

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к проекту распоряжения Правительства Удмуртской Республики «О проекте закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»**

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, применяемых при формировании доходной, расходной частей бюджета Удмуртской Республики и взаимоотношений между уровнями бюджетной системы Удмуртской Республики, а также источников финансирования дефицита бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

#### **1. Законодательные и нормативно – правовые основы формирования проекта закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»**

Проект закона «О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях активных действий Правительства Удмуртской Республики, направленных на посткризисное восстановление экономики республики, разработку новых приоритетных задач с учетом восстановительных и модернизационных мер, утвержденных правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства определяется структура и содержание проекта закона о бюджете, показатели бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, устанавливается перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых законом о бюджете (объем доходов, расходов, дефицит бюджета), предусматриваются условно утверждаемые расходы планового периода, формируются доходы бюджетов.

Законопроект определяет особенности администрирования отдельных видов доходов бюджета в 2011 году, перечень главных администраторов доходов бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

В основу формирования бюджетных проектировок положены следующие программные и нормативные правовые документы:

- Бюджетное Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2011-2013 годах»;

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации» с учетом внесенных изменений;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом внесенных изменений;

- Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2009 года № 1123-р;

- Закон Удмуртской Республики от 22 мая 2008 года № 18-РЗ «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике»;

- Закон Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» с учетом внесенных изменений;

- Указ Президента Удмуртской Республики от 27 июля 2010 года № 128 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»;

- Прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2011-2013 гг.

- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 июня 2009 г. №180 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период».

Проект бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов сформирован в условиях посткризисного восстановления экономики республики и постепенного роста поступлений доходов в бюджет Удмуртской Республики. В связи с этим, существенными факторами, влияющими

на основные направления бюджетной политики, формирование бюджета Удмуртской Республики и межбюджетных взаимоотношений в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов явились:

- составление проекта бюджета на основе Реестра расходных обязательств Удмуртской Республики;

- раздельное планирование бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым расходным обязательствам в соответствии с предусмотренными бюджетным законодательством принципами безусловного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств Удмуртской Республики;

- установление приоритетности социальных обязательств перед населением;

- оптимизация бюджетных расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти и бюджетных учреждений с учетом отраслевых особенностей;

- определение объема расходных обязательств Удмуртской Республики с учетом результатов мониторинга потребности в государственных услугах, оказываемых физическим и юридическим лицам учреждениями социальной сферы, в соответствии с нормативными правовыми актами Удмуртской Республики;

- проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на основании заключения договоров (государственных контрактов) по итогам проведенных конкурсов, аукционов, запросов котировок цен товаров, работ, услуг, с учетом требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ;

- проведение оптимизации сети государственных и муниципальных учреждений путем изменения правового положения существующих государственных и муниципальных учреждений в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с целью повышения эффективности расходования бюджетных средств, за счет перехода к финансовому обеспечению выполняемых ими

государственных услуг на основе государственного задания и с целью переноса акцента с содержания бюджетных учреждений на предоставление бюджетных услуг;

- формирование межбюджетных отношений органов государственной власти Удмуртской Республики с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с методиками, утвержденными Законом Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» и законами Удмуртской Республики о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Проект доходной базы бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов рассчитан на основе Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Удмуртской Республики на 2011-2013 годы, прогнозных показателей Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике, Министерства имущественных отношений УР и других отраслевых министерств и ведомств, являющихся администраторами поступлений в бюджет Удмуртской Республики, с учетом оценки поступлений доходов в бюджет Удмуртской Республики в 2010 году.

Расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики направлены на предоставление мер социальной поддержки граждан, имеющих право на получение льгот в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, обеспечение реализации бюджетными учреждениями государственных услуг в целях повышения жизненного уровня населения республики, а также государственную поддержку отдельных отраслей экономики республики.

Стратегическими приоритетами при формировании бюджетных расходов в соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики от 27 июля 2010 года № 128 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» являются:

- обеспечение безусловного исполнения законодательно установленных социальных обязательств перед гражданами Удмуртской Республики, в том числе

обязательств по оплате труда работников бюджетных учреждений, денежному содержанию государственных гражданских и муниципальных служащих, денежному довольствию военнослужащих, обязательств по оказанию мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, выплате пособий на детей и другие социальные льготы и гарантии;

- обеспечение комплексной безопасности социальных объектов Удмуртской Республики, прежде всего организаций, предоставляющих услуги детям и престарелым гражданам, а также обеспечение полноценного доступа инвалидов к объектам и услугам социальной сферы в Удмуртской Республике;

- обеспечение принципов безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств Удмуртской Республики в полном объеме и в установленные сроки;

- создание стимулов для повышения качества управления бюджетным процессом на республиканском и муниципальном уровнях;

- дальнейшее совершенствование управления исполнением бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике с целью повышения эффективности и строгого соблюдения бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса;

- обеспечение сбалансированности бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, последовательное снижение дефицита бюджета;

- сдерживание роста расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики посредством минимизации принятия новых расходных обязательств и принятие новых расходных обязательств только на основе тщательной оценки социальной и бюджетной эффективности их реализации и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений;

- принятие и реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов Удмуртской Республики на период до 2012 года;

- обеспечение направленности бюджетной системы Удмуртской Республики на достижение конкретных результатов, в том числе за счет предоставления государственных услуг в соответствии со стандартами качества и результатами мониторинга потребности в государственных услугах, за счет совершенствования программно-целевого метода в бюджетном процессе;

- дальнейшая оптимизация и изменение типа сети государственных и муниципальных учреждений в Удмуртской Республике при сохранении качества и объемов оказания государственными и муниципальными учреждениями государственных и муниципальных услуг;

- повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике, в том числе за счет изменений в правовом положении государственных и муниципальных учреждений в Удмуртской Республике;

- повышение качества человеческого капитала в Удмуртской Республике, в том числе за счет повышения качества образования, улучшения здоровья граждан, формирования здорового образа жизни, создания условий для повышения трудовой и творческой активности;

- разработка и внедрение инструментов поддержки инноваций в Удмуртской Республике, в том числе путем софинансирования инновационных проектов из бюджета Удмуртской Республики и стимулирования видов деятельности, способствующих модернизации, в рамках государственно-частного партнерства;

- обеспечение мер государственной поддержки реального сектора экономики, исключающих иждивенчество и создающих стимулы для внедрения и развития современных технологий, повышения энергоэффективности экономики и производительности труда путем создания максимально благоприятных условий для предпринимательства в Удмуртской Республике;

- развитие транспортной инфраструктуры, устойчивое финансовое обеспечение содержания и развития автомобильных дорог;

- обеспечение полного учета имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики, оптимизация механизмов использования указанного имущества;

- осуществление расходов на реализацию переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации за счет и в пределах субвенций, поступивших из федерального бюджета в порядке, установленном федеральным законодательством.

- финансовое обеспечение расходов бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики;

- формирование межбюджетных отношений между органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике исходя из условий бюджетной обеспеченности муниципальных образований и стимулирования сохранения и развития налогового потенциала муниципальных образований.

В условиях посткризисного восстановления экономики республики формирование расходной части бюджета осуществлялось с учетом рационального использования имеющихся ресурсов Удмуртской Республики при безусловном учете критериев результативности и эффективности бюджетных расходов в соответствии с основными подходами, применяемыми при формировании федерального бюджета.

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-экономического развития Удмуртской Республики, основные параметры бюджета определились:

**на 2011 год:**

доходы в сумме 29 990 491,4 тыс. руб.,  
расходы в сумме 35 640 618,4 тыс. руб.,  
дефицит в сумме 5 650 127 тыс. рублей;

**на 2012 год:**

доходы в сумме 30 121 755 тыс. руб.,

расходы в сумме 36 057 671 тыс. руб.,  
дефицит в сумме 5 935 916 тыс. рублей;  
**на 2013 год:**

доходы в сумме 30 837 019,3 тыс. руб.,  
расходы в сумме 36 743 529,3 тыс. руб.,  
дефицит в сумме 5 906 510 тыс. рублей.

### **Основные характеристики проекта бюджета Удмуртской Республики по доходам на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов**

Формирование доходов бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской от 22.05.2008 N 18-РЗ "О бюджетном процессе в Удмуртской Республике" и в соответствии с законодательством о налогах и сборах, действующем на момент составления проекта бюджета.

В основу разработки проекта бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов положен Прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2011-2013 годы, представленный Министерством экономики Удмуртской Республики.

#### **Прогноз основных показателей социально-экономического развития Удмуртской Республики**

<b>Показатели</b>	<b>2009 год факт</b>	<b>2010 год оценка</b>	<b>2011 год прогноз</b>	<b>2012 год прогноз</b>	<b>2013 год прогноз</b>
Темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах, %	95,6	102,7	101,1	101,3	101,5
<b>Налоговая база по налогу на прибыль организаций, млн. руб.</b>	<b>40 362</b>	<b>42 000</b>	<b>43 000</b>	<b>46 400</b>	<b>50 700</b>
Темп роста к предыдущему году, %	103,4	104,1	102,4	107,9	109,3
<b>Фонд оплаты труда, млн. руб.</b>	<b>88 196,1</b>	<b>93 708</b>	<b>97 940</b>	<b>104 300</b>	<b>112 020</b>
Темп роста к предыдущему году, %	103,2	106,2	104,5	106,5	107

<b>Среднегодовая стоимость имущества, млн. руб.</b>	<b>105 752</b>	<b>113 490</b>	<b>121 100</b>	<b>129 200</b>	<b>137 000</b>
Темп роста к предыдущему году, %	108,5	107,3	106,7	106,7	106,0

По проекту бюджета Удмуртской Республики доходы на 2011 год определены в сумме 29 990 491,4 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета Удмуртской Республики на 2011 год предусматриваются: налоговые и неналоговые доходы в сумме 23 458 068 тыс. рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 6 532 423,4 тыс. рублей.

На 2012 год доходы прогнозируются в сумме 30 121 755 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 25 223 398 тыс. рублей, безвозмездные поступления 4 898 357,0 тыс. рублей.

На 2013 год доходы прогнозируются в сумме 30 837 019,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 26 834 692 тыс. рублей, безвозмездные поступления 4 002 327,3 тыс. руб.

Параметры доходов бюджета Удмуртской Республики приведены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

### **Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Удмуртской Республики по основным доходным источникам**

#### **Налог на прибыль организаций**

Расчет налога на прибыль организаций на 2011 год произведен с учетом изменений налогового законодательства, предусмотренных в основных направлениях налоговой политики в Российской Федерации на 2011-2013 годы.

Основные изменения:

- увеличение тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды с 26% до 34 %;
- освобождение от налогообложения энергоэффективного оборудования;
- предоставление налоговых льгот для организаций осуществляющих инвестиции в системы здравоохранения и образования;
- предоставление налоговых льгот для инновационных компаний.

**В основу расчета налога на прибыль организаций принят прогноз налоговой базы на 2011 год в сумме 43 000 млн. рублей (темп роста к оценке 2010**

года 102,4 %), в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2011 -2013годы.

Налог на прибыль организаций, исходя из налоговой базы на 2011 год, с учетом дополнительных поступлений по результатам перерасчетов за 2010год и результатам контрольной работы налоговых органов, прогнозируется в сумме 8 316 190 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому исполнению за 2010 год составляет 102 % или к уровню 2009 года – 110,5% (84,7% к уровню 2008 года).

В соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ налог на прибыль организаций зачисляется в бюджеты субъектов РФ по ставке 18%.

Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Удмуртской Республики на 2012 год прогнозируется в размере 8 585 439 тыс. рублей (темп роста 103% к 2011 году), на 2013 год в размере 8 901 017 тыс. рублей (темп роста 104% к 2012 году).

### **Налог на доходы физических лиц**

В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка установлена в размере 13%. Поступление налога на доходы физических лиц на 2011 год прогнозируется в сумме 7 587 226 тыс. рублей, исходя из фонда оплаты труда в сумме 97 940 млн. рублей, среднесписочной численности работников организаций 549,6 тыс. человек, определенных в Прогнозе социально-экономического развития УР на 2011-2013 годы и ожидаемой оценки за 2010 год. Темп роста налога на доходы физических лиц относительно ожидаемой оценки за 2010 год составляет 105%, к уровню 2009 года – 110,6% (103,9% к уровню 2008 года).

Поступление налога на доходы физических лиц на 2012 год прогнозируется в размере 8 044 900 тыс. рублей (темп роста 106% к 2011 году), на 2013 год прогнозируется в размере 8 562 100 тыс. рублей (темп роста 106% к 2012 году).

### **Акцизы**

В соответствии с главой 22 Налогового Кодекса Российской Федерации поступление акцизов по подакцизным товарам на 2011 год прогнозируется по группам товаров, в сумме 3 563 506 тыс. рублей, темп роста к оценке за 2010 год 116%.

Расчет акцизов по спирту, алкогольной продукции, пиву произведен исходя из объемов производства, учтенных в Прогнозе социально-экономического развития на 2011-2013 годы, с учетом индексации налоговых ставок акцизов.

Акцизы на спирт, вино, пиво, алкогольную продукцию на 2011 год прогнозируются в сумме 1 468 128 тыс. рублей.

В расчетах учтен следующий порядок зачисления акцизов на алкогольную продукцию (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации:

1) 40 процентов суммы акцизов на алкогольную продукцию, собранных с территории Удмуртской Республики, перечисляются в бюджет Удмуртской Республики;

2) 60 процентов отчислений централизуются в уполномоченном территориальном органе Федерального казначейства и подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативами, предусмотренными Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». Для Удмуртской Республики предусмотрен норматив отчислений на 2011-2013 годы в размере 1,0540 (норматив 2010 года - 1,0556).

Расчет акцизов на нефтепродукты (бензин автомобильный, дизельное топливо, моторное масло для дизельных и карбюраторных двигателей) на 2011 год произведен с учетом следующего порядка зачисления: акцизы в размере 30% подлежат зачислению в федеральный бюджет, акцизы в размере 70% централизуются в уполномоченном территориальном органе Федерального казначейства и подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». Для Удмуртской Республики предусмотрен норматив отчислений на 2011 год в размере 1,0651% (норматив 2010 года 1,1146%), поступление акцизов на нефтепродукты прогнозируется в сумме 2 095 378 тыс. рублей.

В 2012 году 23% - подлежит зачислению в федеральный бюджет и 77% - централизуется в уполномоченном территориальном органе Федерального казначейства, в бюджет Удмуртской Республики от суммы подлежащей централизации предусматривается норматив 1,0251%.

В 2013 году 28% - подлежит зачислению в федеральный бюджет и 72% - централизуется в уполномоченном территориальном органе Федерального

казначейства, в бюджет Удмуртской Республики от суммы подлежащей централизации предусматривается норматив 1,0126%.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (на алкогольную продукцию и нефтепродукты) с учетом изменения порядка распределения акцизов на нефтепродукты и изменения нормативов отчислений от сумм, подлежащих централизации в уполномоченном территориальном органе Федерального казначейства, прогнозируется: на 2012 год в размере 4 488 721 тыс. рублей (темп роста 126% к 2011 году), на 2013 год в размере 5 135 411 тыс. рублей (темп роста 114% к 2012 году).

### **Налоги на совокупный доход**

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется главным администратором доходов бюджета УР - Управлением Федеральной налоговой службы России по УР в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса РФ в размере 100 % в бюджет Удмуртской Республики (Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ). На 2011 год сумма налога определена в размере 822 739 тыс. рублей. Темп роста прогноза к оценке за 2010 год составляет 104%.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2012 год прогнозируется в размере 878 685 тыс. рублей (темп роста 107% к 2011 году), на 2013 год прогнозируется в размере 933 164 тыс. рублей (темп роста 106% к 2012 году).

### **Налог на имущество организаций**

Налог на имущество организаций прогнозируется главным администратором доходов Управлением Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике на основании среднегодовой стоимости имущества в сумме 121 100 млн. рублей, принятой в Прогнозе показателей социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2011-2013 годы, утвержденной ставки налогообложения 2,2% , с учетом вновь вводимых льгот, в том числе освобождение от налогообложения энергоэффективного оборудования, а также оборудования, используемого для создания научно-технической продукции.

Налог на имущество организаций прогнозируется в сумме 2 299 425 тыс. рублей. Темп роста прогноза к оценке за 2010 год составляет 104,0%.

Поступление налога на 2012 год прогнозируется в размере 2 398 328 тыс. рублей (темп роста 104% к 2011 году), на 2013 год прогнозируется в размере 2 518 974 тыс. рублей (темп роста 105% к 2012 году).

### **Транспортный налог**

Поступление транспортного налога на 2011 год прогнозируется главным администратором доходов Управлением Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике в сумме 597 500 тыс. рублей, исходя из действующего законодательства и оценки за 2010 год.

Поступление налога на 2012 год и на 2013 год прогнозируется в размере 597 500 тыс. рублей.

**Сбор за пользование объектами животного мира** на 2011 год спрогнозирован по данным главного администратора доходов бюджета УР - Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республики в сумме 2 500 тыс. рублей.

Поступление налога на 2012 год и на 2013 год прогнозируется в размере 2 500 тыс. рублей.

### **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности планируются на 2011 год в сумме 149 772 тыс. рублей, из них: проценты, полученные от представления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ в сумме 38 272 тыс. рублей и доходы, прогнозируемые главным администратором доходов в бюджет Удмуртской Республики – Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики, в сумме 111 500 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Удмуртской Республики и созданных ими учреждений в сумме 68 000 тыс. руб.;

- доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 36 000 тыс. руб.;

- доходы в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Удмуртской Республики в сумме 3 500 тыс. руб.;

-доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Удмуртской Республике в сумме 2 200 тыс. руб.;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики в сумме 1 800 тыс. рублей.

Исходя из прогнозных данных Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики, и прогнозов поступлений процентов, от представления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджета Удмуртской Республики, доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности прогнозируются на 2012 год в сумме 108 187 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 65 060 тыс. рублей.

#### **Платежи при пользовании природными ресурсами**

Платежи за пользование природными ресурсами на 2011 год прогнозируются в сумме 105 183 тыс. рублей.

Платежи за пользование природными ресурсами включают:

- плату за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 60 156 тыс. рублей, учтенную на основе проектировок, представленных главным администратором доходов в бюджет - Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по УР с применением к ставкам, действующим в 2003 году и 2005 году коэффициентов 1,93 и 1,58 соответственно, как предусмотрено в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

- плата за использование лесов в сумме 45 027 тыс. рублей прогнозируемая главным администратором доходов в бюджет Удмуртской Республики - Министерством лесного хозяйства Удмуртской Республики с применением к ставкам, действующим в 2007 году коэффициентов 1,3 и 1,13, как предусмотрено в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Платежи за пользование природными ресурсами, прогнозируемые главными администраторами доходов в бюджет Удмуртской Республики, составят на 2012 год в сумме 109 138 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 111 966 тыс. рублей.

### Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются на 2011 в сумме 14 000 тыс. руб., на 2012 год в сумме 10 000 тыс. руб., на 2013 год в сумме 7 000 тыс. рублей, по данным главного администратора доходов бюджета Удмуртской Республики – Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.

### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртской Республики на 2011 год прогнозируются в объеме 6 532 423,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета в сумме 6 532 423,4 тыс. рублей, на 2012 год прогнозируются в объеме 4 898 357,0 тыс. рублей, на 2013 год в объеме 4 002 327,3 тыс. рублей.

Анализ безвозмездных поступлений представлен в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Утверждено Законом УР "О бюджете УР на 2010 год"	Прогноз бюджета Удмуртской Республики		
		на 2011г.	на 2012г.	на 2013 г.
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>6 260 273,0</b>	<b>6 532 423,4</b>	<b>4 898 357,0</b>	<b>4 002 327,3</b>
<b>Безвозмездные поступления из федерального бюджета</b>	<b>5 189 211,5</b>	<b>6 532 423,4</b>	<b>4 898 357,0</b>	<b>4 002 327,3</b>
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1 541 951,9	2 425 343,4	1 518 133,3	834 377,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов с 2010 года взамен уплаты НДСИ				
- сумма	664 548,3	443032,2	221 516,1	
- процент от прогнозных поступлений по НДСИ на 2010 год	60	40	20	
Прочие безвозмездные поступления из федерального бюджета	2 982 711,3	3 664 047,8	3 158 707,6	3 167 949,4

Наименование	Утверждено Законом УР "О бюджете УР на 2010 год"	Прогноз бюджета Удмуртской Республики		
		на 2011г.	на 2012г.	на 2013 г.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	10 615,0			
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 060 446,5			

Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы определены, исходя из сумм, предусматриваемых для бюджета Удмуртской Республики в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы в разрезе министерств и ведомств Удмуртской Республики приведены в приложении 2 к данной пояснительной записке.

### **3. Основные характеристики проекта бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов по расходам**

Бюджетная политика в области формирования расходов бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов определена в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2011-2013 годах» и направлена на реализацию социально-значимых расходов и решение приоритетных задач социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов, определенных в Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы.

Расходы проекта бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и на

плановый период 2012-2013 гг. предусматриваются в объеме:

2011 год - 35 640 618,4 тыс. руб.;

2012 год – 36 057 671,0 тыс. руб.;

2013 год – 36 743 529,3 тыс. руб.

**Структура расходов бюджета Удмуртской Республики  
в 2010-2013 гг.**

Раздел	тыс. руб.			
	2010 г.* (закон)	2011 г. (проект)	2012 г. (проект)	2013 г. (проект)
<b>Расходы</b>	<b>30 946 682,0</b>	<b>35 640 618,4</b>	<b>36 057 671</b>	<b>36 743 529,3</b>
Общегосударственные вопросы	1 134 867,7	1 580 785,1	1 576 508,5	1 471 547,9
Национальная оборона	21 957,1	24 028,5	24 711,7	24 711,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 286 505,2	1 757 090,9	529 253,8	530 755,4
Национальная экономика	5 192 887,7	6 378 531,2	5 689 802,9	5 674 975,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 360 179,5	971 575,2	971 804,7	972 068,5
Охрана окружающей среды	38 870,7	54 534	54 534	54 534
Образование	6 642 476,1	7 102 279,7	7 346 446,8	7 441 880
Культура и кинематография	380 731,4	431 330,3	438 127,1	440 990,5
Здравоохранение	4 272 413,6	4 655 281,4	4 693 086	4 625 232,7
Социальная политика	5 772 543,2	6 736 365	7 179 912,6	7 566 107,1
Физическая культура и спорт	158 938,8	612 342,6	614 370,4	614 710,9
Средства массовой информации	157 225	177 585,5	181 559,5	181 559,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	653 345	827 177	1 301 615	1 681 422
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам	2 873 741	4 331 712	4 331 712	4 331 712

Раздел	2010 г.* (закон)	2011 г. (проект)	2012 г. (проект)	2013 г. (проект)
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований				
Условно утверждаемые расходы			1 124 226	1 131 322

\*разделы приведены в сопоставимом виде

Основной характеристикой бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг. остается его социальная направленность. Расходы на обеспечение деятельности объектов социально-культурной сферы республики (с учетом межбюджетных трансфертов) составляют 67,5 % от общего объема расходов проекта бюджета на 2011 год, 68,7 % от общего объема расходов проекта бюджета на 2012 год, 68,6 % от общего объема расходов проекта бюджета на 2013 год.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования бюджетным и автономным учреждением на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов формируются с учетом результатов мониторинга потребности в государственных услугах, оказываемых учреждениями республики в соответствии с доведенными до них государственными заданиями, учитывающими объем и качество предоставляемых услуг.

Планирование расходной части бюджета Удмуртской Республики на 2011 год осуществлялось на основе Реестра расходных обязательств Удмуртской Республики отдельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам. Предлагаемые основные направления расходов бюджета Удмуртской Республики обеспечивают в соответствии с базовыми принципами бюджетного законодательства безусловное выполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Удмуртской Республики.

В проекте бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов учтены следующие особенности планирования расходных обязательств, в соответствии с Методическими указаниями

Министерства финансов Российской Федерации по формированию расходов федерального бюджета на 2011 год (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2010г. №16-01-05/53).

Фонды оплаты труда работников бюджетных учреждений на 2011 год были сформированы с учетом проведения индексации с 1 июня 2011 года на 6,5%, а также с учетом проведения индексации денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 6,5% с 1 апреля 2011 года, с 1 сентября 2011 года на 6,5% – стипендиального фонда государственных учебных учреждений.

Фонды оплаты труда на плановый период 2012-2013 годов сформированы с учетом досчета в 2012 году расходов на оплату труда в связи с проведенной индексацией в 2011 году на 6,5%.

В 2011 году и плановом периоде 2012-2013 годов планируется сохранить действующие в 2010 году условия денежного содержания государственных гражданских и муниципальных служащих.

В проекте бюджета учтено повышение с 2011 года начислений на оплату труда с 26,2% до 34,2% (с сохранением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг рассчитаны на основе прогнозируемых объемов потребления топливно-энергетических ресурсов с применением коэффициентов прогнозируемого роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы в Удмуртской Республике на 2011 год.

Расходы бюджетных учреждений на текущее содержание предусматриваются с учетом проведения мероприятий по оптимизации и повышению эффективного использования бюджетных средств.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики планируется ежегодное увеличение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также размера ежемесячного пособия на ребенка: в 2011 году на 6,7%, 2012 году - 6,8%, в 2013 году – 6,2%.

Бюджетные обязательства по предоставлению субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг планируются исходя из предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, уровня оплаты населением жилья и коммунальных услуг в размере 100 %, максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 22 %. Начиная с 2010 года софинансирование указанных расходов из федерального бюджета не предусматривается.

Расходные обязательства Удмуртской Республики на осуществление бюджетных инвестиций определены постановлением Правительством Удмуртской Республики от 23.03.2009г. № 70 «Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счёт средств бюджета Удмуртской Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 06.09.2010г. № 274 «Об утверждении республиканской целевой программы «Социальное развитие села на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.09.2009г. № 269 «Об утверждении республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 05.07.2010г. № 210 «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республики на 2010-2014 годы», Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006г. № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Распределение бюджетных инвестиций в разрезе отраслей и республиканских целевых программ представлено в проекте Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2011 год.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2011 году предусматриваются в размере

3 165 700 тыс. рублей, в 2012-2013 годах 3 000 000 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- бюджетные инвестиции, не включенные в целевые программы, отраженные в подразделе 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены в 2011 году в сумме 1 916 700 тыс. рублей, в 2012-2013 годах 1 751 000 тыс. рублей ежегодно;

- бюджетные инвестиции в рамках РЦП «Социальное развитие села на 2011-2015 годы» предусмотрены в 2011-2013 годах в сумме 160 000 тыс. рублей ежегодно;

- бюджетные инвестиции в рамках РЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 годы», отраженные в подразделе 0501 «Жилищное хозяйство», предусматриваются в 2011-2013 годах в сумме 431 000 тыс. рублей ежегодно;

- бюджетные инвестиции в рамках РЦП «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы», отраженные в подразделе 0502 «Коммунальное хозяйство», предусматриваются на 2011-2013 год в сумме 250 000 тыс. рублей ежегодно;

- в 2011-2013 годах ежегодно предусматриваются бюджетные инвестиции в рамках РЦП «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республики на 2010-2014 годы», отраженные в подразделе 1105 «Физическая культура и спорт» в сумме 378 000 тыс. рублей;

- субвенции на реализацию полномочий, переданных органам местного самоуправления по предоставлению субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006г. № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» Данные субвенции отражены в подразделе 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 30 000 тыс. рублей ежегодно.

В проекте бюджета расходы на уплату страховых платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения предусмотрены в сумме 2 283 373 тыс. рублей.

В соответствии с проектом закона о бюджете Удмуртской Республики на 2011-2013 годы, заработная плата муниципальных лечебно-профилактических

учреждений города Ижевска, работающих в системе ОМС, будет передаваться в бюджет Удмуртской Республики и выплачиваться аналогично порядку выплаты 2010 года на основании заключенного соглашения между Правительством Удмуртской Республики, Администрацией города Ижевска и Удмуртским территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

К финансированию в 2011 году предлагаются 41 республиканская и 22 ведомственные целевые программы. Общая сумма бюджетных назначений составит 3 179 555,3 тыс. рублей. Расходы на финансирование республиканских и ведомственных целевых программ в 2012 - 2013 годах предусматриваются с учетом сроков окончания действия этих программ. Для обеспечения финансирования социально-значимых направлений, реализуемых в виде мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ, срок действия которых заканчивается в 2012 - 2013 годах, соответствующие объемы бюджетных ассигнований предусмотрены в виде централизованных расходов в сметах главных распорядителей бюджетных средств, являющихся заказчиками и исполнителями этих программ.

Средства, получаемые бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, до вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использования бюджетными учреждениями средств от приносящей доход деятельности, централизуются на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Удмуртской Республики и расходуются в порядке аналогичном порядку 2010 года. В случае поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики в 2011 году не в полном объеме и недополучения бюджетными учреждениями средств из бюджета Удмуртской Республики, для финансирования расходов в установленных законом о бюджете Удмуртской Республики объемах, бюджетные учреждения направляют для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от приносящей доход деятельности.

Межбюджетные отношения между органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления на 2011 год

сформированы по методологии, определенной положениями Закона Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» (с учетом изменений), разграничения расходных полномочий и доходных источников между уровнями бюджетной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.

При формировании проекта бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы в соответствии с бюджетным законодательством РФ внесены изменения в классификацию расходов бюджета, в том числе:

- отнесение межбюджетных трансфертов бюджета по их функциональной направленности на соответствующие разделы классификации расходов бюджета;

- выделение в отдельные разделы функциональной классификации расходов:

  - из раздела «Общегосударственные вопросы» раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»;

  - из раздела «Здравоохранение, физическая культура и спорт» раздел «Физическая культура и спорт»;

  - из раздела «Культура, кинематография и средства массовой информации» раздел «Средства массовой информации».

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации приведены в соответствующих разделах настоящей записки.

### **Раздел «Общегосударственные расходы»**

Расходные обязательства Удмуртской Республики в сфере финансового обеспечения деятельности республиканских государственных органов определены в соответствии с законодательством УР, в том числе: законом Удмуртской Республики от 05 июля 2005 года № 38-РЗ «О государственной гражданской службе Удмуртской Республике», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24 сентября 2007 г. № 150 «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики и

должности государственной гражданской службы Удмуртской Республики», в соответствии со структурой органов исполнительной власти Удмуртской Республики, утвержденной Указом Президента Удмуртской Республики от 26 марта 2009 года № 60 «О формировании исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики» и нормативными правовыми актами Правительства Удмуртской Республики.

Бюджетные ассигнования на обеспечение руководства и управления распределены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации по 10 разделам согласно основным функциям, выполняемым органами исполнительной власти Удмуртской Республики.

За основу расчетов объемов бюджетных ассигнований на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов принят Реестр расходных обязательств Удмуртской Республики по государственным органам республики.

Бюджетные ассигнования на оплату труда государственных гражданских служащих обеспечивают сохранение в 2011-2013 году действующих в 2010 году условий оплаты труда, определенных законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, и рассчитаны исходя из численности министерств и ведомств, установленной Правительством Удмуртской Республики.

*По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»* отражены бюджетные ассигнования на функционирование законодательного (представительного) органа государственной власти – Государственного Совета Удмуртской Республики, высшего должностного лица Удмуртской Республики – Президента Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики, финансирование судебной системы, обеспечение деятельности финансовых и контрольных органов, обеспечение проведения выборов и референдумов и другие общегосударственные вопросы. Общий объем бюджетных ассигнований по указанному разделу предусматривается в сумме 1 583 899,1 тыс. рублей на 2011 год, 1 579 622,5 тыс. руб. на 2012 год, 1 539 665,4 тыс. руб. на 2013 год.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по подразделам:

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» предусматривается в 2011-2013гг. 3 743 тыс. руб. ежегодно;

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», на 2011 год предусматриваются в сумме 100 921,8 тыс. рублей, в 2012 году – 100 146,3 тыс. рублей, в 2013 году – 100 979,5 тыс. рублей;

0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» в проекте бюджета Удмуртской Республики на 2011 год предусматриваются в сумме 363 726,3 тыс. рублей, в 2012 году – 351 992,1 тыс. рублей, в 2013 году – 353 418,1 тыс. рублей.

В составе подраздела предусматриваются расходы на содержание Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики на 2011 год предусматриваются в сумме 267 231,6 тыс. рублей, в 2012 году – 267 693,6 тыс. рублей, в 2013 году – 269 949,9 тыс. рублей.

Кроме того, по подразделу 0104 отражены расходы на реализацию федеральных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, производимые за счет субвенций из федерального бюджета, на 2011 год средства предусмотрены в сумме 68 243,4 тыс. рублей, на 2012-2013 годы в сумме 51 767,4 тыс. рублей ежегодно. Средства будут использованы на оплату труда, на содержание зданий и помещений и на обеспечение 100-летней сохранности фонда актовых книг.

В проекте бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы в соответствии с изменениями, внесенными бюджетным законодательством РФ в классификацию расходов бюджета, по подразделу 0104 **«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** отражены расходы по Фонду компенсаций:

- на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела на 2011 год предусматриваются средства в сумме 25 777,8 тыс. рублей, в 2012 году – 27 052,1 тыс. рублей, в 2013 году – 27 055,0 тыс. рублей;

- на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2011 год предусматриваются средства в сумме 13 687,0 тыс. рублей, в 2012-2013 годах – 13 993,0 тыс. ежегодно;

- на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 год в сумме 41 516 тыс. руб., в 2012-2013 в сумме 42 340 тыс. руб. ежегодно, в соответствии с законом Удмуртской Республики от 12.06.2007 года № 51-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещений и коммунальных услуг»;

- на обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов на 2011-2013 годы в сумме 973,3 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрация) многодетных семей на 2011 год в сумме 8 774 тыс. руб., на 2012-2013 гг. – 8 980,0 тыс. руб.;

- организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2011 год – 4 058 тыс. руб., на 2012-2013 гг. – 4 146 тыс. руб.

- организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних на 2011 год – 38 130 тыс. руб., на 2012-2013 гг. – 38 936 тыс. руб.

*По подразделу 0105 «Судебная система»* объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Удмуртской Республики планируется в 2011 году в сумме 99 600,4 тыс. рублей, в 2012 году – 100 813,7 тыс. рублей, в 2013 году – 102 208,9 тыс. рублей. В составе подраздела предусматриваются расходы на оплату труда работников, обслуживающих деятельность мировых судей, а также расходы на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей. Расчет объемов произведен в соответствии с основными подходами к формированию расходов бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг.

Кроме того, учтены расходы на финансовое обеспечение переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению и дополнению)

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, производимых за счет субвенций из федерального бюджета в 2012 году в сумме 2 352,9 тыс. рублей.

*По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* объем бюджетных ассигнований на 2011 год предусматривается в сумме 96 381,3 тыс. рублей, в 2012 году – 96 403,4 тыс. рублей, в 2013 году – 96 428,8 тыс. рублей.

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований позволит обеспечить функционирование финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора.

*По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»* предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики. Бюджетные ассигнования определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики на 2011-2013 годы.

Объем расходов по данному подразделу предусматривается на 2011 в сумме 73 560,5 тыс. рублей, в 2012 году – 140 405,5 тыс. рублей, в 2013 году – 32 757,3 тыс. рублей с учетом сроков и расходов на проведение выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы муниципальных образований и довыборы в законодательные (представительные) органы власти Удмуртской Республики.

*По подразделу 0111 «Резервные фонды»* расходные обязательства Удмуртской Республики предусматриваются Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31.03.2008 № 68 «О резервном фонде Правительства Удмуртской Республики». На исполнение указанных обязательств в проекте бюджета предусматривается 36 000 тыс. рублей.

*По подразделу 0112 «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов»* в проекте бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования в 2011-2013 годах в сумме 2 000 тыс. рублей ежегодно

на проведение научно-исследовательских работ, проводимых по заказу Правительства Удмуртской Республики и отраслевых министерств.

В состав подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» включены расходы на содержание Министерства экономики Удмуртской Республики, Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике, Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики, Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики, Министерства национальной политики Удмуртской Республики, Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики, Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики, Комитета по делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики, Постоянного Представительства Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации, учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики и учреждений, подведомственных данным органам государственной власти. Объем бюджетных ассигнований на содержание указанных органов государственной власти и подведомственных им государственных учреждений предусматривается в сумме 291 879,1 тыс. рублей, в 2012 году – 298 183,9 тыс. рублей, в 2013 году – 302 358,6 тыс. рублей.

В указанном подразделе определены бюджетные ассигнования на оплату труда государственных служащих, оплату коммунальных услуг и материально-техническое обеспечение органов государственной власти.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы на реализацию федеральных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, производимых за счет субвенции, предоставленной из федерального Фонда компенсаций. Бюджетные ассигнования на выполнение указанных полномочий на 2011 предусматриваются в сумме 4 003,2 тыс. рублей, в 2012–2013 годах – 20 724,0 тыс. рублей ежегодно. Средства будут использованы на обеспечение органов ЗАГС бланками свидетельств, и укрепление материально-технической базы.

В составе бюджетных ассигнований по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы, связанные с выполнением других общегосударственных вопросов республики, в том числе:

- на реализацию государственной политики в области приватизации и управления собственностью Удмуртской Республики в сумме 2 094 тыс. руб.;
- на выплату государственных премий Удмуртской Республики в сумме 437 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию государственной политики в сфере межнациональных отношений (финансовое, организационное, информационное и методическое содействие реализации общественно-значимых программ, повышение роли национальных объединений в этнокультурной жизни республики) в сумме 2 642 тыс. рублей ежегодно;
- на участие Удмуртии в международных выставках и ярмарках на 2011-2013 гг. в сумме 1 000 тыс. рублей ежегодно;
- на денежное вознаграждение по Указу Президента Удмуртской Республики от 07.09.2001 г. № 147 «О Доске почета Удмуртской Республики» на 2011-2013 гг. в сумме 804 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию Закона Удмуртской Республики от 3.05.2001г. № 22-РЗ «О государственных наградах Удмуртской Республики и почетных званиях Удмуртской Республики» предусматриваются 2011 году в сумме 2 580 тыс. рублей, 2012-2013-1 500 тыс. рублей ежегодно;
- на финансирование деятельности Общественных приемных Президента Удмуртской Республики на 2011 год предусматривается в сумме 200 тыс. рублей, в 2012 году – 230,0 тыс. рублей, в 2013 году – 264,5 тыс. рублей;
- на проведение государственных и республиканских праздников в 2011-2013 годах в сумме 2 161 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию положений Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» предусматриваются 2011-2013 годах в сумме 620 тыс. рублей ежегодно;
- на оплату услуг специализированных организаций для осуществления функций по размещению заказов, в соответствии с 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», предусматриваются 2011-2013 годах в сумме 10 000 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики «О комиссии по вопросам помилования на территории Удмуртской Республики»

предусматриваются расходы на 2011-2013 годах в сумме 100 тыс. рублей ежегодно на организацию деятельности Комиссии по вопросам помилования на территории Удмуртской Республики.

На реализацию республиканских целевых программ, отражаемых по данному подразделу, предусматриваются бюджетные ассигнования на 2011 год в общей сумме 282 857,7 тыс. рублей, на 2012 год – 280 859,9 тыс. рублей, на 2013 год – 274 802,4 тыс. рублей. На действующие республиканские целевые программы предусматривается 42 857,7 тыс. рублей, в том числе:

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы» в сумме 58,9 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы в сумме 20 000 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы) в сумме 350 тыс. рублей ежегодно;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 гг.» предусматривается на 2011 год 6 000 тыс. руб., на 2012 год – 6 500 тыс. руб.;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010-2014 годы» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 2 000 тыс. рублей ежегодно;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы по реализации Закона Удмуртской Республики «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 2 000 тыс. руб.;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике» на 2009-2011 годы в сумме 1 500 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009 – 2013 годы» предусматриваются в проекте бюджета в 2011 году в сумме 4 087,8 тыс. рублей, в 2012 году – 3 531,1 тыс. рублей, в 2013 году – 3 774,0 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» предусматриваются в проекте бюджета в 2011 году в сумме 6 861,0 тыс. рублей, в 2012 году – 6 419,9 тыс. рублей, в 2013 году – 6 969,5 тыс. рублей.

В проекте бюджета 2011 года планируются ассигнования на вновь вводимые республиканские целевые программы в сумме 240 000 тыс. руб., из них:

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы» в сумме 240 000 тыс. руб., целью которой является повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

### **Раздел «Национальная оборона»**

*По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневоинская подготовка»* бюджетные ассигнования на исполнение федеральных полномочий осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в проекте бюджета на 2011 год в сумме 24 028,5 тыс. рублей, в 2012-2013 годах – 24 711,7 тыс. рублей ежегодно.

### **Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

*По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»* бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих

расходных обязательств учтены в проекте бюджета на 2011 год в сумме 1 757 090,9 тыс. рублей, в 2012 году – 529 253,8 тыс. рублей, в 2013 году – 530 755,4 тыс. рублей.

По подразделу 0302 «**Органы внутренних дел**» бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств республики учтены в проекте бюджета на 2011 год в сумме 1 285 767,4 тыс. рублей, в 2012 году – 47 254,4 тыс. рублей, в 2013 году – 47 254,4 тыс. рублей.

В их составе предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности милиции общественной безопасности, выполняющей задачи обеспечения личной безопасности граждан, охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений на 2011 год в сумме 1 248 913,0 тыс. рублей, в 2012 году – 10 700,0 тыс. рублей, в 2013 году – 10 700,0 тыс. рублей.

В связи с планируемым переходом с 1 января 2012 года милиции общественной безопасности на финансирование из федерального бюджета, расходы на содержание численности милиции общественной безопасности по Удмуртской Республике за счет средств республиканского бюджета запланированы только на 2011 год.

В бюджетных ассигнованиях учтены расходы на оплату труда с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды сотрудников и работников милиции общественной безопасности на 2011 год в сумме 922 546,4 тыс. рублей, за счет бюджета Удмуртской Республики. Кроме того, на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат за счет средств федерального бюджета предусматривается 134 443,3 тыс. рублей (указанная сумма будет уточнена после принятия федерального бюджета на 2011 год).

В проекте бюджета Удмуртской Республики предусматриваются расходы на реализацию постановления Правительства Удмуртской Республики от 18 июня 2007 года № 91 "О ежегодном республиканском конкурсе на звание "Лучший участковый уполномоченный милиции" в 2011 году в сумме 245 тыс. рублей.

Кроме того, на финансирование медицинских вытрезвителей бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по

вопросам местного значения, предусматривается на 2011-2013 годах в сумме 30 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В целях повышения эффективности государственной системы в области правоохранительной деятельности предусматриваются ассигнования на реализацию республиканских целевых программ на 2011 год в сумме 6 854,4 тыс. руб., на 2012-2013 год – 6 554 тыс. руб. ежегодно в том числе:

– на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» планируются в 2011-2013 годах средства в сумме 154,4 тыс. рублей ежегодно, которые в соответствии с мероприятиями программы будут направлены на организацию подготовки и издания печатной продукции антинаркотической направленности и обучение специалистов занимающихся проблемами наркомании и ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков;

– на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Удмуртской Республике на 2011-2015 гг. планируются в 2011-2013 годах средства в сумме 6 300 тыс. рублей ежегодно, которые в соответствии с мероприятиями программы будут направлены на совершенствование системы позиционирования патрульно-постовых нарядов милиции несущих службу по охране общественного порядка и общественной безопасности на улицах города и организацию работы в средствах массовой информации профилактической направленности;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2013 годах» планируются в 2011-2013 годах средства в сумме 100 тыс. рублей ежегодно, которые в соответствии с мероприятиями программы будут направлены на проведение широкомасштабных акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!» а также профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике» на 2009-2011 годы планируются средства на 2011 год в сумме 300 тыс. рублей.

Кроме того, предусматривается софинансирование расходов на реализацию распоряжения Правительства Удмуртской Республики «О Соглашении о взаимодействии (сотрудничестве) по реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» между МВД Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики на 2011-2013 гг. в сумме 7 450 тыс. рублей ежегодно.

*По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»* бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются в проекте бюджета в 2011 году в сумме 80 895,1 тыс. рублей, в 2012 году – 82 883,5 тыс. рублей, в 2013 году – 83 208,0 тыс. рублей.

В бюджетных ассигнованиях на содержание подведомственных учреждений предусмотрены расходы на оплату труда с начислениями работников территориальных подразделений и подведомственных учреждений Министерства Российской Федерации по делам ГО и ЧС по Удмуртской Республике финансируемых из бюджета Удмуртской Республики. Предусмотренные средства позволят в полном объеме осуществлять выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, оплачиваемых по Единой тарифной сетке, расходы на оплату коммунальных услуг, текущие расходы на содержание учреждений.

На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций планируются расходы в 2011-2013 годах в сумме 3 890 тыс. рублей ежегодно, включая расходы на создание и хранение республиканского резерва на случай стихийных бедствий.

В бюджетных ассигнованиях данного подраздела предусматриваются расходы ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» в сумме 4 000 тыс. руб. ежегодно Средства планируется направить на мероприятия по приему информации от населения об угрозе и возникновению ЧС, передаче населению информации о порядке действий в данных ситуациях, производить обмен информационными

ресурсами в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По подразделу 0310 **«Обеспечение пожарной безопасности»** бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Удмуртской Республики предусматриваются в проекте бюджета в 2011 году в сумме 389 328,4 тыс. рублей, в 2012 году – 398 015,9 тыс. рублей, в 2013 году – 399 193,0 тыс. рублей.

В их составе планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики «Государственная противопожарная служба при Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» в 2011 году в сумме 323 443,4 тыс. рублей, в 2012 году – 332 130,9 тыс. рублей, в 2013 году – 333 308,0 тыс. рублей. В бюджетных ассигнованиях предусматриваются расходы на оплату труда с начислениями работников противопожарной службы, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики. Предусмотренные средства позволят в полном объеме осуществлять выплату заработной платы работникам указанных учреждений, расходы на оплату коммунальных услуг, текущие расходы на содержание учреждений.

В бюджетных ассигнованиях данного подраздела предусматриваются расходы ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы» в 2011-2013 годах в сумме 15 885 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на укрепление материально-технической базы противопожарной службы республики, ремонт и реконструкцию зданий и сооружений существующих пожарных депо государственного учреждения Удмуртской Республики «Государственная противопожарная служба при Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

Кроме того, субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2011-2013 годах в сумме 50 000 тыс. рублей ежегодно бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

По подразделу 0314 **«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** предусматриваются бюджетные ассигнования в 2011-2013 годах в сумме 1 100 тыс. рублей ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2009 г. №106 «Об утверждении республиканской целевой программы

«Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы».

### **Раздел «Национальная экономика»**

Бюджетные ассигнования *по разделу 0400 «Национальная экономика»* предусматриваются на 2011 год в сумме 6 378 531,2 тыс. рублей, на 2012 год – 5 689 802,9 тыс. руб., на 2013 год – 5 674 975,1 тыс. руб.

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2011-2013 годы.

В составе *подраздела 0401 «Общэкономические вопросы»* учтены расходы на содержание Министерства промышленности, энергетики и транспорта Удмуртской Республики, Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерства труда Удмуртской Республики, Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики, Региональной энергетической комиссии. Общий объем расходов на руководство и управление в сфере установленных функций, предусмотренный в данном подразделе, планируется в 2011 году в сумме 168 363,6 тыс. рублей, в 2012 году – 170 822,7 тыс. рублей, в 2013 году – 173 834,4 тыс. рублей.

В указанном подразделе бюджетные ассигнования на оплату труда государственных служащих, оплату коммунальных услуг и материально-техническое обеспечение органов государственной власти определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики на 2011-2013 годы.

По подразделу 0401 предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики в сумме 25 000 тыс. руб., целью которой является принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждение роста безработицы в Удмуртской Республике.

*По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»* расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы на 2011-2013 годы осуществляются в соответствии с Перечнем мероприятий по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы определенным согласно Закона Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» и предусматриваются на осуществление государственного задания по оказанию государственных услуг в сфере охраны окружающей среды (в области недропользования) в форме субсидий автономному учреждению «Управление охраны окружающей среды и природопользования Удмуртской Республики» в 2011-2013 годах в сумме 4 100 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования будут направлены на следующие мероприятия: ведение территориального фонда геологической информации; обеспечение ведения Государственного кадастра месторождений и проявлений, учета участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые; геологическое обследование поисково-разведочных скважин, находящихся в собственности Удмуртской Республики; осуществление государственного мониторинга состояния геологической среды и охраны недр.

*По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»* расходные обязательства Удмуртской Республики в сфере регулирования и государственной поддержки развития сельского хозяйства и рыболовства устанавливаются на основании «Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», которые предусматривают ускоренные темпы роста объемов сельскохозяйственной продукции, решения социальных проблем сельских территорий на основе повышения эффективного использования имеющегося ресурсного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм хозяйствования, государственной поддержки, предусматривающей оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов.

Бюджетные ассигнования на 2011 год по данному подразделу составят в сумме 1 470 482,5 тыс. руб., в 2012 году – 1 462 337,7 тыс. руб., на 2013 год – 1 463 806,2 тыс. руб.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса из бюджета Удмуртской Республики оказывается по следующим направлениям:

- развитие племенного животноводства на 2011-2013 годы в сумме 15 000 тыс.рублей ежегодно,

- элитное семеноводство на 2011-2013 годы в сумме 21 000 тыс.рублей ежегодно,

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученными сельхозтоваропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса на 2011-2013 годы в сумме 204 100 тыс.рублей ежегодно,

- субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения сезонных сельскохозяйственных работ на 2011-2013 годы в сумме 100 000 тыс.рублей ежегодно,

- субсидирование расходов на приобретение и модернизацию техники, оборудования на 2011-2013 годы в сумме 151 000 тыс.рублей ежегодно.

По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих целевых программ:

«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» в 2011-2013 годы в сумме 7 800 тыс.рублей ежегодно;

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республики на 2009-2012 годы» в 2011-2013 годах в сумме 485 000 тыс. рублей ежегодно;

«Детское и школьное питание на 2010-2014 годы» в 2011 году в сумме 3 796 тыс.рублей, в 2012 году - 932,1 тыс.рублей;

«Туберкулёз» на 2010-2015 годы» в 2011-2013 годах в сумме 2 145 тыс.рублей ежегодно;

«Профилактика и ликвидация заболевания бешенством в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» в 2011-2013 годах в сумме 2 462,5 тыс.рублей ежегодно;

«Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы» в 2011 году в сумме 4 500 тыс.рублей;

«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» в 2011-2013 годах в сумме 2 095 тыс.рублей ежегодно.

Кроме того, в целях сохранения сельскохозяйственного производства, как основы продовольственной безопасности республики, в проекте бюджета дополнительно предусматриваются расходы на **вновь вводимые** с 2011 года расходные обязательства в сумме 140 000 тыс. руб., в том числе:

– на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2011-2015 годы» республиканской целевой программы «Социальное развитие села на 2011-2015 года» в сумме 12 000,0 тыс. руб. ежегодно;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы» в сумме 119 000 тыс. руб. ежегодно;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» в сумме 9 000 тыс. рублей ежегодно.

Всего на реализацию целевых программ в 2011 году планируется расходов в сумме 647 873,5 тыс. руб., в 2012 году - 640 509,6 тыс. руб., в 2013 году - 639 577,5 тыс. руб.

В бюджетных ассигнованиях учтены условия по долевному финансированию расходов на мероприятия по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Удмуртской Республики во исполнение Соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, заключаемых ежегодно в 2011-2013 годах между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики в сумме 247 000 тыс. рублей.

В связи с тем, что в проекте федерального бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов средства на осуществление государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства не распределены по субъектам Российской Федерации, их включение в бюджетные ассигнования Удмуртской Республики будет произведено по мере поступления средств из федерального бюджета, аналогично порядку 2010 года.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 37 учреждений ветеринарной службы, государственных учреждений Удмуртской Республики «Удмуртский ботанический сад» и Государственная заводская конюшня «Удмуртская с ипподромом» предусматриваются в сумме в 2011 году 176 934 тыс. рублей, в 2012 году - 182 726 тыс. руб., в 2013 году – 184 635,8 тыс. руб.

Кроме того, в составе подраздела 0405 предусматриваются расходы на содержание аппарата управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, Главного Управления ветеринарии

Удмуртской Республики, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Удмуртской Республике, Управления охраны фауны Удмуртской Республики в 2011 году в сумме 96 711,9 тыс. рублей, в 2012 году – 97 139,0 тыс. руб., в 2013 году – 97 629,8 тыс. руб.

На реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, предусматриваются субвенции из федерального бюджета в 2011-2013 годах в сумме 236,2 тыс.рублей ежегодно; в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в 2011-2013 годах в сумме 109,4 тыс.рублей ежегодно; по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания в 2011-2013 годах в сумме 4546,5 тыс.рублей ежегодно.

По подразделу 0406 «**Водное хозяйство**» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011-2013 гг. за счет средств федерального бюджета в размере 49 799,5 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений – 30 000 тыс. руб.;

- на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений – 19 799,5 тыс.руб.

Расходные обязательства на осуществление расходов в данной сфере установлены Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2006г. № 353 «Об утверждении Правил предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 г. № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета средств предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений».

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств учтены в проекте бюджета на 2011 год в сумме 229 334,1 тыс. руб., в том числе за счет субвенций из федерального бюджета в связи с передачей отдельных полномочий в области лесных отношений субъектам Российской Федерации в сумме 151 249,6 тыс. руб. На 2012 г. и 2013 г. планируется выделить соответственно 210 916,8 тыс. руб. и 212 342,3 тыс. руб., в т.ч. за счет субвенций из федерального бюджета в размере, предусмотренном на уровне 2011 года.

В составе расходов на ведение лесного хозяйства предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений - лесничеств в 2011 г. - в сумме 135 835,8 тыс.руб., в 2012 г.- 137 015,5 тыс. руб., в 2013 г. - 138 372,1 тыс.руб.;
- обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства УР в сумме 32 998,3 тыс. рублей в 2011 г., в 2012 г. и 2013 г. соответственно 33 158,3 тыс. руб. и 33 227,2 тыс. руб.;
- осуществление мероприятий по организации использования лесов и обеспечение их охраны, защиты и воспроизводства на землях лесного фонда по 19 000 тыс. рублей в 2011, 2012 и 2013 годах;
- субсидии на возмещение затрат по содержанию недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества и затрат на оказание услуг (выполнение работ), установленных государственным заданием учредителя автономному учреждению Удмуртской Республики «Удмуртлес», созданному распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 16 июня 2008 года №562-р в 2011 г. в сумме 9 000 тыс. руб., в 2012 г. - 2013 годах в сумме 9 243 тыс. рублей ежегодно.

В целях подготовки к пожароопасному сезону планируется выделить в 2011 году на приобретение противопожарной техники и оборудования для тушения лесных пожаров 20 000 тыс. руб.

По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010 – 2013 годы» в размере 12 500 тыс. руб. ежегодно.

Выделяемые бюджетные ассигнования позволят решить вопросы по финансированию лесного хозяйства, а также мероприятий, связанных с

предупреждением лесных пожаров, снижения причиняемого ими ущерба и восстановлением лесов.

*По подразделу 0408 «Транспорт»* бюджетные ассигнования на 2011-2013 годы ежегодно предусматриваются в сумме 20 245 тыс. руб., в том числе:

- на покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности, в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19.03.2007 года № 35 «Об утверждении положения о порядке возмещения убытков организациям и предпринимателям без образования юридического лица, осуществляющим транспортные услуги по перевозке населения автомобильным транспортом общего пользования, связанных с пригородными перевозками пассажиров в сельской местности» предусматриваются расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы в сумме 14 745 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» предусматривается на 2011-2013 годы в сумме 5 500 тыс. руб. ежегодно. Указанные бюджетные ассигнования планируется направить на возмещение части затрат организациям автомобильного транспорта общего пользования на уплату процентной ставки по кредитам, полученным на приобретение подвижного состава, а также части лизинговых платежей по лизингу транспортных средств; на внедрение электронной автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров на автомобильном транспорте общего пользования (персонифицированный учет фактических поездок всех категорий граждан); на организацию республиканского конкурса профессионального мастерства среди водителей автомобильного транспорта общего пользования.

*По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)* предусматриваются бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 1 948 073,3 тыс. руб., в 2012 году - 1 474 148 тыс. руб., в 2013 году - 1 474 314,5 тыс. руб.

Расходные обязательства в области дорожного хозяйства установлены постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24.12.2007г. № 202 «Об утверждении положения о формировании перечней объектов дорожного хозяйства, содержащихся за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, и порядке их финансирования».

В связи с тем, в 2011 году расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Ижевска будут осуществлены за счёт субсидий, выделенных из федерального бюджета, а начиная с 2012 года аналогичные субсидии в федеральном бюджете не предусмотрены, происходит уменьшение бюджетных ассигнований в 2012-2013 гг.

Запланированные расходы на дорожное хозяйство предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- содержание автомобильных дорог, мостов, в том числе содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов;
- ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог;
- приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания, ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог;
- содержание и обеспечение деятельности государственного учреждения «Управтодор»;
- содержание и обеспечение деятельности государственного учреждения «Безопасность дорожного движения».

За счёт средств, предусмотренных на содержание дорог, планируется финансирование постоянно выполняемого комплекса профилактических работ по содержанию сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Удмуртской Республики протяжённостью 6 004,473 км, а также 699,550 км автодорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

За счет средств, предусмотренных на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог будет продолжена реконструкция автомобильной дороги Ижевск-Воткинск, осуществлен ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 15 км.

На реализацию республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)» на 2011-2013 годы предусмотрены средства в сумме 226 000 тыс. руб. ежегодно, в том числе на реализацию концессионного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через реку Кама в районе г. Камбарка (Удмуртская республика)» в 2010-2013 годах 200 000 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» для повышения эффективности управления бюджетным процессом на основе повышения уровня автоматизации бюджетного процесса в Удмуртской Республике, сохранения единой информационно-технологической базы осуществления бюджетного процесса в Удмуртской Республике и сохранения информационного обмена между бюджетом Удмуртской Республики и бюджетами муниципальных образований в Удмуртской Республике, проведения единой бюджетной политики в части исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики предусматриваются бюджетные ассигнования на ведомственную целевую программу «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» в сумме 14 900 тыс. руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусматриваются бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 2 143 340 тыс. руб., в 2012 году в сумме 1 977 640 тыс. руб., в 2013 году - 1 971 640 тыс. руб.

Расходные обязательства по реализации мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ, отражаемых по данному подразделу, предусматриваются в общей сумме 191 080 тыс. руб. На действующие республиканские целевые программы предусматривается 29 240 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию республиканской целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Удмуртской Республике на 2010-2011 годы» в сумме 2 000 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» в 2011-2012 годах в сумме 6 000 тыс. руб. ежегодно;
- на реализацию Республиканской целевой программы по государственной поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы в 2011 году - 30 000 тыс. руб., в 2012 году - 30 000 тыс. руб., в 2013 году - 30 000 тыс. руб.;

- на реализацию Республиканской целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы» в 2011 году - 1 500 тыс. руб., в 2012 году - 1 500 тыс. руб., в 2013 году - 1 500 тыс. руб.;

- на реализацию Республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» в 2011 году - 3 000 тыс. руб., в 2012 году - 3 000 тыс. руб., в 2013 году - 3 000 тыс. руб.;

На реализацию мероприятий по вновь вводимым республиканским и ведомственным целевым программам предусматривается:

- на реализацию ведомственной целевой программы «Безопасный труд на 2011-2013 годы» в сумме 500 тыс. руб. ежегодно;

- расходы в рамках республиканской целевой программы «Социальное развитие села на 2011-2015 годы» на 2011-2013 годы в сумме 160 000 тыс. руб. ежегодно, установленные постановлением Правительства Удмуртской Республики от 06.09.2010 года № 274 «Об утверждении республиканской целевой программы «Социальное развитие села на 2011-2015 годы»;

- на реализацию Ведомственной целевой программы «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» в 2011 году- 10 000 тыс. руб., в 2012 году- 10 000 тыс. руб., в 2013 году- 10 000 тыс.руб.

- на реализацию Ведомственной целевой программы «Развитие легкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» в 2011 году- 400 тыс. руб., в 2012 году- 400 тыс.руб., в 2013 году- 400 тыс.руб.;

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства предусматриваются в соответствии с проектом Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2011 год.

В составе подраздела «Другие вопросы в области национальной экономики» предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенных в целевые программы в сумме 1 916 000 тыс. руб. на 2011 год, в 2012-2013 годы – 1 751 000 тыс. рублей ежегодно.

Расходные обязательства Удмуртской Республики на осуществление бюджетных инвестиций определены постановлением Правительством Удмуртской Республики от 23.03.2009г. № 70 «Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счёт средств бюджета Удмуртской Республики».

В 2011 году планируется ввести в эксплуатацию 10 объектов образования, 2 объектов здравоохранения, из них, 2 учреждения социальной защиты, завершить реконструкцию здания ДК «Ижмаш» под государственный русский драматический театр в г. Ижевске.

### **Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Бюджетные ассигнования *по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»* в 2011 году предусматриваются в сумме 971 575,2 тыс. рублей, в 2012 году – 971 804,7 тыс. рублей, 2013 году – 972 068,5 тыс. рублей.

По подразделу *0501 «Жилищное хозяйство»* на 2011-2013 годы предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 431 000 тыс. рублей ежегодно. За счёт средств бюджета Удмуртской Республики планируются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в рамках республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 годы» в сумме 431 000 тыс. рублей, в том числе 330 000 тыс. рублей - компенсация молодым семьям процентной ставки по жилищным кредитам и займам в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 01.06..2009г. № 132 «О предоставлении молодым семьям компенсации процентной ставки по жилищным кредитам и займам и социальных выплат при рождении (усыновлении) детей (наличии детей) за счёт средств бюджета Удмуртской Республики».

Основной целью программы «Стимулирование развитие жилищного строительства на 2011-2015 годы» является комплексное решение проблем перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем. Планируется предоставление льготных жилищных займов гражданам, компенсация процентной ставки по жилищным кредитам, увеличение уставного капитала ОАО «ИКУР» в целях увеличения объемов ипотечного

кредитования, а также предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве и приобретении жилья.

*По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»* на 2011-2013 годы предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 350 000 тыс. рублей ежегодно.

В данном подразделе планируются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в рамках республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» в сумме 250 000 тыс. рублей на 2011-2013 годы ежегодно, за счет которых предусматривается продолжить газификацию населенных пунктов районов и ввести в эксплуатацию 180 км газовых сетей.

Расходные обязательства на осуществление бюджетных инвестиций по данному подразделу установлены постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.09.2009 г. № 269 «Об утверждении республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы».

Кроме того, в целях повышения устойчивости, надежности и экономичности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики № 126 от 18.05.2009г. «Об утверждении Положения о порядке формирования и финансирования перечней мероприятий по повышению устойчивости, надежности и экономичности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» предусматривается централизовать средства для проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунального назначения в сумме 100 000 тыс. рублей ежегодно и направить их на проведение капитального ремонта сетей, объектов коммунального назначения, реконструкцию котельных в городах и районах республики.

*По подразделу 0503 «Благоустройство»* на 2011-2013 годы предусматриваются межбюджетные трансферты в форме субсидий бюджетам муниципальных образований из Фонда софинансирования на благоустройство территорий городских округов, городских и сельских поселений в сумме по 170 000 тыс. рублей ежегодно., в том числе бюджету муниципального образования «Город Ижевск» на содержание набережной Ижевского водохранилища в сумме 20 000 тыс. рублей ежегодно.

Расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики по данному направлению установлены постановлением Правительства Удмуртской Республики от 25.05.2009 г. № 130 « Об утверждении правил предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий городских округов, городских и сельских поселений».

*В составе подраздела 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»* предусматриваются бюджетные ассигнования на содержание Государственной жилищной инспекции при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики и Инспекции государственного строительного надзора при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики в 2011 году в сумме 20 575,2 тыс. рублей, в 2012 году – 20 804,7 тыс. рублей в 2013 году – 21 068,5 тыс. рублей.

В указанном подразделе бюджетные ассигнования на оплату труда государственных служащих, оплату коммунальных услуг и материально-техническое обеспечение органов государственной власти определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств на содержание органов государственной власти УР на 2011-2013 годы.

### **Раздел «Охрана окружающей среды»**

*По разделу 0600 «Охрана окружающей среды»* расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики предусматриваются в 2011 - 2013 году в сумме - 54 534,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу *0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»* расходные обязательства определяются в соответствии с постановлением правительства Удмуртской Республики от 26.11.2007 года № 183 «О порядке формирования и финансирования перечня природоохранных мероприятий за счет средств бюджета Удмуртской Республики» и предусматриваются в 2011 - 2013 году в сумме 38 254,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования планируется направить на финансирование мероприятий по оздоровлению окружающей природной среды, охране и восстановлению водных объектов, включая проектирование, ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений, по охране и развитию особо

охраняемых природных территорий в Удмуртской Республике, в том числе на предупредительные противопаводковые работы на 9 гидротехнических сооружениях, которые находятся в собственности Удмуртской Республики, мероприятий по контролю в области гидрометеорологии, предоставлению информации о возникновении опасных стихийных гидрологических явлений.

Расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) предусматриваются в 2011-2013 годах в сумме 70 тыс. рублей ежегодно.

В составе расходных обязательств в сфере охраны окружающей среды предусматриваются субсидии автономным учреждениям в сумме 9 853 тыс. рублей ежегодно на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг (в области охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания), в том числе АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования Удмуртской Республики», АУ «Природный парк «Шаркан», АУ «Природный парк «Усть-Бельск».

Увеличение бюджетных ассигнований по статье «Расходы на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды» обусловлено:

- повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26,2% до 34,2 % от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 %);

- расширением перечня государственного задания по оказанию государственных услуг в сфере охраны окружающей среды.

В перечень государственных услуг оказываемых автономными учреждениями на 2011 - 2013 годы будут включены следующие мероприятия: проведение работ по предупредительному обследованию гидротехнических сооружений, информационное обеспечение и сопровождение регионального кадастра отходов производства и потребления Удмуртской Республики,

информационное обеспечение и сопровождение кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения, обеспечение соблюдения режима особой охраны, осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности на территории государственных природных заказников «Андреевский сосновый бор» и «Кокманский», обеспечение осуществление мероприятий по охране и соблюдению режима территории природного парка «Шаркан» и «Усть-Бельск».

*По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»* расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики устанавливаются:

- республиканской целевой программой «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» в 2011-2013 годах в сумме 6 280 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования предусмотрено направить на разработку и согласование проектно-сметной документации на строительство новых кустовых полигонов по захоронению отходов в городе Сарапуле, что приведет к сокращению поступления отходов на свалки сельских поселений республики, снижению захламленности пригородных и придорожных территорий, созданию эффективно действующей системы хозяйствования, обеспечивающей сбор и переработку вторичного сырья;

- республиканской целевой программой «Чистая вода на 2011-2015 годы» в 2011-2013 годах в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно.

### **Раздел «Образование»**

Расходные полномочия Удмуртской Республики в области образования направлены на повышение качества и доступности образования и определены с учетом необходимости обеспечения гарантированного бесплатного дошкольного, среднего общего и начального профессионального образования, а так же на конкурсной основе среднего профессионального образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами.

Бюджетные назначения по разделу 0700 «Образование» определены с учетом действующих и вновь вводимых расходных обязательств, отраженных в реестрах расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, и включают в себя ассигнования на содержание образовательных учреждений и финансирование мероприятий, проводимых Министерством образования и

науки УР, Министерством культуры УР, Министерством здравоохранения УР, Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерством по делам молодежи Удмуртской Республики, а также расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров и содержание аппаратов органов исполнительной власти.

В проекте бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы в соответствии с изменениями, внесенными бюджетным законодательством Российской Федерации в классификацию расходов бюджета, в раздел 0700 «Образование» включены также субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в том числе:

-на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;

-на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;

-на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств по разделу 0700 «Образование» предусматриваются в проекте

бюджета на 2011 год в сумме 7 102 279,7 тыс. рублей, на 2012 год - в сумме 7 346 446,8 тыс. рублей, на 2013 год - 7 441 880 тыс. рублей.

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2011-2013 годы и мероприятий по оптимизации расходов.

*По подразделу 0701 «Дошкольное образование»* бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств планируются на 2011 год в сумме 7 349,3 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 7 638,4 тыс. рублей, на 2013 год - 7 806,6 тыс. рублей.

В их составе предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление государственных услуг в сфере дошкольного образования Государственным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад» на основании проекта государственного задания, планируемого учредителем, на 2011 год в сумме 7 349,3 тыс. рублей, на 2012 год - 7 638,4 тыс. рублей, на 2013 г. - 7 806,6 тыс. рублей.

При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственным учреждением Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике.

*По подразделу 0702 «Общее образование»* бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются на 2011 год в сумме 5 010 054,8 тыс. руб., на 2012 год – 5 151 670,1 тыс. руб., на 2013 год – 5 177 098,6 тыс. рублей.

Расходы на оказание государственных услуг в сфере общего образования предусматриваются на основании проектов государственных заданий, планируемых учредителями, на 2011 год в сумме 219 660,8 тыс. рублей, на 2012 год - 228 479,1 тыс. рублей, на 2013 год – 235 172,6 тыс. рублей. При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике.

В состав подраздела включены также субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке на 2011 год в объеме 4 790 394,0 тыс. рублей, на 2012 год – 4 923 191 тыс. рублей, на 2013 год – 4 941 926,0 тыс. рублей, в том числе:

-на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 2011 год в сумме 3 985 906,0 тыс. рублей, на 2012 год – 4 088 099 тыс. рублей, на 2013 год – 4 088 099 тыс. рублей;

-на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии на 2011 год в сумме 473 736 тыс.руб., на 2012 год – 490 955 тыс. руб., на 2013 год – 500 383,0 тыс. рублей;

-на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2011 год в сумме 330 752,0 тыс. рублей, на 2012 год – 344 137 тыс. рублей, на 2013 год – 353 444 тыс. рублей.

*По подразделу 0703 «Начальное профессиональное образование»* бюджетные ассигнования предусматриваются на 2011 год в сумме 684 301,5 тыс. руб., на 2012 год – 711 182,9 тыс. руб., на 2013 год – 725 879,1 тыс. рублей.

Указанные бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление государственных услуг в сфере начального профессионального образования на основании проектов государственных заданий, планируемых учредителями. При определении объема расходов на оказание государственных услуг в сфере начального профессионального образования учтены результаты оценки

(мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике.

*По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование»* бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются на 2011 год в сумме 533 602,1 тыс. рублей, на 2012 год – 554 180,2 тыс. рублей, на 2013 год - 563 169,7 тыс. рублей.

Указанные бюджетные ассигнования будут направлены на оказание государственных услуг в сфере среднего профессионального образования на основании проектов государственных заданий, планируемых учредителями.

При определении объема расходов на оказание государственных услуг в сфере среднего профессионального образования учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике.

*По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»* бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств планируются на 2011 год в сумме 50 747,1 тыс. рублей, на 2012 год – 52 224,8 тыс. рублей, на 2013 год – 52 567,5 тыс. рублей.

В их составе предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности учреждений образования на 2011 год в сумме 49 824,1 тыс. рублей, на 2012 год – 51 301,8 тыс. рублей, на 2013 год – 51 644,5 тыс. рублей, расходы на оказание государственных услуг по предоставлению дополнительного профессионального образования предусматриваются на основании проектов государственных заданий, планируемых учредителями, на 2011 год в сумме 45 848,9 тыс. рублей, на 2012 год – 47 227,3 тыс. рублей, на 2013 год – 47 570,0 тыс. рублей. При определении объема расходов на оказание государственных услуг в сфере дополнительного профессионального образования учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике;

- мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров на 2011-2013 г. в сумме 923 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0706 «**Высшее и послевузовское профессиональное образование**» запланированы расходы в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 12 июля 2010 года № 643-р. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2011 год в объеме 8 524,4 тыс. рублей, на 2012 год – 8 897,7 тыс. рублей, на 2013 год – 9 120,2 тыс. рублей.

По подразделу 0707 «**Молодежная политика и оздоровление детей**» бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств планируются на 2011 год в сумме 314 000,6 тыс. рублей, на 2012 год – 314 669,0 тыс. рублей, на 2013 год - 313 576,2 тыс. рублей.

В их составе предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности учреждений молодежной политики на 2011 год в сумме 27 131,4 тыс. руб., на 2012 год – 27 799,8 тыс. рублей, на 2013 год – 27 894,0 тыс. рублей, из них расходы на оказание государственных услуг в сфере молодежной политики и оздоровления детей на 2011 год в сумме 26 796,2 тыс. рублей, на 2012 год – 27 464,6 тыс. рублей, на 2013 год - 27 558,8 тыс. рублей. При определении объема расходов на оказание государственных услуг на основании проектов государственных заданий, планируемых учредителями, учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики, в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике;

- на проведение мероприятий по оздоровительной кампании детей на 2011 - 2013 г. в сумме 282 000 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию республиканских целевых программ на 2011 год в сумме 4 869,2 тыс. руб., на 2012 год - 4 869,2 тыс. руб., на 2013 год - 3 682,2 тыс. рублей, в том числе:

- на развитие спорта, отдыха, туризма, творчества молодежи, решение проблем трудовой занятости молодежи, пропаганды здорового образа жизни в рамках реализации республиканской целевой программы «Молодежь Удмуртии» на 2010-2013 годы» в 2011-2013 г. в сумме 1 043,2 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы)» в 2011-2012 г. в сумме 1 187 тыс. рублей ежегодно;

- на сохранение общественной стабильности, укрепления обороноспособности страны и межнациональных отношений по республиканской целевой программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы» в 2011-2013 г. в сумме 2 530,7 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике» на 2010-2014 г.» предусматривается в 2011-2013 г. 38,3 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» предусматривается в 2011-2013 г. 70,0 тыс. рублей ежегодно.

Средства, предусмотренные по разделу «Молодежная политика и оздоровление детей», будут способствовать формированию активной жизненной позиции молодежи, ориентированной на здоровый образ жизни, повышению доступности социальных услуг для молодежи и молодых семей, снижению количества правонарушений среди молодежи, обеспечению занятости подростков и молодежи, а также оздоровлению детей и подростков в летний и зимний период.

*По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»* бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств планируются на 2011 год сумме 493 699,9 тыс. рублей, на 2012 год – 545 983,7 тыс. рублей, на 2013 год – 592 662,1 тыс. рублей.

В их составе предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности учреждений образования на 2011 год в сумме 16 118,8 тыс. рублей, на 2012 год – 16 676,4 тыс. рублей, на 2013 год – 16 922,3 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Министерства образования и науки Удмуртской Республики и Министерства по делам молодежи Удмуртской Республики на 2011-2013 год в сумме 42 026,2 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования (средства федерального бюджета) на 2011 год в сумме 14 562,6 тыс. рублей, на 2012-2013 год в сумме 14 196,7 тыс. рублей ежегодно;

- проведение мероприятий в области образования на 2011 год в сумме 138 410,8 тыс. рублей, на 2012 г. - 133 403 тыс. рублей, на 2013 г. – 134 606,6 тыс. рублей;

- реализацию республиканских целевых программ на 2011 год в сумме 282 581,5 тыс. рублей, на 2012 г. - 339 681,4 тыс. рублей, на 2013 год – 384 910,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на предоставление государственных услуг Государственным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Республиканский центр диагностики и консультирования», отраженные по данному подразделу, планируются на 2011 год в сумме 16 118,8 тыс. рублей, на 2012 год – 16 676,4 тыс. рублей, на 2013 год – 16 922,3 тыс. рублей. При определении объема расходов на оказание государственных услуг на основании проекта государственного задания, планируемого учредителем, учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике.

В составе подраздела «Другие вопросы в области образования» предусматриваются расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по Министерству образования и науки Удмуртской Республики, Министерству по делам молодежи Удмуртской Республики на 2011-2013 год в сумме 42 026,2 тыс. рублей ежегодно.

В указанном подразделе бюджетные ассигнования на оплату труда государственных служащих, оплату коммунальных услуг и материально-техническое обеспечение органов государственной власти определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств на содержание органов государственной власти УР на 2011-2013 годы.

В проекте бюджета на 2011-2013 год учтены следующие социально-значимые расходы.

На обеспечение образовательных учреждений Удмуртской Республики региональными учебниками и учебными пособиями, в том числе на их издание, предусмотрено на 2011-2013 г. 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Для повышения уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены средства на приобретение учебников для воспитанников школ-интернатов и детских домов на 2011-2013 годы в объеме 1 000 тыс. рублей ежегодно.

С целью повышения качества предоставляемого образования, обеспечения безопасности учащихся, а также в связи с работой, проводимой Правительством

Удмуртской Республики по оптимизации бюджетных расходов, предусмотрены средства на приобретение автобусов для подвоза детей к учреждениям образования в сельских районах на 2011-2013 годы в объеме 30 000 тыс. рублей ежегодно.

В целях реализации государственной кадровой политики и обеспечения потребности органов государственной власти Удмуртской Республики в специалистах с высшим образованием, предусматриваются средства на подготовку управленческих кадров и специалистов с высшим образованием для нужд Удмуртской Республики на 2011 год в сумме 20 866,4 тыс. рублей, на 2012-2013 г. в сумме 15 851,1 тыс. рублей ежегодно, а также на реализацию мероприятий Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 2011-2013 г. в сумме 1 000 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.12.2004 г. №89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» на компенсацию платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях предусматривается в 2011-2013 годах 6 681,0 тыс. рублей ежегодно.

Предусмотрены средства на предоставление услуг доступа образовательным учреждениям к сети Интернет на 2011-2013 годы в сумме 18 200,0 тыс. рублей ежегодно.

С целью укрепления материально-технической базы Государственного образовательного учреждения «Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузубая Герда» предусмотрены расходы на 2011-2013 годы в объеме 1 500 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию обязательств по Генеральному Соглашению о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и Российским детским фондом учтены средства на 2011-2013 г. в объеме 1 000 тыс. рублей ежегодно.

На выплату стипендии им. Г.М. Корепанова-Камского предусматриваются средства на 2011-2013 г. в сумме 27,5 тыс. рублей ежегодно.

На приобретение новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также учащимся первых классов образовательных учреждений, расположенных на территории Удмуртской Республики, запланированы средства на 2011-2013 г. в объеме 10 000 тыс. рублей ежегодно.

С целью обеспечения безопасности и оснащенности образовательного процесса, создания условий обучения, соответствующих санитарным и гигиеническим нормам, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений предусмотрены средства:

- на подготовку образовательных учреждений к проведению лицензирования на 2011-2013 г. в сумме 2 500,0 тыс. рублей ежегодно;
- на приобретение ученической мебели и светильников для освещения школьных досок на 2011-2013 г. в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

На выплату денежного поощрения лучшим учителям за счет средств бюджета Удмуртской Республики предусмотрено на 2011-2013 г. 5 650,0 тыс. рублей ежегодно.

Предусмотрены средства на финансовое обеспечение субвенции на оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования на 2011-2013 г. в сумме 150 тыс. рублей ежегодно.

Проектом бюджета предусмотрены средства на реализацию республиканских целевых программ на 2011 год в сумме 282 581,5 тыс. рублей, на 2012 г. - в объеме 339 681,4 тыс. рублей, на 2013 г. - 384 910,3 тыс. рублей.

В целях повышения эффективности государственной системы поддержки детского населения, для улучшения питания детей школьного возраста в Удмуртской Республике в проекте бюджета предусматриваются расходы на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы» на 2011 г. в сумме 233 166,8 тыс. рублей, на 2012 г.- 290 266,7 тыс. рублей, на 2013 г. -336 690,6 тыс. рублей.

Средства, в соответствии с мероприятиями программы, будут направлены на обеспечение завтраком из обогащенных продуктов питания учащихся 1-7 классов общеобразовательных учреждений республики, обеспечение питанием учащихся с 1 по 11 классы из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей, обеспечение которых осуществляется за счет субвенции, выделяемой из бюджета Удмуртской Республики), замену технологического, холодильного, нейтрального оборудования предприятий школьного питания, проведение конкурсов-семинаров и повышение квалификации работников предприятий школьного питания;

Для улучшения положения детей в Удмуртской Республике, повышения эффективности государственной системы оказания помощи и поддержки детскому населению в программе «Дети Удмуртии (2009-2012 годы)» предусмотрены расходы на 2011-2012 г. в сумме 1 195,0 тыс. рублей ежегодно;

С целью создания единой системы безопасного функционирования объектов системы образования учтены расходы по республиканской целевой программе «Безопасность образовательного учреждения» (2010-2014 годы) на 2011-2013 г в сумме 40 000,0 тыс. рублей ежегодно;

С целью подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, модернизации материальной базы начального и среднего профессионального образования предусмотрены средства по республиканской целевой программе «Развитие начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы – «Рабочая смена» на 2011-2013 г. в сумме 7 500,0 тыс. рублей ежегодно;

На реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» предусмотрены средства на 2011-2013 годы в объеме 270,0 тыс. рублей ежегодно.

В целях предупреждения распространения наркомании в Удмуртской Республике по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» предусмотрено в 2011-2013 г 273,4 тыс. рублей ежегодно;

На реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы» запланированы средства на 2011-2013 г. в объеме 176,3 тыс. руб. ежегодно.

Средства, предусмотренные проектом бюджета по разделу 0700 «Образование», позволят обеспечить предоставление государственных услуг с учетом результатов оценки потребности в их предоставлении и будут способствовать решению задач, поставленных в Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы.

### **Раздел «Культура и кинематография»**

В проекте бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы в соответствии с изменениями, внесенными бюджетным законодательством Российской Федерации в классификацию расходов бюджета, **по разделу 0800 «Культура и кинематография»** отражены расходы на содержание учреждений культуры и кинематографии.

Расходы на финансирование средств массовой информации, ранее отражаемые по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации», начиная с 1 января 2011 года, отражаются **в разделе 1200 «Средства массовой информации»**.

На исполнение расходных обязательств по содержанию учреждений культуры и кинематографии бюджетные ассигнования предусматриваются в сумме 431 330,3 тыс. рублей, в 2012 году – 438 127,1 тыс. рублей, в 2013 году – 440 990,5 тыс. рублей.

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2011-2013 годы и мероприятий по оптимизации расходов.

По *подразделу 0801 «Культура»* бюджетные ассигнования предусматриваются в сумме 383 297,6 тыс. рублей, в 2012 году – 394 642,6 тыс. рублей, в 2013 году – 398 111,8 тыс. рублей, в том числе:

- на оказание государственных услуг в сфере «Культура» – 294 302,3 тыс. рублей, в 2012 году – 302 892,4 тыс. рублей, в 2013 году – 304 320,3 тыс. рублей. При определении объёма расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики, в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике;

- на проведение мероприятий в области культуры – 9 531,4 тыс. рублей, в 2012-2013 гг. – 9 574,7 тыс. рублей, в том числе:

а) на сохранение и развитие традиционных национальных культур, включая поддержку народного творчества, – 1 599,4 тыс. руб., в 2012-2013 годах – 1 642,7 тыс. рублей ежегодно;

б) на проведение музыкального фестиваля, посвящённого П.И. Чайковскому на 2011- 2013 годы предусматривается 3 000 тыс. рублей ежегодно;

в) на поддержку Государственного учреждения культуры «Государственный мемориально-архитектурный комплекс музей-усадьба П.И. Чайковского» предусматривается на 2011 - 2013 годы 1 000 тыс. рублей ежегодно;

г) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет субсидии из федерального бюджета – 3 832 тыс. рублей. В 2012-2013 гг. данные расходы предусматриваются в том же объёме;

д) на обновление республиканского библиотечного фонда сети муниципальных библиотек – 100 тыс. рублей. В 2012-2013 гг. эта сумма остаётся неизменной.

По подразделу 0804 «*Другие вопросы в области культуры, кинематографии*» бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств планируются в сумме 48 032,7 тыс. руб., в 2012 году – 43 484,5 тыс. руб., в 2013 году – 42 878,7 тыс. рублей.

В их составе бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности учреждений культуры в сумме 11 561,7 тыс. руб., в 2012 году – 11 911,9 тыс. руб., в 2013 году – 11 974,9 тыс. руб., из них расходы на оказание государственных услуг в сфере «Культура» предусматриваются в 2011 году в сумме 1 565,7 тыс. руб., в 2012-2013 гг. – 1 602 тыс. рублей.

- обеспечение деятельности Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики в сумме 18 203,2 тыс. руб., в 2012 году – 18 240,6 тыс. руб., в 2013 году – 18 283,6 тыс. руб.;

- осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения в сумме 473,5 тыс. руб., в 2012 году – 537,7 тыс. руб., в 2013 году – 601,9 тыс. руб.;

- выплату премии Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества – 125 тыс. рублей. В 2012-2013 гг. данные расходы предусматриваются в том же объёме;

- выплату премии Правительства Удмуртской Республики «Наследники» за особые достижения в области детского художественного творчества – 100 тыс. рублей. В 2012-2013 гг. эта сумма остаётся неизменной;

- реализацию мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ в сумме 17 569,3 тыс. руб., в 2012 году – 12 569,3 тыс. руб., в 2013 году – 11 793,3 тыс. руб., в том числе:

а) на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы) – 776 тыс. рублей. В 2012 году эта сумма остаётся неизменной;

б) на реализацию ведомственной целевой программы «Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы» – 5 000 тыс. рублей. В 2012-2013 гг. средства на реализацию данной программы не предусматриваются;

в) на реализацию республиканской целевой программы «Культура Удмуртии (2010-2014 годы)» – 11 793,3 тыс. руб., в том числе 10 000 тыс. руб. запланированы на проведение Международного фестиваля циркового искусства; 793,3 тыс. руб. – на поддержку творческих профессиональных союзов. В 2012-2013 гг. расходы по данной целевой программе остаются неизменными.

Средства, предусмотренные в проекте бюджета по разделу 0800 «Культура и кинематография», позволят обеспечить предоставление государственных услуг с учётом результатов оценки потребности в их предоставлении и будут способствовать решению задач, поставленных в проекте Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики «Развитие Удмуртии в 2010-2014 годы», а также позволят проводить государственную политику, направленную на сохранение культурного и исторического наследия республики, сохранение и развитие творческого потенциала нации, укрепление единого культурного пространства России и Удмуртской Республики.

### **Раздел «Здравоохранение»**

В целях обеспечения доступности качественной медицинской и лекарственной помощи в рамках Программы государственных гарантий, сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Удмуртской Республики проектом бюджета Удмуртской Республики по разделу 0900 «Здравоохранение» на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 655 281,4 тыс. рублей, на 2012 год – 4 693 086 тыс. рублей, на 2013 год – 4 625 232,7 тыс. рублей.

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2011 - 2013 годы и мероприятий по оптимизации расходов.

По подразделу 0901 «*Стационарная медицинская помощь*» планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь на 2011 год в сумме 969 962 тыс. рублей, на 2012 год – 1 001 995,6 тыс. рублей, на 2013 год – 1 025 868,9 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по специализированной стационарной медицинской помощи на 2011 год в сумме 458 306,9 тыс. рублей, на 2012 год – 473 228,5 тыс. рублей, на 2013 год – 481 178,7 тыс. рублей. При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике;

- на обеспечение деятельности прочих учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь на 2011 год в сумме 188 808,1 тыс. рублей, на 2012 год – 201 672,1 тыс. рублей, на 2013 год – 215 301,2 тыс. рублей;

- на приобретение расходных материалов и оборудования, в том числе на условиях софинансирования из федерального бюджета, связанных с оказанием высокотехнологичных видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации, за счет средств бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы в сумме 170 000 тыс. рублей ежегодно;

- на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, туберкулезных, психоневрологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях на 2011 год в сумме 152 847 тыс. рублей, на 2012 год – 157 095 тыс. рублей, на 2013 год – 159 389 тыс. рублей.

В бюджетных ассигнованиях учтено увеличение расходов на приобретение расходных материалов и оборудования, в том числе на условиях софинансирования из федерального бюджета, связанных с оказанием высокотехнологичных видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации, за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2011-2013 годах на 80 000 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0902 «*Амбулаторная помощь*» планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь на 2011 год в сумме 529 430,2 тыс. рублей, на 2012 год – 533 955,7 тыс. рублей, на 2013 год – 535 960,7 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по специализированной амбулаторно-поликлинической помощи на 2011 год в сумме 94 205,2 тыс. рублей, на 2012 год – 97 242,8 тыс. рублей, на 2013 год – 98 765,4 тыс. рублей. При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике;

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи на 2011 год в сумме 136 195 тыс. рублей, на 2012 год – 136 200 тыс. рублей, на 2013 год – 136 200 тыс. рублей, за счет средств, передаваемых в бюджет республики из федерального бюджета;

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров

участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) на 2011 год в сумме 283 273 тыс. рублей, на 2012 год – 284 334 тыс. рублей, на 2013 год – 284 334 тыс. рублей, за счет средств, передаваемых в бюджет республики из федерального бюджета;

- на обеспечение деятельности прочих учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь на 2011 год в сумме 6 157 тыс. рублей, на 2012 год – 6 578,9 тыс. рублей, на 2013 год – 7 061,3 тыс. рублей;

- на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению детей в возрасте до трех лет по заключению врачей полноценным питанием, в том числе через социальные пункты питания и магазины, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленной в Удмуртской Республике, на 2011-2013 годы в сумме 8 200 тыс. рублей ежегодно;

- на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий на 2011-2013 годы в сумме 1 400 тыс. рублей ежегодно.

*По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»* планируются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов на 2011 год в сумме 10 880,7 тыс. рублей, на 2012 год – 11 263 тыс. рублей, на 2013 год – 11 507,6 тыс. рублей.

При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике.

*По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь»* планируются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи на 2011 год в сумме 7 516,7 тыс. рублей, на 2012 год – 7 642,9 тыс. рублей, на 2013 год – 7 642,9 тыс. рублей.

При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике.

*По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь»* планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих санаторно-оздоровительную помощь, на 2011 год в сумме 93 457 тыс. рублей, на 2012 год – 96 830,7 тыс. рублей, на 2013 год – 98 804,2 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по специализированной медицинской помощи в туберкулезных санаториях на 2011 год в сумме 41 310,6 тыс. рублей, на 2012 год – 43 053,3 тыс. рублей, на 2013 год – 44 231 тыс. рублей. При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по специализированной медицинской помощи в детских санаториях на 2011 год в сумме 52 146,4 тыс. рублей, на 2012 год – 53 777,4 тыс. рублей, на 2013 год – 54 573,2 тыс. рублей. При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике.

В бюджетных ассигнованиях на 2011-2013 годы учтено увеличение расходов на функционирование ГУЗ «Республиканский детский санаторий «Юськи», открытого после капитального ремонта на сумму 23 577,8 тыс. рублей ежегодно.

*По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»* планируются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по обеспечению донорской крови и ее компонентов на 2011 год в сумме 38 922,7 тыс. рублей, на 2012 год – 40 072 тыс. рублей, на 2013 год – 40 687,9 тыс. рублей.

При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике.

*По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»* бюджетные ассигнования планируются на 2011 год в сумме 3 005 112,1 тыс. рублей, на 2012 год – 3 001 326,1 тыс. рублей, на 2013 год – 2 904 760,5 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по осуществлению патологоанатомических и судебно-медицинских исследований и экспертиз на 2011 год в сумме 86 528,1 тыс. рублей, на 2012 год – 89 138,4 тыс. рублей, на 2013

год – 89 762,9 тыс. рублей. При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике;

- на обеспечение деятельности иных учреждений здравоохранения на 2011 год в сумме 112 736,8 тыс. рублей, на 2012 год – 115 724,2 тыс. рублей, на 2013 год – 116 175,9 тыс. рублей;

- на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2011-2013 годы в сумме 2 283 373 тыс. рублей ежегодно. В соответствии с проектом закона о бюджете Удмуртской Республики на 2011-2013 годы, заработная плата муниципальных лечебно-профилактических учреждений города Ижевска, работающих в системе ОМС, будет передаваться в бюджет Удмуртской Республики, и выплачиваться аналогично порядку выплаты 2010 года на основании заключенного соглашения между Правительством Удмуртской Республики, Администрацией города Ижевска и Удмуртским территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

- на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребёнка на 2011 год в сумме 36 567 тыс. рублей, на 2012 год – 37 675 тыс. рублей, на 2013 год – 38 090 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и Управления по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики в 2011 году в сумме 27 195,3 тыс. рублей, в 2012 году – 27 247,6 тыс. рублей, в 2013 году – 27 307,8 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета в 2011-2013 годах – 2 128,5 тыс. рублей ежегодно;

- в целях реализации мероприятий по борьбе с социально-значимыми и наиболее распространенными заболеваниями, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусматриваются ассигнования на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ на 2011 год в сумме 252 496,6 тыс. рублей, на 2012 год – 229 582,6 тыс. рублей, на 2013 год – 20 593,6 тыс. рублей, из них:

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы)» предусматриваются средства на 2011-2012 годы в сумме 86 500 тыс. рублей ежегодно;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы» на 2011 год предусматривается 5 245 тыс. рублей на приобретение лекарственных препаратов;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Мужское здоровье в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы» в 2011 году планируется 2 306 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Безопасность учреждений здравоохранения Удмуртской Республики на 2009-2011 годы» в 2011 году планируется 2 088 тыс. рублей, которые будут направлены на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, приобретение, одноразовой мягкой и герметичной упаковки для медицинских отходов;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Инфекции, передаваемые половым путем» 2009-2011 годы» в 2011 году предусматривается 4 819 тыс. рублей, которые будут направлены на приобретение лекарственных препаратов.

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Сахарный диабет» на 2010-2012 годы» предусматривается в 2011 году 60 000 тыс. рублей, на 2012 год – 48 960 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Туберкулез» на 2010-2015 годы» предусматривается на 2011-2013 годы в сумме 17 955 тыс. рублей ежегодно, которые планируется направить на приобретение

противотуберкулезных препаратов;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Онкология» на 2010-2012 годы» предусматривается на 2011 год 16 274 тыс. рублей, на 2012 год – 18 461 тыс. рублей. Основные направления расходов – приобретение противоопухолевых препаратов для лечения больных злокачественными новообразованиями;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Вакцинопрофилактика» на 2010 – 2012 годы» предусмотрено на 2011 год 5 671,0 тыс. рублей, на 2012 год – 6 068 тыс. рублей. Основные расходы планируются на приобретение медицинских иммунобиологических препаратов по снижению заболеваемости, инвалидизации и смертности среди населения Удмуртской Республики, связанных с инфекционными заболеваниями;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» предусматривается на 2011-2013 годы в сумме 1 938,6 тыс. рублей ежегодно, которые будут направлены на приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Природно-очаговые инфекции» на 2010-2012 годы», предусматриваются средства на 2011-2012 годы в сумме 19 000 тыс. рублей ежегодно, на приобретение вакцин, для усиления системы профилактических мероприятий по снижению активности природного очага в Удмуртии, уменьшения заболеваемости клещевым энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом и совершенствование лечебных и реабилитационных мероприятий;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы» предусматриваются средства

на 2011-2013 годы в сумме 200 тыс. рублей ежегодно на проведение мониторинга состояния здоровья детей дошкольного и школьного возраста, с целью совершенствования системы организации питания в образовательных учреждениях;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность в государственных учреждениях здравоохранения в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы» планируется на 2011-2012 годы в сумме 30 000 тыс. рублей ежегодно;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Профилактика и ликвидация заболевания бешенством в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» на 2011-2013 годы предусматривается в сумме 100 тыс. рублей ежегодно;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» предусматриваются средства на 2011-2013 годы 400 тыс. рублей ежегодно, направляемые на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации.

Расходы на финансирование республиканских и ведомственных целевых программ в 2012 - 2013 годах предусматриваются с учетом сроков окончания действия этих программ. Для обеспечения финансирования социально-значимых направлений, реализуемых в виде мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ, срок действия которых заканчивается в 2012 - 2013 годах, соответствующие объемы бюджетных ассигнований предусмотрены в виде централизованных расходов по отрасли здравоохранения;

- на проведение централизованных мероприятий в сфере здравоохранения учтены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 204 086,8 тыс. рублей, на 2012 год – 216 456,8 тыс. рублей, на 2013 год – 327 328,8 тыс. рублей.

Основные направления расходования средств централизованных мероприятий следующие:

- на сохранение социальных гарантий и льгот гражданам пожилого возраста, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным

пострадавшими от политических репрессий на 2011-2013 годы предусматривается 13 600 тыс. рублей ежегодно;

- на приобретение расходных материалов и лекарственных средств для проведения заместительной почечной терапии на 2011-2013 годы предусматривается 60 000 тыс. рублей ежегодно;

- на оплату контрактов на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (по обязательствам Министерства здравоохранения перед ФГУПМТ «Медтехника» и ГУП «Фармация») на 2011-2012 годы предусматривается 68 117 тыс. рублей ежегодно;

- на приобретение медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи детям, находящимся в детских загородных оздоровительных учреждениях на 2011-2013 годы предусматривается 770 тыс. рублей ежегодно;

- на оплату труда врачей – консультантов, услуг иных внештатных специалистов и организаций на 2011-2013 годы предусматривается 32 589 тыс. рублей ежегодно;

- на диспансеризацию государственных гражданских служащих Удмуртской Республики предусматривается на 2011-2013 годы 3 114 тыс. рублей ежегодно.

#### **Раздел «Социальная политика»**

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств *по разделу 1000 «Социальная политика»* предусматриваются в проекте бюджета на 2011 год в сумме 6 736 365,0 тыс. руб., на 2012 год - 7 179 912,6 тыс. руб., на 2013 год - 7 566 107,1 тыс. рублей.

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2011-2013 год и мероприятий по оптимизации расходов.

По подразделу 1001 *«Пенсионное обеспечение»* предусмотрены бюджетные ассигнования на расходные обязательства республики по выплате доплаты к пенсиям государственным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики на 2011 год в сумме 40 825,3 тыс. руб., на 2012 год – 43 513,0 тыс. руб., на 2013 год - 46 130,2 тыс. руб.

По подразделу 1002 *«Социальное обслуживание населения»* предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания по оказанию государственных услуг в сфере социальной политики на основании проекта государственного задания,

планируемого учредителем на 2011 год в сумме 826 760,6 тыс. руб., на 2012 год – 855 816,7 тыс. руб., на 2013 год – 871 152,2 тыс. рублей.

При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике.

В данном подразделе планируются субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке в 2011 году в сумме 428 447,0 тыс. руб., в 2012 году - 442 300,0 тыс. руб., в 2013 году - 448 000,0 тыс. рублей.

По подразделу 1003 **«Социальное обеспечение населения»** планируются расходы на 2011 год в сумме 5 098 971,6 тыс. руб., на 2012 год – 5 529 102,9 тыс. руб., на 2013 год – 5 894 752,7 тыс. рублей.

В их составе предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- реализацию мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» и Федеральным законом «О ветеранах» на 2011 год в сумме 1 555 170,5 тыс. руб., на 2012 год – 1 743 189 ,6 тыс. руб., на 2013 год - 1 952 797,5 тыс. руб.:

- на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда Удмуртской Республики планируется в 2011 году - 1 003 262,3 тыс. руб., в 2012 году - 1 153 751,6 тыс. руб., в 2013 году – 1 326 814,4 тыс. руб. с учетом прогнозируемого роста тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Удмуртской Республике;

- на ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам труда и труженикам тыла планируется в 2011 году - 551 908,2 тыс. руб., в 2012 году – 589 438,0 руб., в 2013 году - 625 983,1 тыс. рублей. В расчетах учтен сводный рост потребительских цен;

- предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в 2011 году в сумме 23 314,4 тыс. руб., в 2012 году - 25 982,5 тыс. руб., в 2013 году - 28 929,6 тыс. руб.:

- на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий планируется в 2011 году - 13 203,4 тыс. руб., в 2012 году – 15 183,9 тыс. руб., в 2013 году - 17 461,5 тыс. рублей с учетом прогнозируемого роста тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Удмуртской Республике;

- на ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам планируется в 2011 году 10 111 тыс. руб., в 2012 году – 10 798,6 тыс. руб. в 2013 году – 11 468,1 тыс. рублей с учетом сводного роста потребительских цен;

- выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, в 2011 году в сумме 336 333,0 тыс. руб., в 2012 году – 359 203,6 тыс. руб., в 2013 году – 381 474,3 тыс. рублей. В расчетах учтен сводный рост потребительских цен;

- выплату пособий на погребение безработных граждан в 2011 году в сумме 16 930,1 тыс. руб., в 2012 году – 18 081,4 тыс. руб., в 2013 году – 19 202,4 тыс. рублей;

- выплату пособия по беременности и родам безработным женщинам, в соответствии с Законом «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» от 23.12.2004 г. № 89-РЗ, предусматривается в 2011 году - 17 000 тыс. руб., в 2012 году 18 156,0 тыс. руб., в 2013 году – 19 281,7 тыс. рублей;

- мероприятия по социальной поддержке малоимущих нетрудоспособных граждан, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» от 23.12.2004 г. № 89-РЗ, предусматривается 4 000 тыс. руб. ежегодно;

- реализацию Указа Президента Удмуртской Республики от 16.06.2009г № 173 "Об организации чествования супружеских пар, отмечающих 50-летие, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни» на 2011 год в сумме 3 656,9 тыс. руб., на 2012 год – 3 905,6 тыс. руб., на 2013 год – 4 147,7 тыс. рублей;

- обеспечение тружеников тыла и отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий в сумме 2 330 тыс. рублей ежегодно;

- реализацию Закона Удмуртской Республики «Об учреждении знака отличия «Материнская слава» в сумме 1 050 тыс. рублей ежегодно;

- выплату доплаты к пенсии лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики» в 2011 году в сумме 3 667,6 тыс. руб., в 2012 году 3 917,0 тыс. руб., в 2013 году – 4159,9 тыс. рублей;

- реализацию Закона Удмуртской Республики «О ежегодной денежной выплате инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву» в 2011 году в сумме 411 тыс. руб., в 2012 году – 439 тыс. руб., в 2013 году – 466,2 тыс. рублей.

За счет средств, переданных в бюджет Удмуртской Республики из Федерального Фонда компенсаций, предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, включенным в федеральный регистр, в 2011 году в сумме 920 299,4 тыс. руб., в 2012 году – 1 010 973,0 тыс. руб., в 2013 году – 1 087 273,5 тыс. рублей;

- осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 190 тыс. руб. ежегодно;

- выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2011 году в сумме 450 тыс. руб. в 2012 году - 557,9 тыс. руб., в; 2013 году – 557,9 тыс. рублей;

- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», в 2011 году в сумме 39 855,8 тыс. руб., в 2012 году – 42 249,2 тыс. руб., в 2013 году – 44 575,6 тыс. рублей. Расчет произведен исходя из численности лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», и индексации ежегодной денежной выплаты;

- выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 2011 году в сумме 25 953,9 тыс. руб., в 2012 году – 27 941,4 тыс. руб., в 2013 году – 29 374,6 тыс. руб.;

- социальную поддержку безработных граждан, включая пособие по безработице в 2011 году в сумме 861 260,9 тыс. руб., в 2012 году – 880 860,7 тыс. руб., в 2013 году – 811 597,7 тыс. рублей.

В целях повышения эффективности государственной системы поддержки детей и пожилых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию республиканских целевых программ в общей сумме в 2011 году - 12 561,0 тыс. руб., в 2012 году - 6 802,0 тыс. руб., в 2013 году – 600 тыс. руб. в том числе:

- на реализацию республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 2009-2010 годы» в 2011 году предусматривается 6 759 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Дети Удмуртии (2009-2012 годы)» подпрограмма «Ребенок и семья» предусматривается в 2011 и 2012 году 1 202 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2010-2012 г.» предусматривается в 2011 году - 4 000 тыс. руб., в 2012 году - 5 000,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» в сумме 600 тыс. рублей ежегодно.

В данном подразделе предусматриваются расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Удмуртской Республики для отдельных категорий граждан в 2011 году в сумме 289 257,5 тыс. рублей, в 2012 году – 307 227 тыс. рублей, в 2013 году- 324 725 тыс. рублей в том числе:

- на компенсацию выпадающих доходов предприятиям пассажирского транспорта в связи с введением социальных проездных билетов для проезда на городских и пригородных маршрутах отдельным категориям граждан предусмотрено в 2011 году в сумме 236 057,5 тыс. рублей, в 2012 году – 252 109,4 тыс. рублей, в 2013 году- 267 740,2 тыс. рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по бесплатному проезду на междугородном автомобильном транспорте внутриреспубликанского сообщения предусмотрено в 2011 году в сумме 9 000,0 тыс. рублей, в 2012 году - 9 612,0 тыс. рублей, в 2013 году - 10 207,9 тыс. рублей;

- льготный проезд на железнодорожном транспорте в поездах пригородного сообщения предусмотрено в 2011 году в сумме 4 000,0 тыс. рублей, в 2012 году – 4 272,0 тыс. рублей, в 2013 году – 4 536,9 тыс. рублей;

- предоставление 50-процентной скидки по оплате проезда внутренним водным транспортом пригородного и городского сообщения предусмотрено в

2011 году в сумме 200,0 тыс. рублей, в 2012 году – 213,6 тыс. рублей, в 2013 году – 226,8 тыс. рублей;

- предоставление пенсионерам 50 % скидки со стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения до садовгородных массивов в летнее время в 2011-2013 годах сумме 25 000 тыс. рублей ежегодно.

- предоставление льгот по перевозке на городских и пригородных маршрутах детей-сирот, учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей в сельской местности предусмотрено в 2011 году в сумме 15 000 тыс. рублей, в 2012 году – 16 020 тыс. рублей, в 2013 году – 17 013,2 тыс. рублей;

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1208 в бюджете Удмуртской Республики на 2011 год в бюджете Удмуртской Республике предусмотрены ассигнования в сумме – 690 тыс. рублей, на 2012 год – 736,9 тыс. рублей, на 2013 год – 782,6 тыс. рублей для финансирования расходов связанных с компенсацией части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки по льготным тарифам проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Удмуртской Республики.

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено:

- повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26,2% до 34,2 % от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 %);

- повышение индекса роста потребительских цен в 2011 году на 6,5 %.

Кроме того, в составе данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субвенций из Фонда компенсаций для финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий:

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на 2011 год - 37 927,9 тыс. руб., на 2012 год – 37 939,4 тыс. руб., на 2013 год – 37 951,8 тыс. руб. Финансовым обеспечением данных полномочий являются субвенции из федерального бюджета, размеры субвенций по годам предусмотрены федеральным бюджетом;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 год в сумме 578 036 тыс. руб., на 2012 год в сумме 664 742 тыс. руб., на 2013 год в сумме 764 454 тыс. руб. Расходные обязательства по предоставлению субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг установлены законом Удмуртской Республики от 12.06.2007 года № 51-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещений и коммунальных услуг». Увеличение бюджетных ассигнований на 2012 и 2013 годы обусловлены прогнозом роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 15% ежегодно. Бюджетные ассигнования на 2011 год запланированы исходя из утвержденных Правительством Удмуртской Республики региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, используемых для расчёта субсидий, уровня оплаты населением жилья и коммунальных услуг в размере 100 %, максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 22 %;

- на обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 136 300 тыс. руб. ежегодно. Расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики в этой области установлены Законом Удмуртской Республики № 2-РЗ от 06.03.2007 г. «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Субвенции на обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматриваются с учетом численности нуждающихся указанной категории по данным Министерства образования и науки и средней стоимости приобретения жилья по данным Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республики в разрезе муниципальных образований;

- на предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16.12.2006г. № 66-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в сумме 30 000 тыс. руб. ежегодно. Данные субвенции рассчитаны в соответствии с Методикой исходя из количества многодетных семей, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, и средней стоимости приобретения жилья по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республики в разрезе муниципальных образований;

- расходы на долечивание граждан в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после стационарного лечения, в том числе на долечивание безработных беременных женщин в сумме 76 000 тыс. руб. ежегодно.

*По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»* предусматриваются бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 515 631,5 тыс. руб., на 2012 год - 517 830,8 тыс. руб., на 2013 год – 519 618,7 тыс. рублей, в том числе на исполнение передаваемых на уровень субъектов Российской Федерации расходных обязательств на финансовое обеспечение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в соответствии с подходами к формированию межбюджетных отношений федерального бюджета с бюджетами субъектов Российской Федерации на 2010-2012 годы), на 2011-2013 годы в объеме 135 800 тыс. рублей ежегодно

В бюджетных ассигнованиях учтены:

- расходы на выплату единовременного пособия за счет средств федерального бюджета при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью, предусмотренные Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на 2011 год в сумме 12 294,4 тыс. рублей, на 2012 год – 13 756,1 тыс. рублей, на 2013 год – 15 276,5 тыс. рублей;

- средства на содержание ребенка в патронатной семье на 2011 год в сумме 1 172 тыс. рублей, на 2012 год – 1 213,6 тыс. руб., на 2013 год – 1 254,1 тыс. руб.;

- расходы на выплату единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011-2013 годах в сумме 4 000 тыс. руб. ежегодно;

- расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в 2011-2013 годы в сумме 114,1 тыс. руб. ежегодно, из них на расходы, осуществляемые за счет средств Федерального фонда компенсаций 97,1 тыс. руб. ежегодно.

В подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» включены также субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в том числе:

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2011-2013 г. в объеме 135 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на материальное обеспечение приемной семьи на 2011 год в сумме 45 448,0 тыс. руб., на 2012 год – 46 144,0 тыс. руб., на 2013 год – 46 371,0 тыс. рублей;

- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей на 2011-2013 годы в сумме 316 803,0 тыс. руб. ежегодно.

*По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»* предусматриваются бюджетные ассигнования на руководство и управление в сфере установленных функций по Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики (с учетом аппарата территориальных органов социальной защиты населения) в 2011 году в сумме 197 165,0 тыс. рублей, в 2012 году – 198 138,2 тыс. рублей в 2013 году – 198 942,3 тыс. рублей.

Расходы по подразделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики на 2011-2013 год.

На государственную поддержку общественных организаций инвалидов выделена сумма 2 018,0 тыс. рублей ежегодно.

В проекте бюджета 2011 года планируются расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы» в сумме 21 500 тыс. руб.; республиканской целевой программы «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики, на 2011-2013 годы» в сумме 23 493 тыс. руб.; республиканской целевой программы «Доступная среда» (на 2011-2015 годы) в сумме 10 000 тыс. руб. ежегодно.

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

На реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта в Удмуртской Республике по разделу 1100 **«Физическая культура и спорт»** предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 612 342,6 тыс. рублей, на 2012 год – 614 370,4 тыс. рублей, на 2013 год – 614 710,9 тыс. рублей.

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2011-2013 гг. и мероприятий по оптимизации расходов.

По подразделу 1101 **«Физическая культура»** планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта и проведение физкультурных мероприятий на 2011 год в сумме 65 136,7 тыс. рублей, на 2012 год – 66 868,4 тыс. рублей, на 2013 год – 66 868,4 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий на 2011 год в сумме 64 136,7 тыс. рублей, на 2012 год – 65 868,4 тыс. рублей, на 2013 год – 65 868,4 тыс. рублей, в том числе: по автономному учреждению Удмуртской Республики СК «Чекерил» на 2011 год – 38 951,1 тыс. рублей, на 2012 -2013 годы – 40 002,8 тыс. рублей ежегодно. При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике;

- на государственную поддержку по содержанию учреждения «Ледовый дворец «Ижсталь» на 2011-2013 годы в сумме 1 000 тыс. рублей ежегодно.

*По подразделу 1102 «Массовый спорт»* планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений в сфере массового спорта и проведение массовых спортивных мероприятий на 2011-2013 годы в сумме 8 500 тыс. рублей ежегодно.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение республиканских сельских спортивных игр, что позволит провести республиканские сельские спортивные игры среди тружеников села и членов их семей, а также осуществить укрепление спортивной базы в сельских районах Удмуртской Республики.

*По подразделу 1103 «Спорт высших достижений»* планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, содержание сборных команд, подготовку и участие в международных, всероссийских и иных спортивных мероприятиях на 2011 год в сумме 139 185,6 тыс. рублей, на 2012 год – 139 223,1 тыс. рублей, на 2013 год – 139 266,2 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий на 2011-2013 годы в сумме 37 896,1 тыс. рублей ежегодно. При определении объема расходов на оказание государственных услуг учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в Удмуртской Республике;

- на проведение спортивных мероприятий среди различных групп населения и подготовку сборных команд Удмуртской Республики к выступлениям на всероссийских и международных соревнованиях на 2011 год в сумме 86 289,5 тыс. рублей, на 2012 год – 86 327 тыс. рублей, на 2013 год – 86 370,1 тыс. рублей;

- на единовременное материальное вознаграждение спортсменов Удмуртской Республики и их личных тренеров за достижения высших спортивных результатов, показанных на всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта на 2011-2013 годы в сумме 15 000 тыс. рублей ежегодно.

*По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»* на 2011 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 399 520,3 тыс. рублей, в 2012 году – 399 778,9 тыс. рублей, в 2013 – 400 076,3 тыс. рублей.

В проекте бюджета предусматриваются ассигнования на реализацию республиканских целевых программ на 2011- 2013 годы в сумме 386 825,8 тыс. рублей ежегодно, из них:

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» в 2011-2013 годах в сумме 386 660 тыс. рублей ежегодно, из которых 378 000 тыс. рублей будут направлены на строительство и реконструкцию спортивных объектов Удмуртской Республики;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы» в 2011-2013 годах 165,8 тыс. рублей ежегодно, которые будут направлены на организацию и проведение республиканских соревнований по военно-прикладным видам спорта с целью совершенствования и дальнейшего развития системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации;

- на обеспечение деятельности Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики предусматриваются расходы в 2011 году в сумме 12 694,5 тыс. рублей, в 2012 году 12 953,1 тыс. рублей, в 2013 году – 13 250,5 тыс. рублей.

В составе данного подраздела предусмотрены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты физкультуры и спорта в сумме 378 000 тыс. руб. ежегодно. Расходные обязательства в данной сфере установлены постановлением Правительства Удмуртской Республики от 05.07.2010 г. № 210 «Об утверждении республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы». В 2011 году планируется ввести в эксплуатацию Лыжную базу в г. Можга, стадион и спортзал в с. Малая Пурга.

### **Раздел «Средства массовой информации»**

Бюджетные ассигнования по разделу 1200 «Средства массовой информации» на исполнение расходных обязательств в области средств массовой информации предусматриваются в сумме 177 585,5 тыс. рублей, в 2012 – 2013 годах 181 559,5 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются в сумме 87 309,2 тыс. руб., в 2012-2013 гг. – 89 157,9 тыс. рублей.

Расходы на оказание государственной поддержки телевидения и радиовещания включают в себя следующие направления:

- производство и распространение телерадиопрограмм ГУП «Телерадиовещательная компания «Удмуртия» в сумме 68 469,2 тыс. руб., в 2012-

2013гг. – 70 317,9 тыс. рублей;

- производство и распространение телерадиопрограмм на основании государственного заказа по созданию и размещению телерадиопрограмм ФГТРК «Удмуртия» в сумме 9 000 тыс. рублей. В 2012-2013 гг. эта сумма остаётся неизменной.

- на оплату услуг по распространению информационными агентствами материалов и сообщений о деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики в сумме 3 630 тыс. рублей. В 2012-2013 гг. данные расходы запланированы в том же объёме.

- на оплату услуг по распространению негосударственными электронными средствами массовой информации материалов и сообщений о деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики в сумме 5 210 тыс. рублей. В 2012-2013 гг. данная сумма остаётся неизменной.

- на республиканскую целевую программу «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» (2010-2014 годы) в сумме 1 000 тыс. рублей. В 2012-2013 гг. данные расходы запланированы в том же объёме.

По подразделу 1202 «**Периодическая печать и издательства**» бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются в сумме 90 055,3,8 тыс. руб., в 2012-2013 гг. – 92 180,6 тыс. рублей.

В их составе бюджетные ассигнования на:

- финансовое обеспечение государственного задания учредителя автономных учреждений (редакций газет и журналов) в сумме 78 712,8 тыс. руб., в 2012-2013 гг. – 80 838,1 тыс. рублей;

- финансовую поддержку ГУП «Книжное издательство» по изданию социально значимой литературы (издание произведений удмуртских писателей, научно-популярной и учебной литературы) в сумме 3 500 тыс. рублей. В 2012-2013 гг. данные расходы запланированы в том же объёме.

По подразделу 1204 «**Другие вопросы в области средств массовой информации**» бюджетные ассигнования в сумме 221 тыс. рублей предусмотрены на содержание корреспондентского пункта ИТАР-ТАСС в Удмуртской Республике. В 2012-2013 гг. данные расходы предусматриваются в той же сумме.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу 1200, позволят реализовать конституционное право населения на получение наиболее полной и

объективной информации об экономической, социально-политической и культурной жизни Удмуртии и Российской Федерации; расширить все каналы предоставления информации: газеты, журналы, телевидение, радио, книги, реклама.

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

Расходные обязательства Удмуртской Республики *по подразделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»* определяются на основании договоров и соглашений, в соответствии с графиками платежей, а также согласно условиям выпуска государственных ценных бумаг Удмуртской Республики.

По подразделу предусматриваются платежи на обслуживание государственного внутреннего долга Удмуртской Республики:

1) в 2011 году в размере 827 177 тыс. руб., в том числе:

выплата купонного дохода по государственным ценным бумагам Удмуртской Республики – 521 400 тыс. руб.;

выплата процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета и по кредитам кредитных организаций – 305 777 тыс. руб.

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики в 2011 году в сумме 827 177 тыс. руб. соответствует нормативу, предусмотренному бюджетным законодательством;

2) в 2012 году в размере 1 301 615 тыс. руб., в том числе:

выплата купонного дохода по государственным ценным бумагам Удмуртской Республики – 721 525 тыс. руб.;

выплата процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета и по кредитам кредитных организаций – 580 090 тыс. руб.

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики в 2012 году в сумме 1 301 615 тыс. руб. соответствует нормативу, предусмотренному бюджетным законодательством;

3) в 2013 году в размере 1 681 422 тыс. руб., в том числе:

выплата купонного дохода по государственным ценным бумагам Удмуртской Республики – 911 500 тыс. руб.;

выплата процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета и по кредитам кредитных организаций – 769 922 тыс. руб.

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики в 2013 году в сумме 1 681 422 тыс. рублей соответствует нормативу, предусмотренному бюджетным законодательством.

### **Раздел «Межбюджетные трансферты»**

При формировании проекта бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы в соответствии с бюджетным законодательством РФ внесены изменения в классификацию расходов бюджета. Межбюджетных трансферты из бюджета в соответствии с требованиями новой бюджетной классификацией отражаются по их функциональной направленности в соответствующих разделах классификации расходов бюджета. Так, субвенции, субсидии, иные целевые средства, ранее отражавшиеся в разделе «Межбюджетные трансферты», начиная с 2011 года, отражаются по отраслевому признаку в соответствующих разделах функциональной классификации бюджета.

В проекте бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы в разделе «Межбюджетные трансферты» отражены расходы на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, прочие межбюджетные трансферты. Общая сумма межбюджетных трансфертов на 2011-2013 гг. планируется в сумме 4 331 712 тыс. рублей ежегодно.

Формы межбюджетных трансфертов, предусмотренных в проекте бюджета, определены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике».

Распределение всех видов межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями произведено в соответствии с методиками, утвержденными Законом Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» на основании исходных данных, согласованных с органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов в Удмуртской Республике.

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» для обеспечения равных возможностей доступа граждан к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям предусматриваются дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2011-2013 году в сумме 3 267 746 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими округами;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими округами, в 2011-2013 гг. предусматриваются в сумме 52 382 тыс. рублей ежегодно. Распределение дотаций между поселениями, являющимися городскими округами, произведено в соответствии с методикой, утвержденной Законом Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» исходя из численности населения городских округов по состоянию на 1 января 2010 года. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими округами, представлено в Приложении.

В целях обеспечения равных возможностей муниципальных образований по реализации полномочий органов местного самоуправления и предоставлению на территории Удмуртской Республики муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципальных образований, проектом бюджета на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг. предусматриваются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 3 215 364 тыс. руб. ежегодно. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) произведено в соответствии с методикой, утвержденной законом Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике», на основании исходных данных, согласованных в установленном

порядке с органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов в Удмуртской Республике. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) представлено в Приложении.

Для обеспечения финансирования социально-значимых расходов муниципальных образований, при недостаточности средств местных бюджетов, возникающих в процессе исполнения бюджета, в случае сокращения доходов муниципальных образований, в том числе в результате изменений налогового или бюджетного законодательства, бюджетом Удмуртской Республики предусматриваются дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований, а также субсидии на софинансирование отдельных расходных обязательств социального характера.

*По подразделу 1402 «Иные дотации»* проектом бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы ежегодно планируются:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в сумме 800 млн. руб.;
- дотации на стимулирование развития муниципальных образований в сумме 50 млн. руб.

Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований между муниципальными образованиями будет производиться Правительством Удмуртской Республики в течение финансового года в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.12.2009 № 373 с учетом фактического исполнения бюджетов муниципальных образований и обеспечения финансирования социально-значимых расходов. В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30.06.2008 г № 159 часть дотаций планируется распределить по результатам мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Удмуртской Республики.

Для стимулирования и поощрения развития муниципальных образований в проекте бюджета на 2011-2013 годы предусматриваются дотации в сумме 50 млн. рублей ежегодно. Распределение дотаций будет производиться ежегодно по результатам оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований за предыдущий финансовый год согласно методике, утвержденной

Законом Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике».

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» предусматриваются целевые средства в сумме 231 966 тыс. рублей ежегодно.

Для оказания бюджетам муниципальных образований финансовой помощи на решение социально - значимых вопросов местного значения в ходе исполнения местных бюджетов проектом бюджета Удмуртской Республики предусматриваются субсидии из Фонда софинансирования расходов Удмуртской Республики в сумме 50 000 тыс. рублей ежегодно.

Для финансового обеспечения осуществление полномочий Российской Федерации и Удмуртской Республики, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по данному подразделу предусмотрены субвенции:

- на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий в сумме 82 000 тыс. рублей ежегодно;

- по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 гг. в сумме 31 966 тыс. руб. ежегодно;

- для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке в 2011-2013 гг. в сумме 50 млн. рублей ежегодно.

Расчет субвенций произведен в соответствии с формализованными методиками, установленными законодательством.

#### **4. Источники финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов**

Источники финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики

предусматриваются на 2011 год в сумме 5 650 127 тыс. руб., на 2012 год – 5 935 916 тыс. руб., на 2013 год – 5 906 510 тыс. рублей .

На погашение дефицита бюджета Удмуртской Республики направляются:

- заимствования:
  - в кредитных организациях в 2011 году в сумме 2 517 537 тыс. руб., в 2012 году в сумме 4 700 000 тыс. руб., в 2013 году в сумме 1 676 833 тыс. руб.;
  - бюджетные кредиты из федерального бюджета в 2011 году в сумме 1 000 000 тыс. руб., в 2012 году в сумме 1 700 000 тыс. руб., в 2013 году в сумме 1 300 000 тыс. руб.;
  - заимствования, осуществляемые путем выпуска государственных облигаций Удмуртской Республики в 2011 году в объеме 2 000 000 тыс. руб., в 2012 году - 4 000 000 тыс. руб., в 2013 году – 3 500 000 тыс. руб.;
- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в 2011 году в сумме 60 000 тыс. руб., в 2012 году – 50 000 тыс. руб., в 2013 году – 40 000 тыс.руб.;
- остатки средств на счетах по учету средств бюджета республики в 2011 году в сумме 1 465 000 тыс. руб., в 2012 году – 1 787 372 тыс. руб., в 2013 году – 1 858 792 тыс. руб.

В источниках финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики предусмотрено погашение:

в 2011 году существующих долговых обязательств Удмуртской Республики перед федеральным бюджетом по бюджетному кредиту, полученному на покрытие дефицита бюджета в 2009 году, согласно графику погашения в сумме 280 000 тыс. руб., по реструктуризированной задолженности, возникшей в связи с переводом долга ОАО «Ижевский машзавод» на Удмуртскую Республику, в сумме 112 410 тыс. руб., а также обязательств перед кредитными организациями в сумме 1 000 000 тыс. рублей;

в 2012 году существующих долговых обязательств Удмуртской Республики перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, полученным на покрытие дефицита бюджета в 2009- 2010 годах, согласно графикам погашения в общей сумме 740 000 тыс. руб., по бюджетному кредиту, предоставленному на ликвидацию последствий засухи в 2010 году, согласно графику погашения в сумме 326 077 тыс. руб., по бюджетному кредиту, предоставленному в 2009 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, в сумме 135 379 тыс. руб., а также обязательств по

кредитам перед кредитными организациями в общей сумме 2 600 000 тыс. руб. и по государственному облигационному займу Удмуртской Республики 2007 года (с учетом дополнительного выпуска 2009 года) в сумме 2 500 000 тыс. руб.;

в 2013 году существующих долговых обязательств Удмуртской Республики перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, полученным на покрытие дефицита бюджета в 2010 годах, согласно графикам погашения в общей сумме 480 000 тыс. руб., по бюджетному кредиту, предоставленному на ликвидацию последствий засухи в 2010 году, согласно графику погашения в сумме 489 115 тыс. руб., а также обязательств по государственным облигационным займам Удмуртской Республики в общей сумме 1 500 000 тыс. руб., из них по облигационному займу 2008 года в сумме 1 000 000 тыс. руб. и облигационному займу 2010 года - 500 000 тыс. рублей.

Привлечение заимствований отражается в Программе государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2011 год и Программе государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на плановый период 2012 год и 2013 годов.

Все заимствования и их исполнение предусматриваются в составе государственного долга Удмуртской Республики, который не превышает предельных величин, установленных бюджетным законодательством.

Верхний предел государственного долга Удмуртской Республики по состоянию на 01.01.2012 года составит 16 407 462 тыс. руб. (или 69,9 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 01.01.2013 года – 20 357 859 тыс. руб. (или 80,7 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 01.01.2014 года – 24 084 870 тыс. руб. (или 89,8 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений).

Предельный объем государственного долга Удмуртской Республики на 2011 год составит 18 278 045 тыс. руб. (или 77,9 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений), на 2012 год – 26 807 462 тыс. руб. (или 99,5 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений), на 2013 год – 26 834 692 тыс. руб. (или 100 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений).

Для обеспечения финансовой помощи местным бюджетам, предусматривается предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в 2011 году в сумме 200 000 тыс. руб., в 2012 году в

сумме 560 000 тыс. руб., в 2013 году в сумме 490 000 тыс. руб. для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике и покрытие временных кассовых разрывов местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, на срок до трех лет, за счет средств, предусмотренных к возврату в соответствии с договорами по ранее предоставленным бюджетным кредитам муниципальным образованиям, в том числе реструктуризированным.

Источники финансирования дефицита предусматривают погашение дефицита бюджета Удмуртской Республики в полном объеме в 2011-2013 годах и обеспечивают сбалансированность бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов сформирован в соответствии с разграничением доходных источников и расходных полномочий на основании Реестра расходных обязательств бюджета Удмуртской Республики, отдельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам, на основе положений и основных подходов, определенных Методическими указаниями Министерства финансов Российской Федерации по формированию федерального бюджета на 2011 год, Основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2011 год и плановый период на 2012-2013 годы, разработанными Министерством финансов Российской Федерации, Концепцией межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года.

В бюджетных ассигнованиях проекта бюджета учтены результаты оценки (мониторинга) потребности в государственных услугах, предоставляемых государственными учреждениями Удмуртской Республики, в соответствии с нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.

Проект бюджета республики сбалансирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных в условиях финансовой нестабильности, вызванной экономическим кризисом).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2011 - 2013 годы, обеспечат безусловное исполнение социальных обязательств перед населением республики, в том числе по предоставлению гарантированных государством мер социальной поддержки населения, своевременной выплате заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики, и реализацию других расходных обязательств Удмуртской Республики, в том числе, функционирование действующей сети бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки отраслям экономики, с учетом принимаемых Правительством Удмуртской Республики мер по оптимизации бюджетных расходов, повышению их эффективности и обеспечению жесткой экономии в расходовании бюджетных средств.

Заместитель Председателя Правительства  
Удмуртской Республики – министр  
финансов Удмуртской Республики

В.В. Богатырев