



Бюджет для граждан



*К решению Совета народных депутатов
Яйского муниципального района
«О бюджете Яйского муниципального района
на 2016 год»*

№ 65 от 17.12.2015 г.

в редакции решения №14 от 31.03.2016 г.





Показатели социально экономического развития на 2016г.

267

Тыс. га
Площадь
муниципального
образования

26 898

рублей
Среднемесячная
заработная плата

5 816,1

Млн. рублей
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников



18 809

человек
Численность
постоянного населения на
01.01.2015г.

6,3 %

Уровень
зарегистрированной
безработицы

На территории
муниципального района
**1 городское и
9 сельских
поселений**



Показатели социально экономического развития на 2016г.

Сельское хозяйство

Площадь сельхозугодий
103,96 тыс. га.
8 сельхозпредприятий
20 фермерских хозяйств
3125 личных подсобных хозяйств
Валовый сбор зерна более
42,7 тыс. тонн
Урожайность 15,3 ц/га
Объем продукции сельского хозяйства 1082,2 млн. руб.



Промышленность

Объем отгруженных товаров организаций всех видов деятельности 84 321 млн. руб.
Промышленно-производственный потенциал района ориентирован главным образом на нефтеперерабатывающую промышленность, добычу нерудных полезных ископаемых, лесопереработку.
Самыми крупными предприятиями являются:
Яйский НПЗ – филиал ЗАО «Нефтехимсервис»
ООО «Северный Кузбасс»
ООО «Анжерская нефтегазовая компания»
ООО «Барзасский карьер»



Малый бизнес

Оборот розничной торговли 859,2 млн. руб.
Объем платных услуг, оказанных населению 223,6 тыс. руб.
На территории района функционируют:
70 малых предприятий
280 индивидуальных предпринимателей



Строительство

Введение в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования 4,6 тыс. кв. м. общей площади
Предоставление жилья детям-сиротам – 18 чел





Показатели социально экономического развития на 2016г.

Образование

- 10 Детских садов
- 15 Общеобразовательных школ
- 1 Образовательная школа-интернат психолого педагогической поддержки
- 1 Школа искусств
- 1 Учреждение для детей-сирот
- 2 Учреждения дополнительного образования (ЦДТ, ДЮСШ)



Социальная политика

- 1 Центр социального обслуживания населения
- 1 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних



Культура

- 1 Централизованная клубная система, в состав которой входят:
 - 1 автоклуб
 - 8 сельских клубов
 - 13 сельских домов культуры
 - 1 районный дом культуры
 - 1 музей-усадьба русского поэта В.Д.Федорова
 - 1 МКДЦ «Феникс»



- 1 Централизованная библиотечная система, в состав которой входят:
 - 1 Центральная районная библиотека
 - 1 Детская библиотека-филиал
 - 19 Филиалов сельских библиотек

Здравоохранение

- 1 Медицинское учреждение МУЗ «Яйская ЦРБ», в состав которой входят:
 - 1 Поликлиника взрослая
 - 1 Поликлиника детская
 - 1 Стационар
 - 3 Амбулатории
 - 18 ФАПов



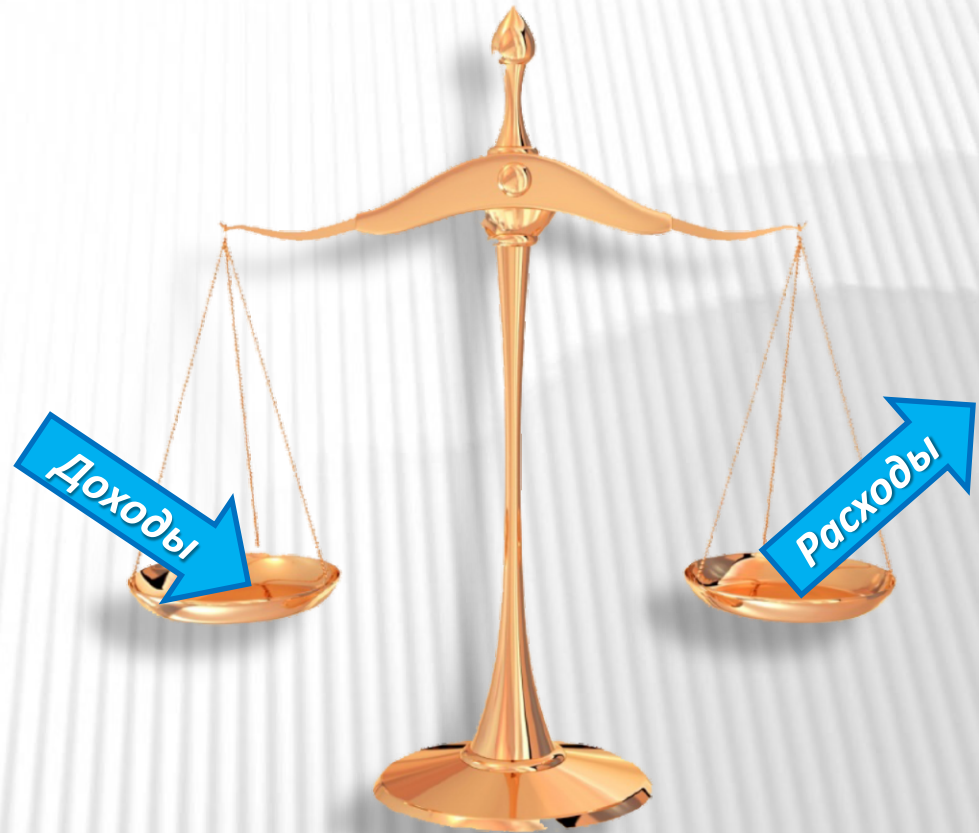


Вводная часть

Бюджет – это план доходов и расходов муниципального образования на определенный период (финансовый год и плановый период)

Доходы – денежные средства, поступающие в бюджет

Расходы – денежные средства, выплачиваемые из бюджета для реализации задач и функций государства и местного самоуправления



ДОХОДЫ - РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

Дефицит – это превышение расходов бюджета над его доходами. В таком случае принимается решение об источниках покрытия дефицита (например: использовать имеющиеся остатки, взять в долг)

Профицит – это превышение доходов бюджета над расходами. В таком случае принимается решение как использовать (например: накапливать остатки, погашать долги).



Вводная часть

Бюджетный процесс – законодательно регламентированная деятельность по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

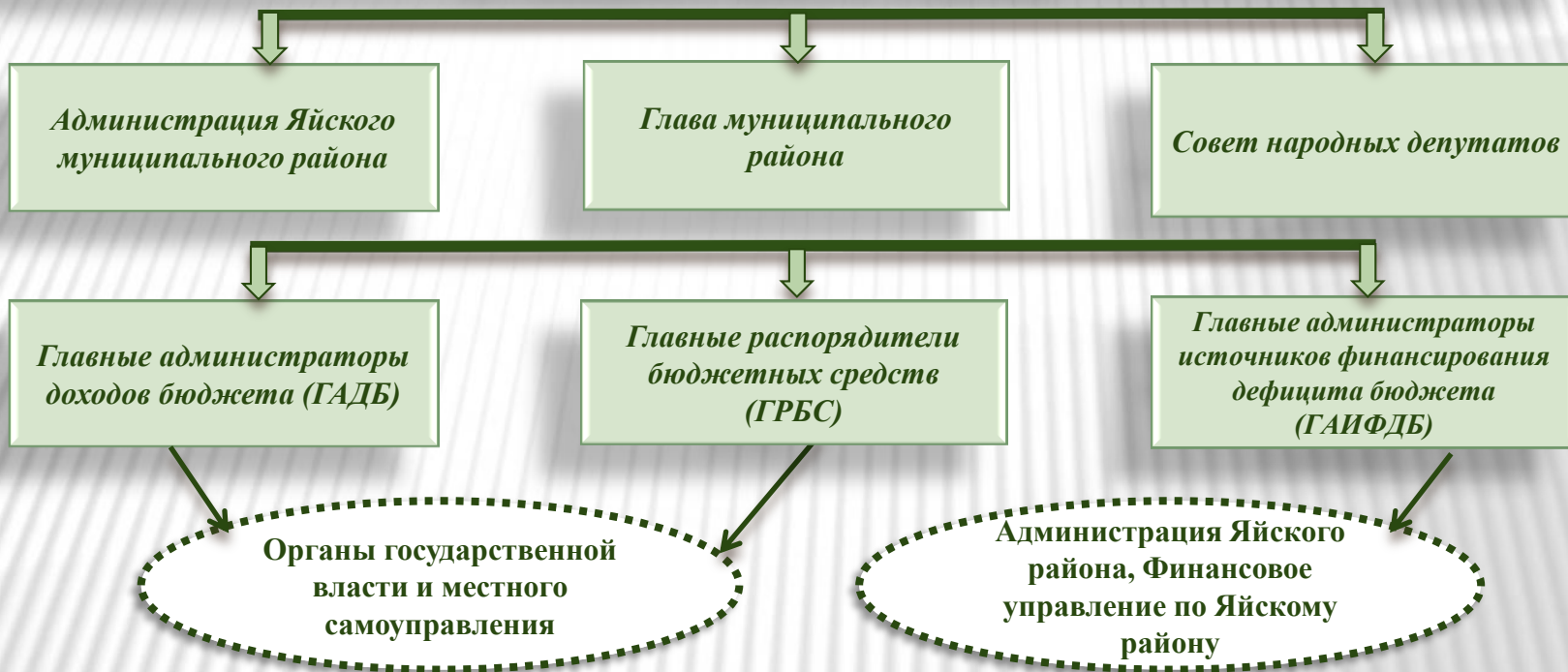
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА





Вводная часть

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЯЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ



ГАДБ — органы государственной власти и местного самоуправления, которые осуществляют начисление, учет, взыскание, контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты доходов районного бюджета.

ГРБС — органы местного самоуправления, которые распределяют бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств и осуществляют принятие и исполнение бюджетных обязательств за счет средств районного бюджета.

ГАИФДБ — органы государственной власти и местного самоуправления, имеющие право осуществлять операции по источникам финансирования дефицита районного бюджета. На 2016 год в качестве ГАИФДБ определены Финансовое управление по Яйскому району и Администрация Яйского муниципального района.



Вводная часть

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ЯЙСКОГО РАЙОНА





Вводная часть

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЯЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Межбюджетные отношения – это отношения между органами власти разного уровня по формированию и использованию бюджетных средств и обеспечению бюджетного процесса

Взаимоотношения между органами местного самоуправления Яйского муниципального района, поселений и органами власти Кемеровской области регулируются Бюджетным кодексом РФ и Законом Кемеровской области № 134-ОЗ от 24.11.2005г. «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области»





Общие характеристики бюджета

*Бюджет Яйского муниципального района утвержден
на 2016 год.*

Составление бюджета основывается на:





Общие характеристики бюджета

Основные приоритеты бюджетной политики на 2016 год.

Обеспечение социальной и экономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета

Оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности использования финансовых ресурсов

Обеспечение прозрачности бюджетного процесса

Выполнение задач, поставленных «майскими» Указами Президента РФ

Создание условий для оказания качественных муниципальных услуг

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Продолжение работы по программному методу бюджетного планирования на основе муниципальных программ ("увязка" бюджетных расходов с конкретными результатами)

Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом



Общие характеристики бюджета

*Основные характеристики бюджета Яйского муниципального района
на 2016 год*

тыс. руб.

	<i>2015 год исполнение</i>	<i>Утверждено Решением о бюджете на 2016 год</i>
<i>доходы</i>	<i>785 023,3</i>	<i>657 098,6</i>
<i>расходы</i>	<i>801 745,0</i>	<i>660 411,3</i>
<i>дефицит</i>	<i>-16 721,7</i>	<i>-3 312,7</i>



Структура доходов бюджета Яйского района

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Транспортный налог
- Государственная пошлина, сборы

Неналоговые доходы

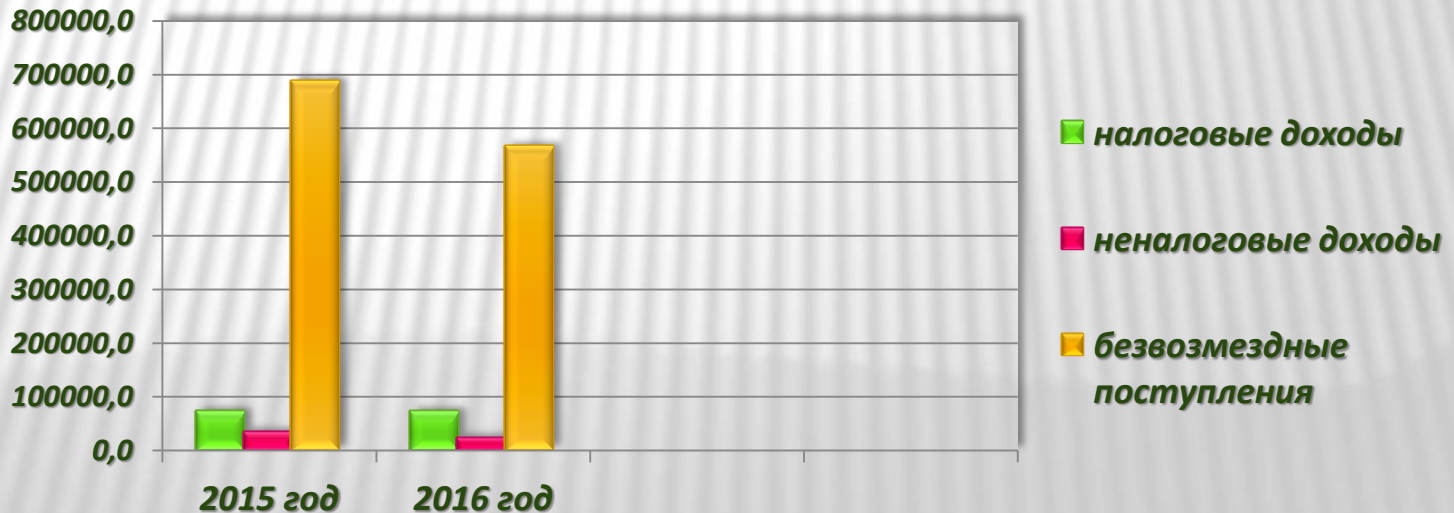
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
- Доходы от сдачи в аренду имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Безвозмездные поступления

Дотации, субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты из других уровней бюджета, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Структура доходов бюджета

тыс. руб.



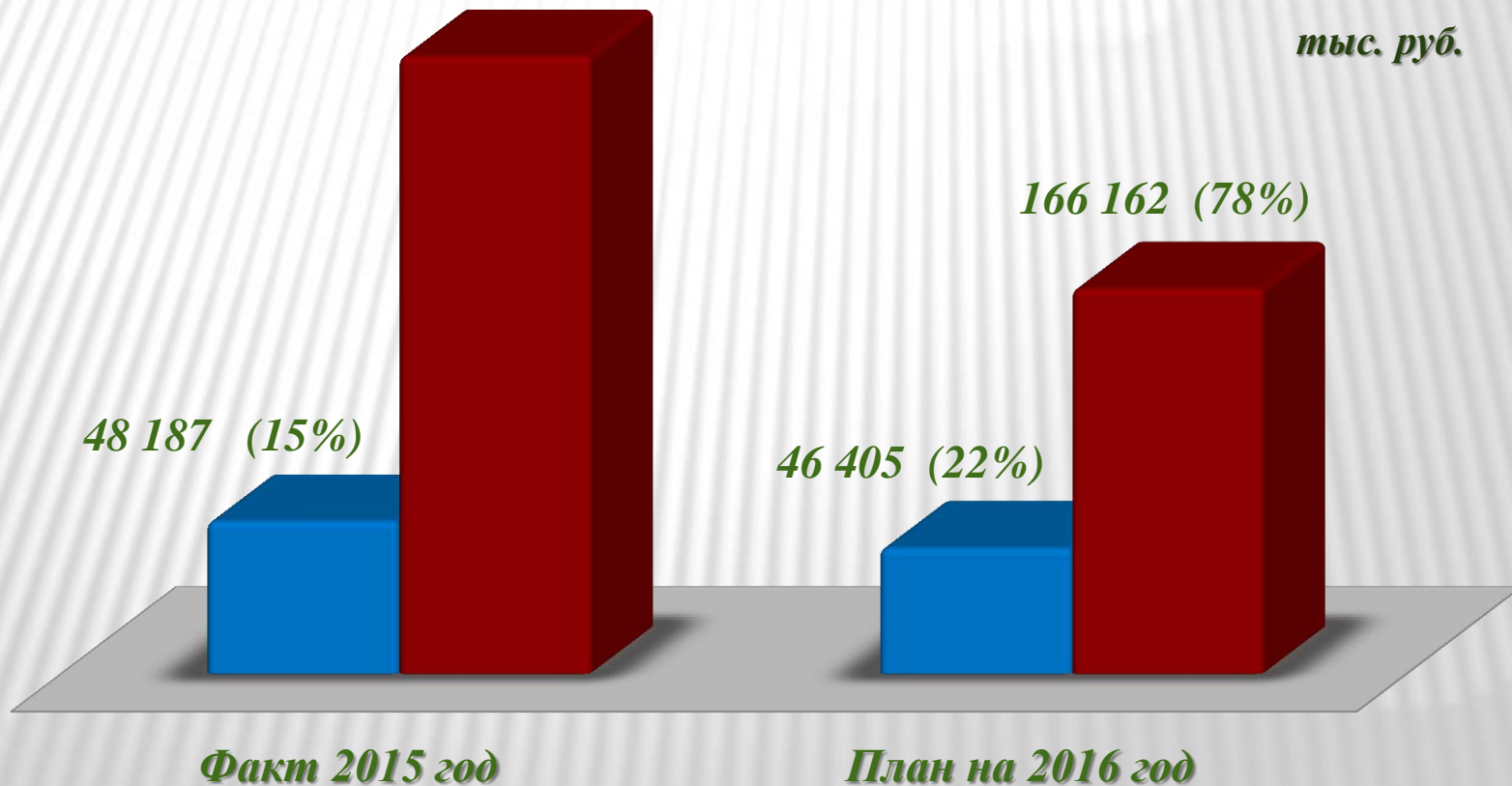


Структура доходов бюджета Яйского района

Средства на выполнение полномочий района

■ *налоговые и неналоговые доходы без дополнительного норматива*

■ *дотация (с учетом дополнительного норматива отчислений от НДС)* 314 310 (85%)





Доходы бюджета

Динамика доходов бюджета района

тыс. руб.

Наименование	Исполнено за 2015 год	План на 2016 год	Соотношение 2016/2015 гг
Налоговые доходы	69 208	68 952	99,6
Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями	57 091	56 800	99,5
Единый налог на вмененный доход	8 244	9 270	112,4
Единый сельскохозяйственный налог	1 490	427	28,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	36	8	22,2
Транспортный налог	440	530	120,4
Государственная пошлина	1 877	1 917	102,2
Задолженность по отмененным налогам и сборам	31	0	
Неналоговые доходы	31 037	19 781	63,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	17 907	12 800	71,5
Доходы от сдачи в аренду имущества	670	971	144,9
Прочие поступления от использования имущества	236	230	97,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	172	70	40,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5 239	5 000	95,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 258	300	4,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	552	410	74,3
Прочие неналоговые доходы	2	0	0,0
Итого налоговых и неналоговых доходов	100 245	88 733	88,5
Безвозмездные перечисления	684 778	568 366	83,0
Дотация	210 140	117 308	55,8
Субсидии	35 771	7 573	21,2
Субвенции	423 165	431 947	102,1
Иные межбюджетные трансферты	8 773	10 316	117,6
Прочие безвозмездные поступления	6 943	1 222	17,6
Доходы от возврата остатков субсидий	0	0	
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-13	0	0,0
Всего доходов	785 023	657 099	83,7



Доходы бюджета

Крупные налогоплательщики района

Налог на доходы физических лиц

- МБУЗ «Яйская центральная больница»
- Учреждения управления образования Яйского муниципального района
- Учреждения культуры Яйского муниципального района
- ООО "Анжерская нефтегазовая компания«
- ЗАО "НефтеХимСервис«
- ООО "НПЗ Северный Кузбасс«
- ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области
- Отделение МВД России по Яйскому району

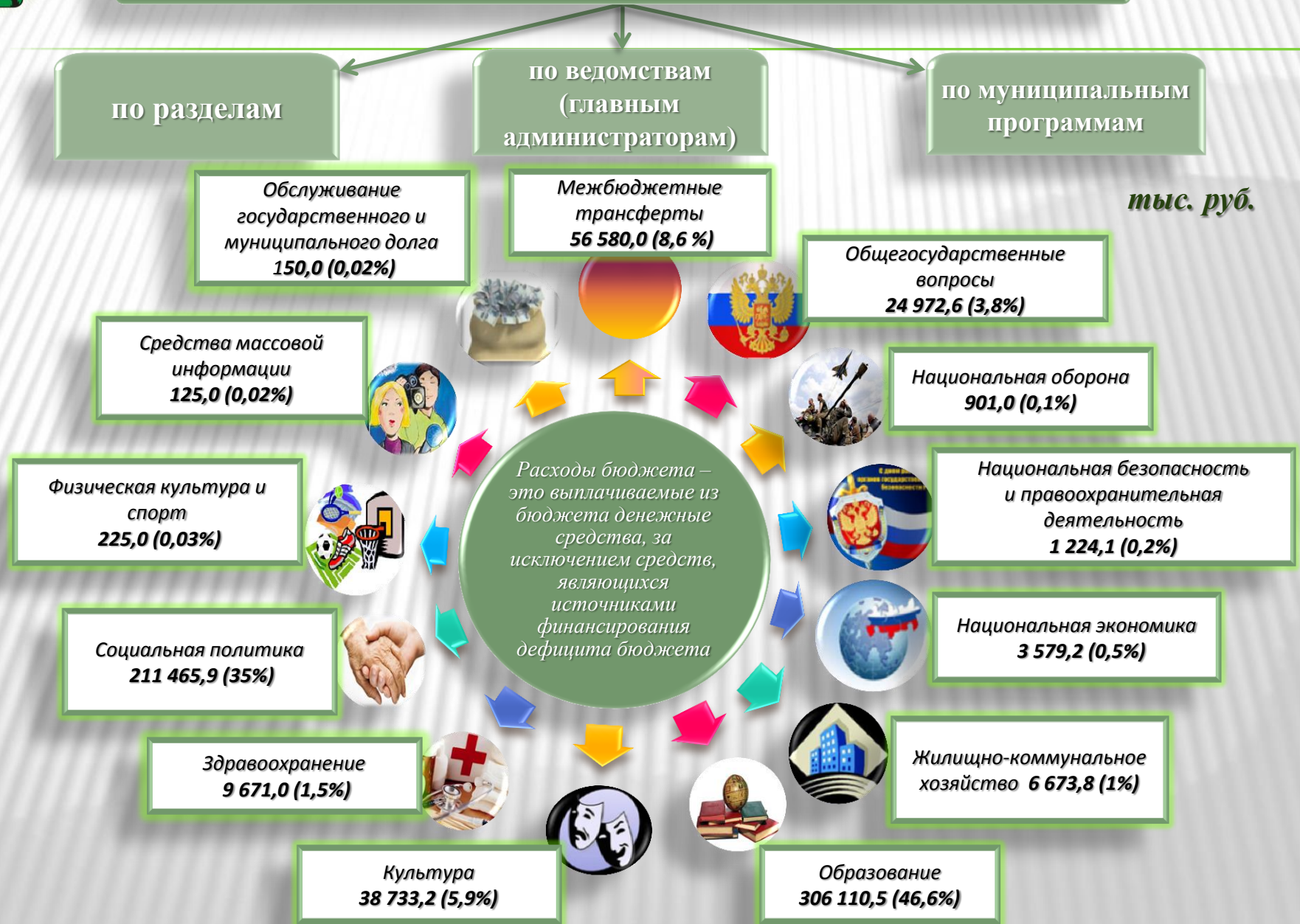
Арендная плата за земельные участки

- ООО "Анжерская нефтегазовая компания«
- ООО "НПЗ Северный Кузбасс«
- ЗАО "НефтеХимСервис«
- АО "Транснефть-Центральная Сибирь«
- АО "Транснефть-Западная Сибирь«
- ОАО "Связьтранснефть"



Расходы бюджета

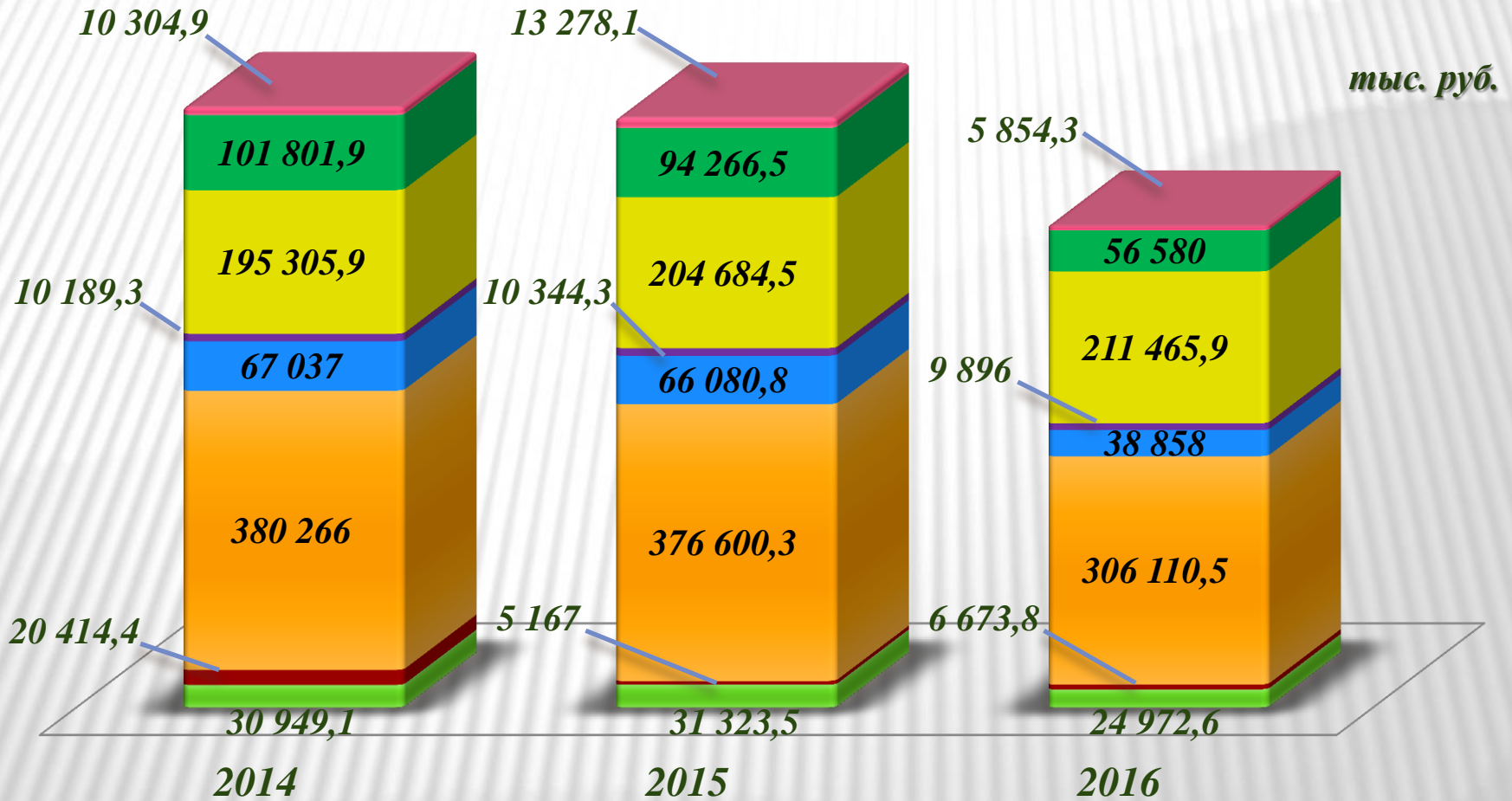
ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ





Расходы бюджета

Динамика расходов бюджета по разделам



- общегосударственные вопросы
- ЖКХ
- образование
- культура и СМИ
- здравоохранение и спорт
- соцполитика
- межбюджетные трансферты
- прочие



Расходы бюджета

*Расходы бюджета Яйского муниципального района на 2016 год
в расчете на душу населения*

*Численность постоянного населения
на 01.01.2015г. - 18 809 чел.*

*Всего расходы бюджета
660 411,3 тыс. руб.*

35,1 тыс. руб./чел. Всего расходы в расчете на 1 жителя

16,3 тыс. руб./чел. Образование

11,2 тыс. руб./чел. Социальная политика

2,1 тыс. руб./чел. Культура

0,4 тыс. руб./чел. ЖКХ

5,1 тыс. руб./чел. Другие отрасли



Расходы бюджета

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства направляются на:

Оплату труда с начислениями

Социальное обеспечение населения

Оказание услуг, выполнение работ

Предоставление субсидий

Обслуживание и погашение муниципального долга

Предоставление межбюджетных трансфертов

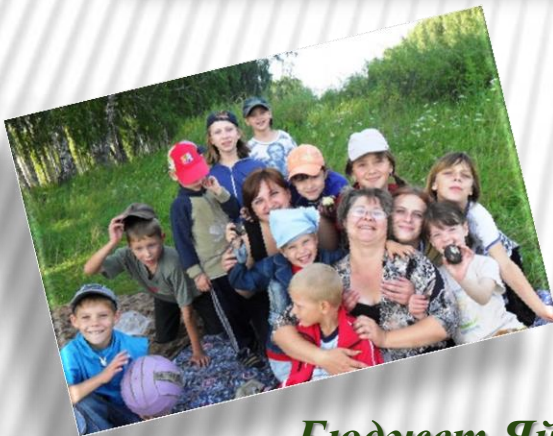
Исполнение судебных актов



Расходы бюджета

Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий:

- цели и задачи государственной политики в определенной сфере;*
- способы их достижения;*
- примерные объемы используемых финансовых ресурсов.*



Бюджет Яйского муниципального района на 2016г. сформирован на основании 17 муниципальных программ для реализации задач и функций муниципального района в сферах: образования, социальной политики, культуры, сельского хозяйства, здравоохранения и др.



Расходы бюджета

Структура расходов районного бюджета в разрезе муниципальных программ тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	2016 год	Доля программы в общем объеме программных расходов, %
«Здравоохранение Яйского муниципального района»	9 773	1,53
«Оказание мер социальной поддержки населению»	170 110,5	26,63
«Образование Яйского муниципального района»	331 262,4	51,85
«Основные направления развития культуры Яйского муниципального района»	44 425	6,95
«Поддержка развития малого бизнеса»	150	0,02
«Развитие сельского хозяйства в Яйском муниципальном районе»	140	0,02
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Яйского муниципального района»	2 119	0,33
«Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального района»	2 442	0,38
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ на территории Яйского муниципального района»	1 036,6	0,16
«Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального района»	10 179	1,59
«Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Яйского муниципального района»	146,9	0,02
«Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном районе»	125	0,02
«Молодежная политика Яйского муниципального района»	294,7	0,05
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Яйском муниципальном районе»	1 224,1	0,19
«Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном районе»	225	0,04
«Управление муниципальными финансами Яйского муниципального района»	56 730	8,88
«Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов в сфере ЖКХ»	8 503,4	1,33
Итого	638 886,6	100,0



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Здравоохранение Яйского муниципального района"

Цели программы:

- Сохранение здоровья населения, предупреждение и снижение заболеваемости клещевым энцефалитом среди населения Яйского муниципального района. Предупреждение заболеваемости сибирской язвой среди населения Яйского муниципального района
- Обеспечение соответствия оснащения МБУЗ Яйская ЦРБ оборудованием и специализированным транспортом действующим нормативам
- Приведение в соответствие лицензионным требованиям основных фондов МБУЗ Яйская ЦРБ
- Повышение качества жизни и уменьшение количества осложнений у лиц, страдающих хроническими заболеваниями
- Укрепление здоровья населения Яйского района
- Предупреждение распространения социально значимых заболеваний
- Профилактика заболеваемости детей раннего возраста
- Оказание медико-социальной помощи населению Яйского района
- Укомплектовать МБУЗ Яйская ЦРБ медицинскими работниками посредством обеспечения притока в них специалистов с высшим медицинским образованием

Подпрограммы	Сумма, тыс. руб.		
	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)
Профилактика клещевого энцефалита	60,0	135,9	70,0
Улучшение материально-технической базы МБУЗ Яйская ЦРБ	773,2	939,5	600,0
Оказание социально-значимых видов медицинской помощи	7 752,1	7 472,8	7 947,0
Обеспечение лекарственными препаратами и продуктами питания отдельных категорий граждан	1 220,5	1 196,5	1 103,0
Подготовка кадров	53,0	131,0	53,0



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Образование Яйского муниципального района"

Цели программы:

- Обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе*
- Обеспечение гарантий доступного и качественного общего образования*
- Создание социально-педагогических условий для гармоничного и всестороннего творческого развития личности воспитанников, реализации их творческих способностей в системе взаимодействия общего и дополнительного образования*
- Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий управленческой деятельности в сфере образования*
- Осуществление технического обслуживания образовательных учреждений*
- Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций*
- Способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных средств*
- Обеспечение адаптации обучающейся молодёжи к жизни в обществе на основе осознанного выбора профессии*



Расходы бюджета **Муниципальная программа**

"Образование Яйского муниципального района"

Цели программы:

- *Создание условий для безопасного процесса обучения, воспитания, пребывания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях района*
- *Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан*

Подпрограммы	Сумма, тыс. руб.		
	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)
Развитие дошкольного образования	97 983,9	107 860,1	77 576,9
Развитие общего образования	256 343,5	244 137,1	214 547,3
Выполнение функций по управлению системой образования	12 936,0	13 176,2	7 915,8
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан	29 850,2	32 235,1	31 222,4



Расходы бюджета
Муниципальная программа

**"Образование Яйского муниципального района«
(социально-значимые проекты)**

**В 2016 году планируется продолжить строительство
детского сада в поселке Безлесный на 35 мест
350 тыс. руб. (средства местного бюджета)**





Расходы бюджета

Муниципальная программа "Основные направления развития культуры Яйского муниципального района"

Цели программы:

- *Осуществление функций управления деятельностью в сфере культуры на территории Яйского муниципального района*
- *Сохранение и развитие культурного потенциала Яйского района*
- *Всесторонняя поддержка и активное развитие клубных учреждений культуры как одного из средств сохранения нравственного и духовного развития населения и раскрытия его творческого потенциала и созидательных начал*
- *Повышение качества и доступности образования детей в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Яйская районная детская школа искусств № 51»*
- *Создание единого информационного пространства (сети) района, пополнение и расширение электронных ресурсов, предоставляемых библиотеками системы*
- *Сохранение и актуализация культурного наследия, создание полнотекстовой базы данных, содержащих краеведческие сведения по истории, культуре, экологии и т.п.*
- *Обеспечение комплексной системы сохранности и хранения библиотечных фондов*
- *Организация межкультурных и общественных коммуникаций*
- *Повышение качества кинообслуживания населения в Яйском муниципальном районе*
- *Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставления ее в порядке и сроки, установленные законодательством*



Расходы бюджета
Муниципальная программа
"Основные направления развития культуры
Яйского муниципального района"

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми</i>	<i>11 406,2</i>	<i>10 768,5</i>	<i>5 733,8</i>
<i>Развитие сферы культурно-досуговой деятельности</i>	<i>44 434,4</i>	<i>44 736,1</i>	<i>23 365,5</i>
<i>Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, организация и проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий</i>	<i>13 441,1</i>	<i>12 859,6</i>	<i>6 904,7</i>
<i>Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований</i>	<i>0,0</i>	<i>13,0</i>	<i>15,0</i>
<i>Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки</i>	<i>0,0</i>	<i>117,0</i>	<i>99,0</i>
<i>Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений</i>	<i>4 870,5</i>	<i>4 297,7</i>	<i>4 860,0</i>
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Централизованная бухгалтерия)</i>	<i>2 451,6</i>	<i>2 392,8</i>	<i>2 348,0</i>
<i>Обеспечение деятельности органов местного самоуправления</i>	<i>1 122,0</i>	<i>1 096,1</i>	<i>1 099,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа "Поддержка развития малого бизнеса в Яйском муниципальном районе"

Цели программы:

- Реализация государственной политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Яйского муниципального района, направленной на создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности
- Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Яйского муниципального района (с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей)
- Увеличение налогооблагаемой базы за счет формирования условий, способствующих улучшению экономических показателей хозяйственной деятельности, существующих субъектов малого и среднего предпринимательства

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Стимулирование инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики путем оказания финансовой поддержки</i>	<i>130,0</i>	<i>156,0</i>	<i>150,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Развитие сельского хозяйства в Яйском муниципальном районе"

Цели программы:

- Увеличение производства сельскохозяйственной продукции*
- Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения*
- Недопущение возникновения особо опасного заболевания сибирской язвы у животных*

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Проведение комплекса мероприятий в целях поддержки производства сельскохозяйственной продукции</i>	<i>214,7</i>	<i>142,1</i>	<i>140,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Яйского муниципального района»

Цели программы:

- Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Яйском муниципальном районе*
- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления*
- Сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение государственных и муниципальных услуг*

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Обеспечение деятельности многофункционального центра</i>	<i>3 396,1</i>	<i>2 119,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального района"

Цели программы:

- Осуществление КУМИ Яйского муниципального района в пределах своей компетенции функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью*
- Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Яйского муниципального района*

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью (содержание КУМИ)</i>	<i>1 622,7</i>	<i>1 685,7</i>	<i>1 891,0</i>
<i>Организация эффективного использования и управления муниципальным имуществом</i>	<i>783,1</i>	<i>1 388,1</i>	<i>551,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ на территории Яйского муниципального района"

Цели программы:

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, капитальный ремонт жилого фонда
- Подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности
- Сокращение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Капитальный ремонт жилого фонда</i>	<i>1 761,6</i>	<i>520,9</i>	<i>500,0</i>
<i>Подготовка к зиме</i>	<i>4 149,1</i>	<i>166,0</i>	<i>452,9</i>
<i>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</i>	<i>2 533,3</i>	<i>304,2</i>	<i>84,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального района"

Цели программы:

- Перспективное планирование строительства жилья, обоснование мероприятий по комплексной застройке, реконструкция, модернизации и повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры, ликвидация ветхого и аварийного жилья в Яйском муниципальном районе, признанного таковым на 01.01.2012г., обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, социально-незащищенной категории граждан

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Мероприятия по увеличению строительства и ввода жилья в эксплуатацию для различных категорий граждан</i>	<i>7 245,4</i>	<i>989,4</i>	<i>98,0</i>
<i>Софинансирование строительства (покупки) индивидуального жилья в целях устойчивого развития сельских территорий до 2020г.</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
<i>Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма</i>	<i>9 682,0</i>	<i>11 121,7</i>	<i>10 031,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа

*"Комплексное развитие жилищного строительства Яйского
муниципального района"
(социально-значимые проекты)*

*В 2016 году планируется продолжить строительство жилых
домов по ул. Красноармейская №26, ул. Больничная №23
для предоставления жилья детям-сиротам
10 031 тыс. руб.*





Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Яйского муниципального района"

Цели программы:

- Поощрение граждан, трудовых коллективов, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, в том числе общественных и религиозных объединений, за выдающиеся заслуги в экономике, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед Яйским муниципальным районом

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Награждение граждан, организаций</i>	<i>138,3</i>	<i>172,1</i>	<i>101,9</i>
<i>Единовременное поощрение муниципальных служащих при выходе на пенсию</i>	<i>79,5</i>	<i>44,6</i>	<i>27,0</i>
<i>Выплаты Почетным гражданам Яйского муниципального района</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>	<i>18,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном районе"

Цели программы:

- Повышение информированности населения Яйского муниципального района о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления*
- Обеспечение конституционного права жителей района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в районе, деятельности администрации*

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти</i>	<i>310,0</i>	<i>209,5</i>	<i>125,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Молодежная политика Яйского муниципального района"

Цели программы:

- Обеспечение процесса социализации молодежи путем создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи
- Инициирование и поддержка позитивных процессов в молодежной среде, поддержка молодежных общественных инициатив
- Развитие волонтерского движения молодежи
- Снижение распространения наркотиков на территории Яйского муниципального района, организация выездов ДНД
- Выработка у подрастающего поколения активной жизненной позиции и стремление к здоровому образу жизни

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.		
	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)
Комплексные меры по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими	82,1	19,3	45,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи	100,7	137,3	89,1
Реализация мер в области государственной молодежной политики	44,9	172,9	160,6



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Яйском муниципальном районе"

Цели программы:

- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории района от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района*
- Совершенствование работы единой диспетчерской службы района*
- Повышение готовности Администрации района и служб Яйского муниципального района к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективному взаимодействию привлекаемых сил и средств*

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера</i>	<i>2 273,8</i>	<i>139,4</i>	<i>272,1</i>
<i>Обеспечение деятельности по совершенствованию «Единой дежурно-диспетчерской службы»</i>	<i>1 106,9</i>	<i>1 076,8</i>	<i>952,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном районе"

Цели программы:

- Создание условий для максимального вовлечения населения Яйского района в систематические занятия физической культурой и спортом

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Развитие массового спорта, физкультурно-оздоровительного движения</i>	<i>441,0</i>	<i>514,9</i>	<i>225,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами Яйского муниципального района"

Цели программы:

- Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Яйского муниципального района*
- Повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов*

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений</i>	<i>99 995,9</i>	<i>92 389,5</i>	<i>55 619,0</i>
<i>Процентные платежи за пользование бюджетным кредитом</i>	<i>320,4</i>	<i>140,5</i>	<i>150,0</i>
<i>Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета</i>	<i>1 806,0</i>	<i>1 877,0</i>	<i>961,0</i>



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов в сфере ЖКХ"

Цели программы:

- Выполнение законов РФ, направленных на реформирование системы ЖКХ
- Финансовое оздоровление муниципальных предприятий ЖКХ путем создания системы финансирования, направленной на снижение неэффективных расходов бюджетных средств
- Улучшение качества предоставляемых услуг с одновременным снижением нерациональных затрат
- Улучшение качества жизни жителей района путем своевременного и полноценного финансирования средств на конкретные цели, такие как выплата заработной платы рабочим, оплата расходов за электроэнергию, уголь, газ
- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	2015 (факт)	2016 (план)
Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению и горячему водоснабжению населения	1 214,7	3 718,9
Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и водоотведению населения	1 475,5	1 412,1
Компенсация выпадающих доходов по газоснабжению населения	404,2	237,2
Компенсация выпадающих доходов по снабжению населения топливом	4 464,3	3 135,2



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Оказание мер социальной поддержки населению"

Цели программы:

- Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми-инвалидами, малообеспеченных семей и др. категорий путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для граждан выше перечисленной категории, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни района, области*
- Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, к объектам социальной инфраструктуры, к информации и связи, интеграция инвалидов в общество, восстановление их социального статуса, улучшение качества жизни инвалидов*
- Снижение социальной напряженности среди военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей путем регулирования процесса их адаптации к гражданской жизни с учетом уровня их социально-экономического и правового положения, особенностей и условий их проживания в районе*
- Создание условий для возвращения к нормальной жизни и трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных учреждений, на территории района, укрепление законности и правопорядка в регионе, оказание дополнительных мер социальной поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации*



Расходы бюджета

Муниципальная программа

"Оказание мер социальной поддержки населению"

Цели программы:

- Социальная и правовая защищенность граждан имеющих стаж муниципальной службы при выходе на пенсию*
- Повышение уровня и качества жизни малообеспеченных семей и др. категорий и снижение социальной напряженности путем предоставления различных мер социальной поддержки (обеспечение благотворительным углем)*
- Обеспечение деятельности учреждений социальной защиты*
- Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения*

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>		
	<i>2014 (факт)</i>	<i>2015 (факт)</i>	<i>2016 (план)</i>
<i>Забота</i>	<i>806,8</i>	<i>748,2</i>	<i>642,0</i>
<i>Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения</i>	<i>70,4</i>	<i>71,5</i>	<i>70,0</i>
<i>Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное обеспечение отдельных категорий граждан</i>	<i>2 291,8</i>	<i>2 492,4</i>	<i>2 389,2</i>
<i>Реализация мер социальной поддержки населения, по переданным полномочиям</i>	<i>150 735,8</i>	<i>156 908,3</i>	<i>167 009,3</i>



Расходы бюджета

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета отдельным категориям граждан

<i>Наименование меры социальной поддержки</i>	<i>Количество получателей</i>	<i>Объем расходов, тыс. руб.</i>
<i>Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ</i>	6 586	38 553,0
<i>Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор"</i>	63	740,0
<i>Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО</i>	1	8,0
<i>Меры соц. поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий</i>	269	1 519,8
<i>Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг</i>	175	3 627,0
<i>Ежемесячное пособие на ребенка</i>	1 928	11 921,0
<i>Меры соц. поддержки ветеранов труда</i>	1 367	5 524,9
<i>Меры соц. поддержки тружеников тыла</i>	136	1 011,0
<i>Меры соц. поддержки инвалидов (установка телефона)</i>	1	1,0
<i>Меры соц. поддержки многодетных семей (Закон КО 123-О3)</i>	1 018	6 939,0
<i>Соц. поддержка граждан, достигших возраста 70 лет (телефон)</i>	7	13,0
<i>Социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам (Закон КО 140-О3)</i>	52	115,0
<i>Денежная выплата отдельной категории граждан (Закон КО 156-О3)</i>	85	140,0
<i>Назначение и выплата пенсий КО</i>	720	6 841,0
<i>Меры соц. поддержки отдельной категории граждан (Закон КО 15-О3)</i>	35	277,9
<i>Меры соц. поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсаций</i>	15	18,0
<i>Выплата социального пособия на погребение</i>	70	385,0
<i>Меры соц. поддержки отдельной категории многодетных матерей (Закон КО 14-О3)</i>	53	398,9
<i>Дополнительные меры соц. поддержки семей, имеющих детей (материнский капитал)</i>	5	662,0
<i>Меры соц. поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации</i>	6	55,0
<i>Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего</i>	10	395,0



Расходы бюджета

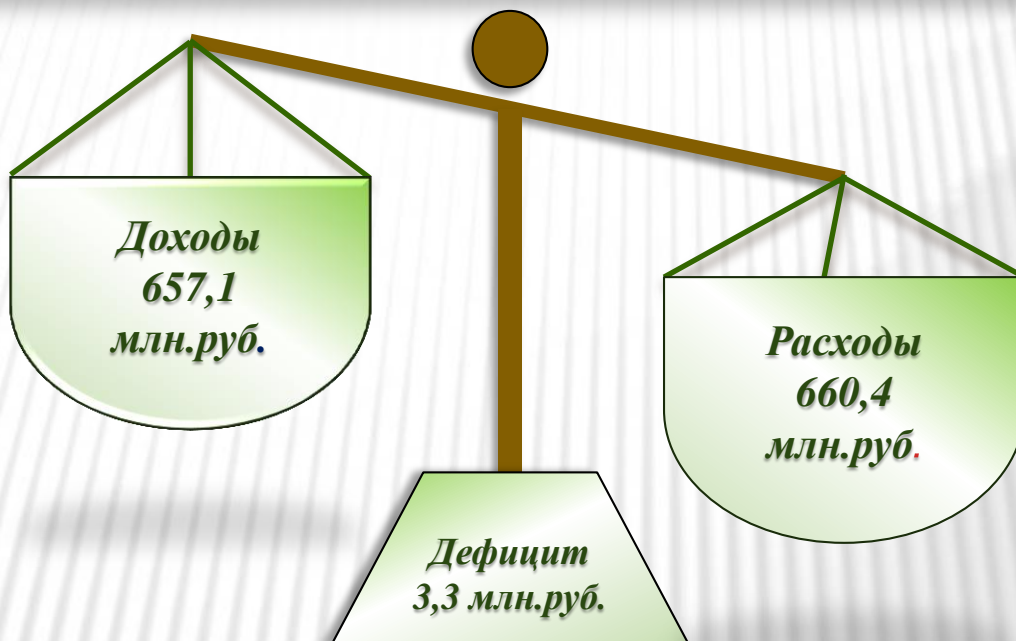
Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета отдельным категориям граждан

<i>Наименование меры социальной поддержки</i>	<i>Количество получателей</i>	<i>Объем расходов, тыс. руб.</i>
<i>Выплата гос. пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством</i>	382	16 243,0
<i>Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей</i>	90	8 040,0
<i>Меры соц. поддержки отдельных категорий приемных родителей (Закон КО 9-03)</i>	3	35,8
<i>Доплата к пенсии муниципальным служащим</i>	37	1 451,9
<i>Обеспечение гуманитарным углем</i>	300	900,0
<i>За звание "Почетный гражданин Яйского района"</i>	1	18,0
<i>Обеспечение лекарственными средствами, предоставляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье</i>	20	74,0
<i>Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой</i>	4	28,0
<i>Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью</i>	50	1 324,0
<i>Социальная поддержка работников образовательных организаций</i>	357	510,0
<i>Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций</i>	9	36,0
<i>Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях</i>	30	20,0
<i>Зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета</i>	255	288,0
<i>Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (отличники)</i>	17	22,4
<i>Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (Закон КО 162-03)</i>	4	300,0
<i>Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью</i>	357	26 836,0
<i>Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования</i>	815	1886,0



Источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета Яйского муниципального района в 2016 году



Источники финансирования дефицита бюджета 3,3 млн. руб.

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджетов
0,7 млн. руб.

Бюджетные кредиты
(получение)
0,6 млн. руб.

Кредиты кредитных
организаций (получение)
2 млн. руб.



Межбюджетные отношения

Межбюджетные трансферты – это передача денежных средств из одного уровня бюджета в другой.

Дотация — (позднелат. *Dotatio* - дар, пожертвование, от лат. *doto* - одаряю, наделяю) - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления конкретной цели их использования.

Субсидия — (от лат. *subsidium* — помощь, поддержка) — денежные средства, предоставляемые на решение приоритетных задач района при условии обязательного софинансирования местного бюджета.

Субвенция — (от лат. *subvenire* — приходит на помощь) — денежные средства, предоставляемые местным бюджетам на выполнение переданных полномочий государственных органов власти.

Иные межбюджетные трансферты — денежные средства, предоставляемые в целях компенсации дополнительных расходов.

Структура межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов на 2016 год

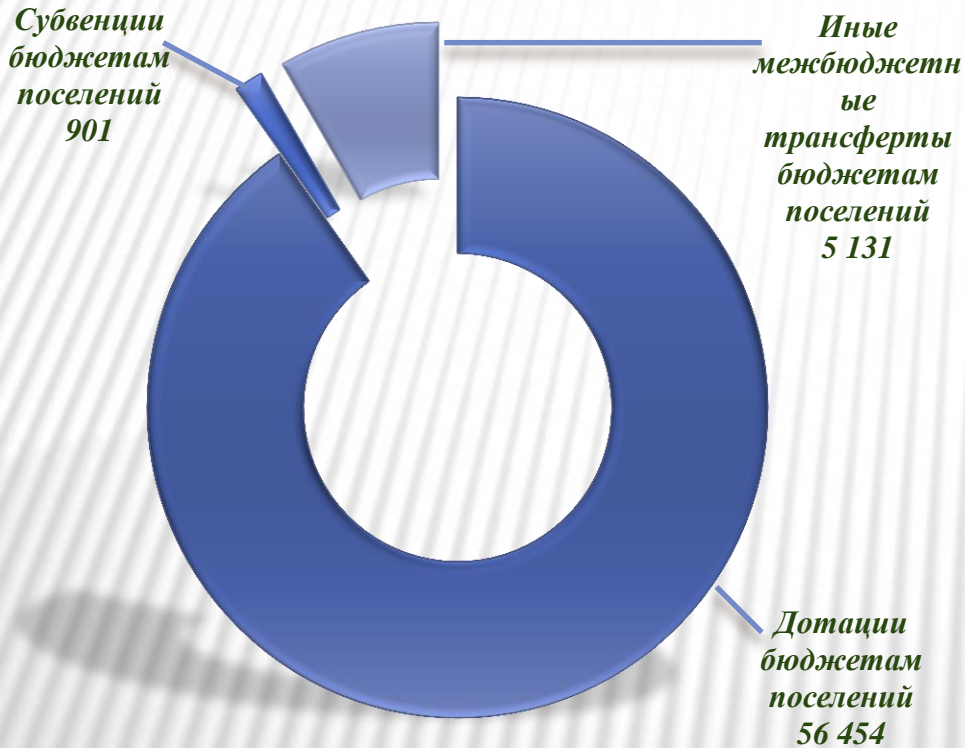
тыс. руб.





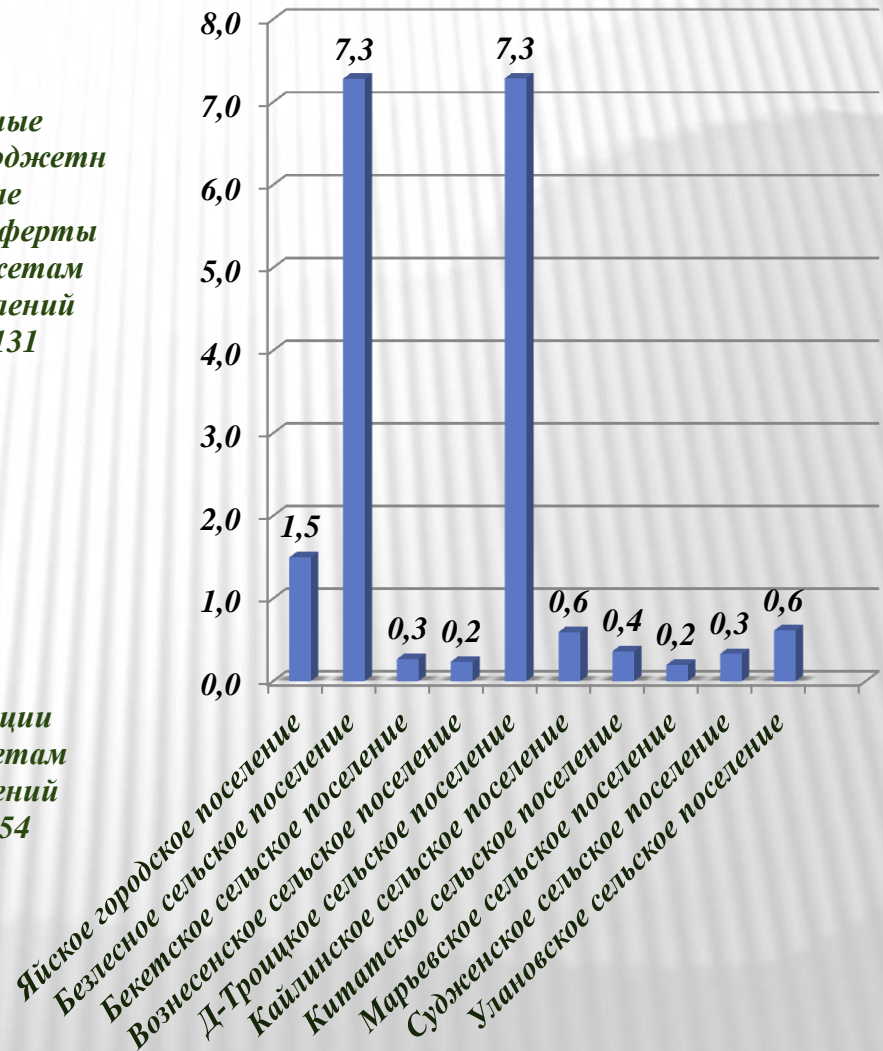
Межбюджетные отношения

Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2016 год



Размер дотации поселениям определяется в зависимости от среднедушевого бюджетного дохода каждого поселения

тыс. руб.
Среднедушевой бюджетный доход поселений



Информация об отдельных показателях бюджета на 2016г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2016г.
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	<i>тыс. рублей</i>	34,9
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	<i>тыс. рублей</i>	35,1
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	<i>тыс. рублей</i>	0,4
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	<i>тыс. рублей</i>	16,3
5	Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя	<i>тыс. рублей</i>	0,5
6	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	<i>тыс. рублей</i>	2,1
7	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	<i>тыс. рублей</i>	11,2
8	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	<i>тыс. рублей</i>	0,01
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	<i>единиц</i>	10
10	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	<i>%</i>	6,5
11	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	<i>%</i>	100
12	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	<i>кв. м</i>	31,3
13	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	<i>% от числа опрошенных</i>	51,0
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	<i>рублей</i>	15 515,4
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	<i>рублей</i>	19 440
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	<i>рублей</i>	25 630,5
17	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	<i>%</i>	64,3
18	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	<i>%</i>	0
19	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	<i>%</i>	7,1
20	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	<i>тыс. рублей</i>	22,0
21	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	<i>%</i>	84,1
22	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	<i>%</i>	3,4
23	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	<i>%</i>	33,0
24	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	<i>%</i>	11,0
25	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	<i>рублей</i>	2 403,4



Дополнительная информация

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Финансовое управление по Яйскому району

Руководитель: Степанова Надежда Николаевна

Наш адрес: Кемеровская область, п.г.т. Яя, ул. Советская 17

Тел. (38441) 2-18-47, факс. (38441) 2-20-36

E-mail: iaarf@ofukem.ru

