



**К решению Собрания
представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
«О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района
на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» от 21.12.2017 №88**

Бюджет для граждан 2018-2020



Управление финансов администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
uprfin@gavyam.adm.yar.ru,

тел. (48534) 2 00 41

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



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!



Мы представляем Вашему вниманию информационный ресурс «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными направлениями бюджетной политики Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, условиями формирования и исполнения бюджета района, источниками его доходов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств.

Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, с помощью доступных форматов мы постарались облегчить для Вас понимание бюджетного процесса, обеспечить его открытость и прозрачность. Мы всегда рады будем ответить на вопросы, которые Вас интересуют по формированию и исполнению бюджета, а также выслушать Ваши пожелания по совершенствованию бюджетного процесса, Ваши письма – та необходимая обратная связь, которая помогает устранять недостатки и добиваться лучших результатов в работе, мы ждём их по адресу: <http://www.gavyam.ru/feedback/new.php>

Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
В. И. Серебряков



Что такое бюджет?

Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.



ДОХОДЫ

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)

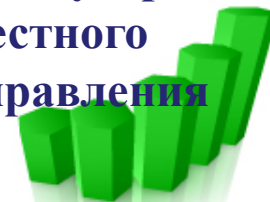


Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района составляется и утверждается сроком на три года: очередной финансовый год (2018) и плановый период (2019 и 2020 годы) в форме решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района



РАСХОДЫ

выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления





Какие формируются бюджеты в Гаврилов-Ямском муниципальном районе?

Консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района



Бюджеты поселений



Бюджет муниципального района

Бюджет городского поселения Гаврилов-Ям

Бюджет Великосельского сельского поселения

Бюджет Заячье-Холмского сельского поселения

Бюджет Митинского сельского поселения

Бюджет Шопшинского сельского поселения



«Дефицит» и «профицит» бюджета

Дефицит бюджета

- это превышение расходов бюджета над его доходами.

Недостающие средства берутся в долг.



Профицит бюджета -

превышение бюджетных доходов над расходами.

Излишки средств направляются на инвестиции или на покрытие долга.

Сбалансированный бюджет — равенство доходов и расходов бюджета. Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

При формировании бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов соблюден принцип сбалансированности бюджета.



Какие стадии проходит бюджет?



Составление
проекта
бюджета
(планирова-
ние)

Рассмотрение
и
утверждение
бюджета

Исполнение
бюджета

Составле-
ние
бюджетной
отчётности

Финансо-
вый
контроль



Основы бюджетного процесса, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства определяет Бюджетный кодекс Российской Федерации



Гражданин и его участие в бюджетном процессе



ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ БЮДЖЕТА

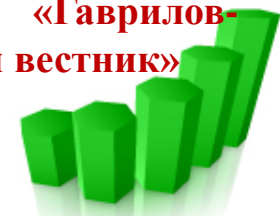
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОГРАММ
Размещаются на сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ
Происходят ежегодно в декабре

http://www.gavyam.ru/about/management/upr_fin/bmr/Publ_slush.php

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Происходят ежегодно в апреле

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания - это возможность граждан влиять на содержание принимаемых муниципальных правовых актов и является важным...
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний размещается в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»





Основа формирования проекта бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики

Прогноз социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района

Муниципальные программы Гаврилов-Ямского муниципального района

Проект бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района





Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов



Оптимизация и сдерживание расходов на основе повышения их адресности



Минимизация бюджетных рисков (вероятности невыполнения мероприятий бюджетного планирования)



Обеспечение и достижение максимальной эффективности расходов бюджета муниципального района



Создание условий для повышения качества предоставления услуг



Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок



Совершенствование процедур предварительного и последующего финансового контроля





Доходы бюджета

Доходы бюджета - это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. Доходы бюджета подразделяются

на три группы:

Налоговые доходы

Поступления налогов и сборов, уплачиваемых в соответствии с налоговым законодательством

Неналоговые доходы

Поступления средств от продажи имущества, от предоставления платных услуг, штрафы и санкции за нарушение законодательства

Безвозмездные доходы

Поступления средств из бюджетов других уровней





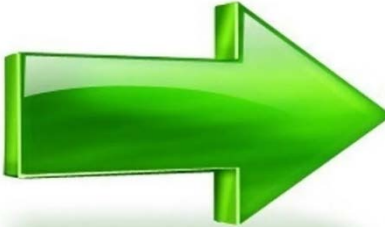
Основные показатели социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района




Наименование показателя	2016 год отчёт	2017 год прогноз	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.	26,5	26,4	26,5	26,6	26,6
Индекс промышленного производства, %	108,7	110,5	105,2	105,4	105,3
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млн. руб.	3567,9	3942,0	4308,7	4541,3	4782
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %	121,2	100,0	102,9	103,2	103,5
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.	1004,0	1000,0	1029,0	1061,9	1099,1
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров	13,7	14,0	14,5	14,5	14,5
Объём инвестиций, млн. руб.	339,4	328,9	338,8	352,3	369,9
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб.	1998,7	2108,1	2253,6	2429,3	2621,3
Уровень зарегистрированной безработицы, %	2,79	2,44	2,4	2,4	2,0



Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год



**Доходы
986 млн.
руб.**

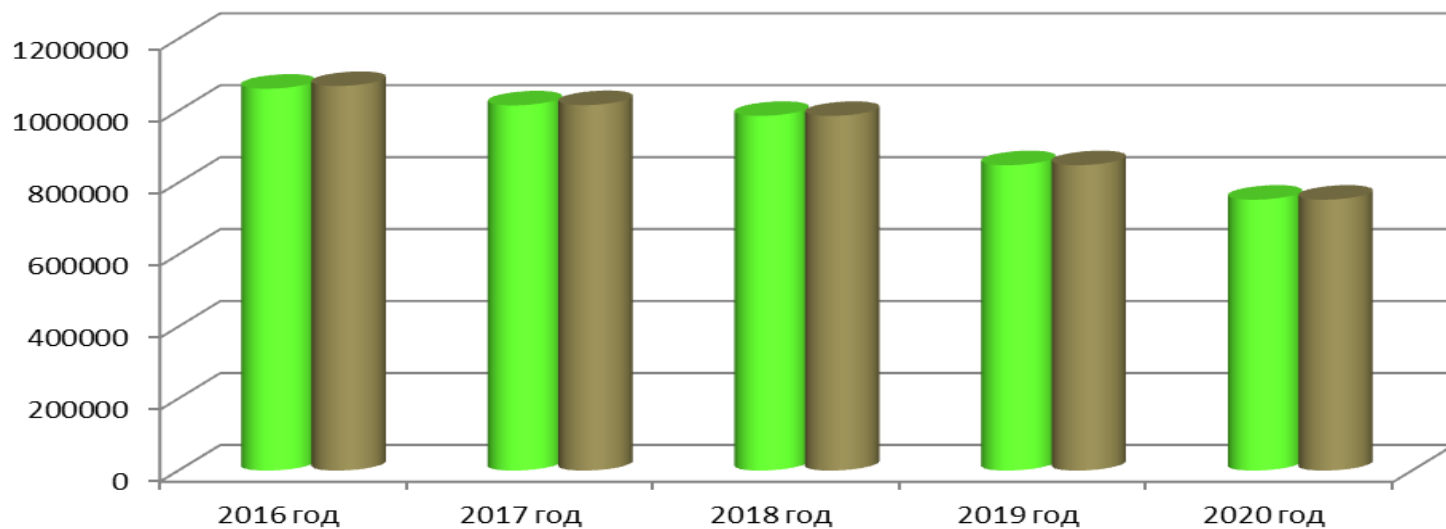


**Расходы
986 млн.
руб.**





Основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района



**Доходы, тыс.
руб.**

**Расходы,
тыс. руб.**

	2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Доходы, тыс. руб.	1061503,708	1015138	986000,172	848932,189	752967,841
Расходы, тыс. руб.	1069116,289	1015988	986000,172	848932,189	752967,841
Дефицит (-) профицит (+)	- 7 612, 581	- 850	0	0	0



Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты (фр. transfert, от лат. transfero — перемещаю, переношу) — это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому (как правило, из вышестоящего нижестоящему), могут предоставляться в разных формах:

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование) предоставляются без определения конкретной цели их использования

Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка) предоставляются на условиях долевого финансирования расходов других бюджетов

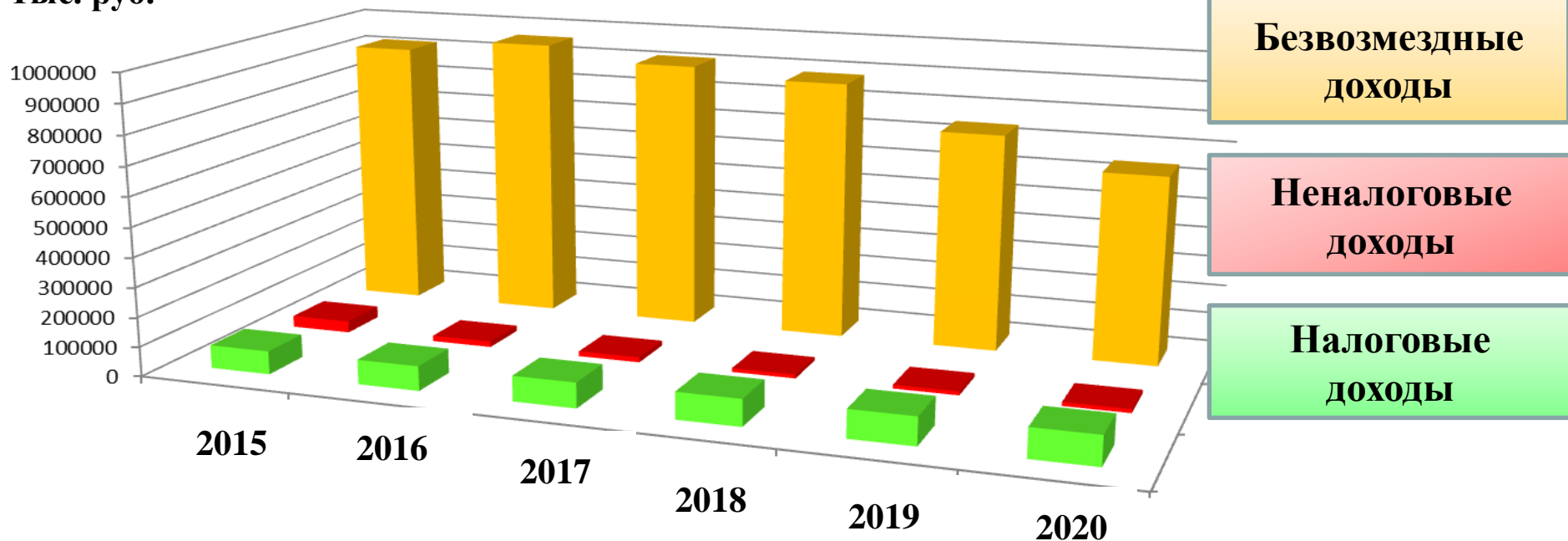
Сколько средств получают бюджеты поселений в 2018 году?

Тыс. руб.



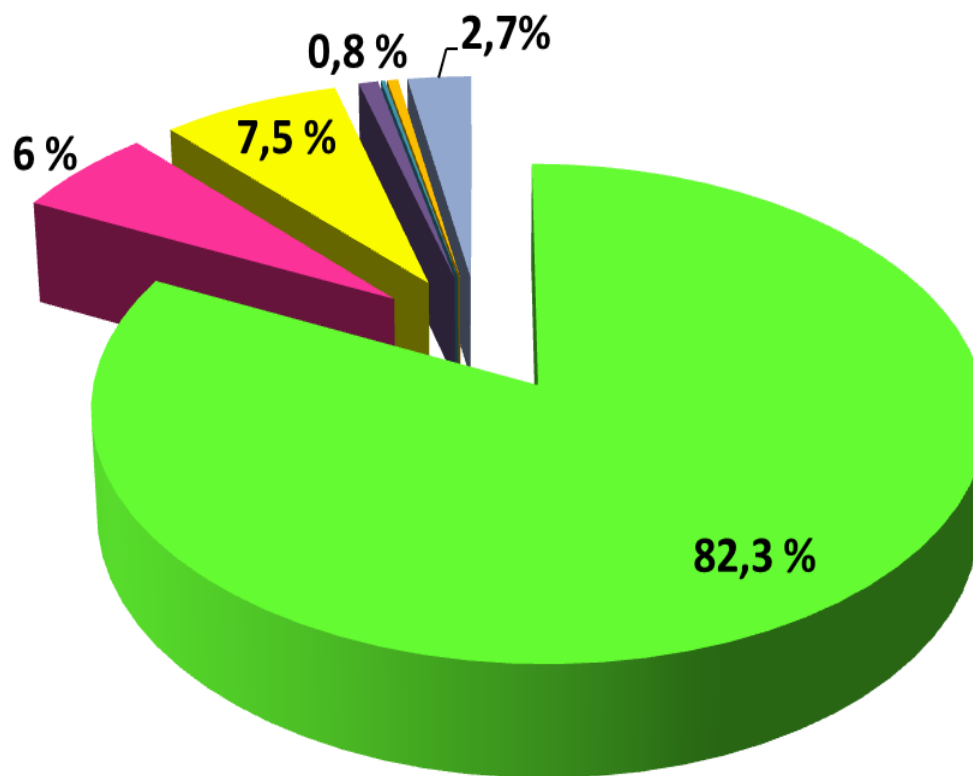
Динамика и структура доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района

Тыс. руб.



	2015 год отчёт	2016 год отчёт	2017 год оценка	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Налоговые доходы, тыс. руб.	78165,727	82 518	84972	89913,099	94160,363	98207,692
Неналоговые доходы, тыс. руб.	39348,748	19 354	17112	13112	12933	13190
Безвозмездные поступления, тыс. руб.	917118,899	959 632	913054	882975,073	741838,826	641570,149

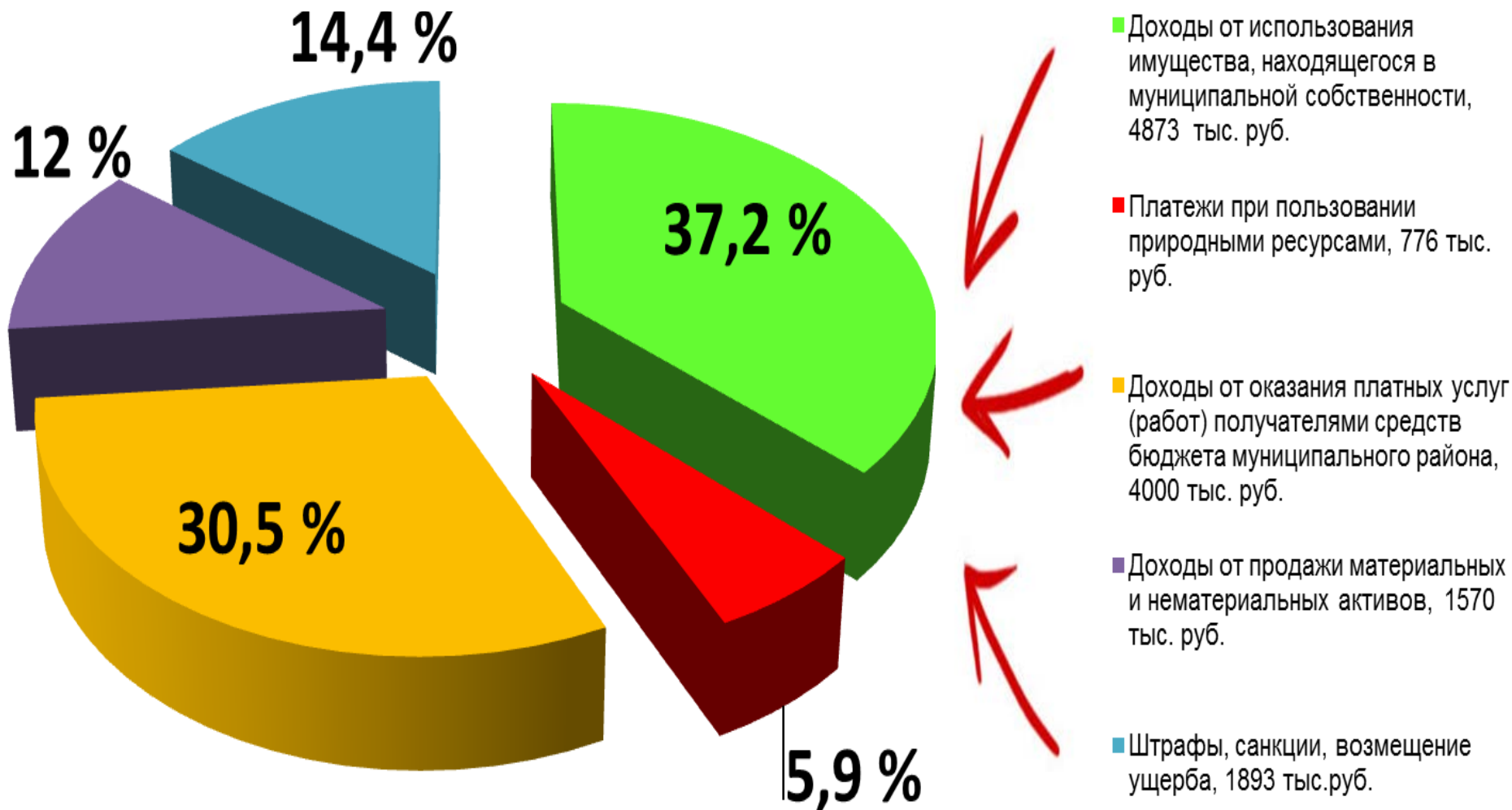
Структура налоговых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в 2018 году (план)



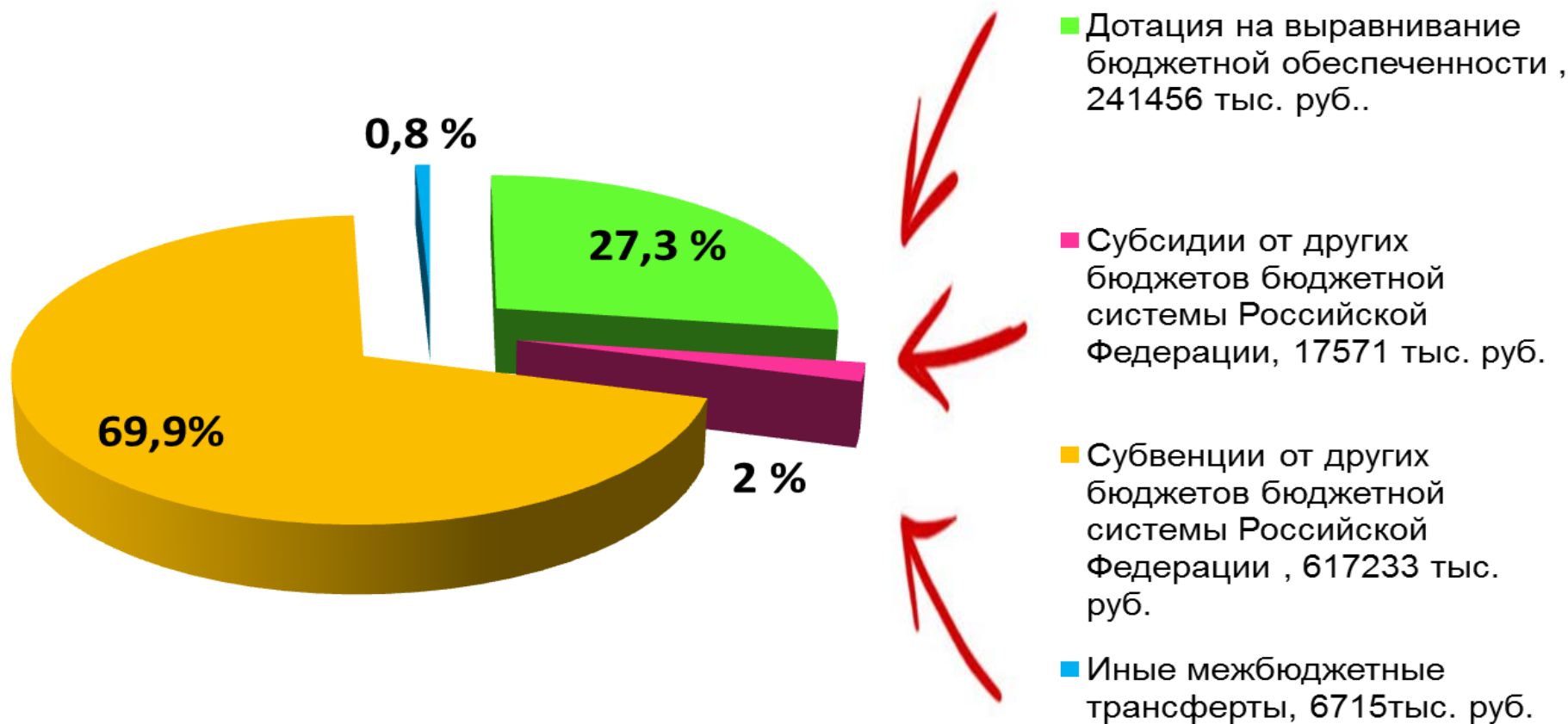
- Налоги на доходы физических лиц, 74013 тыс. руб.
- Акцизы, 5403 тыс. руб.
- Единый налог на вменённый доход для определения видов деятельности, 6768 тыс. руб.
- Налог с применением патентной системы налогообложения, 742 тыс.руб.
- Единый сельскохозяйственный налог, 158 тыс. руб.
- Налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых, 416 тыс.руб.
- Государственная пошлина, сборы, 2413 тыс.руб.



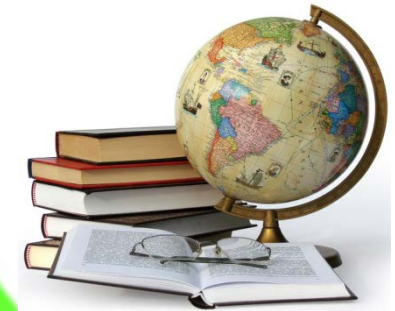
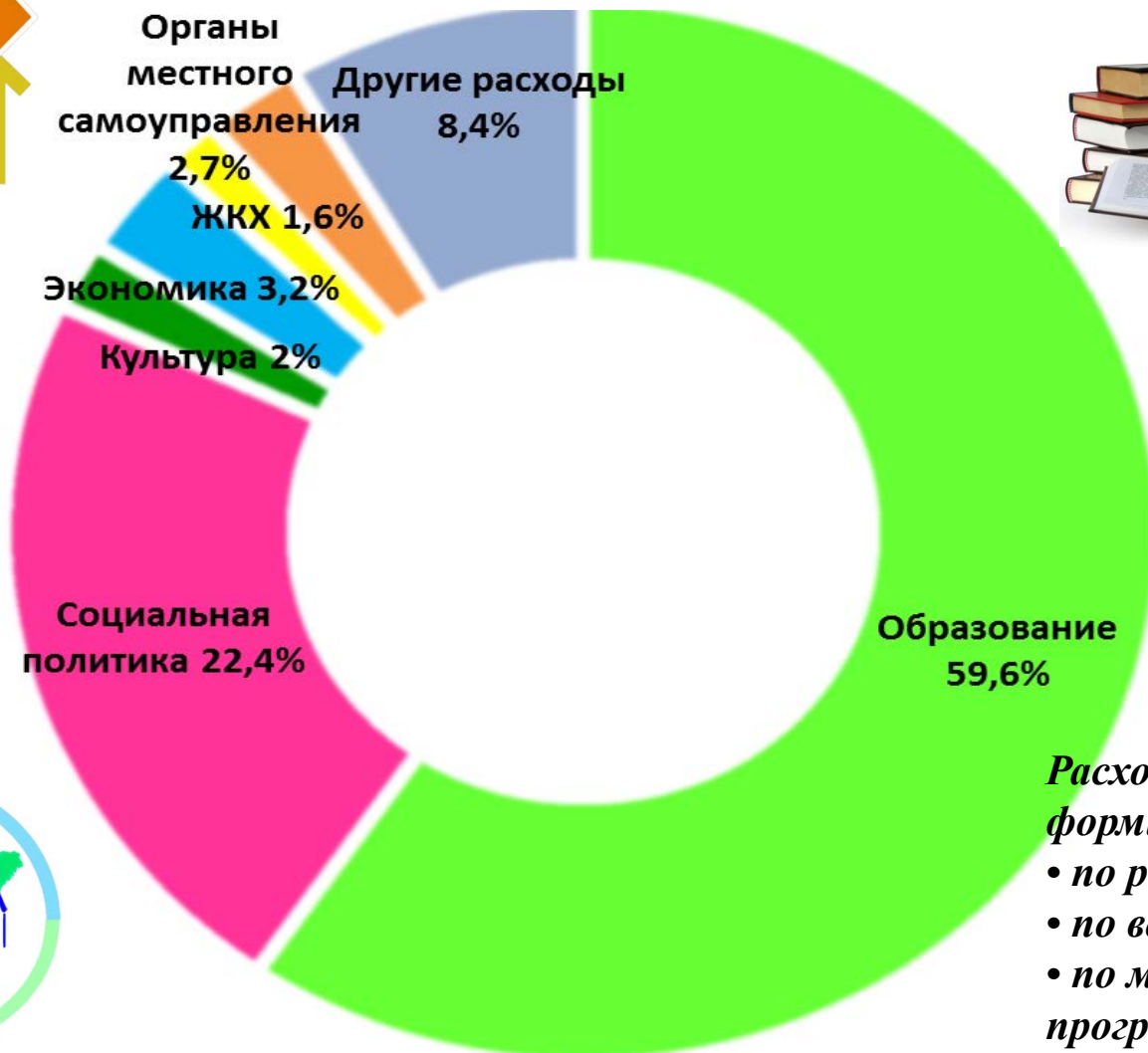
Структура неналоговых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в 2018 году (план)



Структура безвозмездных поступлений в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района в 2018 году (план)



Структура расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год (план)



Расходы бюджета формируются:

- по разделам;
- по ведомствам;
- по муниципальным программам



Структура расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год (план)

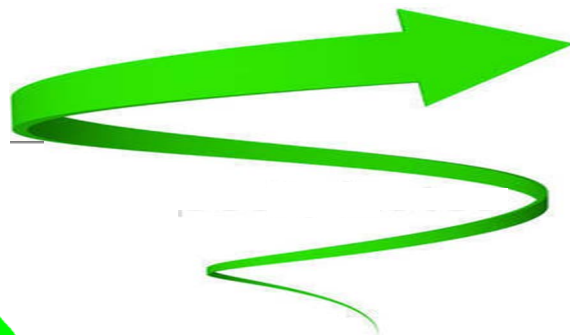
**Расходная часть бюджета муниципального района
986000,2 тыс. руб.**



**Транзитные средства для поселений
545 тыс. руб.**

**Непрограммные расходы
43771,1 тыс. руб.**

**Муниципальные программы Гаврилов-Ямского муниципального района
941684,1 тыс. руб.**



95,5 %

доля программных расходов бюджета

В 2018 году:

= 15

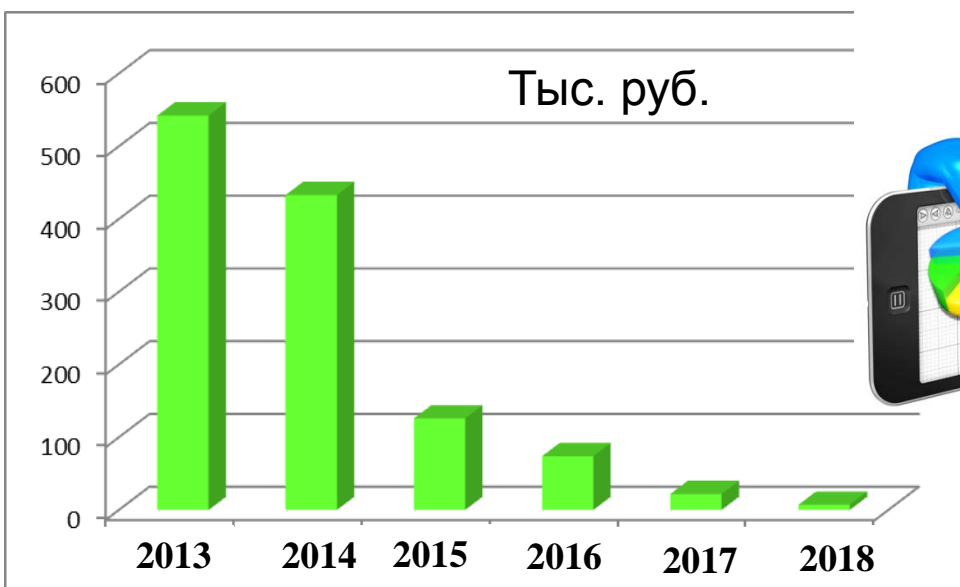
муниципальных программ





Муниципальный долг

Муниципальный долг — это совокупность долговых обязательств муниципального образования



Расходов на обслуживание муниципального долга Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018г и на плановый период 2019 и 2020 годов не планируется

Сумма муниципального долга на 01.01.2018г.
составила

7,1 тыс. руб.





Что такое муниципальная программа?

Муниципальная программа (МП) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам)



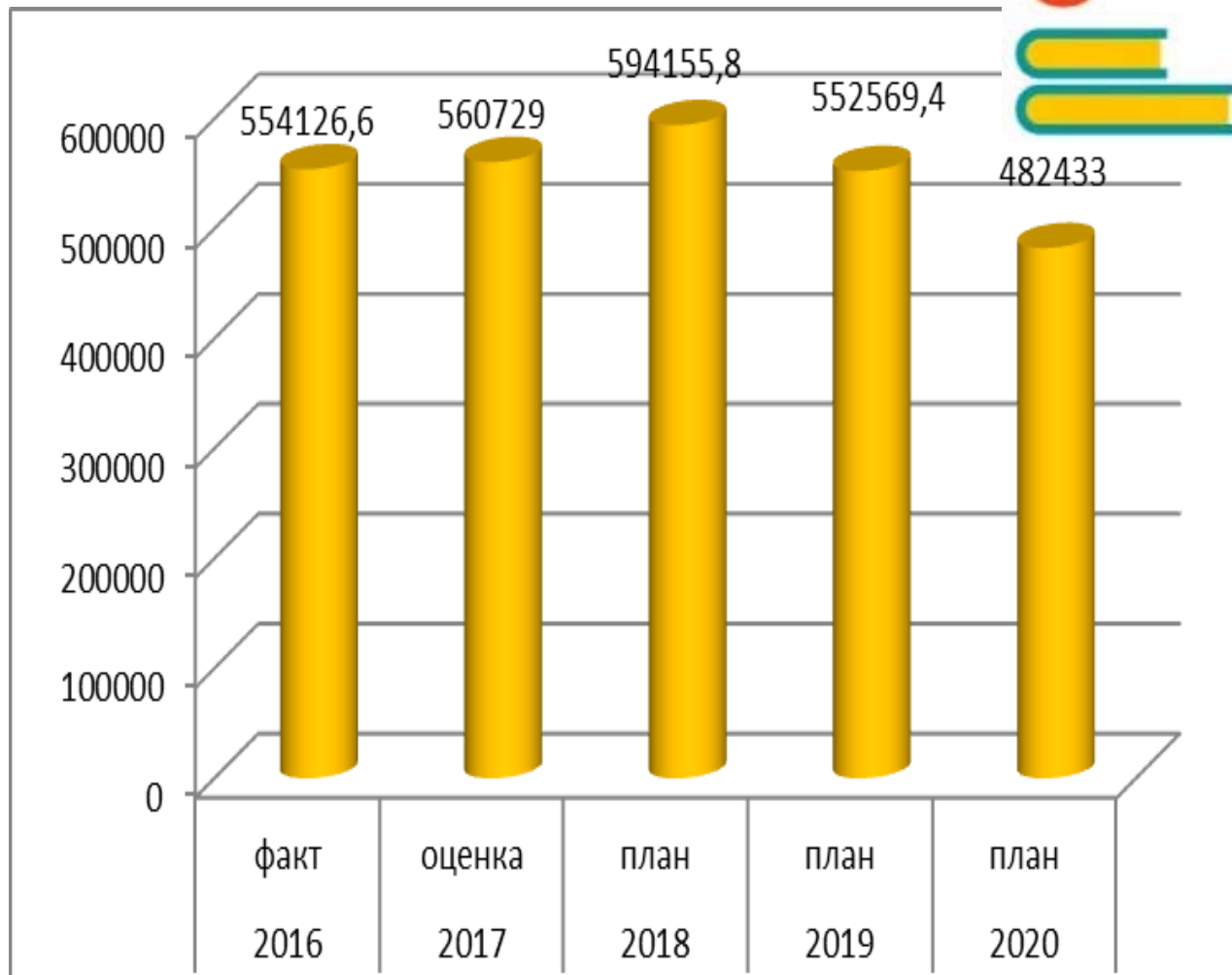


Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском районе»

Расходы бюджета
на 2018 год, тыс. руб.



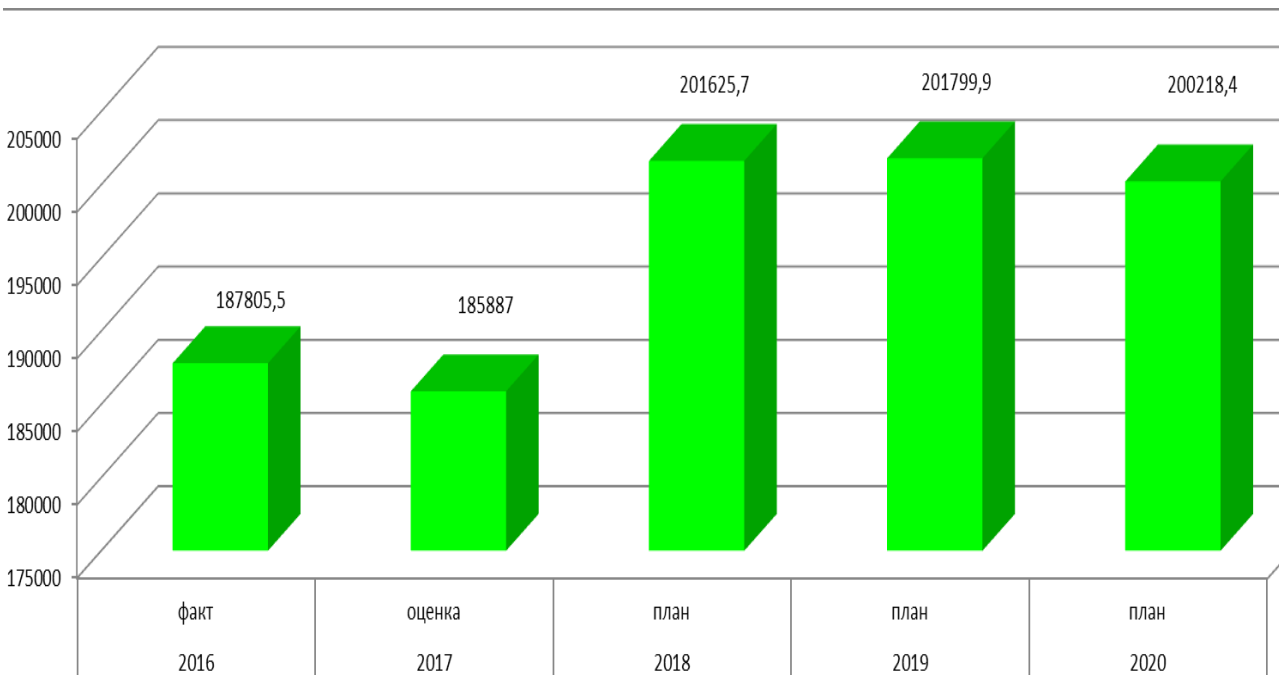
Объём финансирования, тыс. руб.





Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского района»

Объёмы финансирования, тыс. руб.



- Социальное обеспечение населения **118557,2**
- Обеспечение деятельности МУ **67434,2**
- Прочие расходы **13934,3**
- Пенсионное обеспечение **1700**



Социальные расходы бюджета в 2018 году на каждого жителя района составят ~ **7,6** тыс. руб.

Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан в 2018 году



Оплата жилищно коммунальных услуг
43177 тыс. руб.

Денежная выплата при рождении третьего ребёнка или последующих
14618 тыс. руб.

Ежемесячное пособие на ребёнка
9981 тыс. руб.

Денежная выплата лицам, награждённым знаком «Почётный донор России»
2272 тыс. руб.

Социальная помощь семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, гражданам и детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3655 тыс. руб.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам
18326 тыс. руб.

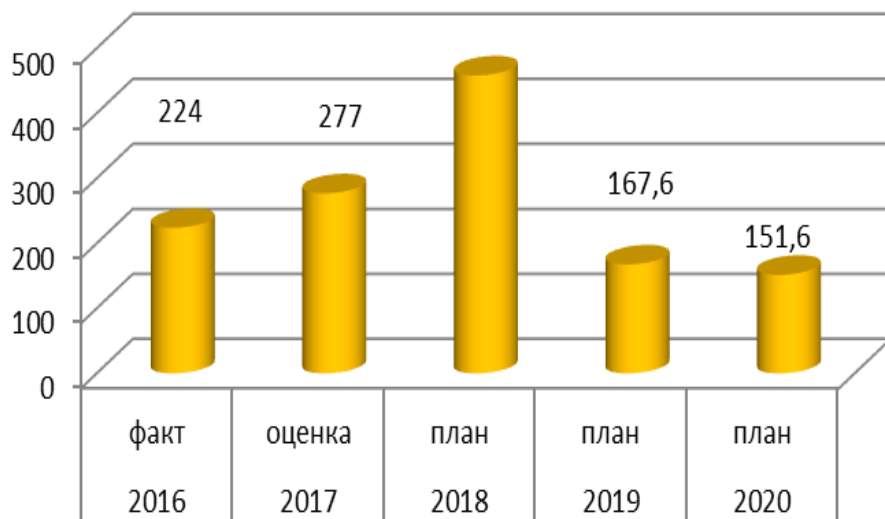


Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

Объёмы финансирования, тыс. руб.

руб.

458,3



Наибольший объём средств программы в 2018 году направлен на обеспечение доступности в вечернее время спортивных залов
151,6 тыс. руб.

Расходы бюджета на 2018 год, тыс. руб.

1

Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
80 тыс. руб.

2

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
168,3 тыс. руб.

3

Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
10 тыс. руб.

4

Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
200 тыс. руб.



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

Расходы бюджета на 2018 год, тыс. руб.

Расходы на систему 112 для информационного обеспечения единой дежурной диспетчерской службы

100 тыс. руб.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

50 тыс. руб.

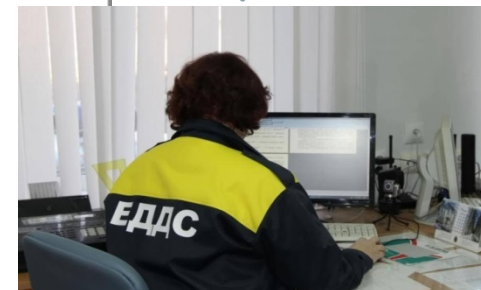
Финансовое обеспечение деятельности единой дежурно- диспетчерской службы

7376 тыс. руб.

Доведение количества электро-сирен до 17 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС

150 тыс. руб.

Объёмы финансирования, тыс. руб.



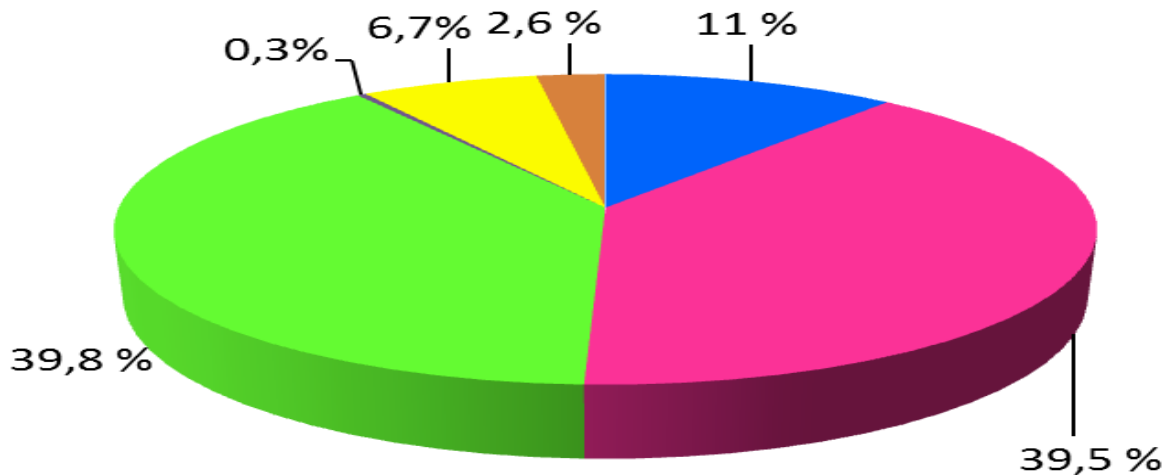
2-54-41



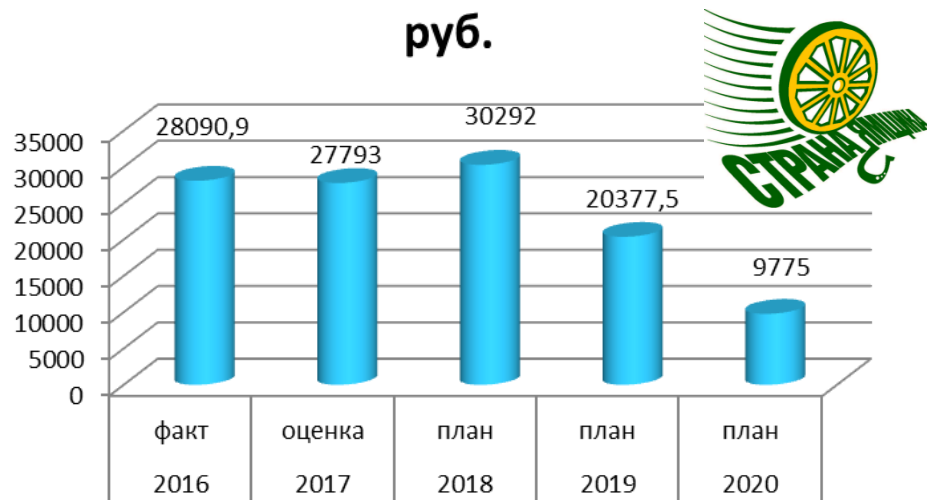
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Расходы на культуру в 2018 году на каждого жителя района составят **1147 руб.**

Расходы бюджета на 2018 год, тыс. руб.



Объёмы финансирования, тыс. руб.

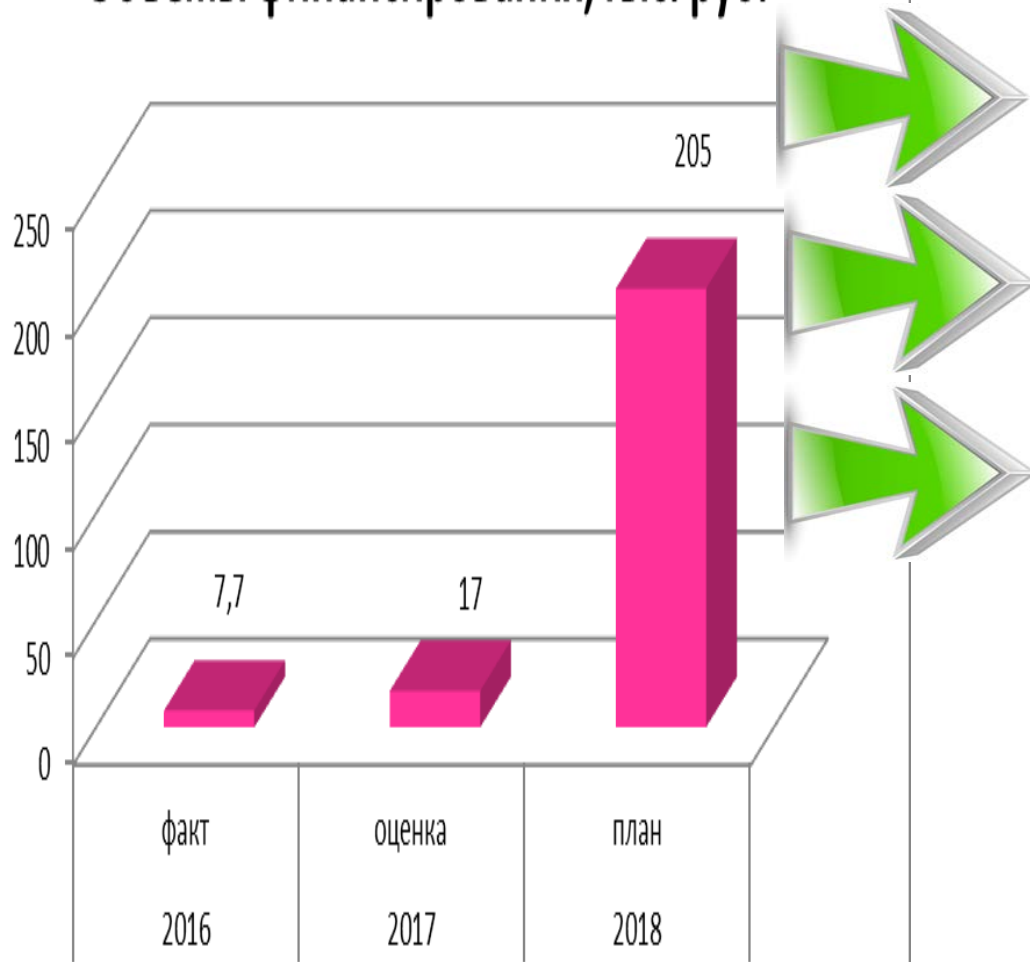


- культурно-досуговая деятельность, 3355
- библиотечная деятельность, 11973
- детская школа искусств, 12054
- продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района, 100
- централизованная бухгалтерия, 2027
- другие вопросы в области культуры, 783



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

Объёмы финансирования, тыс. руб.



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

Проведение акции «Всероссийский день посадки леса»

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





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

Расходы бюджета на 2018 год, тыс. руб.

1

Организация и проведения
футбольного «Ретро матча»,
150 тыс. руб.

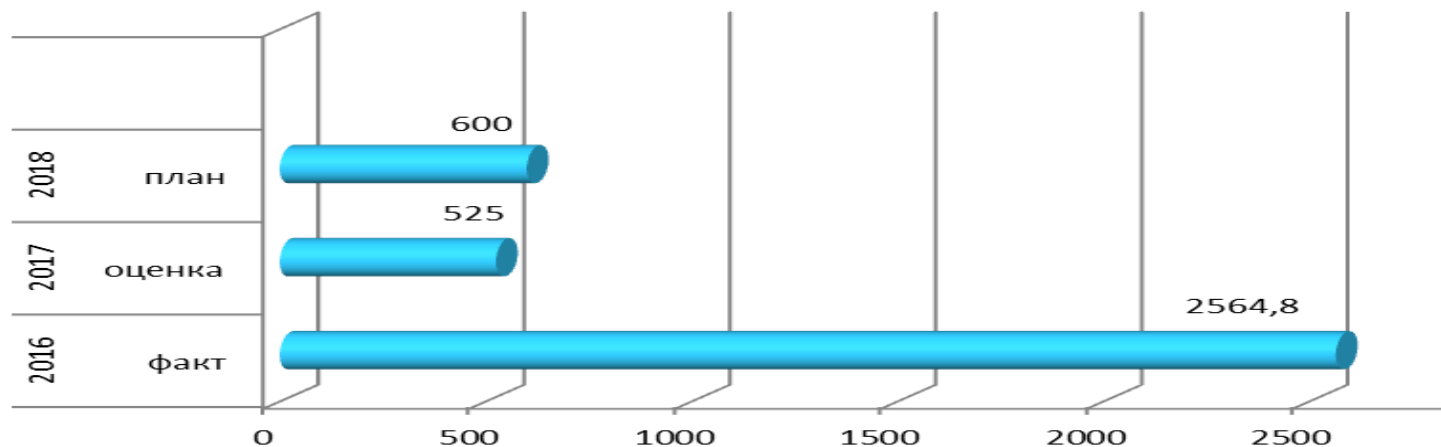
2

Организация и проведение
Спартакиады трудящихся
Гаврилов-Ямского МР,
87 тыс. руб.

3

Организация и проведение меж
поселенческих спортивных
соревнований «Снежинка
Лахости», **110 тыс. руб.**

Объёмы финансирования, тыс. руб.





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

Объёмы финансирования, тыс. руб.



На 2018 год, тыс. руб.

Газоснабжение

Повышение уровня газификации **3610,9**

Водоснабжение

Повышение качества водоснабжения **1220**

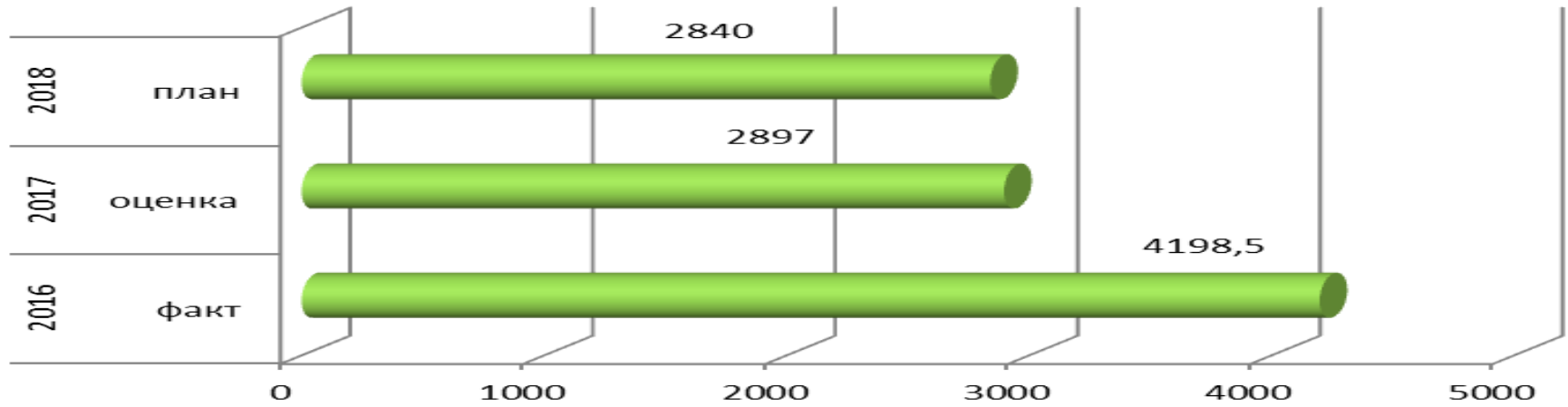
Теплоснабжение

Компенсация расходов предприятиям ЖКХ на теплоснабжение **500**

Субсидия на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям **4017,5**

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Объёмы финансирования, тыс. руб.



ОСНОВА РОСТА



На 2018 год, тыс. руб.



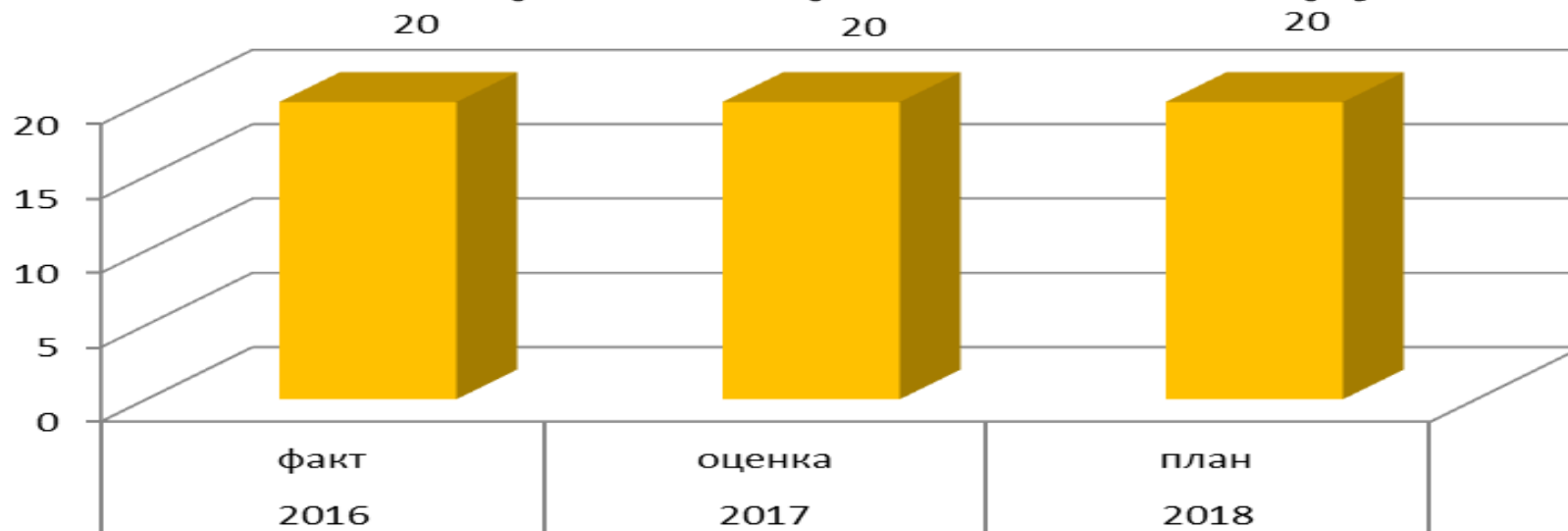
- Возмещение недополученных доходов МУП "Мечта" (баня), 2800 тыс. руб.
- Обеспечение сельского населения социально-значимыми товарами, 10 тыс. руб.
- Мероприятия к Дню предпринимателя, 30 тыс. руб.

РОССИЙСКОЕ СЕЛО



Муниципальная программа «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Объёмы финансирования, тыс. руб.



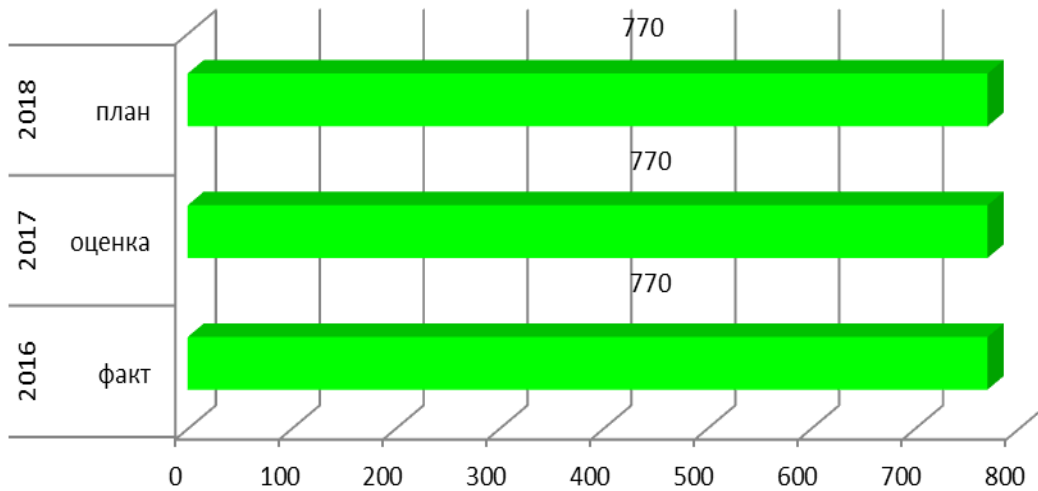
1 Организация повышения квалификации муниципальных служащих

2 Формирование резерва муниципальной службы

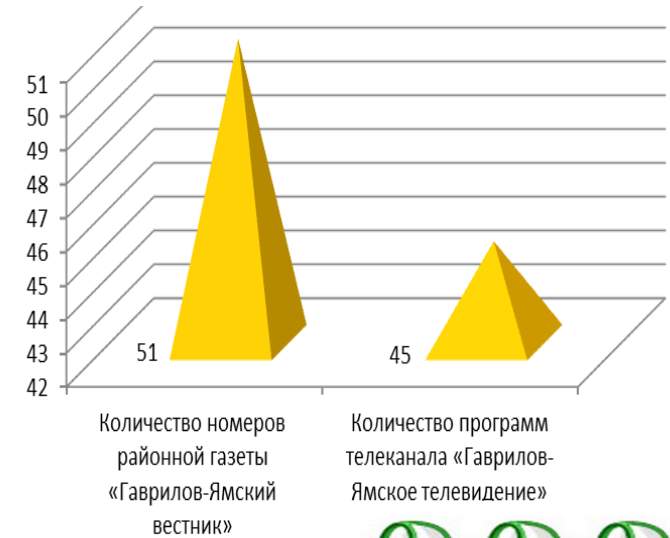


Муниципальная программа «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Объёмы финансирования, тыс. руб.



В 2018 году



**Финансовое обеспечение
МАУ «Редакция газеты
«Гаврилов-Ямский вестник
и местного телевидения»**

Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК

Районная массовая газета г. Гаврилов-Ям Ярославской области
Учредитель - администрация Гаврилов-Ямского муниципального района

Издается с 1 мая 1931 года

ИНДЕКС 64953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+



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

В 2018 году, тыс. руб.

Ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети

22356

1247 руб. на 1 жителя

Финансовая поддержка автотранспортных предприятий, на оказание транспортных услуг в связи с регулированием тарифов

7826

Снижение цены на проезд

Протяженность автомобильных дорог муниципального значения по типам покрытий:
- с твердым покрытием – 173 км (37 %);
- грунтовые – 295 км (63 %)

Объёмы финансирования, тыс. руб.



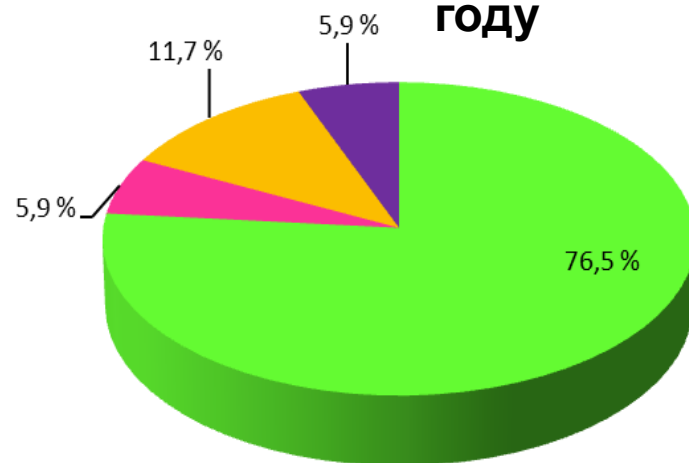


Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Объёмы финансирования, тыс. руб.



**В 2018
году**

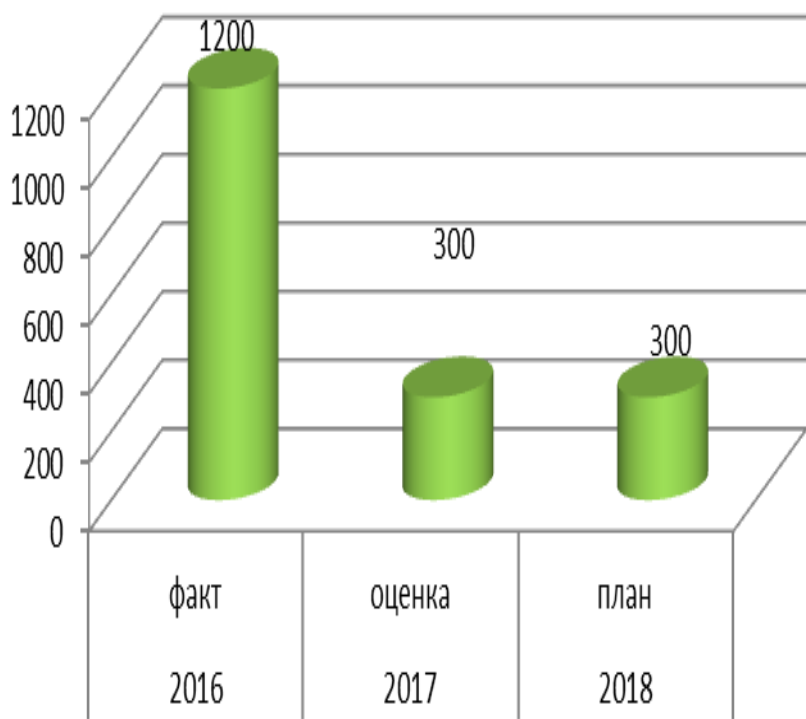


- Расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей (закупка семян) 647,7 тыс. руб.
- Устранение негативного воздействия скотомогильников на окружающую среду 50 тыс. руб.
- Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных 99,1 тыс. руб.
- Мероприятия, направленные на закрепление молодых специалистов, работающих в сельхозпредприятиях 50 тыс. руб.



Муниципальная программа «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Объёмы финансирования, тыс.
руб.



Реализация энергосберегающих мероприятий (внедрение энергосберегающих светильников, утепление ограждающих конструкций, установка приборов регулирования потребления энергетических ресурсов, замена оборудования на энергоэффективное в соответствии с энергопаспортами муниципальных учреждений



Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

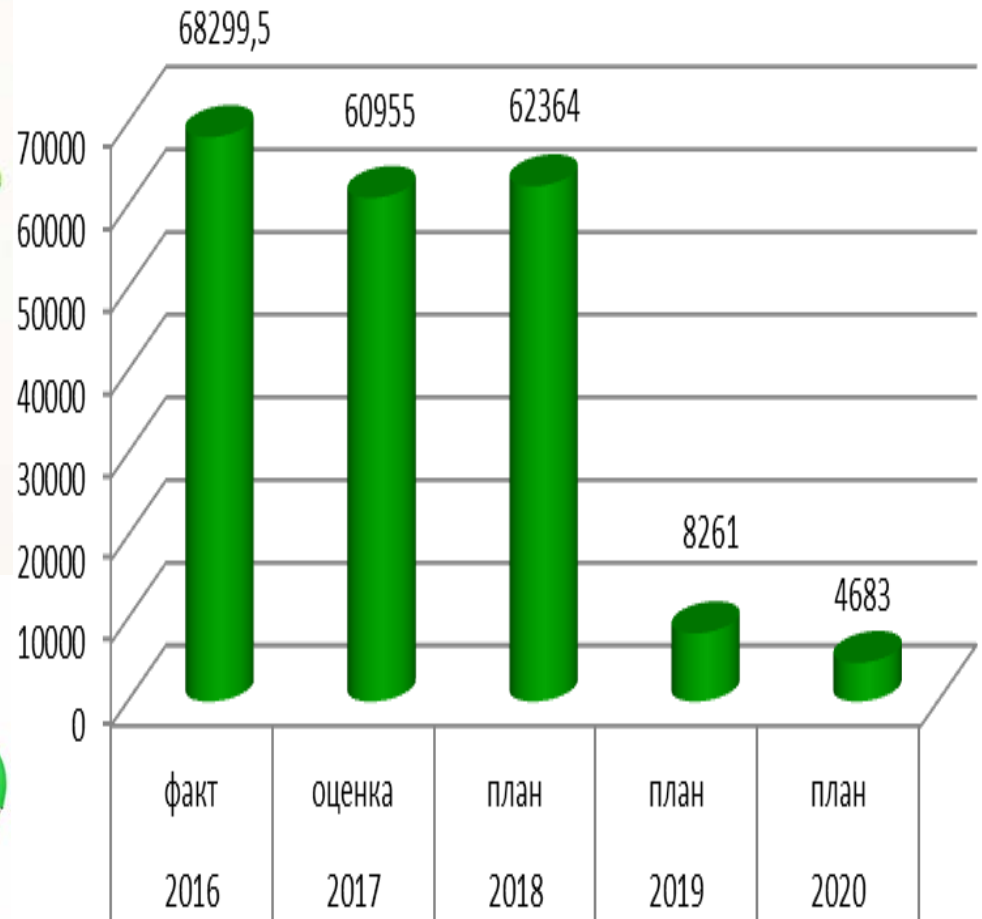
2018
год

01
Техническая поддержка бюджетного процесса 1903 тыс. руб.

02
На выравнивание бюджетной обеспеченности 58505 тыс. руб.

03
Инвентаризация, регистрация муниципального имущества 1956 тыс. руб.

Объёмы финансирования, тыс. руб.



Спасибо за внимание!

Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

uprfin@gavyam.adm.yar.ru, тел. (48534) 2 00 41

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

График работы:

ПН – ЧТ с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 12:48)

ПТ – с 8:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:48)

СБ – ВС – выходные дни

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

