

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

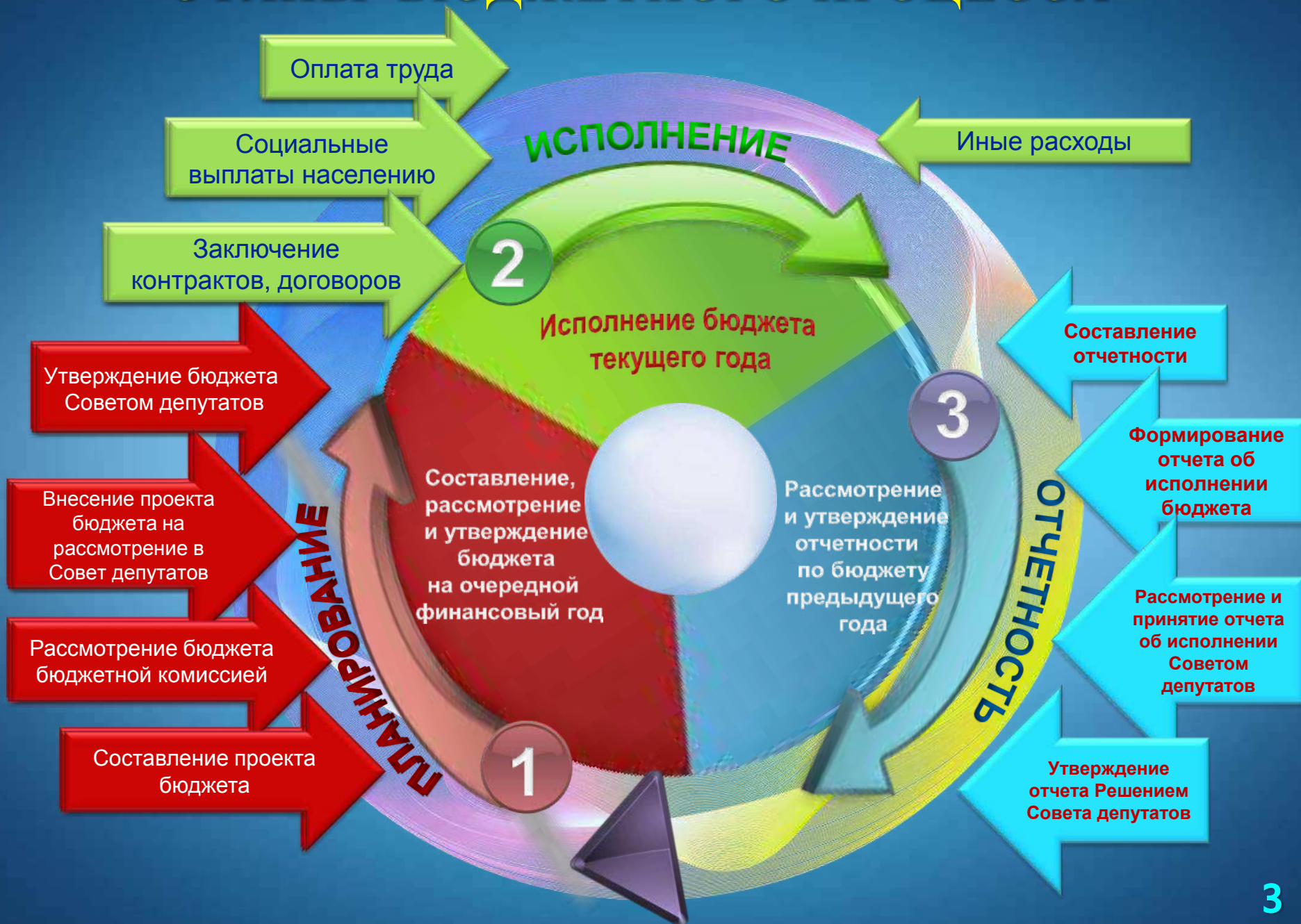


**К решению Совета Гаврилово-Посадского
муниципального района от 28 мая 2024 года №245
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Гаврилово-Посадского муниципального района
за 2023 год»**



2

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 2023 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

6



рост инвестиционной и инновационной активности путем оказания муниципальной поддержки инвесторам в целях создания благоприятных условий для расширения ими производства, создания новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы

выявление и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов легализации "теневой" заработной платы

расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества, в том числе земельных участков, которые до настоящего времени не поставлены на кадастровый учет

совершенствование методов налогового администрирования, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов местного бюджета за выполнение плановых показателей поступления доходов в консолидированный бюджет района

проведение оценки социальной и бюджетной эффективности установленных на региональном и местном уровне налоговых расходов

совершенствование управления муниципальной собственностью

проведение работы по снижению задолженности, в том числе признанной невозможной к взысканию, по налогам и сборам

осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации о налогах и сборах с целью приведения в соответствие с ним муниципальных правовых актов





ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

7

1 • обеспечение сбалансированности доходных источников и расходных обязательств бюджета

2 • закрепление положительных результатов, достигнутых при формировании и исполнении бюджета за предыдущие годы

3 • формирование бюджета с учетом использования программно-целевых методов бюджетного планирования

4 • безусловное исполнение принятых расходных обязательств

5 • установление приоритетных направлений расходов местного бюджета

6 • сохранение социальной направленности

7 • не допущения образования кредиторской задолженности

8 • взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств

9 • организация и подготовка проведения мероприятий по повышению экономичности и результативности использования бюджетных средств, сокращению неэффективных расходов на содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений

10 • участие в государственных программах Российской Федерации, государственных программах Ивановской области для обеспечения максимального привлечения федеральных и областных трансфертов для развития района

11 • своевременное выполнение долговых обязательств по обслуживанию и погашению муниципальных заимствований

12 • проведение на постоянной основе мониторинга налогового и бюджетного законодательства с целью оперативного внесения изменений в соответствующие муниципальные правовые акты

13 • усиление муниципального финансового контроля, а также финансового аудита главных распорядителей и администраторов бюджетных средств

14 • обеспечение соблюдения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления

15 • прозрачность и открытость бюджетного процесса, возможность участия граждан и общественных организаций в формировании местного бюджета

16 • соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

17 • недопущение снижения качества предоставления муниципальных услуг (работ) в целях обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2023 год

Раздел 1. Экономические показатели

Показатели

Единица измерения

2023 год

1.1. Промышленность

Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - D

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн. руб.

162,224

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.

20,726

1.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

млн. руб. в ценах соответствующих лет

18459,250

1.3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли

млн. руб. в ценах соответствующих лет

1978,850

1.5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего

млн. руб. в ценах соответствующих лет

567,398

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств)

млн. руб. в ценах соответствующих лет

422,895

Собственные средства

млн. руб. в ценах соответствующих лет

185,281

Привлечение средства

млн. руб. в ценах соответствующих лет

164,901

Бюджетные средства

млн. руб. в ценах соответствующих лет

144,503

в том числе:

из федерального бюджета

млн. руб. в ценах соответствующих лет

89,439

из областного бюджета

млн. руб. в ценах соответствующих лет

25,788

из местного бюджета

млн. руб. в ценах соответствующих лет

29,276

1.6. Малое и среднее предпринимательство

Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года

тыс. единиц

0,134

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего

тыс. человек

1,550

Оборот малых и средних предприятий

млн. руб. в ценах соответствующих лет

252,300

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2023 год

Показатели	Единица измерения	2023 год
Показатели, характеризующие уровень жизни населения		
2.1. Демография		
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	12,03
городского	тыс. человек	7,02
сельского	тыс. человек	5,01
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,10
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	21,10
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-13,0
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	72,3
2.2. Труд и занятость		
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,041
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года)	%	0,50
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	человек	1
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	1630,50
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	4,0
Средняя заработная плата номинальная	руб.	33968,81
2.3. Денежные доходы населения		
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	11596
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	21,00



СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ



Муниципальный долг – 2800,0 тыс. рублей



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).



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.

**Перечень более крупных налогоплательщиков
в бюджет Гаврилово-Посадского муниципального района**

№ п/п	Наименование налогоплательщика
1	АО «Племзавод им. Дзержинского»
2	СПК «Рассвет»
3	ООО «Растениеводческое хозяйство Родина»
4	ООО «Теплодом»
5	ФКУ ИК-10 УФСИН России по Ивановской области

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Показатель	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
ДОХОДЫ - всего	542 138	424 832	422 511	99,5
РАСХОДЫ - всего	537 182	428 599	423 010	98,7
Дефицит (-) / Профицит (+)	4 956	-3 767	-499	
Муниципальный долг	4 200	2 800	2 800	



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2023 год

тыс. руб.



ДОХОДЫ
в расчете на 1 жителя
района составили
35610 руб.

РАСХОДЫ
в расчете на 1 жителя
района составили
35652 руб.



Численность
населения
на 01.01.2024
11865 чел.

Исполнение бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района по доходам

16

тыс. руб.

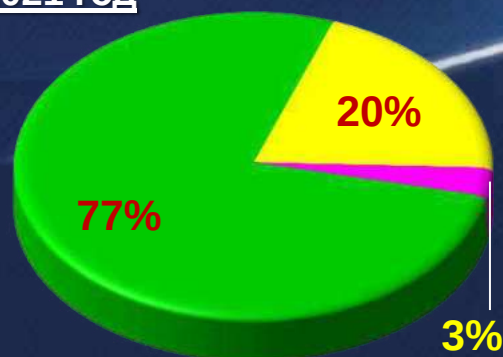
Наименование доходов	План на 2023 год Решение от 30.11.2022 № 149	Факт за 2023 год	Отклонение (+,-) гр.3-гр.2	% выполнения гр.3/гр.2
1	2	3	4	5
ДОХОДЫ - Всего	424 832	422 511	-2 331	99,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	97 795	100 614	2 819	102,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	74 740	77 497	2 758	103,7
Налог на доходы физических лиц	57 764	60 443	2 679	104,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10 732	10 827	95	100,9
Налоги на совокупный доход	3 650	3 626	-23	99,4
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 123	1 123	0	100
Государственная пошлина	1 471	1 478	7	100,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	23 055	23 117	61	100,3
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1 476	1 506	30	102
Платежи при пользовании природными ресурсами	492	492	0	100
Доходы от оказания платных услуг	2 079	2 080	-1	100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 837	5 838	-1	100
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 642	1 655	-13	100,8
Прочие неналоговые доходы	11 529	11 546	-117	100,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	327 037	321 897	-5140	98,4
Дотации бюджету района	120 065	120 065	0	100
Субсидии	43 115	39 555	-3 560	91,7
Субвенции	124 047	123 001	-1 046	99,2
Иные трансферты	40 017	39 483	-534	98,7
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	3 175	3 175	0	100
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-3 382	-3 382	0	100

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ

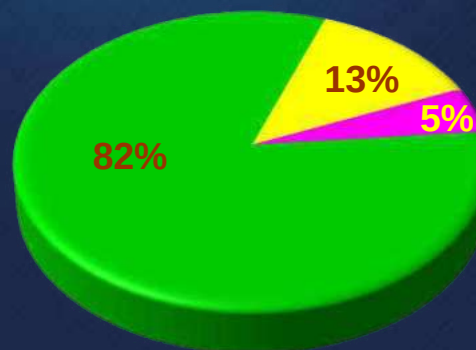
ТЫС. РУБ.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Налоговые доходы	64 368	70 852	77 497
Неналоговые доходы	8 855	25 265	23 117
Безвозмездные поступления	244 590	446 021	321 897
ВСЕГО ДОХОДОВ:	317 813	542 138	422 511

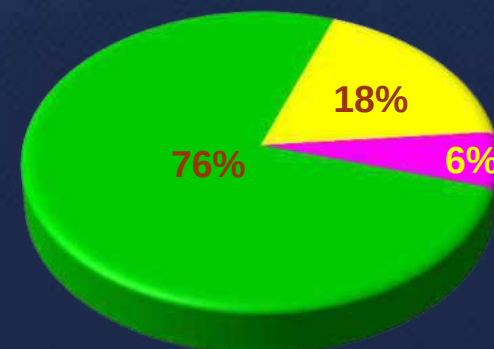
2021 год



2022 год



2023 год



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

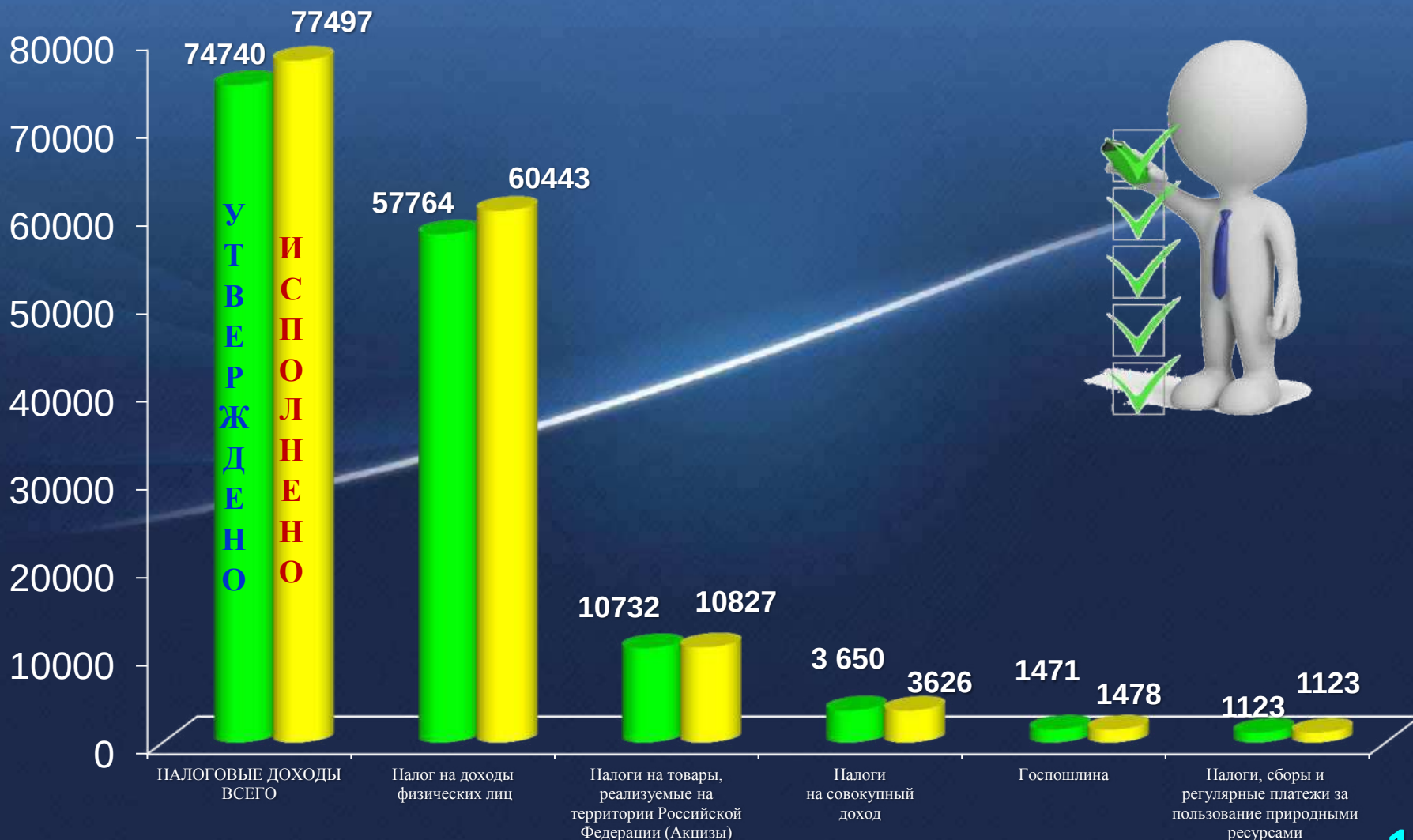


■ Неналоговые доходы ■ Налоговые доходы



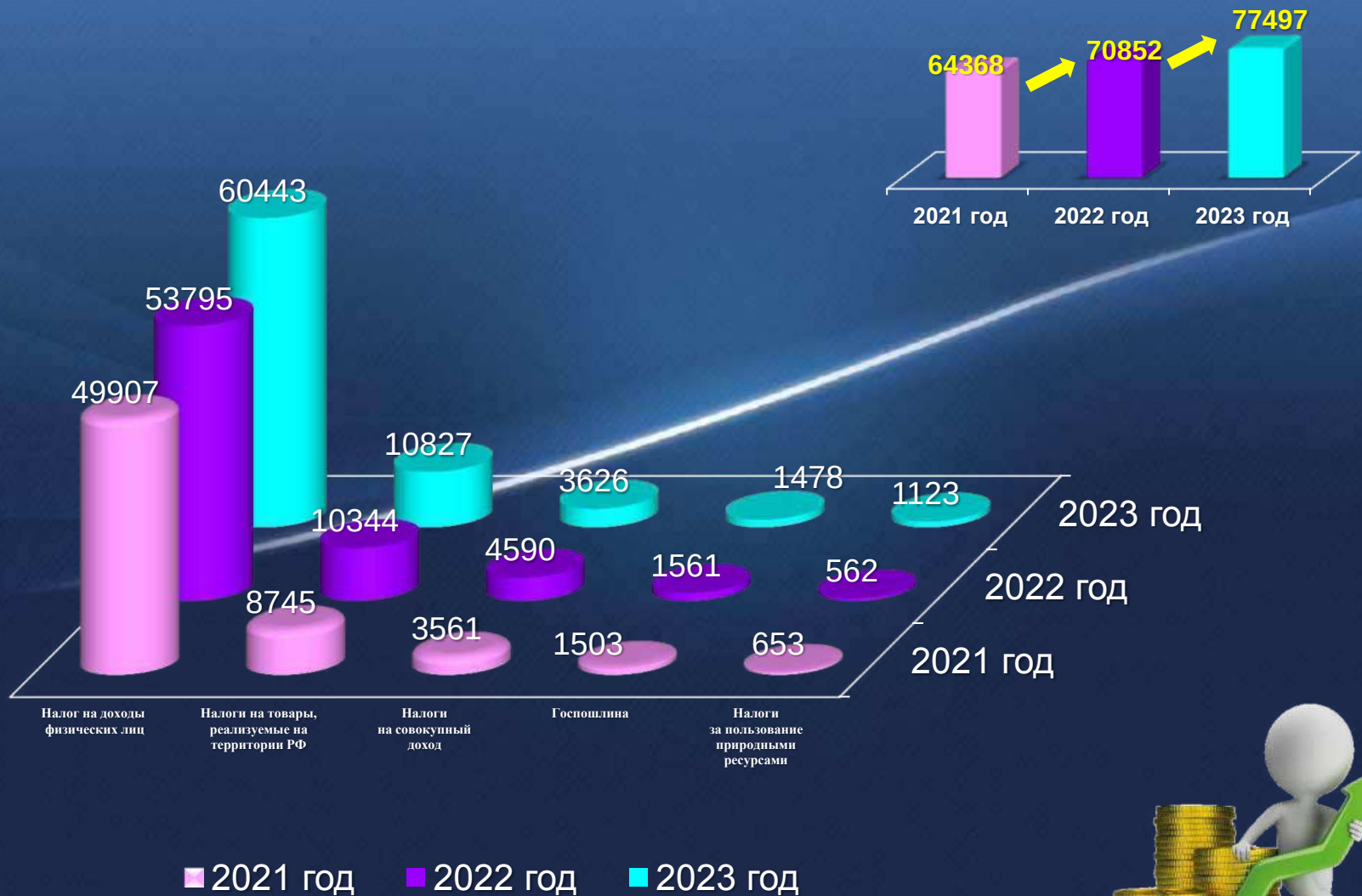
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ

тыс. руб.



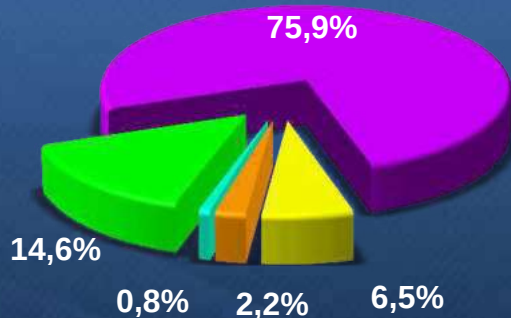
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ

тыс. руб.

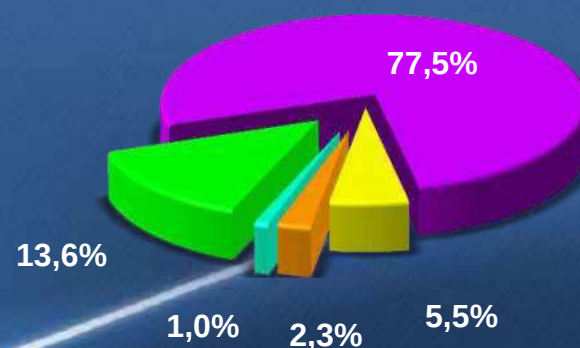


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2022 год

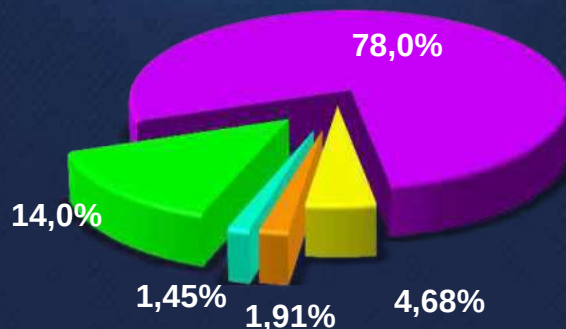


2021 год



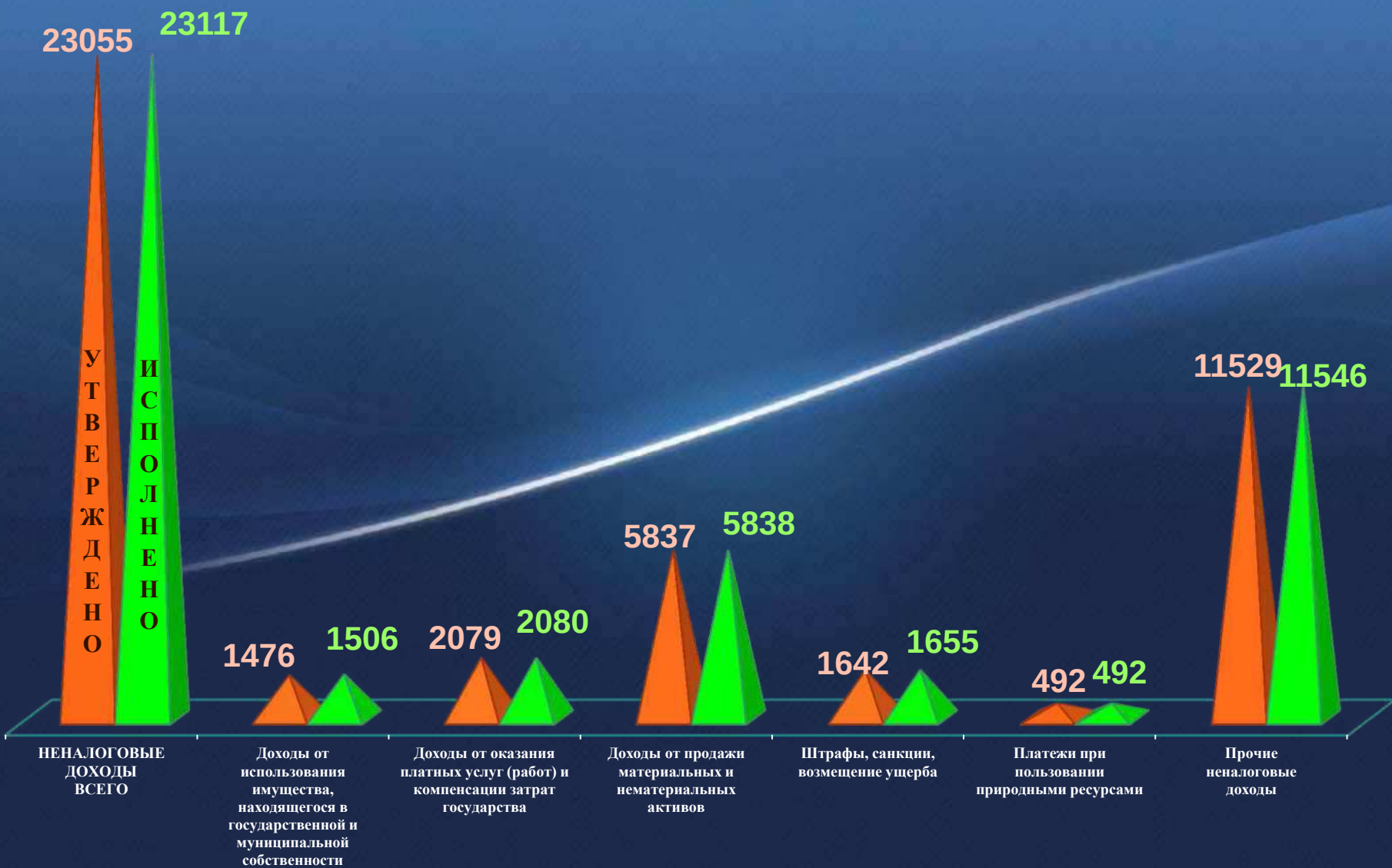
- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

2023 год



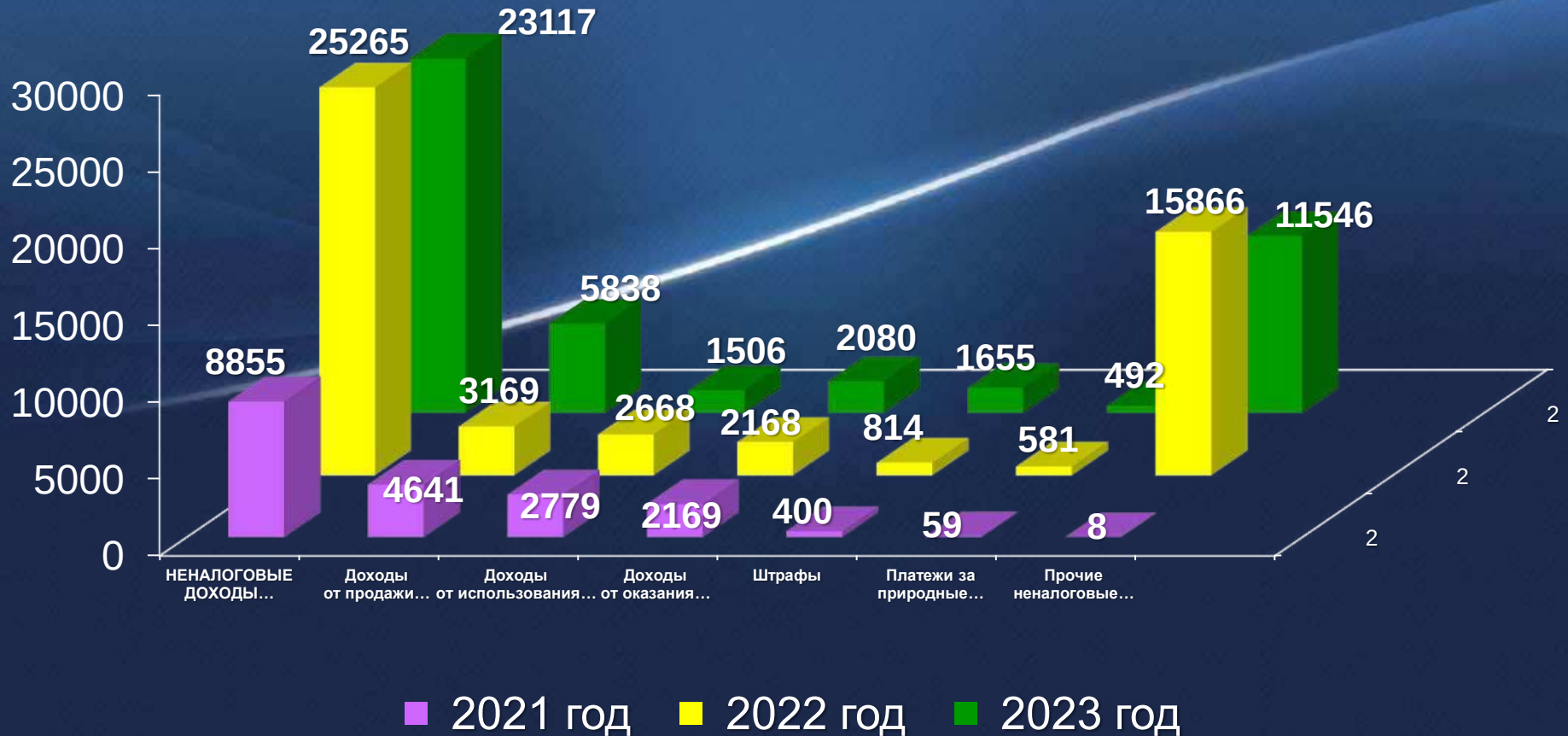
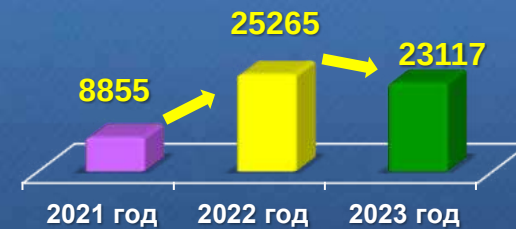
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ

ТЫС. РУБ.



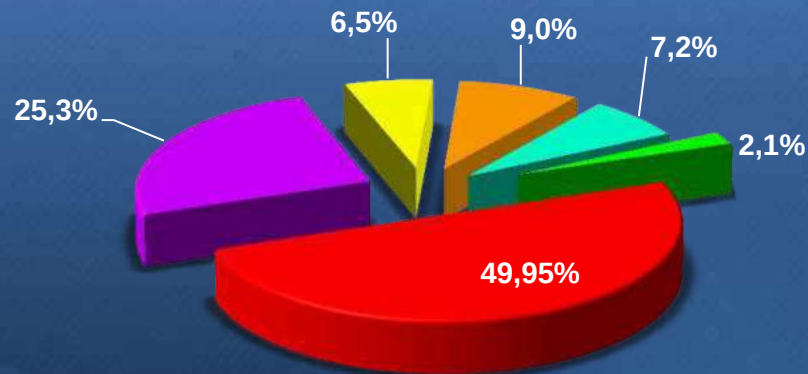
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс. руб.

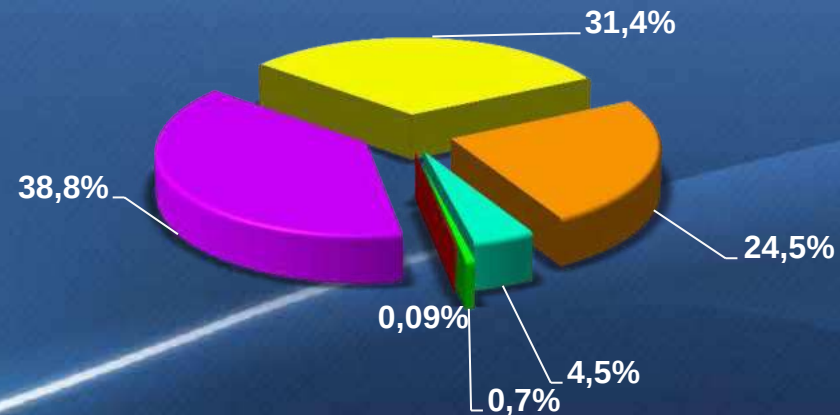


СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

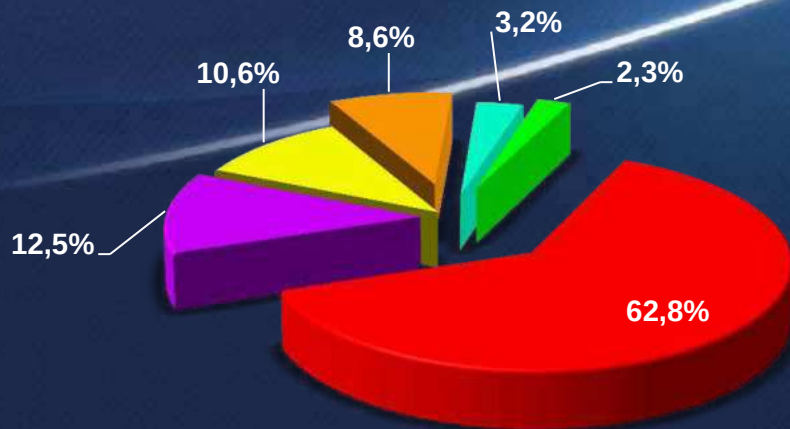
2023 год



2021 год



2022 год

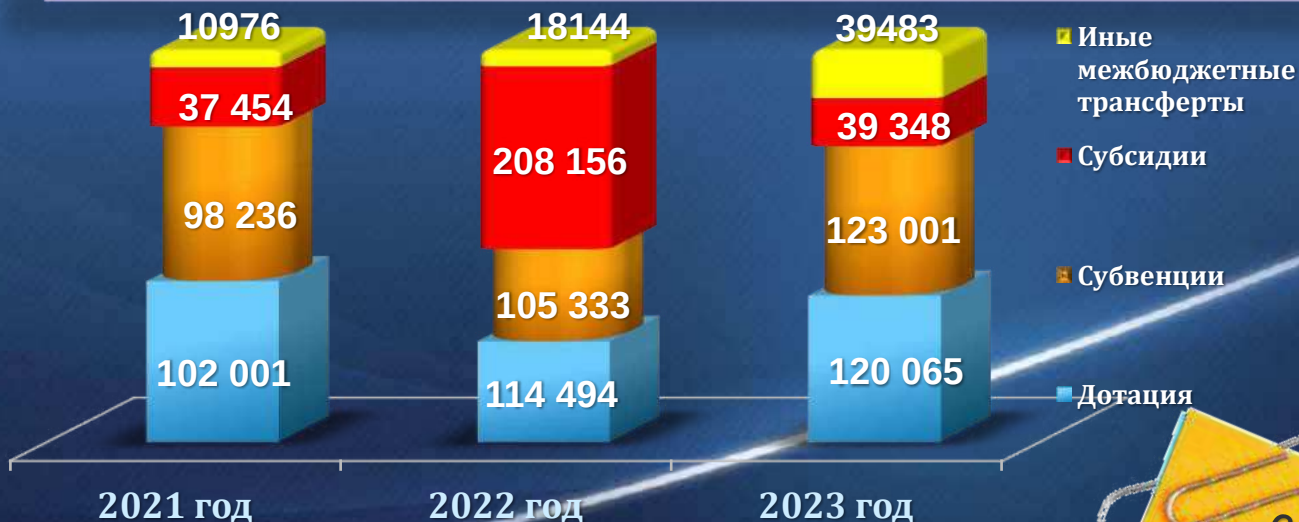


■ Доходы от продажи активов ■ Доходы от использования имущества ■ Доходы от оказания платных услуг ■ Штрафы ■ Платежи за природные ресурсы ■ Прочие неналоговые доходы

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



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



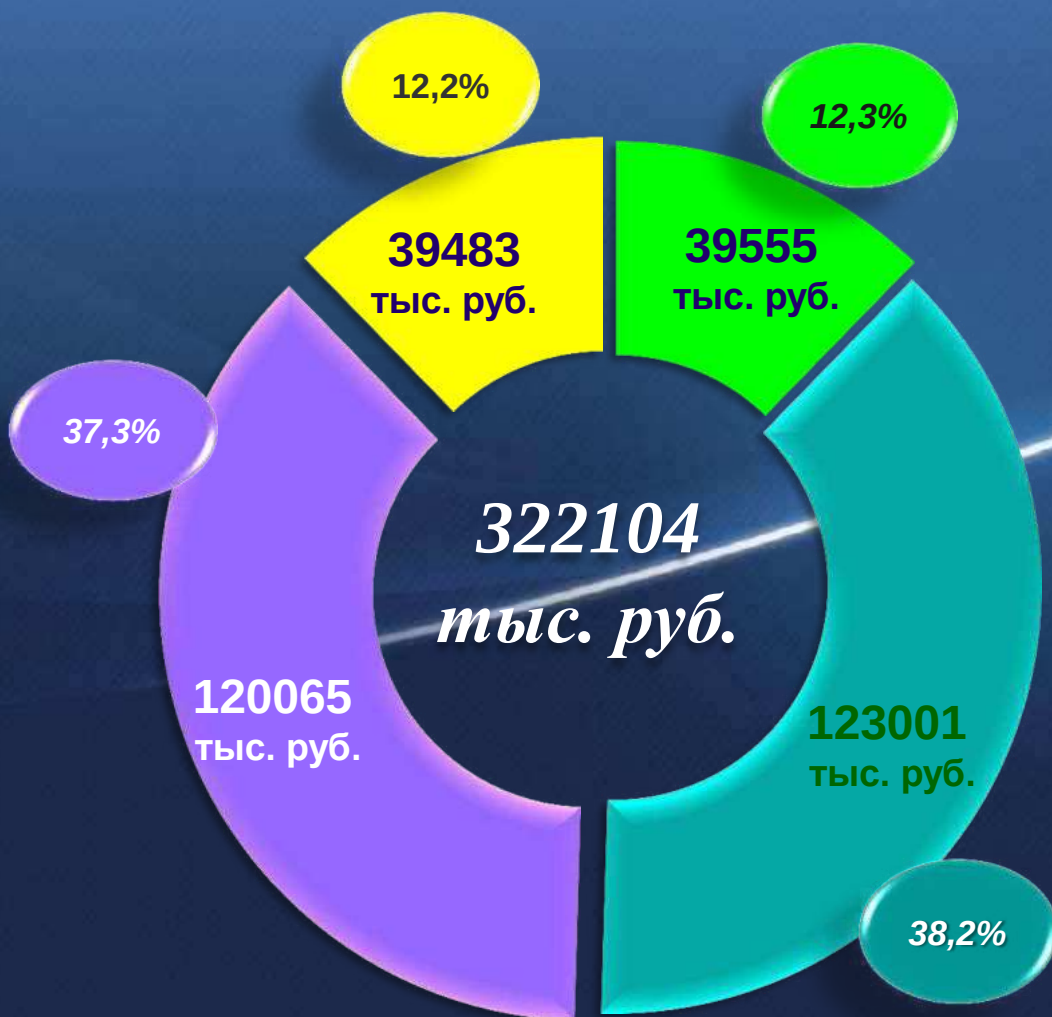
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

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

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

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(без учёта возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет)

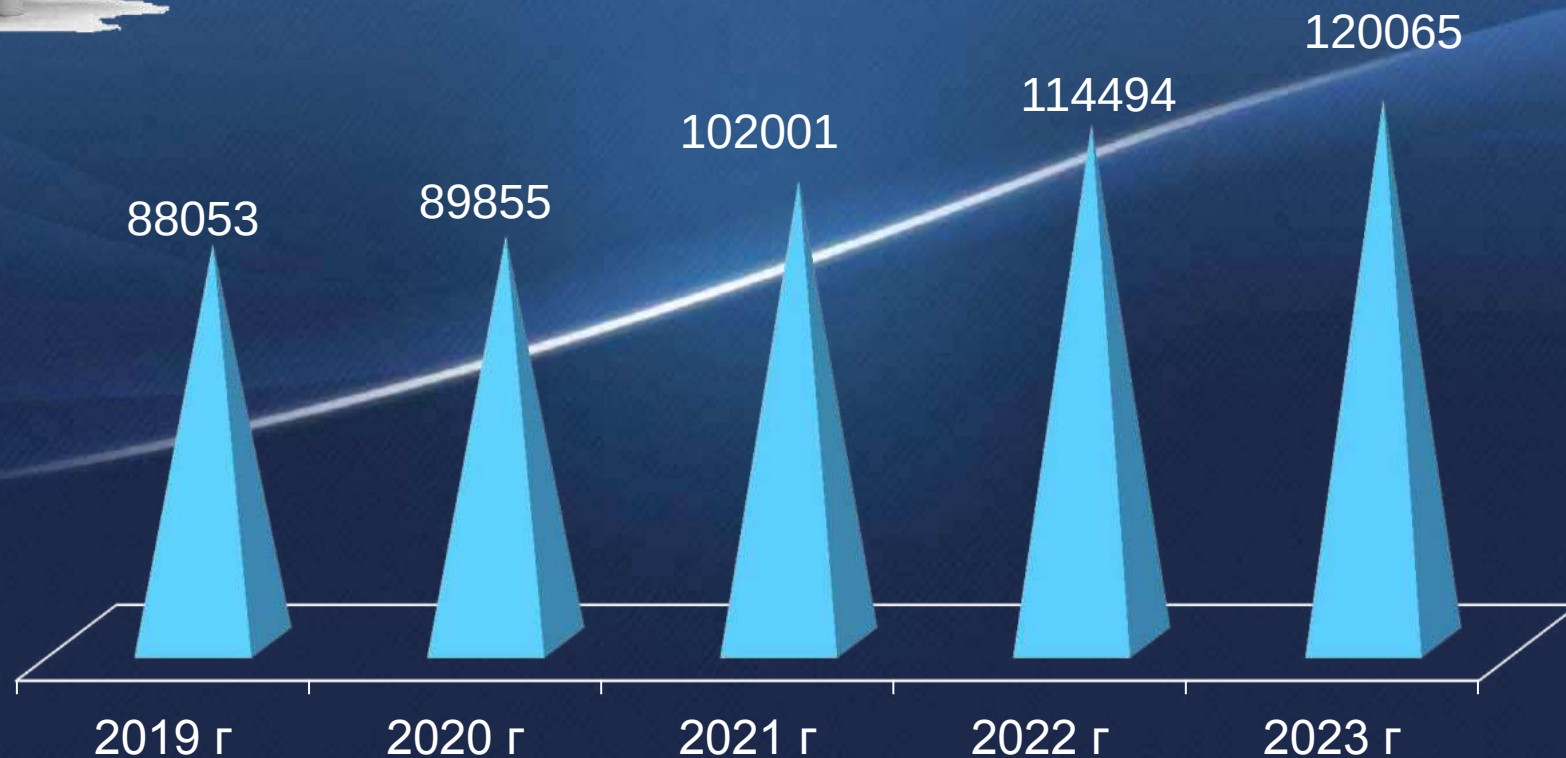


- Субсидии из областного бюджета
- Субвенции из областного бюджета
- Дотации из областного бюджета
- Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОТАЦИИ



тыс. руб.



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЫС.РУБ.

■ Налоговые, неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

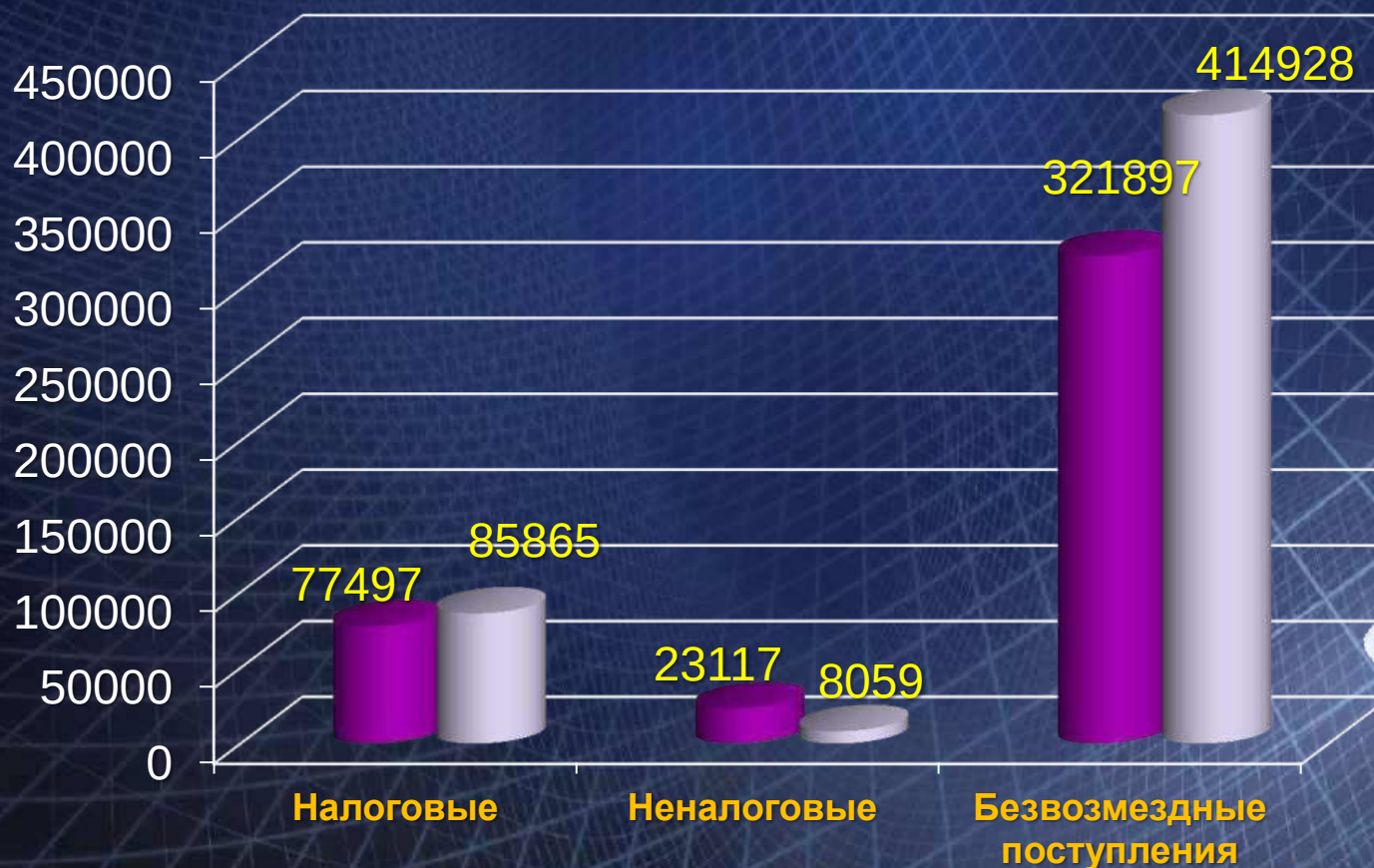


СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ДОХОДАМ 2023 ГОДА

■ Гаврилово-Посадский муниципальный район

ТЫС.РУБ.

■ Южский 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



01

Общегосударственные
вопросы



03

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность



04

Национальная
экономика



05

Жилищно-коммунальное
хозяйство



06

Охрана
окружающей
среды



07

Образование



08

Культура,
кинематография



10

Социальная
политика



11

Физическая
культура
и спорт



13

Обслуживание
государственного
и
муниципального
долга

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ

Наименование раздела	Уточнённый бюджет 2023 года (тыс. руб.)	Факт за 2023 год (тыс. руб.)	Отклонение гр.3-гр.2, (тыс. руб.)	% испол- нения	Доля расходов в общем объеме
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	81771	79026	-2745	96,6	19
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5	5	0	100,0	0
Национальная экономика	48168	47831	-337	99,3	11
Жилищно-коммунальное хозяйство	5880	5880	0	100	1
Охрана окружающей среды	131	131	0	100	0
Образование	238834	236703	-2131	99,1	56
Культура, кинематография	37385	37385	0	100	9
Социальная политика	9122	8746	-376	95,9	2
Физическая культура	7099	7099	0	100	2
Обслуживание государственного и муниципального долга	204	204	0	100	0
Всего расходов	428599	423010	-5589	98,7	100
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	-3767	-499			



Расходы бюджета по разделам и подразделам, тыс. руб. 33

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Наименование	Рз	Пр	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
Всего по разделу:	01		60000	67934	79026
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2656	2411	2846
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1855	2157	2449
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	12389	14412	16090
Судебная система	01	05	1	8	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	5194	6440	6847
Резервные фонды	01	11	0	0	0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	37905	42506	50794

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Наименование	Рз	Пр	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
Всего по разделу:	03		5	143	5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	0309	5	143	5

Раздел «Национальная экономика»

Наименование	Рз	Пр	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
Всего по разделу:	04		35226	25239	47831
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	3466	4268	4408
Транспорт	04	08	1920	2504	2396
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	29697	17178	40227
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	143	1289	800

Расходы бюджета по разделам и подразделам, тыс. руб. 34



Раздел «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»



Наименование	Рз	Пр	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
Всего по разделу:	05		6535	80025	5880
Жилищное хозяйство	05	01	1478	357	293
Коммунальное хозяйство	05	02	4874	78638	5080
Благоустройство	05	03	183	1030	507

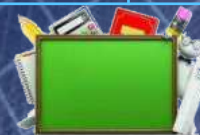


Раздел «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»



Наименование	Рз	Пр	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
Всего по разделу:	06		270	326	131
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	270	326	131

Раздел «ОБРАЗОВАНИЕ»



Наименование	Рз	Пр	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
Всего по разделу:	07		193107	226499	236703
Дошкольное образование	07	01	54171	79549	73065
Общее образование	07	02	115013	125240	142479
Дополнительное образование	07	03	10141	9036	10551
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	980	1034	383
Другие вопросы в области образования	07	09	12802	11640	10225

Расходы бюджета по разделам и подразделам, тыс. руб. 35



Раздел «Культура, кинематография»

Наименование	Рз	Пр	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
Всего по разделу:	08		12961	64942	37385
Культура	08	01	12961	64942	37385



Раздел «Социальная политика»

Наименование	Рз	Пр	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
Всего по разделу:	10		2413	3151	8746
Пенсионное обеспечение	10	01	1648	1564	1599
Охрана семьи и детства	10	04	691	1587	7147
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	74	0	0



Раздел «Физическая культура и спорт»

Наименование	Рз	Пр	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
Всего по разделу:	11		5258	68853	7099
Физическая культура	11	01	5026	68498	6762
Массовый спорт	11	02	232	355	337

Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Наименование	Рз	Пр	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
Всего по разделу:	13		0	70	204
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	0	70	204

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

ТЫС. РУБ.



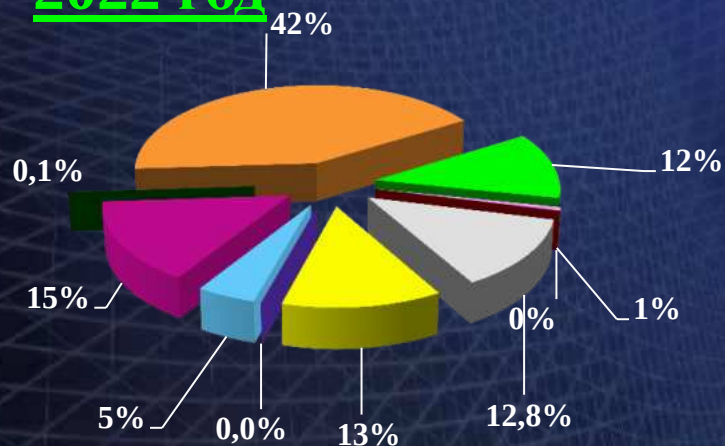
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



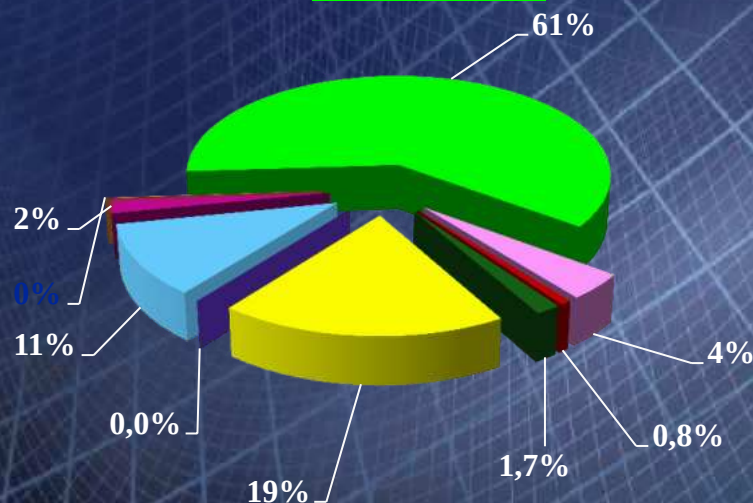
2023 год



2022 год



2021 год



**ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов	Новоселковское сельское поселение	Осановецкое сельское поселение	Шекшовское сельское поселение	Петровское городское поселение	Гаврилово-Посадское городское поселение	ИТОГО
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, и иным полномочиям в области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	1412,6	1517,8	958,7	0	0	3889,1
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организации дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, а также осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности	2873,8	1230,5	925,9	832,1	7,5	5869,8
проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов	0	6845,4	0	0	0	6845,4
по организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения водоотведения	485,6	926,5	340,0	0	0	1752,1
по обеспечению проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, муниципальному жилищному контролю, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством	88,8	45,9	158,9	0	0	293,6
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения	100,0	223,4	167,9	0	0	491,3
по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов	25,9	29,3	119,6	0	0	174,8
по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения	1,3	1,5	2,4	0	0	5,2
по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам	1,3	1,5	2,4	0	0	5,2
по организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	1,3	1,5	2,4	0	0	5,2
по информированию населения об ограничениях использования водных объектов и осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов	1,3	1,5	2,4	0	0	5,2
на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки в 2023 году	0	599,9	0	0	0	599,9
Всего:	4991,9	11424,7	2680,6	832,1	7,5	19936,8

СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО РАСХОДАМ 2023 ГОДА



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2023 ГОДА

1

В 2023 году были выполнены работы по строительству автомобильной дороги к проектируемому объекту «Свиноводческий комплекс на 2500 голов основных свиноматок полного цикла «Ярышево» по адресу Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Ярышево на з/у с кадастровым номером 37:03:011407:523. На данный объект было освоено 22414,9 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета – 12123,2 тыс. руб.
- из бюджета района – 10291,7 тыс. руб.

2

Современное библиотечное пространство оборудовали на базе Гаврилово-Посадской городской библиотеки. В 2023 году в Гаврилово-Посадской библиотеке отремонтировали взрослый отдел, закупили мебель и оборудование, новые книги. Получилось современное пространство, где можно не только почитать книгу, но и проводить интересные встречи и мероприятия. Стоимость работ составила 10000 тыс. рублей из федерального бюджета.

3

В 2023 году осуществлялась ежемесячная муниципальная доплата к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений Гаврилово – Посадского муниципального района. Данную выплату из бюджета района получали девять молодых учителей. Общая сумма затрат составила 852 тысячи рублей.

4

В 2023 году приобретены четыре квартиры детям-сиротам на общую сумму 6604,3 тыс. руб., в том числе:

- из федерального бюджета – 5837,6 тыс. руб., из областного бюджета – 766,7 тыс. рублей.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований

Заимствования необходимы для:



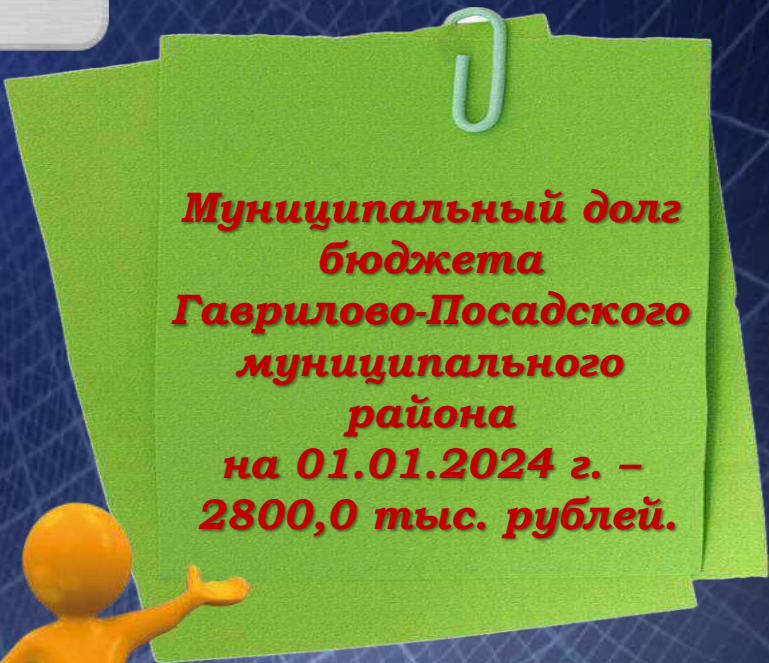
Финансирования
дефицита бюджета



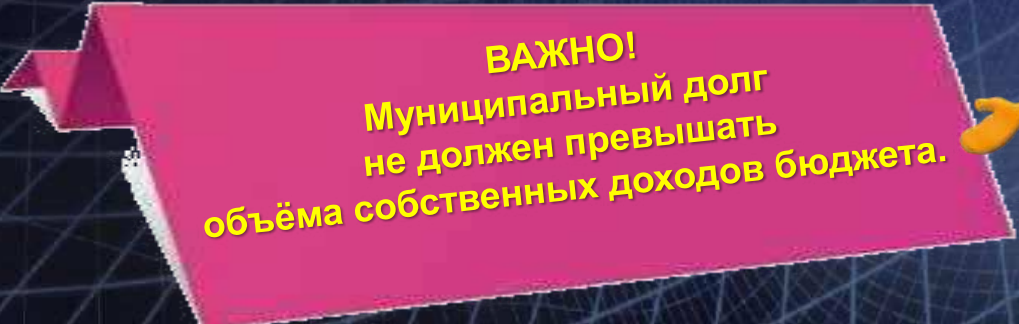
Погашения долговых
обязательств

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 01.01.2024 г. –
2800,0 тыс. рублей.**



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



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Вид долгового обязательства	2023 год	
	на 01.01.2023	на 31.12.2023
<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>	4200,0	2800,0
Привлечение	4200,0	2800,0
Погашение	-	1400,0
<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

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕФИЦИТА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДОВ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ В 2021 ГОДУ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БК РФ)

В соответствии со статьей 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Дефицит бюджета Гаврилово-Посадского
муниципального района:
2023 год – 499 тыс. руб.

В соответствии со статьей 107 БК РФ предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Объем муниципального долга
Гаврилово-Посадского муниципального района:
2023 год – 2800,0 тыс. руб.

В соответствии со статьей 111 БК РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов.

Расходы на обслуживание муниципального долга
Гаврилово-Посадского муниципального района:
2023 год - 204 тыс. руб.

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.

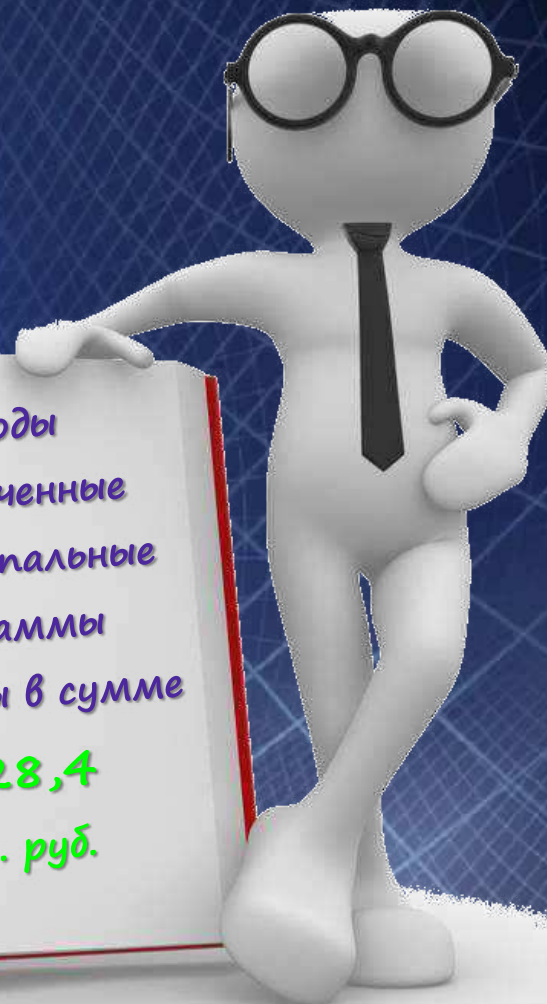
В **2023 году** в Гаврилово-Посадском муниципальном районе осуществлялась реализация **16-ти** муниципальных программ.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

45



На реализацию 16 муниципальных программ освоено 415281,7 тыс. руб.	Расходы не включенные в муниципальные программы исполнены в сумме 9128,4 тыс. руб.
--	---



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ

46

тыс.руб.

Наименование программы	Утверждено на 20223 год	Исполнено за 2023 год	Отклонение (+/-)
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»	52 276	52 276	100,00%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района»	7 482	7 482	100,00%
Муниципальная программа Гаврилово-Посадского муниципального района «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»	1 600	1 599	100,00%
Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	234 129	231 623	98,93%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»	42 623	42 623	100,00%
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	8 475	8 475	100,00%
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	156	156	100,00%
Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»	3 500	3 500	100,00%
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	0	0	100,00%
Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	46 997	46 912	99,82%
Муниципальная программа «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	12 551	12 551	100,00%
Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»	150	0	0,00%
Муниципальная программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»	1 752	1 752	100,00%
Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	491	491	100,00%
Муниципальная программа «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	175	175	100,00%
Муниципальная программа «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	4 267	4 267	100,00%
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	11 975	9 128	76,23%
Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0	0	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	428 599	423 010	98,7%



Муниципальная программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Управление социальной сферы 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

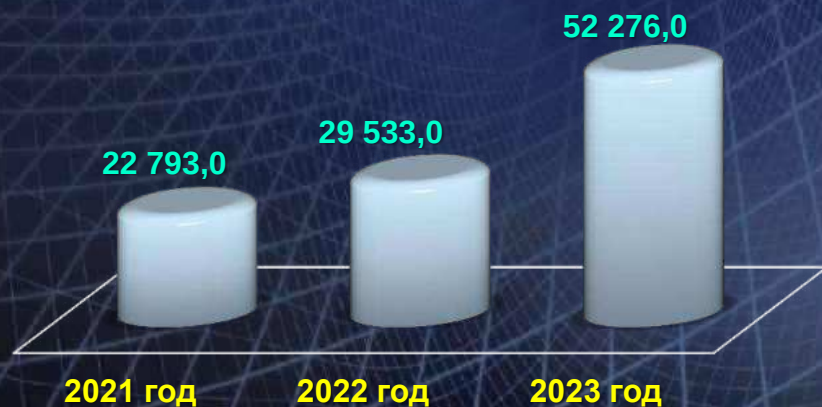


Муниципальная программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	2023	2024	2025
1.	Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек Гаврилово-Посадского муниципального района	шт.	38	38	38
2.	Количество созданных муниципальных модельных библиотек	ед.	1	0	0
3.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области	руб.	26418,0	-	-
4.	Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области	руб.	29276,0	-	-

■ РАСХОДЫ (исполнение)



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

49

Администратор программы:

Управление социальной сферы 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

РЕЗУЛЬТАТЫ

-Повышение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей Гаврилово-Посадского муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Вовлечение большего числа жителей Гаврилово-Посадского муниципального района в активный образ жизни. Возникновение устойчивого интереса к физкультуре и спорту со стороны жителей района станет основой для укрепления здоровья населения и улучшения качества жизни.

-Увеличение количества жителей, занимающихся физкультурой и спортом; увеличение количества спортсменов массовых разрядов.

-Увеличение численности молодежи Гаврилово – Посадского муниципального района, вовлеченной в процессы экономического, социального, культурного и политического развития общества. Проведение мероприятий, направленных на рост численности молодых людей, вовлеченных в трудовую деятельность и различные формы досуга, развитие в них духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотического самосознания, увеличение доли подростков и молодежи, приобщенных к здоровому образу жизни, должно привести к снижению негативных явлений в молодежной среде и улучшить качество жизни общества в целом.

-Поддержка молодых семей, направленная, в том числе и на оказание помощи в приобретении и строительстве жилья, станет основой стабильных условий жизни для наиболее активной части населения- молодежи, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. В итоге: улучшатся жилищные условия молодых семей; укрепятся семейные отношения, что приведет к снижению социальной напряженности в обществе и увеличению рождаемости.

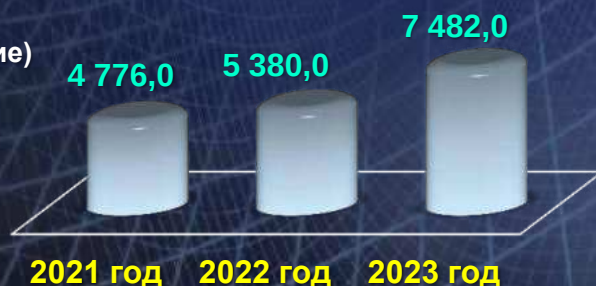


**Муниципальная программа «Развитие физической культуры,
спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики
Гаврилово-Посадского муниципального района»**

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)			
			2022	2023	2024	2025
1	Количество секций	ед.	8	8	9	10
2	Кол-во крупных спортивно-массовых мероприятий МБУ «Спортивно – оздоровительный центр»	ед.	18	18	20	22
3	Количество принявших участие в выполнении норм ВФСК ГТО	чел.	90	250	300	350
4	Количество спортивных сооружений в районе	ед.	36	36	36	36
5	Количество занимающихся физкультурой	чел.	3601	3889	4345	4417
6	Количество спортсменов массовых разрядов	чел.	1206	1206	1205	1208
7	Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий отделом по Физической культуре и спорту	ед.	87	87	88	90
8	Количество молодых семей, получивших соц. выплату на приобретение или строительство жилья	ед.	0	2	2	2
10	Число детей и молодежи, посетившей районные и межпоселенческие мероприятия по работе с молодежью	чел.	2100	2100	2140	2180
11	Количество проведенных районных и межпоселенческих мероприятий для детей и молодежи	ед.	40	45	47	50

■ **РАСХОДЫ**
(исполнение)





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

Администратор программы:

Управление социальной сферы 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)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Количество муниципальных служащих получающих муниципальную пенсию за выслугу лет	человек	37	37	37	37	40





Администратор программы:

Управление социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

Обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики

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.



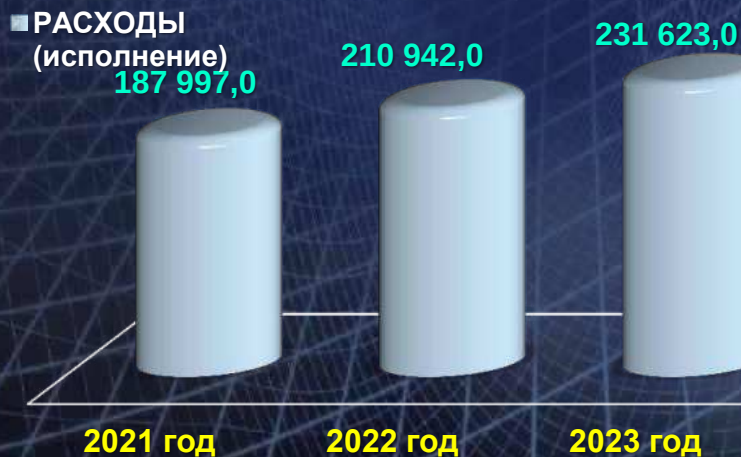
Возрастет охват детей дополнительным образованием, с каждым годом все большее число детей будет принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей.



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет	%	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
2.	Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием	%	69,0	69,0	70,0	70,0	70	70
3.	Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%	%	94	94	94	94	94	94
4.	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования	%	92	92	92	92	92	92



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

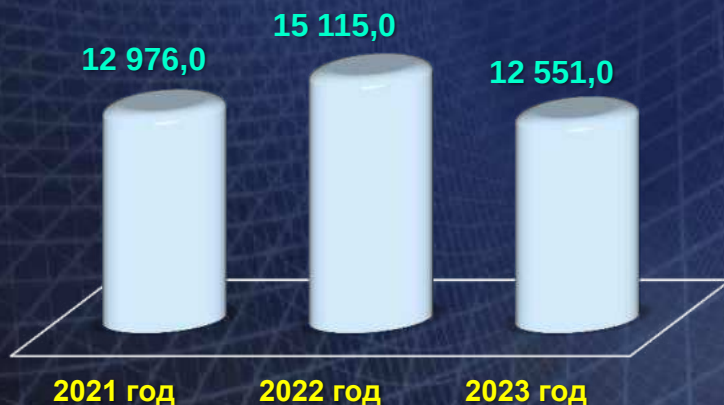
Обеспечение стабильного функционирования системы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Уровень обеспеченности материально-технического и финансово-хозяйственного обеспечения деятельности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Уровень содержания зданий и служебных помещений в надлежащем порядке	%	100	100	100	100	100	100	100	100	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

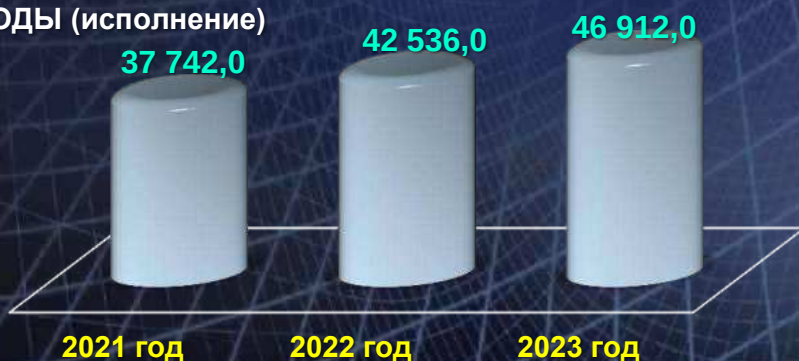


Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)											
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Полнота реализации вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законодательством	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Полнота исполнения переданных законодательством Российской Федерации отдельных государственных полномочий	%	100	100	100	100	100	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	100	100	100	100	100
4	Количество предоставляемых муниципальных услуг	ед.	27	27	43	46	46	46	46	46	46	46	46	46
5	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации	чел.	8	1	13	4	10	1	0	0	0	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	18,26	29,82	21,14	36,38	35,13	29,37	25,46	24,28
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	2,17	2,40	2,48	2,82	3,69	3,95	3,81	3,81
8	Количество официальных порталов (сайтов) органов местного самоуправления, техническое сопровождение которых осуществляет администрация	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

■ РАСХОДЫ (исполнение)



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

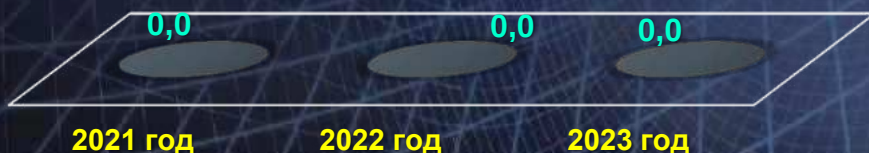


Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2015 год факт	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 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	0	0	0	0	0
2	Доля просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета в общей сумме кредиторской задолженности	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Содержание, ремонт и замена оборудования системы водоснабжения и водоотведения											
1.1.	Протяженность канализационных и водопроводных сетей	м	21056	21056	21056	21056	21056	21056	21056	0	0	0
2	Ремонт и чистка шахтных колодцев											
2.1.	Количество колодцев, требующих ремонта или чистки, строительства	м	14	7	15	23	25	28	33	0	0	0

■ РАСХОДЫ (исполнение)





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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

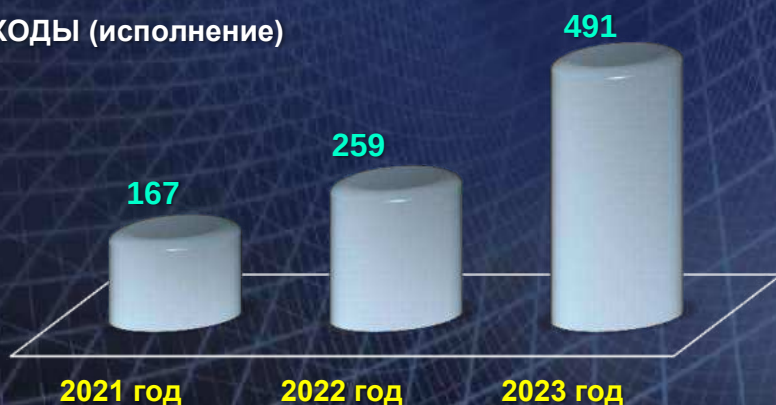


Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2016 год факт	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Площадь территорий кладбищ	га	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	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	0	0	0	0	0
3	Количество письменных жалоб населения на качество предоставления услуг	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	2016 год факт	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Количество выявленных органом муниципального контроля несанкционированных свалок	ед.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Количество выявленных органами госконтроля несанкционированных свалок	ед.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Количество письменных жалоб населения на организацию сбора и вывоза ТКО	ед.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ РАСХОДЫ (исполнение)



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



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»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием	км.	47,1	47,1	48,1	49,1	50,0	51,1	52,1	53,1	54,1	54,1	54,1
2	Средняя скорость передвижения	км/ час	40	40	50	50	60	60	60	60	60	60	60
3	Снижение стоимости перевозок	%	4	5	6	7	8	8	8	8	8	8	8





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

Администратор программы:

Управление градостроительства и архитектуры 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,
- сохранение экологически ценных природных объектов;
- организация благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рекультивация городской свалки – ликвидация экологически опасного объекта

Организация раздельного сбора отходов в отношении макулатуры через школьные коллективы

Создание 6 пунктов приема ламп от населения; организация в бюджетных организациях нормативного обращения с ртутьсодержащими отходами

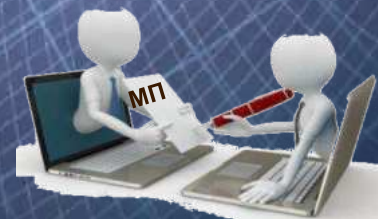
Выполнение ежегодных работ по озеленению, создание цветников на землях общего пользования, благоустройству территорий населенных пунктов района через общественную активность населения

Выполнение работ по межеванию земельных участков по природным объектам

Разработка проекта «Место отдыха для населения на территории Урочища Дубки»

Выполнение работ по определению и закреплению на местности границ местоположения городских лесов площадью 160 га; проведение лесоустроительных мероприятий

Выполнение работ по ликвидации периодически образующихся несанкционированных свалок



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

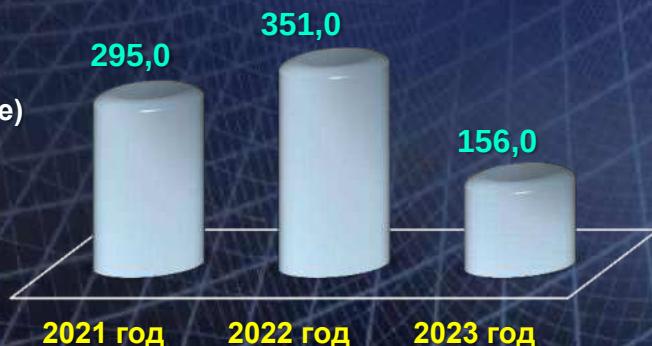
№ п/п	Наименование показателя (ед. изм.)	Значения целевых индикаторов (показателей)												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Рекультивация городской свалки ТБО, расположенной юго-восточнее с. Закомелье, в т.ч. проведение инженерных изысканий проектные работы экспертиза проекта экспертиза проекта рекультивация (ед.)			1	1	1	1	1/2	1/2	1/2	1/2	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	22/6	0	0	0	0
3.	Ликвидация несанкционированной свалки ртутьсодержащих отходов на территории бывшей ткацкой фабрики (ед. свалок)				1									
4.	Проведение Акции по сбору макулатуры среди школьников района (награждение победителя (ей) соревнования) (ед. акций)					1	1	1	2	1	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	6	8	9	5	9	9	9	9	9

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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (ед. изм.)	Значения целевых индикаторов (показателей)												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.	Создание цветников (клумб) на муниципальных землях в рамках конкурса клумб «Гагрилово-Посадский район в цвету» (ед. клумб)	114	153	108	107	100	109	100	55	100	100	100	100	100
7.	Проведение конкурса детских рисунков «Экология глазами детей» (количество детей-участников)	80	80	85	60	58	56	56	53	70	65	65	65	65
8.	Выполнение работ по межеванию земельных участков природных объектов (ед. участков)		1		5	2	2	3	3	-	-	-	-	-
9.	Выполнение работ по установке аншлагов на территориях ООПТ м.зн. (кол-во аншлагов)				2		2	2	0	5	0	0	0	0
10.	Разработка проекта обустройства места отдыха для населения (ед. проектов)								0	1	1	1	1	1
11.	Определение и закрепление на местности границ местоположения городских лесов, проведение лесоустройства (га)				1	9	11	85	0	31,7	0	0	0	0

■ РАСХОДЫ
(исполнение)



Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»



Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Гаврилово-Посадского муниципального района.
- 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.
- Создание на территории Гаврилово-Посадского муниципального района условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.
- Финансовое обеспечение деятельности муниципальных унитарных предприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Увеличение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Увеличение численности занятых в малом и
среднем предпринимательстве

Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших муниципальную
поддержку

Увеличение количества услуг,
предоставляемых через МФЦ

Увеличение количества пакетов принятых документов

Увеличение количества консультаций в месяц



Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»

73

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)													
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	14
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	8,8	8,9	9,0	9,0	9,0
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	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2
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	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2
4.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	чел.	0	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	ед.	0	40	45	50	55	60	15	20	25	20	20	20	18	18
7.	Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях	чел.	0	25	20	15	10	5	5	5	5	3	3	3	2	2
8.	Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества	ед.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.1. Объекты муниципального имущества казны																
8.1.1	Земельные участки (любого назначения)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
8.1.2	Земельные участки сельскохозяйственного назначения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3	Иные объекты недвижимого имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4	Движимое имущество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями																
8.2.1	Недвижимое имущество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2	Движимое имущество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне	%	0	0	0	0	0	50	33	25	0	16,67	100	100	100	100



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».

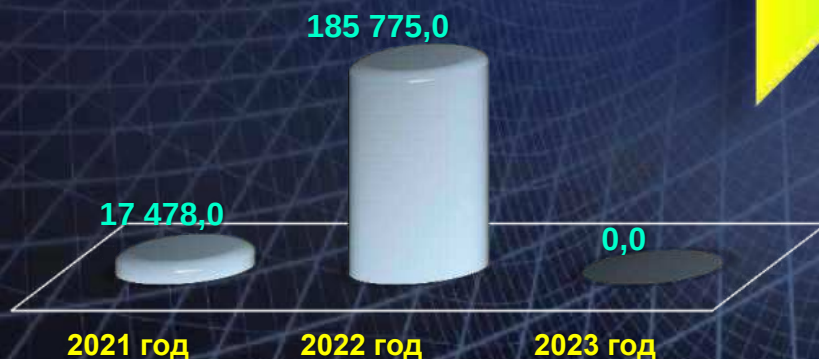
Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота на основе улучшения породного состава.

Валовой сбор зерна повысится и этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного семеноводства.

РЕЗУЛЬТАТ



■ РАСХОДЫ (исполнение)



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 показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение				
			2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год	2023 год	2024 год
	Растениеводство						
1	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации (СХО и КФХ)	гектаров	29950	28524	33653	33888	34761
2	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тонн	54612,1	40688	62892	68434	77429
3	Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий	тонн	4692,5	4028,3	5895	6201	6523
4	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	830,1	450,5	1670	1941	2228
5	Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий	тонн	4329,6	2180,4	3855	4132	4409
6	Валовый сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	3496,3	1385	3959	4593	5181
7	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	3434	1385	3959	4593	5181
8	Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	881,3	-2049	498	633	588
9	Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	360,2	0	5350	5740	6240
10	Площадь, засеваемая элитными семенами	гектаров	2555	4240	3 184	3 184	3 184
11	Общая площадь посевов, без учета площади занятой многолетними травами прошлых лет и площади занятой гибридами	гектаров	21744	22076	21 230	21230	21 230

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 показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение				
			2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год	2023 год	2024 год
	Животноводство						
12	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тонн	2212,4	9657,2	12320	14610	16700
13	Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)	тонн	1539,3	9100	11734	14033	16123
14	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	35071,1	39443,6	46077	46865	47473
15	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	33188,2	37749	44200	44980	45580
16	Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	-4111,8	4768	2200	780	600
17	Производство яиц в хозяйствах всех категорий	млн. штук	2,02	2,00	2,03	2,06	2,09
18	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	голов	365	352	600	645	700
19	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	голов	165	129	300	300	300
20	Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, голов	голов	х	7	40	0	0
21	Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных	условных голов	2330	3530	3835	3835	3835

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 показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение				
			2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год	2023 год	2024 год
	Техническая и технологическая модернизация						
22	«Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями», всего:		41	47	17	17	18
23	- тракторы	штук	1	10	4	4	3
24	- зерноуборочные комбайны	штук	2	2	1	1	2
25	- кормоуборочные комбайны	штук	2	1	1	1	1
	в том числе:		х	х	х	х	х
26	Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки		41	47	13	14	14
27	- тракторы	штук	1	10	4	3	3
28	- зерноуборочные комбайны	штук	2	2	1	1	2
29	- кормоуборочные комбайны	штук	2	1	х	х	1
	Мелиорация						
30	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	гектаров	0	0	х	х	х
31	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	гектаров	170	237	257	308	385
	Страхование						
32	Застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади)	тыс. условных га	х	0	0,08	0,08	0,09

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 показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение				
			2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год	2023 год	2024 год
	Малые формы хозяйствования						
33	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году***	процентов	25,3	6	10	10	10
34	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки****	единиц	9	8	1	2	1
35	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	человек	0	0	4	4	4
36	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	единиц	0	0	2	2	2
37	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»	человек	0	0	2	2	2
	Комплексное развитие сельских территорий						
38	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	кв.м.	153,1	80,9	33	33	33
39	Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	км	0	0	7	7,826	1,332
40	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	км	5,58724	0	0	0	0
41	Количество реализованных проектов по благоустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (в ред. парафированных)	единиц	0	0	0	0	0
42	Количество разработанных проектов на объекты социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности	единиц	0	1	1	1	0



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. Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных законодательством (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам их числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
3. Предотвращение угрозы срыва предоставления услуг по водоснабжению, водоотведению, сбору и обработки сточных вод на территории пос. Петровский, с. Бородино, с. Липовая Роща, с. Ратницкое, д. Морозово Гаврилово-Посадского муниципального района в целях обеспечения надежной работы по содержанию объектов водоснабжения и водоотведения;
4. Повышение качества питьевого водоснабжения на территории Гаврилово-Посадского муниципального района

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ликвидация дотационности организаций жилищно-коммунального хозяйства

Государственная поддержка проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Привлечение внебюджетных источников финансирования проектов

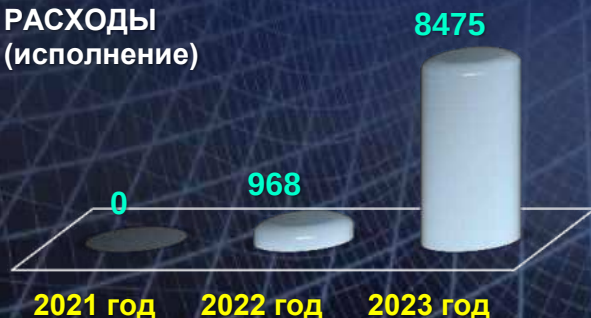


Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм	Значения целевых индикаторов (показателей)												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер бюджетной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год)	семей	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год	Единиц	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), установленных законодательством	Шт.	-	-	-	-	1	2	3	1	2	4	2	1	1
4	Количество юридических лиц, которым предоставляется субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг водоснабжению, водоотведению, сбору и обработки сточных вод на территории пос. Петровский, с. Бородино, с. Липовая Роща, с. Ратницкое, д. Морозово Гаврилово-Посадского муниципального района	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	Строительство станции обезжелезивания в городе Гаврилов Посад Ивановской области 1 этап	Ед.											1		

■ РАСХОДЫ
(исполнение)



Муниципальная программа «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

1. Повышение качества и доступности предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (МФЦ).

РЕЗУЛЬТАТЫ

*увеличение количества услуг,
предоставляемых через МФЦ до 80 единиц*

*увеличение количества пакетов принятых
документов до 2220 единиц*

*увеличение количества консультаций в
месяц до 220 единиц*

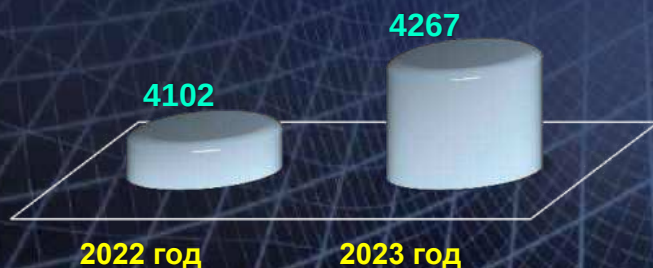


Муниципальная программа «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Количество услуг, предоставляемых через МФЦ	шт.	0	25	30	57	60	65	67	70	70	80	80	80	80
2.	Количество пакетов принятых документов	шт.	0	35	40	2100	2130	2150	2170	2200	2200	2220	2220	2220	2220
3.	Количество консультаций в месяц	шт.	0	35	40	175	178	179	180	200	200	220	220	220	220

■ РАСХОДЫ (исполнение)



ЦЕЛИ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН



**Повышение
финансовой
грамотности
населения**



**Раскрытие
информации о
бюджете
района**



**Взаимодействие
власти и
гражданина,
общественный
контроль**



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 проектом решения Совета Гаврилово-Посадского муниципального района
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Гаврилово-Посадского муниципального района за 2023 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