



НЕФТЕЮГАНСКИЙ
РАЙОН

*Проект бюджета муниципального образования
Нефтеюганский район на 2013 год и плановый период
2014-2015 годы*

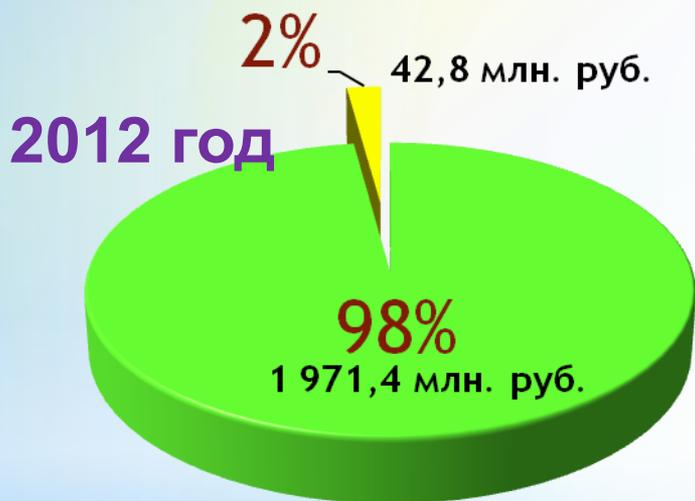


Проект решения о бюджете муниципального образования Нефтеюганский район на 2013- год и плановый период 2014-2015 гг.

- **Бюджетный кодекс Российской Федерации**
- **Решение Думы Нефтеюганского района от 14.05.2012 № 216 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Нефтеюганский район»**
- **Распоряжение Администрации от 19.07.2012 № 821-ра «Об основных показателях прогноза социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»**

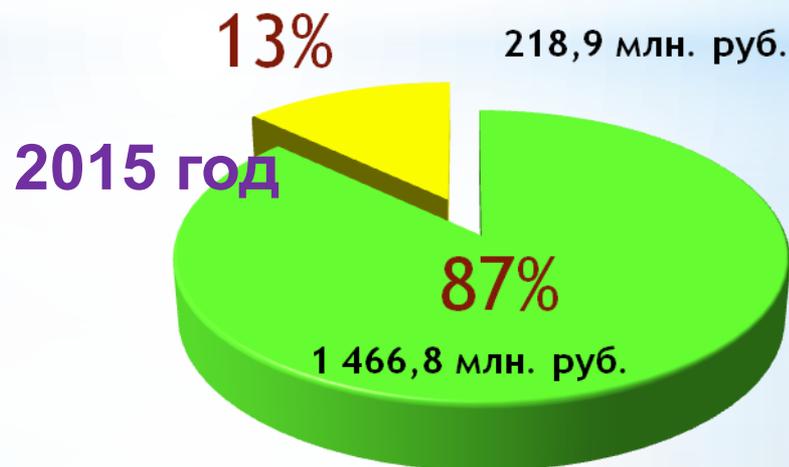


Расходы на реализацию целевых программ и ведомственных целевых программ в 2012 году и 2013-2015 гг. (местный бюджет)



■ Расходы в рамках реализации программ

■ Непрограммные расходы





Основные подходы по формированию бюджета

Формирование «программного» бюджета

Сохранить механизм приоритетности социальных расходов

Безусловное исполнение принятых обязательств;

Продолжить работу по формированию рациональной сети муниципальных учреждений

Эффективное использование бюджетных средств в соответствии с постановленными задачами

Совершенствование перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг;



Основные параметры бюджета Нефтеюганского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

тыс.руб.

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Доходы | 2 761 912,3 | 2 878 716,1 | 2 938 700,8 |
| <i>в том числе:</i> Налоговые и неналоговые доходы | 1 503 601,7 | 1 574 732,0 | 1 539 931,6 |
| Расходы | 2 888 912,3 | 3 003 716,1 | 3 061 700,8 |
| <i>в том числе</i> Условно-утвержденные расходы | | 89 970,0 | 183 600,0 |
| Дефицит | -127 000 | -125 000 | -123 000 |

Основными источниками финансирования дефицита бюджета муниципального образования являются:

- получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета



Основные характеристики бюджета муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг.

2013 год

Доходы
2 761,9
млн. руб.

Дефицит
127 млн. руб.

Расходы
2 888,9
млн. руб.

2014 год

Доходы
2 878,7
млн. руб.

Дефицит
125 млн. руб.

Расходы
3 003,7
млн. руб.

2015 год

Доходы
2 938,7
млн. руб.

Дефицит
123 млн. руб.

Расходы
3 061,7
млн. руб.



Сравнительный анализ проекта бюджета по доходам на 2013 год

тыс.руб.

| Наименование | 2011 год (отчет без учета внутренних оборотов) | 2012 год | Проект | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Доходы, тыс. рублей | 3 555 187,9 | 2 556 773,4 | 2 761 912,3 | 2 878 716,1 | 2 938 700,8 |
| в% к 2011 году | | | 77,7 | 81,0 | 82,7 |
| в% к 2012 году | | | 107,6 | 112,2 | 114,5 |
| в% к предыдущему году | | | 107,6 | 104,2 | 102,1 |
| в том числе: налоговые и неналоговые доходы | 1 616 097,9 | 1 206 601,0 | 1 503 601,7 | 1 574 732,0 | 1 539 931,6 |
| в% к 2011 году | | | 93,0 | 97,4 | 95,3 |
| в% к 2012 году | | | 124,6 | 130,5 | 127,6 |
| в% к предыдущему году | | | 124,6 | 104,7 | 97,8 |



Доходная часть бюджета Нефтеюганского района на 2012 год и плановый период 2013-2015 годы

тыс. руб.

| Период | Доходы | Налоговые доходы | Неналоговые доходы | Безвозмездные поступления |
|----------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 2012 год | 2 566 773,4 | 972 559,0 | 234 042,0 | 1 360 172,4 |
| 2013 год | 2 761 912,3 | 1 169 902,7 | 333 699,0 | 1 258 310,6 |
| 2014 год | 2 878 716,1 | 1 275 678,0 | 299 054,0 | 1 303 984,1 |
| 2015 год | 2 938 700,8 | 1 270 826,6 | 269 105,0 | 1 398 769,2 |



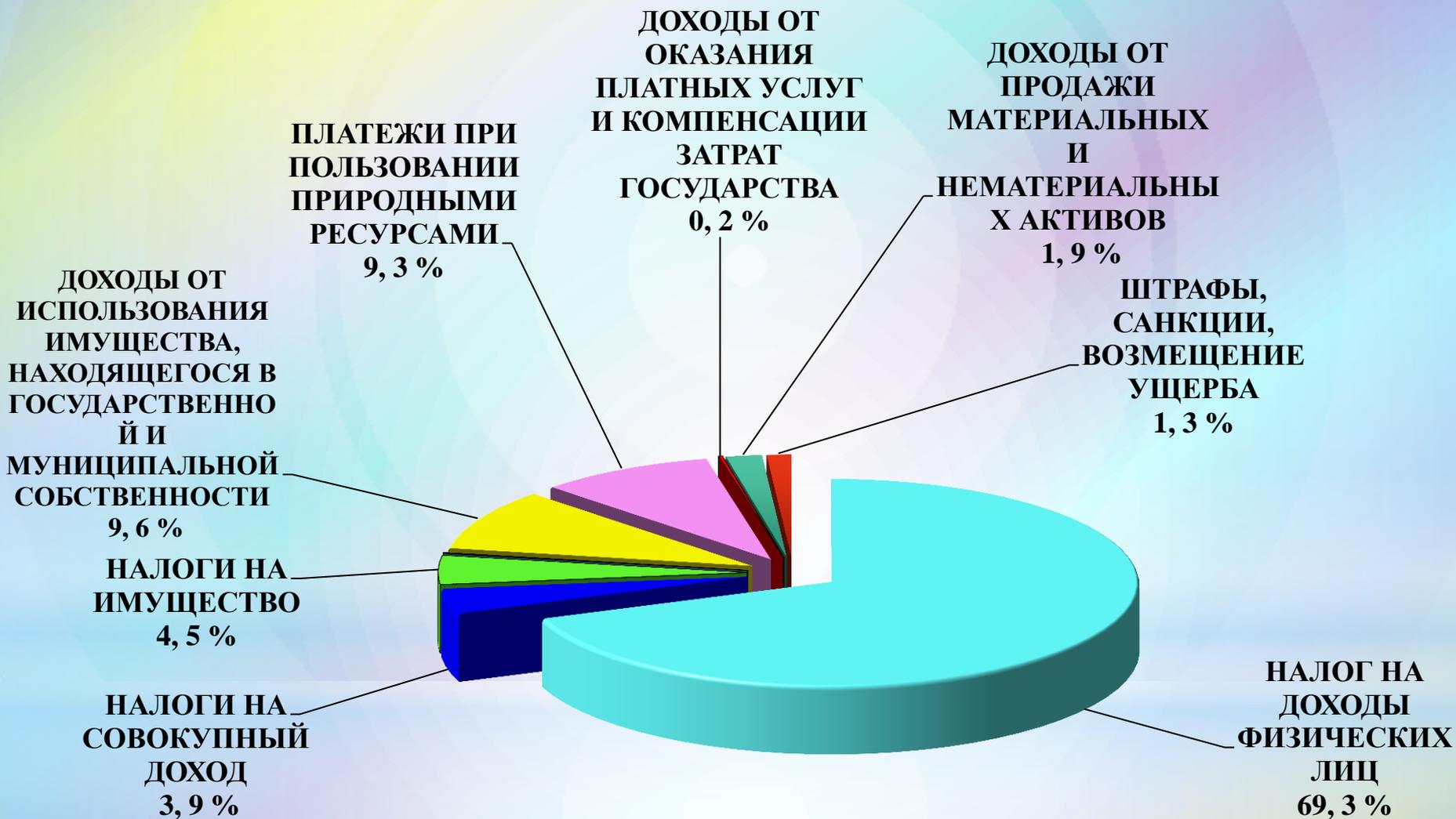
Сравнительный анализ проекта бюджета по доходам на 2013 год

тыс. руб.

| Наименование | 2012 год | Проект | Отклонение | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | 2013 год | % | (+,-) |
| Доходы – всего | 2 566 773,4 | 2 761 912,3 | 107,6 | 195 138,9 |
| в том числе: | | | | |
| Неналоговые доходы | 234 042,0 | 333 699,0 | 142,6 | 99 657,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 360 172,4 | 1 258 310,6 | 92,5 | - 101 861,8 |



Структура налоговых и неналоговых доходов на 2013 год





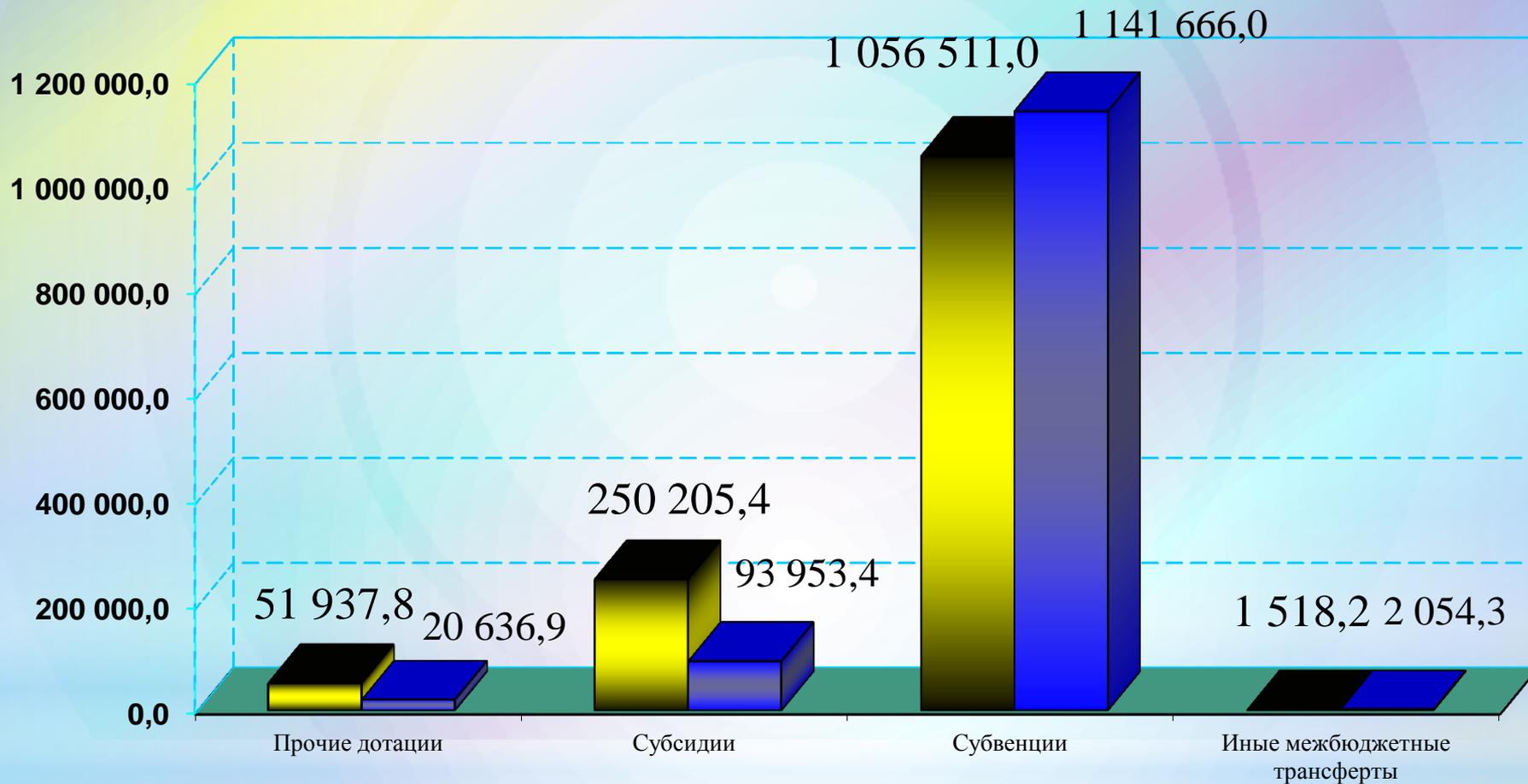
Доходная часть бюджета Нефтеюганского района на 2012 год и плановый период 2013-2015 годы

тыс.руб.

| Период | Доходы | Налоговые доходы | Неналоговые доходы | Безвозмездные поступления |
|----------|-------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 2012 год | 2 566 773,4 | 972 559,0 | 234 042,0 | 1 360 172,4 |
| 2013 год | 2 761 912,3 | 1 169 902,7 | 333 699,0 | 1 258 310,6 |
| 2014 год | 2 878 716,1 | 1 275 678,0 | 299 054,0 | 1 303 984,1 |
| 2015 год | 2 938 700,8 | 1 270 826,6 | 269 105,0 | 1 398 769,2 |



Анализ безвозмездных поступлений на 2012-2013 годы



■ Утверждено на 2012 год

■ Прогноз на 2013 год



Бюджетирование, ориентированное на результат

Целевые программы



Реализация определенной стратегической или тактической цели (направления), а также реализация цели (задачи) определенного ведомства

Реестр расходных обязательств



Правовые основания возникновения расходных обязательств

Реестр государственных (муниципальных) услуг



Перечень оказываемых населению и/или юридическим лицам государственных (муниципальных) услуг

Муниципальное задание



Ориентации на достижение установленных количественных и качественных результатов предоставления услуг

Обоснование бюджетных ассигнований



Увязка бюджетных ассигнований с показателями непосредственных результатов



Скользящая трехлетка





Индексация фонда оплаты труда

| | 2013 год | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|------|-----|
| | Янв | Февр | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек |
| Запланировано в бюджете на 2012-2014 гг. | | | | | | | | | 6,5% | | | |
| Запланировано в бюджете на 2013-2015гг. | 5,5% | | | | | | | | | | | |
| | 2014 год | | | | | | | | | | | |
| Запланировано в бюджете на 2012-2014 гг. | | | | | | | | | 6,5% | | | |
| Запланировано в бюджете на 2013-2015гг. | 5,5% | | | | | | | | | | | |
| | 2015 год | | | | | | | | | | | |
| Запланировано в бюджете на 2013-2015гг. | 5,0% | | | | | | | | | | | |



Правовой статус муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом №83-ФЗ от 08.05.2010 г.

Всего 52 учреждения

10 казенных

1 автономное

41 бюджетных

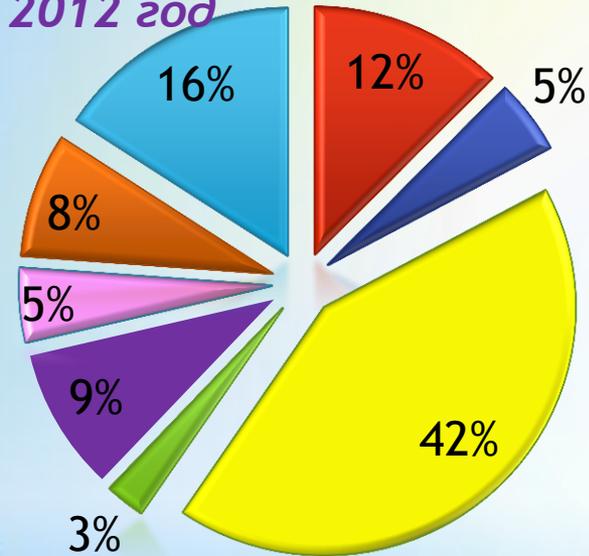
Сметное
финансирование

**Общий объем расходов на предоставление
субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (работ)
на 2013 год – 1 404,1 млн. рублей;
на 2014 год – 1 574,0 млн. рублей;
на 2015 год – 1 576,7 млн. рублей.**

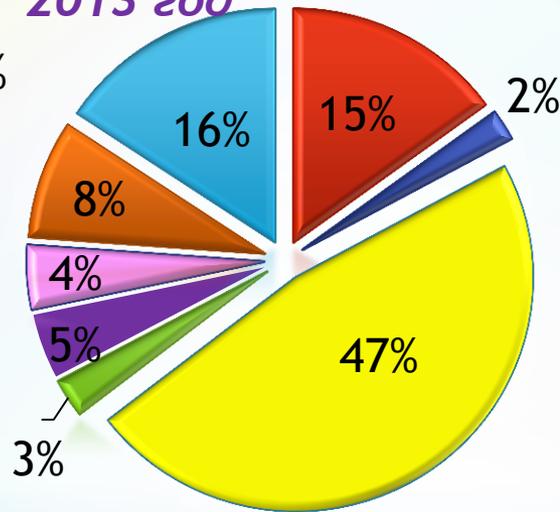


Расходы бюджета на 2013 год – 2015 гг.

2012 год

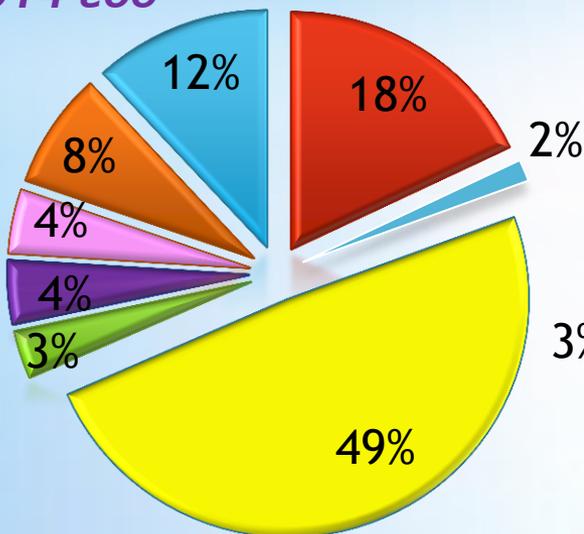


2013 год

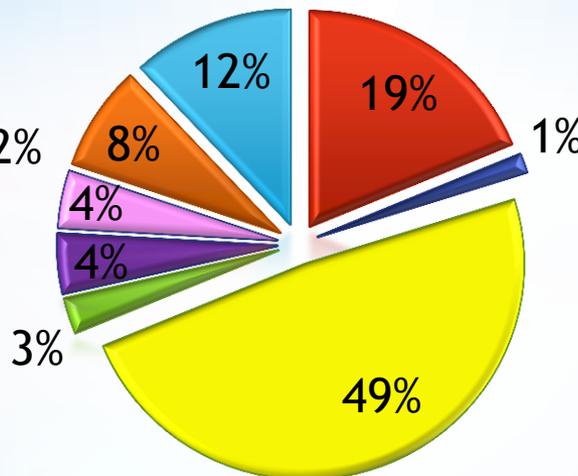


- Общегосударственные вопросы
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура, кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
- Другие

2014 год



2015 год



- Общегосударственные вопросы
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура, кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
- Другие



Общегосударственные вопросы



Расходы

2013год 433 млн рублей;
2014год 538 млн. рублей; *(в том числе УУР - 90 млн. рублей);*
2015год 574 млн. рублей. *(в том числе УУР -184 млн. рублей).*



**В данном разделе предусмотрена реализация 13 программ.
Основная доля программ связана с обеспечением реализации
полномочий и деятельности органов местного самоуправления**

Резервный фонд

2013год - 6,0 млн. рублей;
2014год - 6,4 млн. рублей;
2015год - 6,8 млн. рублей.



Национальная оборона

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 3,9 млн. руб.



**Содержание
12,75
штатных
единиц**

г.п. Пойковский
с.п. Салым
с.п. Сентябрьский
с.п. Чеускино
с.п. Каркатеевы
с.п. Куть-Ях
с.п. Лемпино
с.п. Усть-Юган
с.п. Сингапай



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



5,7 млн. руб.

Расходы на поисковые и аварийно-спасательные учреждения



5,3 млн. руб.

Субвенции на осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния



1,4 млн. руб.

Ведомственная целевая программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2011-2013 годы»



240 тыс. руб.

Целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы"



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Размещение в г.п.Пойковский систем видео обзора с установкой мониторов в дежурной части поселкового отделения милиции



Программа «Профилактика правонарушений в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы» - 22 590 тыс. руб.

Организация и проведение конкурсов, пропагандирующих законопослушное поведение и здоровый образ жизни



Целевая программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Нефтеюганского района на 2011-2015 годы» - 60 тыс. руб.

Страхование муниципального имущества с обязательным условием формирования страховщиком резерва (фонда) предупредительных мероприятий от суммы страховой премии



Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ХМАО-Югре на 2012 - 2014 годы и на период до 2016 года» - 4,5 млн. руб.



Целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Нефтеюганском районе на 2012 - 2014 годы и на период до 2016 года» - 1,2 млн. руб.



Национальная экономика



Общэкономические вопросы -
520,8 тыс. руб.



Сельское хозяйство
и рыболовство -
58 891 тыс. руб.



Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) -
38 262,2 тыс. руб.

Реализация программы
«Содействие занятости
населения на 2011-2013 годы»

В том числе: субсидирование
сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств
- 58 364,3 тыс. руб.

ПИР на строительство
путепровода в с.п. Салым.
Капитальный ремонт и ремонт
поселенческих дорог
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения



Национальная экономика



**Связь и информатика –
32, 6 млн. руб.**



Целевая программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганского района в 2013-2015гг." - 26,5 млн. руб.

Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления

Позволяет сделать деятельность указанных органов более понятной и для граждан и организаций



Национальная экономика

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для реализации проектов по энергоэффективности - 1 640 субъектов.

801 тыс. руб.

Стимулирование развития молодежного предпринимательства

509 тыс. руб.

Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки

549 тыс. руб.



Целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района на 2012-2014 годы и на период до 2015 года" - 1,9 млн. руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство



Целевая программа
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании Нефтеюганского района на 2011-2015 годы"
- 9,1 млн. руб.

Задачи

- Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий - 5,6 млн. руб.

- Обеспечение населения качественной питьевой водой - 3,5 млн. руб.

Электроснабжение квартала многоквартирных жилых домов Юго-Западная часть 7 мкр. г.п. Пойковский

Инженерные сети индивидуальной жилой зоны северо-западной части восьмого микрорайона в г.п. Пойковский

Строительство сетей ТВС к перспективной площадке строительства поликлиники в г.п. Пойковский

Сети водоснабжение с.п. Каркатеевы



Жилищно-коммунальное хозяйство



Целевая программа
"Устойчивое
функционирование
объектов жилищно-
коммунального
комплекса в
муниципальном
образовании
Нефтеюганский
район на 2012-2015
годы"- 41,3 млн. руб.

Задачи

Доведение
капитального
ремонта ветхих
инженерных
сетей до
нормативного
показателя (%)

Увеличение
количества
отремонтирован
ных объектов
коммунального
комплекса

Капитальный ремонт и замена ветхих инженерных сетей не ниже 4% от общей протяженности с увеличением срока службы.

| | |
|------------------|----|
| Теплоснабжение | 4% |
| Электроснабжение | 4% |
| Водоотведение | 4% |
| Водоснабжение | 4% |

Капитальный ремонт инженерного оборудования с увеличением его срока службы и применением энергоэффективных технологий



Охрана окружающей среды

В России 2013 год объявлен годом Охраны окружающей среды

Вывоз и утилизация ЖБО
сп. Усть-Юган и п. Юганская
Объём в части населения - 2 867,5 тыс. руб.



Сбор, транспортировка и
размещение ТБО (учреждения
образования) - 1 606 тыс. руб.

Рекультивация
несанкционированных
свалок ТБО - 9 000 тыс. руб.

Количество ликвидированных и
рекультивированных объектов размещения
отходов в 2013 году составит 8 шт.

Эколого-просветительская
деятельность - 568 тыс.
руб.

Взаимодействие со средствами массовой
информации
Участие в Международной
экологической акции «Спасти и сохранить»



Образование

Объем финансирования - 1 369,9 млн. руб., в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания - 1 212,4 млн. руб.

16 дошкольных
образовательных
учреждений -
357,5 млн. руб.
Кол-во детей - 2 075

15
общеобразовательных
учреждений -
864,6 млн. руб.
Кол-во учащихся -
4 760

5 учреждений
дополнительного
образования - 86,9
млн. руб.
Кол-во детей - 3 102





Образование

600 учащихся, участвующих в олимпиадах школьников на всех этапах проведения

80 преподавателям планируется пройти курсы повышения квалификации

Охват программами дополнительного образования 56 % детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

93,3 % учреждений, имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания

Доля учреждений, оборудованных всеми средствами пожарной безопасности:

- Дошкольного образования – 86%
- Общего образования - 90%
- Дополнительное образование 100%

Доля учреждений, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса:

- Дошкольного образования –79%
- Общего образования - 73%



Культура

В настоящее время на территории Нефтеюганского района в сфере культуры реализуются 5 Ведомственных целевых программы

Объем финансирования
на 2013 год
77 493,4 тыс.рублей

"Развитие культуры
Нефтеюганского
района на 2011-2015
годы"
53 836,1 тыс.
рублей



«Культура Югры на
2011 – 2013 годы»
1 728,1 тыс. рублей

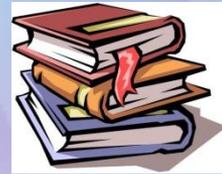
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
реализации полномочий и
функций Департамента
культуры и спорта
Нефтеюганского района на
2012-2015 годы» (обеспечение
деятельности Департамента культуры)
21 782 тыс. рублей



Культура



«Основные планируемые достижения в сфере культуры в 2013 году»



Число учащих, ставших лауреатами международных, всероссийских и иных конкурсов и фестивалей (не менее) – **30 чел.**

Наличие Центров (Пунктов) общественного доступа – **13**

Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных НРБУ ТО «Культура» – **762**

Количество посещений библиотек составит **99 200**, а книговыдача **270 000 экз.**

Увеличение количества клубных формирований до **45**



НЕФТЕЮГАНСКИЙ
РАЙОН

Увеличение числа участников художественной самодеятельности **1 150 чел.**

Количество читателей – **10 850**

Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги – **85**

Интернетификация библиотек на уровне **93 %**
компьютеризация **100%**

Количество потребителей услуги всего – **163 203**



Здравоохранение



Ведомственная программа
"Модернизация здравоохранения
Нефтеюганского района на 2011-2013
годы» - 7,4 млн. руб.

Денежные выплаты молодым
специалистам-врачам (провизорам) и
молодым специалистам из числа
среднего медицинского
(фармацевтического) персонала,
впервые принятым на работу в
лечебно-профилактические
учреждения здравоохранения - 1,3
млн. руб.

Организация оказания медицинской
помощи в соответствии с
территориальной программой
государственных гарантий - 112,6
млн. руб.



Социальная политика



9 млн. руб.



Доплата к пенсии
муниципальным служащим

 **Территория без сирот**
органы опеки и попечительства

73 млн. руб.



Осуществление деятельности по опеке и попечительству, пособия, социальные гарантии, меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей



12,5 млн. руб.



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан



Физическая культура и спорт



Задачи

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный, текущий ремонт спортивных объектов)

НРБОУ ДОД ДЮСШ «Нептун»
г.п. Пойковский

Мобильная лыжная база
с.п. Усть-Юган "

Участие сборных команд
Нефтеюганского района
в Окружных соревнованиях
по видам спорта, входящих
в программу
Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр, а
также по Специальным
видам
спорта среди инвалидов

Целевая программа
"Развитие физической
культуры и спорта в
Нефтеюганском районе
на 2011-2015г." - 41,0
млн. руб.

Развитие детско-
юношеского спорта, спорта
лиц, с ограниченными
возможностями в здоровье

Обеспечение деятельности
бюджетного учреждения

НРБОУ ДОД ДЮСШ «Нептун»
г.п. Пойковский

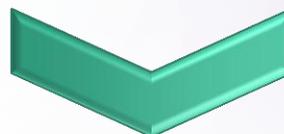


Средства массовой информации

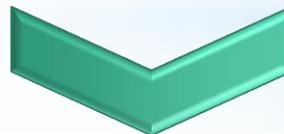


**БУНР Редакция газеты
"Югорское обозрение"**

6,1 млн. руб.



**Подготовить в 2013 году 1 832
ПОЛОСЫ**



**Опубликование в средствах массовой информации
официальных документов органов местного
самоуправления муниципального образования
Нефтеюганский район.**



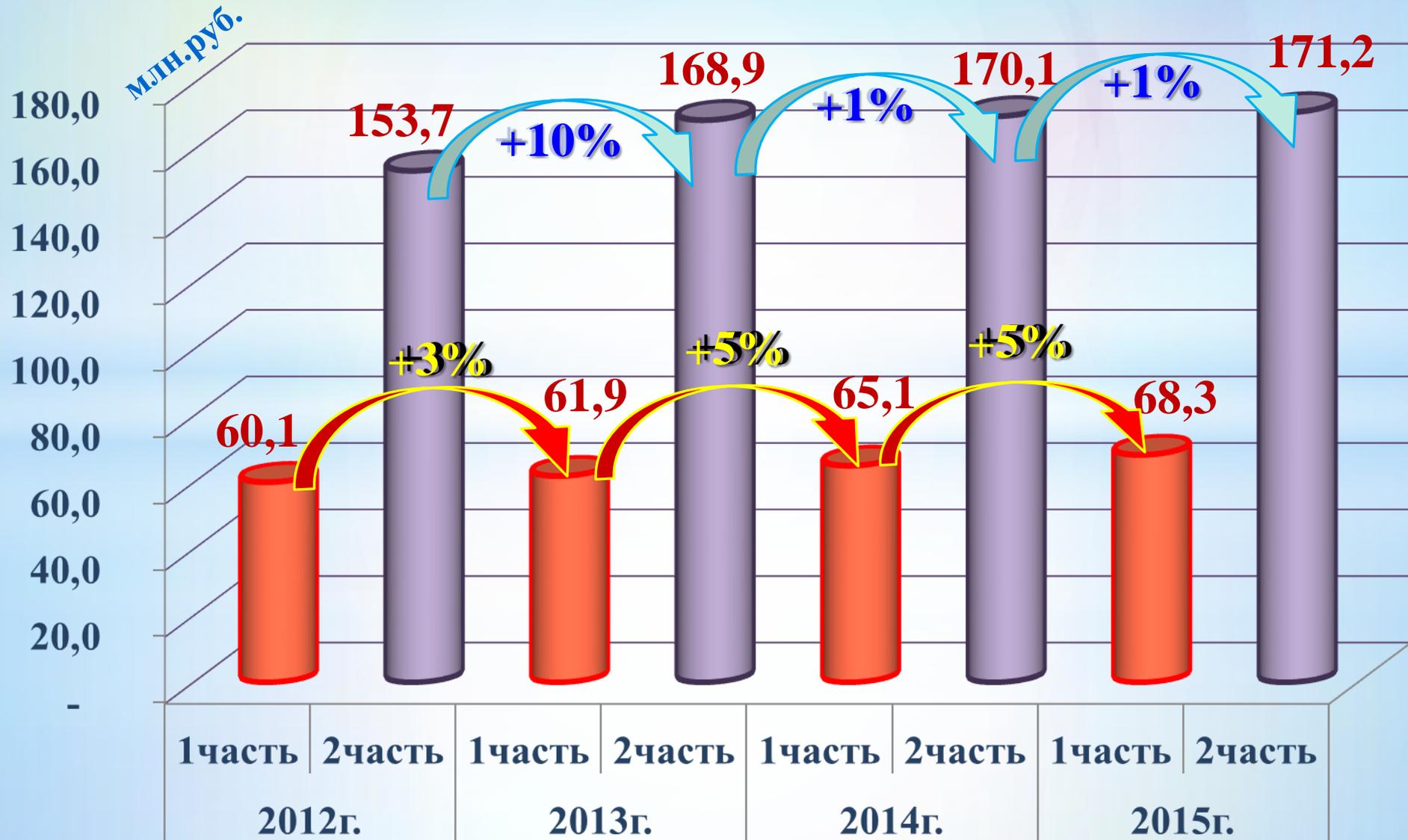
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 2013год

- ❖ Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (230 872,5 тыс. рублей)
- ❖ Субсидии на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры» на 2011-2013 гг. и на период до 2015 г. (16 218 тыс. рублей)
- ❖ Субсидии на реализацию окружной целевой программы «Наш дом на 2011-2013 годы» (7 909,2 тыс. рублей)
- ❖ Субсидии на реализацию окружной целевой программы «Профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы» (22 500 тыс. рублей)
- ❖ Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (314 тыс. рублей)
- ❖ Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (3 981,5 тыс. рублей)
- ❖ Иные межбюджетные трансферты (34 674,3 тыс. рублей)



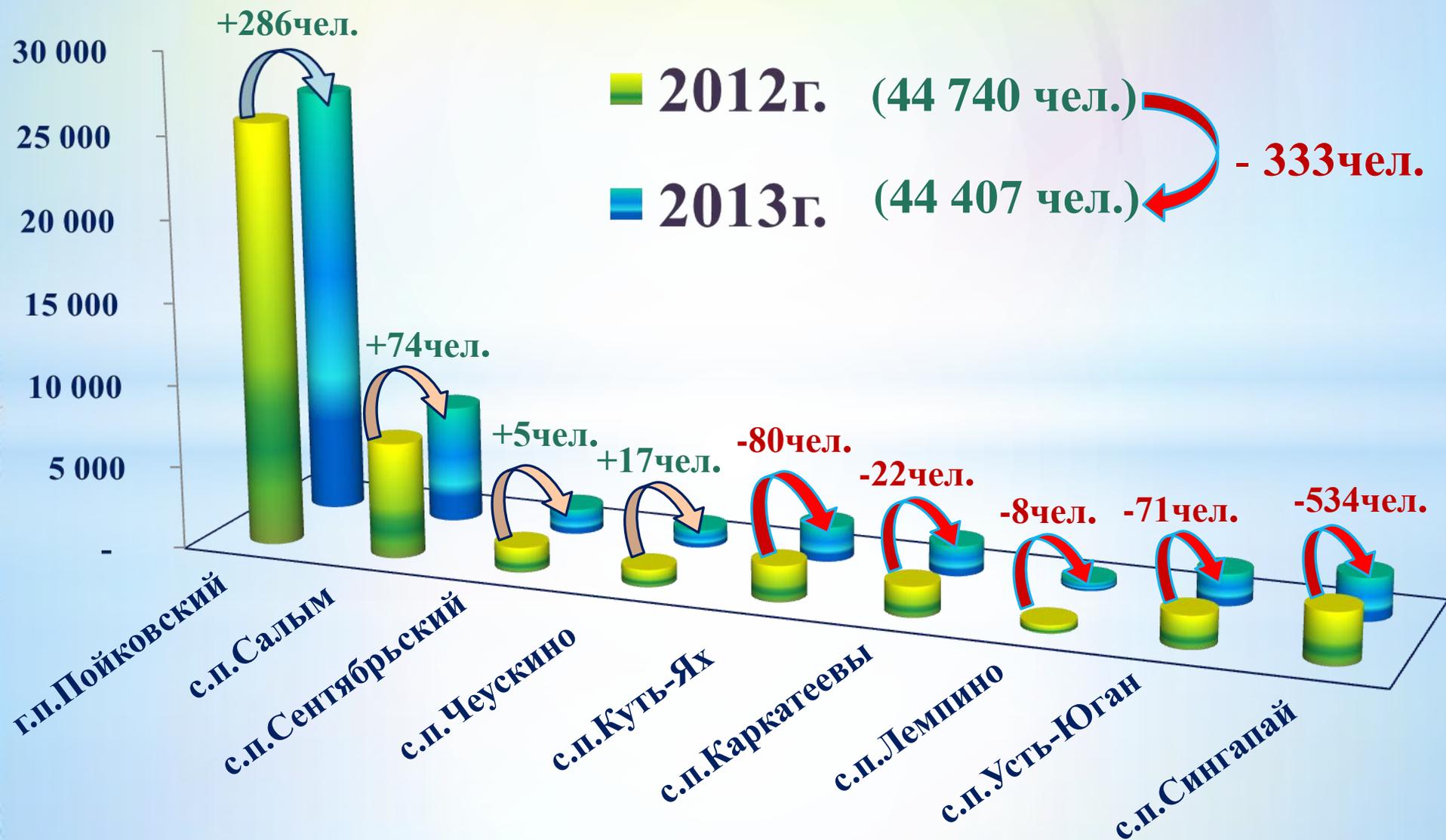


Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений





Численность населения Нефтеюганского района





Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений на 2012-2013 годы

тыс. руб.

| Поселения | 2012 г. | 2013 г. | Отклонение, % |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| г.п. Пойковский | 148 768 | 194 430 | 31 |
| с.п. Салым | 28 621 | 30 836 | 8 |
| с.п. Сентябрьский | 7 761 | 4 254 | -45* |
| с.п. Чеускино | 7 699 | 8 461 | 10 |
| с.п. Куть-Ях | 20 047 | 25 065 | 25 |
| с.п. Каркатеевы | 7 586 | 7 635 | 1* |
| с.п. Лемпино | 9 625 | 21 338 | 122 |
| с.п. Усть-Юган | 15 413 | 16 404 | 6 |
| с.п. Сингапай | 9 374 | 8 047 | -14* |
| Всего: | 254 893 | 316 470 | 24 |

* Высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности по отношению к среднему уровню, установленному в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности



Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 2012-2015гг.

тыс. руб.

| Иные межбюджетные трансферты | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
|--|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов межмуниципального характера на период 2011-2015 гг.» | 1 778,5 | 298,0 | 280,0 | 2 016,0 |
| Программа «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2012-2014 годы» | - | 28 623,7 | - | - |
| Программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2012-2015 годы» | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| На повышение заработной платы работником социальной сферы | - | 5 512,6 | - | - |
| ИТОГО | 2 018,5 | 34 674,3 | 520,0 | 2 256,0 |



Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из бюджетов поселений Нефтеюганского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2013 год





НЕФТЕЮГАНСКИЙ
РАЙОН

Спасибо за внимание !