



Бюджет для граждан



Исполнение бюджета МО "Лешуконский муниципальный район" за 2020 год



Уважаемые жители Лешуконского района!

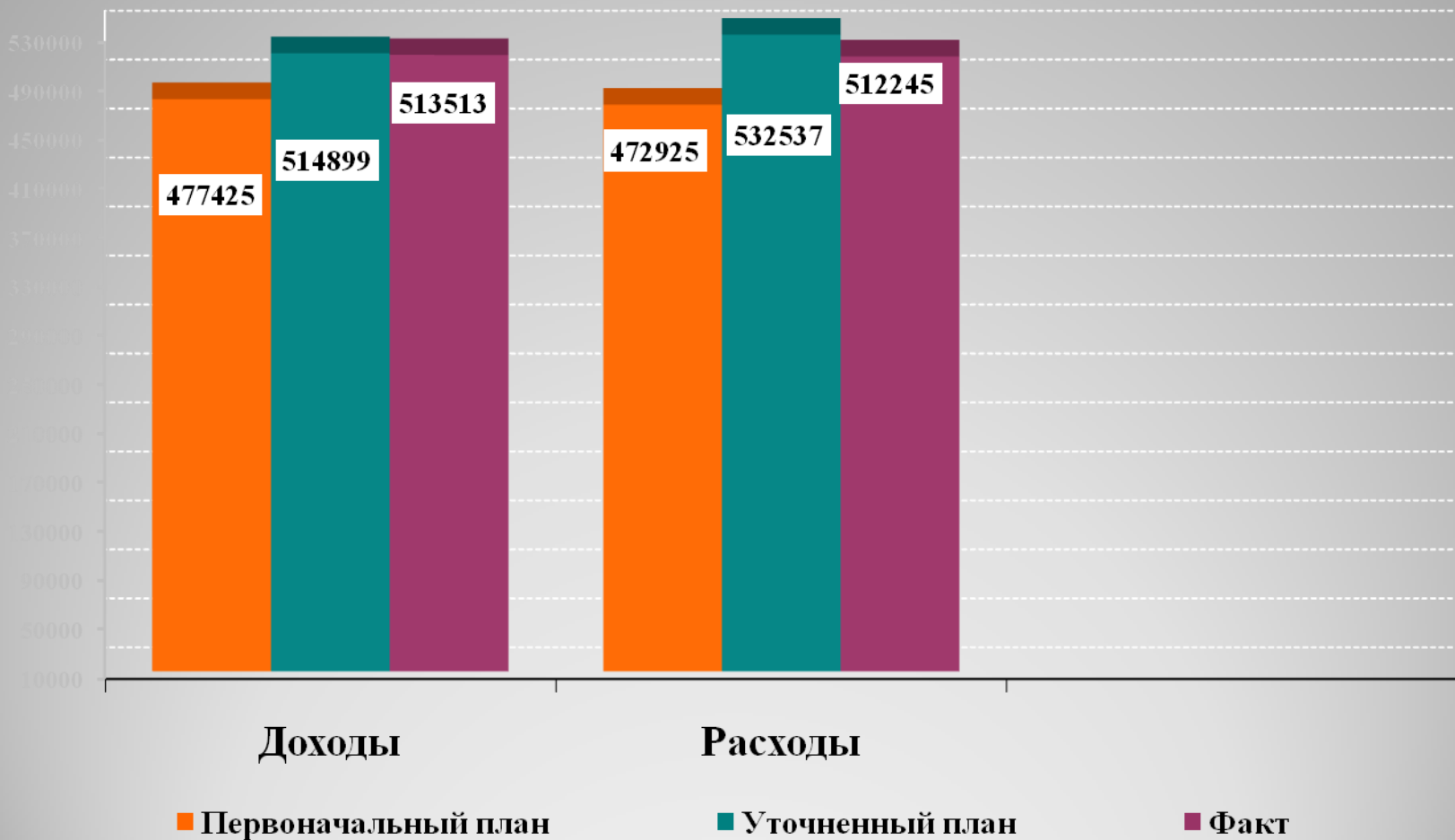
Представляем Вашему вниманию
Отчет об исполнении бюджета МО «Лешуконский
муниципальный район» за 2020 год.

Бюджет для граждан нацелен на получение обратной связи от жителей поселения, которых волнуют проблемы муниципальных финансов. Надеемся, что представление бюджета в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе.





Основные характеристики бюджета МО « Лешуконский муниципальный район» за 2020 год, тыс.руб.



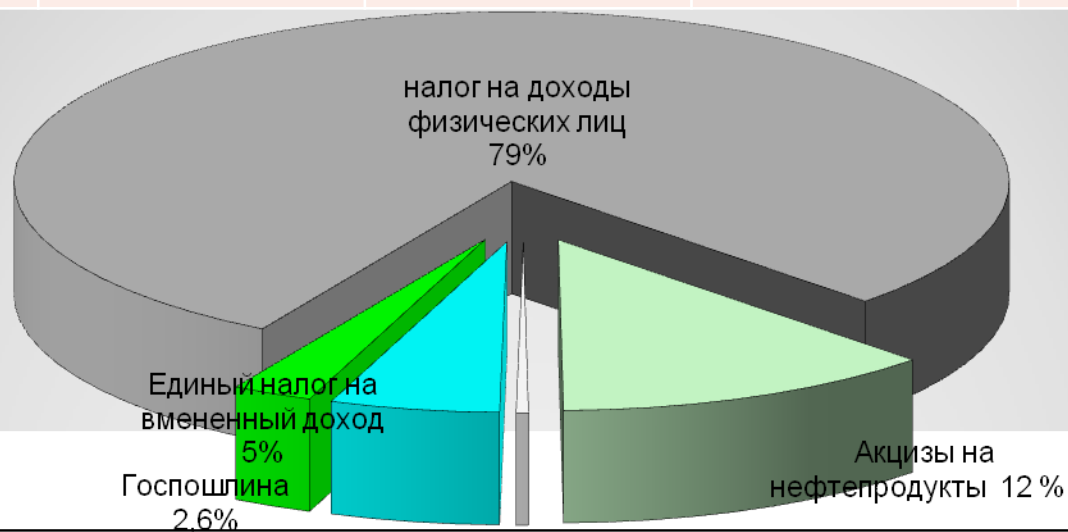
Исполнение доходов бюджета по основным группам за 2020 год

тыс.руб.

Основные группы доходов	Плановые назначения на 2020 год	Фактическое исполнение за 2020 год	Результат исполнения, тыс.руб.	Результат исполнения, %
Собственные доходы	276356,5	277783,3	+1426,8	100,5
Налоговые доходы	41585,5	43279,3	+1693,8	104
Неналоговые доходы	4485,2	4218,2	-267	94
Дотации	48545,5	48545,5	48545,5	100
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения	180539	180539	180539	100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	3454	3454	3454	100
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	468869,1	466056,5	-2812,6	99,4
Итого доходов	514899	513513	-1386	99,7

Исполнение налоговых доходов районного бюджета за 2020 год

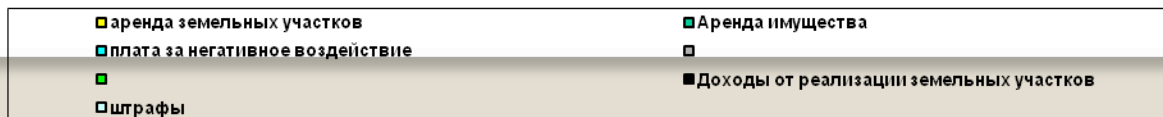
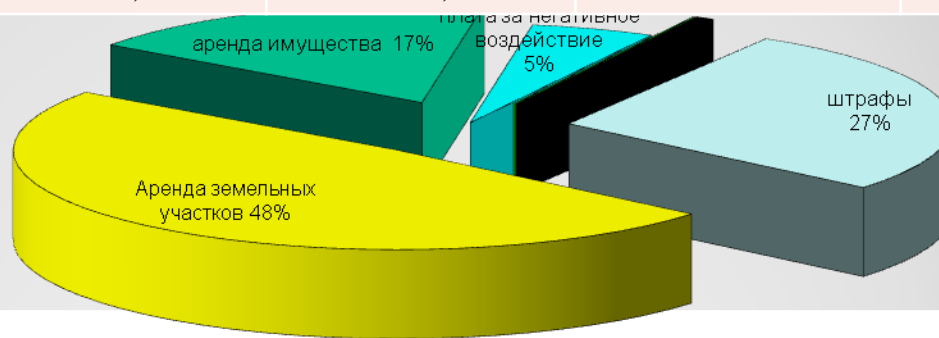
Наименование	Плановые назначения на 2020 год, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 2020 год тыс. руб.	Результат исполнения за 2020 год, тыс. руб.	Результат исполнения за 2020 год, %
НДФЛ	32160	34234,5	+2074,5	106
ЕНВД	3053	2378,1	-674,9	78
Патент	72	171	+99	237
Госпошлина	790,8	1128,9	+338,1	143
Акцизы на нефтепродукты	5509,7	5366,8	-142,9	97
ИТОГО	41585,5	43279,3	+1693,8	104



- Налог на доходы физических лиц
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
- Госпошлина
- Акцизы на нефтепродукты
- Единый налог на вмененный доход

Исполнение неналоговых доходов районного бюджета за 2020 год

Наименование	Плановые назначения на 2020 год, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 2020 год тыс. руб.	Результат исполнения за 2020 год, тыс. руб.	Результат исполнения за 2020 год, %
Доходы от оказания платных услуг	84,2	72,1	-12,1	86
Аренда имущества	743	732,9	-10,1	99
Доходы от реализации имущества	500	0	0	0
Аренда земельных участков	2001	2023,4	-22,4	101
Плата за негативное воздействие	281	216,6	-64,4	77
Доходы от реализации земельных участков	44	32,8	-11,2	75
Штрафы	832	1140,2	+308,2	137
Итого	4485,2	4218,2	-267	94

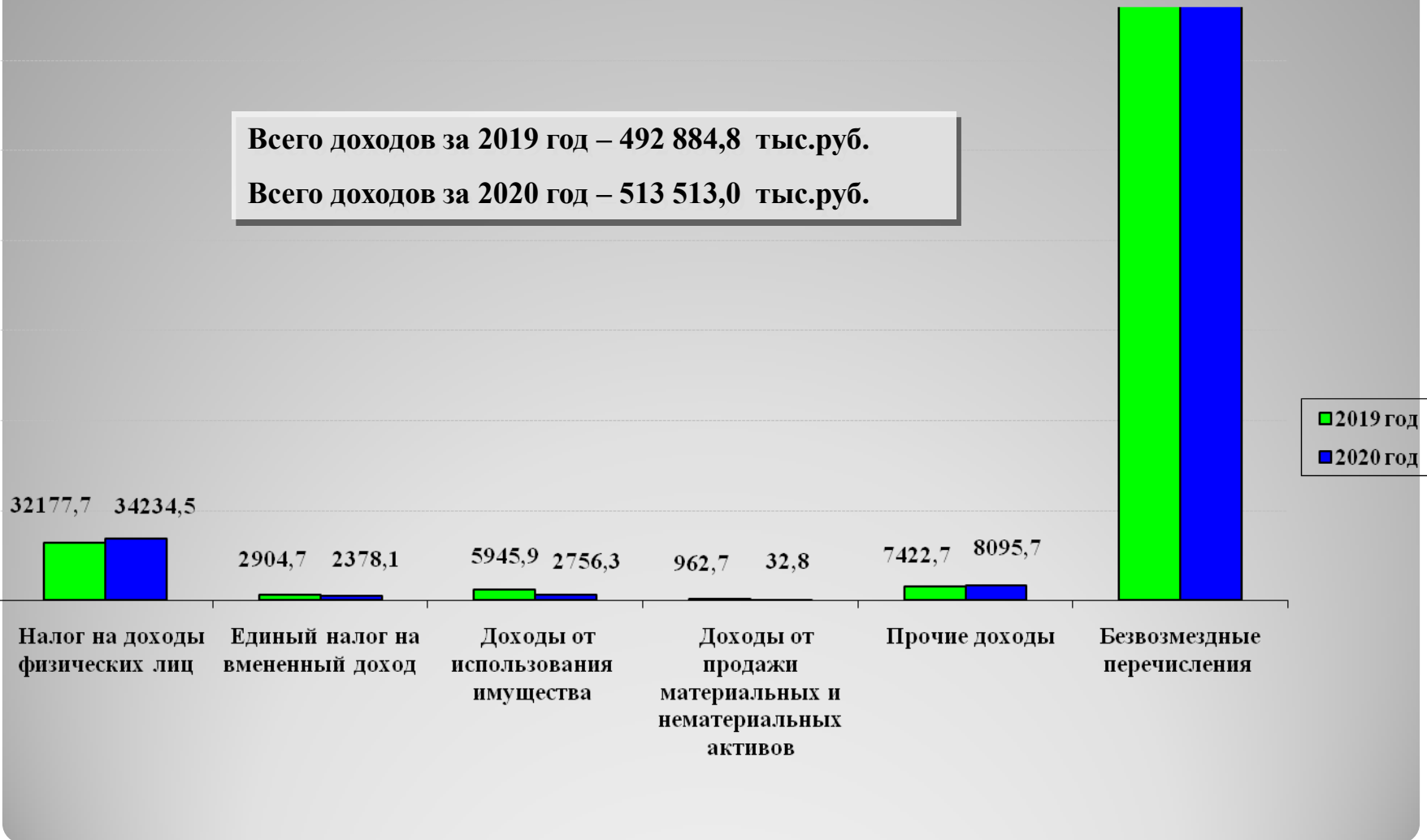




Динамика доходов бюджета МО « Лешуконский муниципальный район» за 2019 - 2020 годы, тыс.руб.

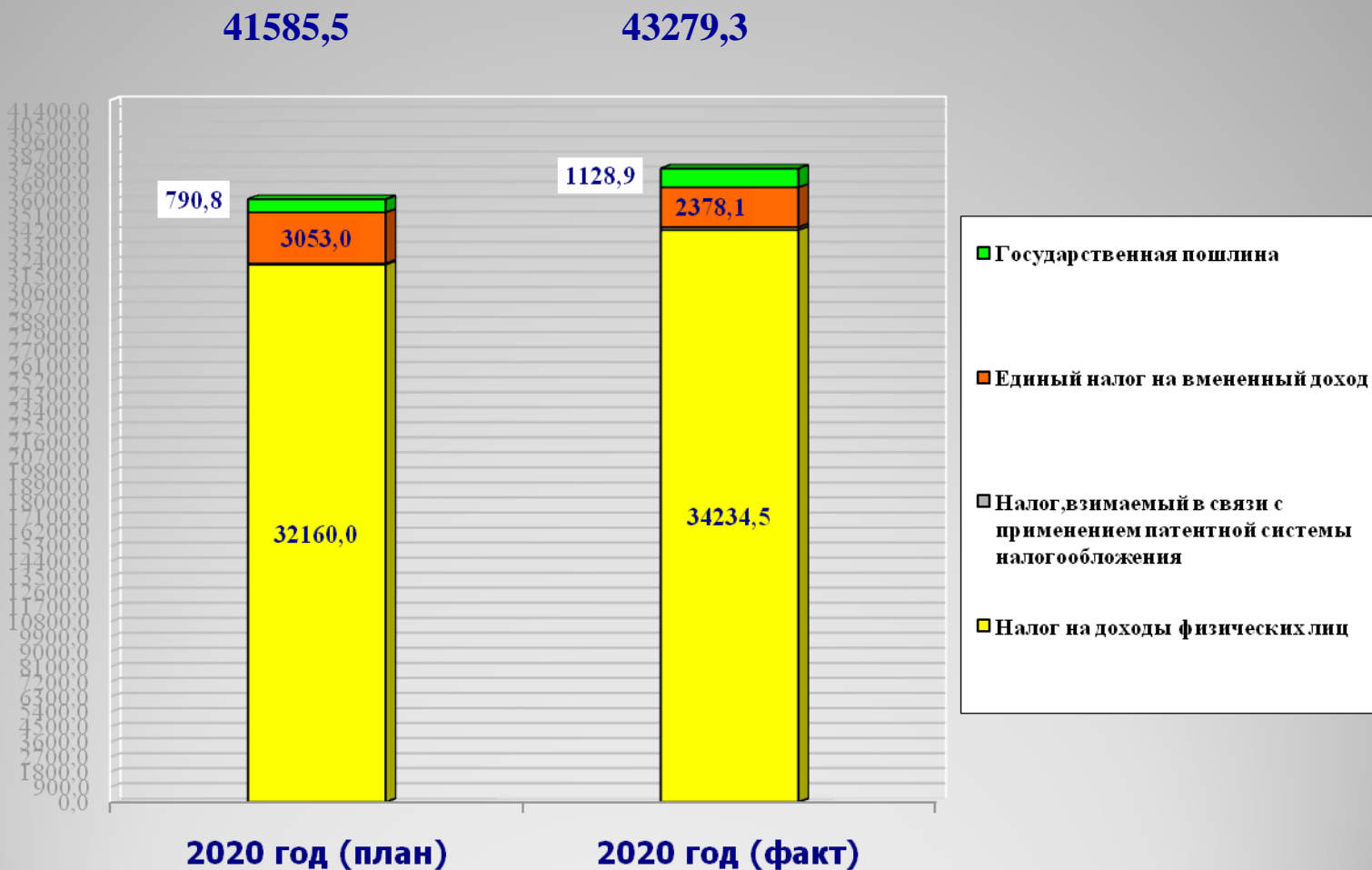
Всего доходов за 2019 год – 492 884,8 тыс.руб.

Всего доходов за 2020 год – 513 513,0 тыс.руб.



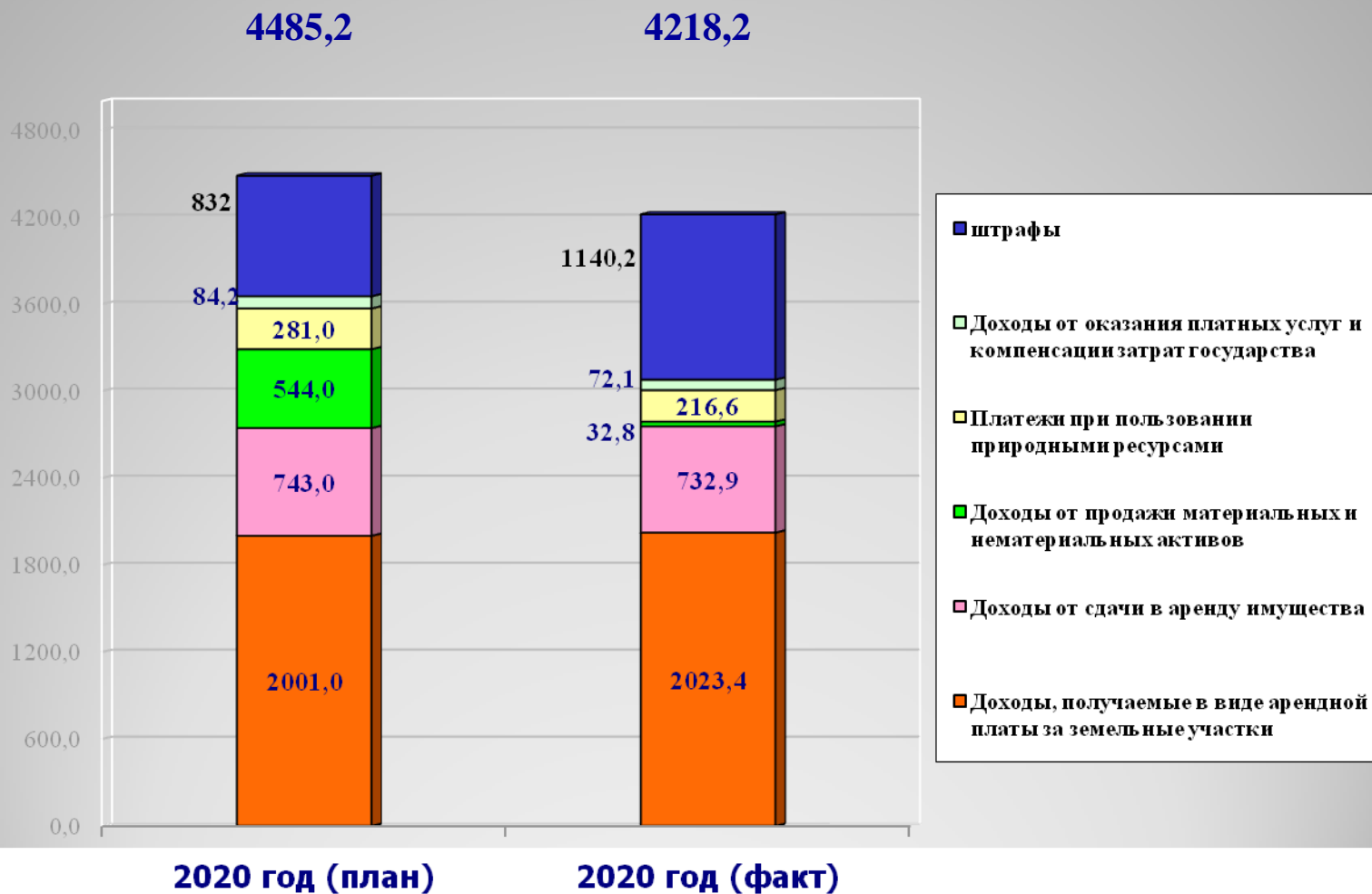


Налоговые доходы бюджета МО « Лешуконский муниципальный район» в 2020 году, тыс.руб.





Неналоговые доходы бюджета МО « Лешуконский муниципальный район» в 2020 году, тыс.руб.





Исполнение по расходам бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» за 2020 год, тыс.руб.

Наименование	План 2020 год	Факт 2020 год	Отклонение	
			Сумма	%
Общегосударственные расходы	67150,4	57610,8	-9539,6	85,8
Национальная оборона	1281,5	1281,5	0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	799,7	795,6	-4,1	99,5
Национальная экономика	8228,8	8092,2	-136,6	98,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	9515,1	9508,2	-6,9	99,9
Охрана окружающей среды	13192,6	8305,7	-4886,9	63,0
Образование	323168,1	319761,9	-3406,2	98,9
Культура, кинематография	66175,1	64481,1	-1694,0	97,4
Социальная политика	12430,4	11813,0	-617,4	95,0
Физическая культура и спорт	4507,5	4507,5	0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	221,9	221,9	0	100
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	25865,6	25865,6	0	100,0
Всего расходов	532536,7	512245,0	-20291,7	96,2

**МП «Развитие образования МО "Лешуконский
муниципальный район" на 2018-2021 годы»
тыс. руб.**

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс. руб.	в %
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	57978,3	57904,6	-73,7	99,9
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	136,8	126,8	-10	92,7
Мероприятия по противопожарной безопасности	1690,9	1690,8	-0,1	100
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	191,0	191,0	0	100
На присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией	104,0	93,2	-10,8	89,6
Мероприятия в области образования	4,8	4,8	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	2145,1	2142,5	-2,6	99,9
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	1427,5	1427,5	0	100
Резервный фонд Правительства Архангельской области	37,6	37,6	0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	3198,0	3085,6	-112,4	96,5
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	1736,1	1736,1	0	100
Итого	68650,1	68440,5	-209,6	99,7

МП «Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс. руб.	в %
Подпрограмма «Развитие общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	198514,3	196727,7	-1786,6	99,1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	660,6	655,5	-5,1	99,2
Мероприятия по противопожарной безопасности	1337,6	1325,8	-11,8	99,1
Обеспечение питания в интернатах	175	174,3	-0,7	99,6
Мероприятия в области образования	3425,1	3389,4	-35,7	99
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	437,6	437,6	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	2716	2666,6	-49,4	98,2
Мероприятия по комплексной безопасности	1097,2	1097,2	0	100
Оснащение оборудованием столовых и пищеблоков	322	322	0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам,	11113,6	11075,3	-38,3	99,7
Обеспечение бесплатным питанием детей с ОВЗ	618,9	613,2	-5,7	97,9
Организация бесплатного горячего питания	1840,7	1248,1	-592,6	67,8
Возмещение затрат, связанных с благотворительной деятельностью	100	100	0	100
Благоустройство зданий в целях соблюдения воздушно-теплового режима	505,1	299,4	-205,7	59,3
Укрепление МТБ и развитие противопожарной инфраструктуры	535,8	535,8	0	100
Организация безопасного подвоза обучающихся к месту обучения	175	142,6	-32,4	81,5
Оснащение транспортными средствами	1578,8	1570,9	-7,9	99,5
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного	33,6	28,2	-5,4	83,9

**МП «Развитие образования МО "Лешуконский
муниципальный район" на 2018-2021 годы»
тыс. руб.**

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	12636,7	12636,7	0	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25,6	25,6	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	52,5	52,5	0	100
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	30	30	0	100
Мероприятия в области образования	615,9	463,6	-152,3	75,3
Расходы на текущий и капитальный ремонт	64	64	0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	855,6	855,6	0	100
итого	14280,3	14128,0	-152,3	98,9

**МП «Развитие образования МО "Лешуконский
муниципальный район" на 2018-2021 годы»
тыс. руб.**

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма «Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2018-2021 годы»				
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	2567,4	2559,7	-7,7	99,7
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	186,6	186,6	0	100
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	583	583	0	100
Итого	3337,0	3329,3	-7,7	99,8

**МП «Сохранение и развитие сферы культуры МО
"Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы»
тыс. руб.**

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма "Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества"				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	28706,4	28706,4	0	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	72,7	72,7	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	653,3	653,3	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	3803,5	3803,5	0	100
Мероприятия в области культуры	604,1	604,1	0	100
Резервный фонд Правительства Архангельской области	29	0	-29	0
Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры	341,9	341,9	0	100
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры ...	580	580	0	100
ИТОГО	34790,9	34761,9	-29	99,9

МП «Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы» тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения 2020 год	Исполнение на за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма "Информационное библиотечное обслуживание населения"				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	21040,2	20977,8	-62,4	99,7
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	61,7	61,7	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	138,9	138,9	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	169,4	169,4	0	100
Мероприятия в области культуры	132	132	0	100
Поддержка отрасли культуры	52,6	52,6	0	100
Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры	608,9	608,9	0	100
Оснащение транспортными средствами учреждений культуры	1600	0	-1600	0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать	289,5	289,5	0	100
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры ...	514,9	514,9	0	100
Подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения	159,8	159,8	0	100
	24767,9	23105,5	-1662,4	93,3

**МП «Сохранение и развитие сферы культуры МО
"Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы»
тыс. руб.**

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма "Волшебная сила искусства"				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	4263,4	4105,9	-157,5	96,3
Оснащение музыкальными инструментами	440	440	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	3,2	3,2	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	961,3	961,3	0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	143,8	143,8	0	100
Повышение средней заработной платы педагогических работников	116,4	116,4	0	100
Резервный фонд Правительства Архангельской области	728,9	533	-195,9	73,1
итого	6657	6303,6	-353,4	94,7

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы»
тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы"				
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций	7760,2	7629,4	-130,8	98,3
Осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета муниципального образования	3301,8	3296,3	-5,5	99,8
Выплата доплаты к пенсии за счет средств местного бюджета	2975,7	2975,7	0	100
Обслуживание муниципального долга	221,9	221,9	0	100
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии на софинансирование вопросов местного значения	25865,6	25865,6	0	100
На осуществление переданных полномочий района на уровень поселений	974,2	974,2	0	100
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	1467,1	1467,1	0	100
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий...	25	25	0	100
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	25	25	0	100
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	366,7	366,7	0	100

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы»
тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы"				
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1281,5	1281,5	0	100
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели	5,2	5,2	0	100
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	690,0	690,0	0	100
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	375,0	375,0	0	100
Реализация ФЦП «Увекречение памяти погибших при защите Отечества»	69,2	69,2	0	100
Всего	45404,1	45267,8	-136,3	99,7

Наименование	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы"	20	20	0	100
МП "Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы"	1191,8	1191,8	0	100
МП "Развитие туризма на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы"	50	50	0	100
МП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017-2020 годы"	40	40	0	100
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы"	50	50	0	100

Наименование	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы"	4507,5	4507,5	0	100
МП "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)"	723,2	723,2	0	100
МП "Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2018-2021 годы"	25	25	0	100
МП "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы"	1642,9	1642,9	0	100
МП "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы"	4688,6	1664,5	-3024,1	35,5

Наименование	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы"	2193,5	2193,5	0	100
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы"	1012	1012	0	100
МП "Формирование современной городской среды на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы"	3838,5	3838,5	0	100
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2019-2021 годы"	13192,6	8305,7	-4886,9	63
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2020-2022 годы"	355	355	0	100

Наименование	Плановые назначения на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы"	7617,6	7494,5	-123,1	98,4
в том числе				
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	503,2	503,2	0	100
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	326,1	203	-123,1	62,3
Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	6788,3	6788,3	0	100

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	2020 год тыс. руб.	2021 год тыс. руб.	Изменения в тыс. руб. 2021/2020
Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального образования "Лешуконский муниципальный район"	1532,5	1523,8	-8,7
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»	560,8	933	-372,2
Резервные средства для финансового обеспечения расходов в целях софинансирования субсидий, поступающих из областного бюджета	6246,8	6262,1	+15,3
Управление образования Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО "Лешуконский муниципальный район"	6696,8	6964,3	+267,5
Управление образования (структурное подразделение ИМЦ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1876,5	2253,3	+376,8

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	2020 год тыс. руб.	2021 год тыс. руб.	Изменения в тыс. руб. 2021/2020
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2251	2300,5	+49,5
Администрация Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО "Лешуконский муниципальный район"	23602	24609,6	+1007,6
Отдел культуры и искусства Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО "Лешуконский муниципальный район"	6616,2	6518,2	-98
Хозяйственная служба Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	11616	12409,9	+793,9
Полномочия, переданные от поселений на уровень района	34	34	0

Непрограммные расходы

тыс. руб.

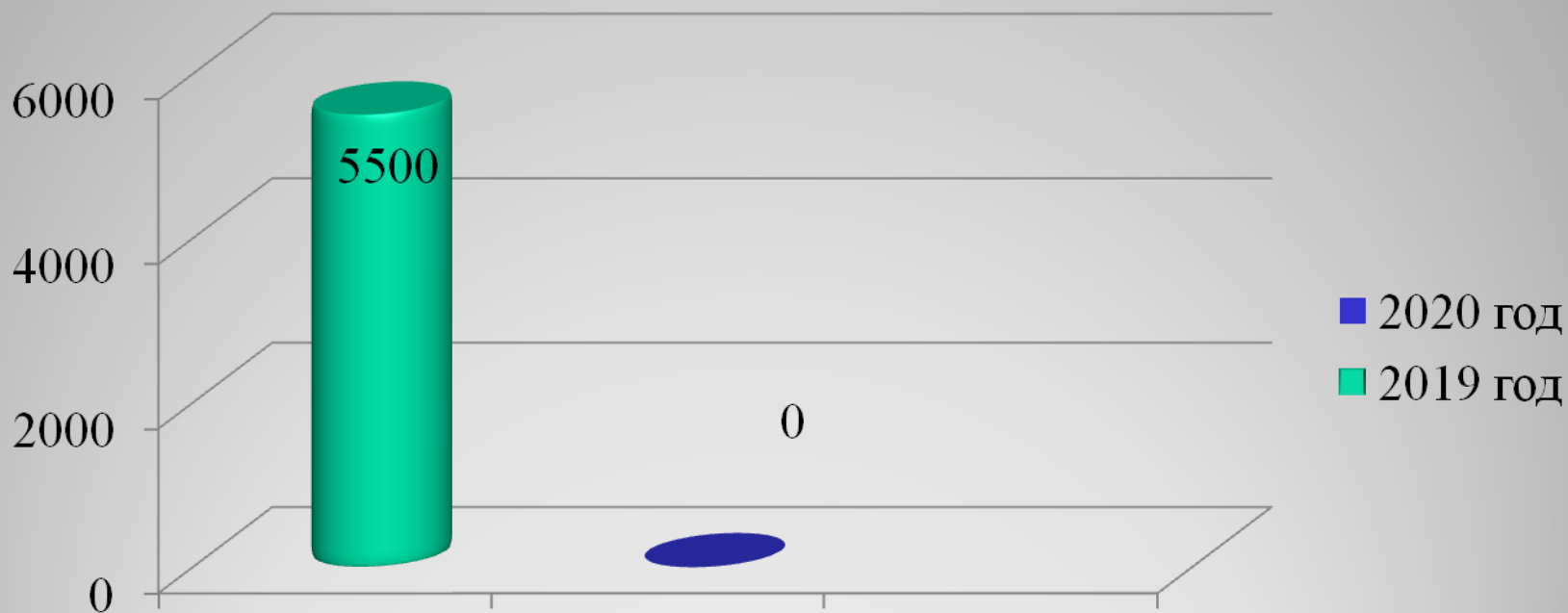
Наименование	2020 год тыс. руб.	2021 год тыс. руб.	Изменения в тыс. руб. 2021/2020
Резервный фонд администрации МО "Лешуконский муниципальный район"	200	200	0
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов	924,2	3205,7	+2281,5
Компенсация организациям воздушного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льготы в виде 40- процентной скидки на проезд воздушным транспортом отдельным категориям граждан	350	500	+150
Возмещение недополученных доходов при оказании услуг населению по помывке в бане	1320,5	1716	+395,5

Структура муниципального долга на 2021 год

Муниципальный долг на 01.01.2021	0 тыс.руб.
Получение кредита в кредитных организациях	0 тыс. руб.
Погашение кредитов в 2021 году	0 тыс.руб.
В том числе:	
Погашение задолженности 2019 года	0 тыс.руб.
Муниципальный долг на 01.01.2021	0 тыс.руб.



Динамика изменения государственного долга за 2019 - 2020 годы, тыс.рублей



Спасибо за
внимание!