

Бюджет для граждан

к проекту бюджета
муниципального образования
«Павловский район»
Ульяновской области на 2014 год

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами муниципального образования «Павловский район» является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования «Павловский район».

Одной из ключевых задач бюджетной политики муниципального образования на 2014 год является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета муниципального образования «Павловский район» и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещена на официальном сайте администрации муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области.

Для привлечения большего количества граждан муниципального образования к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета муниципального образования и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей муниципального образования, не обладающими специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан» в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования «Новоспасский район», с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области.

Вводная часть

В бюджете для граждан применяются следующие понятия и термины:

- бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
- доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства в безвозмездном и безвозвратном порядке;
- расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления;
- дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
- межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;
- бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Структура бюджетной системы Российской Федерации


- Федеральный бюджет Российской Федерации
- Областной бюджет Ульяновской области
- Бюджет муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области
- Бюджеты городского и сельских поселений муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области.

Основная цель бюджетной политики:

- Повышение уровня жизни граждан

Основные задачи бюджетной политики на 2014 год

- Сбалансированность бюджета
- Оптимизация структуры расходов
- Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг на основе единого перечня услуг и единых нормативов их финансового обеспечения
- Переход на программно-целевые методы управления
- Открытый бюджет



**Основные показатели
прогноза социально-
экономического развития
муниципального образования
«Павловский район»
Ульяновской области**

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год	%к 2012 году	%к 2013 году
Численность населения (т. чел.)	14,4	14,3	14,5	100,7	101,4
Величина прожиточного минимума (руб.)	5259	6408	6420	122,1	100,2
Средний размер назначенных пенсий (руб.)	7506	8230	8987	119,7	109,2
Среднемесячная заработная плата (руб.)	14355	16655	19153	133,4	115,0
Уровень зарегистрированной безработицы (%)	0,67	0,76	0,60	89,5	78,9


Общие характеристики доходов и расходов бюджета

Показатели	2012 год	2013 год	Проект 2014 года
Доходы	36858,1	40715,6	39703,3
Расходы	39496,8	43515,0	40413,3
Дефицит (-)	-2638,7	-2799,4	-710,0

Источниками финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области по прогнозу на 2014 год являются остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2014 года.



Доходы бюджета



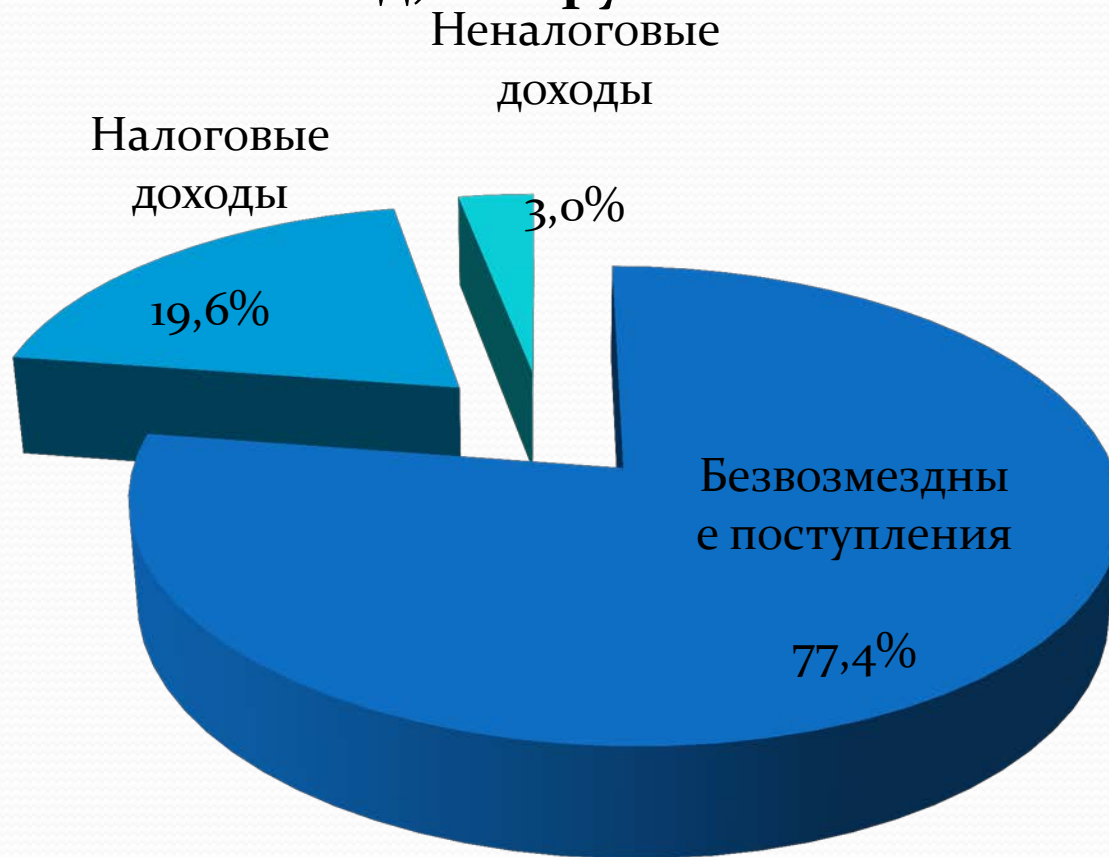
**Структура налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального
образования «Павловский район»
Ульяновской области на 2014 год
(тыс.рублей)**

Наименование доходных источников	факт 2012 года	факт 2013 года	прогноз на 2014 год
Всего, налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	36858,1	40715,6	39703,3
Налоговые доходы	31582,5	32772,9	34396,8
налог на доходы физических лиц	23714,8	25427,7	22122,6
акцизы на нефтепродукты			5061,1
единый налог на вмененный доход	3136,9	2556,2	2707,5
единый сельскохозяйственный налог	-13,3	511,9	115
патент		23,6	30,6
госпошлина	453,2	293,2	280
Неналоговые доходы	5275,6	7942,7	5306,5
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1705,0	2405,8	2492,5
плата за негативное воздействие на окружающую среду	240,7	311,8	279
доходы от оказания платных услуг	2386,6	2789,9	1680
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	316,6	1428,9	50
штрафы, санкции, возмещение	697,4	904,1	805
прочие неналоговые доходы	-70,7	102,2	

Структура доходов бюджета МО «Павловский район» на 2014 год, тыс.рублей

Безвозмездные поступления	135897,8	77,4%
Налоговые доходы	34396,8	19,6%
Неналоговые доходы	5306,5	3,0%

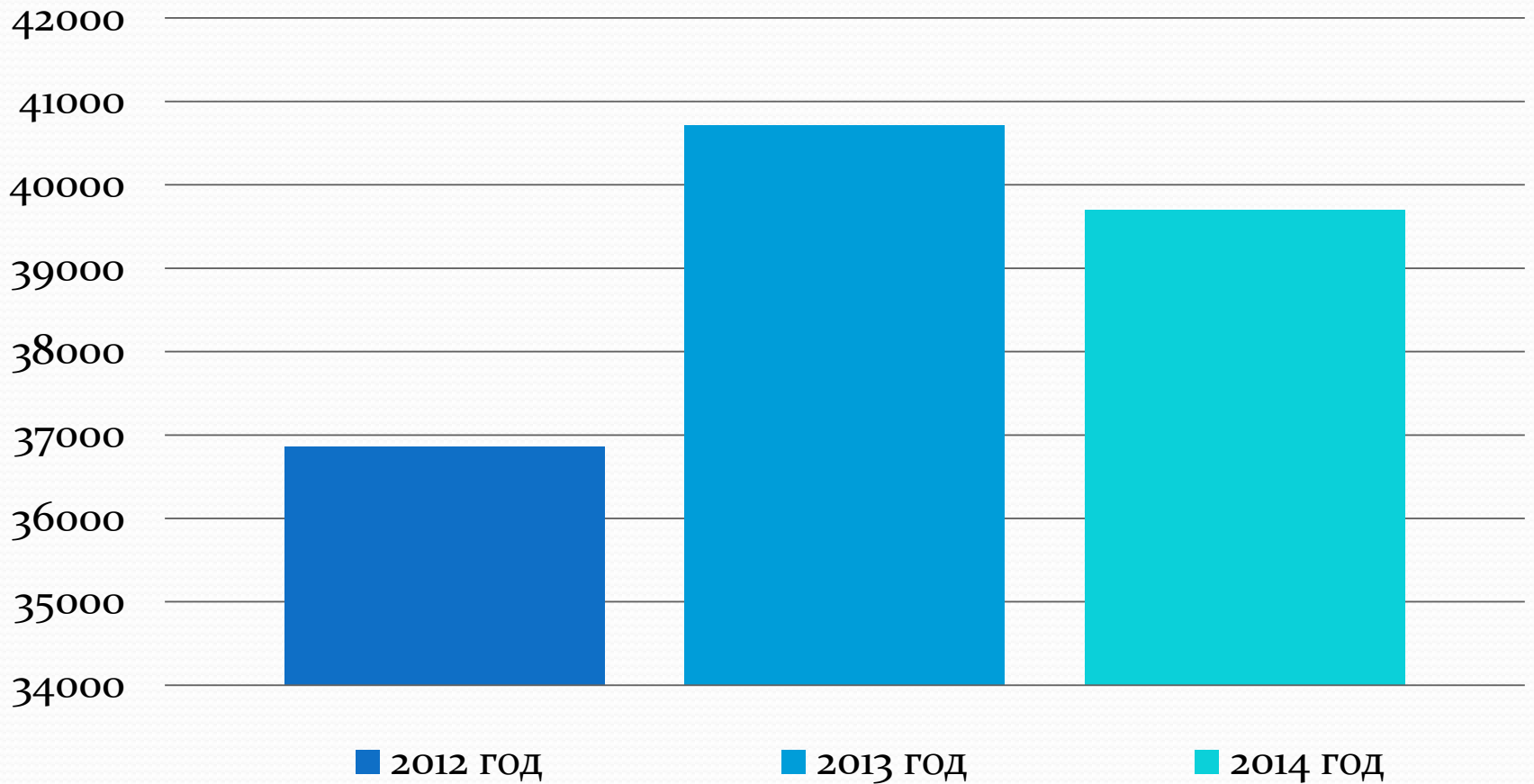
Структура доходов бюджета МО «Павловский район» на 2014 год, тыс.рублей



Поступление доходов в бюджет МО «Павловский район», тыс.рублей.

2012г.	2013г.	2014г.
36858,1	40715,6	39703,3

Поступление доходов в бюджет МО «Павловский район», тыс.рублей.



Всего проект доходной части по собственным доходам в 2014 году прогнозируется в сумме 39703,3 тыс.руб. По отношению к 2013 году проект бюджета на 2014 год запланирован со снижением на 2,5% или в сумме 1012,3 тыс.руб., за счёт снижения норматива отчисления НДС в бюджет муниципального района с 20% до 15%.

По данным прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Павловский район» в 2014 году ожидается:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере пищевой промышленности составит 43,2 млн.руб. или 112,0% к уровню 2013 года, за счет увеличения в:

ООО «Хлебокомбинат»- на 7% (или на 2,5 млн. руб.)

ООО «Павловское РАЙПО»- на 6,5% (или на 1,7 млн руб.)

Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Павловский район» осуществляется по следующим направлениям:

- - развитие сельскохозяйственного производства;
- - развитие малых форм хозяйствования.

Объём инвестиций в основной капитал на 2014 год планируется в сумме 27,0 млн. рублей, при реализации данных инвестиционных проектов планируется создать 53 рабочих мест со среднемесячной заработной платой 10 тыс.руб., дополнительные поступления налогов в консолидированный бюджет ожидаются в размере 460 тыс.руб. Реализация инвестиционных проектов планируется по следующим направлениям:

- - Строительство предприятия по производству древесных гранул (пеллет) -ООО «Эко-Гран»;
- - Производство строительных материалов, оптовая и розничная продажа стройматериалов - ИП Абрамов А.Н.;
- - Строительство туристического и рекреационного комплекса с.Старое Чирково -ООО «Макси-Макс». Планируется строительство туристических домиков, производство и переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции;
- - Строительство полигона ТБО с целью ликвидации несанкционированных свалок;
- - Ремонт авто и сельскохозяйственной техники, сервисное обслуживание, поставка запчастей и ГСМ -ИП Альшин И.А.;
- - Производственный перерабатывающий комплекс на базе ООО «Хлебокомбинат». Модернизация оборудования с целью расширения объемов производства, увеличение ассортимента выпускаемой продукции;
- - Строительство оздоровительного центра -ИП Райкунов.

Динамика безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом муниципального образования «Павловский район» из бюджета Ульяновской области в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Показатели	Первоначальный план 2013 г.	Факт 2013 год	Проект на 2014 год
Безвозмездные поступления всего, в т.ч:	142706,8	183566,2	135897,8
Дотации	37441,9	37441,9	39971,4
Субсидии	20814,0	53884,4	10884,3
Субвенции	84360,1	92058,5	84951,3
Иные межбюджетные трансферты	90,8	181,4	90,8

Динамика безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом муниципального образования «Павловский район» из бюджетов поселений по передаче полномочий в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Показатели	Первоначальный план 2013 г.	Факт 2013 г.	Проект на 2014 год
Иные межбюджетные трансферты	90,8	181,4	90,8



Расходы бюджета

Межбюджетные отношения

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней на 2014 год запланированы в сумме 136042,86 тыс. руб., что составляет 72,9 % от поступления 2012 года и 74,0% от ожидаемой оценки 2013 года.

- Из областного бюджета планируется получить 136042,86 тыс. руб., в том числе
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 39971,4 тыс. руб.,
- Субсидии – 10884,3 тыс. руб.:
- Субсидии на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений и оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями – 8861,7 тыс. руб.,
- Субсидии на реализацию органами местного самоуправления Закона Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области» -204,6 тыс. руб.,
- Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Культура в Ульяновской области» на 2014-2018 годы – 18,0 тыс. руб.,
- Субсидии на реализацию расходов по софинансированию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» - 1800,0 тыс. руб.
- Субвенции – 84933,86 тыс. руб.:

- Субвенции поселениям из областного фонда финансовой поддержки – 3552,1 тыс. руб.,
- Субвенции по ежемесячной денежной выплате на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения – 373,7 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию мероприятий по организации и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 1038,6 тыс. руб.
- Субвенции на реализацию мероприятий по содержанию ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю – 12394,4 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию мероприятий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 499,6 тыс. руб.,

- Субвенции на реализацию мероприятий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 499,6 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию мероприятий по осуществлению ежемесячных денежных выплат обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций – 357,8 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию мероприятий по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми – 898,5 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию расходных обязательств по созданию условий для воспитания, обучения и осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, содержания детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях (дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций) – 167,7 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию мероприятий по организации и обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности – 401,5 тыс. руб.,

- Субвенции на реализацию органами местного самоуправления Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» - 296,9 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию мероприятий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 7504,4 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию мероприятий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях – 55799,5 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию расходов по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 428,2 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, органами местного самоуправления – 309,6 тыс. руб.,

- Субвенции на организацию сбора информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области – 266,0 тыс. руб.,
- Единая субвенция – 421,1 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию расходов по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области – 152,6 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию органами местного самоуправления Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» - 15,8 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию мероприятий в сфере организации отлова безнадзорных домашних животных – 41,1 тыс. руб.,
- Субвенции на организацию работы по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях – 5,76 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию полномочий по установлению нормативов потребления населением твёрдого топлива – 9,0 тыс. руб.;
- Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек – 90,8 тыс. руб.

- Из бюджетов поселений по прогнозу на 2014 год сумма безвозмездных поступлений по передаче полномочий составит 162,5 тыс. руб., в том числе:
- На передачу полномочий от Павловского городского поселения – 54,0 тыс. руб.,
- от Баклушинского сельского поселения – 25,0 тыс. руб.,
- от Пичеурского сельского поселения – 13,0 тыс. руб.,
- от Холстовского сельского поселения – 28,0 тыс. руб.
- от Шаховского сельского поселения – 17,5 тыс. руб;
- от Шмалакского сельского поселения – 25,0 тыс. руб
- Из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в 2014 году планируется направить межбюджетных трансфертов в сумме 14859,83 тыс. руб.:
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 14550,23 тыс. руб.,
- Субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, органами местного самоуправления – 309,6 тыс. руб.

Таким образом, проект бюджета муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области на 2014 год, представленный на Ваше рассмотрение является максимально возможным, с учётом мобилизации всех административных и налоговых ресурсов и достаточно жёстким. Это обусловлено теми экономическими условиями, в которых мы сегодня находимся, а также необходимостью реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по увеличению зарплаты работников бюджетной сферы.

Информационный лист

- Формирование бюджета осуществляется управлением финансов администрации муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, который расположен в здании администрации района по адресу: р.п. Павловка, ул. Калинина, д.24, второй этаж, адрес электронной почты ufpr55@mail.ru.
- Начальник управления финансов: Штейнке Алла Константиновна тел.: 2-19-03
- Специалисты, отвечающие за формирование бюджета на 2014 год:
- Начальник отдела планирования и исполнения бюджета: Горячева Светлана Ивановна кабинет № 15 администрации района, тел.: 2-10-99
- Начальник отдела прогнозирования доходов и налогов: Костянова Ольга Андреевна кабинет № 15 администрации района, тел: 2-10-99