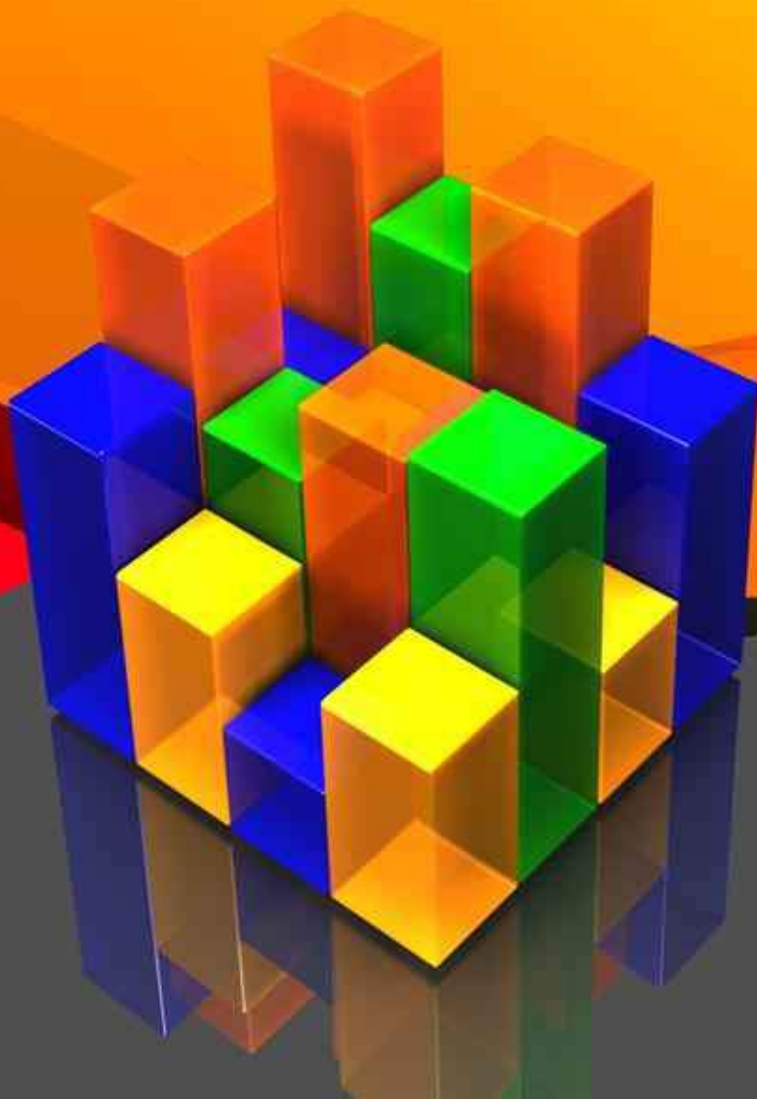


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

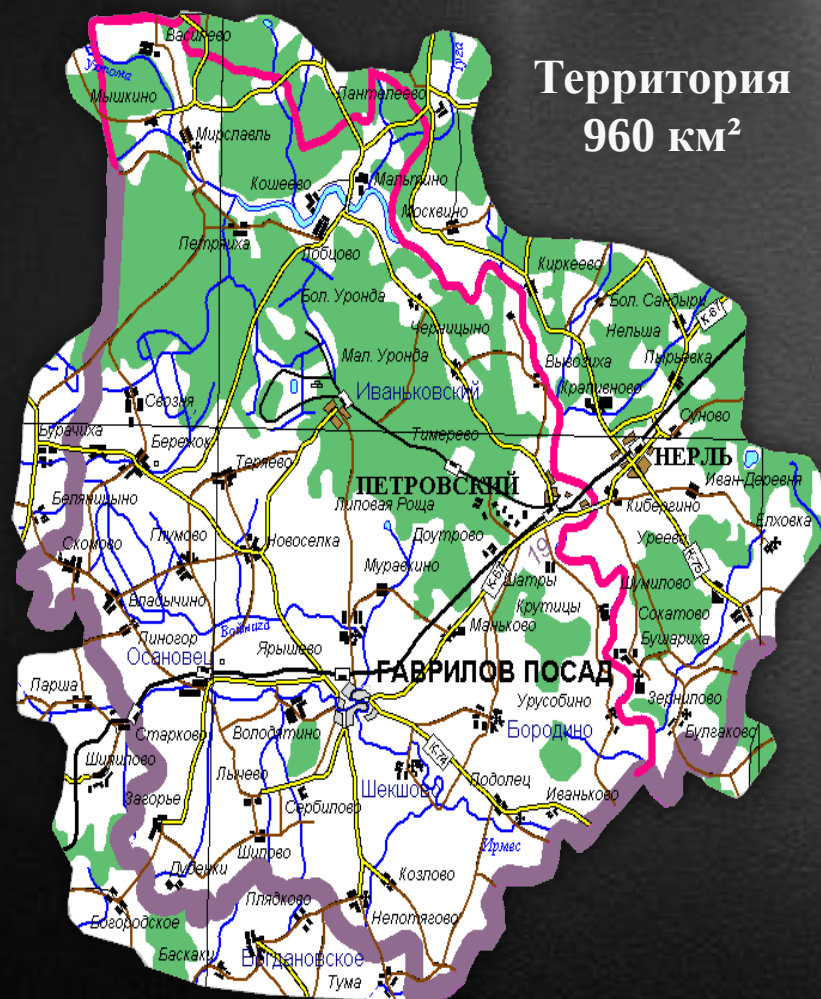


к проекту решения Совета Гаврилово-
Посадского муниципального района
«О бюджете Гаврилово-Посадского
муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Численность населения
на 01.01.2019 – **15 851 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, км²
Гаврилово-Посадское городское поселение	город Гаврилов Посад	12	6309	96,81
Петровское городское поселение	пгт Петровский	18	4050	192,43
Новосёлковское сельское поселение	село Новосёлка	26	1378	360,16
Осановецкое сельское поселение	село Осановец	18	1560	167,90
Шекшовское сельское поселение	село Шекшово	13	2554	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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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?



4

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 проекте бюджета муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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

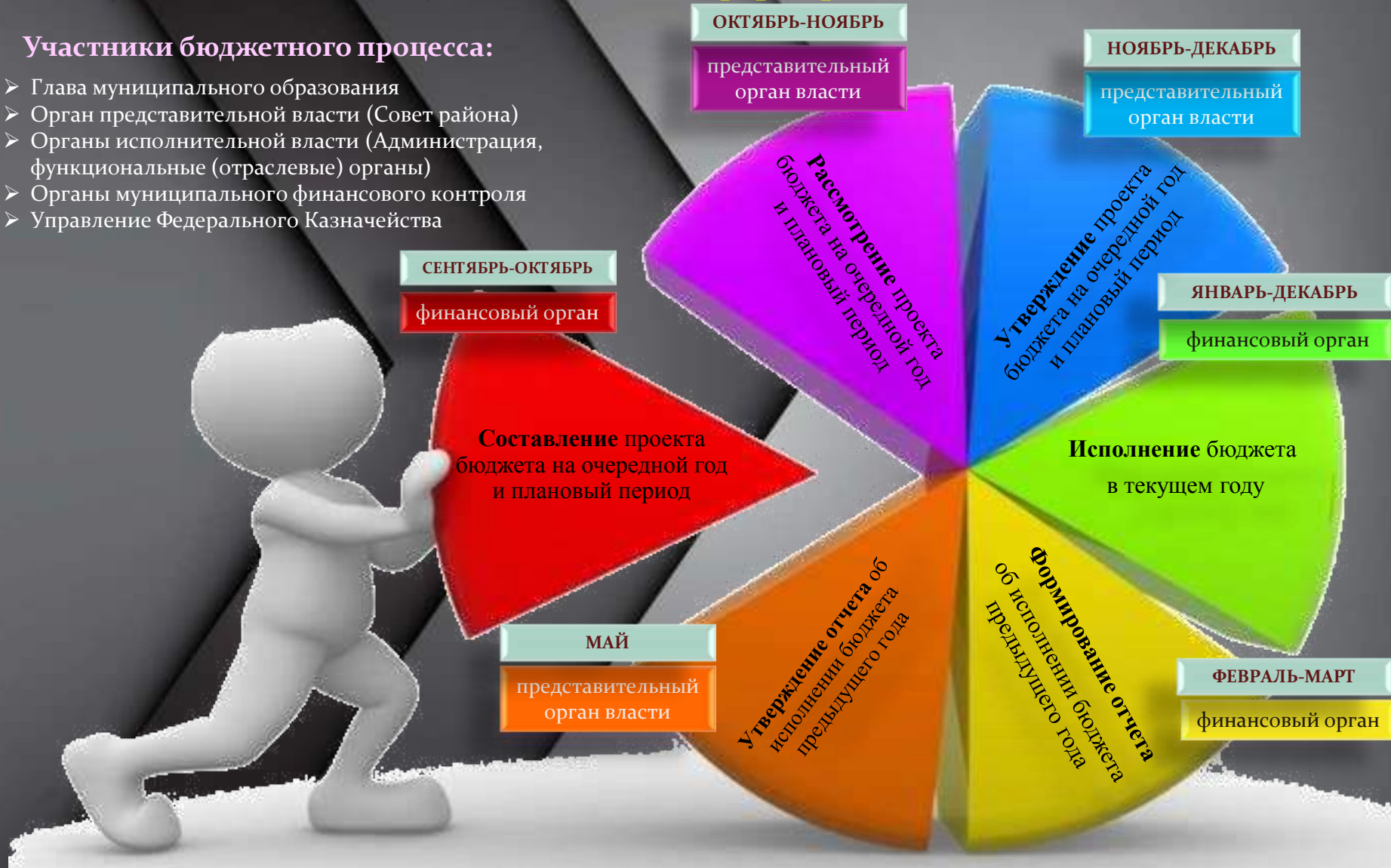


6

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



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 (2020 год)

Плановый период - два года, следующих за очередным финансовым годом (2021 и 2022 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 29.11.2018 № 593-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 БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ



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



Проводить работу с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налоговым и неналоговым платежам



Продолжить работу по легализации заработной платы, с целью увеличения фонда оплаты труда

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ



Принять меры по увеличению поступлений от сдачи в аренду и продажи имущества и земли, находящихся в муниципальной собственности

Продолжить работу по выявлению землепользователей, не имеющих правоустанавливающих документов на землю, решению вопросов оформления прав собственности на земельные участки или арендные отношения



продолжить оформление исков в суд по взысканию задолженности по арендной плате за землю

Принять меры по увеличению поступлений платных услуг, оказываемых населению организациями культурно-досуговой сферы

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района и привлечение инвестиций в экономику муниципального образования



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ



Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, определенных муниципальными программами района, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» задач



Совершенствование финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) бюджетными учреждениями



Равный доступ населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг



Достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами района, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы



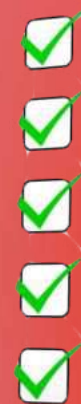
Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок



Совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения за нарушения в финансово-бюджетной сфере

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1. Промышленность							
Обрабатывающие производства - С							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	36,250	28,700	29,800	31,100	32,500	34,100
<i>Производство текстильных изделий</i>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	36,250	28,700	29,800	31,100	32,500	34,100
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - D							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	88,650	94,700	98,750	103,630	108,760	114,200
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - E							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	17,650	19,200	20,170	21,080	22,100	23,200

Основные показатели социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2. Сельское хозяйство							
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1898,000	1918,900	2005,000	3089,000	3979,000	4570,000
1.3. Рынок товаров и услуг							
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1505,580	1621,800	1685,700	1755,200	1832,100	1921,000
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	132,980	137,200	144,100	151,200	158,860	167,100
1.5. Инвестиции							
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	182,260	154,350	637,924	2198,127	2355,130	306,030
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	159,000	144,130	530,500	2134,000	2355,130	306,030
Собственные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	111,090	104,900	114,800	454,000	425,650	205,730
Привлечение средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	71,170	49,450	523,124	1744,127	1929,480	100,300
Кредиты банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,000	39,230	415,700	1680,000	1929,480	100,300

Основные показатели социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Бюджетные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	23,260	10,220	107,424	64,127	0,000	0,000
в том числе:							
из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	8,200	0,010	97,527	60,066	0,000	0,000
из областного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	11,910	3,780	8,327	3,429	0,000	0,000
из местного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	3,150	6,430	1,570	0,632	0,000	0,000
1.6. Малое и среднее предпринимательство							
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	0,136	0,136	0,134	0,134	0,134	0,134
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	тыс. человек	1,425	1,438	1,500	1,550	1,580	1,580
Оборот малых и средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	251,630	260,900	268,730	280,020	294,020	298,100

Основные показатели социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1. Промышленность							
Обрабатывающие производства - С							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	36,250	28,700	29,800	31,100	32,500	34,100
Производство текстильных изделий							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	36,250	28,700	29,800	31,100	32,500	34,100
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - D							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	88,650	94,700	98,750	103,630	108,760	114,200
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - E							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	17,650	19,200	20,170	21,080	22,100	23,200

Основные показатели социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2. Сельское хозяйство							
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1898,000	1918,900	2005,000	3089,000	3979,000	4570,000
1.3. Рынок товаров и услуг							
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1505,580	1621,800	1685,700	1755,200	1832,100	1921,000
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	132,980	137,200	144,100	151,200	158,860	167,100
1.5. Инвестиции							
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	182,260	154,350	637,924	2198,127	2355,130	306,030
Собственные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	111,090	104,900	114,800	454,000	425,650	205,730
Привлечение средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	71,170	49,450	523,124	1744,127	1929,480	100,300
Кредиты банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,000	39,230	415,700	1680,000	1929,480	100,300
Бюджетные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	23,260	10,220	107,424	64,127	0,000	0,000
в том числе:							
из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	8,200	0,010	97,527	60,066	0,000	0,000
из областного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	11,910	3,780	8,327	3,429	0,000	0,000
из местного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	3,150	6,430	1,570	0,632	0,000	0,000

Основные показатели социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

18

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.6. Малое и среднее предпринимательство							
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	0,136	0,136	0,134	0,134	0,134	0,134
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	тыс. человек	1,425	1,438	1,500	1,550	1,580	1,580
Оборот малых и средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	251,630	260,900	268,730	280,020	294,020	298,100
1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	61,6	45,9	52,8	59,5	62,3	63,5
2. Доходы местного бюджета - всего	млн. руб.	353,4	395,0	472,2	293,3	293,9	293,9
21. Расходы местного бюджета - всего	млн.руб.	365,0	366,0	515,0	293,3	293,9	293,9
36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) (2-21)	млн.руб.	-11,6	29,0	-42,8	0,0	0,0	0,0



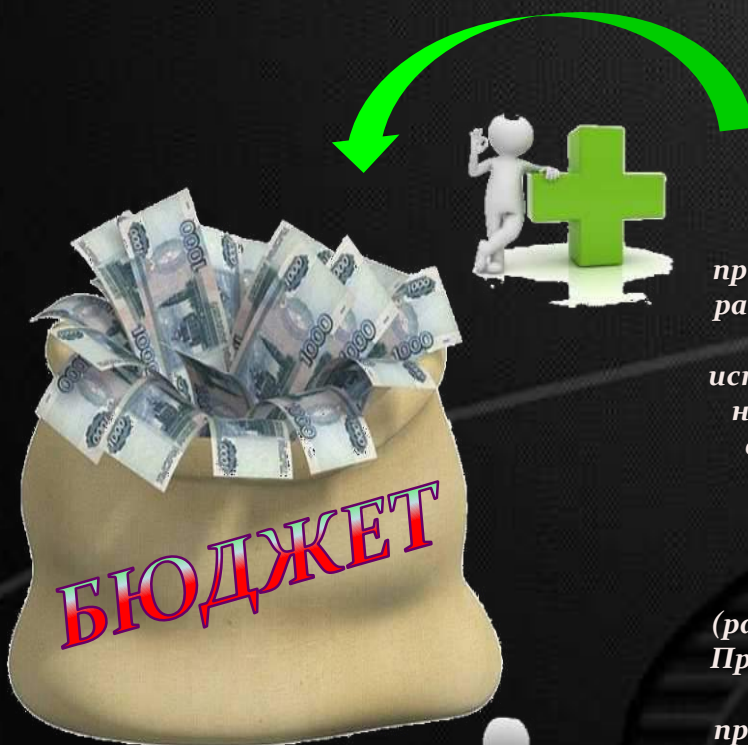


ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?



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

тыс. руб.

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ - всего	252 531	220 555	219 691
РАСХОДЫ - всего	252 531	220 555	219 691
Дефицит (-)/ Профицит(+)	0	0	0
Условно утверждаемые расходы, %	-	2,5% 2 982	5,0% 5 950

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

☑ Доходы

☑ Расходы



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ НА 2020- 2022 ГОДЫ



- *доходы рассчитаны исходя из прогноза, заявленного главными администраторами доходов бюджета района*



- *единые нормативы отчислений налоговых доходов в бюджет района установлены федеральным законодательством, Законом Ивановской области от 10.10.2005 № 121-ОЗ*

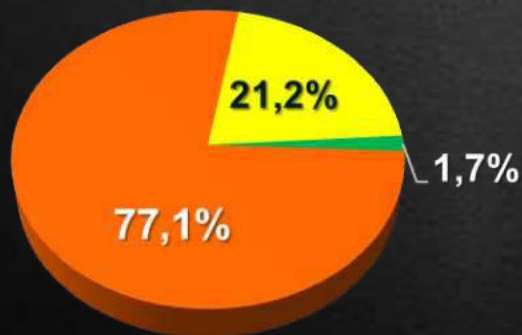


- *корректировка доходной части проекта бюджета на 2020 год и к первоначально утверждённому бюджету на 2019 год увеличена на 9,5 млн.руб. за счет межбюджетных трансфертов*

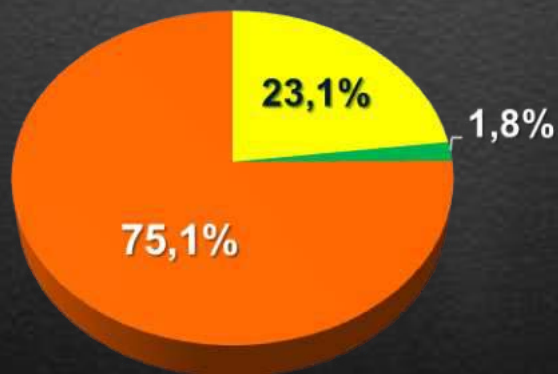
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

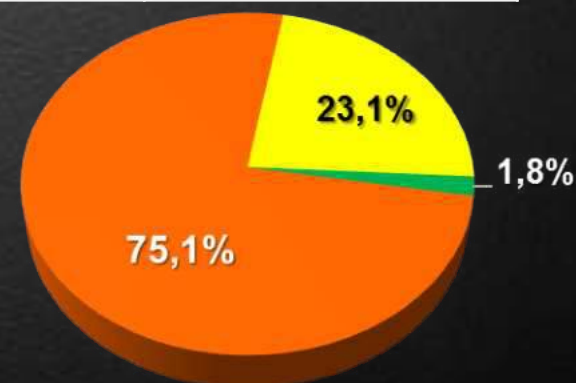
Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Налоговые доходы	50 757	49 617	49 217
Неналоговые доходы	7 843	3 515	3 569
Безвозмездные поступления	193 931	167 423	166 905
ВСЕГО :	252 531	220 555	219 691



2020 год



2021 год



2022 год

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



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

УСТАНОВЛЕНЫ 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.

27

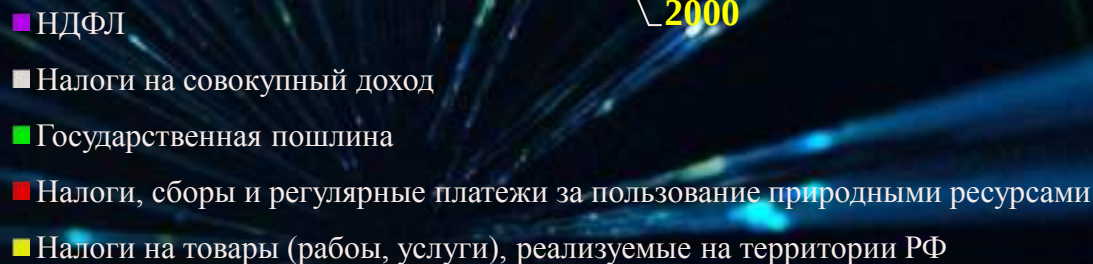
Наименование	2018 факт	2019 ожидаемое исполнение	проект		
			2020	2021	2022
Налоговые и неналоговые доходы	60352	65308	58600	53132	52785
Налоговые доходы	54149	57987	50757	49617	49217
Налог на доходы физических лиц	41115	39680	40980	41030	41030
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ	5519	6622	6627	6627	6627
Налог на совокупный доход	5639	10085	2000	810	410
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	604	500	150	150	150
Государственная пошлина	1272	1100	1000	1000	1000
Неналоговые доходы	6203	7321	7843	3515	3568
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2522	2974	1214	883	933
Платежи при пользовании природными ресурсами	16	56	77	80	83
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2756	2491	2327	2327	2327
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	521	1513	4200	200	200
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	372	281	18	18	18
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	16	6	7	7	7

Структура налоговых доходов на 2020-2022 годы

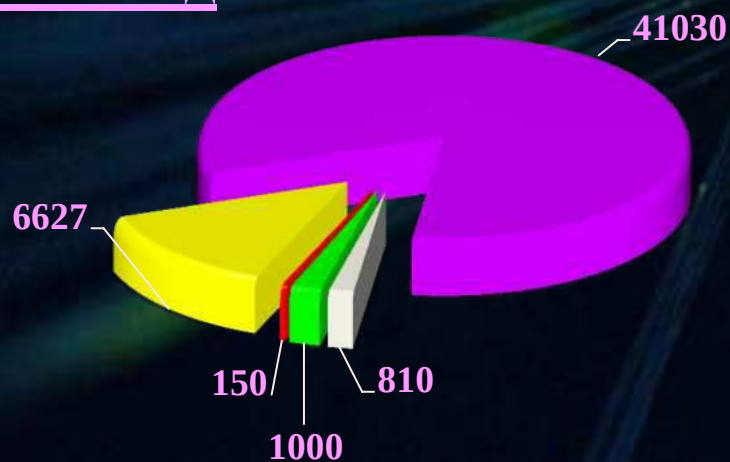


2020 год

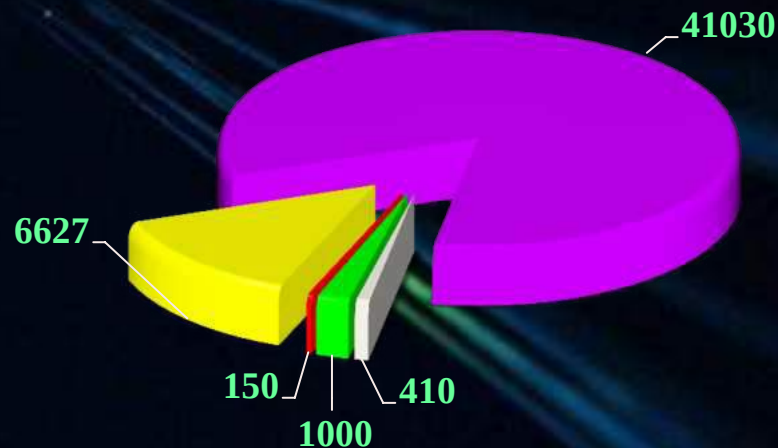
тыс. руб.



2021 год



2022 год



Структура неналоговых доходов на 2020-2022 годы



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» - 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

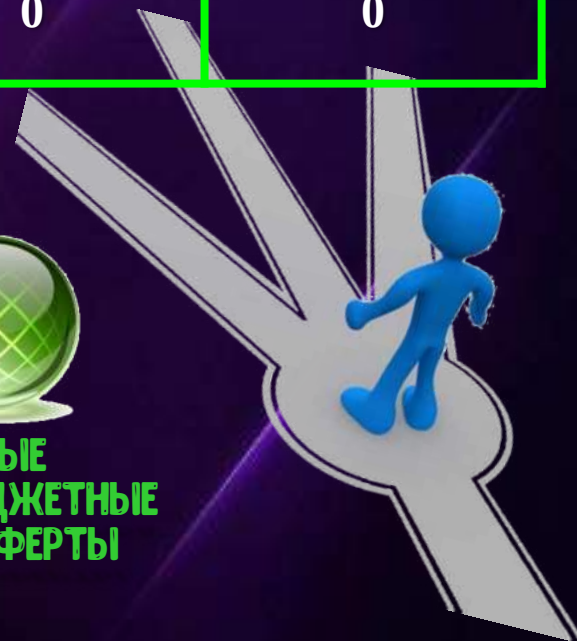
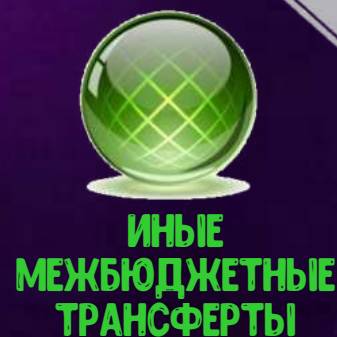
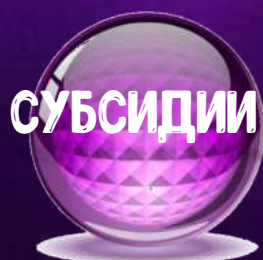
Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребёнок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)



**ПРОЕКТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБ.**

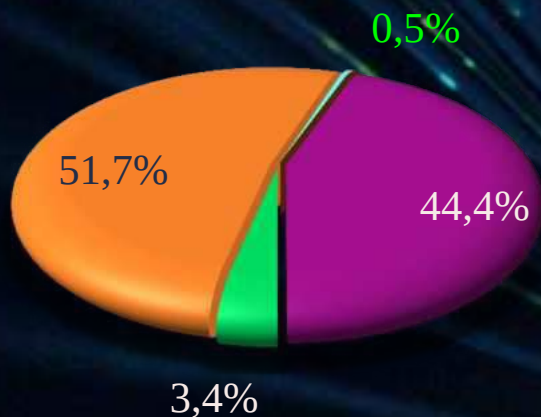
32

Наименование	2020	2021	2022
<i>Безвозмездные поступления в том числе:</i>	193 931	167 423	166 905
Дотации	84 439	66140	66 140
Субсидии	6 671	347	346
Субвенции	100 973	100 936	100 419
Иные межбюджетные трансферты	1 848	0	0

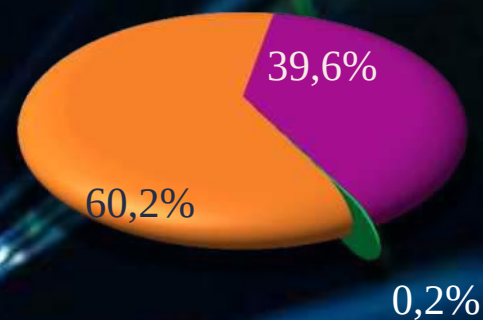


СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

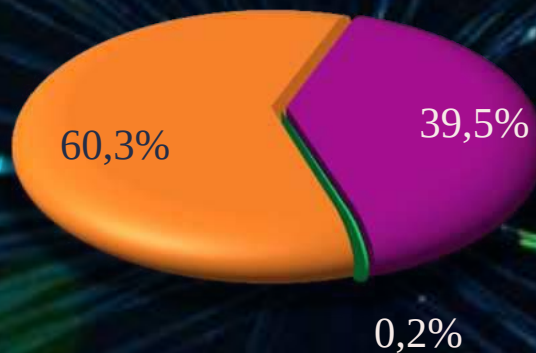
2020 ГОД



2022 ГОД



2021 ГОД



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



2022 год (проект)

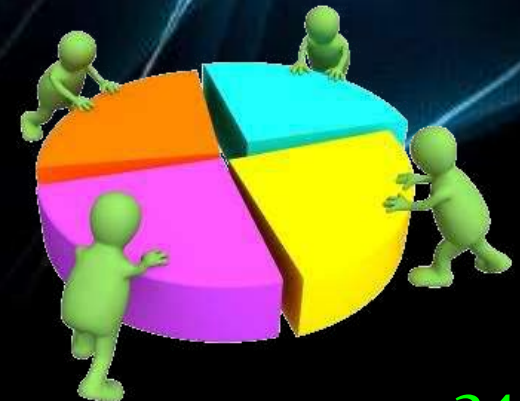
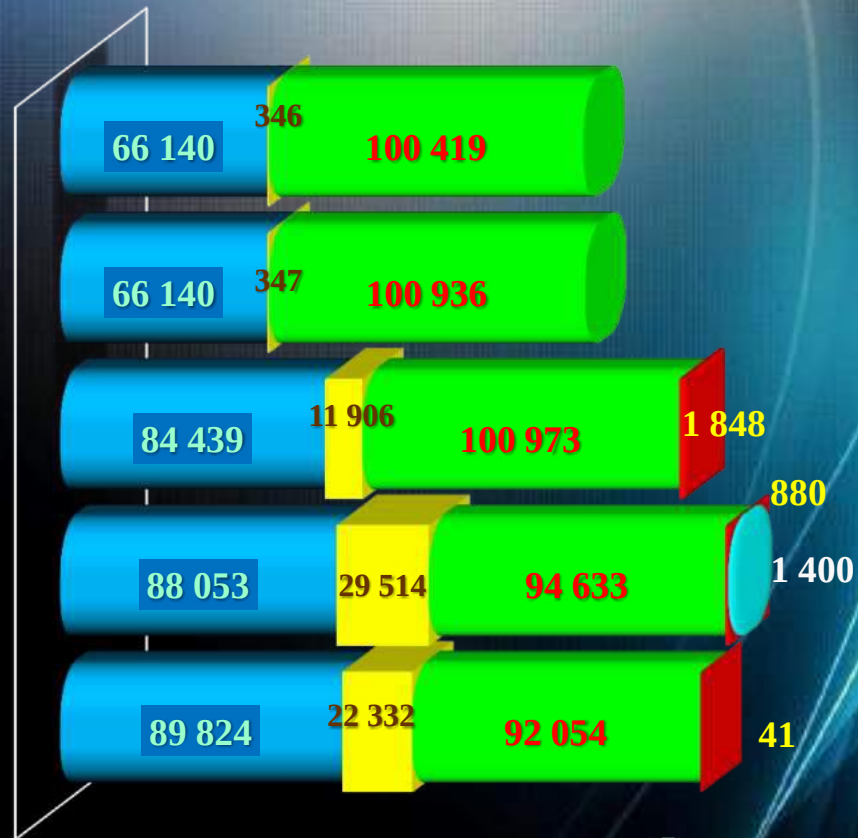
2021 год (проект)

2020 год (проект)

2019 год (прогноз)

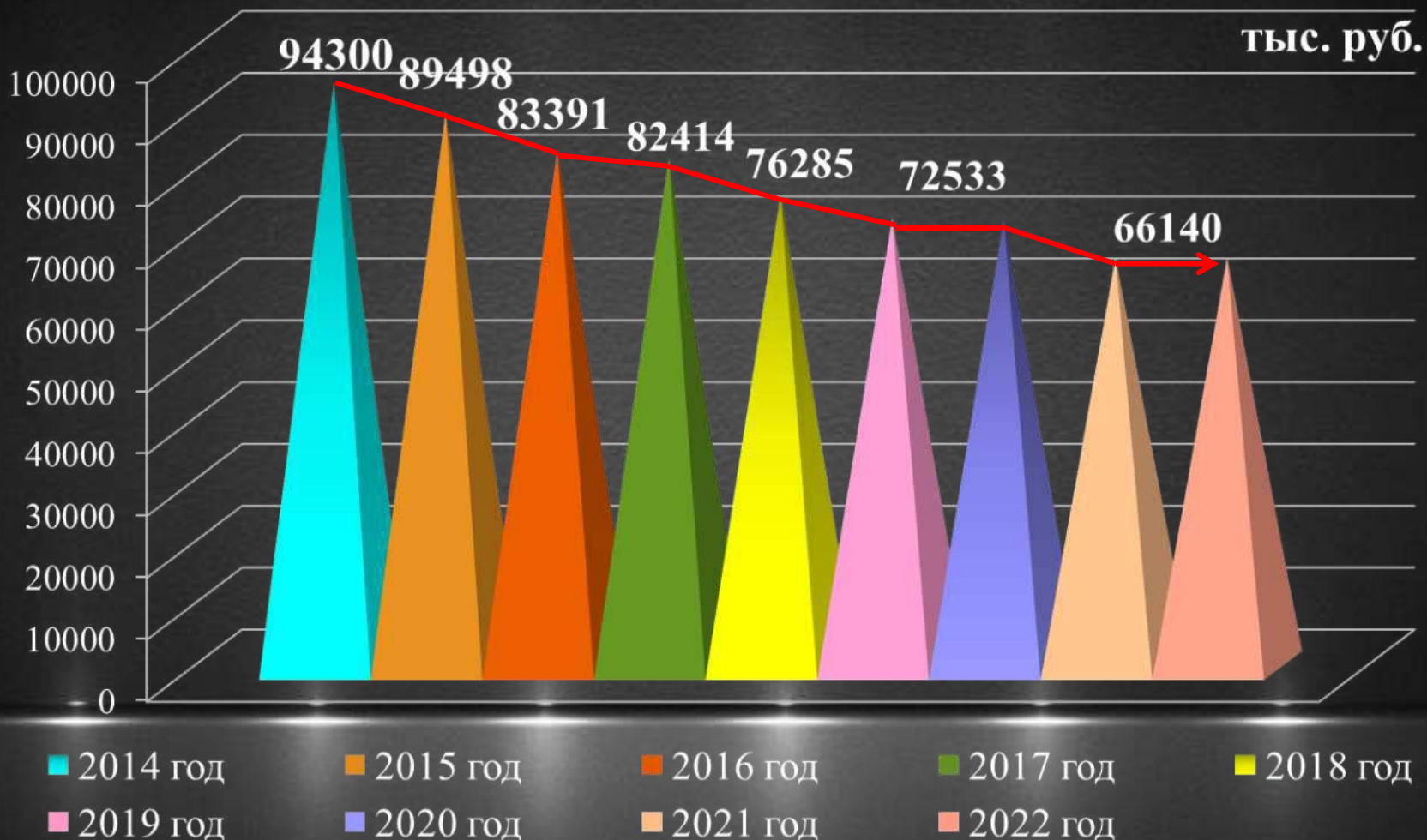
2018 год (факт)

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции



ДИНАМИКА

поступления дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности



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



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



СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ДОХОДАМ

Гаврилово-Посадский муниципальный район

тыс. рублей



Юрьевецкий 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.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ НА 2020- 2022 ГОДЫ



- *расходы спрогнозированы от уровня 2019 года (первоначально утверждённого бюджета)*



- *планирование действующих расходных обязательств с учётом индивидуального подхода для главного распорядителя бюджетных средств*



- *обеспечение достижения значений целевых индикаторов, определенных майскими указами Президента Российской Федерации*



- *участие исходя из возможностей бюджета, в реализации государственных программ и мероприятиях, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Ивановской области*



- *соблюдение программного принципа построения бюджета*

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



01
Общегосудар-
-ственные
вопросы

03
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

04
Национальная
экономика

05
Жилищно-
коммунальное
хозяйство

07
Образование

08
Культура,
кинематография

10
Социальная
политика

11
Физическая
культура
и спорт

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ

тыс. руб.

РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	2020 год	2021 год	2022 год
01	Общегосударственные вопросы	53 924	43 513	41 706
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5	0	0
04	Национальная экономика	11 766	11 246	11 246
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 502	88	88
06	Охрана окружающей среды	596	211	211
07	Образование	162 560	151 829	150 619
08	Культура, кинематография	11 303	4 235	4 135
10	Социальная политика	6 045	3 898	3 382
11	Физическая культура и спорт	3 830	2 553	2 353
	ВСЕГО РАСХОДОВ	252 531	217 573	213 740

Расходы бюджета по разделам и подразделам, тыс. руб.

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Наименование	Рз	Пр	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Всего по разделу:	01		53 924	43 513	41 706
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 342	1 342	1 342
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 886	1 886	1 886
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	12 144	11 957	11 672
Судебная система	01	05	2	2	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	4 671	4 671	4 475
Резервные фонды	01	11	150	150	150
Другие общегосударственные вопросы	01	13	33 729	23 505	22 181



Расходы бюджета по разделам и подразделам, тыс. руб.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Наименование	Рз	Пр	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Всего по разделу:	03		5	6	5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	0309	5	0	0

Раздел «Национальная экономика»



Наименование	Рз	Пр	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Всего по разделу:	04		11 766	11 246	11 246
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 859	2 526	2 526
Транспорт	04	08	1 920	1 920	1 920
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	6 627	6 627	6 627
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	360	173	173

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.

Раздел «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Наименование	Рз	Пр	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Всего по разделу:	05		2 502	88	88
Жилищное хозяйство	05	01	482	0	0
Коммунальное хозяйство	05	02	1 837	88	88
Благоустройство	05	03	183	0	0

Раздел «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Наименование	Рз	Пр	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Всего по разделу:	06		596	211	211
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	596	211	211



Расходы бюджета по разделам и подразделам, тыс. руб.



Раздел «ОБРАЗОВАНИЕ»

Наименование	Рз	Пр	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Всего по разделу:	07		162 560	151 829	150 619
Дошкольное образование	07	01	51 456	45 081	44 413
Общее образование	07	02	93 711	93 109	92 567
Дополнительное образование	07	03	8 374	6 031	6 031
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	778	778	778
Другие вопросы в области образования	07	09	8 241	6 830	6 830



Раздел «Культура, кинематография»

Наименование	Рз	Пр	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Всего по разделу:	08		11 302	4 235	4 135
Культура	08	01	11 302	4 235	4 135

Расходы бюджета по разделам и подразделам, тыс. руб.



Раздел «Социальная политика»

Наименование	Рз	Пр	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Всего по разделу:	10		6 045	3 898	3 382
Пенсионное обеспечение	10	01	1 747	1 747	1 747
Охрана семьи и детства	10	04	4 225	2 078	1 561
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	74	74	74



Раздел «Физическая культура и спорт»

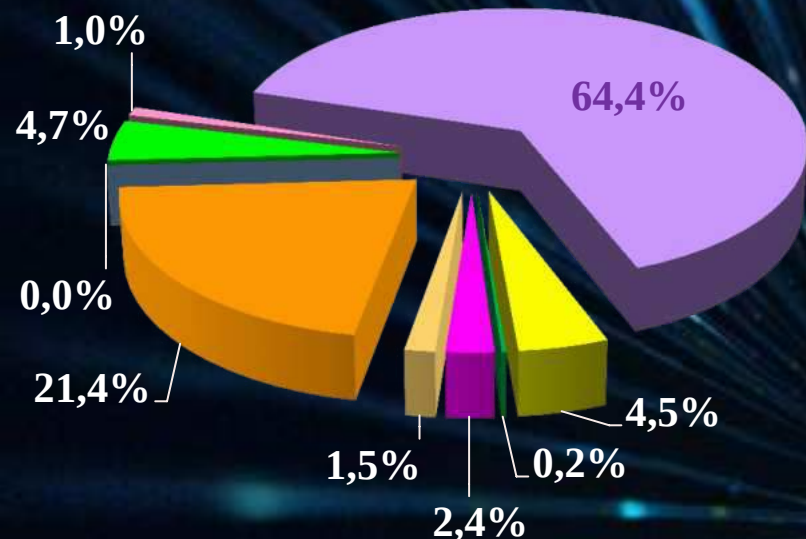
Наименование	Рз	Пр	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
Всего по разделу:	11		3 830	2 553	2 353
Физическая культура	11	01	3 630	2 353	2 153
Массовый спорт	11	02	200	200	200

Объем расходов бюджета по разделам Гаврилово-Посадского муниципального района, тыс. руб.

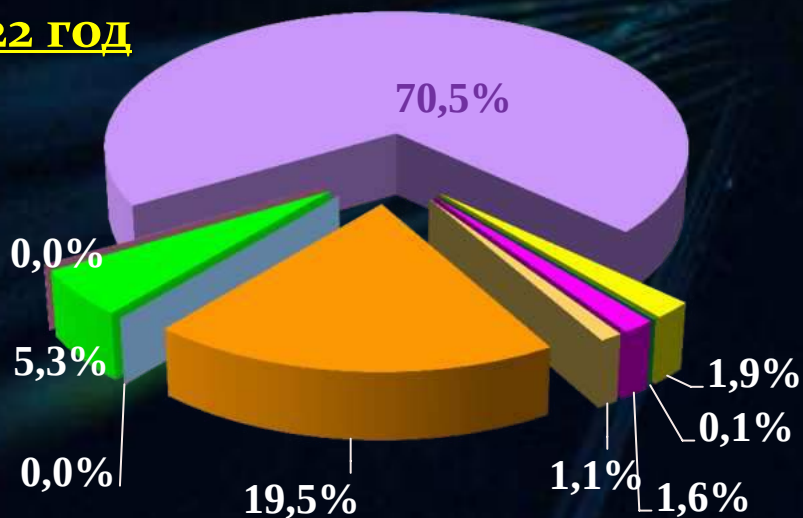


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

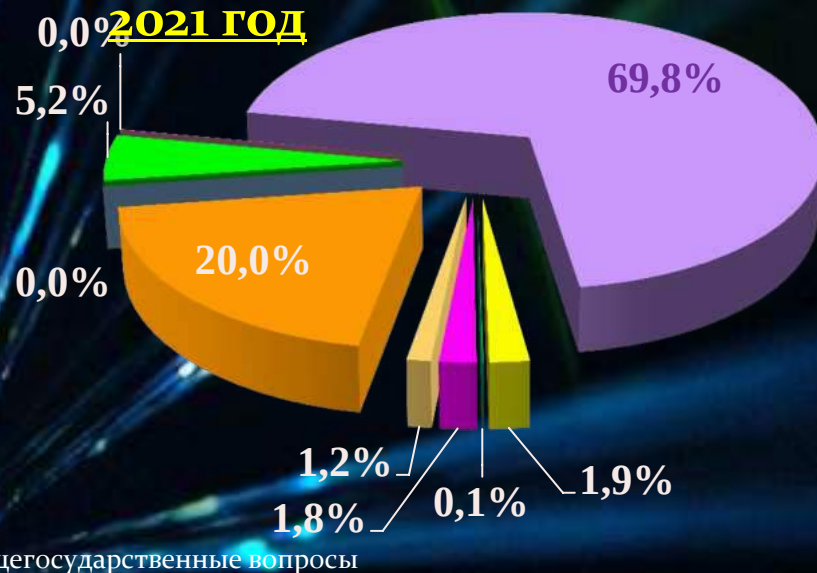
2020 ГОД



2022 ГОД

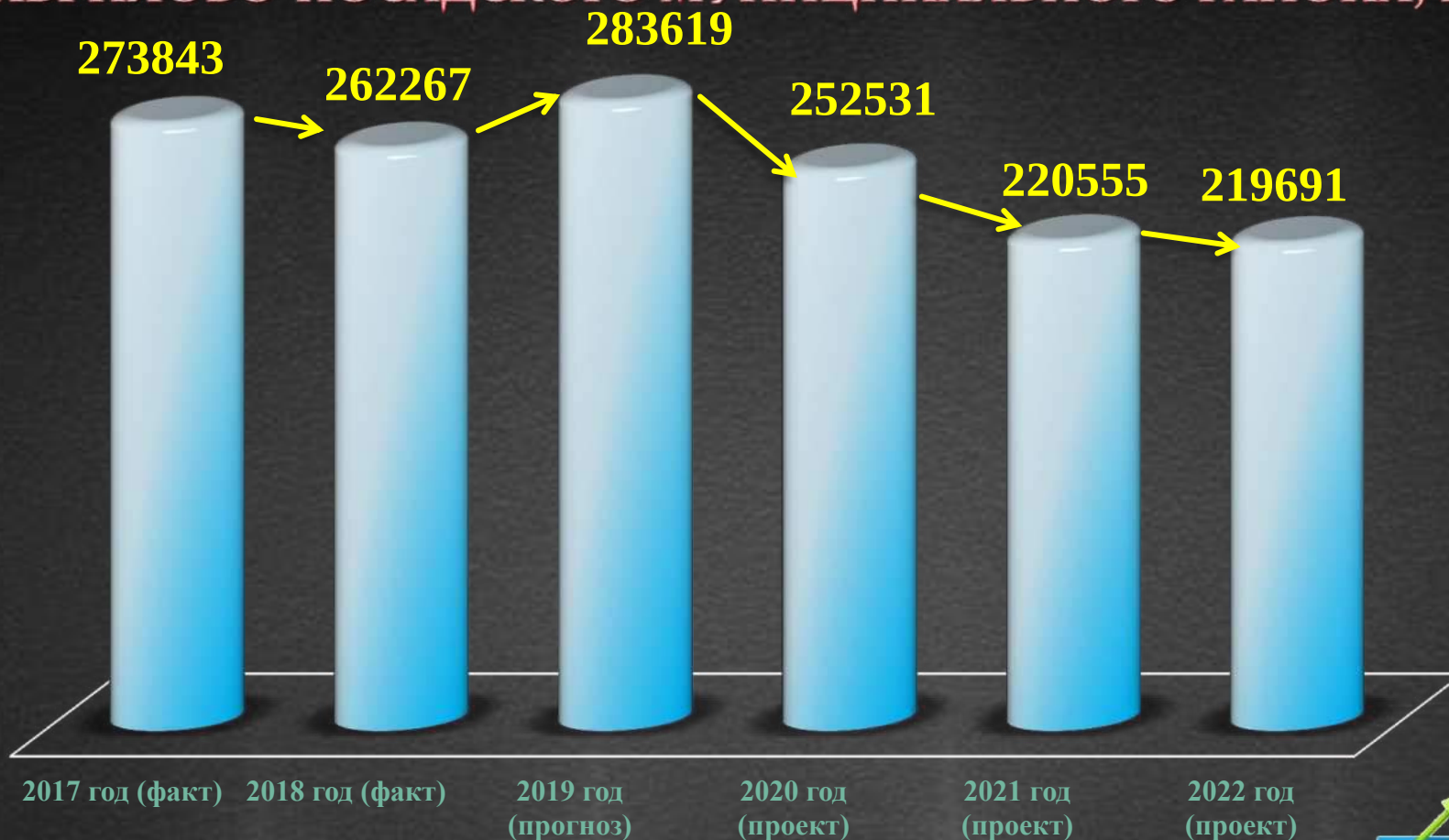


2021 ГОД



- 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, ТЫС. РУБЛЕЙ



СВЕДЕНИЯ

о социально-значимых проектах, предусмотренных в проекте бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района на 2020 год

Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство
Газопроводов:

с.Скомово – с. Владычено – с. Глумово – 200 тыс. руб.
ул. Славная пос. Петровский



**ПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



2020 год - 250 920 тыс. руб.

2021 год - 216 818 тыс. руб.

2022 год - 212 988 тыс. руб.

**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



2020 год - 1 611 тыс. руб.

2021 год - 755 тыс. руб.

2022 год - 753 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 **2020** году в Гаврилово-Посадском муниципальном районе будет осуществляться реализация 16-ти муниципальных программ. Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ будет направлено **250920** тысяч рублей, или **99,4 процента** в общем объеме расходов бюджета.

КАК ГОТОВЯТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

**2020
год**

Муниципальные программы

Указы Президента РФ

Стратегия социально-
экономического
развития
Гаврилово-Посадского
муниципального
района до 2020 года

Прогноз социально-
экономического развития
на 2020-2022 годы
(Постановление
администрации
Гаврилово-Посадского
района от 13.11.2019
№648-п)

Основные
направления
бюджетной и
налоговой политики на
2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годы

ФОРМИРОВАНИЕ «ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА»

Расходы бюджета на 2020-2022 годы



**на реализацию
16 муниципальных программ
99,4 %**



**не включенные
в муниципальные программы
0,6 %**

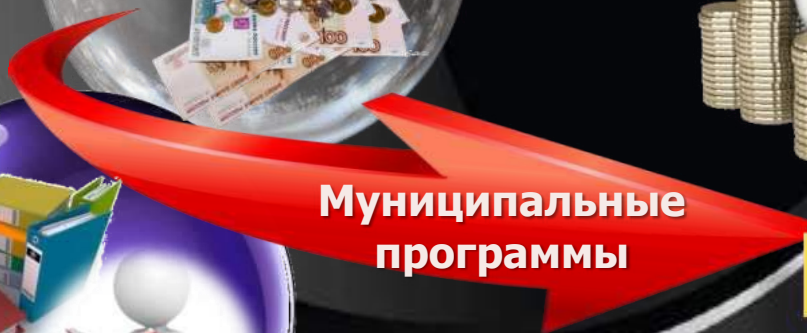
**Непрограммные
расходы**



ЗАТРАТЫ



**Муниципальные
программы**

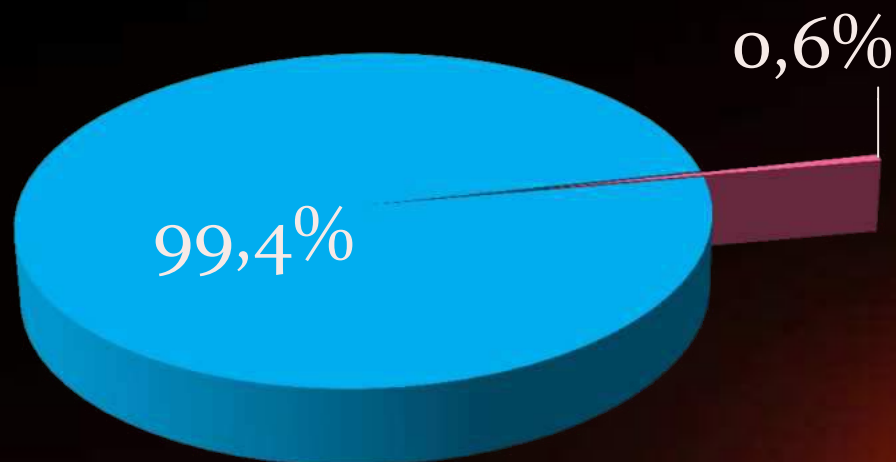


РЕЗУЛЬТАТ



ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ НА 2020 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





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

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

2020 год - 250 920 тыс. руб.

2021 год - 216 818 тыс. руб.

2022 год - 212 988 тыс. руб.

РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Наименование программы	Цель муниципальной программы	проект		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	«Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	Создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи.	159 931	149 914	148 704
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.	20 549	10 258	10 158
3	«Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района.	12 238	8 167	6 844
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.	4 030	2 752	2 552
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.	3 448	50	50
6	«Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	-Создание экологически благоприятных условий для жизни населения; -Сохранение экологически ценных природных объектов.	621	236	236

РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Наименование программы	Цель муниципальной программы	проект		
			2020 год	2021 год	2022 год
7	«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района.	150	150	150
8	«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	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.	8 547	8 547	8 547
10	«Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»	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.	1 821	1 821	1 821
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	16	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	0	0

РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБ.

№ п/ п	Наименование программы	Цель муниципальной программы	проект		
			2020 год	2021 год	2022 год
13	«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.	34 299	33 850	33 369
14	«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»		3 220	1 074	557
15	«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.	1623	0	0
16	«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.	110	0	0
	ВСЕГО расходов:		250 920	216 818	212 988



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	челов ек	75	75	75	75	75

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 20549 тыс. рублей,
2021 год – 10258 тыс. рублей, 2022 год – 10158 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

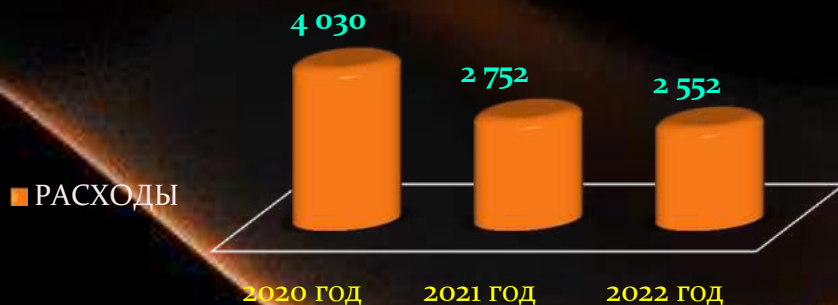
Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

**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 проведенных 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 программы 2020 год – 4030 тыс. рублей, 2021 год – 2752 тыс. рублей, 2022 год – 2552 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:

1. Социальная поддержка малообеспеченных граждан

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

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

2. Поддержка соответствующих категорий граждан в случае прекращения трудовой деятельности

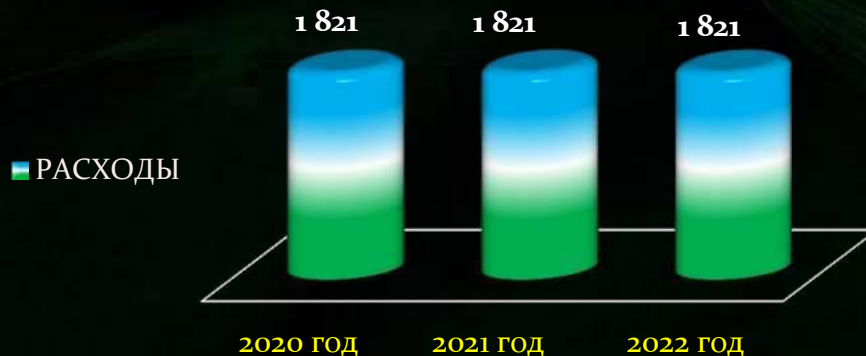


Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Количество муниципальных служащих получающих муниципальную пенсию за выслугу лет	человек	30	30	30	30	30	30
2.	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами и работниками культуры	%	18,0	17,0	15,0	12,0	11,0	11,0
3.	Привлечение молодых специалистов в учреждения здравоохранения и культуры района	человек	2	2	2	2	2	2
4.	Проведение ремонта жилых помещений ветеранам ВОВ	человек	0	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 1821 тыс. рублей, 2021 год – 1821 тыс. рублей, 2022 год – 1821 тыс. рублей.



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

Администратор программы:

Отдел образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы - обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики

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.

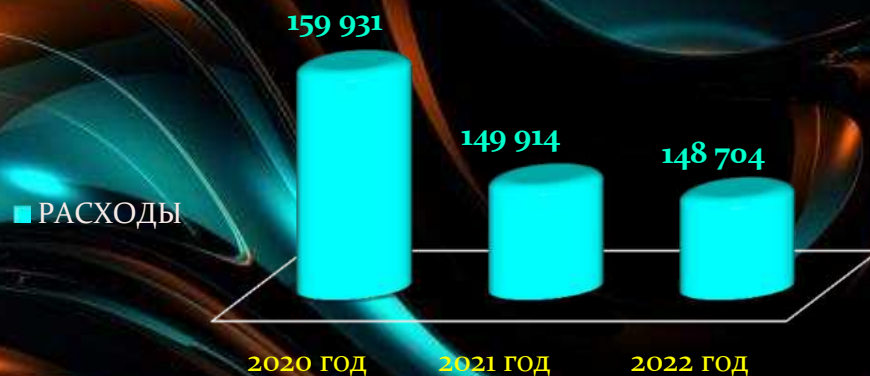


Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)					
			2016 год факт	2017 год оценка	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием	%	64,2	67,8	67,8	67,8	67,8	69,0
2.	Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80 – 100%	%	92	92	92	92	92	93
3.	Охват детей в возрасте с 5 – 18 лет программами дополнительного образования	%	81	81	82	92	92	92

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 159931 тыс. рублей, 2021 год – 149914 тыс. рублей, 2022 год – 148704 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:

Бесперебойное обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2017 год оценка	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Уровень обеспеченности материально-технического и финансово-хозяйственного обеспечения деятельности	%	100	100	100	100	100
2.	Уровень содержания зданий и служебных помещений в надлежащем порядке	%	100	100	100	100	100

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 1238 тыс. рублей, 2021 год – 8167 тыс. рублей, 2022 год – 6844 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

Повышение качества профессионального образования муниципальных служащих

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



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)						
			2015 год факт	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Полнота реализации вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законодательством	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Полнота исполнения переданных законодательством Российской Федерации отдельных государственных полномочий	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Полнота исполнения принятых отдельных полномочий поселений Гаврилово-Посадского муниципального района	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Количество предоставляемых муниципальных услуг	ед.	27	27	43	46	46	46	46
5	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации	чел.	8	1	13	5	3	3	3
6	Объем расходов бюджета муниципального района в расчете на одного жителя района	тыс. руб./ на 1 жит.	15,58	13,84	16,96	16,78	15,15	14,20	14,20
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	2,10	2,33	2,33	2,33	2,33
8	Количество официальных порталов (сайтов) органов местного самоуправления, техническое сопровождение которых осуществляет администрация	ед.	1	1	1	1	1	1	1

■ РАСХОДЫ 34 299

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 34299 тыс. рублей, 2021 год – 33850 тыс. рублей, 2022 год – 33369 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:

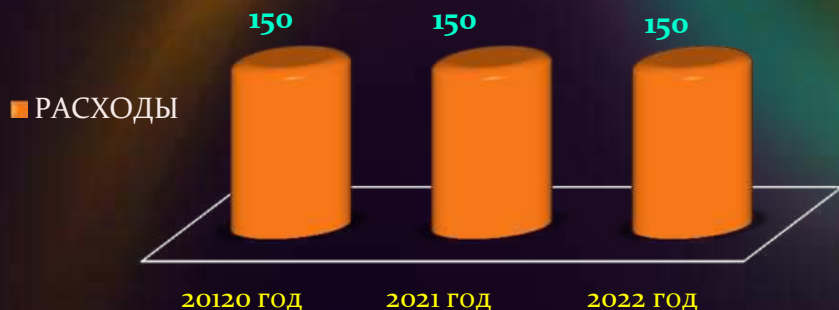
Обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств бюджета, отсутствие просроченной кредиторской задолженности

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	2021 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	0
2	Доля просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета в общей сумме кредиторской	%	0	0	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 150 тыс. рублей, 2021 год – 150 тыс. рублей, 2022 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



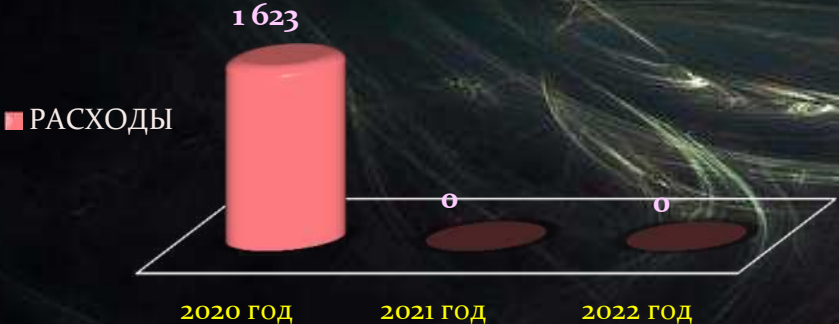


Муниципальная программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Содержание, ремонт и замена оборудования системы водоснабжения и водоотведения						
1.1.	Протяженность канализационных и водопроводных сетей	м	21056	21056	21056	21056	21056
2	Ремонт и чистка шахтных колодцев						
2.1.	Количество колодцев, требующих ремонта или чистки,	м	12	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	1

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 1623 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:

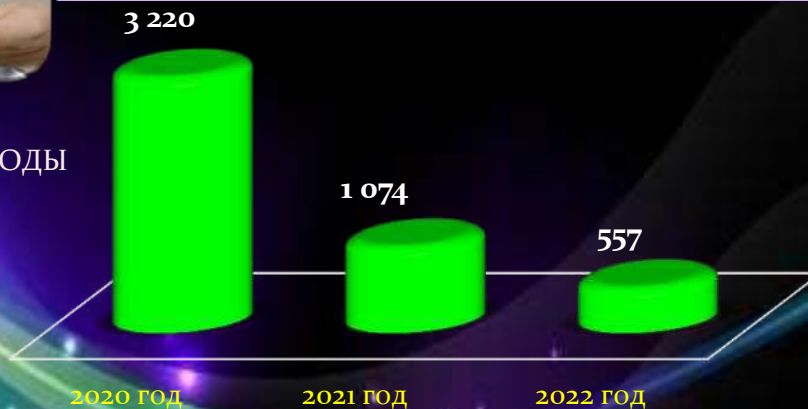
1. Поддержка платежеспособного спроса на жилье с помощью ипотечного кредитования.
2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение котельных и тепловых сетей, объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Ожидаемые результаты:



- Количество ежегодно выдаваемых ипотечных кредитов к 2016 году на территории Гаврилово-Посадского муниципального района останется стабильным.
- Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств возрастет с 14 процентов в 2013 году до 20 процентов в 2016 году.
- За период с 2014 по 2016 год в рамках реализации Программы улучшить жилищные условия смогут не менее 3 семей за счет мер бюджетной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования.
- К 2016 году уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области сократится до 60 процентов с 67 процентов в 2013 году.
- Увеличение туристского потока на 350 000 человек в год;
- Увеличение общей площади объектов гостиничной инфраструктуры – более 55 000 кв. м;
- Создание дополнительных рабочих мест - более 100 мест.

■ РАСХОДЫ



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



№ 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	Еди ниц	1	0	0	1	1	1	1
1.4.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	процентов	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	проценти в	65	63	63	63	63	60	60
2.2.	Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	проценти в	57,8	0	0	0	0	0	0





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

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.3.	Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	процентов	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	процентов	57,8	0	0	0	0	0	0
3	- Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан								
3.1	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.		0	0	0	1	2	2

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 3220 тыс. рублей,
2021 год – 1074 тыс. рублей, 2022 год – 557 тыс. рублей.



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:



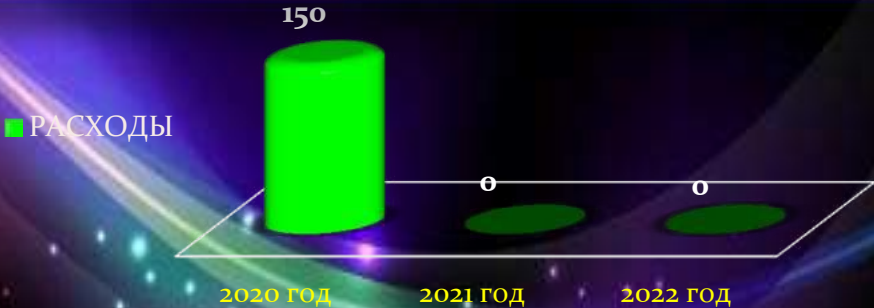
Проведение своевременного ремонта строительных конструкций в муниципальных жилых помещениях, расположенных на территории сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района

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	2021 год
1	Улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений						
1.1.	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений (за год)	Ед.	3	3	3	3	3

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 150 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 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	2021 год
1	Площадь территорий кладбищ	га	16, 7	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	0
3	Количество письменных жалоб населения на качество предоставления услуг	ед	0	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 167 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 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	2021 год
1	Количество выявленных органом муниципального контроля несанкционированных свалок	ед.	2	0	0	0	0	0
2	Количество выявленных органами госконтроля несанкционированных свалок	ед.	2	0	0	0	0	0
3	Количество письменных жалоб населения на организацию сбора и вывоза ТКО	ед.	6	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 110 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017– 2021 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

Ожидаемые результаты:

Снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колеиности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия) и искусственных сооружений (мостов, путепроводов, труб) ежегодно на 5%

Увеличение ежегодного ремонта покрытия автомобильных дорог на 12 %

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожных сооружений путем проведения реконструкции ежегодно на 7 %

Увеличение пропускной и несущей способности автомобильных дорог ежегодно на 3%

Уменьшение аварийности и улучшение условий для нормального обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения ежегодно 8 %

Улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них

Повышение жизненного и культурного уровней населения путем обеспечения гарантированного удовлетворения потребности в улучшении состояния автомобильных дорог





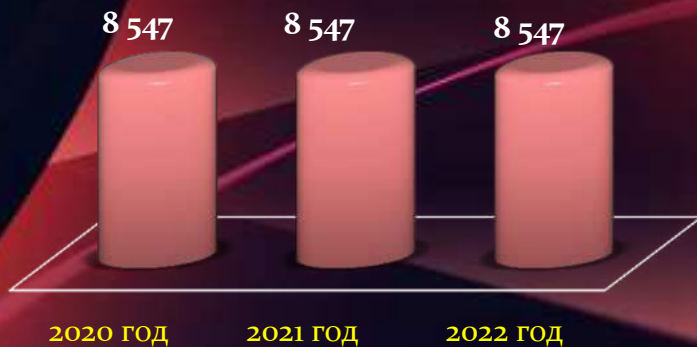
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017– 2020 годы»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)						
			2015 год	2016 год	2017год	2018 год	2019 год	2020год	2021 год
1	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием	км.	47,1	47,1	48,1	49,1	50,0	51,1	52,2
2	Средняя скорость передвижения	км/ час	40	40	50	50	60	60	60
3	Снижение стоимости перевозок	%	4	5	6	7	8	8	9

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 8547 тыс. рублей, 2021 год – 8547 тыс. рублей, 2022 год – 8547 тыс. рублей.

■ РАСХОДЫ





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	39950	24500
3.	Количество газифицированных квартир и частных домовладений	шт.	1033	1062	1950	2020	2030	2050

Расходы на реализацию: 2020 год – 16 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 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;
- обеспечение защищенности населения от экологической опасности;
- достижение экологически безопасного обращения с отходами;
- создание объектов озеленения и экологическое воспитание населения района, мест отдыха для населения
- Сохранение экологически ценных природных объектов.

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

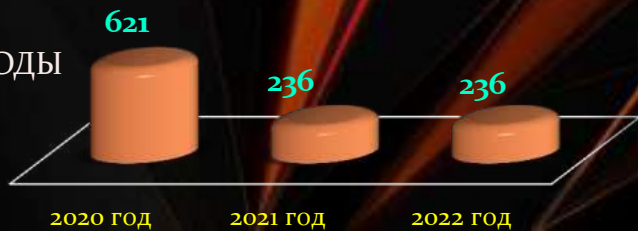


Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование показателя (ед. изм.)	Значения целевых индикаторов (показателей)									
		1012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	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	22/6
3.	Ликвидация несанкционированной свалки ртутьсодержащих отходов на территории бывшей ткацкой фабрики						1				
4.	Проведение Акции по сбору макулатуры среди школьников района (награждение победителя (ей) соревнования)							1	1	1	1
5.	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	9	9	9	9
6.	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	100
7.	Проведение конкурса детских рисунков «Экология глазами детей» (количество детей-участников)	37	63	80	80	85	60	85	85	85	85
8.	Выполнение работ по межеванию земельных участков природных объектов (ед. участков)				1		5	2	2	5	4
9.	Выполнение работ по установке 2-х аншлагов на территории ООПТ м.зн. «Болото Пищалино»						2		2	2	2
10.	Разработка проекта обустройства места отдыха для населения									1	
11.	Определение и закрепление на местности границ местоположения городских лесов (ед. участков)						1	9	11	85	10
12.	Ликвидация несанкционированной свалки ртутьсодержащих отходов на территории бывшей ткацкой фабрики						1				

■ РАСХОДЫ



Расходы на реализацию: 2020 год – 621 тыс. рублей, 2021 год – 236 тыс. рублей, 2022 год – 236 тыс. рублей.



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);
- стимулирование развития малого и среднего бизнеса за счет использования имущественного потенциала муниципалитета;
- 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

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 27 единиц на 1000 жителей

Ожидаемые результаты:

Увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве – на 8%

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку до 5 единиц

Увеличение количества услуг, предоставляемых через МФЦ до 70 единиц

Увеличение количества пакетов принятых документов до 2200 единиц

Увеличение количества консультаций в месяц до 200 единиц





Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)								
			2013	2014	2015	2016	2017 (оценка)	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12
1.	Количество малых предприятий на 1000 человек населения	единиц	8,0	8,1	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
2.	Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий, организаций	%	15,7	16,2	16,8	17,6	18,1	18,6	19,1	19,6	19,8
3.	Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района	%	17,1	17,8	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	19,8
4.	Количество услуг, предоставляемых через МФЦ	шт.	0	0	25	30	57	60	65	67	70
5.	Количество пакетов принятых документов	шт.	0	0	35	40	2100	2130	2150	2170	2200
6.	Количество консультаций в месяц	шт.	0	0	35	40	175	178	179	180	200
7.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Муниципальная программа
«Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п\п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)								
			2013	2014	2015	2016	2017 (оценка)	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12
8.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более,	чел.	0	9	8	6	5	4	3	3	3
9	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	ед.	0	40	45	50	55	60	15	20	25
10	Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях	чел.	0	25	20	15	10	5	5	5	5
11	Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества	ед.	0	0	0	0	0	1	1	1	1



Муниципальная программа
«Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)								
			2013	2014	2015	2016	2017 (оценка)	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12
11.1. Объекты муниципального имущества казны											
11.1.1	Земельные участки (любого назначения)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
11.1.2	Земельные участки сельскохозяйственного назначения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3	Иные объекты недвижимого имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.4	Движимое имущество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями											
11.2.1	Недвижимое имущество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.2	Движимое имущество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне	%	100	100	100	100	100	50	100	100	100

Расходы на реализацию программы: 2020 год – 3448 тыс. рублей, 2021 год – 50 тыс. рублей, 2022 год – 50 тыс. рублей.

■ РАСХОДЫ

3 448

50

50

2020 ГОД

2021 ГОД

2022 ГОД



НЕПРОГРАММНЫЕ расходы бюджета на 2020-2022 годы

тыс. руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	1 610	753	753
Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1	2	0
ИТОГО НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ:	1 611	755	753

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований.

Заимствования необходимы для:



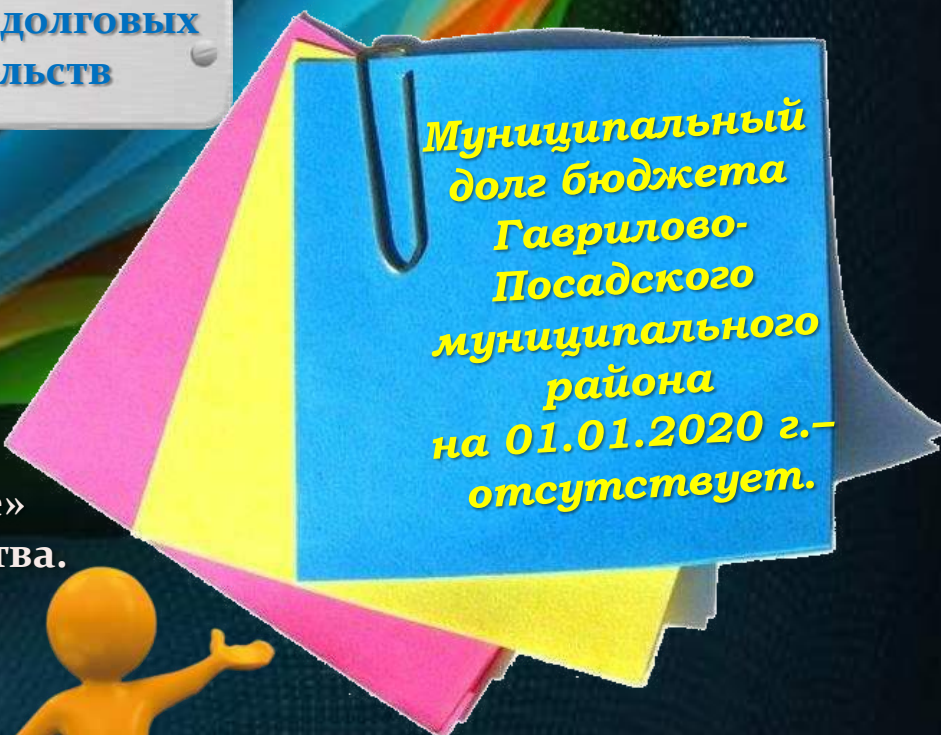
Финансирования
дефицита бюджета



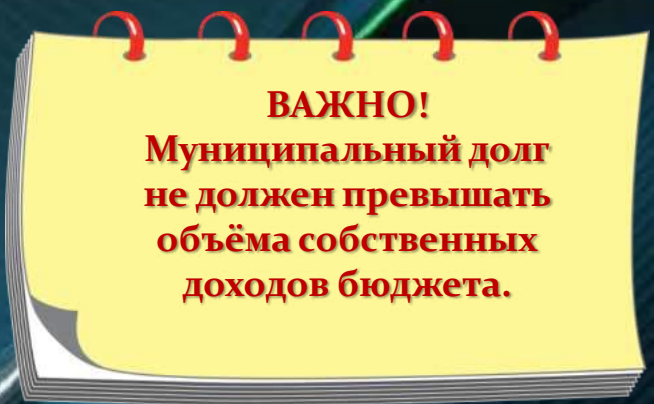
Погашения долговых
обязательств

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.



Программа муниципальных внутренних заимствований Гаврилово-Посадского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства	Сумма, руб.		
	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4
Муниципальные займы Гаврилово-Посадского муниципального района, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг	0	0	0
Привлечение			
Погашение			
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0
Привлечение			
Погашение			
Кредиты кредитных организаций	0	0	0
Привлечение			
Погашение			
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета	0	0	0
Общий объем заимствований, направляемых на погашение долга			

ГЛОССАРИЙ

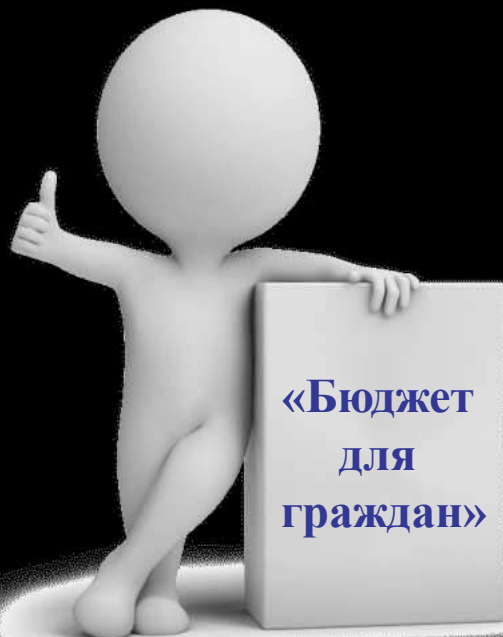
- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
- **Бюджетный процесс** - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 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.

**Обращение к жителям
Гаврилово-Посадского муниципального района**

**УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!**

**С ПРОЕКТОМ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«О БЮДЖЕТЕ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»**



**МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА –
[HTTP://ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ.РФ/](http://гаврилово-посадский.рф/)**

РАЗДЕЛ – МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Участие граждан в бюджетном процессе

Обсуждение гражданами проекта решения о бюджете 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>



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Финансовое управление администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района
Ивановской области
155000, г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, 3



8(49355) 2-13-83, 2-10-61 (факс),
2-10-74, 2-11-63



fugp27@yandex.ru