

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального
образования «Калевальский национальный
район» за 2021 год





<u>1. Исполнение за 2021 год.....</u>	<u>4</u>
<u>2. Доходы бюджета.....</u>	<u>6</u>
<u>3. Структура расходов бюджета за 2021 год.....</u>	<u>17</u>
<u>4. Исполнение расходов бюджета за 2021 год.....</u>	<u>19</u>
<u>5. Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2015-2021 годы.....</u>	<u>20</u>
<u>6. Общегосударственные вопросы.....</u>	<u>21</u>
<u>7. Национальная экономика.....</u>	<u>23</u>
<u>8. Жилищно-коммунальное хозяйство.....</u>	<u>24</u>
<u>9. Образование.....</u>	<u>25</u>
<u>10. Культура, кинематография.....</u>	<u>26</u>
<u>11. Средства массовой информации.....</u>	<u>27</u>
<u>12. Национальная оборона.....</u>	<u>28</u>
<u>13. Социальная политика.....</u>	<u>29</u>
<u>14. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ.....</u>	<u>30</u>
<u>15. Физическая культура и спорт.....</u>	<u>31</u>
<u>16. Расходы на реализацию национальных проектов 2021 год.....</u>	<u>32</u>

Основные характеристики бюджета





Исполнение за 2021 год (тыс. руб.)

ПЛАН	ДОХОДЫ 485 201,5	РАСХОДЫ 486 061,8	ДЕФИЦИТ - 860,3
	97,3%	96,8%	
ФАКТ	ДОХОДЫ 472 048,6	РАСХОДЫ 470 638,4	ПРОФИЦИТ +1410,2



Исполнение за 2020-2021 годы (тыс. руб.)



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:

- налог на доходы физических лиц;
- единый налог для отдельных видов деятельности;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- госпошлина по делам, рассматриваемым в суде общей юрисдикции

₽

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

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну;
- прочие поступления от использования имущества;
- доходы от продажи земельных участков;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;

₽

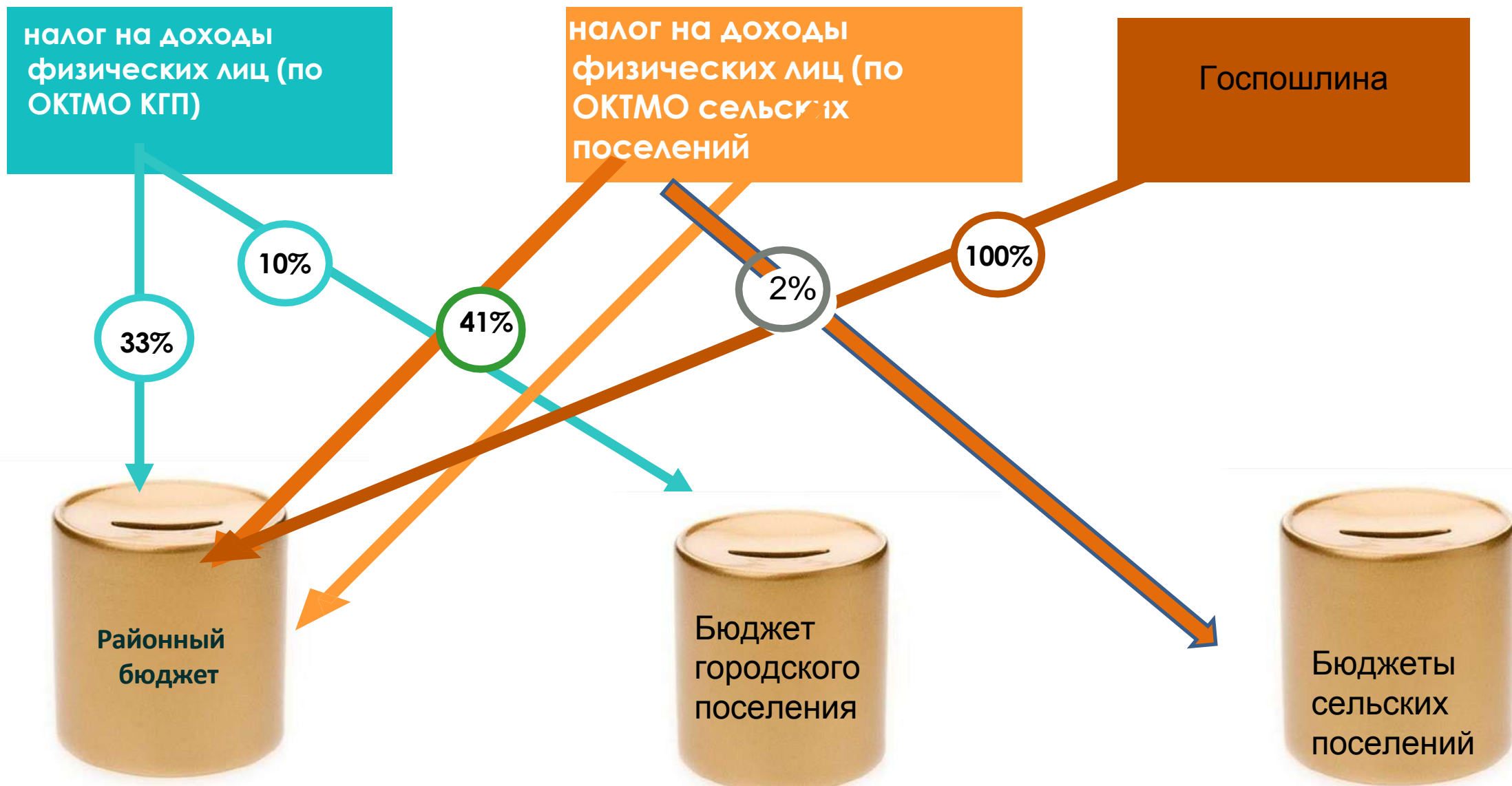
Безвозмездных поступлений – поступлений от других бюджетов бюджетной системы, от организаций и граждан:

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;



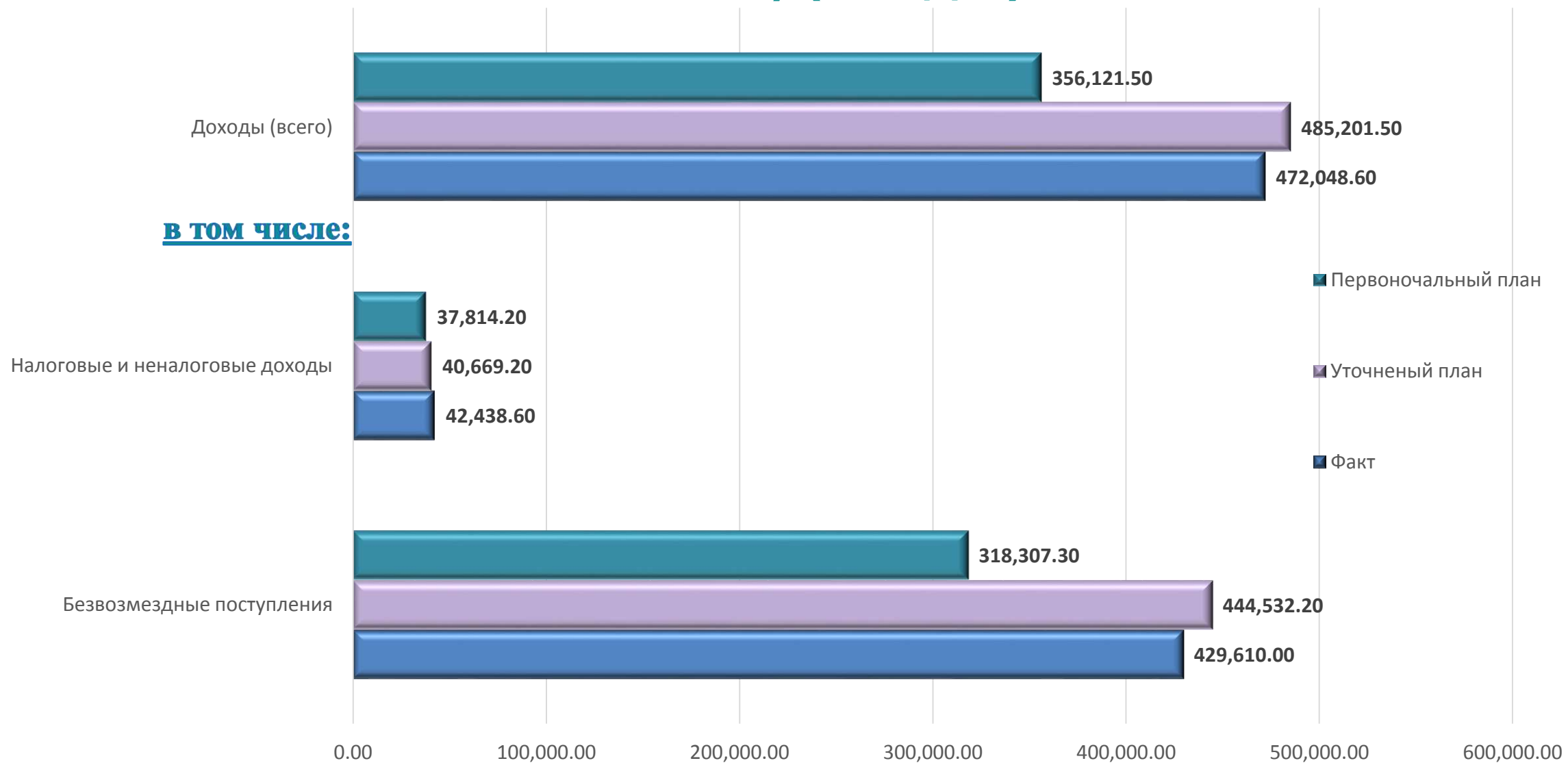


Зачисление налогов, уплачиваемых гражданами





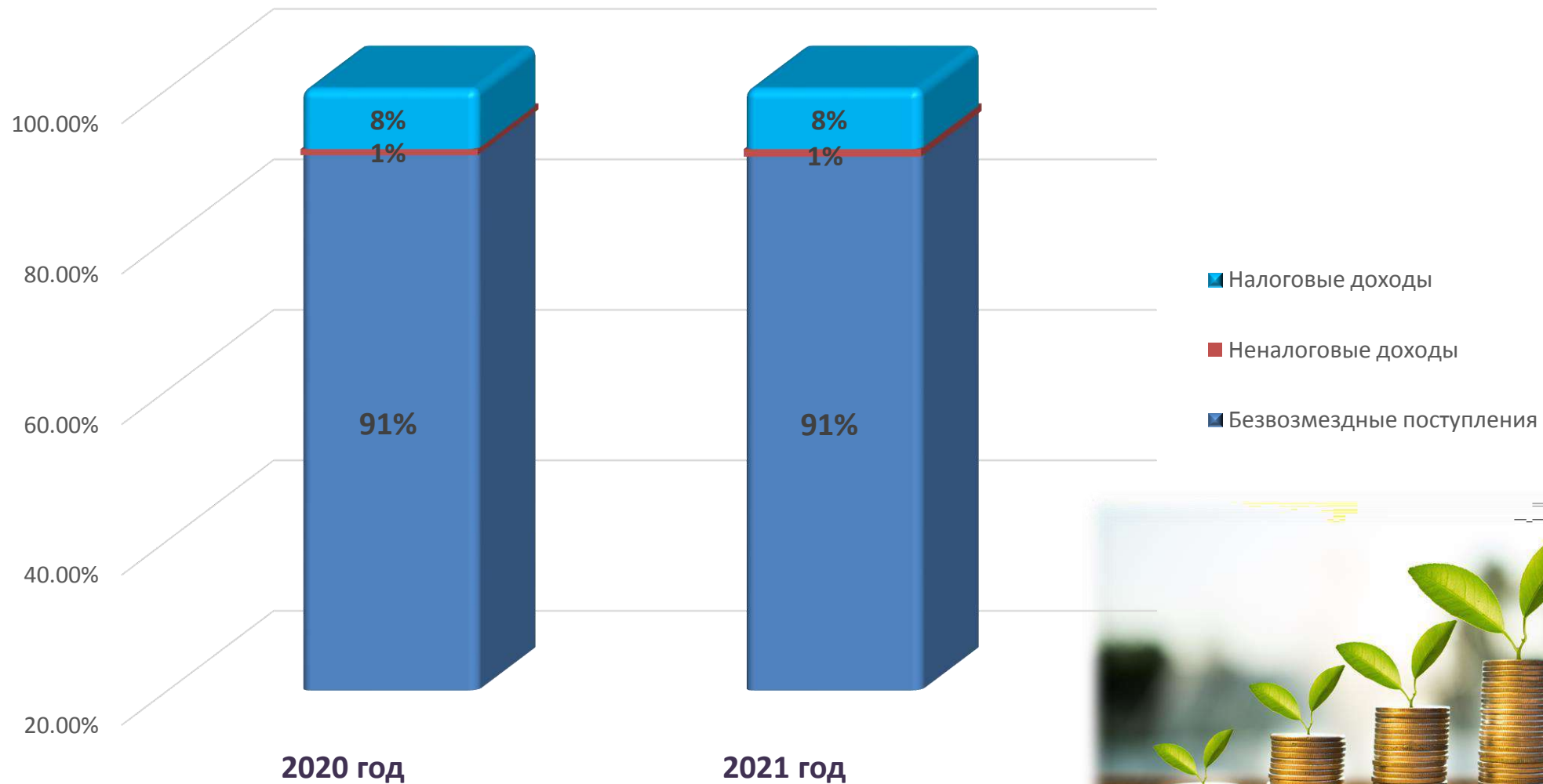
Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2021 году (тыс. руб.)





Структура доходов, поступивших в 2020-2021 годах

Chart Title





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

Наименование доходного источника	2020 год факт	2021 год			Отклонение от 2020 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Налог на доходы физических лиц	32 879,0	34 225,0	35 764,7	104,5	+2 885,7	+8,8%
Единый налог на вмененный налог	4 028,4	1 040,0	1 071,2	103,0	-2 957,2	-73,4%
Единый сельскохозяйственный налог	1,0	1,4	1,4	100,0	+0,4	+ 40%
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	3,3	94,6	98,0	103,6	+94,7	+2 869,7%
Госпошлина	1 131,8	1 045,0	1 056,9	101,0	-74,9	-6,6%
Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	38 043,5	36 406,0	37 992,2	104,4	-51,3	-0,1%



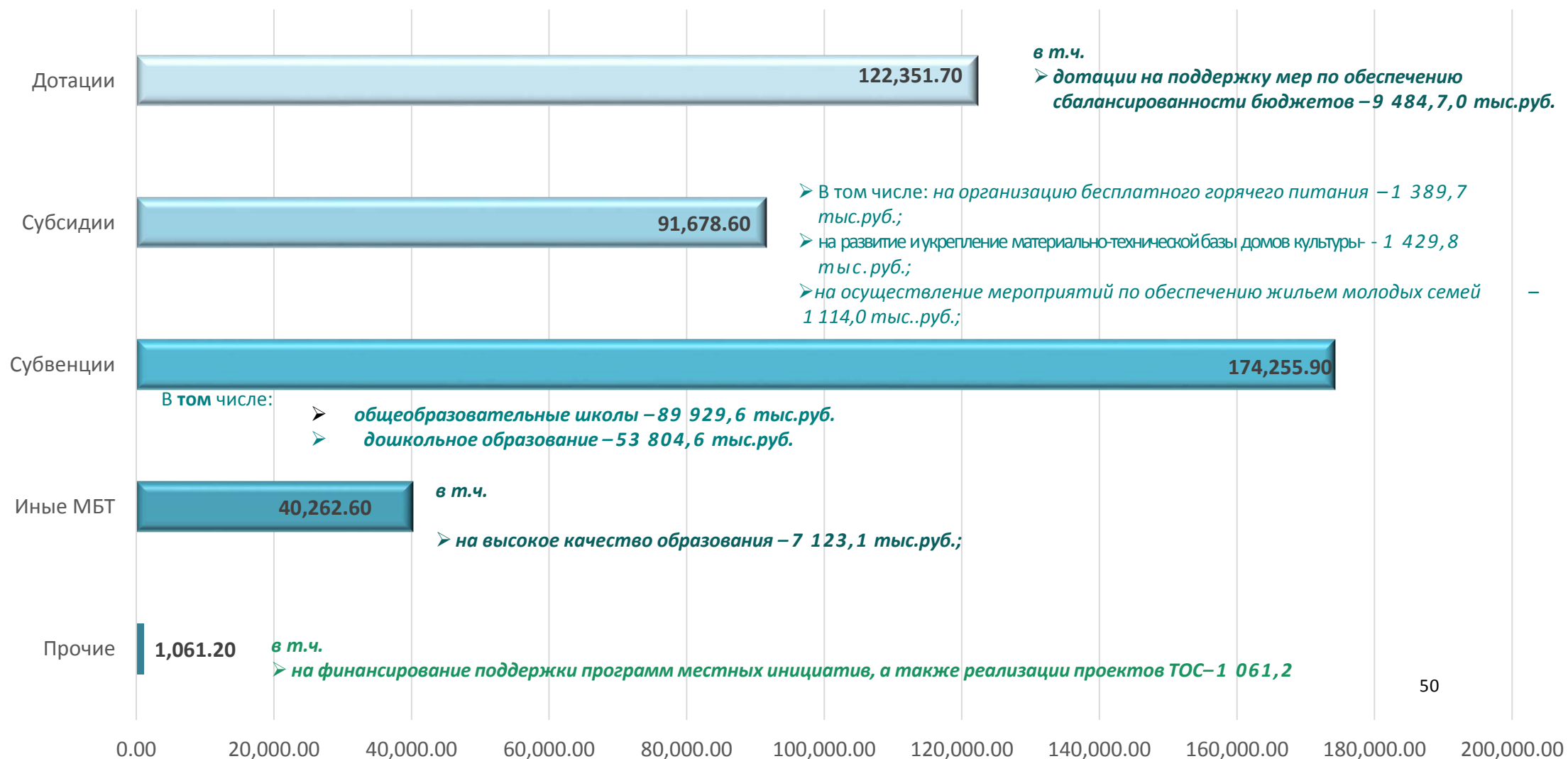
Неналоговые доходы бюджета в 2020-2021 годах (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	2020 год факт	2021 год			Отклонение от 2020 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в процентах
Доходы от аренды земли	1 642,2	1 544,0	1 607,0	+104,1	-35,2	-2,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 278,9	1 350,0	1 403,9	+104,0	+125,0	+9,8%
Прочие доходы от сдачи имущества (найм жилья)	199,3	197,0	204,9	+104,0	+5,6	+2,8%
Платежи при использовании природными ресурсами	134,6	100,0	102,4	+102,4	-32,2	-23,9%
Доходы от продажи земельных участков	76,0	525,2	558,6	+106,4	+482,6	+635%
Штрафы	764,8	547,0	569,6	+104,1	-195,2	-25,5%
Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 095,4	4 263,2	4 446,4	+104,3	+351,0	+8,6%



Состав безвозмездных поступлений в 2021 году

Всего поступлений – 429 610,0тыс. руб.





Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов



Увеличение поступления арендной платы за имущество в связи с увеличением ставок арендной платы
+ 127,6 тыс. рублей

Поступление в районный бюджет
2 374,9 тыс. рублей

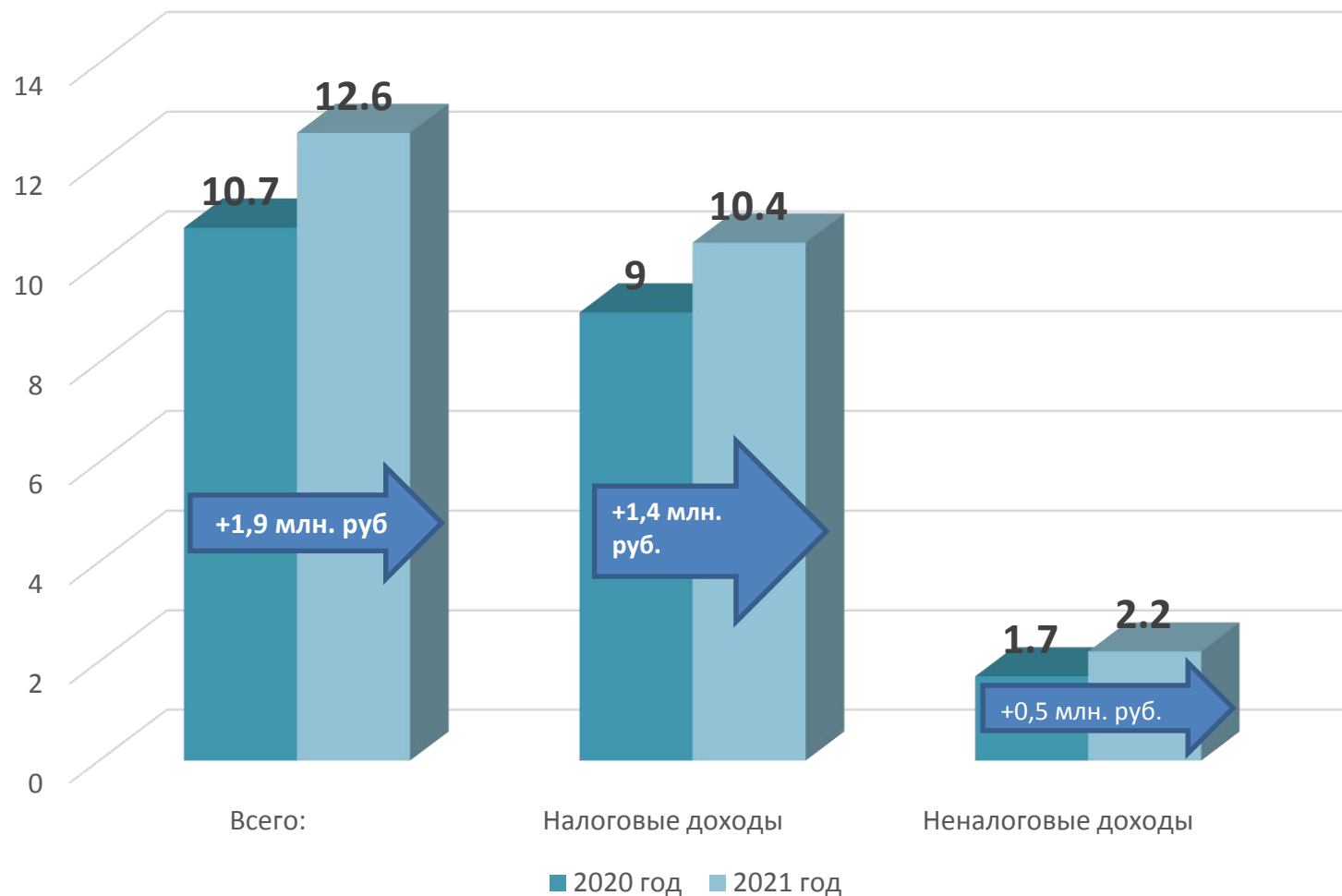
Претензионно - исковая работа по арендным платежам
+ 1 004,7 тыс. рублей

Рассмотрение должников на комиссии по мобилизации
+ 1 242,6 тыс. рублей





Недоимка по платежам в бюджет (млн. руб.)



- ❖ По налоговым доходам недоимка увеличилась на **1,4 млн. руб.**, за счет роста недоимки по НДФЛ на **1,5 млн. руб.** и снижения недоимки по ЕНВД на **0,1 млн. руб.**
- ❖ По неналоговым доходам недоимка увеличилась на **0,5 млн. руб.**, в том числе за счёт увеличения недоимки по арендной плате за землю на **0,5 млн. руб.**

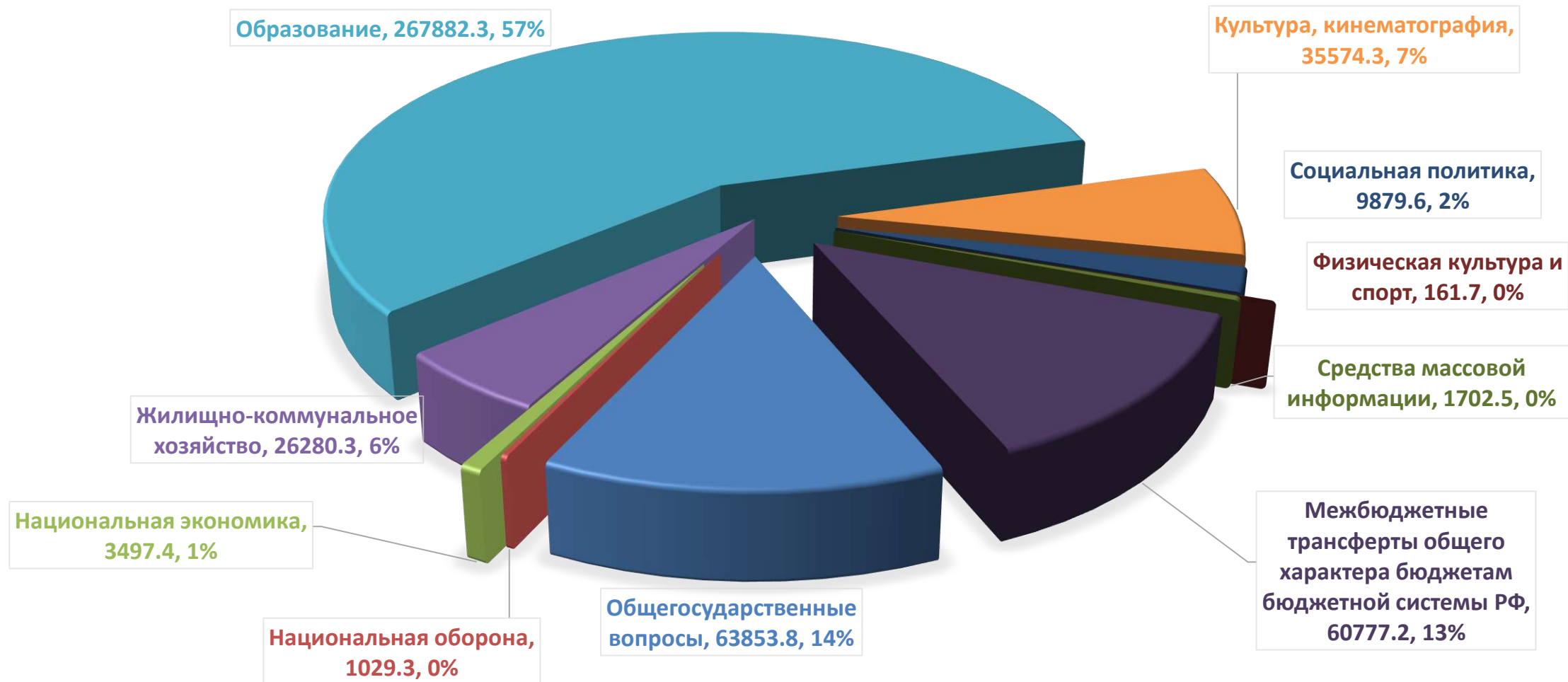
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА





Структура расходов бюджета за 2021 год

Расходы 470 638,4 млн. рублей





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

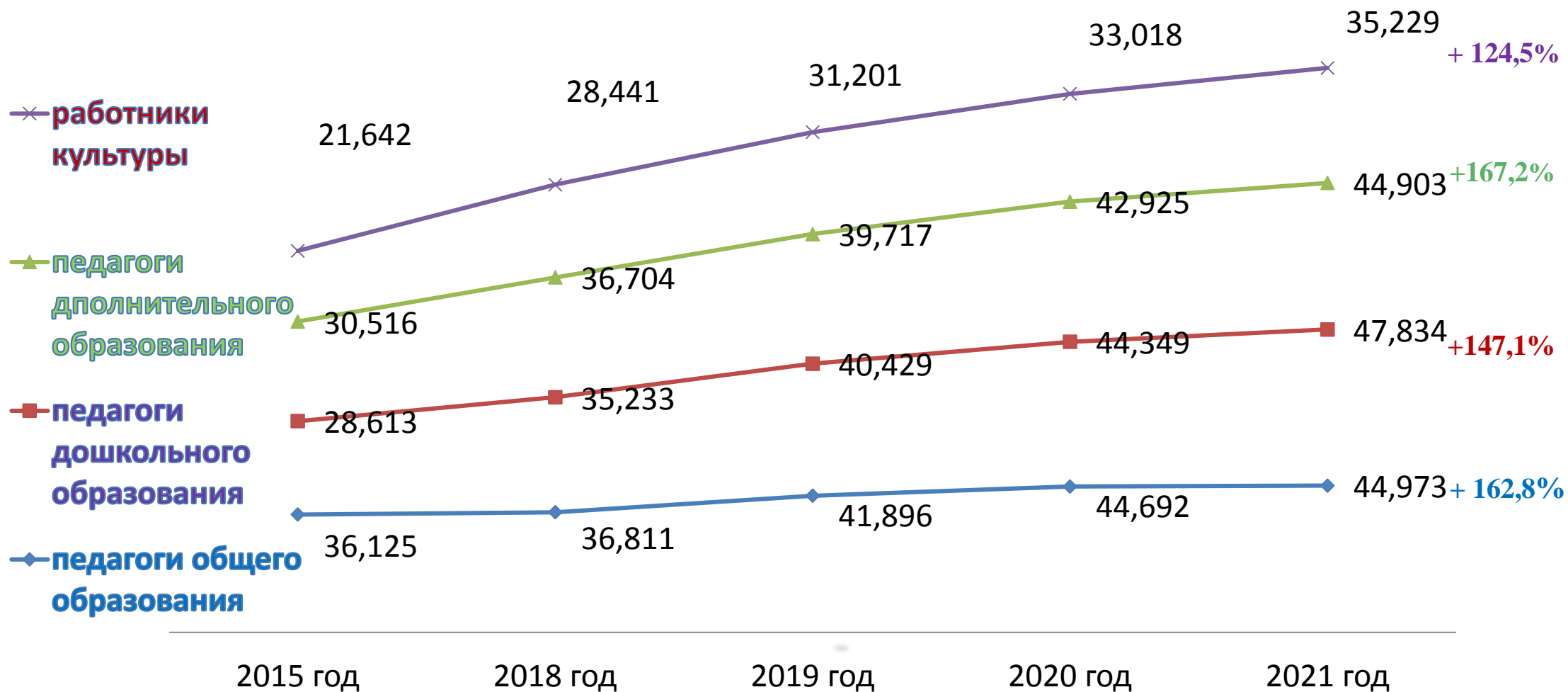
РАЗДЕЛЫ	2020 год факт	2021 год			Отклонение от 2020 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в %
Общегосударственные вопросы	53 868,4	63 987,9	63 853,8	99,8	+9 985,4	118,5
Национальная оборона	992,2	1 029,3	1 029,3	100	+37,1	103,7
Национальная безопасность	103,9	-	-	-	-	-
Национальная экономика	44 364,3	3 721,5	3 497,4	94,0	-40 866,9	7,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	13 382,9	35 277,5	26 280,3	74,5	+12 897,4	196,4
Образование	274 937,1	273 406,7	267 882,3	98,0	-7 054,8	97,4
Культура, кинематография	31 294,5	35574,8	35574,3	100	4279,8	113,7
Здравоохранение	832,4	-	-	-	-	-
Социальная политика	11 700,0	10422,7	9879,6	94,8	-1820,4	84,4
Физическая культура и спорт	2 367,6	161,7	161,7	100	-2205,9	6,8
Средства массовой информации	1613,4	1702,5	1702,5	100	89,1	105,5
Обслуживание муниципального долга	46,2	-	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	42424,5	60777,2	60777,2	100	+18352,7	143,3
ИТОГО:	477925,5	486061,8	470638,4	96,8	-7287,1	98,5



Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2015-2021 годы (руб.)

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
(фактическая заработная плата)

*Рост средней
заработной
платы в 2021 году
по сравнению с
2015 годом (в %)*



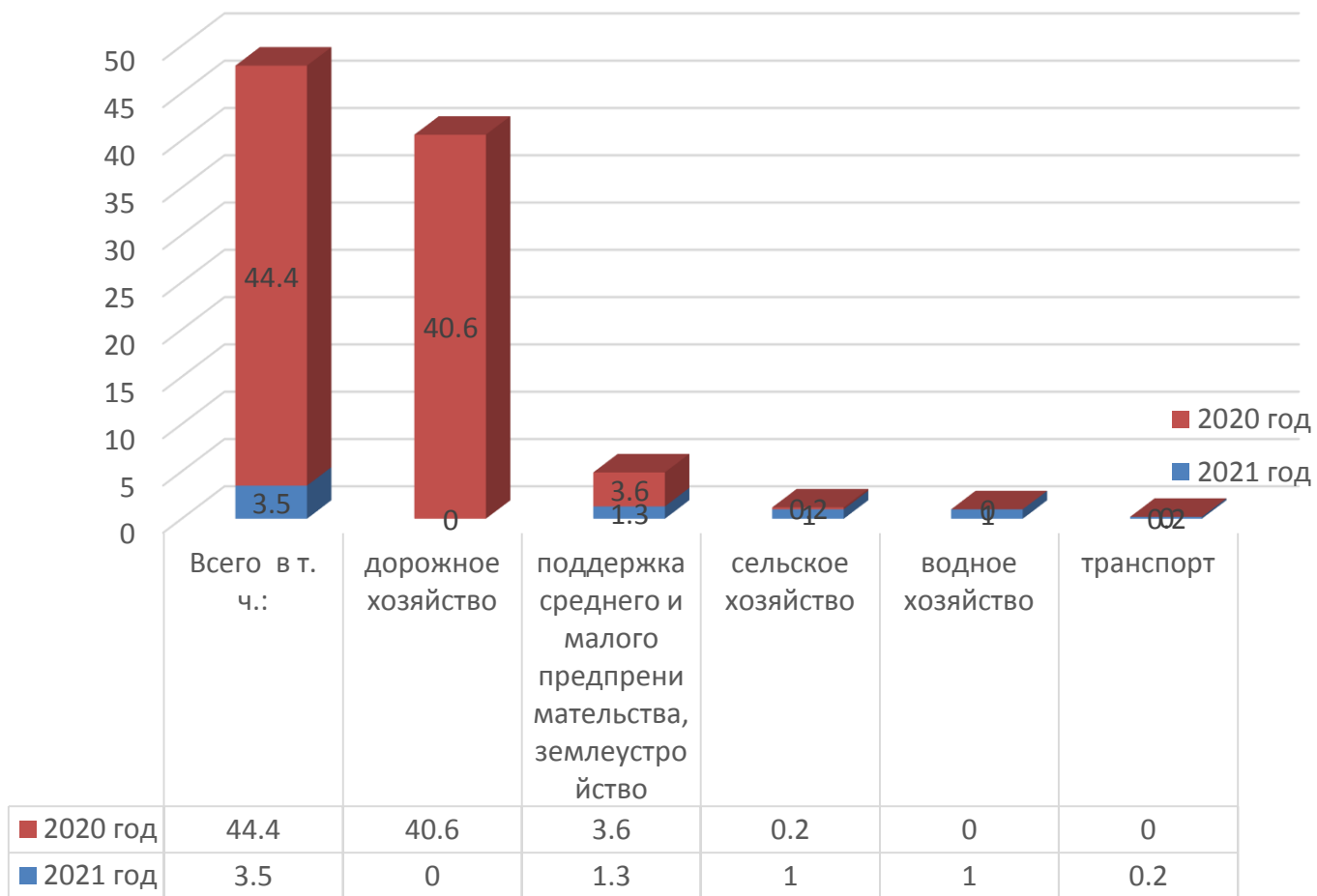


Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

ПОДРАЗДЕЛЫ	2020 год	2021 год	Отклонение от 2020 года	
			сумма	в %
➤ Содержание органов местного самоуправления	28,0	30,1	2,2	7,5
➤ Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0	-
➤ Резервный фонд	0,0	0,0	0,0	-
➤ Другие общегосударственные вопросы	25,9	33,8	7,9	30,5
➤ <i>обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МБО «Архив», МБУ «Хозяйственная группа», МБУ ЦБ Администрации)</i>	22,8	27,1	4,3	18,86
➤ <i>управление муниципальным имуществом</i>	3,2	4,7	1,5	46,9
➤ <i>исполнение судебных актов</i>	0,1	0,0	-0,1	-
➤ <i>Организация деятельности органов опеки</i>	0,0	2,0	2,0	-
ИТОГО	53,9	63,9	10	18,5



Национальная экономика (млн. руб.)



В 2021 году:

Расходы по разделу за 2021 год составили **3,5 млн. руб.**;

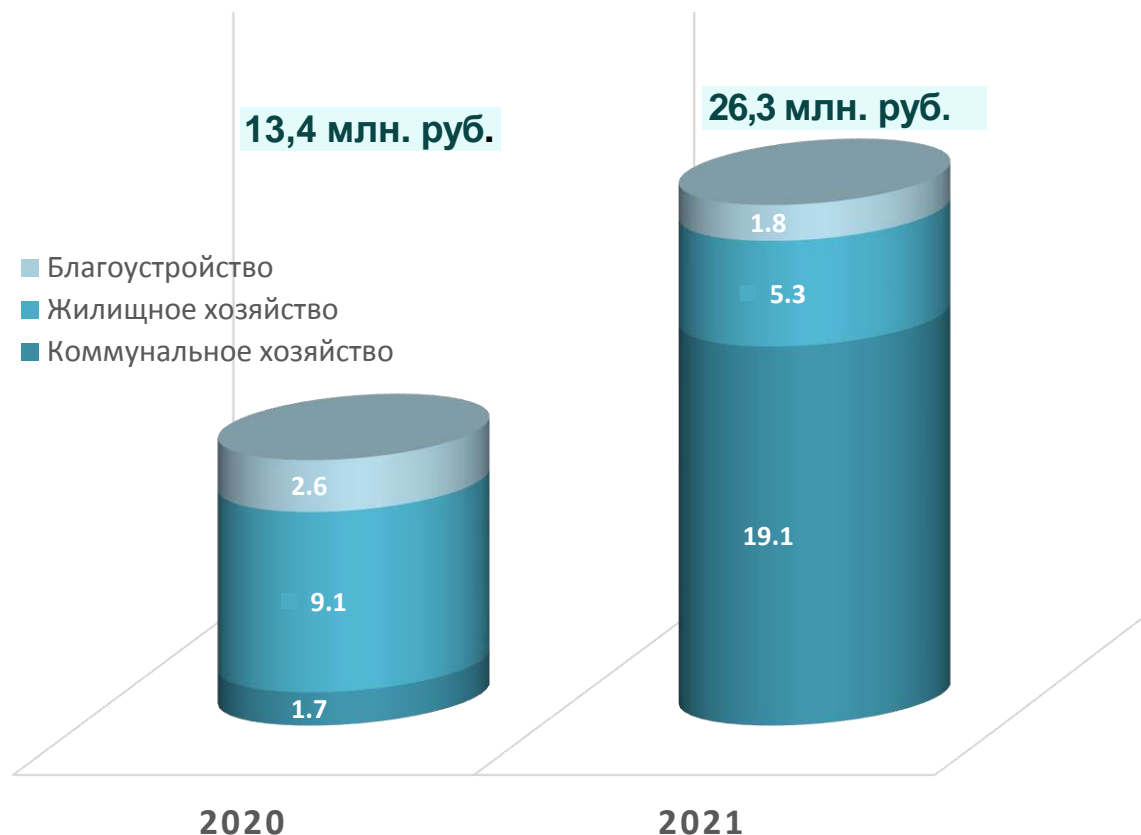
- ❖ Оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в п. Калевала;
- ❖ Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам;
- ❖ Проведены мероприятия направленные на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ:

- ❖ По транспорту расходы увеличились на **200 тыс. руб.**, под фактическую потребность по пассажирским регулярным перевозкам.
- ❖ По дорожному хозяйству в 2021 году нет расходов, это связано с тем, что в 2020 году за счет поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета был произведен ремонт автомобильных дорог.
- ❖ По поддержке среднего и малого предпринимательства и землеустройства снижение расходов на **2,3 млн. руб.**, в связи с отсутствием в 2021 году субсидий из областного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.
- ❖ По сельскому хозяйству расходы на мероприятия, направленные на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории поселка увеличились под фактическую потребность.



Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)



В 2021 году:

Расходы по разделу за 2021 год составили 26,3 млн. руб.

- ❖ Оплачены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилого фонда;
- ❖ Выполнена замена ветхого участка сети наружного водопровода по ул. Первомайская и по ул. Полевая в п. Калевала;
- ❖ Выполнено обслуживание уличного освещения;
- ❖ Выполнены работы по благоустройству территорий и содержанию мест общего пользования;
- ❖ Выполнены работы по содержанию объектов благоустройства;
- ❖ Выполнены работы по установке уличного освещения;
- ❖ Выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках мероприятий по формированию современной городской среды;
- ❖ Выполнены работы по реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры (ППМИ);
- ❖ Выполнены работы по реализации проекта «Народный бюджет».

2020

2021

По сравнению с 2020 годом:

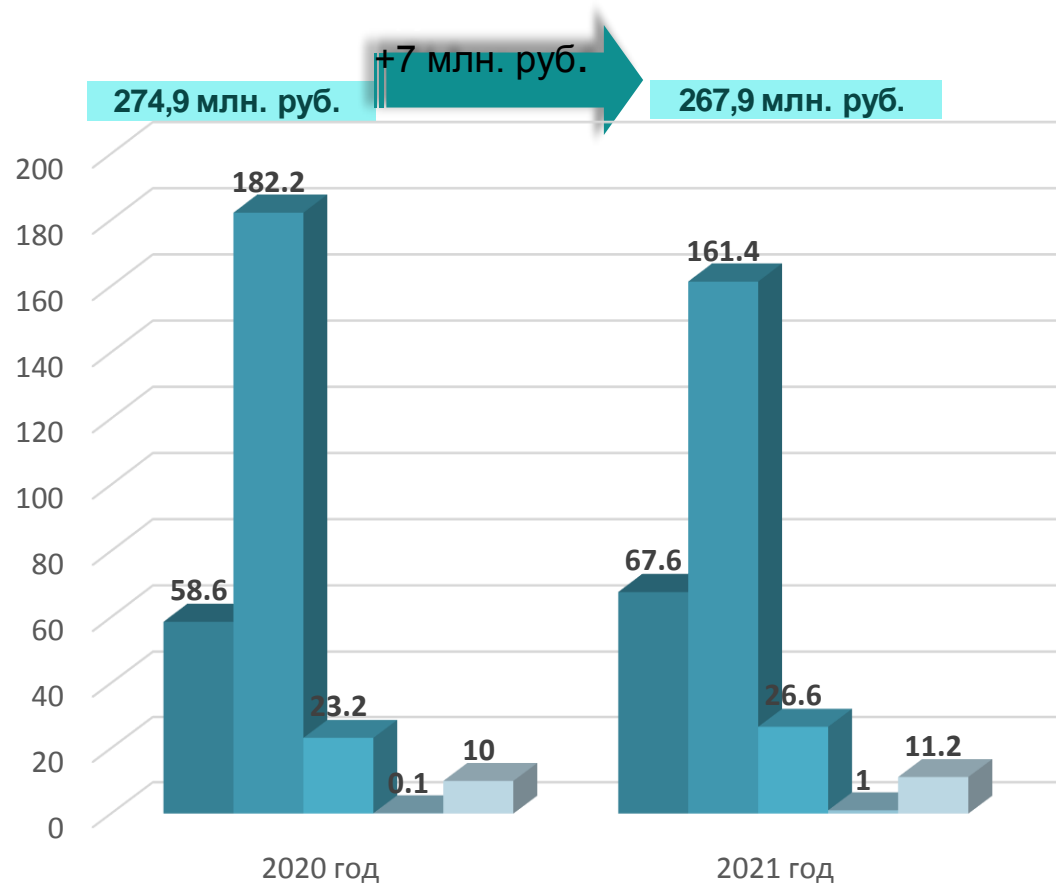
- ❖ *По жилищному хозяйству* снижение на **3,8 млн. руб.** в связи окончанием проведения мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного и ветхого жилья.
- ❖ *По коммунальному хозяйству* рост расходов на **17,4 млн. руб.** в связи с выполнением замены ветхого участка сети наружного водопровода по ул. Первомайская и по ул. Полевая в п. Калевала, проведением аварийных работ на уличных сетях водовода и канализации.
- ❖ *По благоустройству* снижение расходов на **0,8 млн. руб.** в связи с аварийных работ на сетях уличного освещения.



Образование

В 2021 году

Расходы по разделу составили **992,1 млн. руб.** и направлены на:

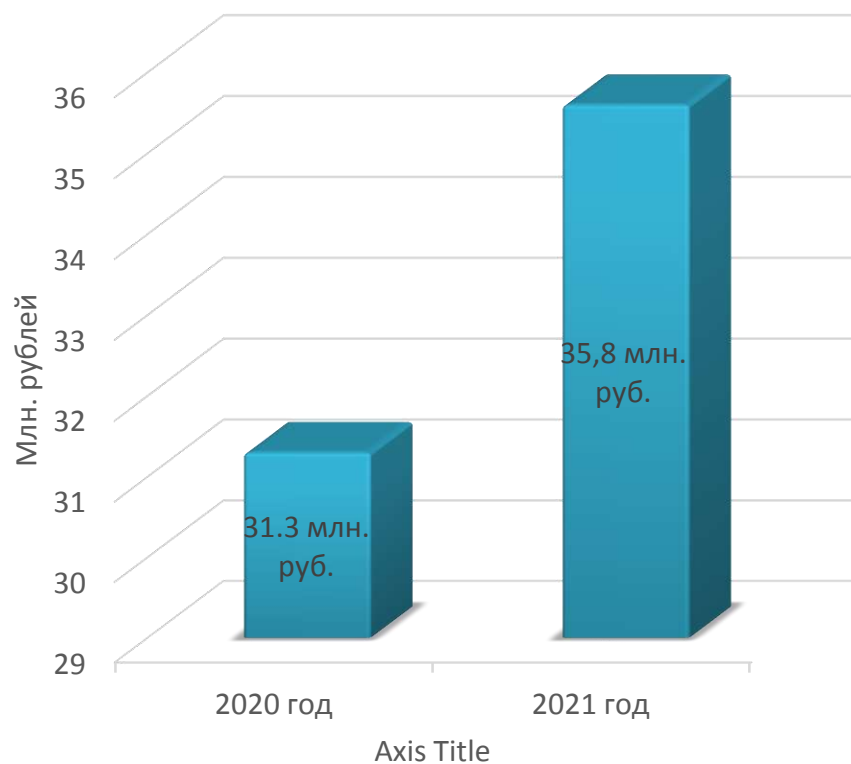


- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования

- ❖ Финансовое обеспечение деятельности:
 - 5 дошкольных учреждений;
 - 5 общеобразовательных учреждений;
 - 3 учреждений дополнительного образования;
 - многофункционального ресурсного центра;
 - централизованной бухгалтерии.
- ❖ Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях;
- ❖ Проведение противопожарных мероприятий;
- ❖ 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.



Культура, кинематография



■ Содержание учреждений

В 2021 году:

Расходы по разделу составили 35,8 млн. руб.

- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 3-х учреждений культуры:
- МБУ Централизованная клубная система;
 - МБУ Централизованная библиотечная система;
 - МБУ Этнокультурный центра «Калевалатало».

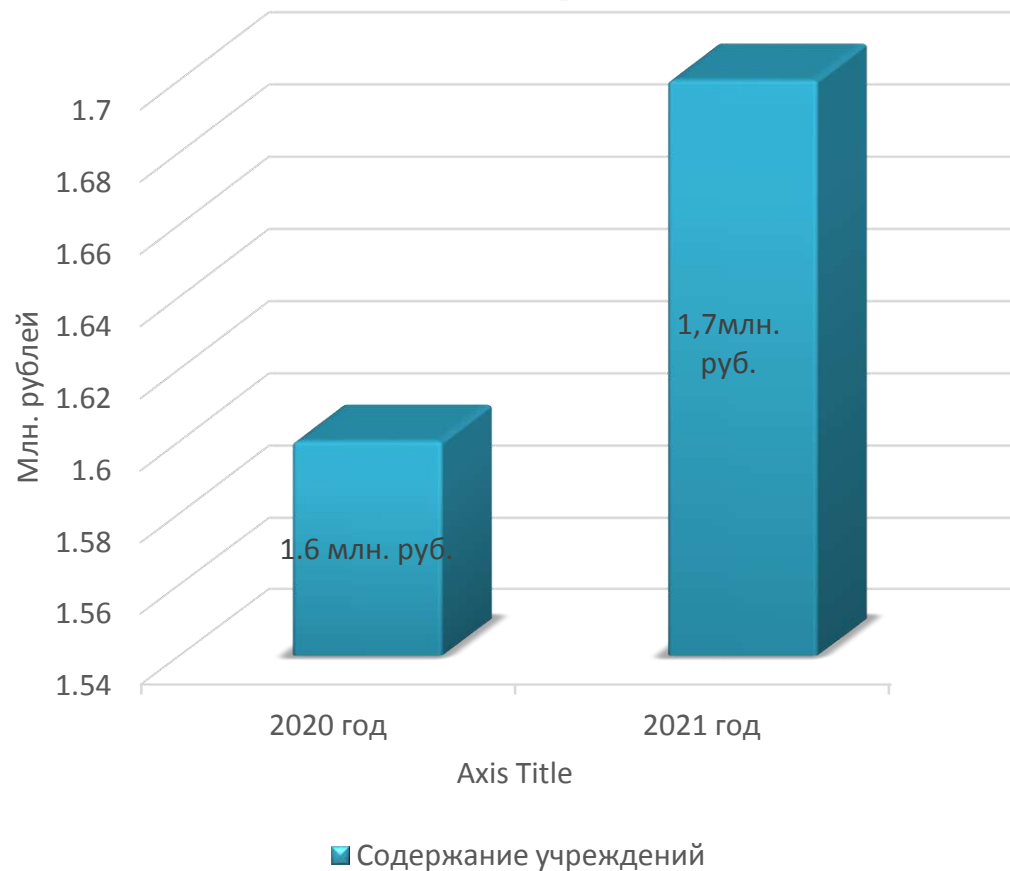
Проведены общественные мероприятия, в т.ч. в формате «Online»:

- Новогодний голубой огонек;
- 8 Марта;
- День Победы;
- День поселка;
- Масленица и др.





Средства массовой информации



В 2021 году:

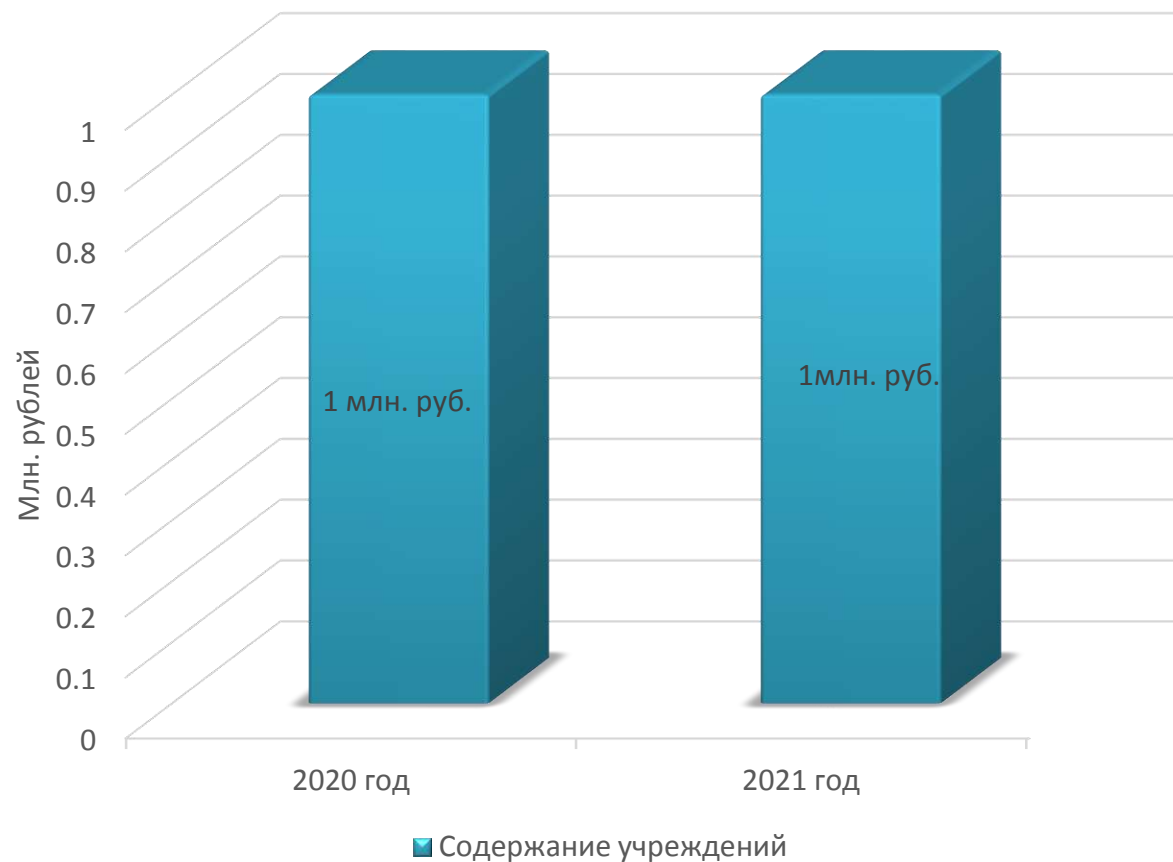
Расходы по разделу составили 1,7 млн. руб.

- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности МБУ "Информационный центр "Новости Калевалы":
 - Выпустили пятьдесят один номер газеты «Новости Калевалы»,
 - Отправляли отчёты в Информационное агентство РК о публикациях вкладыша «Новая Карелия», «Периодик» о выпуске полос на карельском языке.
 - За год опубликовали 274 платных и бесплатных объявлений в газете.
 - Работники редакции принимали участие во всех основных мероприятиях на уровне района и посёлка.





Национальная оборона



В 2021 году:

Расходы по разделу составили 1,0 млн. руб.

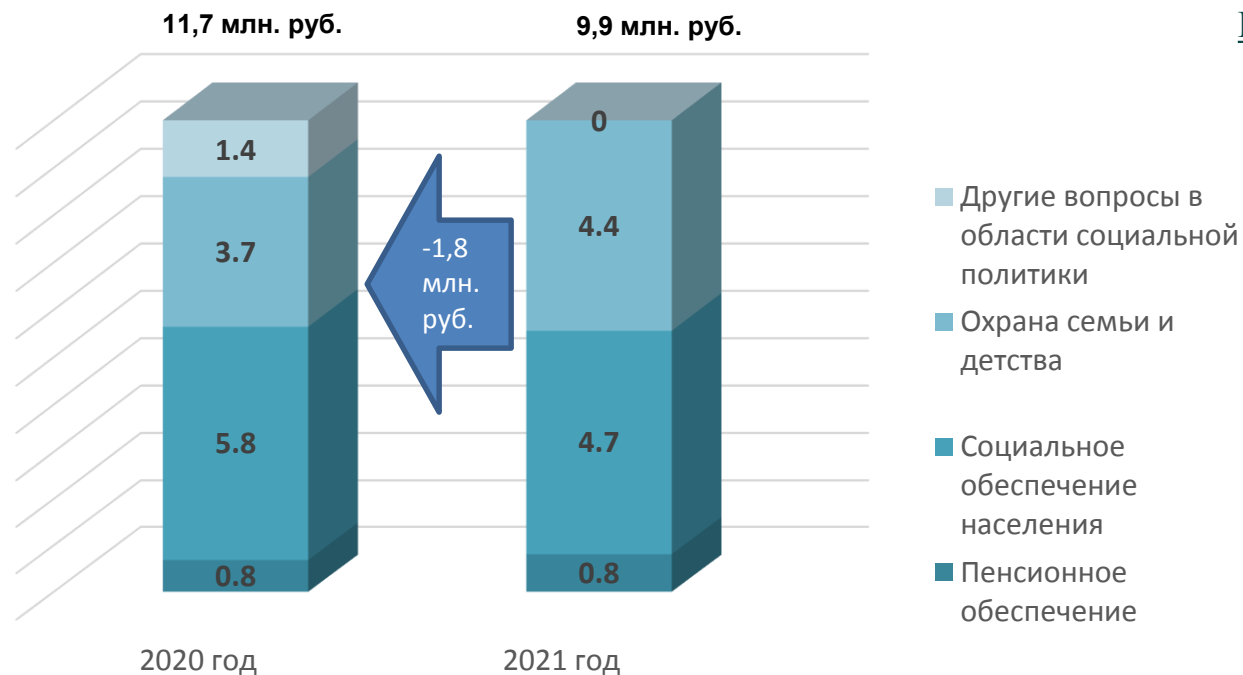
- ❖ Средства направлены на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.





Социальная политика

В 2021 году:



Расходы по разделу составили 9,9 млн. руб. и направлены на:

- ❖ доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **767 тыс. руб.;**
- ❖ соц. обеспечение населения – **4,7 млн. руб.:**
 - обеспечение мер поддержки молодых семей, адресная социальная помощь;
 - выплата гражданам, имеющим почетные звания.
- ❖ охрану семьи и детства – **4,4 млн. руб.:**
 - обеспечение мер поддержки детей-сирот;
 - вознаграждение, причитающееся приемному родителю;
 - компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольных учреждениях.

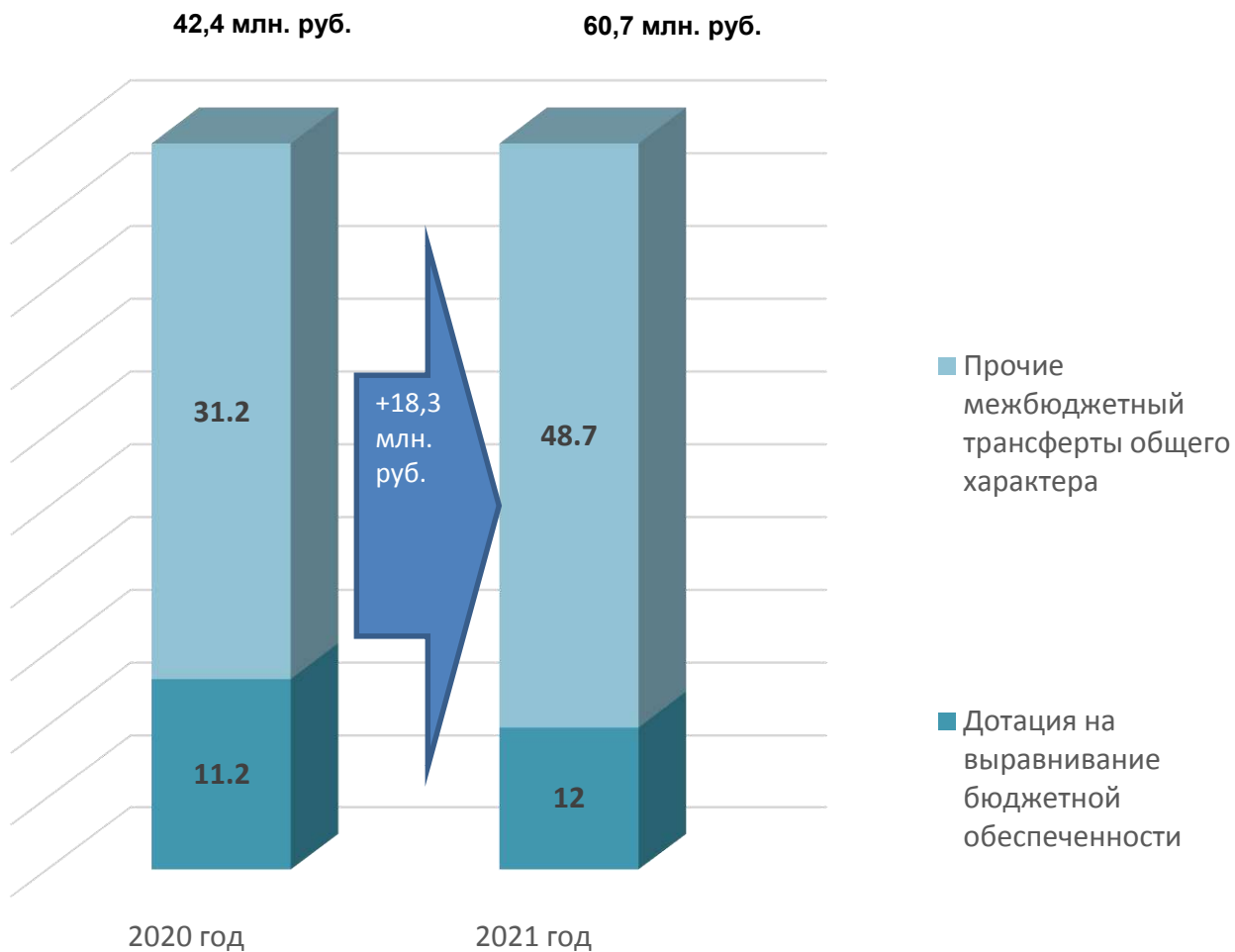
По сравнению с 2020 годом расходы уменьшились на 1,8 млн. руб., из них в связи:

- ❖ С уменьшением расходов на приобретения квартир для детей-сирот на **1,6 млн. руб.** (средства выделяются из областного бюджета по потребности).
- ❖ С увеличением расходов на **0,5 млн. руб.** по адресной социальной помощи (питание в образовательных учреждениях детей, в чьих семьях среднедушевой доход ниже черты бедности)
- ❖ С увеличением расходов на **0,7 млн. руб.** по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.
- ❖ С уменьшением расходов на **1,4 млн. руб.** по другим вопросам в области социальной политики.



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ

В 2021 году:

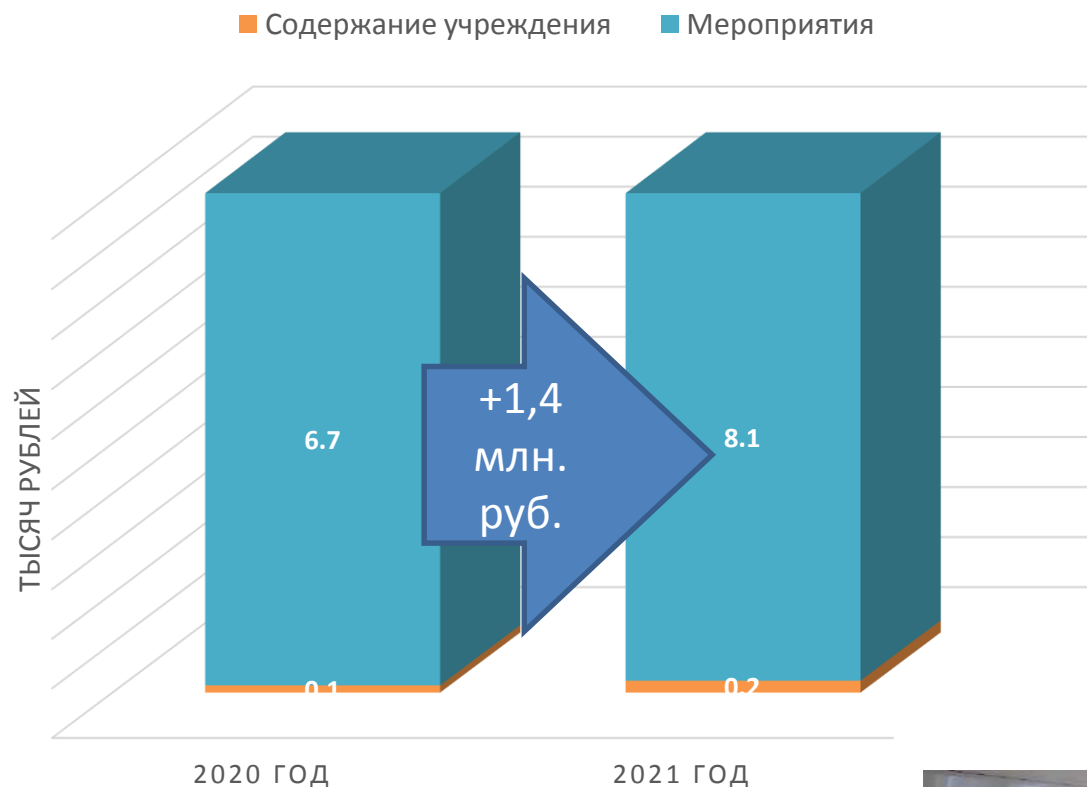


Расходы по разделу составили 60,8 млн. руб. и направлены на:

- ❖ 12 млн. руб. - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Администрации Калевальского, Боровского, Юшкозерского, Луусалмского поселений.
- ❖ 48,7 млн. руб. – Прочие межбюджетные трансферты общего характера, направленные Администрации Калевальского, Боровского, Юшкозерского, Луусалмского поселений.
- ❖ Луусалмского поселений.



Физическая культура и спорт



В 2021 году:

Расходы по разделу составили **161,7 тыс. руб.**

- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности спортивной школы.
- ❖ Проведено 8 массовых мероприятий (ограничения в связи с пандемией коронавируса) с разными группами населения:
 - Проведение соревнований по бегу «Памяти воина – афганца Александра Несина» Новогодняя лыжная гонка;
 - Кросс нации – 2021;
 - Лыжня России – 2021;
 - Проведение соревнований по зимнему биатлону;
 - мероприятия в рамках внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в посёлке Калевала;

открытые спортивные соревнования по баскетболу, хоккею с шайбой, полиатлону.





Расходы на реализацию национальных проектов 2021 год

Национальный проект	млн. рублей
Программа по преселению из аварийного жилищного фонда	4,9
Программа Республики Карелия "Развитие образования" (в целях комплексной локализации учреждений социальной сферы)	17,7
Программа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	3,1
Программа мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	0,1

■ Аварийный жил. фонд

■ Комплексная локализация

■ Культура и спорт

■ Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

