



Ильинский муниципальный район

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

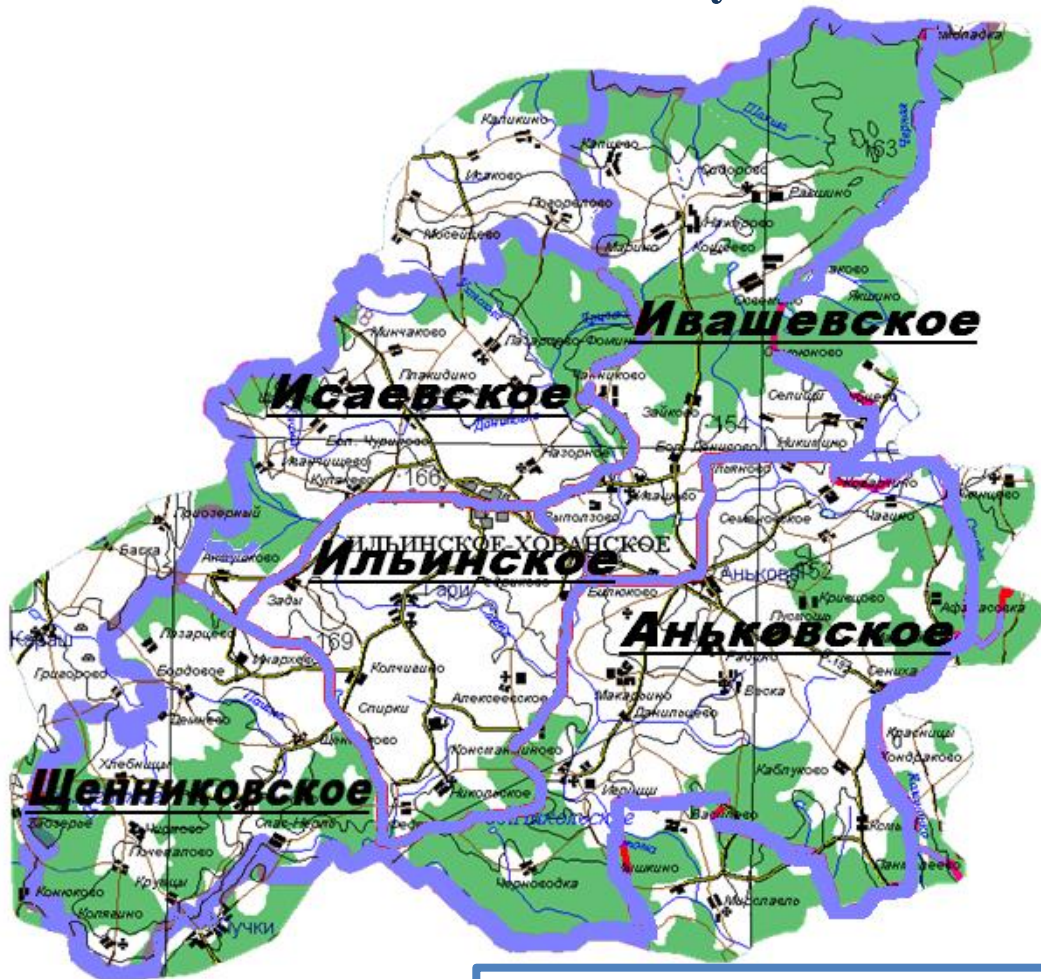
**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
« О БЮДЖЕТЕ ИЛЬИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»**

**ИЛЬИНСКОЕ
2022**



Ильинский муниципальный район

Ильинский муниципальный район



Территория района -
1 400 кв. км.

Численность населения
на 01.01.2022 -
7864 человек

В состав Ильинского
муниципального района
входят:

1 городское поселение
и
4 сельских поселений

Городское население – 36%
Сельское население – 64%



Ильинский муниципальный район

Уважаемые жители Ильинского района!

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа Ильинского муниципального района - решения Совета Ильинского муниципального района «О бюджете Ильинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Каждый житель Ильинского муниципального района является участником формирования бюджета с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

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.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры бюджета муниципального района.



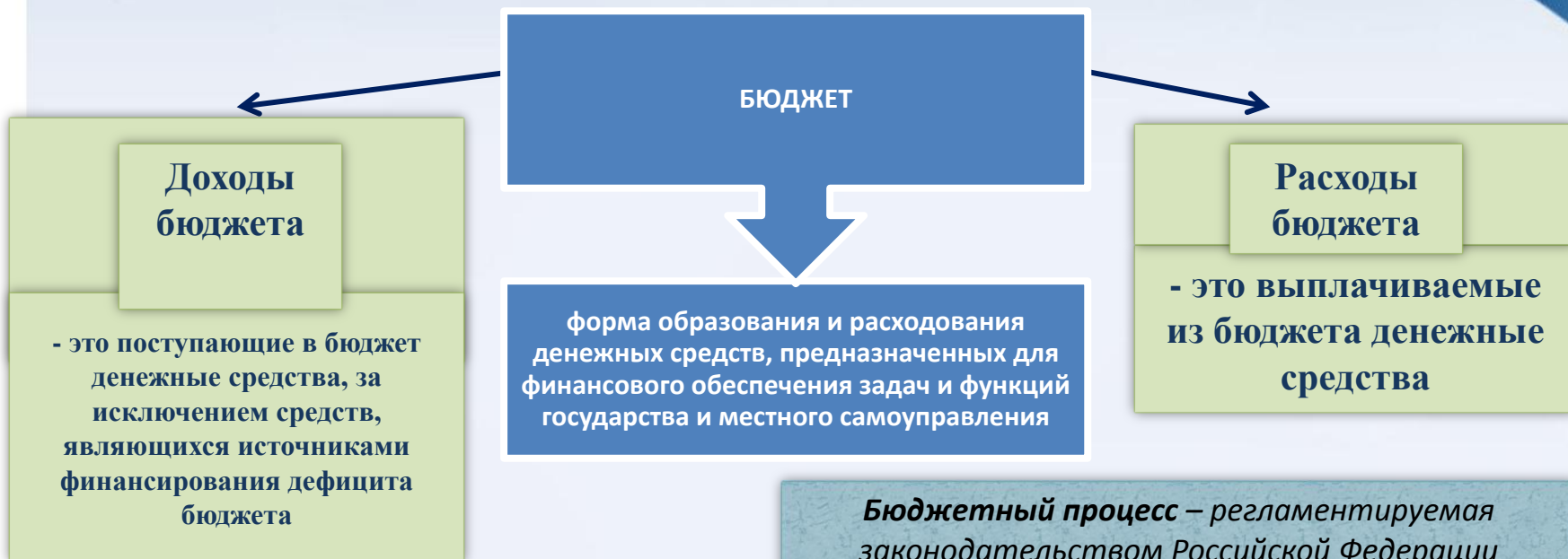
**Глава
Ильинского
муниципального
района**

С.И.Васютинский



Ильинский муниципальный район

Бюджет и бюджетный процесс



Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

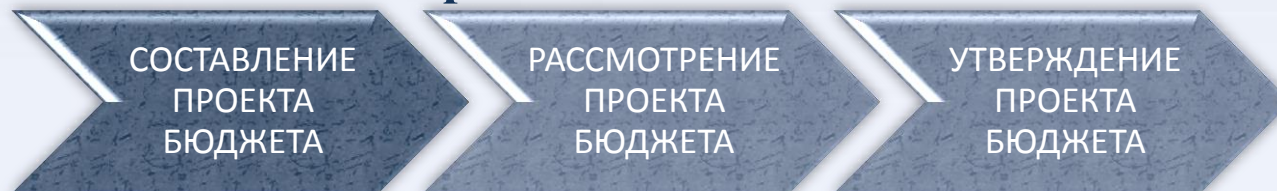
Профицит бюджета - превышение доходов над расходами.

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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

2
Бюджетный прогноз
Ильинского
муниципального района
на долгосрочный период

1
Прогноз социально-
экономического развития
Ильинского
муниципального района

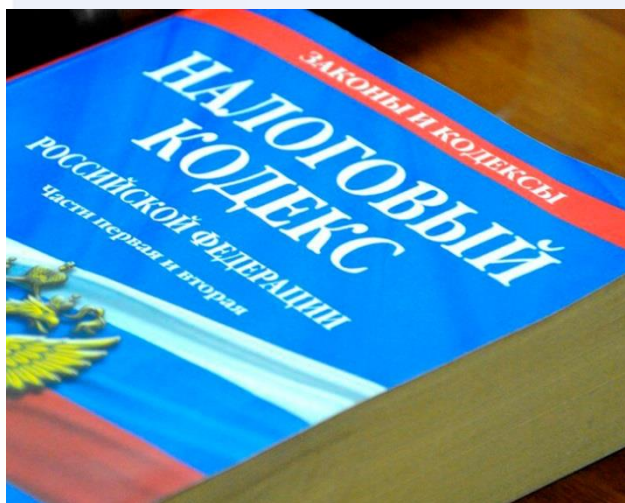
4
Муниципальные
программы
Ильинского
муниципального
района

3
Основные направления
бюджетной и налоговой
политики Ильинского
муниципального района



Ильинский муниципальный район

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ильинского муниципального района на 2023-2025 годы



Бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала и минимизации размера дефицита бюджета района

Сохранение и развитие доходных источников бюджета Ильинского муниципального района

Повышение эффективности использования финансовых ресурсов и оптимизация бюджетных расходов

Повышение качества и доступности муниципальных услуг

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса



Ильинский муниципальный район

Бюджетный прогноз Ильинского муниципального района на 2023-2025 годы.

С 2016 года 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

Прогноз социально-экономического развития Ильинского муниципального района

- это документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития на среднесписочный или долгосрочный период

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства:

в 2023 году – 101,600 %
в 2024 году – 101,700 %
в 2025 году – 101,700 %

Индекс промышленного
производства:

в 2023 году – 104,930 %
в 2024 году – 103,120 %
в 2025 году – 103,020 %

Уровень
зарегистрированной
безработицы:

в 2023 году – 1,2 %
в 2024 году – 1,2 %
в 2025 году – 1,2 %





Ильинский муниципальный район

Показатели социально-экономического развития Ильинского муниципального района в 2021 – 2025 годах

Показатель	Ед. измерения	Факт 2021 год	Оценка 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Динамика к 2022 году
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	7,883	7,847	7,81	7,77	7,73	98,5%
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	25,506	30,00	35,00	40,00	42,00	140,0%
Оборот розничной торговли	млн. рублей	265,703	300,00	320,00	350,00	370,00	123,3%
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. рублей	591,36	690,00	782,60	846,66	909,30	131,8%
Обработывающие производства (производство пищевых продуктов)	млн. рублей	1134,772	1400,00	1500,00	1600,00	1700,00	121,4%
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей	240,589	260,00	270,00	280,00	300,00	115,4%



Ильинский муниципальный район

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2023 - 2025 ГОДЫ (тыс.руб.)

2022 год
(Оценка ожидаемого
исполнения)

2023 год

2024 год

2025 год



ДОХОДЫ 188794,5 164226,6 153861,3 150557,2

Налоговые и неналоговые доходы	42512,4	44310,4	45960,4	47260,4
Налоговые	36764,5	39764,0	41311,0	42510,0
Неналоговые	5747,9	4546,4	4649,4	4750,4
Безвозмездные поступления	146282,1	119916,2	107900,9	103296,8

РАСХОДЫ 192413,0 164226,6 153861,3 150557,2

С учетом условно-
утвержденных
расходов

С учетом условно-
утвержденных
расходов

ДЕФИЦИТ(-)-3618,5
ПРОФИЦИТ(+)

0,0

0,0

0,0





Ильинский муниципальный район

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2023-2025 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

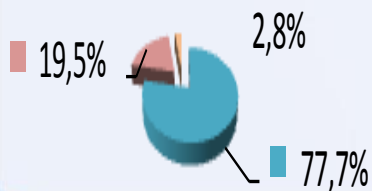
Неналоговые доходы

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

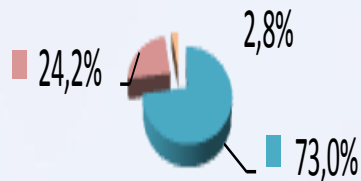
Безвозмездные поступления

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

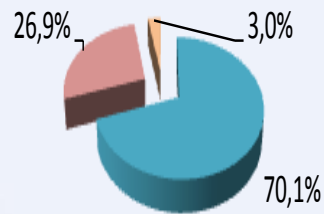
2022 год
оценка



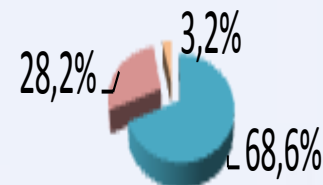
2023 год



2024 год



2025 год





Ильинский муниципальный район

Основные налоговые доходы бюджета Ильинского муниципального района и их доля в налоговых доходах на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

		тыс. рублей	в % в объеме налоговых доходов
Налог на доходы физических лиц	2023	28480,0	71,6%
	2024	29775,0	72,0%
	2025	30760,0	72,4%
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты)	2023	7500,0	18,9%
	2024	7600,0	18,4%
	2025	7700,0	18,1%
Налог на совокупный доход	2023	2284,0	5,7%
	2024	2256,0	5,5%
	2025	2250,0	5,3%
Налог на добычу полезных ископаемых	2023	900,0	2,3%
	2024	1000,0	2,4%
	2025	1000,0	2,3%
Государственная пошлина	2023	600,0	1,5%
	2024	700,0	1,7%
	2025	800,0	1,9%



Ильинский муниципальный район

Расходы бюджета Ильинского муниципального района по разделам классификации расходов в 2021-2025 годах

тыс. рублей

Направления расходов	Отчет 2021 год	Утверждено на 2022 год	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
Общегосударственные вопросы	35440,0	40436,5	40624,3	39553,9	39553,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	285,0	425,0	477,0	477,0	477,0
Национальная экономика	14175,1	20772,8	17644,9	13751,5	14183,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	12126,8	9061,9	3950,0	3830,0	3830,0
Охрана окружающей среды	0,0	144,2	0,0	0,0	0,0
Образование	89896,2	110843,7	90908,4	86929,6	80493,8
Культура	1753,4	6852,6	7454,0	4509,5	4509,5
Социальная политика	2221,2	3451,3	2643,0	2384,8	2384,8
Физическая культура и спорт	423,6	425,0	525,0	425,0	425,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:	156321,7	192413,0	164226,6	151861,3	145857,3



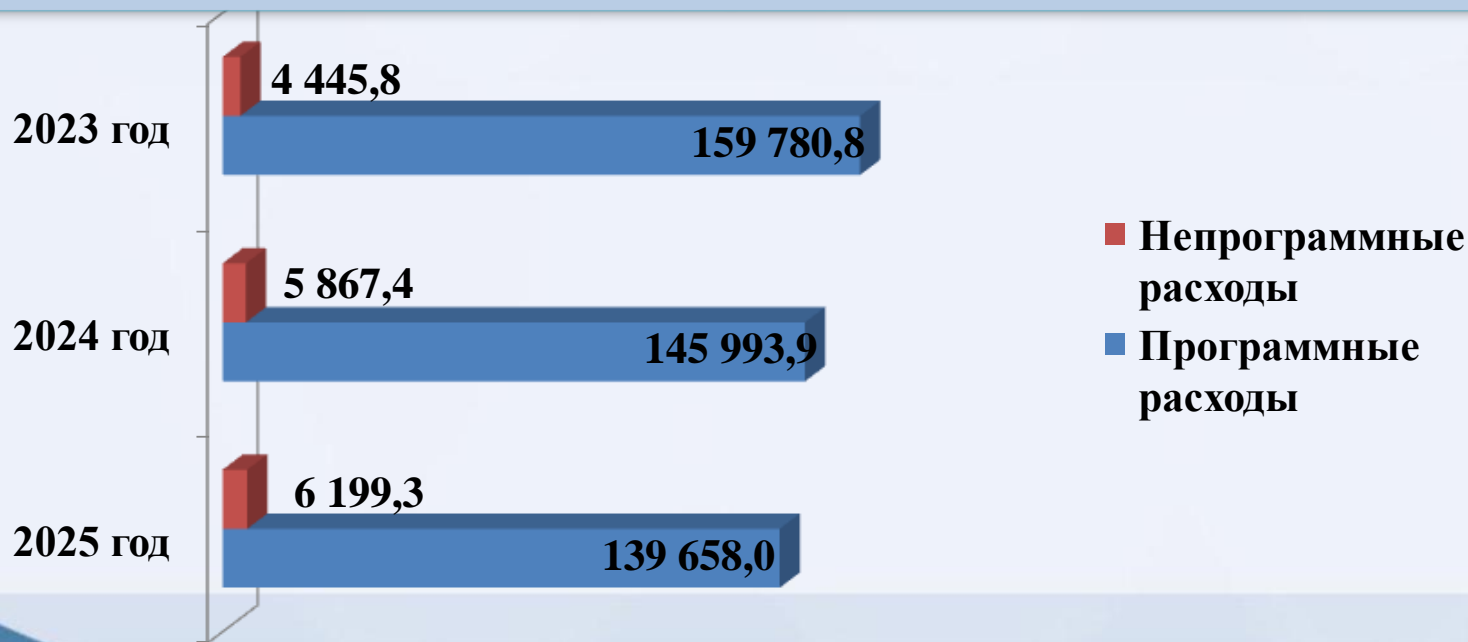
Ильинский муниципальный район

Структура программных и непрограммных расходов бюджета на 2023-2025 годы (тыс. руб.)

Проект бюджета Ильинского муниципального района на 2023-2025 годы сформирован в программной структуре расходов на основе 11 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.

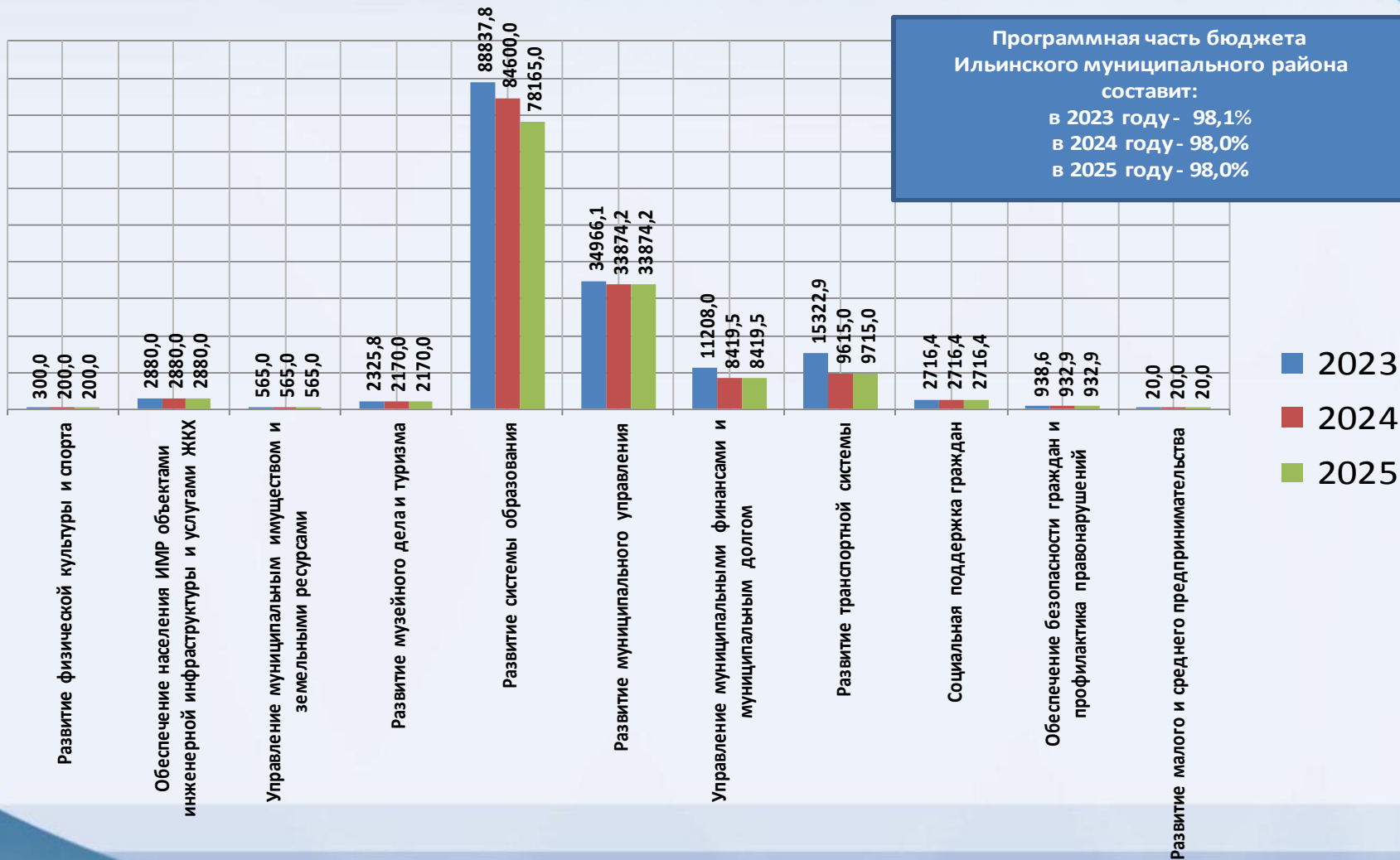
Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата





Ильинский муниципальный район

Расходы на реализацию муниципальных программ Ильинского муниципального района в 2023-2025 годах (тыс.руб.)





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Расходы на образование

Общий объем расходов по годам:

2021 год – 88146,7 тыс. руб.

2022 год – 108869,9 тыс. руб.

2023 год – 88837,8 тыс. руб.

2024 год – 84600,9 тыс. руб.

2025 год – 78165,0 тыс. руб.

Сроки реализации программы: 2014-2025 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 2021 году – 11062 руб.
- В 2022 году – 13777 руб.
- В 2023 году – 11296 руб.
- В 2024 году – 10757 руб.
- В 2025 году – 9939 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

	2021 факт	2022	2023	2024	2025
Развитие дошкольного образования	22815,0	36067,8	20787,4	19570,6	19570,6
Реализация программ общего образования	52977,2	59248,7	55802,2	54076,5	49969,4
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятий по их развитию	2659,0	2997,4	3136,7	2950,0	2950,0
Развитие структурных подразделений образования	5567,3	4382,8	4731,8	4731,8	4731,8
Социальная поддержка в сфере образования	3103,6	3961,5	3356,8	2967,0	638,2
Создание современных условий в муниципальных образовательных организациях	721,6	1820,1	718,0	0,0	0,0
Организация муниципальных мероприятий в сфере образования	79,4	80,0	80,0	80,0	80,0
Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных учреждениях Ильинского муниципального района	0,0	91,7	0,0	0,0	0,0
Внедрение и реализация ВФСК «Готов к труду и обороне» ГТО	223,6	225,0	225,0	225,0	225,0
Развитие цифровизации образовательного процесса в районе	0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 с ограниченными возможностями здоровья
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

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				
		2021	2022	2023	2024	2025
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	20,0	20,0	20,0	20,0



Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»



Срок реализации программы 2014-2025 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 300 детей
- Доля детей, у которых отмечен выраженный оздоровительный эффект, составит 70%
- Оздоровительный отдых детей будет предоставлен 55% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- Участниками массовых мероприятий станут не менее 70% детей
- Увеличится доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры
- Увеличится охват отдельных категорий граждан мерами социальной поддержки

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс.руб. на 2023г.	Сумма, тыс.руб. на 2024г.	Сумма, тыс.руб. на 2025г.
1. Дети Ильинского муниципального района	589,4	589,4	589,4
2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста	2127,0	2127,0	2127,0
Итого по программе:	2716,4	2716,4	2716,4



Ильинский муниципальный район

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



**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2014-2025 ГОДЫ**

Объем средств на реализацию программы:

2023 год – 938,6 тыс. руб.

2024 год – 932,9 тыс. руб.

2025 год – 932,9 тыс. руб.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

- Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в Ильинском муниципальном районе
- Создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе
- Повышение уровня подготовленности населения способам защиты и действиям в условиях ЧС в мирное и военное время
- Поддержка работоспособности системы оповещения населения
- Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики правонарушений
- Создание в Ильинском 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



Ильинский муниципальный район

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

Срок реализации программы 2014-2025 годы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

- Улучшение качества автомобильных дорог местного значения
- Улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами района
- Улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах

Объем средств на реализацию программы:
2022 год 16314,6 тыс. руб.

Расходы дорожного фонда Ильинского муниципального района

2023г.	–	13307,9 тыс.руб.;
2024г.	–	7600,0 тыс.руб.;
2025г.	–	7700,0 тыс.руб.

Субсидирование транспортного обслуживания населения

2023г.	–	2000,0 тыс.руб.;
2024г.	–	2000,0 тыс.руб.;
2025г.	–	2000,0 тыс.руб.

Организация и проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

2023г.	–	15,0 тыс.руб.;
2024г.	–	15,0 тыс.руб.;
2025г.	–	15,0 тыс.руб.





Ильинский муниципальный район

Дорожный фонд Ильинского муниципального района

Доходы дорожного фонда
2023г. – 13307,9 тыс.руб.;
2024г. – 7600,0 тыс.руб.;
2025г. – 7700,0 тыс.руб.



Акцизы на нефтепродукты
2023г. – 7500,0 тыс.руб.;
2024г. – 7600,0 тыс.руб.;
2025г. – 7700,0 тыс.руб.



Субсидия на проектирование строительства (реконструкции), кап. ремонта, строительство (реконструкцию), кап. ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов
2023г. – 5807,9 тыс.руб.;
2024г. – 0,0 тыс.руб.;
2025г. – 0,0 тыс.руб.



Расходы дорожного фонда
2023г. – 7194,3 тыс.руб.;
2024г. – 7600,0 тыс.руб.;
2025г. – 7700,0 тыс.руб.



Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2023г. – 2400,0 тыс.руб.;
2024г. – 2600,0 тыс.руб.;
2025г. – 2600,0 тыс.руб.



Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
2023г. – 4794,3 тыс.руб.;
2024г. – 5000,0 тыс.руб.;
2025г. – 5100,0 тыс.руб.





Ильинский муниципальный район

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»

Срок реализации программы: 2014-2025 годы

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

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

1. Управление муниципальным долгом

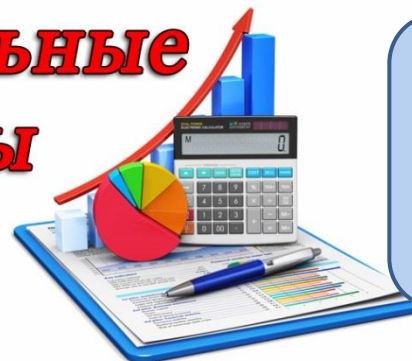
2. Управление общественными финансами

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

2021г.	– 8665,2 тыс.руб.;
2022г.	– 10049,7 тыс.руб.
2023г.	– 11208,2 тыс.руб.;
2024г.	– 8419,5 тыс.руб.;
2025г.	– 8419,5 тыс.руб.



Ильинский муниципальный район

Муниципальный долг Ильинского муниципального района

Цель долговой политики – обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальным долгом Ильинского муниципального района

Задача долговой политики: сохраняется отсутствие муниципального долга Ильинского муниципального района

Верхний предел внутреннего долга Ильинского муниципального района

на 1 января 2022 года
– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2023 года
– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2024 года
– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2025 года
– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2026 года
– 0,0 тыс. рублей



Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий Ильинского муниципального района

на 1 января 2022 года
– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2023 года
– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2024 года
– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2025 года
– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2026 года
– 0,0 тыс. рублей



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.	2021 факт	2022 ожидаемое исполнение	2023 план	2024 план	2025 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	%	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	%	31,2	31,4	40,7	46,8	48,3
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	0,0	0,0	0,0
Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального района	%	96,6	96,8	97,3	96,1	95,8



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
2015-2025 годы

Объем средств на реализацию программы:

2023 год – 34966,1 тыс.руб.

2024 год – 33874,2 тыс.руб.

2025 год – 33874,2 тыс.руб.

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс. руб. в 2023 г	Сумма, тыс. руб. в 2024 г	Сумма, тыс. руб. в 2025 г
1. Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений	30504,2	30504,2	30504,2
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»	4371,9	3280,0	3280,0
4. Развитие информационного общества Ильинского муниципального района	65,0	65,0	65,0



Ильинский муниципальный район

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

Срок реализации Программы: 2017-2025 годы

Объем средств на реализацию программы:

2023 год – 2325,8 тыс.руб.

2024 год – 2170,0 тыс.руб.

2025 год – 2170,0 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:

2017-2025 годы

Объем средств на реализацию программы:

2023 год – 565,0 тыс.руб.

2024 год – 565,0 тыс.руб.

2025 год – 565,0 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»

Объем средств на реализацию программы:

2023 год – 20,0 тыс.руб.

2024 год – 20,0 тыс.руб.

2025 год – 20,0 тыс.руб.

Срок реализации Программы
2015-2025 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
- Увеличение среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства
- Повышение образовательного и информационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства



Ильинский муниципальный район

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

**Срок реализации
Программы
2019-2025 годы**

**Объем средств на
реализацию программы:
2023 год – 2880,0 тыс.руб.
2024 год – 2880,0 тыс.руб.
2025 год – 2880,0 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
- Взносы в фонд регионального оператора Ивановской области на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах

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
2019-2025 годы**

**Объем средств на реализацию
программы:**

2022 год – 200,0 тыс.руб.

2023 год – 300,0 тыс.руб.

2024 год – 200,0 тыс.руб.

2025 год – 200,0 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)				
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 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	%	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся Ильинского МР	%	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7
Доля жителей Ильинского МР, систематически занимающихся физкультурой и спортом	%	46,6	56,6	65,5	66,5	66,5
Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки от общего числа учащихся МБУ ДО ЦДО Ильинского МР	%	11	11	11	11	11



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