

ДЛЯ ГРАЖДАН

Подготовлен на основании годового отчета об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального района за 2021 год



Дорогие жители Белохолуницкого района

Приветствуем Вас на страничке «Бюджета для граждан».

**Наша новая презентация посвящена
исполнению бюджета муниципального образования
Белохолуницкий муниципальный район за 2021 год.
Информация рассчитана на пользователей различной
подготовленности восприятия специальных терминов.**

**Объединяя в себе и доходную и расходную части
бюджета муниципального района,
«Бюджет для граждан» ставит своей задачей
повышение уровня**

бюджетной грамотности всех желающих.

**Мы постарались рассказать вам об исполнении
бюджета муниципального района , ведь за сухими цифрами стоит
благополучие жителей района, развитие и планы на будущее.**

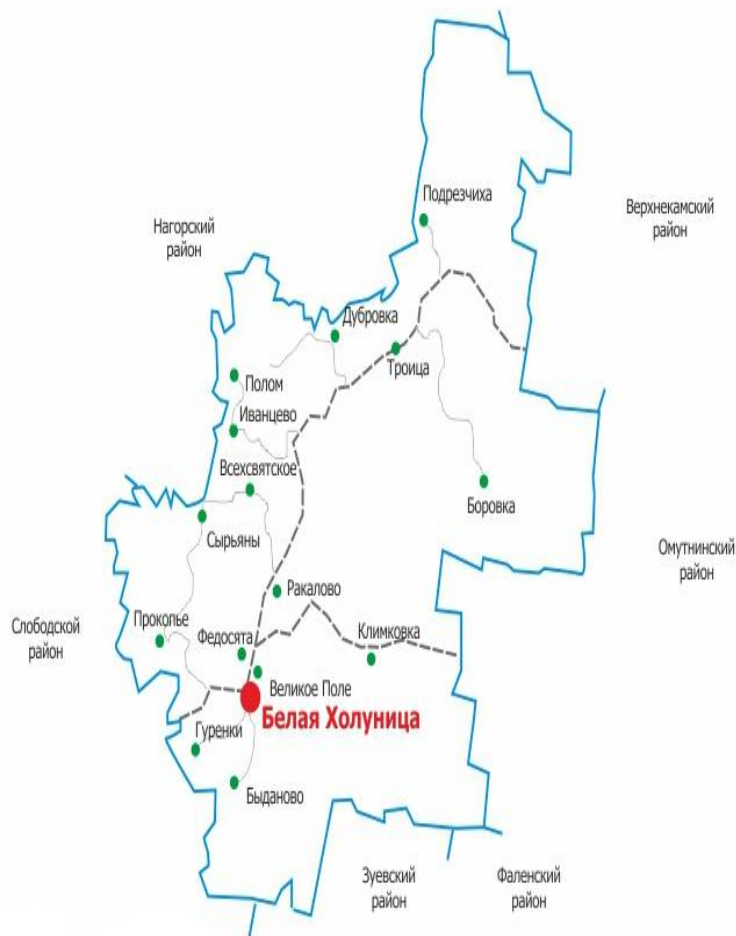
**Уверены, что новая презентация поспособствует
нашему с Вами «виртуальному» диалогу,
заинтересованности граждан участвовать в местном
самоуправлении и в бюджетном процессе.**

Показатели Белохолуницкого района

**Население Белохолуницкого района:
по оценке 2021 года 15 855 человек.**

**На территории района расположены
одно городское поселение г. Белая
Холуница и 10 сельских поселений:
Быдановское, Всехсвятское,
Гуренское, Дубровское,
Климковское, Поломское,
Подрезчихинское, Прокопьевское,
Ракаловское, Троицкое.**

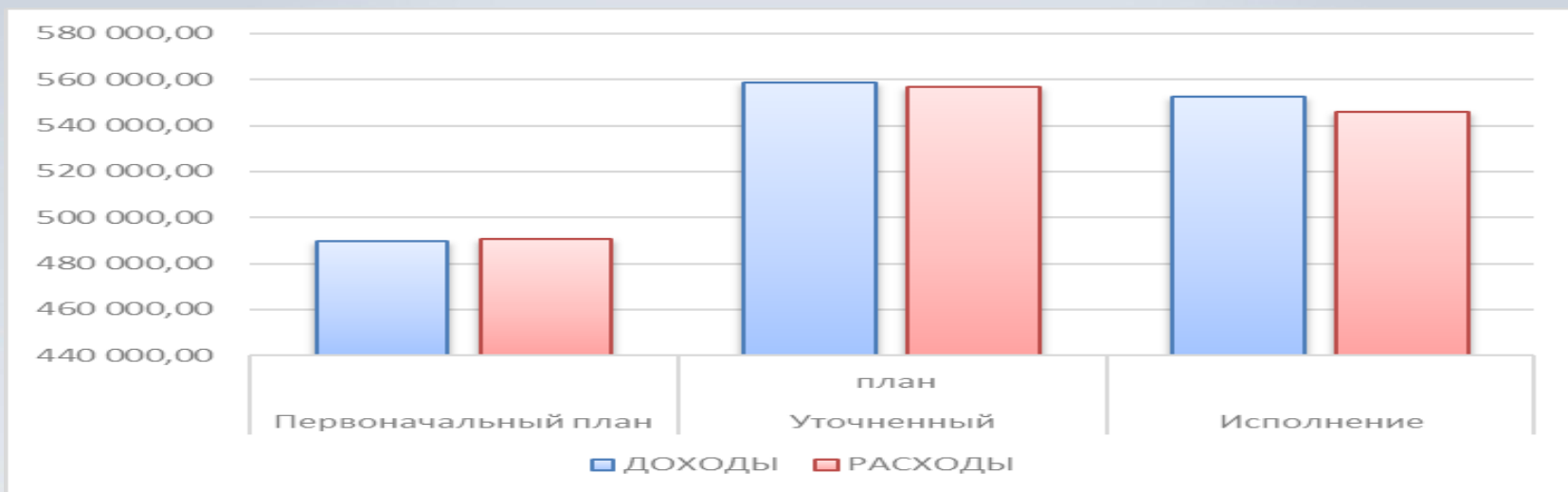
**Протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного
значения - 214 км.**



Показатели социально-экономического развития Белохолуницкого района за 2021 год

№	Наименование показателя	2021 ГОД		
		Прогноз* (утвержден постановлением администрации муниципального района от 27.08.2021 № 403-П)	Оценка	Исполнение прогноза, (%)
1.	Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 человек), тыс. рублей	35 512,0	34 224,0	96,4
2.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей	19 952,61	29 953,5	150,1
3.	Инвестиции в основной капитал, тыс. рублей	222 347,0	220 763,0	99,2
4.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по видам деятельности С, Д, Е), тыс. рублей	1 303 342,0	1 703 379,7	130,7
5.	Ввод в действие жилых домов, кв. м.	1 005,4	2 013,0	200,0
6.	Оборот розничной торговли, тыс. рублей	2 144 518,0	2 272 811,65	106,0

Основные характеристики исполнения бюджета за 2021 год



	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение
ДОХОДЫ	489 886,1	558 833,8	552 539,3
РАСХОДЫ	490 462,1	556 670,2	545 922,1
ДЕФИЦИТ	-576,0	2 163,6	6 617,2

Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в бюджет



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021 год

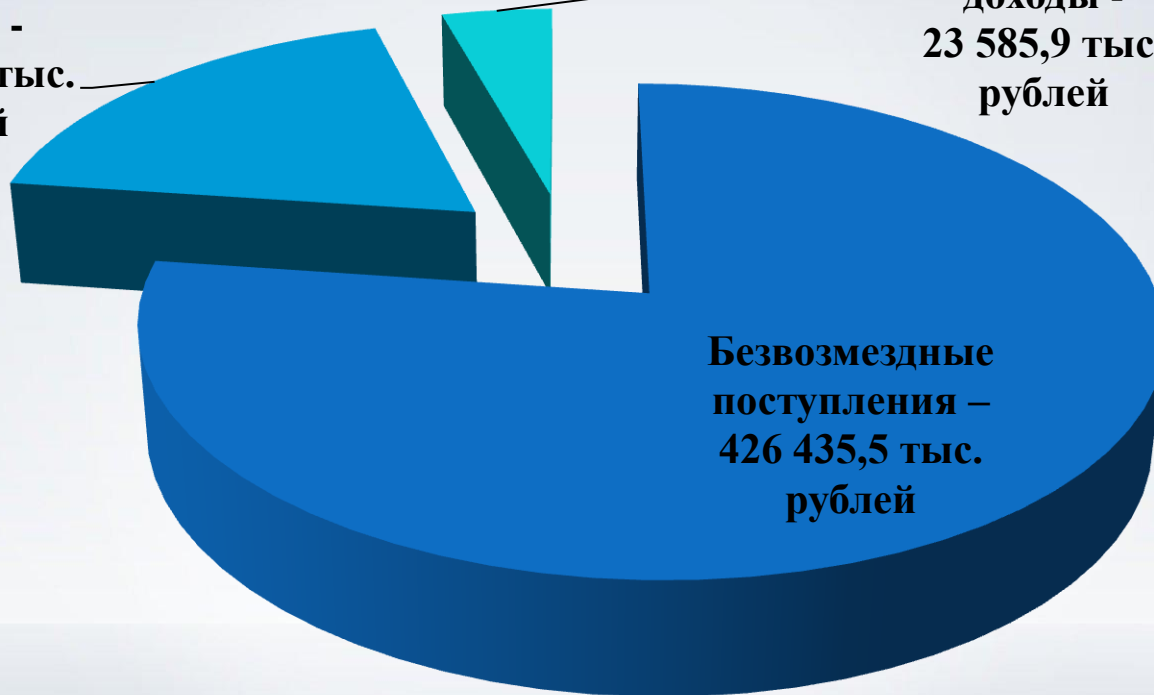
**Всего поступило доходов
552 539,3 тыс. рублей**



**Налоговые
доходы -
102 517,9 тыс.
рублей**

**Неналоговые
доходы -
23 585,9 тыс.
рублей**

**Безвозмездные
поступления –
426 435,5 тыс.
рублей**



Основные источники формирования налоговых доходов бюджета в 2021 году

**Налоговые доходы
всего 102 517,9 тыс.руб.**

Налог,
взимаемый в
связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложе
ния
56 796,2
тыс. руб.

55,4%

Налог на
доходы
физических
лиц

32 139,4
тыс. руб.

31,4%

Акцизы по
подакцизны
м товарам
(продукции)

4 041,4
тыс.руб.

3,9%

Налог,
взимаемый в
связи с
применением
патентной
системы
налогообложе
ния

3 548,5
тыс.руб.

3,5%

Налог на
имущество
организац
ий

2 442,9
тыс. руб.

2,4%

**Основные источники формирования неналоговых доходов бюджета
в 2021 году**

**Неналоговые доходы
всего 23 585,9
тыс. руб.**

*Доходы от оказания
платных услуг
14 850,5 тыс. руб.*

63,0%

*Доходы от аренды
земельных участков
2 754,0 тыс. руб.*

11,7%

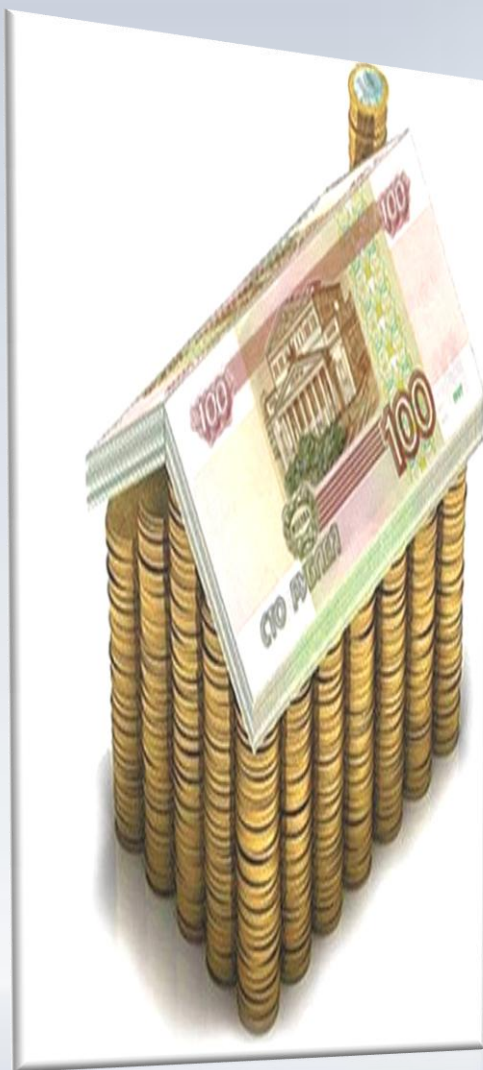
*Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
1 191,2 тыс. руб.*

5,1%

*Доходы от штрафов,
санкций и возмещения
ущерба
1 107,4 тыс. руб.*

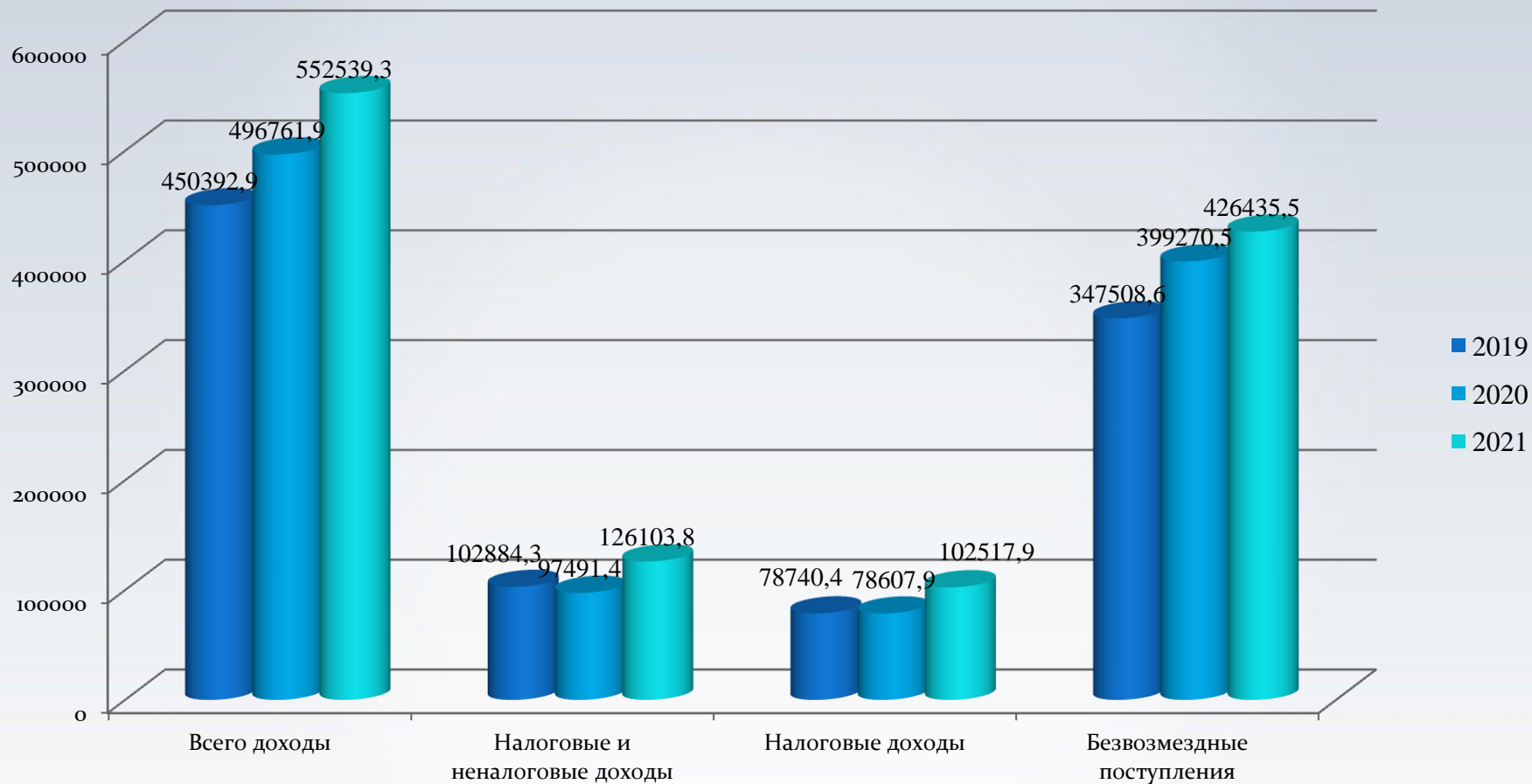
4,7%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ



	2020 год	2021 год	Рост (снижен ие) к уровню 2020 года
Дотации	98 923,2	104 578,9	+ 5 655,7
Субсидии	148 225,7	162 895,0	+ 14 669,3
Субвенции	137 066,4	138 242,5	+ 1 176,1
Иные межбюджетные трансферты	15 131,1	20 687,2	+ 5 556,1
Всего безвозмездные поступления	399 346,5	426 403,7	+ 27 057,2

Динамика доходов в 2019 -2021 годах, тыс. рублей



ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ

Реализация мероприятий, выработанных межведомственной комиссией по вопросу сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам и привлечению авансовых платежей в бюджет муниципального района



- погашено недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым платежам 3 743,2 тыс. рублей;
- после направления должникам писем - предупреждений уплачено 1 393,5 тыс. рублей;
- уплачено авансовых платежей по УСНО в сумме 660,2 тыс. рублей

Проведение комиссии по легализации неформального рынка труда и скрытой заработной платы



- дополнительно поступило в бюджет Кировской области НДФЛ 454,0 тыс. рублей

Мероприятия предусмотренные муниципальным земельным контролем



- по 21 земельному участку зарегистрировано право собственности;
- в отношении 2 объектов недвижимого имущества зарегистрировано право собственности;
- по 61 земельному участку и по 51 объекту недвижимого имущества направлены документы для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости по некорректным сведениям

Проведение рейдовой работы по пресечению фактов незаконной предпринимательской деятельности



- 4 физических лица зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей;
- 95 физических лиц зарегистрировались в качестве самозанятых;
- заключено 88 трудовых договоров с наемными работниками

Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки



- уплачена задолженность по арендной плате арендаторами-должниками по полученным претензиям в сумме 60,2 тыс. рублей

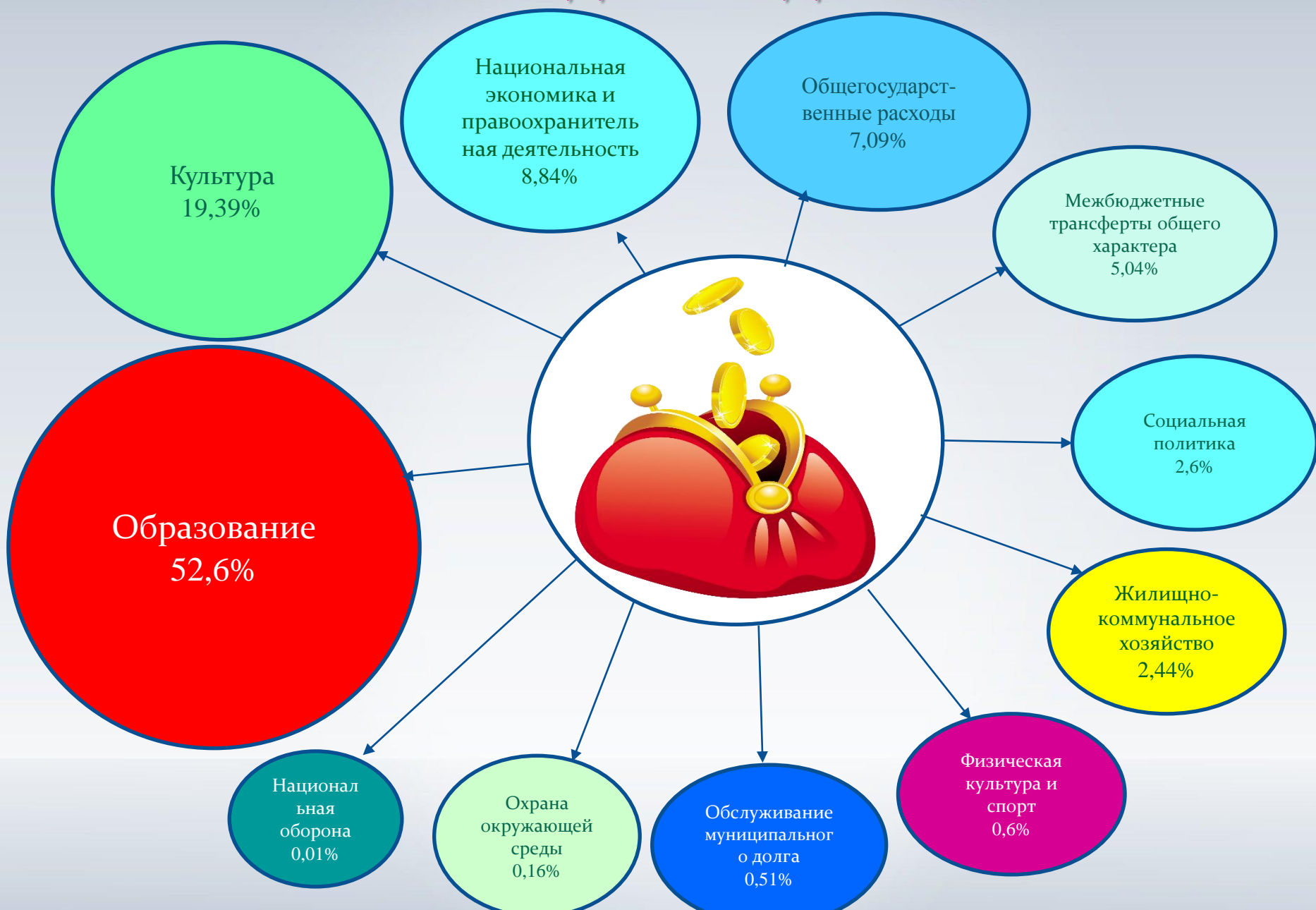
*Расходы бюджета –
выплачиваемые из бюджета
денежные средства*



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ на 2021 год

Наименование расхода	Уточненный план	факт	Процент исполнения (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ	556 670,20	545 922,10	98,1
Общегосударственные вопросы	38 946,00	38 716,90	99,4
Национальная оборона	66,40	65,60	98,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 295,70	2 282,20	99,4
Национальная экономика	50 985,90	48 254,10	94,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	20 424,20	13 329,70	65,3
Охрана окружающей среды	988,70	867,90	87,8
Образование	287 487,60	287 131,50	99,9
Культура, кинематография	105 905,90	105 880,90	100,0
Социальная политика	14 315,50	14 173,90	99,0
Физическая культура и спорт	4 937,50	4 919,70	99,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 801,50	2 784,40	99,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	27 515,30	27 515,30	100,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА за 2021 год



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Муниципальная программа – это документ, определяющий:

- цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- объемы используемых финансовых ресурсов.



Муниципальные программы Белохолуницкого муниципального района, исполняемые в 2021 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем расходов в тыс. рублей			
		Утверждено муниципальной программой (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Доля программы в общем объеме расходов	Уровень кассового исполнения к муниципальной программе (%)
1	Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений"	37 021,4	37 001,5	6,8	99,9
2	Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района"	275 583,6	275 184,7	50,5	99,9
3	Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе"	22 522,2	12 908,9	2,4	57,3
4	Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального управления"	30 150,9	29 940,6	5,5	99,3
5	Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе"	8 692,1	8 599,9	1,6	98,9
6	Муниципальная программа "Развитие культуры"	127 767,2	127 718,0	23,4	100,0
7	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе"	2 832,5	2 824,5	0,5	99,7
8	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	3 997,9	3 967,3	0,7	99,2
9	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе»	47 314,5	46 988,7	8,6	99,3
	ИТОГО по программам:	555 882,2	545 134,2	100,0	98,1

Муниципальные программы СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

три муниципальные программы

Наименование МП	<i>Исполнение за 2020 г.</i>	<i>План 2021 г.</i>	<i>Исполнение 2021 г.</i>	<i>% исполнен ия к плану</i>	<i>Рост, снижение к 2020 г.</i>
Муниципальная программа «Развитие образования Белохолуницкого района»	254 769,40	275 583,6	275 184,7	99,9	+20 415,3
Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»	10 607,40	8 692,1	8 599,9	98,9	-2 007,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района»	110 209,60	127 767,2	127 718,0	100,0	+17 508,4
ВСЕГО	375 586,40	412 042,9	411 502,6	99,9	+35 916,2

Муниципальные программы ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

три муниципальные программы

Наименование МП	Исполнение 2020 г.	План 2021 г.	Исполнение 2021 г.	% исполн ения к плану	Рост, снижение к 2020 г.
Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»	3 808,60	22 522,2	12 908,9	57,3	+9 100,3
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»	3 836,50	2 832,5	2 824,5	99,7	-1 012,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе»	47 473,70	47 314,5	46 988,7	99,3	-485,0
ВСЕГО	55 118,80	72 669,2	62 722,1	86,3	+7 603,3

Муниципальные программы ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА




три муниципальные программы

Наименование МП	Исполнение 2020 г.	План 2021 г.	Исполнение 2021 г.	% исполнения	Рост, снижение к 2020 г.
Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений»	32 154,00	37 021,4	37 001,5	99,9	+4 847,5
Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления»	25 828,80	30 150,9	29 940,6	99,3	+4 111,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	5 636,40	3 997,9	3 967,3	99,2	-1 669,1
ВСЕГО	63 619,2	71 170,1	70 909,5	99,6	+7 290,3

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года

п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Степень достижения целевых показателей эффективности	Степень соответствия запланированному уровню затрат	Качество управления муниципальной программой	Оценка (балл)
Высокая эффективность реализации муниципальных программ						
1	Развитие образования Белохолуницкого района	управление образования Белохолуницкого района	45	34,9	19,9	99,8
2	Управление муниципальным имуществом	отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации муниципального района	45	34,9	19,8	99,7
3	Совершенствование организации муниципального управления	Администрация Белохолуницкого муниципального района	45	32,81	19,8	97,61
4	Развитие культуры Белохолуницкого района	управление культуры Белохолуницкого района	42	34,9	19,9	96,8
5	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	отдел сельского хозяйства администрации муниципального района	40,5	35	20,00	95,5
6	Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района	45	24,5	18,2	87,7
7	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	отдел по социальной работе администрации муниципального района	42,86	24,8	20,00	87,7
8	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района	40,7	24,9	19,9	85,5
9	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района	45	24,9	17,5	87,4

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В БЕЛОХОЛУНИЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2021 ГОДУ

Национальный проект	Объем расходов, тыс. рублей	
 <p>«Культура» - создание виртуального концертного зала в МБУ ДО Белохолуницкая ДШИ»</p>	300,0	<p>Всего израсходовано средств по национальным проектам в 2021 году 2 864,0 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств федерального бюджета 2 123,0 тысяч рублей; - за счет средств областного бюджета 318,4 тысяч рублей; - за счет средств местного бюджета 422,6 тысяч рублей
 <p>«Образование» - ремонт спортивного зала МКОУ ОШИ д. Гуренки</p>	1 860,0	
 <p>«Образование» - на подготовку образовательного пространства для создания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова;</p>	704,0	

Расходы на образование

Дополнительное образование
33 136,0 тыс. рублей

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 106,8 тыс. рублей

Молодежная политика 1 021,8 тыс. рублей

Другие вопросы в области образования 11 619,4 тыс. рублей

Дошкольное образование 87 731,6 тыс. рублей

Общее образование 153 516,0 тыс. рублей



Расходы на дошкольное образование

Общий объем расходов в 2021 году составил 87 731,6 тыс. рублей

На территории Белохолуницкого района функционирует 8 детских садов

Численность воспитанников детских садов - 699 ребенка

Расходы на одного воспитанника составили 125,5 тыс. рублей

За счет средств областного бюджета дополнительно финансируются мероприятия, связанные с осуществлением присмотра и ухода за детьми, содержанием детей в муниципальных организациях (выплата компенсации платы родителям) – 1 080,8 тыс. рублей



Расходы на общее образование

Общий объем расходов в 2021 году составил 153 516,0 тыс. рублей

На территории Белохолуницкого района функционирует 10 школ и 1 школа-интернат д. Гуренки

Численность обучающихся
1 186 человек

Расходы на одного обучающегося составили 129,4 тыс. рублей

Осуществлен ремонт спортивного зала в сельской общеобразовательной школе д. Гуренки в общей сумме 1 860,0 тыс. рублей с использованием средств субсидий, выделенных из федерального и областного бюджетов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом в объеме 1 841,4 тыс. рублей.

Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, освоено 4 834,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального и областного бюджетов 4 785,6 тыс. рублей и средств местного бюджета 48,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова направлено в общей сумме 704,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 300,0 тыс. рублей и средств местного бюджета 404,0 тыс. рублей.



Расходы на дополнительное образование



В учреждениях дополнительного образования детей в 2021 году расходы составили 33 136,0 тыс. рублей

В кружках и секциях занималось направленных в том числе на выявление и поддержку одаренных детей, (олимпиады, фестивали, соревнования, конкурсы, отчетные концерты) 1 573 обучающихся

Расходы на 1 обучающегося составили 21,1 тыс. рублей

В городе Белая Холуница функционирует 4 учреждения дополнительного образования: дом детского творчества «Дарование»; ДЮСШ; детская школа искусств; детская художественная школа.

Расходы на культуру

Расходы
в 2021 году
составили
105 880,9
тыс. рублей

- Из бюджета муниципального района финансируются:
- Районный Дом культуры;
 - Центральная библиотека;
 - краеведческий музей;
 - 2 прочих учреждений (МКУ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»)

Обеспечение деятельности культуры:

- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 151 298 посещений
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) -263 014 посещений
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций – 9 914 посетителей



Расходы на социальную политику

Расходы
в 2021 году
составили
14 173,9
тыс. рублей



В 2021 году 1 человек получил жилье за счет средств субвенции на обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

40 специалистов культуры и 123 педагога района получили выплаты на возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренные законом Кировской области



Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивались на 28 детей, находящихся в приемных семьях, и на 30 детей, находящихся у опекунов, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, получили 16 человек

В 2021 году выплачена компенсация платы, взимаемой с родителей, (законных) представителей за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, на 225 детей



Кроме того за счет средств местного бюджета выплатили стипендии 5 студентам, заключившими целевой договор с учреждениями социальной сферы Белохолуницкого района; 7 человек получили выплаты, которым присвоено звание «Почетный житель Белохолуницкого района», 1 выпускник образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, поступивший на работу в муниципальное учреждение культуры также получил выплату

Расходы на развитие физической культуры и спорта



Расходы в 2021 году составили 4 919,7 тыс. рублей

Содержится бюджетное учреждение культурно-спортивный комплекс «Здоровье» им. О.В. Кулакова, оказывающее населению района услуги по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам.

По штатному расписанию штат персонала 16,0 единиц, среднесписочная численность работников 11 человек.

Организация отдыха детей и молодежи в МБУ ССК «Здоровье» им. О.В. Кулакова» за год - 43 600 человеко-дней



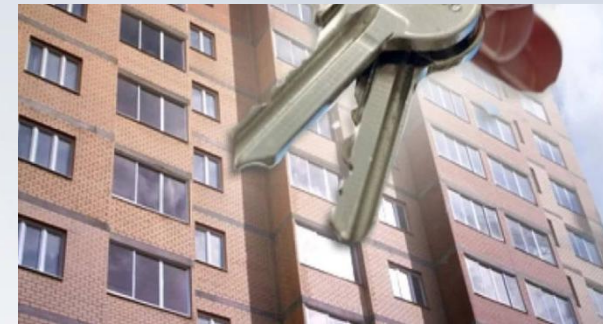
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

- на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства в сельских населенных пунктах;
 - на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях;
 - на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг, принятых от сельских поселений.
- на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям – 10 613,0 тыс. рублей

Предоставлено межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Белохолуницкому городскому поселению;
- на подготовку к отопительному сезону Белохолуницкому городскому поселению;
- на обеспечение отопительного сезона Белохолуницкому городскому поселению;
- на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области Быдановскому СП;
- на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Белохолуницкому городскому поселению.

Расходы в 2021 году составили 13 329,7 тыс. рублей



Расходы на поддержку отраслей экономики района

Расходы на национальную экономику в 2021 году составили 48 254,1 тыс. руб.



Предоставлены субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.



Осуществлен капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; реализовывались мероприятия по безопасности дорожного движения с детьми; предоставлены межбюджетные трансферты Белохолуницкому городскому поселению на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов.



Предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте общего пользования в пригородных маршрутах и межмуниципальных маршрутах.

Расходы на охрану окружающей среды



Расходы за 2021 год
составили 867,9
тыс. рублей

- осуществлена выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Белохолуницкого района

- предоставлены межбюджетные трансферты Полемскому сельскому поселению на ликвидацию свалки бытовых отходов

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений

Перечислено в 2021 году в бюджеты сельских поселений 26 707,3 тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты составляют 66,9%

Субсидии составляют 6,5%

Дотации составляют 26,6%



Объем межбюджетных трансфертов Белохолуницкому городскому поселению в 2021 году

Перечислено
31 541,6 тыс.
рублей

иных
межбюджетных
трансфертов
2 843,6 тыс.
рублей

субвенций
0,5 тыс.
рублей

субсидий
28 697,5 тыс.
рублей



Муниципальный долг Белохолуницкого муниципального района

Объем муниципального долга

На 01.01.2021 года

На 01.01.2022 года

Верхний предел
муниципального
долга на 01.01.2022
по решению
районной Думы -
42 300,0 тыс. рублей

Расходы на обслуживание муниципального долга 3 420,0 тыс. рублей

	Объем долга на 01.01.2021	Привлечено кредитов	Погашено кредитов	Объем долга на 01.01.2022
ВСЕГО	45 800,0	34 987,0	38 487,0	42 300,0
Кредиты коммерческ их банков	45 800,0	17 500,0	21 000,0	42 300,0
Бюджетный кредит	0,0	17 487,0	17 487,0	0,0

Размер
муниципального
долга по итогам
исполнения за 2021
год составляет 33,5%
от собственных
доходов бюджета
муниципального
района

Контактная информация

Разработчик презентации
«Бюджет для граждан»

Управление финансов администрации
Белохолуницкого муниципального
района
Кировской области

Начальник управления финансов
администрации Белохолуницкого
муниципального района

Чашникова Наталья Игоревна

Адрес

612200, Кировская область,
город Белая Холуница, ул.Глазырина, 6

Телефон, факс

(83362) 4-19-55

Адрес электронной почты

fo03@depfin.kirov.ru

Режим работы

Понедельник – четверг с 07.45 до 17.00
Пятница с 07.45 до 15.45
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

Спасибо

за

ВНИМАНИЕ!!!