



Ильинский муниципальный район

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
« О БЮДЖЕТЕ ИЛЬИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Ильинский муниципальный район

Уважаемые жители Ильинского муниципального района!

Из всех документов, вырабатываемых исполнительной и представительной властью муниципального района, самым важным и определяющим наше общее благополучие является бюджет на предстоящий год. Над ним работают не только специалисты финансового отдела районной администрации. Проект бюджета формируется с учетом предложений депутатов Совета района, он проходит стадию публичных слушаний и подготовки заключения специального муниципального контрольного органа. Это труд коллективный и демократичный. Об этом говорит хотя бы тот факт, что предварительное рассмотрение проекта главного финансового документа в комиссиях по бюджетным проектам в районной администрации и в постоянных комиссиях Совета района вызвало появление альтернативных предложений, потребовало нескольких заседаний и в итоге породило компромиссный вариант проекта, внесенного на пленарное заседание Совета района. И достичь взаимного согласия было не просто.

Между тем, бюджет призван отражать определенные полномочия и финансовые обязательства районной власти, он должен максимально учитывать необходимость баланса между доходной и расходной частями. Вот почему любые предложения и пожелания земляков не только учитываются, но и взвешиваются, анализируются. Денежные отношения подчинены определенному порядку.

Так или иначе, районный бюджет открыт для населения, в том числе и в электронном виде на сайте райадминистрации. А это значит, что практика его исполнения после принятия Советом района также доступна для вашего заинтересованного внимания, возможных оценок и предложений по существу.



**Глава администрации
Ильинского
муниципального района**

Е.В.Смолин



Ильинский муниципальный район



**Численность населения
на 01.01.2014 -
9 006 человек**

**В состав Ильинского
муниципального района
входят:**

**1 городское поселение
и
4 сельских поселений**



Ильинский муниципальный район

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» -аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о проекте бюджета муниципального района в формате, доступном для широкого круга пользователей.

В представленной информации отражены положения проекта бюджета муниципального района на предстоящие три года: 2015 год и 2016-2017 годы.

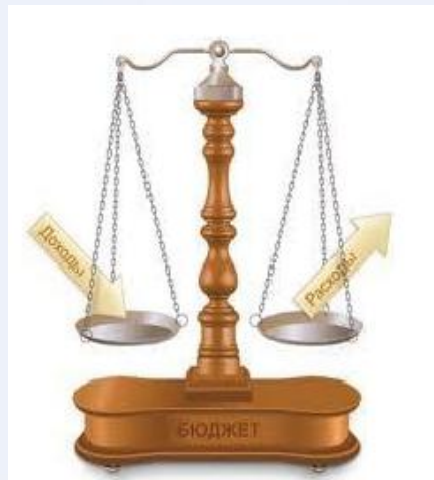
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Ильинском муниципальном районе.





Ильинский муниципальный район

Что такое бюджет?



Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки.

Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижаются долги и (или) растут остатки.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



Ильинский муниципальный район

КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА?

Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение бюджета – сложный и многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета происходит ежегодно.

1

Составление проекта бюджета: Непосредственное составление проекта бюджета Ильинского муниципального района осуществляет финансовый отдел Ильинского муниципального района на основании Порядка составления проекта бюджета Ильинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Администрации Ильинского муниципального района от 18.09.2013 № 312(новая редакция).

2

Рассмотрение проекта бюджета: Проект бюджета Ильинского муниципального района рассматривается и одобряется Администрацией Ильинского муниципального района для внесения его Главой Администрации Ильинского муниципального района в Совет Ильинского муниципального района не позднее 15 ноября текущего финансового года. По проекту бюджета Ильинского муниципального района проводятся публичные слушания. Совет Ильинского муниципального района рассматривает проект бюджета Ильинского муниципального района в двух чтениях.

3

Утверждение бюджета: Бюджет Ильинского муниципального района утверждается Советом Ильинского муниципального района в форме решения Совета Ильинского муниципального района.



Ильинский муниципальный район

На чем основывается проект бюджета Ильинского муниципального района?

**Проект бюджета Ильинского муниципального района
составляется на трехлетний период и основывается на:**

1

**Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации**

2

**Прогнозе
социально-
экономического
развития
Ильинского
муниципаль-
ного района**

3

**Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики
Ильинского
муниципаль-
ного района**

4

**Муниципаль-
ных программах
Ильинского
муниципального
района**



Ильинский муниципальный район

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ильинского муниципального района на 2015-2017 годы

1

Сохранение и развитие налогового потенциала на территории Ильинского муниципального района

2

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ильинского муниципального района

3

Реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации на территории муниципального района

4

Повышение эффективности и сокращение неэффективных бюджетных расходов

5

Осуществление контроля за использованием муниципального имущества



Ильинский муниципальный район

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ильинского муниципального района, положенные в основу формирования бюджета муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Фонд начисленной заработной платы всех работников (млн. руб.)	307,6	335,8	366,0
Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)	28,0	31,0	34,0
Оборот розничной торговли (млн. руб.)	520,0	560,0	600,0
Индекс промышленного производства (%)	102,3	102,2	102,3
Индекс производства продукции сельского хозяйства (%)	100,8	101,9	103,1



Ильинский муниципальный район

Прогноз социально-экономического развития Ильинского муниципального района

Прогноз социально-экономического развития – научно-обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием.

В 2015 году в районе ожидается:

Рост
производства
сельскохозяйст-
венной
продукции на
6,5% к уровню
2014 года

Рост
розничного
оборота на
8,3%

Снижение
объемов
инвестиций на
46%

Рост номинальной
зарботной платы
с темпами,
превышающими
инфляции.



Ильинский муниципальный район

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ (тыс.руб.)

2015 год

2016 год

2017 год



ДОХОДЫ	103133,8	100529,2	97074,0
---------------	-----------------	-----------------	----------------



РАСХОДЫ	103133,8	100529,2	97074,0
----------------	-----------------	-----------------	----------------



ДЕФИЦИТ	0	0	0
----------------	----------	----------	----------



Ильинский муниципальный район

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015-2017 ГОДАХ

Налоговые доходы

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

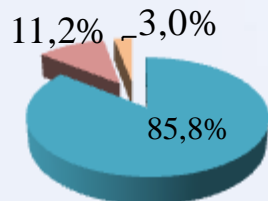
Неналоговые доходы

Поступающие в бюджет доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земель и имущества); платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ); от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также платежи в виде штрафов, санкций, за возмещение ущерба

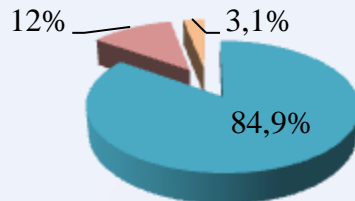
Безвозмездные поступления

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

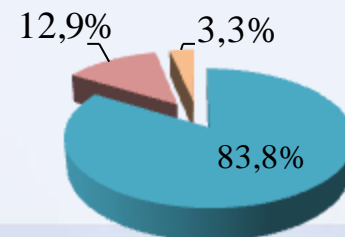
2015 год



2016 год



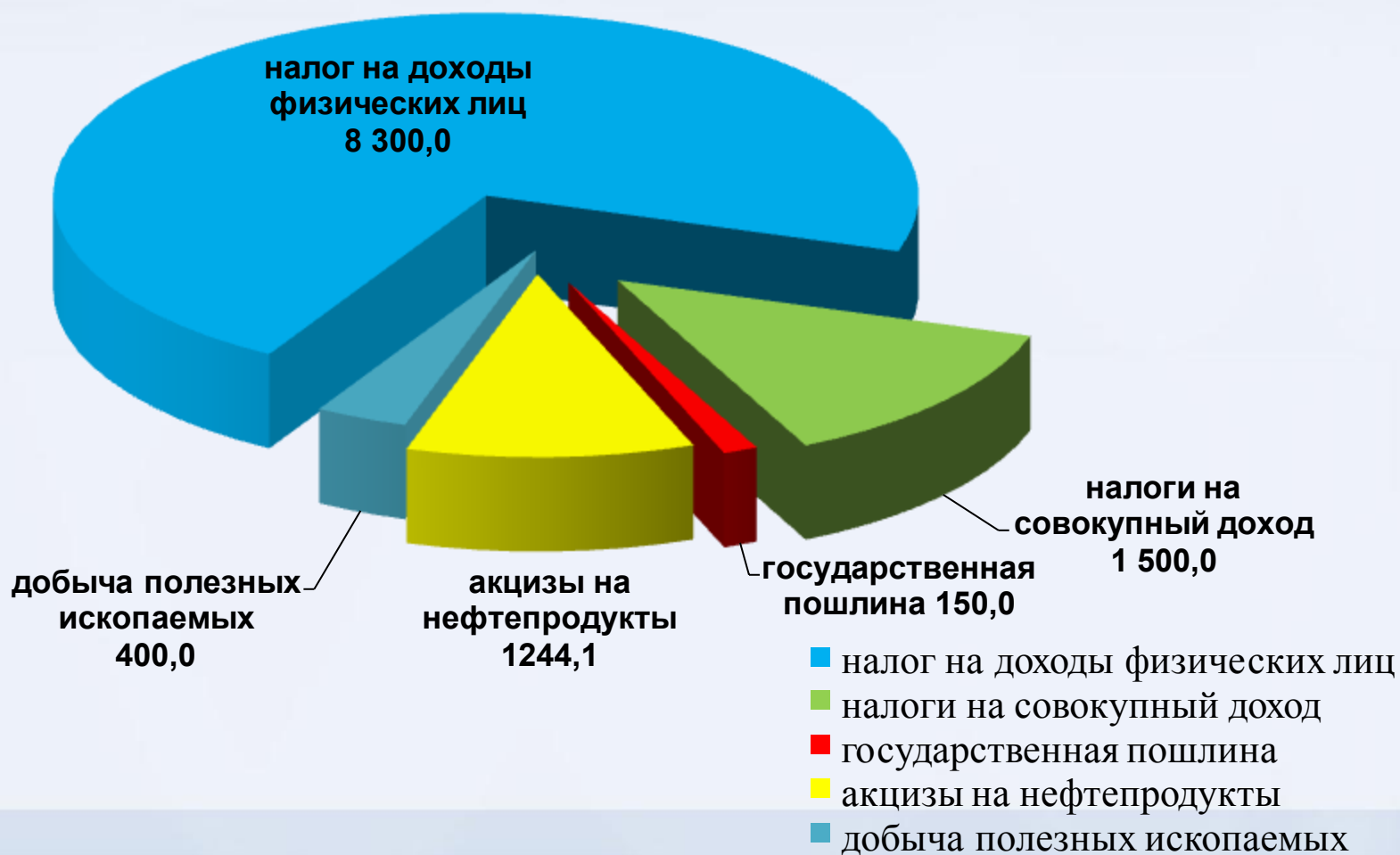
2017 год





Ильинский муниципальный район

Структура налоговых доходов на 2015 год (тыс. руб.)





Ильинский муниципальный район

Структура неналоговых доходов на 2015 год (тыс. руб.)





Ильинский муниципальный район

Структура расходов бюджета на 2015 год по разделам (тыс. руб.)





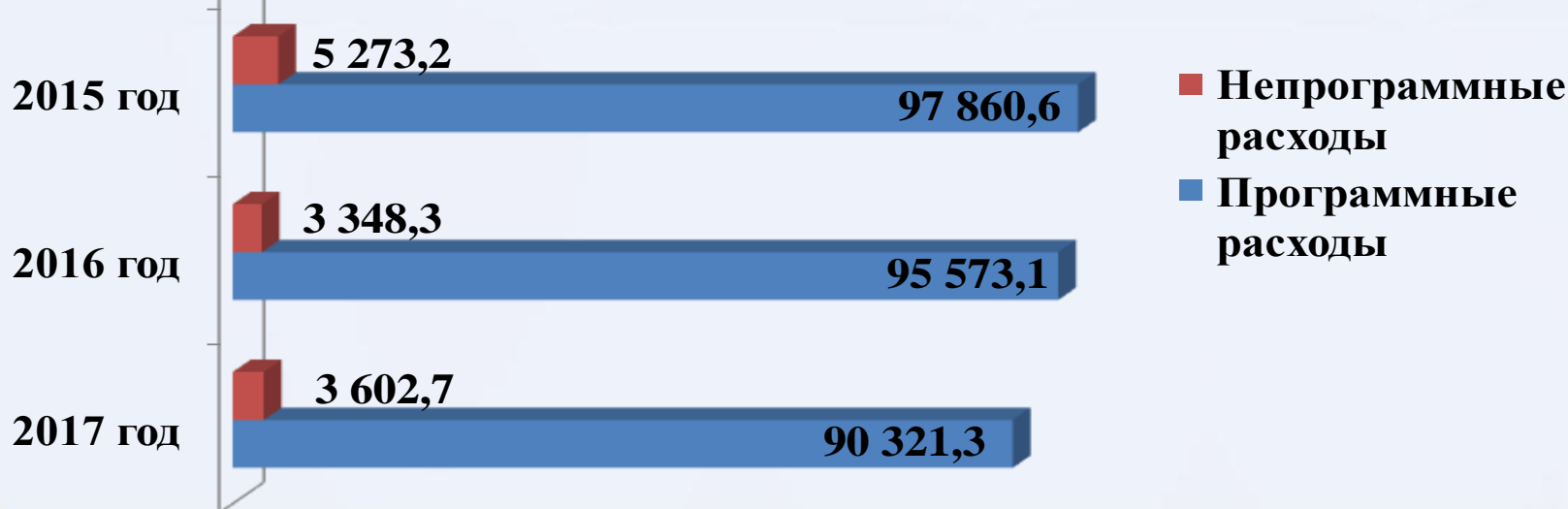
Ильинский муниципальный район

Структура программных и непрограммных расходов бюджета на 2015-2017 годы (тыс. руб.)

Проект бюджета Ильинского муниципального района на 2015-2017 годы сформирован в программной структуре расходов на основе шести муниципальных программ.

Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития Ильинского муниципального района в определенной сфере.

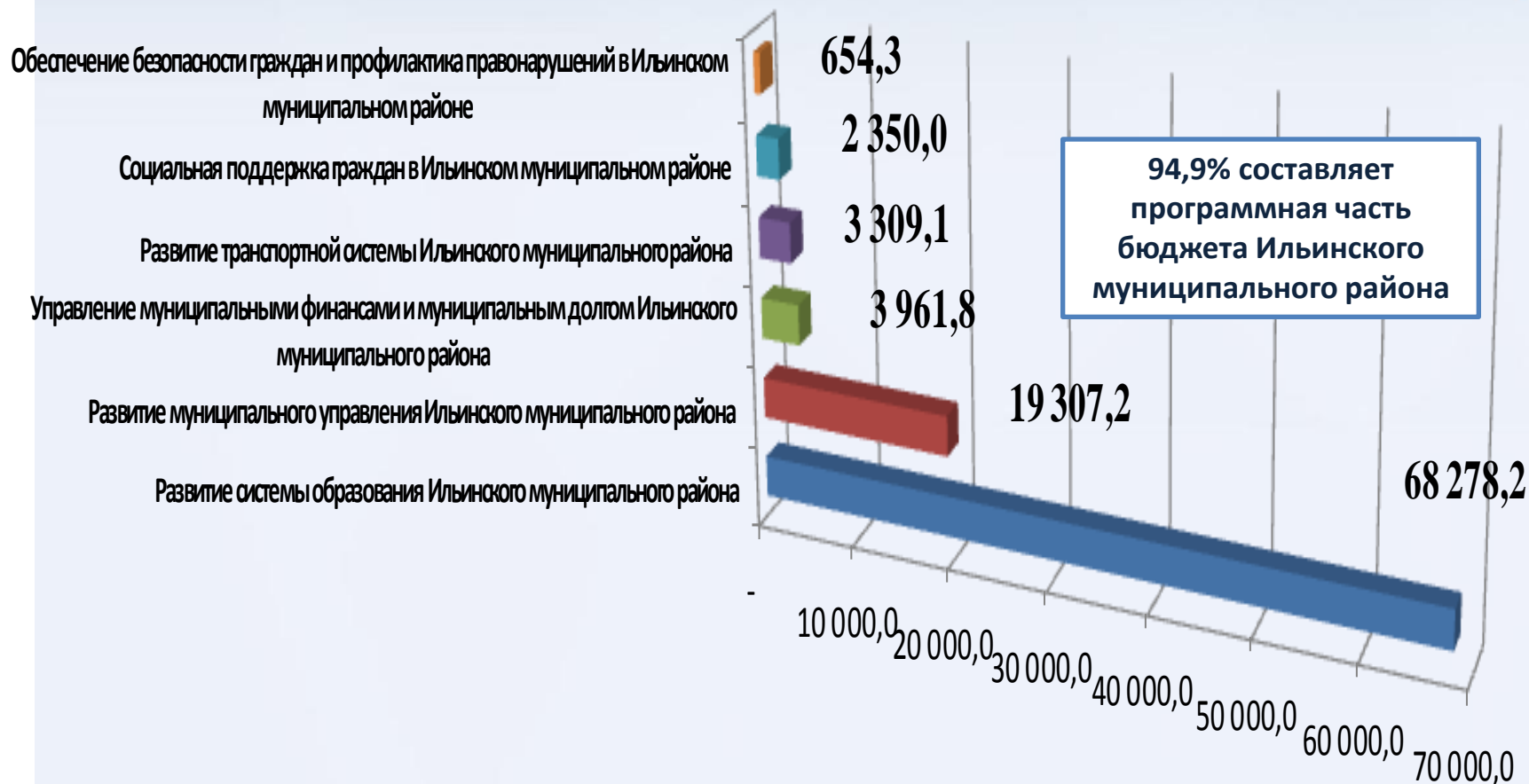
Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата





Ильинский муниципальный район

Расходы бюджета на 2015 год в рамках программ (тыс. руб.)





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»



**Сроки реализации программы
2014-2017 годы**

Цель программы:

- Повышение качества и обеспечение доступности образовательных услуг
- Укрепление здоровья детей и педагогов, создание современных безопасных условий образовательного процесса

Программа включает в себя 7 подпрограмм

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс.руб. 2015 год
1. Развитие дошкольного образования	17400,1
2. Развитие начального, основного, среднего общего образования	44067,9
3. Развитие дополнительного образования	1869,2
4. Развитие структурных подразделений	3759,3
5. Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования	1051,7
6. Создание современных условий в немunicipальных образовательных учреждениях	100,0
7. Организация муниципальных мероприятий в сфере образования	30,0
Итого по программе:	68278,2



Ильинский муниципальный район

Ожидаемые результаты реализации Программы

•Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%

2015 год – 80%

2016 год – 85%

2017 год – 90%

•Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс:

2015 год – 100%

2016 год – 100%

2017 год – 100%

•К концу 2016 года 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования

•Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

2015 год – 72%

2016 год – 73%

2017 год – 73%

•Охват молодежи проводимыми муниципальными и межпоселенческими мероприятиями – 66%

•Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании

2015 год – 100%

2016 год – 100%

2017 год – 100%

•Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в экономике Ивановской области

2015 год – 100%

2016 год – 100%

2017 год – 100%

•Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ивановской области

2015 год – 85%

2016 год – 90%

2017 год – 100%



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»

Срок реализации программы 2014-2017 год

Цель программы

- Обеспечение предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
- Снижение социального неблагополучия в семьях и защита прав и интересов детей
- Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков
- Повышение уровня жизни малоимущих семей
- Обеспечение социальной интеграции отдельных категорий граждан в общественную жизнь

Ожидаемые результаты программы

- Отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и загородных оздоровительных лагерях не менее 500 детей
- Доля детей, у которых отмечен выраженный оздоровительный эффект, составит 88-89%
- Оздоровительный отдых детей будет предоставлен 55% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- Участниками массовых мероприятий станут не менее 90% детей
- Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры
- Увеличение охвата отдельных категорий граждан мерами социальной поддержки
- Социальные выплаты на приобретение жилья получат 8 молодых семей
- Привлечение молодых специалистов на работу в организации и предприятия района

Включает в себя 4 подпрограммы

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс.руб. на 2015г.
1. Дети Ильинского муниципального района	560,0
2. Обеспечение жильем молодых семей	100,0
3. Меры социальной поддержки молодых специалистов Ильинского муниципального района	20,0
4. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста	1670,0
Итого по программе:	2350,0



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



- Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения
- Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики правонарушений
- Создание в районе эффективной системы мер противодействия коррупции на муниципальном уровне

Включает в себя 2 подпрограммы

Перечень подпрограмм	Сумма (тыс.руб.) на 2015 год
1. Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности и обеспечение безопасности граждан	404,3
2.Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности	250,0
Итого по программе:	654,3

**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2014-2017 ГОДЫ**





Ильинский муниципальный район

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

- **Повышение уровня подготовленности населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций**
- **Повышение оперативности реагирования на поступающие сообщения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, а также повышение результативности предпринимаемых мер по их предотвращению и ликвидации**
- **Снижение уровня преступности**
- **Внедрение системного подхода к организации противодействия коррупции в органах местного самоуправления**
- **Поддержание готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Ивановской области**
- **Повышение уровня подготовленности населения Ильинского муниципального района способами защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время**



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности граждан Ильинского муниципального района»

Включает в себя 3 подпрограммы



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2014 - 2017 ГОДЫ

Перечень подпрограмм	Сумма (тыс.руб.) 2015 год
1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района	1244,1
2. Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания поселения Ильинского муниципального района	2050,0
3. Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе	15,0
Итого по программе	3309,1



Ильинский муниципальный район

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

- **Улучшение качества автомобильных дорог местного значения**
- **Улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами района**
- **Улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах**
- **Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий**
- **Воспитание культуры, строгое выполнение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения**
- **Обеспечение безопасности пешеходов**



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»

Срок реализации программы: 2014-2017 годы

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ильинского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Включает в себя 3 подпрограммы на 2015 год в сумме 3961,8 тыс. руб., в том числе:

**Управление
муниципальным долгом
0 рублей**

**Обеспечение финансирования
непредвиденных расходов
270,0 тыс. рублей**

**Повышение качества
управления финансами
3691,8 тыс.рублей**

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ильинского муниципального района
- Укрепление доходной базы бюджета муниципального района
- Отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности
- Совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета муниципального района
- Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом и недопущение расходов на его обслуживание



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»



Цель программы: создание условий для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием «Ильинский муниципальный район»

**Срок реализации Программы
2014-2017 годы**

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс. руб. в 2015 году
1. Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений	19287,2
2. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района	20,0
Итого по программе:	19307,2



Ильинский муниципальный район

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов**
- повышение уровня кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района**
- повышение эффективности и качества осуществления муниципальных функций органами местного самоуправления Ильинского муниципального района**
- повышение уровня удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного самоуправления по вопросам местного значения**