**Пояснительная записка**

**к решению Собрания представителей Гаврилов -Ямского муниципального района «О бюджете Гаврилов -Ямского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»**

# Введение

Проект решения «О бюджете Гаврилов -Ямского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**»** сформирован на основе требований федерального и регионального бюджетного законодательства, основных направлений бюджетной и налоговой политики области и района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Расходы бюджета муниципального района сформированы с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат, в разрезе муниципальных программ и входящих в них муниципальных целевых и ведомственных программ, основных мероприятий муниципальных программ, непрограммных расходов и транзитных средств для поселений.

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

При формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период приоритетными расходами являются расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года и повышение экономического потенциала района для обеспечения роста доходной базы бюджета. Решение задач, сформулированных в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года, будет осуществляться не за счет увеличения налоговой нагрузки, а путем повышения эффективности бюджетных расходов и реорганизации неэффективных учреждений.

В рамках реализации Указов Президента РФ основные расходы бюджета будут направлены на:

- повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы,

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

- создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям,

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

*Основные характеристики бюджета 2015 – 2017годов:*

Сумма доходов районного бюджета в 2015 года составит 933 108 тыс. руб., в 2016 году – 759 561 тыс. руб., в 2017 году – 743 056 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются в 2015 году в сумме 95 837 тыс. руб., в 2016 году – 104 403 тыс. руб., в 2017 году– 110 335 тыс. руб.

Запланированы безвозмездные поступления средств в 2015 году в размере 836 895 тыс. руб., в 2016 году – 655 158 тыс. руб., в 2017 году – 632 721 тыс. руб.

Расходы районного бюджета составят в 2015 году 934 163 тыс. руб., в 2016 году – 759 561 тыс. руб., в 2017 году – 743 056 тыс. руб.

Таким образом, дефицит районного бюджета на 2015 год составляет 1 430 тыс.руб. На 2016 и 2017 годы сформирован бездефицитный бюджет.

# 

# ДОХОДЫ

Прогноз доходов районного бюджета от поступления налоговых и неналоговых доходов в 2015 году – 95 837 тыс. руб. Прогноз рассчитан в соответствии с благоприятным вариантом ( №2) прогнозов социально-экономического развития Ярославской области и Гаврилов -Ямского муниципального района.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, вступление в силу которых планируется с 01 января 2015 года:

- снижение ставок акцизов на нефтепродукты на 2015 год в среднем на 30 - 50 процентов в зависимости от класса нефтепродуктов, в соответствии с проектом изменений в Налоговый кодекс РФ;

- установление норматива отчислений акцизов на нефтепродукты в бюджет района в размере 0,1831%, в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- установление норматива зачисления в бюджет района налога на доходы физических лиц, поступающего в сельские поселения (8 %).

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году – 104 403 тыс.. руб., в 2017 году – 110 335 тыс. рублей.

Прогноз поступлений в разрезе доходных источников составлен исходя из ожидаемого поступления доходов за 2014 год с учетом повышающих коэффициентов, установленных прогнозом социально-экономического развития Ярославской области и Гаврилов -Ямского района.

**Налог на доходы физических лиц**

Расчет ожидаемого поступления за 2014 год произведен исходя из динамики поступлений и составил 81372 тыс. руб. в консолидированный бюджет и **54374** тыс. в бюджет района. Прогноз составлен с применением повышающих коэффициентов для Гаврилов -Ямского района на 2015г 108,35, на 2016г 109,97, на 2017г 109,42. Нормативы отчислений в бюджет района 20 % + 8% от поступлений сельских поселений.

Прогноз на **2015г** **66156** тыс. руб.

На **2016г 72752** тыс.руб.

На **2017г 79605** тыс.руб.

**Акцизы**

Ожидаемое поступление рассчитано исходя из фактического за 9 месяцев и составило 5537 тыс.руб. Прогноз рассчитан департаментом финансов, исходя из нормативов отчислений в местные бюджеты от поступлений в областной бюджет. Норматив для Гаврилов -Ямского района 0,1831 %.

Прогноз на 2015г 4574 тыс.руб.

На 2016г 5888 тыс.руб.

На 2017г 4765 тыс.руб.

**Единый налог на вмененный доход.**

Расчет ожидаемого за 2014 год :

1769(Поступление за 2 квартал) х 3+1516( поступление за 1 квартал) =6823 тыс.руб.

Прогноз рассчитан с применением индексов- дефляторов: на 2015г 106,7, на 2016 год 105,1, на 2017 г 104,7.и среднеквартального поступления.

Расчет прогноза :

**На 2015г** 1769х3х106,7+1769=**7432 тыс.руб.**

**На 2016г** 1769х3х106,7:3=1887,5 1887,5х105,1х3=5951+1888**=7839 тыс.руб.**

**На 2017г** 5951:3=1983,7х3х104,7=6231 6231+1984**=8215 тыс.руб.**

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

Ожидаемое за 2014 рассчитано исходя из фактического поступления и составляет 19 тыс.руб.,прогноз рассчитан с применением повышающих коэффициентов:

**На 2015г** 19х105,2= **20** тыс.руб.

**На 2016г** 20х 110=**22** тыс.руб.

**На 2017г** 22х 104,5= **23** тыс.руб.

**Единый сельскохозяйственный налог.**

Ожидаемое и прогноз составлен куратором сельскохозяйственных предприятий- отделом сельского хозяйства администрации на основании сведений от предприятий АПК с применением индексов- дефляторов сельского хозяйства :

Ожидаемое 126 тыс.руб.

Прогноз:

На **2015**г **171** тыс.руб.

На **2016**г **175** тыс.руб.

На **2017**г **180** тыс.руб.

**Налог на добычу полезных ископаемых**

Ожидаемое рассчитано с учетом удельного веса поступлений 6 месяцев 2013г 44,25% и 6 мес 2014г 313 тыс.руб.: 313: 44,25х100=707,3=707 в расчет

**Прогноз** с применением индексов потребительских цен:

На **2015г** 707х106,3=**752** тыс.руб.

На **2016г** 752х106,7=**802** тыс.руб.

На **2017г** 802х106,6=**855** тыс.руб.

**Госпошлина**

Ожидаемое по госпошлине по делам судов рассчитано исходя из фактического поступления за 7 мес.2014г : 940: 7х12=1610, по госпошлине за установку рекламной конструкции администратором Управлением по имущественным и земельным отношениям в размере 3 тыс.руб. по фактическому поступлению. Всего ожидаемое 1613 тыс.руб.

Прогноз на 2015г : по делам судов 1610х106,4=1705 тыс.руб. по установке рекламной конструкции 12 тыс.руб.

На 2016г: по делам судов 1705х106,6=1819 тыс.руб., по установке рекламной конструкции 12 тыс.руб.

На 2017г: по делам судов 1819х106,6=1940 тыс.руб., по установке рекламной конструкции 12 тыс.руб.

**Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам**

Ожидаемое по фактическому поступлению 32 тыс.руб. прогноз не планируется в связи с нестабильностью платежей.

**Арендная плата за земельные участки и право аренды.**

Расчет ожидаемого и прогноза произведен администратором Управлением по имущественным и земельным отношениям исходя из фактического поступления, динамики и ставок. Ожидаемое 4140 тыс.руб., прогноз на 2015г 5290 тыс.руб., на 2016г 5290 тыс.руб., на 2017 год 5290 тыс.руб.

**Доходы от продажи земельных участков**

Расчет произведен администратором Управлением по имущественным и земельным отношениям исходя из фактического поступления, динамики и ставок. Ожидаемое за 2014год 1007 тыс.руб., прогноз на 2015г 725 тыс.руб., на 2016г 725 тыс.руб., на 2017 год 725 тыс.руб.

**Доходы от сдачи в аренду имущества**

Расчет произведен администратором Управлением по имущественным и земельным отношениям исходя из фактического поступления, начисления.

Ожидаемое за 2014 год 2500 тыс.руб., прогноз на 2015г 800 тыс.руб., на 2016год 800 тыс.руб., на 2017 год 800 тыс.руб.Снижение платежа объясняется выбытием объектов газовых сетей.

**Отчисления от прибыли МУП**

Расчет произведен администратором Управлением по имущественным и земельным отношениям исходя из фактического поступления, начисления. Ожидаемое за 2014год 7, прогноз на 2015г 7 тыс.руб., на 2016г 7 тыс. руб., на 2017 г 7 тыс.руб.

**Доходы от продажи имущества**

Расчет произведен администратором Управлением по имущественным и земельным отношениям исходя из прогнозного плана приватизации. Ожидаемое за 2014г 4000 тыс.руб., прогноз на 2015г 2000 тыс.руб., на 2016год 1500 тыс.руб., на 2017 год 1000 тыс.руб.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Ожидаемое рассчитано исходя из фактического поступления за 7 месяцев 2014г (803) и динамики платежей (0,67) : факт 2013г 1639х0,67=1098=1100 тыс.руб.

Прогноз: на **2015г** 110х1,05=**1156 тыс.руб.**

На **2016г** 1156х1,44=**1664 тыс.руб.**

На **2017г** 1664х1,043=**1736 тыс.руб.**

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

Ожидаемое за 2014год и прогноз составлены по расчету централизованной бухгалтерии отдела образования исходя из заключенных соглашений:

Ожидаемое за 2014г 3588 тыс.руб.

Прогноз на 2015г 3980,101тыс.руб.

На 2016г 3980 тыс.руб.,

На 2017г 3980 тыс.руб.

**Штрафы**

Ожидаемое за 2014г рассчитано исходя из фактических поступлений за 6 мес. 2014г (461), удельного веса (46,4%) 461,:46,4х100=993,53=994 тыс.руб.

Прогноз:

На **2015г** 994х1,063=**1057** тыс.руб.

На **2016г** 1057х10,67=**1128** тыс.руб.

На **2017г** 1128х1,066=**1202** тыс.руб.

***РАСХОДЫ***

Расходы бюджета муниципального района в 2015 году составят 933 108 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района – 879 424 тыс. руб., непрограммные расходы – 52 318 тыс. руб. и 1366 тыс. руб. транзитные средства для поселений. В 2016 году расходы составят 759 561 тыс.руб., в 2017 году 743 056 тыс.руб.

## Муниципальные программы

Основным инструментом достижения целей районной политики останутся муниципальные программы, требования к которым вытекают из документов стратегического планирования, а объемы их финансового обеспечения устанавливаются в трехлетних бюджетах.

С 2015 года будут действовать 15 муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района.

При формировании расходов муниципальных программ одним из определяющих факторов является необходимость реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.

В целях достижения показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, установленных указами Президента Российской Федерации необходимо провести работу по оптимизации расходных обязательств бюджета муниципального района, сконцентрировав расходы на достижении целевых показателей.

Наиболее важными являются следующие приоритеты:

- повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы;

– рост доходов населения;

– приведение дорог в нормативное состояние;

– жилищное строительство и коммунальные услуги;

– экологическая и социальная безопасность.

Конкретными инструментами их реализации являются муниципальные программы.

## Муниципальная программа

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

Цель муниципальной программы:

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

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2015год – 534074,553 тыс. рублей; на 2016 год – 444979,89тыс. руб.; на 2017 год – 423172,744 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы в 2015 году входят следующие целевые программы:

1. *Ведомственная целевая программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2013-2015 годы – 532889,246 тыс. рублей*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

1.1 обеспечение деятельности дошкольных учреждений – 66787,0 тыс. руб.

1.2 обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 63536,0 тыс. руб.

1.3 обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – 51065,0 тыс. руб.

1.4 обеспечение деятельности прочих учреждений образования – 15169,101 тыс. руб.

1.5 выплата стипендий одаренным детям – 130,0 тыс. руб.

1.6 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям –600,0 тыс. руб.

1.7 расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета –443,964 тыс. руб.

1.8 субвенция на компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации – 5310,223 тыс. руб.

* 1. субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 15905,844 тыс. руб.
  2. субвенция на содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам – 22711,120 тыс. руб.
  3. субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства – 1175,303 тыс. руб.
  4. субвенция на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений – 890,471 тыс. руб.
  5. субвенция на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях – 174499,0 тыс. руб.
  6. субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций – 7073,30 тыс. руб.
  7. субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства – 1308,77 тыс. руб.
  8. субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области – 1308,150 тыс. руб.
  9. субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета – 2619,00 тыс. руб.
  10. субвенция на обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных организациях – 82423,00 тыс. руб.

1. *Муниципальная целевая программа «Молодежь» на 2013-2014 годы – 2758,307 тыс. руб.*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

2.1 мероприятия на реализацию муниципальной целевой программы «Молодежь» - 560,00 тыс. руб.

2.2 субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики – 2198,307 тыс. руб.

1. *Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы – 100,00 тыс. руб.*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

3.1 расходы на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан – 50,00 тыс. руб.

3.2 мероприятия по патриотическому воспитанию граждан – 50,00 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

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

Цель программы:

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

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2015 год – 172003,754 тыс. рублей;

на 2016 год – 174401,966 тыс. рублей; на 2017 год – 171015,766 тыс. рублей.

В состав муниципальной программы в 2015 году включены расходы на реализацию следующих целевых программ:

1. Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы - 171203,754 тыс. рублей.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

* 1. Поддержка общественных организаций – 303,0 тыс. руб.;
  2. Мероприятия в области социальной политики – 77,0 тыс. руб.;
  3. Расходы на укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми - 7,0 тыс. руб.
  4. Субвенция на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета – 89,6 тыс. руб.
  5. Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств федерального бюджета – 2073,0 тыс. руб.
  6. Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета – 16948,0 тыс. руб.
  7. Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета – 282,0 тыс. руб.
  8. Субвенция на выплату 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 – 8024,0 тыс. руб.
  9. Субвенция на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 1189,0 тыс. руб.
  10. Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 10736,0 тыс. руб.
  11. Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам – 17400,0 тыс. руб.
  12. Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета – 8088,0 тыс. руб.
  13. Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области – 22814,0 тыс. руб.
  14. Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели – 49498,967 тыс. руб.
  15. Субвенция на денежные выплаты – 7054,0 тыс. руб.
  16. Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения – 7476,1 тыс. руб.
  17. Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – 3122,087 тыс. руб.
  18. Субсидия на укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми – 65,0 тыс. руб.
  19. Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка – 15957,0 тыс. руб.

1. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014- 2016 годы - 100,0 тыс. руб.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

* 1. Мероприятия на реализации муниципальной целевой программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2015 годы – 700,0 тыс. руб.

1. Пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе – 700,0 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия будут произведены доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы – 700,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной программы:

Создание условий для обеспечения общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района

Объем финансирования по муниципальной программе составляет в 2015 году - 393,0 тыс. руб.; 2016 год- ; 2017 год-

В состав Муниципальной программы в 2015 году входят следующие целевые программы:

1*.Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014 – 2016 годы* - 313,0 тыс. рублей

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

1) предоставление субсидий из бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий – 41,0 тыс. руб.

2) предоставление субсидий для обеспечения работы спортивных залов общеобразовательных школ в вечернее время – 272,0 тыс. руб.

*2.Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015 – 2017 годы -* 80,0 тыс. руб.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

- проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения – 80 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной программы:

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2015 год - 2568,0 тыс. руб.; на 2016 год- 2518 тыс. руб.; 2017 год- 2518 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы в 2015 году входит следующая целевая программа:

*1.Муниципальная целевая программа « Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014-2016 годы"* - 2568,0 тыс. рублей

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района – 2291,0 тыс. руб.

2. Закупка товаров, работ и услуг для МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района - 223,00 тыс. руб.

3.Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера - 50,0 тыс. руб.

Основными задачами мероприятий являются:

- организация и содержание систем оповещения руководства и населения муниципального района;

- подготовка, оснащение сил и средств оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

- организация дозиметрического, химического и бактериологического контроля (СНЛК) в Гаврилов-Ямском муниципальном районе;

- проведение подготовки и обучение населения, органов управления и сил ГОЧС, населения, пропаганда мероприятий ГОЧС;

- создание резервов материально технических средств, финансирование мероприятий по оказанию услуг по первоочередному обеспечению пострадавшего населения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, обучение специалистов, содержание и аттестация рабочих мест объектов автоматизации

4. Прочие программные мероприятия – 4,0 тыс., руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма в Ярославской области»**

Цель муниципальной программы:

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

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

Объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района на 2015 год – 30968 тыс. руб.: 2016 год – 23469 тыс. руб.; 2017 год – 23669 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы в 2015 году входят следующие целевые и ведомственная программы:

1. *Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2016 годы – 200 тыс. руб.*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

- предоставление субсидий из бюджета муниципального района на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Поддержка въездного и выездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» - 100 тыс. руб.

2. *Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2016 годы – 80 тыс. руб.*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

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

3. *Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2016 годы – 30688 тыс. руб.*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – 10070 тыс. руб.;

*-* обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры – 2899 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности библиотеки – 13410 тыс. руб.;

- комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета – 9,0 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики – 4300 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

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

С целью повышения уровня экологической безопасности на территории района, рациональным использованием и охраной природных ресурсов проектом бюджета предусмотрена реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2016 годы. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2015 год - 100 тыс. рублей.

В состав Муниципальной программы входит *Муниципальная целевая программа «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011-2015 годы».* В рамках целевой программы будут реализованы следующие мероприятия:

а) транспортировка ртутьсодержащих ламп - 5 тыс. руб.;

б) награждение участников конкурса «Дни защиты от экологической опасности » - 25 тыс. руб.;

в) организация природоохранных мероприятий для детей – 70 тыс. руб.;

**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 финансирования муниципальной целевой программы за счет средств бюджета муниципального района на 2015 год – 21935,730 тыс. руб.; на 2016 год - ; на 2017 год -.

В состав муниципальной программы в 2015 году включены расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2015 годы - 21935,730 тыс. руб.

В рамках целевой муниципальной программы будут реализованы следующие задачи:

- расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов за счет средств бюджета муниципального района – 2853,0 тыс. руб.;

- субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов за счет средств областного бюджета 18682,730 тыс. руб.;

- проведение районной спартакиады КДК - 200,0 тыс. руб.;

- участие в областных спортивных мероприятиях – 50,0 тыс. руб.;

- организация соревнований «Снежинка Лахости» - 50,0 тыс. руб;

- участие КФК «Агат» в чемпионатах области по футболу- 50,0 тыс. руб.;

- чествование лучших спортсменов- тренеров, победителей - 50,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

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

В проекте расходов бюджета района на реализацию муниципальной программы запланированы ассигнования на 2015 год в размере 31125,3 тыс. руб., на 2016г. – 2300 тыс. руб., на 2017г. – 9649 тыс. руб.

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

*- муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы. В 2015 году предусмотрено – 25321 тыс.руб., в 2016 году – 2300тыс.руб. в 2017 -9649 тыс.руб.*

В рамках программы в 2015 году запланировано строительство межпоселкового газопровода Шопша-Шалаево, проектные работы на строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах.

- *муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»* на 2012-2017 годы.

В 2015 году предусмотрены средства областного бюджета на окончание строительства станции обезжелезивания воды из артезианской скважины с. Шопша в сумме 3804,3 тыс.руб.

В рамках мероприятий муниципальной программы на 2015 год предусмотрены ассигнования на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению в сумме 2000 тыс.руб.

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Цель муниципальной программы:

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

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2015 год - 3985,0 тыс. руб.; на 2016 год- 2820,0 тыс.руб. , на 2017 год 2820,0 тыс.руб.

В состав Муниципальной программы входят следующие целевые программы:

*-Муниципальная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2013-2015 годы.*  Ассигнования на 2015 год предусмотрены в сумме - 25,0 тыс. руб.

В рамках целевой программы будет выделена субсидия организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающие социально-значимые бытовые услуги сельскому населению .

*- Муниципальная целевая программа «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2013-2015 годы. Ассигнования на 2015 год предусмотрены в сумме 140,0 тыс. руб.*

В рамках программы предусмотрены расходы на содействие развитию малого и среднего предпринимательства. ( проведение праздничных мероприятий к профессиональным праздникам).

В рамках мероприятий муниципальной программы предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань в 2015 году 3820 тыс.руб. , в 2016 и 2017 годах по 2820,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

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

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

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2015 год - 20,0 тыс. руб.; на 2016 год-2017 годы ассигнования не предусмотрены.

В состав муниципальной программы входят:

*муниципальная целевая программ «Развитие муниципальной службы в Гаврилов - Ямском муниципальном районе»* *на 2013-2015 годы*

Задача. Профессиональное развитие муниципальных служащих, организация повышения квалификации муниципальных служащих. В 2015 году на развитие муниципальной службы выделено - 20 тыс. руб. на софинансирование областной целевой программы.

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

Задачи программы: выявление и устранение причин возникновения коррупции на муниципальной службе, а также осуществление антикоррупционного мониторинга. Денежные средства в 2015 году и 2016-2017 годах 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 2015 – 500,0 тыс. руб.; на 2016 год – 500,0 тыс. руб.; на 2017 год – 500,0 тыс. руб.

В состав муниципальной программы на 2015 год входит муниципальная целевая программа «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014 -2016 годы – 500,0 тыс. рублей.

В рамках целевой муниципальной программы будут реализованы следующие задачи:

- предоставление субсидий МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания».

**Муниципальная программа**

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

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

В бюджете района на 2015 год в рамках программы предусмотрены ассигнования в сумме 30144 тыс.руб. В состав муниципальной программы входят:

*- Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы - 8219 тыс. рублей*

В рамках целевой программы на 2015 год предусмотрены :

а) субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальных автобусных маршрутах в связи с государственным регулированием тарифов - 8105,,0 тыс. руб.

б) субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 114,0 тыс. руб.

На 2016 и 2017 годы предусмотрено 29164 тыс.руб. и 30187 тыс.руб. соответственно.

*- Муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы* – предусматривает ассигнования в объеме дорожного фонда . На 2015 год предусмотрено - 21925 тыс.руб.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

а) расходы на ремонт автомобильных дорог- 10051,4 тыс. руб.

б) расходы на содержание межпоселенческих дорог – 2506,5 тыс. руб.

в) субсидия бюджетам поселений на финансирование дорожного хозяйства -9367,1 тыс. руб.

На 2016 и 2017 годы предусмотрено 23239 тыс.руб. и 23562 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 финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального района на 2015 год – 260,0 тыс. руб.; на 2016 – 2017 годы - денежные средства не предусмотрены.

В состав муниципальной программы на 2015 год входит муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» на 2014 -2020 годы – 260,0 тыс. рублей.

В рамках целевой муниципальной программы будут реализованы следующие задачи:

- мероприятия, направленные на закрепление молодых специалистов, работающих в сельхозпредприятиях – 120,0 тыс. рублей:

- на организацию и проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников – 50,0 тыс. руб.;

- на участие в областных выставках, ярмарках (в т.ч. ЯрАгро) – 90,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие в бюджетной сфере муниципального района энергосберегающей экономики.

В состав муниципальной программы входит *Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» на 2015-2017 годы* Ассигнования предусмотрены в сумме 286 тыс.руб. в порядке софинансирования муниципальной программы из бюджета Ярославской области

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи: внедрение энергосберегающих светильников, утепление ограждающих конструкций, установка приборов регулирования потребления энергетических ресурсов, замена оборудования на энергоэффективное.

**Муниципальная программа**

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

Целью муниципальной программы является создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

Паспортом программы предусмотрен объем финансирования на 2015 год – 51668 тыс. руб., 2016 год – 23257 тыс. руб., 2017 год – 23779 тыс. руб.

Основным мероприятием программы является выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

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

Общий объем всех дотаций, предоставляемых бюджетам поселений, составит в 2015 году 49289 тыс. руб., в 2016 году – 21578 тыс. руб., в 2017 году – 22200 тыс. руб.

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

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

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

Мероприятия по землепользованию и землеустройству состоят из кадастровых работ, работ по координатному описанию границ населенных пунктов муниципального района, включая работы по подготовке карт (планов) объектов землеустройства, актуализации результатов государственной кадастровой оценки.

*Непрограммные расходы*

В проекте бюджета муниципального района на 2015-2017 годы в составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, представительного орган, контрольно-счетной палаты муниципального района.

Бюджетные ассигнования на их финансовое обеспечение предусмотрены на 2015 год в сумме - 51235 тыс. руб., на 2016 год - 48667 тыс. руб., на 2016 год – 49775 тыс. руб.

В составе расходов бюджета муниципального района по органам исполнительной власти области предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета на обеспечение деятельности по осуществлению федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 1341,6 тыс. руб. ежегодно.

Кроме того предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности по осуществлению областных полномочий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год в сумме 985 тыс. руб. и на 2016-2017 годы по 869 тыс.руб. ежегодно.

По контрольно-счетной палате муниципального района бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение деятельности предусмотрены на 2015-2017 годы в сумме 540 тыс. руб. ежегодно.

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

*Муниципальный долг*

Проектом Программы муниципальных заимствований района предусматривается погашение бюджетного кредита, выданного сельским товаропроизводителям в 1994 г. в 2015году в размере 51 958 руб., в 2016 году 51957 руб., в 2017г 14769 руб.

Предоставление муниципальных гарантий района не планируется.