



Ильинский муниципальный район

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
« О БЮДЖЕТЕ ИЛЬИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 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 муниципального района. Проект бюджета формируется с учетом предложений депутатов Совета муниципального района, он проходит стадию публичных слушаний и заключения контрольно-счетной комиссии муниципального района.

Бюджет призван отражать определенные полномочия и финансовые обязательства районной власти, он должен максимально учитывать необходимость баланса между доходной и расходной частями.

Одной из задач бюджетной политики муниципального района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. В настоящее время информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета муниципального района и его исполнения доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте Ильинского муниципального района.



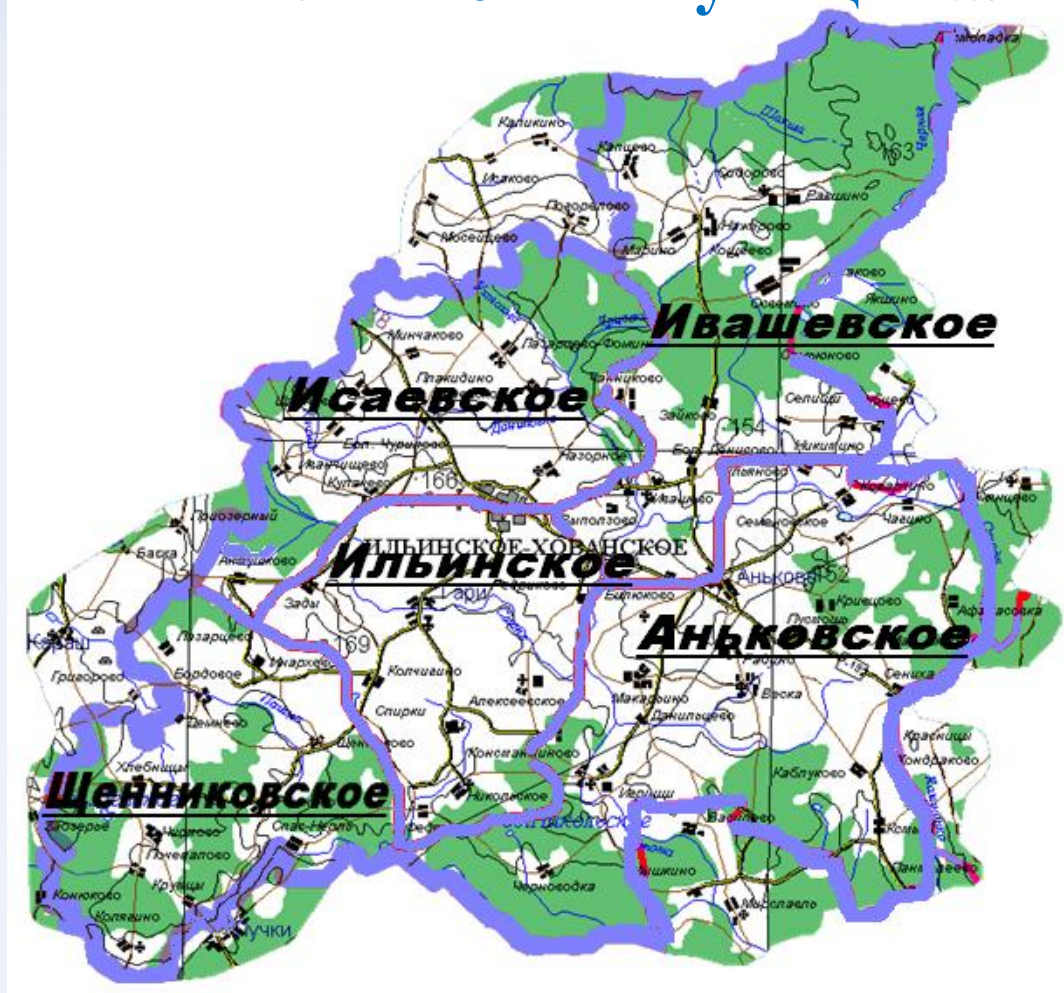
**Исполняющий
обязанности главы
Ильинского
муниципального района**

А.Ю.Кондратьев



Ильинский муниципальный район

Ильинский муниципальный район



Территория района -
1 400 кв. км.

Численность населения
на 01.01.2015 -
8 821 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 Ильинского муниципального района, в формате, доступном для широкого круга пользователей. Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

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

В представленной информации отражены положения проекта бюджета муниципального района на предстоящие три года: 2016 год и 2017-2018 годы.





Ильинский муниципальный район

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления



Доходы бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства



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(действующая 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. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте Ильинского муниципального района, а также в общественно-политической газете «Звезда».

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

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.

Оборот розничной
торговли возрастет
на

2016 – 1,1%

2017 – 3,1%

2018 – 3,9%

Промышленное
производство
возрастет на

2016 – 0,9%

2017 – 1,2%

2018 – 2,8%

Средняя
заработная плата
вырастет на

2016 – 6,8%

2017 – 7,7%

2018 – 8,2%





Ильинский муниципальный район

**Основные направления бюджетной и налоговой политики
Ильинского муниципального района
на 2016-2018 годы**

Повышение роли доходов от использования муниципального имущества

Сохранение и развитие налогового потенциала на территории Ильинского муниципального района

Развитие экономики муниципального района, в том числе среднего и малого предпринимательства

Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ

Повышение эффективности бюджетных расходов

Оптимизация структуры расходов бюджета Ильинского муниципального района

Повышение качества и доступности муниципальных услуг



Ильинский муниципальный район

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2016 - 2018 ГОДЫ (тыс.руб.)

2016 год

2017 год

2018 год



ДОХОДЫ	102373,9	98974,0	99174,0
---------------	-----------------	----------------	----------------



РАСХОДЫ	102373,9	98974,0	99174,0
----------------	-----------------	----------------	----------------

С учетом условно-утвержденных расходов

С учетом условно-утвержденных расходов



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



Ильинский муниципальный район

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016-2018 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

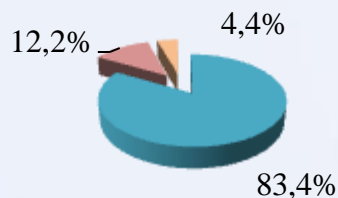
Неналоговые доходы

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

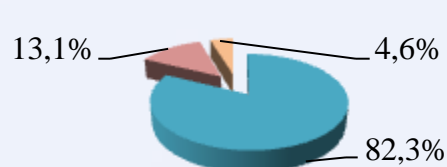
Безвозмездные поступления

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

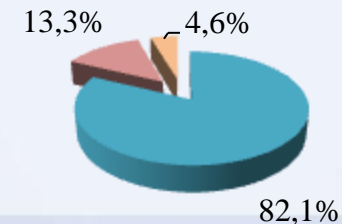
2016 год



2017 год



2018 год





Ильинский муниципальный район

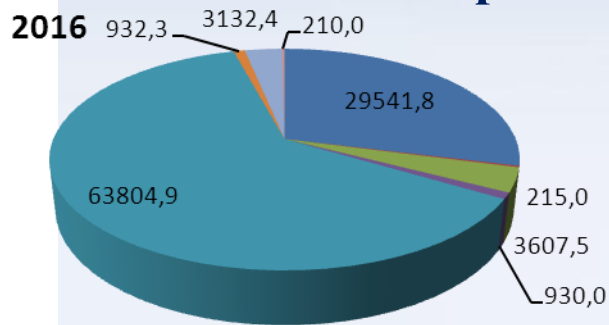
Основные налоговые доходы бюджета Ильинского муниципального района и их доля в налоговых доходах на 2016 и плановый период 2017-2018 годов

		тыс. рублей	в % в объеме налоговых доходов
Налог на доходы физических лиц	2016	9000,0	73,6%
	2017	9300,0	72,8%
	2018	9400,0	72,8%
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты)	2016	1500,0	12,3%
	2017	1598,0	12,5%
	2018	1598,0	12,4%
Единый налог на вмененный доход	2016	1221,0	10,0%
	2017	1320,0	10,3%
	2018	1320,0	10,2%
Налог на добычу полезных ископаемых	2016	500,0	4,1%
	2017	550,0	4,3%
	2018	600,0	4,6%

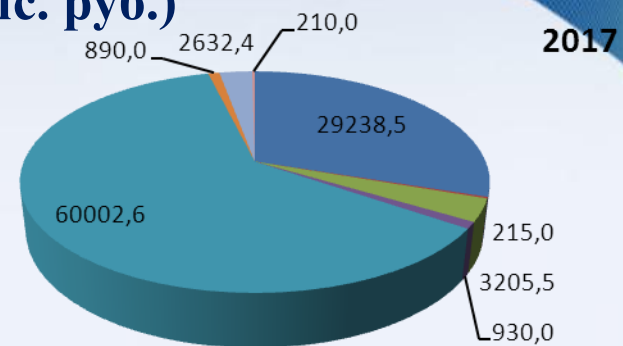


Ильинский муниципальный район

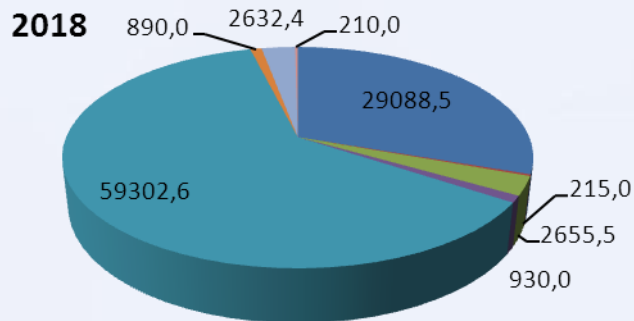
Структура расходов бюджета Ильинского муниципального района на 2016-2018 годы (тыс. руб.)



- общегосударственные вопросы - 29541,8
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 215,0
- национальная экономика - 3607,5
- жилищно-коммунальное хозяйство - 930,0
- образование - 63804,9
- культура - 932,3
- социальная политика - 3132,4
- физическая культура и спорт - 210,0



- общегосударственные вопросы - 29238,5
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 215,0
- национальная экономика - 3205,5
- жилищно-коммунальное хозяйство - 930,0
- образование - 60002,6
- культура - 890,0
- социальная политика - 2632,4
- физическая культура и спорт - 210,0



- общегосударственные вопросы - 29088,5
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 215,0
- национальная экономика - 2655,5
- жилищно-коммунальное хозяйство - 930,0
- образование - 59302,6
- культура - 890,0
- социальная политика - 2632,4
- физическая культура и спорт - 210,0



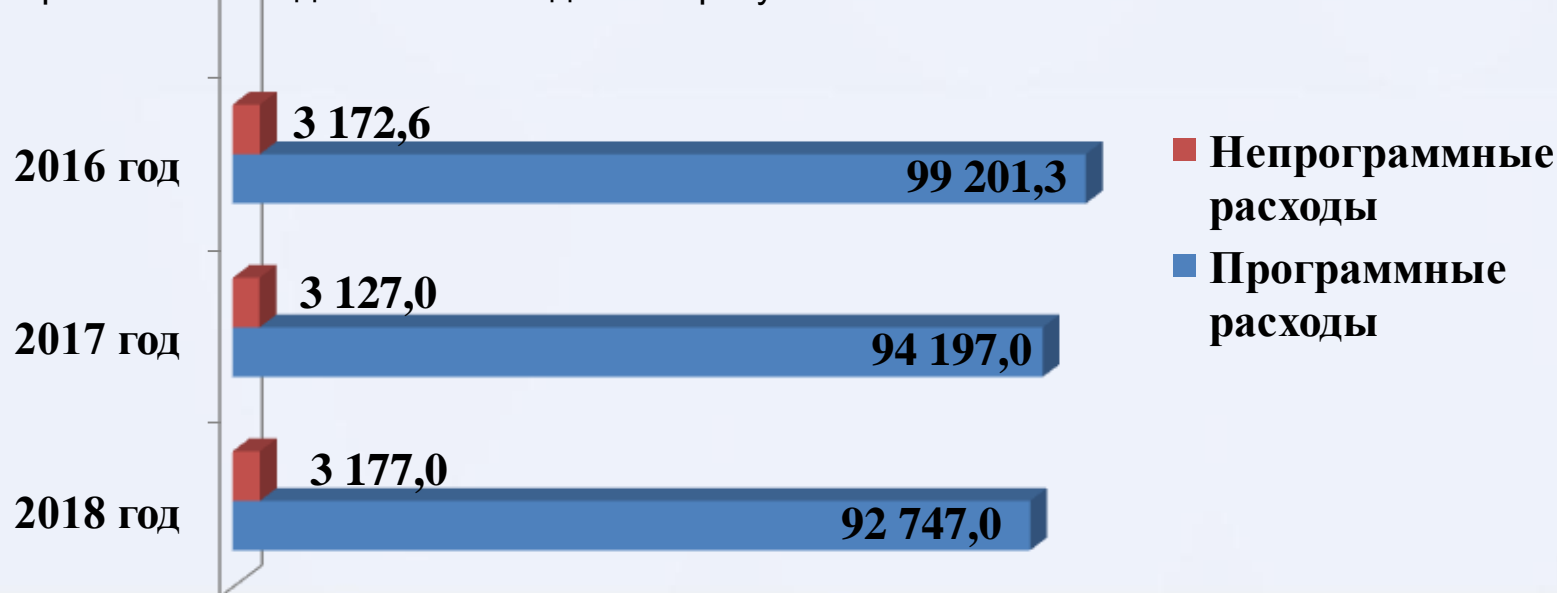
Ильинский муниципальный район

Структура программных и непрограммных расходов бюджета на 2016-2018 годы (тыс. руб.)

Проект бюджета Ильинского муниципального района на 2016-2018 годы сформирован в программной структуре расходов на основе семи 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.

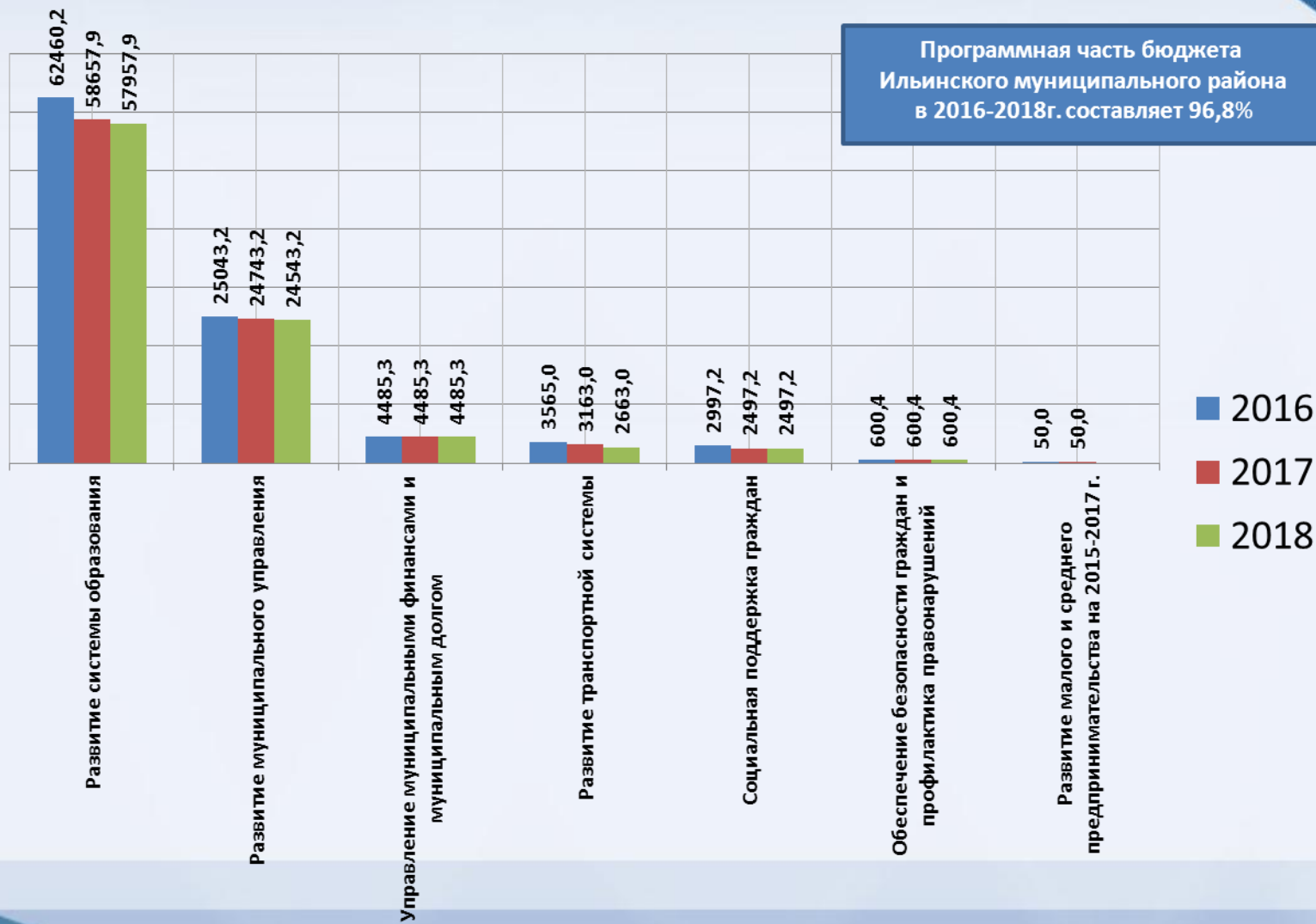
Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата





Ильинский муниципальный район

Расходы на реализацию муниципальных программ Ильинского муниципального района в 2016-2018 годах (тыс.руб.)





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»



**Сроки реализации программы
2014-2018 годы**

Цель программы:

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

Всего расходов по программе 317432,7 тыс.руб.

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс.руб. 2016 год
1. Развитие дошкольного образования	13164,3
2. Развитие начального, основного, среднего общего образования	42001,6
3. Развитие дополнительного образования	1909,9
4. Развитие структурных подразделений	3759,3
5. Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования	1545,1
6. Создание современных условий в немunicipальных образовательных учреждениях	-
7. Организация муниципальных мероприятий в сфере образования	80,0
Итого по программе:	62460,2



Ильинский муниципальный район

Ожидаемые результаты реализации Программы

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

2016 год – 85%

2017 год – 90%

2018 год – 100%

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

2016 год – 100%

2017 год – 100%

2018 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

2016 год – 72%

2017 год – 73%

2018 год – 73%

•Охват молодежи проводимыми муниципальными и межпоселенческими мероприятиями – 70%

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

2016 год – 100%

2017 год – 100%

2018 год – 100%

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

2016 год – 100%

2017 год – 100%

2018 год – 100%

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

2016 год – 90%

2017 год – 100%

2018 год – 100%



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»



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

Срок реализации программы 2014-2018 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

Всего расходов по программе 13242,9

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс.руб. на 2016г.
1. Дети Ильинского муниципального района	827,2
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	2250,0
Итого по программе:	2997,2



Ильинский муниципальный район

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

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВМЕСТЕ!

профилактическая акция



**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2014-2018 ГОДЫ**

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

Всего расходов по программе 3014,5 тыс.руб.

Перечень подпрограмм	Сумма (тыс.руб.) на 2015 год
1. Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности и обеспечение безопасности граждан	400,4
2. Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности	200,0
Итого по программе:	600,4



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»

Срок реализации программы 2014-2018 годы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

- Увеличение сети автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию
- Сохранение объема пассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам
- Повышение безопасности дорожного движения

Всего расходов по программе 9391,0 тыс.руб.
из них 2016 год 3565,0 тыс.руб., в том числе

Расходы
дорожного
фонда
Ильинского
муниципаль-
ного района
1500,0
тыс.руб.

Субсидиро-
вание
транспортного
обслуживания
населения
2050,0 тыс.руб.

Организация
и проведение
мероприятий
по
повышению
безопасности
дорожного
движения
15,0 тыс.руб.





Ильинский муниципальный район

Дорожный фонд Ильинского муниципального района 2016 год

Доходы дорожного фонда
1500,0 тыс. руб.

Акцизы на нефтепродукты 1500,0 тыс. руб.

Расходы дорожного фонда
1500,0 тыс. руб.

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 300,0 тыс. руб.

Содержание дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 1200,0 тыс. рублей





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»

Срок реализации программы: 2014-2018 годы

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

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

Всего расходов по программе
22566,1 тыс.руб.,
Из них 2016 год – 4485,3 тыс.руб.

Мероприятия программы

Управление
муниципальным долгом

Обеспечение финансирования
непредвиденных расходов
Районного бюджета

Повышение качества
управления финансами

Поддержка экономически
обоснованного объема
муниципального долга

Формирование резервного фонда
администрации Ильинского
муниципального района

Обеспечение эффективного и
качественного управления
бюджетным процессом,
выполнение финансовым
отделом возложенных функций

Реализация
программы
позволит:

Обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета муниципального района без наличия муниципального долга на конец отчетного года, отсутствие кредиторской задолженности

Повысить эффективность расходов бюджета муниципального района на основе программно-целевых методов управления финансами



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»
- Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Срок реализации Программы 2014-2018 годы

Всего расходов по программе: 124143,9 тыс.руб.

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс. руб. в 2016 году
1. Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений	23186,6
2. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района	20,0
3. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе	1836,6
Итого по программе:	25043,2



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе на 2015-2017г.»

Всего расходов по программе –
100,0 тыс.руб.,
из них 2016 год – 50,0 тыс.руб.

Срок реализации Программы
2015-2017 годы

Цель программы:

- Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского муниципального района
- Содействие занятости, стимулирование граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности

Ожидаемые результаты:

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
- Снижение уровня безработицы на территории Ильинского муниципального района
- Увеличение налоговых поступлений в бюджет Ильинского муниципального района и в бюджет поселений

