



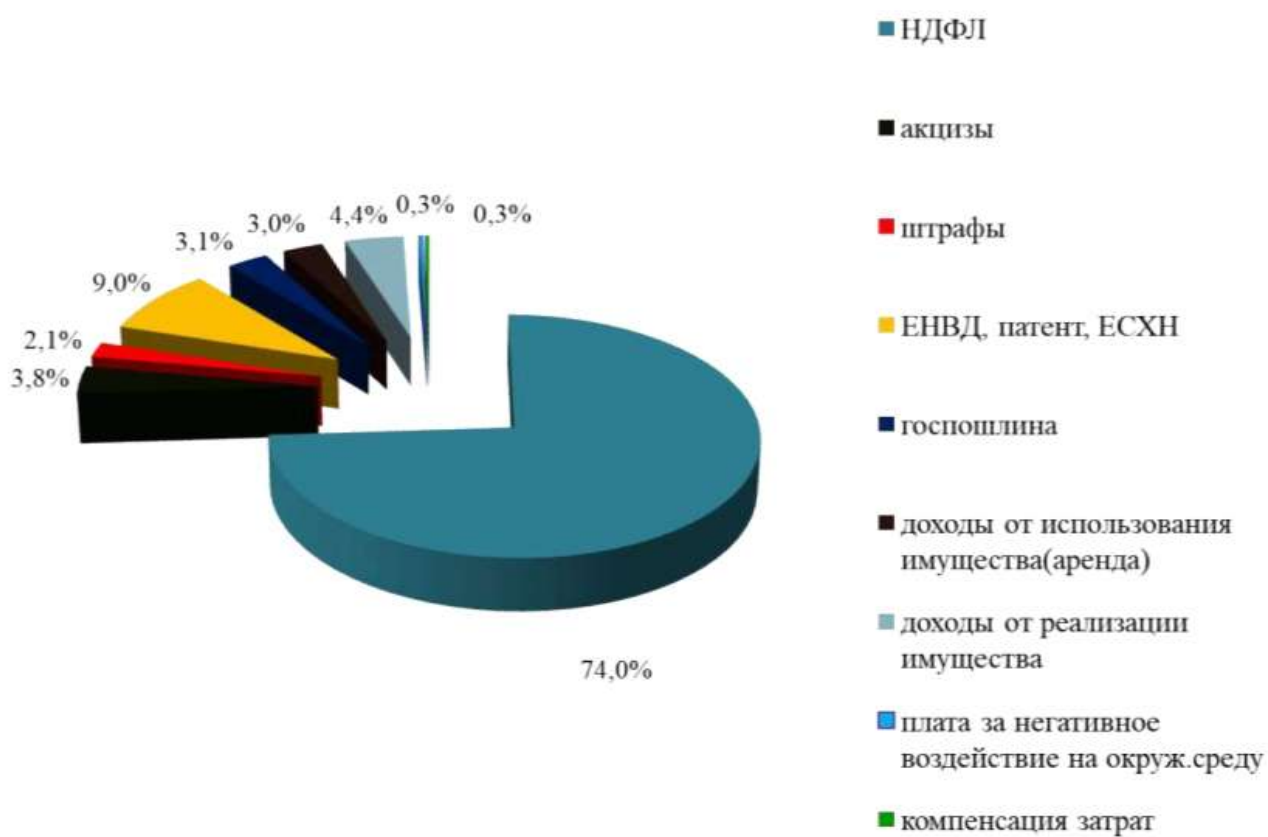
**Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Плесецкий
муниципальный район»
за 2020 год.**

Исполнение доходной части бюджета за 2020 год составило 1 259 782,8 тыс.руб. (96,6 % к плановым назначениям), в том числе собственные доходы 231 823,2 тыс. руб.

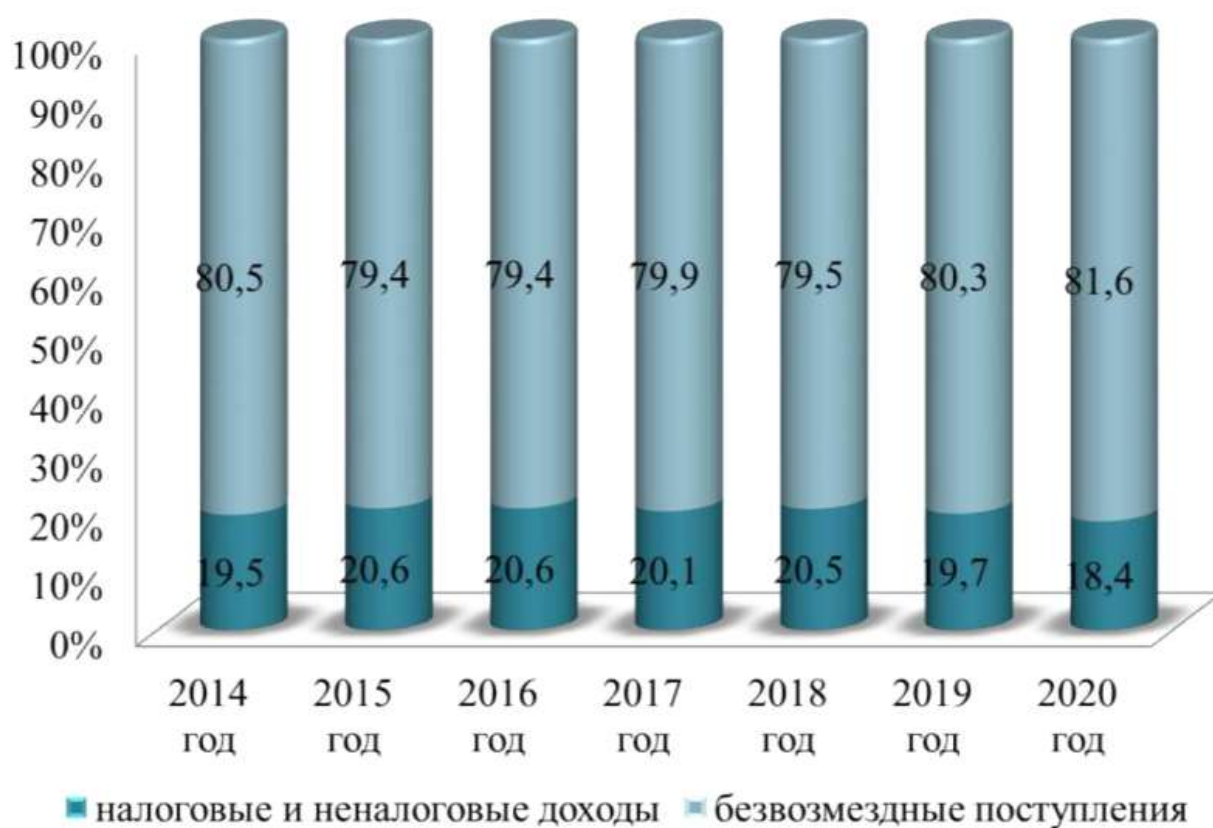
Наименование показателя	План 2020г (тыс.руб.)	Факт 2020 г (тыс.руб.)	Отклонение (тыс.руб.)	% исполнения
Налоговые доходы ИТОГО:	204 115,8	208 516,7	+4 400,4	102,2
Налог на доходы физических лиц	167 834,3	171 567,3	+3 733,0	102,2
Единый налог на вмененный доход, патент	20 056,0	20 945,9	+889,1	104,4
Единый сельскохозяйственный налог	18,5	18,6	+0,1	100,5
госпошлина	6 889,0	7 148,5	+259,5	103,8
акцизы	9 318,0	8 836,4	-481,6	94,8

Наименование показателя	План 2020 г (тыс.руб.)	Факт 2020 г (тыс.руб.)	Отклонение (тыс.руб.)	% исполн.
Неналоговые доходы всего:	20 021,0	23 306,5	+3 285,5	116,4
Арендная плата за землю	7 325,0	5 747,0	-1 578,0	78,5
Аренда имущества	2 100,0	1 215,4	-884,6	57,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	792,0	789,1	-2,9	99,6
Штрафные санкции	4 549,8	4 804,9	+255,1	105,6
Доходы от продажи активов	3 234,7	7 869,7	+4 635,0	243,3
Прочие доходы от использования имущества	1 900,0	2 229,1	+329,1	117,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов, прочие	119,5	651,3	+531,8	545,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ:	224 136,8	231 823,2	7 639,0	103,4

Структура налоговых и неналоговых доходов 2020 год



Структура доходной части бюджета



Расходная часть бюджета за 2020 год составила 1 281 271,7 тыс. руб.



РАЗДЕЛ 01

Общегосударственные расходы

0102 1 907,5 тыс. руб.	• Функционирование высшего должностного лица(глава) 100,00 %
0103 4 142,9 тыс. руб.	• Функционирование представительных органов(Собрание депутатов) 97,3 %
0104 38 935,8 тыс. руб.	• Функционирование местных администраций 94,0 %
0105 10,4 тыс. руб.	• Судебная система (государственные полномочия) 100%
0106 10 445,6 тыс. руб.	• Обеспечение деятельности КСК, финансового управления 93,7 %
0113 20 128,5 тыс. руб.	• Другие общегосударственные вопросы 91,0 %

Подраздел 0104

«Функционирование местных администраций» 38 935,8 тыс. руб.

(94,0 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)



- на обеспечение деятельности администрации МО «Плесецкий район» - 36550,7 тыс. рублей.

- расходы за счет субвенций из областного бюджета, перечисленных муниципальному району на реализацию государственных полномочий Архангельской области 1 795,1 тыс. рублей , в том числе:

- на создание и функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 162,3 тыс. рублей;

- на реализацию полномочий в сфере охраны труда – 582,8 тыс. рублей;

- Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра - 50,0 тыс. рублей

За отчетный период в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений направлено субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий в сумме 590,0 тыс. рублей.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 20 128,5 тыс. руб.

(91,0 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

1 874,6 тыс. руб.

- Мероприятия по поддержке ТОС

2 821,7 тыс. руб.

- Оплата исполнительских сборов, судебных актов, налогов, сборов

196,5 тыс. руб.

- Мероприятия по обеспечению сохранности архивных фондов

714,0 тыс. руб.

- Содержание имущества, оценка, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

720,0 тыс. руб.

- На проведение общероссийского голосования (по Конституции РФ)

13 801,7 тыс. руб.

- Прочие расходы, в том числе содержание управления муниципальным имуществом администрации района, МКУ «ЭТП»

Раздел 0203 Национальная оборона (100,0 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	3 034,1 тыс. руб. Средства федерального бюджета	100 %
---	--	--------------

Раздел 0310 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 8 683,2 тыс. руб.

(89,7 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)



Подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» общий объем расходов районного бюджета за 2020 год составил 4 172,5 тыс. рублей или 99,5 процента к уточненной годовой бюджетной росписи

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы бюджета поселений составили 4 510,7 тыс. рублей или 83,0 процентов к уточненным годовым назначениям.

Раздел 04 Национальная экономика 51 874,9 тыс.руб.

(99,7 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)



Подраздел 0408

ТРАНСПОРТ 15 417,2 тыс.руб.

(100,0 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)



- оплату работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в сумме 9 556,5 тыс. рублей;
- возмещение убытков, возникающих при обслуживании населения в части перевозок по технологической узкоколейной железной дороге «Липаково-Лужма-Сеза», в сумме 3 643,2 тыс. рублей;
- капитальный ремонт двух мостов № 2, 7 на узкоколейной железной дороге «Липаково-Лужма-Сеза» в сумме 2 217,5 тыс. рублей.

Подраздел 0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

36 377,7 тыс. руб.

**(99,9 % процента к уточненной годовой
бюджетной росписи)**



- средства в размере 16 241,4 тыс. рублей перечислены администрации МО "Плещеекое" для осуществления мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Плещеекое» в том числе за счет средств областного бюджета 13 642,8 тыс. рублей;

- средства дорожного фонда в размере 20 136,3 тыс. рублей, которые направлены подрядчикам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на основании актов выполненных работ по заключенным контрактам, в том числе за счет средств областного бюджета 8 762,6 тыс. рублей.

Подраздел 0412

Другие вопросы в области национальной экономики 80,0 тыс. руб.

(39,6 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)



проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости на территории муниципального образования «Плесецкий район».

Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство (71 920,2 тыс.руб.)

(63,3 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

**32 079,3
тыс. руб.**

Жилищное хозяйство 46,0 %

**15 742,8
тыс. руб.**

Коммунальное хозяйство 81,5 %

**20 930,8
тыс. руб.**

Благоустройство 99,9%

**3 167,3
тыс. руб.**

**Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства»
88,8%**



Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 32 079,3 тыс.руб (46,0%процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по муниципальной программе муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы" направлена в МО «Плесецкое» объеме 25 185,1 тыс. рублей;

Непрограммные расходы составили 6 894,2 тыс. рублей:

- 916,6 тыс. рублей и направлены на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проекта на строительство объекта «Строительство многоквартирного жилого дома», разработка обоснования инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в поселке Плесецк Архангельской области»;

1 900,0 тыс. рублей- на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальные квартиры в многоквартирных домах;

3 629,6 тыс. рублей - возмещение расходов ООО «Уют-2» за теплоснабжение в незаселенных квартирах жилищного фонда МО «Плесецкий муниципальный район»;

на оплату услуг АО «Почта России» по доставке счетов-квитанций за оплату и прием платежей 185,0 тыс. рублей - физических лиц за найм жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Плесецкий муниципальный район»

263,0 тыс. рублей - на оплату неустойки при несвоевременном возмещении расходов по теплоснабжению в незаселенных квартирах жилищного фонда МО «Плесецкий муниципальный район».



Подраздел 0502

«Коммунальное хозяйство»

15 742,8 тыс. руб.

(81,5 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

2 423,3 тыс. рублей - на оплату работ (услуг), связанных с эксплуатацией объектов водоснабжения и водоотведения на территории МО "Коневское", МО "Емцовское", МО "Федовское", МО "Кенозерское", МО «Самодедское»;

402,5 тыс. рублей - на оплату услуг по замене погружного насоса и водопроводных труб в водозаборной скважине, работы по текущему ремонту водопроводных сетей и водозаборных колонок в п. Ломовое;

785,3 тыс. рублей - на оплату замены дымовой трубы котельной п. Пукса –;

209,0 тыс. рублей - на оплату услуг по транспортированию крупногабаритных отходов и их размещение (захоронение) на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) МО «Плесецкое»;

4 863,0 тыс. рублей - на оплату мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО (приобретение контейнеров для накопления ТКО) –, из них за счет средств областного бюджета 3 890,4 тыс. рублей.

4 606,5 тыс. рублей - на оплату содержания мест (площадок) накопления ТКО, из них за счет средств областного бюджета 3 915,6 тыс. рублей

2 453,2 тыс. рублей - на оплату создания мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, из них за счет средств областного бюджета 1 962,6 тыс. рублей



Подраздел 0503
«Благоустройство»
20 930,8 тыс.руб
(99,9 % процента к уточненной
годовой бюджетной росписи)

183,4 тыс. рублей – на содержание мест захоронений на территории МО "Тарасовское", МО «Самодедское», МО «Емцовское», МО «Коневское», МО «Оксовское»;

50,5 тыс. рублей – оплата по договорам за оказание услуг по уборке территории кладбища;

45,4 тыс. рублей – расходы на захоронение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников или при невозможности осуществить ими погребение;

396,0 тыс. рублей – закупка спортивных тренажеров для установки на земельном участке пос. Плесецк, ул. Фокина, д. 19 за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области;

8 757,0 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на благоустройство, приобретение уборочной и коммунальной техники, из них за счет средств областного бюджета 8757,0 тыс. рублей.

11 498,5 тыс. рублей – на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство мест общего пользования муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 047,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 225,5 тыс. рублей;



Подраздел 0505

**«Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства»**

3 167,3 тыс.руб.

**(88,8 % процента к уточненной годовой
бюджетной росписи)**

разработка проектно-сметной документации
для строительства и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого
водоснабжения МО «Плесецкое»

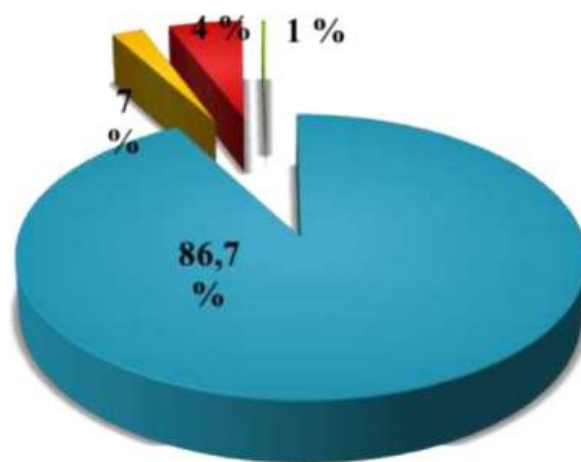


**Раздел 0605 «Охрана окружающей среды» 563,7 тыс. руб.
(90,8 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)**

- утилизация ртутьсодержащих отходов 414,2 тыс. рублей;
- оплата услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов от деятельности заказчика I класса опасности (PCO отходы) - 39,6 тыс. рублей;
- уборка несанкционированных свалок на территории МО «Плесецкий район» 109,9 тыс. рублей.

Социально-культурная сфера (1 017 042,7 тыс. руб)

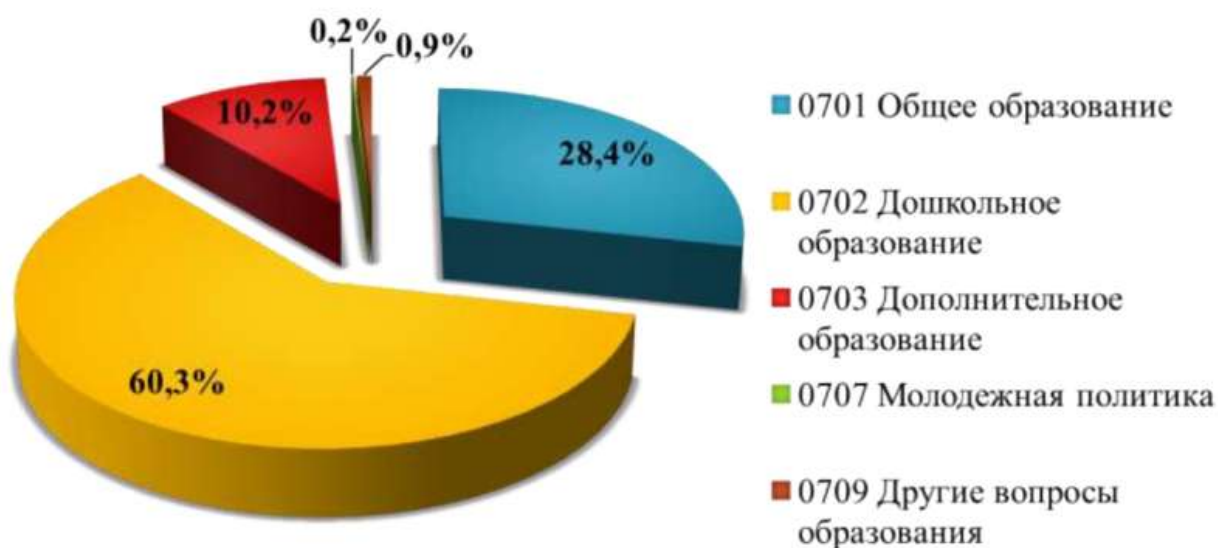
(97,3 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)



- Раздел 07 00 Образование
- Раздел 08 00 Культура
- Раздел 10 00 Социальная политика
- Раздел 11 00 Физкультура и спорт

Раздел 07 Образование 936 697,5 тыс.руб.

(98,6 % процента к уточненной годовой
бюджетной росписи)



Подраздел 0701
Дошкольное образование
266 077,1 тыс.руб.



Субсидии ДОУ на выполнение
муниципального задания (ОБ)

159 784,6

Субсидии ДОУ на выполнение
муниципального задания (МБ)

78 385,7

Субсидии на иные цели

27 906,8

Подраздел 0702

«Общее образование» 564 784,9 тыс.руб.

(99,2 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)



Субсидии на выполнение МЗ
общеобразовательным учреждениям
(за счет средств ОБ) **353 661,3 тыс.руб**



Субсидии на выполнение МЗ
общеобразовательным учреждениям (за счет
средств МБ) **156 601,7 тыс.руб**



Субсидии на иные цели **54 521,9 тыс.руб**

Подраздел 0703

«Дополнительное образование» 95 836,8 тыс.руб.
(97,7 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)



Субсидии на выполнение МЗ учреждениям
дополнительного образования (ОБ) 60577,7
тыс.руб



Субсидии на выполнение муниципального
задания (МБ) 14 745,9 тыс. руб.



Внедрение системы персонифицированного
финансирования доп.образования
707,4 тыс.руб



Субсидии на иные цели 19 791,4 тыс.руб

Подраздел 0707

«Молодежная политика и оздоровление детей»

1552,46 тыс.руб

(100,0 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

Направления расходов	2020 г.
мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и подростков	963,4 тыс.руб
мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы"	589,0,0 тыс.руб

Подраздел 0709

**«Другие вопросы в области образования» 8 446,3 тыс.руб.
(96,8 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)**



**Расходы на денежное содержание и материальное
обеспечение управления образования
администрации МО «Плесецкий район»**

Раздел 08 «Культура и кинематография» (23 347,2 тыс.руб.)

(94,5 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

16 628,7
тыс.
рублей

- На содержание муниципального учреждения МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района», в том числе:
 - на выплату заработной платы с начислениями работникам - 13 815,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета - 755 тыс. рублей;
 - на возмещение части расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках, включая неработающих пенсионеров, за отчетный период выплачено 495,0 тыс. рублей, из них за счет средств областной субсидии – 21,4 тыс. рублей;
 - -расходы на комплектование книжных фондов и подписку на периодическую печать сложились в объеме 400,8 тыс. рублей или 100 процентов к годовым бюджетным ассигнованиям
- иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской: приобретение и доставку окон ПВХ - 302,1 тыс. рублей, на приобретение компьютерного оборудования -252,2 тыс. рублей;

6557,1
тыс.
рублей

- В бюджеты муниципальных образований района направлены:
 - субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - 811,1 тыс. рублей;
 - субсидия на капитальный ремонт учреждения культурно-досугового типа МО «Оксовское» - 2384,3 тыс. рублей
 - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек – 1506,0 тыс. рублей;
 - иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской 1543,0 тыс. рублей, в том числе текущий ремонт фасада здания учреждения МКУК «Социально-культурный центр «Мир» в размере 1000,0 тыс. рублей, на приобретение кресел в актовЫй зал для муниципального казенного учреждения «Оксовский досуговый центр» 543,0 тыс. рублей
 - иные межбюджетные трансферты за счет средств районного бюджета на приобретение кресел в актовЫй зал для муниципального казенного учреждения «Оксовский досуговый центр» 291,6 тыс. рублей.

Раздел 10 «Социальная политика» (54154,2 тыс.руб)
(78,6 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

1001

- **Пенсионное обеспечение – 3302,3 тыс.руб (99,0 %)**

1003

- **Социальное обеспечение населения – 332,1 тыс.руб (23,2%)**

1004

- **Охрана семьи и детства – 45 192,1 тыс.руб (81,9 %)**

1006

- **Другие вопросы в области социальной – 5327,7 тыс.руб (99,8 %)**

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 332,1 тыс.руб
(23,2 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

332,1 тыс.руб

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

Подраздел 1004

«Охрана семьи и детства» 45 192,1 тыс.руб
(81,9 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)



*Компенсация части
родительской платы
за присмотр и уход в
ДОУ (ОБ)

*организация
горячего питания
(ОБ+ФБ)

**19 157,9
тыс.руб**



Субвенции по
предоставлению
жилых
помещений
детям-сиротам
(ОБ+ФБ)

24 900,2 тыс.руб



Мероприятий по
обеспечению
жильем молодых
семей (ОБ+МБ)

1 134,0 тыс.руб

Подраздел 1006

Другие вопросы в области социальной политики 5327,7 тыс.руб.

(99,8 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

**Содержание отдела
опеки и попечительства**

Раздел 11 Физическая культура и спорт

2843,8 тыс.руб

(92,1 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)



Направления расходов	Исполнение, тыс.руб.
Проведение и организация спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Плесецкого района на 2018 -2020 годы».	2483,8

Раздел 14 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 45 965,6 тыс.руб.

(100,0 % процента к уточненной годовой бюджетной росписи)

