



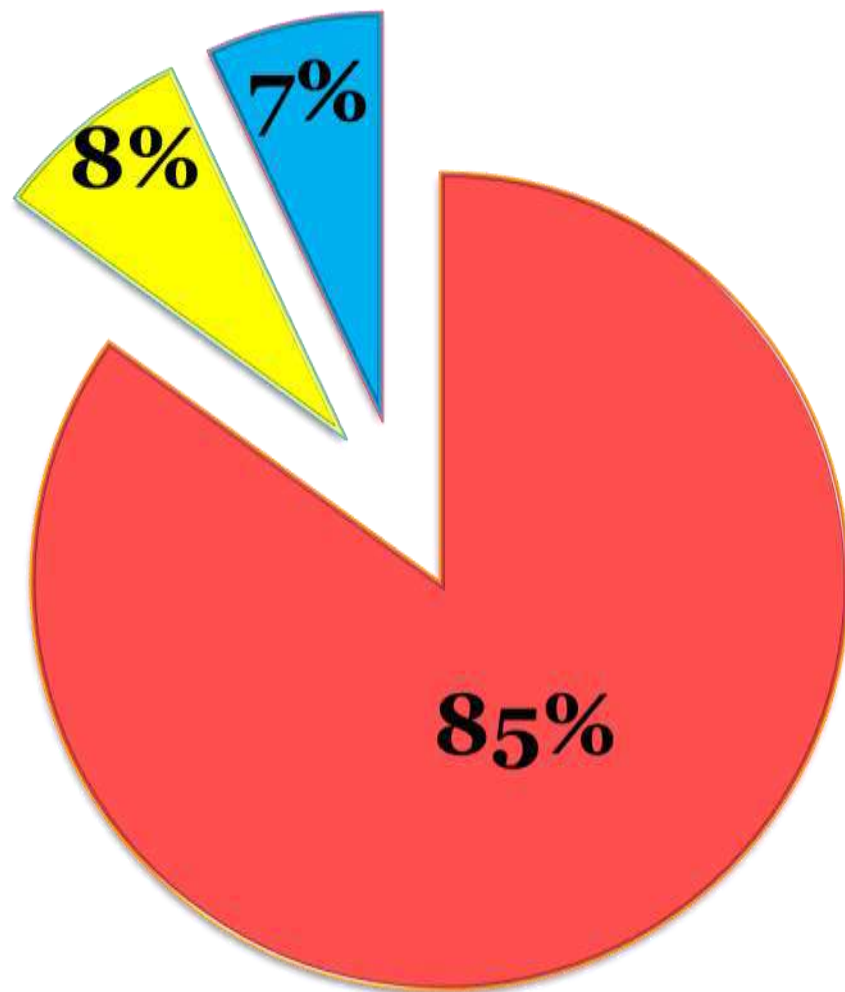
Отчет «Об исполнении бюджета Мышкинского муниципального района за 2021 год»



- **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

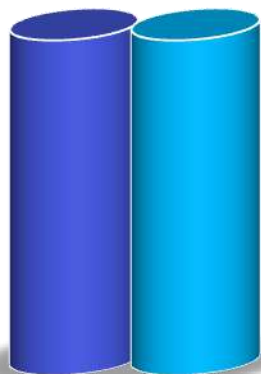
(млн. руб.)



■ **План**
Всего 483 млн. руб.

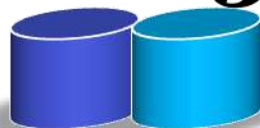
■ **Факт**
Всего 480 млн. руб.

141 141



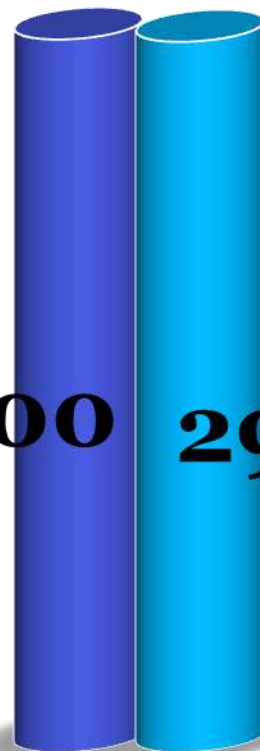
Дотации

38 38



Субсидии

300 299



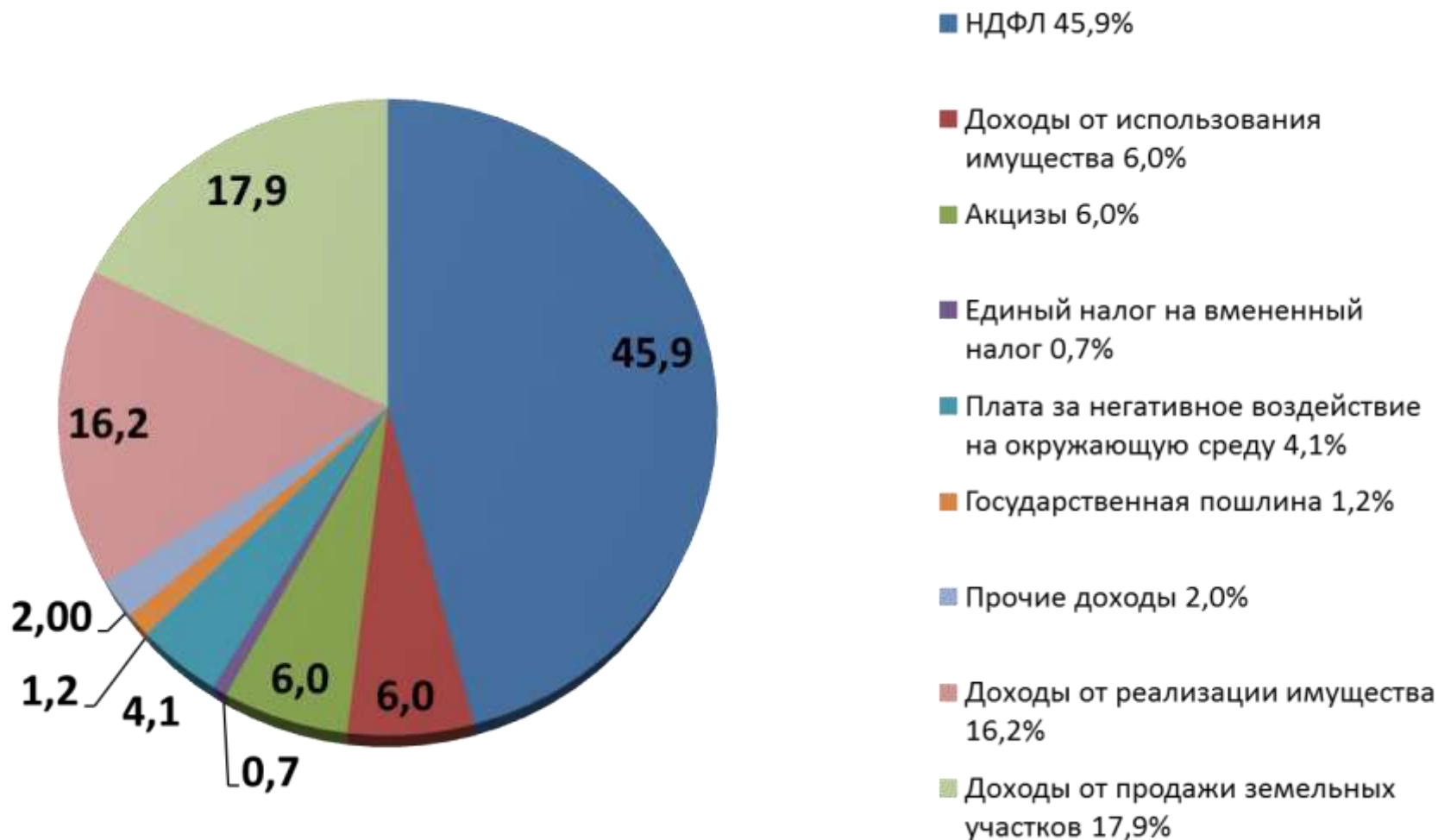
Субвенции

2 1



**Иные межбюджетные
трансферты и доходы
от возвратов**

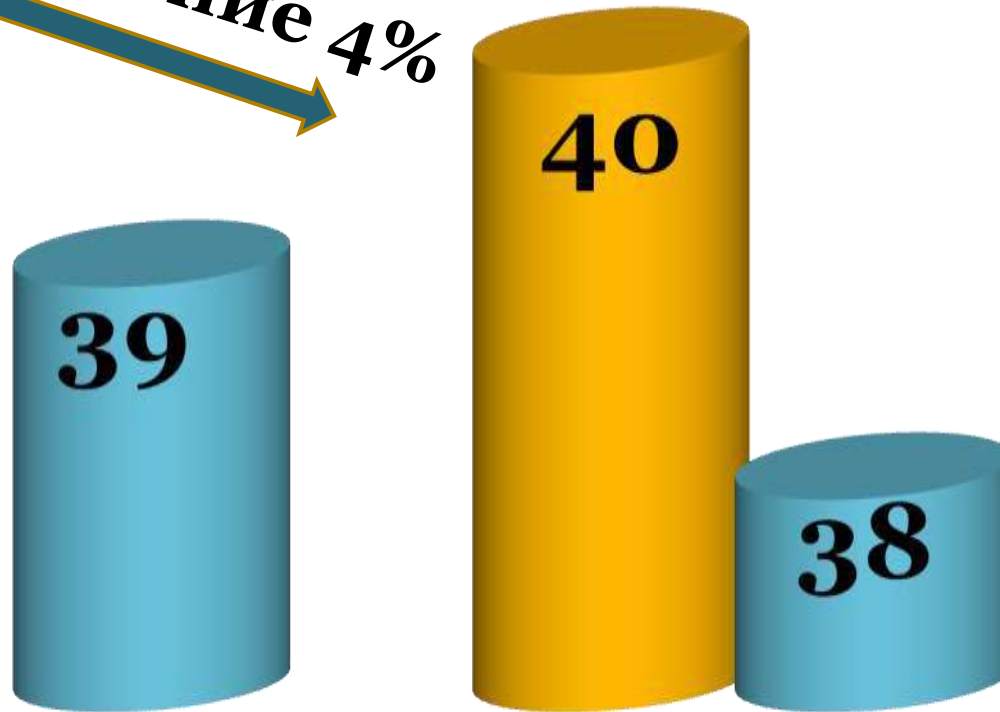
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета (82 млн. рублей)



Поступление НДСФЛ (млн. руб.)

Снижение 4%

■ План
■ ФАКТ



2020 год

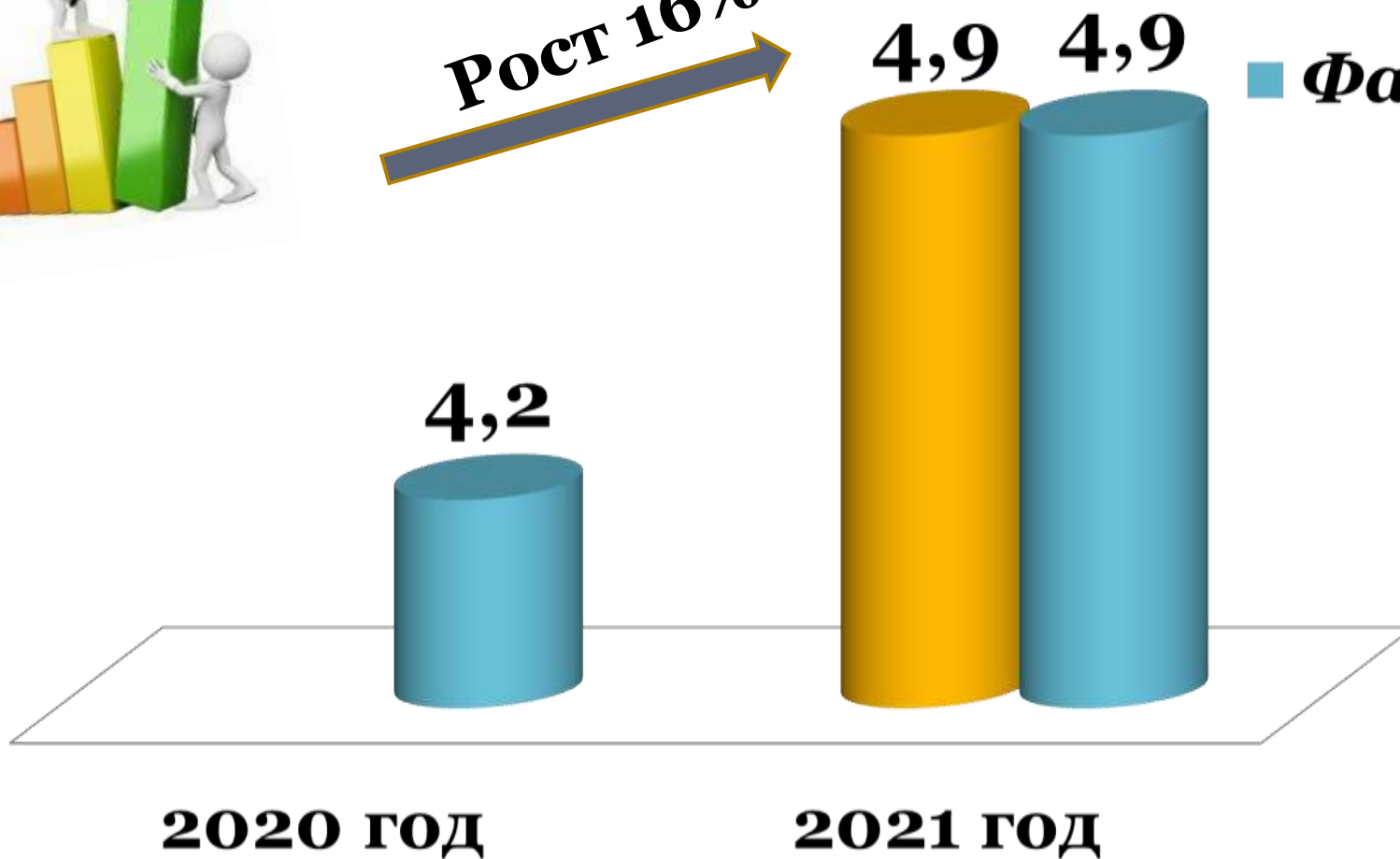
2021 год

Поступление акцизов (млн. руб.)

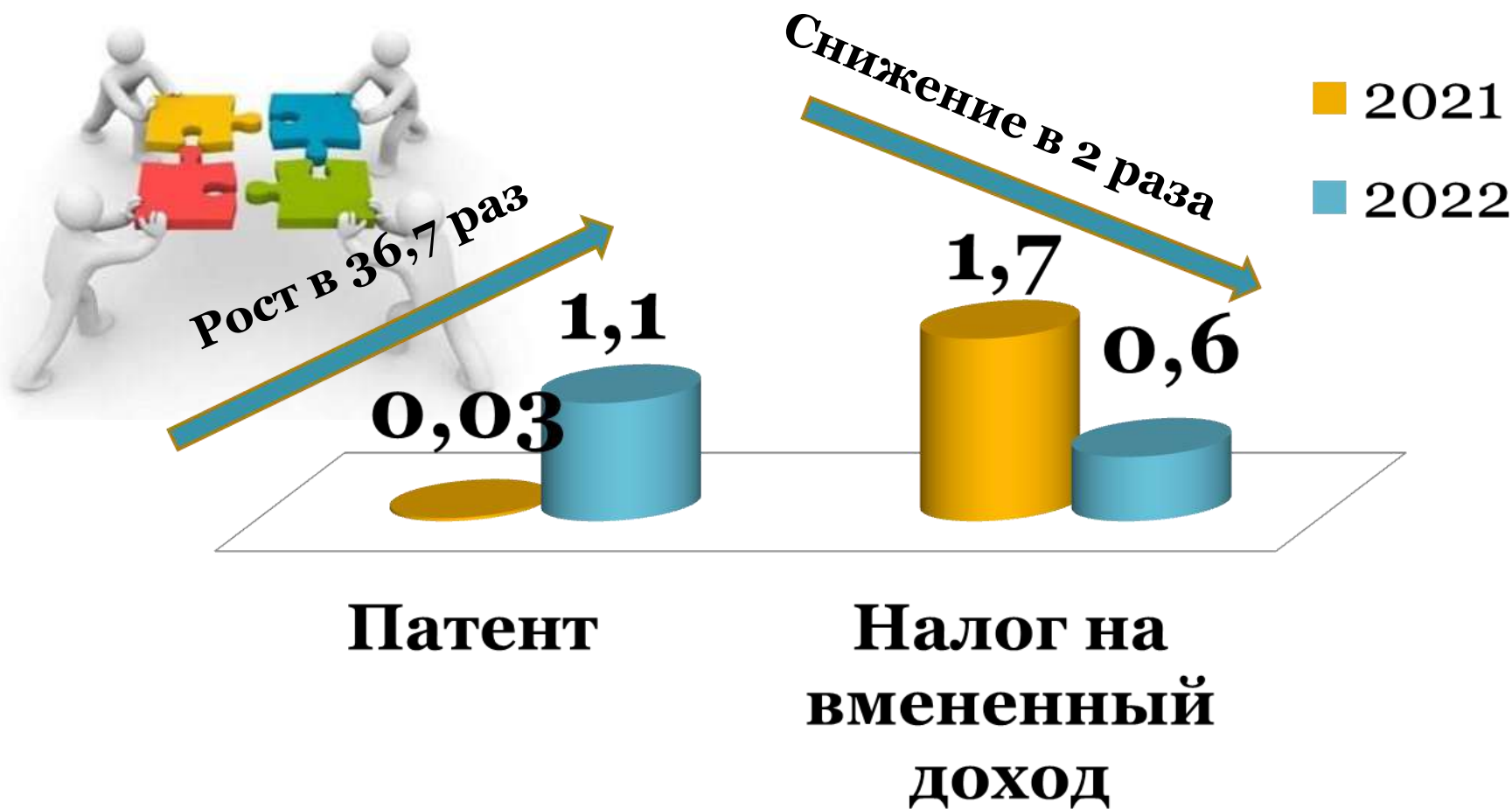


Рост 16%

■ 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

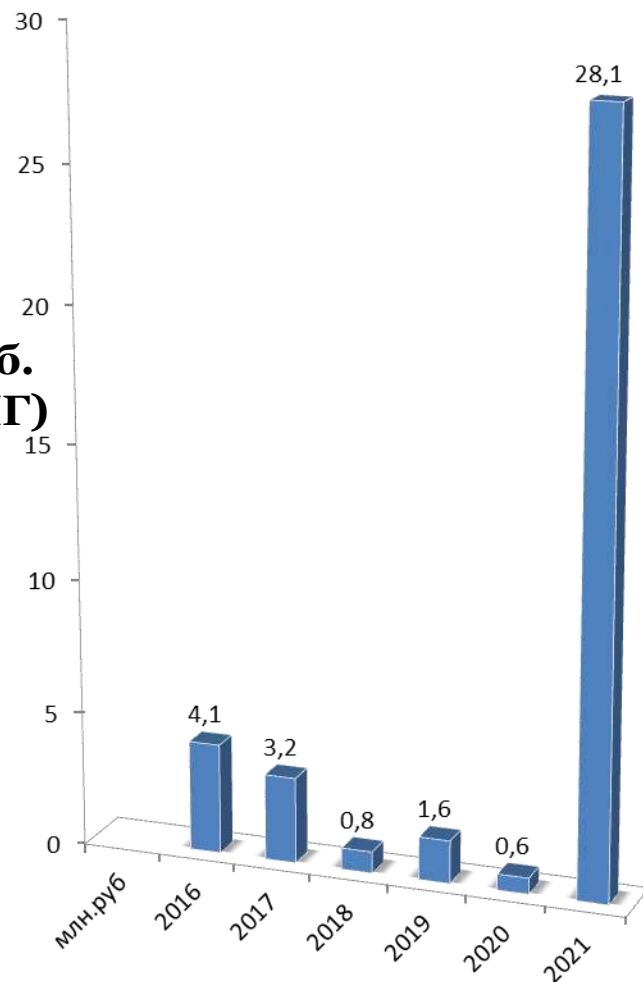


Поступления от реализации имущества
2020 – 0,2 млн. руб.
2021 – 13,3 млн. руб.



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

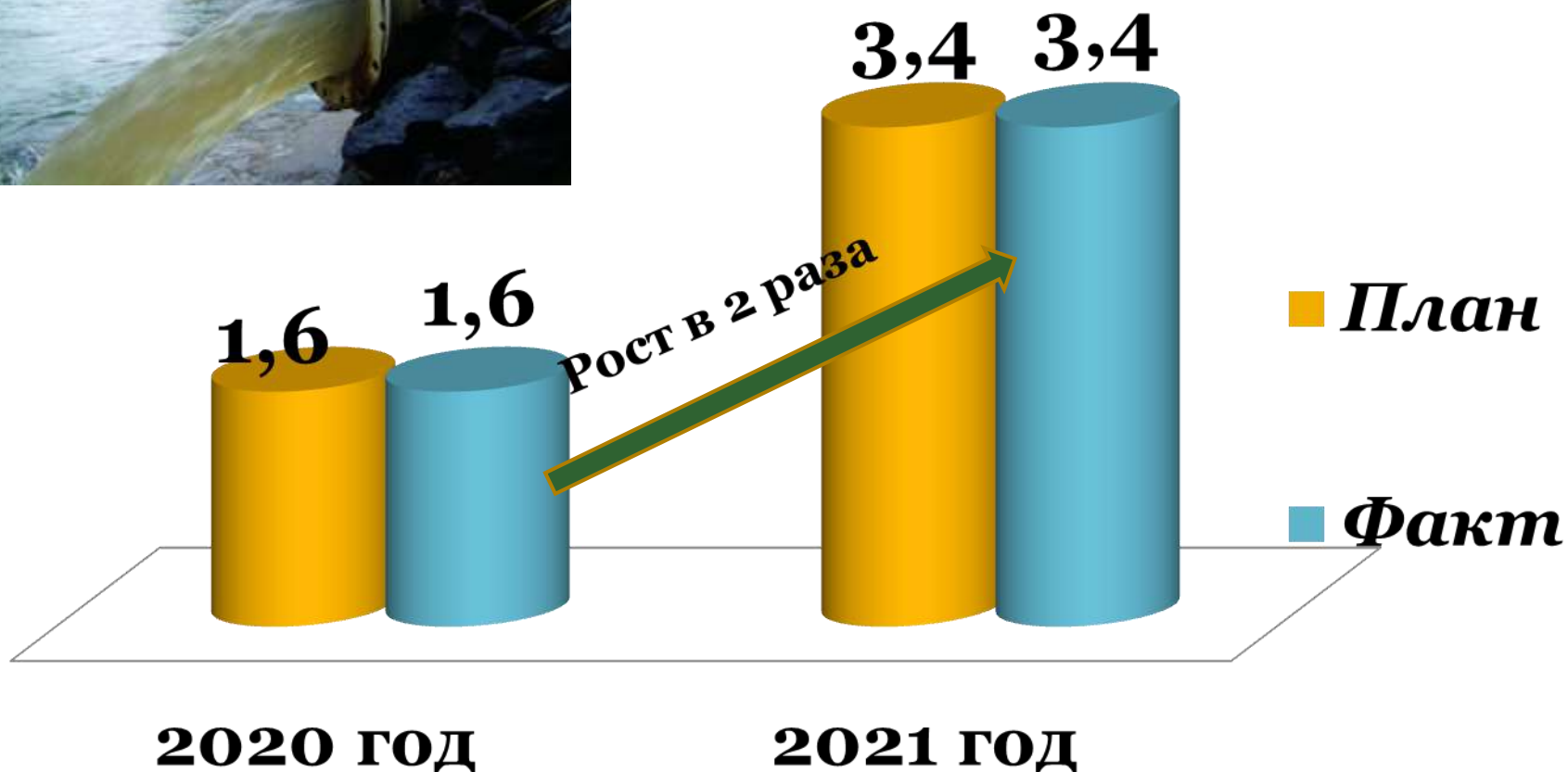
28,1 млн. руб.
(+27,1 к АППГ)



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

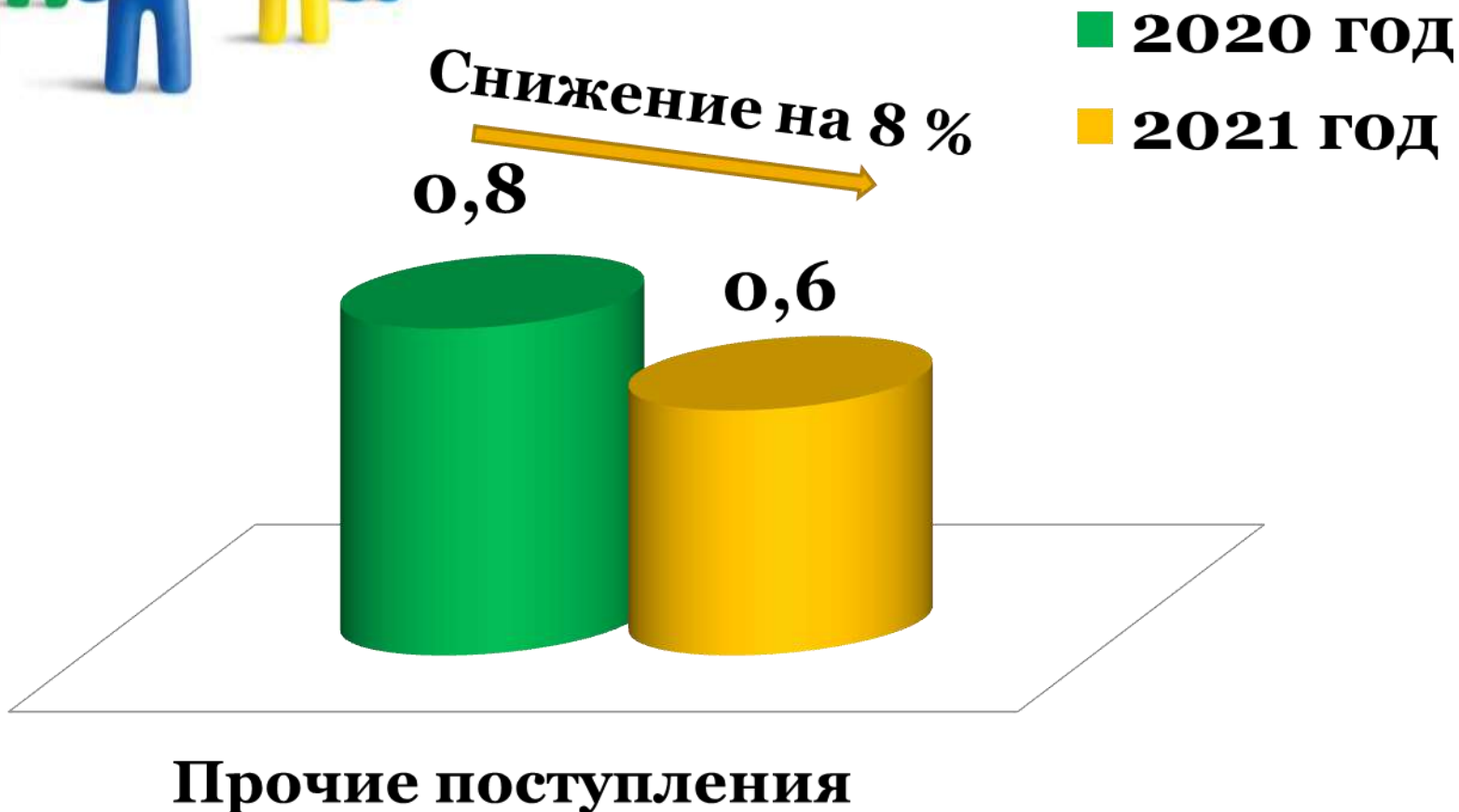


Основным плательщиком является ГП ЯО «Северный водоканал»



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!

