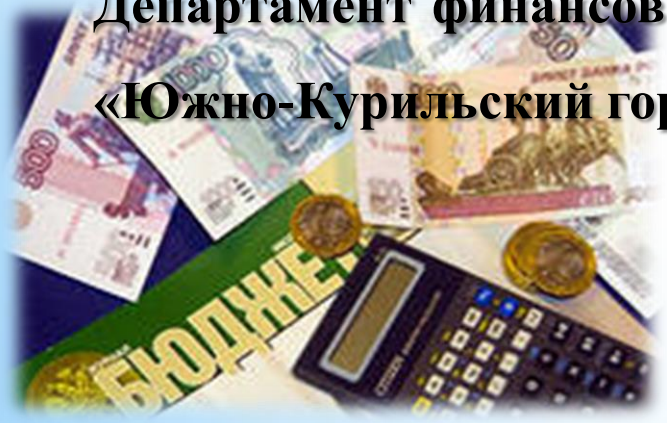
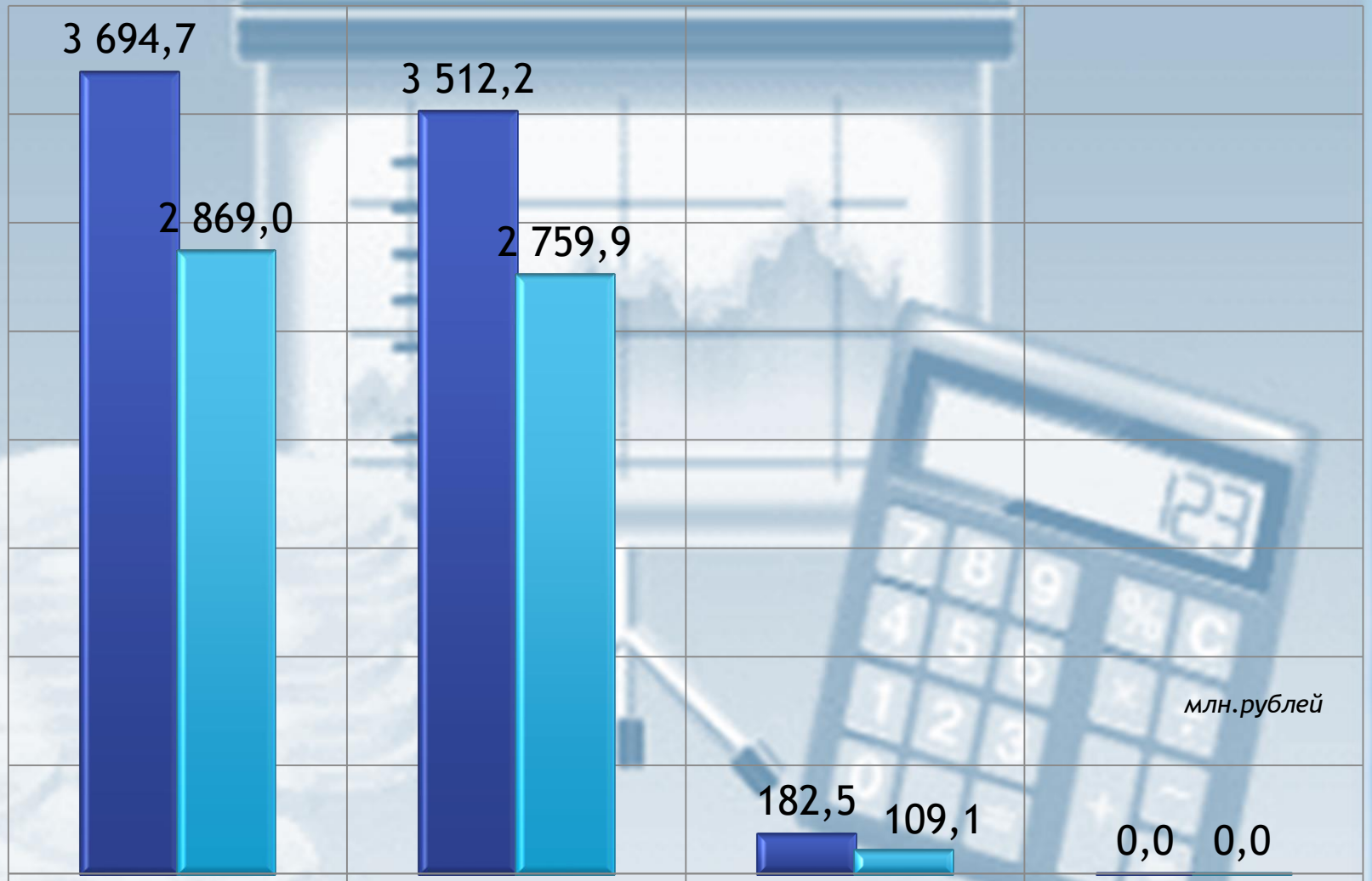
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к публичным слушаниям по исполнению бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» за 2020 год

Департамент финансов МО

«Южно-Курильский городской округ»



Сравнительная характеристика основных параметров бюджета МО за 2019 год и за 2020 год

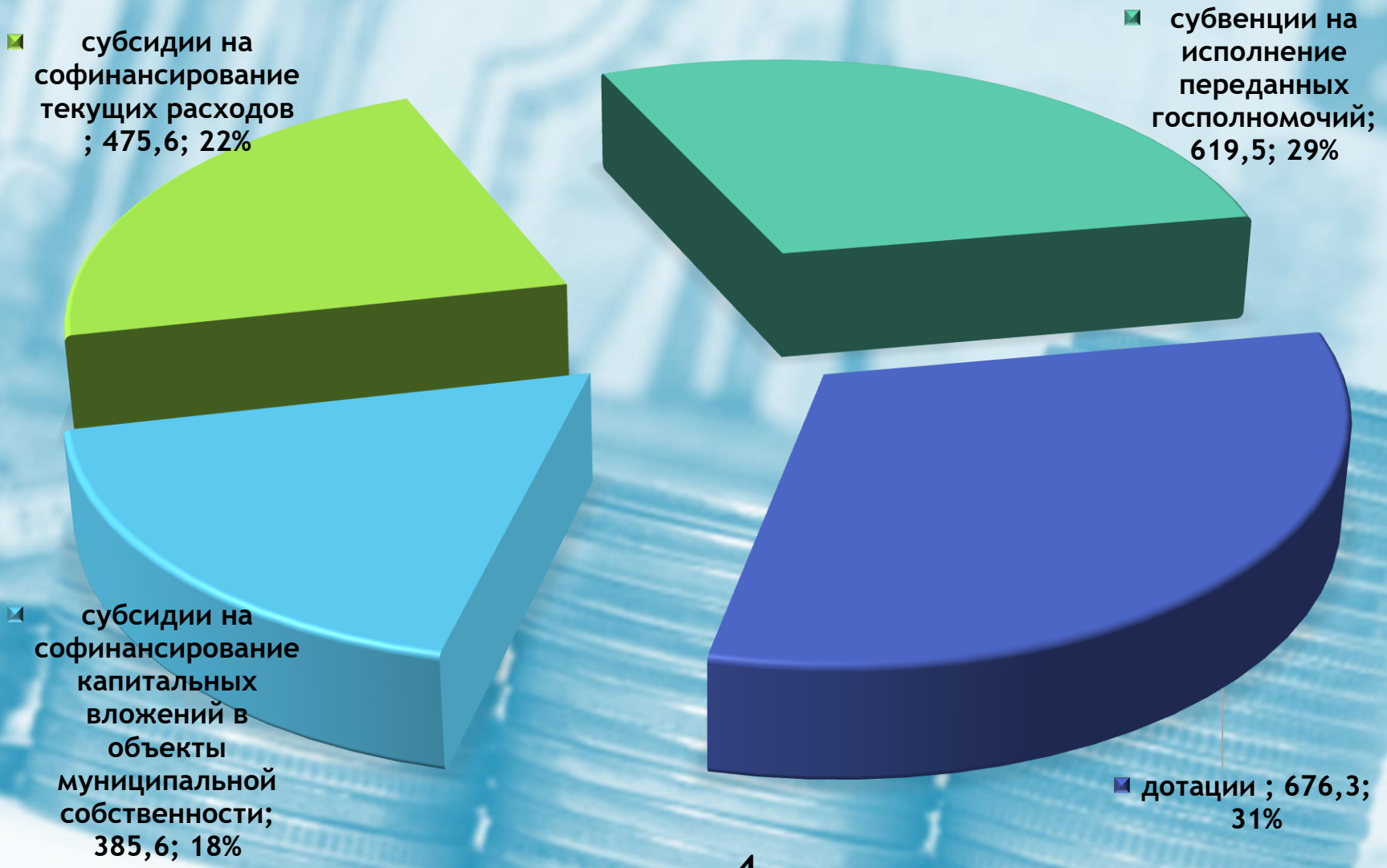


	Доходы	Расходы	профицит	Муниципальный долг
2019 год	3 694,7	3 512,2	182,5	0,0
2020 год	2 869,0	2 759,9	109,1	0,0

Поступление доходов 2020 год -2019 год по основным источникам (млн. рублей)

Наименование доходов	На 01.01.2021	На 01.01.2020	Отклонение (+)(-)
ВСЕГО ДОХОДОВ	2 869,0	3 694,7	- 825,7
В том числе			
Безвозмездные поступления	2 157,0	3 117,6	- 960,6
Налоговые и неналоговые доходы	712,0	577,1	+ 134,9
В том числе			
Налог на доходы с физических лиц	377,8	337,8	+ 40,0
Акцизы	6,8	7,0	- 0,2
Налоги на совокупный доход	97,7	94,5	+ 3,2
Налоги на имущество	106,4	75,6	+ 30,8
Доходы от использования муниципального имущества	102,9	28,9	+ 74,0
Штрафы	6,0	14,3	- 8,3
Прочие налоговые и неналоговые поступления	14,0	19,0	- 5,0

Структура и объем финансовой помощи из областного бюджета Сахалинской области в 2020 году (млн. рублей)



Расходы бюджета муниципального образования за январь-декабрь 2020 года произведены в сумме 2 759,9 млн. рублей, что составляет 92,3 % от плановых показателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем расходов увеличился на 752,3 млн. рублей или на 21,4 %.

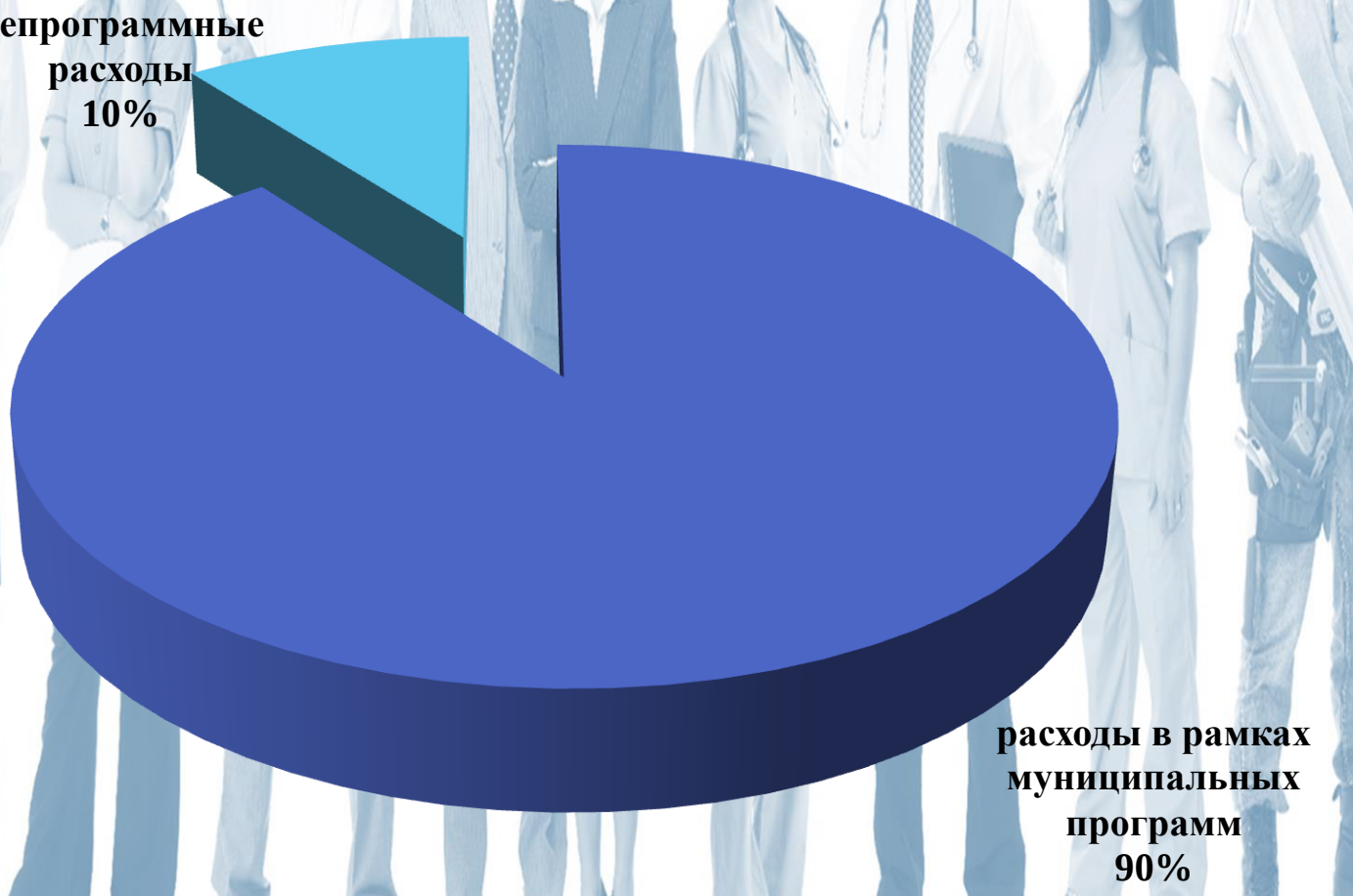
В структуре расходов муниципального бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу – 45,8 %, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 25,5%, на национальную экономику – 16,8 %.

Приоритетным направлением расходов бюджета являлось направление средств на выплату заработной платы (с начислениями) работникам бюджетной сферы.

Исполнение бюджета по расходам в 2020 году (млн. рублей)

Наименование	январь-декабрь 2020 года		Выполнение плана, %
	план	факт	
Расходы всего, в том числе	**2 990,3**	**2 759,9**	**92,3**
Общегосударственные расходы	**322,3**	**302,8**	**94,0**
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**26,4**	**24,4**	**92,4**
Национальная экономика	**584,3**	**465,0**	**79,6**
Общеэкономические вопросы	1,3	1,3	100,0
Сельское хозяйство	5,7	5,7	100,0
Транспорт	175,7	171,6	97,7
Дорожное хозяйство	365,6	258,9	70,8
Другие вопросы в области национальной экономики	36,0	27,5	76,4
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство	**757,1**	**703,3**	**92,9**
Жилищное хозяйство	202,9	191,5	94,4
Коммунальное хозяйство	500,2	466,7	93,3
Благоустройство, охрана окружающей среды	54,0	45,1	83,5
Образование	**899,1**	**882,6**	**98,2**
Культура	**183,1**	**178,3**	**97,4**
Социальная политика	**87,4**	**83,8**	**95,9**
Физическая культура и спорт	**117,0**	**106,1**	**90,7**
Редакция	**13,6**	**13,6**	**100,0**
Обслуживание государственного и муниципального долга	**0**	**0**	**0**

Распределение расходов по программному характеру в 2020 году



Выполнение муниципальных программ 2020 год (млн. рублей)

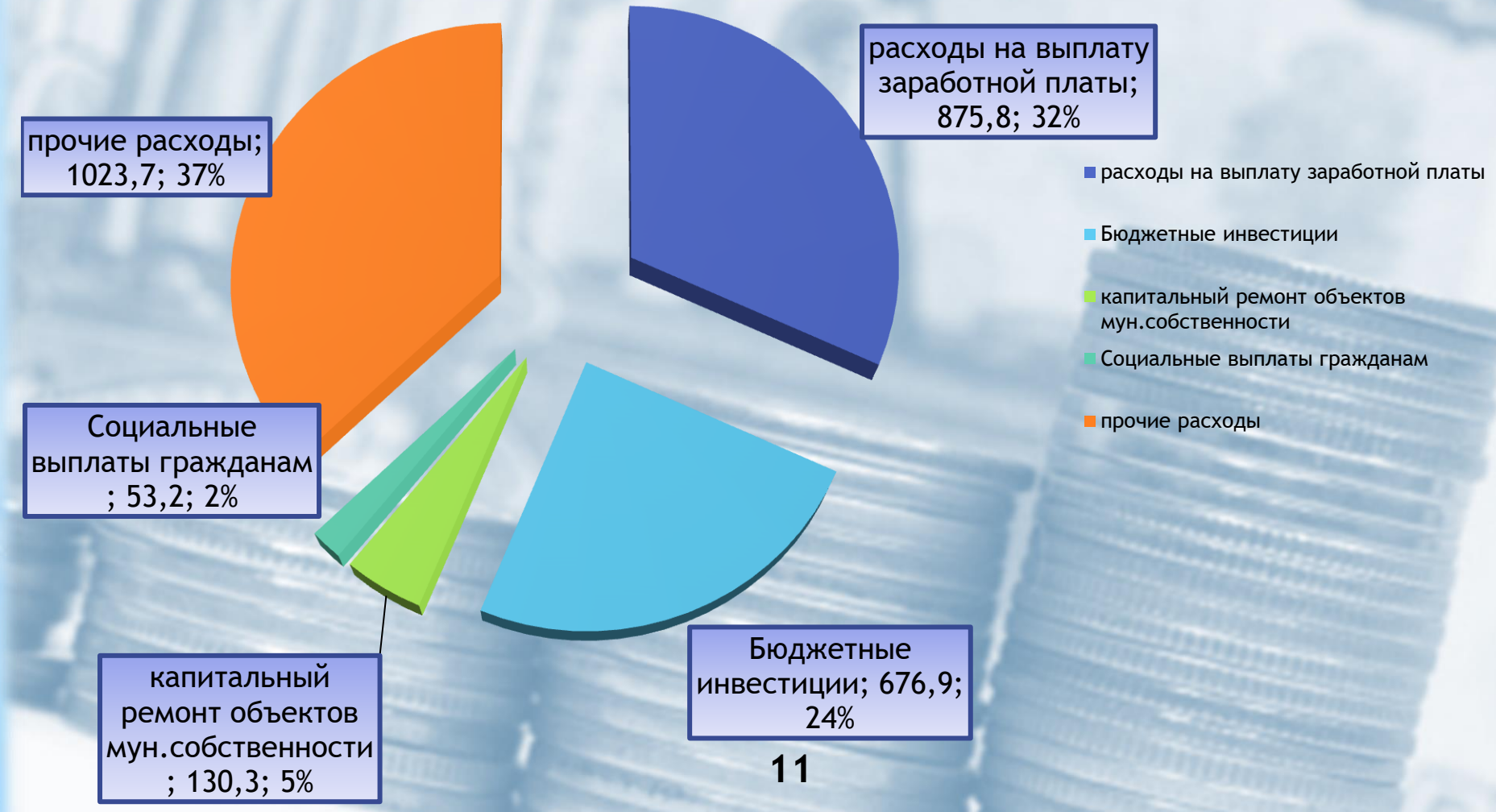
№ п/п	Наименование муниципальной программы	План 2020 год	Исполнено январь-декабрь 2020 года	Выполнение плана, в %
1	"Поддержка кадрового потенциала здравоохранения в муниципальном образовании "Южно-Курильский городской округ" на 2015-2025 годы"	6,1	6,0	98,4
2	"Развитие образования в МО "Южно-Курильский городской округ" на 2018-2025 годы"	886,2	868,8	98,0
3	"Повышение безопасности дорожного движения в МО "Южно-Курильский городской округ" на 2014-2025 годы"	335,9	237,1	70,6
4	"Доступная среда в МО "Южно-Курильский городской округ" на 2014-2025 годы"	0,6	0,6	100,0
5	"Обеспечение населения МО "Южно-Курильский городской округ" качественным жильем на 2014-2025 годы"	206,3	191,2	92,7
6	"Развитие жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании "Южно-Курильский городской округ" на 2015-2025 годы"	248,7	222,4	89,4
7	"Профилактика правонарушений в МО "Южно-Курильский городской округ" на 2014-2025 годы"	0,5	0,5	100,0
8	Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы	1,2	0,2	16,7
9	«Развитие сферы культуры в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2025 годы»	220,7	214,4	97,1
10	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и повышение качества предоставления транспортных услуг населению морским и воздушным транспортом в МО «Южно-Курильский городской округ в муниципальной образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2019 – 2025 годы»	141,1	140,9	99,9
11	«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальной образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2017- 2025 годы»	0,1	0,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План 2020 год	Исполнено январь-декабрь 2020 года	Выполнение плана, в %
12	«Охрана окружающей среды и природных ресурсов на территории МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы»	9,2	8,5	92,4
13	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2017-2025 годы»	117,3	106,4	90,7
14	«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы»	4,8	4,8	100,0
15	«Реализация молодёжной политики в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы»	3,0	2,8	93,3
16	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2025 годы»	0,0	0,0	0,0
17	«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2019-2025 годы"	2,7	0,5	18,5
18	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ на 2014-2025 годы»	5,7	5,7	100,0
19	«Развитие потребительского рынка в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2016-2025 годы"	80,3	73,3	91,3
20	«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2018-2025 годы»	28,2	27,9	98,9
21	«Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы»	2,7	2,7	100,0

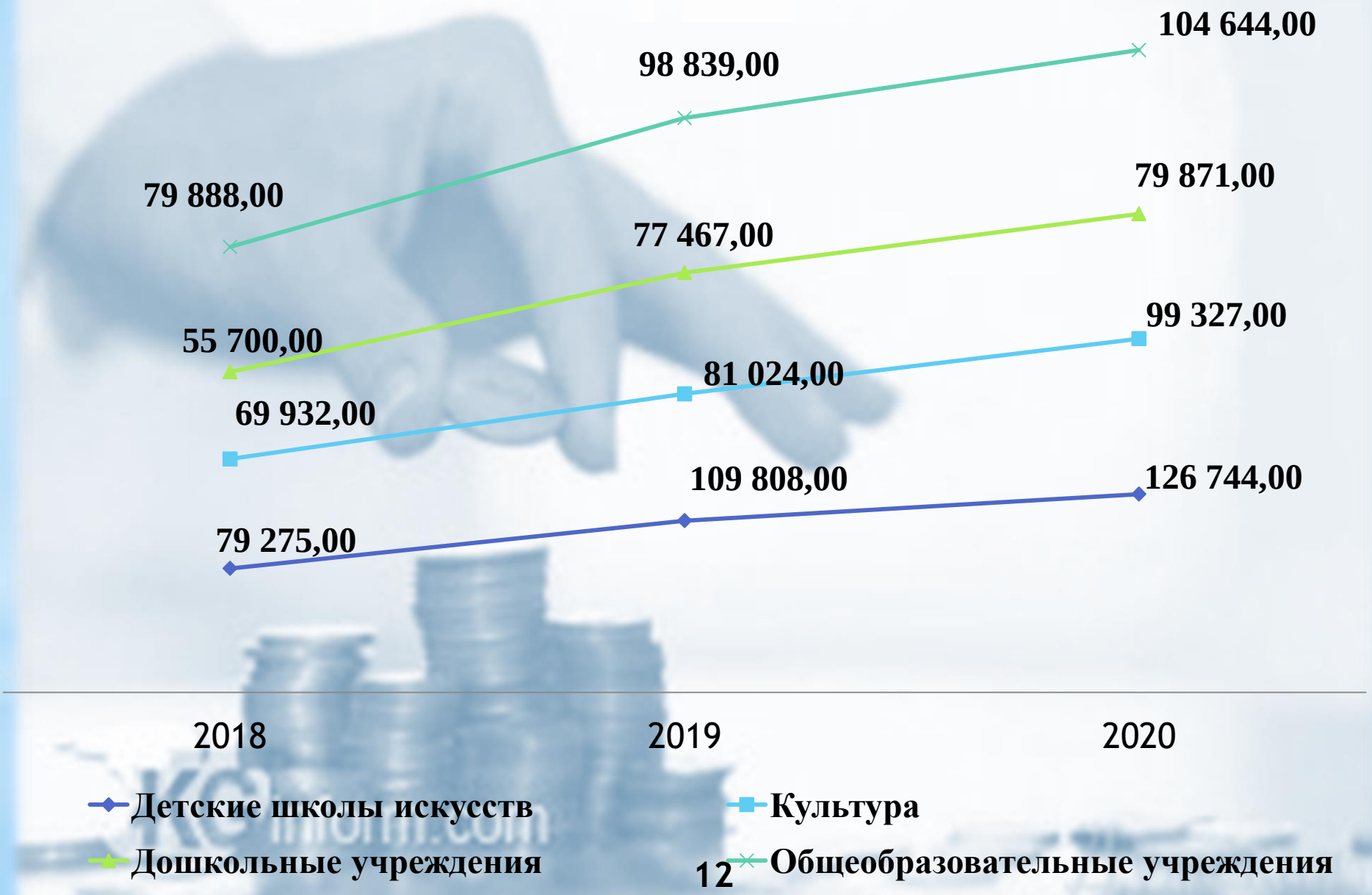
№ п/п	Наименование муниципальной программы	План 2020 год	Исполнено январь-декабрь 2020 года	Выполнение плана, в %
22	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ на 2015-2025 годы»	180,9	179,9	99,4
23	«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в М «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы»	28,4	22,1	77,8
24	«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2025 годы»	11,6	10,3	88,8
25	«Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2025 годы»	4,4	4,4	100,0
26	«Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2017-2025 годы»	16,7	16,5	98,8
27	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и незаконному обороту в муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2016-2025 годы»	0,1	0,1	100,0
28	«Формирование современной городской среды муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2017-2025 годы»	114,5	94,4	82,4
29	«Защита населения и территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы»	24,5	23,6	96,3
Всего расходов в рамках муниципальных программ		**2 682,4**	**2 466,0**	**91,9**

Структура расходов по видам расходов

расходы всего 2 759,9 млн. рублей



Уровень средней заработной платы работников учреждений бюджетной сферы



По основным параметрам бюджет муниципального образования за 2020 год выглядит следующим образом:

ДОХОДЫ
2 869,0 млн. рублей

РАСХОДЫ
2 759,9 млн. рублей

Профицит
109,1 млн. рублей

Цели и задачи налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов

1

- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета с учетом текущей экономической ситуации;

2

- сохранение и развитие доходных источников местного бюджета;

3

- совершенствование системы социально-экономического и бюджетного планирования муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», обеспечивающее в том числе и повышение качества прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»

Основные направления налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

- Организация работы по увеличению поступлений налоговых доходов местного бюджета
- Улучшение качества администрирования налоговых доходов главными администраторами доходов местного бюджета
- Проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по местным налогам в местный бюджет
- Осуществление мониторинга законодательства РФ о налогах и сборах с целью приведения в соответствие с ним муниципальных правовых автов МО «Южно-Курильский городской округ»

Цели и задачи бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

- консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала и минимизации размера дефицита местного бюджета;
- повышение эффективности бюджетных расходов
- повышение результативности применения программно-целевого метода управления;
- сохранение и развитие доходных источников местного бюджета;
- оптимизация расходных обязательств муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»;
- повышение качества управления муниципальным долгом муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Предложения, замечания и заявки по вышеуказанному вопросу субъектов обсуждения направляются в адрес администрации МО «Южно-Курильский городской округ»: пгт. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1.