



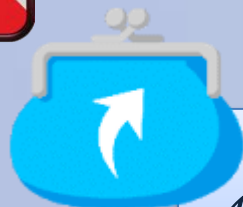
Исполнение бюджета Волховского муниципального района за 2020 год



Комитет финансов Волховского муниципального района

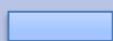


Исполнение консолидированного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год



Доходы

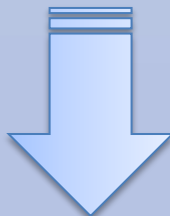
Доходы
4 167 637,6 тыс. руб.
(98,5% исполнение при плане
4 229 244,6 тыс.руб.)



Расходы

Расходы
4 178 789,9 тыс. руб.
(95,7% исполнение при плане
4 364 954,5 тыс.руб.)

- Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 100,8% (план 1 521 480,0 тыс.руб., поступление 1 534 069,0 тыс.руб.);
- Безвозмездные поступления исполнены на 97,3 % (план 2 707 764,6 тыс.руб., поступление 2 633 568,6 тыс.руб.)

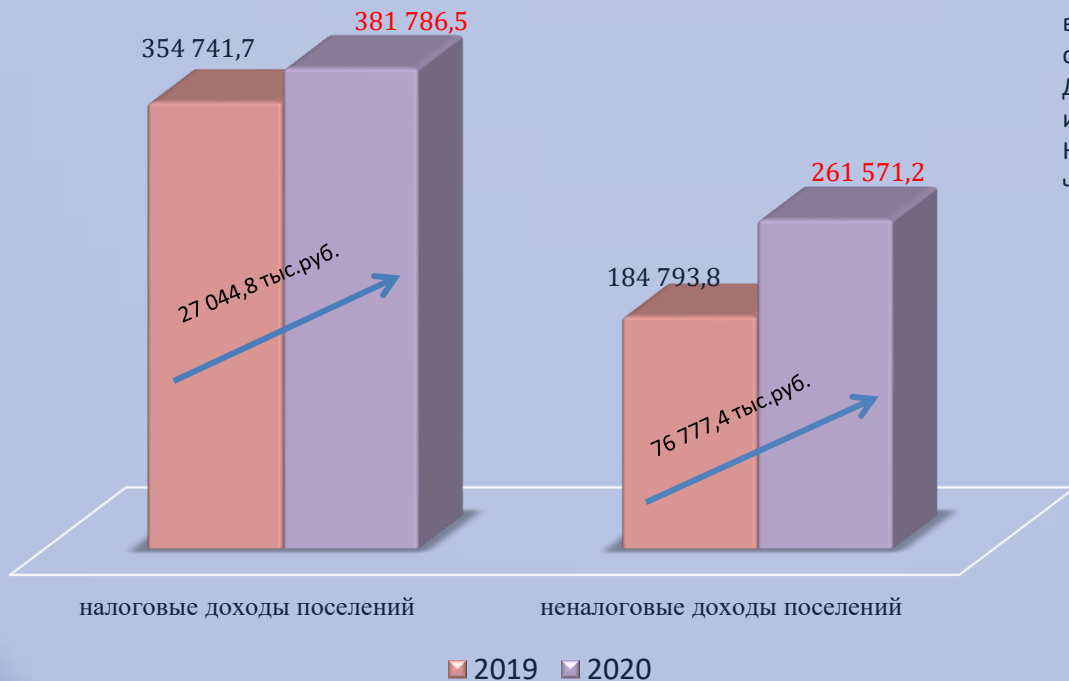


Дефицит
11 152,3 тыс. руб.

- Бюджет муниципального района по расходам освоен на 96,7 % или на 3 011 698,1 тыс.руб.;
- Бюджеты поселений по расходам освоены на 94,5% или в сумме 1 449 105,4 тыс.руб.



Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волховского муниципального района в 2020 году по сравнению с 2019 годом



Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений увеличилось по сравнению с 2019 годом на 103 822,2 тыс.руб. Доходная часть бюджетов поселений не исполнена по 11 поселениям.

Наименьший процент исполнения доходной части бюджета (ниже 95%) допустили:

- Выдиноостровское СП – 65,7%
- Усадищенское СП – 70,1%
- Селивановское СП – 80,8%
- Иссадское СП 84,5%
- Потанинское СП – 88,7%
- Колчановское СП – 89,8%
- Хваловское СП – 93,2%
- Пашское СП – 93,6%
- Свирицкое СП – 94%



Исполнение районного бюджета Волховского муниципального района

Отчет об исполнении за 2020 год отражает кассовое исполнение районного бюджета в соответствии с данными Федерального казначейства.



Бюджетная отчетность по консолидированному бюджету ВМР представлена в КФ ЛО.



Все мероприятия по исполнению бюджета выполнялись в соответствии с утвержденным бюджетом на 2020 год. В течение года в решение Совета депутатов Волховского муниципального района «О районном бюджете Волховского муниципального района ЛО на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внесено 6 изменений.





Основные показатели бюджета Волховского муниципального района



В результате всех внесенных изменений, в том числе с внесенными изменениями в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, показатели бюджета увеличились по сравнению с первоначально утвержденным планом бюджета Волховского муниципального района



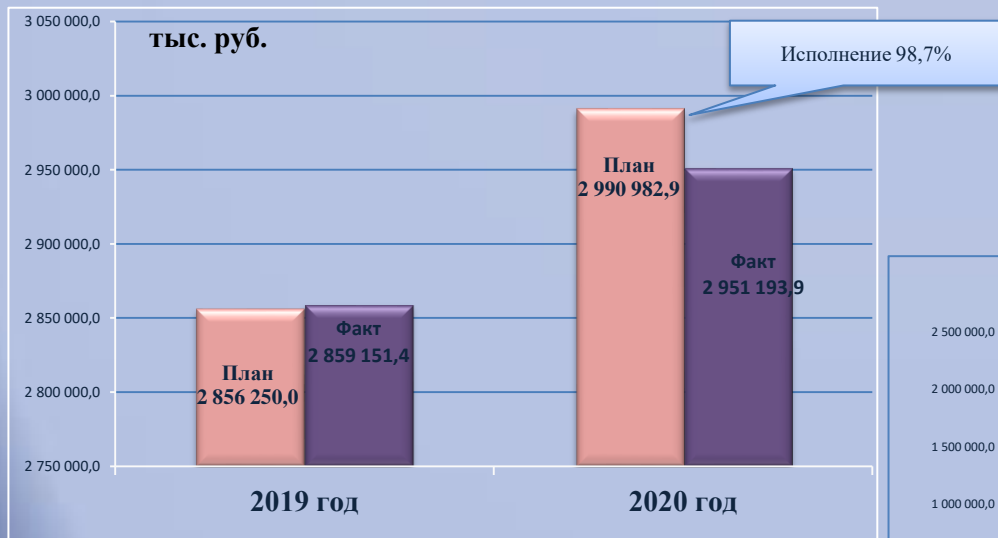
**Исполнение доходной
части бюджета
Волховского
муниципального
района за 2020 год**



Исполнение доходной части районного бюджета Волховского муниципального района 2019-2020 годы

**Всего доходов 2019 год: план – 2 856 250,0 тыс.руб.,
исполнение – 2 859 151,4 тыс.руб. или 100,1%**

**Всего доходов 2020 год: план – 2 990 982,9 тыс.руб.,
исполнение – 2 951 193,9 тыс.руб. или 98,7%**



В структуре доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год доля налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) составила 30,2 % и безвозмездных поступлений 69,8%.

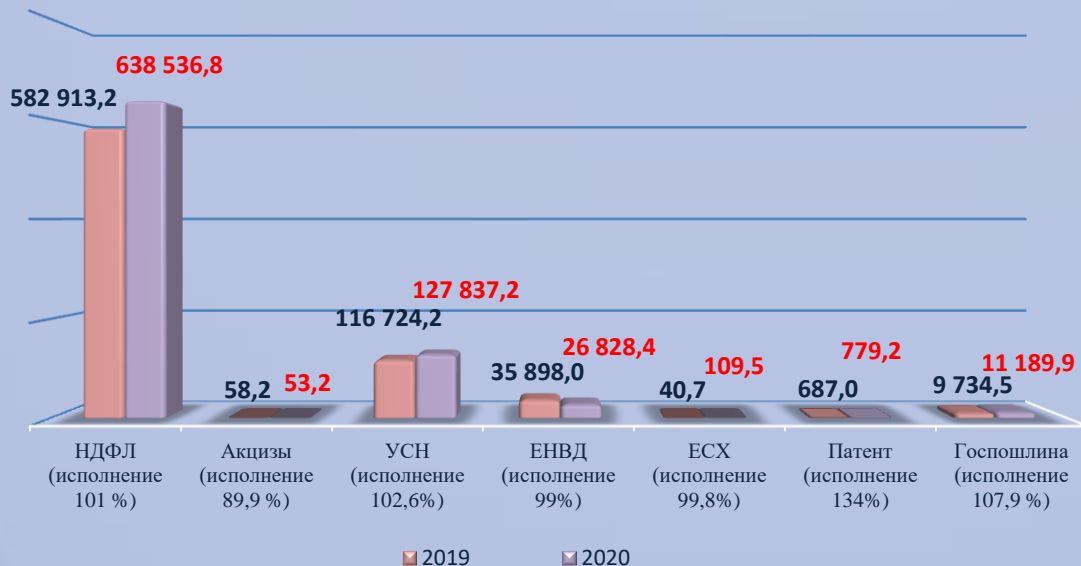


По сравнению с показателями 2019 года общая сумма доходов увеличилась на 92 042,5 тыс.руб. или на 3,2%.
Собственные доходы поступили в сумме 890 711,3 тыс.руб., поступления выросли на 927,3 тыс.руб. или на 0,1%.
Безвозмездные поступления зачислены в сумме 2 060 482,6 тыс.руб., поступления увеличились на 91 115,3 тыс.руб. или на 4,6%.



Структура поступлений налоговых доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2019 - 2020 годы

Всего налоговых доходов 2020 : план 794 792,9 тыс. руб., факт 805 334,2 тыс. руб.
исполнение 101,3%
сверх плана поступило 10 541,3 тыс.руб.
доля от собственных доходов 90,4%



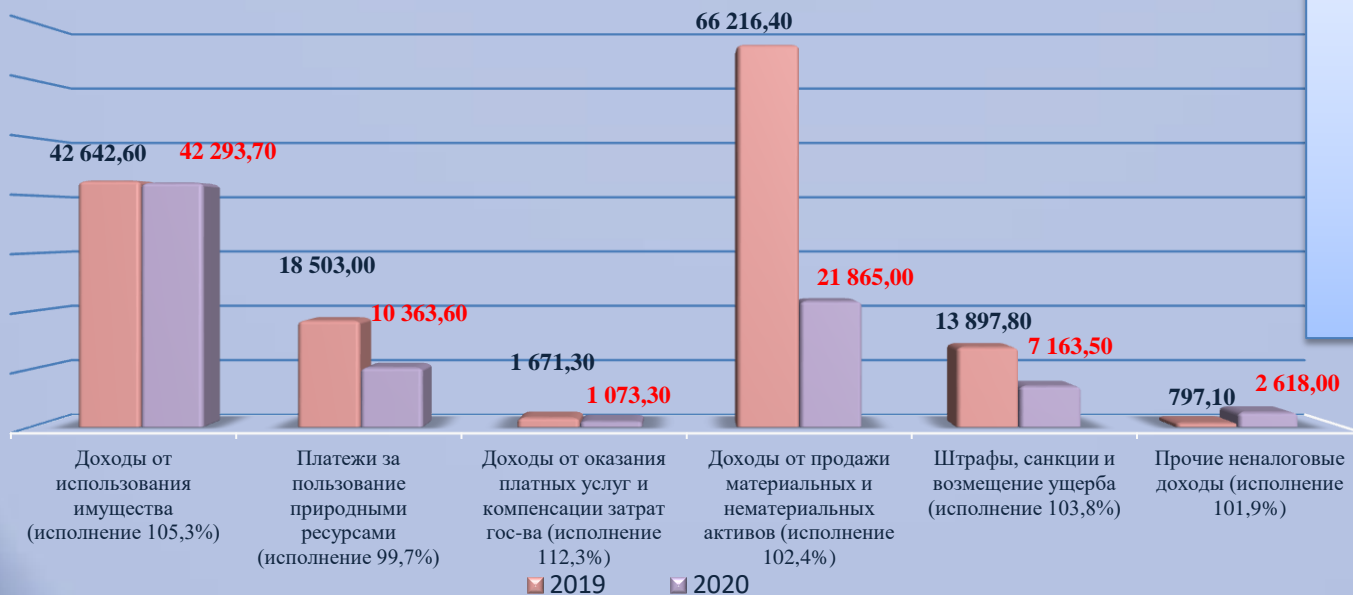
Доля в объеме
налоговых и
неналоговых
доходов:

НДФЛ - 71,7%
УСН - 14,3%
ЕНВД - 3,1%
ЕСХ - 0,01%
Патент - 0,09%
Госпошлина - 1,3%



Исполнение неналоговых доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2019 - 2020 годы

Всего неналоговых доходов 2020: план 82 352,4 тыс. руб., факт 85 377,1 тыс. руб., исполнение 103,7%
(доля от собственных доходов 9,6%)



Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов:
Доходы от использования имущества – 4,7%
Платежи за пользование ресурсами – 1,2%
Компенсация затрат госуд. – 0,1%
Продажа матер.и нематер.активов – 2,5%
Штрафы – 0,8%
Прочие доходы – 0,2%



Результаты проводимых мероприятий по повышению собираемости налогов и иных платежей за 2020 год

Администрацией Волховского муниципального района совместно с контрольно-надзорными органами проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по урегулированию задолженности в бюджетную систему РФ

По итогам проведения заседаний комиссии задолженность по налоговым и неналоговым доходам, зачисляемым в консолидированный бюджет Волховского муниципального района, урегулирована во все уровни бюджетной системы РФ на 7 715,0 тыс. руб.

Кроме того, Комитетом по управлению муниципальным имуществом по арендным платежам проводилась претензионно-исковая работа, всего в 2020 году: подготовлено и направлено 63 претензии должникам, также по 22 должникам направлены иски в судебные органы. Удовлетворено 25 претензий и 14 исков на сумму 3 995,1 тыс.руб.

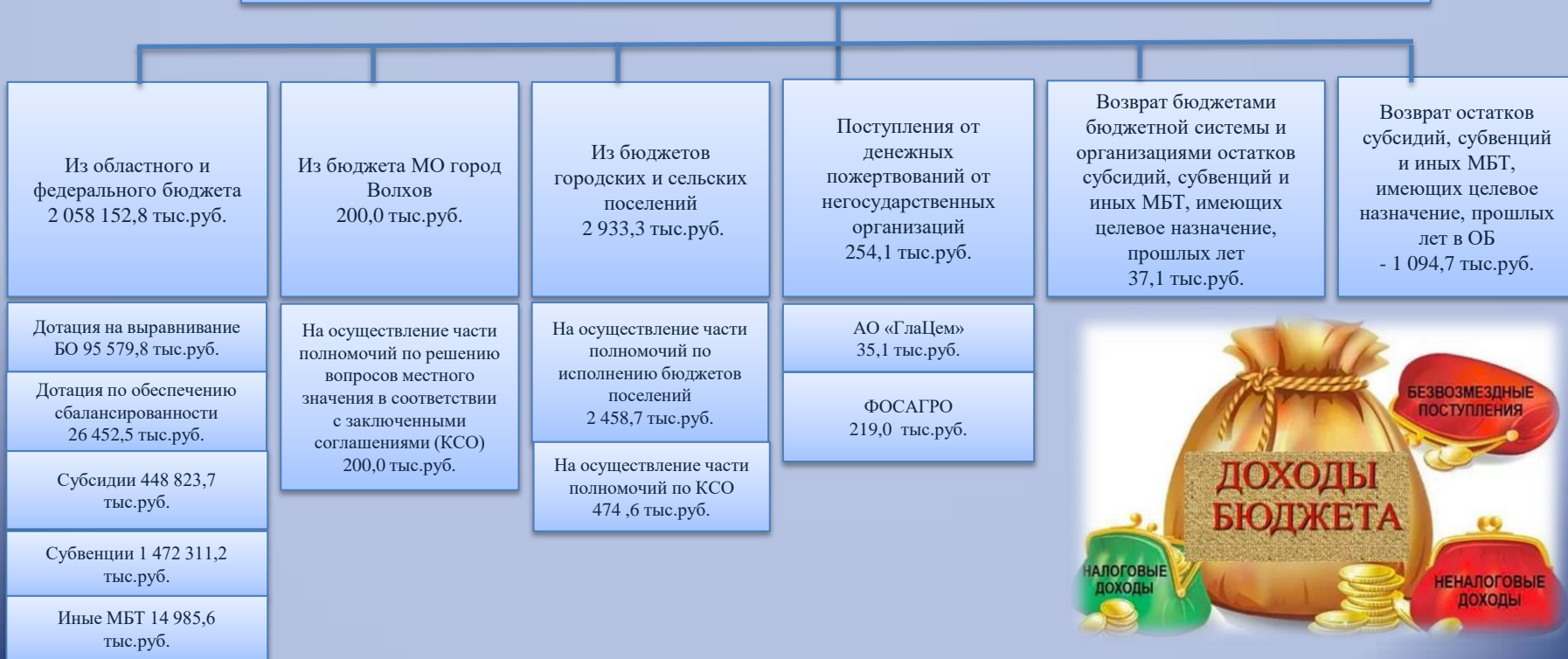




Исполнение доходов районного бюджета по безвозмездным поступлениям за 2020 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

План 2 113 837,6 тыс. руб., факт 2 060 482,6 тыс. руб., исполнение – 97,5%





**Исполнение расходной части
бюджета Волховского
муниципального района
за 2020 год**





Структура расходной части районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год

План
3 114 398,8 тыс. руб.

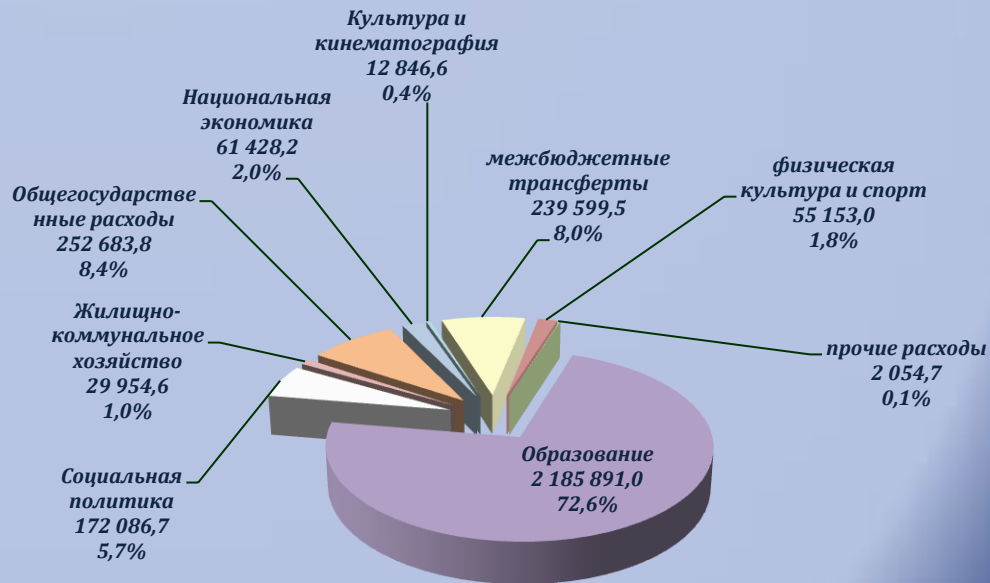
Исполнение
96,7%

Факт
3 011 698,1 тыс. руб.

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



Прочие вопросы включают в себя расходы на: национальную безопасность и правоохранительную деятельность; охрану окружающей среды





Муниципальные программы бюджета Волховского муниципального района реализованные в 2020 году

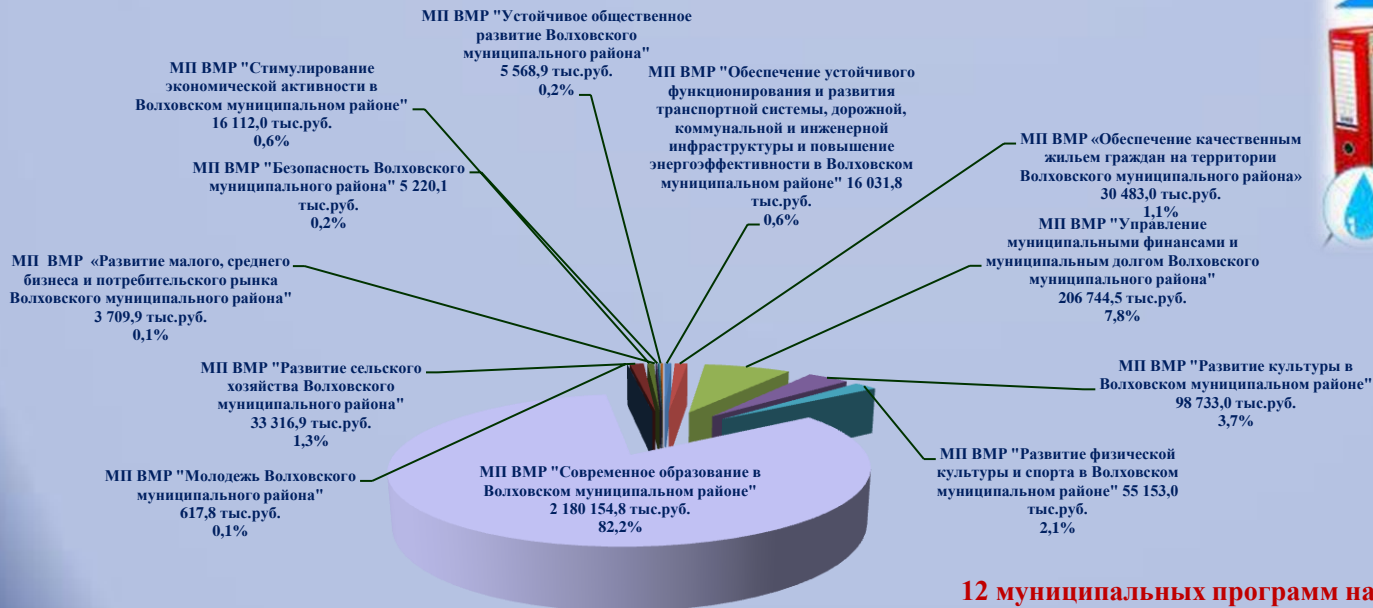
Реализовано 12 муниципальных программ

Исполнение: 2 651 845,7 тыс. руб. (или 96,6%), план – 2 744 655,0 тыс. руб. Удельный вес 88,1%.

Наименование	План	Расход	% исполнения	доля в общей сумме программных расходов
МП Волховского муниципального района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе"	20 881,2	16 031,8	76,8	0,6
МП Волховского муниципального района "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района"	35 927,8	30 483,0	84,8	1,1
МП Волховского муниципального района "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района"	207 022,0	206 744,5	99,9	7,8
МП Волховского муниципального района "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе"	101 188,9	98 733,0	97,6	3,7
МП Волховского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"	55 508,3	55 153,0	99,4	2,1
МП Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе"	2 254 200,6	2 180 154,8	96,7	82,2
МП Волховского муниципального района "Молодежь Волховского муниципального района"	617,8	617,8	100,0	0,1
МП Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района"	35 002,7	33 316,9	95,2	1,3
МП Волховского муниципального района "Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе"	18 865,1	16 112,0	85,4	0,6
МП Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»	3 735,1	3 709,9	99,3	0,1
МП Волховского муниципального района "Безопасность Волховского муниципального района"	5 385,9	5 220,1	96,9	0,2
МП Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района"	6 319,6	5 568,9	88,1	0,2
Итого по муниципальным программам Волховского муниципального района	2 744 655,0	2 651 845,7	96,6	100,0



Исполнение муниципальных программ бюджета Волховского муниципального района в 2020 году



**12 муниципальных программ на сумму
2 651 845,7 тыс.руб.
Исполнение – 96,6%**



1. Исполнение муниципальной программы ВМР "Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе"

Исполнение – 16 031,8 тыс. руб., в том числе: ОБ-4 130,9 тыс.руб., РБ-11 900,9 тыс.руб. (План – 20 881,2 тыс. руб.) или 76,8%
Программа реализована по трём подпрограммам.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района»

12 286,3 тыс. руб. или 75,7 %

(ОБ – 9689,8 тыс.руб., РБ – 2596,5 тыс.руб.)

Средства направлены на повышение надежности и энергоэффективности теплоснабжения, замену светильников уличного освещения, на проектирование и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования.



Подпрограмма «Энергетика Волховского муниципального района» 2 457,1 тыс.руб. или 100%

(РБ – 246,0 тыс.руб.; ОБ – 2211,1 тыс.руб.)

Средства направлены на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплотехники, включая проектно-изыскательские работы (техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский, 20)

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и дорожной инфраструктуры»

РБ - 1 288,4 тыс.руб. или 58,9%

Средства направлены на паспортизацию дорог общего пользования (438,4 тыс.руб.), разработку комплексной схемы организации дорожного движения (850,0 тыс.руб.).





2. Исполнение муниципальной программы ВМР «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района»

Исполнено 30 483,0 тыс. рублей или 84,8% (план 35 927,8 тыс. рублей) за счет средств ФБ и ОБ

Основное мероприятие
«Реализация жилищных программ»
30 483,0 тыс. руб. или 84,8%

1. Осуществление полномочий в сфере жилищных отношений
254,5 тыс.руб. (100%) ОБ;
2. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов (произведено 5 выплат) 1 999,0 тыс.руб. (100%) ОБ;
3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 1 298,5 тыс.руб. (100%) ФБ и ОБ.
4. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (приобретено 18 квартир детям сиротам) 26 931,0 тыс.руб. (96,8%) ОБ.

Не освоены ассигнования в сумме 4550,0 тыс.руб. по мероприятию «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (по причине отсутствия заявок граждан)





3. Исполнение муниципальной программы ВМР «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района»

Исполнено 206 744,5 тыс.руб. (99,9%), из них ОБ – 160 105,4 тыс.руб.; РБ – 46 639,1 тыс.руб.

*Подпрограмма «Создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований
Волховского муниципального района»*

206 644,5 тыс. руб. (100%)

из ОБ 160 105,4 тыс. руб.

из РБ 46 539,1 тыс. руб.

**На осуществление отдельных госполномочий ЛО по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений*

**На предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности*



*Подпрограмма «Повышение прозрачности и
открытости бюджета Волховского муниципального
района»*

100 тыс. руб. (РБ)

** На развитие и поддержку информационных
технологий, обеспечивающих бюджетный процесс*





4. Исполнение муниципальной программы «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»

Исполнено 98 733,0 тыс. руб. или 97,6 % (план 101 188,9 тыс. руб.) из них: РБ – 96 335,6 тыс. руб.; ОБ – 2 397,4 тыс. руб.

Программа реализована по трём подпрограммам.

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального района к культурным ценностям»

3 040,3 тыс. руб. исполнение 100%

315,0 тыс. руб. (РБ) – на ремонтные работы,

401,8 тыс.руб.(РБ) - комплектование книжных фондов библиотек,

542,5 тыс.руб. (РБ) - укрепление материально-технической базы учреждений культуры,

195,0 тыс.руб.(РБ) - информатизация и модернизация отрасли «Культура»,

18,5 тыс.руб. (РБ) – создание безопасных условий в учреждениях культуры,

210,5 тыс.руб. (РБ, ОБ) – на поддержку развития общественной инфраструктуры,

1 357,0 тыс. руб. (ОБ) – на поддержку отрасли культуры.



Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в Волховском муниципальном районе» **6 585,9 тыс. руб. (РБ) исполнение 98,6%**

1 342,3 тыс.руб.- организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий,

53,6 тыс.руб.- выявление и поддержка молодых дарований,

300,0 тыс.руб.- организация и проведение социально-культурных мероприятий,

4 105,3 тыс.руб.- предоставление иных МБТ на организацию и проведение районных мероприятий в сфере культуры,

784,7 тыс.руб.- предоставление иных МБТ на организацию и проведение районных социально-культурных мероприятий



Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»

89 106,8 тыс. руб. исполнение 97,4%. (РБ и ОБ)

4 113,0 тыс.руб.(РБ) - обеспечение деятельности МКУ К «Межпоселенческая библиотека»,

2 348,6 тыс.руб.(ОБ -1174,3 тыс.руб., РБ – 1174,3 тыс.руб.) - обеспечение выплат стимулирующего характера

82 645,2 тыс.руб. (РБ) - предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания БУ (муз. и худож. школы, школы искусств).





5. Исполнение муниципальной программы ВМР «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»

Исполнено 55 153,0 тыс.руб. или 99,4 % (план 55 508,3 тыс. руб.) РБ
Программа состоит из 3 подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Волховском муниципальном районе»

Исполнение 4 123,9 тыс.руб. или 95,7%

271,8 тыс.руб. (73,3%) - обеспечение подготовки и участия команд Волховского района во всероссийских, международных, областных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях,

1 481,6 тыс.руб.(99,8%) – организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований по различным видам спорта,

87,0 тыс.руб.(63,1%) – приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографической и сувенирной продукции (в связи с отменой некоторых спортивных мероприятий исполнение),
2 283,5 тыс.руб. (98,5%) – на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Волховском муниципальном районе» План 21 тыс.руб.(средства не освоены, т.к. запланированные мероприятия не состоялись из-за необходимого кворума участников).

Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»

Исполнение 51 029,1 тыс.руб. или 99,7%

38,6 тыс.руб. – на проектирование, строительство и реконструкцию объектов(услуги по согласованию исходно-разрешительной документации по строительству здания крытой ледовой арены в г.Волхов),

50 990,5 тыс.руб. – на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объекта строительство здания крытой ледовой арены в г.Волхов (ОБ- 46 907,8 тыс.руб., РБ-4 082,7 тыс.руб.)





6. Исполнение муниципальной программы ВМР «Современное образование в Волховском муниципальном районе»



Исполнено 2 180 154,8 тыс. руб. или 96,7% (план 2 254 200,6 тыс. руб.) из них:

ОБ – 1 644 169,7 тыс. руб.; РБ – 535 985,1 тыс. руб.

Программа реализована по семи подпрограммам.

Подпрограмма

«Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района»

Исполнено 752 524,4 тыс.руб. или 96,0%, из них:

ОБ- 572 813,3 тыс.руб. и РБ- 179 711,1 тыс.руб.

Подпрограмма

«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Волховского муниципального района»

Исполнено РБ - 1 234,5 тыс. руб. или 98,7% (РБ)

Подпрограмма

«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе»

Исполнено 1 203 647,9 тыс. руб. или 96,6%, из них:

ФБ - 14 612,2 тыс.руб., ОБ- 996 020,1 тыс.руб. и РБ- 193 015,6 тыс.руб.

Подпрограмма

«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Волховского муниципального района»

Исполнено РБ – 80,1 тыс. руб. или 92,7% (РБ)

Подпрограмма

«Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе»

Исполнено 164 161,9 тыс. руб. или 99,8%, из них:

ОБ – 2 532,8 тыс.руб. и РБ- 161 629,1 тыс.руб.

Подпрограмма

«Реализация гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Исполнено 57 759,2 тыс. руб. или 99,9%

ФБ – 436,5 тыс.руб. и ОБ – 57 322,7 тыс.руб.

Подпрограмма

«Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципального района»

Исполнено 746,8 тыс. руб. или 95,5%, из них:

ОБ- 432,0 тыс.руб. и РБ- 314,8 тыс.руб.





7. Исполнение муниципальной программы ВМР «Молодёжь Волховского муниципального района»

Исполнено 617,8 тыс. рублей или 100% (РБ)
Программа реализована по двум подпрограммам.



***Подпрограмма «Поддержка
деятельности молодежи
Волховского муниципального
района 581,0 тыс.руб. (100%) РБ***



МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ
ВОЛХОВСКОГО
РАЙОНА



- Содействие участию молодёжного актива ВМР в молодёжных районных, областных, региональных и всероссийских проектах – **72,4 тыс.руб.**
- Поддержка деятельности молодёжных организаций и объединений, молодёжных инициатив и развитие волонтерского движения – **323,6 тыс.руб.**
- Организация движения школьных и студенческих трудовых отрядов – **99,9 тыс.руб.**
- Реализация комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых семей – **21,0 тыс.руб.**
- На сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи – **40,4 тыс.руб.**
- Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти – **23,7 тыс.руб.**



***Подпрограмма «Профилактика
асоциального поведения в
молодёжной среде Волховского
муниципального района
36,8 тыс.руб. (100%) РБ***

- Профилактика асоциального поведения в молодёжной среде – **27,9 тыс.руб.**
- Профилактика правонарушений и рискованного поведения в молодёжной среде – **8,9 тыс.руб.**



8. Исполнение муниципальной программы ВМР «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»

Исполнено 33 316,9 тыс. руб. или 95,2% (план 35 002,7 тыс. руб.) из них: ОБ – 8 192,1 тыс. руб. РБ – 25 124,8 тыс. руб.

Программа реализована по четырём подпрограммам.

Подпрограмма

«Развитие отраслей агропромышленного и
рыбохозяйственного комплекса Волховского
муниципального района»

Исполнено 7 874,2 тыс. руб. (РБ) или 100%

*3 833,5 тыс.руб. – поддержка стабилизации и развития
отраслей растениеводства,
4 040,7 тыс.руб. – предоставление субсидии на
развитие животноводства.*



Подпрограмма

«Устойчивое развитие сельских территорий Волховского
муниципального района»

Исполнено 16 585,1 тыс. руб. или 96,1% из них:

ОБ – 1 347,5 тыс.руб., РБ – 15 237,6 тыс.руб.

*1388,7 тыс.руб. – на развитие сети автомобильных дорог
(строительство автодоги «Подъезд к д. Козарево») ОБ и РБ,
11 406,4 тыс.руб. – текущий ремонт автодорог к населенным пунктам
Волховского района (РБ),
3 790,0 тыс.руб. – текущий ремонт автодорог к населенным пунктам
Волховского района (ремонт автодороги к д. Любыни) РБ.*

Подпрограмма

«Поддержка малых форм хозяйствования
Волховского муниципального района»

Исполнено 7 115,1 тыс. руб. или 95,4% из них:

ОБ – 5 732,1 тыс.руб., РБ – 1 383,0 тыс.руб.

*959,0 тыс.руб. – поддержка развития крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств
населения (РБ),
424,0 тыс.руб. – поддержка развития садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений (РБ),
5 732,1 тыс.руб. – поддержка сельскохозяйственного
производства (ОБ).*

Подпрограмма

«Обеспечение реализации МП ВМР «Развитие сельского
хозяйства Волховского муниципального района»

Исполнено 1 742,5 тыс. руб. или 72%

ОБ – 1 112,5 тыс.руб., РБ – 630,0 тыс.руб.

*1 112,5 тыс.руб. – на осуществление отдельных госполномочий ЛО по
поддержке сельскохозяйственного производства (низкий процент
исполнения объясняется тем, что не освоены средства на текущее
содержание в связи с отсутствием потребности) ОБ,
630,0 тыс.руб. – на проведение конкурсов профмастерства, организация
и проведение выставочных, праздничных мероприятий (РБ).*



9. Исполнение муниципальной программы ВМР «Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе»

Исполнено 16 112,0 тыс. руб. или 85,4 % (план 18 865,1 тыс.руб.) из них: ОБ – 639,0 тыс.руб., РБ – 15 473,0 тыс.руб.
Программа реализована по двум подпрограммам.



Подпрограмма

«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и диверсифицированного и высокотехнологичного промышленного комплекса в Волховском муниципальном районе» 15 171,0 тыс.руб.

из них:

- 1961,0 тыс.руб. – внесение в сведения ЕГРН информации о границах населенных пунктов Волховского района (РБ),*
- 12 500,0 тыс.руб. – актуализация цифровой и картографической основы для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (РБ),*
- 710, 0 тыс.руб. – на проведение комплексных кадастровых работ (РБ и ОБ).*

Подпрограмма

«Повышение эффективности управления и снижение административных барьеров в Волховском муниципальном районе» 941,0 тыс. руб. (РБ) из них:

- 260,6 тыс.руб. – реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих,*
- 571,7 тыс.руб. – обеспечение проведения диспансеризации,*
- 108,7 тыс.руб. – организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровня профессиональных рисков.*





10. Исполнение муниципальной программы ВМР «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»

Исполнено 3 709,9 тыс. руб. или 99,3 % (план 3 735,1 тыс. руб.) из них: ОБ – 2 896,1 тыс. рублей; РБ – 813,8 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП»

Исполнено 1 948,6 тыс. руб. или 100%, из них: ОБ – 1 745,8 тыс.руб., РБ – 202,8 тыс.руб.

Софинансирование муниципальных программ поддержки и развития субъектов МСП по поддержке субъектов МСП на организацию предпринимательской деятельности.

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их услуг»

Исполнено 286,3 тыс.руб. или 100% РБ

Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, на возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультативных и образовательных услуг в сфере предпринимательства

Основное мероприятие «Содействие в реализации товаров, работ и услуг субъектов МСП на потребительском рынке»

Исполнено 1 010,1 тыс. руб. или 100% из них: ОБ – 900,0 тыс.руб., РБ – 110,1 тыс.руб.

Софинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства по поддержке организаций потребительской кооперации.

Основное мероприятие «Формирование эффективной системы управления реализацией мероприятий по развитию МСП»

Исполнено 278,1 тыс. руб. или 91,7 %, из них: ОБ – 250,3 тыс.руб., РБ – 27,8 тыс.руб.

Организация мониторинга деятельности субъектов МСП

Основное мероприятие «Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях»

Исполнено 186,8 тыс.руб. или 100% РБ

Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в муниципальных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях.



11. Исполнение муниципальной программы ВМР «Безопасность Волховского муниципального района»

Исполнено 5 220,1 тыс.руб. или 96,9 % (план 5 385,9 тыс.руб.) из них: ОБ – 4 612,6 тыс.руб., РБ – 607,5 тыс.руб.

Программа реализована по двум подпрограммам.



4 728,3 тыс.руб. или 100 % (ОБ-4612,6 тыс.руб., РБ-115,7 тыс.руб.)

Подпрограмма

«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Волховском муниципальном районе»

3 815,6 тыс.руб. - полномочия Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ОБ),

797,0 тыс.руб. - полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений (ОБ),

115,7 тыс.руб. – прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (РБ).



491,8 тыс.руб. или 74,8 % (РБ)

Подпрограмма

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности»

108,1 тыс.руб. - проведение учебных мероприятий по мобилизационной подготовке, оплата услуг за доставку и отpravку документов через структуры специальной связи, подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Волховского района, обеспечение работы КЧС и ОПБ, антитеррористической комиссии, комиссий по ОБДД на территории Волховского района,

383,7 тыс.руб. - обеспечение безопасности людей на водных объектах, подготовка и выполнение противопожарных мероприятий, подготовка и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров.



12. Исполнение муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района»

Исполнено 5 568,9 тыс. руб. или 88,1% (план 6 319,6 тыс.руб) из них: ОБ – 1 679,4 тыс.руб.; РБ – 3 889,5 тыс.руб.

Программа реализована по трём подпрограммам.



Подпрограмма «Общество и власть»

2 911,1 тыс. руб. или 79,5% (РБ)

2 251,9 тыс.руб. – осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации, выступления в печатных и электронных средствах массовой информации с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации Волховского района,

659,2 тыс.руб. – организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции о Волховском районе



Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского муниципального района»

2 353,8 тыс. руб. или 100% из них: РБ – 674,4 тыс.руб.; ОБ – 1 679,4 тыс.руб.

674,4 тыс.руб. – предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов (РБ),

1 679,4 тыс.руб. – на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций (ОБ)



Подпрограмма «Охрана окружающей среды Волховского муниципального района»

304,0 тыс. руб. или 100% (РБ)

на поддержку экологического воспитания и просвещения школьников



Исполнение по непрограммным расходам районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год

Исполнено 359 852,4 тыс.руб. или 97,3% при плане 369 743,8 тыс.руб.



**Непрограммные расходы на ОМСУ Волховского
муниципального района освоены в сумме**

187 516,3 тыс.руб., в том числе:

ОБ – 20 033,9 тыс.руб.

РБ – 164 349,1 тыс.руб.

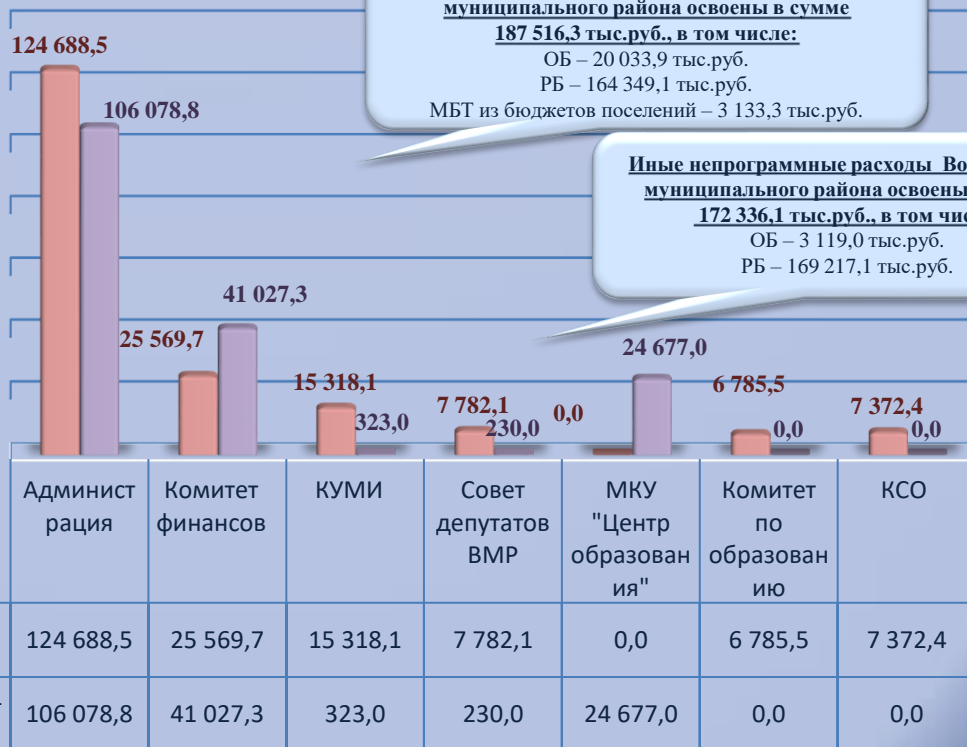
МБТ из бюджетов поселений – 3 133,3 тыс.руб.

**Иные непрограммные расходы Волховского
муниципального района освоены в сумме**

172 336,1 тыс.руб., в том числе:

ОБ – 3 119,0 тыс.руб.

РБ – 169 217,1 тыс.руб.



<input checked="" type="checkbox"/> непрограммные расходы на ОМСУ (187 516,3 тыс.руб.)	124 688,5	25 569,7	15 318,1	7 782,1	0,0	6 785,5	7 372,4
<input checked="" type="checkbox"/> иные непрограммные расходы (172 336,1 тыс.руб.)	106 078,8	41 027,3	323,0	230,0	24 677,0	0,0	0,0



Исполнение адресной программы капитальных вложений и ремонтных работ районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год

Исполнено 506 786,1 тыс.руб. или 89,1% (план 568 555,9 тыс.руб.), из них:
ОБ – 407 972,9 тыс.руб.(88,2%), РБ – 98 813,2 тыс.руб. (93,2%)

Программа

«Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»

Подпрограмма

«Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» («Строительство Ледовой арены в г.Волхов»)

Исполнено 51 029,1 тыс. руб. или 99,7%
(ОБ – 46 907,8 тыс.руб., РБ – 4 121,3 тыс.руб.)

Программа

«Современное образование в Волховском муниципальном районе»

Исполнено 438 856,9 тыс. руб. или 87,8%
(ОБ – 359 717,6 тыс.руб., РБ – 79 139,3тыс.руб.)

Подпрограмма

«Развитие дошкольного образования»
Исполнено 23 873,6 тыс. руб. или 44,7%
(ОБ – 16749,2 тыс.руб., РБ – 7 124,4тыс.руб.)

Подпрограмма

«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе»

Исполнено 414 433,5 тыс. руб. или 93%
(ОБ – 342 968,4 тыс.руб., РБ – 71 465,1тыс.руб.)

Подпрограмма

"Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе"
Исполнено 549,8 тыс.рублей или 100 % (РБ)

Программа

«Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»

Подпрограмма

«Обеспечение условий реализации МП «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»
Исполнено 315,0 тыс. руб. или 100%

Программа

«Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»

Подпрограмма

«Устойчивое развитие сельских территорий Волховского муниципального района»
Исполнено 16 585,1 тыс. руб. или 96,1%
(ОБ – 1 347,5 тыс.руб., РБ – 15 237,6 тыс.руб.)





Источники финансирования дефицита бюджета Волховского муниципального района

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА



По состоянию на 01.01.2021г. бюджет исполнен с дефицитом в размере «минус» 60 504,2 тыс.руб., который сложился за счет изменения остатков

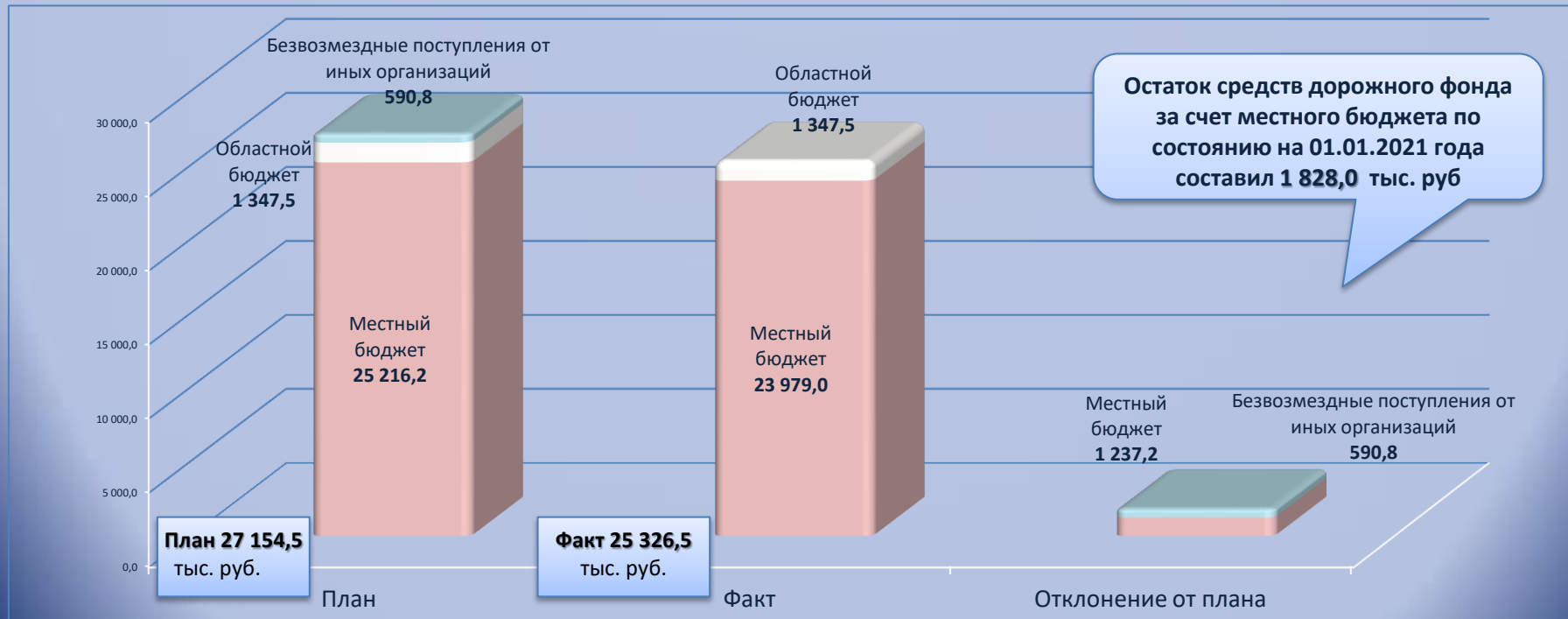
По состоянию на 01.01.2021 года муниципального долга у бюджета Волховского муниципального района не имеется.

Показатели (млн. руб.)	Уточненный план на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение (Прирост)
ДОХОДЫ	2 990 982,9	2 951 193,9	-39 789,0
РАСХОДЫ	3 114 398,8	3 011 698,1	-10 700,7
ДЕФИЦИТ (-)	-123 415,9	-60 504,2	-
ПРОФИЦИТ (+)	-	-	-



Исполнение дорожного фонда бюджета Волховского муниципального района

Исполнение дорожного фонда 25 326,5 тыс. руб. или 97,8 % от годового плана





**Благодарим
за внимание!**

**Комитет финансов Волховского
муниципального района**