

К проекту решения Совета Комсомольского муниципального района «Об бюджете Комсомольского муниципального района на 2016 год»

**КОМСОМОЛЬСКИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**



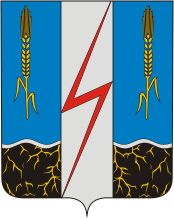
Территория – **1220**

Численность населения (на 01.01.2015 г.) – **20390человек**

1 городское и 6 сельских поселений

Городское население – **8561 (42%)**

Сельское население – **11829 (58%)**

****

**Уважаемые жители Комсомольского муниципального района**!

Представляем Вашему вниманию информационный материал – «Бюджет для граждан» - аналитический документ, подготовленный в целях предоставления гражданам актуальной информации о проекте бюджета Комсомольского муниципального района на 2016 год.

«Бюджет для граждан» разработан в формате, доступном для широкого круга пользователей, для ознакомления граждан с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования бюджета, источниками доходов бюджетов, направлениями бюджетных расходов, планируемыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

Представленная информация обеспечивает реализацию принципов прозрачности и открытости бюджетного процесса в Комсомольском муниципальном районе.

Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Комсомольском муниципальном районе.

Начальник финансового управления

Администрации Комсомольского

муниципального района

Е. С. Синельникова

**Определение – Бюджет и бюджетный процесс**

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

**Расходы бюджета**

**Доходы бюджета**

**Бюджет**

* выплачиваемые из бюджета денежные средства
* поступающие в бюджет денежные средства
* форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Этапы проекта бюджет?

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА?

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 - 2018 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг |
|  | Достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Комсомольского муниципального района, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы |
|  | Повышение эффективности использования финансовых ресурсов бюджета |
|  | Развитие механизмов, направленных на повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг |
|  | Осуществление перехода с 01.01.2016 года на формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основе ведомственных перченей муниципальных услуг (работ) и устанавливаемых в соответствии с ними нормативными затратами их финансового обеспечения |
|  | Внедрение механизмов эффективного контракта в муниципальных учреждениях Комсомольского муниципального района в целях установления взаимосвязи между эффективностью деятельности работников и результатами труда, качеством оказываемых муниципальных услуг |

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановской области на 2016 год и на период до 2018 года** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1. Экономические показатели Комсомольского муниципального района Ивановской области** | | | | | | | |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|
| **1.1. Промышленность** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Индекс промышленного производства** | % к предыдущему году | 205,200 | 93,600 | 88,600 | 122,000 | 103,700 | 141,300 |
| **Обрабатывающие производства - D** |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 25,672 | 2,044 | 2,375 | 2,674 | 2,790 | 2,948 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 72,300 | 7,280 | 108,500 | 107,100 | 100,900 | 102,100 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 105,200 | 109,300 | 107,100 | 105,100 | 103,400 | 103,500 |
| ***Текстильное и швейное производство*** | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 23,473 |  |  |  |  |  |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 71,200 |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 103,900 |  |  |  |  |  |
| ***Целлюлозно - бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 2,199 | 2,044 | 2,375 | 2,674 | 2,790 | 2,948 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 102,900 | 93,500 | 104,700 | 103,300 | 103,000 | 102,600 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 106,700 | 99,400 | 111,000 | 109,000 | 101,300 | 103,000 |
| **Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е** |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 2328,612 | 2421,879 | 2505,190 | 3203,530 | 3434,610 | 5025,550 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 206,200 | 96,300 | 97,800 | 118,700 | 100,600 | 137,300 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 110,100 | 108,000 | 105,800 | 107,700 | 106,600 | 106,600 |
| **1.2. Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 379,300 | 409,400 | 421,300 | 477,600 | 503,800 | 520,000 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 92,400 | 105,500 | 100,900 | 101,800 | 102,800 | 101,900 |
| **1.3. Рынок товаров и услуг** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оборот розничной торговли** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1206,271 | 1340,000 | 1371,300 | 1470,600 | 1575,000 | 1674,100 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,800 | 102,100 | 87,800 | 100,600 | 102,100 | 102,300 |
| **Объем платных услуг населению** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 104,376 | 45,742 | 34,700 | 37,500 | 40,900 | 43,800 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 138,700 | 41,100 | 69,400 | 100,100 | 100,200 | 100,500 |
| **1.5. Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего** (1.5.1.+1.5.2.) | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 134,554 | 123,130 | 97,646 | 101,100 | 67,820 | 104,300 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 14,800 | 87,500 | 71,600 | 97,600 | 63,900 | 147,000 |
| 1.5.1. Объём инвестиции в основной капитал, финансируемых за счёт собственных средств организаций, из них: | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 103,637 | 80,767 | 68,900 | 70,600 | 35,800 | 70,800 |
| прибыль | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 0,464 |  |  |  |  |  |
| амортизация | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 103,151 | 80,767 | 68,900 | 70,600 | 35,800 | 70,800 |
| 1.5.2. Объём инвестиций в основной капитал, финансируемых за счёт привлечённых средств (1.5.2.1.+1.5.2.2.+1.5.2.3.+1.5.2.4.+1.5.2.5.), из них: | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 30,917 | 42,363 | 28,746 | 30,500 | 32,020 | 33,500 |
| 1.5.2.1. кредиты банков | млн. руб. в ценах соответствующих лет |  | 9,584 |  |  |  |  |
| в том числе - кредиты иностранных банков | млн. руб. в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.2. заёмные средства других организаций | млн. руб. в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.3. бюджетные средства (1.5.2.3.1.+1.5.2.3.2.+1.5.2.3.3.) | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 29,947 | 29,616 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 5,500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5.2.3.1. из федерального бюджета* | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 2,457 | 2,001 |  |  |  |  |
| *1.5.2.3.2. из областного бюджета* | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 21,453 | 20,910 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| *1.5.2.3.3. из местного бюджета* | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 6,037 | 6,705 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 1.5.2.4. средства внебюджетных фондов | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 0,904 | 2,555 |  |  |  |  |
| 1.5.2.5. прочие | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 0,066 | 0,608 | 27,246 | 33,000 | 28,020 | 28,000 |
| в том числе: средства от эмиссии акций | млн. руб. в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |
| **1.6. Малое и среднее предпринимательство** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года** | тыс. единиц | 0,147 | 0,143 | 0,133 | 0,132 | 0,131 | 0,130 |
| **Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего** | тыс. человек | 1,303 | 1,388 | 1,390 | 1,400 | 1,410 | 1,420 |
| **Оборот малых и средних предприятий** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1065,788 | 1338,486 | 1433,500 | 1492,300 | 1547,500 | 1601,700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения Комсомольского муниципального района Ивановской области** | | | | | | | |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|
| **2.1. Демография** |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 20,48 | 20,41 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,4 |
|  | % к предыдущему году | 100,18 | 99,67 | 99,88 | 100 | 100,02 | 100,03 |
| городского | тыс. человек | 8,68 | 8,596 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  | % к предыдущему году | 99,8 | 99,06 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| сельского | тыс. человек | 11,8 | 11,817 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,8 |
|  | % к предыдущему году | 100,5 | 100,13 | 99,77 | 100 | 100 | 100,1 |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 9,13 | 9,41 | 9,71 | 9,81 | 9,96 | 10,15 |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 18,31 | 17,84 | 17,41 | 16,92 | 16,38 | 15,79 |
| Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -9,18 | -8,43 | -7,7 | -7,11 | -6,42 | -5,64 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 69,9 | 70,7 | 71,5 | 72,3 | 73,1 | 74 |
| **2.2. Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 11,06 | 10,89 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 7,96 | 7,84 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | тыс. человек | 0,9 | 0,88 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,84 |
| Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой | тыс. человек | 2,2 | 2,17 | 2,24 | 2,24 | 2,23 | 2,21 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | тыс. человек | 0,566 | 0,516 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 2,4 | 2,56 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 2,3 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн.руб. | 902 | 900,87 | 913,12 | 938,68 | 984,57 | 1086 |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 3,75 | 3,63 | 3,62 | 3,62 | 3,63 | 3,65 |
| Средняя заработная плата номинальная | руб. | 20044,8 | 20709,6 | 21020,2 | 21608,8 | 22602,8 | 24795,3 |
|  | в % к предыдущему году | 116,2 | 103,3 | 101,5 | 102,8 | 104,6 | 109,7 |
| **2.3. Денежные доходы населения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 6628,4 | 6911,8 | 7245 | 7566 | 7849 | 8420 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | 103,4 | 101,1 | 101,1 | 101,8 | 102,3 | 102,7 |
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению | % | 16,1 | 15,4 | 15 | 14,8 | 14,6 | 14,5 |
| Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ | руб. | 9247,8 | 10113 | 11000 | 11700 | 12000 | 12500 |
| **2.4. Развитие социальной сферы** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обеспеченность:** |  |  |  |  |  |  |  |
| больничными койками | коек на 10 тыс.жителей | 29 | 27 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 311 | 265 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 |
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | 16 | 16 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 51 | 49 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс.населения | 73 | 73 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс.населения | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88,0 |
| детскими дошкольными учреждениями | мест на 1 000 детей дошкольного возраста | 740 | 695 | 655 | 700 | 700 | 700,0 |
| Количество спортивных сооружений | сооружений на 100 тыс. населения | 337 | 353 | 363 | 378 | 387 | 392,0 |
| **Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования** | тыс. кв. м общей площади | 2,575 | 1,957 | 2,1 | 2,13 | 2,17 | 2,20 |
|  | % к предыдущему году | 142,3 | 76 | 107,3 | 101,4 | 101,9 | 101,4 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования |  | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 8,000 |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 76,000 | 74,000 | 72,000 | 70,000 | 68,000 | 65,000 |
| Уровень газификации области природным газом | % | 45,300 | 58,100 | 58,400 | 60,300 | 63,100 | 63,700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении Комсомольского муниципального района Ивановской области** | | | | | | | |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|
| **Производство важнейших видов промышленной продукции:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы | тыс. куб. м | 0,48 | 0,69 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 |
| Электроэнергия | млрд. кВт. ч | 0,45 | 0,42 | 0,54 | 0,59 | 0,58 | 1,51 |
| **Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зерно (в весе после доработки) | тонн | 1950,10 | 2693,70 | 3392,00 | 3566,00 | 3621,00 | 3678,00 |
| 2. Картофель | тонн | 4711,40 | 5030,10 | 5042,00 | 5045,00 | 5086,70 | 5126,30 |
| 3. Овощи - всего | тонн | 2687,50 | 2704,80 | 2624,00 | 3559,10 | 3655,20 | 3751,80 |
| 4. Скот и птица (в живом весе) | тонн | 578,00 | 465,40 | 400,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 |
| 5. Молоко | тонн | 6449,80 | 6110,50 | 6454,00 | 6290,00 | 6430,00 | 6560,00 |
| 6. Яйца | тыс. штук | 799,00 | 772,00 | 750,00 | 780,00 | 790,00 | 790,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 5. Инвестиционные проекты Комсомольского муниципального района Ивановской области** | | | | | | | |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|
| **Муниципальное образование** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Строительство, реконструкция и модернизация производственных помещений, СПК,ТНВ Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Объём инвестиций | млн. руб. |  |  |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| **1. Приобретение основных средств, СПК, ТНВ Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 3,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Увеличение маточного поголовья, СПК , ТНВ Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 14,70 | 10,50 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| **10. Реконструкция минипекарни в г. Комсомольск, ИП Майоров А.С.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 1 | 0,4 | 1,5 | 1 |  |  |
| **18. Модернизация деревообрабатывающего цеха с. Писцово, ИП Казаков М.В.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 0,4 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **46. Газопровод высокого давления 2 категории для газоснабжения жилых домов д. Иваньково и с. Новоселки Комсомольского муниципального района Ивановской области (корректировка), Новоусадебское сельское поселение Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 17,76 | 7,82 |  |  |  |  |
| 46.2. Эффективность проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **47. Строительство артскважины для реконструкции котельной с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области, Октябрьское сельское поселение Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1. Объём инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  | 9,77 |
| **48. Газификация жилых домов д. Бутово Комсомольского района, Писцовское сельское поселение Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 6,2 |  |  |  |  |  |
| 48.2. Эффективность проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| **49. Перевод на природный газ котельной клуба д. Иваньково, Новоусадебское сельское поселение Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 0,6 | 1,27 |  |  |  |  |
| 49.2. Эффективность проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| **50. Строительство водопровода в с. Писцово Комсомольского муниципального района, Писцовское сельское поселение Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 0,6 |  |  | 14,6 |  |  |
| **РАЗДЕЛ F: Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |
| **51. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов местного значения, Писцовское, Подозерское, Новоусадебское сельские поселения Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 1,24 | 4,55 | 9,27 | 24 |  |  |
| **РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования** |  |  |  |  |  |  |  |
| **56. Строительство продовольственного магазина, закусочной в с.Писцово Комсомольского муниципального района Ивановской области, ИП Казаков М.В.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 56.2. Эффективность проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны** |  |  |  |  |  |  |  |
| **61. Строительство гостиницы, ООО "Трасса"** |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1. Объём инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 61.2. Эффективность проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг** |  |  |  |  |  |  |  |
| **69. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Комсомольского городского поселения на 2011-2012 годы, Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 11,81 |  |  |  |  |  |
| **70. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Подозерский, Подозерское сельское поселение Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.1. Объём инвестиций | млн. руб. |  |  | 3,2 | 3 | 3 | 3 |
| **РАЗДЕЛ M: Образование** |  |  |  |  |  |  |  |
| **73. Капитальный ремонт учреждений образования, детские сады,школы Комсомольского муниципального района, отдел образования Администрации Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 73.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 8,5 | 3,4 | 4,3 | 3,8 |  |  |
| **74. Приобретение вычислительной техники, электрооборудования, мебели, транспортных средств для учреждений образования, отдел образования Администрации Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 74.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 1,47 | 1,035 | 0,341 |  |  |  |
| **75. Строительство газовой котельной школы № 4, расположенной в с. Писцово Комсомольского района Ивановской области, Комсомольский муниципальный район** |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 0,23 |  |  |  |  |  |
| **РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг** |  |  |  |  |  |  |  |
| **76. Капитальный ремонт кровли поликлиники, ОБУЗ "Комсомольская центральная больница"** |  |  |  |  |  |  |  |
| 76.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 1,72 |  |  |  |  |  |
| **РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг** |  |  |  |  |  |  |  |
| **79. Строительство системы канализации по ул. Зайцева д. 20а-34 в г. Комсомольске Ивановской области,Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 79.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 0,7 |  |  |  |  |  |
| **80. Строительство полигона ТБО и биотермической ямы для г. Комсомольск Ивановской области, Комсомольский муниципальный район** |  |  |  |  |  |  |  |
| 80.1. Объём инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  | 37,66 |
| **81. Организация мест отдыха со спортивно-любительской рыбалкой, ОАО "ТОР"** |  |  |  |  |  |  |  |
| 81.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 1 | 0,8 | 1 | 1 |  |  |
| **82. Строительство объекта индивидуального источника теплоснабжения для муниципальной бани с парового отопления на газовое отопление, Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 82.1. Объём инвестиций | млн. руб. |  | 9,6 |  |  |  |  |
| **83. Строительство многофункциональной спортивной площадки в г. Комсомольск, ул. Пионерская, Комсомольский муниципальный район** |  |  |  |  |  |  |  |
| 83.1. Объём инвестиций | млн. руб. | 5,19 |  |  |  |  |  |

Показатели прогноза развития Комсомольского муниципального района на среднесрочную перспективу, необходимые для разработки проекта районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.измерения | Отчет 2013 год | Отчет 2014 год | Оценка 2015 год | Прогноз | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 134,55 | 123,13 | 135,56 | 100,23 | 87,5 | 89,6 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 1206,27 | 1349,59 | 14946 | 1619,7 | 1773,8 | 1946,0 |
| Прибыль розничной торговли | млн.руб. | 18,9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Индекс потребительских цен (среднегодовой) | % | 107,4 | 112,3 | 105,1 | 104,7 | 104,4 | 104,3 |
| Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) | % | 107,4 | 112,2 | 105,0 | 104,5 | 104,3 | 104,2 |
| Фонд заработной платы | млн.руб. | 902,0 | 900,87 | 915,64 | 943,87 | 990,0 | 1086,0 |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 2016 год (утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | | 2016 год (проект) |
| Доходы - всего | | **201,4** | | **206,2** | |  |
| в том числе: |  | |  | |  |
| налоговые и неналоговые доходы | | | **46,7** | | **47,3** |
| Безвозмездные поступления | | | **154,6** | | **158,9** |
| Расходы - всего | | | **201,4** | | **206,2** |
| ДЕФИЦИТ |  | | **0,0** | | **0,0** |

СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОД

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗВРАТУ ВЗЯТЫХ В ДОЛГ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЦЕЛИ ЗАИМСТВОВАНИЙ**  **- ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА– 0,0**  **- ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – 0,0** |  | **СПОСОБЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ**  **- ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ БАНКОВ – 0,0**  **-КРЕДИТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 0,0** |
|  | | |
| **Предельные объемы муниципального долга Комсомольского муниципального района регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации.**  **Муниципальный долг не должен превышать собственные доходы бюджета КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.**  **Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата процентов по займам) не может превышать 15% расходов бюджета за исключением субвенций из областного бюджета.**  **В 2017 году расходов на обслуживание муниципального долга в бюджете КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА не предусматривается.** | | |

**Налоги, уплачиваемые организациями**

**Налоги, уплачиваемые гражданами**

**Налог на доходы физических лиц – 25037,5 тыс. руб.**

**Акцизы 2768,5 тыс. руб.**

**Налоги на совокупный доход – 3360 тыс. руб.**

**Прочие налоги и сборы –**

**3900тыс.руб.**

**тыс. руб.**

**Неналоговые доходы – 12222 тыс. руб.**

1. **Налог на доходы физических лиц**

Поступление налога на доходы физических лиц в районный бюджет в 2016 году прогнозируется в сумме 25 037,5 тыс. руб. Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов в 2016 году прогнозируется в размере 71,4 % .

Структура поступлений налога на доходы физических лиц в планируемом периоде предоставлена главным администратором доходов - Управлением Федеральной налоговой службы по Ивановской области.

Сравнение прогноза поступлений налога на доходы физических лиц на 2016 год, предусмотренного проектом решения Совета Комсомольского муниципального района «О районном бюджете на 2016 год », с соответствующими показателями, утвержденными решением Совета от 11.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» представлено в таблице.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Изменения | Предусмотрено проектом решения Совета Комсомольского муниципального района «О районном бюджете на 2016 год |
|  | 2016 год |  | 2016 год |
| **Налог на доходы физических лиц - ВСЕГО** | **23 311,3** | **1 726,2** | **25 037,5** |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 23 000,00 | 1 750,0 | 24 750,0 |
| Налог на доходы физических лиц , полученных от осуществления деятельности физическими лицами , зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов , занимающихся частной практикой , адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц , занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 72,5 | -22,5 | 50,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 113,8 | -51,3 | 62,5 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами , осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 125,0 | 50,0 | 175,0 |

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района при нормативе 25 % составляет в 2016 году 25 037,5 тыс. руб.

Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в 2015 году составит 24 787,5 тыс. руб. К оценке 2015 года налог на доходы физических лиц в 2016 году увеличивается на сумму 250,0 тыс. руб. или на 101,0 %.

1. **Акцизы.**

Доля акцизов в структуре прогноза налоговых доходов районного бюджета в 2016 году прогнозируется на уровне 7,9 %.

Структура поступлений акцизов в планируемом периоде предоставлена главным администратором доходов - Управлением Федерального казначейства по Ивановской области и составляют в 2016 году 2 768,5 тыс. руб.

Акцизы в 2016 году к оценке 2015 года прогнозируются в размере 68,0 %, снижение составляет 1 301,9 тыс. руб.

В сравнении с бюджетными назначениями, утвержденными решением Совета от 11.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» прогноз поступлений акцизов на 2016 год уменьшен на 2 939,4 тыс. руб. или 51,5 %.

1. **Налоги на совокупный доход**

Доля налога на совокупный доход в структуре прогноза налоговых доходов районного бюджета в 2016 году составляет 9,6 %.

Прогноз поступления налогов на совокупный доход (единый налог на вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог) основан на данных главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области.

В сравнении с бюджетными назначениями, утвержденными решением Совета о районном бюджете, прогноз поступлений налога в 2016 году составляет 89,4 %, снижение составляет 398,5 тыс. руб.

Сравнение прогноза поступлений налога на совокупный доход на 2016 год, предусмотренного проектом решения Совета Комсомольского муниципального района «О районном бюджете на 2016 год», с соответствующими показателями, утвержденными решением Совета от 14.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» представлено в таблице.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года» | Изменения | Предусмотрено проектом решения Совета Комсомольского муниципального района «О районном бюджете на 2016 год» |
|  | 2016 год |  | 2016 год |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 750,0 | -440,0 | 3 310,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 8,5 | 41,5 | 50,0 |
| **Налоги на совокупный доход - итого** | **3 758,5** | **- 398,5** | **3 360,0** |

Ожидаемое поступление в районный бюджет единого налога на вмененный доход в 2015 году составит 3 355,6 тыс. руб.

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составляет в 2016 году 3 310,0 тыс. руб.

К оценке 2015 года единый налог на вмененный доход в 2016 году увеличивается на сумму 10,0 тыс. руб. или на 0,3 %.

Ожидаемое поступление в районный бюджет единого сельскохозяйственного налога в 2015 году составит 57,5 тыс. руб.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога составляет в 2016 году 50,0 тыс. руб.

Снижение по указанному налогу в 2015 году к ожидаемому 2015 года составит 7,5 тыс. руб. или 13,0 %.

1. **Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами**

Доля налога на добычу полезных ископаемых в структуре прогноза налоговых доходов районного бюджета в 2016 году составляет 7,4 %.

Налог на добычу полезных ископаемых в планируемом периоде предоставлен главным администратором доходов - Управлением Федеральной налоговой службы по Ивановской области и составляют в 2016 году 2 600,0 тыс. руб.

Налог на добычу полезных ископаемых к оценке 2015 года прогнозируются в размере 100,0 %.

1. **Государственная пошлина**

Доля государственной пошлины в структуре прогноза налоговых доходов районного бюджета в 2016 году составляет 3,7 %.

Прогноз поступления государственной пошлины основан на данных главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области.

Сравнение прогноза поступлений государственной пошлины на 2016 год, предусмотренного проектом решения Совета Комсомольского муниципального района «О районном бюджете на 2016 год» с соответствующими показателями, утвержденными решением Совета от 14.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» представлено в таблице.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района « О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года» | Изменения | Предусмотрено проектом решения Совета Комсомольского муниципального района «О районном бюджете на 2016 год» |
|  | 2016 год |  | 2016 год |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) | 790,0 | 510,0 | 1 300,0 |

Ожидаемое поступление в районный бюджет государственной пошлины в 2015 году составит 1 253,0 тыс. руб.

Сумма прогноза поступлений государственной пошлины в районный бюджет в 2016 году составляет 1 300,0 тыс. руб.

Увеличение по указанному налогу в 2016 году к ожидаемому 2015 года составит 47,0 тыс. руб. или 3,8 %.

1. **Неналоговые доходы районного бюджета**

Поступление неналоговых доходов районного бюджета в 2016 году прогнозируется в сумме 12 222,0 тыс. руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета неналоговые доходы составляют в 2016 году 25,8 процента.

Сравнение прогноза поступлений неналоговых доходов по подгруппам доходов в 2016 году, предусмотренного проектом решения Совета Комсомольского муниципального района, с соответствующими показателями, утвержденными решением Совета от 14.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года» представлено в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Прогноз поступлений неналоговых доходов районного бюджета в 2016 году в сравнении с бюджетными назначениями, утвержденными решением Совета снижен в 2016 году на 963,4 тыс. руб.

Снижение прогноза обусловлено действием нескольких факторов:

1) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности снижены в 2016 году на 840,1 тыс. руб.;

2) доходы от продажи материальных и нематериальных активов снижены в 2016 году на 273,1 тыс. руб. за счет снижения доходов от реализации имущества, находящихся в собственности муниципальных районов;

3) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства снижены в 2016 году на 142,3 тыс. руб. за счет снижения количества детей в детских дошкольных учреждениях;

4) штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличены в 2016 году на 196,5 тыс. руб. по прогнозам главных администраторов доходов;

5) платежи при пользовании природными ресурсами в 2016 году увеличены на 95,6 тыс. руб. по прогнозу главного администратора – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области.

Неналоговые доходы районного бюджета в разрезе главных администраторов доходов представлены в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

1. **Доходы от использования имущества, находящегося в собственности Комсомольского муниципального района**

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в общем объеме неналоговых доходов в 2016 году составляют 49,2 процента.

Прогноз поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности представлен главным администратором доходов районного бюджета – Администрацией Комсомольского муниципального района (отделом земельных и имущественных отношений) в разрезе следующих неналоговых доходов:

-Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составляют 1 550,0 тыс. руб.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составляют 2 700,0 тыс. руб.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов составляют 95,9 тыс. руб.

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений составляют 1 664,0 тыс. руб.

1. **Платежи при пользовании природными ресурсами**

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в общем объеме неналоговых доходов в 2016 году составляет 2,3 процента.

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в районный бюджет представлен главным администратором доходов – Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области и составляет 287,1 тыс. руб.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** прогнозируются от казенных учреждений отдела образования Администрации Комсомольского муниципального района и составляют 4 645,9 тыс. руб.

**Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов** представлен главным администратором доходов районного бюджета – Администрацией Комсомольского муниципального района (отделом земельных и имущественных отношений) в разрезе следующих неналоговых доходов :

- Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу составляют 461,8 тыс. руб.

- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений составляют 300,0 тыс. руб.;

- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений составляют 55,0 тыс. руб.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба,**поступающие в районный бюджет запланированы в 2016 году 462,3 тыс. руб.

Неналоговые доходы в виде ***штрафов, санкций, возмещение ущерба*** в 2016 году представлены в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный администратор доходов | Тыс. руб. | В % к общей сумме неналоговых доходов |
| Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | 30,0 | 6,5 |
| Администрация Комсомольского муниципального района | 15,3 | 3,3 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области | 55,0 | 11,9 |
| Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области | 275,0 | 59,5 |
| Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области | 87,0 | 18,8 |
| ИТОГО | 462,3 | 100,0 |

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗВРАТУ ВЗЯТЫХ В ДОЛГ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЦЕЛИ ЗАИМСТВОВАНИЙ**  **- ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА – 0,0**  **- ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – 0,0** |  | **СПОСОБЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ**  **- ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ БАНКОВ – 0,0**  **-КРЕДИТЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 0,0** |
|  | | |
| **Предельные объемы муниципального долга Комсомольского муниципального района регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации.**  **Муниципальный долг не должен превышать собственные доходы районного бюджета.**  **Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата процентов по займам) не может превышать 15% расходов районного бюджета за исключением субвенций из областного бюджета.**  **В 2016 году расходов на обслуживание муниципального долга в бюджете района не предусматривается.** | | |

ПРОЕКТ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД – ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Проект районного бюджета на 2016 годы сформирован в программной структуре расходов на основе 8-ти муниципальных программ Комсомольского муниципального района. Муниципальная программа Комсомольского района – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Комсомольского 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 плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Показатели оценки эффективности

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ

***1.Муниципальная программа Комсомольского муниципального района Ивановской области «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Комсомольского муниципального района»***

Проект бюджета на 2016 год сформирован в программной структуре расходов на основе одной муниципальной программы Комсомольского муниципального района Ивановской области «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики Комсомольского муниципального района».

Целями данной муниципальной программы является:

обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям;

сохранение культурного и исторического наследия Комсомольского муниципального района;

развитие творческого потенциала жителей Комсомольского муниципального района;

создание условий для улучшения доступа населения области к культурным ценностям, информации и знаниям;

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, спорта и молодёжной политики Комсомольского муниципального района.

Муниципальная программа реализуется посредством шести специальных подпрограмм.

Реализация муниципальной программы позволит повысить качество предоставляемых учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры услуг, привлечь в учреждения культуры посетителей, проводить мероприятия на качественно новом уровне, обеспечить поддержку и развитие профессионального творчества, молодых дарований, участие исполнителей и коллективов Комсомольского муниципального района в межрегиональных, общероссийских культурных обменах, развитие массового спорта. Корректировка объемов бюджетных ассигнований на 2016 год по сравнению с объемами, утвержденными на 2016год на реализацию программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики Комсомольского муниципального района» связана с сокращением бюджетных ассигнований в рамках проводимых мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в целях обеспечения сбалансированности районного бюджета, в том числе на оказание муниципальных услуг в 2016 году в общей сумме 13050,0 тыс. рублей.

Изменение объёмов бюджетных ассигнований бюджета Комсомольского муниципального района в 2016 году по сравнению с объемами, утвержденными решением Совета Комсомольского муниципального района на 2016год и планируемые бюджетные ассигнования на 2016год на реализацию муниципальной программы Комсомольского муниципального района Ивановской области «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики Комсомольского муниципального района» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. | | |
| 2016 год | | |
| Утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | Проект | Изменения |
| Муниципальная программа Комсомольского муниципального района Ивановской области « Развитие культуры, спорта и молодежной политики Комсомольского муниципального района" | 15576,2 | 13050,0 | - 2526,2 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства в Комсомольском муниципальном районе " | 11213,1 | 9293,8 | - 1919,3 |
| Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Комсомольского муниципального района " | 100,0 | 0,0 | -100,0 |
| Подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском муниципальном районе " | 100,0 | 0,0 | -100,0 |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью в Комсомольском муниципальном районе" | 1366,9 | 1060,1 | - 306,8 |
| Подпрограмма "Управление в сфере культуры, спорта и молодежной политики " | 2696,2 | 2696,1 | - 0,1 |
| Подпрограмма "Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами" | 100,0 | 0,0 | -100,0 |

В рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства в Комсомольском муниципальном районе» в полном объёме предусмотрены расходы на обеспечение деятельности двух школ искусств:

на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений и начисления на выплаты по оплате труда;

оплату услуг связи и коммунальных услуг исчисленные с учётом их фактического потребления за 2015год (согласно утверждённым лимитам).

В рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства в Комсомольском муниципальном районе» предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

Уменьшение объёмов бюджетных ассигнований, предусматриваемых проектом бюджета на 2016год, по сравнению с объёмами, утверждёнными Решением совета на 2016год на реализацию подпрограммы «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства в Комсомольском муниципальном районе» также обусловлено отсутствием средств областного бюджета на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы Ивановской области.

В рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью в Комсомольском муниципальном районе» на содержание МКУ «Досуговый центр «Спектр»» предусмотрены расходы на 2016год – 1060,1 т.руб. В полном объёме предусмотрены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг (исчисленные с учётом их фактического потребления за 2015год (согласно утверждённых лимитов ).

В общем объёме ассигнований на реализацию муниципальной программы Комсомольского муниципального района Ивановской области «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики Комсомольского муниципального района» предусмотрены средства на:

- обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в 2016 году – 1604,9 т.руб. в рамках подпрограммы «Управление в сфере культуры, спорта и молодежной политики»;

- обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района» в 2016 году – 1091,1 т.руб. в рамках подпрограммы "Управление в сфере культуры, спорта и молодежной политики".

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта на территории Комсомольского муниципального района в 2016году – 0 ,0 т.руб. в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском муниципальном районе»;

- создание условий для активной интеграции молодежи в социально-экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь района в сфере культуры и искусства в 2016году – 0,0 т.руб. в рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики на территории Комсомольского муниципального района»;

- организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами в 2016году – 0,0т.руб.в рамках подпрограммы «Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами»

***2. Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Комсомольского муниципального района»***

Целями муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Комсомольского муниципального района» являются:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг в Комсомольском муниципальном районе;

- повышение открытости органов местного самоуправления;

-укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления

Реализация программы позволит обеспечить стабильное функционирование системы органов местной власти Комсомольского муниципального района, их информационную открытость, усовершенствовать систему стратегического, тактического и оперативного управления районом.

Изменения объемов бюджетных ассигнований местного бюджета в 2016 году по сравнению с объемами, утвержденными решением Совета от 11.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в действующей редакции), на реализацию муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Комсомольского муниципального района» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. | | |
| 2016 год | | |
| Утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | Проект | Изменения |
| **Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Комсомольского муниципального района»** | **23499,2** | **37653,1** | **+14153,9** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 22479,1 | 32610,0 | +10130,9 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» | 0,0 | 1582,2 | +1582,2 |
| Подпрограмма «Информатизация деятельности Администрации Комсомольского муниципального района» | 1020,1 | 2436,0 | +1415,9 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом, организация землеустройства и землепользования» | 0,0 | 1024,9 | +1024,9 |

В общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы значительную часть составляют средства:

- по подпрограмме «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» в сумме 32610 тыс. руб. входит обеспечение функций органов местного самоуправления 24951,7 тыс. руб., обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Управления МТХ обеспечения Комсомольского района» 7658,3 тыс. руб. Увеличение ассигнований вызвано изменением структуры органов местного самоуправления и увеличение тарифов на коммунальные услуги;

- по подпрограмме «Развитие муниципальной службы» в сумме 1582,2 тыс. руб. предусмотрены организация выплаты и доставка пенсии лицам, замещавшим выборные должности 1511,3 тыс. руб., подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 30,0 тыс. руб., расходы на оплату членских взносов в ассоциацию Совет муниципальных образований 40,9 тыс. руб.;

- по подпрограмме «Информатизация деятельности Администрации Комсомольского муниципального района» в сумме 2436,0 тыс. руб. предусмотрено обеспечение вновь организованного муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Комсомольского муниципального района» 2336,0 тыс. руб., развитие и использование информационных технологий 100,0 тыс. руб.;

- по подпрограмме «Управление муниципальным имуществом, организация землеустройства и землепользования» в сумме 1024,9 тыс. руб. бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение работ по межеванию земель для постановки на кадастровый учет земельных участков 50,0 тыс. руб., оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 50,0 тыс. руб., на содержание имущества, находящегося в казне Администрации Комсомольского муниципального района 924,9 тыс. руб.

Иные непрограммные мероприятия в сумме 180,0 тыс. руб. направлены на проведение мероприятий в оказании материальной поддержке общественным организациям (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) в сумме 80,0 тыс. руб. и на проведение мероприятий резервного фонда в размере 100,0 тыс. руб.

***3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений Комсомольского муниципального района»***

Целями муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений комсомольского муниципального района» являются:

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Комсомольского муниципального района;

- снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики правонарушений;

- укрепление общественного порядка и общественной безопасности с вовлечением общественных формирований населения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения и объектов жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Изменения объемов бюджетных ассигнований районного бюджета в 2016 году по сравнению с объемами, утвержденными решением Совета от 11.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов» (в действующей редакции), на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан профилактика правонарушений Комсомольского муниципального района» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. | | |
| 2016 год | | |
| Утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | Проект | Изменения |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений Комсомольского муниципального района»** | **480,3** | **476,5** | **-3,8** |
| Подпрограмма «Предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан» | 480,3 | 426,5 | -53,8 |
| Подпрограмма «Проведение комплексных мероприятий по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма и экстремизма, развитию многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечения безопасности дорожного движения» | 0,0 | 50,0 | +50,0 |

В общем объеме бюджетных ассигнований муниципальной программы предусмотрены субвенции из областного бюджета на:

- осуществление полномочий в сфере административных правонарушений в сумме 10,2 тыс. руб.;

- осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 398,3 тыс. руб.;

- осуществление полномочий по организации проведения на территории Комсомольского муниципального района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 18,0 тыс. руб.

Изменения объемов бюджетных ассигнований на 2016 год обусловлены уменьшением расходов по проводимым мероприятиям на 3,8 тыс. руб.

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

Целями государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского муниципального района» являются:

а) поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

б) создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми;

г) поддержка в решении жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Отклонения объёмов расходов районного бюджета в 2016 году от расходов, предусмотренных на 2016 год, утвержденными решением Совета от 11.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов» (в действующей редакции), на реализацию муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Сумма, тыс. руб. | | | | | |
| 2016 год | | | | | |
| Утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | | Проект | | Изменения | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Комсомольского муниципального района»** | | **1200,0** | | **1500,0** | | **+300,0** | |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | | 1200,0 | | 1200,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | | 0,0 | | 300,0 | | +300,0 | |
| Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми» | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Изменение объёма бюджетных ассигнований на 2016 год на реализацию государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского муниципального района» обусловлено увеличением расходов в сумме 300,0 тыс. руб. по подпрограмме «Государственная поддержка граждан в сфере жилищного кредитования».

***5. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Комсомольского муниципального района»***

Целями муниципальной программы «Развитие здравоохранения Комсомольского муниципального района» являются:

- обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, соответствия объемов и видов медицинских услуг уровню заболеваемости и потребностям населения Комсомольского муниципального района, передовым достижениям медицинской науки,

- сохранение и укрепление физического, психического здоровья и активного долголетия каждого человека.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи,

повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, а также скорой медицинской помощи,

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами,

совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях,

развитие информатизации в здравоохранении.

Изменение объемов бюджетных ассигнований районного бюджета в 2016 году по сравнению с объемами, утвержденными решением Совета от 11.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов» (в действующей редакции) на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения Комсомольского муниципального района» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. | | |
| 2016 год | | |
| Утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | Проект | Изменения |
| **Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Комсомольского муниципального района»** | **0,0** | **50,0** | **+50,0** |
| Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов системе здравоохранения Комсомольского муниципального района» | 0,0 | 50,0 | +50,0 |

Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2016 году на 50,0 тыс. руб. связано с закреплением молодых специалистов в системе здравоохранения.

***6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Комсомольского муниципального района»***

Целями муниципальной программы «Охрана окружающей среды Комсомольского муниципального района» являются:

- сохранение текущего уровня экологической безопасности;

- создание комплексной системы управления отходами на территории Комсомольского муниципального района;

- обеспечение сохранения и рационального использования биологических ресурсов.

Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

- сохранение текущего уровня экологической безопасности;

-сохранение биологического разнообразия биоресурсов Комсомольского муниципального района и рациональное их использование.

Изменения объемов бюджетных ассигнований районного бюджета в 2016 году по сравнению с объемами, утвержденными решением Совета от 11.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов» (в действующей редакции), на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды Комсомольского муниципального района» представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. | | |
| 2016 год | | |
| Утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | Проект | Изменения |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Комсомольского муниципального района»** | **2,8** | **0,0** | **-2,8** |
| Подпрограмма «Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников» | 2,8 | 0,0 | -2,8 |
| Подпрограмма «Мероприятия по исследованию особо охраняемых природных территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Уменьшение объёмов бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию подпрограммы «Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников» обусловлено сокращением затрат на содержание сибиреязвенных скотомогильников. Субвенция из областного бюджета на 2016 год не предусмотрена.

***7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района»***

Целями муниципальной программы «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района» являются:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского муниципального района, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории района;

- обеспечение доступности пассажирского транспорта для населения по муниципальным маршрутам.

Изменения объемов бюджетных ассигнований районного бюджета в 2016 году по сравнению с объемами, утвержденными решением Совета от 11.12.2014 № 390 «О районном бюджете Комсомольского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в действующей редакции), на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района» представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, тыс. руб. | | |
| Наименование | 2016 год | | |
| Утверждено решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | Проект | Изменения |
| **Муниципальная программа и «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района»** | **6780,8** | **4346,5** | **-2434,3** |
| Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 5707,9 | 2768,5 | -2939,4 |
| Подпрограмма «Поддержка общественного транспорта» | 1072,9 | 1578,0 | +505,1 |

В рамках подпрограмм предусмотрены бюджетные ассигнования на поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, а также увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них в сумме 2768,5 тыс. руб. (поступление акцизов для формирования муниципального дорожного фонда) и поддержка общественного транспорта в виде предоставления субсидии МУП «Комсомольское автотранспортное предприятие» на возмещение убытков по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах в сумме 1578, тыс. руб.

Снижение объемов бюджетных ассигнований на 2016 год обусловлены проводимыми мероприятиями по оптимизации расходов районного бюджета.

**8. *Муниципальная программа Комсомольского муниципального района Ивановской области «Осуществление финансовой политики Комсомольского муниципального района»***

Целью данной муниципальной программы является:

-обеспечение бесперебойного функционирования финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района с целью реализации политики Комсомольского муниципального района в финансовой, бюджетной, налоговых сферах, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие Комсомольского муниципального района и повышение уровня жизни его населения.

Реализация муниципальной программы позволит:

-повысить качество бюджетного планирования;

-повысить качество управления муниципальными финансами Комсомольского муниципального района;

-повысить уровень соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, целевого и эффективного использования средств бюджета Комсомольского муниципального района;

-обеспечить своевременного и полного обслуживания муниципального долга Комсомольского муниципального района;

-своевременность исполнения бюджета Комсомольского муниципального района;

-оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета Комсомольского муниципального района.

Расходы на реализацию данной программы представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс.руб. | | |
| 2016 год | | |
| Утверждено Решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | Проект | Изменения |
| Всего: | 4858056,16 | 5700000,00 | 841943,84 |
| в том числе: |  |  |  |
| **Подпрограмма «Деятельность финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района»** | **4858056,16** | **570000,00** | **841943,84** |

Объем бюджетных ассигнований 2015-2017годы по сравнению с объемами, утвержденными на 2015-2017годы увеличился, согласно принятого проекта бюджета Комсомольского муниципального района, за счет того, что на 2016 год утверждены ассигнования не в полном объеме от исчисленного.

В рамках данной подпрограммы значительную часть составляют расходы:

-на обеспечение своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района на 2016 в сумме 4596044,63рубля.

Объем ассигнований на информационное сопровождение, услуги связи и материально-техническое обеспечение утвержден проектом о бюджете муниципального района в размере на 2016 год в сумме 1098015,37 руб.

Своевременная уплата государственных пошлин, прочих налогов и выплат, закупка товаров и услуг предусматриваются на 2016г. в сумме 5940,00руб.

***8. Муниципальная программа «Развитие образования Комсомольского муниципального района»***

Целями муниципальной программы «Развитие образования Комсомольского 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, обеспечивающее потребности экономики района.

В рамках реализации муниципальной программы планируется решить следующие основные задачи:

развитие эффективных финансово-экономических механизмов управления образованием (совершенствование нормативного финансирования; введение эффективного контракта с педагогическими и научно-педагогическими кадрами);

радикальное обновление методов и технологий обучения;

обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;

создание современных условий обучения;

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций;

внедрение и совершенствование современных организационно-экономических механизмов управления образованием;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации.

Реализация программы позволит обеспечить:

повышение к 2018 году удельного веса населения Комсомольского муниципального района в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием с 70% до 75% от общей численности населения данной возрастной категории;

повышение доступности дошкольного образования - 100% детей в возрасте от 2,5 до 7 лет к 2017 году будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;

увеличение доли учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса с 87,2% до 95%;

Изменение объемов ассигнований бюджета Комсомольского муниципального района в 2016 году по сравнению с объемами, утвержденными решением Совета Комсомольского муниципального района и планируемых бюджетных ассигнований на 2016 год на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Комсомольского муниципального района» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс.руб. | | |
| 2016 год | | |
| Утверждено Решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | Проект | Изменения |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Комсомольского муниципального района», всего** | **148993,7** | **143037,4** | **-5956,3** |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма «Реализация дошкольных образовательных программ в Комсомольском муниципальном районе» | 49987,6 | 51222,2 | 1234,6 |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего основного образования в Комсомольском муниципальном районе»» | 77285,7 | 67466,3 | -9819,4 |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ по предоставлению дополнительного образования в Комсомольском муниципальном районе» | 6093,9 | 7235,1 | 1141,2 |
| Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности образовательных учреждений Комсомольского муниципального района» | 1455,3 | 612,7 | -842,6 |
| Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки детей в сфере образования Комсомольского муниципального района» | 4461,0 | 7174,7 | 2713,7 |
| Подпрограмма «Управление в сфере образования» | 9710,2 | 9326,5 | -383,7 |

Корректировка объёмов бюджетных ассигнований в сторону уменьшения, предусмотренных проектом бюджета на 2016 год по сравнению с объёмами, утверждёнными решением Совета Комсомольского муниципального района на 2016 год на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Комсомольского муниципального района» связана с сокращением бюджетных ассигнований на содержание учреждений образования, оптимизацией бюджетных расходов в целях обеспечения сбалансированности средств районного бюджета.

Уменьшение средств на реализацию программы «Развитие образования Комсомольского муниципального района» также обусловлено уменьшением средств областного бюджета на 2016 год:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно–наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- на осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях дневного пребывания.

В тоже время произошло увеличение ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета на 2016 год по подпрограммам:

1.«Реализация дошкольных образовательных программ в Комсомольском муниципальном районе» в связи с увеличением средств областного бюджета:

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно- наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми – сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, детьми – инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление;

2. «Реализация образовательных программ по предоставлению дополнительного образования в Комсомольском муниципальном районе» в связи с увеличением средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования до средней заработной платы в Ивановской области;

3. «Реализация мер социальной поддержки детей в сфере образования Комсомольского муниципального района» в связи с увеличением:

- норматива затрат на одного ребёнка в день на организацию питания обучающихся 1-4 классов образовательных организаций,

- стоимости содержания в день на одного ребёнка в летних лагерях дневного пребывания,

- числа лиц, которым положена выплата компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования и уменьшением числа льготников для данной выплаты.

В рамках аналитических подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования Комсомольского муниципального района» предусматриваются бюджетные ассигнования на оказание 5 муниципальных услуг направленных на достижение целей и задач муниципальной программы. Объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными образовательными организациями определен с учетом утвержденных в соответствующих подпрограммах значений целевых индикаторов (показателей) и базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг.

В программе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мер социальной поддержки воспитанников и обучающихся образовательных организаций, установленных Законом Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ивановской области», в том числе на:

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми–сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и детьми, нуждающимся в длительном лечении в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление:

на 2016 год – 858,4 тыс.руб.,

- осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях дневного пребывания:

на 2016 год – 46,2 тыс.руб.

В целях обеспечения доступности качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся, создание современных условий обучения в соответствии с Законами Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области», от 05.07.2013 № 65-ОЗ «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в рамках программы предусмотрены межбюджетные трансферты бюджету Комсомольского муниципального района :

1. в виде субвенций:

а) на осуществление государственных полномочий Ивановской области по:

-финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно- наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в суммах:

на 2016 год – 53166,2 тыс. руб.,

-финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в суммах:

на 2016 год – 18927,1 тыс. руб.,

б) на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по:

- по присмотру и уходу за детьми–сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, детьми- инвалидами в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и детьми, нуждающимся в длительном лечении в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление:

на 2016 год – 858,4 тыс.руб.,

- по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях дневного пребывания:

на 2016 год – 46,2 тыс.руб.

- по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в суммах:

2016 год – 2598,3 тыс. руб.,

1. в виде субсидий:

- на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания:

на 2016 год - 415,8 тыс.руб.

***9. Муниципальная программа «Улучшение условий и охрана труда в Комсомольском муниципальном районе»***

Целью муниципальной программы являются:

- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия труда;

- защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1. осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально-экономического, организационного характера, направленных на реализацию государственной политики в области охраны труда;
2. развитие системы оказания организационно-методической помощи работодателям в осуществлении профилактических мер по улучшению условий труда работающих.

Расходы на реализацию данной программы представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс.руб. | | |
| 2016 год | | |
| Утверждено Решением Совета Комсомольского муниципального района от 11.12.2014 №390 (в действующей редакции) | Проект | Изменения |
| **Муниципальная программа «Улучшение условий и охрана труда в Комсомольском муниципальном районе», всего** | **0,0** | **50,0** | **50,0** |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охрана труда в Администрации Комсомольского муниципального района, структурных подразделениях Администрации, муниципальных учреждениях и организациях Комсомольского муниципального района» | 0,0 | 50,0 | 50,0 |

**УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ**

Обсуждение гражданами проекта бюджета Комсомольского муниципального района (проект решения об исполнении бюджета Комсомольского муниципального района) возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания в Комсомольском муниципальном районе проводятся дважды в год: по проекту бюджета Комсомольского муниципального района и годовому отчету об исполнении бюджета Комсомольского муниципального района. Все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Комсомольского муниципального района, вправе принимать участие в публичных слушаниях.

Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещается Администрацией Комсомольского муниципального района в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте <http://adm-komsomolsk.ru/> не позднее чем за семь дней до даты их проведения.

Организация личного приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов местного самоуправления в финансовом управлении Администрации Комсомольского муниципального района осуществляется начальником финансового управления.

Организация личного приема граждан руководителем финансового управления:

Вторник – с 9.00 до 12.00

Либо по телефону – 8 (49352) 2-23-61

А также на официальном сайте финансового управления работает интернет-приемная, доступной по ссылке <http://finkoms.ru> или по электронной почте [mail@finkoms.ivanovo.ru](mailto:mail@finkoms.ivanovo.ru)

**МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**



Контактная информация:

Адрес: Россия, Ивановская область, г.Комсомольск, ул.50лет ВЛКСМ, л.2

тел: +7 (49352) 2-23-61

+7 (49352) 2-17-97

+7 (49352) 2-12-08

Факс: +7 (49352)2-12-08

Официальный сайт: <http://finkoms.ru>

График работы: пн - пт. С 8.30 до 17.30