**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ К ОТЧЕТУ ОБ**

**ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИВАНТЕЕВСКОГО**

**РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА**

**2015 год**

**Уважаемые жители Ивантеевского муниципального района!**

Одной из главных задач бюджетной политики района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большого количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» предназначен прежде всего для жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация «Бюджет для граждан» в доступной форме знакомит граждан с основными характеристиками бюджета Ивантеевского муниципального района.

**Бюджетный процесс- ежегодное формирование и исполнение бюджета**



Что такое бюджет?

**Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.**

Исполнение бюджета Ивантеевского муниципального района за 2015 год.

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | План 2015г | Факт 2015г |
| **Доходы, в том числе** | **295841,3** | **264743,3** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 69193,9 | 41978,9 |
| Межбюджетные трансферты | 226647,4 | 222764,4 |
| **Расходы, в том числе** | **310742,0** | **279046,6** |
| Общегосударственные вопросы | 29256,0 | 24857,9 |
| Образование | 230447,7 | 215669,0 |
| Культура и искусство | 35534,3 | 29085,7 |
| Социальная политика | 6830,2 | 5044,4 |
| Другие расходы | 8673,8 | 4389,6 |
| Баланс (доходы-расходы)  Дефицит или профицит | -14900,7 | -14303,3 |

Зачем нужны бюджеты?

Для выполнения своих задач муниципальному району необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и безвозмездных поступлений направляемых на финансирование бюджетных расходов.

Совокупные расходы бюджета муниципального района в расчете на душу населения. руб. Фактически за эти средства общество «приобретает» у муниципального района общественные блага – образование, услуги культуры, физической культуры и спорта, то есть услуги и функции, которые не могут быть предоставлены рынкам и оплачены каждым из нас в отдельности.

**Основные характеристики бюджета**



**Дефицит и профицит**



**Сведения об объеме муниципального долга**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объем долга на 01.01.15г. (тыс.руб.) | Объем долга на 01.01.16г. (тыс.руб.) |
| Муниципальный долг | 29550,0 | 31950,0 |

**Доходы бюджета**

****

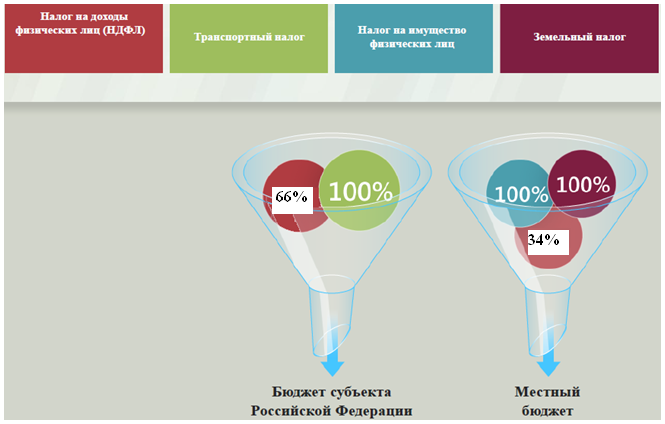
**Межбюджетные трансферты-основной вид безвозмездных перечислений**

****

**Федеральные, региональные и местные налоги.**

****

**Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами РФ?**

****

**Структура доходов бюджета Ивантеевского муниципального района**

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **План 2015г** | **Факт 2015г** |
| **Налоговые доходы всего:** | **34645,6** | **34835,5** |
| в том числе |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 28155,2 | 28345,2 |
| единый налог на вмененный доход | 2910,3 | 2910,2 |
| единый сельскохозяйственный налог | 2985,5 | 2985,4 |
| госпошлина | 582,4 | 582,5 |
| задолженность по отмененным налогам | 12,2 | 12,2 |
| **Неналоговые доходы всего:** | **34548,3** | **7143,4** |
| в том числе |  |  |
| арендная плата за земли | 2903,9 | 2909,9 |
| доход от аренды имущества | 58,3 | 58,3 |
| плата за негативное воздействие | 243,6 | 244,0 |
| доходы от компенсации затрат государства | 5,0 | 5,0 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов\* | 30056,7 | 2645,4 |
| штрафы, санкции и возмещение ущерба | 1273,5 | 1273,5 |
| прочие неналоговые доходы | 7,3 | 7,3 |
| **Безвозмездные поступления всего:** | **226647,4** | **222764,4** |
| в том числе |  |  |
| дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 62596,5 | 62596,5 |
| субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6246,7 | 2450,1 |
| субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. | 158334,9 | 158248,5 |
| иные межбюджетные трансферты | 6621,2 | 6621,2 |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -7151,9 | -7151,9 |
| **Итого доходов:** | **295841,3** | **264743,3** |

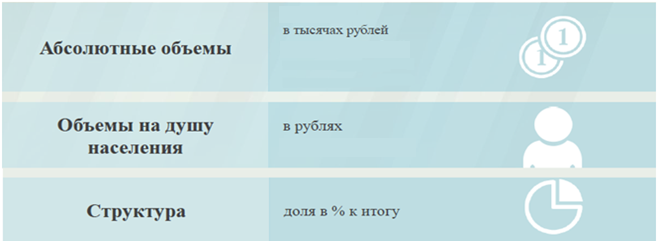
**Неисполнение доходов от продажи материальных и нематериальных активов объясняется отсутствием покупателя на реализацию имущества. \***

**Доходы в 2015 году составили – 264743,3 тыс. руб.**

**РАСХОДЫ.**

**Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.**

**В каких единицах измеряются параметры бюджетов**

****

**Расходы по основным функциям муниципального района.**

****

**Структура расходов бюджета Ивантеевского муниципального района по разделам за 2015 год.**

%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование | План 2015г | Факт 2015г |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 9,4 | 8,9 |
| 04 | Национальная экономика | 1,1 | 0 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,1 | 0,1 |
| 07 | Образование | 74,2 | 77,3 |
| 08 | Культура, кинематография | 11,4 | 10,4 |
| 10 | Социальная политика | 2,2 | 1,8 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 1,2 | 1,1 |
| 12 | Средства массовой информации | 0,1 | 0,1 |
| 13 | Обслуживание государственного, муниципального долга | 0,1 | 0,1 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 0,2 | 0,2 |
|  | Всего | 100,0 | 100,0 |

Наибольшую долю в фактических расходах бюджета муниципального района в 2015 году составили расходы по разделу «образование» 77,3 %, по разделу «культура, кинематография» - 10,4 %

**Структура расходов**

**%**

**Расходы бюджета Ивантеевского муниципального района по основным разделам на душу населения**

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Показатель | План 2015г | Факт 2015г |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26,39 | 6,90 |
| 07 | Образование | 16227,56 | 15186,88 |
| 08 | Культура, кинематография | 2502,24 | 2048,15 |
| 10 | Социальная политика | 480,97 | 355,21 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 262,09 | 223,62 |
| 01 | Содержание работников органов местного самоуправления | 1440,61 | 1256,64 |

Расходы бюджета Ивантеевского муниципального района составили за 2015год в сумме 279046,6 тыс. руб., что ниже плана на 2015 год на 31695,4 тыс. руб. в связи с имеющей кредиторской задолженностью на 1 января 2016 года. Общий объем расходов представлен в следующей форме: тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел,**  **подраздел** | **Расходы** | **План 2015 года** | **Факт 2015 года** |
| **01** | **Общегосударственные**  **вопросы** | **29256,0** | **24857.9** |
| *0102* | *Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования* | *706,3* | *508,3* |
| *0103* | *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований* | *1008,9* | *911,1* |
| *0104* | *Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций* | *11423,4* | *9481,1* |
| *0105* | *Судебная система* | *3,3* | *3,3* |
| *0106* | *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора* | *5511,2* | *5383,7* |
| *0107* | *Обеспечение проведения выборов и референдумов* | *50,0* | *50,0* |
| *0113* | *Другие общегосударственные вопросы* | *10552,9* | *8520,4* |
| **02** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **3,4** | **3,4** |
| 0203 | *Мобилизационная и вневойсковая подготовка* | *3,4* | *3,4* |
| **04** | **Национальная экономика** | **3452,5** | **80,0** |
| *0405* | *Сельское хозяйство и рыболовство* | *80,0* | *80,0* |
| *0409* | *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *3372,5* |  |
| **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **374,8** | **98,0** |
| *0501* | *Жилищное хозяйство* | *38,2* | *31,4* |
| *0502* | *Коммунальное хозяйство* | *336,6* | *66,6* |
| **07** | **Образование** | **230447,7** | **215669,0** |
| *0701* | *Дошкольное образование* | *51227,6* | *47623,1* |
| *0702* | *Общее образование* | *166820,6* | *157801,2* |
| *0707* | *Молодежная политика и оздоровление детей* | *1063,3* | *611,5* |
| *0709* | *Другие вопросы в области образования* | *11336,2* | *9633,2* |
| **08** | **Культура и искусство** | **35534,3** | **29085,7** |
| *0801* | *Культура* | *33218,6* | *27165,6* |
| *0804* | *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | *2315,7* | *1920,1* |
| **10** | **Социальная политика** | **6830,2** | **5044,4** |
| *1001* | *Пенсионное обеспечение* | *2055,6* | *1298,9* |
| *1003* | *Социальное обеспечение населения* | *2872,9* | *1844,4* |
| *1004* | *Охрана семьи и детства* | *1901,7* | *1901,1* |
| **11** | **Физкультура и спорт** | **3721,9** | **3175,7** |
| *1101* | *Физическая культура* | *3721,9* | *3175,7* |
| **12** | **Средства массовой информации** | **293,8** | **205,2** |
| *1202* | *Периодическая печать и издательства* | *293,8* | *205,2* |
| **13** | **Обслуживание государственного муниципального долга** | **225,2** | **225,2** |
| *1301* | *Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга* | *225,2* | *225,2* |
| **14** | **Межбюджетные трансферты** | **602,2** | **602,2** |
| *1401* | *Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований* | *602,2* | *602,2* |
|  | **ИТОГО расходов:** | **310742,0** | **279046,6** |

План по расходам исполнен на 89,8 % в связи с финансовой необеспеченностью доходной части бюджета района в 2015 году.

**Уровень средней заработной платы по категориям муниципальных учреждений**

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Категории граждан | Среднемесячная начисленная  заработная плата |
| 2015 год |
| Работники дошкольных образовательных учреждений | 14104 |
| Работники общеобразовательных учреждений | 15197 |
| Работники учреждений культуры и искусства | 14161 |
| Работники учреждений физической культуры и спорта | 11679 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. измер.** | **Показатели по образованию** | |
| **План 2015** | **Факт 2015** |
| Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 8 | 8 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 92 | 92 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | 0 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 15 | 15 |
| Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | рубли | 93367 | 93367 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 40 | 40 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 65 | 65 |

**Объем расходов на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. измер.** | **План 2015 года** | **Факт**  **2015года** |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в целом по муниципальному району | % | 87,6 | 87,6 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с муниципальным районом, в общей численности населения муниципального района | % | 0,8 | 0,8 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год | кв. м. | 27,92/0,36 | 27,92/0,36 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 16 | 16 |
| Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района | тыс.руб. | 0 | 0 |
| Удовлетворенность населения деятельность органов местного самоуправления муниципального района | % от числа опрошенных | 85 | 85 |

**Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры за 2015 год.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЗА 2015 ГОД.**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **Результаты исполнения программы** | **План**  **2015 г** | **Факт**  **2015 г** |
| **Муниципальная программа « Развитие местного самоуправления Ивантеевского муниципального района на 2013- 2017 года»** | Для создания комфортных условий проживания во всех населенных пунктах был проведен конкурс по благоустройству. После проведения конкурса средства потрачены на укрепления материально-технической базы приобретение уличных фонарей в с. Николаевку.  Оказание государственной, юридической и аналитической поддержки Ассоциации «Совет муниципальных образований».  С целью повышения информационной открытости органов местного самоуправления, качества предоставляемых муниципальных услуг разработаны модули на официальном сайте, совершён перенос интернет-сайтов, проведён монтаж стендов, приобретены программы. | **175,8** | **100,7** |
| **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ивантеевского муниципального районе на 2015-2020 годы»** | Повышение качества контроля за местами массового пребывания людей,  обеспечения безопасности жителей области посредством установки видеокамер, видеорегистратора | **80,0** | **68,7** |
| **Муниципальная программа «Противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ивантеевского муниципального района на 2015-2017 годы»** | Число лиц, охваченных социологическими исследованиями с целью выявления уровня наркотизации и анализа эффективности организации антинаркотической работы – 180 чел.  Число лиц, ежегодно привлеченных к административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 3 чел.  Площадь выявленных и уничтоженных правоохранительными органами очагов произрастания дикорастущей конопли – 20 кв.м.  Проведена акция по теме «Наркотикам - нет».  Изготовлены буклеты и листовки, которые были распространены в образовательных учреждениях района. В результате планомерной работы в школах района не выявлены обучающиеся, употребляющие наркотические средства и состоящие на учете у врача – нарколога. | **10,0** | **10,0** |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступности на территории Ивантеевского муниципального района до 2016 года»** | В целях профилактики безнадзорности, правонарушений и рецидивной преступности среди несовершеннолетних, предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Были изготовлены буклеты: «Права ребенка», «Жестокое обращение в семье»; «Уголовная, административная ответственность для несовершеннолетних»; «Обязанности родителей по воспитанию, содержанию и образованию несовершеннолетних».  Изготовлены буклеты по проблемам семейных взаимоотношений «Разрешение конфликтов в семье», «Почему дети и подростки интересуются наркотиками?».  Изготовлены листовки: «Детство без жестокости и слез», «Защитим своих детей», «Защити меня - откажись от насилия», «Скажем нет насилию в семье». (приобретение необходимого материала для их изготовления).  Изданы методические рекомендации, брошюры профилактической направленности. | **5,0** | **5,0** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ивантеевском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом достигло - 9211 чел.;  2. Количество квалифицированных тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности – 49 чел..  3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - 33%.  4. В 2015 году проведено 16 спортивных мероприятий.  5. Развитие материально – технической базы и спортивных сооружений;  Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы. | **93,2** | **93,2** |
| **Муниципальная программа « Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского муниципального района на 2013-2015 годы»** | 1. Предоставлено льготных путевок на оздоровление детей из социально - незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием 505 детей – 100%;  2. увеличен охват детей различными формами трудоустройства ( % от числа детей в возрасте от 14 до 18 лет): 2015 г. - 35%, | **1063,3** | **611,5** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивантеевском муниципальном районе на 2014-2016 годы»** | Количество обслуженных граждан в сельских библиотеках- 10332 человека;  Книговыдача (выдано экземпляров за год) - 239 270 ед.;  Приобретено книжной продукции для сельских библиотек -1704 ед.;  Количество получающих дополнительное образование в «Детской школе искусств» с. Ивантеевка - 318 человек.;  Количество учащихся - победителей муниципальных, зональных, областных, региональных, Всероссийских, Международных конкурсов - 390 чел.;  Количество культурно- досуговых мероприятий – 3524 ед.;  Число посетителей мероприятий – 148780 чел.;  В рамках оказание услуг для граждан с ограниченными возможностями приобретен пандус для МУ «Центральный Дом Культуры» | **191,5** | **191,5** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Ивантеевского муниципального района на 2014-2016 годы»** | Увеличилась доля учреждений, реализующих развивающие общеобразовательные программы дошкольного образования – **100%**  Увеличилась доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, от общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста **100%**  Увеличился удельный вес дошкольных образовательных учреждений, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования до **50%;** Увеличился удельный вес общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общем числе общеобразовательных учреждений до **45%**  Увеличился удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов - **68%**  доля обучающихся общеобразовательных учреждений, занятых в реализации общественно значимых проектов - **70%.**  доля учащихся – призёров региональных конкурсов и олимпиад - **8%**  Увеличилась доля учителей, имеющих образование по профилю преподаваемого предмета - **90%;** Выплачена стипендия одаренным детям – 2 чел.  Изготовлена проектно – сметная документация , проведена экспертиза на установку спортивного покрытия для спортивной площадки в МОУ «СОШ с. Ивантеевка» Ивантеевского района;  Установлено спортивное покрытие для спортивной площадки в МОУ «СОШ с. Ивантеевка» Ивантеевского района;  Приобретены оборудование и материальные запасы для создания универсальной без барьерной среды для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проведения мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей – инвалидов в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда на 2011 – 2015 годы» в МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» Ивантеевского района. | **2599,5** | **2599,5** |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивантеевском муниципальном районе на 2013-2020 годы»** | индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - 60,2%  индекс производства продукции растениеводства  (в сопоставимых ценах) – 51,4%  индекс производства продукции животноводства  (в сопоставимых ценах) – 81,2%  индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) – 100%  индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства\_- 155,8 млн. руб.  рентабельность сельскохозяйственных организаций – 26,8%  среднемесячная номинальная заработная плата  в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)-15388 руб.  количество семей, улучшивших жилищные условия,  в том числе молодых семей и молодых специалистов -9 семей.  уровень газификации домов (квартир) сетевым газом;  уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;  За достигнутые результаты по итогам районного конкурса работников АПК за увеличение производства сельскохозяйственной продукции и достижение наивысших показателей в сельскохозяственном производстве механизаторам и работникам животноводства выданы денежные премии. | **80,0** | **80,0** |

**Финансирование за счет бюджета Ивантеевского муниципального района в 2015 году по социально-значимым проектам не производилось.**