

Администрация сельского поселения Аган

**ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГАН
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ**

Проект закона о бюджете сельского поселения Аган на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

- ❖ **Бюджетный кодекс Российской Федерации**
- ❖ **Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»**
- ❖ **Устав сельского поселения Аган**

Цели бюджетной и долговой политики сельского поселения Аган на 2013-2015 годы:

- ❖ развитие человеческого капитала округа;
- ❖ повышение социального благосостояния и качества жизни граждан сельского поселения Аган;
- ❖ создание условий для устойчивого развития и модернизации экономики поселения;

Задачи бюджетной политики сельского поселения Аган на 2013-2015 годы:

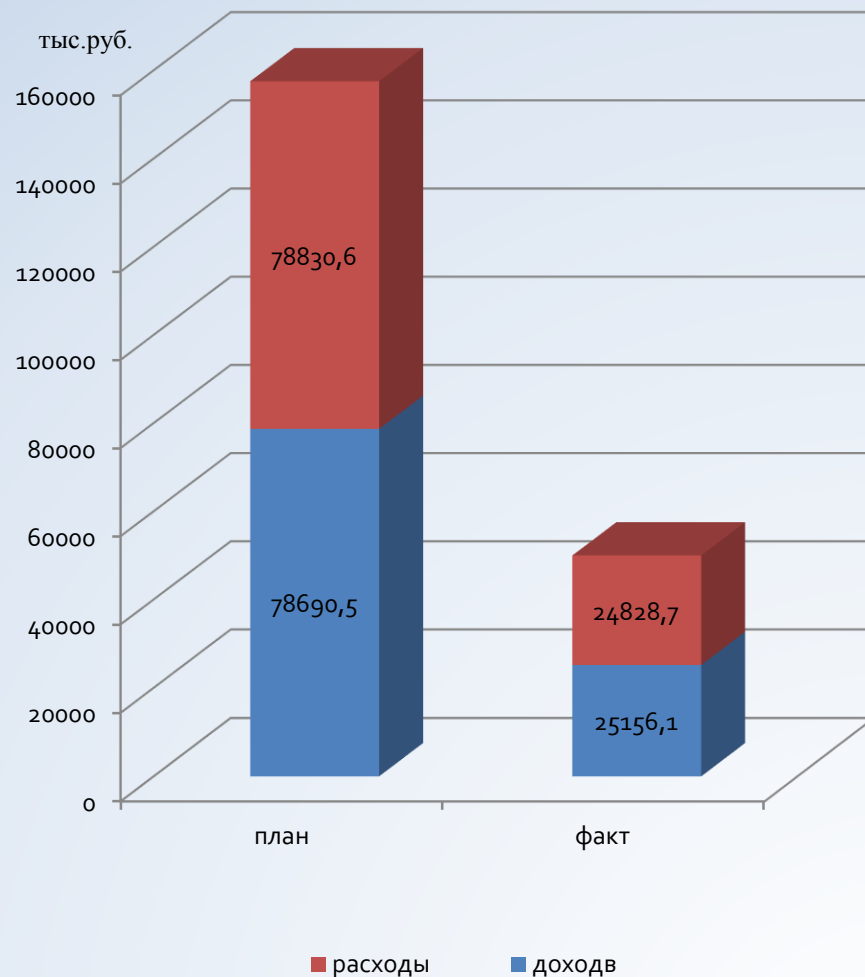
- ❖ обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета сельского поселения Аган путем внедрения долгосрочного стратегического планирования;
- ❖ обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета сельского поселения Аган на 201-2016 годы;
- ❖ повышение эффективности бюджетных расходов;
- ❖ дальнейшее развитие системы межбюджетных отношений;
- ❖ обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса

Основные параметры бюджета сельского поселения Аган на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование	2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	
	закон	закон	Темп роста к 2012 году, %	проект	Темп роста к 2013 году, %	проект	Темп роста к 2014 году, %
Доходы, тыс. рублей	75376,0	101662,8	65,6	36014,9	-64,6	27378,6	-23,9
Расходы, тыс. рублей	78380,2	104807,1	77,9	36014,9	-65,6	27378,6	-23,9
В том числе условно утверждаемые расходы				900,4 или 2,5% от расходов		1368,9 или 5,0 %от расходов	
Дефицит (-), Профицит (+) млн. рублей	-3004,2	-3144,3		0,0		0,0	

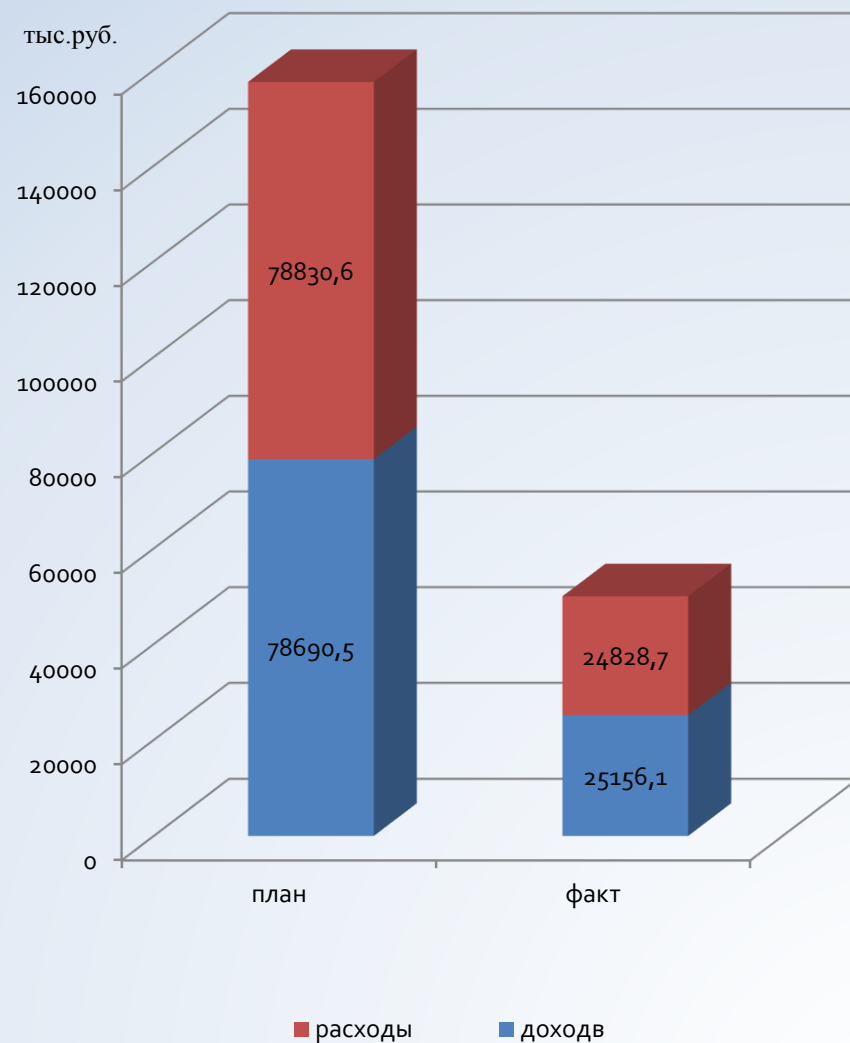
Оценка исполнения бюджета сельского поселения Аган за 2013 год

Наименование	План	Факт	% исполнения
Доходы, тыс. рублей	110563,6	75376,0	68,2%
Расходы, тыс. рублей	113707,9	78380,2	68,9%
В том числе условно утверждаемые расходы			
Дефицит (-), Профицит (+) млн. рублей	-3144,3	-3004,2	

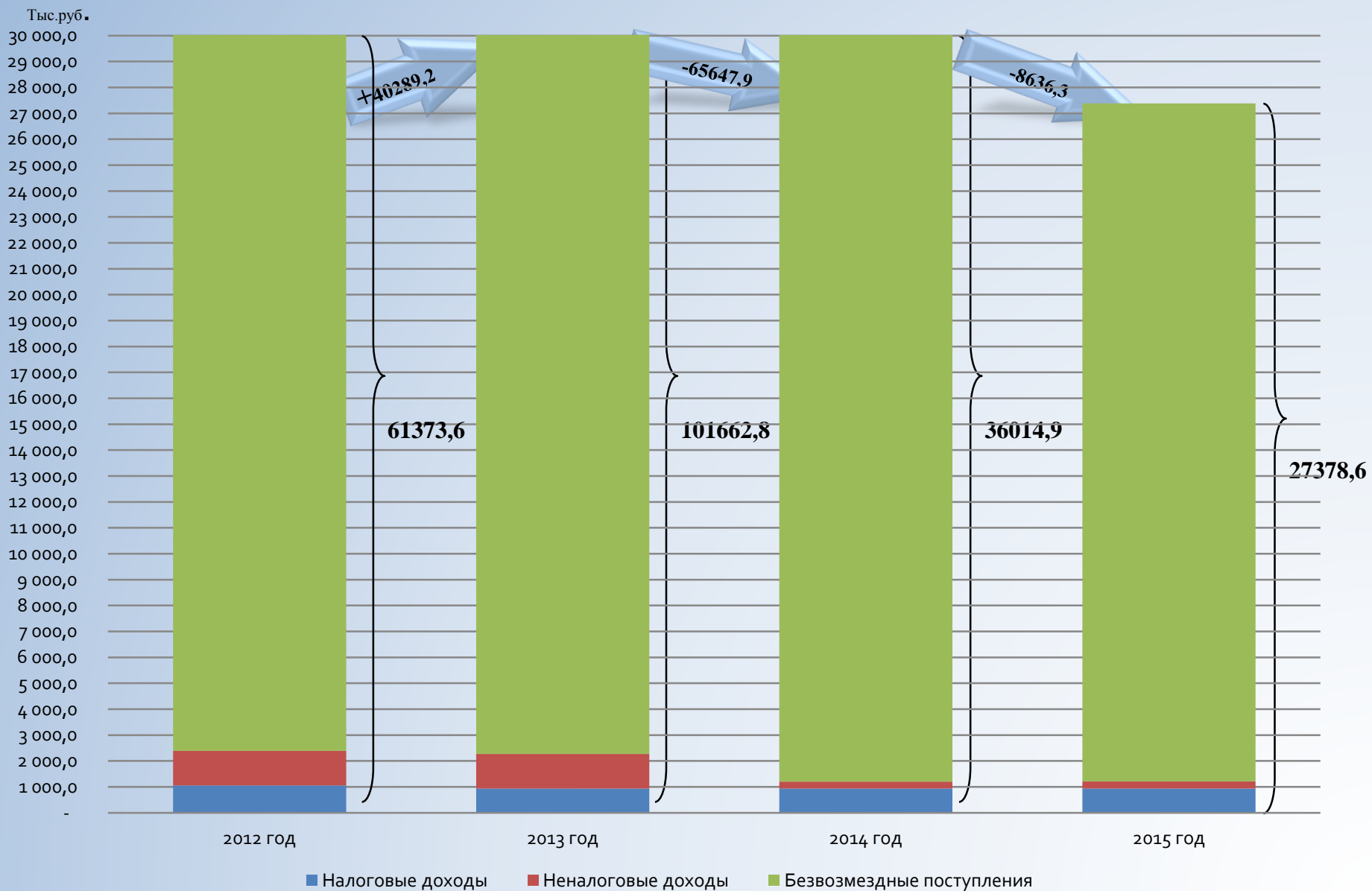


Оценка исполнения бюджета сельского поселения Аган за I полугодие 2014 год

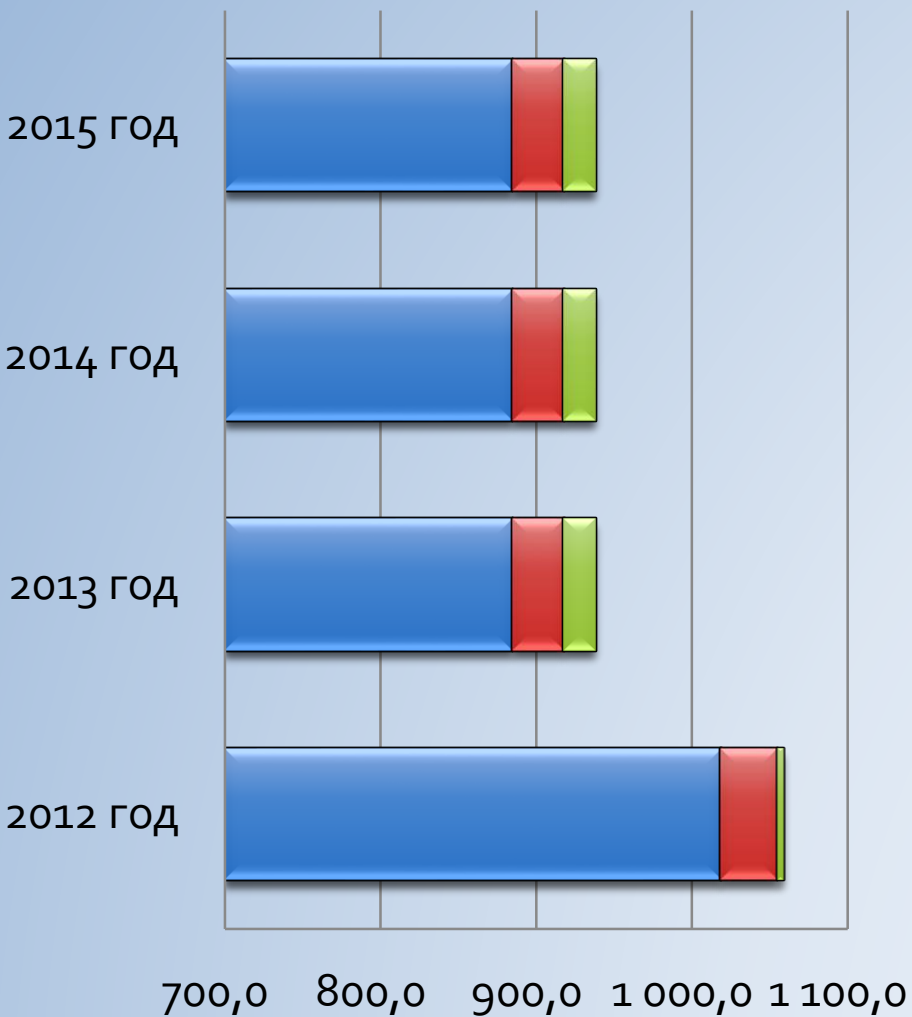
Наименование	План	Факт	% исполнения
Доходы, тыс. рублей	78690,5	25156,1	32,0%
Расходы, тыс. рублей	78830,6	24828,7	31,2%
В том числе условно утверждаемые расходы			
Дефицит (-), Профицит (+) млн. рублей	-140,1	+327,4	



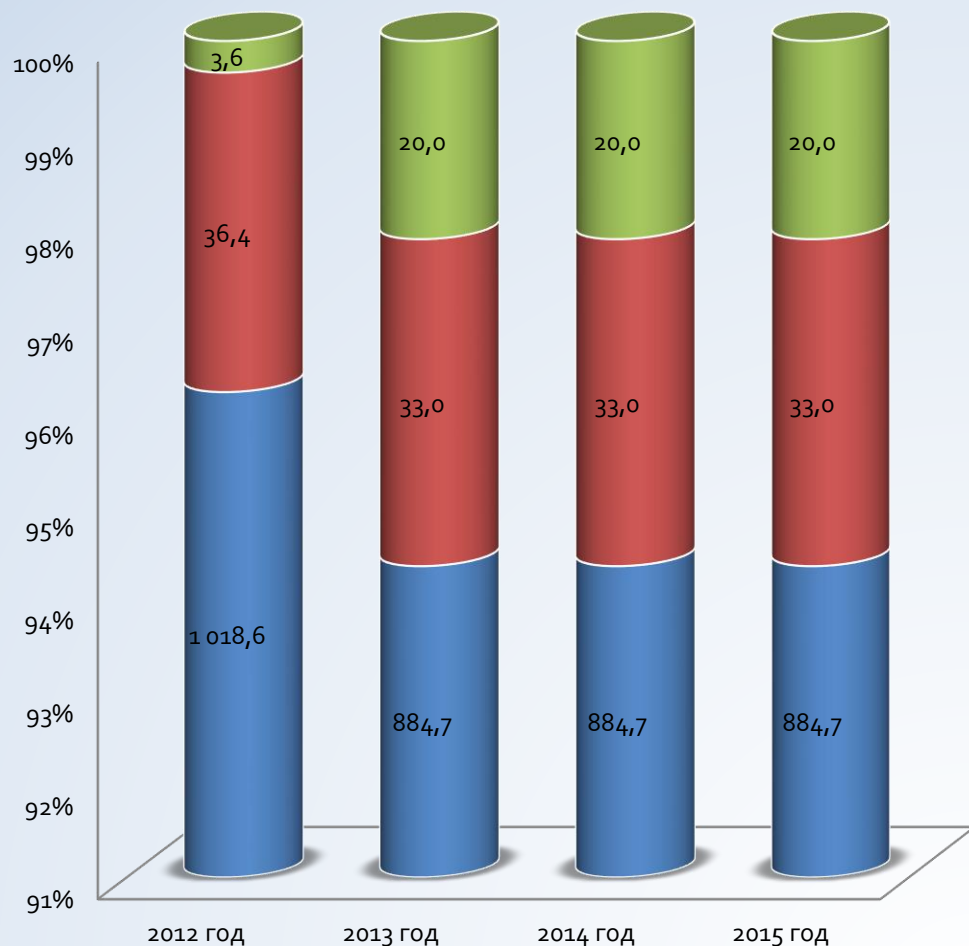
Доходы бюджета сельского поселения Аган за 2012-2015 года



Состав и структура налоговых доходов бюджета автономного округа на 2012-2015 годы



■ Налог на доходы физических лиц ■ Налог на имущество ■ Остальные налоговые доходы



■ Налог на доходы физических лиц ■ Налог на имущество ■ Остальные налоговые доходы

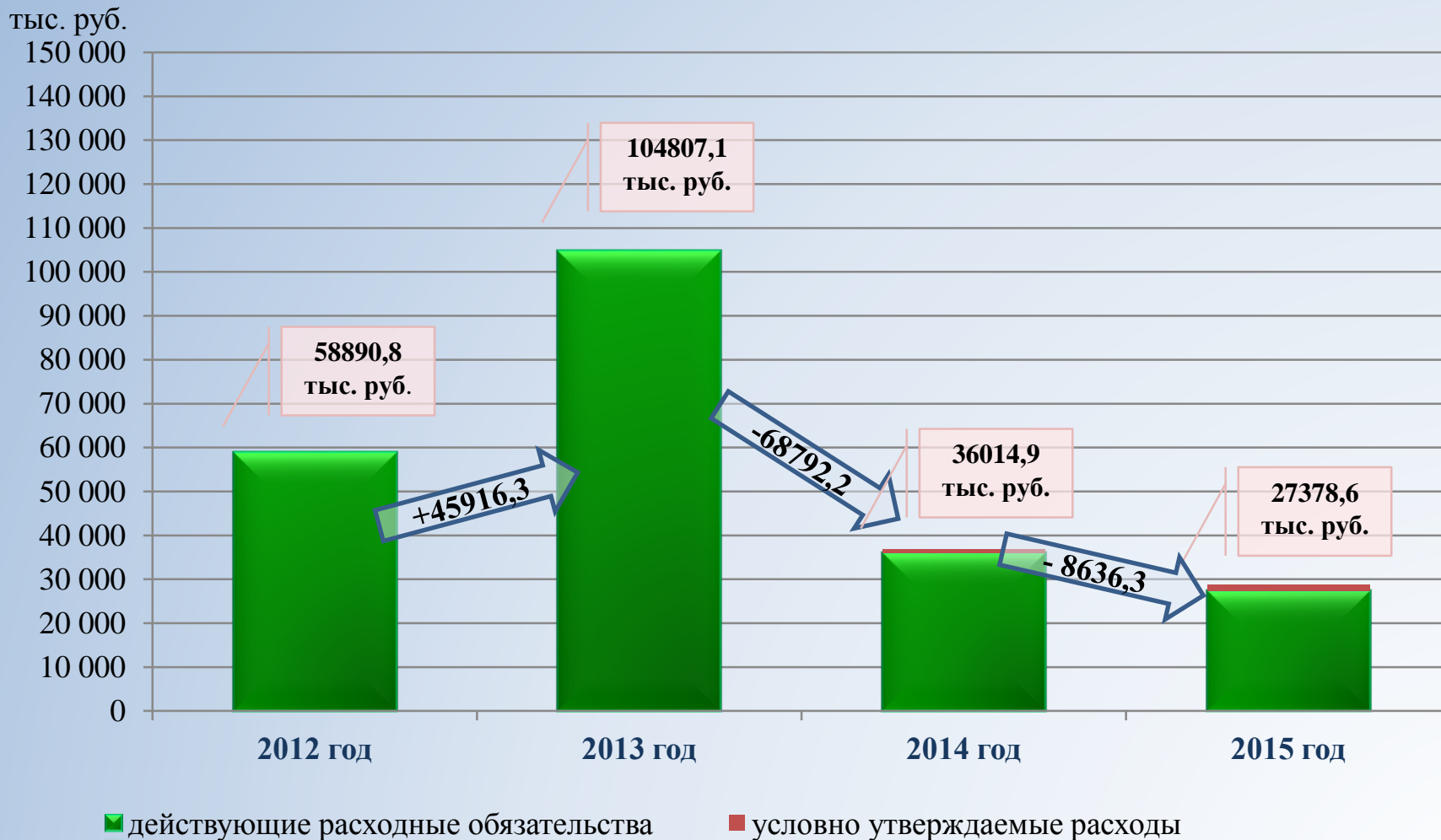
Безвозмездные поступления бюджета сельского поселения Аган на 2012-2015 годы

Наименование	2012 год, млн. руб.	2013 год, млн. руб.	2014 год, млн. руб.	2015 год, млн. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	3794,1	3642,6	3755,7	3874,5
Прочие субсидии бюджетам поселений	92,5	129,1	136,3	3,0
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	54680,9	94060,9	29427,7	21220,2
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния	17,1	21,0	21,0	21,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	210,1	167,1	229,3	232,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	187,4	1373,1	1239,9	814,8
<i>ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ</i>	<i>58982,1</i>	<i>99393,8</i>	<i>34809,9</i>	<i>25912,5</i>

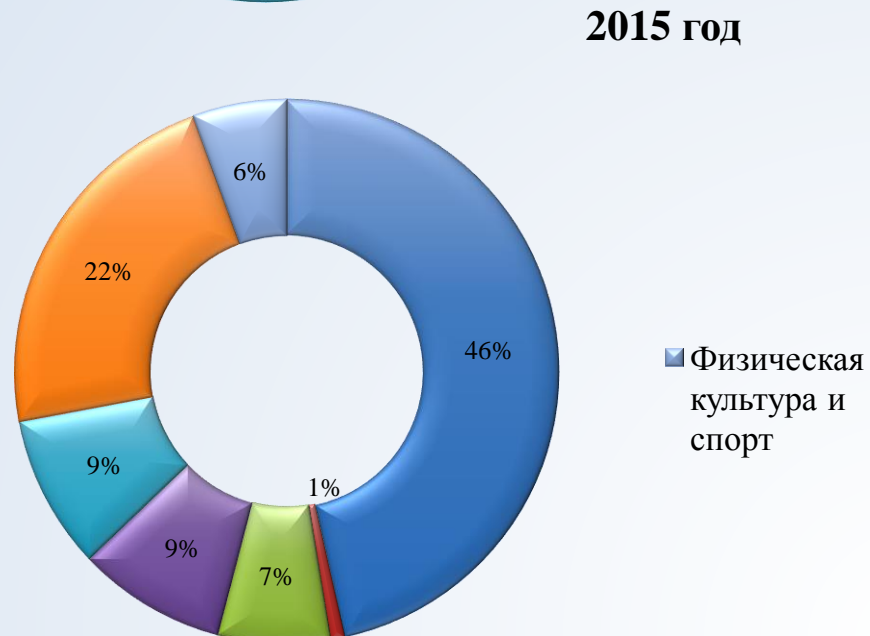
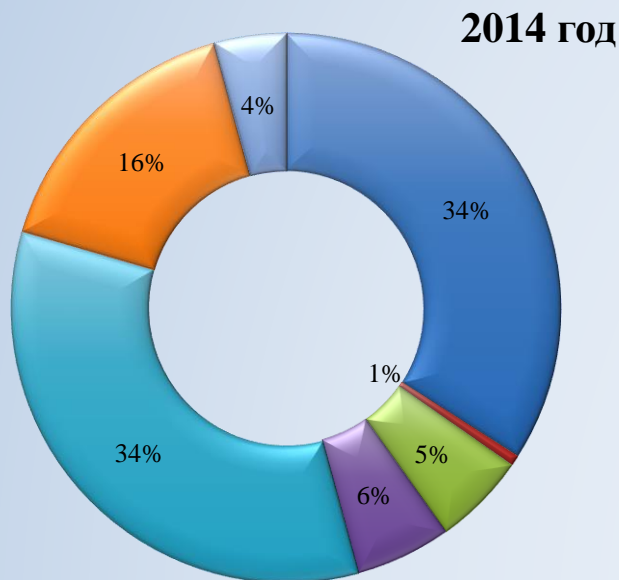
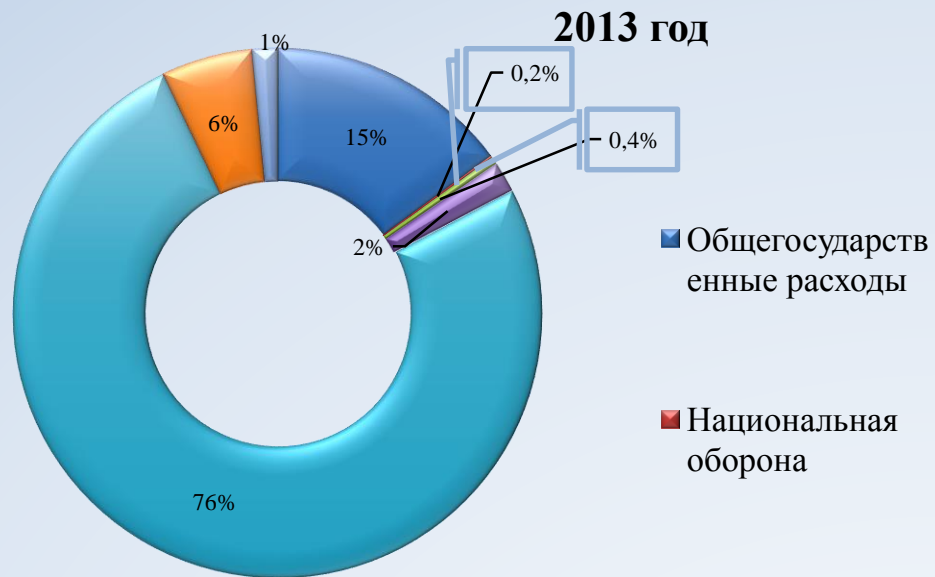
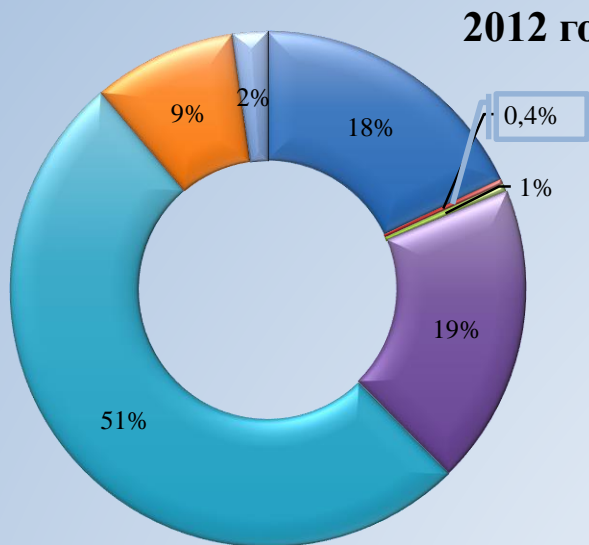
Новации, учтенные в проектировках бюджета автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

№ п/п	Расходы	2013 год	2014 год	2015 год
	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»			
1	Предусмотрено повышение заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, %	5,0	5,0	5,0

Расходы бюджета сельского поселения Аган на 2012-2015 годы



Структура расходов бюджета сельского поселения Аган в функциональном разрезе на 2012-2015 годы



■ Национальная безопасность

■ Культура и кинематография

■ Правоохранительная деятельность

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Общегосударственные расходы

■ Национальная оборона

■ Физическая культура и спорт

Расходы сельского поселения Аган в сфере физической культуры и спорта

На территории сельского поселения Аган расположен спортивный комплекс (адрес: ул.Рыбников 23)

Кадровый состав: инструктор-методист; инструктор по спорту, МОП.

Цель:

- ✓ Развитие массовой физической культуры и спорта
- ✓ Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Аган.
- ✓ Увеличение количества спортсменов в поселении
- ✓ Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами поселения

В бюджете поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 года предусмотрено:
повышение заработной платы работников в сфере физической культуры и спорта на 5% ежегодно;
поощрение спортсменов поселения за высокие достижения в спорте;
поощрение инструкторов подготовивших медалистов;
укрепление материально-технической базы спорткомплекса.

Расходы сельского поселения Аган в сфере культуры и кинематографии

На территории сельского поселения Аган расположен дом культуры
(Муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры сельского поселения Аган».

Адрес ул.Новая 16)

Кадровый состав: Директор, художественный руководитель, методисты, киномеханик, МОП

Цель:

- ✓ Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, искусства и кинематографии населению сельского поселения Аган
- ✓ Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки

В бюджете поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 года предусмотрено: выполнение указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» в целях достижения значений, указанных в Графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников в сфере культуры к средней заработной плате по ХМАО-Югре»

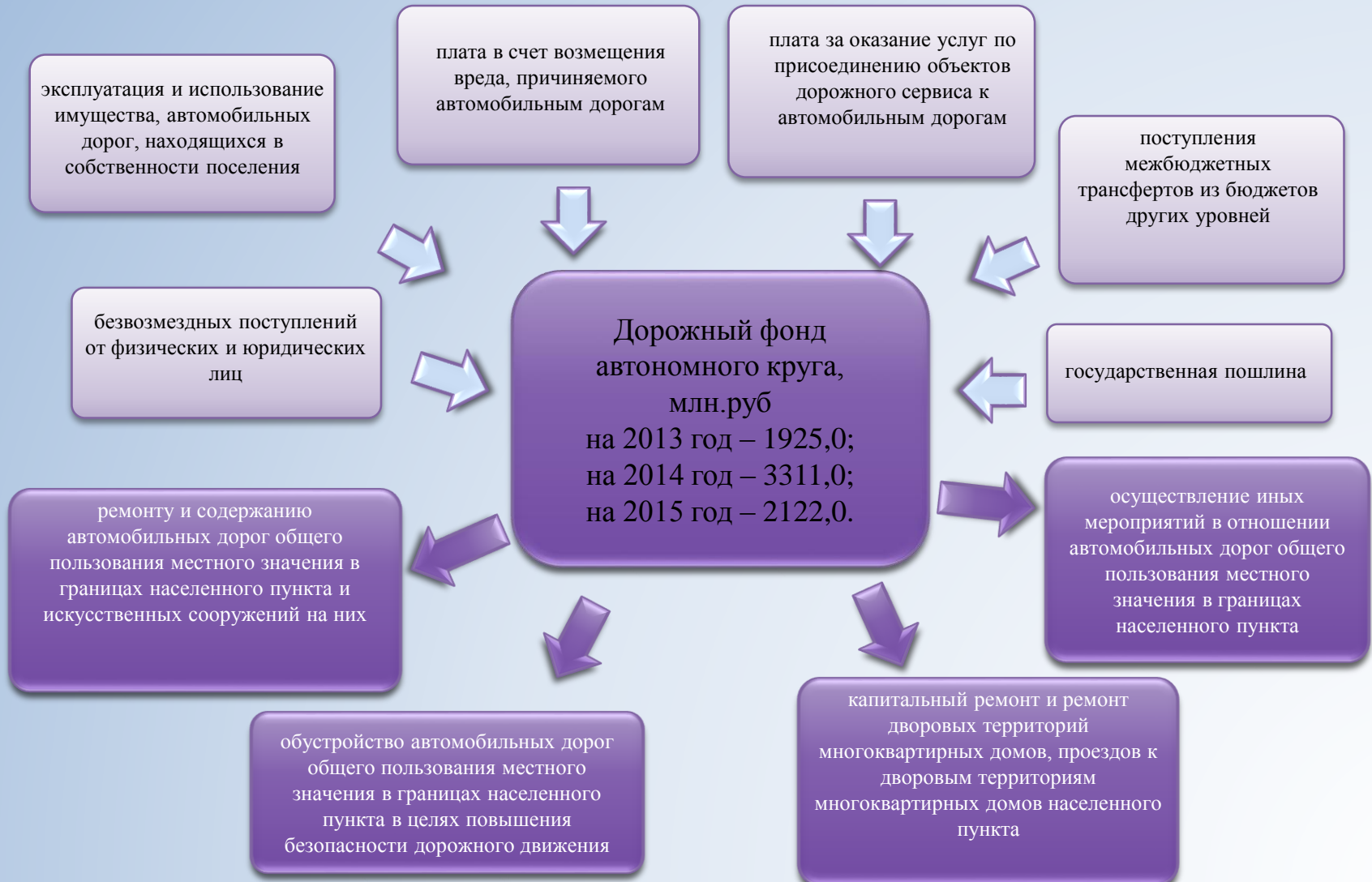
поощрение детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

поощрение детей за высокие результаты конкурсах проводимых в сфере культуры и кинематографии

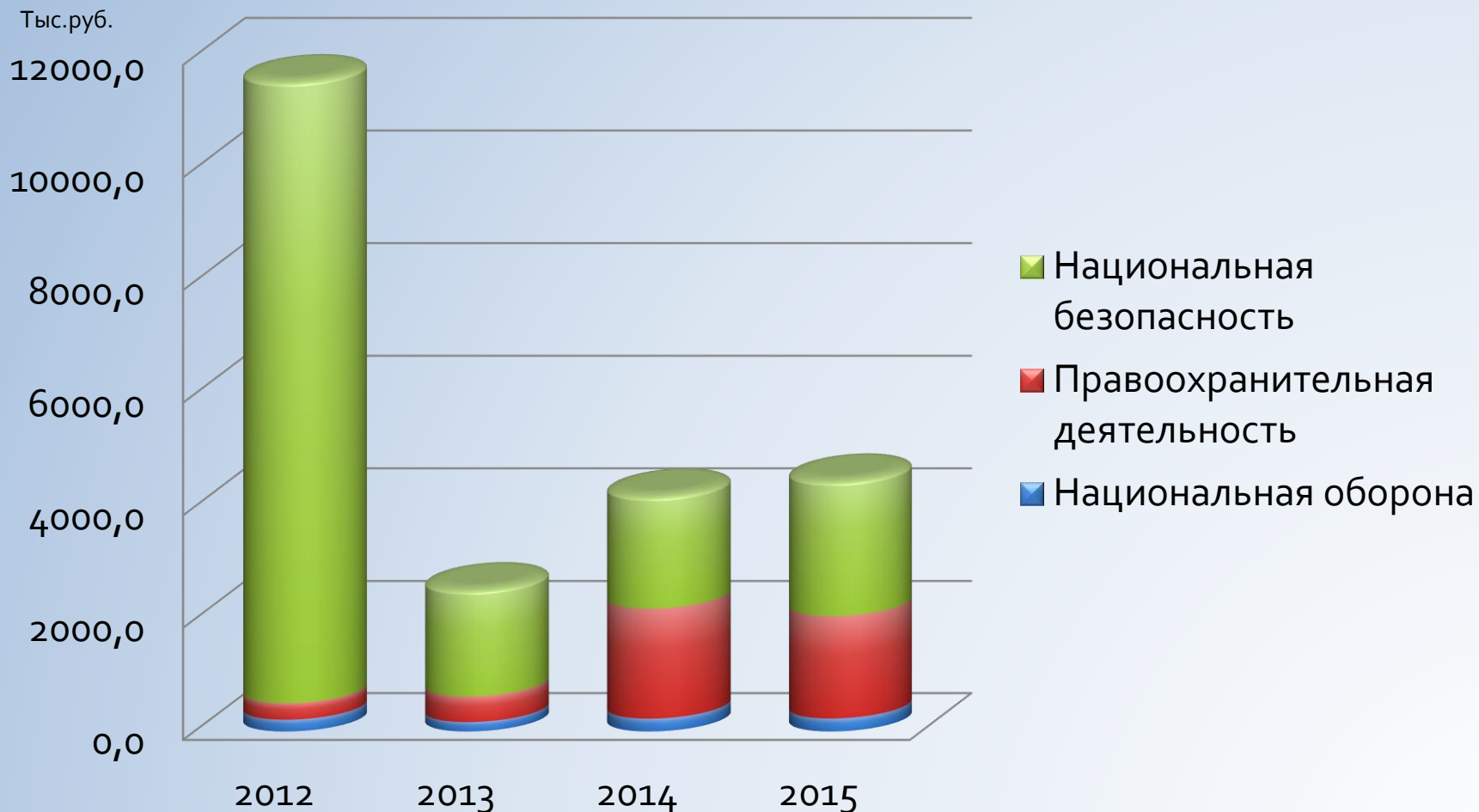
поощрение работников подготовивших призеров;

укрепление материально-технической базы дома культуры.

Источники формирования и направления расходования дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа –Югры в 2013-2015 годах



Расходы бюджета сельского поселения Аган на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на 2012-2015 годы



Расходы и численность работников органов государственной власти автономного округа в 2009-2015 годах

Численность работников органов местного самоуправления

