

# Основные параметры бюджета района на предстоящую трёхлетку

**Параметры консолидированного бюджета Мясниковского района на 2013 год определены по доходам в объеме 824 млн 210,6 тыс. рублей и по расходам – 859 млн 914,9 тыс. рублей, что выше показателей 2012 года на 102 млн 373,3 тыс. рублей по доходам (14,2%) и на 90 млн 908,1 тыс. рублей по расходам (11,8%).**

*Проект бюджета района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов администрацией района был сформирован в установленные законодательством сроки и порядке, по нему прошли публичные слушания, затем он в первом и втором чтениях был рассмотрен Собранием депутатов района. Бюджет утвержден решением от 26 декабря 2012 года № 131, которое опубликовано в газете «Заря» 5 января 2013 года.*

*Бюджет на трехлетку максимально реалистичен, сформирован с учетом уровня инфляции и гарантированного исполнения принимаемых расходных обязательств. Все ключевые показатели бюджета имеют положительную динамику.*

**Общий объем доходов бюджета района на 2013 год утвержден в сумме 657 млн 544,3 тыс. руб., на 2014 год – 675 млн 361,6 тыс. руб. и на 2015 год – 697 млн 382,1 тыс. руб. Объем расходов бюджета на 2013 год утвержден в сумме 690 млн 165,3 тыс. руб., на 2014 год – 725 млн 108,6 тыс. руб., на 2015 год – 756 млн 368,3 тыс. руб. Дефицит бюджета на 2013 год планируется в сумме 32 млн 621 тыс. руб., на 2014 год – 49 млн 747 тыс. руб., на 2015 год – 58 млн 986,2 тыс. руб.**

В основу формирования бюджета положены стратегические цели и задачи, утвержденные администрацией района основные направления бюджетной и налоговой политики, а также прогнозные показатели социально-экономического развития, районные долгосрочные целевые программы. Главной целью бюджетной политики района традиционно остается улучшение условий жизни населения, выполнение социальных обязательств перед гражданами, предоставление качественных государственных и муниципальных услуг на основе наращивания собственной доходной базы бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов.

В предстоящем бюджетном цикле будут реализовываться ряд новаций в сфере межбюджетных отношений. Обязательным условием сбалансированности бюджета района является обеспечение необходимого уровня доходов для принятия расходных обязательств, сокращения зависимости от областного бюджета.

Основные характеристики доходной части бюджета района на предстоящую трёхлетку сформированы с учётом изменений, внесённых в бюджетное и налоговое законодательство, мобилизации максимальных усилий по наращиванию собственного налогового потенциала путем реализации действующих, а также привлечения новых инвестиционных проектов, создания оптимальных условий для безубыточной работы предприятий.

**Собственные доходы бюджета Мясниковского района в 2013 году прогнозируются в объеме 234 млн 680,6 тыс. руб., что на 24 млн 140 тыс. руб. или на 11,7% выше уровня первоначального плана 2012 года. В 2014 году планируется поступление в сумме 248 млн 220,3 тыс. руб., в 2015 году – 269 млн 386 тыс. руб.**

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 76% (178 млн 410 тыс. руб.); единый налог на вмененный доход – 8,5% (19 млн 976,2 тыс. руб.).

Объем безвозмездных поступлений бюджета Мясниковского района запланирован в соответствии с областным бюджетом на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Распределение средств межбюджетных трансфертов на 2013 год составит 422 млн 863,7 тыс. руб. (в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 399,8 тыс. руб., субвенции из Фон-

да компенсаций в сумме 343 млн 523,2 тыс. руб., субсидии из Фонда софинансирования расходов в сумме 68 млн 750,3 тыс. руб.). На 2014 год запланированы поступления в объеме 427 млн 140,3 тыс. руб. и на 2015 год – 428 млн 56,1 тыс. руб.

**В 2013 году средства софинансирования составят 68 млн 750,3 тыс. руб.** Из них 14 млн 396,5 тыс. руб. направляются на исполнение расходных полномочий муниципального района, в том числе:

**в сферу образования** – на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений (900 тыс. руб.); на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений (1 млн 915,4 тыс. руб.); на оплату услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений (444,7 тыс. руб.); на организацию отдыха детей в каникулярное время (524,8 тыс. руб.);

**в сферу здравоохранения** – на противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях здравоохранения (887,4 тыс. руб.), на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим не медицинским образованием в муниципальных учреждениях здравоохранения (51 тыс. руб.);

**на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства** (1 млн 459,5 тыс. руб.);

**на обеспечение жильем молодых семей** (783,2 тыс. руб.);

**на организацию работы с молодежью** (234,9 тыс. руб.);

**на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования** (7 млн 195,6 тыс. руб.).

**На исполнение расходных полномочий сельских поселений средства фонда софинансирования в сумме 54 млн 253,8 тыс. руб. направляются:** на мероприятия по развитию водоснабжения (4 млн 457,3 тыс. руб.), строительство и реконструкцию муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства (16 млн 865,2 тыс. руб.), мероприятия по развитию газификации (1 млн 461,1 тыс. руб.), строительство и реконструкцию внутрипоселковых дорог и тротуаров (11 млн 155,1 тыс. руб.), капитальный ремонт, внутрипоселковых дорог и тротуаров (6 млн 705,2 тыс. руб.), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (6 млн 644,2 тыс. руб.), капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним (1 млн 360 тыс. руб.), предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (5 млн 705,7 тыс. руб.);

**В 2014 году средства фонда софинансирования составят 68 млн 701,8 тыс. рублей. Из них на исполнение расходных полномочий муниципального района средства в сумме 11 млн 960,4 тыс. руб. направляются:** на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений (522 тыс. руб.), оплату услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений (455,5 тыс. руб.), организацию отдыха детей в каникулярное время (551 тыс. руб.), повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим не медицинским образованием в муниципальных учреждениях здравоохранения (51 тыс. руб.), реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (1 млн 798,4 тыс. руб.), обеспечение жильем молодых семей (152,0 тыс. руб.), организацию работы с молодежью (234,9 тыс. руб.), противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях здравоохранения (1 млн руб.), на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (7 млн 195,6 тыс. руб.).

**На исполнение расходных полномочий сельских поселений средства фонда софинансирования в сумме 56 млн 741,4 тыс. руб. направляются:** на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности (8 млн 624,8 тыс. руб.), капитальный ремонт, внутрипоселковых дорог и тротуаров (35 млн 727,4 тыс. руб.), мероприятия по развитию газификации (5 млн 745 тыс. руб.), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (6 млн 644,2 тыс. руб.).

**В 2015 году средства фонда софинансирования составят 56 млн 88,9 тыс. руб. Из них на расходы муниципального района 9 млн 325,9 тыс. руб. направляются:** на организацию отдыха детей в каникулярное время (578,6 тыс. руб.), повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим не медицинским образованием в муниципальных учреждениях здравоохранения (51 тыс. руб.), реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (613,8 тыс. руб.); обеспечение жильем молодых семей (152 тыс. руб.), противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях здравоохранения (500 тыс. руб.), организацию работы с молодежью (234,9 тыс. руб.), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (7 млн 195,6 тыс. руб.).

**На расходы сельских поселений из фонда софинансирования 46 млн 763 тыс. руб. направляются:** на мероприятия по развитию водоснабжения (8 млн 624,8 тыс. руб.), капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров (29 млн 749 тыс. руб.), мероприятия по развитию газификации (1 млн 745 тыс. руб.), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (6 млн 644,2 тыс. руб.).

**Общий объем расходов на 2013 год определен в сумме 690 млн 165,3 тыс. руб., что на 31 млн 464,4 тыс. руб. или 4,8% выше показателей первоначально принятого бюджета 2012 года. Общий объем расходов на 2014 год – 725 млн 108,6 тыс. руб., на 2015 год – 756 млн 368,3 тыс. руб.**

**Приоритетное направление бюджета – развитие и укрепление социальной сферы как сектора государственной ответственности. Объем средств на социальную сферу на предстоящую трехлетку запланирован 1 млрд 716 млн 685,8 тыс. руб.**

Заработная плата работников учреждений рассчитана с учетом роста фонда оплаты труда с 1 октября 2013 года на 5,5%, с 1 сентября 2014 года – на 5% и с 1 сентября 2015 года – на 5%, учитывая индексацию с 1 сентября 2012 года на 30%, с 1 октября на 6% отдельным категориям работников.

Объем дополнительных средств на указанные цели составит на три года 80 млн 386,4 тыс. рублей, в том числе на 2013 год – 21 млн 40,5 тыс. рублей, на 2014 год – 26 млн 983 тыс. рублей и на 2015 год – 32 млн 362,9 тыс. рублей.

**Бюджет сформирован на основе программно-целевого метода планирования. Предусмотрены расходы на реализацию 30 муниципальных программ в 2013 году с объемом финансирования 599 млн 995,3 тыс. руб., в 2014 году – 630 млн 24,5 тыс. руб. и в 2015 году – 639 млн 418,4 тыс. руб.**

В 2013 году в программах сосредоточено 86,9% расходов бюджета района, в 2014 году – 86,9%, в 2015 году – 84,6%. Это мероприятия по государственной поддержке граждан в приобретении жилья, по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развитию сети автомобильных дорог, сельского хозяйства, водохозяйственного комплекса, защите прав потребителей, поддержке малого бизнеса, охраны окружающей среды.

Приняты также вновь разработанные долгосрочные целевые программы: “Развитие информационных технологий в Мясниковском районе на 2013-2015 годы”; “Развитие муниципальной службы в Мясниковском районе на 2012-2014 годы”; “Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района в 2013-2020 годах”; “Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами на территории Мясниковского района на 2014-2020 годы”.

Бюджет района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сохранил свою

социальную направленность. Доля расходов на социальную сферу в 2013 году составит 80,8%, а общий объем расходов 545 млн 770,3 тыс. руб. В 2014 и 2015 г.г. на данные цели запланировано 568 млн 471,2 тыс. руб. и 589 млн 669,4 тыс. руб. соответственно.

**Расходы на образование** в 2013 году планируются в объеме 388 млн 146,1 тыс. руб. (на 6,2% выше уровня 2012 года), в 2014 году – 390 млн 388,9 тыс. руб., в 2015 году – 390 млн 134,2 тыс. руб.. В общих расходах районного бюджета по годам это составляет свыше 55%. Из них с местного бюджета 158 млн, 164 млн и 169 млн руб. соответственно. На содержание нового детского сада, в частности, в 2013 году будет направлено 5 млн. руб.

**Общий объем ассигнований бюджета района на здравоохранение** в 2013 году планируется в объеме 5 млн 875,2 тыс. руб., в 2014 году – 10 млн 280,5 тыс. руб., 2015 году – 15 млн 984,9 тыс. руб.

Снижение финансирования по здравоохранению в сравнении с 2012 годом (86,5%) связано с переходом на преимущественно одноканальное финансирование через систему ОМС, а также с завершением программы по модернизации здравоохранения.

**Расходы бюджета района на социальную политику** в 2013 году планируются в сумме 138 млн 162,7 тыс. руб. (на 20% выше уровня 2012 года), на 2014 год – 139 млн 11,4 тыс. и на 2015 год – 153 млн 610,8 тыс. руб.

**На культуру** в 2013 году направляется 24 млн 859,1 тыс. руб., (на 5,7% выше уровня 2012 года), в 2014 году – 27 млн 383,5 тыс. руб., в 2015 году – 28 млн 547,5 тыс. руб.

**На физическую культуру и спорт** в 2013 году планируется направить 1 млн 572,9 тыс. руб. (с ростом на 23 процента). в 2014 году – 1 млн 336,5 тыс. руб., в 2015 году – 1 млн 392,0 тыс. руб.

**На молодежную политику** расходы бюджета района планируются по 625,7 тыс. руб. ежегодно.

**В бюджете района на трехлетку на строительство, капитальный ремонт, приобретение оборудования для учреждений социальной сферы предусмотрено 31 млн 88,8 тыс. руб.**

**МБУЗ МР “Центральная районная больница” предусмотрено:** на ремонт поликлиники – 3 млн руб. (2013 год); на ремонт архива – 251,8 тыс. руб. (2013 год); на разработку ПСД ограждения и на ремонт ограждения – 3,5 млн руб. (2014 год); на капитальный ремонт Недвиговской амбулатории – 4,3 млн руб. (2014 год); на ремонт инфекционного корпуса – 3 млн руб. и пищеблока – 2 млн руб. (2015 год); на капитальный ремонт Краснокрымского и Петровского амбулаторий – 9 млн руб. (2015 год).

**МУ “Отдел образования Администрации Мясниковского района” предусмотрено:** на капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 23 “Колосок” – 4 млн 548,2 тыс. руб. (2013 год); на ПСД на капитальный ремонт существующих санузлов школ №№ 6, 9, реконструкцию зданий школ с пристройкой санузла школ №№ 2, 5, 11, 12, 13 и ДДТ – 1 млн 300 тыс. руб.; на приобретение навесов для детского сада № 27 “Ласточка” – 800 тыс. руб. (2013 год); на капитальный ремонт МДОУ детский сад № 14 “Аленушка” – 2 млн 772,3 тыс. руб., детский сад № 12 “Красная шапочка” – 1 млн 931,7 тыс. руб. (2014 год); на выборочный капитальный ремонт здания Чалтырской средней школы № 11 – 487,4 тыс. руб. (2014 год); на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений (ФЦП) – 1 млн 915,4 тыс. руб. (2013 год) и 522 тыс. руб. (2014 год).

**Объем расходов на дорожное хозяйство** в 2013 году составит 33 млн 60,1 тыс. руб., в 2014 и 2015 годах – 49 млн 567,2 тыс. руб. и 43 млн 588,8 тыс. руб. соответственно.

**На оказание государственной поддержки гражданам в приобретении жилья** расходы бюджета на трёхлетний период планируются в объеме 13 млн 309 тыс. руб. В числе таких граждан: ветераны Великой Отечественной войны; молодые семьи; граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые специалисты.

Расходы на содержание Многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг запланированы на 2013 год – 7 млн 876,7 тыс. руб., на 2014 год – 8 млн 483,7 тыс. руб., на 2015 год – 9 млн 81 тыс. руб.

Политика в сфере межбюджетных отношений с сельскими поселениями будет направлена на повышение бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов, мобилизацию доходов, оптимизацию расходных обязательств.