**Пояснительная записка**

**к решению Собрания представителей Гаврилов -Ямского муниципального района «О бюджете Гаврилов -Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»**

# ВВЕДЕНИЕ

Проект решения «О бюджете Гаврилов -Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**»** сформирован на основе требований федерального, регионального и муниципального бюджетного законодательства, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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.

На этапе планирования бюджетных расходов необходимо активно использовать оценку эффективности расходов. Существенный резерв повышения эффективности бюджетных расходов лежит в области подготовки бюджетных решений.

Конечная цель долгосрочной бюджетной политики состоит в повышении уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета, что подразумевает создание условий для устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всестороннего развития, защиту их безопасности и обеспечение социальных гарантий.

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 сфер.

Бюджет как основной инструмент экономической политики района призван активизировать в предстоящие годы структурные изменения в экономике. Необходимым является приведение уровня бюджетных расходов в соответствие с новыми реалиями, оптимизация структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на приоритетные направления.

Только системный подход к повышению эффективности бюджетных расходов позволит выполнить поручение Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года и обеспечить снижение неэффективных затрат.

Расходы бюджета района сформированы в разрезе муниципальных программ и входящих в них муниципальных целевых программ, ведомственных программ, основных мероприятий муниципальных программ, непрограммных расходов транзитных средств для поселений, а также разрезе задач целевых программ, установленных нормативно-правовыми актами. Отражение в проекте решения расходов бюджета муниципального района в разрезе не только направлений, но и задач, позволяет обеспечить непосредственную привязку расходов, предусмотренных в проекте решения, к муниципальным программам и входящим в них подпрограммам, сделать бюджет еще более открытым и прозрачным.

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 2017 – 2019 годов:*

Сумма доходов бюджета муниципального района в 2017 году составит 862 531 тыс. руб., в 2018 году – 818 392 тыс. руб., в 2019 году – 661 356 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района прогнозируются в 2017 году в сумме 99 139 тыс. руб., в 2018 году – 104 253 тыс. руб., в 2019 году– 109 883 тыс. руб.

Из областного бюджета запланировано поступление средств в 2017 году в размере 754 824 тыс.руб., в 2018 году – 714 139 тыс.руб., в 2019 году – 551 473 тыс.руб.

Из бюджетов поселений запланировано на 2017 год поступление средств на передачу полномочий в сумме 8 567 тыс.руб.

Расходы бюджета муниципального района составят в 2017 году 862 531 тыс.руб., в 2018 году – 818 392 тыс. руб., в 2019 году – 661 356 тыс. руб.

Таким образом, на очередной год и на плановый период сформирован бездефицитный бюджет.

# 

# ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района от поступления налоговых и неналоговых доходов на 2017 – 2019 годы рассчитан в соответствии с базовым вариантом прогнозами социально-экономического развития Ярославской области и Гаврилов -Ямского муниципального района, которые исходят из возможности сохранения позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий и ориентирован на дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации. В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, вступление в силу которых планируется с 1 января 2017 года:

- рост ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с проектом Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2017 – 2019 годы;

- установление норматива распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет муниципального района в размере 0,1777%.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в 2017 году в сумме 99 139 000 руб., в 2018 году – 104 253 000 руб., в 2019 году – 109 883 000 руб.

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 2017 году составят 862 531 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района – 820 387 тыс. руб., непрограммные расходы – 41 638 тыс.руб. и 506 тыс.руб. транзитные средства для поселений.

## *Расходы в разрезе муниципальных программ*

## 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 условий 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.

В бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на решение задач муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 505 084 тыс. руб., в 2018 году 499 079 тыс.руб., в 2019 году 419 048 тыс.руб.

В состав Муниципальной программы входит ***ведомственная целевая программа Управления образования «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»***. Объем ассигнований ведомственной целевой программы на 2017 год составляет 500 415 тыс. руб., в т.ч. на решение задач ведомственной целевой программы:

*Задача 1:* обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся - предусмотрено 461 520 тыс.руб.

В рамках данной задачи производится обеспечение деятельности дошкольных учреждений, обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений, предоставление услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях, обеспечение деятельности прочих учреждений образования, выплата стипендий одаренным детям;

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования -запланировано в 2017 году 28677 тыс.руб.

*Задача* 3: организация отдыха и оздоровления детей – в бюджете муниципального района на 2017 год предусмотрено 4352 тыс.руб.

*Задача 4:* обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий - для реализации данной задачи запланировано в 2017 году 5866 тыс.руб.

***Муниципальная целевая программа «Молодежь»*** реализуется в отношении граждан Гаврилов-Ямского района в возрасте от 14 до 30 лет и молодых семей, молодежных и детских общественных организаций и объединений. Ответственный исполнитель программы Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики. На реализацию программы в 2017 году в бюджете муниципального района предусмотрено 4619 тыс.руб., в 2018 году 4529 тыс.руб., в 2019 году 3338 тыс.руб**.**

В 2017 году на обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» планируется предоставить в виде субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению 2551 тыс.руб. за счет собственных средств бюджета муниципального района и 1978 тыс.руб. за счет средств поступивших в бюджет муниципального района из бюджета Ярославской области для решения *задачи по содействию развития гражданственности, социальной зрелости молодежи.*

*Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»* реализуется Управлением культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Данная программа реализуется в целях развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания. В 2017 году предусмотрено 50 тыс.руб. на проведение мероприятий в рамках решения задачи: *совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района*.

**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; профилактика безнадзорности, правонарушений, защита прав несовершеннолетних.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2017 год – 167575,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 28060,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 137476,2 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района - 2039,0 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 2017 год составляет 166075,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 28060,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 137476,2 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района - 539,0 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 2017 год предусмотрено 119335,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 28060,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 91275,6 тыс. руб.

Денежные средства предусмотрены:

- социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации - 136,2 тыс. руб.;

- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 2221,0 тыс. руб.;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 14273,0 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 - 134,0 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 - 9870,0 тыс. руб.;

- выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1139,0 тыс. руб.;

- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 287,0 тыс. руб.;

- расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ - 10181,0 тыс. руб.;

- социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам - 16349,0 тыс. руб.;

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области - 21440,0 тыс. руб.;

- денежные выплаты населению - 8549,0,0 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения - 7763,6 тыс.руб.;

- социальная поддержка отдельным категориям граждан в части ежемесячного пособия на ребенка - 13693,0 тыс. руб.;

- расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 13300,0 тыс. руб.

* 1. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов. На 2017 год предусмотрено 42707,0 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 2017 год предусмотрено 3493,6 тыс. руб. (областные средства). Средства предусмотрены на социальную помощь отдельным категориям граждан.
  3. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации программы. На 2017 год предусмотрено 539,0 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 реализованы следующая задача:

2.1.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 2017 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 – 1400,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

*Объем ассигнований по муниципальной программе на 2018 - 165611,5 тыс. руб., на 2019 год - 165697,5 тыс. руб.*

**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 2017 год – 277,4 тыс. руб., на 2018г. – 185,7тыс.руб., 2019 г. – не предусмотрено.

Основными задачами муниципальной программы на 2017-2019 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 2017 - 2019 годы.*

На реализацию муниципальной целевой программы в 2017 году предусмотрено 167,4 тыс. руб., на 2018г. – 185,7тыс.руб., 2019 г. – не предусмотрено.

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:

- 16,7 тыс.руб.- на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе;

- 150,7 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 2017 году предусмотрено 80 тыс. руб. на 2018г. - 2019 г. не предусмотрено

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.

*3.МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016 – 2018годы.*

На реализацию муниципальной целевой программы в 2017 году предусмотрено 10 тыс. руб. на 2018г. – 2019 г. не предусмотрено.

Цель программы – снижение количества правонарушений на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

В рамках МЦП планируется реализовать следующие задачи:

-вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций, а так же общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений.

*4.МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016 – 2018годы.*

На реализацию муниципальной целевой программы в 2017 году предусмотрено 20 тыс. руб. на 2018г. - 2019 г. не предусмотрено.

Цель программы – противодействие терроризму и экстремизму, предусматривающее принятие и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в т.ч. на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению террористических и экстремистских проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района.

В рамках МЦП планируется реализовать следующие задачи:

- осуществление мероприятий по профилактике экстремизма

- осуществление мероприятий по профилактике терроризма.

**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 2017 год – 6709тыс. руб. на 2018г. – 6559тыс.руб., 2019 г. - 3495 тыс руб.

В состав Муниципальной программы входит ведомственная целевая программа:

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

На реализацию ведомственной программы в 2017 году предусмотрено 6609 тыс. руб. на 2018г.- 6559тыс.руб., 2019 г. – 3495тыс.руб.

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:

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

6559 тыс.руб. – обеспечение деятельности органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района.

*2.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» на 2017 – 2020 годы.*

На реализацию муниципальной целевой программы в 2017 году предусмотрено 100 тыс. руб. на 2018 - 2019 г.г. не предусмотрено.

Цель программы – Обеспечить оповещение и информирование 90% населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района.

В рамках МЦП планируется реализовать следующие задачи:

- доведение количества электро-сирен до 17 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МКУ «МЦУ» (ЕДДС).

- доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МКУ «МЦУ» (ЕДДС).

**Муниципальная программа**

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

Основные 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 2017 год составляет 23802,3 тыс. руб., на 2018 и 2019 годы 16012 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 2017 год составляет 23053 тыс. руб., на 2018 и 2019 годы 16012 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:

10362 тыс.руб. - обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования;

3325 тыс. руб. - обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры;

9366 тыс.руб. - обеспечение деятельности библиотеки.

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

На реализацию муниципальной целевой программы в 2017 году предусмотрено 679,3 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:

679,3тыс.руб – 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 2017 году предусмотрено 70 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:

70тыс.руб. - на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Возрождение традиционной народной культуры».

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»**

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

*В проекте расходов бюджета на 2017 год объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района предусмотрен в размере 10 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, проживающих на территории Гаврилов – Ямского муниципального района на занятия физической культурой и спортом.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2017 год за счет бюджета муниципального района 450,0 тыс. руб.

В состав муниципальной программы входит муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2017-2019 годы.

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

В рамках целевой муниципальной программы планируется реализовать следующую задачу:

- проведение массовых физкультурно - спортивных мероприятий.

На 2017 год предусмотрено 450,0 тыс. руб. Средства планируется направить на:

- проведение районной спартакиады КФК и спортивных клубов предприятий 200,0 тыс. руб.;

- организацию и проведение межпоселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости» - 140,0 тыс. руб.;

- организацию и проведение массовых спортивных соревнований – 110,0 тыс. руб.

*Объем ассигнований по муниципальной программе на 2018 - 450,0 тыс. руб., на 2019 год ассигнования не предусмотрены.*

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

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

*В проекте расходов бюджета района на 2017 на реализацию муниципальной программы запланированы ассигнования в сумме 11604 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 2017 году предусмотрено – 8954 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 2017 году запланировано реконструкция котельной с.Ильинское-Урусово, строительсво газораспределительных сетей в д. Шалаево, проектно-сметная документация на строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово».

Ожидаемый результат:

Улучшение условий проживания граждан, сокращение расходов на теплоснабжение учреждений бюджетной сферы.

2. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотвеения и очистки сточных вод» на 2012-2017 годы. В 2017 году предусмотрено – 1150 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.

В рамках программы предусмотрено I этап реконструкция системы водоснабжения с.Великое , ремонт колодцев.

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 2017 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 2018 году будет продолжена реализация мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района. Ассигнования предусмотрены в сумме 2140 тыс. руб.*

**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.

*Объем финансирования муниципальной программы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрев в сумме 28,7* *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 2017 году предусмотрено – 8,7 тыс.руб.на софинансирование соответствующей ОЦП.

Цель программы :

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

Ожидаемый результат:

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

**Муниципальная программа**

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

Цель данной программы это 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. Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по организационной работе и муниципальной службе.

Для достижения целей муниципальной программы разработана целевая подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», задачей целевой программы является профессиональное развитие муниципальных служащих. В 2017 году в бюджете муниципального района предусмотрено 20 тыс.руб. на повышение квалификации муниципальных служащих. В 2018-2019гг денежные средства в бюджете 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 за счет средств бюджета муниципального района на 2017 – 770,0 тыс. руб.

В состав муниципальной программы на 2017 год входит муниципальная целевая программа «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017 -2019 годы – 770,0 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.

А*ссигнования по муниципальной программе на 2018 и 2019 годы не предусмотрены.*

**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 2017 год в рамках программы предусмотрены ассигнования в сумме 34456,5 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 2017 год предусмотрено 7363 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 рамках 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 2017 год объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета предусмотрен в размере 27094 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 безопасности дорожного движения.

*Объем ассигнований Муниципальной программы на 2018 и 2019 годы предусмотрен в размере 27304 тыс.руб.и 27316 тыс.руб. соответственно.*

**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 2017 год – 888,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 688,0 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района – 200,0 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 – 207,7 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:

1.1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессии. На 2017 год предусмотрено 200,0 тыс. руб. Средства планируются направить на:

- мероприятия, направленные на закрепление молодых специалистов, работающих в сельхозпредприятиях – 50,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района);

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и семинаров – 40,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района);

- участие в областных выставках - ярмарках - 110,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

2.1. 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 2017 год средства предусмотрены на содержание скотомогильников в сумме 482,0 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 198,3 тыс. руб. (средства областного бюджета) направлены на отлов и содержание безнадзорных животных.

*Объем ассигнований муниципальной программы на 2018 и 2019 годы составляют 688,0 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 2017 год предусмотрев в сумме 400* *тыс. руб.*

В состав муниципальной программы входит Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» на 2015-2017 годы. Ассигнования предусмотрены на проведение актуализации схем тепло- и водоснабжения.

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

**Муниципальная программа**

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

Муниципальная программа реализуется в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление финансов. Для достижения поставленных целей и задач программы в бюджете муниципального района на 2017 год предусмотрено 68642 тыс.руб., на 2018 год 58140 тыс.руб., на 2019 год 9762 тыс.руб.

В состав данной муниципальной программы входит ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Данная программа решает задачу обеспечения информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. На реализацию ведомственной программы в 2017 году в бюджете муниципального района предусмотрены ассигнование в размере 1365 тыс. руб.

На реализацию мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района в 2017 году запланировано 1046 тыс. руб. Финансирование данного мероприятия муниципальной программы решает задачу инвентаризации, паспортизации, регистрации и корректировки реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования.

Для реализации мероприятия муниципальной программы по повышению финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района в бюджете муниципального районо в 2017 году предусмотрено 66231 тыс.руб., в т.ч. дотация поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района 355 тыс.руб., дотация поселениям Ярославской области на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 65876 тыс.руб.

**Непрограмные расходы**

В проекте бюджета муниципального района на 2017-2019 годы в составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, представительного орган, контрольно-счетной комиссии муниципального района, резервный фонд администрации муниципального района.

Бюджетные ассигнования на их финансовое обеспечение предусмотрены на 2017 год в сумме – 41 638 тыс. руб., на 2018 год – 37 292 тыс. руб., на 2019 год – 18 460 тыс. руб.

В составе расходов бюджета предусмотрены ассигнования за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности по осуществлению областных полномочий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав ежегодно по 802 тыс.руб.

**Резервный фонд**

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрен резервный фонд Администрации муниципального района. Объем резервного фонда запланирован на 2017 и 2018 годы в объеме 700 тыс. руб. на каждый год. 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 2017-2019 годы предусмотрены в объеме 506 тыс.руб. на каждый год на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

**Бюджетные кредиты местным бюджетам**

Программой муниципальных заимствований Гаврилов -Ямского муниципального района на 2017г и на плановый период 2018-2019гг не предусматривается получение кредитов кредитных организаций. Выдача бюджетных кредитов в 2017-2019 годах также не планируется

**Муниципальный долг**

Программой муниципальных заимствований Гаврилов -Ямского муниципального района на 2017г и на плановый период 2018-2019гг предусматривается погашение ранее полученного бюджетного кредита, выданного сельским товаропроизводителям в 1992-1994 гг. в 2017 году в размере 17327 руб., в 2018 году в сумме 4537 руб. Расходов на обслуживание муниципального долга не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий Гаврилов - Ямского муниципального района в 2017-2019годах не планируется.