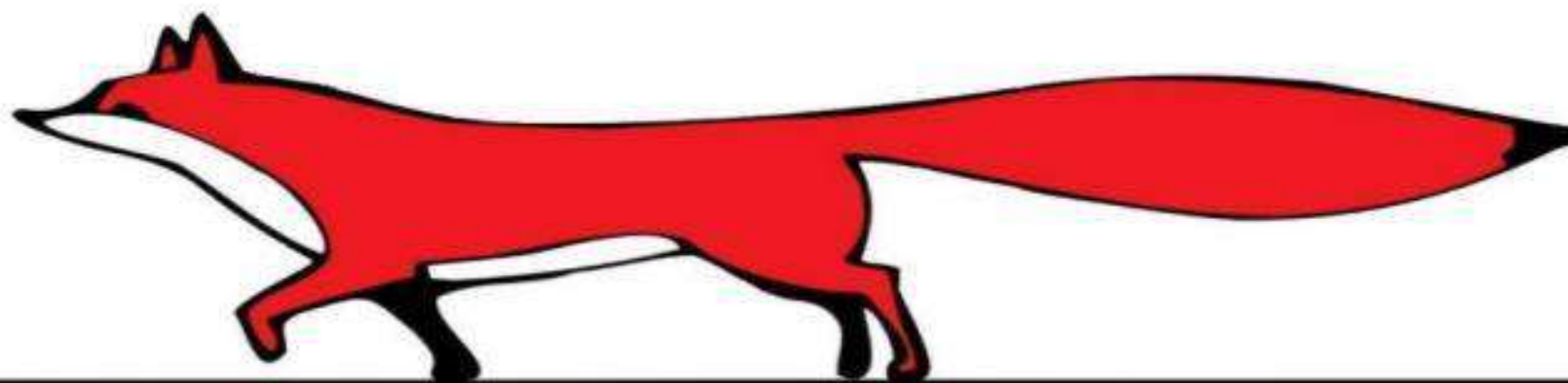




Исполнение бюджета Мезенского муниципального района за 2021 год



Отчет об исполнении бюджета
муниципального района за 2021 год
опубликован в муниципальном вестнике № 390
от 05 марта 2022 года и на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Мезенский район» в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Структура доходов бюджета муниципального района за 2020-2021 годы

Структура доходов бюджета
за 2020 год



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков)

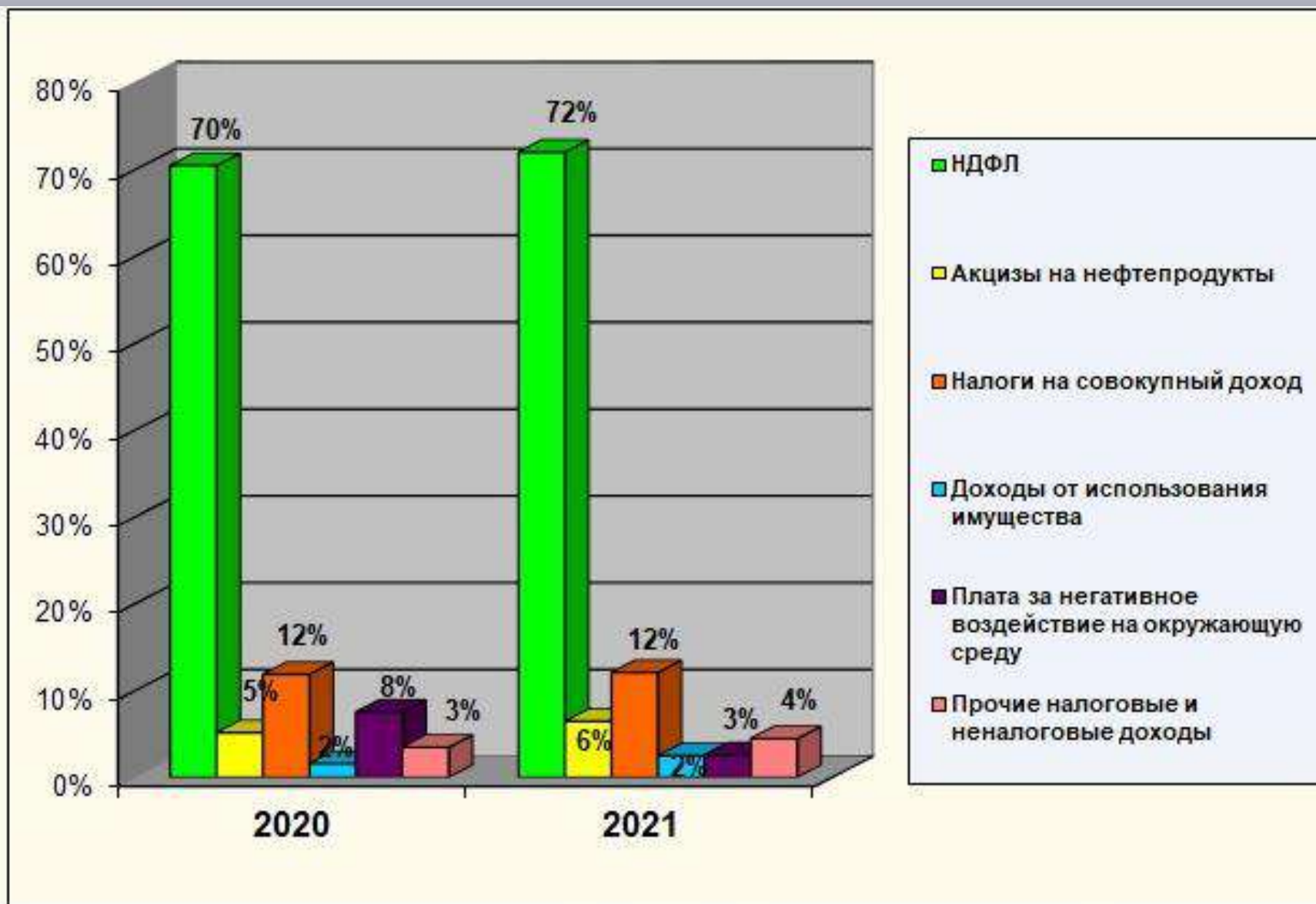
Структура доходов бюджета
за 2021 год



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков)

Показатель	Исполнено за 2020 год, тыс. рублей		Исполнено за 2021 год, тыс. рублей		2021/2020 отклонение (+, -)
Налоговые и неналоговые доходы	170 130	19%	158 455	16%	-11 675
Безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков)	729 522	81%	814 321	84%	84 799
ИТОГО	899 652	100%	972 776	100%	73 124

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2020-2021 годы



	Исполнение за 2020 год	Исполнение за 2021 год	изменение (+/-), тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц	119 891	114 095	-5 796
Акцизы на нефтепродукты	8 740	10 213	1 473
Налоги на совокупный доход	20 179	19 112	-1 067
Доходы от использования имущества	2 679	3 920	1 241
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12 763	4 081	-8 682
Прочие налоговые и неналоговые доходы	5 878	7 034	1 156
ИТОГО	170 130	158 455	-11 675

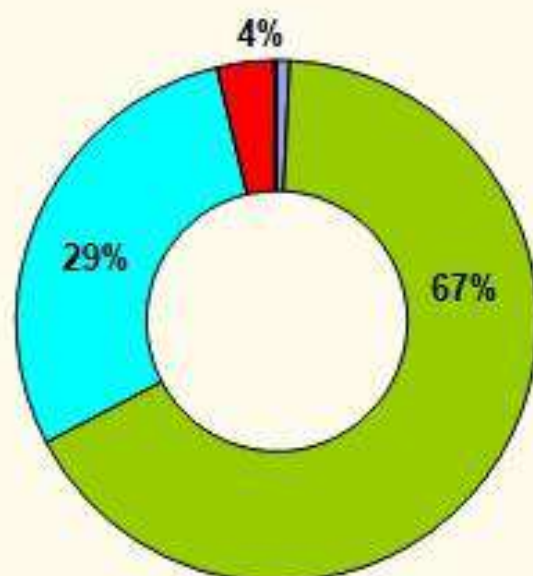
Доходы от организаций, осуществляющих производственную деятельность на месторождении алмазов имени В. Гриба за 2020-2021 годы



Наименование доходов	Исполнено в 2020 году		Исполнено в 2021 году	
	сумма, тыс.руб.	доля доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	сумма, тыс.руб.	доля доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
Налог на доходы физических лиц	59 916	35%	63 993	40%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12 640	7%	3 883	2%
Всего доходы	72 556	42%	67 876	42%

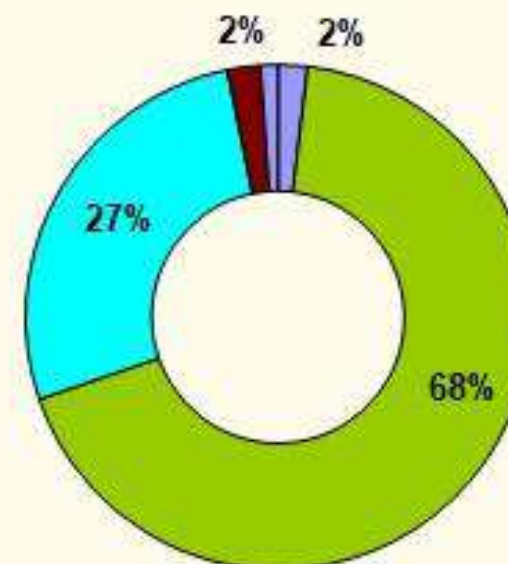
Безвозмездные поступления в 2020-2021 годах

Структура безвозмездных поступлений в 2020 году



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

Структура безвозмездных поступлений в 2021 году



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

Показатель	Исполнено в 2020 году	Исполнено в 2021 году	Отклонение 2021 к 2020 (+, -)
Дотации	5 800	15 273	9 473
Субсидии	490 293	552 615	62 322
Субвенции	213 825	220 432	6 607
Иные межбюджетные трансферты	25 867	17 293	-8 574
Прочие безвозмездные поступления	1 400	9 000	7 600
Итого	737 185	814 613	77 428

Расходы бюджета муниципального района за 2020-2021 годы

Наименование раздела	Раздел	Исполнено в 2020 году, тыс.рублей	Исполнено в 2021 году, тыс.рублей	изменение (+/-), тыс.рублей
Всего		882 548	983 769	101 221
из них:				
Общегосударственные вопросы	01	108 732	110 106	1 374
Национальная оборона	02	1 680	1 736	56
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	2 373	2 135	-238
Национальная экономика	04	35 343	12 261	-23 082
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	8 499	19 548	11 049
Охрана окружающей среды	06	6 465	247	-6 218
Образование	07	547 747	664 182	116 435
Культура, кинематография	08	106 858	110 135	3 278
Здравоохранение	09	615	458	-157
Социальная политика	10	15 604	12 879	-2 725
Физическая культура и спорт	11	288	265	-23
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	712	301	-411
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	14	47 633	49 516	1 883

Исполнение муниципальных программ из районного бюджета в 2020-2021 годах

№ п/п	Наименование	Исполнено в 2020 году, тыс.рублей	Исполнено в 2021 году, тыс.рублей	Отклонения (+, -), тыс.рублей
1	1	2	3	4
1	Муниципальная программа «Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»	355 026	347 249	-7 777
2	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области на 2021 – 2023 годы»	111 952	112 447	495
3	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район на 2017 – 2020 годы»	50	0	-50
4	Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2021-2025 годы»	0	981	981
5	Муниципальная программа "Развитие туризма МО "Мезенский муниципальный район на 2019 – 2021 годы"	3 687	4 220	533
6	Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2021-2025 годы»	3 880	3 928	48
7	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2020 – 2025 годы»	2 970	270	-2 700
8	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»	288	265	-23
9	Муниципальные программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонт объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019 – 2021 годы»	169 878	296 250	126 372
10	Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления МО «Мезенский район» на 2021-2023 годы»	1 648	1 622	-26
11	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Мезенский муниципальный район» на 2020-2022 годы»	65 643	67 779	2 136
12	Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мезенского муниципального района на 2021 – 2024 год»	30	30	0
13	Муниципальная программа «Развитие торговли на территории муниципального образования "Мезенский муниципальный район" на 2020 – 2022 годы»	858	0	-858
14	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Мезенского района на 2017 – 2020 годы»	480	0	-480
15	Муниципальная программа «Молодежь Мезени на 2021 – 2023 годы»	61	100	39
16	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Мезенском районе Архангельской области на 2019-2022 годы»	0	10	10
17	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского района (2016 – 2020 годы)»	473	0	-473
18	Муниципальная программа «Пожарная безопасность в населенных пунктах муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы»	839	0	-839
19	Муниципальная программа «Защита населения и территории Мезенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»	0	2 125	2 125
20	Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района 2021 – 2025 годы»	115	230	115
21	Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019 – 2021 годы»	6 465	10 371	3 906
22	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018-2024 годы»	4 520	2 580	-1 940
	Итого	728 862	850 457	121 595



«Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» - 347 249 тыс. рублей

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания – 304 037 тыс. рублей, из них за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ – 180 332 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 1 840 тыс. рублей, из них за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ – 1 216 тыс. рублей;
- на льготы педагогическим работникам – 11 403 тыс. рублей;
- на компенсацию расходов по бесплатному проезду в отпуск – 3 312 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий за счет средств благотворительной помощи от АО «АГД ДАЙМОНДС» - 1 677 тыс. рублей;
- на проведение ремонтных работ, приобретение основных средств в образовательных учреждениях – 3 704 тыс. рублей из них за счет средств областного бюджета – 759 тыс. рублей;
- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство – 13 286 тыс. рублей;
- на участие школьников в олимпиадах и спортивных мероприятиях, на проведение конкурсов, выставок и других мероприятий – 377 тыс. рублей;
- на предоставление единовременной выплаты молодым специалистам – 115 тыс. рублей;
- на трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время – 200 тыс. рублей;
- на выплату премий выпускникам школ, стипендий учащимся общеобразовательных школ, проведение конференций – 169 тыс. рублей;
- на выплаты приемным родителям – 12 тыс. рублей;
- на оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 1 300 тыс. рублей;
- на частичную оплату стоимости путевок в рамках проведения оздоровительной кампании детей – 39 тыс. рублей;
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских садах – 2 130 тыс. рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов – 3 230 тыс. рублей;
- на обеспечение питанием учащихся, проживающих в интернате – 418 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 118 тыс. рублей.



«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области на 2021 – 2023 годы» - 112 447 тыс. рублей.



- субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Мезенский РДК», «Межпоселенческая библиотека» 77 931 тыс. рублей, (в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 700 тыс. рублей);

- льготы квалифицированным специалистам в сельской местности – 805 тыс. рублей;

- субсидии на выполнение муниципального задания ДШИ №15– 14 855 тыс. рублей, (в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 900 тыс. рублей);

- на льготы педагогическим работникам за счет средств субсидии из областного бюджета – 130 тыс. рублей;

- на выплату стипендий учащимся – 35 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов по бесплатному проезду в отпуск – 636 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий за счет средств благотворительной помощи от АО «АГД ДАЙМОНДС» - 45 тыс. рублей;

- на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в учреждениях культуры – 16 447 тыс. рублей, (в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области – 3 045 тыс. рублей, субсидий из областного бюджета – 5 998 тыс. рублей);

- на приобретение подарков отдельным категориям ветеранов - 188 тыс. рублей;

- на приобретение сена для нужд конного клуба «Мезенская лошаденка» - 42 тыс. рублей;

- на проведение праздничных мероприятий, участие в конкурсах – 220 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов библиотек - 831 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 673 тыс. рублей;

- на оплату услуг по размещению информации и рекламно-информационных материалов о Мезенском районе в журнале «Достояние Севера» - 280 тыс. рублей.





«Развитие туризма МО «Мезенский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» - 4 220 тыс. рублей

- **субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ТКМЦ «Кимжа» - 4 054 тыс. рублей, (в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 45 тыс. рублей);**
- **на компенсацию расходов по бесплатному проезду в отпуск – 18 тыс. рублей;**
- **на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов – 98 тыс. рублей;**
- **на проведение мероприятий в сфере туризма – 50 тыс. рублей.**

«Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры МО «Мезенский район» на 2021 – 2025 годы» - 3 928 тыс. рублей



- на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородному маршруту «Мезень – Дорогорское - Мезень» – 788 тыс. рублей;
- на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в период речной навигации по маршруту «Центр – Портовый поселок» – 537 тыс. рублей;
- на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирском муниципальном маршруте водного транспорта за счет средств областного бюджета – 2 390 тыс. рублей;
- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Быченское» на осуществление полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района – 213 тыс. рублей.

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» - 265 тыс. рублей.



- на проведение районных и участие в областных спортивных мероприятиях.



«Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского района на 2019 – 2021 годы» - 296 250 тыс. рублей

- на выполнение кадастровых работ – 90 тыс. рублей;
- на строительство детского сада на 220 мест в г. Мезень – 194 487 тыс. рублей в том числе в рамках национального проекта «Демография» - 156 894 рублей;
- на оплату исполнительного листа на выполнение дополнительных работ по строительству детского сада на 120 мест в п. Каменка – 12 614 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 12 601 тыс. рублей);
- на оплату услуг по осуществлению технического присоединения к электрическим сетям для строительства школы в с. Долгощелье – 60 тыс. рублей;
- на строительство школы в с. Долгощелье в рамках национального проекта «Образование» – 88 058 тыс. рублей;
- на формирование границ земельных участков под объектами водоснабжения – 42 тыс. рублей;
- на проведение ремонтных работ здания администрации – 670 тыс. рублей;
- на получение технических условий для строительства объектов – 11 тыс. рублей;
- на ремонт здания общежития Мезенской ЦРБ – 218 тыс. рублей.



«Развитие территориального общественного самоуправления МО «Мезенский район» на 2021-2023 годы» - 1 622 тыс. рублей.

Средства направлены в бюджеты поселений на реализацию ТОСами 29 проектов, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 210 тыс. рублей, районного бюджета - 412 тыс. рублей, из них:

МО «Мезенское» - 242 тыс. рублей;

МО «Дорогорское» - 180 тыс. рублей;

МО «Козьмогородское» - 335 тыс. рублей;

МО «Быченское» - 235 тыс. рублей;

МО «Койденское» - 100 тыс. рублей;

МО «Долгощельское» - 80 тыс. рублей;

МО «Каменское» - 200 тыс. рублей;

МО «Жердское» - 90 тыс. рублей;

МО «Целегорское» - 60 тыс. рублей;

МО «Соянское» - 50 тыс. рублей;

МО «Ручьевское» - 50 тыс. рублей.



«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Мезенский муниципальный район» на 2020-2022 годы» - 67 779 тыс. рублей

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 11 931 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 171 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 4 280 тыс. рублей;
- субсидии на софинансирование вопросов местного значения поселений – 33 306 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий по ведению воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета – 1 736 тыс. рублей;
- субвенции на функционирование административных комиссий поселений – 980 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий по формированию и исполнению бюджетов муниципальных образований – 4 251 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля муниципальных образований – 55 тыс. рублей;
- на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации МО «Мезенский район» - 10 939 тыс. рублей;
- на уплату процентов по коммерческому кредиту, привлеченному в 2021 году – 301 тыс. рублей.





«Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2021-2025 годы» - 981 тыс. рублей.



- субсидии на доставку муки в районы Крайнего Севера за счет областного бюджета – 700 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра за счет средств областного бюджета – 35 тыс. рублей;
- на проведение сельскохозяйственной ярмарки – 50 тыс. рублей;
- на предоставление субсидий организациям для обеспечения поселений услугами торговли в сумме 141 тыс. рублей (из них за счет средств областного бюджета – 84 тыс. рублей);
- на проведение мероприятия с предпринимателями – 5 тыс. рублей;
- на предоставление субсидий на развитие собственного бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства – 50 тыс. рублей.



«Молодежь Мезени на 2021 – 2023 годы» - 100 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение мероприятий для молодежи.





**«Комплексное развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2020 - 2025 годы»
- 270 тыс. рублей.**



- на авансирование расходов по разработке ПСД для строительства объекта капитального строительства "Локально-очистная станция по переработке жидких бытовых отходов в г. Мезень.



«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района на 2021-2025 годы» - 230 тыс. рублей

- средства направлены на выплату единовременного пособия молодым специалистам.



Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2021 годы» - 10 371 тыс. рублей

- на выполнение работ по уплотнению и рекультивации на полигоне твердых бытовых отходов – 247 тыс. рублей;
- выполнение работ по первому пусковому комплексу: проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых (резервных) скважин в г. Мезень и п. Каменка – 10 124 тыс. рублей (в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета – 7 030 тыс. рублей).



«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании Мезенский район на 2018-2024 годы» - 4 520 тыс. рублей.

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Мезенское» на разработку ПСД по проекту благоустройства Всероссийского конкурса "Малые города".



«Защита населения и территории Мезенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»-2 125 тыс. рублей

- **субсидии бюджетам поселений на обустройство и содержание ледовых пешеходных переходов – 57 тыс. рублей**
- **субсидии бюджетам поселений на обустройство пожарных водоемов – 2 068 тыс. рублей.**



**«Профилактика правонарушений в Мезенском районе
Архангельской области на 2019-2022 годы» - 10 тыс. рублей.**

- на поощрение членов ДНД.

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Мезенского
муниципального района на 2021-2024» - 30 тыс. рублей.**

- на проведение мероприятий профилактической направленности для
несовершеннолетних.

Непрограммные расходы муниципального района в 2020-2021 годах

Наименование	Исполнено за 2020 год, тыс.рублей	Исполнено за 2021 год, тыс.рублей	Отклонение 2021 к 2020 тыс.рублей
Содержание главы муниципального образования	2 893	2 699	-194
Содержание председателя и обеспечение деятельности представительного органа	1 691	712	-979
Содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления	61 023	66 107	5 084
Выполнение обязательств органами местного самоуправления (взносы на кап.ремонт, взносы в Ассоциацию МО, штрафы)	2 988	375	-2 613
Содержание и обеспечение деятельности ревизионной комиссии (КСК)	1 497	1 607	110
Осуществление полномочий по внешнему контролю поселений	821	896	76
Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственная служба"	35 037	35 056	19
Представительские расходы	454	300	-154
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение 8 полномочий, переданных на уровень сельских поселений	3 540	3 991	451
Резервный фонд администрации муниципального образования «Мезенский район»	1 854	2 459	605
Проведение выборов представительного органа муниципального района, вновь образованного поселения и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ	580	361	-219
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	139		-139
Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района, за счет муниципального дорожного фонда	833	1 078	245
Субсидии на содержание и ремонт дорог из областного бюджета	23 011	3 743	-19 268
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование ремонта и содержания автомобильных дорог	3 996		-3 996
Мероприятия в области коммунального хозяйства	1 599	1 180	-419
Поддержка коммунального хозяйства поселений (ремонт бани)		1 522	1 522
Мероприятия в области социальной политики	201	241	40
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности	3 022	3 499	477
Расходы на проведение мероприятий за счет благотворительной помощи	535	1 278	743
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года		158	158
Резервный фонд Правительства Архангельской области	1 275	476	-799
Осуществление государственных полномочий за счет средств областного бюджета (опека, КДН, охрана труда, списки присяжных заседателей)	3 902	4 874	972
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам	2 750	700	-2 050
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	46		-46
Итого	153 686	133 312	-20 374

Результат исполнения бюджета

Бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме **10 994 тыс. рублей**, который покрыт за счет привлечения коммерческого кредита в сумме 10 000 тыс. рублей, уменьшения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 379 тыс. рублей и проведения операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета в размере 615 тыс. рублей.

Муниципальный долг

Муниципальный внутренний долг на 01 января 2022 года составляет **10 000 тыс. рублей**.

Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2022 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!