

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту решения Думы**  
**"О бюджете города Заволжья на 2013 год"**

Формирование проекта бюджета города Заволжья на 2013 год (далее – бюджет) осуществлялось, исходя из необходимости реализации Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 06.07.2012 № 410, Основных направлений бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных постановлением Администрации города Заволжья от 15.08.2012 № 375, и в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 21.08.2012 №383.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города Заволжья на 2013 год и на период до 2015 года.

**Основные параметры бюджета города Заволжья на 2013 год**

тыс. руб.

Показатели	Прогноз
Доходы	255202,3
Расходы	255202,3
Дефицит (превышение расходов над доходами)	нет

Основное влияние на формирование бюджетной политики в 2013-2015 годах окажут:

- решения, принимаемые на федеральном уровне в рамках формирования налоговой политики;

- продолжение реализации бюджетных реформ (совершенствование правового статуса муниципальных учреждений, переход к формированию бюджета в программном формате.

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета на 2013 год рассчитывались с учетом налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета, а также планируемого к принятию на федеральном уровне.

При расчете учитывались изменения, внесенные в региональное законодательство по вопросам налогообложения.

В прогнозе учтена информация администраторов поступлений доходных источников бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, данные отчетности межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ и форме 5-МН, динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, ожидаемого исполнения за 2012 год, а также прогнозируемый на 2013 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 107,4 процентов.

Доходы рассчитаны бюджетным отделом Администрации города Заволжья совместно с управлением финансов администрации Городецкого муниципального района по методикам

Министерства финансов Нижегородской области с учетом информации, предоставленной МРИ ФНС по России №5, КУМИ администрации Городецкого муниципального района и отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья.

**Оценка потерь бюджета города Заволжья от предоставления  
дополнительных налоговых льгот по местным налогам  
в соответствии с принятыми решениями органов местного самоуправления**  
тыс. руб.

Наименование	Сумма потерь
Решение Думы города Заволжья от 27.10.2010 № 162 (с изм. от 07.11.2011 № 104)	36
в том числе:	
- налог на имущество физических лиц	36
Решение Думы города Заволжья от 27.10.2010 № 163 (с изм. от 10.11.2011 № 113)	15971
в том числе:	
- земельный налог, уплачиваемый юридическими лицами	15852
- земельный налог, уплачиваемый физическими лицами	119
<b>Итого сумма потерь</b>	<b>16007</b>
в том числе:	
- налог на имущество физических лиц	36
- земельный налог	15971

Налоговые льготы предоставляются социально незащищенным слоям населения и учреждениям, деятельность которых носит социально-культурную направленность. По классификации эффективности льгот соответствуют низкой оценке бюджетной эффективности и относятся к социально эффективным льготам.

**Структура доходов бюджета города Заволжья на 2013 год**

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2012 год	2013 год		Уд.вес, %	
		прогноз	отклонение к 2012 г., %	в общем объеме 2012 г.	в общем объеме 2013 г.
<b>Всего доходов</b>	<b>120061,9</b>	<b>255202,3</b>	<b>212,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Собственные доходы, всего</b>	<b>106858,5</b>	<b>117275,5</b>	<b>109,7</b>	<b>89,0</b>	<b>46,0</b>
из них:					
Налоговые доходы	99764,4	110676,9	110,9	83,1	43,4
Неналоговые доходы	7094,1	6598,6	93,0	5,9	2,6
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>13203,4</b>	<b>137926,8</b>	<b>в 10,4 раза</b>	<b>11,0</b>	<b>54,0</b>

Прогноз доходов бюджета на 2013 год выражается в сумме **255202,3 тыс. руб.**, что составляет 212,6% доходов первоначального плана на 2012 год. Рост объема доходов обусловлен увеличением в 10,4 раза объема безвозмездных поступлений, большую часть которых (134870,9 тыс. руб. или 97,8% всех безвозмездных поступлений) составляют межбюджетные трансферты на исполнение передаваемых полномочий Городецкого муниципального района по дошкольному образованию (исполнение полномочий в 2012 году осуществлялось администрацией Городецкого муниципального

района). В структуре доходов бюджета на 2013 год 43,4% составляют налоговые доходы (в 2012 году – 83,1%), 2,6% - неналоговые доходы (в 2012 году – 5,9%) и 54,0% - безвозмездные поступления (в 2012 году – 11,0%).

На 2013 год прогноз **собственных доходов бюджета** составил **117275,5 тыс. руб.** или 109,7 % к первоначальному плану 2012 года, прогноз **налоговых доходов бюджета** составил **110676,9 тыс. руб.** или 110,9 % к первоначальному плану 2012 года, прогноз **неналоговых доходов бюджета** составил **6598,6 тыс. руб.** или 93,0% к первоначальному плану 2012 года. В структуре собственных доходов бюджета на 2013 год налоговые доходы составляют 94,4%, неналоговые доходы – 5,6%.

## **Расчеты и пояснения к статьям доходов проекта бюджета города Заволжья на 2013 год**

### **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Объем **налоговых доходов** на 2013 год, спрогнозирован в сумме **110676,9 тыс. руб.**, что составило 110,9% к первоначальному плану 2012 года. Объем налоговых доходов в основном складывается за счет поступления земельного налога, доля которого составляет 51,9% от общего объема налоговых доходов, и налога на доходы физических лиц, доля которого составляет 44,8% от общего объема налоговых доходов.

#### **Структура налоговых доходов бюджета города Заволжья на 2013 год**

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2012 год	2013 год		
		прогноз	% к 2012 году	Уд.вес в общем объеме
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>99764,4</b>	<b>110676,9</b>	<b>110,9</b>	<b>100</b>
Налог на доходы физических лиц	43360,6	49578,1	114,3	44,8
Налог на имущество физических лиц	3011,6	3611,9	119,9	3,3
Земельный налог	53392,2	57486,9	107,7	51,9

### **1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**

#### **Расчет налога на доходы физических лиц**

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2013 год рассчитан в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц».

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось:

- фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 2011 год и текущий период 2012 года;

- отчет МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» за 2011 год,

- прогнозируемый рост фонда оплаты труда на 2013 год 114,3 % по сравнению с его оценкой на 2012 год,

- прогноз по дополнительному поступлению НДФЛ от ООО «Леони Вайэринг Системс Заволжье», открывшего свою деятельность на территории города в 2012 году.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2013 год рассчитан в общей сумме **49578,1 тыс. руб.** или 114,3 % к первоначальному плану 2012 года.

## 2. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

### Расчет налога на имущество физических лиц

В расчете налога на имущество физических лиц учтены ставки налога, принятые в городе Заволжье, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, в том числе:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения	Ставка налога
до 300,0 тыс. рублей (включительно)	0,1 %
свыше 300,0 тыс. рублей до 500,0 тыс. рублей (включительно)	0,15%
свыше 500,0 тыс. рублей	0,35%

При расчете прогноза применялась информация МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области по форме отчета 5-МН («Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам») за 2011 год, а именно:

- количество строений, помещений и сооружений, учтенных в базе налоговых органов;
- общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц, по которым налог предъявлен к уплате в бюджет;
- сумма налога, предъявленная к уплате;
- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.

Сумма по налогу уменьшена относительно исчисленной суммы в связи с перерасчетами, произведенными МРИ ФНС по России №5, по переплатам в 2010 году.

Прогноз налога на имущество физических лиц на 2013 год рассчитан в общей сумме **3611,9 тыс. руб.** или 119,9% к первоначальному плану 2012 года.

## 3. НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

### Расчет земельного налога

	тыс. руб.
Сумма земельного налога по расчету на 2013 год, всего	57486,9
в том числе:	
по юридическим лицам	51692,1
по физическим лицам	5794,8
Итого земельного налога	57486,9

Расчет земельного налога на 2013 год произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог».

При расчете земельного налога на 2013 год использованы следующие данные:

- утвержденные соответствующими Постановлениями Правительства Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;
- информация МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области по форме отчета 5-МН («Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам») за 2011 год,
- фактические поступления земельного налога за девять месяцев 2012 года.

Налоговые ставки и льготы по земельному налогу, утвержденные решением Думы города Заволжья от 27.10.2010 №163 (с изм. от 10.11.2011 №113), в 2012 году не пересматривались.

Прогноз поступления земельного налога на 2013 год составил **57486,9 тыс. руб.** или 107,7 % к первоначальному плану 2012 года.

### **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Объем **неналоговых доходов** на 2013 год, спрогнозирован в сумме **6598,6 тыс. руб.**, что составило 93,0% к первоначальному плану 2012 года. Снижение поступления неналоговых доходов объясняется уменьшением поступления доходов

- от аренды имущества, находящегося в собственности поселения, в связи с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду,
- от аренды земельных участков в связи с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду, а также ростом недоимки,
- от продажи земельных участков в связи со снижением заявок на приватизацию.

Основной объем **неналоговых доходов** формируется за счет:

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, доля которых составляет 57,4% от общего объема неналоговых доходов,
- доходов от сдачи в аренду имущества, доля которых составляет 35,3% от общего объема неналоговых доходов.

#### **Структура неналоговых доходов бюджета города Заволжья на 2013 год**

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2012 год	2013 год		
		прогноз	% к 2012 году	Уд.вес в общем объеме
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>7094,1</b>	<b>6598,6</b>	<b>93,0</b>	<b>100</b>
Арендная плата за землю	4056,1	3788,6	93,4	57,4
Аренда имущества	2628,0	2331,0	88,7	35,3
Доходы от платных услуг и компенсация затрат бюджетов	60	65,0	108,3	1,0
Доходы от продажи имущества	0	139,0		2,1
Доходы от продажи земли	350	275,0	78,6	4,2

#### **4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

**Расчет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков**

тыс. руб.

1. Сумма арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах поселений, по заключенным договорам аренды (по состоянию на 01.07.2012)	7055,1
2. Планируемый коэффициент индексации арендной платы за землю на 2013 год	1,074
<b>3. Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки на 2013 год, всего</b>	<b>7577,2</b>
в том числе в бюджет города Заволжья (50%)	<b>3788,6</b>

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков рассчитан КУМИ администрации Городецкого района на основании информации о начисленной по состоянию на 1 июля 2012 года арендной плате за земельные участки с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен в размере 107,4 процента.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета включены:

- 50 процентов доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

В расчете учтено уменьшение в 2013 году арендной платы за земельные участки в связи с выбытием из арендных отношений арендуемых земель в результате процесса продажи земельных участков.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2013 год определен в сумме **3788,6 тыс. руб.** или 93,4% к первоначальному плану 2012 года.

#### **Расчет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности**

1. Количество площадей нежилого фонда, находящихся в аренде (по состоянию на 01.06.2012 года), кв.м.	1660,11
2. Средняя величина арендной платы объектов нежилого фонда за 1 кв.м. в месяц по состоянию на 01.06.2012 года, руб.	97,34
3. Сумма арендной платы за объекты нежилого фонда, рассчитанная на 2013 год, тыс. руб.	1939,14
4. Сумма арендной платы за использование иного имущества, рассчитанная на 2013 год, тыс. рублей, всего	231,26
6. Уменьшение арендной платы в результате выбытия из аренды объектов в 2012-2013 годах, тыс. рублей, всего	0
7. Планируемый рост арендной платы в 2013 году	1,074
8. Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на 2013 год, тыс. рублей, всего	<b>2331,0</b>

Расчет произведен исходя из количества переданных в аренду площадей в 2012 году, планируемых к передаче в аренду дополнительных площадей в 2012-2013 годах и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по состоянию на 1 июня 2012 года с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен в размере 107,4 процентов.

Расчет представлен отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья.

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2013 год определен в сумме **2331,0 тыс. руб.** или 88,7% к первоначальному плану 2012 года.

#### **5. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**

##### **Расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений**

тыс. руб.

Период	Факт на 01.11.2012 года	Прогноз на 2013 год
Сумма	55,6	65,0

Прогноз доходов определен с учетом фактических поступлений от Главного управления ЗАГС Нижегородской области и выражается в сумме **65,0 тыс. руб.** или 108,3% к первоначальному плану 2012 года.

## **6. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**

**Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)**

Прогноз доходов на 2013 год определен на основании информации, представленной КУМИ администрации Городецкого муниципального района и отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья.

Прогноз доходов в бюджет города Заволжья от продажи материальных и нематериальных активов определен в сумме **414,0 тыс. руб.** или 118,3% к первоначальному плану 2012 года.

### **Расчет доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений**

В бюджете на 2013 год планируются доходы от реализации имущества с предоставлением рассрочки по оплате по договору 2010 года.

Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений, на 2013 год определен в сумме **139,0 тыс. руб.** (в 2012 году не планировался).

### **Расчет доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности**

Прогноз доходов от продажи земельных участков рассчитан КУМИ администрации Городецкого муниципального района и определен в сумме 550 тыс. руб.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета города Заволжья включены:

- 50 процентов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

Прогноз доходов в бюджет города Заволжья от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений – **275,0 тыс. руб.** или 78,6% к первоначальному плану 2012 года.

## **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Прогноз безвозмездных поступлений на 2013 год определен в сумме **137926,8 тыс. руб.** или в 10,4 раза больше, чем первоначальный план 2012 года.

В доходах бюджета учтены:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета в сумме 138,8 тыс. руб. или 114,2% к первоначальному плану 2012 года;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1614,0 тыс. руб. или 100,4% к первоначальному плану 2012 года;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на дошкольное образование из районного бюджета, в сумме 133835,6 тыс. руб., в 2012 году не планировались;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на детей-инвалидов за счет средств областного бюджета, в сумме 1035,3 тыс. руб., в 2012 году не планировались;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в сумме 604,9 тыс. руб. или 9,4 % к первоначальному плану 2012 года;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на оказание частичной финансовой поддержки городских средств массовой информации за счет средств областного бюджета в сумме 612 тыс. руб. или 90,0 % к первоначальному плану 2012 года;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 86,2 тыс. руб. или 71,4% к первоначальному плану 2012 года.

**Всего доходы бюджета города Заволжья на 2013 год** прогнозируются в объеме **255202,3 тыс. руб.**, что составляет 212,6% к первоначальному бюджету на 2012 год.

### Прогноз доходов бюджета города Заволжья на 2013 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2012 год	2013 год	
		прогноз	% к 2012 году
<b>Всего доходов</b>	<b>120061,9</b>	<b>255202,3</b>	<b>212,6</b>
<b>Собственные доходы, всего</b>	<b>106858,5</b>	<b>117275,5</b>	<b>109,7</b>
из них:			
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b> , в том числе:	99764,4	110676,9	110,9
Налог на доходы физических лиц	43360,6	49578,1	114,3
Налог на имущество физических лиц	3011,6	3611,9	119,9
Земельный налог	53392,2	57486,9	107,7
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b> , в том числе:	7094,1	6598,6	93,0
Арендная плата за землю	4056,1	3788,6	93,4
Аренда имущества	2628,0	2331,0	88,7
Доходы от платных услуг и компенсация затрат	60	65,0	108,3
Доходы от продажи имущества	0	139,0	
Доходы от продажи земли	350	275,0	78,6
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>13203,4</b>	<b>137926,8</b>	<b>в 10,4 раза</b>



## РАСХОДЫ

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета на 2013 год определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 15.08.2012 №375, и с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 21.08.2012 №383.

### Основные подходы к формированию бюджета

Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом:

1. Отраслевых особенностей формирования объема бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования бюджета города Заволжья.

2. Определенных приоритетов бюджетных расходов:

- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы;
- поддержка приоритетных отраслей экономики, а также малого бизнеса,
- финансирование муниципальных целевых программ.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы сформированы в пределах существующей штатной численности работников бюджетных учреждений по состоянию на 1 января 2012 года, с учетом численности вновь вводимых учреждений и установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.

При расчете расходов на выплату заработной платы с начислениями учтены экономия в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5 процентов, размеры страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 30,2 процента, а также повышение заработной платы, произведенное в течение 2012 года:

- с 1 октября 2012 года на 6,5 % работникам муниципального казенного учреждения «ОРУ ЖКХ» и муниципального бюджетного учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор».

Расходы на выплату заработной платы с начислениями в органах местного самоуправления на 2013 год сформированы в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 2012 год, с учетом изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям, экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5 процентов, размеров страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 30,2 процента, повышения заработной платы с 1 октября 2012 года на 6,5 процентов. Планируется повышение заработной платы на 7% с 1 октября 2013 года.

Расходы на коммунальные услуги рассчитаны с учетом прогнозируемого среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год и вновь принятых (принимаемых) обязательств.

Расходы бюджета на 2013 год сформированы на основании предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета на 2013-2015 годы с разделением на действующие и принимаемые обязательства.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета:

- сокращены до минимальной потребности расходы на осуществление текущего и капитального ремонта, приобретение оборудования;
- социально-значимые расходы предусмотрены на уровне 2012 года с учетом прогнозируемого среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год.

Прочие расходы на 2013 год сформированы на уровне 90% первоначального бюджета на 2012 год с учетом расходов по вновь открытому муниципальному бюджетному учреждению «Заволжский бизнес-инкубатор», увеличением расходов на оплату налога на землю и налога на имущество организаций.

Плановые показатели 2012 года приведены по первоначальному бюджету в соответствии с первоначальной редакцией.

**Всего расходы бюджета на 2013 год** предусмотрены в сумме **255202,3 тыс. руб.**, что составляет 212,6% к бюджету 2012 года.

### Прогноз расходов бюджета города Заволжья на 2013 год

тыс. руб.

Наименование бюджетной отрасли	Бюджет на 2012 год	2013 год		
		Прогноз на 2013 год	% к 2012 году	% к расходам всего
Общегосударственные вопросы	14593,1	16769,1	114,9	6,6
<i>в том числе:</i>				
<i>без межбюджетных трансфертов</i>	<i>14290,1</i>	<i>16021</i>	<i>112,1</i>	<i>6,3</i>
Национальная оборона	1607	1614	100,4	0,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	85	193	227,1	0,1
<i>в том числе:</i>				
<i>без межбюджетных трансфертов</i>	<i>0</i>	<i>125</i>		<i>менее 0,1</i>
Национальная экономика	15575,4	15729,1	101,0	6,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	23239,2	18403,0	79,2	7,2
Образование	0	134870,9		52,8
Культура и кинематография	18012,8	19402,2	107,7	7,6
Социальная политика	0	25		менее 0,1
Физическая культура и спорт	45249,4	46666,0	103,1	18,3
<i>в том числе:</i>				
<i>без межбюджетных трансфертов</i>	<i>30781,8</i>	<i>31466</i>	<i>102,2</i>	<i>12,3</i>
Средства массовой информации	1700	1530	90	0,6
<b>Расходы, всего</b>	<b>120061,9</b>	<b>255202,3</b>	<b>212,6</b>	<b>100</b>
<i>из них:</i>				
<i>межбюджетные трансферты Городецкому муниципальному району на исполнение части полномочий органов местного самоуправления города Заволжья по заключенным соглашениям</i>	<i>14855,6</i>	<i>16016,1</i>	<i>107,8</i>	<i>6,3</i>

Наибольший объем расходов бюджета на 2013 год составляют расходы по следующим разделам:

- образование – 52,8%, полномочия, переданные на исполнение части полномочий органов местного самоуправления Городецкого муниципального района по заключенным соглашениям, на дошкольное образование (в 2012 году не передавались);
- физическая культура и спорт – 18,3% (без учета межбюджетных трансфертов – 12,3%);
- культура и кинематография – 7,6%
- жилищно-коммунальное хозяйство – 7,2%.

В 2013 году за счет средств бюджета города Заволжья планируется софинансирование областной целевой программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы» в сумме 2500,0 тыс. руб., что составляет 200,0% к объему софинансирования программ по бюджету 2012 года и составляет 1,0% в общих расходах бюджета.

Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Городецкого муниципального района на исполнение части полномочий органов местного самоуправления города Заволжья по заключенным соглашениям составили 15371,0 тыс. руб., что составляет 103,5% к сумме межбюджетных трансфертов бюджета 2012 года и составляет 6,0% от общих расходов бюджета.

### Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов

тыс. руб.

Наименование раздела	Бюджет на 2012 год	Прогноз на 2013 год	% к 2012 году
Общегосударственные вопросы	303	748,1	246,9
<i>В том числе</i>			
- контрольно-счетной инспекции	0	111,1	
- управлению ЖКХ	127	345	271,7
- управлению финансов	176	292	165,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	85	68	80,0
Физическая культура и спорт	14467,6	15200,0	105,1
<b>Всего расходы</b>	<b>14855,6</b>	<b>16016,1</b>	<b>107,8</b>

Большую часть межбюджетных трансфертов (94,9%) составляют передаваемые полномочия по разделу «Физическая культура и спорт»: расходы на содержание МУ «Ледовый дворец им. Г.Воронина». Целесообразность передачи полномочия определилась функциональной нагрузкой этого учреждения, как основной материальной базы для деятельности МОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею с шайбой «Мотор», финансируемого из районного бюджета. Рост расходов обусловлен увеличением количества передаваемых полномочий и объема обрабатываемых документов.

### Общегосударственные вопросы

Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» определен на 2013 год в сумме 16769,1 тыс. руб., что составляет 114,9% к бюджету 2012 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 6,6%.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом связано с повышением заработной платы с 1 октября 2012 года на 6,5 % и увеличением расходов на оплату коммунальных услуг.

### Прогноз расходов бюджета на 2013 год

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2012 год	Прогноз на 2013 год	% к 2012 году
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	839,0	893,0	106,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов	1496,0	2417,1	161,6

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2012 год	Прогноз на 2013 год	% к 2012 году
	муниципальных образований			
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций	11632,1	12842,0	110,4
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	176,0	292,0	165,9
0111	Резервные фонды	250,0	200,0	80,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	100,0	125,0	125,0
<b>0100</b>	<b>Итого по разделу:</b>	<b>14493,1</b>	<b>16769,1</b>	<b>115,7</b>
	<i>из них:</i>			
	<i>межбюджетные трансферты</i>	<i>303,0</i>	<i>748,1</i>	<i>246,9</i>

***Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования"***

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **893,0 тыс. руб.**, что составляет 106,4% к уровню 2012 года. Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на содержание главы местного самоуправления.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом связано с повышением заработной платы с 1 октября 2012 года на 6,5 %.

***Подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"***

Расходы по подразделу на 2013 год определены в сумме **2417,1 тыс. руб.**, что составляет 161,6% к уровню 2012 года, и предусмотрены на содержание аппарата Думы города Заволжья в сумме 2306,0 тыс. руб. (план 2012 года - 1496,0 тыс. руб.), а также на финансовое обеспечение передаваемых полномочий по контролю за бюджетом города Заволжья Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района в сумме 111,1 тыс. руб., в 2012 году расходы не планировались.

Изменение объема бюджетных ассигнований, главным образом, связано с:

- повышением заработной платы с 1 октября 2012 года на 6,5 %;
- повышением квалификации и стажа муниципальной службы работников аппарата Думы;
- увеличением расходов на услуги по информационному обеспечению;
- содержанием штатной единицы председателя контрольно-счетной комиссии (введена в ноябре 2010 года).

***Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"***

Расходы по подразделу на 2013 год определены в сумме **12842,0 тыс. руб.**, что составляет 110,4% к уровню 2012 года. Расходы предусмотрены на содержание главы Администрации и аппарата Администрации в сумме 12497,0 тыс. руб. (108,6% к уровню 2012 года), а также на передаваемые полномочия по регулированию тарифов и надбавок к ним организаций коммунального комплекса в сумме 345,0 тыс. руб. (271,7% к уровню 2012 года), осуществляемых управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого муниципального района.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом, главным образом, связано с:

- повышением заработной платы с 1 октября 2012 года на 6,5 %.
- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг.

***Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"***

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **292,0 тыс. руб.**, что составляет 165,9% к уровню 2012 года. Бюджетные ассигнования будут направлены на финансовое обеспечение передаваемых полномочий по казначейскому исполнению бюджета, муниципальному финансовому контролю и муниципальному контролю за лотереями, осуществляемых управлением финансов администрации Городецкого муниципального района.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом, главным образом, связано с изменением количества передаваемых полномочий и объема обрабатываемых документов.

***Подраздел 0111 "Резервные фонды"***

В проекте бюджета на 2012 год образован резервный фонд Администрации города Заволжья в сумме **200,0 тыс. руб.**, что составляет 80,0% к уровню 2012 года. В общих расходах бюджета на 2012 год размер резервного фонда составляет 0,1%.

***Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы"***

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **125,0 тыс. руб.**, что составляет 125,0% к уровню 2012 года.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на выплату премий к Почетным грамотам, утвержденным решением Думы города Заволжья, в сумме 20,0 тыс. руб. (100,0% к уровню 2012 года);
- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, публикацию информации о конкурсах и аукционах в сумме 80,0 тыс. руб. (100,0% к уровню 2012 года);
- обеспечение гарантий муниципальных служащих на обязательный медосмотр в соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-3 «О муниципальной службе Нижегородской области» – 25,0 тыс. руб. (в 2012 году не планировались).

## Национальная оборона

### Подраздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка"

Объем расходов на 2013 год по этому разделу определен в сумме **1614,0 тыс. руб.** за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, что составляет 100,4% к уровню 2012 года. Бюджетные ассигнования будут направлены на содержание военно-учетного стола.

## Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы бюджета по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены в сумме **193,0 тыс. руб.**, что составляет 227,1% к бюджету 2012 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,1%.

### Подраздел 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"

Объем расходов на 2013 год по этому подразделу определен в сумме **168,0 тыс. руб.**, что составляет 197,6% к уровню 2012 года. Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на создание целевого финансового резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 100,0 тыс. руб.;
- на финансовое обеспечение передаваемого полномочия по гражданской обороне на содержание Единой дежурно-диспетчерской службы – 68,0 тыс. руб., что составляет 80,0% к уровню 2012 года.

### Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"

Объем расходов на 2013 год по этому разделу определен в сумме **25,0 тыс. руб.** Бюджетные ассигнования будут направлены на поощрение добровольных пожарных в соответствии с Положением о добровольной пожарной охране города Заволжья, утвержденным решением Думы города Заволжья от 21.03.2012 №21, в 2012 году расходы не планировались.

## Национальная экономика

Расходы бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» определены в сумме **15729,1 тыс. руб.**, что составляет 101,0% к бюджету 2012 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 6,2%.

### Прогноз расходов бюджета на 2013 год

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2012 год	Прогноз на 2013 год	% к 2012 году
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4722,0	6455,0	136,7
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	10853,0	9274,1	85,5
<b>0400</b>	<b>Итого по разделу:</b>	<b>15575,0</b>	<b>15729,1</b>	<b>101,0</b>
	<i>из них:</i>			

тыс. руб.

<b>Раздел, подраздел</b>	<b>Наименование</b>	<b>Бюджет на 2012 год</b>	<b>Прогноз на 2013 год</b>	<b>% к 2012 году</b>
	субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	8806,0	9274,1	105,3
	<i>Областные целевые программы</i>	2047,0	2500,0	122,1
	<i>в том числе:</i>			
	ОЦП «Развитие малого предпринимательства в Нижегородской области»	2047,0	0	
	ОЦП «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы»	0	2500,0	
	<i>за счет средств областного бюджета</i>	2047,0	0	
	<i>за счет средств бюджета поселения</i>	0	2500,0	

#### ***Подраздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"***

Расходы бюджета по подразделу на 2013 год предусмотрены в сумме **6455,0 тыс. руб.**, что составляет 136,7% к бюджету 2012 года, том числе

- на содержание и текущий ремонт дорог 3955,0 тыс. руб. (в 2012 году 4722,0 тыс. руб.), что составляет 83,8% к уровню 2012 года;

- на капитальный ремонт дорог в рамках ОЦП «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы» в сумме 2500,0 тыс. руб. (в 2012 году не планировались).

#### ***Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"***

Объем расходов на 2013 год по этому разделу определен в сумме **9274,1 тыс. руб.**, что составляет 85,5 % к уровню 2012 года. Бюджетные ассигнования будут направлены на содержание МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» (в 2012 году – 8806,0 тыс. руб.), что составляет 105,3% к уровню 2012 года.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом, главным образом, связано с:

- увеличением фонда оплаты труда на 6,5% с 1 октября 2012 года;
- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг;
- вновь возникшими в 2012 году обязательствами по уплате налогов на землю и имущество организаций.

Областным бюджетом предусмотрено финансирование в 2013 году на реализацию ОЦП «Комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы». Сумма межбюджетных трансфертов в бюджет города Заволжья не доведена. Предварительная сумма софинансирования из местного бюджета составляет 1190,0 тыс. руб., в расходах бюджета на 2013 год не предусмотрена.

## Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" определены в сумме **18403,0 тыс. руб.**, что составляет 79,2% к уровню 2012 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 7,2%.

### Прогноз расходов бюджета на 2012 год

тыс. руб.				
Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2012 год	Прогноз на 2013 год	% к 2012 году
0501	Жилищное хозяйство	7997	4112,0	51,4
0502	Коммунальное хозяйство	1052	1500,0	142,6
0503	Благоустройство	10793,0	9066,0	84,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	3397,2	3725,0	109,6
<b>0500</b>	<b>Итого по разделу:</b>	<b>23239,2</b>	<b>18403,0</b>	<b>79,2</b>
	<i>из них:</i>			
	<i>Областные целевые программы</i>	<i>1250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>в том числе:</i>			
	<i>по капитальному ремонту многоквартирных домов</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>по переселению граждан из аварийного жилья</i>	<i>1000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Инвестиции в строительство</i>	<i>800,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Содержание казенных учреждений</i>	<i>3397,2</i>	<i>3725,0</i>	<i>109,6</i>

Наибольший удельный вес в разделе составляют расходы на благоустройство 49,3% (в 2012 году – 46,4%), на жилищное хозяйство 22,3% (в 2012 году – 34,4%).

Инвестиции в строительство кладбища, софинансирование областных целевых программ в прогнозе не предусмотрено. В 2013 году прогнозируется продление действия программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. По предварительным расчетам необходимая сумма на софинансирование из местного бюджета составляет 5571,0 тыс. руб., на улучшение условий переселяемых граждан – 1500,0 тыс. руб., на снос домов после переселения – 500,0 тыс. руб. Источник финансирования вышеперечисленных расходов не определен.

### Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

Расходы по подразделу на 2013 год определены в сумме **4112,0 тыс. руб.**, что составляет 51,4% к бюджету 2012 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

- на финансирование капитальных ремонтов жилых домов в доле муниципального жилья в сумме 3071,0 тыс. руб., что составляет 52,3% к бюджету 2012 года (5874,0 тыс. руб.); расходы корректируются в сторону уменьшения с учетом результатов приватизации жилого фонда и фактического исполнения объемов капитального ремонта;
- на возмещение убытков на содержание общежитий от принятых решений по тарифам в сумме 776,0 тыс. руб., что составляет 106,7% к бюджету 2012 года (727,0 тыс. руб.);
- на содержание газовых емкостей в сумме 265,0 тыс. руб., что составляет 100,0% к бюджету 2012 года.



### ***Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"***

Расходы бюджета по подразделу на 2013 год определены в сумме **1500,0 тыс. руб.**, что составляет 142,6% к бюджету 2012 года. Увеличение расходов по подразделу связано с учетом фактических расходов 2011 и 2012 годов.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на компенсацию части затрат на оказание услуг населению по помывке в муниципальной бане по тарифам, регулируемым Думой города Заволжья, и на возмещение выпадающих доходов, возникающих при помывке льготных категорий граждан.

### ***Подраздел 0503 "Благоустройство"***

Расходы бюджета по подразделу на 2013 год определены в сумме **9066,0 тыс. руб.**, что составляет 84,0% к бюджету 2012 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

- на оплату электроэнергии и содержание элементов уличного освещения в сумме 4609,0 тыс. руб.;
- на содержание элементов озеленения в сумме 1400,0 тыс. руб.;
- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 450,0 тыс. руб.;
- на содержание тротуаров, вывоз мусора, содержание прочих элементов благоустройства в сумме 2607,0 тыс. руб.

### ***Подраздел 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"***

Расходы по подразделу на 2013 год предусмотрены на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ», в том числе на содержание административно - технической инспекции и диспетчерской службы, и определены в сумме **3725,0 тыс. руб.**, что составляет 109,6 % к бюджету 2012 года.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом, главным образом, связано с повышением заработной платы с 1 октября 2012 года на 6,5 % и ростом расходов на электроэнергию.

## **Образование**

Расходы бюджета по разделу 0700 «Образование» определены в сумме **134870,9 тыс. руб.** Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 52,8%.

Отрасль «Образование» включает в себя расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), областных целевых программ.

### ***Подраздел 0701 "Дошкольное образование"***

Расходы по подразделу на 2013 год предусмотрены на осуществление передачу полномочий администрации Городецкого муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в сумме **134870,9 тыс. руб.** (в 2012 году не передавались).

## Прогноз расходов бюджета города Заволжья на 2013 год

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2012 год	Прогноз на 2013 год	% к 2012 году
0701	Дошкольное образование	0	134870,9	
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>0</b>	<b>134870,9</b>	
	из них:			
	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	133835,6	
	областные целевые программы	0	1035,3	
	<i>в том числе:</i>			
	<i>осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях</i>	0	1035,3	

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

- на исполнение переданных полномочий администрации Городецкого муниципального района по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в сумме **133835,6 тыс. руб.;**

- на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях за счет субвенции из областного бюджета в сумме **1035,3 тыс. руб.**

### Культура и кинематография

Расходы бюджета по разделу 0800 «Культура и кинематография» определены в сумме **19402,2 тыс. руб.**, что составляет 107,7% к бюджету 2012 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 7,6%.

Отрасль «Культура и кинематография» включает в себя расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, проведение культурно-массовых мероприятий, реализацию мероприятий целевых программ.

Учреждения культуры оказывают населению за счет бюджета муниципальные услуги по библиотечному обслуживанию населения, по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея, по культурно-досуговой деятельности и проведению культурно-массовых мероприятий.

### Прогноз расходов бюджета на 2013 год

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2012 год	Прогноз на 2013 год	% к 2012 году
0801	Культура	18012,8	19402,2	107,7
<b>0800</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>18012,8</b>	<b>19402,2</b>	<b>107,7</b>
	<i>из них:</i>			

<b>Раздел, подраздел</b>	<b>Наименование</b>	<b>Бюджет на 2012 год</b>	<b>Прогноз на 2013 год</b>	<b>% к 2012 году</b>
	<i>субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)</i>	17892,0	19291,0	107,8
	<i>целевые программы</i>	120,8	86,2	71,4

### ***Подраздел 0801 "Культура"***

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **19402,2 тыс. руб.**, что составляет 107,7% к уровню 2012 года.

По подразделу запланированы расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг:

- МБУК «Заволжская библиотечная система», в состав которой входят шесть библиотек, в сумме 5034,0 тыс. руб., что составляет 100,7% к уровню 2012 года;

- МБУК «Дворец культуры», в состав которого входят Дворец культуры, музей, парк им. Ю.А. Гагарина, в сумме 14257,0 тыс. руб., что составляет 110,6% к уровню 2012 года;

Расходы на целевую программу за счет средств федерального бюджета на пополнение книжного фонда запланированы в сумме 86,2 тыс. руб., что составляет 71,4% к уровню 2012 года.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом, главным образом, связано увеличением расходов по оплате коммунальных услуг и по уплате МБУК «Дворец культуры» земельного налога.

## **Социальная политика**

### ***Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"***

Расходы бюджета по подразделу на 2013 год определены в сумме **25,0 тыс. руб.** Расходы по подразделу планируется направить на расходы в соответствии с Положением о Почетном звании «Почетный гражданин г. Заволжья», утвержденным решением Думы от 24.05.2006 № 65 (с изменениями), и на мероприятия по поддержке Совета ветеранов города Заволжья.

## **Физическая культура и спорт**

Расходы бюджета на 2013 год определены в сумме **46666,0 тыс. руб.**, что составляет 103,1 % к бюджету 2012 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 18,3%.

Отрасль «Физическая культура и спорт» включает в себя расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, и межбюджетные трансферты, передаваемые администрации Городецкого муниципального района, на осуществление части полномочий Администрации города Заволжья в соответствии с заключенными соглашениями.

За счет средств бюджета учреждения физической культуры и спорта оказывают населению города Заволжья услуги (работы) по проведению физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-зрелищных мероприятий, предоставлению объектов физической культуры и спорта для населения.

### Прогноз расходов бюджета на 2013 год

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2012 год	Прогноз на 2013 год	% к 2012 году
1102	Массовый спорт	45249,4	46666,0	103,1
<b>1100</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>45249,4</b>	<b>46666,0</b>	<b>103,1</b>
	<i>из них:</i>			
	<i>субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)</i>	30781,8	31466,0	102,2
	<i>межбюджетные трансферты администрации Городецкого муниципального района на исполнение части полномочий Администрации города Заволжья по заключенным соглашениям</i>	14476,6	15200,0	105,0

#### Подраздел 1102 "Массовый спорт"

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **46666,0 тыс. руб.**, что составляет 103,1% к уровню 2012 года.

По подразделу запланированы расходы на предоставление:

- субсидии бюджетному учреждению МБУ «Заволжский ФОК» на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сумме 31466,0 тыс. руб., что составляет 102,2% к уровню 2012 года;

- межбюджетных трансфертов администрации Городецкого муниципального района на исполнение части полномочий Администрации города Заволжья по заключенным соглашениям на финансовое обеспечение субсидии бюджетному учреждению МБУ «Ледовый дворец им. Г.Воронина» на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сумме 15200,0 тыс. руб., что составляет 105,0% к уровню 2012 года.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом, главным образом, связано с изменением доведенного размера заработной платы с начислениями в размере 95% к уровню 2012 года, увеличением расходов по оплате коммунальных услуг и по уплате налогов, необходимостью проведения плановых ремонтов холодильного оборудования МБУ «Ледовый дворец им. Г.Воронина».

#### Средства массовой информации

Расходы бюджета по разделу 1200 «Средства массовой информации» определены в сумме **1530,0 тыс. руб.**, что составляет 90,0% к бюджету 2012 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,6 процента.

### Прогноз расходов бюджета на 2013 год

тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование	Бюджет на 2012 год	Прогноз на 2013 год	% к 2012 году
-----------------------------	--------------	--------------------	---------------------	---------------

1202	Периодическая печать и издательства	1700,0	1530,0	90,0
<b>1200</b>	<b>Итого по разделу:</b>	<b>1700,0</b>	<b>1530,0</b>	<b>90,0</b>
	из них:			
	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1700,0	1530,0	90,0

### ***Подраздел 1202 "Периодическая печать и издательства"***

Расходы по подразделу определены в сумме **1530,0 тыс. руб.**, что составляет 90,0% к бюджету 2012 года, и предусмотрены на финансовую поддержку городских средств массовой информации – муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Новости Заволжья»: за счет средств областного бюджета – в сумме 612,0 тыс. руб. (40% от общей суммы), за счет собственных доходов – в сумме 918,0 тыс. руб. (60% от общей суммы). Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом, главным образом, связано с сокращением прочих расходов на 10%.

### **Источники финансирования дефицита бюджета**

Прогноз бюджета города Заволжья на 2013 год составлен с дефицитом (превышение расходов над доходами) равным нулю.

Долговых обязательств город не имеет. Привлечение заимствований не планируется.

Начальник бюджетного отдела

С.И. Смирнова