



Ильинский муниципальный район

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
« О БЮДЖЕТЕ ИЛЬИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»**

**ИЛЬИНСКОЕ
2017**



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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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



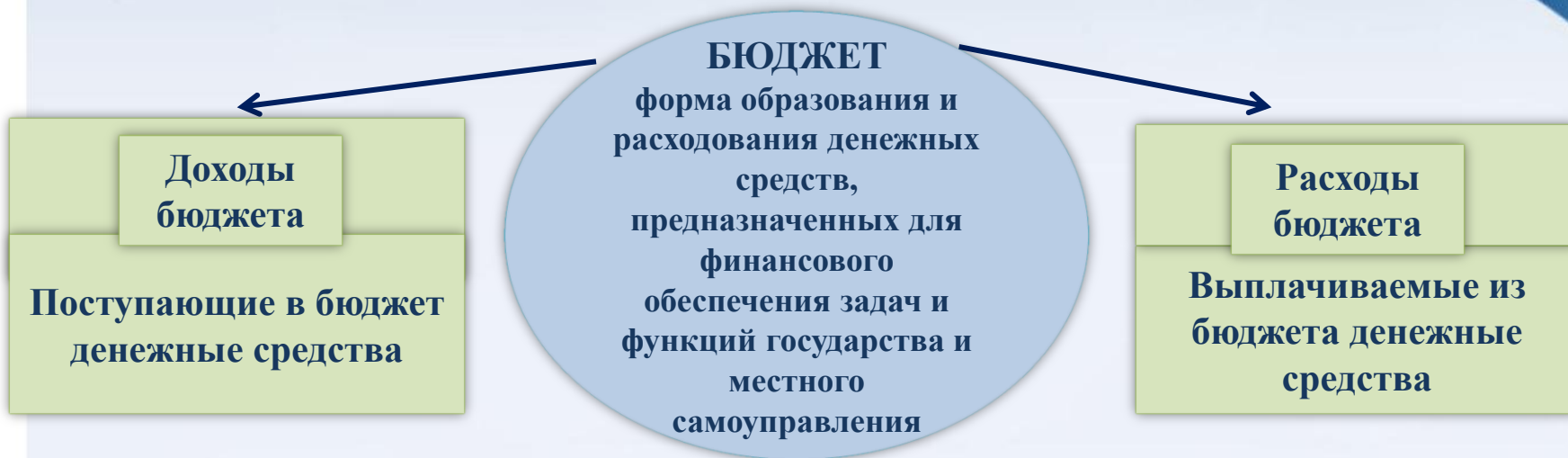
**Глава
Ильинского
муниципального района**

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.*

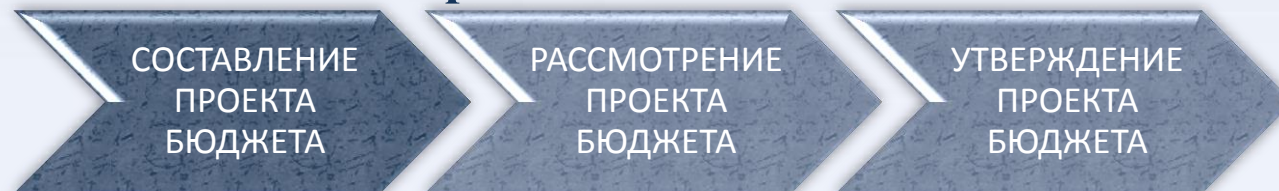
*Соответствие объема предусмотренных
бюджетом расходов объему доходов
бюджета означает сбалансированность
бюджета.*

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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: Проект бюджета 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

Показатели социально-экономического развития Ильинского муниципального района в 2016 – 2020 годах

Показатель	Ед. измерения	Факт 2016 год	Оценка 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Динамика к 2017 году
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	8,55	8,38	8,22	8,07	7,92	94,5%
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	14,5	29,1	56,2	60,7	25,4	87,3%
Оборот розничной торговли	млн. рублей	500,2	520,0	540,0	562,0	585,0	112,5%
Прибыль прибыльных организаций	млн. Рублей	9,5	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0%
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. рублей	286,3	292,0	306,9	321,8	338,5	115,9%



Ильинский муниципальный район

Бюджетный прогноз Ильинского муниципального района на 2018-2020 годы.

С 2016 года 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

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ильинского муниципального района на 2018-2020 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 2018 - 2020 ГОДЫ (тыс.руб.)

2017 год
(Оценка ожидаемого
исполнения)

2018 год

2019 год

2020 год



ДОХОДЫ	121479,6	115333,4	110773,8	112674,3
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



РАСХОДЫ	123082,2	115333,4	110773,8	112674,3
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

С учетом условно-
утвержденных
расходов

С учетом условно-
утвержденных
расходов



ДЕФИЦИТ(-)-1602,6	0	0	0
ПРОФИЦИТ(+)			



Ильинский муниципальный район

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2018-2020 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

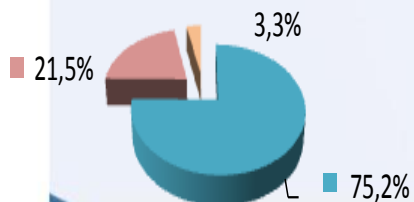
Неналоговые доходы

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

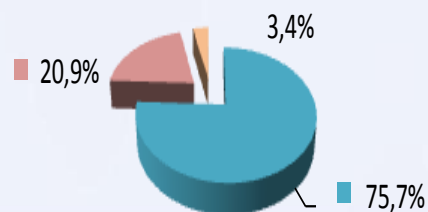
Безвозмездные поступления

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

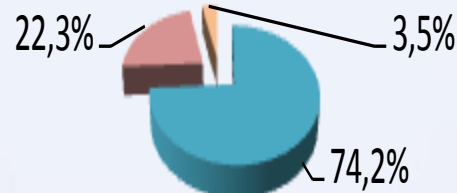
2017 год
оценка



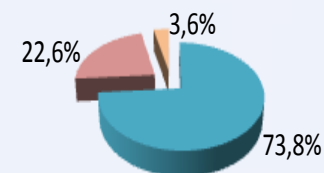
2018 год



2019 год



2020 год





Ильинский муниципальный район

Основные налоговые доходы бюджета Ильинского муниципального района и их доля в налоговых доходах на 2018 и плановый период 2019-2020 годов

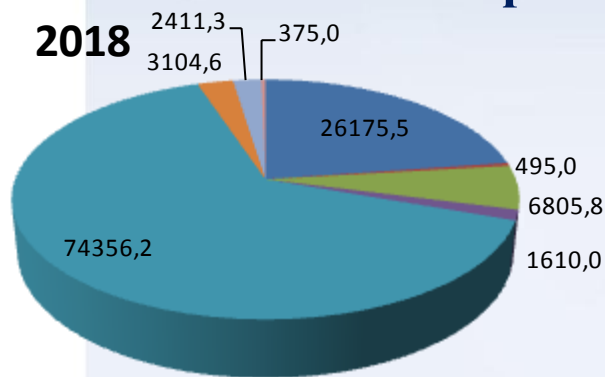
		тыс. рублей	в % в объеме налоговых доходов
Налог на доходы физических лиц	2018	16600,0	59,3%
	2019	17000,0	59,4%
	2020	17620,0	59,7%
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты)	2018	4600,0	16,4%
	2019	4700,0	16,4%
	2020	4800,0	16,3%
Единый налог на вмененный доход	2018	1500,0	5,4%
	2019	1560,0	5,5%
	2020	1580,0	5,4%
Налог на добычу полезных ископаемых	2018	900,0	3,2%
	2019	910,0	3,2%
	2020	910,0	3,1%
Государственная пошлина	2018	300,0	1,1%
	2019	310,0	1,1%
	2020	313,0	1,1%



Ильинский муниципальный район

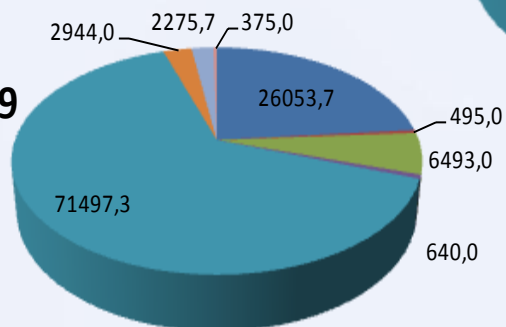
Структура расходов бюджета Ильинского муниципального района на 2018-2020 годы (тыс. руб.)

2018



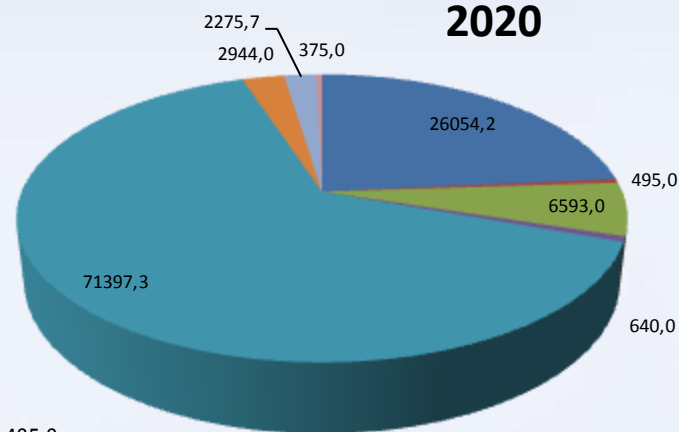
- общегосударственные вопросы - 26175,5
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 495,0
- национальная экономика - 6805,8
- жилищно-коммунальное хозяйство - 1610,0
- образование - 74356,2
- культура - 3104,6
- социальная политика - 2411,3
- физическая культура и спорт - 375,0

2019



- общегосударственные вопросы - 26053,7
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 495,0
- национальная экономика - 6493,0
- жилищно-коммунальное хозяйство - 640,0
- образование - 71497,3
- культура - 2944,0
- социальная политика - 2275,7
- физическая культура и спорт - 375,0

2020



- общегосударственные вопросы - 26054,2
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 495,0
- национальная экономика - 6593,0
- жилищно-коммунальное хозяйство - 640,0
- образование - 71397,3
- культура - 2944,0
- социальная политика - 2275,7
- физическая культура и спорт - 375,0



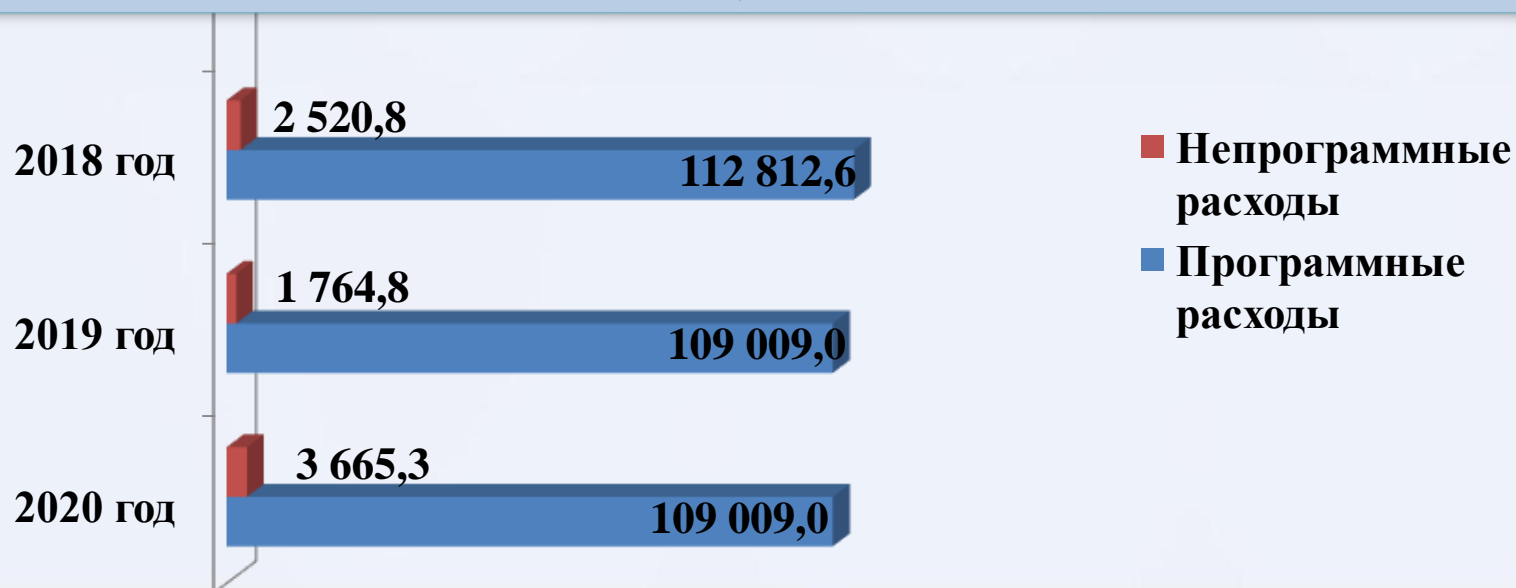
Ильинский муниципальный район

Структура программных и непрограммных расходов бюджета на 2018-2020 годы (тыс. руб.)

Проект бюджета Ильинского муниципального района на 2018-2020 годы сформирован в программной структуре расходов на основе 9 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.

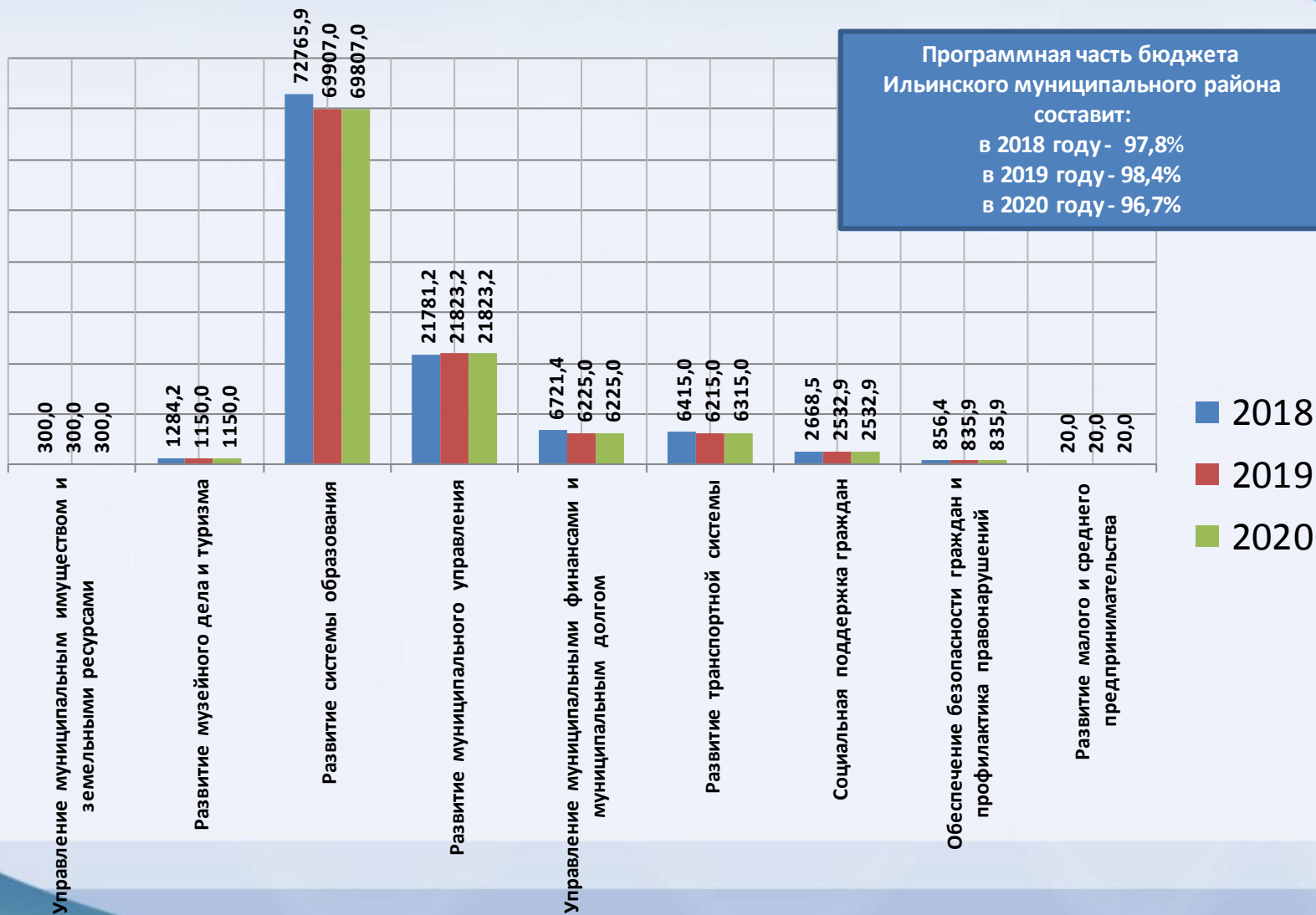
Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата





Ильинский муниципальный район

Расходы на реализацию муниципальных программ Ильинского муниципального района в 2018-2020 годах (тыс.руб.)





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Расходы на образование

Всего расходов по программе – 480870,9 тыс.руб.

Всего расходов – 72765,8 тыс.руб.,

В том числе:

- Дошкольное образование – 18139,8 тыс.руб.
- Общее образование – 45863,0 тыс.руб.;
- Дополнительное образование – 1858,9 тыс.руб.;
- Финансовое обеспечение структурных подразделений – 3908,5 тыс.руб.;
- Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования – 1559,4 тыс. руб.;
- Ремонты в образовательных учреждениях – 698,0 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» – 225,0 тыс.руб.

Из них 2018 год

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: 2014-2020 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»



Срок реализации программы 2014-2020 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

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

Всего расходов по программе 16472,3 тыс.руб.

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс.руб. на 2018г.
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	1955,0
5. Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования	85,6
Итого по программе:	2668,5



Ильинский муниципальный район

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



**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2014-2020 ГОДЫ**

**Всего расходов по программе
– 5036,0 тыс. руб.,
из них 2018 год – 856,4 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 2014-2020 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 35394,5 тыс.руб.
из них 2018 год 6415,0 тыс.руб., в том числе

Расходы
дорожного
фонда
Ильинского
муниципаль-
ного района
4600,0
тыс.руб.

Субсидиро-
вание
транспортного
обслуживания
населения
1800,0 тыс.руб.

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





Ильинский муниципальный район

Дорожный фонд Ильинского муниципального района

**Доходы дорожного фонда
4600,0 тыс. руб.**



**Акцизы на нефтепродукты
4600,0 тыс. руб.**

**Расходы дорожного фонда
4600,0 тыс. руб.**



**Ремонт и капитальный
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения

2470,0 тыс. руб.**

**Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

2130,0 тыс. руб.**





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»

Срок реализации программы: 2014-2020 годы

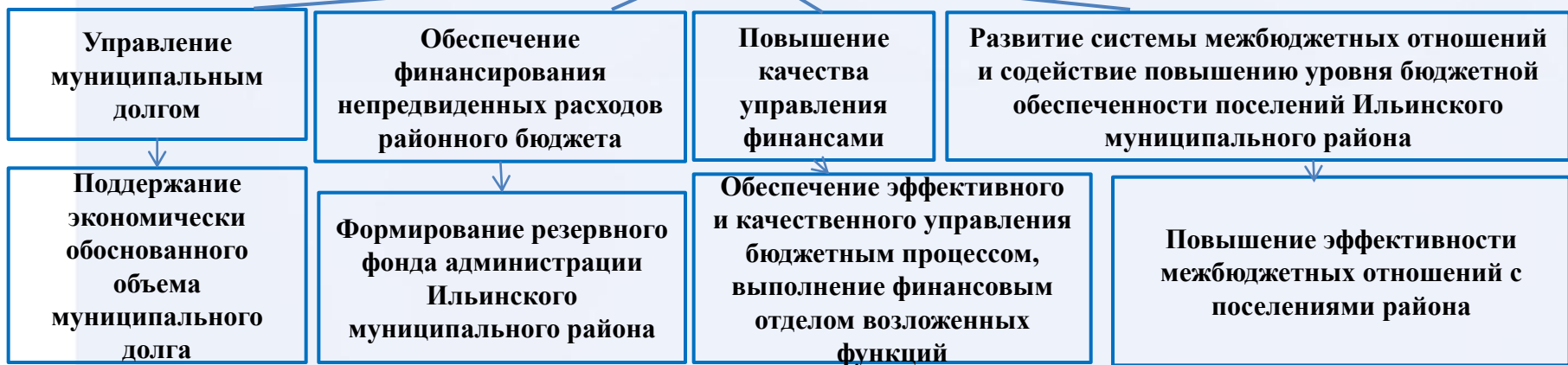


ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

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

Всего расходов по программе
43953,77 тыс.руб.,
Из них 2018 год – 6721,4 тыс.руб.

Мероприятия программы



Реализация программы позволит:

Обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета муниципального района.

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



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»



Срок реализации Программы 2014-2020 годы

Всего расходов по программе: 159930,2 тыс.руб.

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс. руб. в 2018 году
1. Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений	18896,2
2. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района	25,0
3. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе	2760,0
4. Развитие информационного общества Ильинского муниципального района	100,0
Итого по программе:	21781,2

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



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

Срок реализации Программы:

2017-2020 годы

Всего расходов по программе: 4680,7 тыс.руб., из них: 2018 год – 1284,2 тыс.руб.

Цель программы:

Содействие развитию музейного дела и туризма и создание условий для эффективного функционирования в соответствии с запросами поселения

Ожидаемые результаты программы:

- Сохранение национального культурного достояния и культурных ценностей, хранящихся в МКУ «Ильинский краеведческий музей»;
- Укрепление материально-технической базы музея;
- Активное включение музея в социально-экономическое развитие муниципалитета;
- Развитие туристических маршрутов и развитие инфраструктуры с целью привлекательности района для развития въездного туризма.



Муниципальная программа реализуется посредством следующих подпрограмм:

- Организация музейного обслуживания населения;
- Организация и развитие туризма



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района»

Срок реализации Программы:

2017-2020 годы

Всего расходов по программе: 1200,0 тыс.руб.,

из них: 2018 год – 300,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты программы:

- Увеличение суммы доходов от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
- Увеличение доходов бюджета за счет увеличения поступлений от арендной платы за пользование земельными участками, а также средств от продажи земельных участков



Цель программы:

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района, направленное на сокращение расходов и увеличение доходов бюджета района

Муниципальная программа реализуется посредством следующих подпрограмм:

- Управление и распоряжение муниципальным имуществом;
- Управление и распоряжение земельными ресурсами



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе на 2015-2020г.»

Всего расходов по программе –
210,0 тыс.руб.,
из них 2018 год – 20,0 тыс.руб.

Срок реализации Программы
2015-2020 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