



Ильинский муниципальный район

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

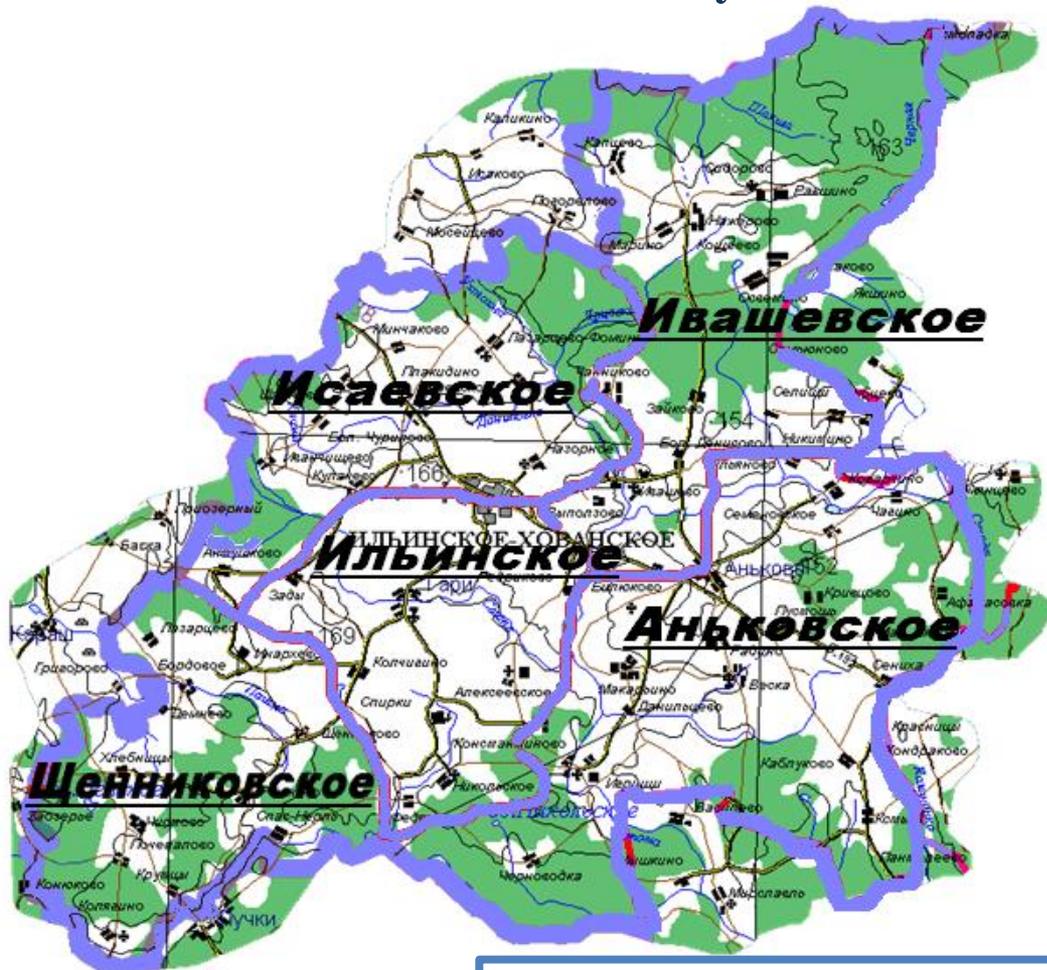
**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
« О БЮДЖЕТЕ ИЛЬИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»**

**ИЛЬИНСКОЕ
2019**



Ильинский муниципальный район

Ильинский муниципальный район



Территория района -
1 400 кв. км.

Численность населения
на 01.01.2019 -
8075 человек

В состав Ильинского
муниципального района
входят:

1 городское поселение
и
4 сельских поселений

Городское население – 35%
Сельское население – 65%



Ильинский муниципальный район

Уважаемые жители Ильинского муниципального района!

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития Ильинского муниципального района. Одной из ключевых 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 района и его исполнения доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте Ильинского муниципального района.

Для привлечения внимания граждан Ильинского района к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета муниципального района и его исполнения разработан аналитический документ «Бюджет для граждан». Прежде всего, «Бюджет для граждан» предназначен для жителей муниципального района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в данном разделе, в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального района, с основными характеристиками бюджета муниципального района.

Мы надеемся, что предоставление бюджета и бюджетного процесса муниципального района в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Ильинского муниципального района.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо родного края и его жителей.



**Глава
Ильинского
муниципального
района**

С.И.Васютинский



Ильинский муниципальный район

Бюджет и бюджетный процесс



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

*Превышение доходов над расходами
образует профицит.*

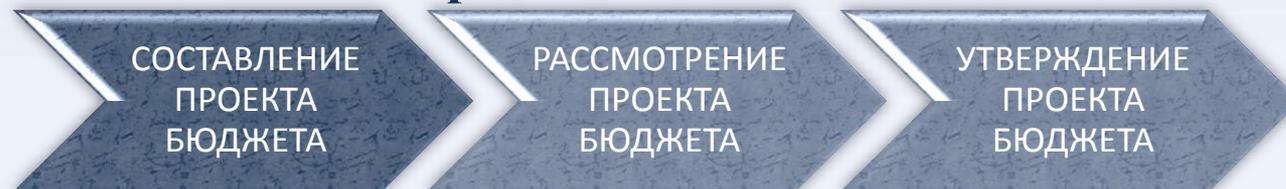
*Соответствие объема предусмотренных
бюджетом расходов объему доходов
бюджета означает сбалансированность
бюджета.*

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 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?

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Бюджетный прогноз
Ильинского
муниципального района
на долгосрочный период

2

Прогноз социально-
экономического развития
Ильинского
муниципального района

1

Муниципальные
программы
Ильинского
муниципального
района

4

Основные направления
бюджетной и налоговой
политики Ильинского
муниципального района

3



Ильинский муниципальный район

Показатели социально-экономического развития Ильинского муниципального района в 2018 – 2022 годах

Показатель	Ед. измерения	Факт 2018 год	Оценка 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Динамика к 2019 году
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	8,17	8,03	7,94	7,84	7,74	96,4%
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	23,2	45,0	66,0	79,0	28,0	62,2%
Оборот розничной торговли	млн. рублей	538,2	565,6	582,6	602,9	628,9	111,2%
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. рублей	359,4	381,3	403,4	430,8	460,0	120,6%
Обработывающие производства (производство пищевых продуктов)	млн. рублей	657,1	800,4	830,0	850,0	880,0	109,9%
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей	166,9	183,0	190,0	195,0	200,0	109,3%



Ильинский муниципальный район

Показатели социально-экономического развития Ильинского муниципального района в 2018 – 2022 годах



Объем инвестиций в основной капитал на 2020 год спрогнозирован со значительным ростом к оценке за 2019 год – на 19%. При этом относительно прогноза, взятого за основу при подготовке бюджета Ильинского муниципального района на 2019 год и на плановые периоды 2020 и 2021 годов, прогноз объема инвестиций в основной капитал на 2020-и 2021 годы увеличился на 10,8 млн. рублей и на 11 млн. рублей соответственно. Фонд начисленной заработной платы на 2020 год спрогнозирован с ростом к оценке за 2019 год на 22.1 млн. рублей или на 2,8% в относительном выражении. В 2021-2022 годах данный показатель будет увеличиваться нарастающими темпами – на 3,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году.



Ильинский муниципальный район

Бюджетный прогноз Ильинского муниципального района на 2020-2022 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)

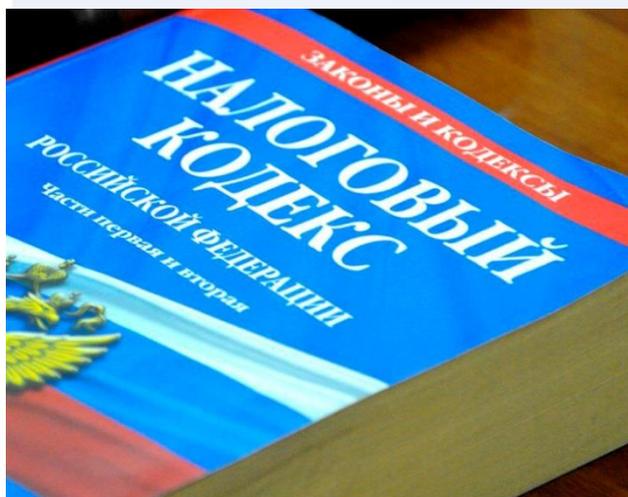
Анализ основных характеристик консолидированного бюджета Ильинского муниципального района (доходы, расходы, дефицит (профицит), источники финансирования дефицита, объем муниципального долга, иные показатели)

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 2020-2022 годы



Улучшение качества администрирования и повышение уровня собираемости доходов Ильинского муниципального района

Повышение роли доходов от использования муниципального имущества

Повышение эффективности бюджетных расходов

Развитие программно-целевых методов управления расходами

Повышение качества и доступности муниципальных услуг



Ильинский муниципальный район

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2020 - 2022 ГОДЫ (тыс.руб.)

2019 год
(Оценка ожидаемого
исполнения)

2020 год

2021 год

2022 год



ДОХОДЫ 205386,4 130849,2 123022,4 121833,8

Налоговые и неналоговые доходы	33116,0	33100,0	33711,0	34671,0
Налоговые	28327,9	28090,0	28550,0	29410,0
Неналоговые	4788,1	5010,0	5161,0	5261,0
Безвозмездные поступления	172270,4	97749,2	89311,4	87162,8

РАСХОДЫ 207312,4 130698,7 122721,4 121532,8

С учетом условно-
утвержденных
расходов

С учетом условно-
утвержденных
расходов

ДЕФИЦИТ(-)-1926,0 150,5 301,0 301,0
ПРОФИЦИТ(+)





Ильинский муниципальный район

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2020 - 2022 ГОДЫ (тыс. руб.)

Доходы бюджета Ильинского муниципального района в предстоящем бюджетном цикле прогнозируется с увеличением на 3,6% в 2020 году и на 1,6% в 2021 году по сравнению с объемами, утвержденными решением Совета Ильинского муниципального района от 25.12.2018г. № 221 «О бюджете Ильинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с уменьшением на 0,4% в 2022 году к 2021 году.

ДОХОДЫ



РАСХОДЫ



Профицит бюджета

Расходы на 2020 и 2021 годы в сравнении с объемами, утвержденными решением Совета Ильинского муниципального района от 25.12.2018г. № 221 «О бюджете Ильинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», увеличены на 3,6% и на 1,6% соответственно, на 2022 год – запланированы со снижением к уровню 2021 года на 0,4%.

На 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов бюджет Ильинского муниципального района запланирован с профицитом в целях обеспечения погашения бюджетных кредитов из областного бюджета, реструктурированных в 2018 году. Профицит бюджета Ильинского муниципального района составит в 2020 году 150,5 тыс. рублей, в 2021 году -301,0 тыс. рублей, в 2022 году – 301,0 тыс. рублей



Ильинский муниципальный район

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020-2022 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

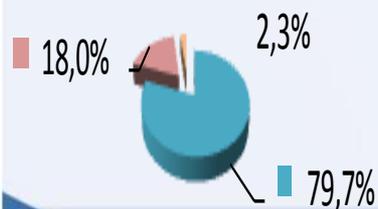
Неналоговые доходы

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

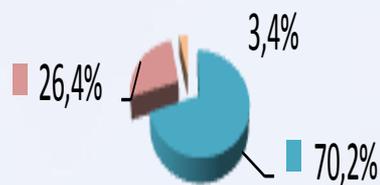
Безвозмездные поступления

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

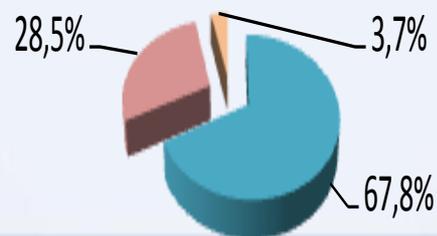
2019 год
оценка



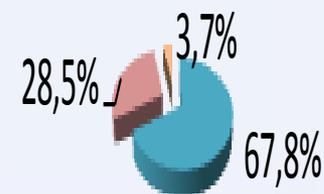
2020 год



2021 год



2022 год





Ильинский муниципальный район

Основные налоговые доходы бюджета Ильинского муниципального района и их доля в налоговых доходах на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

		тыс. рублей	в % в объеме налоговых доходов
Налог на доходы физических лиц	2020	33800,0	72,1%
	2021	35600,0	74,9%
	2022	35600,0	74,9%
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты)	2020	5700,0	12,2%
	2021	5800,0	12,2%
	2022	5800,0	12,2%
Единый налог на вмененный доход	2020	1400,0	3%
	2021	0,0	0%
	2022	0,0	0%
Налог на добычу полезных ископаемых	2020	1300,0	2,8%
	2021	1300,0	2,7%
	2022	1300,0	2,7%
Государственная пошлина	2020	500,0	1,1%
	2021	500,0	1,1%
	2022	500,0	1,1%



Ильинский муниципальный район

Расходы бюджета Ильинского муниципального района по разделам классификации расходов в 2018-2022 годах

тыс. рублей

Направления расходов	Отчет 2018 год	Утверждено на 2019 год	2020 год проект	2021 год проект	2022 год проект
Общегосударственные вопросы	28413,5	30831,8	30039,9	28514,0	28512,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	75,4	279,0	379,0	379,0	379,0
Национальная экономика	7045,3	71840,0	7901,9	7893,3	7993,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	3644,5	11319,6	3885,1	3380,0	3380,0
Образование	80959,5	83540,0	78406,6	72050,1	70960,4
Культура	5760,4	6174,09	6193,6	3639,1	3639,1
Социальная политика	2787,3	5487,4	3516,2	4589,7	2442,8
Физическая культура и спорт	375,0	589,5	375,0	375,0	375,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	44,1	1,4	1,2	1,2	0,9
Итого:	128105,0	210063,6	130698,6	120821,4	117682,8



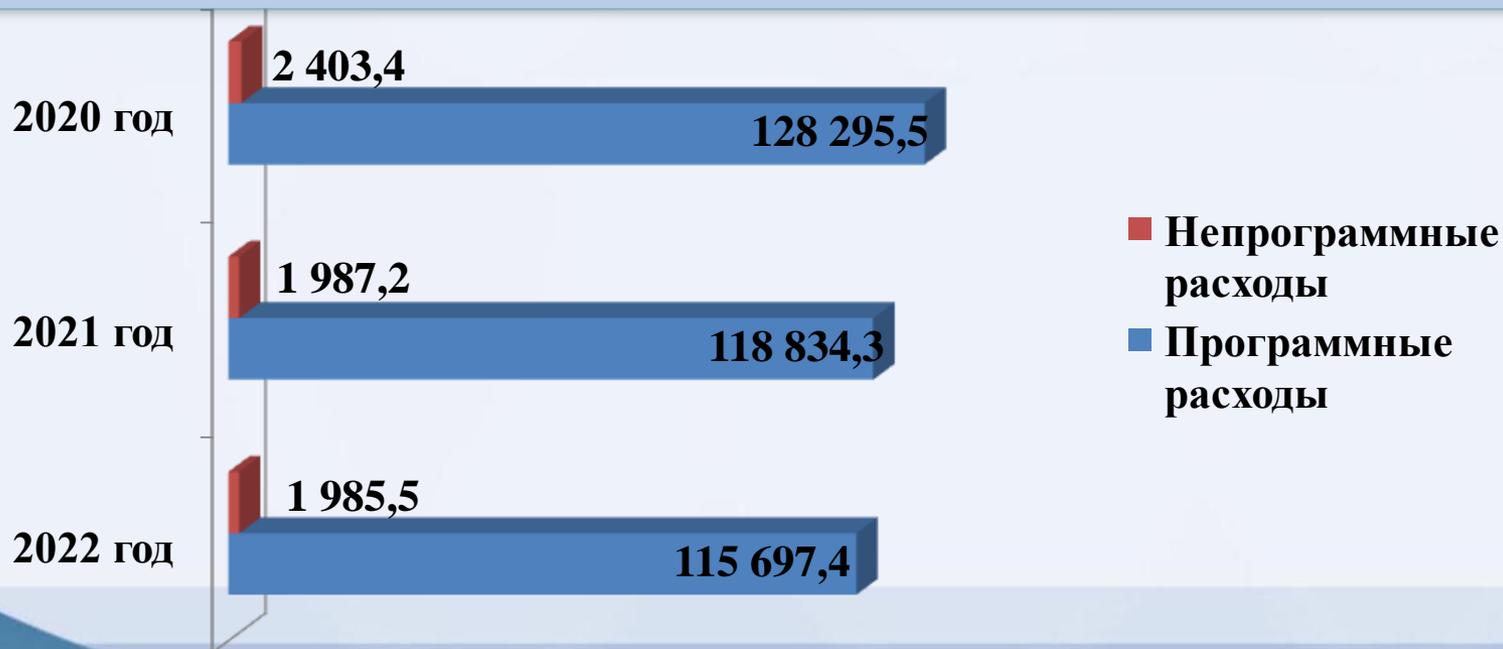
Ильинский муниципальный район

Структура программных и непрограммных расходов бюджета на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Проект бюджета Ильинского муниципального района на 2020-2022 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.

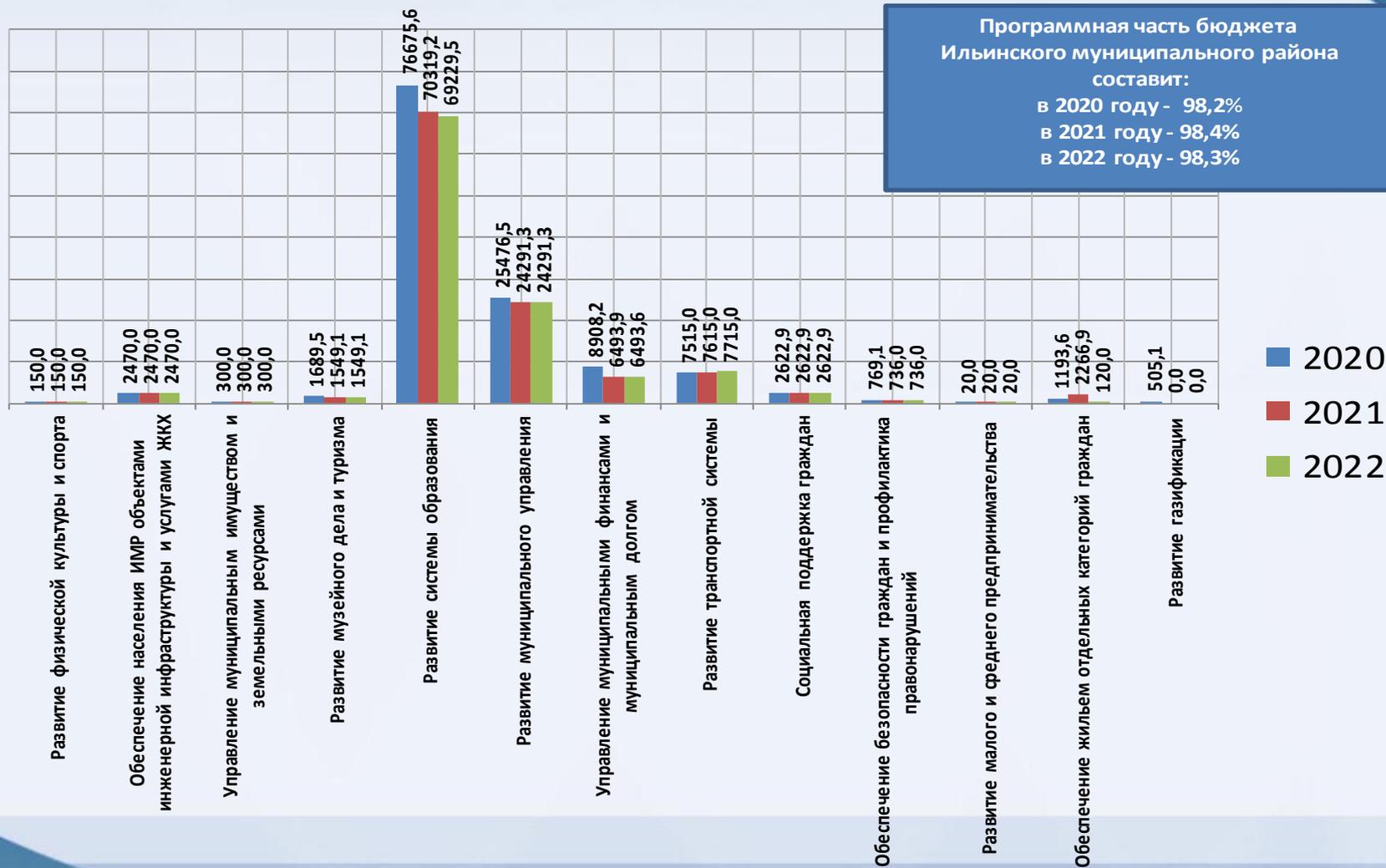
Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата





Ильинский муниципальный район

Расходы на реализацию муниципальных программ Ильинского муниципального района в 2020-2022 годах (тыс.руб.)





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Расходы на образование

Общий объем расходов по годам:

2018 год – 77566,7 тыс. руб.

2019 год – 80222,0 тыс. руб.

2020 год – 72303,4 тыс. руб.

2021 год – 70319,2 тыс. руб.

2022 год – 69229,5 тыс. руб.

Сроки реализации программы: 2014-2022 годы

Цели программы:

- Обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики;
- Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения района получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики района и региона

Расходы на образование в расчете на одного жителя составляют:

- В 2018 году – 9169 руб.
- В 2019 году – 9935 руб.
- В 2020 году – 8964 руб.
- В 2021 году – 8707 руб.
- В 2022 году – 8573 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



Ильинский муниципальный район

Основные направления отрасли «Образование», финансируемые из бюджета Ильинского муниципального района

	2018 факт	2019	2020	2021	2022
Развитие дошкольного образования	18856,3	20937,3	20640,0	18855,1	17865,4
Реализация программ общего образования	50633,7	50197,4	46681,6	43613,5	43613,5
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятий по их развитию	2041,1	2347,2	2258,4	2401,4	2401,4
Развитие структурных подразделений образования	3601,4	3684,3	3758,5	3758,5	3758,5
Социальная поддержка в сфере образования	1466,5	1389,8	1377,2	1377,5	1377,5
Создание современных условий в муниципальных образовательных организациях	696,1	100,0	1385,0	-	-
Организация муниципальных мероприятий в сфере образования	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Содействие развитию общего образования	433,2	361,0	-	-	-
Внедрение и реализация ВФСК «Готов к труду и обороне» ГТО	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0

Предоставление бесплатного дошкольного образования

Предоставление бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования
Обеспечение безопасного подвоза школьников к месту учебы и обратно к месту жительства
Создание в школе условий для занятий физкультурой и спортом

Предоставление бесплатного дополнительного образования

Обеспечение деятельности структурных подразделений

Организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей в образовательных организациях
Компенсация части родительской платы, внесенной родителями за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
Присмотр и уход за детьми-инвалидами и детьми, оставшимися без попечения родителей

Проведение ремонтов в учреждениях образования

Организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, соревнования, смотров, акций для учащихся и педагогов образовательных учреждений

Приобретение школьного автобуса в лизинг

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурника спортивного комплекса «Готов в труду и обороне»



Ильинский муниципальный район

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в Ильинском муниципальном районе, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	%	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
2. Доля выпускников в образовательных учреждениях, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100 процентов	%	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
4. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Удельный вес граждан, организованных на тестирование в рамках внедрения ВФСК «ГТО»	%	15,0	15,0	20,0	20,0	20,0



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»



Срок реализации программы 2014-2022 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
- Привлечение молодых специалистов на работу в организации и предприятия района

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс.руб. на 2020г.	Сумма, тыс.руб. на 2021г.	Сумма, тыс.руб. на 2022г.
1. Дети Ильинского муниципального района	557,9	557,9	557,9
2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста	2105,0	2105,0	2105,0
Итого по программе:	2662,9	2662,9	2662,9



Ильинский муниципальный район

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



**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2014-2022 ГОДЫ**

**Всего расходов по программе
– 6020,1 тыс. руб.,
из них 2020 год – 769,1 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
- Поддержка работоспособности системы оповещения населения
- Повышение уровня подготовленности населения способам защиты и действиям в условиях ЧС в мирное и военное время
- Совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления, организаций и учреждений различных форм собственности по обеспечению развития системы охраны общественного порядка и профилактики правонарушений граждан

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 2014-2022 годы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

- Увеличение сети автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию
- Сохранение основных социально-значимых маршрутов
- Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Всего расходов по программе 117732,2 тыс.руб.
из них 2020 год 7515,0 тыс.руб., в том числе

Расходы дорожного фонда Ильинского муниципального района

2020г. –	5500,0 тыс.руб.;
2021г. –	5600,0 тыс.руб.;
2022г. –	5700,0 тыс.руб.

Субсидирование транспортного обслуживания населения

2020г. –	2000,0 тыс.руб.;
2021г. –	2000,0 тыс.руб.;
2022г. –	2000 тыс.руб.

Организация и проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

2020г. –	15,0 тыс.руб.;
2021г. –	15,0 тыс.руб.;
2022г. –	15,0 тыс.руб.





Ильинский муниципальный район

Дорожный фонд Ильинского муниципального района

Доходы дорожного фонда
2020г. – 5500,0 тыс.руб.;
2021г. – 5600,0 тыс.руб.;
2022г. – 5700 тыс.руб.



Акцизы на нефтепродукты
2020г. – 5500,0 тыс.руб.;
2021г. – 5600,0 тыс.руб.;
2022г. – 5700 тыс.руб.

Расходы дорожного фонда
2020г. – 5500,0 тыс.руб.;
2021г. – 5600,0 тыс.руб.;
2022г. – 5700 тыс.руб.

**Ремонт и капитальный
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения**
2020г. – 3500,0 тыс.руб.;
2021г. – 2600,0 тыс.руб.;
2022г. – 2700 тыс.руб.

**Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения**
2020г. – 2000,0 тыс.руб.;
2021г. – 3000,0 тыс.руб.;
2022г. – 3000 тыс.руб.





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»

Срок реализации программы: 2014-2022 годы

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивой бюджетной системы Ильинского муниципального района

1. Управление муниципальным долгом

2. Управление общественными финансами

Направления
расходования
средств

4. Развитие системы межбюджетных отношений с бюджетами поселений Ильинского муниципального района

3. Обеспечение деятельности финансового органа

Муниципальные финансы



Объем расходов на реализацию программы

2018г.	– 9502,7 тыс.руб.;
2019г.	– 9032,6 тыс.руб.
2020г.	– 8908,2 тыс.руб.;
2021г.	– 6493,9 тыс.руб.;
2022г.	– 6493,6 тыс.руб.



Ильинский муниципальный район

Ожидаемые результаты реализации программы:

- своевременное и полное исполнение обязательств бюджета Ильинского муниципального района, отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
- эффективное расходование средств бюджета Ильинского муниципального района

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	2018 факт	2019 план	2020 план	2021 план	2022 план
Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета муниципального района (без учета объема безвозмездных поступлений)	%	-	-	-	-	-
Отношение дефицита бюджета муниципального района к объему доходов бюджета муниципального района без учета объемов безвозмездных поступлений	%	3,6	5,2	0	0	0
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	35,2	19,6	38,6	44,1	45,1
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0	0	0	0
Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального района	%	95,9	98,5	98,2	96,8	95,2



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»



Цели программы:

1. Повышение эффективности муниципального управления
2. Создание благоприятных условий для оказания государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования
3. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Ильинского района:
 - создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых нормативных правовых актов администрацией;
 - обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности администрации.

Срок реализации Программы
2015-2022 годы

Всего расходов по программе: 194716,1 тыс.руб.

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс. руб. в 2020 г	Сумма, тыс. руб. в 2021 г	Сумма, тыс. руб. в 2022 г
1. Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений	21400,9	21392,9	21392,9
2. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района	25,0	25,0	25,0
3. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района»	3937,2	2760,0	2760,0
4. Развитие информационного общества Ильинского муниципального района	113,4	113,4	113,4
Итого по программе:	25476,5	24291,3	24291,3



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»

Срок реализации Программы: 2017-2022 годы
Всего расходов по программе: 8198,0 тыс.руб.,
из них: **2020 год – 1689,5 тыс.руб.**
2021 год – 1549,1 тыс.руб.
2022 год – 1549,1 тыс.руб.

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.
- Внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности
- Активизация работы музея с институтами гражданского общества, развитие историко-краеведческого движения и деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения

Цель программы:

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



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:

2017-2022 годы

Всего расходов по программе: 1532,0 тыс.руб.,

из них: 2020 год – 300,0 тыс.руб.

2021 год – 300,0 тыс.руб.

2022 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»

Всего расходов по программе – 270,0 тыс.руб.,
из них 2020 год – 20,0 тыс.руб.
2021 год – 20,0 тыс.руб.
2022 год – 20,0 тыс.руб.

Срок реализации Программы
2015-2022 годы

Цель программы:

- Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского муниципального района
- Содействие занятости, стимулирование граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности
- Насыщение потребительского рынка качественными товарами, работами, услугами
- Увеличение объема налоговых поступлений в доходную часть бюджета



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

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Ильинского муниципального района»

Всего расходов по программе – 7794,5 тыс.руб.,
из них 2020 год – 1193,6 тыс.руб.
2021 год – 2266,9 тыс.руб.
2022 год – 120,0 тыс.руб.

Срок реализации Программы
2018-2022 годы

Цель программы:

- Содействие улучшению жилищных условий граждан и повышению доступности жилья
- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством



Ожидаемые результаты:

- Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в жилых помещениях
- Снижение количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях
- Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019-2022 годы»

Всего расходов по программе –
7739,3 тыс.руб.,
из них 2020 год – 505,1 тыс.руб., в том числе
областной бюджет – 500,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 5,1 тыс.рублей

Срок реализации Программы
2019-2022 годы

Цель программы:

Развитие газификации Ильинского
муниципального района Ивановской области

Ожидаемые результаты:

- Прирост уровня газификации сельских населенных пунктов
- Строительство и введение в действие следующих объектов:
 - 2 распределительных газопровода общей протяженностью порядка 20 км;
 - газификация 206 домовладений в 10 сельских населенных пунктах;
 - 2 котельные социальной сферы в с. Нажерово





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Обеспечение населения Ильинского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства»

**Срок реализации
Программы
2019-2022 годы**

**Всего расходов по
программе –
10443,4 тыс.руб.,
из них 2020 год –
2470,0 тыс.руб.**

Цели программы:

- Улучшение обеспечения качественной питьевой водой и подача ее населению
- Обеспечение соответствия требуемым показателям качества и гарантий экономической безопасности производства очистки сточных вод в системах канализации на территории сельских поселений
- Создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда
- Совершенствование и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения

Ожидаемые результаты:

- Оплата коммунальных услуг пустующих муниципальных квартир;
- Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
- Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения

Муниципальная программа реализуется посредством следующих подпрограмм:

- Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского муниципального района
- Создание условий для обеспечения населения Ильинского муниципального района услугами холодного водоснабжения, водоотведения



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ильинском муниципальном районе»

**Срок реализации Программы
2019-2022 годы**

**Всего расходов по программе –
688,8 тыс.руб.,
из них 2019 год – 238,8 тыс.руб.
2020 год – 150,0 тыс.руб.
2021 год – 150,0 тыс.руб.
2022 год – 150,0 тыс.руб.**

Цели программы:

- Комплексное решение проблем развития физической культуры и спорта, физкультурно-спортивной работы в Ильинском муниципальном районе, направленное на создание необходимых условий для улучшения физического и духовного здоровья граждан района, поддержания их оптимальной физической активности, приобщение различных групп населения, в первую очередь детей и молодежи, к занятиям физкультурой и спортом
- Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Целевые показатели (индикаторы) по муниципальной программе

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности, проживающего на территории Ильинского МР зарегистрированного в электронной базе данных	%	54,9	56,0	57,0	57,0
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся Ильинского МР	%	90,6	90,6	90,7	90,7
Доля жителей Ильинского МР, систематически занимающихся физкультурой и спортом	%	41	41,3	41,6	41,6
Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки от общего числа учащихся МБУ ДО ЦДО Ильинского МР	%	33	34	34	35



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