

Проект решения Даровской Районной Думы

**«О районном бюджете
муниципального
образования Даровской
муниципальный район
Кировской области на 2013
год и на плановый период
2014 и 2015 годов»**

Динамика доходов районного бюджета

тыс.рублей

Показатель	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	Проект решения		
				2013 год	2014 год	2015 год
Доходы, всего в том числе:	189478	226061	216818	216972	238454	251752
Налоговые и неналоговые доходы	32636	45284	39157	39180	41380	43815
Безвозмездные поступления, из них:	156824	180777	177661	177792	197074	207937
Дотация на выравнивание	18269	14962	22886	27760	29182	30475
Субсидия на выравнивание	28847	26217	16906	19864	18120	16313

Объемы поступлений основных налоговых и неналоговых доходов на 2013 год и плановый период

тыс. рублей

Наименование показателей	План 2012 года	Оценка 2012 года	Прогноз на 2013 год	Отклонение прогноза 2013 года к оценке 2012 года		Прогноз на 2014 год	Прогноз на 2015 год
				в сумме	%		
Налоговые доходы всего, в том числе:	27778	27979	29658	1679	106,0	31252	32916
Налог на доходы физических лиц	18251	17345	17961	616	103,5	19138	20393
Налог, взимаемый в связи с применением УСНО	4662	5353	4998	-355	93,4	5283	5576
ЕНВД	3784	4192	4572	380	109,1	4572	4572
Налог на имущество организаций	582	512	1674	1162	327,0	1774	1856
Неналоговые доходы всего, в том числе:	11579	11178	9522	-1656	85,2	10128	10899
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1022	1106	1016	-90	91,9	1027	1049
Доходы от сдачи в аренду имущества	1148	1406	1013	-393	72,0	1074	1133
Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	6613	6413	5886	-527	91,8	6426	7004
Доходы от компенсации затрат	412	484	397	-87	82,0	433	472
Доходы от реализации имущества,	1200	470	200	-270	42,6	100	100
Плата за негативное воздействие	807	700	771	71	110,1	833	899
Штрафы, санкции,	328	362	184	-178	50,8	191	196
Всего налоговые и неналоговые доходы	39357	39157	39180	23	100,1	41380	43815

Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц

тыс.рублей

Показатели	Оценка 2012 года	Прогноз на 2013 год	% роста к предыдущему периоду	Прогноз на 2014 год	% роста к предыдущему периоду	Прогноз на 2015 год	% роста к предыдущему периоду
НДФЛ	17345	17961	103,5	19138	106,6	20393	106,6
Фонд оплаты труда	479239	511594	106,7	545094	106,5	580851	106,5

Безвозмездные поступления

тыс.руб.

Показатель	Уточненный план	Прогноз 2013 года	Прогноз 2014 года	Прогноз 2015 года	Отклонение прогноза 2014 года от прогноза 2013 года		Отклонение прогноза 2015 года от прогноза 2014 года	
	2012 год				сумма	%	сумма	%
Безвозмездные поступления, ВСЕГО в том числе:	177400	177792	197074	207937	19282	110,8	10863	105,5
Дотации	24711	27760	29182	30475	1422	105,1	1293	104,4
Субвенции	94142	105173	111556	115886	6383	106,1	4330	103,9
Субсидии, из них:	51803	38553	50753	55507	12200	131,6	4754	109,4
Субсидия на выравнивание	16906	19864	18120	16313	-1744	91,2	-1807	90,0
Иные межбюджетные трансферты	7005	6306	5583	6069	-723	88,5	486	108,7
Прочие безвозмездные поступления	221	0	0	0	0	0	0	0
Возврат остатков прошлых лет	-482	0	0	0	0	0	0	0

Основные характеристики проекта районного бюджета на 2013 год по расходам

тыс. руб.

Показатели	Факт 2011 год	Первоначальный план 2012 года	Оценка 2012 года	Прогноз на 2013 год	Прогноз на 2013 год, %	
					К оценке 2012 года	К факту 2011 года
1. Расходы – всего, <u>из них:</u>	225848,1	199458,3	227894,1	217621,5	95,5	96,4
На содержание учреждений социальной сферы	145175,7	131903,0	141465,5	144598,2	102,2	99,6
На исполнение публичных нормативных обязательств	4459,6	4381,0	4544,0	6923,5	152,4	155,2
На реализацию муниципальных целевых программ	7705,6	5822,5	7223,3	5704,9	79,0	74,0
Межбюджетные трансферты	21774,4	10651,1	20358,9	13307,2	65,4	61,1
2. Дефицит -, (профицит +)	212,7	-	-11137,9	-650,0	5,8	
3. Привлечение кредитов	2400,0	2100,0	4000,0	4350,0	108,8	181,3

Расходы районного бюджета

тыс. руб.

РАСХОДЫ	Раздел	Уточненный план на 2012 год	2013 год	
			сумма	% к 2012 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	227894,1	217621,5	95,5
Общегосударственные вопросы	01	23135,4	24565,6	106,2
Национальная оборона	02	549,2	596,9	108,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	947,4	724,5	76,5
Национальная экономика	04	28966,6	19995,6	69,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	6493,2	600,0	9,2
Охрана окружающей среды	06	103,0	97,0	94,2
Образование	07	130584,7	134043,8	102,6
Культура	08	10880,8	10404,4	95,6
Социальная политика	10	12375,5	13822,0	111,7
Физическая культура и спорт	11	2436,8	64,3	2,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	12	200,0	198,6	99,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	13	11221,5	12508,8	111,5

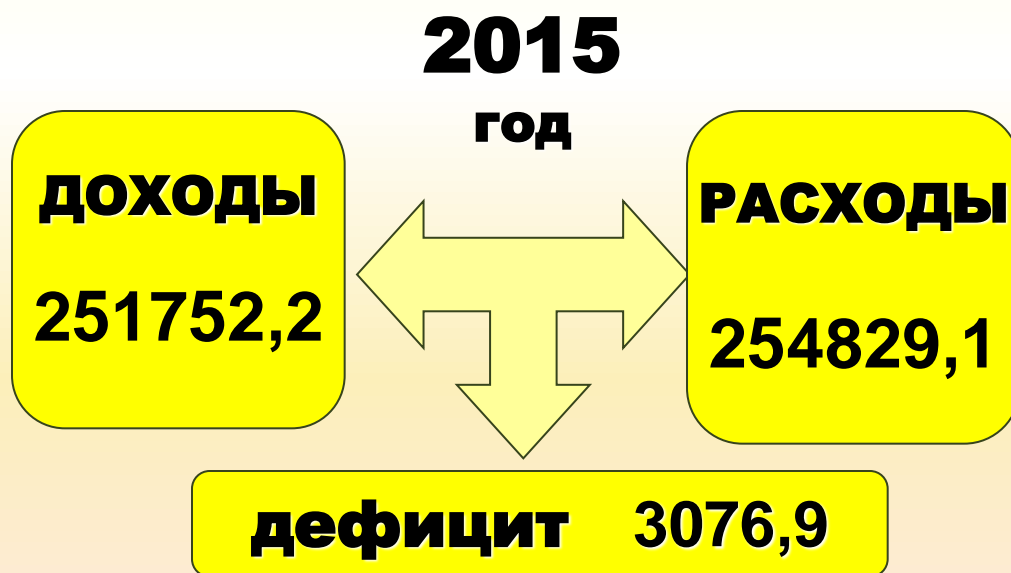
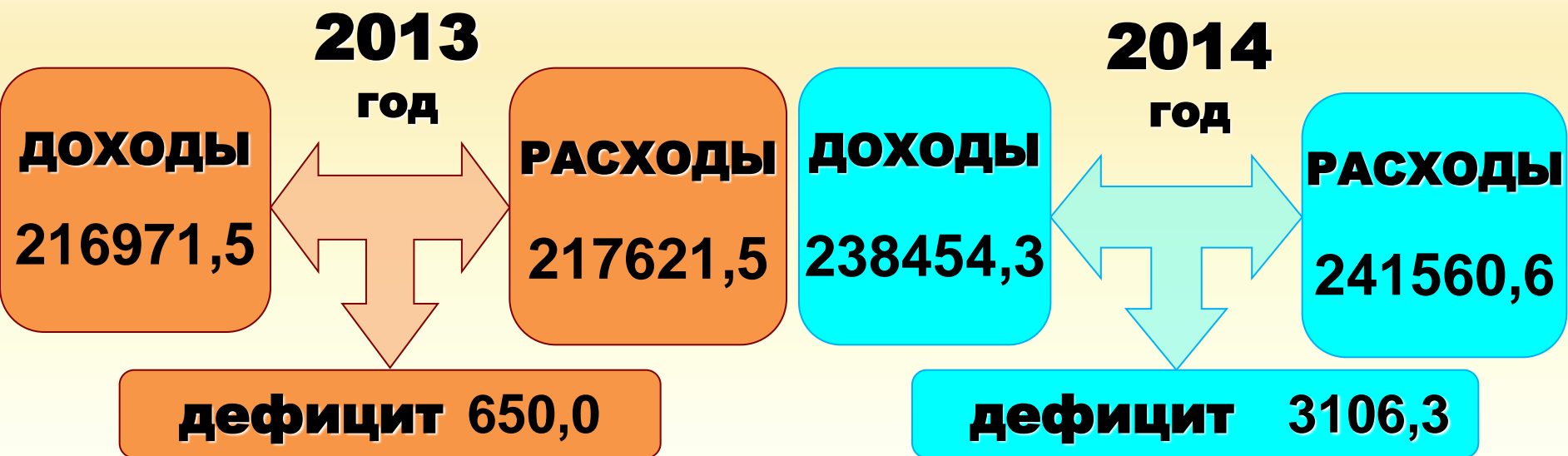
Перечень муниципальных целевых программ, в том числе долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств районного бюджета, и распределение бюджетных ассигнований по ним на 2013 год

Наименование муниципальной целевой программы	Сумма, тыс.руб.
Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка в Даровском районе Кировской области на 2012-2014 годы	124,5
Развитие муниципальной службы Даровского муниципального района на 2011-2013 годы	191,5
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Даровского района на 2011-2013 годы	600,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы	118,5
Повышение безопасности дорожного движения в Даровском районе на 2011-2013 годы	25,5
Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области на 2013-2015 годы	721,0
Развитие социальной политики в Даровском районе Кировской области на 2012-2014 годы	261,1
Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Даровской муниципальный район Кировской области на 2012-2014 годы	50,0
Программа образования школьников Даровского района средствами туристско - краеведческой деятельности "ОТЕЧЕСТВО - ЗЕМЛЯ ВЯТСКАЯ" на 2012-2015 годы	25,0
Развитие культуры Даровского района на 2011-2013 годы	59,0
Развитие системы образования Даровского района Кировской области на 2012-2014 годы	1200,0
Программа управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Даровской муниципальный район на 2012-2014 годы	1006,8
Поддержка сельхозтоваропроизводителей в Даровском районе на 2012-2014 годы	500,0
Муниципальная целевая Программа содействия занятости населения Даровского района на 2011-2013 годы	102,0
Дом для молодой семьи в Даровском районе на 2011-2013 годы	250,0
Развитие транспортной инфраструктуры Даровского района Кировской области до 2015 года	200,0
Противодействие коррупции в муниципальном образовании Даровской муниципальный район Кировской области на 2013-2014 годы	20,0
Муниципальная программа развития общественной инфраструктуры муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области	250,0
ИТОГО	5704,9

Планируемая структура расходов районного бюджета по местным полномочиям по экономической классификации на 2013 год

Наименование расходов	Всего	в том числе по отраслям:				Удельный вес в общем объеме расходов, %
		Управление	Образование	Культура	Прочие	
Общий объем расходов,	217621,5					
в т. ч. за счет средств местного бюджета	95685,1	20756,4	46044,0	9876,2	19008,5	100,0
- заработная плата с начислениями по местным полномочиям	51997,6	18738,9	25068,8	7609,7	580,2 ЕДДС	54,3
- коммунальные услуги и топливо по местным полномочиям	12666,0	707,4	10320,2	1638,4	-	13,2
- расходы за счет платных услуг	5886,0	-	5851,0	35,0	-	6,2
- расходы по МЦП	5704,9	191,5	1998,5	363,5	3151,4	6,0
- прочие расходы за счет средств местного бюджета	19430,6	1203,6	2405,5	479,6	15341,9	20,3

Основные параметры районного бюджета, тыс. рублей



Раздел 01 «Общегосударственные расходы»

РАСХОДЫ	Уточненный план 2012 года	2013 год		2014 год		2015 год	
		сумма	% к 2012 году	сумма	% к 2013 году	сумма	% к 2014 году
<i>Итого по разделу в том числе:</i>	<i>23135,4</i>	<i>24565,6</i>	<i>106,2</i>	<i>30336,5</i>	<i>123,5</i>	<i>37078,6</i>	<i>122,2</i>
Функционирование представительного органа муниципального образования	1974,7	2332,4	118,1	2424,9	104,0	2424,9	100,0
Функционирование исполнительного органа, в том числе	17669,2	19391,6	109,7	19885,6	102,5	19925,3	100,2
МЦП “Развитие муниципальной службы...”	193,3	191,5	99,1	-	-	-	-
Судебная система	11,0	-	-	-	-	-	-
Обеспечение проведения выборов и референдумов	182,4	-	-	-	-	-	-
Резервные фонды	274,2	300,0	109,4	300,0	100,0	300,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы, в том числе МЦП:	3023,9	2541,6	84,1	7726,0	304,0	14428,4	186,8
- Профилактика правонарушений	45,0	50,0	111,1	-	-	-	-
- Энергосбережение	87,5	-	-	-	-	-	-
- Программа управления муниципальным имуществом	1033,0	846,8	82,0	-	-	-	-
- Противодействие коррупции	-	20,0	-	-	-	-	-

Раздел 04 «Национальная экономика»

РАСХОДЫ	Уточненный план 2012 года	2013 год		2014 год		2015 год	
		сумма	% к 2012 году	сумма	% к 2013 году	сумма	% к 2014 году
Итого по разделу в том числе:	28966,6	19995,6	69,0	32273,7	161,4	37433,4	116,0
Общеэкономические вопросы в том числе МЦП:	83,0	102,0	122,9				
Программа содействия занятости населения	83,0	102,0	122,9	-	-	-	-
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	-	-	-	2880,0	-	-	-
Сельское хозяйство, в том числе МЦП: Поддержка сельхозтоваропроизводителей	2610,0 600,0	2972,0 500,0	113,9 83,3	2386,0 -	80,3 -	2570,0 -	107,7 -
Водное хозяйство	-	-	-	3309,1	-	12597,8	в3,8р
Транспорт	1000,0	1300,0	130,0	1300,0	100,0	1300,0	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	23503,2	15057,0	64,1	19544,0	129,8	20611,0	105,5
Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе МЦП:	1770,4	564,6	31,9	2854,6	в 5,1р	354,6	12,4
1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Даровской муниципальный район Кировской области на 2012-2014 годы»	120,0	50,0	41,7	-	-	-	-
2. «Развитие жилищного строительства в Даровском муниципальном районе» на 2011-2012 годы	32,1	-	-	-	-	-	-
3. «Программа управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Даровской муниципальный район на 2012-2014 годы»	160,0	160,0	100,0	-	-	-	-

Раздел 07 «Образование»

РАСХОДЫ	Уточнен- ный план 2012 года	2013 год		2014 год		2015 год	
		сумма	% к 2012 году	сумма	% к 2013 году	сумма	% к 2014 году
Итого по разделу, в том числе:	130584,7	134043,8	102,6	139030,2	103,7	138895,6	99,9
Дошкольное образование в том числе МЦП:	17804,1	20527,4	115,3	21261,5	103,6	18959,6	89,2
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	70,0	-					
2. Развитие системы образования	-	724,0					
Общее образование, в том числе МЦП:	106889,2	107557,7	100,6	111586,7	103,7	113708,4	101,9
1. Реформирование и модернизация ЖКХ	-	600,0					
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	70,0	70,0	100,0				
3. Повышение безопасности дорожного движения	50,0	25,5	51,0				
4. Охрана окружающей среды	8,5	18,0	211,8				
5. Программа образования школьников средствами туристско-краеведческая деятельность «Отечество-земля вятская»	25,0	25,0	100,0				
6. Развитие системы образования	1600,0	476,0	29,8				
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	-	44,7		95,7	214,1	95,7	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе МЦП:	680,9	897,0	131,7	878,0	97,9	922,0	105,0
1. Развитие социальной политики	65,9	60,0	91,0	-	-	-	-
Другие вопросы в области образования	5210,5	5017,0	96,3	5208,3	103,8	5209,9	100,0

Раздел 08 «Культура, кинематография»

РАСХОДЫ	Уточнен- ный план 2012 года	2013 год		2014 год		2015 год	
		сумма	% к 2012 году	сумма	% к 2013 году	сумма	% к 2014 году
<i>Итого по разделу в том числе:</i>	10880,8	10404,4	95,6	11091,7	106,6	12835,6	115,7
<i>Культура, в том числе МЦП:</i>	10880,8	10404,4	95,6	11091,7	106,6	12835,6	115,7
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	111,0	48,5	43,7	-	-	-	-
2. Охрана окружающей среды на территории на территории муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области на 2012 год	6,0	6,0	100,0	-	-	-	-
3. Развитие культуры Даровского района на 2011-2013 годы	164,0	59,0	36,0	-	-	-	-
4. Развитие муниципального образования	364,6	250,0	68,6	-	-	-	-

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !**