

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2020 ГОД**

Начальник Финансового управления Н.Н. Анашкина



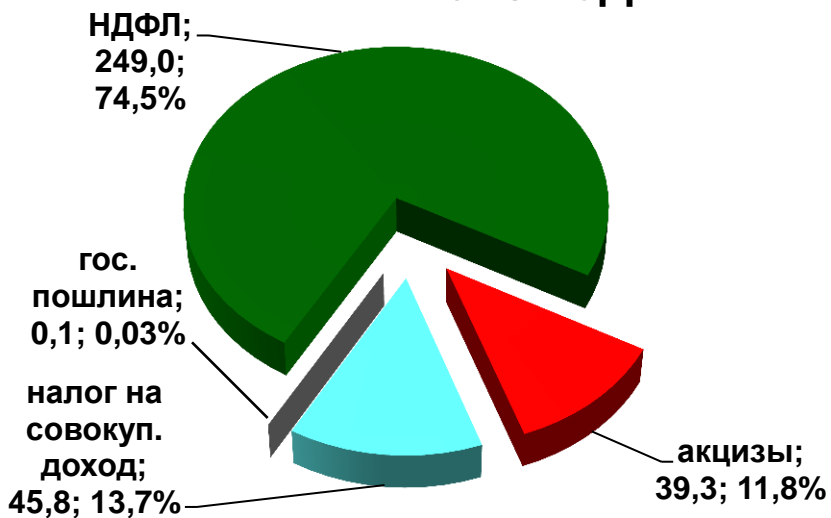
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА (млн. руб.)

2020 год (млн. руб.)	план первоначальный	план уточненный	исполнено	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана
Доходы, в том числе	1 297,9	1 407,5	1 307,1	100,7 %	92,9 %
Налоговые/ неналоговые доходы	401,7	417,4	435,6	108,4 %	104,3 %
безвозмездные поступления	896,2	990,1	871,5	97,2 %	88,0 %
Расходы	1 326,2	1 430,2	1 292,5	97,5 %	90,4 %
Профицит (+)/ Дефицит(-)	-28,3	-22,7	14,6		

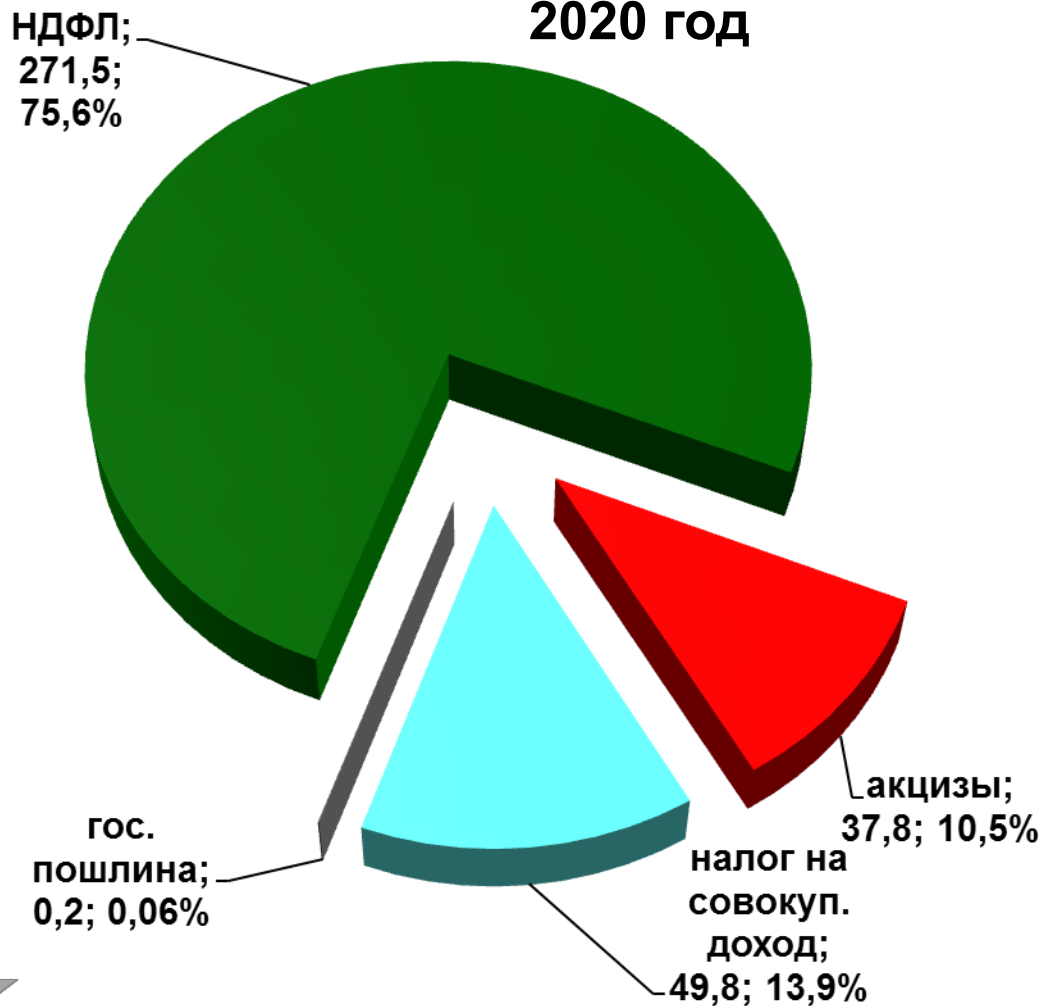


ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ (млн. руб.)

2019 год

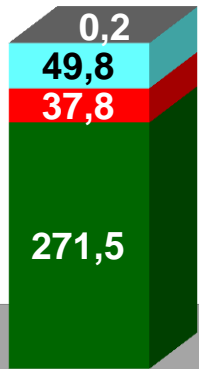
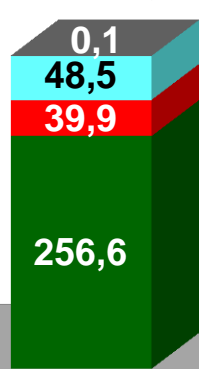


2020 год



345,1

359,3

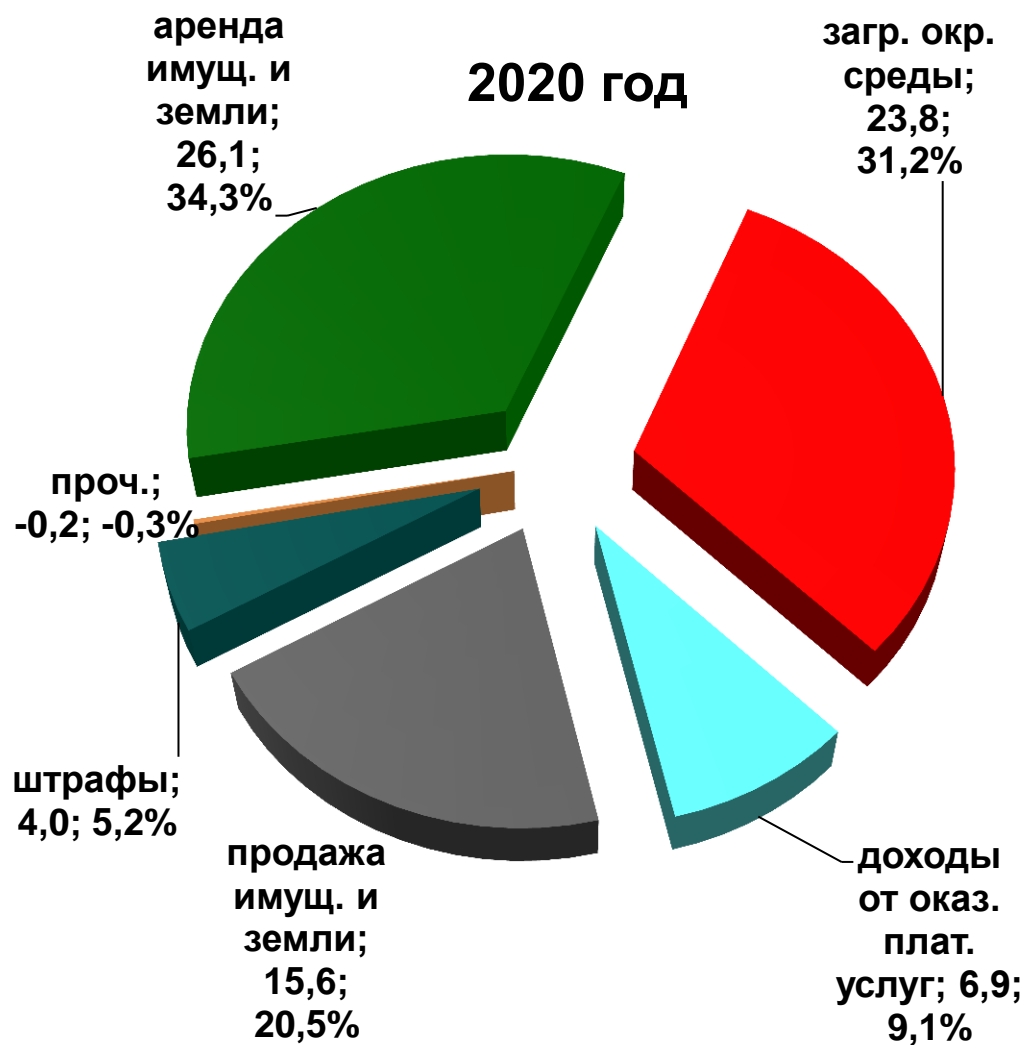
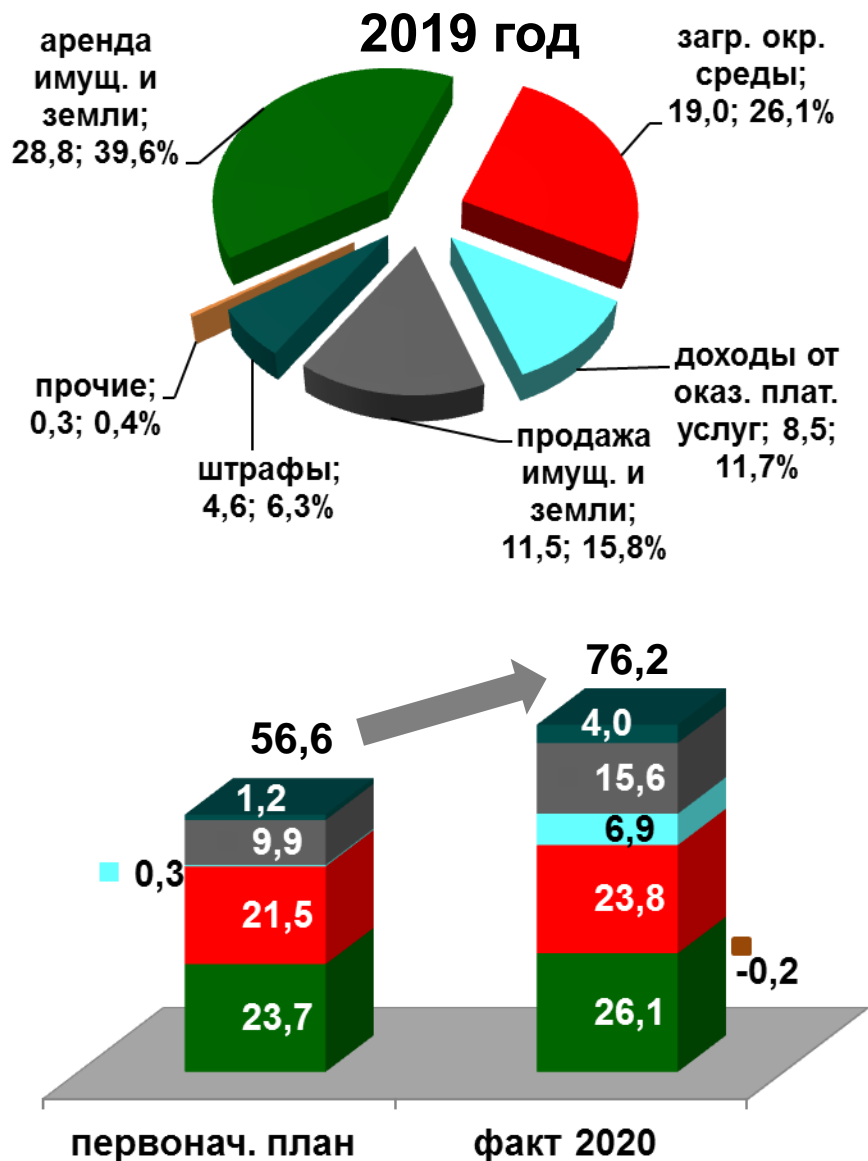


первонач. план

факт 2020



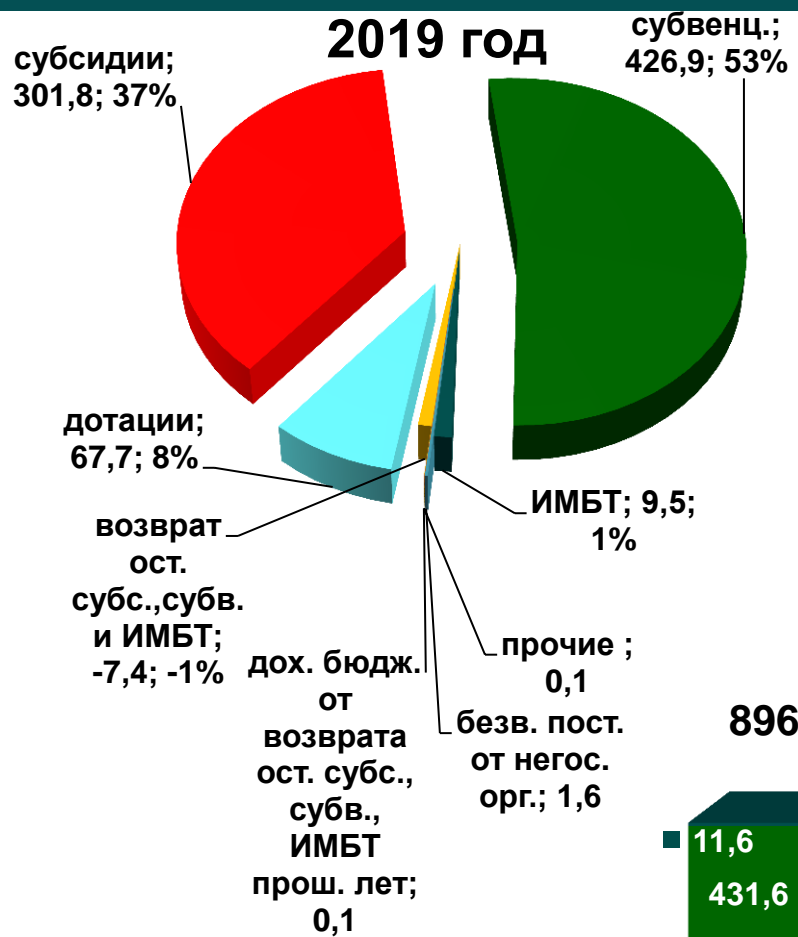
ИСПОЛНЕНИЕ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ (млн. руб.)



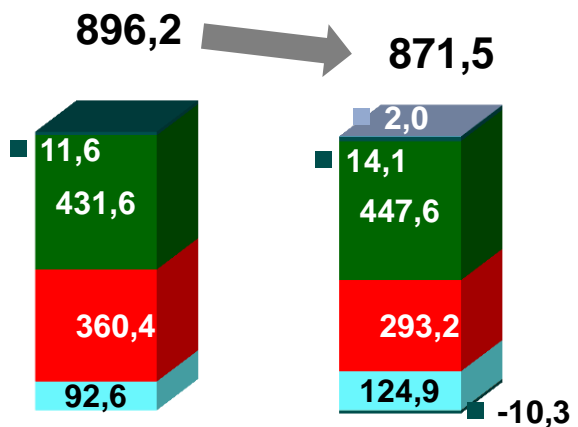
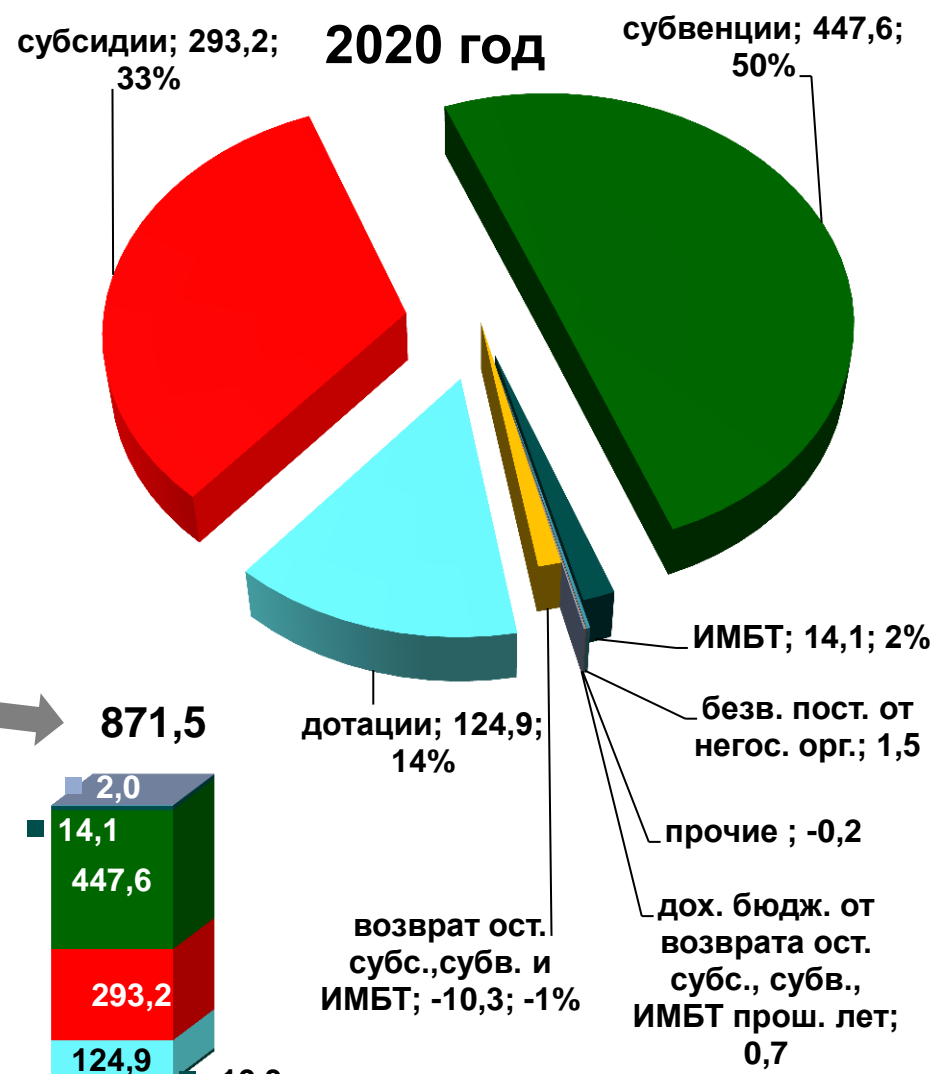


ИСПОЛНЕНИЕ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ (млн. руб.)

2019 год



2020 год

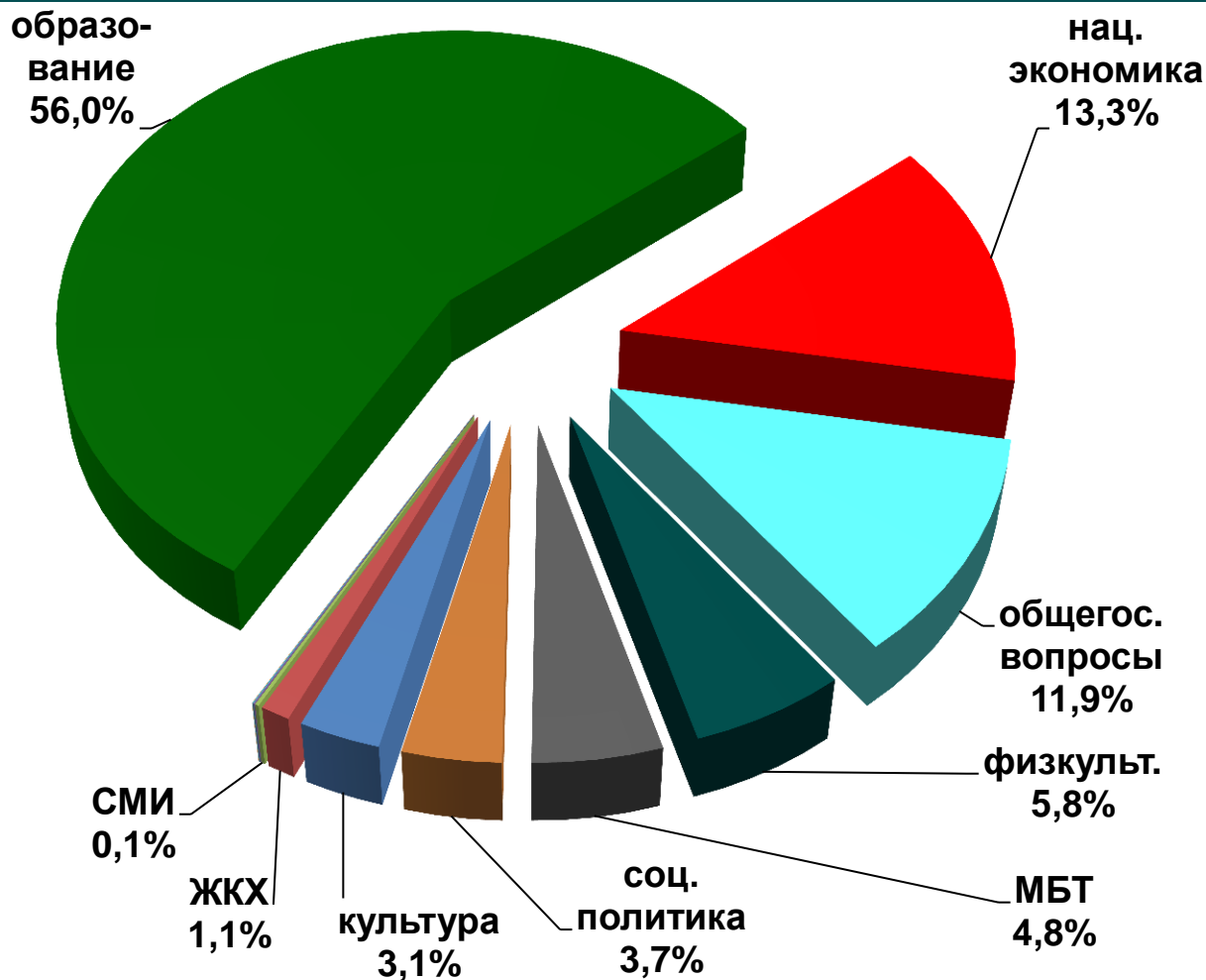


первонач. план

факт 2020



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОТРАСЛЯМ (млн. руб.)



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	154,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	172,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	14,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,1
ОБРАЗОВАНИЕ	724,3
КУЛЬТУРА	39,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	47,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	75,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	62,4
ИТОГО	1 292,5

886,9 млн.руб. (68,6 %)- расходы на социальную сферу



ИСПОЛНЕНИЕ НАЦПРОЕКТОВ (млн. руб.)



нацпроект	региональный/ федеральный проект	мероприятие	ФЕДЕР. СР-ВА	ОБЛАСТ. СР-ВА	СОБСТВ. СР-ВА
Демография	Финансовая поддержка семей при рождении детей	Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим 3 и более детей	0,0	23,8	0,0
		Администрирование гос. полномочий (приобретение оргтехники)	0,0	0,3	0,0
Образование	Современная школа	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (точка роста)	3,2	0,1	0,0
	Успех каждого ребенка	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	2,5	0,7	0,0



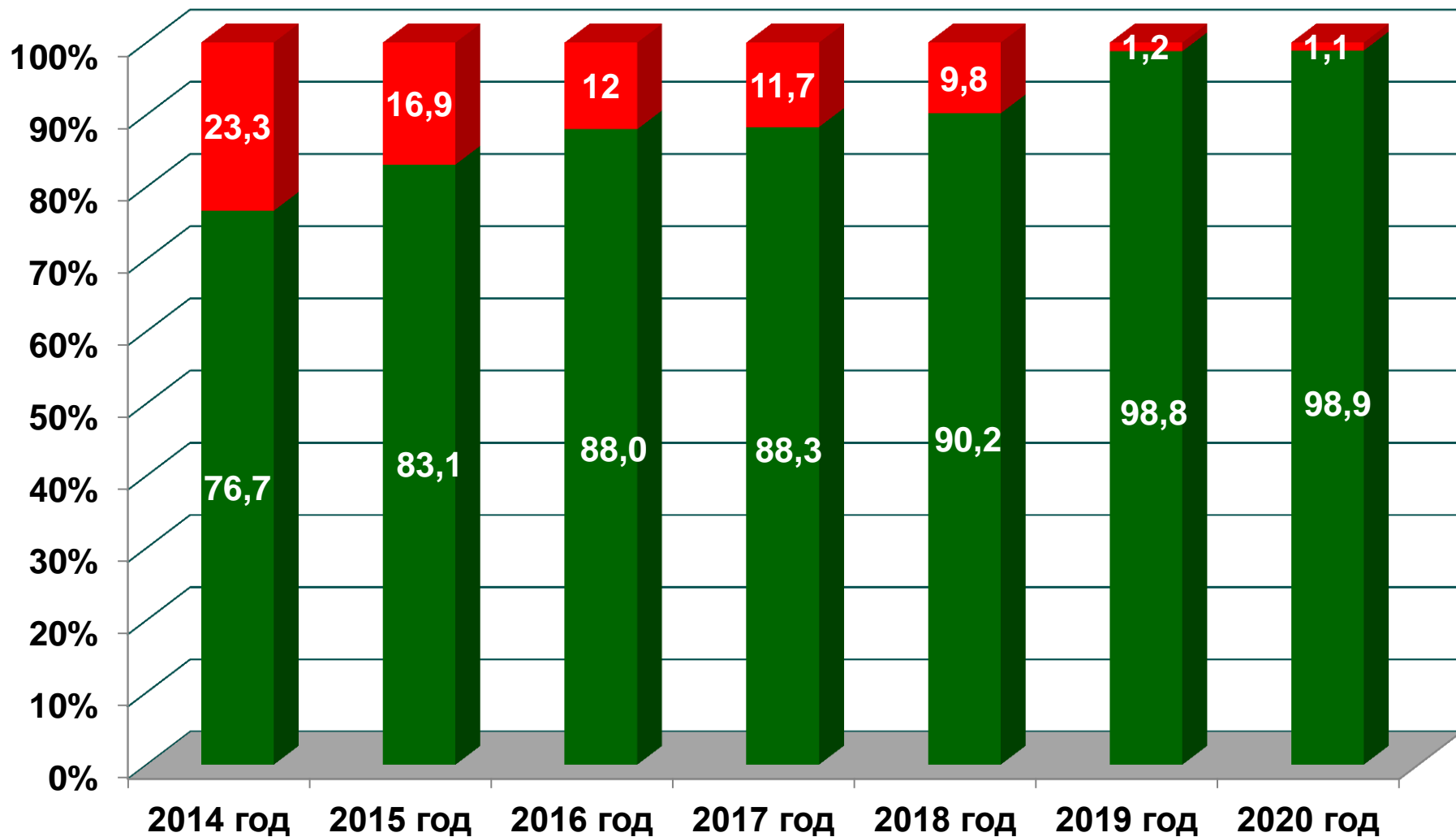
ИСПОЛНЕНИЕ НАЦПРОЕКТОВ (млн. руб.)



нацпроект	региональный/ федеральный проект	мероприятие	ФЕДЕР. СР-ВА	ОБЛАСТ. СР-ВА	СОБСТВ. СР-ВА
Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовых территорий (п. Малечкино, д. Ботово)	1,6	0,8	0,3 (из с/п)
		Благоустройство общественных территорий (с. Шухободь, п. Малечкино, п. Суда, п. Тоншалово, д. Ботово, д. Шулма)	1,5	0,8	0,2 (из с/п)
Безопасные и качественные автомобиль- ные дороги	Дорожная сеть	Ремонт дорог: в п. Суда, п. Тоншалово, Ирдоматка-Романда, Парфеново-Дементьево	100,0	0,0	1,0

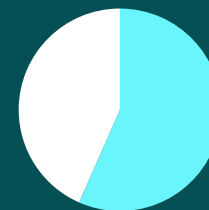


ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (%)





МП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (731,8 млн. руб.)



(56,6 % от
общих
расходов)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА – 17,3 млн. руб.

- меропр. «Современная школа» - создание/обновление МТБ для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей;
- меропр. «Успех каждого ребенка» - создание в общеобр. орг-циях условий для занятий физкультурой и спортом;
- поощрение за содействие в достижении показателей эффективности деятельности ОМС;
- ежемес. ден. вознагражд. за классное руководство;
- орг. бесплатного горячего питания.



ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА – 476,8 млн. руб.

- з/п руководителей и педагогов, учебные расходы, питание отдел.категорий обучающихся, компенсация части родит.платы, содерж.и обуч. детей с огр.возм.здоровья, детей-сирот и оставш.без родител., единовр.выплаты пед.раб.,прожив.в сел.местности.



СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – 236,2 млн. руб.

- з/п МОП, работникам учред. доп.образования;
- коммунальные расходы, содержание имущества;
- ПНО (частич. компенсация за найм жилья, проезд);
- приобретение оборудования, ремонты, ГСМ;
- оздоровление детей.
- прочие текущие расходы.



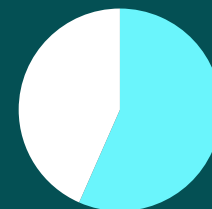
ПОЖЕРТВОВАНИЕ

АО «АПАТИТ» –
1,5 млн. руб.

- ремонт кровли Нелазской школы);
- замена оконных блоков в Шулмском д/с.



МП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (731,8 млн. руб.)



(56,6 % от
общих
расходов)

субс. на вып.
мун. задания;
584,9; 79,9%

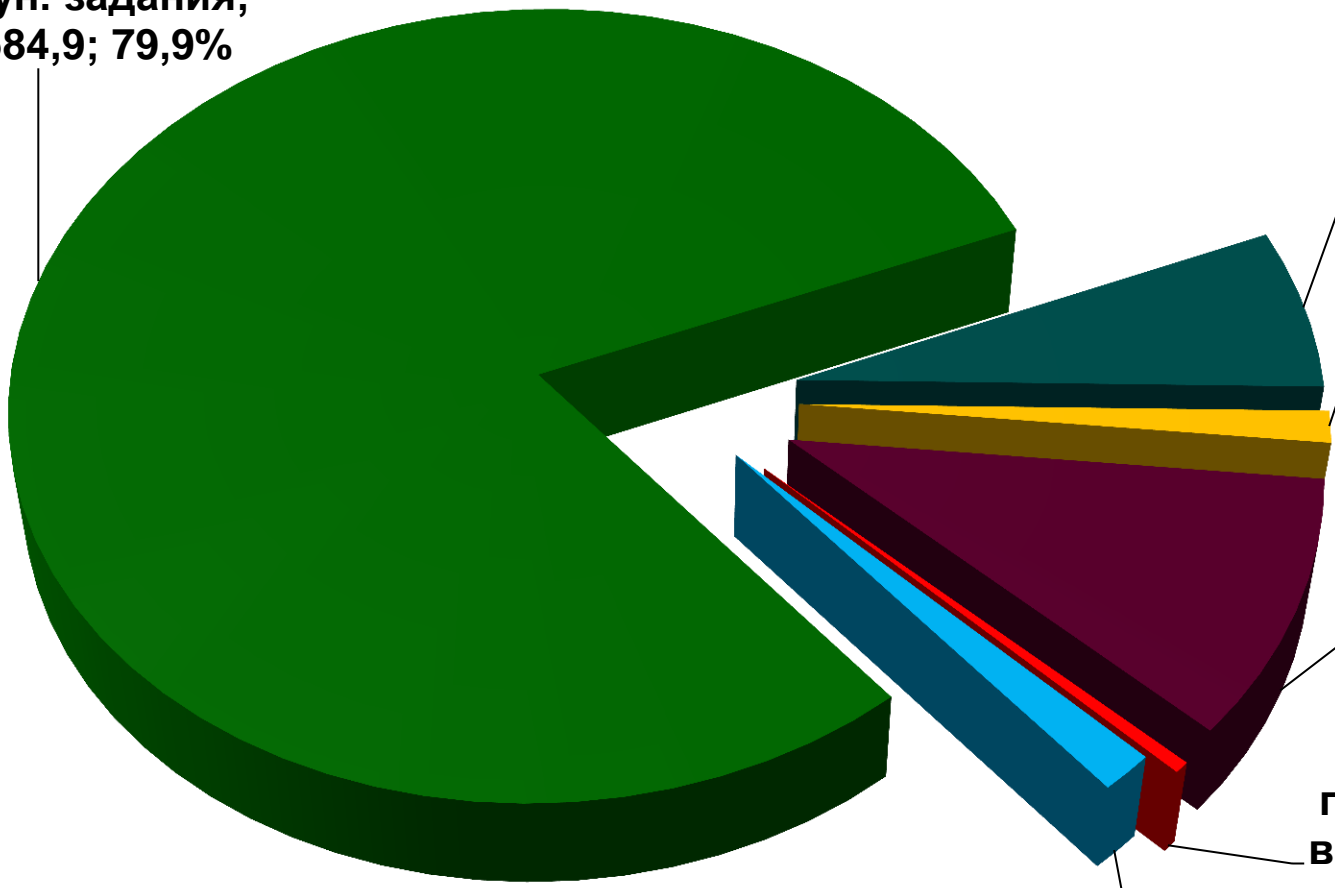
субс. на иные
цели; 47,2; 6,4%

содерж. РУО; 9,3;
1,3%

стр-во д/с в п.
Суда; 75,7; 10,3%

приобр. оборуд.
в д/с п. Суда; 3,3;
0,5%

прочие расх.;
11,4; 1,6%





МП «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (169,0 млн. руб.)

(13,1 % от общих расходов)



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА	<u>100,0</u>	млн. руб.,
ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА	<u>24,9</u>	млн. руб.,
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	<u>44,1</u>	млн. руб.

- содержание дорог и мостов – 53,6 млн. руб., в том числе иные МБТ в с/п на осущ. полномочий по дорожной деятельности – 17,1 млн. руб.;
- ремонт дорог – 113,7 млн. руб.:
 - ул. Мелиораторов п. Тоншалово,
 - УДС п. Суда,
 - Парфёново-Дементьево,
 - Дуброво-Гавино,
 - Ирдоматка-Романда (2 и 3 этапы),
 - ремонт моста в д. Нянькино,
 - обесп. подъездов к зем. уч. д. Ботово,
 - нанесение горизонтальной дорожной разметки;
- разработка и проверка ПСД – 1,2 млн. руб.;
- разработка проекта схемы организации дорожного движения – 0,5 млн. руб.



МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (101,2 млн. руб.)

(7,8 % от
общих
расходов)



дотации сельским поселениям - 62,4 млн. руб.,
в т. ч. за счёт областных средств - 4,9 млн. руб.,
за счёт собственных средств - 57,5 млн. руб.

содержание Финансового управления – 9,8 млн. руб.,
в т. ч. за счёт федеральных средств (поощрение за содейств. в достиж.
показат. эффективной деят. органов исп.власти) - 0,1 млн. руб.,
за счёт собственных средств - 7,5 млн. руб.,
за счёт средств сельских поселений - 2,2 млн. руб.

содержание МУ «Централизованная бухгалтерия» – 29,0 млн. руб.,
в т. ч. за счёт собственных средств - 25,4 млн. руб.,
за счёт средств сельских поселений - 3,6 млн. руб.



МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (75,2 млн. руб.)



(5,8 % от
общих
расхо-
дов)

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА	<u>67,0</u>	млн. руб.,
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	<u>7,7</u>	млн. руб.,
СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ С/П	<u>0,5</u>	млн. руб.

строительство ФОК п. Тоншалово – 69,8 млн. руб.;

немонтируемое оборудование ФОК п. Тоншалово - 1,9 млн. руб.;

организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта – 1,2 млн. руб.;

обеспечение деятельности МУ «Комитет по физической культуре и спорту» - 2,3 млн. руб.



МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» (71,4 млн. руб.)

(5,5 % от
общих
расхо-
дов)



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА	<u>0,4</u>	млн. руб.,
ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА	<u>11,4</u>	млн. руб.,
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	<u>58,2</u>	млн. руб.,
СРЕДСТВА С/П	<u>1,4</u>	млн. руб.

повышение квалификации., страхование муниципальных служащих,
мероприятия по противодействию коррупции – 0,5 млн. руб.;

содержание администрации района – 50,2 млн. руб.;

исполнение переданных государственных полномочий – 2,7 млн. руб.;

исполнение переданных полномочий ОМС с/п – 1,4 млн. руб.;

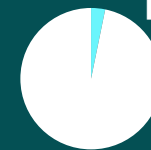
публичные нормативные обязательства – 6,0 млн. руб.;

содержание МФЦ – 10,6 млн. руб.



МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (41,4 млн. руб.)

(3,2 % от
общих
расходов)



ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА

24,1 млн. руб.,

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

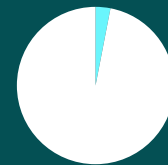
17,3 млн. руб.,

- содерж. мун. казны района (услуги по содерж. имущ., страхов. автотранспорта, транспортный налог, госпошлина, НДС) – 2,5 млн. руб.;
- осущ. отд. полн. ОМС в сфере жил. правоотн.(отчисл. за кап. ремонт жил. фонда) – 2,2 млн. руб.;
- проведение оценки рыночной стоимости зданий, сооружений, зем. участков – 0,2 млн. руб.;
- кадастровые работы, тех. инвентаризация(тех. и межевые планы) – 0,7 млн. руб.;
- ремонт объектов в мун. собственности района (тек. ремонт муниц. квартир д.Ясная Поляна, п.Суда, с.Ивановское) – 0,6 млн. руб.;
- осущ. отд. гос. полн. по предост. ед. ден. выплаты взамен предоставления зем. участка гражданам, имеющим трех и более детей" (выдано 107 сертификатов) – 23,8 млн. руб.;
- содерж. КИО (з/п, командир. расх., администрирование гос.полномочий) – 11,4 млн. руб.



МП «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (39,3 млн. руб.)

(3,0 % от
общих
расходов)



содержание учреждений культуры
МУК ЧМР «ЦБС», МУК ЧМР «МЦДК»,
МУК ЧМР «ЦТНК» – 38,3 млн. руб.

В ТОМ ЧИСЛЕ

комплектование
книжных фондов мун.
библиотек – 0,3 млн. руб.

мебель,
формиров.библиотечног
о фонда МУК ЧМР «ЦБС»
0,1 млн. руб.

кап. ремонт Климовской
библиотеки, мебель,
оборудование –
1,4 млн. руб.

проведение районных
фестивалей и
конкурсов –
0,7 млн. руб.

проведение Дня
района

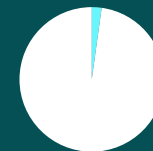
конкурс
вокалистов

конкурс «Играй,
гармонь!»

иной МБТ
Нелазско-
му с/п на
осущ. отд.
полн. ОМС
по библ.
обслуж. и
обеспеч.
сохр. библ.
фондов –
0,3 млн.
руб.



МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (28,4 млн. руб.)



(2,2 % от
общих
расходов)

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА	<u>0,7</u>	млн. руб.,
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	<u>27,7</u>	млн. руб.,

оплата услуг связи, услуг по содержанию имущества,

приобретение ГСМ, канцтоваров, хозтоваров, оргтехники,
комплектующих, лицензионного ПО,

предоставление оптоволоконной линии, техподдержка сайта,
ремонт оргтехники,

содержание МКУ «ЦКОД».



МП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ в Череповецком муниципальном районе на 2020 – 2025 годы» (6,2 млн. руб.)

- обслуживание наземных газопроводов – 0,6 млн. руб.;

- разработка ПСД по стр-ву участка водовода Аппатит- Шухободь, стр-во водозаборной скважин д. Лысая Гора, текущий ремонт водопровода п. Тоншалово, актуализация схем водоснабжения и водоотведения - 4,8 млн. руб.;

- стр-во колодца в д. Малая Новинка («Народный бюджет») – 0,1 млн. руб.

- актуализация схем теплоснабжения Абакановского, Малечкинского, Судского, Тоншаловского и Яргомжского с/п – 0,7 млн. руб.

- осуществление отдельных полномочий в сфере теплоснабжения (монтаж новой тепловой сети д. Климовское) – 6,4 тыс. руб.



МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ в Череповецком муниципальном районе на 2020 – 2025 годы» (5,2 млн. руб.)

благоустройство дворовых и общественных территорий Абакановского, Малечкинского, Нелазского, Судского, Тоншаловского и Яргомжского с/п

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА	<u>3,1</u>	млн. руб.,
ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА	<u>1,6</u>	млн. руб.,
СРЕДСТВА С/П	<u>0,5</u>	млн. руб.

МП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» (0,2 млн. руб.)

- организация и проведение фестиваля «Экофест»,
- награждение победителей и участников районных мероприятий,
- оплата услуг по ремонту ворот скотомогильника.



«МП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ Череповецкого муниципального района на 2020 – 2025 годы» (3,4 млн. руб.)

- администрацией района были выданы свидетельства 3 молодым семьям о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА	<u>0,6</u>	млн. руб.,
ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА	<u>2,6</u>	млн. руб.,
СРЕДСТВА С/П	<u>0,2</u>	млн. руб.

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (0,9 млн. руб.)

- выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома



МП «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ в Череповецком муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» (2,0 млн. руб.)

- мероприятия по развитию мобильной торговли в малонаселённых и труднодоступных населенных пунктах (компенсация части затрат на ГСМ);
- оплата услуг за размещение информационных материалов в Вологодском областном журнале «Грани»

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в Череповецком муниципальном районе на 2020 – 2025 годы» (0,5 млн. руб.)

Проведены мероприятия, направленные на

- поощрение активных членов добровольных народных дружин,
- поощрение граждан, осуществивших добровольную сдачу оружия, боеприпасов.

Проведен ежегодный районный детско-юношеский фестиваль «Молодые таланты за здоровый образ жизни».

Приобретены сувениры, призы для награждения участников конкурсов.

Осуществлен текущий ремонт по обустройству пешеходного перехода в п.Тоншалово.



МП «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА Череповецкого муниципального района на 2020 – 2025 годы» (1,0 млн. руб.)

перечислены субсидии на возмещ.
затрат на приобр. специализ.
оборудования и с/х техники –
0,7 млн. руб.

Колхоз «Южок» –
0,4 млн. руб.

ООО «Ботово» -
0,2 млн. руб.

Колхоз «Мяксинский» –
0,1 млн. руб.

поощрение в денежн. форме –
0,3 млн. руб.

В связи с праздником
сельского хозяйства –
0,2 млн. руб.

0,1 млн. руб. победителям
конкурсов:
- операторов искусственного
осеменения,
- операторов машинного
доения,
- «Лучшее молоко»,
- ремонтных работ с/х техники



МП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Череповецкого муниципального района на 2020 – 2025 годы» (1,0 млн. руб.)

- разработка проекта планировки и проекта межевания территории д. Городище, п. Лесное;
- кадастровые работы по разработке проекта межевания территории пл. Труда п. Тоншалово, ул. Гагарина п. Суда;
- подготовка электронных документов воспроизведения сведений о границах населенных пунктов (64 шт.).

МП «РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ Череповецкого муниципального района на 2020 – 2025 годы» (0,4 млн. руб.)

Проведены мероприятия:

- «Молодёжное подворье»,
- научно-практическая конференция «Мир через культуру»,
- фестиваль детской песни «Перепёлочка»,
- фотоконкурс «Моя точка зрения».

Осуществлено приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов, призов и сувениров для награждения участников, оборудования (форма, палатки).



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

	утверждено в бюджете (млн. руб.)	исполнено (млн. руб.)
Глава района, председатель Муниципального Собрания	2,0	1,9
Муниципальное Собрание района	2,8	2,7
Администрация района, Финансовое управление (исполнительные листы)	0,7	0,7
Резервный фонд	1,5	1,4
Публичные нормативные обязательства	0,6	0,6
Осуществление отдельных полномочий	1,1	1,1
Мероприятия по ГО и ЧС	0,6	0,4
Мероприятия района (по всем сферам)	0,4	0,4
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности на территории района (ЕДК)	3,0	2,8
МБУ «Редакция газеты «Сельская новь»	1,9	1,9
Итого	14,6	13,9



ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА

- Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета района по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.
- Муниципальный долг района на 1 января 2021 года отсутствует.
- Заёмные средства у кредитных организаций администрацией района не привлекались.
- Муниципальные гарантии в течение 2020 года не предоставлялись.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!