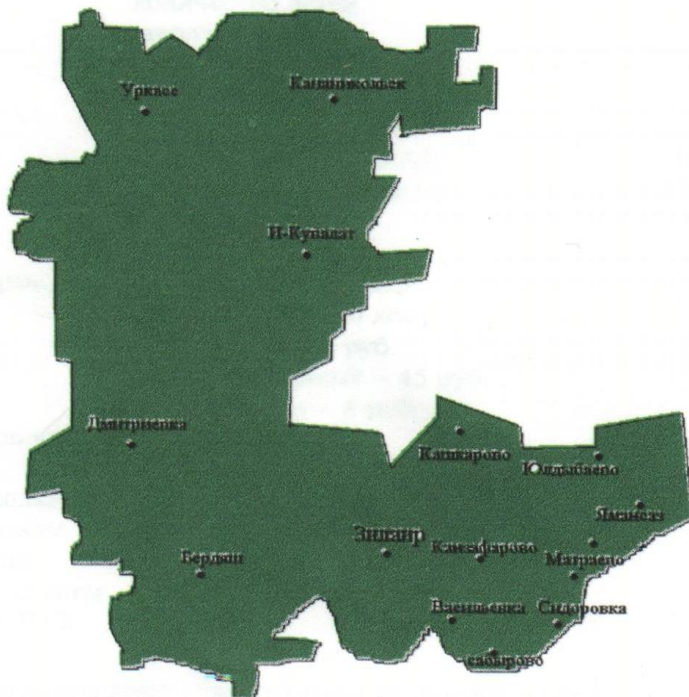


Брошюра «Бюджет для граждан»

БЮДЖЕТ ЗИЛАЙРСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД



Принят решением Совета муниципального района
Зилайрский район № 458 от 6 декабря 2013года

**Расходы консолидированного бюджета
муниципального района в разрезе отраслей**

Тыс.руб.

Вид расхода	Утв план 2013 г	Утв план 2014 г	Отклонение 2014г от 2013г	Доля расх в общем объеме 2014
Общегосударственные вопросы	56219,7	61337,0	+5117,3	18,9
В т.ч. резервный фонд	144,0	50,0	-94,0	0,02
Национальная оборона	836,1	898,5	+62,4	0,3
Национальная безопасность	2800,0	3200,0	+400,0	1,0
В т.ч. ЕДДС	2500,0	2600,0	+100,0	0,8
ЧС	300,0	600,0	+300,0	0,2
Национальная экономика	14935,0	20913,1	+5978,1	6,5
В т.ч. Дорожное хозяйство	9935,0	16887,1	+6952,1	5,2
Поддержка предпринимательства	600,0	1000,0	+400,0	0,3
Полномочия в области земельных отношений	1900,0	0	-1900,0	0
ИКЦ	2000,0	2300,0	+300,0	0,7
Полномочия в области сельского хозяйства	500,0	726,0	+226,0	0,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	12990,0	12359,0	-631,0	3,8
В т.ч. кап.рем.жилфонда	1200,0	1200,0	0	0,4
Благоустройство в МР	4800,0	5300,0	+500,0	1,6
Благоустройство в СП	6990,0	5859,0	-1131,0	1,8
Образование	170736,2	179679,6	+8943,4	55,5
В т.ч. детсады	27697,1	27548,5	-148,6	8,5
Общее образование	125490,6	133983,2	+8492,6	41,4
Молодежная политика и оздоровление детей	5393,6	5147,9	-245,7	1,6
прочие	12154,9	13000,0	+845,1	4,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	24123,3	27150,0	+3026,7	8,4
Социальная политика	15646,8	17048,2	+1401,4	5,3
Физическая культура и спорт	600,0	600,0	0	0,2
Средства массовой информации	200,0	400,0	+200,0	0,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	299087,1	323585,4	+24498,3	

Расходы бюджетов сельских поселений

Тыс.руб.

Название сельсовета	Национальная оборона	аппарат	бюхгалт	Дор.хоз.	благауст	Итого
Зилаир	234,8	1870,0	1853	400,0	3460	7817,8
Бердяш	55,3	1266,0		150,0	280	1751,3
В-Галеево	55,2	1371,0		230,0	170	1826,2
Канзафаров	55,3	1300,0		250,0	196	1801,3
Матраево	55,5	1115,0	537,0	100,0	400	2207,5
Дмитриевка	55,6	731,0	550,0	200,0	230	1766,6
И-Кувалат	55,0	839,0	511,0	150,0	311	1866,1
Сабырово	55,3	1130,0	544,0	200,0	220	2149,3
Ямансаз	55,2	1012,0	438,0	100,0	356	1961,2
Юлдыбаево	55,1	1280,0	800,0	223,9	300	2658,9
Кашкаровск	55,3	872,7	461,3	187,3	330	1906,6
Уркасс	55,6	1000,0		100,0	466	1621,6
Кананикольск	55,3	1236,0	464,0	180,0	340	2275,3
ИТОГО:	898,5	15022,7	6158,3	2471,2	7059	31609,7

Расходы в разрезе статей консолидированного бюджета

тыс.руб.

Вид расхода	Утвержденный план на 2014г	Утвержденный план на 2014г	Отклонение 2014г от 2013г	Доля расходов в общем объеме 2014г
Зарплата	156849,4	168173,2	+11323,8	52,0
Прочие выплаты (212)	2512,7	523,4	-1989,3	0,2
Начисления на выплаты по оплате труда	48188,2	51380,6	+3192,4	15,9
Услуги связи	2308,4	2270,1	-38,3	0,7
Транспортные услуги	702,6	729,0	+26,4	0,2
Коммунальные услуги	12490,4	10358,1	-2132,3	3,2
Услуги по содержанию имущества (225)	19033,7	5870,5	-13163,2	1,8
Прочие работы, услуги (226)	21179,7	34234,4	+13054,7	10,6
Безвозмездные перечисления организациям, физ.лицам (242)	1395,2	1000,0	-395,2	0,3
Социальное обеспечение (260)	10151,3	9864,0	-2698,1	3,0
Прочие расходы (290)	3859,5	7453,2	+3593,7	2,3
Увеличение стоимости основных средств (310)	3695,6	5179,4	+1483,8	1,6
Продукты питания (340.2)	4432,9	8588,9	+4156,0	2,7
Прочие материалы (340.3)	12287,5	17960,6	+5673,1	5,5
ИТОГО:	299087,1	323585,4	+24498,3	

Количество бюджетов, получающих дотацию

Тыс.руб.

Виды бюджетов	Общее количество бюджетов	Дотация	Субвенция	Прочие безвозмездные поступления
Районный бюджет	1	90774,0	136057,6	882,2
Бюджеты муниципальных образований	13	13850,0	898,5	5400,0
ИТОГО	14	104624,0	136956,1	6282,2

Общее количество бюджетов 14; 13 сельских и 1 районный бюджет. Все бюджеты являются дотационными.

Государственное управление

Наименование	Утв 2013г	Утв 2014г	Отклонение 2014г от 2013г
Количество единиц	138,25	138,25	0
Общегосударственные вопросы	56219,7	61337,0	+5117,3
В т.ч. Аппарат	41487,2	46739,5	+5252,3
В т.ч. зарплата (0104)	28855,4	33232,0	+4376,6
Совета МР	1724,6	2000,0	+275,4
содержание глав СП	4800,9	5038,2	+237,3
Комиссия по делам несовершеннолетних	488,3	507,8	+19,5
Адм.комиссия	104,7	108,9	+4,2
Опека и попечительство	686,6	1099,3	+412,7
Резервные фонды	144,4	145,0	+0,6
Бухгалтерия СП	5698,3	5858,6	+160,3
Поддержка малого и среднего предпринимательства	600,0	1000,0	+400,0
ЧС	300,0	600,0	+300,0

Образование

Наименование	Утв 2013г	Утв 2014г	Отклонение 2014г от 2013г
Общее финансирование	170736,2	179679,6	+8943,4
В т.ч. зарплата	116549,0	127162,9	+10613,9
начисление	35225,4	37541,9	+2316,5
Всего штатных единиц	891,2	883,9	-7,3
Пед. Работники	427,7	353,1	-74,6
Дети сироты – количество	79	48	-31
Расходы на летний отдых	3611,6	3321,9	-289,7
В том числе детей сирот	382,0	251,4	-130,6
Бесплатный проезд	64,8	48,0	-16,8
Норма бесплатного питания на одного обучающегося	3,10	1,73	-1,37

МОБУ « Башкирская гимназия »

Количество учащихся	392	432	+40
Количество шт.ед. всего	103,5	97	-6,5
в т.ч. учителей	54,5	56	+1,5
Общее финансирование	23278,7	25449,8	-2171,1
В т.ч. зарплата	15320,2	16574,8	+1254,6
Налоги	4627,0	5005,5	+378,5
Комуслуги	1000,0	1000,0	0

МОБУ СОШ им. Н.Р. Ирикова

Количество учащихся	384	397	+13
Количество шт.ед. всего	79,0	77,6	-1,4
в т.ч. учителей	35	38,6	+3,6
Общее финансирование	19357,0	22877,7	+3520,7
В т.ч. зарплата	12620,0	15442,9	+2822,9
Налоги	3810,0	4663,8	+853,8
Комуслуги	740,0	592,0	-148,0

Школы РОО

Количество учеников	1160	1014	-146
Количество школ	8	10	+2
В т.ч.			
Средние	7	9	+2
Начальные	1	1	0
В т.ч. школа-детсад	1	1	0
Количество малокомплектных школ(Бердяш, Дмитриевка, Искужа)	3	3	0
Количество интернатов	2	3	+1
Количество детей в интернатах	55	138	83
Финансирование школ	72304,8	75407,7	+3102,9
Зарплата	44961,7	65084,7	+20123,0
Налоги	13578,5	19681,6	+6103,1
Комуслуги	4251,9	3513,0	-738,9
Методлитература	360,0	20,0	-340,0
Расход на 1 ученика	62,3	74,4	+12,1
Норма питания на 1 ученика в день (руб.)			
В школе	3,10	1,73	-1,37
В группе продленного дня	5,0	5,00	0
В интернате	20,0	20,00	0

Детские сады

Количество детсадов	11	11	0
Количество детей	641	771	-130
Кол. штатных единиц	185	162	-23
В т.ч. пед.работников	59	56,8	-2,2
Финансирование бюджетных детсадов (тыс.руб.)	27697,1	27548,5	-148,6
В т.ч.зарплата	18139,5	18447,9	+308,4
Налоги	5478,1	5574,8	-96,7
Питание	1589,5	2195,0	+605,5
Норма питания в день (20,0-бюджет;18,0 род.взносы)	38,0	38,0	0
Комуслуги	1055,6	1029,4	-26,2

МКУ РОО

Общее финансирование	12154,9	13000,0	+845,1
В т.ч. зарплата	7863,4	8200,0	+336,6
Налоги	2374,7	2476,4	+101,7

ДЮСШ

Количество учреждений	1	1	0
Количество детей	460	405	-55
Количество штатных единиц	32,5	32,5	0
В т.ч. пед. работников	20,5	20,5	0
Общее финансирование	4400,0	4400,0	0
В т.ч. зарплата	3050,0	3050,0	0

Детская школа искусств

Кол. учащихся по району	230	230	0
Кол. штатных единиц	15	14	-1
Финансирование всего	2400,0	2800,0	+400,0
В т.ч. зарплата	1500,0	2059,0	++559,0

Автономное учреждение Дом детского творчества

Количество учреждений	1	1	0
Количество детей	334	430	+96
Количество штатных единиц	17	17	0
В т.ч. пед. работников	7,3	7,3	0
Общее финансирование	3000,0	3000,0	0
В т.ч. зарплата	2122,6	2122,6	0

Клуб «Защитник»

Количество единиц	2,5	2,5	0
Общее финансирование	300,0	350,8	+50,8
В т.ч. зарплата	140,0	192,0	+52
Налоги	42,0	59,0	+17
Прочие расходы	118,0	99,8	-18,2

Автономное учреждение лагерь «Дружба»

Кол. штатных ед. всего	7	7	0
Общее финансирование	1100,0	1100,0	0
В т.ч. зарплата	450,0	600,0	+150,0

Культура

СДК	12	12	0
Количество штатных единиц всего	191,0	186,2	-4,8
Общее финансирование	24123,3	27150,0	+3026,7
В т.ч.РДК	19050,0	20800,0	+1750,0
В т.ч.зарплата	11125,0	11368,5	+243,5
Налоги	3395,7	3433,1	+37,4
Коммунальные услуги	1350,0	1478,9	+148,9
В том числе ЦБС Общее финансирование	4423,3	4500,0	+76,7
В т.ч.зарплата ЦБС	2841,0	2900,0	+59,0
В т.ч.Бухгалтерия	1850,0	1850,0	0

МБУ ИКЦ

Количество штатных единиц, всего	10	10	0
Общее финансирование	2000,0	2300,0	+300,0
В т.ч. зарплата	1400,0	1564,2	+164,2

МБУ «ЕДДС»

Количество штатных единиц, всего	6,5	6,5	0
Общее финансирование	2500,0	2600,0	+100,0
В т.ч. зарплата	1300,0	1300,0	0

Редакция

Публикация муниципальных НПА	200,0	400,0	+200,0
------------------------------	-------	-------	--------

Физическая культура и спорт

Общее финансирование	600,0	600,0	0
----------------------	-------	-------	---

Социальная политика

Общее финансирование	15646,8	17048,2	+1401,4
Пенсионное обеспечение	369,0	400,0	+31,0
Гос.поддержка по бесплатному обесп.школьной формой	880,5	1003,8	+123,3
Гос.поддержка по беспл. Обеспеч.питанием многодетным	3943,9	4147,8	+203,9
Жилье детям сиротам	762,5	1393,8	+631,3
Компесация части родительской платы	1830,5	2302,9	+472,4
Единовременное пособие при устройстве детей в семью	121,8	144,0	+22,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству	0	160,0	+160,0
Приемные семьи , шт	14	15	+1
Количество детей в приемных семьях	19	21	+2
Количество детей, наход. под опекой	29	27	+2
Содержание ребенка в приемной семье	1940,4	1723,2	+217,2
Содержание ребенка в семье опекуна	2881,2	2971,7	+90,5
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2917,0	2801,0	+116

ЖКХ и благоустройство

Общее финансирование	12359,0
В т.ч. кап. ремонт жилого фонда	1200,0
Благоустройство в МР	5300,0
Благоустройство в СП	5859,0
Многоквартирные дома, шт	27
Количество квартир	471
из них приватизировано	288
Площадь жилого фонда	17509 кв/м
В т.ч. приватизированного	9163 кв/м

Стоимость коммунальных услуг

Электроэнергия	3,95
Электроотопление	3,95
Освещение для организаций	3,95
Для населения	1,58
Вода	
Для организаций по водомеру	25,98
Для населения по водомеру	25,98
Для населения с колонок за человека	33,62
Стоимость 1 куб/м газа для организаций	5,21
Стоимость 1 куб/м газа для населения	4,53

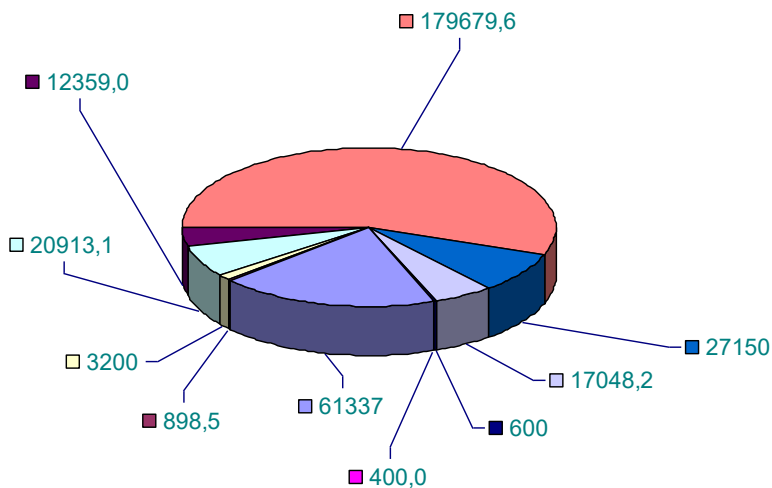
**Сведения о численности постоянного населения
на 1 января 2013года**

Перечень сельских населенных пунктов	Численность постоянного населения, чел.		
	Всего на 01.01. 2013 г	Всего на 01.01. 2014 г	Отклонение
Всего по району:	15877	15478	-399
с.Бердяш	404	393	-11
д Верхняя Казарма	20	18	-2
с.Новоалександровка	117	101	-16
дСосновка	13	11	-2
Итого Бердяшская с/а	554	523	-31
д.Аралбаево	0	0	0
д.Байгужино	204	204	0
д.Бикьян	34	27	-7
д.Верхнегалеево	103	100	-3
д. Сидоровка	230	216	-14
д.Нижнегалеево	0	0	0
Итого по Верхнегалеевской с/а	571	547	-24
д. Дмитриевка	187	187	0
х. Карглазьма	25	23	-2
х. Мечетьбар	54	54	0
х. Новопокровский	60	60	0
х. Саратовский	58	58	0
с.Чуюнчи -Чупаново	169	169	0
Итого по Дмитриевской с/а	553	551	-2
д.Анновка	132	112	-20
х.Владими́ро -Нико́льский	27	24	-3
д.Васильевка	66	54	-12

с.Зилаир	5466	5354	-112
д. Н-Преображенск	23	21	-2
д. Петровка	147	145	-2
д.Талиха	9	7	-2
Итого Зилаирская с/а	5870	5717	-153
с.Ивано-Кувалат	358	358	0
д.Красный Кушак	14	5	-9
х.Надеждинский	151	151	0
д.Русский Бердяш	15	9	-6
Итого Ивано-Кувалатская с/а	538	523	-15
д.Канзафарово	36	33	-3
д.Саляхово	151	148	-3
д.Ново-Якупово	28	27	-1
д.Юмагужино	374	353	-21
Итого по Канзафаровской с/а	589	561	-28
.д.Березовка	75	65	-10
.с.Кананикольск	798	787	-11
п.Шанск	117	98	-19
Итого Кананикольская с/а	990	950	-40
с.Искужино	178	179	+1
д. Ишбулдино	76	77	+1
с.Кашкарово	395	396	+1
д.Максютово	83	84	+1
Итого по Кашкаровской с/а	732	736	+4
д. Балапан	119	108	-11
д. Верхнесалимово	164	159	-5
д. Камыш-Узяк	3	3	0
с. Матраево	809	804	-5
д. Старо-Якупово	50	48	-2
д. Сурган- Узяк	59	54	-5
д. Япарсаз	226	221	-5
Итого по Матраевской с/а	1430	1397	-33

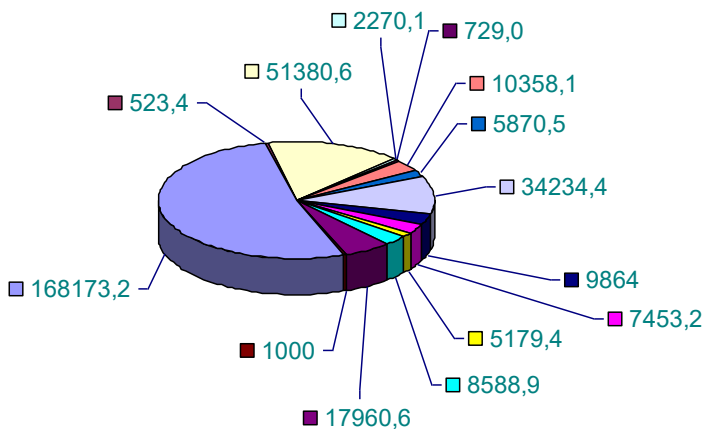
д.Ашкадарово	170	152	-18
д.Кадырша	89	81	-8
с.Сабырово	508	501	-7
Итого по Сабыровской с/а	767	734	-33
д.Кызлар-Бирган	318	303	-15
Итого по Уркасской с/а	318	303	-15
с.Воскресенское	170	169	-1
х.Вознесенский	10	8	-2
д.Мало-Юлдыбаево	199	192	-7
с.Юлдыбаево	1672	1673	+1
Итого по Юлдыбаевской с/а	2051	2042	-9
Ямансаз	694	679	-15
Султантимирово	220	215	-5
Итого по Ямансазской с/а	914	894	-20

Расходы по отраслям консолидированного бюджета Зилаирского района на 2014 год.



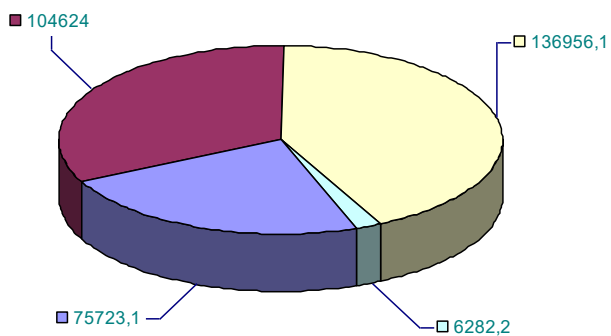
- Общегосударственные вопросы 61337,0;18,9
- Национальная оборона 898,5;0,3
- Национальная безопасность 3200,0;1,0
- Национальная экономика 20913,1;6,5
- Жилищно-коммунальное хозяйство 12359,0;3,8
- Образование 179679,6;55,5
- Культура и искусство 27150,0;8,4
- Социальная политика 17048,2;5,3
- Физическая культура и спорт 600,0;0,2
- Средства массовой информации 400,0;0,1

Расходы в разрезе статей консолидированного бюджета Зилаирского района на 2014 год.



- Зарплата 168173,2;52,0
- прочие выплаты 523,4;0,2
- Начисления 51380,6;15,9
- Услуги связи 2270,1;0,7
- Транспортные услуги 729,0;0,2
- Коммунальные услуги 10358,1;3,2
- Услуги по содержанию имущ. 5870,5;1,8
- Прочие работы, услуги 34234,4;10,6
- Пособия по соц.помощи 9864,0;3,0
- Прочие расходы 7453,2;2,3
- Увелич.стоим.основных средств 5179,4;1,6
- Продукты питания 8588,9;2,7
- Прочие материалы 17960,6;5,5
- Безвозмездные пречисления 1000,0;0,3

Доходы консолидированного бюджета Зилаирского района на 2014 год



■ Собственные доходы 75723,1; 23,4%

■ Дотации 104624,0; 32,3%

■ Субвенции 136956,1; 42,3%

■ Прочие безвозмездные перечисления 6282,2; 1,9%