

**БЮДЖЕТ ДЛЯ  
ГРАЖДАН  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОКУБАНСКИЙ  
РАЙОН  
НА 2013-2015 ГОДЫ**

---

Сегодня, накануне рассмотрения решения о бюджете муниципального образования Новокубанский район, я хотел бы еще раз коротко остановиться **на основных параметрах бюджета на 2013 год, приоритетах бюджетной и налоговой политики в Новокубанском районе.**

Мы формировали бюджет района, основываясь на стратегических задачах, которые определены Бюджетным Посланием и Указами Президента России, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Новокубанский район.

**Основной целью** этой политики в ближайшие три года, как и ранее, остаётся **устойчивое социально-экономическое развитие Новокубанского района и улучшение качества жизни населения.**

**Главной нашей задачей было и остается полное финансовое обеспечение приоритетов развития района.**

**В 2013 году нам необходимо:**

-обеспечить исполнение всех действующих социальных обязательств, включая повышение зарплат бюджетникам, модернизацию образования и здравоохранения;

– расширить возможности для развития инфраструктуры района;

– поддержать сбалансированность бюджетов всех уровней;

– сохранить умеренную долговую нагрузку;

Чтобы достичь всех этих целей, нам в первую очередь необходимо обеспечить **рост доходной части консолидированного бюджета.**

Это непростая задача.

В этих условиях нам необходимо обеспечить устойчивость бюджета, одновременно усиливая его социальную направленность и сохраняя высокую инвестиционную составляющую.

Иными словами, **мы должны добиться того, чтобы наш социально ориентированный бюджет оставался бюджетом развития.**

**Консолидированный бюджет района на очередной 2013-й год**

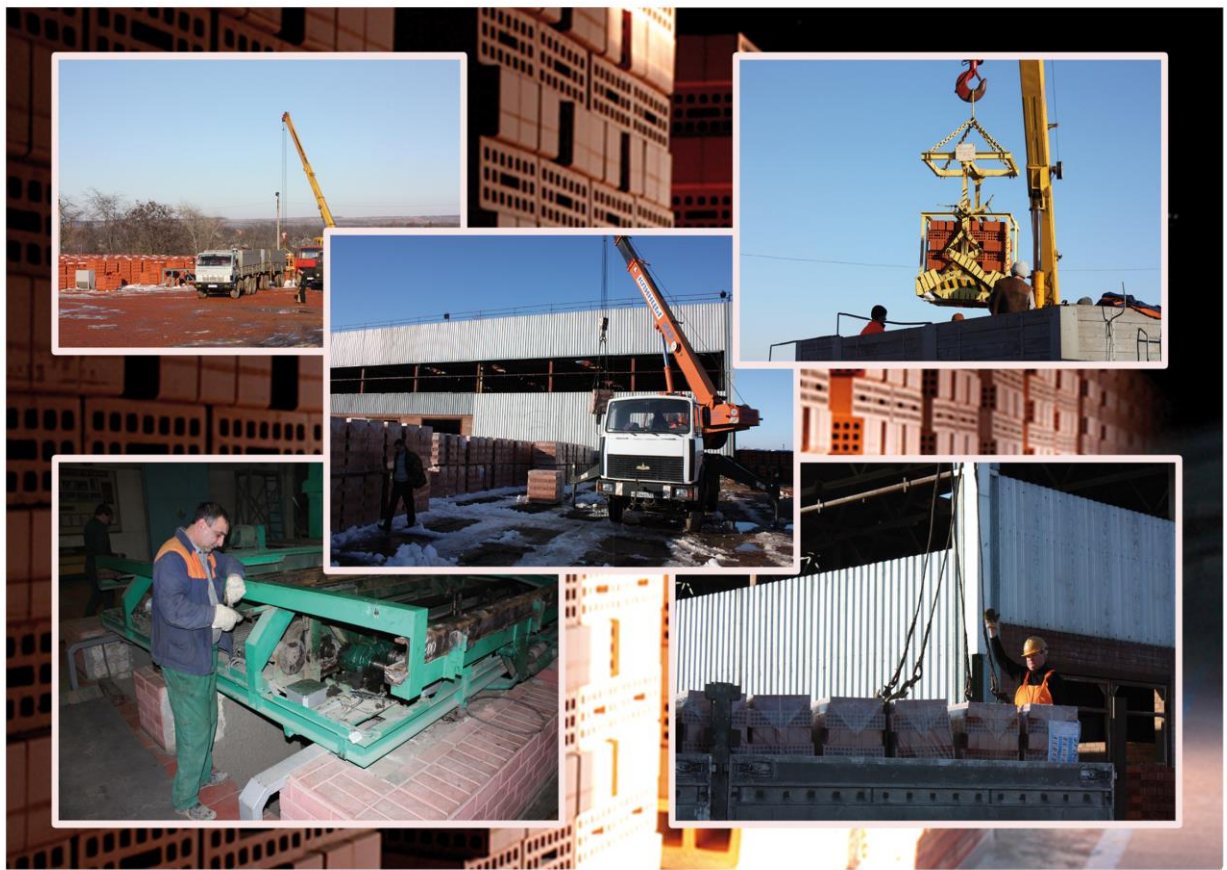
Доходы формируются за счет безвозмездных поступлений и налоговых и неналоговых платежей, собираемых в 1 городском поселении, 8 сельских поселениях и 1 муниципальном образовании.

# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



В основе расчетов формирования доходной базы бюджета на 2013 годы положены данные прогноза социально-экономического развития на среднесрочную перспективу, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы и ряд других параметров на изменение налогооблагаемой базы. Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего бюджетного налогового законодательства с учетом соответствующих изменений и дополнений, с учетом изменений установленного дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района – 16,49%.

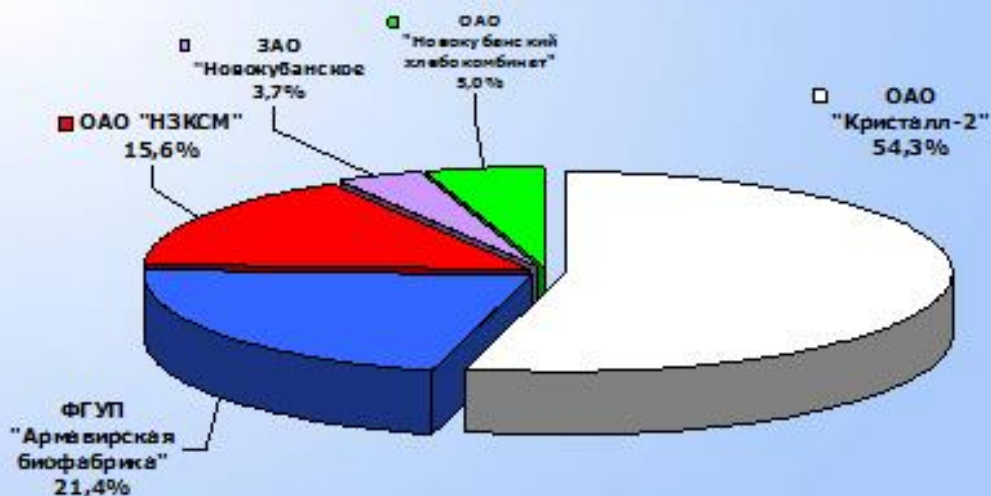
При разработке консолидированного бюджета Новокубанского района за основу взят оптимистичный сценарий социально-экономического развития района.



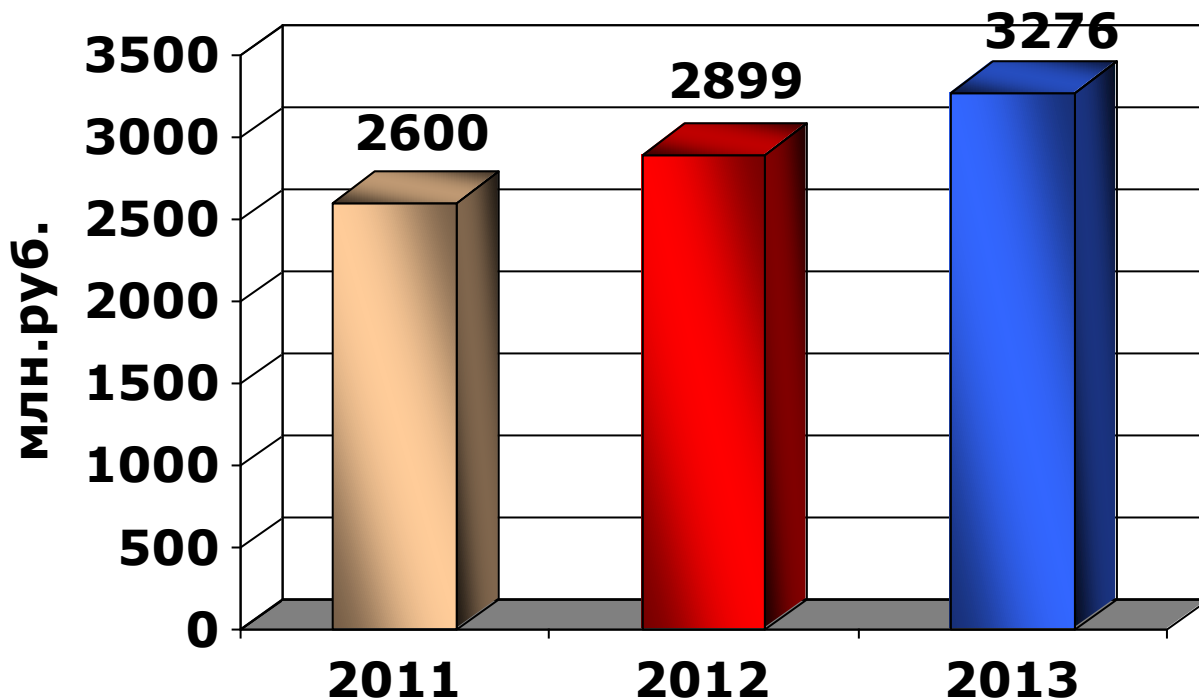
Так, в промышленности объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2011-2015 годах в целом по полному кругу предприятий района возрастёт на 51,6%. Эти результаты будут достигнуты за счёт роста производства на предприятиях:

- ФГУП «Армавирская биофабрика»;
- ОАО «Новокубанский хлебокомбинат»;
- ОАО «Новокубанский ЗКСМ»;
- ЗАО «Новокубанское»;
- ОАО «Кристалл-2».

### Доля промышленности в разрезе предприятий района:



### Объем реализации продукции



В 2012 году прогнозируется произвести и реализовать продукции на сумму 2,9 млрд. руб., в 2013 году – 3,3 млрд.руб. и к 2015 году – 4,5 млрд.руб. В том числе по видам деятельности:

в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 2012 год – 386,3 млн.руб., 2013 год – 449,4 млн.руб., 2014 год 517,3 млн.руб., в 2015 году – 601,0 млн.руб., рост 2015г. к 2011г. – 73,9%.

в производстве строительных материалов в 2013 году оценивается рост объемов до 447,5 млн.руб. или 132,5% к уровню 2011 года.

пищевых продуктов планируется произвести в 2012 году на сумму 1,3 млрд. руб., что на 20,2% меньше уровня прошлого года. Основным предприятием, допустившим снижение оборотов, является:



- ОАО «Кристалл-2» - в 2010г и 2012г ОАО "Кристалл-2" (сах.завод) не работал на переработке сахара-сырца по причине отсутствия сырья. В 2013 году также планируется выработка сахара из сахарной свеклы;

- ЗАО «Новокубанское» снижение объемов отгрузки коньячной продукции, в связи с переходом на основную продажу коньячной продукции с выдержкой более 5 лет.

В химическом производстве планируется выпуск на сумму 552,0 млн. руб. в 2013 году – рост 11,0%, и к 2015 г. – рост на 56,4% по сравнению с 2011 годом. Данный рост выпуска продукции планируется за счет роста производства фармацевтических препаратов и биопрепаратов производимых на ФГУП «Армавирская биофабрика».

# Агропромышленный комплекс



В агропромышленном комплексе Новокубанского района приоритетом по-прежнему остаётся реализация мероприятий Программы развития сельского хозяйства Краснодарского края на 2008-2012 годы, краевых целевых программ, направленных на создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства и его динамичное развитие, сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивое развитие сельских территорий.

**Валовой объем озимых зерновых:**  
**276,9 тыс. тонн**

# Средняя урожайность озимой пшеницы:

## 50,1 ц/га



В 2012 году получен валовой объём озимых зерновых всеми категориями хозяйств 276,9 тыс. тонн. Урожайность зерновых культур в среднем по району составила 48,6 ц/га, в том числе озимой пшеницы намолочено 213,7 тыс. тонн, урожайность составила 50,1 ц/га, озимого ячменя намолочено 48,3 тыс. тонн с урожайностью 50,2 ц/га. Всего зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы на зерно район планирует получить в пределах 420 тыс. тонн. На 2013 год прогнозируется увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции за счет роста объема производства зерновых на 9 тыс. тонн путем повышения урожайности на 1,8ц/га в результате сортообновления и сортосмены озимых зерновых культур;



## Сахарная свекла:

**Валовой сбор - 650,4 тыс.тонн**

**Урожайность – 499,6 ц/га**



- валовой сбор сахарной свеклы в текущем году составил 650,4 тыс. тонн, при средней урожайности 499,6 ц/га. и на 2013 год рост объема производства сахарной свеклы планируется увеличить на 36 тыс. тонн за счет повышения урожайности в пределах 30-50ц/га;

## Подсолнечник:

**Валовой сбор – 36,7 тыс.тонн**

**Урожайность – 26,5 ц/га**



- В 2012 году получен хороший урожай подсолнечника, при средней урожайности по району 26,5 ц/га, валовой сбор составил 36,7 тыс. тонн. На 2013 год рост объема производства подсолнечника прогнозируется за счет увеличения урожайности на 4 ц/га в результате увеличения посевов импортными высокоурожайными сортами;

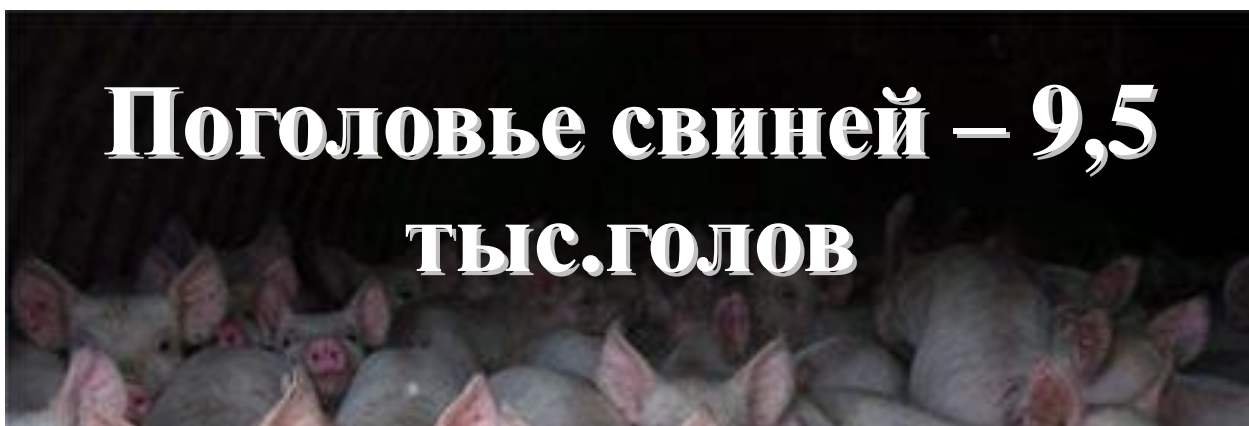
- производство сои на уровне 20,4 тыс. тонн, что выше средних показателей за последние 5 лет с учетом сложившихся в текущем году благоприятных погодных условий для роста и развития растений; Урожайность составила 22 ц/га. Достигнутые результаты удержим и в 2013 году.



### **Поголовье фуражных коров – 10,3 т.гол.**

Основой продуктивности животноводства является, конечно же, наличие поголовья животных. В Новокубанском районе поголовье крупного рогатого скота в текущем году сократилось на 110 голов. На 2013 год планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота на 410 голов. На сегодняшний день реализация мяса крупного рогатого скота в живом весе в хозяйствах составляет 106% к его производству. Поголовье фуражных коров на протяжении 2-х лет остается неизменным – 10 тыс. 310 голов. В последующие годы планируется сохранение дойного стада. Валовой надой молока составит по оперативным данным в 2012 году 74,2 тыс. тонн с увеличением в 2013 году на 1%.

### **Поголовье свиней – 9,5 ТЫС.ГОЛОВ**



В свиноводстве ситуация по сохранности отрасли еще более усугубляется. Всего на сегодняшний день в хозяйствах района свиноводство сохранено в 2-х хозяйствах и насчитывает 9,5 тыс. голов. В целом по району поголовье свиней относительно 1 января 2012 года уменьшилось на 15314 голов. На 2013 год поголовье свиней в ОПХ Ленинский путь и колхозе Ленина сохранится на текущем уровне.

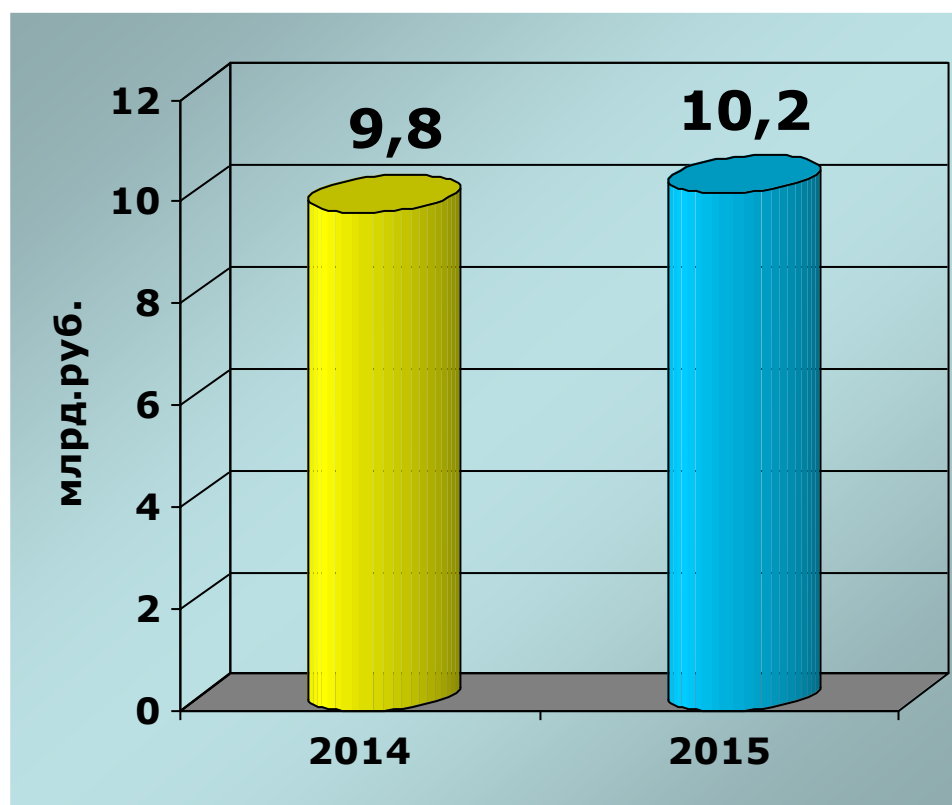


## **ДЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и плодородия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы»**

технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур, развитие растениеводства в районе будет также ориентировано на обеспечение потребности животноводства в высокоэффективных кормах. С целью повышения урожайности основных культур уделяется большое внимание на повышение плодородия почвы. Для выполнения намеченного руководством края утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» Её реализация позволит увеличить объем производства зерновых, сахарной свёклы, подсолнечника, овощей, кормовых и других культур.

## ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 2014-2015 ГОДАХ (млрд.руб.):



В планируемом периоде ожидаются следующие основные показатели развития сельского хозяйства.

## МАЛЫЙ БИЗНЕС.

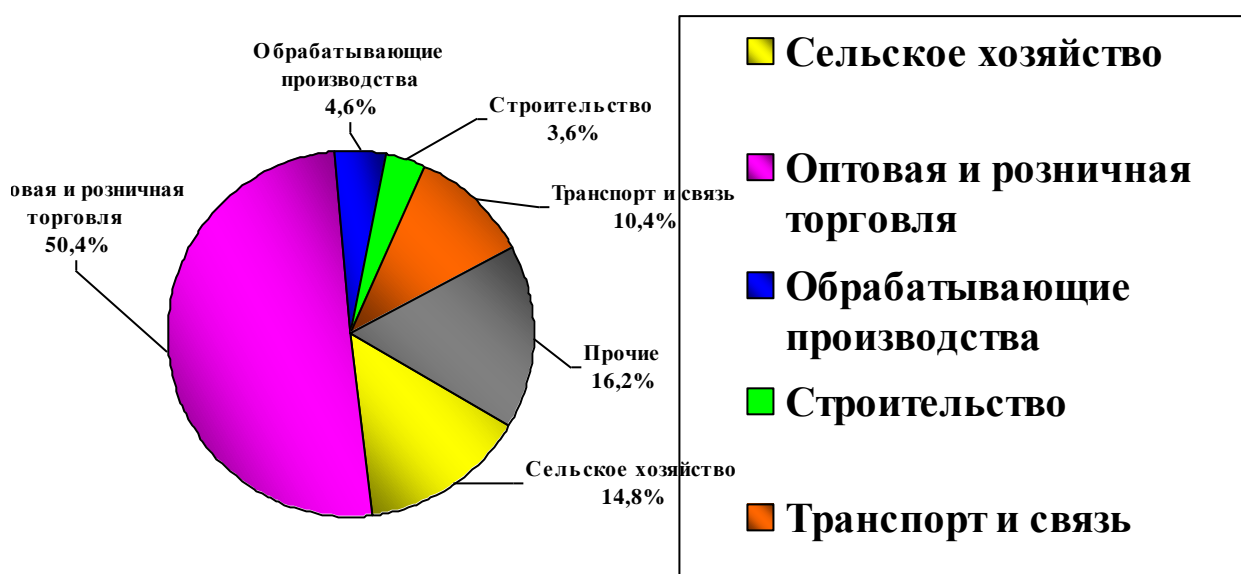


По оценке за **2012** год объём розничной торговли составит – 3210,1 млн.руб. или 108,8% от аналогичного периода прошлого года.

В сфере малого бизнеса планируется открытие:

- Торгового павильона по продаже промышленно-продовольственных товаров;
- Сети аптек «Апрель»
- 2 автомойки

## Структура распределения малого бизнеса по отраслям:



По состоянию на 1 декабря 2012 года в районе насчитывается 2687 субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля занятого в малом предпринимательстве, экономически активного населения составляет 24,1 %, а от общего числа хозяйствующих субъектов – свыше 92-х %.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил более 5-ти миллиардов рублей, темп роста к 2011 году составил 7 %.

Малый бизнес, как никакой другой сектор экономики нуждается в государственной и муниципальной поддержке. Этому направлению работы уделяется самое серьезное внимание, как на уровне края, так и в районе.

На 2012 год целевой муниципальной программой «Поддержка среднего и малого предпринимательства» предусмотрено и утверждено в бюджете 758,7 тыс. руб., это в 2 раза больше чем в 2011 году, в том числе 330,0 тыс. руб. из районного бюджета и 428,7 тыс. руб. из краевого бюджета. На сегодняшний день в рамках программы поддержка оказана 2 предпринимателям открывшим свое собственное дело в этом году в размере 175,0 тыс. руб. и 300,0 тыс. руб. А так же поступила заявка еще от одного претендента на выплату субсидии в размере 253,7 тыс. руб. На 2013 год местным бюджетом предусмотрено на реализацию мероприятий программы 350,0 тыс. руб.

В Краснодарском крае на 2013 год планируется поддержка малого предпринимательства - возмещение и субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, лизинговым платежам, а также затраты предпринимателей, связанные с внедрением и разработкой систем менеджмента качества.

# ИНВЕСТИЦИИ



Один из важнейших показателей развития экономики муниципального образования - это инвестиционная деятельность.

Новокубанский район ежегодно принимает участие в Международном инвестиционном форуме в городе Сочи и презентует порядка 20-ти проектов и 25-ти инвестиционно привлекательных земельных участков. Результат участия в формах- подписание Соглашений о намерениях в реализации инвестиционных проектов. Так, в 2013 году планируется построить:

## **Наиболее крупные проекты, готовящиеся к реализации в 2013 году:**

- Строительство завода по изготовлению железобетонных изделий – 128,1 млн. рублей,
- Строительство инкубатора и комбикормового цеха 137,8 млн. рублей, инвестор ООО «Птицефабрика Советская», срок реализации – 2013 год;
- Строительство логистического центра по оптовой торговле – 347 млн. руб., инвестор ООО «Южная Торговая Компания», срок реализации сдвинут – 2013-2014 годы

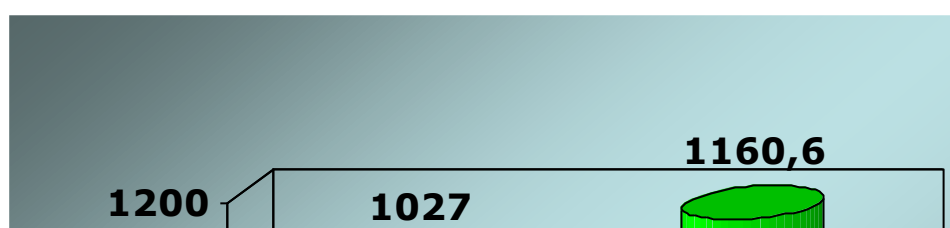
- завод по изготовлению железобетонных изделий, с объемом инвестиций 128 млн. руб., инвестором является ПК «Асфальт»;

- инкубатор с комбикормовым цехом, с объемом инвестиций более 137 млн. руб., инвестор ООО «Птицефабрика Советская»;

- и в связи со сдвигом планируемых сроков реализации, строительство логистического центра по оптовой торговле перенесен на 2013-2014 годы, здесь объем инвестиций составит более 347 млн. руб.

На общую динамику роста инвестиций в основной капитал также влияет объем средств, вкладываемых в реконструкцию, строительство такими предприятиями района как ОАО «Ленинский путь», ЗАО КСП «Хуторок», ООО «Новатор», ОАО «Кристалл-2» и другие.

## **Объем инвестиций за счет всех источников финансирования:**



Рост на **13%**

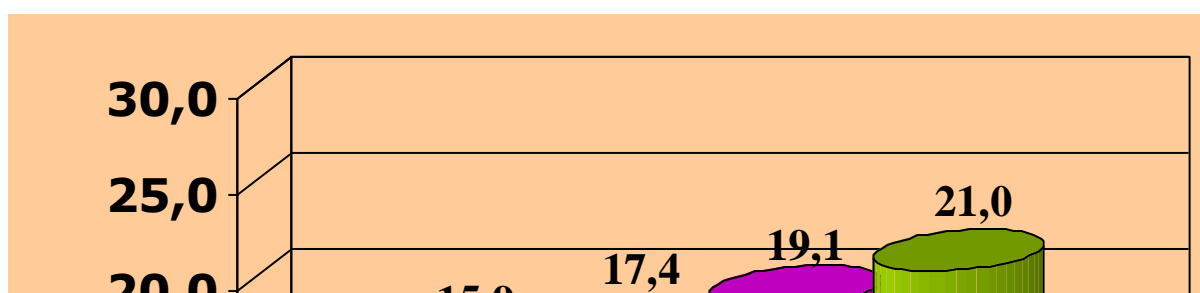
По оценке 2012 года инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 1 млрд. 27 млн.рублей. Из них 78,9% - это крупные и средние предприятия, в которых основную долю составляют сельскохозяйственные предприятия.

Немалое влияние в развитие экономики оказывает сфера малого бизнеса. Объем инвестиций в малом предпринимательстве составит более 130 млн.руб. в 2012 году, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. В апреле 2012 года завершены работы по проекту «Строительство цеха по производству бетонных изделий путем вибропрессования», с объемом инвестиций 90 млн.руб., создано 20 новых рабочих мест. В стадии реализации такие проекты как «Строительство предприятия по производству кондитерских изделий производительностью до 0,5 тонн/сутки», с объемом инвестиций 18 млн.руб., срок реализации до конца 2013 года и «Строительство базы отдыха», с объемом инвестиций 7 млн.руб.

По прогнозу на 2013 год ориентировочный объем инвестиций в основной капитал составит 1 млрд. 160 млн.руб., что составит 113,0% к уровню 2012 года, в том числе за счет собственных средств предприятий – 75,8% и 24,2% - привлеченные средства.

## ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

**Средняя заработная плата, тыс.руб.:**





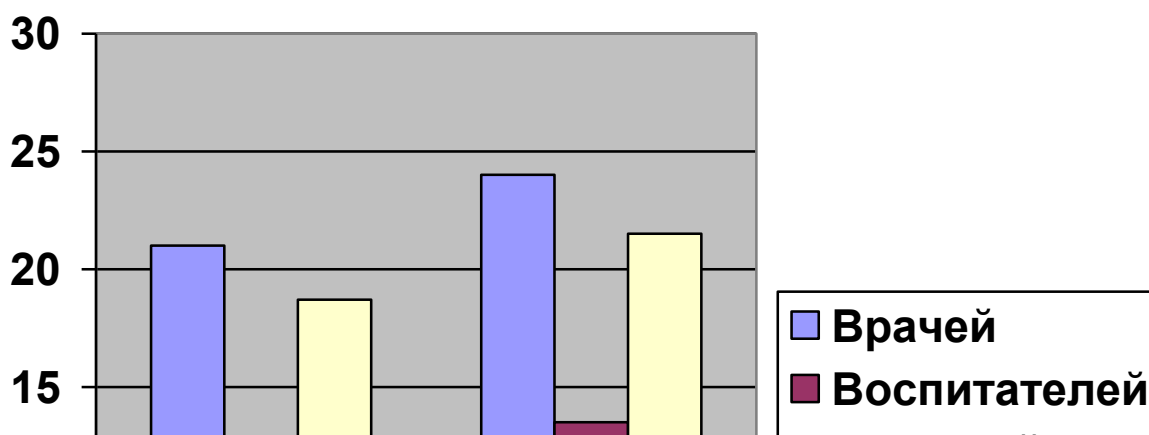
Фонд заработной платы по полному кругу предприятий (млн. руб.) составит 3356; 3689,5; 4056,5; 4479,1 соответственно по периодам с 2012 по 2015 гг.. В 2012 году рост составит 14,2%, в 2013г. – 9,9%. Численность всех категорий работающих занятых в хозяйственном комплексе – 17,6 тыс. человек, что выше уровня 2011 года на 0,3%. Планируемая среднемесячная заработная плата составит: в 2012 году – 15,9 тыс.руб., в 2013 году – 17,4 тыс.руб., в 2014 году – 19,1 тыс.руб., в 2015 году – 21 тыс.руб. Рост в прогнозируемом периоде среднемесячной заработной платы – 14%.

Руководители предприятий должны осознавать свою социальную ответственность перед жителями поселений, в которых они осуществляют свою деятельность. И эта ответственность, в первую очередь, должна выражаться в своевременном повышении размера заработной платы.

От своевременного повышения заработной платы в крупных хозяйствующих субъектах зависит социальная стабильность в муниципальном образовании и наполняемость бюджета, а значит - возможность органов местного самоуправления качественно и своевременно выполнять свои полномочия;

Сегодня на примере бизнеса района, а также предприятий бюджетной сферы хочу рассказать, как в 2012 году повышался размер заработной платы.

## **Заработная плата бюджетных работников в тысячах рублей**



На начало 2012 года средняя заработная плата врачей составляла 21 тыс.руб., а по состоянию на 1 октября 2012 года уже 24 тыс.руб., темп роста 114%.

- среднемесячная заработная плата воспитателей на начало года составляла – 10 тысяч 700 руб., а по состоянию на 1 октября 2012 года она возросла до 13 тысяч 500 руб., темп роста за 9 месяцев 2012 года составил 126%.

- среднемесячная заработная плата учителей на начало года составляла – 18 тысяч 700 руб., а по состоянию на 1 октября 2012 года она возросла до 21 тысяч 500 руб., темп роста за 9 месяцев 2012 года составил 115%. А до конца 2013 года губернатором поставлена задача довести средний размер заработной платы учителей до 27 тыс.руб.

## **Среднемесячная за работная плата в тыс. рублей**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>9 месяцев 2011 года</b>	<b>9 месяцев 2012 года</b>
1	ЗАО КПХ им.Мичурина	15,6	15,4
2	ООО КХ Участие	10,9	13
3	СПК к-з им.Ленина	13,8	16,3
4	ООО Новатор	14,4	14,8

5	ОАО Конный завод Восход	17,3	18,4
6	ЗАО КСП Хуторок	17	20,4
7	ООО МТС Кубаньагротехнология	11	12
8	ЗАО КСП Кубань	15,9	20
9	ОНО ОПХ Урупское	13,7	13,9
10	ОАО ОПХ Ленинский путь	14,3	16,1
11	ЗАО "Новокубанское"	13,5	14,8
12	ФГУП Армавирская биофабрика	20,2	20,8
13	ОАО НЗКСМ	16,2	19,7
14	ОАО Кристалл-2	16,4	17,3

Что касается заработной платы бюджетобразующих предприятий, я их всех перечислять не буду, на слайде они отражены, озвучу лишь тех, у кого наиболее высокая средняя заработная плата и самая низкая.

Приводя примеры размера и роста заработной платы бюджетных учреждений хотелось бы, чтобы эта планка стала для бизнеса примером.

Наиболее высокая заработная плата наблюдается у одного промышленного предприятия и двух предприятий сельского хозяйства:

- средняя заработная плата в ФГУП «Армавирская биофабрика» по состоянию на 1 октября 2012 года составляет 20 тыс. 800 руб., по сравнению аналогичным периодом прошлого года она увеличилась всего лишь на 3%;

- средняя заработная плата в ЗАО КСП «Хуторок» по состоянию на 1 октября 2012 года составляет 20 тысяч 400 руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 20 %;

- и в ЗАО КСП «Кубань» по состоянию на 1 октября 2012 года средняя заработная плата составляет 20 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата возросла на 26%.

Наиболее низкая средняя заработная плата наблюдается у следующих предприятий:

- ООО МТС «Кубаньагротехнология» - 12 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста- 109%

- ООО КХ «Участие» - 13 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста- 119%

- и ОНО ОПХ «Урупское» - 13 тыс. 900 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 101,5%.

Отдельно хочу озвучить размер заработной платы у ЗАО КПА им.Мичурина. По состоянию на 1 октября 2012 года средняя заработная плата на предприятии составляет 15 тыс.400 рублей, по сравнению с аналогичным

периодом прошлого она осталась на прежнем уровне, даже снизилась на 200 рублей.

Что касается средней заработной платы в малом бизнесе, то в этом секторе вообще размер заработной платы равен величине прожиточного минимума от 6,7 тыс. руб. до 7 тыс. руб.

## ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Общая сумма доходов бюджета муниципального образования Новокубанский район с учетом безвозмездных поступлений предусматривается на 2013 год в объеме 1148 млн. рублей. В разрезе бюджетов доходная часть запланирована следующим образом:



**в бюджет муниципального образования** доходы запланированы в размере - 961 млн. руб. в том числе:

- Налоговые и неналоговые доходы: - 320 млн. руб., они составляют 33% от общей суммы доходов.

И основная доля доходов приходится на безвозмездные поступления, это 67% от общей суммы доходов в виде субсидий, субвенций и дотаций в размере 641 млн. руб.

Основная сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам (95,3%) запланирована от поступлений по четырем основным доходным источникам:

- налог на доходы физических лиц запланирован в размере 270 млн.руб. это 68,2 % от общего объема собственных доходов, темп роста к 2012 году - 103,7%. Без учета разовых поступлений в 2012 году темп роста составляет 112,9%.

- единый налог на вмененный доход запланирован в размере 20 млн. руб. это 6,3 % от общего объема собственных доходов, темп роста к 2012 году – 106 %.

- арендная плата за землю запланирована в размере 8 млн. руб. это 2,6 % от общего объема собственных доходов, темп роста к 2012 году - 77%.

- единый сельскохозяйственный налог запланирован в размере 7 млн. руб. это 2,3 % от общего объема собственных доходов, темп роста к 2012

году - 67%. Снижение связано с изменением нормативов распределения в бюджет муниципального образования с 65% до 50%.

Бюджет муниципального образования является дотационным. Размер дотаций составляет 112 млн. рублей.



**в бюджет Новокубанского городского поселения** доходы запланированы в размере - 62,8 млн. руб. вся сумма состоит из налоговых и неналоговых доходов.

Основная сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам (81,2 %) запланирована от поступления по двум основным доходным источникам:

Это налог на доходы физических лиц и земельный налог.

Налог на доходы физических лиц запланирован в размере 32 млн. руб. это 51 % от общего объема собственных доходов, темп роста к 2012 году - 105%.

В Новокубанском городском поселении основная доля поступлений собственных доходов приходится на налог на доходы физических лиц в связи с тем, что на территории поселения размещена основная часть промышленно-производственных предприятий, наиболее крупные из которых:

ОАО «Кристалл-2» и ОАО «НЗКСМ»

- второй по значимости доходный источник поселения это земельный налог. На 2013 год он запланирован в размере 19 млн. руб. что составляет 30,3 % от общего объема собственных доходов, темп роста к 2012 году - 78%. Снижение по сравнению с 2012 годом запланировано в связи с тем, что ряд бюджетобразующих предприятий имеют переплату по земельному налогу:

- ОАО «Кристалл-2»;
- ОАО «НЗКСМ»

По расчетам уровня бюджетной обеспеченности бюджет Новокубанского городского поселения не является дотационным.

В отличие от городского поселения, бюджеты сельских поселений на 57 % состоят из земельного налога. На территории поселений 12 бюджетобразующих предприятий и 462 фермерских хозяйства.

В разрезе поселений структура доходов выглядит так:



в бюджет Бесскорбненского сельского поселения доходы на 2013 год запланированы в размере 13 млн. руб. в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 12,6 млн. руб., они составляют 97 % от общей суммы доходов.

- безвозмездные поступления – 380 тыс. руб.

На территории Бесскорбненского сельского поселения расположено одно бюджетобразующее предприятие – ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие имени Штанько.

Основная сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам (56 %) запланирована от поступления по земельному налогу.

Земельный налог на 2013 год запланирован в размере 7 млн. руб., темп роста к 2012 году - 69%. Снижение по сравнению с 2012 годом запланировано в связи с тем, что пайщики бюджетобразующего предприятия ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие имени Штанько земельные участки которых расположены на территории Бесскорбненского сельского поселения, произвели в 2012 году оплату земельного налога за 2011 год и внесли авансовый платеж за 2012 год.

По расчетам уровня бюджетной обеспеченности бюджет Бесскорбненского сельского поселения является не дотационным.



**в бюджет Верхнекубанского сельского поселения** доходы на 2013 год запланированы в размере 19,1 млн. руб. в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 18,8 млн. руб., они составляют 98,4 % от общей суммы доходов.

- безвозмездные поступления – 380 тыс. руб.

На территории Верхнекубанского сельского поселения расположено три бюджетообразующих предприятия:

- ЗАО КСП «Хуторок»
- ОАО ОПХ «Ленинский путь»
- ЗАО «Новокубанское»

Основная сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам (65 %) запланирована от поступления по земельному налогу.

Земельный налог на 2013 год запланирован в размере 12,4 млн. руб., темп роста к 2012 году – 102,5%.

По расчетам уровня бюджетной обеспеченности бюджет Верхнекубанского сельского поселения является не дотационным.



**В бюджет Ковалевского сельского поселения** доходы на 2013 год запланированы в размере 21,8 млн.руб. в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 17,5 млн.руб., они составляют 80 % от общей суммы доходов.

- безвозмездные поступления – 4,2 млн.руб.

На территории Ковалевского сельского поселения расположено три бюджетообразующих предприятия:

- ФГУП «Армавирская биофабрика»

- ОАО «Конный завод Восход»

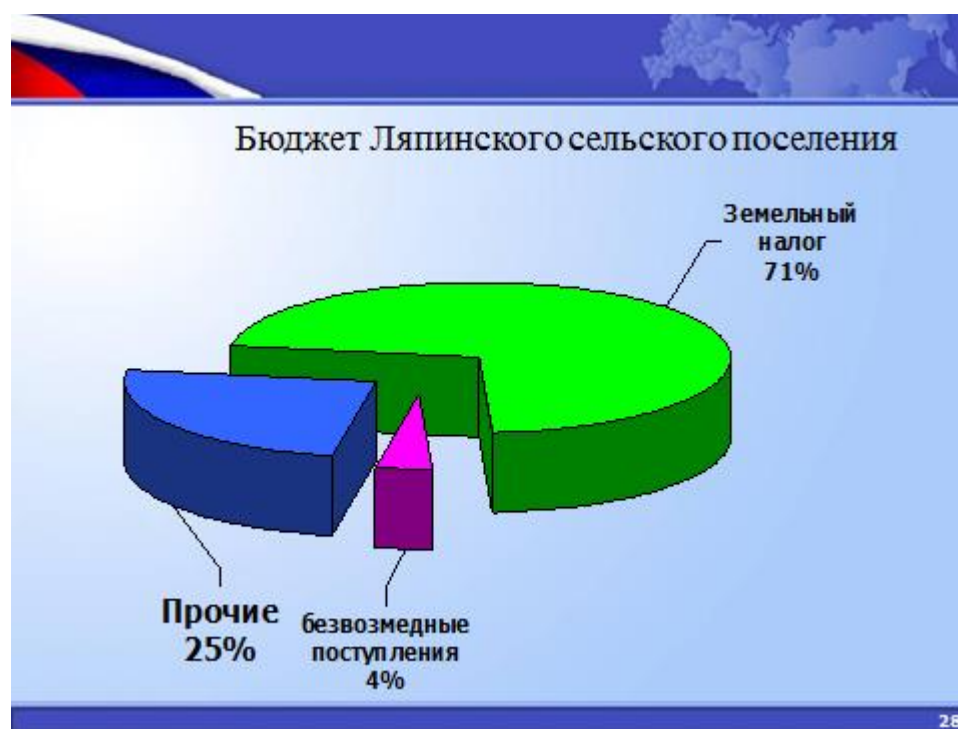
- ЗАО КПХ имени Мичурина

Основная сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам (75 %) запланирована от поступления по земельному налогу и налогу на доходы физических лиц.

Земельный налог на 2013 год запланирован в размере 8,5 млн.руб., темп роста к 2012 году - 113%.

По расчетам уровня бюджетной обеспеченности бюджет Ковалевского сельского поселения является дотационным.

Из бюджета муниципального образования Новокубанский район поступит дотация в размере 3,9 млн. рублей



**В бюджет Ляпинского сельского поселения** доходы на 2013 год запланированы в размере 5,3 млн.руб. в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 5,1 млн.руб., они составляют 96 % от общей суммы доходов.

- безвозмездные поступления – 192 тыс.руб.

На территории Ляпинского сельского поселения расположено одно бюджетообразующее предприятие - ООО МТС «Кубаньагротехнология». На сегодняшний день предприятие находится в процедуре банкротства, введена процедура наблюдения. В 2013 году планируется вывод предприятия из сложившегося тяжелого финансового положения предприятия.

Основная сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам (75 %) запланирована от поступления по земельному налогу.



Земельный налог на 2013 год запланирован в размере 3,8 млн.руб., темп роста к 2012 году - 103%.

По расчетам уровня бюджетной обеспеченности, бюджет Ляпинского сельского поселения является не дотационным.



**в бюджет Новосельского сельского поселения** доходы на 2013 год запланированы в размере 18,2 млн.руб. в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 13,3 млн.руб., они составляют 73 % от общей суммы доходов.

- безвозмездные поступления – 4,8 млн.руб.

На территории Новосельского сельского поселения расположено одно бюджетообразующее предприятие – СПК колхоз им.Ленина. Основная сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам (63 %) запланирована от поступления по земельному налогу и налогу на доходы физических лиц.

Земельный налог на 2013 год запланирован в размере 5,5 млн.руб., темп роста к 2012 году - 99%.

Налог на доходы физических лиц запланирован в размере 2,9 млн.руб., темп роста к 2012 году 96%.

По расчетам уровня бюджетной обеспеченности бюджет Новосельского сельского поселения является дотационным.

Из бюджета муниципального образования Новокубанский район поступит дотация в размере 4,5 млн. рублей



**в бюджет Прочноокопского сельского поселения** доходы на 2013 год запланированы в размере 11,4 млн.руб. в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 6,6 млн.руб., они составляют 58 % от общей суммы доходов.

- безвозмездные поступления – 4,7 млн.руб.

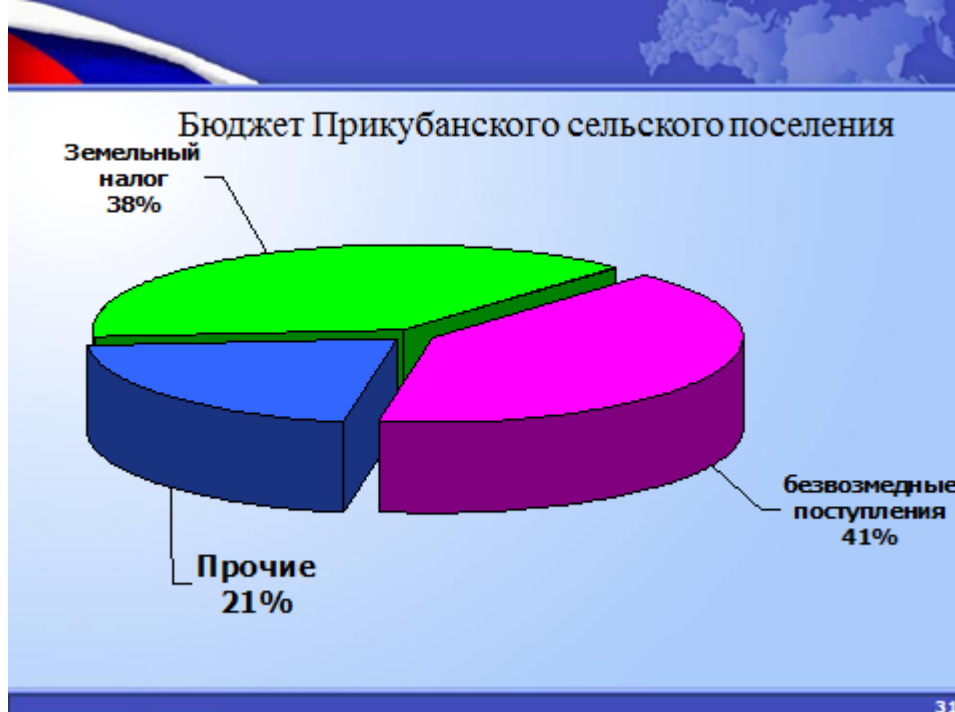
На территории Прочноокопского сельского поселения расположено одно бюджетобразующее предприятие - ООО КХ «Участие».

Основная сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам (56 %) запланирована от поступления по земельному налогу.

Земельный налог на 2013 год запланирован в размере 3,7 млн.руб., темп роста к 2012 году – 101 %.

По расчетам уровня бюджетной обеспеченности бюджет Прочноокопского сельского поселения является дотационным.

Из бюджета муниципального образования Новокубанский район поступит дотация в размере 1,8 млн. рублей и из краевого бюджета 2,5 млн.рублей



**в бюджет Прикубанского сельского поселения** доходы на 2013 год запланированы в размере 12,5 млн.руб. в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 7,4 млн.руб., они составляют 59 % от общей суммы доходов.

- безвозмездные поступления – 5,1 млн.руб.

На территории Прикубанского сельского поселения расположено одно бюджетобразующее предприятие - ООО НЗСМ.

Так же на территории поселения свои структурные подразделения имеют ООО «Новатор» и ФГУП «Армавирская биофабрика».

Основная сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам (65 %) запланирована от поступления по земельному налогу.

Земельный налог на 2013 год запланирован в размере 4,8 млн.руб., темп роста к 2012 году - 121%.

По расчетам уровня бюджетной обеспеченности бюджет Прикубанского сельского поселения является дотационным.

Из бюджета муниципального образования Новокубанский район поступит дотация в размере 2,7 млн. рублей и из краевого бюджета 2 млн.рублей



в бюджет Советского сельского поселения доходы на 2013 год запланированы в размере 22,7 млн.руб. в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 21 млн.руб., они составляют 93 % от общей суммы доходов.

- безвозмездные поступления – 1,7 млн.руб.

На территории Советского сельского поселения расположено два бюджетообразующих предприятия - ООО «Новатор» и ОНО ОПХ «Урупское».

Основная сумма поступлений по налоговым и неналоговым доходам (59 %) запланирована от поступления по земельному налогу.

Земельный налог на 2013 год запланирован в размере 12,4 млн.руб., темп роста к 2012 году - 98%.

По расчетам уровня бюджетной обеспеченности бюджет Советского сельского поселения является дотационным.

Из бюджета муниципального образования Новокубанский район поступит дотация в размере 0,9 млн. рублей и из краевого бюджета 0,2 млн.рублей

## РАСХОДЫ

Расходы бюджета определены, исходя из установленных законодательством полномочий и необходимости роста его социальной составляющей.

Проектировки бюджета учитывают **индексацию** в 2013 году **социальных выплат на 5,5%**, а в части компенсаций по жилищно-коммунальным услугам – **на 15%**, **материальных затрат - на 7,8 %**.

В частности, в проекте учтены все ранее принятые на местном уровне решения по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы (с 1 января 2012 на 6,5 процентов; с 1 октября – ещё на 6 процентов), а также установленные в крае стимулирующие выплаты учителям, врачам,

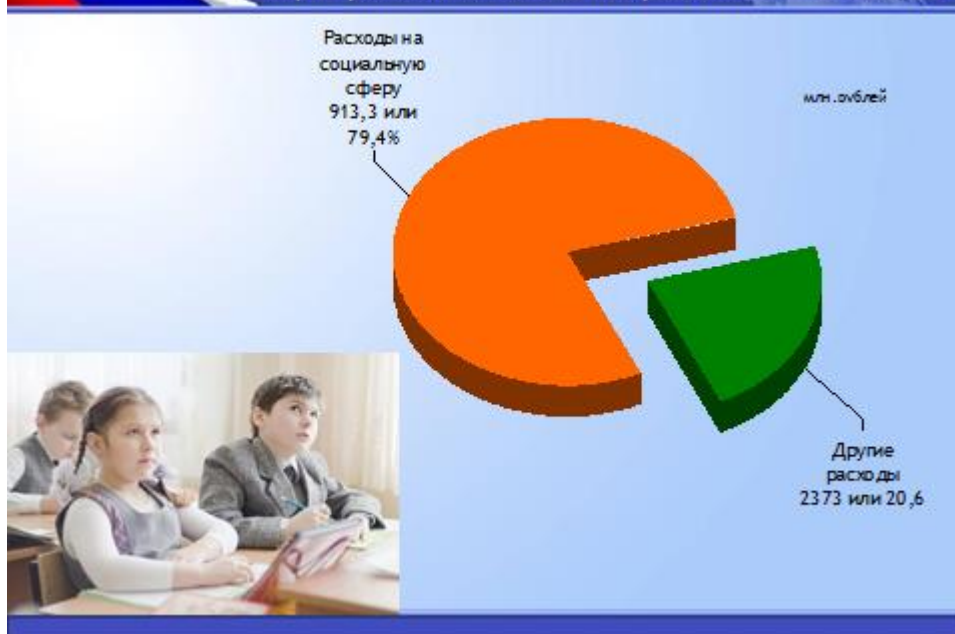
специалистам социального обслуживания, культуры, физкультуры, воспитателям в детских садах по 3 тысячи рублей. В полном объеме в проекте предусмотрено софинансирование из районного бюджета. Так, на выполнение условий софинансирования по обеспечению выплат стимулирующего характера в бюджете района предусмотрено более 8 млн. рублей.

**Консолидированные расходы бюджета муниципального образования Новокубанский район на 2013 год** предлагаются в сумме **1 млрд. 150,6 млн. рублей**, в том числе:

- бюджет района **963,1 млн. рублей**;
- бюджеты поселений – **187,5 млн. рублей**.



На слайде Вы можете увидеть структуру расходов консолидированного бюджета на 2013 год. Основной удельный состав составляют расходы на Образование – 674,6 млн. рублей, Общегосударственные вопросы – 136,4 млн. рублей, Здравоохранение – 81,3 млн. рублей, Социальная политика – 78,9 млн. рублей, Культура – 75,2 млн. рублей, Национальная экономика – 34,3 млн. рублей и др.



Расходы на **социальную сферу** составят в 2013 году **913,3 млн. рублей** или **79,4 %** общих расходов бюджета, в том числе:

- районный бюджет **840,1 млн. рублей**
- бюджеты поселений **73,2 млн. рублей**

Остановлюсь подробнее на основных отраслях:

**Образование** На территории муниципального образования Новокубанский район функционирует 74 образовательных учреждения, в том числе 33 общеобразовательные школы, 33 дошкольных образовательных учреждений, 8 внешкольных образовательных учреждений. Всего в этих учреждениях обучается и воспитывается более 17 тыс. детей.

В 2013 году на эту отрасль планируется направить **674,5 млн. рублей**, что составит 73,9 % всех расходов на социальную сферу.



Помимо реализации основных общеобразовательных программ (а это более 340 млн. рублей), продолжится выделение средств на модернизацию общего образования. Увеличатся ассигнования на приобретение учебного

оборудования, школьных автобусов, на пополнение фондов школьных библиотек, ремонты школ, спортивных залов, повышение квалификации педагогов и др. Так, в следующем году планируется приобрести оборудование и мебель для общеобразовательных и дошкольных учреждений на сумму **более 1 млн. рублей**. Также в 2013 году планируется проведение капитального ремонта на сумму более **9 млн. рублей** в следующих учреждениях: Детские сады № 1, № 4, средние школы № 6, № 9, № 14, № 17, № 26, вечерняя школа и спортивные залы.

**Продолжаются мероприятия по оздоровлению детей и подростков.** На эти цели предусмотрено **2 млн. рублей**. В целях реализации оздоровительных мероприятий в районе принята муниципальная целевая программа «Дети Кубани».

На дошкольное образование в районе будет израсходовано более **168 млн. рублей**. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации к 2016 году мы должны обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет. В следующем году на расширение числа мест в детских садах будет направлено почти **2 млн. рублей**.

На протяжении нескольких лет в районе успешно реализуется краевая целевая программа «Развитие образования в Краснодарском крае» и в полном объеме обеспечивается ее софинансирование. Для обеспечения софинансирования мероприятий в рамках целевой программы в бюджете муниципального образования Новокубанский район предусмотрены средства:

- на организацию системы школьного питания **4,2 млн. рублей;**
- на стимулирующие выплаты отдельным категориям работников **6,1 млн. рублей;**
- на доплаты педагогическим работникам **1,9 млн. рублей.**
- на проведение капитального ремонта учреждений образования более **4 млн. рублей**. Всего же на реализацию муниципальной целевой программы по развитию образования предусмотрено почти **16 млн. рублей**.

### **Здравоохранение**

Расходы на **здравоохранение** в 2013 году составят **81,3 млн. рублей**. В соответствии с тем, что организация медицинского обслуживания населения отнесена Федеральным законом к полномочиям субъекта, финансирование этой отрасли будет осуществляться за счет средств краевого бюджета.

В 2013 году расходы на здравоохранение составят 81,3 млн. рублей

- ✓ оказание бесплатной медицинской помощи населению на территории района – **61,0 млн. рублей;**
- ✓ обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными и льготными медикаментами – **5,7 млн. рублей;**
- ✓ доплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов и отделений скорой медицинской помощи – **5,6 млн. рублей;**
- ✓ денежные выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами, педиатрами, врачами общей практики, медсестрами – **9,0 млн. рублей.**



**Ассигнования предусматриваются по следующим основным направлениям:**

- оказание бесплатной медицинской помощи населению на территории района – **61,0 млн. рублей**
- обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными и льготными медикаментами – **5,7 млн. рублей;**
- доплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов и отделений скорой медицинской помощи – **5,6 млн. рублей;**
- денежные выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами, педиатрами, врачами общей практики, медсестрами - **9 млн. рублей;**

В области здравоохранения также планируются расходы на капитальный ремонт учреждений, приобретение современного медицинского оборудования, продолжится финансирование мероприятий по модернизации отрасли.

### **Культура**

В 2013 году консолидированные расходы по разделу "**Культура**" составят **75,2 млн. рублей**, в том числе:

- средства районного бюджета **3,9 млн. рублей;**
- средства поселений **71,3 млн. рублей.**

Средства будут направлены на финансирование учреждений, обеспечивающих досуг населения, библиотек и пополнение библиотечных фондов.



На культуру консолидированного бюджета предполагается направить

75,2 млн. рублей

Расходы на содержание домов культуры – 60,3 млн. рублей

Расходы на содержание библиотек – 8,1 млн. рублей

Расходы на содержание остальных учреждений – 6,8 млн. рублей



Расходы на содержание домов культуры составят – **60,3 млн. рублей**;  
Расходы на содержание библиотек – **8,1 млн. рублей**;  
Расходы на содержание остальных учреждений – **6,8 млн. рублей**.

На территории Новокубанского района действуют 67 учреждений культуры. Это 9 культурно – досуговых центров, которые включают в себя 35 домов культуры и клубов, 23 библиотеки. Помимо КДЦ в районе существуют Новокубанская городская библиотечная система (в ее составе 4 библиотеки), Новокубанский краеведческий музей, межпоселенческий методический центр культуры.

Приоритетными направлениями работы учреждений культуры на 2013 год, как и в предыдущие годы, являются:

- создание максимально благоприятных условий для сохранения и развития культуры района;
- выполнение приоритетных федеральных, краевых и районных комплексных целевых программ;
- организация и проведение различных культурно-досуговых массовых мероприятий для всех категорий населения;
- внедрение новых форм деятельности в сфере культурного обслуживания населения, совершенствование форм массовой культуры;
- создание условий для культурного отдыха населения, приобщения к культурным ценностям;
- обеспечение условий для развития и поддержки детского и юношеского творчества;
- укрепление материально-технической базы и переоснащение технологическим оборудованием учреждений культуры.

Для выполнения этих направлений в культурно-досуговых центрах района действуют и развиваются более 450 клубных формирований различных жанров и направлений, проводятся культурно-досуговые мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам, фестивали, конкурсы, концерты.

В КДЦ района работают 20 коллективов со званием "народный самодеятельный коллектив" и "образцовый художественный коллектив",

которые являются участниками Международных, Всероссийских и краевых фестивалей и конкурсов.

Библиотеками района будет продолжена работа по военно-патриотическому и нравственному воспитанию, будут использоваться инновационные формы библиотечной деятельности. Пользователями библиотек являются более 17 тысяч жителей района.

В Новокубанском краеведческом музее в течение года планируется провести около 100 мероприятий, экскурсий, лекций и тематических выставок военно-патриотической направленности, которые посетит более 1500 человек.

В Новокубанском районе около 700 ребят обучаются в учреждениях дополнительного образования. Благодаря профессионализму педагогов, они приобщаются к прекрасному и развивают свой эстетический вкус, активно принимая участие в концертной и выставочной деятельности.

В 2013 году отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский район планирует продолжить работу по созданию в каждом населенном пункте культурной среды, как одного из главных условий продвижения социально – экономических реформ. А это потребует новых приоритетов, наращивание материально – технической базы, творческого потенциала, денежных вложений в развитие культурно – досуговых центров в городском и сельских поселениях района. Поданы заявки на участие в долгосрочной краевой целевой программе поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2011-2013 годы по пункту «Ремонт и реконструкция зданий клубных учреждений»: «Советский культурно-досуговый центр» - на капитальный ремонт здания центрального дома культуры ст. Советской на сумму 7,5 млн. руб., из них средства местного бюджета Советского сельского поселения – 1,5 млн. руб.; «Бесскорбненский культурно-досуговый центр» - на капитальный ремонт здания дома культуры ст. Бесскорбной - на сумму 4 млн. руб., из них финансирование из местного бюджета Бесскорбненского сельского поселения около 1 млн. руб.

В осуществлении приоритетных направлений социально – культурного развития муниципального образования Новокубанский район большая роль принадлежит учреждениям культуры, основной задачей которых было и остается приобщение жителей района к искусству, развитие творческих способностей населения, организация досуга детей и взрослых, просветительская деятельность с целью воспитания духовно и физически здоровых граждан.

*На социальную политику предполагается направить  
77,8 млн. рублей:*

- поддержка материнства и детства (дети-сироты, приемные семьи, компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении) – 70,2 млн. рублей;
- поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (общество инвалидов, организация ветеранов, ДНД, казачье общество и др.) – 0,7 млн. рублей;
- меры социальной поддержки педагогическим работникам (компенсация расходов на оплату жилых помещений) – 3,3 млн. рублей;
- доплаты к пенсиям муниципальным служащим – 0,8 млн. рублей;
- дополнительная денежная компенсация на усиленное питание доноров – 0,7 млн. рублей.

На социальную политику будет направлено **77,8 млн. рублей**.

- В первую очередь средства в сумме **60,9 млн. рублей** направляются на охрану семьи и детства. Это оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой или переданных на воспитание в приемные семьи, а также выплаты приемным родителям. На территории района созданы 73 приемных семьи, в которых воспитываются 170 детей. Кроме того, 178 детей находятся под опекой;

- выплата компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях – более **6,3 млн. рублей**;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – **3 млн. рублей**.

– предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим в сельской местности – более **3,3 млн. рублей**;

– на изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий – **2 млн. рублей**;

– предоставление мер социальной поддержки донорам крови – **0,7 млн. рублей**;

Продолжится выплата доплат к пенсиям муниципальным служащим. На эти цели предусмотрено **0,8 млн. рублей**;

Для поддержки уставной деятельности общественных организаций в районе принята и действует на протяжении нескольких лет муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных и некоммерческих организаций». На реализацию этой программы предусмотрено **0,7 млн. рублей**.

*На физическую культуру и спорт планируется израсходовать 3,0 млн. рублей:*

- ✓ Содержание отдела ФК - 1,2 млн. рублей
- ✓ Развитие детско-юношеского и массового спорта 1,8 млн. рублей



Большое внимание на территории района уделяется развитию физической культуры и спорта.

На проведение мероприятий по физической культуре и спорту в консолидированном бюджете района предусмотрено более 3 млн. рублей, в том числе:

- содержание отдела по физической культуре и спорту—1,2 млн. руб;
- развитие детско-юношеского спорта на территории района —1,8 млн. руб.

В 2013 году наши спортсмены будут участвовать в чемпионатах и первенствах Краснодарского края, соревнованиях Российского уровня, районных турнирах. На приобретение оборудования и инвентаря для спортивных школ предусматриваются средства в сумме 0,4 млн. рублей.

## Сельское хозяйство Новокубанского района

*На сельское хозяйство планируется направить 15 млн. рублей*

- Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства – 1,0 млн. рублей;
- Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней – 5,0 млн. рублей;
- Субсидия МБУ «ИКЦ Новокубанский» - 9,0 млн. рублей;
- Поддержка малого и среднего предпринимательства – 0,3 млн. рублей.



Одной из ключевых отраслей является сельское хозяйство. На финансирование этой отрасли предусмотрено более **15 млн. рублей**, в том числе:

- осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства – около **1 млн. рублей**;
- финансирование мероприятий по долгосрочной краевой целевой программе «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней» - **5 млн. рублей**;
- субсидии бюджетному учреждению (МБУ «ИКЦ Новокубанский») на финансовое обеспечение муниципального задания – **9 млн. рублей**;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – **0,3 млн. рублей**.

Продолжится усиление мер поддержки малого и среднего предпринимательства. На предоставление субсидий в рамках принятой муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства на эти цели в бюджете предусмотрено **0,3 млн. рублей**.

Жилищно-коммунальное хозяйство  
Новокубанского района

*На ЖКХ предполагается направить 30,0 млн. рублей:*

- ✓ ремонт водопроводных сетей – 1,5 млн. рублей;
- ✓ подготовка к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов – 2,3 млн. рублей;
- ✓ ремонт систем уличного освещения – 1,0 млн. рублей;
- ✓ «Молодой семье доступное жилье» - 0,4 млн. рублей;
- ✓ переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 10,0 млн. рублей;
- ✓ прочие мероприятия по благоустройству территорий – 5,0 млн. рублей.



### Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2013 году консолидированные расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят **30 млн. рублей**, в том числе:

- средства районного бюджета **0,5 млн. рублей**;
- средства поселений **29,5 млн. рублей**.

Предусмотренные средства планируется направить:

- на ремонт водопроводных сетей **1,5 млн. рублей**. Тем самым планируется привлечь дополнительно из краевого бюджета около 8 млн. рублей и отремонтировать 20 км. сетей

- на подготовку к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов - **2,3 млн. рублей** за счет средств поселений, а также 20,7 млн. рублей из краевого бюджета;

- на ремонт систем уличного освещения за счет средств поселений около **1 млн. рублей** и 3,8 млн. рублей из краевого бюджета, планируется отремонтировать более 20 км. сетей и установить 650 светильников;

Решение проблем в жилищной сфере во все времена было одним из важнейших социальных факторов.

В 2013 году два поселения – Новокубанское городское поселение и Ляпинское сельское поселение участвуют в реализации федеральной целевой программы «Жилище», подпрограмме «Молодой семье-доступное жилье». На реализацию этой программы из средств поселений выделено **0,4 млн. рублей**. Предполагается предоставление субсидий для приобретения жилья 3 молодым семьям.

Большое внимание уделяется улучшению жилищных условий населения Новокубанского района. Так в 2013 году наш район планирует продолжить участие в адресной краевой программе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда из бюджетов всех уровней, при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. В реализации мероприятий данной программы будет участвовать Ковалевское сельское поселение. В результате планируется переселить из ветхого и аварийного жилья 25 семей.

**Объем средств консолидированного бюджета района  
на развитие дорожного хозяйства  
в 2013 году 12,3 млн. рублей, из них**

ВЦП «Капитальный ремонт  
и ремонт автомобильных  
дорог местного значения  
Краснодарского края на  
2012-2014 годы»  
- 11,3 млн. рублей

МЦП «Повышение  
безопасности дорожного  
движения» - 1,0 млн. рублей



### **Дорожное хозяйство**

Консолидированные расходы по отрасли «Дорожное хозяйство» в 2013 году предусмотрены в размере **12,3 млн. рублей**, в том числе:

- средства районного бюджета **1 млн. рублей** (реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения»);

- средства поселений **11,3 млн. рублей**. Выделенные средства будут направлены на софинансирование мероприятий ведомственной целевой программы по ремонту автомобильных дорог местного значения. Планируется дополнительно привлечь из краевого бюджета 64 млн. рублей и отремонтировать около 80 км. автомобильных дорог в асфальтном и гравийном исполнении.

В 2013 году будет продолжен переход к **программно-целевому бюджетному планированию**.

Всего проектом бюджета предложено к финансированию **113 муниципальных целевых программ**. Объем расходов в рамках программ составит более **52 млн. рублей**.

Все показатели проекта бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов проработаны и отвечают принципу сбалансированности бюджета, в том числе за счёт применения механизмов заимствования.

Бюджет на предстоящие три года будет по-прежнему иметь социальную направленность. Объемы и качество бюджетных услуг, предоставляемые населению, планируется не только сохранить, но и расширить.



Муниципальное образование  
Новокубанский район



**«Консолидированный бюджет  
Новокубанского района  
на 2013-й год»**

Докладчик: **Овчаренко Дмитрий Геннадьевич** –  
заместитель главы муниципального образования  
Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам

г. Новокубанск  
14 декабря 2012 г.

Вот такие основные параметры проекта бюджета на 2013 год.

В течение предстоящего года бюджет будет корректироваться с учетом принятия целевых программ на краевом и муниципальном уровнях, мобилизации дополнительных доходов.