




*К проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»*

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 2020-2022





УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!



Мы представляем Вашему вниманию информационный ресурс «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными направлениями бюджетной политики Гаврилов - Ямского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов, условиями формирования и исполнения бюджета района, источниками его доходов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств.

Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, с помощью доступных форматов мы постарались облегчить для Вас понимание бюджетного процесса, обеспечить его открытость и прозрачность.

Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
А.А.Комаров

Что такое «Бюджет» ?

БЮДЖЕТ - это план доходов и расходов.

В Гаврилов-Ямском муниципальном районе бюджет составляется на 3 года

ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет средства: налоги, платежи и сборы, средства из вышестоящих бюджетов

РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства на социальные выплаты населению, оказание муниципальных услуг, капитальное строительство и другие нужды



превышение доходов бюджета над его расходами



ИЛИ



превышение расходов бюджета над его доходами



Виды доходов бюджета Гаврилов-Ямского МР

Налоговые доходы

Налог на доходы
физических лиц

Акцизы на
нефтепродукты

Единый налог на
вмененный доход

Единый
сельскохозяйственный
налог

Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения

Налог на добычу
полезных ископаемых

Государственная пошлина

Неналоговые доходы

Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

Платежи за пользование
природными ресурсами

Доходы от оказания
платных услуг

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Прочие неналоговые
доходы

Безвозмездные поступления

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные
трансферты

Прочие безвозмездные
поступления



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Гражданин как налогоплательщик
платит налоги, часть которых поступает

в бюджет района



**Гражданин как участник
публичных слушаний:**
- по проекту бюджета
- по исполнению бюджета

**Гражданин как получатель социальных
гарантий и муниципальных услуг**
в учреждениях образования, физической культуры
и спорта, культуры, ЖКХ и других



Основные показатели социально –экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района

Наименование показателя	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек.	25,9	25,7	25,6	25,5	25,4
Уровень зарегистрированной безработицы, %.	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций, млн. рублей.	2566,3	2684,3	2753,6	2924,4	3161,2
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	83,8	100	105,1	105,3	105,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. рублей.	3100,8	3100	3258,9	3430,8	3616
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году	102,4	103	104,2	105,3	103,5
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей.	1000	1030	1073,3	1130,1	1169,7
Объем инвестиций, млн. рублей.	137,8	180	278,1	428,3	630,9
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров	13,8	10,5	11	11,5	12



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики района



Оптимизация и сдерживание расходов на основе повышения их адресности



Минимизация бюджетных рисков (вероятности невыполнения мероприятий бюджетного планирования)



Обеспечение и достижение максимальной эффективности расходов бюджета муниципального района



Создание условий для повышения качества предоставления услуг



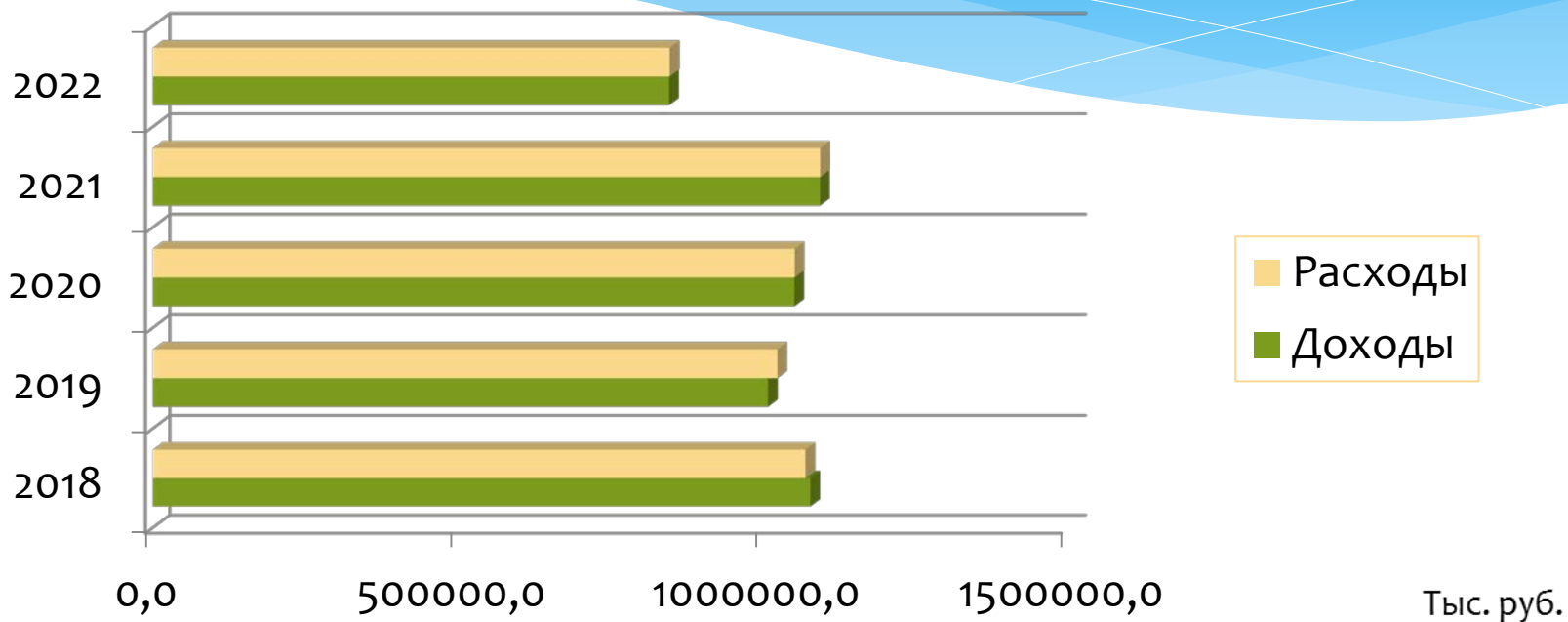
Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок



Совершенствование процедур предварительного и последующего финансового контроля



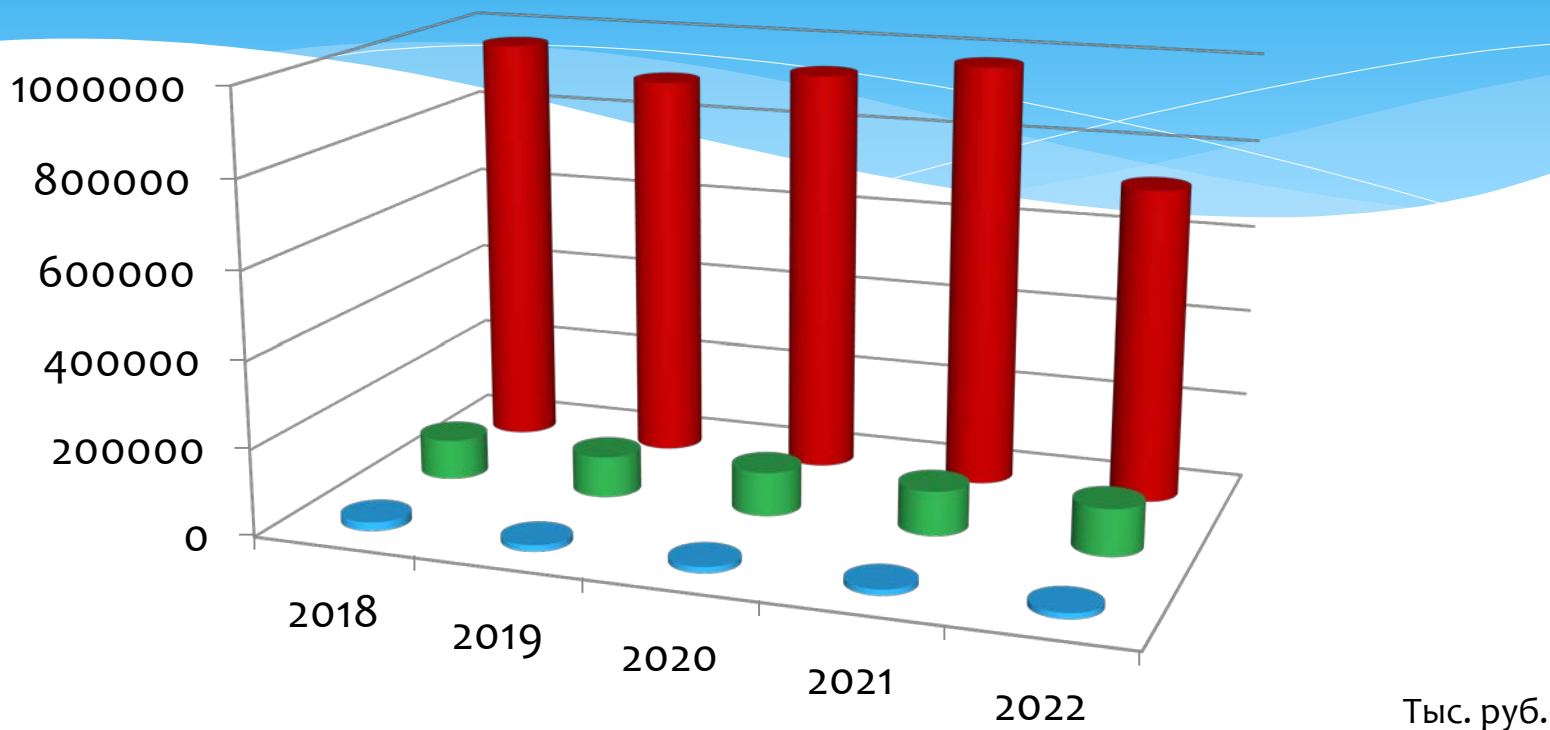
Основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района



	2018 год факт	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Доходы	1077280,3	1008184,8	1051302,1	1093286,5	846079,3
Расходы	1069467,1	1023571,6	1051302,1	1093286,5	846079,3
Дефицит (-) Профицит (+)	7813,2	-15386,8	0	0	0



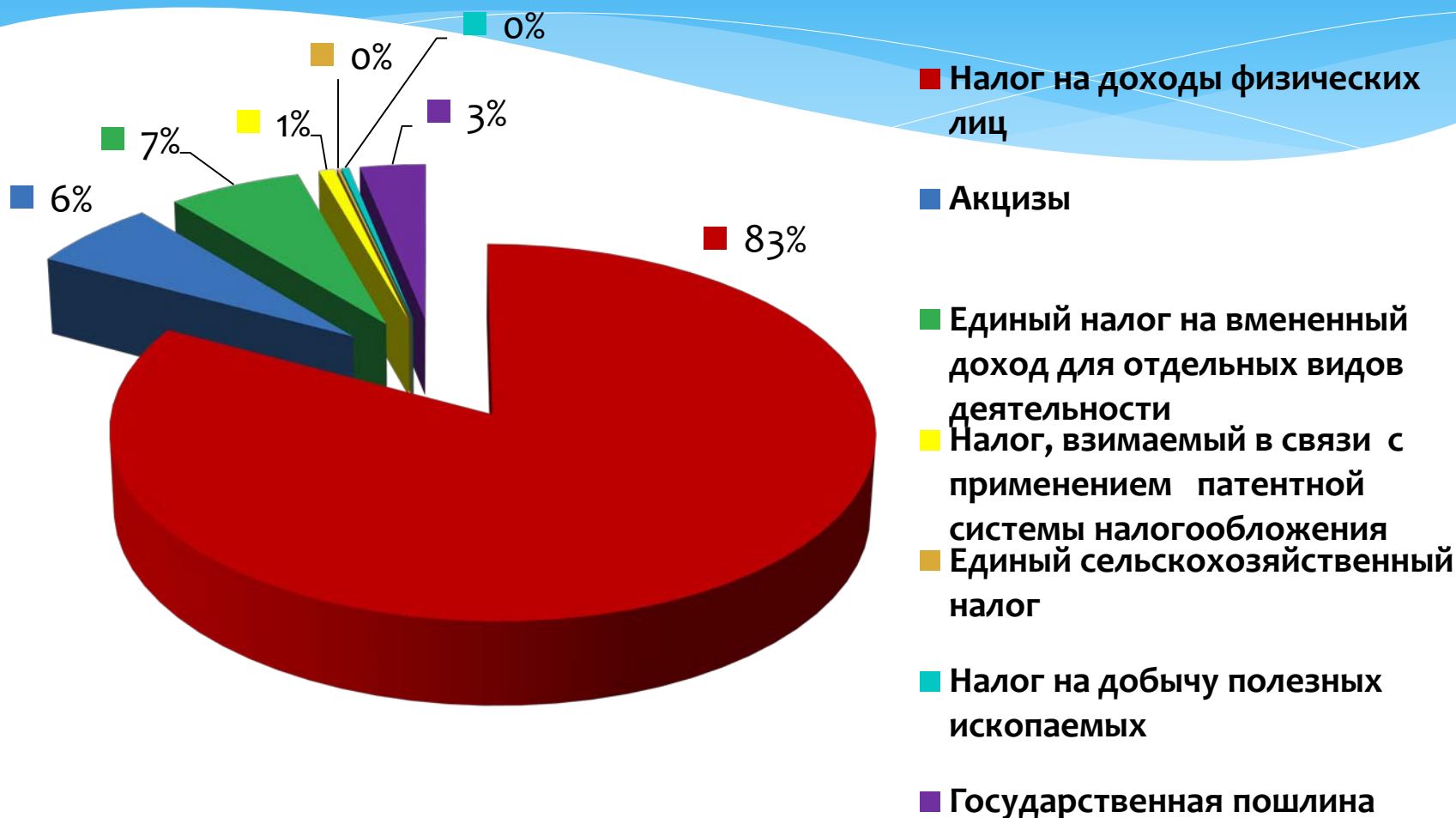
Динамика и структура доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района



Виды доходов	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Налоговые	92524,6	95137	101620,4	102385,2	108507,2
Неналоговые	20173	14783,8	14087,0	13520	13402
Безвозмездные	964582,6	898264	935594,7	977381,3	724170,1

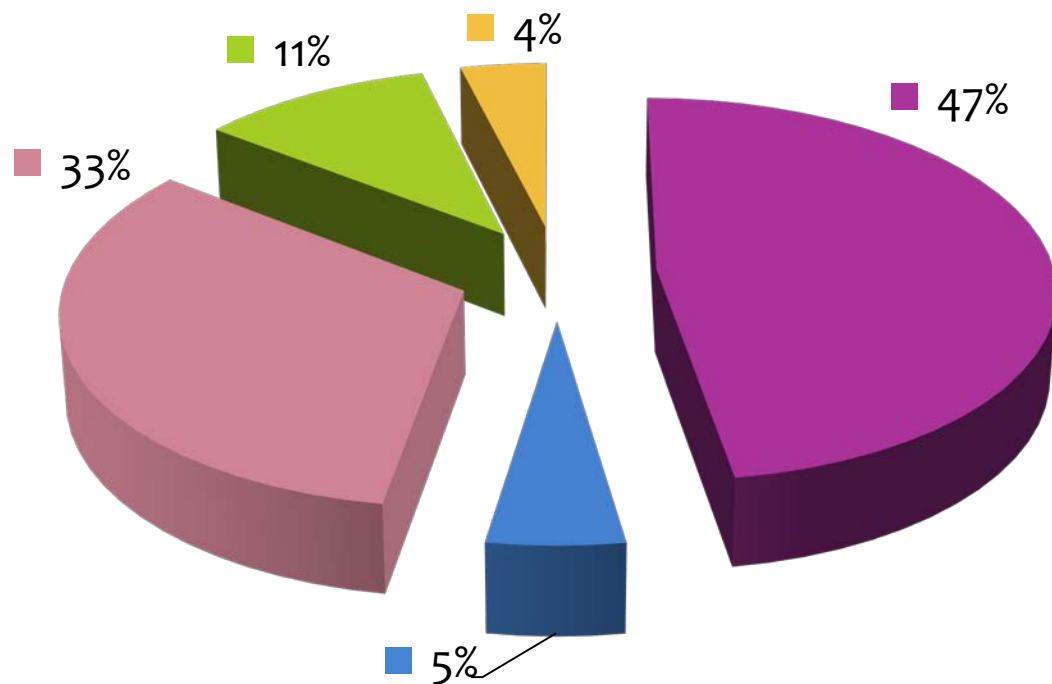


Структура налоговых доходов бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в 2020 году (план)





Структура неналоговых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в 2020 году (план)



■ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

■ Платежи при пользовании природными ресурсами

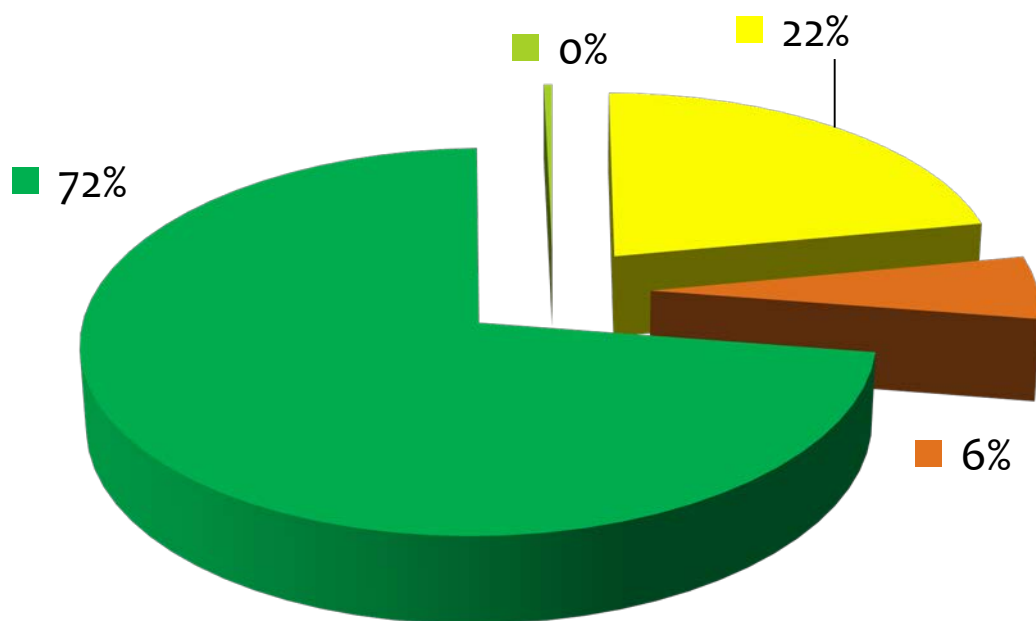
■ Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба



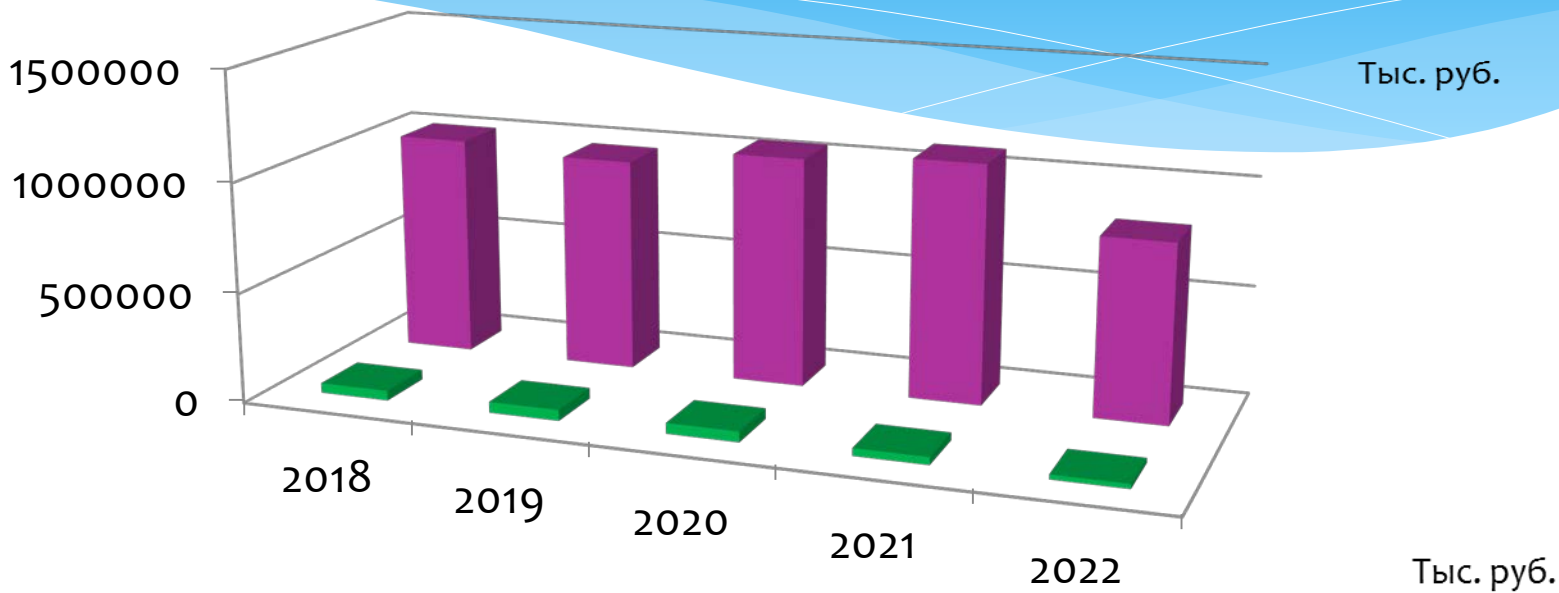
Структура безвозмездных поступлений в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района в 2020 году (план)



- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
- Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- Другие межбюджетные трансферты



Динамика и структура расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района



Виды расходов	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Программные	1011678,8	974266,5	1051302,1	1093286,5	817155,5
Непрограммные	44655,7	49305,1	48426,7	34902,4	21713,9
Условно-утвержденные расходы				5925,4	7209,9



Структура расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по направлениям на 2020 год (план)





Структура расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год (план)

Плановые расходы бюджета муниципального района
1051302,2 тыс. руб.

В бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района
на 2020 год участвует
15 муниципальных
программ на сумму
1002875,4 тыс. рублей





Что такое муниципальная программа?

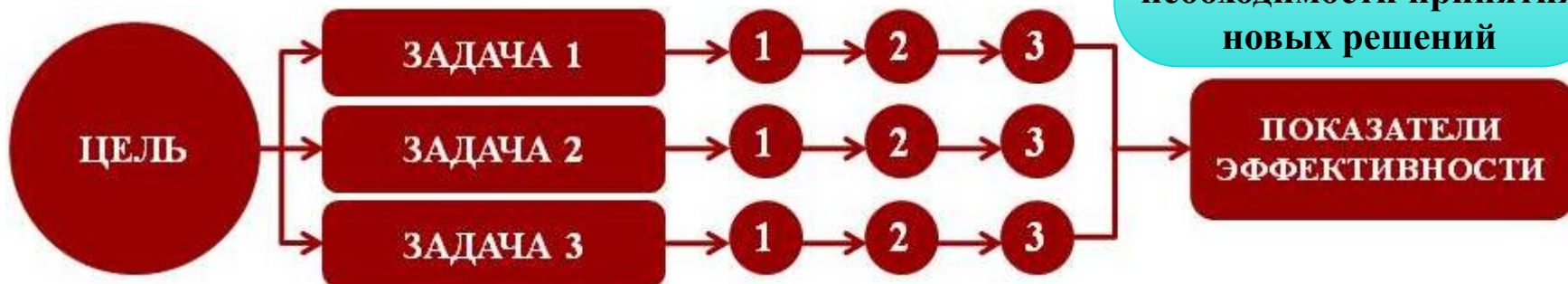
Муниципальная программа (МП) – документ, определяющий цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере, способы их достижения, примерные объемы используемых финансовых ресурсов.

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов

Бюджетные средства направлены на достижение заданного результата

Значения показателей являются индикатором по данному направлению деятельности и сигнализируют о плохом и хорошем результате, необходимости принятия новых решений



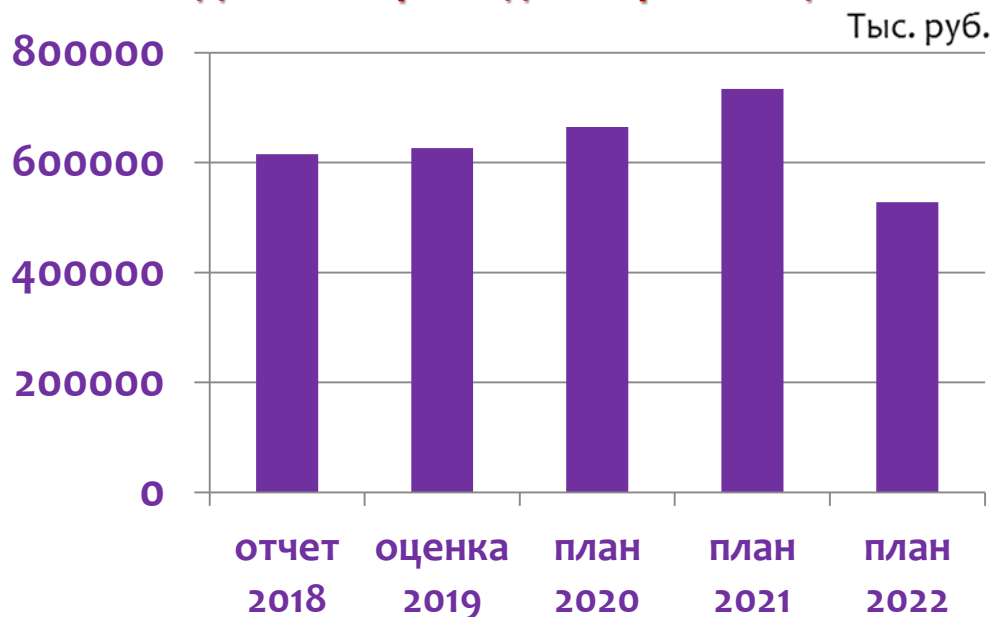


МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные целевые и ведомственные программы, мероприятия:

- ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- МЦП «Молодежь»;
- МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского - муниципального района»;
- Мероприятие по строительству центра развития детского творчества.

Динамика расходов на реализацию МП



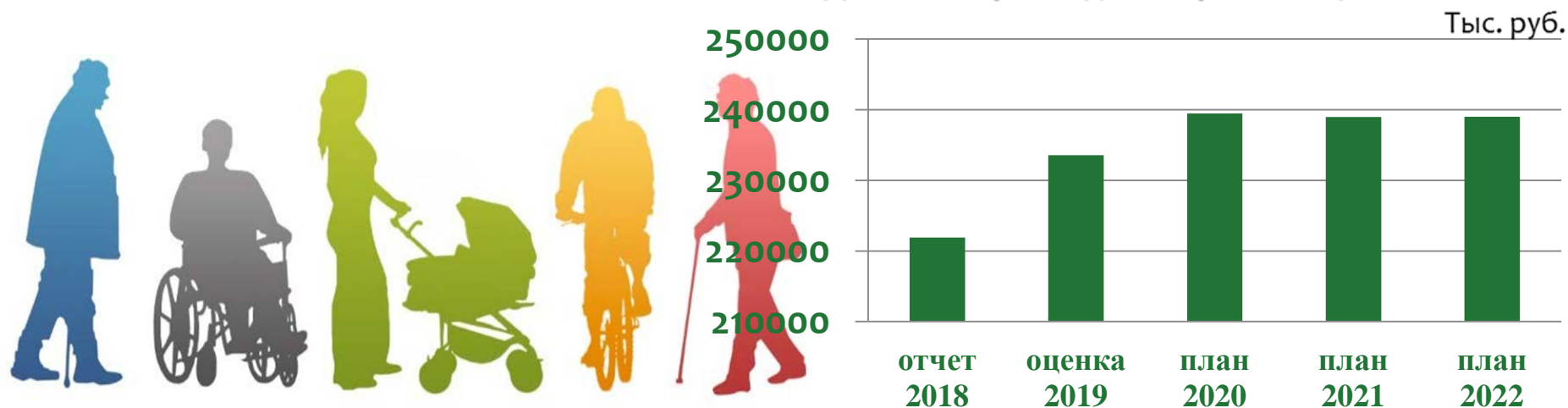


МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные и ведомственные целевые программы, мероприятия:

- ВЦП «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;
- МЦП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;
- Пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

Динамика расходов на реализацию МП



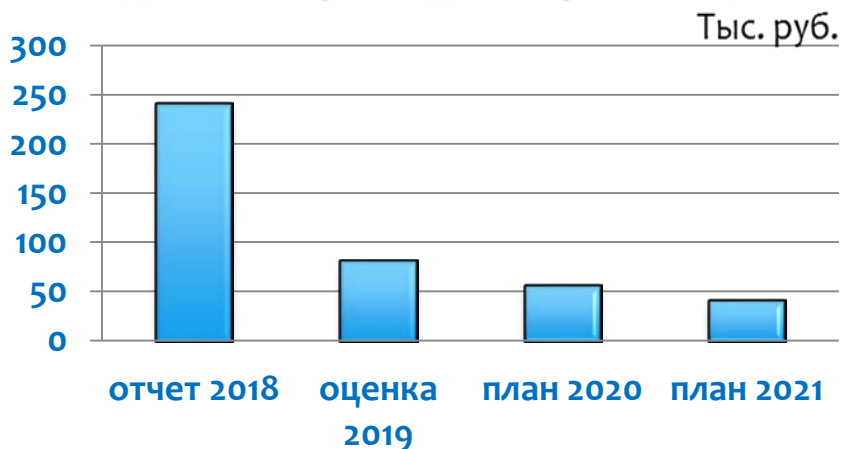


МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

* В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные целевые программы и мероприятия:

- МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;
- МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;
- МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;
- МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

Динамика расходов на реализацию МП





МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

* В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные и ведомственные целевые программы, мероприятия:

- ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района»;

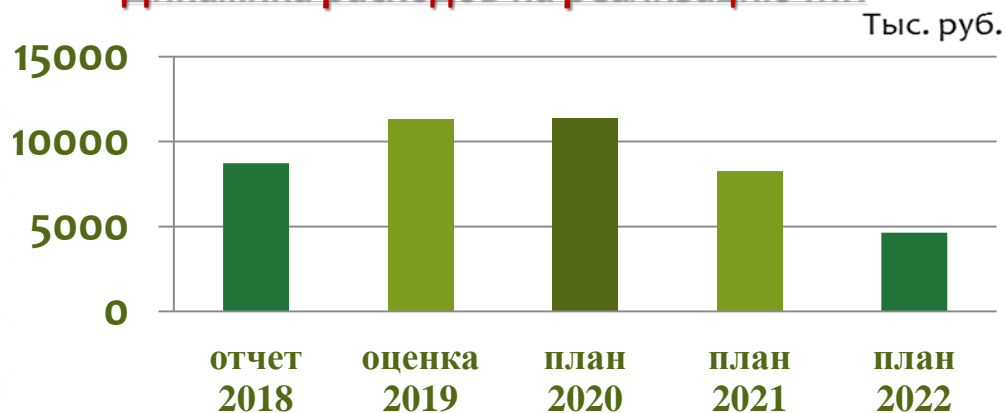
- МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Мероприятие по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации.



Динамика расходов на реализацию МП



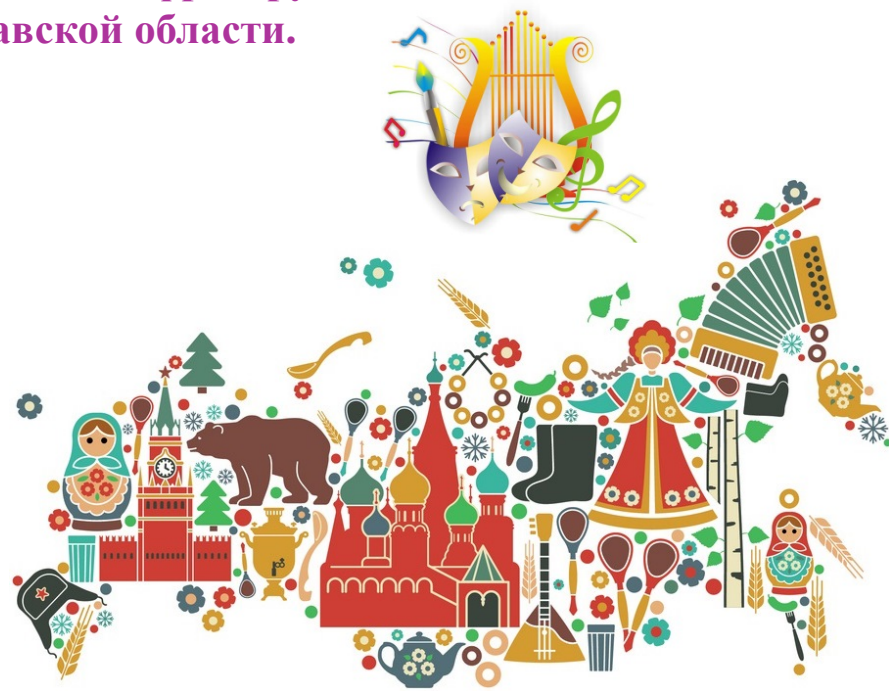
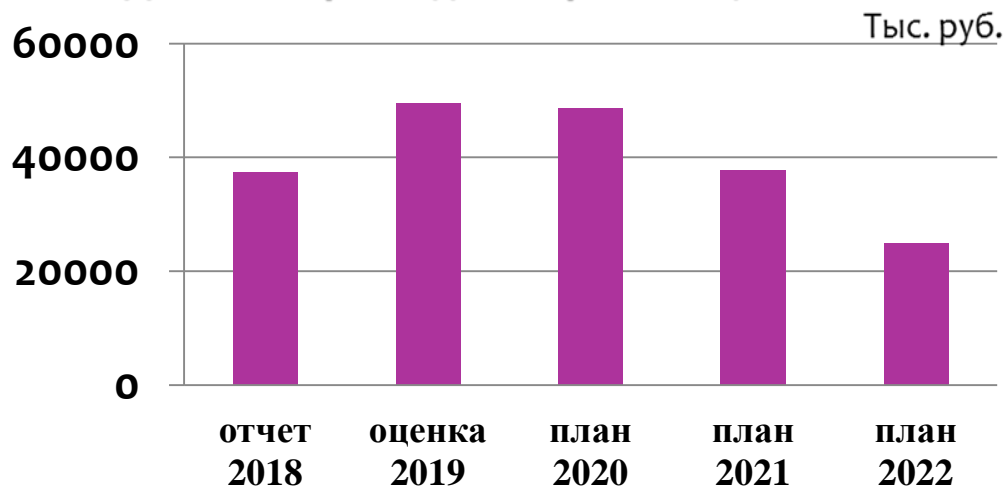


МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

* В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные и ведомственные целевые программы, мероприятия:

- ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;
- МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»;
- Мероприятие по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области.

Динамика расходов на реализацию МП





МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

* В состав муниципальной программы входит муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района», включающая в себя:

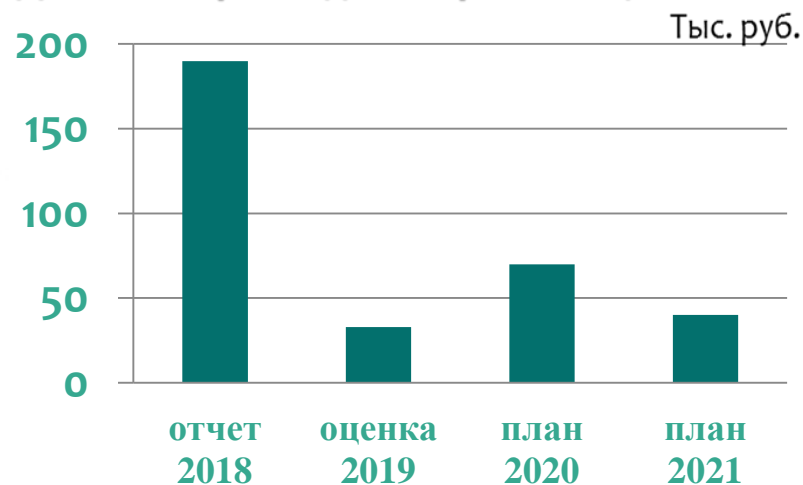
- Мероприятие по улучшению экологической санитарно-гигиенической обстановки на местах (уборка несанкционированных свалок, благоустройство и озеленение населенных пунктов, парков, охраняемых природных территорий, памятников природы, родников, малых рек;

- Проведение на территории муниципальных образований мероприятия по выявлению мест несанкционированного размещения отходов;

- Мероприятие по утилизации орг. техники и ртутьсодержащих ламп.



Динамика расходов на реализацию МП





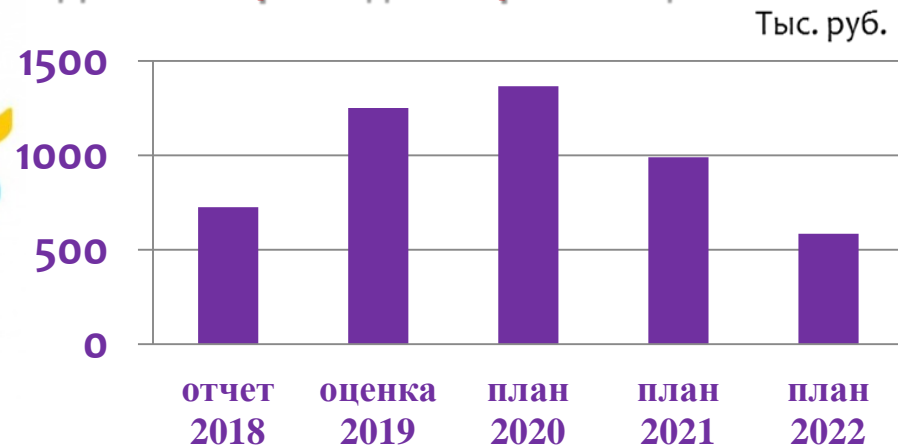
МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

*В состав муниципальной программы входит муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», включающая в себя:

- Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением, кадровое обеспечение, совершенствование нормативно правовой базы;
- Повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования. Развитие физической культуры на производстве, по месту жительства и отдыха населения, а так же среди инвалидов и ветеранов;
- Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
- Развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов. Организация и проведение мероприятий профилактической направленности.



Динамика расходов на реализацию МП





МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные целевые программы и мероприятия:

- МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг;
- Мероприятие по выполнению полномочий по организации водоснабжения населения;
- Мероприятие по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям.

Динамика расходов на реализацию МП





МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»

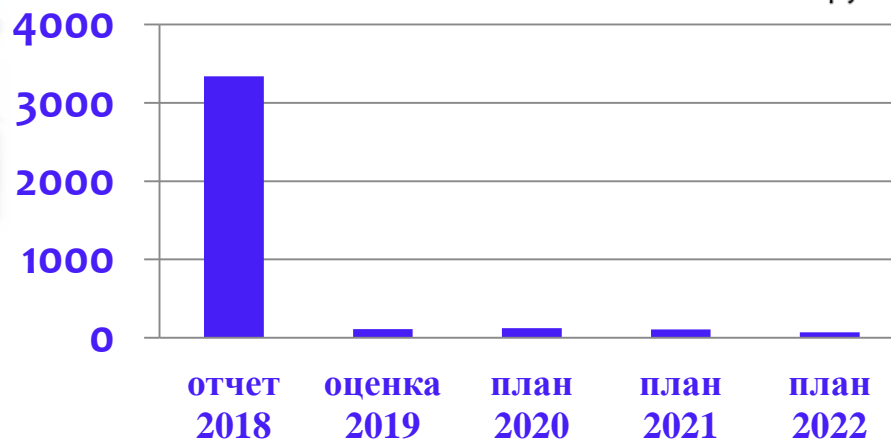
В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные программы:

- МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района».



Динамика расходов на реализацию МП

Тыс. руб.

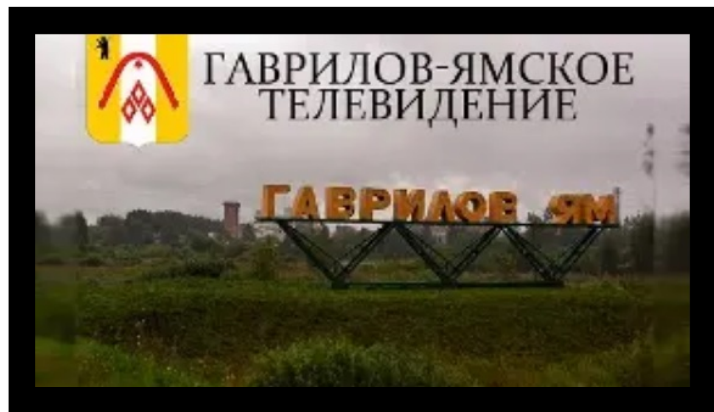




МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

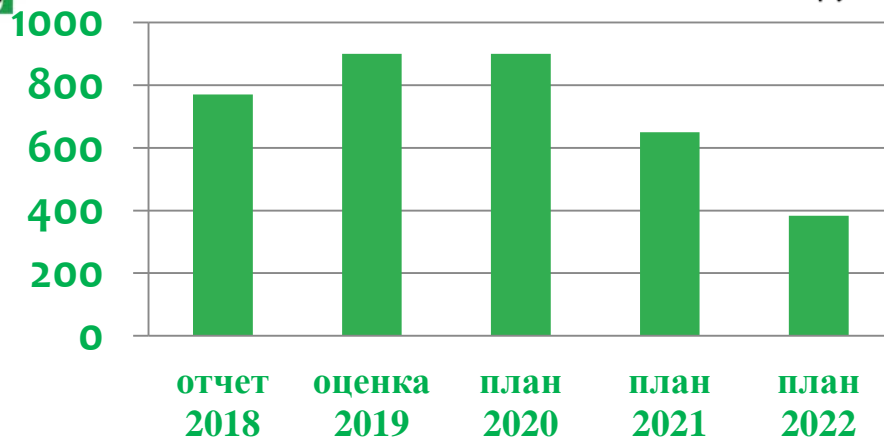
В состав муниципальной программы входит муниципальная целевая программа «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», включающая в себя:

- Повышение эффективности работы средств массовой информации;
- Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию выполнению принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам района.



Динамика расходов на реализацию МП

Тыс. руб.



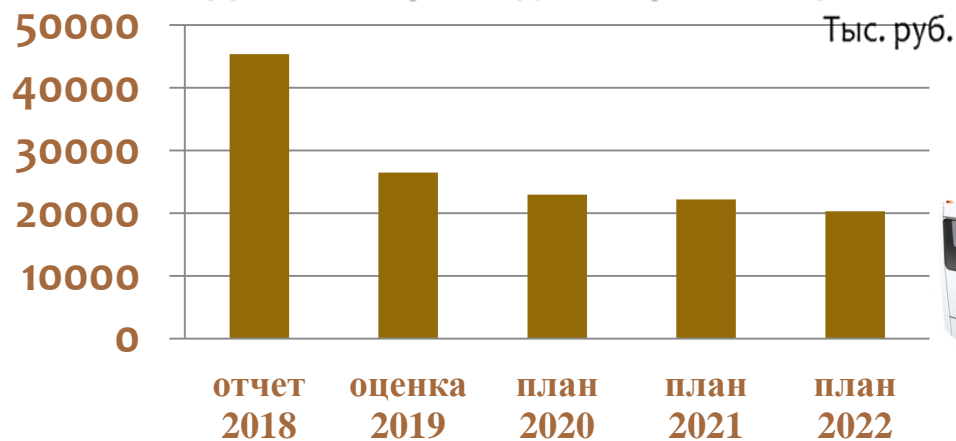


МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные программы:

- МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- МЦП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского района».

Динамика расходов на реализацию МП





МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

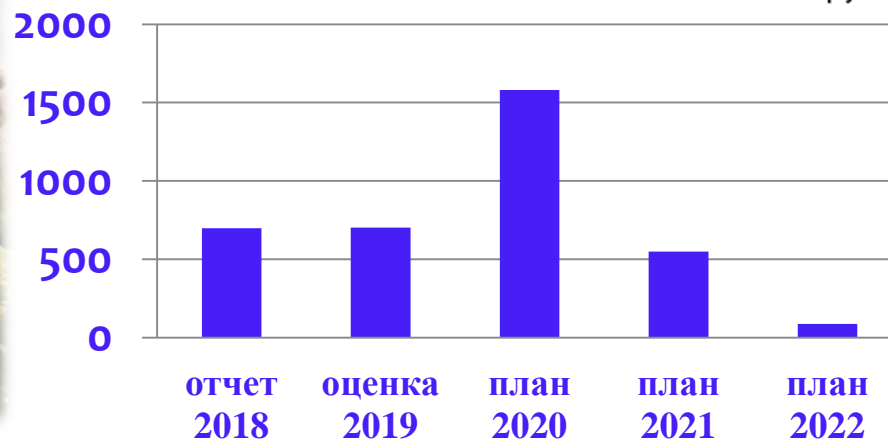
В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные целевые программы и мероприятия:

- МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области»;
- Мероприятие по организации и содержания скотомогильников;
- Мероприятие по выполнению полномочий по организации водоснабжения населения;
- Мероприятие по отлову, временной изоляции безнадзорных животных.



Динамика расходов на реализацию МП

Тыс. руб.





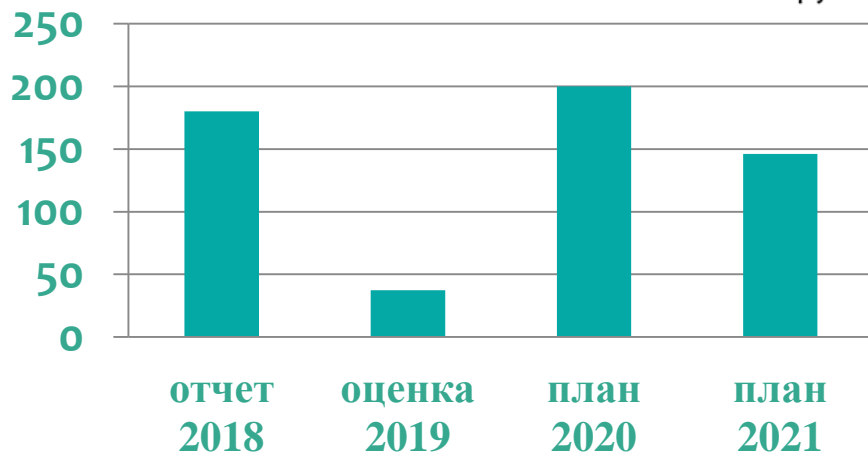
МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

В состав муниципальной программы входит муниципальная целевая программа «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», включающая в себя:

- Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений;
- Реализация энергосберегающих мероприятий (внедрение энергосберегающих светильников, утепление ограждающих конструкций, установка приборов регулирования потребления энергетических ресурсов, замена оборудования на энергоэффективное в соответствии с энергопаспортами муниципальных учреждений.

Динамика расходов на реализацию МП

Тыс. руб.





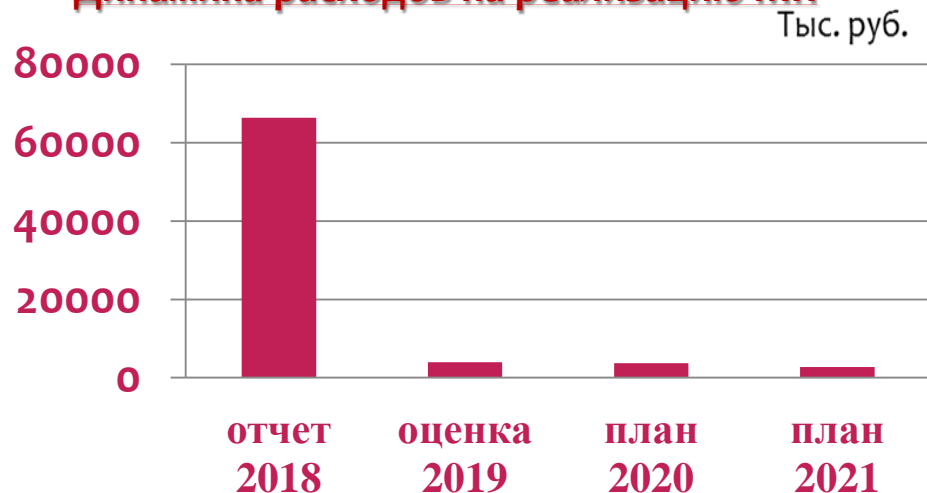
МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В состав муниципальной программы входят следующие ведомственные целевые программы и мероприятия:

- ВЦП «Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- Мероприятие по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района;
- Мероприятие по повышению финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района;
- Мероприятие по информационному обеспечению муниципальных закупок;
- Мероприятия на выделение инвестиций для приобретения недвижимости в муниципальную собственность.



Динамика расходов на реализацию МП





МП «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района»

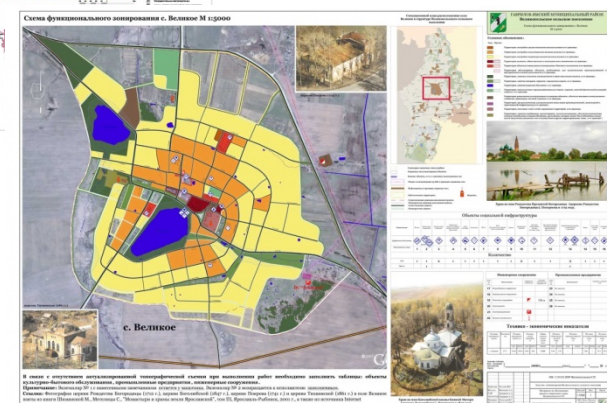
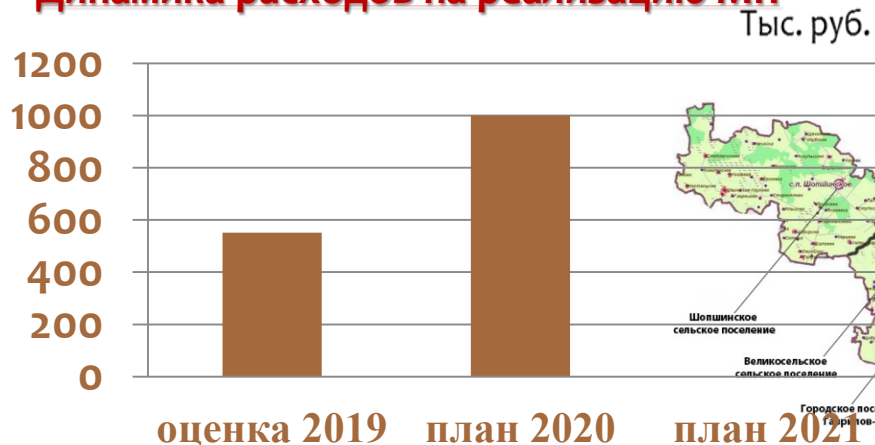
В состав муниципальной программы входит муниципальная целевая программа «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района», включающая в себя:

- Обеспечение территорий сельских поселений муниципального района актуальной градостроительной документацией в целях комплексного и устойчивого развития территорий, в т.ч.:

- создание условий для осуществления строительства объектов жилищного, промышленного и иного строительства, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории;

- сохранение объектов культурного наследия.

Динамика расходов на реализацию МП





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**Управление финансов Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района**

**152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д. 51**

ПН – ЧТ с 8:00 до 17:00

ПТ – с 8:00 до 16:00

Перерыв на обед с 12:00 до 12:48

СБ – ВС – выходные дни

**Руководитель: заместитель Главы Администрации муниципального района –
начальник Управления финансов Баранова Елена Витальевна, график личного
приёма граждан - второй и четвёртый вторник каждого месяца с 9:00 до 12:00**

**Мы всегда рады будем ответить на вопросы, которые Вас интересуют по
формированию и исполнению бюджета, а также выслушать Ваши пожелания по
совершенствованию бюджетного процесса, Ваши письма – та необходимая
обратная связь, которая помогает устранять недостатки и добиваться лучших
результатов в работе, мы ждём их по адресу:**

<http://www.gavyam.ru/feedback/new.php>

