**Бюджет Ординского муниципального района (собственный бюджет) на 2014** **год**

Контактная информация

Наименование: Управление финансов администрации Ординского муниципального района

Местонахождение: Пермский край, с. Орда, ул. Советская ,12

Часы работы с 8.30 до 17.00 перерыв на обед с 12.30 до14.00

Выходные: суббота, воскресенье.

Начальник управления финансов: Буторина Анна Вениаминовна

Личный приём граждан ежедневно с 9.30 до 12.30. Рабочий телефон 20444

Электронный адрес: оrdafin@mail.ru

**1.Вводная часть**

Основные понятия:

**Бюджет -** форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления;

**Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

**Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

**Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами;

**Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами;

**Межбюджетные отношения** - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;

**Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

**Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

Основные показатели развития экономики в соответствии с прогнозом социально-экономического развития

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм | 2012 | 2013 прогноз | 2014 | 2015 | 2016 |
| Численность населения | чел | 15595 | 15595 | 15436 | 15436 | 15436 |
| Объём валового продукта | млн.руб. | 4451 | 4676 | 4900 | 5145 | 5400 |
| Индекс потребительских цен | % | 6,1 | 7,1 | 6,4 | 5,5 | 6,2 |

**2. Общие характеристики бюджета**

Основные характеристики бюджета Ординского муниципального района на 2014 год:

прогнозируемый объём доходов бюджета Ординского муниципального района в сумме 416 649,2тыс. руб.;

объём расходов бюджета Ординского муниципального района в сумме 416 649,2 тыс. руб.;

бюджет Ординского муниципального района на 2014 год сбалансирован.

Основные характеристики бюджета Ординского муниципального района на 2015 год и на 2016 год:

прогнозируемый общий объём доходов бюджета Ординского муниципального района на 2015 год в сумме 405 462,33 тыс. руб. и на 2016 год в сумме 411 916,23тыс. руб.;

общий объём расходов бюджета Ординского муниципального района на 2015 год в сумме 405 462,33 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы в сумме 4364,08 тыс. руб., и на 2016 год в сумме 411 916,23 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы в сумме 8772,98 тыс. руб.;

бюджет Ординского муниципального района на 2015 - 2016 годы сбалансирован.

Основными задачамибюджетной политики в 2014 году и среднесрочной перспективе являются:

* сохранение социальной направленности бюджета;
* реализация социально-значимых инвестиционных проектов, повышение качества дорожной инфраструктуры;
* стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и повышение качества жизни сельского населения;
* совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета;
* обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;
* стимулирование органов местного самоуправления поселений, реализующих свои полномочия в соответствии с приоритетами, определенными на региональном и районном уровне;
* обеспечение сбалансированности и поддержание устойчивости бюджета Ординского района на всем периоде планирования.

**3. Доходы бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013  план | 2014 | 2015 | 2016 |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 58776 | 61693 | 52862 | 54002 | 55495 |
| 1.Налоги на прибыль, доходы | 18624 | 29235 | 18678 | 19761 | 21065 |
| 2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 0 | 0 | 2320 | 2306 | 2306 |
| 3.Налоги на совокупный доход | 3837 | 3578 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 4.Налоги на имущество | 8969 | 4000 | 4000 | 4000 | 4189 |
| 5.Госпошлина | 507 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 17683 | 15757 | 16619 | 16689 | 16689 |
| 7.Платежи при пользовании природными ресурсами | 1259 | 1689 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 8.Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3651 | 4569 | 4452 | 4452 | 4452 |
| 9.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3410 | 1293 | 293 | 294 | 294 |
| 10.Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 836 | 1072 | 500 | 500 | 500 |
| Безвозмездные поступления | 474760 | 459424 | 363787 | 351460 | 356421 |
| ИТОГО | 533536 | 521117 | 416649 | 405462 | 411916 |

**4. Расходы бюджета, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 план | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общегосударственные вопросы | 41152 | 35888 | 30375 | 29046 | 30385 |
| Национальная экономика | 42940 | 58148 | 23618 | 23126 | 23687 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 19376 | 23114 | 5080 | 4946 | 4896 |
| Образование | 217262 | 324073 | 273060 | 257942 | 255888 |
| Культура | 9216 | 8295 | 8969 | 9330 | 9753 |
| Здравоохранение | 41673 | 22973 | 18387 | 18463 | 18537 |
| Социальная политика | 108374 | 54144 | 30408 | 31316 | 33638 |
| Физкультура и спорт | 14177 | 13222 | 10665 | 11811 | 11175 |
| Межбюджетные трансферты | 32606 | 23592 | 13747 | 12778 | 12844 |
| ИТОГО | 528947 | 566509 | 416649 | 405462 | 411916 |

**5. Межбюджетные отношения**

Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из краевого бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Дотация | 145660 | 150645 | 134824 | 120561 | 119964 |
| Субсидии | 36582 | 67181 | 293 | 0 | 0 |
| Субвенции | 218766 | 199210 | 228670 | 230899 | 236456 |
| Иные межбюджетные трансферты | 39718 | 18834 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 440726 | 435870 | 363787 | 351460 | 356420 |

Межбюджетные трансферты, направляемые из районного бюджета в бюджеты поселений

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Дотация | 24332 | 20127 | 13747 | 12778 | 12844 |
| Иные межбюджетные трансферты | 8274 | 3465 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 32606 | 23592 | 13747 | 12778 | 12844 |

**6. Дополнительная информация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012 год факт** | **2014 год план** |
| 1 | Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 34,2 | 27,0 |
| 2 | Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 33,9 | 27,0 |
| 3 | Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 12,4 | 0,3 |
| 4 | Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 13,9 | 17,7 |
| 5 | Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 2,67 | 1,19 |
| 6 | Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,6 | 0,6 |
| 7 | Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс, рублей | 6,9 | 2,0 |
| 8 | Объем расходов местного бюджета на физическую культуру в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,9 | 0,7 |
| 9 | Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности | тыс. рублей | 375,9 | 423,1 |
| 10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка | единиц | 4 | 4 |
| 11 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,7 | 40,7 |
| 12 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 1,33 | 1,33 |
| 13 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 19,8 | 19,8 |
| 14 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 97 | 97 |
| 15 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, | кв.м. | 20,2 | 20,2 |
| в том числе введенная в действие за один год | 0,12 | 0,12 |
| 16 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района | % от числа опрошен­ных |  |  |
| 17 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 12913 | 18890 |
| 18 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 12300 | 13900 |
| 19 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 18414 | 19837 |
| 20 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 8700 | 13900 |
| 21 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - б лет | % | 59 | 59 |
| 22 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 43 | 14 |
| 23 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | *%* | 3,8 | 3,6 |
| 24 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, **в** общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 |
| 25 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 97,7 | 92,1 |
| 26 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 83 | 83 |
| 27 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 9 | 9 |
| 28 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 0 | 0 |
| 29 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 21,5 | 21,5 |
| 30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 10,6 | 11,1 |
| 31 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 2,07 | 2,06 |
| 32 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 15700 | 3000 |