

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению совета Благодарненского муниципального района
Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Формирование доходной части районного бюджета осуществлено исходя из параметров прогноза социально - экономического развития Ставропольского края на 2013 год и на период до 2015 года. Основных направлений налоговой и бюджетной политики Благодарненского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и оценки поступлений доходов в районный бюджет в 2012 году. Расчет налогового потенциала по налоговым доходам на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов производился исходя из показателей налоговой базы по данным статистической налоговой отчетности за 2011 год.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

прогноза социально-экономического развития Ставропольского края
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование показателей	2013 год	2014 год	2015 год
Темп роста индекса потребительских цен	107,0%	106,5%	106,0%
Темп роста фонда оплаты труда	110,0%	110,1%	110,2%
Темп роста прибыли прибыльных предприятий	107,0%	107,3%	114,5%
Темп роста стоимости основных фондов	111,7%	111,3%	111,2%

В расчетах учтены результаты согласования с министерством финансов Ставропольского края исходных показателей для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2013 год, применяемых для формирования доходной части консолидированного бюджета.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2013-2015 годы

<i>тыс. рублей</i>				
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
ДОХОДЫ	872755,72	863281,27	934062,62	1023677,15
РАСХОДЫ	886755,72	863281,27	934062,62	1023677,15
в том числе условно утвержденные	-	-	23351,57	51183,86
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	- 14000	-	-	-

В целом общий объем доходов районного бюджета в 2013 году составит 863281,27 тыс. рублей (с уменьшением на 9474,45 тыс. рублей к 2012 году), в 2014 году – 934062,62 (с увеличением на 70781,35 тыс. рублей к 2013 году) и в 2015 году – 1023677,15 тыс. рублей (с увеличением на 89614,53 тыс. рублей к 2014 году).

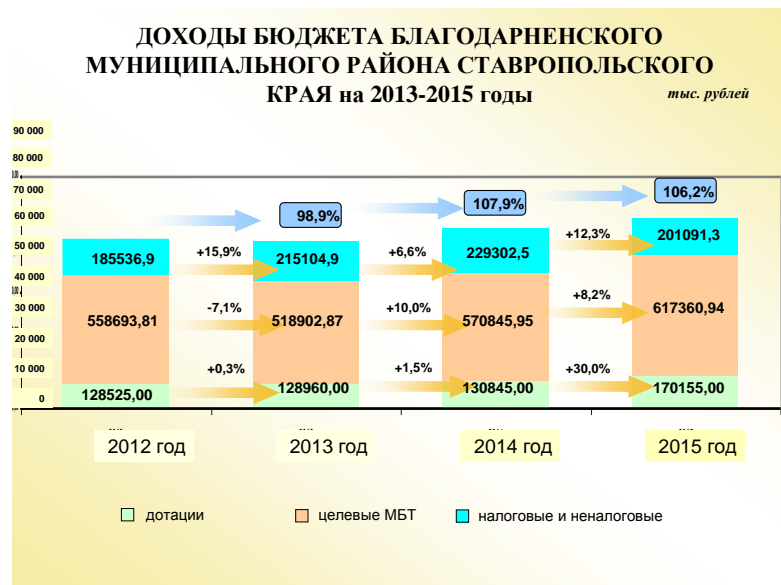
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Благодарненского муниципального района
Ставропольского края на 2013-2015 годы

Объем доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2013 год в сумме 215104,90 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 174533,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 40571,90 тыс. рублей.

Объем доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2014 год в сумме 229302,50 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 187601,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 41701,50 тыс. рублей.

Объем доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2015 год в сумме 201091,30 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 157389,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 43702,30 рублей.



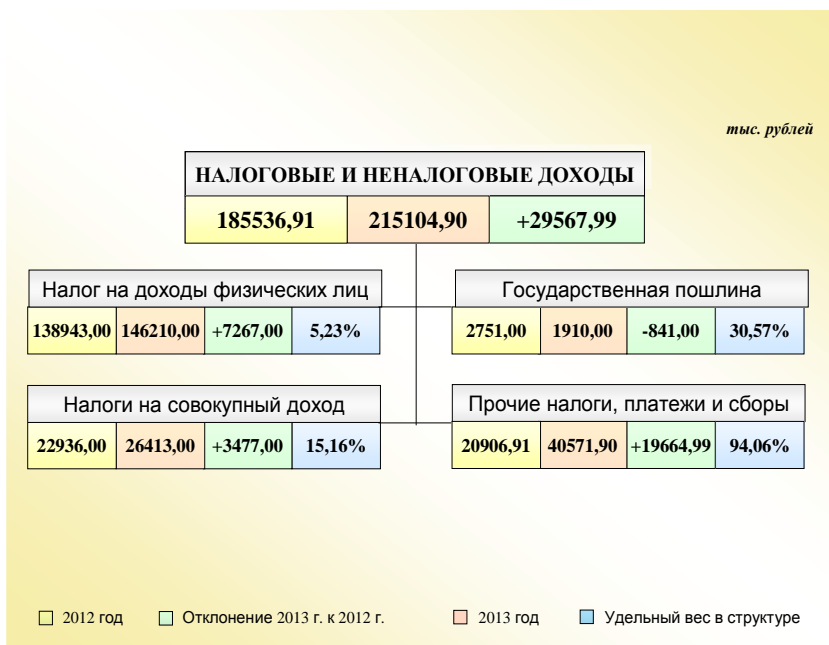
СТРУКТУРА
налоговых и неналоговых
доходов бюджета Благодарненского муниципального района
Ставропольского края на 2013 год

Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2013 году составит 29567,99 тыс. рублей или 15,94 процента по отношению к показателям на 2012 год.

Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2014 году составит 14197,60 тыс. рублей или 6,60 процента по отношению к планируемым показателям на 2013 год.

Прогнозируемое снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2015 году составит 28211,20 тыс. рублей или 12,3 процента по отношению к планиваемым показателям на 2014 год, это обусловлено тем что истекает срок действия решения совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края, принятого в 2011 году о замене части дотации на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц.

Наибольший уд вес в объеме доходов приходится на безвозмездные поступления.



СТРУКТУРА
безвозмездных поступлений бюджета Благодарненского
муниципального района Ставропольского края на 2013 год

Безвозмездные поступления в районном бюджете на 2013 год предусмотрены в объеме 648176,37 тыс. рублей, на 2014 год в объеме 704760,12 тыс. рублей и на 2015 год в объеме 822585,85 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации на 2013 год – 647862,87 тыс. рублей, в 2014 году – 701690,95 тыс. рублей и в 2015 году – 787515,94 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрены в форме:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов: на 2013 год в сумме 128960,0 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 130845,0 тыс. рублей и на 2015 год – в сумме 170155,0 тыс. рублей;

субсидий: на 2013 год – в сумме 30975,0 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 30380,0 тыс. рублей и на 2015 год – в сумме 26887,0 тыс. рублей;

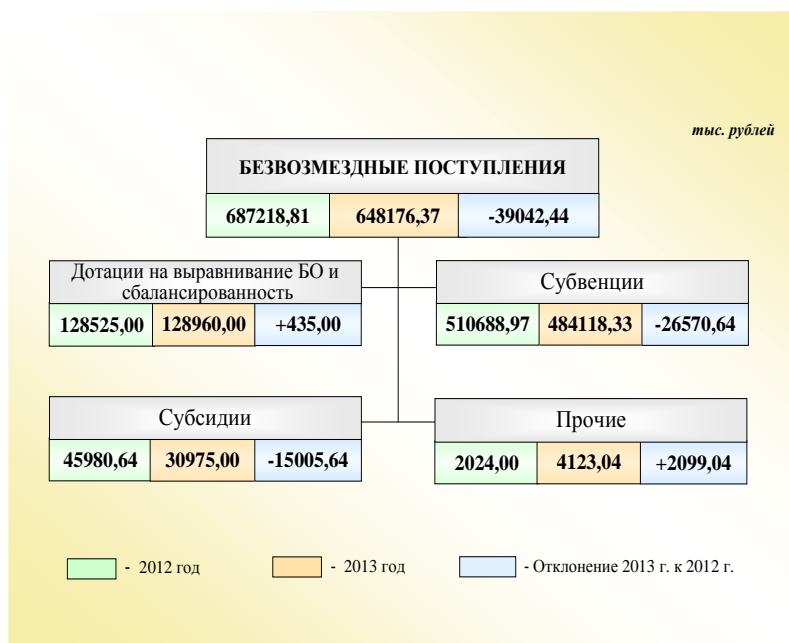
субвенций: на 2013 год – в сумме 484118,33 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 536511,92 тыс. рублей и на 2015 год – в сумме 586504,67 тыс. рублей;

иных и прочих межбюджетных трансфертов: на 2013 год в сумме 700,0 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 740,0 тыс. рублей и на 2015 год – в сумме 740,0 тыс. рублей.

Указанные объемы межбюджетных трансфертов сформированы исходя из размеров финансовой помощи, предусмотренных Благодарненскому муниципальному району проектом закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", а также прогнозируемых объемов поступлений из федерального и краевого бюджетов.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2013 году составит 19,79 процента от общего объема безвозмездных поступлений в районный бюджет в 2013 году, в 2014 году составит 18,64 процента от общего объема безвозмездных поступлений в районный бюджет в 2014 году и в 2015 году составит 21,60 процента от общего объема безвозмездных поступлений в районный бюджет в 2015 году.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предусмотрена на 2013 год в сумме 710,0 тыс. рублей и по сравнению с 2012 годом увеличилась на 700,0 тыс. рублей, в 2014 и 2015 годах поступления не предусмотрены



Объем субсидий предусмотрен в доходах районного бюджета на 2013 год по одному направлению – на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений в размере 30975,0 тыс. рублей, на 2014 год - на сумму 30380,0 тыс. рублей и на 2015 год - на сумму 26887,0 тыс. рублей.

В целях финансового обеспечения отдельных государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных на исполнение органам местного самоуправления муниципального района в 2013 году, объем субвенций из краевого бюджета составит 366227,04 тыс. рублей (с уменьшением на 16577,96 тыс. рублей к 2012 году), в 2014 году – 410164,98 тыс. рублей (с увеличением на 43937,94 тыс. рублей к 2013 году) и в 2015 году – 439610,57 тыс. рублей (с увеличением на 29445,59 тыс. рублей к 2014 году).

Планируются новые виды субвенций районному бюджету на:

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2013 году в сумме 10096,05 тыс. рублей, в 2014 году – 21396,40 тыс. рублей и на 2015 году – 37931,470 тыс. рублей;

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление многодетным семьям материнского (семейного) капитала в 2014 году в сумме 16200,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 16200,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство с 2014 года в районном бюджете не предусмотрено, в связи с планируемой передачей обеспечения указанных мероприятий на уровень субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством о разграничении полномочий между различными уровнями власти в Российской Федерации.

Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета в 2013 году предусмотрены в сумме 700,0 тыс. рублей, что на 1324,2 тыс. рублей меньше объема предусмотренного в 2012 году. В 2014 году иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета предусмотрены в сумме 740,0 тыс. рублей, что на 40,00 тыс. рублей выше объема 2013 года. В 2015 году иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета предусмотрены в сумме 740,0 тыс. рублей на уровне планового объема 2014 год.

С 2013 года запланированы поступления иных межбюджетных трансфертов, в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями (по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек, и на обеспечение деятельности контрольно-счетных органов) в 2013 году составят 3109,54 тыс. рублей, в 2014 – 3214,03 тыс. рублей, в 2015 году – 3229,27 тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Задачи:

- ✓ *Повышение уровня жизни населения Благодарненского района Ставропольского края, а также исполнение в полном объеме публичных обязательств перед населением с учетом необходимости корректировки численности получателей мер социальной поддержки и обеспечения адресности их предоставления*
- ✓ *Переход на формирование районного бюджета на трехлетний период*

Основные характеристики районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сформированы с учетом необходимости реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 657, а также в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и на период 2014 и 2015 годов.

РАСХОДЫ

Благодарненского муниципального района
Ставропольского края на 2013-2015 годы

За базовые объемы бюджетных ассигнований для формирования расходов районного бюджета приняты расчетные показатели минимально необходимых расходов, сформированные на 2012 год (далее – базовые показатели), с учетом изменений, принятых краевой межведомственной комиссией, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2003г. № 159-п «О краевой межведомственной комиссии» (далее - межведомственная бюджетная комиссия).

В сторону уменьшения осуществлена корректировка базовых показателей районного бюджета на суммы:

расходов, дополнительно предусмотренных на 2012 год и носящих единовременный характер, или расходов с ограниченным сроком действия, на основании решений краевой межведомственной бюджетной



комиссии, принятых по результатам сверки исходных данных в объеме 7645,00 тыс. рублей (в отрасли «Образование»);

на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений здравоохранения, работающим и проживающим в сельской местности – 1376,00 тыс. рублей;

на уплату налогов муниципальными учреждениями здравоохранения – 5102,46 тыс. рублей;

на содержание медицинского персонала муниципальных образовательных учреждений – 3035,09 тыс. рублей.

Увеличение базовых показателей в соответствии с решениями краевой межведомственной бюджетной комиссии произведено на содержание новой сети учреждений, вводимой в 2013 году по результатам сверки исходных данных, по муниципальным учреждениям в размере 31010,11 тыс. рублей, в том числе на открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях – 28050,00 тыс. рублей, на содержание ЕДДС -2960,11 тыс. рублей.

Факторы, влияющие на структуру расходов бюджета БМР СК:

- 1) увеличение оплаты труда работников (кроме педагогически)
- 2) увеличение оплаты труда педагогических работников
- 3) расширение сети ДДУ и увеличение числа мест в ДДУ

Расходы на заработную плату работникам муниципальных учреждений на 2013 год планируются с учетом индексации на 5,5 процента к 2012 году с 01 октября 2013 года (за исключением педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений) с

учетом досчета бюджетных ассигнований до годовой потребности (с учетом проведенной индексации заработной платы с 01 октября 2012 на 6 процентов

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА в 2013 году

✓ **Досчет базового фонда оплаты труда из-за его роста:**

- **по работникам учреждений бюджетной сферы** – с 1 октября 2012 года на 6,0 % (в т.ч. по работникам ОМСУ, переведенным на НСОТ);
- **по муниципальным служащим и работникам**, замещающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям – с 1 октября 2012 года на 6,0%.

✓ **Увеличение фонда оплаты труда с 1 октября 2013 г. на 5,5%**

✓ **Кроме того, увеличение оплаты труда по:**

- **педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений**
- **педагогическим работникам общеобразовательных учреждений**

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА в 2014 году

✓ **Досчет базового фонда оплаты труда из-за его роста:**

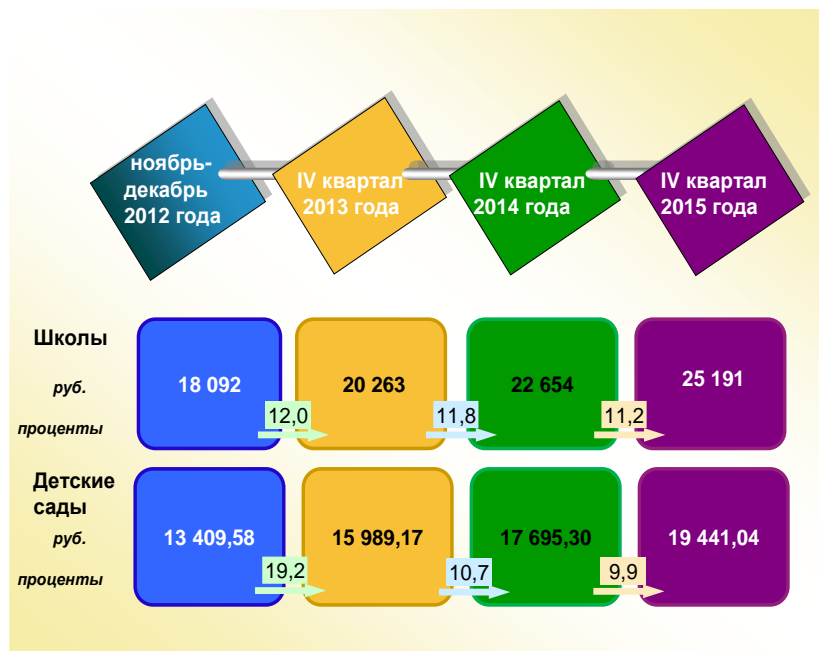
- **по работникам учреждений бюджетной сферы** – с 1 октября 2013 года на 5,5 %;
- **по муниципальным служащим и работникам**, замещающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям – с 1 октября 2013 года на 5,5 %;

✓ **Кроме того, увеличение оплаты труда по:**

- **педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений;**
- **педагогическим работникам общеобразовательных учреждений**

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ педагогических работников образовательных учреждений

Дополнительные бюджетные ассигнования на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений предусмотрены с учетом доведения средней заработной платы воспитателей и других педагогических



работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 01 октября:

2013 года – до 15989,17 рубля;

2014 года – до 17695,30 рубля;

2015 года- 19441,04 рубля.

Увеличение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет:

в 2013 году – 18837,21 тыс. рублей;

в 2014 году – 9038,48 тыс. рублей;

в 2015 году – 6568,77 тыс. рублей.

Аналогичные дополнительные расходы предусмотрены по новой сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, вводимой в 2013 году по решениям краевой межведомственной бюджетной комиссии, принятым по результатам сверки исходных данных, учтены в следующих объемах:

в 2013 году – 432,75 тыс. рублей;

в 2014 году – 350,52 тыс. рублей;

в 2015 году – 394,40 тыс. рублей.

При определении размера фонда оплаты труда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2012 года – 30,2 процента.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
по отдельным направлениям в 2013 году и плановом периоде

2014 и 2015 годов

Индексация расходов на оплату коммунальных услуг производилась в целом с учетом прогнозного роста тарифов этих услуг к соответствующим годам:

2013 год – на уровне 2012 года;
2014 и 2015 годы – 12 процентов.

Расходы на приобретение продуктов питания, медикаментов,

перевязочных средств и прочих лечебных расходов на 2013 год сохранены на уровне 2012 года, на 2014 и 2015 годы увеличены на уровень инфляции – 5 процентов.

Другие расходы: арендная плата за пользование имуществом, прочие работы, услуги, увеличение стоимости основных средств, прочие расходы, безвозмездные перечисления организациям, включая муниципальные учреждения планируются на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов без индексации, на уровне базовых показателей 2012 года.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса в расходах районного бюджета на 2014 и 2015 годы предусмотрены условно утвержденные расходы в размере 2,5 и 5 процентов от общего объема расходов соответственно.

В бюджете предусмотрены расходы на реализацию 5 программ:

- 1) "Развитие образования в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы"
- 2) "Муниципальная поддержка казачьих обществ Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2013 – 2015 годы "
- 3) "Охрана окружающей среды на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2013-2015 годы"
- 4) "Развитие муниципальной службы в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы"
- 5) "Повышение безопасности дорожного движения в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы"

Коэффициенты повышения

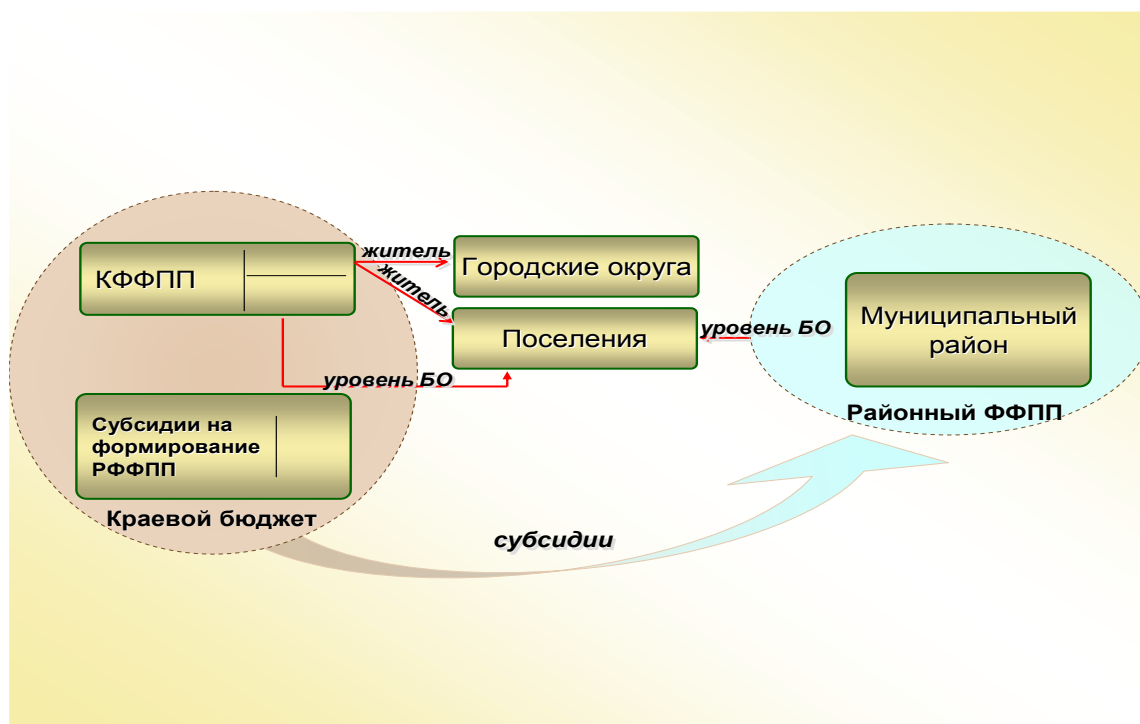
Наименование показателей	2013 год	2014 год	2015 год
оплата коммунальных услуг	1,0	1,12	1,12
приобретение продуктов питания, медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	1,0	1,05	1,05
меры социальной поддержки населения	1,0	1,05	1,05

С учетом изложенных подходов общий объем расходов районного бюджета составил на 2013 год – 863281,27 тыс. рублей, на 2014 год – 934062,62 тыс. рублей на 2015 год – 1023577,15 тыс. рублей.

Публичные нормативные обязательства Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2013 год составят 245506,18 тыс. рублей, на 2014 год – 283644,83 тыс. рублей, на 2015

Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных местным бюджетам поселений на 2013 год составит 33447,00 тыс. рублей, на 2014 год – 32852,00 тыс. рублей, на 2015 год – 29359 тыс. рублей. Схема прохождения денежных потоков сохранена:

СХЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ бюджетной обеспеченности поселений в 2013 году



Объем иных межбюджетных трансфертов увеличен на 2462 тыс. рублей за счет увеличения объема по передаваемым дорогам 4 поселениям:

- Александровский с/с – 973 т.р.(11,7км)
- село Бурлацкое – 141 т.р.(1,7 км)
- село Спасское – 1081 т.р.(13 км)
- с. Шишкино – 266 т.р. (3,2 км)