

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Основные изменения бюджетного законодательства с 2014 года

- ✓ *Передача полномочий из местных в областной бюджет по финансовому обеспечению образовательного процесса в муниципальных дошкольных организациях*
- ✓ *Передача полномочий из областного бюджета в местные бюджеты по финансированию расходов на оплату труда административно-хозяйственного персонала муниципальных общеобразовательных организаций*
- ✓ *Изменение распределения НДФЛ между областными и местными бюджетами*
- ✓ *Передача 10 процентов акцизов на нефтепродукты в муниципальные дорожные фонды*

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Собственные доходы областного бюджета на 2014 год

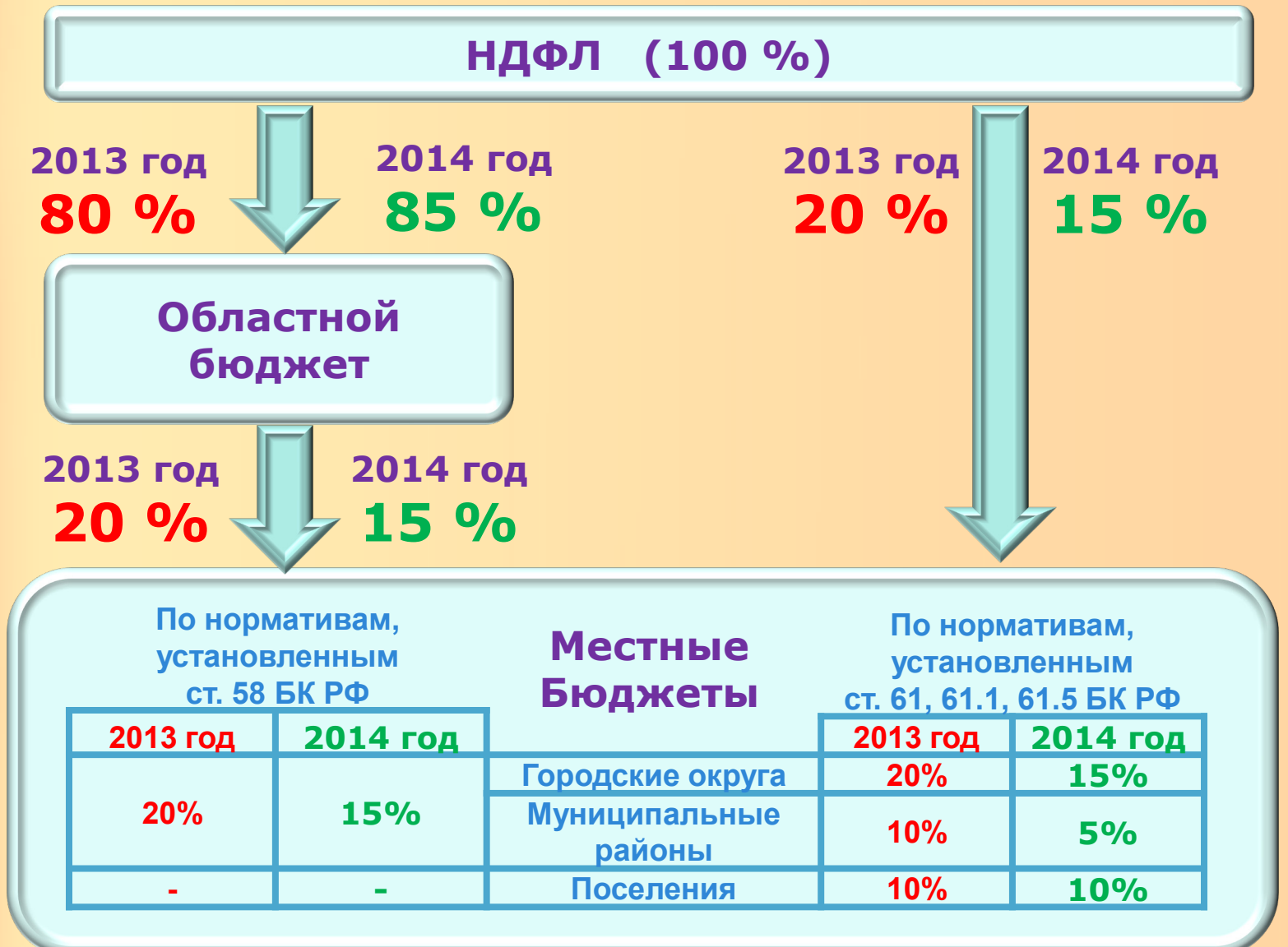
млн рублей

Наименование показателей	Ожидаемое исполнение 2013 года	Бюджет 2014 года	Отклонение	Темп роста
Налоговые и неналоговые доходы	12 590,4	14 534,7	1 944,3	115,4
из них:				
<i>налог на прибыль</i>	2 757,3	3 102,6	345,3	112,5
<i>налог на доходы физических лиц</i>	4 626,1	6 044,6	1 418,6	130,7
<i>акцизы, всего:</i>	2 248,1	2 166,7	-81,3	96,4
<i>- по алкогольной продукции</i>	177,8	186,7	8,9	105,0
<i>- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (консолидированный бюджет – 100 %)</i>	2 070,2	2 200,0	129,8	106,3
<i>- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, (областной бюджет – 90 %)</i>	2 070,2	1 980,0	-90,2	95,6
<i>налог на имущество организаций</i>	1 275,0	1 450,5	175,5	113,8
<i>транспортный налог</i>	586,5	620,7	34,2	105,8

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Распределение НДФЛ по уровням бюджетной системы



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Распределение акцизов на нефтепродукты

2013 год

100 %

Региональный
Бюджет
2 070,2
млн рублей

2014 год

90 %

Региональный
бюджет
1 980,0
млн рублей

10 %

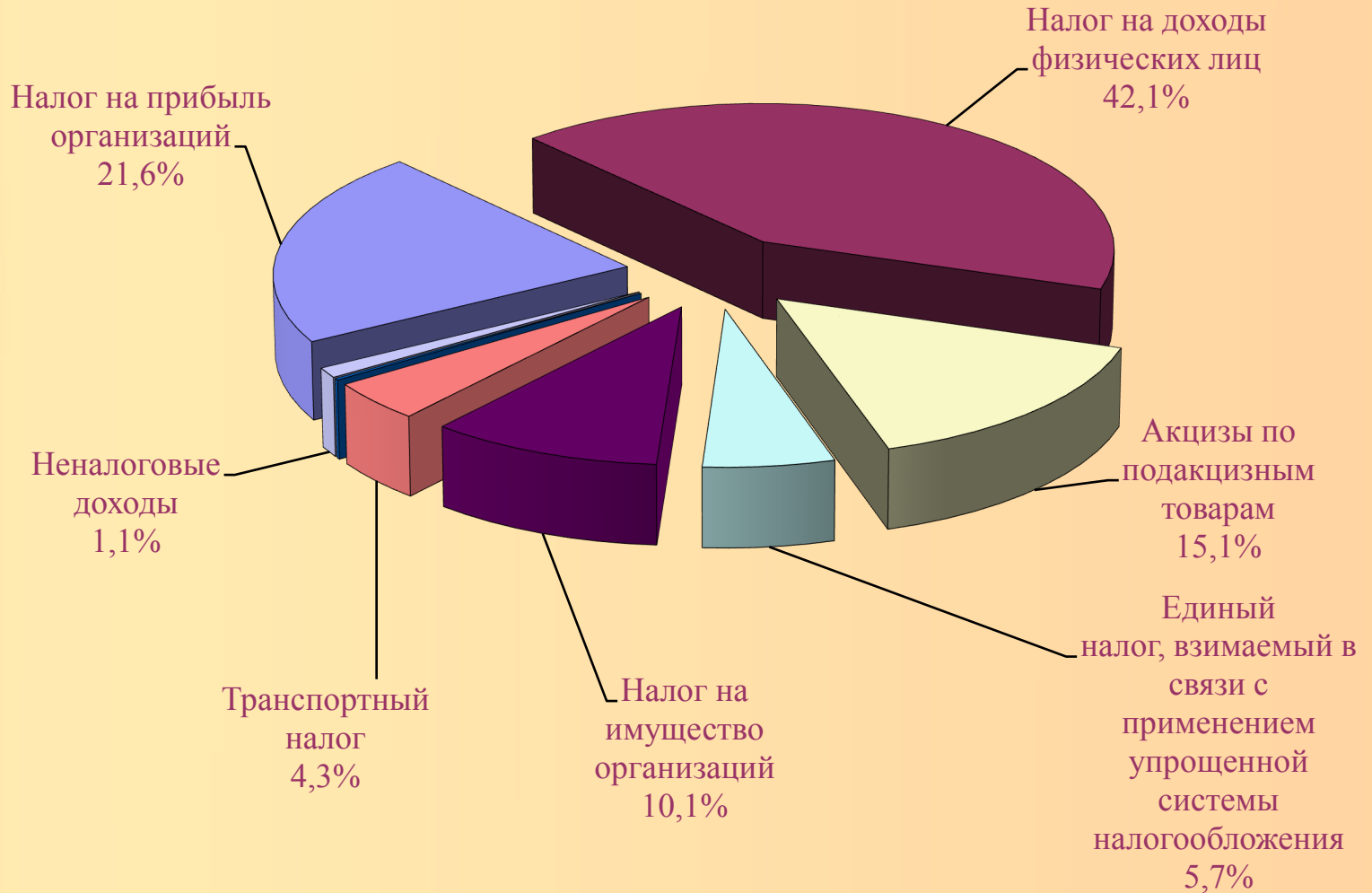
Местные
бюджеты
220,0
млн рублей

2 200,0 млн рублей

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



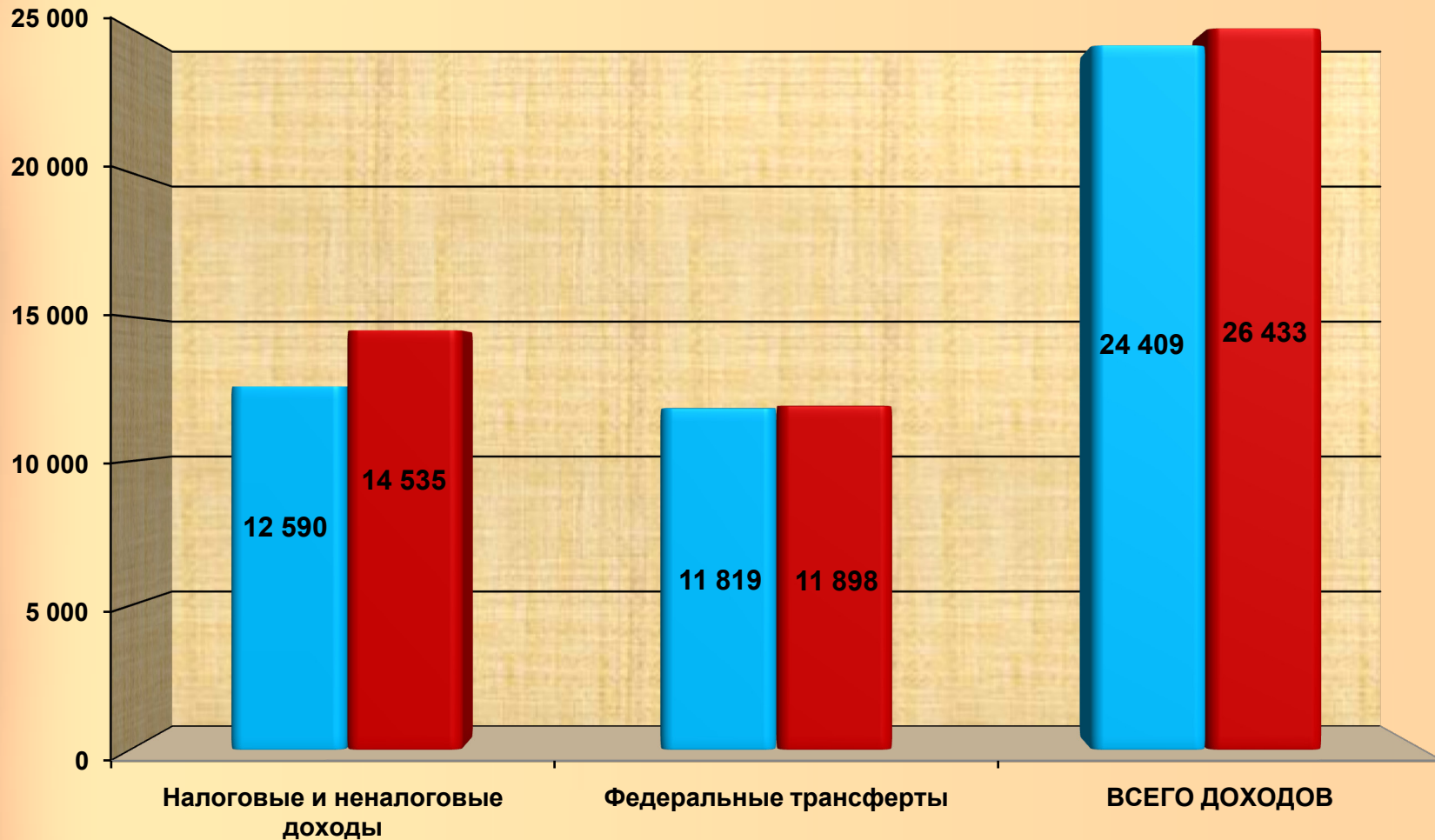
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета прогноз 2014 года



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Динамика доходов областного бюджета за 2013 - 2014 годы, млн рублей



■ Ожидаемое исполнение 2013 года

■ Бюджет 2014 года

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Расходы областного бюджета в 2014 году

Наименование показателей	Сумма, млн рублей
Расходы	29 370,4
Здравоохранение	5 696,6
Образование	6 747,6
Социальная политика	5 734,4
Культура	706,1
Спорт	488,6
Итого расходы на социально-культурную сферу	19 373,3
<i>Удельный вес в общих расходах</i>	<i>66,0</i>
Дорожный фонд	2 844,1
Сельское хозяйство	1 856,5



Здравоохранение 5 697 млн рублей

Учтены расходы

1. *Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 878 млн рублей (+ 27 млн рублей к 2013 году);*
2. *Платежи в фонды обязательного медицинского страхования – 2 636 млн рублей (+ 476 млн рублей к 2013 году);*
3. *Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 466 млн рублей.*

Объекты по межведомственной инвестиционной программе:

- ✓ *Строительство многопрофильного медицинского центра – 400 млн рублей;*
- ✓ *Строительство параклинического корпуса Детской областной клинической больницы – 150 млн рублей;*
- ✓ *Реконструкция Центра планирования семьи ОГУЗ «Орловский перинатальный центр» – 102 млн рублей.*
- ✓ *Центральная районная больница г. Болхов (третья очередь) – 63 млн руб.*
- ✓ *Капитальный ремонт центральных районных больниц – 27 млн рублей.*

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Образование - 6 748 млн рублей

Учтены расходы

1. Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 1 123 млн рублей;
2. Фонд оплаты труда муниципальных образовательных учреждений с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 3 249,1 млн рублей;
3. 100% финансирование за счет средств областного бюджета ежемесячного вознаграждения за классное руководство – 107 млн рублей (+48 млн рублей к 2013 году);
4. Финансирование оздоровительной кампании детей – 82,8 млн рублей;
5. Финансовое обеспечение образовательного процесса в муниципальных дошкольных организациях (принятые полномочия) – 718,2 млн рублей;
6. Обеспечение жильем детей-сирот – 257 млн рублей (+142 млн рублей к 2013 году).

Объекты в рамках межведомственной инвестиционной программы:

- ✓ Реконструкция Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина – 30,4 млн рублей;
- ✓ Реконструкция ветхих школ – 175 млн рублей;
- ✓ Строительство детских садов в муниципальных образованиях, и микрорайонах №6, «Ботаника» г. Орла - 213 млн рублей;
- ✓ Строительство школ в микрорайонах «Зареченский», «Ботаника» - 310 млн рублей;
- ✓ Спортивный комплекс по ул. Матросова – 134 млн рублей.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Социальная политика 5 734 млн рублей

✓ + 285 млн рублей к уровню 2013 года

Учтены расходы

1. Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 1 032 млн рублей (+ 137 млн рублей к 2013 году);
2. Финансирование в полном объеме публичных нормативных обязательств – 1416,3 млн рублей (+ 365,7 млн рублей к 2013 году);
3. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 1981,2 млн рублей (+ 462,9 млн рублей к 2013 году);
4. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 257 млн рублей (+ 142 млн рублей к 2013 году).

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Публичные нормативные обязательства на 2014 год

тыс. рублей

	Бюджет 2013 года	Бюджет 2014 года	Откл.
Публичные нормативные обязательства	1 050 606,6	1 416 346,9	365 740,3
<i>в том числе:</i>			
- за счет собственных средств	980 259,9	1 044 271,7	64 011,8
- за счет федеральных средств	70 346,7	372 075,2	301 728,5
<i>из них:</i>			
<i>ЕДВ отдельным категориям граждан</i>	472 616,0	497 470,9	24 854,9
<i>ЕДВ, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (6 750 рублей)</i>	40 176,0	113 934,6	73 758,6
<i>ежемесячное пособие на ребенка</i>	268 400,0	277 627,2	9 227,2
<i>материнский (семейный) капитал для многодетной семьи (117 421,5 рублей)</i>	90 023,1	105 679,4	15 656,3
<i>ежегодная денежная выплата донорам</i>	25 968,3	26 435,1	466,8
<i>единовременное пособие беременной жене военнослужащего, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву</i>	7 857,1	15 192,9	7 335,8
<i>ежемесячное и единовременное пособие на ребенка в многодетной семье, единовременное пособие к началу учебного года на ребенка в многодетной семье</i>	102 225,0	103 261,0	1 036,0
<i>пособие на погребение</i>	5 950,0	6 502,8	552,8

* с индексацией ЕДВ с 1 апреля 2014 года на уровень инфляции 5%

• с индексацией пособий, материнского (семейного) капитала с 1 января 2014 года на уровень инфляции 5%

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

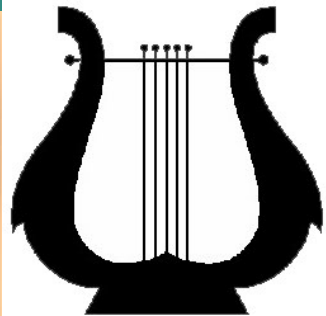


Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

тыс. рублей

	Бюджет 2013 года	Бюджет 2014 года	Откл
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан	1 518 343,8	1 981 212,8	462 869,0
<i>в том числе:</i>			
<i>- за счет собственных средств</i>	<i>910 217,4</i>	<i>1 121 529,0</i>	<i>211 311,6</i>
<i>- за счет федеральных средств</i>	<i>608 126,4</i>	<i>859 683,8</i>	<i>251 557,4</i>
<i>из них:</i>			
<i>субвенция на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (федеральные льготники)</i>	<i>608 126,4</i>	<i>859 683,8</i>	<i>251 557,4</i>
<i>ЕДК отдельным категориям граждан</i>	<i>460 546,2</i>	<i>536 640,5</i>	<i>76 094,3</i>
<i>предоставление жилья детям-сиротам</i>	<i>115 354,1</i>	<i>257 347,3</i>	<i>141 993,2</i>
<i>субсидии гражданам на оплату ЖКУ</i>	<i>139 809,1</i>	<i>140 000,0</i>	<i>190,9</i>
<i>компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на время прохождения военной службы по призыву лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>		<i>930,0</i>	<i>930,0</i>

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Культура - 706 млн рублей

✓ + 331 млн рублей к уровню 2013 года

Учтены расходы

- 1) Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 192 млн рублей (+ 17,6 млн рублей к 2013 году);
- 2) Мероприятия в рамках празднования 450-летия основания г. Орла

Объекты по межведомственной инвестиционной программе:

- ✓ Реконструкция здания Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева – 196 млн рублей;
- ✓ Реконструкция здания Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство» – 153 млн рублей;
- ✓ Реконструкция музея писателей – орловцев – 11 млн рублей
- ✓ Реконструкция Дома культуры в п.г.т. Залегощь - 8 млн рублей
- ✓ Капитальный ремонт здания общежития Орловского музыкального колледжа – 12 млн рублей.



Спорт – 489 млн рублей

✓ + 166 млн рублей к уровню 2013 года

Учтены расходы

- 1) Развитие массового спорта и спорта высших достижений – 88,2 млн рублей;
- 2) Мероприятия в рамках празднования 450-летия основания г. Орла – 401 млн рублей;

Объекты по межведомственной инвестиционной программе:

- ✓ Реконструкция Центрального стадиона им. Ленина - 95 млн рублей;
- ✓ Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе города Орла – 122 млн рублей;
- ✓ Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах области – 184 млн рублей.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



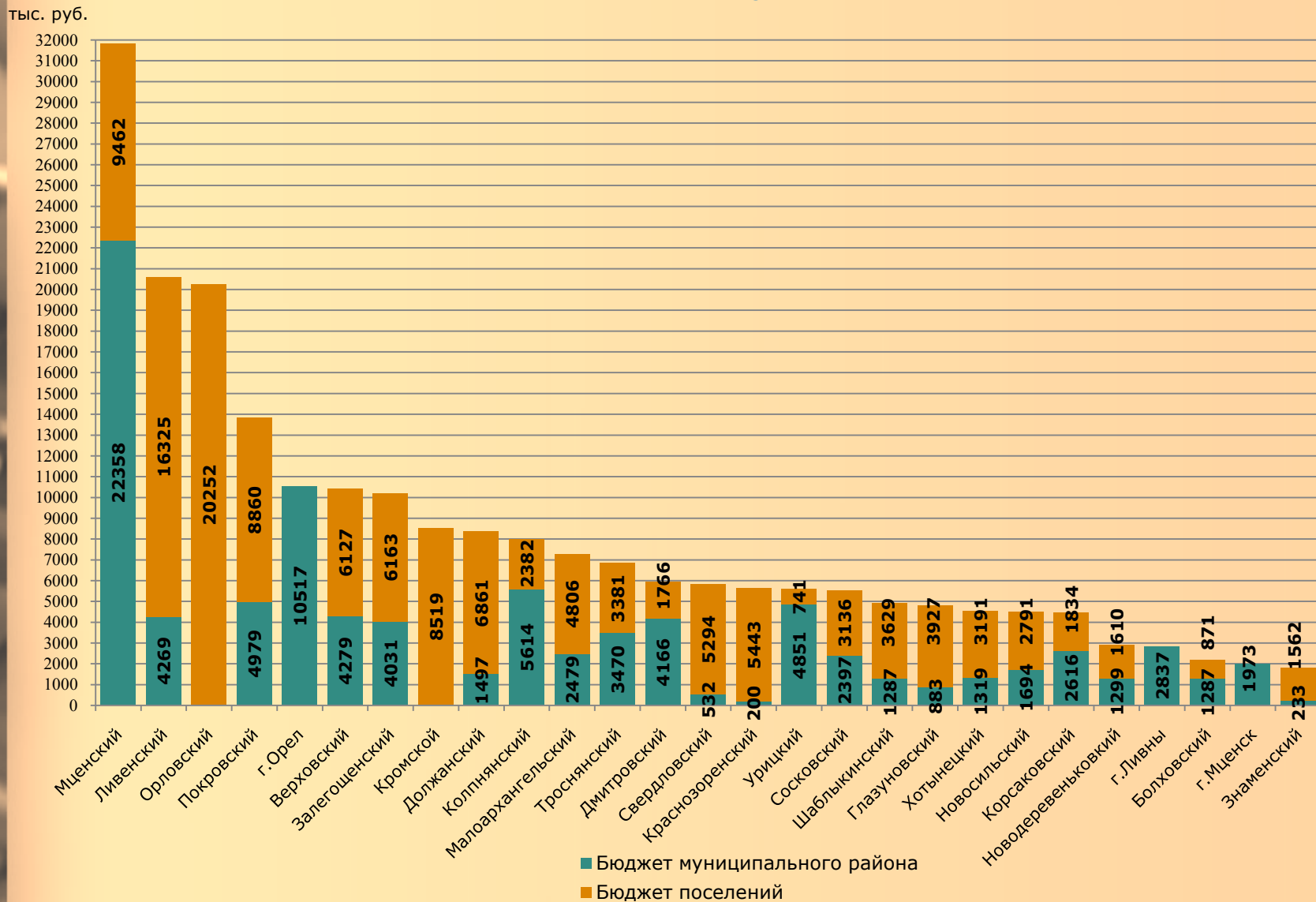
Формирование дорожного фонда в 2013 году



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



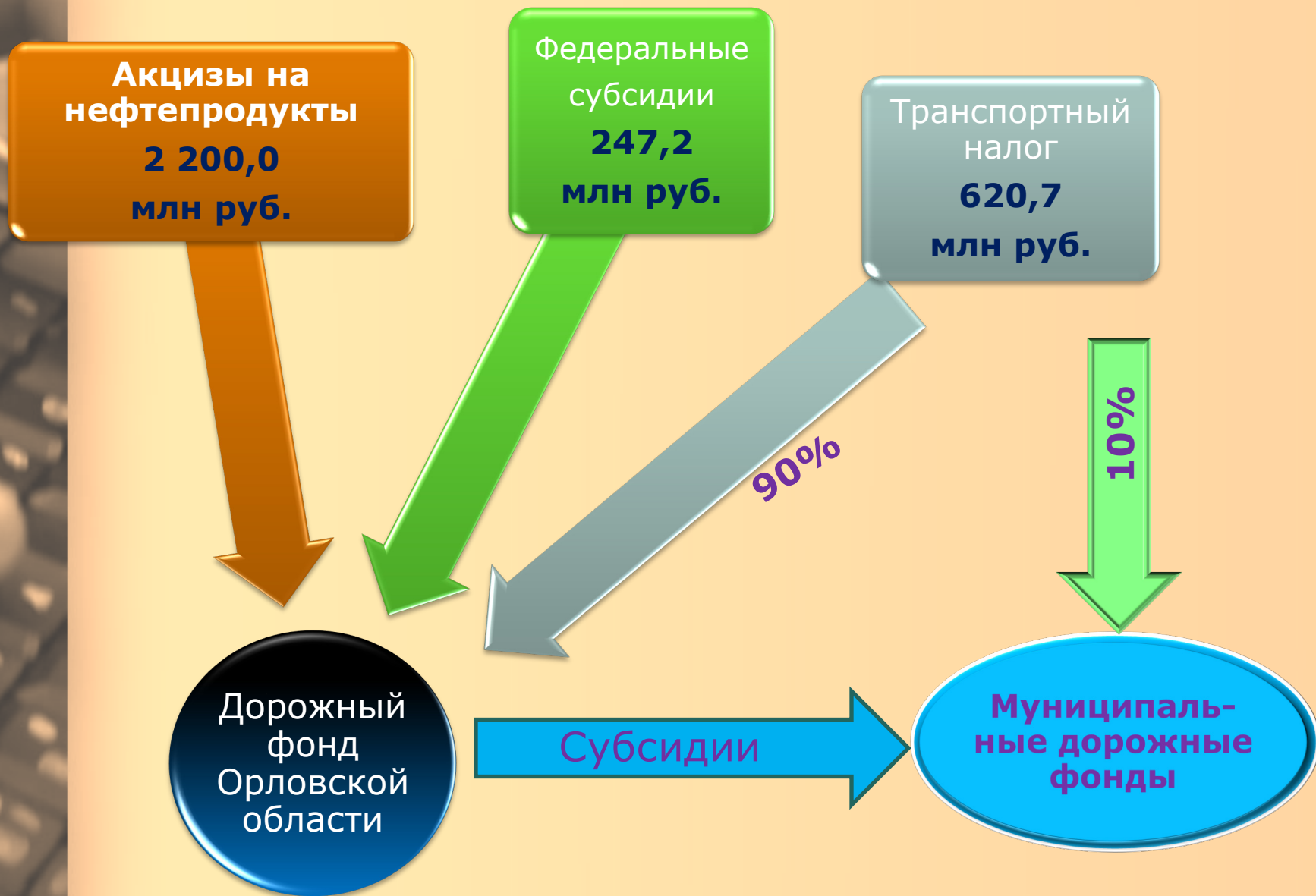
Распределение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2014 год, подлежащих зачислению в муниципальные дорожные фонды



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Формирование дорожных фондов в 2014 году



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Формирование Дорожного фонда в 2014 году

млн рублей

Наименование показателей	Ожидаемое исполнение 2013 года	Бюджет 2014 года	Отклонение	Темп роста
Доходы	3 277,1	2 847,9	-429,2	86,9
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2 070,2	1 980,0	-90,2	95,6
Транспортный налог	586,5	620,7	34,2	105,8
Субсидии из федерального бюджета	501,7	247,2	-254,5	49,3
Остатки прошлых лет	118,7		118,7	
Расходы	3 277,1	2 847,9	-429,2	86,9
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных дорог	1 949,7	1 717,0	-232,7	88,1
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	1 323,5	1 127,1	-196,4	85,2
Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог	3,9	3,8	-0,1	96,6

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Структура расходов на сельское хозяйство

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на животноводство
56,2 млн рублей

Поддержка племенного животноводства
64,1 млн рублей

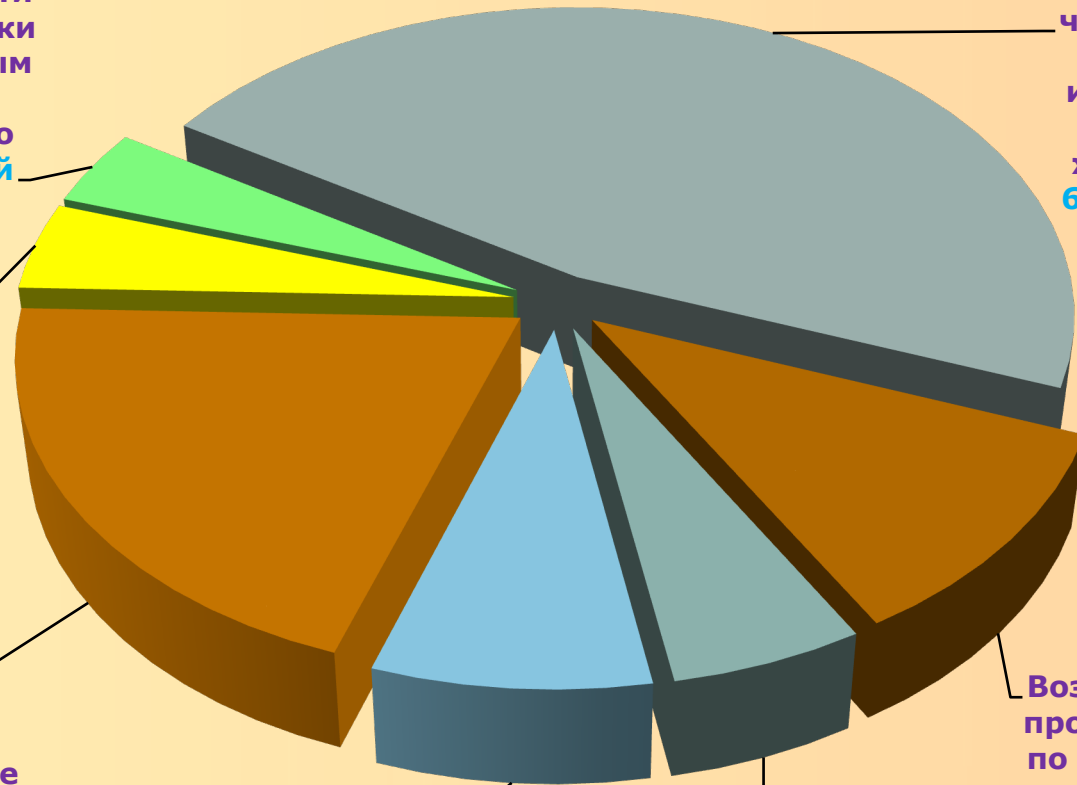
Оказание несвязанной поддержки в растениеводстве
289,1 млн рублей

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на растениеводство
113,2 млн рублей

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока
78,9 млн рублей

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на животноводство
665,5 млн рублей

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на растениеводство;
156,1 млн рублей



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Межведомственная инвестиционная программа – 3 182 млн рублей

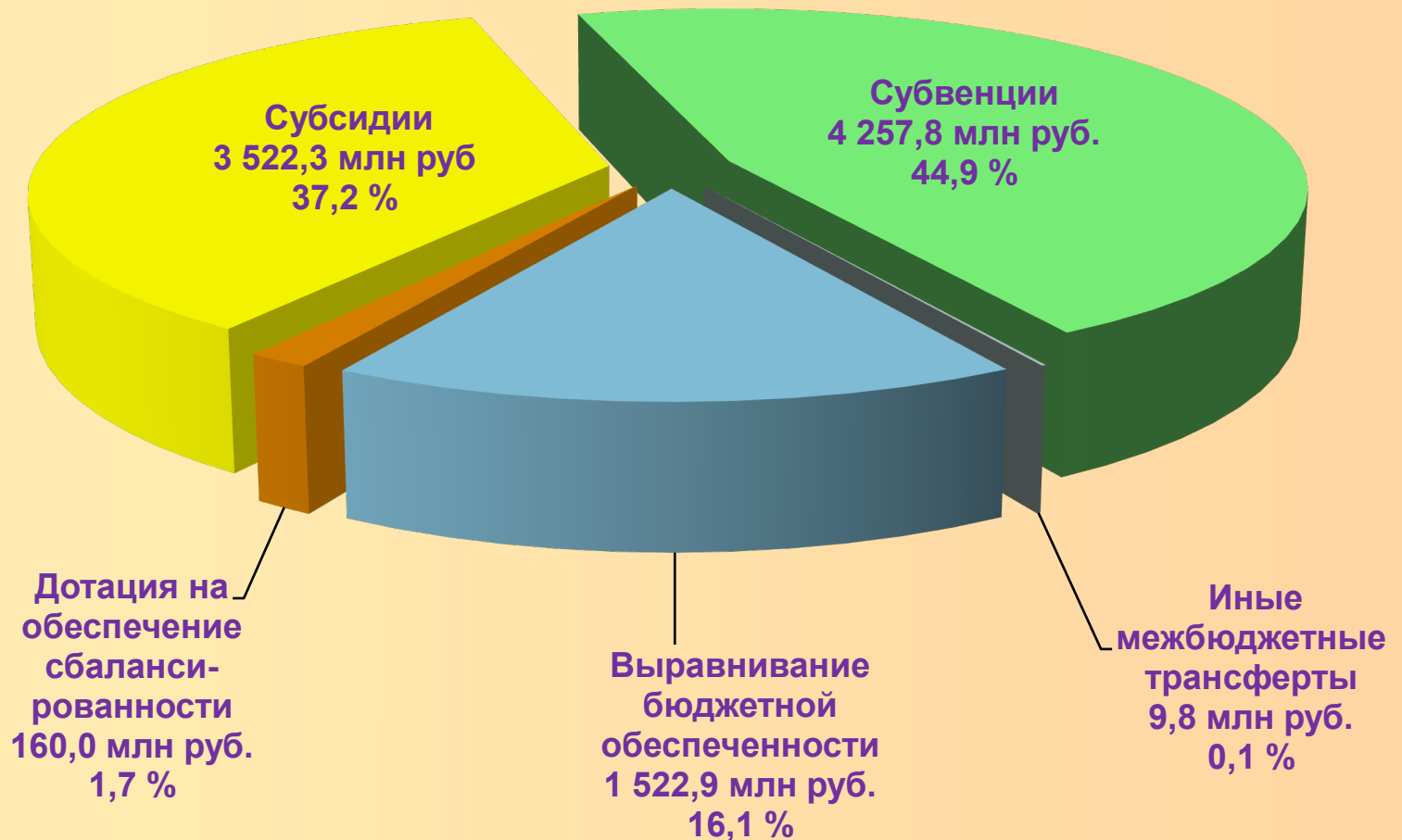
Учтены расходы

- 1) *Программа подготовки и проведения празднования 450 - летия г. Орла – 2 249млн рублей*
- 2) *Строительство ФОК в районах области – 175 млн рублей*
- 3) *Газификация и водоснабжение – 264 млн рублей*
- 4) *Строительство спортивного комплекса по ул. Матросова в г. Орле – 134 млн рублей*
- 5) *Строительство ЦРБ в г. Болхове (третья очередь) – 63 млн рублей*
- 6) *Капитальный ремонт Дмитровской ЦРБ – 12 млн рублей*
- 7) *Модернизация Новодеревеньковской ЦРБ – 24 млн рублей*
- 8) *Капитальный ремонт здания лицея в п. Колпна – 33 млн рублей*

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Структура финансовой помощи местным бюджетам в 2014 году



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Основные параметры областного бюджета на 2014 год

млн рублей

Наименование показателей	Ожидаемое исполнение 2013 года	Бюджет 2014 года	Отклонение	Темп роста
ДОХОДЫ	24 409,2	26 432,5	2 023,3	108,3
<i>в том числе:</i>				
налоговые и неналоговые доходы	12 590,4	14 534,7	1 944,3	115,4
федеральные трансферты	11 818,8	11 897,8	79,0	100,7
РАСХОДЫ	28 980,1	29 370,4	390,3	101,3
<i>в том числе:</i>				
- за счет областных средств	21 089,4	21 587,7	498,3	102,4
- за счет федеральных средств	7 890,7	7 782,7	-108,0	98,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-4 570,9	-2 937,9	1 633,0	
Кредиты кредитных организаций	2 024,3	2 727,7	703,4	
<i>получение</i>	5 075,7	5 369,0	293,3	
<i>погашение</i>	-3 051,4	-2 641,3	410,1	
Бюджетные кредиты	235,1	-85,4	-320,5	
<i>получение</i>	300,0		-300,0	
<i>погашение</i>	-64,9	-85,4	-20,5	

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Основные параметры прогноза консолидированного бюджета на 2014-2016 годы

млн рублей

Наименование показателей	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы	31 131,4	32 233,1	32 515,5
Налоговые и неналоговые доходы	19 228,7	21 774,2	23 988,2
Безвозмездные поступления	11 902,7	10 458,9	8 527,3
Расходы	34 414,6	35 315,0	36 534,8
Дефицит	3 283,2	3 081,9	4 019,3