**ВОЗДВИЖЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**бюджет на 2015 год (проект)**



**УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!**

ПЕРЕД ВАМИ ИЗДАНИЕ, В КОТОРОМ В КРАТКОЙ И ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ ОТРАЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД .

Повысить качество управления бюджетным процессом в современных условиях невозможно без внедрения передовых информационных технологий.

В рамках работы по созданию единого информационного пространства, прежде всего, должна быть решена задача по повышению доступности бюджетных данных для граждан в рамках публичных слушаний путем регулярной публикации «Бюджета для граждан».

Проект бюджета это очень сложный и объемный документ, непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и финансистов.

Но в данном издании, в нашем «бюджете для граждан», основные положения главного финансового документа Воздвиженского сельского поселения изложены так, чтобы они стали понятными для всех его жителей. Сделано все возможное, чтобы все жители поселения смогли понять, какие обязательства берет на себя поселение, на какие цели и в каком объеме планируется направить бюджетные средства, а также сделать выводы об эффективности расходов бюджета поселения.

Начиная с 2015 года поселение переходит на «программный бюджет». 55 процентов расходов бюджета 2015 года распределено в рамках 8 муниципальных программ. Около двух третей этих программ имеют социальную направленность. В 2015 году на социальную сферу будет направлено 32 процента расходов бюджета поселения, или 2 млн.861 тыс. рублей. В 2015 году Воздвиженское сельское поселение выполнит все свои социальные обязательства, а бюджет останется инструментом развития всего поселения.

**ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 УЧТЕНЫ:**

* **Бюджетное послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года**
* **Бюджетное послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 28 июня 2012 года «О бюджетной политике в 2013-2015 годах»**
* **Бюджетное послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»**
* **Указы** **Президента Российской Федерации 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" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"**
* **Прогноз социально-экономического развития Краснодарского края до 2017 года**
* **Основные направления бюджетной и налоговой политики Краснодарского края на 2015-2017 годы**
* **Прогноз социально-экономического развития Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов**
* **Основные направления бюджетной и налоговой политики Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2015 год.**

**Основные**

**направления**

**бюджетной**

**политики**

**Факторы, оказавшие влияние на бюджетные проектировки**

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН**

млн. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 год | Плановый период |
| 2015/2014 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 7502,2 | 109,7 |
| Безвозмездные поступления | 699,3 | 24,0 |
| Доходы всего | 8171,5 | 43,0 |
| Расходы всего | 8936,7 | 81,9 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | - 765,2 | х |

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА, МЛН. РУБЛЕЙ В ДИНАМИКЕ ЛЕТ 2010-2015 ГОДЫ**

**ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя |

|  |
| --- |
|  |

2015 год |
| Доходы всего | 8171,5 |
| в том числе |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 7502,2 |
| из них |  |
| Налог на доходы физических лиц | 2000,0 |
| Акцизы | 1625,7 |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 300 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 900 |
| Государственная пошлина | 1800 |
| Доходы от арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков  | 874 |
| Прочие налоговые и неналоговые доходы | 2,5 |
| Безвозмездные поступления | 669,3 |

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 год |
|
| Итого | 765,2 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов | 765,2 |
| Кредиты кредитных организаций | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 |

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановый период | Динамика, % |
| 2015 год | 2015/ 2014 |
| Всего | 619,3 | 453,2 |
| Дотации | 433,7 |  |
| Субсидии |  |  |
| Субвенции | 185,6 | 93,2 |

**ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ**

тыс. рублей

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2015 год предусматривается с приростом. В основу расчета поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Воздвиженского сельского поселения Курганинского района принят прогноз социально-экономического развития района на среднесрочную перспективу, индексы роста цен, заработной платы и инвестиций в основной капитал, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы. Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом соответствующих изменений и дополнений.

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 2015 ГОДА**

млн. рублей

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА**

тыс. рублей

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ**

млн. рублей

| Наименование раздела | Проект бюджета |
| --- | --- |
| 2015 год |
| РАСХОДЫ всего | 8936,7 |
| в том числе |
| Общегосударственные вопросы | 3657,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 218,8 |
| Национальная экономика | 1625,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 220,0 |
| Образование | 7,2 |
| Культура, кинематография | 2717,8 |
| Социальная политика | 126,6 |
| Физическая культура и спорт | 10,0 |
| Средства массовой информации | 70,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 101,4 |
| Условно утвержденные расходы | - |

**СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД**

 **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД**

Субсидии юридическим лицам; 20,0

тыс. рублей

Иные расходы; 2160,9

Выполнение муниципальных функций; 3727,4

Социальное обеспечение и иные выплаты; 136,6

Межбюджетные трансферты; 464,1

Субсидии бюджетным учреждениям; 2427,7

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД**

тыс. рублей

**СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА**

млн. рублей

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА**

**НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ НА 2015 ГОД**

**32 %**

**68 %**

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА**

**СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ**

млн. рублей

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

**НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ НА 1 ЖИТЕЛЯ**

рублей

1257

Приоритетное место среди планируемых к принятию муниципальных программ Воздвиженского сельского поселения Курганинского района занимает социально-культурная сфера. В 2015 году на развитие социальной сферы, будет направляться основной объём программных расходов.

В предстоящий период продолжится реализация бюджетной политики по достижению социально-экономических показателей, в том числе определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, по финансовому обеспечению принятых решений по повышению заработной платы отдельным категориям работников образования, здравоохранения, культуры. На эти цели бюджетные средства будут выделяться с ежегодным ростом и в первоочередном порядке. Часть этих средств должна направляться за счёт высвобождения в результате реализации мер по оптимизации расходов бюджета поселения.

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ**

млн. рублей

**ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Плановое значение на 2016 год | Плановое значение на 2017 год |
| Уровень удовлетворенности поселения |  |  |  |  |
| Число пользователей общедоступными библиотеками на 1000 человек жителей района | единиц | 633,1 | 633,2 | 633,3 |
| Число детей участвующих в творческих мероприятиях культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экземпляров | 15205 | 15210 | 15250 |

**ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Плановое значение на 2016 год | Плановое значение на 2017 год |
| Число граждан, получивших дополнительное материальное обеспечение | человек | 1 | 1 | 1 |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана муниципальная поддержка | единиц | 1 | 1 | 1 |

**ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Плановое значение на 2016 год | Плановое значение на 2017 год |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями,Квадратных метров на 1 тысячу человек | На 1 тыс. человек | 6182 | 6182 | 6182 |
| Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения  | % | 20 | 22 | 22 |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Тыс.человек | 21,0 | 23,1 | 25,4 |
| Увеличение численности жителей, занимающихся в спортивных секциях | Тыс.человек | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | 90 | 90 | 90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

Начиная с 2014 года, финансовое обеспечение муниципального дорожного хозяйства осуществляется в рамках дорожного фонда муниципального образования Курганинский район (решение Совета Воздвиженского сельского поселения Курганинский район от 12 сентября 2013 года № 222).

**ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН**

2015 год

 1625,7 тыс. рублей

2016 год

 1709,8 тыс. рублей

2017 год

 1794,8 тыс. рублей

**РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН НА 2015 ГОД**

* капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района

**1225,7 тыс. рублей**

* паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения района

**100,0 тыс. рублей**

* изготовление проектов организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков и разметки) в соответствии с требованиями безопасности

**240,0 тыс. рублей**

* обеспечение функционирования установленных на автомобильных дорогах района технических средств организации дорожного движения, выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на уровне, соответствующим требованиям безопасности дорожного движения

**300,0 тыс. рублей**

**ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И**

**ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Плановое значение на 2016 год | Плановое значение на 2017 год |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района | км | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Выполнение работ по разметке проезжей части автомобильных дорог | км | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | единиц | 21 | - | - |

**ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И**

**ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год |
| Замена оборудования водоснабжения | процентов | 5 |

**ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2015 год | Плановое значение на 2016 год | Плановое значение на 2017 год |
| Степень охвата новыми техническими средствами оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

Устойчивость бюджета во многом зависит от взвешенности долговой политики, от мер, принимаемых для оптимизации долговой нагрузки.

В 2015 году долговая политика Воздвиженсого сельского поселения Курганинскиого района будет направлена на достижение сбалансированного исполнения бюджета с использованием заимствований, обеспечение полноты и своевременности исполнения долговых обязательств Воздвиженского сельского поселения Курганинского района, поддержание минимально возможной стоимости обслуживания муниципального долга, выравнивание долговой нагрузки на районный бюджет по годам, снижение темпов роста муниципального долга Воздвиженского сельского поселения Курганинского района.

**ДИНАМИКА ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ**

Долговая нагрузка – отношение объема муниципального долга муниципального района на 1 января соответствующего года к общему годовому объему доходов муниципального района (без учета безвозмездных поступлений).

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА**

**Расходы бюджета поселения на 2015 год в рамках муниципальных**

**программ Воздвиженского сельского поселения Курганинского района бюджетных ассигнований по муниципальным программам поселения Курганинский район и не программным направлениям деятельности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 год | Удельный вес в общем объеме, % |
| Расходы бюджета поселения, всего | 8936,7 | 100,0 |
| Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального образования Курганинский район | 4926,1 | 55,1 |
| Не программные расходы | 4010,6 | 44,9 |

В не программных расходах на муниципальное управление отражены расходы на обеспечение деятельности администрации Воздвиженского сельского поселения Курганинского района, национальной безопасности поселения, контрольно-счетной палаты поселения Курганинского района, выполнение муниципальных заданий, услуг отдельных муниципальных учреждений поселения Курганинског района резервный фонд администрации поселения Курганинского района, а также расходы на реализацию отдельных мероприятий, связанных с общегосударственным управлением.

**Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам поселения Курганинский район**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | 2015 год |
| Всего | 4926,1 |
| Муниципальные целевые программы, всего | 4926,1 |
| В том числе |  |
| Муниципальная программа Воздвиженского сельского поселения Курганинского района «Развитие культуры Воздвиженского сельского поселения Курганинского района» | 2717,8 |
| Муниципальная программа Воздвиженского сельского поселения Курганинского района «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района» | 10,0 |
| Муниципальная программа Воздвиженского сельского поселения Курганинского района «Молодежь Воздвиженского сельского поселения Курганинского района» | 7,2 |
| Муниципальная программа Воздвиженского сельского поселения Курганинского района «Социальная поддержка граждан в Воздвиженском сельском поселении» | 126,6 |
| Муниципальная программа Воздвиженского сельского поселения Курганинского района «Обеспечение безопасности на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района» | 218,8 |
| Муниципальная программа Воздвиженского сельского поселения Курганинского района «Развитие коммунального хозяйства на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района» | 50,0 |
| Муниципальная программа Воздвиженского сельского поселения Курганинского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Воздвиженского сельского поселения Курганинского района» | 170,0 |
| Муниципальная программа Воздвиженского сельского поселения Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие Воздвиженского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и градостроительства» | 1625,7 |

**АДМИНИСТРАЦИИ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА**

**Наш адрес: 352405,Краснодарский край , Курганинский р-он, ст.Воздвиженская ул.Советская, д.12**

**Телефон: (86147) 75-1-32.**

**Адрес электронной почты: vozdvadm@mail.ru.**