



Об итогах исполнения бюджета Юрлинского муниципального округа за 2020 год

Докладчик: Штейникова Светлана Андреевна
Начальник Финансового управления администрации Юрлинского
муниципального округа

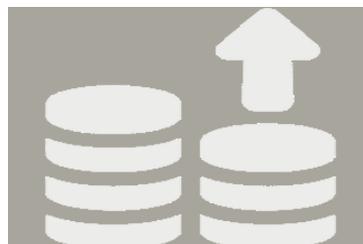


Общие характеристики бюджета, тыс. рублей

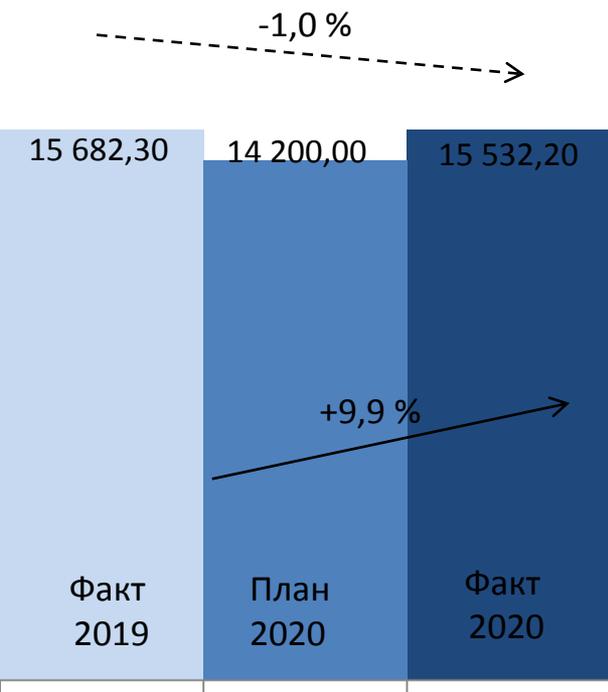
	2019 год факт	2020 год план	2020 год факт	
ОСТАТКИ на начало года	26 838,3		38 825,4	
 ДОХОДЫ	559 119,72	870 696,38	857 055,66	+ 53,3% к 2019
 РАСХОДЫ	548 678,17	911 346,03	871 122,78	+ 58,8% к 2019
 ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	+ 10 441,55	- 40 649,64	- 14 067,12	
ОСТАТКИ на конец года	38 825,4		26 998,61	



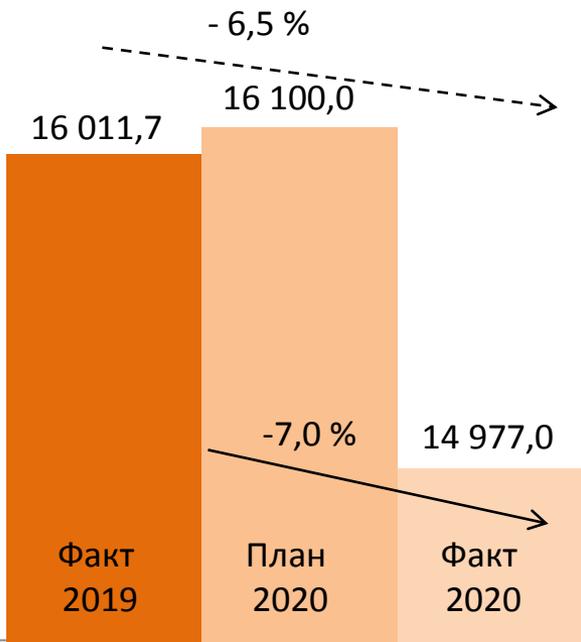
Налоговые доходы, тыс. рублей



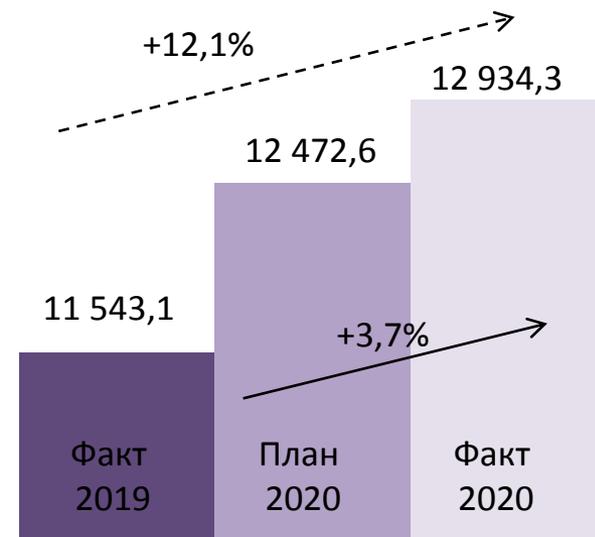
От плана – 101,6%
(+ 715,4 тыс. рублей)
Снижение к 2019 –
3,5%
(- 1 628,6 тыс. рублей)



Налог на доходы физических лиц



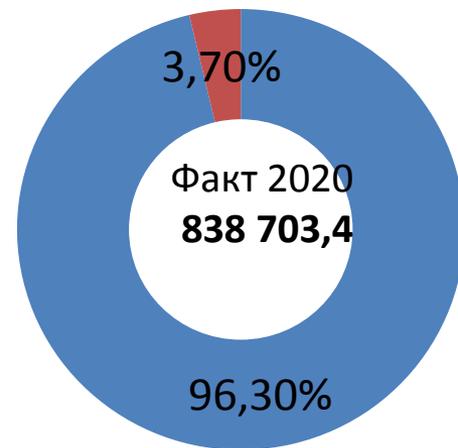
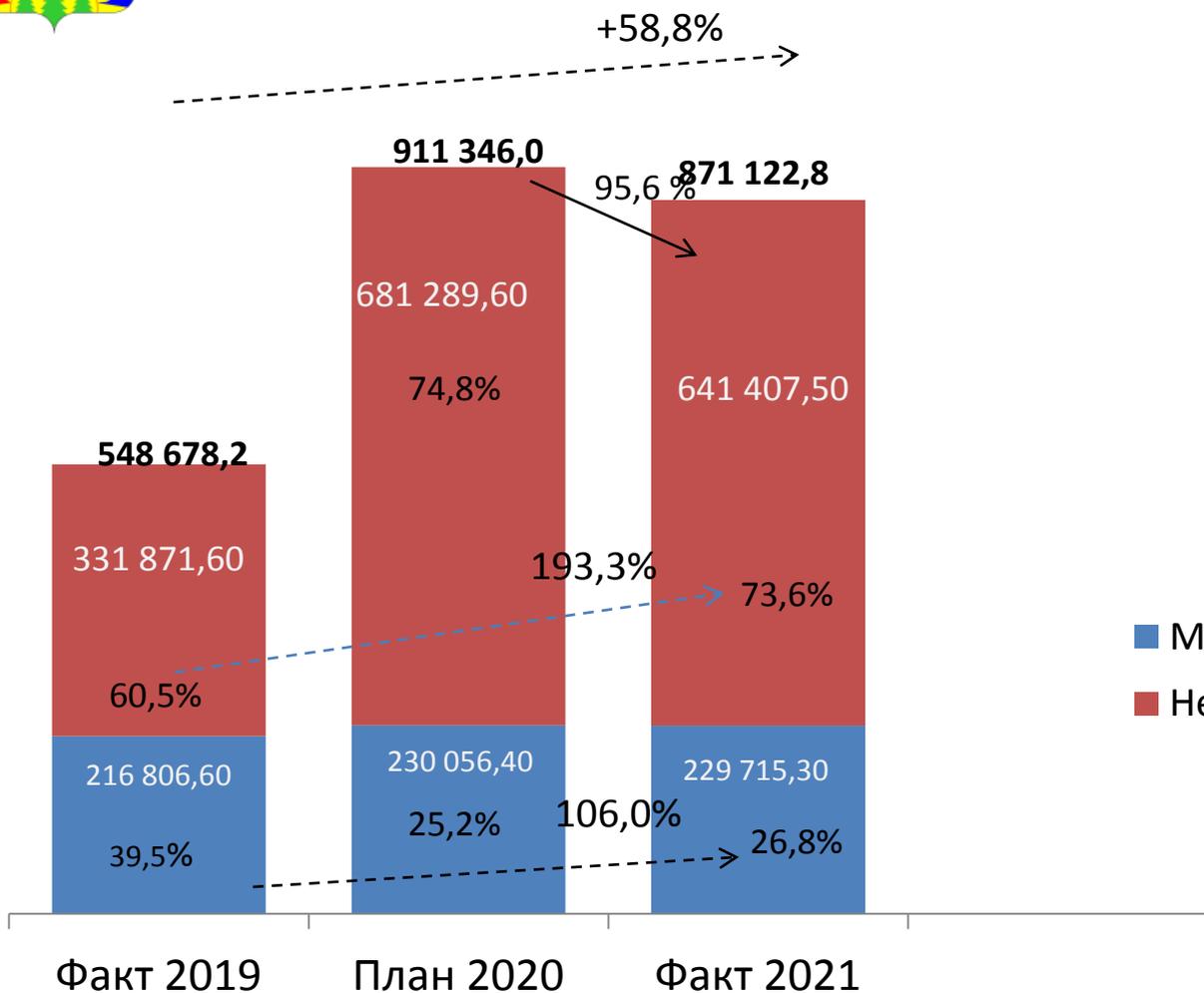
Акцизы



Налоги на имущество



Расходы бюджета, тыс. рублей



- Муниципальные программы
- Непрограммные мероприятия

- Расходы за счет собственных средств
- Расходы за счет целевых МБТ из ФБ и КБ



Управленческая структура расходов, тыс. рублей

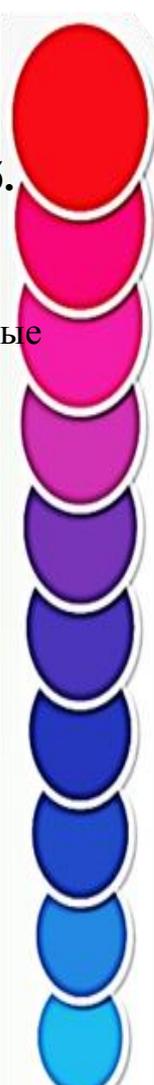
Наименование расходов	Факт 2019 г.	Уточненный план 2020 г.	Фактическое исполнение 2020 г.	% исполнения	Темп роста к 2019 г.
Инвестиционные расходы	82 833,0	363 054,4	335 852,4	92,5	405,5
Мероприятия развития	84 050,0	99 776,0	98 118,4	98,3	116,7
Меры соцподдержки	28 204,0	78 340,3	69 532,2	88,8	246,5
Текущие расходы	299 615,0	318 781,0	316 411,6	99,3	105,6
Прочие расходы	53 977,0	51 394,4	51 208,1	99,6	94,9
Всего	548 678,2	911 346,0	871 122,8	95,6	158,8



Расходы в разрезе муниципальных программ, тыс. руб.

Расходы
всего
**871
122,78**
тыс. руб.

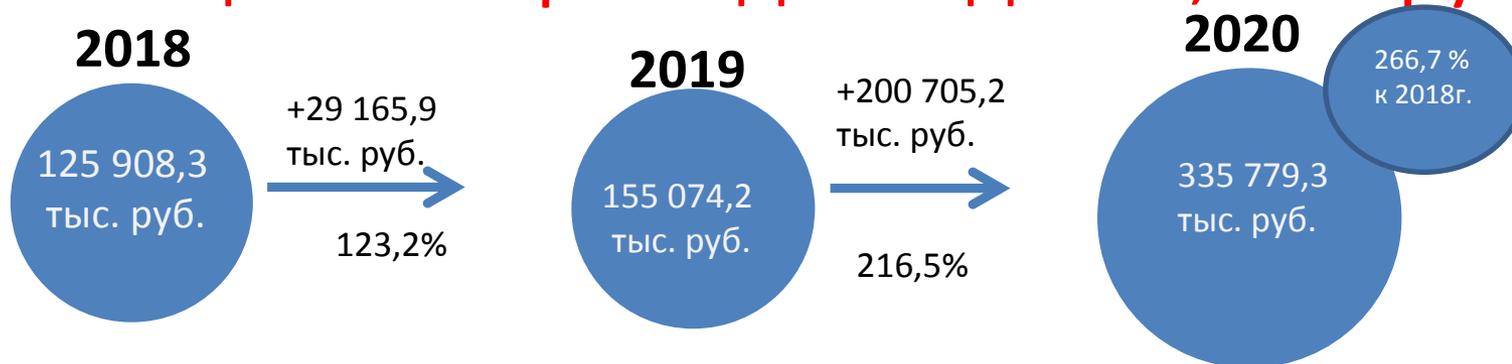
Программные
расходы
96,3 %



% от плана 2019	Факт 2020	Муниципальная программа Юрлинского муниципального округа Пермского края
95,43	838 703,38	Всего
93,75	242 143,52	Комплексное развитие территории Юрлинского муниципального округа Пермского края
98,28	239 758,2	Развитие системы образования Юрлинского муниципального округа Пермского края
90,65	96 787,42	По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа Пермского края
98,49	72 557,06	Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края
99,96	36 952,28	Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа
99,86	35 494,95	Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Пермского края
96,75	32 920,43	Развитие культуры, молодежной политики и спорта Юрлинского муниципального округа Пермского края
96,04	29 456,91	Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края
78,73	22 983,98	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном округе Пермского края
100	11 465,01	Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края
99,37	9 463,07	Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном округе Пермского края
98,39	5 087,06	Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального округа Пермского края
100	3 633,49	Формирование современной городской среды



Инвестиционные расходы бюджета, тыс. руб.



	2018	2019	2020	Рост к 2018 г.
 Строительство (приобретение) объектов муниципального значения (объекты образования, культуры, пожарные депо и др.)	5 116,0	15 595,1	211 780,81	4 139,6%
 Строительство межшкольных стадионов, площадок, спортивных объектов	6 010,5	6 304,2	3 030,3	50,4%
 Строительство ГТС	12 369,8	29 700,9	8 602,0	69,5%
 Объекты ЖКХ (водопровод, газ), очистные	2 307,6	18 338,0	96 729,0	51,9%
 Строительство (приобретение) жилья	19 377,0	21 041,5	13 866,1	71,6%



Муниципальный дорожный фонд, тыс. рублей

Наименование расходов	Факт 2019 г.	Уточненный план 2020 г.	Фактическое исполнение 2020 г.	% исполнения	Темп роста к 2019 г (%)
1. Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них	22 911,42	22 112,29	21 602,96	97,7	94,3
2. Ремонт автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них	1 872,18	1 301,2	1 301,15	100,0	69,5
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них	-	643,74	643,74	100,0	-
4. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	46 646,18	47 749,86	47 147,64	98,74	101,1
5. Резервный фонд Правительства Пермского края	13 414,07	-	-	-	-
Всего	84 843,85	71 807,09	70 695,49	98,45	83,3



Достижение целевых показателей зарплаты «указанных» категорий работников Юрлинского муниципального округа за 2020 год, руб.

№	Отдельные категории работников бюджетной сферы	Фактическая средняя заработная плата за текущий период, руб.	Фактическая средняя заработная плата за текущий период, руб.	2020 год			Рост к 2018 году (%)
		2018 год	2019 год	Плановая средняя заработная плата по категориям (установленная в дорожных картах МО), руб.	Фактическая средняя заработная плата по категориям (установленная в дорожных картах МО), руб.	% исполнения	
1	Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	24 589,07	26 465,46	27 203,0	30 215,83	111,07	122,9
2	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	18 223,01	19 429,18	19 429,0	19 539,75	100,57	100,57
3	Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей (Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761)	24 995,43	27 166,67	25 521,0	27 366,0	107,23	100,73
4	Работники учреждений культуры	22 258,46	23 339,39	23 000,0	22 929,56	99,69	98,24



Исполнение нац. проектов, тыс. рублей

Проект	Уточненный план 2020 года	Фактическое исполнение за 2020 год	% исполнения
1. Содействие занятости граждан – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	207 607,26	207 607,26	100
2. Формирование комфортной городской среды	3 633,49	3 633,49	100
3. Спорт – норма жизни	3 023,0	3 023,0	100
Всего	214 263,75	214 263,75	100

**Остатки средств на единых счетах
бюджета
на 01.01.2021 г. (тыс. руб.)**



**Всего
26 998,61**

**Целевые
средства
26 685,28**

**Собственные
средства
313,33**

Спасибо за внимание!