**Администрация Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района**

**Воронежской области**

К Закону Воронежской области об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

БЮДЖЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН

**Декабрь 2013**

**Уважаемые жители Щучинского сельского поселения!**

Администрация Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области представляет информационный раздел «Бюджет для граждан», созданный для обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения.

Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.

Она содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, исполнение бюджета, проект бюджета, государственные программы и другая информация для граждан.

Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета района и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном интернет-портале администрации Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в Щучинском сельском поселении Лискинского муниципального района в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе района.

**Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?**

Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период.

У каждого муниципального образования есть бюджет.

Бюджет может быть дефицитным или профицитным. Когда расходы превышают доходы, наблюдается нехватка средств или иными словами дефицит. В этом случае принимается решение об источниках покрытия дефицита, например, использовать имеющиеся накопления, остатки или взять в долг. Когда доходы превышают расходы, появляется неизрасходованный остаток средств или иными словами профицит. В этом случае принимается решение, как их использовать, например, накапливать резервы, остатки, погашать долг.

**СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЩУЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД**

%

**100%**

**95,6%**

**2,0%**

**2,4%**

*тыс.руб.*

**10708,6**

**10240,0 219,0**

**249,6**

**ДОХОДЫ ВСЕГО**

В том числе:

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ**

**ПОСТУПЛЕНИЯ**

Из них:

СУБВЕНЦИИ

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

58,6

191,0

0,0

**СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЩУЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ.**

*тыс.рублей*

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:

10459,0

Из них:

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

8438,0 80,7%

2021,0 19,3%

Удельный вес

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО­ГОВЫЕ ДОХОДЫ Удельный вес

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЩУЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ В 2013-2016 ГОДАХ, В % К ОБЩЕМУ**

**ОБЪЁМУ**

*Тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Рз | 2013 % в общем объёме | 2014 % в общем объёме | 2015 % в общем объёме | 2016 % в общем объёме |
| ВСЕГО |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ | 01 | 18,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА | 04 | 10,1 | 30,2 | 32,2 | 30,3 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО | 05 | 46,1 | 10 | 11,8 | 13,2 |
| КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 20,7 | 36,9 | 33,2 | 33,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 |  | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ |  |  |  |  |  |
| ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ |  |  |  |  |  |
| СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |  |  |  |  |  |
| ФЕДЕРАЦИИ И |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЙ | 14 |  |  |  |  |

**Программная структура расходов Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района бюджета на 2014-2016 годы**

*Тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 10708,6 | 11415,8 | 12282,8 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, всего | 10708,6 | 11415,8 | 12282,8 |
| из них: |  |  |  |
| РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ | 3947 | 3791 | 4150 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО | 2460,6 | 2600,8 | 2791,8 |
| ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО |
|  |
| РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ | 4301,0 | 5024,0 | 5341,0 |
| ПОСЕЛЕНИЯ |

**Расходы Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района бюджета**

**по разделам в 2013-2016 годах**

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Рз | 2013 год | 2014 год | Темп роста к 2013 году, % | 2015 год | Темп роста к 2014 году, % | 2016 год | Темп роста  к 2015  году, % |
| ВСЕГО |  | 10321,4 | 10708,6 | 103,8 | 11415,8 | 106,6 | 12282,8 | 107,6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ | 01 | 1870,5 | 2038 | 108,9 | 2184 | 107,2 | 2352 | 107,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 55,9 | 58,6 | 104,8 | 58,8 | 100,3 | 58,8 | 100 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И П РАВООХРАН ИТЕЛ ЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 246,7 | 218 | 88,4 | 188 | 86,2 | 196 | 104,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА | 04 | 1039,6 | 3238 | 311,5 | 3680 | 113,6 | 3716 | 101 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО | 05 | 4762,1 | 1063 | 22,3 | 1344 | 126,4 | 1625 | 120,9 |
| КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 2131,8 | 3947 | 185,1 | 3791 | 96,0 | 4150 | 109,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 214,8 | 45 | 20,9 | 50 | 111,1 | 55 | 110 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 |  | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 108,3 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 14 |  |  |  |  |  |  |  |

**Расходы Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района бюджета по основным разделам на душу населения в 2013-2016 годах**

Рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Рз | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| ВСЕГО |  | 9053,9 | 9393,5 | 10013,9 | 10774,4 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ | 01 | 1640,8 | 1787,7 | 1915,8 | 2063,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 216,4 | 191,2 | 164,9 | 171,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА | 04 | 911,9 | 2840,4 | 3228,1 | 3259,6 |
| ЖИЛИЩНО­  КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО | 05 | 4177,3 | 932,5 | 1178,9 | 1425,4 |
| КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1870 | 3462,3 | 3325,4 | 3640,4 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 188,4 | 39,5 | 43,8 | 48,2 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 |  | 87,7 | 105,3 | 114 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ |  |  |  |  |  |
| ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО |  |
| ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ |  |
| СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |  |
| ФЕДЕРАЦИИ И |  |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ |  |
| ОБРАЗОВАНИЙ | 14 |

**Основные параметры бюджета Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района**

Тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| ДОХОДЫ, всего | 10708,6 | 11709,8 | 12928,8 |
| Из них: |  |  |  |
| НАЛОГОВЫЕ + НЕНАЛОГОВЫЕ | 10459 | 11490 | 12701 |
| РАСХОДЫ, всего | 10708,6 | 11709,8 | 12928,8 |
| ДЕФИЦИТ (-) |  |  |  |

**Защищенные статьи расходов бюджета - расходы, подлежащие**

**финансированию в полном объеме**

|  |
| --- |
| Оплата труда с начислениями |
| Социальное обеспечение |
| Оплата коммунальных услуг |
| Платеж в ФФОМС |
| Погашение заимствований и обслуживание долга |
| Налоги, арендные платежи, вневедомственная охрана |

Тыс.

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Виды | 2013 год | % | Виды | 2014 год | % |
| ВСЕГО |  | 55,9 | 100,0 |  | 58,6 | 100,0 |
| ДОТАЦИИ | 1 | 55,9 | 100,0 |  | 58,6 | 100,0 |

**Дотации, субвенции и субсидии, предоставляемые Щучинскому сельскому поселению Лискинского муниципального района из областного бюджета**

**Кому, когда и на сколько планируется повышать оплату труда в предстоящем периоде?**

Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений в социальной сфере и средней заработной платы

в Воронежской области (в % к уровню средней заработной платы в Воронежской области)

Одна из актуальнейших задач государственной политики - повышение качества предоставляемых государством населению услуг, прежде всего в столь значимых для общества сферах,

как образование и культура. Для решения этих задач руководством страны сферах, приняты решения по значительному повышения уровня оплаты труда в этих сферах, нашедшие отражение в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года №597,от 1 июня 2012 года №761,от 28 декабря 2012 года №1688. В указах установлены целевые показатели уровня средней заработной платы отдельных категорий работников и сроки их достижения.

Работники учреждений культуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 49 | 53,5 | 58,5 | 66,5 | 74,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Динамика темпов роста средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы** | | | | | | |
| Категории работников | 2014 год | | Прогноз на плановый период 2015-2016 годы | | | |
| Средняя зарплата по целевому показателю | темп роста к 2013 году | Средняя заработная плата 2015 год | темп роста к 2014 году | Средняя заработная плата 2016 год | темп роста к 2015 году |
| Работники учреждений культуры | 14624 | 123,90% | 18378 | 125,70% | 22977 | 125,00% |

\* к средней зарплате в сфере общего образования \*\* к средней зарплате учителей в субъекте

**Объем средств местного бюджета на реализацию Указов Президента Российской Федерации на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование указа ( мероприятия) | Сумма млн. | | и  у  . |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | | |
| Повышение заработной платы работников бюджетной сферы | 1,07 | 1,1 | 1,2 |

**Муниципальная программа Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района «Развитие и сохранение культуры поселения»**

**Ответственный исполнитель:**

Отдел культуры Щучинского сельского поселения МКУК "Щученский СДК"

Основные цели реализации муниципальной программы:

Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Основные ожидаемые результаты | Основные индикаторы |
| Увеличение количества посещений организаций по отношению к уровню 2012 года до 101,1 % к 2020 году. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года (в процентах) |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан Щучинского сельского поселения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры с 70% в 2012 году до 90% в 2020 году | Повышение уровня удовлетворенности граждан Щучинского сельского поселения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |
| Увеличение доли обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях ,проводимых образовательными учреждениями, до 100% в 2018 году | Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями |
| Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона достигнет к 2018 году 90,2% | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона. |

**Муниципальная программа Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество»**

**Ответственный исполнитель:**

Администрации Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района **Основные цели реализации муниципальной программы:**

Эффективное функционирование системы муниципального управления в

Щучинском сельском поселении

|  |  |
| --- | --- |
| Основные ожидаемые результаты | Основные индикаторы |
| Доля муниципальных служащих, в том числе состоящих в кадровом резерве, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации составит 100% | Численность муниципальных служащих, в том числе состоящих в кадровом резерве, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации. |
| Доля аттестованных муниципальных служащих от подлежащих аттестации составит 100% | Доля аттестованных муниципальных служащих от подлежащих аттестации. |
| Доля муниципальных служащих, имеющих классный чин составит 100% | Доля муниципальных служащих, имеющих классные чины |
|  |  |

**Муниципальная программа Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района «Развитие территории поселения»**

**на 2014-2020 годы**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

Администрация Щучинского сельского поселения Лискинского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Цели  муниципальной программы | Создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения;  Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения. |
| Задачи муниципальной  программы | -Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения,  - Привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения,  - Содержание в надлежащем состоянии и благоустройства, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений,  - поддержание благоприятного состояния окружающей среды,  - Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения;  - Ремонт, содержание, модернизация существующих водопроводных сетей. |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | - увеличение площади зеленых насаждений,  -увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования,  - мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности Щучинского сельского поселения,  - мероприятия по реконструкции улиц, обеспеченных освещением, снижение затрат на оплату электроэнергии уличного освещения,  - мероприятия по демонтажу уличного освещения,  - повышение энергетической эффективности,  - улучшение качества водоснабжения населения |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения. |