

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

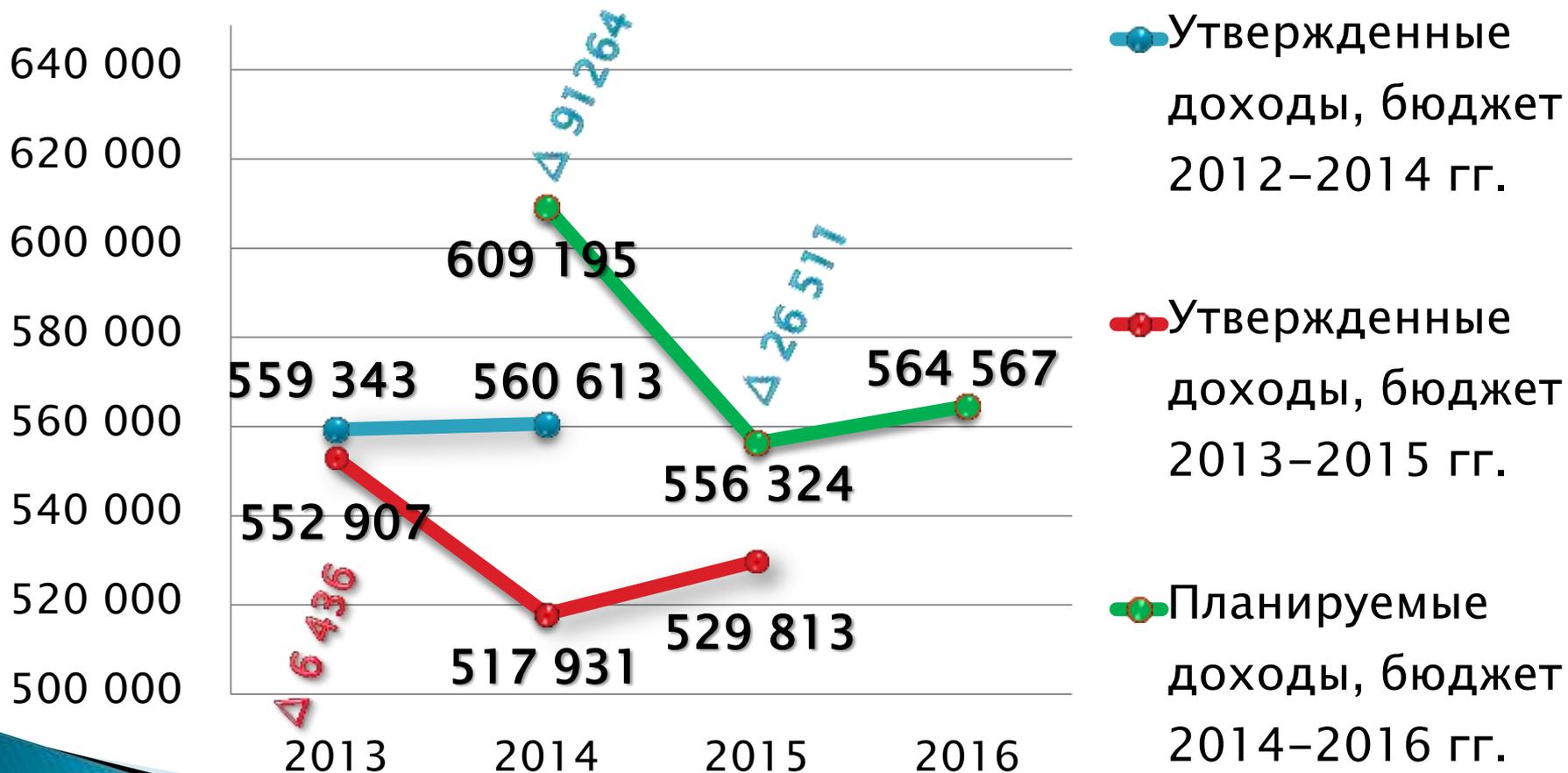
Планируемые доходы на 2014–2016 гг.

относительно утвержденных

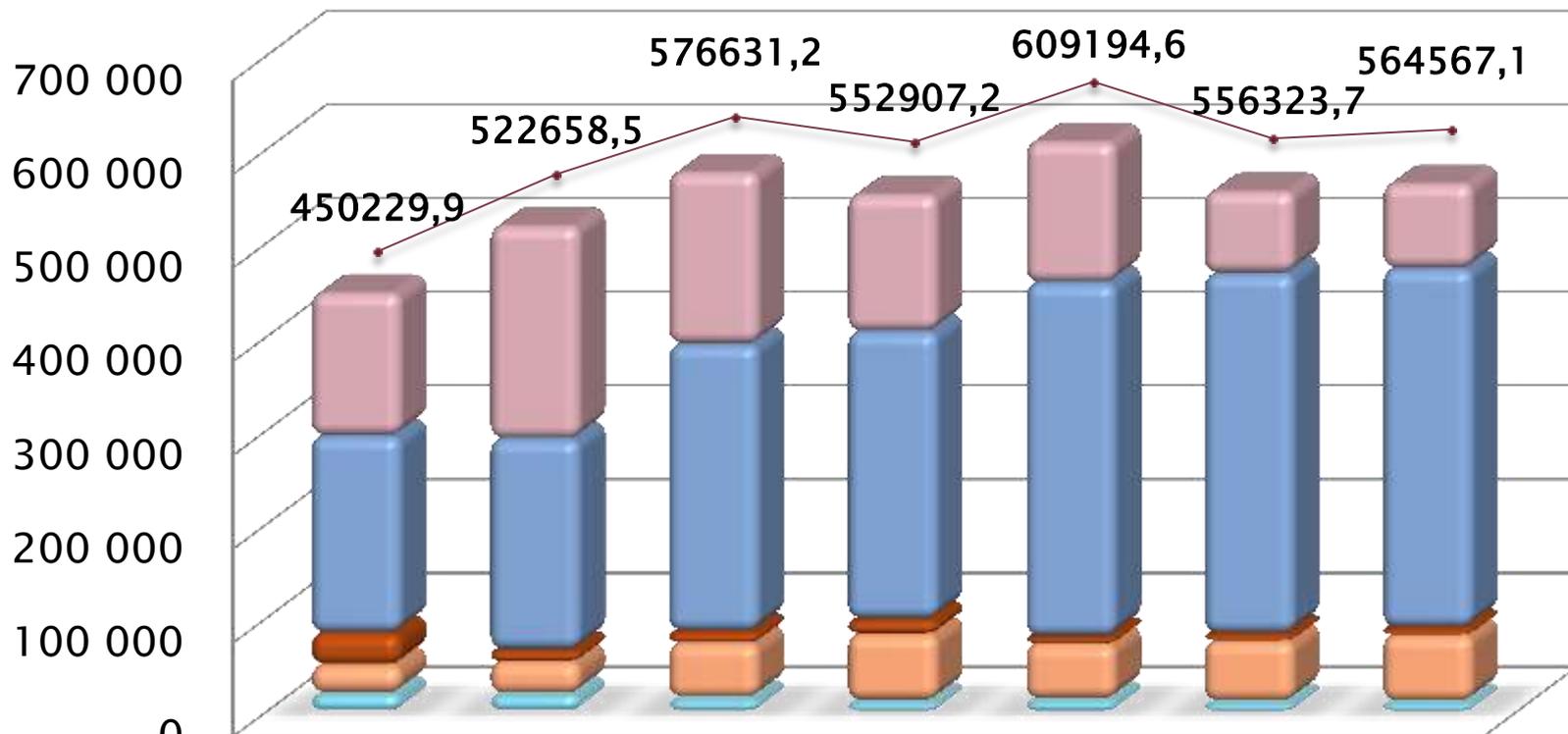
Решением № 35–НПА доходов на 2012–2014 гг. и

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

тыс. руб.

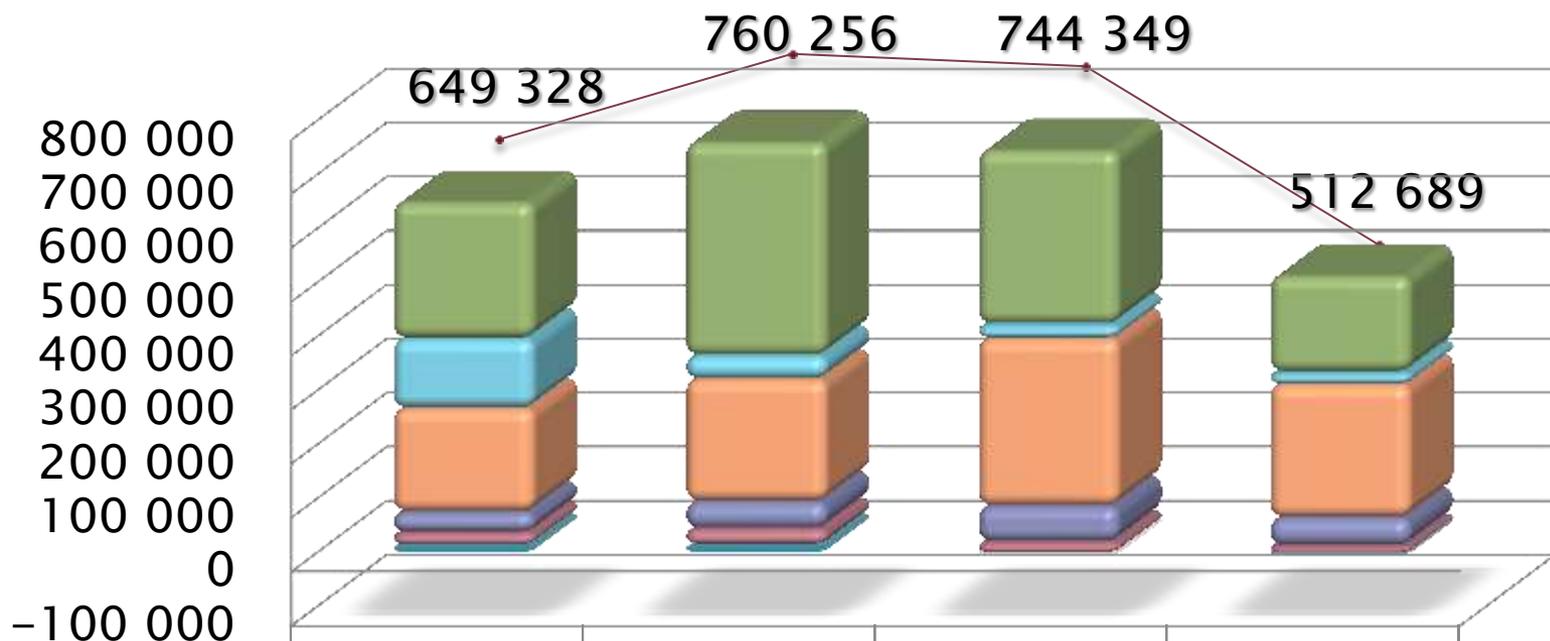


Плановые показатели доходов районного бюджета на 2010–2016 гг. (первоначальный план)



	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

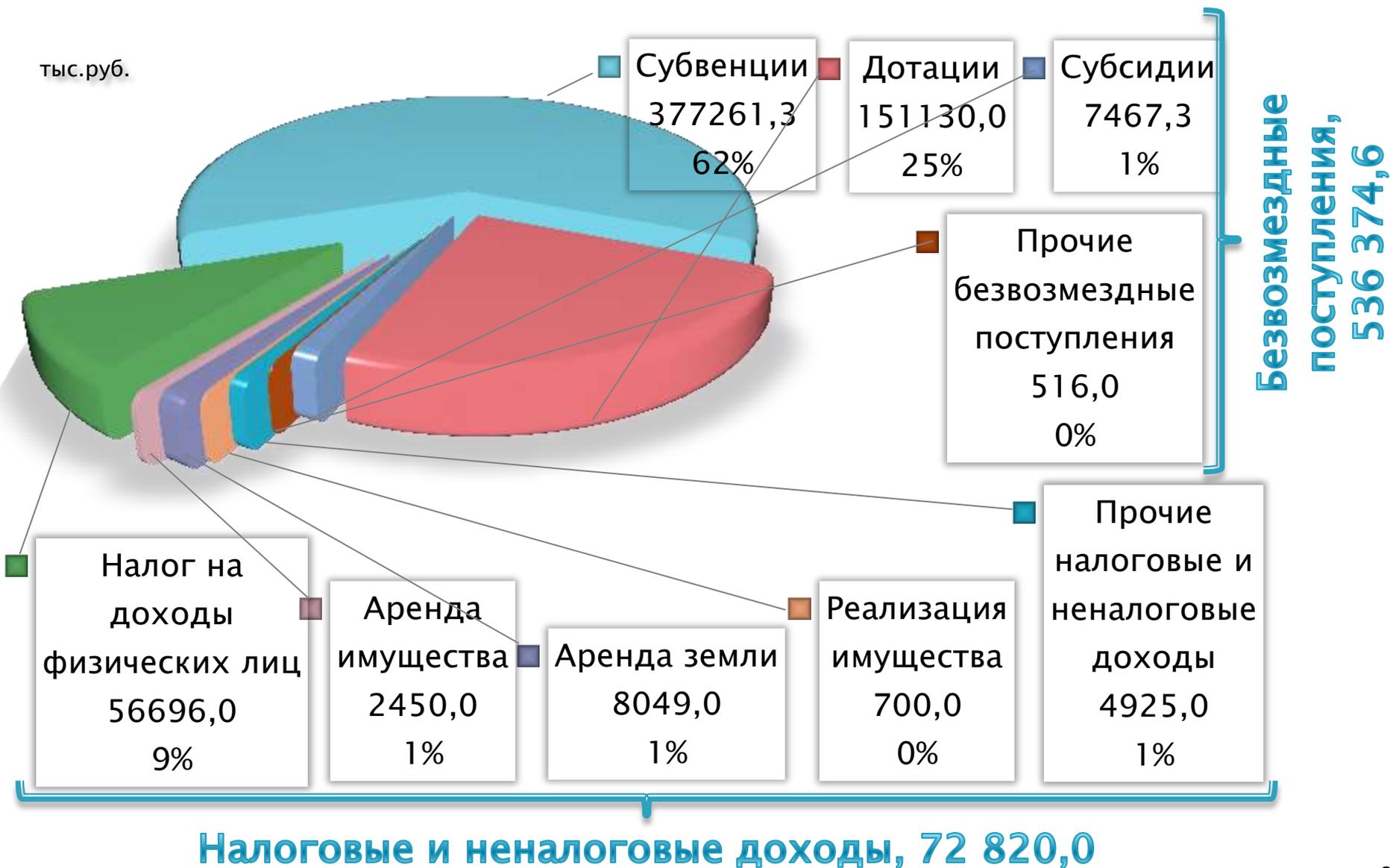
Поступления в доходную часть Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

	<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

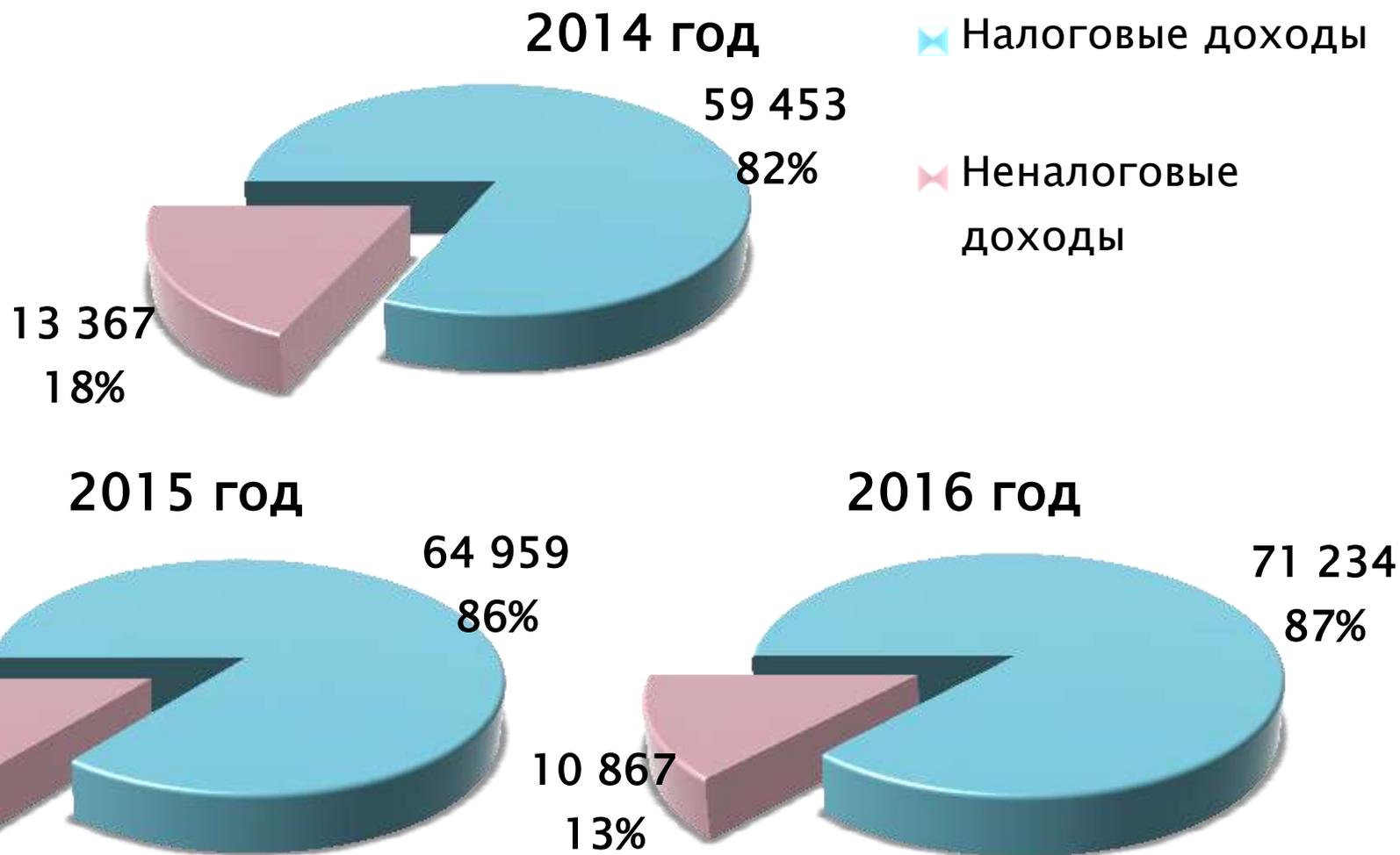
Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

тыс.руб.



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

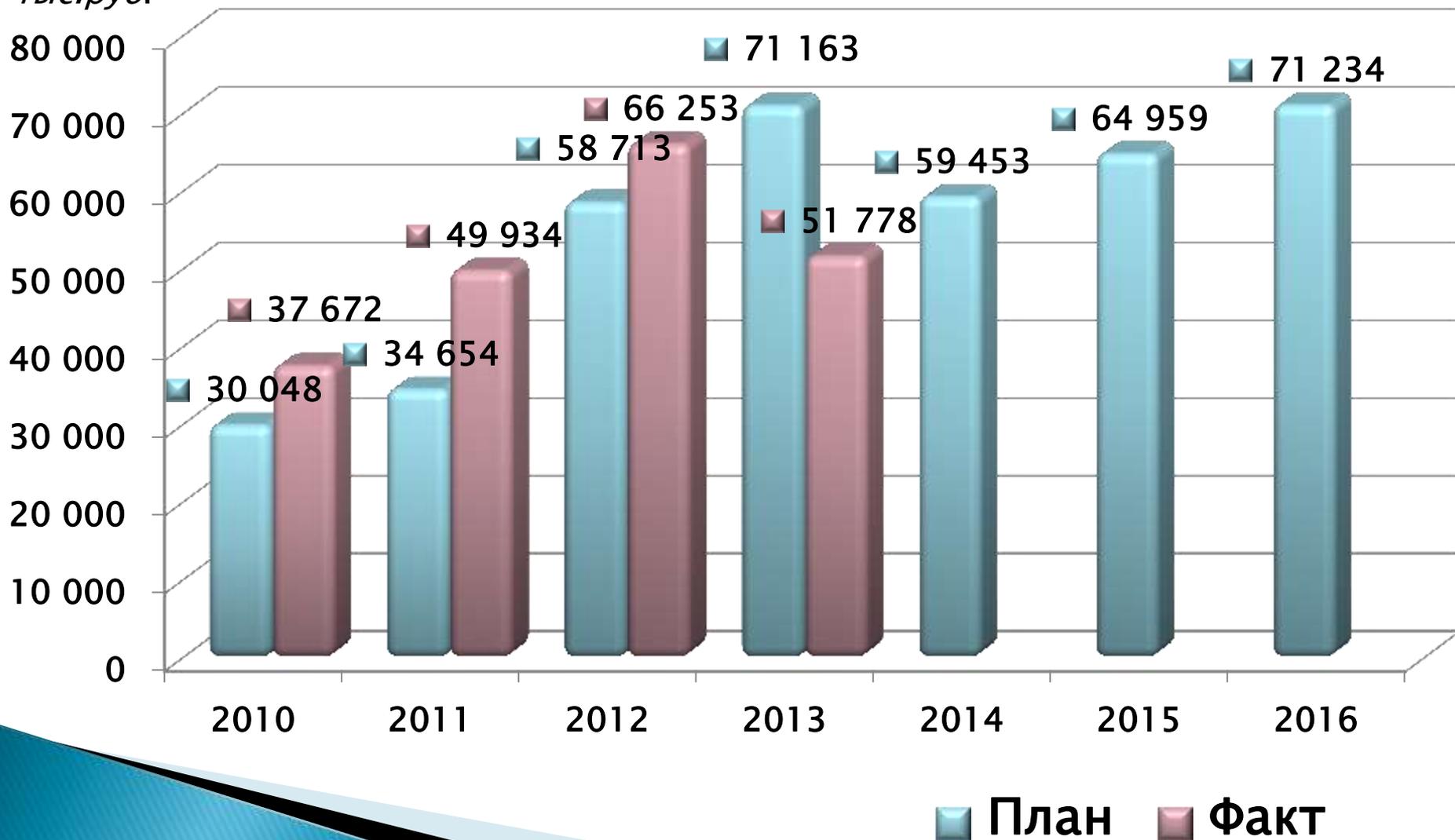
тыс.руб.



Налоговые доходы

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

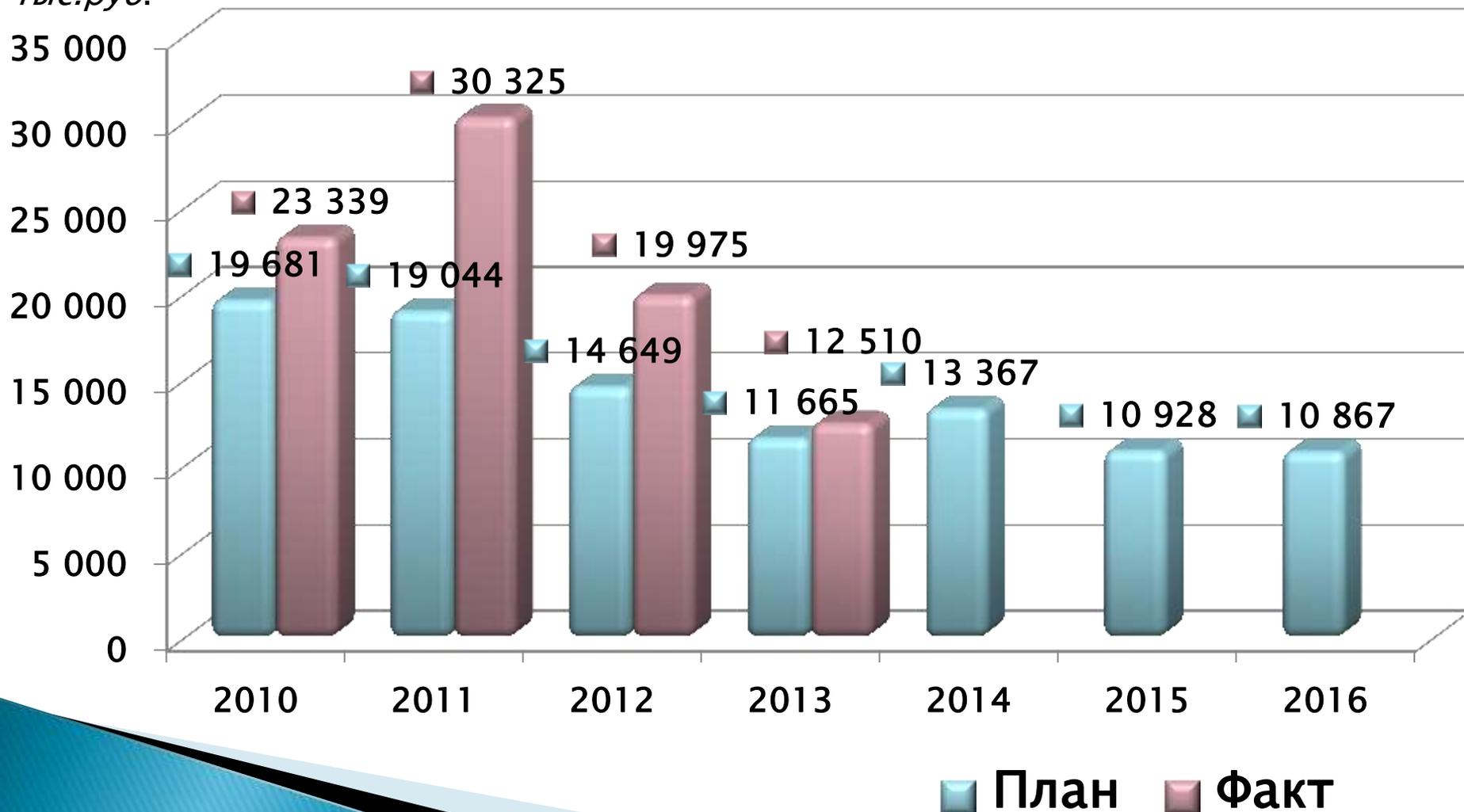
тыс.руб.



Неналоговые доходы

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

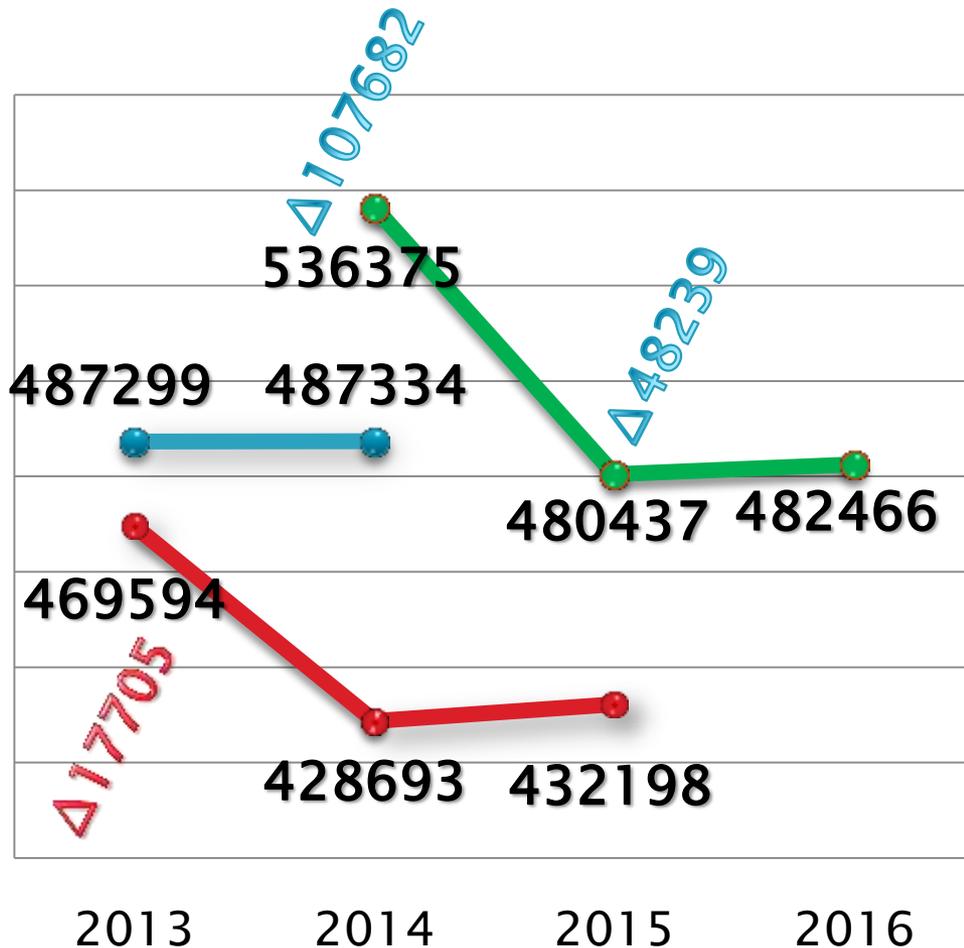
тыс.руб.



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

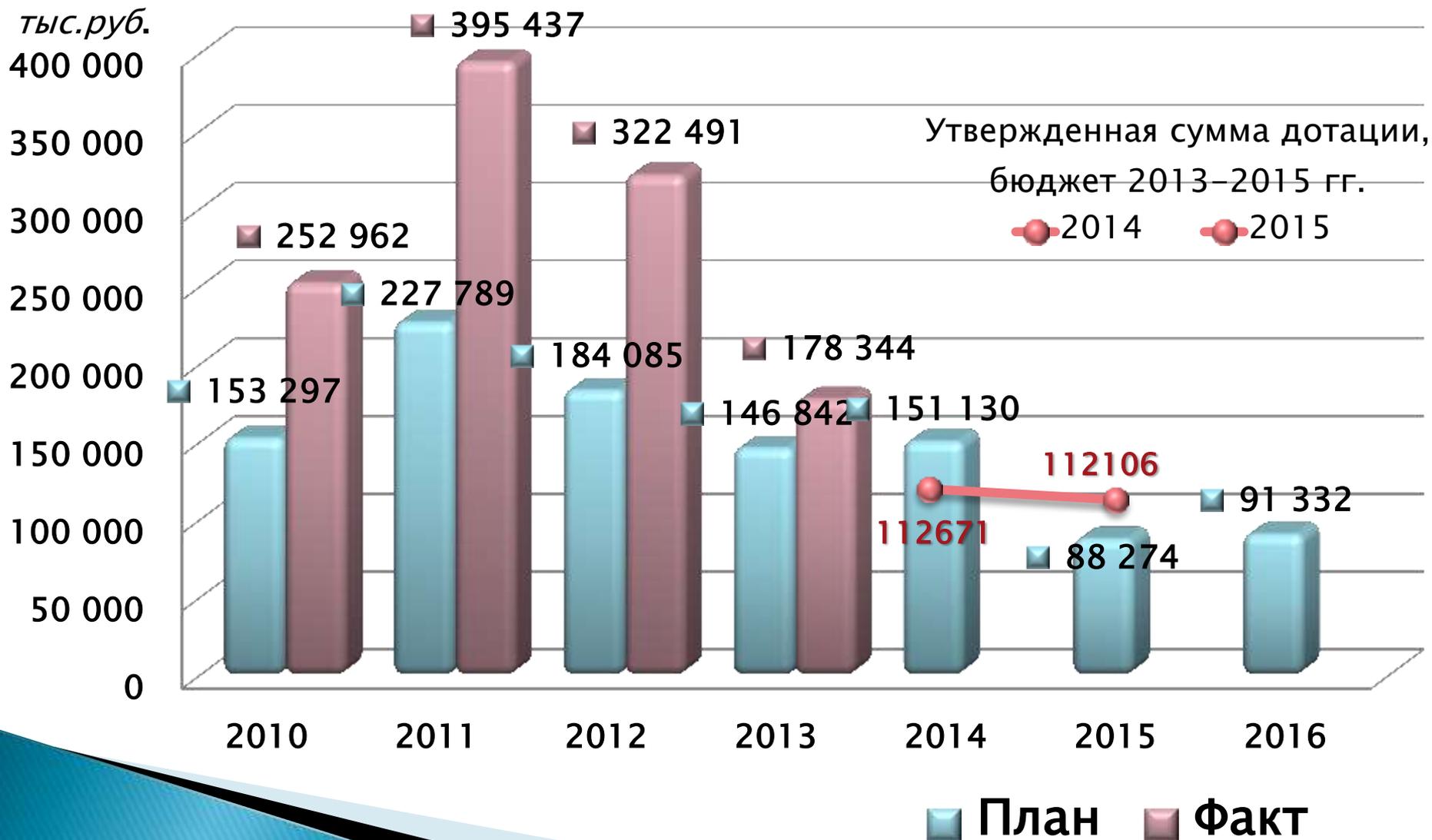


● Утвержденные
доходы, бюджет
2012–2014 гг.

● Утвержденные
доходы, бюджет
2013–2015 гг.

● Планируемые
доходы, бюджет
2014–2016 гг.

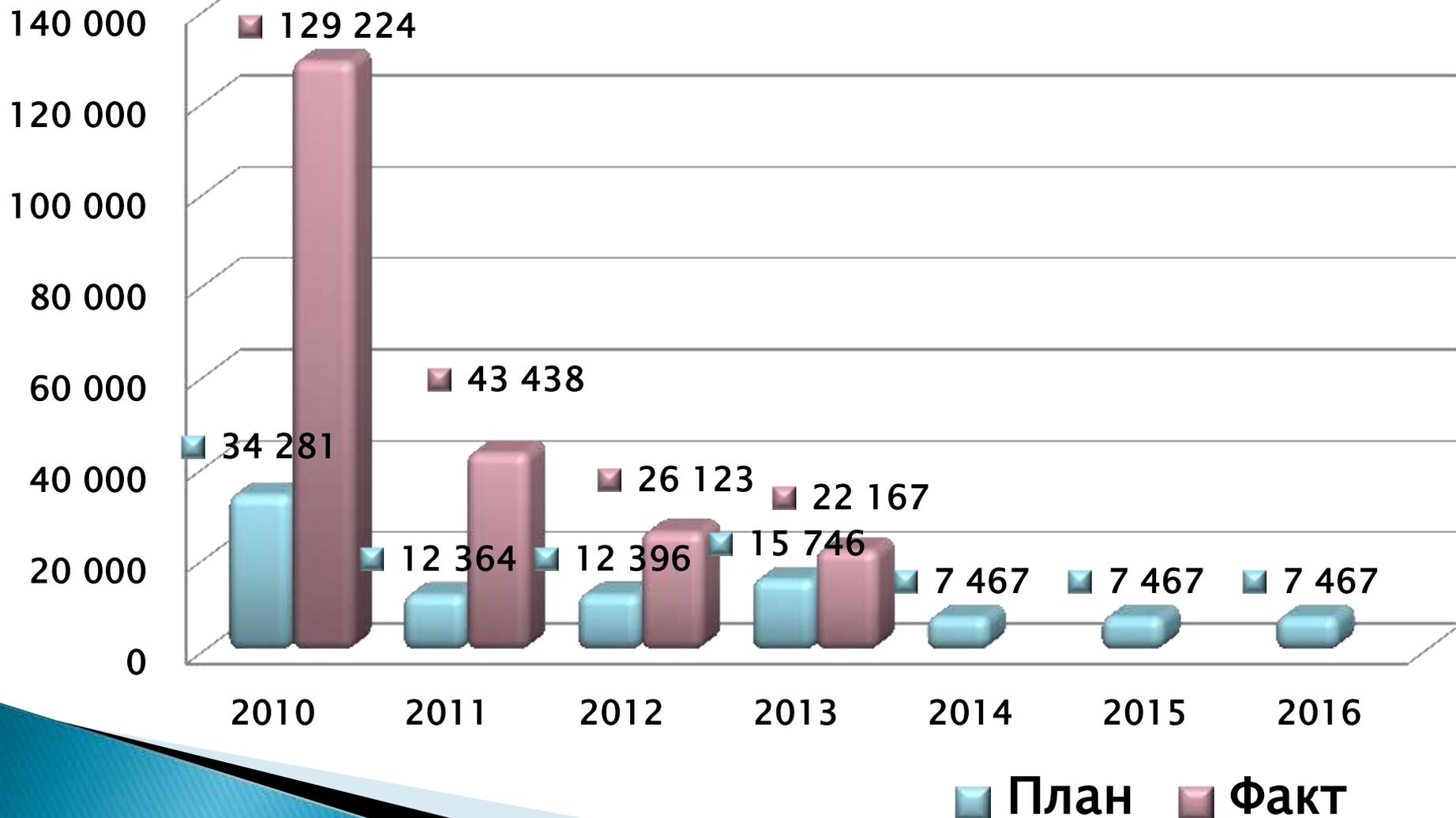
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за фактический период 2010–2012 гг., 2013 г. (по итогам 10 мес.) и плановый 2014–2016 гг.



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

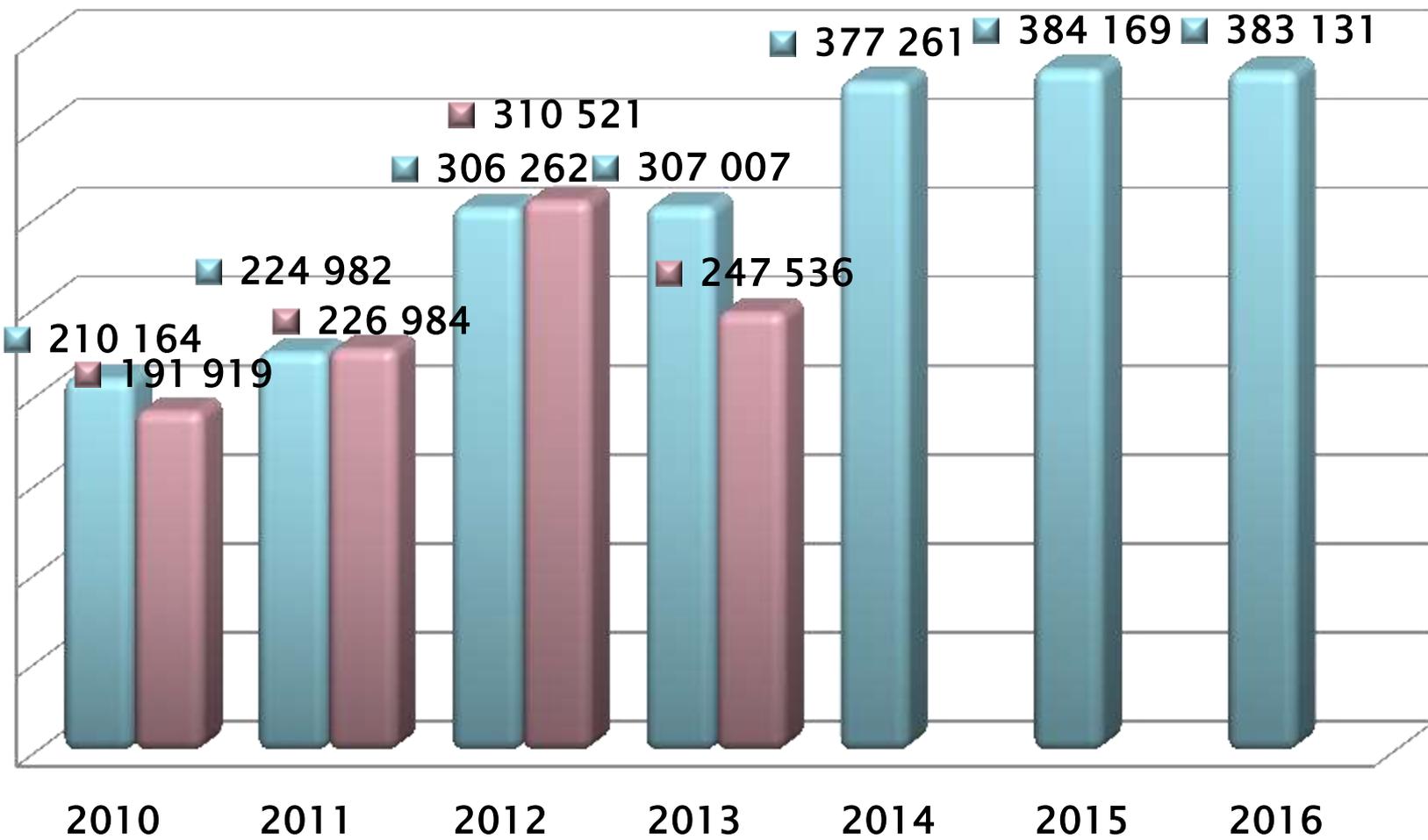
200 000

150 000

100 000

50 000

0



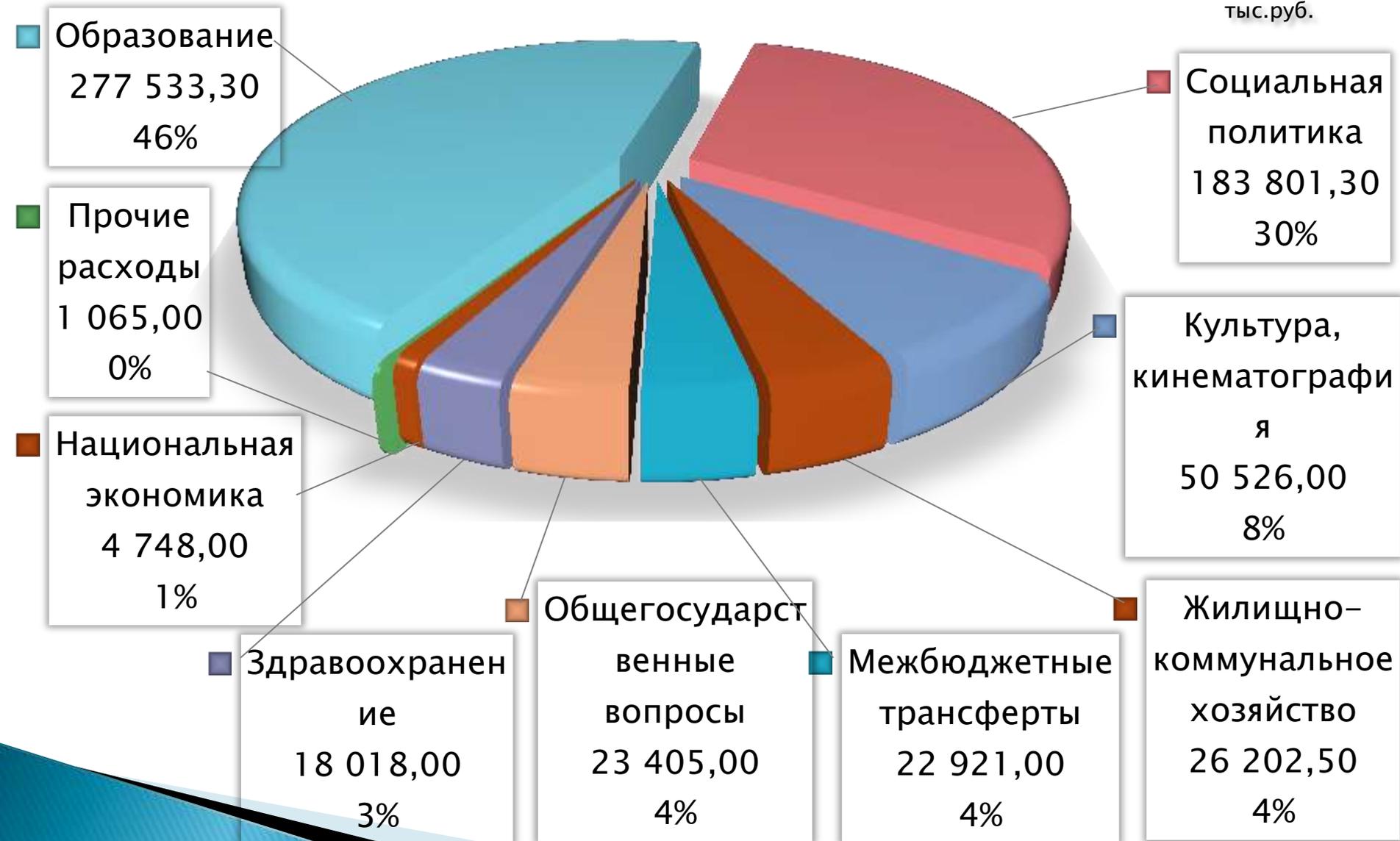
■ План ■ Факт

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	

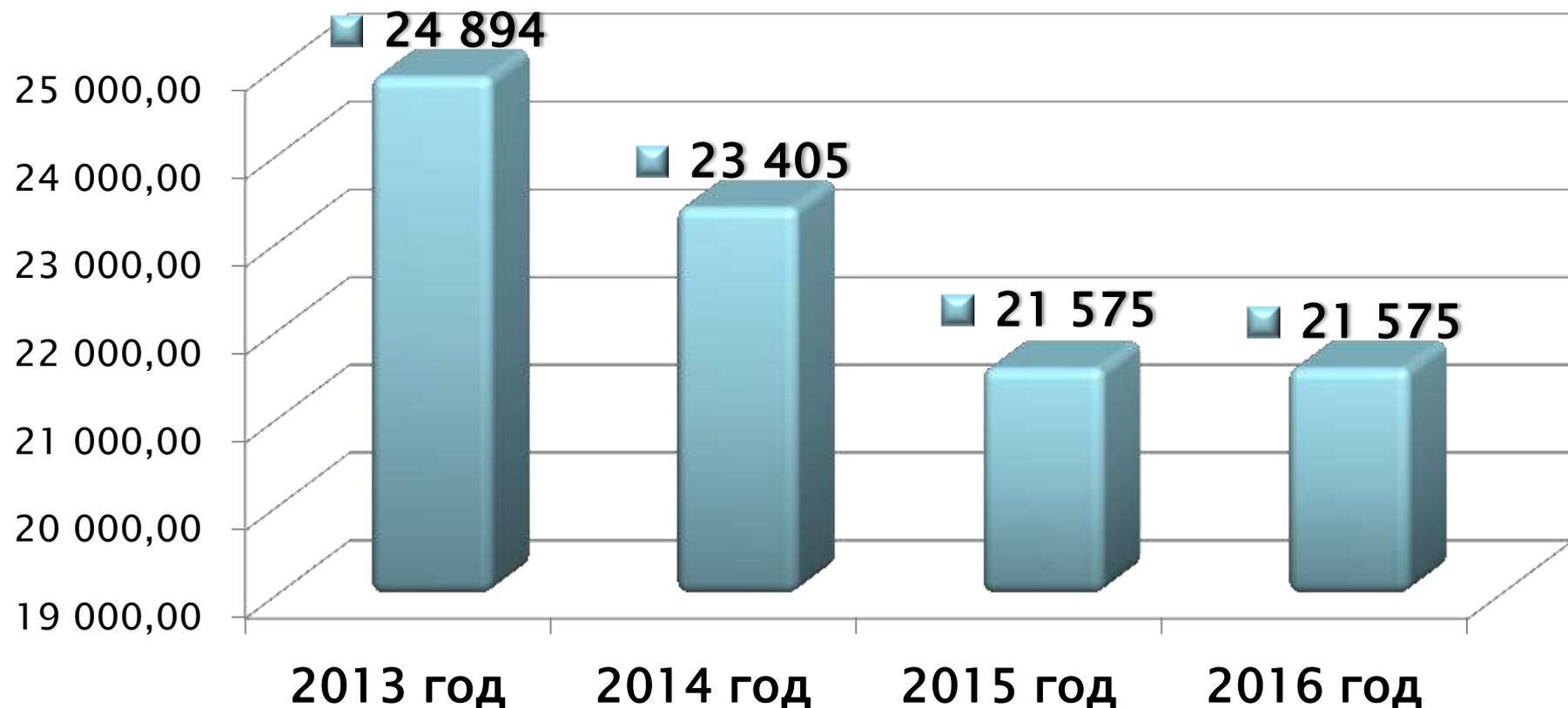
Структура расходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

тыс.руб.



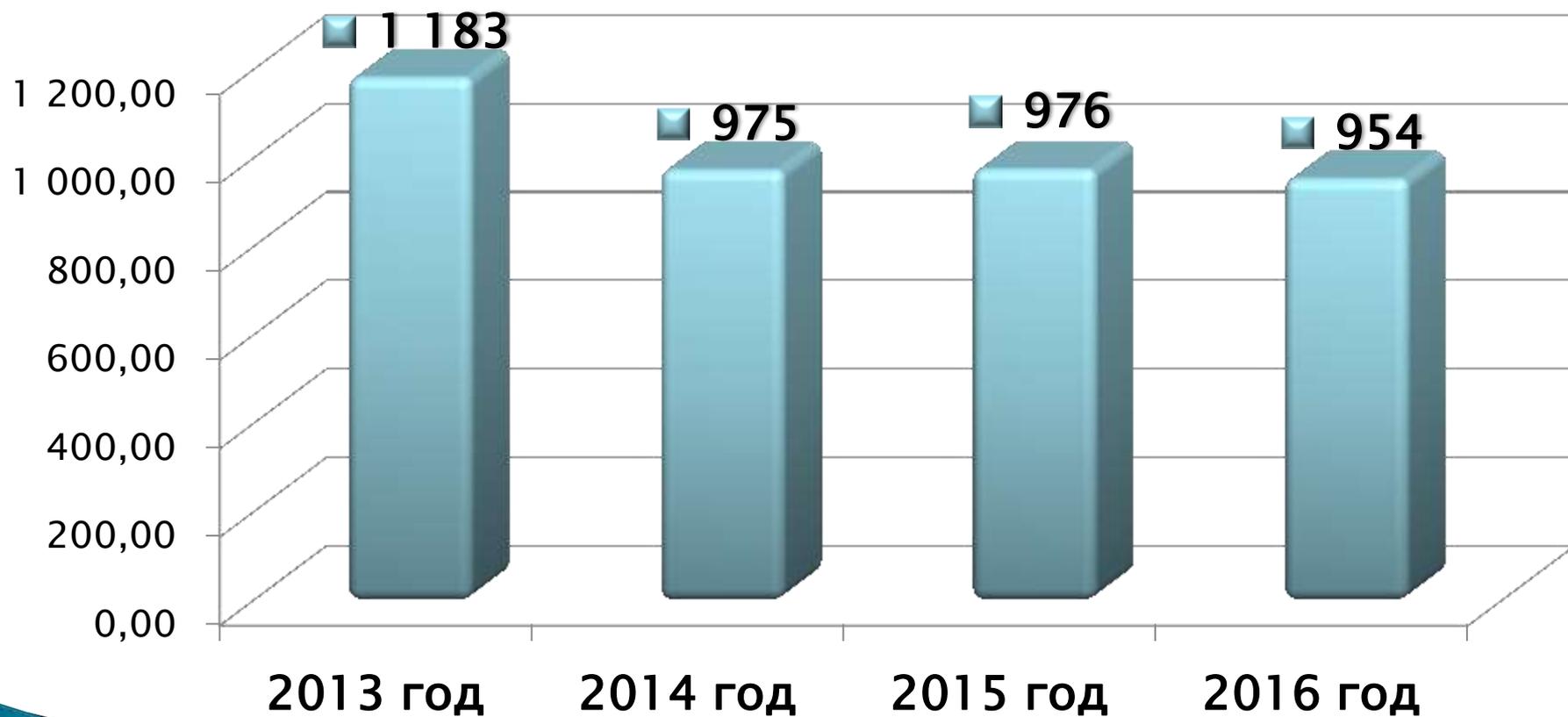
Общегосударственные вопросы

тыс.руб.



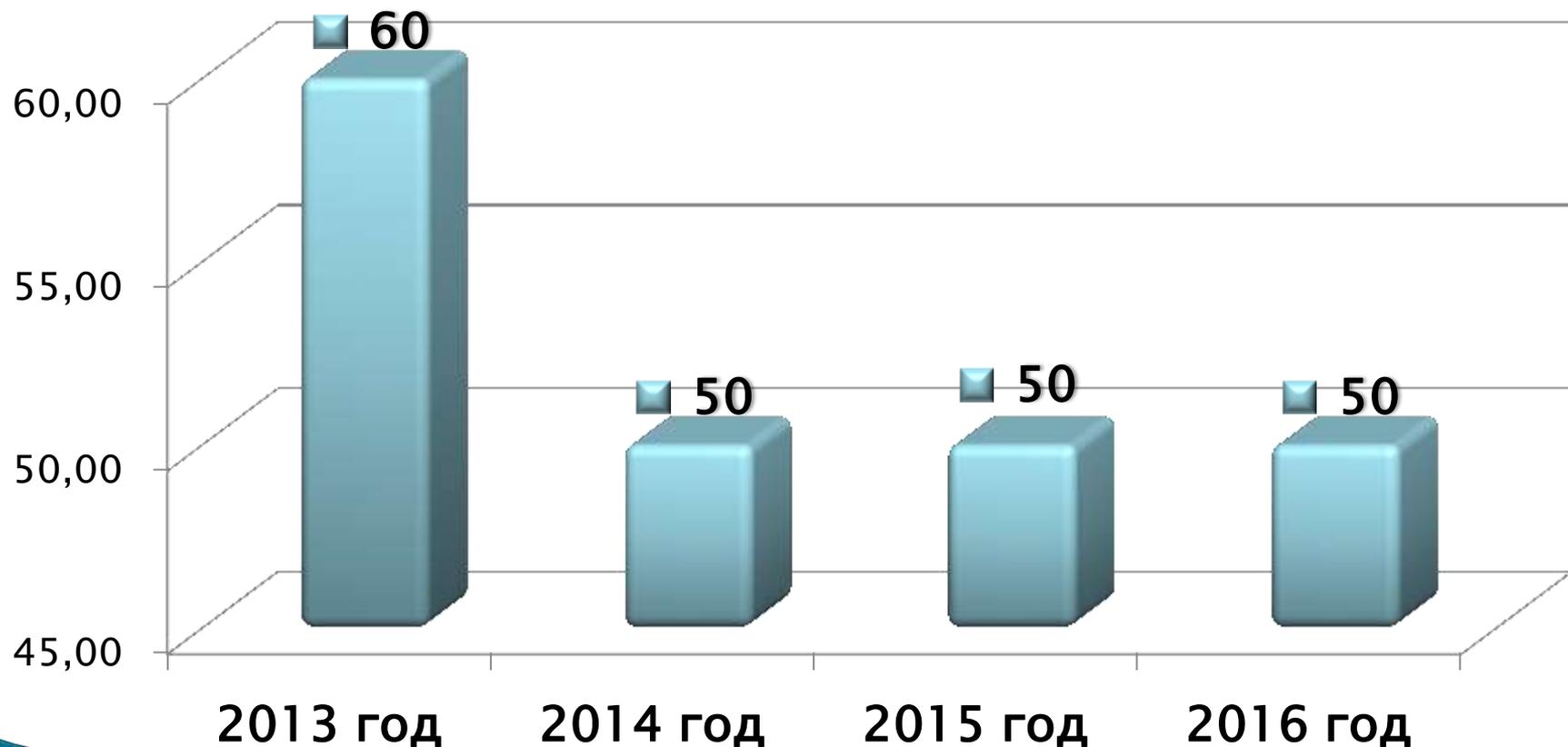
Национальная оборона

тыс.руб.



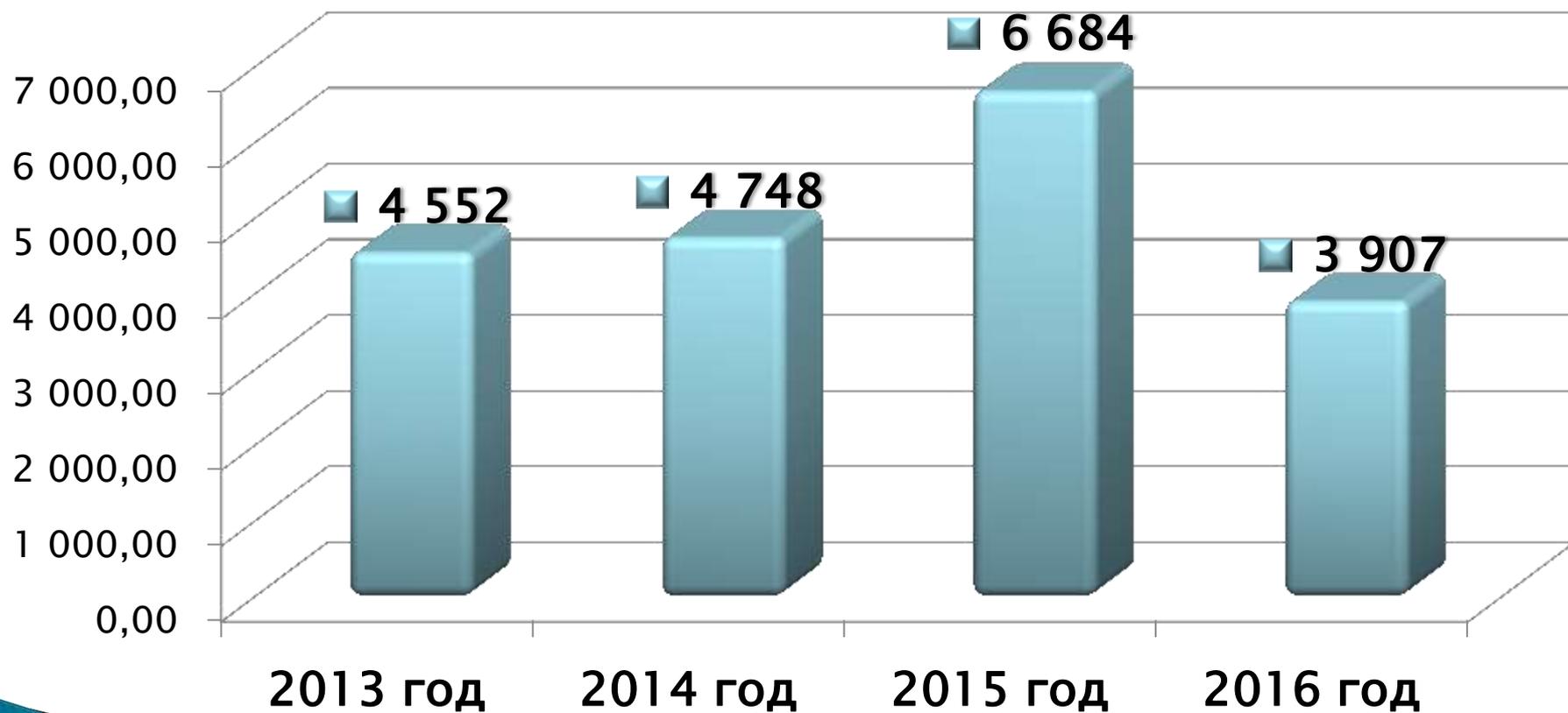
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс.руб.



Национальная экономика

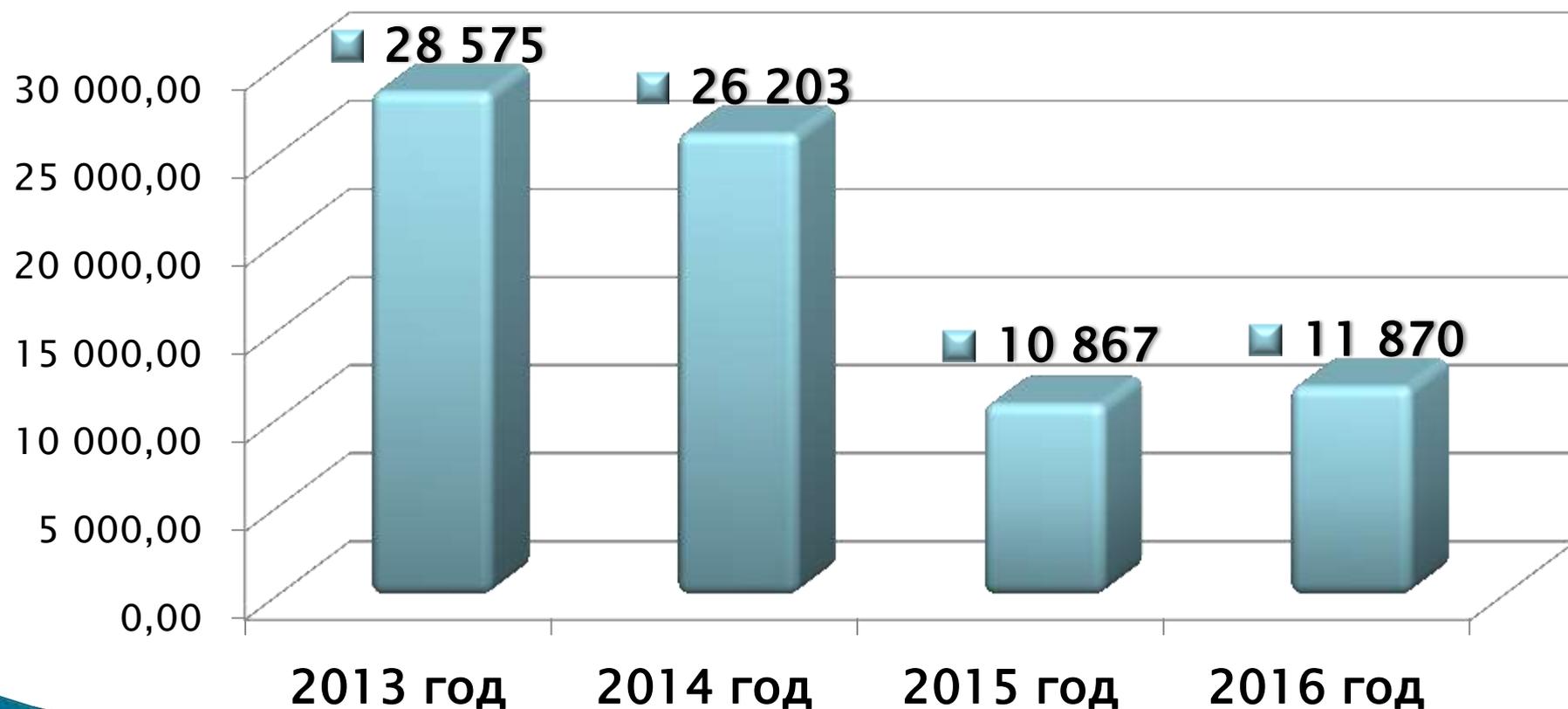
тыс.руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство

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

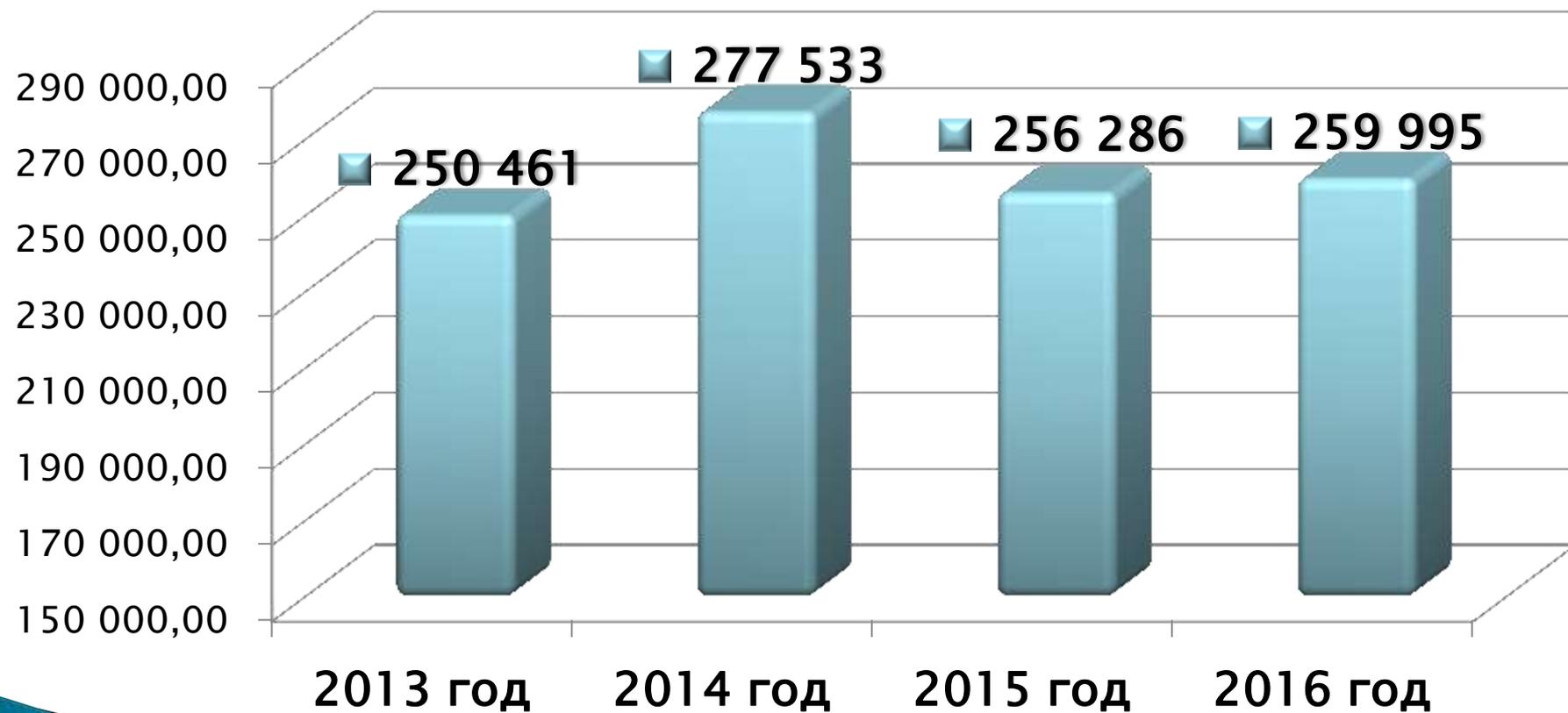
штатная численность 21

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.

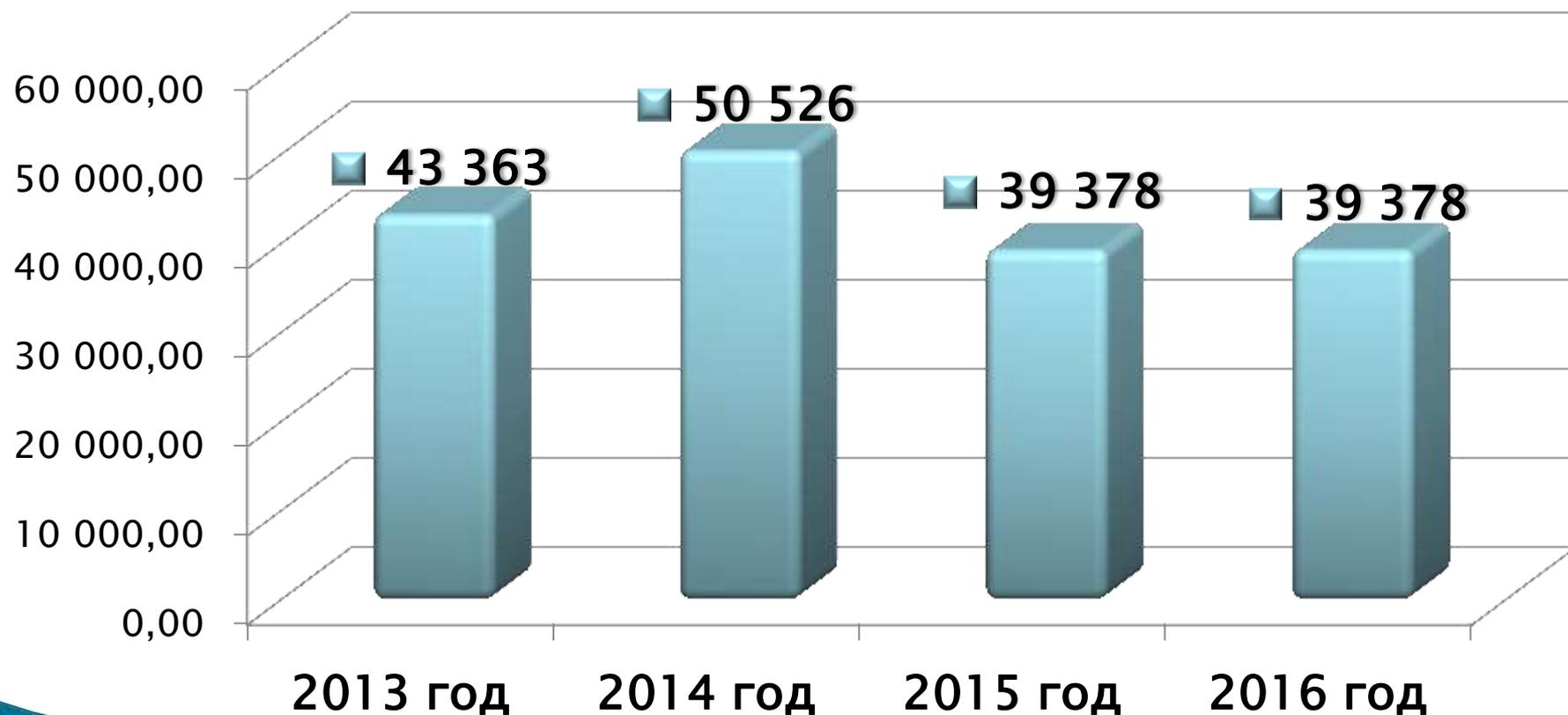


Культура, кинематография

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

Культура, кинематография

тыс.руб.



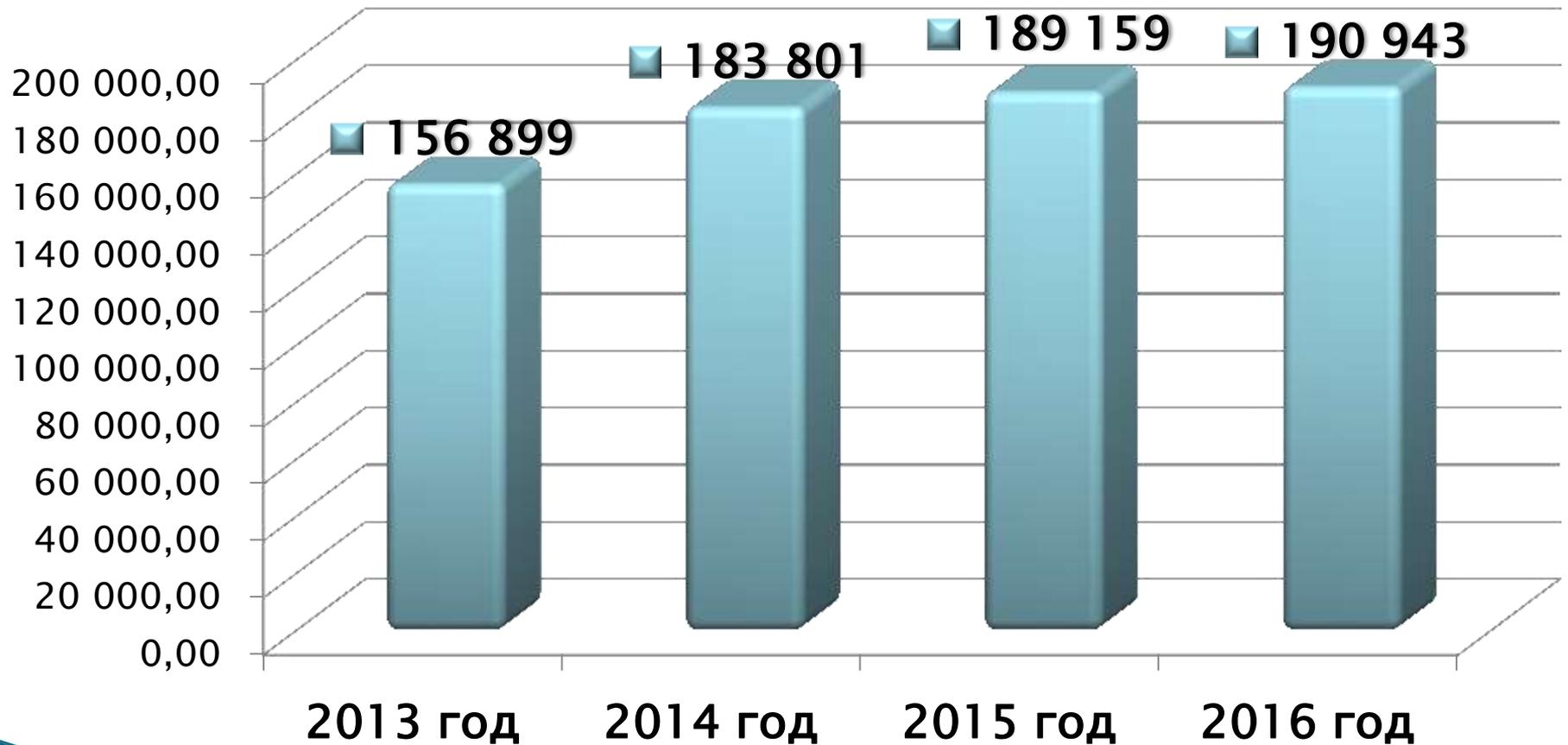
Здравоохранение

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

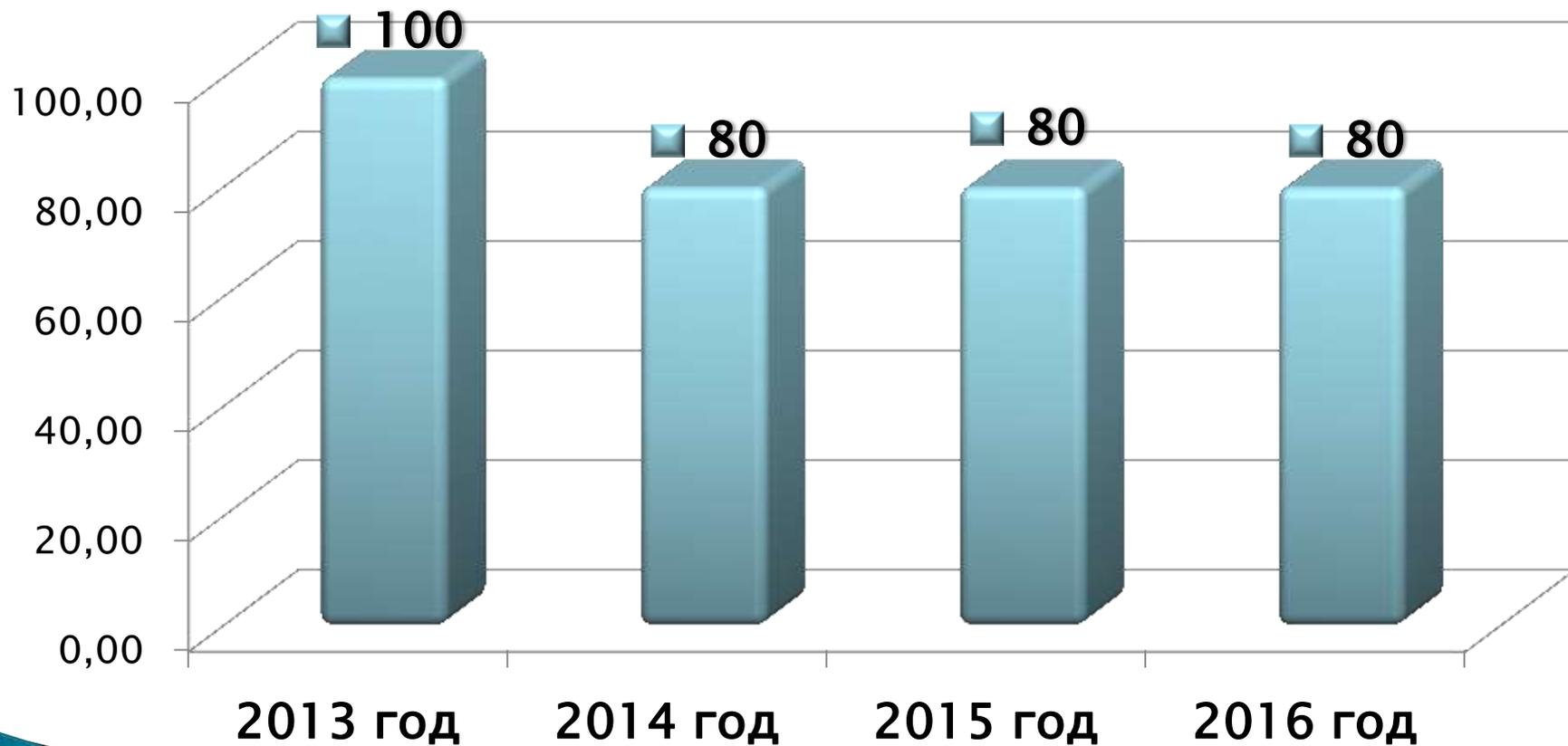
Социальная политика

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.

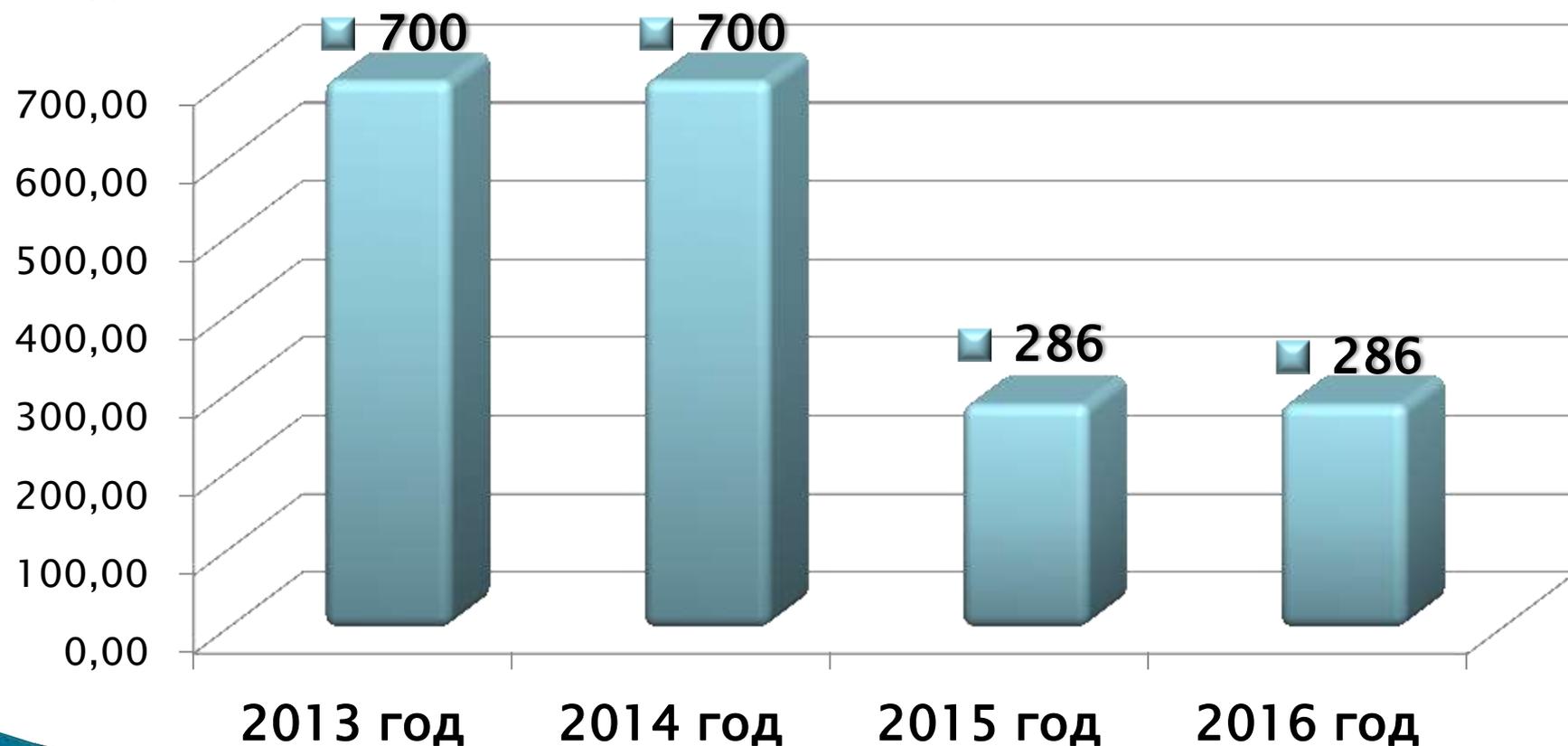
Физическая культура и спорт

тыс.руб.



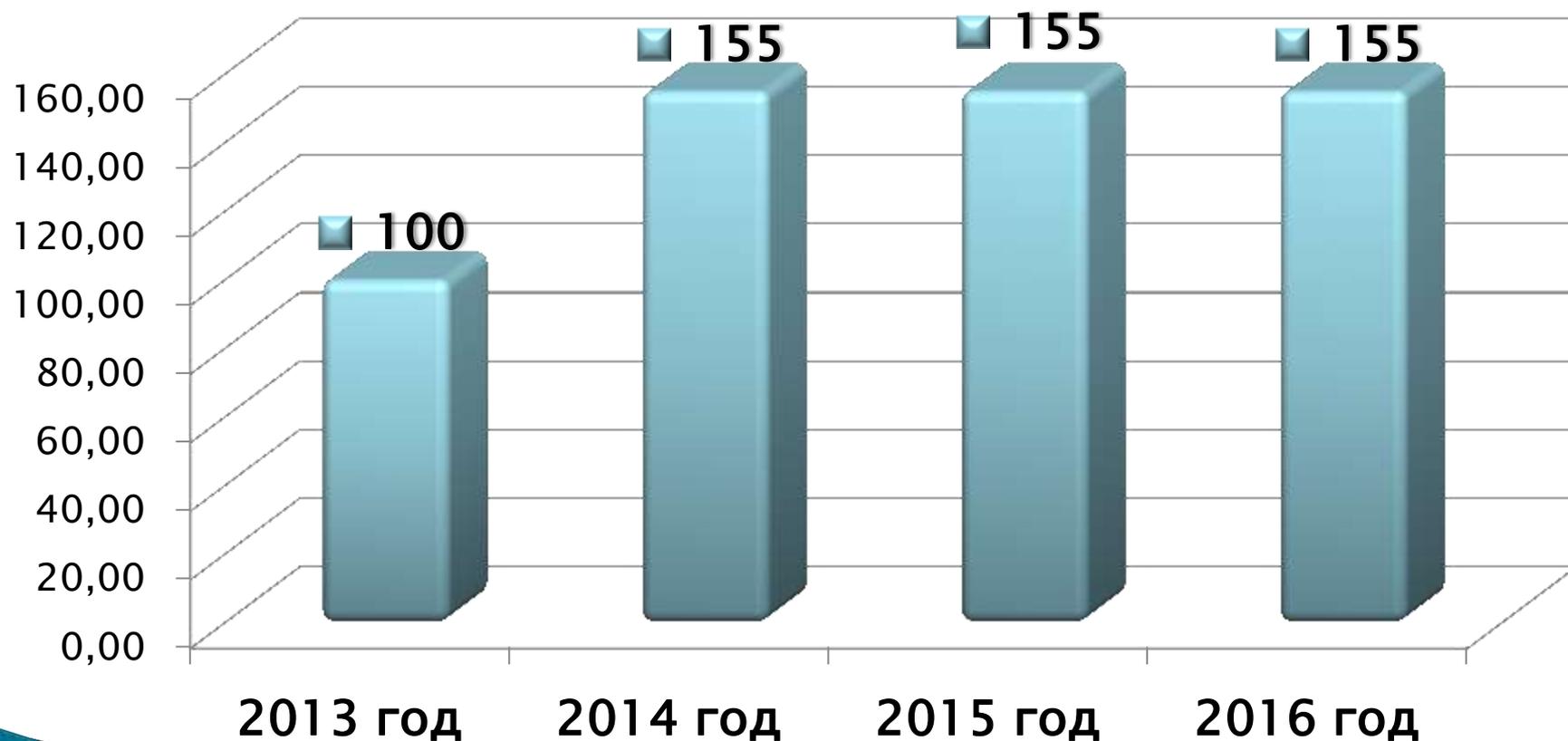
Средства массовой информации

тыс.руб.



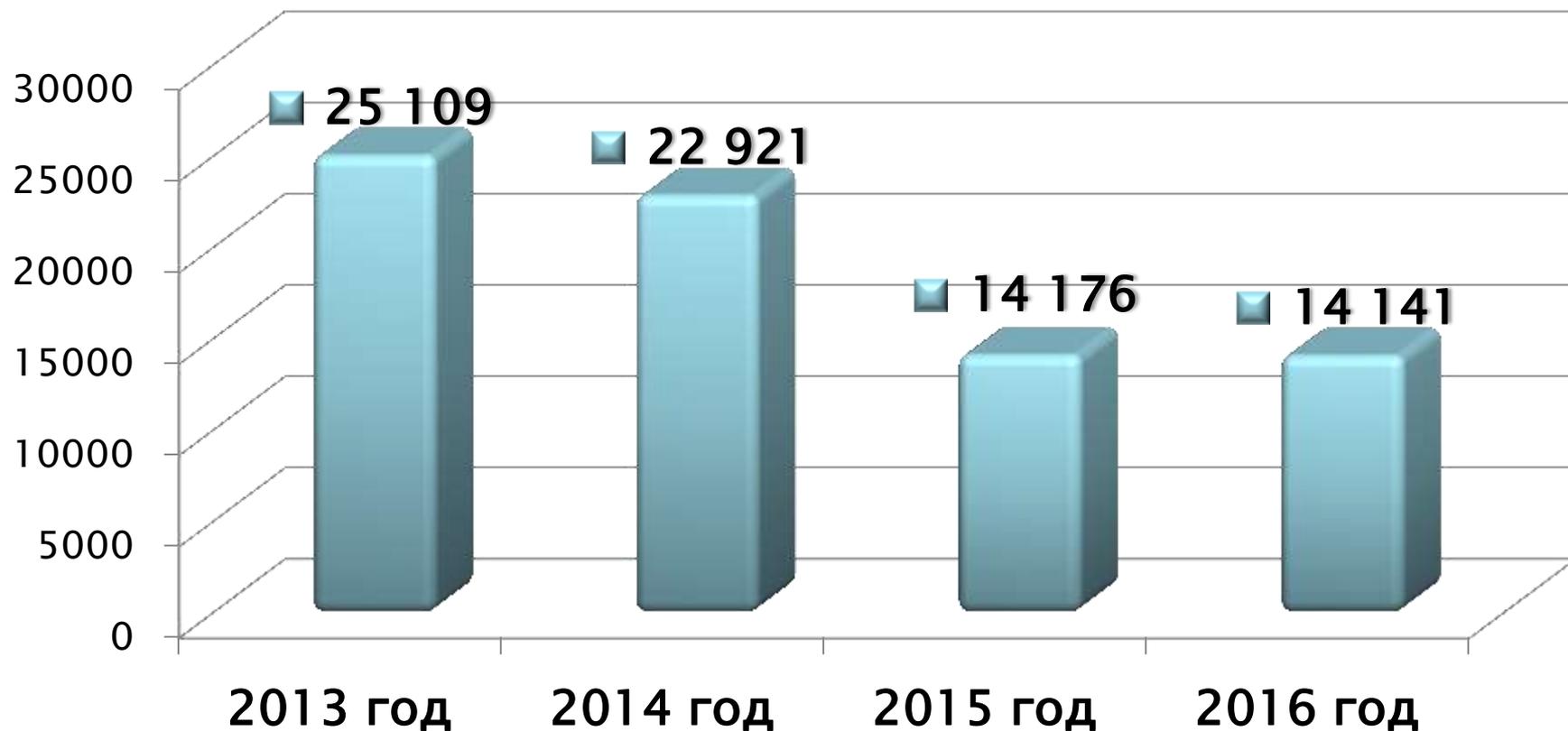
Обслуживание государственного и муниципального долга

тыс.руб.



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

тыс.руб.

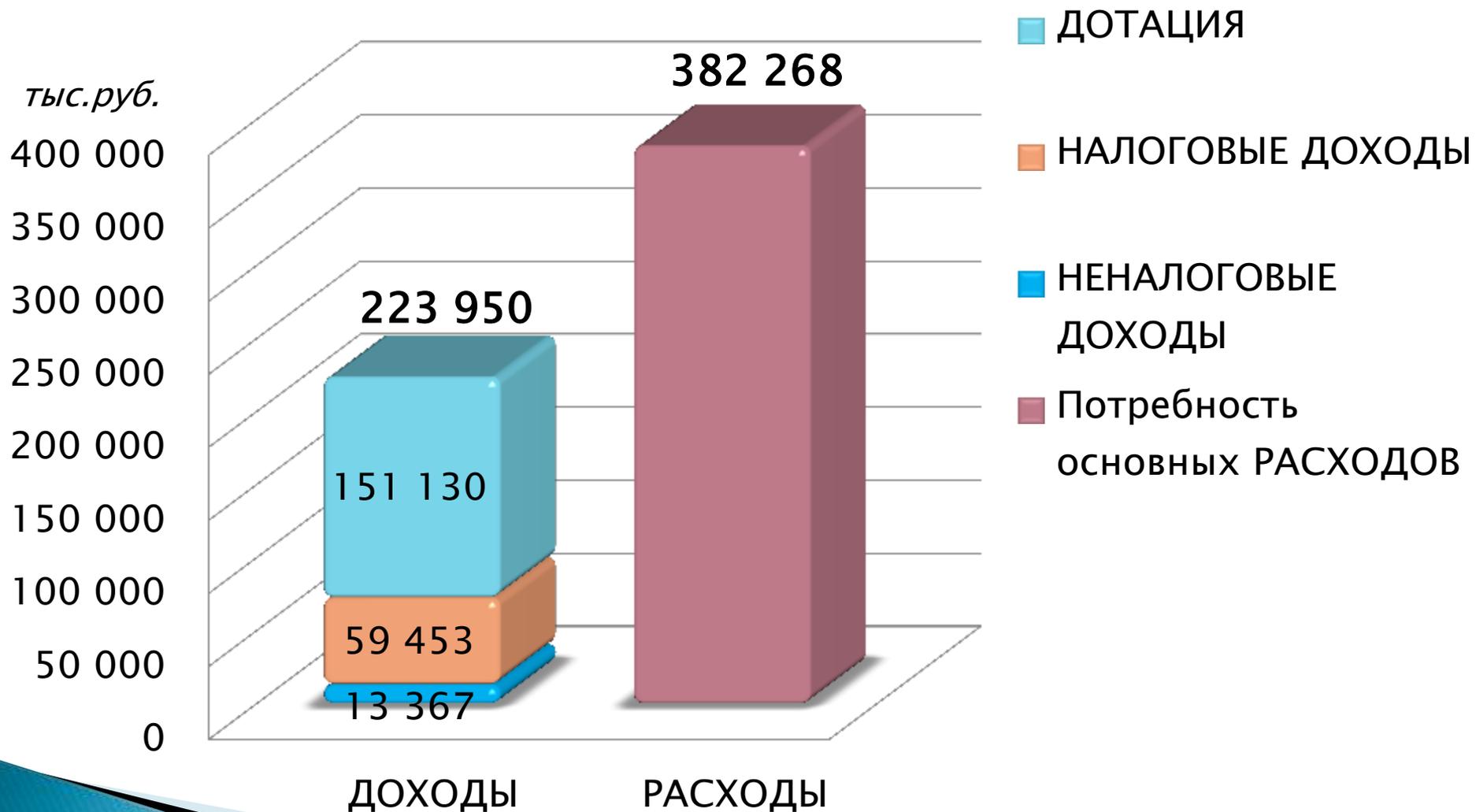


ПОТРЕБНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ

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