



БЮДЖЕТ **ДЛЯ ГРАЖДАН**

*к проекту решения Совета Гаврилово-Посадского муниципального района
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Гаврилово-Посадского
муниципального района за 2017 год»*

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Численность населения
на 01.01.2017– 16 070 чел.

Муниципальное образование включает:

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

Территория 945,27 км²,

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

ЦЕЛИ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

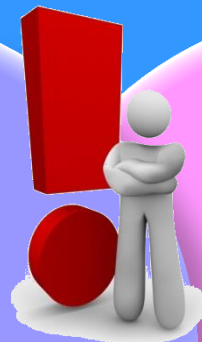


**Повышение
финансовой
грамотности
населения**



**Взаимодействие
власти и
гражданина,
общественный
контроль**

**Раскрытие
информации о
бюджете
района**



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА -

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

Исполнение бюджета -

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



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:

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

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

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

Годовой отчет об исполнении бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района за 2017 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

отчет об исполнении бюджета района составляется в установленном порядке на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств

1

Составление отчета об исполнении бюджета за прошедший финансовый год

Представление отчета об исполнении бюджета в контрольный орган для осуществления внешней проверки

2

До 1 апреля текущего финансового года
Представление

3

Представление отчета об исполнении бюджета и сопутствующих материалов в Совет Гаврилово-Посадского муниципального района


До 1 мая текущего финансового года

4

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета


Отчёт об исполнении бюджета района утверждается решением Совета Гаврилово-Посадского муниципального района

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 2017 года



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

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



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


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

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


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

Открытие дополнительных платных кружков, студий и секций в муниципальных бюджетных учреждениях



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2017 года



Равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг



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



Повышения эффективности использования финансовых ресурсов бюджета



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



NEW

С 01.01.2017 администрация муниципального района будет осуществлять полномочия сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района, ранее закрепленные за ними Законом Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области» от 28.11.2014 №92-ОЗ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД

9

Раздел 1. Экономические показатели МО Ивановской области

Показатели	Единица измерения	факт	оценка	факт 2017 к оценке 2017 %
		2017	2017	
1.1. Промышленность				
Обрабатывающие производства - С				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	36,250	32,260	112,400
<i>Производство текстильных изделий</i>				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	36,250	32,260	112,400
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - Д				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	88,650	82,540	107,400
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - Е				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	17,650	9,940	177,600
1.2. Сельское хозяйство				
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	нет данных	1898,000	
1.3. Рынок товаров и услуг				
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	223,470	218,620	102,200
1.4. Строительство				
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,000	0,000	0,000

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД

Раздел 2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения МО Ивановской области

Показатели	Единица измерения	факт	оценка	факт 2017 к
		2017	2017	оценке 2017 %
2.1. Демография				
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	15,85	15,99	99,10
городского	тыс. человек	7,91	7,90	100,00
сельского	тыс. человек	7,94	8,09	98,1
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,8	8,32	105,80
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	17,7	16,57	106,80
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-8,9	-8,25	107,90
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	72,0	72,8	98,90
2.2. Труд и занятость				
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	8,53	8,74	97,60
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	7,78	7,98	97,5
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	0,10	0,10	100,00
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	0,50	0,50	100,00
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,145	0,16	90,60
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года)	%	1,66	1,80	92,20
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	человек	1,1	1,2	91,7
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	856,81	781,68	109,6
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	4,0	4,0	100,00
Средняя заработная плата номинальная	руб.	17850,12	16284,92	109,6

Основные параметры социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района за 2017 год

Показатели	Единица измерения	факт	оценка	факт 2017 к
		2017	2017	оценке 2017 %
2.3. Денежные доходы населения				
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	8956	8956	100,00
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	23,00	23,00	100,00
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	руб.	12370,00	12004,00	103,00
Обеспеченность:				
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	97,0	97,0	100,0
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	125,7	125,7	100,00
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1 000 детей дошкольного возраста	1000,0	1000,0	100,00
Количество спортивных сооружений	сооружений на 100 тыс. населения	226,24	226,24	100,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	1,41	1,27	111,30
Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования		0,00	0,00	0,00
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	76,00	76,00	100,00
Уровень газификации области природным газом	%	68,40	68,40	100,00

Основные параметры социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района за 2017 год

12

Показатели	Единица измерения	факт	оценка	факт 2017 к
		2017	2017	оценке 2017 %
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	182,260	227,420	80,100
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	159,000	168,800	94,200
Собственные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	111,090	65,830	168,700
Привлечение средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	71,170	161,590	44,000
Кредиты банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,000	101,000	0,000
в том числе - кредиты иностранных банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,000	0,000	0,000
Заемные средства других организаций	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,000	0,000	0,000
Бюджетные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	23,260	58,620	39,700
в том числе:				
<i>из федерального бюджета</i>	млн. руб. в ценах соответствующих лет	8,200	0,000	0,000
<i>из областного бюджета</i>	млн. руб. в ценах соответствующих лет	11,910	43,970	27,100
<i>из местного бюджета</i>	млн. руб. в ценах соответствующих лет	3,150	14,650	21,500
1.6. Малое и среднее предпринимательство				
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	0,136	0,136	100,000
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	тыс. человек	1,425	1,470	96,900
Оборот малых и средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	251,630	249,420	100,900

Основные параметры социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района за 2017 год

Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении МО Ивановской области

Показатели	Единица измерения	факт	оценка	факт 2017 к оценке 2017 %
		2017	2017	
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий:				
1. Зерно (в весе после доработки)	тонн	47177,00	46128,40	102,30
2. Картофель	тонн	6942,00	7491,40	92,70
3. Овощи - всего	тонн	5493,00	5753,90	95,50
4. Скот и птица (в живом весе)	тонн	2218,60	1943,00	114,20
5. Молоко	тонн	30762,50	29132,00	105,60
6. Яйца	тыс. штук	2084,00	1900,00	109,70





Что такое бюджет?



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

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ



Профицит

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



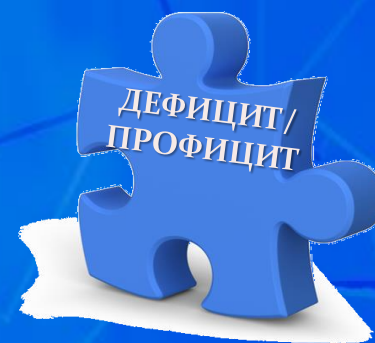
Дефицит

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



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

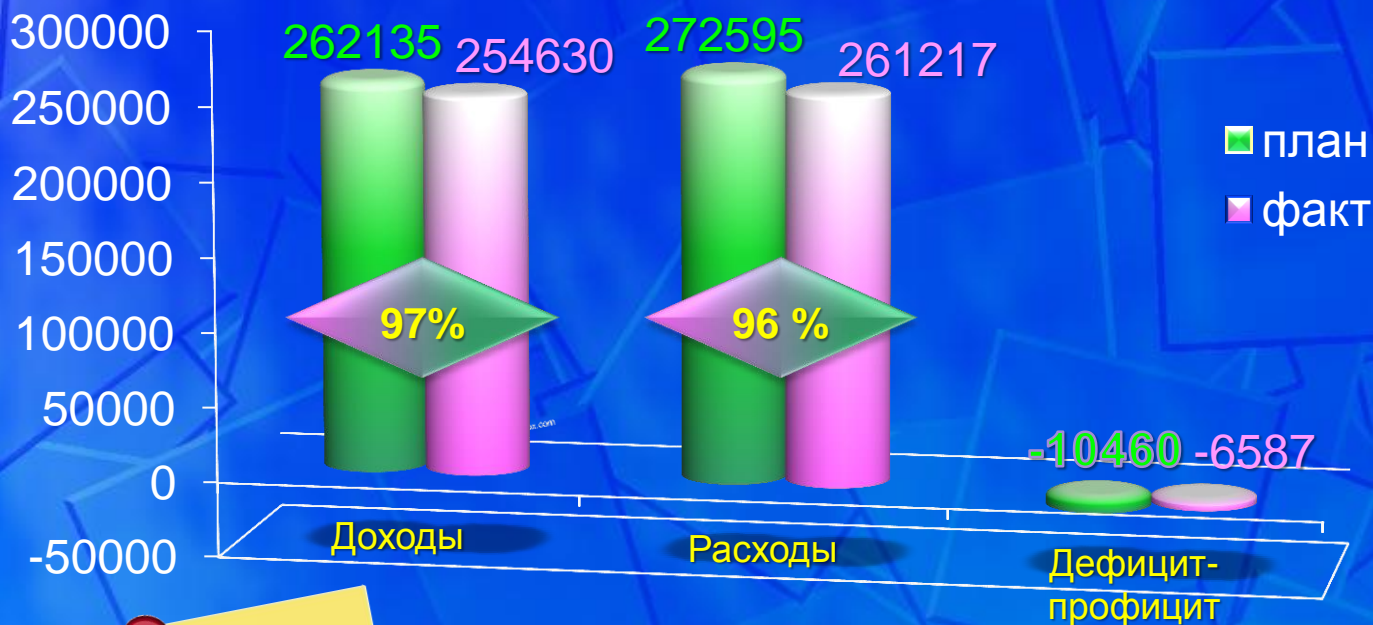
Показатель	2016 год исполнено	2017 год план	2017 год факт	% исполнения
ДОХОДЫ - всего	224246	262135	254630	97
РАСХОДЫ - всего	217200	272595	261217	96
Дефицит (-)/ Профицит(+)	8046	-10460	-6587	
Муниципальный долг	0	0	0	



**Исполнение бюджета
Гаврилово-Посадского муниципального района по доходам за 2017 год,
тыс. руб.**

Наименование	Решение от 30.11.2016 № 110	Решение от 27.12.2017 № 174	Факт 2017 г.	Отклонение уточненной редакции от первонач. Гр.3-гр.2	Отклонение Гр.4-гр.3	% исполнения Гр.4/гр.3
1	2	3	4	5	6	7
Всего доходов, в том числе:	204357,2	262134,6	254630,2	57777,4	-7504,4	97,1
Налоговые и неналоговые доходы	49059,8	61410,1	63089,9	12350,3	1679,8	102,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	155297,4	202576,0	193391,8	47278,6	-9184,2	95,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-	-1851,5	-1851,5	-1851,5	0	100
Всего расходов	204357,2	272595,2	261217,1	68238,0	-11378,1	95,8
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	-	-10460,6	-6586,9	-10460,6	3873,7	

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ, ТЫС. РУБ.



ДОХОДЫ
в расчете на 1 жителя
района составили
15845 руб.

РАСХОДЫ
в расчете на 1 жителя
района составили
16255 руб.



Численность
населения
на 01.01.2017
16070 чел.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

☑ Доходы

☑ Расходы

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

тыс.руб.

БЮДЖЕТ

0300 национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0500 Жилищно-
коммунальное
хозяйство

0700 Образование

1000 социальная
политика

0100
Общегосударственные
вопросы

0400 Национальная
экономика

0600 Охрана
окружающей среды

0800 Культура

1100 физическая
культура и спорт

Муниципальный долг - 0

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -

это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет



Налоговые доходы

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

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

Неналоговые доходы

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

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

Безвозмездные поступления

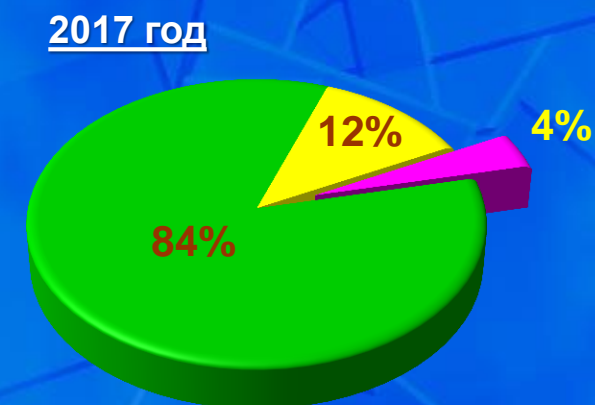
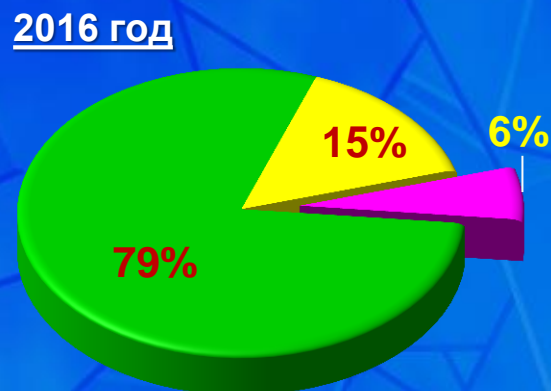
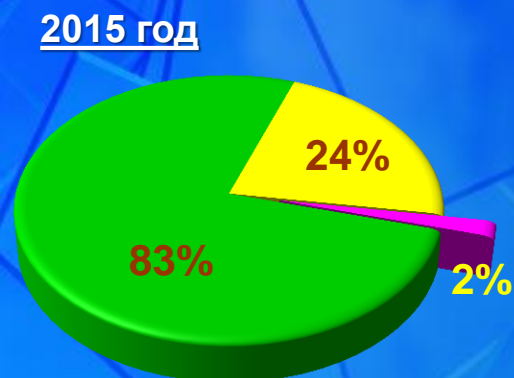
Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ

ТЫС. РУБ.

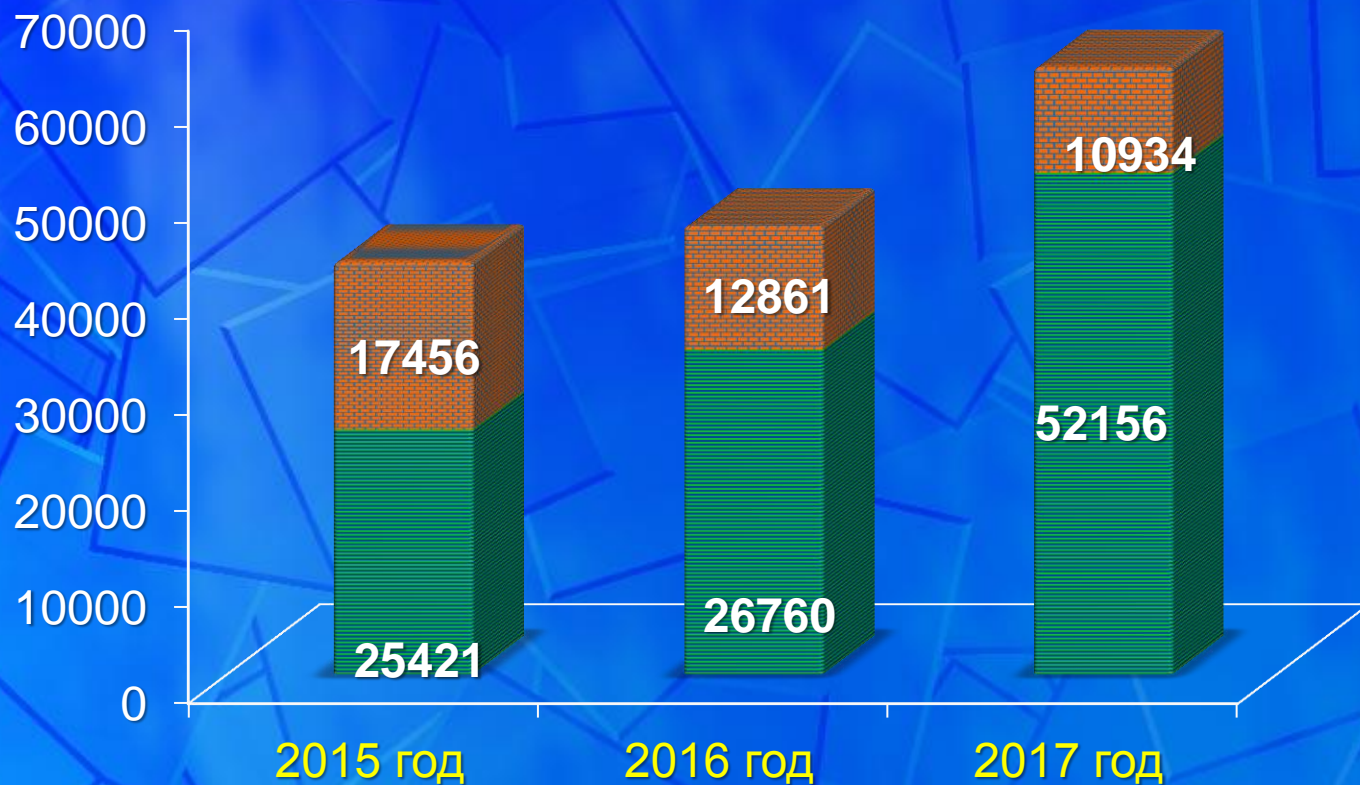
Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Налоговые доходы	25421	33763	52156
Неналоговые доходы	17456	12861	10934
Безвозмездные поступления	212339	178778	191540
ВСЕГО ДОХОДОВ:	255216	225402	254630



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



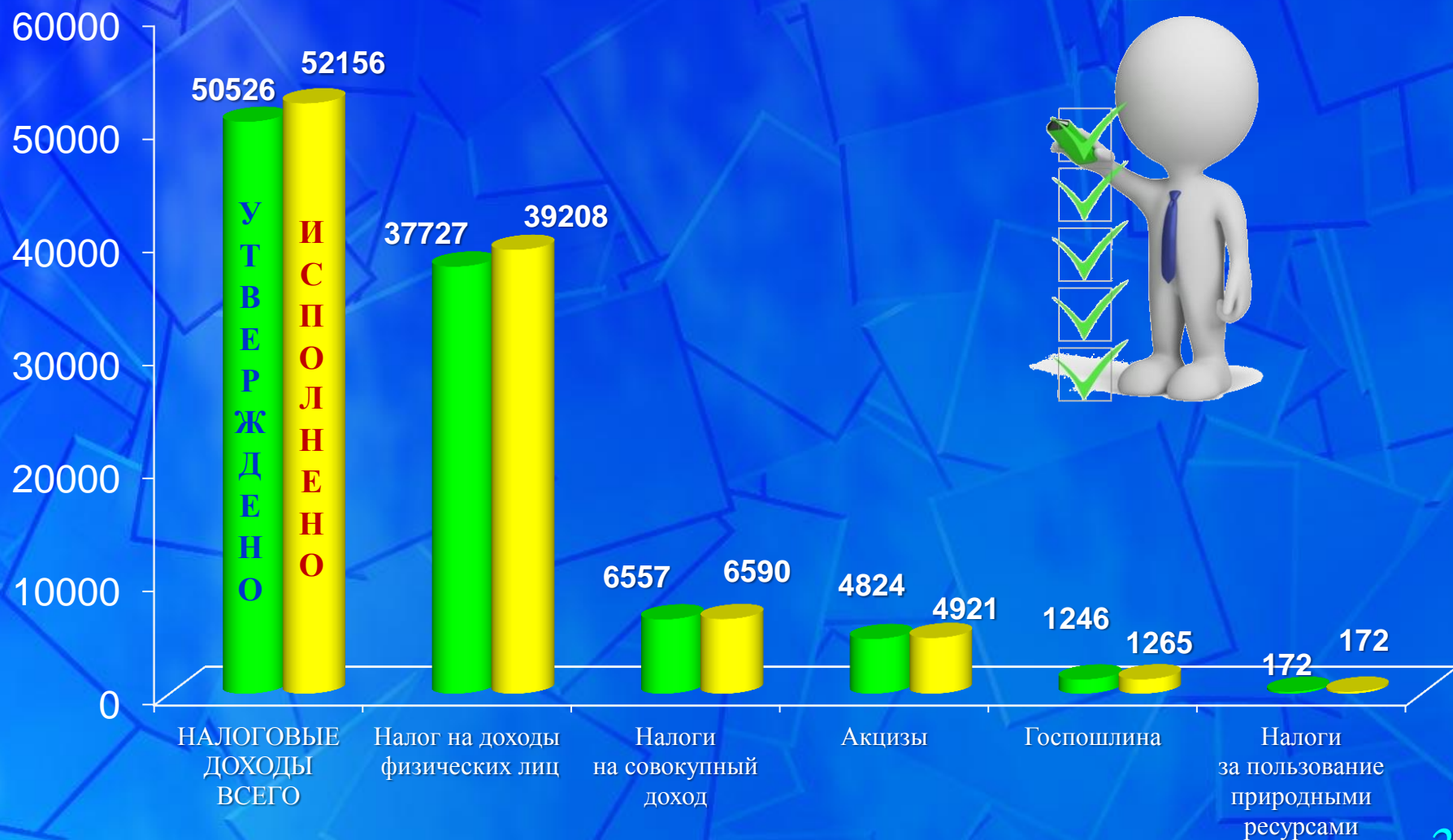
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



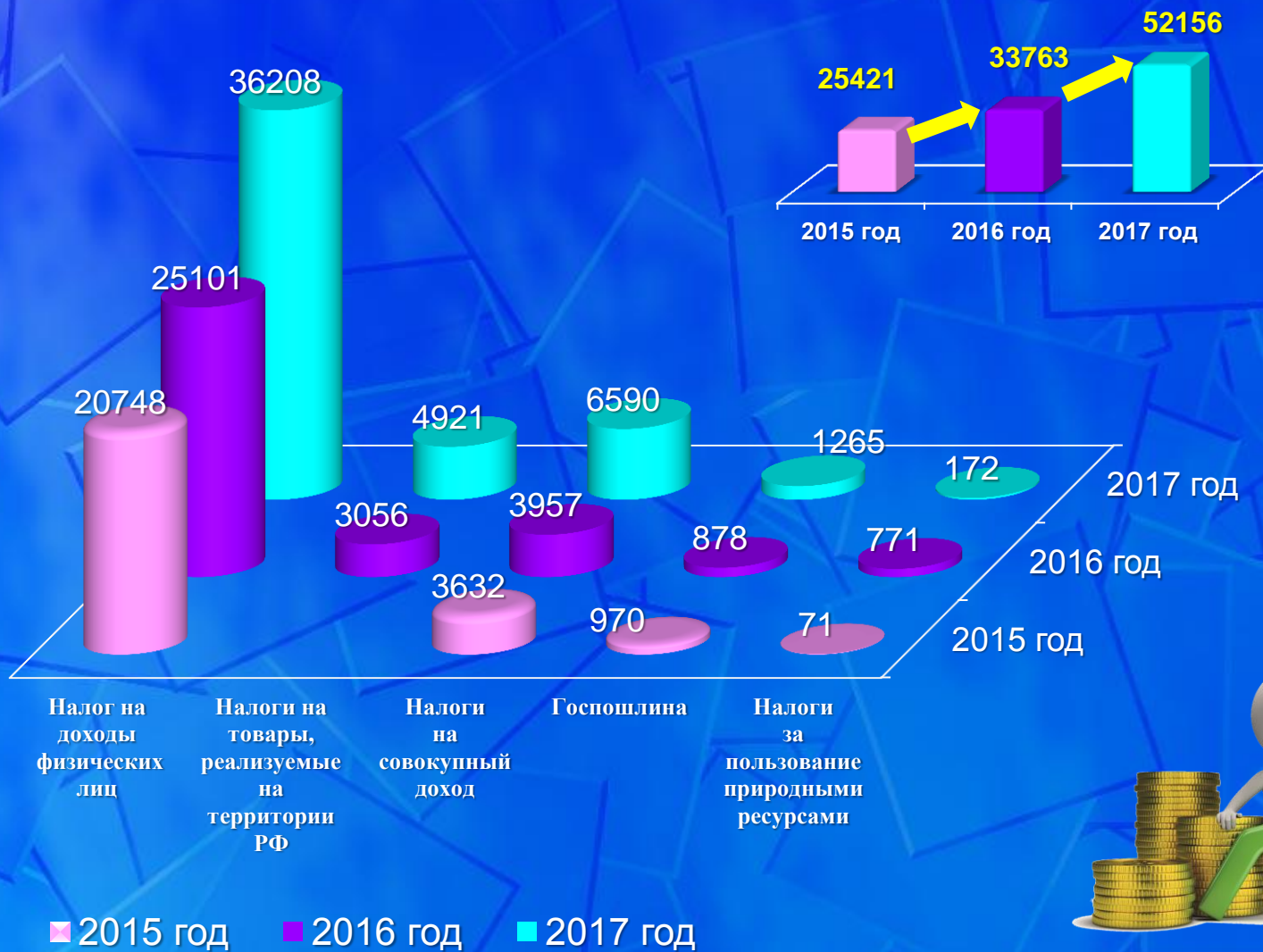
■ Неналоговые доходы ■ Налоговые доходы



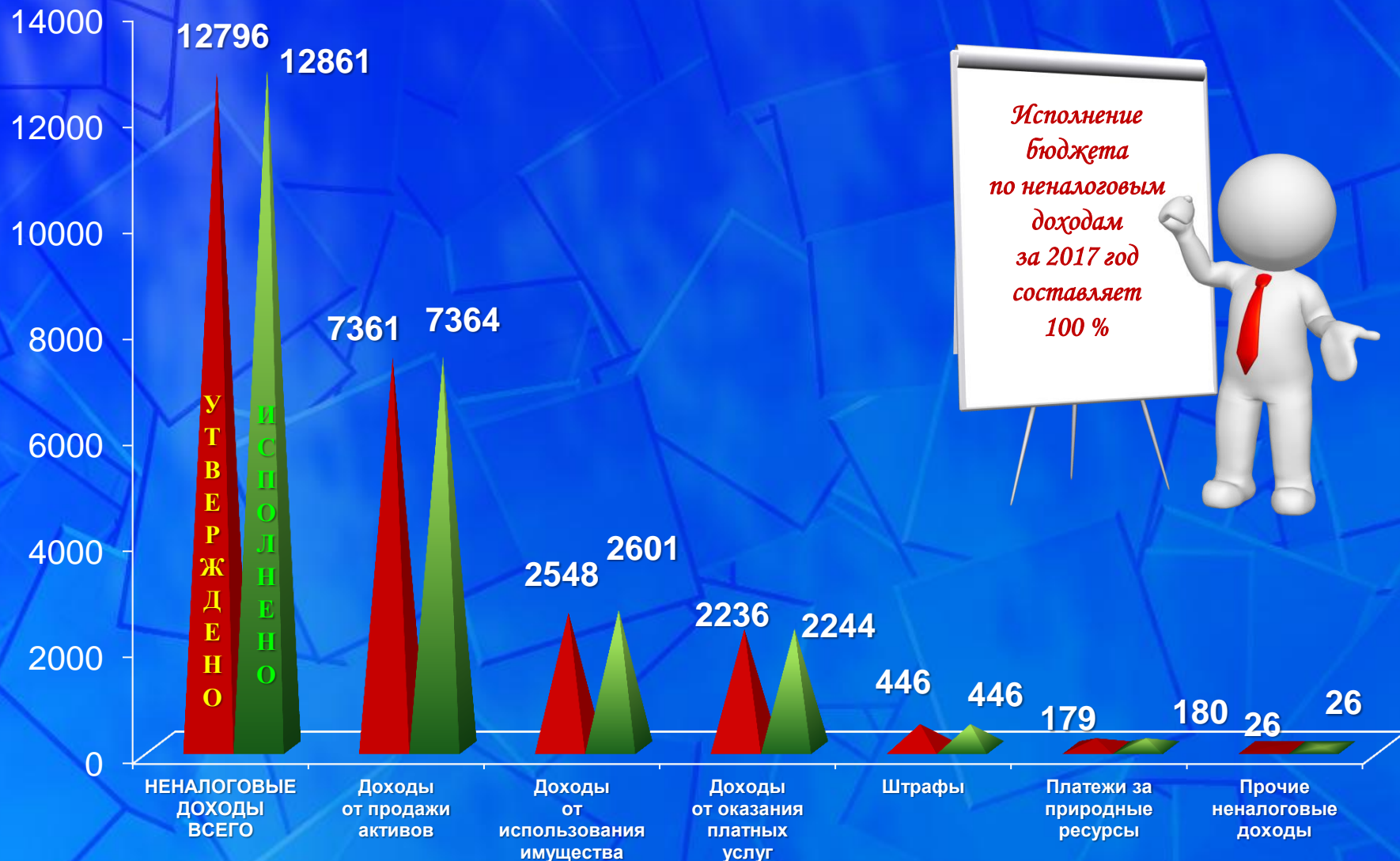
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ТЫС. РУБ.



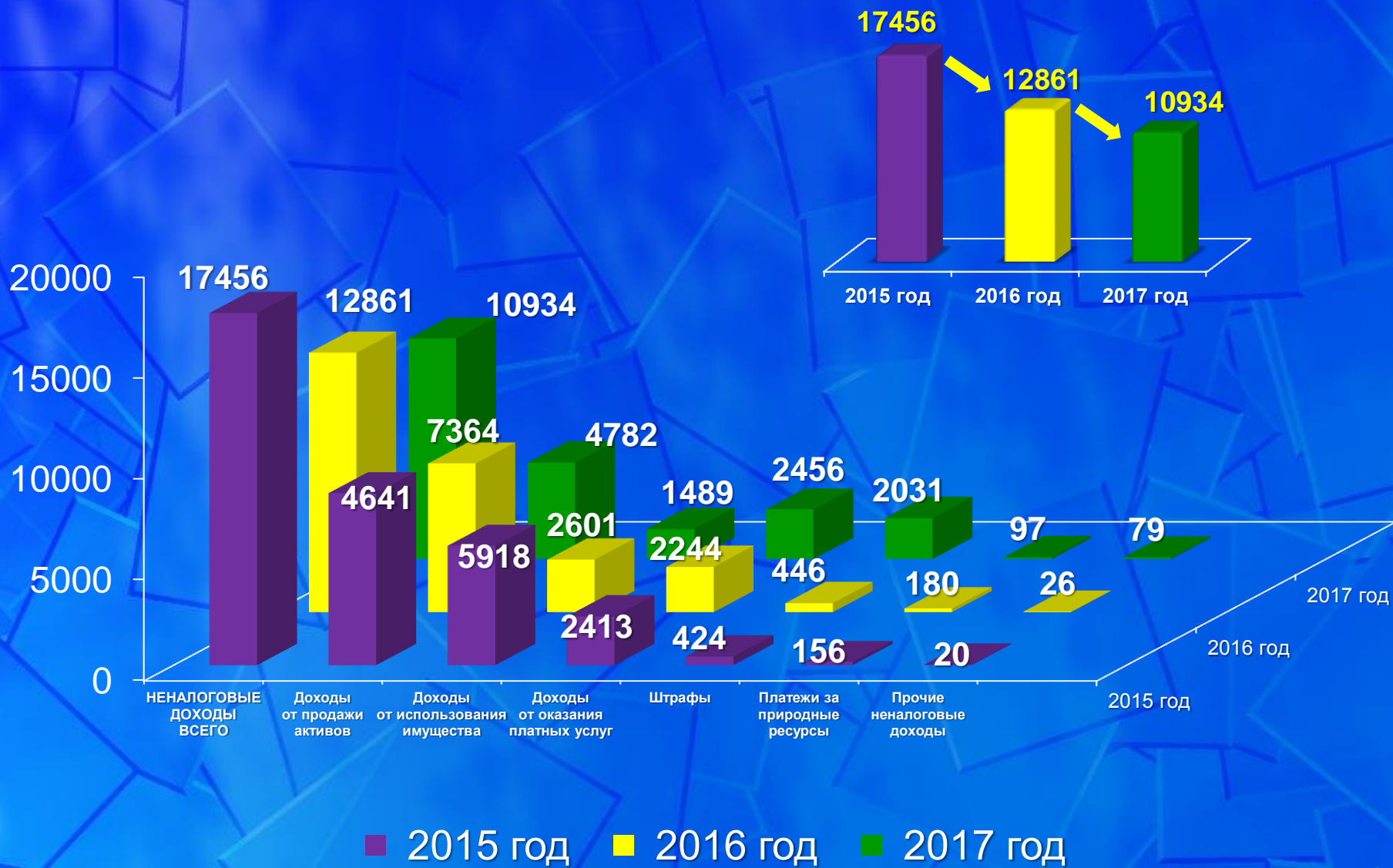
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ТЫС. РУБ.



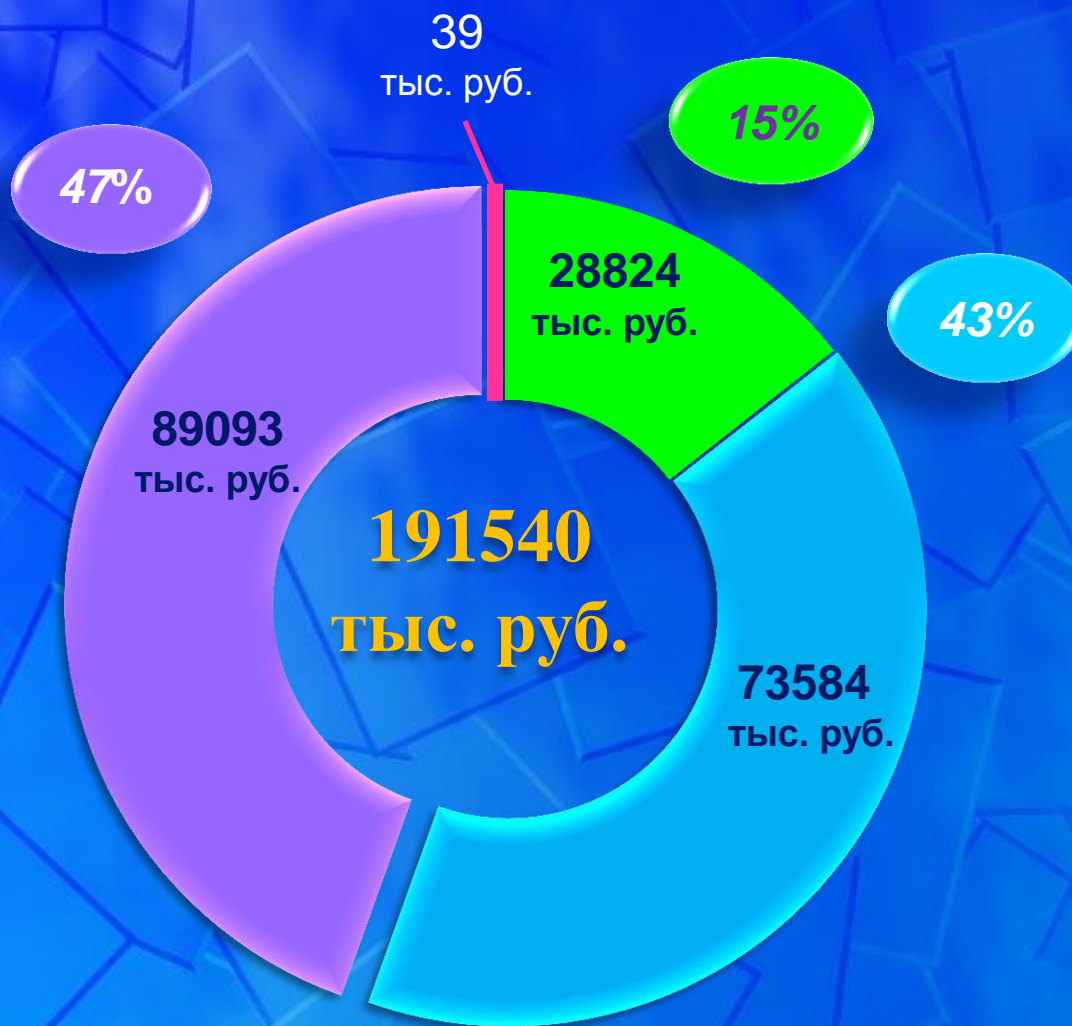
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ТЫС. РУБ.



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



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

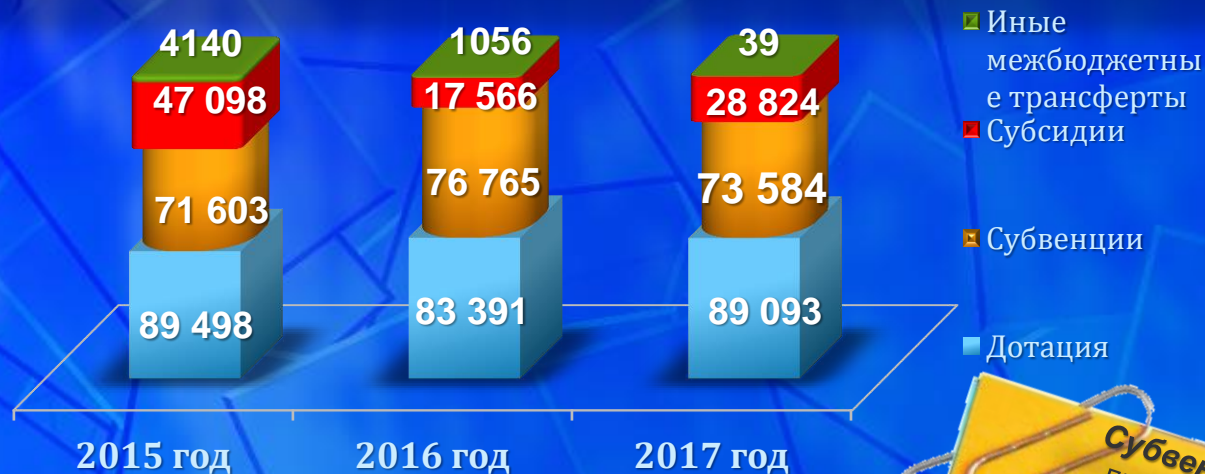


- Субсидии из областного бюджета
- Субвенции из областного бюджета
- Дотация из областного бюджета
- Другие межбюджетные трансферты из областного бюджета

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 властью другого уровня бюджетной системы РФ

ВИДЫ НАЛОГОВ



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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

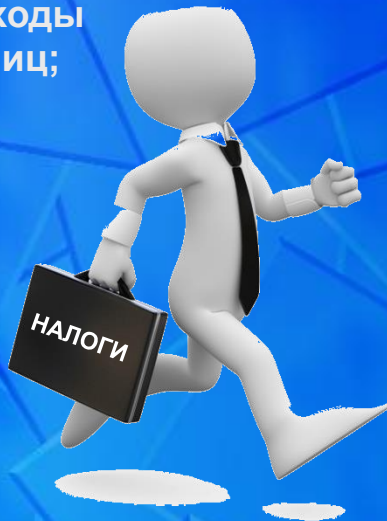
МЕСТНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

УСТАНОВЛЕННЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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



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

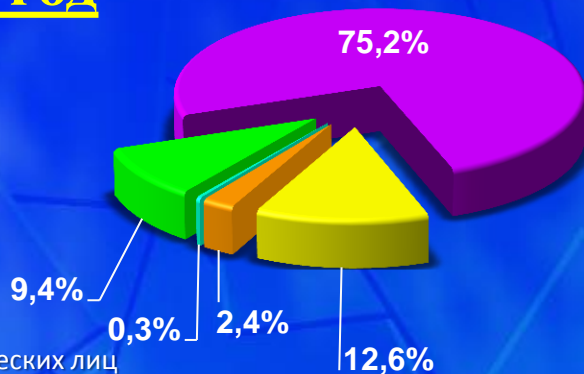
- Налог на имущество организаций;
- Транспортный налог.

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

- Земельный налог;
- Налог на имущество физических лиц.

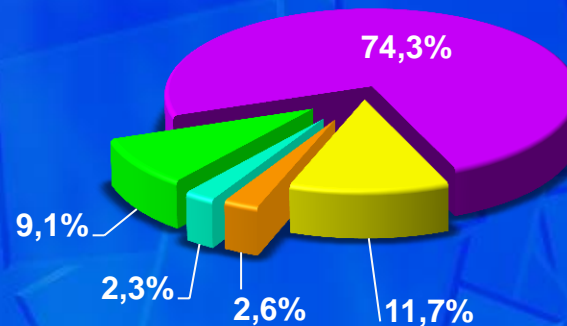
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2017 год

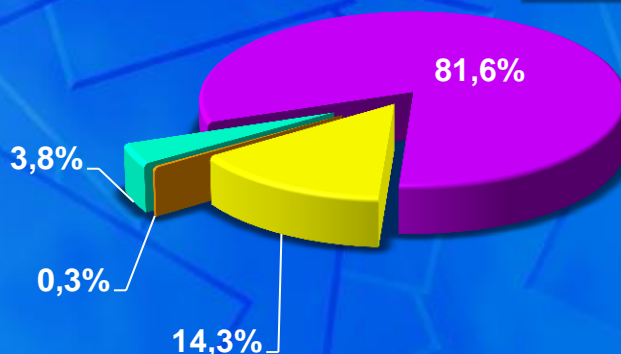


- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

2016 год



2015 год



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ТЫС. РУБ.

● Прочие неналоговые доходы

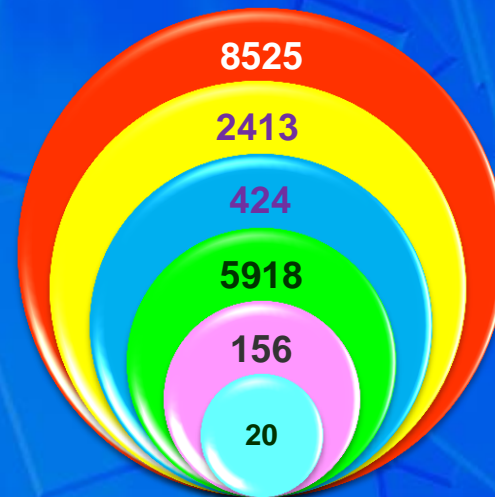
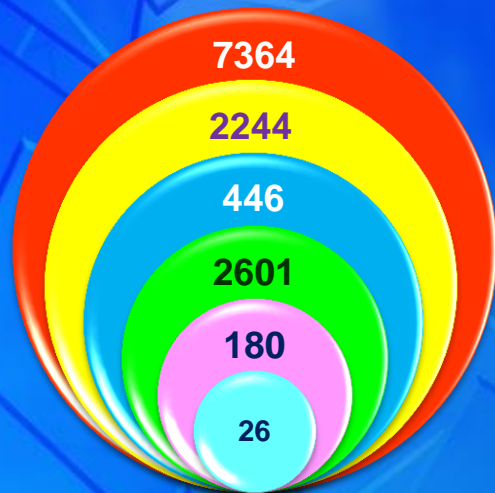
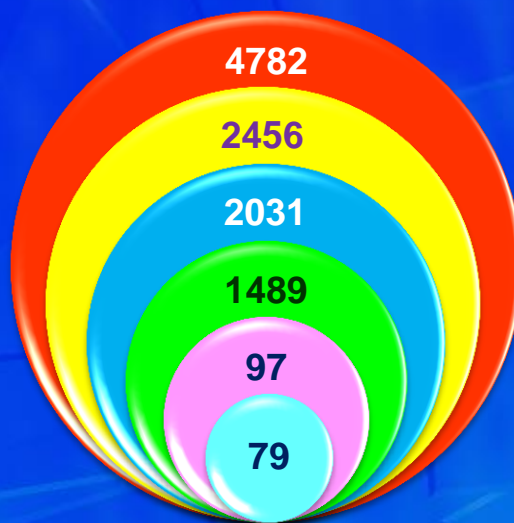
● Платежи при пользовании природными ресурсами

● Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

● Штрафы, санкции, возмещение ущерба

● Доходы от оказания платных услуг

● Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ?



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

Межбюджетные трансферты – это основной вид безвозмездных перечислений.

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Дотации

(от латинского «Dotatio» - дар, пожертвование)



денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями

Вы даёте своему ребёнку «карманные деньги»



Субвенции

(от латинского «Subvenire» - приходит на помощь)



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

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



Субсидии

(от латинского «Subsidium» - поддержка)

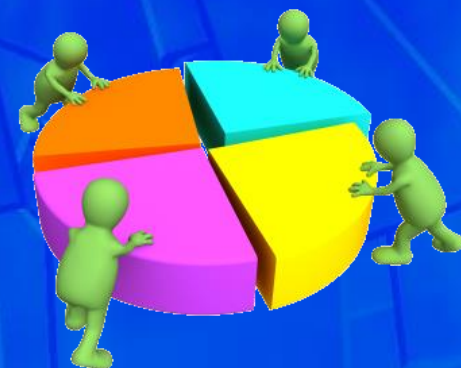


средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов

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



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



ТЫС.РУБ.

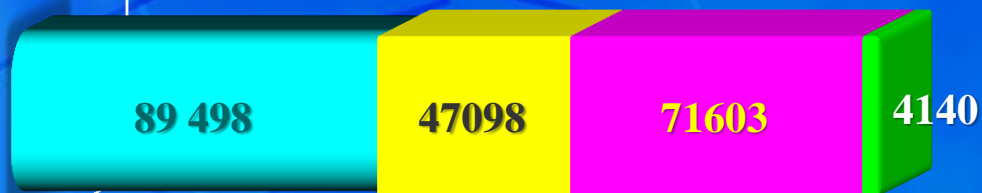
2017 год



2016 год



2015 год

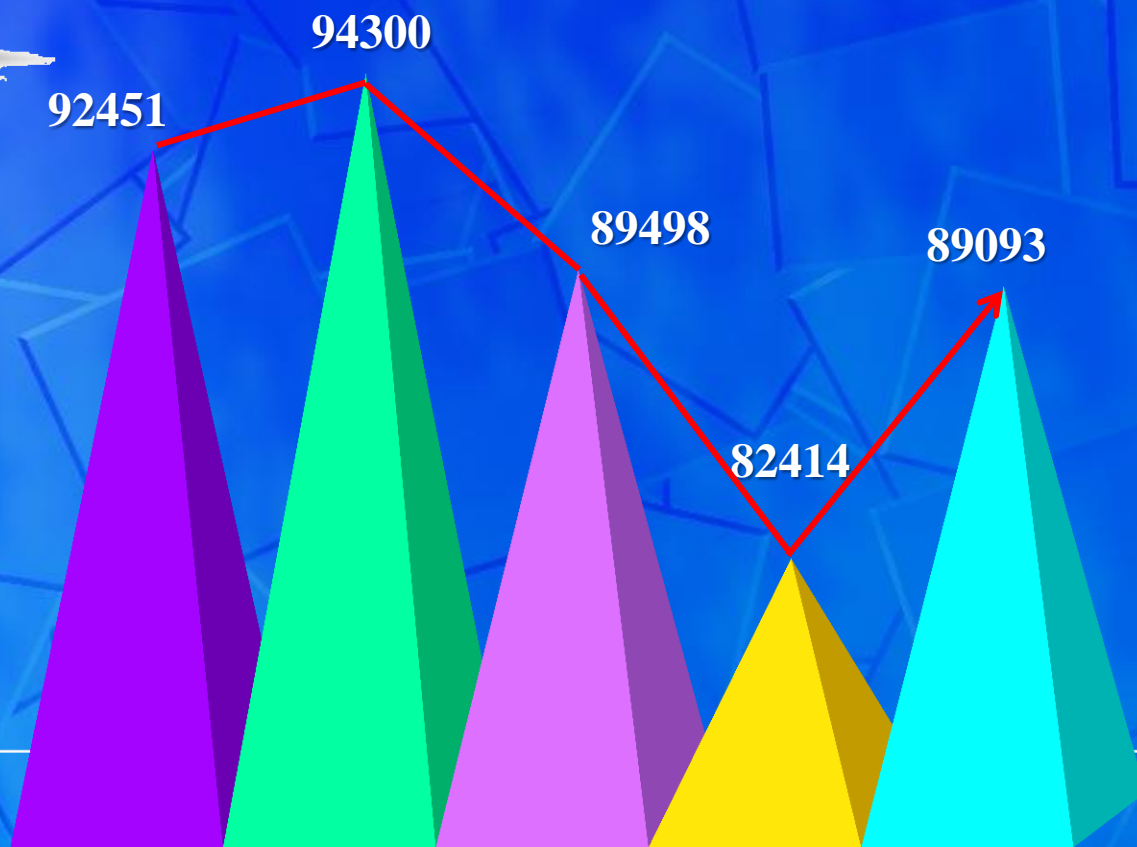


■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные межбюджетные трансферты

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОТАЦИИ



тыс. руб.

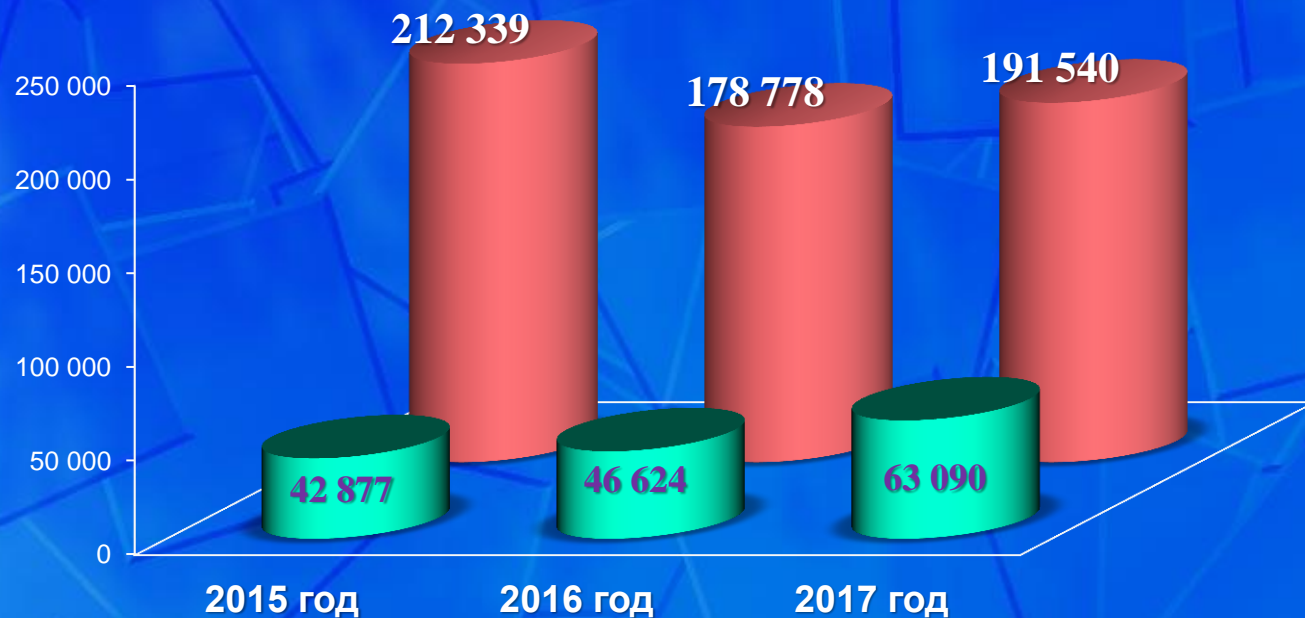


■ 2013 год ■ 2014 год ■ 2015 год ■ 2016 год ■ 2017 год

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

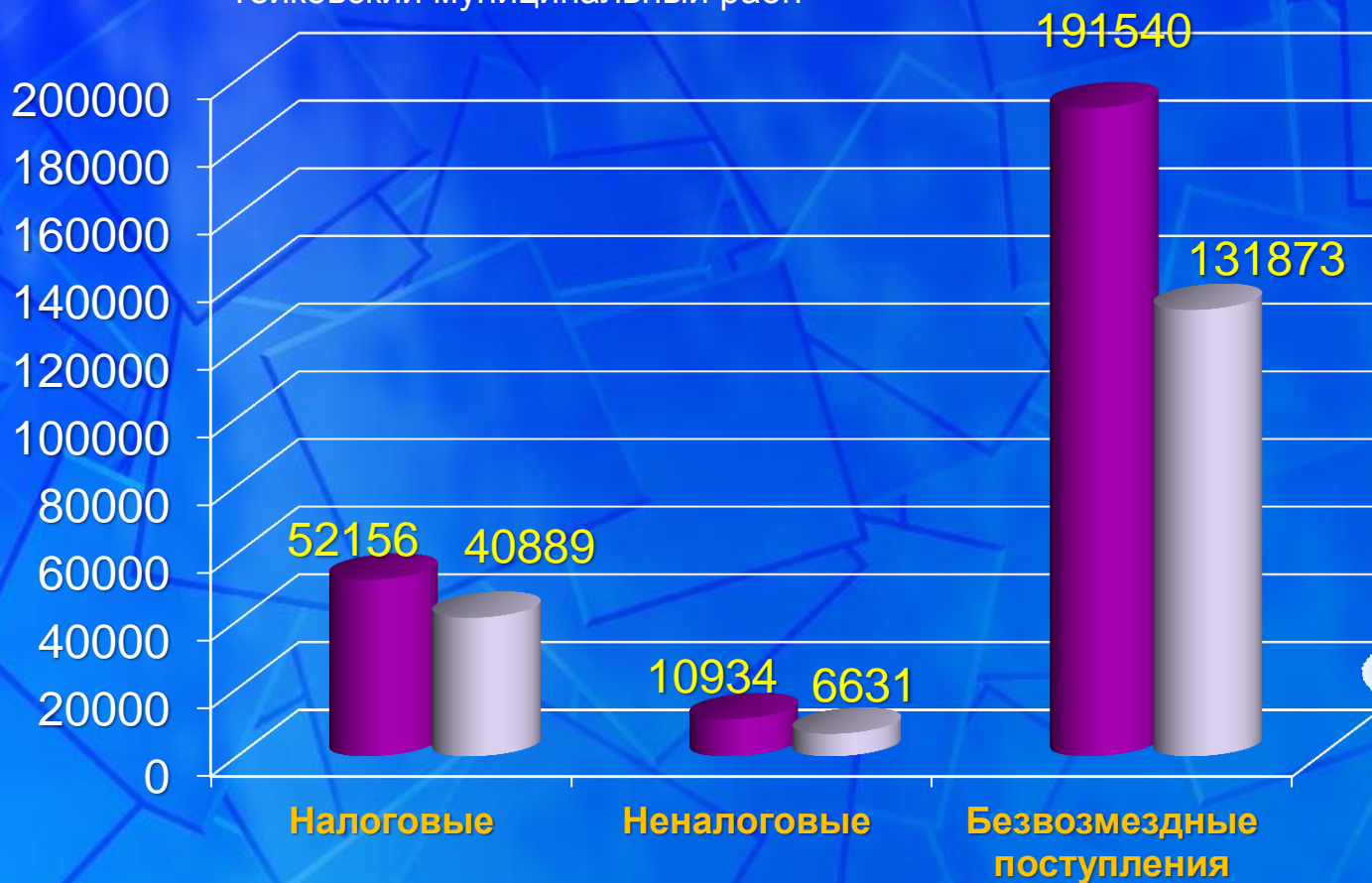
- Налоговые, неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

ТЫС.РУБ.



СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ДОХОДАМ 2017 ГОДА

- Гаврилово-Посадский муниципальный район
- Тейковский муниципальный район



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



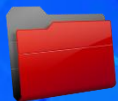
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

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

Принципы формирования расходов бюджета:



по разделам;



по ведомствам;



по муниципальным программам
Гаврилово-Посадского муниципального района.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



Национальная экономика

05

Жилищно-коммунальное хозяйство



04

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



03

Общегосударственные вопросы



01

Физическая культура и спорт



10

Социальная политика

09



08

Культура, кинематография



07

Образование



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ

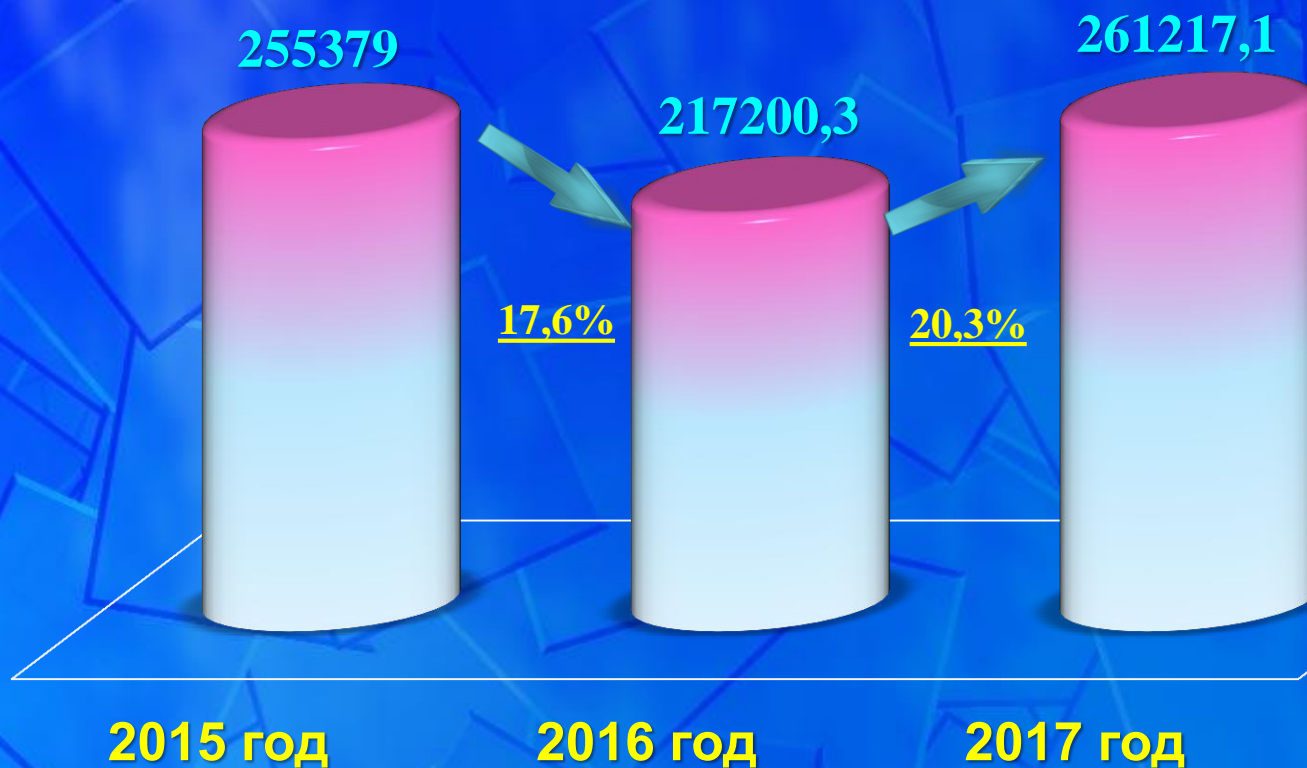
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование раздела	Утверждено Решением от 27.12.2017 № 174, тыс. руб.	Факт за 2017 год, тыс. руб.	Доля расходов в общем объеме, тыс. руб.	Отклонение гр.3-гр.2	% испол- нения
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	39876,6	39660,3	15,2	-216,3	99,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	205,6	205,6	0,1	0	100,0
Национальная экономика	9608,8	9129,9	3,5	-478,9	95,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	33663,4	24136,3	9,2	-9527,1	71,7
Охрана окружающей среды	975,1	975,1	0,4	0	100,0
Образование	151511,0	150505,4	57,6	-1005,6	99,3
Культура, кинематография	28951,1	28801,1	11,0	-150,0	99,5
Социальная политика	4677,3	4677,1	1,8	-0,2	100,0
Физическая культура	3126,3	3126,3	1,2	0	100,0
Всего расходов	272595,2	261217,1	100	-11378,1	95,8



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЫС.РУБ.



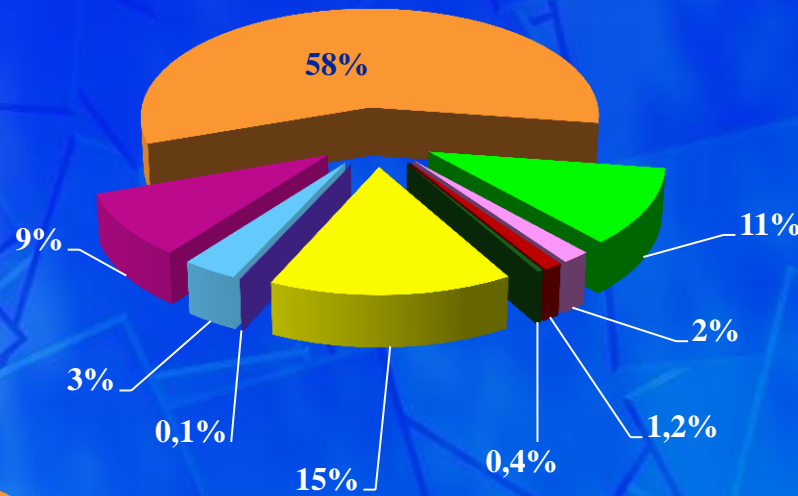
**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ТЫС. РУБ.**

40

РАЗДЕЛ	2015 год	2016 год	2017 год
01 Общегосударственные вопросы	38535,6	37701,1	39660,3
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1368,7	200,0	205,6
04 Национальная экономика	7153,2	13137,2	9129,9
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	9565,1	6215,9	24136,3
06 Охрана окружающей среды	667,0	840,1	975,1
07 Образование	175017,3	146265,7	150505,4
08 Культура, кинематография	13472,9	6201,6	28801,1
10 Социальная политика	6523,0	3427,1	4677,1
11 Физическая культура и спорт	3076,2	3211,6	3126,3
Всего расходов:	255379,0	217200,3	261217,1

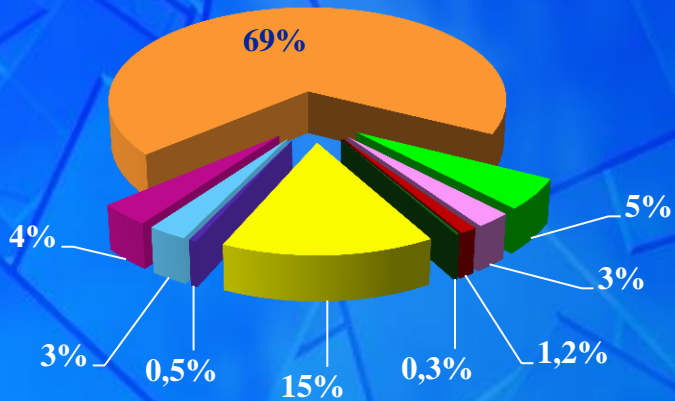
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2017 год

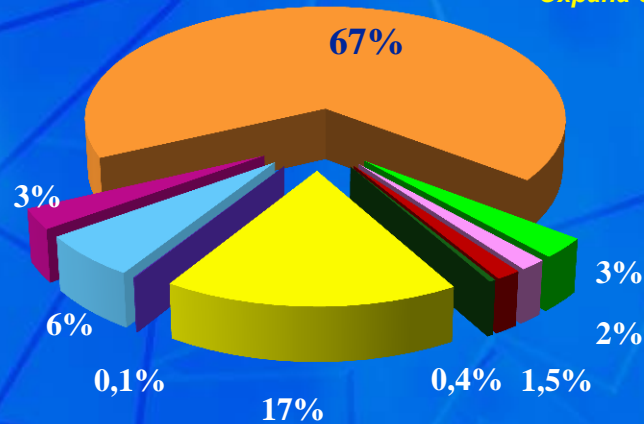


- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Образование**
- **Культура и кинематография**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Охрана окружающей среды**

2015 год



2016 год



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2017 ГОДА, ТЫС. РУБ.

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района на осуществление переданных полномочий муниципального района исполнены в полном объёме.

*Бюджетам сельских
поселений на
исполнение переданных
полномочий*

Новоселковское
сельское поселение – **3948,3**
Осановецкое сельское
поселение – **2261,0**
Шекшовское сельское
поселение - **2178,2**

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
по организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации	334,0	508,2	595,9
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	2358,1	923,0	611,0
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	224,3	173,4	235,9
района по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения	1,5	1,6	2,5
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения	714,1	580,4	639,9
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	1,5	1,6	2,5
по организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	1,5	1,6	2,5
по информированию населения об ограничениях использования водных объектов и осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов	1,4	1,6	2,6
по участию в организации деятельности по сбору (в том числе разделному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов	29,3	18,9	51,4
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения	82,6	50,7	34,0
по содержанию муниципальной пожарной охраны	200,0		
Всего:	3948,3	2261,0	2178,2

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2017 ГОДА

1

Строительство газопровода в сёлах Городищи и Володятино протяжённостью более 13,7 километра осуществлено в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области». Строительные работы на объекте были начаты в августе 2017 года, а завершены в январе 2018 года. Стоимость строительства составила 18,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета — 8 млн. рублей, из областного — свыше 9,2 млн. рублей, муниципального — 0,9 млн. рублей. В с. Городищи газифицировано 118 домов, в с. Володятино — 71 дом.



Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово – Посадского муниципального района» в 2017 году получили 3 семьи на общую сумму 2072 тыс. рублей.

2

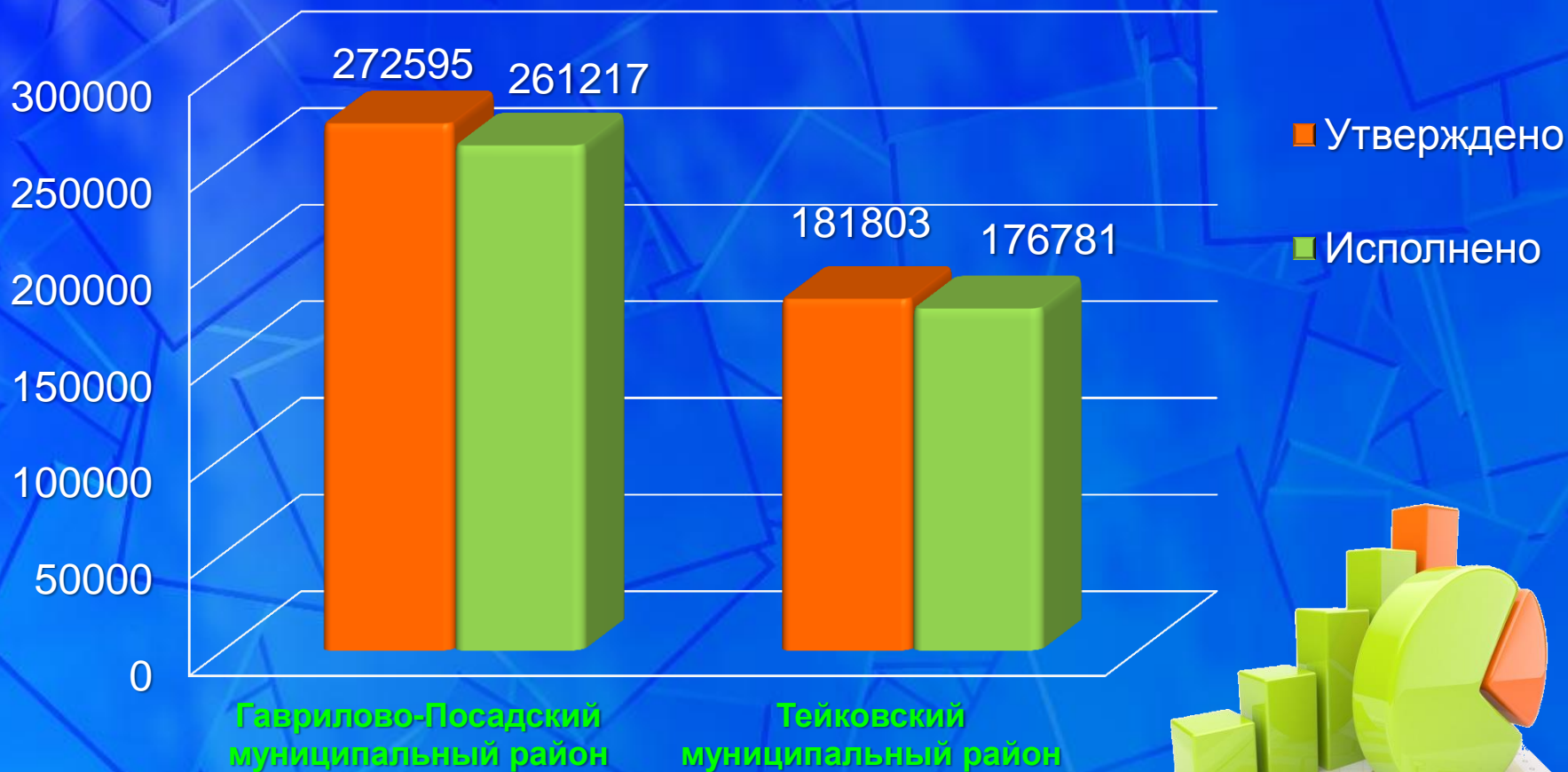


3

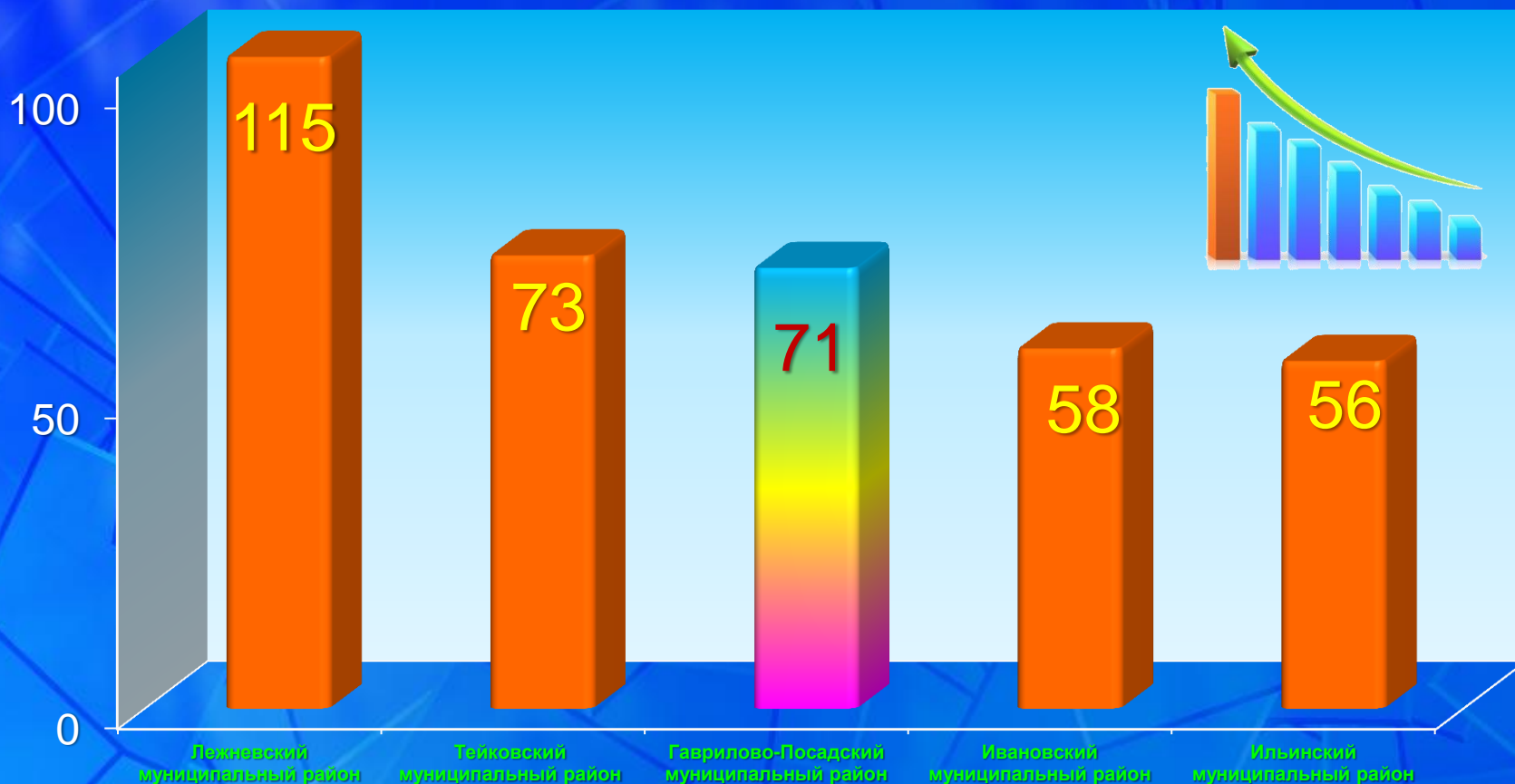
В 2017 году осуществлялась ежемесячная муниципальная доплата к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений Гаврилово – Посадского муниципального района. Данную выплату из бюджета района получали восемь молодых учителей. Общая сумма затрат составила 688,1 тыс.руб.



СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО РАСХОДАМ 2017 ГОДА



ИНФОРМАЦИЯ О ПОЗИЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РЕЙТИНГЕ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (группировка по набранному количеству баллов)



ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований

Заимствования необходимы для:



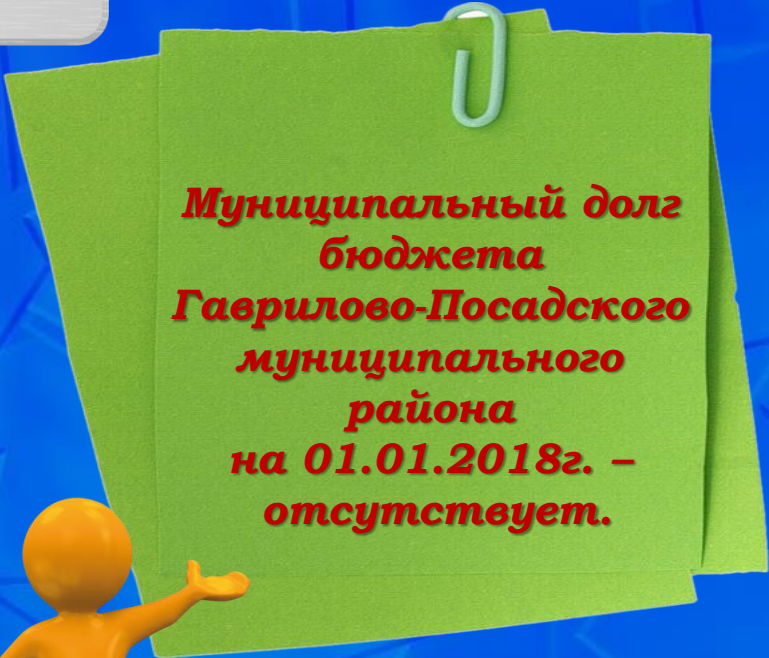
Финансирования
дефицита бюджета



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 01.01.2018г. –
отсутствует.*



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



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Вид долгового обязательства	2017 год	
	на 01.01.2017	на 31.12.2017
<i>Муниципальные займы Гаврилово-Посадского муниципального района, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг</i>	0	0
Привлечение	-	-
Погашение	-	-
<i>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0	0
Привлечение	-	-
Погашение	-	-
<i>Кредиты кредитных организаций</i>	0	0
Привлечение	-	-
Погашение	-	-
<i>Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета</i>	0	0
<i>Общий объем заимствований, направляемых на погашение долга</i>	0	0

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕФИЦИТА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДОВ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ В 2017 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:
2017 – 0 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:
2017 год – 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:
2017 год - 0 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 взаимосвязанных 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 **2017 году** в Гаврилово-Посадском муниципальном районе осуществлялась реализация **16-ти** муниципальных программ.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

На реализацию
16 муниципальных программ освоено
238 698,8 тыс. руб. или 91 %
Расходы не включенные
в муниципальные программы
составили
22518,3 тыс. руб. или 9%



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ, УТВЕРЖДЕННЫХ БЮДЖЕТОМ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент исполнения
1	Муниципальная программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»	13 831,9	13 829,4	99,98
2	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района»	5 526,5	5 526,5	100,00
3	Муниципальная программа Гаврилово-Посадского муниципального района «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»	1 880,3	1 880,1	99,99
4	Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	146 393,5	145 390,3	99,31
5	Муниципальная программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»	1 535,0	1 535,0	100,00
6	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»	5 479,7	5 136,4	93,73
7	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	1 034,1	1 034,1	100,00
8	Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»	3 331,1	3 299,7	99,06
9	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	27 776,8	18 251,9	65,71
10	Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	30 430,9	30 425,5	99,98

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ, УТВЕРЖДЕННЫХ БЮДЖЕТОМ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент исполнения
11	Муниципальная программа «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	9 292,4	9 113,0	98,07
12	Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»	1 417,5	1 417,5	100,00
13	Муниципальная программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»	1 438,1	1 438,1	100,00
14	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»	154,4	154,4	100,00
15	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	167,3	167,3	100,00
16	Муниципальная программа «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	99,6	99,6	100,00
	Итого программных расходов	249 789,1	238 698,8	95,6
	Исполнение программных расходов к общему объему расходов,%	91,6	91,4	
	Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	22 806,1	22 518,3	98,7
	Исполнение непрограммных расходов к общему объему расходов, %	8,4	8,6	



Муниципальная программа

«Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Управление координации комплекса социальных вопросов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

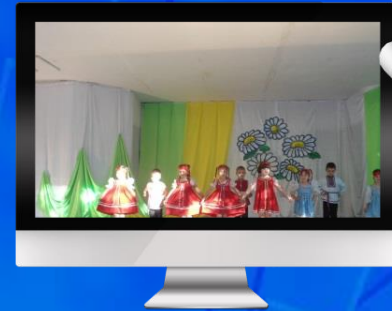
Укрепление материально-технической базы и создание безопасного пребывания посетителей в зданиях учреждений культуры

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

Обеспечение поддержки и развития профессионального творчества, молодых дарований

Сохранение культурного и исторического наследия, творческого потенциала муниципального района

Повышение качества услуг предоставляемых учреждениями культуры





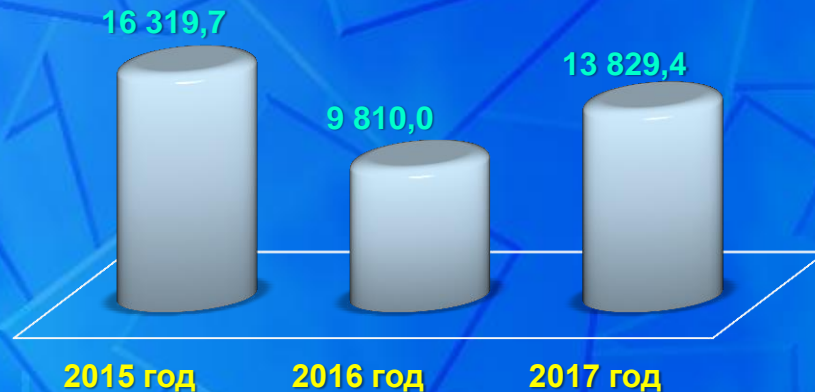
Муниципальная программа

«Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)	
			план 2017	факт 2017
1	Доля жителей Гаврилово-Посадского муниципального района вовлеченных в культурно-массовые досуговые мероприятия проводимых в сельских библиотеках	%	9	9
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
5	Численность детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры	человек	75	75

■ РАСХОДЫ (исполнение)



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

РЕЗУЛЬТАТЫ

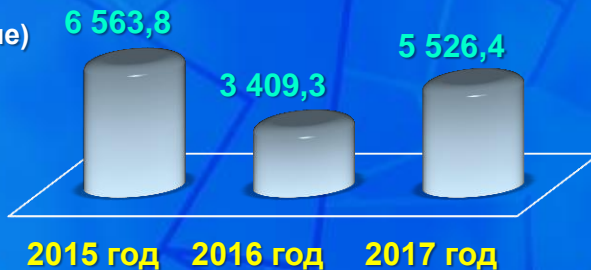
Создание условий:

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

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

■ РАСХОДЫ
(исполнение)



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)		Пояснение причин отклонений
			план 2017	факт 2017	
1	Количество секций	ед.	8	8	
2	Кол-во крупных спортивно-массовых мероприятий МБУ «Спортивно – оздоровительный центр»	ед.	18	18	
3	Количество принявших участие в выполнении норм ВФСК ГТО	чел.	250	346	
4	Количество спортивных сооружений в районе	ед.	36	24	В связи с реорганизацией общеобразовательных учреждений
5	Количество занимающихся физкультурой	чел.	3889	4537	
6	Количество спортсменов массовых разрядов	чел.	1206	1206	
7	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий отделом по Физической культуре и спорту	ед.	87	87	
8	Количество молодых семей, получивших соц. выплату на приобретение или строительство жилья	ед.	2	3	
10	Число детей и молодежи, посетившей районные и межпоселенческие мероприятия по работе с молодежью	чел.	2100	2100	
11	Количество проведенных районных и межпоселенческих мероприятий для детей и молодежи	ед.	45	45	
12	Количество подростков, охваченных трудовой занятостью	чел.	55	51	Недостаточность финансирования
13	Количество отремонтированных жилых помещений, принадлежащих детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	ед.	0	0	



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

Администратор программы:

Управление координации комплекса социальных вопросов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

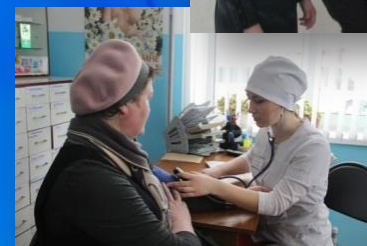
РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Социальная поддержка малообеспеченных граждан

Поддержка соответствующих категорий граждан в случае прекращения трудовой деятельности

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



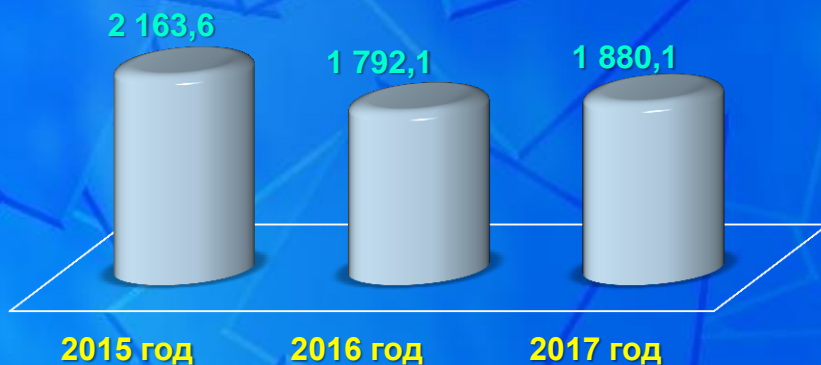


Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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

■ РАСХОДЫ (исполнение)



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

Администратор программы:

Отдел образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

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

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

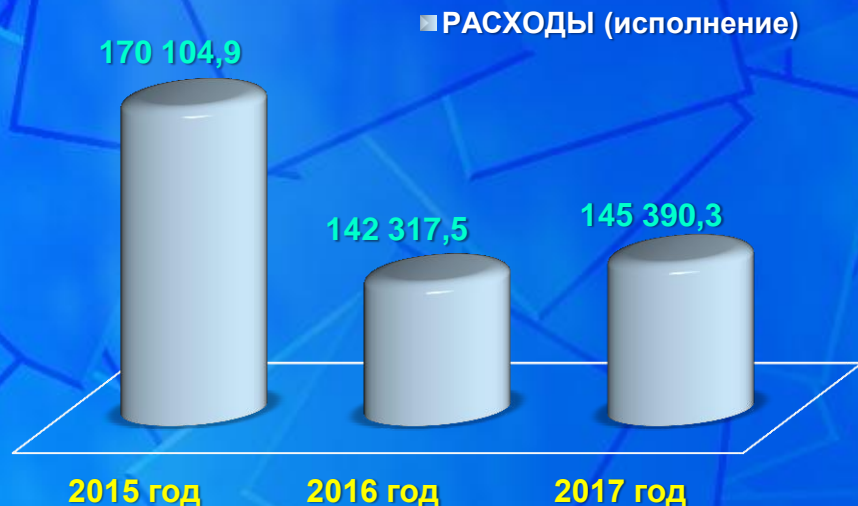
Возрастет охват детей дополнительным образованием, с каждым годом все большее число детей будет принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей.



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)	
			план 2017	факт 2017
1.	Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием	%	67,8	98,2
2.	Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80 – 100%	%	92	92
3.	Охват детей в возрасте с 5 – 18 лет программами дополнительного образования	%	81	81





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

Администратор программы:

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

Цель программы:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района

Результат

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

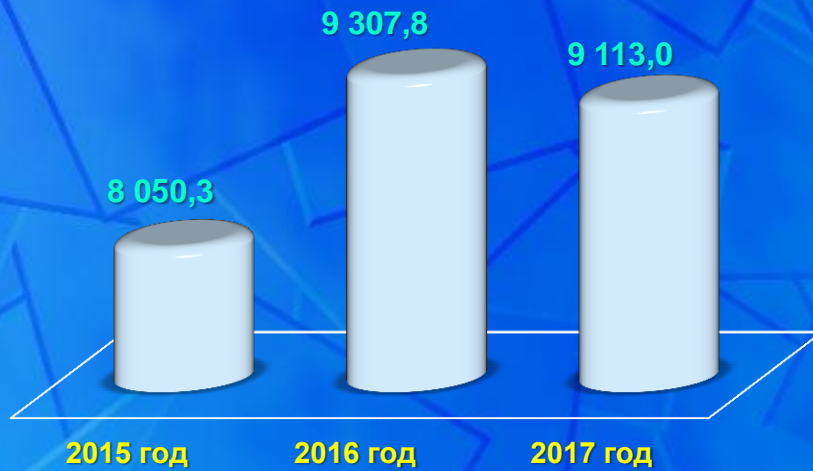




Муниципальная программа «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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



■ РАСХОДЫ (исполнение)



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



Администратор программы:
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

Сохранение культурного и исторического наследия, творческого потенциала муниципального района

Повышение качества профессионального образования муниципальных служащих





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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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

Расходы на реализацию программы исполнены в 2017 году в объёме 30 425,5 тыс. рублей.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»



Администратор программы:

Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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



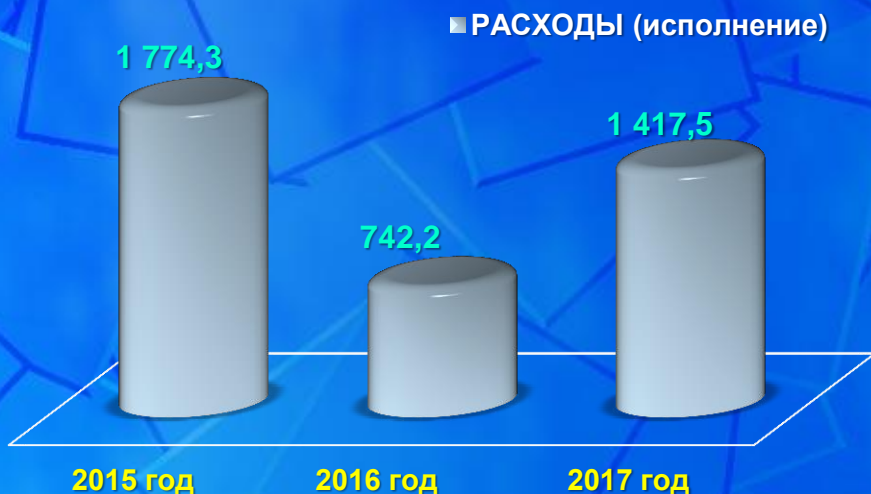
Обеспечение дальнейшего роста эффективности расходов бюджета



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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





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

NEW

Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

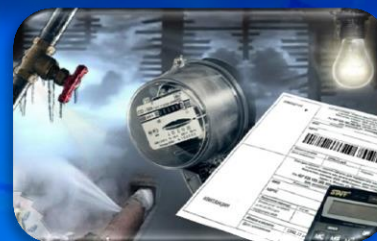
- выполнение мероприятий по организации обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом

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)		Пояснение причин отклонений
			План 2017	факт 2017	
1.	Содержание, ремонт и замена оборудования системы водоснабжения и водоотведения				
1.1.	Протяженность канализационных и водопроводных сетей	м	21056	21056	
2	Ремонт и чистка шахтных колодцев				
2.1.	Количество колодцев, требующих ремонта или чистки,	м	12	16	Увеличение произошло за счёт увеличения планируемых средств на единицу объекта
3	Содержание КТП				
3.1.	Количество КТП в муниципальной собственности или на обслуживании Шекшовского сельского поселения	шт.	1	1	

Расходы на реализацию программы исполнены в 2017 году в объёме 154,4 тыс. рублей.



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

NEW

Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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





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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План 2017 год	Факт 2017 год	Пояснение причин отклонений
1	Улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений				
1.1.	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений (за год)	Ед.	3	4	Увеличение произошло за счёт уменьшения планируемых средств на 1 единицу объекта

Расходы на реализацию программы исполнены в 2017 году в объёме 154,4 тыс. рублей.





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

NEW

Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района


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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территориях поселений





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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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

Расходы на реализацию программы исполнены в 2017 году в объёме 167,2 тыс. рублей.



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

Администратор программы:

Администрация Гаерилово-Посадского муниципального района


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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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





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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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

Расходы на реализацию программы исполнены в 2017 году в объёме 99,6 тыс. рублей.



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



Администратор программы:

Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

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

Разработка системы мониторинга и оценки эффективности работы органов управления автомобильными дорогами

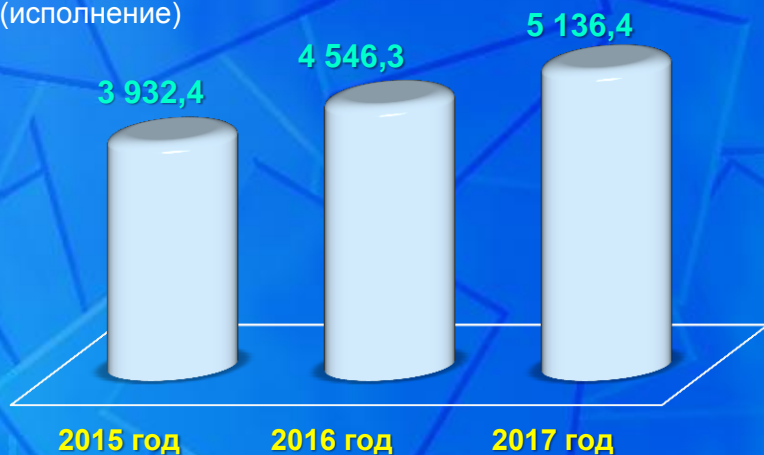


Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017– 2020 годы»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)		Пояснение причин отклонений
			План 2017	Факт 2017	
1	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием	км.	48,1	47,1	Производился ремонт уже существующих дорог
2	Средняя скорость передвижения	км/ час	50	50	
3	Снижение стоимости перевозок	%	6	6	

■ РАСХОДЫ (исполнение)



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



Администратор программы:

Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ликвидация убыточных угольных котельных, имеющих большой процент износа

Значительное повышение числа газифицированных квартир муниципального жилого фонда и частных домовладений



Муниципальная программа

13 «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)		Пояснение причин отклонений
			План 2017	Факт 2017	
1.	Количество газифицированных населенных пунктов к общему их числу	Единиц, %	45 шт 50,1%	25 шт 28,1%	Не выделено финансирование из областного бюджета на строительство
2.	Количество метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения	м	19211	14307	Не выделено финансирование из областного бюджета на строительство
3.	Количество газифицированных квартир и частных домовладений	шт.	1950	1099	



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

Администратор программы:

Управление муниципального хозяйства администрации Гаврилово-Посадского муниципального района



Цель программы:

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

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)		Пояснение причин отклонений
		План 2017	Факт 2017	
1.	Рекультивация городской свалки ТБО, расположенной юго-восточнее с. Закомелье, в т. ч. проведение инженерных изысканий проектные работы экспертиза проекта рекультивация (ед.)	1	1	
2.	Организация нормативного обращения с ртутьсодержащими отходами бюджетными организациями (ед. организации) Функционирование 6-ти пунктов приема ртутьсодержащих отходов от населения (ед./ед.)	22/6	22/6	
3.	Ликвидация несанкционированной свалки ртутьсодержащих отходов на территории бывшей ткацкой фабрики	1	1	
4.	Создание объектов озеленения школами района в рамках конкурса «Проекты озеленения с элементами благоустройства населенных пунктов, их реализация» (ед. объектов)	10	5	Не нашлись руководители проектов других школ
5.	Создание цветников (клумб) на муниципальных землях в рамках конкурса клумб «Гаврилово-Посадский район в цвету» (ед. клумб)	100	107	
6.	Проведение конкурса детских рисунков «Экология глазами детей» (количество детей-участников)	85	60	
7.	Выполнение работ по межеванию земельных участков природных объектов (ед. участков)	5	5	
8.	Выполнение работ по установке 2-х аншлагов на территории ООПТ м.зн. «Болото Пищалино»	2	2	

■ РАСХОДЫ (исполнение)



Муниципальная программа

15 «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

Увеличение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Увеличение численности занятых в малом и
среднем предпринимательстве

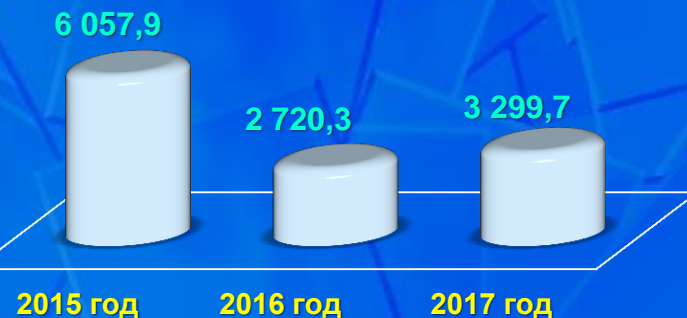
Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших муниципальную
поддержку

Увеличение количества услуг,
предоставляемых через МФЦ

Увеличение количества пакетов принятых документов

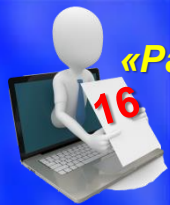
Увеличение количества консультаций в месяц

■ РАСХОДЫ (исполнение)



Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		Пояснение причин отклонений
		План 2017	Факт 2017	
1. Количество малых предприятий на 1000 человек населения	единиц	8,3	8,3	За 2017 год количество малых предприятий в районе составило 8,3
2. Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций	%	18,1	18,1	Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в 2017 году составило 18,1%
3. Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района	%	18,8	18,8	Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района в 2017 году составило 18,8
4. Количество услуг, предоставляемых через МФЦ	шт.	57	78	За 2017 год количество услуг, предоставляемых через МФЦ составило 78
5. Количество пакетов принятых документов	шт.	2100	6608	За 2017 год количество пакетов принятых документов составило 6608
6. Количество консультаций в месяц	шт.	175	1322	За 2017 год количество консультаций в месяц составило 1322
7. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	чел.	0	0	За 2017 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, нет
8. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	чел.	5	2	За 2017 год количество консультаций в месяц составило 1322
9. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	ед.	55	157	За 2017 год количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда составило 157 ед.
10. Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях	чел.	10	55	За 2017 год численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях, составила 55 чел.



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

Администратор программы:

Управление сельского хозяйства и продовольствия Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

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

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

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

РЕЗУЛЬТАТ



■ РАСХОДЫ (исполнение)





Муниципальная программа

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

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)		Пояснение причин отклонений
			План 2017	Факт 2017	
1	2	3	4	5	6
1.	Посевная площадь:				
1.1	зерновые и зернобобовые культуры-всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	га га га	17023 16988 35	18767 18730 37	
1.2	картофель – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	га га га	835 310 525	577 96 481	Уменьшение площади в связи с отсутствием рынка сбыта
1.3	овощи – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	га га га	193 23 170	209 59 150	

Муниципальная программа

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

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)		Пояснение причин отклонений
			План 2017	Факт 2018	
1	2	3	4	5	6
2.	Производство основных видов продукции:				
2.1	Зерно в весе после доработки – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн	50044,6	47177,1	Уменьшение валового сбора зерна в связи с неблагоприятными погодными условиями
		тонн	49998,5	47138,8	
		тонн	46,1	38,3	
2.2	картофель – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн	9566,3	6941,9	Уменьшение реализации в связи с сокращением площадей посадки картофеля
		тонн	2789	462,5	
		тонн	6777,3	6479,4	
2.3	овощи – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн	4842,1	5492,5	
		тонн	1078	2317,2	
		тонн	3764,1	3175,3	
3.	Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий	тонн	25500	17022	Низкая цена на зерно



Муниципальная программа

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

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)		Пояснение причин отклонений
			план 2017	факт 2017	
1	2	3	4	5	6
4.	Посевная площадь, засеваемая элитными семенами	га	3775	2196	Уменьшение площади в связи с недостатком финансовых средств
5.	Производство молока во всех категориях хозяйств в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн тонн тонн	29132 26157 2975	30762,5 28290 2472,5	
6.	Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн тонн тонн	2155 1199 956	2218,6 1304,4 914,2	
7.	Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями:				Недостаток финансовых средств
7.1	тракторы	штук	4	4	
7.2	зерноуборочные комбайны	штук	2	2	
7.3	кормоуборочные комбайны	штук	2	-	
8.	Развитие инновационной деятельности в АПК:				
8.1	Площадь зерновых культур, обработанных биологическими средствами защиты растений и микробиологическими удобрениями	га	432	-	Незначительный эффект

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА

88

тыс. руб.

Категория работников	Фонд оплаты труда с начислениями	Соотношение средней заработной платы работников бюджетной сферы к средней заработной плате в Ивановской области, %	
		Установленное на 2017 год	Достигнутое в 2017 году
Работники культуры	6728,8	85,3	85,3
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	3720,4	95	95
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	41643,2	100	100
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	13831,0	100	100

Информация об уровне заработной платы в отдельных отраслях и учреждениях бюджетной сферы Гаврилово-Посадского муниципального района в 2017 году

Наименование показателя	Средняя заработная плата, руб.	%
Размер средней заработной платы по Гаврилово-Посадскому муниципальному району	16 284,92	100
Средняя заработная плата работников в сфере образования	16 022,00	98
Средняя заработная плата работников в сфере культуры	17 340,60	106
Средняя заработная плата работников в сфере культуры и спорта	15 496,00	95
Средняя заработная плата работников в иных учреждениях бюджетной сферы	12 951,00	80

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование программы/ подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на 2017 год, тыс.руб.	Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2018), тыс.руб.	Оценка эффективности реализации в 2017 г. %	Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2017 год %	Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ
1	Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района	14031,874	14029,395	99,9	100	эффективная
1.1	Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»	8045,542	8045,542	100,0		
1.2	Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»	3558,513	3556,033	99,9		
1.3	Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий»	558,541	558,541	100		
1.4	Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	1869,278	1869,278	100		
2	Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района	6046,452	6043,452	99,9	105,8	эффективная
2.1	Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	200	200	100,0		
2.2	Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр»	3446,3	3443,3	99,9		
2.3	Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»	327,389	327,389	100,0		

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование программы/ подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на 2017 год, тыс.руб.	Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2018), тыс.руб.	Оценка эффективности реализации в 2017 г. %	Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2017 год %	Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ
2.4	Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	2072,76	2072,76	100		
3	Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района	1880,282	1880,282	100,0	100	эффективная
3.1	Специальная подпрограмма «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	315,382	315,382	100		
3.2	Специальная подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»	9	9	100		
3.3	Специальная подпрограмма «Развитие и поддержка Гаврилово- Посадской общественной ветеранской организации всероссийской общественной организации (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов»	84,3	84,3	100		
4	Развитие системы образования Гаврилово- Посадского муниципального района	149967,9	148970	99,3	100	эффективная
4.1	Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»	278,2	278,2	100,0		
4.2	Специальная подпрограмма «Поддержка молодых педагогических работников образовательных учреждений Гаврилово- Посадского муниципального района»	752	752	100,0		

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование программы/ подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на 2017 год, тыс.руб.	Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2018), тыс.руб.	Оценка эффективности реализации в 2017 г. %	Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2017 год %	Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ
4.3	Специальная подпрограмма «Отдых детей и подростков в каникулярное время»	578,1	578,1	100,0		
4.4	Специальная подпрограмма «Организация питания в общеобразовательных учреждениях»	1515,3	1515,3	100,0		
4.5	Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование»	48161,9	47695	99,0		
4.6	Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование»	88147,9	87616,9	99,3		
4.7	Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»	3742,1	3742,1	100,0		
4.8	Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района»	4403,5	4403,5	100,0		
4.9	Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	2388,9	2388,9	100,0		
5	Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района	1535	1535	100	61,9	Умеренно эффективная

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

93

№ п/п	Наименование программы/ подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на 2017 год, тыс.руб.	Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2018), тыс.руб.	Оценка эффективност и реализации в 2017 г. %	Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2017 год %	Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ
5.1	Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области»	1535	1535	100		
6	Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района	5479,71	5136,39	93,7	99,1	эффективная
6.1	Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе»	1621,83	1278,51			
6.2	Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово- Посадского муниципального района»	1183,3	1183,3	100		
6.3	Специальные подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово- Посадского муниципального района»	2674,58	2674,58	100		
7	Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района	1033,28	1033,28	100	90,8	эффективная
7.1	Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»	895,28	895,28	100		
7.2	Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения»	62,0	62,0	100		

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование программы/ подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на 2017 год, тыс.руб.	Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2018), тыс.руб.	Оценка эффективности и реализации в 2017 г. %	Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2017 год %	Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ
7.3	Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения»	54,0	54,0	100		
7.4	Специальная подпрограмма «Обустройство места отдыха населения»	12,0	12,0	100		
7.5	Специальная подпрограмма «Городские леса»	10,0	10,0	100		
8	Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района	3299,7	3299,7	99,1	150	эффективная
8.1	Специальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2017-2020 годы»	50	50	100		
8.2	Специальная подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района»	3249,7	3249,7	99		
8.3	Специальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	285,106	285,106	100,0		
9	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе	27776,842	18252	65,7	79,7	Умеренно эффективная

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование программы/ подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на 2017 год, тыс.руб.	Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2018), тыс.руб.	Оценка эффективности и реализации в 2017 г. %	Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2017 год %	Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ
9.1	Специальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского муниципального района»	27776,842	18252	61,5		
10	Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	30430,9	30425,5	99,9	100	эффективная
10.1	Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет»	33,7	33,7	100		
	Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых органов»	28780,3	28774,9	99,9		
	Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета Гаврилово-Посадского муниципального района»	1616,9	1616,9	100		

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование программы/ подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на 2017 год, тыс.руб.	Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2018), тыс.руб.	Оценка эффективност и реализации в 2017 г. %	Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2017 год %	Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ
12	Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	9292,41	9113,0	98,1	100	эффективная
12.1	Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	9292,41	9113,0	98,1		
13	Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района	1538,7	1538,7	100	100	эффективная
13.1	Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»	121,2	121,2	100		
13.2	Аналитическая подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»	1417,5	1417,5	100		
14	Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района	154,37	154,37	100	133	эффективная
14.1	Специальная подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»	154,37	154,37	100		

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование программы/ подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на 2017 год, тыс.руб.	Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2018), тыс.руб.	Оценка эффективност и реализации в 2017 г. %	Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2017 год %	Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ
15	Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом	1438,09	1438,09	100	111	эффективная
15.1	Специальная подпрограмма «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»	1438,09	1438,09	100		
16	Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района	112,9	99,62	88,2	100	Умеренно эффективная
16.1	Специальная подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	112,9	99,62	88,2		
17	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района	167,233	167,233	100	100	эффективная
17.1	Специальная подпрограмма «Осуществление ритуальных услуг населению сельских поселений, поддержание в надлежащем санитарном состоянии территорий кладбищ»	167,233	167,233	100		

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 2017 год»
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района

<http://гаврилово-посадский.рф/>

в разделе

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ



Информация для контактов



Разработчиком
«Бюджет для граждан»
является

Финансовое управление
администрации Гаврилово-
Посадского муниципального района
Ивановской области

Контактная информация

Заместитель главы администрации, начальник Финансового управления	Балко Галина Вячеславовна 8(49355) 2-13-83
Юридический адрес	ул. Розы Люксембург д. 3 г. Гаврилов-Посад, 155000
Факс	8 (49355) 2-10-61
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