



# **Бюджет Слободского муниципального района на 2014-2016 годы**

**Докладчик - заместитель главы муниципального  
района, начальник финансового управления  
Шулакова Галина Александровна**

**20 ноября 2013 года**



# *Отдельные показатели социально-экономического развития Слободского муниципального района*

	<b>2011 г. (факт)</b>	<b>2012 г. (факт)</b>	<b>2013 г. (оценка)</b>	<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>
Объем отгруженной продукции (млн.руб.)	<b>1465,9</b>	<b>1589,1</b>	<b>1635,3</b>	<b>1741,7</b>	<b>1867,9</b>	<b>1977,5</b>
Численность работающих (чел.)	<b>7666</b>	<b>7894</b>	<b>7945</b>	<b>7877</b>	<b>7901</b>	<b>7947</b>
Фонд оплаты труда (млн. руб.)	<b>874,6</b>	<b>1017,9</b>	<b>1087,4</b>	<b>1169,0</b>	<b>1262,5</b>	<b>1363,5</b>
Темп роста ФОТ (%)	<b>106,5</b>	<b>116,4</b>	<b>106,8</b>	<b>107,5</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
Средняя заработная плата (руб.)	<b>9507</b>	<b>10746</b>	<b>11406</b>	<b>12367</b>	<b>13316</b>	<b>14298</b>
Темп роста средней заработной платы (%)	<b>109,7</b>	<b>113,0</b>	<b>106,1</b>	<b>108,4</b>	<b>107,8</b>	<b>107,4</b>
Инвестиции (млн.руб)	<b>431,4</b>	<b>593,3</b>	<b>622,1</b>	<b>624,3</b>	<b>631,9</b>	<b>648,3</b>



# Основные направления бюджетного послания Главы района на 2014-2016 годы

- *Реализация комплекса мер Плана по расширению доходной базы района;*
- *Разработка Бюджетной стратегии района;*
- *Управление муниципальной собственностью.*



# Основные характеристики бюджета, утверждаемые в первом чтении

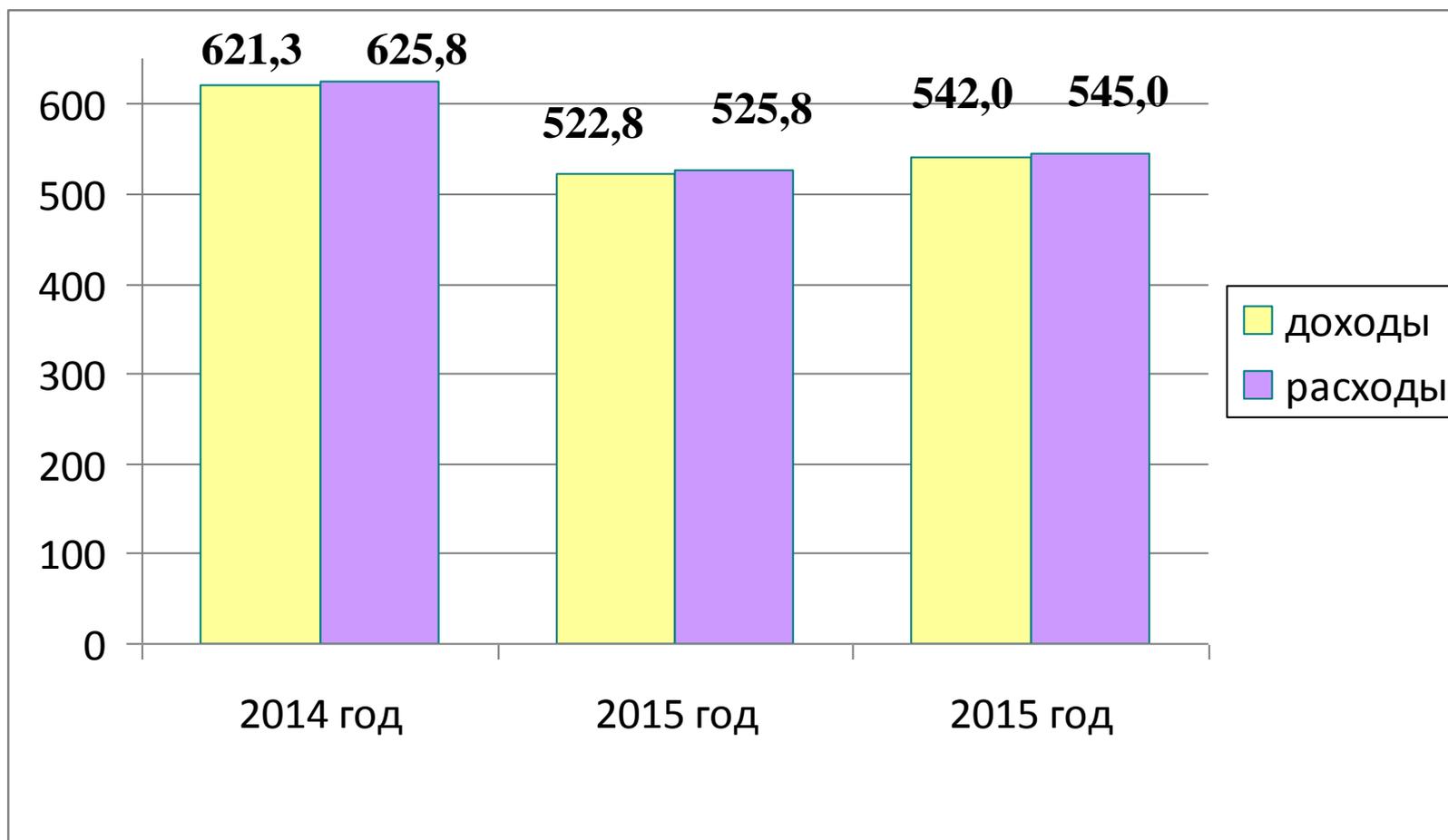
(в млн. руб.)

Показатели	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы бюджета	621,3	522,8	542,0
Расходы бюджета	625,8	525,8	545,0
в т.ч. условные расходы		3,8	7,9
Дефицит бюджета	4,5	3,0	3,0
Верхний предел муниципального долга на конец года	16,0	26,9	28,9
Предельный объем муниципального долга	39,0	34,0	34,0
Объем районного фонда финансовой поддержки поселений	8,9	8,9	8,9



# Основные характеристики бюджета Слободского муниципального района на 2014-2016 годы

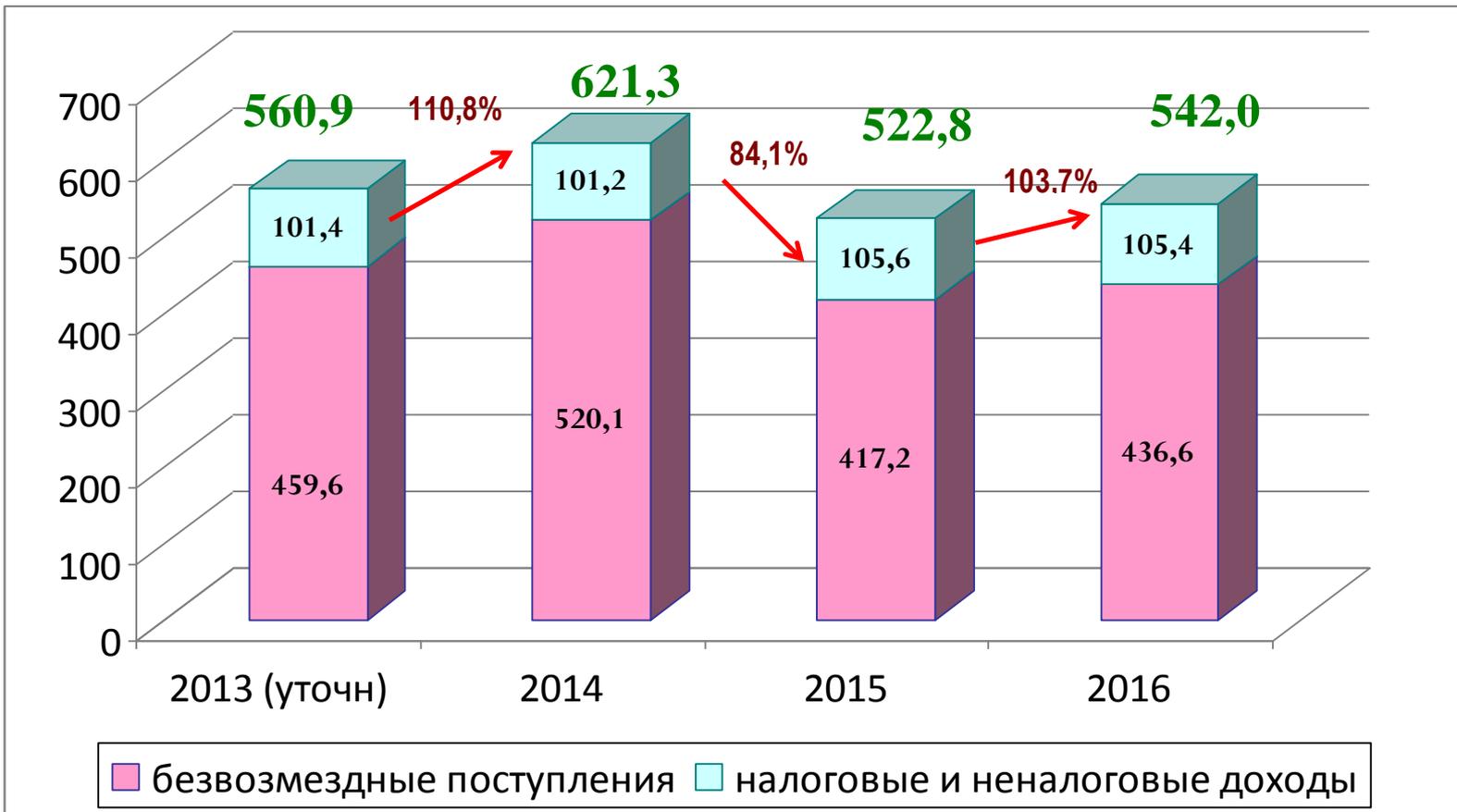
(в млн. руб.)





# Доходы бюджета Слободского муниципального района на 2013-2016 годы

в млн. руб.





# *Нормативы распределения налогов в бюджет муниципального района в 2014 году*

<b>Наименование налога</b>	<b>% отчисления</b>
<b>Налог на доходы физических лиц</b>	<b>20</b>
<b>Упрощенная система налогообложения (доходы, доходы – расходы)</b>	<b>100</b>
<b>Единый налог на вмененный доход</b>	<b>100</b>
<b>Единый сельскохозяйственный налог</b>	<b>50</b>
<b>Патентная система налогообложения</b>	<b>100</b>
<b>Налог на имущество организаций</b>	<b>20</b>
<b>Акцизы</b>	<b>10</b>

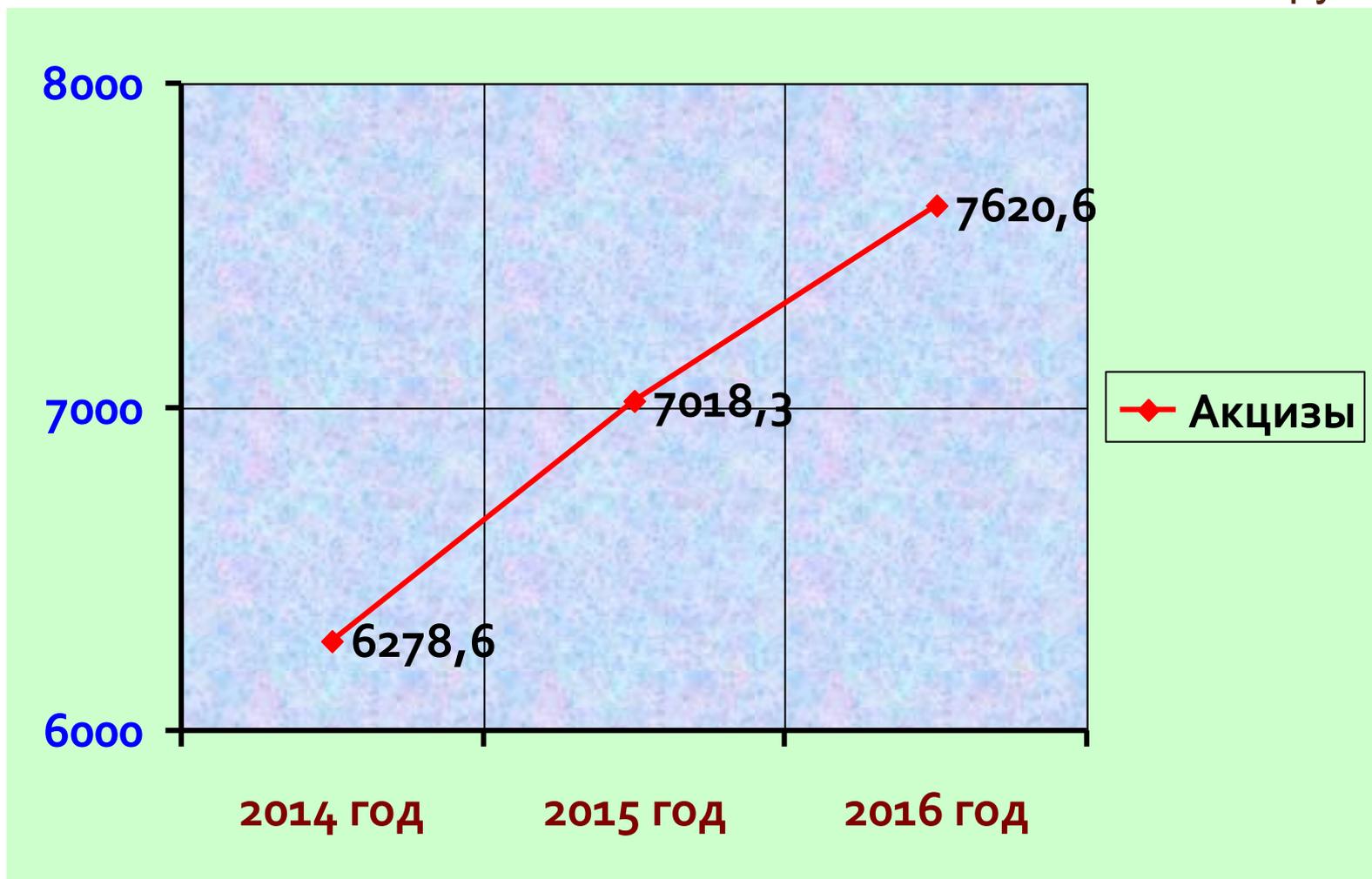


# Дополнительный норматив отчисления от НДФЛ

Муниципальное образование	Размер заменяемой дотации (%)	Размер дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц		
		2014 год	2015 год	2016 год
Слободской район	10,0	4,2%	3,3%	0%
	10,0	в тыс.руб. 6 073,6	в тыс.руб. 5 152,2	в тыс.руб. 0

# Акцизы, передаваемые в район из областного бюджета

тыс.руб.





# Динамика налоговых доходов Слободского района

(в тыс. руб.)

	2013 г. уточн.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>68 406,9</b>	<b>73 097,9</b>	<b>76 635,4</b>	<b>76 110,7</b>
НДФЛ	45 826,6	34 989,6	36 371,1	33 708,6
Акцизы	0	6 278,6	7 018,3	7 620,6
Упрощенная система налогообложения	7 831,6	16 426,6	17 185,7	18 083,2
Единый налог на вмененный доход	8 587,8	10 163,3	10 722,3	11 301,3
Единый сельскохозяйственный налог	1 098,7	674,2	703,9	740,5
Патентная система налогообложения	240,0	600,1	650,5	703,8
Налог на имущество организаций	4 645,2	3 858,5	3 858,5	3 827,6
<i>Темп роста налоговых доходов (%)</i>	<b>X</b>	<b>106,9</b>	<b>104,8</b>	<b>99,3</b>



# Динамика неналоговых доходов Слободского района

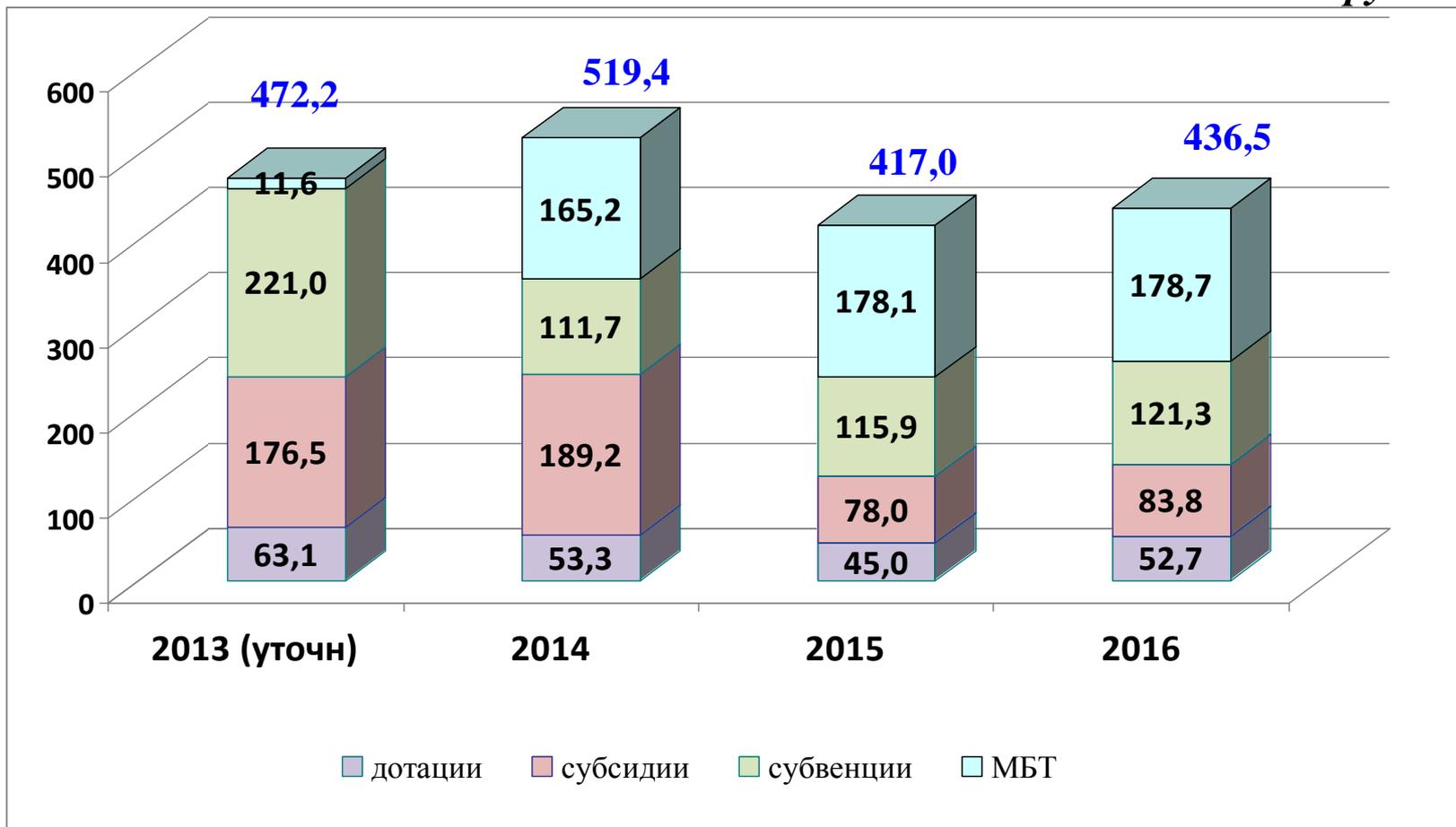
(в тыс. руб.)

Виды неналоговых доходов	2013 г. уточн.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>32 970,7</b>	<b>28 092,8</b>	<b>29 013,5</b>	<b>29 294,4</b>
Доходы в виде арендной платы за земли	2 580,1	2 522,1	2 529,7	2 534,7
Доходы от сдачи в аренду имущества	2 150,0	5 000,0	5 110,0	5 223,9
Плата за негативное воздействие на окр. среду	1 312,0	1 306,3	1 410,8	1 523,7
Доходы от продажи муниципального имущества	400,0	100,0	100,0	100,0
Доходы от продажи земельных участков	5 453,1	670,0	670,0	570,2
Доходы от оказания платных услуг	15 831,5	16 309,4	17 007,1	17 173,9
Доходы от компенсации затрат государства	4 528,0	0	0	0
<b>Темп роста неналоговых доходов (%)</b>	<b>X</b>	<b>85,2</b>	<b>103,3</b>	<b>101,0</b>



# Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов на 2013-2016 годы

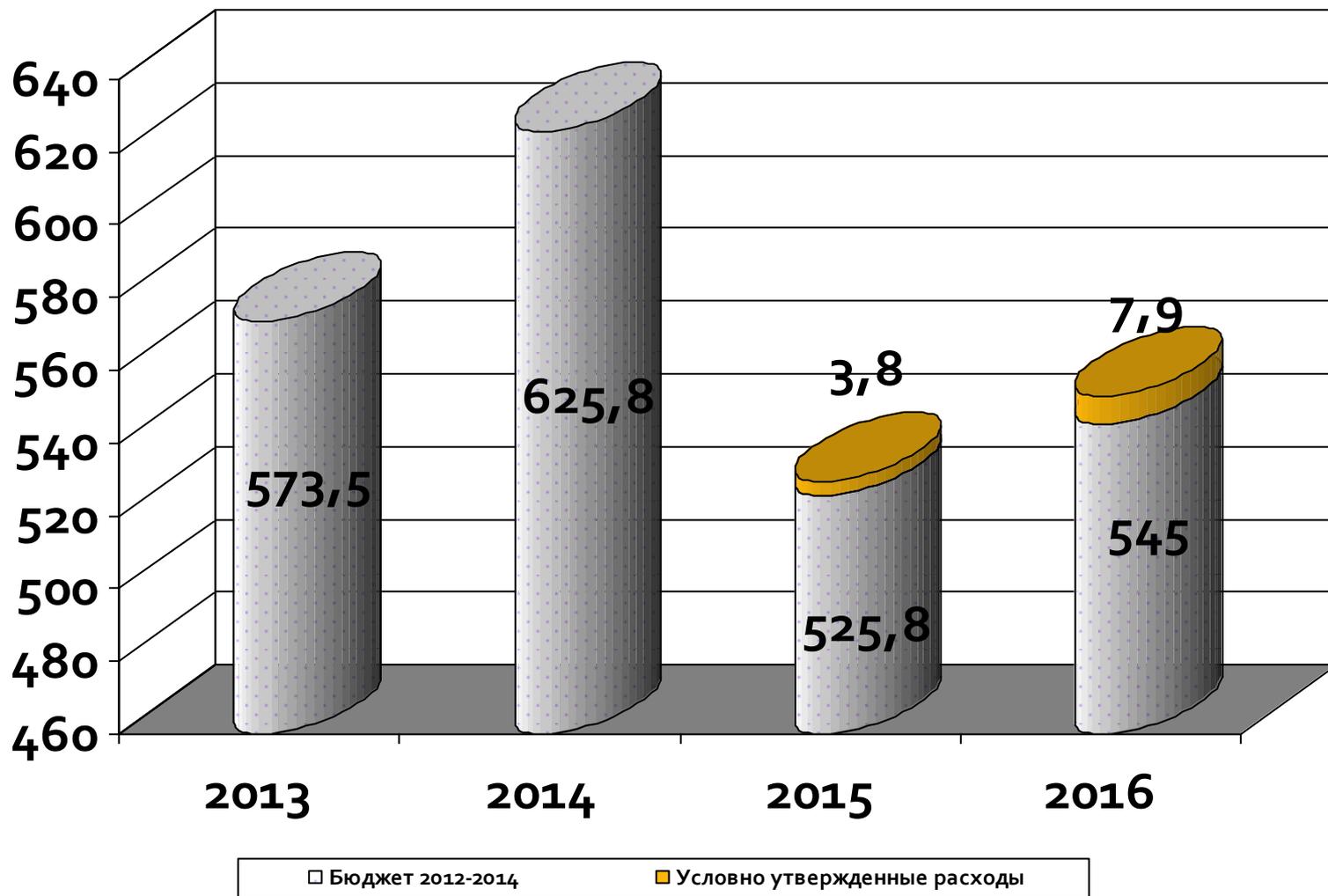
в млн. руб.





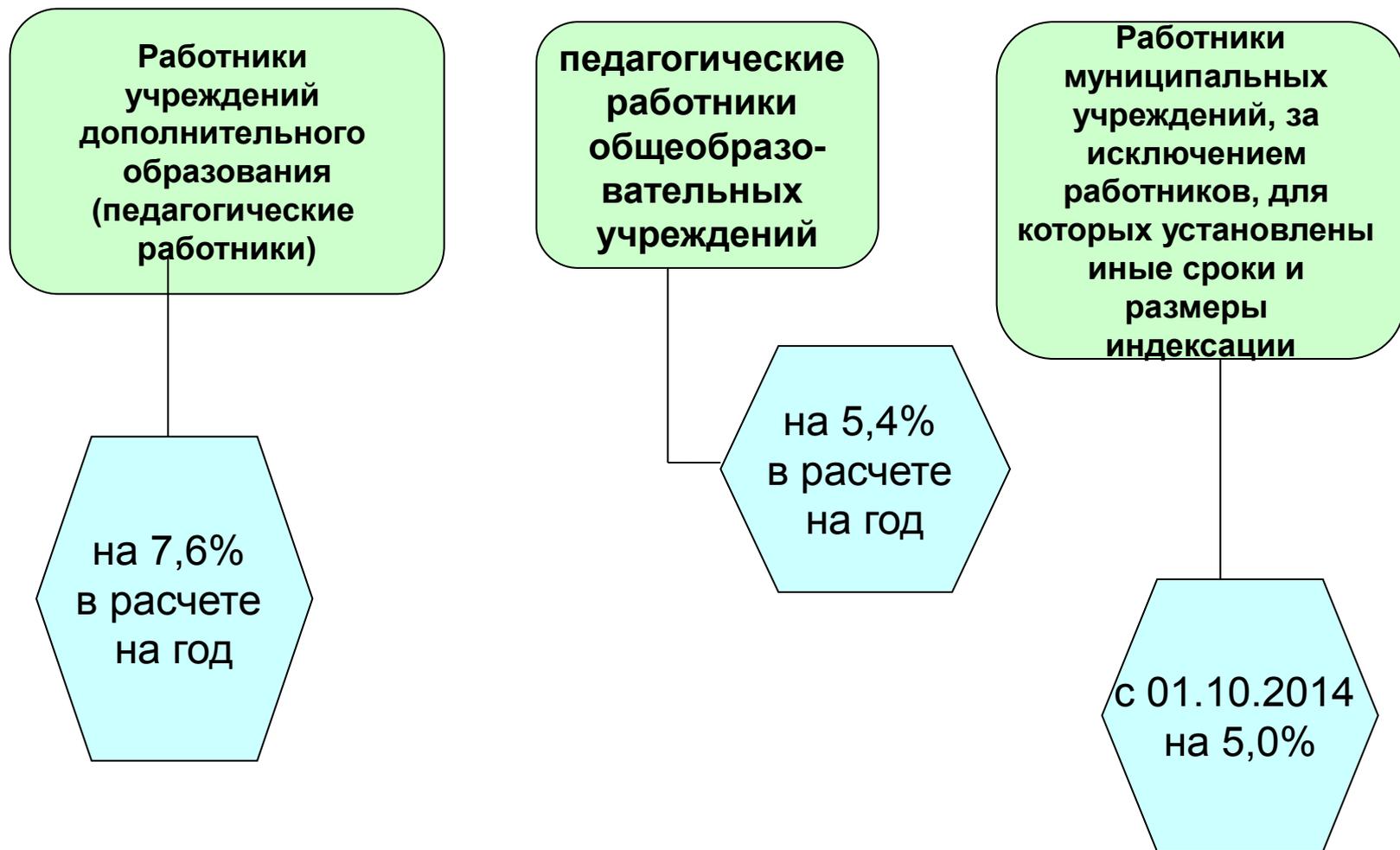
# Расходы районного бюджета на 2013-2016 годы

(в млн.руб.)



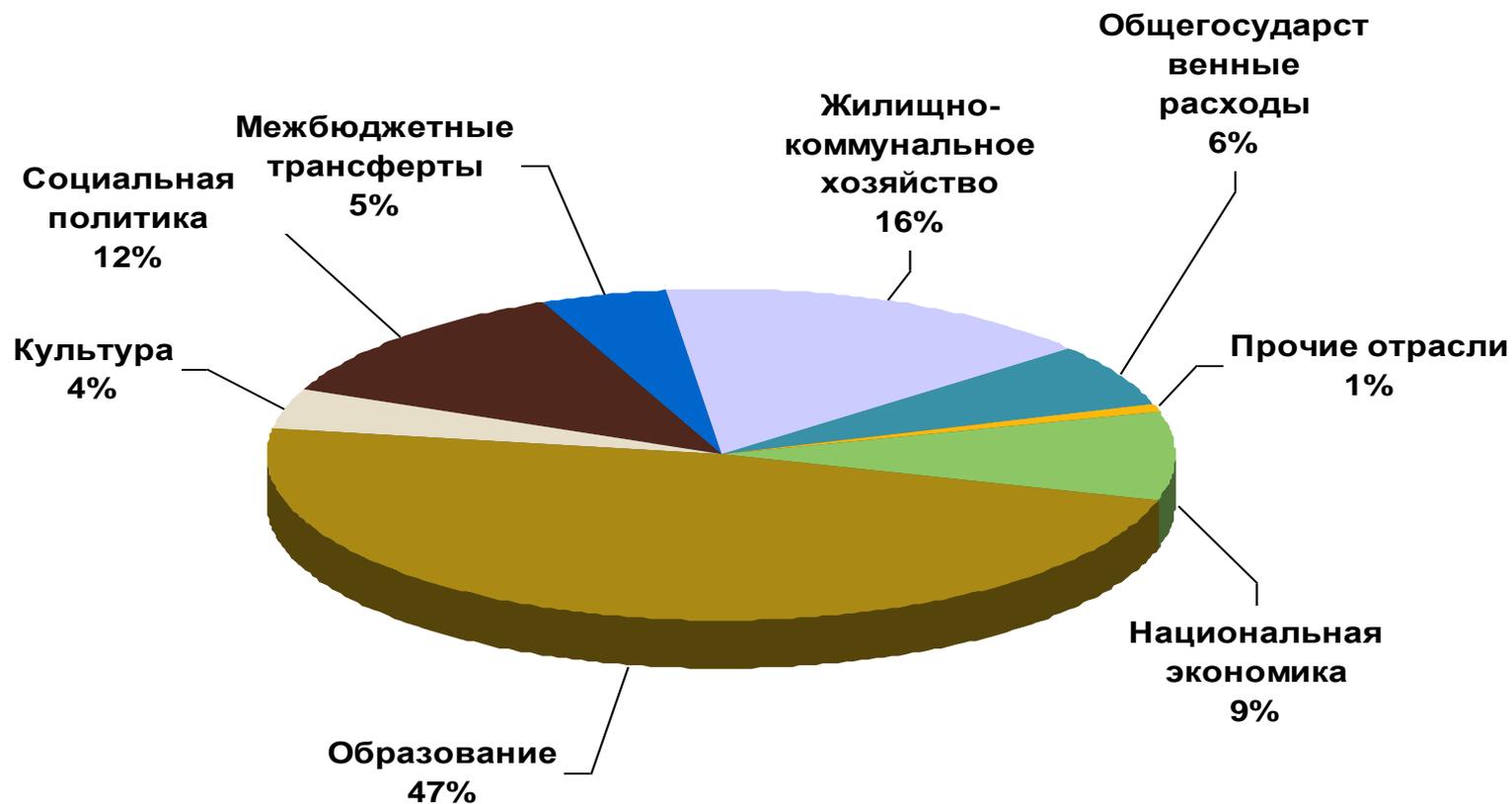


# Повышение оплаты труда в муниципальных учреждениях





# Структура расходов бюджета Слободского муниципального района на 2014 год





# Расходы на реализацию муниципальных программ в 2014- 2016 гг.

**2014**

**622,6 млн.рублей**

**2015**

**522,6 млн.рублей**

**2016**

**514,8 млн.рублей**



# Дорожный фонд на 2014-2016 гг.

**2014 г.**

27122,9

-Содержание  
автомобильных  
дорог

**2015 г.**

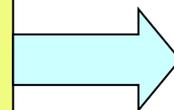
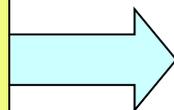
33284,4

Содержание  
автомобильных  
дорог

**2016 г.**

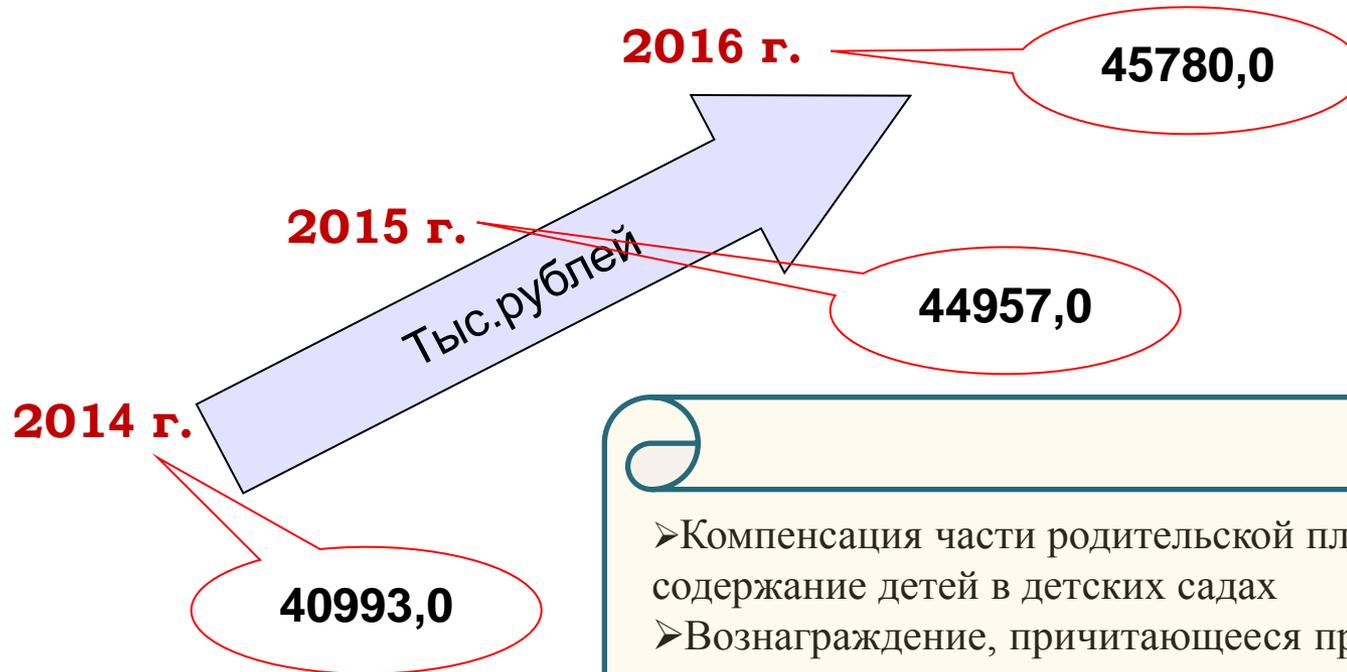
35080,5

Содержание  
автомобильных  
дорог





# Публично-нормативные обязательства на 2014-2016 гг.



- Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах
- Вознаграждение, причитающееся приемным родителям
- Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот
- Компенсации затрат по коммунальным услугам педагогическим работникам
- Субсидии гражданам на оплату ЖКУ
- Социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям и гражданам, проживающим в сельской местности



# Межбюджетные трансферты

*(в тыс. руб.)*

Наименование межбюджетных трансфертов	2014 год	2015 год	2016 год
Дотация на выравнивание поселений	8900,0	8950,0	8900,0
Дотация на обеспечение сбалансированности	17357,0	17357,0	17357,0
<b>ИТОГО</b>	<b>26257,0</b>	<b>26307,0</b>	<b>26257,0</b>



# Иные межбюджетные трансферты передаваемые в поселения в 2014-2016 гг.

*(в тыс. руб.)*

Наименования иных межбюджетных трансфертов	2014 год	2015 год	2016 год
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях	10,1	10,1	10,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1619,4	1621,6	1621,6
Переподготовка и повышение квалификации кадров	51,5	90,5	67,5
Повышение заработной платы работников учреждений культуры (основного персонала) и уплата налога на имущество организаций	2554,6	2554,6	2554,6
<b>ИТОГО</b>	<b>4235,6</b>	<b>4276,8</b>	<b>4253,8</b>



# Источники финансирования дефицита бюджета на 2013-2015 годы

*(в тыс. руб.)*

<b>Источник финансирования дефицита бюджета</b>	<b>2013 год</b>	<b>2014 год</b>	<b>2015 год</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>4500</b>	<b>4600</b>	<b>4900</b>
<b>из них:</b>			
<b>Получение кредитов</b>	<b>12000</b>	<b>16000</b>	<b>20000</b>
<b>Погашение кредитов</b>	<b>8000</b>	<b>12000</b>	<b>16000</b>
<b>изменение остатков средств на счетах районного бюджета</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>900</b>



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**