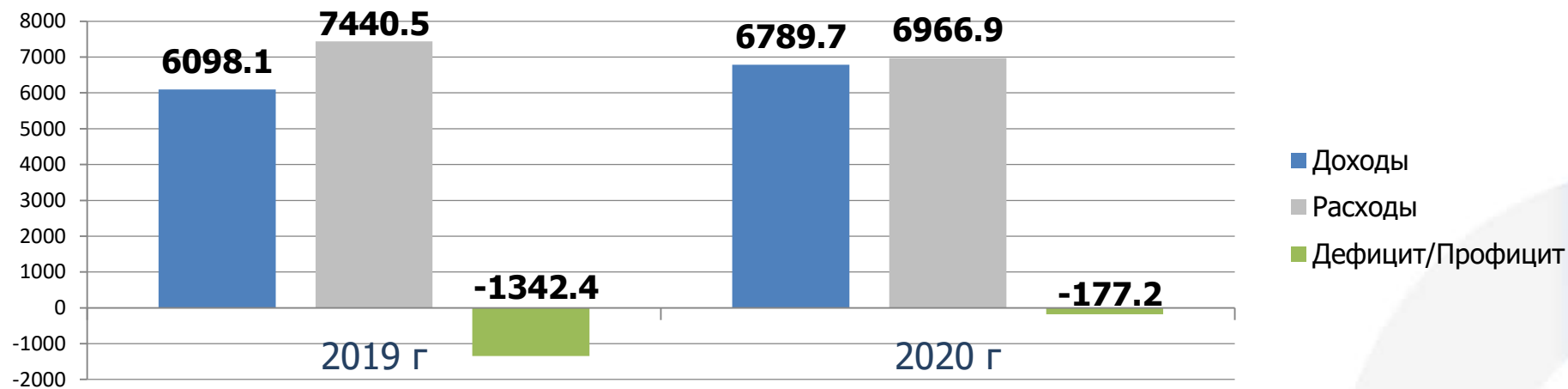


ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования «Город Березники» за 2020 год



17 мая 2021 года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» ЗА 2020 ГОД (млн руб.)



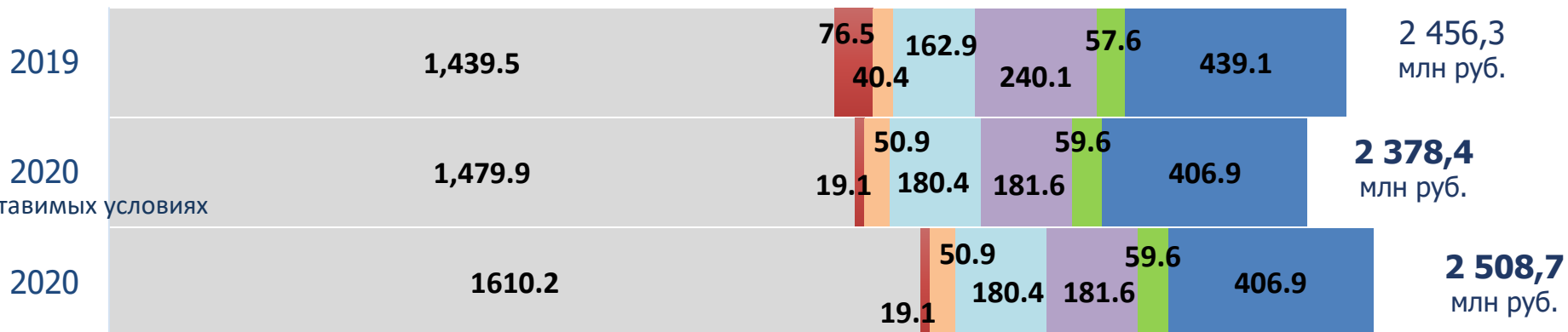
Показатели	2019	2020	Темп роста (%)
1	2	3	4=3/2
ДОХОДЫ , в том числе:	6 098,1	6 789,7	111,3
Налоговые и неналоговые доходы	2 456,3	2 508,7	102,1
Безвозмездные поступления	3 641,8	4 281,0	117,6
РАСХОДЫ	7 440,5	6 966,9	93,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	- 1 342,4	-177,2	



Дефицит обеспечен за счет остатков средств бюджета муниципального образования на начало года

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» ЗА 2020 ГОД (млн руб.)

ФАКТ



* в сопоставимых условиях

- налог на доходы физических лиц
- ЕНВД
- налог на имущество физических лиц
- транспортный налог
- земельный налог
- прочие налоговые поступления
- неналоговые доходы

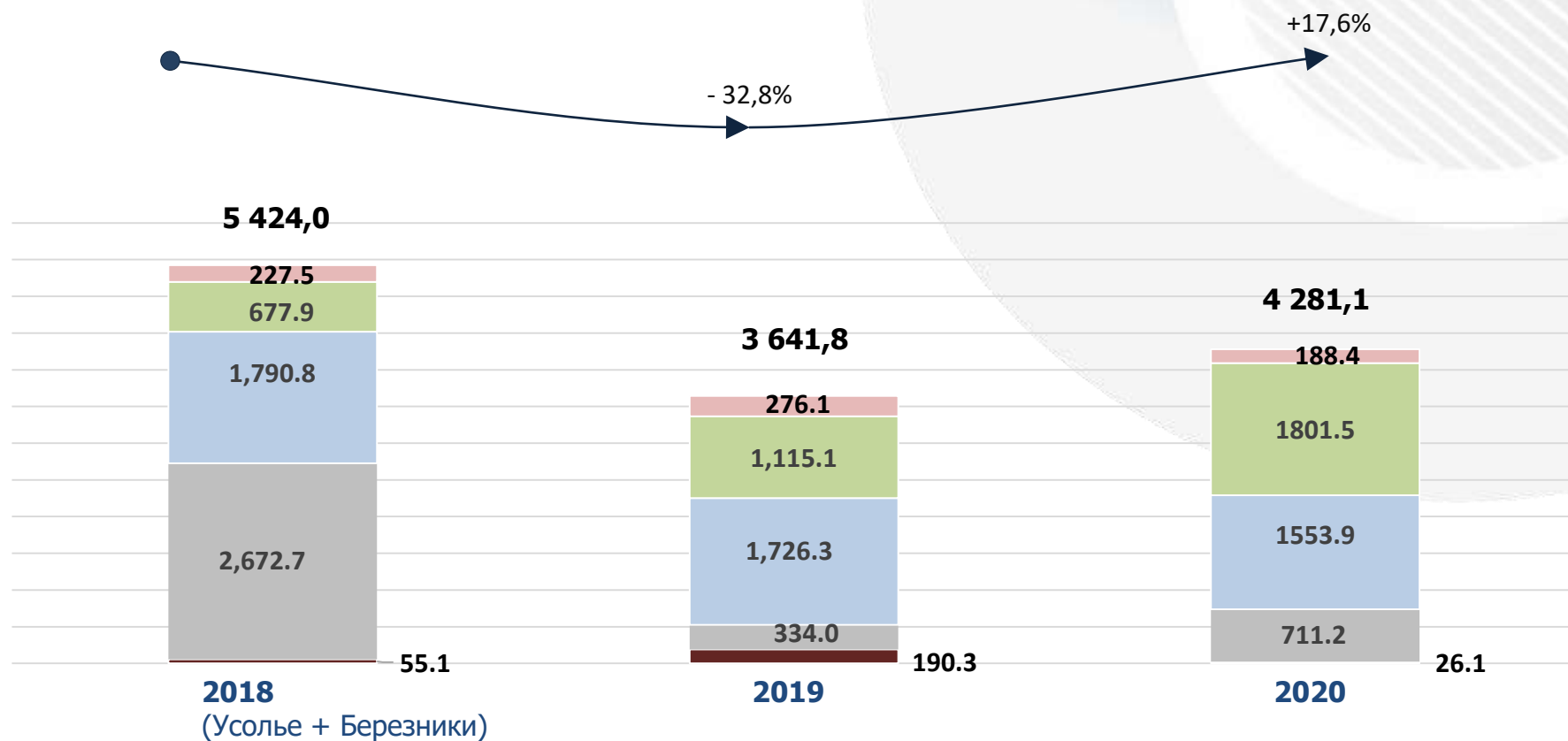
Темп роста (2020 года к 2019 году) налоговых и неналоговых доходов муниципального образования **102,2%** (+ 52,4 млн руб.)



В сопоставимых условиях объем налоговых и неналоговых доходов составляет **2 378,4 млн руб.**, темп роста **96,9%** (-77,9 млн руб.), при уровне инфляции 104,5 %

*НДФЛ в 2020 году приведен в сопоставимые условия к 2019 году по нормативу отчислений 32%

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (млн руб.)



- Прочие безвозмездные поступления
- Субвенции
- Дотации
- Иные межбюджетные трансферты
- Субсидии

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (млн руб.)

Наименование муниципальной программы	Факт 2019	Факт 2020	Отклонение	Удельный вес
Развитие системы образования	2 635,2	3 065,3	430,1	44,0 %
Комплексное благоустройство территории	1 158,0	1 186,4	28,4	17,0 %
Управление имуществом и земельными ресурсами	2 315,1	1 074,8	-1 240,3	15,4 %
Жилище и транспорт	255,0	471,9	216,9	6,8 %
Развитие муниципального управления	294,3	319,6	25,3	4,6 %
Развитие сферы культуры	264,1	279,8	15,7	4,0 %
Развитие физической культуры, спорта	265,2	245,3	-19,9	3,5 %
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	51,6	94,6	43,0	1,4 %
Непрограммные расходы	95,5	143,3	47,8	2,1 %
Формирование современной городской среды	80,4	64,1	-16,3	0,9 %
Развитие сферы молодежной политики	9,4	8,3	-1,1	0,1 %
Экономическое развитие	4,5	6,2	1,7	0,09 %
Привлечение педагогических кадров	8,0	4,2	-3,8	0,06 %
Врачебные кадры	4,2	3,1	-1,1	0,05 %
ИТОГО	7 440,5	6 966,9	-473,6	

Расходы по
13
муниципальным
программам
6 823,6
млн руб.
97,9 %

Непрограммные
расходы
143,3
млн руб.
2,1%

6 966,9
млн руб.

51,7%
составляют расходы
на социальную сферу



Эффективность реализации 12 муниципальных программ – высокая

Эффективность муниципальной программы «Врачебные кадры» - неудовлетворительная



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020 ГОДУ (млн руб.)

Наименование национального проекта, объекта	Всего	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет
 ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	46,1	39,4	2,1	4,6
Благоустройство дворовых территорий	41,1	35,1	1,9	4,1
Благоустройство общественных территорий	5,0	4,3	0,2	0,5
 ДЕМОГРАФИЯ	126,0	118,4	6,2	1,4
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	27,7	25,0	1,3	1,4
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство детского сада в квартале №20 в Правобережной части г.Березники)	98,3	93,4	4,9	
 ОБРАЗОВАНИЕ	376,8	276,7	100,1	
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Общеобразовательная школа на 1224 места)	368,8	269,3	99,5	
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	7,8	7,4	0,4	
Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	0,2		0,2	
ИТОГО	548,9	434,5	108,4	6,0



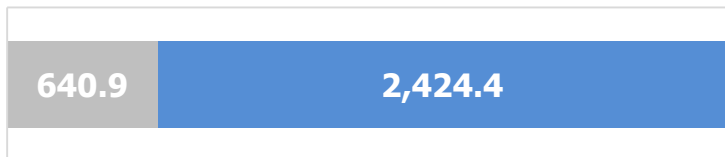
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 В 2020 ГОДУ (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	Исполнение бюджета		
	Всего	Краевой бюджет	Местный бюджет
Развитие системы образования	41 422,8	14 985,0	26 437,8
Развитие сферы культуры	254,5		254,5
Развитие физической культуры, спорта	1686,1		1686,1
Развитие сферы молодежной политики	34,7		34,7
Экономическое развитие	3 311,5		3 311,5
Жилище и транспорт	925,1		925,1
Комплексное благоустройство территории	337,2		337,2
Развитие муниципального управления	2 112,2		2 112,2
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	1 294,3		1 294,3
Управление имуществом и земельными ресурсами	275,4		275,4
Непрограммные расходы	6 801,2		6 801,2
ИТОГО	58 455,0	14 985,0	43 470,0

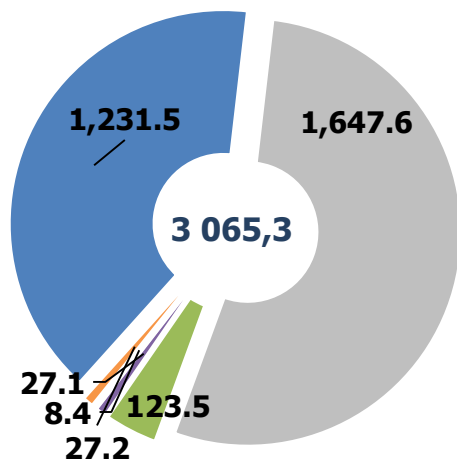
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»



Объем финансирования в 2020 году - **3 065,3** млн руб.



- средства местного бюджета
- средства федерального, краевого бюджета



- Дошкольное образование
- Начальное, основное и среднее общее образование
- Дополнительное образование детей
- Оздоровление, занятость и отдых детей
- Индивидуализация образования
- Муниципальная система управления образованием

1 985,8 млн руб. - текущее содержание учреждений образования, фонд оплаты труда и материальных затрат

267,8 млн руб. – сохранение и развитие учреждений (текущие ремонты, приобретение оборудования, кронирование деревьев, монтаж системы диспетчеризации и регулирования расхода тепловой энергии, подвоз детей в образовательные учреждения)

92 млн руб. – организация питания

32,8 млн руб. – социальная поддержка педагогов

50,3 млн руб. – социальная помощь и поддержка семьям и детям (компенсация части родительской платы; питание, одежда многодетным, малоимущим)

13,7 млн руб. – мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (лагеря с дневным пребыванием детей, питание детей в ГОЦ, субсидии хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставление компенсации родителям на оплату стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей)

1 млн руб. – развитие физической культуры и массового спорта (обеспечение бесплатным занятием спорта населения города на базе общеобразовательных школ)



410,6 млн руб. – строительство школы на 1224 места в Правобережном районе г. Березники (срок завершения работ – 2021 год)



7,8 млн руб. – поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (МАОУ «Школа № 7»)

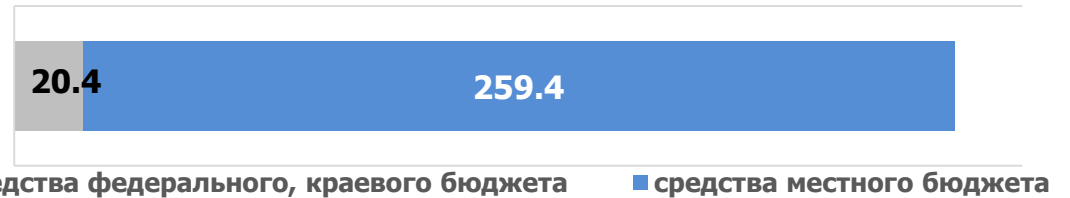


168 млн руб. - строительство детского сада на 240 мест в квартале № 20 Правобережного района г. Березники

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ»



Объем финансирования в 2020 году - **279,8** млн руб.



168,9 млн руб. – организация культурного досуга и проведение мероприятий в сфере культуры

10,7 млн руб. – поддержка творческой деятельности муниципальных театров (субсидии на постановку спектаклей и приобретение сценического оборудования)

44,2 млн руб. – развитие художественного образования, поддержка талантливых детей и молодежи

12,7 млн руб. – приобретение и установка мобильных зданий сельских библиотек в с. Ощепково, д. Турлавы, с. Верх-Кондас; центра культуры и досуга в с. Щекино; ПСД на строительство Сельского дома культуры в с. Березовка

5 млн руб. – создание модельных муниципальных библиотек (на базе библиотеки № 3)

6,8 млн руб. – приспособление для современного использования и содержание объекта культурного наследия «Кинотеатр «Авангард»

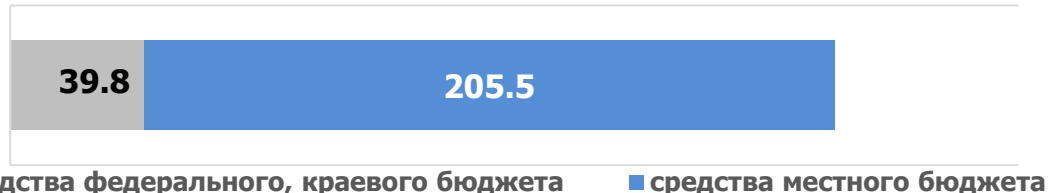
22,4 млн руб. – сохранение и развитие учреждений культуры (текущие ремонты, благоустройство территорий, приобретение оборудования и музыкальных инструментов, комплектование книжных фондов библиотек)



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА»



Объем финансирования в 2020 году - **245,3** млн руб.



168,7 млн руб. – обеспечение деятельности учреждений спорта

2,5 млн руб. – развитие массовой физической культуры и спорта

5,6 млн руб. – организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня

3,7 млн руб. – мероприятия по отдыху и оздоровлению детей

3,6 млн руб. – приобретение спортивного оборудования и инвентаря

17,4 млн руб. – текущие ремонты учреждений спорта

7,5 млн руб. - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Правобережном районе г.Березники

0,3 млн руб. – реконструкция здания крытого катка

0,6 млн руб. – проектно-изыскательные работы на строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г.Усолье



27,7 млн руб. – приобретение спортивно - технологического оборудования для отделения хоккея





Муниципальная программа «ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ»

В общеобразовательные учреждения привлечено
6 педагогов:

Учитель начальных классов – 3
Учитель по русскому языку и литературе – 1
Учитель по математике – 1
Учитель по информатике – 1

Заключены 4 договора о целевом обучении

Объем финансирования в 2020 году

4,2 млн руб.

■ средства местного бюджета

Муниципальная программа «ВРАЧЕБНЫЕ КАДРЫ»

В государственные учреждения здравоохранения привлечены
8 врачей остродефицитных специальностей:

Терапевт участковый – 1
Хирург – 2
Уролог -1
Онколог - 2
Эпидемиолог – 1
Эндоскопист – 1



Объем финансирования в 2020 году

3,1 млн руб.

■ средства местного бюджета



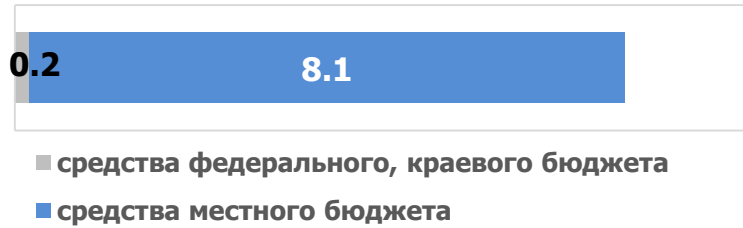
Муниципальная программа «Развитие сферы молодежной политики»

5,4 млн руб. - текущее содержание МАУ «Молодежный культурно-досуговый центр», фонд оплаты труда и материальных затрат

0,5 млн руб. – сохранение и развитие МАУ «МКДЦ» (текущие ремонты, приобретение оборудования)

2,4 млн руб. – организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики

Объем финансирования в 2020 году - 8,3 млн руб.



Муниципальная программа «Экономическое развитие»

0,5 млн руб. – поддержка сельскохозяйственных производителей

3,3 млн руб. - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

1,5 млн руб. - предоставление субсидий БМФПирП для пополнения фонда, предназначенного для выдачи краткосрочных займов субъектам малого и среднего предпринимательства

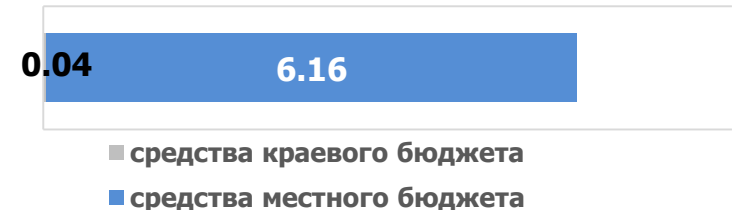
0,2 млн руб. - развитие внутреннего и въездного туризма

0,5 млн руб. - развитие потребительского рынка

0,2 млн руб. – мероприятия в сфере популяризации предпринимательской деятельности



Объем финансирования в 2020 году - 6,2 млн руб.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»

Объем финансирования в 2020 году - **1 074,8** млн руб.



■ средства федерального, краевого бюджета ■ средства местного бюджета

62,5 млн руб. – управление и распоряжение муниципальным имуществом (содержание, эксплуатация и сохранность муниципального имущества, выкуп нежилых помещений)

45,4 млн руб. – реконструкция здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница»

53 млн руб. – управление и распоряжение земельными ресурсами (формирование земельных участков, землеустроительные и комплексные кадастровые работы)

67,4 млн руб. – разбор, снос расселённых домов

19 млн руб. – содержание муниципального жилищного фонда

114,7 млн руб. – текущее содержание МКУ «УЭАЗ»

39,6 млн руб. – исполнение судебных решений

33,3 млн руб. – обеспечение деятельности муниципальных органов

434,1 млн руб. – переселение(расселение) граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания (социальную выплату получили **369** граждан, переселены в благоустроенное жилье **1164** человека)

62,2 млн руб. – обеспечение жильем **91** молодой семьи

29,6 млн руб. – осуществление государственных полномочий, строительство и приобретение жилых помещений для **23** детей сирот

14,8 млн руб. – обеспечение жильем отдельных категорий граждан (**15** семей инвалидов; **12** ветеранов боевых действий; **1** семья чернобыльца; **1** узник фашистских концлагерей)

98,6 млн руб. – приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений для формирования маневренного и служебного фонда

0,6 млн руб. – организация переезда отдельных категорий граждан из аварийного жилищного фонда

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»



**Объем финансирования в 2020 году -
1 186,4 млн руб.**



■ средства федерального, краевого бюджета

■ средства местного бюджета



119,2 млн руб. – благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения

56,4 млн руб. – реализация программ развития преобразованных муниципальных образований, в том числе:

- ✓ приобретение 8 единиц коммунальной техники;
- ✓ ремонт 11,7 км сетей наружного освещения в районах Чкалово, Зырянка, Чупино, Абрамово, п.Вогулка;
- ✓ устройство 3 детских игровых площадок в г.Усолъе, п. Орел, п. Железнодорожный
- ✓ устройство спортивной площадки в г.Усолъе

11 млн руб. – софинансирование проектов инициативного бюджетирования

7 млн руб. – содержание и ремонт мест захоронения

37,8 млн руб. - прочие мероприятия по благоустройству

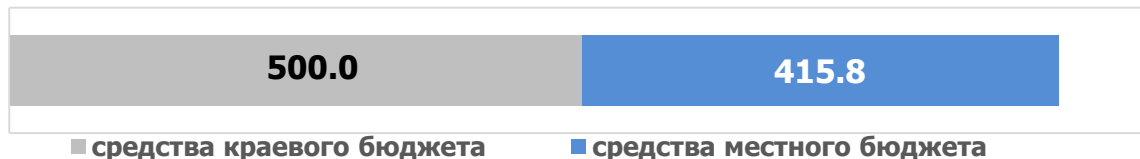
4,8 млн руб. – бюджетные инвестиции (строительство сетей водоотведения ливневой канализации кварталов № 6, 10, 15, 16 в Правобережной части города Березники; строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-та Ленина)

3,4 млн руб. – содержание МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев», мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог – **915,8 млн руб.**



543,9 млн руб. – организация дорожной деятельности, в том числе:

- капитальный ремонт автомобильных дорог
- ремонт автомобильных дорог
- содержание автомобильных дорог
- проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

0,6 млн руб. – исполнение судебных решений

371,3 млн руб. - бюджетные инвестиции, в том числе:

323,3 млн руб. – реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама

18 млн руб. – строительство объекта «Межквартальная инженерная и дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники», 3 этап строительства

26,8 млн руб. – строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы

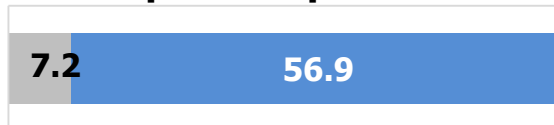
1,3 млн руб. – строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта – Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники

1,9 млн руб. – строительство участков автомобильных дорог в районе Суханово, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы»

Объем финансирования в 2020 году - **64,1** млн руб.



■ средства местного бюджета ■ средства федерального, краевого бюджета

5,9 млн руб. – благоустройство общественных территорий (благоустроена часть городского парка, обустроено 14 контейнерных площадок)

58,2 млн руб. – благоустройство дворовых территорий (благоустроено 28 придомовых территорий)



Муниципальная программа «Жилище и транспорт»

Объем финансирования в 2020 году - **471,9** млн руб.



■ средства краевого бюджета ■ средства местного бюджета

176,1 млн руб. – организация транспортного обслуживания населения

24,2 млн руб. – приобретение двух автобусов городского типа большого класса (пассажировместимость - 103 (95) чел.)

64,4 млн руб. – газификация районов МО

52,9 млн руб. – организация водоснабжение населения

127,6 млн руб. – организация водоотведение (реконструкция КОС)

3,8 млн руб. – организация теплоснабжения

20 млн руб. – мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий

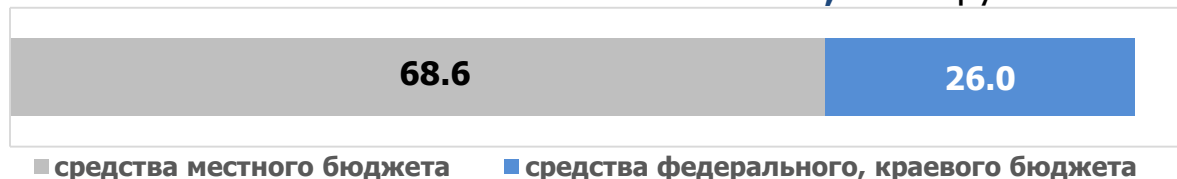
0,9 млн руб. – проведение дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов

2 млн руб. – приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов (удаление деревьев)



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники»

Объем финансирования в 2020 году - **94,6** млн руб.



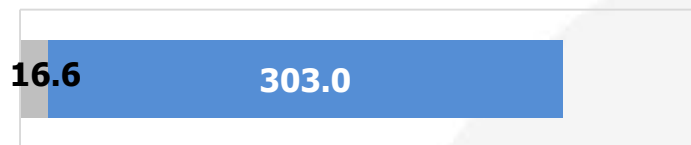
68,1 млн руб. – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

4,6 млн руб. – охрана окружающей среды

21,9 млн руб. – охрана общественного порядка

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

Объем финансирования в 2020 году – **319,6** млн руб.



■ средства федерального, краевого бюджета

■ средства местного бюджета

34,6 млн руб. – власть и общество (обеспечение деятельности МКУ «ОКТУ г. Березники», МАУ «Районная редакция «Усольская газета»; субсидии некоммерческим организациям; содержание городской Доски почета; выплаты Почетным гражданам города; пенсии за выслугу лет)

71,8 млн руб. – организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг (обеспечение деятельности МБУ «Архив города Березники»; МКУ «УКС»; МКУ «ИТ»)

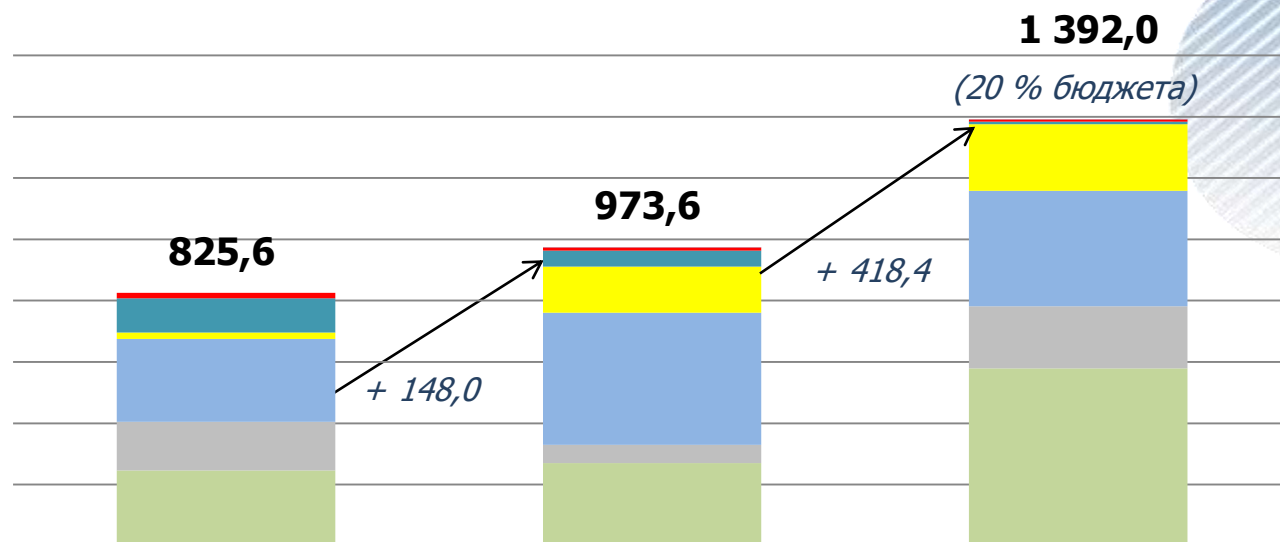
213,2 млн руб. – муниципальная система управления в администрации города Березники (содержание органов местного самоуправления, государственная регистрация актов гражданского состояния; обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 2020 ГОДУ (тыс. руб.)

Наименование проекта	Исполнение			
	Всего	Краевой бюджет	Местный бюджет	Средства населения
Благоустройство Мемориала Победы (п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы)	1 649,9	1 449,7	2,0	198,2
Обустройство места памяти павшим воинам-односельчанам в Великой Отечественной войне (2 этап) (с. Пыскор, ул. Советская)	969,4	865,0	1,0	103,4
Спортивный городок для пляжного волейбола (район набережной городского пруда, прилегающей к ул. Тельмана)	2 210,6	1 985,9	2,3	222,4
Устройство спортивной площадки в поселке Нартовка г. Березники	2 095,2	1 877,7	2,2	215,3
Устройство спортивной площадки на улице Монтажников	4 107,3	3 695,9	4,1	407,3
ИТОГО	11 032,4	9 874,2	11,6	1 146,6

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (млн руб.)



Наименование муниципальной программы

	2018	2019 год	2020 год
■ Развитие муниципального управления	0.0	0.01	0.2
■ Развитие сферы культуры	18.0	9.8	7.8
■ Развитие физической культуры, спорта	111.9	52.5	8.4
■ Управление имуществом и земельными ресурсами	20.1	150.3	217.4
■ Комплексное благоустройство территории	270.9	431.8	376.2
■ Жилище и транспорт	158.7	59.2	202.5
■ Развитие системы образования	246.0	270.0	579.5

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация подготовлена

**Финансовым управлением
администрации города
Березники**

Адрес местонахождения:

618417, Пермский край,
г.Березники,
Советская площадь, д.1
Телефон/факс:

8(3424) 26 29 44

Электронная почта: fuag@berezniki.perm.ru

График работы: Пн-Чт 8.30-17.30, Пт 8.30-16.30

