**Пояснительная записка**

**к решению Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района «О бюджете Гаврилов -Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

# ВВЕДЕНИЕ

Проект решения «О бюджете Гаврилов -Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**»** сформирован на основе требований федерального, регионального и муниципального бюджетного законодательства, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Основной задачей формирование бюджета муниципального района 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 будут:

- осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета муниципального района;

- использование всех возможностей для привлечения средств внебюджетных источников, а также средств федерального и областного бюджетов, в первую очередь с наиболее высокой долей софинансирования;

- применение критериев адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан с целью оптимального перераспределения бюджетных средств для оказания поддержки наиболее социально незащищенным категориям граждан.

- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;

- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок.

Расходы бюджета муниципального района сформированы в разрезе муниципальных программ и входящих в них муниципальных целевых программ, ведомственных программ, основных мероприятий муниципальных программ непрограммных расходов и транзитных средств поселений, а также разрезе задач целевых программ, установленных нормативными правовыми актами.

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

*Основные характеристики бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района на 2018 – 2020 годы:*

Сумма доходов бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в 2018 году составит 986 000 тыс.руб., в 2019 году – 848 932 тыс.руб., в 2020 году – 752 968 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района прогнозируются в 2018 году в сумме 103 025 тыс.руб., в 2019 году – 107 093 тыс.руб., в 2020 году – 111 398 тыс.руб.

Из областного бюджета запланировано поступление средств в 2018 году в размере 876 260 тыс.руб., в 2019 году – 741 839 тыс.руб., в 2020 году – 641 570 тыс.руб.

Из бюджетов поселений запланировано на 2018 год поступление средств на передачу полномочий в сумме 6 715 тыс.руб.

Расходы бюджета муниципального района составят в 2018 году 986 000 тыс.руб., в 2019 году – 848 932 тыс. руб., в 2020 году – 752 968 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 2018 – 2020 годы рассчитан в соответствии с базовым вариантом прогнозами социально-экономического развития Ярославской области и Гаврилов - Ямского муниципального района, который предполагает позитивную динамику основных макроэкономических показателей. В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, вступление в силу которых планируется с 1 января 2018 года:

- 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 Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии с проектом закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в размере 0,1808%.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в 2018 году в сумме 102 524 000 руб., в 2018 году – 106 516 000 руб., в 2019 году – 113 492 000 руб.

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

***РАСХОДЫ***

Расходы бюджета муниципального района в 2018 году составят 986 000 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района – 941 684 тыс. руб., непрограммные расходы – 43 771 тыс.руб. и 545 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:

Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей, 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 2018 году предусмотрено 594 156 тыс. руб., в 2019 году 552 569 тыс.руб., в 2020 году 482 433 тыс.руб.

В состав Муниципальной программы входят:

**1.** ***Ведомственная целевая программа Управления образования «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»***. Объем ассигнований ведомственной целевой программы на 2018 год составляет 591 427 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, обеспечение деятельности образовательных учреждений - предусмотрено 550 595 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 2018 году 30 785 тыс.руб.

*Задача* 3: организации отдыха и оздоровления детей – в бюджете муниципального района на 2018 год предусмотрено 4 572 тыс.руб.

*Задача 4:* обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий - для реализации данной задачи в 2018 году запланировано 5475 тыс.руб.

***2. 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.

Цель программ:

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

На реализацию программы в 2018 году в бюджете муниципального района предусмотрено 2 679 тыс.руб., в 2019 году 2 151 тыс.руб., в 2020 году 1 170 тыс.руб**.**

В 2018 году на обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» планируется предоставить в виде субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению 2 564 тыс.руб. за счет собственных средств бюджета муниципального района для решения *задачи по содействию развития гражданственности, социальной зрелости молодых граждан.*

***3. Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»*** реализуется в целях развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания. В 2018 году в бюджете муниципального района предусмотрено 50 тыс.руб. на проведение мероприятий в рамках решения задачи *совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов 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 2018 год – 201625,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 25270,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 173620,9 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района - 2734,0 тыс.руб.

В состав муниципальной программы входят следующие целевые программы:

1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов-Ямского муниципального района».**

Объем ассигнований ведомственной целевой программы на 2018 год составляет 199825,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 25270,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 173620,9 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района - 934,0 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 2018 год предусмотрено 128024,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 25270,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 102373,8 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района - 380,0 тыс. руб.

Денежные средства предусмотрены:

- социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации - 179,8 тыс. руб.;

- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 2272,0 тыс. руб.;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 12672,0 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 - 166,0 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 - 9191,0 тыс. руб.;

- выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 790,0 тыс. руб.;

- оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района – 380,0 тыс. руб.;

- расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ - 10213,0 тыс. руб.;

- социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам - 18726,0 тыс. руб.;

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области - 24682,0 тыс. руб.;

- денежные выплаты населению - 9500,0,0 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения - 7997,0 тыс. руб.;

- социальная поддержка отдельным категориям граждан в части ежемесячного пособия на ребенка - 16100,0 тыс. руб.;

- расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 350,0 тыс. руб.;

- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям-6,5 тыс. руб.;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета - 14618,0 тыс. руб.;

- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 181,3 тыс. руб.

* 1. *Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов.*

На 2018 год предусмотрено 67434,2 тыс. руб. (областные средства). Средства предусмотрены на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным коммерческим организациям.

* 1. *Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.*

На 2018 год предусмотрено 3812,8 тыс. руб. (областные средства). Средства предусмотрены на социальную помощь отдельным категориям граждан.

* 1. *Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации программы.*

На 2018 год предусмотрено 554,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

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

Цель программы:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, обеспечение защиты их прав и законных интересов.

В рамках целевой программы будут реализованы следующая задача:

* 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 2018 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 – 1700,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

*Объем ассигнований по муниципальной программе на 2019 - 201799,9 тыс. руб., на 2020 год - 200218,4 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 2018 год – 458,3 тыс. руб., на 2019год – 167,6 тыс.руб., 2020 год – 151,6 тыс. руб.

Основными задачами муниципальной программы на 2018-2020 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;

- организация мероприятий по созданию муниципальной системы профилактики правонарушений;

-мероприятия по профилактике экстремизма.

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 реализацию муниципальной целевой программы в 2018 году предусмотрено ассигнований в размере 168,3 тыс. руб., на 2019год – 167,6 тыс. руб., 2020 год – 151,6 тыс. руб.

Целью программы является – профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков. 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».

- 151,6 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 реализацию Муниципальной целевой программы в 2018 году предусмотрено ассигнований в размере 80 тыс. руб., на 2019 – 2020г.г. не предусмотрено.

Целью программы является – 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 следующую задачу:

- формирование безопасного поведенияучастников дорожного движения, в том числе предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

3. *МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»*

На реализацию муниципальной целевой программы в 2018 году предусмотрено ассигнований в размере 10 тыс. руб., на 2019 – 2020г.г. не предусмотрено.

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

В рамках МЦП планируется реализовать следующую задачу:

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

4.МЦП *"Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"*

На реализацию муниципальной целевой программы в 2018 году предусмотрено ассигнований в размере 200 тыс. руб., на 2019 – 2020г.г. не предусмотрено.

Целью программы является – 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 следующую задачу:

- осуществление мероприятий по профилактике экстремизма.

**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 2018 год – 7676 тыс. руб., на 2019год – 6883 тыс.руб., 2020 год – 7073 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы входят следующие целевые программы:

1*.ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района»*

На реализацию ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрено ассигнований в размере 7426 тыс. руб., на 2019год – 6883 тыс.руб., 2020год – 4073 тыс.руб.

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

Основными задачами программы являются:

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

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

На решение задач в бюджете района предусмотрено:

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

7376 тыс.руб на 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 реализацию Муниципальной целевой программы в 2018 году предусмотрено ассигнований в размере 150 тыс. руб., на 2019 – 2020г.г. не предусмотрено.

Целью программы является – 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 следующую задачу:

-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).

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

На реализацию Муниципальной целевой программы в 2018 году предусмотрено ассигнований в размере 100 тыс. руб., на 2019 – 2020г.г. не предусмотрено.

Целью программы является – реализация государственной политики по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального района.

В рамках МЦП планируется реализовать следующую задачу:

- создание на базе МКУ «МЦУ» системы 112 для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципального района.

**Муниципальная программа**

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

Основными целями Муниципальной программы являются:

- 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 2018 год составляет 30 292 тыс. руб., на 2019год – 20 377 тыс.руб., 2020год – 9 775 тыс.руб.

В состав Муниципальной программы входят следующие целевые программы:

1*.ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»*

На реализацию ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрено ассигнований в размере 29 522 тыс. руб., на 2019год – 20 377 тыс.руб., 2020год – 9 775 тыс.руб.

Ведомственная целевая программа разработана с целью обеспечения доступности качественных культурных услуг за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Основными задачами программы являются:

- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры;

- организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий.

На решение задач в бюджете района предусмотрено:

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – 12 054 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры – 2 100 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры – 3 355 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности библиотеки – 11 973 тыс.руб.

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

На реализацию Муниципальной целевой программы в 2018 году предусмотрено ассигнований в размере 700 тыс. руб., на 2019 – 2020г.г. не предусмотрено.

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

В рамках МЦП планируется реализовать следующие задачи:

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

- продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района.

3*. МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»*

На реализацию Муниципальной целевой программы в 2018 году предусмотрено ассигнований в размере 70 тыс. руб., на 2019 – 2020г.г. не предусмотрено.

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

В рамках МЦП 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)

**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 2018 год объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района предусмотрен в размере* ***205 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:

Оганизация природоохранной деятельности, формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы экологического просвещения. В рамках программы планируется уборка несанкционированных свалок, утилизация ртутных ламп.

Ожидаемый результат:

Улучшение качества окружающей среды.

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной программы:

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

Объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год за счет бюджета муниципального района 600,0 тыс. руб.

В состав муниципальной программы входит **муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе».**

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 2018 год предусмотрено 600,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

Средства планируется направить на:

- проведение районной спартакиады КФК и спортивных клубов предприятий 300,0 тыс. руб.;

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

- организацию и проведение массовых спортивных соревнований – 160,0 тыс. руб.

*Объем ассигнований по муниципальной программе на 2019 и 2020 годы 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.

*Объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета муниципального района –* ***9348,4 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 2018 год предусмотрено – 3610,9 тыс.руб.

Цель программы:

- улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района путем газификации.

В рамках программы в 2018 году запланировано строительсво газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово», проектирование и строительство узла учета в котельной с. Ильинское-Урусово, изготовление технических планов газопроводов.

Ожидаемый результат:

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

2. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» В 2018 году предусмотрено – 1220 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 строительство артезианской скважины в с.Осенево, ремонт водопроводных сетей в д.Плотина, строительство и ремонт колодцев.

Ожидаемый результат:

-повышение качества водоснабжения, 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». В 2018году предусмотрено 500 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.

Кроме того, в рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования на мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям ресурсоснабжающим организациям в размере 4017,5 тыс.руб.

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Цель муниципальной программы:

Повышение качества и уровня жизни населения, формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района,

*Объем финансирования муниципальной программы в проекте бюджета на 2018 год предусмотрев в сумме* ***2840 тыс. руб.***

В состав Муниципальной программы входят следующие целевые программы:

1.Муниципальная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района». На 2018 год предусмотрено – 10 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». Ассигнования на 2018 год предусмотрены в сумме 30,0 тыс. руб.

Цель программы:

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

Ожидаемый результат:

Содействие продвижению и росту конкурентноспособности продукции малого и среднего бизнеса.

В рамках мероприятий муниципальной программы предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань в размере 2800 тыс.руб. за счет средств городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с Соглашением о передаче полномочий.

**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 *муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»*, одной из задач данной целевой программы является профессиональное развитие муниципальных служащих. В 2018 году в бюджете муниципального района предусмотрено 20 тыс.руб. на повышение квалификации муниципальных служащих. В 2019-2020гг денежные средства в бюджете муниципального района 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 2018 год – 770,0 тыс. руб.

В состав муниципальной программы на 2018 год входит **муниципальная целевая программа «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»** – 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 2019 год - 616,0 тыс. руб.; на 2020 год - средства 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.

*Объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета муниципального района –* ***30 182 тыс. руб.***

В состав муниципальной программы входят:

1.Муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района»

В проекте расходов бюджета на 2018год объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета предусмотрен в размере 22356 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 16952,9 тыс.руб.

Цель программы: обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами.

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

Средства будут направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети поселений.

2. Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

В рамках целевой программы на 2018 год предусмотрено 7826 тыс.руб.

В целях достижения поставленной задачи осуществляется:

предоставление субсидий транспортным организациям на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению на внутримуниципальных регулярных маршрутах в связи с государственным регулированием тарифов

Ожидаемый результат:

- сохранение внутримуниципальных автобусных маршрутов, регулярность движения автобусов на внутримуниципальных регулярных маршрутах;

- обеспечение доступности транспортных услуг, обеспечение безопасности пассажирских перевозок;

- предоставление субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей.

Ожидаемый результат:

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения,

отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения.

*Объем ассигнований Муниципальной программы на 2019 и 2020 годы предусмотрен в размере 13921,4 тыс.руб. и 14120,7 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 2018 год – 846,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 156,8 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района – 690,0 тыс. руб.

В состав муниципальной программы входит **муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области»**  – 697,7 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. *Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессии*.

На 2018 год предусмотрено 50,0 тыс. руб. Средства планируются направить на:

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

*2.1. Содействие в развитии АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района* – 647,7 тыс.руб. Из них: 7,7 тыс. руб. (средства областного бюджета); 640,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

Средства планируются направить на:

- на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на подсев подпокровных и посев беспокровных многолетних трав – 500,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района);

- проведение мероприятий к празднованию профессионального праздника – 30 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района);

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

- участие в областных выставках - ярмарках - 70,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района;

- поддержку сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям – 7,7 тыс.руб. (средства областного бюджета).

**Мероприятия муниципальной программы:**

1. Реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников.

Задачей, которого является *устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду.*

На 2018 год средства предусмотрены на содержание скотомогильников в сумме 50,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).

1. Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных.

Задачей, которого является *регулирование численности безнадзорных животных.* Предусмотренные средства в размере 99,1 тыс. руб. (средства областного бюджета) направлены на отлов и содержание безнадзорных животных.

*Объем ассигнований муниципальной программы на 2019 и 2020 годы составляют 156,8 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 2018 год предусмотрен в сумме* ***300* *тыс. руб.***

В состав муниципальной программы входит Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области». Ассигнования предусмотрены на проведение актуализации схем теплоснабжения в сельских поселениях района.

**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 2018 год предусмотрено 62 364 тыс.руб., на 2019 год 8 261 тыс.руб., на 2020 год 4 683 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 2018 году в бюджете муниципального района предусмотрены ассигнование в сумме 1 903 тыс. руб., в т.ч. расходы на оплату информационных услуг 1 303 тыс.руб.

На реализацию *мероприятия по управлению муниципальным имуществом* Гаврилов-Ямского муниципального района в 2018 году планируется 1 956 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 на 2018 год предусмотрено 58 505 тыс.руб., в т.ч. дотация поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района 310 тыс.руб., дотация поселениям Ярославской области на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 58 195 тыс.руб. Финансовое обеспечение задачи выравнивания бюджетной обеспеченности поселений обеспечит условия для своевременного и эффективного выполнения органами местного самоуправления поселений муниципального района закрепленных за ними полномочий.

**Непрограмные расходы**

В проекте бюджета муниципального района на 2018-2020 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 2018 год в сумме – 43 771 тыс.руб., на 2019 год – 38 032 тыс.руб., на 2020 год – 30 166 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 909 тыс.руб.; на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях 21 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 2018 и 2019 годы в сумме 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 2018 год предусмотрены в объеме 545 тыс.руб.; на 2019 год – 551 тыс.руб.; на 2020год – 571 тыс.руб. год на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

**Бюджетные кредиты местным бюджетам**

Программой муниципальных заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 гг. не предусматривается получение кредитов кредитных организаций.Выдача бюджетных кредитов в 2018-2020 годах также не планируется.

**Муниципальный долг**

Программой муниципальных заимствований Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 г. и на плановый период 209-2020 гг. предусматривается погашение ранее полученного бюджетного кредита, выданного сельским товаропроизводителям в 1992-1994 гг. в 2018 году в размере 7 094 руб. Расходов на обслуживание муниципального долга не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий Гаврилов - Ямского муниципального района в 2018-2020 годах не планируется.