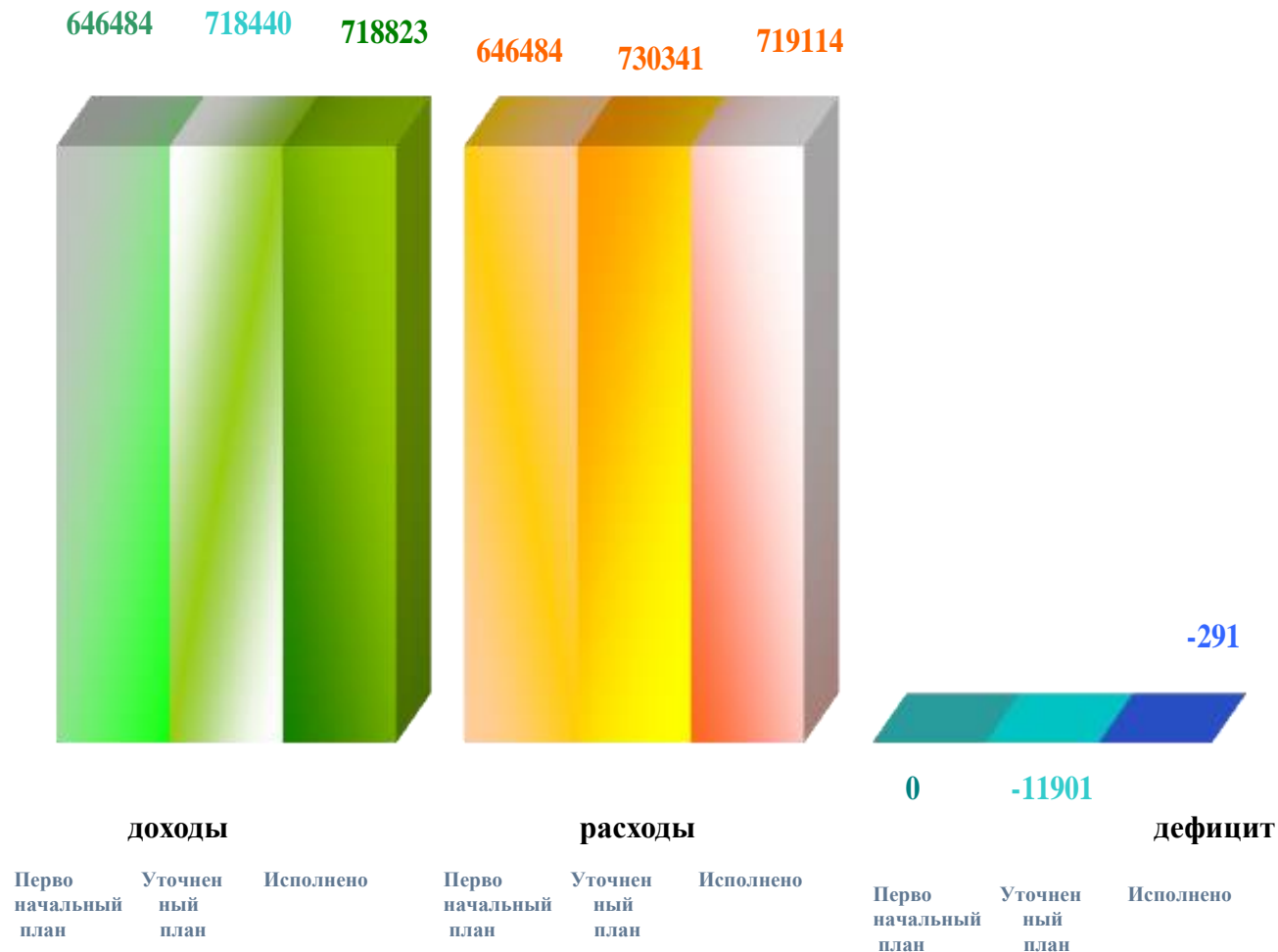


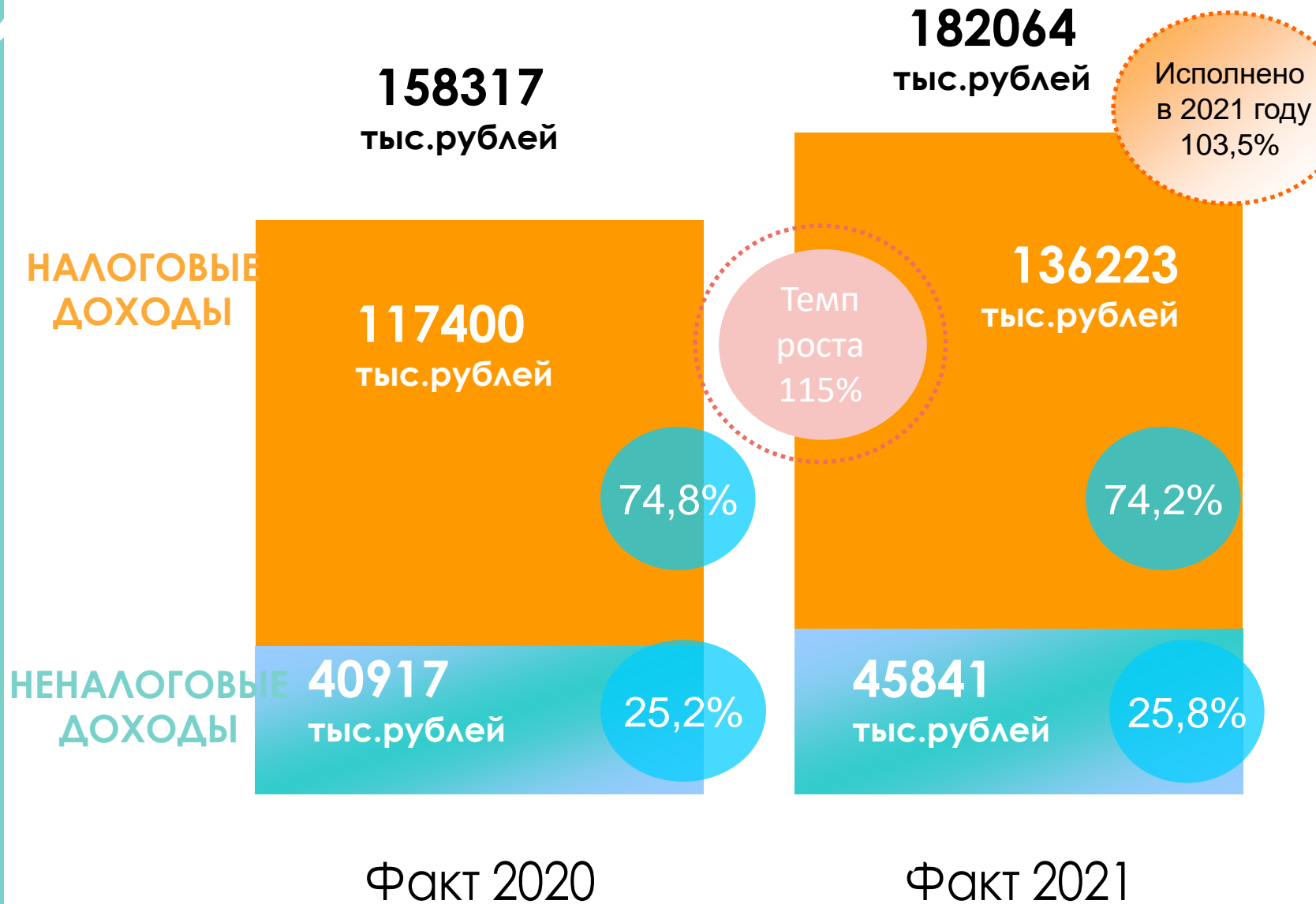


ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД

Основные показатели исполнения бюджета муниципального района за 2021 год (тыс.рублей)



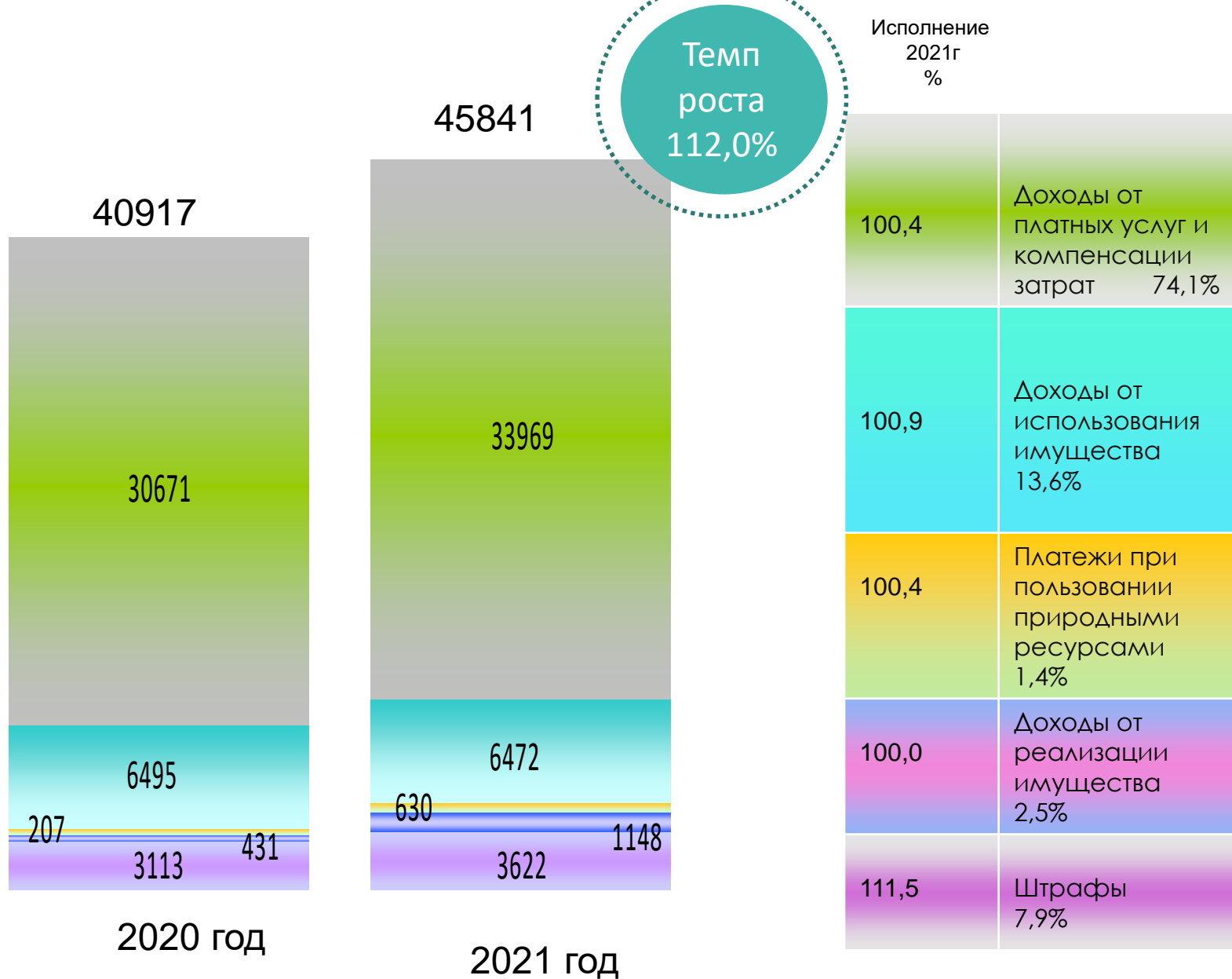
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ЗА 2021 ГОД



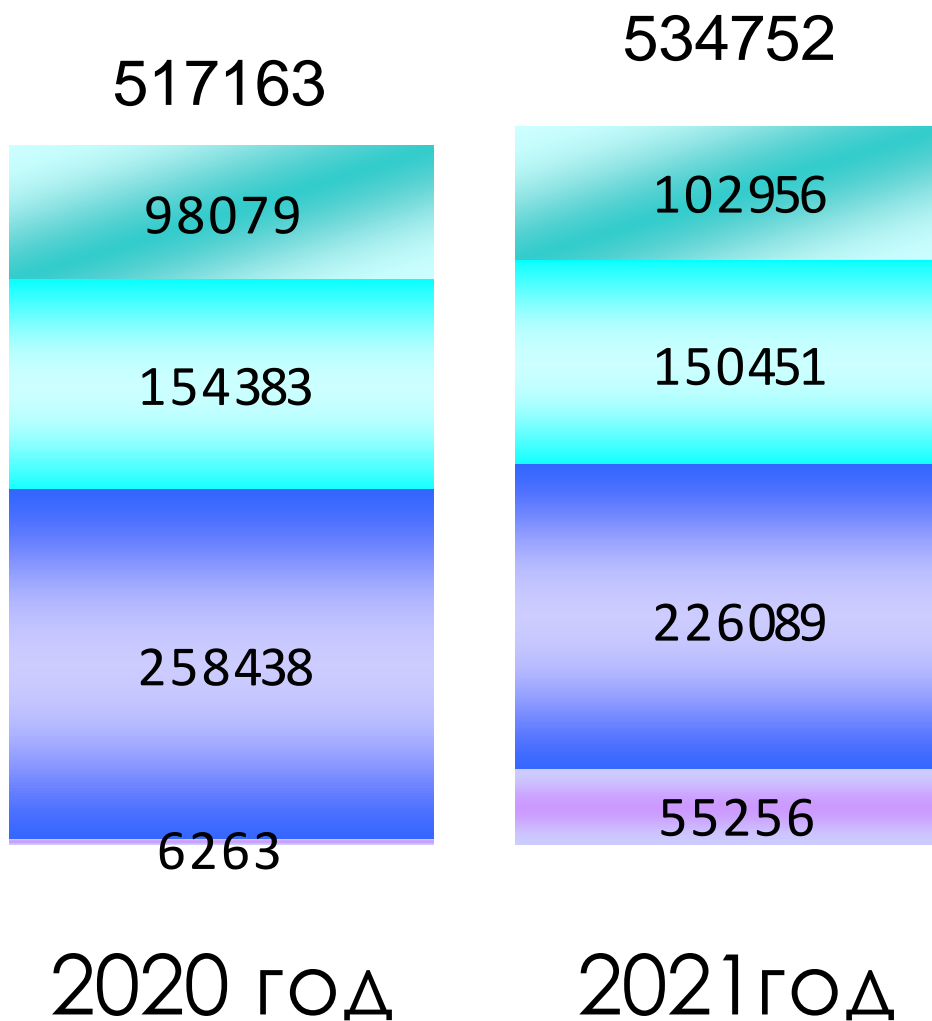
Объем и структура налоговых доходов бюджета муниципального района

	2020г	2021г	Исполнение 2021г %	Темпы роста %
Налог на доходы физических лиц	64760 55,2%	67959 49,9%	103,9	104,9
В том числе: Налог на доходы физических лиц без доп. норматива	55588	57349	103,9	103,2
Налоги на совокупный доход	39770 33,9%	54005 39,6%	105,3	135,8
Налог на имущество организаций	5189 4,4%	5567 4,1%	103,7	107,3
Акцизы на нефтепродукты	5615 4,8%	6405 4,7%	101,9	114,1
Государственная пошлина	2065 1,7%	2287 1,7%	100,4	110,8
Всего	117400	136223	104,3	116,0

Неналоговые доходы муниципального района, тыс. руб.



Безвозмездные поступления межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в бюджет муниципального района, тыс. руб.



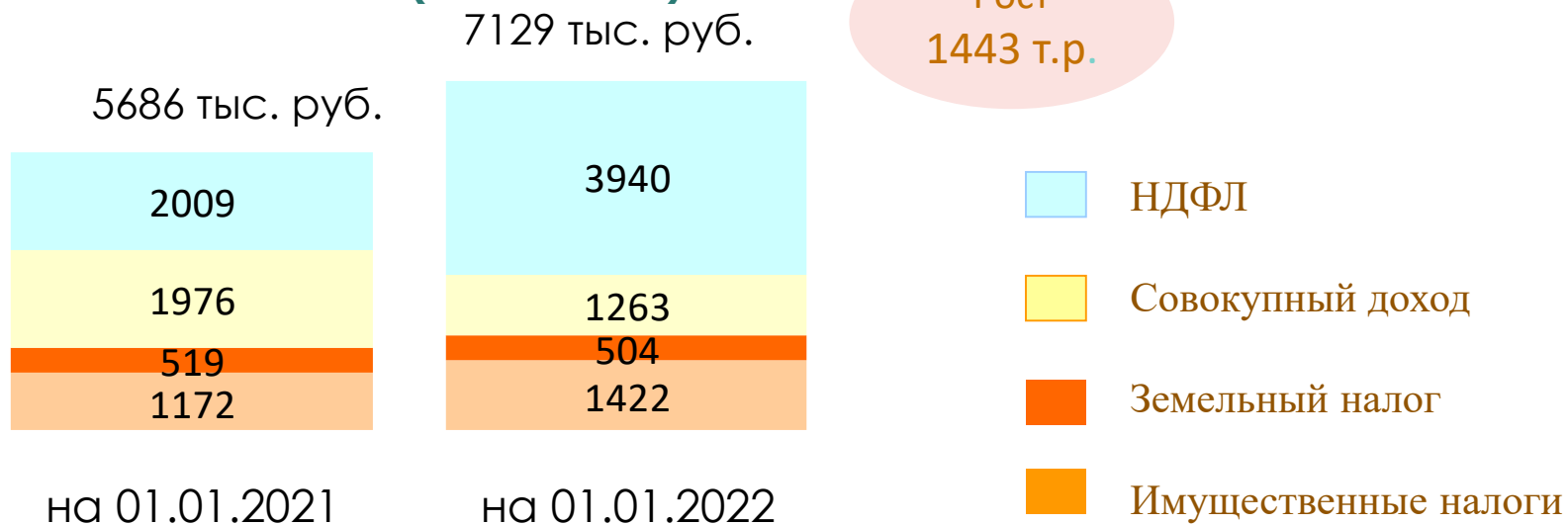
Темп роста
103,4%



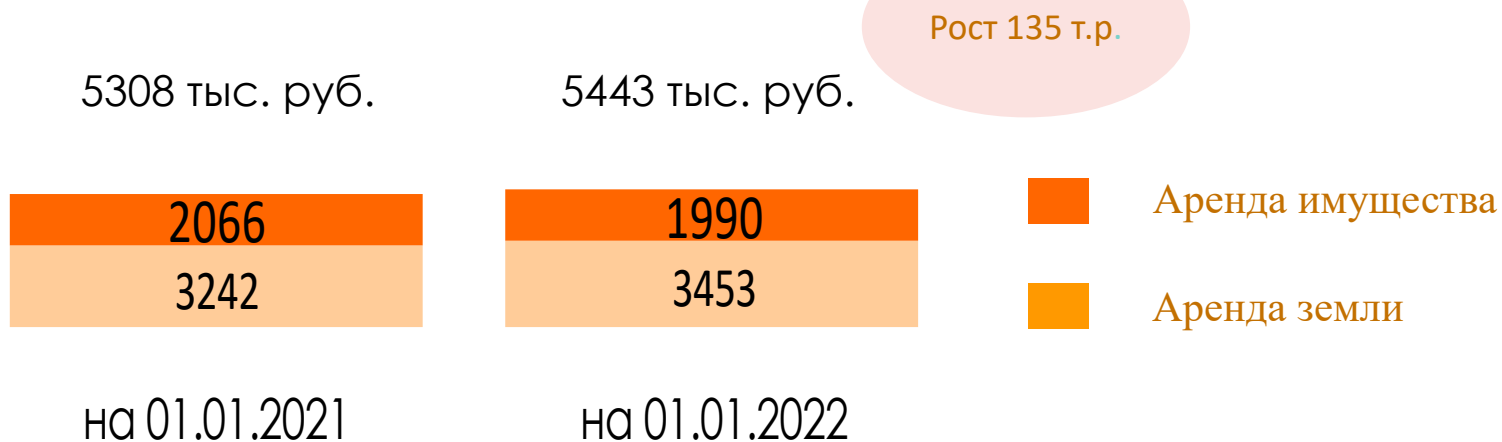
7

Динамика недоимки за 2021 год

Налоговые платежи (контингент)

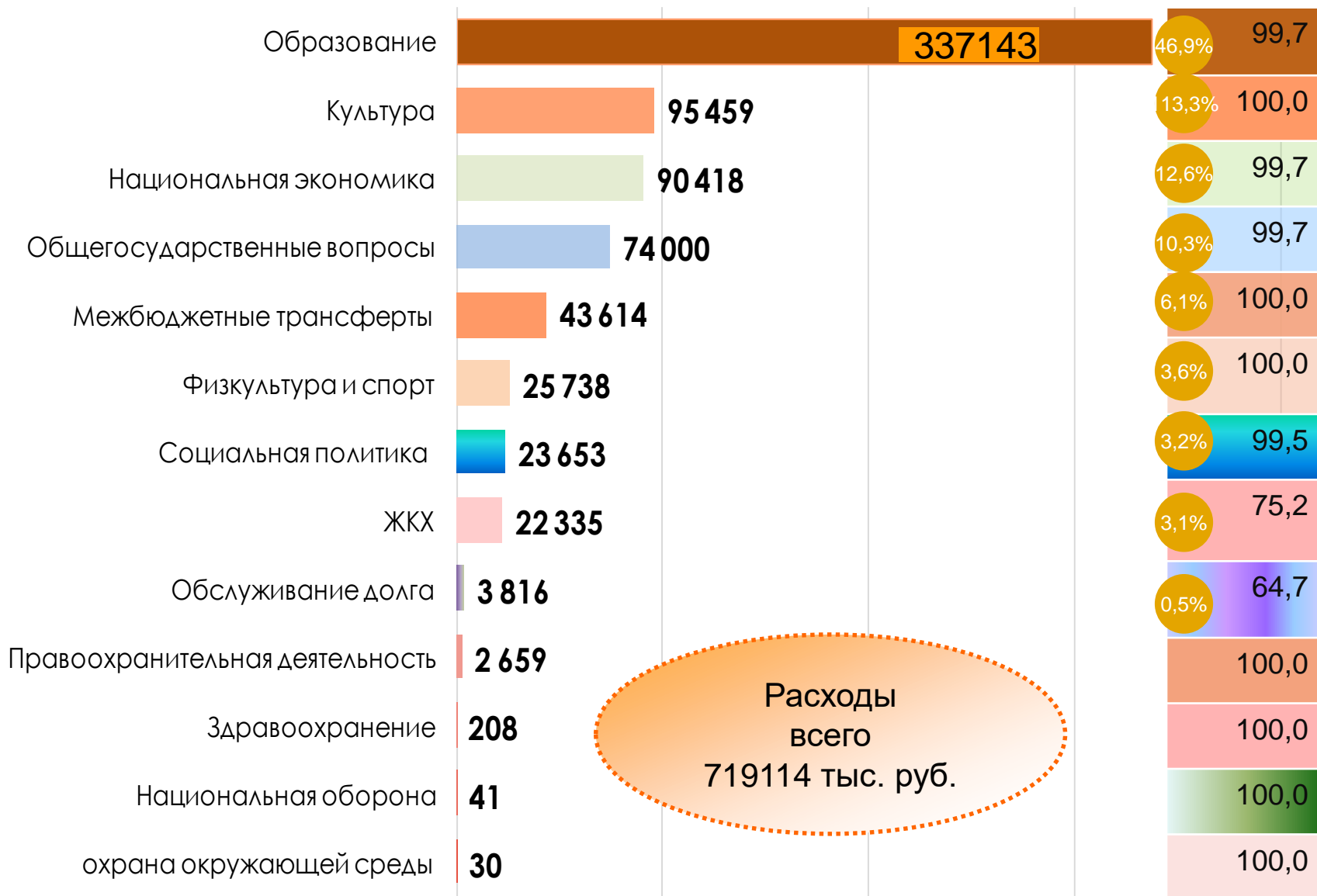


Арендные платежи



Исполнение бюджета муниципального района по расходам за 2021 год, по разделам БК тысяч рублей

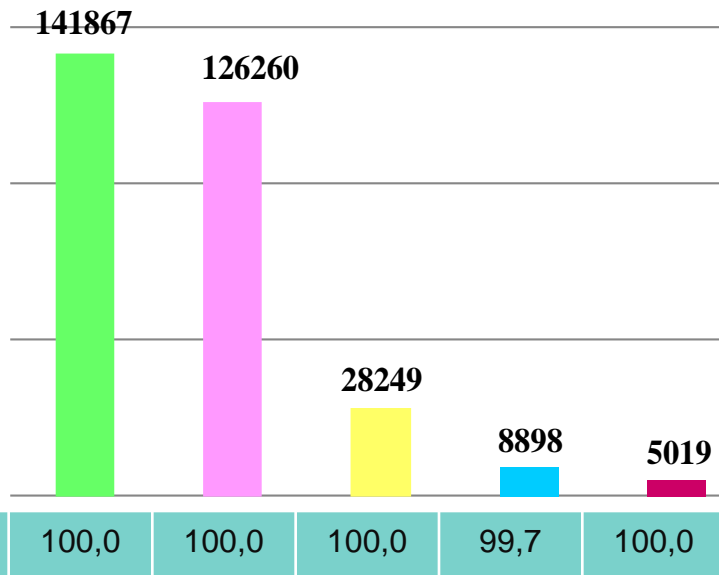
Исполнение
2021г %



Расходы муниципального района на образование

291891
тыс.руб.
в 2020 году

%
исполнения



Дошкольное образование

- Финансовое обеспечение 12 детских дошкольных учреждений;
- Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Общее образование

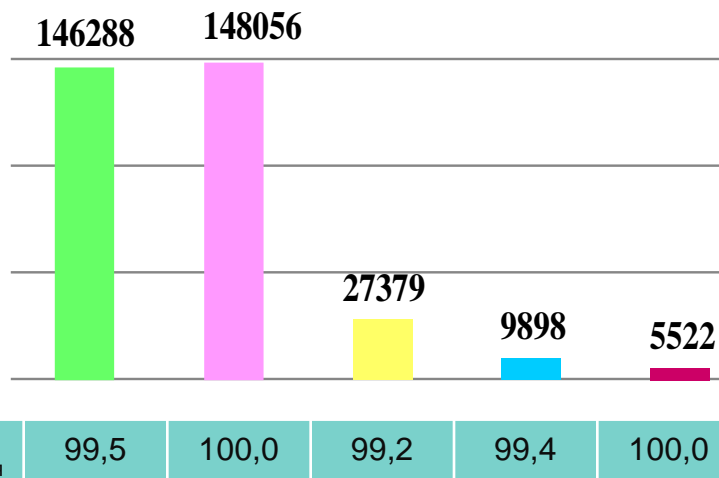
- Финансовое обеспечение 8 муниципальных общеобразовательных учреждений;
- Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

Дополнительное образование

Финансовое обеспечение 3 муниципальных учреждений дополнительного образования: ДДТ, 2 ДШИ

337143
тыс.руб.
в 2021 году

%
исполнения



Молодежная политика и оздоровление детей

- Содержание МЦ «Заря» и зданий «Сосновый бор» и СЦ Богатырь

Другие вопросы в области образования

- Обеспечение деятельности методкабинета и хозгруппы

Расходы муниципального района на культуру

Расходы проходили в рамках программы «Развитие культуры Верхнекамья»

По федеральному проекту «Культурная среда» ДК Досуг – 1131 тыс. руб.

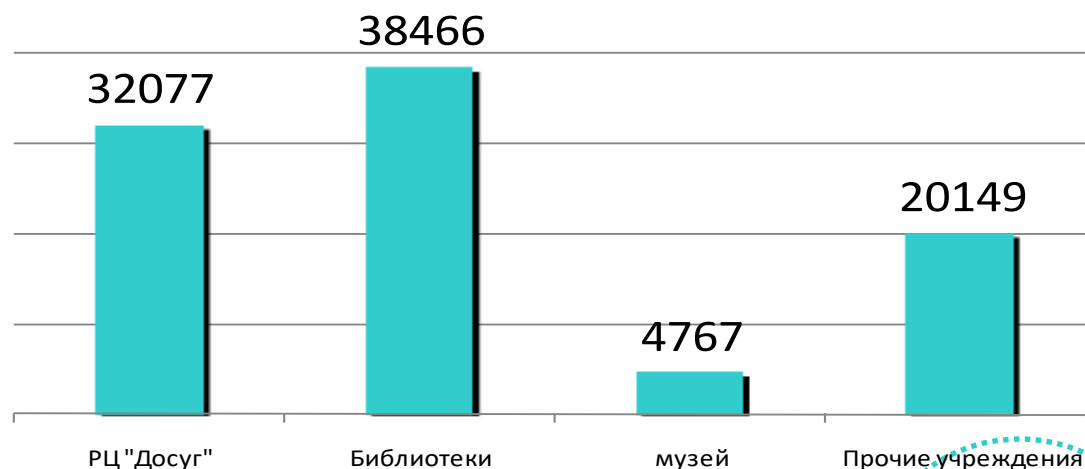
По проекту местных инициатив ремонт ДК Орбита 1920 тыс.рублей.

Приобретены книги и подписка в ЦБС 405 тыс. руб.

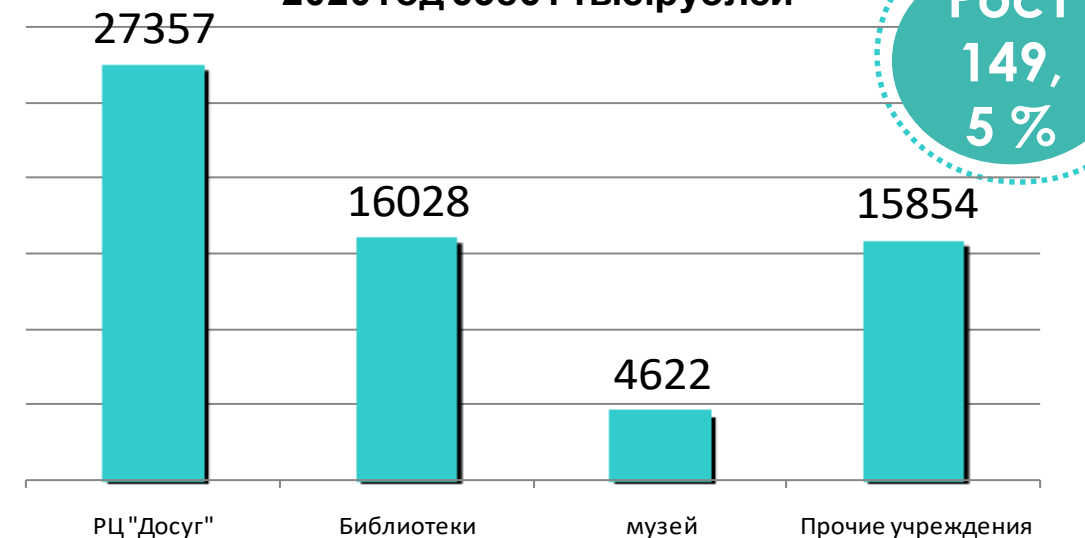
Переоснащены 3 библиотеки в модельные – 20000 тыс. руб.

Обеспечен рост средней зарплаты работников культуры.

2021 год 95459 тыс.рублей



2020 год 63861 тыс.рублей



Рост
149,
5%

99.9

100,0

100,0

100,0

%
исполнен
ия

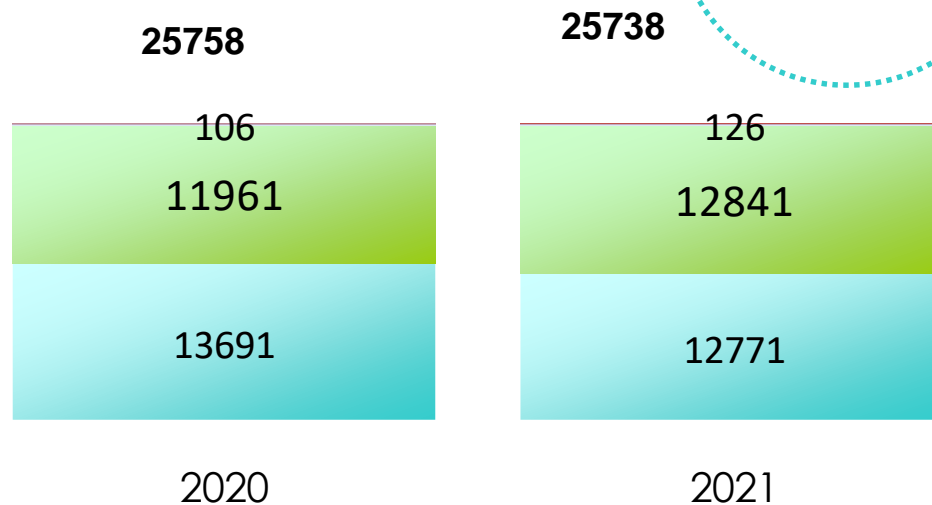
Расходы на физкультуру и спорт

В спортивной школе «Север» расходы на ремонт за счёт средств местного бюджета составили 708,6 тыс. руб.

На поддержку талантливых молодых спортсменов расходы составили 98 тыс. руб.

Расходы проходили в рамках муниципальной программы «Спорт Верхнекамья»
Из них на проведение соревнований и спартакиад 126 тыс. руб.

тыс. руб.



Проведение мероприятий



Водно - спортивный центр «Акватория»



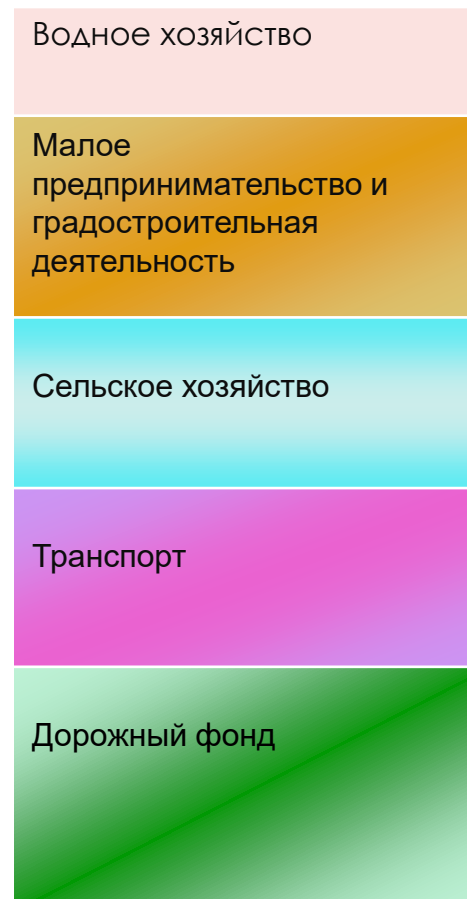
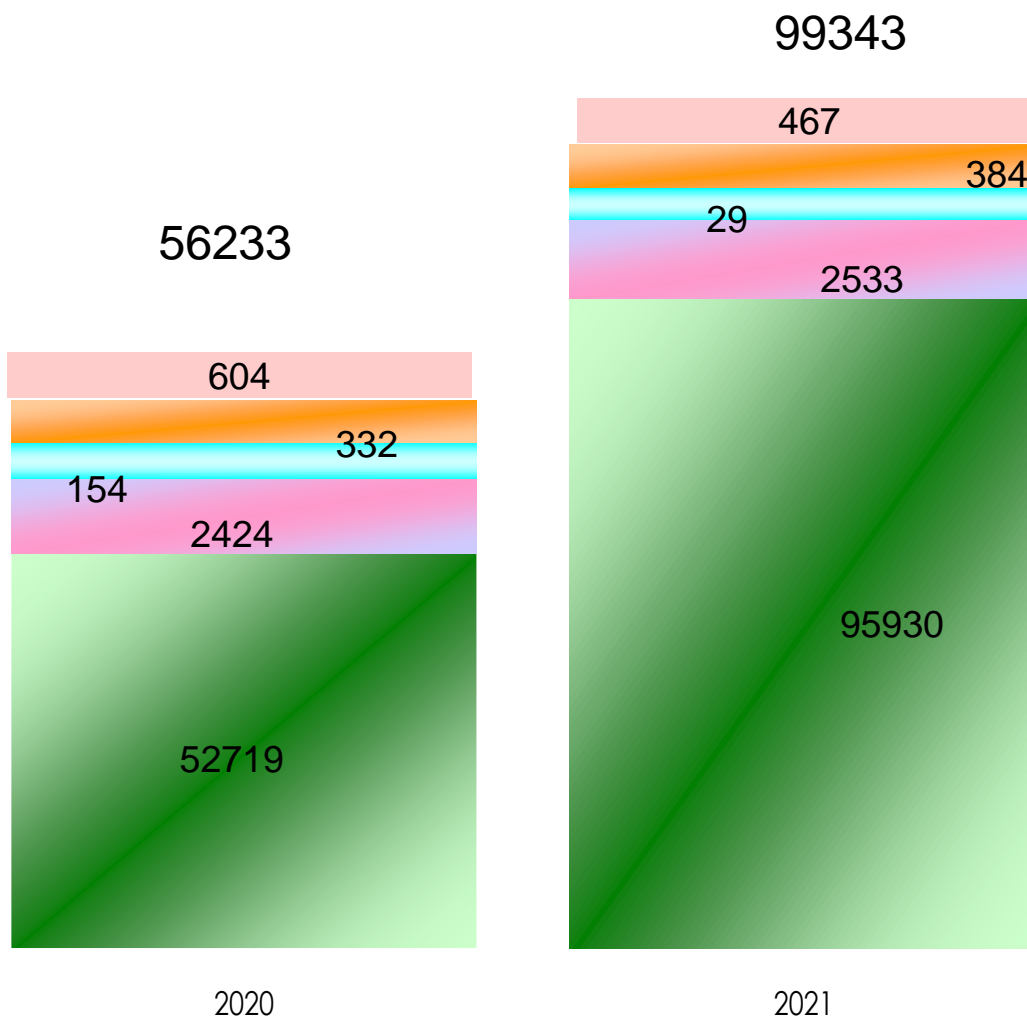
Спортивная школа «Север»

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ	КОЛИЧЕСТВО Чел./ ВЫПЛАТ	исполнено	Темп роста к 2020 году %
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты	188	9503	100,0
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	36	331	98,5
Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсии выборным лицам	39	1074	117,4
За звание «Почетный гражданин Верхнекамского района»	10	149	117,6
Разовое вознаграждение лицам, занесенным на «Доску почета»	22	22	100,0
Обеспечение жильём молодых семей	2	623	89,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	3	2097	33,8
Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю	15	1553	93,4
Выплата компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	225	1591	109,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	74	6708	90,6
ИТОГО		23654	83,5

Расходы муниципального района в области национальной экономики, тыс. руб

Рост в
1,77
раза



Расходы дорожного фонда района и поселений в 2021 году

ВСЕГО расходов 101779 тыс. руб. и больше 2020 года на 5849 т. руб.
Выполнены работы на содержание и ремонт дорог местного значения



Субсидии на содержание межпоселенческих дорог 34670 тыс.рублей
Иные МБТ на ремонт межпоселенческих дорог – 10000 тыс. руб.
Комфортная среда – 4063тыс. руб.



**Выше
2020
года на
106,1%**



За счет собственных доходов бюджета:
На содержание межпоселенческих дорог 18755тыс.руб.
На дороги в г.Кирс и поселениях 19325 тыс. руб.



На ремонт дорог в городских поселениях Кирс 12875 тыс. руб.

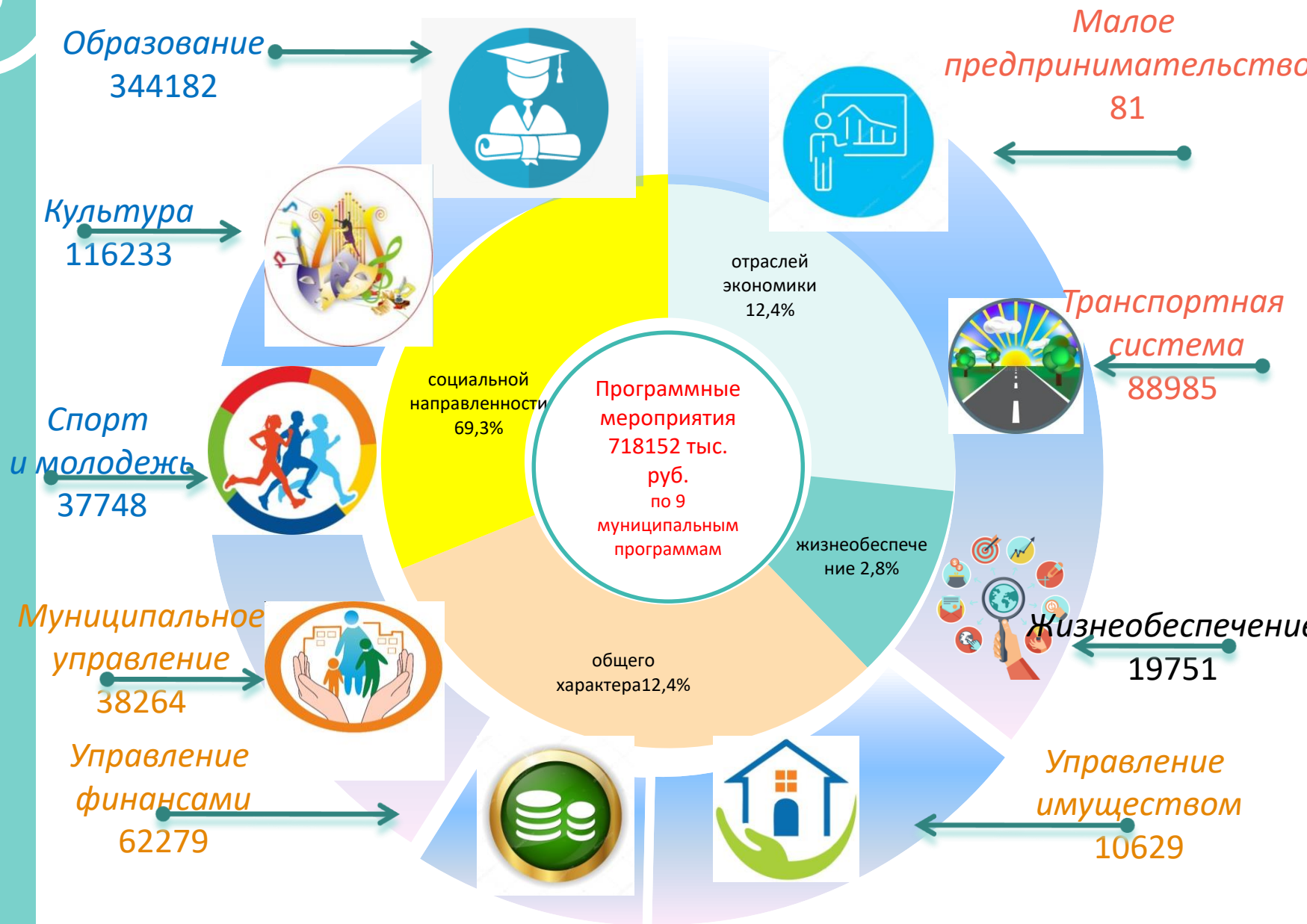


Средства на реализацию ППМИ из областного бюджета (п. Светлополянск) 1056тыс. руб.



Средства резервного фонда области на ремонт моста через р.Кама 1035 тыс. руб.

РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 2021 ГОДУ



16

РАСХОДЫ ПО «НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ» В 2021 ГОДУ

Реализовано
3
Национальных
проекта

Проектные мероприятия
42735 тыс. руб.



Национальный проект "Жилье и городская среда"
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Кировской области» 8511 тыс.рублей
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 10284 тыс. руб. (г. Кирс, п.Светлополянск, п.Созимский)

79,6%



Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» на МТБ спортивных залов 1871 тыс.рублей,
Федеральный проект «Современная школа» создание трех центров «Точка роста» – 909 тыс. руб.

8,1%

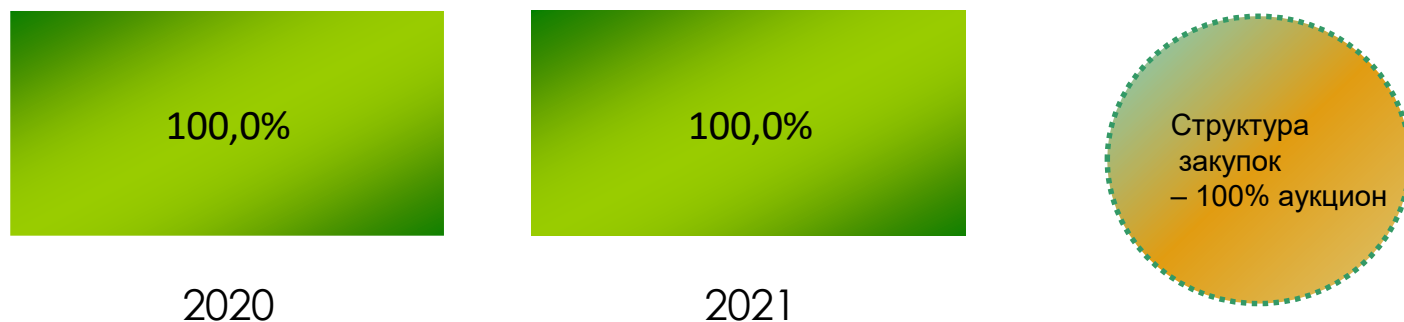


Национальный проект «Культура»
ФП«Культурная среда» - 3 модельных библиотеки 20000 тыс.рублей, ФП «Цифровая культура» – виртуальный концертный зал – 1000 тыс.руб., ФП «Творческие люди» -159,5 тыс. руб.

12,3%

Размещение заказа закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг и использование бюджетных средств

Общий объем размещенных заказов – 146002 т. р.,

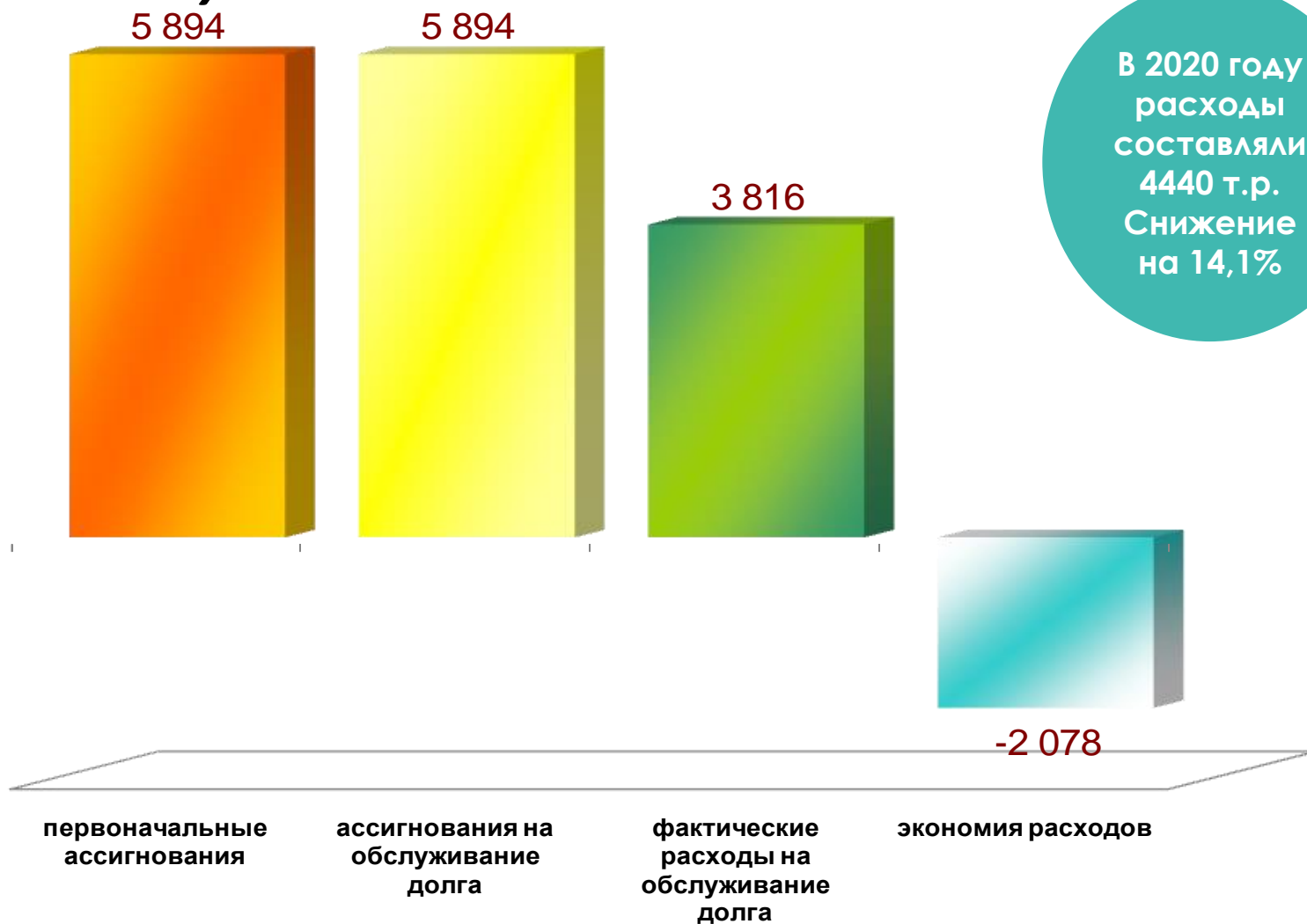


Проведена 60 закупок товаров работ и услуг.

Стоимость контрактов по результатам торгов – 102291 тыс. руб.

Экономия от торгов – 10441 тыс.руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга района в 2021 году



Удельный вес расходов на обслуживание долговых обязательств в расходах бюджета (за исключением субвенций) составляет 0,7%

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ «УКАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ» РАБОТНИКОВ

№ п/п	Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Плановая средняя заработная плата на 2021 год в соответствии с целевыми показателями (рублей)	Целевой показатель, установленный в % к средней заработной плате по области	Средняя заработная плата по данным Росстата на 01.01.2022	Отклонение в рублях	% выполнения
1	Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	34643,4	100,0	35109,57	+466,17	101,3
2	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	27802,1	100,0	27989,04	+186,94	100,7
3	Работники учреждений культуры	28967,3	100,0	29001,6	+34,3	100,1



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

адрес: 612820 г.Кирс, ул. Кирова д.16

Телефон: 83339-2-11-99

адрес электронной почты: fo05@depfin.kirov.ru