

**Проект решения Даровской  
районной Думы  
«О районном бюджете  
муниципального  
образования Даровской  
муниципальный район  
Кировской области  
на 2014 год и на плановый  
период 2015 и 2016 годов»**

# Динамика доходов районного бюджета

тыс.рублей

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	Проект решения		
				2014 год	2015 год	2016 год
<b>Доходы, всего</b> в том числе:	<b>226061</b>	<b>213850</b>	<b>259984</b>	<b>252665</b>	<b>265916</b>	<b>276113</b>
Налоговые и неналоговые доходы	45284	40054	42953	47850	50823	54177
Безвозмездные поступления, из них:	180777	173796	217031	204815	215093	221936
Дотация на выравнивание	14962	22886	27760	29113	29113	29113
Субсидия на выравнивание	26217	16906	19864	17554	16609	15967

# Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2014 год и плановый период

*тыс. рублей*

Наименование показателей	Оценка 2013 года	Прогноз на 2014 год (по нормативам 2013 года)	Темп роста при сопоставимо м нормативе, %	Прогноз на 2014 год	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год
<b>Налоговые доходы всего, в том числе:</b>	<b>30536,3</b>	<b>33405,4</b>	<b>109</b>	<b>38034,2</b>	<b>40281,1</b>	<b>42609,4</b>
Налог на доходы физических лиц	17961,5	20346,6	113	13564,4	14483,3	15540,3
Акцизы				5258,0	5877,4	6381,8
Налог, взимаемый в связи с применением УСНО	5950,2	6153,0	103	12306,0	12939,7	13629,3
ЕНВД	4572,3	5418,7	119	5418,7	5418,7	5418,7
Налог на имущество организаций	1563,5	1140,5	73	1140,5	1193,0	1246,6

*Справочно: норматив по НДФЛ 2013 год – 30%, 2014 год – 20%  
УСНО 2013 год - 50%, 2014 год – 100%*

# Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2014 год и плановый период

тыс. рублей

Наименование показателей	Оценка 2013 года	Прогноз на 2014 год	Отклонение прогноза 2014 года к оценке 2013 года		Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год
			в сумме	%		
<b>Неналоговые доходы всего, в том числе</b>	<b>12023,4</b>	<b>9815,7</b>	<b>-2207,7</b>	<b>81,6</b>	<b>10541,6</b>	<b>11568,1</b>
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1016,1	1154,6	138,5	113,6	1166,1	1177,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	1452,3	1305,5	-146,8	89,9	1377,3	1451,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	771,1	726	-45,1	94,2	784,1	1164,4
Доходы от оказания платных услуг	6086,0	5942,6	-143,4	97,6	6441,7	6969,9
Доходы от компенсации затрат государства	1502,7	314,0	-1188,7	20,9	340,4	368,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	812,0	250,0	-562,0	30,8	302,2	299,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	383,2	123,0	-260,2	32,1	129,8	136,8

# Безвозмездные поступления

тыс.руб.

Показатель	Уточненный план	Прогноз 2014 года	Прогноз 2015 года	Прогноз 2016 года	Отклонение прогноза 2015 года от прогноза 2014 года		Отклонение прогноза 2016 года от прогноза 2015 года	
	2013 год				сумма	%	сумма	%
<b>Безвозмездные поступления, ВСЕГО</b> <i>в том числе:</i>	<b>212011,2</b>	<b>204814,7</b>	<b>215093,1</b>	<b>221936,0</b>	<b>10278,4</b>	<b>105,0</b>	<b>6842,9</b>	<b>103,2</b>
Дотации	30107,4	29113,0	29113,0	29113,0	0	100,0	0	100,0
Субвенции	105338,7	43673,1	42759,0	47955,0	-914,1	97,9	5196,0	112,2
Субсидии, из них:	66248,3	36194,3	40149,4	41181,7	3955,1	110,9	1032,3	102,6
Субсидия на выравнивание	19864,0	17554,0	16609,0	15967,0	-945,0	94,6	-642,0	96,1
Иные межбюджетные трансферты	9862,6	95834,3	103071,7	103686,3	7237,4	107,6	614,6	100,6
Прочие безвозмездные поступления	1064,0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат остатков прошлых лет	-620,1	0	0	0	0	0	0	0

# Структура расходов по программному принципу

**БЮДЖЕТ**

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы (тыс. руб.)  
2014 год - 253668,2  
2015 год - 266807,4  
2016 год - 275797,1

Поддержка отраслей экономики  
(2014 год – 5 программ,  
26 500,4 тыс. руб.)

Непрограммные расходы (тыс. руб.)  
2014 год - 2669,6  
2015 год - 2669,6  
2016 год - 2669,6

Социальной направленности  
(2014 год - 6 программ,  
179 626,1 тыс. руб.)

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности  
(2014 год – 2 программы,  
3 328,0 тыс. руб.)

Общего характера  
(2014 год – 4 программы,  
44 213,7 тыс. руб.)

# Основные параметры районного бюджета,

тыс. рублей



# Расходы районного бюджета

тыс. руб.

РАСХОДЫ	Раздел	Уточненный план на 2013 год	2014 год	
			сумма	% к 2013 году
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>00</b>	<b>260212,4</b>	<b>256337,8</b>	<b>95,5</b>
Общегосударственные вопросы	01	26516,6	28907,9	109,0
Национальная оборона	02	596,9	622,9	104,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	731,1	692,0	94,7
Национальная экономика	04	29298,1	24849,4	84,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	15646,2	600,0	3,8
Охрана окружающей среды	06	65,0	2614,3	в 40,2 р
Образование	07	143418,4	148147,3	103,3
Культура	08	15549,0	12611,3	81,1
Социальная политика	10	12987,2	21751,0	167,5
Физическая культура и спорт	11	60,8	58,0	95,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	12	248,6	300,0	120,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	13	15094,5	15183,7	100,6



## Раздел 01 «Общегосударственные расходы»

РАСХОДЫ	Уточненный план 2013 года	2014 год		2015 год		2016 год	
		сумма	% к 2013 году	сумма	% к 2014 году	сумма	% к 2015 году
<b><i>Итого по разделу в том числе:</i></b>	<b>26516,6</b>	<b>28907,9</b>	<b>109,0</b>	<b>29909,3</b>	<b>103,5</b>	<b>32259,9</b>	<b>107,9</b>
Руководство и управление в сфере установленных функций	23204,8	25750,4	111,0	25721,7	100,1	25769,0	100,2
Резервные фонды	39,3	300,0	763,4	300,0	100,0	300,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	3272,5	2857,5	87,3	3887,6	136,0	6190,9	159,2

## Раздел 04 «Национальная экономика»

РАСХОДЫ	Уточненный план 2013 года	2014 год		2015 год		2016 год	
		сумма	% к 2013 году	сумма	% к 2014 году	сумма	% к 2015 году
<b>Итого по разделу в том числе:</b>	<b>29298,1</b>	<b>24849,4</b>	<b>84,8</b>	<b>30263,5</b>	<b>121,8</b>	<b>31380,9</b>	<b>103,7</b>
Общэкономические вопросы МП Программа содействия занятости населения	56,7	100,0	176,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство, в том числе МЦП: Поддержка сельхозтоваропроизводителей	2789,4	2585,0	92,7	2885,0	111,6	2600,0	90,1
Транспорт	1300,0	1300,0	100,0	1300,0	100,0	1300,0	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	21099,2	20538,0	97,3	25639,4	124,8	27041,8	105,5
Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе МП:	3513,3	326,4	9,3	339,1	103,9	339,1	100,0
1. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Даровской муниципальный район Кировской области на 2014-2016 годы»	550,0	100,0	18,2	100,0	100,0	100,0	100,0
2. «Программа управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Даровской муниципальный район на 2012-2014 годы»	160,0	67,0	41,9	-	-	-	-

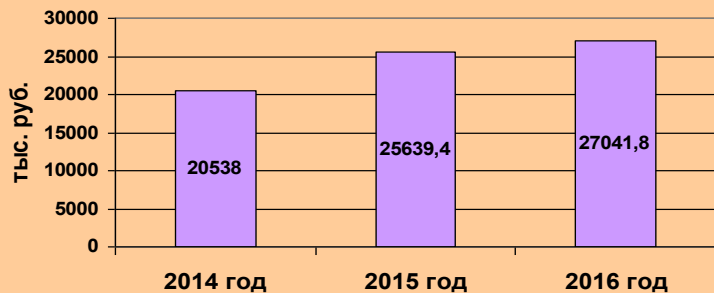
# Дорожный фонд

Протяженность автомобильных дорог муниципального района составляет 343,1 км.

В 2014 году планируется капитальный ремонт 1 км 200 м автодороги Даровской – Кобра, в 2015 году – 3 км 300 м автодороги Даровской – Верховонданка, в 2016 году - 3 км 500 м автодороги Даровской – Кобра.



Расходы дорожного фонда



## Доходы фонда

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. Планируется получить доходов: в 2014 году – 5258,0 тыс. руб., в 2015 году – 5877,4 тыс. руб., в 2016 году – 6381,8 тыс. руб.

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. Планируется получить доходов: в 2014 году – 15280,0 тыс. руб., в 2015 году – 19762,0 тыс. руб., в 2016 году – 20660,0 тыс. руб.



## Расходы фонда

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов: 2014 год - 11335,0 тыс. руб., 2015 год – 11952,0 тыс. руб., 2016 год – 12569,0 тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов: 2014 год – 5003 тыс. руб., 2015 год – 8987,4 тыс. руб., 9372,8 тыс. руб.

Финансовая помощь местным бюджетам на ремонт автодорог: в 2014 году – 4200,0 тыс. руб., в 2015 году – 4700,0 тыс. руб., в 2016 году - 5100,0 тыс. руб.

## Раздел 07 «Образование»

РАСХОДЫ	Уточнен- ный план 2013 года	2014 год		2015 год		2016 год	
		сумма	% к 2013 году	сумма	% к 2014 году	сумма	% к 2015 году
<b><i>Итого по разделу, в том числе:</i></b>	<b>143418,4</b>	<b>148147,3</b>	<b>103,3</b>	<b>158190,4</b>	<b>106,8</b>	<b>160980,7</b>	<b>101,8</b>
<b><i>Дошкольное образование в том числе МП:</i></b>	<b>24821,0</b>	<b>24147,1</b>	<b>97,3</b>	<b>25373,9</b>	<b>105,1</b>	<b>25843,9</b>	<b>101,9</b>
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	116,0	-	-	-	-	-
<b><i>Общее образование, в том числе МП:</i></b>	<b>111514,6</b>	<b>117152,0</b>	<b>105,1</b>	<b>125822,5</b>	<b>107,4</b>	<b>128138,2</b>	<b>101,8</b>
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	98,4	222,0	225,6	-	-	-	-
2. Охрана окружающей среды	18,0	18,0	100,0	18,0	100,0	-	-
<b><i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i></b>	<b>78,0</b>	<b>170,5</b>	<b>218,6</b>	<b>103,5</b>	<b>60,7</b>	<b>103,5</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Молодежная политика и оздоровление детей</i></b>	<b>1007,9</b>	<b>884,6</b>	<b>87,8</b>	<b>1095,8</b>	<b>123,9</b>	<b>1098,6</b>	<b>100,3</b>
<b><i>Другие вопросы в области образования</i></b>	<b>5996,8</b>	<b>5793,1</b>	<b>96,6</b>	<b>5794,7</b>	<b>100,0</b>	<b>5796,5</b>	<b>100,0</b>

## Раздел 08 «Культура, кинематография»

РАСХОДЫ	Уточнен- ный план 2013 года	2014 год		2015 год		2016 год	
		сумма	% к 2013 году	сумма	% к 2014 году	сумма	% к 2015 году
<b><i>Итого по разделу в том числе:</i></b>	<b>15549,0</b>	<b>12611,3</b>	<b>81,1</b>	<b>12795,7</b>	<b>101,5</b>	<b>12624,9</b>	<b>98,7</b>
<b><i>Культура,</i></b>	<b>15549,0</b>	<b>12611,3</b>	<b>81,1</b>	<b>12795,7</b>	<b>101,5</b>	<b>12624,9</b>	<b>98,7</b>
<b><i>в том числе МП:</i></b>							
1.Охрана окружающей среды на территории на территории муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области на 2014-2016 годы	6,0	7,0	116,7	8,0	114,3	-	-

## Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	54 54 54	2014 год – 385,0 2015 год – 408,0 2016 год – 433,0
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки	246 246 246	2014 год – 5449,0 2015 год – 6103,0 2016 год – 6836,0
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома	3 3	2014 год – 820,0 2015 год – 350,0
Улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности	2 2 2	2014 год – 1134,0 2015 год – 1137,0 2016 год – 1137,0

## Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	18 18 18	2014 год – 328,0 2015 год – 375,0 2016 год – 375,0
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	488 488 488	2014 год – 1591,0 2015 год – 1686,0 2016 год – 1787,0
Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям	34 30 30	2014 год – 2771,0 2015 год – 2576,0 2016 год – 2705,0
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение	12 7 12	2014 год – 8222,0 2015 год – 4796,0 2016 год – 8222,0

# Расходы на молодежную политику и спорт



Направления молодежной политики в Даровском районе:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использование;
- поддержка детских и молодежных организаций;
- поддержка одаренной, талантливой молодежи;
- организация досуга молодежи;
- военно-патриотическое воспитание;
- поддержка добровольческого движения;
- профилактика правонарушений.

Мероприятия развития физической культуры и спорта в Даровском районе:

- укрепление материальной базы клубов по месту жительства;
- материально-техническое оснащение детских спортивных площадок;
- обеспечение участия сборных команд района, лучших спортсменов на областных, зональных и финальных Российских соревнованиях;
- проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях;
- спортивно-массовая работа.



На реализацию указанных мероприятий предусмотрено финансирование:

2014 год – 860 тыс. руб.

2015 год – 400 тыс. руб.

2016 год – 55 тыс. руб.

На реализацию данных мероприятий предусмотрено финансирование:

2014 год – 58 тыс. руб.

2015 год – 61 тыс. руб.

2016 год – 64 тыс. руб.



# ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя	Период		
	2014 год	2015 год	2016 год
<b>Источники финансирования дефицита районного бюджета</b>	<b>3673,2</b>	<b>3561,2</b>	<b>2353,2</b>
<b>1. Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций</b>	<b>3473,2</b>	<b>3061,2</b>	<b>1853,2</b>
Получение кредитов	10573,2	13634,4	15487,6
Погашение кредитов	7100,0	10573,2	13634,4
<b>2. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</b>	<b>200,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ !**