

**Проект решения Даровской
районной Думы
«О районном бюджете
муниципального
образования Даровской
муниципальный район
Кировской области
на 2016 год»**

Основные параметры районного бюджета

	Оценка 2015 года тыс.рублей	Прогноз на 2016 год тыс.рублей	Отклонение прогноза 2016 года к оценке 2015 года, %
1. Доходы – всего, из них:	232509,6	186986,0	80,4
налоговые и неналоговые доходы	56892,6	61549,0	108,2
безвозмездные поступления	175617,0	125527,0	71,5
2. Расходы – всего	237288,5	187986,0	79,2
3. Дефицит (профицит)	-4778,9	-1000,0	20,9
в том числе за счет изменения остатков средств на счетах бюджета	-2978,9	-373,2	12,5

Динамика доходов районного бюджета

тыс.рублей

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	Проект решения 2016 год
Доходы, всего в том числе:	260189,5	257366,5	232509,6	186986,0
Налоговые и неналоговые доходы	45800,2	53347,3	56892,6	61459
Безвозмездные поступления, из них:	214389,3	204019,2	175617,0	125527,0
Дотация на выравнивание	27760,0	29113,0	23932,0	27381,0
Субсидия на выравнивание	19864,0	18303,0	7879,0	10033,0

Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2016 год

тыс. рублей

<i>Наименование показателей</i>	<i>Первоначальный план на 2015 год</i>	<i>Оценка 2015 года</i>	<i>Прогноз на 2016 год</i>	<i>Темп роста к оценке 2015 года, %</i>
<i>Налоговые доходы всего, в том числе:</i>	<i>44073,4</i>	<i>45907,8</i>	<i>48985,1</i>	<i>107 %</i>
Налог на доходы физических лиц	17880,7	16050,0	17536,2	109 %
Акцизы	3326,4	4165,1	5115,4	123 %
Налог, взимаемый в связи с применением УСНО	15833,1	17694,9	18737,9	106 %
ЕНВД	5610,1	5538,9	6322,8	114 %
Налог на имущество организаций	991,2	910,3	995,1	109 %
Прочие налоговые доходы	431,9	1548,6	277,7	18 %

Объем недоимки по налоговым доходам, учтенный в расчетах доходов районного бюджета на 2016 год

тыс. рублей

Наименование показателей	Объем недоимки по отчетности УФНС РФ в части районного бюджета (на 01.07.2015)	Объем недоимки, учтенный в расчетах доходов	% учтенный в расчетах
Всего по налоговым доходам, в том числе	2137,1	203,3	9,5
НДФЛ	309,7	0,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	1034,0	185,2	17,9
ЕНВД	78,6	18,1	23,0
Налог на имущество организаций	714,8	0,0	0,0

Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2016 год

тыс. рублей

<i>Наименование показателей</i>	<i>Первоначальный план на 2015 год</i>	<i>Оценка 2015 года</i>	<i>Прогноз на 2016 год</i>	<i>Темп роста к оценке 2015 года, %</i>
Неналоговые доходы всего, в том числе	10663,2	10984,8	12473,9	114 %
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1131,2	827,4	872,2	105 %
Доходы от сдачи в аренду имущества	1729,2	1826,8	1530,7	84 %
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	650,6	543,8	181,2	33 %
Доходы от оказания платных услуг	6175,2	6349,2	8973,0	141 %
Доходы от компенсации затрат государства	414,0	414,0	333,8	81 %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	450,0	910,6	510,0	56 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	113,0	113,0	73,0	65 %

Безвозмездные поступления

тыс.руб.

Показатель	2013 год отчет	2014 год отчет	Оценка 2015 год	Прогноз 2016 года	Отклоне ние прогноза 2016 к оценке 2015, %
Безвозмездные поступления, ВСЕГО, в том числе:	214389,3	204019,3	175617,0	125527,0	71,5
Дотации , из них:	30791,5	29917,5	23932,0	27381,0	114,4
Дотация на выравнивание	27760,0	29113,0	23932,0	27381,0	114,4
Субсидии, из них:	66893,8	43456,5	31552,6	29672,5	94,0
Субсидия на выравнивание	19864,0	18303,0	7879,0	10033,0	127,3
Субсидия на поддержку местных инициатив	5224,9	9231,4	749,6	310,1	41,4
Субвенции	107862,6	124083,4	113834,7	63621,0	55,9
Иные межбюджетные трансферты	8225,0	6038,2	6122,4	4852,5	79,3
Прочие безвозмездные поступления	1197,9	1798,3	175,3	0	0

Расходы районного бюджета

тыс. руб.

РАСХОДЫ	Раздел	Уточненный план на 2015 год	2016 год	
			сумма	% к 2015 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	237288,5	187986,0	79,2
Общегосударственные вопросы	01	30032,7	29521,7	98,3
Национальная оборона	02	573,2	646,8	112,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	763,0	707,0	92,7
Национальная экономика	04	27127,8	27116,3	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1089,5	600,0	55,1
Охрана окружающей среды	06	2876,5	690,5	24,0
Образование	07	133952,0	91076,9	68,0
Культура	08	11544,3	11271,7	97,6
Социальная политика	10	15621,6	11422,1	73,1
Физическая культура и спорт	11	36,0	43,0	119,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	859,0	610,0	71,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	12812,9	14280,0	111,5

Межбюджетные субсидии

тыс. руб.

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	17855,0
Субсидии на реализацию государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	411,2
Субсидии на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	935,5
Субсидии на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались	127,7
Субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	310,1
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований области	10033,0

Раздел 01 «Общегосударственные расходы»

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2015 года	2016 год	
		сумма	% к 2015 году
<i>Итого по разделу в том числе:</i>	30032,7	29521,7	98,3
Руководство и управление в сфере установленных функций	24840,1	23835,2	96,0
Судебная система	0	15,1	0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0	500,0	0
Резервные фонды	0	300,0	0
Другие общегосударственные вопросы	5192,6	4871,4	93,8

Раздел 04 «Национальная экономика»

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2015 года	2016 год	
		сумма	% к 2015 году
Итого по разделу в том числе:	27127,8	27116,3	99,9
Общэкономические вопросы	30,0	50,0	166,7
Сельское хозяйство	1638,1	1172,2	71,6
Транспорт	1365,0	1900,0	139,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	23851,9	22970,4	96,3
Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе МП:	242,8	1023,7	в 4,2 раза
«Программа управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Даровской муниципальный район на 2012-2014 годы»	30,0	896,0	в 29,9 раза

Расходы дорожного фонда

тыс. рублей

	Наименование расходов	Прогноз 2016 год
1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	14835,4
2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Даровской-Кобра)	4135,0
3	Межбюджетные трансферты из районного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, а также на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	4000,0
	ИТОГО:	22970,4

Раздел 07 «Образование»

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2015 года	2016 год	
		сумма	% к 2015 году
<i>Итого по разделу, в том числе:</i>	<i>133952,0</i>	<i>91076,9</i>	<i>68,0</i>
<i>Дошкольное образование в том числе МП:</i>	<i>24570,1</i>	<i>27086,2</i>	<i>110,2</i>
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	150,0	0
<i>Общее образование, в том числе МП:</i>	<i>102305,5</i>	<i>56959,1</i>	<i>55,7</i>
1. Охрана окружающей среды	18,0	5,0	27,8
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	<i>754,6</i>	<i>1019,7</i>	<i>135,1</i>
<i>Другие вопросы в области образования</i>	<i>6321,8</i>	<i>6011,9</i>	<i>95,1</i>

Раздел 08 «Культура, кинематография»

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2015 года	2016 год	
		сумма	% к 2015 году
<i>Итого по разделу в том числе:</i>	<i>11544,3</i>	<i>11271,7</i>	<i>97,6</i>
<i>Культура,</i>	<i>11544,3</i>	<i>11271,7</i>	<i>97,6</i>
<i>в том числе :</i>			
<i>МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области на 2014-2016 годы»</i>	<i>8,0</i>	<i>5,0</i>	<i>62,5</i>
<i>Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований</i>	<i>310,1</i>	<i>310,1</i>	<i>100,0</i>

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета в 2016 году
социальное обеспечение населения

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	47	319,0
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	195	4640,0
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома	1	100,0

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета в 2016 году

охрана семьи и детства

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	524	1464,1
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	29	2205,0
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение	2	1309,0

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

тыс. рублей

Наименование показателя	Период	
	2015 год оценка	2016 год прогноз
Источники финансирования дефицита районного бюджета	4778,9	1000,0
1. Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	1800,0	626,8
Получение кредитов	12373,2	13000,0
Погашение кредитов	10573,2	12373,2
2. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	2978,9	373,2

Планируемая структура расходов районного бюджета по местным полномочиям по экономической классификации на 2016 год

Наименование расходов	Всего, тыс. руб.	в том числе по отраслям:					Удельный вес в общем объеме расходов, %
		Управ- ление	Обра- зова- ние	Куль- тура	МБТ бюдже- там поселе- ний	Прочие	
Общий объем расходов за счет средств местного бюджета	104725,5	25169,5	42484,0	10961,6	12548,0	13562,4	100,0
- заработная плата с начислениями по местным полномочиям	39623,1	22255,7	16742,4	0	0	625,0 (ЕДДС)	37,8
- предоставление субсидий бюджетным учреждениям	12576,0	0	1729,4	10846,6	0	0	12,0
- коммунальные услуги и топливо по местным полномочиям	13029,6	987,2	11287,4	0	0	755,0	12,5
- расходы за счет платных услуг	8973,0	0	8973,0	0	0	0	8,6
- прочие расходы за счет средств местного бюджета, из них:	30523,8	1926,6	3751,8	115,0	12548,0	12182,4	29,1
социальные выплаты	1485,0					1485,0	
муниципальные программы (отдельные мероприятия)	3469,3					3469,3	

Основные характеристики проекта районного бюджета на 2016 год по расходам

тыс. руб.

<i>Показатели</i>	<i>Факт 2014 год</i>	<i>Первоначальный план 2015 года</i>	<i>Оценка 2015 года</i>	<i>Прогноз на 2016 год</i>	<i>Прогноз на 2016 год, %</i>	
					<i>К оценке 2015 года</i>	<i>К факту 2014 года</i>
1. Расходы – всего, из них:	261509,6	225750,6	237288,5	187986,0	79,2	71,9
На содержание учреждений социальной сферы	157922,4	139125,1	144741,7	101328,9	70,0	64,2
На исполнение публичных нормативных обязательств	4529,1	3860,5	4176,8	3179,0	76,1	70,2
Межбюджетные трансферты общего характера	17818,4	12297,3	12812,9	14280,0	111,5	80,1
2. Дефицит -, (профицит +)	-4143,1	-3000,0	-4778,9	-1000,0	20,9	24,1
3. Привлечение кредитов	10573,2	13373,2	12373,2	13000,0	105,1	122,9

Прогноз муниципального долга Даровского района

тыс. рублей

Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом	Оценка 2015 год	Прогноз
		2016 год
Кредиты кредитных организаций	12373,2	13000,0
Бюджетные кредиты	0	0
Муниципальные гарантии	0	0
ИТОГО - Муниципальный долг Даровского района	12373,2	13000,0
Долговая нагрузка районного бюджета, в % к доходам районного бюджета без учёта безвозмездных перечислений	22,0%	21,2%

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !**