



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к проекту решения Совета Гаврилово-Посадского муниципального района
«О бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2024 годов»**

Уважаемые жители Гаврилово-Посадского муниципального района!

Представляем Вашему вниманию информационный материал – «Бюджет для граждан» - аналитический документ, подготовленный в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

«Бюджет для граждан» разработан в формате, доступном для широкого круга пользователей, для ознакомления граждан с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования бюджета, источниками доходов бюджетов, направлениям и бюджетных расходов, планируемыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

Представленная информация обеспечивает реализацию принципов прозрачности и открытости бюджетного процесса в Гаврилово-Посадском районе.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы государственных финансов в Гаврилово-Посадском районе.

Надеемся, что «Бюджет для граждан» повысит интерес граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района.

Мы открыты для Ваших замечаний и предложений.

Что такое бюджет для граждан?



3

Бюджет для граждан – это документ (аналитический материал), разрабатываемый и публикуемый в открытом доступе финансовым органом соответствующего публично-правового образования в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной и простой для понимания форме.

Сегодня «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта решения Совета Гаврилово-Посадского муниципального района о бюджета муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.



«Бюджет для граждан» рекомендуется публиковать одновременно с опубликованием решения о бюджете.



2024 2025
2023



2022

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

- **информирование граждан о ходе бюджетного процесса;**
- **повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств;**
- **повышение ответственности органов местного самоуправления при принятии решений в сфере бюджетной политики;**
- **формирование положительного имиджа.**



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

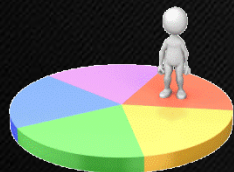


5

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Участники бюджетного процесса:

- Глава муниципального образования
- Орган представительной власти (Совет района)
- Органы исполнительной власти (Администрация, функциональные (отраслевые) органы)
- Органы муниципального финансового контроля
- Управление Федерального Казначейства



СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
финансовый орган

Составление проекта бюджета на очередной год и плановый период

МАЙ
представительный орган власти

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
представительный орган власти

Рассмотрение проекта бюджета на очередной год и плановый период

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
представительный орган власти

Утверждение проекта бюджета на очередной год и плановый период

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
финансовый орган

Исполнение бюджета в текущем году

ФЕВРАЛЬ-МАРТ
финансовый орган

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Проект бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района составляется и утверждается на три года (на очередной финансовый год и плановый период).



Очередной финансовый год - год, на который составляется проект бюджета (2023 год)

Плановый период - два года, следующих за очередным финансовым годом (2024 и 2025 годы)

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА :

Положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации

Прогнозе социально - экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики

Муниципальных программах

СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Составление и рассмотрение проекта бюджета – многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета происходит ежегодно.

Постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области от 23.09.2013 №463-п «О порядке составления проекта бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции от 29.11.2018 № 593-п) определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета.



СОСТАВЛЕНИЕ

Составление проекта бюджета: непосредственное составление Проекта бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района осуществляет Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района.

РАССМОТРЕНИЕ

Рассмотрение проекта бюджета: до 13 ноября Финансовое управление представляет на рассмотрение в администрацию Гаврилово-Посадского муниципального района проект решения о бюджете. До 15 ноября администрация района рассматривает проект решения и направляет его в Совет Гаврилово-Посадского муниципального района в установленном порядке.

УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждение проекта бюджета: проект бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района утверждается решением Совета Гаврилово-Посадского муниципального района.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ



Основные направления бюджетной и налоговой политики Гаврилово-Посадского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов определяют базовые подходы к формированию проекта бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Реализация бюджетной и налоговой политики будет способствовать повышению доходного потенциала, стабильному социально-экономическому развитию района, созданию условий для повышения качества жизни населения.


Основной целью бюджетной и налоговой политики Гаврилово-Посадского муниципального района на 2022-2025 годы является привлечение инвестиций и появление новых налогоплательщиков для увеличения доходной базы бюджета муниципального района.

В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной базы консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет доходов путем сокращения задолженности.






ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ



обеспечение сбалансированности доходных источников и расходных обязательств бюджета;



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



формирование бюджета с учетом использования программно-целевых методов бюджетного планирования;



безусловное исполнение принятых расходных обязательств;




установление приоритетных направлений расходов местного бюджета;



сохранение социальной направленности;




не допущения образования кредиторской задолженности;




ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ



взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств;




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



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



своевременное выполнение долговых обязательств по обслуживанию и погашению муниципальных заимствований;



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



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



обеспечение соблюдения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления;

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА:

- ✓ обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета
- ✓ развитие и расширение сферы программно-целевого планирования
- ✓ повышение эффективности управления доходами
- ✓ повышение эффективности оказания муниципальных услуг
- ✓ обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов



Основные показатели социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития –научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Промышленность							
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	91430	113376	117930	124300	131070	138250
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	18870	19544	20383	21484	22644	23867
Сельское хозяйство							
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	2032000	2243000	2789000	3479000	4365000	5499000

Основные показатели социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Рынок товаров и услуг</i>							
Оборот розничной торговли	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	1489000	1548000	1613000	1682000	1761000	1847000
Объем платных услуг населению	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	110800	119000	124600	131000	139000	148000
<i>Инвестиции</i>							
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	667430	227680	394759	655251	599600	640400
Из них инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет бюджетных средств	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	203160	32670	74759	110251	0	0
<i>Малое и среднее предпринимательство</i>							
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	134	134	134	134	134	134
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	человек	1500	1550	1580	1580	1580	1580

Основные показатели социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Демография</i>							
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	человек	15390	15200	15000	14890	14820	14750
<i>Труд и занятость</i>							
Численность трудовых ресурсов	человек	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Средняя заработная плата номинальная	руб.	25026,67	26628,38	28332,60	30145,89	32075,23	34128,04



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?



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

ДОХОДЫ – **РАСХОДЫ** = ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ



Профицит

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



Дефицит

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



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

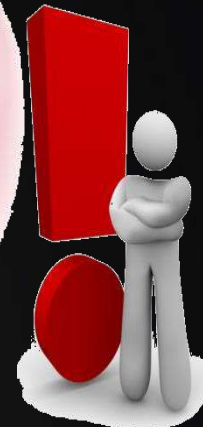
Показатель	2023 год	2024 год	2025 год
ДОХОДЫ - всего	325314,2	275426,3	261369,1
РАСХОДЫ - всего	323914,2	274026,3	259969,1
Дефицит (-)/ Профицит(+)	1400,0	1400,0	1400,0
Условно утверждаемые расходы	-	3654,0	7325,0

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ



Сбалансированность
бюджета по доходам и расходам –
основополагающее требование,
предъявляемое к органам, составляющим
и утверждающим бюджет.



СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Доходы


Расходы




ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ НА 2023- 2025 ГОДЫ



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



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

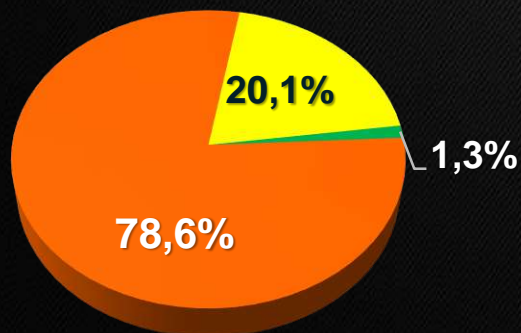


- *объемы дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность приняты на уровне 2022 года с последующей корректировкой*

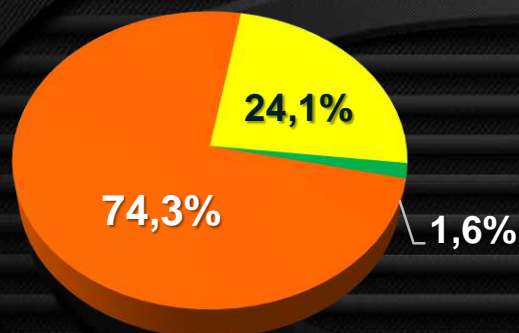
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

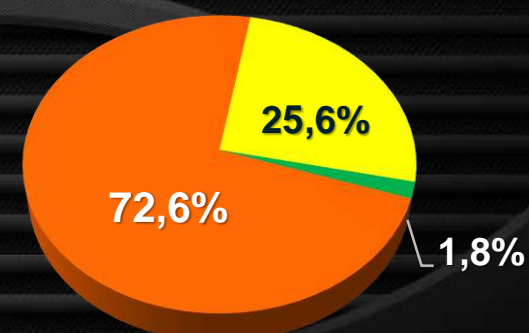
Показатель	2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые доходы	65401,5	66267,5	66958,6
Неналоговые доходы	4366,9	4517,4	4618,8
Безвозмездные поступления	255545,8	204641,4	189791,7
ВСЕГО :	325314,2	275426,3	261369,1



2023 год



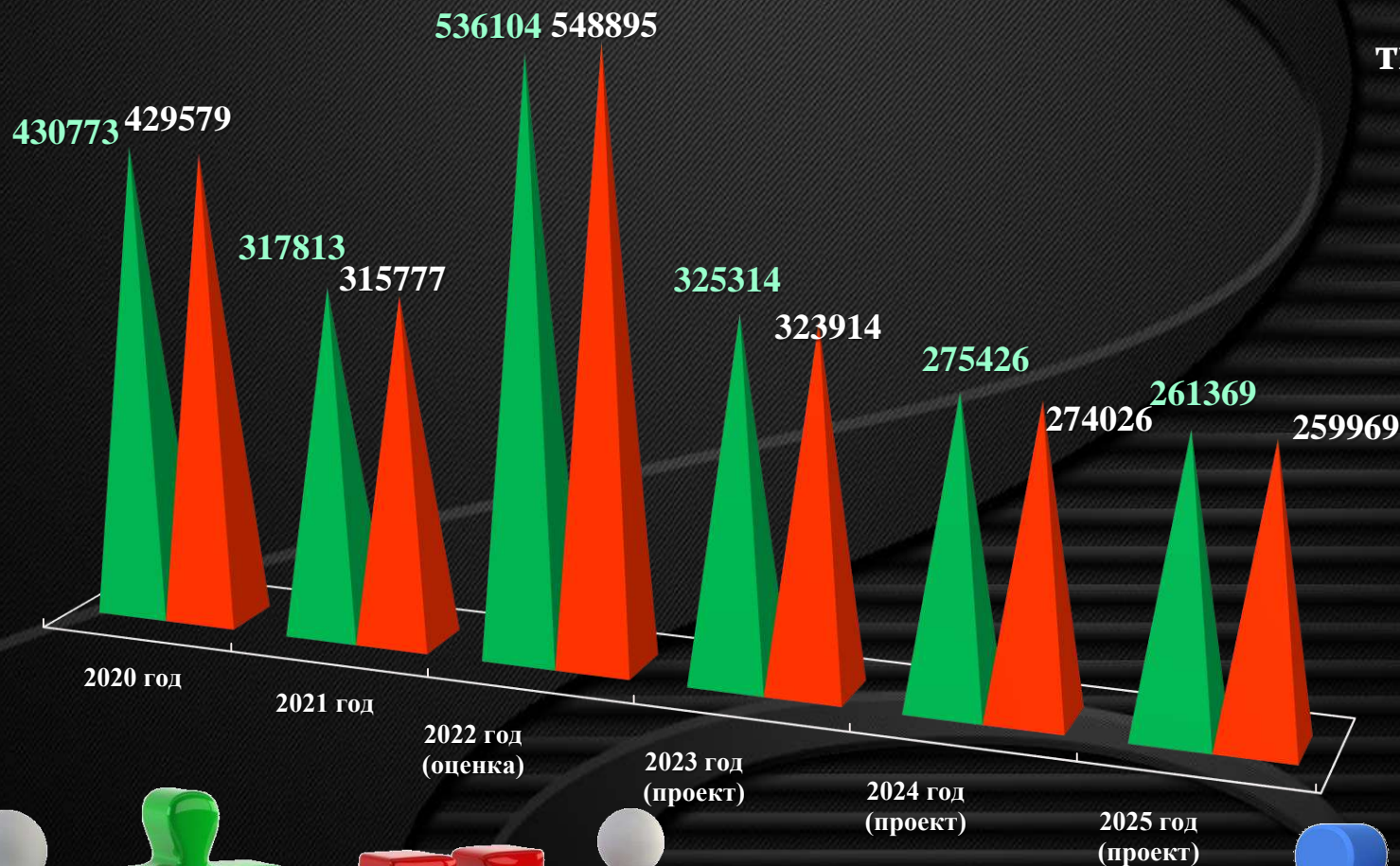
2024 год



2025 год

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс.руб



ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -

это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет



Налоговые доходы

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

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

Неналоговые доходы

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

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

Безвозмездные поступления

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



ВИДЫ НАЛОГОВ



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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

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.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБ.

23

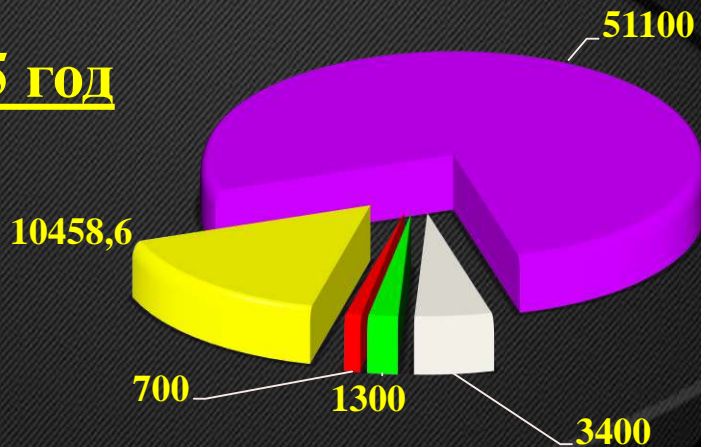
Наименование	2021 факт	2022 ожидаемое исполнение	проект		
			2023	2024	2025
Налоговые и неналоговые доходы	73223,5	85699,9	69768,4	70784,9	71577,4
Налоговые доходы	64368,6	65365,7	65401,4	66267,5	66958,6
Налог на доходы физических лиц	49907,2	50250,0	50700,0	51100,0	51100,0
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ	8744,8	8963,8	9301,4	9767,5	10458,6
Налог на совокупный доход	3560,8	4251,9	3400,0	3400,0	3400,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	653,2	600,0	700,0	700,0	700,0
Государственная пошлина	1502,6	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
Неналоговые доходы	8854,4	20334,2	4367,0	4517,4	4618,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2779,0	2061,9	2016,5	2126,5	2191,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	59,4	125,2	131,3	141,7	153,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2169,2	1810,9	1750,0	1750,0	1750,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3439,9	2217,2	245,0	275,0	300,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	399,6	321,3	224,2	224,2	224,2
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	7,8	13797,7	0	0	0

Структура налоговых доходов на 2023-2025 годы



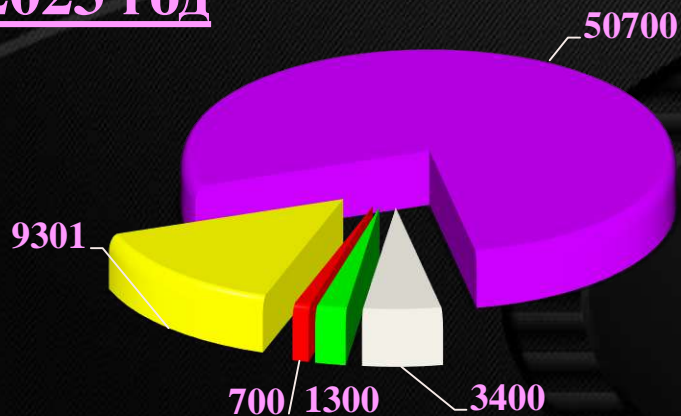
2025 год

тыс. руб.

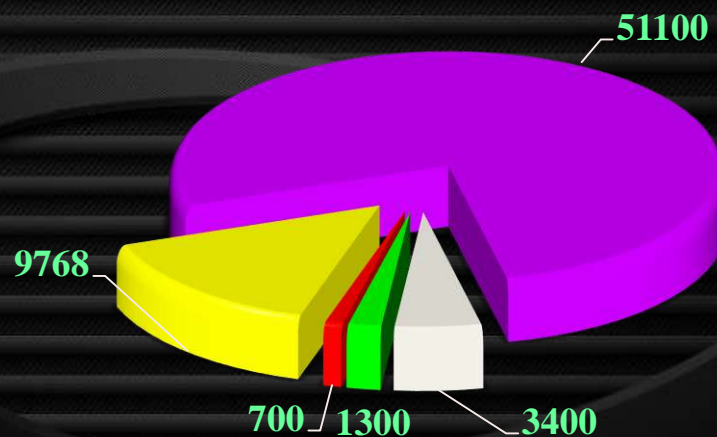


- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

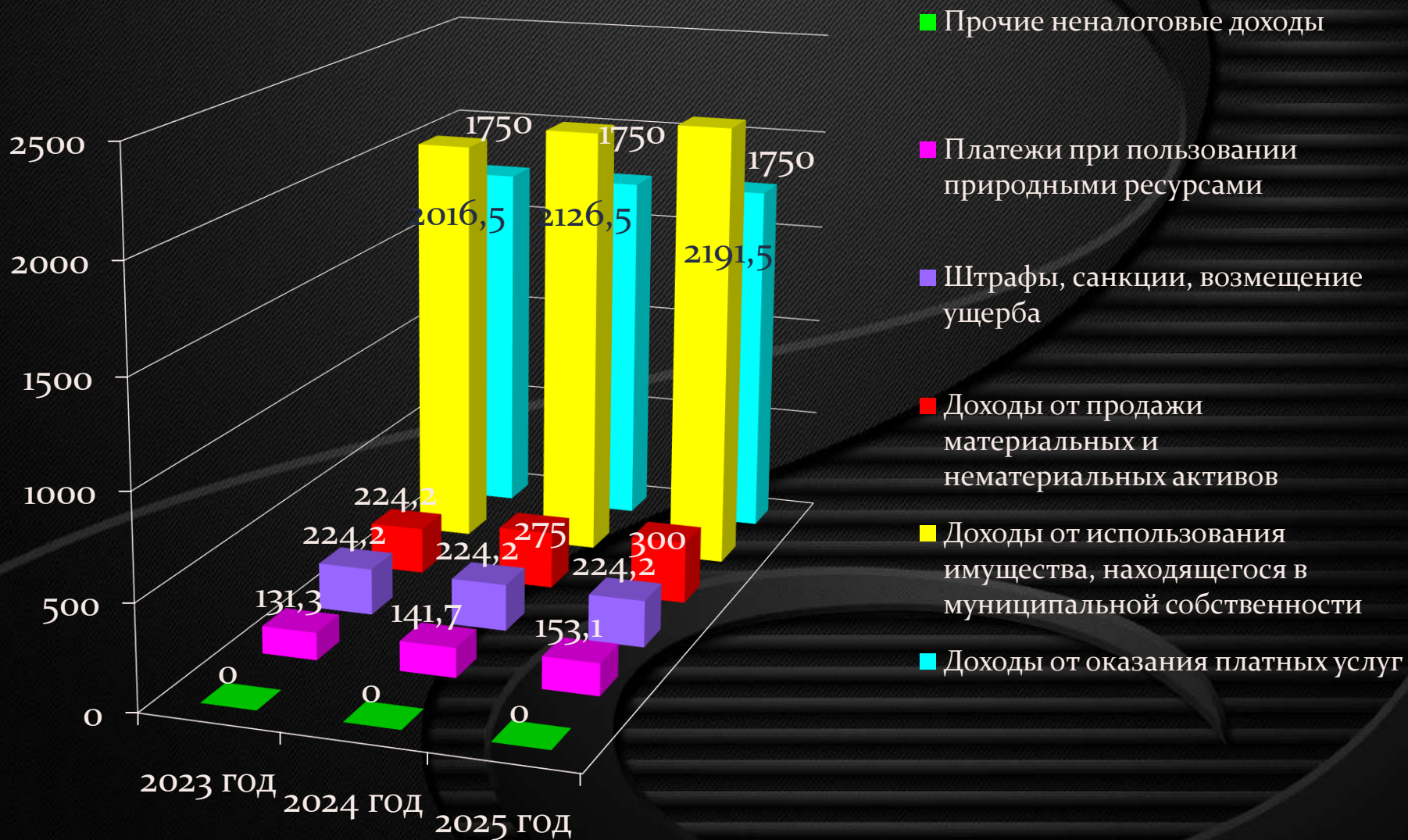
2023 год



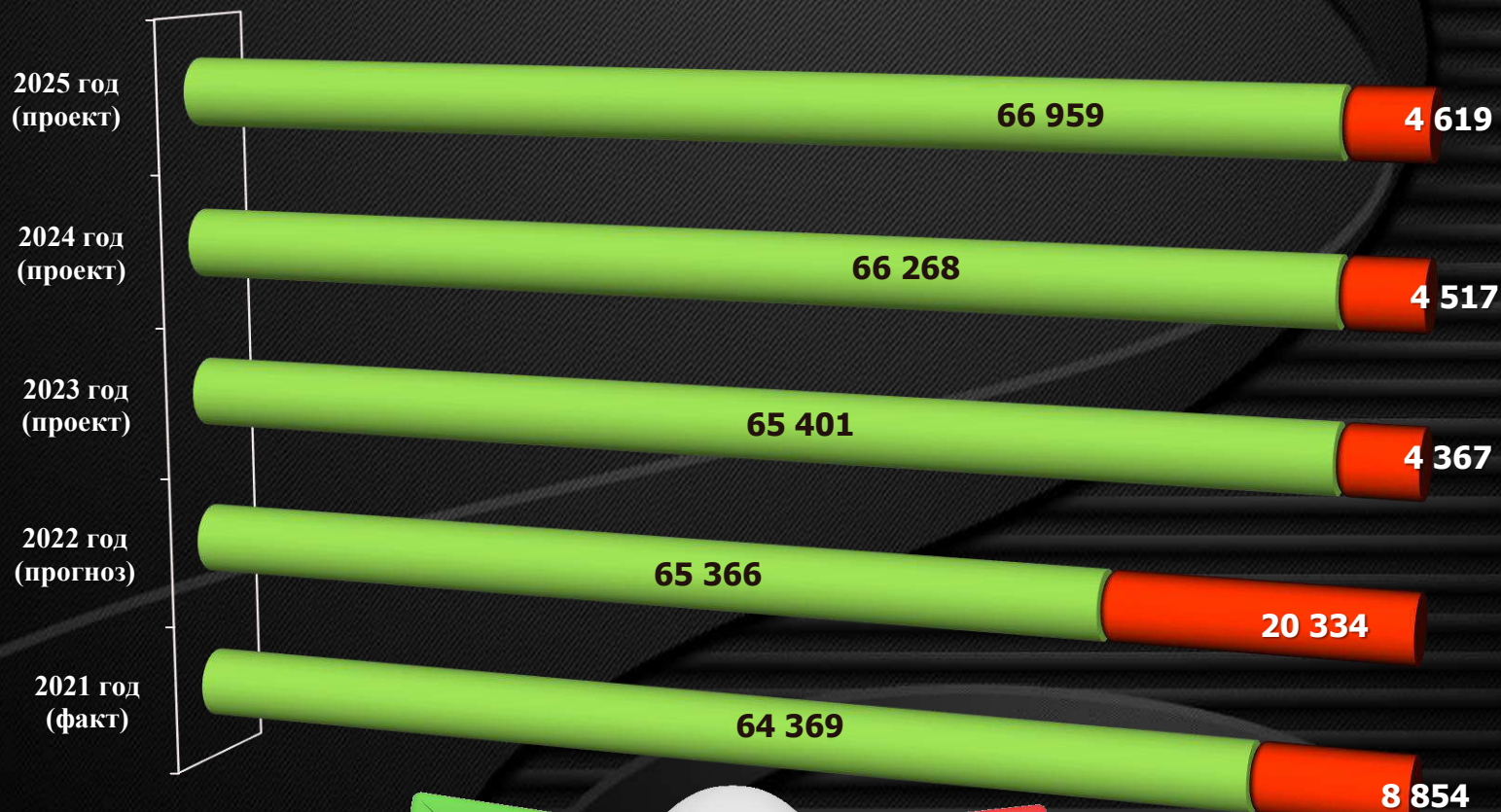
2024 год



Структура неналоговых доходов на 2023-2025 годы



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



Перечень крупнейших налогоплательщиков в бюджет Гаврилово-Посадского муниципального района

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

ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ?



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

Межбюджетные трансферты – это основной вид безвозмездных перечислений.

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Дотации

(от латинского «Dotatio» - дар, пожертвование)



денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями

Вы даёте своему ребёнку «карманные деньги»



Субвенции

(от латинского «Subvenire» - приходит на помощь)



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

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



Субсидии

(от латинского «Subsidium» - поддержка)



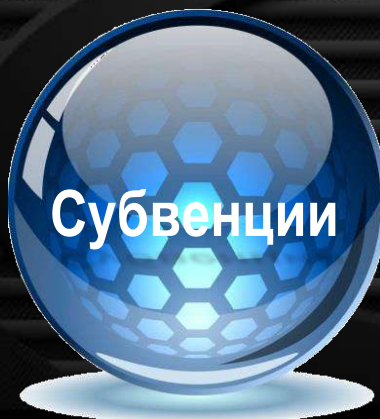
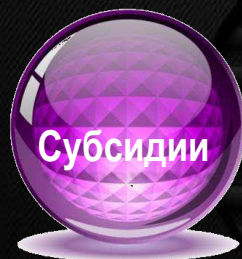
средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов

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



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

Наименование	2023	2024	2025
<i>Безвозмездные поступления в том числе:</i>	255545,8	204641,4	189791,8
Дотации	106256,2	75342,5	74908,4
Субсидии	21976,3	6336,1	982,8
Субвенции	112746,0	112943,8	111490,5
Иные межбюджетные трансферты	14497,3	10019,0	2410,1
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	0	0	0

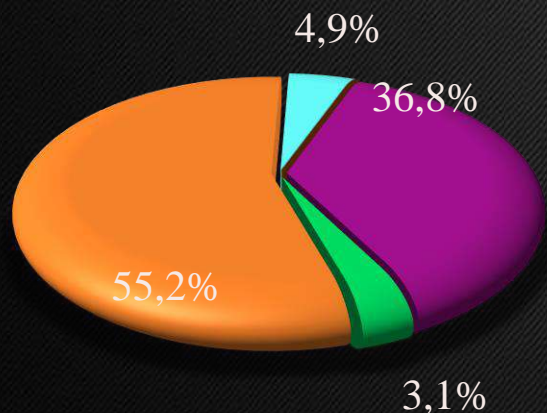


**Иные
межбюджетные
трансферты**

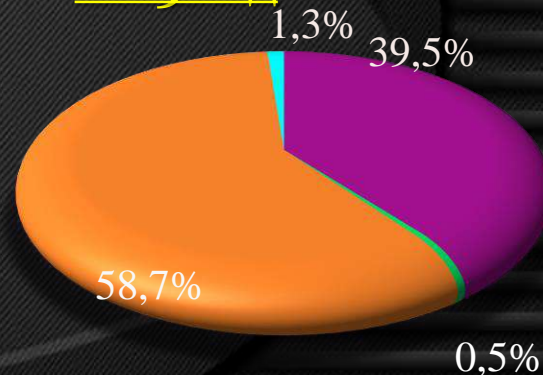


СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

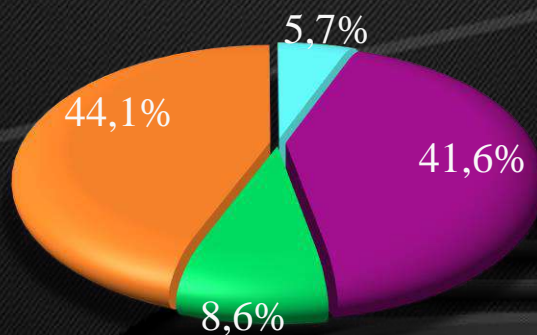
2024 ГОД



2025 ГОД



2023 ГОД



• Дотация

• Субсидия

• Субвенция

• Другие межбюджетные трансферты

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



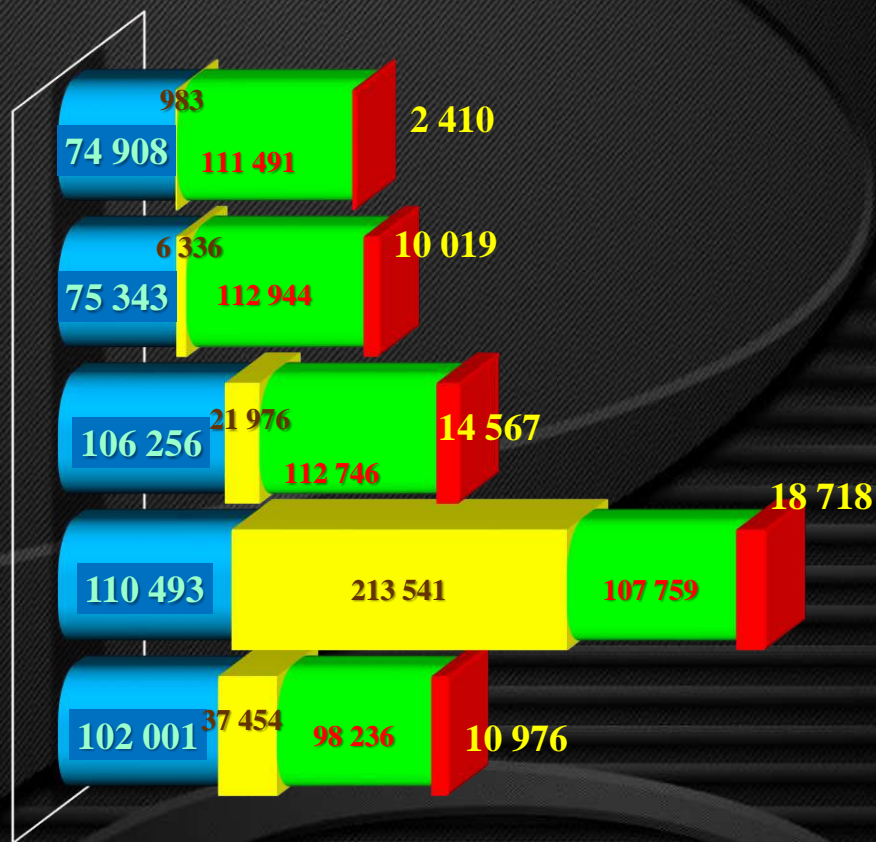
2025 год (проект)

2024 год (проект)

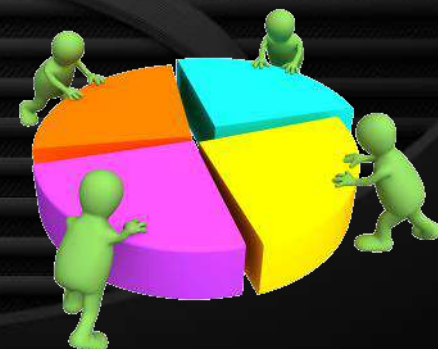
2023 год (проект)

2022 год (прогноз)

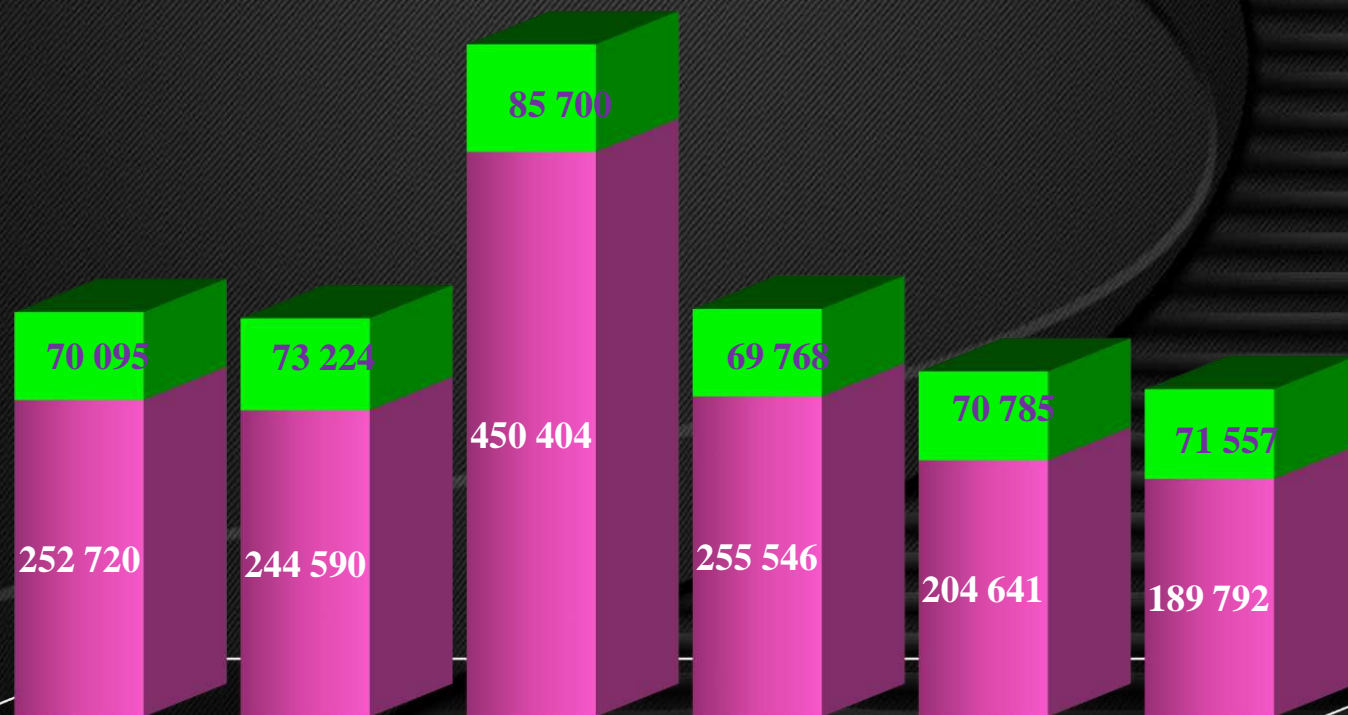
2021 год (факт)



■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные межбюджетные трансферты



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



2020 год
(факт)

2021 год
(факт)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(проект)

2024 год
(проект)

2025 год
(проект)

■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые, неналоговые доходы



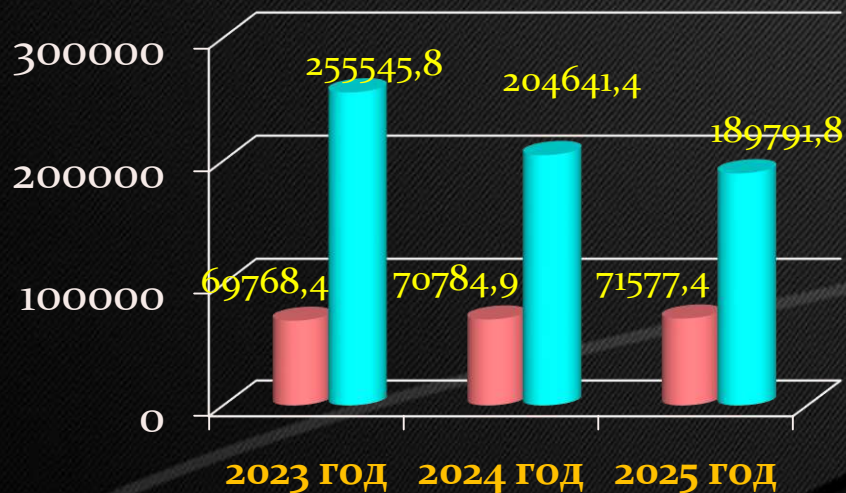
СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ДОХОДАМ, ТЫС. РУБЛЕЙ



СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ДОХОДАМ

Гаврилово-Посадский муниципальный район

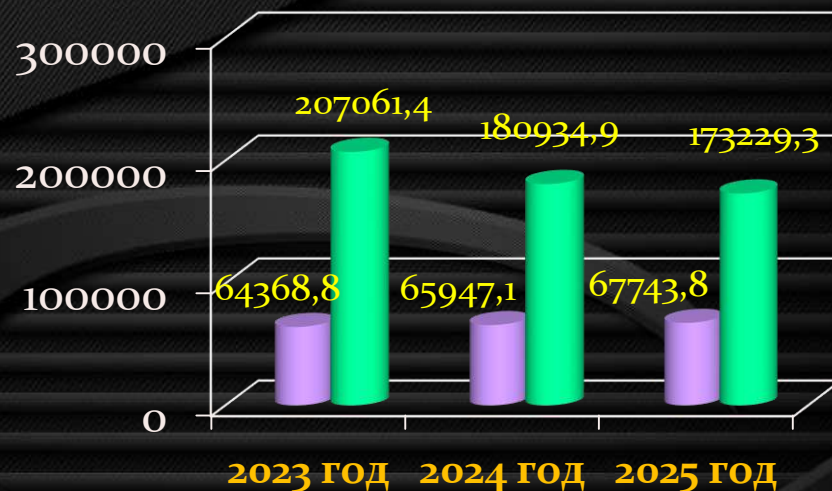
тыс. рублей



■ Налоговые и неналоговые доходы
■ Безвозмездные поступления



Тейковский муниципальный район



■ Налоговые и неналоговые доходы
■ Безвозмездные поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

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

Принципы формирования расходов бюджета:



по разделам;



по ведомствам;




по муниципальным программам
Гаврилово-Посадского
муниципального района.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ НА 2023- 2025 ГОДЫ



- *расходы спрогнозированы от уровня 2022 года (первоначально утверждённого бюджета)*



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

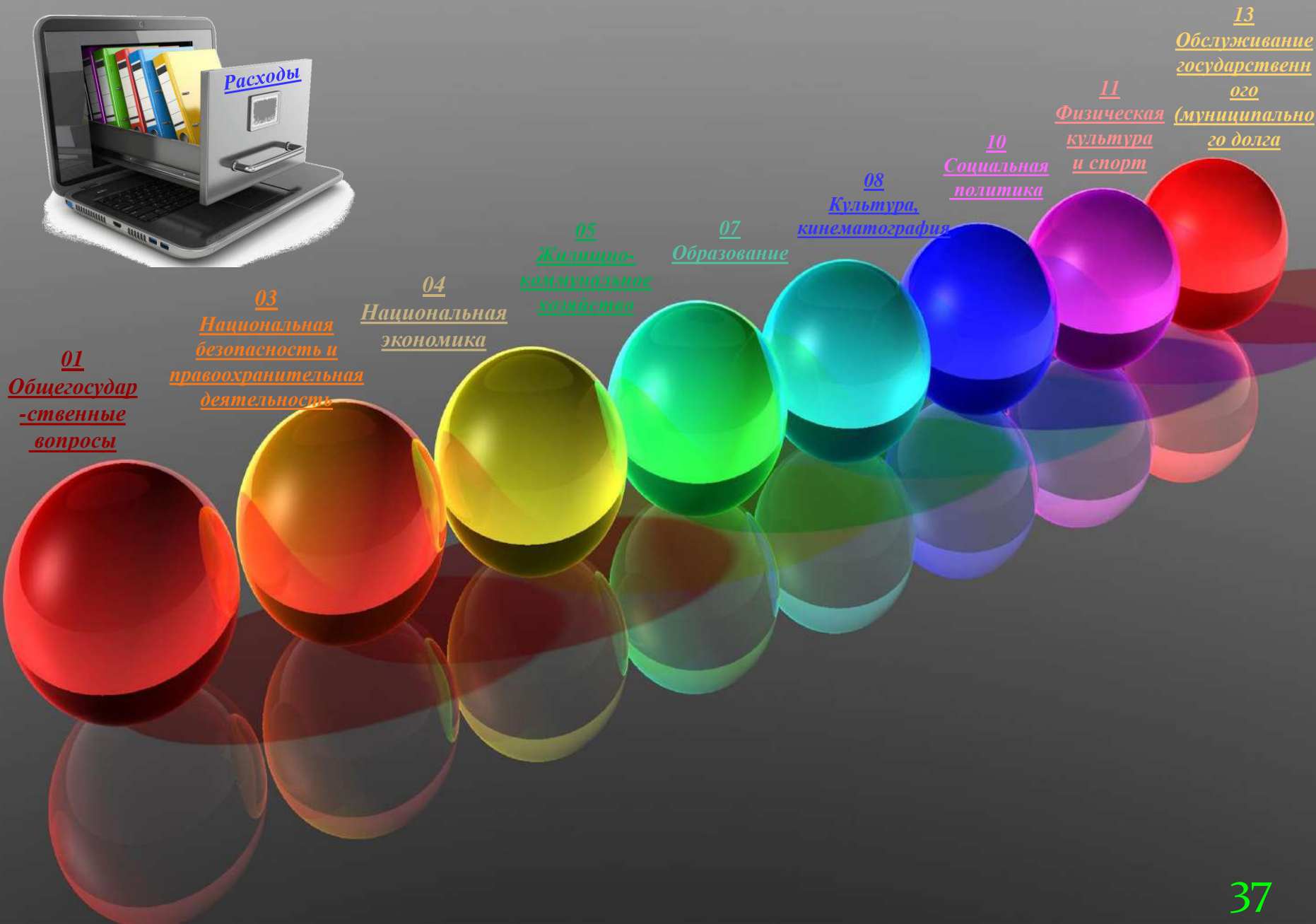


- *соблюдение программного принципа построения бюджета*



- *участие бюджета в реализации государственных программ и мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Ивановской области*

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ

тыс. руб.

РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	2023 год	2024 год	2025 год
01	Общегосударственные вопросы	65836,8	54238,6	54644,6
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,2	0	0
04	Национальная экономика	23748,2	16674,2	17403,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	3221,3	0	0
06	Охрана окружающей среды	135,0	0	0
07	Образование	203644,7	183074,5	166360,1
08	Культура, кинематография	17818,1	9217,4	8457,4
10	Социальная политика	4806,9	4831,4	3378,5
11	Физическая культура и спорт	4494,3	2202,5	2353,6
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	203,7	133,7	46,8
	ВСЕГО РАСХОДОВ	323914,2	270372,3	252644,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.

Раздел «Общегосударственные

Наименование	в руб. (тыс.)		2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Всего по разделу:	01		65836,8	54238,6	54644,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1526,2	1526,2	1526,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2347,9	2327,7	2307,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	15379,8	14741,2	14741,2
Судебная система	01	05	0,5	0,4	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	7107,0	6355,6	6355,6
Резервные фонды	01	11	150,0	150,0	150,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	39325,4	29137,5	29563,9



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Наименование	Рз	Пр	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Всего по разделу:	03		5,0	0	0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	0309	5,0	0	0

Раздел «Национальная экономика»



Наименование	Рз	Пр	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Всего по разделу:	04		23748,2	16674,2	17403,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	4986,6	4577,7	4615,5
Транспорт	04	08	2304,0	2304,0	2304,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	15967,6	9767,5	10458,6
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	490,0	25,0	25,0

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.

41

Раздел «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Наименование	Рз	Пр	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Всего по разделу:	05		3221,3	0	0
Жилищное хозяйство	05	01	482,0	0	0
Коммунальное хозяйство	05	02	2089,3	0	0
Благоустройство	05	03	650,0	0	0

Раздел «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Наименование	Рз	Пр	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Всего по разделу:	06		135,0	0	0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	135,0	0	0



41

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.



Раздел «ОБРАЗОВАНИЕ»

Наименование	Рз	Пр	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Всего по разделу:	07		203644,7	183074,5	166360,1
Дошкольное образование	07	01	57174,9	48353,1	47018,0
Общее образование	07	02	125264,6	120527,5	105183,3
Дополнительное образование	07	03	10709,4	6084,6	6174,6
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	909,3	1009,3	979,3
Другие вопросы в области образования	07	09	9586,5	7100,0	7004,9



Раздел «Культура, кинематография»

Наименование	Рз	Пр	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Всего по разделу:	08		17818,1	9217,4	8457,4
Культура	08	01	17818,1	9217,4	8457,4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБ.



Раздел «Социальная политика»

Наименование	Рз	Пр	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Всего по разделу:	10		4806,9	4831,5	3378,5
Пенсионное обеспечение	10	01	823,9	1647,8	1647,8
Охрана семьи и детства	10	04	3983,0	3183,7	1730,7



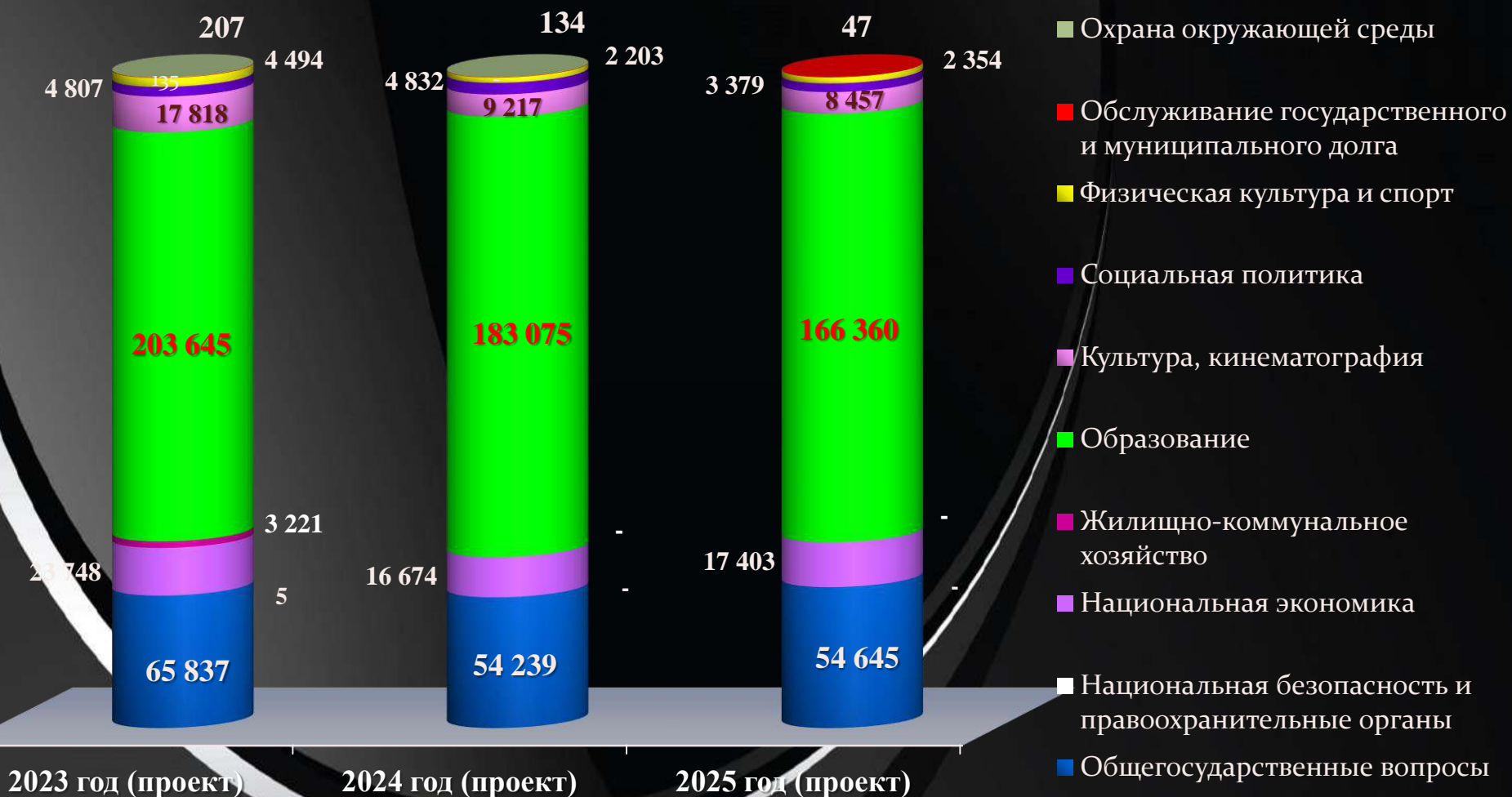
Раздел «Физическая культура и спорт»

Наименование	Рз	Пр	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Всего по разделу:	11		4494,3	2202,5	2353,6
Физическая культура	11	01	4294,3	2052,5	2153,6
Массовый спорт	11	02	200	150	200

Раздел «Обслуживание государственного и муниципального

Наименование	Рз	Пр	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Всего по разделу:	13		203,7	133,7	46,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	203,7	133,7	46,8

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



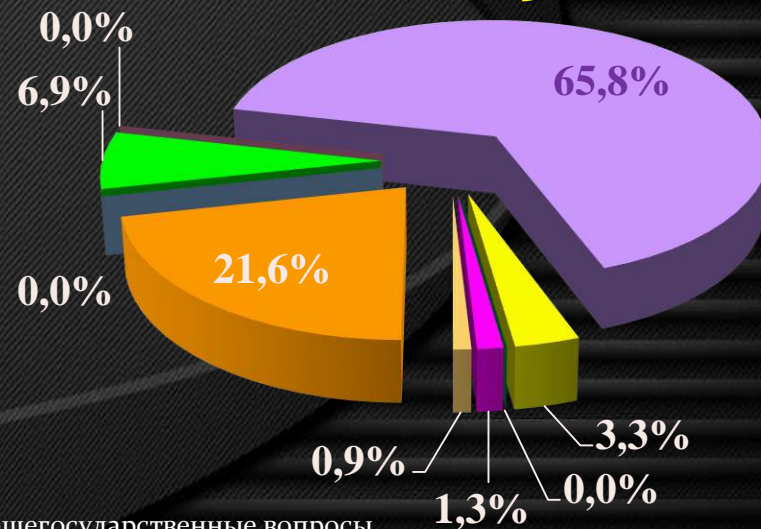
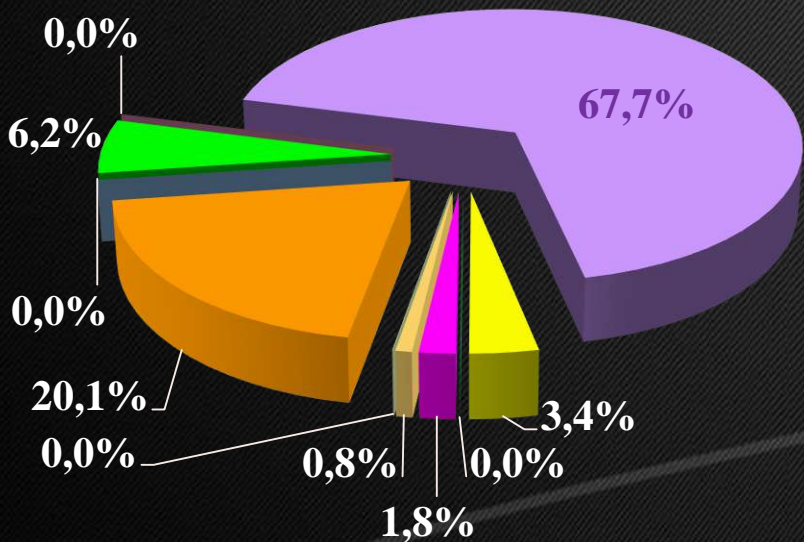
ОБЪЁМ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

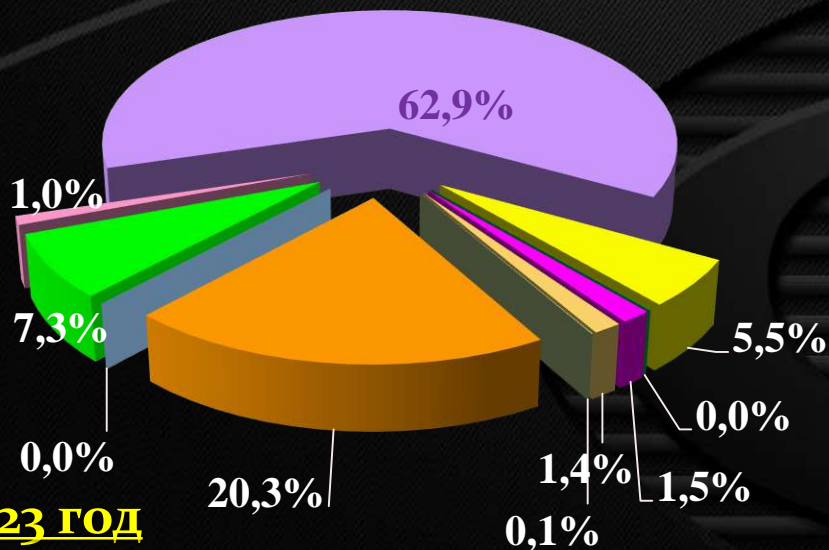
2024 ГОД

2025 ГОД



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

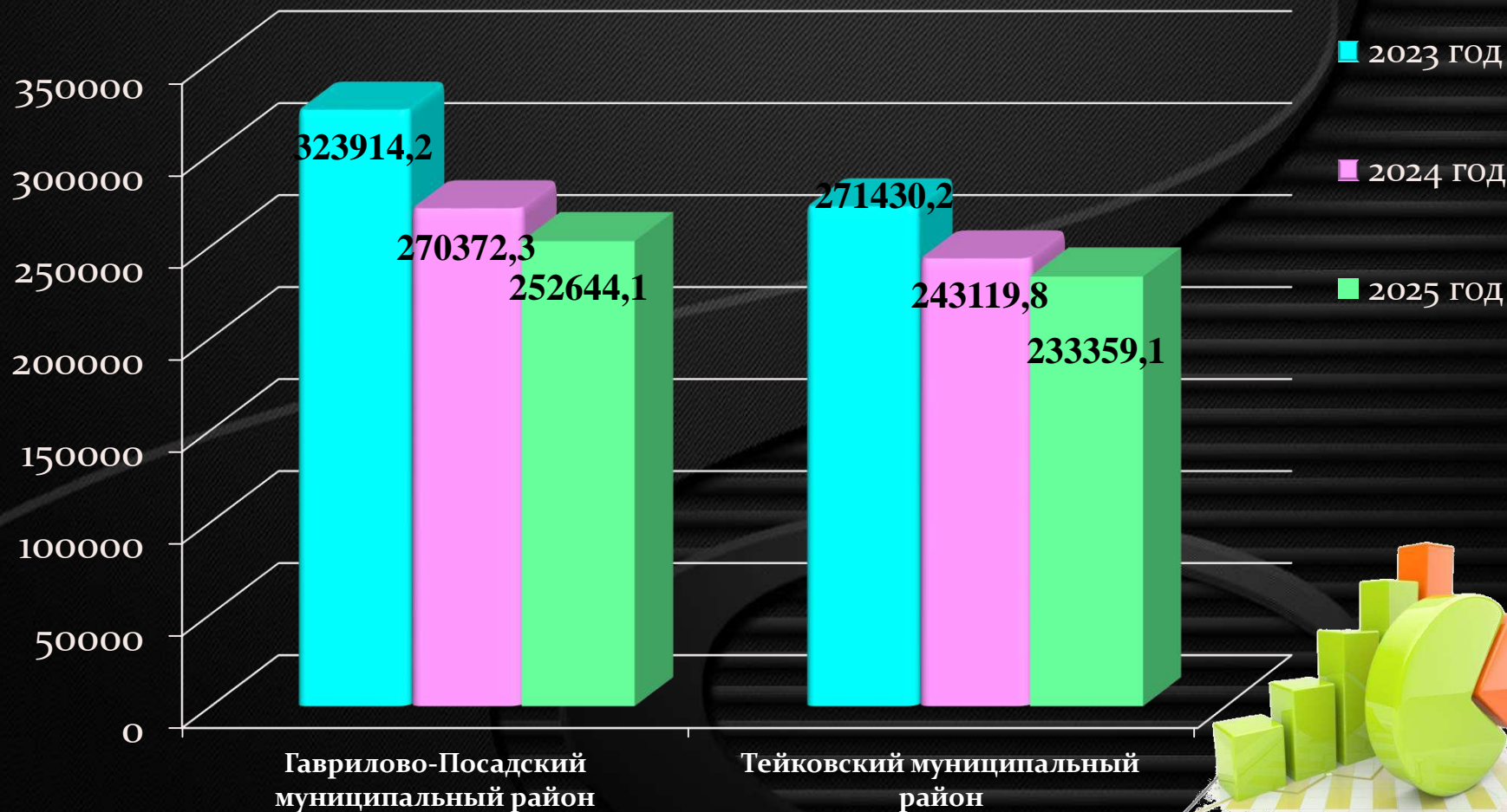
2023 ГОД



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБ.



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



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Бюджет Гаврилово-Посадского муниципального района является **программным**. Каждая из программ имеет свои цели и задачи, комплекс мероприятий и показатели результативности (индикаторы). Программный бюджет позволяет оценить, насколько эффективно используются бюджетные средства.

Муниципальная программа – это основной инструмент бюджетной политики Гаврилово-Посадского муниципального района, определяющий:

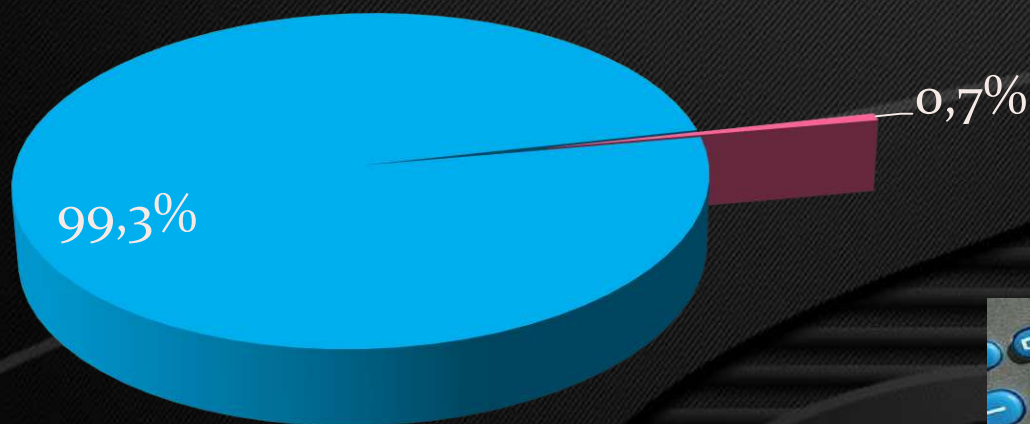
- цели и задачи муниципальных функций в определённой сфере;
- способы их достижения;
- источники финансирования;
- ожидаемые результаты

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

В **2023 году** в Гаврилово-Посадском муниципальном районе будет осуществляться реализация 16-ти муниципальных программ. Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ будет направлено **321637,3 тысяч** рублей, или **99,3 процентов** в общем объеме расходов бюджета.

ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ НА 2023 ГОД

Расходная часть бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района формируется в программной структуре на основании утвержденных муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.




- Программные расходы
- Непрограммные расходы






**ПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



**2023 год - 321 637,3 тыс. руб.
2024 год - 269 924,2 тыс. руб.
2025 год - 252 283,4 тыс. руб.**



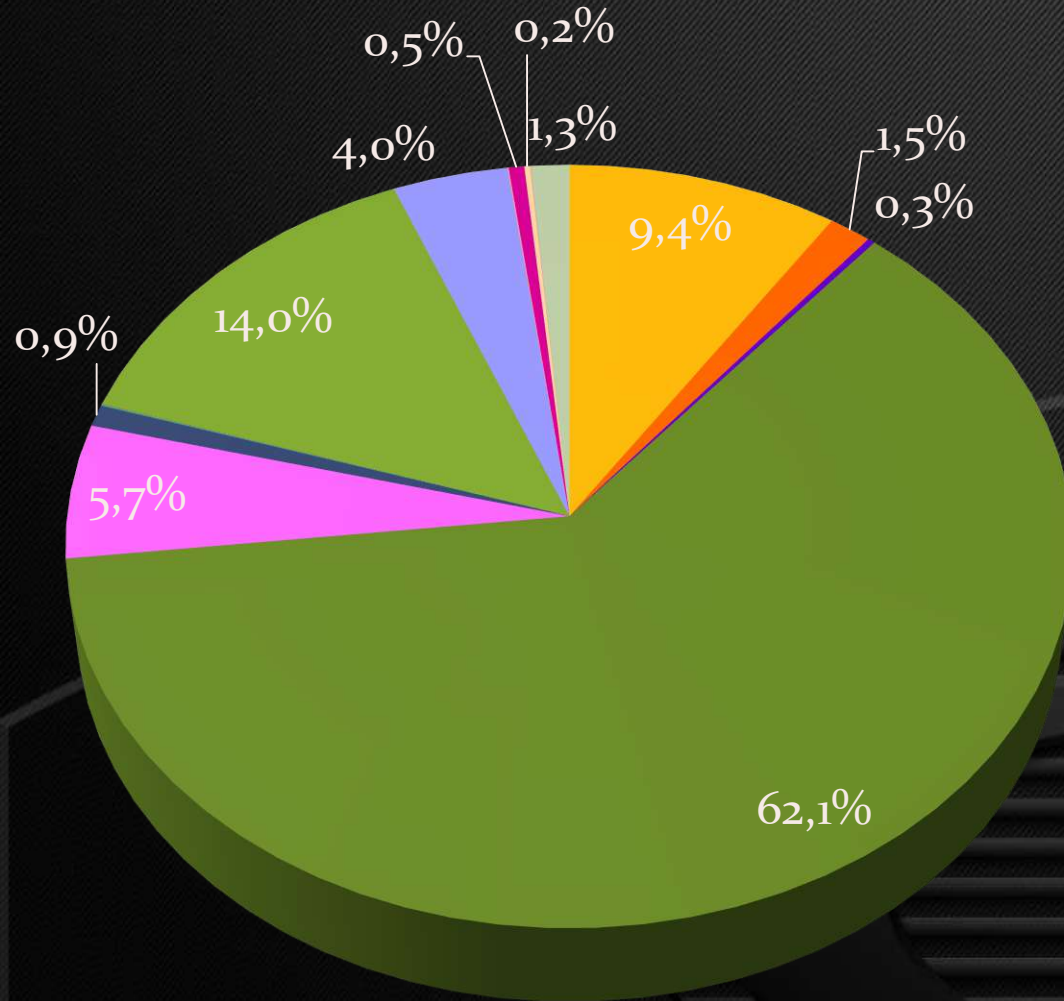
**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



**2023 год - 2 276,9 тыс. руб.
2024 год - 448,1 тыс. руб.
2025 год - 360,7 тыс. руб.**

СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВО-ПОСАДСУКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2021 ГОД

тыс. руб.



- «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»
- «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»
- «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»
- «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»
- «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Наименование программы	Цель муниципальной программы	проект		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	«Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	Создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи.	199741,3	180914,2	164129,8
2	«Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»	Создание условий для обеспечения доступности населения услугами, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры, укрепление материально-технической базы.	30239,8	15278,3	14618,3
3	«Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района.	12840,5	8615,9	9022,4
4	«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района»	Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризация массового спорта и приобщение.	4744,3	2552,5	2673,6
5	«Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Гаврилово-Посадского муниципального района. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района.	50,0	25,0	25,0
6	«Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	-Создание экологически благоприятных условий для жизни населения; -Сохранение экологически ценных природных объектов.	160,0	25,0	25,0
7	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»	-Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение её 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	49,9	158,6	196,4

РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Наименование программы	Цель муниципальной программы	проект		
			2023 год	2024 год	2025 год
8	«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района»	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района.	150	150	150
9	«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»	Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для обеспечения круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, повышение качества пассажирских перевозок.	18271,6	12071,5	12762,6
10	«Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»	Обеспечение квалифицированными кадрами муниципальные учреждения социальной сферы. Поддержка соответствующих категорий граждан в случае прекращения трудовой деятельности. Улучшение жилищных условий инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.	823,9	1647,8	1647,8
11	«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	Осуществление ритуальных услуг населению сельских поселений, поддержание в надлежащем санитарном состоянии территорий кладбищ.	634,5	0	0
12	«Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	Повышение качества и доступности предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (МФЦ).	4250,3	3188,0	3188,0

РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБ.

№ п/ п	Наименование программы	Цель муниципальной программы	проект		
			2023 год	2024 год	2025 год
13	«Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района»	1.Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, направленных на обеспечение потребностей, повышение уровня и качества жизни населения Гаврилово-Посадского муниципального района. 2.Повышение эффективности и результативности деятельности Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов. 3.Развитие муниципальной службы Гаврилово-Посадского муниципального района.	44946,2	43117,9	43117,9
14	«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	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.	2905,9	2179,4	726,5
15	«Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»	1.Поддержка платежеспособного спроса на жилье с помощью ипотечного кредитования. 2.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 3.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение котельных и тепловых сетей, объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.	1725,2	0,	0
16	«Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»	Выполнение мероприятий по сбору, вывозу твердых коммунальных отходов (далее – ТБО) в сельских поселениях.	104,1	0	0
	ВСЕГО расходов:		321637,3	269924,2	252283,4

Муниципальная программа

«Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Управление координации комплекса социальных вопросов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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



Ожидаемые результаты:

Повышение качества услуг предоставляемых учреждениями культуры

Привлечение в учреждения культуры посетителей, проведение мероприятий на качественно новом уровне

Сохранение культурного и исторического наследия, творческого потенциала муниципального района

Обеспечение поддержки и развития профессионального творчества, молодых дарований

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

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



Муниципальная программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Основные направления расходов в сфере культуры, финансируемые из бюджета в рамках муниципальной программы

тыс. руб.

Наименование	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год
Муниципальная программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»	30 239,8	15 278,3	14 618,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»	10 013,4	4 720,0	4 440,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности»	10 013,4	4 720,0	4 440,0
Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района»	7 804,7	4 497,4	4 017,4
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Муниципального учреждения культуры "Гаврилово-Посадская централизованная библиотечная система"	7 804,7	4 497,4	4 017,4
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» Гаврилово-Посадского муниципального района	4 705,5	2 789,5	2 889,5
Основное мероприятие «Дополнительное образование детей»	4 705,5	2 789,5	2 889,5
Подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий»	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие «Организации праздничных и иных зрелищных мероприятий»	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"	7 616,2	3 171,4	3 171,4
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности"	7 616,2	3 171,4	3 171,4

Муниципальная программа

«Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Доля жителей Гаврилово-Посадского муниципального района вовлеченных в культурно-массовые досуговые мероприятия проводимых в сельских библиотеках	%	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Посещаемость культурно-досуговых мероприятий	Чел.	178540	178540	187467	196840	-	-	-	-
3	Увеличение количества посещений библиотек	Чел.	96037	97583	99916	101914	-	-	-	-
4	Число клубных формирований	клубов	249	49	250	250	-	-	-	-
5	Посещаемость клубных формирований	Чел.	3733	770	3808	3846	-	-	-	-
6	Численность детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры	человек	75	80	80	80	80	80	80	80
7	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области	Руб.	221685,0	22067,0	22100,0	-	-	-	-	-
8	Количество социально-значимых мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам за весь период реализации программы	Ед.	21	21	21	21	30	30	30	30

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 30239,8 тыс. рублей,
2024 год – 15278,3 тыс. рублей, 2025 год – 14618,3 тыс. рублей.

30 240

15 278

14 618

2023 ГОД

2024 ГОД

2025 ГОД



■ РАСХОДЫ

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

58

Администратор программы:

Управление координации комплекса социальных вопросов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев общества к занятиям физической культурой и спортом
- Предоставление жителям района возможности для занятий физической культурой, массовым спортом, а также организация отдыха и оздоровления населения
- Создание условий для самореализации детей и молодежи, развитие созидательной активности молодежи
- Создание условий, обеспечивающих законодательную государственную и финансовую поддержку молодым семьям в области строительства и приобретения жилья
- Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Гаврилово-Посадского муниципального района

Ожидаемые результаты:

Создание условий:

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

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

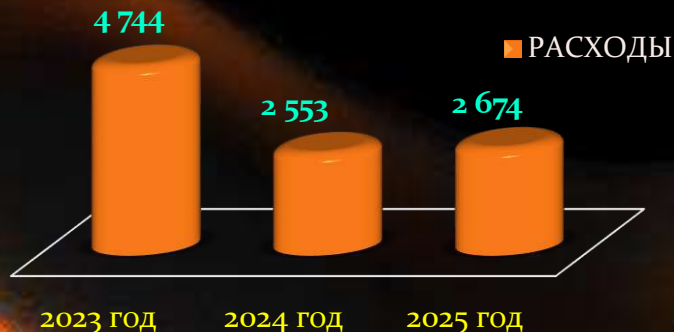
Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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

59

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Количество секций	ед.	8	8	9	10	11	13	13	13
2	Кол-во крупных спортивно-массовых мероприятий МБУ «Спортивно – оздоровительный центр»	ед.	18	20	22	23	23	23	23	23
3	Количество принявших участие в выполнении норм ВФСК ГТО	чел.	90	250	300	350	400	450	450	450
4	Количество спортивных сооружений в районе	ед.	36	36	36	36	38	38	38	38
5	Количество занимающихся физкультурой	чел.	3889	3889	4345	4417	4704	4704	4704	4704
6	Количество спортсменов массовых разрядов	чел.	1206	1206	1205	1208	1212	1212	1212	1212
7	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий отделом по Физической культуре и спорту	ед.	94	94	94	95	95	100	100	100
8	Количество молодых семей, получивших соц. выплату на приобретение или строительство жилья	ед.	4	0	1	0	0	0	0	0
9	Число детей и молодежи, посетившей районные и межпоселенческие мероприятия по работе с молодежью	чел.	2100	2100	2140	2180	2200	2500	2500	2500
10	Количество проведенных районных и межпоселенческих мероприятий для детей и молодежи	ед.	40	45	47	50	55	60	60	60



Расходы на реализацию программы:

2023 год – 4744,3 тыс. рублей,
2024 год – 2552,5 тыс. рублей,
2025 год – 2673,6 тыс. рублей.



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



Администратор программы:

Управление координации комплекса социальных вопросов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

Ожидаемые результаты:

1. Социальная поддержка малообеспеченных граждан

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

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

2. Поддержка соответствующих категорий граждан в случае прекращения трудовой деятельности



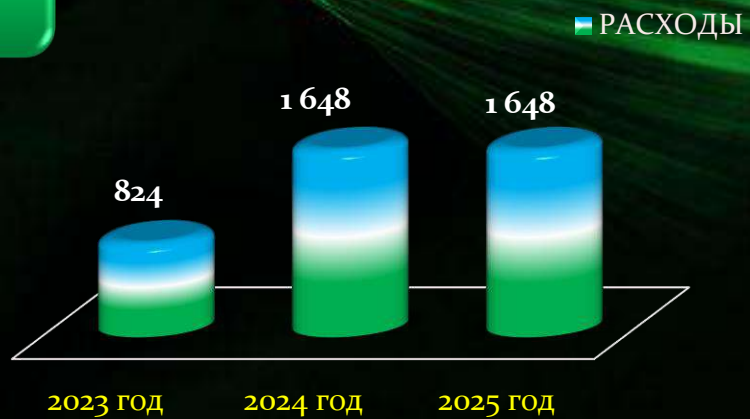
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района»



Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Количество муниципальных служащих получающих муниципальную пенсию за выслугу лет	человек	30	30	30	30	30	30	30	30
2.	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами и работниками культуры	%	17,0	15,0	12,0	11,0	11,0	0	0	0
3.	Привлечение молодых специалистов в учреждения здравоохранения и культуры района	человек	2	2	2	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию программы:
 2023 год – 823,9 тыс. рублей,
 2024 год – 1647,8 тыс. рублей,
 2025 год – 1647,8 тыс. рублей.



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

62



Администратор программы:

Отдел образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

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

Ожидаемые результаты:



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

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

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

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

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

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

Основные направления расходов в сфере образования, финансируемые из бюджета в рамках муниципальной программы

63

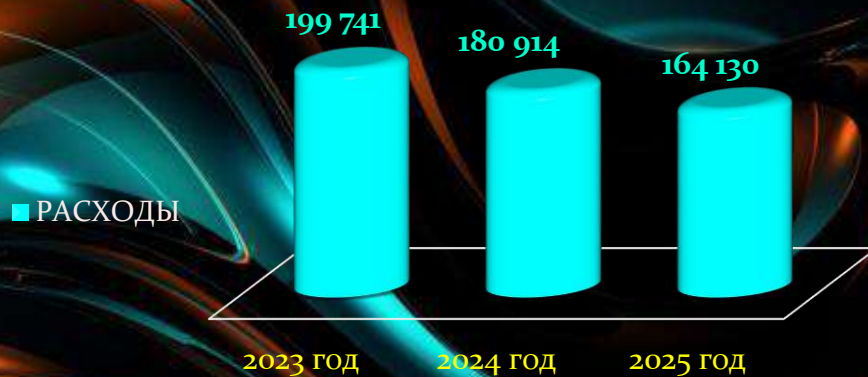
тыс. руб.

Наименование	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год
Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»	199 741,3	180 914,2	164 129,8
Подпрограмма «Дошкольное образование»	58 167,0	49 277,4	47 942,2
Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование»	58 167,0	49 277,4	47 942,2
Подпрограмма «Развитие общего образования»	125 099,6	120 607,5	105 263,3
Основное мероприятие «Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование»	125 099,6	120 607,5	105 263,3
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений»	0	0	0
Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная школа"	0	0	0
Основное мероприятие "Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	0	0	0
Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	0	0	0
Подпрограмма «Дополнительное образование»	6 003,9	3 295,1	3 285,1
Основное мероприятие «Дополнительное образование детей»	6 003,9	3 295,1	3 285,1
Подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»	6 440,7	4 854,1	4 759,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности»	6 440,7	4 854,1	4 759,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-технический центр Отдела образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района»	3 120,8	2 220,8	2 220,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности»	3 120,8	2 220,8	2 220,8
Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»	250,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей»	250,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»	659,3	659,3	659,3
Основное мероприятие «Отдых детей и подростков в каникулярное время»	659,3	659,3	659,3

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 199741,3 тыс. рублей, 2024 год – 180914,2 тыс. рублей, 2025 год – 164129,8 тыс. рублей.



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



Администратор программы:

Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Цель программы - обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района

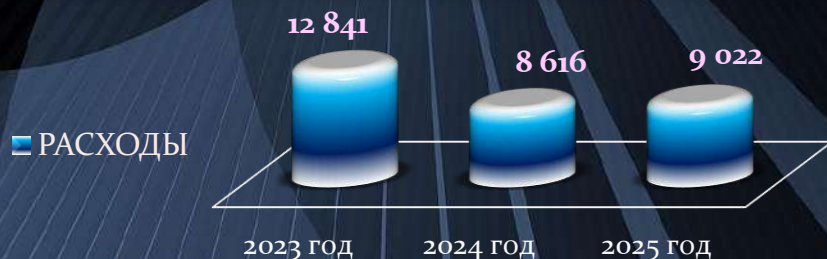
Ожидаемые результаты:

Бесперебойное обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей)								
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Уровень обеспеченности материально-технического и финансово-хозяйственного обеспечения деятельности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Уровень содержания зданий и служебных помещений в надлежащем порядке	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 12840,5 тыс. рублей, 2024 год – 8615,9 тыс. рублей, 2025 год – 9022,4 тыс. рублей.



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



Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

Ожидаемые результаты:

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

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

Формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих

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

Повышение качества профессионального образования муниципальных служащих



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

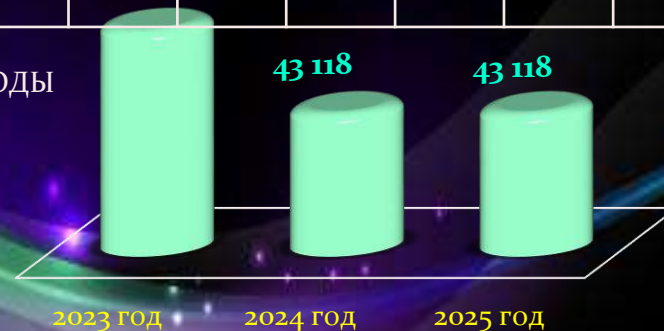
Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)										
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Полнота реализации вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законодательством	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Полнота исполнения переданных законодательством Российской Федерации отдельных государственных полномочий	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Полнота исполнения принятых отдельных полномочий поселений Гаврилово-Посадского муниципального района	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Количество предоставляемых муниципальных услуг	ед.	27	27	43	46	46	46	46	46	46	46	46
5	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации	чел.	8	1	13	4	10	1	0	3	3	3	3
6	Объем расходов бюджета муниципального района в расчете на одного жителя района	тыс. руб./ на 1 жит.	15,58	13,84	16,96	16,78	18,26	29,82	21,14	36,32	21,48	17,93	16,76
7	Объем расходов бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района	тыс. руб./ на 1 жителя	1,64	1,81	2,10	2,33	2,17	2,4	2,48	2,75	2,98	2,85	2,85
8	Количество официальных порталов (сайтов) органов местного самоуправления, техническое сопровождение которых осуществляет администрация	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

■ РАСХОДЫ

Расходы на реализацию программы:

2023 год – 44946,2 тыс. рублей
 2024 год – 43117,9 тыс. рублей
 2025 год – 43117,9 тыс. рублей.



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



Администратор программы:
 Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

Ожидаемые результаты:

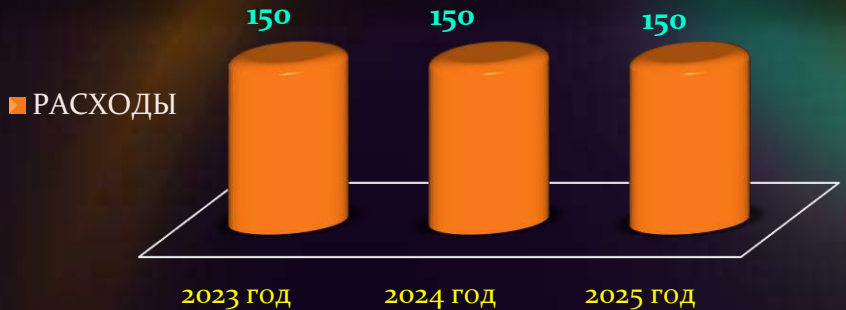
Обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств бюджета, отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Обеспечение дальнейшего роста эффективности расходов бюджета

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Отношение объема муниципального долга консолидированного бюджета (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам консолидированного бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Доля просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета в общей сумме кредиторской задолженности	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 150 тыс. рублей, 2024 год – 150 тыс. рублей, 2025 год – 150 тыс. рублей.



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



Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

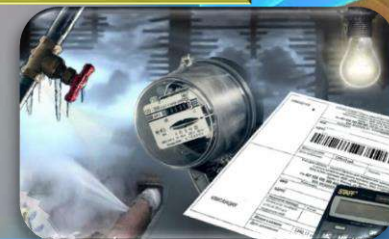
- выполнение мероприятий по организации обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом

Ожидаемые результаты:

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



Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене



Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения

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



Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры



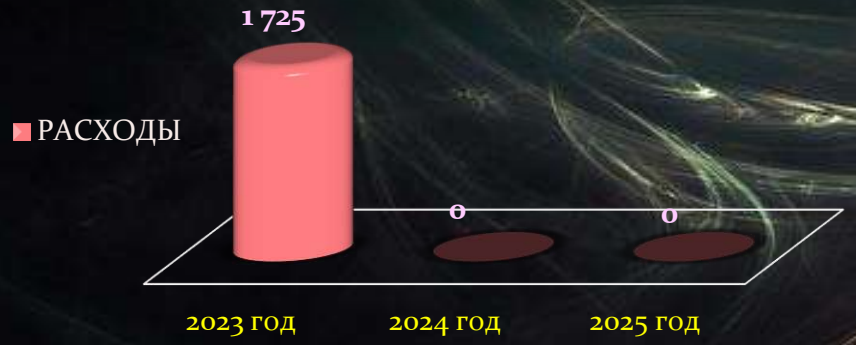


Муниципальная программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Содержание, ремонт и замена оборудования системы водоснабжения и водоотведения								
1.1.	Протяженность канализационных и водопроводных сетей	м	21056	21056	21056	21056	21056	21056	21056
2	Ремонт и чистка шахтных колодцев								
2.1.	Количество колодцев, требующих ремонта или чистки,	м	14	7	15	23	25	23	23
3	Содержание КТП								
3.1.	Количество КТП в муниципальной собственности или на обслуживании Шекшовского сельского поселения	шт.	1	1	1	1	1	1	1

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 1725,2 тыс. рублей.



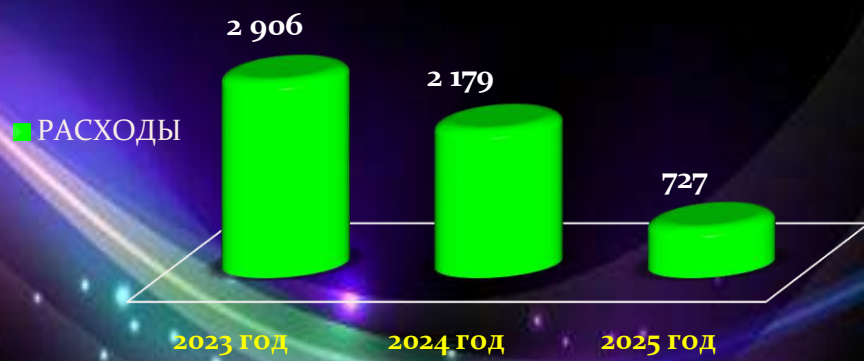


Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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





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

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм	Значения целевых индикаторов (показателей)								
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Поддержка платежеспособного спроса на жилье с помощью ипотечного жилищного кредитования										
1.1.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Гаврилово-Посадского муниципального района (на конец года)	кв.м. на 1 чел.	28,5	28,6	28,6	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
1.2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер бюджетной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год)	семей	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1.3.	Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год	Единиц	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1.4.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жильем с помощью собственных и заемных средств	процент	16	16	16	18	18	18	18	18	18
1.5.	Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	лет	5,3	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в Гаврилово-Посадском муниципальном районе										
2.1.	Уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства	процент	65	63	63	63	63	60	60	60	60
2.2.	Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	процент	57,8	0	0	0	0	0	0	0	0

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



№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм	Значения целевых индикаторов (показателей)								
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.3.	Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	проценто в	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2.4.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	проценто в	57,8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан										
3.1	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), установленных законодательством	Шт.	0	0	0	0	1	3	0	0	0

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 2905,9 тыс. рублей, 2023 год – 2179,4 тыс. рублей, 2024 год – 726,5 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»



Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

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

Ожидаемые результаты:

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

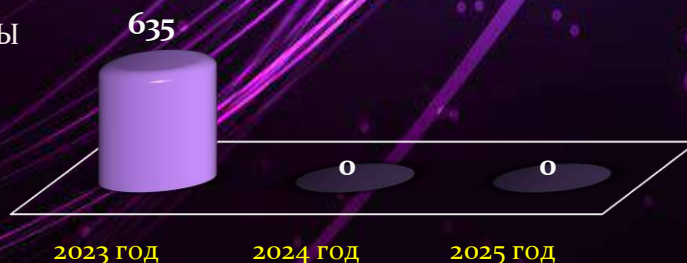
Обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территориях поселений

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Площадь территорий кладбищ	га	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
2	Количество нарушений установленных сроков расчистки от снега дорог кладбищ в зимнее время	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Количество письменных жалоб населения на качество предоставления услуг	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 634,5 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей, 2025 год – 0 тыс. рублей.

■ РАСХОДЫ



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



Администратор программы:
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

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

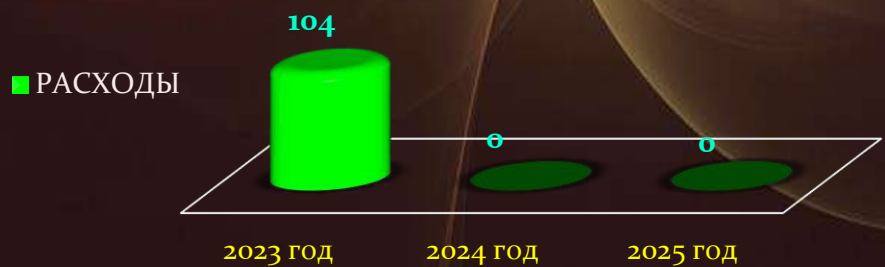
Ожидаемые результаты: Организация сбора и вывоза ТКО обеспечит отсутствие несанкционированных размещений отходов (несанкционированных свалок)

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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2016 факт	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Количество выявленных органом муниципального контроля несанкционированных свалок	ед.	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Количество выявленных органами госконтроля несанкционированных свалок	ед.	2	0	0	0	0	0	0	0
3	Количество письменных жалоб населения на организацию сбора и вывоза ТКО	ед.	6	0	0	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 104,1 тыс. рублей, 2024 год – 0 тыс. рублей, 2025 год – 0 тыс. рублей.



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



Администратор программы:

Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для обеспечения круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, повышение качества пассажирских перевозок

Ожидаемые результаты:

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

Увеличение ежегодного ремонта покрытия автомобильных дорог на 12 %

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

Увеличение пропускной и несущей способности автомобильных дорог ежегодно на 3%

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

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

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





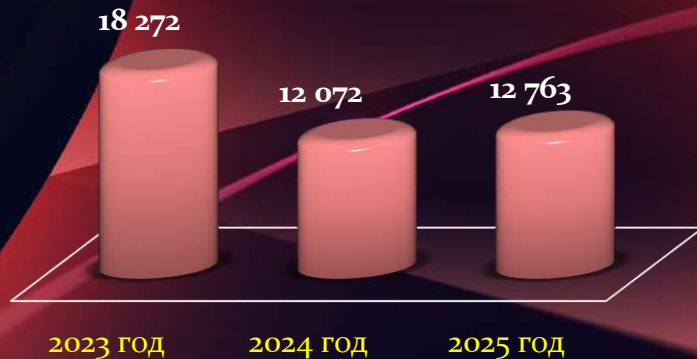
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)								
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2021 год	2021 год
1	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием	км.	47,1	47,1	48,1	49,1	50,0	51,1	52,2	53,0	53,2
2	Средняя скорость передвижения	км/час	40	40	50	50	60	60	60	60	60
3	Снижение стоимости перевозок	%	4	5	6	7	8	8	9	9	9

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 18271,6 тыс. рублей, 2024 год – 12071,5 тыс. рублей, 2025 год – 12762,6 тыс. рублей.

■ РАСХОДЫ



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



Администратор программы:

Управление муниципального хозяйства администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

- создание экологически благоприятных условий жизни населения;
- обеспечение защищенности населения от экологической опасности;
- достижение экологически безопасного обращения с отходами;
- создание объектов озеленения и экологическое воспитание населения района, мест отдыха для населения
- Сохранение экологически ценных природных объектов.

Ожидаемые результаты:

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

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



Создание пунктов приема ртутьсодержащих отходов

Создание объектов озеленения и повышение экологического воспитания населения муниципального района

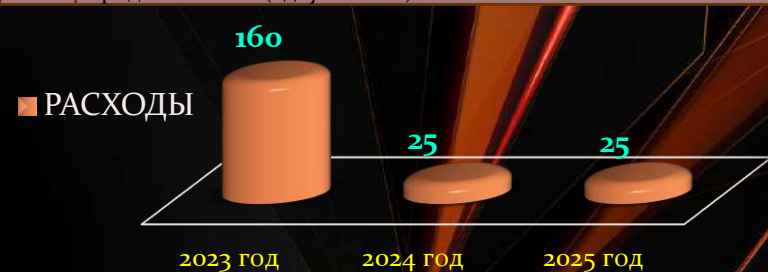
Сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения

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

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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№	Наименование показателя (ед. изм.)	Значения целевых индикаторов (показателей)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Рекультивация городской свалки ТБО, расположенной юго-восточнее с. Закомелье, в т. ч. проведение инженерных изысканий проектные работы экспертиза проекта рекультивация (ед.)			1	1	1	1\2	1\2	1\2	1\2	1\2
2.	Организация нормативного обращения с ртутьсодержащими отходами бюджетными организациями (ед. организации) Функционирование 6-ти пунктов приема ртутьсодержащих отходов от населения (ед./ед.)	23/6	23/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
3.	Ликвидация несанкционированной свалки ртутьсодержащих отходов на территории бывшей ткацкой фабрики				1						
4.	Проведение Акции по сбору макулатуры среди школьников района (награждение победителя (ей) соревнования)					1	1	1	1	1	1
5.	Создание объектов озеленения школами района в рамках конкурса «Проекты озеленения с элементами благоустройства населенных пунктов, их реализация» (ед. объектов)	10	10	8	5	9	9	9	9	9	9
6.	Создание цветников (клумб) на муниципальных землях в рамках конкурса клумб «Гаврилово-Посадский район в цвету» (ед. клумб)	114	153	108	107	100	100	100	100	100	100
7.	Проведение конкурса детских рисунков «Экология глазами детей» (количество детей-участников)	80	80	85	60	58	56	56	56	56	56
8.	Выполнение работ по межеванию земельных участков природных объектов (ед. участков)		1		5	2	2	6			
9.	Выполнение работ по установке 2-х аншлагов на территории ООПТ м.зн. «Болото Пищалино»				2		2	2	2	2	2
10.	Разработка проекта обустройства места отдыха для населения								1	1	1
11.	Определение и закрепление на местности границ местоположения городских лесов (ед. участков)				1	9	11	85	106	106	106



Расходы на реализацию программы:
 2023 год – 160 тыс. рублей
 2024 год – 25 тыс. рублей
 2025 год – 25 тыс. рублей





Муниципальная программа
«Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»

Администратор программы:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

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

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

Ожидаемые результаты:

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

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

Увеличение количества услуг, предоставляемых через МФЦ до 70 единиц

Увеличение количества пакетов принятых документов до 2200 единиц

Увеличение количества консультаций в месяц до 200 единиц





Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»

81

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п\п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Количество малых предприятий на 1000 человек населения	единиц	8,0	8,1	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
2.	Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий, организаций	%	15,7	16,2	16,8	17,6	18,1	18,6	19,1	19,6	19,8	19,9	20,0	20,1
3.	Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района	%	17,1	17,8	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1
4.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	чел.	0	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
6.	Количество рабочих мест, на которых проедена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	чел.	0	40	45	50	55	60	15	20	25	20	20	20
7.	Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях	чел.	0	25	20	15	10	5	5	5	5	3	3	3
8.	Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества	единиц	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)												
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1. Объекты муниципального имущества казны															
8.1.1	Земельные участки (любого назначения)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
8.1.2	Земельные участки сельскохозяйственного назначения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3	Иные объекты недвижимого имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4	Движимое имущество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями															
8.2.1	Недвижимое имущество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2	Движимое имущество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне	%	100	100	100	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 50 тыс. рублей, 2024 год – 25 тыс. рублей, 2025 год – 25 тыс. рублей.





Муниципальная программа

«Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Администратор программы:

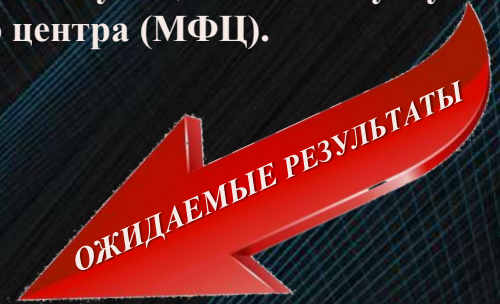
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Муниципальное казённое учреждение
«Гаврилово-Посадский многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг «Мои Документы»



Цель программы:

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



1

- увеличение количества услуг, предоставляемых через МФЦ до 80 единиц

2

- увеличение количества пакетов принятых документов до 2220 единиц

3

- увеличение количества консультаций в месяц до 220 единиц



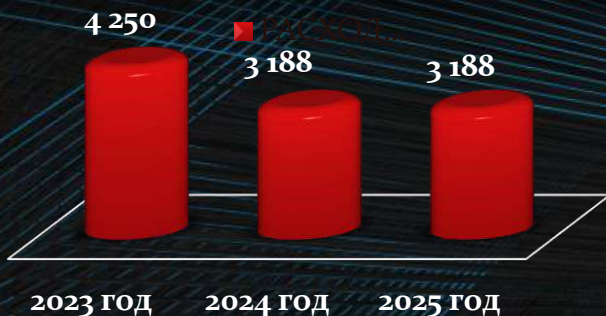
Муниципальная программа

«Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

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

Расходы на реализацию программы: 2023 год – 4250,3 тыс. рублей, 2024 год – 3188,0 тыс. рублей, 2025 год – 3188,0 тыс. рублей.



Муниципальная программа

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

Администратор программы:

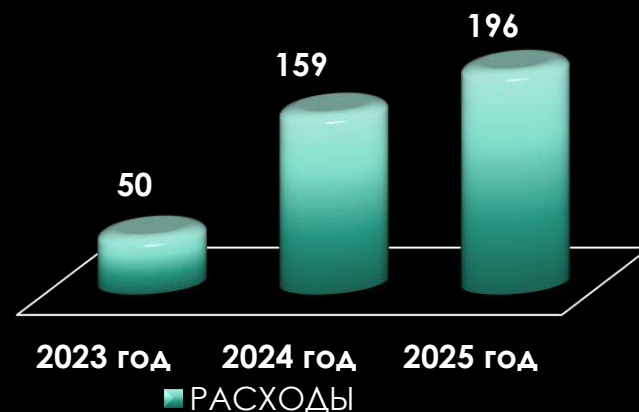
Управление сельского хозяйства и продовольствия Гаврилово-Посадского муниципального района

Цель программы:

Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение её 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



Расходы на реализацию программы: 2023 год – 49,9 тыс. рублей, 2024 год – 158,6 тыс. рублей, 2025 год – 196,4 тыс. рублей.



НЕПРОГРАММНЫЕ расходы бюджета на 2023-2025 годы


тыс. руб.

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района	2 276,4	447,7	360,8
Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,5	0,4	0
ИТОГО НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ:	2276,9	448,1	360,8


ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований.

Заимствования необходимы для:



Финансирования
дефицита бюджета



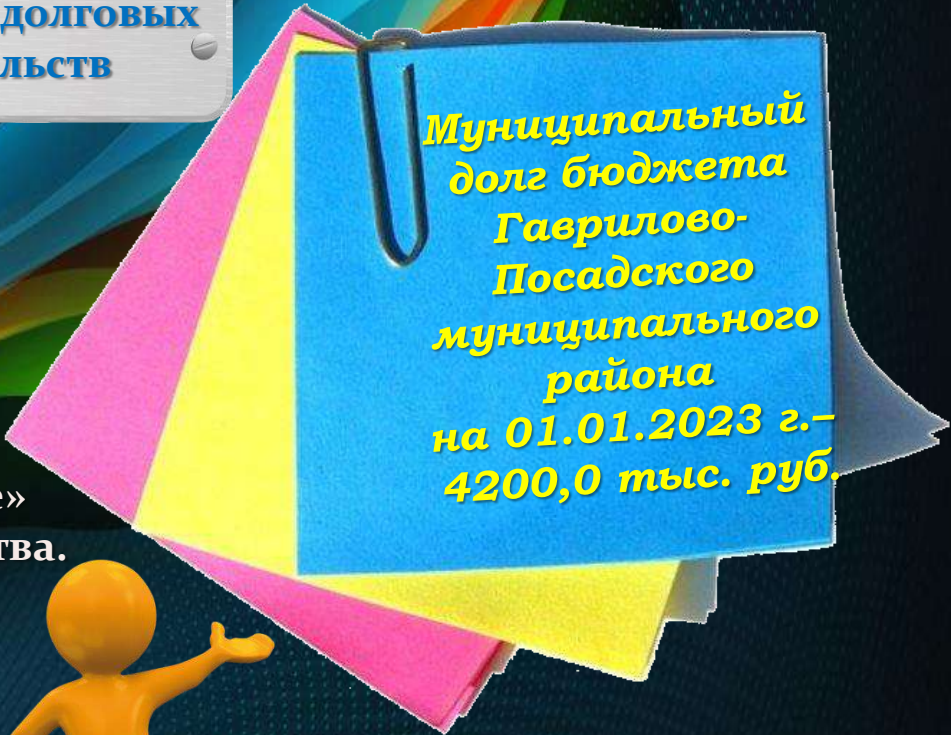
Погашения долговых
обязательств

Все заимствования подлежат
учёту в долговой книге

Бюджетный кодекс РФ, а также
«Положение о бюджетном процессе»
регламентирует долговые обязательства.



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



Муниципальный
долг бюджета
Гаврилово-
Посадского
муниципального
района
на 01.01.2023 г. –
4200,0 тыс. руб.

Программа муниципальных внутренних заимствований Гаврилово-Посадского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид долгового обязательства	Сумма, руб.		
	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4
Муниципальные займы Гаврилово-Посадского муниципального района, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг	0	0	0
Привлечение			
Погашение			
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1400000,00	1400000,00	1400000,00
Привлечение			
Погашение	1400000,00	1400000,00	1400000,00
Кредиты кредитных организаций	0	0	0
Привлечение			
Погашение			
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета	0	0	0
Общий объем заимствований, направляемых на погашение долга			

ГЛОССАРИЙ

- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
- **Бюджетный процесс** - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
- **Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
- **Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
- **Муниципальная программа** - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам и направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития.
- **Непрограммные направления деятельности** – не включенные в муниципальные программы направления деятельности органов местного самоуправления и органов местной администрации.
- **Субвенции** - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
- **Субсидии** - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

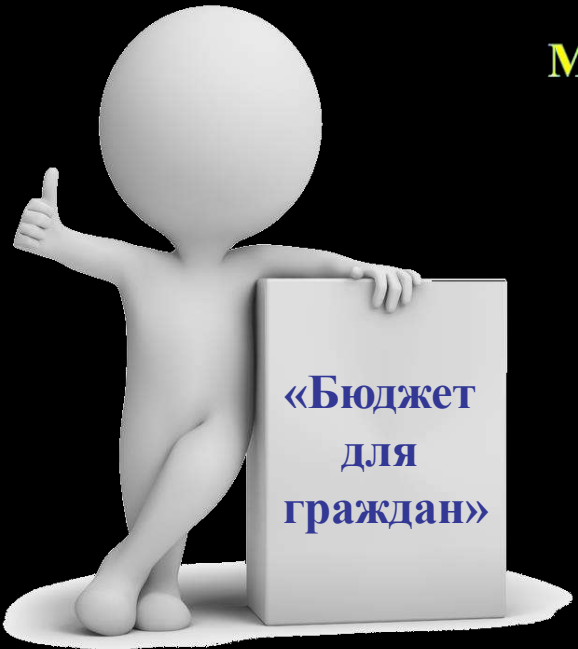
**Обращение к жителям
Гаврилово-Посадского муниципального района**

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

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

**«О БЮДЖЕТЕ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»**

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



**«Бюджет
для
граждан»**

РАЗДЕЛ – БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Участие граждан в бюджетном процессе

Обсуждение гражданами проекта решения о бюджете возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях.

Публичные слушания проводятся дважды в год: по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета.

Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте <http://гаврилово-посадский.рф/>
Также на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района работает Обратная связь. С помощью этого раздела Вы можете обратиться с интересующим Вас вопросом по ссылке <http://гаврилово-посадский.рф/message/index.html>



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



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



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



fugp27@yandex.ru

