**Протокол № 42**

**Заседания Думы Черемховского районного муниципального образования**

**( пятого созыва)**

**от 21 декабря 2012 года г. Черемхово**

**Присутствовали:**

**Депутаты Думы:**

1. Ярошевич Татьяна Анатольевна, округ № 4
2. Дегтярёва Оксана Владимировна, округ № 6
3. Евдокимов Петр Александрович, округ №1
4. Паршуткин Петр Петрович, округ № 7
5. Лавринович Василий Иванович, округ № 9
6. Лыткина Альфия Барыевна, округ № 12
7. Кривой Валерий Васильевич, округ № 2
8. Сувит Елена Михайловна, округ № 8
9. Никитин Григорий Сергеевич, округ №10
10. Иванова Татьяна Георгиевна, округ №15
11. Скворцов Александр Михайлович, округ № 13

**Принимали участие:**

1. Побойкин Виктор Леонидович, мэр района.
2. Беляева Екатерина Владимировна, зам. мэра по социальным вопросам.
3. Тугаринова Ирина Александровна, председатель КСП.

**Приглашённые:**

1. Ермаков Сергей Анатольевич, начальник отдела правового обеспечения.
2. Гайдук Юлия Николаевна, начальник финансового управления.
3. Пежемская Владлена Борисовна, председатель КУМИ.

**Представитель прокуратуры:**

1. Моисеева Наталья Павловна.

**Представители СМИ:**

1. Каркушко Геннадий Михайлович, главный редактор газеты «Моё село-край Черемховский»

**Слушали:**

***Ярошевич Татьяну Анатольевну,******Председателя Думы Черемховского районного муниципального образования:***

Татьяна Анатольевна сообщила, что из 15 депутатов на заседании присутствуют 10.

Заседание при такой явке считается правомочным.

На сороковое заседание Думы Черемховского района V созыва было вынесено 4 вопроса.

Татьяна Анатольевна зачитала проект повестки заседания:

1. 10.00-10.10 Об одобрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования» и проведении публичных слушаний по нему.

Докладывает: Ермаков Сергей Анатольевич, начальник отдела правого обеспечения.

1. 10.10-10.20 О внесении изменений и дополнений в решение районной Думы от 21.12.2012 № 173 «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2012 год».

Докладывает: Гайдук Юлия Николаевна, начальник финансового управления.

1. 10.20-10.30 О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2013-2015 гг.

Докладывает: Гайдук Юлия Николаевна, начальник финансового управления.

1. 10.30-10.40 О внесении изменений и дополнений в решение районной Думы от 26.09.2012г. № 222 «О передаче имущества из муниципальной собственности Черемховского районного муниципального образования в государственную собственность Иркутской области».

Докладывает: Пежемская Владлена Борисовна, председатель КУМИ.

**Голосовали:** за повестку – 11 депутатов

против – нет

воздержались – нет

Принято единогласно

**Решили:** повестку принять

Т.А.Ярошевич сообщила: 42-ое заседание Думы Черемховского районного муниципального образования V созыва считается открытым.

Звучит **гимн** России

**Слушали:**

**Ермакова Сергея Анатольевича, начальника отдела правового обеспечения.**

Об одобрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования» и проведении публичных слушаний по нему.

1. *Субъект права законодательной инициативы и разработчик проекта решения*

Субъектом законодательной инициативы является мэр района, проект решения районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования» (далее – проект решения) подготовлен отделом правового обеспечения.

1. *Правовое основание принятия проекта закона*

Правовой основой для принятия проекта решения являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.10.2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.07.2012 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» (не вступил в силу);

- Федеральный закон от 03.11.2010 г. № 286-ФЗ «О признании утратившей силу части 6 статьи 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав Черемховского районного муниципального образования.

1. *Обоснование необходимости принятия проекта решения, его цели и основные положения*

Необходимость принятия проекта решения обусловлена установленной Федеральным законом обязанностью принимать меры к приведению Устава муниципального образования в соответствие с действующим законодательством.

Вступили в законную силу следующие федеральные законы:

Федеральные законы от 03.12.2011 г. № 392-ФЗ, от 02.10.2012 г. № 157-ФЗ, от 03.11.2010 г. № 286-ФЗ.

Данные Федеральные законы предусматривают внесение изменений в статьи 4, 7.1., 13, 72 Устава Черемховского районного муниципального образования.

В целях приведения в соответствие Устава Черемховского районного муниципального образования в соответствии с действующим законодательством внести в Устав Черемховского районного муниципального образования следующие изменения и дополнения:

# 1. Внести в Устав Черемховского районного муниципального образования следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 4 дополнить частью 3.1. следующего содержания:

«3.1. При изменении границ между субъектами Российской Федерации требования статей 12 и 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не применяются. В этом случае изменение границ муниципального района, преобразование муниципального района, его упразднение, связанные с изменением границ между субъектами Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.»;

1.2. Часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов.»;

1.3. Абзац 2 части 4 статьи 13 дополнить предложением следующего содержания:

«Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.»;

1.4. В абзаце 3 части 4 статьи 13 слово «октября» заменить на слово «сентября»;

1.5. Часть 2 статьи 72 – исключить.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (ст.28 и 44) установлен особый порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования: проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) .

В соответствии с указанными требованиями на рассмотрение районной Думы предложен проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования», а так же назначены дата и время проведения публичных слушаний по проекту решения 11 января 2013 года в 16 часов 00 минут по местному времени.

1. *Финансово-экономическое обоснование проекта решения*

Принятие решения не повлечет необходимости в дополнительных расходах местного бюджета.

1. *Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован*

Проект решения прошел необходимые согласования, замечаний не получено.

**Выступили:**

***Ярошевич Т. А***.: Какие будут к Сергею Анатольевичу?

***Лыткина А.Б.:*** Принять решение.

***Ярошевич Т.А.:*** Кто, за то чтобы принять данное решение?

- кто против?

- кто воздержался?

**Голосовали:**

за – 11

против – нет

воздержались – нет

**Решили**: принято единогласно

**Слушали:**

**Гайдук Юлию Николаевну, начальника финансового управления.**

О внесении изменений и дополнений в решение районной Думы от 21.12.2012 № 173 «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2012 год».

**Доходы**

По сравнению с последними изменениями, внесенными в бюджет в октябре 2012 года, предлагаемое увеличение плана по доходам составит 5 922,8 тыс. рублей, в том числе за счет:

**Предлагаемое увеличение налоговых и неналоговых доходов на декабрь 2012 года:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | План  на 2012 год | Исполнение  На 04.12.2012г. | %  выполнения | Предлагаемая сумма | Сумма  увеличения |
| **Налог на доходы физических лиц** | **47100** | **48099** | **101,2** | **51800** | **4700** |
| **Налоги на совокупный доход** | **7310** | **8453** | **115,6** | **8784** | **1474** |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 1 | 10 | 996,6 | 10,0 | 9 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности** | **10897** | **11806** | **108,3** | **12600** | **1703** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **20717** | **20713** | **99,5** | **20847** | **130** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 553 | 565 | 102,1 | 628 | 75 |
| **Итого сумма увеличения** |  |  |  |  | **8091** |

**Предлагаемое уменьшение налоговых и неналоговых доходов на декабрь 2012 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | План  на 2012 год | Исполнение  На 04.12.2012г. | %  выполнения | Предлагаемая сумма | Сумма  уменьшения |
| **Государственная пошлина** | 1132 | 1068 | 94,4 | 1122 | -10 |
| Платежи при использовании природными ресурсами | 180 | 155 | 77,6 | 170 | -10 |
| Доходы от оказания платных услуг | 7321 | 5687 | 77,7 | 6351 | -970 |
| Прочие неналоговые доходы | 808 | 530 | 65,5 | 531 | -277 |
| **Итого сумма уменьшения** |  |  |  |  | **1267** |

Итого сумма увеличения налоговых и неналоговых доходов составит 6 824тыс. рублей.

Законом Иркутской области от 10.12.2012г. № 136-ОЗ «О внесении изменений в областной бюджет на 2012 год» бюджету Черемховского района предусмотрено увеличение следующих трансфертов:

- Долгосрочная целевая программа «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» в сумме 300 тыс. рублей;

- Субвенция бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 539 тыс. рублей;

- Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в сумме 1 651 тыс. рублей;

**Одновременно с увеличением плана по доходам произошло и снижение по следующим МБТ:**

- Долгосрочная целевая программа поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы» в сумме 2 813,1 тыс. рублей;

- Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 1578 тыс. рублей;

Ожидается поступление прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района в сумме 1000,0 тыс. рублей. Средства от компании ООО «Востсибуголь» по социально-экономическому соглашению.

Таким образом, объем собственных доходов бюджета составит 102 843,3 тыс.руб. Объем безвозмездных поступлений составит 551 855,1 тыс.руб. или 84,3 % от общего размера доходов бюджета.

В результате предлагаемых изменений общая сумма доходов возрастет до 654 698,4 тыс. рублей.

**2. Расходы**

Изменение расходной части бюджета в сторону увеличения составит 4 951 тыс. руб., общая сумма расходов – 674 916 тыс. руб.

За счет средств, планируемых к поступлению из областного бюджета, сокращение расходов района составит 1 901,1 тыс. руб.

Изменения расходов по разделам бюджета относительно последних изменений, утвержденных Думой, выглядят следующим образом.

***Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»***увеличен на 583,9 тыс. руб.

Общая сумма, предусмотренная на увеличение ассигнований по оплате труда за счет средств местного бюджета, отраженная в разделе составляет 235,6 тыс. руб.

Сокращены назначения на приобретение автотранспорта для нужд администрации на сумму 851 тыс. руб.

Бюджетному учреждению «Автоцентр» предусмотрено увеличение субсидий на сумму 659 тыс. руб.

На сумму 233 тыс. руб. увеличены назначения на приобретение материальных запасов, на сумму 140 тыс. руб. увеличены назначения на оплату услуг связи.

На оплату коммунальных услуг, оплату кредиторской задолженности по договорам на предоставление услуг предусмотрено увеличение ассигнований на сумму 167,3 тыс. руб.

***Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»*** сокращен на 313,4 тыс. руб.

***Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»*** сокращен на 1 589 тыс. руб.

В размере 1 708,7 тыс. руб. перераспределены в раздел 09 «Здравоохранение».

На сумму 119,7 тыс. руб. увеличены назначения по подразделу 01 «Жилищное хозяйство», в том числе 20 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по исполнительному листу за ремонтные работы жилого фонда п. Михайловка.

***Раздел 07 «Образование»*** увеличен на 5 027,9 тыс. руб. За счет целевых средств из областного бюджета назначения сокращены на сумму 862,1 тыс. руб., при этом:

- на 1 651 тыс. руб. увеличены назначения на выплату заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в целях поэтапного доведения заработной платы до уровня средней заработной платы по экономике в регионе;

- на 2 813,1 тыс. руб. сокращены назначения на реализацию областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы. Бюджетные ассигнования программы направлены на капитальный ремонт детских садов: № 54 п. Михайловка, с. Бельск.

- на 300 тыс. руб. предусмотрены назначения на исполнение ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы». Средства планируется направить на приобретение котла в СОШ с. Нижняя Иреть.

На сумму 5 890 тыс. руб. увеличены расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений (учитывая сокращение назначений, предусмотренных за счет средств от оказания платных услуг на сумму 972 тыс. руб.), в том числе 4 355,9 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг, 1 039,1 тыс. руб. на оплату услуг по содержанию имущества.

***Раздел 08 «Культура»*** увеличен на 42 тыс. руб. На выплату заработной платы Отделу по культуре и библиотечному обслуживанию АЧРМО увеличены назначения на 62,5 тыс. руб. За счет средств от оказания платных услуг предусмотрено увеличение на 2 тыс. руб. по Районному историко-краеведческому музею. В соответствии с ожидаемым исполнением сокращены расходы по оплате коммунальных услуг на 22,5 тыс. руб.

***Раздел 09 «Здравоохранение»*** увеличен на 2 866,2 тыс. руб. на предоставление субсидий МБУЗ Михайловская ЦРБ.

***Раздел 10 «Социальная политика»*** сокращен на 1 721,6 тыс. руб., в том числе на сумму 1 578 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

В соответствии с индексацией пенсии за выслугу лет муниципальным служащим размер доплаты увеличен на сумму 58,4 тыс. руб.

В связи с прекращением действия муниципальной целевой программы «Поддержка и социальная защита граждан, пострадавших от недобросовестных работодателей на территории Черемховского районного муниципального образования на 2011-2012 гг.» из бюджета исключены назначения на ее исполнение в сумме 200 тыс. руб.

***Раздел 12 «Средства массовой информации»*** увеличен на 55 тыс. руб. в связи с увеличением размера субсидии МУП Газета «Мое село, край Черемховский».

***Ярошевич Т.А.:***  Какие будут вопросы?

***Никитин Г.С.:*** принять.

***Ярошевич Т.А.:*** Кто, за то чтобы принять данное предложение?

- кто против?

- кто воздержался?

**Голосовали:**

за – 11

против – нет

воздержались – нет

**Решили**: принято единогласно.

**Слушали:**

**Гайдук Юлию Николаевну, начальника финансового управления.**

О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2013-2015 гг.

Проект решения Думы Черемховского районного муниципального образования «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2013 годи на плановый период 2014 и 2015 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Черемховском районном муниципальном образовании», а также в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики.

Формирование основных параметров районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2013 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения районного бюджета за 2012 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Черемховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Основные параметры районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сформированы в следующих объемах:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** |
| **Доходы,** в том числе: | **474 741,8** | **458 771,1** | **467 324,8** |
| налоговые и неналоговые доходы | 81 236,9 | 83 092,0 | 86 325,2 |
| безвозмездные перечисления | 393 504,9 | 375 679,1 | 380 999,6 |
| **Расходы,** в том числе: | **478 803,0** | **462 925,0** | **471 640,0** |
| условно утвержденные расходы | - | 11 574 | 23 582 |
| Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов | - | 2,5% | 5,0% |
| **Дефицит** | **4061,2** | **4153,9** | **4315,2** |
| Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений | 5 | 5 | 5 |
| **Верхний предел государственного долга** | **4061,2** | **8215,1** | **12530,3** |
| **Резервный фонд Администрации Черемховского районного муниципального образования** | **300** | **300** | **300** |

**доходы бюджета черемховского районного муниципального образования**

Формирование параметров доходной части бюджета Черемховского районного муниципального образования осуществлено в рамках требований действующего бюджетного и налогового законодательства, основных направлений налоговой и бюджетной политики Черемховского районного муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов.

При подготовке прогноза доходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов учтены положения Федерального закона от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части внесения изменений в специальные налоговые режимы, а также изменения нормативов зачисления налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), так же изменения, вносимые в закон Иркутской области от 23.07.2008г. №56-оз "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты", проект закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов".

**Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет Черемховского районного муниципального образования** **на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства представлены в таблице 1.**

Таблица 1. Показатели поступления доходов в районный бюджет в 2011-2015 годах с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011 г., факт** | **2012 г., оценка** | **Темп роста, %** | **2013 г., прогноз** | **Темп роста, %** | **2014 г., прогноз** | **Темп роста, %** | **2015 г., прогноз** | **Темп роста, %** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 80 170,5 | 97 005 | 121,0 | 81 236,9 | 83,7 | 83 092,0 | 102,3 | 86 325,2 | 103,9 |
| Безвозмездные поступления | 478 311,6 | 552 757,0 | 115,6 | 393 504,9 | 71,2 | 375 679,1 | 95,5 | 380 999,6 | 101,4 |
| *в т.ч. дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности* | *102 366,0* | *115567,0* | *112,9* | *124 989,0* | *108,1* | *116 683,0* | *93,4* | *121 629,0* | *104,2* |
| **Итого доходов:** | **558 482,1** | **649 761,8** | **116,3** | **474 741,8** | **73,0** | **458 771,1** | **96,6** | **467 324,8** | **101,9** |

Прогноз доходов бюджета Черемховского районного муниципального образования на 2013 год осуществлен в размере 474 741,8 тыс. руб., что на 175 020 тыс. руб. или на 27% ниже утвержденных бюджетных показателей текущего года. Налоговые, неналоговые доходы в 2013 году должны составить 81 236,9 тыс. руб., что на 15 768,1 тыс. руб. ниже уровня текущего года.

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2013 году и плановом периоде 2014 – 2015 годов обусловлено тем, что в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен между бюджетами области.

В 2014 году доходы бюджета Черемховского районного муниципального образования прогнозируются в объеме 458 771,1 тыс. руб., что на 15 970,7 тыс. руб. или на 3,4% ниже бюджетных показателей 2013 года. Налоговые, неналоговые доходы в 2014 году составят 83 092 тыс. руб., что на 1 855,1 тыс. руб. (+2,3%) больше прогнозируемых показателей 2013 года.

В 2015 году доходы бюджета Черемховского районного муниципального образования прогнозируются в объеме 467 324,8 тыс. руб., что на 8 553,7 тыс. руб. или на 1,9% выше бюджетных показателей 2014 года. Налоговые, неналоговые доходы в 2015 году составят 86 325,2 тыс. руб., что на 3 233,2 тыс. руб. (+3,9%) больше прогнозируемых показателей 2014 года.

Более показательным является сравнение проекта бюджета на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов с проектом бюджета предыдущего года.

Таблица 2. Основные параметры проектов бюджета района в 2012-2015гг.

| **Показатель** | **Проект бюджета на 2012 год** | **Проект бюджета на 2013 год** | **2013 к 2012, %** | **Проект бюджета на 2014 год** | **2014 к 2013, %** | **Проект бюджета на 2015 год** | **2015 к 2014, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 73 284,5 | 81 236,9 | 110,9 | 83 092,0 | 102,3 | 86 325,2 | 103,9 |
| Безвозмездные поступления | 369 178,0 | 393 504,9 | 106,6 | 375 679,1 | 95,5 | 380 999,6 | 101,4 |
| *«минус» МБТ на*  *здравоохранение* | *57 240,2* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **Итого доходов** | **442 462,5** | **474 741,8** | **107,3** | **458 771,1** | **96,6** | **467 324,8** | **101,9** |

Представленное выше сравнение позволяет сделать вывод, что 2013 год Черемховский район начнет с доходами на 32,3 млн. руб. или на 7,3 %, превышающими принятые в декабре прошлого года, в том числе с собственными доходами на 7,9 млн. руб. или на 10,9%, превышающими принятые в декабре прошлого года.

**Особенности планирования поступлений в районный бюджет**

**по отдельным видам доходов**

***Налог на доходы физических лиц***

Поступления налога на доходы физических лиц на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов запланированы на основе прогнозируемых поступлений 2012 года с учетом индекса потребительских цен (2013 – 1,062; 2014 – 1,052; 2015 – 1,049) и планируемых изменений Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» в части увеличения нормативов зачисления в местные бюджеты налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента (увеличен норматив данного налога с 25,79% до 35,79 %).

Общий объем поступлений запланирован на 2013 год в объеме 50 023,7 тыс. рублей (+6,2% к ожидаемым поступлениям 2012 года).

В 2014 году налог на доходы физических лиц планируется в сумме 52 624,9 тыс. рублей (+4,8% к прогнозируемым поступлениям 2013 года).

В 2015 году налог на доходы физических лиц планируется в сумме 55 203,5 тыс. рублей (+4,9% к прогнозируемым поступлениям 2014 года).

***Налог на совокупный доход***

Ожидается, что поступления **налогов на совокупный доход** в 2013 году на 539,3 тыс. руб. или на 7% превысят уровень текущего года. В первую очередь это связано с положением Федерального закона от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части внесения изменений в специальные налоговые режимы, а также изменения нормативов зачисления налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), в соответствии с которым с 1 января 2013 года в бюджеты муниципальных районов (городских округов) подлежит зачислению:

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по нормативу 100%

- изменен норматив по единому сельскохозяйственному налогу с 35% до 50%

- исключен из состава упрощенной системы налогообложения налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основе патента.

В 2014 году налог на совокупный доход, планируется в сумме 9 656 тыс. рублей (+5,2%) к прогнозируемым поступлениям в 2013 году.

В 2015 году налог на совокупный доход, планируется в сумме 10 130 тыс. рублей (+4,9%) к прогнозируемым поступлениям в 2014 году.

***Государственная пошлина***

Расчет прогноза поступления государственной пошлины в бюджет района осуществлен на основании ожидаемых поступлений в 2012 году с учетом индекса-дефлятора, индекса роста потребительских цен и информации главного администратора доходов и составляет в 2013 году 988 тыс. рублей (-13% к уровню 2012 года), в 2014 году 1 044 тыс. рублей (+5,6% к прогнозу 2013 года), в 2015 году 1 080 тыс. рублей (+3,4 % к прогнозу 2014 года).

Ожидаемое в 2013 году незначительное снижение по зачислению государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции в 2013 году в сумме 162 тыс. рублей или на 19% ниже уровня текущего года. Основной причиной данного снижения является федеральный закон № 218 от 18.07.2011г., в котором ужесточены требования к получению лицензии.

***Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.***

Поступления **задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** ожидаются на уровне текущего года в размере 1 тыс. руб.

*Неналоговые доходы*

Поступление ***доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*** в 2013 году ожидается в размере 9 990 тыс. руб., что на 907,1 тыс. руб. или на 8% ниже уровня текущего года.

По данным комитета по управлению муниципальным имуществом и органов местного самоуправления поселений (в части поступлений арендной платы с физических лиц) поступления ***арендной платы за земельные участки*** в 2013 году ожидается в сумме 5 090 тыс. руб., что на 2307,1 тыс. руб. или на 31% ниже аналогичного показателя текущего года. В 2014 году 5 464,5 тыс. рублей (+7,4% к прогнозу 2013 года), в 2015 году 5 351,5 тыс. рублей (-2,1 % к прогнозу 2014 года). В связи с продажей земельных участков в собственность, прогнозируется снижение данного вида дохода.

Поступления же ***доходов от сдачи в аренду имущества*** планируется в сумме 4 900 тыс. руб., что на 1 400 тыс. руб. или на 40% выше уровня текущего года. В 2014 году 5 100 тыс. рублей (+4% к прогнозу 2013 года), в 2015 году 5 100 тыс. рублей (+1 % к прогнозу 2014 года).

Поступление ***платежей при пользовании природными ресурсами*** в 2013 году ожидается в размере 179,1 тыс. руб., на уровне текущего года. В 2014 году 186,3 тыс. рублей (+4% к прогнозу 2013 года), в 2015 году 193,8 тыс. рублей (+4% к прогнозу 2014 года). Планирование платежей за негативное воздействие на окружающую среду осуществлено главным администратором доходов - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области.

Курирующими отделами администрации района осуществлено планирование поступлений ***доходов от оказания платных услуг*** казенными учреждениями на 2013 год в сумме 7 394 тыс. руб., на 2014 год в сумме 7 680 тыс. руб., на 2015 год в сумме 7 808 тыс. руб., в том числе:

- ***учреждения образования*** – в 2013 году ожидается в размере 7070 тыс. руб., что на 98 тыс. руб. или на 1,4% выше уровня текущего года. В 2014 году 7345 тыс. рублей (+3,8% к прогнозу 2013 года), в 2015 году 7450 тыс. рублей (+1,4 % к прогнозу 2014 года).

- ***учреждения культуры –*** в 2013 году ожидается в размере 324 тыс. руб., что на 25,5 тыс. руб. или на 7% ниже уровня текущего года. В 2014 году 335 тыс. рублей (+3% к прогнозу 2013 года), в 2015 году 358 тыс. рублей (+6 % к прогнозу 2014 года).

По данным КУМИ ***доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** в 2013 году составят 2 669,3 тыс. руб., что на 18 047 тыс. руб. или на 87% ниже уровня текущего года, в том числе:

- доходы от продажи имущества – 2 600 тыс. руб., что на 17 647 тыс. руб. или на 87% ниже уровня текущего года.

- доходы от продажи земли – 69,3 тыс. руб., что на 400,7 тыс. руб. или на 85% ниже уровня текущего года.

Стоит отметить, что данный вид дохода трудно поддается перспективному планированию и, как правило, подлежит увеличению в течение финансового года. Так в 2012 году доходы от продажи имущества были увеличены на 19 747 тыс. руб. по отношению к первоначальному плану! На плановый период 2014 – 2015 год сумма составляет 500 тыс. рублей.

Поступление ***штрафов, санкций и возмещений ущерба*** в бюджет района осуществлен на основании информации главных администраторов доходов и составляет в 2013 году 512,5 тыс. рублей, что на 41 тыс. руб. или на 7% ниже уровня 2012 года, в 2014 году – 534,3 тыс. рублей (+4,2% к уровню 2013 года), в 2015 году – 555,9 тыс. рублей (+4 к уровню 2014 года).

***Безвозмездные поступления***

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Черемховского районного муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов определен в соответствии с проектом Закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы", и представлен в таблице 3.

Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет района в 2012-2015годах.

| **Показатель** | **План бюджета на 2012 год** | **Проект бюджета на 2013 год** | **2013 к 2012, %** | **Проект бюджета на 2014 год** | **2014 к 2013, %** | **Проект бюджета на 2015 год** | **2015 к 2014, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дотации* | *128 485,0* | *124 989,0* | *97,3* | *116 683,0* | *93,4* | *121 629,0* | *104,2* |
| *Субсидии* | *95163,7* | *11 377,1* | *1 2,0* | *2005,1* | *17,6* | *2005,1* | *0* |
| *Субвенции* | *260 744,7* | *256 144,5* | *98,2* | *256 524,7* | *100,1* | *256 899,2* | *100,1* |
| *Иные МБТ* | *22 872,1* | *994,3* | *4,4* | *466,3* | *0* | *466,3* | *0* |
| *«минус» сумма на*  *здравоохранение* | *40 832,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***Безвозмездные поступления, всего*** | ***507 265,5*** | ***393 504,9*** | ***77,6*** | ***375 679,1*** | ***95,5*** | ***380 999,6*** | ***101,4*** |

Прогнозируемые в 2013 году безвозмездные поступления составят 393 504,9 тыс. руб., что на 113 760,6 тыс. руб. или на 22,4% ниже уровня текущего года, в 2014 году в размере 375 679,1 тыс. рубле (-4,5% к уровню 2013 года) и 2015 год в размере 380 999,6 тыс. рублей (+1,4 % к прогнозу 2014 года). Снижение безвозмездных поступлений в бюджет района обусловлено наличием нераспределенных среди бюджетов области в соответствии с проектом областного закона на 2013 – 2015 годы видов межбюджетных трансфертов.

***Дотации***

Сумма прогнозных поступлений дотации муниципальным районам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2013 году должны составить 124 989 тыс. руб., что на 9 422 тыс. руб. или на 8% выше уровня текущего года, в 2014 году – 116 683 тыс. рублей (-7% к прогнозу 2013 года), в 2015 году – 121 629 тыс. рублей (+4% к прогнозу 2014 года) .

При этом поступления ***дотации на обеспечение сбалансированности бюджета*** в 2013 и плановом периоде 2014-2015 годов пока не планируется (в 2012 году – 12 918 тыс. руб.).

***Субсидии***

Прогнозируемое в 2013 году снижение субсидий на 83 786,6 тыс. рублей может быть компенсировано после распределения долгосрочных целевых программ, предусматривающих зачисление в бюджет района.

***Субвенции***

Прогнозируемое в 2013 году снижение субвенций на 4 600,2 тыс. рублей или на 1,8% ниже уровня текущего года, объясняется не доведением субъектом бюджетных ассигнований по следующим безвозмездным поступлениям:

- ***субвенции на составление списков кандидатов присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции;***

***-*** ***субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;***

***- субвенции на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.***

***Иные межбюджетные трансферты***

В 2013 году составят 994,3 тыс. руб., что на 21 877,8 тыс. руб. или на 95,6% ниже уровня текущего года, снижение обусловлено тем, что передаваемые МБТ в бюджет муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения бюджетные ассигнования не доведены.

**Прочие безвозмездные поступления** в бюджет на 2013 год и плановый период на 2014 – 2015 годы, которые полностью формируются за счет поступления средств в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, не запланированы.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

При формировании расходной части районного бюджета учитывались следующие основные подходы:

1. Проектировки расходов районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской области и нормативно-правовых актов Черемховского районного муниципального образования.

2. Планирование расходов произведено в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета, утвержденными приказом Финансового управления АЧРМО от 17.08.2012 №15, при этом учтено следующее:

1) при формировании фонда оплаты труда муниципальных учреждений учтены расходы на реализацию решений, принятых Правительством Иркутской области в 2011 и 2012 годах по доведению заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы по экономике в регионе;

2) заработная плата органов местного самоуправления предусмотрена в пределах, действующих на момент планирования бюджета штатных расписаний, проектов штатных расписаний;

3) платежи по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды учтены в размере 30,2%, при этом расчетная потребность за счет средств местного бюджета (за исключением субвенций из вышестоящих бюджетов) составила в 2013 году и плановом периоде – 41 373,2 тыс. руб., проектом бюджета предусмотрены ассигнования в размере 14 959,8 тыс. руб. или 36% от потребности;

4) индексация тарифов 2012 года в среднем на 10-11%, в соответствии с прогнозом службы по тарифам Иркутской области. Проектом бюджета предусмотрены назначения в размере 43%, 26%, 23% от расчетной потребности на 2013, 2014, 2015 год соответственно;

5) приобретение ГСМ для транспорта образования в размере 40% от расчетной потребности;

6) приобретение топлива для котельных учреждений образования, здравоохранения и культуры в размере 40% от расчетной потребности;

7) планирование расходов на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений социальной сферы осуществлено без согласования с Управлением ЖКХ (Управлением ЖКХ сведения не предоставлены);

8) в плановом периоде формирование фонда оплаты труда осуществлено в неполном объеме (на 2014 год сокращение ст. 211 составило 22,2% от годовой потребности, на 2015 год – 17,8%).

3. Расходы на исполнение долгосрочных целевых программ Черемховского района предусмотрены в соответствии с утвержденными программами. На момент формирования бюджета оценка целевых программ не проведена, в связи с этим назначения на их исполнение предусмотрены в объеме, не превышающем назначения текущего финансового года (за исключением вновь принятых программ, и программ, предусмотренных на софинансирование областных и федеральных целевых программ).

4. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

5. Расходы, осуществляемые за счет доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями, запланированы на основании прогноза главных распорядителей бюджетных средств.

Расчетная потребность районного бюджета на 2013 год определена в сумме 568 271 тыс. руб., что составляет 302% общего годового объема доходов местного бюджета без учета планового объема безвозмездных поступлений. В соответствие требованиям Бюджетного кодекса РФ расходы бюджета сокращены до допустимого размера дефицита 5% (82% от расчетной потребности).

В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов на плановый период 2014-2015 годов планируется утвердить условно утвержденные расходы в 2014 году в сумме 11 574 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 23 582 тыс. рублей.

Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований:

- по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 5);

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 7);

- по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов (приложение 9).

Определение объема расходов на местное самоуправление осуществлялось в соответствии с действующей в настоящее время структурой исполнительных органов Черемховского районного муниципального образования.

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования, функционирование представительного органа района, высшего органа исполнительной власти района, финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора и другие общегосударственные вопросы. Расходы по данному разделу предусмотрены в размере 65 588 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 57198,4 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 56 134,3 тыс. руб. на 2015 год.

***По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»*** объем расходов на содержание мэра района предусмотрен в сумме 1 751,7 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 1 403 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 1 472,1 на 2015 год.

***По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»*** предусмотрен объем расходов на содержание Думы Черемховского районного муниципального образования со штатной численностью 2 ед. в сумме 1 180,4 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 940,5 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 986,3 тыс. руб. на 2015 год.

***По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»*** объем расходов на обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти Черемховского района – Администрации ЧРМО составляет 25 658,3 тыс. рублей на 2013 год (включая расходы на капитальный ремонт гаражей в сумме 210 тыс. руб.), в сумме 20 515,6 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 21 389,4 тыс. руб. на 2015 год.

***По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»*** предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Финансового управления АЧРМО в сумме 7 135,5 тыс. руб. на 2013 год, в сумме 5 642,7 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 5 882,2 тыс. руб. на 2015 год. Проектом учтено приобретение сервера в рамках программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Черемховского районного муниципального образования на 2012-2013 годы» в 2013 году на сумму 200 тыс. руб.

На содержание Контрольно-счетной палаты ЧРМО предусмотрены расходы в размере 2 303 тыс. руб., 1816,6 тыс. руб., 1907,4 тыс. руб. на 2013, 2014, 2015 год соответственно.

***По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»*** запланированы расходы на проведение выборов в представительный орган Черемховского районного муниципального образования в 2014 году в сумме 2 500 тыс. руб.

***По подразделу 11 «Резервные фонды»*** определен объем резервного фонда Администрации ЧРМО в сумме 300 тыс. рублей ежегодно.

***По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»*** отражаются расходы, связанные с руководством и управлением имущественными вопросами, экономического планирования, централизованного бухгалтерского учета, с переданными государственными полномочиями. Общий объем расходов по данному подразделу составляет 27 259,2 тыс. рублей на 2013 год, 24 080 тыс. руб. на 2014 год, 24 197 тыс. руб. на 2015 год.

Расходы на содержание исполнительных органов (Комитет по управлению муниципальным имуществом ЧРМО) по данному подразделу предусмотрены в сумме 2 337,6 тыс. рублей.

Кроме того, по данному подразделу планируются расходы на содержание муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» в сумме 13 624,5 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 11 089,3 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 11 591,1 тыс. руб. на 2015 год.

По данному подразделу запланированы также расходы на осуществление мероприятий, связанных с общегосударственным управлением и проведение мероприятий в сумме 170,8 тыс. рублей ежегодно, из них:

- содержание муниципального жилья (коммунальные услуги в муниципальных квартирах) в сумме 7,3 тыс. рублей;

- на оплату взносов в Ассоциацию муниципальных образований в размере 37 тыс. рублей тыс. рублей;

- на проведение конкурса «Лучшая усадьба», «Лучшая улица», «Лучший многоквартирный дом и двор» в размере 32,4 тыс. рублей ежегодно;

- на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, посвященных «агропромышленной неделе» в размере 54,8 тыс. рублей ежегодно;

- на представительские расходы в сумме 39,3 тыс. руб. ежегодно (в соответствии с Постановлением АЧРМО от 10.05.2007г. №202 «О представительских расходах»).

Также в подразделе учтены средства из фонда компенсаций Иркутской области, получаемые в виде субвенций на осуществление государственных полномочий в объеме 2 588,9 тыс. рублей на 2013 год, 2 617,5 тыс. руб. на 2014 год, 2 643,4 тыс. руб. на 2015 год в том числе:

- субвенции для осуществления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 1 086 тыс. рублей ежегодно;

- субвенции для осуществления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 563,6 тыс. рублей ежегодно;

- субвенции для осуществления отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда в сумме 563,6 тыс. рублей ежегодно;

- субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сумме 375,7 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 404,3 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 430,2 тыс. руб. на 2015 год.

Субсидирование бюджетного учреждения «Автоцентр» предусмотрено в размере 6 500 тыс. руб. ежегодно.

Субсидирование бюджетного учреждения «Проектсметсервис» предусмотрено в сумме 900 тыс. руб. ежегодно.

Муниципальные долгосрочные программы запланированы в размере 655 тыс. рублей на 2013 год, 540 тыс. руб. на 2014 год, 40 тыс. руб. на 2015 год из них:

- Инвентаризация муниципальных объектов недвижимости Черемховского районного муниципального образования на 2012-2014 годы в размере 500 тыс. руб. на 2013 и 500 тыс. руб. на 2014 год;

- Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районе на 2011-2013 гг. в размере 15 тыс. рублей на 2013 год;

- Комплексная программа профилактики правонарушений в Черемховском районном муниципальном образовании на 2013-2016 гг. в сумме 40 тыс. руб. ежегодно.

- Поддержка молодых педагогов на территории Черемховского районного муниципального образования на 2012-2013 гг. в сумме 100 тыс. руб. на 2013 год.

**Раздел 04 «Национальная экономика»** сформирован в размере 801,6 тыс. руб. на 2013 год, в сумме 3 698,1 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 2 406,4 тыс. руб. на 2015 год.

***По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»*** включает расходы на исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог Черемховского районного муниципального образования на 2013-2015 гг.» в сумме 201,6 тыс. руб. на 2013 год, в сумме 3 048,1 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 2 406,4 тыс. руб. на 2015 год.

***По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»*** предусмотрены средства на исполнение районных целевых программ в объеме 600 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 650 тыс. руб. на 2014 год, в том числе:

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2013 - 2014 годы в сумме 100 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 150 тыс. руб. на 2014 год;

«Инвентаризация муниципальных объектов недвижимости Черемховского районного муниципального образования» на 2012-2014 годы в сумме 500 тыс. руб.

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** Общий объем расходовопределенв сумме 5 576,7 тыс. руб. на 2013 год, в сумме 4 033,8 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 4 240,5 тыс. руб. на 2015 год.

***По подразделу 01 «Жилищное хозяйство»*** предусмотрены расходы на оплату части задолженности по исполнительному листу за ремонтные работы в жилых домах п. Михайловка в сумме 500 тыс. руб. на 2013 год.

***По подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»*** отражены расходы на содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии АЧРМО в сумме 5 300,9 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 4 258 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 4 464,7 тыс. руб. на 2015 год.

**Раздел 07 «Образование»**

Расходы по данному разделу учтены в объеме 363 836,5 тыс. рублей на 2013 год, 348 970,3 тыс. руб. на 2014 год, 346 703,1 тыс. руб. на 2015 год.

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений и проведение мероприятий в области образования, в том числе за счет доходов от оказания платных услуг, предусмотрены расходы:

- на содержание учреждений дошкольного образования в сумме 63 330,7 тыс. руб. на 2013 год, 62 773,4 тыс. руб. на 2014 год, 62 906,1 тыс. руб. на 2015 год. (годовая расчетная потребность на повышение оплаты труда ДОУ составляет 13 411,5 тыс. руб., проектом бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов повышение не предусмотрено).

- на содержание учреждений общего образования, включая учреждения дополнительного образования, в сумме 280 505,8 тыс. рублей на 2013 год, 275 244,3 на 2014 год, 276 187,8 тыс. руб. на 2015 год. По данному подразделу из фонда компенсаций Иркутской области за счет средств областного бюджета будет передана в местный бюджет субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в сумме 238 581,5 тыс. рублей ежегодно. Распределится субвенция следующим образом: на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 235 743,5 тыс. рублей, на учебные расходы – 2 838 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в рамках утвержденных муниципальных программ в сфере образования в сумме 4 944,8 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 3 547 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 113,8 тыс. руб. на 2015 год, из них:

* «Ветхие школы Черемховского района» на 2011-2013 гг. – 450 тыс. руб. на 2013 год;
* «Совершенствование дошкольного образования Черемховского района» на 2011-2014 гг. – 350 тыс. руб. на 2013 год, 400 тыс. руб. на 2014 год;
* «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Черемховского района» на 2011-2013 гг. – 1 000 тыс. руб. на 2013 год, 600 тыс. руб. на 2014 год;
* «Безопасность образовательных учреждений» на 2010-2014гг. – 1 700 тыс. руб. на 2013 год, 1 800 тыс. руб. на 2014 год;
* «Развитие дошкольного образования» на 2011-2014 гг. – 702 тыс. руб. на 2013 год;
* «Программа повышения энергетической эффективности Черемховского районного муниципального образования» на 2010-2015 гг. – 600 тыс. руб. на 2013 год и 600 тыс. руб. на 2014 год;
* «Повышение эффективности бюджетных расходов Черемховского районного муниципального образования на 2012-2013 годы» - 7 189 тыс. руб. на 2013 год.

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров учреждений бюджетной сферы в сумме 108,1 тыс. руб. на 2013 год, в сумме 127 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 127 тыс. руб. на 2015 год; органов местного самоуправления в сумме 26 тыс. руб. на 2013 год.

- на проведение мероприятий в области молодежной политики в сумме 222 тыс. тыс. рублей на 2013 год, 212 тыс. руб. на 2014 год, 212 тыс. руб. на 2015 год, включая расходы в рамках муниципальных целевых программ:

* Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами на 2011-2013 гг. – 10 тыс. руб. на 2013 год;
* Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании на 2013-2015 – 40 тыс. руб.;

А также средства местного бюджета на оплату стоимости продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в сумме 126 тыс. руб. ежегодно (5% от расчетной потребности).

- на содержание и обеспечение деятельности Отдела образования АЧРМО в сумме 2 560,1 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 2 106,6 тыс. руб. на 2014 год, 2 196,5 тыс. руб. на 2015 год.

- на предоставление субсидий бюджетному учреждению «Центр развития образования» в сумме 5 000 тыс. рублей.

На оплату капитального ремонта учреждений образования предусмотрены ассигнования в сумме 1594 тыс. руб. на 2013 год, 840 тыс. руб. на 2014 год, 840 тыс. руб. на 2015 год, в том числе:

- 600 тыс. руб. по учреждениям дошкольного образования на 2013 год (МКДОУ №14 п. Михайловка);

- 800 тыс. руб. ежегодно по школам (2013 год – ремонт пищеблоков школьных столовых, 2014 и 2015 год – ремонт туалетов, обустройство теплых туалетов);

- 154 тыс. руб. на 2013 год по внешкольным учреждениям (замена системы освещения в ЦВР);

- 40 тыс. руб. ежегодно на ремонт здания Отдела образования.

За счет средств, полученных от оказания платных услуг, предусмотрены назначения на обеспечение продуктами питания дошкольных образовательных учреждений в сумме 6 700 тыс. руб. на 2013 год, в сумме 6 970 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 7 070 тыс. руб. на 2015 год. Средства местного бюджета на обеспечение питанием детей из семей, отнесенных Решением Думы от 27.12.2006 г. «О финансировании питания в учреждениях образования», к категории нуждающихся в обеспечении льготным питанием запланированы в размере 350 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 300 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 300 тыс. руб. на 2015 год.

Из общей суммы, полученной от оказания платных услуг в сфере образования (7 298 тыс. рублей на 2013 год, 7576 тыс. руб. на 2014 год, 7 683 тыс. руб. на 2015 год), на приобретение основных средств планируется направить 200 тыс. рублей, 193 тыс. руб., 197 тыс. руб. на 2013,2014,2015 годы соответственно, на увеличение стоимости материальных запасов – 311,7 тыс. руб., 313,4 тыс. руб., 314,9 тыс. руб. на 2013, 2014, 2015 годы соответственно.

**Раздел 08 «Культура, кинематография»**

Расходы по данному разделу учтены в объеме 15 466,2 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 12 119,4 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 12 743,1 тыс. руб. на 2015 год.

Расходы, запланированные по подразделу 01 «Культура» предусмотрены на содержание районных учреждений культуры и искусства и проведение мероприятий в области культуры.

На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области предусмотрено 466,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 303,6 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета в сумме 162,7 тыс. рублей.

Кроме того, в разделе предусмотрена муниципальная целевая программа «Программа повышения энергетической эффективности Черемховского районного муниципального образования на 2010-2015 гг.» в сумме 282 тыс. рублей на 2013 год, 100 тыс. руб. на 2014 год, 200 тыс. руб. на 2015 год, в рамках которой планируется установка приборов учета потребления энергетических ресурсов в филиалах Черемховской межпоселенческой центральной библиотеки.

С целью софинансирования мероприятий областной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2013 годы в проекте районного бюджета предусмотрены средства на проведение капитального ремонта МУК «Межпоселенческий культурный центр АЧРМО» в размере 500 тыс. рублей на 2013 год.

Постановлением Администрации ЧРМО от 21.09.2011 №801 утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании на 2012-2016 гг.». В рамках программы на 2013 год запланированы расходы в сумме 1023,8 тыс. руб., включая расходы на софинансирование обязательств по комплектованию библиотечных фондов в размере 100 тыс. руб. Назначения на 2014 год составляют 1 011 тыс. руб., на 2015 год – 1013,2 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Черемховского районного муниципального образования на 2012-2013 годы» предусмотрены расходы на оплату коммунальных услуг в сумме 308 тыс. руб.

Решением Думы ЧРМО от 21.12.2011 г. №175 «Об утверждении структуры Администрации ЧРМО» в структуру администрации введен Отдел культуры АЧРМО. На его содержание на 2013 год запланированы расходы в сумме 1 164,2 тыс. руб., на 2014 год в сумме 935,8 тыс. руб., на 2015 год в сумме 981,1 тыс. руб.

***Раздел 10 «Социальная политика»***

Расходы по данному разделу учтены в объеме 19 692,4 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 19 563,2 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 19 960,4 тыс. руб. на 2015 год.

*По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение»* запланированы расходы в объеме 2 980 тыс. рублей ежегодно в соответствии с решением районной Думы от 26.12.2007 № 309 «Об утверждении порядка назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы администрации Черемховского районного муниципального образования и ее структурных подразделений, и членам его семьи», включая расходы на услуги банка.

*По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения»* запланированы расходы в объеме 15 006,3 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 15 405,1 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 15 802,3 тыс. руб. на 2015 год.

За счет средств областного бюджета учтены бюджетные ассигнования в сумме 13 896 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 14 247,6 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 14 596,2 тыс. руб. на 2015 год в том числе:

- на осуществление полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 7 534,2 тыс. рублей в 2013 году, 7 885,8 тыс. руб. в 2014 году;

- на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (в качестве оплаты питания детей в общеобразовательных учреждениях района) в сумме 6 361,8 тыс. руб. ежегодно.

На ежемесячные выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Черемховского района», в соответствии с решением Думы от 27.06.2012г. № 213 «Об утверждении Положения «О почетном звании Почетный гражданин Черемховского района»твии с питания детей в общеобразовательных учреждениях районаования и ее структурных подразделений, и членам его семь предусмотрены назначения в сумме 854,1 тыс. рублей с учетом расходов на оплату услуг банка в 2013 году, в сумме 882,1 тыс. руб. в 2014 году, в сумме 910 тыс. руб. в 2015 году.

Муниципальная целевая программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2012-2019гг. предусмотрена в размере 256,2 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 275,4 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 296 тыс. руб. на 2015 год, что соответствует показателям, утвержденным паспортом программы.

*По подразделу 04 «Охрана семьи и детства»* за счет средств областного бюджета на 2013 год предусмотрены расходы на исполнение судебных актов, вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 528 тыс. руб.

*По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики»* предусмотрены расходы в сумме 1 178,1 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- расходы на осуществление государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 078,1 тыс. рублей ежегодно;

-на исполнение муниципальной целевой программы «Поддержка, проводимых мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным датам России и работе с ветеранами и инвалидами в Черемховском районе на 2013-2015 гг.» в сумме 100 тыс. руб. ежегодно.

**Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу предусмотрены в объеме 182,4 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 82,4 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 82,4 тыс. руб. на 2015 год.

На проведение мероприятий среди населения района в области физической культуры и спорта предусмотрено 82,4 тыс. рублей ежегодно.

Учтены расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании на 2011-2013гг.» в сумме 100 тыс. рублей на 2013 год.

**Раздел 12 «Средства массовой информации»**

Расходы по разделу предусмотрены в объеме 2 000 тыс. рублей на предоставление субсидий МУП Газета «Мое село – край Черемховский».

**Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

По разделу предусмотрены ассигнования в сумме 60 тыс. рублей на 2013 год, в сумме 61,2 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 63,6 тыс. руб. на 2015 год.

**Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»**

***По подразделу 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»*** предусмотрены расходы в соответствии с Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». Расчетный фонд финансовой поддержки поселений составляет 10 306 тыс. руб., 9 970 тыс. руб. на 2014 год, 10 374 тыс. руб. на 2015 год. Проектом бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрены расходы в размере 3 500 тыс. руб., 3400 тыс. руб., 3 500 тыс. руб. соответственно.

***По подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»*** из бюджета района в 2013 году предусмотрены трансферты в бюджеты поселений в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Черемховского районного муниципального образования на 2012-2013 годы» в сумме 1 875 тыс. руб. в соответствии с приложением 12.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета Черемховского районного муниципального образования дефицит бюджета составит в 2013 году 4061,2 тыс.руб., в 2014 году 4153,9 тыс.руб., в 2015 году 4315,2 тыс.руб. Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит соответственно по годам 5%.

На 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрены источники финансирования дефицита бюджета в виде кредитов кредитных организаций.

Предельный объем районного муниципального долга планируется установить:

на 2013 год в размере 40618 тыс.руб.;

на 2014 год в размере 41546 тыс.руб.;

на 2015 год в размере 43163 тыс.руб.

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального внутреннего долга района составит:

на 1 января 2014 года в размере 4061,2 тыс.руб.;

на 1 января 2015 года в размере 8215,1 тыс.руб.;

на 1 января 2016 года в размере 12530,3 тыс.руб.

Предоставление муниципальных гарантий в 2013 году и плановом периоде не планируется.

***Ярошевич Т.А.:***  Какие будут вопросы?

***Лавринович В.И.:*** А почему такая большая разница в объемах финансирования целевых программ по годам?

***Гайдук Ю.Н.:*** Все зависит от долей софинансирования целевых программ. Есть программы, которые будут софинансироваться с какой то долей из областного бюджета и на каждый год доля разная, отсюда и разный объем финансирования программ из нашего бюджета.

***Ярошевич Т.А.:*** КСП была проведена экспертиза проекта бюджета на 2013-2015 гг. Ирина Александровна, есть ли у вас замечания или какие-либо рекомендации к принятию бюджета в таком виде?

***Тугаринова И.А.:*** Замечаний по этому поводу нет. Проект бюджета может быть рекомендован к принятию в таком виде, в котором он сейчас есть.

***Лыткина А.Б.:*** А есть ли список программ, в которые будут входить те или иные образовательные учреждения?

***Гайдук Ю.Н.:*** Список есть, но со временем в него конечно же будут вноситься корректировки, будут меняться цифры.

***Ярошевич Т.А.:*** Еще вопросы есть? Какие будут предложения?

***Лавринович В.И.:*** Принять.

***Ярошевич Т.А.:*** Кто за то, чтобы принять решение?

- кто против?

- кто воздержался?

**Голосовали:**

за – 11

против – нет

воздержались – нет

**Решили**: принято единогласно

**Слушали:**

**Пежемскую Владлену Борисовну, председателя КУМИ.**

О внесении изменений и дополнений в решение районной Думы от 26.09.2012г. № 222 «О передаче имущества из муниципальной собственности Черемховского районного муниципального образования в государственную собственность Иркутской области».

Внесение изменений в решение Думы от 26.09.2012 г. № 222 «О передаче имущества из муниципальной собственности Черемховского районного муниципального образования в государственную собственность Иркутской области» обусловлено следующими изменениями и дополнениями:

1. В разделе «Земельные участки» приведен в соответствие адрес земельного участка:

|  |  |
| --- | --- |
| Предыдущая редакция | Актуальная редакция |
| Иркутская область, Черемховский район, д. Старый Кутугун, ул. Сосновая, 28 | Иркутская область, Черемховский район, д. Старый Кутугун, ул. Сосновая, 28-1 |

В связи с отказом регистрационным органом в гос. регистрации права муниципальной собственности на земельные участки исключены следующие земельные участки:

|  |  |
| --- | --- |
| Иркутская область, Черемховский район, пос. Чернушка 2-я, ул. Трактовая, 4 | 38:20:180701:124  109 кв.м |
| Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, ул. Долгих, 21 | 38:20:130102:156  4577 кв.м |

Дополнительно включен земельный участок: «Иркутская область, Черемховский район, с. Нижняя Иреть, ул. Советская, 35-1, индивидуализирующие характеристики имущества: 38:20:040101:849, 370 кв.м.».

2. В разделе «Объекты недвижимого имущества»:

2.1. внесены следующие изменения по адресу и наименованию объектов:

|  |  |
| --- | --- |
| Предыдущая редакция | Актуальная редакция |
| ФАП д. Ключи назначение объекта: нежилое» адрес местонахождения имущества «665442, Иркутская область, Черемховский район, д. Ключи, ул. Школьная, д.14-1» | адрес местонахождения имущества  «665442, Иркутская область, Черемховский район, д. Ключи, ул. Школьная, д.**13-1»** |
| нежилое помещение ФАПА назначение объекта: нежилое, адрес местонахождения имущества 665448 Иркутская область, Черемховский район, с.Узкий Луг, ул. Нагорная, д. 1а | нежилое **здание** ФАПА назначение объекта: нежилое, адрес местонахождения имущества 665448 Иркутская область, Черемховский район, с.Узкий Луг, ул. Нагорная, д. 1а |
| 2.2. исключен один объект недвижимости - здание участковой больницы № 2 с. Парфеново, по адресу: 665434 Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, ул. Долгих, д. 21, нежилое одноэтажное здание, общей площадью 239,7 кв.м, в связи с тем, что для осуществления амбулаторной и стационарной медицинской помощи участковой больницы № 2 с.Парфеново достаточно двухэтажного здания, общей площадью 419,2 кв.м., расположенного по адресу: Черемховский р-он, с.Парфеново, ул. Долгих, д. 21 после капитально отремонтированного в декабре 2012 г.  3. В раздел «Объекты движимого имущества стоимостью свыше 300 000 руб. внесены изменения по стоимости автомобилей: | |
| Предыдущая редакция | Актуальная редакция |
| в строке «ГАЗ-322174» Гос. номер Х685ОС 38, год изготовления – 2006 Стоимость: 375940,00 руб. | Гос. номер Х685ОС 38, год изготовления – 2006 Стоимость: 645449,00 руб. |
| в строке «ГАЗ-322174» «Гос. номер Х547ОС 38, год изготовления – 2006 Стоимость: 645449,00 руб | «Гос. номер Х547ОС 38, год изготовления – 2006 Стоимость: 375940,00 руб.». |

***Ярошевич Т.А.:***  Какие будут вопросы?

***Дегтярева О.В.:*** Принять.

***Ярошевич Т.А.:*** Кто, за то чтобы принять данное предложение?

- кто против?

- кто воздержался?

**Голосовали:**

за – 11

против – нет

воздержались – нет

**Решили**: принято единогласно

**Яро*шевич Т.А.*** сообщила: Вопросы, которые были включены в повестку сорок второго очередного заседания Думы рассмотрены.

Заседание Думы считается закрытым.

Звучит **гимн** России.

Председатель Думы ЧРМО Т.А.Ярошевич

Помощник председателя Думы ЧРМО А.Ю. Седых