



**К решению Собрания
представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
«Об исполнении бюджета Гаврилов-
Ямского муниципального
района за 2019 год
от 23.04.2020 №39**

**ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД»**

Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района

gy-uprfin@adm.yar.ru

тел. (48534) 2 00 41

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





УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!



Перед вами электронная брошюра «Отчет для граждан», который содержит данные об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.

В соответствии с поставленными задачами в отчетном периоде приоритетными направлениями явились: сохранение и увеличение налоговой базы района; дальнейшее сокращение недоимки в бюджет; обеспечение сбалансированности бюджетной системы муниципального района; полное и своевременное исполнение приоритетных бюджетных обязательств.

В электронной брошюре мы постарались максимально доступно для граждан, не обладающих специальными знаниями в сфере управления муниципальными финансами, рассказать об итогах исполнения бюджета муниципального района и о результатах, достигнутых при использовании бюджетных средств в 2019 году.

Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
А.А. Комаров



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 (2019) и плановый период (2020 и 2021 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 Заячьего-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 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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





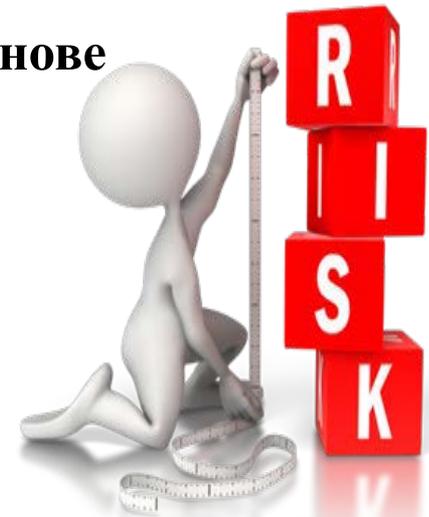
Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов



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	2018 год факт	2019 год план	2019 год факт	% 2018 к 2019
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.	25,9	25,7	25,1	- 3,2
Индекс промышленного производства, %	83,8	100	102	17,8
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млн. руб.	3100,8	3100,0	3143,2	1,3
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %	102,2	103,0	102,0	-0,2
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.	1082,0	1030	1020	-6,1
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров	13,8	10,5	15,3	9,8
Объём инвестиций, млн. руб.	137,8	180	162,1	17,6
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб.	2376,2	2566,3	2573,1	8,3
Уровень зарегистрированной безработицы, %	2,43	2,4	2,25	- 8,0





Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за 2019 год



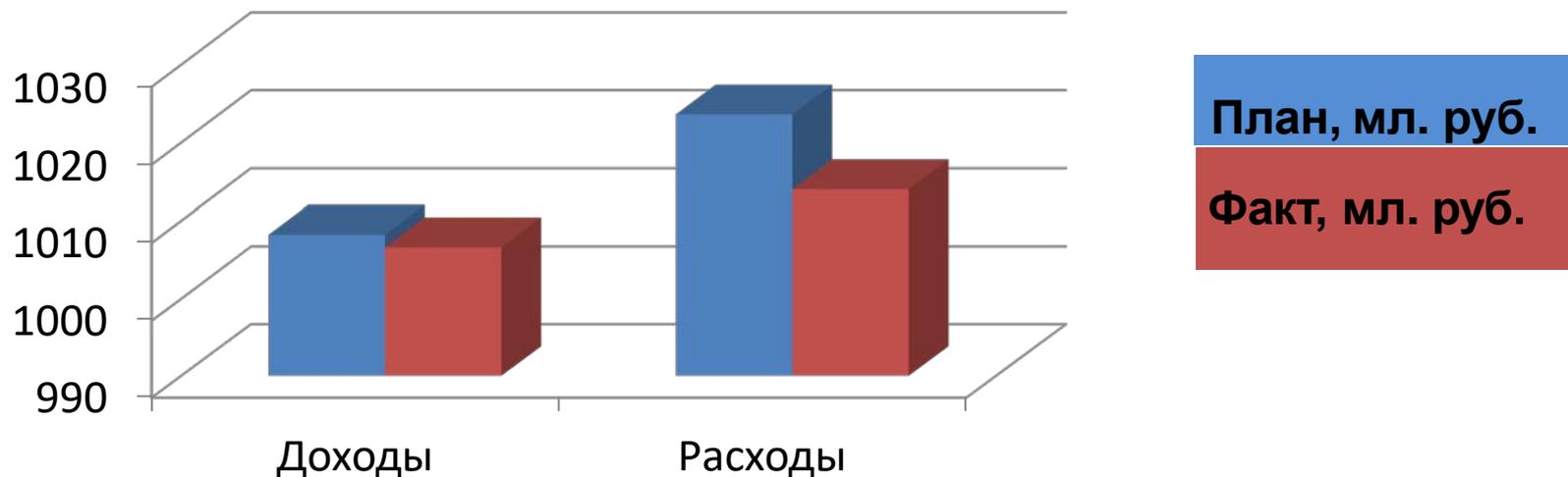
**Доходы
1006,6
млн. руб.**



**Расходы
1014
млн. руб.**



Основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района



	2019 год (план)	2019 год (факт)
Доходы, тыс. руб.	1008184,8	1006646,4
Расходы, тыс. руб.	1023571,6	1014002,9
Дефицит (-) профицит (+)	-15386,8	-7356,5



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

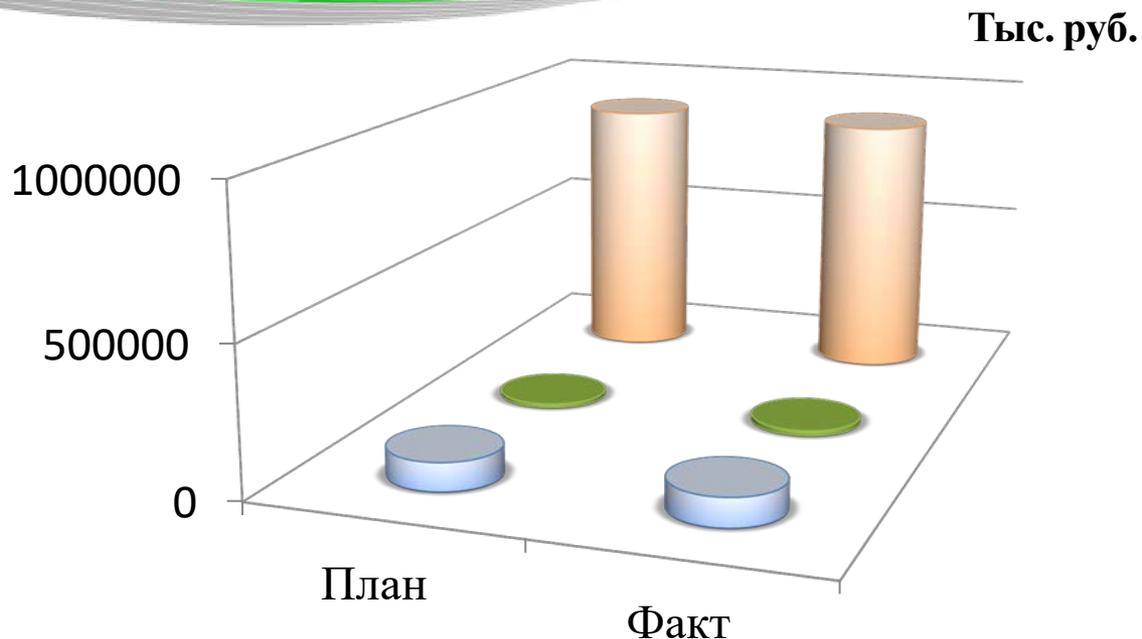
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка) предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Сколько средств получили бюджеты поселений в 2019 году?

Тыс. руб.



Динамика и структура доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района



Безвозмездные
доходы

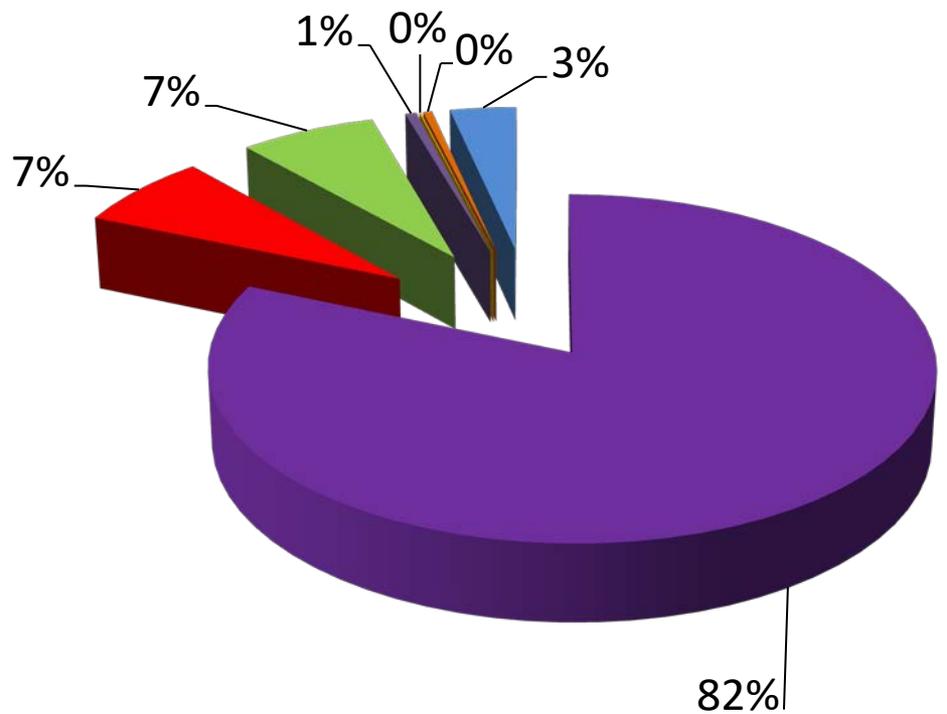
Неналоговые
доходы

Налоговые
доходы

	План 2019 год	Факт 2019 год
Налоговые доходы тыс. руб.	95137	95689
Неналоговые доходы, тыс.руб.	14784	18932
Безвозмездные поступления тыс.руб.	898264	892026
Итого:	1008185	1006646



Структура налоговых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в 2019 году (факт)



■ Налог на доходы физических лиц - 77973,3 т.р.

■ Акцизы - 6765,9 т.р.

■ Единый налог на вмененный доход для определения видов деятельности - 6658,6 т.р.

■ Налог с применением патентной системы налогообложения - 544,2 т.р.

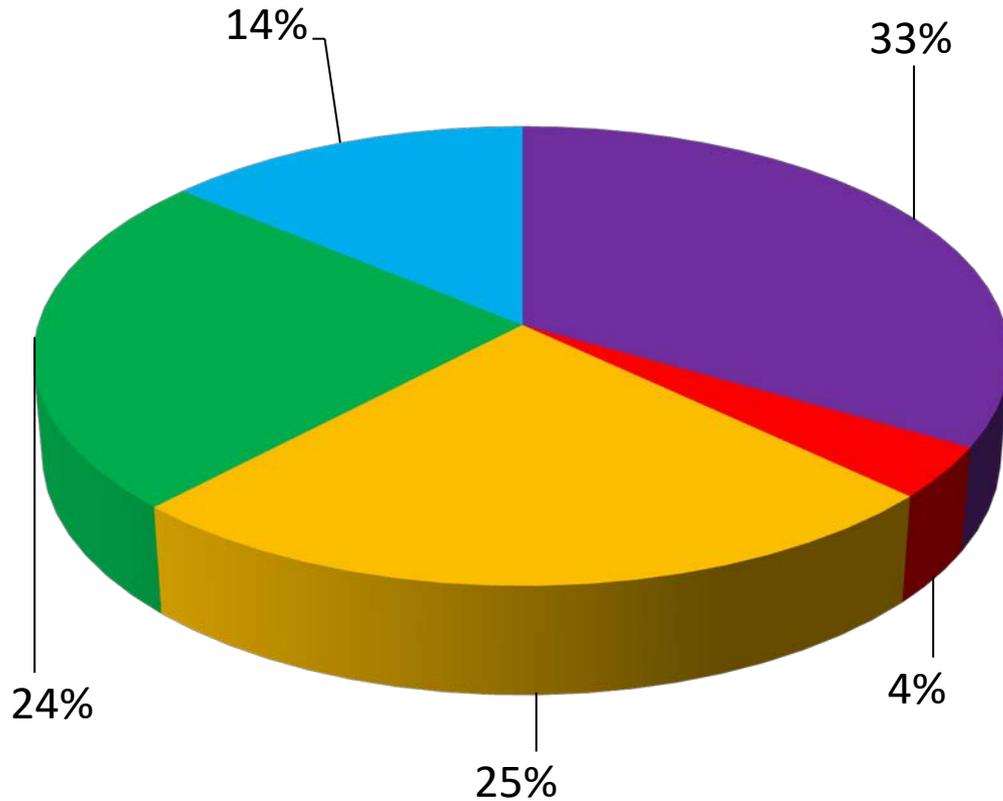
■ Единый сельскохозяйственный налог - 68,1 т.р.

■ Налог на добычу полезных ископаемых - 440,5 т.р.

■ Государственная пошлина - 3238 т.р.



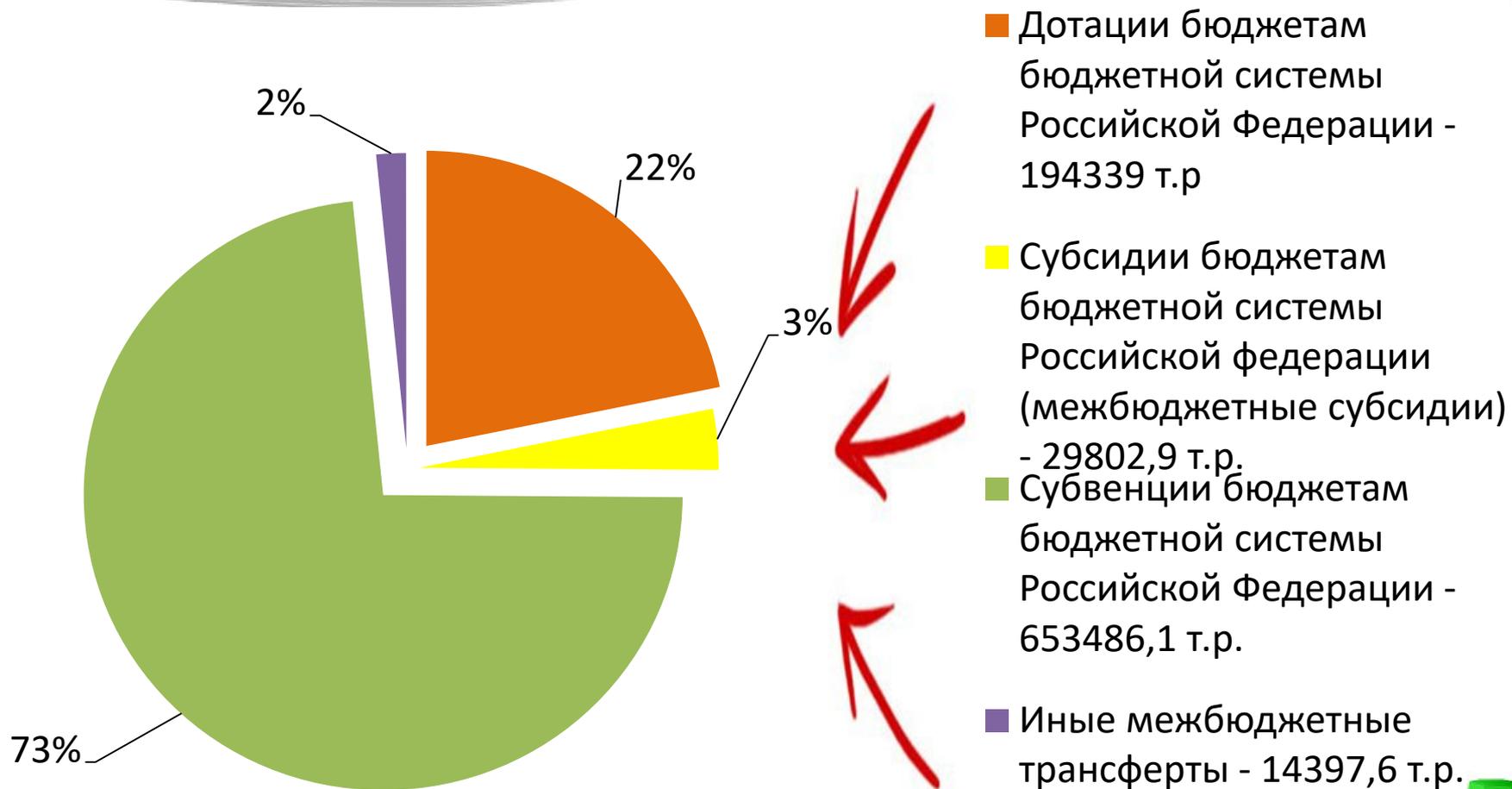
Структура неналоговых доходов бюджета Гаврилов- Ямского муниципального района в 2019 году (факт)



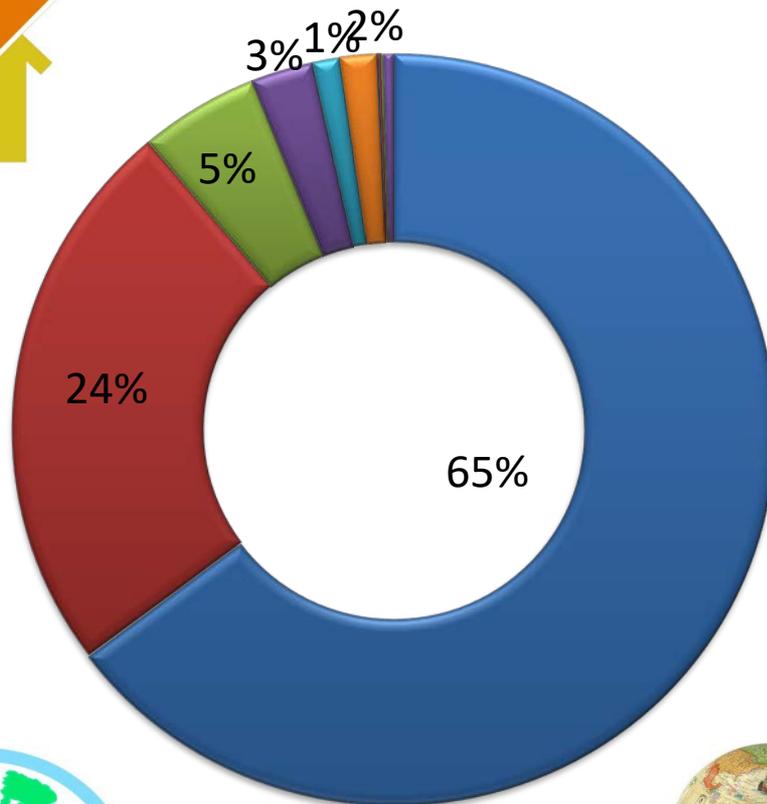
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 6331,9 т.р.
- Платежи при пользовании природными ресурсами - 692,2 т.р.
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 4716,6 т.р.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 4575,3 т.р.



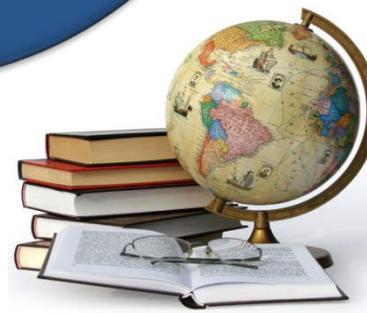
Структура безвозмездных поступлений в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района в 2019 году (факт)



Структура расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в 2019 году (факт)



- Образование
- Социальная поддержка
- Культура и туризм
- Дорожное хозяйство
- ЧС
- ЖКХ
- Сельское хозяйство
- Спорт
- СМИ
- Финансы
- Экономика
- Экология





Структура расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в 2019 году (факт)

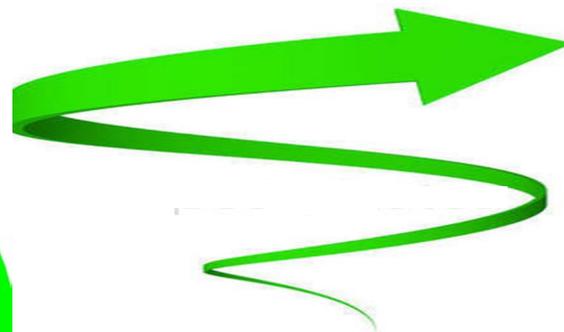
Расходная часть бюджета муниципального района
1 014 003 тыс. руб.



Непрограммные расходы
49 100 тыс. руб.



Муниципальные программы Гаврилов-Ямского муниципального района
964 903 тыс. руб.



95 %

доля программных расходов бюджета

=

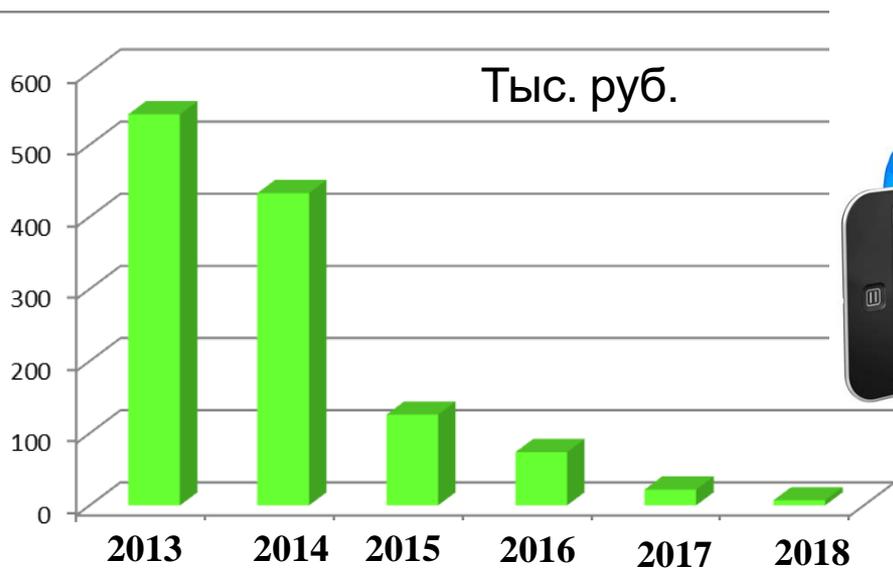
15

муниципальных программ



Муниципальный долг

Муниципальный долг — это совокупность долговых обязательств муниципального образования



Расходов на обслуживание муниципального долга Гаврилов - Ямского муниципального района на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов не планируется

На 01.01.2019 г. долговые обязательства Гаврилов-Ямского муниципального района полностью погашены



Что такое муниципальная программа?

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

Внесение изменений

Оценка эффективности

актуализация

отчётность

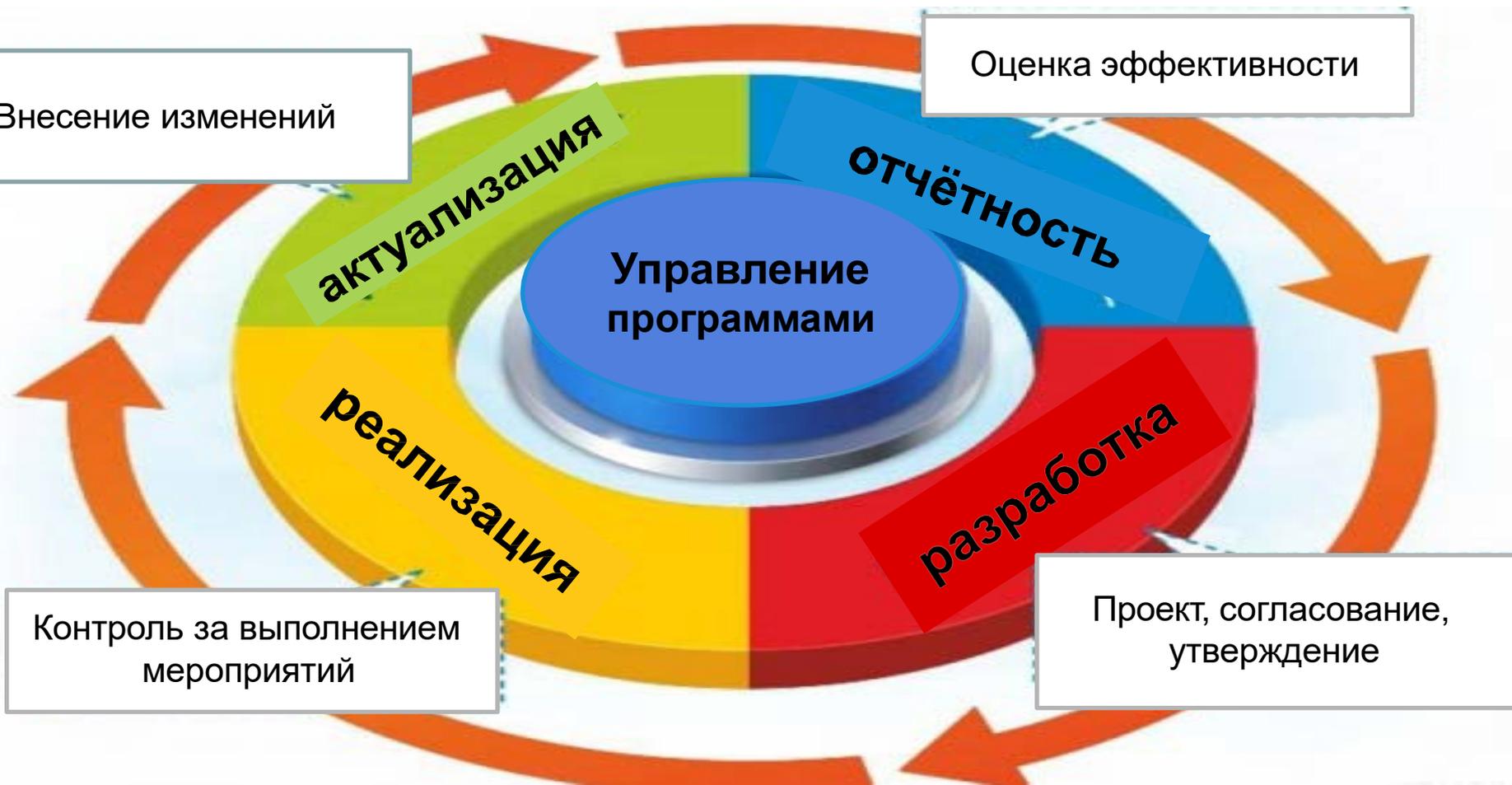
Управление программами

реализация

разработка

Контроль за выполнением мероприятий

Проект, согласование, утверждение

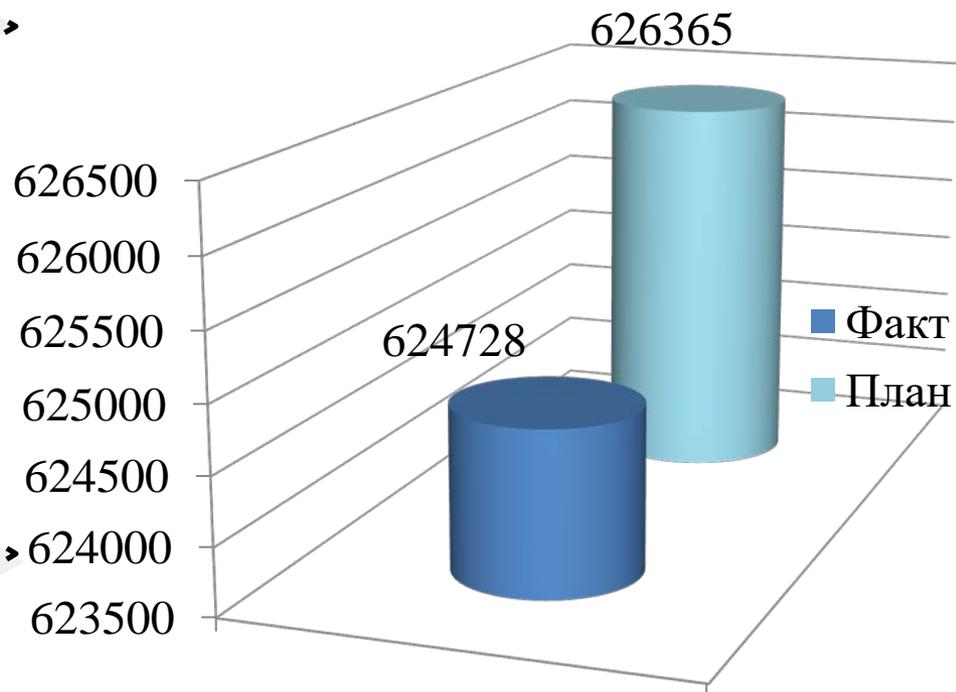




Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском районе»



Объём финансирования, тыс. руб.



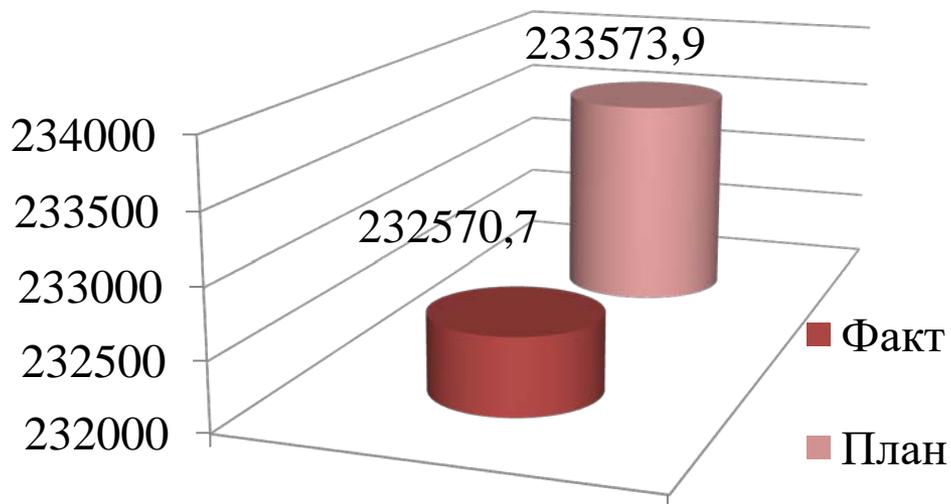
Муниципальная программа выполнена на 99%





Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского района»

Объём финансирования, тыс. руб.



Муниципальная программа выполнена на 99,6%



ВЦП «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов - Ямского муниципального района»

230068

МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» **100**

МЦП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» **580,3**

Пенсионное обеспечение **1822,4**



Меры социальной поддержки, оказанные отдельным категориям граждан в 2019 году

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
8258 тыс. руб.

Денежная выплата лицам, награждённым знаком «Почётный донор России»
2377,1 тыс. руб.

Оплата жилищно коммунальных услуг
48566 тыс. руб.

Социальная помощь семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, гражданам и детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
9588 тыс. руб.

Денежная выплата при рождении третьего ребёнка или последующих
25391 тыс. руб.

Ежемесячное пособие на ребёнка
16344 тыс. руб.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам
19042 тыс. руб.

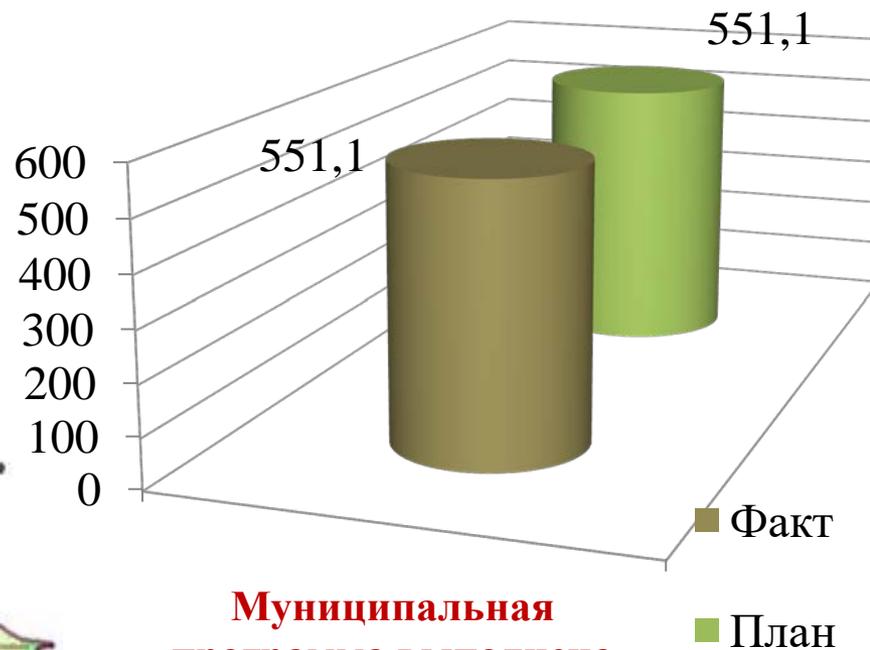




Муниципальная программа «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района»

МЦП «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» - **551,1**

Объём финансирования, тыс. руб.

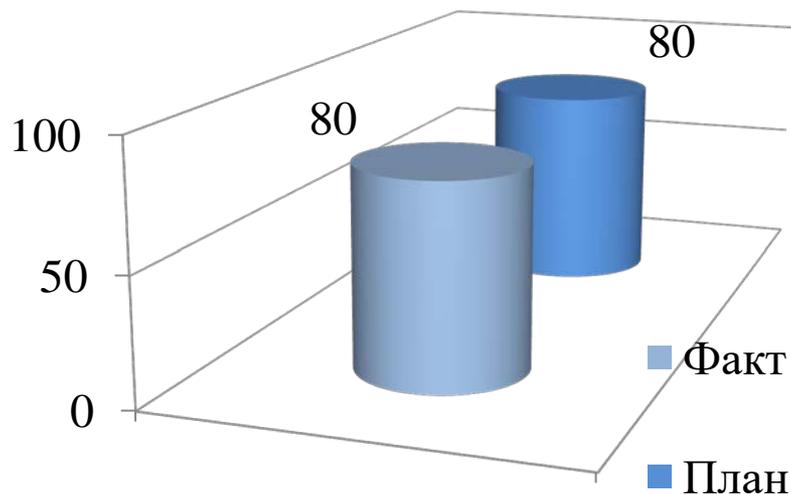


Муниципальная программа выполнена полностью, кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета на 01.01.2020 составляет 250,8 тыс.руб.



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

Объём финансирования, тыс. руб.



Муниципальная программа выполнена полностью на 100%

Объём средств программы в 2019 году направлен на повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе **80 тыс. руб.**

1

Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в том числе в летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

55 тыс. руб.

2

Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

18 тыс. руб.

3

4

Приобретение фликеров для детей из малообеспеченных семей, в том числе детей из населённых пунктов, приближенных к автодорогам

7 тыс. руб.

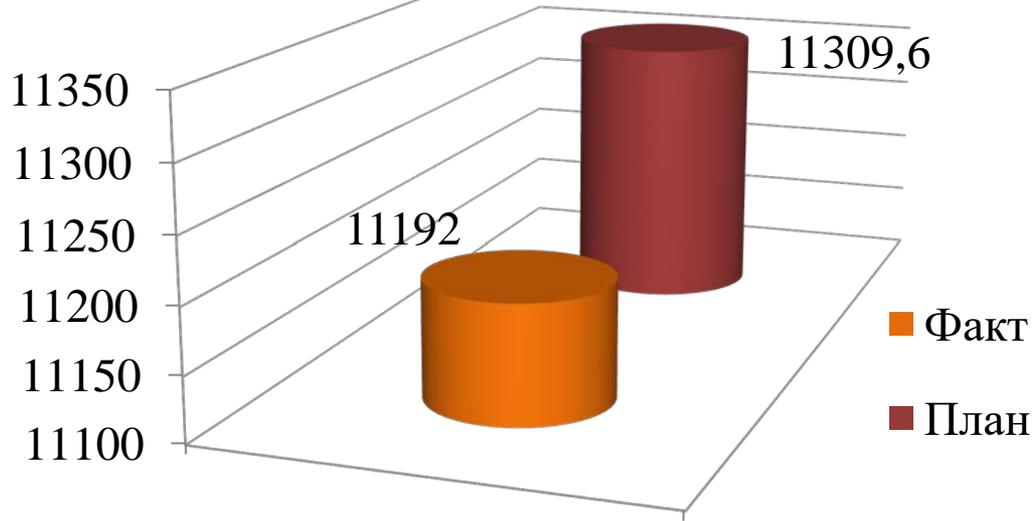


Муниципальная программа «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

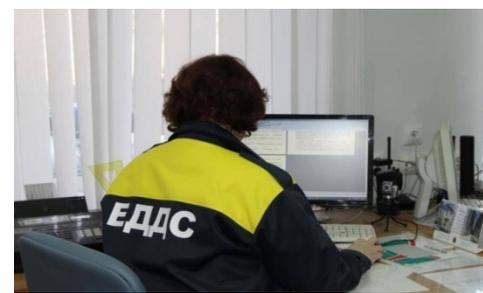
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
51 тыс. руб.

Финансовое обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы
11141 тыс. руб.

Объём финансирования, тыс. руб.



Муниципальная программа выполнена на 99 %



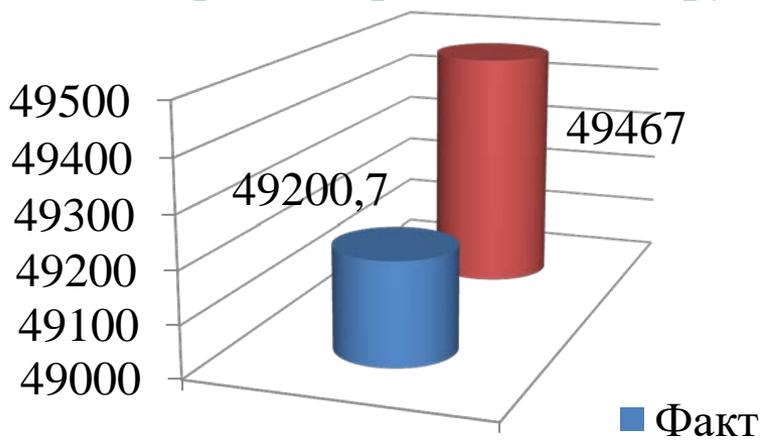
2-54-41



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

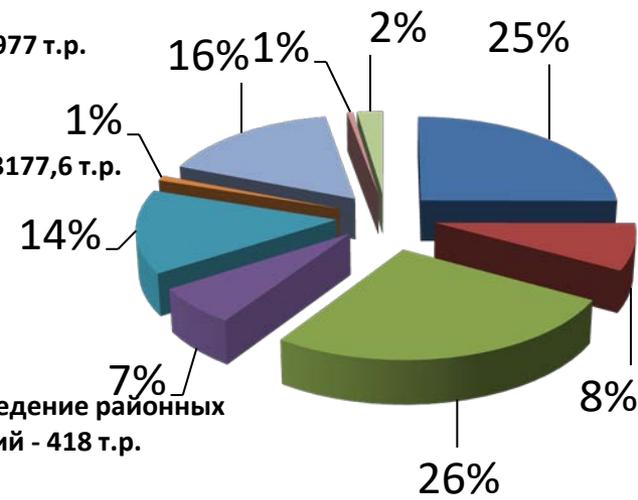


Объём финансирования, тыс. руб.



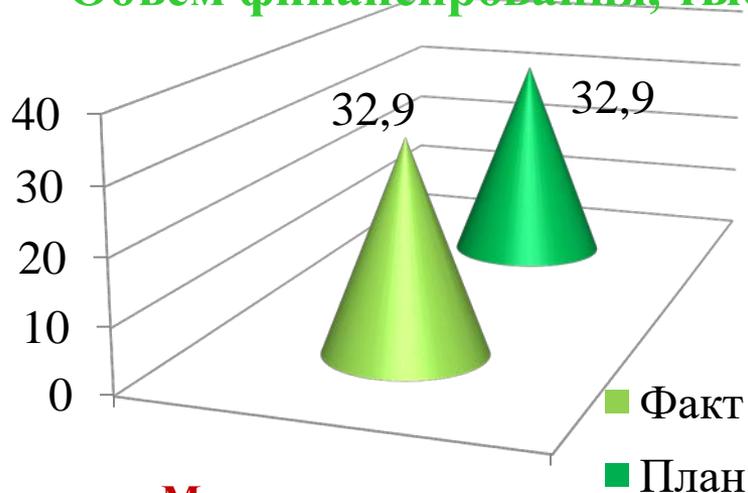
Муниципальная программа выполнена на 99 %

- Детская школа искусств - 12337,3 т.р.
- Центр народного творчества - 3907 т.р.
- Библиотечная деятельность - 12977 т.р.
- Прочие учреждения культуры - 3177,6 т.р.
- Дом культуры - 7026,6 т.р.
- Расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий - 418 т.р.
- Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры - 7950,8 т.р.
- Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) - 268 т.р.
- Возрождение традиционной народной культуры - 1138,4 т.р.



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

Объём финансирования, тыс. руб.



**Муниципальная программа
выполнена на 100 %**

Объём средств программы в 2019 году направлен на мероприятия по утилизации ртутных ламп **32,9** 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»

1

Организация и проведение массовых и межпоселенческих спортивных соревнований, футбольного «Ретро –матча», Спартакиады трудящихся Гаврилов-Ямского МР
567 тыс. руб.

2

Участие хоккейных, баскетбольных, мини-футбольных команд района в областных соревнованиях
368 тыс. руб.

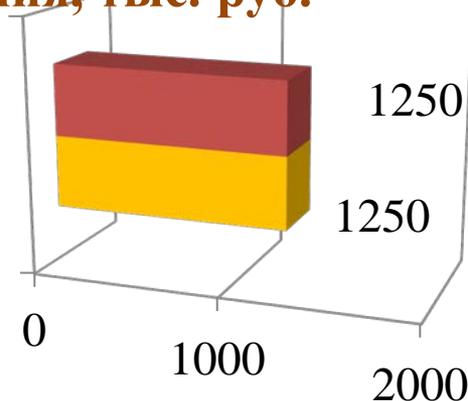
3

Строительство малой спортивной площадки для сдачи норм ГТО
130 тыс. руб.

Объём финансирования, тыс. руб.

Муниципальная программа выполнена на **100 %**

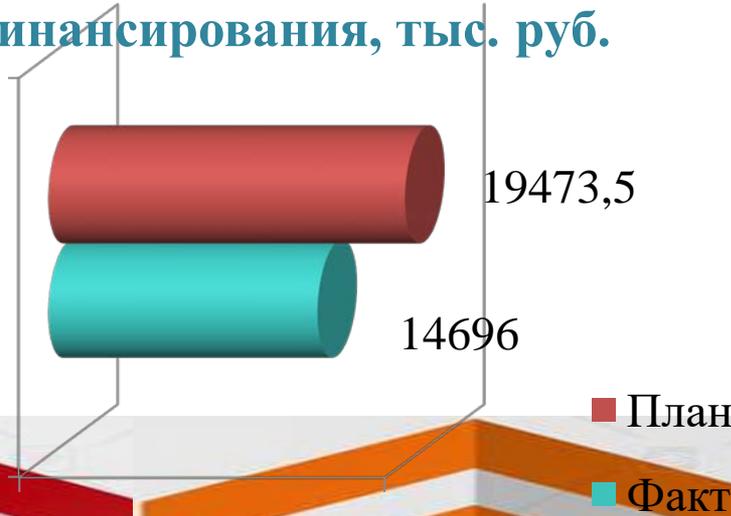
■ План
■ Факт



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

Объём финансирования, тыс. руб.

Муниципальная программа выполнена полностью, кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета на 01.01.2020 составляет 4572,3 тыс.руб.



Газоснабжение

Повышение уровня газификации
9974,6

Водоснабжение

Повышение качества водоснабжения
846,3

Теплоснабжение

Компенсация расходов предприятиям ЖКХ на теплоснабжение
1335,8

Субсидия на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям **817,5**

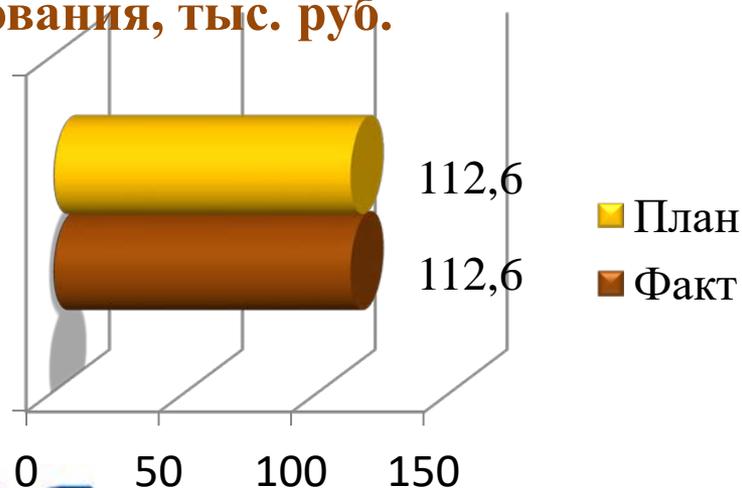
Субсидия на повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области **961,8**



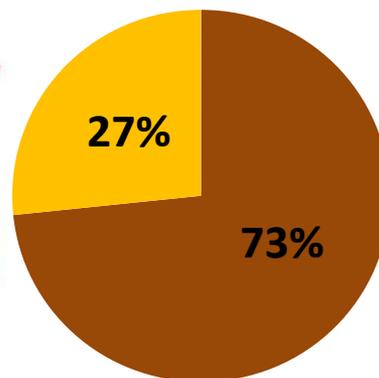
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Объём финансирования, тыс. руб.

**Муниципальная программа
выполнена на 100 %**



ОСНОВА РОСТА



■ **Обеспечение сельского населения социально значимыми товарами - 82,6 т.р.**

■ **Мероприятия к дню предпринимателя - 30 т.р.**



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

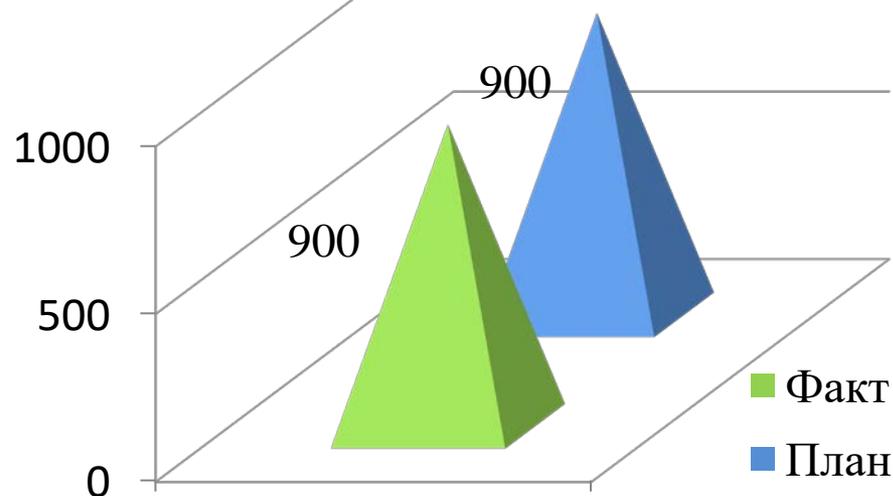
Количество выходов районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» – 51-52 выпусков в год.

Количество выходов в эфир телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» – 45 выходов в год.

Количество зрителей телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» – 1500 человек.

Тираж районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» – не менее 2700 экземпляров.

Объём финансирования, тыс. руб.



Муниципальная программа выполнена на 100 %



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

Издается с 1 мая 1931 года

ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+



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

В 2019 году, тыс. руб.

Освобождение от оплаты проезда детей из многодетных семей

668

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

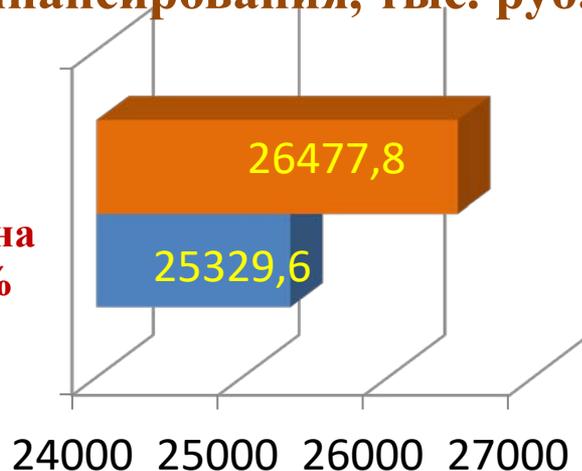
16771,5

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

7890

Объём финансирования, тыс. руб.

Муниципальная программа выполнена полностью на 95,7%



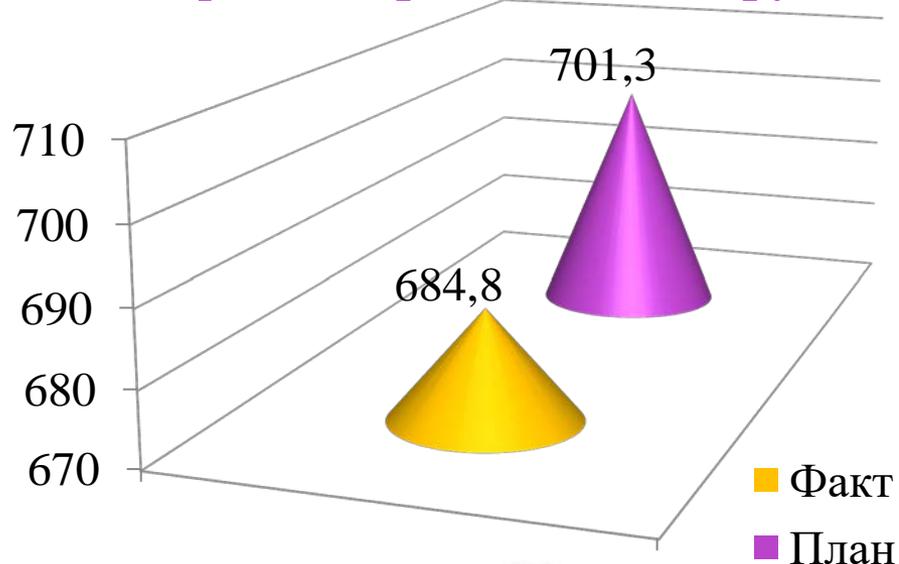
■ План
■ Факт



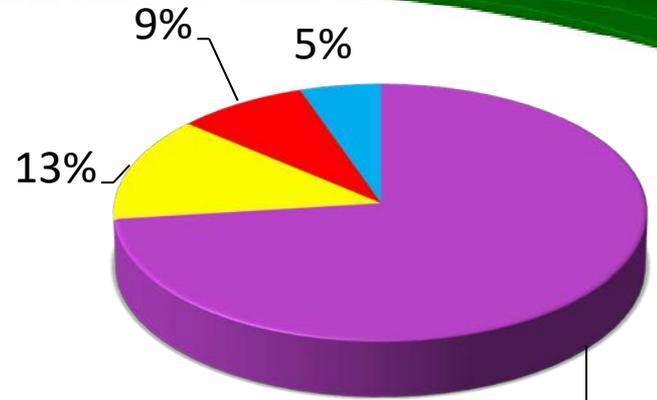


Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Объём финансирования, тыс. руб.



Муниципальная программа выполнена на 98 %

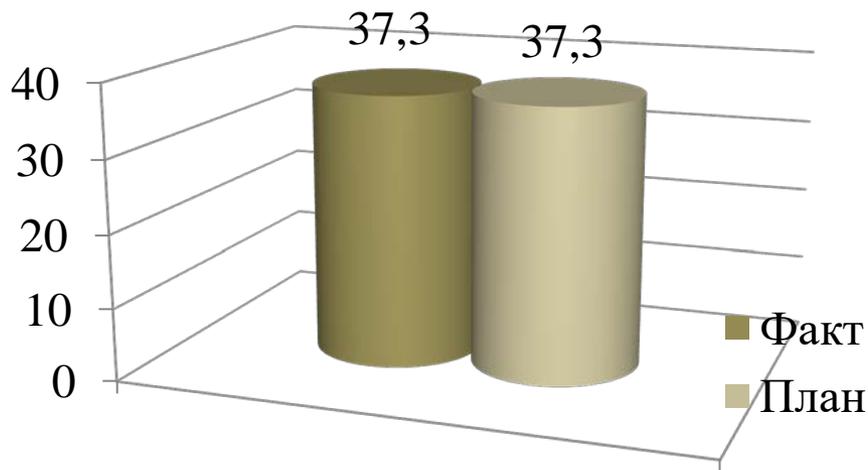


- Расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей (закупка семян) - 500 т.р
- Другие расходы на поддержку в развитии АПК - 90,9 т.р.
- Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных - 57,8 т.р.
- Мероприятия направленные на закрепление молодых специалистов, работающих в сельхозпредприятиях - 36 т.р.



Муниципальная программа «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Объём финансирования, тыс. руб.



**Муниципальная программа
выполнена на 100 %**

Объём средств программы в 2019 году
направлен на актуализацию схем
теплоснабжения муниципального района
37,3 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»

STEP
01



Техническая поддержка бюджетного процесса – 1476,3 т.р.

STEP
02



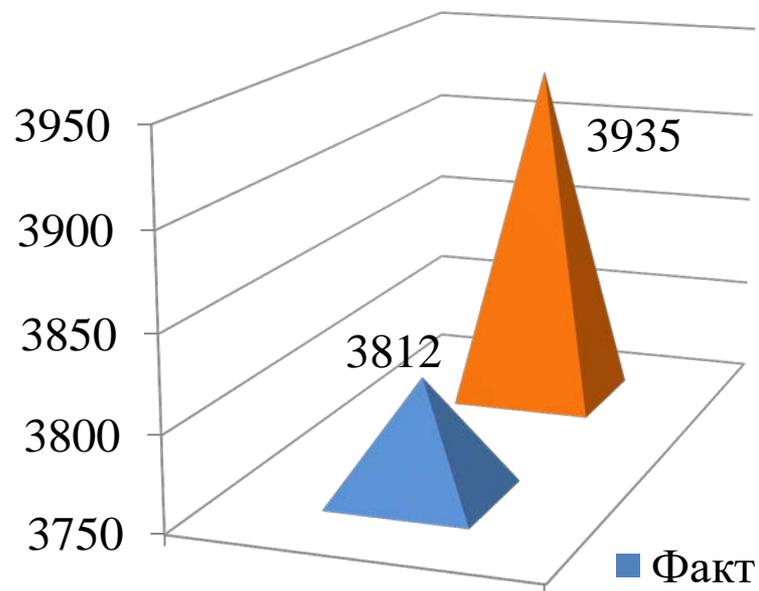
На выравнивание бюджетной обеспеченности – 354 т.р.

STEP
03



Инвентаризация, регистрация муниципального имущества – 1981,7 т.р.

Объём финансирования, тыс. руб.



Муниципальная программа выполнена на 96 %



Спасибо за внимание!

Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

gy-uprfin@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 8:00 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**

