

**О проекте бюджета
Пермского муниципального
района на 2015 год и
плановый период
2016-2017 годов**

**Докладчик: Заместитель главы администрации
Пермского муниципального района по
экономическому развитию
Гладких Татьяна Николаевна**

Прогноз социально-экономического развития Пермского района на 2014 - 2017 годы, млн. рублей

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Фонд заработной платы	6 670,0	7 756,8	8 248,8	8 846,5	9 501,1	10 251,7
Выручка предприятий и организаций	14 500,8	13 687,0	14 521,9	15 262,5	16 147,8	17 165,1
Объем инвестиций в основной капитал	599,3	1 084,0	748,5	1 007,1	1 060,5	1 060,5
Индекс потребительских цен	106,1	107,4	106,8	106,6	107,4	107,9

Основные характеристики бюджета Пермского района на 2014 - 2015 годы, млн. рублей

показатели	2014 год (первоначальный)	2015 год (прогноз)	отклонение	
			сумма	%
доходы	2 241,79	2 367,44	125,65	105,6%
расходы	2 312,87	2 401,44	88,57	103,8%
дефицит (-), профицит (+)	-71,08	-34,00	37,08	47,8%

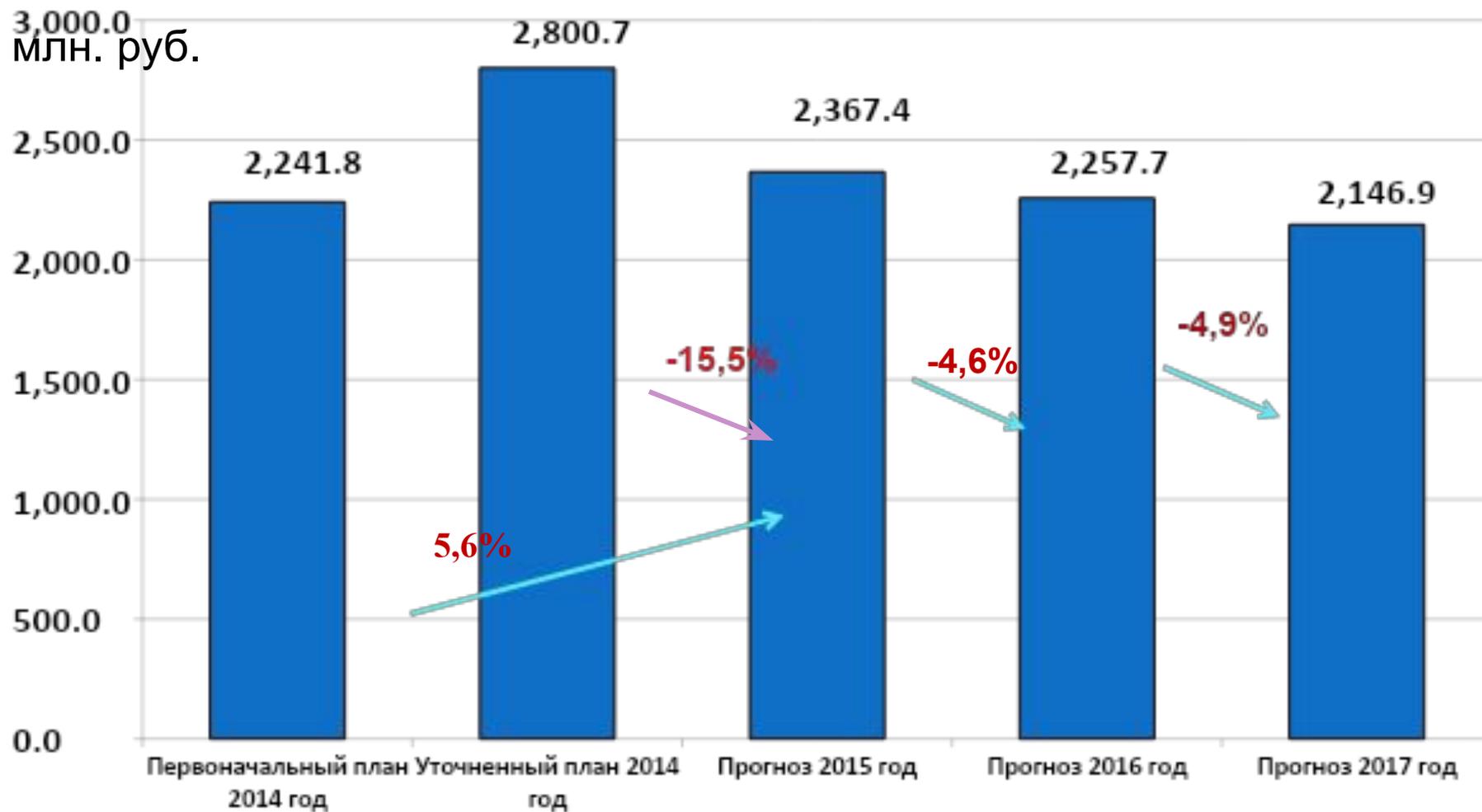
Основные характеристики бюджета Пермского района на 2016 - 2017 годы, млн. рублей

показатели	2016 год	2017 год	Отклонение 2017 год к 2014 году	
			сумма	%
доходы	2 257,67	2 146,92	-94,87	95,8%
расходы	2 234,67	2 130,92	-181,95	92,1%
дефицит (-), профицит (+)	23,0	16,0	87,08	-22,5%

Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края на 2015 год

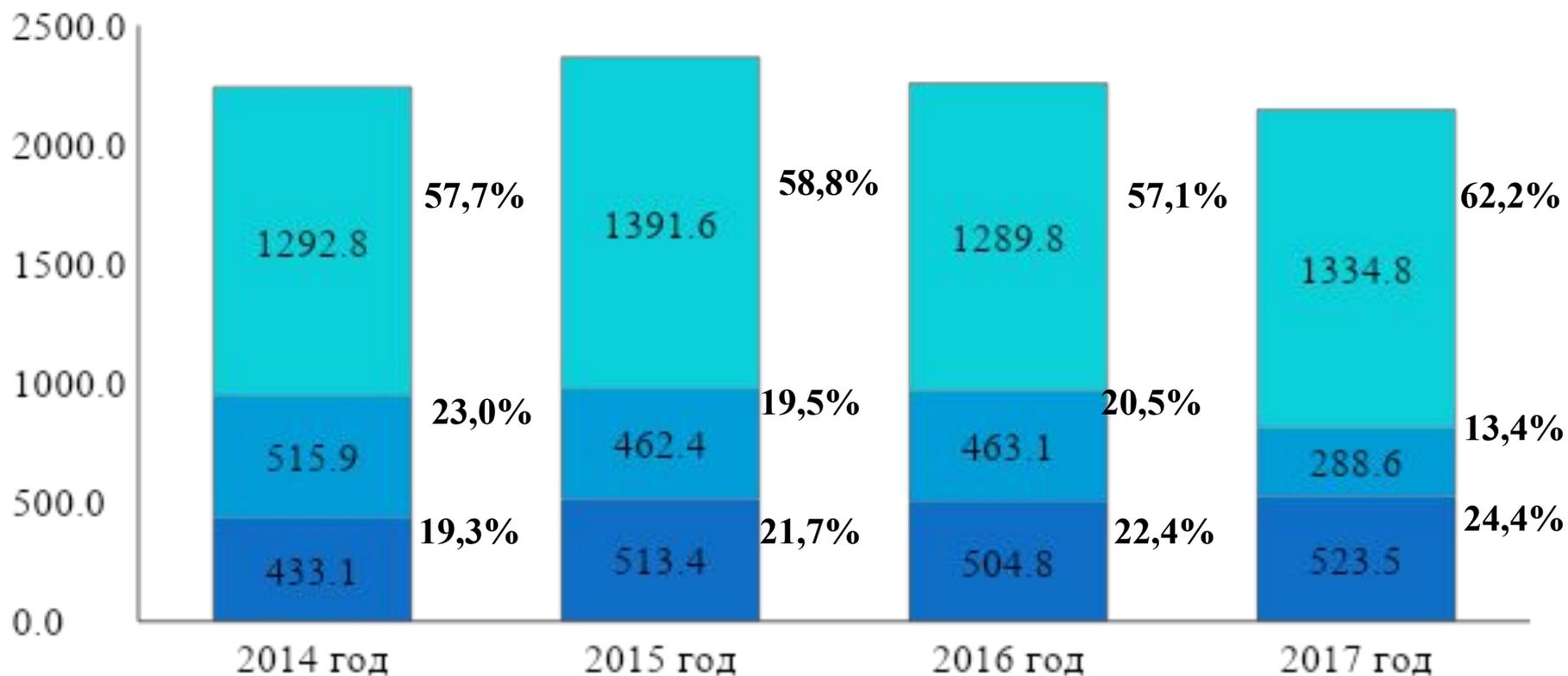
Параметры	Муниципальный район	Поселения
НДФЛ	27%	10%
Акцизы (дифференцированный норматив)	0,1385%	0,0197%
Транспортный налог	50%	50%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100%	
ЕНВД	100%	
ЕСХН		100%
Доходы от аренды и продажи земли	50%	50%

Динамика поступления доходов в бюджет Пермского муниципального района на 2014-2017 годы



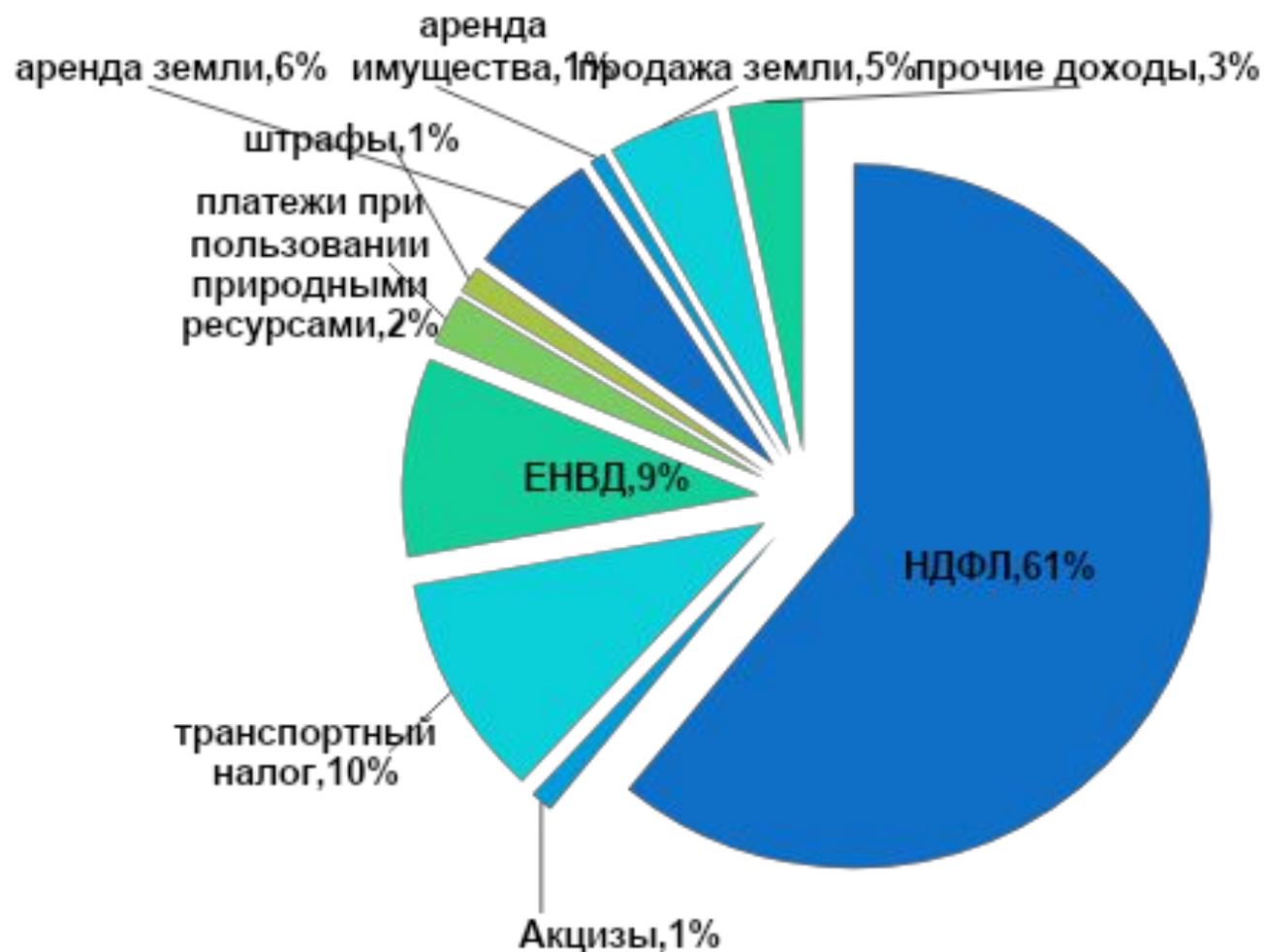
Динамика и структура доходов бюджета Пермского муниципального района на 2014-2017 годы

млн. руб.



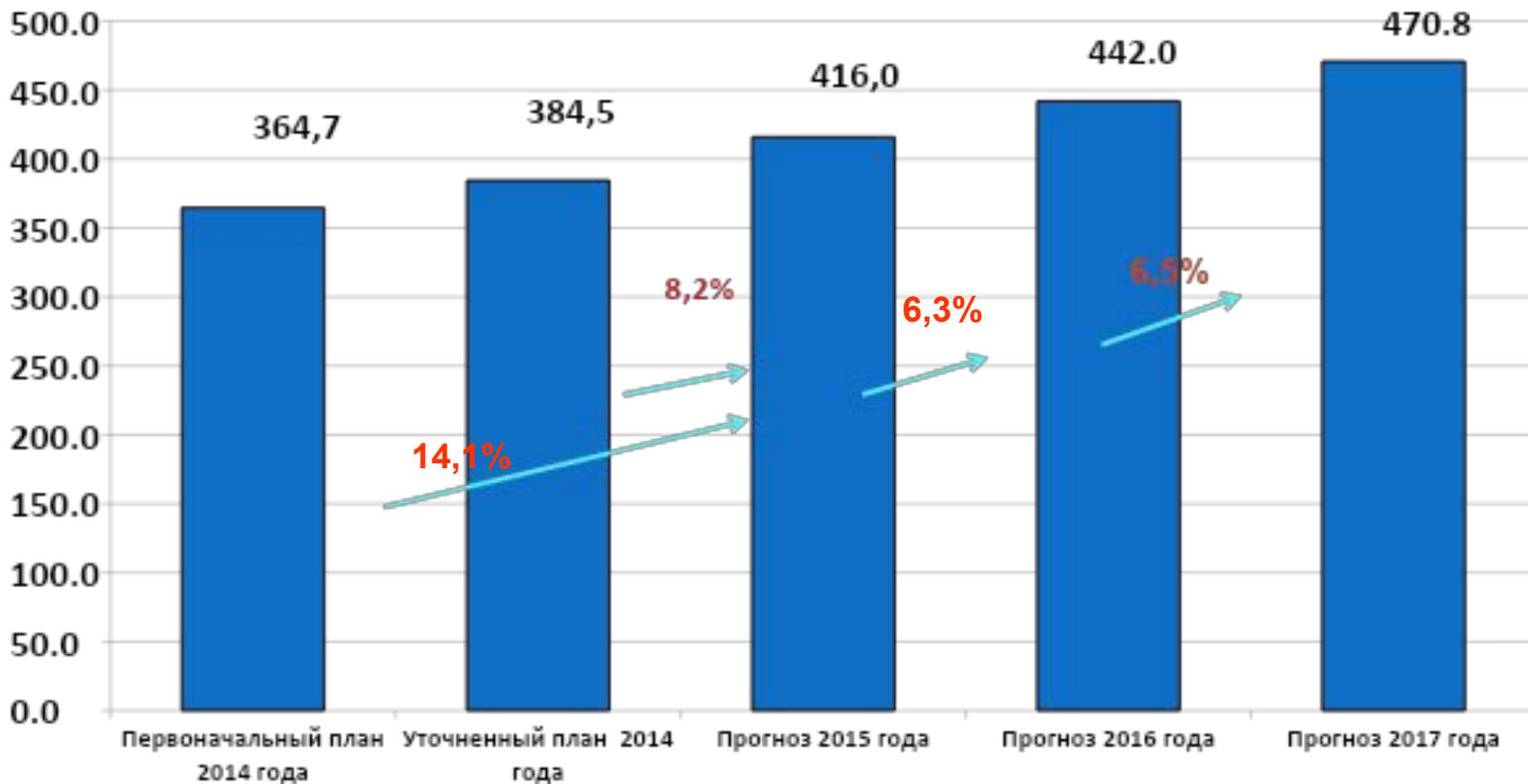
■ собственные доходы ■ дотации ■ иные межбюджетные трансферты

Структура собственных доходов бюджета Пермского муниципального района на 2015 год



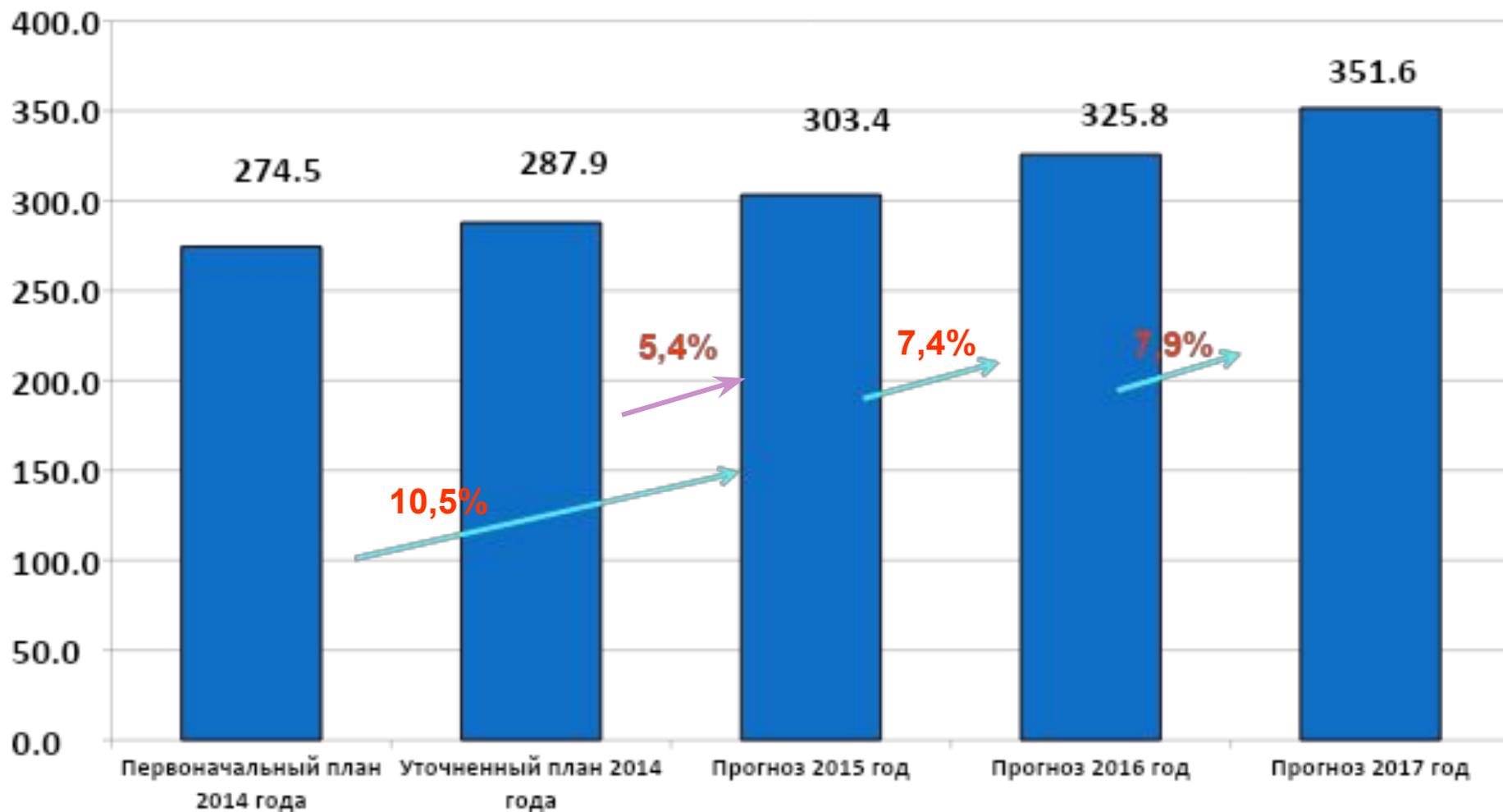
Динамика поступления налоговых доходов на 2014 - 2017 годы

млн. руб.



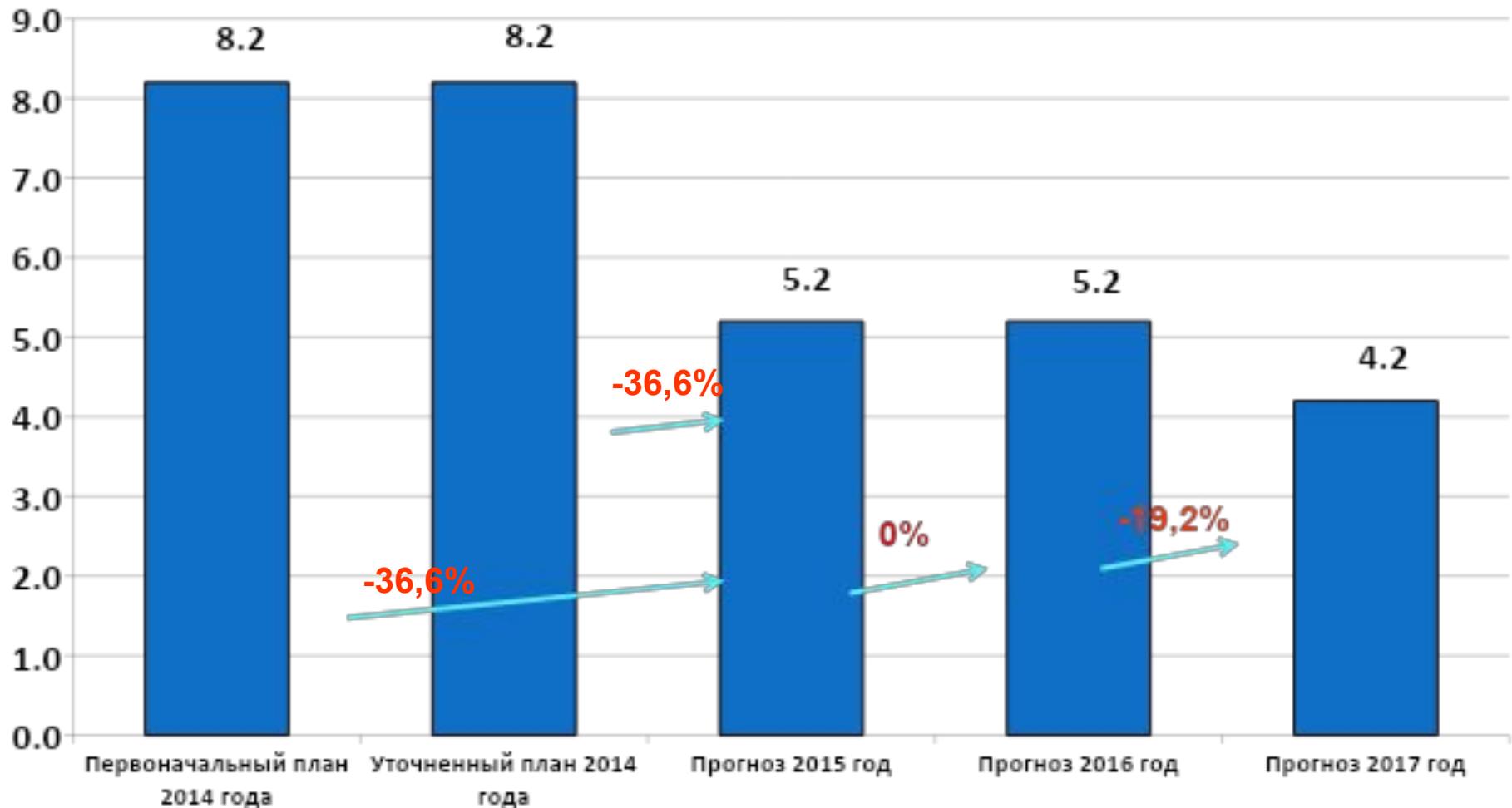
Динамика поступления налога на доходы физических лиц на 2014 - 2017 годы

млн. руб.



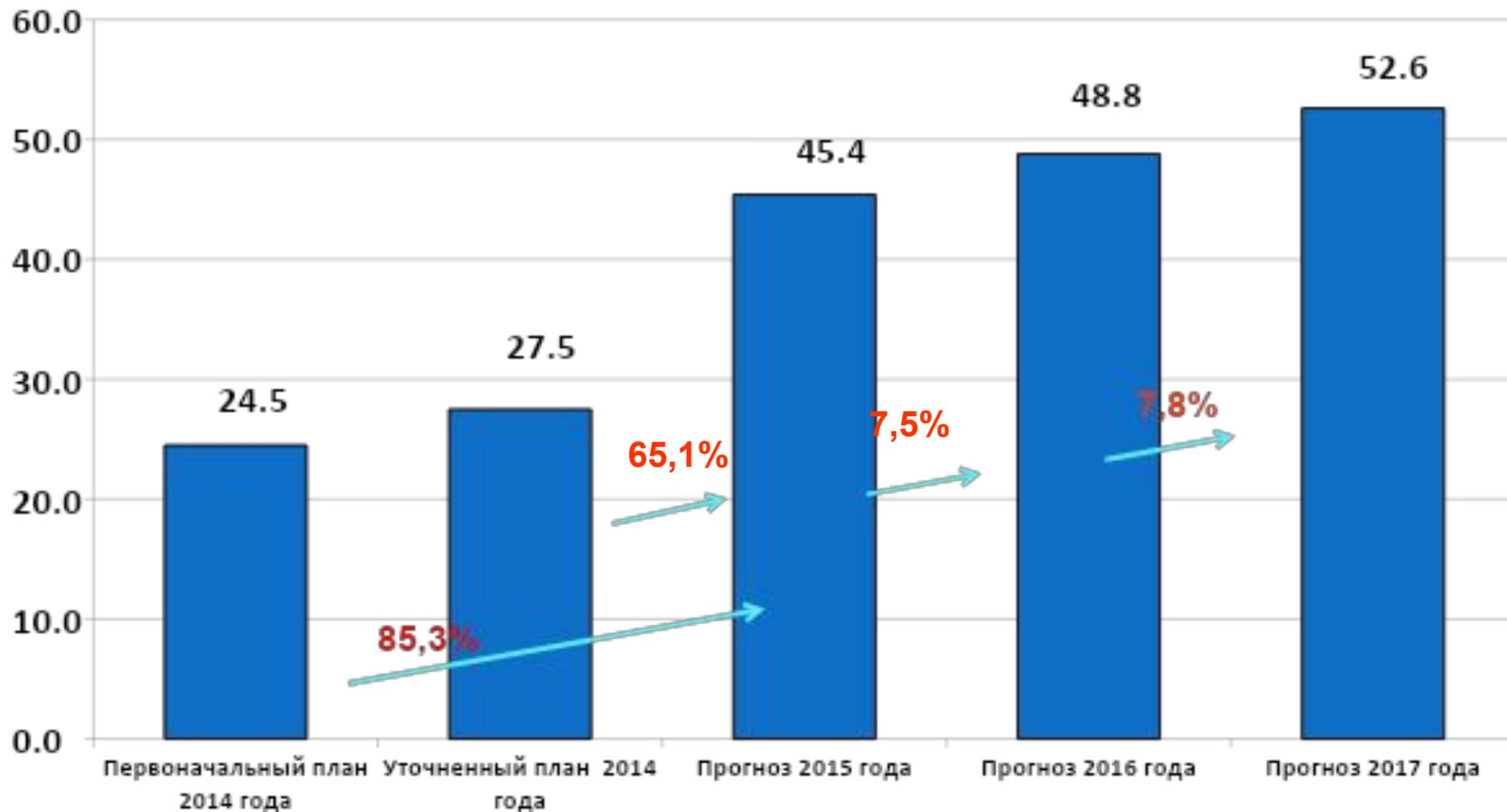
Динамика поступления акцизов на 2014 - 2017 годы

млн. руб.



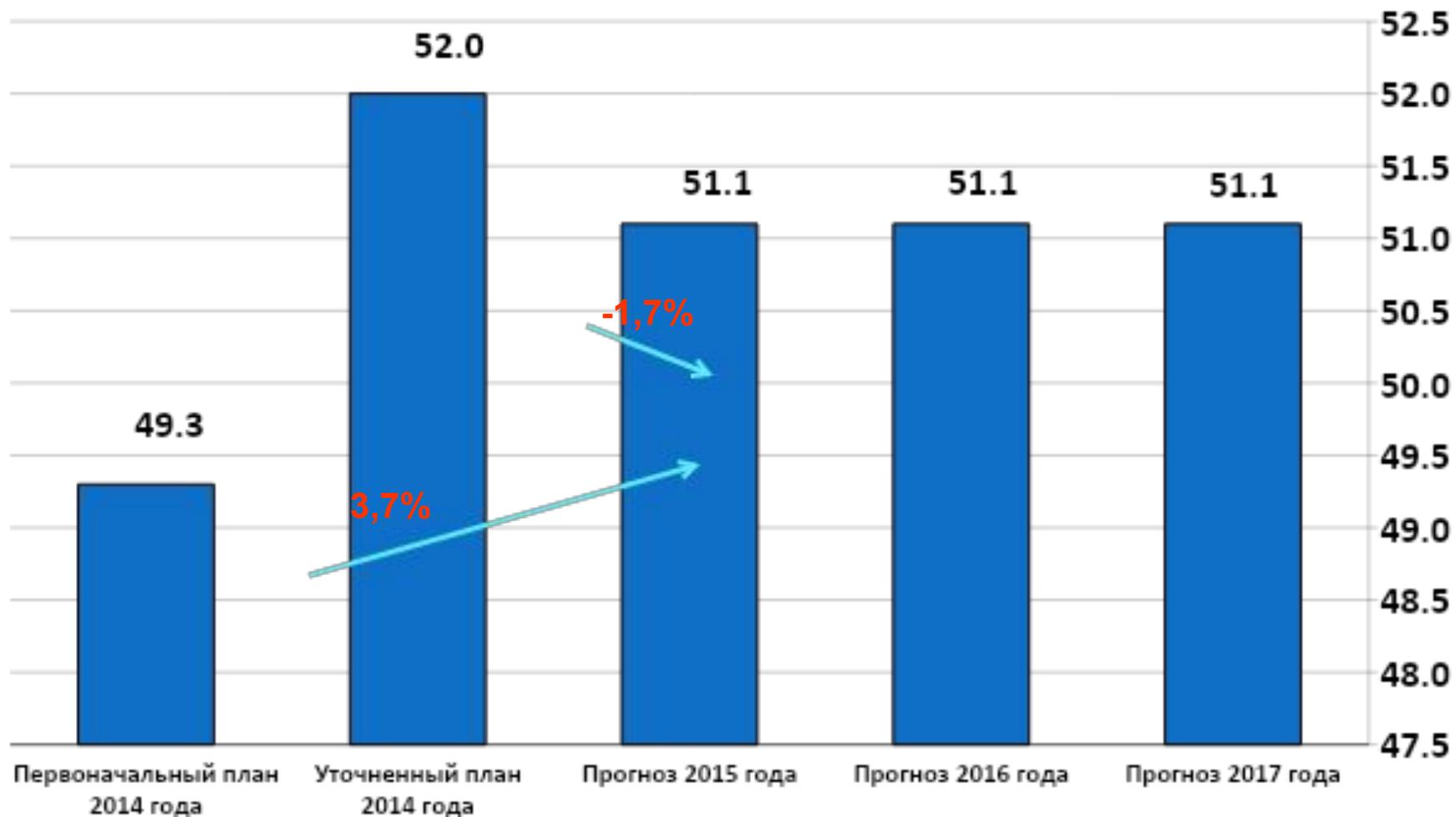
Динамика поступления единого налога на вмененный доход на 2014 - 2017 годы

млн. руб.



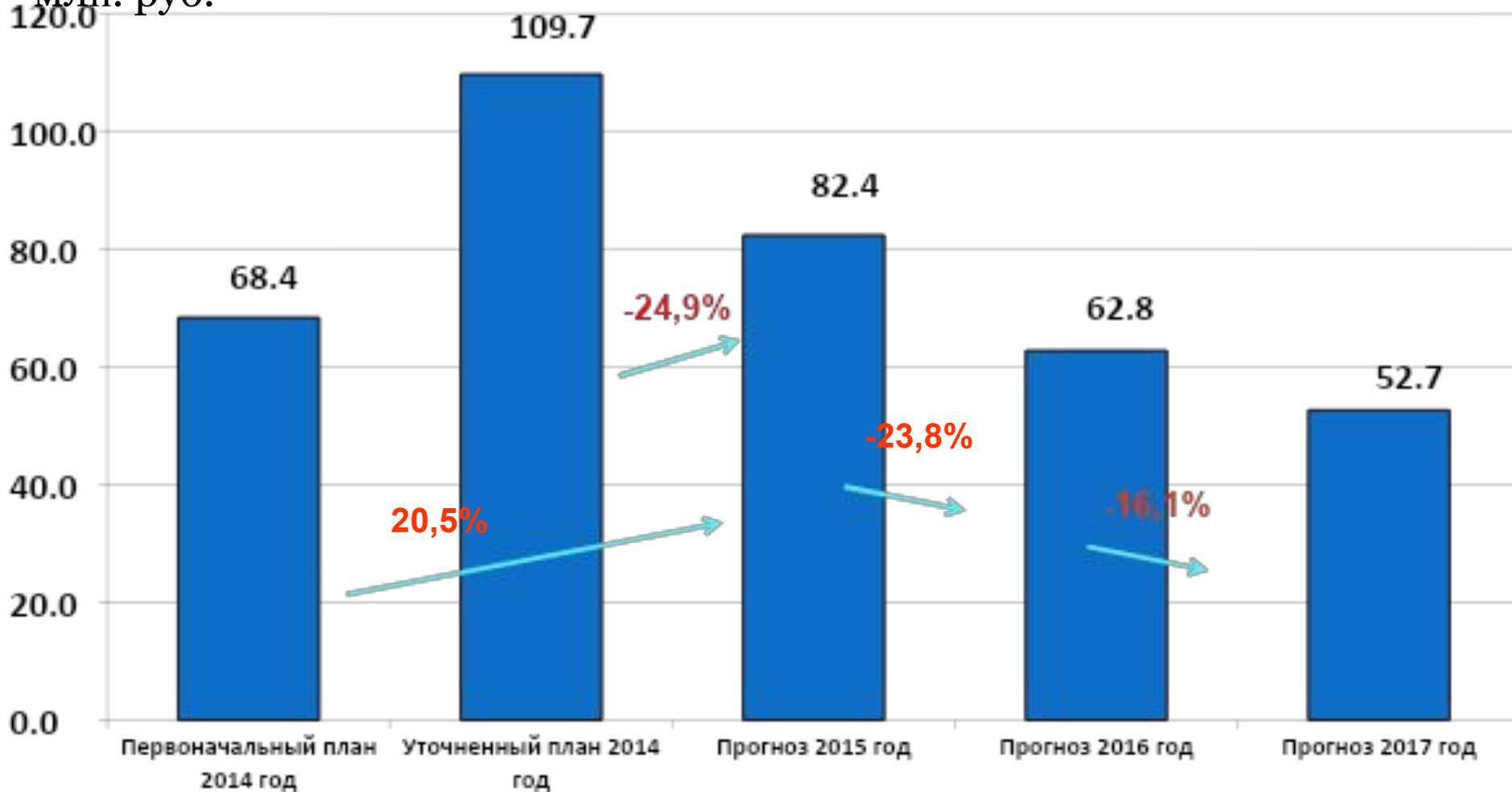
Динамика поступления транспортного налога на 2014 - 2017 годы

млн. руб.



Динамика поступления неналоговых доходов на 2014-2017 годы

млн. руб.



Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов

поселений
2014

2015

ГОД

ГОД

Районный
ФФПП

37 961,0 т.
р.

39 032,0 т.
р.

Резерв
выравниван
ия

92 352,0 т.
р.

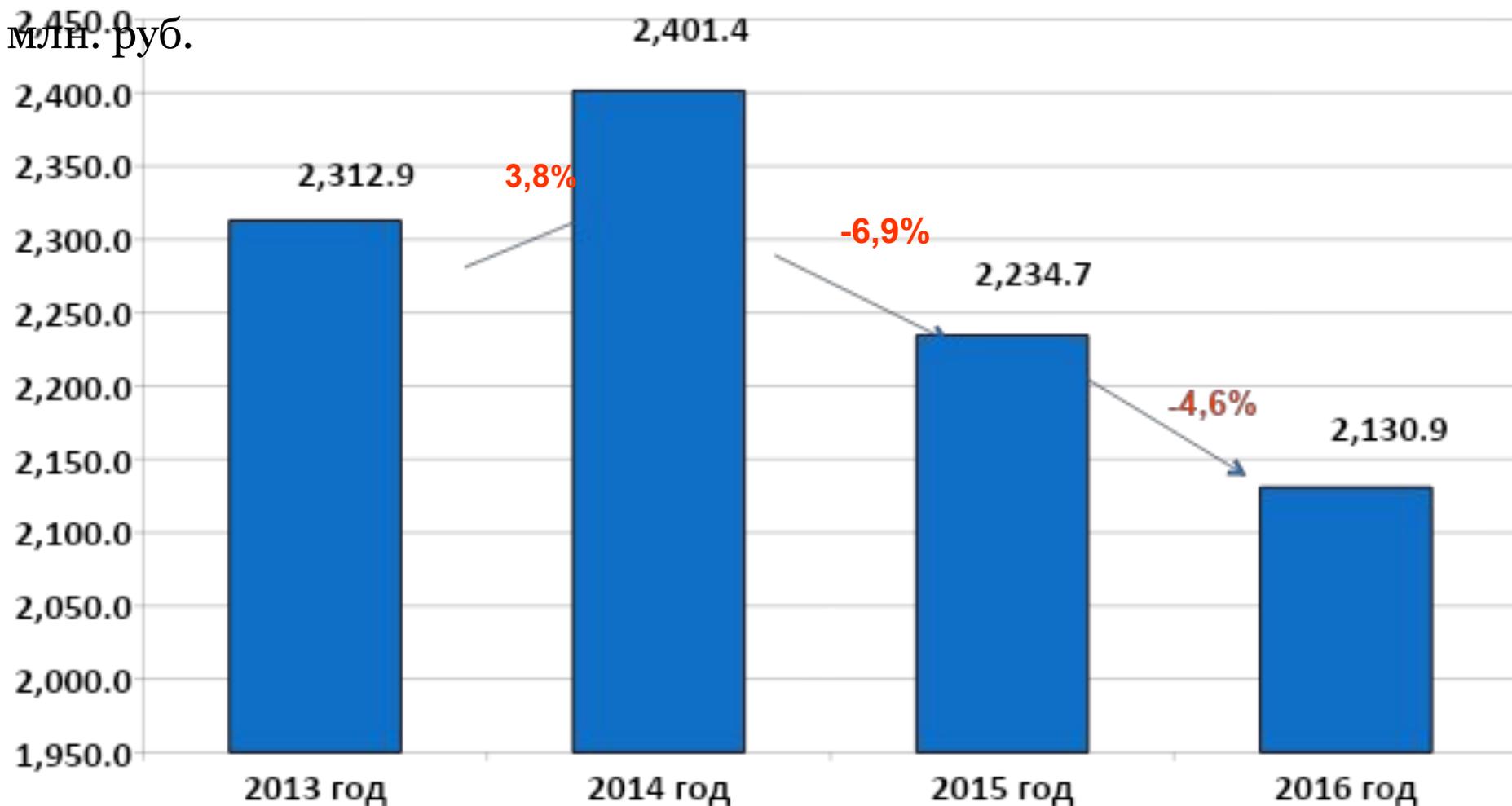
27 200,0 т. р.

Региональн
ый
ФФПП

24 164,4 т.
р.

25 615,1 т.
р.

Динамика расходов бюджета Пермского муниципального района на 2014-2017 годы



Формирование расходов бюджета

Пермского муниципального района на 2014-2016 годы

- приоритет – действующие обязательства;
- индексация расходов на коммунальные услуги, продукты питания, медикаменты, связь, ГСМ;
- с целью открытия новых групп детских садов – увеличение расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов;
- доведение в 2013 году средней заработной платы педагогических работников ДООУ до средней заработной платы в сфере общего образования в Пермском крае;
- обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениям
- финансирование проекта «Мамин выбор» в размере 100% расходов за счет местного бюджета

В целях исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761 о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, в проекте бюджета предусмотрены средства:

**педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных
Управлению образования**

в 2014 году до 23 106 руб. (рост на 20,0 % к средней заработной плате 2013 г.)

в 2015 году до 27 497 руб. (рост на 19 % к средней заработной плате 2014 г.)

в 2016 году до 31 007 руб. (рост на 12,8 % к средней заработной плате 2015 г.)

**педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования,
подведомственных Управлению по делам
культуры, молодежи и спорта**

в 2014 году до 21 791 руб. (рост на 13,2 % к
средней заработной плате 2013 г.)

в 2015 году до 25 936 руб. (рост на 19 % к средней
заработной плате 2014 г.)

в 2016 году до 29 258 руб. (рост на 12,8 % к
средней заработной плате 2015 г.)

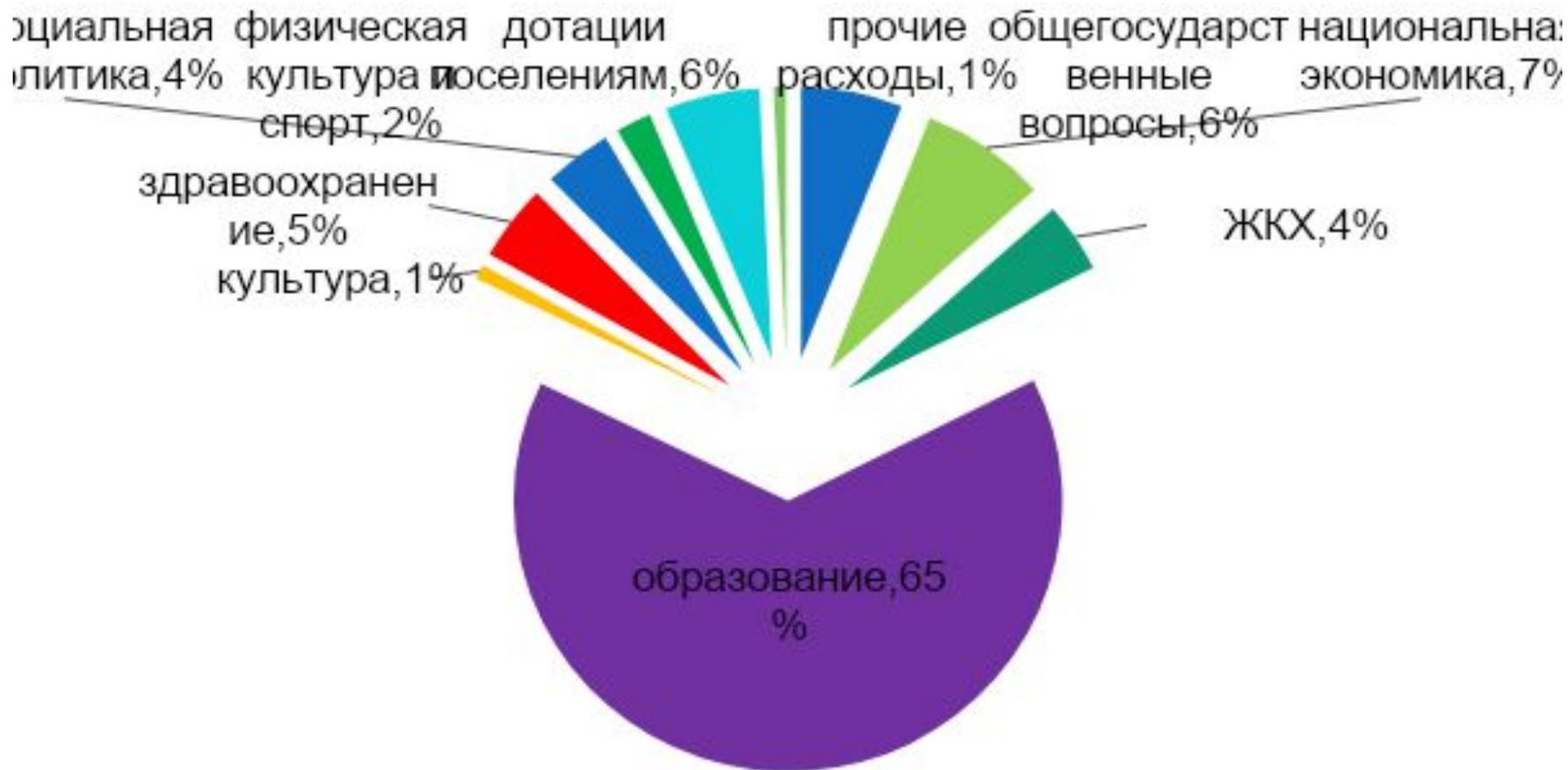
работникам культуры муниципального учреждения культуры (народный музей)

в 2014 году до 17 678 руб. (рост на 41,9 % к средней заработной плате 2013 г.)

в 2015 году до 22 488 руб. (рост на 27,2 % к средней заработной плате 2014 г.)

в 2016 году до 26 787 руб. (рост на 19,1 % к средней заработной плате 2015 г.)

Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2014 год



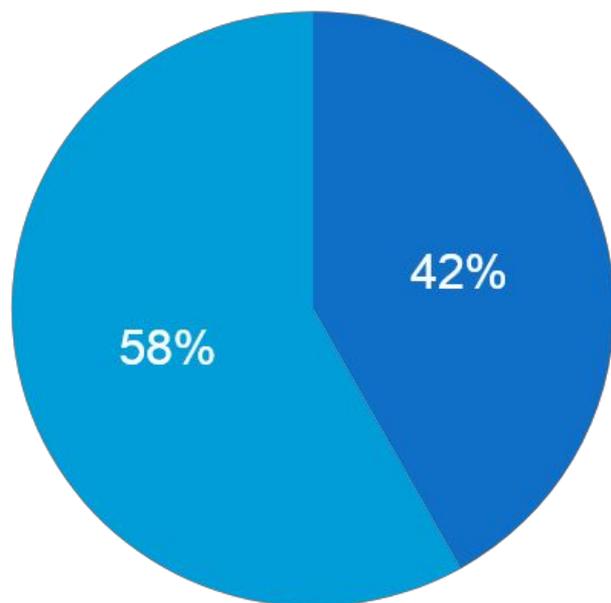
Динамика расходов бюджета района на Образование за 2013 - 2016 годы



Расходы на «Образование»

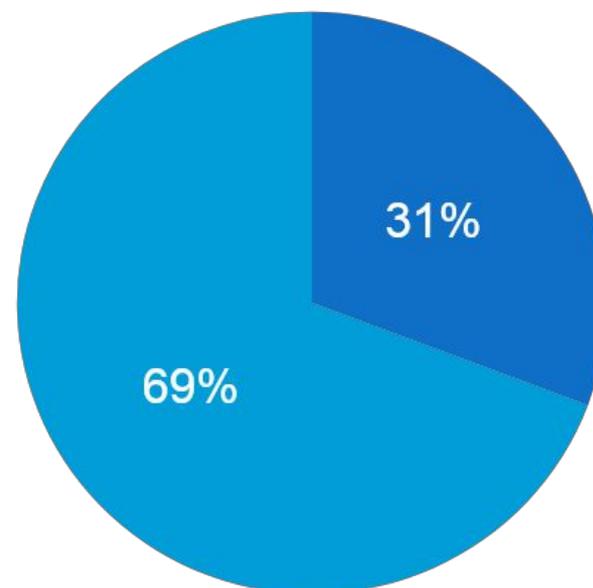
2013 год

■ местный бюджет ■ краевой бюджет



2014 год

■ местный бюджет ■ краевой бюджет



Дошкольное образование, тыс.руб.

Направления расходов	2013 год	2014 год
Субсидия на оказание муниципальной услуги	248 969,8	336 661,5
Строительство и реконструкция, местный бюджет	38 700,0	12 500,0
Строительство и реконструкция, краевой бюджет	112 500,0	0,0
Приведение в нормативное состояние учреждений образования, местный бюджет	36 653,7	25 425,5
Приведение в нормативное состояние учреждений образования, краевой бюджет	63 105,3	0,0
Выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих МДОУ	72 391,4	30 498,0
Всего расходов на дошкольное образование	572 526,0	405 896,0

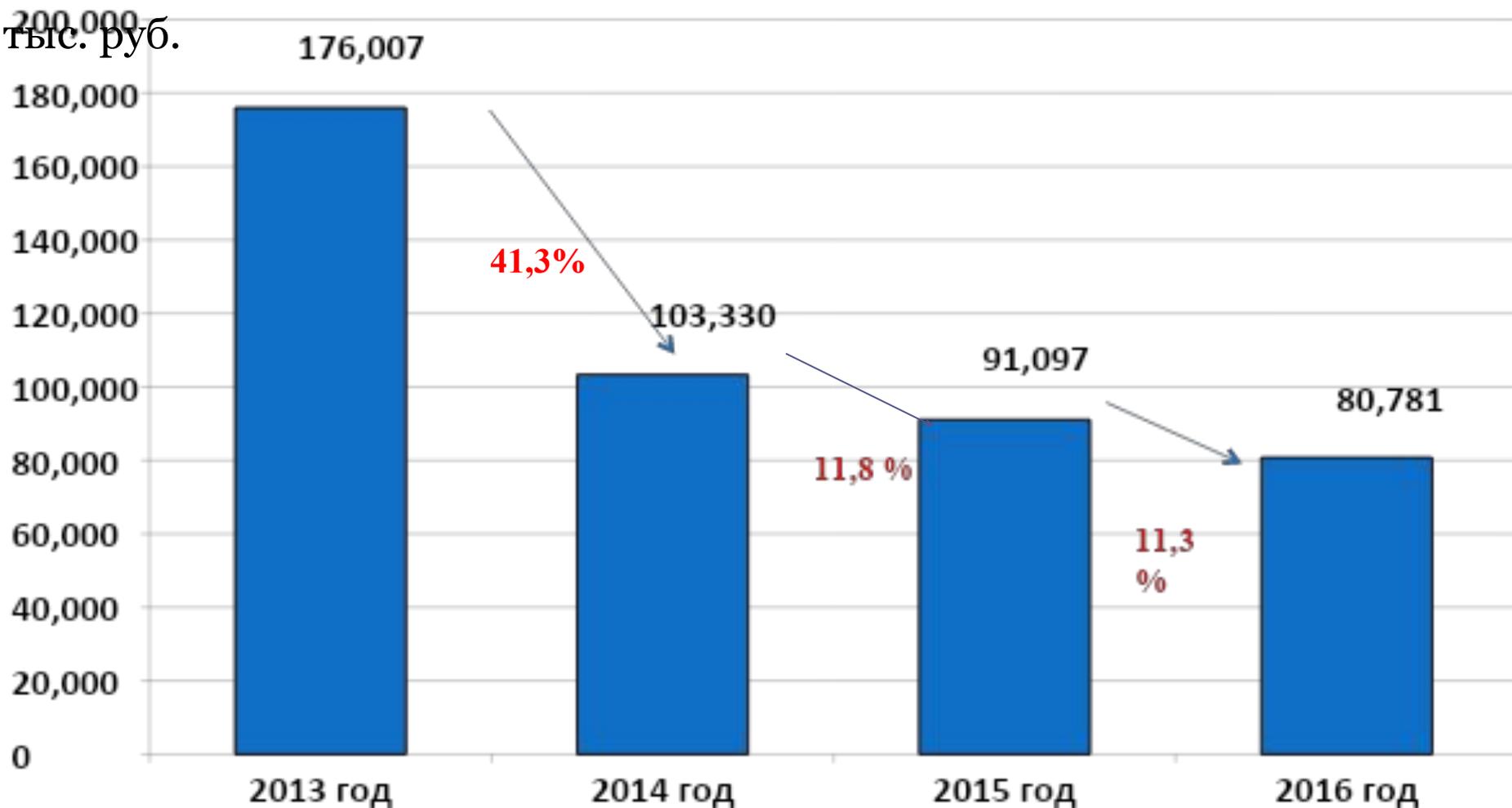
Общее образование, тыс.руб.

Направления расходов	2013 год	2014 год
Субсидия на оказание муниципальной услуги по общему образованию	683 650,4	788 640,8
Субсидия на оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей	79 548,1	92 303,6
Строительство и реконструкция, местный бюджет	36 252,1	11 500,00
Строительство и реконструкция, краевой бюджет	29 250,0	0,0
Приведение в нормативное состояние учреждений образования, местный бюджет	27 483,0	14 450,0
Приведение в нормативное состояние учреждений образования, краевой бюджет	11 775,0	0,0
Всего расходов на общее образование	935 169,6	994 544,3

Направления расходов	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.
Софинансирование проекта "Спортивный клуб + спортивный сертификат"	11 537,6	19 936,8
Молодежная политика и оздоровление детей	23 351,4	24 437,55
Кадры системы образования Пермского муниципального района	0	4 124,5

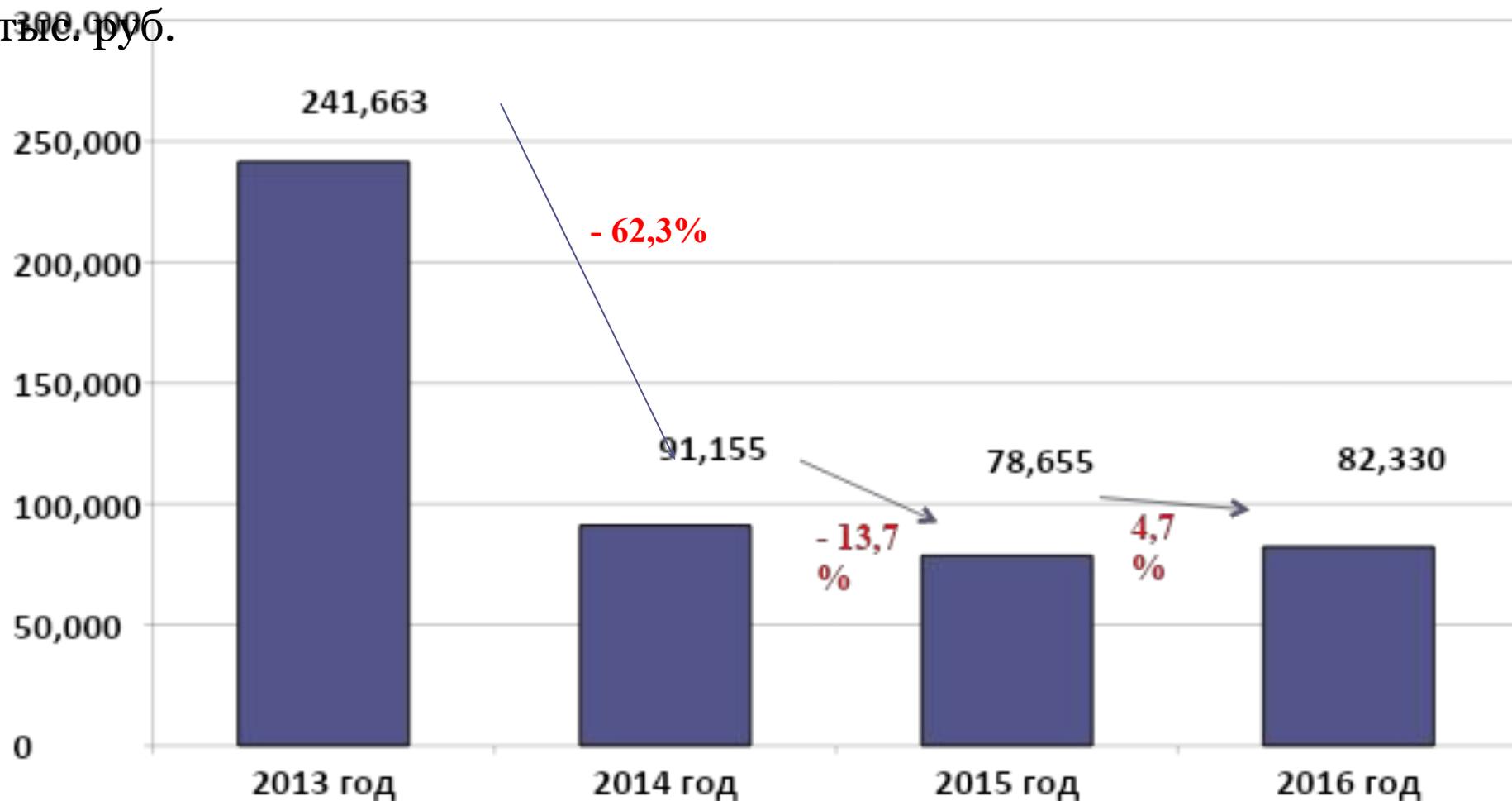
Динамика расходов бюджета района на Здравоохранение за 2013-2016 годы

тыс. руб.



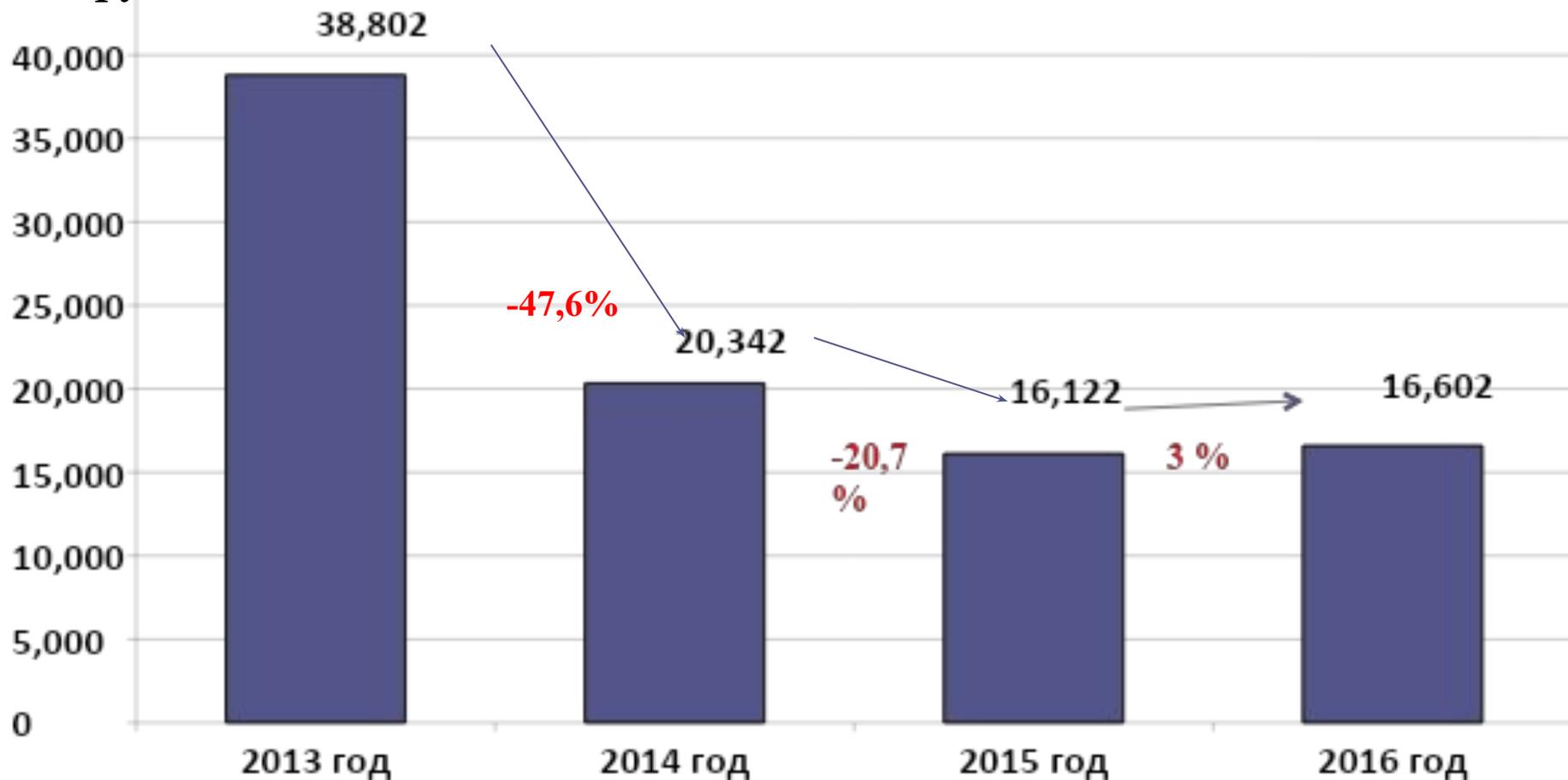
Динамика расходов бюджета района на Социальную политику за 2013 - 2016 годы

тыс. руб.



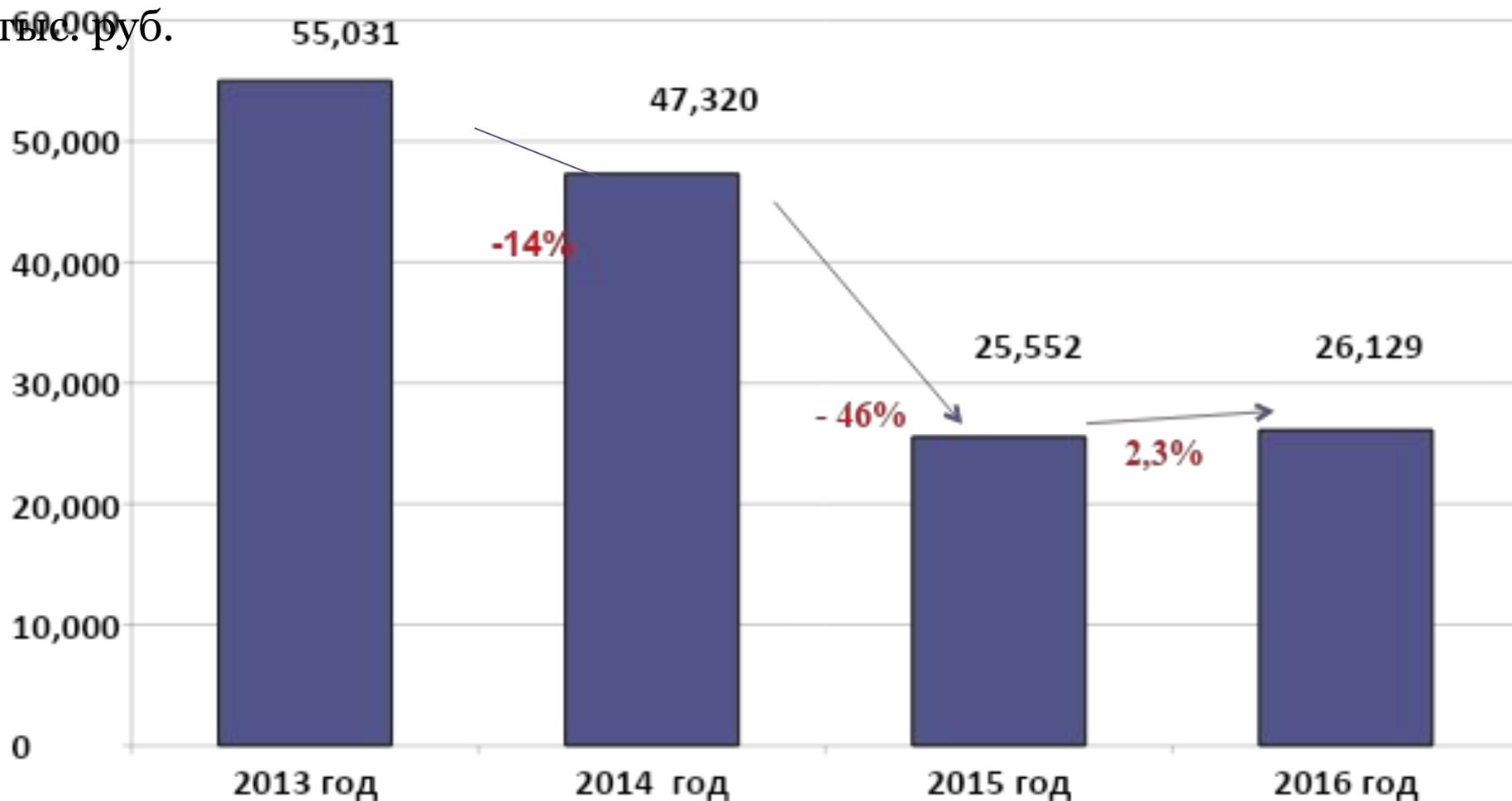
Динамика расходов бюджета района на Культуру за 2013 - 2016 годы

тыс. руб.



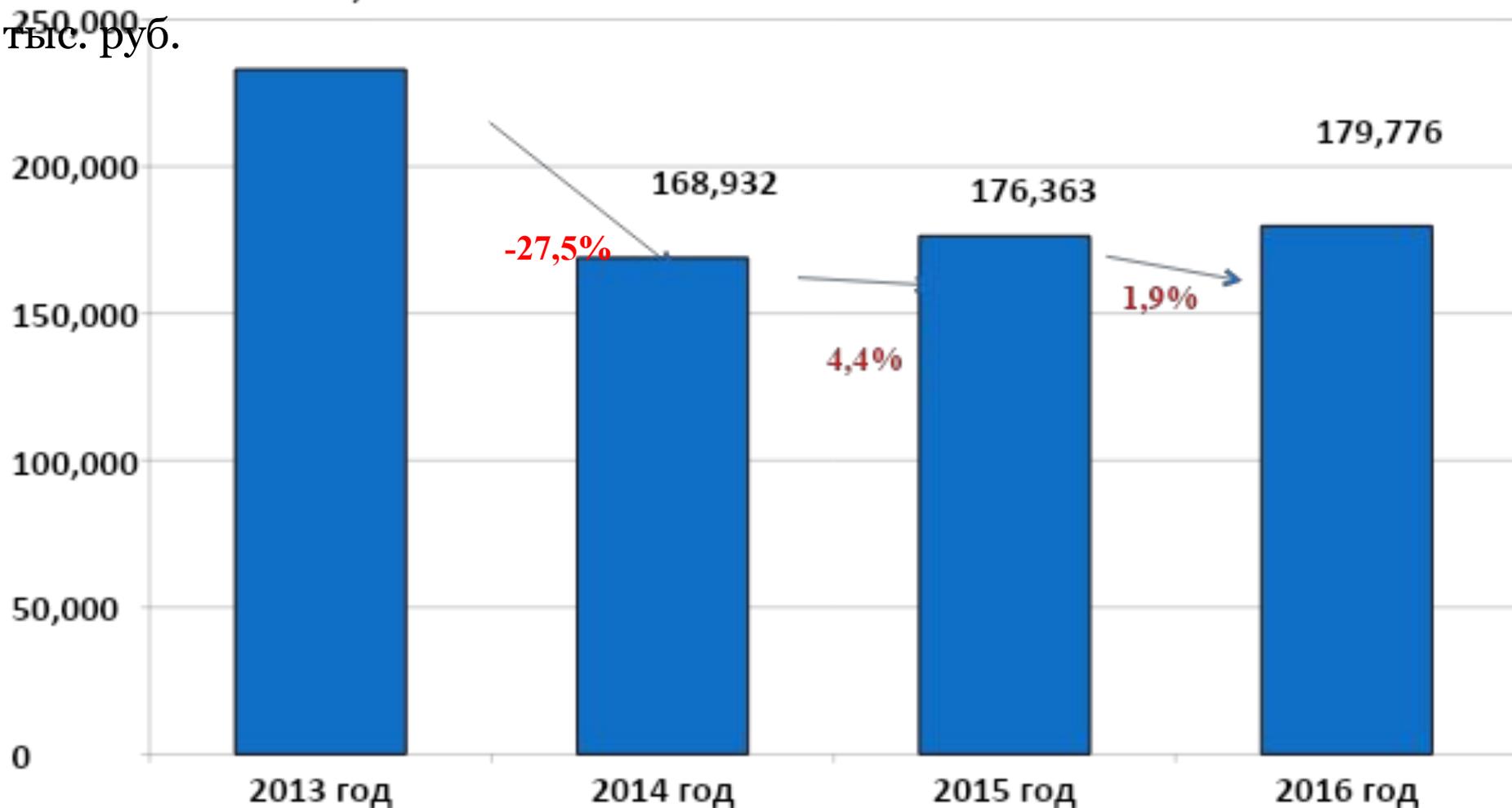
Динамика расходов бюджета района на Физическую культуру и спорт за 2013 - 2016 годы

тыс. руб.



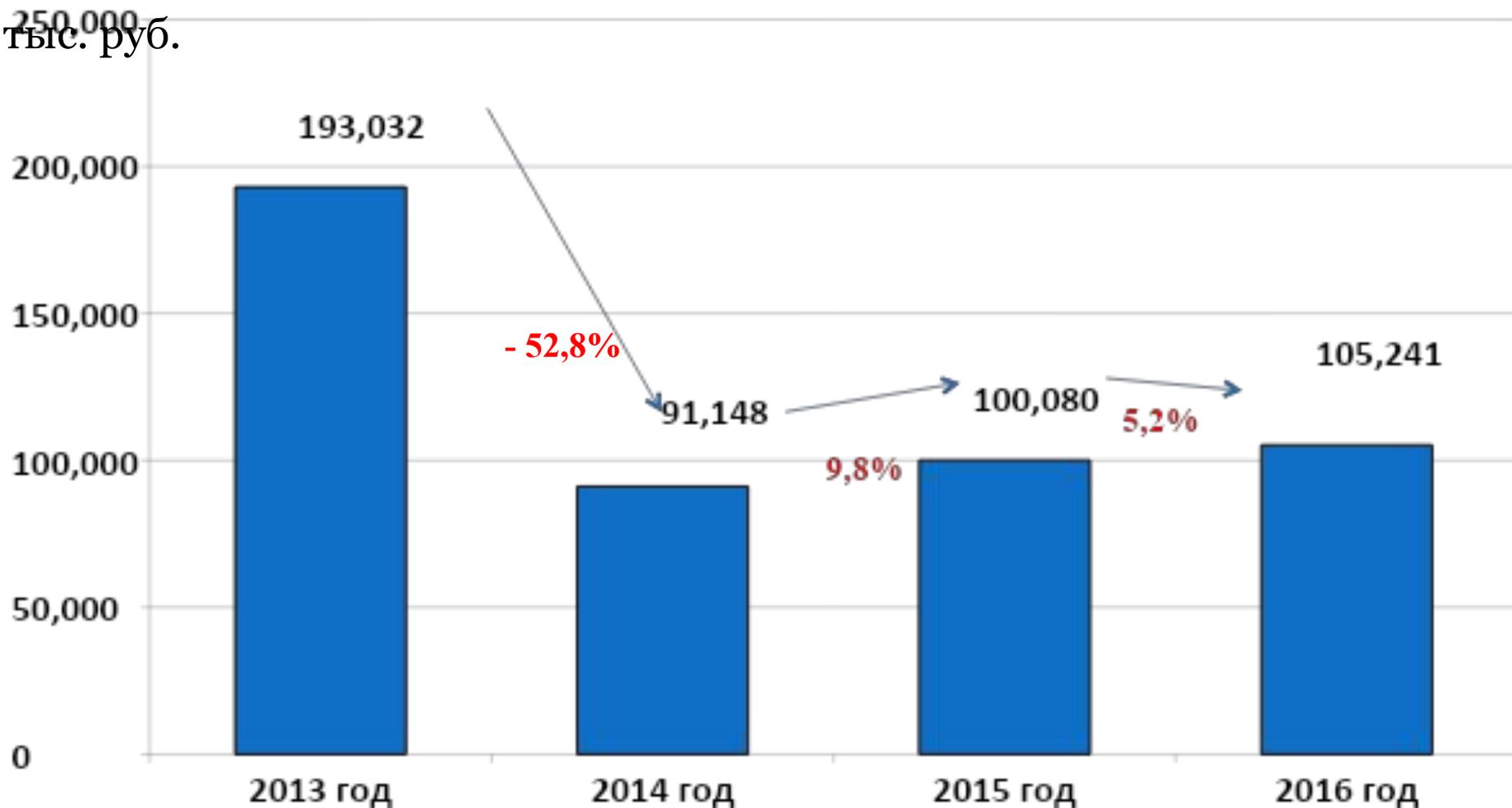
Динамика расходов бюджета района на Национальную экономику за 2013 - 2016 годы

тыс. руб.



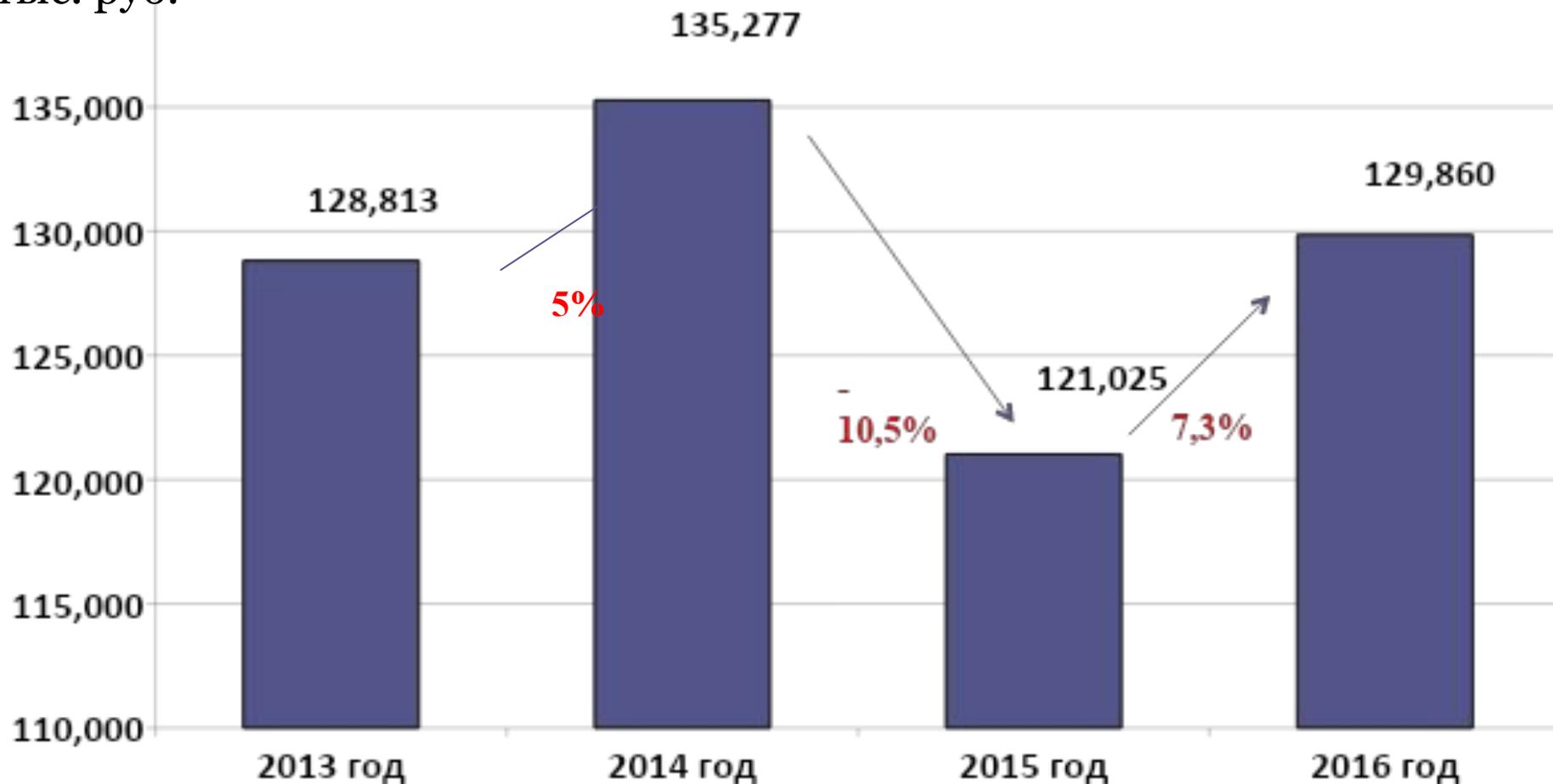
Динамика расходов бюджета района на Дорожное хозяйство за 2013-2016 годы

тыс. руб.



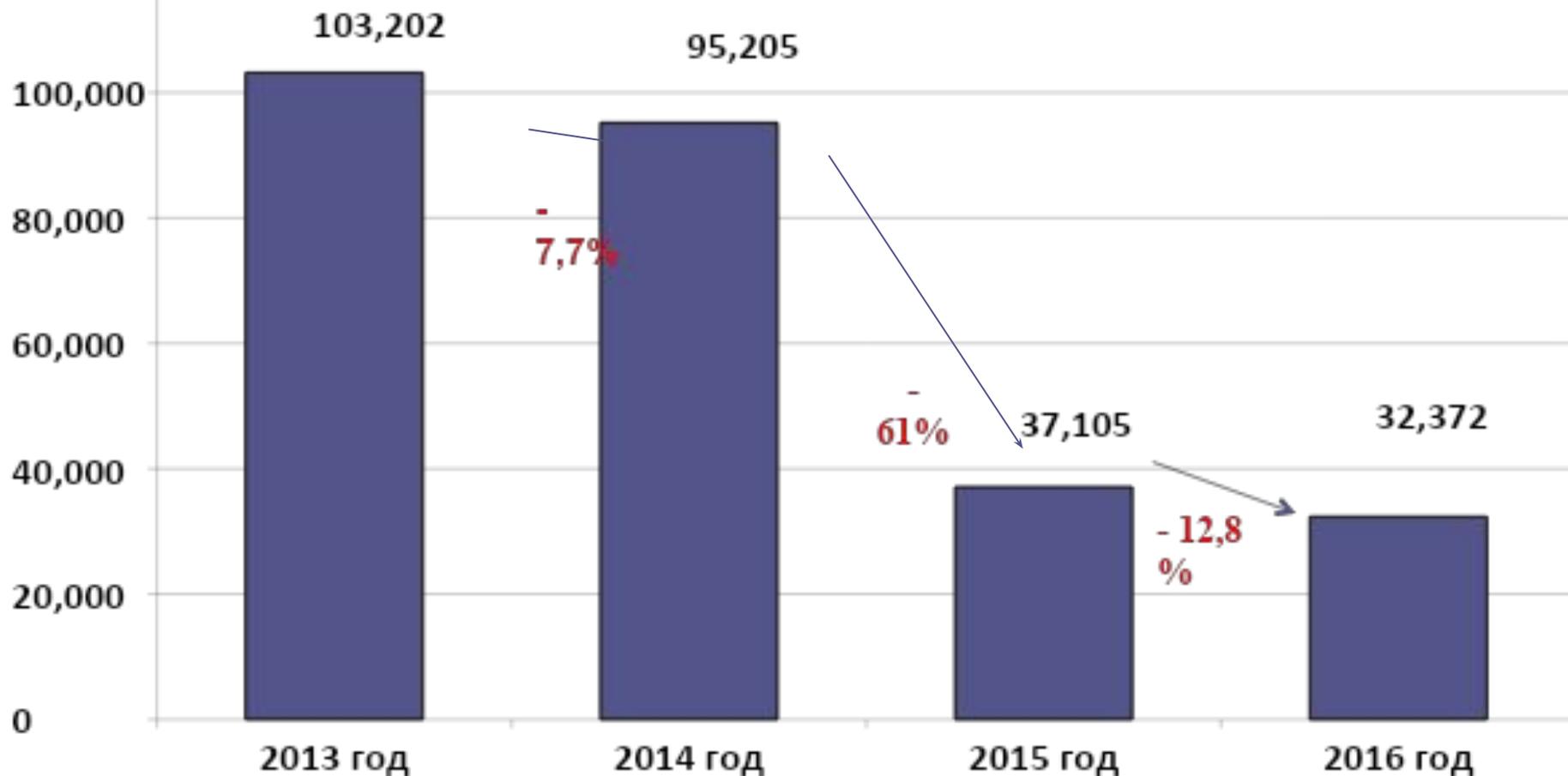
Динамика расходов бюджета района на Общегосударственные вопросы за 2013 - 2016 годы

тыс. руб.



Динамика расходов бюджета района на Жилищно-коммунальное хозяйство за 2013 - 2016 годы

тыс. руб.



Муниципальные программы в бюджете Пермского муниципального района 2014 год (12 программ)



Инвестиционные расходы на 2014 год

Наименование отраслей	Всего, тыс. руб.	Удельный вес
Водное хозяйство	6 827,4	4,8 %
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	14 789,3	10,3 %
Жилищно-коммунальное хозяйство	60 672,7	42,3 %
Образование	24 000,0	16,8 %
Здравоохранение	23 250,0	16,2 %
Физическая культура и спорт	13 750,0	9,6 %
ВСЕГО	143 289,4	100%
в том числе: средства поселений	70 500,06	24,5%

Спасибо за внимание!