



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Об исполнении бюджета
муниципального образования
Павловский район за 2019 год**

Уважаемые жители муниципального образования Павловский район

Администрация муниципального образования Павловский район представляет вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан». Бюджет для граждан составлен на основании проекта решения Совета муниципального образования Павловский район «Об исполнении бюджета муниципального образования Павловский район за 2019 год» и носит ознакомительный и осведомительный характер и размещен с целью информирования населения в доступной форме.

Информация на интернет - ресурсе наглядно отображает сопоставление плановых и фактических значений показателей развития экономики района, содержит параметры исполнения доходной и расходной части бюджета Павловского муниципального района. «Бюджет для граждан» позволит каждому жителю района изучить основные направления расходования средств бюджета района по отраслям экономики и социальной сферы, источники доходов. Мы также открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.

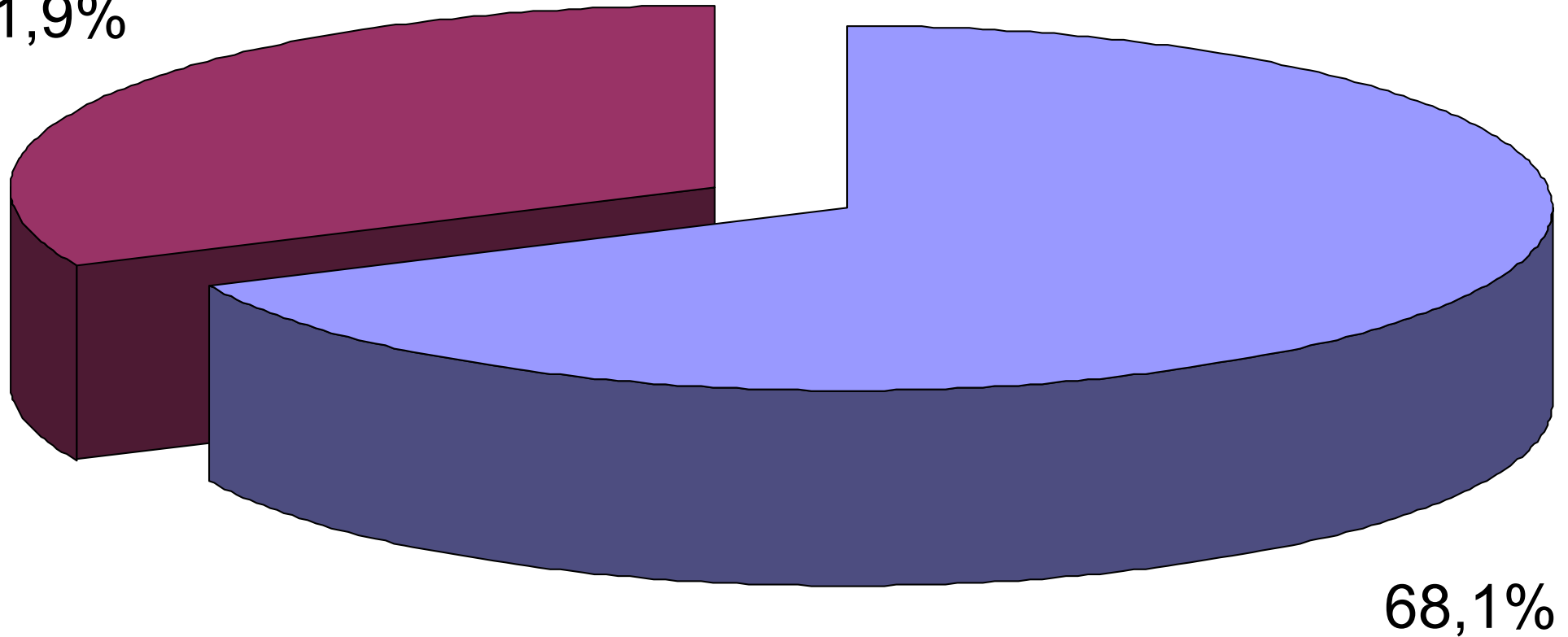


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

	<i>Уточненные бюджетные назначения, млн. руб.</i>	<i>Исполнение за 2019 год, млн. руб.</i>	<i>Процент исполнения, %</i>
<i>Общий объем доходов, всего</i>	1443,5	1438,8	99,7%
<i>в т.ч. налоговые и неналоговые доходы</i>	451,3	458,8	101,7%
<i>Общий объем расходов, всего</i>	1489,3	1466,5	98,5%
<i>Дефицит (-) Профицит (+)</i>	-45,8	-27,7	60,5 %

Структура доходов бюджета за 2019 год

31,9%

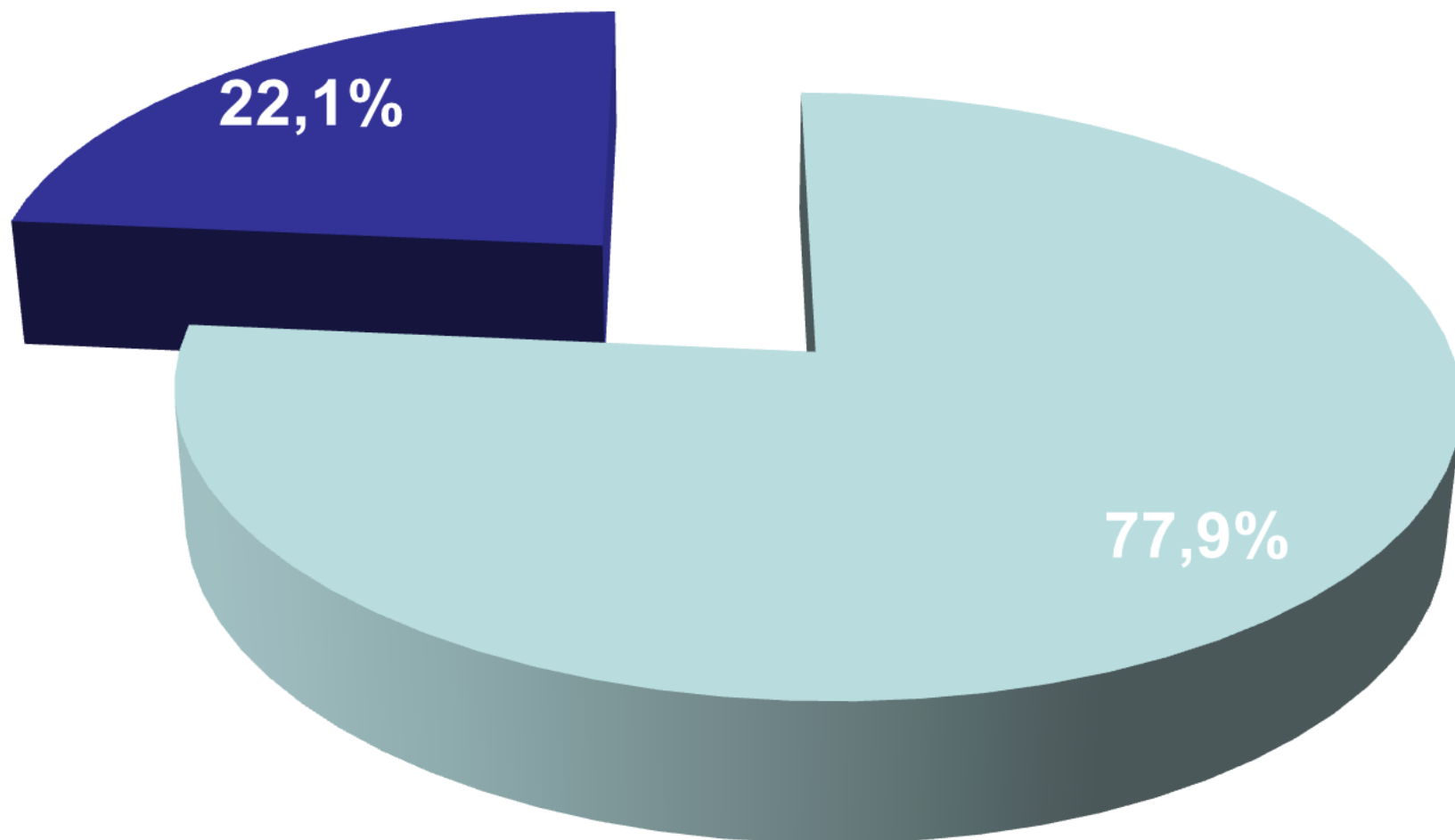


68,1%

■ Безвозмездные поступления - 980,0 млн. руб.

■ Налоговые и неналоговые доходы - 458,8 млн. руб.

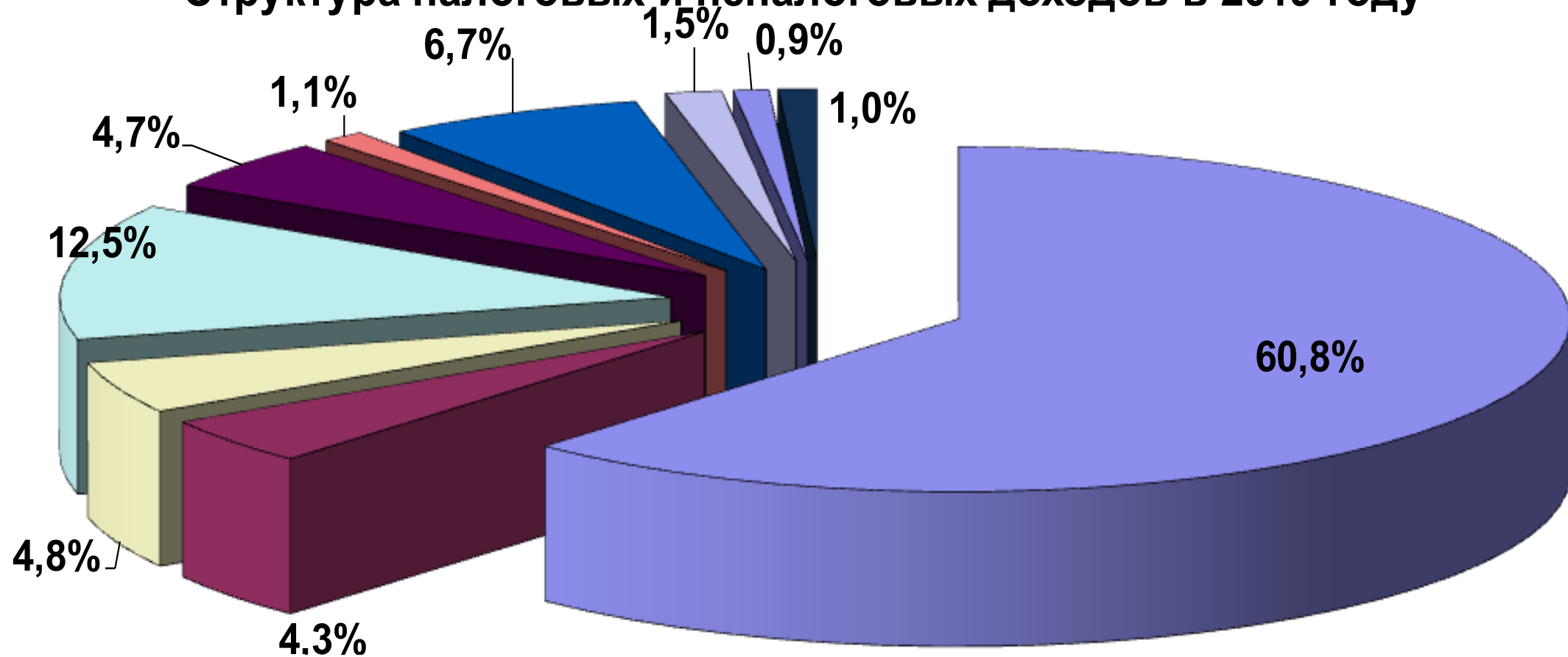
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году



■ Налоговые доходы - 77,9%

■ Неналоговые доходы - 22,1%

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году



■ НДФЛ -60,8%

■ ЕНВД -4,8%

■ ЕСХН -4,7%

■ Доходы от оказания платных услуг - 6,7%

■ Доходы от продажи им-ва и земельных участков - 0,9%

■ УСН-4,3%

■ Арендная плата за землю - 12,5%

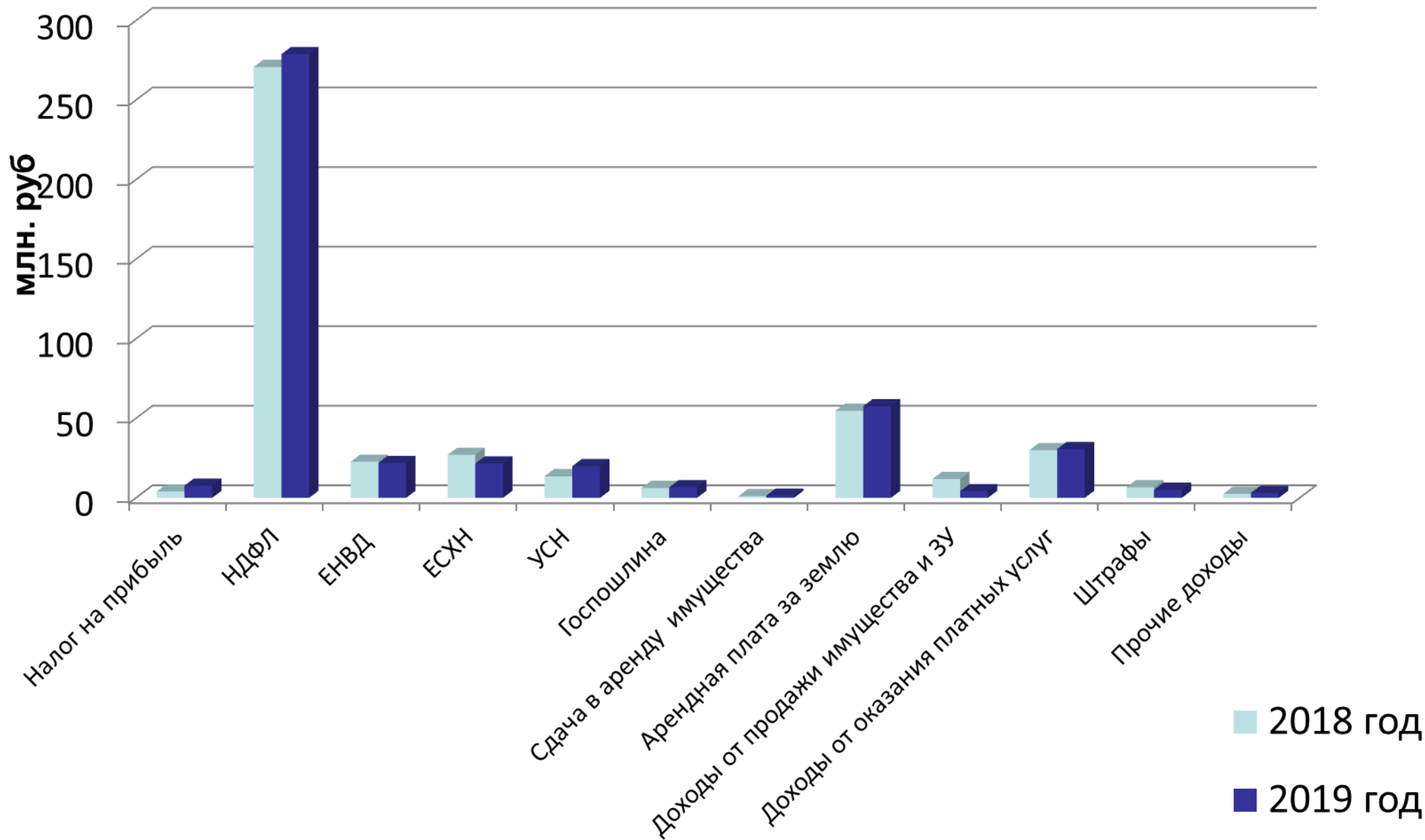
■ Штрафы - 1,1%

■ Госпошлина - 1,5%

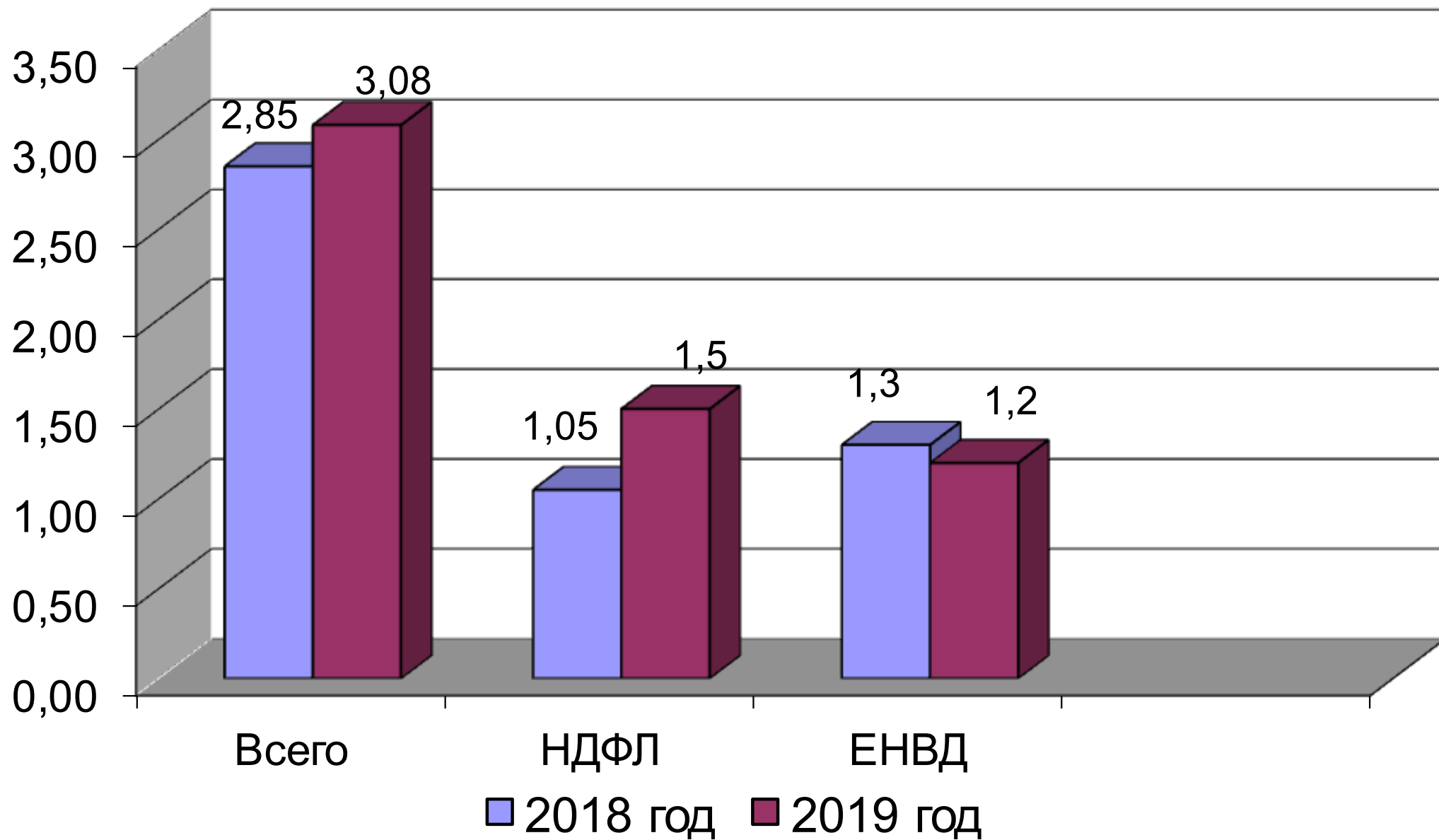
■ Прочие доходы - 1,0%

Поступления налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2018 годом

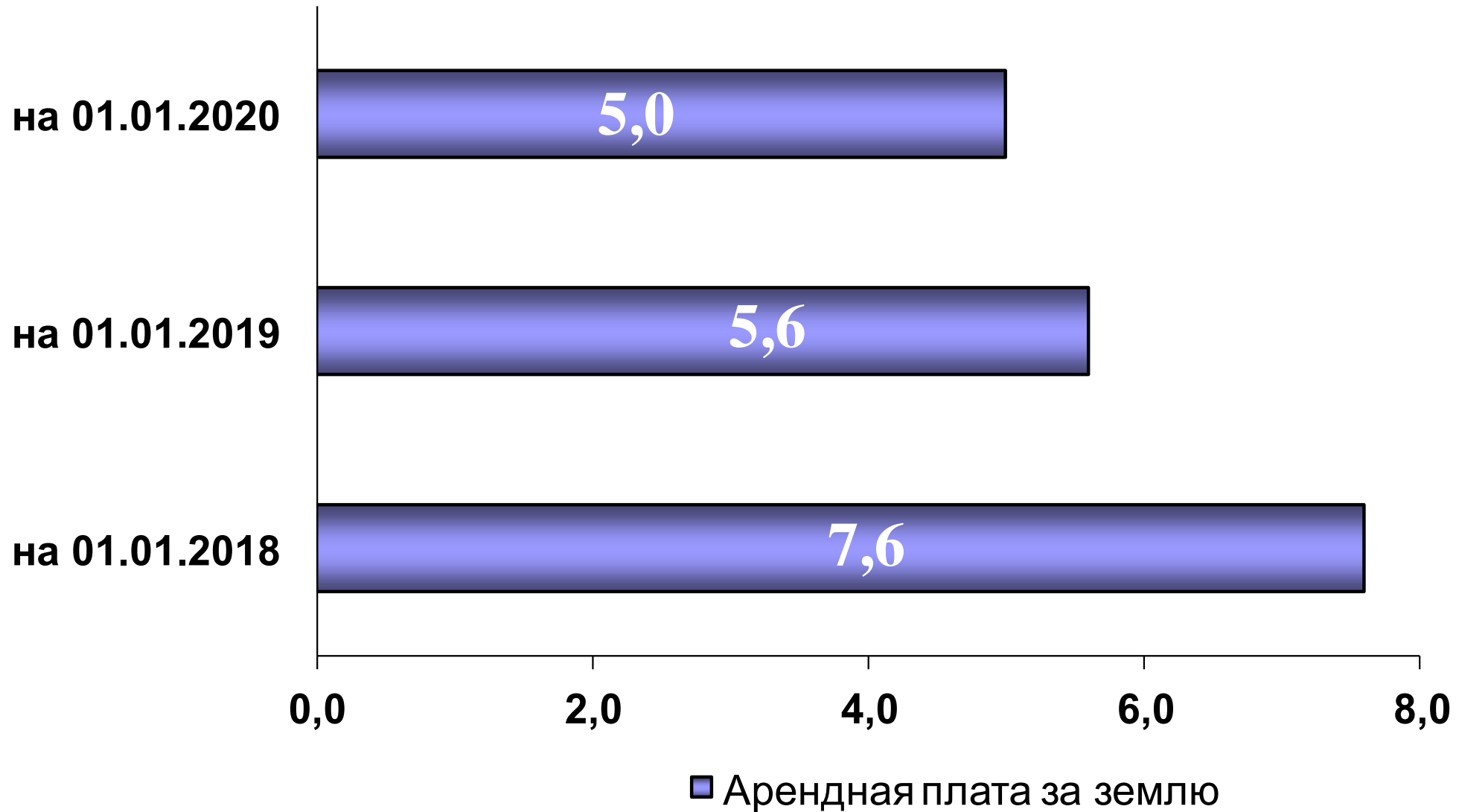
2018 годом



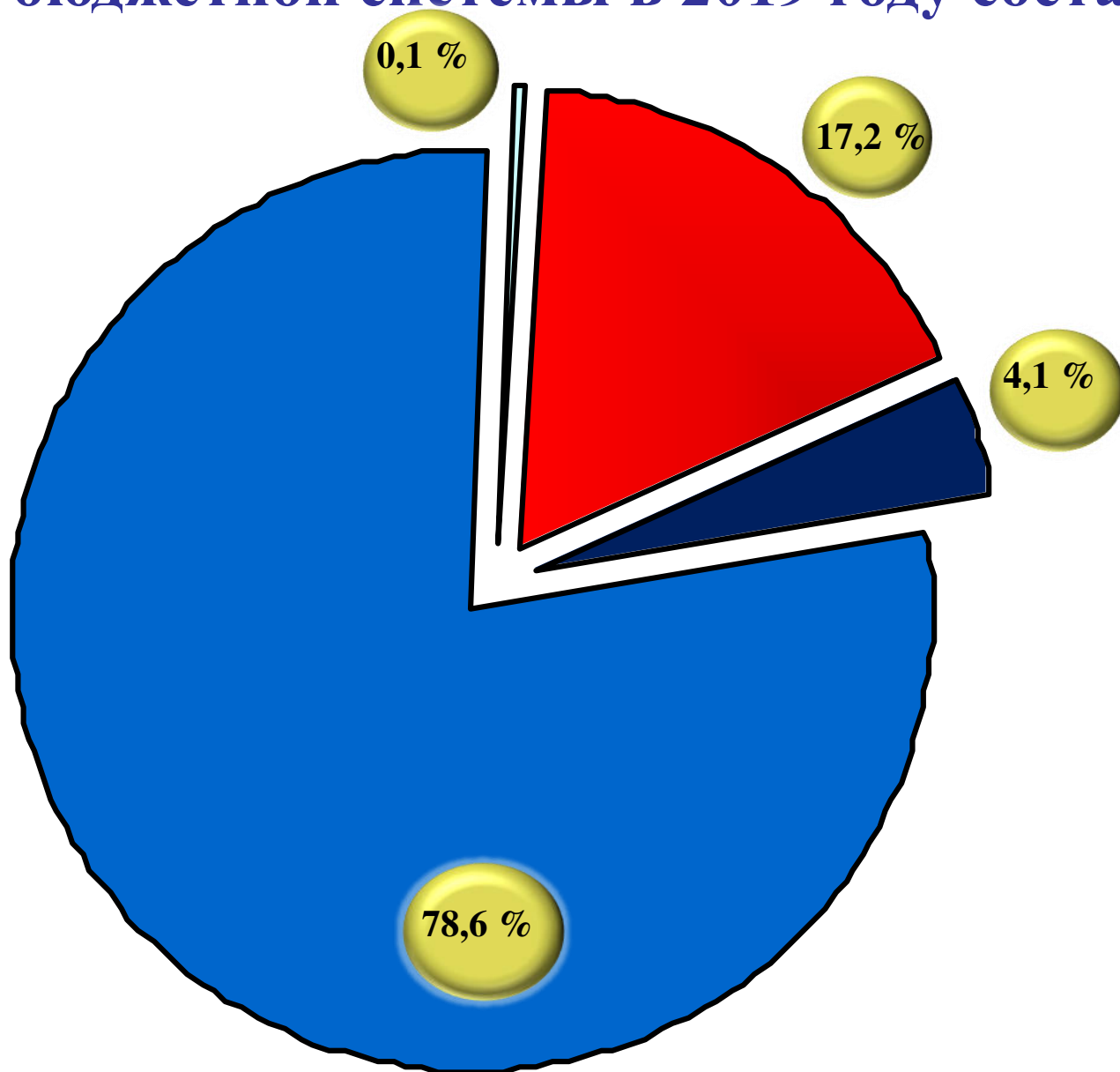
Структура недоимки по налогам в бюджет муниципального района в сравнении с 2018 годом



Динамика роста задолженности по арендной плате за землю за 2018-2019 годы



Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в 2019 году составил 1002,4 млн. руб.



-  **Дотация**
2019 – 172,3 млн. рублей
-  **Субсидии**
2019 – 41,2 млн. рублей
-  **Субвенции**
2019 – 787,5 млн. рублей
-  **Иные межб. трансф.**
2019 – 1,4 млн. рублей

Исполнение расходов районного бюджета в 2019 году**млн. руб.**

Раздел	Наименование раздела	Исполнение за 2018 год	Уточненная роспись на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исп. 2019 г. к 2018 г.	% исп. к плану
	РАСХОДЫ всего	1536,5	1489,3	1466,5	95,4	98,5
01	Общегосударственные вопросы	103,9	116,6	113,3	109,0	97,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12,5	15,8	14,4	115,2	91,1
04	Национальная экономика	118,6	20,8	20,2	17,0	97,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	7,6	7,9	7,5	98,7	94,9
07	Образование	918,7	982,5	978,6	106,5	99,6
08	Культура, кинематография	21,4	23,2	23,1	107,9	99,6
09	Здравоохранение	80,3	1,7	1,0	1,2	58,8
10	Социальная политика	227,0	242,0	231,4	101,9	95,6
11	Физическая культура и спорт	31,9	45,7	43,9	137,6	96,1
12	Средства массовой информации	1,1	0,9	0,9	81,8	100,0
14	Дотации на выравнивание уровня бюджета поселений и иные дотации	13,5	32,2	32,2	св.200	100,0

**Социально-культурная сфера в 2019 году –
1278,0 млн. руб., что на 1,3 млн. руб. ниже уровня 2018 года (87,2 %
от всех расходов бюджета)**

66,7
%

Образование

1,6%

Культура, кинематография

0,1%

Здравоохранение

15,8
%

Социальная политика

3,0%

Физическая, культура и спорт

СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА



Расходы на образование за 2019 год составляют 964,9 млн.руб.



КУЛЬТУРА

*Расходы по разделу «Культура, кинематография» исполнены в сумме **23,1 млн.руб.** или 99,7 % от расходов предусмотренных бюджетной росписью.*

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ



Содержание
межпоселенческой
библиотеки
– **5,7** млн.руб.



Содержание методического
центра
и централизованной
бухгалтерии
– **12,3** млн.руб.

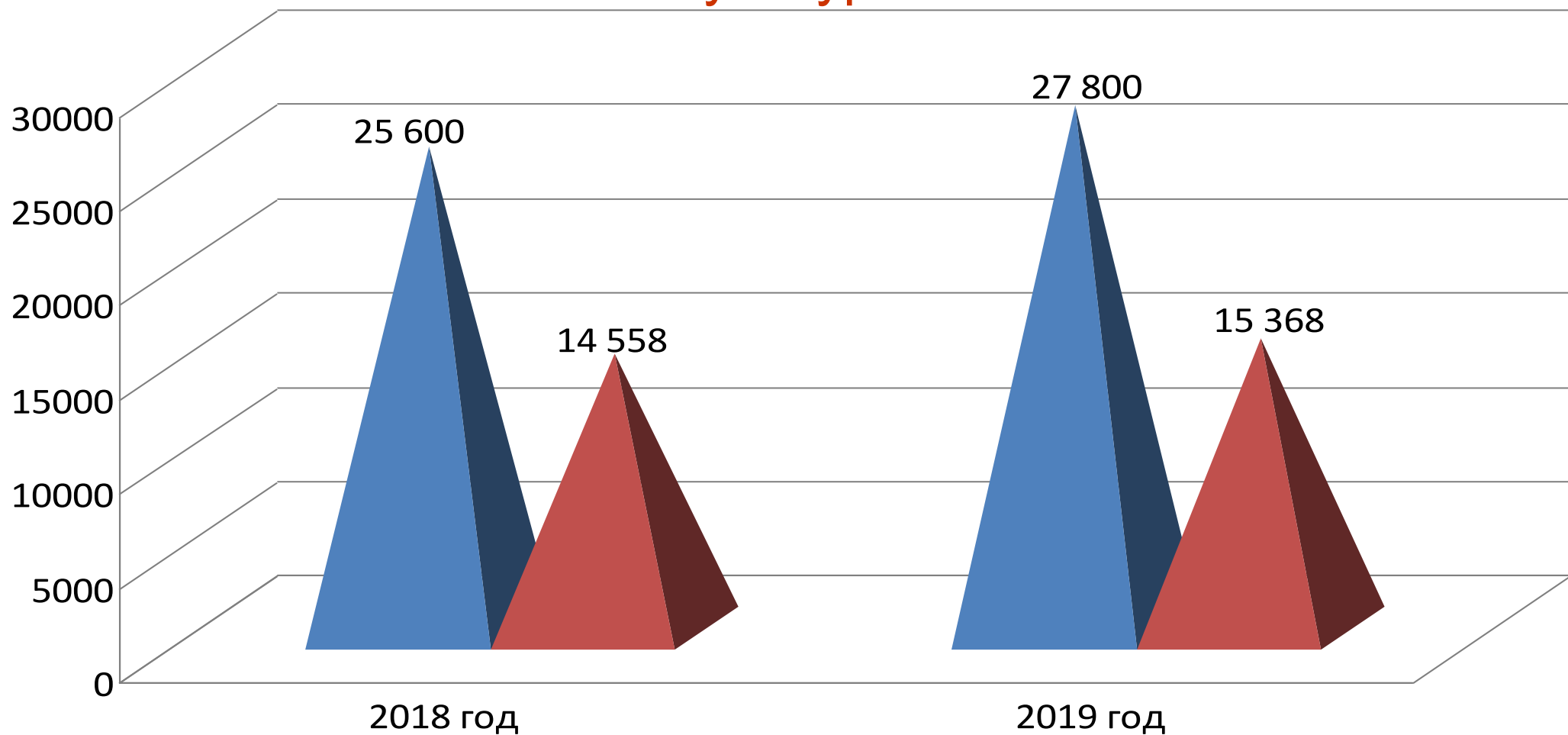


Реализация мероприятий
муниципальных
программ – **3,4** млн.руб.



Обеспечение
деятельности
управления культуры
– **1,7** млн.руб.

Средняя заработная плата по категориям работников к уровню 2018 года Культура

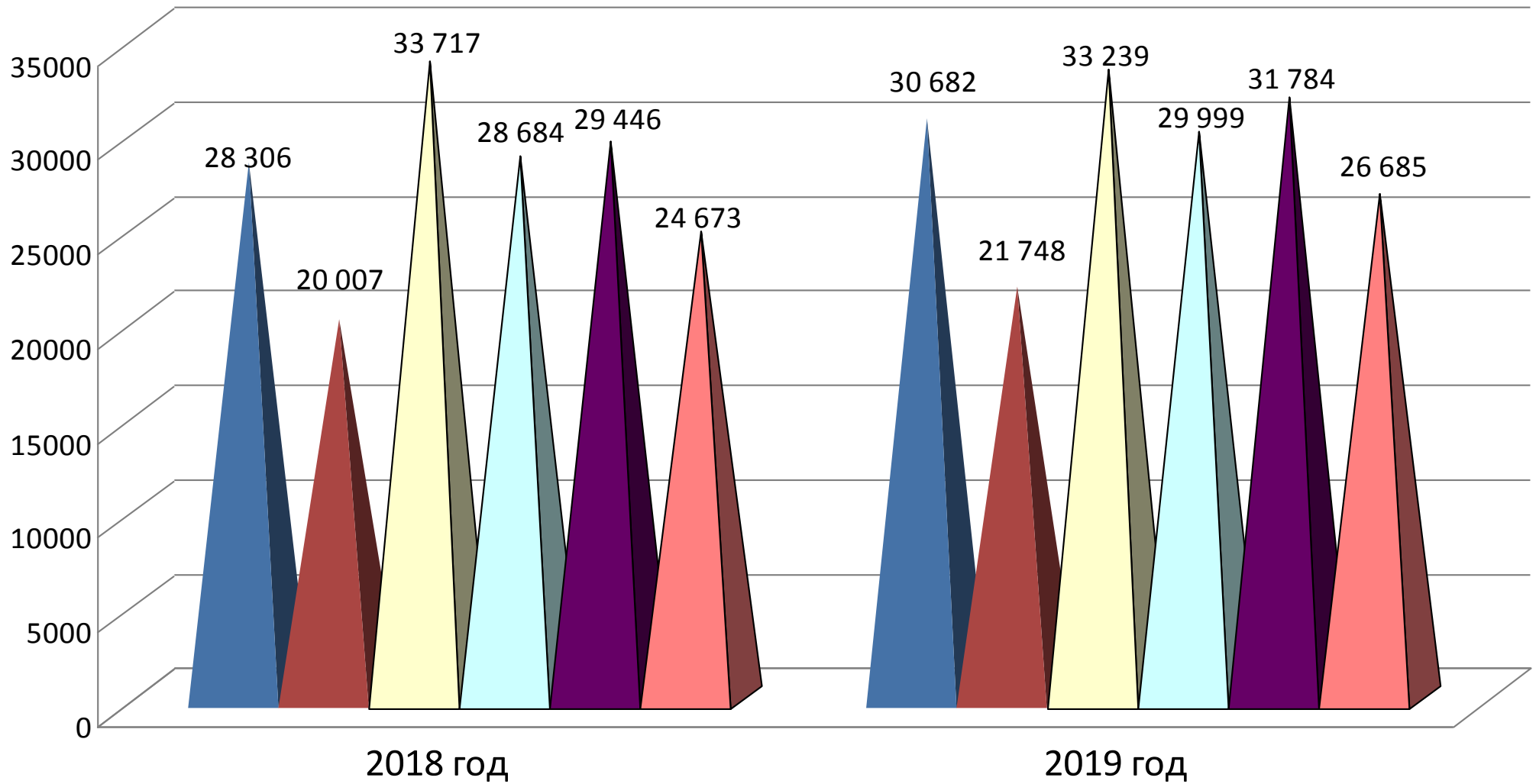


■ Педагоги дополнительного образования (музыкальные школы)

■ Прочий персонал (музыкальные школы)

Средняя заработная плата по категориям работников к уровню 2018 года

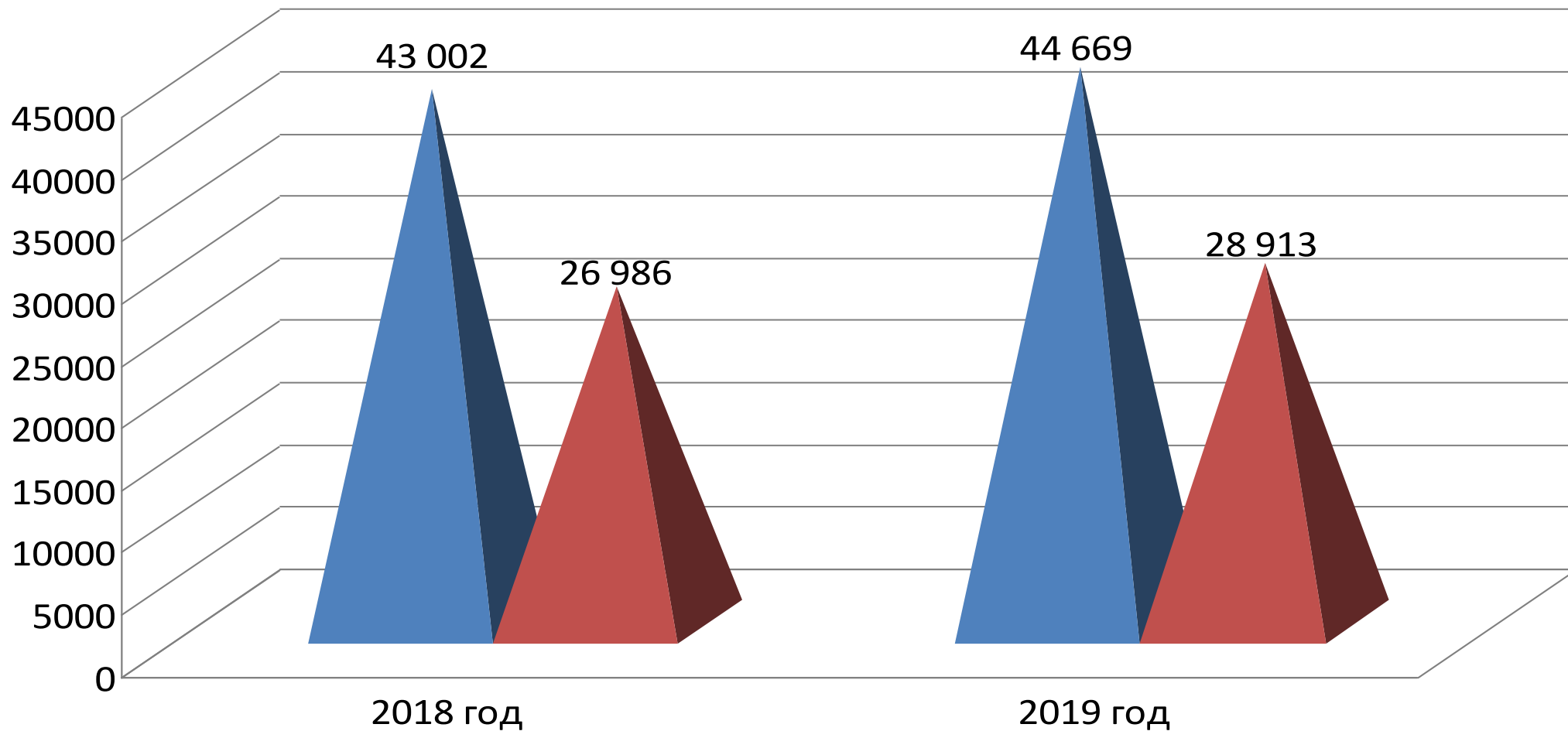
Образование



- Педработники ДОУ
- Педработники дополнительного образования
- Педработники СОШ

- Работники ДОУ
- Работники дополнительного образования
- Работники СОШ

Средняя заработная плата по категориям работников к уровню 2018 года ФК И СПОРТ



■ Тренера спортивной школы

■ Работники спортивной школы

Социальная политика

231,4 млн. руб.

Доплаты к пенсии муниципальным служащим 3,6 млн. руб.

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 1,4 млн. руб.

Ежемесячное вознаграждение, причитающееся патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения - 0,6 млн. руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 8,0 млн. руб.

Содержание отдела по социальным вопросам 0,9 млн. руб.

Социальная поддержка и помощь отдельным категориям граждан 0,5 млн. руб.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 45,0 млн. руб.

Ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 73,8 млн. руб.

Ежемесячное вознаграждение приемным родителям 91,8 млн. руб.

Обеспечение жильем молодых семей 5,2 млн. руб.

Ежемесячная денежная выплата на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание 0,5 млн. руб.

Материальная помощь гражданам, являющимся собственникам жилых помещений на момент возникновения ЧС, вызванной неблагоприятными погодными явлениями 0,1 млн. руб.



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На реализацию молодежной политики и оздоровления в 2019 году направлено **13,7 млн.руб.**

**Содержание МКУ
«Молодежный центр
«Параллель»
– 5,6 млн. руб.**

**Реализация
мероприятий
муниципальных
программ –
8,1 млн. руб.**





ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2019 году израсходовано **43,9 млн.руб.** или **96,2 %** от предусмотренных бюджетной росписью расходов.

Выполнение муниципального задания МАУ СШ «Виктория» израсходовано - **30,4** млн.руб.



Обеспечение деятельности отдела по вопросам физической культуры и спорта – **1,5** млн.руб.

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района - **12,0** млн.руб.



ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

188,5 млн. руб.

Общегосударственные вопросы
– 113,3 млн. руб.

Функционирование высшего должностного лица, органов местного самоуправления, обеспечение деятельности финансовых органов – 56,9 млн. руб.

Другие общегосударственные вопросы
– 56,4 млн. руб.

Национальная безопасность
– 14,4 млн. руб.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО
– 14,0 млн. руб.

Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности
– 0,4 млн. руб.

Национальная экономика –
20,2 млн. руб.

Сельское хозяйство и рыболовство
– 10,9 млн. руб.

Дорожное хозяйство
– 1,7 млн. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики
– 7,6 млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
– 7,5 млн. руб.

Жилищное хозяйство
– 0,9 млн. руб.

Благоустройство
– 0,4 млн. руб.

Другие вопросы в области ЖКХ
– 6,2 млн. руб.

Средства массовой информации
– 0,9 млн. руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иные дотации бюджетам сельских поселений
– 32,2 млн. руб.