

О бюджете МО «Верещагинский муниципальный район» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Начальник управления финансов
Верещагинского муниципального района
И. Ю. Филиппова

СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА на 2014-2016 годы

Наименование показателя	Еди- ница изм.	2013г. (оценка)	Значение показателя		
			2014г.	2015г.	2016г.
Уточненный индекс ПЦ	%	107,1	106,4	105,5	106,2
Индекс ПЦ на оплату тепловой энергии	%	113,8	105,1	103,7	103,4
Индекс ПЦ на оплату электроэнергии	%	106,0	104,2	105,9	106,2
Темп роста номинальной заработной платы к предыдущему году	%	115,9	106,4	105,8	106,1

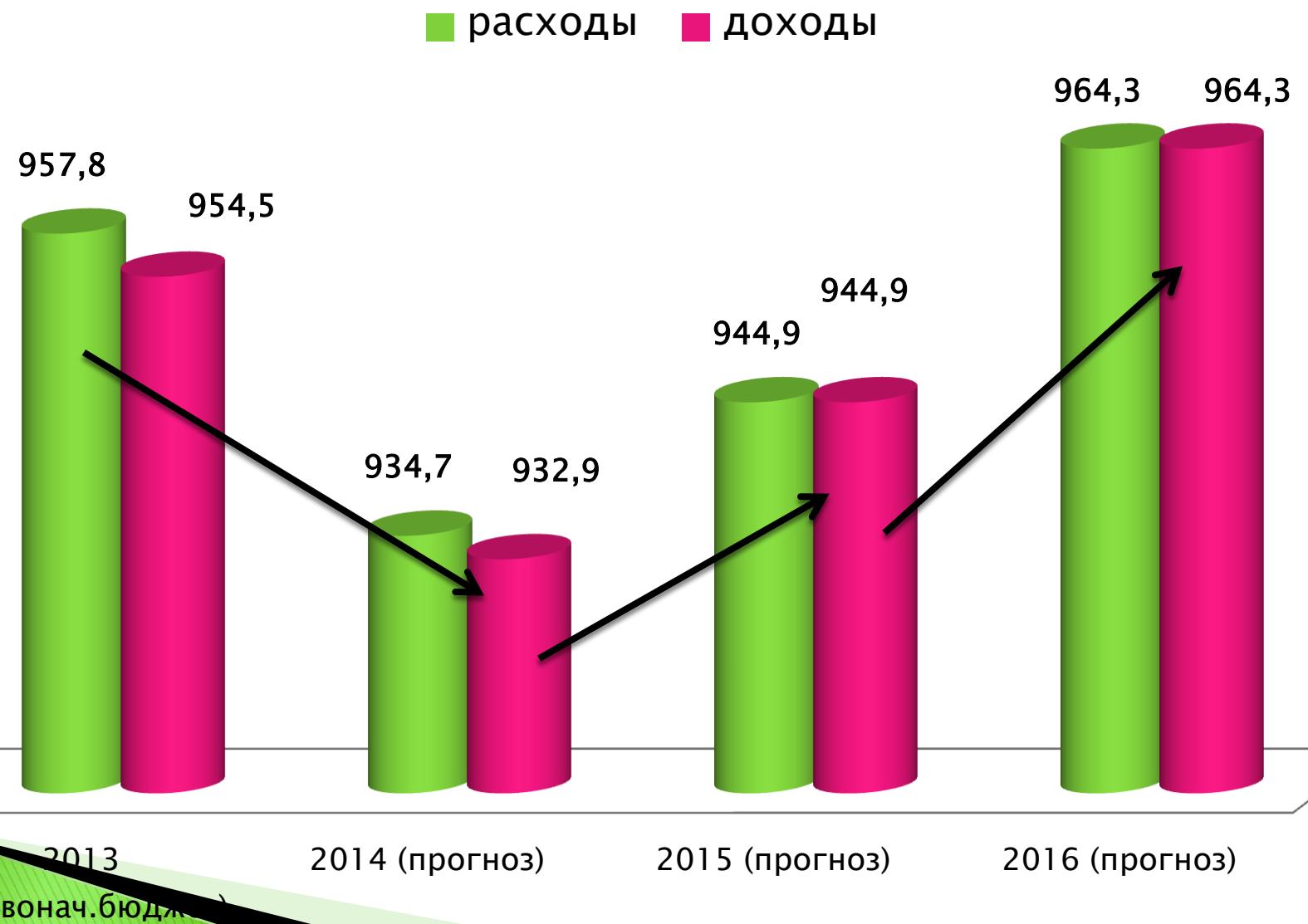
Изменения бюджетного законодательства с 2014 года в части нормативов зачисления налогов в бюджеты муниципальных районов

- Уменьшение норматива отчислений налога на доходы с физических лиц в бюджеты муниципальных районов с 45% до 27% (-54918,1 тыс.руб.);
- Уменьшение норматива отчислений в бюджет Пермского края налога на доходы с физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного платежа на основе патента с 100% до 50% (-57,3 тыс.руб.)
- Передача 10% доходов консолидированного бюджета Пермского края от поступления акцизов на нефтепродукты в бюджеты муниципальных образований по дифференцированным нормативам, рассчитанным исходя из протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных образований (+5739,0 тыс.рублей)

Последствия

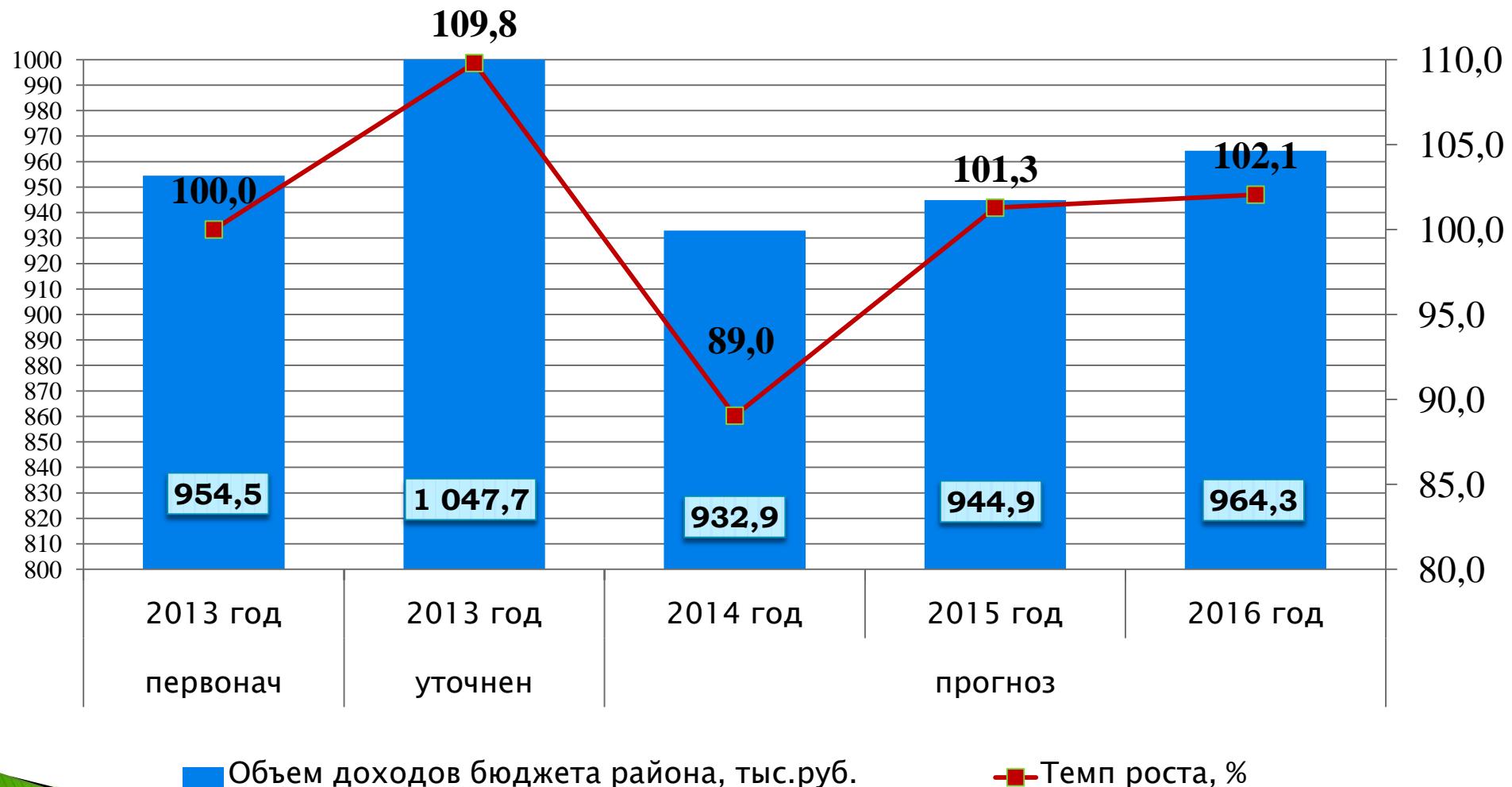
Уменьшение доходной части бюджета района
в 2014 году на -49236,4 тыс.руб.

Основные характеристики бюджета Верещагинского муниципального района, млн.руб.

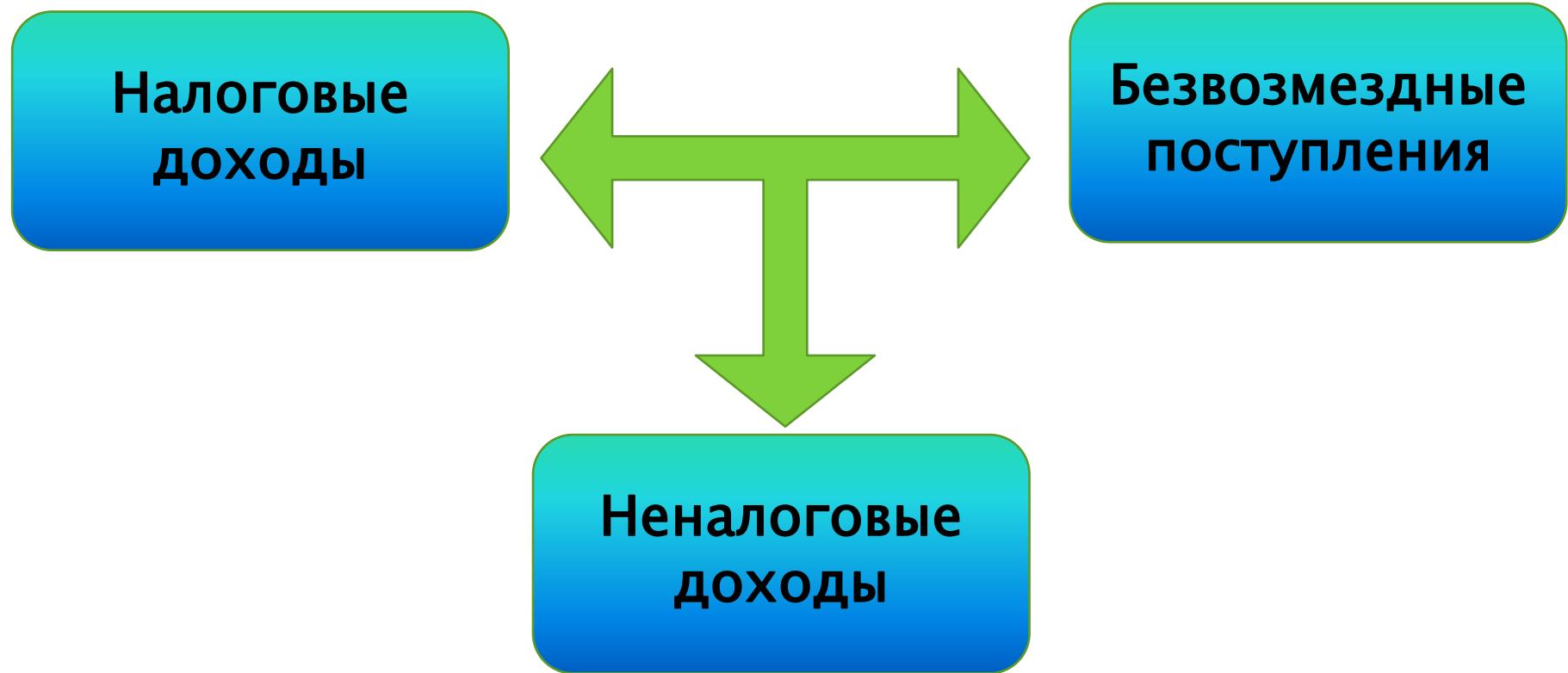


Доходы бюджета МО «Верещагинский муниципальный район»

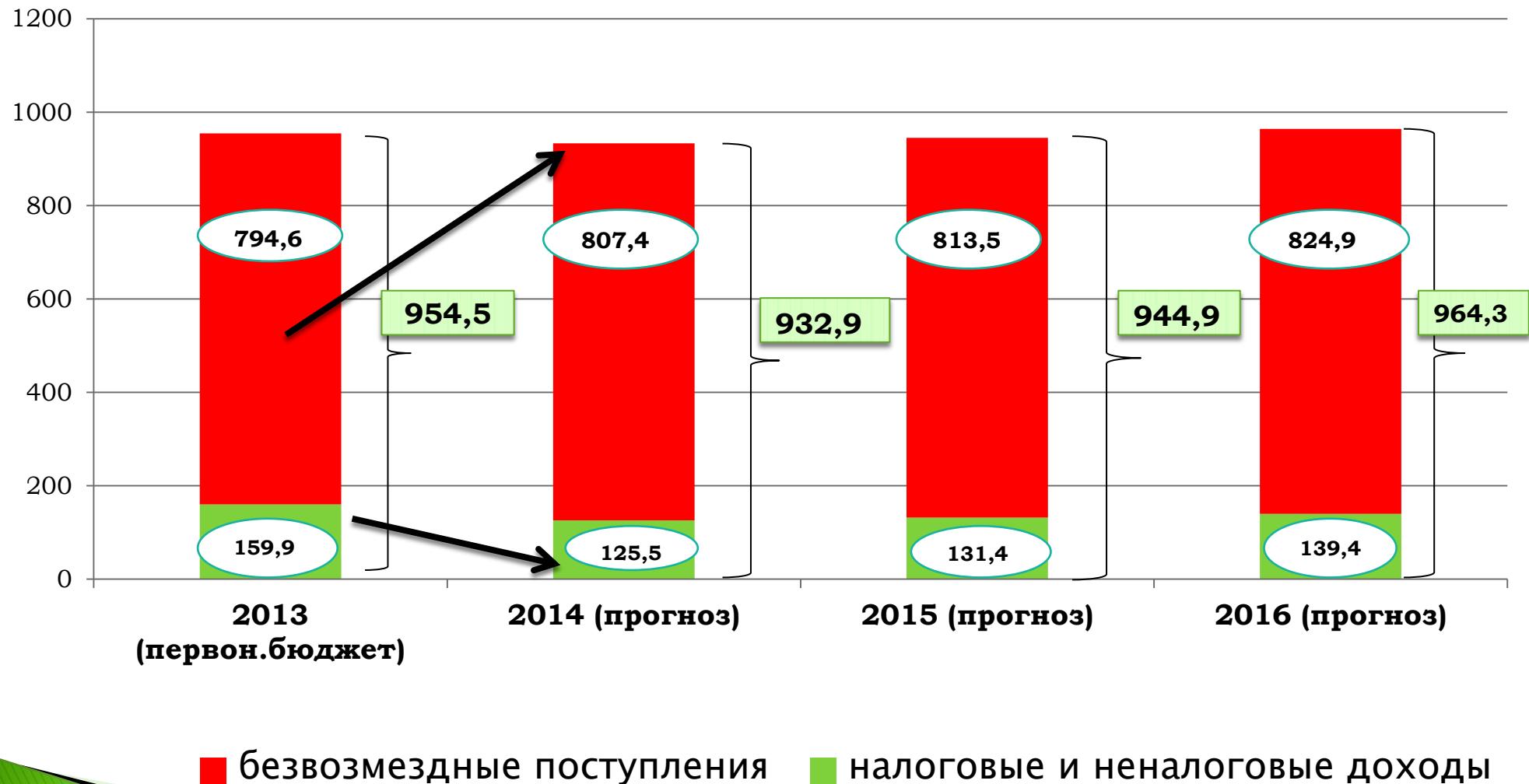
Доходы бюджета района, млн.руб.



Доходы бюджета района

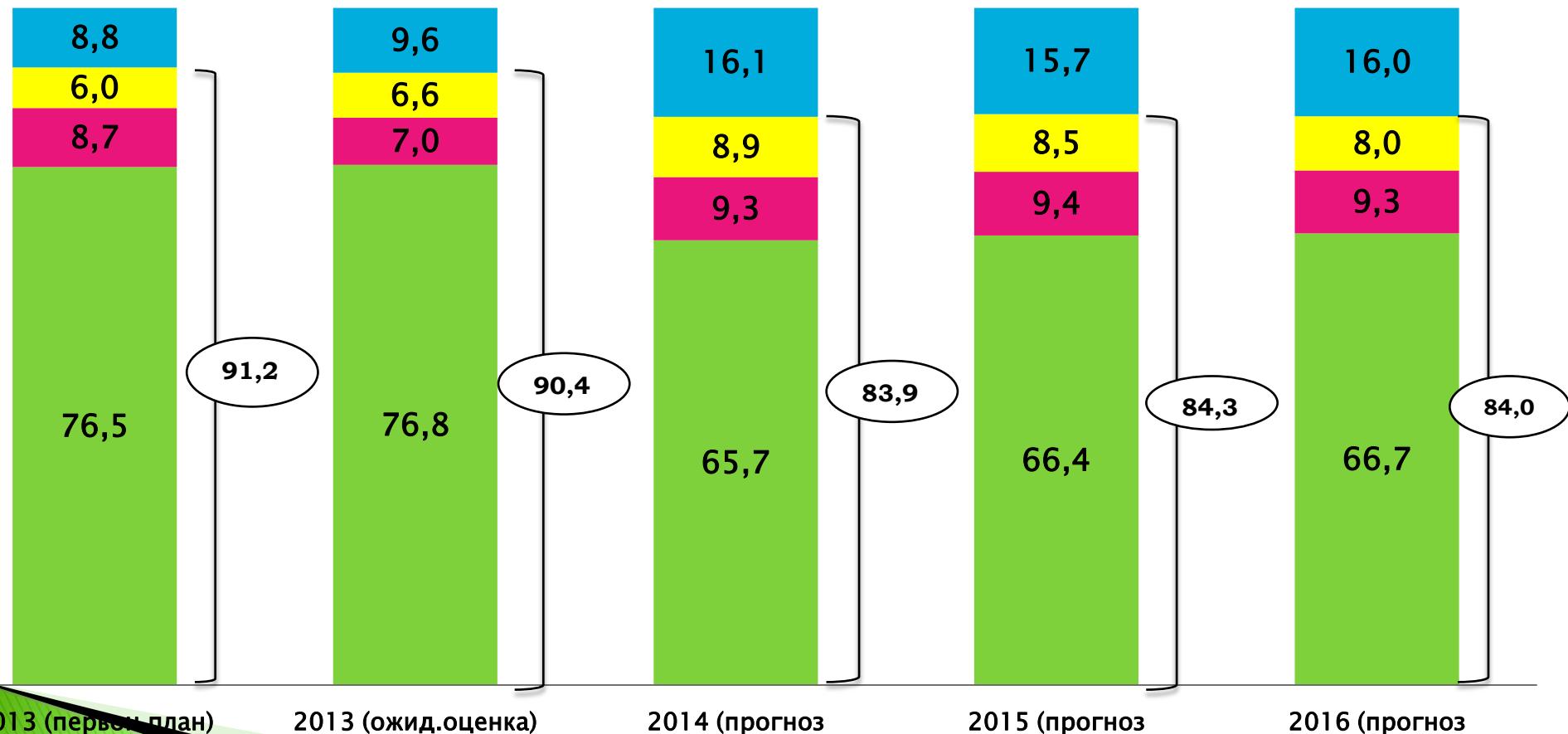


Доходы бюджета района в разрезе основных видов доходов, млн.руб.

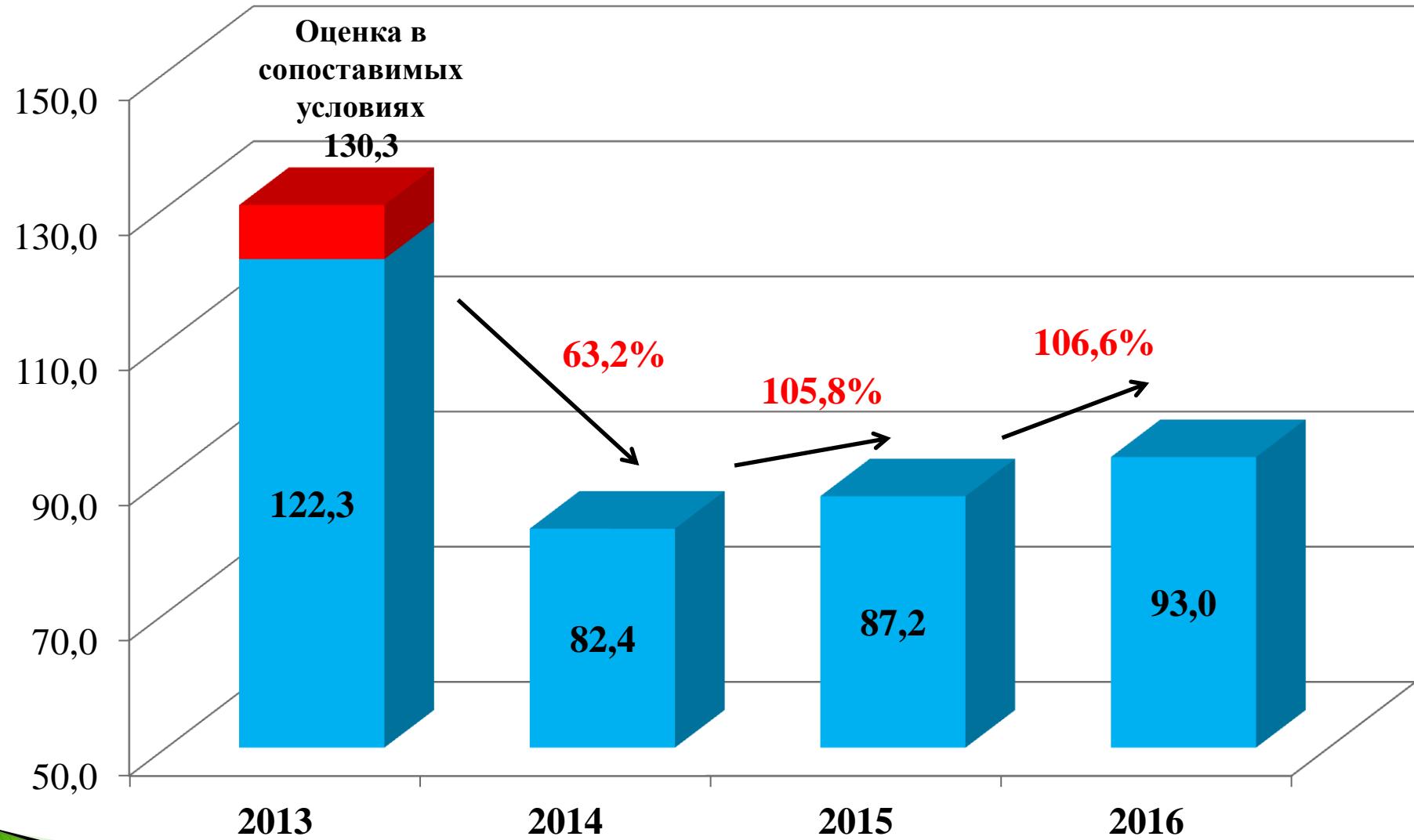


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района, %

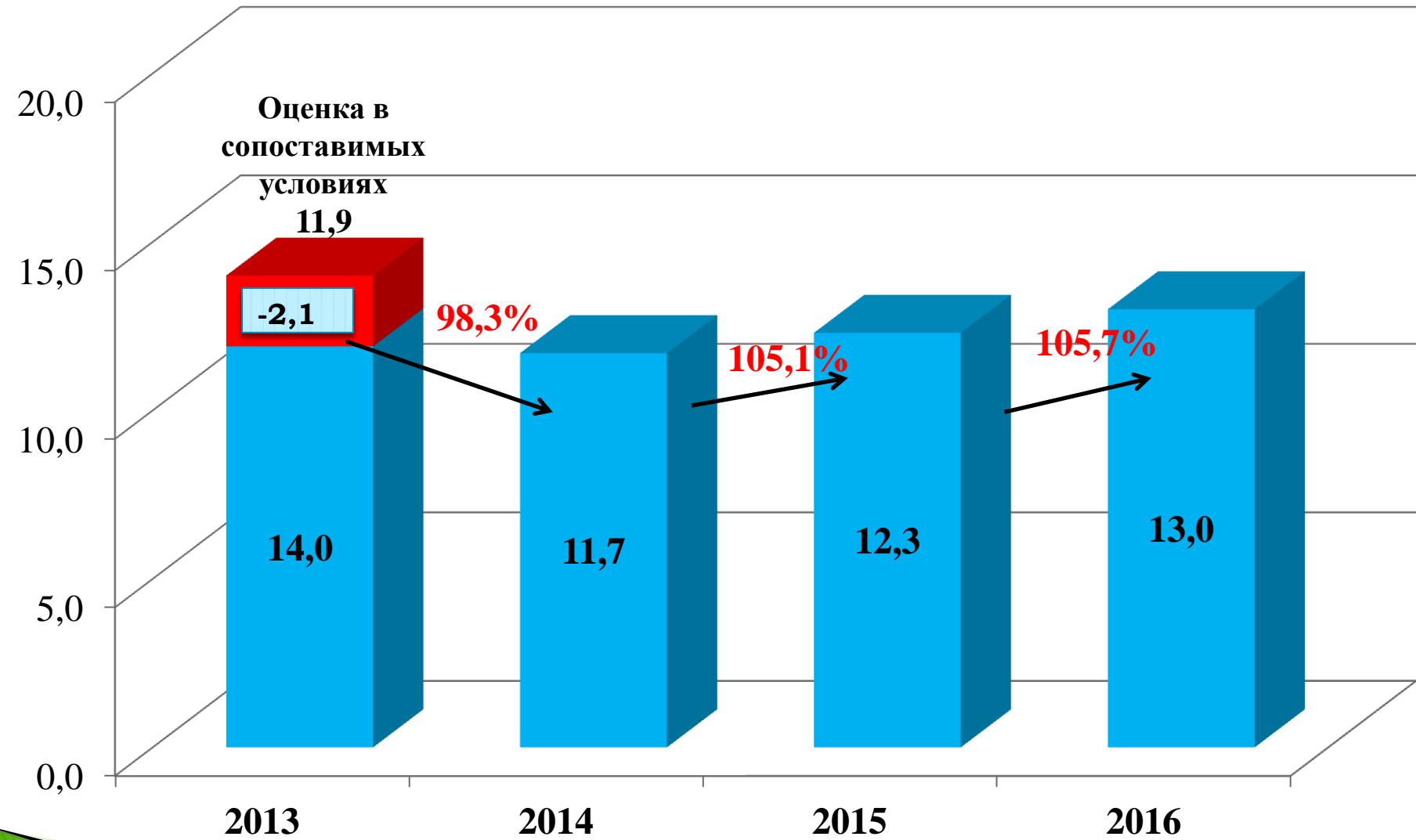
■ НДФЛ ■ Налоги на совок.доход ■ Транспорт.налог ■ прочие налоговые и неналоговые доходы



Налог на доходы физических лиц, млн рублей



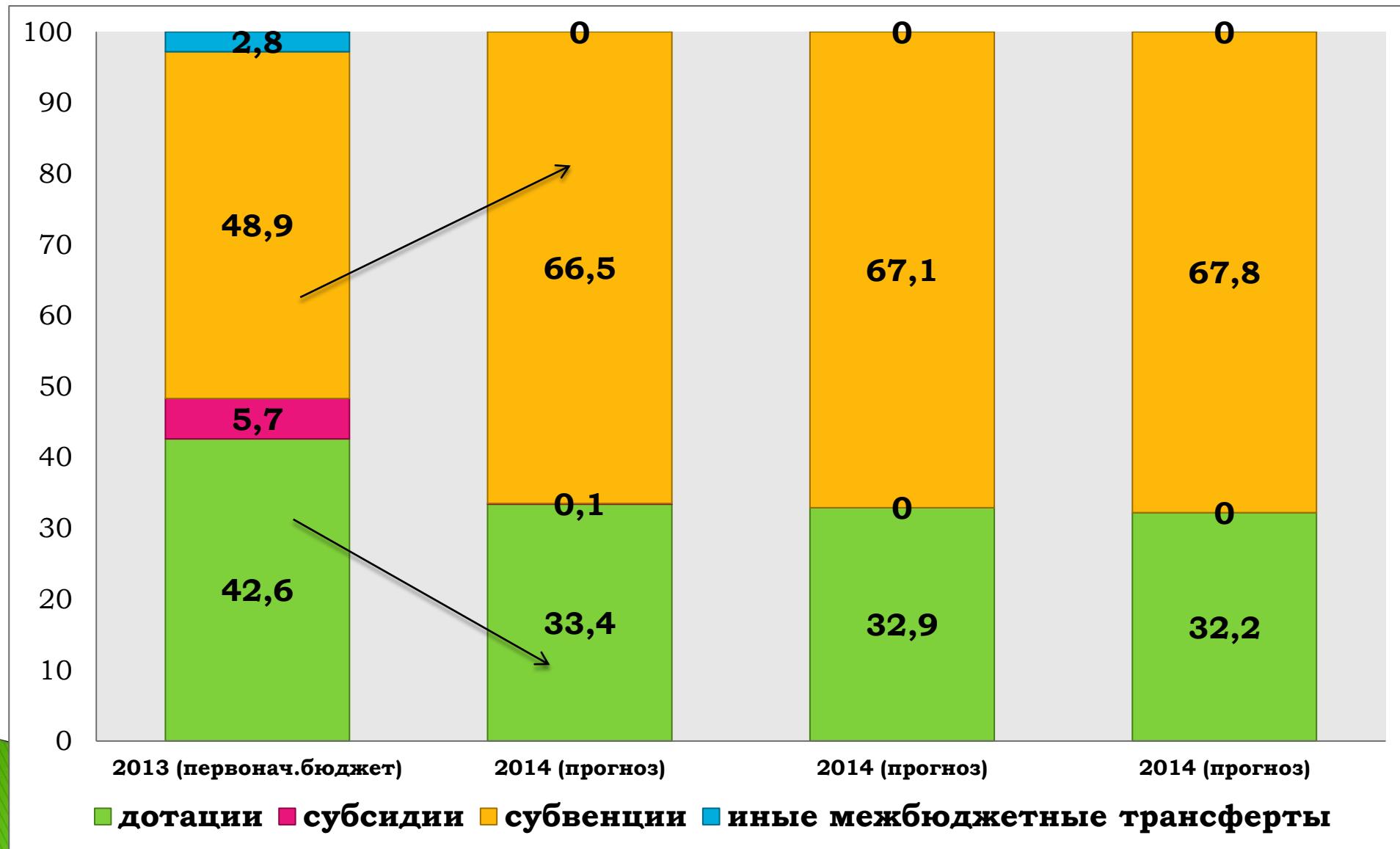
Налоги на совокупный доход, млн рублей



Безвозмездные поступления в бюджет района



Структура безвозмездных поступлений в доход бюджета района, %



Расходы бюджета МО «Верещагинский муниципальный район»

Порядок и Методика планирования бюджетных ассигнований МО «Верещагинский муниципальный район»

Программные
направления расходов

Непрограммные
направления расходов

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА МО «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» на 2014-2016 годы

- ❖ приоритет - первоочередное обеспечение действующих (базовых) расходных обязательств;
- ❖ индексация расходов на оплату коммунальных услуг на индексы-дефляторы цен на тепловую и электрическую энергию;
- ❖ индексация на уровень инфляции публичных нормативных и приравненных к ним обязательств;
- ❖ исполнение указов Президента Российской Федерации;
- ❖ сохранение на 2014-2016 годы тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 2013г. – 30,2%

Повышение оплаты труда в муниципальных учреждениях района за счет средств бюджета района

работников
муниципальных
учреждений
культуры
(библиотеки, музеи)

на 6,4% с
01.01.2014г.

Повышение оплаты
труда в
соответствии с
Указами Президента
с 01.01.2014г.

работников
учреждений
дополнительного
образования детей

на 6,4% с
01.01.2014г.

Повышение оплаты
труда в соответствии с
Указами Президента
с 01.01.2014г.
(Педработники)

работников прочих
учреждений
образования

на 6,4% с
01.01.2014г.

работников
других
муниципальных
учреждений
(вкл.ОМС)

на 6,4% с
01.10.2014г.

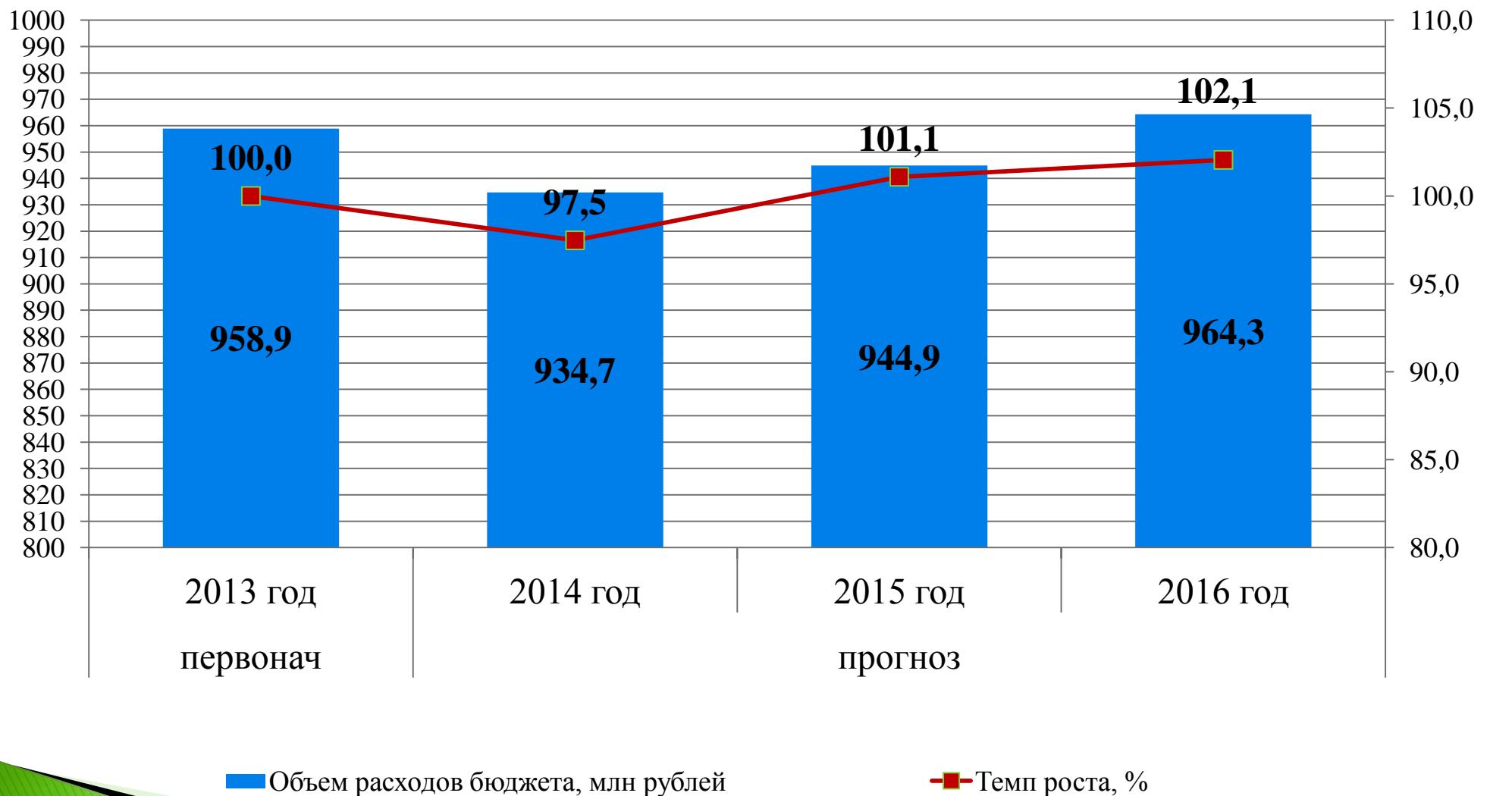
**Общий объем
средств на
повышение ФОТ**

- 2014г. – 11852,8 тыс.руб.
- 2015г. – 24503,2 тыс.руб.
- 2016г. – 32873,8 тыс.руб.

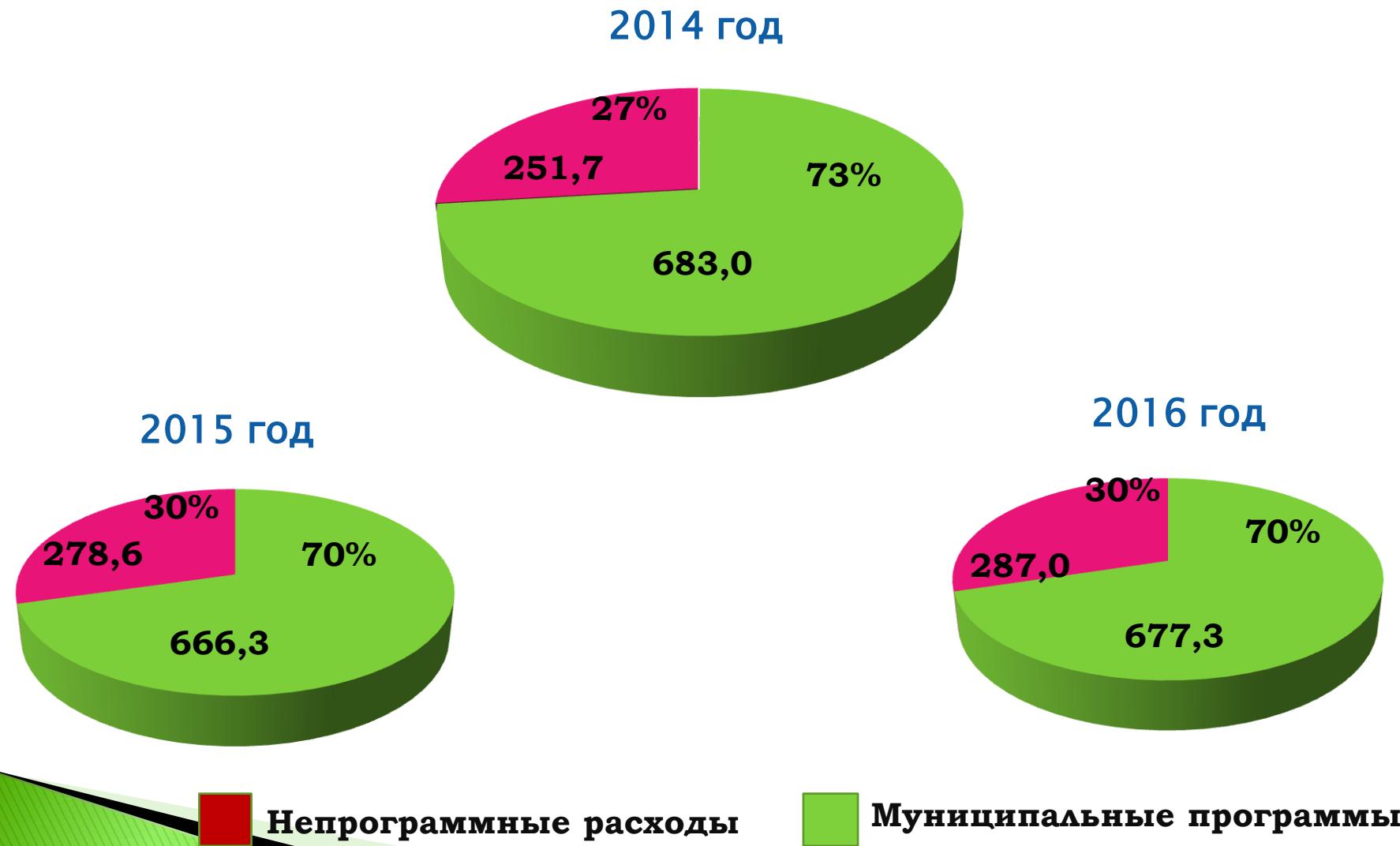
Расходы бюджета района, млн. рублей

млн. рублей

в % к пред. году



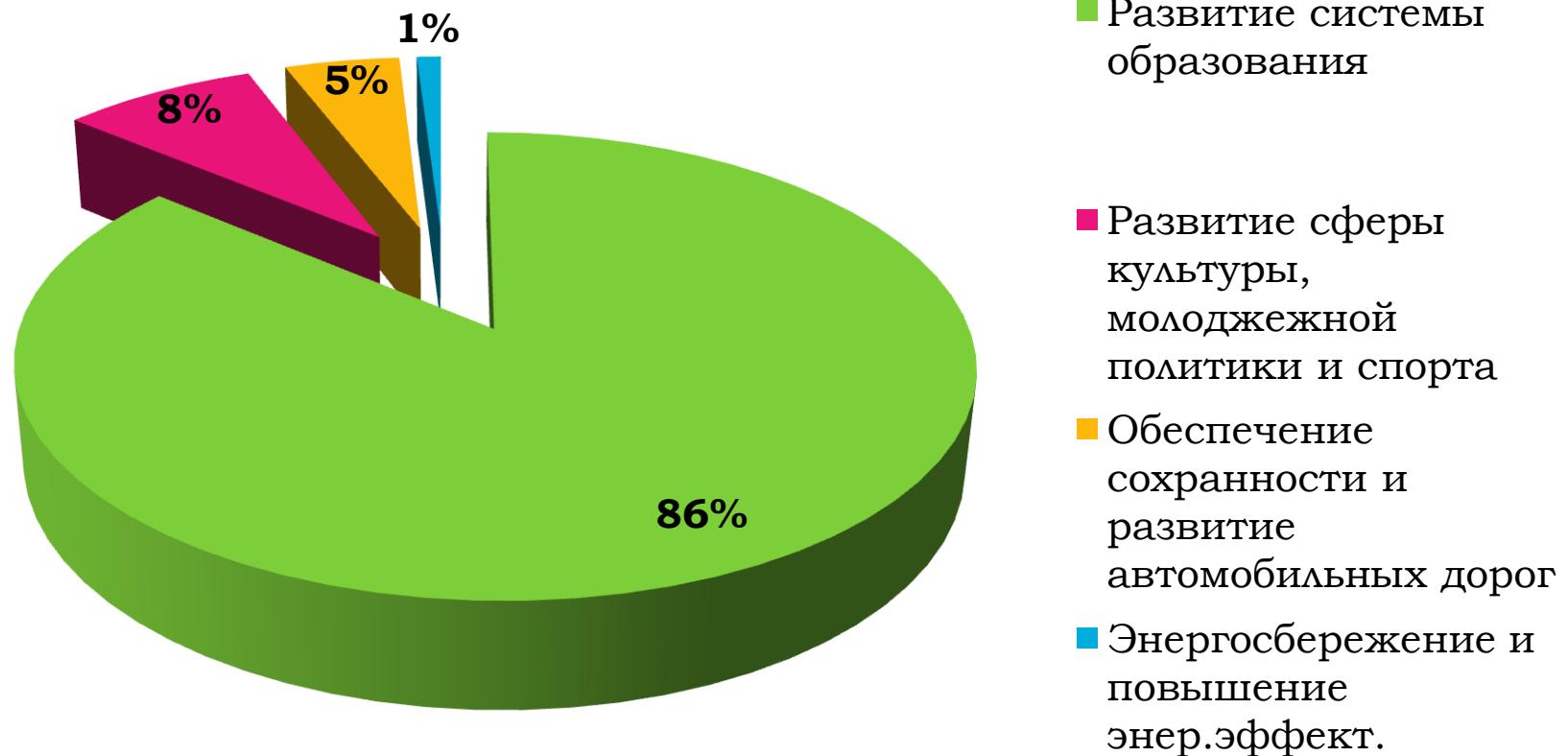
**Расходы на реализацию муниципальных программ
и непрограммные расходы бюджета
Верещагинского муниципального района
на 2014-2016 годы, млн.руб.**



Муниципальные программы и объемы бюджетных ассигнований на 2014-2016 гг, тыс.рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2014 год	2015 год	2016 год
1.	«Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 года»	588 445,4	568 894,9	576 371,0
2.	«Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»	55 094,9	49 605,5	50 370,4
3.	«Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»	34 040,0	42 773,3	45 564,6
4.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»	5 468,2	5 000	5 000

Структура муниципальных программ Верещагинского муниципального района на 2014 год

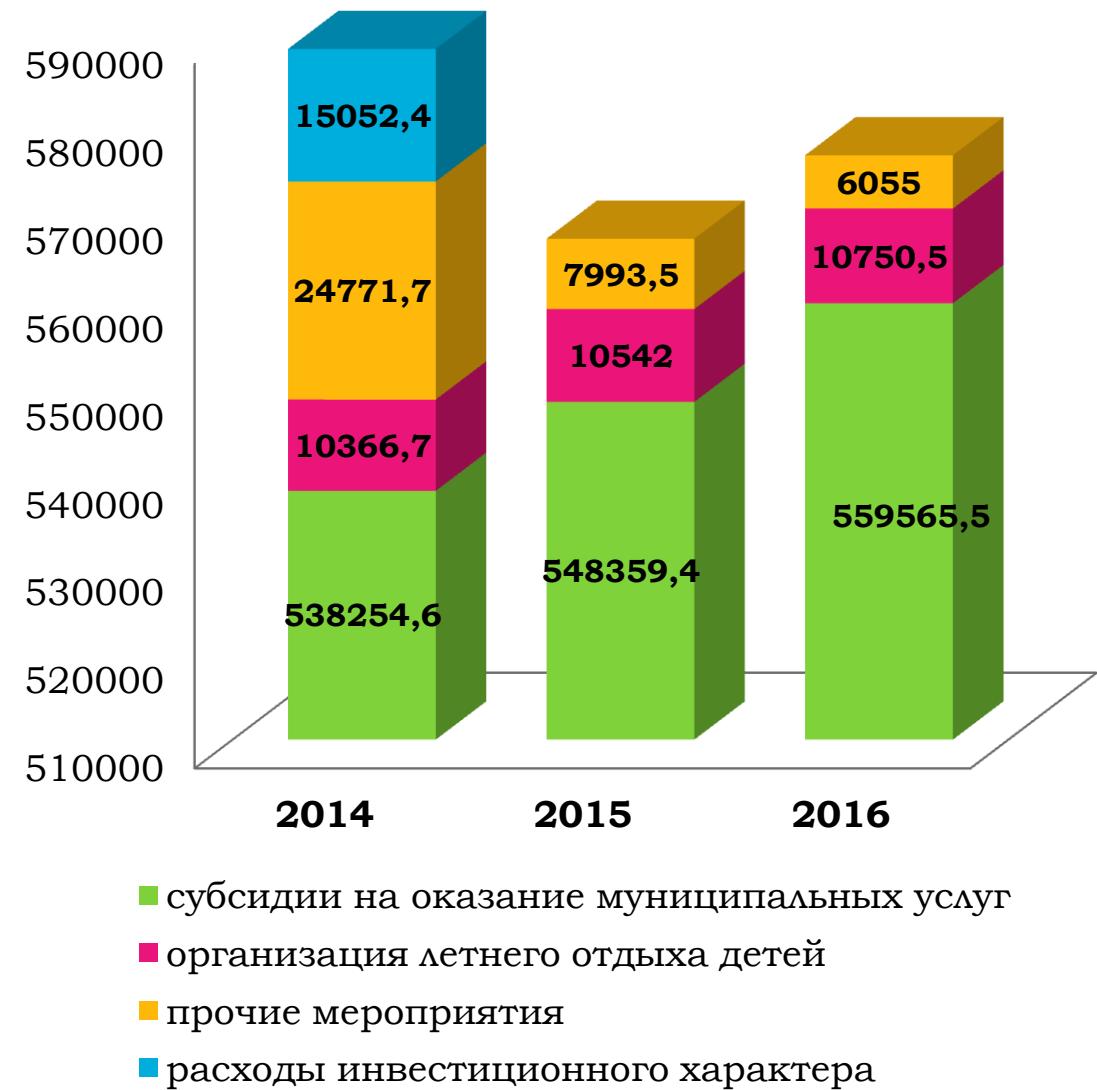


Муниципальная программа «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 года»

Цель: Комплексное развитие муниципальной системы образования как важного фактора инновационного экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества, производства и государства

ПП 1: Оказание муниципальных услуг населению района

ПП 2: Инновационный характер развития системы образования

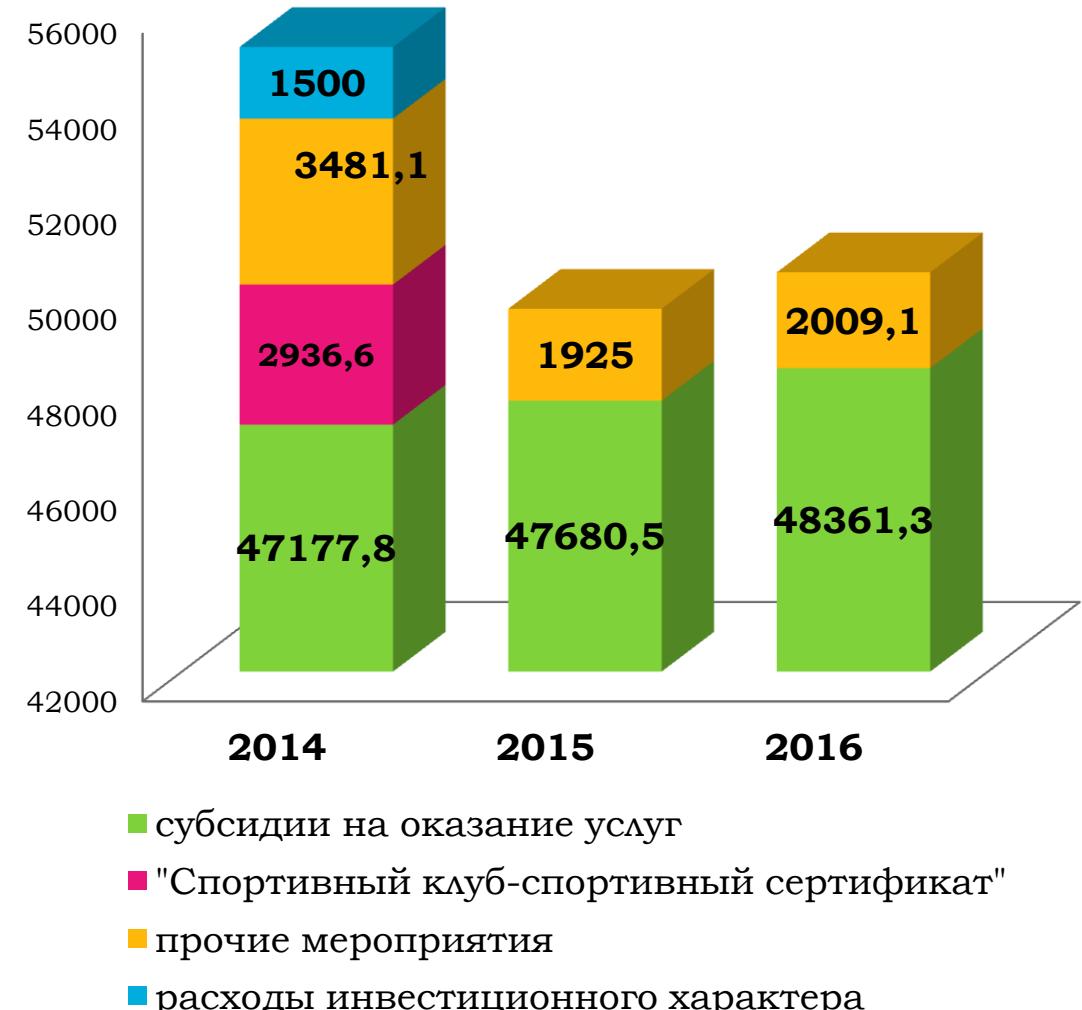


Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Цель: Удовлетворение потребностей в реализации культурного, духовного и физкультурно-спортивного потенциала населения Верещагинского муниципального района

ПП 1: Сохранение и развитие культурного потенциала Верещагинского муниципального района

ПП 2: Повышение престижа в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Верещагинского муниципального района

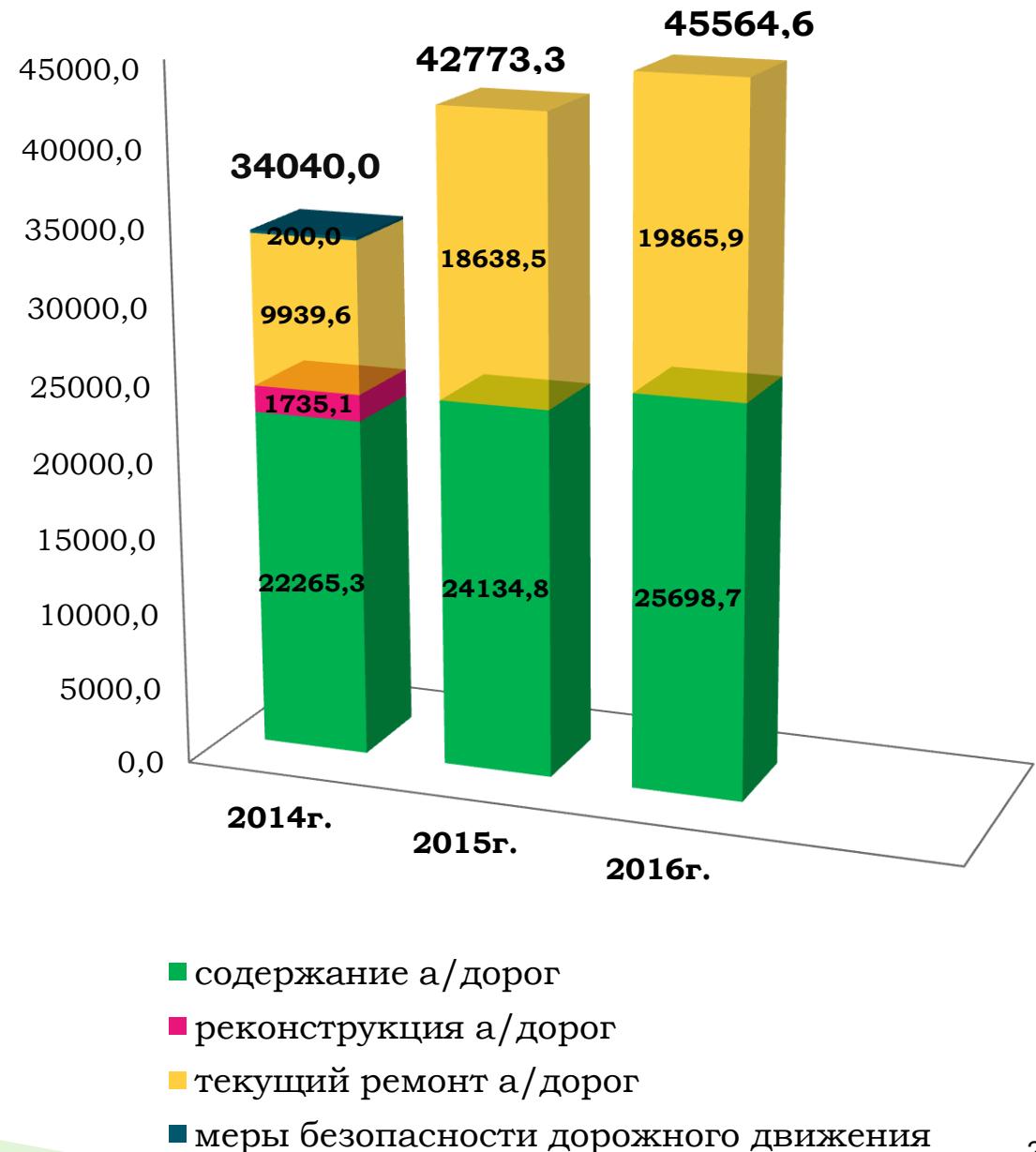


Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»

Цель: Обеспечение доступности, комфорtnости и безопасности передвижения населения

ПП 1: Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция дорог местного значения

ПП 2: Повышение безопасности дорожного движения в Верещагинском муниципальном районе



Муниципальный дорожный фонд Верещагинского муниципального района в 2014 году

1.	Поступления от акцизов на автомобильный бензин	1.	Диагностика и оценка дорог, находящихся в собственности муниципального района
2.	Поступления от транспортного налога	2.	Проектирование и согласование схем организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки
3.	6,32% от общего объема дотации из регионального фонда финансовой поддержки районов	3.	Содержание автомобильных дорог местного значения
		4.	Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения
		5.	Реконструкция автодороги «Верещагино-Соколово-Ивашково»

Формирование муниципального дорожного фонда

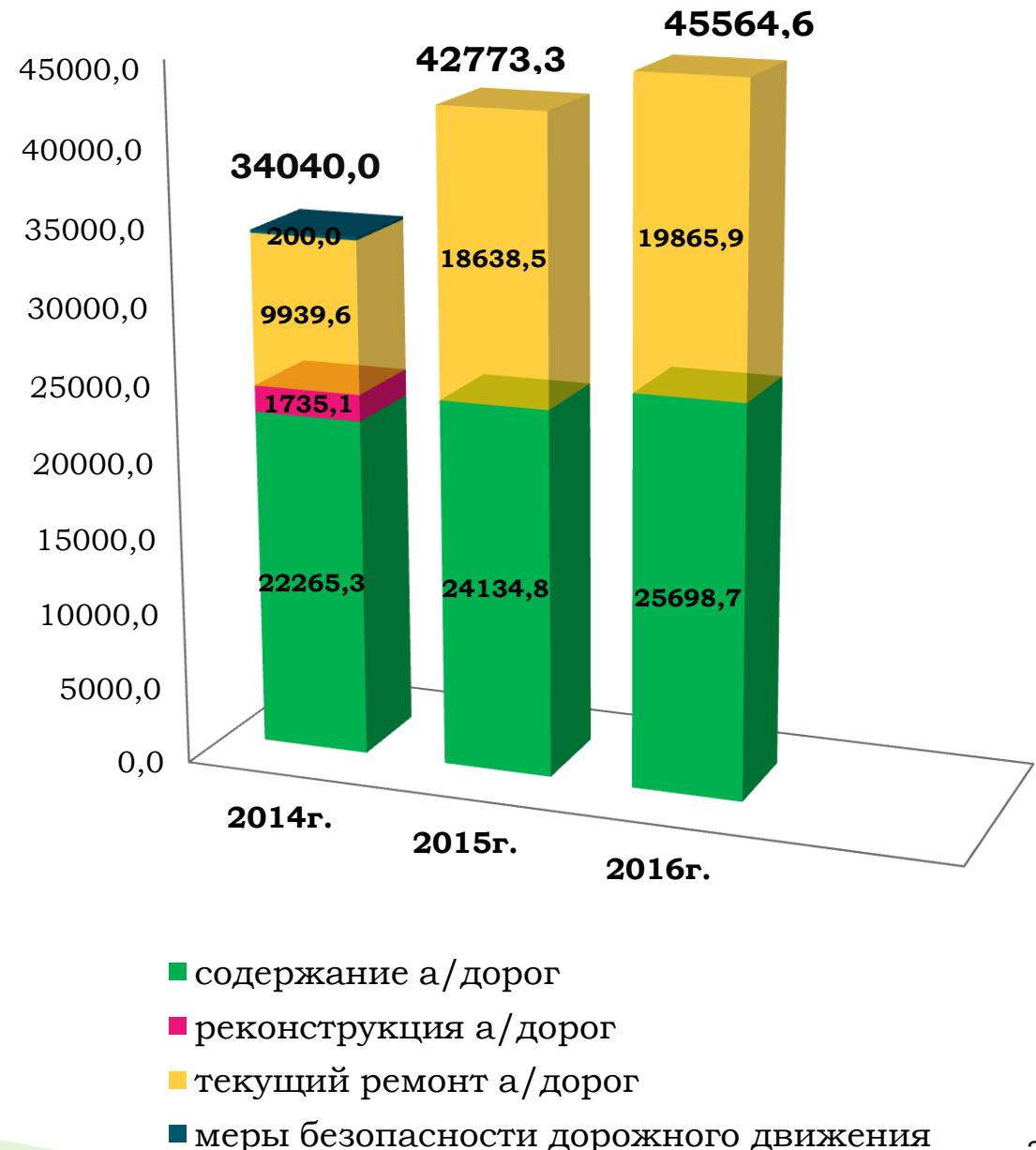
Направления расходов муниципального дорожного фонда

Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»

Цель: Обеспечение доступности, комфорtnости и безопасности передвижения населения

ПП 1: Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция дорог местного значения

ПП 2: Повышение безопасности дорожного движения в Верещагинском муниципальном районе

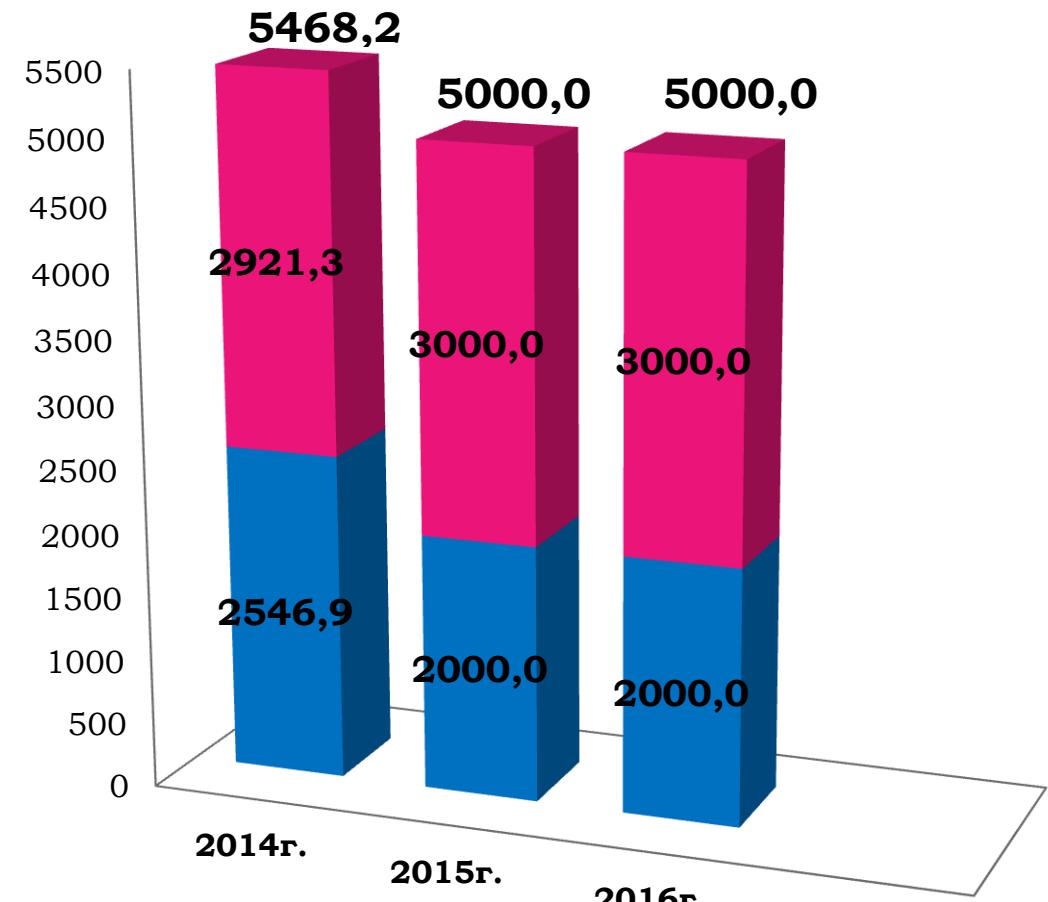


Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»

Цель: Создание условий для перевода экономики учреждений бюджетной сферы Верещагинского муниципального района на энергосберегающий путь развития

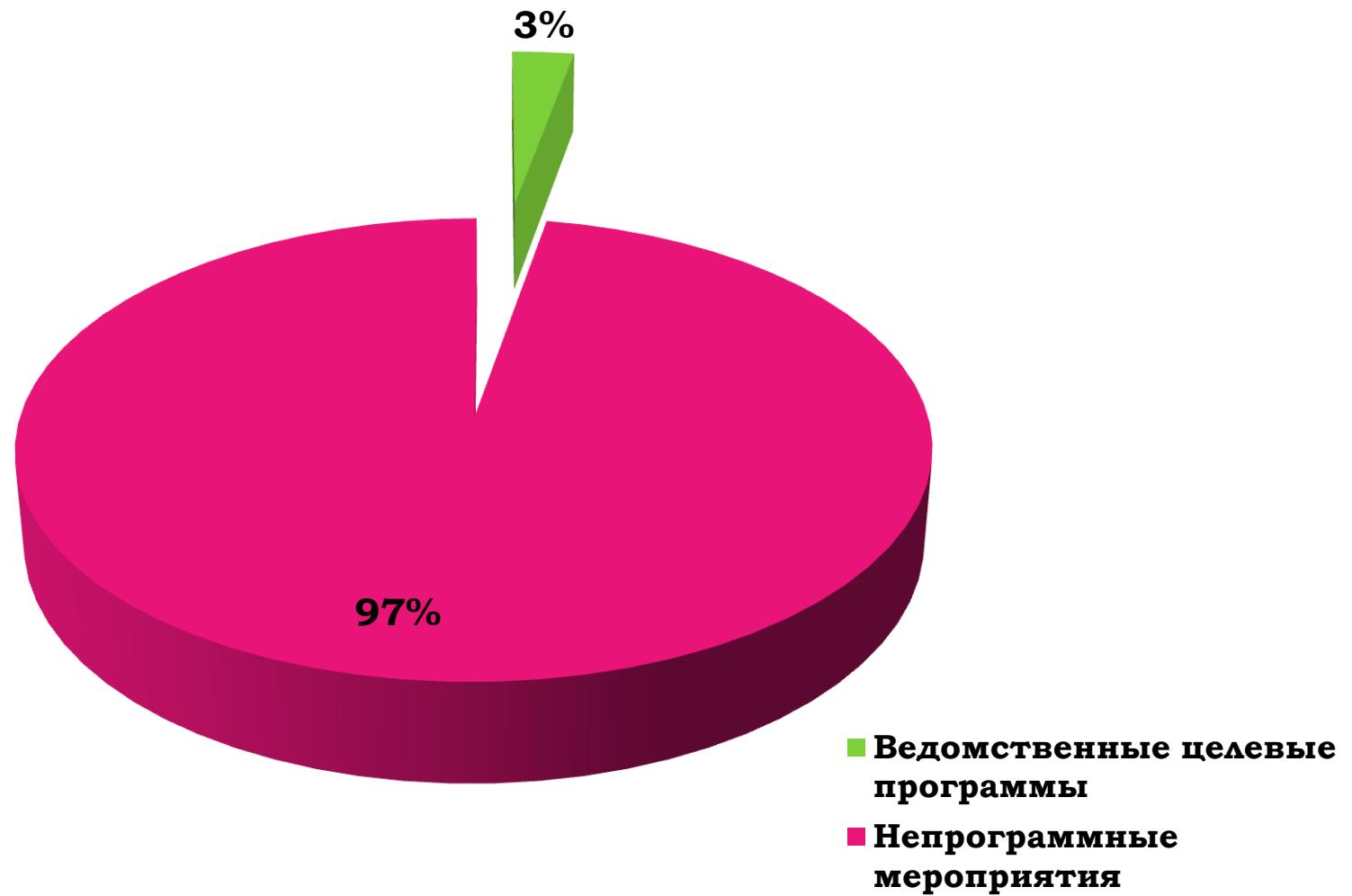
ПП 1: Проведение мероприятий в области энергосбережения, направленных на техническое перевооружение систем коммунального хозяйства и утепление зданий муниципальных учреждений

ПП 2: Повышение грамотности сотрудников муниципальных учреждений в сфере сбережения тепловых, электроэнергетических и водных ресурсов



- капремонт зданий муниципальных учреждений
- замена оконных блоков

Структура непрограммных расходов бюджета района на 2014 год



Ведомственные целевые программы и объемы бюджетных ассигнований на 2014-2016 гг, млн.рублей

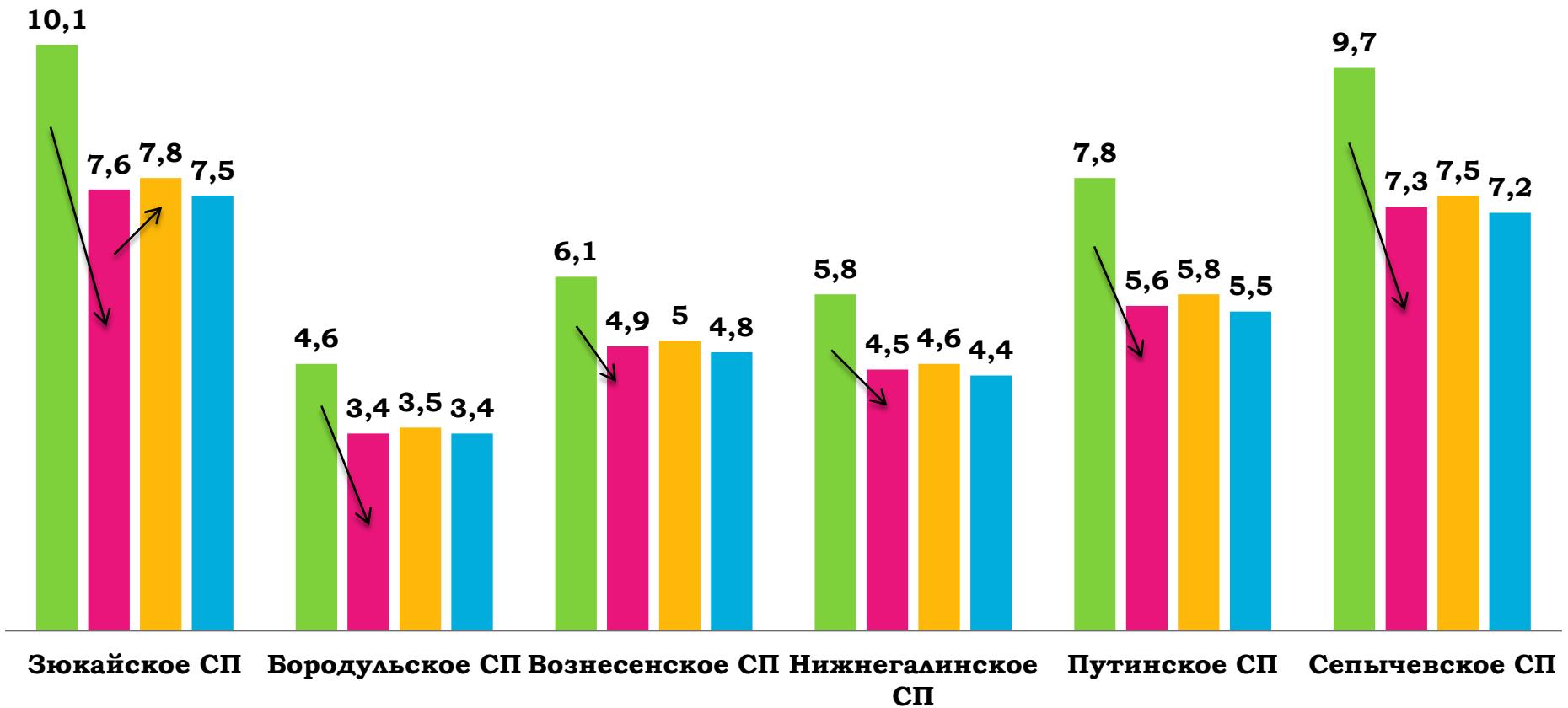
№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы	2014 год	2015 год	2016 год
1.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Верещагинском муниципальном районе на 2012-2014 годы»	280,0	0,0	0,0
2.	«Развитие сельского хозяйства Верещагинского муниципального района на 2013-2015 годы»	3 062,0	4 765,0	70,0
3.	«Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»	3 222,5	2 789,5	1 949,6
4.	«Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2015 годы»	270,0	210,0	0,0

Непрограммные мероприятия расходов бюджета на 2014-2016 гг

- расходы на содержание органов местного самоуправления
- по реализации Указов президента в части доведения заработной платы до уровня средней заработной платы в экономике пермского края (по учреждениям культуры)
- на выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры МКУ «Отдел капитального строительства»
- на содержание МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа»
- на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
- на финансовую поддержку поселениям

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2014-2016 гг., млн.рублей

■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016



Инвестиционные расходы бюджета района на 2014 год

№ п/п	Наименование объектов
1.	Детский сад на 140 мест в г.Верещагино Пермского края
2.	Модульная котельная детского сада в г.Верещагино по ул.Коммунистическая
3.	Строительство межшкольного стадиона (проектные работы)
4.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (проектные работы)
5.	Реконструкция автодороги «Верещагино-Соколово-Ивашково»
6.	Межпоселковый распределительный газопровод высокого давления «АГРС Верещагино-д.Бородули»
Итого инвестиционный расходов за счет бюджета района 23,0 млн.руб.	

Поправки к проекту бюджета

Вид доходов и расходов	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы	- 3155,6	- 15226,2	- 14319,0
Межбюджетные трансферты	- 3155,6	- 15226,2	- 14319,0
Расходы	- 3920,3	-14 988,9	-12648,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	- 3155,6	- 15226,2	- 14319,0
МП «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 годы»	+ 3356,3	+ 4091,8	+ 4572,6
Межпоселковый распределительный газопровод высокого давления «АГРС Верещагино-д.Бородули»	- 4206,8	0,0	0,0
Непрограммные мероприятия	- 110,2	-2485,5	- 1900,2
Дотации бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений	+ 196,0	- 1369,0	- 1002,0

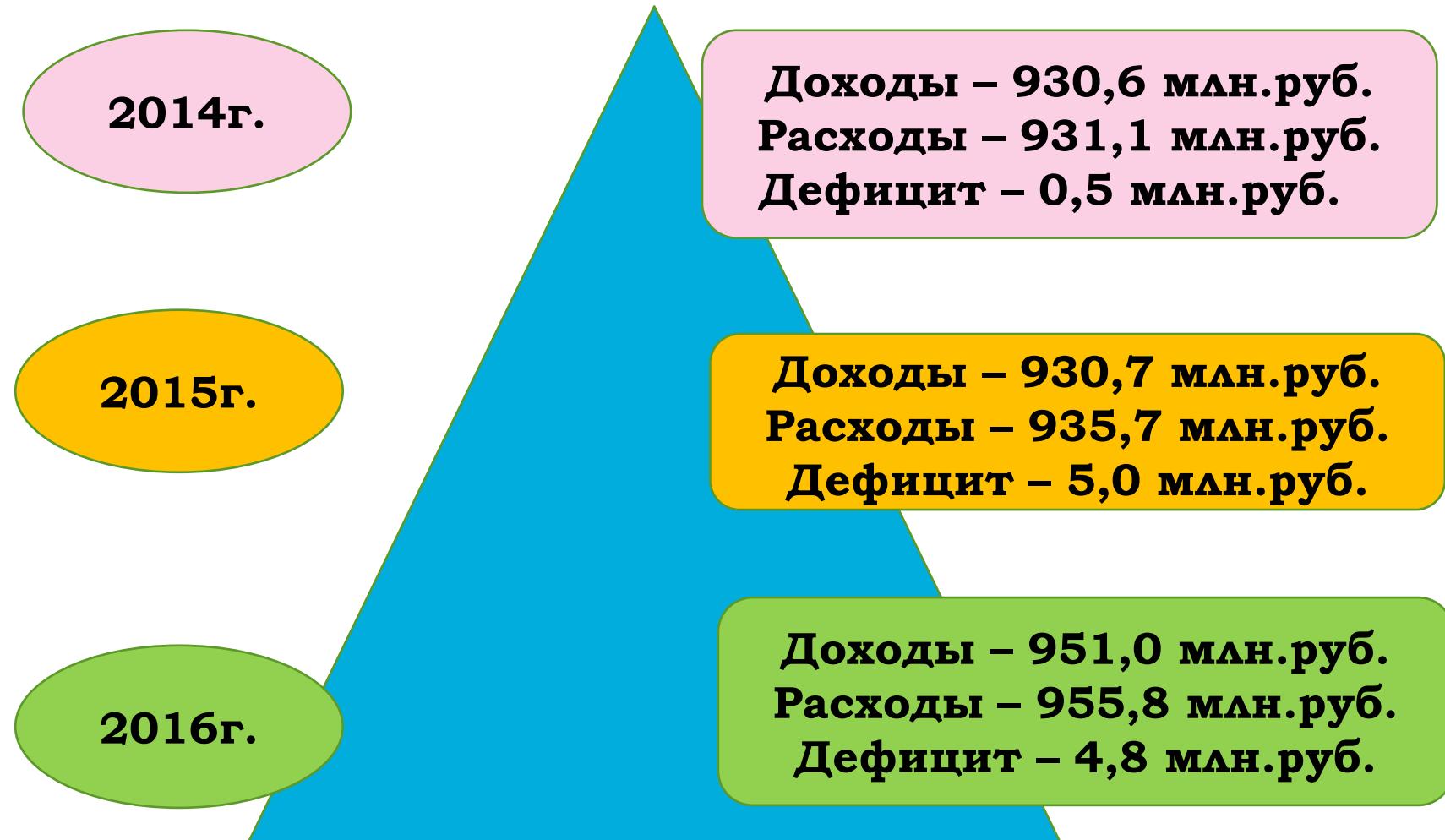
Поправки к проекту бюджета по итогам рабочей группы (доходная часть)

Вид дохода	2014 год	2015 год	2016 год
Налог на доходы с физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1. и 228 НК РФ	+1044,4	+1105,0	+1177,9
Налог на доходы с физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со ст.227.1 НК РФ	+ 7,9	+ 8,4	+ 8,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	- 145,4	- 118,5	- 124,7
ИТОГО	+ 906,9	+ 994,9	+ 1062,1

Поправки к проекту бюджета по итогам рабочей группы (расходная часть)

Вид расходов	2014 год	2015 год	2016 год
МП «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 годы»	+10,0	0,0	0,0
МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»	+ 100,0	0,0	0,0
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»	+ 500,0	0,0	0,0
ВЦП «Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2015 годы»	-2,0	0,0	0,0
ВЦП «Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»	-100,0	-0,4	-31,3
Непрограммные мероприятия	+ 123,8	0,0	0,0
ИТОГО	+ 631,8	- 0,4	- 31,3

Основные характеристики бюджета Верещагинского муниципального района (с учетом поправок)



Спасибо
за внимание