

**Проект бюджета
на 2015 год
муниципального
образования
«Ахтубинский район»**

Основные параметры бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 год
(тыс. руб.)

Слайд № 1

Доходы бюджета
940 109,9

Налог на доходы физических лиц
220 681,0

Налоги на совокупный доход
43 257,0

Доходы от использования имущества
17 037,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
7 736,1

Иные налоги и доходы 11 730,7

Безвозмездные поступления
639 667,2

Численность населения
66 640 тыс.чел.

Расходы бюджета
945 767,9

Социальная политика
17 161,5

Образование-636 423,7

Культура, кинематография –
57 348,7

Физическая культура и спорт –
2 208,5

Сельское хозяйство – 53 321,6

Дорожный хозяйство-26 267,3

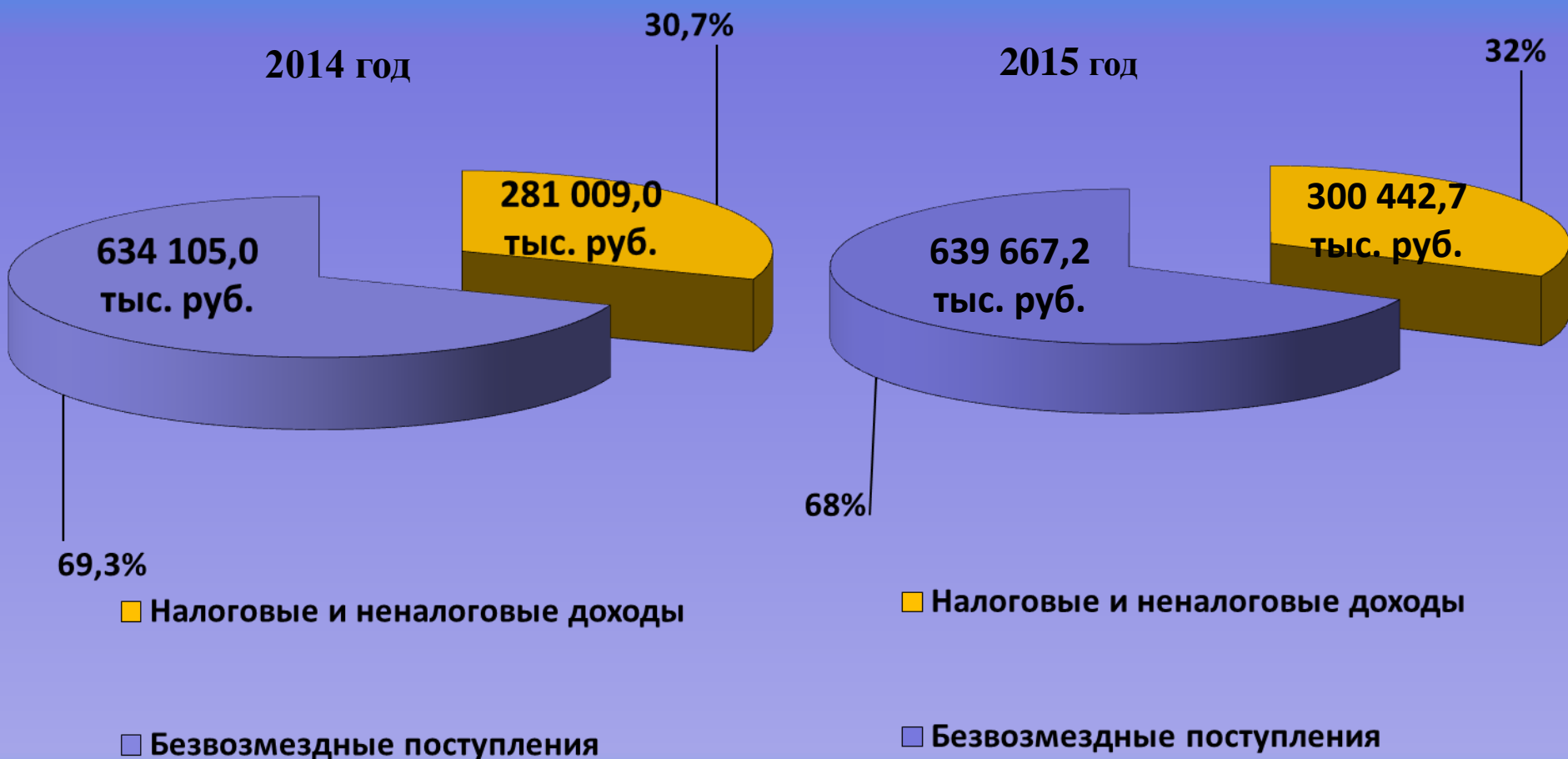
Расходы на обслуживание госдолга -2 050,0

Иные расходы
(общегосударственные вопросы, охрана окружающей среды, безопасность и др.) – 150 986,6

Дефицит – 5 658,0 тыс. руб.

(4,4 % от общего годового объема доходов бюджета МО «Ахтубинский район»)

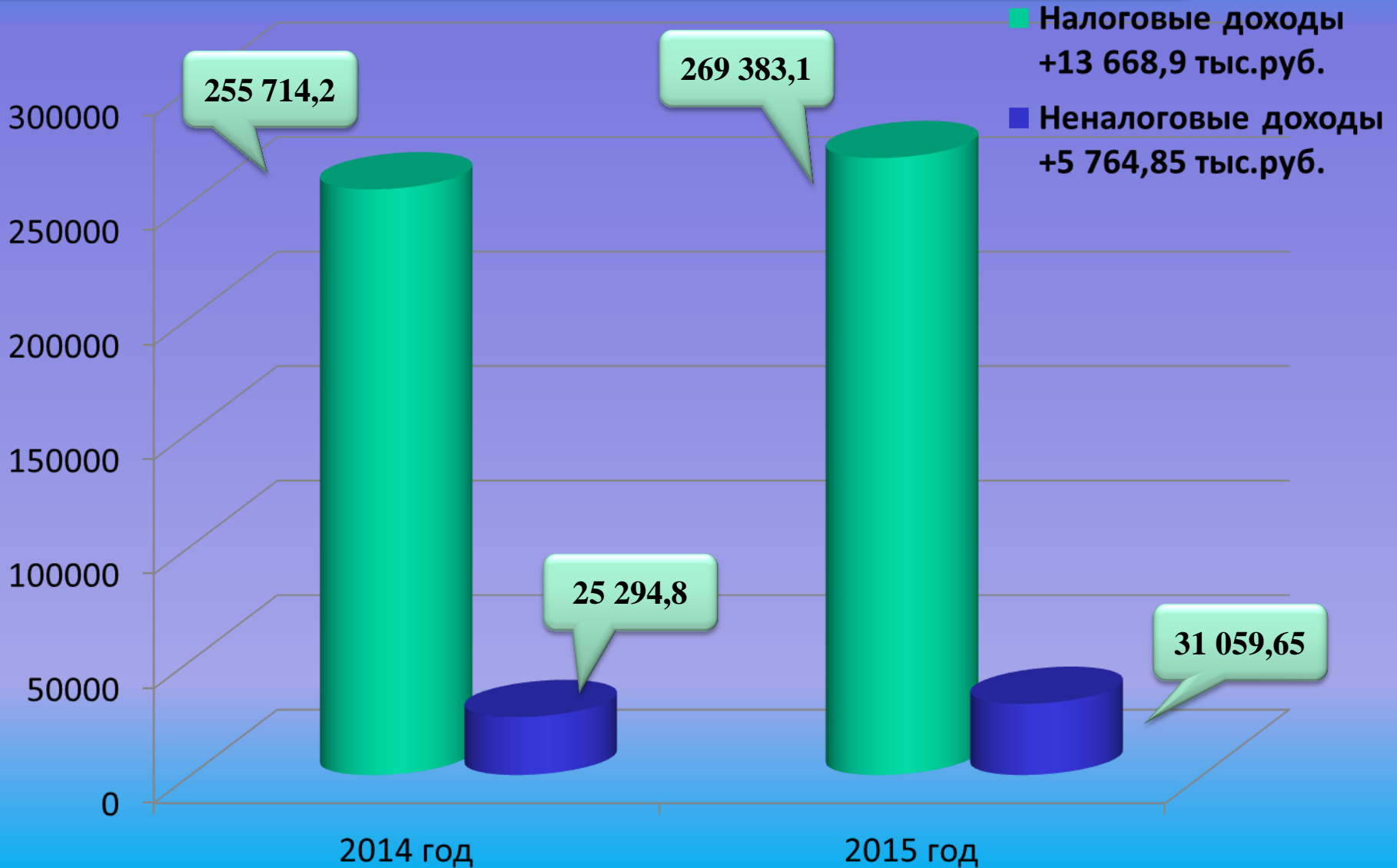
Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета МО «Ахтубинский район»



Всего доходов бюджета МО «Ахтубинский район» на 2014 год – 915 114,04 тыс. руб.

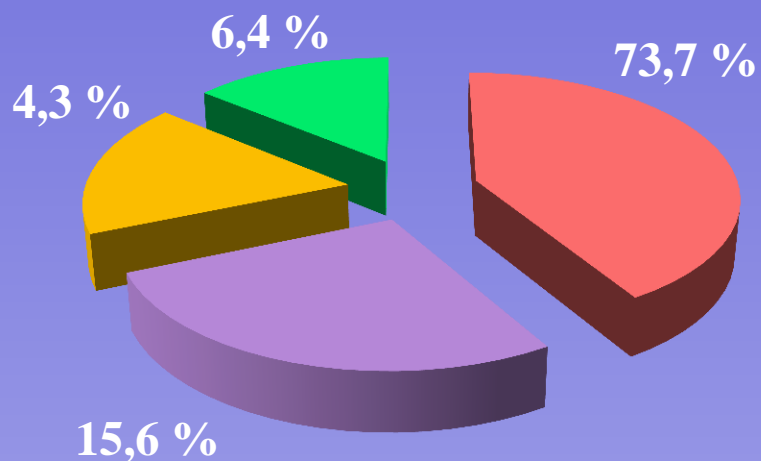
Всего доходов бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 год – 940 109,95 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Ахтубинский район» 2014-2015 годы (тыс. руб.)

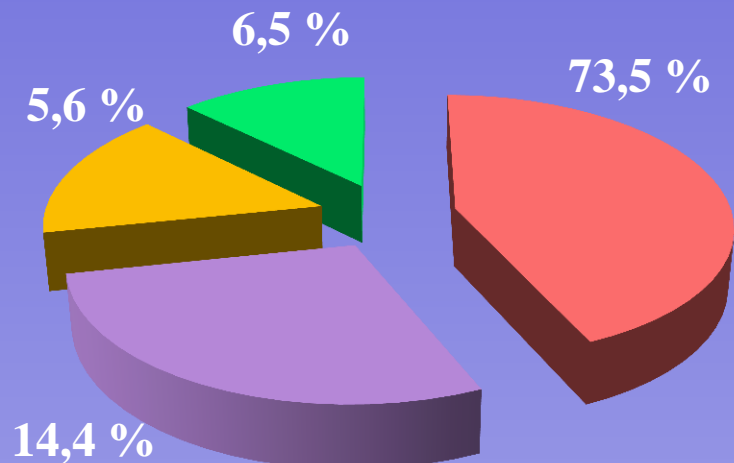


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Ахтубинский район» 2014-2015 годы (тыс.руб)

Прогноз 2014 года

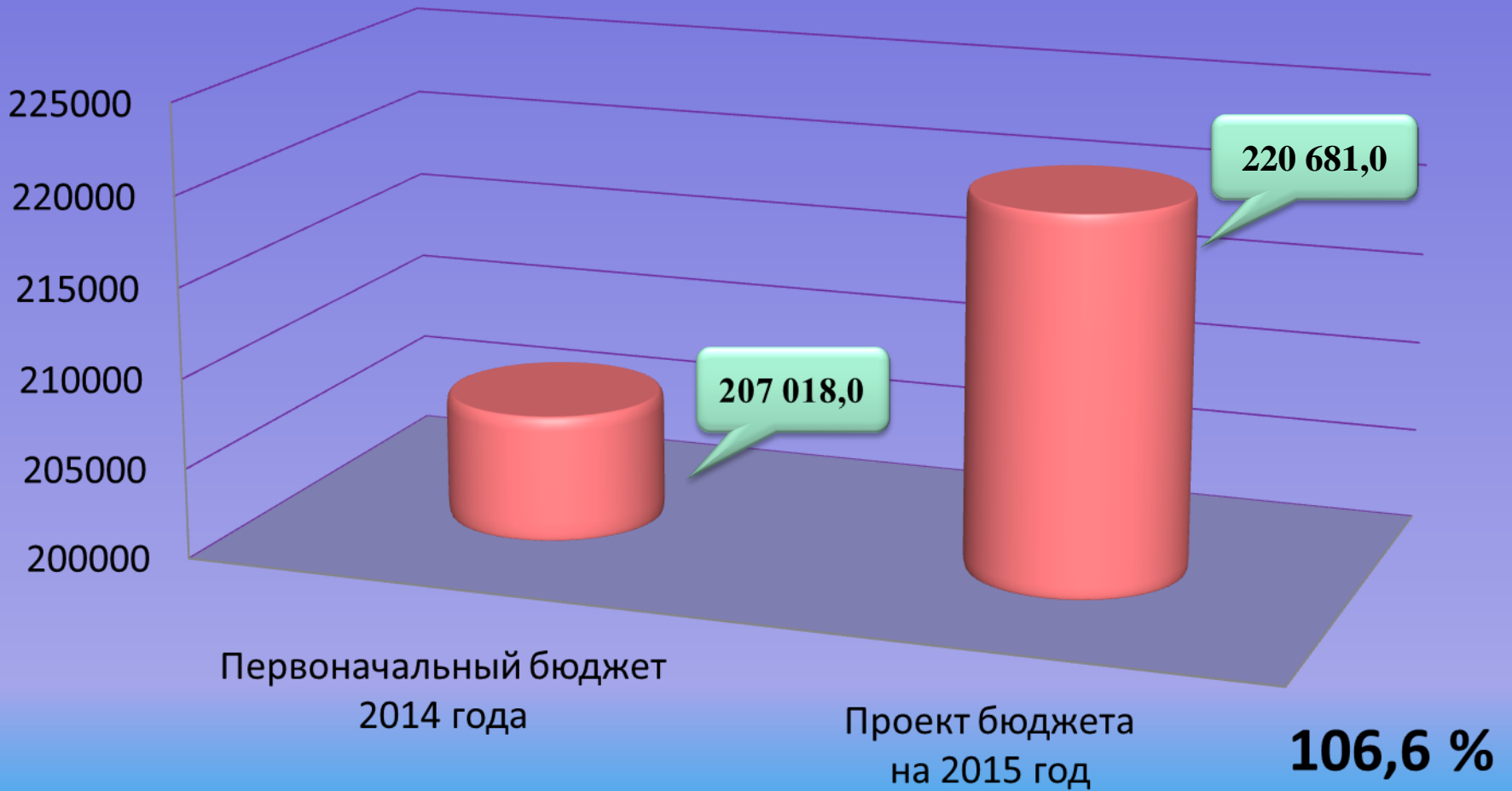


Проект 2015 года



Показатель	Прогноз 2014 год	2015 год	Темп роста 2015 /2014
НДФЛ	207 018,0	220 681,0	106,6 %
Налоги на совокупный доход	43 796,0	43 257,0	98,8 %
Доходы от использования имущества	12 113,0	17 037,9	140,7 %
Иные налоги и доходы	18 082,0	19 466,85	107,7 %

Прогноз поступления НДСЛ в бюджет МО «Ахтубинский район» 2014-2015 годы (тыс. руб.)



Изменение нормативов распределения НДСЛ

По действующим нормативам
Бюджетного кодекса

По проекту закона «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс»

Территория
городского
поселения (15%)

Территория
сельского
поселения (15%)

Территория
городского
поселения (15%)

Территория
сельского
поселения (15%)

Бюджет
района
5%

Бюджет
городского
поселения
10%

Бюджет
района
5%

Бюджет
сельского
поселения
10%

Бюджет
района
5%

Бюджет
городского
поселения
10%

Бюджет
района
13%

Бюджет
сельского
поселения
2%

Поступление налогов на совокупный доход в бюджет МО «Ахтубинский район» 2014-2015 годы (тыс. руб.)



Структура налога на совокупный доход

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения –
15 200,0 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
26 549,0 тыс. руб.



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения –
100,0 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог –
1 408,0 тыс. руб.

Изменение нормативов распределения ЕСХН

По действующим нормативам
Бюджетного кодекса

Территория
городского
поселения

Бюджет
района
50%

Бюджет
городского
поселения
50%

Территория
сельского
поселения

Бюджет
района
50%

Бюджет
сельского
поселения
50%

По проекту закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс»

Территория
городского
поселения

Бюджет
района
50%

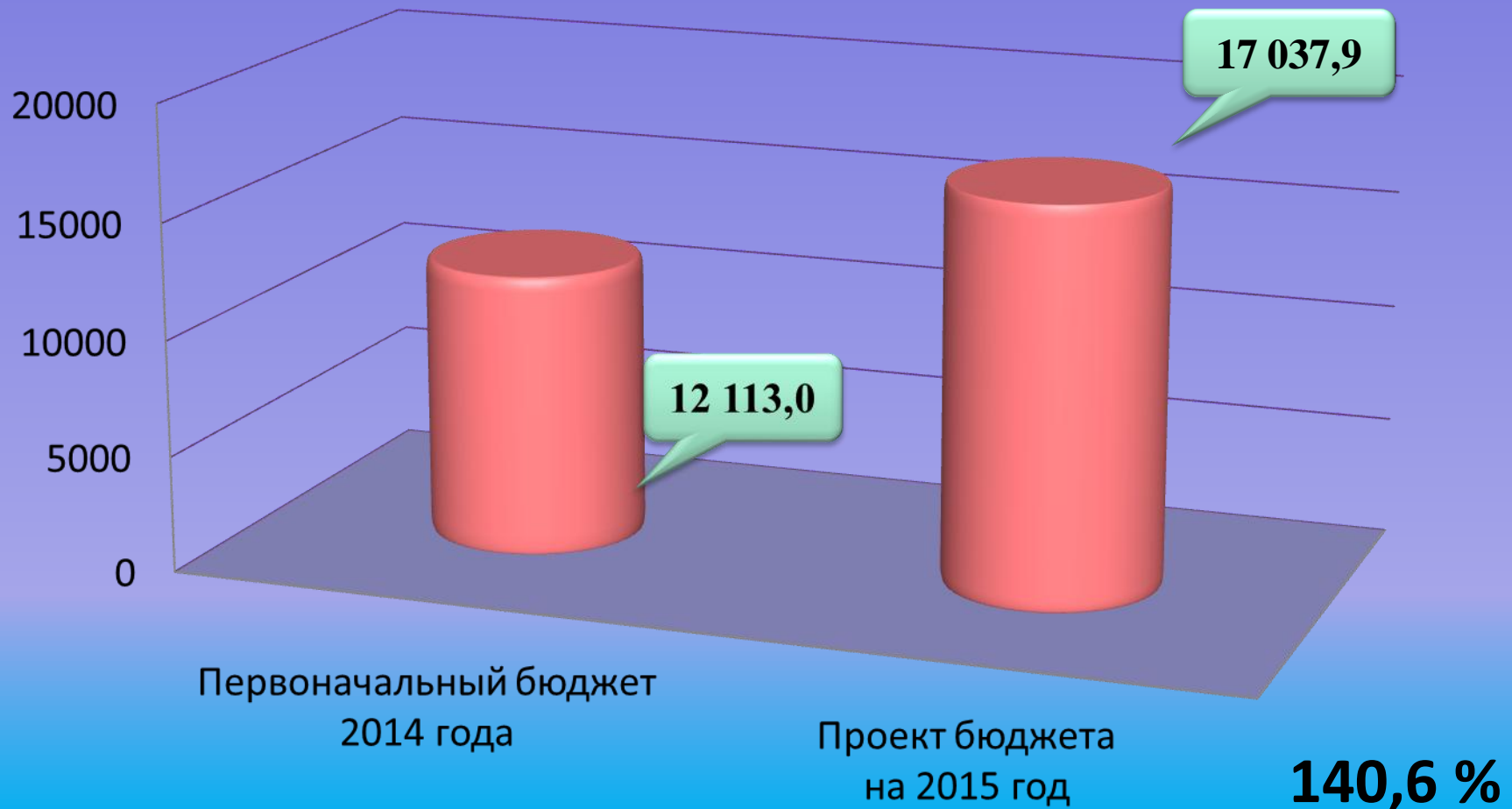
Бюджет
городского
поселения
50%

Территория
сельского
поселения

Бюджет
района
70%

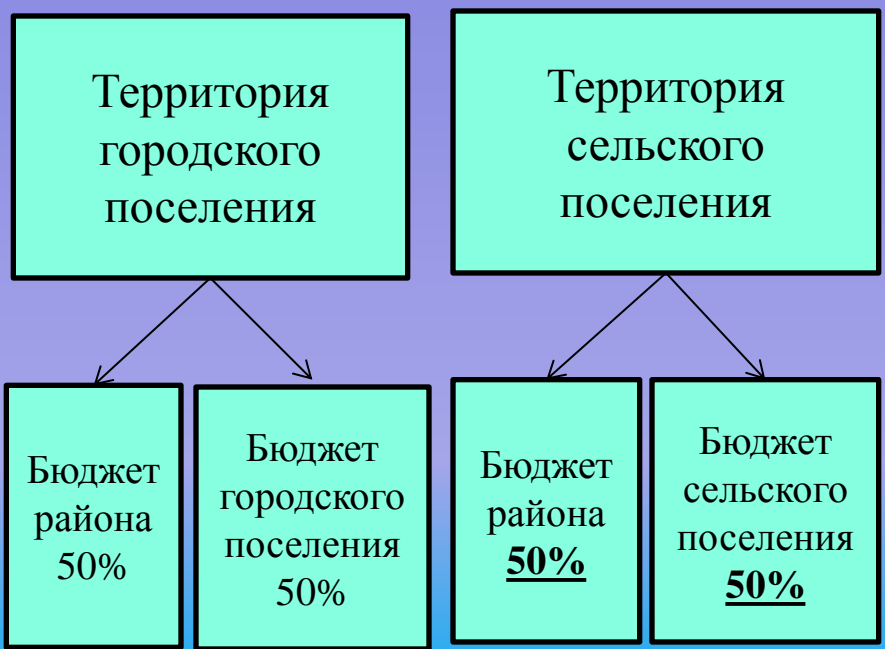
Бюджет
сельского
поселения
30%

Доходы от использования имущества в бюджет МО «Ахтубинский район» 2014-2015 годы (тыс. руб.)

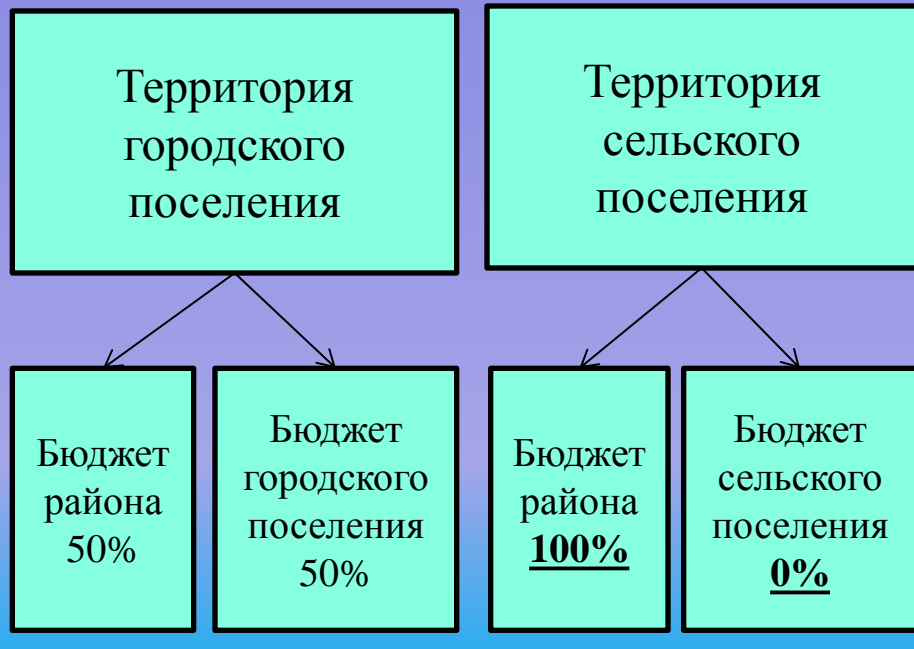


Изменение нормативов распределения от доходов, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

По действующим нормативам
Бюджетного кодекса



По проекту закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс»



Иные неналоговые доходы

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами –
1 365,0 тыс. руб.

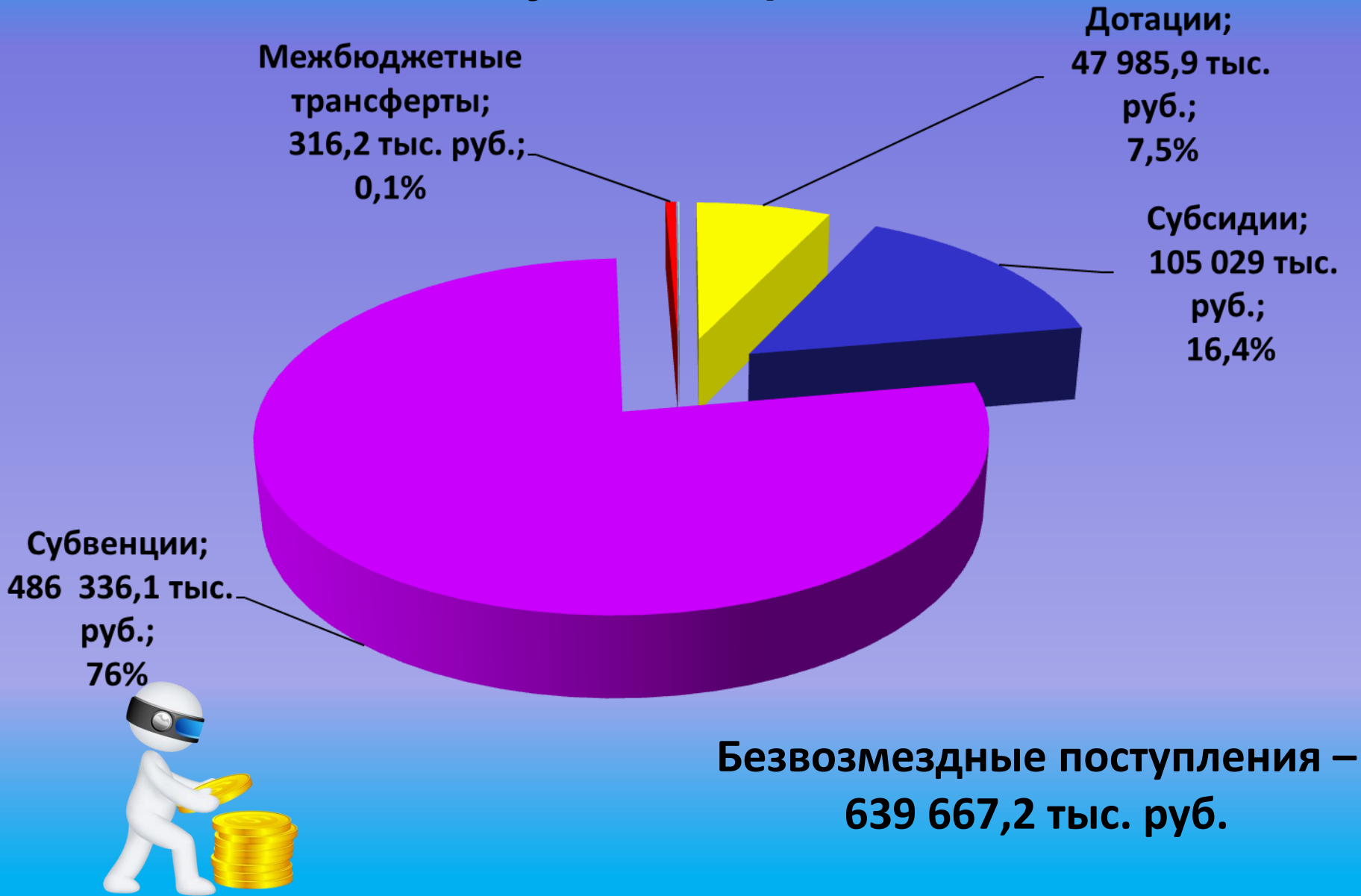
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов МР –
100,0 тыс. руб.



Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов –
7 736,1 тыс. руб.

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба -
4 700,0 тыс. руб.

Доля отдельных безвозмездных поступлений в бюджете МО «Ахтубинский район» на 2015 год





**Расходы
МО
«Ахтубинский
район»**

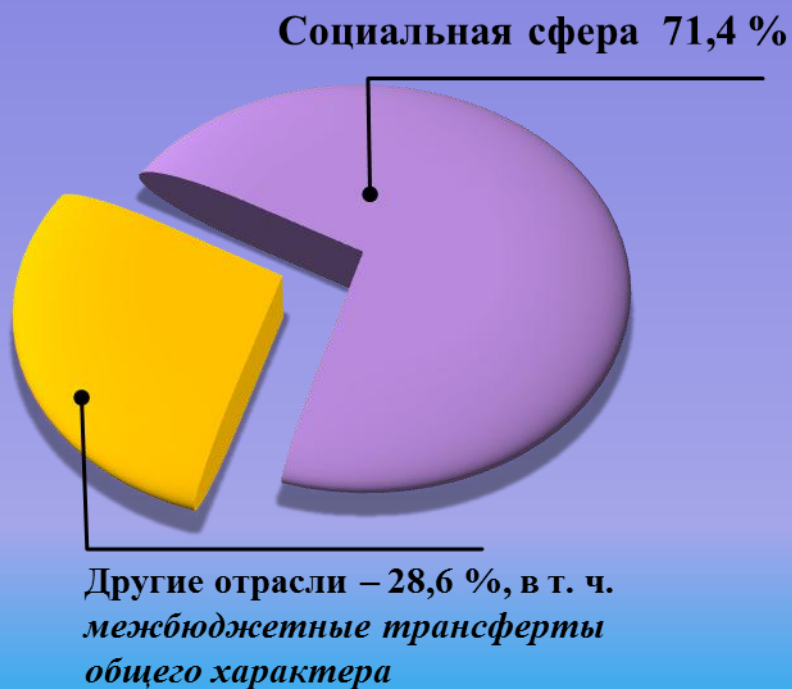
Расходы бюджета МО «Ахтубинский район» по разделам классификации расходов бюджетов

Слайд № 15

Разделы	Первоначальный бюджет на 2014 год	Проект бюджета на 2015 год	% 2015 года к 2014 году	
ВСЕГО:	926 970,8	945 767,9	102	
1. Межбюджетные трансферты	54 922,1	49 093,9	89	
2. Расходы на социальную сферу, в т. ч.:	675 707,0	713 142,4	105	
<i>Социальная политика</i>	18 306,7	17 161,5	94	
<i>Образование</i>	608 200,9	636 423,7	105	
<i>Культура, кинематография</i>	45 824,0	57 348,7	125	
<i>Физическая культура и спорт</i>	3 375,4	2 208,5	65	
3. Средства массовой информации	6 922,6	7 053,9	102	
4. Общегосударственные вопросы	46822,1	45 994,8	98	
5. Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга	0	2 050,0		
6. Национальная экономика	98 476,6	80 124,6	81	
7. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0	920,0		
8. Жилищно-коммунальное хозяйство	41 529,1	45 130,4	109	
9. Национальная оборона	1 464,7	1 443,7	98	
10. Охрана окружающей среды	1 126,6	814,0	72	

**Структура расходов бюджета МО «Ахтубинский район»
2014-2015 гг.**

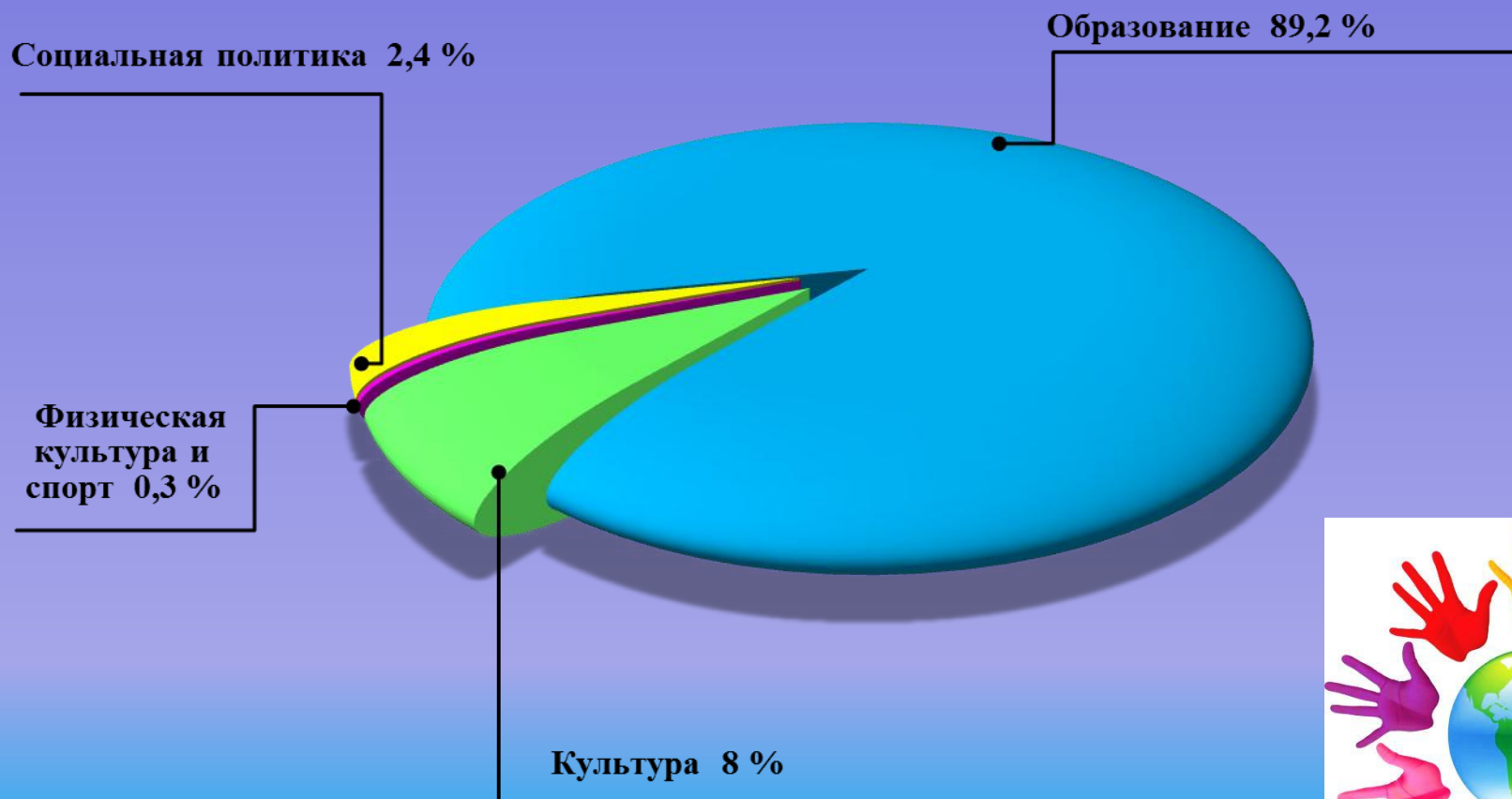
**Первоначальный
бюджет 2014 года**



**Проект бюджета
2015 года**



Структура расходов бюджета МО «Ахтубинский район» на социальную сферу в 2015 году



Соотношение средней заработной платы работников учреждений и средней заработной платы в Астраханской области

работникам культуры

2014 год – 64,9 %

2015 год – 73,7 %

работникам образования

2014 год – 80 %

2015 год – 85 %

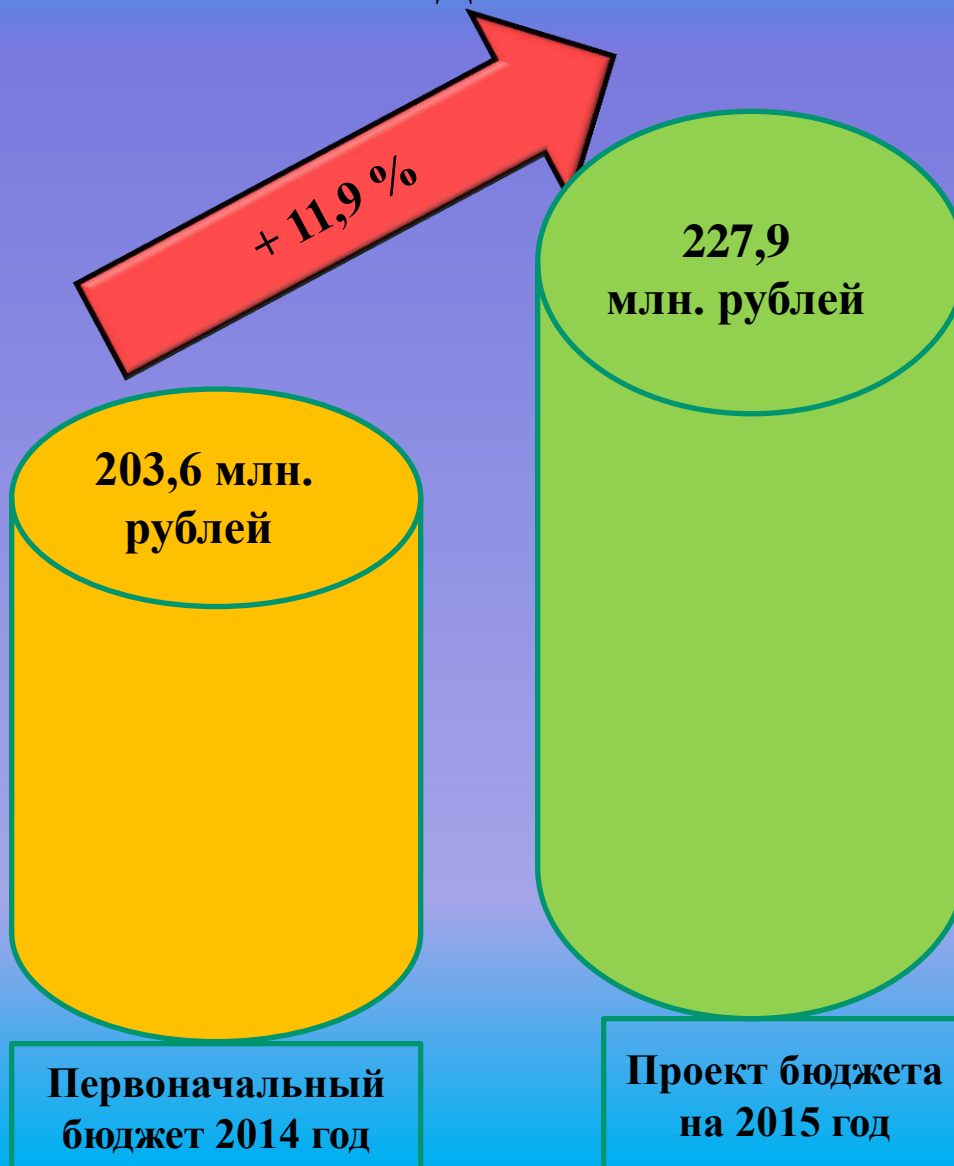
**ПОВЫШЕНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ**

Указы Президента РФ:
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»



**+8,9
млн. руб.**

Фонд оплаты труда муниципальных учреждений на 2015 год



Общегосударственные вопросы 45 994,8 тыс. рублей

Функционирование
высшего
должностного лица
органа местного
самоуправления
1 170,7 тыс. руб.

Функционирование
представительных
органов местного
самоуправления
1 608,6 тыс. руб.

Резервный фонд
400 тыс. руб.

Обеспечение
деятельности
финансовых органов и
органов надзора
6 966,4 тыс. руб.

Другие
общегосударственные
вопросы
35 849,1 тыс. руб.

98,2 %

Национальная оборона



**1 443,7
тыс. рублей**

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 920 тыс. рублей

*Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона*



Национальная экономика

Национальная
экономика
80 124,6 тыс. руб.



Сельское хозяйства и
рыболовство
53 321,6 тыс. руб.



Дорожное
хозяйство
26 267,3 тыс. руб.



Другие вопросы в
области
национальной
экономики
534,7 тыс. руб.

*В том числе расходы на осуществление государственных полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет субвенции из бюджета Астраханской области составили **916,9 тыс. рублей.***

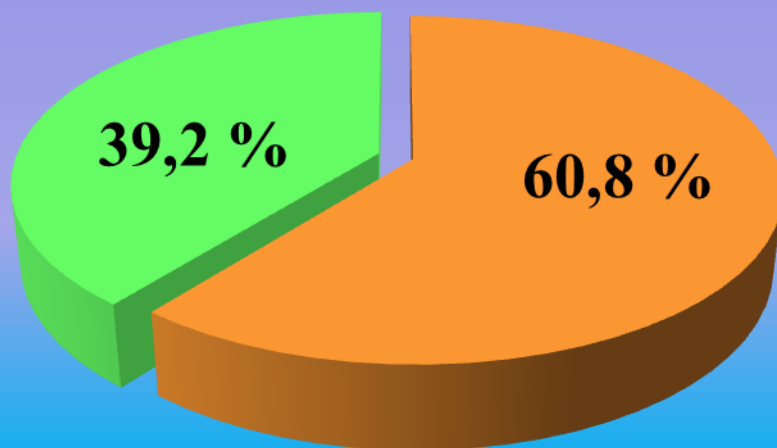
Дорожный фонд на 2015 год средства областного бюджета 22 867,3 тыс. руб.

Финансовое обеспечение дорожного хозяйства в рамках

ГП «Развитие дорожного хозяйства АО»

за счет средств областного бюджета
запланированы средства в сумме

22 867,3 тыс. руб.



■ Ремонт и кап.ремонт дорог
13 892,80 тыс. руб.

■ Ремонт дворовых территорий
8 974,50 тыс. руб.

Средства местного бюджета 3 200,0 тыс. руб.

В рамках софинансирования мероприятий по
МП «Развитие дорожного хозяйства
Ахтубинского района на 2012-2016 годы и
перспективу до 2020 года» предусмотрены
средства в сумме 800,0 тыс. руб.



Предусмотрены средства:

- на разработку ПСД на строительство автомобильных дорог в сумме 900,0 тыс. руб.;
- на оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования в сумме 1 500,0 тыс. руб.
- на ликвидацию снежных заносов на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО – 200,0 тыс.руб

Жилищно-коммунальное хозяйство



Коммунальное хозяйство 45 130,4 тыс. руб.

- ✓ **Субсидия на закупку топлива на очередной отопительный сезон для муниципальных образований «Город Ахтубинск», «Поселок Верхний Баскунчак», «Поселок Нижний Баскунчак» (средства областного бюджета) 40 930,4 тыс. руб.;**
- ✓ **Мероприятия в рамках МП «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района на 2015-2017 годы» - 4 200 тыс. руб., в том числе:**
 - **3 000 тыс. руб. на приобретение коммунальной техники;**
 - **1 200 тыс. руб. на разработку ПСД на строительство водопровода в МО «Капустиноярский сельсовет».**

Охрана окружающей среды 814 тыс. рублей

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

- ✓ *На обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных материалов в МО «Золотухинский сельсовет»;*
- ✓ *Ликвидация несанкционированных и санкционированных свалок в МО «Село Пироговка».*



Образование 636 423,7 тыс. рублей



Дошкольное образование
27,2 %
173 349,2 тыс.руб.



Другие вопросы в области образования
2,9 %
18 596,7 тыс.руб.



Общее образование
67,6 %
430 073,7 тыс.руб.



«Образование»



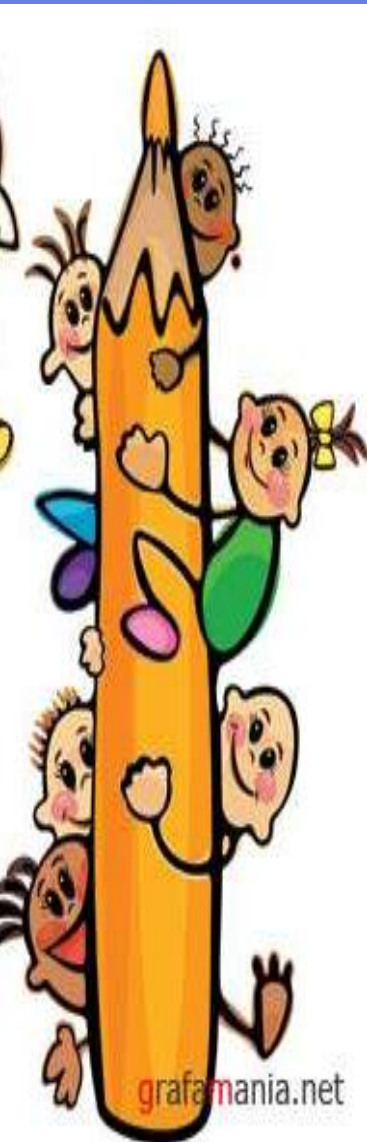
Молодежная политика и оздоровление детей
2,2 %
14 080,5 тыс.руб.



Переподготовка и повышение квалификации
0,1 %
323,6 тыс.руб.

Дошкольное образование

18 детских дошкольных учреждений 173 349,2 тыс. руб.



Субвенция из бюджета Астраханской области на получение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на оплату труда, приобретение учебных пособий в сумме **113 546,0 тыс.руб.**

Из бюджета МО «Ахтубинский район» предусмотрены средства:

- на выплату з/п работникам осуществляющим содержание зданий и сооружений, обустройства прилегающей к ним сооружений, осуществляющих присмотр и уход за детьми в сумме **41 635,0 тыс. руб.;**
- На содержание зданий, оплата коммунальных услуг в сумме **8 755,9 тыс. руб.;**
- На организацию питания в сумме **5 615,5 тыс. руб.**

На реализацию муниципальных программ предусмотрены средства в сумме

1 308,7 тыс. руб.



Общее образование

25 школ и 9 учреждений доп. образования
430 073,7 тыс. руб.

За счет безвозмездных поступлений из бюджета
Астраханской области:

Субвенция
260 942,0 тыс. руб.

Субсидии
37 526,3 тыс. руб.

За счет бюджета МО «Ахтубинский район» :

- На обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений

35 558,1 тыс. руб.

- На обеспечение деятельности учреждений доп.
образования в том числе:

74 207,7 тыс. руб.

ФОТ педагогическим работникам доп. Образования с
учетом Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»

72 197,8
тыс. рублей

- На реализацию муниципальных программ

7 842,0
тыс. рублей

МП «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг»:

Гранты учителям **130,2 тыс. руб**

Курсы повышения квалификации **193,4 тыс. руб.**

Молодежная политика и оздоровление детей **14 080,5 тыс. руб :**

За счет безвозмездных поступлений из бюджета Астраханской области:

Субсидии
50,0 тыс. руб.

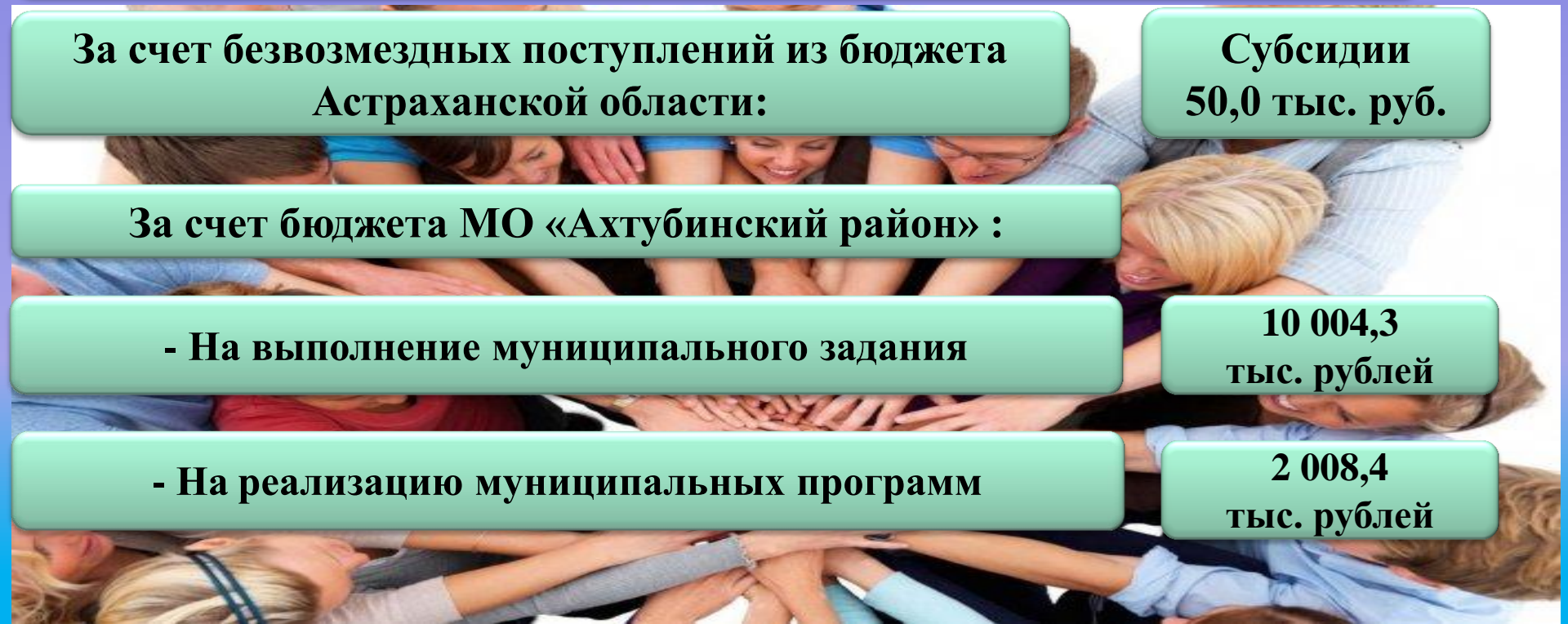
За счет бюджета МО «Ахтубинский район» :

- На выполнение муниципального задания

10 004,3
тыс. рублей

- На реализацию муниципальных программ

2 008,4
тыс. рублей



Культура и кинематография

57 348,7 тыс. рублей



Культура

47 198,9 тыс. рублей



Кинематография

5 184,2 тыс. рублей



**Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и СМИ**

4 965,6 тыс. рублей

Культура и кинематография

Реализация муниципальных программ **4 207,8 тыс. руб.**

- ✓ ФОТ работников учреждений культуры предусмотрен с учетом повышения заработной платы в целях исполнения Указа Президента РФ от 07.08.2012 № 597 в сумме **29 983,1 тыс. руб.**
- ✓ Стипендий главы муниципального образования **36,0 тыс. руб.**
- ✓ За счет безвозмездных поступлений из бюджета Астраханской области предусмотрены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек в сумме **316,2 тыс. руб.**
- ✓ Субсидии на реализацию ГП «Развитие культуры села Астраханской области на 2013-2020 годы» (ремонт дома культуры села Пологое Займище) – **545,4 тыс. руб.** Софинансирование данной программы из местного бюджета составляет **272,7 тыс. руб.(30%)**



Социальная политика

17 161,5 тыс. рублей

Слайд № 34

Пенсионное
обеспечение
7 137,9 тыс. рублей

Социальное обеспечение
населения
1 691 тыс. рублей

Охрана семьи и детства
8 332,6 тыс. рублей



Физическая культура и спорт

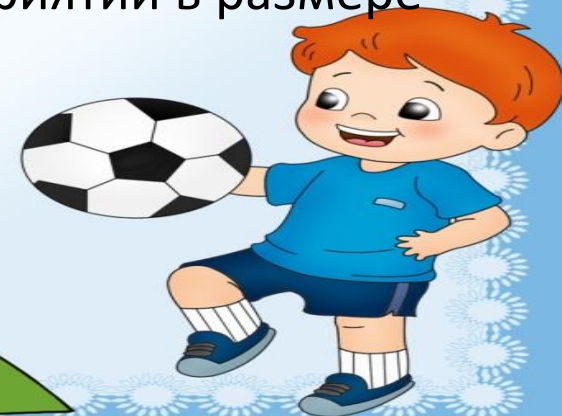
2 208,5 тыс. рублей

МП «Развитие физической культуры и спорта в Ахтубинском районе на 2011-2015 годы»

- Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МО «Капустиноярский сельсовет» **1 258,5 тыс. руб.**
- Выплата стипендии лучшим спортсменам составили **24 тыс. руб.**
- Расходы на проведение мероприятий составляют **876 тыс. руб.**

МП «Подготовка и проведение празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы»
предусмотрены расходы на проведение мероприятий в размере

50 тыс. руб.



Средства массовой информации

7 053,9 тыс. рублей

**Выполнение
муниципального
задания телестудией
«АТВ-Центр»
5 885,8 тыс. рублей**



**Оплата муниципальных
услуг по публикации
материалов в газете
«Ахтубинский правда»
1 168,1 тыс. рублей**



**Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных
образований
Ахтубинского района
49 093,9 тыс. рублей**

**Прочие
межбюджетные
трансферты
270 тыс. руб.**

**Иные дотации
729,8 тыс. руб.**

**Дотация на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
48 094,1 тыс. руб.**



**Дополнительная нагрузка на расходы бюджета в проекте бюджета
МО «Ахтубинский район» на 2015 год – 19 595,6 тыс. рублей**

Увеличение МРОТ

**+ 4 363,9
тыс.
рублей**

**Затраты на выполнение непрофильных функций в
муниципальных общеобразовательных учреждений**

**+ 4 425,8
тыс.
рублей**

**Введение дополнительных сетей в связи с введением новых
групп в детские сады (Управление образования)**

**+1 830,0
тыс.
рублей**

**Указы Президента РФ:
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»**

**+8 975,9
тыс.
рублей**

Спасибо за внимание!

