

Бюджет для граждан Советского района

Финансово - экономическое управление администрации Советского района
2013 год

Бюджет для граждан

Брошюра подготовлена на основании:

- ◆ Бюджетного послания Президента РФ Федеральному собранию от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013-2015 годах»
- ◆ Постановления администрации Советского района от 03.10.2012 № 3294 «О прогнозе социально-экономического развития Советского района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов»
- ◆ Постановления администрации Советского района от 09.11.2012 № 3734 «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Советского района и характеристиках проекта бюджета Советского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- ◆ Решения Думы Советского района от 21.12.2012 № 195 «О бюджете Советского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- ◆ Данных консолидированного бюджета Советского района

Основные характеристики бюджета Советского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

	2013 год	2014 год	2015 год
Доходы, тыс. рублей	3 078 967,8	3 250 731,6	3 183 366,0
Расходы, тыс. рублей	3 105 967,8	3 250 731,6	3 183 366,0
Дефицит (-), Профицит (+), тыс. рублей	27 000,0	0,0	0,0

Доходы бюджета Советского района (план на 2013 год), тыс. рублей

**Доходы бюджета
3 078 967,8**

**Налоговые доходы
463 732,0**

Налог на доходы физических лиц
351 632,0

Налоги на совокупный доход
78 640,0

Налоги на имущество
27 900,0

Остальные налоговые доходы
5 560,0

**Неналоговые доходы
82 471,5**

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
61 468,0

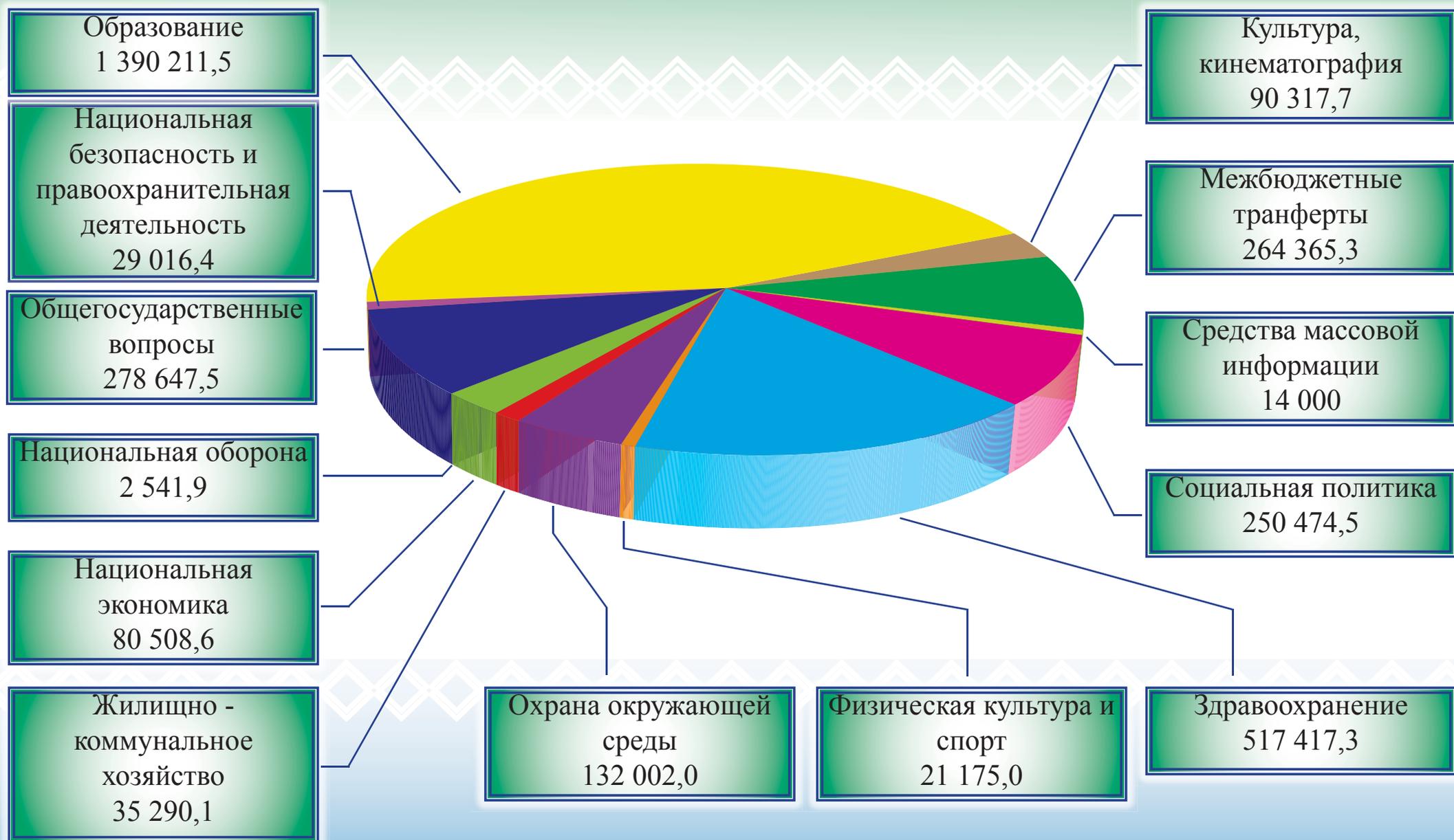
Платежи при пользовании природными ресурсами
7 173,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
5 324,7

Остальные неналоговые доходы
8 505,0

**Безвозмездные поступления
2 532 764,3**

Расходы бюджета Советского района 3 105 967,8 тыс.рублей (план на 2013 год), в том числе:



Межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений в 2013 году



20 815,3
тыс. рублей



109 294,4
тыс. рублей



19 791,1
тыс. рублей



25 304,7
тыс. рублей



18 454,6
тыс. рублей



32 303,8
тыс. рублей



19 078,4
тыс. рублей



19 323,0
тыс. рублей

Дотации
на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки
поселений
264 365,3 тыс. ру-
блей

Расходы в сфере образования 1 390 211,5 тыс.рублей (план на 2013 год),

в том числе:



Общее образование



840 896,5 тыс. рублей



Молодежная политика и оздоровление детей



27 063,8 тыс. рублей



Другие вопросы в области образования



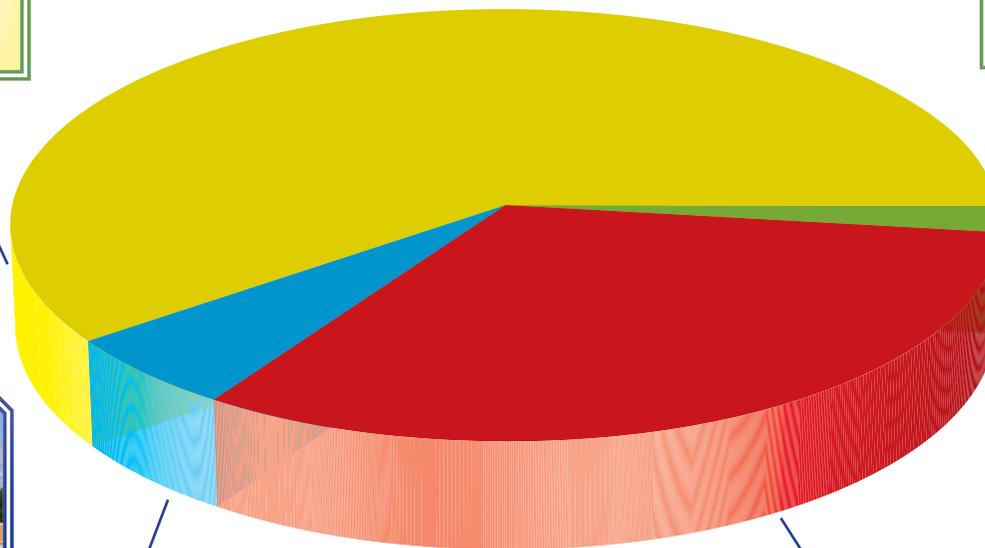
75 821,3 тыс. рублей



Дошкольное образование



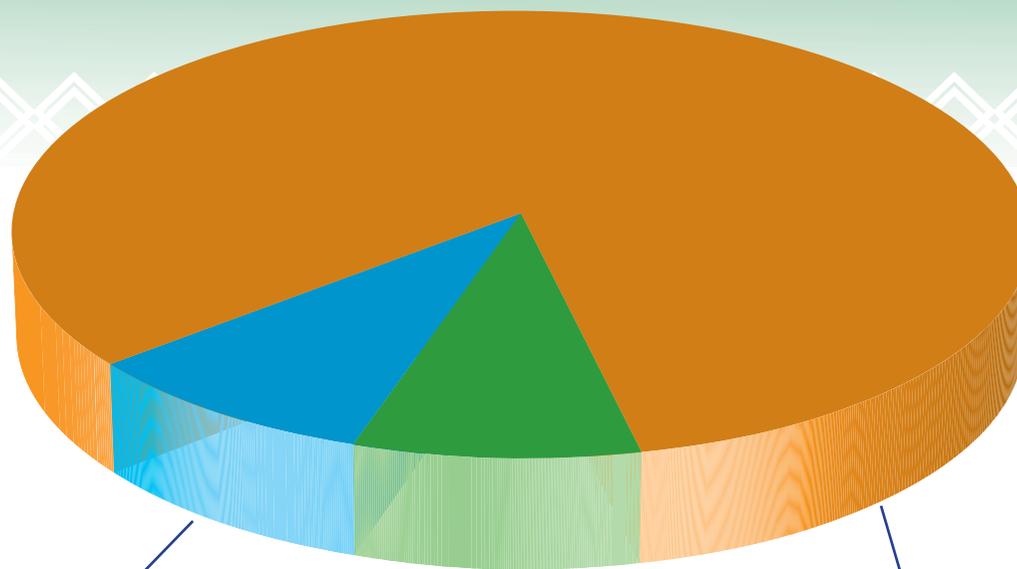
446 429,9тыс. рублей



Показатели в сфере образования, на достижение которых будут направлены средства бюджета Советского района в 2013-2015 годах

- ◆ Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, с 2012 по 2015 год с 24,3 до 24,0%.
- ◆ Снижение доли дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных учреждений, с 2012 по 2015 год с 40,0 до 33,3%.
- ◆ Увеличение доли выпускников образовательных учреждений, сдавших единый государственный по русскому языку и математике, в общей численности выпускников образовательных учреждений, сдавших единый государственный по данным предметам, с 2012 по 2015 год с 99,8 до 100%.
- ◆ Снижение доли общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных учреждений, с 2012 по 2015 год с 45,5 до 36,4%.
- ◆ Увеличение расходов на общее образование в расчёте на 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях, в 2013 году – до 124,9 тыс. рублей, в 2014 году – до 130,3 тыс. рублей, в 2015 году – до 136,7 тыс. рублей.

Расходы в сфере здравоохранения 517 417,3 тыс. рублей (план на 2013 год), в том числе:



46 084,0 тыс. рублей



**Стационарная
медицинская
помощь**

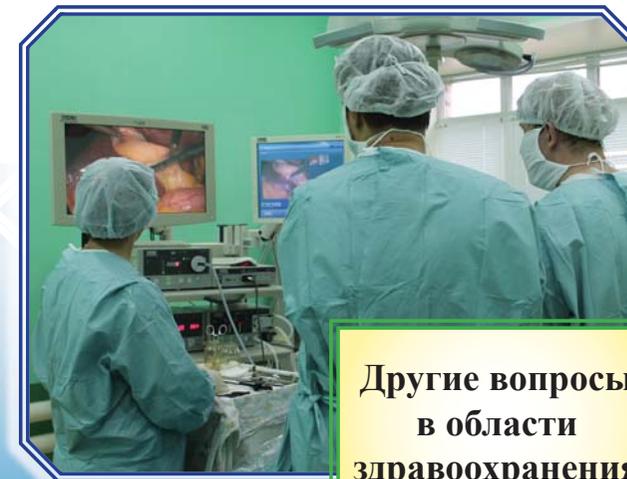
45 318,4 тыс. рублей



**Амбулаторная
помощь**



426 014,9 тыс. рублей



**Другие вопросы
в области
здравоохранения**

Сфера здравоохранения

С целью обеспечения гарантированного объема оказания медицинской помощи населению, предоставления медицинской помощи в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, в бюджете Советского района расходы на здравоохранение в 2013 году предусмотрены в сумме 517 417,3 тыс. рублей, в 2014 году – 626 830,9 тыс. рублей, в 2015 году – 474 653,2 тыс. рублей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и в целях привлечения специалистов в отрасль в 2013-2015 годах за счёт средств бюджета автономного округа будет продолжено предоставление начатых в 2012 году выплат молодым специалистам (в течение первых трех лет непрерывной работы в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, находящихся в сельских населенных пунктах и поселках городского типа с численностью населения до 5 тысяч человек). Размер ежемесячных выплат врачам составляет 3,5 тыс. рублей и среднему медицинскому персоналу 2,5 тыс. рублей, а также предусматриваются единовременные выплаты указанным категориям на хозяйственное обустройство в размере 100,0 тыс. рублей. Общий объём денежных средств на эти цели составит в 2013 году – 11 310,0 тыс. рублей, в 2014-2015 годах по 1 840,8 тыс. рублей.

В рамках целевой программы автономного округа «Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» на развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения из окружного бюджета и за счёт средств бюджета Советского района в части долевого финансирования планируется направить на реконструкцию Советской центральной районной больницы в 2013 году – 368 421,0 тыс. рублей, в 2014 году – 477 762,1 тыс. рублей, в 2015 году – 316 898,5 тыс. рублей.

Расходы в сфере социальной политики 250 474,5 тыс. рублей (план на 2013 год),

в том числе:



Охрана семьи и детства



164 310,9 тыс. рублей



Другие вопросы в области социальной политики



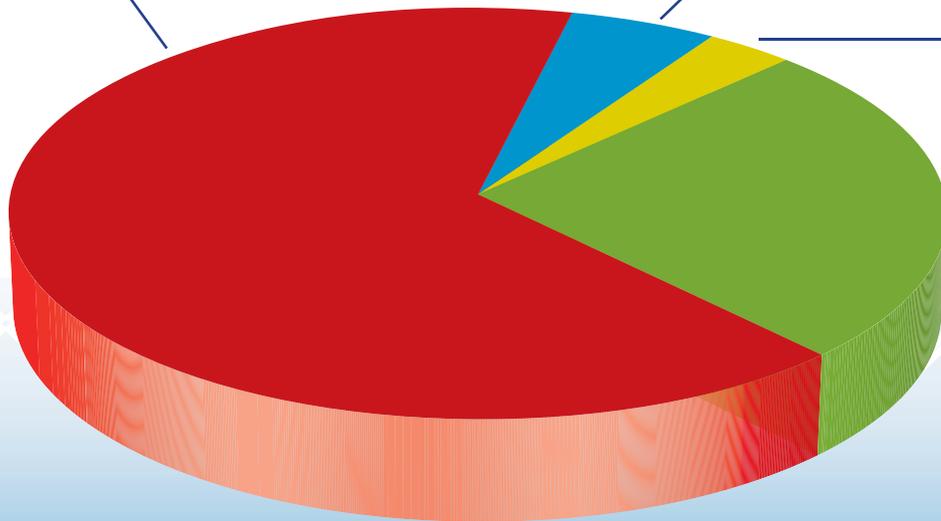
13 247,9 тыс. рублей



Пенсионное обеспечение



8 450,0 тыс. рублей



Социальное обеспечение населения



64 465,7 тыс. рублей

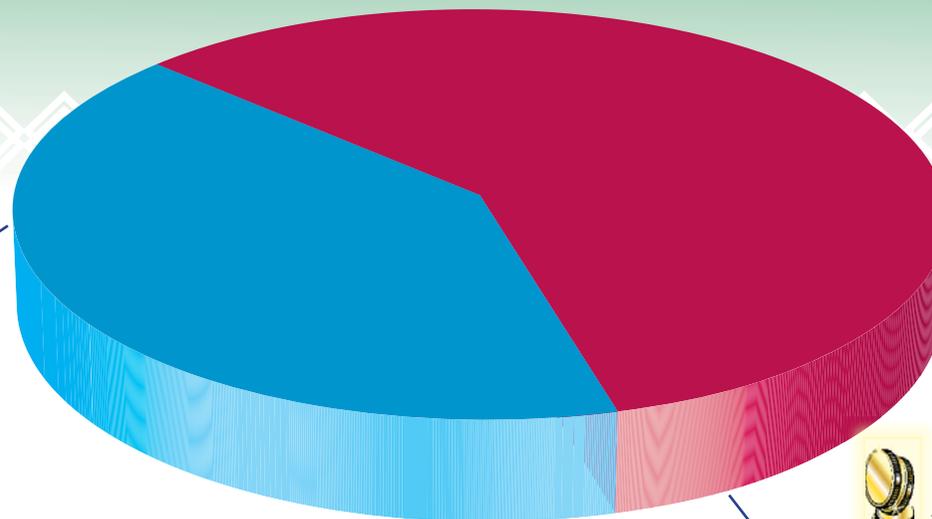
Социальная сфера

Расходы на социальную политику с учётом индексации социальных выплат на прогнозный уровень инфляции, роста численности потребителей социальных услуг и получателей льгот составят в 2013 году – 250 474,5 тыс. рублей, в 2014 году – 231 757,6 тыс. рублей, в 2015 году – 231 000,1 тыс. рублей.

Указанный объём расходов планируется направить на социальное обеспечение населения района, охрану семьи и детства и осуществление прочих мероприятий в области социальной политики, в том числе:

- ◆ Обеспечение жильём льготных категорий граждан в 2013 году – 33 357,3 тыс. рублей, в 2014 году – 20 632,4 тыс. рублей, в 2015 году – 16 959,5 тыс. рублей.
- ◆ Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:
 - предоставление мер социальной поддержки в 2013 году – 109 347,0 тыс. рублей, в 2014 году – 109 409,3 тыс. рублей, в 2015 году – 109 481,2 тыс. рублей;
 - обеспечение жилыми помещениями и дополнительными гарантиями прав на жилое помещение в 2013 году – 38 522,9 тыс. рублей, в 2014 году – 38 527,0 тыс. рублей, в 2015 году – 38 663,5 тыс. рублей;
 - обеспечение деятельности по опеке и попечительству в размере 13 247,9 тыс. рублей ежегодно.
- ◆ Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2013 году – 16 441,0 тыс. рублей, в 2014 году – 17 712,0 тыс. рублей, в 2015 году – 19 030,0 тыс. рублей.
- ◆ Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в 2013 году – 16 458,8 тыс. рублей, в 2014 году – 17 281,8 тыс. рублей, в 2015 году – 18 145,6 тыс. рублей.
- ◆ Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трёх лет в 2013 году – 13 683,1 тыс. рублей, в 2014 году – 14 367,3 тыс. рублей, в 2015 году – 15 085,8 тыс. рублей.

Расходы в сфере ЖКХ 35 290,1 тыс. рублей (план на 2013 год), в том числе:



20 838,0 тыс. рублей



**Жилищное
хозяйство**



14 452,1 тыс. рублей



**Коммунальное
хозяйство**



Капитальное строительство



Охрана
окружающей
среды



132 001,0 тыс. рублей



Культура



40 000,0 тыс. рублей



Здравоохранение



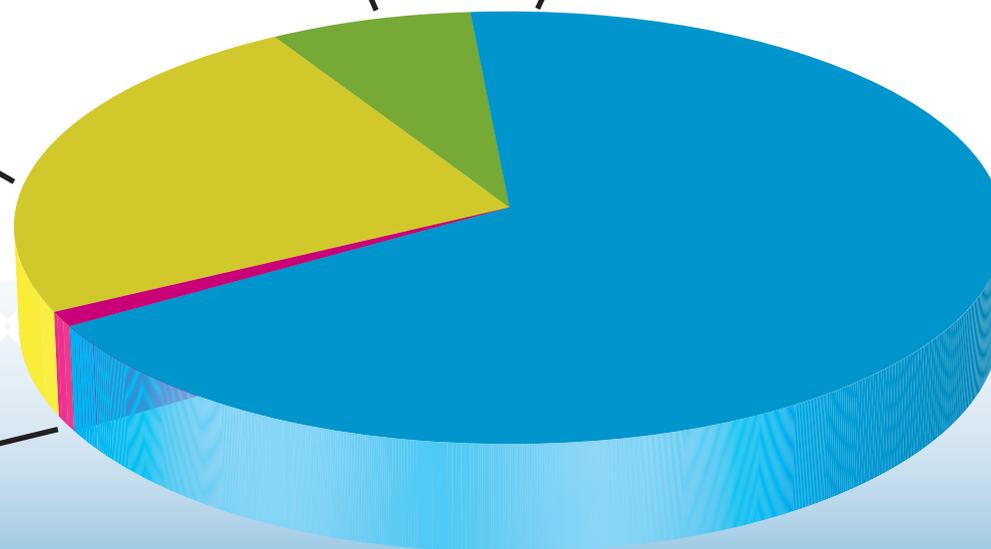
368 421,0 тыс. рублей



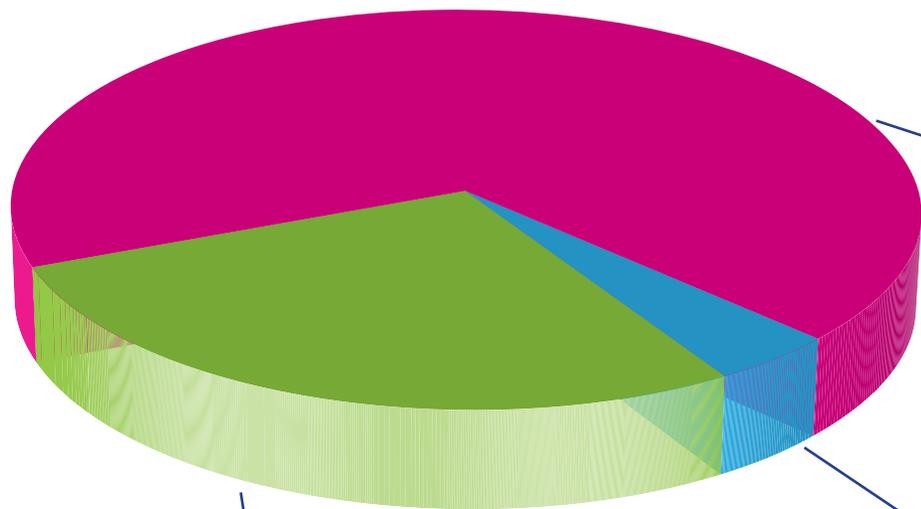
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность



6 772,0 тыс. рублей



Расходы в сфере культуры 90 317,7 тыс. рублей (план на 2013 год), в том числе:



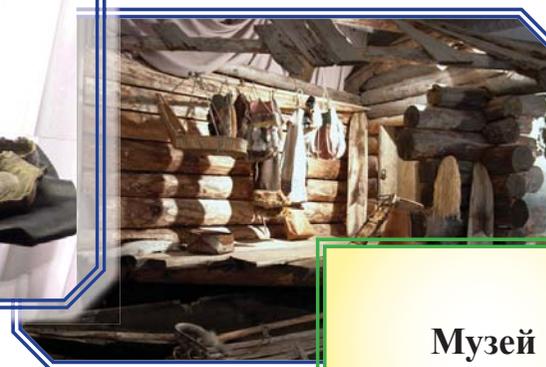
61 751,7 тыс. рублей



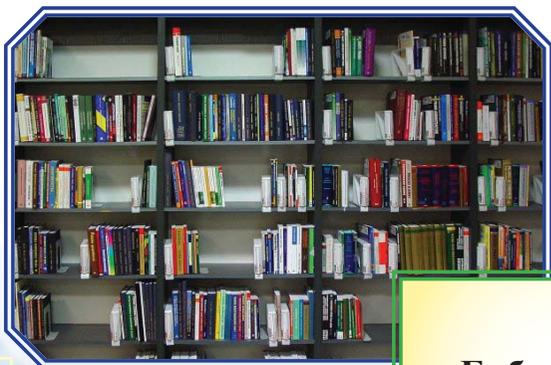
Дом культуры



3 810,8 тыс. рублей



Музей



24 755,2 тыс. рублей

Библиотека

Сфера культуры

Объем бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств в сфере культуры в 2013 году составит 90 317,7 тыс. рублей, в 2014 году – 92 001,6 тыс. рублей, в 2015 году – 44 977,6 тыс. рублей.

Основная часть расходов будет направлена на выполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры по предоставлению муниципальных услуг по театрально-зрелищному, концертному, библиотечному обслуживанию населения, публичному предоставлению населению музейных предметов и музейных коллекций, государственной охраны объектов культурного наследия.

В рамках целевой программы автономного округа «Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» продолжится укрепление материально-технической базы объектов культуры муниципальной собственности, проведение мероприятий по модернизации общедоступных муниципальных библиотек и муниципальных музеев, в том числе планируется направить:

- ◆ на подпрограмму «Библиотечное дело» в 2013 году – 1 740,1 тыс. рублей, в 2014 году – 1 793,5 тыс. рублей;
- ◆ на подпрограмму «Музейное дело» в 2013 году – 600,0 тыс. рублей;
- ◆ на подпрограмму «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» в 2013 году – 40 000,0 тыс. рублей, в 2014 году – 45 230,5 тыс. рублей на строительство Дома культуры в п. Малиновский.

За счёт средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек запланировано по 146,2 тыс. рублей ежегодно.

Расходы в сфере физической культуры и спорта 21 175,0 тыс.рублей (план на 2013 год), в том числе:



**Физическая
культура**



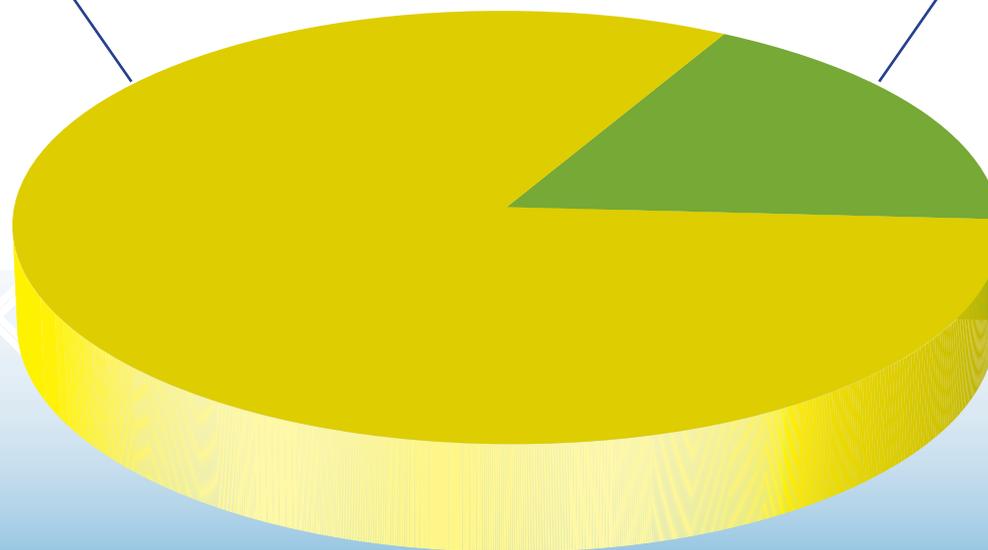
17 447,0 тыс. рублей



Массовый спорт



3 728,0 тыс. рублей



Сфера физической культуры и спорта

На обеспечение обязательств в сфере физической культуры и спорта планируется направить в 2013 году 21 175,0 тыс. рублей, в 2014-2015 годах по 17 447,0 тыс. рублей с целью создания условий для укрепления здоровья населения района путем приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризации и пропаганды здорового образа жизни и профессионального спорта.

При этом показатель количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества жителей района должен увеличиться с 22,5% в 2012 году до 23,5% в 2015 году.

В рамках целевой программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» за счёт средств бюджета автономного округа предусматривается развитие материально-технической базы спортивного учреждения г.п. Зеленоборск на 2013 год в объёме 728,0 тыс. рублей.

Расходы в сфере национальной экономики 80 508,6 тыс. рублей (план на 2013 год),

в том числе:



Общэкономические вопросы



11 577,0 тыс. рублей



Сельское хозяйство и рыболовство



17 880,0 тыс. рублей



Транспорт



3 000,0 тыс. рублей



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)



38 661,0 тыс. рублей



Другие вопросы в области национальной экономики



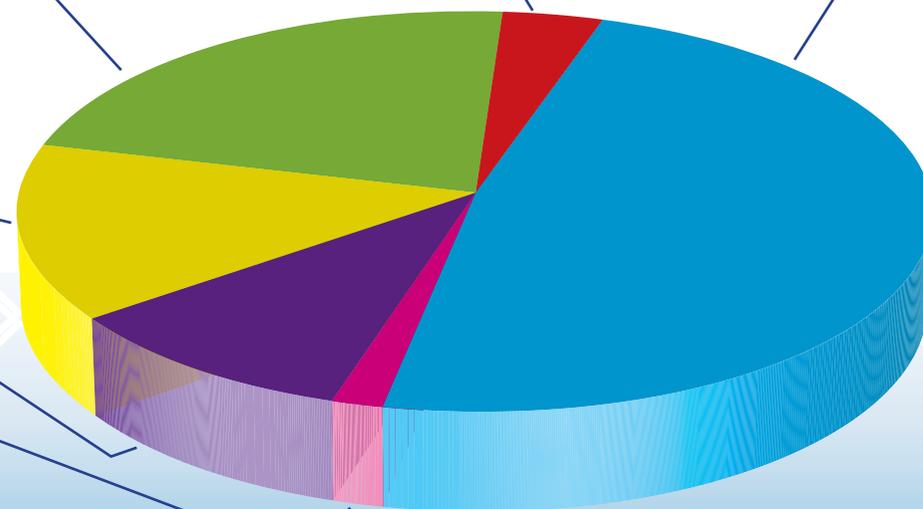
7 910,6 тыс. рублей



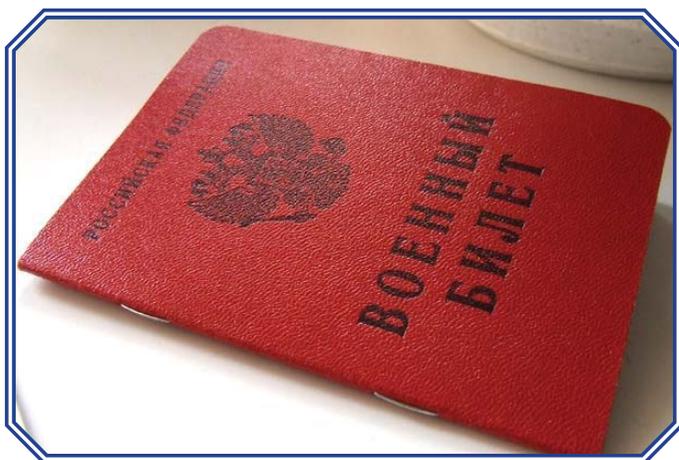
Связь и информатика



1 480,0 тыс. рублей



**Расходы на общегосударственные вопросы
278 647,5 тыс. рублей (план на 2013 год)**

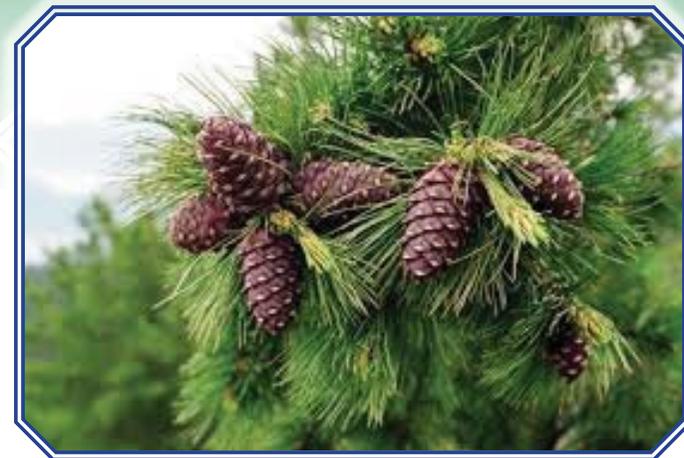


**Расходы в сфере национальной обороны
2 541,9 тыс. рублей (план на 2013 год)**

**Расходы в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
29 016,4 тыс. рублей (план на 2013 год)**



**Расходы в сфере охраны окружающей среды
132 002,0 тыс. рублей (план на 2013 год)**



**Расходы на средства массовой информации
14 000,0 тыс. рублей (план 2013 год)**



Доходы бюджета Советского района (план на 2014 год), тыс. рублей

**Доходы бюджета
3 250 731,6**

**Налоговые доходы
492 268,0**

Налог на доходы физических лиц
378 324,0

Налоги на совокупный доход
79 416,0

Налоги на имущество
28 958,0

Остальные налоговые доходы
5 570,0

**Неналоговые доходы
72 913,8**

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
52 838,0

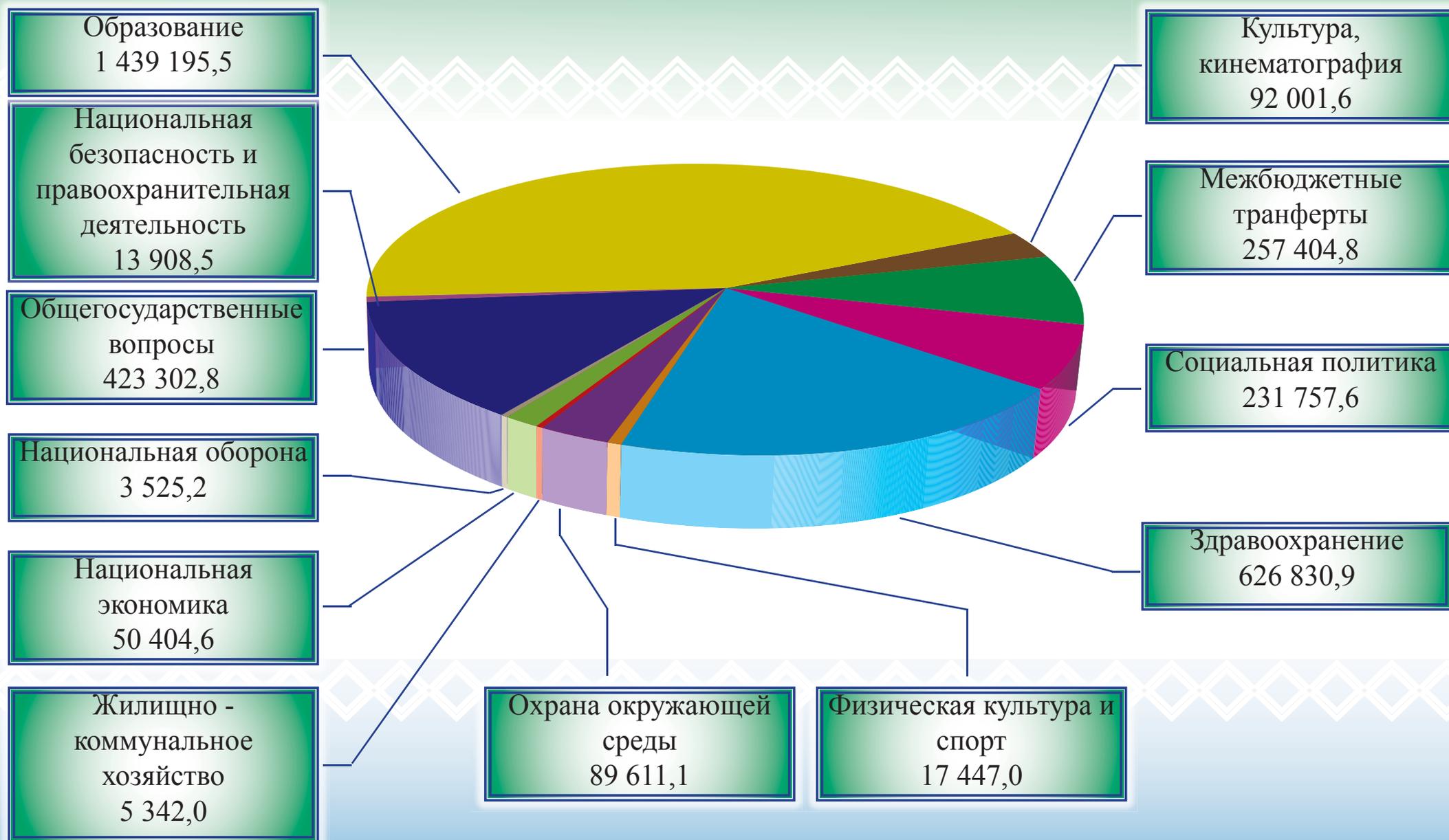
Платежи при пользовании природными ресурсами
7 640,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
5 333,7

Остальные неналоговые доходы
7 102,0

**Безвозмездные поступления
2 685 549,8**

Расходы бюджета Советского района 3 250 731,6 тыс.рублей (план на 2014 год), в том числе:



Доходы бюджета Советского района (план на 2015 год), тыс. рублей

**Доходы бюджета
3 183 366,0**

**Налоговые доходы
522 549,0**

Налог на доходы физических лиц
406 952,0

Налоги на совокупный доход
79 962,0

Налоги на имущество
30 055,0

Остальные налоговые доходы
5 580,0

**Неналоговые доходы
69 777,4**

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
50 594,0

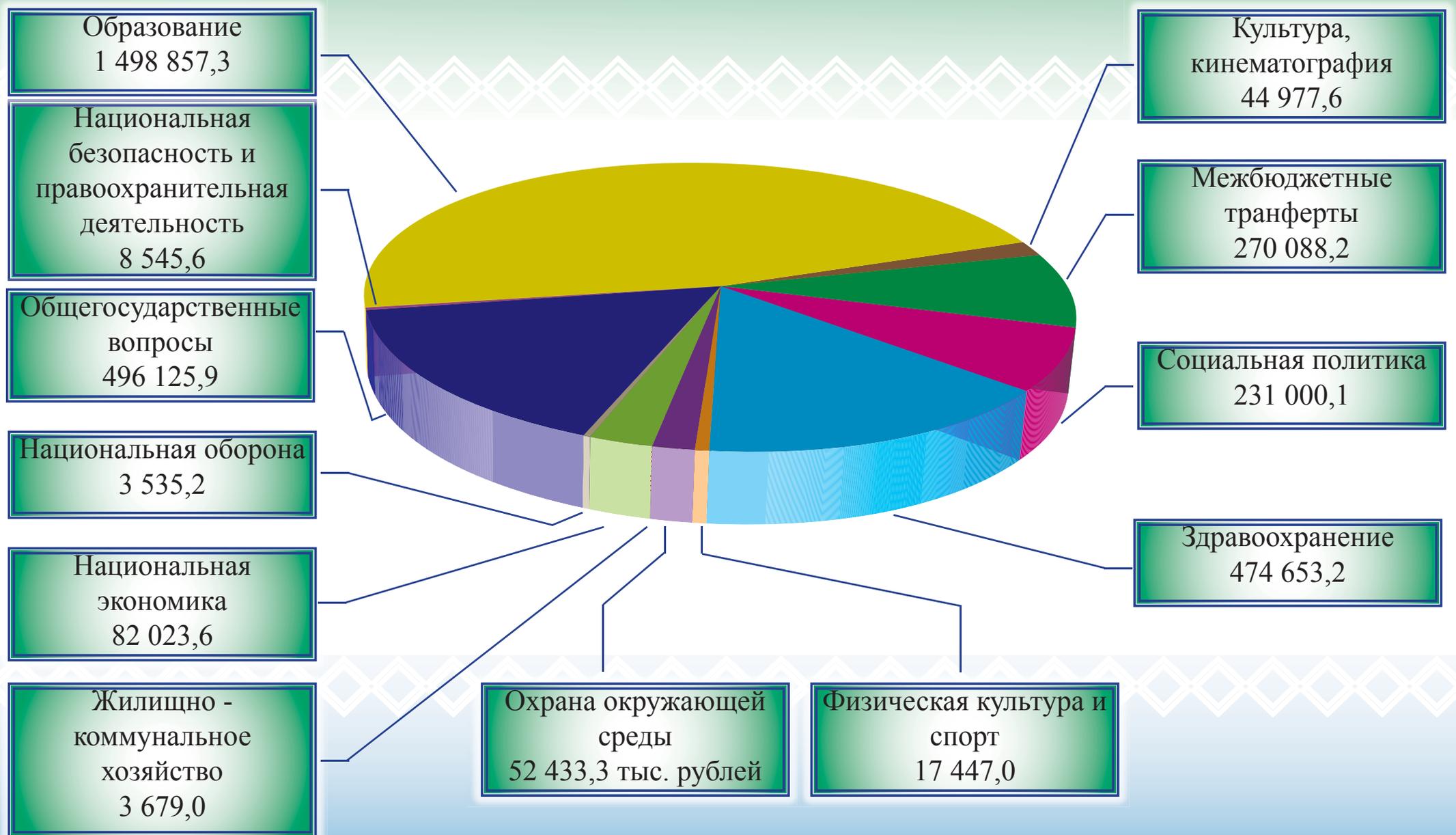
Платежи при пользовании природными ресурсами
8 136,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
5 344,7

Остальные неналоговые доходы
5 702,0

**Безвозмездные поступления
2 591 039,6**

Расходы бюджета Советского района 3 183 366,0 тыс.рублей (план на 2015 год), в том числе:



Запланированные расходы консолидированного бюджета Советского района

на **1 жителя** в 2013 году, тыс. рублей

Социальная политика

Культура

Физическая культура и спорт

Образование

Здравоохранение



Запланированные расходы консолидированного бюджета Советского района

на **1 жителя** в 2014 и 2015 году, тыс. рублей

