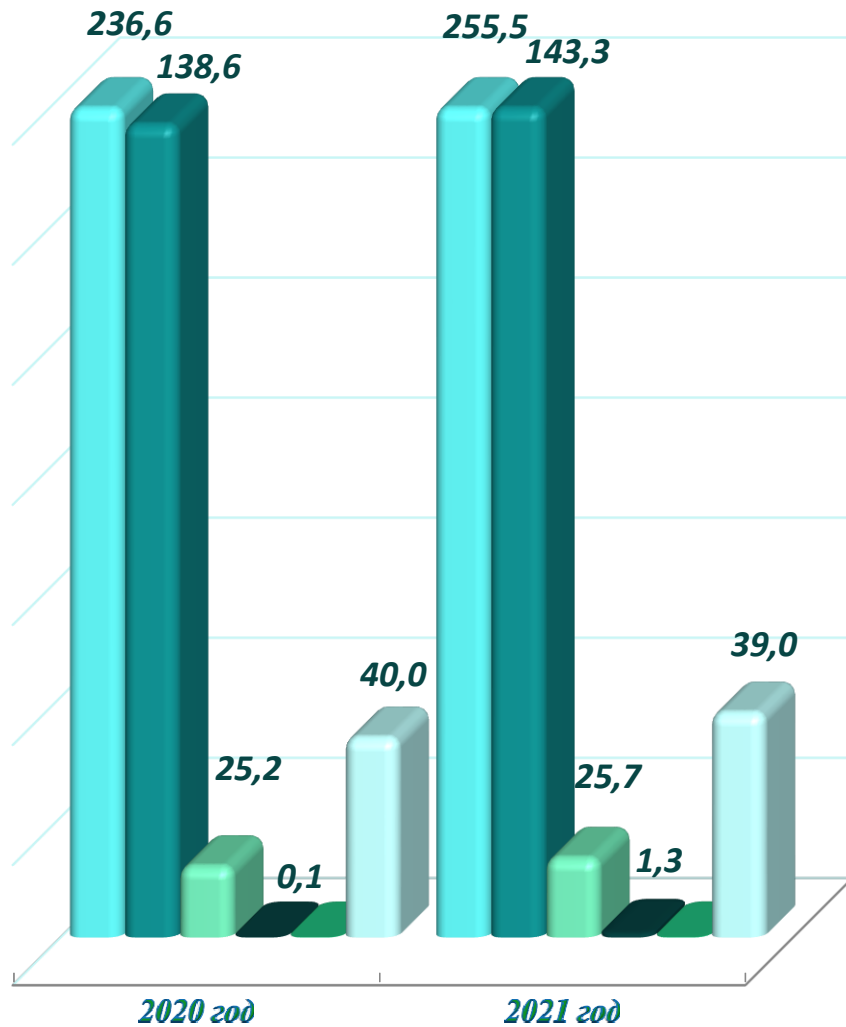
Образование

В 2021 году

Расходы по разделу составили **464,7 млн. руб.** и направлены на:

- ❖ Финансовое обеспечение деятельности:
 - 7 дошкольных учреждений;
 - 8 общеобразовательных учреждений;
 - 2 учреждений дополнительного образования;
- ❖ Проведение противопожарных мероприятий;
- ❖ Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях;
- ❖ Обновление ресурсного обеспечения муниципальных учреждений образования;
- ❖ Организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование;
- ❖ Организация отдыха детей в каникулярное время;
- ❖ Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

440,5 млн. руб. | +24,2млн. руб. | 464,7 млн. руб.



■ Общее образование

■ Дошкольное образование

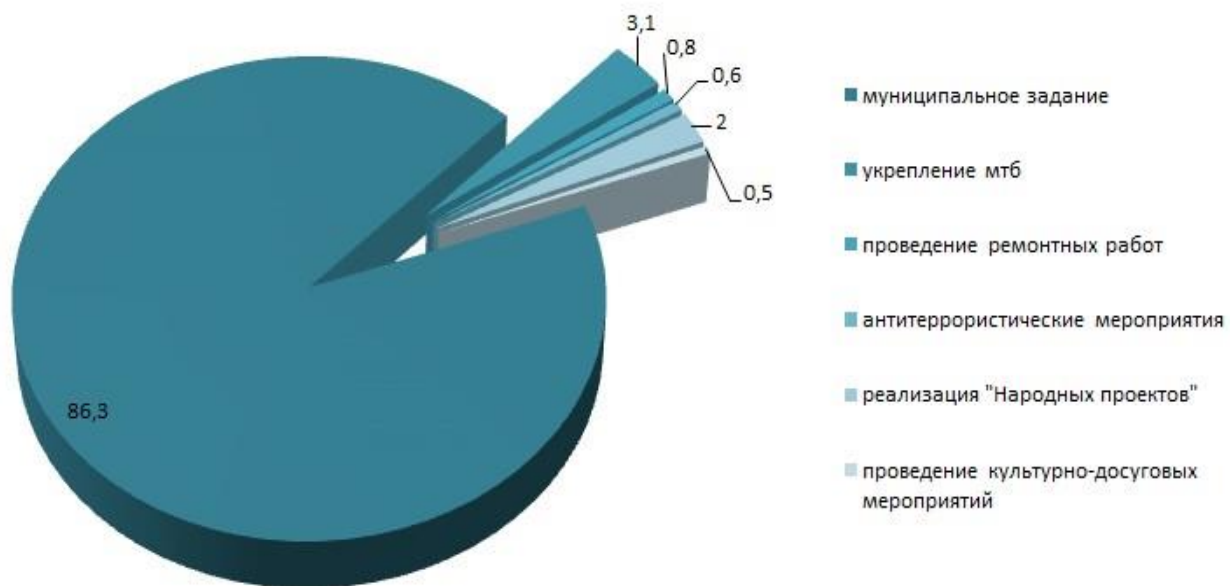
■ Другие вопросы в области образования

■ Молодежная политика

■ Дополнительное образование



Культура



В 2021 году:

Расходы по разделу составили 101,1млн. руб.

❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 5-ти учреждений культуры



Рост финансирования составил 10% по отношению 2021 года к 2020 году.

Социальная политика

В 2021 году:

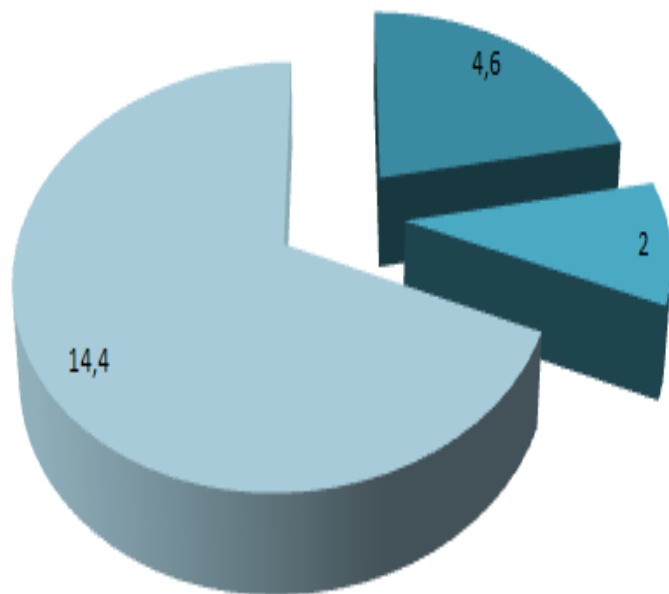
Расходы по разделу составили 21 млн. руб. и направлены на:

- ❖ доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **4,6 млн. руб.;**
- ❖ меры социальной поддержки педагогическим работникам – **2,0 млн. руб.;**
- ❖ приобретение квартир детям-сиротам) – **11,5 млн. руб.;**
- ❖ Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства-**0,6 млн.руб.;**
- ❖ предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования-**2,3 млн.руб.**

Охрана семьи и детства-14,4 млн.руб

Пенсионное обеспечение- 4,6 млн.руб

Социальное обеспечение населения-2,0 млн.руб





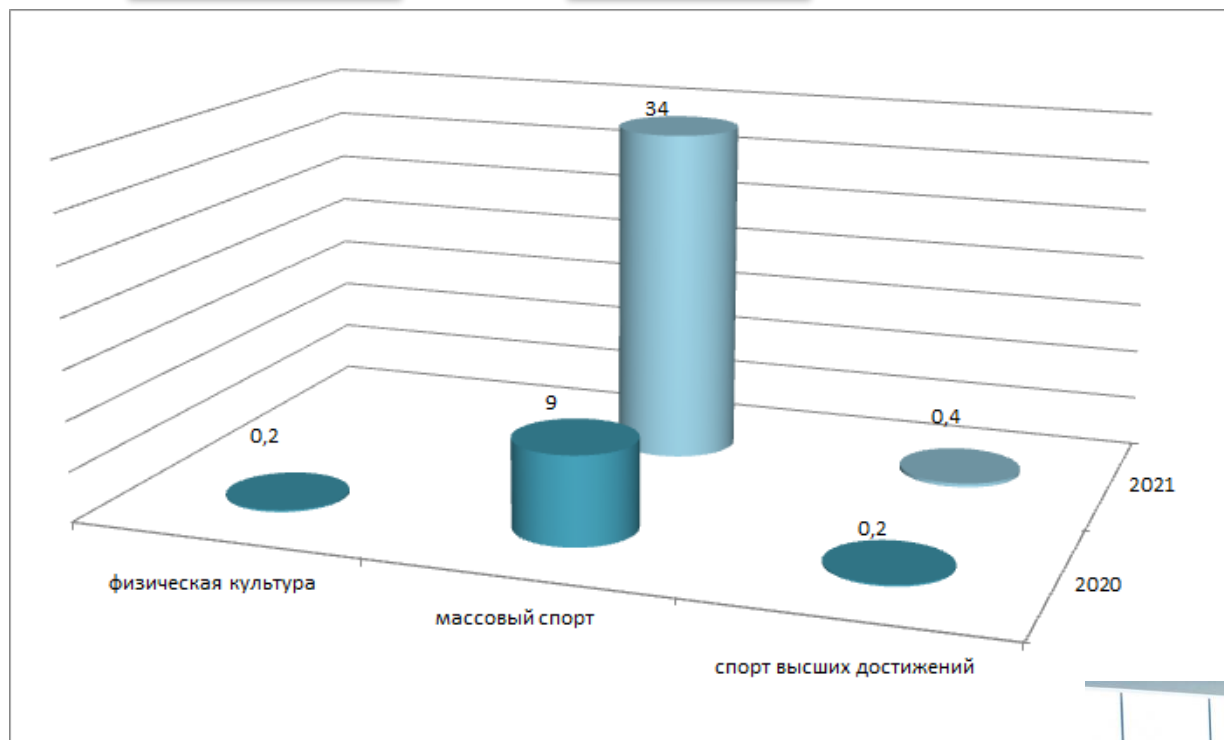
Физическая культура и спорт

В 2021 году:

Расходы по разделу составили **34 млн. руб.**

9 млн. руб.

34 млн. руб.



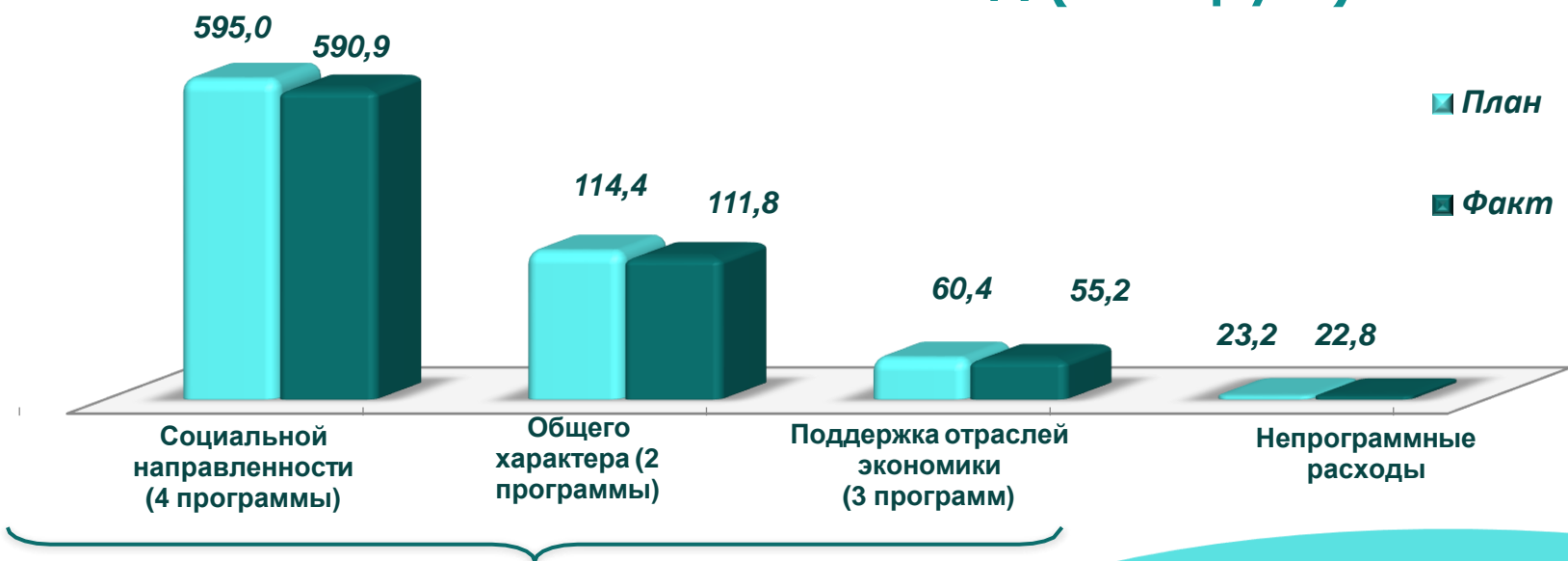
2020 год

2021 год

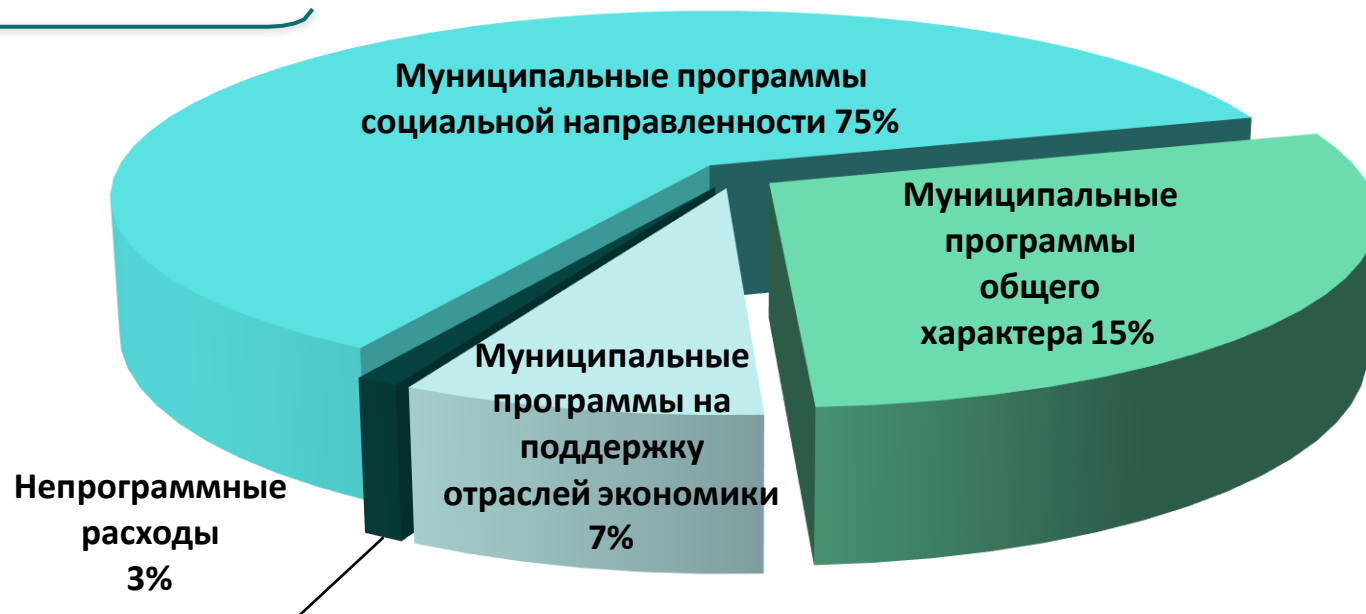
- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 2-х учреждений.
- проведены физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия
- проведены ремонтные работы муниципальных учреждений спорта
- произведено финансирование муниципального задания
- проведены мероприятия по антитеррористической направленности



Структура расходов бюджета по программному принципу за 2021 год (млн. руб.)



Расходы на реализацию муниципальных программ составили **765,9 млн. руб.**



Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Наименование программы	2021 год план	2021 год факт	% исполнения
Развитие образования	439,4	436,1	99,2
Развитие физической культуры и спорта	33,8	33,7	99,9
Развитие культуры	118,6	118,5	99,9
Социальная защита населения	3,2	2,6	81,2
ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности	595,0	590,9	99,3
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	77%	75%	-

Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики (млн. руб.)

Наименование программы	2021 год план	2021 год факт	% исполнения
Развитие экономики	0,3	0,3	100
Развитие дорожной и транспортной системы	32,8	31,7	97
Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства	27,3	23,2	85
ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики	60,4	55,2	91,4
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	7,7%	7%	-

Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Наименование программы	2021 год план	2021 год факт	% исполнения
Развитие муниципального управления	111,2	109,2	98
Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности	10,7	10,6	99,9
ИТОГО по муниципальным программам общего характера	121,9	119,8	98,3
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	15,5	15	-



«Бюджет для граждан»
подготовлен Финансовым управлением администрации муниципального района
«Княжпогостский»

169200, Республика Коми, г. Емва ул. Дзержинского д. 81

Телефон/факс: (882139) 23602;

Адрес электронной почты: fo@emvarkomi.ru

График работы Финансового управления АМР «Княжпогостский»: с понедельника по пятницу - с 9-00 до 17-30, суббота, воскресенье - выходные дни.

Обед - с 13-00 до 14-00.

Проект решения Совета муниципального района «Княжпогостский» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Княжпогостский» за 2021 год» размещен на официальном сайте администрации муниципального района «Княжпогостский» по адресу <http://www.mrk11.ru> («Бюджет МР «Княжпогостский» / «Исполнение бюджета» / «НПА (проекты НПА) об исполнении бюджета»)

Исполнитель: Начальник финуправления Хлюпина Н.А.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!