

**Юргинский
муниципальный районный бюджет на
2014 год
и плановый период 2015–2016 годов**

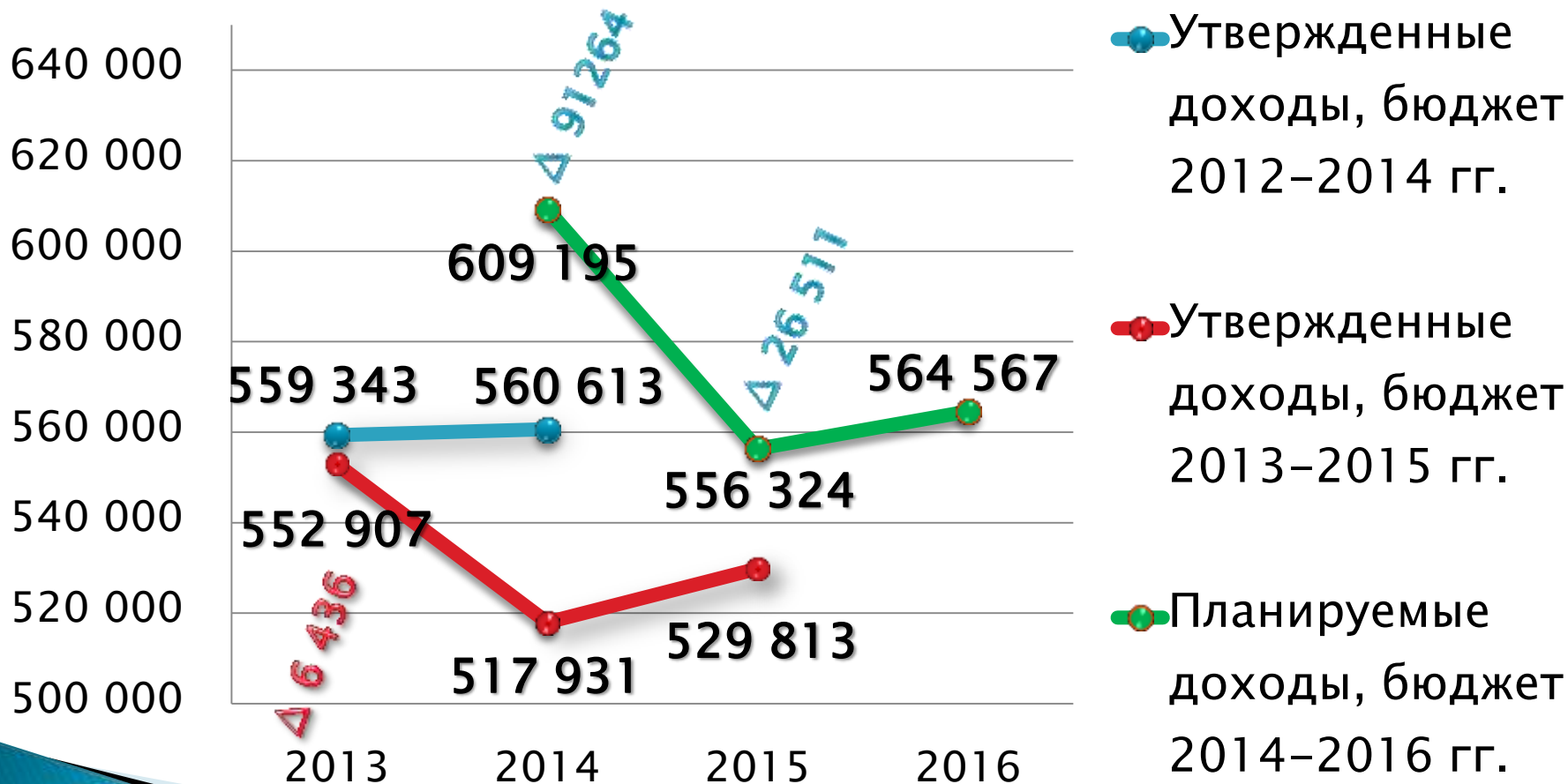
Планируемые доходы на 2014–2016 гг.

относительно утвержденных

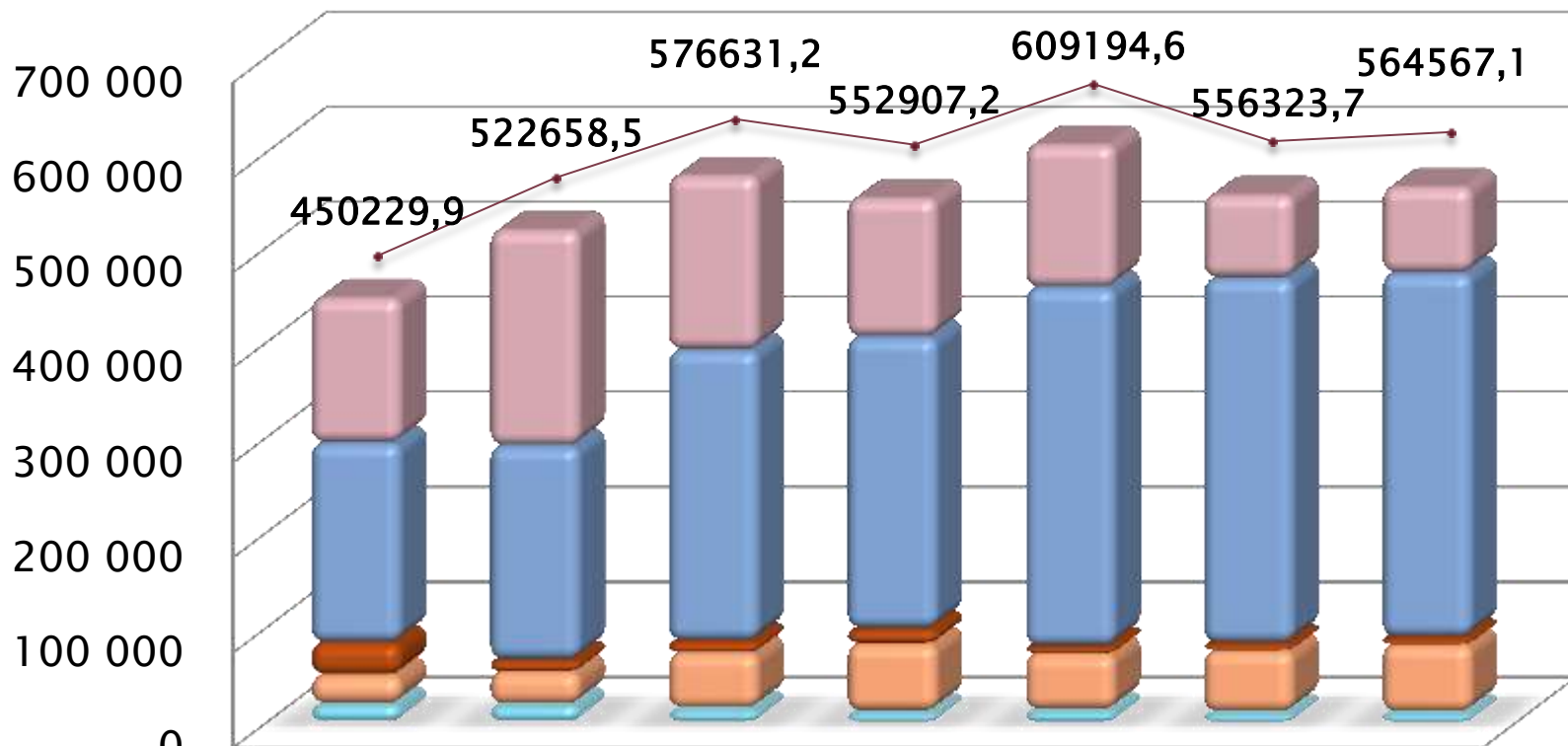
Решением № 35–НПА доходов на 2012–2014 гг. и

Решением № 30–НПА доходов на 2013–2015 гг.

тыс. руб.

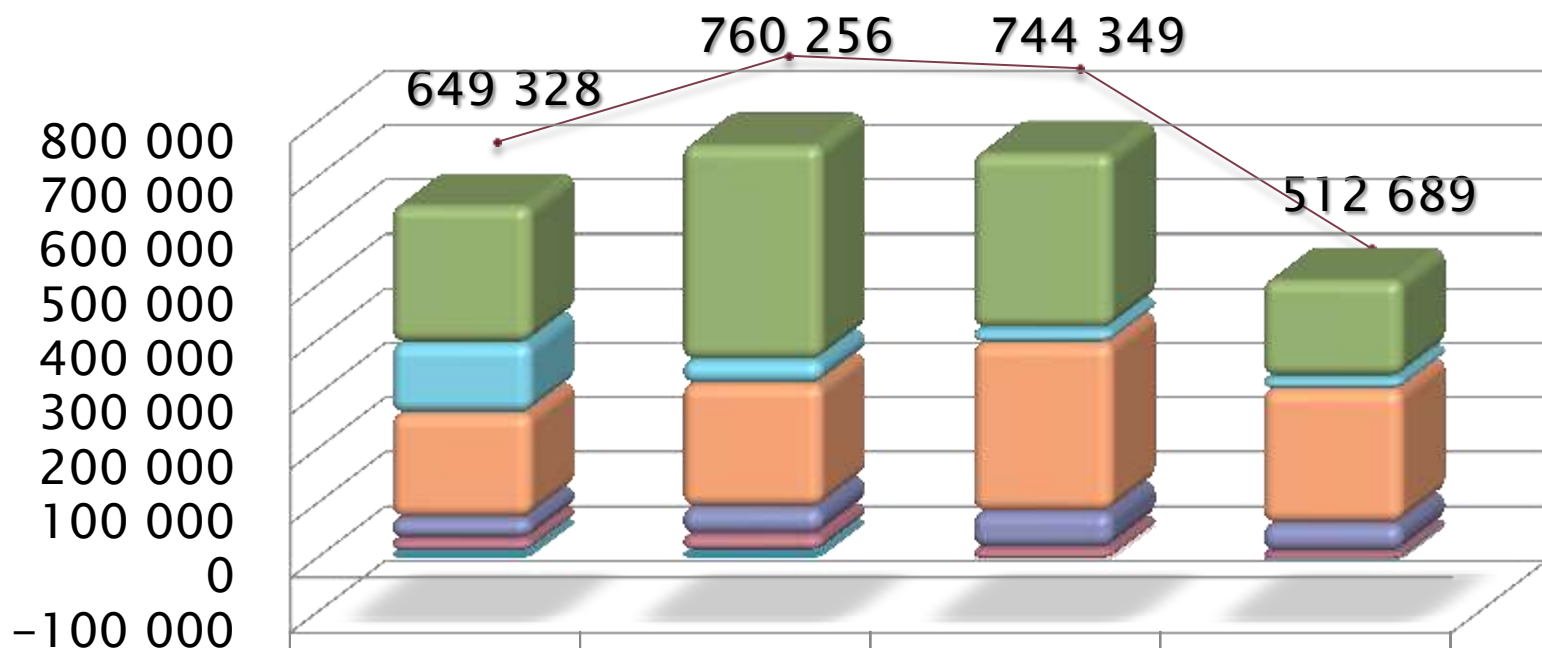


Плановые показатели доходов районного бюджета на 2010–2016 гг. (первоначальный план)



| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ■ Дотация | 153 297 | 227 789 | 184 085 | 146 842 | 151 130 | 88 274 | 91 332 |
| ■ Субвенции | 210 164 | 224 982 | 306 262 | 307 007 | 377 261 | 384 169 | 383 131 |
| ■ Субсидии | 34 281 | 12 364 | 12 396 | 15 746 | 7 467 | 7 467 | 7 467 |
| ■ Налоговые доходы | 30 048 | 34 654 | 58 713 | 71 163 | 59 453 | 64 959 | 71 234 |
| ■ Неналоговые доходы | 19 681 | 19 044 | 14 649 | 11 665 | 13 367 | 10 928 | 10 867 |

Фактические доходы районного бюджета на 2010–2013 гг.



| | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год (10 мес) |
|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| ■ Дотация | 252 962 | 395 437 | 322 491 | 178 344 |
| ■ Субсидии | 129 224 | 43 438 | 26 123 | 22 167 |
| ■ Субвенции | 191 919 | 226 984 | 310 521 | 247 536 |
| ■ Налоговые доходы | 37 672 | 49 934 | 66 253 | 51 778 |
| ■ Неналоговые доходы | 23 339 | 30 328 | 19 975 | 12 510 |
| ■ Прочие доходы | 14 212 | 14 135 | -1 014 | 355 |

тыс.руб.

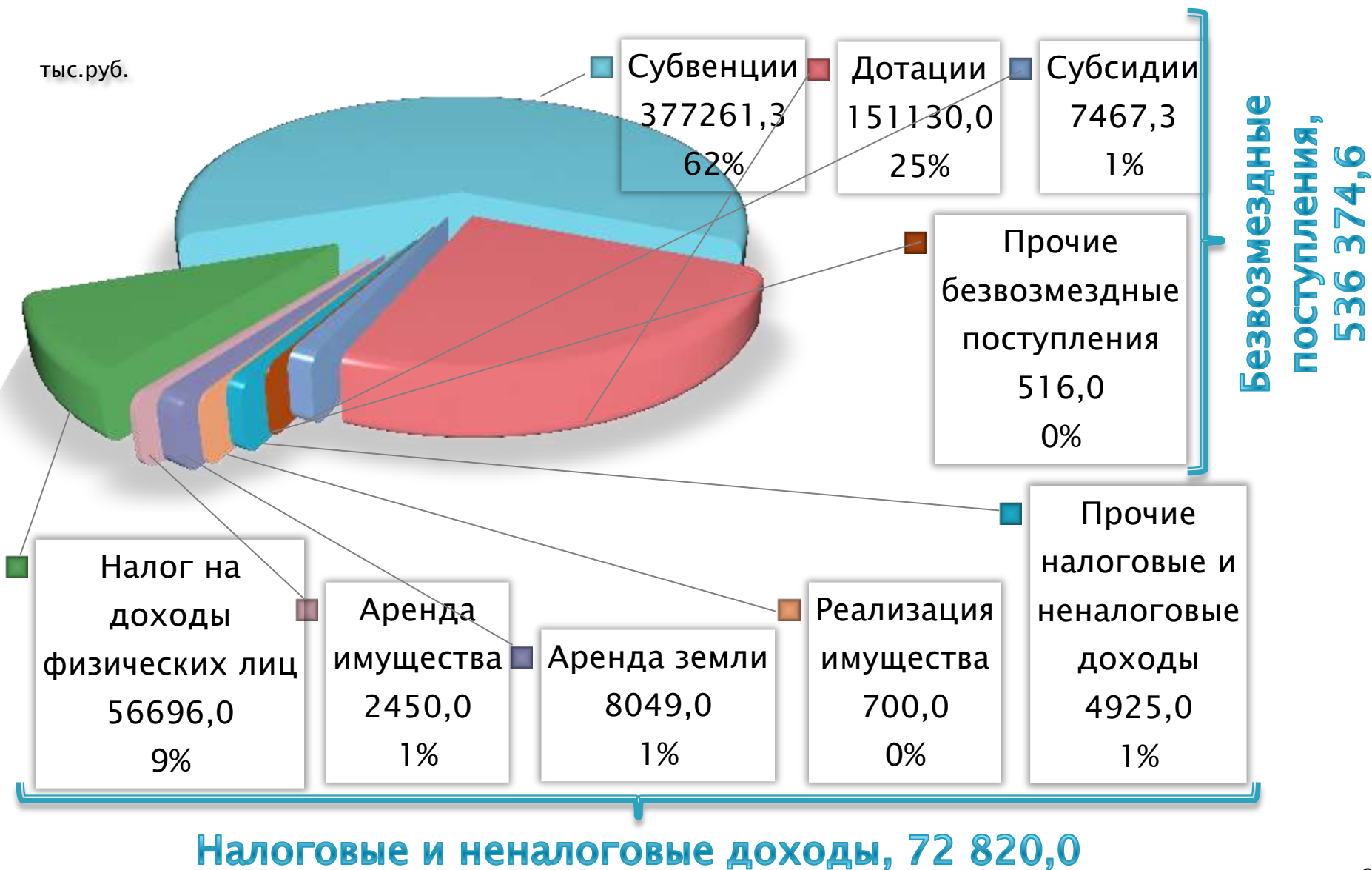
Поступления в доходную часть Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

| | <i>ТЫС.РУБ.</i> | <i>%</i> |
|---|------------------|-------------|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 59 453,0 | 9,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 56 696,0 | |
| Доходы от выдачи патентов | 0,0 | |
| ЕНВД | 2 515,0 | |
| ЕСХН | 242,0 | |
| Госпошлина | 0,0 | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13 367,0 | 2,2 |
| Аренда земли | 8 049,0 | |
| Аренда имущества | 2 450,0 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 110,0 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 600,0 | |
| Доходы от реализации имущества | 700,0 | |
| Доходы от продажи земельных участков | 678,0 | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 780,0 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 536 374,6 | 88,0 |
| Дотация | 151 130,0 | |
| Субсидия | 7 467,3 | |
| Субвенция | 377261,3 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 516,0 | |
| ИТОГО | 609 194,6 | |

Структура доходов

Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

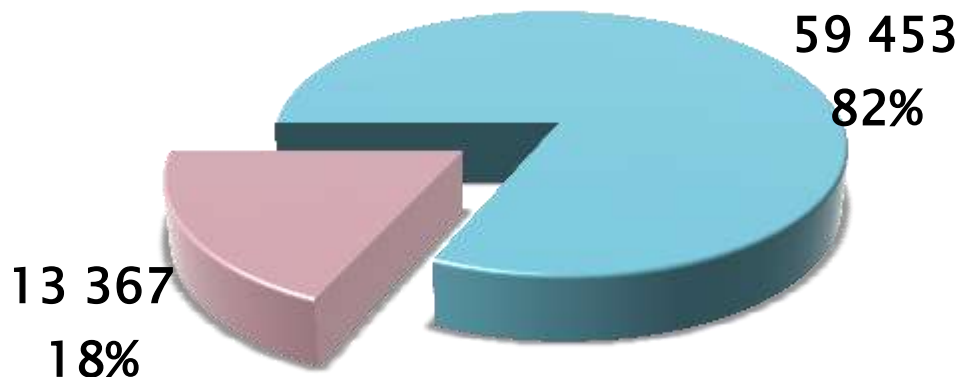
тыс.руб.



Налоговые и неналоговые доходы Юргинского муниципального районного бюджета на 2014–2016 гг.

тыс.руб.

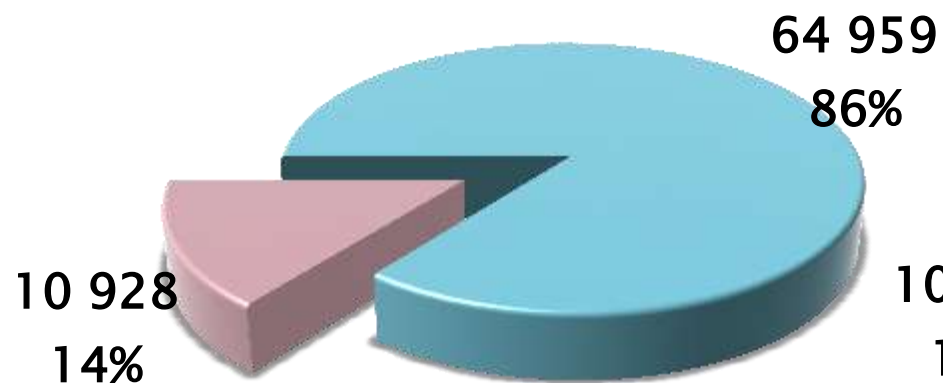
2014 год



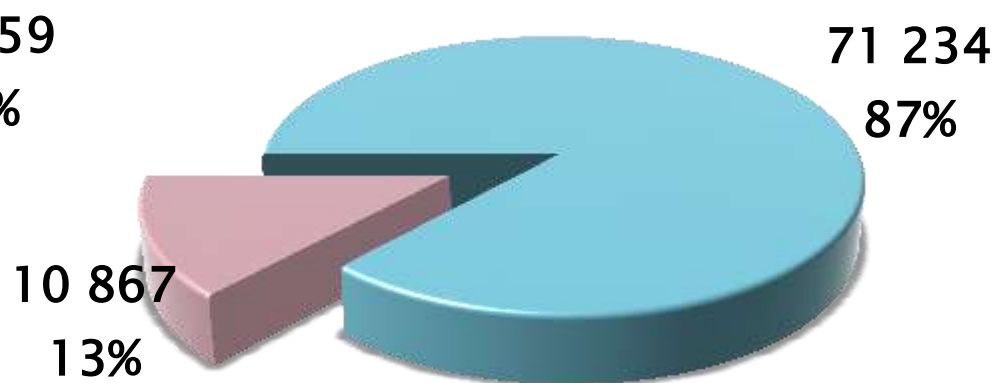
Налоговые доходы

Неналоговые
доходы

2015 год



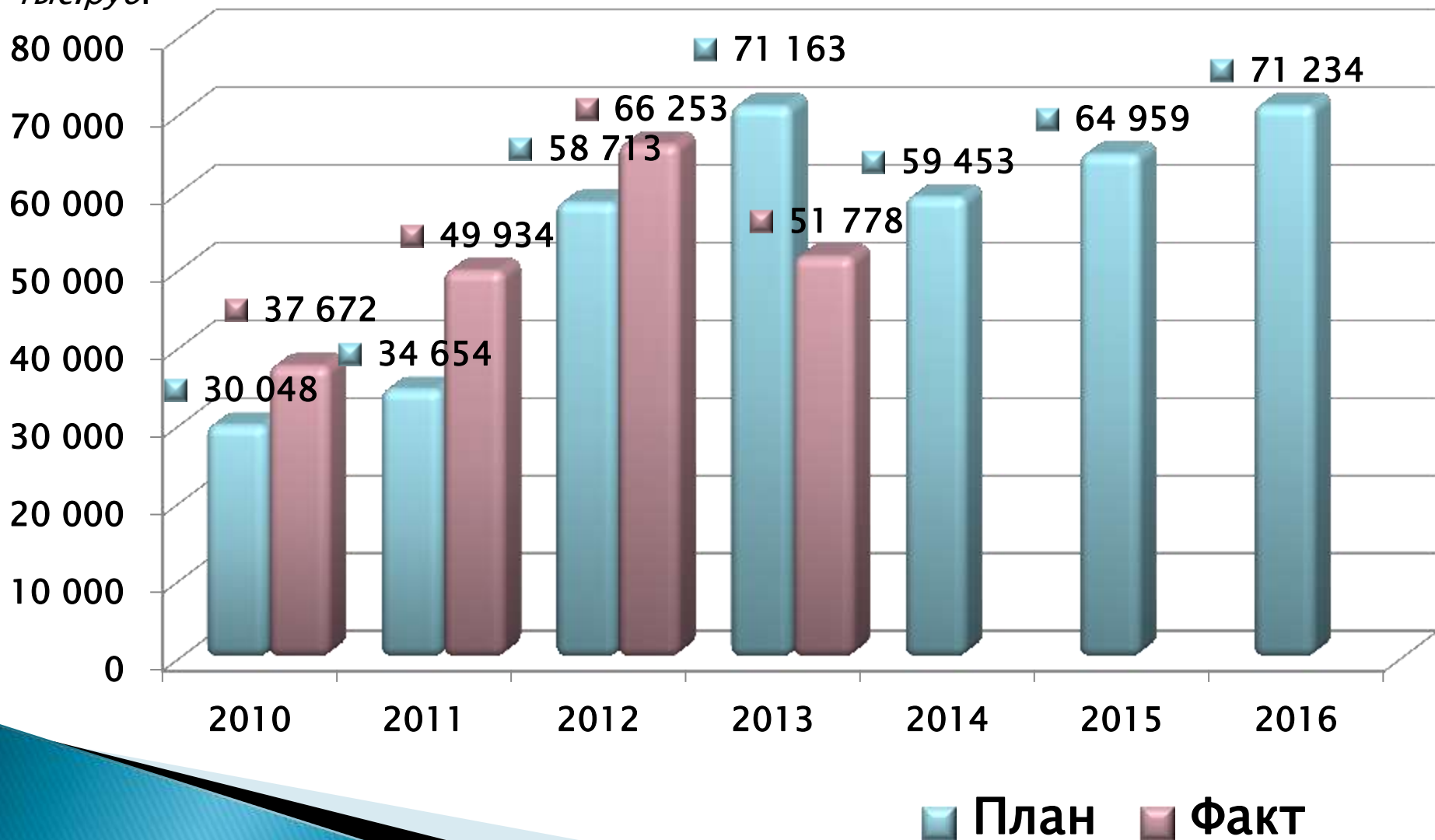
2016 год



Налоговые доходы

за фактический период 2010–2012 гг., 2013 г. (по итогам 10 мес.)
и плановый 2014–2016 гг.

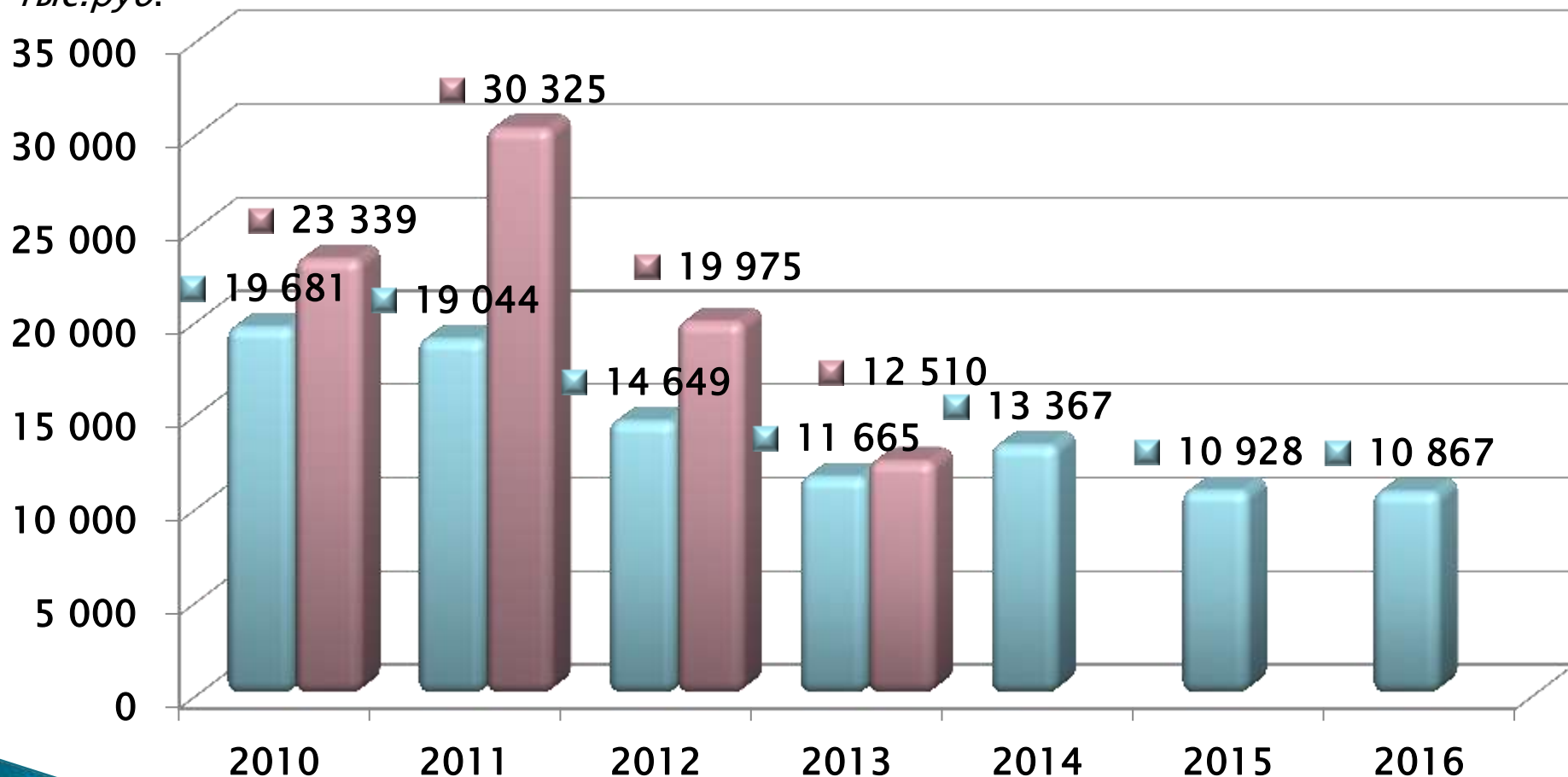
тыс.руб.



Неналоговые доходы

за фактический период 2010–2012 гг., 2013 г. (по итогам 10 мес.)
и плановый 2014–2016 гг.

тыс.руб.

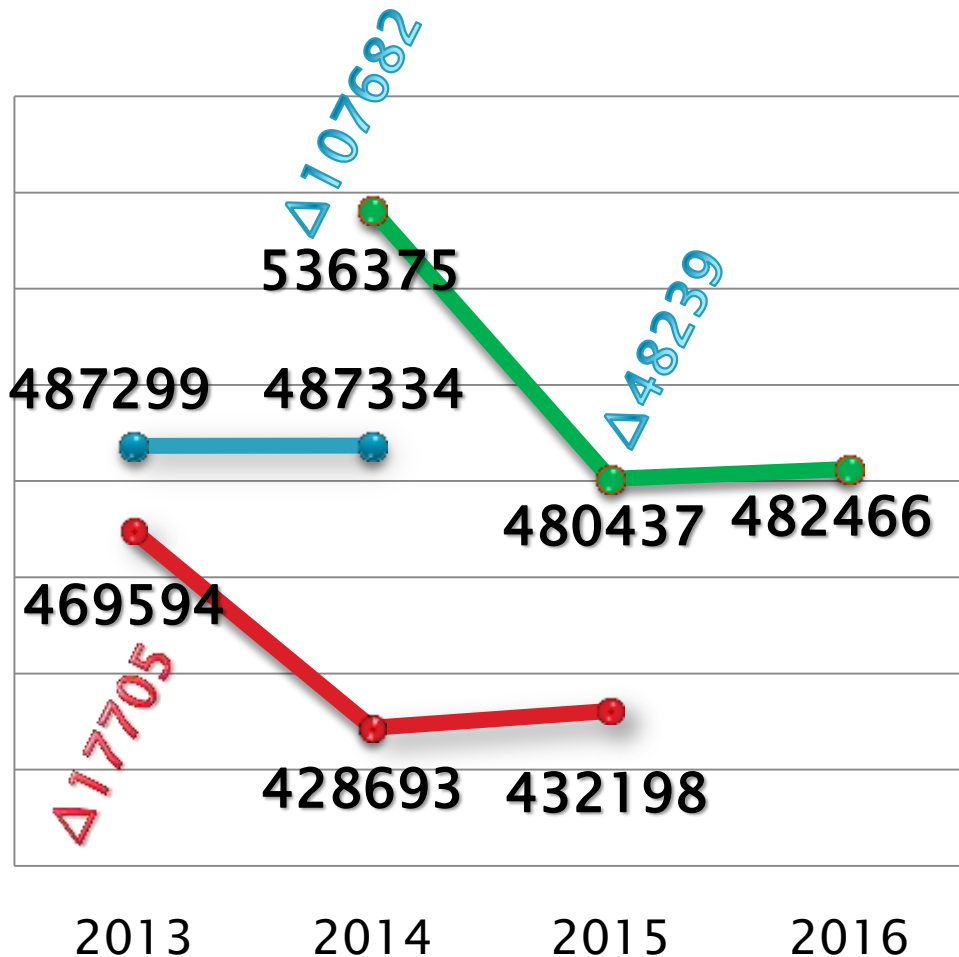


■ План ■ Факт

Планируемые безвозмездные поступления на 2014–2016 гг.
относительно утвержденных
Решением № 35–НПА доходов на 2012–2014 гг. и
Решением № 30–НПА доходов на 2013–2015 гг.

тыс. руб.

560000
540000
520000
500000
480000
460000
440000
420000
400000

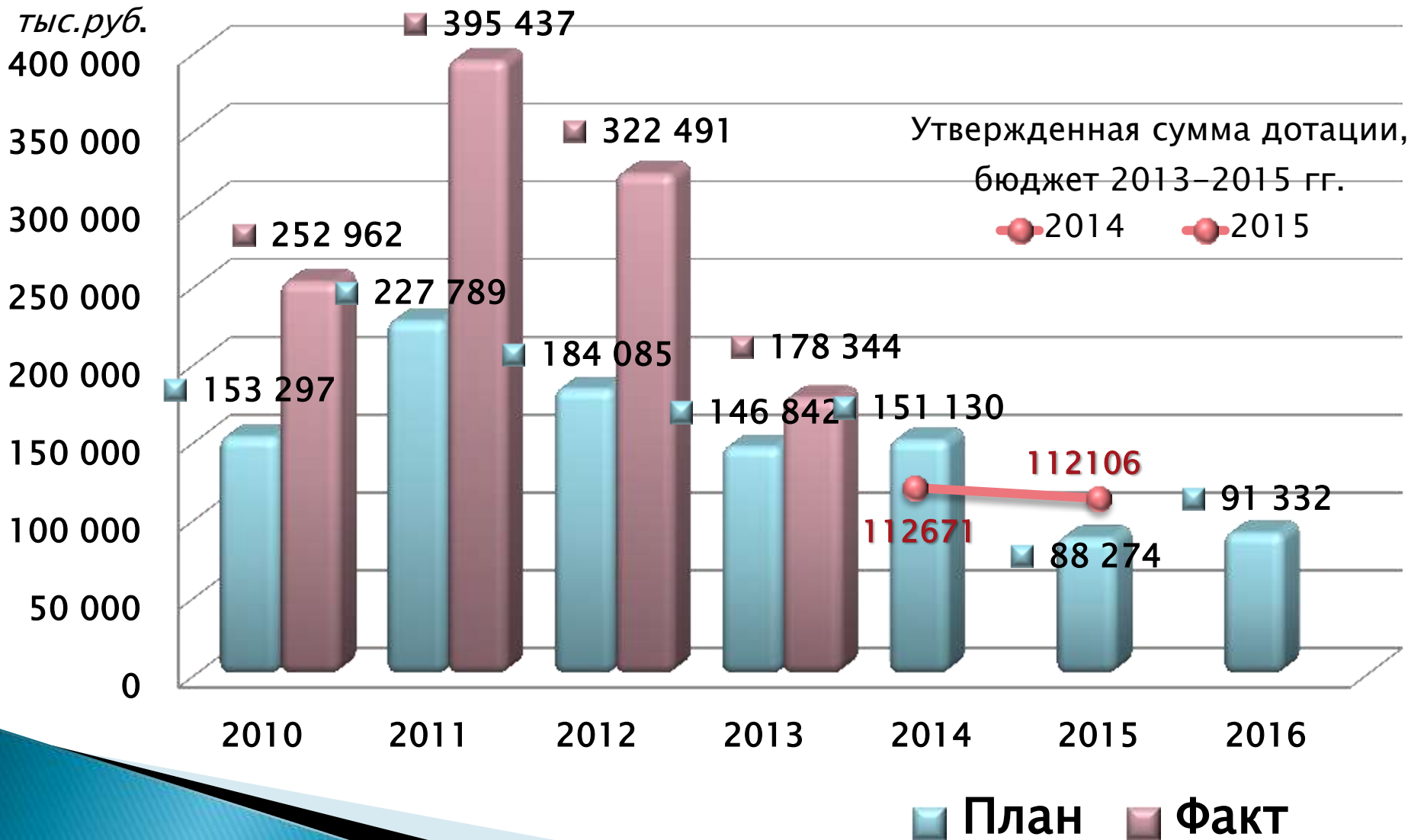


● Утвержденные
доходы, бюджет
2012–2014 гг.

● Утвержденные
доходы, бюджет
2013–2015 гг.

● Планируемые
доходы, бюджет
2014–2016 гг.

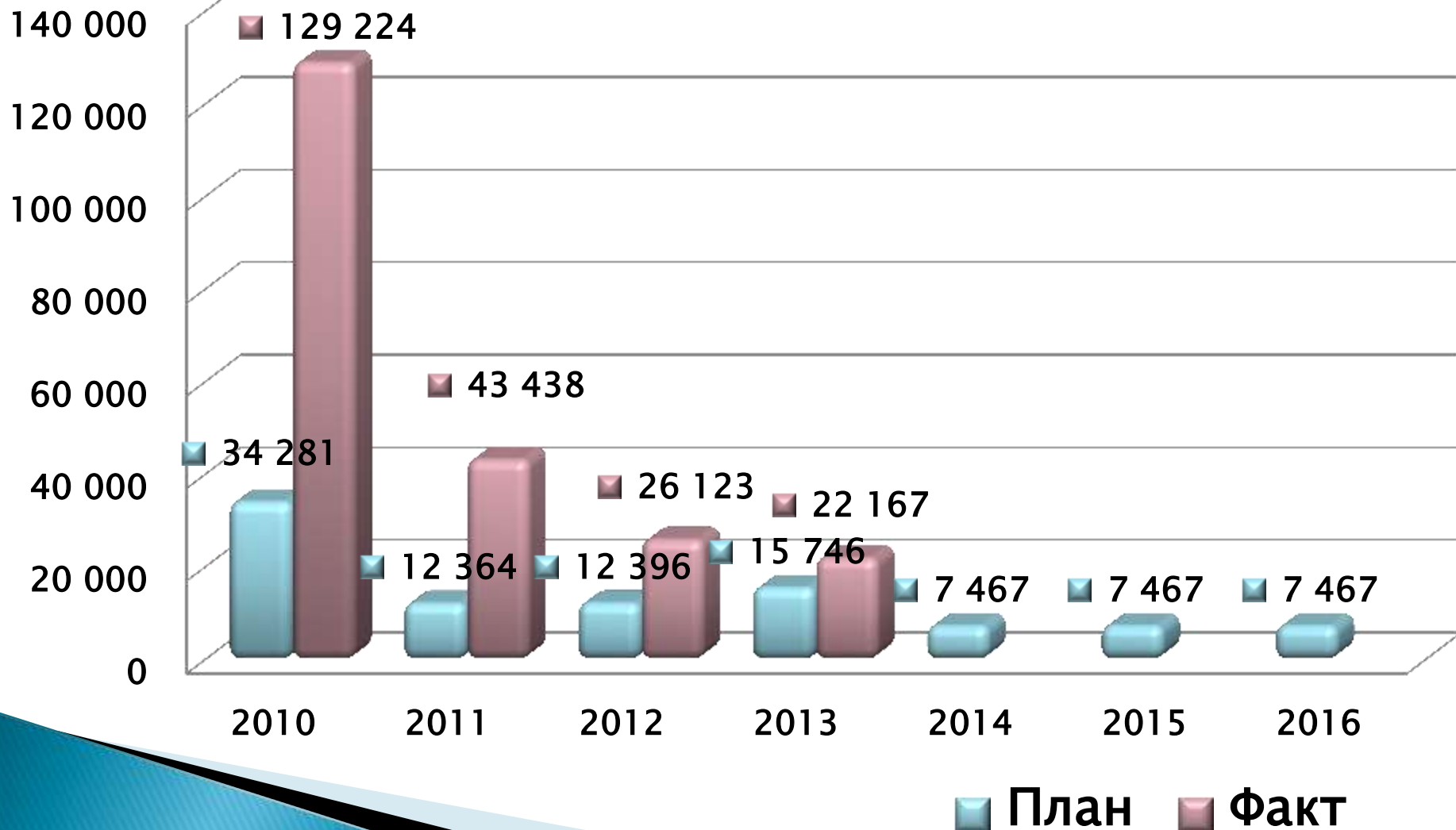
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за фактический период 2010–2012 гг., 2013 г. (по итогам 10 мес.) и плановый 2014–2016 гг.



Субсидии районного бюджета

за фактический период 2010–2012 гг., 2013 г. (по итогам 10 мес.)
и плановый 2014–2016 гг.

тыс.руб.



Субвенции районного бюджета

за фактический период 2010–2012 гг., 2013 г. (по итогам 10 мес.)
и плановый 2014–2016 гг.

тыс.руб.

400 000

350 000

300 000

250 000

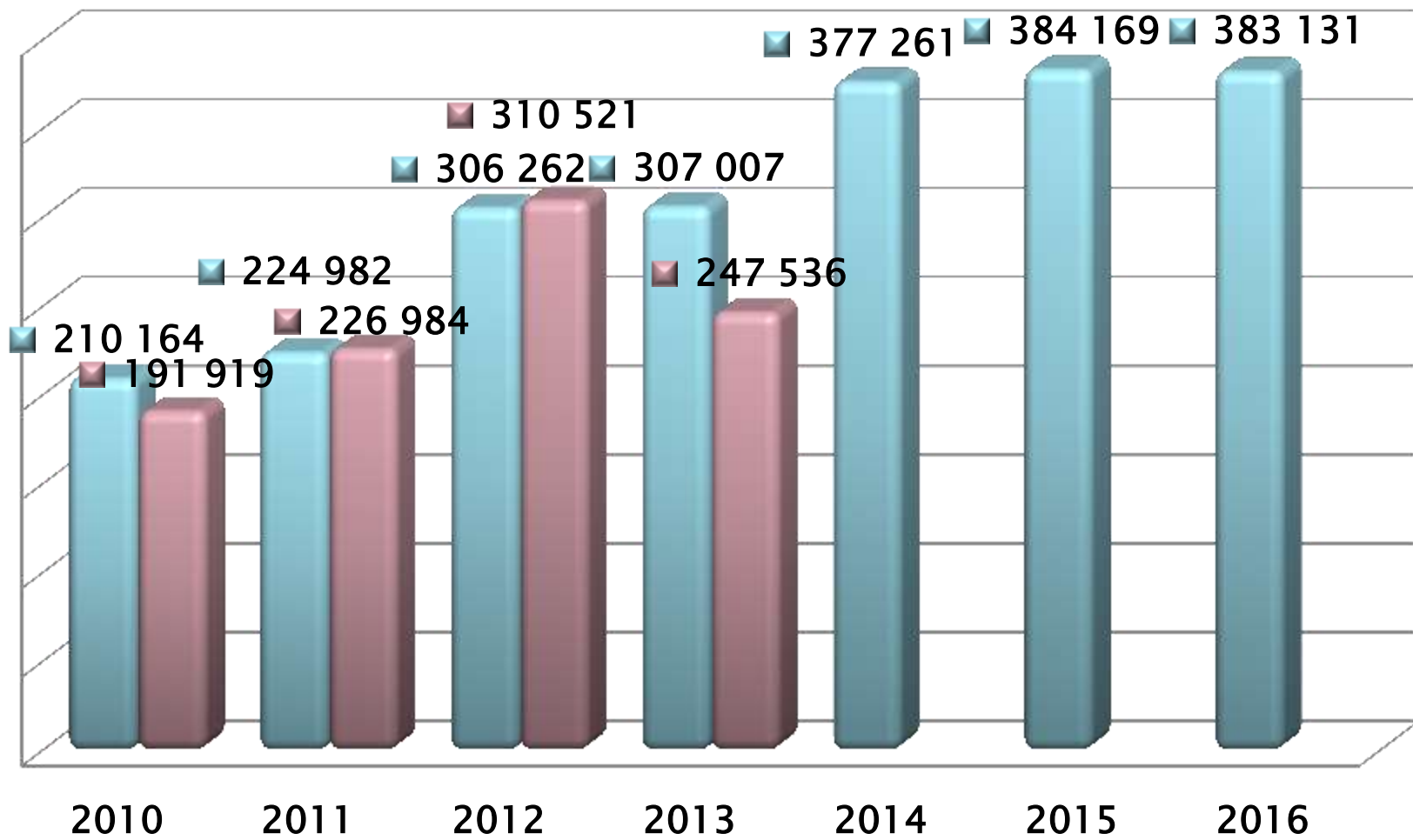
200 000

150 000

100 000

50 000

0



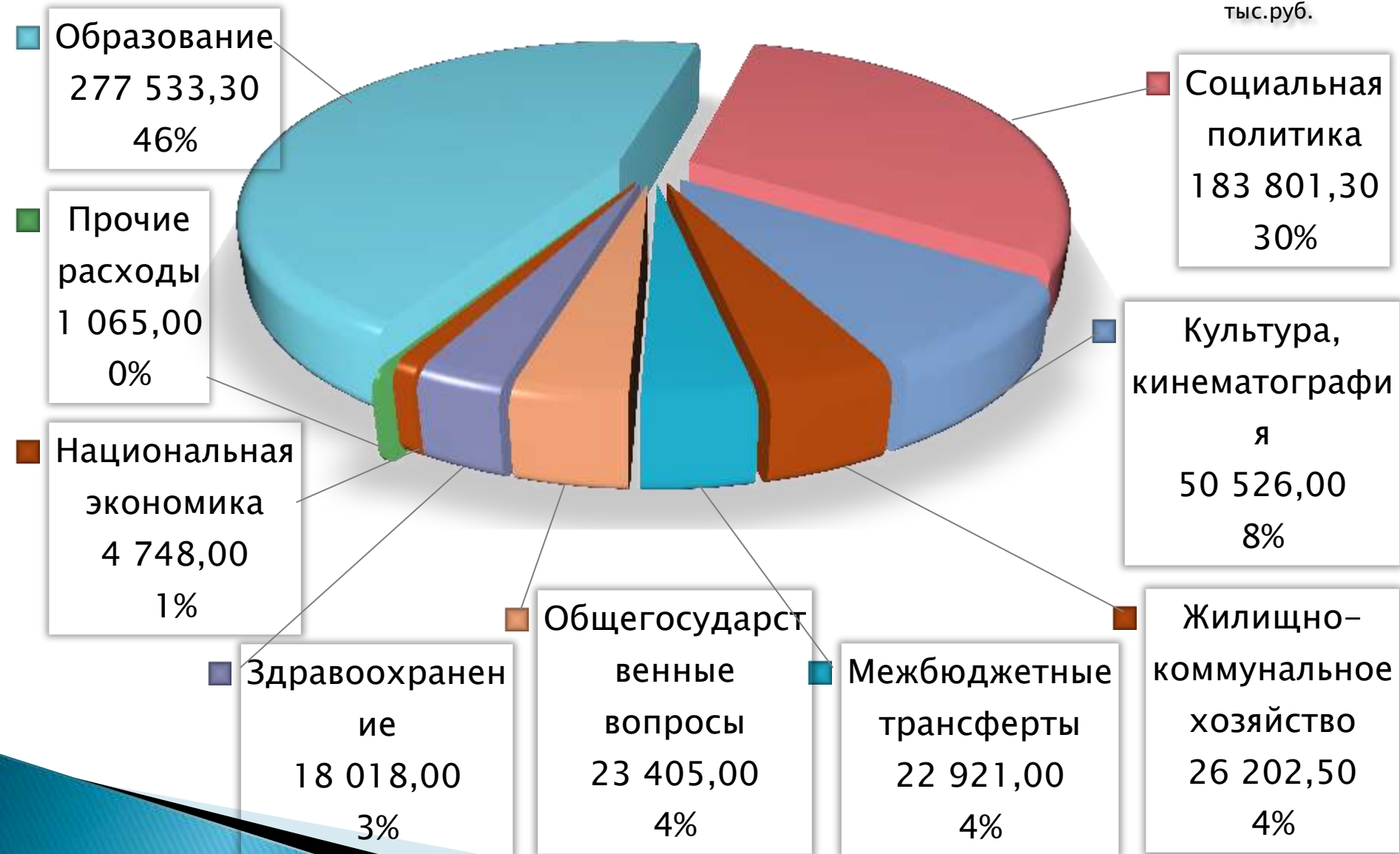
■ План ■ Факт

Расходы Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

| <i>Раздел</i> | | <i>ТЫС.РУБ.</i> | <i>%</i> |
|---------------|--|-----------------|----------|
| 01 | Общегосударственные вопросы | 23405,0 | 3,84 |
| 02 | Национальная оборона | 974,5 | 0,16 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50,0 | 0,01 |
| 04 | Национальная экономика | 4748,0 | 0,78 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26202,5 | 4,30 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 80,0 | 0,01 |
| 07 | Образование | 277533,3 | 45,56 |
| 08 | Культура, кинематография | 50526,0 | 8,29 |
| 09 | Здравоохранение | 18018,0 | 2,96 |
| 10 | Социальная политика | 183801,3 | 30,17 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 80,0 | 0,01 |
| 12 | Средства массовой информации | 700,0 | 0,11 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 155,0 | 0,03 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 22921,0 | 3,76 |
| | Итого | 609194,6 | |

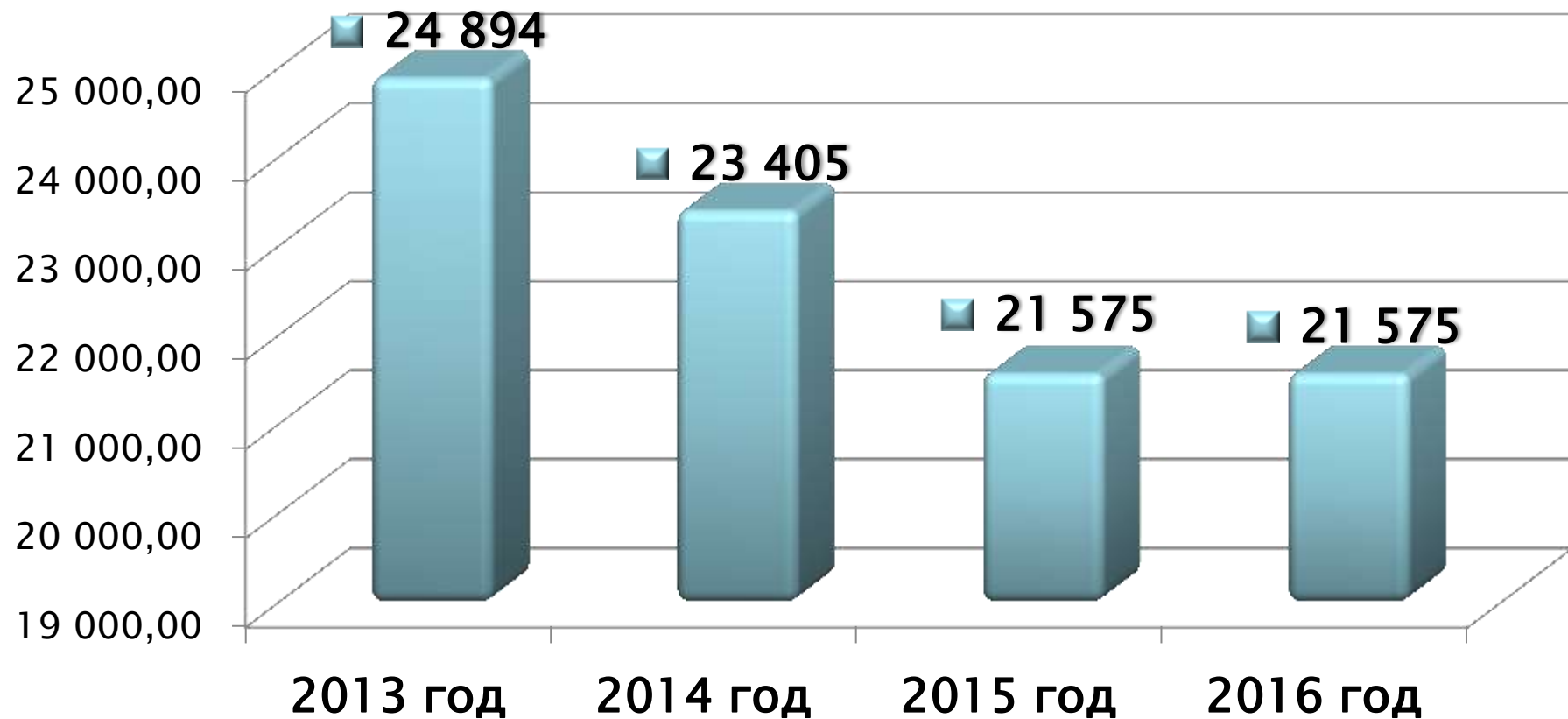
Структура расходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

тыс.руб.



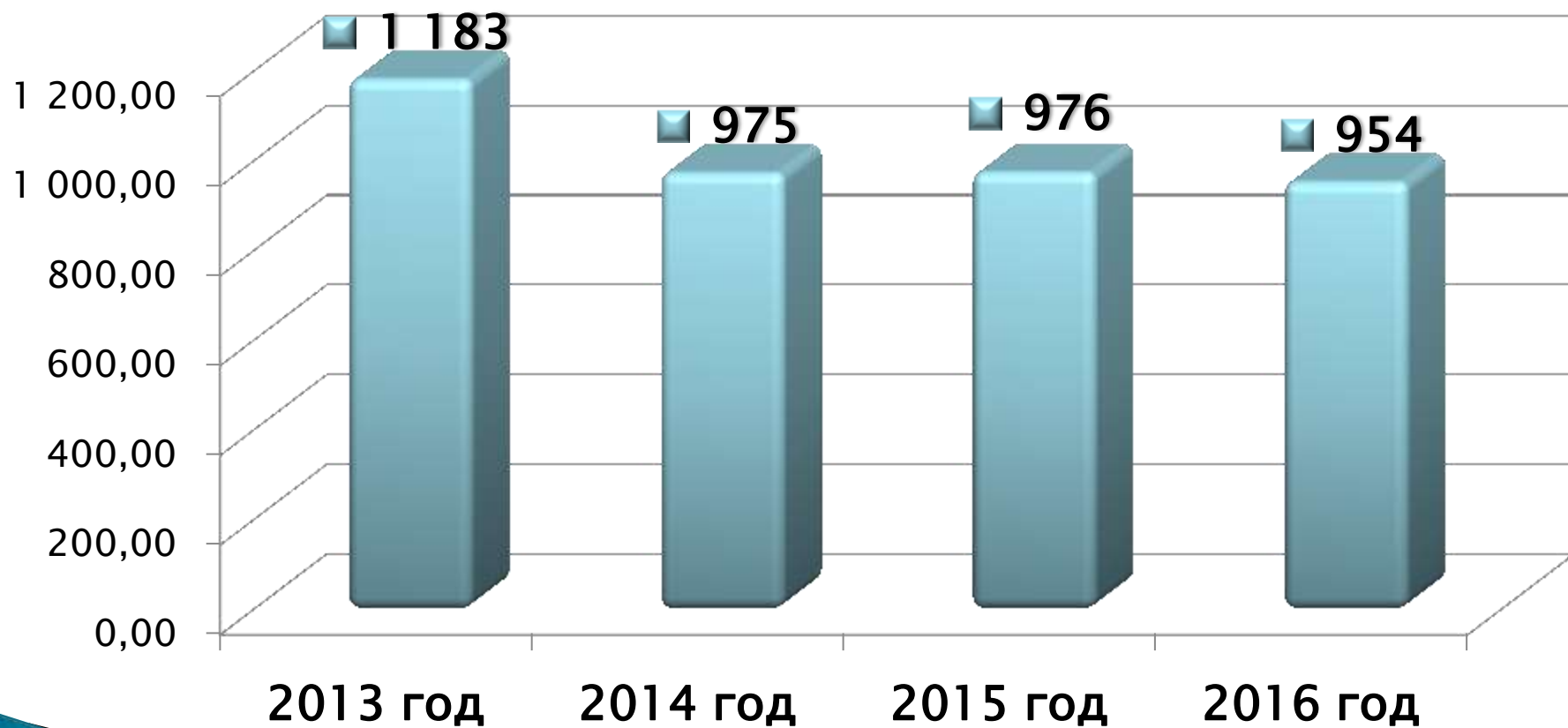
Общегосударственные вопросы

тыс.руб.



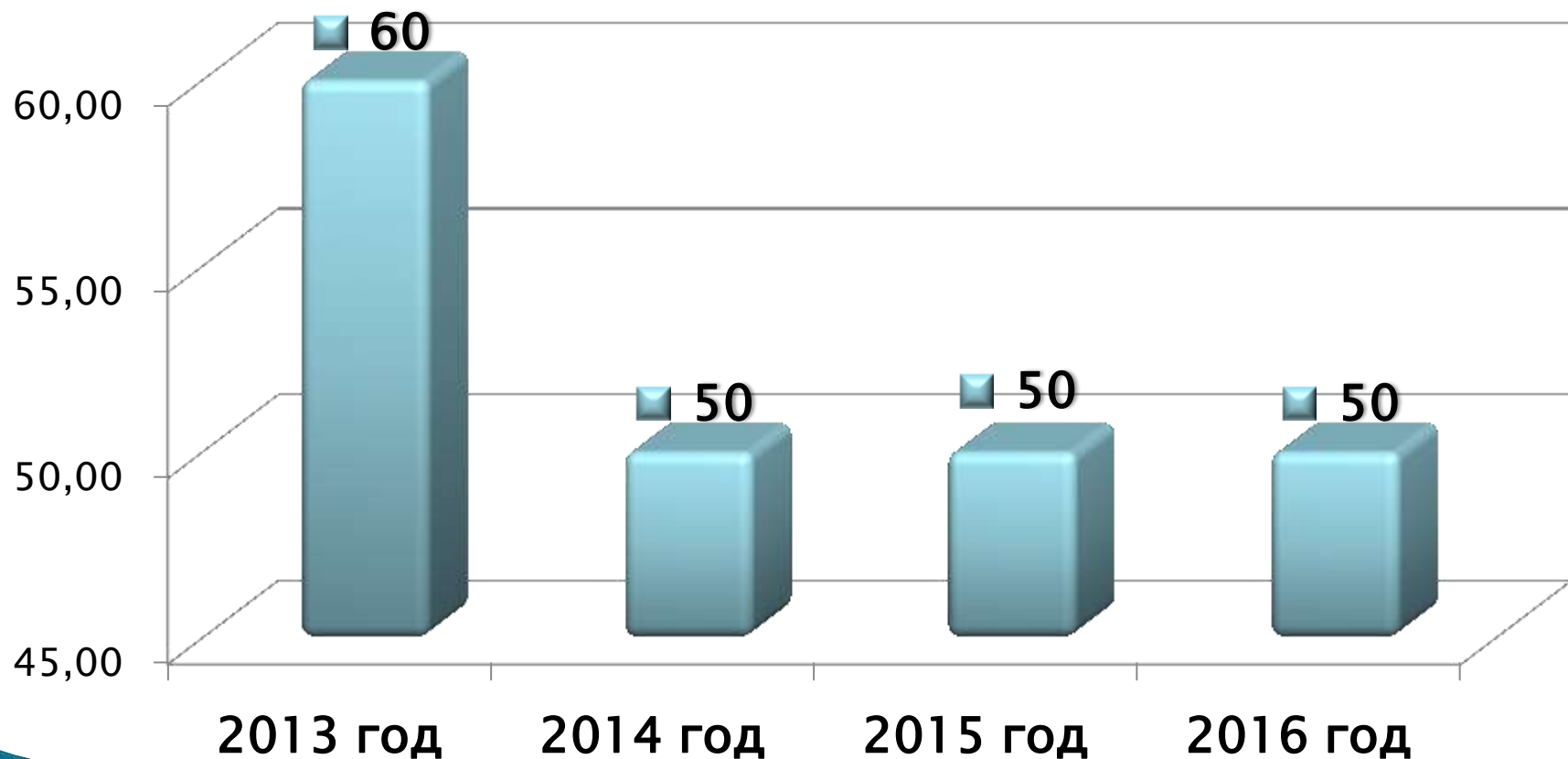
Национальная оборона

тыс.руб.



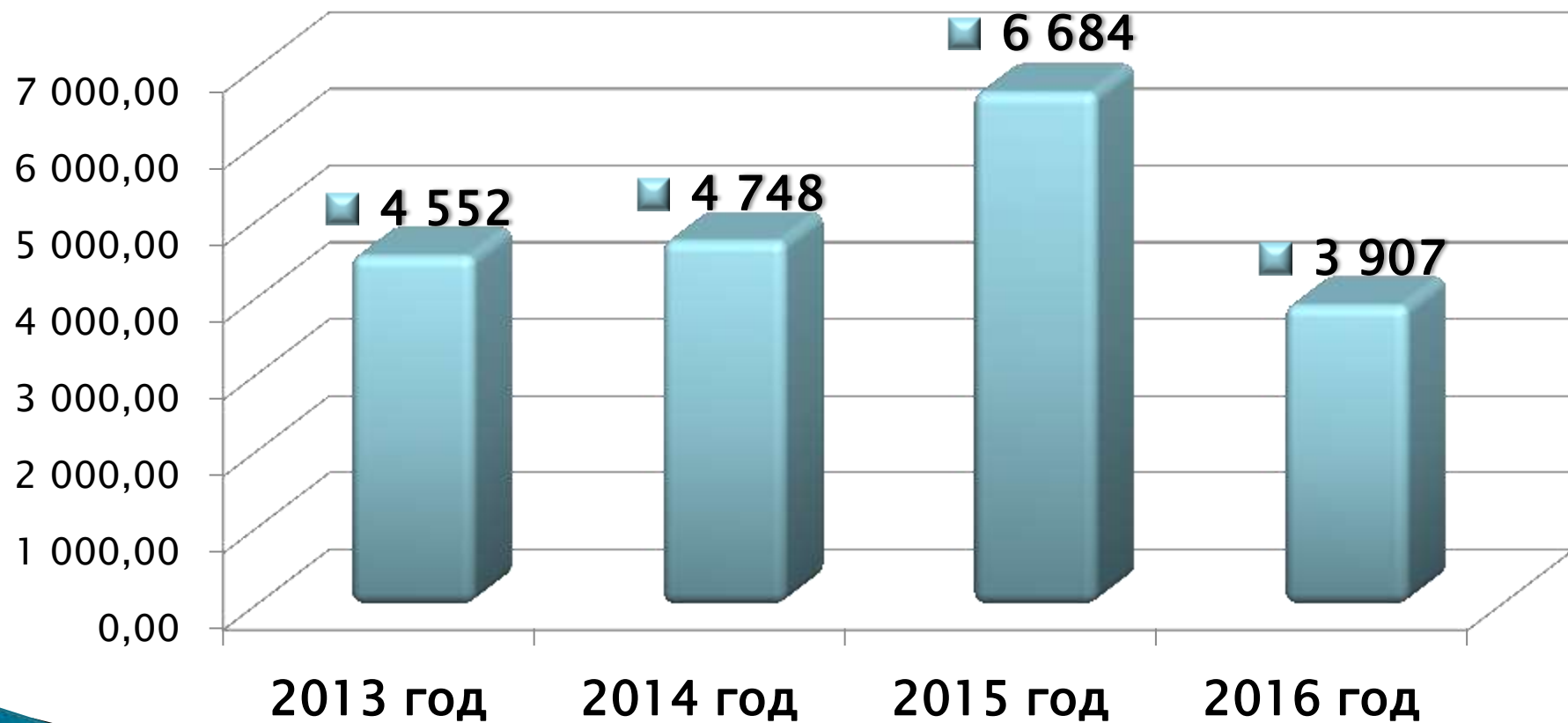
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс.руб.



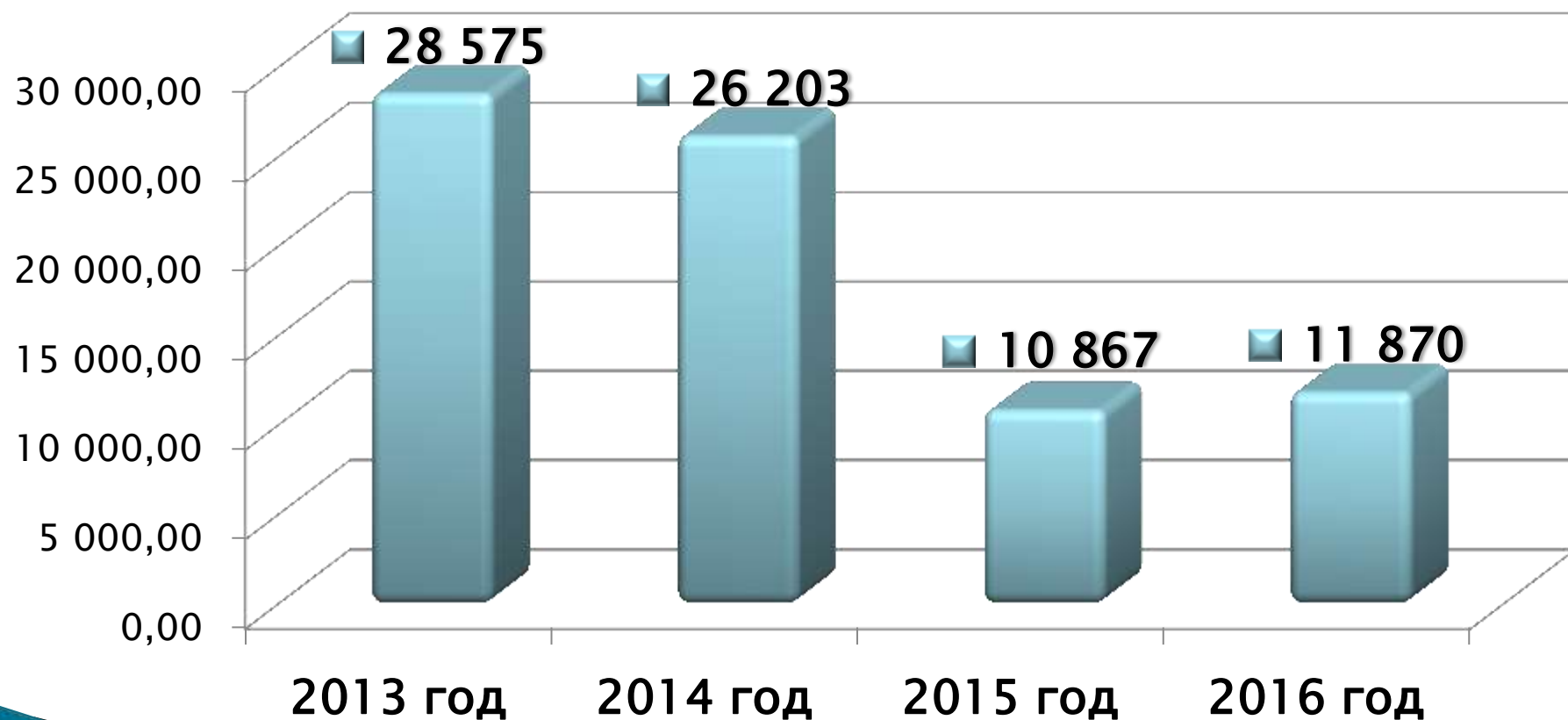
Национальная экономика

тыс.руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс.руб.



Образование

Детский дом «Надежда» содержится за счет субвенции

число воспитанников 23 человека

штатная численность работников 55 человек

Количество дошкольных отделений при
общеобразовательных учреждениях 23

число детей 416 человек

Содержание централизованной бухгалтерии

количество штатных единиц 53

учреждения по хозяйственному
обслуживанию, учебно-методический
кабинет

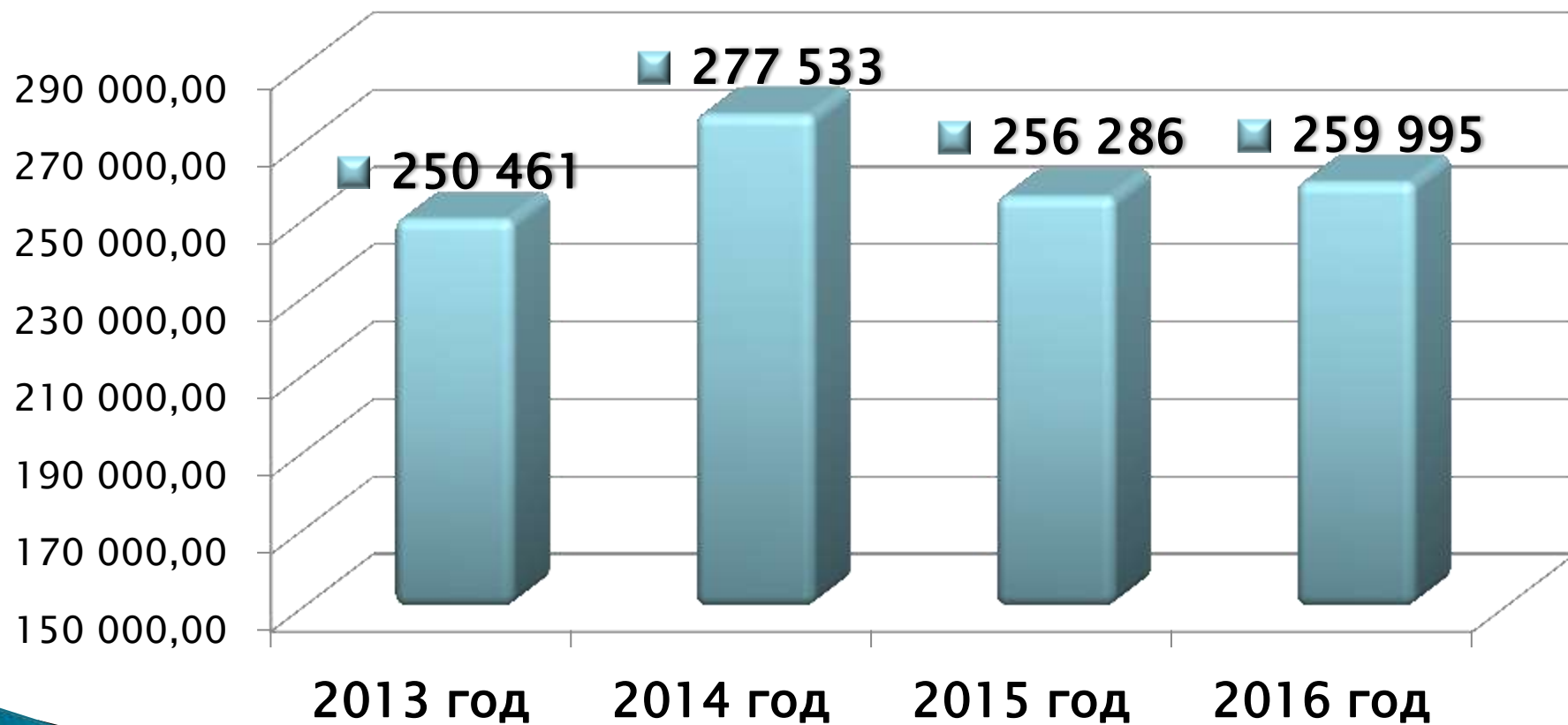
штатная численность 21

Образование

| | |
|---|--------------|
| Детские дошкольные учреждения | 8 шт. |
| с количеством детей в них | 525 человек |
| и штатными единицами | 228 человек |
| Семейные группы | 44 шт. |
| с числом детей в них | 67 человек |
| Общее образование | |
| Школы | 14 шт. |
| число учащихся | 1864 человек |
| количество штатных единиц | 362 человек |
| Учреждения по внешкольной работе | |
| Количество групп | 167 |
| число учащихся | 1718 человек |
| количество штатных единиц | 91 человек |
| число музыкальных школ | 4 |
| число учащихся | 227 человек |
| количество штатных единиц | 39 человек |

Образование

тыс.руб.

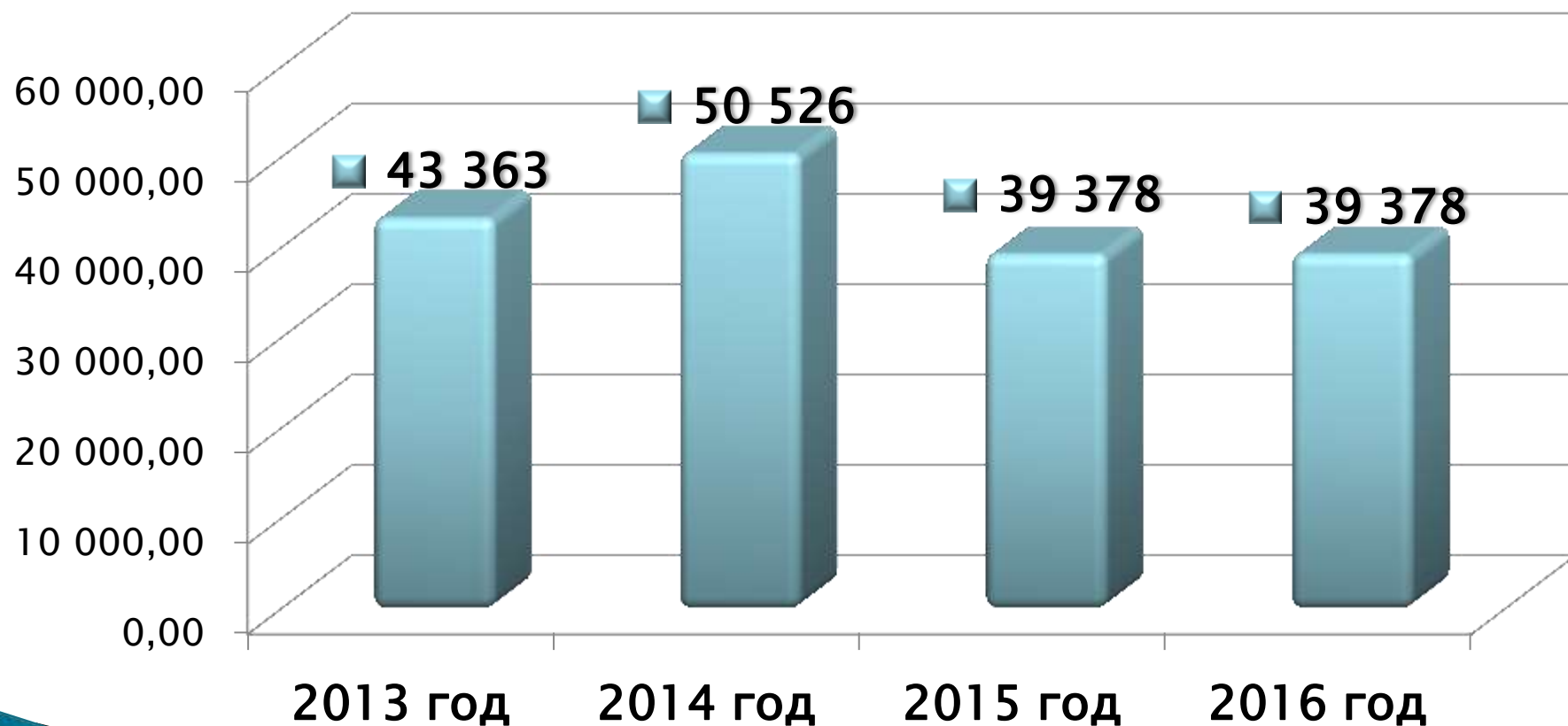


Культура, кинематография

| | |
|---------------------|--------------|
| Дома культуры | 37 |
| штатная численность | 202 человека |
| Музей | 1 |
| штатная численность | 4 человек |
| Библиотеки | 25 |
| штатная численность | 52 |

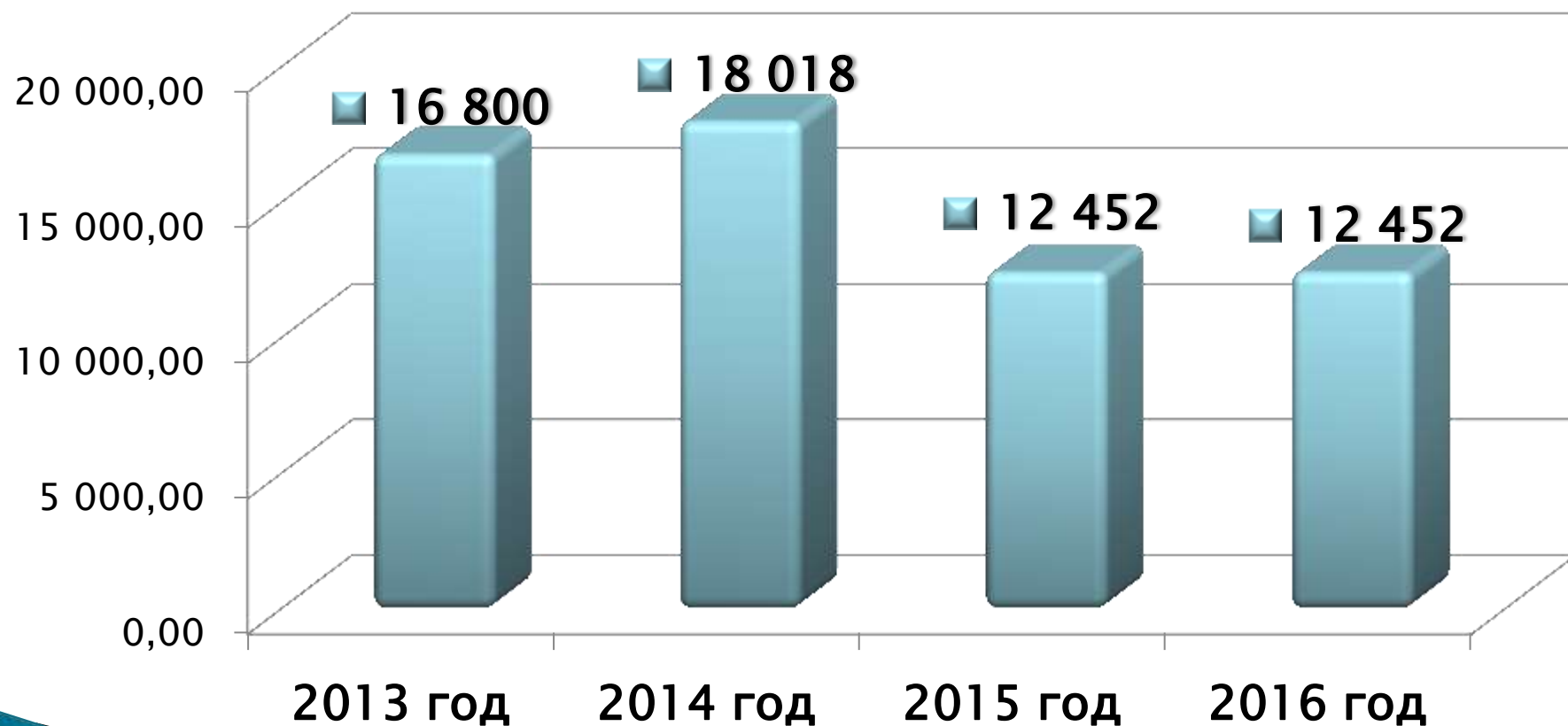
Культура, кинематография

тыс.руб.



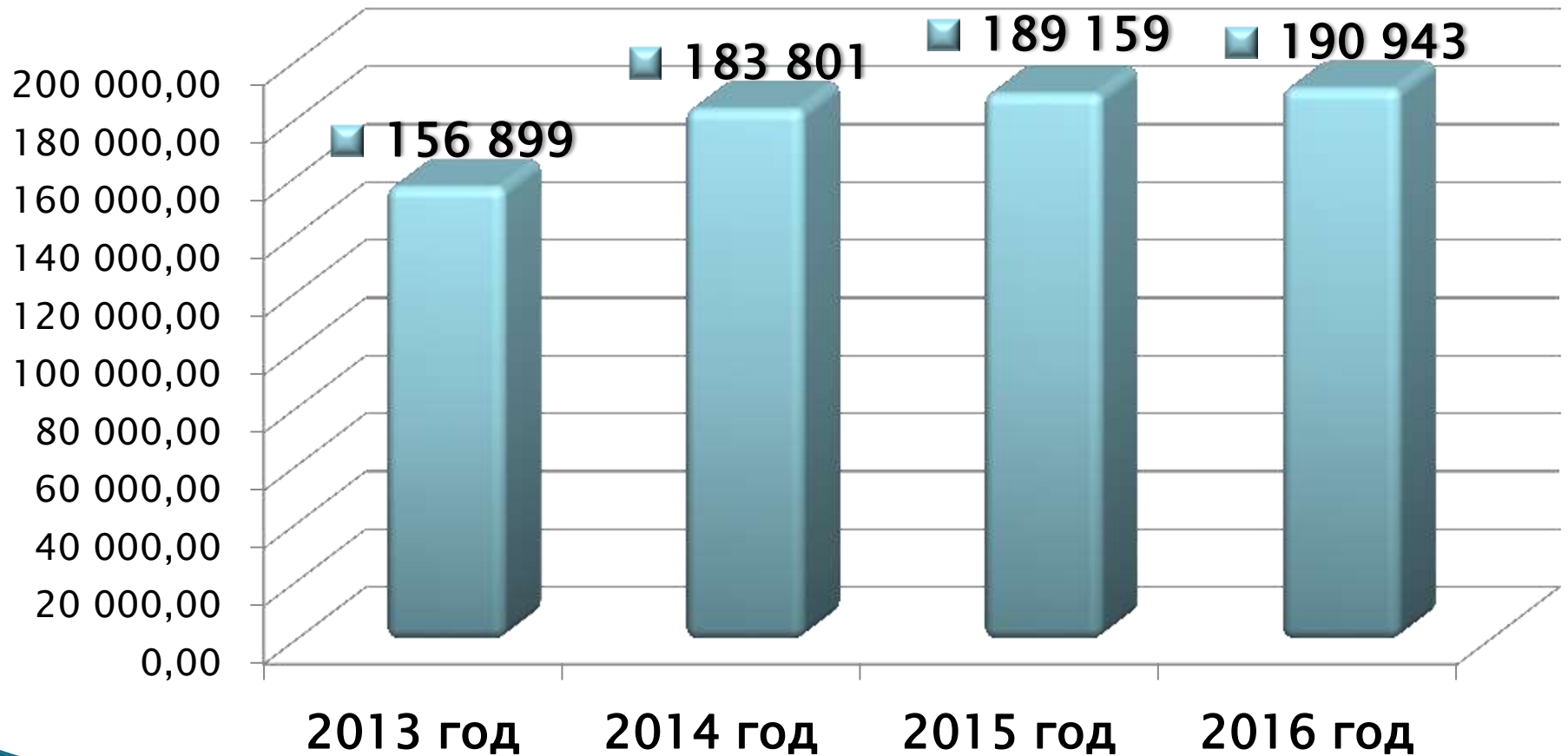
Здравоохранение

тыс.руб.



Социальная политика

тыс.руб.



Социальная политика

| Социальное обеспечение населения | | <i>тыс.руб.</i> |
|--|--|-----------------|
| 422 ветеранов труда | | 2898,0 |
| 130 тружеников тыла | | 1029,0 |
| 134 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | | 1299,0 |
| оплата жилищно-коммунальных услуг отдельной категории граждан, 930 ветеранов труда | | 6700,0 |
| 397 реабилитированных лиц | | 2000,0 |
| 2238 специалистов бюджетной сферы, работающих на селе | | 13388,0 |
| 1837 человек по федеральным льготам | | 7883,0 |
| 212 граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | 3253,0 |
| 1329 получателей на ежемесячное пособие на ребенка | | 13552,0 |
| начисление и выплата пенсии Кемеровской области, 760 человек | | 7215,0 |
| 46 человек, награжденных знаком «Почетный донор» | | 548,0 |
| 322 многодетных семьи, получающих социальную поддержку | | 8396,0 |

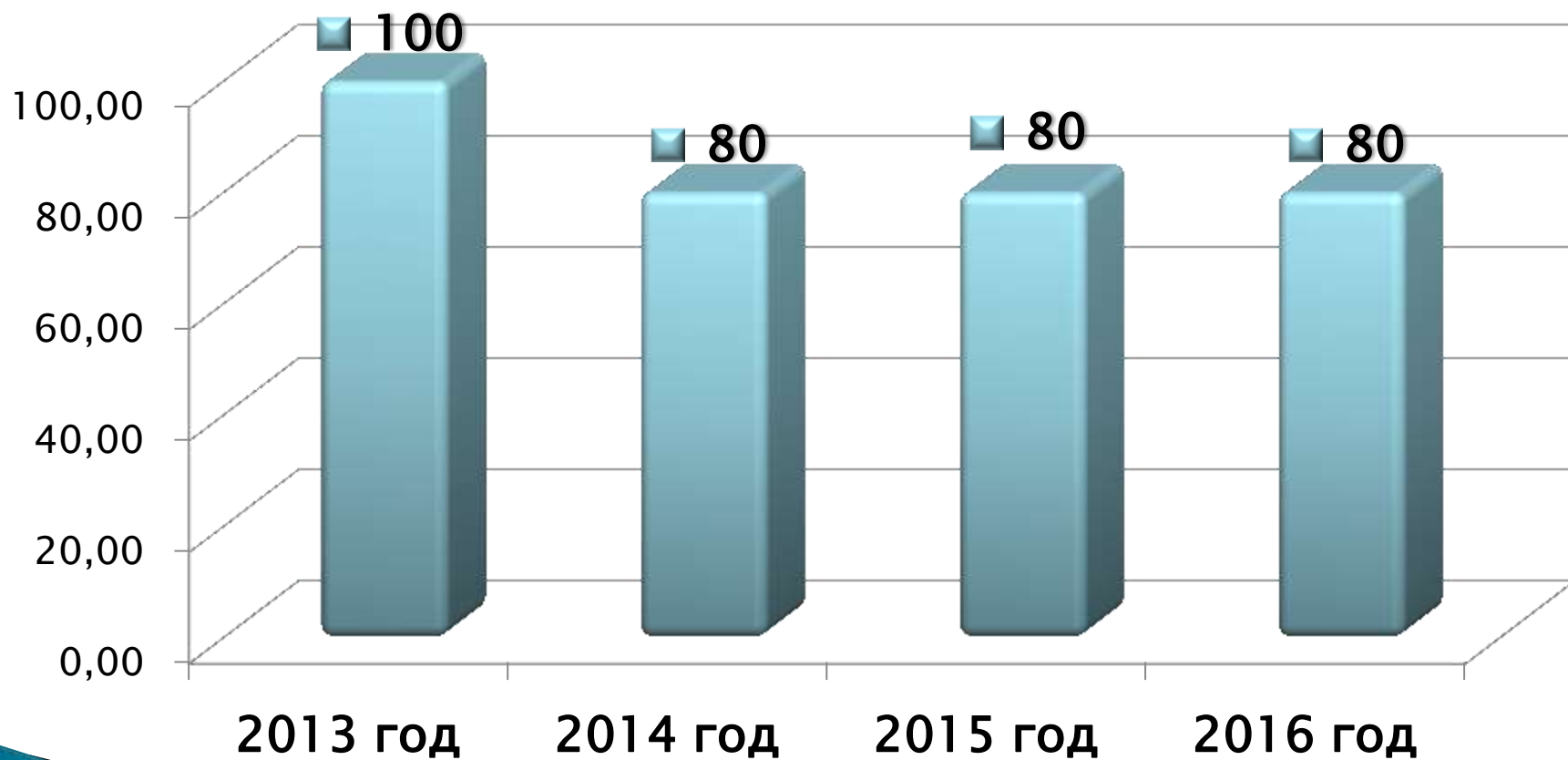
Социальная политика

Охрана семьи, материнства и детства

| | |
|---|----------------|
| социальную поддержку граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью путем выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, оплаты труда приемного родителя, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 21344 тыс.руб. |
| число детей, находящихся под опекой | 108 человек |
| приемных семей 54, в которых содержится | 116 детей |
| предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 8010 тыс.руб. |
| компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1702 тыс.руб. |

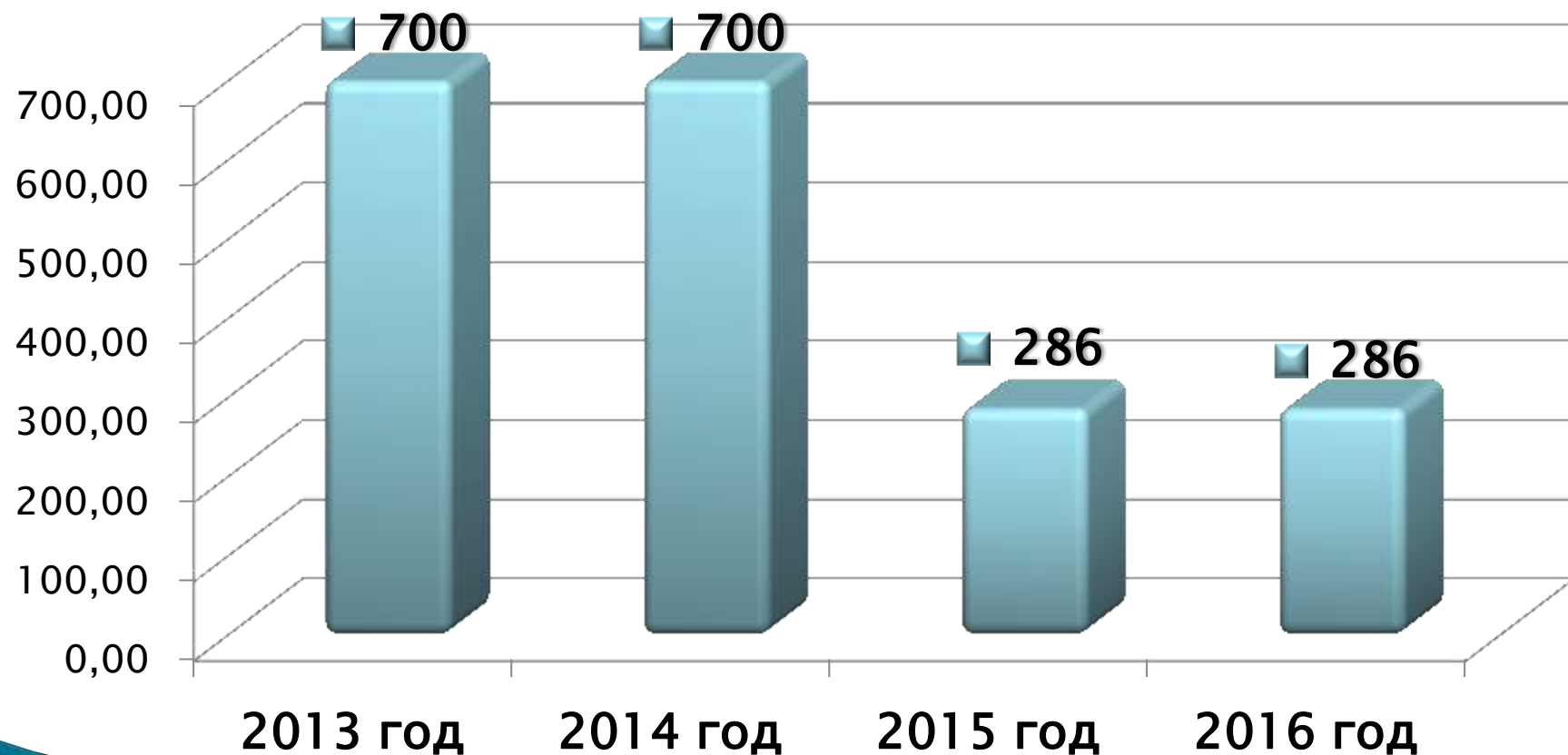
Физическая культура и спорт

тыс.руб.



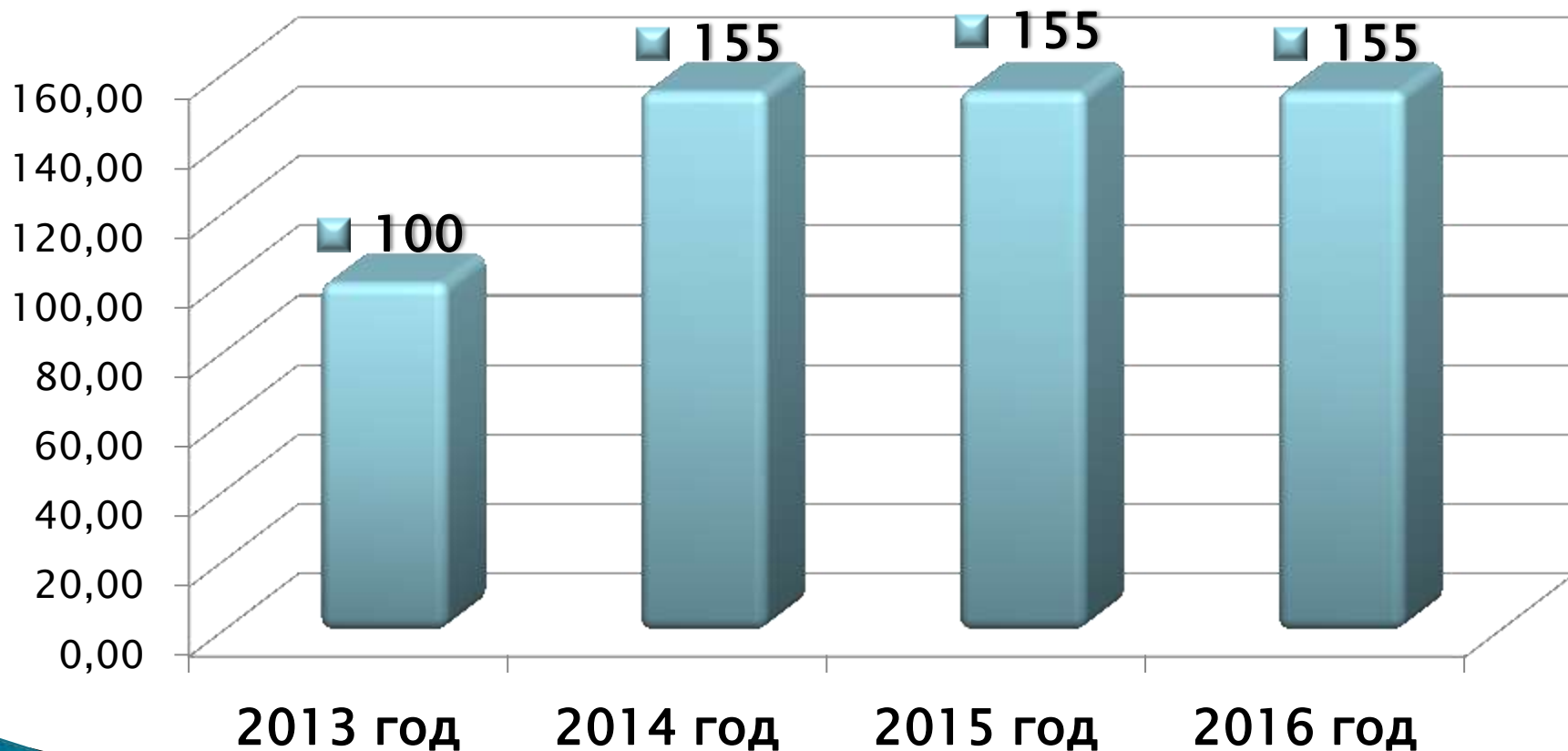
Средства массовой информации

тыс.руб.



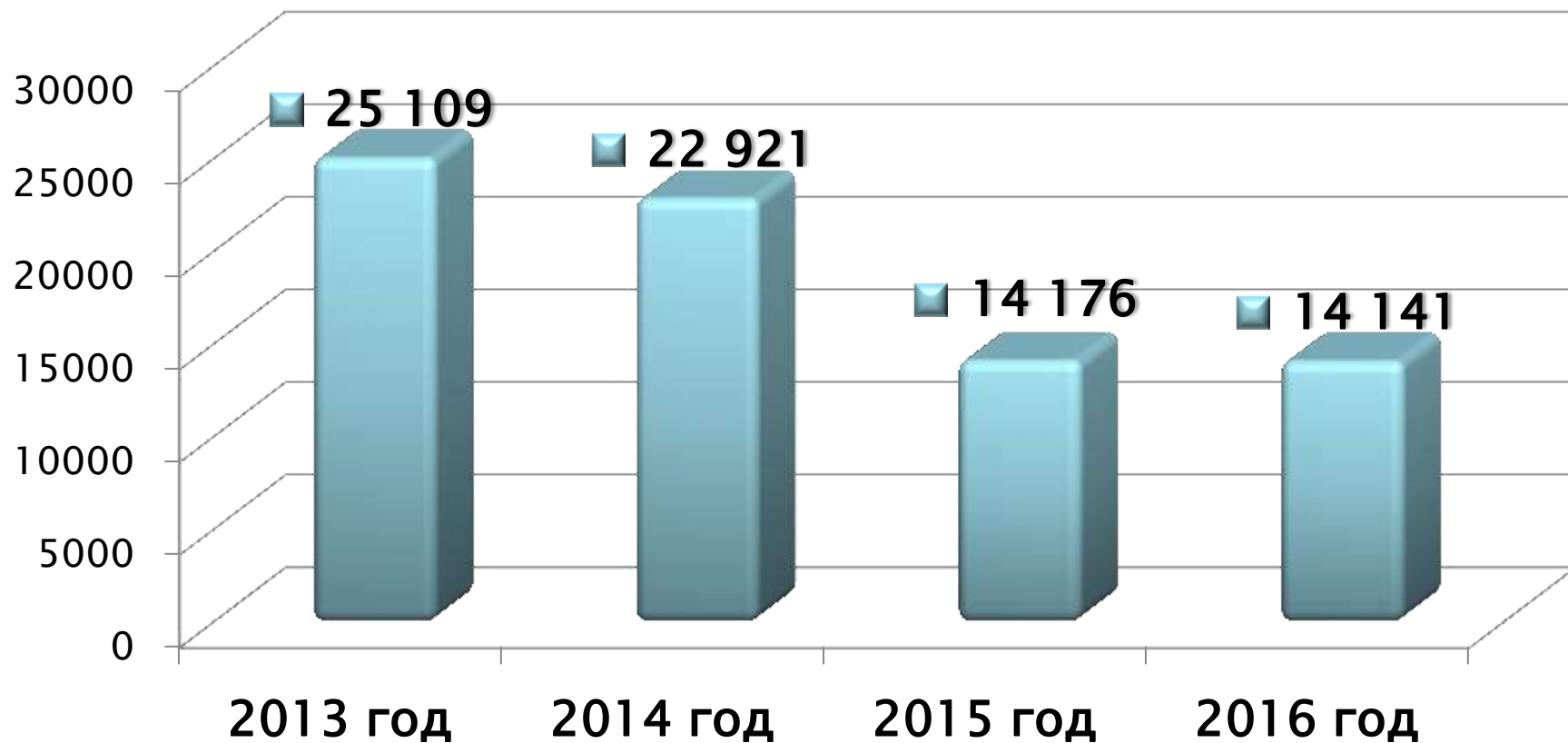
Обслуживание государственного и муниципального долга

тыс.руб.



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

тыс.руб.

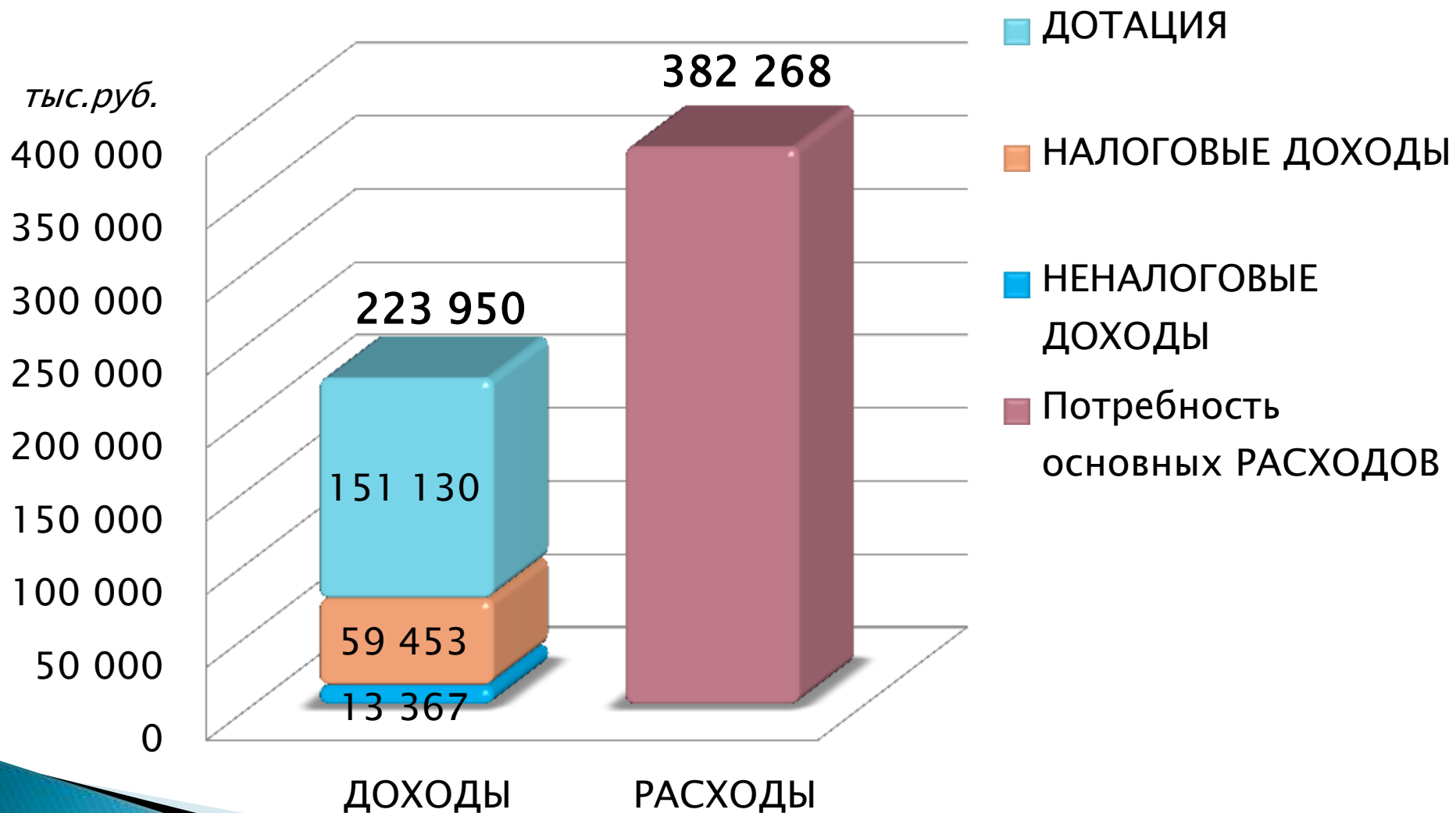


ПОТРЕБНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ

за счет налоговых и неналоговых доходов (72820 т.р.) и дотации (151 130 т.р.)
Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

| | <i>тыс.руб.</i> |
|--|-----------------|
| ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА | 128 932 |
| КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 51489 |
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 2 118 |
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ | 6 502 |
| ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ЗА НАСЕЛЕНИЕ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ | 3 880 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖКХ (ЗАРПЛАТЕ ЖКХ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) | 98 875 |
| ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УГЛЯ НАСЕЛЕНИЮ | 17 635 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УГЛЯ И ГАЗА ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД | 39 483 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОМС НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ (РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА) | 5 566 |
| НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | 2 458 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | 12 276 |
| ВЫПЛАТА ПЕНСИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ | 1 224 |
| ГОРЮЧЕ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 4 840 |
| ПИТАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 6 990 |
| ИТОГО: | 382 268 |

Соотношение плановых доходов и потребности основных расходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год



Характеристики районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Общий объем доходов | 609194,6 | 556323,7 | 564567,1 |
| Общий объем расходов | 609194,6 | 556323,7 | 564567,1 |
| Дефицит | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты | 535858,6 | 479910,7 | 481930,1 |