**Пояснительная записка**

**к решению Собрания представителей Гаврилов -Ямского муниципального района «О бюджете Гаврилов -Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»**

# Введение

Проект решения «О бюджете Гаврилов -Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**»** сформирован на основе требований федерального и регионального бюджетного законодательства, решений муниципального района, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Формирование бюджета муниципального района осуществляется в условиях жестких ограничений в связи со сложной финансово – экономической ситуацией в стране. Поэтому, основной задачей является обеспечение и достижение максимальной эффективности расходов бюджета муниципального района.

В условиях роста социальной нагрузки на муниципальный бюджет сохраняются задачи повышения эффективности расходов на действующие обязательства, минимизации бюджетных рисков, оптимизации и сдерживания расходов на основе повышения их адресности.

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов являются:

повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;

- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;

- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения за нарушения в финансово-бюджетной сфере.

При формировании бюджета текущих обязательств приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества муниципальных услуг; обеспечение социальных выплат.

Расходы бюджета муниципального района сформированы в разрезе муниципальных программ и входящих в них муниципальных целевых и ведомственных программ, основных мероприятий муниципальных программ, непрограммных расходов и транзитных средств для поселений. Основной новацией проекта бюджета муниципального района на очередной год и на плановый период является формирование расходов в разрезе не только муниципальных программ и подпрограмм, но и в разрезе задач целевых программ, установленных нормативно – правовыми актами. Отражение в проекте решения расходов бюджета муниципального района в разрезе не только направлений, но и задач, позволит обеспечить непосредственную привязку расходов, предусмотренных в проекте решения, к муниципальным программам и входящим в них подпрограммам, сделать бюджет еще более открытым и прозрачным.

Ассигнования на оказание муниципальных услуг и исполнение публично–нормативных обязательств, спланированы с учетом оценки потребности в оказании каждой услуги, количества получателей указанных услуг.

*Основные характеристики бюджета 2016 – 2018 годов:*

Сумма доходов бюджета муниципального района в 2016 году составит 881 182 тыс. руб., в 2017 году – 753 977 тыс. руб., в 2018 году – 755 131 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района прогнозируются в 2016 году в сумме 98 541 тыс. руб., в 2017 году – 108 065 тыс. руб., в 2018 году– 110 184 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального района составят в 2016 году 881 182 тыс. руб., в 2017 году – 753 977 тыс. руб., в 2017 году – 755 131 тыс. руб.

Таким образом, бюджет муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов сформирован бездефицитный.

# ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета муниципального района от поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году – 98 541 тыс.руб., рассчитан в соответствии с благоприятным вариантом прогноза социально-экономического развития Ярославской области и Гаврилов -Ямского района. В связи с сохранением высокого уровня экономической неопределенности, обусловленной как внешними, так и внутренними для экономики факторами прогноз доходов на 2017 и 2018 годы рассчитан исходя из консервативного варианта прогноза социально -экономического развития Ярославской области и Гаврилов -Ямского района, который ориентирован на менее благоприятные условия развития экономики.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, вступление в силу которых планируется с 01 января 2016 года:

- установление норматива отчислений акцизов на нефтепродукты в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района в размере 0,1809% в соответствии с проектом Закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

- изменение порядка уплаты организациями платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в 2017 году – 108 065 тыс. руб., в 2018 году – 110 184 тыс. рублей.

Расчет поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в разрезе доходных источников представлен в дополнительных материалах к проекту решения.

***РАСХОДЫ***

Расходы бюджета муниципального района в 2016 году составят 881 182 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района – 830 631 тыс. руб., непрограммные расходы –46 129 тыс.руб. и 4 422 тыс.руб. транзитные средства для поселений. В 2016 году расходы составят 759 561 тыс.руб., в 2017 году 743 056 тыс.руб.

## Муниципальные программы

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей районной политики, должны стать муниципальные программы.

Развитие методологии разработки муниципальных программ, повышение эффективности их реализации будет продолжено по следующим направлениям:

- обязательное отражение в муниципальных программах показателей стратегических документов муниципального, регионального и федерального уровней и их целевых значений, что должно обеспечить полное соответствие муниципальных программ приоритетам государственной, региональной и муниципальной политики;

- обеспечение полноты отражения всего комплекса мер и инструментов муниципальной политики (налоговых льгот, мер тарифного регулирования, нормативного регулирования, участия в управлении организациями и предприятиями);

- определение объемов финансирования муниципальных программ за пределами трехлетнего бюджета;

- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, включающей оценку эффективности их реализации и оценку качества планирования каждой муниципальной программы. Результаты такой оценки должны учитываться при формировании параметров финансового обеспечения муниципальных программ на дальнейшую перспективу.

## Муниципальная программа

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

Цель муниципальной программы:

Обеспечить эффективное, устойчивое функционирование системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района в условиях модернизации образования. Создание условия для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества, развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2016 год 507 370 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального района – 198 750 тыс. рублей; средств областного бюджета – 308 467 тыс. руб.и 153 тыс.руб. средств федерального бюджета.

В состав Муниципальной программы входят следующие целевые программы:

1. *Ведомственная целевая программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы.* На 2016 год предусмотрено 506 800 тыс.руб.

Цель – развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

1.1 обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку

отдельных категорий обучающихся. На 2016 год предусмотрено ассигнований - 476 241 тыс. руб.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для 3215 детей школьного возраста и 1015 детей дошкольного возраста;

- содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам (1 учреждение);

- организация питания обучающихся образовательных организаций;

- выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций.

1.2 Организацияохраны семьи и детства учреждениями сферы образования.

На 2016 год предусмотрено – 22 790 тыс. руб.

Ожидаемые результаты:

- выплата компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, родителям – 1050 детей;

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, количество детей в приемных семьях и опекаемых – 45 человек;

1.3 Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей

На 2016 год предусмотрено 4 411 тыс.руб.

Ожидаемые результаты:

- сохранение количества детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением:

- сохранение количества оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- сохранение количества детей, отдохнувших в профильных сменах.

1.4 Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования

На 2016 год предусмотрено 3 358 тыс. руб.

Проведение мероприятий с обучающимися общеобразовательных организаций муниципального района (олимпиады, конкурсы, спортивные мероприятия),

*2. Муниципальная целевая программа «Молодежь».* На 2016 год предусмотрено 500 *тыс. руб.*

Цель – создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

2.2. содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи - 60,00 тыс. руб.

2.2 Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодежи - 440 тыс. руб.

.3. Муниципальная *целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» предусмотрено* – 100,00 тыс. руб.

Цель – дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

3.1 Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района - 70 тыс. руб.

Объем расходов по муниципальной программе на 2017 год – 470 060 тыс.руб., на 2018 год – 465 652 тыс.руб.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского района»**

Цель программы:

реализация государственных и муниципальных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда и социального партнерства; реализация мер, направленных на повышения качества, адресности, доступности и снижение количества правонарушений и преступлений несовершеннолетними.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2016 год – 176351,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 29671,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 145450,7 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района - 1230,0 тыс. руб.

В состав муниципальной программы входят следующие целевые программы:

1. Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы.

Объем ассигнований ведомственной целевой программы на 2016 год составляет 175651,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 29671,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 145450,7 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района - 530,0 тыс. руб.

Цель программы - реализация государственных и муниципальных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда и социального партнерства; реализация мер, направленных на повышения качества, адресности, доступности государственных услуг.

В рамках ведомственной целевой программы планируется реализовать следующие задачи:

* 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций.

На 2016 год предусмотрено 122345,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 29671,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 92674,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты:

- социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации - 94,1 тыс. руб.;

- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 2165,0 тыс. руб.;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 49638,0 тыс. руб.;

- выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 420,0 тыс. руб.;

- выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 8323,0 тыс. руб.;

- выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1248,0 тыс. руб.;

- социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам - 17600,0 тыс. руб.;

- расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 11199,0 тыс. руб.;

- денежные выплаты населению - 7700,0 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения - 7388,7 тыс. руб.;

- социальная поддержка отдельным категориям граждан в части ежемесячного пособия на ребенка - 16570,0 тыс. руб.

* 1. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов. На 2016 год предусмотрено 49565,1 тыс. руб. (областные средства). Средства предусмотрены на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным коммерческим организациям.
  2. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На 2016 год предусмотрено 3210,9 тыс. руб. (областные средства). Средства предусмотрены на социальную помощь отдельным категориям граждан.
  3. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации программы. На 2016 год предусмотрено 530,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

1. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы.

Цель программы:

- профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, комплексное обеспечение защиты прав несовершеннолетних на территории района на основе консолидации условий органов и учреждений системы профилактики;

- снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними на территории района.

В рамках целевой программы будут реализована следующая задача:

повышение эффективности работы и консолидация усилий органов местного самоуправления, субъектов системы профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий.

На 2016 год предусмотрено 100,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

1. Мероприятие муниципальной программы - пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов - Ямском муниципальном районе.

В рамках данного мероприятия будут произведены доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы – 600,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

Объем ассигнований муниципальной программы на 2017 и 2018 годы составляют 149268,7 тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной программы - снижение общего уровня преступности, повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня наркопотребления на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2016 год – 287 тыс. руб., на 2017 и 2018 годы 186 тыс. руб. ежегодно.

Основными задачами муниципальной программы на 2016-2018 годы являются:

- создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;

- формирование безопасности поведения участников дорожного движения, в т.ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В состав муниципальной программы входят следующие целевые программы:

1.*МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014 - 2016 годы.*

На реализацию муниципальной целевой программы в 2016 году предусмотрено 207 тыс. руб., на 2017 и 2018 годы – 186 тыс.руб. ежегодно.

Целью программы является - сокращение немедицинского потребления наркотиков на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

В рамках программы планируется реализовать следующие задачи:

Создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

На решение задач в бюджете района предусмотрено:

- 40 тыс.руб. для предоставление субсидий из бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий;

- 207 тыс.руб. на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся.

2. *МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015 – 2017 годы.*

На реализацию муниципальной целевой программы в 2016 году предусмотрено 80 тыс. руб.

Цель программы – развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района в части формирования безопасного поведения участников дорожного движения.

В рамках МЦП планируется реализовать следующие задачи:

2.1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

**Муниципальная программа**

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

Основными целями Муниципальной программы являются минимизация социально-экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, повышение безопасности и защищенности населения от угроз техногенного, природного характера и актов терроризма путем создания и обеспечения информационно-телекоммуникационными средствами нового поколения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2016 год – 2827тыс. руб. на 2017 и 2018 годы 2777 тыс руб. ежегодно.

В состав Муниципальной программы входит ведомственная целевая программа:

*ВЦП « Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014-2018 годы"*

На реализацию ведомственной программы в 2016 году предусмотрено 2827 тыс. руб. на 2017 и 2018 годы предусматривается по 2777 тыс.руб. ежегодно.

Ведомственная программа разработана с целью повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информация населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

Основными задачами программы являются:

- повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций;

- финансовое обеспечение готовности МКУ «МЦУ» к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112».

На решение задач в бюджете района предусмотрено:

50 тыс.руб. - на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера;

2564 тыс.руб. - на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района;

203 тыс.руб. – на закупку товаров, работ и услуг для МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района.

**Муниципальная программа**

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

Цели программы:

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Гаврилов-Ямского муниципального района;

- повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2016 год составляет 35165,9 тыс. руб., на 2017 и 2018 годы 23558,9 тыс.руб. ежегодно.

В состав Муниципальной программы входят следующие программы:

1. *ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы.*

Объем ассигнований ведомственной целевой программы на 2016 год составляет 34485,9 тыс. руб., на 2017 и 2018годы 23558,9 тыс.руб. ежегодно.

Цель программы – обеспечение доступности качественных культурных услуг за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

В рамках ВЦП планируется реализовать следующие задачи:

- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура;

- организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий.

На решение задач в бюджете района предусмотрено:

11770 тыс.руб. - обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования;

3225 тыс. руб. - обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры;

10942 тыс.руб. - обеспечение деятельности библиотеки;

2500 тыс.руб – проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры;

20,5 тыс.руб. - укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми;

6028,4 тыс.руб. - обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики.

2.*МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы.*

На реализацию муниципальной целевой программы в 2016 году предусмотрено 600 тыс. руб.

Цель программы – формирование на территории Гаврилов-Ямского муниципального района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района.

В рамках программы планируется реализовать следующие задачи:

- развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодежного и др.);

- продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района.

На решение задач в бюджете района предусмотрено:

600тыс.руб – предоставление субсидий на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Поддержка въездного и выездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

3.*МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2017 годы*

На реализацию муниципальной целевой программы в 2016 году предусмотрено 80 тыс. руб.

Цель программы – сохранение и восстановление традиционной народной культуры, как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Гаврилов-Ямского муниципального района.

В рамках программы планируется реализовать следующие задачи:

- организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов;

- популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность).

На решение задач в бюджете района предусмотрено:

80тыс.руб. - предоставление субсидий из бюджета муниципального района на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Возрождение традиционной народной культуры».

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды в Ярославской области»**

Целью программы является повышения уровня экологической безопасности на территории района, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

*В проекте расходов бюджета на 2016 год объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района предусмотрен в размере 100 тыс. руб.*

В состав Муниципальной программы входит Муниципальная целевая программа «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2018 годы».

Цель программы:

Формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы экологического просвещения

Ожидаемый результат:

Улучшение качества окружающей среды.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»**

Цель муниципальной программы:

создание условий для реализации права граждан на занятия физической

культурой и спортом.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2016 год 450,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района)

В состав муниципальной программы входит муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы.

Цель программы - создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.

В рамках целевой муниципальной программы будут реализована следующая задача:

- проведение массовых физкультурно - спортивных мероприятий.

На 2016 год предусмотрено 450,0 тыс. руб. Средства планируется направить на:

- проведение районной спартакиады КФК м спортивных клубов предприятий – 180,0 тыс. руб.;

- организацию и проведение межпоселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости» - 130,0 тыс. руб.;

- организацию и проведение массовых спортивных соревнований – 140,0 тыс. руб.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2017 и 2018 годы составляют 400,0 тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района.

*В проекте расходов бюджета района на 2016 на реализацию муниципальной программы запланированы ассигнования в сумме 6455 тыс. руб..*

В составе муниципальной программы предусматриваются ассигнования на реализацию следующих целевых программ:

1. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы. В 2016 году предусмотрено – 3867,5 тыс.руб.

Цель программы:

-обеспечение эффективного, качественного и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг;

-повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности

В рамках программы в 2016 году запланировано строительство, газораспределительных сетей в д. Шалаево , реконструкция котельной в с.Ильинское-Урусово, строительство котельной в д. Поляна.

Ожидаемый результат:

Улучшение условий проживания граждан, сокращение бюджетных расходов на содержание объектов теплоснабжения.

2. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 2012-2017 годы. В 2016 году предусмотрено – 1087,5 тыс.руб.

Цель программы:

- обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

Ожидаемый результат:

-повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев

3. Муниципальная целевая программа «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы. В 2016 году предусмотрено 1500 тыс.руб.

Цель программы:

- обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости

Ожидаемый результат:

- обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы.

*В плановом периоде 2017-2018 годов будет продолжена реализация мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района в сумме 3500 тыс. руб. ежегодно.*

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Цель муниципальной программы:

Повышение качества и уровня жизни населения и формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района, разработка программы социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017-20020 годы

*Объем финансирования муниципальной программы в проекте бюджета на 2016 год предусмотрев в сумме 4478*,0 *тыс. руб.*

В состав Муниципальной программы входят следующие целевые программы:

1.Муниципальная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы. В 2016 году предусмотрено – 25тыс.руб.на софинансирование соответствующей ОЦП.

Цель программы :

Обеспечение сельского населения социально-значимыми бытовыми услугами и потребительскими товарами.

Ожидаемый результат:

-сохранение комплексных приемных пунктов, бань, салонов и мастерских, оказывающих бытовые услуги населению

-обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами

*2.* Муниципальная целевая программа «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы. Ассигнования на 2016 год предусмотрены в сумме 20,0 тыс. руб.

Цель программы:

Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующего увеличению их вклада в экономику муниципального района.

Ожидаемый результат:

Содействие продвижению и росту конкурентноспособности продукции малого и среднего бизнеса.

В рамках мероприятий муниципальной программы предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань в 2016 году 4133 тыс.руб., а также расходы на разработку программы социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017-2020 годы в сумме 300тыс.руб.

*В плановом периоде 2017-2018 годов будет продолжена реализация мероприятий Муниципальной программы.*

**Муниципальная программа**

**«Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Цель программы повышение эффективности муниципального управления, создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных вопросов. Развитие и обеспечение функционирования системы противодействия коррупции, профилактика коррупции в ОМСУ муниципального района, снижение влияния коррупции на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления, на повседневную жизнь граждан, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Гаврилов-Ямского района.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2016 год - 20,0 тыс. руб.; на 2016 год-2017 годы ассигнования не предусмотрены.

В состав муниципальной программы входят:

*муниципальная целевая программ «Развитие муниципальной службы в Гаврилов - Ямском муниципальном районе»* *на 2016-2018 годы*

Задача. Профессиональное развитие муниципальных служащих, формирование кадрового резерва, формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. На 2016 год на развитие муниципальной службы предусмотрено - 20 тыс. руб.

*муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014- 2016 годы»*

Задачи программы: выявление и устранение причин возникновения коррупции на муниципальной службе, а также осуществление антикоррупционного мониторинга. Денежные средства на 2016 год и 2017-2018 годы не запланированы.

**Муниципальная программа**

**«Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Цель муниципальной программы:

- 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.

Объем финансирования муниципальной программы на 2016 – 772,5 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

В состав муниципальной программы входит муниципальная целевая программа «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014 -2016 годы – 772,5 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

В рамках целевой муниципальной программы будут реализована следующая задача:

- обеспечение устойчивого экономического роста районных СМИ. Средства предоставляются МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов - Ямский вестник» и местного телевещания» в виде субсидии на выполнение муниципального задания.

*Объем ассигнований муниципальной программы на 2017 и 2018 годы составляют 573,0 тыс. руб. ежегодно.*

**Муниципальная программа**

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

Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети района, а также удовлетворение потребностей населения в услугах транспорта общего пользования.

*В бюджете района на 2016 год в рамках программы предусмотрены ассигнования в сумме 34666 тыс.руб.*

В состав муниципальной программы входят:

1. *Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы*.

В рамках целевой программы на 2016 год предусмотрено 8116 тыс.руб.

Цель программы:

Создание на территории муниципального района системы бесперебойного транспортного обслуживания населения

Ожидаемый результат:

Сохранение внутримуниципальных пригородных маршрутов, регулярность движения автобусов на внутримуниципальных пригородных маршрутах.

В ркамках программы реализуются мероприятия по:

- предоставлению субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальных автобусных маршрутах в связи с государственным регулированием;

- предоставлению субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

*2. Муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы.*

*В проекте расходов бюджета на 2016 год объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета предусмотрен в размере 34666 тыс. руб.*

В рамках целевой программы будут реализованы задачи по развитию современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Ожидаемый результат:

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопастности дорожного движения на 30 км.

*Объем ассигнований Муниципальной программы на 2017 и 2018 годы предусмотрен в размере 29810 тыс.руб. ежегодно.*

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной программы:

создание условий для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства муниципального района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в муниципальном районе.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2016 год – 1504,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 883,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 411,6 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района – 210,0 тыс. руб.

В состав муниципальной программы входит *муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» на 2014 -2020 годы* – 1100,9 тыс. рублей.

Цель программы:

создание условий для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства муниципального района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в муниципальном районе.

В рамках целевой муниципальной программы будут реализованы следующие задачи:

1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессии. На 2016 год предусмотрено 1093,2 тыс. руб. Средства планируются направить на:

- мероприятия, направленные на закрепление молодых специалистов, работающих в сельхозпредприятиях – 210,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района);

- подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года- 883,2 тыс. руб.(средства федерального бюджета).

2. Содействие в развитии АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района – 7,7 тыс. руб. (средства областного бюджета).

*Мероприятия муниципальной программы:*

Реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников.

Задачей, которого является устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду. На 2016 год средства предусмотрены на текущее содержание скотомогильников в сумме 150,0 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизация трупов.

Задачей, которого является регулирование численности безнадзорных животных. Предусмотренные средства в размере 253,9 тыс. руб. (средства областного бюджета) направлены на отлов и содержание безнадзорных животных.

*Объем ассигнований муниципальной программы на 2017 и 2018 годы составляют 411,6 тыс. руб. ежегодно.*

**Муниципальная программа**

**«Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Цель муниципальной программы:

Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

*Объем финансирования муниципальной программы в проекте бюджета на 2016 год предусмотрев в сумме 300* *тыс. руб.*

В состав муниципальной программы входит Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» на 2015-2017 годы. Ассигнования предусмотрены в в порядке софинансирования муниципальной программы из бюджета Ярославской области.

В рамках целевой программы планируется проведение энергетических обследований, реализация энергосберегающих мероприятий.

*В плановом периоде 2017-2018 годов будет продолжена реализация мероприятий Муниципальной программы.*

**Муниципальная программа**

**"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"**

Целью муниципальной программы является создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами..

Специфика данной муниципальной программы в том, что она является не отраслевой, а «обеспечивающей». Она направлена не на развитие конкретной отрасли социальной сферы или экономики, а ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в т.ч. органов власти и местного самоуправления, условий и механизмов финансового обеспечения исполнения расходных обязательств, а также на развитие информационно-технического и нормативно-методического обеспечения деятельности участников бюджетного процесса.

*Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016 год составляет 52 165 тыс.руб., на 2017 год 27363 тыс.руб., на 2018 год – 26897 тыс.руб.*

В структуру муниципальной программы входят одна ведомственная программа и два «основных мероприятий», связанных с исполнением ключевых бюджетных полномочий, в частности в сфере межбюджетных отношений, управления муниципальным имуществом.

Основным мероприятием программы является выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской области и методикой муниципального района.

Общий объем дотации, предоставляемых бюджетам поселение составит в 2016 году 48 841 тыс. руб., в 2017 году – 26 363 тыс. руб., в 2018 году – 25 897 тыс. руб.

В состав программы входит ведомственная целевая программа управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Цель – создание условий для эффективного управления муниципальными финансами. Показателем выполнения указанной ВЦП является качество управления муниципальными финансами, определяемое по оценке Минфина России в рамках приказа от 03.12.2010 № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами». Одними из важнейших мероприятий ВЦП являются обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе, обновление компьютерной техники и оборудования, используемого в бюджетном процессе, обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам управления финансами, а также совершенствование нормативных правовых актов с учётом требований бюджетного законодательства и направлений бюджетной реформы. Важным направлением государственной программы является проведение мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами, включающих совершенствование стратегического и программно-целевого планирования в увязке с бюджетным процессом, а также организацию конкурсов по оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и по качеству управления финансами муниципального района.

Кроме этого, в муниципальной программе «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» предусмотрены мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и приобретению права собственности.

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района состоят из содержания имущества казны (ремонт и оплата коммунальных услуг), оценки объектов муниципальной собственности, затрат на оценку при заключении договоров аренды, проведение технической инвентаризации объектов недвижимости составляющих казну Гаврилов-Ямского муниципального района, приобретение имущества в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района.

**Непрограммные расходы**

В проекте бюджета муниципального района на 2016-2018 годы в составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, представительного орган, контрольно-счетной палаты муниципального района, резервный фонд администрации муниципального района.

Бюджетные ассигнования на их финансовое обеспечение предусмотрены на 2016 год в сумме – 46 129 тыс. руб., на 2017 год – 40 178 тыс. руб., на 2018 год – 40 178 тыс. руб.

В составе расходов бюджета муниципального района по органам исполнительной власти и предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета на обеспечение деятельности по осуществлению федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 1503 тыс. руб.

Кроме того предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности по осуществлению областных полномочий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав ежегодно по 936 тыс.руб.

На содержание и обеспечение руководителя контрольно-счетной палате муниципального района бюджетные ассигнования предусмотрены на 2016-2018 годы в сумме 540 тыс. руб. ежегодно.

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрен резервный фонд Администрации муниципального района. Объем резервного фонда запланирован на каждый год в объеме 700 тыс. руб. Средства предполагается направлять на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не носящих регулярного характера и не включенных в бюджет муниципального района на соответствующий финансовый год.

**Транзитные средства для поселений**

Транзитные средства для поселений на 2016 год предусмотрены в объеме 4 422 тыс.руб. Ассигнования из областного бюджета предусмотрены:

- на капитальный ремонт МУК Дом культуры ГП Гаврилов-Ям - 2300 тыс.руб. и Митинского КДЦ - 850 тыс.руб.;

- приобретение оборудования (стационарные кресла) для МУК Дом культуры ГП Гаврилов-Ям – 800 тыс.руб.

На 2018 год предусмотрена субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах для городского поселения Гаврилов-Ям - 59 тыс.руб.

**Бюджетные кредиты местным бюджетам**

Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Гаврилов-Ямского района в 2016 году не планируется.

**Муниципальный долг**

Планируется погашение бюджетного кредита в 2016 году 51,957 тыс. руб., в 2017 году 17,327 тыс.руб., в 2018 году 4,537 тыс.руб.

Проектом Программы муниципальных внутренних заимствований района не предусматривается привлечение кредитов кредитных организаций.

Предоставление муниципальных гарантий района в 2016-2018 годах также не планируется.