

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 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 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

#### **1. Нормативные правовые основы и условия формирования проекта закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»**

Проект закона «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике».

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства определяется структура и содержание проекта закона о бюджете, показатели бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 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, перечень главных администраторов доходов бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в 2012 году.

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

- Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах от 29 июня 2011 года;
- 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;

- Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, разработанные Министерством финансов Российской Федерации;

- Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на период 2012-2014 годов, разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации;

- 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 12 августа 2011 года № 157 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2012-2014 годы»;

- Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от \_\_ 2011 года № \_\_\_\_ « О Прогнозе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2012-2014 годы»;

- 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».

Основные направления бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2012-2014 годы определены с учетом Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах от 29 июня 2011 года.

В основу бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2012-2014 годы положены приоритетные цели развития Удмуртской Республики, обозначенные в Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и в Программе повышения эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы).

Исходя из принципов преемственности проводимой политики на уровне Российской Федерации и в соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики от 12 августа 2011 года № 157 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2012-2014 годы» основными направлениями бюджетной политики Удмуртской Республики на 2012-2014 годы являются:

- обеспечение безусловного исполнения законодательно установленных социальных обязательств перед гражданами Удмуртской Республики, в том числе обязательств по оплате труда работников государственных учреждений, денежному содержанию государственных гражданских и муниципальных служащих, обязательств по оказанию мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, выплате пособий на детей и другие социальные льготы и гарантии;

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

- внедрение новых технологий в практику управления бюджетным процессом, обеспечивающих соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, последовательное снижение дефицита бюджета и объема государственного долга при росте собственных доходов 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;

- реализация республиканской целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)»;

- обеспечение нацеленности бюджетной политики Удмуртской Республики на достижение конкретных результатов, в том числе за счет внедрения программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и перехода к формированию программного бюджета;

- повышение отдачи от использования бюджетных расходов, в том числе за счет формирования рациональной сети государственных (муниципальных) учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг;
- внедрение новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых государственными (казенными, бюджетными, автономными) учреждениями;
- повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике;
- обеспечение реализации программ модернизации здравоохранения и образования, участие в реализации федеральных целевых программ;
- 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;
- совершенствование законодательства Удмуртской Республики по стимулированию инвестиционной деятельности, разработка и внедрение инструментов поддержки инноваций в Удмуртской Республике;
- повышение эффективности использования государственных инвестиций;
- реализация приоритетных инвестиционных проектов в области обеспечения экологической безопасности, снабжения населения качественной питьевой водой, государственной поддержки жилищного строительства, соблюдения требований энергоэффективности при осуществлении бюджетных инвестиций;
- осуществление мер государственной поддержки реального сектора экономики путем модернизации дорожной инфраструктуры, внедрения инновационных методов развития организаций экономики, в том числе сельскохозяйственных производителей, субъектов малого и среднего бизнеса, на основе государственно-частного партнерства;
- повышение эффективности использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Удмуртской Республики;
- дальнейшее реформирование жилищно-коммунального комплекса, внедрение системы мер по сдерживанию роста тарифов в жилищно-коммунальной сфере;
- внедрение и использование современных энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях бюджетной сферы;

- 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.

Существенными факторами, влияющими на формирование бюджета Удмуртской Республики и межбюджетных взаимоотношений на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 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;

- продолжение работы по оптимизации структуры органов государственной власти и численности государственных гражданских и муниципальных служащих в Удмуртской Республике;

- 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 законодательства;

- реализация, начиная с 2012 года в полном объеме положений федерального закона №83-ФЗ;

- применение новых инструментов в бюджетном процессе, в связи планируемым внесением изменений в классификацию расходов бюджетов Российской Федерации, в части уточнения видов расходов;

- доведение бюджетных ассигнований на основе государственного задания на предоставление государственных услуг (выполнение работ) с целью повышения эффективности расходования бюджетных средств, 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.

В прогнозируемом периоде планируется осуществить поэтапный переход к формированию проекта бюджета Удмуртской Республики по программно – целевому принципу. Перечень государственных программ предполагаемых к разработке в 2011-2012 годах утвержден распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 16.05.2011 года №367-р.

В 2011 году в рамках пилотных проектов осуществляется разработка 5 государственных программ Удмуртской Республики государственными заказчиками которых являются:

- Министерство экономики Удмуртской Республики – государственная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»;
- Министерство образования и науки Удмуртской Республики – государственная программа «Развитие образования»;
- Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики – государственная программа «Социальная защита населения»;
- Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики – государственная программа «Реализация молодежной политики»;
- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики – государственная программа «Окружающая среда и природные ресурсы».

Проект бюджета сформирован в условиях реализации активной государственной политики, направленной на устойчивое посткризисное развитие экономики, повышение уровня и качества жизни, на улучшение инвестиционного

климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, закрепление и обеспечение дальнейшего роста экономического потенциала Удмуртской Республики, создание условий для развития и модернизации экономики, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

Проект доходной базы бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 годов рассчитан на основе Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Удмуртской Республики на 2012-2014 годы, в соответствии с законодательством о налогах и сборах, действующим на момент составления проекта бюджета, сценарных условий социально-экономического развития на период 2012-2014 годов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, с учетом оценки поступлений доходов в бюджет Удмуртской Республики в 2011 году.

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

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

**на 2012 год:**

доходы в сумме 33 233 496,9 тыс. рублей,  
расходы в сумме 42 937 055,1 тыс. рублей,  
дефицит в сумме 9 703 558,2 тыс. рублей;

**на 2013 год:**

доходы в сумме 34 521 133,3 тыс. рублей,  
расходы в сумме 41 962 964,7 тыс. рублей,  
дефицит в сумме 7 441 831,4 тыс. рублей;

**на 2014 год:**

доходы в сумме 36 762 483,7 тыс. рублей,  
расходы в сумме 43 161 932,6 тыс. рублей,  
дефицит в сумме 6 399 448,9 рублей.

## Основные характеристики проекта бюджета Удмуртской Республики по доходам на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов

Формирование доходов бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 – 2014 годов осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской от 22.05.2008г. №18-РЗ «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике» и с законодательством о налогах и сборах, действующем на момент составления проекта бюджета.

В основу разработки проекта бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 – 2014 годов положен Прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2012 – 2014 годы, представленный Министерством экономики Удмуртской Республики и разработанный по 2 «основному» варианту сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2012 – 2014 годов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

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

| Показатели                                                                  | 2010 год<br>факт | 2011 год<br>оценка | 2012 год<br>прогноз | 2013 год<br>прогноз | 2014 год<br>прогноз |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Темп роста валового<br>регионального продукта в<br>сопоставимых ценах, %    | 108,0            | 104,3              | 102,1               | 101,9               | 103,0               |
| <b>Налоговая база по налогу<br/>на прибыль организаций,<br/>млн. рублей</b> | <b>43 554</b>    | <b>47 500</b>      | <b>51 800</b>       | <b>56 700</b>       | <b>62 000</b>       |
| Темп роста к предыдущему<br>году, %                                         | 107,9            | 109,1              | 109,1               | 109,5               | 109,3               |
| <b>Фонд оплаты труда,<br/>млн. рублей</b>                                   | <b>93 520</b>    | <b>99 965</b>      | <b>106 762</b>      | <b>116 014</b>      | <b>126 220</b>      |
| Темп роста к предыдущему<br>году, %                                         | 106,0            | 106,9              | 106,8               | 108,7               | 108,8               |
| <b>Среднегодовая стоимость<br/>имущества, млн. рублей</b>                   | <b>112 546</b>   | <b>121 600</b>     | <b>132 500</b>      | <b>144 300</b>      | <b>157 300</b>      |
| Темп роста к предыдущему<br>году, %                                         | 106,4            | 108,0              | 109,0               | 108,9               | 109,0               |

По проекту бюджета Удмуртской Республики доходы на 2012 год определены в сумме 33 233 496,9 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета Удмуртской Республики на 2012 год предусматриваются: налоговые и неналоговые доходы в сумме 28 745 829 тыс. рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 4 386 472,7 тыс. рублей.

На 2013 год доходы прогнозируются в сумме 34 521 133,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 31 569 575 тыс. рублей, безвозмездные поступления 2 951 558,3 тыс. рублей.

На 2014 год доходы прогнозируются в сумме 36 762 483,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 34 371 616 тыс. рублей, безвозмездные поступления 2 390 867,7 тыс. рублей.

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**

В соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ налог на прибыль организаций зачисляется в бюджет Удмуртской Республики по ставке 18%.

Налог на прибыль организаций на 2012 год рассчитан исходя из налоговой базы на 2012 год в объеме 51 800 млн. рублей в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2012-2014 годы с учетом дополнительных поступлений за счет снижения страховых взносов во внебюджетные фонды (с 34% до 30%) и контрольной работы налоговых органов. Прогнозируемая сумма налога на прибыль организаций 11 917 624 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому исполнению за 2011 год составляет 105,9%.

#### **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 2012 год прогнозируется в сумме 8 645 660 тыс. рублей, исходя из фонда оплаты труда в сумме 106 762 млн. рублей, среднесписочной численности работников организаций 528 тыс. человек, определенных в Прогнозе социально-экономического развития УР на 2012-2014 годы и ожидаемой оценки за 2011 год. Темп роста налога на доходы физических лиц относительно ожидаемой оценки за 2011 год составляет 110,6%.

### **Акцизы**

В соответствии с главой 22 Налогового Кодекса Российской Федерации поступление акцизов по подакцизным товарам на 2012 год прогнозируется по группам товаров, в сумме 2 963 160 тыс. рублей, темп роста к оценке за 2011 год 86,3%.

Расчет акцизов по спирту, алкогольной продукции, пиву произведен исходя из объемов производства, учтенных в Прогнозе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2012-2014 годы, с учетом зачисления акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащих распределению через уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства, по нормативу 60% в доходы федерального бюджета. Выпадающие доходы бюджета Удмуртской Республики в 2012 году составят 787 млн. рублей (по данным главного администратора доходов – Управления Федерального казначейства по Смоленской области).

Поступление акцизов на нефтепродукты прогнозируется в сумме 1 860 180 тыс. рублей с учетом следующего порядка зачисления: акцизы в размере 23% подлежат зачислению в федеральный бюджет, акцизы в размере 77% централизуются в уполномоченном территориальном органе Федерального казначейства и подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации.

### **Налоги на совокупный доход**

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется главным администратором доходов бюджета Удмуртской Республики - 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 2012 год сумма налога определена в размере 1 090 210 тыс. рублей. Темп роста прогноза к оценке за 2011 год составляет 106%.

### **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 132 500 млн. рублей с учетом ставки налогообложения 2,2% и отмены с 1 января 2012 года налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении органов государственной власти Удмуртской Республики, государственных учреждений, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в УР, муниципальных учреждений по имуществу, закрепленному за ними на праве оперативного управления и используемому для осуществления возложенных на них функций.

Налог на имущество организаций прогнозируется в сумме 3 149 710 тыс. рублей. Темп роста прогноза к оценке за 2011 год составляет 133%.

### **Транспортный налог**

Поступление транспортного налога на 2012 год прогнозируется в сумме 597 500 тыс. рублей, исходя из действующего законодательства и оценки за 2011 год.

**Сбор за пользование объектами животного мира** на 2012 год спрогнозирован по данным главного администратора доходов бюджета УР - Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республики в сумме 2 800 тыс. рублей.

### **Государственная пошлина**

Государственная пошлина на 2012 год прогнозируется в сумме 11 394 тыс. рублей, в том числе:

- государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием в сумме 9 000 тыс. рублей по данным главного администратора доходов – Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики. Снижение поступлений по отношению к ожидаемому исполнению 2011 года (темп роста 21,4%) связано с существенным изменением законодательства, приводящим к ужесточению правил продажи алкогольной продукции, расширению ограничений и запретов продажи алкогольной продукции, изменению лицензионных условий и требований, и, как следствие, к сокращению количества обращений за оформлением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Кроме того, в 2011 году переоформлено более половины действующих лицензий на розничную продажу алкогольной продукции сроком действия 5 лет.

- государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации в сумме 2 394 тыс. рублей по данным главного администратора доходов – Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

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

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, планируются на 2012 год в сумме 149 766 тыс. рублей, из них: проценты, полученные от представления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ в сумме 43 966 тыс. рублей и доходы, прогнозируемые главным администратором доходов в бюджет Удмуртской Республики – Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики, в сумме 105 800 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 43 000 тыс. рублей, темп роста к оценке 2011 года составит 59,7%, снижение поступлений прогнозируется, в первую очередь, за счёт приватизации нефтяных скважин;

- 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 54 500 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому исполнению 2011 года составит 97,3%, снижение планируется в связи с оформлением права собственности на земельные участки;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Удмуртской Республики (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений Удмуртской Республики) в сумме 5 000 тыс. рублей, темп роста к оценке 2011 года 82%, снижение обусловлено приватизацией государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики;

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Удмуртской Республике в сумме 800 тыс. рублей, снижение

прогнозируемых доходов (темп роста к оценке 2011 года 20%) связано с сокращением количества акционерных обществ;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики в сумме 2 500 тыс. рублей, снижение поступлений (темп роста к оценке 2011 года 49,3%) планируется в связи с приватизацией ГУП Удмуртской Республики «Ордена Ленина племзавод имени 10 –летия УАССР», а также в связи с убыточной деятельностью ГУП Удмуртской Республики «МТС Удмуртская».

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

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2012 год прогнозируются в сумме 159 776 тыс. рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами включают:

- плату за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 113 200 тыс. рублей, учтенную на основе проектировок, представленных главным администратором доходов в бюджет - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УР с учетом вступления в силу с 1 января 2012 года Постановления Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 года № 7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», которым устанавливается целевой показатель сжигания попутного газа на 2012 год, а для объема, превышающего значение целевого показателя, как за сверхлимитное загрязнение и за отсутствие средств измерения и учета загрязнения применяются повышающие коэффициенты (4,5 и 6 соответственно).

- плату за использование лесов в сумме 46 576 тыс. рублей, прогнозируемой главным администратором доходов в бюджет Удмуртской Республики - Министерством лесного хозяйства Удмуртской Республики.

### **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства прогнозируются на 2012 год в сумме 10 928 тыс. рублей по данным главных администраторов доходов – исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики по доходам, полученными казенными учреждениями, от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

### Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются на 2012 год в сумме 10 100 тыс. рублей по данным главного администратора доходов бюджета Удмуртской Республики – Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.

### Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, прогнозируются главным администратором доходов – Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 37 201 тыс. рублей по плате в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртской Республики на 2012 год прогнозируются в объеме 4 487 667,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета в сумме 4 386 472,7 тыс. рублей, на 2013 год прогнозируются в объеме 2 951 558,3 тыс. рублей, на 2014 год в объеме 2 390 867,7 тыс. рублей.

Анализ безвозмездных поступлений представлен в таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование                                                                             | Утверждено<br>Законом УР<br>"О бюджете<br>УР на 2011 год<br>и плановый<br>период 2012 и<br>2013 годов" | Проект бюджета Удмуртской<br>Республики |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                          |                                                                                                        | 2012 год                                | 2013 год    | 2014 год    |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации      | 6 532 423,4                                                                                            | 4 487 667,9                             | 2 951 558,3 | 2 390 867,7 |
| Безвозмездные поступления из федерального бюджета                                        | 6 532 423,4                                                                                            | 4 386 472,7                             | 2 951 558,3 | 2 390 867,7 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 425 343,4                                                                                            | 1 518 133,3                             | 834 377,9   | 219 100,2   |

| Наименование                                                                                                                                                    | Утверждено<br>Законом УР<br>"О бюджете<br>УР на 2011 год<br>и плановый<br>период 2012 и<br>2013 годов" | Проект бюджета Удмуртской<br>Республики |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | 2012 год                                | 2013 год | 2014 год |
| <i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов с 2010 года взамен уплаты НДС-нефть</i>          | 443 032,2                                                                                              | 221 516,1                               |          |          |
| Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |                                                                                                        | 101 195,2                               |          |          |

Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртской Республики на 2012 - 2014 годы определены, исходя из сумм, предусматриваемых для бюджета Удмуртской Республики в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртской Республики на 2012 - 2014 годы в разрезе министерств и ведомств Удмуртской Республики приведены в приложении 2 к данной пояснительной записке.

### **3. Основные характеристики проекта бюджета Удмуртской Республики по расходам на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов**

Бюджетная политика в области формирования расходов бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов определена с учетом положений, обозначенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах от 29 июня 2011 года и направлена на реализацию социально-значимых расходов и решение приоритетных задач социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, определенных в Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы.

Расходы проекта бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов предусматриваются в объеме:

2012 год – 42 937 055,1 тыс. рублей;

2013 год – 41 962 964,7 тыс. рублей;

2014 год – 43 161 932,6 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета Удмуртской Республики в 2011-2014 годах представлена в таблице:

**Структура расходов бюджета Удмуртской Республики в 2011-2014 годах**  
тыс. рублей

| Раздел                                                                                                       | Закон<br>Удмуртской<br>Республики «О<br>бюджете<br>Удмуртской<br>Республики на<br>2011 год и на<br>плановый<br>период 2012 и<br>2013 годов» | Проект бюджета Удмуртской Республики |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                             | 2012 год                             | 2013 год          | 2014 год          |
| <b>Расходы</b>                                                                                               | <b>36 682 394,4</b>                                                                                                                         | <b>42 937 055</b>                    | <b>41 962 964</b> | <b>43 161 933</b> |
| Общегосударственные вопросы                                                                                  | 1 583 930                                                                                                                                   | 2 270 850                            | 2 344 405         | 2 404 454         |
| Национальная оборона                                                                                         | 24 028,5                                                                                                                                    | 24 588                               | 25 537            | 26 202            |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                                                  | 1 745 433,9                                                                                                                                 | 521 023                              | 542 439           | 559 027           |
| Национальная экономика                                                                                       | 6 221 531,2                                                                                                                                 | 6 624 190                            | 5 710 345         | 5 740 402         |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                                                                               | 901 575,2                                                                                                                                   | 924 829                              | 784 573           | 785 599           |
| Охрана окружающей среды                                                                                      | 63 400                                                                                                                                      | 114 134                              | 106 675           | 116 782           |
| Образование                                                                                                  | 7 207 863,2                                                                                                                                 | 9 376 095                            | 9 543 588         | 9 843 280         |
| Культура и кинематография                                                                                    | 435 330,3                                                                                                                                   | 466 014                              | 485 257           | 495 676           |
| Здравоохранение                                                                                              | 6 390 082,8                                                                                                                                 | 8 415 702                            | 7 648 507         | 7 916 667         |
| Социальная политика                                                                                          | 6 741 402,2                                                                                                                                 | 7 513 275                            | 7 661 998         | 7 945 540         |
| Физическая культура и спорт                                                                                  | 636 342,6                                                                                                                                   | 623 814                              | 628 848           | 632 707           |
| Средства массовой информации                                                                                 | 192 585,5                                                                                                                                   | 191 149                              | 184 635           | 185 036           |
| Обслуживание государственного и муниципального долга                                                         | 827 177                                                                                                                                     | 1 305 114                            | 1 600 204         | 1 859 497         |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 711 712                                                                                                                                   | 4 566 280                            | 4 695 954         | 4 651 064         |

Основной характеристикой бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов остается его социальная направленность. Расходы на обеспечение деятельности объектов социально-культурной сферы республики (с учетом межбюджетных трансфертов) составляют на 2012 год 72,4% от общего объема расходов проекта бюджета, на 2013 год – 72 %, на 2014 год – 73,3 % от общего объема расходов проекта бюджета.

Одной из особенностей формирования проекта бюджета является реализация с 1 января 2012 года в полном объеме положений федерального закона №83-ФЗ.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования казенным, бюджетным и автономным учреждениям на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 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 2012 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.

Факторами, влияющими на формирование проекта бюджета Удмуртской Республики на 2012-2014 годы, явились:

- увеличение с 2012 года расходных обязательств региональных бюджетов, обусловленное решениями, принятыми на федеральном уровне:

- передача с 1 января 2012 года финансирования полиции общественной безопасности с регионального уровня на федеральный уровень;
- сокращение субсидий и субвенций, финансирование которых ранее осуществлялось за счет средств федерального бюджета;
- передача на уровень региона федеральных образовательных учреждений, финансирование которых ранее осуществлялось за счет средств федерального бюджета;

- проведение комплекса мер по модернизации общего образования, направленного на улучшение качества образования, развитие материально-

технической базы образовательных учреждений, повышение заработной платы учителям;

- реализация программы модернизации здравоохранения, направленной на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение стандартов медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи;

- передача полномочий в области здравоохранения с муниципального уровня на региональный в связи с реализацией Федерального закона от 29.11.2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

- финансирование бюджетных и автономных учреждений путем предоставления субсидий на выполнение государственного задания;

- реализация мер по повышению эффективности расходов бюджета в рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)».

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.

При определении объема бюджетных ассигнований применялись основные подходы к формированию расходной части бюджета Удмуртской Республики в соответствии с Основными направлениями бюджетной политики на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов, применяемыми для формирования федерального бюджета.

Формирование объема и структуры расходов бюджета Удмуртской Республики на 2012-2014 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:

**по оплате труда:**

**2012 год -**

- фонды оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений были сформированы:

- с учетом индексации с 1 июня 2011 года на 6,5%;
- с учетом индексации с 1 октября 2011 года на 6,5 %;

- с учетом индексации расходов на оплату труда педагогическим работникам, помощникам воспитателей в государственных и муниципальных учреждениях Удмуртской Республики, а также медицинским работникам образовательных учреждений Удмуртской Республики с 1 сентября 2011 года на 30%;

- с учетом индексации с 1 октября 2012 года на 6%;

➤ бюджетные ассигнования на оплату труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих определены:

- с учетом индексации с 1 июня 2011 года на 6,5 %;

- с учетом индексации с 1 октября 2011 года на 6,5 %;

- с учетом индексации с 1 октября 2012 года на 6%;

### **2013 год**

фонды оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, а также денежное содержание государственных гражданских служащих и муниципальных служащих сформированы с учетом досчета в 2013 году расходов на оплату труда в связи с проведенной индексацией с 1 октября 2012 года на 6 %.

### **2014 год**

В 2014 году планируется сохранить условия 2013 года;

#### **- по стипендиальному фонду:**

с учетом индексации с 1 сентября 2011 года на 6,5% и доведение повышения с 1 сентября 2011 года до 9%;

с учетом индексации с 1 сентября 2012 года на 6 %;

#### **- по страховым взносам:**

➤ сокращение в 2012 – 2013 годах начислений на оплату труда с 34,2% до 30,2% (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»,

➤ с 2014 года – повышение с 30,2 до 34,2%;

#### **- по оплате коммунальных услуг:**

бюджетные ассигнования рассчитаны с учетом прогнозируемого роста цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы, не превышающего прогнозного уровня инфляции:

- с учетом индексации в 2012 году – 6%;
- с учетом индексации в 2013 году – 5,5%;
- с учетом индексации в 2014 году – 5%;

- передача с 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень.

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 2012 году на 6 %, 2013 году - 5,5 %, в 2014 году – 5 %.

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

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 %.

Расходные обязательства Удмуртской Республики на осуществление бюджетных инвестиций определены постановлением Правительством Удмуртской Республики от 23.03.2009 года № 70 «Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счёт средств бюджета Удмуртской Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 06.09.2010 года №274 «Об утверждении республиканской целевой программы «Социальное развитие села на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 07.02.2011 года №17 «Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011 - 2015 годы», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.09.2009 года №269 «Об утверждении республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на

2010-2014 годы», распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 13.12.2010 года №1119-р «Об утверждении региональной программы «Комплексная замена лифтов на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.11.2010 года №356 «Об утверждении Республиканской целевой программы «Чистая вода на 2011 - 2015 годы», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18.04.2011 года № 109 «Об утверждении Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011-2012 годы», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 05.07.2010 года. №210 «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республики на 2010-2014 годы».

Распределение бюджетных инвестиций в разрезе отраслей и республиканских целевых программ представлено в проекте Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2012 год.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства предусматриваются в 2012 году в сумме 3 000 000 тыс. рублей, в 2013- 2014 годах – 2 000 000 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- бюджетные инвестиции, не включенные в республиканские целевые программы, отраженные в подразделе 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены в 2012 году в сумме 1 574 655,9 тыс. рублей, в 2013 году - 644 000 тыс. рублей, в 2014 году - 634 700 тыс. рублей;

- софинансирование из бюджета Удмуртской Республики расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 40 396,3 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции в рамках республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 годы» в сумме 431 000 тыс. рублей ежегодно, из них: отраженные в подразделе 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 126 000 тыс. рублей, в подразделе 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 305 000 тыс. рублей на компенсацию молодым семьям процентной ставки по жилищным кредитам и займам в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 01.06.2009 г. №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».

- бюджетные инвестиции в рамках республиканской целевой программы «Социальное развитие села на 2011-2015 годы» предусмотрены в 2012-2014 годах в сумме 160 000 тыс. рублей ежегодно, из них 100 000 тыс. рублей на строительство инженерной инфраструктуры, отраженные в подразделе 0502 «Коммунальное хозяйство», 60 000 тыс. рублей на обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности, отраженные в подразделе 1003 «Социальное обеспечение населения»;

- бюджетные инвестиции в рамках республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы», отраженные в подразделе 0502 «Коммунальное хозяйство», предусматриваются на 2012-2014 год в сумме 250 000 тыс. рублей ежегодно;

- бюджетные инвестиции в рамках региональной программы «Комплексная замена лифтов на 2011-2015 годы» в сумме 100 800 тыс. рублей ежегодно;

- бюджетные инвестиции в рамках республиканской целевой программы «Чистая вода на 2011 - 2015 годы», отраженные в подразделе 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» на 2012 год в сумме 45 000 тыс. рублей, на 2013 год – 36 200 тыс. рублей, на 2014 год – 45 500 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции в рамках «Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011-2012 годы» на 2012 год в сумме 20 147,8 тыс. рублей, отраженные в подразделе 0901 «Стационарная помощь» в сумме 13 398,8 тыс. рублей, подразделе 0902 «Амбулаторная помощь» в сумме 6 319 тыс. рублей, и подразделе 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах» в сумме 430 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции в рамках республиканской целевой программы «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 2012-2014 годах в сумме 378 000 тыс. рублей ежегодно.

В проекте бюджета расходы на уплату страховых платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения предусмотрены на 2012 год в сумме 3 653 400 тыс. рублей, на 2013 год – 3 785 885,6 тыс. рублей, на 2014 год – 3 918 371,6 тыс. рублей.

В 2012 году предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 48 республиканских и 26 ведомственных целевых программ. Общая сумма бюджетных назначений на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ в 2012 году составит 4 603 984,1 тыс. рублей, в 2013 году – 3 697 094,1 тыс. рублей, 2014 году – 3 787 582,6 тыс. рублей ежегодно. Расходы на финансирование республиканских и ведомственных целевых программ в 2013 - 2014 годах предусматриваются с учетом сроков окончания действия программ и принятием новых программ.

Межбюджетные отношения между органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления на 2012 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.

Формирование межбюджетных отношений осуществлялось в соответствии с основными подходами, определенными для бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики в соответствии с Основными направлениями бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, применяемыми для формирования федерального бюджета.

Одной из особенностей бюджета 2012 года является закрепление субвенций за уполномоченными органами, установленными Законами Удмуртской Республики о передаче соответствующих государственных полномочий, как главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики.

При формировании проекта бюджета Удмуртской Республики на 2012-2014 годы учтены изменения, внесенные в классификацию расходов бюджетов Российской Федерации, примененные при формировании проекта федерального бюджета, в части уточнения видов расходов.

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

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

Расходные обязательства в сфере финансового обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики определены в соответствии с законодательством Удмуртской Республики, 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 года № 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 в сфере установленных функций распределены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации согласно основным функциям, выполняемым исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики.

За основу расчетов объемов бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов принят Реестр расходных обязательств Удмуртской Республики по государственным органам республики.

Бюджетные ассигнования на содержание государственных гражданских служащих, в том числе на оплату труда определены исходя из общих подходов к формированию бюджета Удмуртской Республики на 2012 -2014 годы.

*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 на 2012 год в сумме 2 270 850,2 тыс. рублей, на 2013 год – 2 344 404,6 тыс. рублей, на 2014 год – 2 404 454,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по подразделам:

**0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** предусматриваются на 2012 год в сумме 3 943,0 тыс. рублей, на 2013 год – 4 116,4 тыс. рублей, на 2014 год – 4 683,6 тыс. рублей;

**0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»**, предусматриваются на 2012 год в сумме 107 313,8 тыс. рублей, в 2013 году – 111 027,8 тыс. рублей, в 2014 году – 114 153,5 тыс. рублей;

**0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** предусматриваются на 2012 год в сумме 390 944,3 тыс. рублей, в 2013 году – 390 975,3 тыс. рублей, в 2014 году – 402 972,6 тыс. рублей.

В составе подраздела **0104** предусматриваются расходы на содержание Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 187 680,6 тыс. рублей, в 2013 году – 194 598,2 тыс. рублей, в 2014 году – 199 937,2 тыс. рублей.

Кроме того, по подразделу **0104** предусматриваются расходы на реализацию федеральных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, производимых за счет субвенций из федерального бюджета, на 2012 год в сумме 67 345,6 тыс. рублей, в 2013 году – 54 822,8 тыс. рублей, в 2014 году – 56 393,1 тыс. рублей.

Указанные средства будут направлены на содержание органов ЗАГС муниципальных образований, в том числе на оплату труда работников ЗАГС и обеспечение функционирования учреждений органов ЗАГС муниципальных образований.

В проекте бюджета Удмуртской Республики на 2012-2014 годы в соответствии с изменениями, внесенными бюджетным законодательством Российской Федерации в классификацию расходов бюджета, по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражены расходы, закрепленные за главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики –

уполномоченными органами, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда компенсаций Удмуртской Республики:

- на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела предусматриваются средства на 2012 год в сумме 28 669 тыс. рублей, на 2013 год - 28 771 тыс. рублей, на 2014 год – 29 366 тыс. рублей;

- на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предусматриваются средства на 2012 год в сумме 15 871 тыс. рублей, на 2013 год – 16 597 тыс. рублей, на 2014 год – 17 147 тыс. рублей;

- на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 год – 31 011,8 тыс. рублей, в 2013 году – 32 075,0 тыс. рублей, в 2014 году – 32 847,0 тыс. рублей, 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 жильём инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов предусматриваются средства на 2012 – 2014 годы в сумме 973,3 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрация) многодетных семей предусматриваются средства на 2012 год в сумме 9 861 тыс. рублей, на 2013 год – 10 302 тыс. рублей, на 2014 год – 10 642 тыс. рублей;

- на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматриваются средства на 2012 в сумме 7 123 тыс. рублей, на 2013 год – 7 869 тыс. рублей, на 2014 год – 8 582 тыс. рублей;

- на организацию опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусматриваются средства на 2012 в сумме 42 409 тыс. рублей, на 2013 год – 44 358 тыс. рублей, на 2014 год – 45 865 тыс. рублей.

*По подразделу 0105 «Судебная система»* объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Удмуртской Республики планируется в 2012 году в сумме 123 658,3 тыс. рублей, в 2013 году – 124 956,5 тыс. рублей, в 2014 году – 128 854,3 тыс. рублей.

В составе подраздела предусматриваются расходы на оплату труда работников, обслуживающих деятельность мировых судей, а также на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.

Бюджетные ассигнования определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики на 2012-2014 годы.

Кроме того, начиная с 2012 года, дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Федерального закона от 1 июля 2010 года №135-ФЗ «О внесении изменения в статью 20.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», касающегося профессиональной переподготовки и повышения квалификации судей, в сумме 1 654, 5 тыс. рублей ежегодно.

Так же, по подразделу 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 2 496,9 тыс. рублей.

*По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* объем бюджетных ассигнований предусматривается на 2012 год в сумме 108 825,8 тыс. рублей, в 2013 году – 113 179,3 тыс. рублей, в 2014 году – 116 404,7 тыс. рублей.

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

Также по разделу учтены расходы на организацию обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики,

находящихся на территории муниципальных районов, городских округов в Удмуртской Республике на 2012 – 2014 годы в сумме 903 тыс. рублей ежегодно.

*По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»* предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.

Объем расходов по данному подразделу предусматривается на 2012 в сумме 144 303,6 тыс. рублей, в 2013 году – 145 546,5 тыс. рублей, в 2014 году – 146 474,8 тыс. рублей с учетом сроков и расходов на проведение выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва и депутатов представительных органов поселений Удмуртской Республики в 2012 году. Бюджетные ассигнования определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики на 2012-2014 годы.

*По подразделу 0111 «Резервные фонды»* расходные обязательства Удмуртской Республики предусматриваются в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31.03.2008г. №68 «О резервном фонде Правительства Удмуртской Республики». На исполнение указанных обязательств предусматриваются средства в сумме 36 000 тыс. рублей ежегодно.

*По подразделу 0112 «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов»* предусматриваются бюджетные ассигнования на проведение научно-исследовательских работ, проводимых по заказу Правительства Удмуртской Республики и отраслевых министерств на 2012 – 2014 годы в сумме 2 000 тыс. рублей ежегодно.

*По подразделу 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 2012 году в сумме 174 611,2 тыс. рублей, в 2013 году – 181 909,8 тыс. рублей, в 2014 году – 187 441,5 тыс. рублей.

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

Бюджетные ассигнования определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики на 2012 – 2014 годы.

*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 предусматриваются на 2012 год в сумме 5 865,9 тыс. рублей, в 2013 году – 21 333,0 тыс. рублей, в 2014 году – 21 944,0 тыс. рублей ежегодно.

Средства будут направлены на централизованное обеспечение органов ЗАГС бланками свидетельств (в том числе органов ЗАГС в муниципальных образованиях), на ремонт и материально-техническое оснащение учреждений, осуществляющих торжественную регистрацию браков.

Кроме того по указанному подразделу отражены расходы, связанные с выполнением других общегосударственных вопросов, в том числе:

- на реализацию государственной политики в области приватизации и управления собственностью Удмуртской Республики в сумме 1 668,8 тыс. рублей ежегодно;
- 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 2012 году в

сумме 1 892 тыс. рублей, в 2013 году – 1 902,5 тыс. рублей, в 2014 году – 1 912,6 тыс. рублей;

- на участие Удмуртии в международных выставках и ярмарках в 2012 году в сумме 1 400 тыс. рублей, в 2013 году – 1 416,5 тыс. рублей, в 2014 году – 1 432,3 тыс. рублей;

- на денежное вознаграждение по Указу Президента Удмуртской Республики от 07.09.2001г. № 147 «О Доске почета Удмуртской Республики» в сумме 954 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию Закона Удмуртской Республики от 03.05.2001г. № 22-РЗ «О государственных наградах Удмуртской Республики и почетных званиях Удмуртской Республики» в сумме 1 520 тыс. рублей ежегодно;

- на финансирование деятельности Общественных приемных Президента Удмуртской Республики в 2012 году в сумме 200 тыс. рублей, в 2013 году – 211 тыс. рублей, в 2014 году – 221,6 тыс. рублей;

- на проведение государственных и республиканских праздников в сумме в 2012 - 2014 годах в сумме 3 085,7 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию положений Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» в сумме 620 тыс. рублей ежегодно;

- на оплату услуг специализированных организаций для осуществления функций по размещению заказов путём проведения торгов в форме конкурса или аукциона на право заключить государственный контракт в сумме 22 500 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики «О комиссии по вопросам помилования на территории Удмуртской Республики» на организацию деятельности Комиссии по вопросам помилования на территории Удмуртской Республики предусматриваются расходы в сумме 25,5 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию республиканских целевых программ по данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на 2012 год в общей сумме 323 050,9 тыс. рублей, на 2013 год – 340 818,8 тыс. рублей, на 2014 год – 357 859,7 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» на 2012 год в сумме 64,9 тыс. рублей, на 2013 год - 68,5 тыс. рублей, на 2014 год - 71,9 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы на 2012 год в сумме 7 595 тыс. рублей, на 2013 год – 8 012,8 тыс. рублей, на 2014 год – 8 413,4 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы) на 2012 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2013 год – 105,5 тыс. рублей, на 2014 год – 110,8 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 гг.» на 2012 год в сумме 6 500 тыс. рублей, на 2013 год – 6 857,5 тыс. рублей, на 2014 год – 7 200,4 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010-2014 годы» на 2012 год в сумме 2 000 тыс. рублей, на 2013 год – 2 110 тыс. рублей, на 2014 год – 2 215,5 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы по реализации Закона Удмуртской Республики «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» в 2012 году в сумме 3 000 тыс. рублей, в 2013 году – 3 165 тыс. рублей, в 2014 году – 3 323,1 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009 – 2013 годы» в 2012 году в сумме 3 531,1 тыс. рублей, в 2013 году – 3 725,3 тыс. рублей, в 2014 году – 3 911,6 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» в 2012 году в сумме 7 759,9 тыс. рублей, в 2013 году – 8 186,7 тыс. рублей, в 2014 году – 8 596 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы» в 2012 году в сумме 228 000 тыс. рублей, в 2013 году – 240 540 тыс. рублей, в 2014 году – 252 567 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)» в 2012 году в сумме 64 500 тыс. рублей, в 2013 году – 68 047,5 тыс. рублей, в 2014 году – 71 449,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Общегосударственные вопросы» позволят обеспечить функционирование органов государственной власти Удмуртской Республики, реализацию республиканских целевых программ, направленных на решение общегосударственных вопросов.

### **Раздел «Национальная оборона»**

*По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»* бюджетные ассигнования на исполнение федеральных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты предусмотрены на 2012 год в сумме 24 588,3 тыс. рублей, в 2013 – 25 537,1 тыс. рублей, в 2014 году – 26 201,7 тыс. рублей.

Финансирование указанных расходных обязательств обеспечивается за счет средств федерального бюджета в виде субвенций.

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

*По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»* бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусмотрены на 2012 год в сумме 521 023,4 тыс. рублей, на 2013 год – 542 439,4 тыс. рублей, в 2014 году – 559 027,1 тыс. рублей.

*По подразделу 0302 «Органы внутренних дел»* бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств предусмотрены на 2012 год в сумме 15 058,3 тыс. рублей, в 2013 году – 15 418,8 тыс. рублей, в 2014 году – 15 764,6 тыс. рублей.

В связи с планируемым переходом с 1 января 2012 года полиции общественной безопасности на финансирование из федерального бюджета, расходы на содержание численности полиции общественной безопасности по Удмуртской Республике за счет средств республиканского бюджета на 2012 - 2014 годы не запланированы.

В целях повышения эффективности функционирования государственной системы в области правоохранительной деятельности предусматриваются

ассигнования на реализацию республиканских целевых программ на 2012 год в сумме 6 554,4 тыс. рублей, на 2013 - 6 914,9 тыс. рублей, на 2014 год – 7 260,7 тыс. рублей, 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» в 2012 году в сумме 154,4 тыс. рублей, в 2013 году – 162,9 тыс. рублей, в 2014 году – 171,0 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на осуществление мероприятий по организации подготовки и издания печатной продукции антинаркотической направленности; по обучению 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 годы в 2012 году в сумме 6 300,0 тыс. рублей, в 2013 году – 6 646,5 тыс. рублей, в 2014 году – 6 978,9 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на осуществление мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности; вовлечению общественных формирований и населения в деятельность по укреплению правопорядка и общественной безопасности; пропаганде здорового образа жизни; снижению уровня преступности;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2013 годах» в 2012 году в сумме 100,0 тыс. рублей, в 2013 году – 105,5 тыс. рублей, в 2014 году – 110,8 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на осуществление мероприятий по внедрению системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

На реализацию мероприятий по предотвращению совершения диверсионно-террористических актов в 2012-2014 годах предусматриваются средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

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 2012-2014 годы в сумме 5 503,9 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 2012 году в сумме 113 105,9 тыс. рублей, в 2013 году – 117 700,5 тыс. рублей, в 2014 году – 121 371,1 тыс. рублей.

В их составе планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики» в 2012 году в сумме 39 611,9 тыс. рублей, в 2013 году – 41 367,0 тыс. рублей, в 2014 году – 42 672,6 тыс. рублей и государственного учреждения Удмуртской Республики «Служба гражданской защиты Удмуртской Республики» в 2012 году в сумме 38 923,0 тыс. рублей, в 2013 году – 40 625,9 тыс. рублей, в 2014 году – 41 912,5 тыс. рублей. Предусмотренные средства позволят в полном объеме осуществлять выплату заработной платы работникам указанных учреждений, расходы на оплату коммунальных услуг, текущие расходы на содержание учреждений.

На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций планируются расходы в 2012 году в сумме 15 000,0 тыс. рублей, в 2013 году – 15 060,1 тыс. рублей, в 2014 году – 15 106,1 тыс. рублей, включая расходы на создание и хранение резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на случай стихийных бедствий.

В бюджетных ассигнованиях данного подраздела предусматриваются расходы на реализацию ведомственных целевых программ, в том числе:

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» на 2012 год в сумме 7 000 тыс. рублей, на 2013 год – 7 385,0 тыс. рублей, на 2014 год – 7 754,2 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на осуществление мероприятий по приему информации от населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций, информированию населения о порядке действий в возникших ситуациях, обмену информационными ресурсами в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие гражданской обороны Удмуртской Республики на 2012-2014 годы» на

2012 год в сумме 7 571,0 тыс. рублей, на 2013 год – 7 987,5 тыс. рублей, на 2014 год – 8 386,9 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на осуществление мероприятий по обеспечению необходимых условий хранения имущества гражданской обороны на складах гражданской обороны Правительства Удмуртской Республики, реконструкцию системы оповещения населения, приобретение специализированного оборудования, обучение населения в области гражданской обороны;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Химическая безопасность Удмуртской Республики на 2012-2014 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в размере 5 000 тыс. рублей, на 2013 год – 5 275,0 тыс. рублей, на 2014 год – 5 538,8 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на осуществление мероприятий по обеспечению современными средствами индивидуальной защиты работников Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, детей и неработающего населения Удмуртской Республики, населения, проживающего и работающего в зонах техногенных рисков.

*По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»* на исполнение расходных обязательств предусматриваются бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 391 759,2 тыс. рублей, на 2013 год – 408 159,6 тыс. рублей, на 2014 год – 420 672,9 тыс. рублей.

В их составе планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики» в 2012 году в сумме 350 874,2 тыс. рублей, в 2013 году – 366 400,9 тыс. рублей, в 2014 году – 378 076,3 тыс. рублей.

В бюджетных ассигнованиях данного подраздела предусматриваются расходы на реализацию республиканской целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы» в 2012 году в сумме 15 885,0 тыс. рублей, в 2013 году – 16 758,7 тыс. рублей, в 2014 году – 17 596,6 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы противопожарной службы республики, ремонт и реконструкцию зданий и сооружений существующих пожарных депо государственного учреждения Удмуртской Республики «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики».

Кроме того, на обеспечение первичных мер пожарной безопасности бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в 2012-2014 годах предусматриваются субсидии в сумме 25 000 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусматриваются бюджетные ассигнования в 2012 году в сумме 1 100 тыс. рублей, в 2013 году – 1 160,5 тыс. рублей, в 2014 году – 1 218,5 тыс. рублей 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 2012 год в сумме 6 624 189,9 тыс. рублей, на 2013 год – 5 710 345 тыс. рублей, на 2014 год – 5 740 402,4 тыс. рублей

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2012-2014 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, Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики, Региональной энергетической комиссии. Общий объем расходов на руководство и управление в сфере установленных функций по данному подразделу предусматривается в 2012 году в сумме 209 092,7 тыс. рублей, в 2013 году – 217 756,9 тыс. рублей, в 2014 году – 224 429,9 тыс. рублей.

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 2012-2014 годы.

Кроме того, начиная с 2012 года по подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» предусматриваются расходы на реализацию государственной политики в области содействия занятости населения, финансирование которых ранее осуществлялось за счет средств федерального бюджета на 2012 год в сумме 292 190,8 тыс. рублей, на 2013 год – 294 493,3 тыс. рублей, на 2014 год – 301 088,7 тыс. рублей.

В составе расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений на 2012 год в сумме 194 776,3 тыс. рублей, на 2013 год – 195 977,4 тыс. рублей, на 2014 год – 201 744,6 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности Управления государственной службы занятости населения Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 27 766,9 тыс. рублей, на 2013 год - 28 868,3 тыс. рублей, на 2014 год – 29 696,5 тыс. рублей;
- осуществление мероприятий в области содействия занятости населения в 2012-2014 годах в сумме 69 647,6 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0404 **«Воспроизводство минерально-сырьевой базы»** расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы на 2012-2014 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). Бюджетные ассигнования на выполнение данных расходных обязательств предусматриваются в форме субсидий автономному учреждению «Управление Министерства природы и охраны окружающей среды Удмуртской Республики» в 2012 году в сумме 4 799,4 тыс. рублей, в 2013 году – 4 352,4 тыс. рублей, в 2014 году – 4 995,6 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на 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.

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 1 535 021 тыс. рублей, в 2013 году – 1 549 492 тыс. рублей, на 2014 год – 1 560 649 тыс. рублей.

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

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученными сельхозтоваропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса на 2012-2014 годы в сумме 204 000 тыс. рублей ежегодно;
- субсидирование расходов на приобретение и модернизацию техники, оборудования на 2012-2014 годы в сумме 147 000 тыс. рублей ежегодно;
- субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения сезонных сельскохозяйственных работ на 2012-2014 годы в сумме 100 000 тыс. рублей ежегодно;
- элитное семеноводство на 2012-2014 годы в сумме 21 000 тыс. рублей ежегодно;
- субсидирование расходов на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур на 2012-2014 годы в сумме 12 800 тыс. рублей ежегодно;
- развитие племенного животноводства на 2012-2014 годы в сумме 2 618 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу предусматриваются средства на реализацию республиканских целевых программ в 2012 году в сумме 713 442,3 тыс. рублей, в 2013 году – 714 190,7 тыс. рублей, в 2014 году – 714 908,6 тыс. рублей, из них:

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы» в 2012 году в сумме 540 000 тыс. рублей, в 2013 году – 544 392,1 тыс. рублей, в 2014 году – 545 522,1 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы» в 2012-2014 годах в сумме 119 000 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» в 2012 – 2014 годах в сумме 10 800 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» в 2012 в сумме 9 000 тыс. рублей, в 2013 году – 9 495 тыс. рублей, в 2014 году – 9 969,8 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республики на 2011-2014 годы» в 2012 году в сумме 5 690 тыс. рублей, в 2013 году – 2 230 тыс. рублей, в 2014 году – 1 100 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы» в 2012-2014 годах в сумме 5 000 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Туберкулёз» на 2010-2015 годы» в 2012 году в сумме 2 145 тыс. рублей, в 2013 году – 2 263 тыс. рублей, в 2014 году – 2 376,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Профилактика и ликвидация заболевания бешенством в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» в 2012 году в сумме 2 462,5 тыс. рублей, в 2013 году – 2 597,9 тыс. рублей, в 2014 году – 2 727,8 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» в 2012-2014 годах в сумме 2 095 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» в 2012-2013 годах в сумме 1 242,7 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Детское и школьное питание на 2010-2014 годы» в 2012 году в сумме 932,1 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» в 2012-2014 годах в сумме 75 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2011-2015 годы» республиканской целевой программы «Социальное развитие села на 2011-2015 годы» в 2012 – 2014 годах в сумме 15 000 тыс. рублей ежегодно.

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 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики ежегодно в 2012-2014 годах в сумме 337 788 тыс. рублей.

В связи с тем, что в проекте федерального бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 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.

В составе расходных обязательств предусматриваются субсидии 36 бюджетным учреждениям (статус которых установлен в соответствии с положениями федерального закона №83-ФЗ) Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики, 3 бюджетным учреждениям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира в 2012 году в сумме 199 207,0 тыс. рублей, в 2013 году – 207 779,5 тыс. рублей, в 2014 году – 214 204,0 тыс. рублей.

В перечень государственных услуг (работ) в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира, оказываемых бюджетными учреждениями, включены следующие мероприятия: сохранение биологического разнообразия, пополнение, размножение коллекций ценных и редких видов, сортов и форм растений, тренинг, испытание племенных лошадей, содержание жеребцов-производителей, консультирование в области сельского хозяйства, диагностика финансово-экономического состояния, подготовка и внедрение программ эффективности использования потенциала организаций агропромышленного комплекса Удмуртской Республики, проведение эпизоотологических обследований, диагностического уоя, вакцинаций, лечебно-профилактических обработок, ветеринарно-санитарной работы, лабораторные исследования, мониторинг качества и безопасности продукции, сырья животного происхождения и кормов, государственный ветеринарный надзор.

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 2012 году в сумме 106 443,7 тыс. рублей, в 2013 году – 110 983,3 тыс. рублей, в 2014 году – 114 412,3 тыс. рублей

Расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в 2012-2014 годах предусматриваются в сумме 109,4 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования в данном подразделе 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 2012-2014 годы.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012-2014 годы за счет средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в размере 20 232,9 тыс. рублей ежегодно.

Расходные обязательства на осуществление расходов в данной сфере установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 года №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 предусмотрены на 2012 год в сумме 232 122 тыс. рублей, на 2013 год – 219 947,9 тыс. рублей, на 2014 год – 225 419 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета в связи с передачей отдельных полномочий в области лесных отношений субъектам Российской Федерации на 2012 год в сумме 155 249,6 тыс. рублей, на 2013 год – 161 034,8 тыс. рублей, на 2014 год – 165 221,3 тыс. рублей

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

- финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Удмуртской Республики - лесничеств (статус которых определен в соответствии с требованиями федерального закона №83-ФЗ) и Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики в 2012 году в сумме 171 622 тыс. рублей, в 2013 года – 178 760,4 тыс. рублей, в 2014 году – 183 572,1 тыс. рублей;
- осуществление мероприятий по организации использования лесов и обеспечение их охраны, защиты и воспроизводства на землях лесного фонда в 2012-2014 годах в сумме 19 000 тыс. рублей ежегодно;
- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) автономным учреждением в 2012 году в сумме 29 000 тыс. рублей, в 2013-2014 годах – 9 000 тыс. рублей ежегодно. В перечень государственных услуг (выполнение работ), оказываемых автономным учреждением Удмуртской Республики «Удмуртлес» на 2012 - 2014 годы включены мероприятия по тушению пожаров на землях нелесного фонда, противопожарные мероприятия, а также возмещение затрат по содержанию

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества и возмещение затрат на оказание услуг (выполнение работ). В целях подготовки к пожароопасному сезону в 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования для тушения лесных пожаров в сумме 20 000 тыс. рублей.

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010 – 2013 годы» в 2012 году в сумме 12 500 тыс. рублей, в 2013 году – 13 187,5 тыс. рублей, в 2014 году – 13 846,9 тыс. рублей.

Указанные 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 2012-2014 годы предусматриваются в сумме 85 645 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности, в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19.03.2007г. №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 2012 – 2014 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» на 2012 в сумме 10 000 тыс. рублей, в 2013 – 2014 годах – 5 500,0 тыс. рублей ежегодно. Указанные средства 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;

- на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления тарифов на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня, в соответствии с Договорами ежегодно заключаемыми с пригородными компаниями в сумме 60 900 тыс. рублей.

*По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)* предусматриваются бюджетные ассигнования в 2012 году в сумме 2 497,3 тыс. рублей, в 2013 году – 2 501,8 тыс. рублей, в 2014 году – 2 501,8 тыс. рублей.

Расходные обязательства в области дорожного хозяйства установлены Законом Удмуртской Республики « О дорожном фонде Удмуртской Республики».

Средства дорожного фонда предусмотрено направить на:

- финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Удмуртской Республики;

- иные мероприятия, связанные с дорожной деятельностью и управлением дорожным хозяйством Удмуртской Республики;

- погашение бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или муниципального значения.

За счёт средств дорожного фонда предусматривается:

- осуществление комплекса профилактических работ по содержанию сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Удмуртской Республики протяжённостью 6 020,1 км, а также 746,6 км автодорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов;

- осуществление ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения: Ольхово-Перевозное (Сарапул-Воткинск)- 6,8 км, мостовой переход река Люга (Кизнерский район) – 2,2 км, Верхняя Игра-Байтуганово (Граховский район) – 4,1 км, строительства восточного обхода;

- реализация мероприятий республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)» на 2012 – 2014 годы в сумме 998 770,0 тыс. рублей, в том числе реализация концессионного

соглашения по финансированию, строительству и эксплуатации на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка на автомобильной дороге Ижевск – Сарапул – Камбарка - граница республики Башкортостан в Удмуртской Республике в 2012 году в сумме 197 490,0 тыс. рублей.

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 реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» в 2012 году в сумме 20 164 тыс. рублей, в 2013 году – 21 273 тыс. рублей, в 2014 году – 22 336,7 тыс. рублей.

По подразделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** предусматриваются бюджетные ассигнования в 2012 году в сумме 1 753 456 тыс. рублей, в 2013 году – 826 699 тыс. рублей, в 2014 году – 825 934 тыс. рублей.

Расходные обязательства по реализации мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ, отражаемых по данному подразделу, предусматриваются в общей сумме на 2012 год – 143 800 тыс. рублей, на 2013 год – 182 649,2 тыс. рублей, на 2014 год – 191 243,3 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории Удмуртской Республики на 2011-2015 годы» в 2012 году – 10 000 тыс. рублей, в 2013 году – 10 550 тыс. рублей, в 2014 году – 11 077,5 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» в 2012 – 2014 годах – 12 000 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы по государственной поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы в 2012 году в сумме 60 000 тыс. рублей, в 2013 году – 63 300 тыс. рублей, в 2014 году – 66 465,1 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы» в 2012 году - 1 500 тыс. рублей, в 2013 году - 1582,5 тыс. рублей, в 2014 году - 1 661,6 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» в 2012 году в сумме 3 000 тыс. рублей, в 2013 году – 3 165,1 тыс. рублей, в 2014 году – 3 323,4 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Безопасный труд на 2011-2013 годы» в 2012 году в сумме 1 500 тыс. рублей, в 2013 году – 1 582,6 тыс. рублей, в 2014 году – 1 661,7 тыс. рублей;

- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» в 2012 году в сумме 15 000 тыс. рублей, в 2013 году – 15 825 тыс. рублей, в 2014 году – 16 616,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие легкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» в 2012 году в сумме 800 тыс. рублей, в 2013 году – 844 тыс. рублей, в 2014 году – 886,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» в 2012 году в сумме 70 000 тыс. рублей, в 2013 году – 73 850 тыс. рублей, в 2014 году – 77 542,5 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства предусматриваются в соответствии с проектом Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2012 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 на 2012 год в сумме 1 574 655,9 тыс. рублей, на 2013 год – 644 000 тыс. рублей, на 2014 год – 634 700 тыс. рублей.

Расходные обязательства Удмуртской Республики на осуществление бюджетных инвестиций определены постановлением Правительства 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 2012 году планируется ввести в эксплуатацию 14 объектов образования, 16 объектов физкультуры и спорта, 46 объектов здравоохранения (после проведения капитального ремонта), поликлинику в селе Грахово, 4 учреждения социальной защиты, завершить реконструкцию здания ДК «Ижмаш» под государственный русский драматический театр в городе Ижевске (II этап).

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

Бюджетные ассигнования *по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»* предусматриваются в 2012 году в сумме 924 828,6 тыс. рублей, в 2013 году – 784 573,1 тыс. рублей, 2014 году – 785 599,4 тыс. рублей.

По подразделу *0501 «Жилищное хозяйство»* предусматриваются бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 267 591,5 тыс. рублей, на 2013 год - 126 000 тыс. рублей, на 2014 год – 126 000 тыс. рублей.

В 2012 году запланированы расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 141 591,5 тыс. рублей, из них за счёт средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 101 195,2 тыс. рублей, софинансирование за счёт средств бюджета Удмуртской Республики – 40 396,3 тыс. рублей.

На осуществление бюджетных инвестиций в рамках республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 годы» на 2012 – 2014 годы предусматриваются расходы в сумме 126 000 тыс. рублей ежегодно.

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 2012-2014 годы предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 525 328 тыс. рублей ежегодно.

В данном подразделе планируются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в рамках республиканской целевой программы «Социальное развитие села на 2011-2015 годы» в сумме 100 000 тыс. рублей ежегодно. Запланированные средства будут направлены на развитие коммунальной инфраструктуры в сельской местности (строительство газопроводов и водопроводов).

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

Расходные обязательства на осуществление бюджетных инвестиций по данному подразделу установлены постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.09.2009г. № 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 от 18.05.2009г. № 126 «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 2012 – 2014 годах в сумме 74 528 тыс. рублей ежегодно и направить их на проведение капитального ремонта сетей, объектов коммунального назначения, реконструкцию котельных в городах и районах республики.

В данном подразделе также предусмотрены расходные обязательства на реализацию региональной программы «Комплексная замена лифтов на 2011-2015

годы», установленные распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 13.12.2010 года № 1119-р в сумме 100 800 тыс. рублей ежегодно.

*По подразделу 0503 «Благоустройство»* на 2012-2014 годы предусматриваются межбюджетные трансферты в форме субсидий бюджетам муниципальных образований из Фонда софинансирования на благоустройство территорий городских округов, городских и сельских поселений в сумме 100 000 тыс. рублей ежегодно.

Расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики по данному направлению установлены постановлением Правительства Удмуртской Республики от 25.05.2009г. №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 2012 году в сумме 31 909,1 тыс. рублей, в 2013 году – 33 245,1 тыс. рублей в 2014 году – 34 271,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в данном подразделе 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 2012 – 2014 годы.

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

*По разделу 0600 «Охрана окружающей среды»* расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики предусматриваются в 2012 году в сумме 114 133,5 тыс. рублей, в 2013 году – 106 674,5 тыс. рублей, в 2014 году – 116 781,6 тыс. рублей.

*По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»* расходные обязательства определяются в соответствии с

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.11.2007г. №183 «О порядке формирования и финансирования перечня природоохранных мероприятий за счет средств бюджета Удмуртской Республики» и предусматриваются в 2012 году в сумме 48 881,5 тыс. рублей, в 2013 – 2014 годах – 49 197,5 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 11 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 мероприятий по сохранению биоразнообразия на территории Удмуртской Республики предусматриваются в 2012 – 2014 годах в сумме 200 тыс. рублей ежегодно.

В составе расходных обязательств в сфере охраны окружающей среды предусматриваются субсидии бюджетным учреждениям в сумме 3 681,9 тыс. рублей ежегодно на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания, в том числе, бюджетным учреждениям «Природный парк «Шаркан», и «Природный парк «Усть-Бельск».

В составе расходных обязательств в сфере охраны окружающей среды предусматриваются субсидии автономному учреждению «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды Удмуртской Республики» в 2012 году в сумме 8 826,6 тыс. рублей, в 2013 – 2014 годах – 9 142,6 тыс. рублей ежегодно на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания.

В перечень государственных услуг (выполнение работ) оказываемых автономным и бюджетными учреждениями на 2012 – 2014 годы будут включены следующие мероприятия: проведение работ по предупаводковому 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 осуществления мероприятий по охране и соблюдению режима территории природного парка «Шаркан» и «Усть-Бельск», проведение ежегодного летнего экологического лагеря «Юный эколог» на базе природного парка «Шаркан».

Расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по обеспечению осуществления государственного контроля в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством на территории Удмуртской Республики предусматриваются в 2012 – 2014 годах в сумме 6 800 тыс. рублей ежегодно.

Расходные обязательства на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) предусматриваются в 2012 – 2014 годах в сумме 66 тыс. рублей ежегодно.

Расходные обязательства на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) предусматриваются в 2012 году в сумме 4 639,6 тыс. рублей, в 2013 – 2014 годах – 4 823,1 тыс. рублей ежегодно.

Расходные обязательства на реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов предусматриваются в 2012-2014 годах в сумме 246,2 тыс. рублей ежегодно.

*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 2012 году в сумме 10 000 тыс. рублей, в 2013 году – 10 550,0 тыс. рублей, в 2014 году – 11 077,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрено направить на разработку и согласование проектно-

сметной документации на строительство новых кустовых полигонов по захоронению отходов, 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 2012 году в сумме 5 300,0 тыс. рублей, в 2013 году – 5 591,5 тыс. рублей, в 2014 году – 5 871,1 тыс. рублей.

### **Раздел «Образование»**

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

Бюджетные назначения *по разделу 0700 «Образование»* определены с учётом действующих и вновь вводимых расходных обязательств, отражённых в реестрах расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, и включают в себя ассигнования на содержание образовательных учреждений и финансирование мероприятий, проводимых Министерством образования и науки Удмуртской Республики, Министерством культуры Удмуртской Республики, Министерством здравоохранения Удмуртской Республики, Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерством по делам молодёжи Удмуртской Республики, а также расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров и содержание аппаратов исполнительной органов государственной власти.

Кроме того, в проект бюджета 2012-2014 годов включены передаваемые с федерального уровня полномочия и расходы, в том числе по содержанию учреждений среднего профессионального образования; по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью; по содержанию ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплате труда приёмного родителя.

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств по разделу 0700 «Образование» предусматриваются на 2012 год в

сумме 9 376 095,6 тыс. рублей, на 2013 год – 9 543 588,3 тыс. рублей, на 2014 год – 9 843 280,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2012-2014 годы и мероприятий по оптимизации расходов.

По подразделу 0701 «*Дошкольное образование*» бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств планируются на 2012 год в сумме 8 700,8 тыс. рублей, на 2013 год – 9 104,6 тыс. рублей, на 2014 год – 9 422,7 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 2012 год в сумме 8 700,8 тыс. рублей, на 2013 год – 9 104,6 тыс. рублей, на 2014 год – 9 422,7 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 Удмуртской Республики.

По подразделу 0702 «*Общее образование*» бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются на 2012 год в сумме 6 500 703,3 тыс. рублей, на 2013 год – 6 546 701,2 тыс. рублей, на 2014 год – 6 749 776,3 тыс. рублей.

Расходы на оказание государственных услуг в сфере общего образования предусматриваются на основании проектов государственных заданий, планируемых учредителями, на 2012 год в сумме 247 910,3 тыс. рублей, на 2013 год – 258 396,2 тыс. рублей, на 2014 год – 266 607,3 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 Удмуртской Республики.

В состав подраздела включены 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 2012 год в сумме 6 251 793,0 тыс. рублей, на 2013 год – 6 287 305,0 тыс. рублей, на 2014 год – 6 482 169,0 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 2012 год в сумме 5 236 953,0 тыс. рублей, на 2013 год – 5 255 103,0 тыс. рублей, на 2014 год – 5 413 439,0 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 2012 год в сумме 610 598,0 тыс. рублей, на 2013 год – 619 343,0 тыс. рублей, на 2014 год – 640 701,0 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 2012 год в сумме 404 242,0 тыс. рублей, на 2013 год – 412 859,0 тыс. рублей, на 2014 год – 428 029,0 тыс. рублей.

По подразделу 0703 **«Начальное профессиональное образование»** бюджетные ассигнования предусматриваются на 2012 год в сумме 691 394,5 тыс. рублей, на 2013 год – 723 196,0 тыс. рублей, на 2014 год – 747 470,0 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 объёма 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 Удмуртской Республики.

По подразделу 0704 **«Среднее профессиональное образование»** бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются на 2012 год в сумме 1 155 381,1 тыс. рублей, на 2013 год – 1 204 332,1 тыс. рублей, на 2014 год – 1 239 642,7 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 объёма 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 Удмуртской Республики.

По подразделу 0705 **«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются на 2012 год в сумме 71 176,7 тыс. рублей, на 2013 год – 74 052,4 тыс. рублей, на 2014 год – 76 152,5 тыс. рублей.

В их составе предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности учреждений образования на 2012 год в сумме 70 253,7 тыс. рублей, на 2013 год – 73 129,4 тыс. рублей, на 2014 год – 75 229,5 тыс. рублей, в том числе расходы на оказание государственных услуг по предоставлению дополнительного профессионального образования предусматриваются на 2012 год в сумме 65 967,7 тыс. рублей, на 2013 год – 68 657,3 тыс. рублей, на 2014 год – 70 621,5 тыс. рублей; расходы на обеспечение деятельности иных подведомственных учреждений на 2012 год в сумме 4 286,0 тыс. рублей, на 2013 год – 4 472,1 тыс. рублей, на 2014 год – 4 608,0 тыс. рублей;

- мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров на 2012-2014 годы в сумме 923 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0707 **«Молодёжная политика и оздоровление детей»** бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются на 2012 год в сумме 94 744,9 тыс. рублей, на 2013 год – 95 963,6 тыс. рублей, на 2014 год – 96 741,3 тыс. рублей.

В их составе предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности учреждений молодёжной политики на 2012 год в сумме 30 942,0 тыс. рублей, на 2013 год – 32 080,8 тыс. рублей, на 2014 год – 32 800,5 тыс. рублей, из них расходы на оказание государственных услуг в сфере молодёжной политики и оздоровления детей на 2012 год в сумме 30 606,8 тыс. рублей, на 2013 год – 31 745,6 тыс. рублей, на 2014 год – 32 465,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей на 2012 год в объёме 63 802,9 тыс. рублей, на 2013 год – 63 882,8 тыс. рублей, на 2014 год – 63 940,8 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные по разделу «Молодёжная 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.

По подразделу 0709 **«Другие вопросы в области образования»** бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств планируются на 2012 год в сумме 853 993,3 тыс. рублей, на 2013 год – 890 238,4 тыс. рублей, на 2014 год – 924 074,5 тыс. рублей.

В их составе предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности учреждений образования на 2012 год в сумме 25 745,3 тыс. рублей, на 2013 год – 26 823,2 тыс. рублей, на 2014 год – 27 641,5 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Министерства образования и науки Удмуртской Республики и Министерства по делам молодёжи Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 46 720,7 тыс. рублей, на 2013 год – 48 719,2 тыс. рублей, на 2014 год – 50 195,3 тыс. рублей;

- 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 2012 год в сумме 13 105,3 тыс. рублей, на 2013 год – 13 392,5 тыс. рублей, на 2014 год – 13 398,1 тыс. рублей;

- проведение мероприятий в области образования на 2012 год в сумме 176 089,5 тыс. рублей, на 2013 год – 176 392,8 тыс. рублей, на 2014 год – 176 683,5 тыс. рублей;

- реализацию республиканских целевых программ на 2012 год в сумме 592 332,5 тыс. рублей, на 2013 год – 624 910,7 тыс. рублей, на 2014 год – 656 156,1 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», отражённые по данному подразделу, планируются на 2012 год в сумме 19 542,3 тыс. рублей, на 2013 год – 20 428,2 тыс. рублей, на 2014 год – 21 107,5 тыс. рублей. При определении объёма 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 Удмуртской Республики.

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 2012-2014 годы.

В проекте бюджета на 2012 – 2014 годы учтены следующие социально значимые расходы.

На обеспечение образовательных учреждений Удмуртской Республики региональными учебниками и учебными пособиями, в том числе на их издание, предусмотрено на 2012 – 2014 годы 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Для повышения уровня социальной защищённости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены средства на приобретение учебников для воспитанников школ-интернатов и детских домов на 2012 – 2014 годы в объёме 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 2012-2014 годы в объёме 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 2012 – 2014 годы в сумме 5 611,7 тыс. рублей ежегодно, а также на реализацию мероприятий Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 2012 год в сумме 1 085,3 тыс. рублей, на 2013 год – 1 087,7 тыс. рублей, на 2014 год – 1 089,9 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.12.2004г. №89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» на компенсацию платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях предусматриваются средства в 2012 – 2014 годах в сумме 6 681,0 тыс. рублей ежегодно.

Запланированы 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 2012 – 2014 годы в сумме 301 тыс. рублей ежегодно.

С целью укрепления материально-технической базы Государственного образовательного учреждения «Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузубая Герда» предусмотрены средства на 2012 – 2014 годы в сумме 1 500 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию обязательств по Генеральному Соглашению о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и Российским детским фондом предусматриваются средства на 2012-2014 годы в сумме 1 000 тыс. рублей ежегодно.

На выплату стипендии им. Г.М. Корепанова-Камского предусматриваются средства на 2012 – 2014 годы 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, предусматриваются средства на 2012-2014 годы в сумме 10 000 тыс. рублей ежегодно.

На выплату премии Президента Удмуртской Республики курсантам образовательных учреждений высшего профессионального образования предусматриваются средства на 2012-2014 годы в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

С целью обеспечения безопасности и оснащённости 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 2012 год в сумме 22 500,0 тыс. рублей, на 2013 год – 22 527,5 тыс. рублей, на 2014 год – 22 553,9 тыс. рублей;

- на приобретение ученической мебели и светильников для освещения школьных досок на 2012-2014 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в 2012 году в объёме 60 000,0 тыс. рублей, в 2013 году – 60 217,2 тыс. рублей, в 2014 году – 60 425,5 тыс. рублей.

На выплату денежного поощрения лучшим учителям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики предусмотрено на 2012-2014 годы 5 750,0 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу предусмотрены средства на реализацию республиканских целевых программ на 2012 год в сумме 592 332,5 тыс. рублей, на 2013 год – 624 910,7 тыс. рублей, на 2014 год – 656 156,1 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» на 2012 год в сумме 2 761,7 тыс. рублей, на 2013 год – 2 913,5 тыс. рублей, на 2014 год – 3 059,1 тыс. рублей с целью сохранения общественной стабильности, укрепления обороноспособности страны и межнациональных отношений;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Дети Удмуртии (2009-2012 годы)» средства на 2012 год запланированы в сумме 1 142,0 тыс. рублей, на 2013 год – 1 204,9 тыс. рублей, на 2014 год – 1 265,1

тыс. рублей с целью создания благоприятных условий для защиты жизни и здоровья детей, их комплексного развития и обеспечения участия в общественной жизни;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Молодёжь Удмуртии на 2010-2013 годы» на 2012 год в объёме 1 043,2 тыс. рублей, на 2013 год – 1 100,6 тыс. рублей, на 2014 год – 1 155,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» на 2012 год в сумме 311,7 тыс. рублей, на 2013 год – 328,8 тыс. рублей, на 2014 год – 345,2 тыс. рублей в целях предупреждения распространения наркомании в Удмуртской Республике;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Безопасность образовательного учреждения (2010-2014 годы)» на 2012 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей, на 2013 год – 42 200,0 тыс. рублей, на 2014 год – 44 310,0 тыс. рублей с целью создания единой системы безопасного функционирования объектов системы образования;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы» на 2012 год в сумме 253 313,9 тыс. рублей, на 2013 год – 267 246,1 тыс. рублей, на 2014 год – 280 608,5 тыс. рублей с целью улучшения питания детей школьного возраста;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы – «Рабочая смена» на 2012 год в сумме 7 500,0 тыс. рублей, на 2013 год – 7 912,5 тыс. рублей, на 2014 год – 8 308,1 тыс. рублей с целью подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, модернизации материальной базы начального и среднего профессионального образования;

- на реализацию мероприятий программы демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2012 годы в 2012 году в объёме 770,0 тыс. рублей, в 2013 году – 812,4 тыс. рублей, в 2014 году – 853,0 тыс. рублей с целью создания благоприятных условий стабилизации и дальнейшего демографического развития республики;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта

в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» на 2012 год в сумме 170,0 тыс. рублей, на 2013 год – 179,3 тыс. рублей, на 2014 год – 188,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)» в 2012 году в сумме 285 320,0 тыс. рублей, в 2013 году – 301 012,6 тыс. рублей, в 2014 году – 316 063,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу 0700 «Образование», будут направлены на повышение качества и обеспечение гарантированного бесплатного дошкольного, среднего общего и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе среднего профессионального образования в соответствии с государственными образовательными стандартами.

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

В проекте бюджета Удмуртской Республики на 2012-2014 годы **по разделу 0800 «Культура и кинематография»** отражены расходы на содержание учреждений культуры и кинематографии.

На исполнение расходных обязательств по содержанию учреждений культуры и кинематографии в 2012 году предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 414 800,1 тыс. рублей, в 2013 году – 432 281,4 тыс. рублей, в 2014 году – 441 275,4 тыс. рублей.

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2012-2014 годы и мероприятий по оптимизации расходов.

По подразделу 0801 «Культура» бюджетные ассигнования на 2012 год предусматриваются в сумме 412 826,1 тыс. рублей, в 2013 году – 429 840,6 тыс. рублей, в 2014 году – 438 701,5 тыс. рублей, в том числе:

- на оказание государственных услуг в сфере «Культура» на 2012 год в сумме 402 267,3 тыс. рублей, в 2013 году – 419 281,8 тыс. рублей, в 2014 году – 428 142,7 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 Удмуртской Республики;

- на проведение мероприятий в области культуры в 2012 – 2014 годах в сумме 10 558,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2012 – 2014 годы в сумме 3 726,8 тыс. рублей ежегодно;

- на сохранение и развитие традиционных национальных культур, включая поддержку народного творчества на 2012 – 2014 годы в сумме 967,0 тыс. рублей ежегодно;

- на поддержку Государственного учреждения культуры «Государственный мемориально-архитектурный комплекс музей-усадьба П.И. Чайковского» на 2012 – 2014 годы в сумме 865,0 тыс. рублей ежегодно;

- на обновление республиканского библиотечного фонда сети муниципальных библиотек на 2012 – 2014 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на проведение музыкального фестиваля, посвящённого П.И. Чайковскому, на 2012 – 2014 годы в сумме 4 000,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0804 *«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»* бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств на 2012 год планируются в сумме 53 188 тыс. рублей, в 2013 году – 55 416 тыс. рублей, в 2014 году – 56 974 тыс. рублей.

В их составе бюджетные ассигнования:

- на обеспечение деятельности учреждений культуры на 2012 год в сумме 12 532,8 тыс. рублей, в 2013 году – 12 999,6 тыс. рублей, в 2014 году – 13 132,7 тыс. рублей, из них расходы на оказание государственных услуг в сфере «Культура» предусматриваются в 2012 году в сумме 1 879,4 тыс. рублей, в 2013 году – 1 953,3 тыс. рублей, в 2014 году – 2 007,4 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики в сумме 19 981,4 тыс. рублей, в 2013 году – 20 844,6 тыс. рублей, в 2014 году – 21 483,2 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения в сумме 541,5 тыс. рублей, в 2013 и 2014 годах – 620,3 тыс. рублей ежегодно;

- на выплату премии Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества в 2012-2014 годах в сумме 125,0 тыс. рублей ежегодно;

- на выплату премии Правительства Удмуртской Республики «Наследники» за особые достижения в области детского художественного творчества в 2012-2014 годах в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий республиканских целевых программ, а также на выполнение требований противопожарной безопасности на 2012 год в сумме 14 906,9 тыс. рублей, на 2013 год – 15 726,7 тыс. рублей, на 2014 год – 16 513,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы» в 2012 году в сумме 207,6 тыс. рублей, в 2013 году – 219,0 тыс. рублей, в 2014 году – 230,0 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию республиканской целевой программы «Культура Удмуртии (2010-2014 годы)» в 2012 году в сумме 11 793,3 тыс. рублей, в том числе 793,3 тыс. рублей предусматривается на поддержку творческих профессиональных союзов. На 2013 год предусматривается 12 441,9 тыс. рублей, в том числе 836,9 тыс. рублей - творческим союзам, на 2014 год – 13 064,9 тыс. рублей, в том числе 878,8 тыс. рублей – творческим союзам;

- на реализацию республиканской целевой программы демографического развития Удмуртской Республики на 2012 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 906,0 тыс. рублей, на 2013 год – 955,8 тыс. рублей, на 2014 год – 1 003,6 тыс. рублей;

- в целях повышения уровня противопожарной защиты зданий, создания условий безопасного функционирования учреждений культуры и искусства, повышения их санитарно-эпидемиологического благополучия предусматриваются бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2013 год - 1 055,0 тыс. рублей, на 2014 год – 1 107,8 тыс. рублей;

- на реализацию республиканской целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» предусматриваются бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2013 год - 1 055,0 тыс. рублей, на 2014 год – 1 107,8 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные по разделу 0800 «Культура и кинематография», позволят обеспечить предоставление государственных услуг с учётом результатов оценки потребности в их предоставлении, 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»* предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 8 415 702,3 тыс. рублей, на 2013 год – 7 648 506,5 тыс. рублей, на 2014 год – 7 916 666,6 тыс. рублей.

В связи с реализацией Федерального закона от 29.11.2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в разделе отражены расходы на финансовое обеспечение организации оказания всех видов медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

На 2012-2014 годы предусматриваются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, передаваемых из собственности муниципального образования «Город Ижевск» в собственность Удмуртской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 05 сентября 2011 года № 731-р, а также на финансовое обеспечение полномочий Удмуртской Республики по организации оказания медицинской помощи на территории муниципального образования и по организации обеспечения донорской кровью и её компонентами организаций здравоохранения, переданных для осуществления органам местного самоуправления в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 76-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики».

*По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь»* предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности

учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, на 2012 год в сумме 2 397 433,9 тыс. рублей, на 2013 год – 2 481 990,7 тыс. рублей, на 2014 год – 2 565 030,1 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по оказанию специализированной стационарной медицинской помощи на 2012 год в сумме 532 469,8 тыс. рублей, на 2013 год – 556 663,0 тыс. рублей, на 2014 год – 576 409,5 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 учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования, на 2012 год в сумме 400 634,5 тыс. рублей, на 2013 год – 417 285,9 тыс. рублей, на 2014 год – 432 473,6 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 на 2012 год в сумме 100 000 тыс. рублей, на 2013 год – 103 333,0 тыс. рублей, на 2014 год – 106 529,7 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности родильных домов на 2012 год в сумме 3 957,8 тыс. рублей, на 2013 год – 4 139,8 тыс. рублей, на 2014 год – 4 314,3 тыс. рублей;

- на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) на 2012 год в сумме 1 346 973,0 тыс. рублей, на 2013 год - 1 400 569,0 тыс. рублей, на 2014 год - 1 445 303,0 тыс. рублей;

- на реализацию Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на условиях софинансирования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год в сумме 13 398,8 тыс. рублей, в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.

В бюджетных ассигнованиях учтено увеличение расходов на:

- финансовое обеспечение учреждений здравоохранения, передаваемых из собственности муниципального образования «Город Ижевск» в собственность Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 220 368,0 тыс. рублей; на 2013 год – 229 647,3 тыс. рублей, на 2014 год – 238 276,2 тыс. рублей;

- на приобретение продуктов питания в учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную стационарную помощь в 2012 году в сумме 22 830,0 тыс. рублей, в 2013 году – 24 085,7 тыс. рублей, на 2014 год – 25 290,0 тыс. рублей.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, на 2012 год в сумме 1 139 890,7 тыс. рублей, на 2013 год – 169 688,9 тыс. рублей, на 2014 год – 175 931,4 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 2012 год в сумме 100 848,7 тыс. рублей, на 2013 год – 105 273,3 тыс. рублей, на 2014 год – 108 784,3 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 Удмуртской Республики;

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи на 2012 год в сумме 129 170 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 2012 год в сумме 275 354 тыс. рублей, передаваемых в бюджет республики из федерального бюджета;

- на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования, на 2012 год в сумме 38 669,1 тыс. рублей, на 2013 год – 40 350,6 тыс. рублей, на 2014 год – 41 878,1 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 2012 год в сумме 2 950,0 тыс. рублей, на 2013 год – 3 112,0 тыс. рублей, на 2014 год – 3 268,0 тыс. рублей;

- 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 2012 год в сумме 19 860,0 тыс. рублей, на 2013 год – 20 953,0 тыс. рублей, на 2014 год – 22 001,0 тыс. рублей;

- на реализацию Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 573 038,9 тыс. рублей: в части внедрения стандартов медицинской в сумме 566 719,9 тыс. рублей, в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в сумме 6 319 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18.04.2011 года № 109 предусмотренные в проекте бюджета средства будут направлены на реализацию мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в рамках которого предусмотрено повышение заработной платы врачам-специалистам (узким

специалистам) и специалистам со средним медицинским образованием, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь.

В бюджетных ассигнованиях по данному подразделу учтено увеличение расходов на:

- финансовое обеспечение учреждений здравоохранения, передаваемых из собственности муниципального образования «Город Ижевск» в собственность Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 27 078,4 тыс. рублей; на 2013 год – 28 274,6 тыс. рублей, на 2014 год - 29 381 тыс. рублей.

- на финансовое обеспечение Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на условиях софинансирования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами на 2012 год в сумме 566 719,9 тыс. рублей. Предусмотренные в проекте бюджета средства будут направлены на мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе:

- предоставление амбулаторной медицинской помощи с учетом внедрения стандартов ее оказания, включая обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи;

- обеспечение укомплектованности медицинских организаций врачами-специалистами и специалистами со средним медицинским образованием, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь;

- введение ориентированной на результаты деятельности системы оплаты труда врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образованием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь.

*По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»* планируются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь в дневных стационарах, на 2012 год в сумме 11 643 тыс. рублей, на 2013 год – 11 729,8 тыс. рублей, на 2014 год – 12 153,4 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по специализированной

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов на 2012 год в сумме 11 213 тыс. рублей, на 2013 год – 11 729,8 тыс. рублей, на 2014 год – 12 153,4 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 Удмуртской Республики;

- на реализацию Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на условиях софинансирования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год в сумме 430 тыс. рублей, в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.

*По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь»* планируются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную скорую медицинскую помощь, на 2012 год в сумме 287 681,6 тыс. рублей, на 2013 год – 301 397,7 тыс. рублей, на 2014 год – 313 003,1 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи на 2012 год в сумме 12 882,7 тыс. рублей, на 2013 год – 13 366,1 тыс. рублей, на 2014 год – 13 723,3 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 Удмуртской Республики

- на обеспечение деятельности станций скорой и неотложной помощи на 2012 год в сумме 274 798,9 тыс. рублей, на 2013 год – 288 031,6 тыс. рублей, на 2014 год – 299 279,8 тыс. рублей

В бюджетных ассигнованиях учтено увеличение расходов на:

- финансовое обеспечение учреждений здравоохранения, передаваемых из собственности муниципального образования «Город Ижевск» в собственность Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 274 798,9 тыс. рублей; на 2013 год – 288 031,5 тыс. рублей, на 2014 год- 299 279,7 тыс. рублей.

По подразделу 0905 «**Санаторно-оздоровительная помощь**» планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих санаторно-оздоровительную помощь, на 2012 год в сумме 116 521,9 тыс. рублей, на 2013 год – 121 724 тыс. рублей, на 2014 год – 125 865,7 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 2012 год в сумме 45 552,1 тыс. рублей, на 2013 год – 47 642,9 тыс. рублей, на 2014 год – 49 324 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 2012 год в сумме 70 969,8 тыс. рублей, на 2013 год – 74 081,1 тыс. рублей, на 2014 год – 76 541,7 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.

В бюджетных ассигнованиях по данному подразделу учтено увеличение расходов на:

- финансовое обеспечение учреждений здравоохранения, передаваемых из собственности муниципального образования «Город Ижевск» в собственность Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 14 682,7 тыс. рублей; на 2013 год – 15 330,1 тыс. рублей, на 2014 год- 15 841,7 тыс. рублей.

По подразделу 0906 «**Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов**» планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2012 год в сумме 53 694,8 тыс. рублей, на 2013 год – 56 077,5 тыс. рублей, на 2014 год – 58 050,6 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по обеспечению донорской кровью на 2012 год в сумме 42 098,8 тыс. рублей, на 2013 год – 44 013,5 тыс. рублей, на 2014 год – 45 616,6 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;

- на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации обеспечения донорской кровью и её компонентами организаций здравоохранения, находящихся в ведении Удмуртской Республики, и муниципальных организаций здравоохранения, в том числе по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и её компонентов на 2012 год в сумме 11 596 тыс. рублей, на 2013 год - 12 064 тыс. рублей, на 2014 год - 12 434 тыс. рублей.

*По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»* бюджетные ассигнования планируются на 2012 год в сумме 4 408 836,4 тыс. рублей, на 2013 год – 4 505 897,9 тыс. рублей, на 2014 год – 4 666 632,3 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 2012 год в сумме – 93 307,4 тыс. рублей, на 2013 год – 97 388,6 тыс. рублей, на 2014 год – 100 409,7 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 иных учреждений здравоохранения на 2012 год в сумме 134 715,3 тыс. рублей, на 2013 год – 140 374,8 тыс. рублей, на 2014 год – 144 592,4 тыс. рублей;

- на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2012 год в сумме 3 653 400,0 тыс. рублей, на 2013 год – 3 785 885,6 тыс. рублей, на 2014 год – 3 918 371,6 тыс. рублей. Расчет объема расходов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения на

2012-2014 годы произведен в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» исходя из численности неработающего населения в Удмуртской Республике, представленной Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики;

- 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 2012 год в сумме 43 786 тыс. рублей, на 2013 год – 45 705 тыс. рублей, на 2014 год – 47 199 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и Управления по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики в 2012 году в сумме 46 346,1 тыс. рублей, в 2013 году – 48 398,8 тыс. рублей, в 2014 году – 49 939,4 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета в 2012 году в сумме 2 160 тыс. рублей, в 2013-2014 годах – 2 230 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ предусматриваются бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 239 211,3 тыс. рублей, на 2013 год – 252 368,2 тыс. рублей, на 2014 год – 264 987 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы)» на 2012 год в сумме 55 496,9 тыс. рублей; на 2013 год – 58 549,2 тыс. рублей, на 2014 год – 61 476,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Туберкулез» на 2010-2015 годы» на 2012 год 17 955 тыс. рублей, на 2013 год – 18 942,5 тыс. рублей, на 2014 год – 19 889,7 тыс. рублей, которые планируется направить на приобретение противотуберкулезных препаратов;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Сахарный диабет» на 2010-2012 годы» в 2012 году в сумме 80 000 тыс. рублей; в 2013 году – 84 400 тыс. рублей; в 2014 году – 88 620 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Онкология» на 2010-2012 годы» предусматривается на 2012 год 14 161 тыс.

рублей; на 2013 год – 14 939,9 тыс. рублей; на 2014 год – 15 686,9 тыс. рублей. Указанные средства планируется направить на приобретение противоопухолевых препаратов для лечения больных злокачественными новообразованиями;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Вакцинопрофилактика» на 2010 – 2012 годы» предусмотрено на 2012 год 4 000,0 тыс. рублей; на 2013 год – 4 220 тыс. рублей; на 2014 год – 4 431 тыс. рублей. Указанные средства планируется направить 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» на 2012 год в сумме 1 938,6 тыс. рублей, на 2013 год - 2 045,3 тыс. рублей; на 2014 год – 2 147,6 тыс. рублей, 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», на 2012 год в сумме 19 000 тыс. рублей, на 2013 год – 20 045,3 тыс. рублей; на 2014 год – 21 047,6 тыс. рублей. Указанные средства планируется направить 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» на 2012 год в сумме 200 тыс. рублей, на 2013 год – 211 тыс. рублей; на 2014 год -221,6 тыс. рублей. Указанные средства планируется направить на проведение мониторинга состояния здоровья детей дошкольного и школьного возраста, с целью совершенствования системы организации питания в образовательных учреждениях;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы демографического развития Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 5 419

тыс. рублей, на 2013 год – 5 717 тыс. рублей, на 2014 год – 6 002,9 тыс. рублей.

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Профилактика и ликвидация заболевания бешенства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» планируется на 2012 год 100 тыс. рублей; на 2013 год – 105,5 тыс. рублей; на 2014 год – 110,8 тыс. рублей, которые будут направлены на профилактическую иммунизацию специалистов, входящих в контингент повышенного риска инфицирования;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Инфекции, передаваемые половым путём» на 2012-2014 годы» в 2012 году в сумме 5 138,8 тыс. рублей, в 2013 году – 5 421,4 тыс. рублей, в 2014 году – 5 692,4 тыс. рублей, средства планируется направить на приобретение лекарственных препаратов;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой «ВИЧ-инфекция» на 2012-2014 годы» на 2012 год в сумме 5 602 тыс. рублей, на 2013 год – 5 910,1 тыс. рублей; на 2014 год – 6 205,6 тыс. рублей, средства планируется направить на приобретение лекарственных препаратов;

– на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность в государственных учреждениях здравоохранения в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы» на 2012 год в сумме 30 000 тыс. рублей, на 2013 год – 31 650 тыс. рублей, на 2014 год – 33 232,5 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» на 2012 год в сумме 200 тыс. рублей, на 2013 год – 211 тыс. рублей, на 2014 год – 221,6 тыс. рублей, средства планируется направить на формирование здорового образа жизни у граждан республики;

– на проведение централизованных мероприятий в сфере здравоохранения учтены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 195 910,3 тыс. рублей, на 2013 год – 133 546,9 тыс. рублей, на 2014 год – 138 903,2 тыс. рублей.

Основные направления расходования средств централизованных мероприятий:

- сохранение социальных гарантий и льгот гражданам пожилого возраста, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий на 2012 год в сумме 22 780,8 тыс. рублей, на 2013 год – 24 033,7 тыс. рублей, на 2014 - 25 235,4 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов и лекарственных средств для проведения заместительной почечной терапии на 2012 годы в сумме 60 000 тыс. рублей, на 2013 год – 63 300 тыс. рублей, на 2014 год – 66 465 тыс. рублей;
- оплата контрактов на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (по обязательствам Министерства здравоохранения перед ФГУПМТ «Медтехника» и ГУП «Фармация») предусматривается на 2012 год в сумме 68 117 тыс. рублей;
- оплата труда врачей – консультантов, услуг иных внештатных специалистов и организаций предусматривается на 2012 год в сумме 16 148,9 тыс. рублей, на 2013 год – 16 852,3 тыс. рублей, на 2014 год – 17 365,1 тыс. рублей;
- диспансеризация государственных гражданских служащих Удмуртской Республики предусматривается на 2013-2014 годы в сумме 3 114 тыс. рублей ежегодно.

В бюджетных ассигнованиях по данному подразделу учтено увеличение расходов на:

- финансовое обеспечение учреждений здравоохранения, передаваемых из собственности муниципального образования «Город Ижевск» в собственность Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 29 753,2 тыс. рублей, на 2013 год – 30 968,7 тыс. рублей, на 2014 год – 31 860 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Здравоохранение» позволят обеспечить функционирование учреждений здравоохранения, повысить качество оказания медицинских услуг, специализированной медицинской помощи населению, выполнение мероприятий республиканских целевых программ, реализуемых в сфере «Здравоохранение».

### **Раздел «Социальная политика»**

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств *по разделу 1000 «Социальная политика»* предусматриваются на 2012 год в сумме 7 513 274,6 тыс. рублей, на 2013 год – 7 661 997,9 тыс. рублей, на 2014 год – 7 945 540,4 тыс. рублей.

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2012-2014 год и мероприятий по оптимизации бюджетных 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 в сумме 51 337,9 тыс. рублей, на 2013 год – 54 090 тыс. рублей, на 2014 год - 56 729,5 тыс. рублей.

*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 2012 год в сумме 961 390,9 тыс. рублей, на 2013 год – 1 003 491 тыс. рублей, на 2014 год – 1 036 479,5 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 Удмуртской Республики.

В данном подразделе предусматриваются субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке в 2012 году в сумме 489 700,0 тыс. рублей, в 2013 году - 510 226,0 тыс. рублей, в 2014 году - 525 921,0 тыс. рублей.

*По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»* предусматриваются бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 5 456 948,4 тыс. рублей, на 2013 год – 5 501 583,7 тыс. рублей, на 2014 год – 5 718 893,1 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 2012 год в сумме 1 705 136,7 тыс. рублей, на 2013 год – 1 798 919,2 тыс. рублей, на 2014 год - 1 888 865,1 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда Удмуртской Республики в 2012 году в сумме 1 136 317,4 тыс. рублей, в

2013 году - 1 198 814,9 тыс. рублей, в 2014 году – 1 258 755,6 тыс. рублей с учетом прогнозируемого роста тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Удмуртской Республике;

- на ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам труда и труженикам тыла в 2012 году в сумме 568 819,3 тыс. рублей, в 2013 году – 600 104,3 рублей, в 2014 году – 630 109,6 тыс. рублей с учетом индексации выплаты в 2012 году - 6%, в 2013 году – 5,5%, в 2014 году – 5%;

- на предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в 2012 году в сумме 23 728,6 тыс. рублей, в 2013 году - 25 033,7 тыс. рублей, в 2014 году – 26 285,4 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в 2012 году в сумме 14 070,6 тыс. рублей, в 2013 году – 14 844,5 тыс. рублей, в 2014 году - 15 586,7 тыс. рублей с учетом прогнозируемого роста тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Удмуртской Республике;

- на ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам в 2012 году в сумме 9 658 тыс. рублей, в 2013 году – 10 189,2 тыс. рублей, в 2014 году – 10 698,7 тыс. рублей с учетом индексации в 2012 году на 6%, в 2013 году – 5,5%, в 2014 году – 5%;

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, в 2012 году в сумме 324 614,3 тыс. рублей, в 2013 году – 342 468,1 тыс. рублей, в 2014 году – 359 591,5 тыс. рублей с учетом индексации размера пособия в 2012 году - 6%, в 2013 году – 5,5%, в 2014 году – 5%;

- на выплату пособий на погребение безработных граждан в 2012 году в сумме 18 678,4 тыс. рублей, в 2013 году – 19 705,7 тыс. рублей, в 2014 году – 20 691,0 тыс. рублей;

- на 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 в 2012 году в сумме 18 360,8 тыс. рублей, в 2013 году – 19 370,6 тыс. рублей, в 2014 году – 20 339,2 тыс. рублей;

- на 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-Р в 2012 году в сумме 4 000,0 тыс. рублей, в 2013 году – 4 220,0 тыс. рублей, в 2014 году – 4 431,0 тыс. рублей;

- на 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 2012 год в сумме 7 530,4 тыс. рублей, на 2013 год – 7 944,6 тыс. рублей, на 2014 год – 8 341,8 тыс. рублей;

- на обеспечение тружеников тыла и отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий на 2012 год в сумме 2 330 тыс. рублей, на 2013 год – 2 458,2 тыс. рублей, на 2014 год – 2 581,1 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Удмуртской Республики «Об учреждении знака отличия «Материнская слава» на 2012 год в сумме 1 050 тыс. рублей, на 2013 год – 1 107,8 тыс. рублей, на 2014 год – 1 163,1 тыс. рублей;

- на выплату доплаты к пенсии лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики» в 2012 году в сумме 3 880,3 тыс. рублей, в 2013 году – 4 093,7 тыс. рублей, в 2014 году – 4 298,4 тыс. рублей с учетом индексации выплат в 2012 году - 6%, в 2013 году – 5,5%, в 2014 году – 5%;

- на реализацию Закона Удмуртской Республики «О ежегодной денежной выплате инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву» в 2012 году в сумме 411 тыс. рублей, в 2013 году – 433,6 тыс. рублей, в 2014 году – 455,3 тыс. рублей;

- на долечивание граждан в санаторных учреждениях непосредственно после стационарного лечения в 2012 году в сумме 76 000 тыс. рублей, в 2013 году – 80 180 тыс. рублей, в 2014 году – 84 189 тыс. рублей;

- на компенсацию молодым семьям процентной ставки по жилищным кредитам и займам в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 01.06.2009 года №132 «О предоставлении молодым семьям компенсации процентной ставки по жилищным кредитам и займам и социальных выплат при рождении (усыновлении) детей (наличии детей) за счет средств бюджета Удмуртской Республики» в рамках реализации республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011 – 2015 годы» на 2012 – 2014 годы в сумме 305 000 тыс. рублей ежегодно;

- на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках республиканской целевой программы «Социальное развитие села на 2011 – 2015 годы» в 2012 – 2014 годах в сумме 60 000,0 тыс. рублей ежегодно.

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 2012 году в сумме 921 662,2 тыс. рублей, в 2013 году – 988 885,3 тыс. рублей, в 2014 году – 1 036 232,3 тыс. рублей;

- осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений на 2012-2014 годы в сумме 190 тыс. рублей ежегодно;

- выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2012- 2014 годах в сумме 557,9 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», в 2012 году в сумме 42 281,4 тыс. рублей, в 2013 году – 44 609,5 тыс. рублей, в 2014 году – 46 839,0 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 2012 году в сумме 27 483,6 тыс. рублей, в 2013 году – 28 956,8 тыс. рублей, в 2014 году – 31 293,1 тыс. рублей;

- социальную поддержку безработных граждан, включая пособие по безработице в 2012 году в сумме 627 116,4 тыс. рублей, в 2013 году – 579 885,3 тыс. рублей, в 2014 году – 575 516,7 тыс. рублей;

- на выполнение полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, на 2012 год в сумме 21 161,3 тыс. рублей;

- на выполнение полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», и от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на 2012 год в сумме 36 953,7 тыс. рублей, на 2013 год – 37 248,6 тыс. рублей, на 2014 год – 37 254,5 тыс. рублей;

- на выполнение полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2012 году в сумме 135 846,6 тыс. рублей.

Финансовым обеспечение указанных полномочий являются субвенции из федерального бюджета.

Кроме того по данному подразделу отражены расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на:

- на предоставление гражданам субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 год в сумме 531 994 ,0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 561 256,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 589 318,0 тыс.рублей. 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 обусловлено прогнозом роста стоимости коммунальных услуг в 2012 году на 6 %, в 2013 году - 5,5%, в 2014 году - 5%. Бюджетные ассигнования на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов запланированы исходя из проекта республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, разработанных Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики 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 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 16.12.2006 года №66 –РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по социальной

поддержке многодетных семей» в 2012-2014 годах в сумме 30 000 тыс. рублей ежегодно.

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 2012 году 3 860,0 тыс. рублей, в 2013 году – 3 629,2 тыс. рублей, в 2014 году – 420,9 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию республиканской целевой программы «Улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» в 2012 году в сумме 3 060,0 тыс. рублей, в 2013 году – 3 228,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Дети Удмуртии (2009-2012 годы)» подпрограмма «Ребенок и семья» предусматривается в 2012 году 500 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 2012 году в сумме 300 тыс. рублей, в 2013 году – 400,9 тыс. рублей, 2014 годы по 420,9 тыс. рублей.

Кроме того в данном подразделе предусматриваются расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Удмуртской Республики для отдельных категорий граждан в 2012 году в сумме 312 877,9 тыс. рублей, в 2013 году – 329 096,2 тыс. рублей, в 2014 году – 344 651,2 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 2012 году в сумме 250 220,9 тыс. рублей, в 2013 году – 263 983,0 тыс. рублей, в 2014 году – 277 182,2 тыс. рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по бесплатному проезду на междугородном автомобильном транспорте внутриреспубликанского сообщения предусмотрено в 2012 году в сумме 12 600,0 тыс. рублей, в 2013 году – 13 293,0 тыс. рублей, в 2014 году – 13 957,7 тыс. рублей;

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

2012 году в сумме 212,0 тыс. рублей, в 2013 году – 223,7 тыс. рублей, в 2014 году – 234,9 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 2012 году в сумме – 25 000 тыс. рублей, в 2013 году – 26 375,0 тыс. рублей, в 2014 году – 27 693,8 тыс. рублей;

- предоставление льгот по перевозке на городских и пригородных маршрутах детей-сирот, учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей в сельской местности предусмотрено в 2012 году в сумме 18 000,0 тыс. рублей, в 2013 году – 18 990,0 тыс. рублей, в 2014 году – 19 939,5 тыс. рублей;

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Удмуртской Республики (железнодорожный транспорт пригородного сообщения) на 2012 год в сумме 6 845,0 тыс. рублей, на 2013 год – 7 221,5 тыс. рублей, на 2014 год – 7 582,6 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года №1208 в бюджете Удмуртской Республики предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирования 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 на 2012 год в сумме – 1 077,5 тыс. рублей, на 2013 год – 1 136,8 тыс. рублей, на 2014 год – 1 193,8 тыс. рублей.

*По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»* предусматриваются бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 771 154,6 тыс. рублей, на 2013 год – 791 174,8 тыс. рублей, на 2014 год – 810 471,7 тыс. рублей, в том числе на исполнение передаваемых на уровень субъектов Российской Федерации расходных обязательств по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью на 2012 год –

13 756 тыс. рублей, на 2013 год – 13 876 тыс. рублей, на 2014 год – 14 077 тыс. рублей, и по выплате семьям опекунов на содержание подопечных детей на 2012 год – 354 150 тыс. рублей, на 2013 год – 373 626 тыс. рублей, на 2014 год – 392 314 тыс. рублей.

В бюджетных ассигнованиях данного подраздела учтены:

- средства на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2012 год – 2014 годы 143 948,1 тыс. рублей ежегодно.

- средства на содержание ребенка в патронатной семье на 2012 год в сумме 1 897 тыс. рублей, на 2013 год – 1 979,3 тыс. рублей, на 2014 год – 2 058,3 тыс. рублей;

- расходы на выплату единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2012 году в сумме 4 000 тыс. рублей, в 2013 году – 4 220 тыс. рублей, в 2014 году – 4 431 тыс. рублей;

- расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в 2012 году в сумме 211,1 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 212 тыс. рублей, в 2014 году – 212,9 тыс. рублей, из них на расходы, осуществляемые за счет средств Федерального фонда компенсаций 194,1 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того 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 2012 - 2014 годы в объеме 143 148,1 тыс. рублей ежегодно;

- на материальное обеспечение приемной семьи на 2012 год в сумме 61 442,4 тыс. рублей, на 2013 год – 61 563,4 тыс. рублей, на 2014 год – 61 680,4 тыс. рублей;

- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в 2012 году в сумме 354 150 тыс. рублей, в 2013 году – 373 626 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 392 314 тыс. рублей;

- 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 191 750 тыс. рублей ежегодно. Данные расходные обязательства бюджета Удмуртской Республики установлены Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 года №2-РЗ «О мерах по социальной поддержке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». При определении объема субвенции учитываются численность нуждающихся указанной категории по данным Министерства образования и науки Удмуртской Республики и средней стоимости приобретения жилья, установленной Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики в соответствии с законодательством.

*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 2012 году в сумме 272 442,8 тыс. рублей, в 2013 году – 311 658,4 тыс. рублей в 2014 году – 322 966,6 тыс. рублей.

Расходы по подразделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики на 2012-2014 год.

На государственную поддержку общественных организаций инвалидов предусматриваются средства на 2012-2014 годы в сумме 2 055 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу предусматриваются расходы на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ, в том числе:

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность в органах и учреждениях социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2012-2014 годы» на 2012 год в сумме 21 500 тыс. рублей, на 2013 год – 37 778,2 тыс. рублей, на 2014 год – 39 667 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий 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» на 2012 год в сумме 26 100 тыс. рублей, на 2013 год – 27 535,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Доступная среда» (на 2011-2015 годы) в 2012 году в сумме 10 500 тыс. рублей, 2013 году – 22 788 тыс. рублей, на 2014 год – 23 927,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» позволят обеспечить предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки населения и выполнение мероприятий республиканских целевых программ, реализуемых в сфере «Социальная политика».

### **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 2012 год в сумме 623 813,9 тыс. рублей, на 2013 год – 628 848,2 тыс. рублей, на 2014 год – 632 706,5 тыс. рублей.

Расходы по разделу определены в соответствии с основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета республики на 2012-2014 гг. и мероприятий по оптимизации расходов.

*По подразделу 1101 «Физическая культура»* планируются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по подготовке спортивных сборных команд Удмуртской республики и спортсменов – членов сборных команд на 2012 год в сумме 60 590,9 тыс. рублей, на 2013 год – 62 581 тыс. рублей, на 2014 год – 64 021,3 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 1102 «Массовый спорт»* планируются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений в сфере массового спорта и проведение массовых спортивных мероприятий на 2012 год в сумме 8 800 тыс. рублей, на 2013 год – 8 801,4 тыс. рублей, на 2014 год – 8 802,7 тыс. рублей.

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 2012 год в сумме 149 662,1 тыс. рублей, на 2013 год – 151 373,2 тыс. рублей, на 2014 год – 152 620,5 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по подготовке спортивных сборных команд Удмуртской республики и спортсменов – членов сборных команд на 2012 год в сумме 108 529,1 тыс. рублей, на 2013 год – 110 240,2 тыс. рублей, на 2014 год – 111 487,5 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 организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2012-2014 годы в сумме 26 033,0 ежегодно, в том числе на государственную поддержку по содержанию учреждения «Ледовый дворец «Ижсталь» на 2012-2014 годы в сумме 1 000 тыс. рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя на оказание государственной услуги по организации переподготовки и повышению квалификации специалистов в области физической культуры и спорта на 2012-2014 годы в сумме 100,0 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 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 2012-2014 годы в сумме 15 000 тыс. рублей ежегодно.

*По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»* на 2012 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 404 760,9 тыс. рублей, в 2013 году – 406 092,6 тыс. рублей, в 2014 году – 407 262,0 тыс. рублей.

В проекте бюджета предусматриваются ассигнования на реализацию республиканских целевых программ на 2012 год в сумме 391 825,8 тыс. рублей, на 2013 год – 392 586,1 тыс. рублей, на 2014 год – 393 315,4 тыс. рублей, 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 2012 году в сумме 391 660 тыс. рублей, в 2013 году – 392 411,2 тыс. рублей, в 2014 году – 393 131,8 тыс. рублей, из которых 378 000 тыс. рублей ежегодно будут направляться 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 2012 году в сумме 165,8 тыс. рублей, в 2013 году – 174,9 тыс. рублей, в 2014 году – 183,6 тыс. рублей, 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.

*По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»* на обеспечение деятельности Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики предусматриваются средства в 2012 году в сумме 12 935,1 тыс. рублей, в 2013 году 13 506,5 тыс. рублей, в 2014 году – 13 946,6 тыс. рублей.

В составе данного подраздела предусмотрены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты физкультуры и спорта в сумме 378 000 тыс. рублей 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».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Физическая культура и спорт» позволят обеспечить функционирование учреждений в данной сфере, проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, республиканских сельских спортивных игр, выполнение мероприятий республиканских целевых программ, реализуемых в сфере «Физическая культура и спорт» и направленных на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике.

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

Бюджетные ассигнования по разделу **1200 «Средства массовой информации»** на исполнение расходных обязательств в области средств массовой информации предусматриваются в 2012 году в сумме 191 148,7 тыс. рублей, в 2013 году – 184 635,3 тыс. рублей, в 2014 году – 185 036,0 тыс. рублей.

По подразделу **1201 «Телевидение и радиовещание»** бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются в 2012 году в сумме 87 324,5 тыс. рублей, в 2013 и 2014 годах – 82 374,5 тыс. рублей ежегодно.

На оказание государственной поддержки телевидения и радиовещания предусматриваются бюджетные ассигнования по следующим направлениям:

- оплата услуг по распространению негосударственными электронными средствами массовой информации материалов и сообщений о деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 5 750,0 тыс. рублей, на 2013 и 2014 годы – 2 000,0 тыс. рублей ежегодно;
- оплата услуг по распространению информационными агентствами материалов и сообщений о деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей, на 2013 и 2014 годы – 2 800,0 тыс. рублей ежегодно;
- производство и распространение телерадиопрограмм на основании государственного заказа по созданию и размещению телерадиопрограмм ФГТРК «Удмуртия» на 2012-2014 годы в сумме 9 000,0 тыс. рублей ежегодно;
- производство и распространение телерадиопрограмм ГУП «Телерадиовещательная компания «Удмуртия» на 2012-2014 годы в сумме

68 574,5 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 1202 **«Периодическая печать и издательства»** бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются на 2012 год в сумме 101 634,2 тыс. рублей, в 2013 году – 99 971,2 тыс. рублей, в 2014 году – 100 276,3 тыс. рублей.

В их составе бюджетные ассигнования:

- на финансовую поддержку ГУП «Книжное издательство» на издание социально значимой литературы (издание произведений удмуртских писателей, научно-популярной и учебной литературы) в сумме 3 500,0 тыс. рублей ежегодно;
- на финансовую поддержку негосударственным организациям на освещение деятельности органов государственной власти на 2012 год в сумме 8 580,0 тыс. рублей, на 2013 и 2014 годы – 3 225,0 тыс. рублей ежегодно;
- на финансовое обеспечение государственного задания учредителя автономных учреждений (редакций газет и журналов) на 2012 год в сумме 89 554,2 тыс. рублей, в 2013 году – 93 246,2 тыс. рублей, в 2014 году – 93 551,3 тыс. рублей.

По подразделу 1204 **«Другие вопросы в области средств массовой информации»** бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусматриваются в 2012 году в сумме 2 190,0 тыс. рублей, в 2013 году – 2 289,6 тыс. рублей, в 2014 году – 2 385,2 тыс. рублей.

В их составе предусматриваются бюджетные ассигнования:

- на содержание корреспондентского пункта ИТАР-ТАСС в Удмуртской Республике в 2012 – 2014 годах в сумме 380,0 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию республиканских целевых программ на 2012 в сумме 1 810,0 тыс. рублей, на 2013 год – 1 909,6 тыс. рублей, на 2014 год – 2 005,2 тыс. рублей, в том числе:
  - на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» (2010-2014 годы) на 2012 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в 2013 году – 1 055,0 тыс. рублей, в 2014 году – 1 107,8 тыс. рублей ежегодно;
  - на реализацию мероприятий республиканской целевой программы демографического развития Удмуртской Республики на 2012 год в сумме 310,0 тыс. рублей, на 2013 год – 327,1 тыс. рублей, на 2014 год – 343,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» на 2012 год в сумме 500,0 тыс. рублей. На 2013 год - 527,5 тыс. рублей, на 2014 год – 553,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Средства массовой информации», позволят реализовать конституционное право населения на получение наиболее полной и объективной информации об экономической, социально-политической и культурной жизни Удмуртии и Российской Федерации, расширить 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 выпусков государственных ценных бумаг Удмуртской Республики.

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

➤ в 2012 году в размере 1 305 114 тыс. рублей, в том числе:

выплата купонного дохода по государственным ценным бумагам Удмуртской Республики – 786 385 тыс. рублей;

выплата процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета и по кредитам кредитных организаций – 518 729 тыс. рублей

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики в 2012 году в сумме 1 305 114 тыс. рублей соответствует нормативу, предусмотренному бюджетным законодательством;

➤ в 2013 году в размере 1 600 204 тыс. рублей, в том числе:

выплата купонного дохода по государственным ценным бумагам Удмуртской Республики – 756 200 тыс. рублей;

выплата процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета и по кредитам кредитных организаций – 844 004 тыс. рублей

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики в 2013 году в сумме 1 600 204 тыс. рублей соответствует нормативу, предусмотренному бюджетным законодательством;

➤ в 2014 году в размере 1 859 497 тыс. рублей, в том числе:

выплата купонного дохода по государственным ценным бумагам Удмуртской Республики – 715 500 тыс. рублей;

выплата процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета и по кредитам кредитных организаций – 1 143 997 тыс. рублей

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики в 2014 году в сумме 1 859 497 тыс. рублей соответствует нормативу, предусмотренному бюджетным законодательством.

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

В проекте бюджета Удмуртской Республики на 2012-2014 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 2012 год планируется в сумме 4 566 279,5 тыс. рублей, на 2013 год - 4 695 954 тыс. рублей, на 2014 год – 4 651 064 тыс. рублей.

Виды межбюджетных трансфертов, предусмотренные 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 2012 год в сумме 3 384 763 тыс. рублей, на 2013 год – 3 412 327 тыс. рублей, на 2014 год – 3 367 437 тыс. рублей, 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 2012-2014 годах предусматриваются в сумме 53 508 тыс. рублей ежегодно. Распределение дотаций поселениям, являющимся 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 2011 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, предусматриваются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2012 год в сумме 3 331 255 тыс. рублей, на 2013 год – 3 358 819 тыс. рублей, на 2014 год – 3 313 929 тыс. рублей. 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 2012-2014 годы ежегодно планируются:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в сумме 550 000 тыс. рублей;
- дотации на стимулирование развития муниципальных образований в сумме 50 000 тыс. рублей.

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 2012 – 2014 годы предусматриваются дотации в сумме 50 000 тыс. рублей ежегодно. Распределение дотаций будет производиться ежегодно по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований за отчетный 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 на 2012 год в сумме 581 516,5 тыс. рублей, на 2013-2014 годы – 683 627 тыс. рублей ежегодно.

На решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящегося в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций, бюджетам муниципальных образований предусматриваются субсидии на 2012 год в сумме 306 330,5 тыс. рублей, на 2013-2014 годы – 408 441 тыс. рублей ежегодно.

Для финансового обеспечения осуществления полномочий Российской Федерации по реализации государственной политики занятости населения за счет

субвенций из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты на 2012-2014 годы в сумме 65 000 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 30 000 тыс. рублей ежегодно.

Для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по данному подразделу предусмотрены субвенции:

- по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики на 2012-2014 годы в сумме 30 186 тыс. рублей ежегодно;

- для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке в 2012-2014 годы в сумме 150 000 тыс. рублей ежегодно.

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

#### **4. Источники финансирования дефицита бюджета**

##### **Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов**

Источники финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики предусматриваются на 2012 год в сумме 9 703 558,2 тыс. рублей, на 2013 год – 7 441 831,4 тыс. рублей, на 2014 год – 6 399 448,9 тыс. рублей .

В источниках финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики предусмотрены:

- заимствования:

- в кредитных организациях в 2012 году в сумме 7 300 000 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 6 200 000 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 6 800 000 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты из федерального бюджета в 2012 году в сумме 2 900 000 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 1 100 000 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 800 000 тыс. рублей;

- заимствования, осуществляемые путем выпуска государственных облигаций Удмуртской Республики в 2012 году в объеме 2 500 000 тыс. рублей, в 2013 году – 1 500 000 тыс. рублей, в 2014 году – 1 000 000 тыс. рублей;

- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в 2012 году в сумме 200 000 тыс. рублей, в 2013 году – 40 000 тыс. рублей, в 2014 году – 30 000 тыс. рублей.

В источниках финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики предусмотрено погашение:

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 1 120 000 тыс. рублей, по бюджетным кредитам, предоставленным на ликвидацию последствий засухи в 2010 году, согласно графику погашения в сумме 538 076,8 тыс. рублей, по бюджетному кредиту, предоставленному в 2009 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, в сумме 135 378,6 тыс. рублей, обязательств по государственному облигационному займу Удмуртской Республики 2007 года ( с учетом дополнительного выпуска 2009 года) в сумме 2 500 000 тыс. рублей а также обязательств по кредитам перед кредитными организациями в общей сумме 3 500 000 тыс. рублей;

в 2013 году долговых обязательств Удмуртской Республики перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам в общей сумме 2 257 115,2 тыс. рублей, обязательств по государственным облигационным займам Удмуртской Республики в общей сумме 1 500 000 тыс. рублей, а также обязательств по кредитам перед кредитными организациями в общей сумме 2 500 000 тыс. рублей;

в 2014 году долговых обязательств Удмуртской Республики перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам в общей сумме 1 760 000 тыс. рублей, обязательств по государственным облигационным займам Удмуртской Республики в общей сумме 1 000 000 тыс. рублей, а также обязательств по кредитам перед кредитными организациями в общей сумме 3 000 000 тыс. рублей

Привлечение заимствований отражается в Программе государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2012 год и Программе государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на плановый период 2013 год и 2014 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 01.01.2013 года составит 22 170 859 тыс. рублей (или 77,6 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 01.01.2014 года – 24 037 192 тыс. рублей (или 76,5 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 01.01.2015 года – 26 576 503 тыс. рублей (или 77,7 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений).

Предельный объем государственного долга Удмуртской Республики на 2012 год составит 30 570 921 тыс. рублей (или 96,8 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений), на 2013 год – 30 970 859 тыс. рублей (или 98,62 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений), на 2014 год – 32 637 192 тыс. рублей (или 95,43 % доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений).

В соответствии с п. 12 ст. 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации в источниках финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение государственных гарантий с правом регрессного требования гаранта к заемщику в 2012 году в сумме 1 424 061 тыс. рублей, в 2013 году – 985 571 тыс. рублей, в 2014 году – 309 019 тыс. рублей, а также возврат средств заемщиками гаранту в порядке регресса сумм, уплачиваемых во исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям (в виде возврата бюджетных кредитов) в 2012 году в сумме 1 424 061 тыс. рублей, в том числе юридическими лицами - 1 396 998 тыс. рублей и муниципальными образованиями в сумме 27 063 тыс. рублей, в 2013 году юридическими лицами – 985 571 тыс. рублей, в 2014 году юридическими лицами – 309 019 тыс. рублей.

Для обеспечения финансовой помощи местным бюджетам, предусматривается предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в 2012 году в сумме 225 000 тыс. рублей, в 2013 году

в сумме 90 000 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 80 000 тыс. рублей 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 2012 – 2014 годах и обеспечивают сбалансированность бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 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 принципов и подходов, определенных в Основных направлениях бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, разработанных Министерством финансов Российской Федерации по формированию федерального бюджета на 2012 год плановый период 2013 и 2014 годов, 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.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2012 - 2014 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 с учетом ее повышения, в соответствии с законодательством, реализации расходных обязательств, направленных на функционирование действующей сети бюджетных учреждений, оказание качественных и в полном объеме государственных услуг населению республики, оказание государственной поддержки отраслям экономики, с учетом принимаемых Правительством Удмуртской Республики мер по оптимизации бюджетных расходов, повышению их эффективности и обеспечению контроля и жесткой экономии в расходовании бюджетных средств.

Заместитель Председателя Правительства  
Удмуртской Республики – министр  
финансов Удмуртской Республики

В.В. Богатырев