**МОСТОВСКИЙ РАЙОН: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД**



**УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСТОВСКОГО РАЙОНА!**

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЛОЖНЕЙШЕГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА, ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД, ИЗЛОЖЕНЫ В ПОНЯТНОЙ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ГРАЖДАН ФОРМЕ.

ИЗУЧЕНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ УЗНАТЬ, КАК МОСТОВСКИЙ РАЙОН ВЫПОЛНЯЕТ ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НА КАКИЕ ЦЕЛИ И В КАКОМ ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА.

ИЗЛОЖЕННЫЕ В ТЕКСТОВОМ И ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ ДАННЫЕ НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО В РАМКАХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ОБЕСПЕЧЕНА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. БЫЛА ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ЛЕЧЕБНЫХ И СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ.

ПРОДОЛЖЕНА БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

**БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 36

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ

РАЙОН НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2021 ГОД НАЗНАЧЕНЫ**

**НА 25 МАРТА 2022 ГОДА**

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ СОСТОЯЛИСЬ**

**9 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| * Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие района * Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями * Адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания | * Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета * Увеличение наполняемости доходной части районного бюджета      * Повышение эффективности управления муниципальными финансами * Повышение эффективности бюджетных расходов |

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ**

|  |  |
| --- | --- |
| * Индексация на 3,8% расходов на питание, на оплату коммунальных услуг, ГСМ * Реализованы мероприятия по оптимизации, экономии средств при закупках в результате конкурсных процедур | * Проведена работа по поэтапному повышению средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. * Проведена исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю |

**МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ**

|  |  |
| --- | --- |
| * Реализован план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Мостовского района на 2021 году (утвержден постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 12.03.2021 № 226) * В целях сдерживания темпов роста расходов на обслуживание муниципального долга оптимизировались сроки пользования заемными средствами. | * Соблюден норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, а также уровень дефицита бюджета * Соблюдены условия договоров с министерством финансов Краснодарского края по привлечению кредитов от кредитных организаций по ставкам, не превышающим уровень ключевой ставки, установленной центральным банком России, увеличенных на 1% годовых. |

**ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛАВНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ЗАДАЧ**

* Обеспечено выполнение всех действующих социальных обязательств
* Обеспечено оказание населению муниципальных услуг в отраслях социальной сферы
* Обеспечено поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников в бюджетном секторе экономики
* Сохранена государственная поддержка развития реального сектора экономики, реализация инвестиционных проектов с государственным участием
* Продолжена работа по повышению открытости (прозрачности) бюджетного процесса

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО**

**РАЗВИТИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Оценка исполнения за 2021 год | Темп роста к уровню 2020 года, % | Плановые показатели на 2022 год |
| Сальдированный финансовый результат (по купным и средним предприятиям), млн. руб. | 2 275,7 | 117,8 | 2 462,1 |
| Фонд заработной платы (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 2 802,9 | 107,0 | 3 001,9 |
| Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям), руб. | 35 230,0 | 107,8 | 37 121,0 |

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ**

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые показатели на 2021 год | Фактическое исполнение за 2021 год | Процент исполнения | Динамика к 2020 г., в % |
| Доходы | 2 178,7 | 2 231,4 | 102,4 | 100,2 |
| Расходы | 2 263,1 | 2 205,5 | 97,5 | 98,4 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -84,4 | 25,9 | Х | Х |

**БЮДЖЕТ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ**

млн. рублей

**МОСТОВСКИЙ** **РАЙОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые показатели на 2021 год | Фактическое исполнение за 2021 год | Процент исполнения | Динамика к 2020 г., в % |
| Доходы | 1 670,4 | 1 705,1 | 102,1 | 94,2 |
| Расходы | 1 693,9 | 1 674,7 | 98,9 | 91,5 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -23,5 | 30,4 | Х | Х |

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:**

**30,4 МЛН. РУБЛЕЙ**

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

млн. рублей

**31 885 рублей на одного жителя**

**32 240 рублей на одного жителя**

**27 224 рублей на одного жителя**

**24 229 рублей на одного жителя**

**23 367 рублей на одного жителя**

**2 227,0**

**1 901,4**

**1 696,3**

**2 231,4**

**1 646,6**

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

млн. рублей

**31 865**

**рублей на одного жителя**

**26 848 рублей на одного жителя**

**24 406 рублей на одного жителя**

**23 955 рублей на одного жителя**

**1875,1**

**2241,7**

**2205,5**

**1708,7**

**1688,0**

**32 096 рублей на одного жителя**

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ, %

**1,8**

**2,0**

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

**6,5**

**1,6**

**9,2**

**11,8**

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

**50,6**

**6,3**

**10,2**

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОЧИЕ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ, %

**2,2**

**2,1**

**8,3**

**8,4**

**0,4**

**1,0**

**3,1**

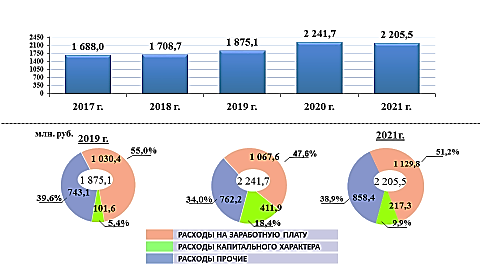
**8,0**

**66,5**

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

млн. рублей



ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

млн. рублей

### 

### ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

### ПО ДОХОДАМ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

млн. рублей

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ

В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

Динамика, %

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

млн. рублей

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

млн. рублей

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Динамика, %

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, %

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ В 2021 ГОДУ

млн. рублей

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ВСЕГО

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

**87,5 % ОТ ОБЩИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА**

**212,4**

**210,0**

**1464,7**

**1674,7**

**1481,5**

**1693,9**

ДРУГИЕ РАСХОДЫ

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ В 2021 ГОДУ (аналитически)

**Иные расходы**

**11,8 млн. р.**

**Социальное обеспечение 81,3 млн. р.**

**Бюджетные инвестиции**

**113,6 млн. р.**

**Межбюджетные трансферты**

**22,2 млн. р.**

**Выполнение государственных функций**

**217,9 млн. р.**

**Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям**

**1 227,9 млн. р.**

**1 674,7**

**млн. рублей**

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

млн. рублей

**7,5%**

**25,2%**

**67,3%**

Основная часть расходов районного бюджета - 1 млрд. 529 млн. рублей произведена в рамках 18-ти муниципальных программ Мостовского района (в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов – 892 млн. рублей).

Удельный вес расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ, составил 91,3 процента.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Утвержденный бюджет | Уточненная роспись | Исполнено | % исполнения |
|  | **Всего расходов** | **1 693,9** | **1 693,9** | **1 674,7** | **98,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **1.** | **Общегосударственные вопросы** | **134,6** | **134,6** | **133,4** | **99,1** |
|  | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 100,0 |
|  | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
|  | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 69,5 | 69,5 | 69,4 | 99,9 |
|  | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 99,9 |
|  | Другие общегосударственные вопросы | 43,0 | 43,0 | 41,9 | 97,4 |
| **2.** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **28,1** | **28,1** | **27,2** | **96,6** |
|  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 27,7 | 27,7 | 26,8 | 96,6 |
|  | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| **3.** | **Национальная экономика** | **17,7** | **17,7** | **17,4** | **98,7** |
|  | Сельское хозяйство и рыболовство | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 100,0 |
|  | Транспорт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 98,7 |
|  | Связь и информатика | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 98,4 |
|  | Другие вопросы в области национальной экономики | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 92,7 |
| **4.** | **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **7,5** | **7,5** | **7,5** | **100,0** |
|  | Коммунальное хозяйство | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100,0 |
| **5.** | **Образование** | **1 116,1** | **1 116,1** | **1 112,7** | **99,7** |
|  | Дошкольное образование | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 100,0 |
|  | Общее образование | 607,5 | 607,5 | 604,2 | 99,5 |
|  | Дополнительное образование детей | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 100,0 |
|  | Молодежная политика | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 99,7 |
|  | Другие вопросы в области образования | 53,0 | 53,0 | 52,9 | 100,0 |
| **6.** | **Культура, кинематография** | **139,3** | **139,3** | **139,3** | **100,0** |
|  | Культура | 129,7 | 129,7 | 129,7 | 100,0 |
|  | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 100,0 |
| **7.** | **Здравоохранение** | **42,9** | **42,9** | **35,7** | **83,1** |
|  | Амбулаторная помощь | 42,9 | 42,9 | 35,7 | 83,1 |
| **8.** | **Социальная политика** | **143,8** | **143,8** | **140,5** | **97,7** |
|  | Социальное обеспечение населения | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
|  | Охрана семьи и детства | 140,0 | 140,0 | 136,6 | 97,6 |
| **9.** | **Физическая культура и спорт** | **39,4** | **39,4** | **36,5** | **92,5** |
|  | Физическая культура | 37,8 | 37,8 | 34,9 | 92,2 |
|  | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
| **10.** | **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **2,5** | **2,5** | **2,5** | **100,0** |
|  | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
| **11.** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований** | **22,0** | **22,0** | **22,0** | **100,0** |
|  | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
|  | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |

Наиболее низкий уровень исполнения уточненной росписи сложился по разделам:

0902 «Амбулаторная помощь» (83,1%),

1101«Физическая культура и спорт» (92,2%).

ПРИЧИНЫ НЕПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:

* Экономия по результатам проведения процедур определения поставщиков;
* Заявительный характер программных мероприятий в сфере государственной поддержки отраслей экономики и социальной поддержки населения.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Доля в общем объеме расходов районного бюджета, %

млн. рублей

88,6%

87,5%

В 2021 году осуществлен капитальный и текущий ремонт зданий с учетом обеспечения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в которых размещаются образовательные учреждения Мостовского района.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И

НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млн. рублей

**6,3%**

**4,8%**

**11,4%**

**3,8%**

**2,2%**

**62,9%**

**8,7%**

**РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

В 2021 ГОДУ

млн. рублей

В 2021 году в муниципальном образовании Мостовский район реализовано 18 муниципальных программ. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов в рамках муниципальных программам составили расходы в отрасли образования – 72,8%, или 1 112,7 млн. рублей; культуры, кинематографии – 9,1%, или 139,3 млн. рублей; социальной политики – 8,9 %, или 136,6 млн. рублей. Расходы на реализацию муниципальных программ по другим отраслям составили – 9,2 % или 140,0 млн. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

Расходы – 1 052,8 млн. рублей, в том числе средства краевого и федерального бюджетов – 730,8 млн. рублей.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

млн. рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В 2021 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

**Охрана семьи**

**и детства**

**5,8 млн. рублей**

**Дополнительное образование детей**

**43,7 млн. рублей**

**Общее образование**

**604,0 млн. рублей**

**Другие вопросы в области образования**

**47,2 млн. рублей**

**Дошкольное образование**

**352,1 млн. рублей**

**1 052,8**

**млн. рублей**

**5,0%**

млн. рублей

**3,5%**

**30,6%**

**60,9 %**

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены за счет средств краевого бюджета в сумме 79,6 млн. рублей.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

**79,6 млн. рублей**

**Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних**

**4,1 млн. рублей**

**Обеспечение бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

**71,5 млн. рублей**

**Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав**

**3,4 млн. рублей**

**Организация оздоровления и отдыха детей**

**0,6 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 786,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 510,0 тыс. рублей, средств поселений - 26,8 тыс. рублей).

В рамках мероприятий муниципальной программы был установлен пандус для инвалидов в МБОУ СОШ №25 ст. Баракаевской в сумме 250,0 тыс. рублей; приобретено оборудование для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и (или) тифлокомментированием в кинотеатр «Мир» - 536,8 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДЕТИ КУБАНИ»**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

– 63,7 МЛН. РУБЛЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 703,8 тыс. рублей.

В рамках программы производились расходы:

- в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 703,8 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 32,0 млн. рублей (средства поселений – 6,1 млн. рублей, средства краевого бюджета – 7,2 млн. рублей).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –

190,1 МЛН. РУБЛЕЙ,

ИЗ НИХ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» - **51,4 МЛН. РУБЛЕЙ,**

ПО ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» - **138,7 МЛН. РУБЛЕЙ**

**«Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг»**

**Культура Мостовского района**

**1,0 МЛН. РУБЛЕЙ**

* организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, праздниках в рамках их организации и поддержки

**0,6 млн. рублей**

* комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

**0,4 млн. рублей**

**177,4 МЛН. РУБЛЕЙ**

* обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей

**50,3 млн. рублей**

* обеспечение деятельности учреждений культуры

**101,1 млн. рублей**

* компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности

**0,8 млн. рублей**

* обеспечение деятельности учреждений по организации библиотечного обслуживания

**25,2 млн. рублей**

**Поддержка муниципальных учреждений культуры**

**2,1 МЛН. РУБЛЕЙ**

* укрепление материально-технической базы сельского дома культуры в ст. Губской

**2,1 млн. рублей**

**Обеспечение деятельности отдела культуры и МКУ «ЦБУК»**

**9,6 МЛН. РУБЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГОРОДСКИМ И ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ МОСТОВСКОГО РАЙОНА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 569,2 тыс. рублей. Расходы на реализацию программы направлены на обеспечение осуществления пассажирских перевозок между населенными пунктами района.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 1,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджета – 992,6 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

* осуществление деятельности по ведению учета граждан отдельных категорий, нуждающихся в жилых помещениях за счет краевого бюджета направлено 0,6 млн. рублей.
* Расходы производились по подпрограмме «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края» по осуществлению отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сумме 0,6 млн. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 0,7 млн. рублей.

По подпрограмме «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Мостовском районе» расходы исполнены в сумме 0,3 млн. рублей.

По подпрограмме «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно - привлекательного образа Мостовского района» расходы исполнены в сумме 0,4 млн. рублей. Средства направлены на мероприятия по проведению экономического форума в г.Сочи.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОЛОДЕЖЬ КУБАНИ»**

мероприятия в области молодежной политики **0,3 млн. рублей**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2021 ГОД –

**5,1 МЛН.РУБЛЕЙ**

обеспечение деятельности МКУ «Успех» **3,4 млн. рублей**

функционирование отдела по делам молодежи **1,4 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И**

**РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 5,0 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 4,0 млн. рублей.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

**0,6 млн. рублей**

**Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур**

**70,0 тыс. рублей**

**Развитие инициативного бюджетирования**

**4,0 млн. рублей**

Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Мостовский район

**0,3 млн. рублей**

**5,0 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 150,0 тыс. рублей. Расходы направлены на реализацию мероприятий по поддержке казачьих обществ.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КУБАНИ»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 6,7 млн. рублей. Расходы направлены на приобретение оборудования и программное обеспечение.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»**

РАСХОДЫ ИСПОЛНЕНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В СУММЕ 9,9 МЛН. РУБЛЕЙ,

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельского хозяйства –

**8,6 млн. рублей**

Реализация программ по сельскому хозяйству и функционирование учреждений –

**1,3 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –

7,5 МЛН. РУБЛЕЙ

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 6,5 МЛН. РУБЛЕЙ

**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**Газификация Мостовского района**

**0,3 МЛН. РУБЛЕЙ**

**7,2 МЛН. РУБЛЕЙ**

* проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в здании администрации МО Мостовский район (замена электропроводки)

**0,3 млн. рублей**

* техническое обслуживание газопроводов находящихся в собственности

**0,4 млн. рублей**

* проведение подводящего газопровода ст. Переправная – ст. Бесленеевская Мостовского района

**6,8 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МОСТОВСКОГО РАЙОНА»**

**БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ**

РАСХОДЫ ЗА 2021 ГОД – 113,6 МЛН. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 14,9 МЛН.РУБЛЕЙ,

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 81,9 МЛН. РУБЛЕЙ

млн. рублей

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений, как и прежде, сосредоточена на решении задач по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Из бюджета муниципального образования Мостовский район бюджетам сельских поселений, входящим в состав муниципального образования Мостовский район, предоставлены межбюджетные трансферты в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 18,0 млн. рублей.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены бюджетам поселений в объеме 4,2 млн. рублей, из них на:

- решение вопросов местного значения муниципального района, передаваемых на исполнение в бюджеты сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями – 0,2 млн. рублей;

- поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса – 4,0 млн. рублей.

**РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**

Средства резервного фонда в 2021 году выделены в сумме 1,4 млн. рублей. По итогам 2021 года средства распределены:

* 0,4 тыс. рублей для выполнения условий софинансирования к выделенным средствам из резервного фонда администрации Краснодарского края для обеспечения выплат разового характера собственникам жилья, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасными гидрометеорологическими явлениями на территории ст.Андрюки 25 июня 2021 года;
* 1,3 млн. рублей по причине отсутствия случаев непредвиденных расходов средства резервного фонда остались невостребованы, в связи с чем было принято решение Совета муниципального образования Мостовский район № 133 от 15 декабря 2021 г. об уменьшении размера резервного фонда.

Нераспределенный остаток средств резервного фонда, сложившийся по итогам 2021 года составил 27,6 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

По состоянию на 1 января 2022 года муниципальный долг Мостовского района составил 55,4 млн. рублей и снизился за год на 5,1 млн. рублей. Удельный вес муниципального долга в общем годовом объеме доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составил 20,5%.

Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования Мостовский район будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по муниципальному долгу Мостовского района.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности составили 146,0 млн. рублей. В число непрограммных расходов вошли отдельные расходы на муниципальное управление и ряд других расходов.

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (раздел, подраздел) | Уточненная сводная бюджетная роспись | Исполнено | % испол нения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего расходов,**  в том числе | **154,6** | **146,0** | **94,5** |
| 1 | **Общегосударственные вопросы** | **107,7** | **106,5** | **98,9** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1,9 | 1,9 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 58,6 | 58,5 | 99,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 42,1 | 41,0 | 97,4 |
| 2 | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0,1** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | **Здравоохранение** | **42,9** | **35,7** | **83,1** |
| 4 | **Социальное обеспечение населения** | **3,8** | **3,8** | **100,0** |

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

**Наш адрес: Горького ул., д.139, пгт Мостовской, Мостовский район, Краснодарский край, 352570**

**тел. (86192) 5-12-38 факс (86192) 5-12-38**

**Адрес электронной почты: mostmail@mail.ru**