* К проекту решения о бюджете
Палехского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

БЮДЖЕТ
для
ГРАЖДАН

*Палехский муниципальный район

* Территория Палехского муниципального района - 852 кв. км
* Численность населения по состоянию на 01.01.2013 - 10175 человек
* В состав Палехского муниципального района входит 1 городское и 5 сельских поселений

*

Что такое бюджет для граждан?

Бюджет для граждан – это аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о проекте бюджета Палехского муниципального района в формате, доступном для широкого круга пользователей

В представленной информации отражены положения проекта бюджета муниципального района на предстоящие три года: 2015 год и 2016-2017 годы. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Палехском муниципальном районе.

*Что такое бюджет ?

БЮДЖЕТ

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

выплачиваемые из бюджета денежные средства

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки.

Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

*Этапы прохождения проекта бюджета

Разработка проекта бюджета
(осуществляется Финансовым отделом администрации района)

↓

Рассмотрение проекта бюджета
главой администрации и комиссией по бюджетным проектировкам

↓

Утверждение проекта бюджета в форме решения
Совета Палехского муниципального района

*Основания для разработки проекта бюджета

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития Палехского муниципального района

Основные направления бюджетной и налоговой политики Палехского муниципального района

Муниципальные программы Палехского муниципального района

* Основные направления бюджетной и налоговой политики

- Обеспечение сбалансированности бюджета Палехского муниципального района
- Увеличение доходной базы районного бюджета за счет развития малого и среднего предпринимательства и увеличение числа занятых в данном секторе экономики
- Осуществление контроля за использованием муниципального имущества
- 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 Палехского муниципального района, положенные в основу формирования бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Фонд начисленной заработной платы всех работников (млн. руб.)	583,2	626,4	676,8
Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)	166,3	148,6	150,0
Оборот розничной торговли (млн. руб.)	645,0	710,0	790,0
Индекс промышленного производства (%)	96,3	102,2	103,4
Индекс производства продукции сельского хозяйства (%)	100,7	101,0	101,4

*

Прогноз социально-экономического развития Палехского муниципального района

Прогноз социально-экономического развития – научно-обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием.

В 2015 году в районе ожидается:

- Рост производства сельскохозяйственной продукции на 6,5 % к уровню 2014 года
- Рост розничного оборота на 8 %
- Рост объемов инвестиций в 2,5%
- Рост номинальной заработной платы с темпами, превышающим и инфляцию

* Основные характеристики бюджета Палехского муниципального района

(тыс. рублей)

	2015 год	2016 год (прогноз)	2017 год
Доходы бюджета	157185,2	153172,1	148434,6
Расходы бюджета	157185,2	153172,1	148434,6
Дефицит	0	0	0

* Структура доходов бюджета Палехского муниципального района

Налоговые доходы

– доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним

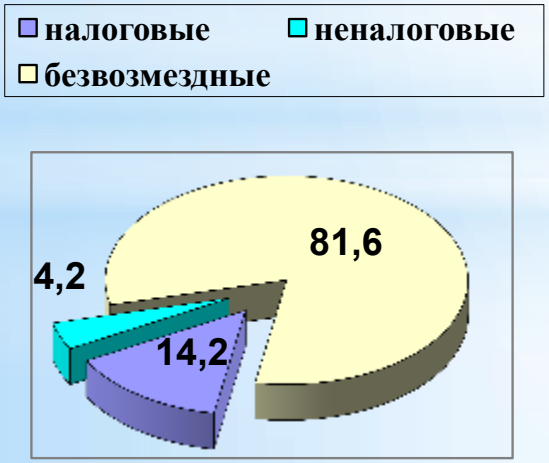
Неналоговые доходы

– поступающие в бюджет платежи за оказание муниципальных услуг, плата за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, штрафы, санкции за нарушение законодательства

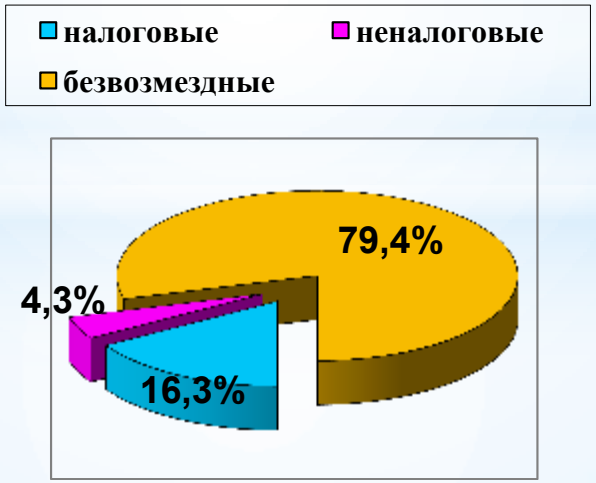
Безвозмездные поступления

– поступление от других бюджетов, организаций, граждан (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, добровольные пожертвования)

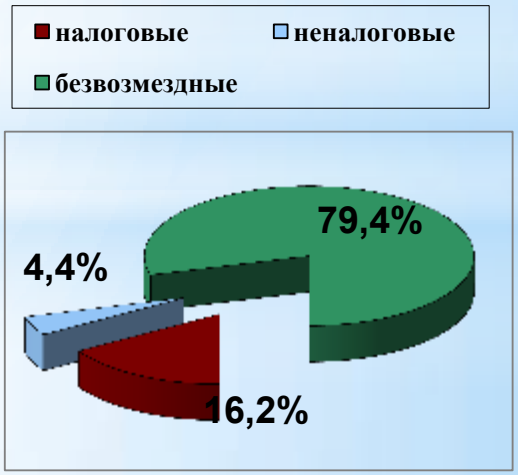
2015 год



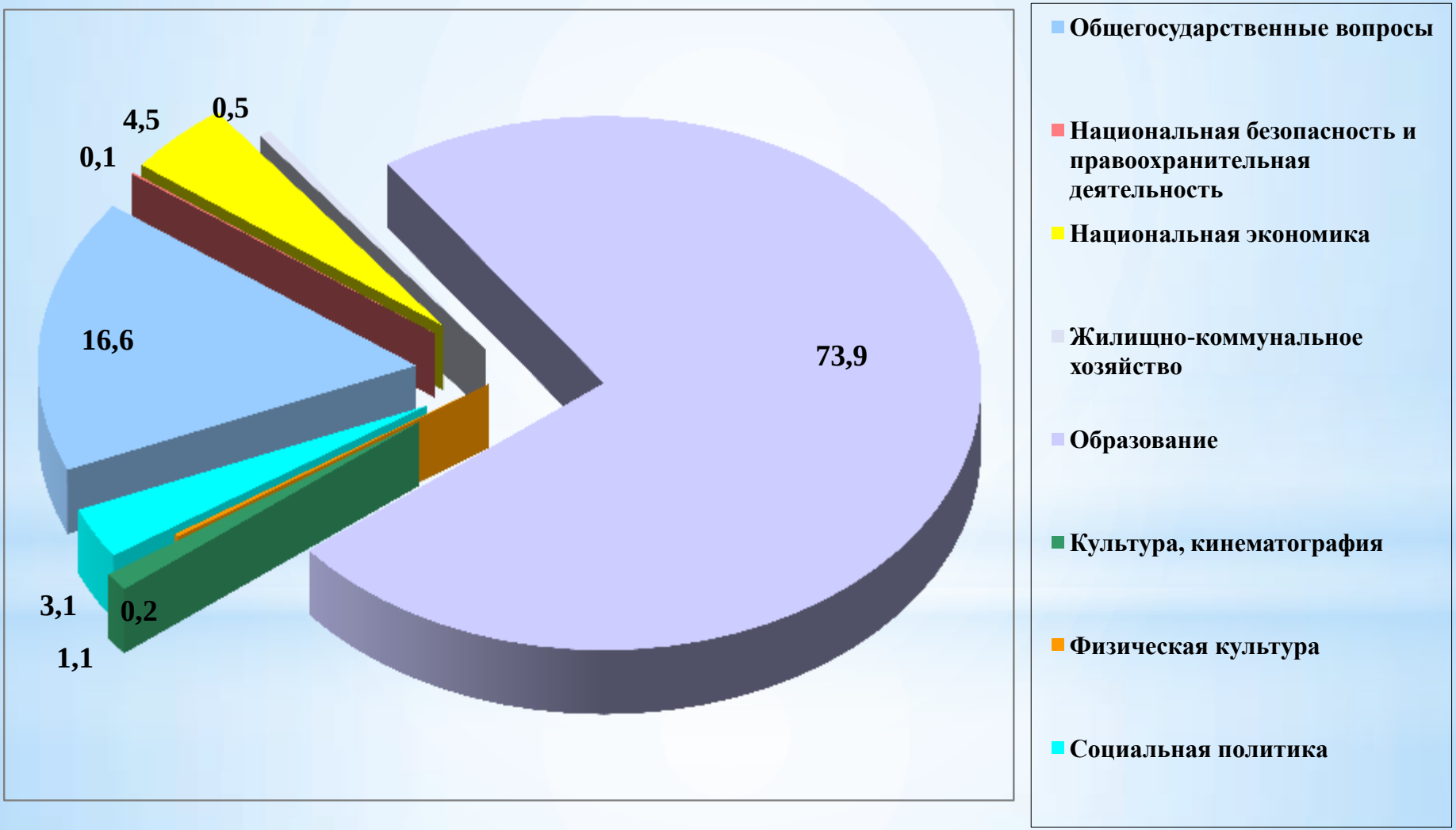
2016 год



2017 год



* Структура расходов районного бюджета на 2015 год (млн.руб.)



* *Проект бюджета – программный бюджет*

* Проект бюджета Палехского муниципального района на 2014-2017 годы сформирован в программной структуре расходов на основе 14-ти муниципальных программ

* Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития района в определенной сфере

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

  При этом значение каждого показателя является индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о результате, необходимости принятия новых решений

Расходы бюджета

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ Палехского муниципального района на 2015 год (151097,5 тыс. рублей)

Развитие образования Палехского муниципального района **113785,0**

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе **120,0**

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Палехском муниципальном районе **2000,0**

Развитие транспортной системы **3654,4**

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района **1697,0**

Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района **1104,0**

Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе **100,0**

Экономическое развитие Палехского муниципального района **122,5**

Энергоэффективность и энергосбережение в муниципальных учреждениях Палехского муниципального района **50,0**

Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе **574,9**

Охрана окружающей среды **200,0**

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района **23955,5**

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом **3421,8**

Гражданская оборона, защита населения Палехского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного характера, противодействие терроризму и экстремизму в Палехском муниципальном районе **200,0**

* Муниципальная программа «Развитие образования Палехского муниципального района» включает в себя 10 подпрограмм

* Срок реализации программы:

  2014-2017 годы

* Цель программы:
* - обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики;
* - повышение качества образовательных услуг.

Направление реализации программы	Сумма тыс. руб.
Развитие общего образования	99272,1
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	7955,8
Организация отдыха и оздоровление детей	551,8
Муниципальная поддержка молодых педагогов	72,0
Создание безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях	600,0
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций	4262,3
Выявление и подержка одаренных детей	170,0
Сохранение и укрепление состояния здоровья участников образовательного процесса	400,0
Организация районных мероприятий в сфере образования	100,0
Реализация муниципальной молодежной политики	401,0
Итого по программе	113785,0

* Ожидаемые результаты реализации Программы

* Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%

2015 год -92% 2016 год – 93 % 2017 год -94 %

* Доля педагогов, внедряющих информационно- коммуникационные технологии в образовательный процесс: 2015 год 100% 2016 год 100 % 2017 год 100 %

* К концу 2017 года 99,8 % детей в возрасте от 3 до 7 лет будут иметь возможность получать дошкольное образование
* К 2017 году 60 % воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным программам дошкольного образования
* Охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования:

2015 год – 72%; 2016 год – 73%; 2017 год – 73%

* Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в Ивановской области

2015 год – 100%; 2016 год – 100%; 2017 год – 100%

* Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области

2015 год – 85%; 2016 год – 90%; 2017 год – 100%

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района» включает в себя 4 подпрограммы

* Срок реализации – 2014-2017 годы
* Цель программы:
* Создание условий для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием «Палехский муниципальный район»

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс. руб.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района	**17516,3**
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Палехского муниципального района	**320,3**
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации муниципального имущества ресурсами Палехского муниципального района»	**5678,9**
Развитие информационного общества в Палехском муниципальном районе	**440,0**
итого	**23955,5**

* Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

* Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Палехского муниципального района на основе современных принципов и методов управления с использованием инструментов финансового рынка;
* Оптимизация состава муниципальной собственности и увеличения неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;
* Безаварийное состояние и повышения эффективности зданий и сооружений, приведения технического состояния объектов в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарным нормам;
* Обучение муниципальных служащих в области ИКТ;
* Обработка элементов электронных услуг, модерирование портала предоставления муниципальных услуг в электронном виде;

* Удовлетворенность населения Палехского муниципального района качеством муниципального управления по сферам деятельности, отнесенным к вопросам местного значения, установленным федеральным законодательством

* Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Палехского муниципального района включает в себя 2 подпрограммы

Перечень подпрограмм	Сумма, тыс.руб
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования	270,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами	3384,4
Итого:	3654,4

*Ожидаемые результаты:

* - улучшение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов;
* - К 2016 году доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, требующих ремонт составит 74,9%;
* - обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

* Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района»

Расходы на реализацию программы составят 1104,0 тыс. рублей

* Цель программы:

Сохранение объема пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах

* **Ожидаемые результаты:**

Сохранение маршрутной сети пассажирского автотранспорта в пригородном сообщении и обеспечении пассажироперевозок автомобильным транспортом;

Повышение качества обслуживания пассажиров и повышение безопасности перевозки пассажиров;

Обновление парка подвижного состава

* Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе»

Расходы на реализацию программы составят 100,0 тыс. рублей

* **Цель программы:**
* **Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий**

* Ожидаемые результаты:
* - Формирование населения знаний по безопасности дорожного движения. Повышение эффективности и наглядности разъяснительной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
* - формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения;
* - формирование у детей безопасного поведения на дорогах, привлечение детей в отряды ЮИД.

* Муниципальная программа «Экономическое развитие Палехского муниципального района»

* Срок реализации: 2014-2017 годы
* Цель программы: создание в Палехском районе благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса
* Число субъектов малого и среднего предпринимательства 234
* Численность занятых работников в малом бизнесе 1,4 тыс. человек

* Ожидаемые результаты реализации программы к 2017 году

* Обеспечение позитивной динамики развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании (увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 2 % до 2017 года);

* Повышение инвестиционной привлекательности Палехского муниципального района, увеличение на этой основе объема инвестиции в основной капитал к 2017 году на 83,2 %;

* Объем инвестиций в основной капитал в течении 2014-2017 годов составит 527,7 млн. рублей;

* К 2016 году будет завершено формирование нормативной правовой базы по государственно- частному партнерству.

* Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского муниципального района»

Программа включает в себя три подпрограммы	
Обеспечение жильем молодых семей	500,0
Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования	500,0
Развитие газификации в Палехском муниципальном районе	697,0

* Срок реализации:
  2014-2020 годы
* <u>Цели программы:</u>

1. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;
2. Повышение уровня газификации в Палехском муниципальном районе природным газом

* Ожидаемые результаты программы

* За период 2014 по 2017 в рамках реализации программы улучшить жилищные условия смогут не менее 5 молодых семей, а также не менее 2 семей за счет мер государственной сфере ипотечного жилищного кредитования;
* Ежегодно будет повышаться уровень газификации городского и сельских поселений Палехского района.

* Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Палехском муниципальном районе»

Перечень подпрограмм	
Развитие физической культуры и массового спорта	300,0
Развитие туризма на территории Палехского муниципального Района	1700,0
Итого по программе	2000,0

* Срок реализации:
  2014-2017 годы

Цель программы:

* Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в районе;
* Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Палехского муниципального района;
* Создание условий для формирования конкуретоспособной туристкой отрасли;
* Сохранение и рациональное использование туристических ресурсов, объектов туристического показа природного и культурного наследия Палехского района.

*Ожидаемые результаты реализации программы

* Рост числа участников спортивно-массовых мероприятий;
* Увеличение количества оборудованных детских спортивных площадок по месту жительства;
* Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 26 % к 2016 году;
* Увеличение туристического потока от 42 тысяч человек в 2012 году до 60 тысяч к 2016 году.

* Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района

Срок реализации – 2014-2017 годы

Наименование подпрограммы	Сумма, тыс.руб.
Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Палехском муниципальном районе	3421,8
Управление муниципальным долгом Палехского муниципального района	0
Повышение эффективности бюджетных расходов в Палехском муниципальном районе	0

* **Цель программы:**

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района, повышение качества управлением муниципальными финансами

* Ожидаемые результаты реализации программы

* Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Палехского муниципального района;
* Рассмотрение и утверждение в установленные сроки соответствующего требованиям бюджетного законодательства бюджета муниципального района на очередной год и плановый период;
* Утверждение решением Совета Палехского муниципального района отчета об исполнении бюджета муниципального района;
* Укрепление доходной базы бюджета муниципального района;
* Отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципального района;
* Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом и недопущения расходов на его обслуживание;
* Совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета муниципального района;
* Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;
* Развитие системы муниципального финансового контроля.

* Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения Палехского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного характера, противодействие терроризму и эстремизму в Палехском муниципальном районе»

* Перечень мероприятий:
* - совершенствование системы прогнозирования, мониторинга и предупреждение возникновения ЧС;
* - создание запасов, ресурсов для предупреждения, ликвидации ЧС и нужд ГО;
* - совершенствование системы обучения населения вопросам защиты от ЧС и ГО
* - совершенствование системы оповещения населения.

* Срок реализации- 2014-2017 годы

* Цель программы:

Снижение количества ЧС, уменьшение ущерба от ЧС, обеспечение полноценной защиты населения от ЧС. Повышение эффективности системы реагирования на ЧС, уменьшения последствий от возникновения ЧС. Обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны.

* *Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Палехского муниципального района»*

* Срок реализации – 2014-2020 годы

* **<u>Программа состоит из шести подпрограмм</u>:**

1. Развитие подотрасли растеневодства в реализации продукции растеневодства;
2. Реализация подотрасли животновотства и реализация продукции животноводства;
3. Техническая и технологическая модернизация инновационное развитие ;
4. Поддержка малых форм хозяйствования;
5. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;
6. Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий в Палехском муниципальном районе.

Цель программы:

Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности, обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, воспроизводство и повышение использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Палехского муниципального района

* Ожидаемые результаты реализации программы

* Валовый сбор зерна повысится к 2020 году на 58% до 4,6 тыс. тонн, картофеля на 5,2 % до 157,3 тонн;

* Производство скота и птицы в (живом весе) к 2020 году возрастет по сравнению с 2013 годом до 50,3 тонн или на 18,4%, молока – до 197,8 тыс. тонн, или на 17,5%. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава;
* Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве удвоится за период реализации программы, достигнув к 2020 году 20,2 тыс. рублей.

* Решение жилищной проблемы для 13 семей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе для 6 молодых семей и молодых специалистов;
* Удовлетворение потребности организации агропромышленного комплекса и социальной сферы села в молодых специалистах, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе газом.

* Муниципальная программа « Развитие архивного дела в Палехском муниципальном районе»

* Срок реализации: 2014-2017 годы
* Цель программы: Обеспечение сохранности и учета архивных документов, подлежащих хранению.
* Цель программы:

  - Укрепление материально-технической базы архива;

  - информатизация архива;

  - оказание организационно-методической помощи ведомственным архивам, архивам сельским и городскому поселений

* Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе»:

* Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:
* 1. Обращение с отходами производства и потребления в сумме 200,0 тыс. рублей;
* 2. Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников в сумме 91,0 тыс. рублей;
* 3. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 21,4 тыс. рублей.

* Цель программы: Улучшения качества окружающей среды.

Мероприятия программы:

- Рекультивация закрытой санкционированной свалки ТБО п. Палех;
- Решение вопросов местного значения по ликвидации несанкционированных свалок;
- Защита населения от болезней, общих для человека и животных.

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

* Срок реализации программы: 2014-2017 годы
* **Цель программы**: создание системы межведомственного взаимодействия всех заинтересованных структур для обеспечения безопасности граждан на территории Палехского муниципального района Объем средств на реализацию программы: 574,9 тыс. рублей.
* Мероприятия программы:

  - Организационные мероприятия включают координацию комплексных планов профилактики правонарушений;

  - проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Палехского муниципального района.

  Ожидаемые результаты:

- Привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
- улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления по обеспечению охраны общественного порядка на территории Палехского муниципального района;
- уменьшения общего числа совершаемых преступлений;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

* Энергоэффективность и энергосбережение в муниципальных учреждениях Палехского муниципального района

* Сроки реализации программы: 2014 – 2017 годы
* Цель программы: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на ЭР.

* Ожидаемый результат программы:
* - обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергосбережения организаций;
* - завершение оснащения приборами учета расходов энергетических ресурсов;
* - снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9% по отношению к 2012 году, ежегодное снижение на 3%;
* -использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетических эффективности;
* -стимулирование энергосберегающего поведения работников организаций.