

Уважаемые депутаты!

Администрация Жирновского муниципального района предоставляет на рассмотрение и утверждение проект решения о бюджете Жирновского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов во втором и третьем чтениях.

В соответствии с пунктом 59 Положения о бюджетном процессе в Жирновском муниципальном районе предметом рассмотрения проекта бюджета во втором чтении являются:

- бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов, утвержденных в первом чтении;

- программы муниципальных заимствований, муниципальных гарантий, перечень муниципальных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период, которые представлены приложениями к решению о бюджете.

Хочу напомнить утвержденные в первом чтении основные параметры бюджета района:

На 2014 год

Доходы определены в сумме 607862,78 тыс. руб., расходы в сумме 617280,78 тыс. руб. Дефицит прогнозируется в сумме 9418 тыс. руб.

На плановый 2015 год доходы определены в сумме 580271,81 тыс. руб., расходы в сумме 589756,81 тыс. руб. Дефицит прогнозируется в сумме 9485 тыс. руб.

На плановый 2016 год доходы определены в сумме 585380,9 тыс. руб., расходы в сумме 595388,9 тыс. руб. Дефицит прогнозируется в сумме 10008 тыс. руб.

Общий объем расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован, исходя из общей суммы прогнозируемых доходов и прогнозируемого дефицита бюджета на соответствующие периоды

При определении объёмов расходов по статьям бюджетной классификации приоритетными направлениями остаются расходы на обеспечение заработной платой учреждений и начислений на неё, оплата коммунальных услуг, приобретение продуктов питания и медикаментов.

При формировании объема бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов учтены следующие, общие для всех главных распорядителей средств районного бюджета подходы, а именно:

При определении размера фонда оплаты труда тарифы страховых взносов на заработную плату сохраняются на уровне 2013 года – 30,2 процента.

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

2014 год к 2013 году -9,9 процентов,

2015 год к 2014 году - 10,1 процентов,

2016 год к 2015 году – 9,2 процентов.

Расходы на приобретение продуктов питания, медикаментов для дошкольных учреждений на 2014 год сохранены на уровне 2013 года, на 2015 и 2016 годы увеличены на уровень инфляции – 5,1 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований в проекте решения устанавливается:

1. По разделам, подразделам (приложение № 5 и 6 к решению);
2. По разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложение № 7 и 8 к решению);
3. По ведомственной структуре расходов.

Более подробно предлагается к рассмотрению распределение бюджетных ассигнований на 2014 финансовый год.

В разрезе разделов бюджетной классификации бюджетные ассигнования устанавливаются в следующих размерах:

По разделу **«Общегосударственные вопросы»** в сумме 61667,4 тыс. руб., что составляет 10% к общему объему расходов;

По разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** в сумме 300 тыс. руб., что составляет 0,1% к общему объему расходов;

По разделу **«Национальная экономика»** в сумме 21423 тыс. руб., что составляет 3,4% к общему объему расходов;

По разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** в сумме 3784,7 тыс. руб., что составляет 0,6% к общему объему расходов;

По разделу **«Охрана окружающей среды»** в сумме 497 тыс. руб., что составляет 0,1% к общему объему расходов;

По разделу **«Образование»** в сумме 398074,7 тыс. руб., что составляет 64,5% к общему объему расходов;

По разделу **«Культура, кинематография»** в сумме 11709 тыс. руб., что составляет 1,9% к общему объему расходов;

По разделу **«Социальная политика»** в сумме 99617 тыс. руб., что составляет 16,1% к общему объему расходов;

По разделу **«Физическая культура и спорта»** в сумме 17308 тыс. руб., что составляет 2,8% к общему объему расходов;

По разделу **«Средства массовой информации»** в сумме 2000 тыс. руб. что составляет 0,3% к общему объему расходов;

По разделу **«Обслуживание государственного и муниципального долга»** в сумме 900 тыс. руб. что составляет 0,2% к общему объему расходов.

На рассмотрение предоставляется детализация расходов по разделам и подразделам бюджетной классификации.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

В целом по разделу планируется произвести расходов в сумме 61667,4 тыс. руб., том числе за счет средств районного бюджета - 56817,5 тыс. руб., за счет средств бюджетов других уровней - 4849,9 тыс. руб.

За счет районного бюджета средства будут направлены на:

1. Обеспечение деятельности главы Жирновского муниципального района в сумме 1190 тыс. руб.;
2. Обеспечение деятельности Жирновской районной Думы в сумме 2566 тыс. руб.;
3. Обеспечение деятельности администрации Жирновского муниципального района 23507,1 тыс. руб.;
4. Обеспечение деятельности финансового органа в сумме 8211,4 тыс. руб.;
5. Резервный фонд администрации Жирновского муниципального района в сумме 150 тыс. руб.;
6. Проведение выборов в представительные органы Жирновского муниципального района – 1000 тыс. руб.;
7. Другие общегосударственные вопросы в сумме 20193 тыс. руб., из них:
 - на содержание муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная часть» в сумме 17393 тыс. руб.;
 - на реализацию ведомственных целевых программ в сумме 560 тыс. руб.;
 - на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 300 тыс. руб.;
 - на содержание муниципального имущества, находящееся в муниципальной казне в сумме 1200 тыс. руб.;
 - на проведение мероприятий в сумме 740 тыс. руб.

За счет субвенции из областного бюджета планируются расходы:

- на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий в сумме 326,5 тыс. руб.;
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 1397,7 тыс. руб.;
- на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 589,4 тыс. руб.;
- на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области в сумме 710,5 тыс. руб.;
- на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 1825,8 тыс. руб.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу планируются произвести расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Жирновского муниципального района на 2014-2016 годы» сумме 300 тыс. руб.

Расходы по разделу «Национальная экономика»

В целом по разделу планируется профинансировать расходы в сумме 21423 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 20248 тыс. руб., за счет средств бюджетов других уровней 1175 тыс. руб.

За счет районного бюджета средства будут направлены на:

Обеспечение деятельности комитета по сельскому хозяйству и продовольствию в сумме 2885,2 тыс. руб.;

предоставление субсидий на поддержку в сфере агропромышленного комплекса, в рамках ведомственной целевой программы « Развитие переработки животноводческой продукции на территории Жирновского муниципального района» на 2014 год» в сумме 300 тыс. руб.

обслуживание населения автомобильным транспортом на регулярных маршрутах между поселениями Жирновского муниципального района в сумме 11800 тыс. руб.

дорожный фонд в сумме 4932,8 тыс. руб.

изготовление кадастровых паспортов в сумме 300 тыс. руб.

За счет субвенций из областного бюджета будут произведены расходы:

- на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защиту населения от общих болезней для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию, уничтожению безнадзорных животных в сумме 75 тыс. руб.;
- на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защиту населения от общих болезней для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию, уничтожению безнадзорных животных, в части содержания скотомогильников (биотермических ям) в сумме 1100 тыс. руб.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу в 2014 году планируется профинансировать расходы в сумме 3784,7 тыс. руб., в том числе:

Погашение задолженности «Волгоградскому центру энергоэффективности» в сумме 2000 тыс. руб.;

На мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 300 тыс. руб.;

На зачистку несанкционированных свалок в сумме 310 тыс. руб.

За счет субвенции из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям за счет средств областного бюджета-1174,7 тыс. руб.;

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»

Общий объем расходов на охрану окружающей среды составит 497 тыс. руб. По данному разделу расходы будут производиться за счет собственно-районных средств, и планируются направить на проведение природоохранных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Воспроизводство и сохранение природных ресурсов, охрана окружающей среды на территории Жирновского муниципального района» на 2014 год».

Расходы по разделу «Образование»

В целом по разделу финансирование расходов составит 398074,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 267301,4 тыс. руб., за счет средств района 130773,3 тыс.руб.

Планируется произвести расходы:

- на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования в сумме 103199,78 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета в сумме 51668,8 тыс. руб.;
- на обеспечение деятельности учреждений общего образования в сумме 274472,6 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета в сумме 215632,6 тыс. руб.;
- на молодежную политику и оздоровление детей в сумме 2681,4 тыс. руб. В том числе за счет средств областного бюджета 1981,4 тыс. руб.;
- на другие вопросы в области образования в сумме 17720,9 тыс. руб., из них:
 - на обеспечение деятельности комитета по образованию в сумме 3728,9 тыс. руб.;
 - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений в сумме 10600 тыс. руб.;
 - на обеспечение деятельности методических центров в сумме 3392 тыс. руб.

Расходы по разделу «Культура, кинематография»

В целом по разделу планируется произвести расходов в сумме 11709 тыс. руб. Финансирование расходов будет производиться за счет средств районного бюджета и направлены:

- На предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на выполнение муниципального задания в сумме 8911 тыс. руб.;
- На обеспечение деятельности отдела по культуре в сумме 1032 тыс. руб.;
- На обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в сумме 1441 тыс. руб.;
- На реализацию ведомственной целевой программы ««Развитие культуры в Жирновском муниципальном районе в 2014 году» в сумме 300 тыс. руб.

Расходы по разделу «Социальная политика»

В целом по разделу планируется профинансировать расходы в сумме 99617 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 4838 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 94779 тыс. руб.

За счет районного бюджета средства планируется направлены на:

- Пенсионное обеспечение в сумме 2880 тыс. руб.;
- На реализацию муниципальной целевой программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2011-2015 годы» в сумме 1100 тыс. руб.;

- На социальную помощь гражданам, проживающим на территории Жирновского муниципального района, в сумме 858 тыс. руб.

За счет субвенций из областного бюджета планируется произвести расходы:

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельской местности на территории Волгоградской области в сумме 7516,4 тыс. руб.;
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности на территории Волгоградской области в сумме 31 тыс. руб.;
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности на территории Волгоградской области в сумме 1045,4 тыс. руб.;
- на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 43000 тыс. руб.
- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 6958,1 тыс. руб.;
- на выплату пособий по опеке и попечительству в сумме 21851 тыс. руб.
- на выплату вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям в сумме 14377,1 тыс. руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

В целом по разделу планируется произвести расходов в сумме 17308 тыс. руб. По данному разделу расходы будут финансироваться за счет собственно-районных средств, которые планируется направить:

- На содержание двух физкультурно-оздоровительных комплексов в сумме 12752 тыс. руб.;
- На содержание МКУ «Центр физкультуры и спорта» в сумме 4056 тыс. руб.;
- На проведение спортивных мероприятий в сумме 500 тыс. руб.;

Расходы по разделу «Средства массовой информации»

В целом по разделу финансирование расходов планируется произвести в сумме 2000 тыс. руб., которые будут направлены освещение деятельности органов муниципальной власти Жирновского муниципального района печатными СМИ.

Расходы по разделу «Обслуживание государственного

и муниципального долга»

Общий объем расходов на обслуживание муниципального долга составит 900 тыс. руб. и будет направлен на оплату процентных платежей по кредитам кредитным организациям.

Бюджетные ассигнования по расходам распределены по главным распорядителям бюджетных средств Жирновского муниципального района. Данное распределение отражено в ведомственной структуре расходов.

Как и в текущем финансовом году, ведомственная структура расходов насчитывает 7 ГРБС.

В целом бюджетные ассигнования на 2014 год распределены по ГРБС в следующих объемах:

1. Жирновской районной Думы в размере 4123 тыс. руб.;
2. Администрации Жирновского муниципального района в размере 119778 тыс. руб.;
3. Комитет муниципального хозяйства в размере 6982,5 тыс. руб.;
4. Отделу по культуре в размере 25710,4 тыс. руб.;
5. Комитет по образованию в размере 399526,48 тыс. руб.;
6. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию в размере 5497,2 тыс. руб.;
7. Комитет экономики, бюджета и финансов в размере 55663,2 тыс. руб.

Также в расходной части бюджета Жирновского муниципального района на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию одной муниципальной целевой программы в сумме 1100 тыс. руб. и семи ведомственных целевых программ в сумме 2267 тыс. руб.