



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения
Совета Пучежского муниципального района
«О бюджете Пучежского муниципального
района на 2016 год»



Пучежский муниципальный район



- Территория Пучежского муниципального района –

784,6 кв. км

- Численность населения по состоянию на 01.01.2015 –

12 067 человек

- В состав территории Пучежского муниципального района входит 5 поселений



ЧТО ТАКОЕ

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

«Бюджет для граждан» – это информационный сборник, который познакомит население района с основным финансовым документом.

В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование мероприятий в социально-культурной и других сферах жизнедеятельности района.

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – граждан Пучежского муниципального района, интересы которых в той или иной мере затронуты районным бюджетом.

Основные понятия



Бюджет составляется на очередной финансовый год.

Очередной финансовый год – это год, на который составляется бюджет (2016 год)

$\text{ДОХОДЫ} > \text{РАСХОДЫ} =$
 ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА



*ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ*



$\text{ДОХОДЫ} < \text{РАСХОДЫ}$
 $= \text{ДЕФИЦИТ}$
 БЮДЖЕТА



*НЕДОСТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА БЕРУТ В
ДОЛГ ИЛИ ИЗ
НАКОПЛЕНИЙ*

Основные понятия



Поступающие в бюджет
денежные средства
являются
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА



НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет из федерального, областного бюджетов и бюджетов поселений, а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)



Выплачиваемые из бюджета
денежные средства
называются
РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА



- **Образование**
- **Культура**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Национальная экономика**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

Этапы прохождения проекта бюджета



**Разработка
проекта
бюджета**
(осуществляется
Финансовым
отделом
администрации
района)

**Рассмотрение
проекта
бюджета
главой
администраци
и и комиссией
по бюджетным
проектировкам**

**Утверждение
проекта
бюджета в
форме решения
Совета
Пучежского
муниципаль-
ного района**



Основания для разработки проекта бюджета

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

**Прогноз социально-экономического развития
Пучежского муниципального района**

**Основные направления бюджетной и налоговой политики
Пучежского муниципального района**

**Муниципальные программы
Пучежского муниципального района**

Основные направления бюджетной и налоговой политики



- Сохранение и увеличение налогового потенциала района посредством улучшения инвестиционного климата, стимулирования роста предпринимательской инициативы
- Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления Пучежского муниципального района с исполнительными органами государственной власти Ивановской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей, и изысканию дополнительных резервов для увеличения доходного потенциала районного бюджета
- Взаимодействие с крупными налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на территории района, в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней
- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Пучежского муниципального района, своевременное и полное выполнение социальных обязательств бюджета, носящих первоочередной характер
- Повышение прозрачности и открытости муниципальных финансов
- Реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации на территории района
- Повышение эффективности и сокращение неэффективных бюджетных расходов
- Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения района получить качественное образование
- Сохранение имеющейся сети учреждений культуры, создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям, содействие развитию туризма
- Развитие физической культуры и массового спорта в районе, обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения



Основные параметры прогноза социально-экономического развития

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	160,75	164,0	165,6
Сальдированный финансовый результат работы производственных предприятий, млн. руб.	2,5	3,0	3,6
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, %	106,5-107,5	106,0 - 107,0	105,5 - 106,5
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб.	608,3	641,7	679,2

Структура доходов бюджета Пучежского муниципального района



Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц;
- Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН);
- Государственная пошлина

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- Платежи при пользовании природными ресурсами;
- Доходы от оказания платных услуг;
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- Различные штрафы

Безвозмездные поступления

- Дотации;
- Субсидии;
- Субвенции;
- Иные межбюджетные трансферты

Основные характеристики бюджета Пучежского муниципального района на 2016 год



	Сумма (млн. руб.)
ДОХОДЫ, из них:	180,3
- налоговые	23,9
- неналоговые	14,0
- безвозмездные поступления	142,4
РАСХОДЫ	181,7
ДЕФИЦИТ	- 1,4

Основные параметры бюджета на 2016 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
180 345,9 тыс. руб.

Налоговые доходы
23 883,1 тыс.руб..

Неналоговые доходы
13 996,4 тыс. руб.

Безвозмездные
поступления
142 466,7 тыс.руб.

Доходы в расчете
на 1 жителя
14 945 тыс. руб.



Расходы в расчете
на 1 жителя
15 061 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
181 745,9 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 29 070,0 тыс.руб.

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
41,5 тыс.руб.

Национальная экономика
5 239,1 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
5 817,3 тыс.руб.

Образование
112 571,2 тыс.руб.

Культура, кинематография
24 806,6 тыс.руб.

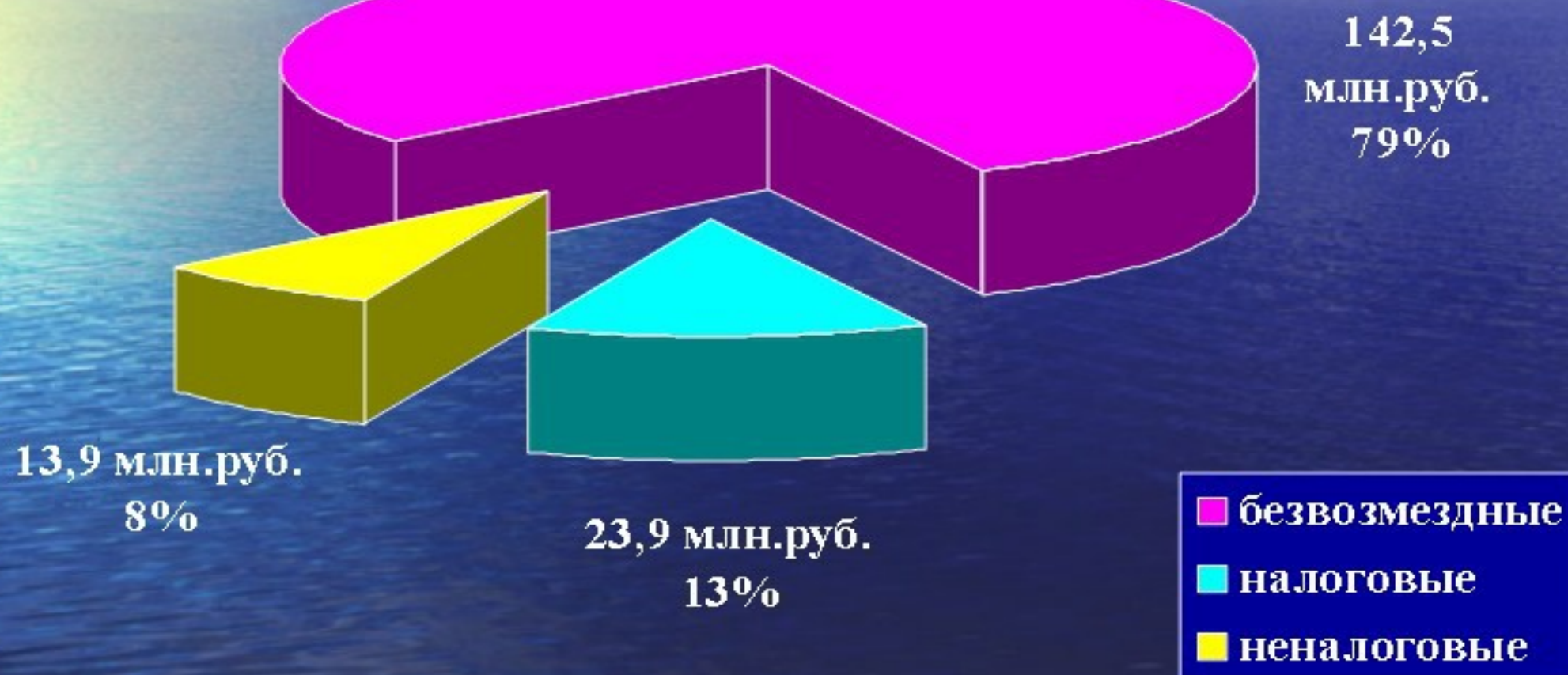
Социальная политика
3 905,2 тыс.руб.

Физическая культура и спорт
295,0 тыс.руб.

Структура доходов

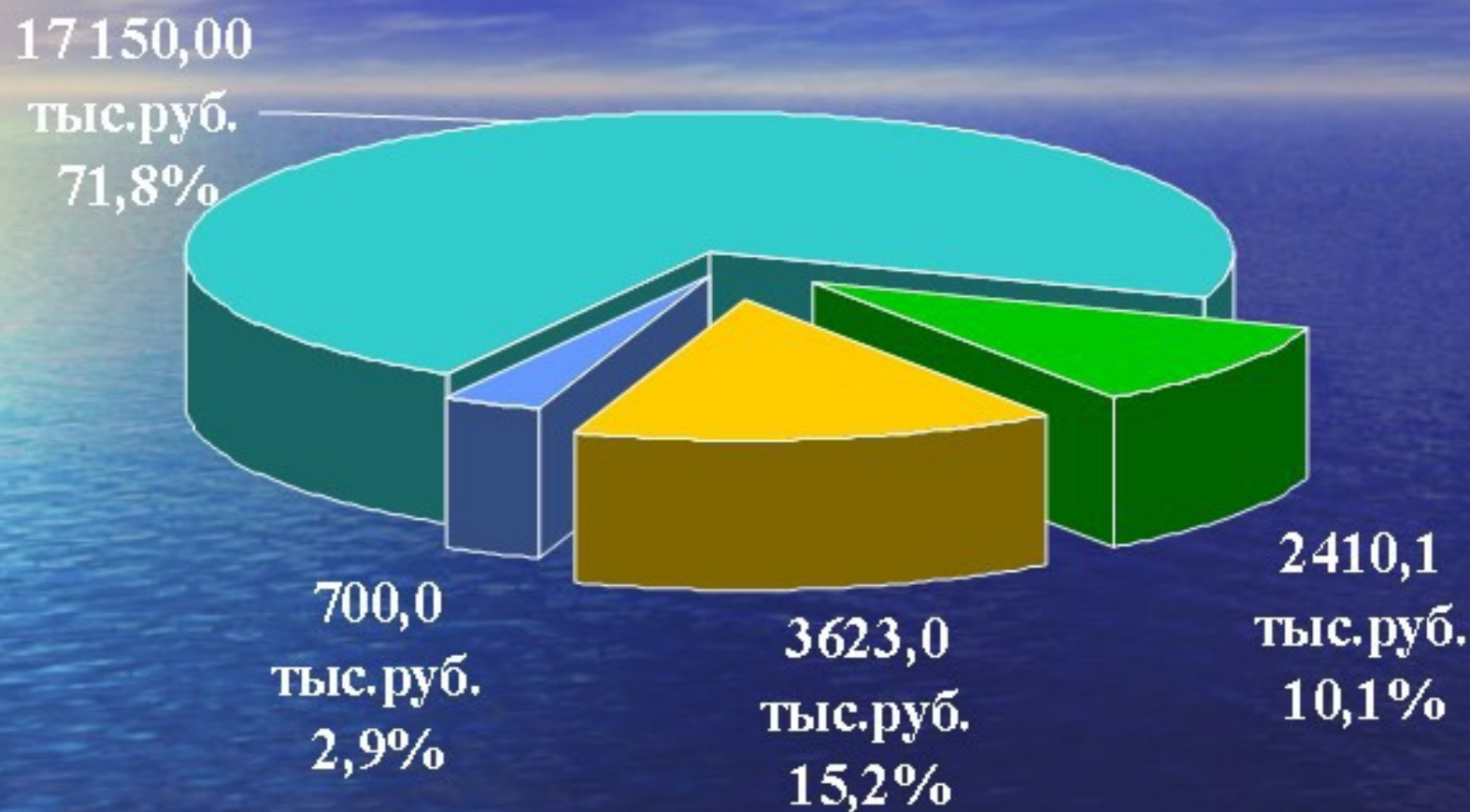


на 2016 год



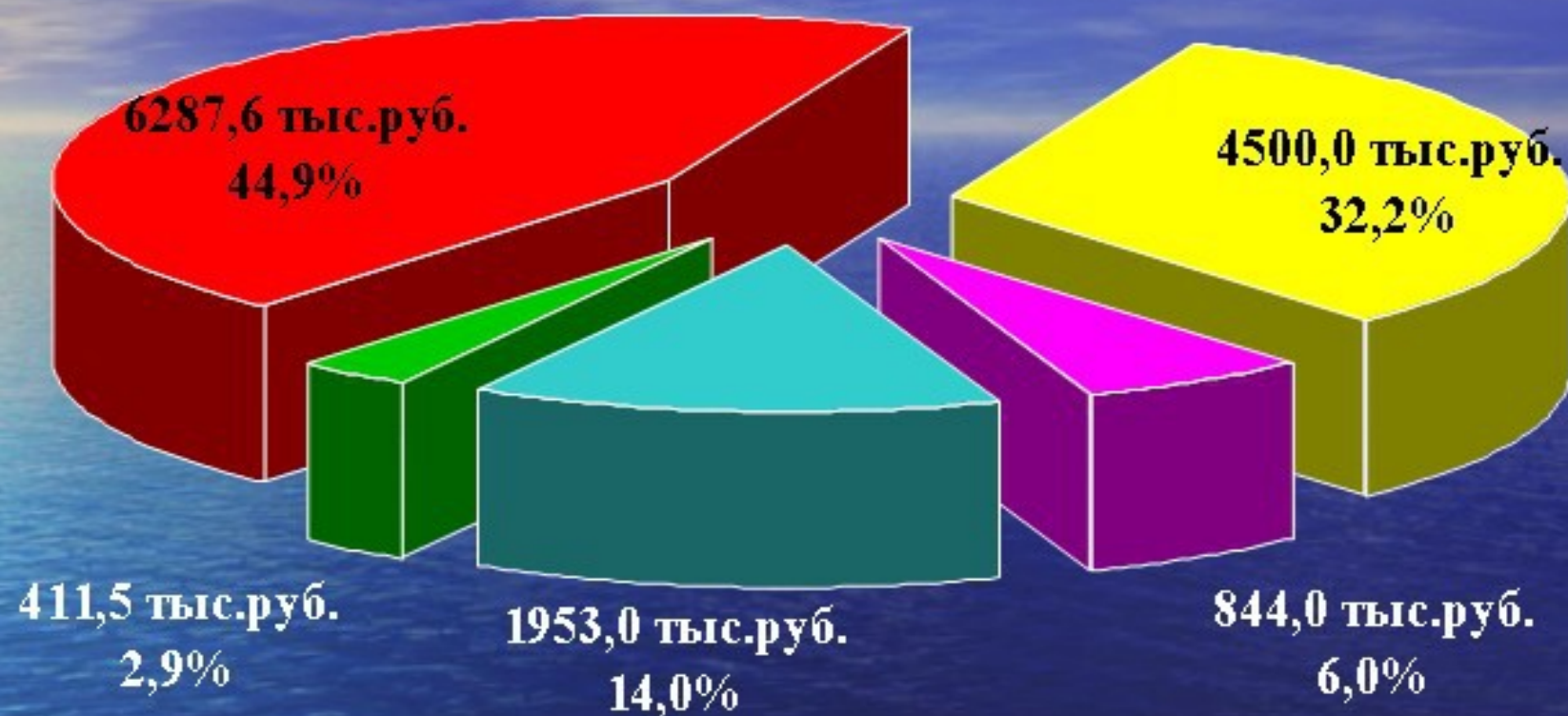


Налоговые доходы



- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- налог на совокупный доход
- гос.пошлина

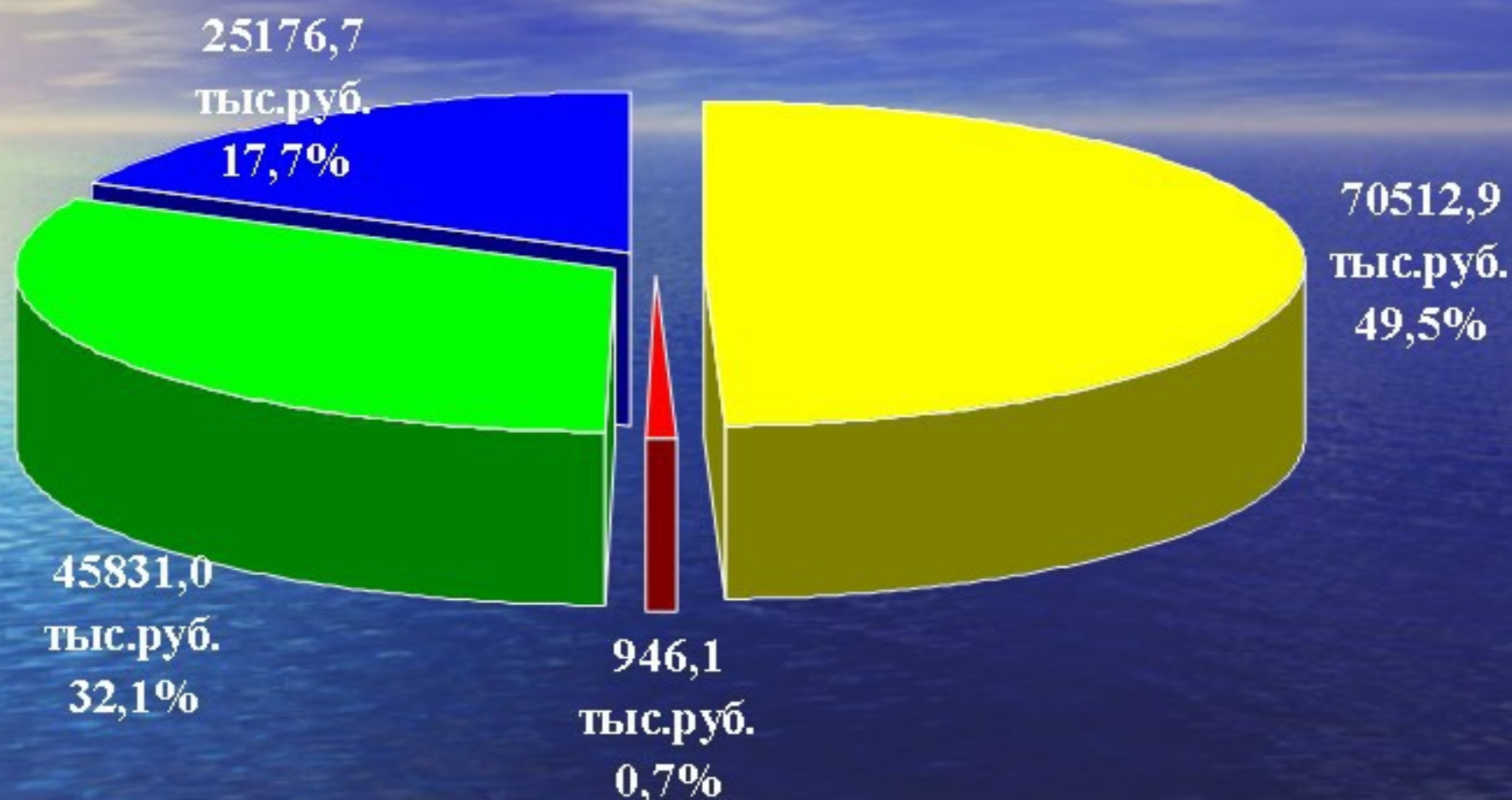
Неналоговые доходы



- доходы от использования имущества
- платежи за пользование природными ресурсами
- доходы от оказания платных услуг
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- штрафы



Безвозмездные поступления



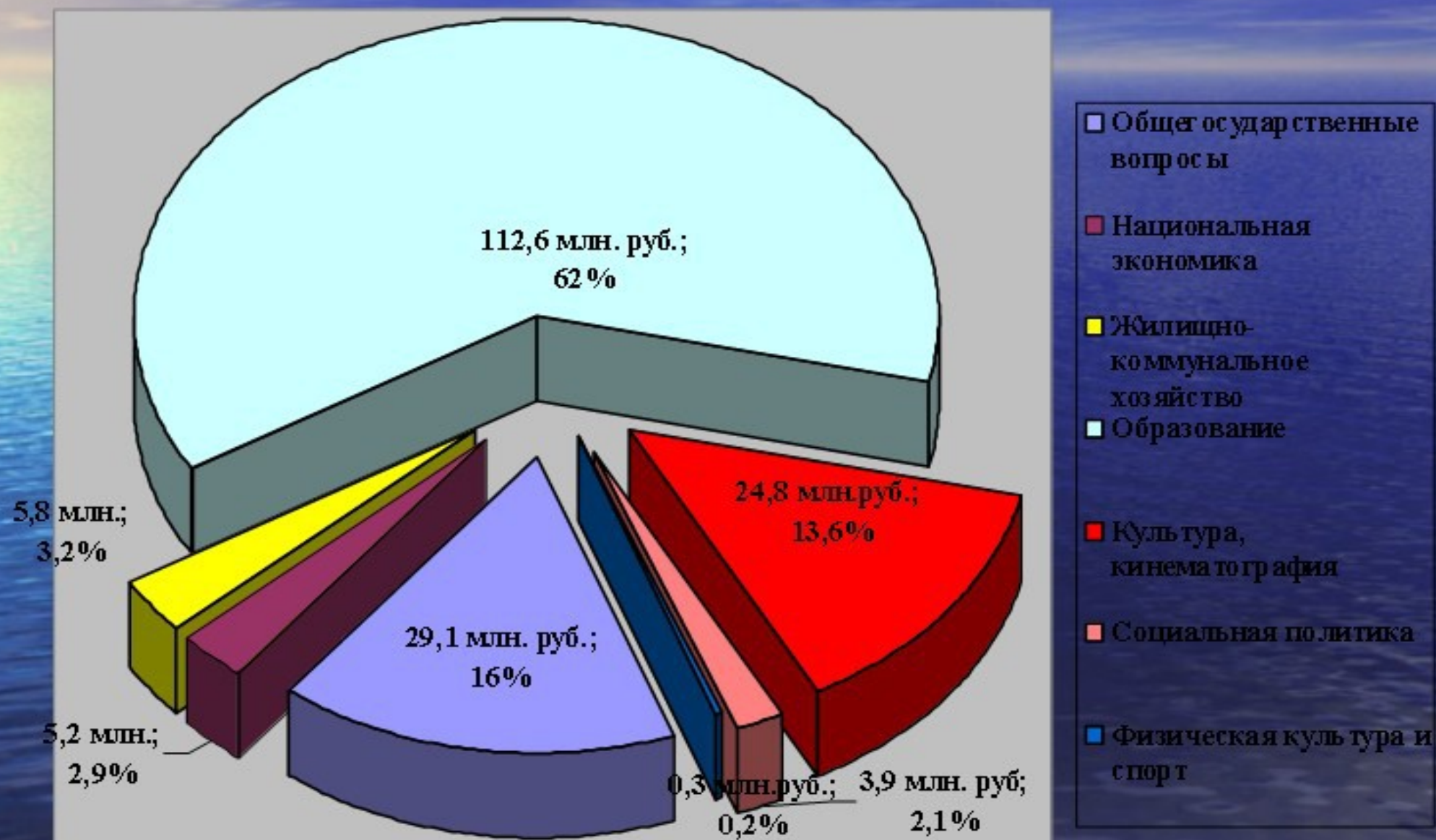
- дотации
- субсидии
- субвенции
- иные межбюджетные трансферты



Структура расходов районного бюджета в программном формате



Структура расходов районного бюджета по отраслям на 2016 год



Муниципальная программа «Развитие образования Пучежского муниципального района»



Целями муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района» являются:

- 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.

Расходы на реализацию программы «Развитие образования Пучежского муниципального района»



Наименование подпрограммы (основного мероприятия)	Сумма, тыс.руб.
«Обеспечение предоставления качественного дошкольного образования»	35 684,6
«Обеспечение предоставления общего образования, отвечающего современным требованиям»	52 790,1
«Повышение качества предоставления дополнительного образования»	4 704,5
«Повышение педагогического потенциала, увеличение количества педагогов, внедряющих современные образовательные технологии»	434,4
«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»	817,4
«Сохранение текущих объемов деятельности мероприятий по работе с молодежью, поддержке талантливой молодежи, патристическому воспитанию молодежи»	285,3
«Организация проведения районных мероприятий, участие в областных мероприятиях в сфере образования»	464,0
«Обеспечение в полном объеме законодательно-установленных мер социальной поддержки обучающихся и их родителей»	4 049,0
«Организация исполнения районного бюджета в части средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы»	2528
«Мероприятия по улучшению условий и охраны труда»	577,5
Итого по программе	102 334,5



Ожидаемые результаты реализации Программы



- Доля обучающихся в образовательных организациях района, отвечающих современным требованиям и условиям организации образовательного процесса – 87%.
- Доля педагогов, внедряющих информационно – коммуникационные технологии в образовательный процесс – 100%.
- Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования – 99,0%.
- Доля детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования – 100%.
- Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования – 75%.
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях Пучежского муниципального района – 100%.
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в общеобразовательных организациях Пучежского муниципального района – 82 %.

Муниципальная программа «Культура Пучежского муниципального района»



Целью муниципальной программы Пучежского муниципального района «Культура Пучежского муниципального района» является повышение качества предоставляемых услуг сферы культуры за счет улучшения технического состояния зданий и помещений, соблюдения и обеспечения пожарной безопасности, обеспеченности современным оборудованием, обеспечение комфортного пребывания посетителей и участников учреждений сферы культуры.

Расходы на реализацию программы «Культура Пучежского муниципального района»



Наименование подпрограммы (основного мероприятия)	Сумма, тыс.руб.
«Обеспечение доступности музыкального и художественного образования и создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств»	4 032,1
«Организация культурно-досугового обслуживания населения»	15 911,2
«Создание условий для развития библиотечного дела, включая обновление книжных фондов»	7 548,1
«Развитие краеведческого музея для сохранения и популяризации исторического прошлого края и создание условий для развития сферы туризма в районе»	1 339,7
«Внедрение информационных технологий, улучшение технологической оснащенности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры»	7,6
Итого по программе	28 838,7



Ожидаемые результаты реализации программы



Увеличение доли детей, получающих дополнительное художественное образование в сфере культуры, в общем числе детей (19,5 % к концу реализации программы)

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (62 тысячи человек к концу реализации программы), увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (клубных формированиях), в общем числе детей (до 52% к концу реализации программы)

Увеличение доли детей, получающих дополнительное художественное образование в сфере культуры, в общем числе детей (19,5 % к концу реализации программы)

Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек района (до 72% к концу реализации программы)

Увеличение посещаемости Краеведческого музея (ежегодно на 2% по сравнению с предыдущим годом)

Сохранение единого культурного пространства за счет сохранения централизованных клубной и библиотечных систем, стабильная деятельность всех учреждений сферы культуры

Повышение уровня удовлетворенности граждан района качеством предоставления услуг в сфере культуры до 83 %

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры

Повышение доступности, количественного и качественного уровня культурных услуг, предоставляемых населению

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»



Цель программы: совершенствование деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района и повышение качества управления

Наименование подпрограммы (основного мероприятия)	Сумма, тыс. руб.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пучежского муниципального района	3 375,4
Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами	3 278,9
Обеспечение эффективного муниципального управления в сфере образования	1 879,8
Обеспечение эффективного управления в сфере строительства, ЖКХ, экологии, энергоснабжения. Организация в границах муниципального образования электро-, газо-, и теплоснабжения. Обеспечение эффективной муниципальной работы в сфере городского хозяйства.	9 322,7
Организация эффективной деятельности органов местного самоуправления в отдельных сферах муниципального управления на территории Пучежского муниципального района	14 605,0
Итого	32 461,8

Ожидаемые результаты реализации программы



- Место Пучежского муниципального района в рейтинге районов, отнесенных к группе сельскохозяйственных районов Ивановской области по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов не ниже 3 места ежегодно во всем периоде реализации муниципальной программы.
- Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета без учета целевых безвозмездных поступлений к 2016 году составит не менее 95 %;
- Сокращение доли неиспользуемых муниципальных объектов в общем количестве муниципальных объектов до 0,3 % к концу 2016 года;
- Удовлетворенность населения Пучежского муниципального района качеством муниципального управления по сферам деятельности, отнесенным к вопросам местного значения, установленным федеральным законодательством



**Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем
и услугами ЖКХ населения
Пучежского муниципального района»**

Цели программы:

- Повышение уровня газификации Пучежского муниципального района
- Улучшение жилищных условий молодых семей, иных категорий населения, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
- Стимулирование развития жилищного строительства на территории Пучежского муниципального района

Расходы бюджета Пучежского
муниципального района в 2016 году
на реализацию муниципальной программы



Наименование подпрограммы	Сумма тыс.руб.
Газификация Пучежского муниципального района (софинансирование расходов областного бюджета)	250,0
Обеспечение жильем молодых семей	600,0
Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	420,0
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Пучежском муниципальном районе Ивановской области	170,0
Итого по программе	1 440,0





Ожидаемые результаты программы

- Уровень газификации Пучежского муниципального района составит 39%;
- Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного кредитования;
- Увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с помощью мер государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка пассажирских перевозок автомобильным и водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Пучежского муниципального района»



Целью муниципальной программы является сохранение существующих социально-значимых маршрутов пассажирского транспорта, а также развитие пассажирских перевозок водным транспортом.

Направления реализации программы	Сумма, тыс. руб.
Обеспечение населения Пучежского муниципального района пассажирскими перевозками автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам	1 200,0
Обеспечение населения пассажирскими перевозками водным транспортом	500,0
Итого:	1 700,0

Ожидаемые результаты программы



- обеспечить население Пучежского муниципального района доступными и безопасными транспортными услугами на пассажирском автомобильном и водном транспорте с соблюдением социальных и экономических интересов всех сторон перевозочного процесса
- сохранить все 10 существующих маршрутов перевозки автомобильным транспортом
- сохранить существующий маршрут перевозок водным транспортом
- сохранить рабочие места в организациях транспорта, которым оказывается муниципальная поддержка в рамках реализации данной программы





Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пучежского муниципального района»

Цель программы:

приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения Пучежского муниципального района в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил

Направления реализации программы	Сумма, тыс. руб.
Ремонт дорог местного значения	2 310,1
Содержание дорог местного значения	600,0
Оформление права собственности на дороги местного значения	100,0
Итого	3 010,1





Ожидаемые результаты реализации программы

Увеличение эксплуатационных характеристик
и срока службы автомобильных дорог

Снижение аварийности на дорогах

Увеличение пропускной способности дорог

Сокращение времени
на пассажирские и транспортные перевозки

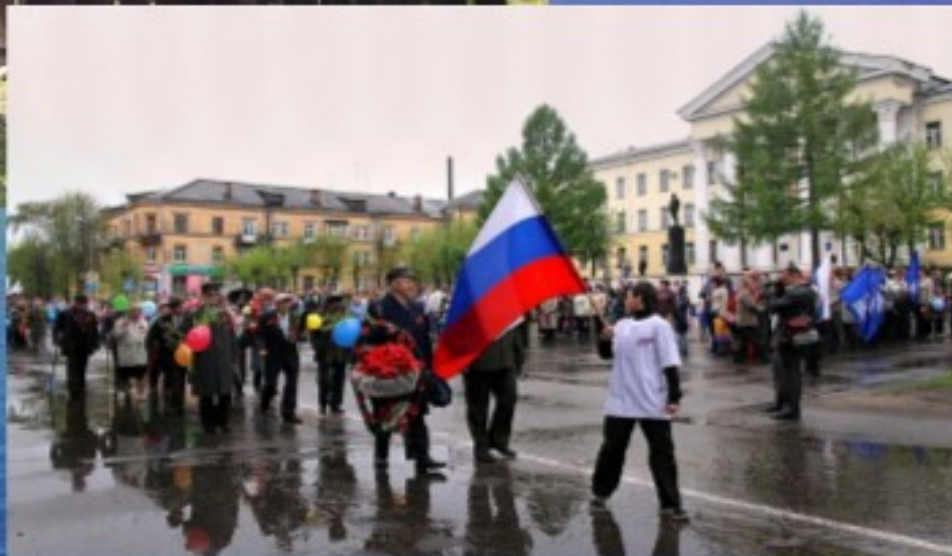


Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Пучежского муниципального района»

Цель программы:

Обеспечение предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми

Наименование подпрограммы	Сумма, тыс.руб.
«Забота»	394,9
«Дети Пучежского района»	133,9
«Обеспечение кадрами учреждений здравоохранения Пучежского муниципального района»	65,0
Итого	593,8



Ожидаемые результаты реализации программы



- Способствовать созданию дополнительных условий для повышения качества и жизненного уровня пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- усилить социальную защищенность для пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию ;
- обеспечить системный подход к решению проблем малоимущих и социально не защищенных граждан .
- улучшить положение семьи и детей;
- развить активные формы социальной защиты семьи и детей;
- адресность социальной поддержки семьи;
- создание предпосылок для повышения уровня рождаемости в районе;
- совершенствование системы соблюдения прав детей на сохранение здоровья;
- снижение уровня общей заболеваемости среди детей;
- приток в сферу здравоохранения района профессионально подготовленных, компетентных кадров медицинских работников, преимущественно работоспособного возраста

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



Цель программы:

- Создание условий для укрепления здоровья населения путем эффективного использования инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта высших достижений, приобщение различных слоев общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Направления реализации программы	Сумма тыс. руб.
Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования в области физической культуры и спорта	5 843,1
Повышение интереса населения Пучежского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом	295,0
Итого	6 138,1





Ожидаемые результаты реализации программы

- обеспечение доступности, разнообразия и качества проведения спортивно-оздоровительных мероприятий для различных категорий и групп населения Пучежского муниципального района Ивановской области;
- повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва, улучшение результатов сборных команд района на районных и областных соревнованиях;
- сохранение и эффективное использование материально-технической базы учреждений в области физической культуры и спорта;
- снижение детской и подростковой криминогенной напряжённости за счёт развития детско-юношеского спорта, улучшения организаторской работы в образовательных учреждениях и по месту жительства.



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района»

Цели Программы:

- Увеличение производства продукции растениеводства и животноводства сельского хозяйства;
- Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и устойчивого развития сельских территорий;
- Создание условий для развития молочного скотоводства, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции;
- Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в Пучежском районе.

Расходы бюджета Пучежского муниципального района на реализацию муниципальной программы



Наименование подпрограммы	Сумма, тыс. руб.
Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в Пучежском муниципальном районе	150,0
Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Пучежском муниципальном районе	200,0
Итого по программе	350,0





Ожидаемые результаты реализации программы

- Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда;
- Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой на 0,5%;
- Увеличение производства молока во всех категориях хозяйств с 10270 тн в 2014 году до 10580 тн в 2016 году;
- Доведение численность поголовья коров в СПК района до 2135 голов;
- Получить удой на 1 фуражную корову в год - 4355 кг;
- Создание дополнительных рабочих мест через самозанятость населения;
- Создание высокотоварных крестьянских (фермерских) хозяйств;
- Повышение доходов и ликвидация бедности



Муниципальная программа «Экономическое развитие Пучежского муниципального района»

Цель муниципальной программы: создание условий для устойчивого развития экономики района и решение ключевых социально-экономических проблем

Наименование подпрограммы	Сумма, тыс. руб.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе	35,0
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	2 814,6
Итого по программе	2 849,6





Ожидаемые результаты реализации программы

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 373 единиц к 2016 году;
- Увеличение среднесписочной численности работников, занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства до 2,44 тыс.чел. в 2016 году;
- Увеличение оборота розничной торговли на душу населения до 14174 рублей в месяц к 2016 году;
- Увеличение обеспеченностью населения площадью торговых объектов до 570 кв.м на 1 тыс. населения в 2016 году;
- Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг от общего числа опрошенных заявителей до 70 % в 2016 году.



**Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений
на территории Пучежского муниципального района»**

Цель программы:

Снижение уровня преступности на территории района

Ожидаемый результат реализации программы:

**Обеспечение безопасности граждан на территории
Пучежского муниципального района**

Наименование подпрограммы (основного мероприятия)	Сумма, тыс.руб.
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории Пучежского муниципального района»	365,3
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на административных участках»	24,0
Итого по программе	389,3

Муниципальная программа «Развитие туризма в Пучежском муниципальном районе»



Цель программы:

Формирование индустрии туризма в качестве
доходной отрасли экономики Пучежского
муниципального района





Ожидаемые результаты реализации программы:

- Закрепление положительного имиджа города как туристского центра на областном и российском уровне;
- Увеличение численности принимаемых туристов и экскурсантов более чем в 2 раза;
- Увеличение внебюджетных инвестиций в основной капитал средств размещения туристов (гостиницы, гостевые дома, места для временного проживания), привлечённых в ходе реализации проекта;
- Увеличение наполняемости бюджетов всех уровней за счёт налоговых поступлений от предприятий отрасли туризма и смежных с ней отраслей.



Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пучежском муниципальном районе»

Цель программы:

Повышение эффективности управления БДД

Мероприятия программы:

Проведение мероприятий с участием детей по соответствующей программе тематике



Ожидаемые результаты реализации программы:



- Повышение эффективности управления БДД;
- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной надежности водителей транспортных средств;
- Разработка и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;
- Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на федеральной и территориальной сети дорог;
- Совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
- Повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.