

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к решению Совета Гаврилово-Посадского
муниципального района
«О бюджете Гаврилово-Посадского
муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 29.11.2017 № 171**

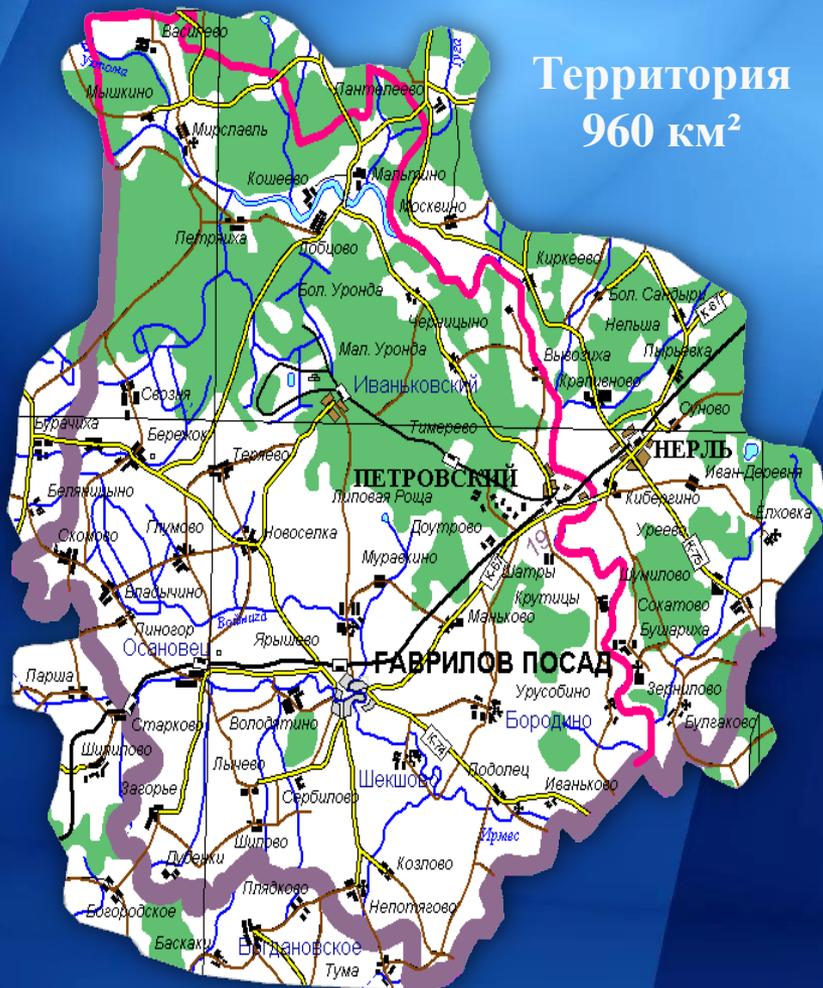
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Численность населения
на 01.01.2017 – 16 070 чел.

Территориально-муниципальное устройство

В Гаврилово-Посадском районе 87 населённых пунктов
в составе 2 городских и 3 сельских поселений:

Территория
960 км²



Городские и сельские поселения	Административный центр	Количество населённых пунктов	Население	Площадь, км ²
Гаврилово-Посадское городское поселение	город Гаврилов Посад	12	6370	96,81
Петровское городское поселение	пгт Петровский	18	4144	192,43
Новосёлковское сельское поселение	село Новосёлка	26	1422	360,16
Основецкое сельское поселение	село Основец	18	1572	167,90
Шекшовское сельское поселение	село Шекшово	13	2562	127,97

Уважаемые жители Гаврилово-Посадского муниципального района!

Представляем Вашему вниманию информационный материал – «Бюджет для граждан» - аналитический документ, подготовленный в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

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

Представленная информация обеспечивает реализацию принципов прозрачности и открытости бюджетного процесса в Гаврилово-Посадском районе.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы государственных финансов в Гаврилово-Посадском районе.

Надеемся, что «Бюджет для граждан» повысит интерес граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района.

Мы открыты для Ваших замечаний и предложений.

Что такое бюджет для граждан?



Бюджет для граждан – это документ (аналитический материал), разрабатываемый и публикуемый в открытом доступе финансовым органом соответствующего публично-правового образования в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной и простой для понимания форме.

Сегодня «**Бюджет для граждан**» познакомит Вас с положениями проекта решения Совета Гаврилово-Посадского муниципального района о бюджете муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

«Бюджет для граждан» рекомендуется публиковать одновременно с опубликованием решения о бюджете.



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

- **ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О ХОДЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА;**
- **ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;**
- **ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ;**
- **ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА.**



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Участники бюджетного процесса:

- Глава муниципального образования
- Орган представительной власти (Совет района)
- Органы исполнительной власти (Администрация, функциональные (отраслевые) органы)
- Органы муниципального финансового контроля
- Управление Федерального Казначейства



СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
финансовый орган

Составление проекта бюджета на очередной год и плановый период

МАЙ
представительный орган власти

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
представительный орган власти

Рассмотрение проекта бюджета на очередной год и плановый период

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
представительный орган власти

Утверждение проекта бюджета на очередной год и плановый период

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
финансовый орган

Исполнение бюджета в текущем году

ФЕВРАЛЬ-МАРТ
финансовый орган

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Проект бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района составляется и утверждается на три года (на очередной финансовый год и плановый период).



Очередной финансовый год - год, на который составляется проект бюджета (2018 год)

Плановый период - два года, следующих за очередным финансовым годом (2019 и 2020 годы)

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА :



Положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации



Прогнозе социально - экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района



Основных направлениях бюджетной политики



Основных направлениях налоговой политики



Муниципальных программах

СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Составление и рассмотрение проекта бюджета – многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета происходит ежегодно.

Постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области от 23.09.2013 №463-п «О порядке составления проекта бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции от 21.03.2016 № 119-п) определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета.



СОСТАВЛЕНИЕ

Составление проекта бюджета: непосредственное составление Проекта бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района осуществляет Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района.

РАССМОТРЕНИЕ

Рассмотрение проекта бюджета: до 13 ноября Финансовое управление представляет на рассмотрение в администрацию Гаврилово-Посадского муниципального района проект решения о бюджете. До 15 ноября администрация района рассматривает проект решения и направляет его в Совет Гаврилово-Посадского муниципального района в установленном порядке.

УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждение проекта бюджета: проект бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района утверждается решением Совета Гаврилово-Посадского муниципального района.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ



Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей, и изысканию дополнительных резервов для увеличения доходного потенциала консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

Взаимодействие с налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на территории Гаврилово-Посадского муниципального района, в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней



Выявление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих работникам заработную плату ниже минимального размера оплаты труда или прожиточного минимума трудоспособного населения, имеющих задолженность по налогам и сборам, с последующим рассмотрением материалов на заседаниях межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы, обеспечению своевременного и полного внесения налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней при администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Повышение эффективности использования муниципальной собственности за счет дальнейшей по мере готовности приватизации имущества, не предназначенного для выполнения функций (полномочий) Гаврилово-Посадского муниципального района, а также ежегодного повышения арендной платы за пользование имуществом арендаторами с учетом коэффициента инфляции равного среднему индексу потребительских цен по Ивановской области

Совершенствование порядка определения цены и оплаты за земельные участки, находящиеся в собственности Гаврилово-Посадского муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена, для граждан и юридических лиц, имеющих в собственности здания, строения, сооружения, расположенных на таких земельных участках

Выявление юридических и физических лиц, использующих земельные участки без правоустанавливающих документов

принятие действенных мер по увеличению доходной базы Гаврилово-Посадского муниципального района для обеспечения сбалансированности бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района и поддержки инвестиционной деятельности

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ



Равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта



Достижения целевых показателей, утвержденных муниципальными программами, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей

Повышения эффективности использования финансовых ресурсов бюджета

Развития механизмов, направленных на повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг

Повышение открытости и доступности бюджетных данных посредством размещения в сети Интернет информации о муниципальных финансах (решение представительного органа о бюджете (о внесении изменений в бюджет), ежеквартальная информация о ходе исполнения бюджета, Бюджет для граждан)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА:

- ✓ обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета
- ✓ развитие и расширение сферы программно-целевого планирования
- ✓ повышение эффективности управления доходами
- ✓ повышение эффективности оказания муниципальных услуг
- ✓ обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов



Основные показатели социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития –научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием. тыс. руб.

показатели	2015 год отчёт	2016 год отчёт	2017 год оценка	прогноз		
				2018 год	2019 год	2020 год
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб.:						
- текстильное и швейное производство;	25,890	31,630	32,260	33,230	34,290	35,490
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	73,148	79,369	82,540	85,840	89,270	93,020
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	9,970	9,382	9,940	10,340	10,780	11,270
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб. в ценах соответствующих лет	1772,000	1860,500	1898,000	2004000	2165,000	2349,000
Оборот розничной торговли, млн. руб. в ценах соответствующих лет	1513,450	1447,110	1490,520	1558,20	1620,92	1685,76
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет	170,650	196,150	227,420	229,450	233,930	240,210
Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. в ценах соответствующих лет	239,280	242,150	249,420	258,390	268,730	280,020

Основные показатели социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

показатели	2015 год отчёт	2016 год отчёт	2017 год оценка	прогноз		
				2018 год	2019 год	2020 год
Объём платных услуг населению, млн. руб. в ценах соответствующих лет	132,180	127,750	132,100	137,460	144,330	151,550
Численность постоянного населения (среднегодовая) – всего, тыс. человек	16,44	16,18	15,99	15,85	15,74	15,67
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению, %	1,96	2,00	1,80	1,80	1,70	1,60
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц, рублей	8728	8841	8956	9072	9190	9309
Средняя заработная плата номинальная, руб.	15350,10	15810,60	16284,92	16773,47	17360,54	18054,96
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учёте в ПФ	11137,00	11423,00	12004,00	12448,00	12821,00	13206,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади	0,68	0,26	1,27	0,75	0,85	0,95





ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?



Бюджет – это план доходов и расходов на определённый (трехлетний) период .

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ



Профицит

(доходы больше расходов) При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погасить долг)



Дефицит

(расходы больше доходов) При превышении расходов над доходами принимается решение, об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

В 2016 – 2020 годах

тыс. руб.

Показатель	2016 год (факт)	2017 (уточн. план)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
ДОХОДЫ - всего	224 246	263 382	221 379	203 914	204 205
РАСХОДЫ - всего	217 200	273 843	221 379	203 914	204 205
Дефицит (-)/ Профицит(+)	8 046	-10461	0	0	0
Муниципальный ДОЛГ (на 01 января очередного финансового года)	0	0	0	-	-

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ



Сбалансированность
бюджета по доходам и расходам –
основополагающее требование,
предъявляемое к органам, составляющим
и утверждающим бюджет



СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

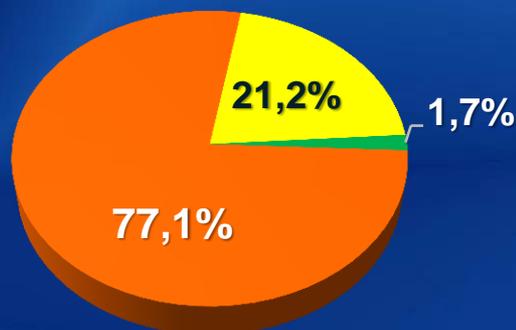
Бюджет Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы утвержден Решением Совета Гаврилово-Посадского муниципального района от 29.11.2017 № 171 «О бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».



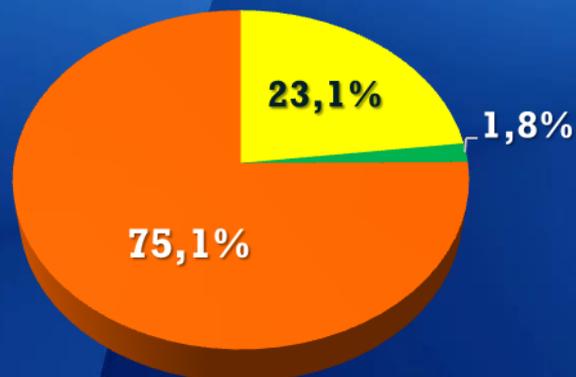
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

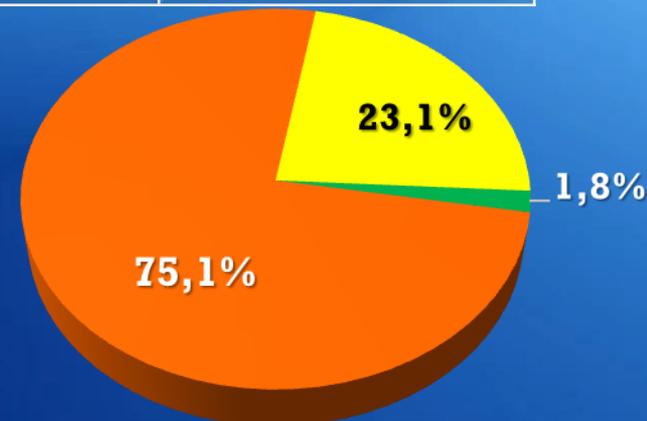
Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Налоговые доходы	46 928	47 042	47 101
Неналоговые доходы	3 747	3 749	3 752
Безвозмездные поступления	170 704	153 123	153 352
ВСЕГО :	221 379	203 914	204 205



2018 год

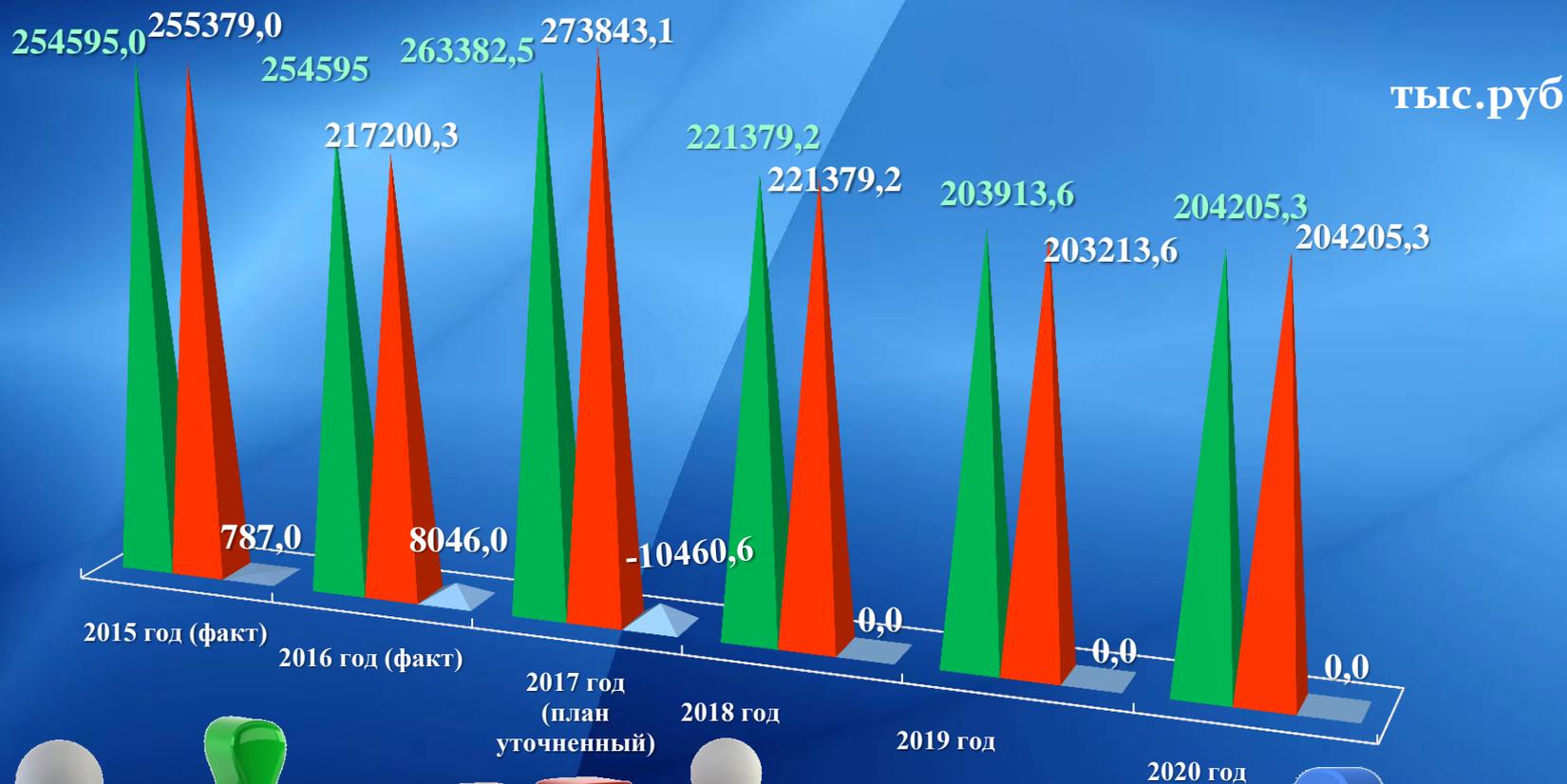


2019 год

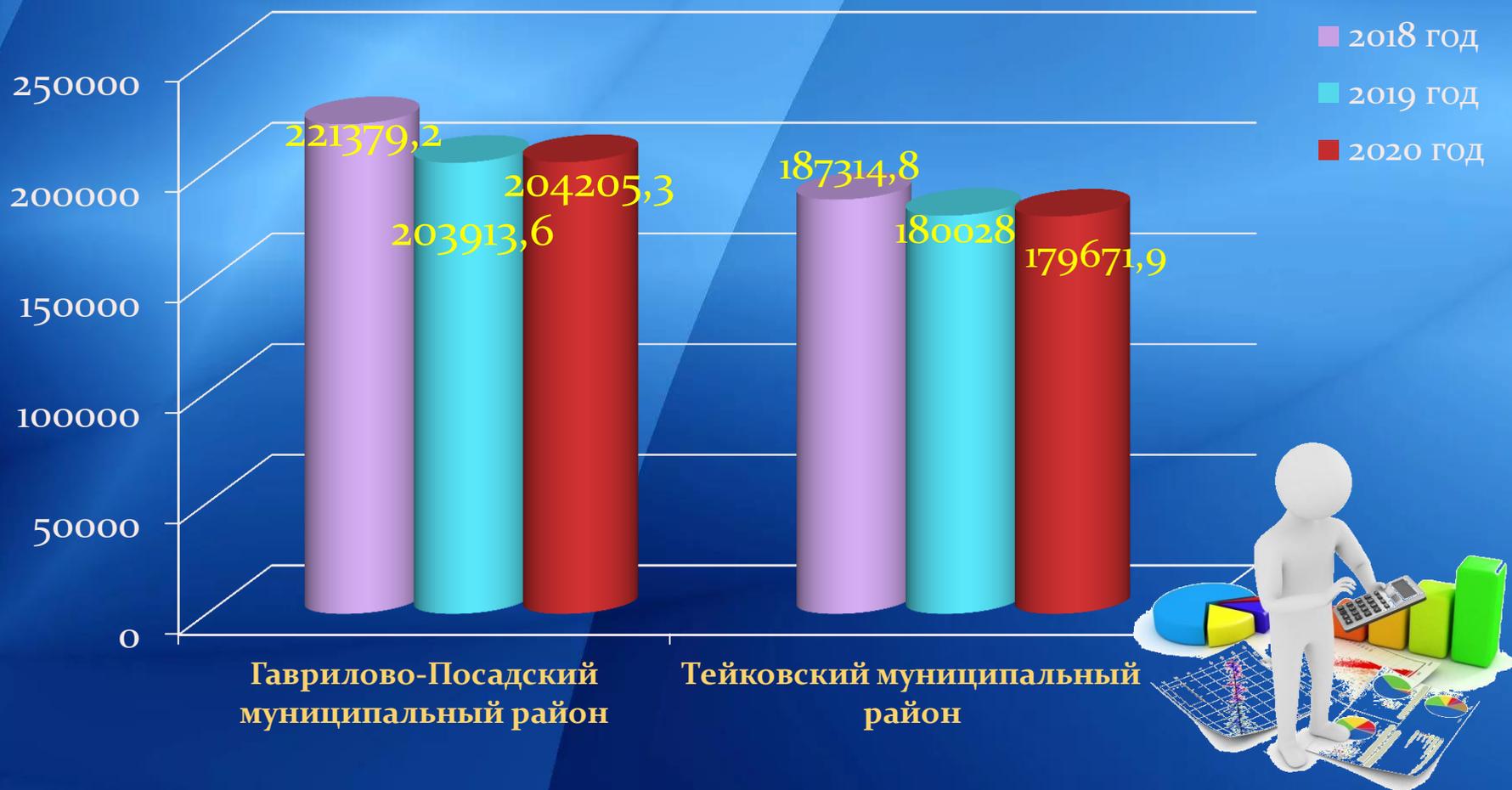


2020 год

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ДОХОДАМ, ТЫС. РУБЛЕЙ



СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ДОХОДАМ ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ

- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Гаврилово-Посадский
муниципальный район



Тейковский
муниципальный район



ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -

это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет



Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на прибыль организаций;
- акцизы;
- налог на доходы физических лиц;
- другие налоги.

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- доходы от использования государственного имущества и земли;
- штрафные санкции;
- другие.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).



ВИДЫ НАЛОГОВ



Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

УСТАНОВЛЕННЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и обязательных к уплате на всей территории Российской Федерации, например:

- Налог на прибыль организаций;
- Налог на доходы физических лиц;
- Акцизы.



и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на соответствующих территориях субъектов РФ, например:

- Налог на имущество организаций;
- Транспортный налог.

и нормативными актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, например:

- Земельный налог;
- Налог на имущество физических лиц.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБ.

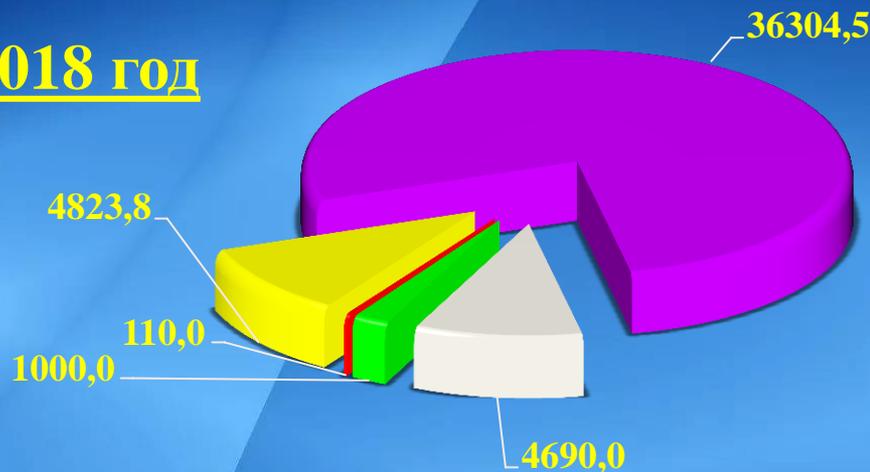
Наименование	2016 факт	2017 ожидаемое исполнение	2018 ГОД	2019 ГОД	2020 ГОД
Налоговые и неналоговые доходы	46624,3	61610,6	50675,5	50790,6	50852,8
Налоговые доходы	33763,5	49091,1	46928,3	47041,3	47101,4
Налог на доходы физических лиц	25101,0	35930,5	36304,5	36352,5	36362,5
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ	3056,5	4823,9	4823,8	4823,8	4823,9
Налог на совокупный доход	3957,0	6886,7	4690,0	4745,0	4795,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	770,8	400,0	110,0	120,0	120,0
Государственная пошлина	878,2	1050,0	1000,0	1000,0	1000,0
Неналоговые доходы	12860,8	12519,5	3747,2	3749,3	3751,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2600,7	951,7	939,9	939,9	939,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	179,6	133,2	41,3	43,4	45,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2244,5	1970,0	2203,0	2203,0	2203,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7364,1	9016,6	200,0	200,0	200,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	445,7	182,0	349,0	349,0	349,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	26,2	266,0	14,0	14,0	14,0

Структура налоговых доходов на 2018-2020 годы



2018 год

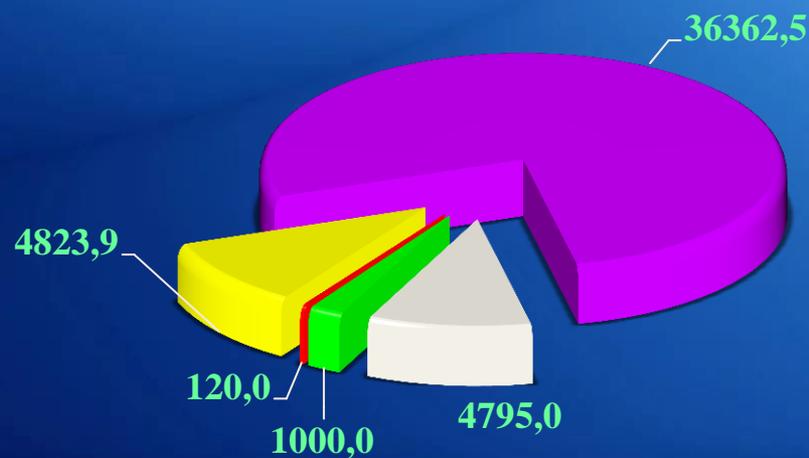
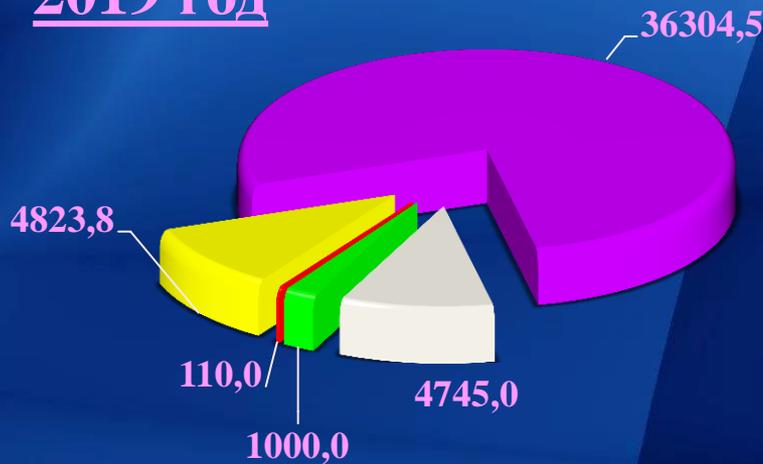
тыс. руб.



- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

2019 год

2020 год

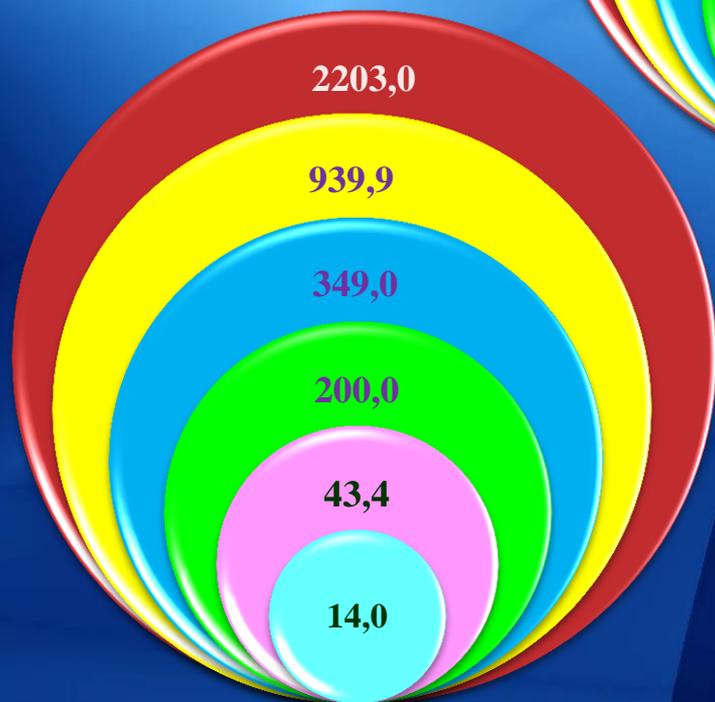


Структура неналоговых доходов на 2018-2020 годы

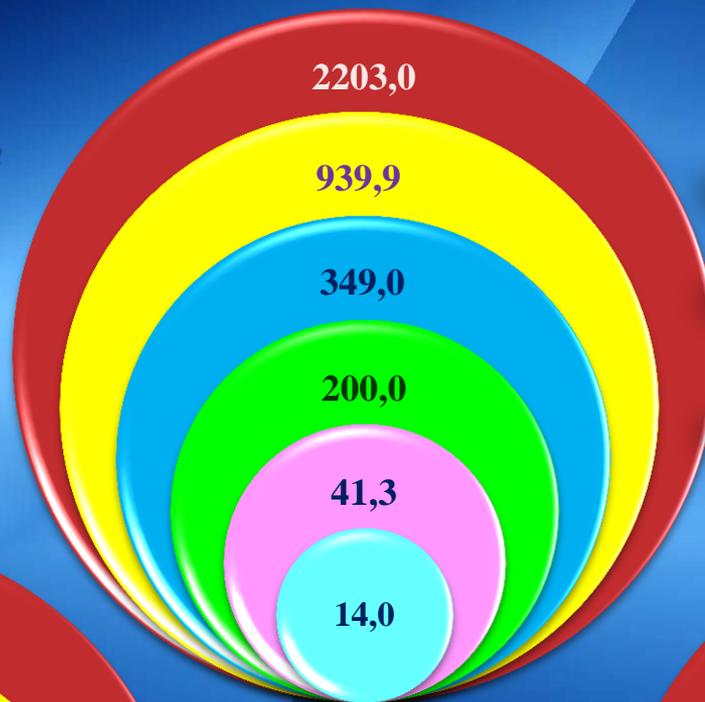
тыс. руб.

- Прочие неналоговые доходы
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

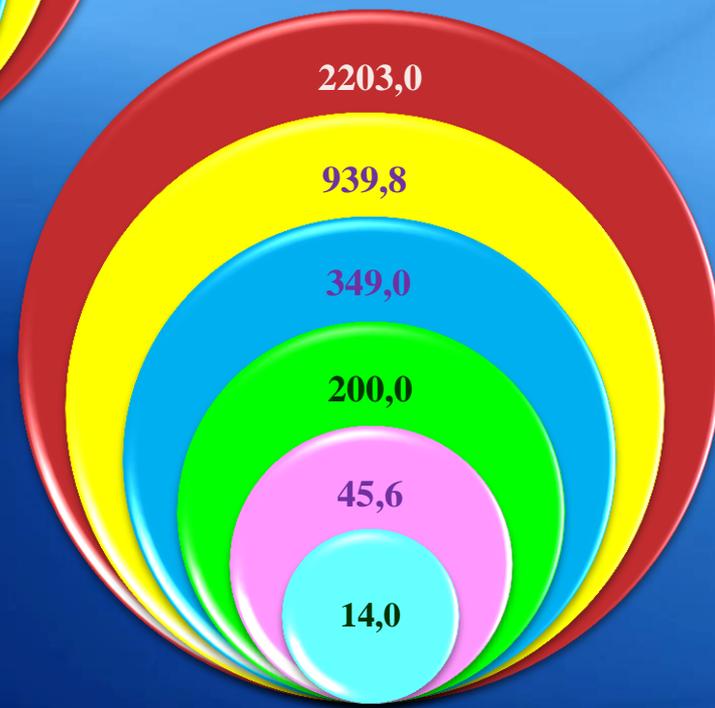
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы от оказания платных услуг



2019 год



2018 год



2020 год

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ?



Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Межбюджетные трансферты – это основной вид безвозмездных перечислений.

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Дотации

(от латинского «Dotatio» - дар, пожертвование)



денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями

Вы даёте своему ребёнку «карманные деньги»



Субвенции

(от латинского «Subvenire» - приходит на помощь)



со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены.

Вы даёте своему ребёнку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)



Субсидии

(от латинского «Subsidium» - поддержка)



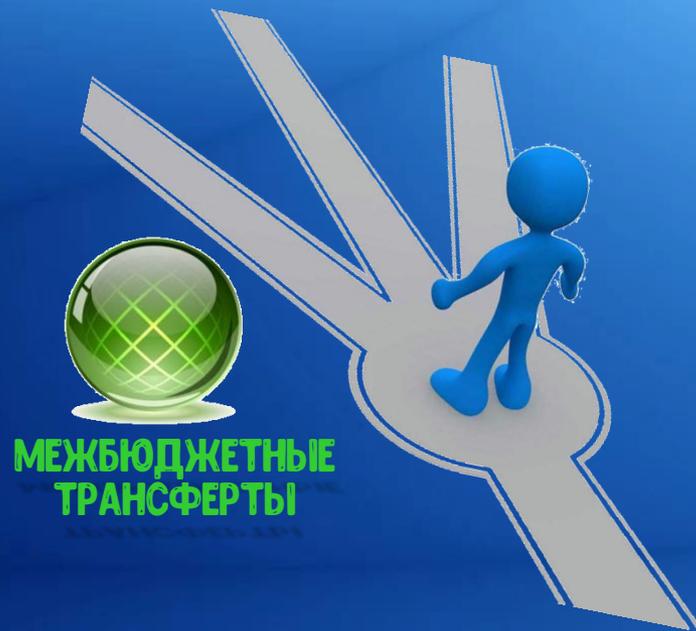
средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов

Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребёнок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)



**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБ.**

Наименование	2018	2019	2020
<i>Безвозмездные поступления в том числе:</i>	170 703,7	153 122,9	153 352,5
Дотации	76 285,5	69 484,8	69 713,9
Субсидии	7 524,8	693,0	693,0
Субвенции	86 893,4	82 945,1	82 945,6



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБ.



Безвозмездные поступления – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

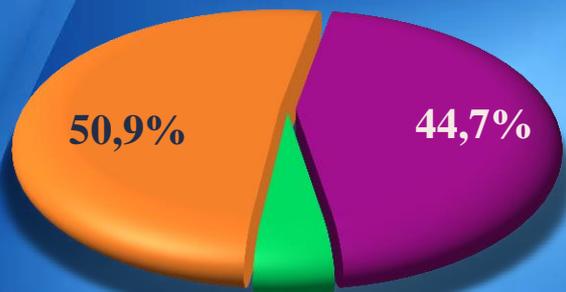


Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

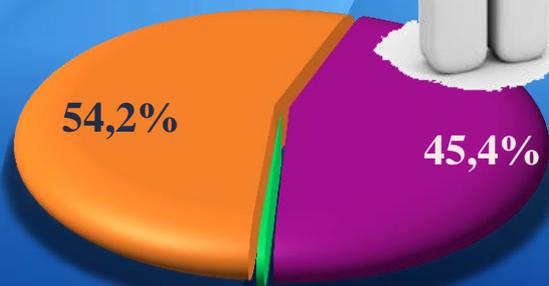
Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ

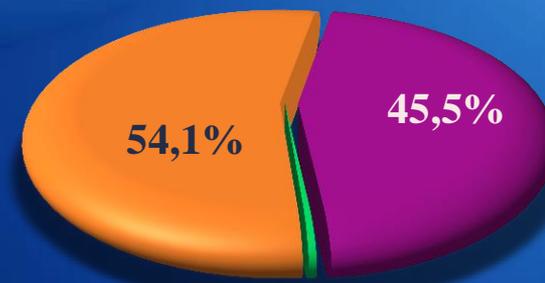
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



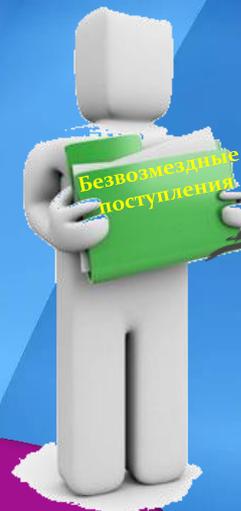
2018 ГОД



2019 ГОД



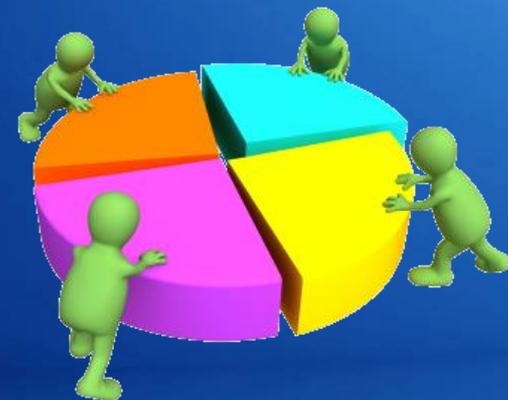
2020 ГОД

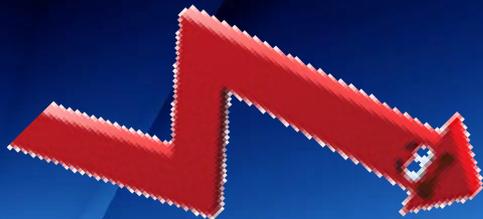


ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБ.



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОТАЦИИ

тыс. рублей



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБ.



2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(уточн.план)

2018 год

2019 год

2020 год

■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые, неналоговые доходы



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:



по разделам;



по ведомствам;



по муниципальным программам
Гаврилово-Посадского муниципального района.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ

тыс. руб.

РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	2018 год	2019 год	2020 год
01	Общегосударственные вопросы	39 582,5	36 960,8	36 249,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,6	5,6	5,6
04	Национальная экономика	8 712,6	7 921,9	7 413,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 138,5	1 673,5	1 673,5
06	Охрана окружающей среды	731,2	624,1	624,1
07	Образование	151 142,9	139 296,4	138 018,7
08	Культура, кинематография	11 772,5	7 947,5	7 787,1
10	Социальная политика	4 244,6	3 657,6	3 653,6
11	Физическая культура и спорт	3 048,8	2 816,2	2 750,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	221379,2	200903,6	198175,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Наименование	Рз	Пр	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Всего по разделу:	01		39 582,5	36 960,8	36 249,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 199,3	1 199,3	1 199,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 785,9	1 745,9	1 655,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	10 983,6	9 753,7	9 523,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	10,7	0,7	1,1
Резервные фонды	01	11	4 198,1	3 879,0	3 786,7
Другие общегосударственные вопросы	01	13	150,0	150,0	150,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Наименование	Рз	Пр	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Всего по разделу:	03		5,6	5,6	5,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	0309	5,6	5,6	5,6

Раздел «Национальная экономика»



Наименование	Рз	Пр	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Всего по разделу:	04		8 712,6	7 921,9	7 413,5
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 550,4	2 048,0	1 999,6
Транспорт	04	08	1 000,0	1 000,0	540,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	4 842,0	4 823,9	4 823,9
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	320,2	50,0	50,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.

Раздел «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Наименование	Рз	Пр	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Всего по разделу:	05		2 138,5	1 673,5	1 673,5
Жилищное хозяйство	05	01	913,2	613,2	613,2
Коммунальное хозяйство	05	02	1 041,1	876,1	876,1
Благоустройство	05	03	184,2	184,2	184,2

Раздел «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Наименование	Рз	Пр	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Всего по разделу:	06		731,2	624,1	624,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	731,2	624,1	624,1



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.



Раздел «ОБРАЗОВАНИЕ»

Наименование	Рз	Пр	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Всего по разделу:	07		151 142,9	139 296,4	138 018,7
Дошкольное образование	07	01	45 216,8	41 604,3	40 909,9
Общее образование	07	02	87 995,9	81 020,2	80 440,2
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	7 100,6	6 757,1	6 760,1
Другие вопросы в области образования	07	09	908,1	818,6	812,2



Раздел «Культура, кинематография»

Наименование	Рз	Пр	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Всего по разделу:	08		11 772,5	7 947,5	7 787,1
Культура	08	01	11 772,5	7 947,5	7 787,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.



Раздел «Социальная политика»

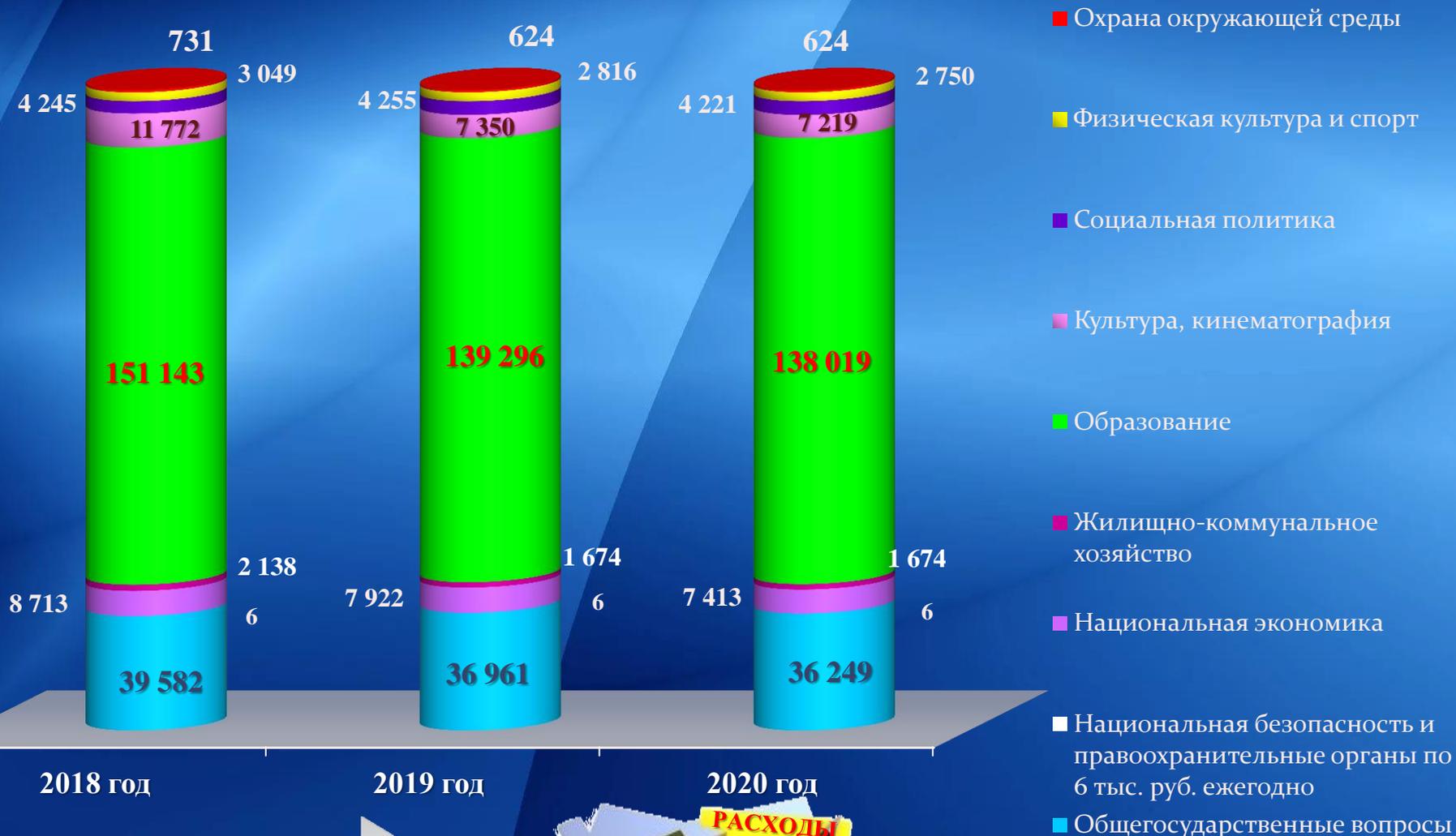
Наименование	Рз	Пр	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Всего по разделу:	10		4 244,6	3 657,6	3 653,6
Пенсионное обеспечение	10	01	1 476,0	1 476,0	1 476,0
Социальное обеспечение населения	10	03	1 673,0	1 091,8	1 089,5
Охрана семьи и детства	10	04	1 021,6	1 021,5	1 021,4
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	74,0	68,3	66,7



Раздел «Физическая культура и спорт»

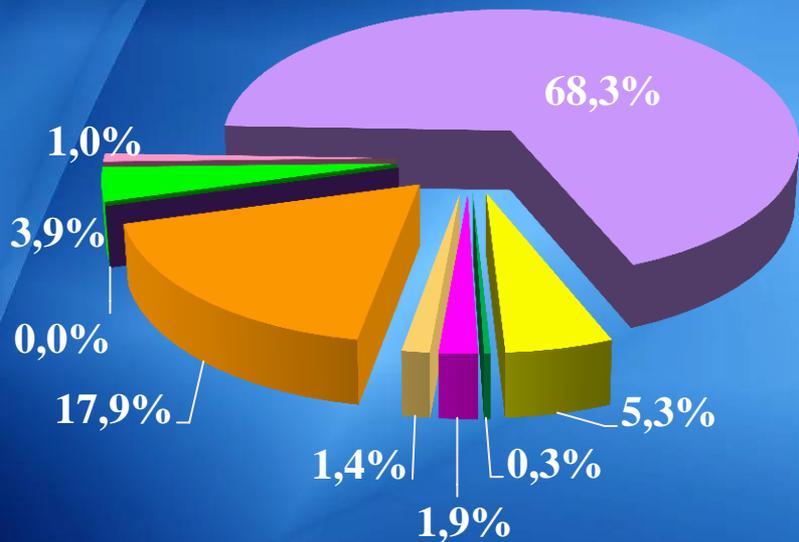
Наименование	Рз	Пр	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Всего по разделу:	11		3 048,8	2 816,2	2 750,0
Физическая культура	11	01	2 848,8	2 632,2	2 569,6
Массовый спорт	11	02	200,0	184,0	180,4

Объем расходов бюджета по разделам, тыс. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

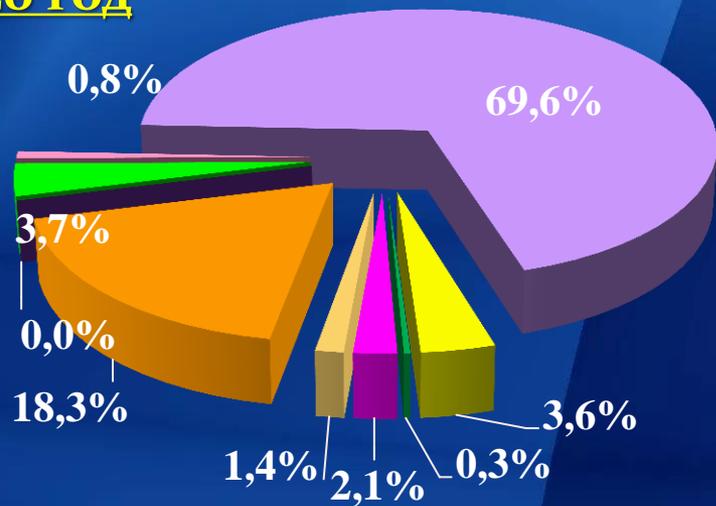
2018 ГОД



2019 ГОД



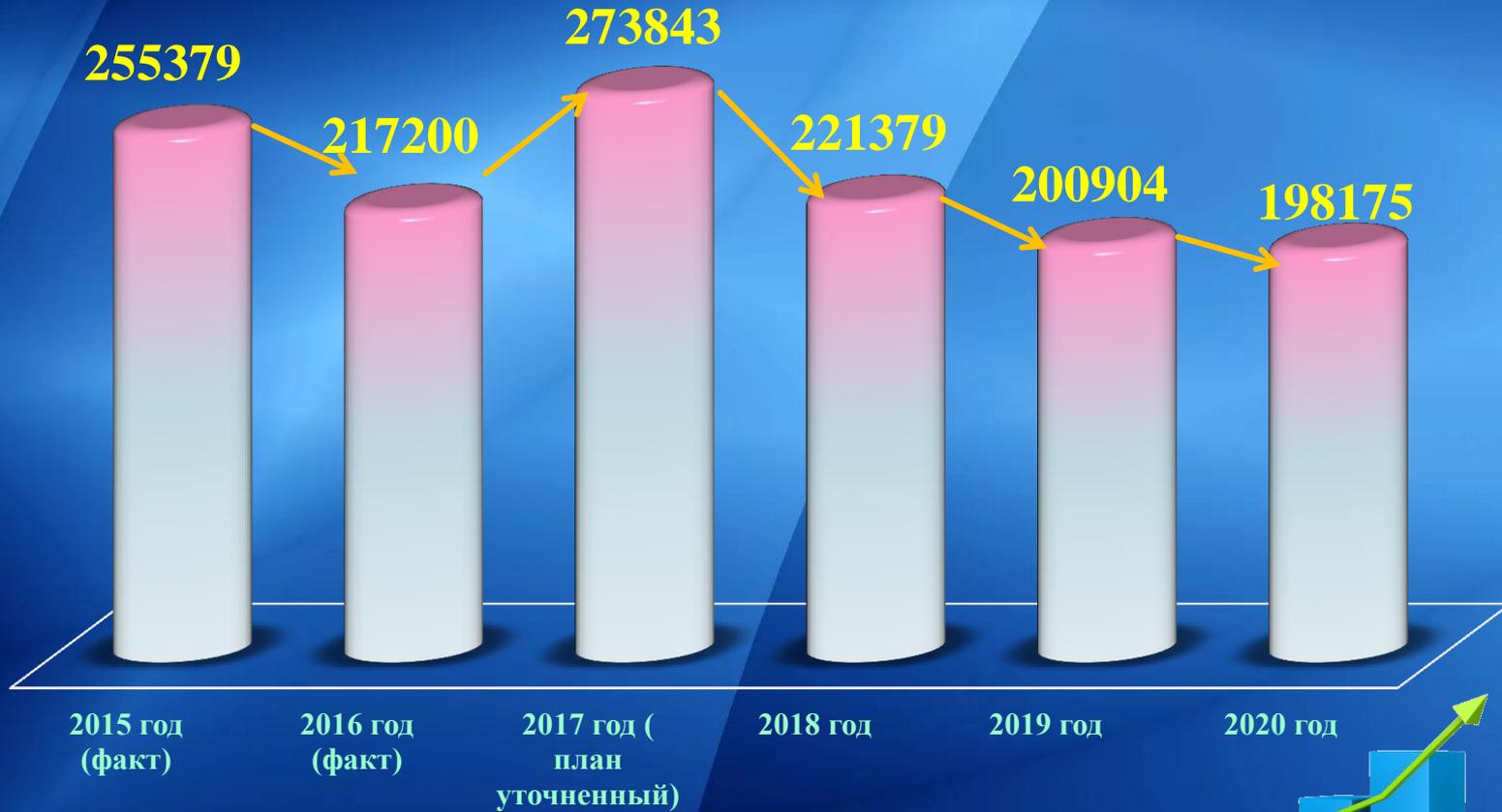
2020 ГОД



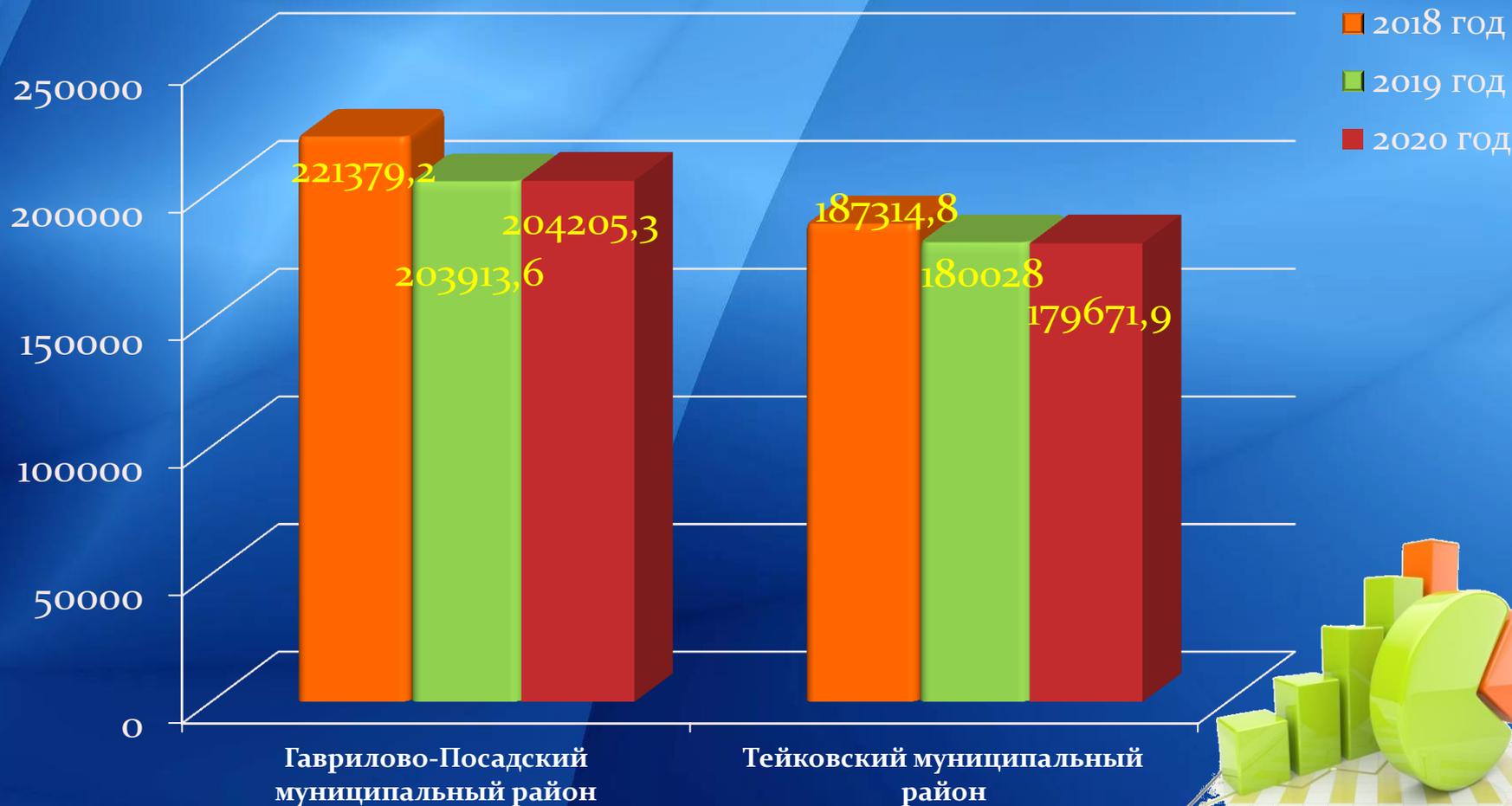
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура, кинематография
- Охрана окружающей среды
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБ.



СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО РАСХОДАМ С УЧЁТОМ УСЛОВНО УТВЕРЖДЁННЫХ РАСХОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ





**ПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



2018 год - 218 776 тыс. руб.

2019 год - 200 245 тыс. руб.

2020 год - 197 516 тыс. руб.



**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



2018 год - 2603 тыс. руб.

2019 год - 659 тыс. руб.

2020 год - 659 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Бюджет Гаврилово-Посадского муниципального района является **программным**. Каждая из программ имеет свои цели и задачи, комплекс мероприятий и показатели результативности (индикаторы). Программный бюджет позволяет оценить, насколько эффективно используются бюджетные средства.

Муниципальная программа – это основной инструмент бюджетной политики Гаврилово-Посадского муниципального района, определяющий:

- цели и задачи муниципальных функций в определённой сфере;
- способы их достижения;
- источники финансирования;
- ожидаемые результаты

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

В **2018 году** в Гаврилово-Посадском муниципальном районе будет осуществляться реализация 17-ти муниципальных программ. Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ будет направлено **218776 тысячи** рублей, или **99 процентов** в общем объеме расходов бюджета.

КАК ГОТОВЯТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Стратегия социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района до 2020 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района до 2020 года

Прогноз социально-экономического развития на 2018-2020 годы

Постановление от 09.11.2017 № 644-п

Указы Президента РФ, отраслевые дорожные карты

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы

Финансовое управление

Цели, задачи

Бюджетные ограничения

Муниципальные программы



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Объем финансового обеспечения реализации программ
Гаврилово-Посадского муниципального района составит:

2018 год – 218 776 тыс. руб.

2019 год – 200 245 тыс. руб.

2020 год – 197 516 тыс. руб.

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
НА 2018-2020 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.**

*Бюджетам сельских
поселений на
исполнение переданных
полномочий*

2018 год – 5992,6
2019 год – 5992,6
2020 год - 5992,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА 2018-2020 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.

*Бюджету Новоселковского
сельского поселения на
исполнение переданных
полномочий*

2018 год - 2412,4

2019 год - 2412,4

2020 год - 2412,4

*Бюджету Шекшовского
сельского поселения на
исполнение переданных
полномочий*

2018 год - 2073,3

2019 год - 2073,3

2020 год - 2073,3

*Бюджету Осановецкого
сельского поселения на
исполнение переданных
полномочий*

2018 год - 1506,9

2019 год - 1506,9

2020 год - 1506,9

РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Наименование программы	Цель муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	«Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	Создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей и молодежи.	146125,9	134957,9	133683,6
2	«Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»	Создание условий для обеспечения доступности населения услугами, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры, укрепление материально-технической базы.	14932,6	10918,9	10785,2
3	«Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района.	8477,3	7933,0	7646,5
4	«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района»	Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризация массового спорта и приобщение.	4480,6	4369,3	4266,9
5	«Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Гаврилово-Посадского муниципального района. Повышение качества и доступности предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (МФЦ). Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района.	2400,5	2400,5	2400,5
6	«Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	-Создание экологически благоприятных условий для жизни населения; -Сохранение экологически ценных природных объектов.	793,4	668,0	668,0
7	«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района.	150,0	150,0	150,0

РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Наименование программы	Цель муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
8	«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поддержка платежеспособного спроса на жилье с помощью ипотечного жилищного кредитования. 2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение котельных и тепловых сетей, объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 	32,3	65,0	65,0
9	«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»	Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для обеспечения круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, повышение качества пассажирских перевозок.	5823,9	5823,9	5363,9
10	«Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»	<p>Обеспечение квалифицированными кадрами муниципальные учреждения социальной сферы.</p> <p>Поддержка соответствующих категорий граждан в случае прекращения трудовой деятельности.</p> <p>Улучшение жилищных условий инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.</p>	2090,7	1921,1	1917,2
11	«Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»	Строительство сетей газоснабжения для большинства населённых пунктов, создание условий для строительства новых промышленных предприятий на природном газе, а также для развития сельскохозяйственных производств, где основным видом топлива является природный газ	76,8	0	0
12	«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	Осуществление ритуальных услуг населению сельских поселений, поддержание в надлежащем санитарном состоянии территорий кладбищ.	167,2	167,2	167,2
13	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение её конкурентно-способности, обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Гаврилово-Посадского муниципального района	18,2	0	0

РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Наименование программы	Цель муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
14	«Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»	1.Поддержка платежеспособного спроса на жилье с помощью ипотечного кредитования. 2.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 3.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение котельных и тепловых сетей, объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.	763,2	763,2	763,2
15	«Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	1.Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, направленных на обеспечение потребностей, повышение уровня и качества жизни населения Гаврилово-Посадского муниципального района. 2.Повышение эффективности и результативности деятельности Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов. 3.Развитие муниципальной службы Гаврилово-Посадского муниципального района.	32180,3	29843,8	29375,9
16	«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»	Выполнение мероприятий в области жилищного строительства, улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района.	150,0	150,0	150,0
17	«Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	Выполнение мероприятий по сбору, вывозу твердых коммунальных отходов (далее – ТБО) в сельских поселениях.	112,9	112,9	112,9
ВСЕГО расходов:			218775,8	200244,7	197516

Муниципальная программа

«Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Управление координации комплекса социальных вопросов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- создание условий для обеспечения доступности населения к услугам, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Гаврилово-Посадского муниципального района



Ожидаемые результаты:

Повышение качества услуг предоставляемых учреждениями культуры

Привлечение в учреждения культуры посетителей, проведение мероприятий на качественно новом уровне

Сохранение культурного и исторического наследия, творческого потенциала муниципального района

Обеспечение поддержки и развития профессионального творчества, молодых дарований

Укрепление материально-технической базы и создание безопасного пребывания посетителей в зданиях учреждений культуры

Участие исполнителей и коллективов муниципального района в региональных и межрегиональных культурных обменах

Муниципальная программа

«Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п\п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2016	2017 оценка	2018	2019	2020
1	Доля жителей Гаврилово-Посадского муниципального района вовлеченных в культурно-массовые досуговые мероприятия проводимых в сельских библиотеках	%	7	9	9	10	10
2	Увеличение количества посещений библиотек	%	-	-	-	-	-
3	Увеличение доли детей, посещаемых детские отделы библиотек	%	-	-	-	-	-
4	Количество социально-значимых мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам за весь период реализации программы	Ед.	21	21	21	21	21
5	Численность детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры	человек	75	75	75	75	75

Расходы на реализацию: 2018 год – 14932,6 тыс. рублей, 2019 год – 10918,9 тыс. рублей, 2020 год – 10941,7 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Управление координации комплекса социальных вопросов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев общества к занятиям физической культурой и спортом
- Предоставление жителям района возможности для занятий физической культурой, массовым спортом, а также организация отдыха и оздоровления населения
- Создание условий для самореализации детей и молодежи, развитие созидательной активности молодежи
- Создание условий, обеспечивающих законодательную государственную и финансовую поддержку молодым семьям в области строительства и приобретения жилья
- Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Гаврилово-Посадского муниципального района

Ожидаемые результаты:

Создание условий:

- обеспечивающих возможность жителям района систематически заниматься физической культурой и спорта;
- для занятий спортом всех категорий граждан и укрепление материально-технической базы;
- для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Гаврилово – Посадского района и повышение эффективности системы профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Гаврилово – Посадского района;
- для развития и поддержки молодежных общественных организаций, объединений и других форм занятости молодежи, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность;
- для развития интеллектуального, творческого, потенциала молодежи, организация и проведение конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи;
- для совершенствования системы гражданского и патриотического воспитания в молодежной среде на основе отечественных нравственных и культурных традиций и ценностей, развитие допризывной подготовки молодежи к военной службе, военно-прикладных и военно-технических видов спорта;
- для совершенствования системы профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, обращением курительных смесей, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних;
- обеспечивающих законодательную государственную и финансовую поддержку молодым семьям в области строительства и приобретения жилья.

Популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, укрепление института молодой семьи, пропаганда ответственного родительства

Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы



№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Количество секций	ед.	8	8	9	10	11
2	Кол-во крупных спортивно-массовых мероприятий МБУ «Спортивно – оздоровительный центр»	ед.	18	18	20	22	23
3	Количество принявших участие в выполнении норм ВФСК ГТО	чел.	90	250	300	350	400
4	Количество спортивных сооружений в районе	ед.	36	36	36	36	36
5	Количество занимающихся физкультурой	чел.	3601	3889	4345	4417	4704
6	Количество спортсменов массовых разрядов	чел.	1206	1206	1205	1208	1212
7	Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий отделом по Физической культуре и спорту	ед.	87	87	88	90	94
8	Количество молодых семей, получивших соц. выплату на приобретение или строительство жилья	ед.	0	2	2	2	2
10	Число детей и молодежи, посетившей районные и межпоселенческие мероприятия по работе с молодежью	чел.	2100	2100	2140	2180	2200
11	Количество проведенных районных и межпоселенческих мероприятий для детей и молодежи	ед.	40	45	47	50	55
12	Количество подростков, охваченных трудовой занятостью	чел.	55	55	55	55	55
13	Количество отремонтированных жилых помещений, принадлежащих детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	ед.	-	-	-	-	-

Расходы на реализацию: 2018 год – 4480,6 тыс. рублей, 2019 год – 4369,3 тыс. рублей, 2020 год – 4266,9 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»



Администратор программы:

Управление координации комплекса социальных вопросов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- Обеспечение квалифицированными кадрами муниципальные учреждения социальной сферы.
- Поддержка соответствующих категорий граждан в случае прекращения трудовой деятельности.
- Улучшение жилищных условий инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Ожидаемые результаты:

Социальная поддержка малообеспеченных граждан.

Поддержка соответствующих категорий граждан в случае прекращения трудовой деятельности.

Улучшение качества оказания медицинской помощи населению Гаврилово-Посадского муниципального района посредством укрепления кадрового потенциала учреждений здравоохранения.

Создание условий для осуществления деятельности общественной организации Районного совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

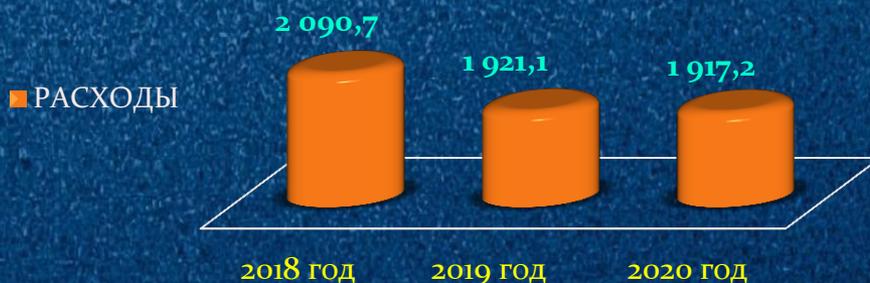


Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Количество муниципальных служащих получающих муниципальную пенсию за выслугу лет	человек	30	30	30	30	30
2.	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами и работниками культуры	%	18,0	17,0	15,0	12,0	11,0
3.	Привлечение молодых специалистов в учреждения здравоохранения и культуры района	человек	2	2	2	2	2
4.	Проведение ремонта жилых помещений ветеранам ВОВ	человек	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию: 2018 год – 14932,6 тыс. рублей, 2019 год – 1192 тыс. рублей, 2020 год – 10941,7 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»



Администратор программы:

Отдел образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- повышение доступности и качества услуг дошкольного образования;
- создание возможностей для качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;
- создание в системе образования условий для позитивной социализации, самореализации, физического развития детей и молодежи.



Ожидаемые результаты:

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет будут иметь возможность получать дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях. Значительно возрастёт качество дошкольного образования, произойдёт переход на предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным стандартом.

Повысится качество общего образования в образовательных учреждениях и удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных учреждениях, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций – не менее 100 процентов к средней заработной плате в общем образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации педагогических кадров.



Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов. Молодые педагоги будут получать финансовую поддержку (ежемесячные и единовременные выплаты, грантовая поддержка). Их заработная плата будет конкурентоспособна на рынке труда.

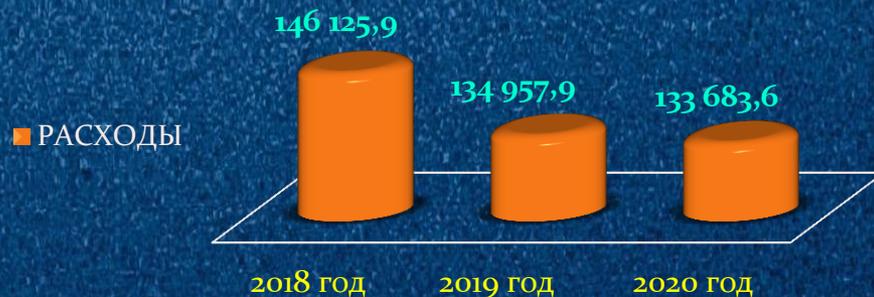
Возрастет охват детей дополнительным образованием, с каждым годом все большее число детей будет принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2016	2017 оценка	2018	2019	2020
1.	Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием	%	64,2	67,8	67,8	67,8	67,8
2.	Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80 – 100%	%	92	92	92	92	92
3.	Охват детей в возрасте с 5 – 18 лет программами дополнительного образования	%	81	81	82	83	83

Расходы на реализацию: 2018 год – 146125,9 тыс. рублей, 2019 год – 134957,9 тыс. рублей, 2020 год – 133683,6 тыс. рублей.





Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности управления коммунальным хозяйством в Гаврилово-Посадском муниципальном районе;
- - поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

Ожидаемые результаты:



Количество ежегодно выдаваемых ипотечных кредитов на территории Гаврилово-Посадского муниципального района останется стабильным.



Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

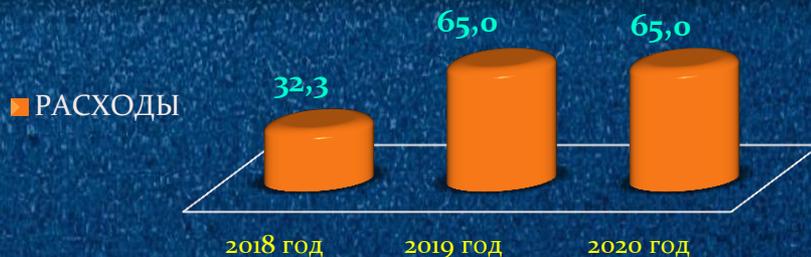
Возрастет доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Поддержка платежеспособного спроса на жилье с помощью ипотечного жилищного кредитования								
1.1.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Гаврилово-Посадского муниципального района (на конец года)	кв.м. на 1 чел.	28,5	28,6	28,6	28,7	28,7	28,7	28,7
1.2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер бюджетной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год)	семей	1	0	0	1	1	1	1
1.3.	Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год	Единиц	1	0	0	1	1	1	1
1.4.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жильем помещениями, с помощью собственных и заемных средств	проценто в	16	16	16	18	18	18	18
1.5.	Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	лет	5,3	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в Гаврилово-Посадском муниципальном районе								
2.1.	Уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства	%	65	63	63	63	63	60	60
2.2.	Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	проценто в	57,8	0	0	0	0	0	0
2.3.	Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	проценто в	75	75	75	75	75	75	175
2.4.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	проценто в	57,8	0	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию: 2018 год – 32,3 тыс. рублей, 2019 год – 65 тыс. рублей, 2020 год – 65 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Управление градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Цель программы:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района

Ожидаемые результаты:

Обеспечение стабильного функционирования системы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района.

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)			
			2017 оценка	2018	2019	2020
1.	Уровень обеспеченности материально-технического и финансово-хозяйственного обеспечения деятельности	%	100	100	100	100
2.	Уровень содержания зданий и служебных помещений в надлежащем порядке	%	100	100	100	100

Расходы на реализацию: 2018 год – 8477,3 тыс. рублей, 2019 год – 7933 тыс. рублей, 2020 год – 7645,5 тыс. рублей.





Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, направленных на обеспечение потребностей, повышение уровня и качества жизни населения Гаврилово-Посадского муниципального района;
- повышение эффективности и результативности деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов;
- развитие муниципальной службы Гаврилово-Посадского муниципального района.

Ожидаемые результаты:

Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, направленных на обеспечение потребностей, повышение уровня и качества жизни населения Гаврилово-Посадского муниципального района

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

Формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих

Сделать более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах деятельности администрации муниципального района

Повышение качества профессионального образования муниципальных служащих





Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п\п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2016	2017 оценка	2018	2019	2020
1	Полнота реализации вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законодательством	%	100	100	100	100	100
2	Полнота исполнения переданных законодательством Российской Федерации отдельных государственных полномочий	%	100	100	100	100	100
3	Полнота исполнения принятых отдельных полномочий поселений Гаврилово-Посадского муниципального района	%	100	100	100	100	100
4	Количество предоставляемых муниципальных услуг	ед.	27	27	43	46	46
5	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации	чел.	8	1	13	13	13
6	Объем расходов бюджета муниципального района в расчете на одного жителя района	тыс. руб./ на 1 жит.	15,58	13,84	12,89	12,16	12,24
7	Объем расходов бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района	тыс. руб./ на 1 жителя	1,64	1,81	1,89	1,89	1,89

Расходы на реализацию: 2018 год – 32180,3 тыс. рублей, 2019 год – 29843,8 тыс. рублей, 2020 год – 29375,9 тыс. рублей.





Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

Ожидаемые результаты:

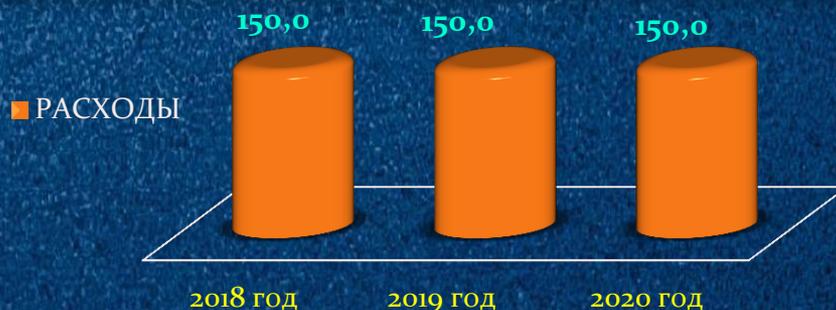
Обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств бюджета, отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Обеспечение дальнейшего роста эффективности расходов бюджета

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Отношение объема муниципального долга консолидированного бюджета (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам консолидированного бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений)	%	0	0	0	0	0	0
2	Доля просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета в общей сумме кредиторской задолженности	%	0	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию: 2018 год – 150 тыс. рублей, 2019 год – 150 тыс. рублей, 2020 год – 150 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»



Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- выполнение мероприятий по организации обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом

Ожидаемые результаты:

Проведение своевременного ремонта и чистки шахтных колодцев, расположенных на территории сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района



Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене



Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения

Проведение своевременного технического обслуживания и содержания КТП должно обеспечить безаварийную работу и бесперебойное электроснабжение потребителей Шекшовского сельского поселения

Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры





Муниципальная программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»

70

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)			
			2017	2018	2019	2020
1.	Содержание, ремонт и замена оборудования системы водоснабжения и водоотведения					
1.1.	Протяженность канализационных и водопроводных сетей	м	21056	21056	21056	21056
2	Ремонт и чистка шахтных колодцев					
2.1.	Количество колодцев, требующих ремонта или чистки,	м	12	12	12	12
3	Содержание КТП					
3.1.	Количество КТП в муниципальной собственности или на обслуживании Шекшовского сельского поселения	шт.	1	1	1	1

Расходы на реализацию: 2018 год – 763,2 тыс. рублей, 2019 год – 763,2 тыс. рублей, 2020 год – 763,2 тыс. рублей.



70



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы: выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства, улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района

Ожидаемые результаты:

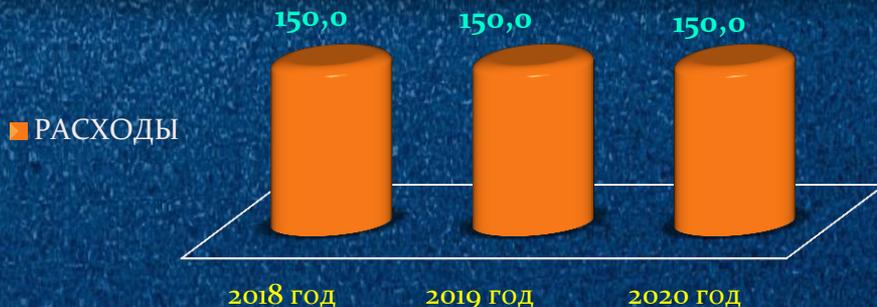
Проведение своевременного ремонта строительных конструкций в муниципальных жилых помещениях, расположенных на территории сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальных жилых помещениях на территории Гаврилово-Посадского муниципального района

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений					
1.1.	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений (за год)	Ед.	3	3	3	3

Расходы на реализацию: 2018 год – 150 тыс. рублей, 2019 год – 150 тыс. рублей, 2020 год – 150 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы: обеспечение чистоты и порядка на территориях кладбищ и территорий, прилегающих к ним, уход за расположенными на них зелеными насаждениями

Ожидаемые результаты:

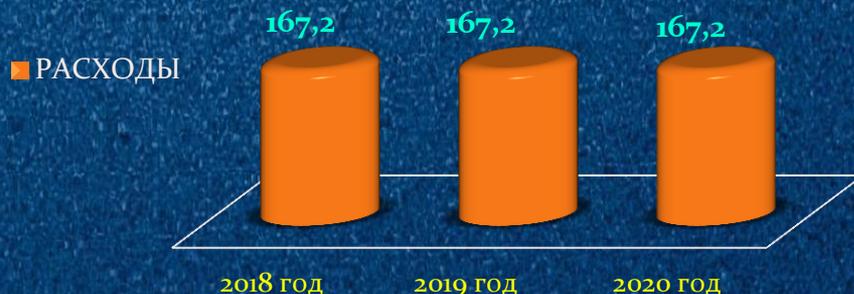
Погребение умерших (погибших) граждан не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение

Обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территориях поселений

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2016 факт	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Площадь территорий кладбищ	га	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
2	Количество нарушений установленных сроков расчистки от снега дорог кладбищ в зимнее время	ед	0	0	0	0	0
3	Количество письменных жалоб населения на качество предоставления услуг	ед	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию: 2018 год – 167,2 тыс. рублей, 2019 год – 167,2 тыс. рублей, 2020 год – 167,2 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»



Администратор программы:
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы: выполнение мероприятий по сбору, вывозу твердых коммунальных отходов, ликвидация несанкционированных свалок

Ожидаемые результаты:

Организация сбора и вывоза ТКО обеспечит отсутствие несанкционированных размещений отходов (несанкционированных свалок)

Будет способствовать достижению экологически безопасного обращения с отходами и защищенности населения от экологической опасности

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2016 факт	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Количество выявленных органом муниципального контроля несанкционированных свалок	ед.	2	0	0	0	0
2	Количество выявленных органами госконтроля несанкционированных свалок	ед.	2	0	0	0	0
3	Количество письменных жалоб населения на организацию сбора и вывоза ТКО	ед.	6	0	0	0	0

Расходы на реализацию: 2018 год – 112,9 тыс. рублей, 2019 год – 112,9 тыс. рублей, 2020 год – 112,9 тыс. рублей.





Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017– 2020 годы»

Администратор программы:

Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для обеспечения круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, повышение качества пассажирских перевозок;
- сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования;
- создание условий для скорейшего развития экономики района, и повышение деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках;
- повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог

Ожидаемые результаты:

Определение обязательства по уровню содержания автомобильных дорог общего пользования и перспективам их развития

Установление необходимых видов и объемов дорожных работ, источников и размеров их финансирования для выполнения взятых обязательств

Формирование расходных обязательств по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства

Разработка системы мониторинга и оценки эффективности работы органов управления автомобильными дорогами



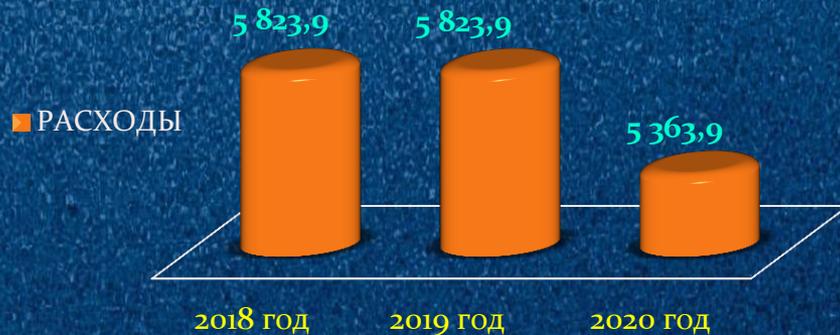


Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017– 2020 годы»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием	км.	47,1	47,1	48,1	49,1	50,0	51,1
2	Средняя скорость передвижения	км/ час	40	40	50	50	60	60
3	Снижение стоимости перевозок	%	4	5	6	7	8	8

Расходы на реализацию: 2018 год – 5823,9 тыс. рублей, 2019 год – 5823,9 тыс. рублей, 2020 год – 5363,9 тыс. рублей.





Муниципальная программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:
Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- строительство сетей газоснабжения для большинства населенных пунктов;
- создание условий для строительства новых промышленных предприятий на природном газе;
- развитие сельскохозяйственных производств с основным видом топлива природным газом.

Ожидаемые результаты:

Ликвидация убыточных угольных котельных, имеющих большой процент износа

Значительное повышение числа газифицированных квартир муниципального жилого фонда и частных домовладений

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)					
			2015	2016 (оценка)	2017	2018	2019	2020
1.	Количество газифицированных населенных пунктов к общему их числу	Единиц, %	25шт, 28,1%	32шт, 37%	45шт, 50,1%	61шт, 69%	63 шт, 71%	65 шт, 73%
2.	Количество метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения	м	13520	15820	19211	23250	23950	24500
3.	Количество газифицированных квартир и частных домовладений	шт.	1033	1062	1950	2020	2030	2050

Расходы на реализацию: 2018 год – 76,8 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района»



Администратор программы:

Управление муниципального хозяйства администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- создание экологически благоприятных условий жизни населения муниципального района;
- обеспечение защищенности населения от экологической опасности, восстановление ранее утраченных плодородных земель;
- достижение экологически безопасного обращения с отходами;
- создание объектов озеленения и экологическое воспитание населения муниципального района,
- проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

Ожидаемые результаты:

Ликвидация источников экологической опасности, как объектов размещения производственных отходов – бардяные пруды п. Петровский и городскую свалку

Разработка проекта и начало строительства полигона для размещения отходов Гаврилово-Посадского района

Создание пунктов приема ртутьсодержащих отходов

Создание объектов озеленения и повышение экологического воспитания населения муниципального района

Сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения

Проведение комплекса лесоустроительных работ по городским лесам, закрепление на местности границ местоположения



Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование показателя (ед. изм.)	Значения целевых индикаторов (показателей)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Рекультивация городской свалки ТБО, расположенной юго-восточнее с. Закомелье, в т. ч. проведение инженерных изысканий проектные работы экспертиза проекта рекультивация (ед.)					1	1	1	1\2	1\2	
2.	Организация нормативного обращения с ртутьсодержащими отходами бюджетными организациями (ед. организации) Функционирование 6-ти пунктов приема ртутьсодержащих отходов от населения (ед./ед.)			23/6	23/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	
3.	Ликвидация несанкционированной свалки ртутьсодержащих отходов на территории бывшей ткацкой фабрики						1				
4.	Создание объектов озеленения школами района в рамках конкурса «Проекты озеленения с элементами благоустройства населенных пунктов, их реализация» (ед. объектов)	4	10	10	10	8	5	10	10	10	
5.	Создание цветников (клумб) на муниципальных землях в рамках конкурса клумб «Гаврилово-Посадский район в цвету» (ед. клумб)	75	111	114	153	108	107	100	100	100	
6.	Проведение конкурса детских рисунков «Экология глазами детей» (количество детей-участников)	37	63	80	80	85	60	85	85	85	
7.	Выполнение работ по межеванию земельных участков природных объектов (ед. участков)				1		4	3	4	5	
8.	Выполнение работ по установке 2-х аншлагов на территории ООПТ м.зн. «Болото Пищалино»						2				
9.	Разработка проекта обустройства места отдыха для населения									1	
10.	Определение и закрепление на местности границ местоположения городских лесов (ед. участков)						1	6			
11.	Ликвидация несанкционированной свалки ртутьсодержащих отходов на территории бывшей ткацкой фабрики						1				





Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Гаврилово-Посадского муниципального района.
- повышение качества и доступности предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (МФЦ).
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия труда; защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Ожидаемые результаты:

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства

Увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку

Увеличение количества услуг, предоставляемых через МФЦ

Увеличение количества пакетов принятых документов

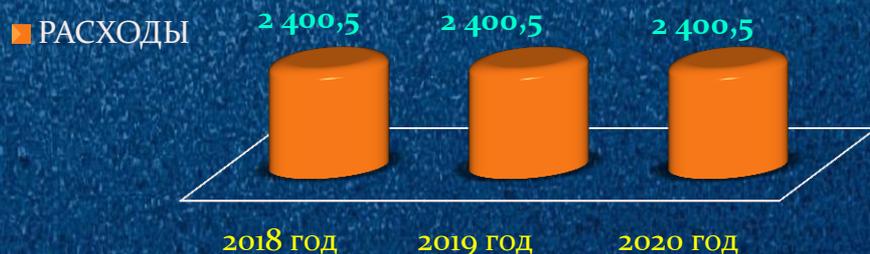
Увеличение количества консультаций в месяц

Муниципальная программа
«Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы (показатели)	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел.	0	0	0	0	0
2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел.	9	8	6	5	4
3. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	40	45	50	55	60
4. Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях	25	20	15	10	5

Расходы на реализацию: 2018 год – 2400,5 тыс. рублей, 2019 год – 2400,5 тыс. рублей, 2020 год – 2400,5 тыс. рублей.





Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»

Администратор программы:

Управление сельского хозяйства и продовольствия Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности;
- обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Гаврилово-Посадского муниципального района

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Валовой сбор зерна повысится к 2020 году до 51065 тонн в сравнении с 49612 тонн в 2012 году, или на 2,9 процента, картофеля - до 9834 тонн в сравнении с 9184 тонны, или на 7,1 процента. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного семеноводства.

Производство скота (в живом весе) к 2020 году возрастет по сравнению с 2012 годом до 2900 тонн, или на 21,3 процента, молока - до 28700 тонн, или на 17 процентов. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота на основе улучшения породного состава.

Муниципальная программа формируется за счет специальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского муниципального района».



Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)								
			2012	2013 (оценка)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Посевная площадь:										
1.1	зерновые и зернобобовые культуры-всего										
	в том числе:										
	сельхозорганизации	га	15854	17457	16835	16886	16958	17023	17089	17150	17203
	и КФХ	га	15814	17420	16800	16851	16923	16988	17054	17155	17168
	хозяйства населения	га	40	37	35	35	35	35	35	35	35
1.2	картофель – всего										
	в том числе:										
	сельхозорганизации	га	814	690	834	834	835	835	835	835	835
	и КФХ	га	299	175	309	309	310	310	310	310	310
	хозяйства населения	га	515	515	525	525	525	525	525	525	525
1.3	овощи – всего										
	в том числе:										
	сельхозорганизации	га	177	171	186	188	190	193	195	197	199
	и КФХ	га	18	12	22	22	22	23	23	23	23
	хозяйства населения	га	159	159	164	166	168	170	172	174	176



Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)									
			2012	2013 (оценка)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Производство основных видов продукции:											
2.1	Зерно в весе после доработки – всего	тонн	49612,7	34800	47811,8	49220,9	49880,5	50044,6	50356,4	50737,4	51065,4	
		в том числе: сельхозорганизации и КФХ	тонн	49567	34758	47765,8	49174,8	49834,4	49998,5	50310,3	50691,2	51019,2
		хозяйства населения	тонн	45,7	42	46	46,1	46,1	46,1	46,1	46,2	46,2
2.2	картофель – всего	тонн	9184,1	8136	9322,3	9411,1	9495,6	9566,3	9653	9743,2	9833,8	
		в том числе: сельхозорганизации и КФХ	тонн	2589	1338	2660	2711	2756	2789	2835	2900	2960
		хозяйства населения	тонн	6595,1	6798	6662,3	6700,1	6739,6	6777,3	6818	6843,2	6873,8
2.3	овощи – всего	тонн	3735,8	3908	4459,7	4578,3	4706	4842,1	4969,2	5101,1	5235,3	
		в том числе: сельхозорганизации и КФХ	тонн	384	561,8	972,5	1006,4	1041,6	1078	1104,7	1132,3	1160,1
		хозяйства населения	тонн	3351,8	3346,5	3487,2	3571,9	3664,4	3764,1	3864,5	3968,8	4075,2
3.	Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий	тонн	31159	29728	24500	25000	25500	25500	25500	25600	25800	



Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)								
			2012	2013 (оценка)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Посевная площадь, засеваемая элитными семенами	га	3364	2118	3627	3691	3734	3775	3820	3863	3863
5.	Производство молока во всех категориях хозяйств в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн тонн тонн	24530 20450 4080	21700 18000 3700	25400 21410 3990	26050 22060 3990	26300 22390 3910	26650 22790 3860	27300 23490 3810	27900 24150 3750	28700 24950 3750
6.	Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн тонн тонн	2390 1090 1300	1915 915 1000	2550 1220 1330	2600 1240 1360	2600 1240 1360	2700 1320 1380	2750 1370 1380	2800 1420 1380	2900 1520 1380
7.	Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями:										
7.1	тракторы	штук	12	4	6	6	5	4	8	7	4
7.2	зерноуборочные комбайны	штук	1	5	2			2	1	1	2
7.3	кормоуборочные комбайны	штук	2			1		2		1	
8.	Развитие инновационной деятельности в АПК:										
8.1	Площадь зерновых культур, обработанных биологическими средствами защиты растений и микробиологическими удобрениями	га			410	433	432	432	433	437	442

Расходы на реализацию: 2018 год – 18,2 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей.

ФОРМИРОВАНИЕ «ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА»

Расходы бюджета на 2018-2020 годы



на реализацию
16 муниципальных программ
99 %



не включенные
в муниципальные программы
1 %

Непрограммные
расходы

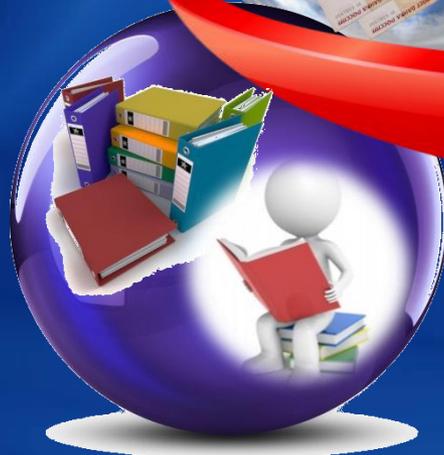


ЗАТРАТЫ



Муниципальные
программы

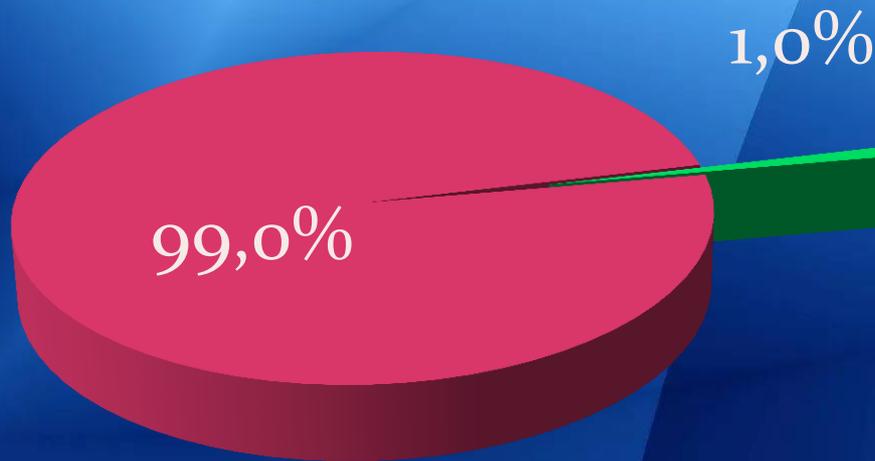
РЕЗУЛЬТАТ



ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД

Расходная часть бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района формируется в программной структуре на основании утвержденных муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

- Программные расходы
- Непрограммные расходы



ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований.

Заимствования необходимы для:



**Финансирования
дефицита бюджета**



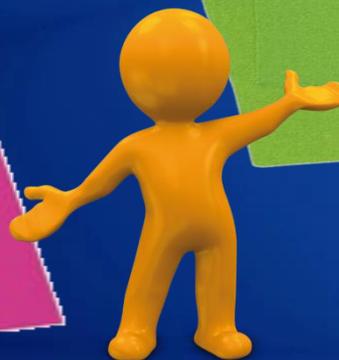
**Погашения долговых
обязательств**

**Все заимствования подлежат
учёту в долговой книге**

Бюджетный кодекс РФ, а также
«Положение о бюджетном процессе»
регламентирует долговые обязательства.

**Муниципальный долг
бюджета
Гаврилово-Посадского
муниципального
района
на 01.01.2018 г. –
отсутствует.**

ВАЖНО!
Муниципальный долг
не должен превышать
объёма собственных доходов бюджета.



ГЛОССАРИЙ

- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
- **Бюджетный процесс** - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
- **Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
- **Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
- **Муниципальная программа** - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам и направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития.
- **Непрограммные направления деятельности** – не включенные в муниципальные программы направления деятельности органов местного самоуправления и органов местной администрации.
- **Субвенции** - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
- **Субсидии** - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Участие граждан в бюджетном процессе

Обсуждение гражданами проекта решения о бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района (проекта решения об исполнении бюджета) возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях.

Публичные слушания проводятся дважды в год: по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета.

Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте <http://гаврилово-посадский.рф> Также на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района работает Интернет-приемная. С помощью этого раздела Вы можете обратиться с интересующим Вас вопросом по ссылке <http://гаврилово-посадский.рф/message/index.html>



Обращение к жителям Гаврилово-Посадского муниципального района

Уважаемые жители и гости
Гаврилово-Посадского муниципального района!

С решением Совета Гаврилово-Посадского муниципального района
«О бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 29.11.2017 № 171

можно ознакомиться на официальном сайте
Гаврилово-Посадского муниципального района -

<http://гаврилово-посадский.рф>

раздел –

**«Главная - Документы - Решения
Совета - 2017 - «О бюджете Гаврилово-
Посадского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»**

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое
управление
администрации
Гаврилово-
Посадского
муниципального
района

8(49355)
2-13-83
2-10-61
факс
2-10-61

fggp27@yandex.ru

Адрес: 155000
г. Гаврилов Посад,
ул. Розы
Люксембург, 3