


Бюджет для граждан Исполнение бюджета Остаповского сельского поселения за 2020 год

✓ Подготовлен на основе Решения Совета Остаповского сельского поселения от 18.03.2021 № 13 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Остаповского сельского поселения за 2020 год»



Главные направления оптимизации бюджета поселения

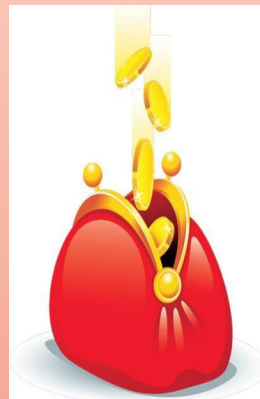
Увеличение доходной части бюджета за счет увеличения доли собственных доходов

Контроль за недопущением неэффективных расходов

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации об исполнении районного бюджета в формате, доступном для широкого круга пользователей.

В представленной информации отражены положения Отчета об исполнении бюджета Остаповского сельского поселения за 2020 год.



«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Остаповском сельском поселении

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

Бюджет

- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

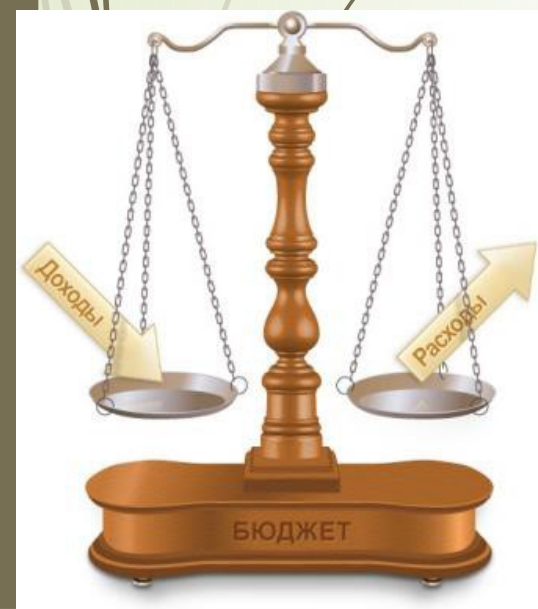
- поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета

- выплачиваемые из бюджета денежные средства

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет исполняется с дефицитом.

При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки средств на счете бюджета.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОСТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Остаповского сельского поселения

Построение системы открытости информации о бюджетном процессе и финансовых потоках

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, определенных муниципальными программами Комсомольского муниципального района

Совершенствование финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) бюджетными и автономными учреждениями

Равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта, повышения качества предоставляемых услуг

Достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Остаповского сельского поселения, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей

Внедрение механизмов эффективного контракта в муниципальных учреждениях в целях установления взаимосвязи между эффективностью деятельности работников и результатами труда, качеством оказываемых муниципальных услуг

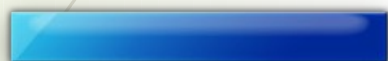
Расширение и укрепление, совершенствование добровольной пожарной охраны, путем обеспечения материально-техническими средствами добровольных противопожарных формирований поселения

Обеспечение проведения мероприятий по решению проблем использования и развития потенциала физической культуры и спорта для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа.

Реализация комплекса мер, направленных на стабильность финансовой поддержки муниципальных образований, повышение эффективности и целевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов, а также необходимость проведения ими оптимизационных мероприятий в бюджетной сфере



Недоимка на 01.01.2021



1476,7 тыс.
рублей

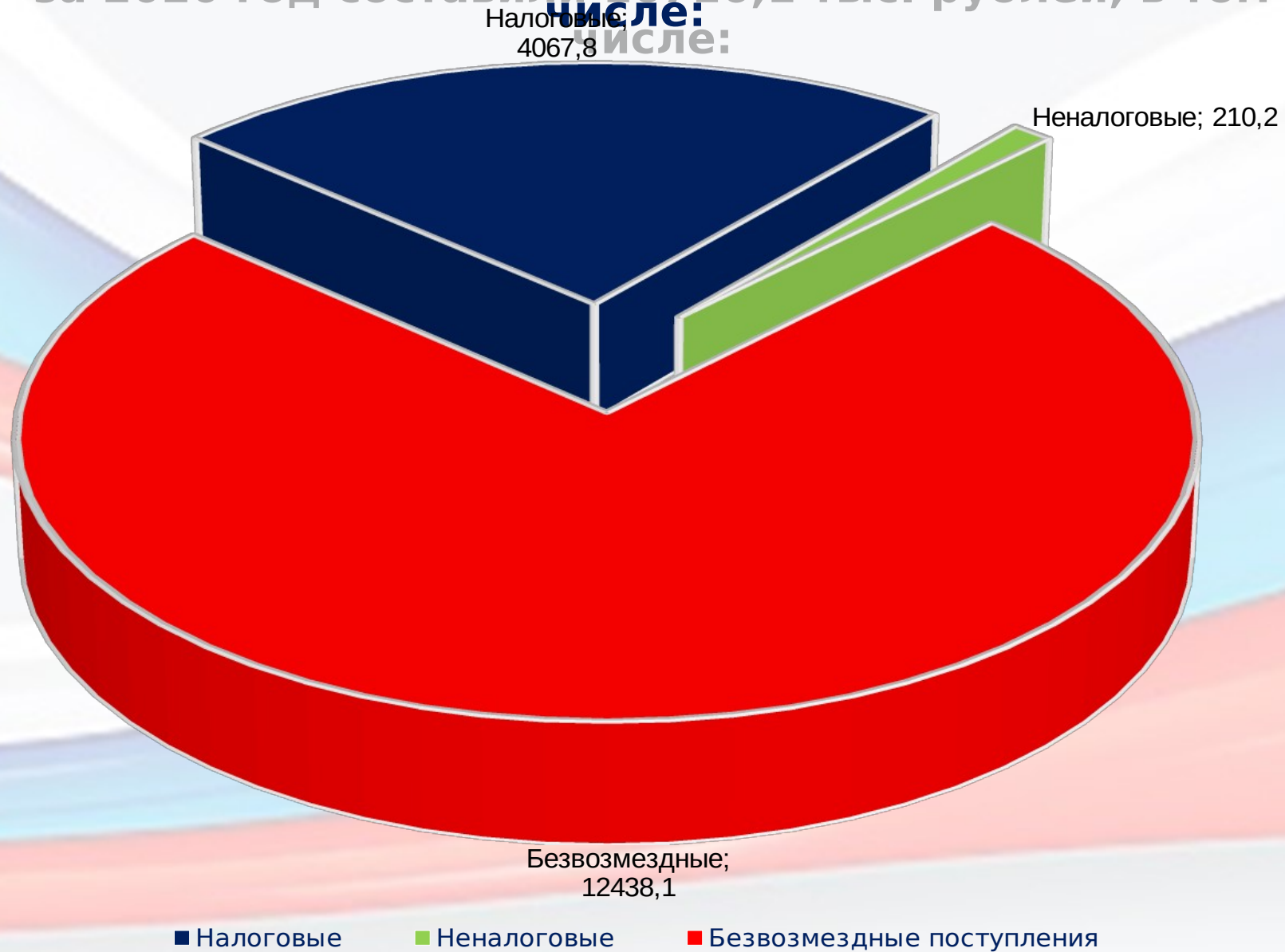
на 225,6 тыс.
рублей
увеличилась.



Доходы бюджета
(тыс. рублей)

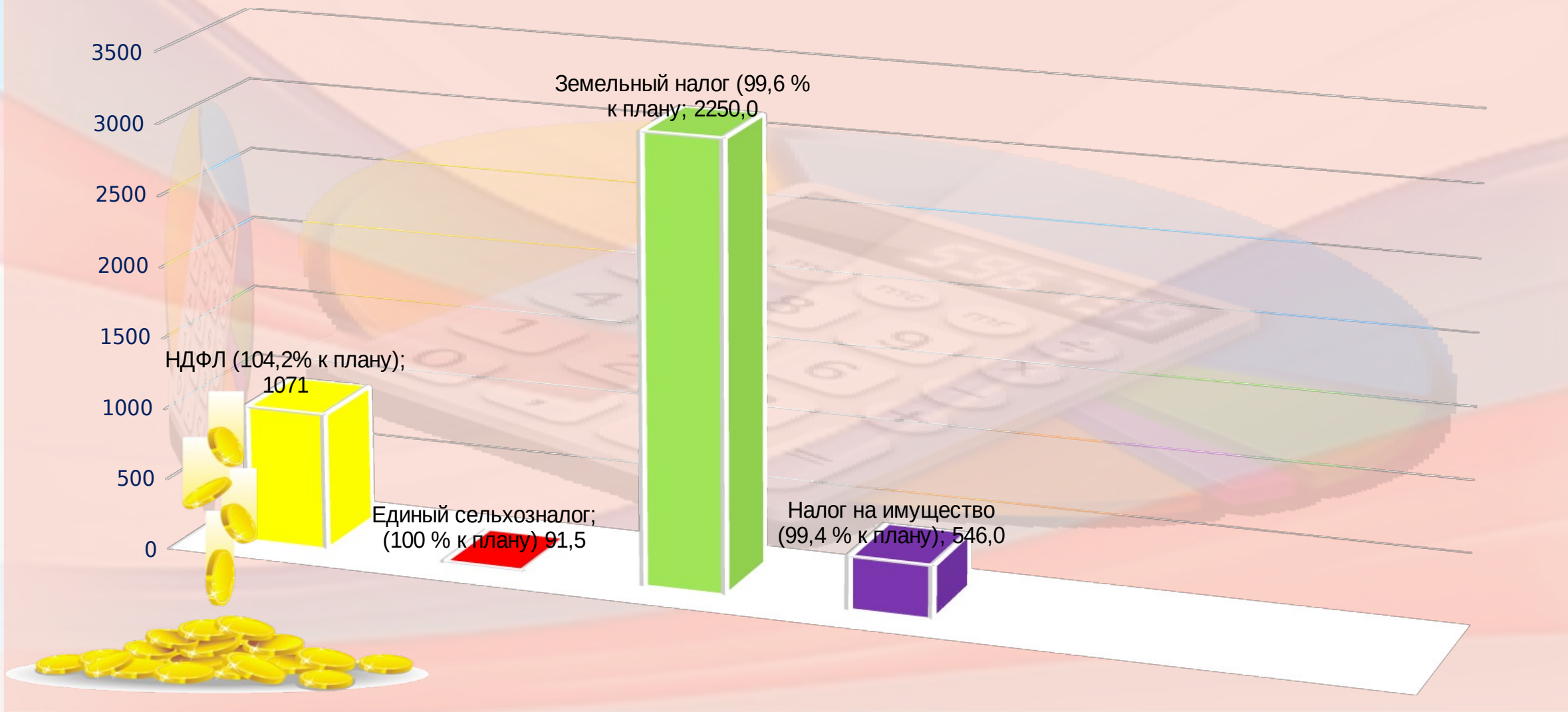
Утверждено	Исполнено	% исполнения
16701,4	16716,1	100,08

**Доходы бюджета Остаповского сельского поселения
за 2020 год составили 16716,1 тыс. рублей, в том
числе:**



Налоговые доходы = 4067,8 тыс. рублей (исполнены на 92,4 % к плану)

Поступления от уплаты налогов (4026,1 тыс. рублей)



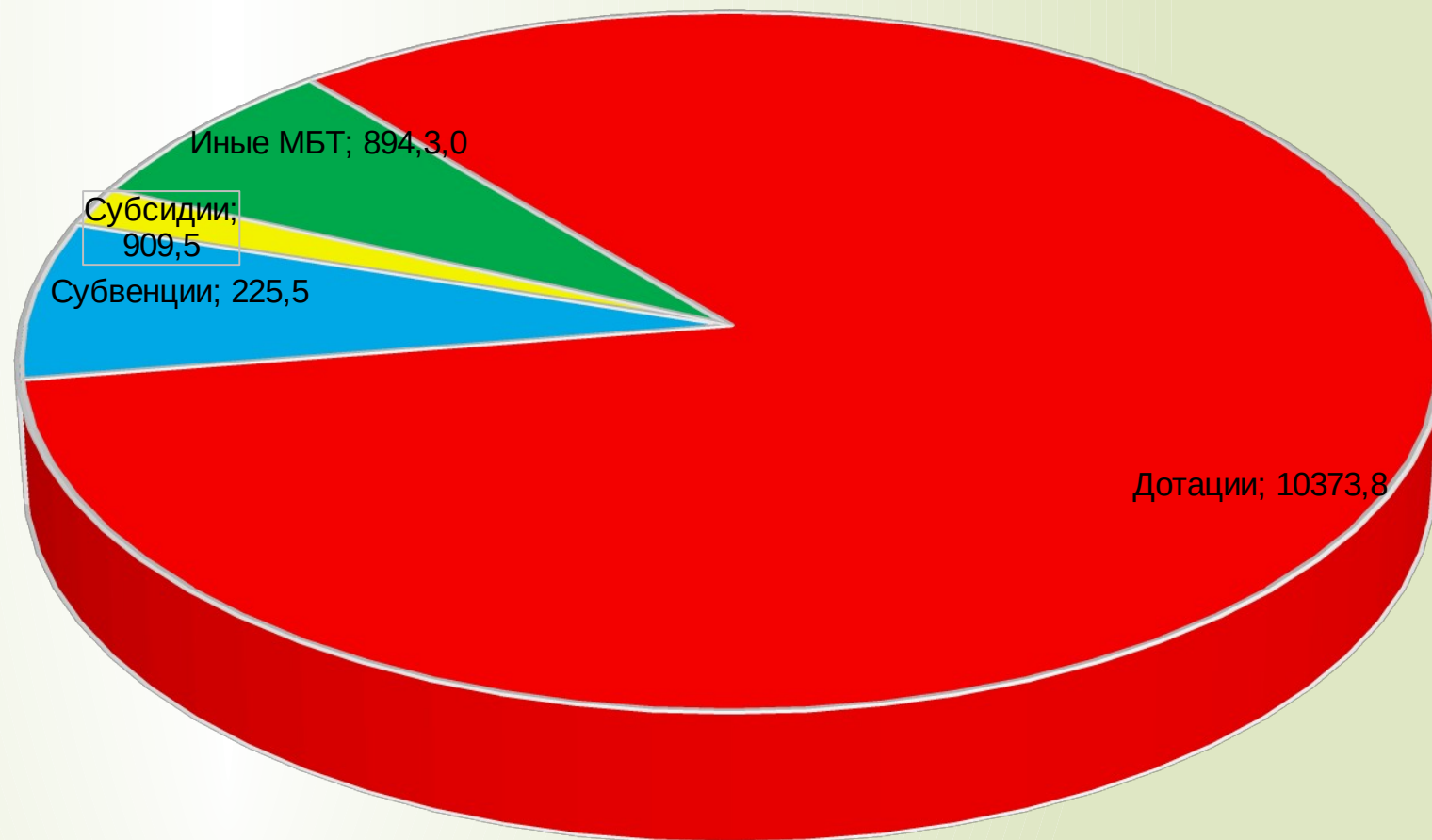
Неналоговые доходы бюджета Остаповского сельского поселения за 2020 год

Показатели	2020 год тыс. руб.	исполн.
Неналоговые доходы	210,2	100
из них:		
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	89,4	100
Доходы, от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так же государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)	90,0	75
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений в части реализации основных средств	30,8	99
Невыясненные поступления	41,7	

Безвозмездные поступления – 12438,1 тыс. рублей

Доходы

■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные МБТ



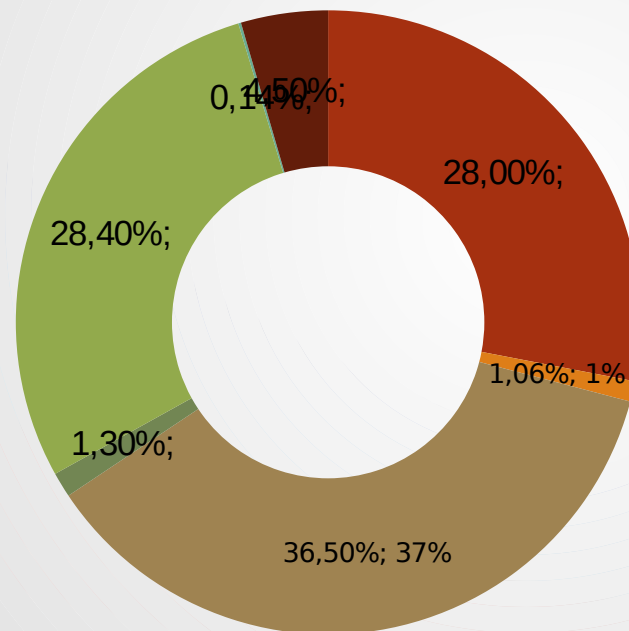
Причины повлиявшие на исполнение плана по доходам

Дополнительные поступления в течение года от продажи имущества и продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, согласно плану приватизации и поданных заявлений и проведенных аукционов

Расходы бюджета
(тыс. рублей)

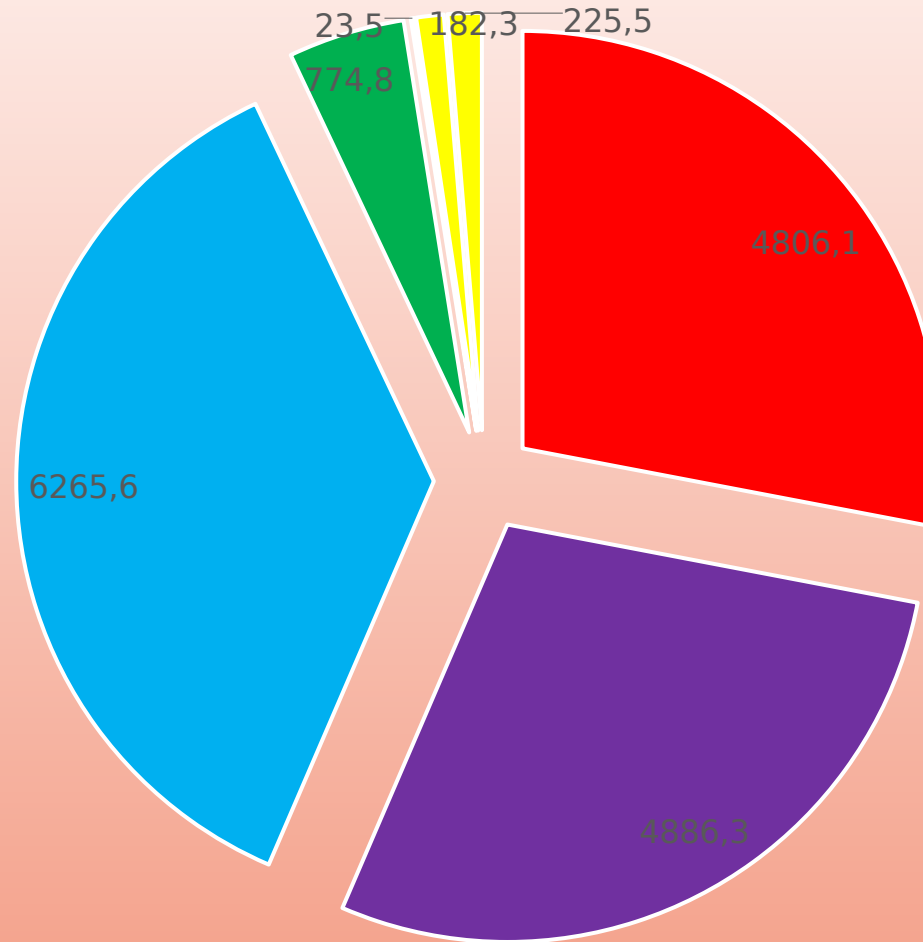


Утверждено	Исполнено	% исполнения
19365,5	17164,2	88,6



- Культура и кинематография
- Национальная безопасность деятельность
- Общегосударственные расходы
- Национальная оборона
- Благоустройство
- Социальная политика
- Национальная экономика

Расходы бюджета по отраслям (тыс. рублей)



■ Культура

■ Благоустройство

■ Управление

■ Развитие автодорог

■ Социальная политика

■ Пожарная безопасность

■ Национальная оборона

Расходы бюджета Остаповского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2020 году

Наименование показателя	Раздел	2020 год				% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
		Первоначально утвержденные бюджетные назначения, руб.	Утвержденные бюджетные назначения, в последней редакции руб.	Исполнено, в 2020 году Руб.			
1	2	3	4	5	6	7	
Общегосударственные вопросы	0100	4935320,0	5110320,00	4766553,49	96,6	93,3	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	859424,00	859424,00	858866,65	99,9	99,9	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	3484576,00	3484576,0	43466423,72	99,5	99,5	
Другие общегосударственные вопросы	0113	541320,00	766320,00	441263,12	81,5	57,6	
Национальная оборона	0200	151600,00	151600,00	144725,32	100	95,5	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	151600,00	151600,00	144725,32	100,0	95,5	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	485800,00	485800,00	188060,00	38,7	38,7	
Обеспечение пожарной безопасности	0310	485800,00	485800,00	188060,00	38,7	38,7	
Национальная экономика	0400	0	310616,7	310616,7	0,00	100,0	

Причины отклонений исполнения бюджета за 2020 год по расходам по разделам, подразделам

0102- Уровень исполнения расходов составил всего 75,9 % в связи с нахождением сотрудника на длительном больничном.

0310-Уровень исполнения расходов составил всего 49,2 % в связи с частичной помощью противопожарной опашки, которая проводилась колхозом.

-р.п. 0113 – Уровень исполнения расходов всего 74,06 % связан с тем, что запланированные кадастровые работы на 2 полугодие не были выполнены кадастровыми инженерами в срок. Который перенесен на 2020 год.

Исполнение бюджета по программным направлениям

	Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Оценка эффективности Реализации (баллов)	Предложение о целесообразности продолжения или утверждения реализации муниципальных программ	Причины не выполнения
1	Муниципальная программа Остаповского сельского поселения «Обеспечение деятельности в пожарной безопасности»	370300	182300,00	49,2		Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме	Экономия средств в связи с оказанной помощью по опашке колхозами
2	Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Остаповском сельском поселении»	5987333,55	5550116,93	92,7		Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме	
2.1	Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Остаповского сельского поселения»	5969333,55	5543164,93	92,9		Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме	
2.2	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»	18000,00	6952,00	38,6		Программа является эффективной	Экономия средств образована в связи с пандемией Коронавирусной инфекции
3	Муниципальная программа «Совершенствование управлением муниципальной собственностью Остаповского сельского поселения.	88000,00	72793,00	82,7		Программа является эффективной	
3.1	Подпрограмма «Эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами поселения»	88000,00	72793,00	82,7			

4	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Остаповском сельском поселении на 2017-2019 годы»	28850,00	15850,00	65,6		Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме	
4.1	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации Остаповского сельского поселения и подведомственных казенных учреждениях»	34000,00	22700,00	66,8		Программа является эффективной	В связи с пандемией мед. осмотр был отменен
5	Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Остаповского сельского поселения»	5109967,54	4365047,08	85,4		Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме	
5.1	Подпрограмма «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Остаповского сельского поселения»	1998226,49	1779611,90	89,1		подпрограмма является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме	Длительность при заключении
5.2	Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту памятников и обелисков.»	250000,00	171889,42	68,8		подпрограмма является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме	Помощь в ремонте памятников была оказана воинской частью в следствии которой вышла экономия бюджетных средств.
5.3	Подпрограмма «Организация благоустройства и озеленения территории поселения»	1879397,05	1451201,76	77,2		подпрограмма является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном	


Исполнение по программным направлениям

6	Развитие культуры и спорта в Остаповском сельском поселении	5542401,00	4806160,73	86,7		Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме	
6.1	Подпрограмма «Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры на территории Остаповского сельского поселения»	6068726,00	5686218,11	93,7		Подпрограмма является не эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме	
6.2	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Остаповского сельского поселения»	100 000,00	26750	26,8		Подпрограмма является малоэффективной, значения целевых индикаторов были выполнены не в полном объеме	Причиной не выполнения послужила пандемия, в период которой все культурно-массовые мероприятия запрещены.
7	Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого предпринимательства»	30 000,00	0,00	0,0		Подпрограмма является не	Причиной не выполнения

Сведения о планируемых объемах муниципального долга

22

Наименование муниципального образования	Утверждено решением о бюджете			
	Предельный объем долга		Верхний предел долга	
	2019 год	2020 год	на 01.01.2020	на 01.01.2021
Остаповское сельское поселение	0	0	0	0



Обсуждение гражданами проекта бюджета Остаповского сельского поселения(проекта решения об исполнении бюджета) возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях. Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний размещается на сайте Остаповского сельского поселения <http://ostapovo-adm.ru> не позднее, чем за 7 дней до даты их проведения.

Телефон для связи: 8(49351) 3-04-09

Режим работы Администрации:

Пн-Чт: 08.00-17.00

Пт: 08.00-16.00

Перерыв: 13.00-14.00

Начальник финансового отдела Романова Светлана Васильевна