

**Об исполнении
бюджета муниципального
образования «Сепычевское сельское
поселение»**



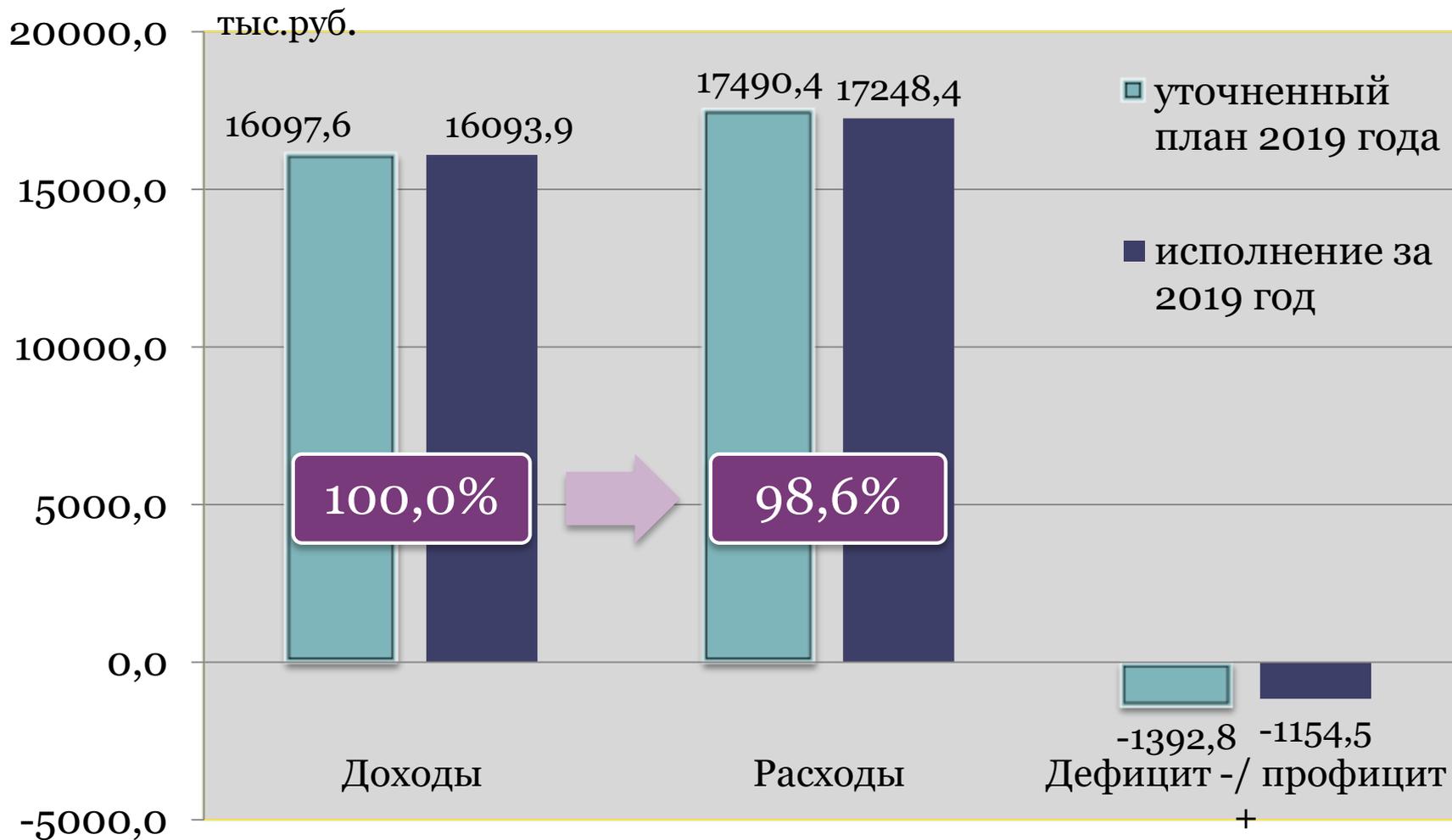
ЗА 2019 ГОД

Исполнение бюджета Сепычевского сельского поселения в 2019 году



- Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сепычевское сельское поселение», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения от 10.09.2010 года № 23/145;
- Решением Совета депутатов сельского поселения от 13.12.2018 года № 6/28 «О бюджете муниципального образования «Сепычевское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений);
- Сводной бюджетной росписью с учетом изменений;
- Утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Показатели исполнения основных характеристик бюджета сельского поселения за 2019 год

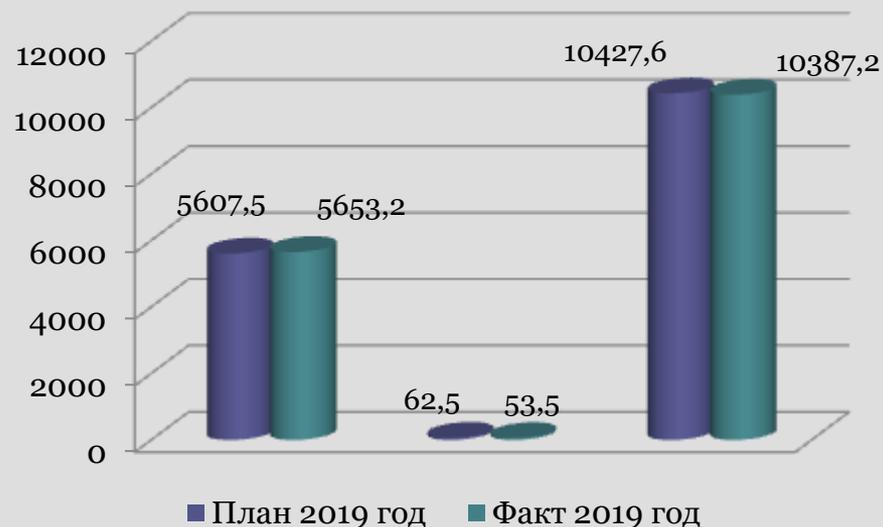


Исполнение доходов бюджета поселения в 2019 году, тыс. руб.

Структура доходов



Исполнение плана по доходам



	План	Факт	Уд. вес, %	% исполн.
Налоговые доходы	5607,5	5653,2	35,1	100,8
Неналоговые доходы	62,5	53,5	0,3	85,6
Безвозмездные поступления	10427,6	10387,2	64,6	99,6
ВСЕГО	16097,6	16093,9	100,0	100,0

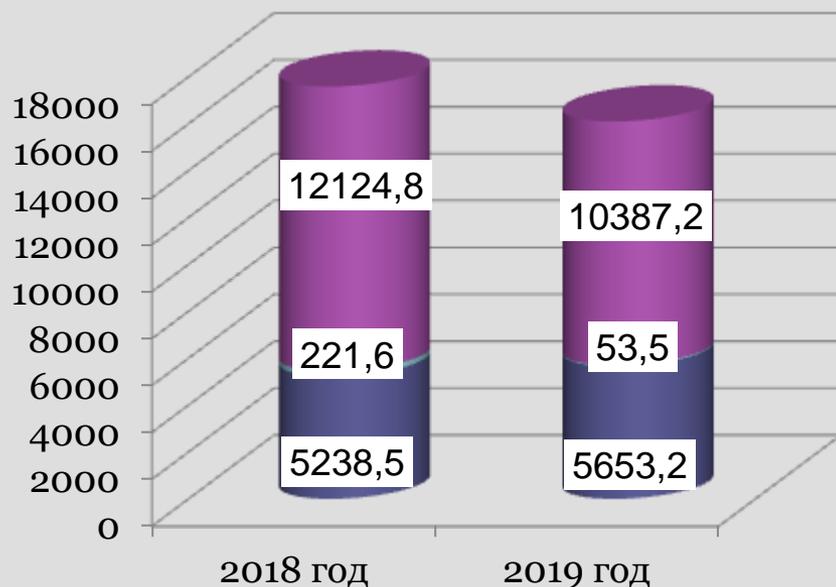
Динамика поступления доходов в бюджет поселения 2019 года к 2018 году, тыс. руб.

17584,9 (2018 г.)

16093,9 (2019 г.)

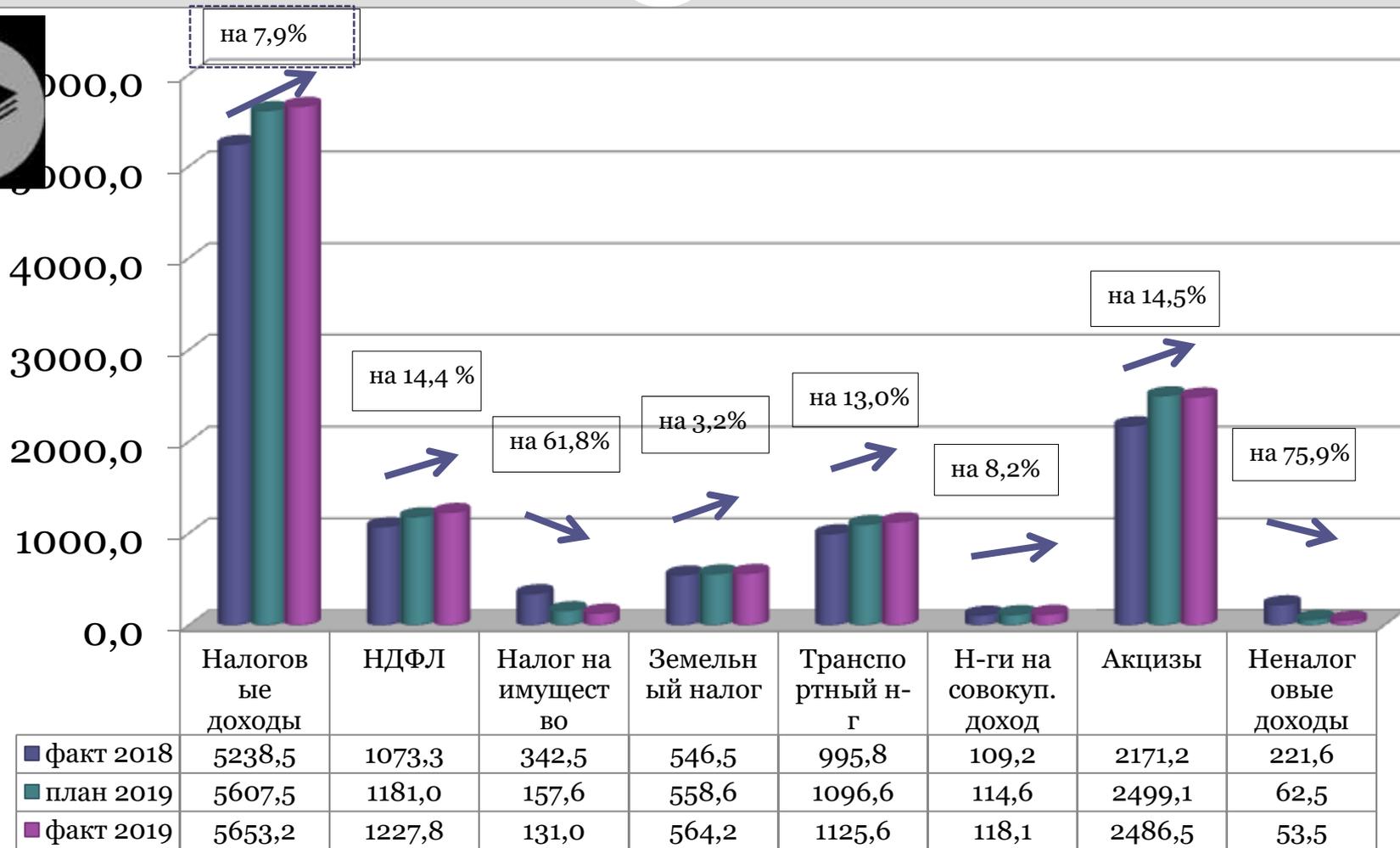
-8,5% (-1491,0 тыс.руб.)

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления



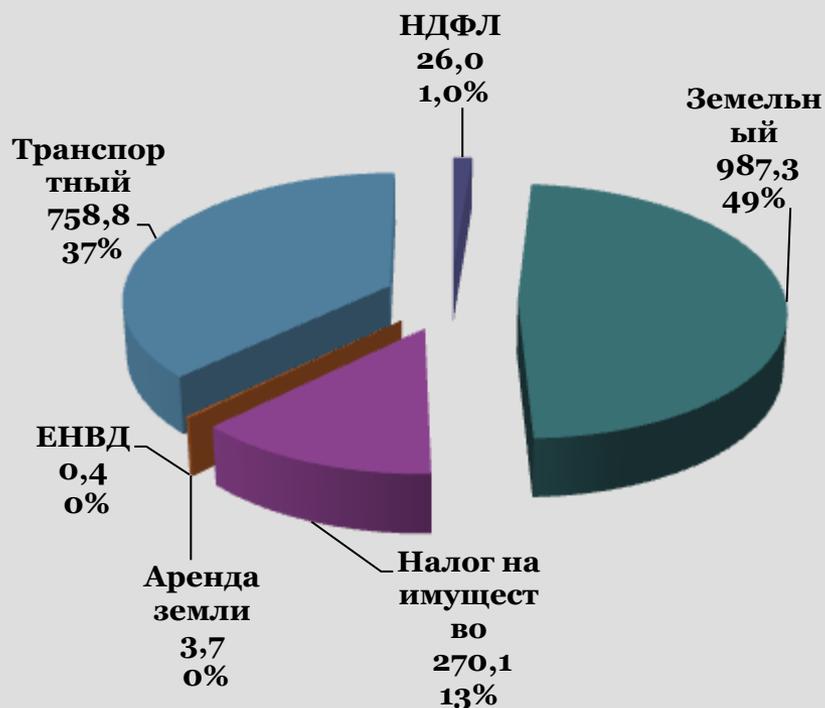
- Налоговые доходы увеличились на 7,9% (+414,7 тыс. руб.)
- Неналоговые доходы снизились на 75,9% (-168,1 тыс. руб.)
- Безвозмездные поступления снизились на 14,3% (-1737,6 тыс. руб.)

Исполнение собственных доходов бюджета поселения за 2019 год к 2018 году, тыс.руб.

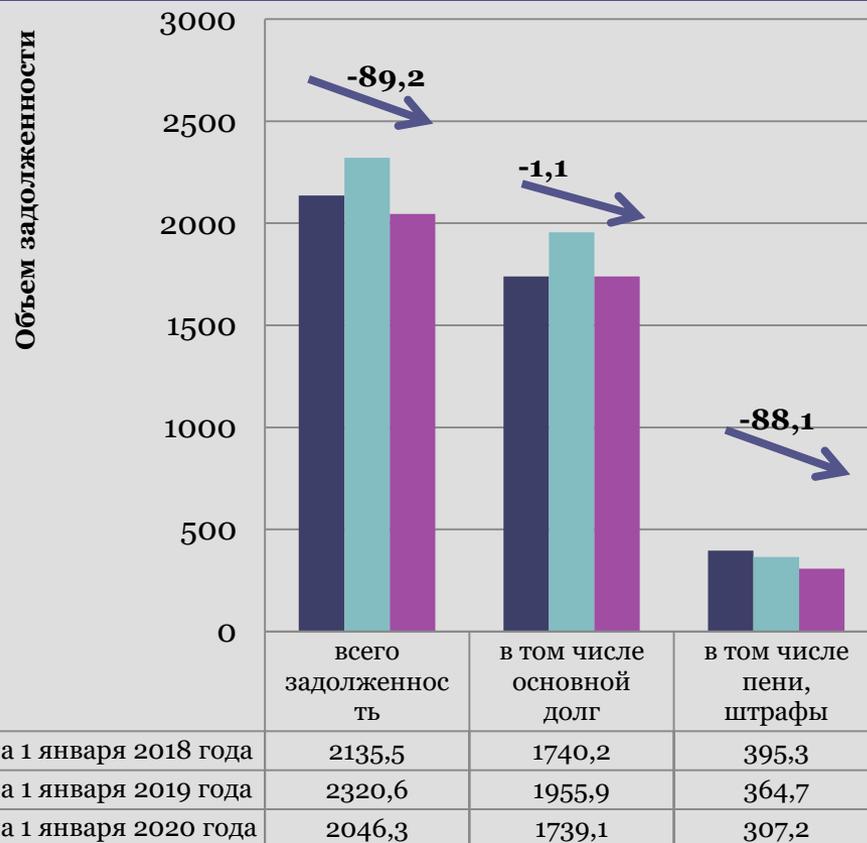


Задолженность по платежам в бюджет поселения по состоянию на 01 января 2020 года, тыс. руб.

Структура задолженности



Задолженность в бюджет поселения



Категория	на 1 января 2018 года	на 1 января 2019 года	на 1 января 2020 года
всего задолженность	2135,5	2320,6	2046,3
в том числе основной долг	1740,2	1955,9	1739,1
в том числе пени, штрафы	395,3	364,7	307,2

Исполнение расходной части бюджета поселения за 2019 год и динамика в сравнении с прошлым годом, тыс. руб.

17903,5 (факт 2018)

17248,4 (факт 2019)

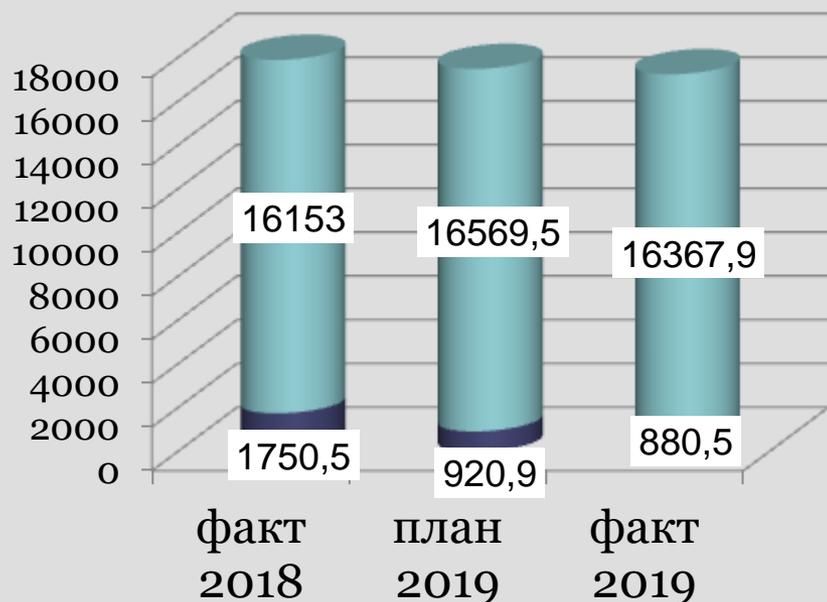
-3,7%
(-655,1 тыс.руб.)

17490,4 (план 2019)

17248,4 (факт 2019)

98,6%
(-242 тыс.руб.)

■ целевые средства ■ бюджет поселения



- Целевые средства:**

Исполнение 95,6%
(-40,4 тыс.руб.)

Снижение по сравнению с
прошлым годом на 49,7%
(-870 тыс.руб.)

- Бюджет поселения:**

Исполнение 98,8%
(-201,6 тыс.руб.)

Рост по сравнению с прошлым
годом на +1,3%
(+214,9 тыс.руб.)

Отраслевая структура расходной части бюджета поселения, тыс.руб.

	Доля в общем объеме расходов, %	Расходы 2019 года	Расходы 2018 года	Динамика к предыдущему году	Динамика, %
ВСЕГО РАСХОДЫ	100%	17248,4	17903,5	-655,1	-3,7%
Расходы социальной направленности	40,1%	6917,0	6324,4	+592,6	+9,4%
<i>Культура</i>	<i>35,5%</i>	<i>6126,2</i>	<i>5903,2</i>	<i>+223,0</i>	<i>+3,8%</i>
<i>Социальная политика</i>	<i>3,3%</i>	<i>560,9</i>	<i>321,2</i>	<i>+239,7</i>	<i>+74,6%</i>
<i>Физкультура и спорт</i>	<i>1,3%</i>	<i>229,9</i>	<i>100,0</i>	<i>+129,9</i>	<i>+129,9%</i>
Общегосударственные вопросы	24,2%	4182,9	5223,1	-1040,2	-19,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	16,3%	2803,5	2270,2	+533,3	+23,5%
Национальная экономика	16,2%	2796,4	3743,5	-947,1	-25,3%
Национальная безопасность	1,9%	327,8	138,8	+189,0	+136,2%
Национальная оборона	1,3%	220,8	203,5	+17,3	+8,5%

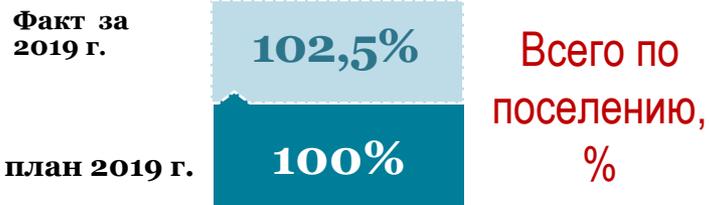
Исполнение расходной части бюджета поселения в разрезе муниципальных программ за 2019 год, тыс.руб.



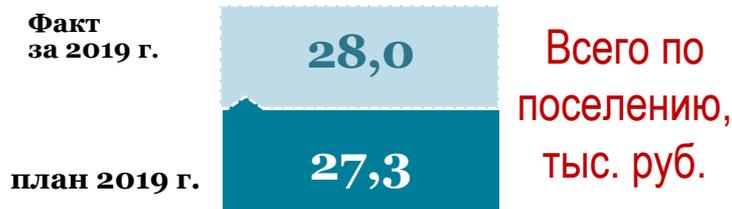
- **6282,5** / Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Сепычевском сельском поселении
- **5299,6** / Содержание и развитие муниципального хозяйства Сепычевского сельского поселения
- **4840,3** / Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Сепычевского сельского поселения
- **452,6** / Безопасность Сепычевского сельского поселения
- **176,0** / Формирование современной городской среды на территории МО "Сепычевское сельское поселение"
- **73,6** / Доступная среда в Сепычевском сельском поселении
- **123,4** / **Непрограммные направления деятельности**

6
муниципал
ьных
программ –
99,3%
объема
расходов

Исполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) за 2019 год, достижение целевых показателей уровня заработной платы «указных» категорий работников за 2019 г. по учреждению культуры



Работники культуры



Работники культуры

Наименование услуги	Объем услуги	Расходы 2019 года
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	330 участников	5937,4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	37 мероприятий	
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий	63 мероприятия	229,9

Исполнение муниципального дорожного фонда за 2019 год



Доходы

Расходы

Доходы от уплаты акцизов
План 2,5; Факт 2,5
млн.руб.

Транспортный налог
План 0,08; Факт 0,06
млн.руб.

Субсидии из краевого бюджета
План 0,1; Факт 0,1
млн.руб.

Остаток на начало года
0,2 млн.руб.

Объем
муниципально
го дорожного
фонда
План 2,9;
Факт 2,8
млн.руб.

Содержание а/дорог
• **План 1,2; Факт 1,0** млн.руб.

Установка дорожных знаков и
остановочных павильонов
• **План 0,2; Факт 0,2** млн.руб.

Инвентаризация и
паспортизация а/дорог
• **План 0,1; Факт 0,1** млн.руб.

Ремонт а/дорог и тротуаров
• **План 1,4; Факт 1,4** млн.руб.

Обязательства бюджета поселения



Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила 1405,9 тыс.руб. (увеличилась на 11,2%, или на 141,4 тыс.руб.)

Текущая задолженность – 110,9 тыс.руб.

Просроченная задолженность – 1295 тыс.руб.

из них задолженность по неналоговым доходам – 25 тыс.руб.

из них недоимка по налоговым доходам - 1295 тыс.руб. (увеличилась на 117,9 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность на 01 января 2020 года составила 374,5 тыс.руб. (снижение на 49,4%, или на 365 тыс.руб.)

Текущая задолженность – 374,5 тыс.руб.

Просроченная задолженность – 0 тыс.руб.

Муниципальный долг – 0,0

Остаток на счете бюджета поселения на 01.01.2020 – 241,9 тыс.руб.

из них целевые средства краевого бюджета – 0,0 тыс.руб.

из них собственные средства – 241,9 тыс.руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

