



Отчет «Об исполнении бюджета

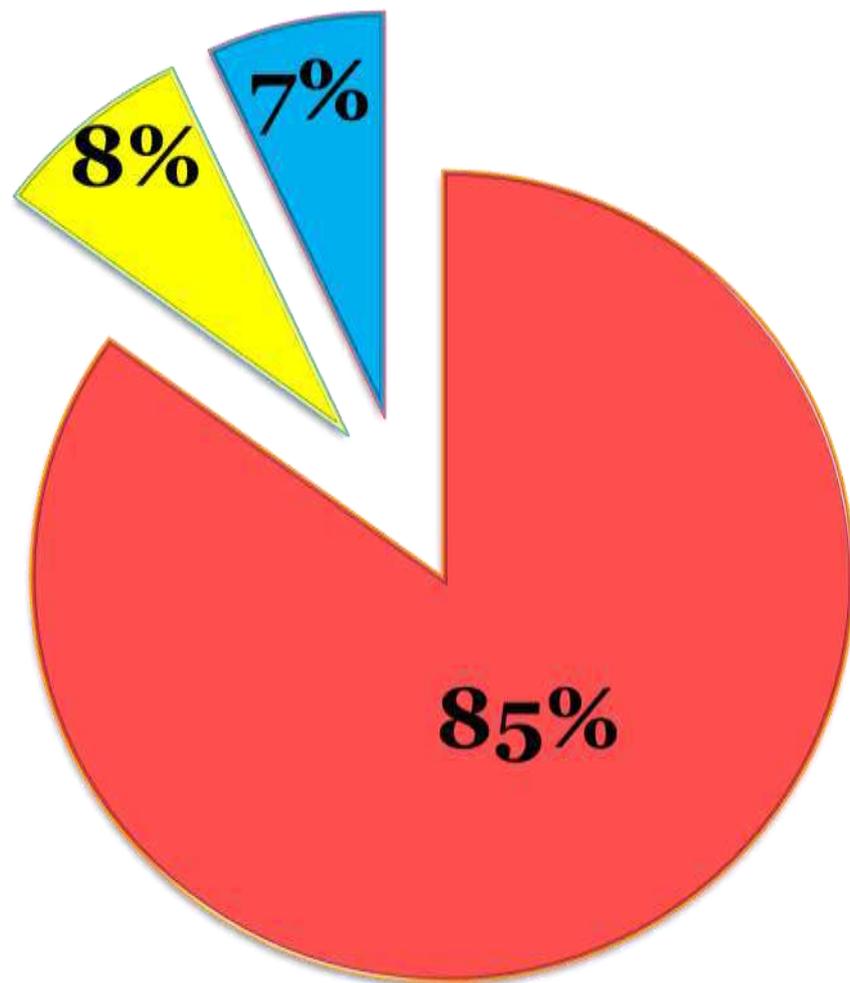
Мышкинского муниципального района за 2021 год»



- **Доходы** Мышкинского МР за 2021 год – **562 млн. рублей (99%)**
- **Расходы** Мышкинского МР за 2021 год – **562 млн. рублей (98%)**



Фактическое исполнение доходов – 562 млн. рублей, в том числе:



- Безвозмездные поступления
480 млн. рублей
- Налоговые доходы
45 млн. рублей
- Неналоговые доходы
37 млн. руб.

Безвозмездные поступления

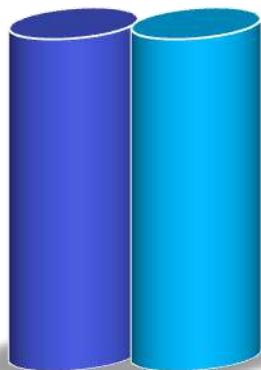
(млн. руб.)



■ **План**
Всего 483 млн. руб.

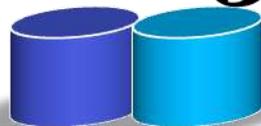
■ **Факт**
Всего 480 млн. руб.

141 141



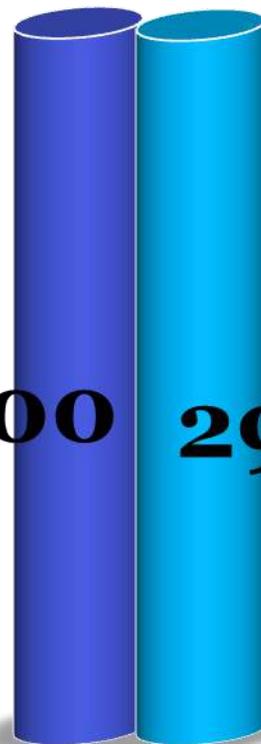
Дотации

38 38



Субсидии

300 299



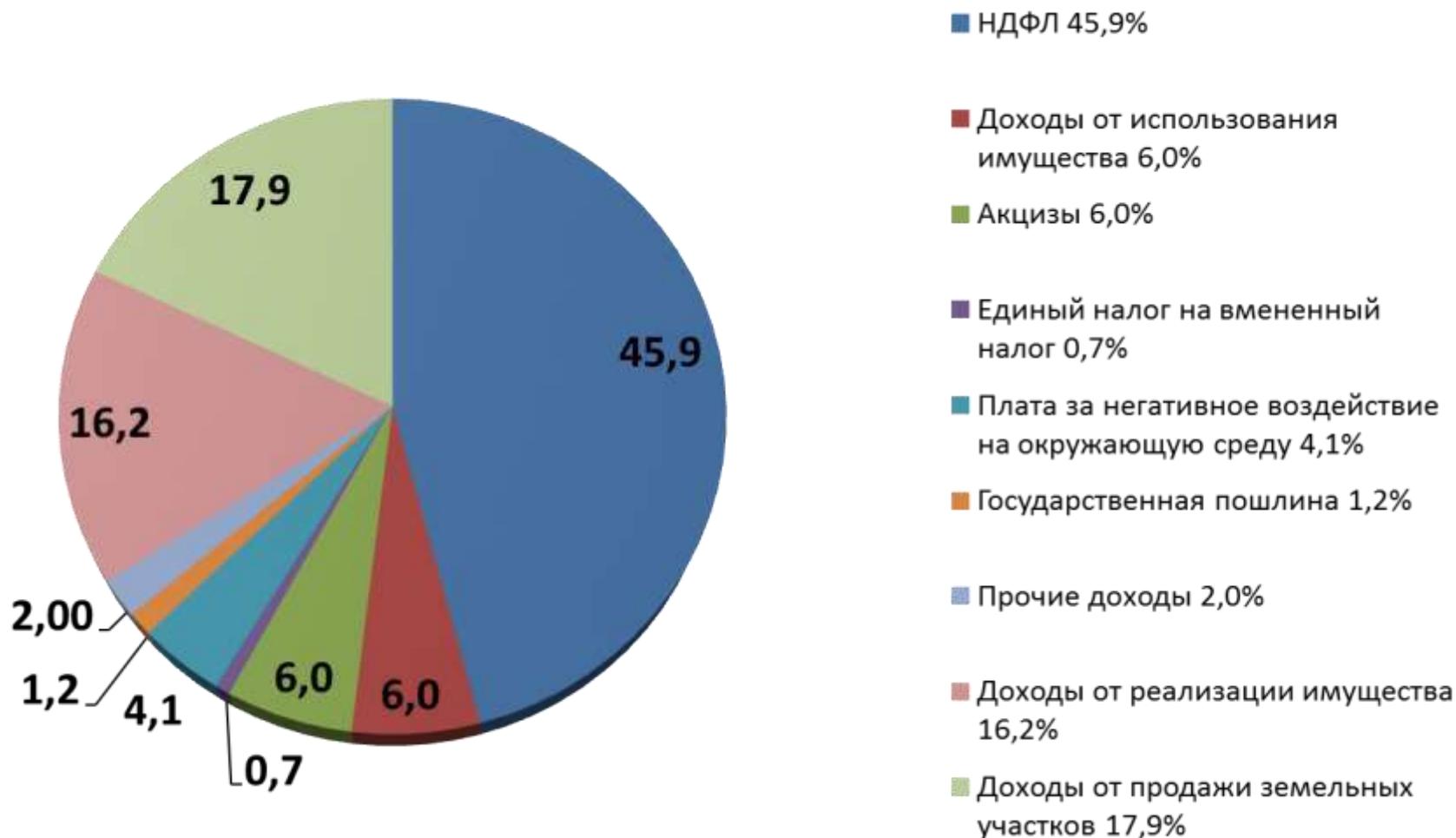
Субвенции

2 1



**Иные межбюджетные
трансферты и доходы
от возвратов**

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета (82 млн. рублей)

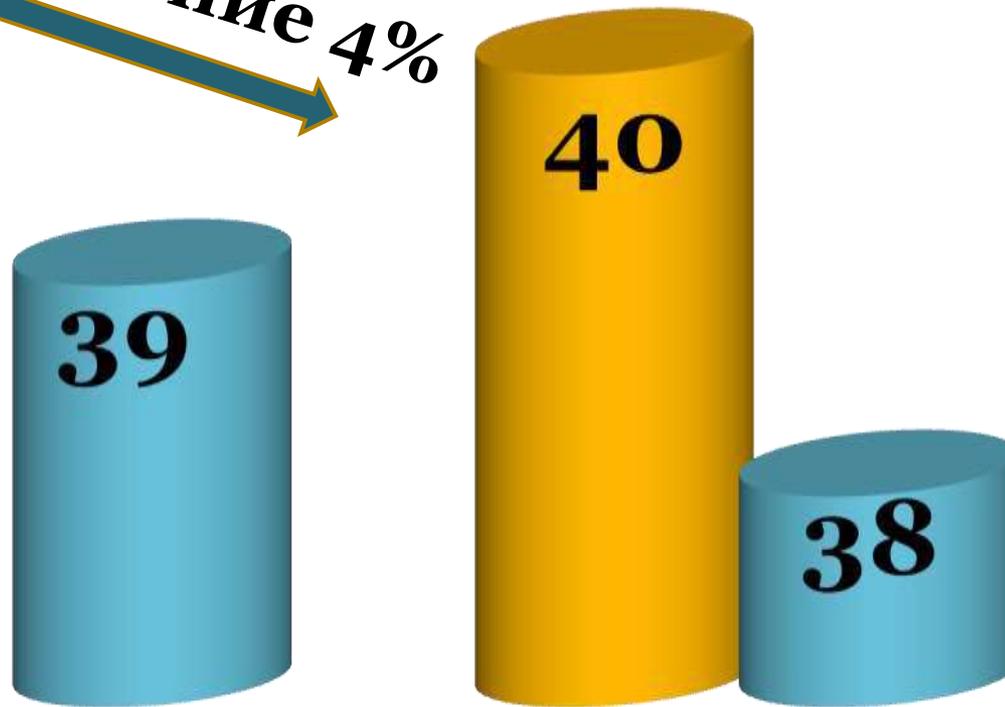


Поступление НДСФЛ (млн. руб.)

Снижение 4%



■ План
■ ФАКТ



2020 год

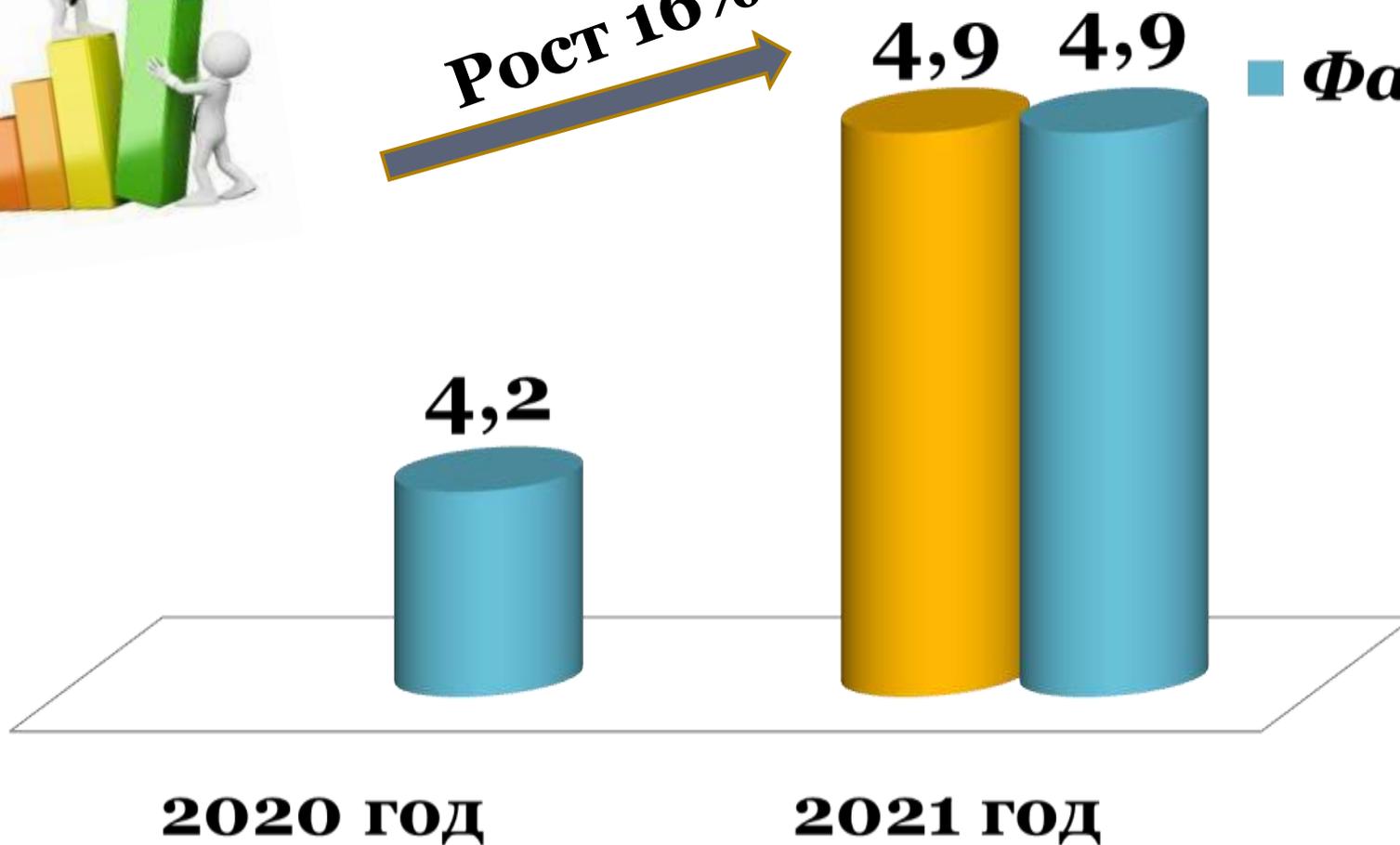
2021 год

Поступление акцизов (млн. руб.)

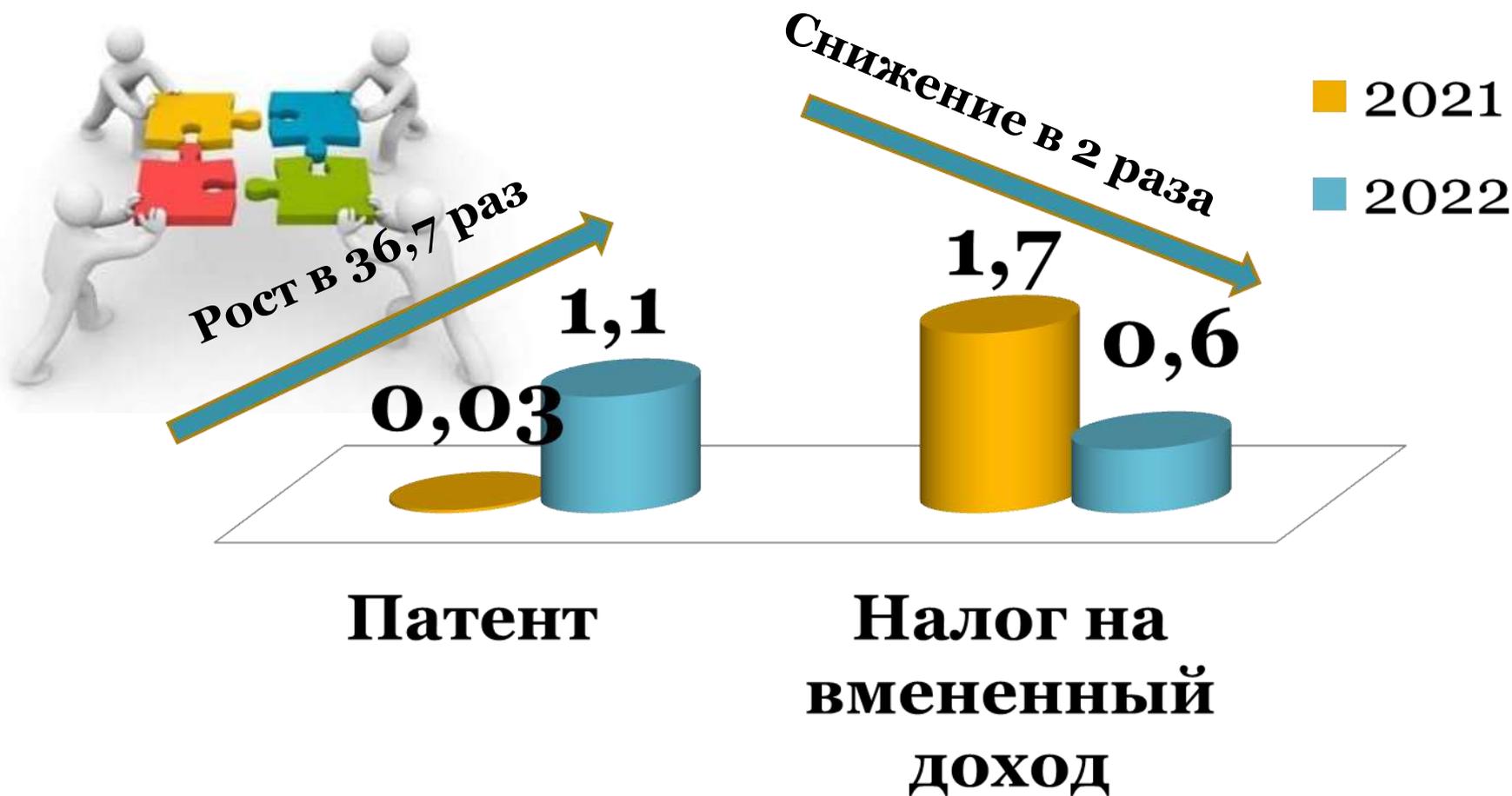


Рост 16%

■ План
■ Факт



Поступление налога, взимаемого в виде стоимости патента (млн. руб.)



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

**Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки 2,3 млн. руб. или 106
% годовых назначений
(+892 тыс. руб. к АППГ)**

**Доходы от сдачи в аренду имущества
2,7 млн. руб. или 92 % годовых назначений
(АППГ)**

**Доходы от перечисления части прибыли
муниципальными унитарными
предприятиями 27 тыс. руб. или 100%
годовых назначений
(-4 тыс. руб. к АППГ)**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

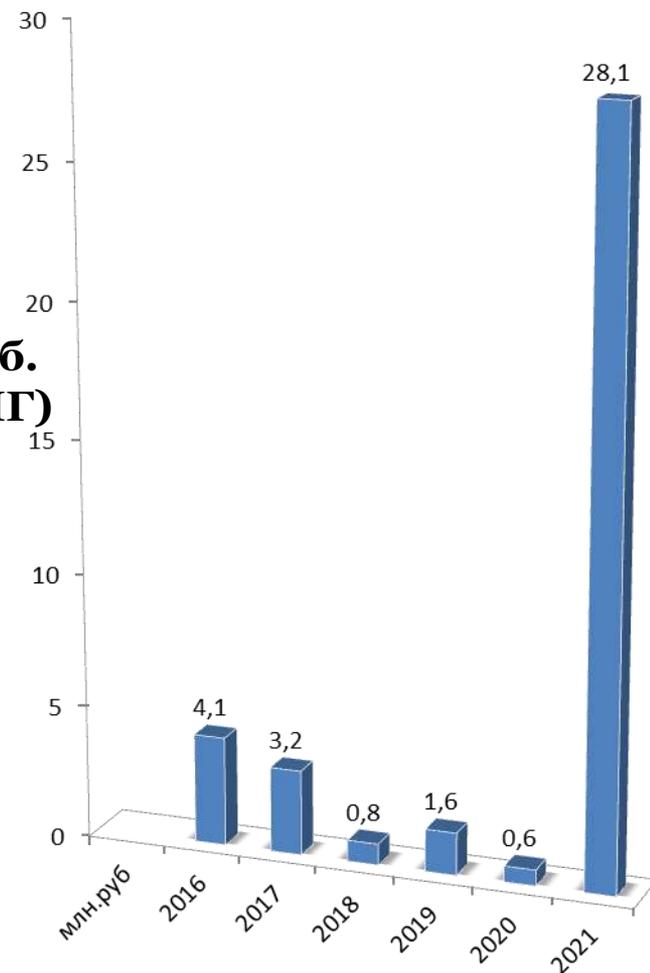


Поступления от реализации имущества
2020 – 0,2 млн. руб.
2021 – 13,3 млн. руб.



Доходы от продажи земельных участков
2020 – 0,8 млн. руб.
2021 – 14,8 млн. руб.

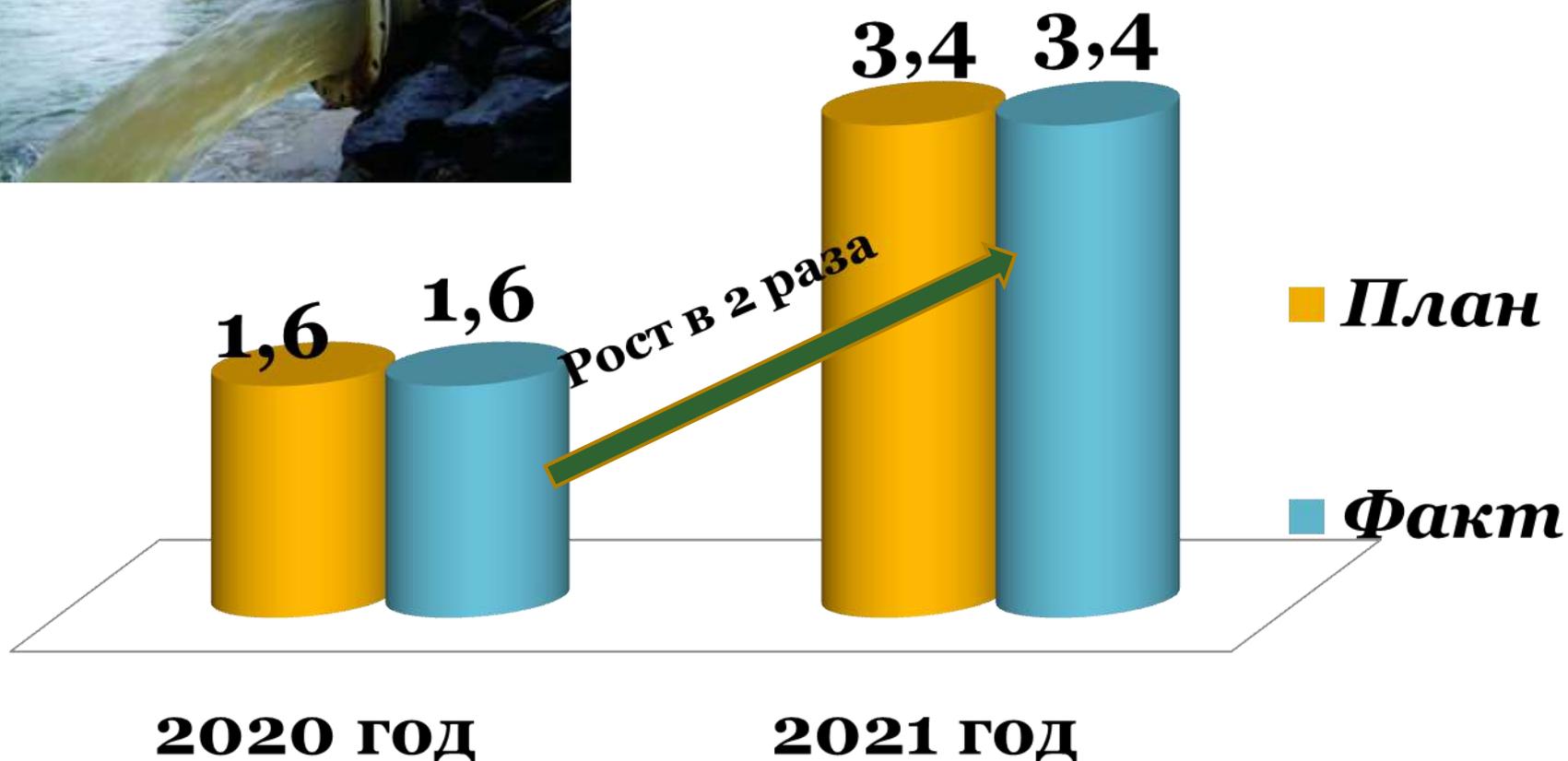
28,1 млн. руб.
(+27,1 к АППГ)



Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду (млн. руб.)

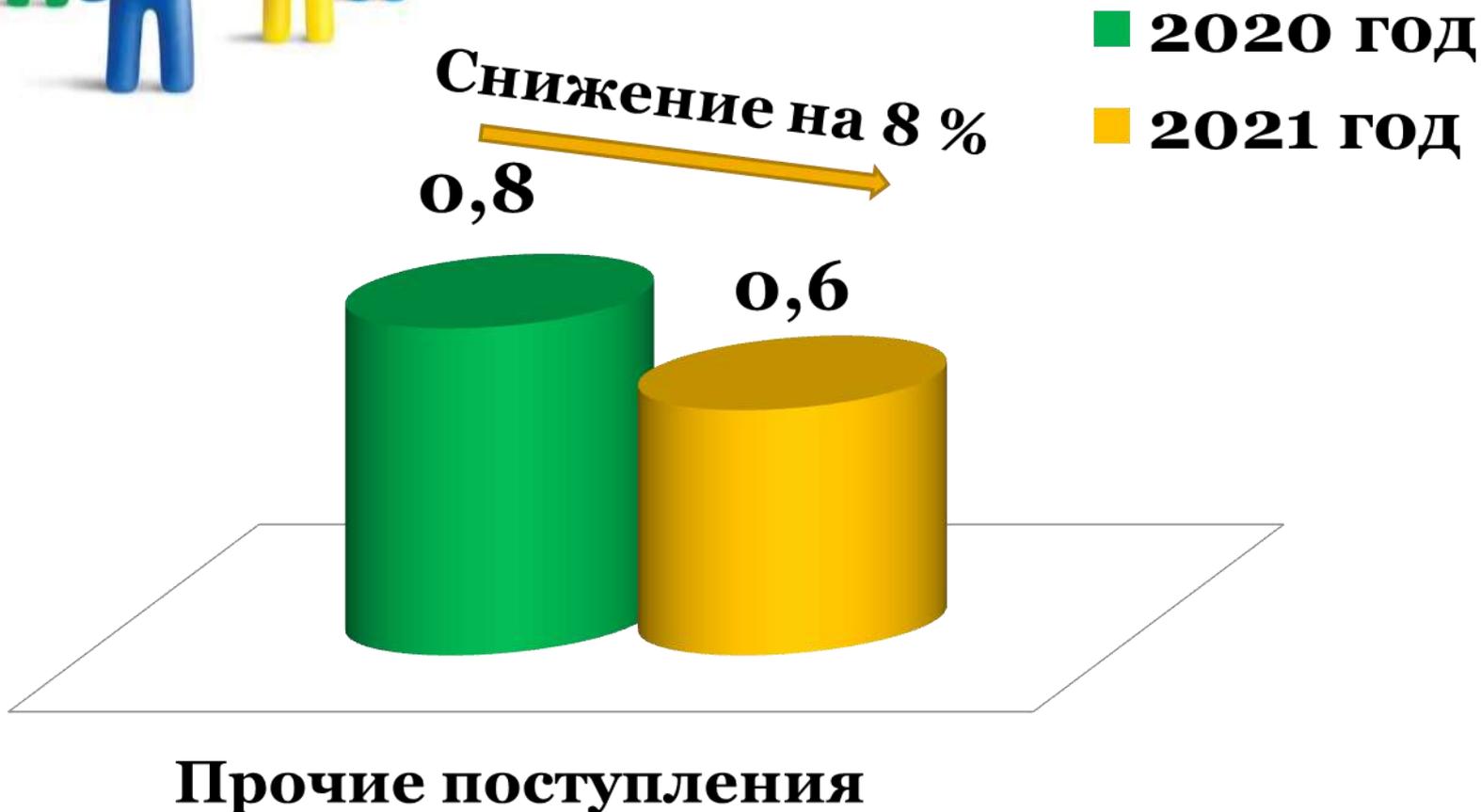


Основным плательщиком является ГП ЯО «Северный водоканал»



Поступления по прочим доходам

(млн. руб.)



**Фактическое исполнение расходов составило
562 млн. руб.
Социальная сфера – 88,4 %**

Наименование	Исполнено, млн. руб.	Доля расходов в районном бюджете, %
ОБРАЗОВАНИЕ	244,4	43,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	171,2	30,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	81,0	14,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	40,7	7,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	12,9	2,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	9,0	1,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	0,6	0,1
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	1,9	0,3
ИТОГО	562,0	100,00

Реализация национальных проектов в 2021 году

27,5 млн. руб.

Национальный проект	Перечень объектов, мероприятий	Сумма, млн.руб.
ОБРАЗОВАНИЕ	Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей МОУ Мышкинская СОШ «Точка роста»	0,5
КУЛЬТУРА	Капитальный ремонт Галачевского ДК	9,5
ДЕМОГРАФИЯ	Единовременные денежные выплаты: -рождение (усыновлением) первого ребенка; -рождение третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста трех лет.	17,5

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 15 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ (тыс.руб.)

Название программы	План	Исполнено	% исполнения
МП* «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»	236000	232971	99
МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района»	157000	155910	99,5
МП «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе»	2900	2900	100
МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района»	5300	5300	100
МП «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе»	10000	8100	80
МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе»	367	367	100
МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»	333	350	75
МП «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе»	86000	84000	97
МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района»	260	260	100
МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района»	30	30	100
МП «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе»	205	191	93
МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе»	627	627	100
МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе»	389	382	98
МП «Развитие общественных пространств города Мышкина»	530	191	36
МП «Создание условий для эффективн.упр-я региональными и муниципальными финансами в Мышкинском МР»	367	367	100
Непрограммные расходы	72000	70000	98
Всего	572000	562000	98

На 100 % годовых ассигнований профинансировано 7 муниципальных программ

**МП «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе»
2,9 млн. руб.**

**МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения
Мышкинского муниципального района» 5,3 млн. руб.**

**МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного
движения в Мышкинском муниципальном районе» 367 тыс. руб.**

**МП « Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
Мышкинского муниципального района» 260 тыс. руб.**

**МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка Мышкинского муниципального района» 30 тыс. руб.**

**МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном
районе» 627 тыс. руб.**

**МП «Создание условий для эффективного управления региональными и
муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе»
367 тыс. руб.**

Свыше 95 % годовых ассигнований профинансировано 4 муниципальных программы

МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» 155,9 млн. руб. (99,5%)

МП «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» 232,9 млн. руб. (98,3%)

МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» 382 тыс. руб. (98%)

МП «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» 84 млн. руб. (97 %)

Ниже 95 % годовых ассигнований профинансировано 4 муниципальных программы

МП «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» 191 тыс. руб. (93%)

МП «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» 8,1 млн. руб. (80%)

МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 350 тыс. руб. (75%)

МП «Развитие общественных пространств города Мышкина» 191 тыс. руб. (36%)

Непрограммные расходы

освоены в сумме 70,0 млн. руб. (98%), в т. ч.:

- ✓ Содержание органов местного самоуправления – **41,0 млн. руб.**
- ✓ Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – **16,9 млн. руб.**
- ✓ Возмещение убытков Шестихинскому АТП по перевозке пассажиров – **3,9 млн. руб.**
- ✓ Мероприятия по распоряжению и управлению имуществом, находящемся в муниципальной собственности – **6,6 млн. руб.**
- ✓ Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – **1,1 млн. руб.**
- ✓ Проведение выборов – **489 тыс. руб.**
- ✓ Резервный фонд Администрации Мышкинского муниципального района - **80 тыс. руб.**

Спасибо за внимание!

