

ПРОЕКТ ОТЧЕТА

**об исполнении бюджета
Чугуевского
муниципального округа**

за 2021 год



Административно-территориальное деление Чугуевского муниципального округа

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принят Закон Приморского края от 16 сентября 2019 года № 570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе», согласно которого поселения, входящие в состав Чугуевского муниципального района, преобразованы путем их объединения в Чугуевский муниципальный округ.



Организационная структура Чугуевского муниципального округа

- Чугуевский муниципальный округ является административно-территориальной единицей Приморского края, имеет муниципальную собственность, местный бюджет, выборные и иные органы местного самоуправления.
- В состав территории Чугуевского муниципального округа входят села Антоновка, Архиповка, Березовка, Булыга-Фадеево, Варпаховка, Верхняя Бреевка, Заветное, Заметное, Извилинка, Изюбриный, Каменка, Кокшаровка, Ленино, Лесогорье, Медвежий Кут, Михайловка, Нижние Лужки, Новомихайловка, Новочугуевка, Окраинка, Павловка, Полыниха, Пшеницыно, Самарка, Саратовка, Соколовка, Тополевый, Уборка, Цветковка, Чугуевка, Шумный, Ясное.



Численность населения на 1 января 2021 года составила 21596 человек.

Площадь территории Чугуевского муниципального округа 12 346,5 тыс. кв. м.

Расположен в центре региона.

Административным центром является село Чугуевка.

Основные показатели социально – экономического развития на период до 2024 года

Прогноз основывается на статистической отчетности предшествующих лет и истекшего периода 2021 года, учитывает состояние, структуру и развитость объектов отраслей материального производства, потребительского рынка, социальной сферы, основные характеристики прогноза социально-экономического развития Чугуевского МО, индексы–дефляторы, предложенные Министерством экономического развития РФ.

| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| | | | | | консервативный 1 вариант | базовый 2 вариант | консервативный 1 вариант | базовый 2 вариант | консервативный 1 вариант | базовый 2 вариант |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 22,045 | 21,726 | 21,465 | 21,208 | 21,465 | 20,953 | 21,208 | 20,702 | 20,953 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн руб. | 3627,6 | 3740,1 | 3889,7 | 4006,4 | 4006,4 | 4126,6 | 4126,6 | 4250,4 | 4250,4 |
| Индекс потребительских цен | % | 103 | 103,4 | 105,4 | 103,9 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Величина прожиточного минимума | руб. | 12454 | 13872 | 13993 | 14521,5 | 14504,3 | 15102,4 | 15069,9 | 15706,5 | 15657,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 30093 | 36810 | 38282,4 | 39813,7 | 36485 | 41406 | 37945 | 43062 | 39462 |
| Объем платных услуг населению | млн руб. | 196,1 | 200,1 | 211,8 | 224,5 | 224,5 | 235,7 | 235,7 | 250 | 250 |
| Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 789,9 | 829,5 | 832 | 835 | 835 | 841 | 841 | 849 | 849 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 121,7 | 101,2 | 95,6 | 97,1 | 97,1 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн руб. | 4,9 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % | 23,6 | | | X | X | 95,9 | 95,9 | | |

Разработка основных параметров социально-экономического развития округа проведена по двум вариантам: первый вариант (инерционный) показывает сложившуюся тенденцию развития округа; второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение в основных сферах экономики. В прогнозе годы учитываются показатели, разработанные по второму варианту.

Основные показатели социально – экономического развития: Население. Заработная плата



На 1 января 2021 года численность населения Чугуевского муниципального округа составила 21 тысяча 596 человек, на эту дату 2020 года численность была на 253 человека больше (98,8%). Сложившаяся демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, более высоким уровнем смертности.

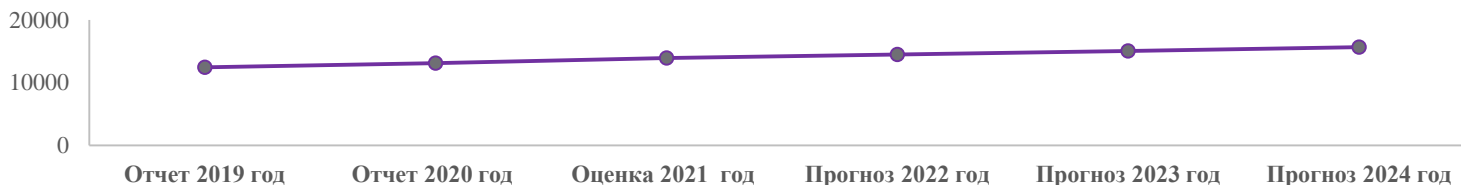
В течение 2020 года в округе родилось 236 детей (+28 чел.), умерло 376 человек (+47 человек). За счет роста смертности естественная убыль населения в отчетном периоде увеличилась до 140 человек.



По данным статистики среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в 2020 году составила 37469,2 рубля (по полному кругу предприятий и организаций – 35134,0 рублей) и увеличилась в сравнении с 2019 годом на 10,4% согласно статистическим данным, согласно данным администрации увеличение заработной платы составило 108,6%. Отношение среднемесячной заработной платы к средне краевому уровню составило 64,5%. В 2021 году предполагается рост заработной платы на 6,7%. В прогнозируемом периоде ежегодный рост составит 3,6-4,0%, реальная заработная плата в 2022-2024 годах будет увеличиваться.

Основные показатели социально – экономического развития: Труд и занятость

Величина прожиточного минимума (руб)

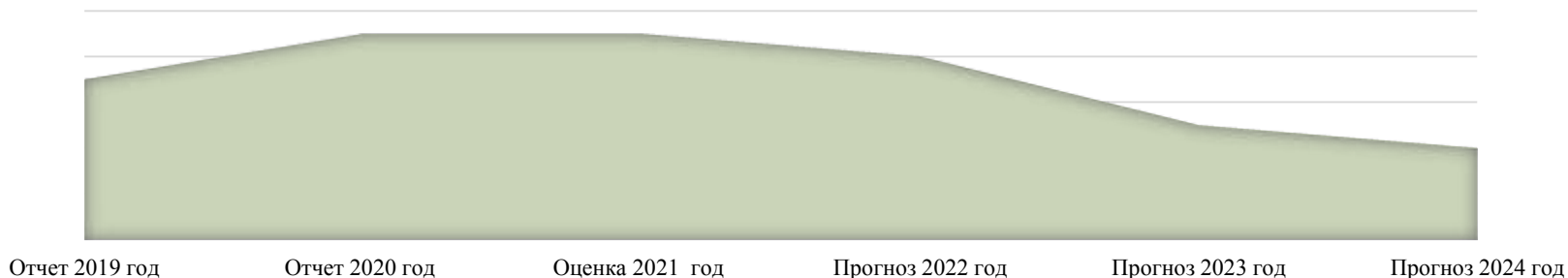


Уровень безработицы на 1 января 2021 года увеличился до 3,5% против 2,5% по состоянию на 01.01.2020г., имели официальный статус безработного 399 человек. К 2023 году уровень зарегистрированной безработицы будет держаться в пределах 3,0%, безработных станет меньше на 10-12 человек. Увеличение связано с требованием предоставления справки о занятости (или безработного) при постановке на учет в отделе социальной защиты населения малообеспеченных граждан.

Банкротства или сокращения производств не предполагается.

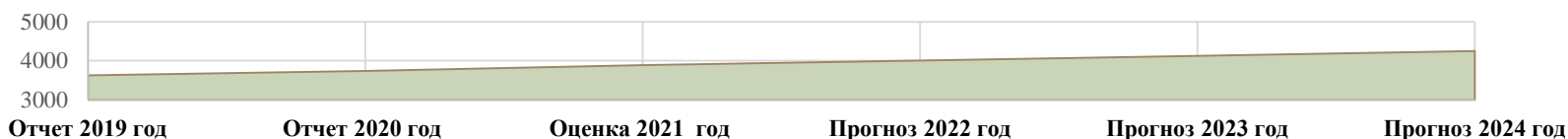


Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года, %)



Основные показатели социально – экономического развития: Производство. Строительство

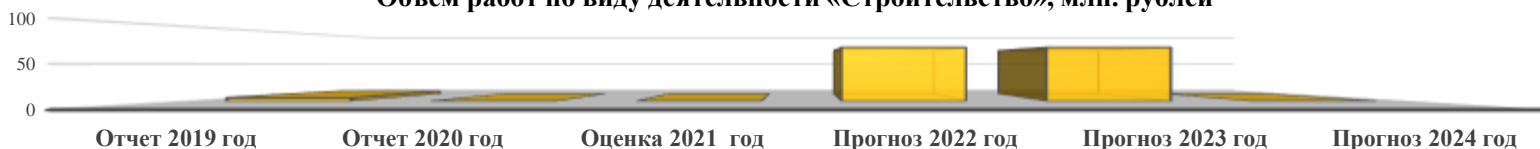
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (млн.рублей)



Оборот по полному кругу предприятий за 2020 год составил 4587,6 млн. рублей, что больше, чем в 2019 году на 3,1%.
Оборот предприятий малого и среднего бизнеса вырос также на 3,1%.

В реальном секторе экономики структурных изменений в отчетном периоде не произошло. Основу промышленного производства составляет лесозаготовительная отрасль - 73,5%. Удельный вес производства продуктов питания в общем объеме отгруженных товаров занимает 5,7%, полиграфической промышленности – 0,2 %, переработка грузов – 7%.

Объем работ по виду деятельности «Строительство», млн. рублей



По состоянию на 01 января 2021 года для реализации Закона Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» 153 семьи включены в реестр, 146 семей обеспечены участками. По исполнению Закона Приморского края № 250-КЗ 82 семьи включены в реестр, 74 семьи получили земельные участки. Для реализации указанных законов были выделены земельные участки площадью 82,3 тыс. кв. метров. Проводятся мероприятия по обеспечению их инженерной инфраструктурой.

В прогнозируемом периоде показатель увеличится в связи со строительством многоквартирного жилого дома, физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада, строительством фабрики экологически чистых игрушек.

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Чугуевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Определяющее влияние на формирование Основных направлений оказали целевые ориентиры развития страны, обозначенные в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Целью основных направлений бюджетной политики на 2021-2023 годы является описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета Чугуевского муниципального округа на 2021-2023 годы, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета Чугуевского муниципального округа, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.



Бюджетная политика Чугуевского муниципального округа ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета округа, повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета, выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации.

Нормативная база бюджетного процесса в 2021 году в Чугуевском муниципальном округе

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ

**Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года,
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2025 года»**

Закон Приморского края от 16 сентября 2019 года № 570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе»

Устав Чугуевского муниципального округа


Прогноз социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Чугуевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

«Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Чугуевском муниципальном округе»

Основные понятия и термины бюджетного процесса

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>Профицит бюджета</p> <p>Превышение доходов бюджета над его расходами.</p> <p>Дефицит бюджета</p> <p>Превышение расходов бюджета над его доходами</p> | <p>Бюджетные ассигнования</p> <p>Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств</p> | <p>Бюджетная классификация</p> <p>Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов</p> | <p>Межбюджетные трансферты</p> <p>Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации</p> | <p>Текущий финансовый год</p> <p>Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).</p> |
| <p>Очередной финансовый год</p> <p>Год, следующий за текущим финансовым годом.</p> <p>Плановый период</p> <p>Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом</p> | <p>Отчетный финансовый год</p> <p>Год, предшествующий текущему финансовому году годом.</p> | <p>Государственная (муниципальная) программа</p> <p>Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.</p> <p>Непрограммные расходы</p> <p>Расходные обязательства, не включенные в государственные программы</p> | <p>Главный распорядитель бюджетных средств</p> <p>Орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов соответствующего бюджета.</p> | <p>Получатель бюджетных средств (ПБС)</p> <p>Орган государственной власти (местного самоуправления) или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета</p> |



Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Бюджет – это план доходов и расходов на очередной год и плановый период (два предстоящих года) предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

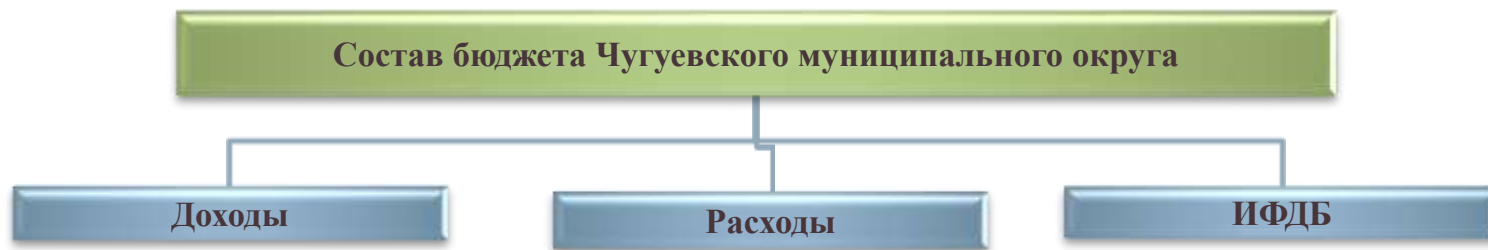
Через бюджет муниципалитет направляет налоговые и другие доходы на выполнение своих функций и обязанностей (поддержание и развитие инфраструктуры, расходы на образование, социальное обеспечение).

Бюджет Чугуевского муниципального округа, отчет об исполнении бюджета, принимается в форме решения Думы Чугуевского муниципального округа и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте Чугуевского муниципального округа в разделе «**Бюджет Чугуевского муниципального округа**», «**Исполнение бюджета**».

Финансовые ресурсы, которыми распоряжается округ, называются доходами бюджета. Доходы могут быть собственные (налоговые, неналоговые поступления), безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, а также безвозмездные поступления от юридических и физических лиц.

В свою очередь, использование этих ресурсов являются расходами бюджета. В случае превышения доходов над расходами бюджет является профицитным, в обратном случае дефицитным.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета;

Источники финансирования дефицита бюджета (ИФДБ) – утвержденные в решении о бюджете основные виды привлеченных средств.



Уточнения бюджета Чугуевского муниципального округа, произведенные в течение 2021 года

В течение 2021 года в Решение Думы Чугуевского муниципального района от 24 декабря 2020 № 130-НПА «О бюджете Чугуевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» были внесены следующие изменения:

Решение от 26.03.2021 № 168-НПА

(Доходы 1 274 457 514,50 рублей; Расходы 1 390 245 275,38 рублей; Дефицит 115 787 760,88 рублей)

Решение от 11.05.2021 № 201-НПА

(Доходы 1 373 078 514,50 рублей; Расходы 1 488 866 275,38 рублей; Дефицит 115 787 760,88 рублей)

Решение от 25.06.2021 № 221-НПА

(Доходы 1 378 806 524,50 рублей; Расходы 1 494 594 285,38 рублей; Дефицит 115 787 760,88 рублей)

Решение от 30.07.2021 № 236-НПА

(Доходы 1 443 260 689,62 рублей; Расходы 1 534 048 450,50 рублей; Дефицит 90 787 760,88 рублей)

Решение от 24.09.2021 № 268-НПА

(Доходы 1 450 334 361,15 рублей; Расходы 1 541 122 122,03 рублей; Дефицит 90 787 760,88 рублей)

Решение от 29.11.2021 № 288-НПА

(Доходы 1 463 378 861,15 рублей; Расходы 1 554 166 622,03 рублей; Дефицит 90 787 760,88 рублей)

Решение от 23.12.2021 № 310-НПА

(Доходы 1 450 884 569,79 рублей; Расходы 1 537 235 538,20 рублей; Дефицит 86 350 968,41 рублей)

Решение от 24.12.2020 № 130-НПА

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

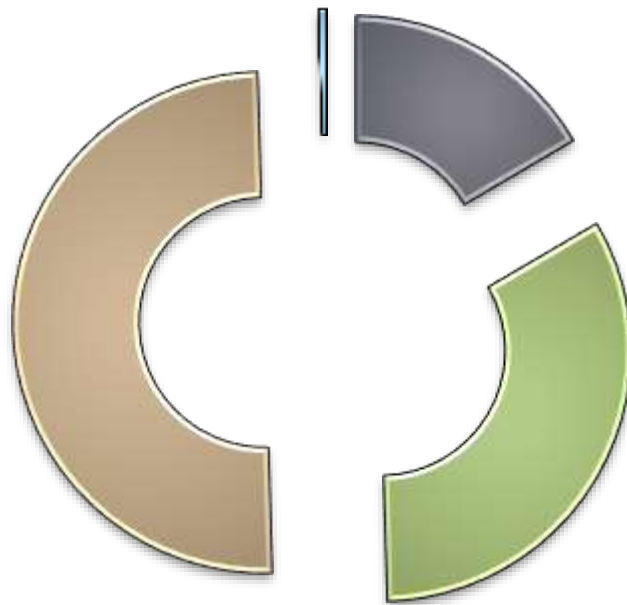
проект



Основные параметры бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год

в рублях

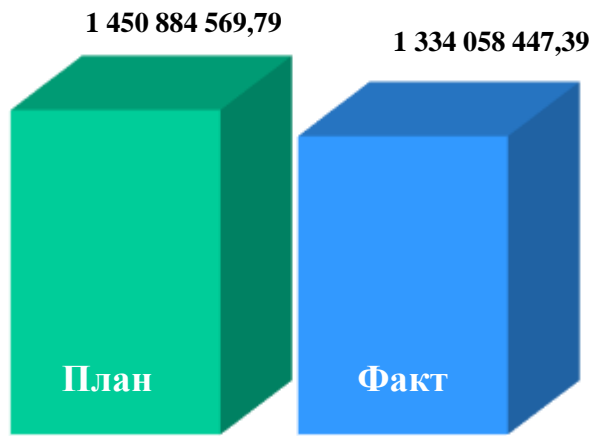
| Показатель | Плановое назначение 2021 года | Кассовое исполнение за 2021 год | Процент испол- нения |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ДОХОДЫ | 1 450 875 569,79 | 1 334 058 477,39 | 91,95% |
| Налоговые и неналоговые | 437 834 500,00 | 446 148 814,34 | 101,90% |
| Безвозмездные поступления | 1 013 041 069,79 | 887 909 663,05 | 87,65% |
| Всего расходов | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |
| Дефицит(-), профицит (+) | -86 352 968,41 | -12 621 628,52 | 14,62% |



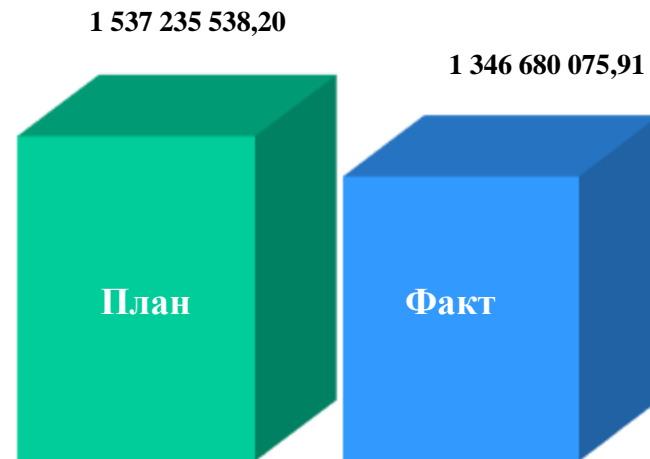
- Налоговые и неналоговые
- Безвозмездные поступления
- Всего расходов
- Дефицит(-), профицит (+)

Основные параметры исполнения бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год

в рублях



ДОХОДЫ



РАСХОДЫ

Принцип сбалансированности бюджета

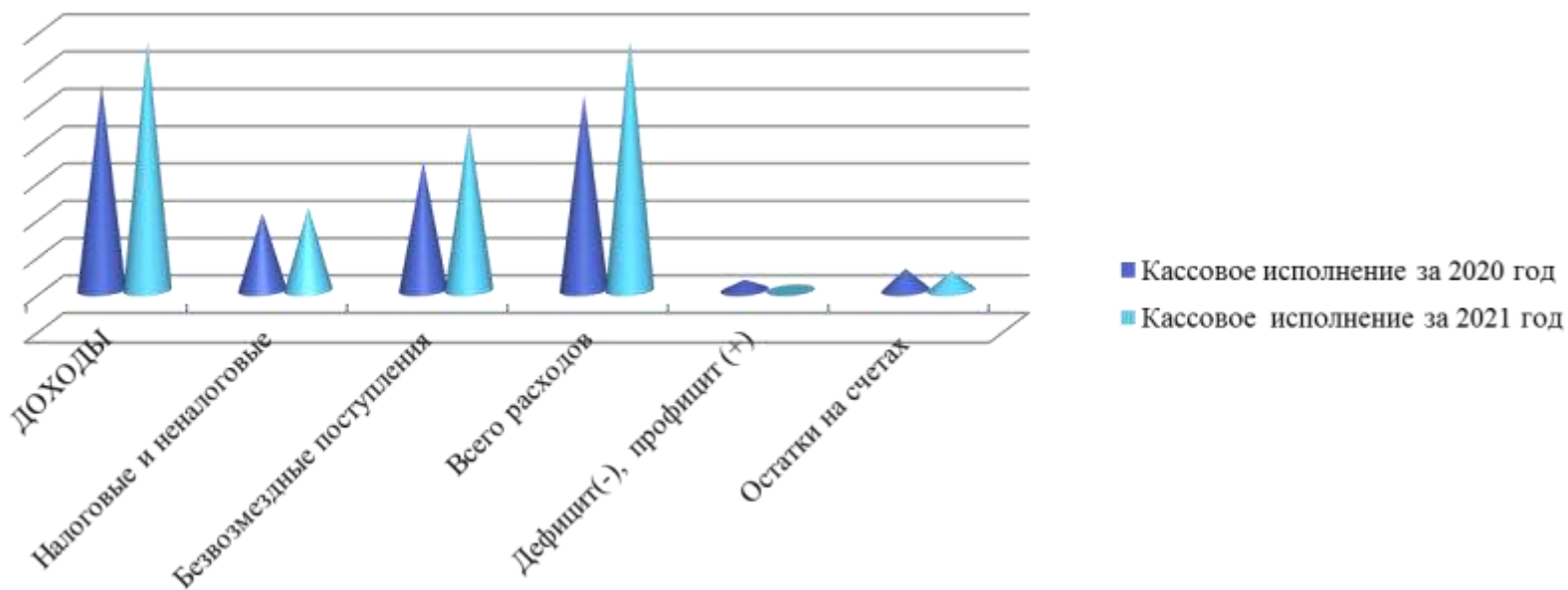
Означает, что объем расходов должен быть равен объему доходов плюс источники финансирования дефицита бюджета (размер дефицита бюджетов всех уровней ограничен бюджетным кодексом РФ)

| Дефицит (-) | |
|---------------|---------------|
| План | Факт |
| 86 350 968,41 | 12 621 628,52 |

Анализ исполнения основных параметров бюджета Чугуевского муниципального округа за 2020 – 2021 годы

в рублях

| Показатель | Кассовое исполнение за 2020 год | Кассовое исполнение за 2021 год | Рост (снижение) 2021 г. к 2020 г. (%) |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ДОХОДЫ | 1 102 107 834,13 | 1 334 058 477,39 | 121,05% |
| Налоговые и неналоговые | 414 349 165,12 | 446 148 814,34 | 107,67% |
| Безвозмездные поступления | 687 758 669,01 | 887 909 663,05 | 129,10% |
| Всего расходов | 1 044 766 588,63 | 1 346 680 075,91 | 128,90% |
| Дефицит(-), профицит (+) | 57 341 275,50 | -12 621 628,52 | - |
| Остатки на счетах | 115 787 760,88 | 103 168 671,06 | 89,10% |

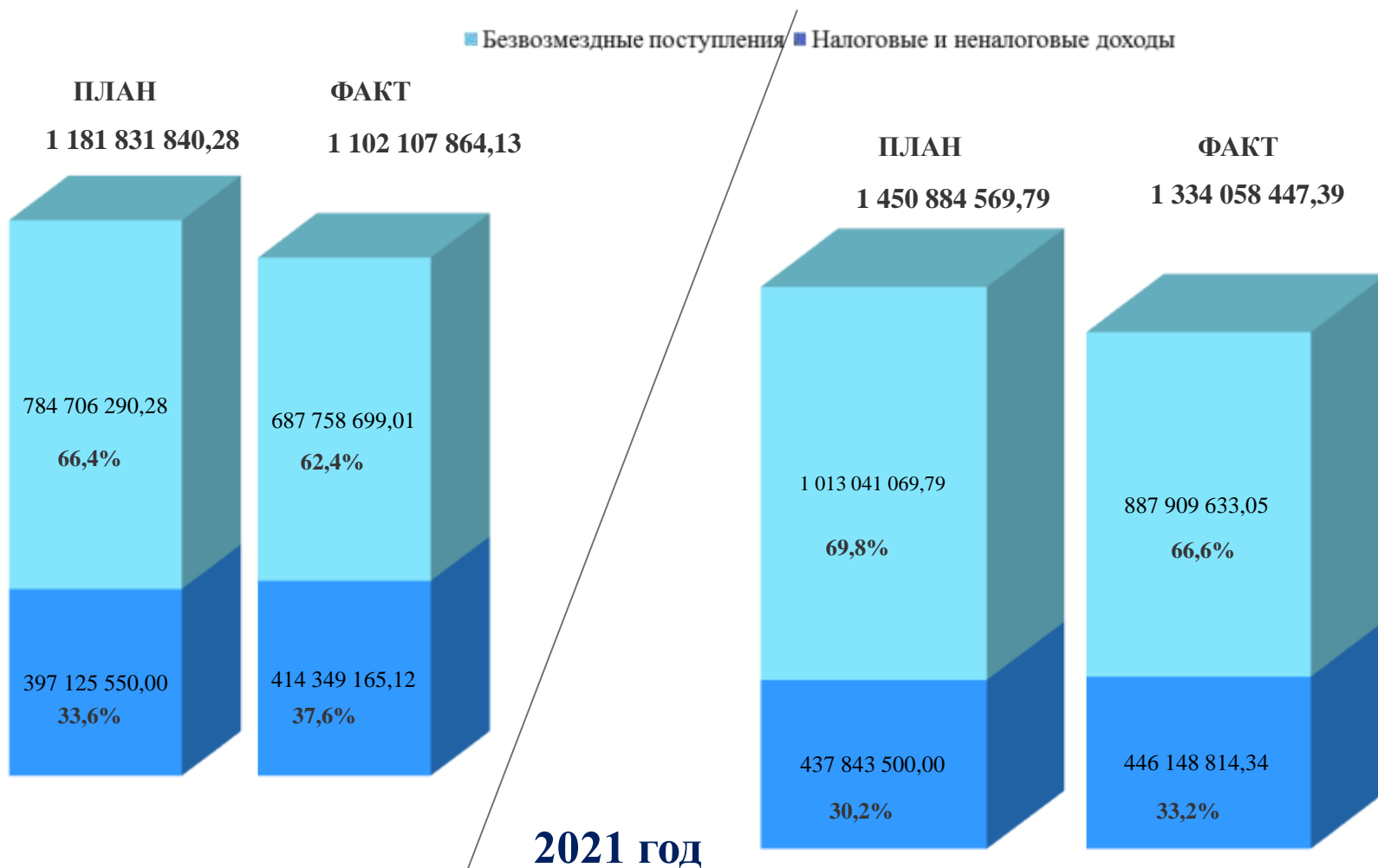


Структура исполнения бюджета Чугуевского муниципального округа по доходам в 2020 - 2021 годах

в рублях

2020 год

Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке согласно законодательству РФ в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований



2021 год



Виды поступлений в бюджет Чугуевского муниципального округа



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Центральное место в системе доходов любого бюджета бюджетной системы занимают налоговые доходы.
- К ним относятся предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы.
- Налоговые доходы разграничиваются между бюджетами различных уровней бюджетной системы в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством.
- Разграничение федеральных налогов между бюджетами различных уровней бюджетной системы производится на основе нормативов (процентных) отчислений. При этом данные нормативы закреплены в Бюджетном Кодексе и являются едиными и постоянными для бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда и иные суммы принудительного изъятия;
- платежи при пользовании природными ресурсами, административные платежи и сборы;
- иные неналоговые доходы



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год (по видам доходов)

в рублях

| Вид дохода | Наименование | Утверждено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения | |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| 1 00 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 437 843 500,00 | 446 148 814,34 | 104,3% | |
| 1 01 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 308 174 000,00 | 316 995 237,76 | 102,9% | |
| 1 03 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 22 881 700,00 | 26 698 252,76 | 116,7% | * |
| 1 05 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 12 846 000,00 | 13 270 056,79 | 103,3% | |
| 1 06 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 16 400 000,00 | 17 175 411,78 | 104,7% | |
| 1 08 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 050 000,00 | 2 232 338,62 | 108,9% | |
| 1 11 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 42 640 500,00 | 43 044 188,00 | 100,9% | |
| 1 12 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 500 000,00 | 465 050,87 | 93,0% | |
| 1 13 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 12 963 300,00 | 13 465 714,53 | 103,9% | |
| 1 14 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 17 808 000,00 | 10 829 041,82 | 60,8% | ** |
| 1 16 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 580 000,00 | 1 977 088,10 | 125,1% | *** |
| 1 17 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | -3 566,69 | | |

* Перевыполнение связано с увеличением объемов реализации дизельного топлива, моторных масел, автомобильного бензина;

** Доходы от реализации имущества не поступали, аукционы не состоялись ввиду отсутствия заявителей;

*** Перевыполнение за счет увеличения штрафов, налагаемых административной комиссией за несоблюдение муниципальных правовых актов, а также поступление сумм в счет возмещения ущерба, причиненного муниципальному району.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Налоговые доходы
376 371 297,71 руб.

Неналоговые доходы
69 777 516,63 руб.

Состав собственных доходов бюджета в 2021 году

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ -НДФЛ 84%

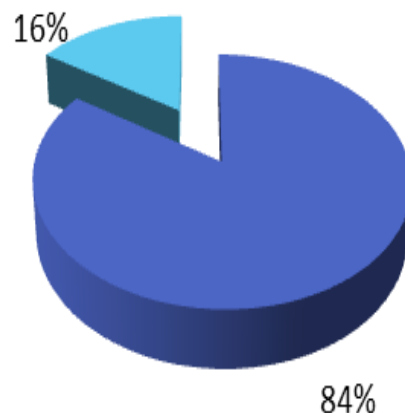
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 7%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1%

■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы



ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 62%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 19%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 15%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3%

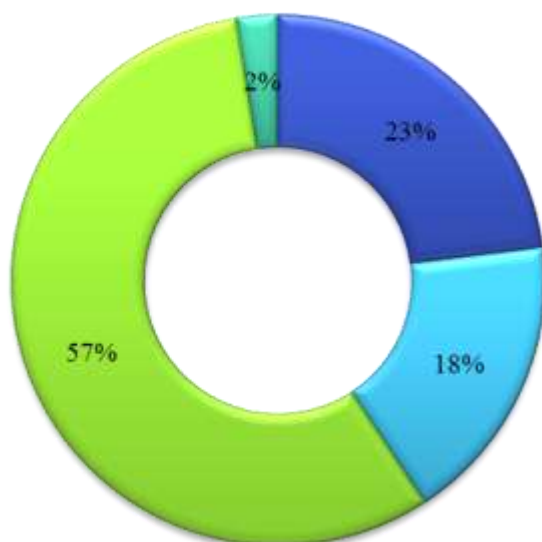
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -0,3%

Анализ исполнения безвозмездных поступлений в 2020 - 2021 годах

в рублях

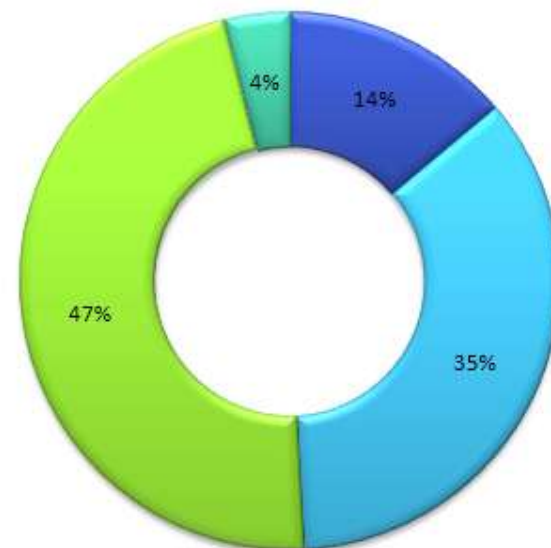
| Наименование | Кассовое исполнение за 2020 год | Кассовое исполнение за 2021 год | Рост (снижение) 2021 г. к 2020 г. (%) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 687 758 699,01 | 887 909 633,05 | 129,10% |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 158 374 601,77 | 123 031 236,00 | 77,68% |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 121 677 044,49 | 313 175 119,71 | 257,38% |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 390 305 548,55 | 416 894 976,42 | 106,81% |
| Иные межбюджетные трансферты | 17 235 163,30 | 34 897 381,59 | 202,47% |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 166 340,90 | X | X |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | -89 080,67 | X |

Кассовое исполнение за 2020 год



Кассовое исполнение за 2021 год

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты



Анализ исполнения безвозмездных поступлений бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год

в рублях

| Вид дохода | Наименование | Утверждено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения | |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| 2 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 013 041 069,79 | 887 909 633,05 | 87,65% | |
| 2 02 100000 | Дотации | 123 031 236,00 | 123 031 236,00 | 100,00% | |
| 2 02 20000 | Субсидии | 398 916 900,81 | 313 175 119,71 | 78,51% | * |
| 2 02 30000 | Субвенции | 454 182 932,98 | 416 894 976,42 | 91,79% | ** |
| 2 02 40000 | Иные межбюджетные трансферты | 36 910 000,00 | 34 897 381,59 | 94,55% | *** |
| 2 19 00000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | -89 080,67 | | **** |

- * Не освоены в полном объеме субсидии на:
 - - строительство детского сада- не в полном объеме выполнены работы по благоустройству, срок выполнения работ перенесен на 2022 год;
 - - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса- в связи с отставанием от графика производства работ и переносом сроков окончания строительства на июль 2022 года;
 - - субсидии по обеспечению жильем молодых семей, три семьи не воспользовались правом получения социальной выплаты до окончания срока действия свидетельств.
- ** Не освоены средства субвенции на выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, (в связи с заявительным характером, субвенции исполнены по потребности);
- *** Не освоены в полном объеме иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (выплаты осуществлены пропорционально отработанному времени).
- **** Возврат остатков не исполненных субвенций, находящихся по состоянию на 01.01.2021 года на счетах учреждений Чугуевского муниципального округа.



Участие Чугуевского муниципального округа в реализации национальных проектов в 2021 году

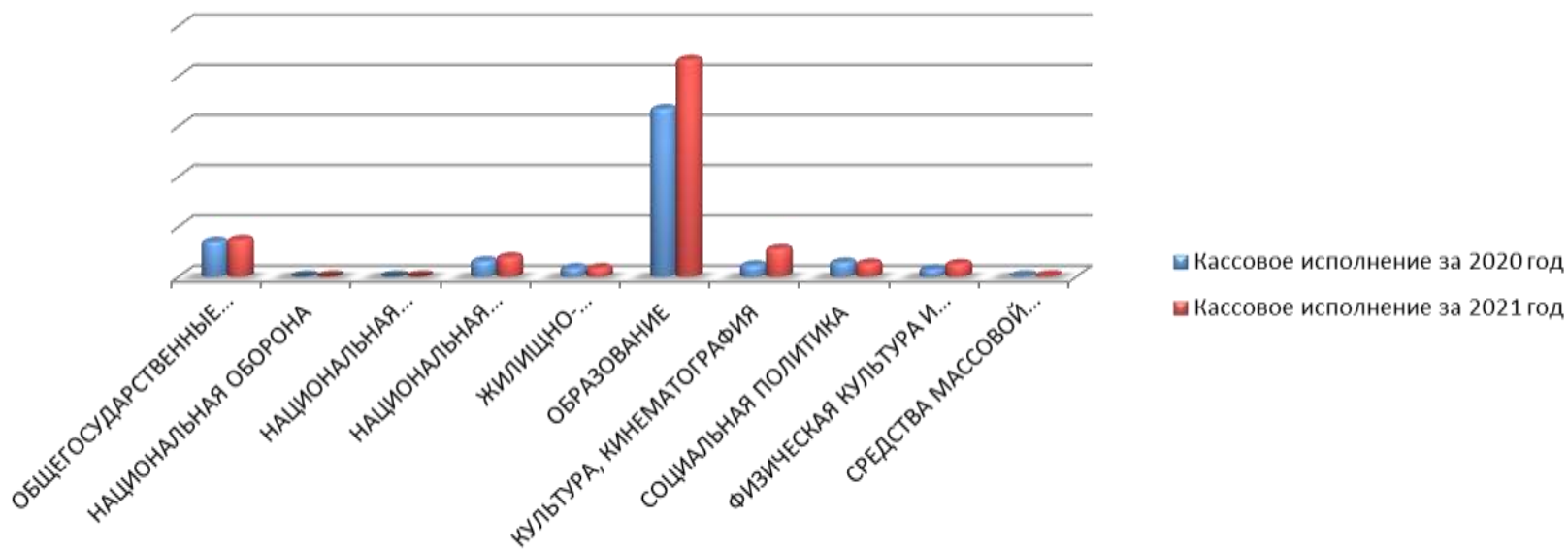
в тыс. рублей

| Наименование | 2021 год | |
|--|-------------------|-------------------|
| | План | Факт |
| Национальный проект «Образование» | 4 475,00 | 4 099,39 |
| <i>Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»</i> | <i>4 475,00</i> | <i>4 099,39</i> |
| мероприятия «Обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 4 475,00 | 4 099,39 |
| Национальный проект «Культура» | 49 952,61 | 49 952,61 |
| <i>Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Культурная среда»</i> | <i>49 952,61</i> | <i>49 952,61</i> |
| мероприятия по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 49 952,61 | 49 952,61 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | 7 017,61 | 7 017,61 |
| <i>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</i> | <i>7 017,61</i> | <i>7 017,61</i> |
| мероприятия по благоустройству общественной территории «Парк памяти» | 7 017,61 | 7 017,61 |
| Национальный проект «Демография» | 305 291,28 | 220 312,88 |
| <i>Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»</i> | <i>183 152,95</i> | <i>170 105,88</i> |
| Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 183 152,95 | 170 105,88 |
| <i>Федеральный проект «Спорт - норма жизни»</i> | <i>122 138,33</i> | <i>50 207,00</i> |
| Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | 122 001,58 | 50 070,25 |
| Строительство площадки для занятий экстремальными видами спорта | 16,75 | 16,75 |
| Строительство лыжероллерной трассы | 120,00 | 120,00 |
| ИТОГО: | 367 036,50 | 281 682,49 |

Анализ показателей расходов бюджета за 2020 – 2021 годы по разделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета

в рублях

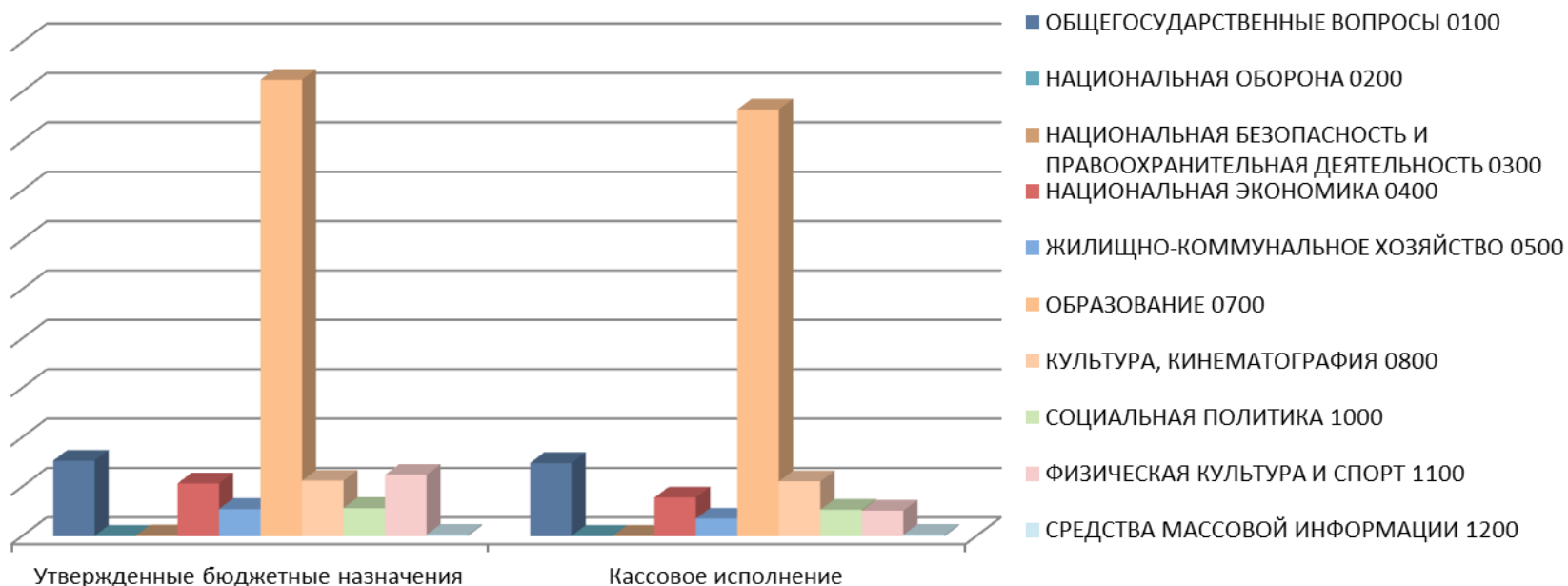
| Наименование показателя | Кассовое исполнение за 2020 год | Кассовое исполнение за 2021 год | Рост (снижение) 2021 г. к 2020 г. (%) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 140 572 961,51 | 148 079 398,18 | 105,34% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0,00 | 667 166,00 | X |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 692 296,92 | 874 630,47 | 126,34% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 62 697 062,65 | 78 158 873,70 | 124,66% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35 162 502,57 | 35 484 034,48 | 100,91% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 669 742 485,32 | 864 385 542,84 | 129,06% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 46 285 587,52 | 110 958 380,40 | 239,73% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 57 534 249,50 | 53 648 869,11 | 93,25% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 30 449 442,64 | 51 824 875,73 | 170,20% |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 630 000,00 | 2 598 305,00 | 159,41% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 044 766 588,63 | 1 346 680 075,91 | 128,90% |



Показатели расходов бюджета за 2021 год по разделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета

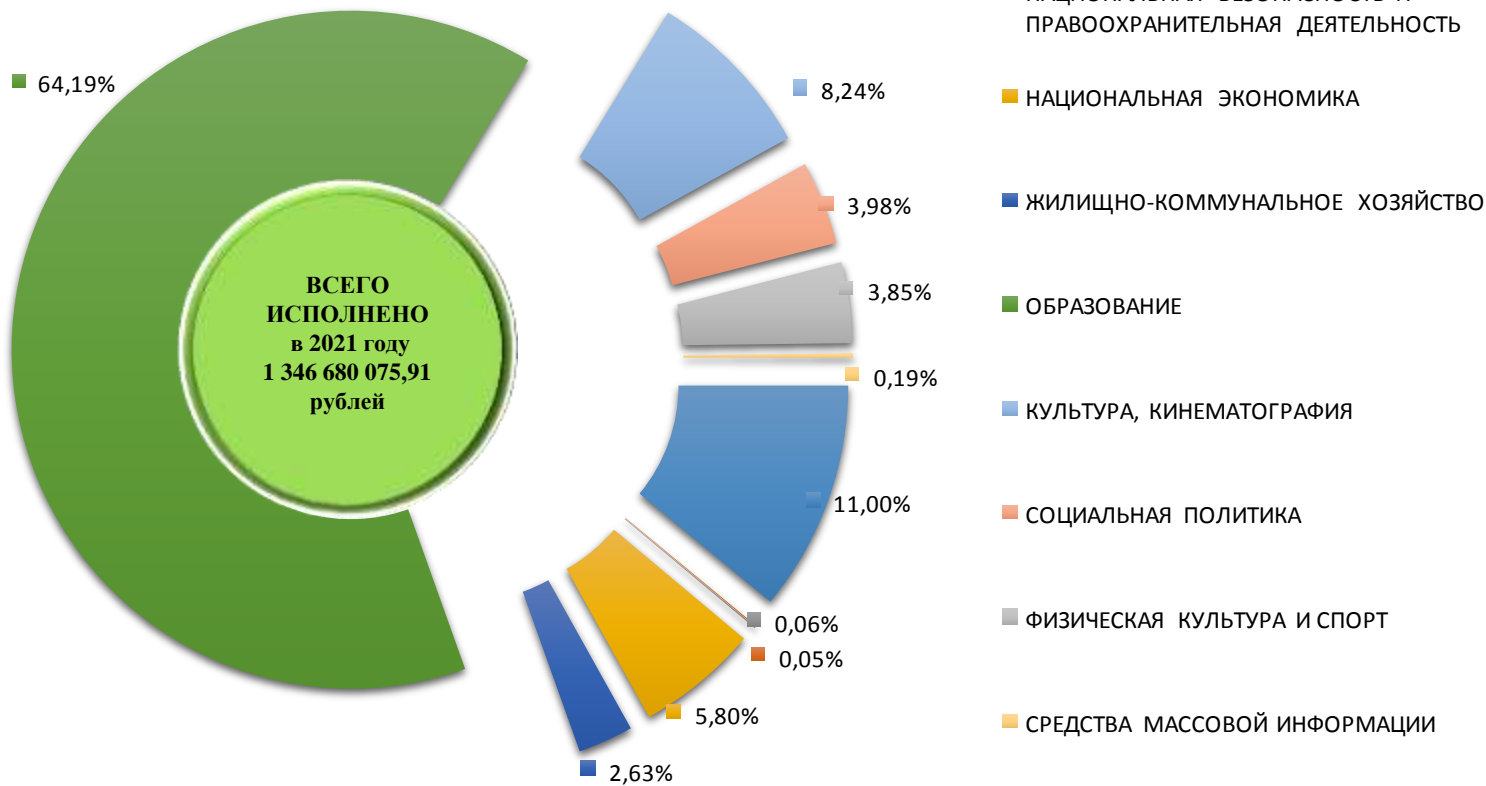
в рублях

| Наименование показателя | Раздел, под-раздел | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 152 808 266,71 | 148 079 398,18 | 96,91% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 667 166,00 | 667 166,00 | 100,00% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 1 511 907,55 | 874 630,47 | 57,85% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 106 880 575,17 | 78 158 873,70 | 73,13% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 55 112 275,58 | 35 484 034,48 | 64,38% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 924 439 853,49 | 864 385 542,84 | 93,50% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 112 197 579,91 | 110 958 380,40 | 98,90% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 57 056 656,31 | 53 648 869,11 | 94,03% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 123 962 952,48 | 51 824 875,73 | 41,81% |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 598 305,00 | 2 598 305,00 | 100,00% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |



Структура исполнения расходов бюджета Чугуевского муниципального округа в 2021 году разделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета

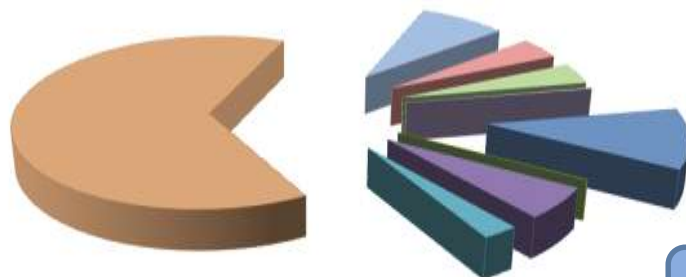
в процентном соотношении



Структура исполнения расходов бюджета Чугуевского муниципального округа в 2021 году разделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета

в рублях

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 152 808 266,71 | 148 079 398,18 | 96,91% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 575 900,00 | 2 524 699,09 | 98,01% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 806 626,09 | 1 778 201,04 | 98,43% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 65 996 234,00 | 65 147 218,76 | 98,71% |
| Судебная система | 33 107,20 | 33 107,20 | 100,00% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 9 167 141,57 | 9 140 652,10 | 99,71% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 770 000,00 | 770 000,00 | 100,00% |
| Резервные фонды | 239 822,62 | 0,00 | 0,00% |
| Другие общегосударственные вопросы | 72 219 435,23 | 68 685 519,99 | 95,11% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |



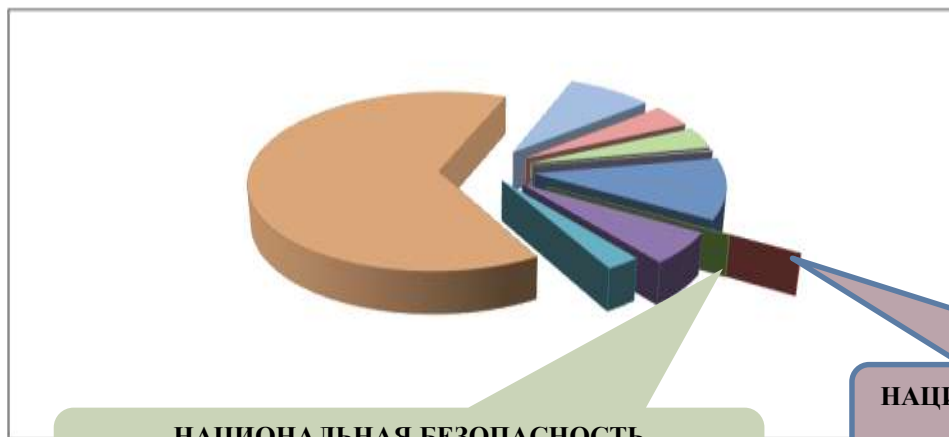
**ВСЕГО РАСХОДОВ
ИСПОЛНЕНО
в 2021 году
1 346 680 075,91рублей**

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 148 079 398,18
рублей (11% от общей суммы расходов)**

Структура исполнения расходов бюджета Чугуевского муниципального округа в 2021 году разделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета

в рублях

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 667 166,00 | 667 166,00 | 100,00% |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 667 166,00 | 667 166,00 | 100,00% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |



**ВСЕГО РАСХОДОВ
ИСПОЛНЕНО
в 2021 году
1 346 680 075,91рублей**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**
2 194 655,06 рублей (0,06% от общей суммы расходов)

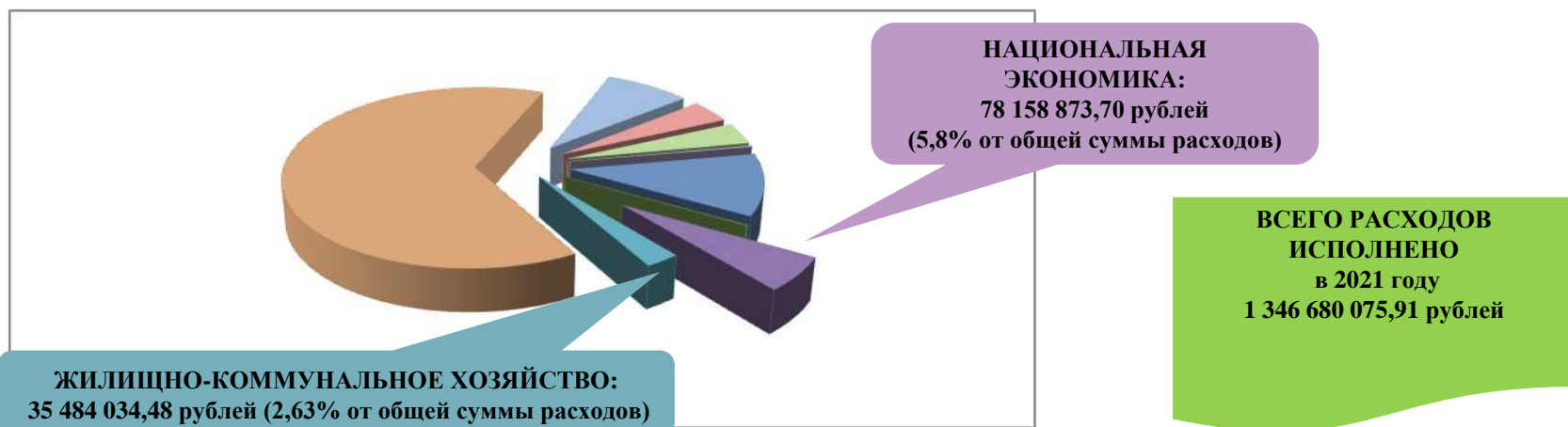
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА: 667 166,00 рублей
(0,05% от общей суммы расходов)

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 511 907,55 | 874 630,47 | 57,85% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 511 907,55 | 874 630,47 | 57,85% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |

Структура исполнения расходов бюджета Чугуевского муниципального округа в 2021 году разделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета

в рублях

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 106 880 575,17 | 78 158 873,70 | 73,13% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 324 127,09 | 0,00 | 0,00% |
| Транспорт | 5 053 387,08 | 5 053 387,08 | 100,00% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 101 275 941,00 | 72 878 366,62 | 71,96% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 227 120,00 | 227 120,00 | 100,00% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |



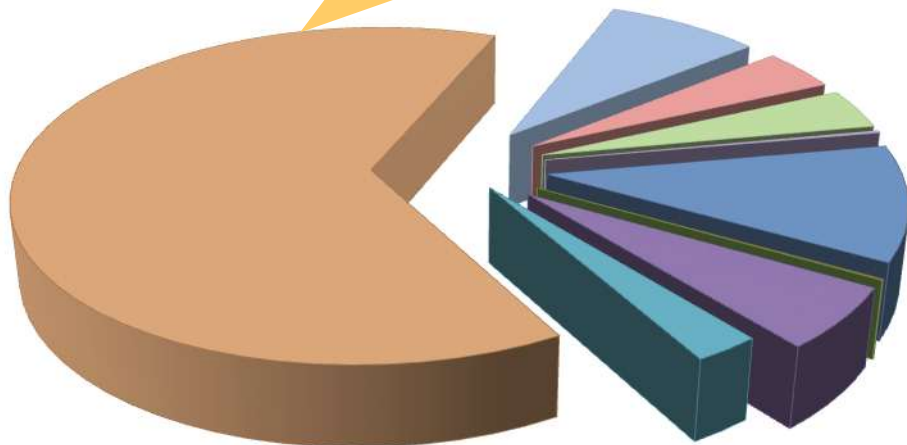
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 55 112 275,58 | 35 484 034,48 | 64,38% |
| Жилищное хозяйство | 3 278 332,00 | 3 029 268,18 | 92,40% |
| Коммунальное хозяйство | 22 764 532,63 | 5 201 427,55 | 22,85% |
| Благоустройство | 24 458 991,31 | 22 656 648,90 | 92,63% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 4 610 419,64 | 4 596 689,85 | 99,70% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |

Структура исполнения расходов бюджета Чугуевского муниципального округа в 2021 году разделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета

в рублях

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ОБРАЗОВАНИЕ | 924 439 853,49 | 864 385 542,84 | 93,50% |
| Дошкольное образование | 351 242 719,41 | 316 738 495,31 | 90,18% |
| Общее образование | 499 389 747,03 | 474 042 860,61 | 94,92% |
| Дополнительное образование детей | 38 346 392,00 | 38 321 663,22 | 99,94% |
| Молодежная политика | 2 771 997,10 | 2 695 291,63 | 97,23% |
| Другие вопросы в области образования | 32 688 997,95 | 32 587 232,07 | 99,69% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |

ОБРАЗОВАНИЕ: 864 385 542,84 (64,19% от общей суммы расходов)

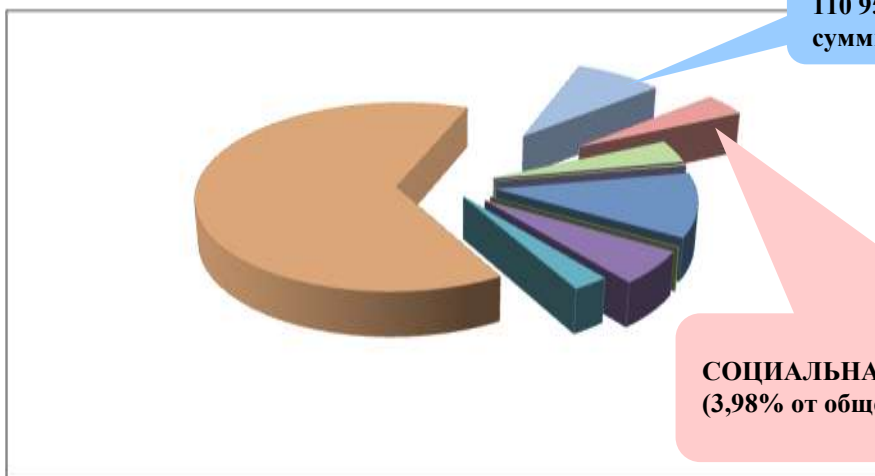


**ВСЕГО РАСХОДОВ
ИСПОЛНЕНО
в 2021 году
1 346 680 075,91 рублей**

Структура исполнения расходов бюджета Чугуевского муниципального округа в 2021 году разделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета

в рублях

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 112 197 579,91 | 110 958 380,40 | 98,90% |
| Культура | 48 361 782,38 | 48 120 018,36 | 99,50% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 63 835 797,53 | 62 838 362,04 | 98,44% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ:
110 958 380,40 рублей (8,24% от общей суммы расходов)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 53 648 869,11 рублей
(3,98% от общей суммы расходов)

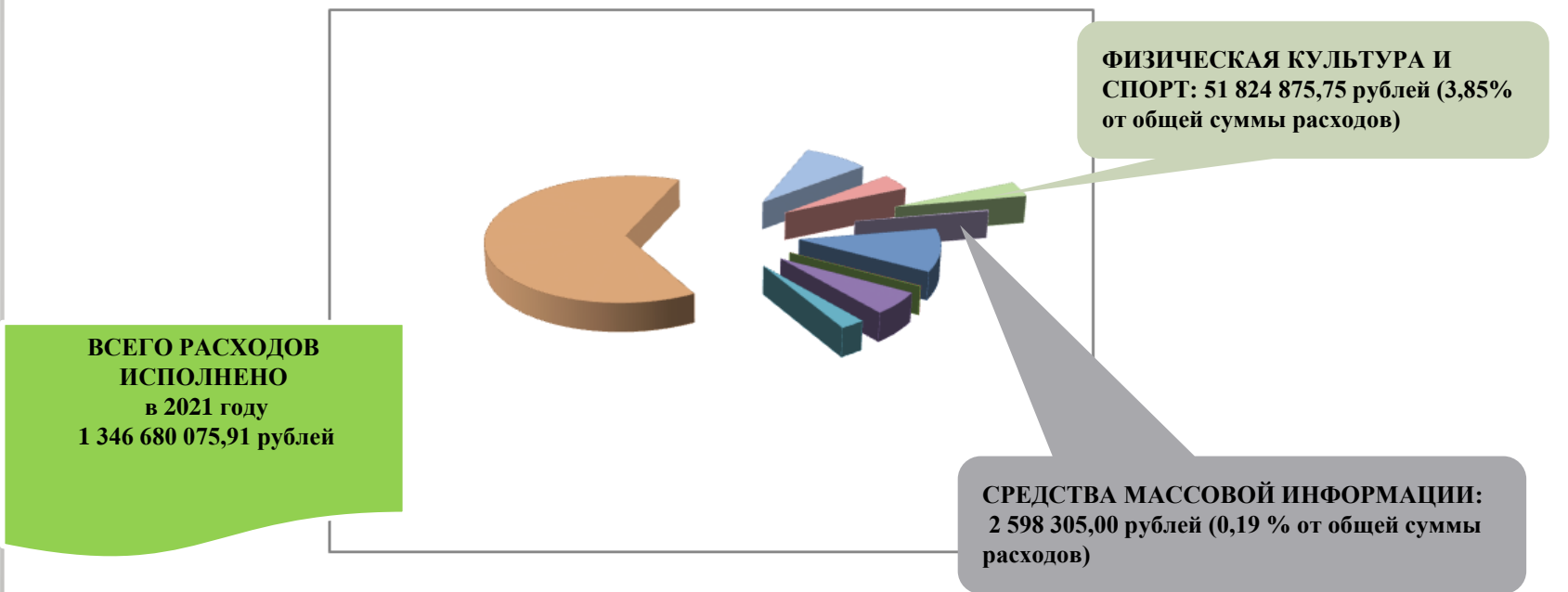
ВСЕГО РАСХОДОВ ИСПОЛНЕНО в 2021 году 1 346 680 075,91 рублей

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 57 056 656,31 | 53 648 869,11 | 94,03% |
| Пенсионное обеспечение | 3 030 000,00 | 3 018 954,96 | 99,64% |
| Социальное обеспечение населения | 5 105 000,00 | 4 729 388,63 | 92,64% |
| Охрана семьи и детства | 48 557 656,31 | 45 536 625,52 | 93,78% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 364 000,00 | 363 900,00 | 99,97% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |

Структура исполнения расходов бюджета Чугуевского муниципального округа в 2021 году разделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета

в рублях

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 123 962 952,48 | 51 824 875,73 | 41,81% |
| Физическая культура | 1 618 622,94 | 1 617 872,94 | 99,95% |
| Массовый спорт | 122 344 329,54 | 50 207 002,79 | 41,04% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |



| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2 598 305,00 | 2 598 305,00 | 100,00% |
| Периодическая печать и издательства | 2 598 305,00 | 2 598 305,00 | 100,00% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,60% |

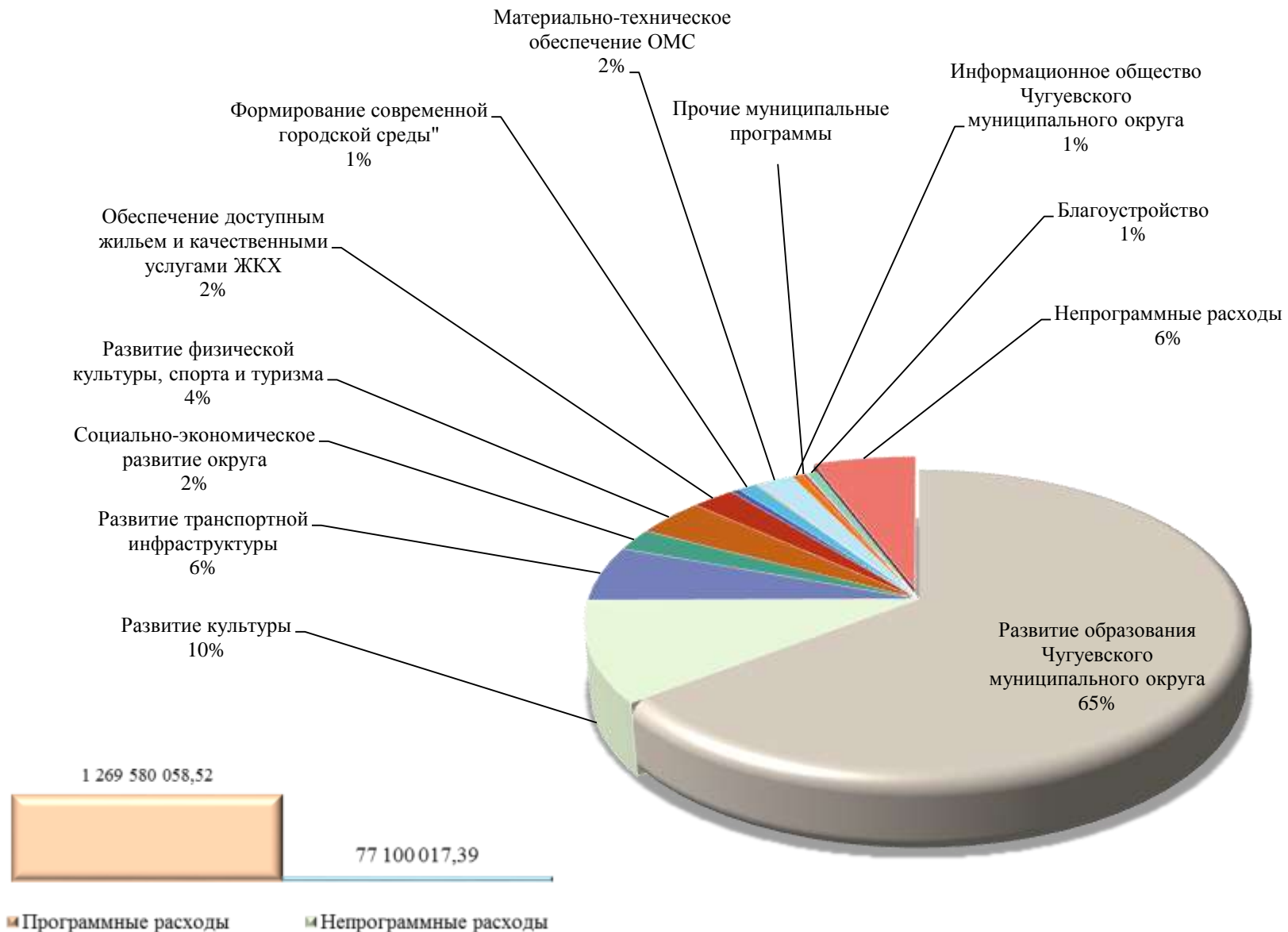
Показатели расходов бюджета за 2021 год по муниципальным программам Чугуевского муниципального округа и непрограммным направлениям деятельности

в рублях

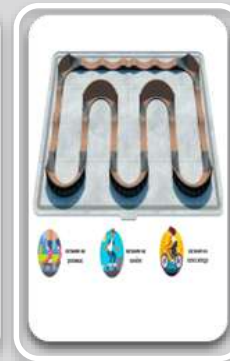
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| МП "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" | 929 321 146,49 | 868 708 671,91 | 93,48% |
| МП "Развитие культуры Чугуевского муниципального округа" | 141 030 737,91 | 139 592 530,15 | 98,98% |
| МП "Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа" | 104 672 455,49 | 76 274 881,11 | 72,87% |
| МП "Социально -экономическое развитие Чугуевского муниципального округа" | 31 279 079,31 | 30 523 269,64 | 97,58% |
| МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе" | 124 190 072,48 | 52 051 995,73 | 41,91% |
| МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа" | 52 766 778,56 | 32 720 209,66 | 62,01% |
| МП "Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа" | 8 131 252,63 | 6 564 458,12 | 80,73% |
| МП "Формирование современной городской среды" Чугуевского муниципального округа | 14 377 178,39 | 14 362 178,39 | 99,90% |
| МП "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Чугуевского муниципального округа" | 2 121 764,00 | 2 121 764,00 | 100,00% |
| МП "Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа" | 29 244 392,58 | 27 223 792,68 | 93,09% |
| МП "Информационное общество Чугуевского муниципального округа" | 8 922 755,00 | 7 879 477,25 | 88,31% |
| МП "Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе" | 3 180 000,00 | 3 168 952,73 | 99,65% |
| МП "О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| МП "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чугуевского муниципального округа" | 10540 | 10 540,00 | 100,00% |
| МП "Защита населения и территории Чугуевского МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского МО" | 1437079 | 799 801,92 | 55,65% |
| МП "Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа" | 7711812,92 | 7 477 535,23 | 96,96% |
| МП "Укрепление общественного здоровья" | 50000 | 50 000,00 | 100,00% |
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 78738493,44 | 77 100 017,39 | 97,92% |
| Всего расходов | 1 537 235 538,20 | 1 346 680 075,91 | 87,6% |

Исполнение бюджета за 2021 год по программным и непрограммным направлениям деятельности

в процентном соотношении



Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа в 2021 году на инвестиционные цели



**Строительство
детского сада на 120
мест с бассейном с.
Чугуевка ул.
Школьная**

**ФБ – 147 437 754,07
рублей;**

**КБ – 22 495 925,66
рублей;**

**МБ - 506 607,16
рублей**

**Строительство
сельского клуба
на 50 мест с.
Ленино**

**ФБ – 14 437 000,0
рублей;**

**КБ – 8 813 483,52
рублей;**

**МБ – 310 524,05
рублей**

**Строительство
сельского клуба на
100 мест с.
Верхняя Бреевка**

**ФБ – 16 500 000,00
рублей;**

**КБ – 10 050 001,51
рублей;**

**МБ – 310 144,13
рублей**

**Строительство
физкультурно-
оздоровительного
комплекса**

**КБ – 49 669 690,78
рублей;**

**МБ - 400 562,01
рублей**

**Сохранение
объектов
культурного
наследия
(реставрация
памятника
партизанам
погибшим в
период
гражданской
войны)**

**КБ – 11 910 795,20
рублей;**

**МБ – 436 413,96
рублей**

**Подготовка
проекта по
строительству
лыжероллерной
трассы**

**МБ – 120 000,00
рублей**

**Общая сумма инвестиций за счет средств
бюджета Чугуевского муниципального округа
283 398 901,72 рублей**

Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект»

- Проекты, выигравшие конкурс, проходивший в марте 2021 года, реализованы за счёт средств краевого и местного бюджетов



| Наименование проекта | Место реализации | Сроки реализации | Объем и источники финансирования (исполнение) |
|---|--|------------------|---|
| «Обустройство парковочной площадки» | Чугуевский муниципальный округ, улица Комсомольская, д. 33 в с. Чугуевка | 2021 | 2021 год: 3 022 190,40 рублей, в том числе: краевой бюджет - 2 991 968,49 рублей; бюджет округа - 30 221,91 рублей. |
| «Детские площадки»: Обустройство спортивно-игровой площадки | Чугуевский муниципальный округ, улица Ленинская, д. 51 в с. Булыга-Фадеево | 2021 | 2021 год: 2 377 441,36 рублей, в том числе: краевой бюджет - 2 353 666,95 рублей; бюджет округа - 23 774,41 рублей. |

Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год по общественно значимым проектам

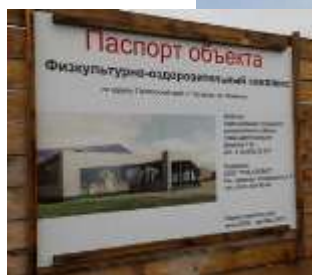
Строительство детского сада с плавательным бассейном



| Наименование проекта | Место реализации | Сроки реализации | Объем и источники финансирования (исполнение) | Ожидаемые результаты |
|--|--------------------------------|------------------|--|---|
| Строительство детского сада с плавательным бассейном | Чугуевский муниципальный округ | 2022 | 2021 год – 170 440 286,89 рублей , в том числе: ФБ – 147 437 754,07 рублей; КБ – 22 495 925,66 рублей; МБ – 172 197,81 рублей (в рамках софинансирования); дополнительные средства бюджета округа на проведение строй контроля, корректировку рабочей документации – 334 409,35 рублей. | Ввод 120 новых мест в целях реализации национального проекта «Демография», для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |

Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год по общественно значимым проектам

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием



| Наименование проекта | Место реализации | Сроки реализации | Объем и источники финансирования | Ожидаемые результаты |
|---|--------------------------------|------------------|--|--|
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Чугуевский муниципальный округ | 2022 | 2021 год – 50 070 252,79 рублей , в том числе: КБ – 49 669 690,78 рублей; МБ – 400 562,01 рублей (в рамках софинансирования). | Создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом жителей Чугуевского муниципального округа |

Будут созданы дополнительные условия для занятий физической культурой и спортом жителей Чугуевского муниципального округа. Увеличится уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; количество созданных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, капитально отремонтированных объектов спорта.

Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год по общественно значимым проектам

Строительство сельских клубов 50 421 153,21 рублей



Сельские клубы в селах Ленино и Верхняя Бреевка будут рассчитаны на 50 и 100 мест соответственно. Каждый из клубов призван стать настоящим центром притяжения для жителей сел, в частности талантливой, творческой молодежи, местом, где будут работать и получать образование люди искусства, площадкой для проведения самых разных общественно значимых мероприятий.



| Наименование проекта | Место реализации | Сроки реализации | Объем и источники финансирования | Ожидаемые результаты |
|--|--------------------------------|------------------|---|--|
| Строительство сельского клуба на 50 мест с. Ленино | Чугуевский муниципальный округ | 2022 | 2021 год – 23 561 007,57 рублей , в том числе: ФБ – 14 437 000,00 рублей; КБ – 8 813 483,52 рублей; МБ – 71 076,48 рублей (в рамках софинансирования). дополнительные средства бюджета округа на проведение строй контроля – 239 447,57 рублей. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры. Обеспечение жителей сельской местности учреждениями культурно – досугового типа |
| Строительство сельского клуба на 100 мест с. Верхняя Бреевка | | | 2021 год – 26 860 145,64 рублей , в том числе: ФБ – 16 500 000,00 рублей; КБ – 10 050 001,51 рублей; МБ – 81 048,39 рублей (в рамках софинансирования). дополнительные средства бюджета округа на проведение строй контроля – 229 095,74 рублей. | |

Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год по общественно значимым проектам

Ремонт автомобильных дорог



| Наименование проекта | Место реализации | Сроки реализации | Объем и источники финансирования | Ожидаемые результаты |
|--|--------------------------------|------------------|---|--|
| Ремонт автомобильных дорог (устройство асфальтобетонного покрытия) | Чугуевский муниципальный округ | 2021 | 2021 год - 39 602 616,24 рублей, в том числе: КБ – 10 000 000,00 рублей; МБ – 309 278,35 рублей (в рамках софинансирования). Средства дорожного фонда бюджета округа – 29 293 337,89 рублей. | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан, улучшение состояния автомобильных дорог Чугуевского муниципального округа |

Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год по общественно значимым проектам

Ремонт автомобильных дорог



| № п/п | Улица, населенный пункт | Протяженность (м) |
|----------------------------|--|----------------------|
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д в с. Чугуевка ул. Лазо с. Чугуевка, от пересечения с ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. Комсомольской | 160 |
| 2 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д в с. Чугуевка, ул. Титова 60-63 с устройством парковки, далее ул. Титова 64,65 с устройством парковки, далее расширение дороги и переезда по ул. Титова 25-59 б , далее ул. Титова 55/1 - 55/5 (павильоны) с присоединением к главной дороге ул. Титова | 734 |
| 3 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д в с. Чугуевка, ул. Комарова (от пересечения с ул. Титова 59 до пересечения с ул. Комарова 39 б) | 175 |
| 4 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д с. Соколовка, ул. Советская-ул. Колхозная | 445 |
| 5 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д с. Соколовка, ул. Советская - ул. Увальная | 900 |
| 6 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д с. Чугуевка по ул. Лапика - Лесная (от пересечения с ул. Комсомольской до ул. Лесной 35 и участок дороги возле дома 14 по ул. Лесной) | 1 220 |
| 7 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д с. Соколовка по ул. Партизанская | 1 454 |
| 8 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д с.Чугуевка, ул. Лесная от дома 49 до пересечения с ул. Черемуховой д.8 | 400 |
| 9 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д с. Соколовка, ул. Колхозная | 151 |
| 10 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д ул. Колхозная с. Соколовка | 730 |
| 11 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д ул. Заводская с. Чугуевка | 600 |
| 12 | Выполнение работ по текущему ремонту а\д ул. Колхозная с. Каменка | 550 |
| ИТОГО протяженность | | 7 519 |

Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год по общественно - значимым проектам

Благоустройство территорий



Установка детских спортивно-игровых площадок в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы



| Наименование проекта | Место реализации | Сроки реализации | Объем и источники финансирования | Ожидаемые результаты |
|---|--------------------------------|------------------|---|---|
| Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа | Чугуевский муниципальный округ | 2021 | <p>2021 год – 7 344 568,15 рублей, в том числе: КБ – 6 660 498,79 рублей; МБ – 205 994,81 рублей (в рамках софинансирования).</p> <p>Дополнительные средства бюджета округа на проектирование и проверку проектно-сметной документации, выполнение работ по благоустройству и современной городской среды – 478 074,55 рублей.</p> | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан, улучшение состояния придомовых и общественных территорий Чугуевского муниципального округа |

Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год по общественно значимым проектам



Формирование современной городской среды

На территории парка находится воинское захоронение и памятник партизанам, погибшим в Гражданскую войну. Весной 2021 года жители села в ходе онлайн-голосования, приняли решение каким быть парку.



Благоустройство территории проходит в 2 этапа: 1 этап в 2021 году - монтаж электрооборудования; 2 этап в 2022 году - укладка пешеходных дорожек, установка скамеек и благоустройство прилегающей территории.

Полное завершение работ и открытие «Парка памяти» запланировано на сентябрь 2022 года.



| Наименование проекта | Место реализации | Сроки реализации | Объем и источники финансирования | Ожидаемые результаты |
|--|--------------------------------|------------------|--|---|
| Формирования современной городской среды | Чугуевский муниципальный округ | 2022 | 2021 год - 7 017 610,24 рублей , в том числе: ФБ- 6 842 871,73 рублей; КБ – 139 650,45 рублей; МБ – 35 088,06 рублей (в рамках софинансирования) | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан, улучшение состояния придомовых и общественных территорий Чугуевского муниципального округа |

Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа за 2021 год по общественно значимым проектам

Памятник «Героям гражданской войны на Дальнем Востоке 1918-1922 годов», расположенный в парковой зоне по улице 50 лет Октября - это не просто памятник – это братская могила для 23 солдат и партизан. Но с течением времени, к сожалению, памятник начал разрушаться и стал выглядеть удручающе. Было принято решение реконструировать памятник.



Реконструкция памятника «Героям гражданской войны на Дальнем Востоке 1918-1922 годов»

В 2021 году скульптура памятника была демонтирована и отправлена в г.Хабаровск для изготовления точной копии новой бронзовой фигуры партизана. Старая керамическая плитка основания памятника была демонтирована, вместо нее установлена новая, гранитная. После чего на основание установлена новая скульптура, отреставрированные информационные таблички.



Осенью 2021 года работы по реставрации Памятника партизанам, погибшим в годы гражданской войны, были завершены.

| Наименование проекта | Место реализации | Сроки реализации | Объем и источники финансирования | Ожидаемые результаты |
|--|--------------------------------|------------------|--|--|
| Реставрация памятника партизанам погибшим в период гражданской войны | Чугуевский муниципальный округ | 2021 | КБ – 11 910 795,20 рублей; МБ – 436 413,96 рублей | Сохранение объектов культурного наследия Чугуевского муниципального округа |

Сведения о расходах бюджета Чугуевского муниципального округа с учетом целевых групп населения за 2021 год



Обеспечение мер социальной поддержки приемных семей

| Меры поддержки | Численность, чел. | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Кассовое исполнение (рублей) | Процент исполнения |
|---|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Обеспечение мер социальной поддержки приемных семей | 18 | 92 400,00 | 92 400,00 | 100,00% |
| Оплата труда приемного родителя | 22 | 4 669 806,66 | 4 549 171,80 | 97,42% |
| Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | 107 | 13 501 880,52 | 13 129 636,02 | 97,24% |
| Единовременное пособие при передаче ребенка в семью | 8 | 428 489,13 | 317 290,26 | 74,05% |
| | 155 | 18 692 576,31 | 18 088 498,08 | 96,8% |

Сведения о расходах бюджета Чугуевского муниципального округа с учетом целевых групп населения за 2021 год



Поддержка семей, имеющих детей

| Меры поддержки | Численность, чел. | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Кассовое исполнение (рублей) | Процент исполнения |
|--|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 753 | 3 490 816,00 | 3 308 263,44 | 94,77% |
| Организация отдыха и оздоровления детей | 681 | 2 046 997,10 | 1 970 291,63 | 96,3% |
| Обеспечение бесплатным питанием детей получающих начальное общее образование | 1039 | 19 886 600,00 | 17 724 283,39 | 89,13% |
| Обеспечение питанием детей дошкольного возраста посещающих образовательные организации (детские сады и дошкольные группы) | 824 | 18 793 005,00 | 18 568 357,00 | 98,8% |
| | 3 297 | 44 217 418,10 | 41 571 195,46 | 94% |

Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2021 год

Приобретение жилых помещений детям - сиротам



| Меры поддержки | Численность, чел. | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Кассовое исполнение (рублей) | Процент исполнения |
|---|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 9 | 20 070 064,00 | 20 070 064,00 | 100% |

Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2021 год



**Поддержка
инвалидов
и других
маломобильных
групп населения**



| Меры поддержки | Численность, чел. | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Кассовое исполнение (рублей) | Процент исполнения |
|--|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Обеспечение доступной среды (адаптация социальной и транспортной инфраструктуры, организация предоставления государственных услуг, социальная адаптация и интеграция в общество, информационно-просветительские мероприятия) | 168 | 189 000,00 | 188 900,00 | 100,00% |

Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2021 год

Поддержка пенсионеров Чугуевского муниципального округа



| Меры поддержки | Численность, чел. | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Кассовое исполнение (рублей) | Процент исполнения |
|--|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Социальная поддержка граждан, удостоенным званием «Почетный гражданин Чугуевского муниципального округа» | 29 | 330 000,00 | 330 000,00 | 100% |
| Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | 37 | 3 030 000,00 | 3 018 954,96 | 99,64% |
| | | 3 360 000,00 | 3 348 954,96 | 99,67% |

Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2021 год



Поддержка отдельных категорий граждан Чугуевского муниципального округа

| Меры поддержки | Численность, чел. | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Кассовое исполнение (рублей) | Процент исполнения |
|---|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья | 17 | 6 304 200,00 | 4 069 800,00 | 64,56% |

Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2021 год

Поддержка отдельных категорий граждан Чугуевского муниципального округа



| Меры поддержки | Численность, чел. | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Кассовое исполнение (рублей) | Процент исполнения |
|---|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Оплата проезда беременных женщин и больных туберкулезом | 34 | 44 000,00 | 43 425,00 | 98,7% |

Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2021 год



Меры социальной поддержки педагогических работников Чугуевского муниципального округа

| Меры поддержки | Численность, чел. | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Кассовое исполнение (рублей) | Процент исполнения |
|---|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Меры социальной поддержки педагогических работников: | 32 | 4 775 000,00 | 4 399 388,63 | 92,13% |
| >Единовременные выплаты молодым специалистам; | 7 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 100,00% |
| >Ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам; | 21 | 2 195 000,00 | 1 832 483,87 | 83,48% |
| >Ежемесячные денежные выплаты наставникам; | 4 | 130 000,00 | 116 904,76 | 89,93% |

Сведения расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2021 год



Поддержка молодежи Чугуевского муниципального округа



| Меры поддержки | Численность, чел. | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Кассовое исполнение (рублей) | Процент исполнения |
|--|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Выплата стипендии главы Чугуевского муниципального округа социально активной молодежи | 70 | 224 000,00 | 224 000,00 | 100% |
| Гранты на осуществление социально – значимых проектов волонтерской деятельности в сфере культуры на территории Чугуевского муниципального округа | 3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |

Исполнение бюджета с учетом пандемии коронавирусной инфекции

С 2020 года Чугуевский муниципальный округ вместе со всей Россией и миром вынужден жить в новой реальности «ковидных» ограничений.

Пандемия коронавирусной инфекции кардинально изменила нашу жизнь, серьезно повлияла на социальные и экономические процессы, форсировала цифровизацию, мобилизовала органы власти в принятии решений об ограничениях и поддержке целых отраслей и жителей в сложной жизненной ситуации.



В Чугуевке открыт новый пункт вакцинации от заболевания COVID-19



Дезинфекция общественных мест в селе Чугуевка

В рамках профилактических мер по предотвращению распространения заболевания COVID-19 в Чугуевском округе в 2021 году проводилась дезинфекция общественных мест: на детских площадках, автовокзале, центральной площади и на территории Чугуевской ЦРБ.

В 2021 году из бюджета Чугуевского муниципального округа выделены средства в размере 1,5 млн. рублей, направленные на дезинфекцию подъездов многоквартирных домов, мест общественного пользования, закупку холодильника и морозильного оборудования для пункта вакцинации КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ», покупку рециркуляторов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Источники финансирования дефицита бюджета Чугуевского муниципального округа в 2021 году

в рублях

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 86 350 968,41 | 12 621 628,52 |
| источники внутреннего финансирования бюджета | - | - |
| источники внешнего финансирования бюджета | - | - |
| Изменение остатков средств | - | 142 163 198,79 |
| Изменение остатков средств | 86 350 968,41 | 12 621 628,52 |
| увеличение остатков средств, всего | - | -1 454 685 432,73 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -1 450 884 569,79 | -1 454 685 432,73 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - | -1 316 110 685,80 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - | -1 316 110 685,80 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов | - | -1 316 110 685,80 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 450 884 569,79 | -138 574 746,93 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 450 884 569,79 | -138 574 746,93 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов | -1 450 884 569,79 | -138 574 746,93 |
| уменьшение остатков средств, всего | - | 1 467 307 061,25 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 537 235 538,20 | 1 467 307 061,25 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | - | 1 458 273 884,59 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | - | 1 458 273 884,59 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов | - | 1 458 273 884,59 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 537 235 538,20 | 9 033 176,66 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 537 235 538,20 | 9 033 176,66 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов | 1 537 235 538,20 | 9 033 176,66 |



Уровень долговой нагрузки на бюджет Чугуевского муниципального округа за 2021 год

Муниципальный долг за 2021 год оставляет 0,0 рублей.

Кредиты бюджетом Чугуевского муниципального округа по состоянию в 2021 году не привлекались и не предоставлялись.



Открытый бюджет Чугуевского муниципального округа

- На главной странице официального сайта Чугуевского муниципального округа по адресу <https://chuguevsky.ru/> доступна ссылка **«Открытый бюджет»- «Бюджет для граждан»**

Это раздел сведений о бюджете, подготовленный в доступной форме для ознакомления жителей Чугуевского муниципального округа с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.

Одной из ключевых задач бюджетной политики округа является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Жители округа могут узнать, какие направления в деятельности муниципалитета наиболее приоритетны, принять участие в обсуждении принимаемого бюджета, для этого в разделе «Открытый бюджет»- «Публичные слушания» размещаются материалы проекта бюджета округа и отчета об его исполнении.



В рейтинге по результатам мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом, который ежегодно проводится Министерством финансов Приморского края среди 34 муниципальных образований и городских округов, за 2021 год Чугуевский муниципальный округ занял **1 место, присвоена 1 степень качества управления бюджетным процессом.**

В рейтинге по уровню открытости бюджетных данных в 2021 году Чугуевскому муниципальному округу **присвоена I степень открытости бюджетных данных**





Контактная информация:

Финансовое управление администрации Чугуевского муниципального округа

Почтовый адрес: 692623 с. Чугуевка
Чугуевского района
Приморского края,
ул. 50 лет Октября, д.193
телефон (факс): (423 72) 21-5-31
электронная почта: fin720@mail.ru

Время работы: с 8-45 до 17-00 часов
Обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00 часов



С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте Чугуевского муниципального округа по электронному адресу в сети Интернет <https://chuguevsky.ru/> в разделе **«Открытый бюджет» - «Публичные слушания»**



Проект отчета об исполнении бюджета Чугуевского муниципального округа за 2020 год

Благодарим за внимание

С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте Чугуевского муниципального округа по электронному адресу в сети Интернет <https://chuguevsky.ru/> в разделе «Открытый бюджет» - «Публичные слушания»