






Об итогах исполнения бюджета Юрлинского муниципального района за 2019 год

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



Общие характеристики районного бюджета, тыс. рублей

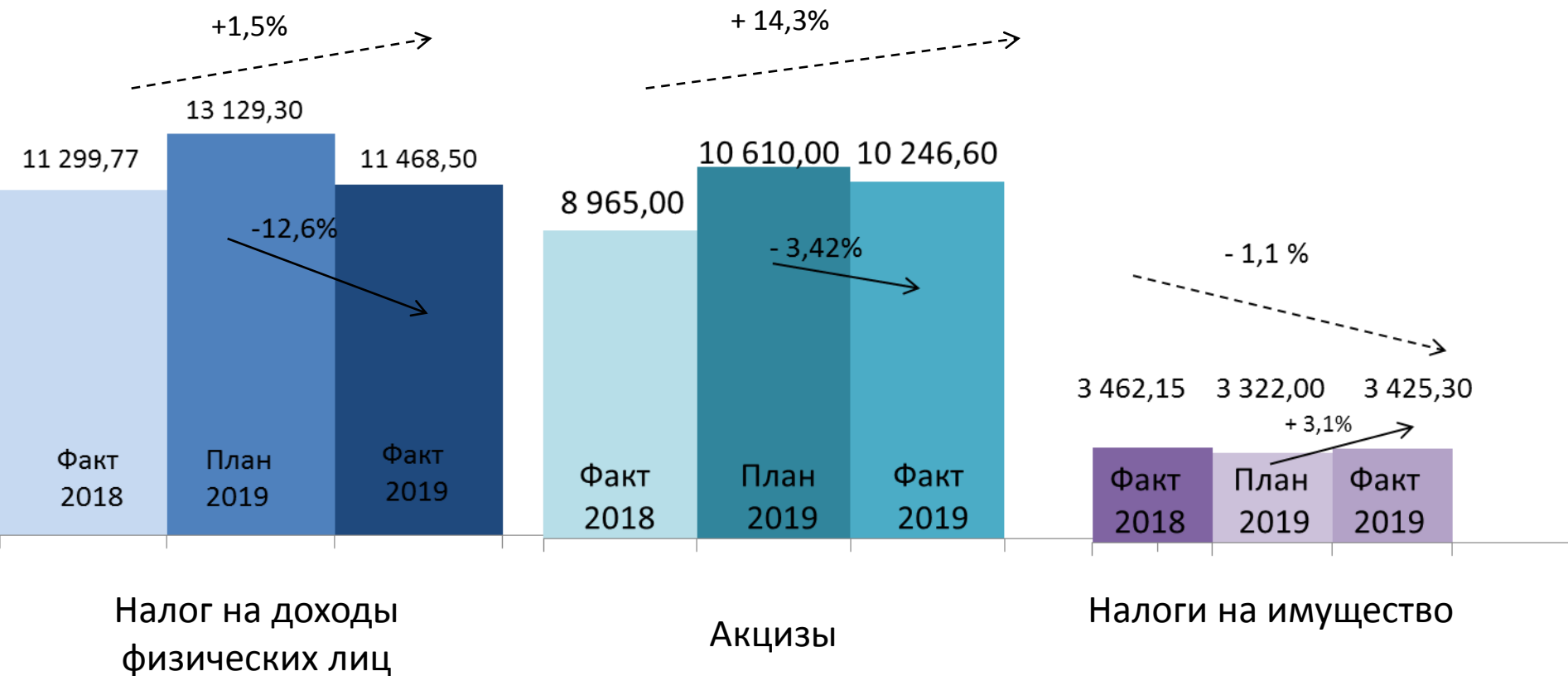
	2018 год факт	2019 год план	2019 год факт	
ОСТАТКИ на начало года	11 688,1		26 838,3	
 ДОХОДЫ	483 301,31	843 395,02	543 008,68	+ 12,3% к 2018
 РАСХОДЫ	468 151,13	869 899,72	531 021,60	+ 13,4% к 2018
 ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	+ 15 150,18	+ 26 504,70	- 11 987,08	
ОСТАТКИ на конец года	26 838,3		38 825,4	



Налоговые доходы, тыс. рублей

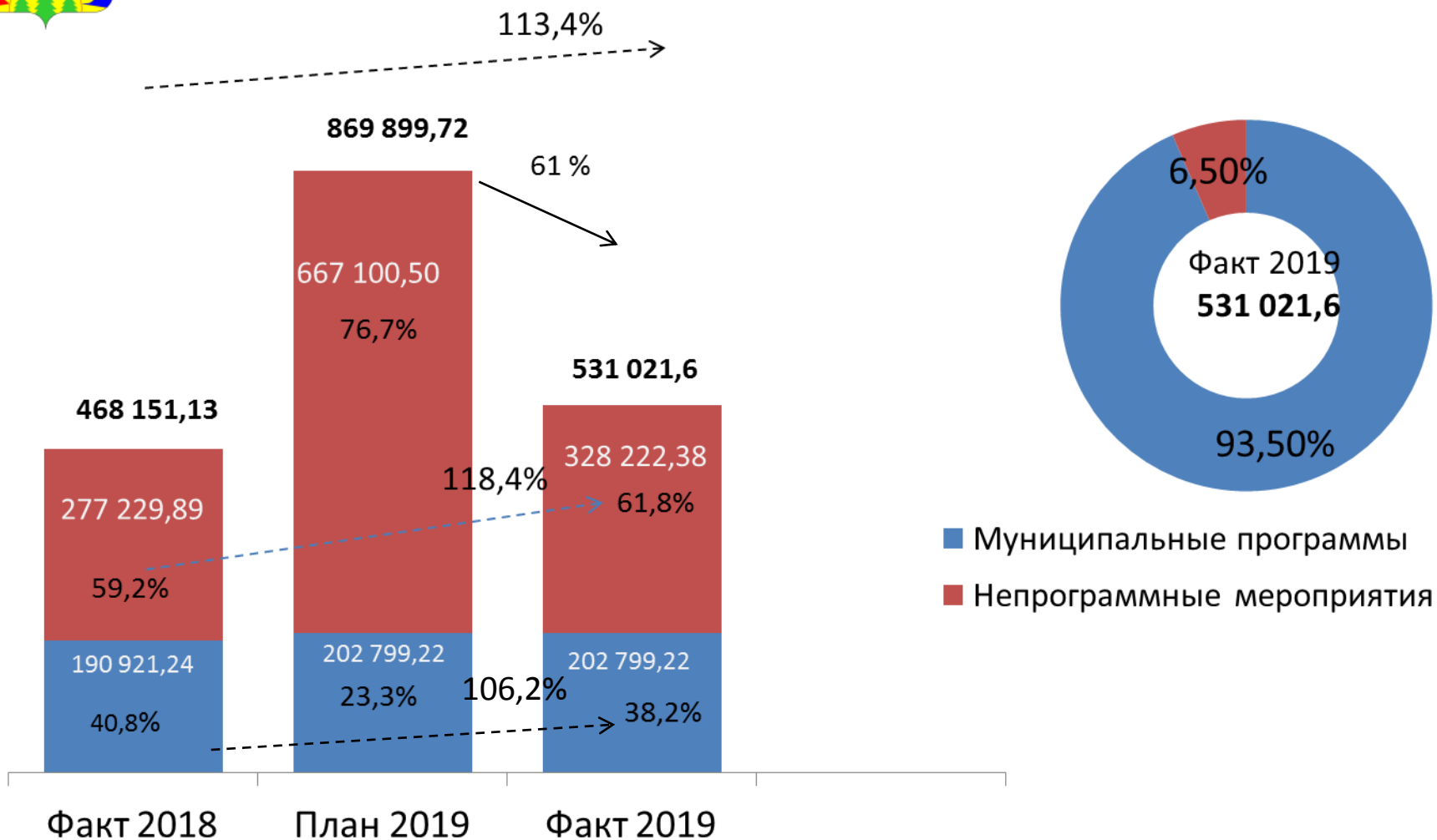


От плана – 98,8%
(- 405,9 тыс. рублей)
Рост к 2018 – 111,2%
(+ 3 349,0 тыс. рублей)



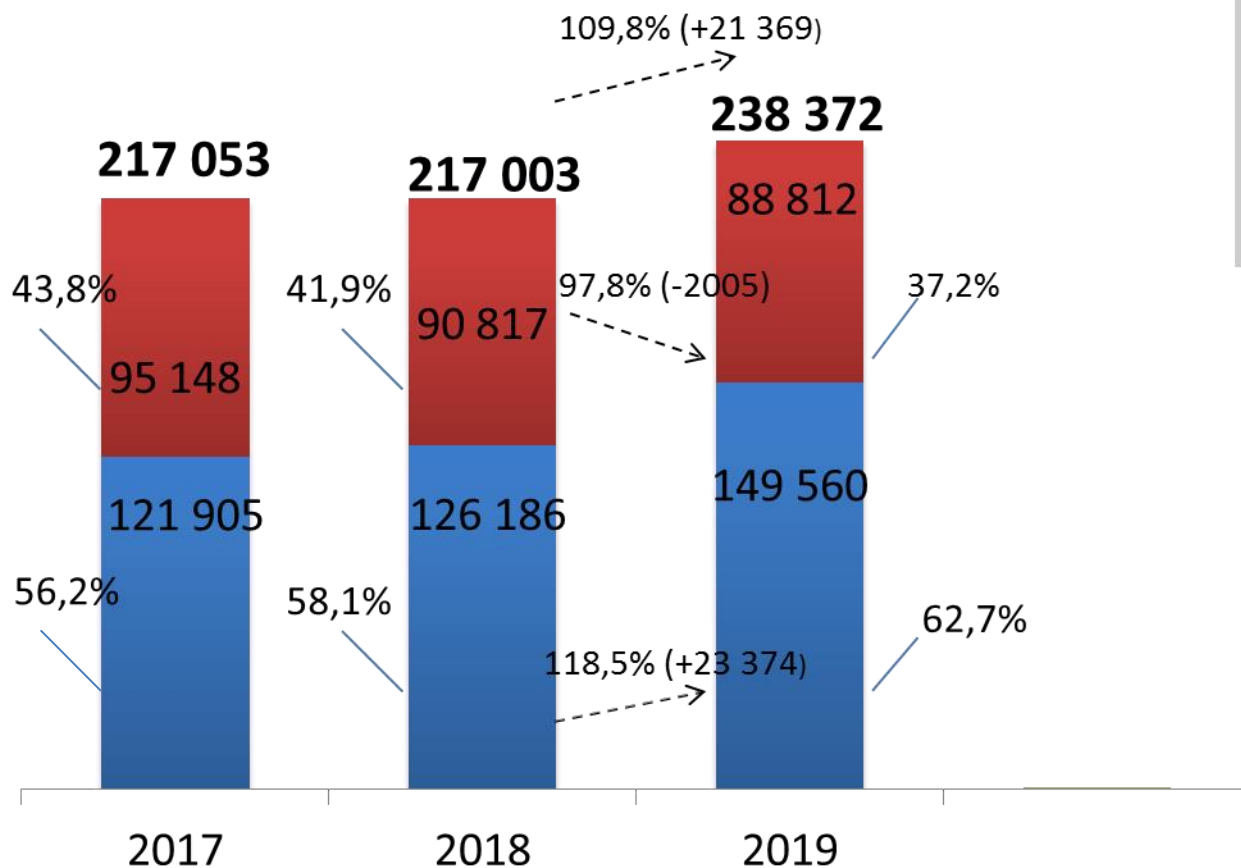


Расходы районного бюджета, тыс. рублей



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

Динамика расходов за счет собственных средств в управленческой структуре, тыс. руб.

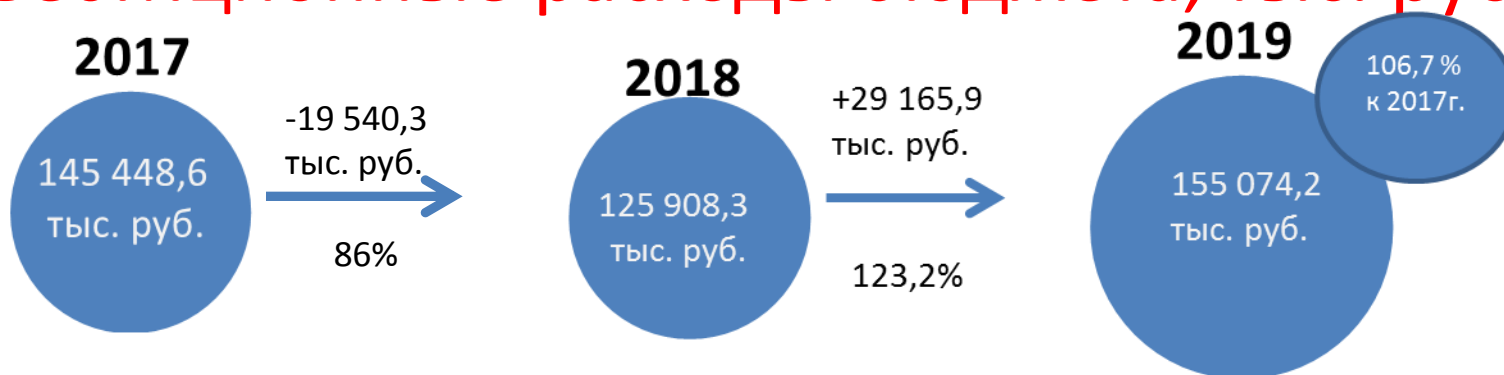


■ Бюджет развития

■ Бюджет текущих расходов



Инвестиционные расходы бюджета, тыс. руб.



		2017	2018		2019	Рост к 2017 г.
	Строительство и капитальный ремонт дорог	105 860,4	80 727,4	-25 133,0	64 094,5	60,5%
	Строительство (приобретение) объектов муниципального значения (объекты образования, культуры, пожарные депо и др.)	813,95	5 116,0	+4 302,1	15 595,1	1 915,8
	Строительство межшкольных стадионов, площадок, спортивных объектов	2 220	6 010,5	+3 790,5	6 304,2	284%
	Строительство ГТС	13 437,3	12 369,8	-1 067,5	29 700,9	146,6%
	Объекты ЖКХ (водопровод, газ)	13 701,0	2 307,6	-11 393,4	18 338,0	133,8%
	Строительство (приобретение) жилья	9 416,0	19 377,0	+9 961,0	21 041,5	223,5%

Расходы в разрезе муниципальных программ, тыс. руб.

Расходы
всего
531 021

тыс. руб.



Программные
расходы
93,5 %



% от плана 2019	Факт 2019	Муниципальная программа Юрлинского муниципального района
59,4	496 531,0	Всего
99,95	6 150,45	Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района
99,80	28 602,44	Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе
99,78	20 459,07	Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального района
99,43	2 737,02	Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном районе
98,38	85 684,78	Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района
98,18	30 127,7	Развитие культуры молодежной политики и спорта Юрлинского муниципального района
94,53	224 427,96	Развитие системы образования Юрлинского муниципального района
90,83	21 441,9	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе
82,26	29 909,6	Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района
16,02	18 303,33	По поддержке и развития объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального района
11,57	28 686,76	Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района Пермского края

Достижение целевых показателей зарплаты «указанных» категорий работников Юрлинского муниципального района за 2019 год

№	Отдельные категории работников бюджетной сферы	Фактическая средняя заработная плата за текущий период, руб.	Фактическая средняя заработная плата за текущий период, руб.	2019 год				Рост к 2017 году (%)
		2017 год	2018 год	Плановая средняя заработная плата по категориям (установленная в дорожных картах МО), руб.	Плановая средняя заработная плата по категориям (установленная в дорожных картах МО), руб.	Отклонение (%)	% исполнения	
1	Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	24 641,60	24 589,07	25 521,0	26 465,46	3,70	103,70	107,4
2	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	16 320,03	18 223,01	18 587,0	19 429,18	4,53	104,53	119,0
3	Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей (Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761)	24 449,13	24 995,43	25 521,0	27 166,67	6,45	106,45	111,1
4	Работники учреждений культуры	21 610,01	22 258,46	22 500,0	23 339,39	3,73	103,73	108,0

**Остатки средств на единых счетах
районного бюджета
на 01.01.2020 г. (тыс. руб.)**



**Всего
38 825,4**



**Целевые
средства
31 279,3**



**Собственные
средства
7 546,1**

Спасибо за внимание!