**Бюджет Ординского муниципального района (собственный бюджет) на 2015** **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  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Численность населения | чел | 15595 | 15436 | 15248 | 15248 | 15248 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 4451 | 4381,1 | 4900 | 5145 | 5400 |
| Индекс потребительских цен | % | 6,1 | 7,1 | 6,4 | 6,6 | 7,2 |

**2. Общие характеристики бюджета**

Основные характеристики бюджета Ординского муниципального района на 2015 год:

 прогнозируемый объём доходов бюджета Ординского муниципального района в сумме 439 909,32 тыс. руб.;

объём расходов бюджета Ординского муниципального района в сумме 455 021,17 тыс. руб.;

 дефицит бюджета Ординского муниципального района 15 111,85 тыс.руб.

Основные характеристики бюджета Ординского муниципального района на 2016 год и на 2017 год:

прогнозируемый общий объём доходов бюджета Ординского муниципального района на 2016 год в сумме 425 483,3 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 414 412,4 тыс. руб.;

общий объём расходов бюджета Ординского муниципального района на 2016 год в сумме 429 597,14 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы в сумме 5 109,47 тыс. руб., и на 2017 год в сумме 418 590,48 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы в сумме 9 446,76 тыс. руб.;

дефицит бюджета Ординского муниципального района на 2016 год в сумме 4 113,84 тыс.руб., на 2017 год в сумме 4178,08 тыс.руб.

Основными задачамибюджетной политики в 2015 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 факт | 2014 ожид | 2015 | 2016 | 2017 |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 77134 | 53776 | 78787 | 82278 | 83561 |
| 1.Налоги на прибыль, доходы | 32660 | 18677 | 20097 | 21604 | 23462 |
| 2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 0 | 2225 | 1913 | 2707 | 2122 |
| 3.Налоги на совокупный доход | 4360 | 3974 | 4070 | 4000 | 4000 |
| 4.Налоги на имущество | 5354 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 5.Госпошлина | 600 | 500 | 620 | 630 | 640 |
| 6.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 20211 | 17059 | 40020 | 40620 | 40620 |
| 7.Платежи при пользовании природными ресурсами | 2156 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 8.Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3491 | 3775 | 4317 | 4317 | 4317 |
| 9.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7065 | 428 | 800 | 900 | 900 |
| 10.Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 711 | 500 | 450 | 500 | 500 |
| 11. Прочие неналоговые доходы | 525 | 637 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления | 411565 | 425736 | 361122 | 343205 | 330851 |
| ИТОГО | 488699 | 479512 | 439909 | 425483 | 414412 |

**4. Расходы бюджета, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 ожид | 2015 | 2016 | 2017 |
| Общегосударственные вопросы | 33381 | 34695 | 38005 | 47954 | 48615 |
| Национальная экономика | 53210 | 37335 | 26815 | 20112 | 19879 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 20829 | 6449 | 15011 | 7131 | 6542 |
| Образование | 250239 | 298932 | 282816 | 265704 | 252307 |
| Культура | 8550 | 9181 | 10797 | 10972 | 12220 |
| Здравоохранение | 22928 | 1365 | 623 | 623 | 0 |
| Социальная политика  | 58328 | 41720 | 37412 | 31042 | 32674 |
| Физкультура и спорт | 13148 | 12398 | 13273 | 12749 | 10705 |
| Межбюджетные трансферты | 23592 | 28442 | 27922 | 25816 | 23817 |
| ИТОГО | 528947 | 473155 | 455021 | 429597 | 418590 |

**5. Межбюджетные отношения**

Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из краевого бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Дотация | 150645 | 135393 | 132121,6 | 117986,6 | 101195,5 |
| Субсидии  | 54388 | 64522 | 9719,3 | 11082,2 | 13182,9 |
| Субвенции | 201980 | 213741 | 216673,3 | 213493,6 | 215134,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 37982 | 9339 | 837,9 | 642,6 | 1338 |
| ИТОГО | 444995 | 422995 | 359352,1 | 343205 | 330850,7 |

Межбюджетные трансферты, направляемые из районного бюджета в бюджеты поселений

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Дотация | 20127 | 14107 | 27188 | 25816 | 23817 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3465 | 14335 | 735,5 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 23592 | 28442 | 27922,5 | 25816 | 23817 |

**6. Дополнительная информация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2013 год факт** | **2015 год план** |
| 1 | Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 31,6 | 28,8 |
| 2 | Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 31,5 | 29,5 |
| 3 | Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 1,3 | 1,0 |
| 4 | Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 16,2 | 18,5 |
| 5 | Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 1,4 | 0 |
| 6 | Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,6 | 0,7 |
| 7 | Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс, рублей | 3,8 | 2,4 |
| 8 | Объем расходов местного бюджета на физическую культуру в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,8 | 0,9 |
| 9 | Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности | тыс. рублей | 414,4 | 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 | % | 22,3 | 20 |
| 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 | % | 97,4 | 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 | 17361 | 18412 |
| 18 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 13166 | 15726 |
| 19 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 19017 | 20234 |
| 20 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 15308 | 16226 |
| 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 | % | 60,3 | 60 |
| 22 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | 0 |
| 23 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | *%* | 5,06 | 3 |
| 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 | 99,8 | 80,0 |
| 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 | % | 37,4 | 37,4 |
| 27 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 17,6 | 17 |
| 28 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 |
| 29 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 21 | 22 |
| 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 | % | 3,9 | 5,2 |
| 31 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |  тыс.руб | 2,0 | 2,06 |
| 32 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 15700 | 3000 |