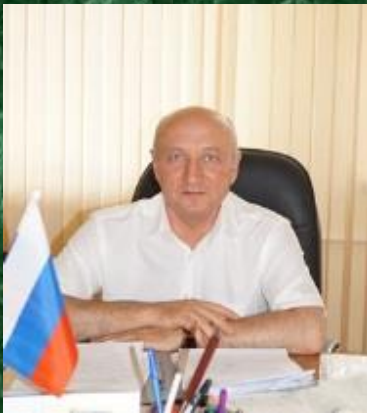


Уважаемые жители Ермаковского района !



Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости, и прежде всего в сфере бюджетной политики. Эффективное использование бюджетных средств на благо района, с учетом приоритетов, определяемых жителями Ермаковского района, недопустимость коррупции, а также безответственного отношения со стороны должностных лиц к бюджетным ресурсам, - важнейшие задачи, которые мы с вами можем решать, объединяя усилия.

Уже не первый год Ермаковский район формирует свой бюджет по трехлетнему принципу, что позволяет с большей уверенностью смотреть в будущее. Одной из ключевых задач бюджетной политики района на 2015 год и плановый период 2015 – 2016 годов является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация обо всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета района и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте администрации Ермаковского района.

Для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета Ермаковского 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, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики района, с основными характеристиками бюджета района и результатами его исполнения.

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

Глава Ермаковского района

A stylized handwritten signature in yellow ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

М.А. Виговский

■ Информация подготовлена на основании Решения Ермаковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». 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
Синявская Светлана Ивановна т. 8(391)38 2-14-12

Принципы формирования расходов районного бюджета на 2015 год

- ✓ Сохранен уровень прочих расходов, предусмотренных в объеме базовых расходов на 2014 год;
- ✓ Увеличение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы с 1 октября 2014 года на 5% в перерасчете на полный финансовый год;
- ✓ Отмена индексации денежного содержания выборных должностных лиц и муниципальных служащих на 5,0% с 1 октября 2014 года;
- ✓ Индексация расходов на коммунальные услуги на 6,2% с 01.07.2015г. (при этом указанные расходы должны быть скорректированы на ожидаемую экономию бюджетных средств от внедрения энергосберегающих технологий на 3%);
- ✓ Увеличение минимальных размеров окладов работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, с 01.10.2014 на 10,0% в пределах фонда оплаты труда.

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

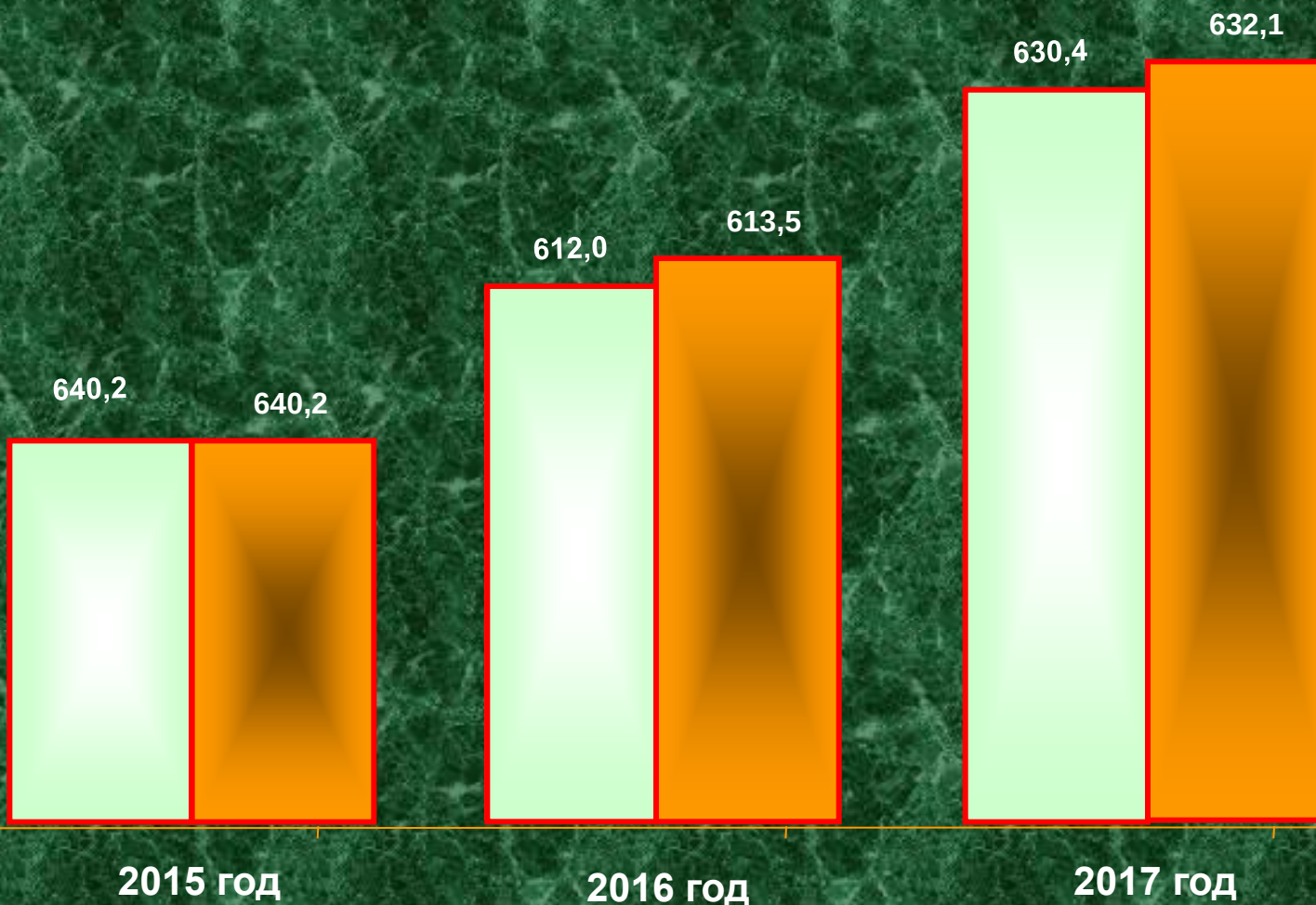
Основные экономические показатели

Наименование показателя	Единицы измерения	2013 Отчет	2014 оценка	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз
Индекс потребительских цен	%	105,7	105,0	104,7	104,7	104,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	Тыс. руб.	304300,8	323704,85	337505,81	351952,48	366931,45
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ	Тыс. руб	195897,26	202125,99	209678,44	217804,25	226214,18
Сальдированный финансовый результат (прибыль)	Тыс. руб	14247,0	21020,0	22770,0	24858,0	27138,0
Оплата труда наемных работников	Тыс. руб	1040770,26	1104191,0	1180825,0	1269873,0	1375810,0
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства	Тыс. руб	1231592,53	1243908,4	1268911,02	1294416,13	1320433,89
Объём инвестиций в основной капитал организаций малого бизнеса (юридических лиц)	Тыс. руб	15700,0	15857,0	16175,73	16500,86	16832,53

Основные параметры районного бюджета МО «Ермаковский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

■ Доходы ■ Расходы

млн. рублей



Доходы районного бюджета МО «Ермаковский район»

тыс. рублей

	2015	2016	2017
Налог на прибыль организаций	149,67	155,65	162,02
Налог на доходы физических лиц	31 288,00	32 602,1	33 971,39
Налоги на совокупный доход	6 498,48	6 913,08	7 202,82
Акцизы по продаже товаров (продукции), произведенных на территории РФ	69,4	81,2	68,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5 727,97	5 060,53	5 273,07
Государственная пошлина	2 362,29	2 461,5	2 564,89
Прочие доходы	3 342,23	3 491,29	3 645,1
Безвозмездные поступления из краевого бюджета	584 383,3	541 007,90	540 931,40
Межбюджетные трансферты от поселений	6 359,52	4 924,00	5 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0	15 349,58	31 629,66
Всего	640 180,86	612 046,83	630 448,55

Распределение расходов районного бюджета по муниципальным программам на 2015-2017 годы

	тыс. рублей		
	2015	2016	2017
Развитие образования Ермаковского района	438488,73	416160,98	418377,14
Развитие культуры Ермаковского района	39507,90	33757,54	34386,42
Система социальной защиты населения Ермаковского района	36254,10	36279,90	36279,90
Развитие физической культуры, спорта, туризма Ермаковского района	4643,09	4141,65	4206,65
Молодежь Ермаковского района в XXI веке	2808,40	1791,65	1814,63
Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности Ермаковского района	5433,70	5433,70	5432,10
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района	2049,60	1737,10	1761,15
Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе	100,00	150,00	150,00
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе	150,00	300,00	150,00

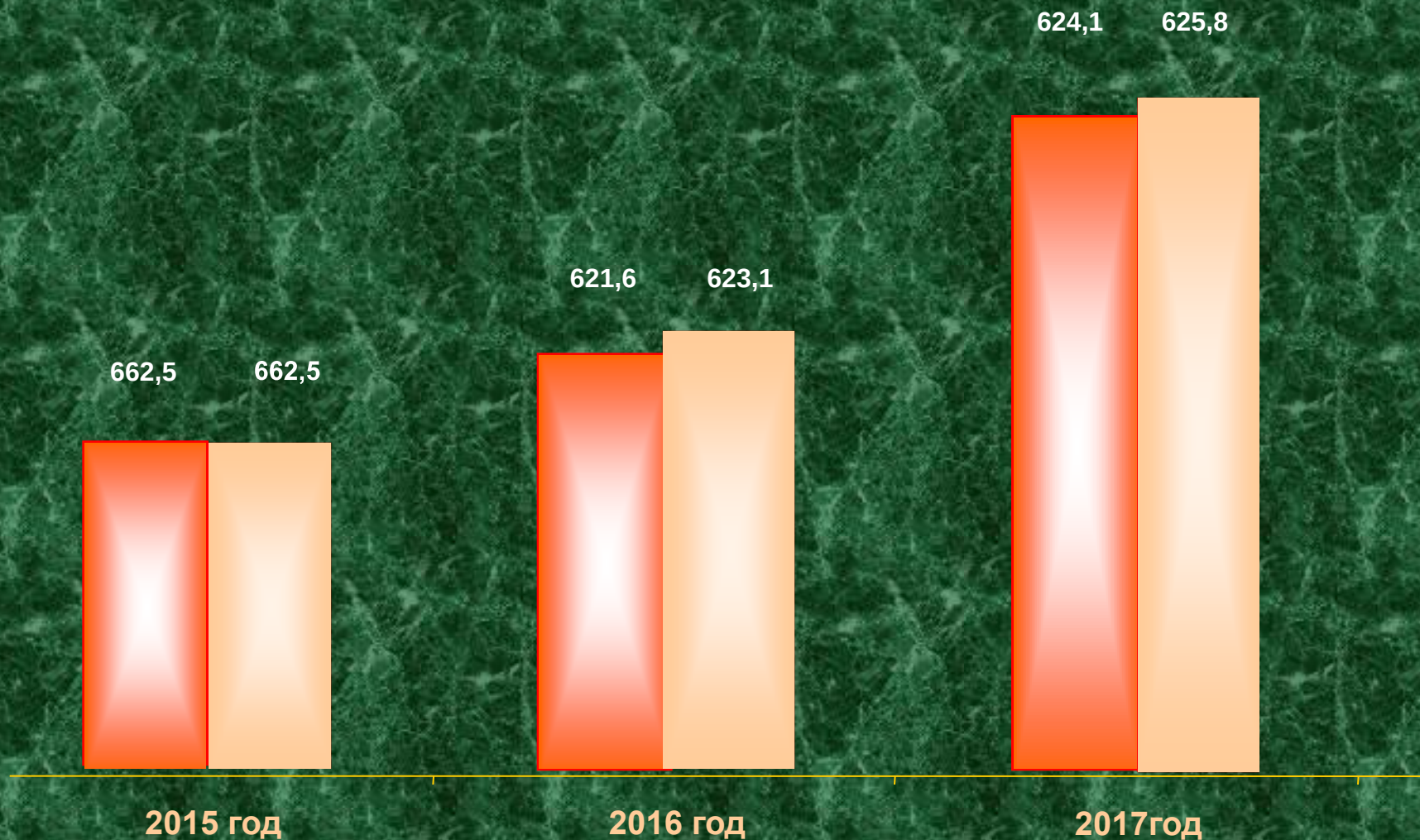
Распределение расходов районного бюджета по муниципальным программам на 2015-2017 годы

	тыс. рублей		
	2015	2016	2017
Развитие транспортной системы Ермаковского района	8388,50	7502,64	8312,03
Развитие сельского хозяйства Ермаковского района	3583,80	3585,00	3581,00
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района	627,84	725,84	725,84
Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным жильём граждан Ермаковского района	2542,36	4187,43	2255,75
Содействие развитию местного самоуправления	2500,00	2500,00	2500,00
Развитие архивного дела в Ермаковском районе	1924,58	1727,96	1753,77
Управление муниципальными финансами	58434,56	48759,68	49406,72
Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района	1743,30	1467,61	1467,61
Всего:	609 180,46	570 208,68	572 560,71

Основные параметры консолидированного бюджета МО «Ермаковский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов без учета внутренних оборотов

■ Доходы ■ Расходы

млн. рублей



Доходы консолидированного бюджета МО «Ермаковский район» в 2015 году

(млн. рублей)



Консолидированный бюджет 722,6

в том числе: внутренние обороты – 60,1

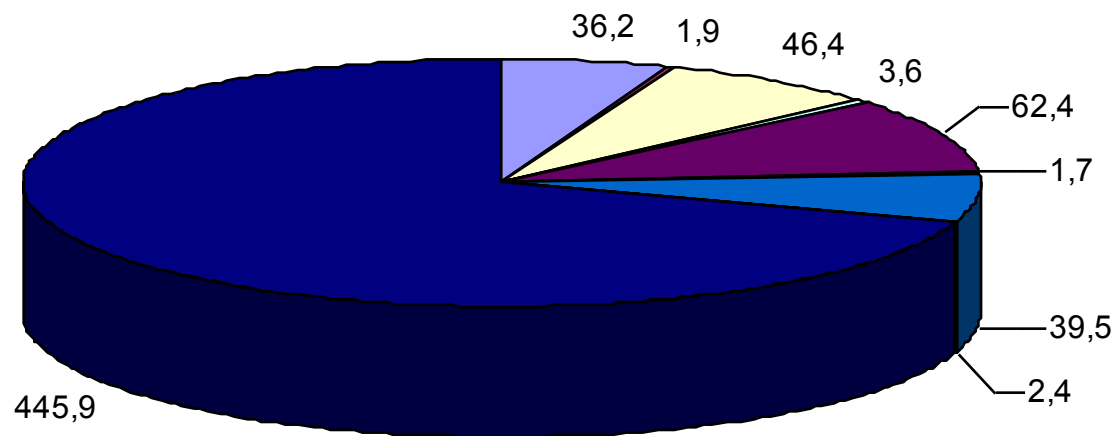
Консолидированный бюджет без внутренних оборотов - 662,5

Единые нормативы отчислений в местные бюджеты

Наименование	Край	Район	Поселение
Налог на доходы физических лиц	70%	20%	10%
Налог на прибыль организаций	90%	10%	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%	50%	50%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	0%	50%	50%

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год

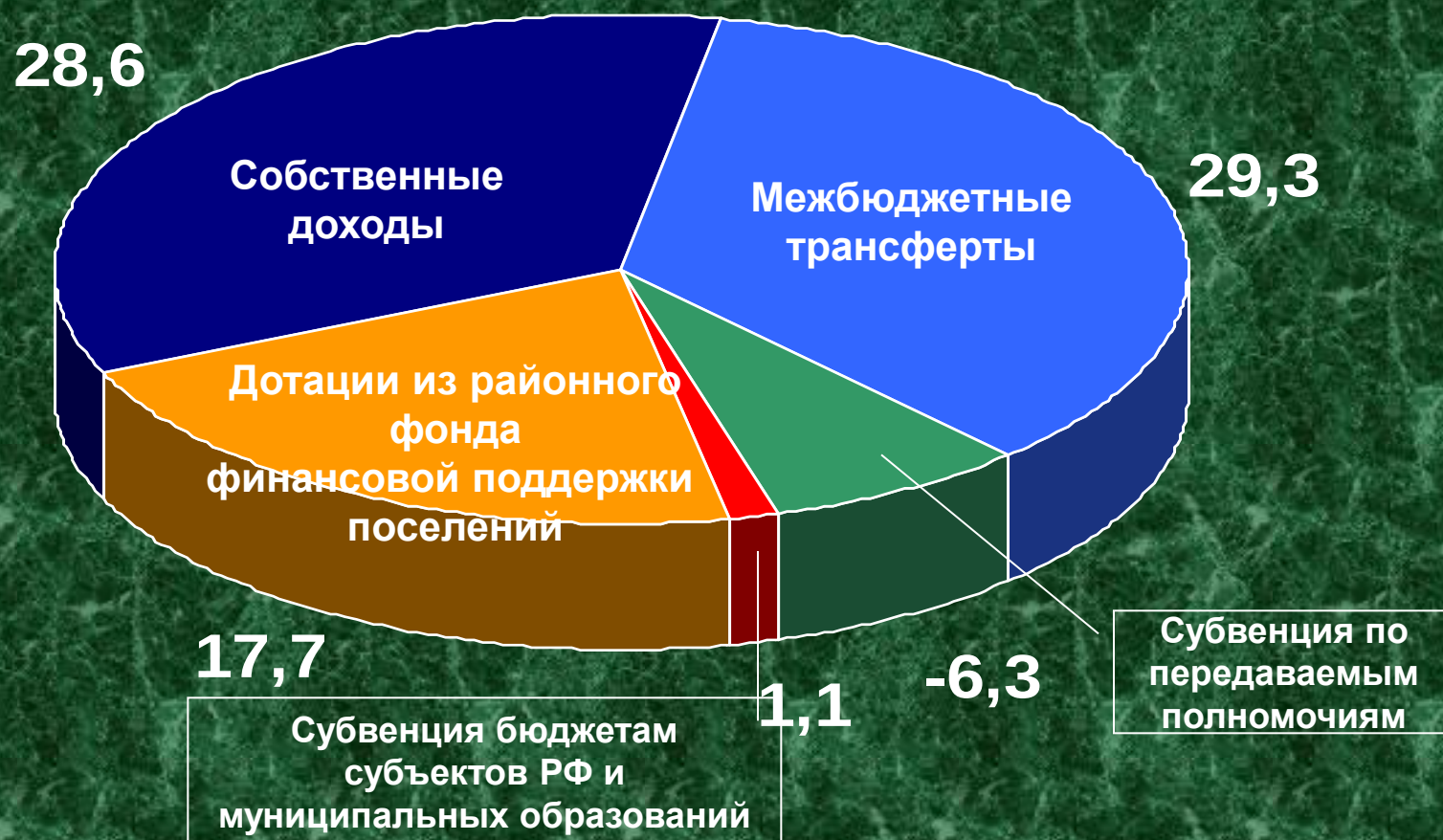
млн. руб.



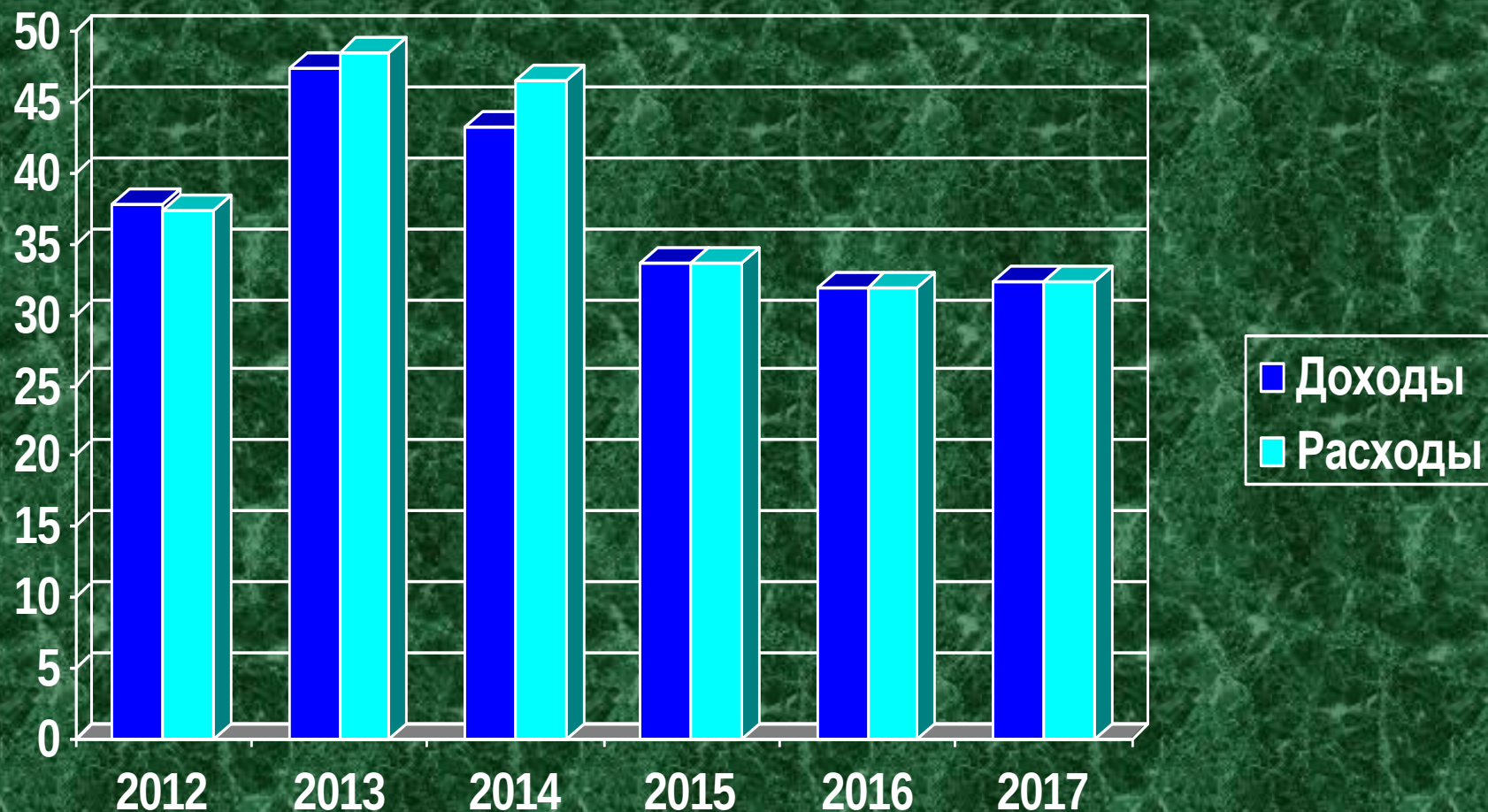
- | | |
|--|--|
| ■ Управление социальной защиты населения | ■ Архив |
| ■ Администрация района | ■ Районный Совет депутатов |
| ■ Финансовое управление | ■ Единая дежурная диспетчерская служба |
| ■ Отдел культуры | ■ Центр капитального строительства |
| ■ Управление образования | |

Формирование доходов и расходов поселений на 2015 год

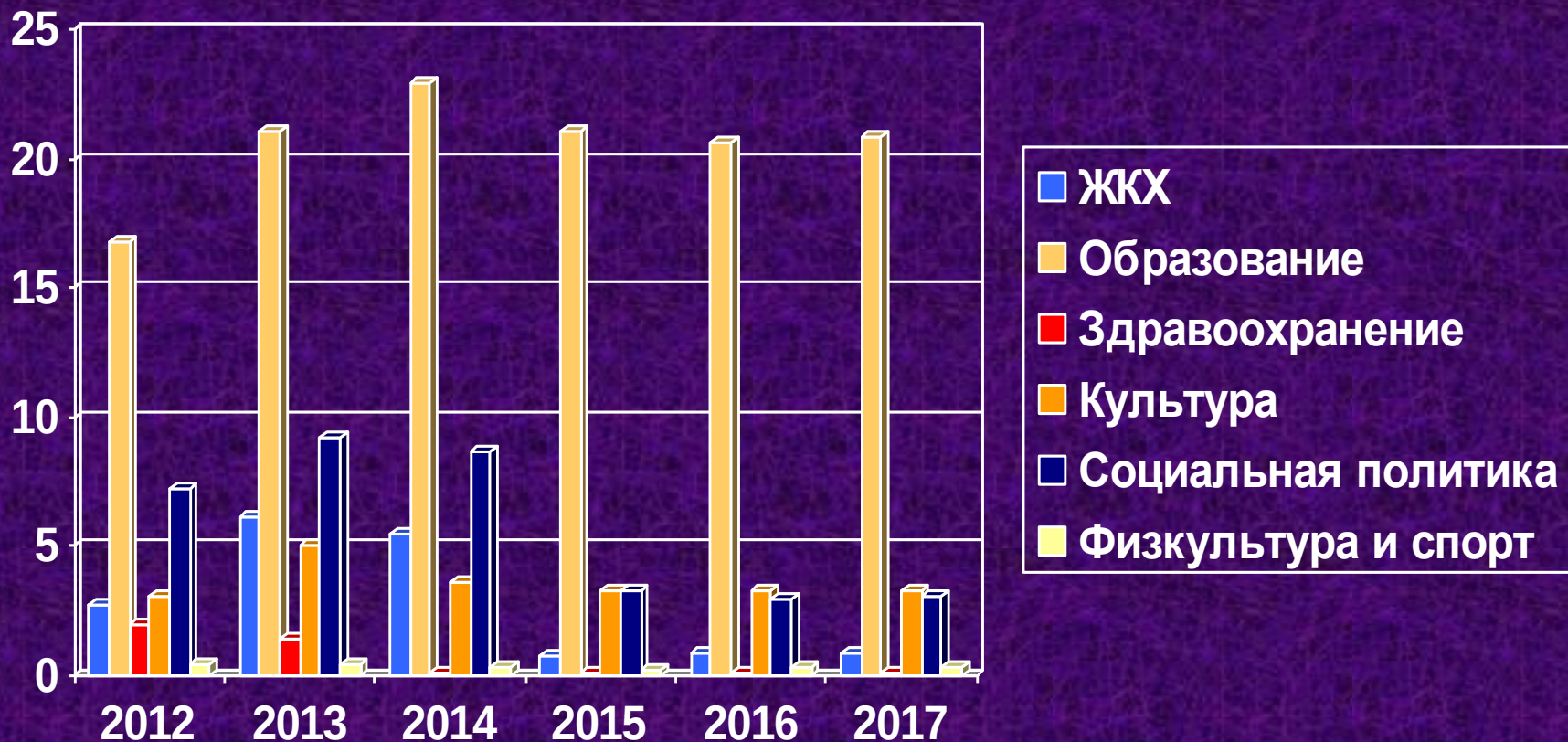
млн. рублей



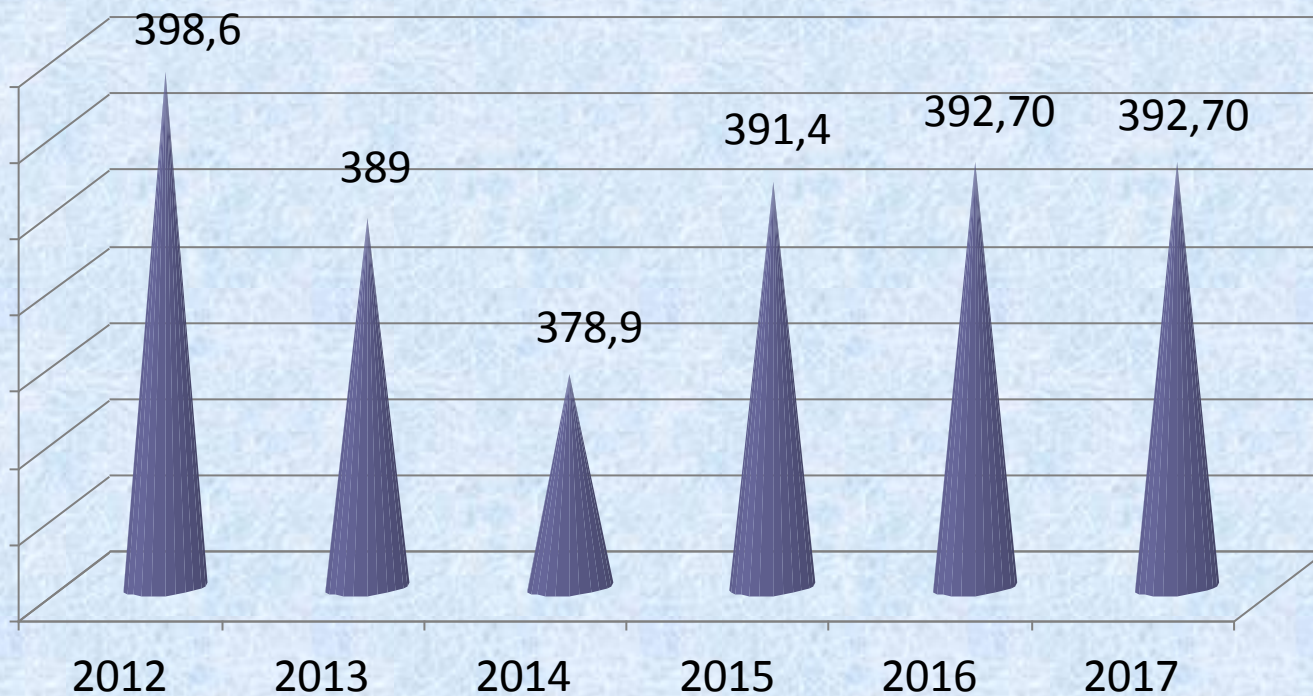
**Объем доходов и расходов местного бюджета
в расчете на 1 жителя района**
тыс. руб.



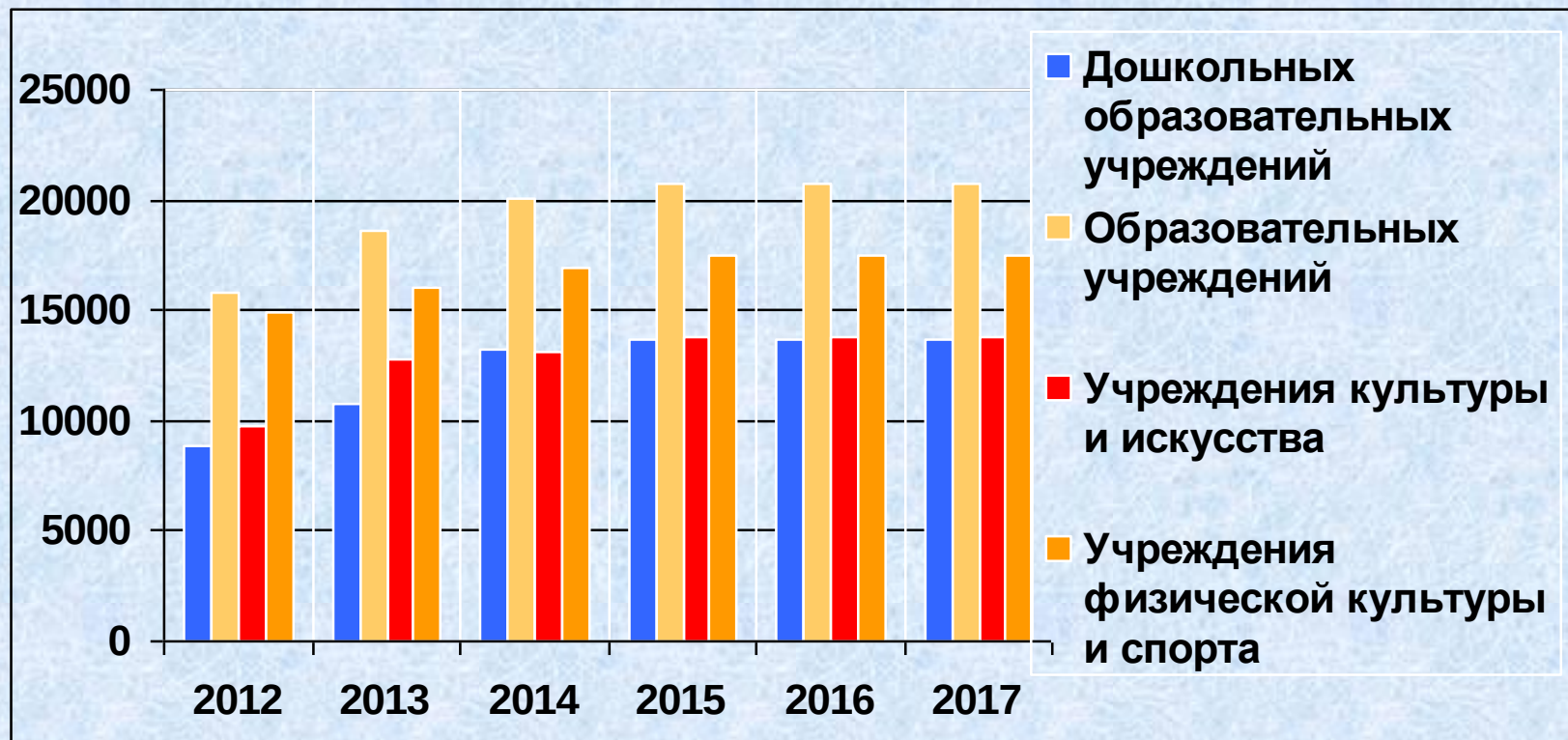
Объем расходов местного бюджета по отраслям в расчете на 1 жителя района тыс. руб.



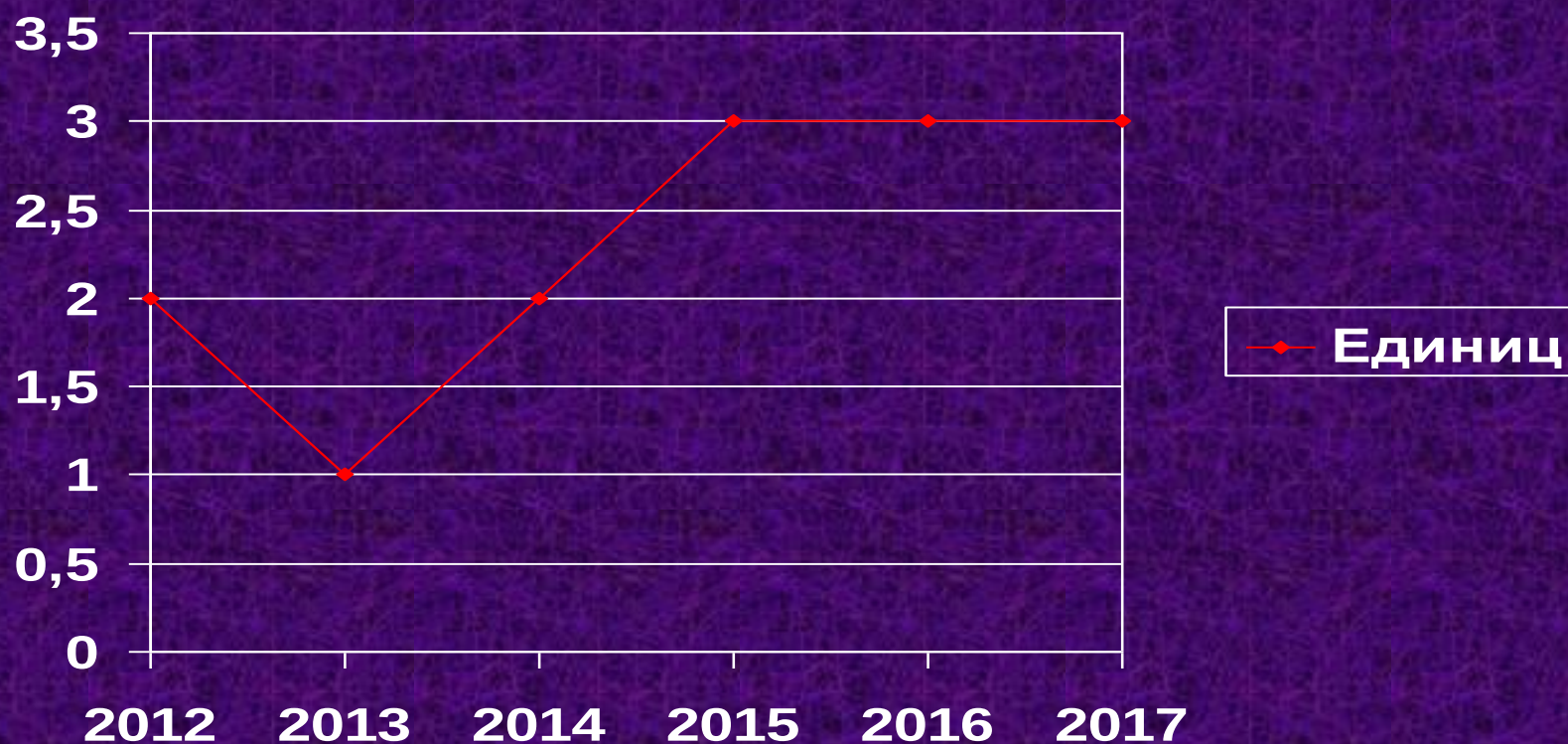
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 ед. штатной численности тыс. руб.



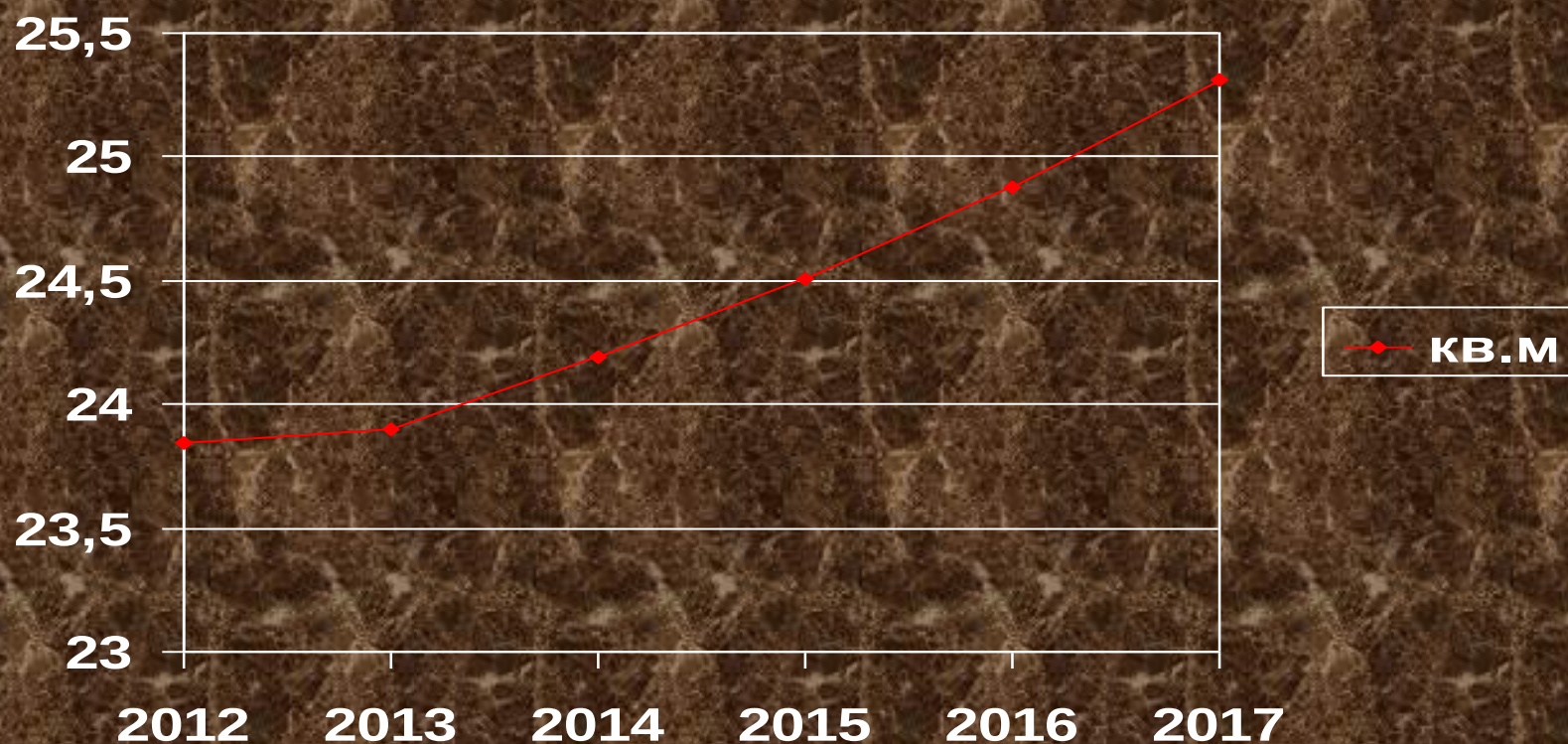
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений района



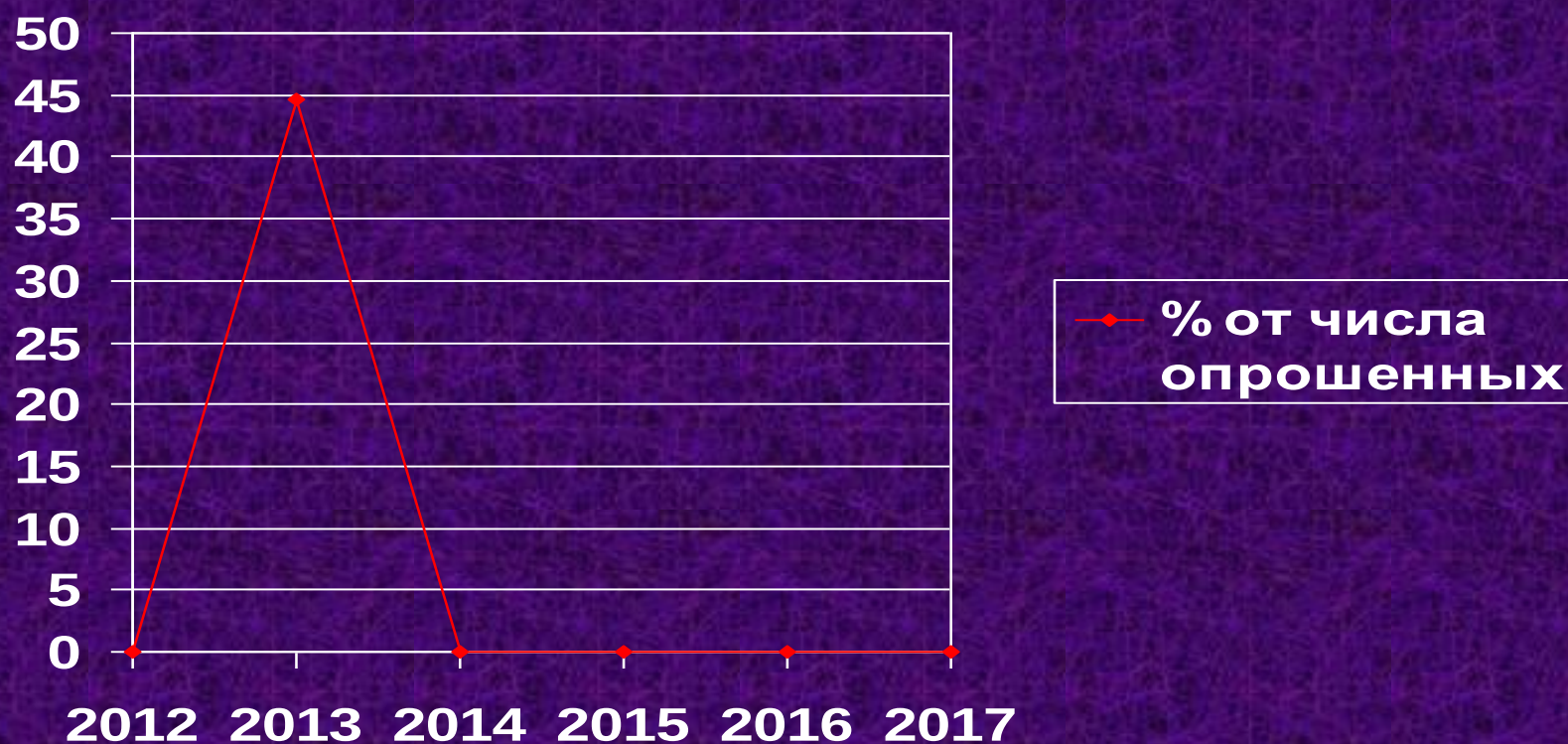
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка



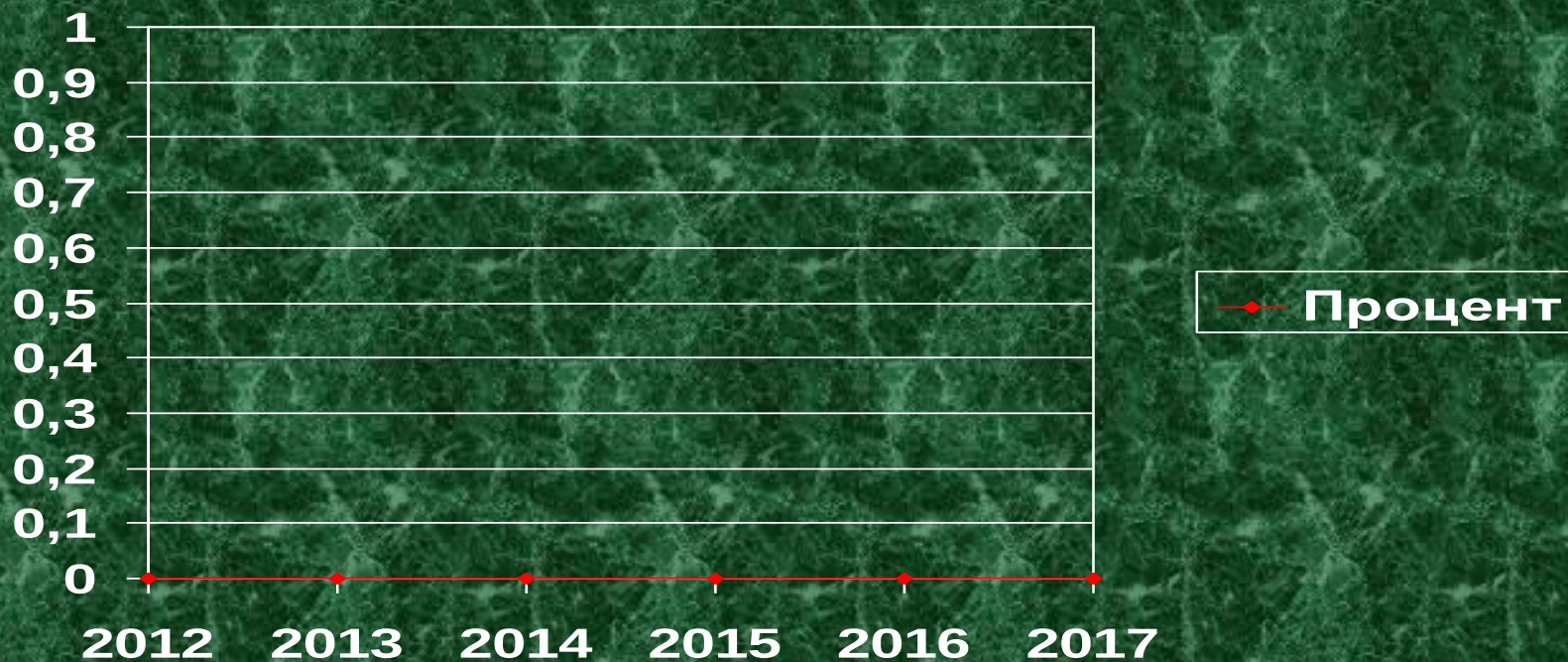
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,- всего, в том числе введенная в действие за один год



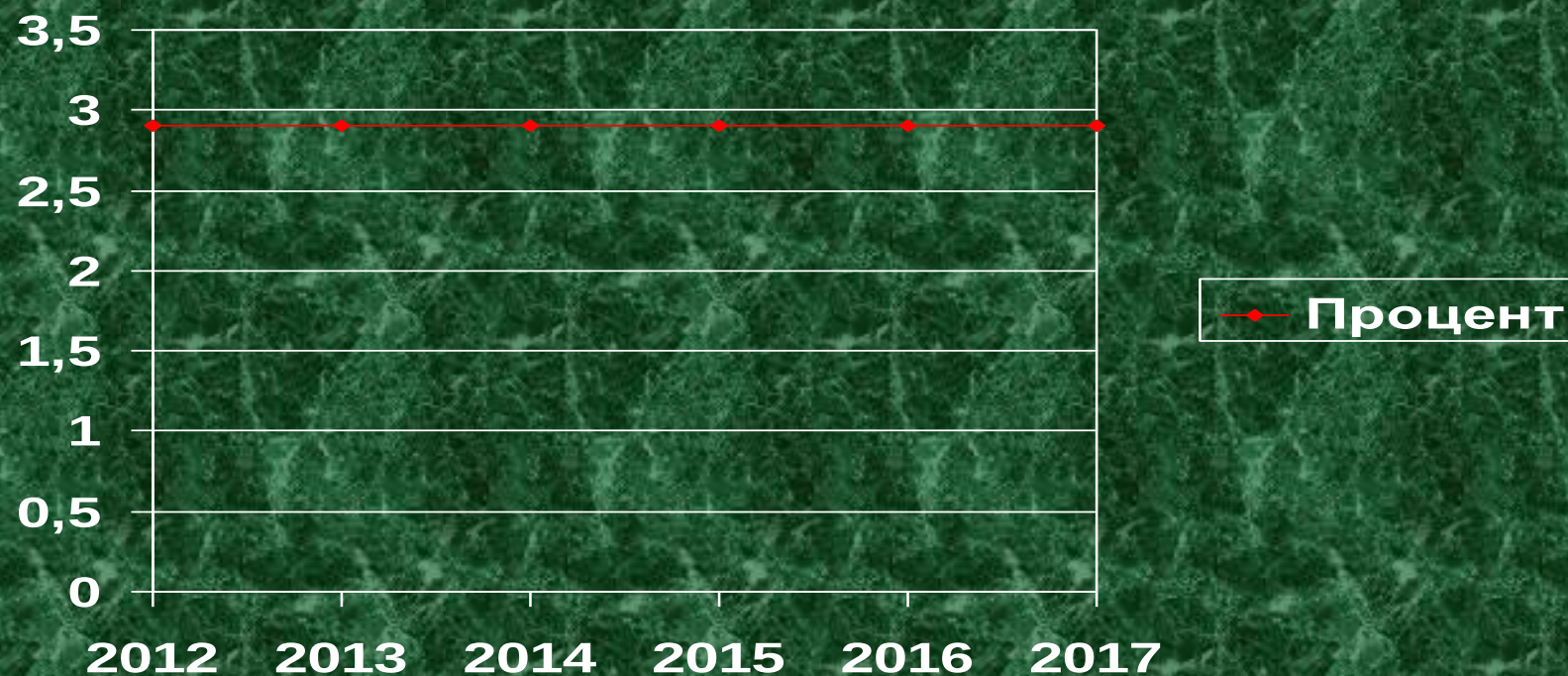
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района



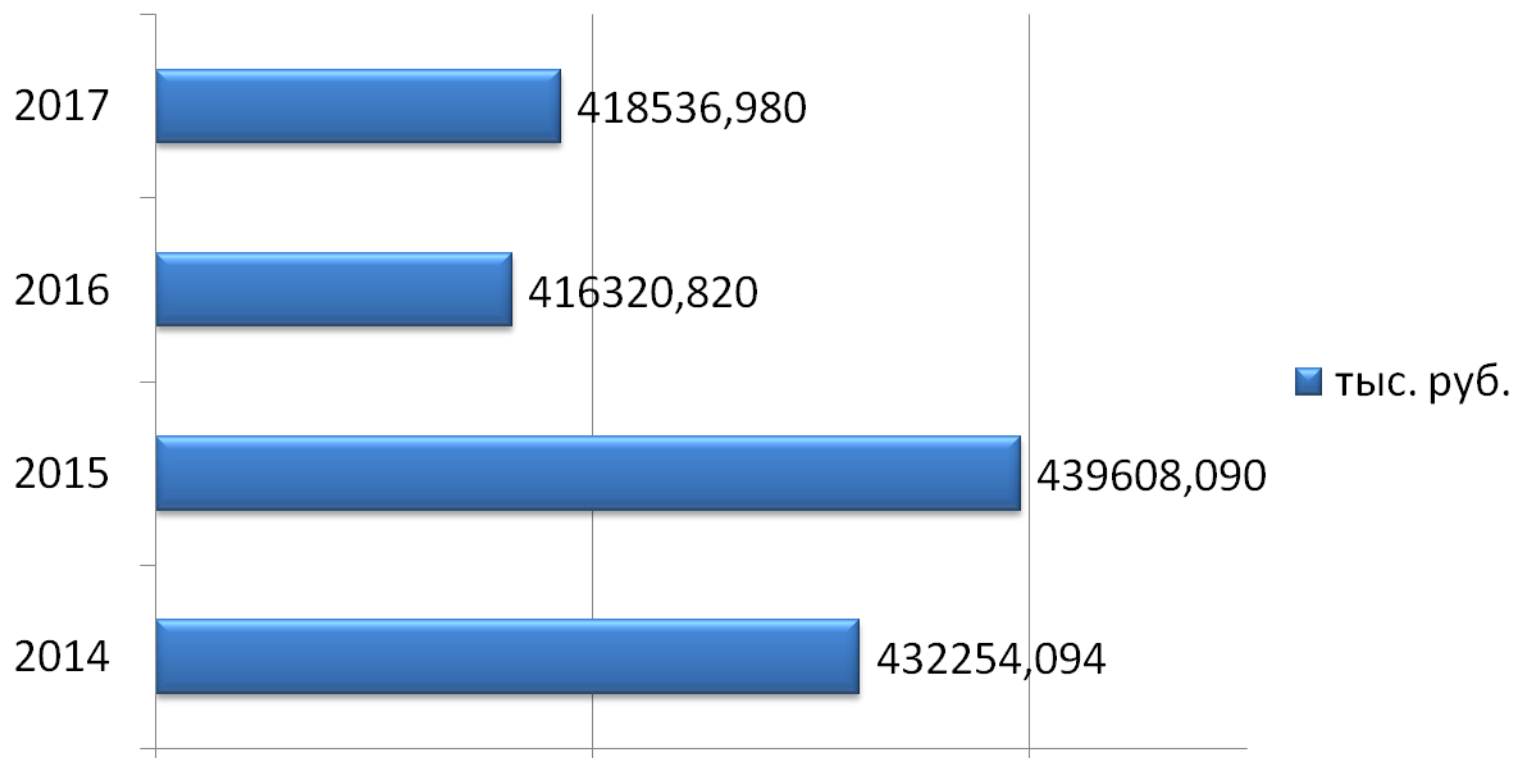
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения



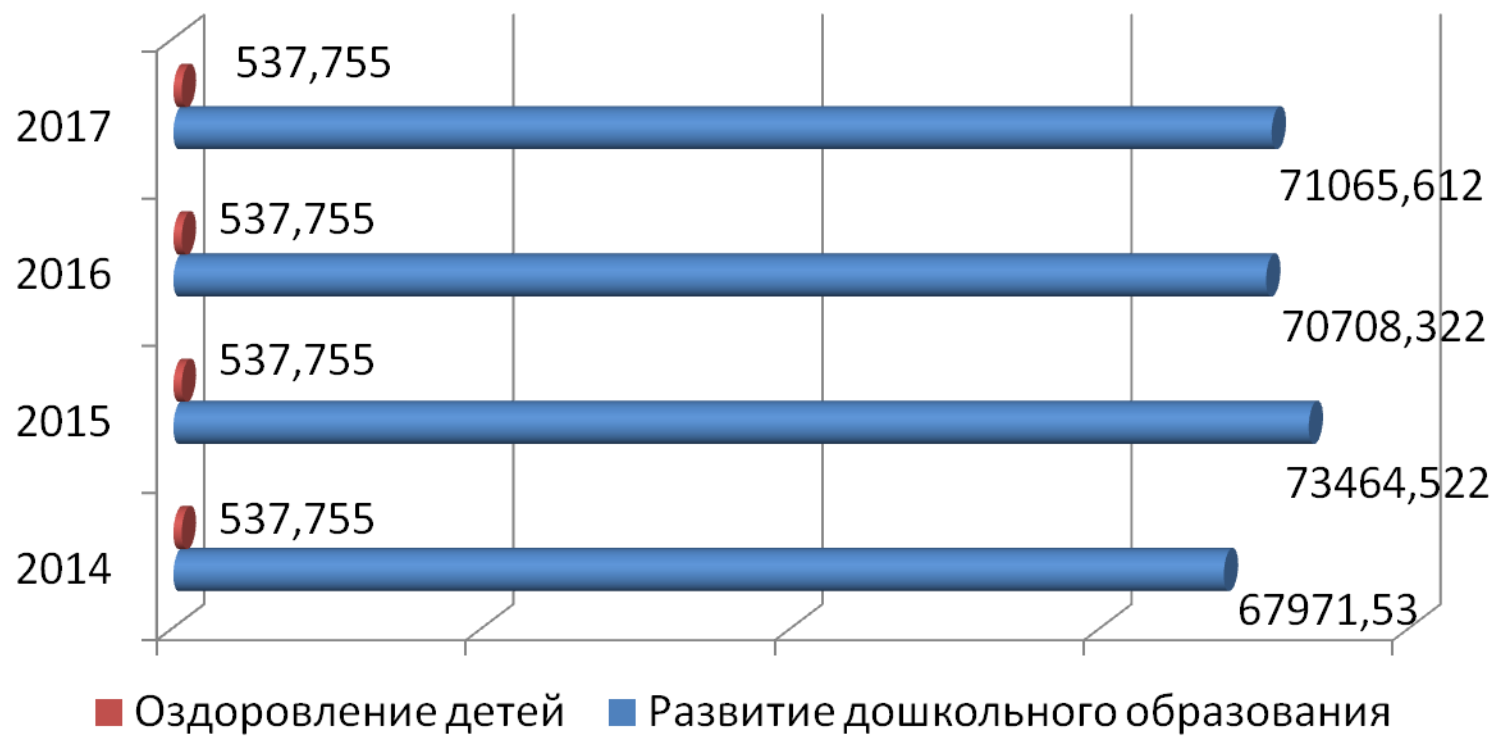
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района



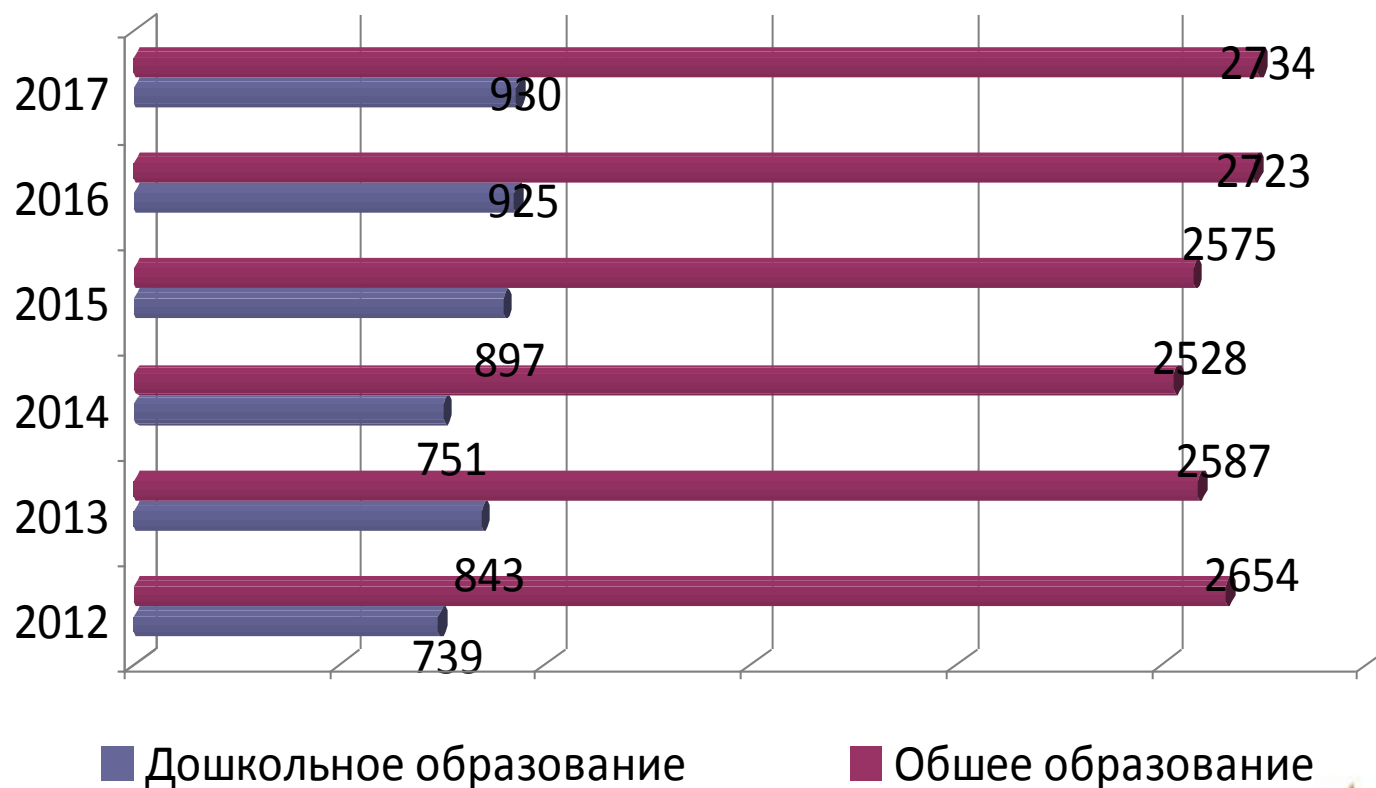
Бюджет Управления образования



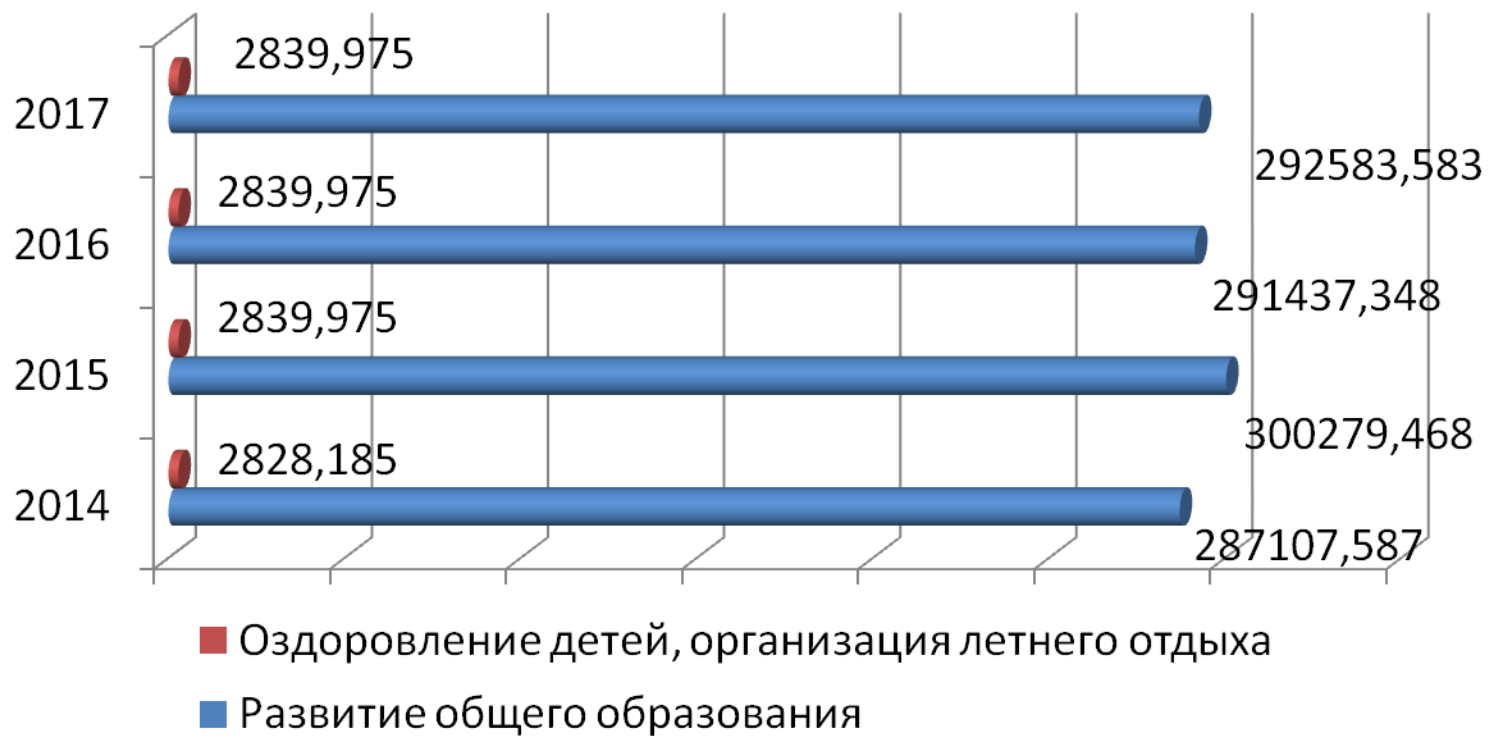
Дошкольное образование, тыс. руб.



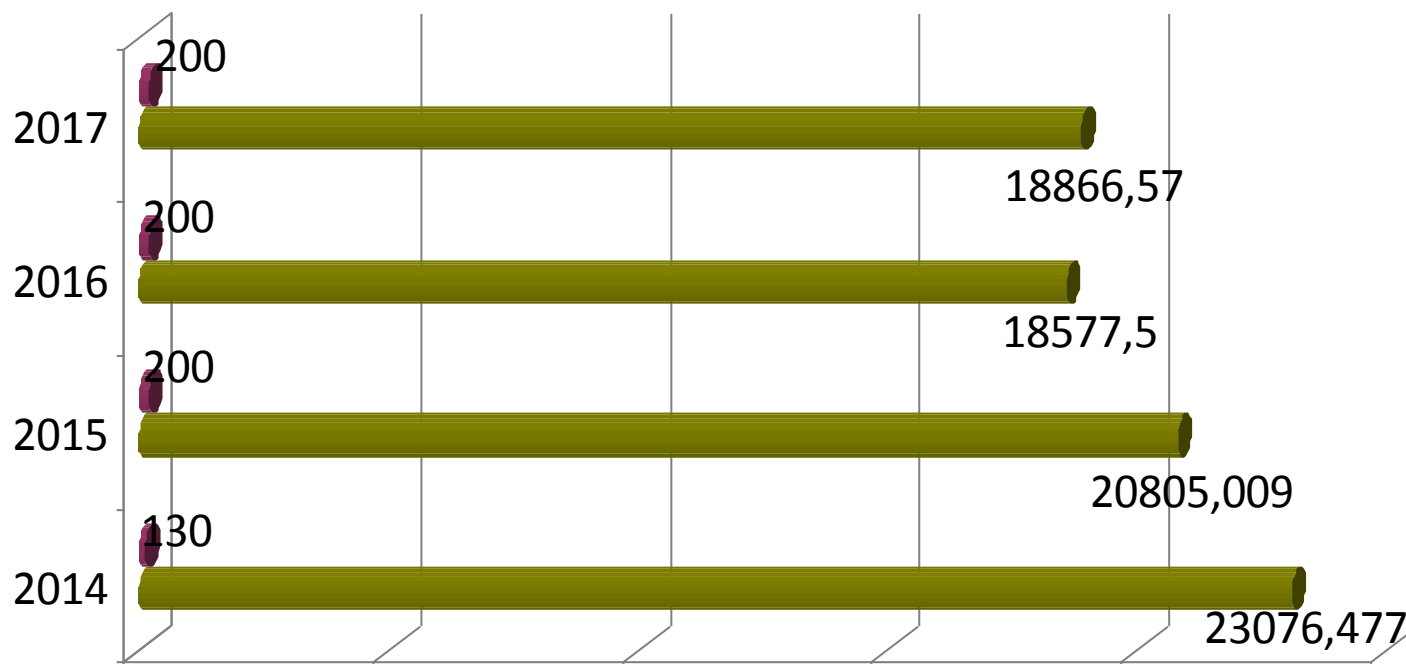
Охват воспитанников и учеников по муниципальной программе «Развитие образования» (человек)



Общее образование, тыс. руб.



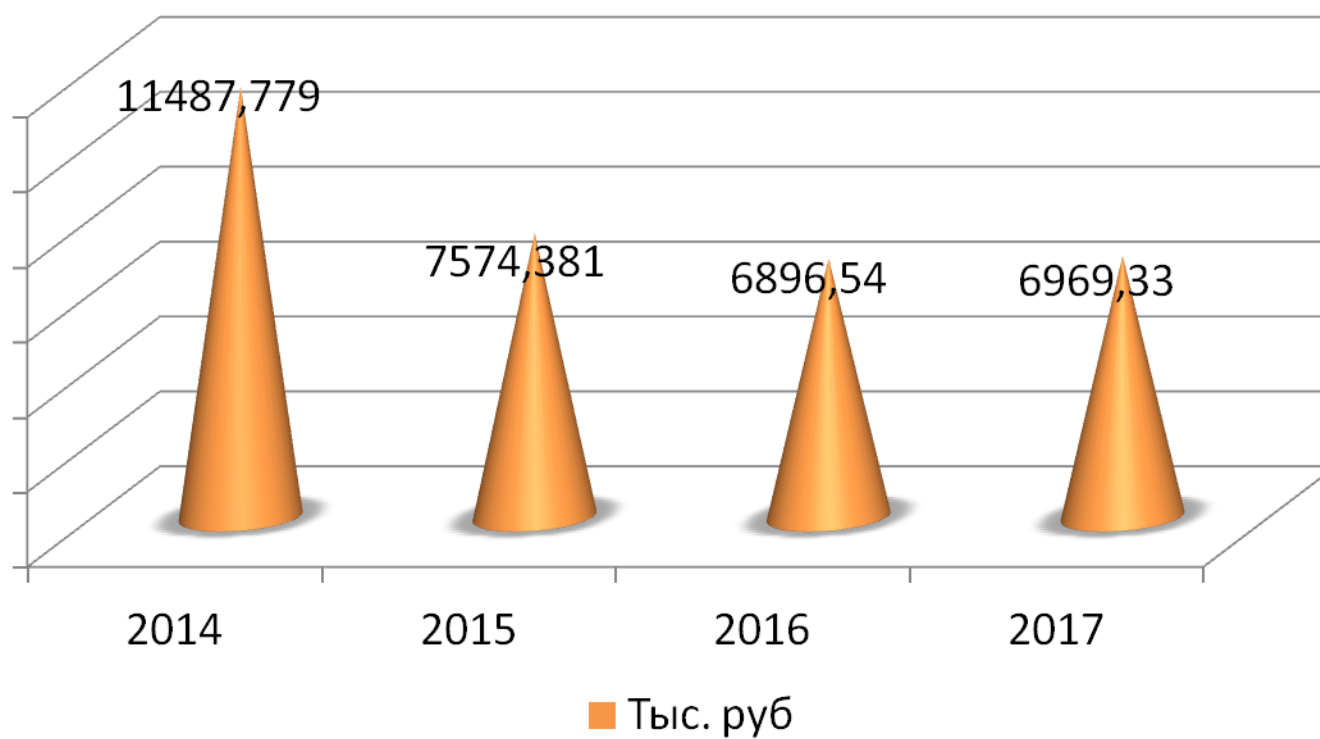
Дополнительное образование, тыс. руб.



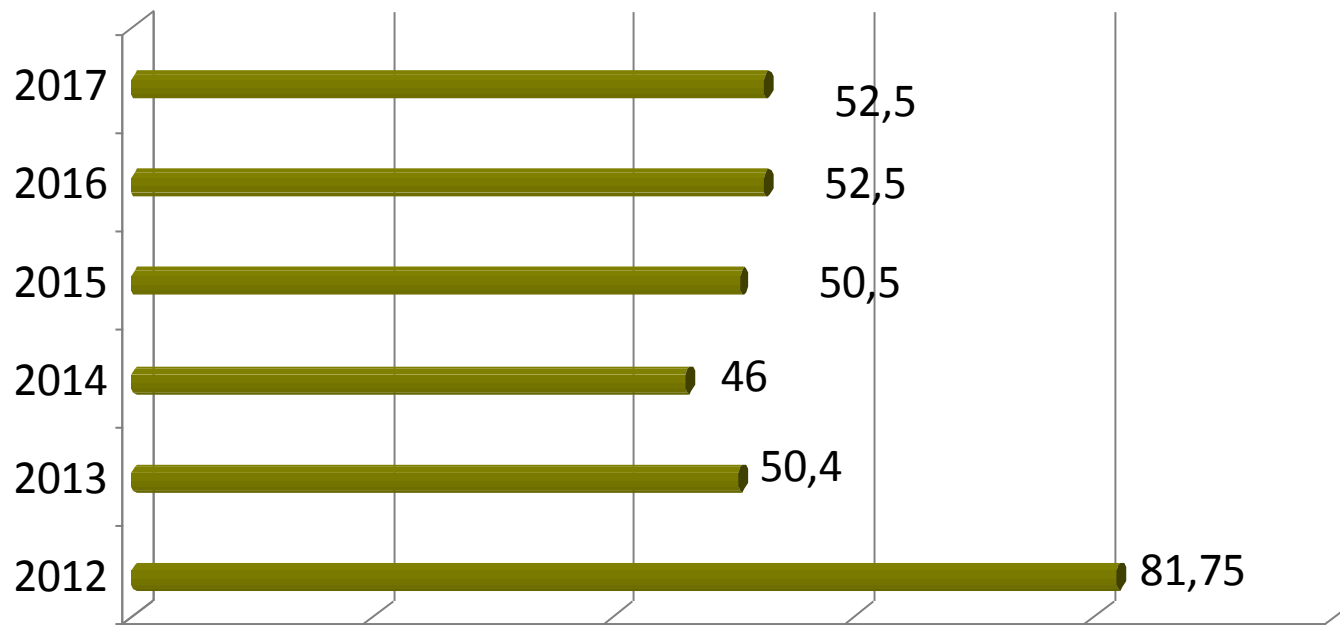
■ Развитие дополнительного образования ■ Оздоровление детей



Управление образования, тыс. руб.



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



■ Проценты





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



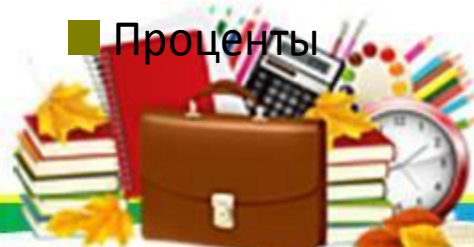
■ Проценты



Доля детей в возрасте 1-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно- правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей этой возрастной группы



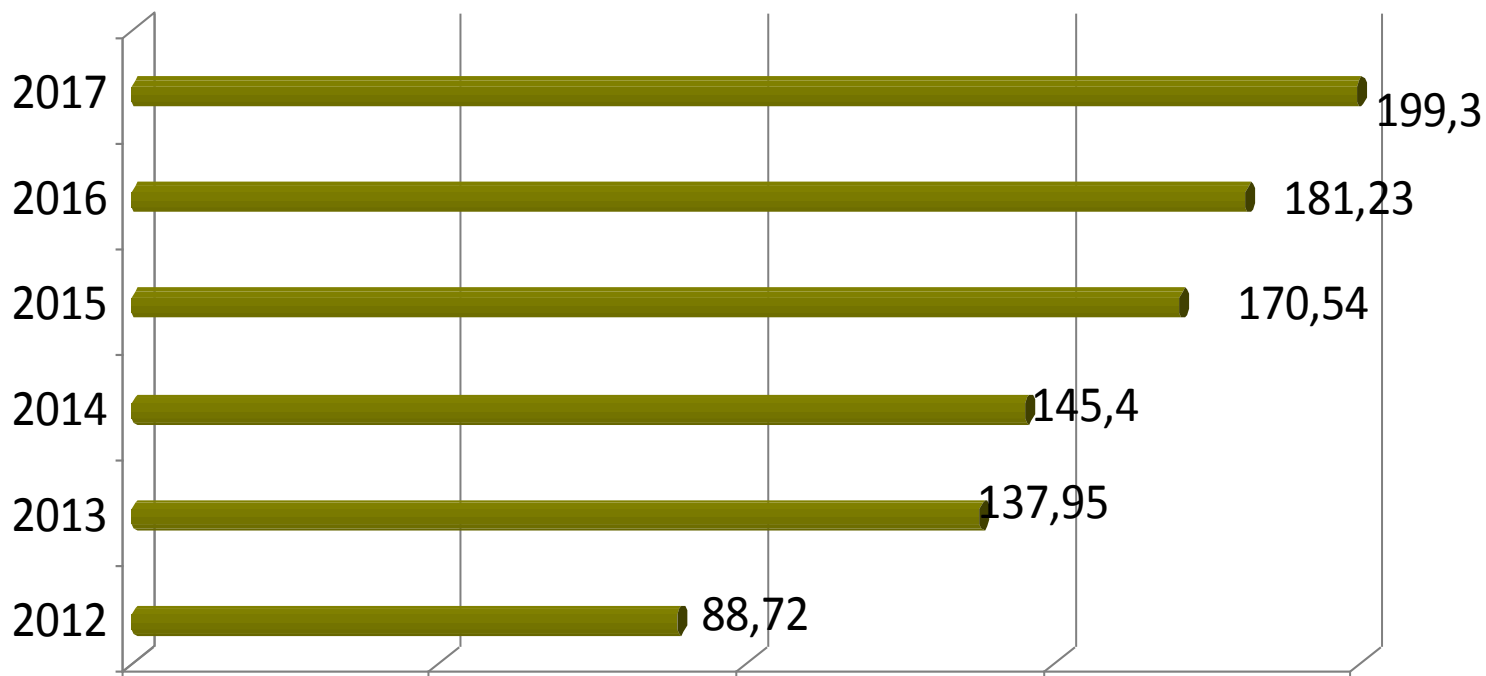
■ Проценты



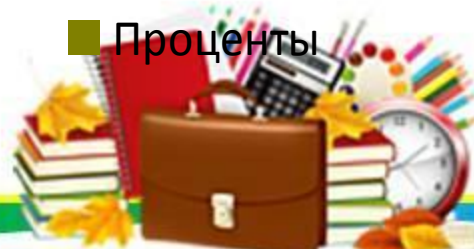
Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений



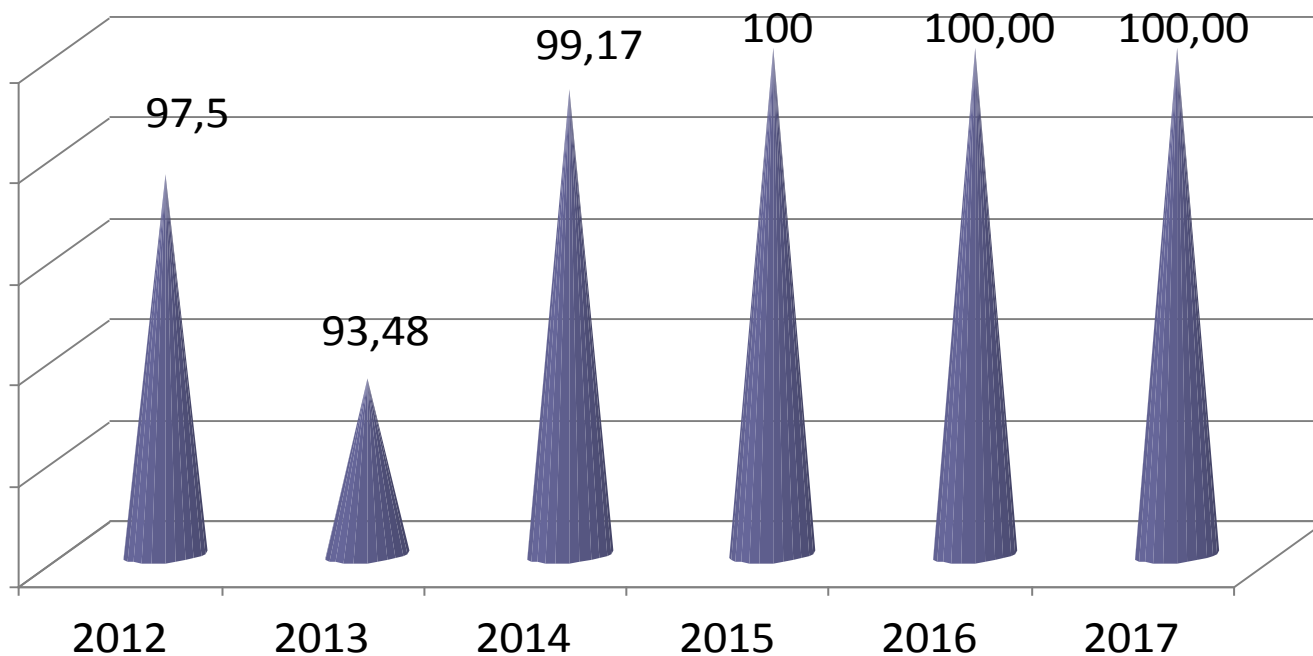
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. руб.)



■ Проценты



Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам



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

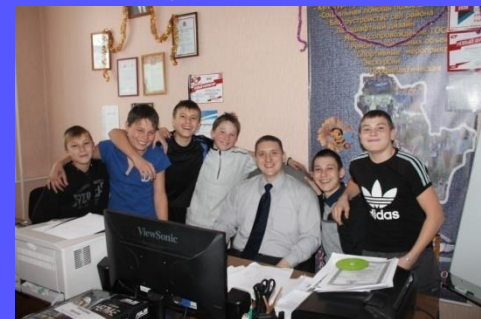


ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2014 Г.

Фестиваль
«Территория ЗОЖ»



«Тимуровец года»



Показ мод «Орхидея»

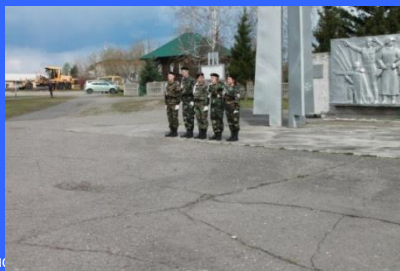
«День села»



«Новый Фарватер»

«КВН»





См



Военно-спортивн



Акция « Судьбы в истории»



П Праздник
улицы



«День памяти и скорби»



«Георгиевская ленточка»

«



«ТОС»



«Counser Strike»



Молодёжный форум в рамках инфраструктурного проекта «Ермаковский район-Территория 2020»



«Общее дело»



«Rep batl»

Финансовое обеспечение
Отдела культуры администрации Ермаковского района
производится в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры»

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района

**Задачи программы: обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам;
 обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни;
 обеспечение населения качественным дополнительным образованием;
 создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».**

Срок реализации программы: 2014-2017 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	размер субсидии			
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
«Развитие культуры»	40504,06	39953,5	33757,54	34386,42
Подпрограмма 1 «Поддержка библиотечного дела»	14358,00	14418,65	12260,80	12493,27
Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»	14860,92	13694,95	11643,72	11864,71
Подпрограмма 3 «Поддержка дополнительного образования детей»	7191,38	7436,77	6322,88	6442,90
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	4093,76	4403,13	3530,14	3585,54

МБУ «Ермаковская централизованная библиотечная система»

В Ермаковском районе библиотечным обслуживанием населения занимается МБУ «Ермаковская централизованная библиотечная система», в которую входят 20 публичных общедоступных библиотек, в их фондах сосредоточено 204 116 экземпляров документов.

В 2014 году нашими читателями стали 17 303 жителя, им было выдано 387 843 экземпляра документов на различных носителях информации, посещения библиотек составили – 128 192.

Было проведено 653 культурно – массовых мероприятий, которые посетило 15 948 человек. В библиотеках успешно работают 24 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 2014 году МБУК ЕРДК было проведено 402 мероприятия, которые посетили 85611 человек, в том числе для детей 196/12 566. Из общего количества мероприятий на платной основе – 196, посетителей на них 40114 человек.



Творческие коллективы МБУК ЕРДК - постоянные участники всех культурных акций, Лауреаты и Дипломанты конкурсов и фестивалей различных уровней. В 2014 году творческие коллективы, отдельные исполнители, мастера – умельцы ДПИ приняли участие в 6 фестивалях-конкурсах и фестивалях международного уровня, в 12-ти краевого и регионального уровней, в 1-ом межрайонном фестивале, в 3-х межрегиональных. Результат участия творческих коллективов – 2 – Диплома Победителя, 4 Диплома Лауреата, 6 Дипломов Лауреата I степени, 6 Дипломов Лауреата II степени, 5 Дипломов Лауреата III степени, 2 Диплома I степени, 32 Дипломов участников, 14 Благодарственных писем и Благодарностей.



МБУК ЕРДК - победитель конкурса на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры с проектом «Ермаковский ансамбль» (200 000 рублей). Художественный руководитель народного ансамбля песни и танца «Оюшка» Татьяна Корсакова получила денежное поощрение согласно Указу Президента Российской Федерации от 10.09.2014 № 1000-УЗ в размере 50 000 рублей как лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельских населенных пунктов.



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».

МБОУ ДОД «Ермаковская детская школа искусств»



В школе активно
занимаются концертно-
просветительской

деятельностью 11
творческих коллективов
обучающихся и
преподавателей.

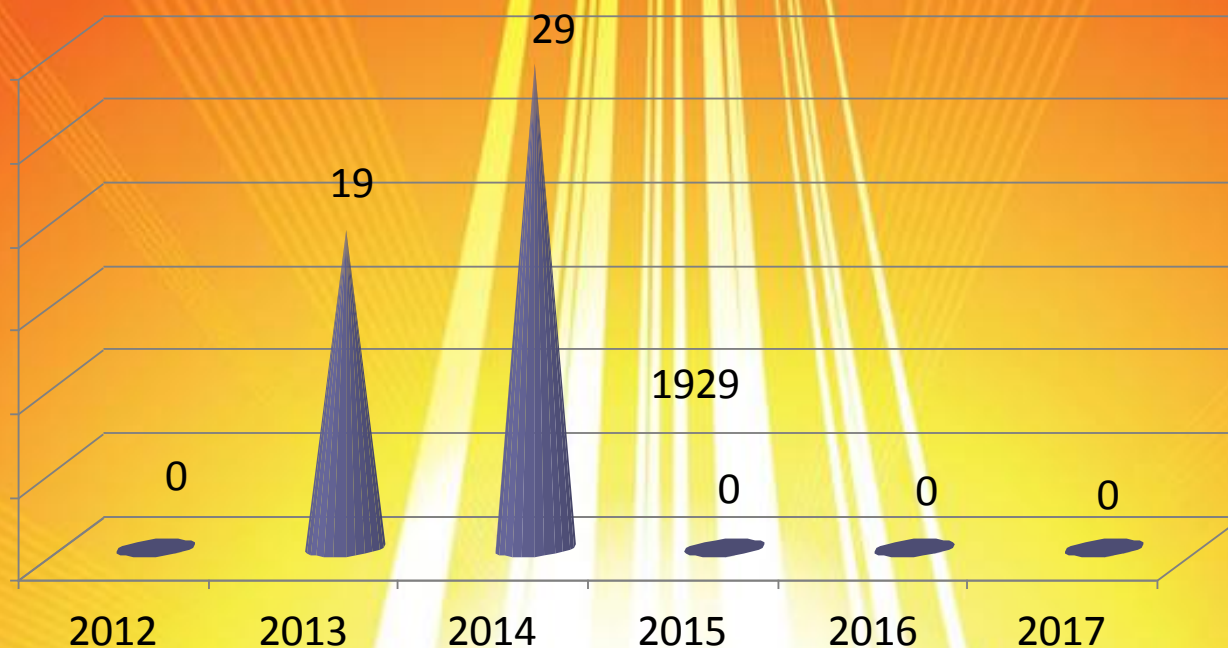
Ежегодно 3-4
выпускника школы
продолжают обучение в
профильных
учреждениях культуры
и искусства.

Приоритетным
направлением школы
является работа с
одаренными детьми
через участие их в
конкурсах

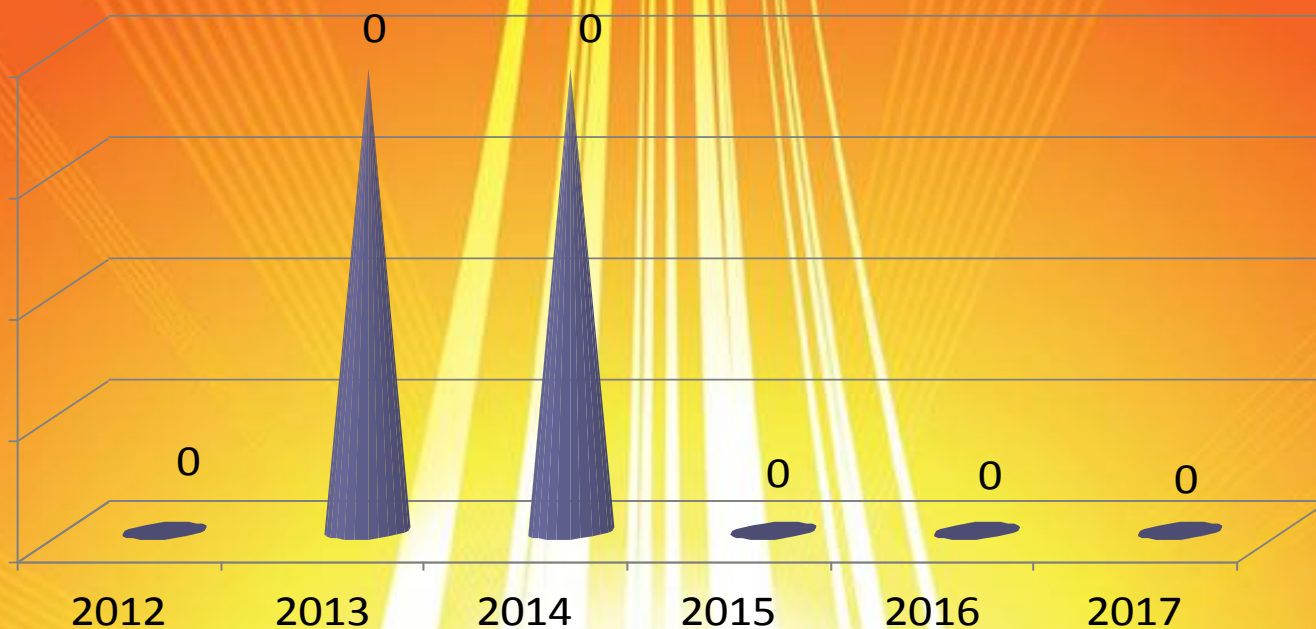
профессионального
мастерства. В 2012 году
Ермаковская ДШИ стала
победителем краевого
конкурса среди
муниципальных
учреждений культуры и
образования в сфере
культуры

«Вдохновение» в
номинации «Лучшая
детская
школа
искусств».

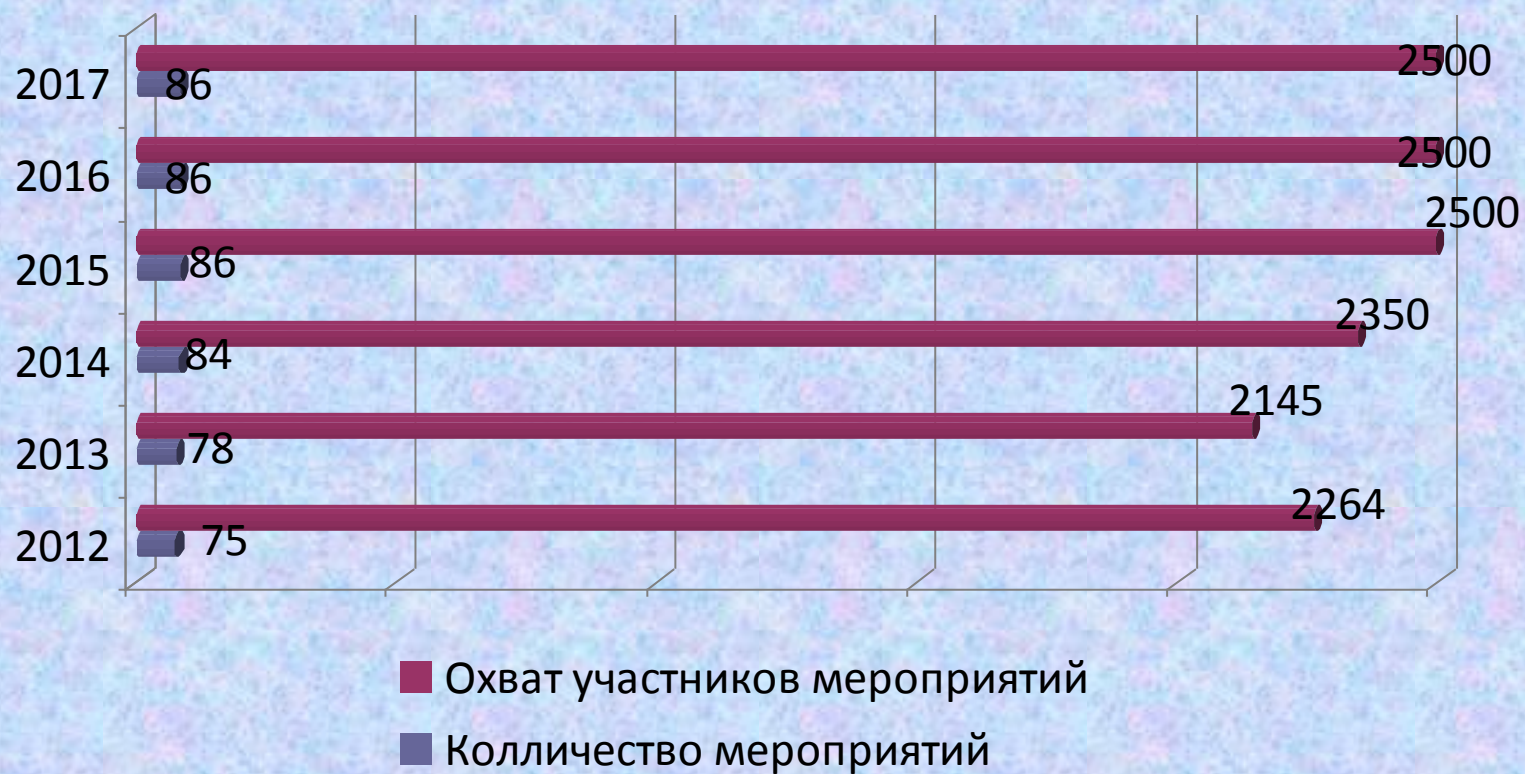
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры



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



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



Значимые мероприятия 2014 г.



1. Джиперы
2. Бокс.
3. Русская лапта
4. Краевая спартакиада среди КМЖ.



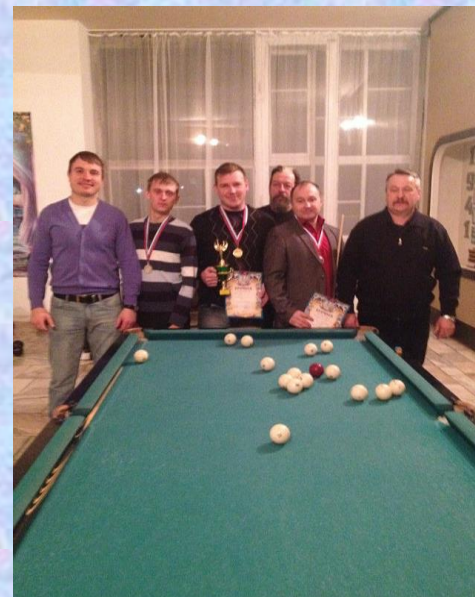


1. Чемпионат района по ринк-бенди.
2. Летние спортивные игры среди КМЖ.
3. Зимняя спартакиада среди поселений.
4. Турнир по баскетболу.
5. Кросс нации.

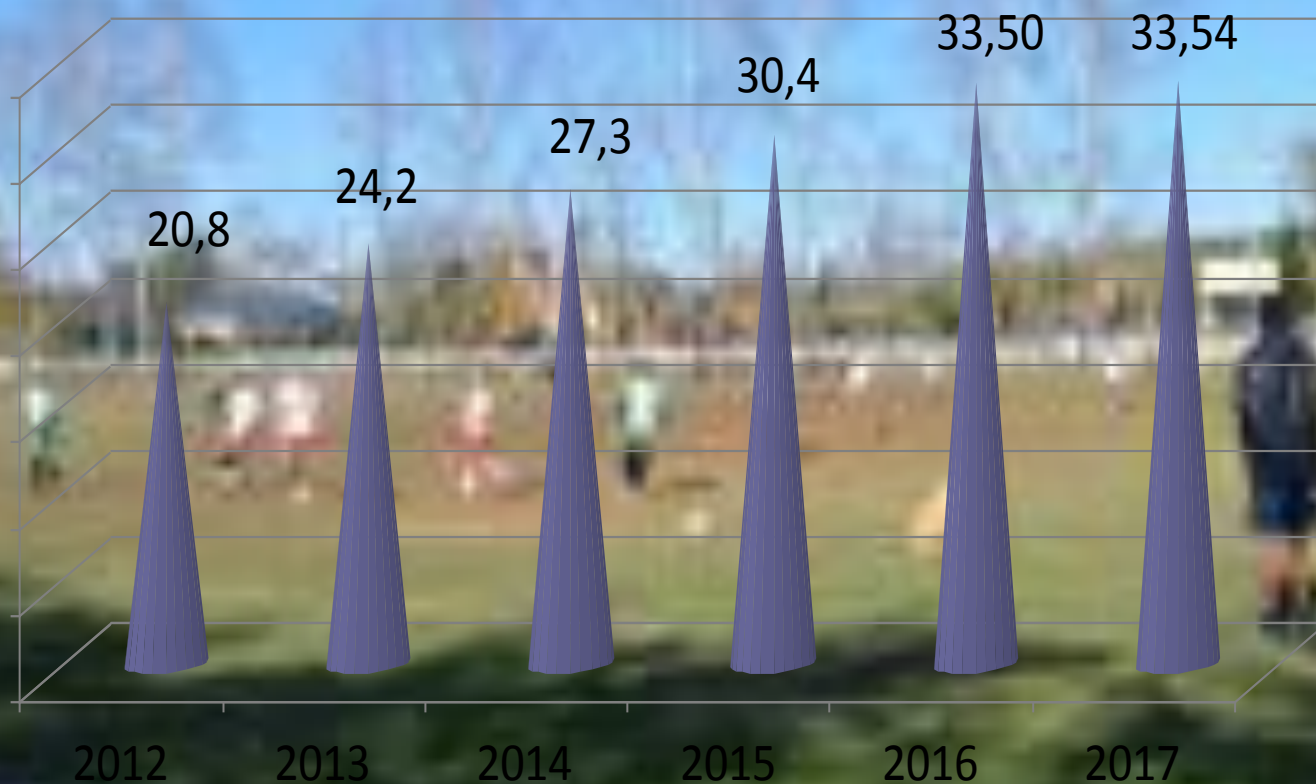




- 1.Спартакиада среди организаций.
- 2.Кубок Ермаковского района по бильярду.
- 3.Кубок Ермаковского района по пейнтболу.
4. Чемпионата Ермаковского района по адаптивному спорту.



Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



Муниципальная долговая книга Ермаковского района по состоянию на 01.01.2015г.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2016 г. - 0,00 руб.

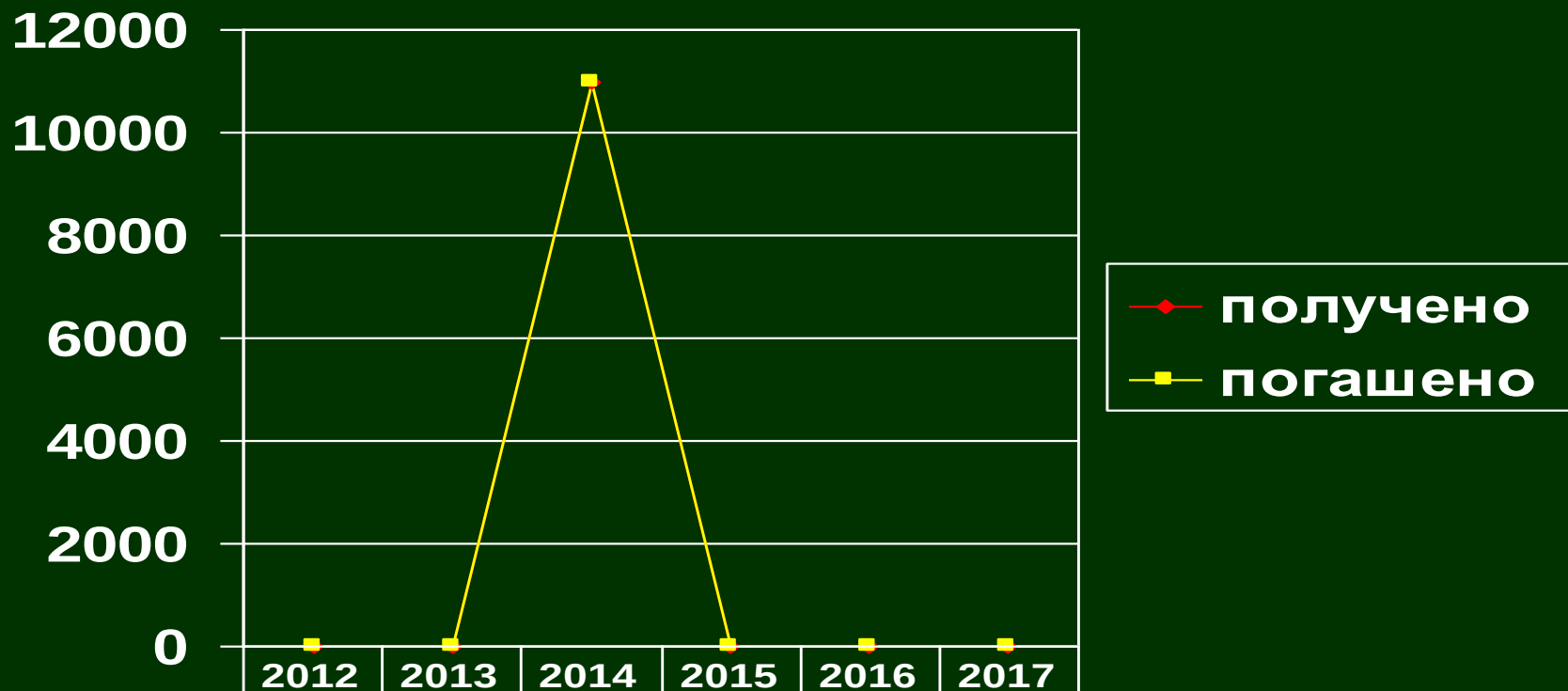
в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0,00 руб.

Предельный объем муниципального долга на 2015 год – 24719,02 тыс. руб.

руб.

№ / №	Дата регистрации	Регистрационный код	Наименование кредитора	Наименование заемщика	Форма обеспечения обязательства, № и дата договора залога/контргарантии	Основание возникновения долгового обязательства			Исполнение или прекращение долгового обязательства (полное/частичное)			Остаток долгового обязательства (непогашенный кредит, неиспользованная гарантия)
						Вид, номер и дата документа (договора и т.д.)	Сумма	Дата/сро к погашения (график)	Основание	Дата	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Кредитные соглашения и договоры												
2. Муниципальные займы Ермаковского района												
3. Договоры и соглашения о получении бюджетных ссуд и бюджетных кредитов												
4. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий Ермаковского района												
ИТОГО ПО КНИГЕ												0,00

ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



получено	0	0	11000	0	0	0
погашено	0	0	11000	0	0	0

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 2015 год и плановый период 2016-2017 годов не утверждались.