



Уважаемые жители Ермаковского района !

"Бюджет для граждан", созданный для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в нашем районе предназначен, прежде всего, для жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Наверняка многих волнует вопрос, на какие цели расходуются средства районной казны. Каждый вправе в максимально удобной и доступной форме получать информацию о направлениях бюджетной политики, проводимой на территории Ермаковского района, чтобы иметь возможность самостоятельно делать выводы об эффективности расходования средств.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса района в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Ермаковского района.

**С уважением, глава Ермаковского района
М.А. Виговский**

Информация подготовлена на основании Решения Ермаковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» №05-18р от 23.12.2015г. в редакции от 12.02.2016г. № 06-31р. В информации просто и доступно рассказывается о районном бюджете: его основных характеристиках, статьях расходов.

**Материалы подготовлены финансовым управлением администрации Ермаковского района. Ваши отзывы, вопросы, пожелания, вы можете направить на электронную почту финансового управления ermakfin@mail.ru.
Руководитель финансового управления Кравченко Наталья Михайловна т. 8 (391) 38 2-14-12**

Принципы формирования расходов районного бюджета на 2016 год

- ✓ Сохранен уровень прочих расходов, предусмотренных в объеме базовых расходов на 2015 год;
- ✓ Увеличение фонда оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих на 5,0% с 1 июня 2015 года в пересчете на полный финансовый год;
- ✓ Обеспечение на полный финансовый год увеличения с 1 июня 2015 года размера минимальной заработной платы для низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы;
- ✓ Индексация расходов на коммунальные услуги на 6,6%;
- ✓ Учтены уходящие расходы местных бюджетов в части передачи полномочий в отрасли образования на краевой уровень, за исключением расходов на обслуживание зданий (в том числе расходов на заработную плату обслуживающего персонала), питание и подвоз учащихся к местам обучения.

Бюджетный процесс

Бюджетный процесс – это регламентированная законом деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов соответствующих уровней.

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Составление бюджета

- Подготовка материалов для составления проекта бюджета
- Согласование материалов для составления проекта бюджета
- Подготовка проекта (решения) о бюджете

2. Рассмотрение проекта бюджета

- Обсуждение проекта решения о бюджете

3. Утверждение бюджета

- Утверждение проекта решения о бюджете
 - Подписание решения о бюджете
 - Опубликование решения о бюджете

4. Исполнение бюджета

- Подготовка документов исполнения бюджета
- Исполнение бюджета

5. Составление отчета об исполнении бюджета

- Подготовка бюджетной отчетности об исполнении бюджета
- Рассмотрение и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета
- Утверждение бюджетной отчетности об исполнении бюджета

6. Муниципальный финансовый контроль

Участники бюджетного процесса

- Глава Ермаковского района
- Совет депутатов Ермаковского района
- Глава Администрации района
- Финансовое управление администрации Ермаковского района
- Главные администраторы доходов бюджета
- Главные распорядители, получатели средств бюджета
- Ревизионная комиссия Ермаковского районного Совета депутатов

Основные экономические показатели

Наименование показателя	Единицы измерения	2014 Отчет	2015 оценка	2016 прогноз	2017 прогноз	2018 прогноз
Индекс потребительских цен	%	106,0	112,8	107,0	106,2	105,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	Тыс. руб.	388568,4	332235,5	356164,62	379511,49	403639,65
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ	Тыс. руб	375417,1	322559,0	345790,0	368457,0	391883,0
Сальдированный финансовый результат (прибыль)	Тыс. руб	-44477,0	11730,0	12081,0	12444,0	12818,0
Оплата труда наемных работников	Тыс. руб	1062719,36	1026255,0	1115699,0	1230871,0	1346001,0
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства	Тыс. руб	1314084,29	1376713,5	1376933,82	1386572,35	1390385,43
Объем инвестиций в основной капитал организаций малого бизнеса (юридических лиц)	Тыс. руб	15000	15000	15000	15000	15000

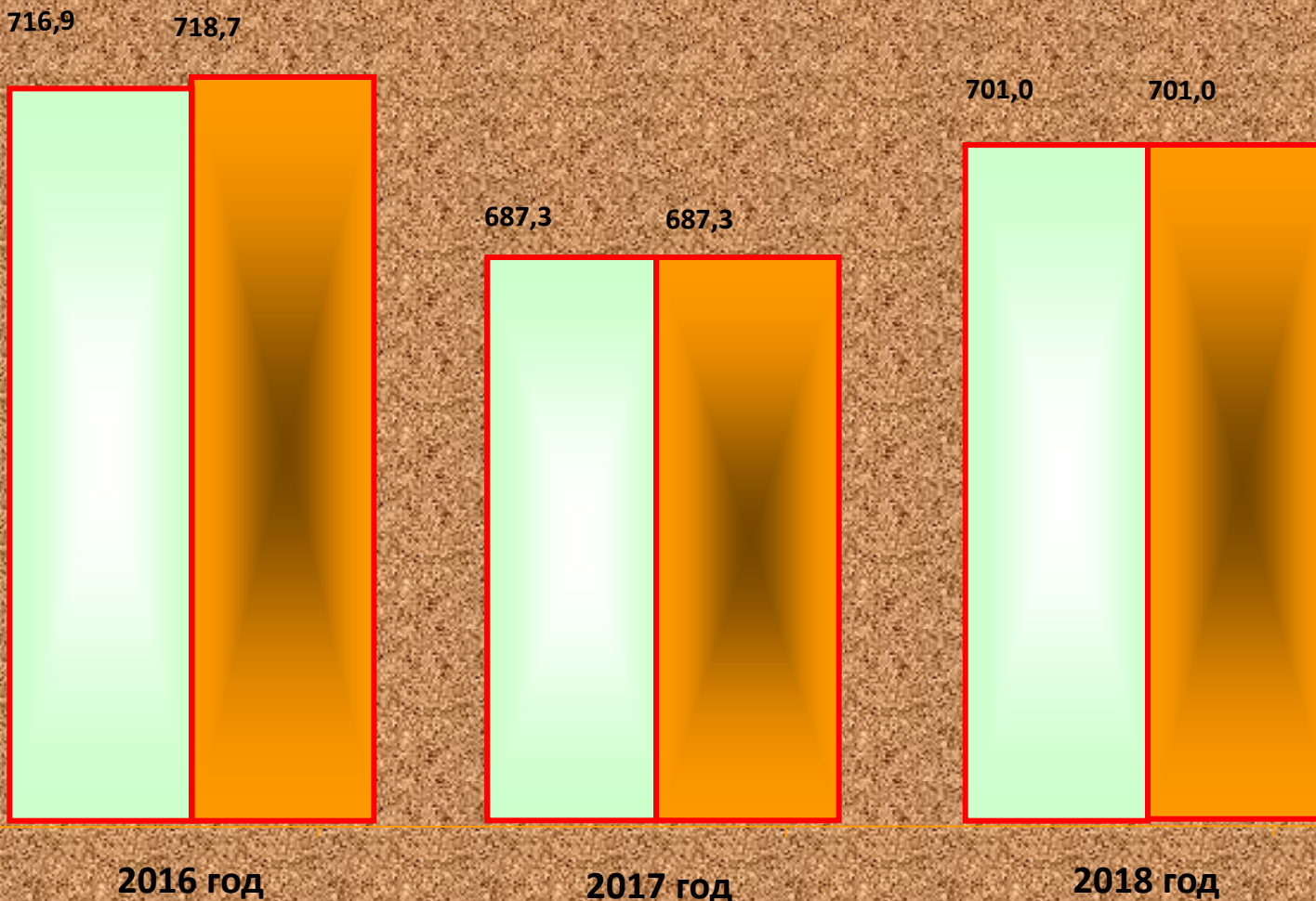
Основные экономические показатели

Наименование показателя	Единицы измерения	2014 Отчет	2015 оценка	2016 прогноз	2017 прогноз	2018 прогноз
Среднемесячная заработная плата	Руб.	21934,0	22738,31	24744,82	27353,91	300023,46
Численность трудоспособного населения	Тыс. чел.	9,68	9,67	9,67	9,67	9,67
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,4	2,8	2,7	2,7	2,6
Численность населения	Тыс. чел.	19,91	19,80	19,84	19,82	19,80
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах	Тыс. руб	1314084,2	1376713,5	1376933,8	1386572,3	1390385,4
Прибыль организаций до налогообложения	Тыс. руб	11176,0	11730,0	12081,0	12444,0	12818,0
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Тыс. руб	52346,0	43831,3	44402,0	45483,9	47087,0

Основные параметры районного бюджета МО «Ермаковский район» на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

■ Доходы ■ Расходы

млн. рублей



Доходы районного бюджета МО «Ермаковский район»

тыс. рублей

	2016	2017	2018
Налог на прибыль организаций	449,0	487,1	523,6
Налог на доходы физических лиц	34 644,3	36 445,8	38 340,9
Налоги на совокупный доход	7 735,7	8 045,9	2 162,5
Акцизы по продаже товаров (продукции), произведенных на территории РФ	98,6	79,1	81,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	10 796,3	10 327,4	10 864,4
Государственная пошлина	2 868,1	3 017,2	3 174,1
Прочие доходы	2 393,8	2 750,7	2 894,0
Безвозмездные поступления из краевого бюджета	651 927,8	626 154,0	642 916,2
Межбюджетные трансферты от поселений	5 960,4	5 960,4	5 960,4
Прочие безвозмездные поступления	0	17 182,7	35 047,9
Всего	716 874,0	687 307,2	700 957,3

Распределение расходов районного бюджета по муниципальным программам на 2016-2018 годы

	2016	2017	тыс. рублей 2018
Развитие образования Ермаковского района	494 420,5	477 628,1	475 659,6
Развитие культуры Ермаковского района	42 852,5	39 599,2	39 186,8
Система социальной защиты населения Ермаковского района	36 584,2	36 584,2	36 584,2
Развитие физической культуры, спорта, туризма Ермаковского района	4 374,2	3 986,5	3 986,5
Молодежь Ермаковского района в XXI веке	2 434,9	2 459,5	2 459,5
Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности Ермаковского района	8 326,1	8 324,5	8 324,5
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района	1824,4	1 904,0	1 904,0
Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе	50,0	100,0	100,0
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе	150,0	150,0	150,0

Распределение расходов районного бюджета по муниципальным программам на 2016-2018 годы

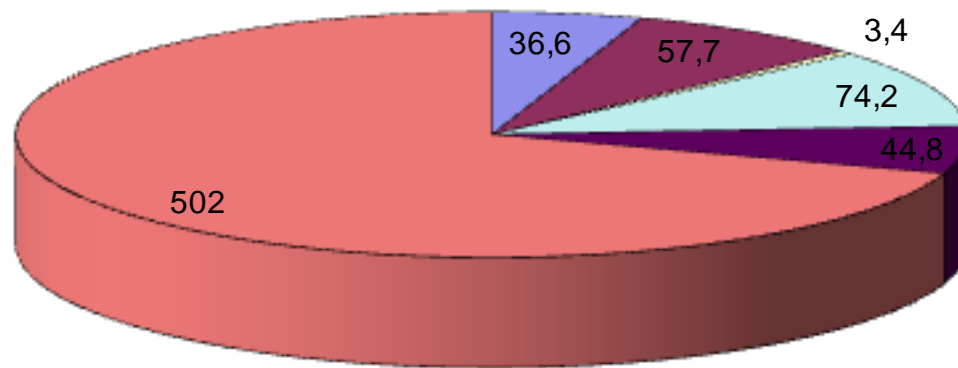
	2016	2017	тыс. рублей 2018
Развитие транспортной системы Ермаковского района	10 335,7	9 588,9	9 591,4
Развитие сельского хозяйства Ермаковского района	3683,7	3 478,2	3 471,7
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района	1725,8	725,8	725,8
Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным жильём граждан Ермаковского района	3 575,6	2 595,8	2 595,8
Содействие развитию местного самоуправления	2013,8	1 531,7	1 531,7
Развитие архивного дела в Ермаковском районе	1 938,9	1 808,8	1 808,8
Управление муниципальными финансами	58 659,0	48 280,6	47 923,8
Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района	1 645,3	1 530,1	1 530,1
Всего:	674594,6	657408,6	672532,1

Единые нормативы отчислений в местные бюджеты

Наименование	Край	Район	Поселение
Налог на доходы физических лиц	70%	20%	10%
Налог на прибыль организаций	95%	5%	0%
Единый налог на вмененный доход	0%	100%	0%
Единый сельскохозяйственный налог	0%	50%	50%
Налог на имущество физических лиц	0%	0%	100%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемыми в судах общей юрисдикции	0%	100%	0%
Земельный налог	0%	0%	100%
Доходы от арендной платы за государственные земли поселений	0%	100%	0%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	0%	100%	0%

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год

млн. руб.



■ Управление социальной защиты населения

■ Администрация района

□ Районный Совет депутатов

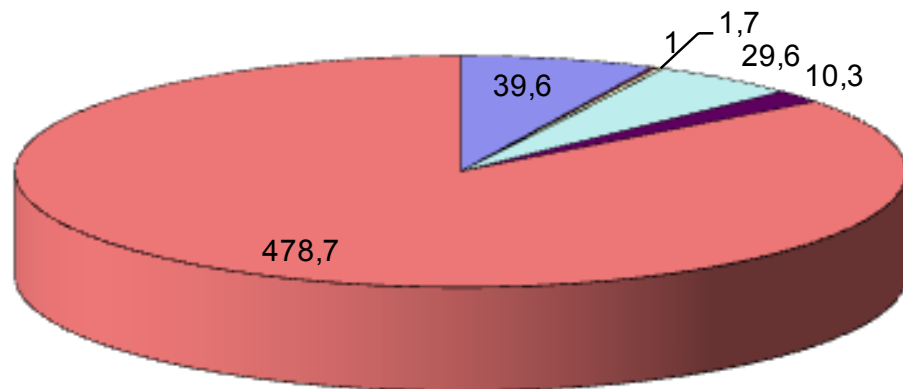
□ Финансовое управление

■ Отдел культуры

■ Управление образование

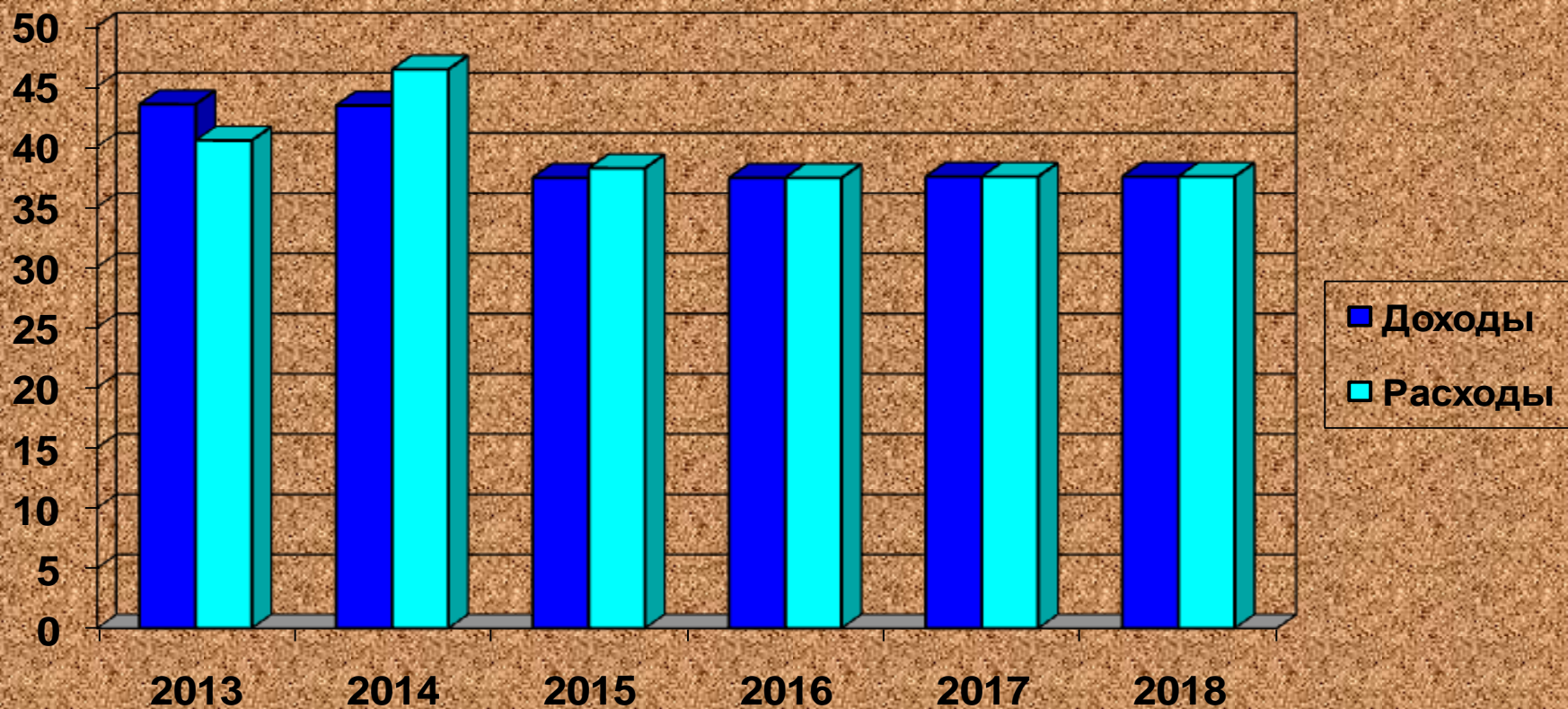
Расходы районного бюджета по отраслям на 2016 год

млн. руб.

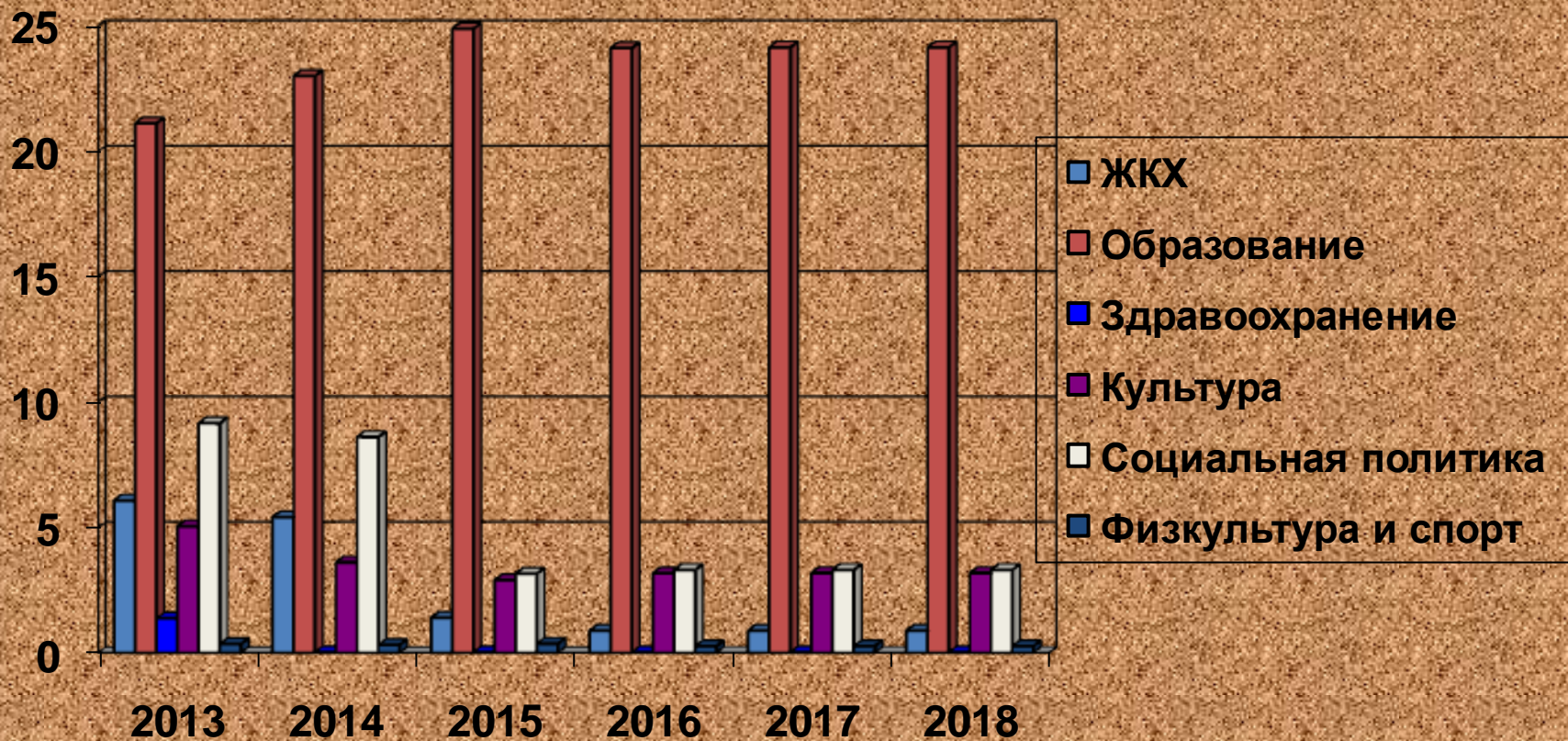


- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная оборона**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Образование**

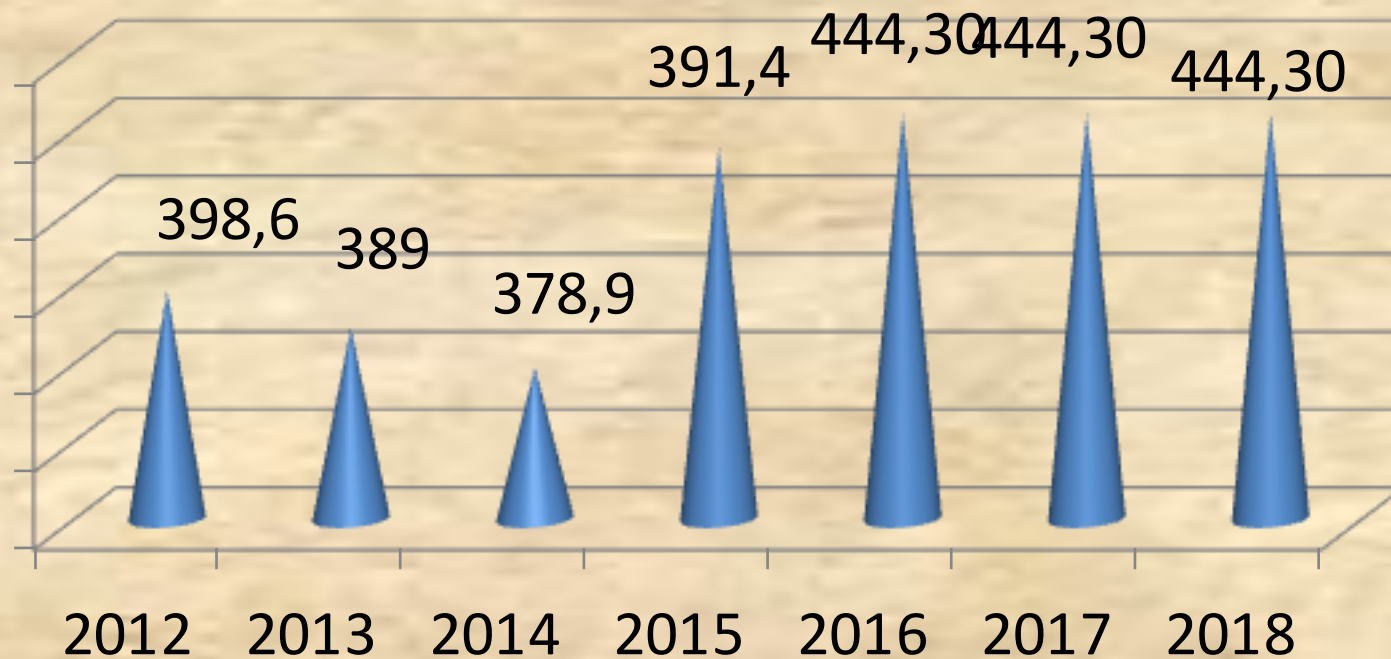
Объем доходов и расходов местного бюджета
в расчете на 1 жителя района
тыс. руб.



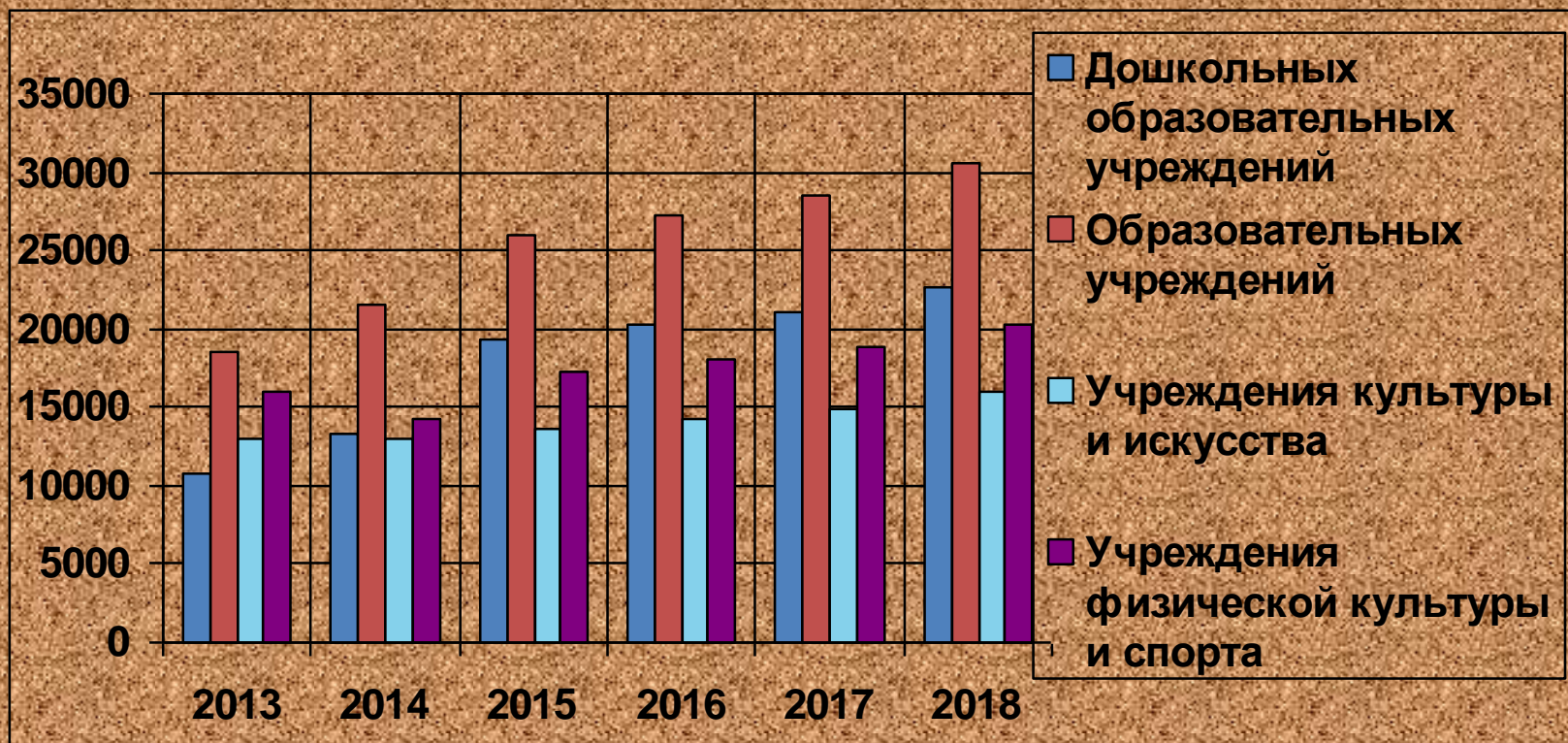
Объем расходов местного бюджета по отраслям
в расчете на 1 жителя района
тыс. руб.



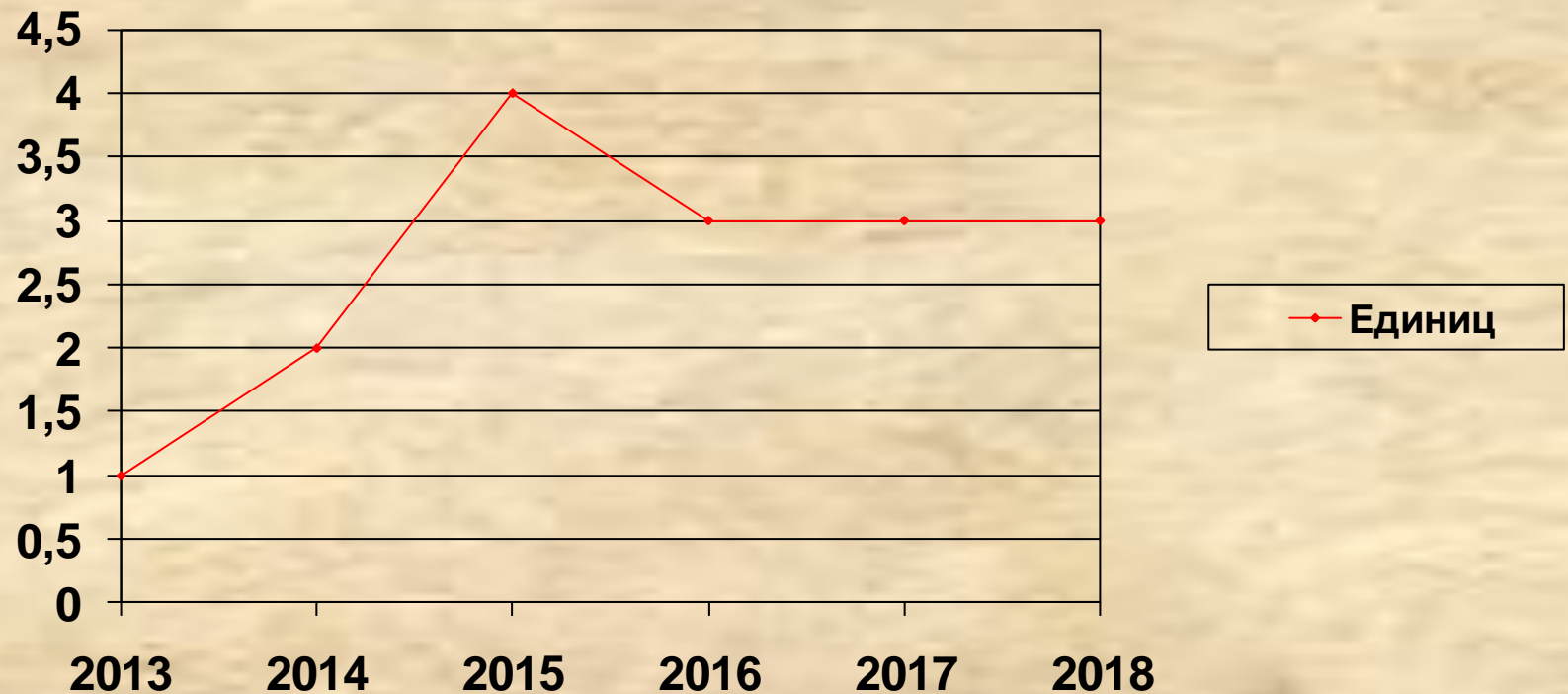
**Объем расходов местного бюджета на содержание органов
местного самоуправления в расчете на 1 ед. штатной
численности тыс. руб.**



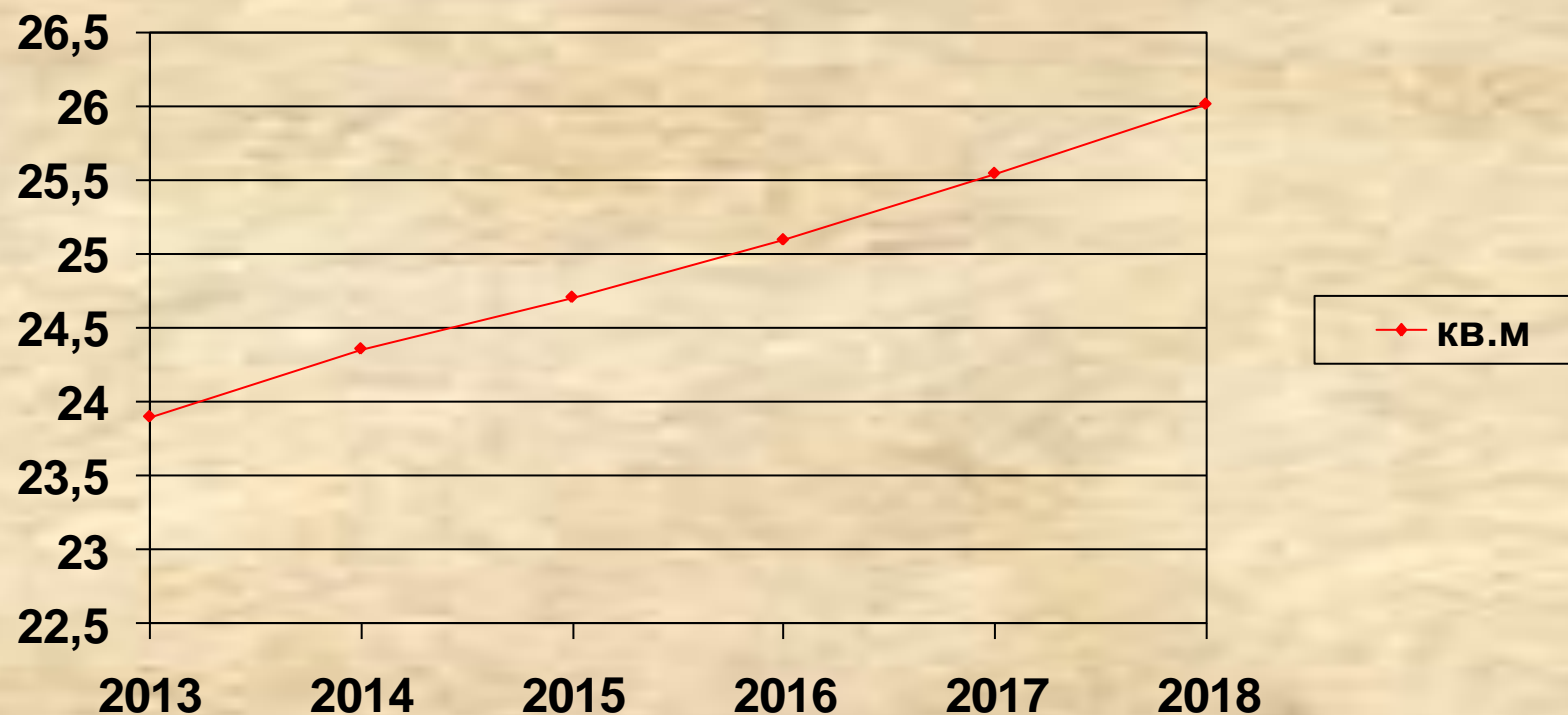
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений района



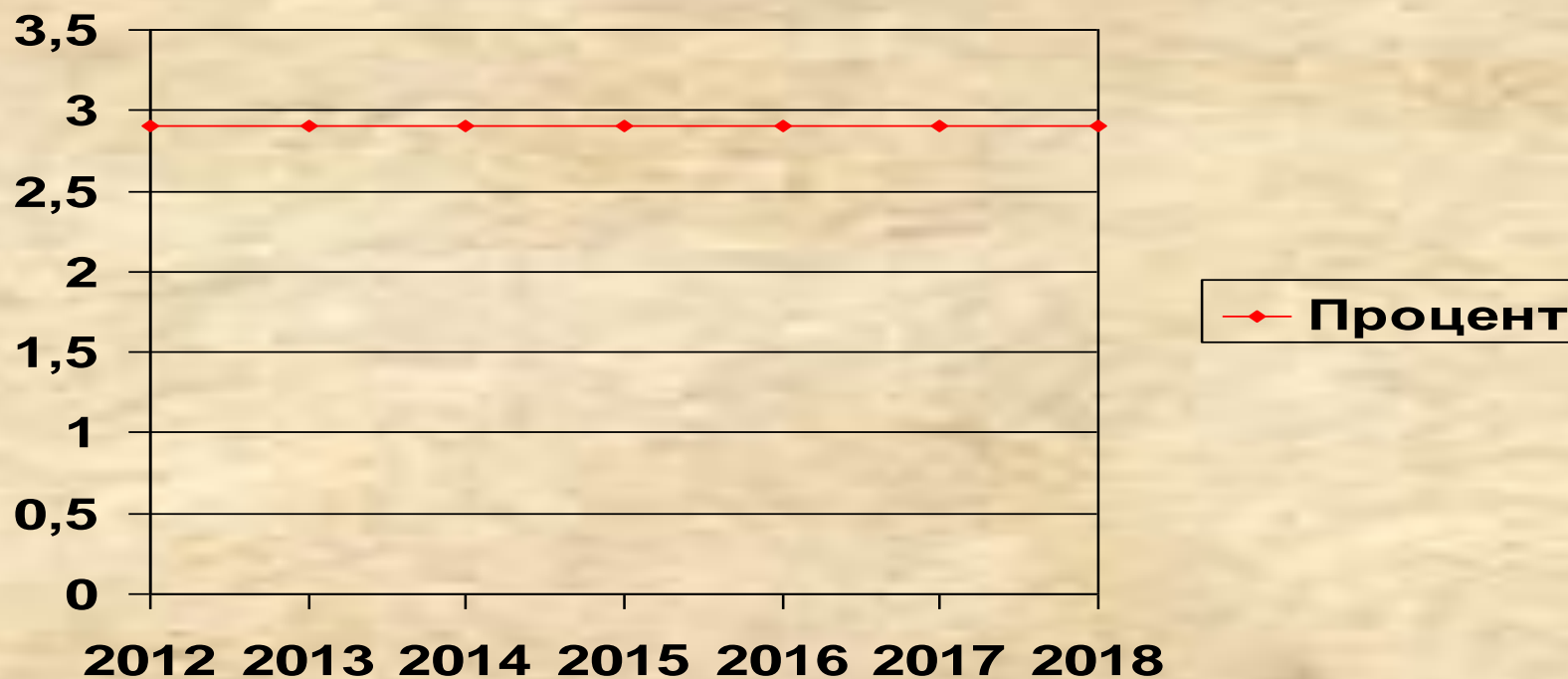
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка



Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,- всего, в том числе введенная в действие за один год



Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района



Муниципальная программа Ермаковского района «Развитие культуры»

Цель Программы

создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения

Ермаковского района

Задачи Программы

задача 1 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам»;

задача 2 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;

задача 3 «Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием»;

задача 4 «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе»

Показатели	2015	2016	2017	2018
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (%)	457,01	462,52	462,57	462,57
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (экз)	500	500	500	500
Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры (%)	6,4	6,4	6,4	6,4

МБУ «Ермаковская централизованная библиотечная система»

В Ермаковском районе библиотечным обслуживанием населения занимается МБУ «Ермаковская централизованная библиотечная система», в которую входят 18 публичных общедоступных библиотек, в их фондах сосредоточено 199 493 экземпляров документов.

В 2015 году нашими читателями стали 17 208 жителей, им было выдано 386 099 экземпляров документов на различных носителях информации, посещения библиотек составили – 128 003.

Было проведено 640 культурно – массовых мероприятий, которые посетило 16243 человек. В библиотеках успешно работают 26 клуба по интересам для различных категорий граждан.



МБУК «Ермаковский районный Дом культуры»



МБУК «Ермаковский районный Дом культуры» является центром, аккумулирующим творческий потенциал культуры района. В ДК работает 29 клубных формирований, из них 20 самодеятельного художественного творчества, пять из которых имеют почетное звание Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив».



В 2015 году МБУК ЕРДК было проведено 406 мероприятий, которые посетили 92279 человек, в том числе для детей 191/14007. Из общего количества мероприятий на платной основе – 233, посетителей на них 40106 человек.

Творческие коллективы МБУК ЕРДК - постоянные участники всех культурных акций, Лауреаты и Дипломанты конкурсов и фестивалей различных уровней. В 2015 году творческие коллективы, отдельные исполнители, мастера – умельцы ДПИ приняли участие в 21 фестивалях-конкурсах и фестивалях Международного, краевого и регионального уровней. Результат участия творческих коллективов – 4 – Диплома Победителя, 24 Диплома Лауреата, 7 Дипломов Лауреата I степени, 1 Диплом Лауреата II степени, 54 Диплома участников, 6 благодарственных писем и Благодарностей.



МБУК ЕРДК - победитель конкурса на лучшее учреждение культуры и дополнительного образования в области культуры находящегося в сельской местности (100 000 рублей). Балетмейстер постановщик народного ансамбля песни и танца «Оюшка» Новикова Оксана Васильевна получила денежное поощрение согласно Указу Президента РФ размере 50 000 рублей как лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельских поселений.



МБОУ ДОД «Ермаковская детская школа искусств»

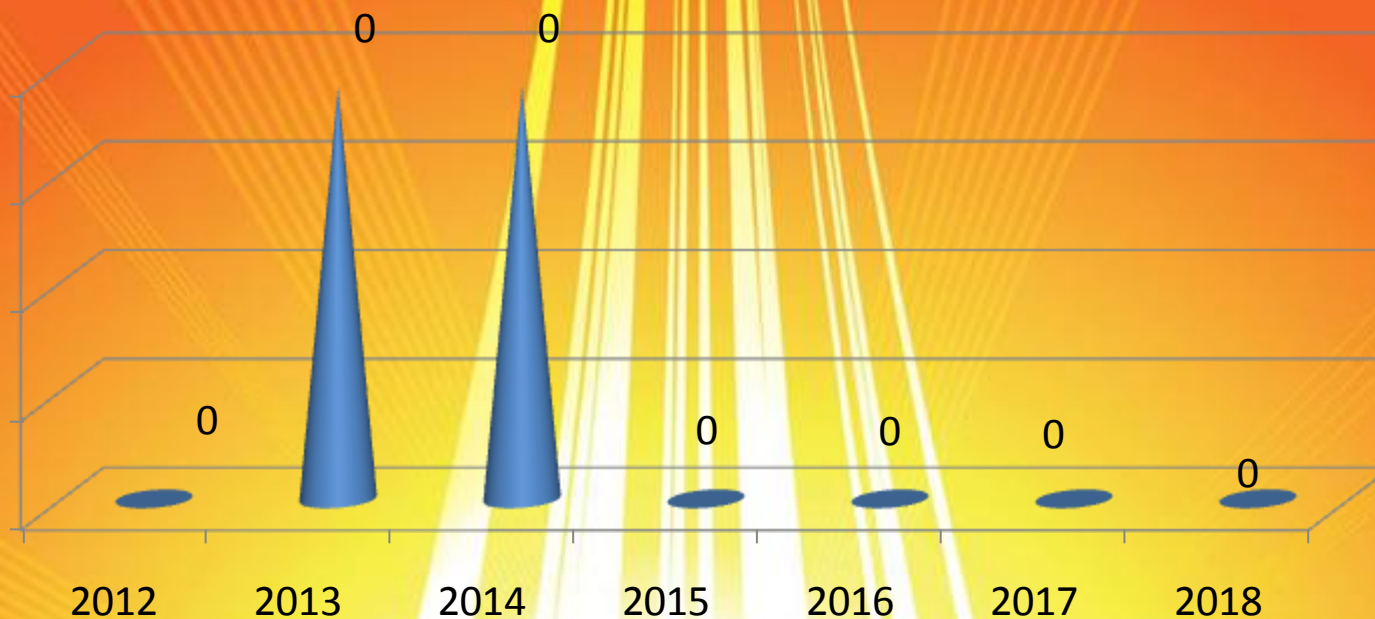
Ермаковская детская школа искусств является специализированным учреждением, которое занимается начальным профессиональным художественным образованием, в ней обучаются 220 детей из 8 населенных пунктов района. Педагогический коллектив – 15 преподавателей. В своей образовательной деятельности школа искусств реализует 5 образовательных программ:

«Инструментальное исполнительство»;
«Хоровое пение»;
«Изобразительное искусство»;
«Хореографическое искусство»;
«Общеэстетическое образование».

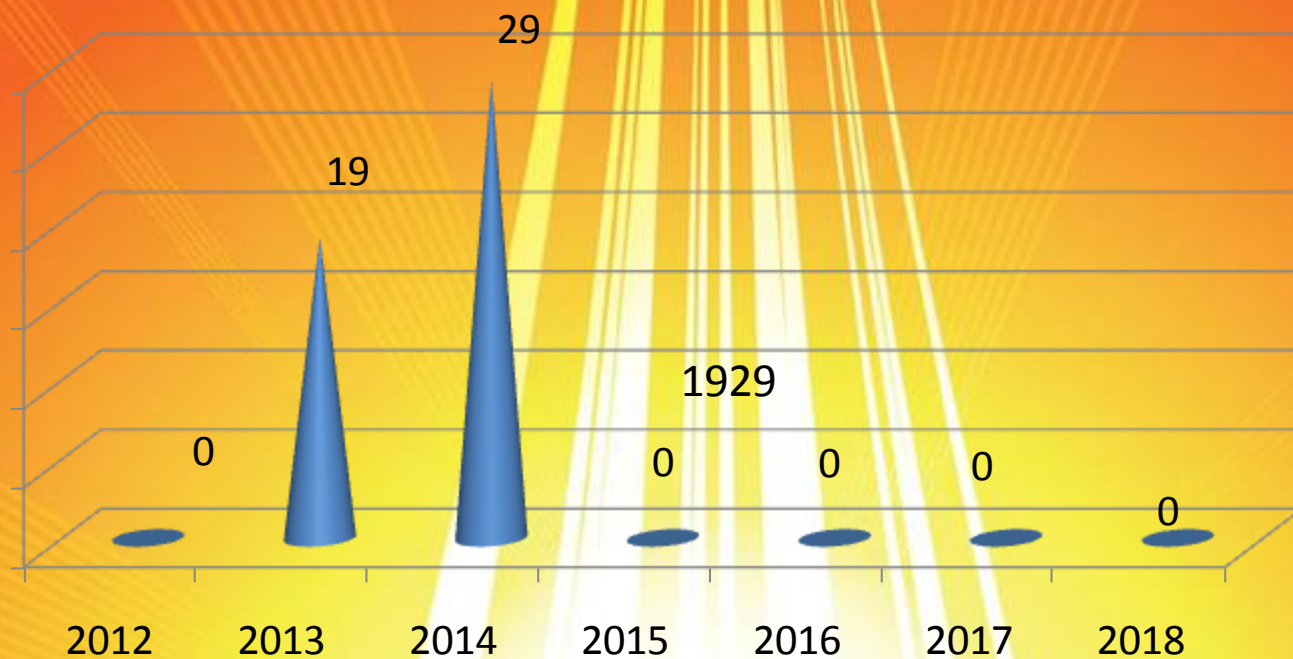


В школе активно занимаются концертно-просветительской деятельностью 11 творческих коллективов обучающихся и преподавателей. Ежегодно 1-2 выпускника школы продолжают обучение в профильных учреждениях культуры и искусства. Приоритетным направлением школы является работа с одаренными детьми через участие их в конкурсах профессионального мастерства. В 2015 году Ермаковская ДШИ получили второе здание по программе изобразительное искусство, с выставочным залом, мастерскими. Приняли участие в 29 конкурсах 107 участников в результате получили 17 дипломов всероссийских конкурсов

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности



Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры



Муниципальная программа Ермаковского района «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»

Цель Программы

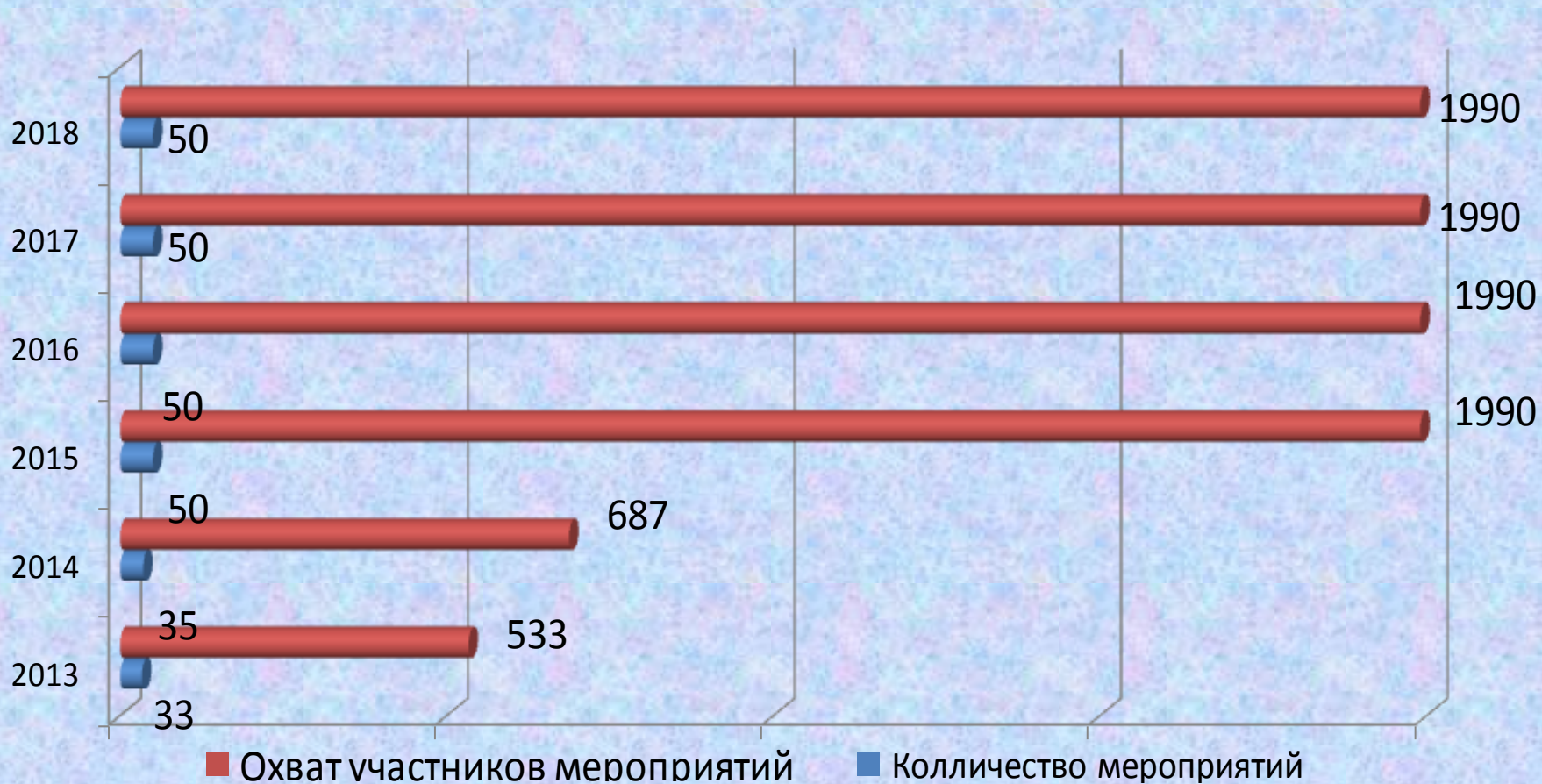
- Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ермаковского района и Красноярского края

Задачи Программы

- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;
- Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- Развитие этнокультурного многообразия народов Ермаковского района, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, повышение этнотолерантности в общественном социуме региона

Показатели				
	2015	2016	2017	2018
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов (%)	7,9	8,3	8,7	8,7
Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности (%)	29,69	31,19	32,0	32,67
Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (%)	4,87	5	5	5

Количество мероприятий проводимых в рамках муниципальной программы «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2015 Г.

Фестиваль «Снежный»



«Тимуровец года»



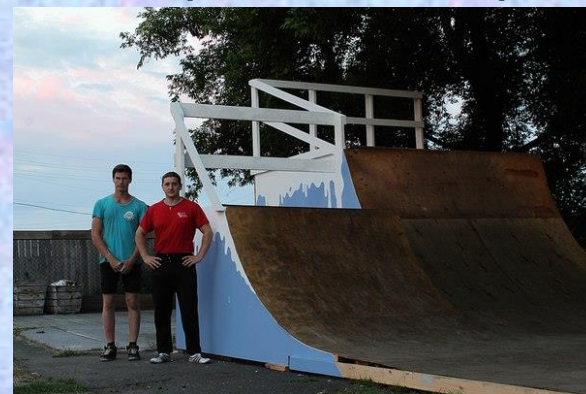
Открытие скамейки для молодожен

Гуманитарная помощь погорельцам



Акция «День Театра»

Открытие «Скейт-парка»





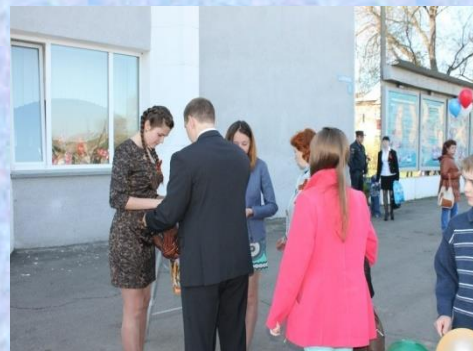
«Бессмертный полк»



«День памяти и скорби»

«День памяти и скорби»

Акция «Цветы ветеранам»



Игра «Полигон»

Мероприятие «День Села»

«Георгиевская ленточка»

Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ермаковском районе»

Цель Программы

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Ермаковского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва;
- Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса.

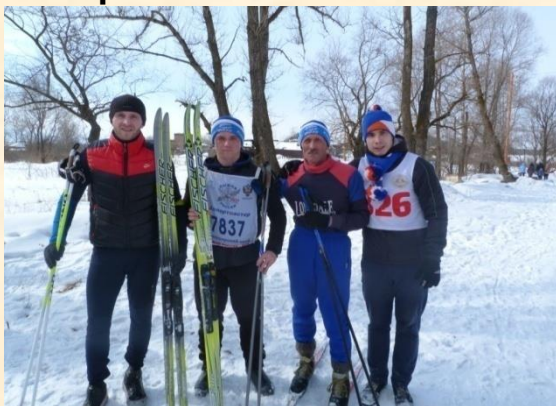
Задачи Программы

- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ермаковского района;
- Обеспечение развития адаптивного спорта на территории Ермаковского района;
- Содействие развитию социальной и туристской инфраструктуры Ермаковского района;
- Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района;
- Информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района;

Показатели	2015	2016	2017	2018
Доля граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района (%)	30,40	33,52	33,54	33,54
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ермаковского района (чел)	1859	1868	1868	1868
Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе; (%)	3,5	4,5	4,5	4,5

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2015 Г.

Открытие лыжного сезона



Ринк-бенди

«Летний фестиваль ГТО»



Спартакиада мун. и гос. служащих по волейболу и шахматам



Спартакиада мун. и гос. служащих по волейболу и шахматам



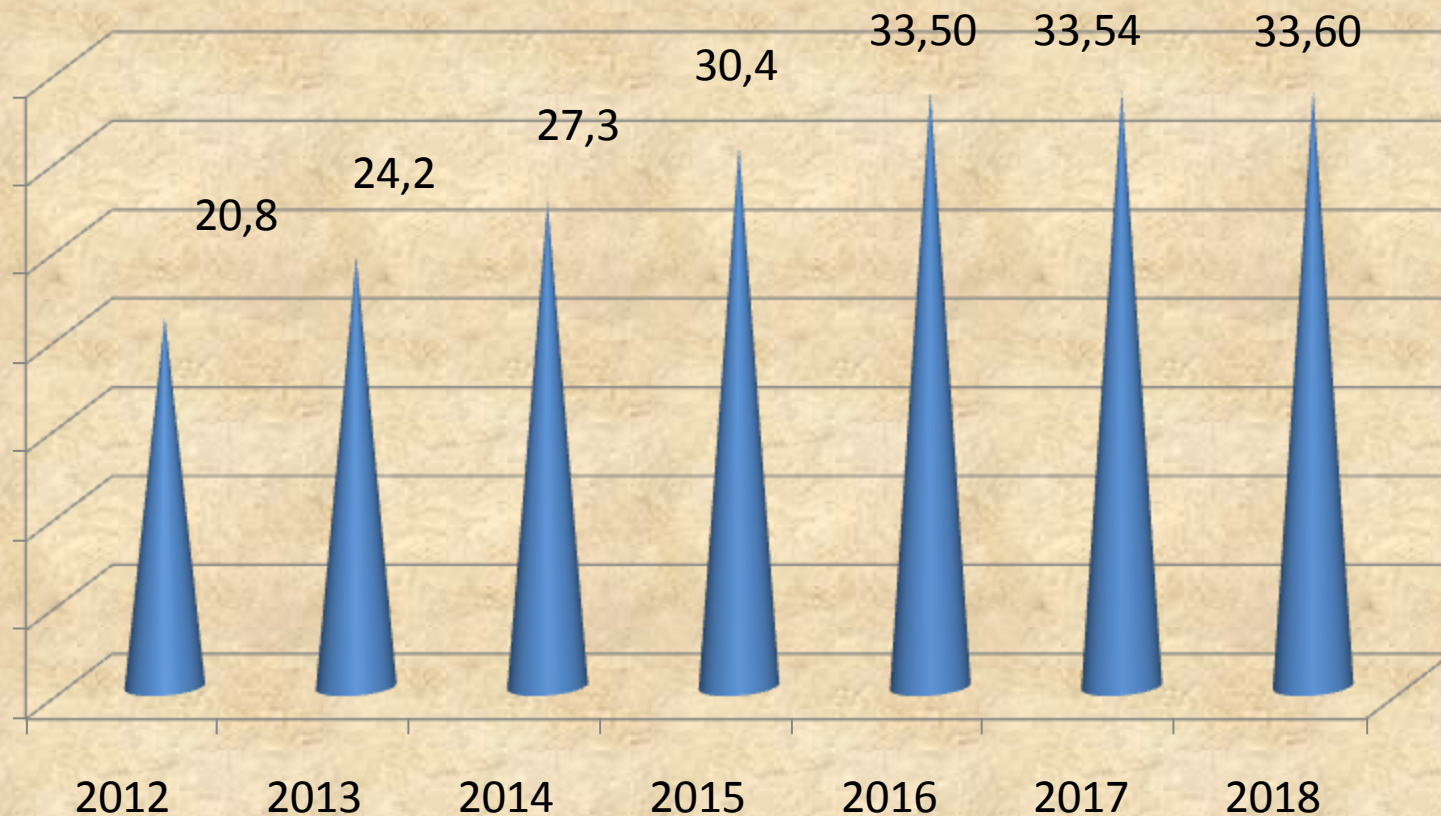
Спартакиада среди клубов по месту жительства



Количество мероприятий проводимые в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»



Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



**Муниципальная программа
«Развитие образования Ермаковского района»**

Цель Программы

- Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ермаковского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Задачи Программы

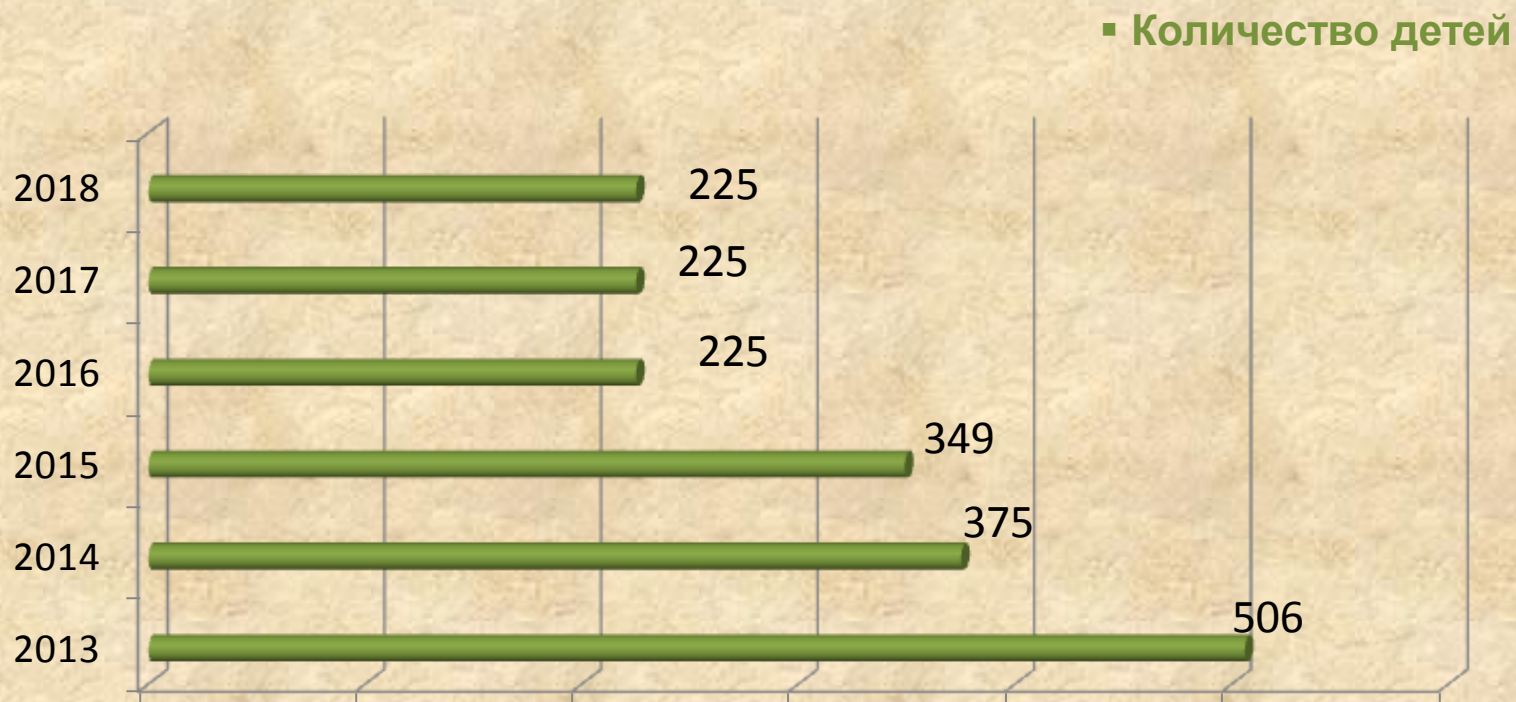
- Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей;
- Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;
- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей;
- организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период, детей дошкольного возраста;
- организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Показатели	2015	2016	2017	2018
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций (%)	98,9	99	99	99
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%)	6,0	6,0	6,0	6,0
Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием (%.)	85	85	85	85
Доля увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района (%)	20	21	23	25
Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (чел)	860	не менее 860	не менее 860	не менее 860

Охват воспитанников и учеников по муниципальной программе «Развитие образования» (человек)



Количество 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



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2015 Г.

**X Краевой юношеский турнир
по вольной борьбе**

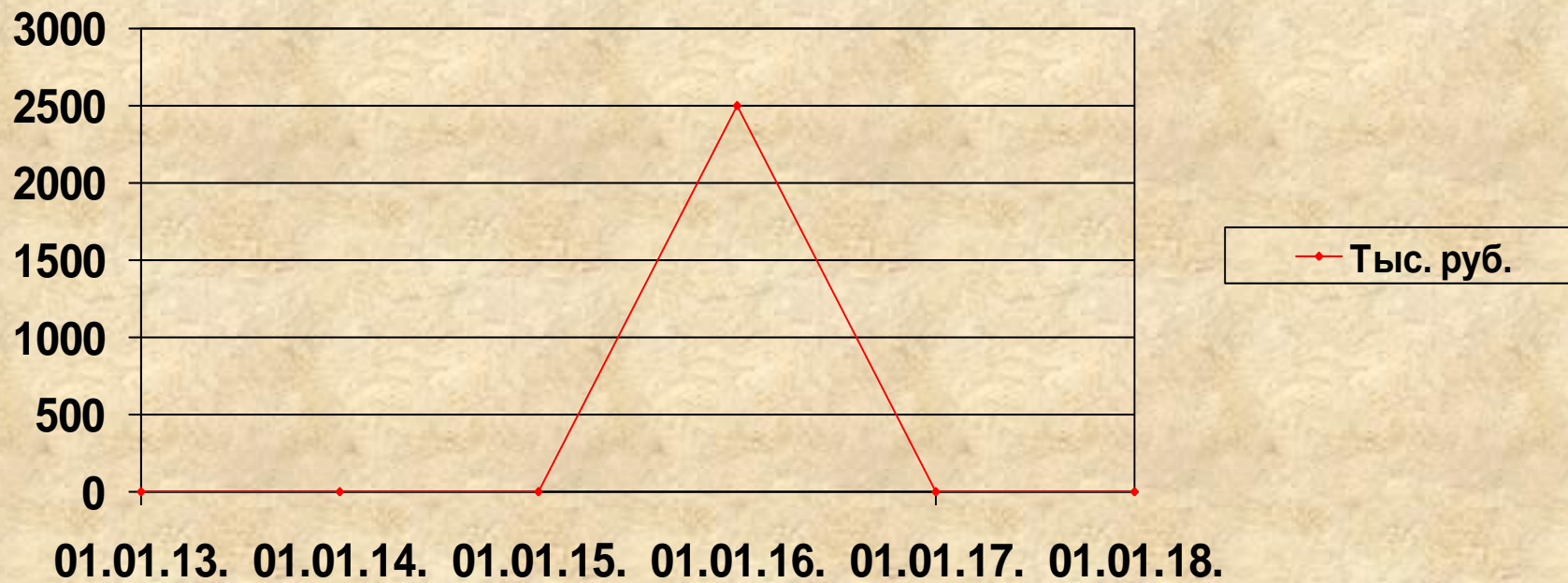


**Фестиваль творчества
работников образования**

Уроки мужества и памяти

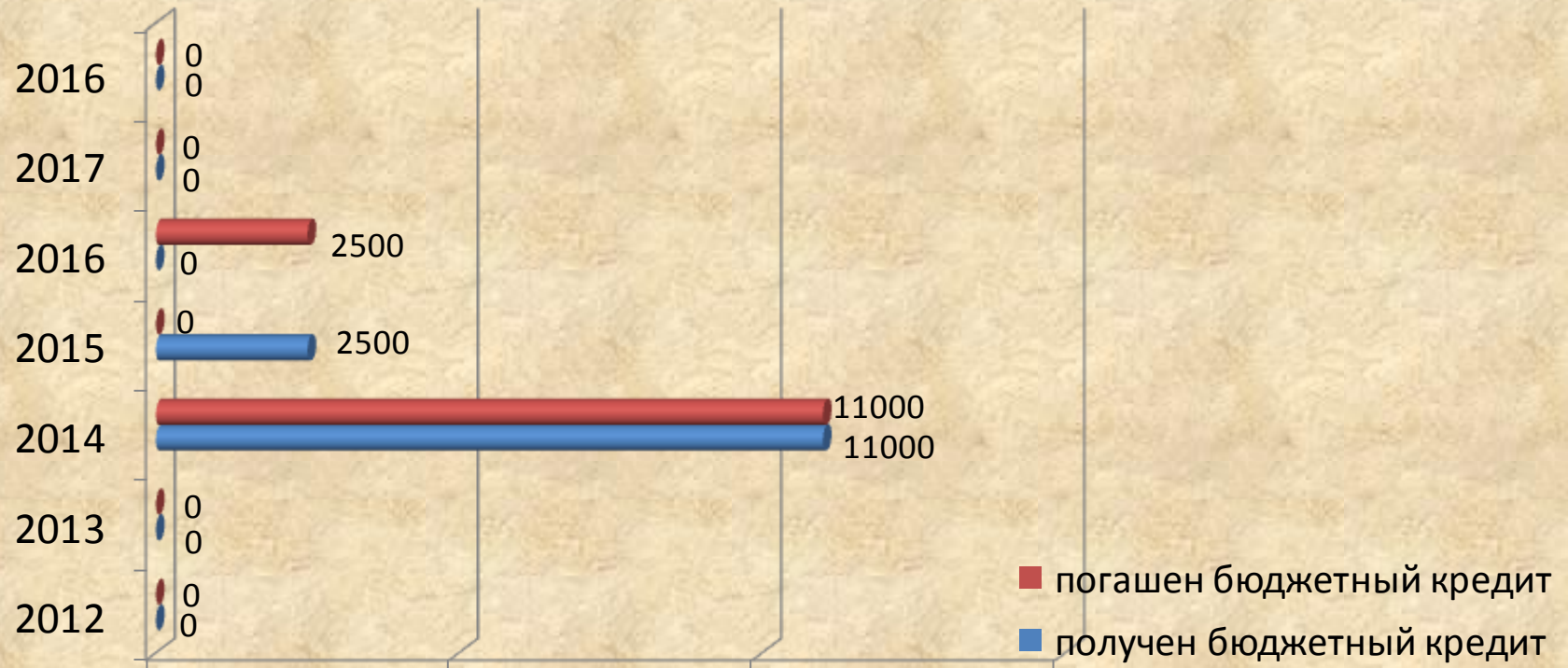


Муниципальный долг Ермаковского района



Динамика муниципального долга

в тыс. руб.



Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции - это бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Бюджетные инвестиции в районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов не утверждались.