



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*К решению
Совета Гаврилово-Посадского
муниципального района
от 26.05.2020 №293
«Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета
Гаврилово-Посадского
муниципального района
за 2019 год»*

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Численность населения
на 01.01.2018– 16 070 чел.

Муниципальное образование включает:

*Гаврилово-Посадское городское поселение
Петровское городское поселение
Шекшовское сельское поселение
Новоселковское сельское поселение
Осановецкое сельское поселение*

Территория 945,27 км²,

в том числе:

*занятые с/х угодьями 590,5 км²
занятые землями лесного фонда 277 км²
землями населенных пунктов 77,77 км²*

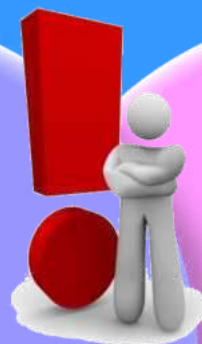
ЦЕЛИ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН



**Повышение
финансовой
грамотности
населения**



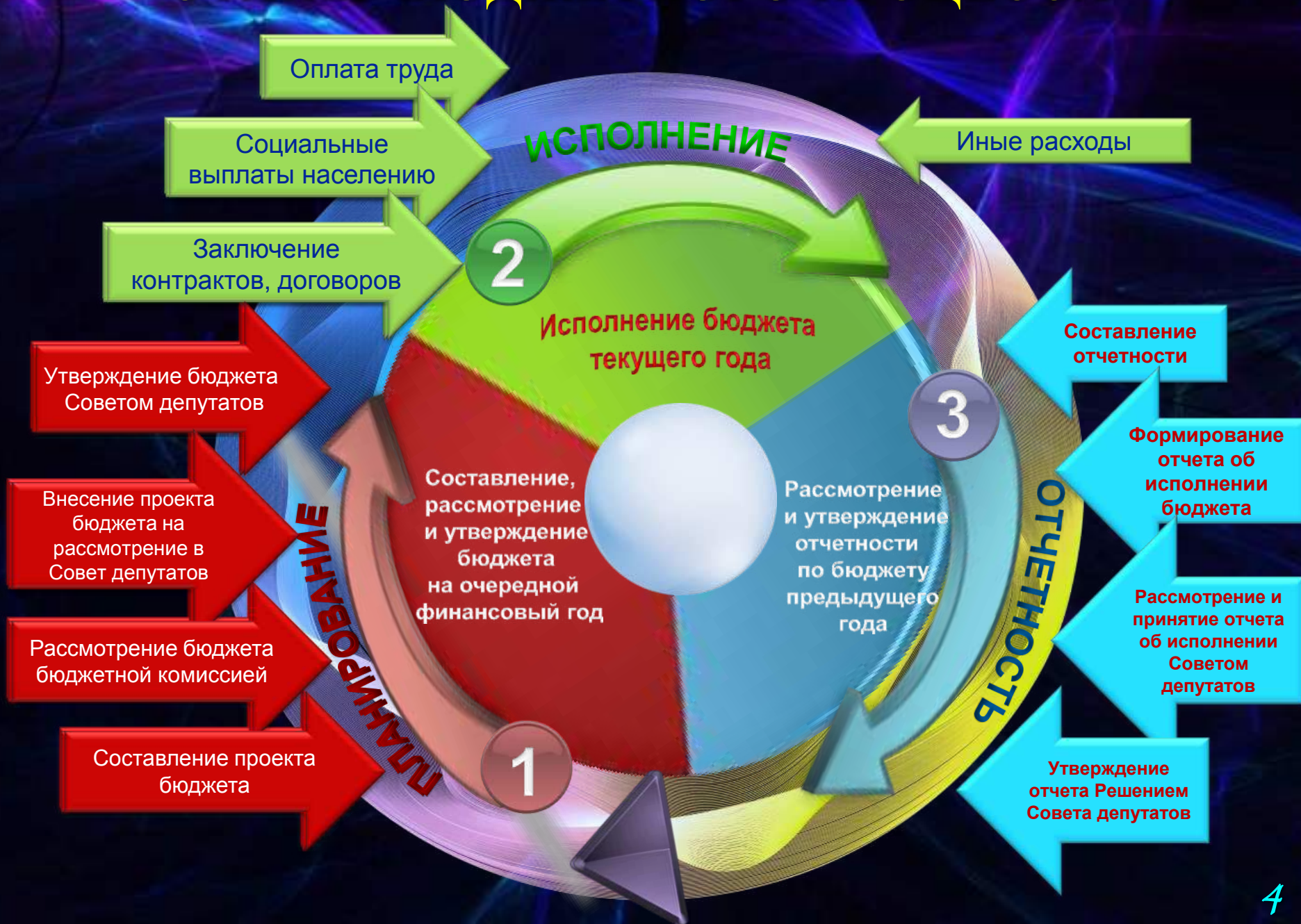
**Взаимодействие
власти и
гражданина,
общественный
контроль**



**Раскрытие
информации о
бюджете
района**



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА -

это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года, с 1 января по 31 декабря.

Исполнение бюджета -

процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:

Исполнение бюджета по доходам обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утверждёнными бюджетными назначениями.

Исполнение бюджета по расходам обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утверждённых сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Годовой отчет об исполнении бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района за 2019 год предоставляется в Совет Гаврилово-Посадского муниципального района. По результатам рассмотрения отчета депутаты районного Совета принимают решение о его утверждении либо отклонении.

ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ

7



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

Повышение эффективности использования муниципальной собственности за счет дальнейшей по мере готовности приватизации имущества, не предназначенного для выполнения функций (полномочий) Гаврилово-Посадского муниципального района

Поддержка и стимулирование предпринимательской инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность на территории района в целях получения необходимого объема доходов в бюджет

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



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

8



Недопущение принятия новых расходных обязательств при недостаточности доходных источников



Определение четких приоритетов использования бюджетных средств при планировании бюджетных расходов



Оптимизация структуры расходов бюджета



Разработка и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района, как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов, создание действенного механизма контроля за их выполнением



Совершенствование методов планирования бюджетных расходов

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

9

За 2019 год **отгружено продукции** собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства на сумму 703,16 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2018 года составил 101,2 % .

Сальдированный финансовый результат предприятий за 2019 год (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) сложился положительным (92,31 млн. руб., или 201,3% к соответствующему периоду 2018 года).

В сельском хозяйстве по состоянию на 1 января 2020 года **поголовье КРС в сельхозпредприятиях района** составляет 10028 голов, или 106,0 % к соответствующему периоду прошлого года.

Сельскохозяйственными предприятиями произведено 44,6 тыс. тонн зерна, со средней урожайностью 29,1 центнера с гектара. Валовое производство молока составило 28,66 тыс. тонн или 102,6 % к уровню 2018 года.



Основные параметры социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района за 2019 год

Объем инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района за 2019 год составил 644,25 млн. руб., или 417,4% к соответствующему периоду 2018 года.

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2019 год, возросла по сравнению с 2018 годом на 7,6 %, и составила в целом по муниципальному району 24308,9 руб.,

Задолженность по заработной плате по учитываемому органами государственной статистики кругу предприятий на 1 января 2020 года отсутствует.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января 2020 года составил в целом по муниципальному району 1,16 % от экономически активного населения (на 01.01.2019 – 1,5%).

Консолидированный бюджет муниципального района по доходам за 2019 год исполнен в сумме 499,0 млн. руб. или 98 % к утвержденным бюджетным назначениям. Собственных доходов поступило 119,0 млн. руб., рост к уровню прошлого года составил 11 процентов.





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, погашать долг)



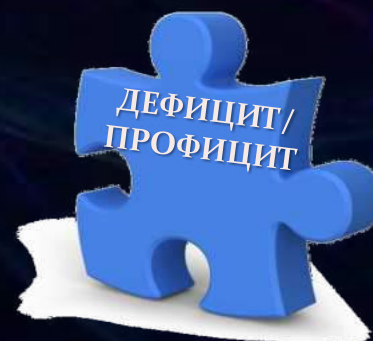
Дефицит

(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

Показатель	2018 год факт	2019 год план	2019 год факт	% исполнения
ДОХОДЫ - всего	264 583	280 798	279 308	99,5
РАСХОДЫ - всего	262 267	282 932	280 137	99
Дефицит (-)/ Профицит(+)	2 316	- 2 134	- 829	
Муниципальный долг	0	0	0	



Исполнение бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района по доходам за 2019 год, тыс. руб.

Наименование	Решение от 04.12.2018 № 214	Решение от 30.12.2019 № 276	Факт 2019 г.	Отклонение уточненной редакции от первонач. Гр.3-гр.2	Отклонение Гр.4-гр.3	% исполнения Гр.4/гр.3
1	2	3	4	5	6	7
Всего доходов, в том числе:	243 018,9	280 798,7	279 307,91	37 779,8	-1 490,79	99,46
Налоговые и неналоговые доходы	60 185,5	65 777,2	66 555,8	5 591,7	778,6	101,18
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	182 833,3	215 021,5	212 752,0	32 188,2	-2 269,5	98,94
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	0,00	-78,8	-78,8	0,00	0,00	100
Всего расходов	243 018,9	282 932,58	280 136,96	41 311,9	- 2 795,62	99,01
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	0	- 2 133,88	- 829,05	- 3 532,1	1 304,83	13

Исполнение бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района по доходам за 2019 год, 14 тыс. руб.

Наименование доходов	Решение от 30.12.2019 № 276	Факт	Отклонение гр.3-гр.2	% исполнения гр.3/гр.2	Структура
1	2	3	4	5	6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	65 777,16	66 555,83	778,67	101,18	24,0/100
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	58 008,57	59 138,11	1 129,54	102	
Налог на доходы физических лиц	39 745,38	40 715,95	970,21	102,44	
Налоги на совокупный доход	10 010,52	10 033,07	22,55	100,2	
Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации	6 473,23	6 599,51	126,28	101,95	
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	496,39	496,39	0,00	100	
Государственная пошлина	1 283,05	1 293,19	10,14	100,7	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 768,59	7 417,72	-350,87	95,48	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 014,53	2 589,20	-425,33	85,89	
Платежи при пользовании природными ресурсами	55,28	55,27	-0,01	99,98	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 447,43	2 492,19	44,76	101,83	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 815,29	1 816,13	0,84	100,04	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	428,86	431,84	2,98	100,69	
Прочие неналоговые доходы	7,2	33,09	25,89	45,96	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	215 021,54	212 752,06	-2269,48	99	76,0/100
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	88 052,65	88 052,65	0	100	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	29 566,47	27 527,11	-2039,36	93,1	
Субвенции бюджетам муниципальных образований	94 509,14	94 279,02	-230,12	99,76	
Иные межбюджетные трансферты	1 572,10	1 572,10	0	100	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1 400,00	1 400,00	0	100	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-78,82	-78,82	0	100	
ИТОГО ДОХОДОВ	280 798,70	279 307,91	-1490,79	99,46	100

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ, ТЫС. РУБ.

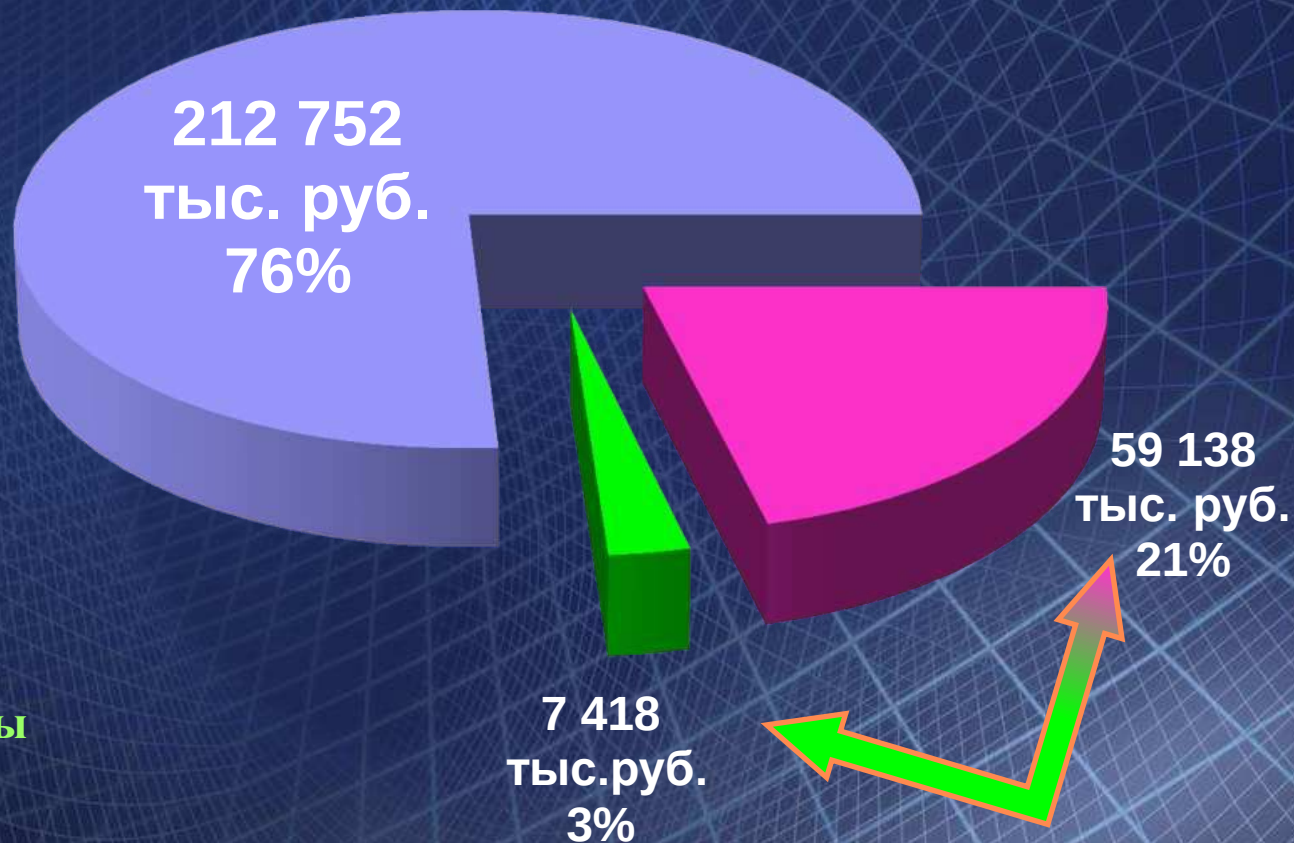


ДОХОДЫ
в расчете на 1 жителя
района составили
17621 руб.
РАСХОДЫ
в расчете на 1 жителя
района составили
17673 руб.



Численность
населения
на 01.01.2019
15851 чел.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2019 ГОДА



■ **Налоговые доходы**

■ **Неналоговые доходы**

■ **Безвозмездные поступления
с учётом возврата**

24%

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

■ Доходы

■ Расходы

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

тыс.руб.

БЮДЖЕТ

0100

Общегосударственные
вопросы

0300 национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0400 Национальная
экономика

0500 Жилищно-
коммунальное
хозяйство

0600 Охрана
окружающей среды

0700 Образование

0800 Культура

1000 социальная
политика

1100 физическая
культура и спорт

Муниципальный долг - 0

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 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).

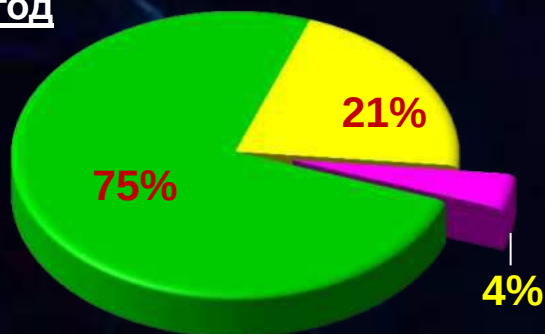


СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ

ТЫС. РУБ.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Налоговые доходы	52 156	54 149	54 149
Неналоговые доходы	10 934	6 203	6 203
Безвозмездные поступления	191 540	204 231	204 231
ВСЕГО ДОХОДОВ:	254 630	264 583	264 583

2017 год

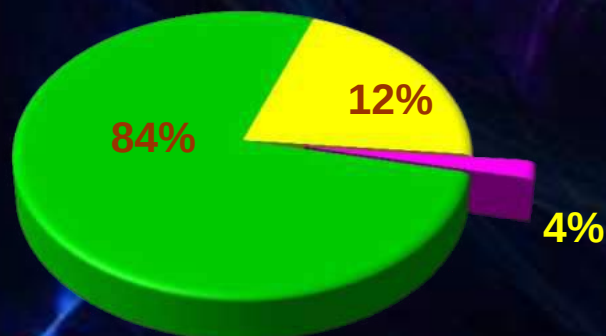


■ Налоговые доходы

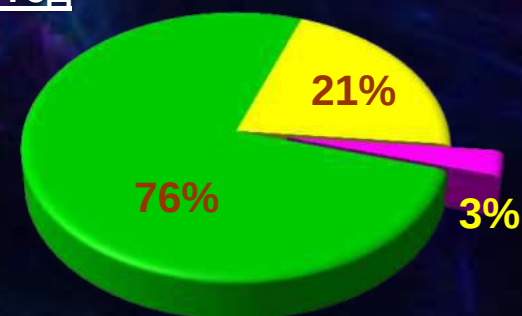
■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

2018 год

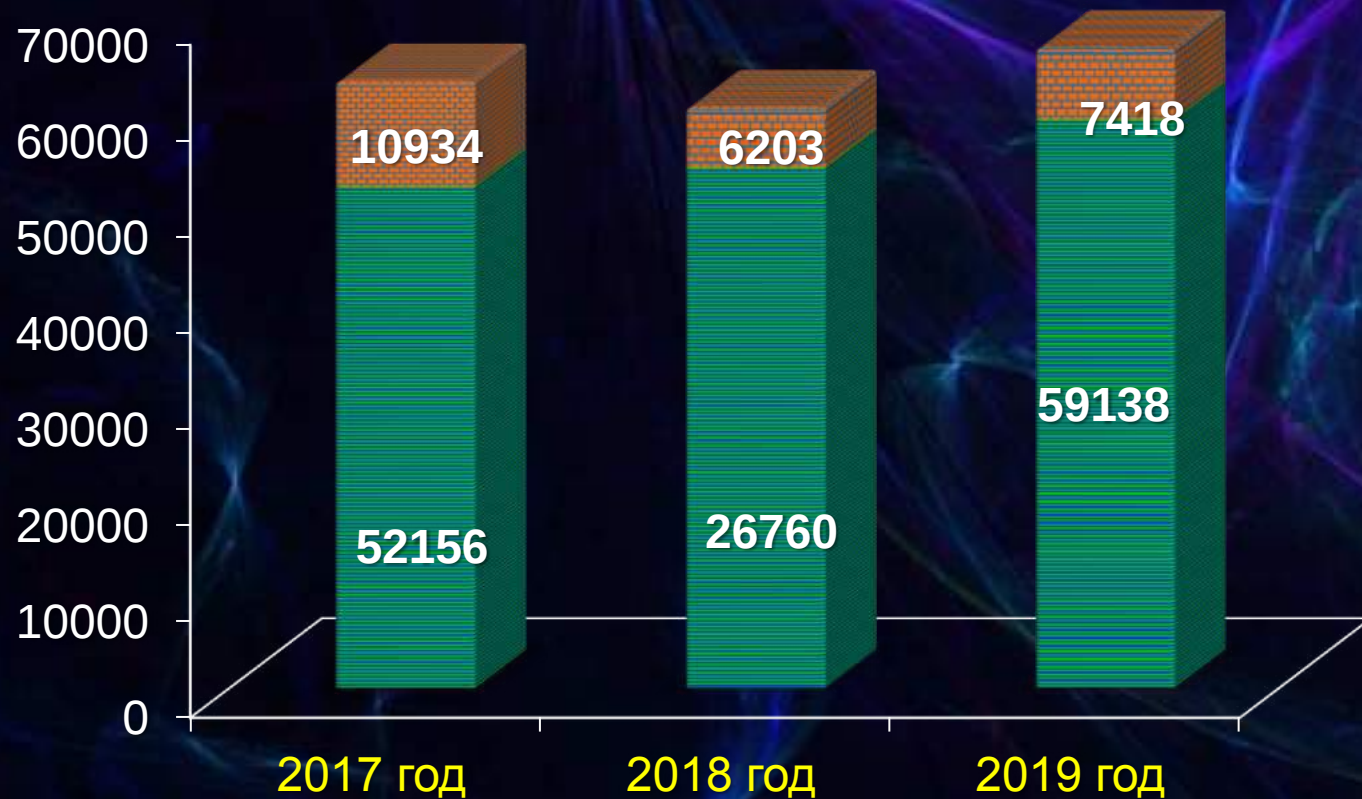


2019 год





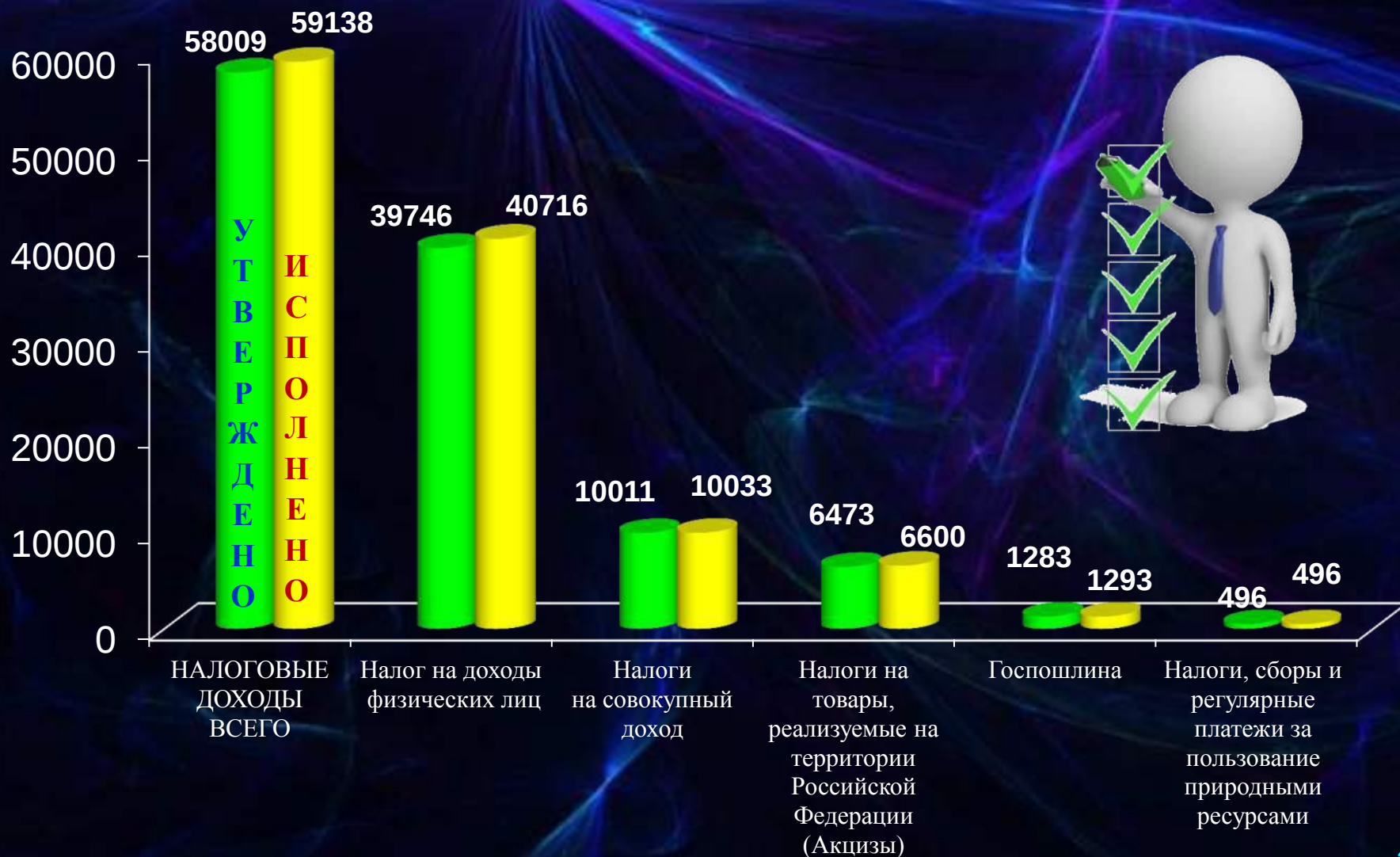
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



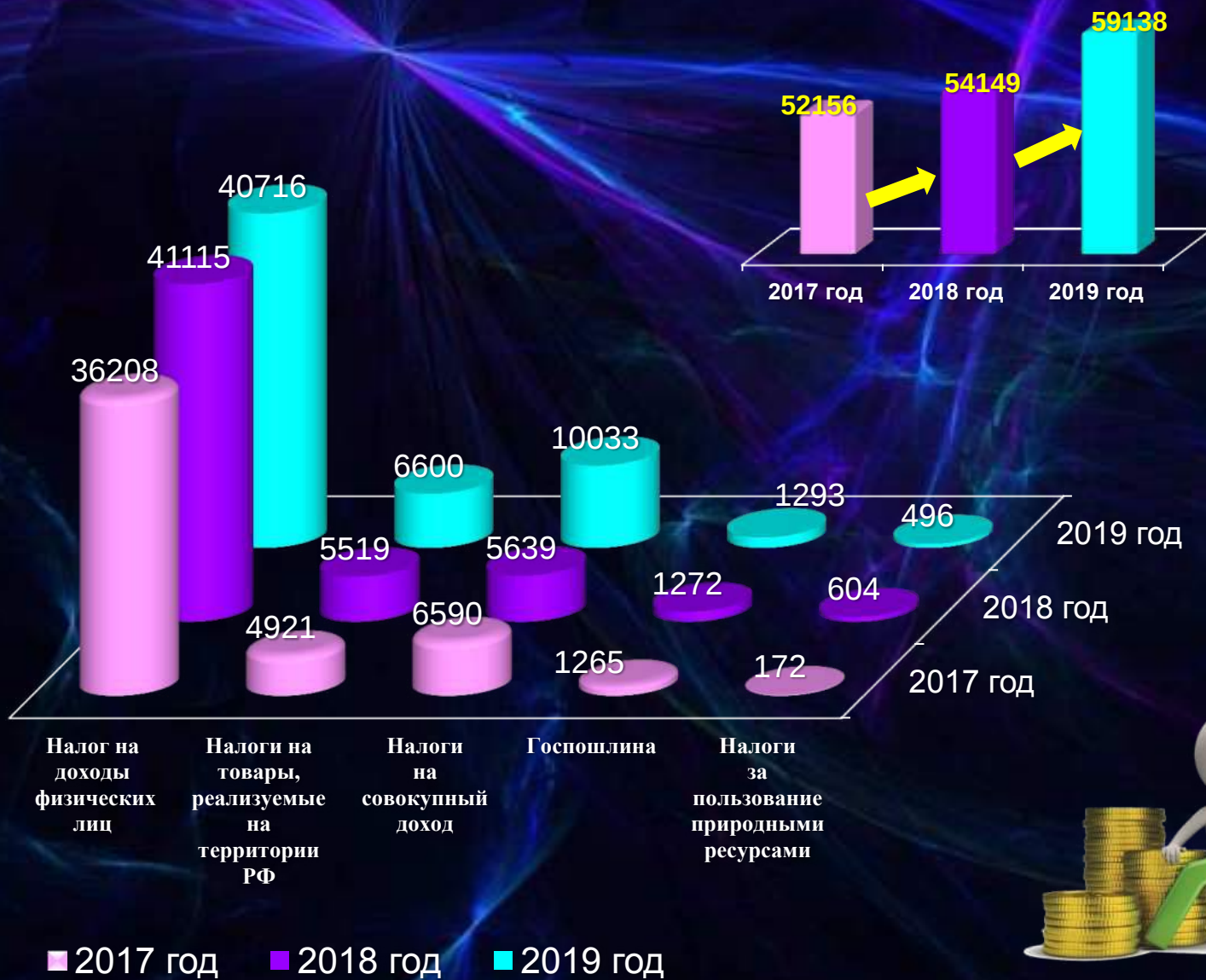
■ Неналоговые доходы ■ Налоговые доходы



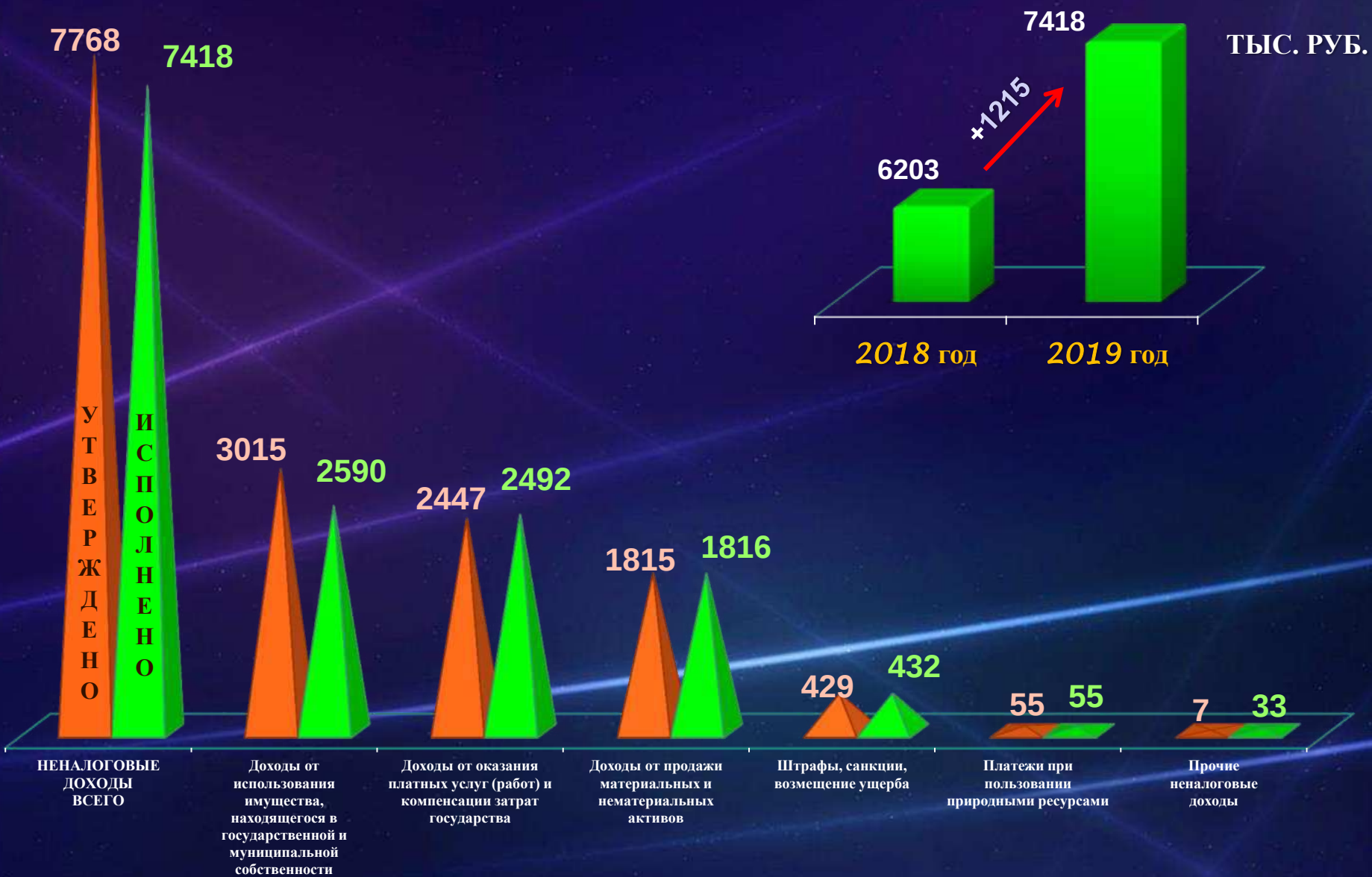
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ТЫС. РУБ.



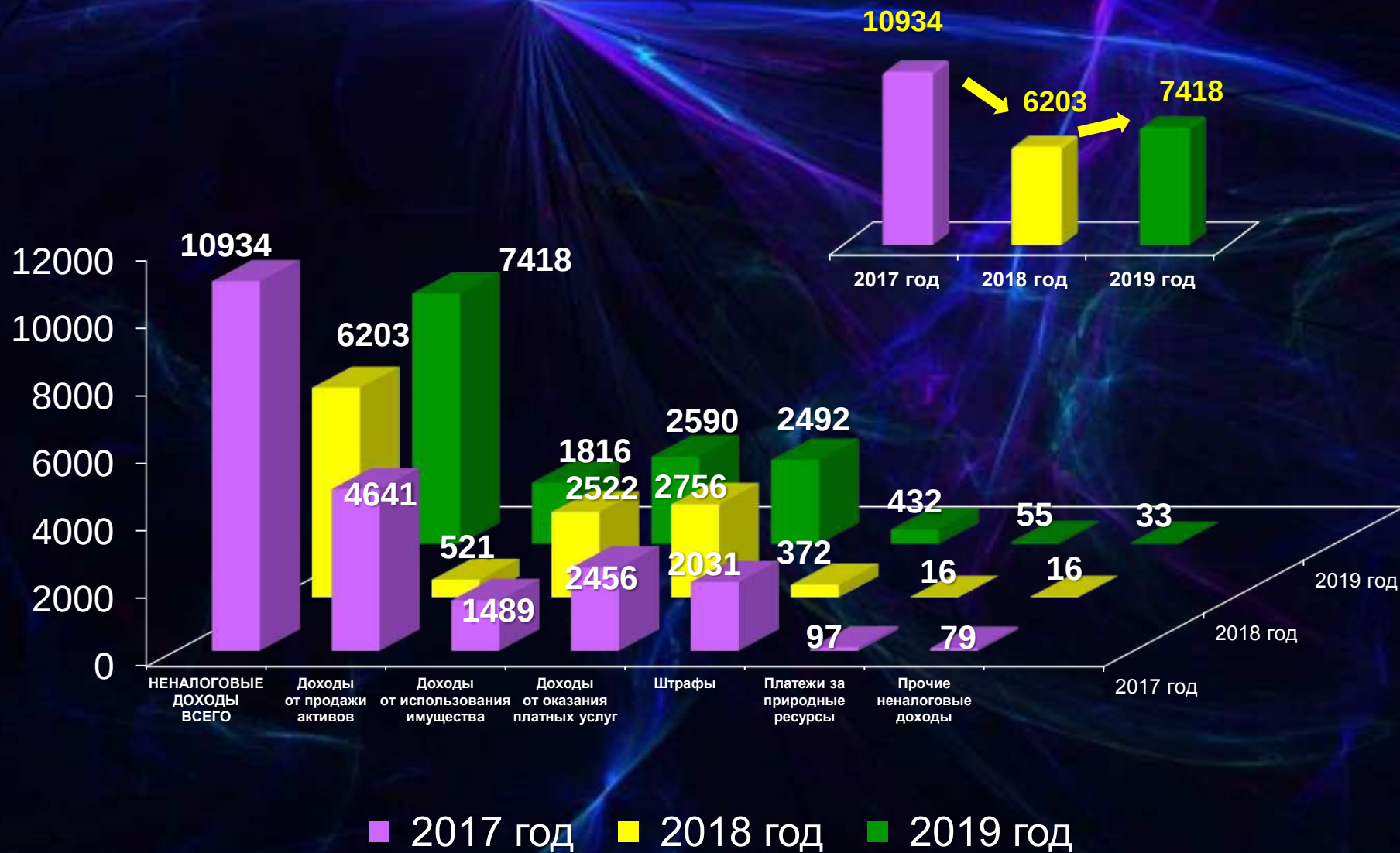
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ТЫС. РУБ.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2019 ГОД



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА , ТЫС. РУБ.



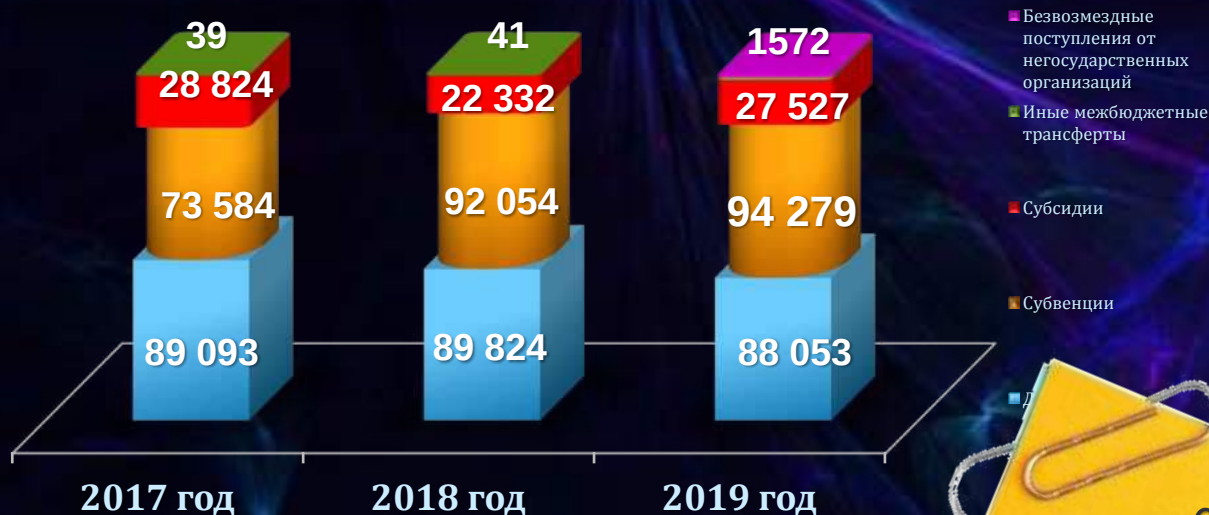
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



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



- Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
- Иные межбюджетные трансферты
- Субсидии
- Субвенции

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

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:

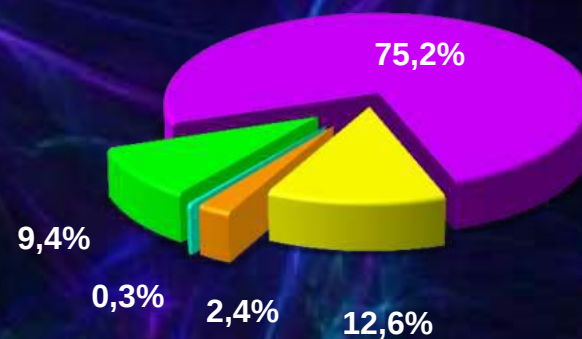
- Земельный налог;
- Налог на имущество физических лиц.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

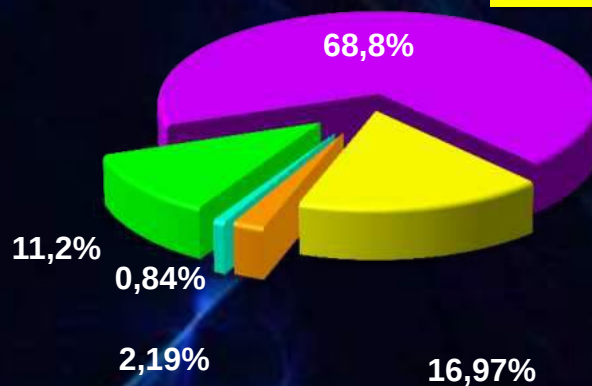
2018 год



2017 год

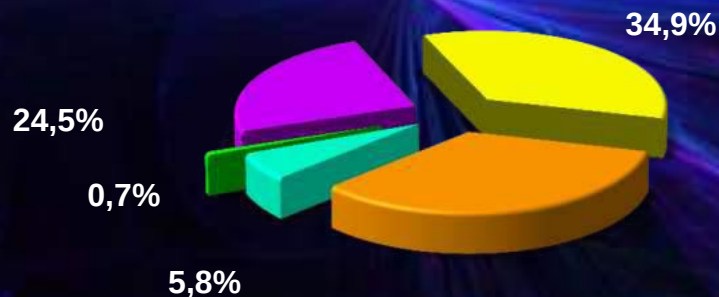


2019 год

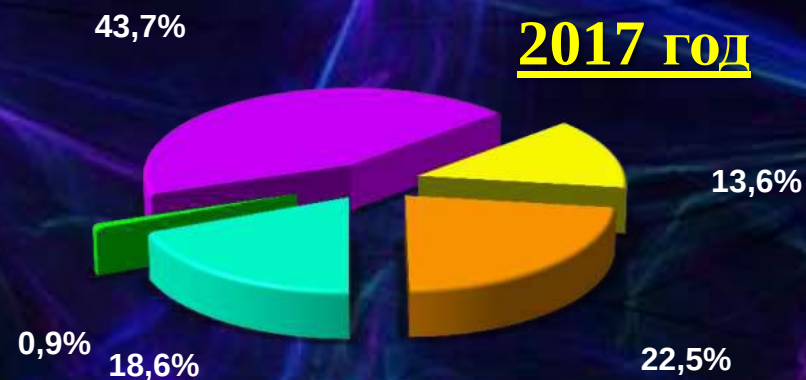


СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2019 год

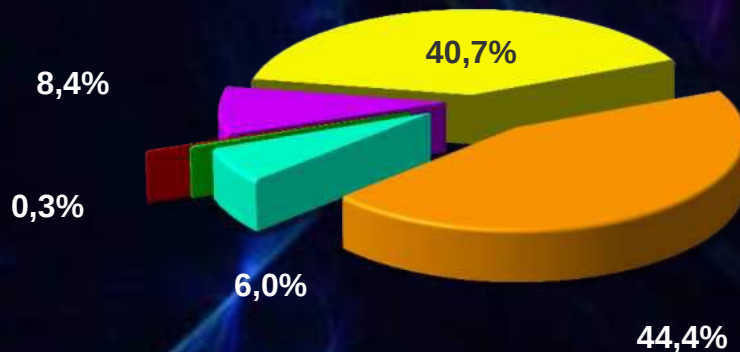


2017 год



■ Доходы от продажи активов ■ Доходы от использования имущества ■ Доходы от оказания платных услуг ■ Штрафы ■ Платежи за природные ресурсы

2018 год



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» - приходить 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)

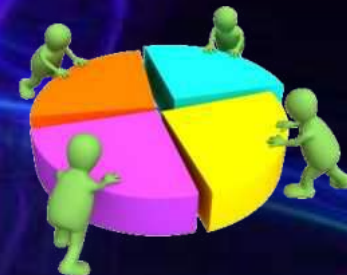


средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов

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



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



ТЫС.РУБ.

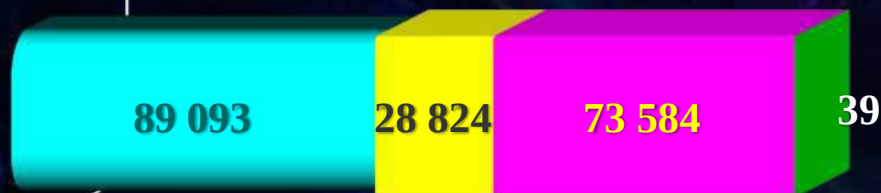
2019 год



2018 год



2017 год

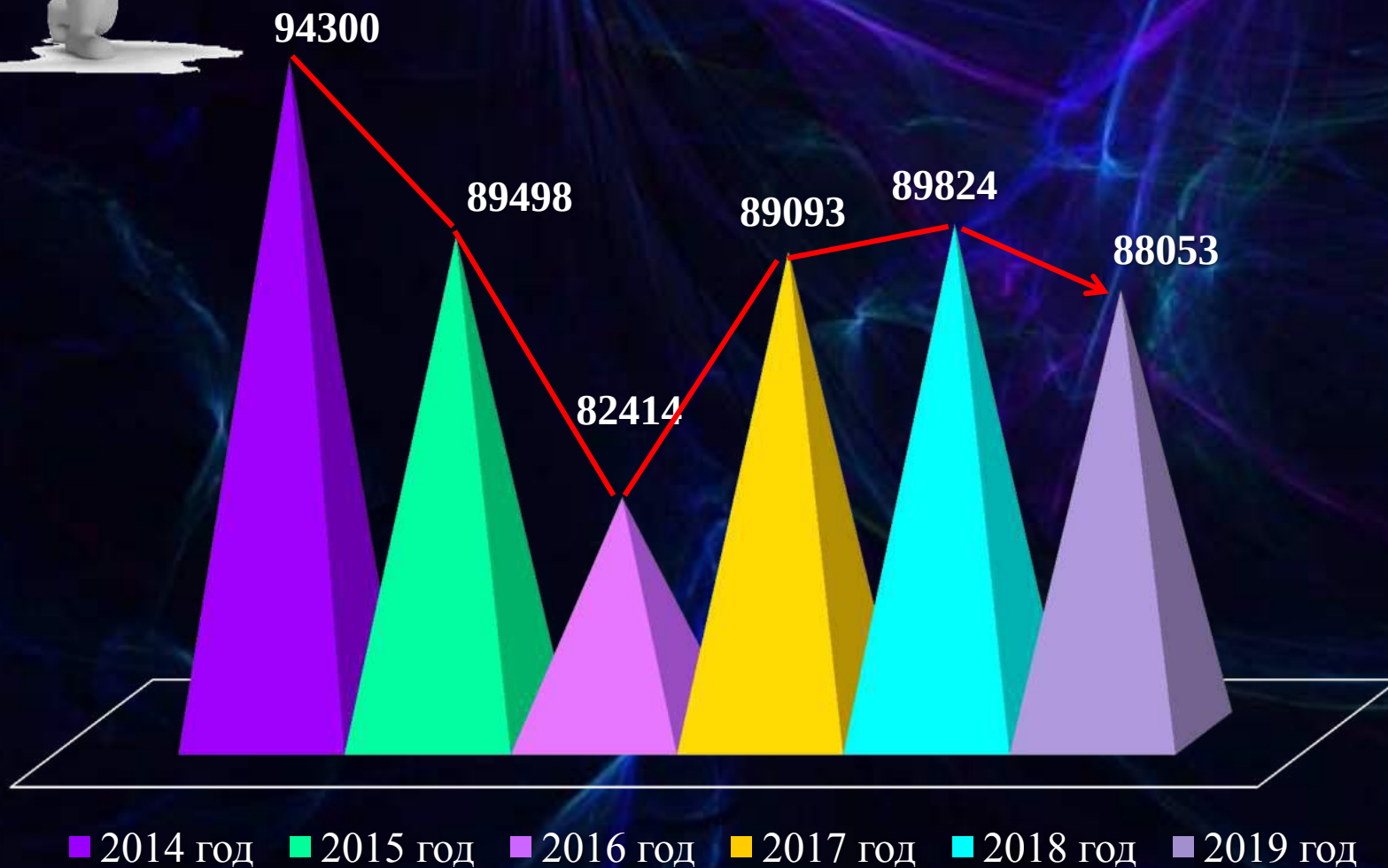


■ Дотации

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОТАЦИИ



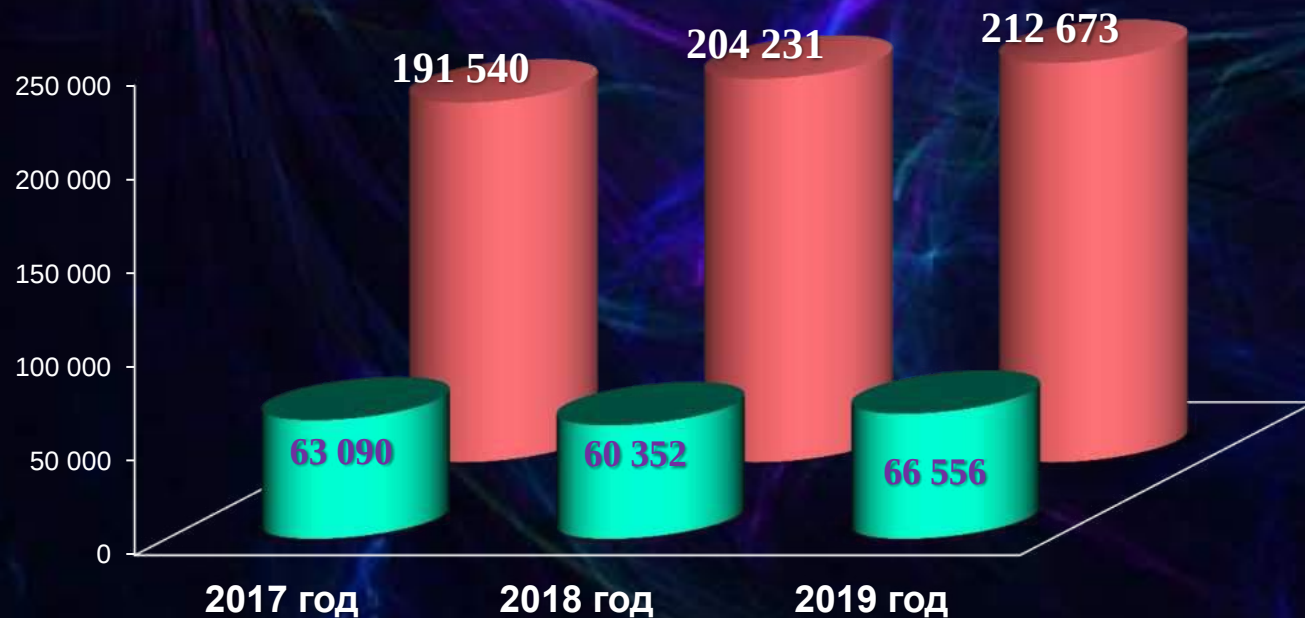
тыс. руб.



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Налоговые,
неналоговые доходы
- Безвозмездные
поступления

ТЫС.РУБ.



СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ДОХОДАМ 2019 ГОДА

■ Гаврилово-Посадский муниципальный район

■ Тейковский муниципальный район



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



Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Общегосудар-
ственные
вопросы

01

Физическая
культура
и спорт



10

Социальная
политика



09

Культура,
кинематография



08

Образование



07

Жилищно-
коммунальное
хозяйство



05

Национальная
экономика

04



**РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
ПО
РАЗДЕЛАМ**

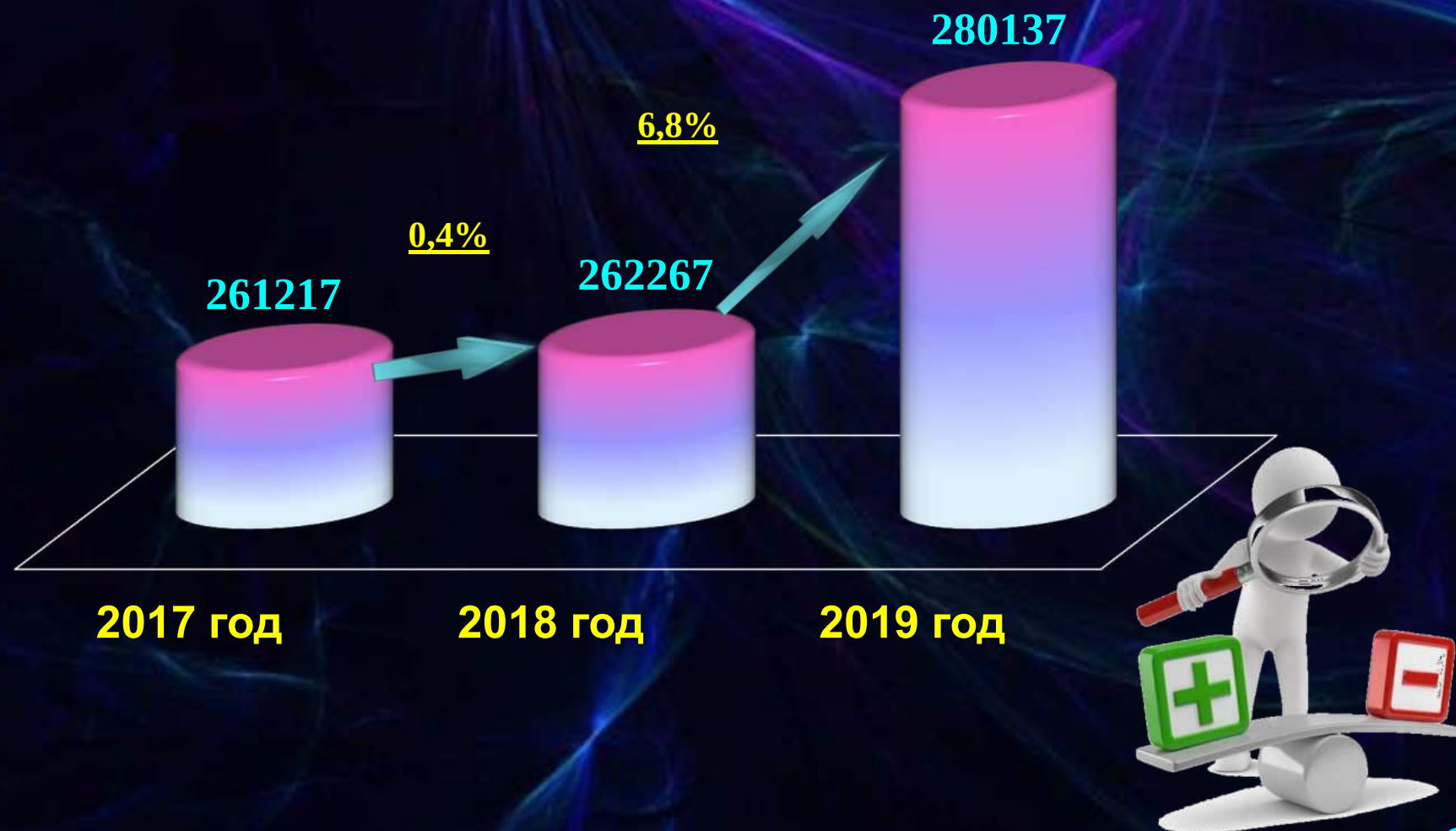
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование раздела	Утверждено Решением от 30.12.2019 № 276	Факт за 2019 год	Доля расхо-дов в общем объеме	Откло-нение гр.3-гр.2	% испол-нения
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	55 412,19	55 346,92	19,8	-65,27	99,88
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,5	5,5	0,002	0	100
Национальная экономика	12 060,86	11 830,76	4,2	-230,10	98,09
Жилищно-коммунальное хозяйство	27 604,46	25 457,75	9,1	-2146,71	92,22
Охрана окружающей среды	661,4	661,4	0,2	0	100
Образование	165 035,38	164 721,84	58,8	-313,54	99,81
Культура, кинематография	13 211,85	13 211,85	4,7	0	100
Социальная политика	5 179,5	5 139,51	1,8	-39,99	99,22
Физическая культура	3 761,44	3 761,44	0	0	100
Всего расходов	282 932,58	280 136,97	100	-2795,61	99,01



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЫС.РУБ.



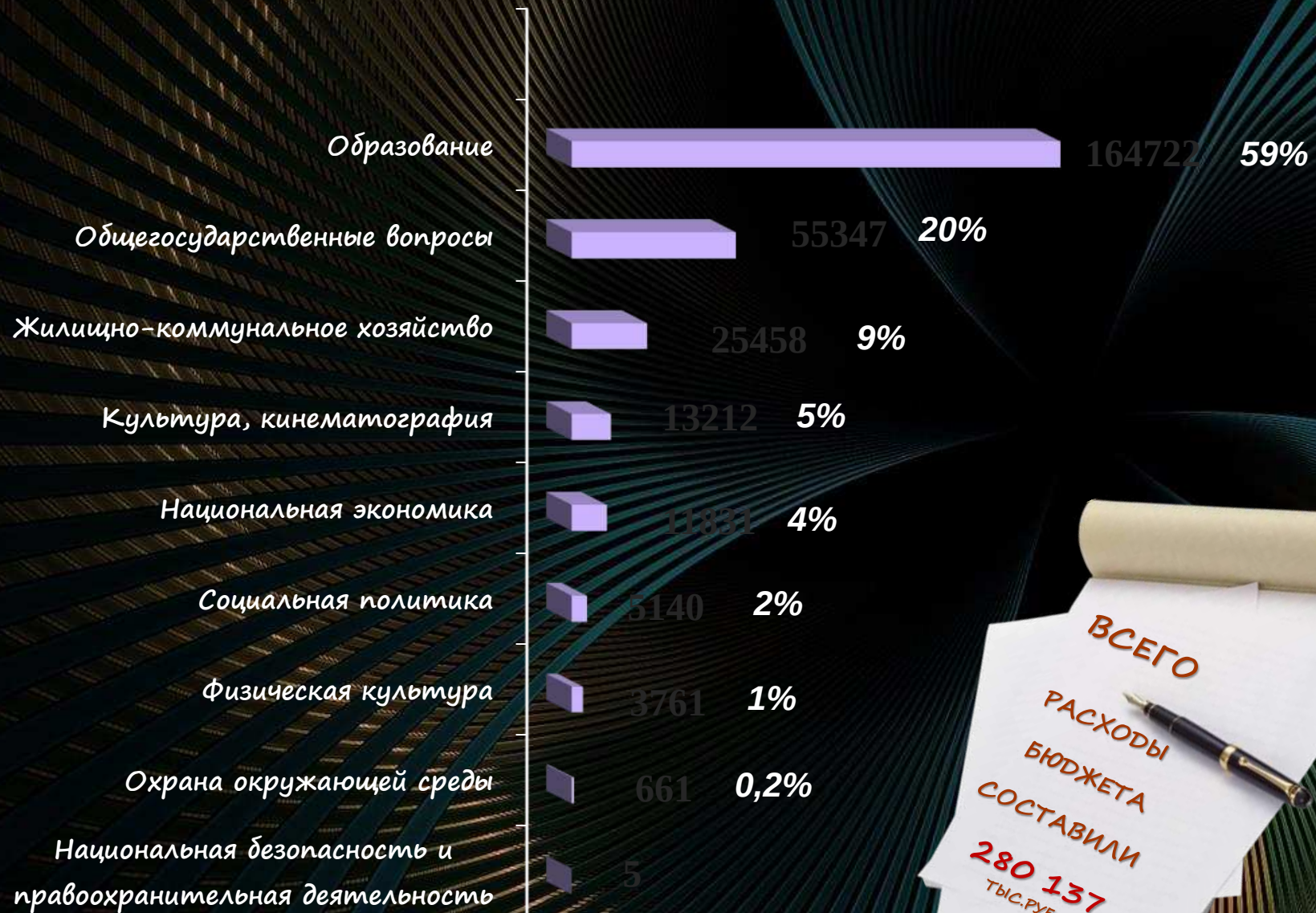
**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ТЫС. РУБ.**

39

РАЗДЕЛ		2017 год	2018 год	2019 год
01	Общегосударственные вопросы	39660,3	42 204,2	55 346,9
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	205,6	5,6	5,5
04	Национальная экономика	9129,9	10 604,7	11 830,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	24136,3	6 512,9	25 457,8
06	Охрана окружающей среды	975,1	625,1	661,4
07	Образование	150505,4	166 007,8	164 721,8
08	Культура, кинематография	28801,1	25 156,5	13 211,9
10	Социальная политика	4677,1	7 012,5	5 139,5
11	Физическая культура и спорт	3126,3	4 137,4	3 761,4
Всего расходов:		261217,1	262 266,6	280137

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В 2019 ГОДУ

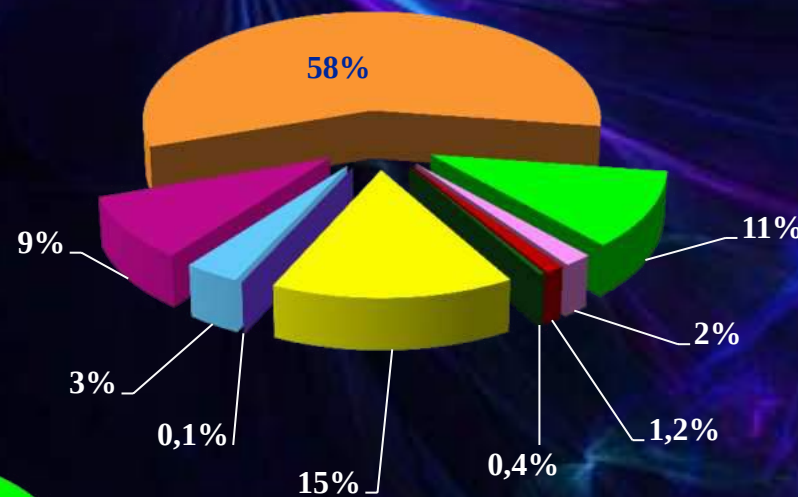
ТЫС. РУБ.



ВСЕГО
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
СОСТАВИЛИ
280 137
ТЫС.РУБ.

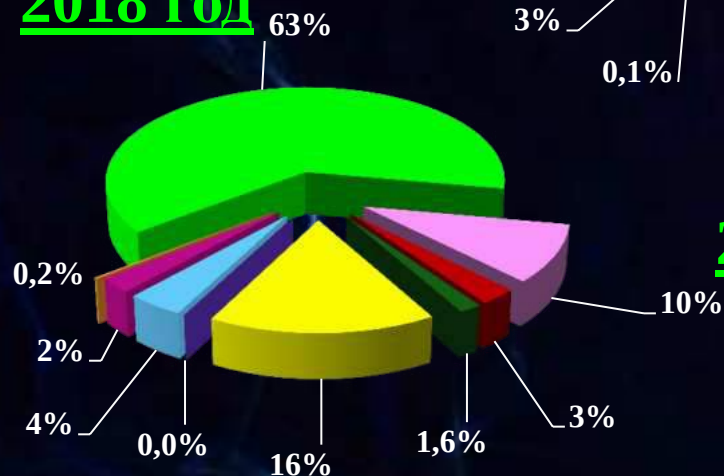
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2017 год

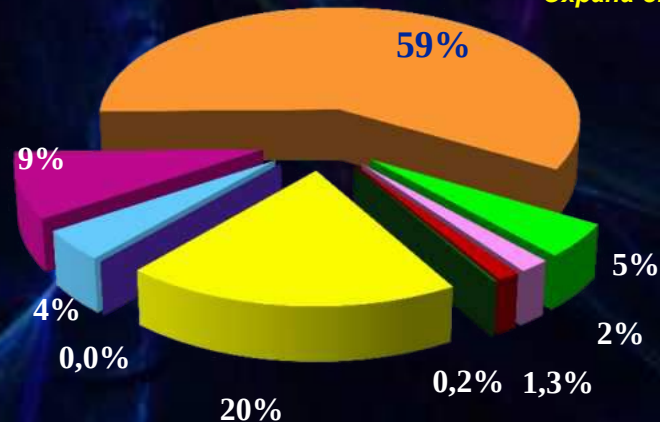


- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Образование**
- **Культура и кинематография**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Охрана окружающей среды**

2018 год



2019 год

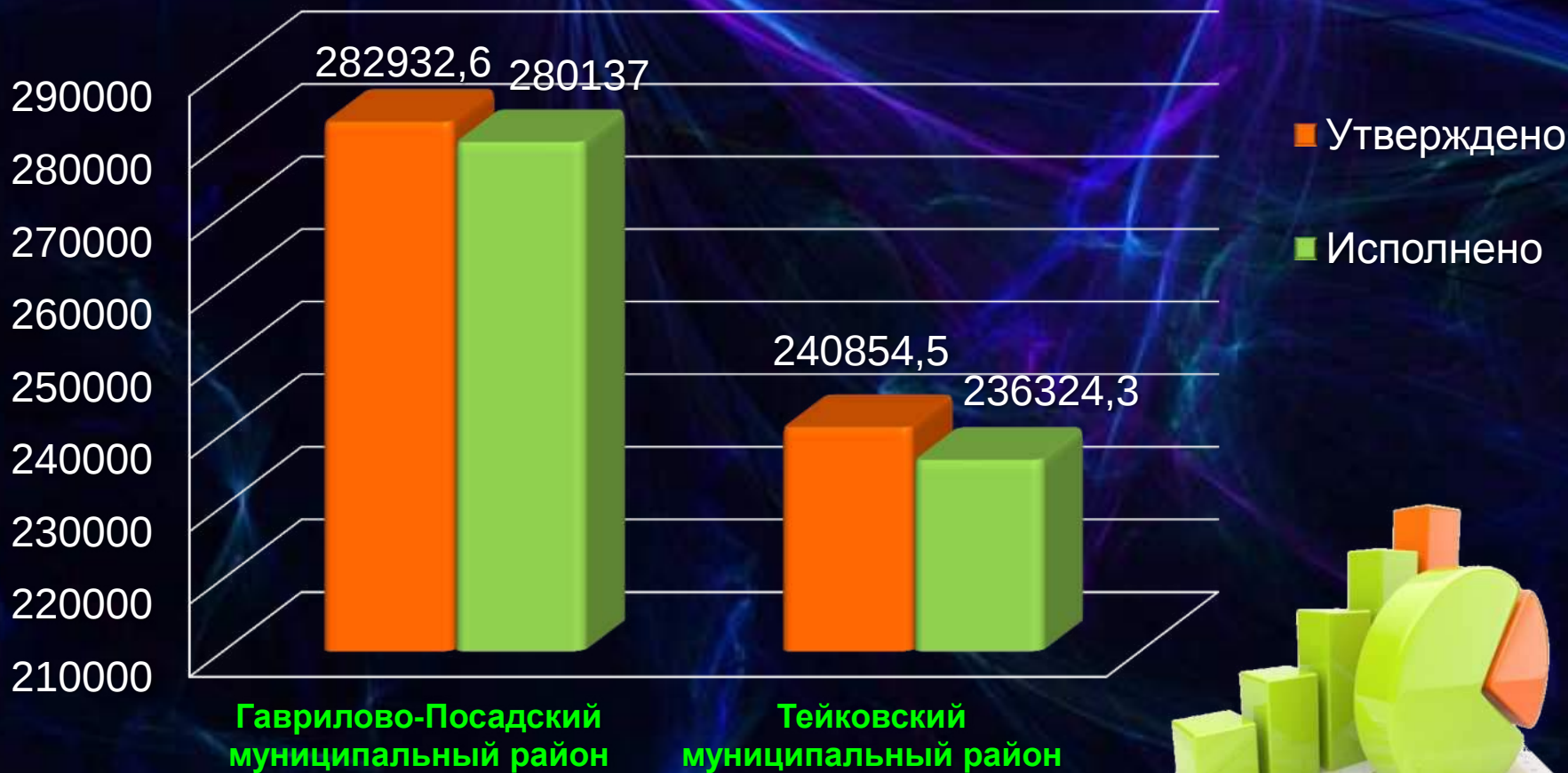


ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

42

Наименование межбюджетных трансфертов	Утверждено (первоначально)	Внесено изменений	Исполнено
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения	3046,8	1807,5	4854,3
по организации библиотечного обслуживания населения сельского поселения и софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры	3403,7	-84,7	3319,0
по организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения водоотведения	1622,6	1092,2	2714,8
по организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда сельского поселения	482,0	-49,5	432,5
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения	167,2	143,7	310,9
по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов	109,8	116,3	226,1
по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения	5,5		5,5
по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения	5,5		5,5
по организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	5,5		5,5
по информированию населения об ограничениях использования водных объектов	5,5		5,5
Всего:	8854,1	3025,5	11879,6

СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО РАСХОДАМ 2019 ГОДА



ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований

Заимствования необходимы для:



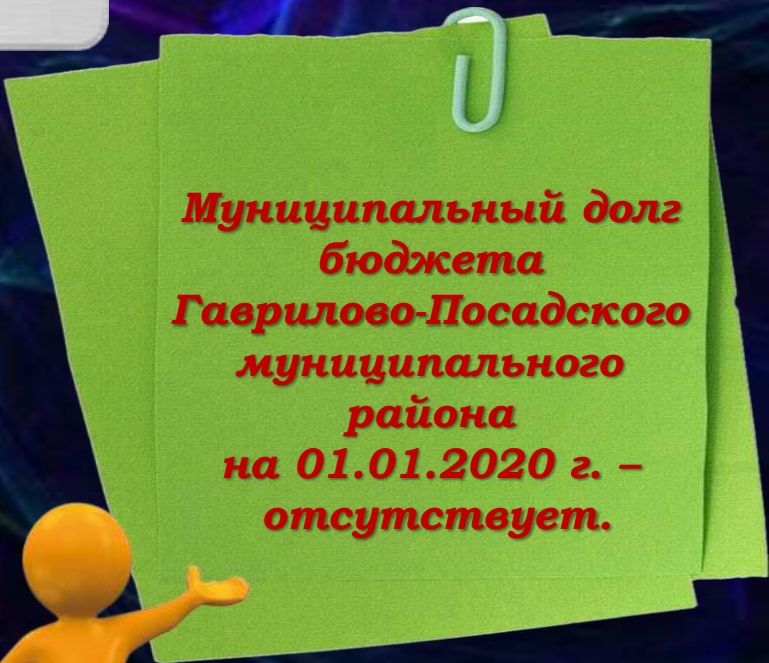
Финансирования
дефицита бюджета



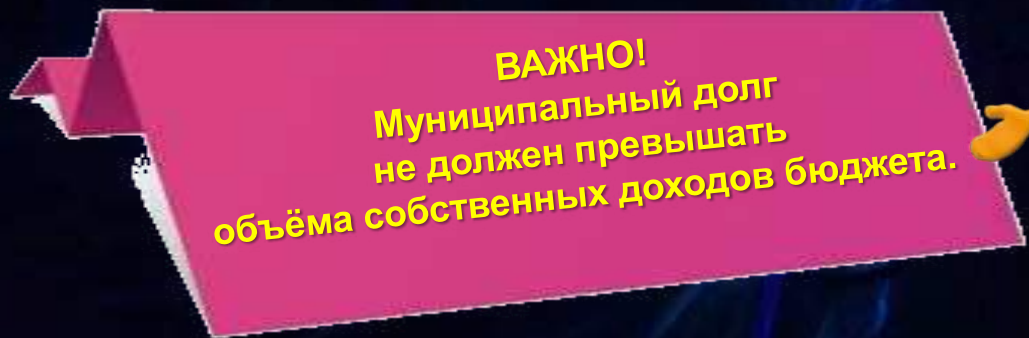
Погашения долговых
обязательств

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 01.01.2020 г. –
отсутствует.**



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



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Вид долгового обязательства	2019 год	
	на 01.01.2019	на 31.12.2019
<i>Муниципальные займы Гаврилово-Посадского муниципального района, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг</i>	0	0
Привлечение	-	-
Погашение	-	-
<i>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0	0
Привлечение	-	-
Погашение	-	-
<i>Кредиты кредитных организаций</i>	0	0
Привлечение	-	-
Погашение	-	-
<i>Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета</i>	0	0
<i>Общий объем заимствований, направляемых на погашение долга</i>	0	0

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Бюджет Гаврилово-Посадского муниципального района является **программным**. Программный бюджет позволяет оценить, насколько эффективно используются бюджетные средства.

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через целевые индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района.

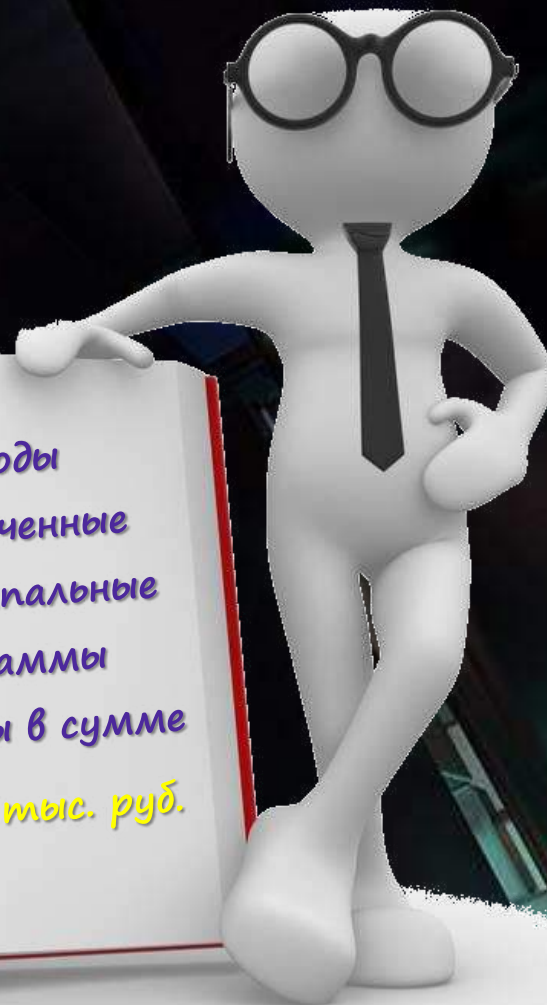
По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

В **2019 году** в Гаврилово-Посадском муниципальном районе осуществлялась реализация **17-ти** муниципальных программ.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



На реализацию	Расходы
17	не включенные
муниципальных	в муниципальные
программ	программы
освоено	исполнены в сумме
277 446	2 691 тыс. руб.
тыс. руб.	



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ

48

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент исполнения
1	Муниципальная программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»	21578,1	21576,0	99,99
2	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района»	4011,3	4011,3	100
3	Муниципальная программа Гаврилово-Посадского муниципального района «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»	2244,3	2204,3	98,22
4	Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	161652,0	161338,5	99,81
5	Муниципальная программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»	5263,2	3492,6	66,36
6	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»	7701,7	7701,7	100
7	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	710,4	710,4	100
8	Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»	3434,7	3431,1	99,9
9	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	18432,6	18056,4	97,96
10	Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	35363,8	35304,4	99,83
11	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»	50,0	50,0	100
12	Муниципальная программа «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	13254,2	13254,2	100

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ

49

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент исполнения
13	Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»	916,4	916,4	100
14	Муниципальная программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»	2714,8	2714,8	100
15	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	2146,9	2146,9	100
16	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	310,9	310,9	100
17	Муниципальная программа «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	226,1	226,1	100
	ИТОГО ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ	280 011,4	277 446,0	99,1
	Исполнение программных расходов к общему объему расходов, %	99 %	99 %	
	Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	2919,7	2689,6	92,12
	Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1,4	1,4	100
	Исполнение непрограммных расходов к общему объему расходов, %	1 %	1 %	
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	282 932,5	280 137,0	99



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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Обеспечение поддержки и развития профессионального творчества, молодых дарований

Сохранение культурного и исторического наследия, творческого потенциала муниципального района

Повышение качества услуг предоставляемых учреждениями культуры





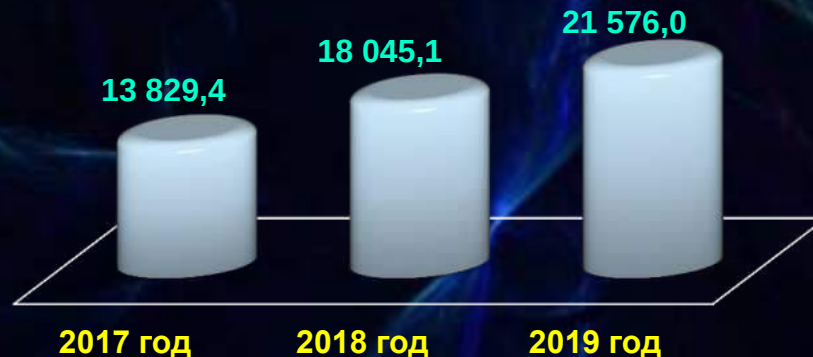
Муниципальная программа

1 «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)	
			план 2019	факт 2019
1	Доля жителей Гаврилово-Посадского муниципального района вовлеченных в культурно-массовые досуговые мероприятия проводимых в сельских библиотеках	%	9	9
2	Увеличение количества посещений библиотек	%	5	5
3	Увеличение доли детей, посещаемых детские отделы библиотек	%	50,4	50,4
4	Количество социально-значимых мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам за весь период реализации программы	ед.	21	21
5	Численность детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры	человек	130	130

■ РАСХОДЫ (исполнение)



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

52

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание условий:

- обеспечивающих возможность жителям района систематически заниматься физической культурой и спортом;
- 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.

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

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





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)	
			план 2019	факт 2019
1	Количество секций	ед.	9	9
2	Кол-во крупных спортивно-массовых мероприятий МБУ «Спортивно – оздоровительный центр»	ед.	20	20
3	Количество принявших участие в выполнении норм ВФСК ГТО	чел.	250	346
4	Количество спортивных сооружений в районе	ед.	36	36
5	Количество занимающихся физкультурой	чел.	1205	1205
6	Количество спортсменов массовых разрядов	чел.	3420	3420
7	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий отделом по Физической культуре и спорту	ед.	88	88
8	Количество молодых семей, получивших соц. выплату на приобретение или строительство жилья	ед.	2	2
9	Число детей и молодежи, посетившей районные и межпоселенческие мероприятия по работе с молодежью	чел.	2140	2140
10	Количество проведенных районных и межпоселенческих мероприятий для детей и молодежи	ед.	70	70
11	Количество подростков, охваченных трудовой занятостью	чел.	180	180
12	Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по заявке	ед.	6	6

■ РАСХОДЫ
(исполнение)





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 муниципальных учреждений социальной сферы.
- Поддержка соответствующих категорий граждан в случае прекращения трудовой деятельности.
- Улучшение жилищных условий инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Социальная поддержка малообеспеченных граждан

Поддержка соответствующих категорий граждан в случае прекращения трудовой деятельности

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)	
			План 2019	Факт 2019
1.	Коэффициент совместительства среди врачей	%	1,7	1,9
2.	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами и работниками культуры	%	17	19
3.	Привлечение молодых специалистов в учреждения здравоохранения и культуры района	человек	1	1
4.	Получатели муниципальной пенсии за выслугу лет	человек	28	30

■ РАСХОДЫ (исполнение)



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

56



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.

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.



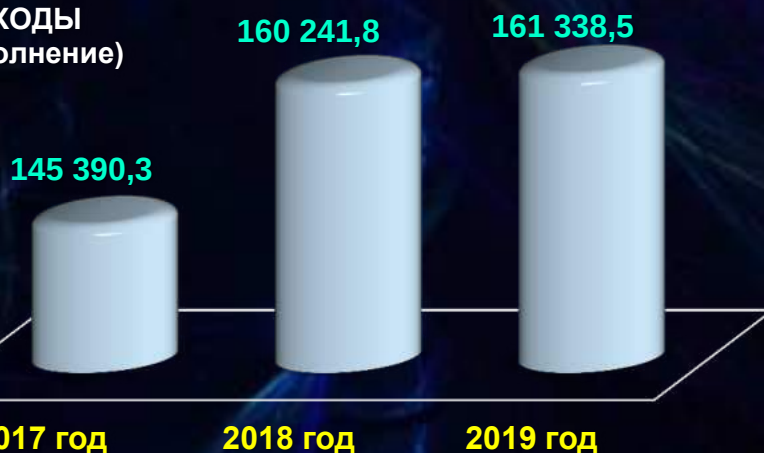


Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)	
			план 2019	факт 2019
1.	Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием	%	67,8	92,5
2.	Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80 – 100%	%	92	92
3.	Охват детей в возрасте с 5 – 18 лет программами дополнительного образования	%	92	92
4.	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (%)	%	100	100

■ РАСХОДЫ
(исполнение)





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

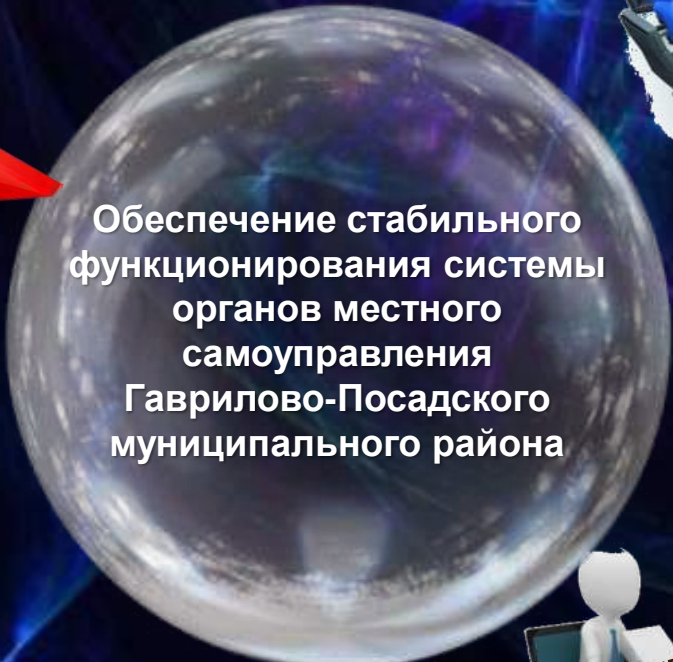
Администратор программы:

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

Цель программы:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района

Результат



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

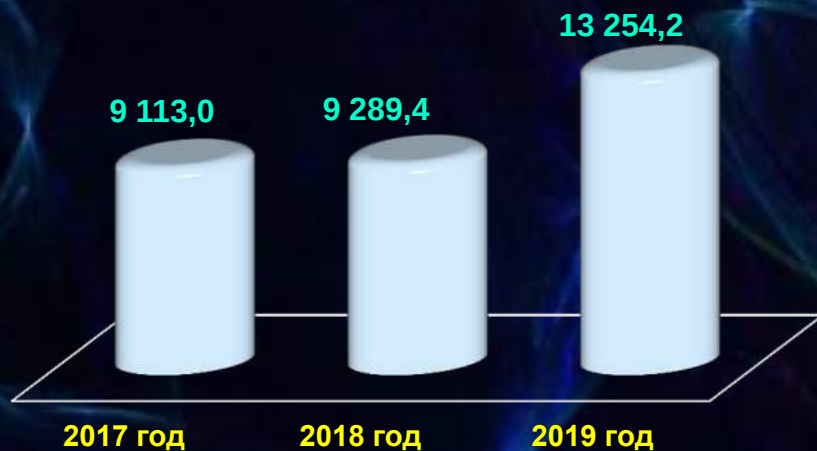




Муниципальная программа «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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



■ РАСХОДЫ (исполнение)





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.

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

Сохранение культурного и исторического наследия, творческого потенциала 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)	
			План 2019	Факт 2019
1	Полнота реализации вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законодательством	%	100	100
2	Полнота исполнения переданных законодательством Российской Федерации отдельных государственных полномочий	%	100	100
3	Полнота исполнения принятых полномочий поселений Гаврилово-Посадского муниципального района	%	100	100
4	Количество предоставляемых муниципальных услуг	ед.	46	46
5	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации	чел.	4	4
6	Объем расходов бюджета муниципального района в расчете на одного жителя района	тыс. руб./ на 1 жит.	16,78	16,78
7	Объем расходов бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района	тыс. руб./ на 1 жителя	2,33	2,33

Расходы на реализацию программы исполнены в 2019 году в объёме 35304,4 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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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



Обеспечение дальнейшего роста эффективности расходов бюджета



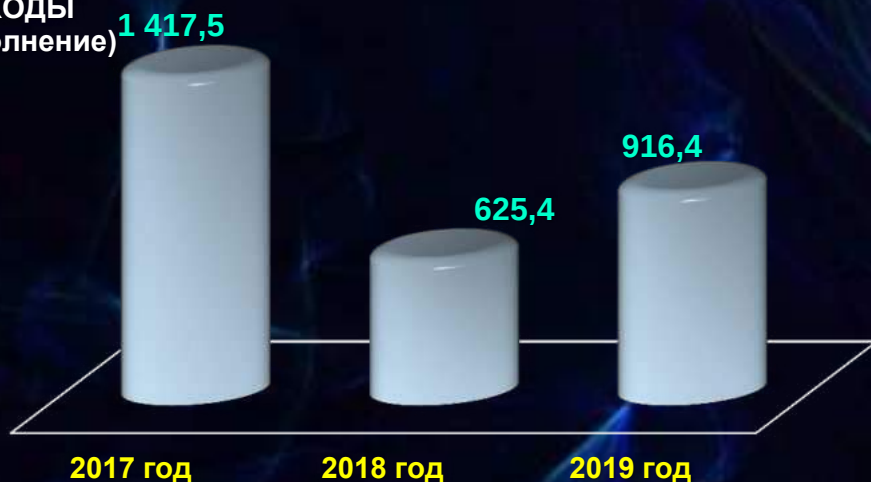


Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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

■ РАСХОДЫ
(исполнение)



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

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



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

Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения



Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры





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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)	
			План 2019	факт 2019
1.	Содержание, ремонт и замена оборудования системы водоснабжения и водоотведения			
1.1.	Протяженность канализационных и водопроводных сетей	м	21056	21056
2	Ремонт и чистка шахтных колодцев			
2.1.	Количество колодцев, требующих ремонта или чистки	шт.	7	7
3	Содержание КТП			
3.1.	Количество КТП в муниципальной собственности или на обслуживании Шекшовского сельского поселения	шт.	1	1





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

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





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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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





Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»

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

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





Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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

■ РАСХОДЫ (исполнение)





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

Администратор программы:

Администрация Гаверилово-Посадского муниципального района

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

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

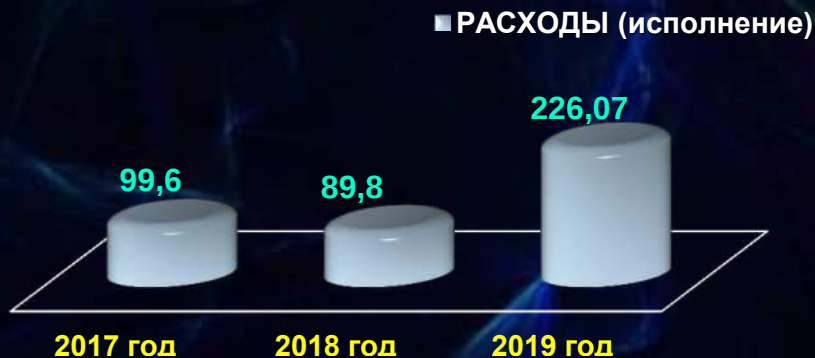




Муниципальная программа «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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



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

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)	
			План 2019	Факт 2019
1	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием	км.	50	47,1
2	Средняя скорость передвижения	км/ час	60	60
3	Снижение стоимости перевозок	%	8	8



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.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ликвидация убыточных угольных котельных, имеющих большой процент износа

Значительное повышение числа газифицированных квартир муниципального жилого фонда и частных домовладений





Муниципальная программа

13 «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)	
			План 2019	Факт 2019
1.	Количество газифицированных населенных пунктов к общему их числу	%	63,71	32,6%
2.	Количество метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения	м	23250	14307
3.	Количество газифицированных квартир и частных домовладений	шт.	2030	1099





Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

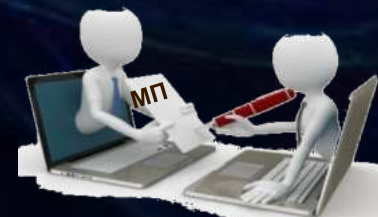
Разработка проекта и начало строительства полигона для размещения отходов Гаврилово-Посадского района

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 в Гагарино-Посадском муниципальном районе»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование показателя (ед. изм.)	Значения целевых индикаторов (показателей)	
		План 2019	Факт 2019
1.	Рекультивация городской свалки ТБО, расположенной юго-восточнее с. Закомелье, в т. ч. проведение инженерных изысканий проектные работы экспертиза проекта рекультивация (ед.)	1	1
2.	Организация нормативного обращения с ртутьсодержащими отходами бюджетными организациями (ед. организации) Функционирование 6-ти пунктов приема ртутьсодержащих отходов от населения (ед./ед.)	22/6	22/6
3.	Проведение Акции по сбору макулатуры среди школьников района (награждение победителя соревнования)	1	0
4.	Создание объектов озеленения школами района в рамках кон-курса «Проекты озеленения с элементами благоустройства на-селенных пунктов, их реализация»	8	8
5.	Создание цветников (клумб) на муниципальных землях в рамках конкурса клумб «Гагарино-Посадский район в цвету» (ед. клумб)	109	109
6.	Проведение конкурса детских рисунков «Экология глазами детей» (количество детей-участников)	56	56
7.	Выполнение работ по межеванию земельных участков природных объектов (ед. участков)	2	2
8.	Определение и закрепление на местности границ местоположения городских лесов городских лесов Осановецкого сельского поселения	11	11

■ РАСХОДЫ
(исполнение)

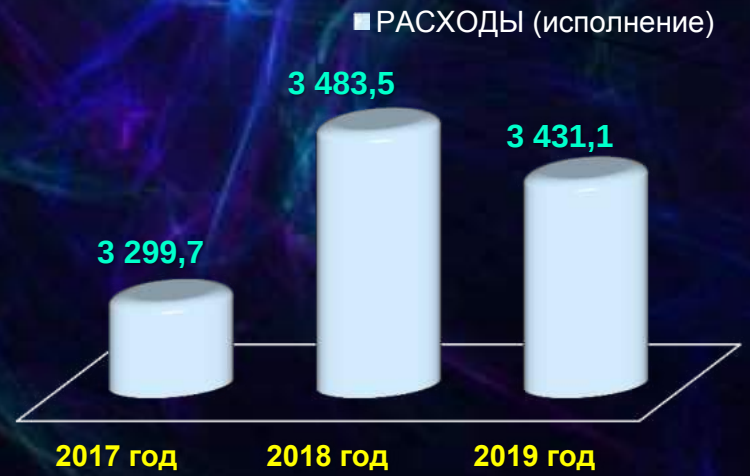
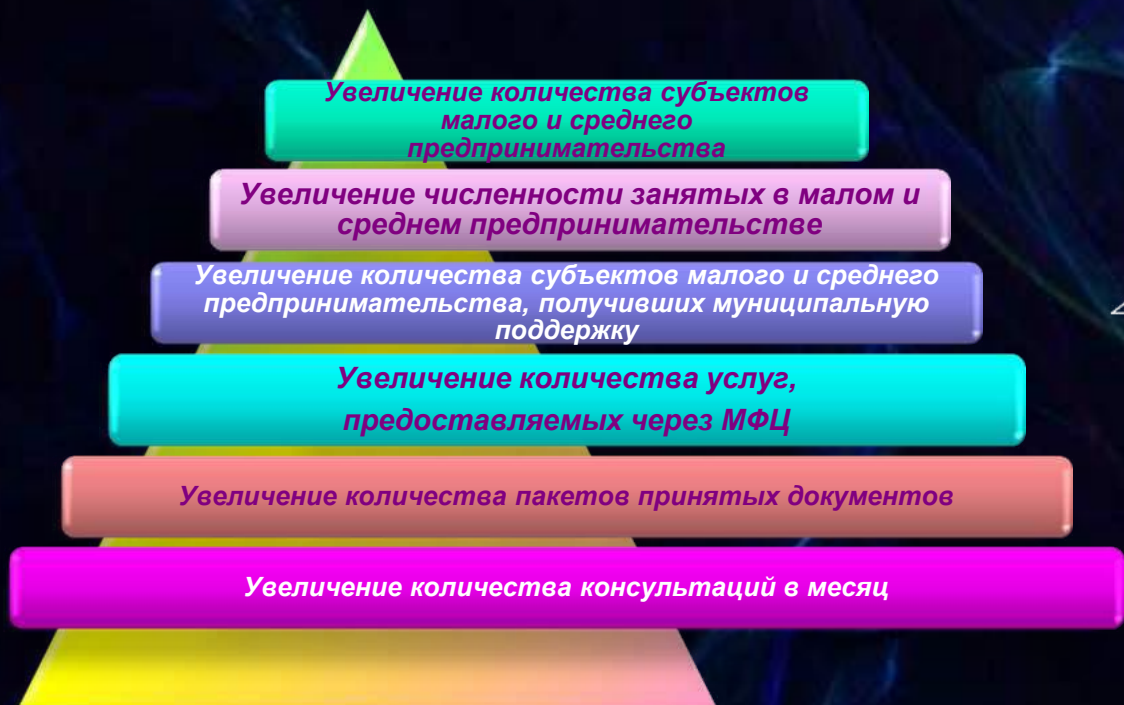


Администратор программы:
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ





Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» 79

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)	
		План 2019	Факт 2019
1. Количество малых предприятий на 1000 человек населения	единиц	8,5	8,5
2. Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций	%	19,1	19,1
3. Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района	%	19,4	19,4
4. Количество услуг, предоставляемых через МФЦ	шт.	65	96
5. Количество пакетов принятых документов	шт.	2150	6295
6. Количество консультаций в месяц	шт.	179	375
7. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	чел.	0	0
8. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	чел.	3	0
9. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	ед.	15	57
10. Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях	чел.	5	36
Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества	единиц	1	1
Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями	%	100	33



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

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

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.

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.

РЕЗУЛЬТАТ



18 251,9

■ РАСХОДЫ (исполнение)

813,2

18 056,5

2017 год

2018 год

2019 год





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)	
			План 2019	Факт 2019
1	2	3	4	5
1.	Посевная площадь:			
1.1	зерновые и зернобобовые культуры-всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	га га га	18819 18782 37	17479 17399 80
1.2	картофель – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	га га га	606 125 481	346 50 296
1.3	овощи – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	га га га	217 67 150	98 58 40



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)	
			План 2019	Факт 2019
1	2	3	4	5
2.	Производство основных видов продукции:			
2.1	Зерно в весе после доработки – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн	49236	40185
		тонн	49193,8	40161,8
		тонн	42,2	23,2
2.2	картофель – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн	8429	4834,1
		тонн	1845	749,3
		тонн	6584	4084,8
2.3	овощи – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн	5593	3464,3
		тонн	1923	2615
		тонн	3670	849,3
3.	Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий	тонн	17200	16721



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)	
			план 2019	факт 2019
1	2	3	4	5
4.	Посевная площадь, засеваемая элитными семенами	га	3100	3264
5.	Производство молока во всех категориях хозяйств в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн	30720	30718,7
		тонн	27856	28852,8
		тонн	2864	1865,9
6.	Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн	2275	2004,3
		тонн	1359	1311
		тонн	916	693,3
7.	Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями:		5	6
8.	Развитие инновационной деятельности в АПК:Площадь зерновых культур, обработанных биологическими средствами защиты растений и микробиологическими удобрениями		450	0
9.	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих сельской местности		126	-
10.	Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности		7,05	7,051



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

Администратор программы:

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

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ликвидация дотационности организаций жилищно-коммунального хозяйства

Государственная поддержка проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Привлечение внебюджетных источников финансирования проектов



■ РАСХОДЫ
(исполнение) 50,0



2019 год



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)	
		План 2019	Факт 2019
1. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Гаврилово-Посадского муниципального района, на конец года	кв.м. на 1 чел	28,7	28,7
2. Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер бюджетной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования	семей	1	1
3. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	ед	1	1
4. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	%	14	0
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)	%	5,8	5,8
6. Уровень износа объектов жилищно- коммунального хозяйства	%	67	92
7. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	%	0	0
8. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	%	75	75
9. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	0	0
10. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), установленных законодательством	Шт.	2	2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ в 2019 году

86

Наименование программы/подпрограммы	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований	Кассовые расходы	% экономии при выполнении программ/подпрограмм	% выполнения мероприятий программ/подпрограмм	Эффективность реализации программ/подпрограмм	Бальная оценка критерия С1	Бальная оценка критерия С2/А1	Бальная оценка критерия С3/А2	Степень достижения результата в подпрограмме
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	21 578,1428	21 575,9608	1,00	100,00	80,00				1
	местный бюджет	16 135,7988	16 133,6168							
	областной бюджет	5442,344	5442,344							
	от физ. и юр. лиц	0,00	0,00							
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»	Всего	8652,068	8652,068	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	5183,77	5183,77							
	областной бюджет	3468,298	3468,298							
	от физ. и юр. лиц	0	0							
Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	3318,94	3318,94	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	1981,169	1981,169							
	областной бюджет	1337,771	1337,771							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»	Всего	3 358,03945	3 358,039	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	2721,76445	2721,76445							
	областной бюджет	636,275	636,275							
	от физ. и юр. Лиц	0,00	0,00							
Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий»	Всего	761,011	761,011	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	761,011	761,011							
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры»	Всего	5488,08432	5485,90235	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	5488,08432	5485,90235							
Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	4515,84679	4515,84679	1,00	100,00	80,00				1
	местный бюджет	4011,34679	4011,34679							
	областной бюджет	0	0							
	федеральный бюджет	0	0							
	от физ. и юр. лиц	504,5	504,5							
Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	Всего	235,93849	235,93849	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	235,93849	235,93849							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	4029,997	4029,997	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	3525,497	3525,497							
	от физ. и юр. лиц	504,5	504,5							
Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»	Всего	249,9113	249,9113	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	249,9113	249,9113							
Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	2244,33094	2 204,34094	1,00	100,00	90				1
	местный бюджет	2244,33094	2 204,34094	1,00	100,00					
Специальная подпрограмма «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	Всего	366,2385	326,2485	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	366,2385	326,2485							
Специальная подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан»	Всего	1771,28224	1771,28224	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	1771,28224	1771,28224							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специальная подпрограмма "Специальная подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры» Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	32,8102	32,8102	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	32,8102	32,8102							
Специальная подпрограмма «Развитие и поддержка Гаврилово-Посадской общественной ветеранской организации всероссийской общественной организации (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов»	Всего	74	74	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	74	74						10	
									10	
Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	165 434,30	165 120,9	1,00	99,81	80,00				1
	местный бюджет	68 037,60	67 746,00							
	областной бюджет	92 214,40	92 194,20							
	федеральный бюджет	0	0							
	от юридических и физических лиц	3782,3	3782,3							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»	Всего	266,80	266,80	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	266,80	266,80							
	областной бюджет	0,00	0,00							
Специальная подпрограмма «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях»района»	Всего	462,7	462,7	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	334,1	334,1							
	областной бюджет	128,6	128,6							
Специальная подпрограмма «Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей»	Всего	578,1	578,1	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	208,5	208,5							
	областной бюджет	369,6	369,6							
	федеральный бюджет	0	0							
Специальная подпрограмма «Организация питания в общеобразовательных учреждениях»	Всего	145,7	145,7	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	145,7	145,7							
	областной бюджет	0	0							
Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование»	Всего	54582,2	54492,1	1,00	99,83	80	0	20	60	1
	местный бюджет	24 916,80	24 826,70							
	областной бюджет	26 277,50	26 277,50							
	юр. и физических лиц	3 387,90	3 387,90							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование»	Всего	95219,6	95076,2	1,00	99,85	80	0	20	60	1
	местный бюджет	29527	29403,8							
	областной бюджет	65298,2	65278							
	федеральный бюджет	0	0							
	от юридических и физических лиц	394,4	394,4							
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»	Всего	4924,8	4918,9	1,00	99,88	80	0	20	60	1
	местный бюджет	4784,3	4778,4							
	областной бюджет	140,5	140,5							
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	4964,5	4964,5	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	4964,5	4964,5							
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	2817,5	2817,5	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	2817,5	2817,5							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специальная подпрограмма Социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах профилактического учета (инновационный социальный проект «За нами будущее!»)	Всего	1472,4	1398,4	1,00	94,97	70	0	10	60	1
	местный бюджет	72,4	80,3			0				
	от физ. и юр. лиц	1400	1318,1			0				
Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	5263,159	3492,63176	1,00	100,00	90				2
	местный бюджет	263,159	174,63159							
	областной бюджет	5 000,00	3318,00017							
Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово- Посадском муниципальном районе Ивановской области»	Всего	5 263,16	3492,63176	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	263,159	174,63159	1,00	100,00					
	областной бюджет	5 000,00	3318,00017	1,00	100,00					
Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	7 701,65363	7 701,65363	1,00	100,00	90				2
	местный бюджет	7 701,65363	7 701,65363							
	областной бюджет	0	0							
Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово- Посадском районе	Всего	2049,10176	2049,10176	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	2049,10176	2049,10176							
	областной бюджет	0	0							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	1 714,65	1 714,65	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	1 714,65	1 714,65							
Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	3 937,90187	3 937,90187	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	3 937,90187	3 937,90187							
	областной бюджет	0,00000	0,00000							
Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	2146,914	2146,914	1,00	100,00	90				2
	местный бюджет	0	0							
	областной бюджет	573,65542	573,65542							
	федеральный бюджет	1573,25858	1573,25858							
	внебюджетное финансирование	0	0							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специальная Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных законодательством (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)"	Всего	2146914	2146914	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	0	0							
	областной бюджет	573,65542	573,65542							
	федеральный бюджет	1573,25858	1573,25858							
	бюджет государственных внебюджетных фондов	0	0							
Улучшение экологической обстановки Гаврилово- Посадского муниципального района	Всего	710,400	710,400	1,00	100,00	57,669				2
	местный бюджет	710,400	710,400							
	областной бюджет	0	0							
Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»	Всего	510,4	510,4	1,00	100,00	45	25	10	10	2
	местный бюджет	510,4	510,4							
	областной бюджет	0	0							
Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения»	Всего	49	49	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	49	49							
Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения»	Всего	66	66	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	66	66							
Специальная подпрограмма «Городские леса»	Всего	85	85	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	85	85							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	3963,732	3960,03613	1,00	100,00	90,00				1
	местный бюджет	2439,015	2435,31913	1,00	100,00					
	областной бюджет	995,733	995,73300	1,00	100,00					
	внебюджетное финансирование	528,984	528,984	1,00	100,00					
Специальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2017-2020 годы»	Всего	25,000	25,000	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	25,000	25,000							
Специальная подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	3409,748	3406,05213	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	2414,015	2410,31913							
	областной бюджет	995,733	995,73300							
	федеральный бюджет	0,000	0,000							
Специальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	Всего	528,984	528,984	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	бюджеты государственных и внебюджетных фондов	528,984	528,984							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе	Всего	23738,284	23362,105	2,00	100,00	45,00				2
	бюджет муниципально го района	921,632	902,819							
	областной бюджет	4200,429	4175,413							
	внебюджетно е финансирова ние	3350,085	3350,085							
	бюджеты сельских поселений	15,075	15,075							
	федеральный бюджет	15251,063	14918,713							
Специальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	23738,284	23362,105	2,00	100,00	45	25	10	10	2
	бюджет муниципально го района	921,632	902,819							
	бюджеты сельских поселений	15,075	15,075							
	областной бюджет	4200,429	4175,413							
	внебюджетно е финансирова ние	3350,085	3350,085							
	федеральный бюджет	15251,063	14918,713							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	35363,8	35304,4	1,00	99,83	80,08				1
	местный бюджет	34266,7	34219,8							
	областной бюджет	1097,1	1084,6							
Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет»	Всего	264,8	264,8	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	264,8	264,8							
	областной бюджет	0	0							
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов»	Всего	33089,5	33032,4	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	31992,4	31947,8							
	областной бюджет	1097,1	1084,6							
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	2009,5	2007,2	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	2009,5	2007,2							
	областной бюджет	0	0							
Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	13254,2	13254,2	1,00	100,00	80				1
	местный бюджет	13254,2	13254,2							
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	13254,2	13254,2	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	13254,2	13254,2							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	916,4	916,4	1,00	100,00	80				1
	местный бюджет	916,4	916,4							
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	916,4	916,4	1,00	100,00	80	25	20	60	1
	местный бюджет	916,4	916,4							
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	50	50	1,00	100,00	90				1
	местный бюджет	50	50							
Специальная подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	50	50	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	50	50							
Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом	Всего	2714,79	2714,79	1,00	100,00	90				1
	местный бюджет	2714,79	2714,79							
Специальная подпрограмма «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»	Всего	2714,79	2714,79	1,00	100,00	90	25	10	55	1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	226,071	226,071	1,00	100,00	90				1
	местный бюджет	226,071	226,071							
Специальная подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	226,071	226,071	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	226,071	226,071							
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	310,876	310,876	1,00	100,00	90				1
	местный бюджет	310,876	310,876							
Специальная подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	310,876	310,876	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	310,876	310,876							

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	74	74	1,00	100,00	90,00				1
	внебюджетные средства	74	74							
Специальная подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	Всего	74	74	1,00	100,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	74	74							

Позиция Гаврилово-Посадского муниципального района в рейтинге открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе

В соответствии с распоряжением Департамента финансов Ивановской области от 12.05.2017 №106 «Об установлении порядка оценки открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в муниципальных образованиях Ивановской области» проведена оценка открытости бюджетных данных за 2019 год, итоги которой подведены по IV этапам:

I этап «Характеристики первоначально утвержденных бюджетов муниципальных образований Ивановской области»	23 место из 143
II этап «Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановской области»	31 место из 143
III этап «Исполнение бюджета муниципального образования Ивановской области, инфраструктура для обеспечения открытости бюджетных данных»	31 место из 143
IV этап «Составление проекта бюджета муниципального образования Ивановской области»	29 место из 143
Рейтинг по итогам 2019 года	18 место из 143

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 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 Обратная связь. 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
от 26.05.2020 № 293

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Гаврилово-Посадского муниципального района за 2019 год»
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района

<http://гаврилово-посадский.рф/>

в разделе

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ –

Проект решения,
решение об исполнении бюджета
Гаврилово-Посадского городского поселения



Информация для контактов



**Разработчиком
«Бюджет для граждан»
является
Финансовое управление
администрации Гаврилово-
Посадского муниципального района
Ивановской области**

Контактная информация

Начальник Финансового управления	Балко Галина Вячеславовна 8(49355) 2-13-83
Юридический адрес	ул. Розы Люксембург д. 3 г. Гаврилов-Посад, 155000
Сайт	гаврилово-посадский.рф
Адрес электронной почты	fugp27@yandex.ru
Режим работы	С 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные дни - суббота, воскресенье