



Ильинский муниципальный район

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
« О БЮДЖЕТЕ ИЛЬИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»**

**ИЛЬИНСКОЕ
2016**



Ильинский муниципальный район

Уважаемые жители Ильинского муниципального района!

Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан» – аналитический документ, подготовленный в целях предоставления гражданам информации о бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Из всех документов, вырабатываемых исполнительной и представительной властью муниципального района, самым важным и определяющим наше общее благополучие является бюджет на предстоящий год. Проект бюджета формируется с учетом предложений депутатов Совета муниципального района, он проходит стадию публичных слушаний и экспертизу 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.

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



**Глава
Ильинского
муниципального района**

А.Ю.Кондратьев



Ильинский муниципальный район

Бюджет и бюджетный процесс



*Если расходы бюджета превышают доходы,
то бюджет формируется с дефицитом.*

*Превышение доходов над расходами
образует профицит.*

*Сбалансированность бюджета по доходам
и расходам – основополагающее
требование, предъявляемое при
составлении, утверждении и исполнении
бюджета.*

Бюджетный процесс – регламентируемая
законодательством российской Федерации
деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по составлению
и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю
за их исполнением, осуществлению бюджетного
учета. Составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.



Ильинский муниципальный район

Этапы разработки проекта решения «О бюджете Ильинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»



1

Составление проекта бюджета: Работа по составлению проекта бюджета начинается за 9 месяцев до начала очередного финансового года. Постановлением администрации Ильинского муниципального района от 10.08.2016г. №209 утвержден Порядок составления проекта бюджета Ильинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, в котором определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета муниципального района. Непосредственное составление бюджета муниципального района осуществляет финансовый отдел Ильинского муниципального района.

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, в сети «Интернет». Совет Ильинского муниципального района рассматривает проект о бюджете 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 и вступает в силу с 1 января очередного финансового года.



Ильинский муниципальный район

На чем основывается проект бюджета Ильинского муниципального района?

1

Бюджетное послание
Президента Российской
Федерации

2

Прогноз социально-
экономического развития
Ильинского
муниципального района

**ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА**

3

Бюджетный прогноз
Ильинского
муниципального района
на долгосрочный период

4

Основные направления
бюджетной и налоговой
политики Ильинского
муниципального района

Муниципальные
программы
Ильинского
муниципального
района

5



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

2017 – 0,9%
2018 – 1,9%
2019 – -3,2%

Объем
промышленного
производства
возрастет на

2017 – 3,3%
2018 – 2,7%
2019 – 0,9%

Объем продукции
сельского хозяйства
возрастет на

2017 – 3,3%
2018 – 2,8%
2019 – -3,3%

Средняя
зарплатная плата
вырастет на

2017 – 3,6%
2018 – 4,8%
2019 – 5,9%





Ильинский муниципальный район

Бюджетный прогноз Ильинского муниципального района на 2017-2022 годы.

В 2016 году впервые в Ильинском муниципальном районе осуществляется разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период – документа, содержащего прогноз основных характеристик бюджета Ильинского муниципального района и консолидированного бюджета Ильинского муниципального района, показатели финансового обеспечения муниципальных программ Ильинского муниципального района на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет муниципального района и консолидированный бюджет, а также основные подходы к формированию бюджетной политики Ильинского муниципального района на долгосрочный период.

Содержание бюджетного прогноза Ильинского муниципального района на долгосрочный период

Цели, задачи и основные подходы к формированию долгосрочной политики в области доходов и расходов бюджета Ильинского муниципального района

Анализ основных характеристик бюджета Ильинского муниципального района (доходы, расходы, дефицит (профицит), источники финансирования дефицита, объем муниципального долга, иные показатели)

Анализ основных характеристик консолидированного бюджета Ильинского муниципального района (доходы, расходы, дефицит (профицит), источники финансирования дефицита, объем муниципального долга, иные показатели)

Прогноз предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ Ильинского муниципального района, а также обоснование методологических подходов к формированию указанных расходов, порядок, основания и сроки изменения финансового обеспечения муниципальных программ



Ильинский муниципальный район

Бюджетный прогноз Ильинского муниципального района на 2017-2022 годы.

Нормативно-правовая база для разработки бюджетного прогноза Ильинского муниципального района на долгосрочный период

- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»
- Постановление администрации Ильинского муниципального района от 16.09.2016г. №243 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Ильинского муниципального района на долгосрочный период»

Разработка бюджетного прогноза Ильинского муниципального района на 2017-2022 годы позволит:

- значительно расширить период бюджетного планирования;
- осуществить стратегирование бюджетных показателей Ильинского муниципального района;
- обозначить объемы финансирования обеспечения муниципальных программ Ильинского муниципального района на весь период их действия

Бюджетный прогноз Ильинского муниципального района на долгосрочный период послужит основой устойчивости бюджетной системы Ильинского муниципального района



Ильинский муниципальный район

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ильинского муниципального района на 2017-2019 годы

Улучшение качества администрирования и повышение уровня собираемости доходов Ильинского муниципального района

Повышение роли доходов от использования муниципального имущества

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

Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ

Повышение эффективности бюджетных расходов

Развитие программно-целевых методов управления расходами

Повышение качества и доступности муниципальных услуг



Ильинский муниципальный район

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2017 - 2019 ГОДЫ (тыс.руб.)

2016 год
(Оценка ожидаемого
исполнения)

2017 год

2018 год

2019 год



ДОХОДЫ	105898,8	107443,7	105498,3	106099,9
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



РАСХОДЫ	107617,7	106413,2	105498,3	106099,9
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

С учетом условно-
утвержденных
расходов

С учетом условно-
утвержденных
расходов



ДЕФИЦИТ(-)	-1718,9			
ПРОФИЦИТ(+)		1030,5		

0

0



Ильинский муниципальный район

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017-2019 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

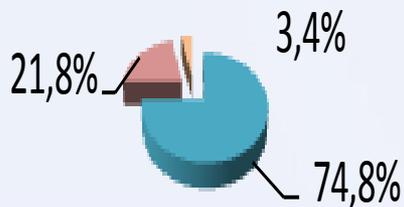
Неналоговые доходы

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 нарушение законодательства

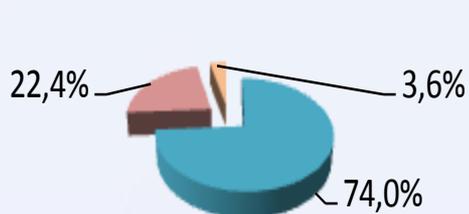
Безвозмездные поступления

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

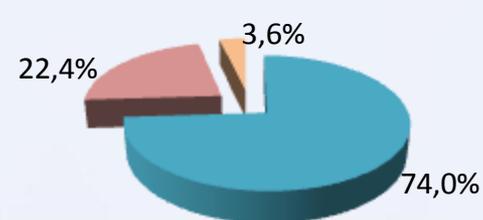
2017 год



2018 год



2019 год





Ильинский муниципальный район

Основные налоговые доходы бюджета Ильинского муниципального района и их доля в налоговых доходах на 2017 и плановый период 2018-2019 годов

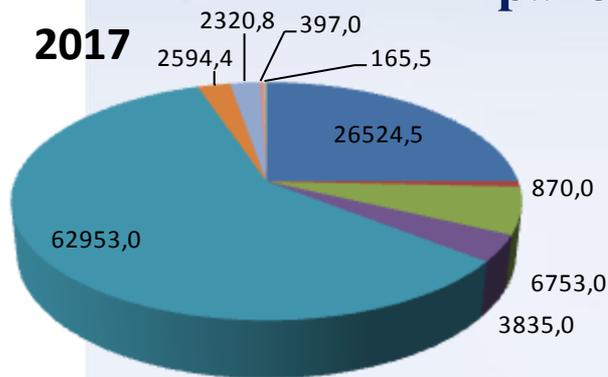
		тыс. рублей	в % в объеме налоговых доходов
Налог на доходы физических лиц	2017	16000,0	68,4%
	2018	16080,0	68,1%
	2019	16100,0	67,7%
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты)	2017	4500,0	19,2%
	2018	4600,0	19,5%
	2019	4700,0	19,8%
Единый налог на вмененный доход	2017	1550,0	6,6%
	2018	1560,0	6,6%
	2019	1580,0	6,6%
Налог на добычу полезных ископаемых	2017	800,0	3,4%
	2018	805,0	3,4%
	2019	810,0	3,4%



Ильинский муниципальный район

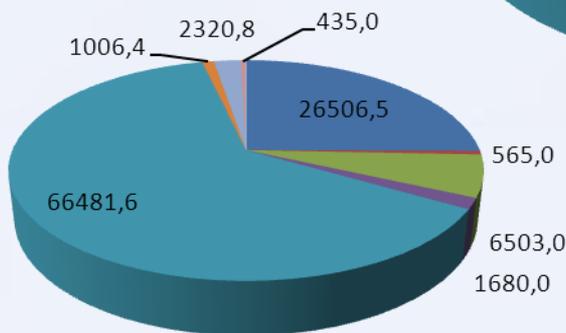
Структура расходов бюджета Ильинского муниципального района на 2017-2019 годы (тыс. руб.)

2017



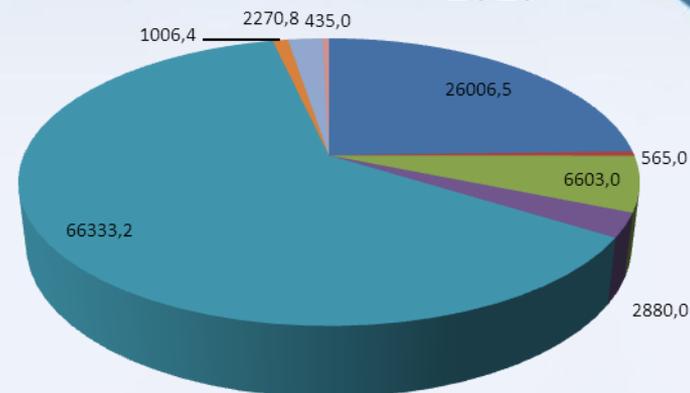
- общегосударственные вопросы - 26524,5
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 870,0
- национальная экономика - 6753,0
- жилищно-коммунальное хозяйство - 3835,0
- образование - 62953,0
- культура - 2594,4
- социальная политика - 2320,8
- физическая культура и спорт - 397,0
- обслуживание муниципального долга - 165,5

2018



- общегосударственные вопросы - 26506,5
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 565,0
- национальная экономика - 6503,0
- жилищно-коммунальное хозяйство - 1680,0
- образование - 66481,6
- культура - 1006,4
- социальная политика - 2320,8
- физическая культура и спорт - 435,0

2019



- общегосударственные вопросы - 26006,5
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 565,0
- национальная экономика - 6603,0
- жилищно-коммунальное хозяйство - 2880,0
- образование - 66333,2
- культура - 1006,4
- социальная политика - 2270,8
- физическая культура и спорт - 435,0



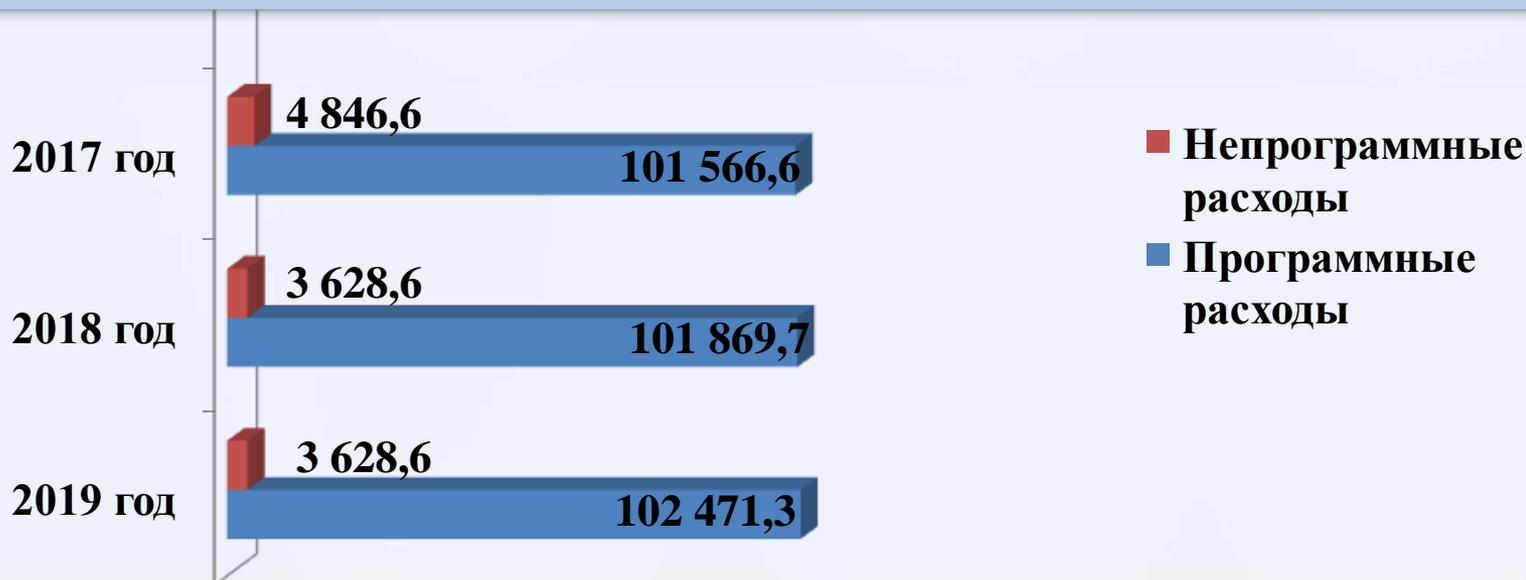
Ильинский муниципальный район

Структура программных и непрограммных расходов бюджета на 2017-2019 годы (тыс. руб.)

Проект бюджета Ильинского муниципального района на 2017-2019 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

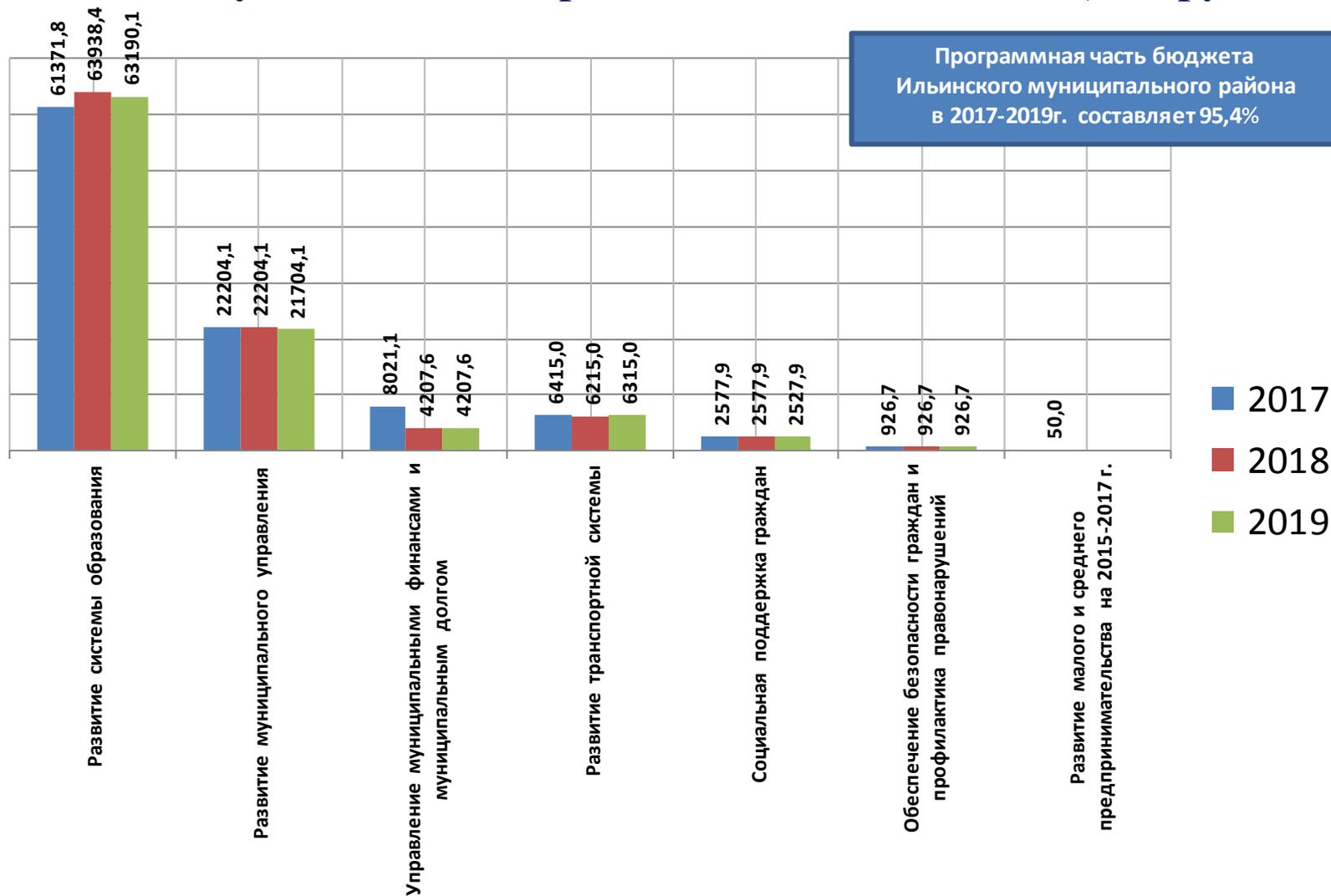




Ильинский муниципальный район

Расходы на реализацию муниципальных программ

Ильинского муниципального района в 2017-2019 годах (тыс.руб.)





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Расходы на образование

Всего расходов по программе - 387337,1 тыс.руб.

Всего расходов – 61371,8 тыс.руб.,
В том числе:

Из них 2017 год

- Дошкольное образование – 14831,7 тыс.руб.
- Общее образование – 38457,7 тыс.руб.;
- Дополнительное образование – 1800,0 тыс.руб.;
- Финансовое обеспечение структурных подразделений – 3815,1 тыс.руб.;
- Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования – 1667,7 тыс. руб.;
- Ремонты в образовательных учреждениях – 100,0 тыс.руб.;
- Мероприятия в сфере образования – 80,0 тыс.руб.;
- Модернизация системы общего образования – 433,2 тыс.руб.;
- Мероприятия по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» – 187,0 тыс.руб.

Количество образовательных учреждений района, участвующих в реализации муниципальной программы – 7, в том числе :

- дошкольных образовательных организаций – 2;
- общеобразовательных организаций (школ) – 4;
- образовательных организаций дополнительного образования детей - 1

Сроки реализации программы 2014-2019 годы

Цели программы:

- Повышение качества и обеспечение доступности образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения Ильинского муниципального района
- Укрепление здоровья детей и педагогов, создание современных безопасных условий образовательного процесса

Ожидаемые результаты программы:

- Повышение доступности дошкольного образования – 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
- Увеличение доли учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса с 85% до 90%;
- Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс 100%;
- Охват молодежи проводимыми муниципальными и межпоселенческими мероприятиями – 66%;
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в целом по Ивановской области: 2016г. – 100%, 2017г.-100%, 2018г.-100%;
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании: 2016г.-100%, 2017г.-100%, 2018г.-100%.



Ильинский муниципальный район

Основные направления отрасли «Образование»

Дошкольное образование

- Предоставление бесплатного дошкольного образования
- Укрепление противопожарной безопасности образовательных организаций

Общее образование

- Предоставление бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования
- Укрепление противопожарной безопасности общеобразовательных организаций
- Обеспечение безопасного подвоза школьников к месту учебы и обратно к месту жительства

Дополнительное образование

- Предоставление бесплатного дополнительного образования
- Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Социальная поддержка в сфере образования

- Организация питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций
- Обеспечение питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей
- Компенсация части родительской платы, внесенной родителями за присмотр и уход за ребенком в дошкольных организациях
- Оплата за присмотр и уход за детьми-инвалидами и детьми, нуждающимися в длительном лечении.

Прочие мероприятия в сфере образования

- Обеспечение деятельности структурных подразделений образования
- Профессиональная подготовка специалистов отдела образования
- Организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров, акций для учащихся и педагогов образовательных организаций



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
- Увеличится доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры
- Увеличится охват 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 2014-2019 год

Цель программы

- Обеспечение предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
- Развитие творческих способностей детей, патриотическое и нравственное воспитание, привлечение к активной общественной деятельности
- Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков
- Привлечение молодых специалистов на работу в организации и предприятия района

Всего расходов по программе 15932,2 тыс.руб.

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс.руб. на 2017г.
1. Дети Ильинского муниципального района	557,9
2. Обеспечение жильем молодых семей	50,0
3. Меры социальной поддержки молодых специалистов Ильинского муниципального района	20,0
4. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста	1950,0
Итого по программе:	2577,9



Ильинский муниципальный район

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

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВМЕСТЕ!

профилактическая акция



**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2014-2019 ГОДЫ**

**Всего расходов по программе
– 4593,6 тыс. руб.,
из них 2017 год – 926,7 тыс. руб.**

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

Ожидаемые результаты.



- 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
- Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий
- Внедрение системного подхода к организации противодействия коррупции в органах местного самоуправления



Ильинский муниципальный район

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

Срок реализации программы 2014-2019 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 32852,7 тыс.руб.
из них 2017 год 6415,0 тыс.руб., в том числе

Расходы
дорожного
фонда
Ильинского
муниципаль-
ного района
4500,0
тыс.руб.

Субсидиро-
вание
транспортного
обслуживания
населения
1900,0 тыс.руб.

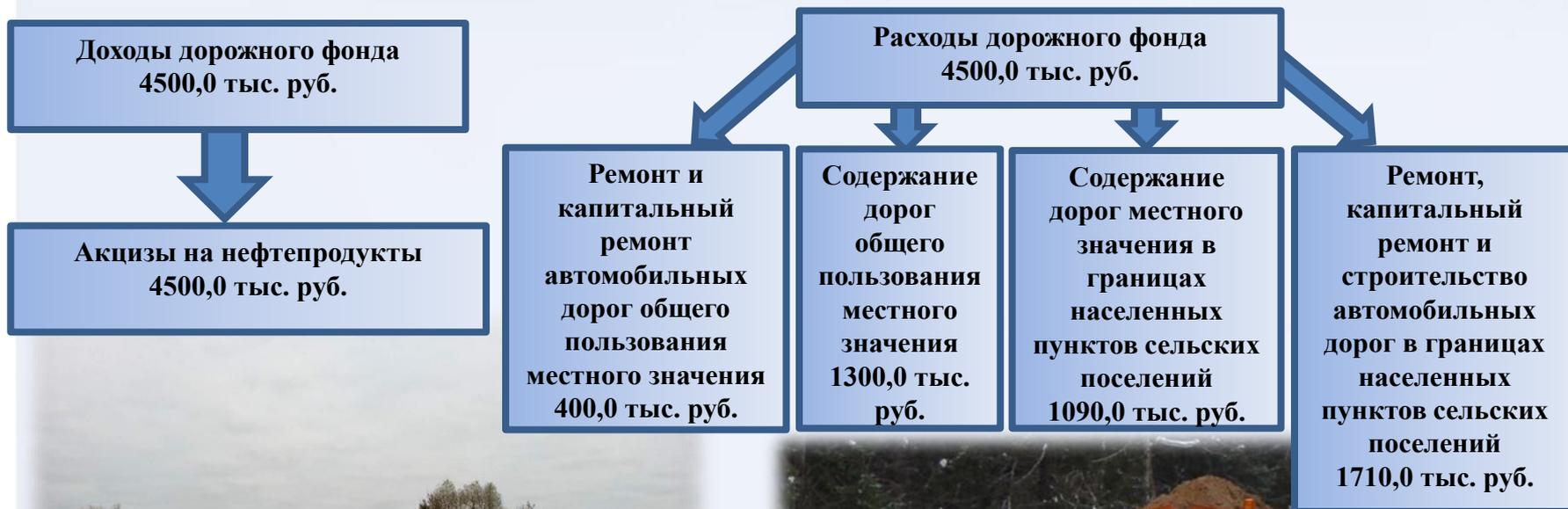
Организация
и проведение
мероприятий
по
повышению
безопасности
дорожного
движения
15,0 тыс.руб.





Ильинский муниципальный район

Дорожный фонд Ильинского муниципального района





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»

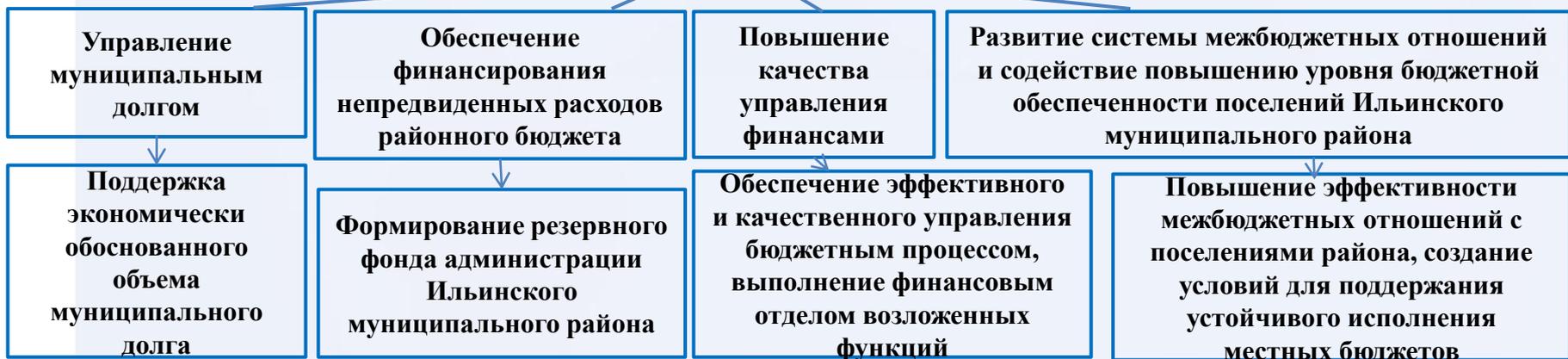
Срок реализации программы: 2014-2019 годы

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

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

Всего расходов по программе
29259,9 тыс.руб.,
Из них 2017 год – 8021,1 тыс.руб.

Мероприятия программы



Реализация программы позволит:

Обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета муниципального района, 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 2014-2019 годы

Всего расходов по программе: 139377,4 тыс.руб.

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс. руб. в 2017 году
1. Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений	20346,6
2. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района	20,0
3. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе	1837,5
Итого по программе:	22204,1



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 2017 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 бюджеты поселений



Ильинский муниципальный район

Материалы подготовлены финансовым отделом Ильинского муниципального района

Контактная информация:

- **Адрес:**
Россия, Ивановская область,
п.Ильинское-Хованское,
ул.Советская, д.2
- **Телефон:**
+7 (49353) 2-11-03, 2-10-04
- **Факс:**
+7 (49353) 2-11-03.
- **Адрес электронной почты:**
ilfin@rambler.ru



График работы финансового отдела Ильинского муниципального района

Понедельник- пятница с 8.30 до 17.30