



НЕФТЕЮГАНСКИЙ  
РАЙОН

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

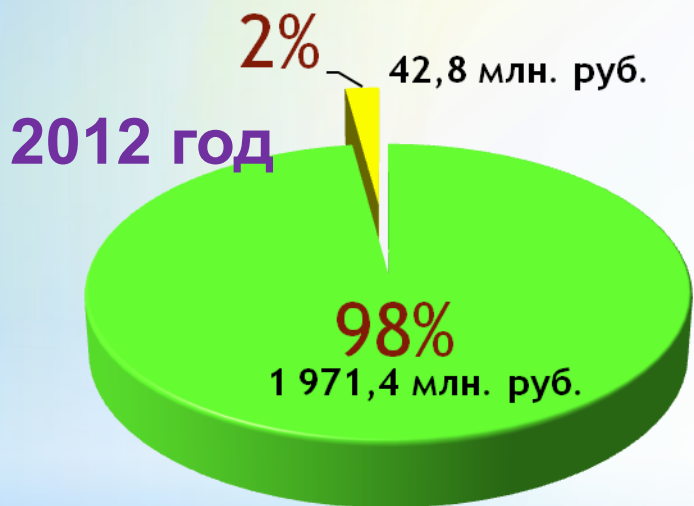


# **Проект решения о бюджете муниципального образования Нефтеюганский район на 2013- год и плановый период 2014-2015 гг.**

- **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»**

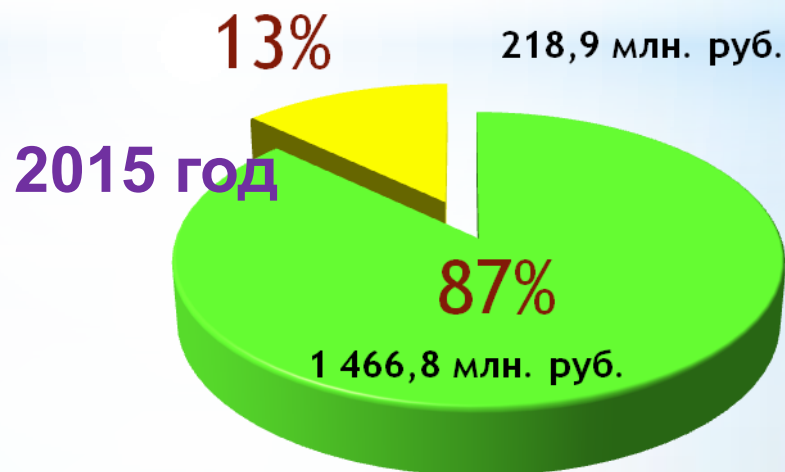


# Расходы на реализацию целевых программ и ведомственных целевых программ в 2012 году и 2013-2015 гг. (местный бюджет)



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

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	<b>2 566 773,4</b>	972 559,0	234 042,0	1 360 172,4
2013 год	<b>2 761 912,3</b>	1 169 902,7	333 699,0	1 258 310,6
2014 год	<b>2 878 716,1</b>	1 275 678,0	299 054,0	1 303 984,1
2015 год	<b>2 938 700,8</b>	1 270 826,6	269 105,0	1 398 769,2





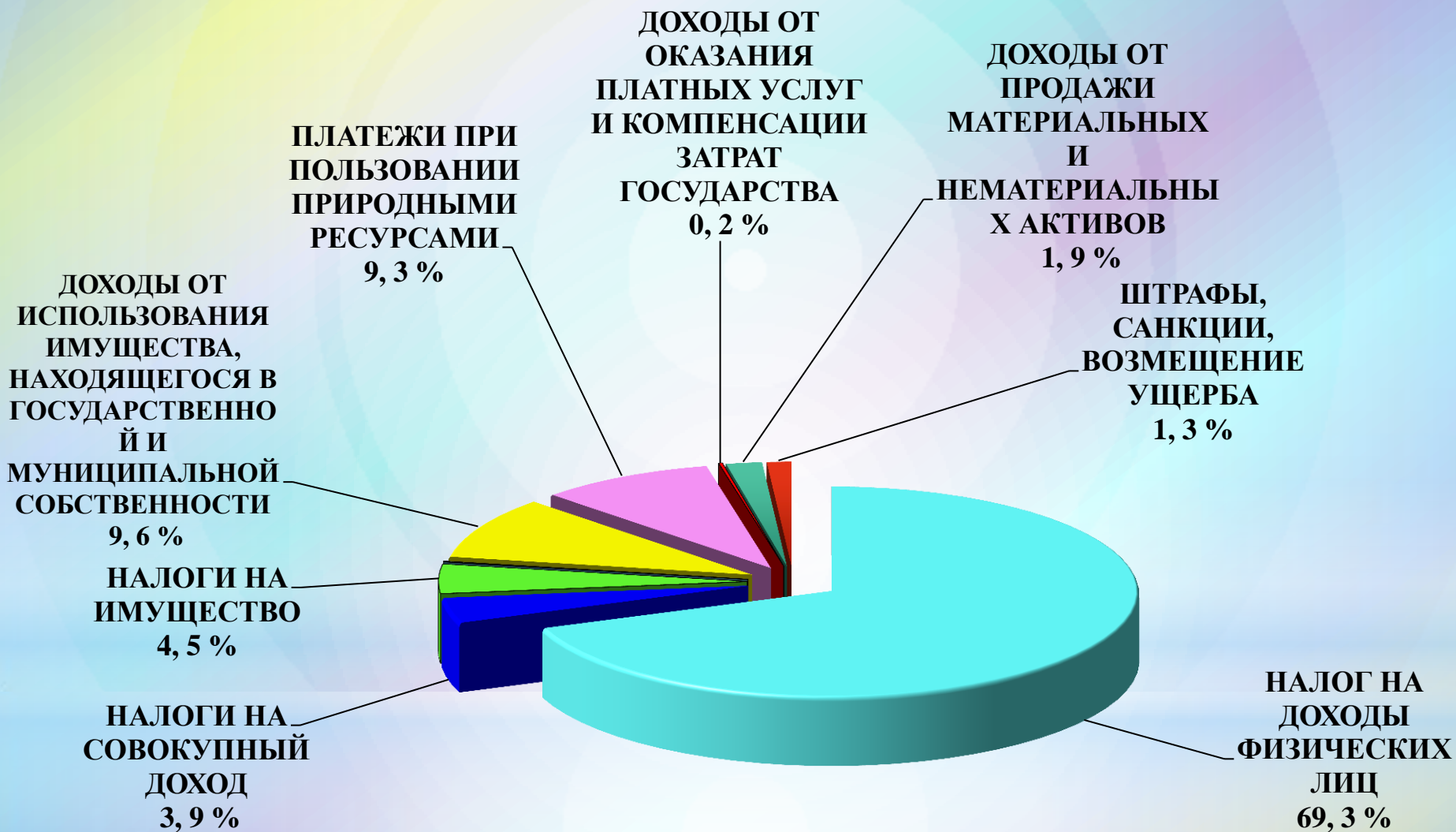
## Сравнительный анализ проекта бюджета по доходам на 2013 год

тыс. руб.

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



# Структура налоговых и неналоговых доходов на 2013 год





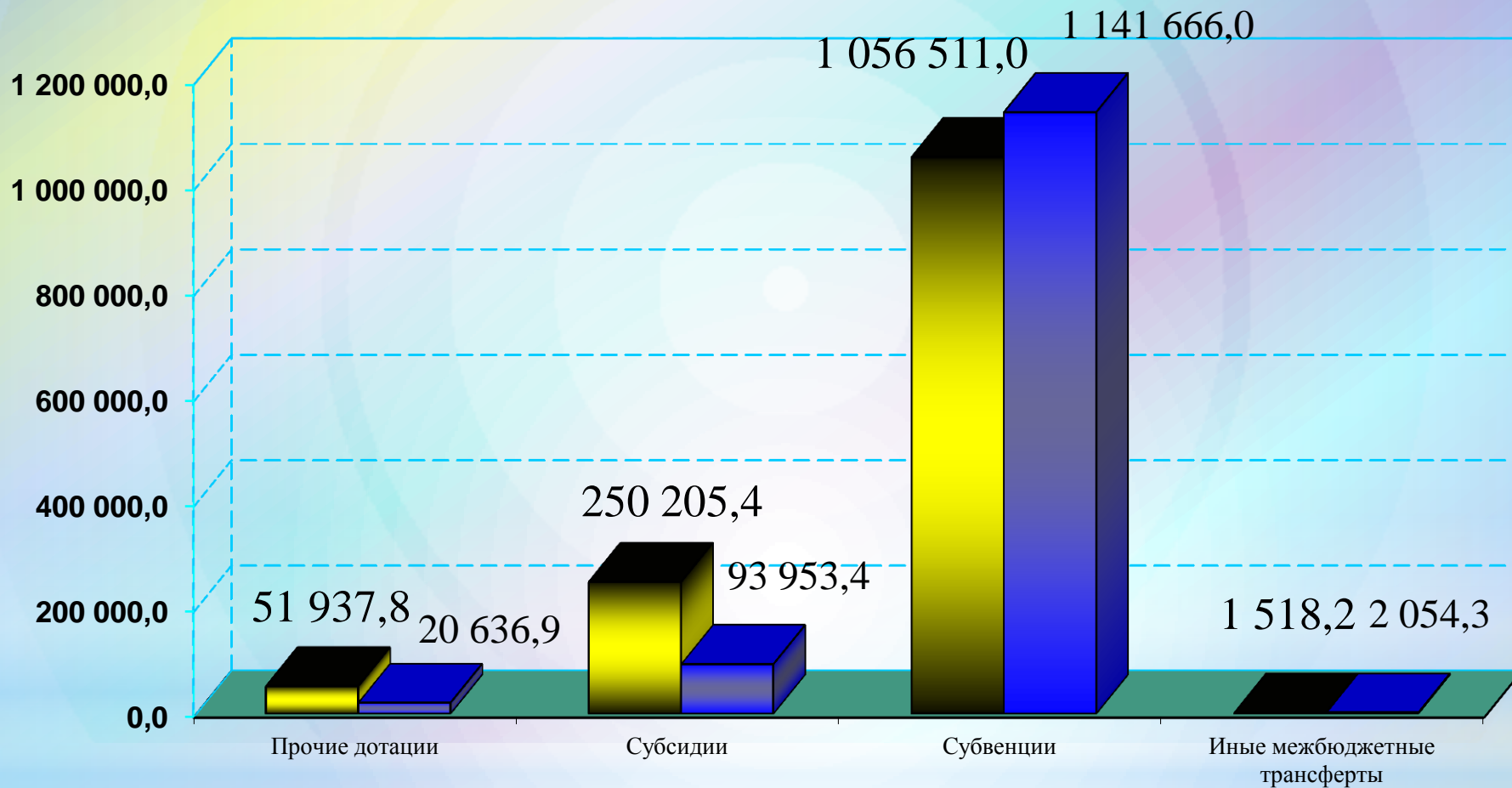
# Доходная часть бюджета Нефтеюганского района на 2012 год и плановый период 2013-2015 годы

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**

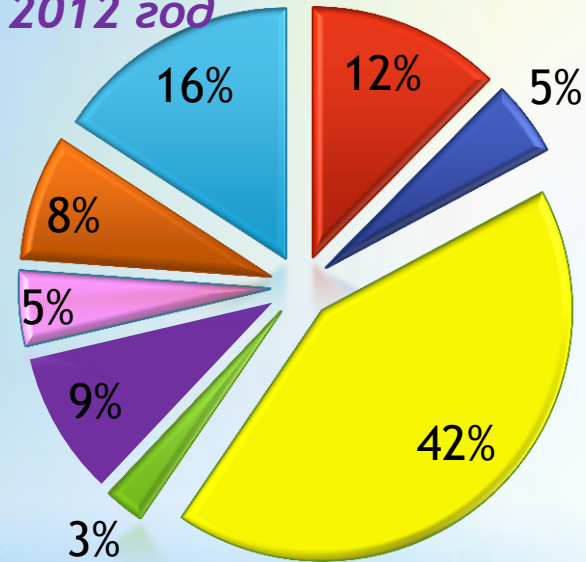
Сметное  
финансирование

**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.**

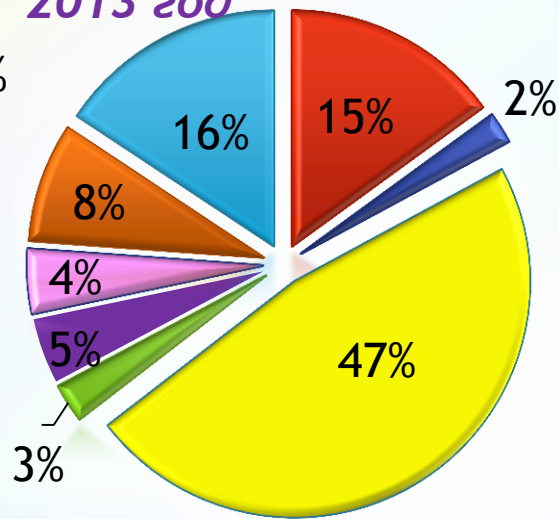


# Расходы бюджета на 2013 год – 2015 гг.

2012 год

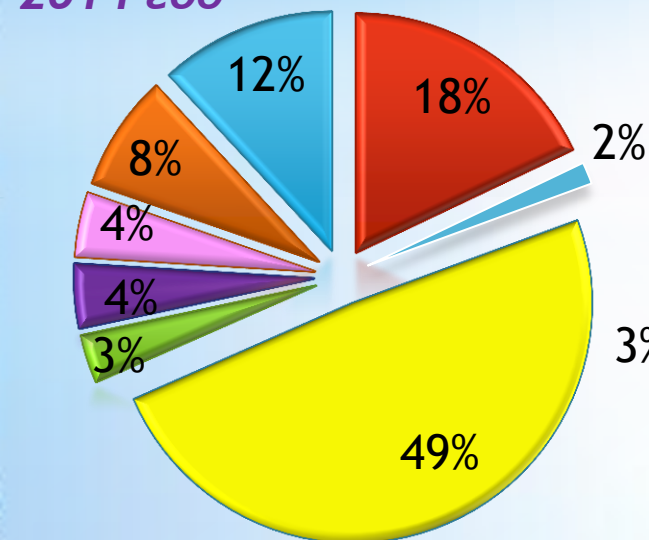


2013 год

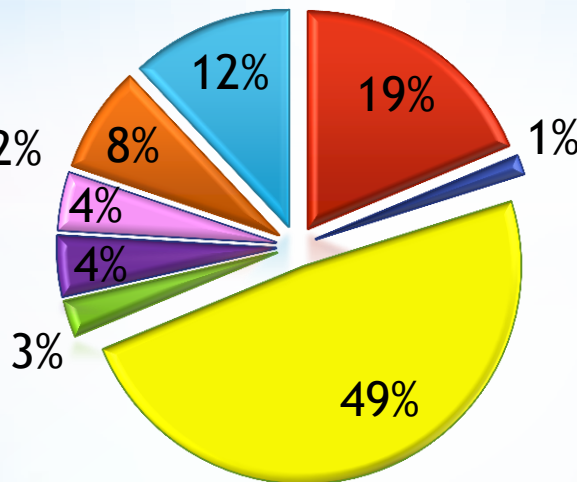


- Общегосударственные вопросы
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура, кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
- Другие

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  
Обь 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

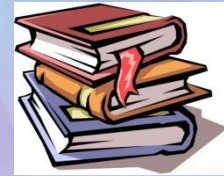
Ведомственная целевая  
программа "Обеспечение  
реализации полномочий и  
функций Департамента  
культуры и спорта  
Нефтеюганского района на  
2012-2015 годы» (обеспечение  
деятельности Департамента культуры)  
**21 782** тыс. рублей



# 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

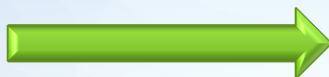
73 млн. руб.



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

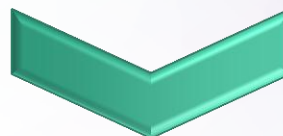


## Средства массовой информации

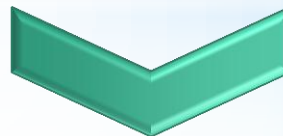


БУНР Редакция газеты  
"Югорское обозрение"

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.





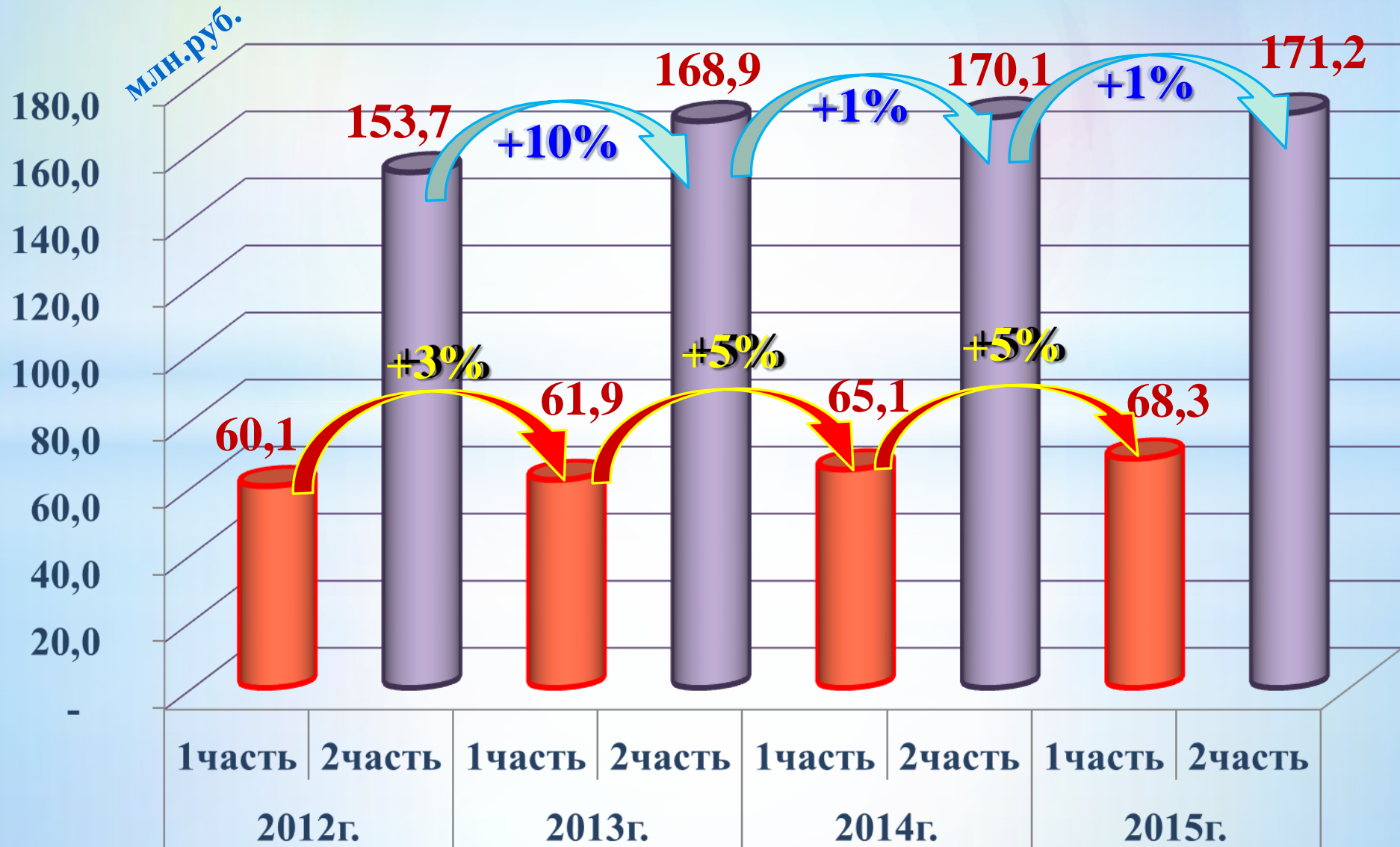
# Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 2013год

- ❖ 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)**





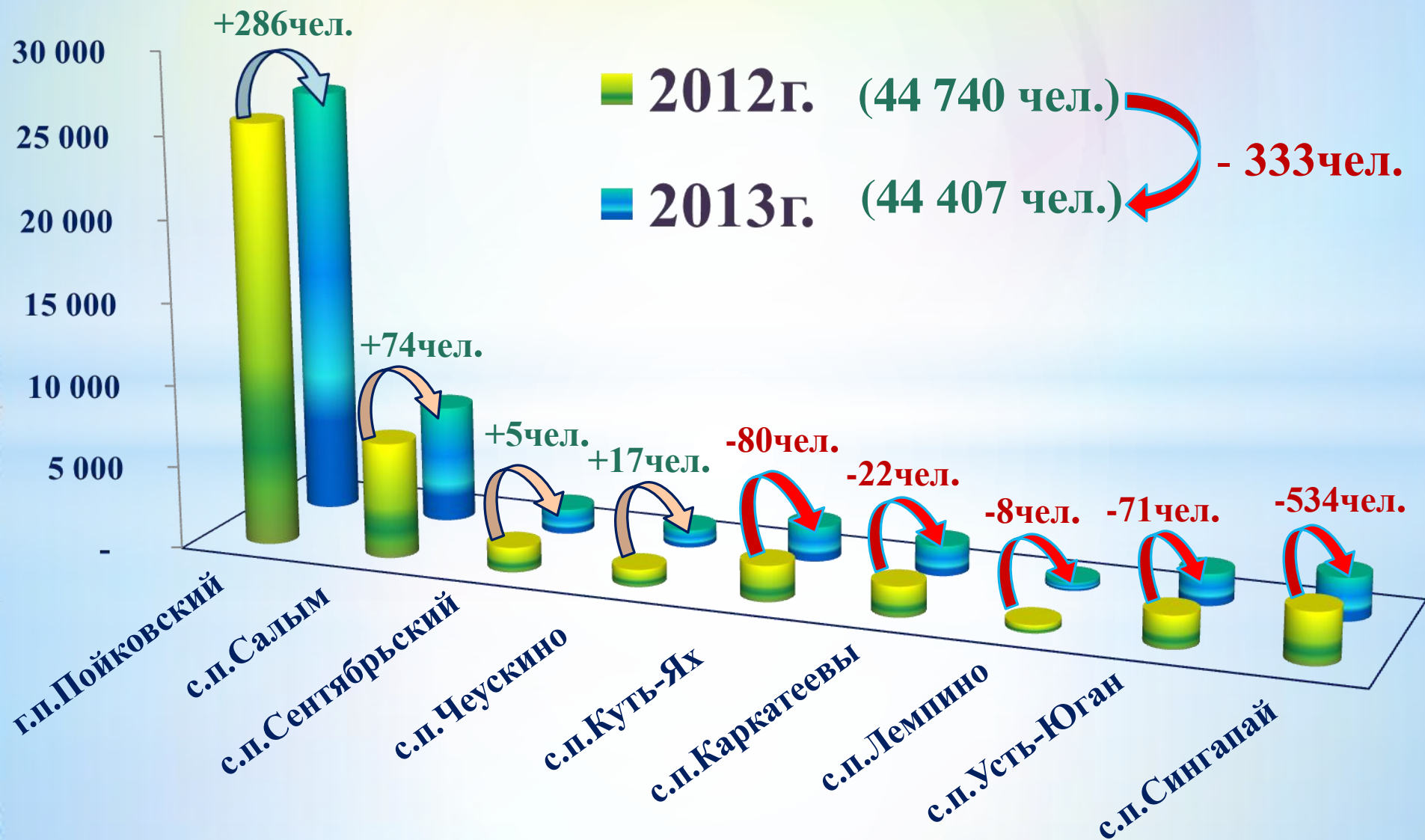
# Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений







# 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*
<b>Всего:</b>	<b>254 893</b>	<b>316 470</b>	<b>24</b>

\* 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	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>2 018,5</b>	<b>34 674,3</b>	<b>520,0</b>	<b>2 256,0</b>



# 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 !**