

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



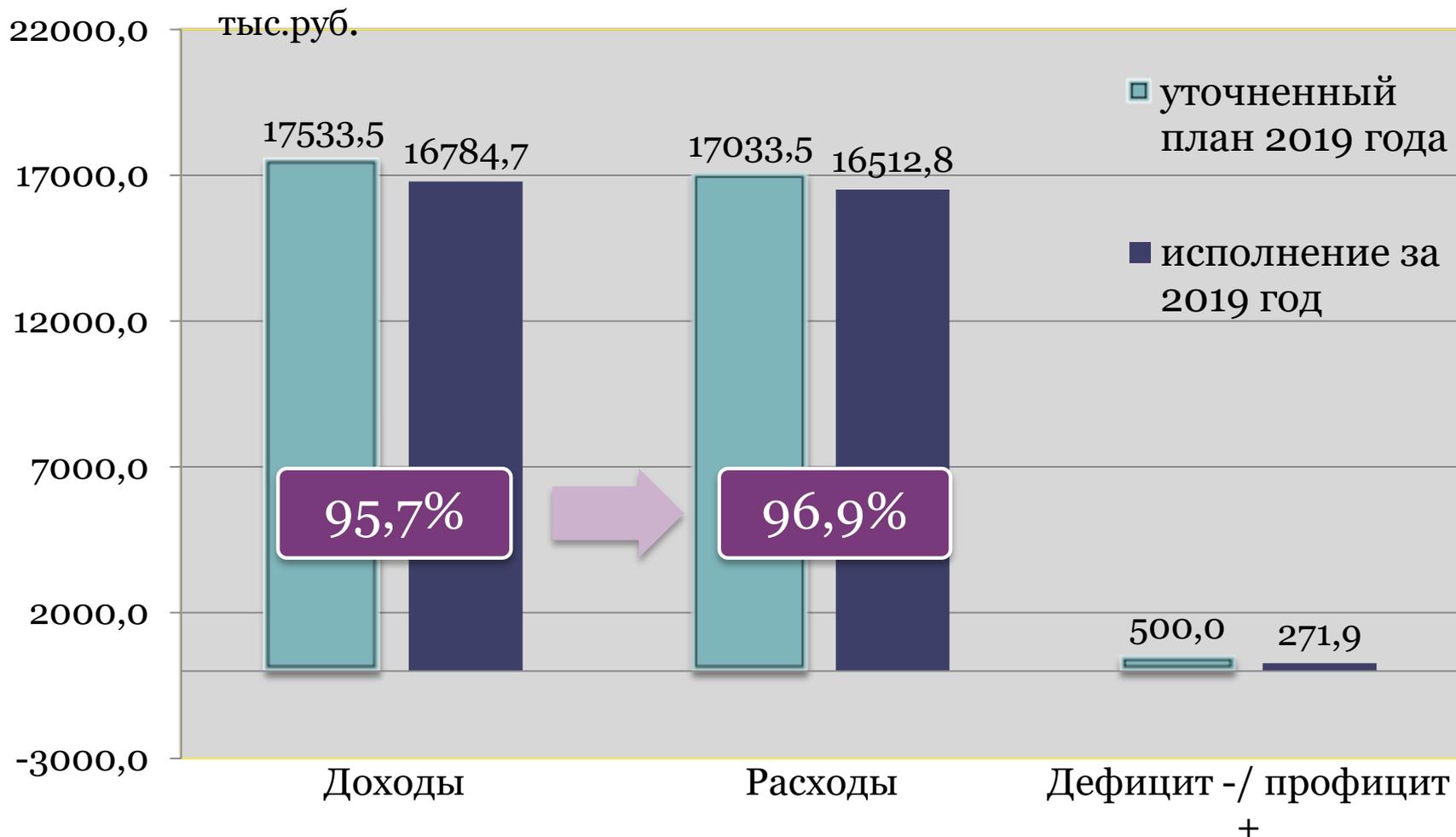
ЗА 2019 ГОД

Исполнение бюджета Зюкайского сельского поселения в 2019 году



- Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Зюкайское сельское поселение», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения от 26.10.2017 года № 65/252;
- Решением Совета депутатов сельского поселения от 24.12.2018 года № 10/39 «О бюджете муниципального образования «Зюкайское 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.

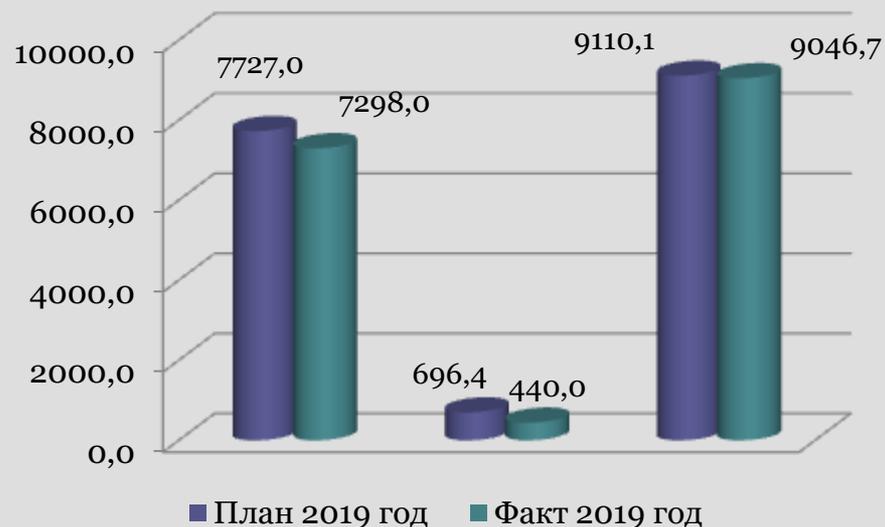
Показатели исполнения основных характеристик бюджета сельского поселения за 2019 год



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

Структура доходов

Исполнение плана по доходам



	План	Факт	Уд. вес, %	% исполн.
Налоговые доходы	7727,0	7298,0	43,5	94,4
Неналоговые доходы	696,4	440,0	2,6	63,2
Безвозмездные поступления	9110,1	9046,7	53,9	99,3
ВСЕГО	17533,5	16784,7	100,0	95,7

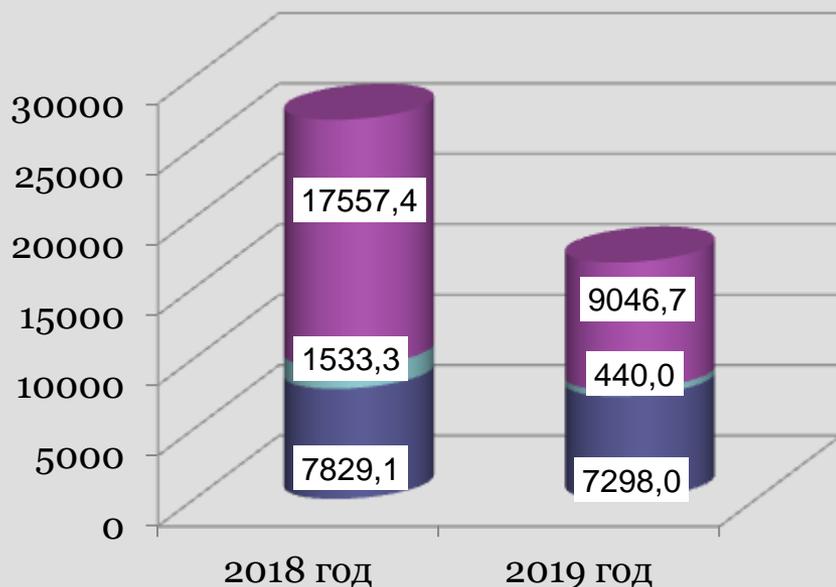
Динамика поступления доходов в бюджет поселения 2019 года к 2018 году, тыс. руб.

26919,8 (2018 г.)

16784,7 (2019 г.)

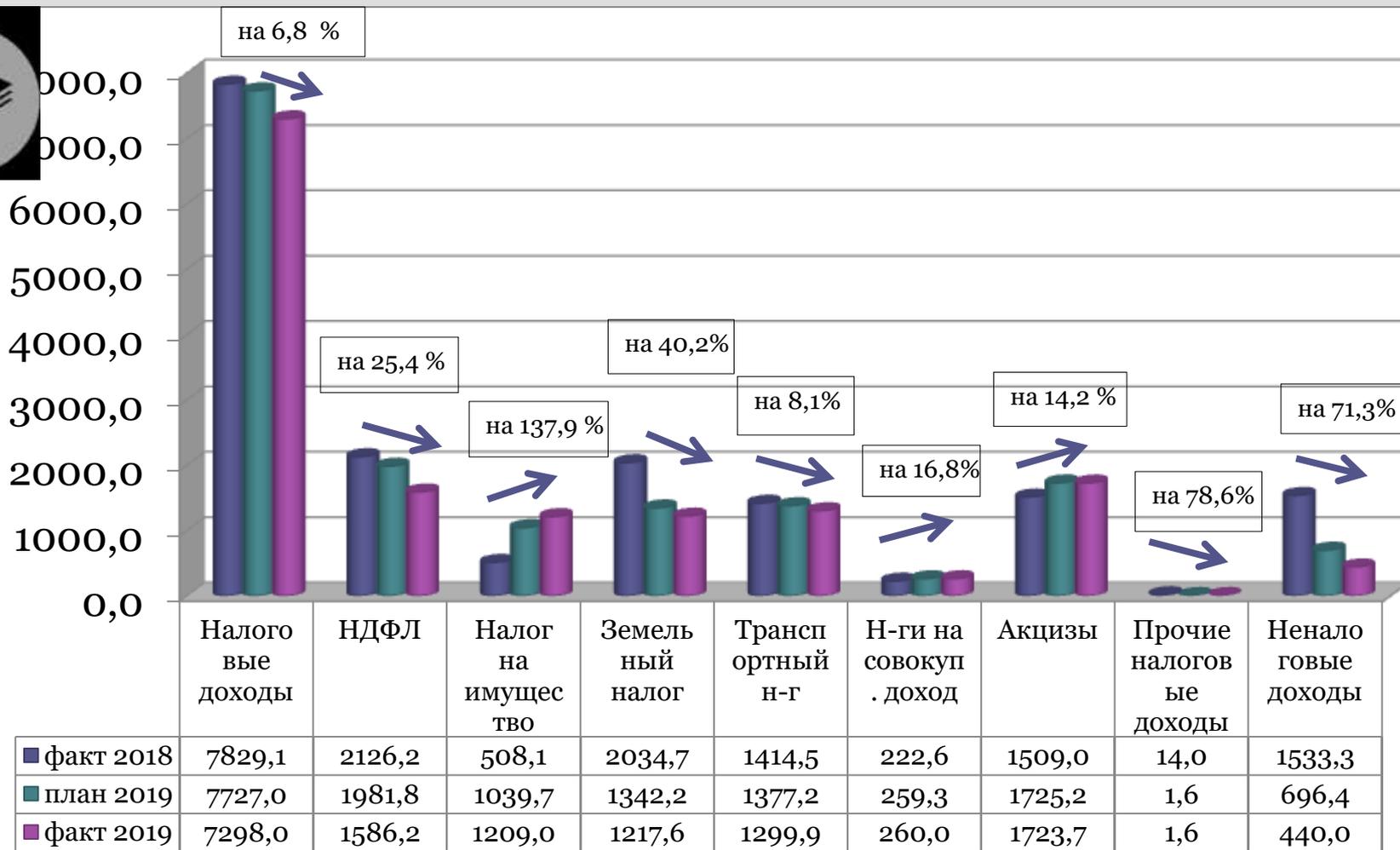
-37,6% (-10135,1 тыс.руб.)

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления



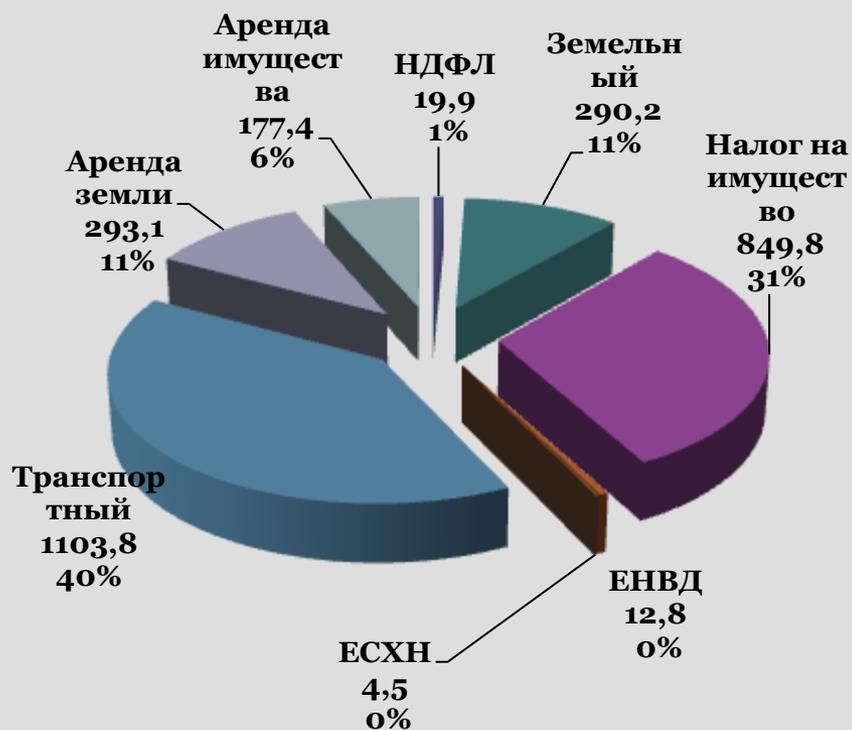
- Налоговые доходы снизились на 6,8% (-531,1 тыс. руб.)
- Неналоговые доходы снизились на 71,3% (-1093,3 тыс. руб.)
- Безвозмездные поступления снизились на 48,5% (-8510,7 тыс. руб.)

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



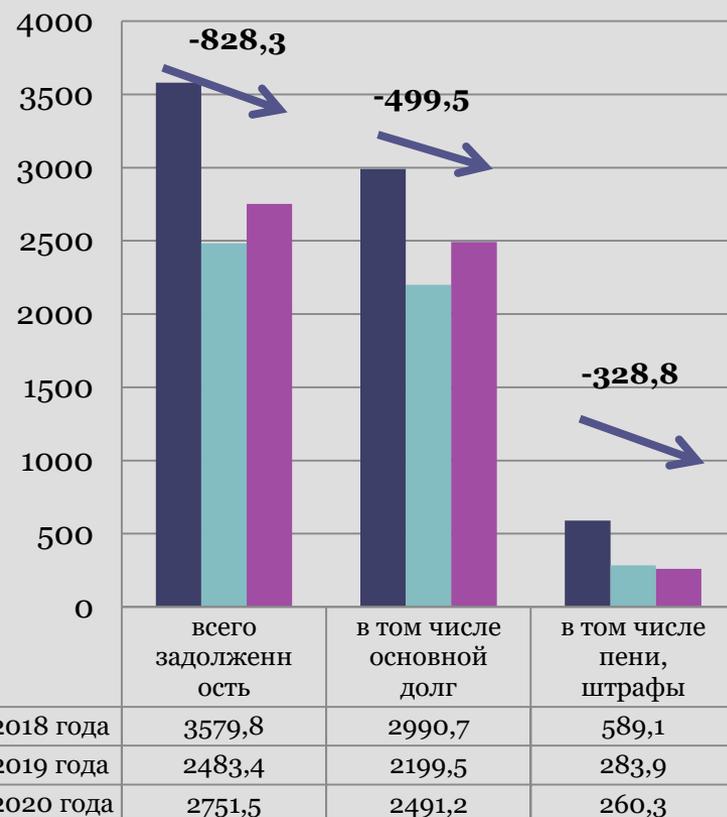
Задолженность по платежам в бюджет поселения по состоянию на 01 января 2020 года, тыс. руб.

Структура задолженности



Задолженность в бюджет поселения

Объем задолженности



■ на 1 января 2018 года	3579,8	2990,7	589,1
■ на 1 января 2019 года	2483,4	2199,5	283,9
■ на 1 января 2020 года	2751,5	2491,2	260,3

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

27362,9 (факт 2018)

16512,8 (факт 2019)

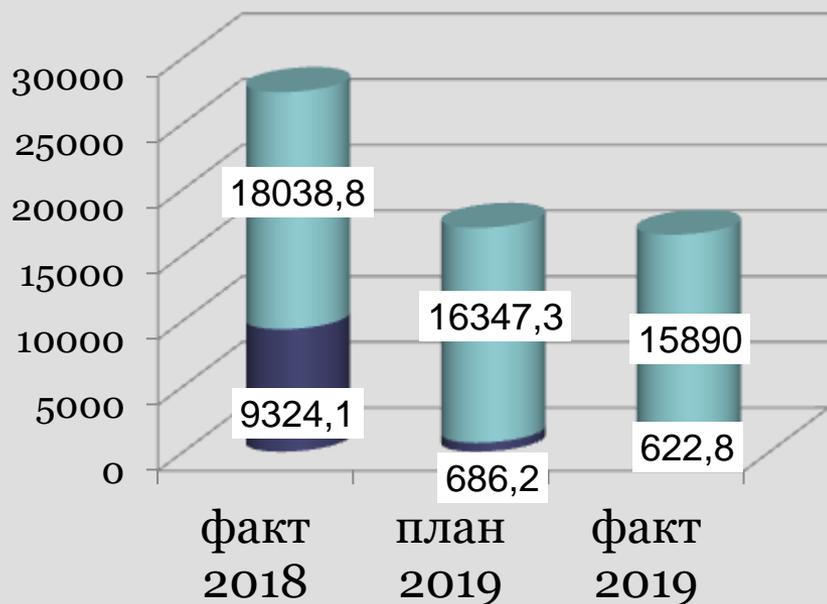
-39,7%
(-10850,1 тыс.руб.)

17033,5 (план 2019)

16512,8 (факт 2019)

96,9%
(-520,7 тыс.руб.)

■ целевые средства ■ бюджет поселения



- Целевые средства:**

Исполнение 90,8%
(-63,4 тыс.руб.)

Снижение по сравнению с
прошлым годом на 93,3%
(-8701,3 тыс.руб.)

- Бюджет поселения:**

Исполнение 97,2%
(-457,3 тыс.руб.)

Снижение по сравнению с
прошлым годом на -11,9%
(-2148,8 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%	16512,8	27362,9	-10850,1	-39,7%
Общегосударственные вопросы	54,9%	9063,6	8814,4	+249,2	+2,8%
Расходы социальной направленности	22,4%	3697,6	3708,7	-11,1	-0,3%
<i>Культура</i>	<i>18,1%</i>	<i>2992,6</i>	<i>3312,1</i>	<i>-319,5</i>	<i>-9,6%</i>
<i>Социальная политика</i>	<i>3,3%</i>	<i>544,3</i>	<i>229,1</i>	<i>+315,2</i>	<i>+137,6%</i>
<i>Физкультура и спорт</i>	<i>0,7%</i>	<i>106,4</i>	-	<i>+106,4</i>	-
<i>Здравоохранение</i>	<i>0,3%</i>	<i>54,3</i>	<i>167,5</i>	<i>-113,2</i>	<i>-67,5%</i>
Национальная экономика	12,6%	2072,4	3092,6	-1020,2	-33,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	8,7%	1439,1	11537,1	-10098,0	-87,5%
Национальная оборона	1,3%	220,8	203,5	+17,3	+8,5%
Национальная безопасность	0,1%	19,0	6,6	+12,4	+187,9%
Обслуживание муниципального долга	0,002%	0,3	-	+0,3	-

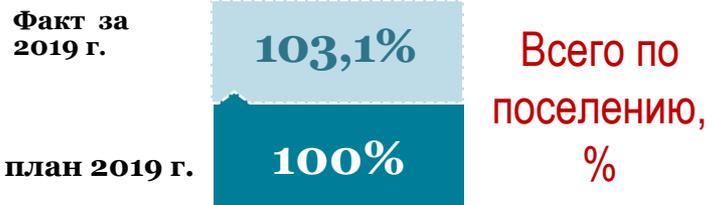
Исполнение расходной части бюджета поселения в разрезе муниципальных программ за 2019 год, тыс.руб.



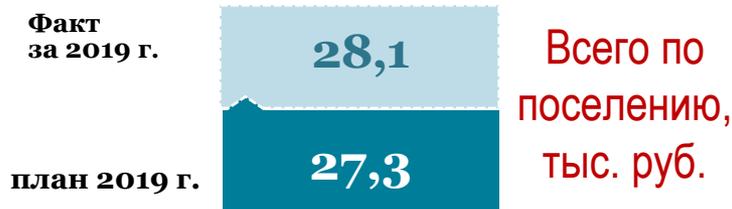
- **4457,2** /Организация муниципального управления в органах МО "Зюкайское сельское поселение"
- **4407,8** /Содержание казенных учреждений, осуществляющих обеспечение деятельности по обслуживанию учреждений органов местного самоуправления МО "Зюкайское сельское поселение"
- **3099** /Развитие культуры на территории МО "Зюкайское сельское поселение"
- **1799,6** /Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог МО "Зюкайское сельское поселение"
- **1411,3** /Благоустройство на территории МО "Зюкайское сельское поселение"
- **124,5** /Обеспечение реализации полномочий МО "Зюкайское сельское поселение" в сфере управления муниципальным имуществом
- **31** /Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО "Зюкайское сельское поселение"
- **1182,5** /Непрограммные направления деятельности

7
муниципальных программ –
92,8%
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	167 участников	2992,6
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	30 мероприятий	
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий	13 мероприятий	106,4

Исполнение муниципального дорожного фонда за 2019 год



Доходы

Расходы

Доходы от уплаты
акцизов
**План 1,7; Факт 1,7
млн.руб.**

Остаток на начало
года
0,6 млн.руб.

Объем
муниципального
дорожного фонда
**План 2,3;
Факт 1,7
млн.руб.**

Содержание а/дорог
• **План 1,7; Факт 1,6 млн.руб.**

Паспортизация дорог, разработка
программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры
• **План 0,2; Факт 0,05 млн.руб.**

Ремонт а/дорог (доля местного
бюджета)
• **План 0,2; Факт 0,2 млн.руб.**

Благоустройство дворовых
территорий (в рамках ФКГС – доля
местного бюджета)
• **План 0,2; Факт 0,2 млн.руб.**

Обязательства бюджета поселения



Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила 2086,8 тыс.руб. (увеличилась на 67,1%, или на 838,2 тыс.руб.)

Текущая задолженность – 909,5 тыс.руб.

Просроченная задолженность – 1177,3 тыс.руб.

из них задолженность по неналоговым доходам – 479,5 тыс.руб.

из них недоимка по налоговым доходам - 1177,3 тыс.руб. (увеличилась на 45 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность на 01 января 2020 года составила 1609,1 тыс.руб. (рост на 26%, или на 331,9 тыс.руб.)

Текущая задолженность – 1282,6 тыс.руб.

Просроченная задолженность – 326,5 тыс.руб.

Муниципальный долг – 0,0

Остаток на счете бюджета поселения на 01.01.2020 – 64,4 тыс.руб.

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

из них собственные средства – 64,4 тыс.руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

