Администрация

Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района

Воронежской области

К Закону Воронежской области об областном бюджете на 2014 год и

на плановый период 2015 и 2016 годов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Декабрь 2013

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области представляет информационный раздел «Бюджет для граждан», созданный для обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения.

Бюджет для граждан – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета. Она содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, исполнение бюджета, проект бюджета, государственные программы и другую информацию для граждан. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета поселения и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном интернет-портале Почепского сельского поселения.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в Почепском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе поселения.

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов на определённый период.

У каждого муниципального образования есть бюджет. Бюджет может быть дефицитным или профицитным. Когда расходы превышают доходы, наблюдается нехватка средств или иными словами дефицит. В этом случае принимается решение об источниках покрытия дефицита, например, использовать имеющиеся накопления, остатки или взять в долг. Когда доходы превышают расходы, появляется неизрасходованный остаток средств или иными словами профицит. В этом случае принимается решение, как их использовать, например, накапливать резервы, остатки, погашать долг.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2014 год

тыс.руб. %

ДОХОДЫ ВСЕГО 6207,6 100

в том числе :

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2860,0 46,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 271,0 4,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3076,6 49,5

из них :

СУБВЕНЦИИ 3041,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35,0

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ.

тыс.руб. удельный вес

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО 3131,0

Из них:

Налог на землю 1297,0 41,4%

Налог на доходы физических лиц 645,0 20,6%

Прочие налоговые и неналоговые доходы 1189,0 38,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ В 2013-2016 гг., В % К ОБЩЕМУ ОБЪЁМУ

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | 2013 г. % в общем объёме | 2014 г. % в общем объёме | 2015 г. % в общем объёме | 2016 г. % в общем объёме |
| ВСЕГО |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 30,5 | 30,7 | 31,9 | 29,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 7,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
| Национальная экономика | 04 | 4,3 | 14,0 | 13,0 | 12,1 |
| Благоустройство территории поселения | 05 | 18,3 | 17,3 | 16,9 | 16,9 |
| Культура | 08 | 30,2 | 31,6 | 35,0 | 38,5 |
| Социальная политика | 10 |  | 3,9 | 0,8 | 0,7 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 9,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 – 2016 ГОДЫ.

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Всего расходов | 6278,6 | 6663,1 | 7170,1 |
| Муниципальные программы, всего | 6278,6 | 6663,1 | 7170,1 |
| из них: |  |  |  |
| Развитие и сохранение культуры поселения | 1982,0 | 2331,0 | 2762,0 |
| Муниципальное управление и гражданское общество | 2341,6 | 2338,1 | 2332,1 |
| Развитие территории поселения | 1955,0 | 1994,0 | 2076,0 |

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ В 2013 – 2016 ГОДАХ

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | 2013 г. | 2014 г. | Темп роста к 2013 г., % | 2015 г. | Темп роста к 2014 г., % | 2016 г. | Темп роста к 2015 г., % |
| Всего |  | 6322,7 | 6278,6 | 99,3 | 6663,1 | 106,1 | 7170,1 | 170,6 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1928,8 | 1928,0 | 100 | 2126,0 | 110,3 | 2120,0 | 99,7 |
| Национальная оборона | 02 | 139,8 | 146,6 | 104,9 | 147,1 | 100,3 | 147,1 | 100 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 300,0 | 4,0 | 1,3 | 4,0 | 100 | 4,0 | 100 |
| Национальная экономика | 04 | 272,9 | 877,0 | 321,4 | 867,0 | 98,9 | 867,0 | 100 |
| Благоустройство | 05 | 1156,0 | 1088,0 | 94,1 | 1127,0 | 103,6 | 1209,0 | 107,3 |
| Культура | 08 | 1910,6 | 1982,0 | 103,7 | 2331,0 | 117,6 | 2762,0 | 118,5 |
| Социальная политика | 10 |  | 242,0 |  | 50,0 | 20,7 | 50,0 | 100 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 614,6 | 10,0 | 1,6 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 |  | 1,0 |  | 1,0 | 100 | 1,0 | 100 |

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОЧЕПСКОГО

СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2013 -2016 ГОДАХ

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| ВСЕГО |  | 2667,81 | 2661,6 | 2817,4 | 3019,0 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 813,8 | 817,3 | 898,9 | 892,6 |
| Национальная оборона | 02 | 59,0 | 62,1 | 62,2 | 61,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 126,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Национальная экономика | 04 | 115,1 | 371,8 | 366,6 | 365,1 |
| Благоустройство | 05 | 487,8 | 461,2 | 476,6 | 509,1 |
| Культура | 08 | 806,2 | 840,3 | 985,7 | 1163,0 |
| Социальная политика | 10 |  | 102,9 | 21,1 | 21,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 259,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| ДОХОДЫ, всего | 6207,6 | 6827,1 | 7420,1 |
| из них : налоговые +неналоговые | 3131,0 | 3245,0 | 3375,0 |
| РАСХОДЫ, всего | 6278,6 | 6837,1 | 7540,1 |
| ДЕФИЦИТ (-) | 71,0 | 10,0 | 120,0 |

ЗАЩИЩЁННЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА – РАСХОДЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ

ФИНАНСИРОВАНИЮ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ :

ОПЛАТА ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПЛАТЁЖ В ФФОМС

ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА

НАЛОГИ, АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

ИЗ БЮДЖЕТА ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЮДЖЕТУ ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2014-2016 ГОДЫ

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения | 1212,0 | 1152,0 | 1345,0 |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения | 1683,0 | 2198,0 | 2468,0 |
| Итого | 2895,0 | 3350,0 | 3813,0 |

О ПОВЫШЕНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА

Одна из актуальнейших задач государственной политики – повышение качества предоставляемых государством населению услуг, прежде всего в столь значимых для общества сферах, как образование и культура. Для решения этих задач руководством страны приняты решения по значительному повышению уровня оплаты труда в этих сферах, нашедшие отражение в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597, от 1 июня 2012 г. №761, от 28 декабря 2012 г. №1688. В Указах установлены целевые показатели уровня средней заработной платы отдельных категорий работников и сроки их достижения.

Динамика соотношения средней заработной платы работников

учреждений культуры и средней заработной платы в Воронежской области

( в % к уровню средней заработной платы в Воронежской области)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 49 | 53,5 | 58,5 | 66,5 | 74,3 |

Динамика темпов роста средней заработной платы работников

учреждений культуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | | Прогноз на плановый период 2015- 2016 годы | | | |
| Средняя заработная плата по целевому показателю | Темп роста к 2013 году | Средняя заработная плата 2015 г. | Темп роста к 2014 году | Средняя заработная плата 2016 г. | Темп роста к 2015 году |
| Работники учреждений культуры | 14624 | 123,9 % | 18378 | 125,7 % | 22977 | 125 % |