



ОТЧЕТ

об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» за 2011г.

*Докладчик – Штейникова С.А. – Начальник Финансового
управления администрации
Юрлинского муниципального района*



Исполнение бюджета муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район»

Общие характеристики

тыс.руб.

	Факт 2010г.	2011 год				% Факт 2011г. К факту 2010г.
		Уточнен- ный план	Факт	Уд.вес %	%	
Всего доходы	314196,2	357280,8	338193,6	100	94,66	106,62
в том числе						
- Собственные доходы	19581,9	19149,9	20616,4	6,1	107,66	105,28
- Безвозмездные перечисления из других бюджетов	294614,3	338130,9	317577,2	93,9	93,92	107,79
Всего расходы	343449,3	346983,7	309040,8		89,06	89,98
Дефицит (-)	29253,1	-	-	-	-	-
Профицит (+)	-	10297,1	29152,8	-	-	-



Исполнение налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.

Показатели	Факт 2010 года		2011 год			Рост/снижение, %	
	Сумма	Уд.вес в общем объеме в %	Уточненный бюджет	факт	Уд.вес в общем объеме в %	к 2010	к уточненному бюджету 2011 г.
Налоговые и неналоговые доходы	19581,9	100	19149,9	20616,4	100	105,3	107,7
Из них:							
-НДФЛ	10059,6	51,4	9604,4	10359,3	50,2	103,0	107,9
-ЕНВД	1532,1	7,8	1800	1895,6	9,2	123,7	105,3
-налоги на имущество	3914,7	19,99	4100	4380,6	21,2	111,9	106,8
-госпошлина	601,8	3,1	520	460,5	2,2	76,5	88,6
-Доходы от использования имущества	1893,7	9,7	1107	1293,4	6,3	68,3	116,8
-платежи за пользование природными ресурсами	266,6	1,4	200	189,9	0,9	71,2	95
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2089,2	10,7	908	957,3	4,6	45,8	105,4
-штрафы, санкции, возмещение ущерба	645,3	3,3	665	748,3	3,6	116,0	112,5
Доходы от оказания платных услуг	287	1,5	240,5	278,1	1,8	96,9	115,6



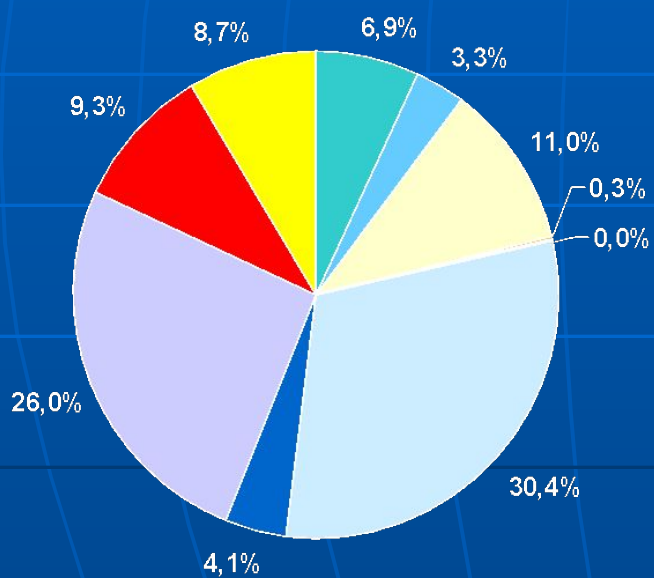
Недоимка, тыс.руб.

Дата	Всего недоимки	В том числе		
		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Местный бюджет
01.01.2011	649	282	173	163
01.01.2012	1352	1073	150	81
Отклонения (+ -)	+703	+791	-23	-53



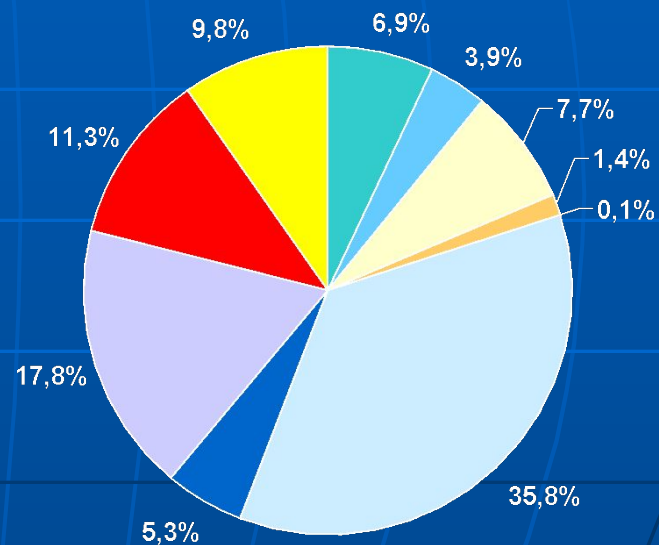
Структура расходов

2010 год



- общ. вопросы
- нац. без. и прав. деят-ть
- нац. экономика
- ЖКХ
- охрана окр. среды
- образование
- культура, кинемат. сми
- здравоохранение
- соцполитика
- МБТ

2011 год





Исполнение расходной части бюджета в разрезе отраслей

Показатели	2010 год		2011 год			
	факт	Уд.вес в общем объеме расходов разделов в %	План	Факт	Уд.вес в общем объеме расходов разделов в %	%
Общегосударственные вопросы	23779,3	6,9	33447,6	21339,8	6,9	64,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11308,7	3,3	12022,3	12022,3	3,9	100
Национальная экономика	37717,9	11,0	24229,5	23680,1	7,7	97
Жилищно-коммунальное хозяйство	950,2	0,3	5101,3	4369,6	1,4	86
Охрана окружающей среды	86,1	0,03	141	141	0,05	100
Образование	10433,3	30,4	111058,1	110511,2	35,8	99,5
Культура и кинематография,	14158,4	4,1	16256,5	16256,5	5,3	100
Здравоохранение	89286,6	26,0	58050,3	55035,5	17,8	95
Соцполитика	31917,7	9,3	55935,9	34943,7	11,3	62
МБТ	29910,6	8,7	30269,4	30269,4	9,8	100
Физическая культура и спорт	-	-	471,7	471,7	0,2	100
ИТОГО	343449,3	100	346983,7	309040,8	100	89



Расходы по осуществлению бюджетных инвестиций

Показатели	2011 год		
	Уточненный бюджет	Факт	% исполнения
Всего инвестиционные расходы, в т.ч.	34814,6	31859,4	91,5
- разработка ПСД по строительству плотины в с. Юрла и д.Пестерева на р.Лопва	27,6	26,7	99,7
- проведение экспертизы ПСД и строительство водопровода по ул.Набережная и ул.Заречная	279,3	277,5	99,4
- разработка ПСД по строительству межшкольного стадиона с.Юрла	199,0	198,9	99,95
- строительство, технический надзор очистных сооружений Юрлинской ЦРБ	9338,3	8712,2	93,3
- строительство лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ	24970,4	22644,1	90,3
		7	

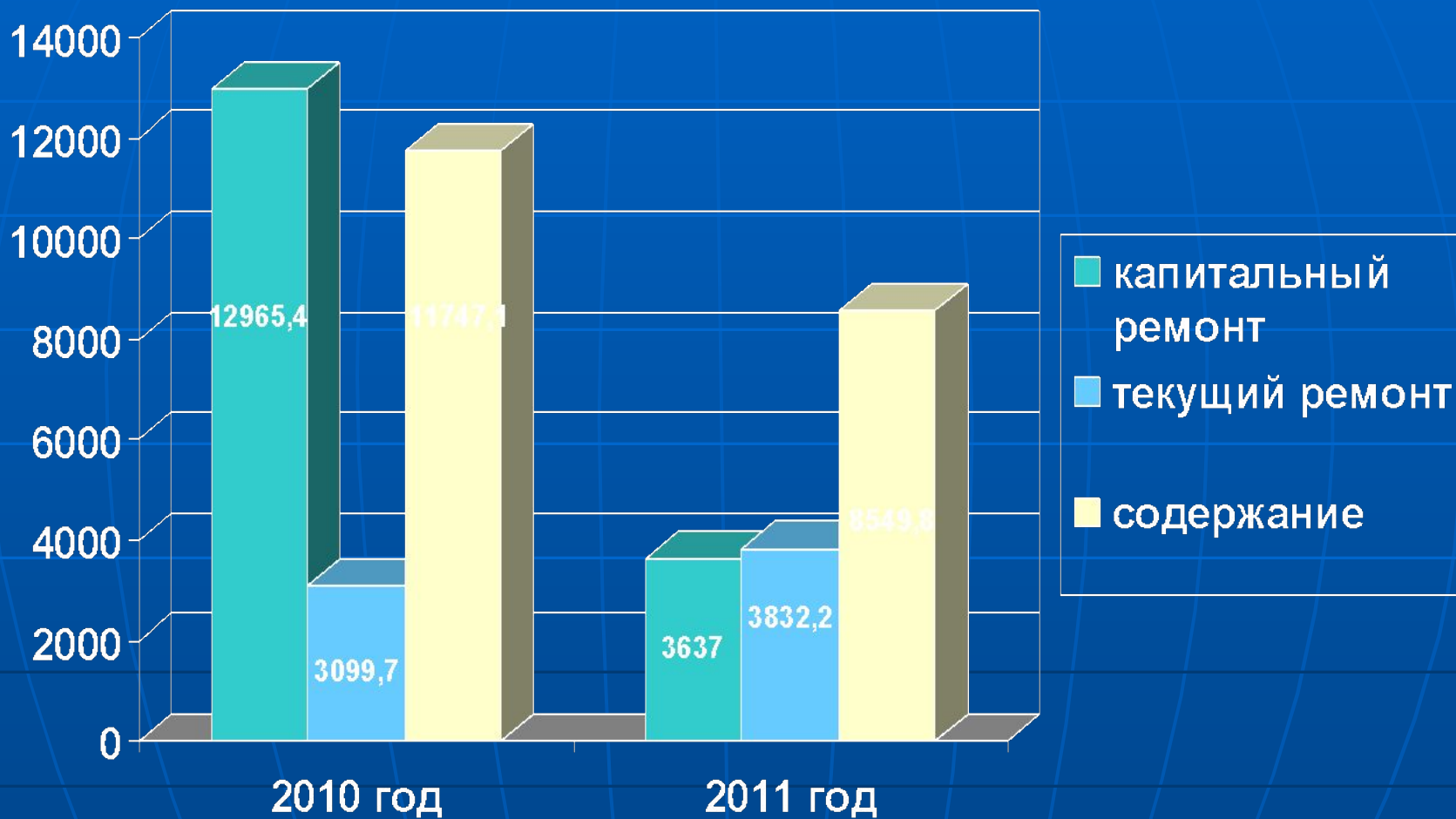


**Бюджетные средства, выделенные на строительство (приобретение) жилья,
по Юрлинскому муниципальному району за 2011 год**

Наименование отрасли и объектов капитального строительства	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения
Приобретение жилья работникам бюджетной сферы	502 400,00	502 400,00	100
Обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности, в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»	500 000,00	500 000,00	100
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ»	21 146 400,00	13 647 600,00	64,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995г. «О ветеранах» и от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»	1 026 000,00	1 026 000,00	100
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015гг.	1 047 848,00	75 686,00	7,2
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010гг.	227 137,00	227 137,00	100
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы»	7 858 798,00	339 860,00	4,3
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010гг.»	1 616 875,00	1 459 481,00	90,3
Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на 2011-2015 годы»	1 000 000,00	570 733,00	57,1
Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 27.07.2009г. № 486-п)	3 210 400,00	736 290,00	23
ВСЕГО:	38 629 634,00	19 578 963,00	50,7



Информация о расходах бюджета Юрлинского муниципального района на дорожное хозяйство за 2010-2011 годы





Отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Юринского муниципального района

Показатели	ед. изм.	на 1 января 2012г.	
Плановые расходы по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений на 2011 год	тыс. руб.	146732,8	
Фактические расходы по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за отчетный период	тыс. руб.	111339,9	
Кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений по консолидированному бюджету МР (ГО)*	тыс. руб.	0	
Кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда по консолидированному бюджету МР (ГО)*	тыс. руб.	0	
Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями по консолидированному бюджету МР (ГО)*	тыс. руб.	0	
Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету МР (ГО) (за исключением задолженности за отчетный месяц, по не наступившим на отчетную дату срокам), всего*	тыс. руб.	0	
Уд.вес просроченной кред.зад-ти в общем объеме расходов консолид.бюджета МР (ГО) в отчетном финансовом году	%	0	
Объем неналоговых доходов на первое число отчетного периода (нарастающим итогом)	тыс. руб.	23840,8	
Поступление налоговых и неналоговых доходов по консолид.бюджету МР (ГО) на первое число отчетного периода	тыс. руб.	25676,7	
Предельный объем муниципального долга по консолид.бюджету МР (ГО), установленный решением о бюджете на первое число отчетного периода	тыс. руб.	11011,0	
Уд.вес недоимки в объеме фактических налоговых доходов консолид.бюджета МР (ГО) за отчетный финансовый год	тыс. руб.	1,00	
Недоимка по следующим налогам в консолидированный бюджет муниципального района (ГО): ЕНВД, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц*	тыс. руб.	223,00	
Темп роста объема недоимки по отдельным налогам (ЕНВД, тран.налог, зем.налог, налог на имущ-во физ.лиц) в консолидированный бюджет муницип.района (ГО) к аналогичному показателю прошлого года	%	31,20	
Темп роста налоговых доходов в консолид.бюджет муниципального района (ГО) к аналогичному показателю прошлого года	%	102,20	
Кол-во муниципальных учреждений	ед.	33	
Плановая штатная численность работников бюджетной сферы	ед.	1231	
Плановая штатная численность работников аппарата управления органов местного самоуправления	ед.	125	



Отчет о расходах на содержание органов местного самоуправления по Юрлинскому муниципальному району за 2011 год

Наименование муниципального образования	Утверждено должностей в штатном расписании на конец года	Норматив формирования расходов на содержание ОМСУ, установленный постановлением Правительства Пермского края на 2011 год	Плановые назначения расходов, направленные на содержание ОМСУ (по состоянию на 01.01. 2012 года)	Кассовые расходы , направленные на содержание ОМСУ (по состоянию на 01.01.2012 года)
<i>Муниципальный район</i>	81	19576,52	19915,43	19902,5
<i>в том числе:</i>				
Глава района	1	-	975,7	975,7
Земское собрание	2	-	810,96	808,55
Аппарат администрации района	59	-	12385,23	12385,23
Финансовое управление	9	-	2473,74	2473,74
КСП	3	-	1048,8	1038,28
Отдел образования	4	-	1395,0 ¹¹	1395,0
Отдел культуры	3	-	826,0	826,0

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!