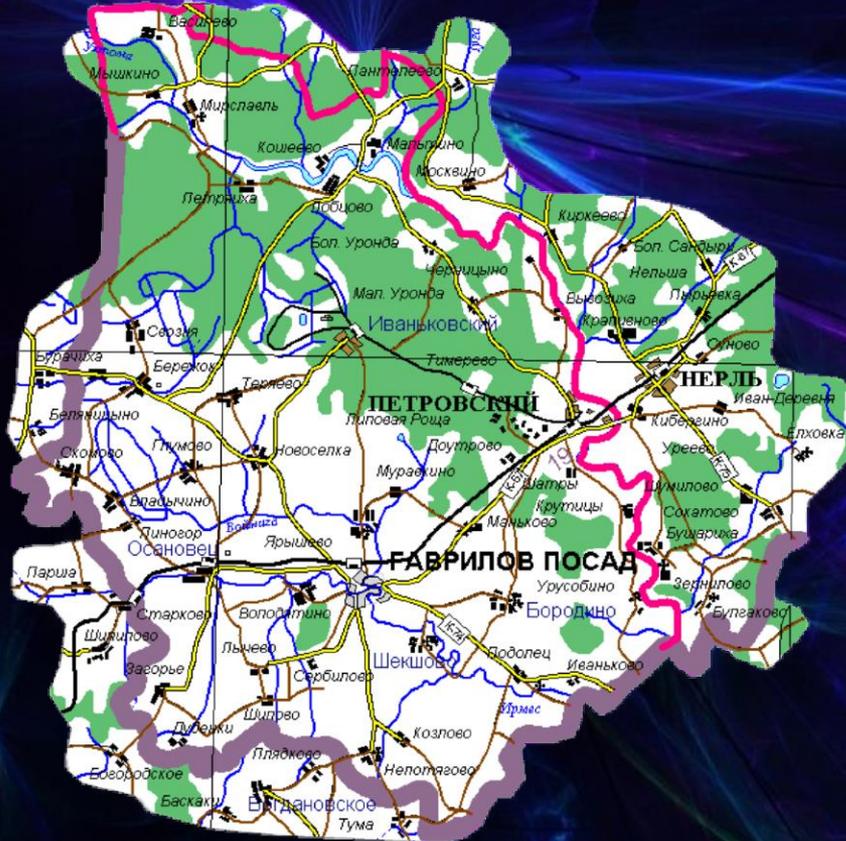




БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*К проекту решения Совета
Гаврилово-Посадского
муниципального района
«Об утверждении отчёта об
исполнении бюджета Гаврилово-
Посадского муниципального
района за 2018 год»*

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Численность населения
на 01.01.2018– 16 070 чел.

Муниципальное образование включает:

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

Территория 945,27 км²,

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

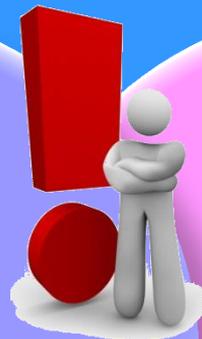
ЦЕЛИ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН



**Повышение
финансовой
грамотности
населения**



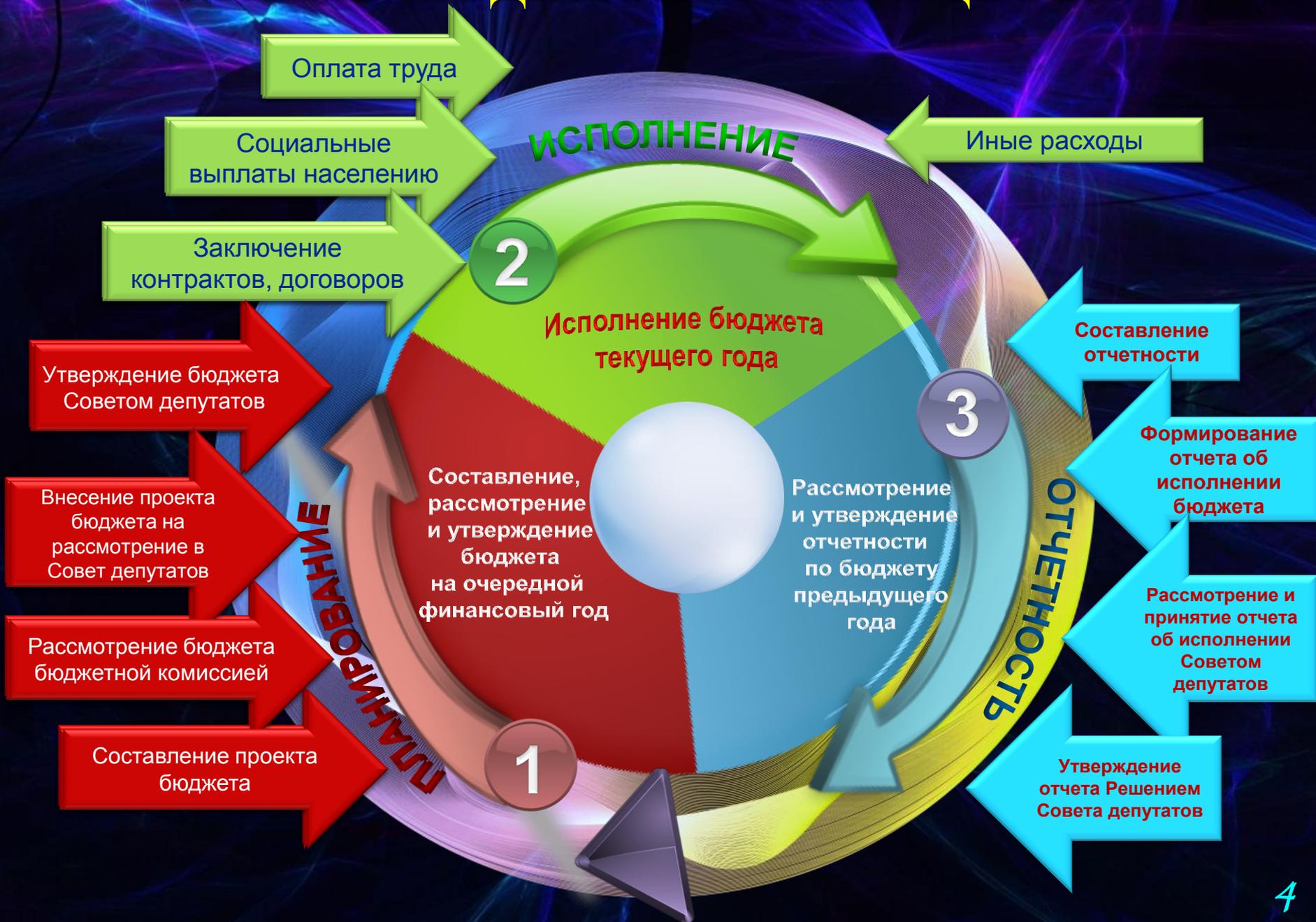
**Взаимодействие
власти и
гражданина,
общественный
контроль**



**Раскрытие
информации о
бюджете
района**



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА -

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

Исполнение бюджета -

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

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:

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

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

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

Годовой отчет об исполнении бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района за 2018 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

До 1 мая текущего финансового года

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

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

4

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 2018года



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

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



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

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

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

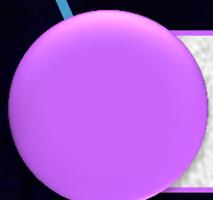
Выявление юридических и физических лиц, использующих земельные участки без правоустанавливающих документов

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2018 года



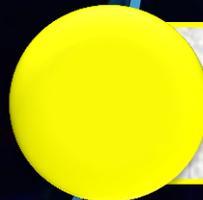
Равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта



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



Повышения эффективности использования финансовых ресурсов бюджета



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



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

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД

9

За 2018 год **отгружено продукции** собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства на сумму 695,45 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2017 года составил 101,5 % .

Сальдированный финансовый результат предприятий за 2018 год (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) сложился положительным (45,85 млн. руб., или 70,8% к соответствующему периоду 2017 года).

В сельском хозяйстве по состоянию на 1 января 2019 года **поголовье КРС в сельхозпредприятиях района** составляет 9433 голов, или 94,3 % к соответствующему периоду прошлого года. Сельскохозяйственными предприятиями произведено 43,2 тыс. тонн зерна, со средней урожайностью 26,4 центнеров с гектара. Валовое производство молока составило 27,93 тыс. тонн или 99,1 % к уровню 2017 года.



Основные параметры социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района за 2018 год

Объем инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района за 2018 год составил 154,35 млн. руб., или 84,7% к соответствующему периоду 2017 года.

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2018 год, возросла по сравнению с 2017 годом на 13,9 %, и составила в целом по муниципальному району 22593,3 руб.,

Задолженность по заработной плате по учитываемому органами государственной статистики кругу предприятий на 1 января 2019 года отсутствует.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января 2019 года составил в целом по муниципальному району 1,5 % от экономически активного населения (на 01.01.2018 – 1,66%).

Консолидированный бюджет муниципального района по доходам за 2018 год исполнен в сумме 265,00 млн. руб. или 101,0% к утвержденным бюджетным назначениям. Собственных доходов поступило 61,0 млн. руб., что на 1,0 млн. руб. меньше уровня прошлого года.



Что такое бюджет?



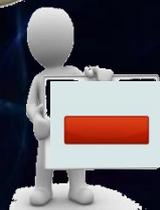
Бюджет – это план доходов и расходов на определённый (трехлетний) период.

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ



Профицит

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



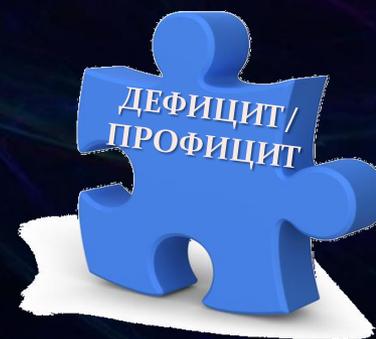
Дефицит

(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	2017 год исполнено	2018 год план	2018 год факт	% исполнения
ДОХОДЫ - всего	254 630	262 691	264 583	101
РАСХОДЫ - всего	261 217	262 691	262 267	100
Дефицит (-)/ Профицит(+)	-6 587	0	2 316	
Муниципальный долг	0	0	0	



Исполнение бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района по доходам за 2018 год, тыс. руб.

Наименование	Решение от 29.11.2017 № 171	Решение от 28.12.2018 № 218	Факт 2018 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:	221 379,2	262 691,1	264 582,4	41 311,9	1 891,3	100,7
Налоговые и неналоговые доходы	50 675,5	58 250,5	60 351,5	7 575,0	2 101,0	103,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	170 703,7	204 440,6	204 230,9	33 736,9	-209,7	99,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	0,00	-20, 1	-20,1	0,00	0,00	100
Всего расходов	221 379,2	262 691,1	262 266,6	41 311,9	- 424,5	99,8
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	0	0	2 315,8	0	2 315,8	

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ, ТЫС. РУБ.



ДОХОДЫ
в расчете на 1 жителя
района составили
16 889 руб.
РАСХОДЫ
в расчете на 1 жителя
района составили
16 741 руб.



Численность населения
на 01.01.2018
16 070 чел.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

▣ Доходы

▣ Расходы

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

тыс.руб.

БЮДЖЕТ

0100

Общегосударственные
вопросы

0300 национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0400 Национальная
экономика

0500 Жилищно-
коммунальное
хозяйство

0600 Охрана
окружающей среды

0700 Образование

0800 Культура

1000 социальная
политика

1100 физическая
культура и спорт

Муниципальный долг - 0

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -

это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет



Налоговые доходы

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

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

Неналоговые доходы

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

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

Безвозмездные поступления

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



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ

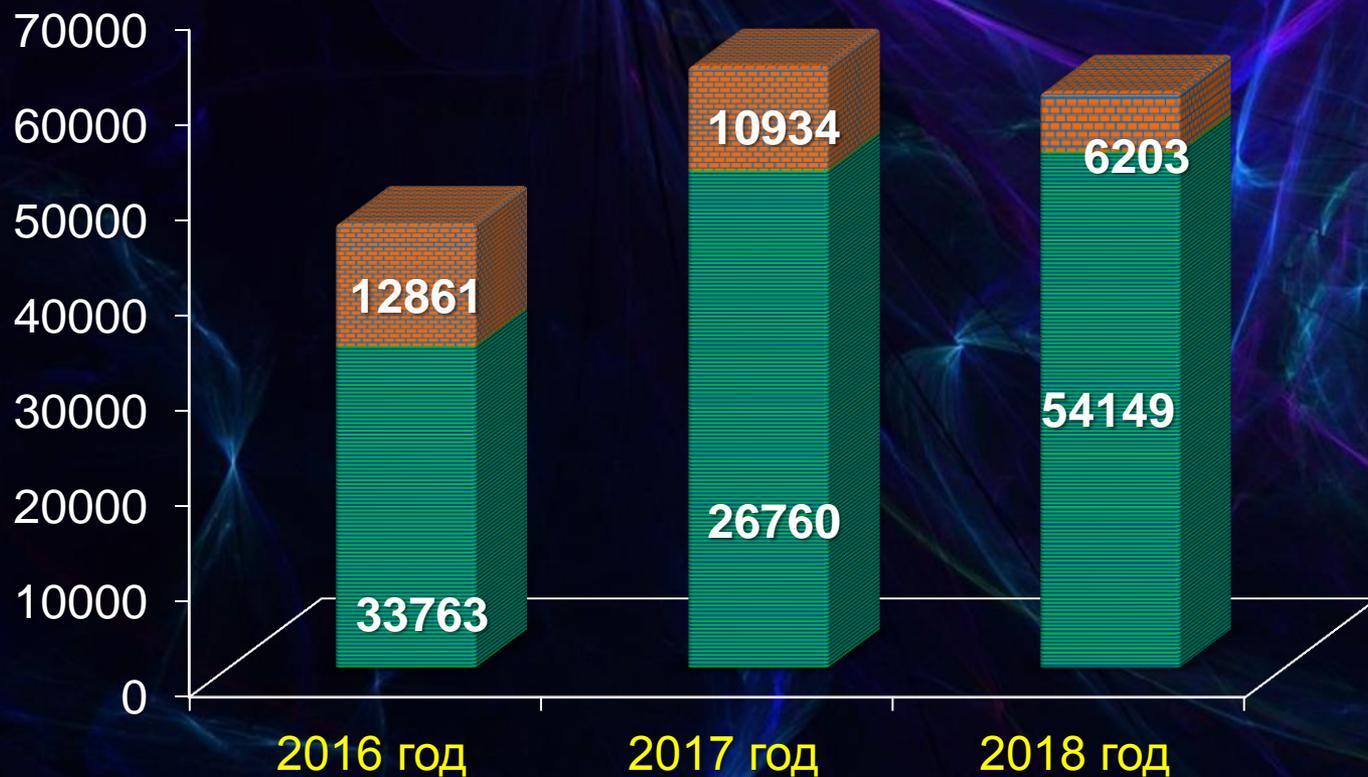
ТЫС. РУБ.

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
Налоговые доходы	33 763	52 156	54 149
Неналоговые доходы	12 861	10 934	6 203
Безвозмездные поступления	178 778	191 540	204 231
ВСЕГО ДОХОДОВ:	225 402	254 630	264 583





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

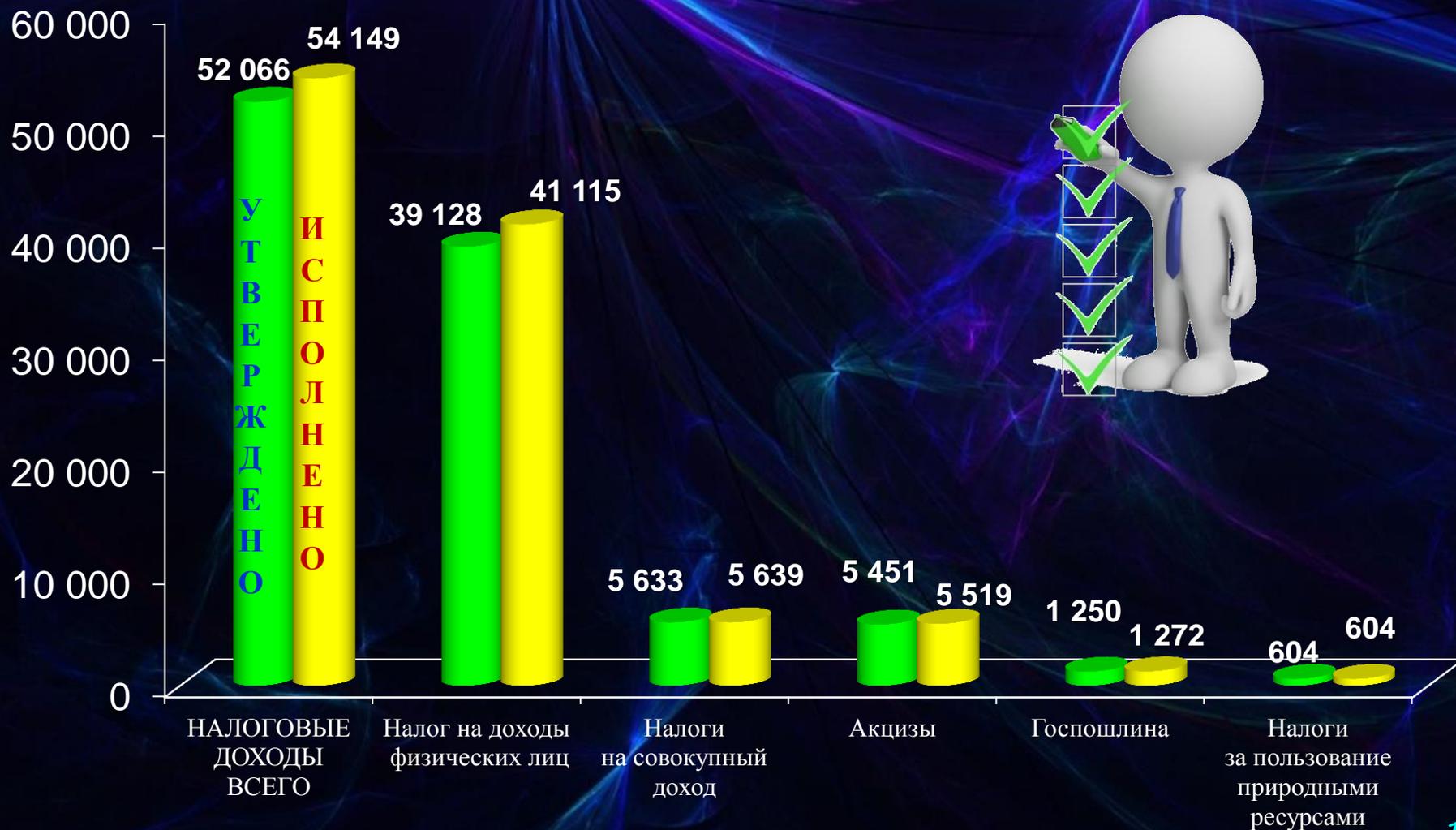


■ Неналоговые доходы

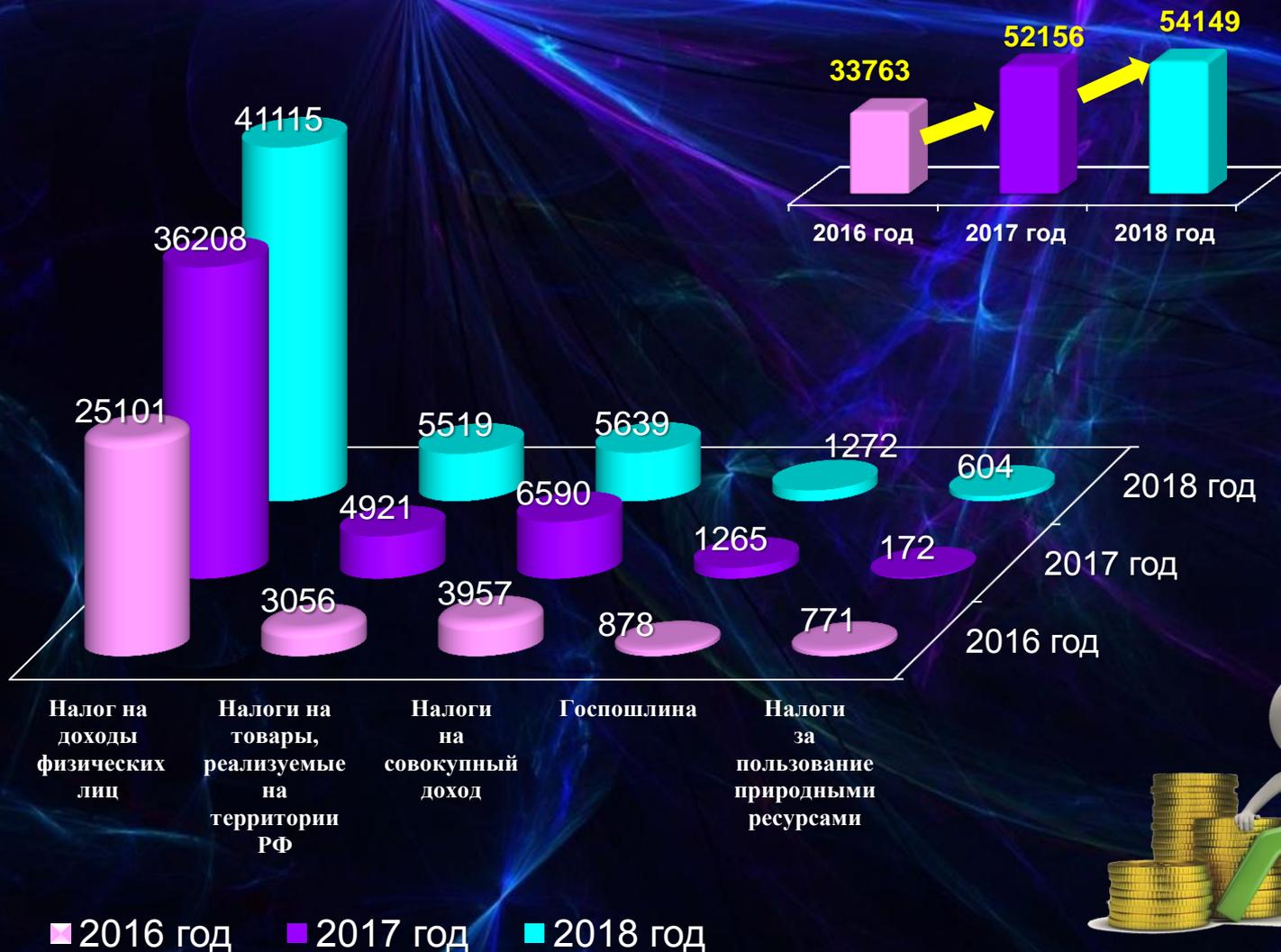
■ Налоговые доходы



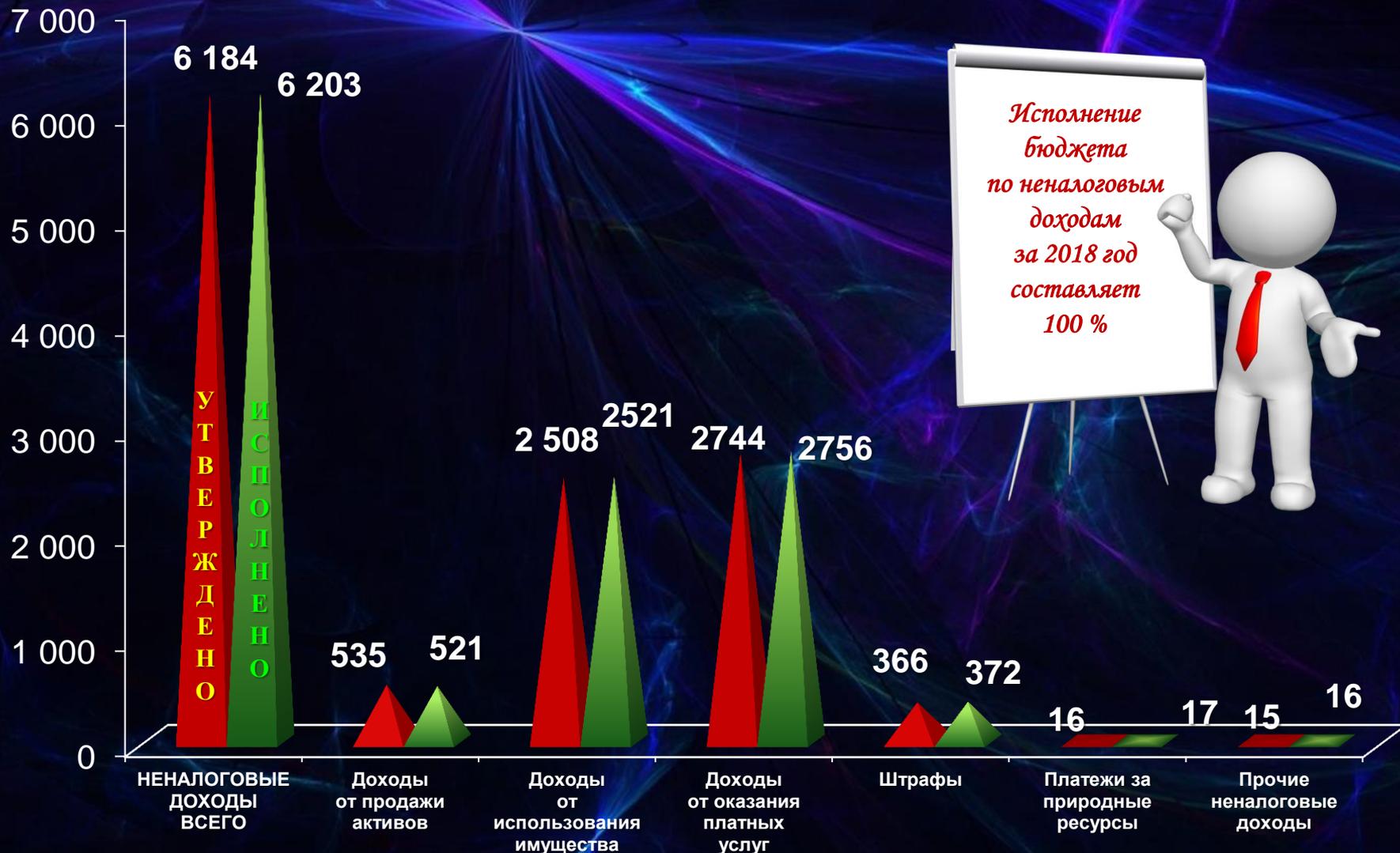
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ТЫС. РУБ.



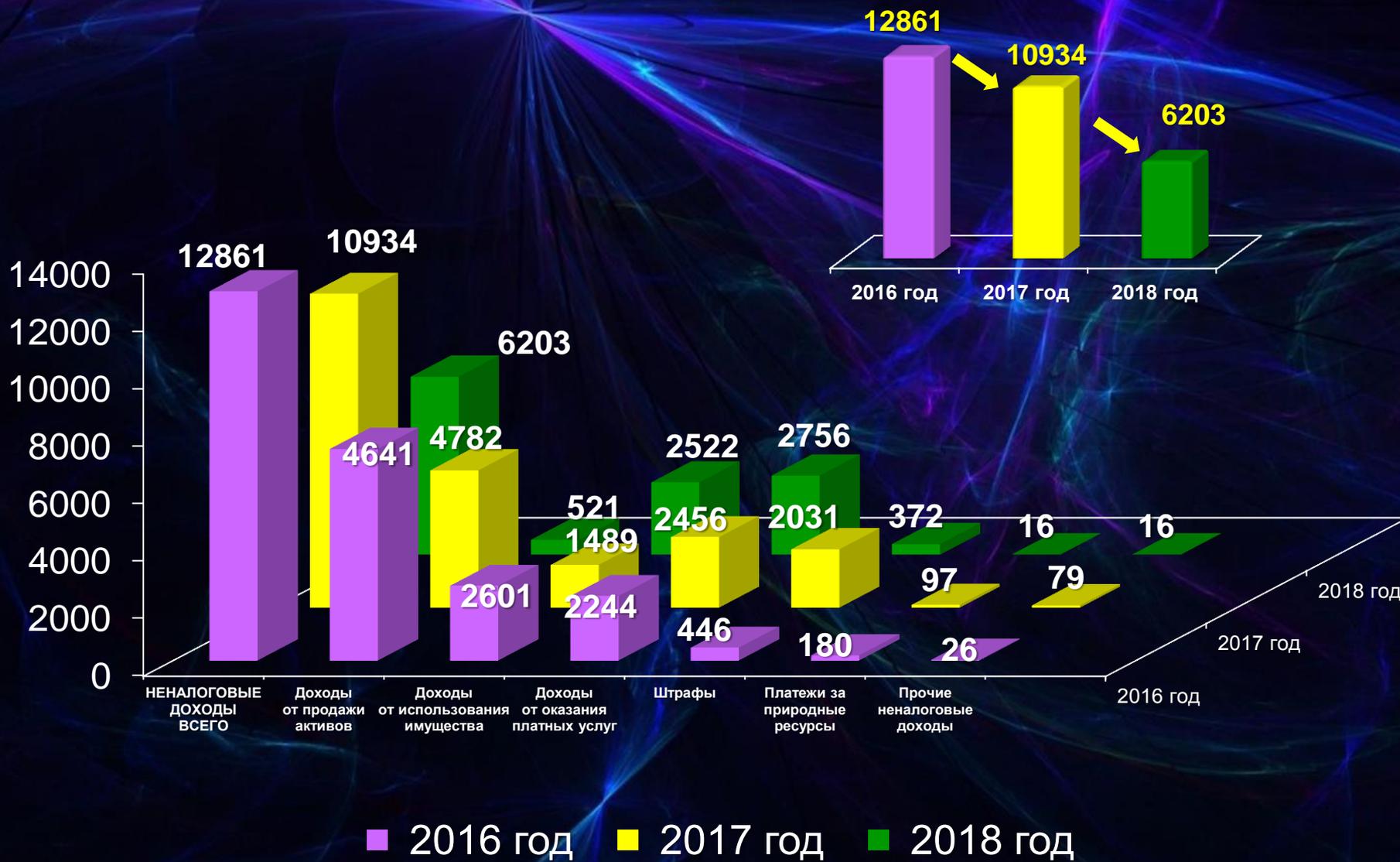
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ТЫС. РУБ.



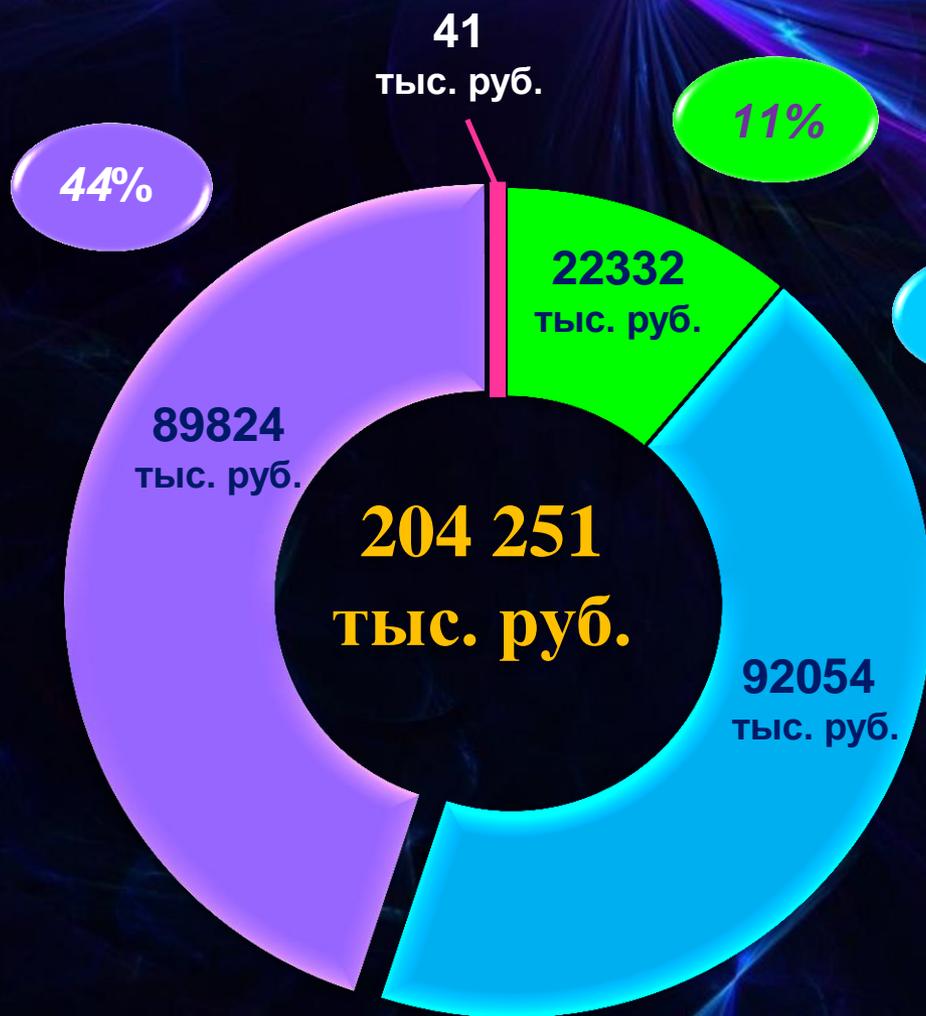
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ТЫС. РУБ.



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



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

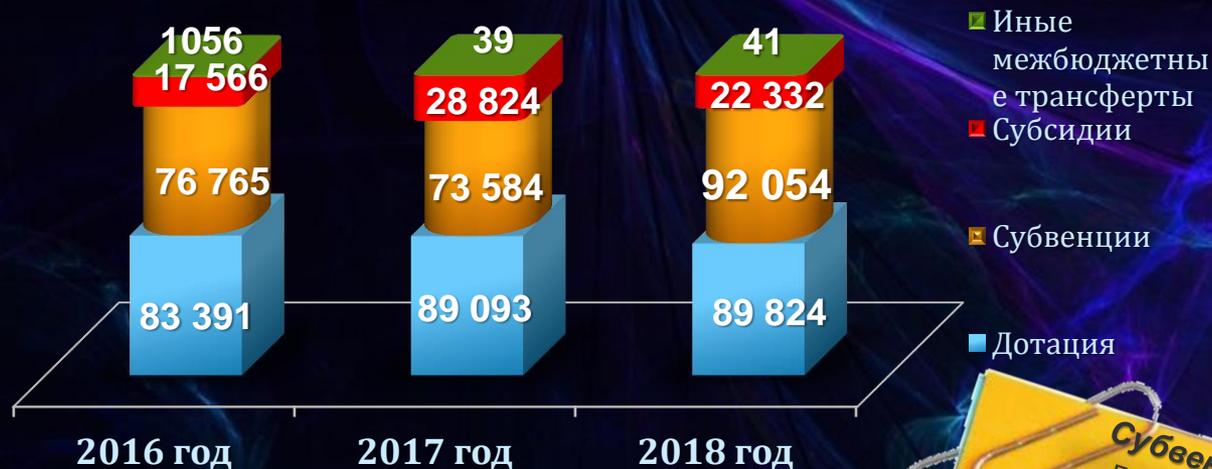


- Субсидии из областного бюджета
- Субвенции из областного бюджета
- Дотация из областного бюджета
- Другие межбюджетные трансферты из областного бюджета

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 государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ

ВИДЫ НАЛОГОВ



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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

УСТАНОВЛЕННЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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



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

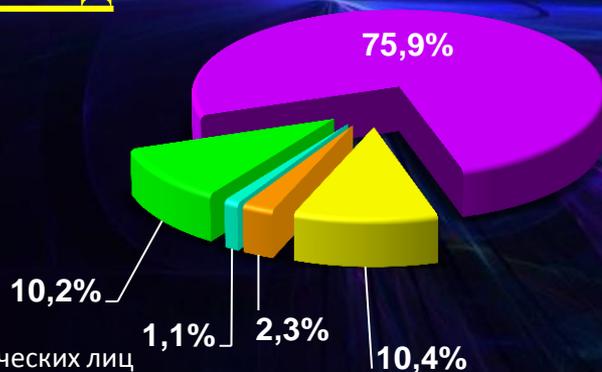
- Налог на имущество организаций;
- Транспортный налог.

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

- Земельный налог;
- Налог на имущество физических лиц.

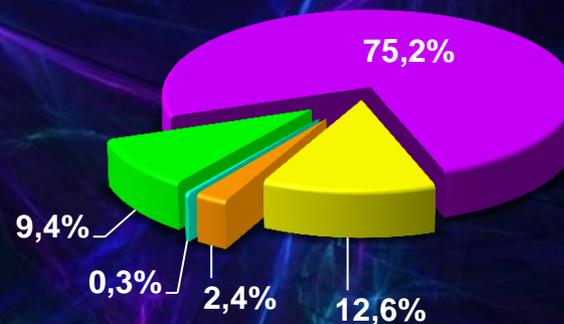
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2018 год

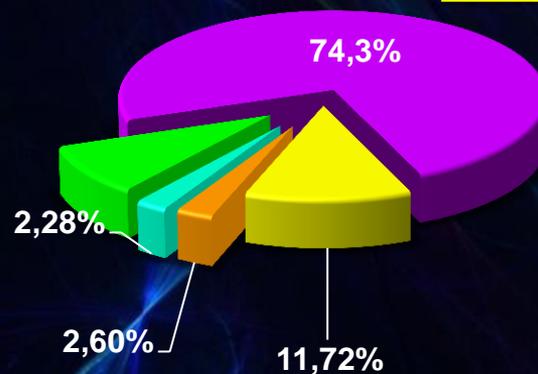


- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

2017 год

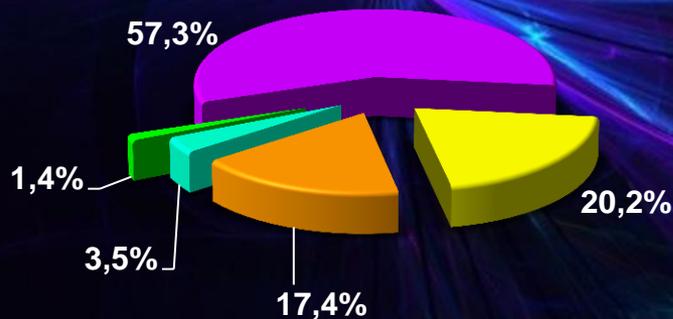


2016 год

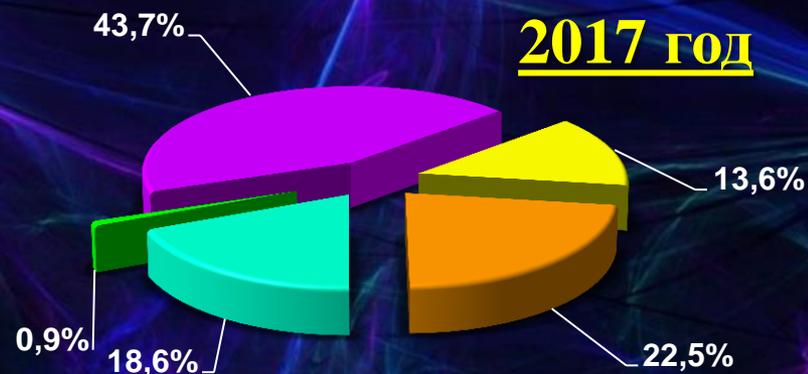


СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

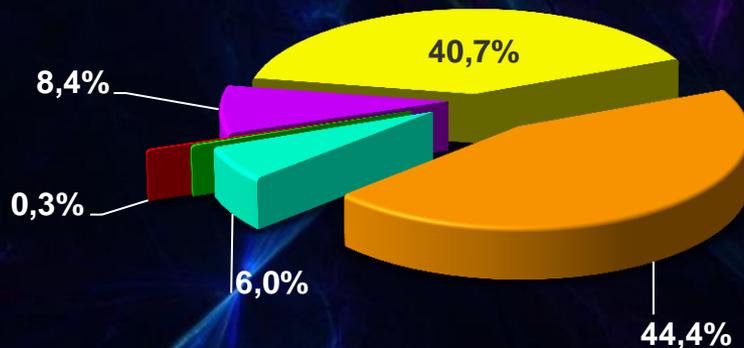
2016 год



2017 год



2018 год



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

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

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

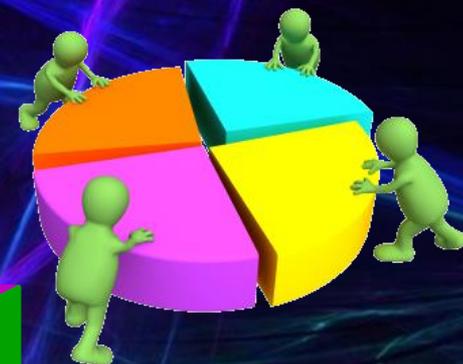
Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребёнок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)



Вы даёте своему ребёнку «карманные деньги»



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



ТЫС.РУБ.

2018 год



2017 год



2016 год

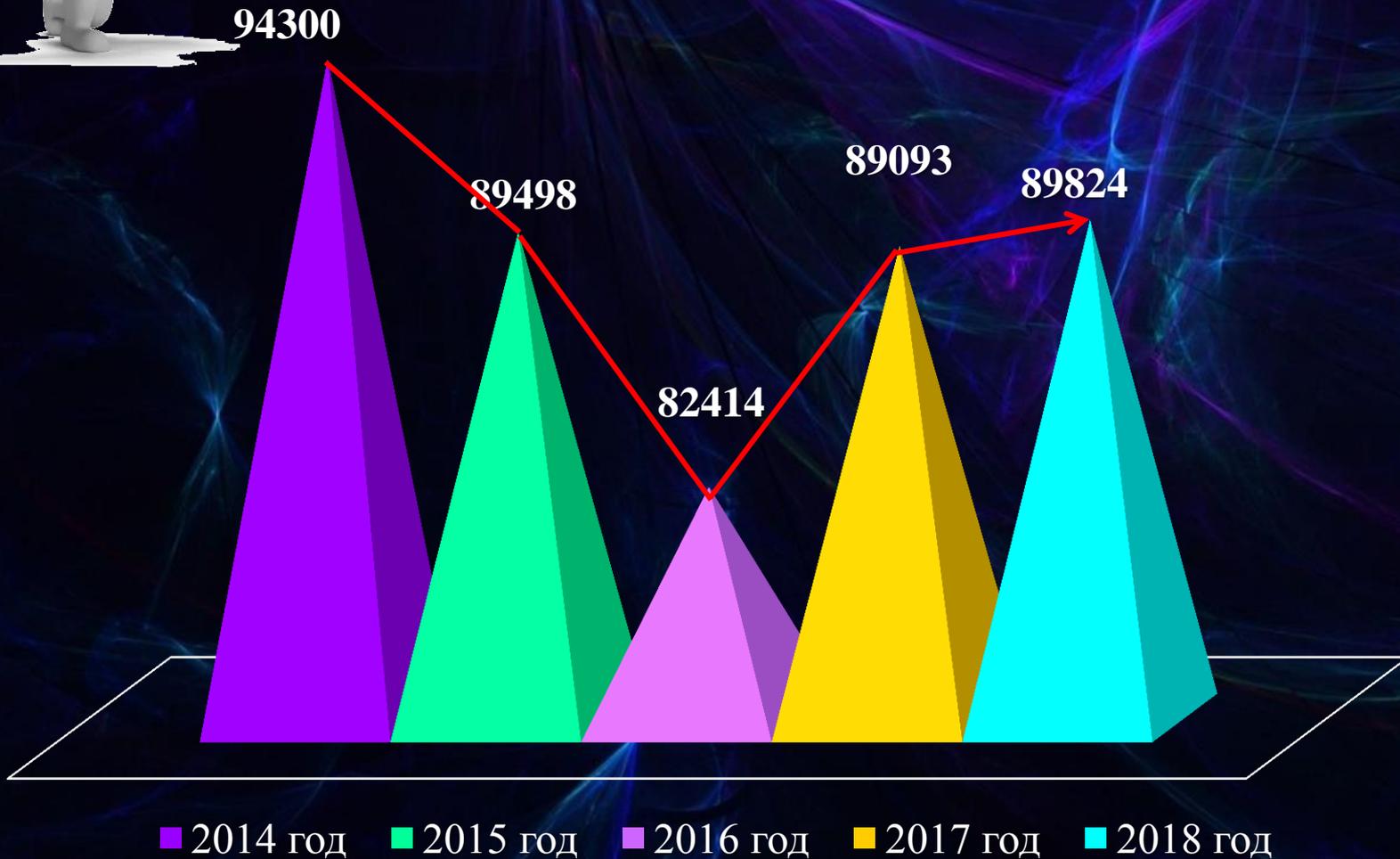


■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные межбюджетные трансферты

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОТАЦИИ



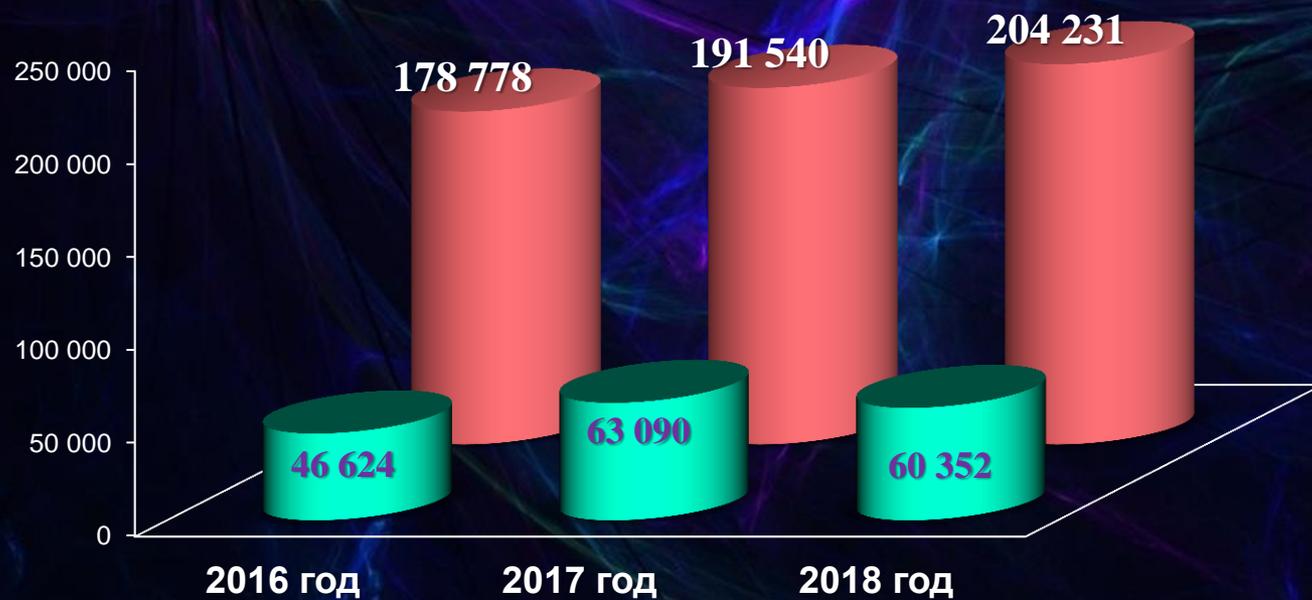
тыс. руб.



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

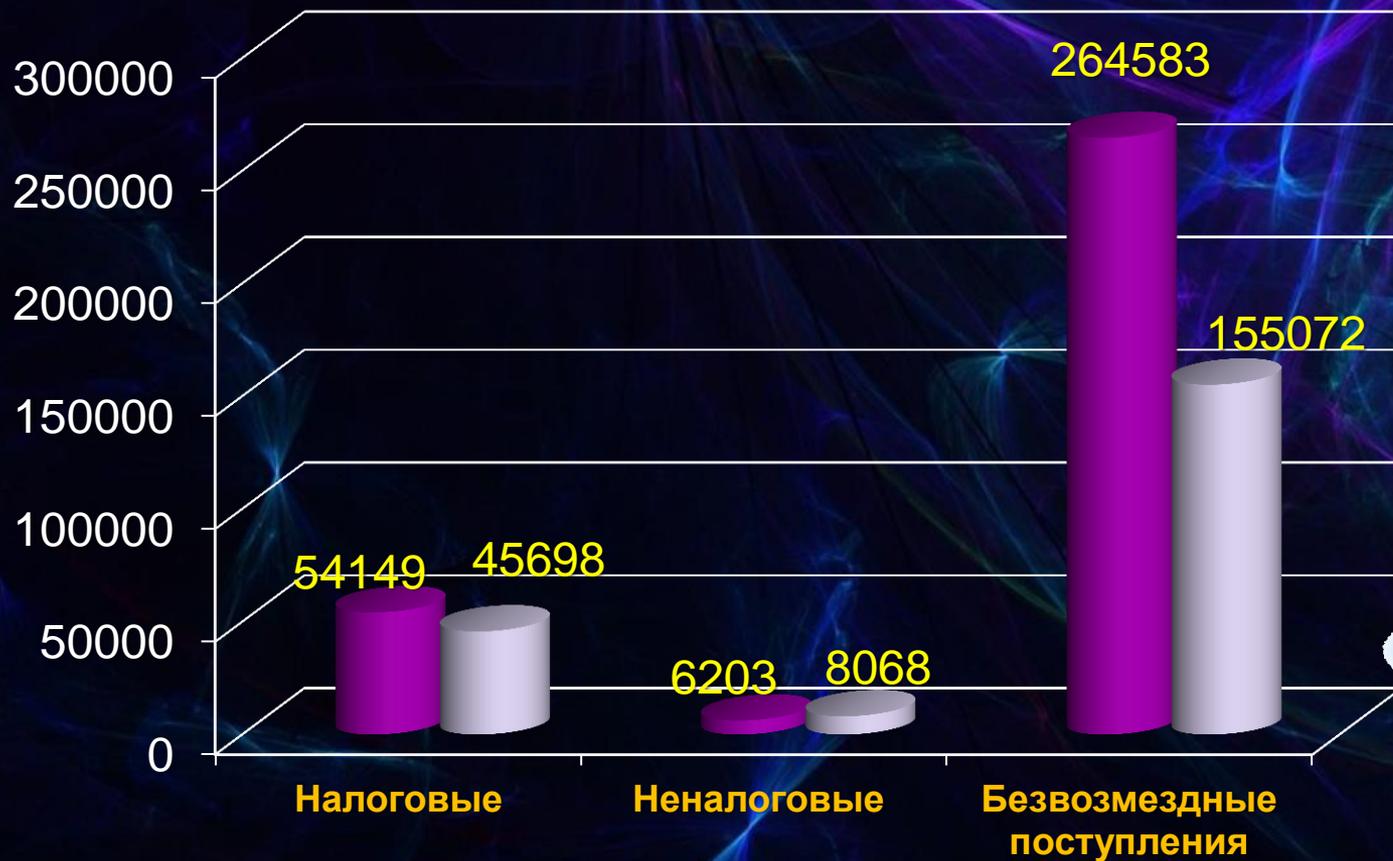
- Налоговые, неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

ТЫС.РУБ.



СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ДОХОДАМ 2018 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



07

Образование



08

Культура, кинематография



01

Физическая культура и спорт



10

Социальная политика

09



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ

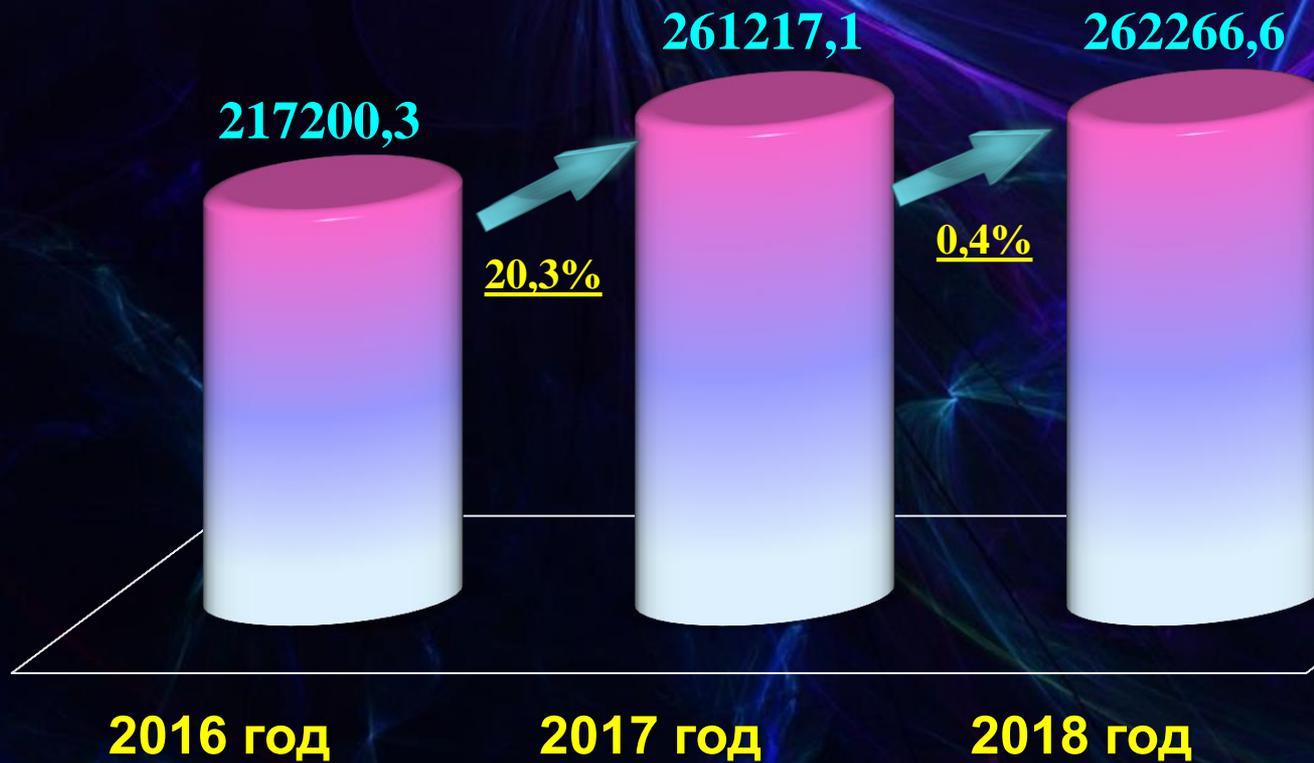
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование раздела	Утверждено Решением от 28.12.2018 № 218, тыс. руб.	Факт за 2018 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	42 339,4	42 204,2	16,1	-135,2	99,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,6	5,6	0,002	0	100
Национальная экономика	10 814,5	10 604,7	4,0	-209,8	98,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 512,9	6 512,9	2,5	0	100
Охрана окружающей среды	625,1	625,1	0,2	0	100
Образование	166 007,8	166 007,8	63,3	0	100
Культура, кинематография	25 236,1	25 156,5	9,6	-79,7	99,7
Социальная политика	7 012,5	7 012,5	2,7	0	100
Физическая культура	4 137,4	4 137,4	1,6	0	100
Всего расходов	262 691,3	262 266,6	100	-424,7	99,8



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЫС.РУБ.

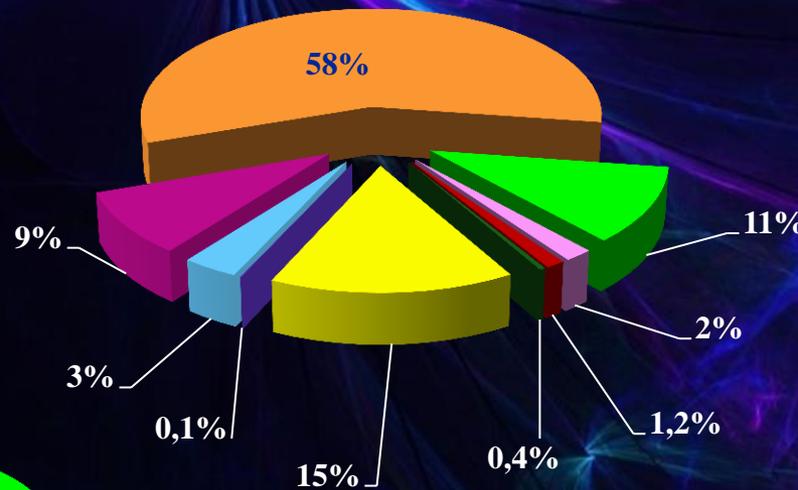


**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ТЫС. РУБ.**

РАЗДЕЛ	2016 год	2017 год	2018 год
01 Общегосударственные вопросы	37701,1	39660,3	42 204,2
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	200,0	205,6	5,6
04 Национальная экономика	13137,2	9129,9	10 604,7
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	6215,9	24136,3	6 512,9
06 Охрана окружающей среды	840,1	975,1	625,1
07 Образование	146265,7	150505,4	166 007,8
08 Культура, кинематография	6201,6	28801,1	25 156,5
10 Социальная политика	3427,1	4677,1	7 012,5
11 Физическая культура и спорт	3211,6	3126,3	4 137,4
Всего расходов:	217200,3	261217,1	262 266,6

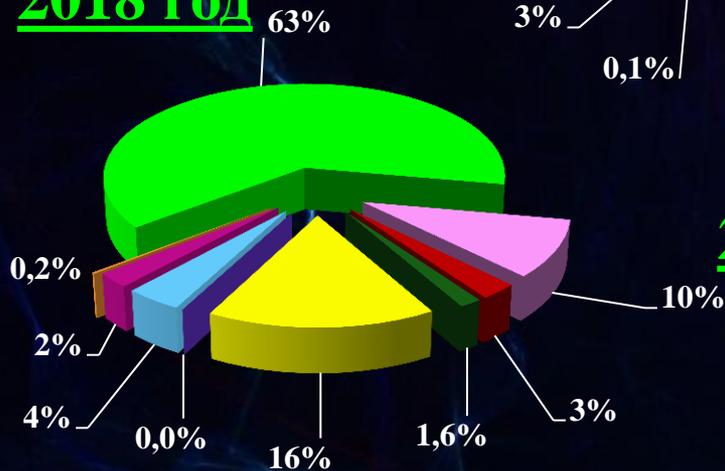
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2017 год

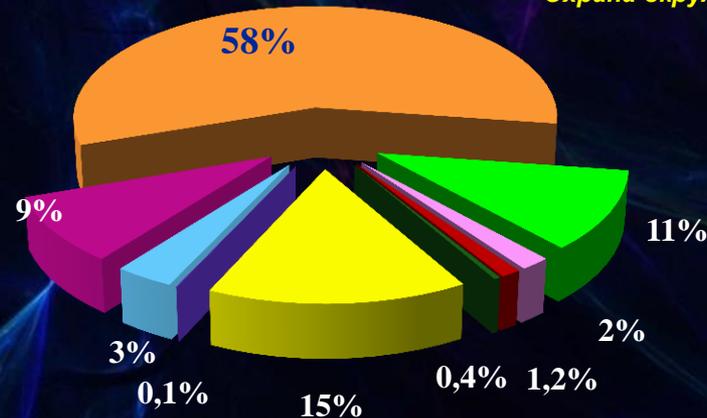


- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Образование**
- **Культура и кинематография**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Охрана окружающей среды**

2018 год



2016 год



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2018 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 – **3566,1**
Осановецкое сельское
поселение – **2748,3**
Шекшовское сельское
поселение - **2664,5**

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	351,2	467,1	694,5
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	1842,4	1354,2	655,0
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	237,6	58,4	266,0
района по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения	1,5	1,6	2,6
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения	974,6	814,5	953,5
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	2,6
по организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	1,5	1,6	2,6
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 раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов	29,3	9,1	51,4
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения	125,1	38,6	34,0
Всего:	3566,1	2748,3	2664,7

СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО РАСХОДАМ 2018 ГОДА



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2018 ГОДА

1

В 2018 году удалось достичь поставленной цели по завершению капитального ремонта Дома Культуры. На эти цели потребовалось более 10 миллионов рублей, а именно:

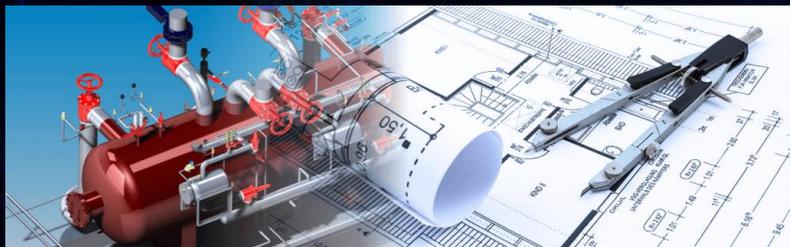
- из федерального бюджета – 7902,2 тыс. руб.
- из областного бюджета – 78,8 тыс. руб.
- из муниципального бюджета – 2808,6 тыс. руб.

Всего на проведение капитального ремонта здания Дома Культуры, из бюджетов всех уровней в 2017-2018 годах израсходовано более 26 миллионов рублей.



2

В рамках подпрограммы «Распределительные газопроводы д. Шатры, д. Ганшино, д. Крутицы, д. Санково, д. Урусобино Гаврилово-Посадского района Ивановской области» в 2018 году разработана и утверждена проектная документация по строительству распределительного газопровода по д.Шатры, д.Ганшино, д.Крутицы, д.Санково, д.Урусобино. Стоимость работ составила 1535 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета — 1519,6 тыс. рублей, из муниципального бюджета — 15,4 тыс. рублей.



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2018 ГОДА

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 2018 году получили 4 семьи на общую сумму 2577,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1035,9 тыс. руб., из областного бюджета — 452,3 тыс. рублей, из муниципального бюджета — 1089,6 тыс. рублей.

3



4

В 2018 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 599,7 тыс.руб.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований

Заимствования необходимы для:



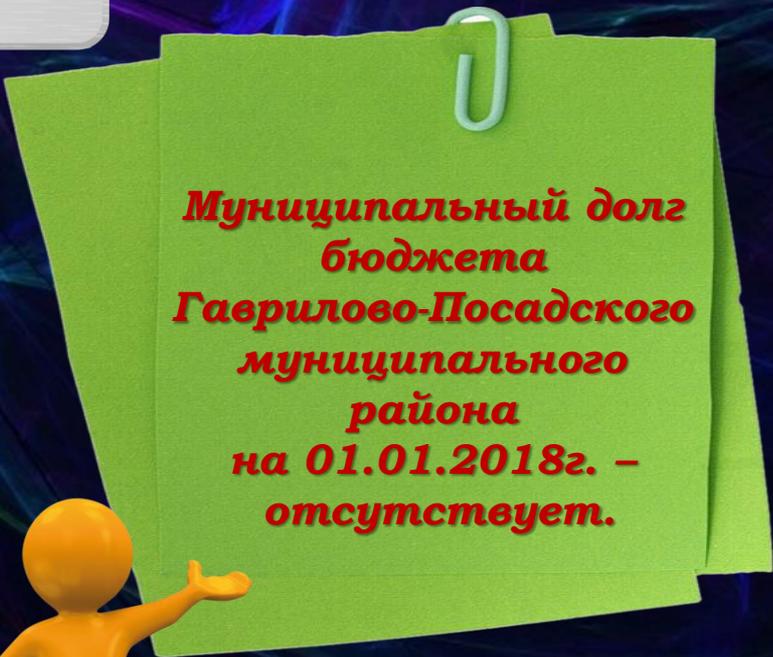
Финансирования
дефицита бюджета



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	2018 год	
	на 01.01.2018	на 31.12.2018
<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 2018 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:
2018 – 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:
2018 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:
2018 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 **2018 году** в Гаврилово-Посадском муниципальном районе осуществлялась реализация **17-ти** муниципальных программ.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

На реализацию
17 муниципальных программ
освоено
247 199,8 тыс. руб.
Расходы не включенные
в муниципальные программы
исполнены в сумме
15 066,8 тыс. руб.



49

**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»	18 045,1	18 045,1	100,00
2	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района»	7 022,2	7 022,2	100,00
3	Муниципальная программа Гаврилово-Посадского муниципального района «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»	2 031,2	2 031,2	100,00
4	Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	160 241,8	160 241,8	100,00
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»	6 916,6	6 916,6	100,00
7	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	685,2	685,2	100,00
8	Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»	3 483,7	3 483,5	99,99
9	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	813,2	813,2	100,00
10	Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	32 941,2	32 935,4	99,98
11	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»	100,0	100,0	100,00
12	Муниципальная программа «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	9 418,5	9 289,4	98,63

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

50

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент исполнения
13	Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»	625,4	625,4	100,00
14	Муниципальная программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»	1 512,8	1 512,8	100,00
15	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	1 675,6	1 675,6	100,00
16	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	197,6	197,6	100,00
17	Муниципальная программа «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	89,8	89,8	100,00
	Итого программных расходов	247 334,9	247 199,8	99,95
	Исполнение программных расходов к общему объему расходов,%	94,2	94,3	
	Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	15 345,5	15 056,1	98,11
	Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	10,7	10,7	100,00
	Исполнение непрограммных расходов к общему объему расходов, %	5,8	5,7	
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	262 691,1	262 266,6	99,84



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

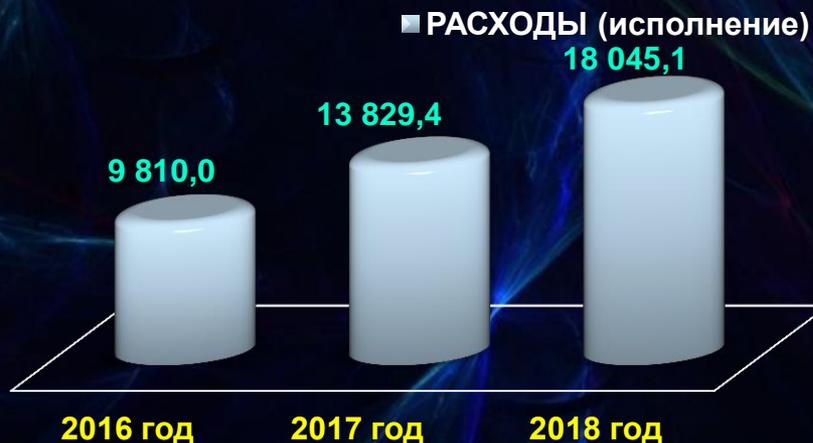


Муниципальная программа

«Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)	
			план 2018	факт 2018
1	Доля жителей Гаврилово-Посадского муниципального района вовлеченных в культурно-массовые досуговые мероприятия проводимых в сельских библиотеках	%	9	9
2	Увеличение количества посещений библиотек	%	5	5
3	Увеличение доли детей, посещающих детские отделы библиотек	%	50,4	50,4
4	Количество социально-значимых мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам за весь период реализации программы	ед.	21	21
5	Численность детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры	человек	130	130





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.

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

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



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)	
			план 2018	факт 2018
1	Количество секций	ед.	9	9
2	Кол-во крупных спортивно-массовых мероприятий МБУ «Спортивно – оздоровительный центр»	ед.	20	20
3	Количество принявших участие в выполнении норм ВФСК ГТО	чел.	250	346
4	Количество спортивных сооружений в районе	ед.	36	36
5	Количество занимающихся физкультурой	чел.	1205	1205
6	Количество спортсменов массовых разрядов	чел.	3420	3420
7	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий отделом по Физической культуре и спорту	ед.	88	88
8	Количество молодых семей, получивших соц. выплату на приобретение или строительство жилья	ед.	2	2
9	Число детей и молодежи, посетившей районные и межпоселенческие мероприятия по работе с молодежью	чел.	2140	2140
10	Количество проведенных районных и межпоселенческих мероприятий для детей и молодежи	ед.	70	70
11	Количество подростков, охваченных трудовой занятостью	чел.	180	180
12	Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по заявке	ед.	6	6

■ РАСХОДЫ
(исполнение)



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



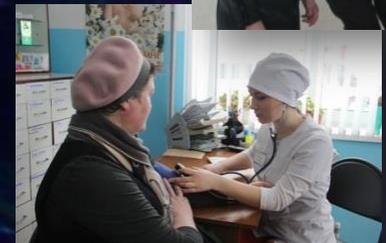
Администратор программы:
Управление координации комплекса социальных вопросов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

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 2018	Факт 2018
1.	Коэффициент совместительства среди врачей	%	1,7	1,7
2.	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами и работниками культуры	%	17	17
3.	Привлечение молодых специалистов в учреждения здравоохранения и культуры района	человек	1	1
4.	Получатели муниципальной пенсии за выслугу лет	человек	28	30



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 2018	факт 2018
1.	Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием	%	67,8	91,3
2.	Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80 – 100%	%	82	82
3.	Охват детей в возрасте с 5 – 18 лет программами дополнительного образования	%	92	92



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

Администратор программы:

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

Цель программы:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района

Результат

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



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)	
			План 2018	Факт 2018
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 2018	Факт 2018
1	Полнота реализации вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законодательством	%	100	100
2	Полнота исполнения переданных законодательством Российской Федерации отдельных государственных полномочий	%	100	100
3	Полнота исполнения принятых полномочий поселений Гаврилово-Посадского муниципального района	%	100	100
4	Количество предоставляемых муниципальных услуг	ед.	46	46
5	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации	чел.	4	4
6	Объем расходов бюджета муниципального района в расчете на одного жителя района	тыс. руб./ на 1 жит.	16,78	16,78
7	Объем расходов бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района	тыс. руб./ на 1 жителя	1,89	2,33

Расходы на реализацию программы исполнены в 2018 году в объеме 32 935,4 тыс. рублей.



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



Администратор программы:
Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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



Обеспечение дальнейшего роста эффективности расходов бюджета



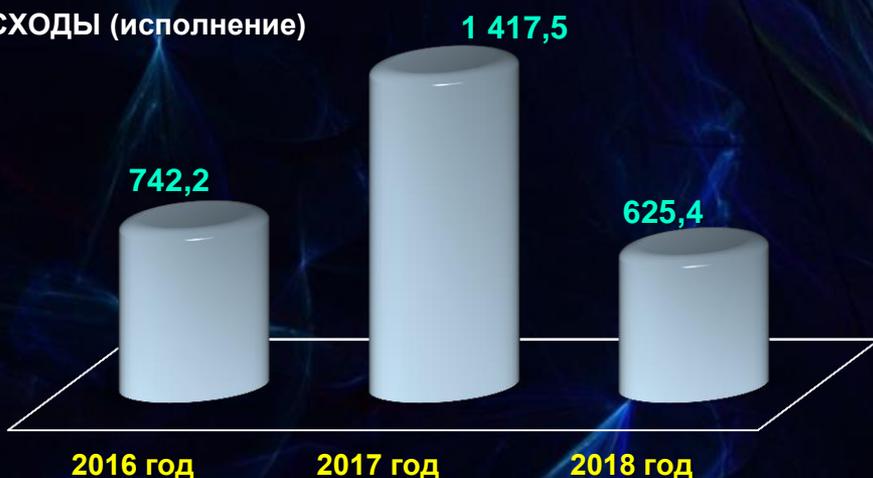


Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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

■ РАСХОДЫ (исполнение)



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



Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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



Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене



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

Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения

Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры





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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)	
			План 2018	факт 2018
1.	Содержание, ремонт и замена оборудования системы водоснабжения и водоотведения			
1.1.	Протяженность канализационных и водопроводных сетей	м	21056	21056
2	Ремонт и чистка шахтных колодцев			
2.1.	Количество колодцев, требующих ремонта или чистки	шт.	7	7
3	Содержание КТП			
3.1.	Количество КТП в муниципальной собственности или на обслуживании Шекшовского сельского поселения	шт.	1	1

■ РАСХОДЫ (исполнение)



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

Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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



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



Администратор программы:
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территориях поселений

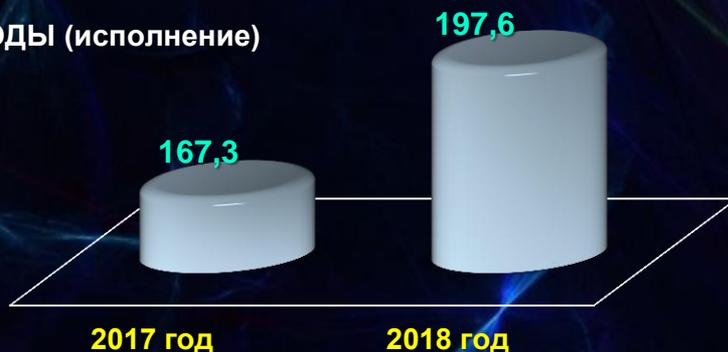


Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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

■ РАСХОДЫ (исполнение)





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

Администратор программы:
Администрация Гаверилово-Посадского муниципального района

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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



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



Администратор программы:

Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

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

Разработка системы мониторинга и оценки эффективности работы органов управления автомобильными дорогами

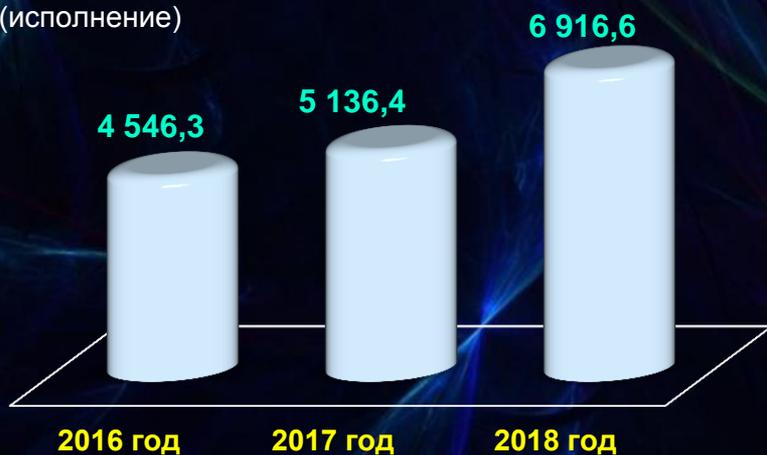


Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017– 2020 годы»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)	
			План 2018	Факт 2018
1	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием	км.	49,1	47,1
2	Средняя скорость передвижения	км/ час	50	50
3	Снижение стоимости перевозок	%	7	7

■ РАСХОДЫ (исполнение)



Муниципальная программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ликвидация убыточных угольных котельных, имеющих большой процент износа

Значительное повышение числа газифицированных квартир муниципального жилого фонда и частных домовладений

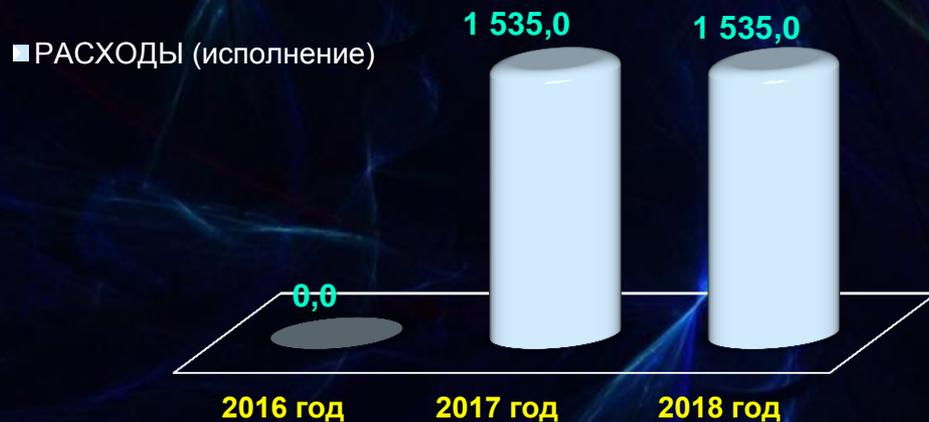


Муниципальная программа

13 «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)	
			План 2018	Факт 2018
1.	Количество газифицированных населенных пунктов к общему их числу	%	61,69	28,1%
2.	Количество метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения	м	23250	14307
3.	Количество газифицированных квартир и частных домовладений	шт.	2020	1099





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

Администратор программы:
Управление муниципального хозяйства администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

Создание пунктов приема ртутисодержащих отходов

Создание объектов озеленения и повышение экологического воспитания населения муниципального района

Сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения

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



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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы



№	Наименование показателя (ед. изм.)	Значения целевых индикаторов (показателей)	
		План 2018	Факт 2018
1.	Рекультивация городской свалки ТБО, расположенной юго-восточнее с. Закомелье, в т. ч. проведение инженерных изысканий проектные работы экспертиза проекта рекультивация (ед.)	1	0
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 на-селенных пунктов, их реализация»	9	9
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	58
7.	Выполнение работ по межеванию земельных участков природных объектов (ед. участков)	2	2
8.	Определение и закрепление на местности границ местоположения городских лесов городских лесов Шекшовского сельского поселения	9	9

■ 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

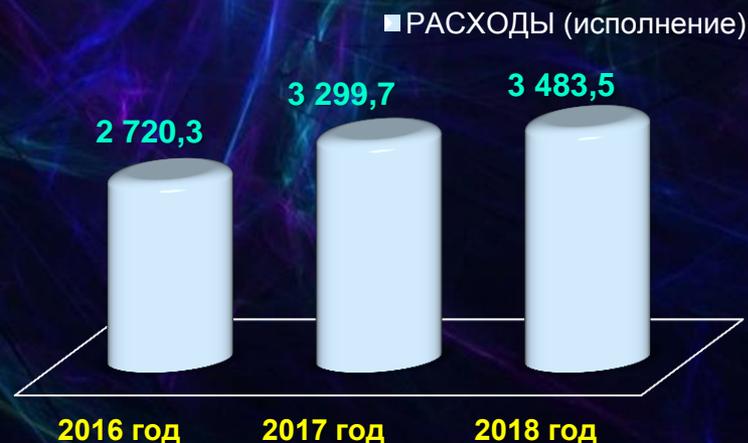
Увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве

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



Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)	
		План 2018	Факт 2018
1. Количество малых предприятий на 1000 человек населения	единиц	8,4	8,4
2. Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций	%	18,6	18,6
3. Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района	%	19,1	19,1
4. Количество услуг, предоставляемых через МФЦ	шт.	60	85
5. Количество пакетов принятых документов	шт.	2130	5879
6. Количество консультаций в месяц	шт.	178	2101
7. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	чел.	0	0
8. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	чел.	4	0
9. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	ед.	60	183
10. Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях	чел.	5	18



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».

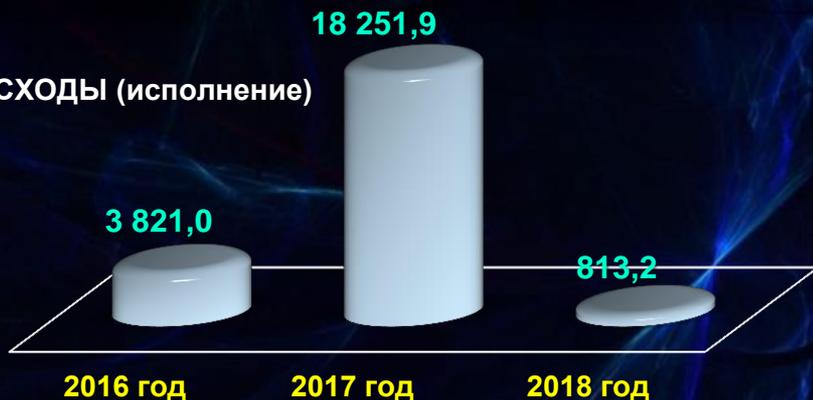
Производство скота (в живом весе) к 2020 году возрастет по сравнению с 2012 годом до 2900 тонн, или на 21,3 процента, молока - до 28700 тонн, или на 17 процентов. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота на основе улучшения породного состава.

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 Гаврилово-Посадском муниципальном районе»

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)	
			План 2018	Факт 2018
1	2	3	4	5
1.	Посевная площадь:			
1.1	зерновые и зернобобовые культуры-всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	га га га	16917 16880 37	17016 16931 85
1.2	картофель – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	га га га	560 79 481	377 80 297
1.3	овощи – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	га га га	209 59 150	99 58 41

Муниципальная программа

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

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)	
			План 2018	Факт 2018
1	2	3	4	5
2.	Производство основных видов продукции:			
2.1	Зерно в весе после доработки – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн тонн тонн	47960 47917,8 42,2	43201,2 43113,5 87,7
2.2	картофель – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн тонн тонн	8429 1840 6589	5088,2 1019,3 4068,9
2.3	овощи – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения	тонн тонн тонн	5583 1898 3685	3112,7 2240,5 872,2
3.	Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий	тонн	25500	34274

Муниципальная программа

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

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)	
			план 2018	факт 2018
1	2	3	4	5
4.	Посевная площадь, засеваемая элитными семенами	га	3775	2196
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:			
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	-



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

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

Цель программы:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ликвидация дотационности организаций жилищно-коммунального хозяйства

Государственная поддержка проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Привлечение внебюджетных источников финансирования проектов





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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)	
		План 2018	Факт 2018
1. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Гаврилово-Посадского муниципального района, на конец года	кв.м. на 1 чел	28,7	28,7
2. Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер бюджетной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования	семей	1	1
3. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	ед	1	1
4. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	%	14	0
5. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	%	5,8	5,8
6. Уровень износа объектов жилищно- коммунального хозяйства	%	67	92
7. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	%	0	0
8. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	%	75	75
9. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	0	0
10. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), установленных законодательством	%	1	1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование программы/ подпрограммы	Источник финансирова ния	Объем бюджетных ассигнований	Кассовые расходы	Эффективность реализации программ/подпрограм м	Бальная оценка критерия С1	Бальная оценка критерия С2/А1	Бальная оценка критерия С3/А2	Степень достижения результатов подпрограмм
		на 2018 год, тыс.руб.	(по состоянию на 31.12.2018), тыс.руб.					
Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	18 245,0615	18 245,0615	80,00				1
	местный бюджет	12 978,8475	12 978,8475					
	областной бюджет	5050,214	5050,214					
	от физ. и юр. лиц	216,00	216,00					
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»	Всего	10720,15505	10720,15505	80	25	20	60	1
	местный бюджет	6855,27905	6855,27905					
	областной бюджет	3664,876	3664,876					
	от физ. и юр. лиц	200	200					
Аналитическая подпрограмма «Библиотечно- информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	2742,67	2742,67	80	25	20	60	1
	местный бюджет	1858,833	1858,833					
	областной бюджет	883,837	883,837					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»	Всего	4 196,85605	4 196,856	80	25	20	60	1
	местный бюджет	3679,35505	3679,35505					
	областной бюджет	501,501	501,501					
	от физ. и юр. Лиц	16,00	16,00					
Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий»	Всего	585,3804	585,3804	80	25	20	60	1
	местный бюджет	585,3804	585,3804					
	от физ. и юр. лиц							
Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	7547,0589	7547,0589	83,42				1
	местный бюджет	5554,3738	5554,3738					
	областной бюджет	452,27361	452,27361					
	федеральный бюджет	1035,91149	1035,91149					
	от физ. и юр. лиц	504,5	504,5					
Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	Всего	234,7	234,7	80	25	20	60	1
	местный бюджет	234,7	234,7					
Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	4407,177	4407,177	80	25	20	60	1
	местный бюджет	3902,677	3902,677					
	от физ. и юр. лиц	504,5	504,5					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»	Всего	307,03678	307,03678	80	25	20	60	1
	местный бюджет	307,03678	307,03678					
Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	Всего	2577,792	2577,792	90	25	10	55	1
	местный бюджет	1089,6069	1089,6069					
	областной бюджет	452,27361	452,27361					
	федеральный бюджет	1035,91149	1035,91149					
Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	2031,16013	2031,16013	90				1
	местный бюджет	2031,16013	2031,16013					
Специальная подпрограмма «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	Всего	305,5275	305,5275	90	25	10	55	1
	местный бюджет	305,5275	305,5275					
Специальная подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан»	Всего	1617,83463	1617,83463	90	25	10	55	1
	местный бюджет	1617,83463	1617,83463					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Специальная подпрограмма "Специальная подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры "Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	33,798	33,798	90	25	10	55	1
	местный бюджет	33,798	33,798					
Специальная подпрограмма «Развитие и поддержка Гаврилово-Посадской общественной ветеранской организации всероссийской общественной организации (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов»	Всего	74	74	90	25	10	55	1
	местный бюджет	74	74					
Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	163 891,20	163 891,20	79,66				2
	местный бюджет	67 940,50	67 940,50					
	областной бюджет	92 594,50	92 594,50					
	федеральный бюджет							
	от юридических и физических лиц	3649,2	3649,2					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»	Всего	293,00	293,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	293,00	293,00					
	областной бюджет	293,00	293,00					
Специальная подпрограмма «Поддержка молодых педагогических работников образовательных учреждений Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	896,7	896,7	90	25	10	55	1
	местный бюджет	791,2	791,2					
	областной бюджет	105,5	105,5					
Специальная подпрограмма «Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей»	Всего	578,1	578,1	90	25	10	55	1
	местный бюджет	208,5	208,5					
	областной бюджет	369,6	369,6					
	федеральный бюджет	0	0					
Специальная подпрограмма «Организация питания в общеобразовательных учреждениях»	Всего	1229	1229	90	25	10	55	1
	местный бюджет	1229	1229					
	областной бюджет	0	0					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование»	Всего	53266,6	53266,6	80	25	20	60	1
	местный бюджет	25045,2	25045,2					
	областной бюджет	25002,6	25002,6					
	юр. и физических лиц	3218,8	3218,8					
Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование»	Всего	95552,5	95552,5	80	25	20	60	1
	местный бюджет	28671,7	28671,7					
	областной бюджет	66450,4	66450,4					
	федеральный бюджет	0	0					
	от юридических и физических лиц	430,4	430,4					
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»	Всего	4558,2	4558,2	80	25	20	60	1
	местный бюджет	4184,8	4184,8					
	областной бюджет	373,4	373,4					
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	4640,5	4640,5	80	25	20	60	1
	местный бюджет	4640,5	4640,5					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	2876,6	2876,6	50	25	20	30	2
	местный бюджет	2876,6	2876,6					
Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	1 535,00	1 535,00	45				2
	местный бюджет	15,40	15,40					
	областной бюджет	1 519,60	1 519,60					
Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области»	Всего	1 535,00	1 535,00	45	25	10	10	2
	местный бюджет	15,40	15,40		25	10	10	
	областной бюджет	1 519,60	1 519,60		25	10	10	
Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	6 916,64492	6 916,64492	90,00				2
	местный бюджет	6 916,64492	6 916,64492					
	областной бюджет							
Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе	Всего	2290,32733	2290,32733	90	25	10	55	1
	местный бюджет	2290,32733	2290,32733					
	областной бюджет	0						

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	1 400,00	1 400,00	90	25	10	55	1
	местный бюджет	1 400,00	1 400,00					
Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	3 226,31759	3 226,31759	90	25	10	55	1
	местный бюджет	3 226,31759	3 226,31759					
	областной бюджет	-	-					
Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	1675,5648	1675,5648	90				2
	местный бюджет	33,14304	33,14304					2
	областной бюджет	1642,42176	1642,42176					
	федеральный бюджет	0	0					
	внебюджетное финансирование	0	0					
Специальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	Финансирование отсутствует						
	местный бюджет	0	0					
	областной бюджет	0	0					
	внебюджетное финансирование	0	0					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Специальная подпрограмма «Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	Всего	662,8608	662,8608	90	25	10	55	1
	местный бюджет	33,14304	33,14304					
	областной бюджет	629,71776	629,71776					
Подпрограмма Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством)	Всего	1012,704	1012,704	90	25	10	55	1
	местный бюджет	0	0					
	областной бюджет	1012,704	1012,704					
	внебюджетное финансирование	0	0					
Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	685,284	685,284	45				2
	местный бюджет	685,284	685,284					
	областной бюджет							
Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»	Всего	505,084	505,084	45	25	10	10	2
	местный бюджет	505,084	505,084					
	областной бюджет							
Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения»	Всего	60,2	60,2	45	25	10	10	2
	местный бюджет	60,2	60,2					
Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения»	Всего	60	60	45	25	10	10	2
	местный бюджет	60	60					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Специальная подпрограмма «Городские леса»	Всего	60	60	45	25	10	10	2
	местный бюджет	60	60					
Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	3732,228	3732,228	90,00				2
	местный бюджет	2461,869	2461,869					
	областной бюджет	1021,812	1021,812					
	внебюджетное финансирование	248,547	248,547					
Специальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2014-2016 годы»	Всего	50,000	50,000	90	25	10	55	1
	местный бюджет	50,000	50,000					
Специальная подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	3433,681	3433,681	90	25	10	55	1
	местный бюджет	2411,869	2411,869					
	областной бюджет	1021,812	1021,812					
	федеральный бюджет	0,000	0,000					
Специальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово- Посадском муниципальном районе»	Всего	248,547	248,547	90	25	10	55	1
	внебюджетное финансирование	248,547	248,547					
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе	Всего	3259,97215	3259,97215	59,96				2
	местный бюджет	813,21915	813,21915					
	областной бюджет	171,272	171,272					
	федеральный бюджет	2275,481	2275,481					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Специальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	3259,97215	3259,97215	45	25	10	10	2
	местный бюджет	813,21915	813,21915					
	областной бюджет	171,272	171,272					
	федеральный бюджет	2275,481	2275,481					
Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	32941,1	32935,3	80,01				2
	местный бюджет	32487	32481,2					
	областной бюджет	454,1	454,1					
Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет»	Всего	46,1	46,1	90	25	10	55	1
	местный бюджет	46,1	46,1					
	областной бюджет	0	0					
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Гаврилово- Посадского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов»	Всего	31110,4	31104,6	80	0	20	60	1
	местный бюджет	30656,3	30650,5					
	областной бюджет	454,1	454,1					
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета Гаврилово- Посадского муниципального района»	Всего	1784,6	1784,6	80	25	20	60	1
	местный бюджет	1784,6	1784,6					
	областной бюджет							
Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово- Посадского муниципального района	Всего	9418,5	9289,4	80				1
	местный бюджет	9418,5	9289,4					
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово- Посадского муниципального района»	Всего	9418,5	9289,4	80	25	20	60	1
	местный бюджет	9418,5	9289,4					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	625,4	625,4	80				1
	местный бюджет	625,4	625,4					
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	625,4	625,4	80	25	20	60	1
	местный бюджет	625,4	625,4					
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	100	100	45				2
	местный бюджет	100	100					
Специальная подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»	Всего	100	100	45	25	10	10	2
	местный бюджет	100	100					
Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом	Всего	1512,79208	1512,79208	90				1
	местный бюджет	1512,79208	1512,79208					
Специальная подпрограмма «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»	Всего	1512,79208	1512,79208	90	25	10	55	1
	местный бюджет	1512,79208	1512,79208					
Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района	Всего	89,8248	89,8248	90				1
	местный бюджет	89,8248	89,8248					

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Специальная подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово- Посадского муниципального района»	Всего	89,8248	89,8248	90	25	10	55	1
	местный бюджет	89,8248	89,8248					
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово- Посадского муниципального района	Всего	197,58259	197,58259	90				1
	местный бюджет	197,58259	197,58259					
Специальная подпрограмма «Осуществление ритуальных услуг населению сельских поселений, поддержание в надлежащем санитарном состоянии территорий кладбищ»	Всего	197,58259	197,58259	90	25	10	55	1
	местный бюджет	197,58259	197,58259					

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

100

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 2018 год	Достигнутое в 2018 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 2018 году

Наименование показателя	Средняя заработная плата, руб.	%
Размер средней заработной платы по Гаврилово-Посадскому муниципальному району	22 592	100
Средняя заработная плата работников в сфере образования	18 707	83
Средняя заработная плата работников в сфере культуры	20 413	90
Средняя заработная плата работников в сфере культуры и спорта	17 190	76
Средняя заработная плата работников в иных учреждениях бюджетной сферы	16 210	72

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

В соответствии с распоряжением Департамента финансов Ивановской области от 12.05.2017 №106 «Об установлении порядка оценки открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в муниципальных образованиях Ивановской области» проведена оценка открытости бюджетных данных за 2018 год, итоги которой подведены по IV этапам:

I этап «Характеристики первоначально утвержденных бюджетов муниципальных образований Ивановской области»	40 место из 143
II этап «Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановской области»	15 место из 143
III этап «Исполнение бюджета муниципального образования Ивановской области, инфраструктура для обеспечения открытости бюджетных данных»	22 место из 143
IV этап «Составление проекта бюджета муниципального образования Ивановской области»	37 место из 143
Рейтинг по итогам 2018 года	18 место из 143

ГЛОССАРИЙ

- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
- **Бюджетный процесс** - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
- **Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
- **Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
- **Муниципальная программа** - комплекс мероприятий, взаимосвязанных 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 2018 год»
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района

<http://гаврилово-посадский.рф/>

в разделе

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ -

Проект решения,
решение об исполнении бюджета
Гаврилово-Посадского муниципального района



Информация для контактов



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

Контактная информация

Начальник Финансового управления	Балко Галина Вячеславовна 8(49355) 2-13-83
Юридический адрес	ул. Розы Люксембург д. 3 г. Гаврилов-Посад, 155000
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