

**Проект решения Даровской
районной Думы
«О районном бюджете
муниципального
образования Даровской
муниципальный район
Кировской области
на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»**

Динамика доходов районного бюджета

тыс.рублей

Показатель	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	Проект решения		
				2015 год	2016 год	2017 год
Доходы, всего в том числе:	213850	260189	255632	222751	202566	216777
Налоговые и неналоговые доходы	40054	45800	50051	54737	58692	58785
Безвозмездные поступления, из них:	173796	214389	205581	168014	143874	157992
Дотация на выравнивание	22886	27760	29113	23932	23932	23932
Субсидия на выравнивание	16906	19864	18303	7879	446	3474



Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2015 год и плановый период

тыс. рублей

<i>Наименование показателей</i>	<i>Оценка 2014 года</i>	<i>Прогноз на 2015 год</i>	<i>Темп роста, %</i>	<i>Прогноз на 2016 год</i>	<i>Прогноз на 2017 год</i>
<i>Налоговые доходы всего, в том числе:</i>	<i>39896,3</i>	<i>44073,4</i>	<i>110 %</i>	<i>47381,7</i>	<i>46837,4</i>
Налог на доходы физических лиц	13971,3	17880,7	128 %	19864,8	18393,1
Акцизы	4205,3	3326,4	79 %	3429,2	3086,3
Налог, взимаемый в связи с применением УСНО	14810,7	15833,1	107 %	16661,8	17539,9
ЕНВД	5076,6	5610,1	111 %	5929,9	6256,0
Налог на имущество организаций	947,8	991,2	105 %	1030,8	1072,1

Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2015 год и плановый период

тыс. рублей

<i>Наименование показателей</i>	<i>Оценка 2014 года</i>	<i>Прогноз на 2015 год</i>	<i>Отклонение прогноза 2015 года к оценке 2014 года</i>		<i>Прогноз на 2016 год</i>	<i>Прогноз на 2017 год</i>
			<i>в сумме</i>	<i>%</i>		
<i>Неналоговые доходы всего, в том числе</i>	<i>10149,3</i>	<i>10663,2</i>	<i>513,9</i>	<i>105,1</i>	<i>11156,3</i>	<i>11793,8</i>
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки</i>	<i>840,0</i>	<i>1131,2</i>	<i>291,2</i>	<i>134,7</i>	<i>1131,2</i>	<i>1131,2</i>
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества</i>	<i>1850,0</i>	<i>1729,2</i>	<i>-120,8</i>	<i>93,5</i>	<i>1827,8</i>	<i>1928,3</i>
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>576,5</i>	<i>650,6</i>	<i>74,1</i>	<i>112,9</i>	<i>966,0</i>	<i>1043,3</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	<i>5817,6</i>	<i>6175,2</i>	<i>357,6</i>	<i>106,1</i>	<i>6576,6</i>	<i>7004,1</i>
<i>Доходы от компенсации затрат государства</i>	<i>456,2</i>	<i>414,0</i>	<i>-42,2</i>	<i>90,7</i>	<i>440,9</i>	<i>469,6</i>
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	<i>359,0</i>	<i>450,0</i>	<i>91,0</i>	<i>125,3</i>	<i>248,0</i>	<i>245,0</i>
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	<i>250,0</i>	<i>113,0</i>	<i>-137,0</i>	<i>45,2</i>	<i>119,5</i>	<i>126,0</i>

Безвозмездные поступления

тыс.руб.

Показатель	Оценка 2014 год	Прогноз 2015 года	Прогноз 2016 года	Прогноз 2017 года	Отклонение прогноза 2016 года от прогноза 2015 года		Отклонение прогноза 2017 года от прогноза 2016 года	
					сумма	%	сумма	%
Безвозмездные поступления, ВСЕГО в том числе:	205581,5	168014,0	143874,3	157991,6	-24139,7	85,6	14117,3	109,8
Дотации	29901,9	23932,0	23932,0	23932,0	0	0	0	0
Субсидии, из них:	44666,6	29549,6	20695,5	24701,0	-8854,1	70,0	4005,5	119,4
Субсидия на выравнивание	18303,0	7879,0	446,0	3474,0	-7433,0	5,7	3028,0	7,8р.
Субвенции	124501,6	109463,7	94042,8	104078,2	-15420,9	85,9	10035,4	110,7
Иные межбюджетные трансферты	5994,8	5068,7	5204,0	5280,4	135,3	102,7	76,4	101,5
Прочие безвозмездные поступления	1882,7	0	0	0	0	0	0	0
Возврат остатков прошлых лет	-1366,1	0	0	0	0	0	0	0

Основные параметры районного бюджета,

тыс. рублей

2015

год

ДОХОДЫ

222750,6

РАСХОДЫ

225750,6

дефицит 3000,0

2016

год

ДОХОДЫ

202566,0

РАСХОДЫ

204566,0

дефицит 2000,0

2017

год

ДОХОДЫ

216776,5

РАСХОДЫ

216776,5

дефицит 0

Расходы районного бюджета

тыс. руб.

РАСХОДЫ	Раздел	Уточненный план на 2014 год	2015 год	
			сумма	% к 2014 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	266045,8	225750,6	84,9
Общегосударственные вопросы	01	34827,8	27694,9	79,5
Национальная оборона	02	578,9	636,9	110,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	716,9	706,3	98,5
Национальная экономика	04	26511,6	25573,3	96,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	5552,2	750,0	13,5
Охрана окружающей среды	06	140,0	3490,0	в 24,9 р
Образование	07	146751,7	128090,1	87,3
Культура	08	13909,6	11070,0	79,6
Социальная политика	10	19024,1	14839,4	78,0
Физическая культура и спорт	11	58,0	43,4	74,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	300,0	559,0	186,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	17675,0	12297,3	69,6

Раздел 01 «Общегосударственные расходы»

РАСХОДЫ	Уточненный план 2014 года	2015 год		2016 год		2017 год	
		сумма	% к 2014 году	сумма	% к 2015 году	сумма	% к 2016 году
<i>Итого по разделу в том числе:</i>	34827,8	27694,9	79,5	28493,1	102,9	30695,1	107,7
Руководство и управление в сфере установленных функций	26347,3	23106,1	87,7	23381,8	101,2	23576,7	100,8
Резервные фонды	278,9	300,0	107,6	300,0	100,0	300,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	8201,6	4288,8	52,3	4811,3	112,2	6818,4	141,7

Раздел 04 «Национальная экономика»

РАСХОДЫ	Уточненный план 2014 года	2015 год		2016 год		2017 год	
		сумма	% к 2014 году	сумма	% к 2015 году	сумма	% к 2016 году
<i>Итого по разделу в том числе:</i>	26511,6	25573,3	96,5	26940,7	105,3	27522,3	102,2
Общэкономические вопросы, в том числе МП Программа содействия занятости населения	30,0	60,0	200,0	0	0	0	0
Сельское хозяйство, в том числе М П: Поддержка сельхозтоваропроизводителей	2180,0	2212,0	101,5	1962,0	88,7	1909,0	97,3
Транспорт	1820,0	1400,0	76,9	1300,0	92,9	1300,0	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	22039,0	21547,4	97,8	23499,2	109,1	24119,3	102,6
Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе МП: 1. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Даровской муниципальный район Кировской области на 2014-2016 годы»	442,6	353,9	80,0	179,5	50,7	194,0	108,1
2. «Программа управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Даровской муниципальный район на 2012-2014 годы»	100,0	0	0	0	0	0	0
	117,0	155,0	132,5	0	0	0	0

Раздел 07 «Образование»

РАСХОДЫ	Уточнен- ный план 2014 года	2015 год		2016 год		2017 год	
		сумма	% к 2014 году	сумма	% к 2015 году	сумма	% к 2016 году
<i>Итого по разделу, в том числе:</i>	<i>146751,7</i>	<i>128090,1</i>	<i>87,3</i>	<i>117760,0</i>	<i>91,9</i>	<i>123880,2</i>	<i>105,2</i>
<i>Дошкольное образование в том числе МП:</i>	<i>24334,3</i>	<i>22585,9</i>	<i>92,8</i>	<i>20821,4</i>	<i>92,2</i>	<i>21762,0</i>	<i>104,5</i>
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	116,0	-	-	-	-	-	-
<i>Общее образование, в том числе МП:</i>	<i>115028,4</i>	<i>99745,4</i>	<i>86,7</i>	<i>91295,8</i>	<i>91,5</i>	<i>96473,8</i>	<i>105,7</i>
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	222,0	-	-	-	-	-	-
2. Охрана окружающей среды	18,0	18,0	100,0	-	-	-	-
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	<i>98,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	<i>885,8</i>	<i>35,0</i>	<i>4,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Другие вопросы в области образования</i>	<i>6404,4</i>	<i>5723,8</i>	<i>89,4</i>	<i>5642,8</i>	<i>98,6</i>	<i>5644,4</i>	<i>100,0</i>

Раздел 08 «Культура, кинематография»

РАСХОДЫ	Уточнен- ный план 2014 года	2015 год		2016 год		2017 год	
		сумма	% к 2014 году	сумма	% к 2015 году	сумма	% к 2016 году
<i>Итого по разделу в том числе:</i>	<i>13909,6</i>	<i>11070,0</i>	<i>79,6</i>	<i>11153,6</i>	<i>100,8</i>	<i>11246,5</i>	<i>100,8</i>
<i>Культура,</i>	<i>13909,6</i>	<i>11070,0</i>	<i>79,6</i>	<i>11153,6</i>	<i>100,8</i>	<i>11246,5</i>	<i>100,8</i>
<i>в том числе :</i>							
МП «Охрана окружающей среды на территории на территории муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области на 2014-2016 годы»	7,0	8,0	114,3	0	0	0	0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований	1367,4	0	0	0	0	0	0

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, тыс. руб.
<p>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</p>	<p>49 49 49</p>	<p>2015 год – 303,0 2016 год – 273,0 2017 год – 295,0</p>
<p>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</p>	<p>242 242 242</p>	<p>2015 год – 3887,0 2016 год – 3658,0 2017 год – 3955,0</p>
<p>Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома</p>	<p>3</p>	<p>2015 год – 1226,0</p>

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	15 15 15	2015 год – 243,0 2016 год – 223,0 2017 год – 241,0
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	489 489 489	2015 год – 1115,0 2016 год – 1067,0 2017 год – 1223,0
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	25 24 24	2015 год – 1665,0 2016 год – 1444,0 2017 год – 1561,0
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение	8 1 4	2015 год – 5345,0 2016 год – 670,0 2017 год – 2880,0

Планируемая структура расходов районного бюджета по местным полномочиям по экономической классификации на 2015 год

Наименование расходов	Всего	в том числе по отраслям:				Удельный вес в общем объеме расходов, %
		Управление	Образование	Культура	Прочие	
Общий объем расходов,	225750,6					
в т. ч. за счет средств местного бюджета	94605,2	23470,1	37603,5	11058,9	22472,7	100,0
- заработная плата с начислениями по местным полномочиям	42585,7	20708,7	16591,0	4631,0	655,0 ЕДДС занятость	45,0
- коммунальные услуги и топливо по местным полномочиям	12305,7	877,2	10413,2	265,8	749,5	13,0
- расходы за счет платных услуг	6175,2	-	6152,2	23,0	-	6,5
- прочие расходы за счет средств местного бюджета	33538,6	1884,2	4447,1	6139,1	21068,2	35,5

Основные характеристики проекта районного бюджета на 2015 год по расходам

тыс. руб.

<i>Показатели</i>	<i>Факт 2013 год</i>	<i>Первоначальный план 2014 года</i>	<i>Оценка 2014 года</i>	<i>Прогноз на 2015 год</i>	<i>Прогноз на 2015 год, %</i>	
					<i>К оценке 2014 года</i>	<i>К факту 2013 года</i>
1. Расходы – всего, <u>из них:</u>	262684,9	256293,8	262556,6	225750,6	86,0	85,9
На содержание учреждений социальной сферы	162129,3	159703,5	158213,6	139165,1	88,0	85,8
На исполнение публичных нормативных обязательств	4581,6	6623,1	4963,8	3860,5	77,8	84,3
Межбюджетные трансферты общего характера	15394,5	15183,7	17675,0	12297,3	69,6	79,9
2. Дефицит -, (профицит +)	-2495,4	-3673,2	-6924,4	-3000,0	43,3	120,2
3. Привлечение кредитов	7100,0	10573,2	10573,2	13373,2	126,5	188,4

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя	Период		
	2015 год	2016 год	2017 год
Источники финансирования дефицита районного бюджета	3000,0	2000,0	0
1. Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	2800,0	1000,0	-500,0
Получение кредитов	13373,2	14373,2	13873,2
Погашение кредитов	10573,2	13373,2	14373,2
2. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	200,0	1000,0	500,0

Прогноз динамики муниципального долга Даровского района

Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом	Оценка 2014 год	Прогноз		
		2015 год	2016 год	2017 год
Кредиты кредитных организаций	10573,2	13373,2	14373,2	13873,2
Бюджетные кредиты	0	0	0	0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0
ИТОГО - Муниципальный долг Даровского района	10573,2	13373,2	14373,2	13873,2
Долговая нагрузка районного бюджета, в % к доходам районного бюджета без учёта безвозмездных перечислений	21,1%	24,4%	24,5%	23,6%

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !**