

Новокубанский район

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на 2015-2017 годы



г. Новокубанск
ноябрь 2014 год

Уважаемые Новокубанцы!



Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены основные параметры консолидированного бюджета муниципального образования Новокубанский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Проект бюджета – это очень сложный и объемный документ, непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и финансистов.

Но в нашем «бюджете для граждан», основные положения главного финансового документа района изложены в краткой и доступной форме, чтобы не только экономисты, но и все жители района могли понять, на какие цели и в каком объеме планируется направить бюджетные средства, а также сделать выводы об эффективности расходов бюджета.

В данной брошюре наиболее полна представлена информация о расходовании средств консолидированного бюджета в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве и в сфере социальной поддержки граждан.

С 2015 года наш район переходит на «программный бюджет». 84 % расходов консолидированного бюджета района 2015 года распределено в рамках 117 муниципальных программ, из них 13 районных. В 2015 году на социальную сферу будет направлено 80 % расходов бюджета района – более 1 млрд. рублей.

Данное издание выходит в свет накануне открытого обсуждения проекта бюджета на публичных слушаниях. Такие брошюры выпускаются ежегодно уже четыре года, в течение которых Новокубанский район ведет активную работу по информированию жителей района о наполнении, расходовании бюджета. Вся изложенная в этой брошюре информация также опубликована на официальном сайте муниципального образования Новокубанский район.

При составлении проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов учтены

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года
- Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 28 июня 2012 года «О бюджетной политике в 2013–2015 гг.»
- Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014–2016 годах»
- Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район до 2017 года
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Новокубанский район на 2015–2017 годы

Основные направления бюджетной политики

Приоритетное обеспечение населения бюджетными услугами организаций социальной сферы
Обеспечение социальной и экономической стабильности района

Гарантированное поэтапное повышение оплаты труда в бюджетном секторе экономики
Сохранение бюджетной поддержки развития реального сектора экономики; реализация инвестиционных проектов

Обеспечение устойчивости, сбалансированности местных бюджетов.
Создание системы долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования

Обеспечение организационных мер, направленных на рост эффективности бюджетных расходов, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Реализация политики, направленной на прозрачность, открытость бюджетного процесса

Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования Новокубанский район на период до 2018 года

(постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 11 сентября 2014 года № 1409)

- Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета
- Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления
 - ◆ Развитие муниципальных программ
 - ◆ Развитие системы муниципального финансового контроля
- Обеспечение открытости (прозрачности) муниципальных финансов
 - ◆ Повышение эффективности бюджетных расходов
 - ◆ Совершенствование контрактных отношений
 - ◆ Повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления
 - ◆ Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
 - ◆ Повышение эффективности бюджетных инвестиций
 - ◆ Повышение эффективности межбюджетных трансфертов

Факторы, оказавшие влияние на бюджетные проектировки

Постепенное сокращение сферы применений системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и полная ее отмена с 1 января 2018 года

Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы с учетом достижения целевых значений «дорожных карт» по Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также другим работникам муниципальных учреждений Краснодарского края с 1 октября 2015 года на **5,5 %**

Снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты за счет установления федеральным законодательством более низких ставок на топливо 4 и 5 классов

Рост социальных выплат в 2015, 2016, 2017 годах, соответственно, на **5,5, 5,0 и 5,0 %**

Решение к 2016 году задачи по достижению полной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Оптимизация расходных обязательств Новокубанского района и ограничение расходов

- Сокращение, от предусмотренного в бюджете объема на 2014 год, расходов муниципальных учреждений и органов Местного самоуправления Новокубанского района на материальные затраты на 10–15 %
- Сокращение расходов на приобретение движимого имущества и капитальный ремонт на 20 %
- Сокращение расходов на мероприятия в рамках муниципальных программ на 20 % (по отдельным мероприятиям на 50 %)
- Оптимизация структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления
- Сокращение с 1 января 2015 года штатной численности работников органов местного самоуправления Новокубанского района на 5 %
- Оптимизация нагрузки на бюджет по содержанию вновь введенных объектов, в том числе путем одновременного использования в коммерческих целях и обеспечения муниципального заказа, а также возможного перепрофилирования
- Сосредоточение финансирования строительства (реконструкции) объектов капитального строительства с высокой степенью готовности и имеющих социальную направленность

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

тыс. рублей

Наименование показателя	2015 год	Плановый период		Динамика, %		
		2016 год	2017 год	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
Налоговые и неналоговые доходы	530 317,9	553 418,3	587 432,3	100,2	104,4	106,1
Безвозмездные поступления	961 580,1	922 317,2	913 018,1	91,4	95,9	99,0
Доходы всего	1 491 898,0	1 475 735,5	1 500 450,4	94,3	98,9	101,7
Расходы всего	1 477 307,6	1 450 313,5	1 481 450,4	90,6	98,2	102,1
Дефицит(-), Профицит(+)	14 590,4	25 422,0	19 000,0	х	х	х

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

тыс. рублей

Наименование показателя	2015 год	Плановый период	
		2016 год	2017 год
Источники финансирования дефицита бюджета всего	14 590,4	25 422,0	19 000,0
в том числе			
Кредиты кредитных организаций	8960,4	24000,0	13000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов	5630,0	1422,0	6000,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

тыс. рублей

Наименование показателя	2015 год	Плановый период		Динамика, %		
		2016 год	2017 год	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
Всего	961 580,1	922 317,2	913 018,1	91,4	95,9	99,0
в том числе						
Дотации	104 794,9	71 941,2	64 628,9	106,8	68,6	89,8
Субсидии	12 494,8	0,0	0,0	7,0	х	х
Субвенции	844 290,4	850 376,0	848 389,2	107,7	100,7	99,8

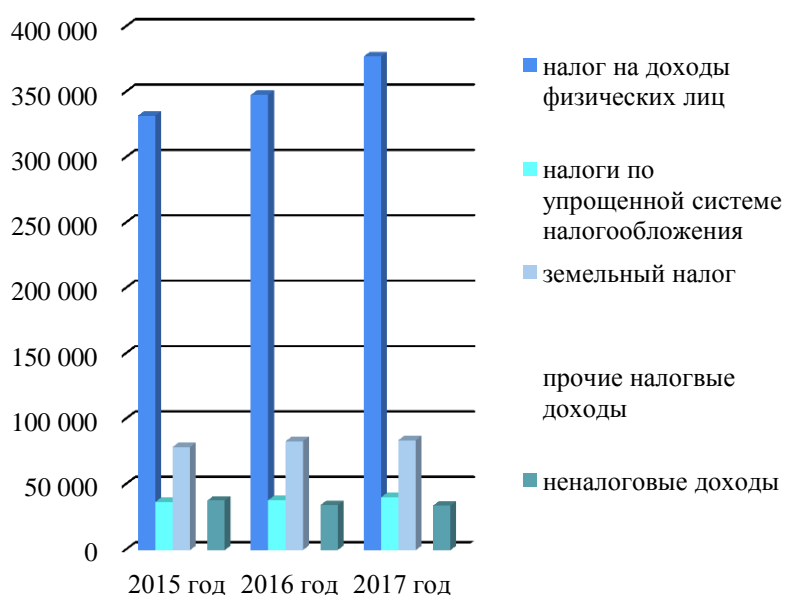
Объем безвозмездных поступлений из краевого бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов будет уточнен соответственно распределению межбюджетных трансфертов, предусмотренному законом о краевом бюджете, а также в ходе исполнения краевого бюджета после их распределения соответствующими краевыми правовыми актами.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Новокубанского района

Тысяч рублей

Наименование доходного источника	2015 год	2016 год	2017 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	530 308	553 418	587 432
из них:			
Налог на прибыль организаций	3 210	3 350	3 520
Налог на доходы физических лиц	332 196	348 086	377 523
Акцизы на нефтепродукты	28 405	32 656	34 280
Единый налог на вмененный доход	22 680	23 10	24 400
Земельный налог	78 870	83 276	84 070
Арендная плата за земли	19 162	20 000	20 000
Прочие налоговые и неналоговые доходы	4 974	6 763	7 907

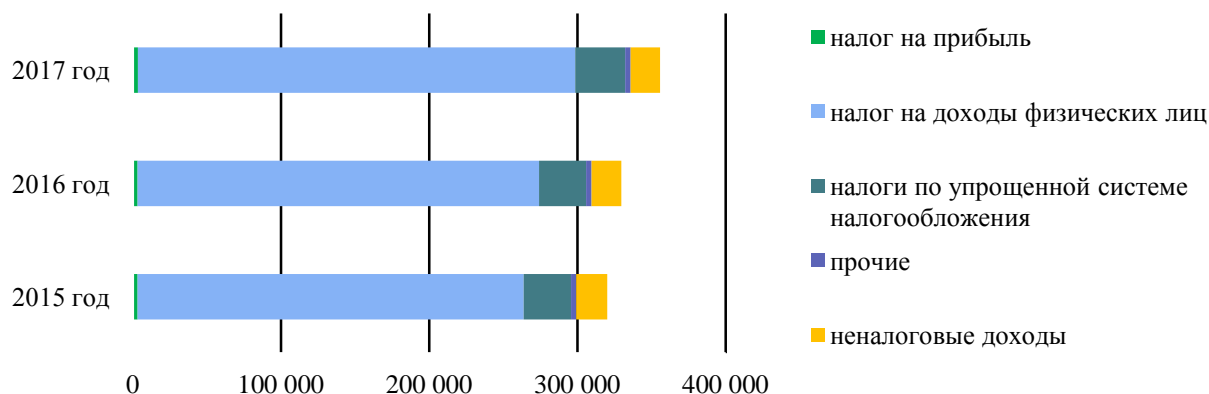
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Новокубанского района



Консолидированный бюджет на 2015–2017 годы сформирован с ежегодным приростом прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов.

При разработке бюджета за основу принят прогноз социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район на среднесрочную перспективу, который отражает развитие экономики в условиях реализации политики, направленной на поддержку предпринимательской и инвестиционной активности, повышение уровня и качества жизни населения посредством удовлетворения потребностей граждан в качественных государственных и муниципальных услугах, увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение уровня собственных доходов бюджета.

Структура доходов консолидированного бюджета Новокубанского района



Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов

тыс. рублей

Раздел	Наименование раздела	2015 год	2016 год	2017 год
	РАСХОДЫ ВСЕГО	1 477 307,6	1 475 735,5	1 500 450,4
в том числе				
01	Общегосударственные вопросы	161 008,6	153 215,4	154 718,3
02	Национальная оборона	1 855,3	1 886,2	1 818,5
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 606,5	6 864,4	6 958,2
04	Национальная экономика	53 859,0	53 484,0	55 383,0
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	52 097,0	55 034,6	55 944,2
07	Образование	953 321,9	917 516,4	920 892,8
08	Культура, кинематография	89 578,5	92 249,2	95 084,9
09	Здравоохранение	54 654,4	54 654,4	55 154,4
10	Социальная политика	84 983,7	89 971,2	91 894,1
11	Физическая культура и спорт	2 620,0	2 578,0	2 589,0
12	Средства массовой информации	5 594,8	5 520,0	5 520,0
13	Обслуживание государственного долга	10 158,0	7 976,5	6 404,2
14	Межбюджетные трансферты общего характера	13 184,1	-	-
	Условно-утвержденные расходы	-	15 000,0	35 000,0

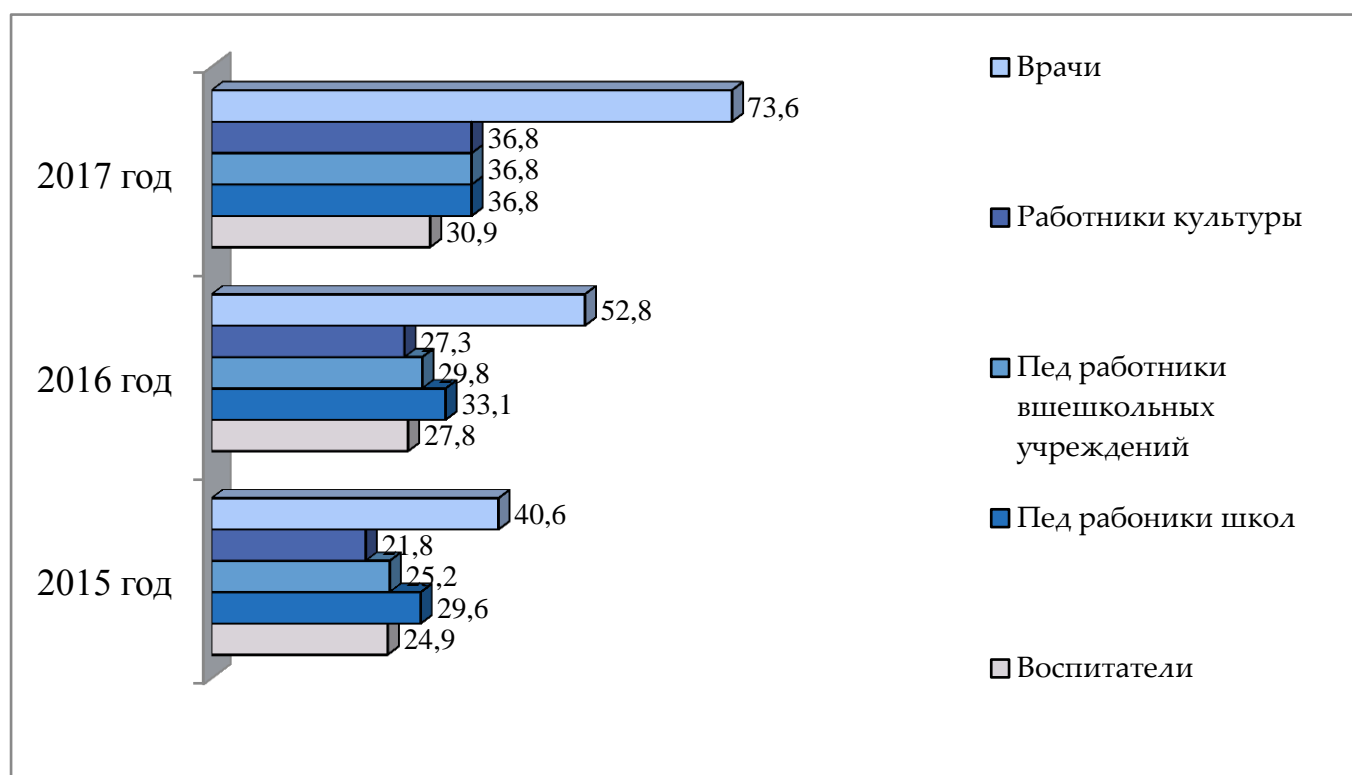
В каких пропорциях распределены расходы бюджета в 2015-2017 годах



Достижение запланированных целевых показателей повышения заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации по категориям работников

рублей

Категория работников	Целевые показатели			
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Средняя зарплата в регионе	26 589	29 644	33 119	36 796
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	27 157	29 644	33 119	36 796
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	22 335	24 901	27 820	30 908
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	21 271	25 197	29 807	36 796
Работники учреждений культуры	17 256	21 847	27 290	36 796
Врачи	34 752	40 612	52 858	73 591
Средний медицинский персонал	20 261	23 508	28 582	36 796
Младший медицинский персонал	13 560	15 533	23 349	36 796

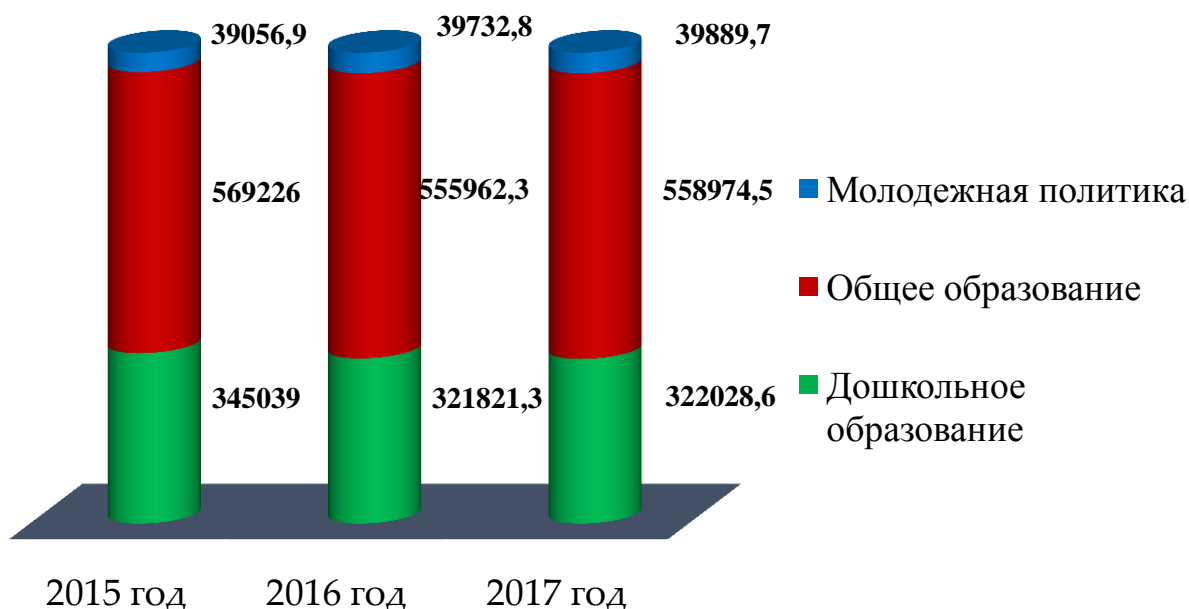


Образование

Расходы: 2015 год – 953 321,9 тыс. рублей, 2016 год – 917 516,4 тыс. рублей,
2017 год – 920 892,8 тыс. рублей

**Расходы консолидированного бюджета на образование на каждого жителя
в 2015 году составят примерно 11 045 рублей**

**Расходы бюджета на общее образование на каждого ученика
в 2015 году составят примерно 65 тыс.рублей**



- предоставление общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях;
- предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
- мероприятия в области молодежной политики, реализация «программных» мероприятий в области образования;
- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- предоставление дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим в сельской местности;
- организация подвоза детей-сирот к месту отдыха и обратно;
- обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Мероприятия муниципальной программы Новокубанского района «Развитие образования» на 2015 год – 908 346,0 тыс.рублей

Подпрограмма

Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования

878 321,7 тыс. рублей

- Развитие дошкольного образования (оказание муниципальных услуг, материально-техническое обеспечение, капитальный и текущий ремонт, строительство пристроек учреждениям, строительство пандусов, компенсация части родительской платы за уход и присмотр) – 356 518,0 тыс. рублей
- Развитие общего образования (оказание муниципальных услуг, материально-техническое обеспечение, капитальный и текущий ремонт, капитальный ремонт спортивных залов, мероприятия по подготовке и проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ, горячие питание школьников (2руб. на учащегося), строительство пандусов,) – 492 570,8 тыс. рублей
- Развитие дополнительного образования (оказание муниципальных услуг, стимулирование работников, компенсация расходов на оплату жилых помещений) - 29 232,9 тыс. рублей

Подпрограмма

Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования

30 024,3 тыс. рублей

- Финансовое обеспечение управления образования администрации – 7 003,0 тыс. рублей
- Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия» – 18 406,5 тыс. рублей
- Финансовое обеспечение МБУ «Центр развития образования» - 4 000,0 тыс. рублей
- Организация интеллектуальных и творческих мероприятий для одаренных детей – 130,0 тыс. рублей
- Премии педагогическим работникам, творчески работающие – 200,0 тыс. рублей
- Поддержка инновационной деятельности учреждений образования, выплата грантов главы района победителям районного конкурса инновационных проектов – 150,0 тыс. рублей
- Организация и проведение мероприятий казачьей направленности – 134,8 тыс. рублей

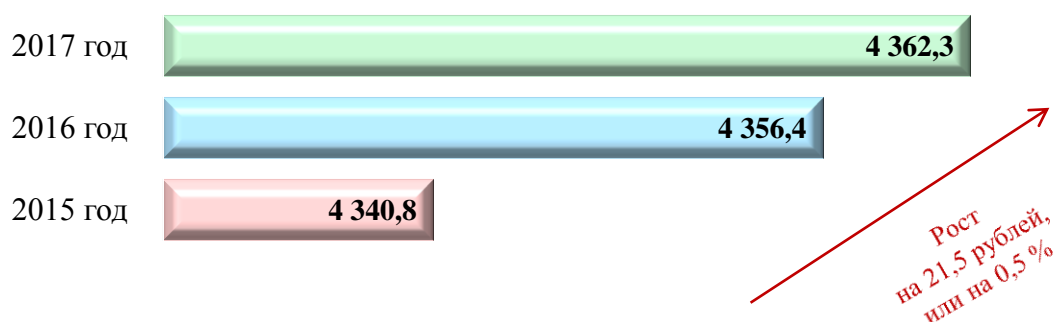
Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования»

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на 2015 год	Плановое значение на 2016 год	Плановое значение на 2017 год
Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей	%	84,0	90,0	95,0
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края	%	100,0	100,0	100,0
Количество отремонтированных спортивных залов общеобразовательных учреждений, помещений при них	кол-во	2	2	2

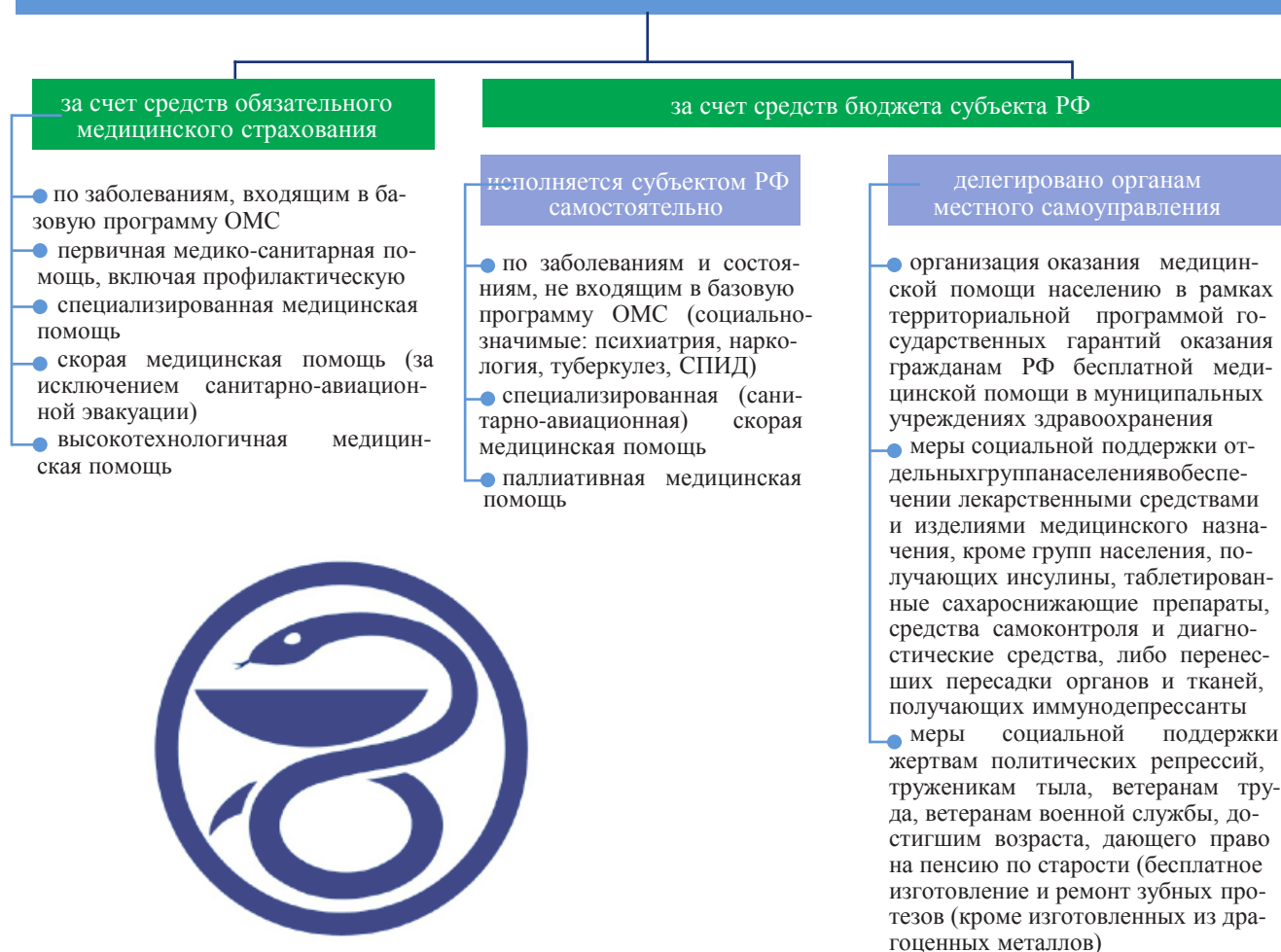
Здравоохранение

Расходы: 2015 год – 374 654,4 тыс. рублей, 2016 год – 374 654,4 тыс. рублей,
2017 год – 375 154,1 тыс. рублей

Расходы краевого бюджета на здравоохранение на 1 жителя, рублей



Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи



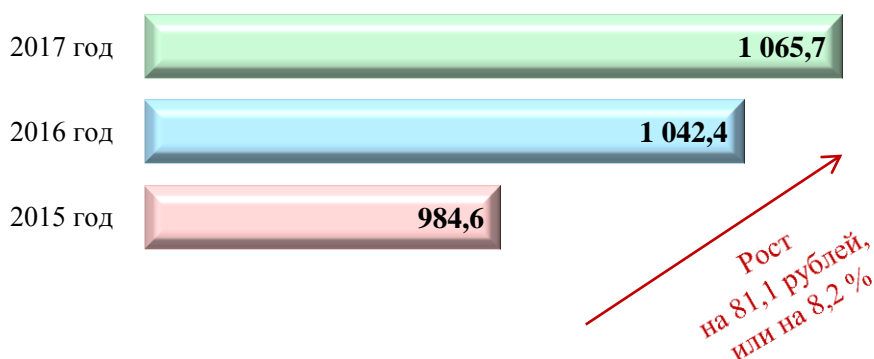
Социальная политика

Расходы: 2015 год – 84 983,7 тыс. рублей, 2016 год – 89 971,2 тыс. рублей,
2017 год – 91 894,1 тыс. рублей

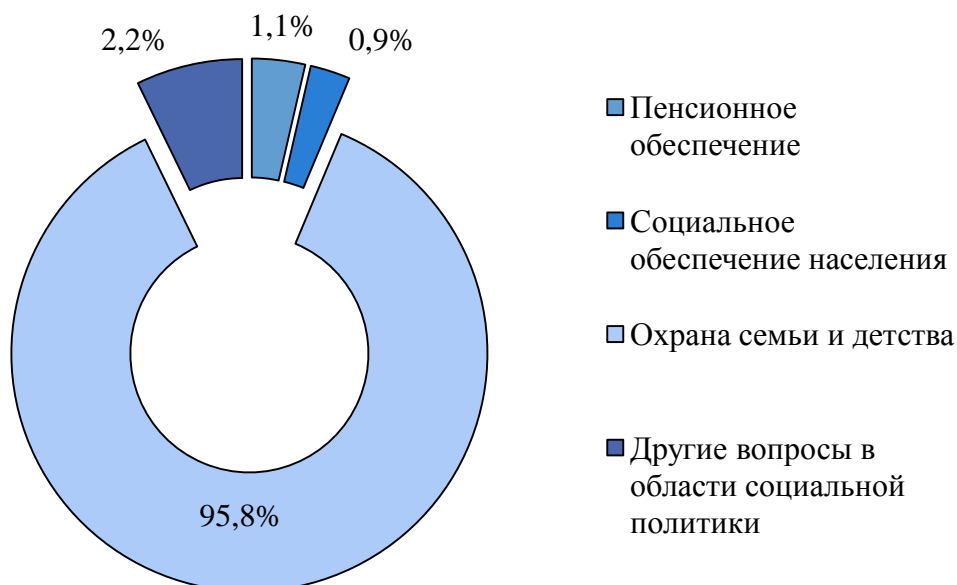
Основные мероприятия социальной политики в 2015 году:

- поддержка материнства и детства (дети-сироты, приемные семьи, компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении) – 80 527,9 тыс. рублей;
- поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (общество инвалидов, организация ветеранов, ДНД, казачье общество и др.) – 1937,0 тыс. рублей;
- меры социальной поддержки педагогическим работникам (компенсация расходов на оплату жилых помещений) – 452,2 тыс. рублей;
- доплаты к пенсиям муниципальным служащим – 991,0 тыс. рублей;
- дополнительная денежная компенсация на усиленное питание доноров – 799,3 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета
на социальную политику на 1 жителя, рублей



Структура расходов консолидированного бюджета
на социальную политику в 2015 году



Муниципальная программа Новокубанского района
«Социальная поддержка граждан»
на 2015 год – 3598,1 тыс. рублей

Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан

991,0 тыс. рублей

- Ежемесячная денежная выплата, осуществляемая в связи с прекращением замещения выборной муниципальной должности и муниципальной должности муниципальной службы органов местного самоуправления Новокубанского района при выходе на пенсию, а также ежемесячная денежная выплата отдельной категории работников Новокубанского района, имеющих необходимый стаж муниципальной службы, дающий право на пособие – 972,0 тыс. рублей
- Выплата (доставка на дом) получателям социальных пособий дополнительного материального обеспечения – 19,0 тыс. рублей

Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций

1937,0 тыс. рублей

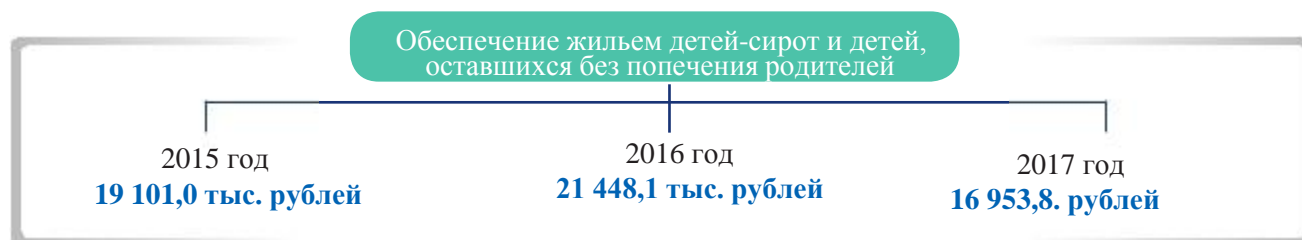
Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям:

- Новокубанская районная общественная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Новокубанская районная общественная организация Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
- Общественная организация муниципального образования Новокубанский район «Добровольная народная дружина»;
- Новокубанская районная первичная общественная организация Союз «Чернобыль»;
- Общественная организация женщин Новокубанского района;
- Новокубанское районное казачье общество Лабинского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества;
- Краснодарская краевая организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного Знамени Общество слепых»;
- Местное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» Новокубанского района Краснодарского края.

Обеспечение жильем молодых семей

670,1 тыс. рублей

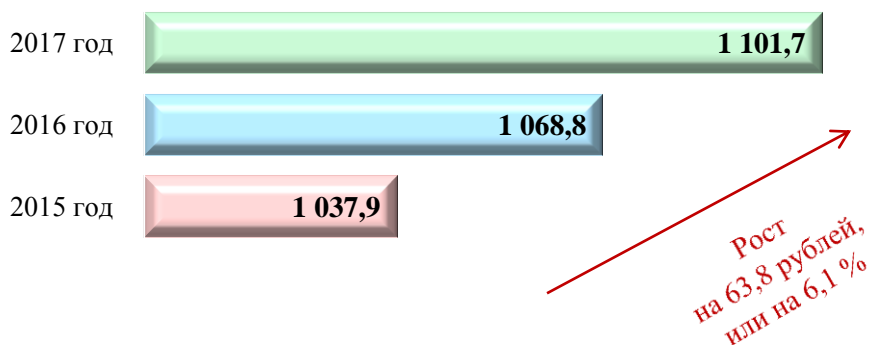
- Проведение информативной и консультативной работы с молодыми семьями;
- Прием документов от молодых семей на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- Формирование списков молодых семей;
- Выдача свидетельств молодым семьям-участникам подпрограммы о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;
- Предоставление молодым семьям-участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья



Культура

Расходы: 2015 год – 89 578,5 тыс. рублей, 2016 год – 92 249,2 тыс. рублей,
2017 год – 95 084,9 тыс. рублей

Расходы консолидированного бюджета
на культуру на 1 жителя, рублей



Основные мероприятия муниципальной программы Новокубанского района «Развитие культуры» на 2015 год

- Развитие культуры и искусства муниципального образования Новокубанский район (финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, стимулирующие выплаты отдельным категориям работников, транспортные расходы для перевозки творческих коллективов) 87 5036,5 тыс. рублей;
- Развитие народного творчества и организация досуга населения (организация и проведение мероприятий краевых фестивалей, мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и профилактике этнического экстремизма) – 700,0 тыс. рублей;
- Ознакомление памятных дат, проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным, календарным датам и знаменательным событиям Международного, Российского, краевого и районного значения – 1 375,0 тыс. рублей;

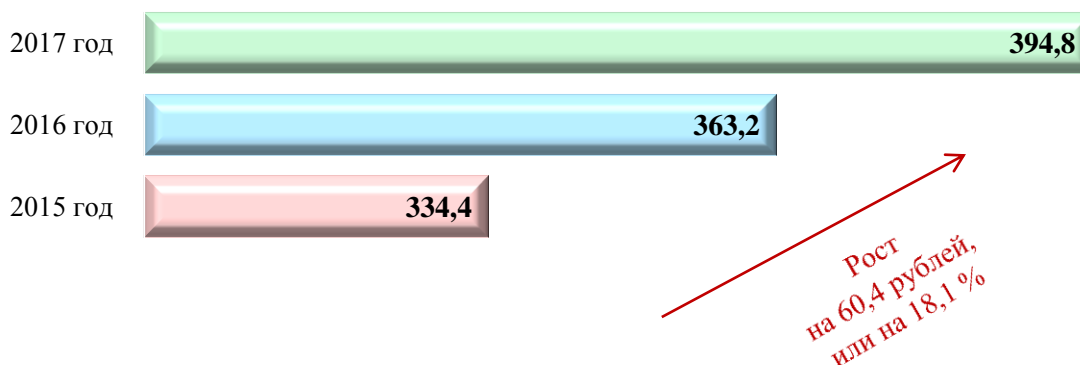
Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры»

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на 2015 год	Плановое значение на 2016 год	Плановое значение на 2017 год
Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников учреждений культуры	%	126,3	124,5	123,0
Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в области культуры	%	85,0	90,0	95,0
Охват детей школьного возраста эстетическим образованием	%	7,9	8,0	8,1

Физическая культура и спорт

Расходы: 2015 год – 28 866,1 тыс. рублей, 2016 год – 31 349,8 тыс. рублей,
2017 год – тыс. рублей

Расходы консолидированного бюджета
на физическую культуру и спорт на 1 жителя, рублей



Мероприятия муниципальной программы Новокубанского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год

- Участие в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта – 260,0 тыс. рублей;
- Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений подведомственных отделу по физической культуре и спорту – 1990,8 тыс. рублей;
- Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, участие в краевых, Российских и международных соревнованиях – 670,0 тыс. рублей;
- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (МОБУ ДОД ДЮСШ «Надежда», «Олимп». «Крепыш», «Родина») – 300,0 тыс. рублей;
- Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту – 1340,0 тыс. рублей;
- Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений (МОБУ ДОД ДЮСШ «Надежда», «Олимп». «Крепыш», «Родина») – 24305,3 тыс. рублей

Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на 2015 год	Плановое значение на 2016 год	Плановое значение на 2017 год
Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, участие в краевых, Российских и международных соревнованиях	кол-во	80	81	82
Укрепление материально-технической базы МОБУ ДОД ДЮСШ «Олимп», «Родина», «Надежда», «Крепыш»	кол-во	20	21	22
Участие в чемпионатах и первенствах Краснодарского края	кол-во	70	71	72

Сельское хозяйство

Расходы: 2015 год – 16 002,7 тыс. рублей, 2016 год – 14 454,8 тыс. рублей,
2017 год – 14 764,3 тыс. рублей

Наименование мероприятия	Предусмотрено на 2015 год	Направление расходов
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере сельского хозяйства	9 789,2 тыс.рублей	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах)	1 440,0 тыс.рублей	Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края в сфере сельского хозяйства
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	193,8 тыс. рублей	Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае
Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам	4 443,2 тыс. рублей	Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности бродячих животных на территории муниципальных образований Краснодарского края	136,5 тыс. рублей	Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы: 2015 год – 52 097,0 тыс. рублей, 2016 год – 55 034,6 тыс. рублей,
2017 год – 55 944,2 тыс. рублей

Бюджетные расходы в жилищно-коммунальном комплексе будут нацелены на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ликвидацию аварийного жилищного фонда, на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, развитие газификации; на создание условий по повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства, развитие негосударственного сектора в сфере управления и обслуживания многоквартирного жилищного фонда

Основные мероприятия муниципальной программы Новокубанского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год

- Развитие водоснабжения и водоотведения населенных пунктов (строительство подводящего водопровода к ст.Косякинской Новокубанского района; строительство подводящего водопровода к х.Фортштадт Новокубанского района) – 3 000,0 тыс. рублей;
- Охрана окружающей среды (разработка технической документации под строительство Новокубанского межмуниципального экологического отходов перерабатывающего комплекса; ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории муниципального образования Новокубанский район) – 700,0 тыс. рублей;
- Благоустройство территорий поселений (уборка территорий, кошение сорной растительности, содержание мест захоронения, оплата уличного освещения) – более 22 000,0 тыс. рублей;
- Финансовое оздоровление и повышение эффективности деятельности предприятий (поддержка муниципальных унитарных предприятий) – 500,0 тыс. рублей;
- Развитие систем электроснабжения (капитальный и текущий ремонт, реконструкция систем электроснабжения) – около 5 000,0 тыс. рублей..

Отдельные целевые показатели муниципальной программы Новокубанского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на 2015 год	Плановое значение на 2016 год	Плановое значение на 2017 год
Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Новокубанского района	%	89	89	89
Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения, в общей численности населения Новокубанского района	%	51,9	53,8	54,5
Количество населенных пунктов, в которых улучшено водоснабжение населения	кол-во	4	5	6
Количество населенных пунктов, в которых улучшено коммунальное канализование	кол-во	2	2	2

Дорожное хозяйство

Начиная с 2014 года, финансовое обеспечение муниципального дорожного хозяйства осуществляется в рамках дорожного фонда муниципального образования Новокубанский район.

Основные источники формирования доходов дорожного фонда Новокубанского района

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в муниципальный бюджет

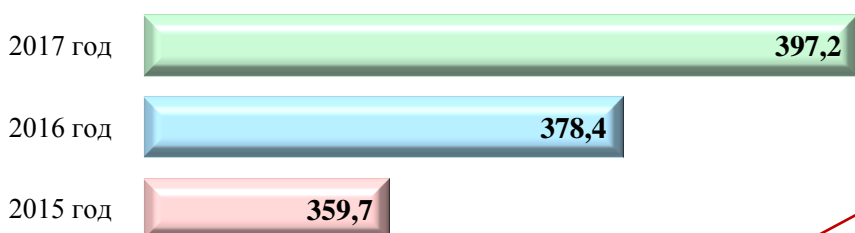
Объем бюджетных ассигнования дорожного фонда Новокубанского района

2015 год	31 049,1 тыс. рублей
2016 год	32 655,8 тыс. рублей
2017 год	34 279,8 тыс. рублей

Расходы на дорожное хозяйство

- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение экспертиз;
- строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения, включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах МО;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения;
- обустройство автомобильных дорог местного в целях повышения безопасности дорожного движения;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере дорожного хозяйства;
- иные мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в случаях, установленных законодательством РФ и Краснодарского края.

Расходы консолидированного бюджета на дорожное хозяйство на 1 жителя, рублей



Рост
на 37,5 рублей,
или на 10,4 %

Безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы: 2015 год – 7 606,5 тыс. рублей, 2016 год – 6 864,4 тыс. рублей,
2017 год – 6 958,2 тыс. рублей

В сфере безопасности и правоохранительной деятельности выполняются особые задачи: обеспечение конституционного порядка, защита прав и законных интересов граждан и другие. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности населения.

Мероприятия муниципальной программы Новокубанского района «Обеспечение безопасности населения» на 2015 год

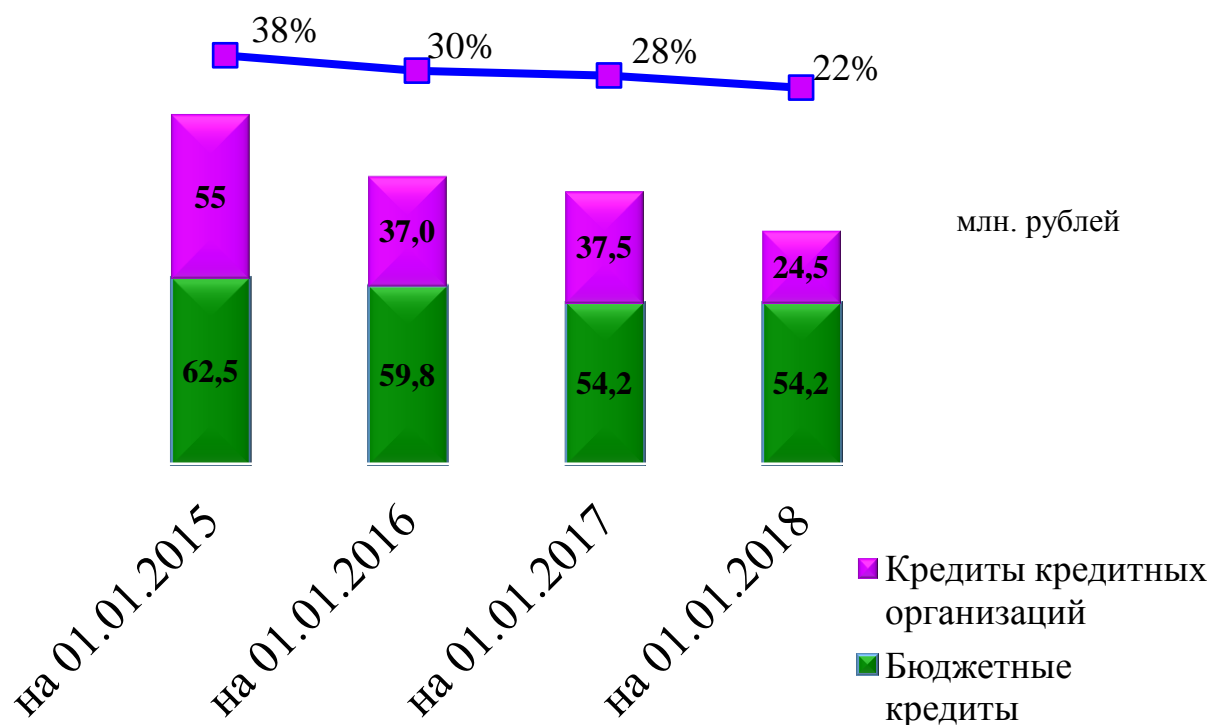
<p><u>Подпрограмма</u> «Предупреждение и ликвидация ЧС, стихийных бедствий и их последствий» 326,2 тыс. рублей</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Получение специальной гидрометеорологической информации; ➤ Техническое обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории района. 	<p><u>Подпрограмма</u> «Пожарная безопасность» 3 565,0 тыс. рублей</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Оснащение объектов системами автоматической пожарной сигнализации и ее обслуживание; ➤ Обеспечение внутренним и наружным противопожарным водоснабжением; ➤ Оборудование пожарных лестниц, запасных пожарных выходов, противопожарных преград; ➤ Оборудование зданий автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре; ➤ Ремонт и замена электрооборудования; ➤ Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом ЦРБ; ➤ Приобретение огнетушителей. 	<p><u>Подпрограмма</u> «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма» 1 400,0 тыс. рублей</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования, а именно установка видеонаблюдения и ремонт ограждений в образовательных учреждениях
<p><u>Подпрограмма</u> «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности» 3 231,0 тыс. рублей</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Обеспечение деятельности МКУ «Ситуационный центр МО Новокубанский район»; ➤ Оборудование и оснащение МКУ «Ситуационный центр МО Новокубанский район» 		<p><u>Подпрограмма</u> «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности» 50,0,0 тыс. рублей</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Обеспечение гармонизации межнациональных отношений; ➤ Поддержание стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории района ➤ Предотвращение этнических конфликтов

Отдельные целевые показатели муниципальной программы Новокубанского района «Обеспечение безопасности населения»

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на 2015 год	Плановое значение на 2016 год	Плановое значение на 2017 год
Степень охвата новыми техническими средствами оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций	%	100,0	100,0	100,0
Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения района)	кол-во	114	113,5	113
Повышение уровня инженерно-технической защищенности социальнозначимых объектов	%	68,0	70,0	72,0
Содержание аппаратно-программных комплексов интеллектуального видеонаблюдения СКОБЖ	кол-во	1	1	1

Муниципальный долг

Долговая нагрузка – отношение объема муниципального долга муниципального образования Новокубанский район к общему годовому объему доходов муниципального образования Новокубанский район без учета безвозмездных поступлений.



В ходе формирования проекта бюджета на 2015–2017 годы уделено серьезное внимание вопросам оптимизации потребности в заимствованиях на финансирование дефицита бюджета и снижения долговой нагрузки.

В совокупности с доходами консолидированного бюджета привлечение заимствований будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Новокубанского района.

Политика в области управления муниципальным долгом Новокубанского района в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов будет направлена на обеспечение сбалансированного исполнения консолидированного бюджета.

Предусмотренные в проекте бюджета на 2015–2017 годы заимствования позволят своевременно осуществить погашение в запланированных объемах долговых обязательств прошлых лет, а также в 2015 году профинансировать дефицит консолидированного бюджета Новокубанского района.