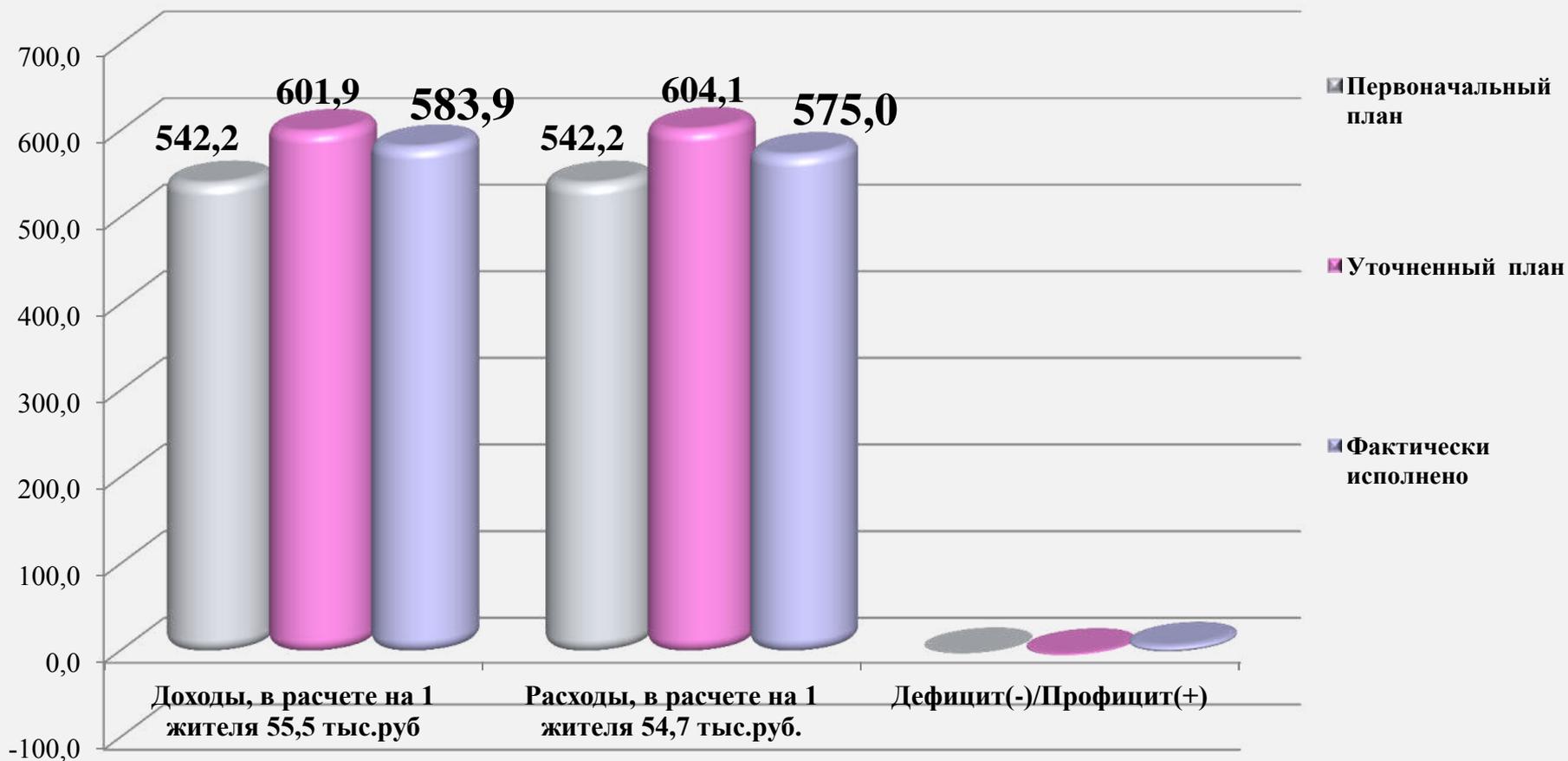




**отчёт
об исполнении бюджета Любимского
муниципального района
за 2020 год**

Начальник управления финансов - Карпова Е.А.

Основные характеристики бюджета, млн. руб.



	Первоначальный план	Уточненный план	Фактически исполнено
Доходы, рублей	542 220 427,00	601 912 512,71	583 967 365,17
Расходы, рублей	542 220 427,00	604 083 452,67	575 041 447,09
Дефицит(-)/Профицит(+), (рублей)	0,00	- 2 170 939,96	8 925 918,08

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района за 2020 год

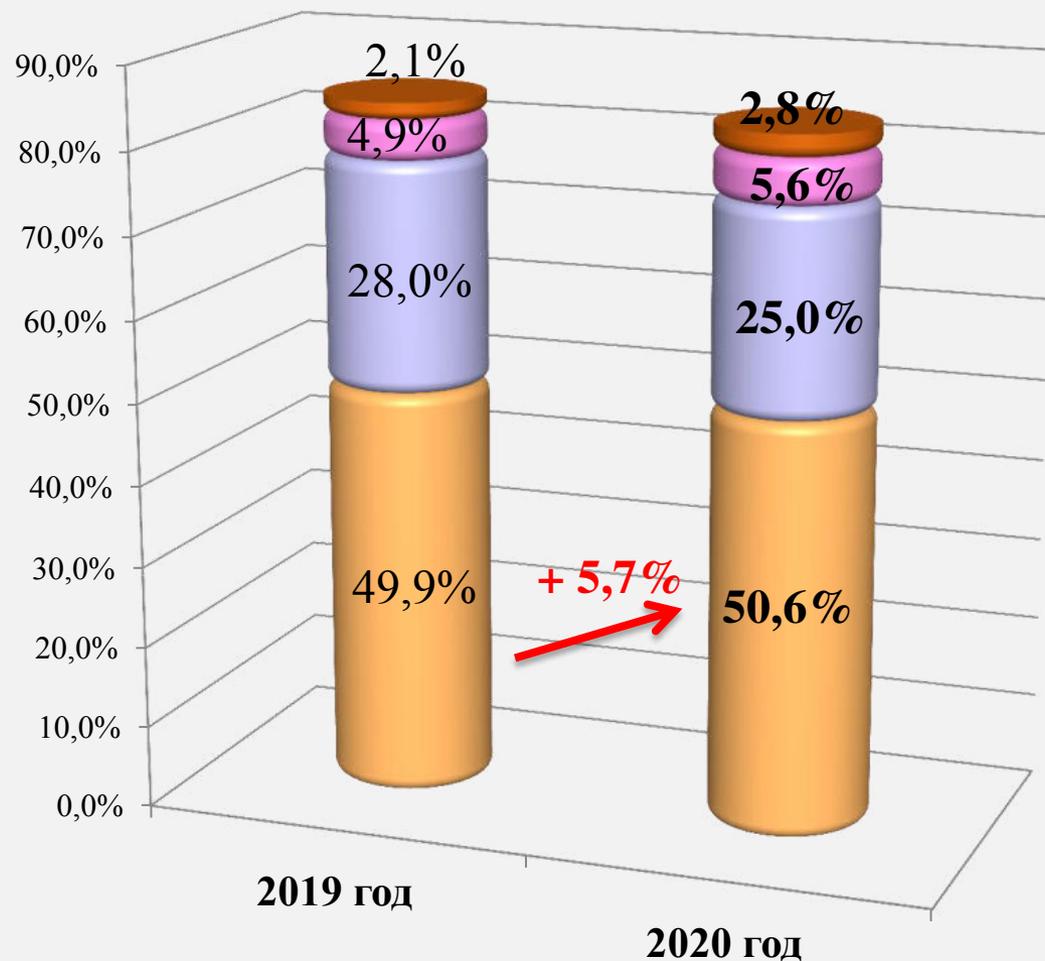
■ *Исполнено 2019 год*

■ *Назначено 2020 год*

■ *Исполнено 2020 год*



Структура налоговых доходов бюджета муниципального района в 2020 году в сравнении с 2019 г. (%)



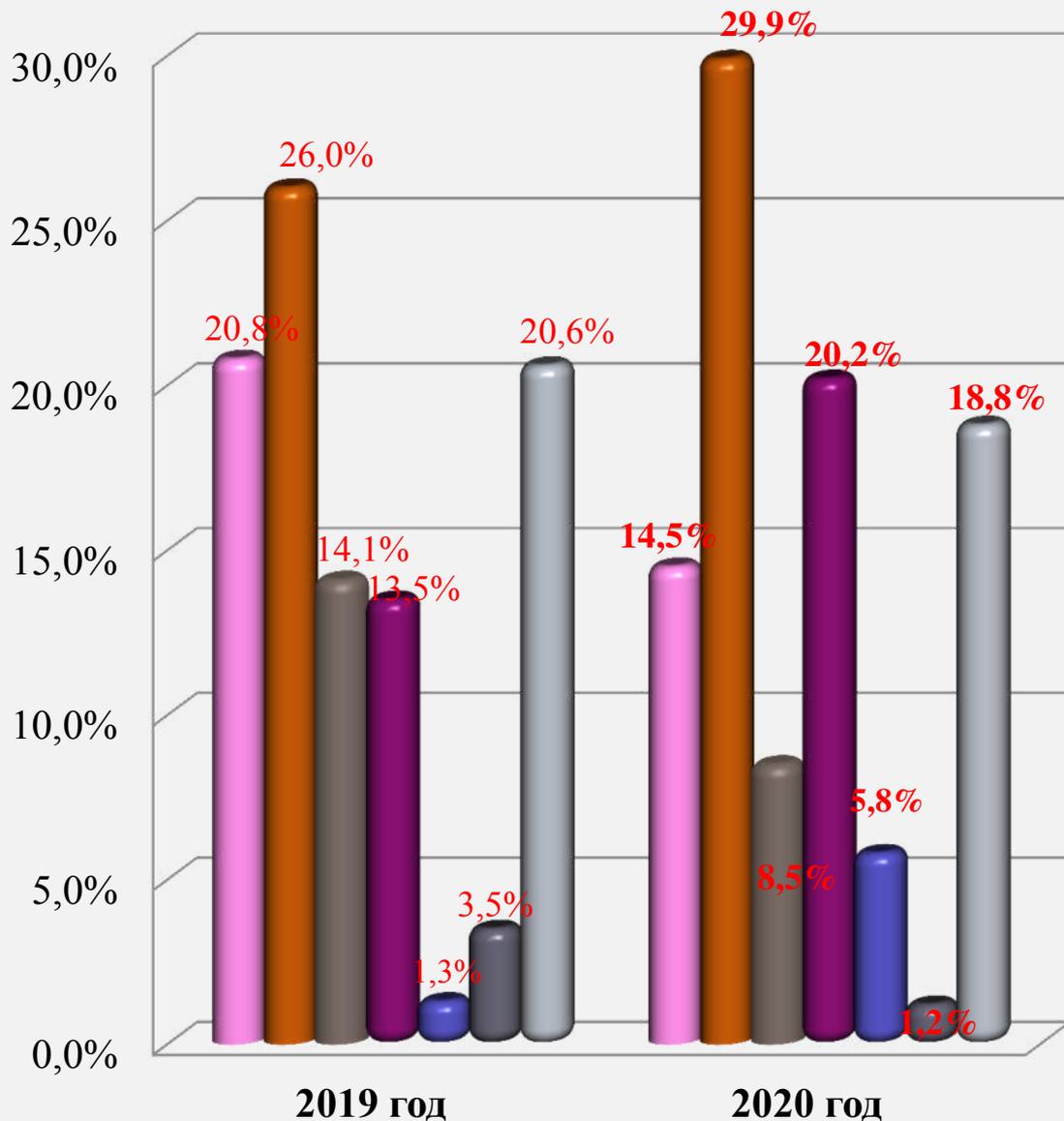
■ Госпошлина - 843 тыс.руб.;
1192 тыс.руб.

■ ЕНВД - 1973 тыс.руб.;
2369 тыс.руб.

■ Акцизы на нефтепродукты
- 11263 тыс.руб.; 10529
тыс.руб.

■ НДФЛ - 20165 тыс.руб.;
21324 тыс.руб.

Структура неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2020 году в сравнении с 2019 г. (%)



■ Доходы от сдачи в аренду имущества - 1273 тыс.руб.; 960 тыс.руб.

■ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки - 1594 тыс.руб.; 1987 тыс.руб.

■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 862 тыс.руб.; 565 тыс.руб.

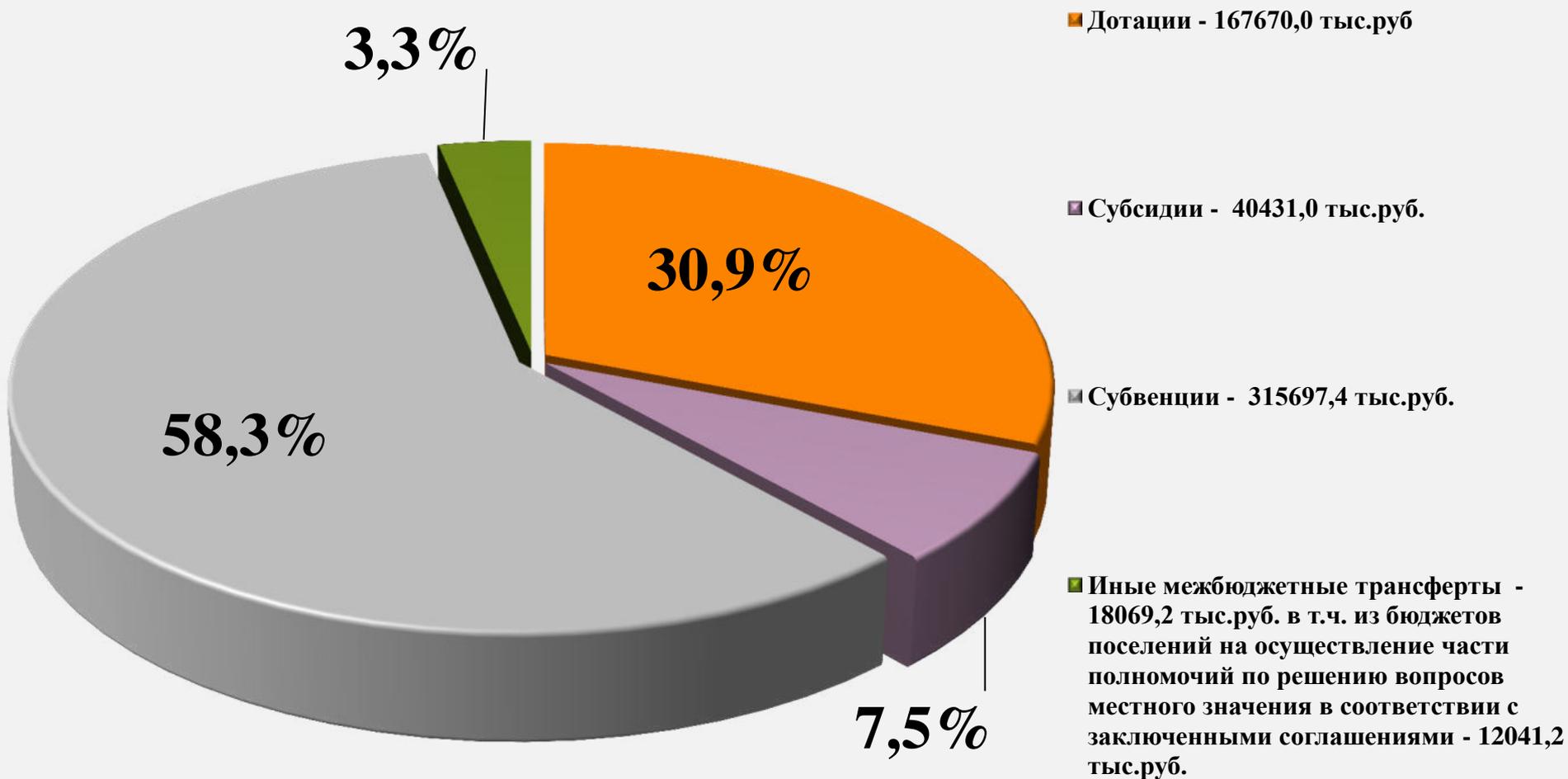
■ Доходы от реализации имущества в части реализации основных средств - 825 тыс.руб.; 1340 тыс.руб.

■ Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 78 тыс.руб.; 384 тыс.руб.

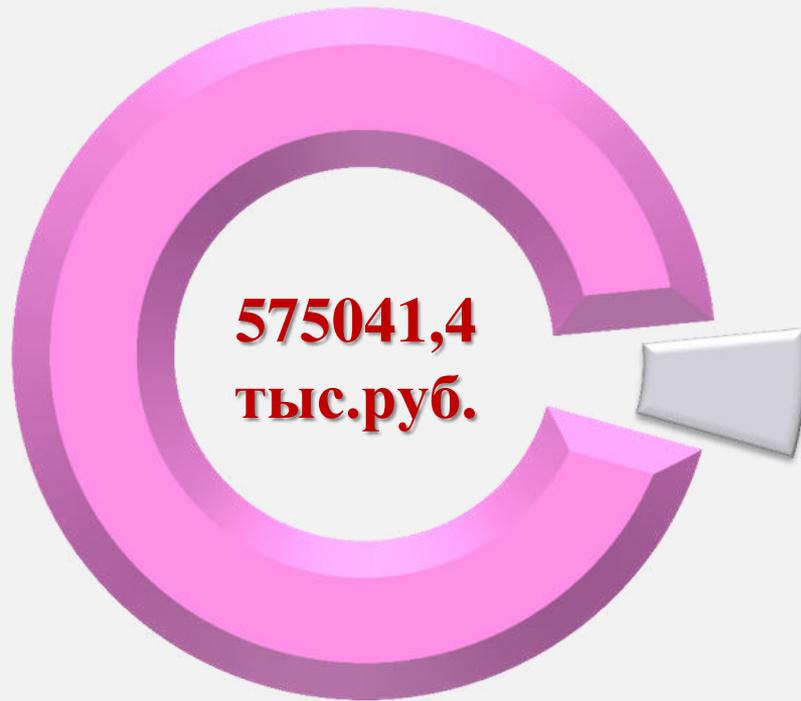
■ Доходы от продажи земельных участков - 216 тыс.руб.; 78 тыс.руб.

■ Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 1262 тыс.руб.; 1248 тыс.руб.

Структура безвозмездных поступлений бюджета муниципального района в 2020 году



Расходы бюджета муниципального района в 2020 году



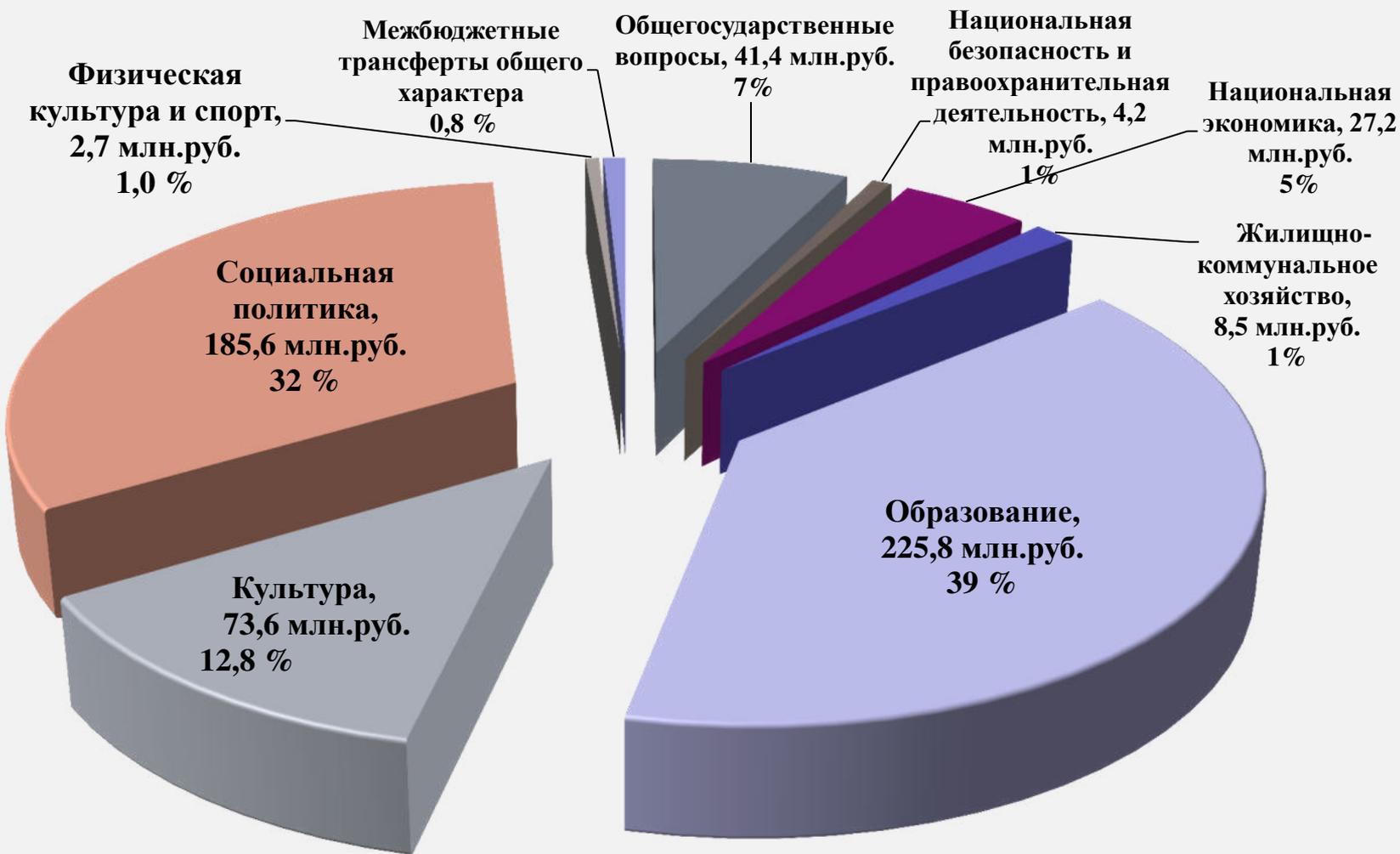
- Программные расходы - 542993,1 тыс.руб.
- Непрограммные расходы - 32048,3 тыс.руб.

- ✓ обеспечение результативности расходования бюджетных средств
- ✓ 20 муниципальных программ
- ✓ 94 % доля программных расходов



Все муниципальные программы размещены на официальном сайте
Администрации Любимского муниципального района
<http://любим-район.рф/rayonnnye-tcelevye-programmy-2020-god.html>

Структура расходов бюджета района по отраслям за 2020 год



85 % или 487,7 млн. рублей расходы на социальную сферу

МП «Развитие образования и молодежной политики в Любимском муниципальном районе»

ВЦП «Развитие образования Любимского муниципального района» - 242332,0 тыс.руб.

Цель программы - обеспечение высокого качества и эффективного функционирования системы образования в районе.

На обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений направлено – 61546,3 тыс.руб.

В отчетном году в районе услуги по дошкольному образованию и воспитанию оказывали 6 дошкольных учреждений и 6 дошкольных групп в общеобразовательных школах.

На 01.01.2021 года услугами дошкольного образования охвачены 448 ребѐнка, фактический процент посещаемости – 58 процентов, 10 детей пользуются льготой по родительской плате.

На проведение ремонтов - 2708,0 тыс.руб.



МДОУ детский сад № 4

В 2020 году услуги по общеобразовательной деятельности в районе оказывали 4 основных общеобразовательных школ, 3 средних общеобразовательных школы и 1 школа - детский сад (начальная). Всего на 01.01.2021 в школах обучается 1108 человека.

На обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений - 128984,9 тыс.руб.

Проведены ремонтные работы – 3259,8 тыс.руб.



На обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – 13147,0 тыс.руб., в том числе 677,3 тыс.руб. на проведение ремонтных работ в ДЮСШ



МОУ ДО ДЮСШ г.Любим



МОУ ДО ЦДТ г.Любим



**Поддержка местных
инициатив**



Региональный проект
«Современная школа»



До



После



До



МОУ Любимская СОШ



МОУ Ермаковская СОШ

МП «Социальная поддержка населения Любимского муниципального района»

Цель программы - выполнение обязательств по социальной поддержке граждан.

- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.

Исполнение

152506,0
тыс.руб.



Финансирование подпрограмм

Социальная поддержка населения
Любимского района

150664,0

Семья и дети Ярославии

1036,9

Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав
несовершеннолетних Любимского МР

15,8

Меры поддержки общественных
организаций ветеранов и инвалидов

749,2

Улучшение условий труда по ЛМР

40,0

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского МР»

Исполнение

6758,0 тыс.руб.

Целью программы :

- оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий;
- постановка населенных пунктов и территориальных зон на кадастровый учет.

МЦП «Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья». Освоено - 4808,9 тыс.руб.

Помощь в приобретении жилья оказана 8 семьям.

МЦП «Развитие градостроительной документации в Любимском муниципальном районе» Освоено – 1949,1 тыс.руб.



МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского муниципального района»

Цель программы – совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности на территории Любимского муниципального района

Исполнение

293,6 тыс.руб.

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения» - 35,0 тыс.руб.

МЦП «Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятия в них обучающихся» - 238,6 тыс.руб.

МЦП «Профилактика правонарушений на территории Любимского МР» – 20 тыс.руб.



МП «Доступная среда в Любимском районе»

Цель программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Любимском районе

Исполнение

567,1
тыс.руб.



МП «Патриотическое воспитание граждан Любимского муниципального района»

Цель программы: создание условий для развития и укрепления системы гражданско-патриотического воспитания в Любимском муниципальном районе

Исполнение

276,2
тыс.руб.



МП «Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Цель программы - выполнение мероприятий гражданской обороны и надежной системы защиты населения и территории Любимского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и обеспечение пожарной безопасности



Исполнение

**483,3
тыс.руб.**

Расходы направлены на:

- приобретение и установку системы видеонаблюдения на ул. Октябрьской, ул. Красноармейская, в парке отдыха г. Любима на общую сумму 234,6 тыс. руб.;
- проведение модернизации систем видеонаблюдения в ЕДДС на 36,0тыс.руб..
- приобретение ранцевого лесного огнетушителя РП-15 в количестве 10 шт. на сумму – 61,9 тыс.руб.

МП «Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе»

Цель программы - сохранение и развитие созданного в районе культурного потенциала; создание условий для поддержки всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития и самореализации жителей Любимского муниципального района; создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма и формирования правовой культуры жителей района; продвижение туристических возможностей Любимского района на основе использования богатого историко-культурного, природного и интеллектуального потенциала района

- Объём финансирования составил 72985,4 тыс.руб.,
- ✓ на выполнения муниципальных заданий – 39362,1 тыс.руб.
 - ✓ субсидии на иные цели – 21974,7 тыс.руб.



Региональный проект «Культурная среда»



МУК Любимская ЦБС



МУК ЦДК п. Отрадный



МП «Развитие физической культуры и спорта»

Цель программы - создание условий для занятий физической культурой и спортом;

- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни, духовное и физическое совершенствование жителей района.

Расходы составили 2684,2 тыс. руб., в том числе

- на организацию и финансовое обеспечение проведения спортивных мероприятий – 448,6 тыс. руб.
- на обеспечение деятельности МУ "Центр физической культуры и спорта Любимского муниципального района" – 1843,7 тыс.руб



обустройство спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО – 196,3 тыс.руб.
монтаж спортивно-технологического оборудования в городском парке – 195,0 тыс.руб

МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского МР»

Цель программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Исполнение

8615,7 тыс.руб.

МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Любимского МР» - 3074,0 тыс.руб.

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» - 3257,1 тыс.руб.

МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ» - 2284,6 тыс.руб.



МП «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском МР»

Цель программы - формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Любимского района, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства Любимского района в экономику района

Исполнение

236,0
тыс.руб.

«Поддержка
потребительского
рынка на селе»
40 населенных пунктов

МП «Реализация молодежной политики в Любимском районе»

Цель программы : создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества; развитие и реализация системы мер государственной поддержки молодежных инициатив, программ и проектов; содействие социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного успеха и общественного развития

Исполнение

2910,4
тыс.руб.



МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе»

Цель программы - развитие и сохранность сети автомобильных дорог и повышение доступности транспортных услуг для населения

Исполнение

24691,0 тыс.руб.

МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий»
расходы на возмещение разницы в тарифах на пассажирские перевозки внутри муниципального района - 5393,2 тыс.руб.

МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР» – 19125,9 тыс.руб.
(переданы в поселения)

МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» – 171,9 тыс.руб.



МП «Развитие сельского хозяйства в Любимском МР»

Цель программы - обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики района, повышение конкурентоспособности продукции АПК, производимой в районе;

- развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского населения района

Исполнение

189,1 тыс.руб.

- МЦП « Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского МР» – 150,7 тыс.руб.
- МЦП «Борьба с борщевиком Сосновского Любимского МР» – 38,4 тыс.руб.



МП «Энергоэффективность в Любимском районе»

Цель программы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Исполнение

470,0 тыс.руб.

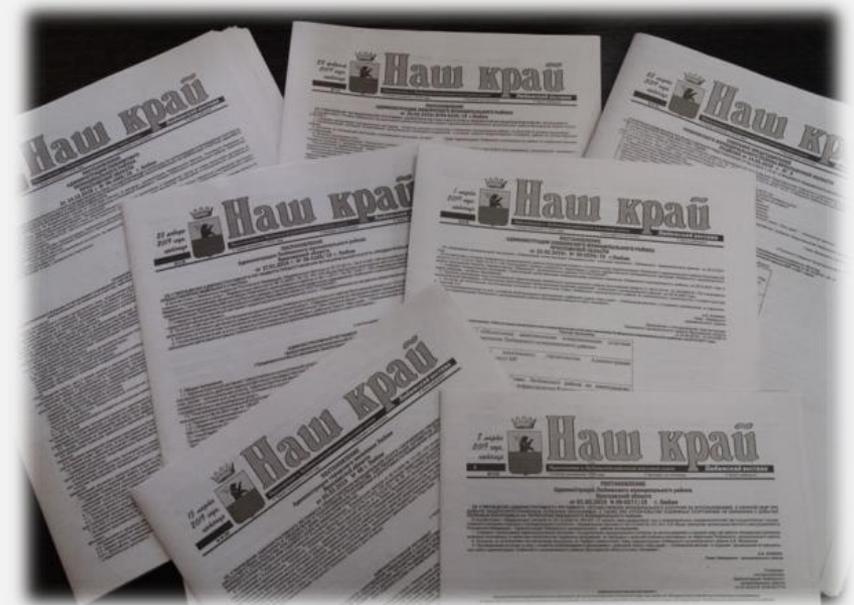
В бюджете района по данной программе предусмотрено и освоено 470,0 тыс.руб. Денежные средства направлены на выполнение программных мероприятий по актуализации схем теплоснабжения в сумме 70,0 тыс.руб., в МОУ Любимская СОШ замена наружных дверей на сумму 119,9 тыс.руб., МОУ Воскресенская ООШ замена оконных блоков на сумму 280,1 тыс.руб.

МП «Информационное общество в Любимском муниципальном районе»

Цель программы - получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам

Исполнение

1329,7 тыс.руб.



МП «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Любимском районе»

Цель программы - обеспечение условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе;

- обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами

Исполнение

10359,8 тыс.руб.



	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета, тыс.руб.
Городское поселение Любим	4124
Воскресенское сельское поселение	354
Ермаковское сельское поселение	112
ИТОГО	4590

оказание финансовой помощи на сферу культура - 3366,0 тыс.руб.

на решение вопросов местного значения по решению ОМС - 328,0 тыс.руб.

компенсация расходов за услуги по доработке АС «Бюджет» - 250,0 тыс.руб.

МП «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе»

Цель программы - повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления Любимского района

Исполнение

15282,9 тыс.руб.

МЦП «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» - 13890,9 тыс.руб.

МЦП «Управление муниципальным имуществом» – 1049,1 тыс.руб.

МЦП «Обслуживание муниципального имущества Любимского муниципального района» - 315,8 тыс.руб.

МЦП "Развитие муниципальной службы в Любимском муниципальном районе» – 27,0 тыс.руб.

Средства местного бюджета были направлены:

- на ремонт гаража по адресу: Ярославская обл., г. Любим, ул. Раевского, д.4б – 147,2 тыс.руб.;

- на ремонт туалета в здании по адресу: Ярославская обл., г. Любим, ул. Октябрьская, д.4 – 150,6 тыс.руб.

Непрограммные расходы

Расходы на содержание органов
местного самоуправления
– 27173,0 тыс. рублей

Удельный вес затрат на содержание
аппарата управления в общем объеме
расходов составил 4,7 процента.

Резервный фонд администрации
района – 271,4 тыс.руб.



*Контактная информация:
Начальник Управления финансов
Администрации Любимского
муниципального района –
Карпова Елена Александровна*

*График работы с 8-00 до 17-15,
перерыв с 12-00 до 13-00*

*Адрес: 152470, Ярославская область, г.
Любим, ул.Трефолева, д. 10
Телефоны 8(48543) 2-23-44,
факс 8(48543) 2-24-44
Электронная почта:
finotdel.lubim@yandex.ru*