**Пояснительная записка**

**к проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»**

# ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета Гаврилов -Ямского района рассчитан на основе прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы и прогноза социально- экономического развития Гаврилов -Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016гг.

Использованы макроэкономические показатели по второму варианту развития, который исходит из более благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы.

Учтены изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Ярославской области:

- зачисление в бюджет муниципального района акцизов на нефтепродукты для формирования муниципального дорожного фонда;

- снижение норматива отчисления в бюджет муниципального района от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Прогноз поступления доходов в бюджет муниципального района в 2014 году – **838 643 тыс**. руб., снижение к ожидаемому исполнению текущего года (931 485) на 92 842 тыс. руб. или на 10 % в связи с тем, что в областном бюджете не распределены по районам многие субвенции и субсидии, сумма безвозмездных поступлений будет уточнена в сторону увеличения.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района на 2014 год - 81 670 тыс. руб., снижение к ожидаемому поступлению в 2013 году ( 93 353 тыс.руб.) на 11 683 тыс. руб. или на 12,5% в связи с уменьшением норматива отчислений от НДФЛ, .Расчет прогноза произведен согласно методики, утвержденной Постановлением Главы муниципального района.

**Налоговые доходы**

Ожидаемое поступление налоговых доходов за 2013 год 77 306 тыс.руб. или 98 % утвержденного плана (78938тыс.руб.).

Прогноз на 2014г 65 704 тыс.руб.; на 2015г 70 757 тыс.руб., на 2016г 76 994 тыс.руб.

В разрезе доходных источников прогноз поступления в 2014 году складывается следующим образом:

Наибольший удельный вес в **налоговых доходах (65704 тыс.руб.**) бюджета района занимает **налог на доходы физических лиц - 75,7%**.

Ожидаемое поступление в районный бюджет по налогу на доходы физических лиц в 2013 году – 68923 тыс. руб., рассчитано исходя из фактического поступления за 8 месяцев и динамики платежей.

В бюджет муниципального района налог зачисляется в 2013г по нормативу 30%, в 2014г по нормативу 20%.

Расчет произведен исходя из фактического поступления за 8 месяцев 2013г. и динамики платежей предыдущих лет.

Поступление налога **в 2014 году** рассчитано исходя из темпов роста фонда заработной платы по полному кругу организаций – 108,2% , с учетом изменения норматива отчислений и составило  **49762 тыс.руб**.

Прогноз на **2015г** рассчитан с применением коэффициента роста ФЗП 109 и составил **54241 тыс.руб**.,

на **2016год** коэффициент роста 109,4, прогноз налога **59339тыс**.руб.

Ведется мониторинг платежей по крупным налогоплательщикам района.

**Акцизы на нефтепродукты**

В бюджеты муниципальных образований акциз на нефтепродукты будет зачисляться в размере 10% от суммы налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Ярославской области, по дифференцированным нормативам, рассчитанным Департаментом финансов для каждого муниципального образования исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований и составил для Гаврилов -Ямского района 0,1885. Для расчета использованы статистические сведения по состоянию на 01 января 2013 года. Всего в муниципальные бюджеты будет перечислено 390,9 млн. руб.

Расчет налога 390,9х0,1885=7369

На 2015г прогноз 7463,3 тыс.руб., на 2016 год 8112,8 тыс.руб.

**Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Ожидаемое за **2013** год по сведениям из налоговой инспекции 30 тыс.руб. Для расчета прогноза применены коэффициенты роста индекса потребительских цен на 2014г 107,2, на 2015г 106,5, на 2016г 106,1.

Прогноз на **2014** г. **32 тыс.руб**., на **2015 г. 34 тыс.руб**., на **2016 г. 36** **тыс.руб.**

**Единый налог на вмененный доход**

Ожидаемое поступление за **2013**год рассчитано исходя из фактического поступления за 8 мес. 2013г и среднеквартального поступления в 4 квартале 2013г и составило **6219** тыс.руб.

Для расчета прогноза применялись коэффициенты дефляторы на 2014г 106,7; на 2015г 105,3; на 2016г 105,1.

Прогноз налога:

На **2014г 6261тыс**.**руб**.; **на 2015г 6593** **тыс.руб**.; **на 2016г**  **6929тыс.руб**.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Ожидаемое поступление и прогноз на 2014г рассчитаны исходя из собранной информации от сельхозпредприятий - плательщиков налога.

Для расчета прогноза на 2015 и 2016 годы применялись коэффициенты роста и согласно прогнозу социально-экономического развития региона.

Ожидаемое за **2013г 24тыс.руб**.; прогноз на **2014г 49тыс**.**руб**.; прогноз на **2015г**  **51тыс.руб**.; **на 2016 г 54 тыс.руб.** Норматив отчисления в районный бюджет 50%.

**Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых**

Ожидаемое поступление налога за 2013год в сумме 637 тыс.руб. определено исходя из фактического поступления за 8 месяцев и динамики по области и району. Для расчета прогноза применялись коэффициенты индекса потребительских цен на 2014г 107,2, на 2015 год 106,5, на 2016 год 106,1.

Прогноз на **2014г 684** тыс.руб., на **2015г 728**тыс.руб., на **2016г 775** тыс.руб.

**Государственная пошлина**

Расчет **ожидаемого** поступления за **2013**год произведен исходя из фактических поступлений за 8 мес.2013г и динамики роста и составил  **1443** тыс.руб. Для расчета прогноза применялись коэффициенты роста индекса потребительских цен:

**2014**год 107,2 прогноз 1547 тыс.руб.

**2015**год 106,5 прогноз 1647 тыс.руб.

**2016**год 106,1 прогноз 1748тыс.руб.

**Неналоговые доходы**

Ожидаемое поступление неналоговых доходов за 2013 год 16047 тыс.руб. исходя из поступлений 8 месяцев и динамики роста ( снижения).

Поступление **неналоговых доходов** в бюджет муниципального района прогнозируется в сумме:

на 2014г 15966 тыс. руб.;

на 2015г 15753 тыс.руб.;

на 2016г 16699 тыс.руб.

Прогноз рассчитан главными администраторами неналоговых доходов бюджета муниципального района.

По данным Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района

- доходы, получаемые в **виде арендной платы за земельные участки** составят в **2013 году 5290 тыс**. руб., исходя из поступлений за 8 месяцев и динамики. Расчет прогноза произведен на основании заключенных договоров аренды, ставок арендной платы, прогнозируемых сумм дохода в части использования земельных участков, расположенных в границах поселений, государственная собственность на которые не разграничена; Прогноз на 2014,215,216 годы на уровне 2013 года. Норматив отчисления в бюджет муниципального района 50%.

- **доходы от сдачи в аренду имущества** составят в **2013г** 2500 тыс.руб.,

Прогноз на 2014-2016гг на уровне 2013 года

- **доходы от реализации имущества** :

Ожидаемое за **2013 г 3200 тыс**.руб., прогноз на **2014г**  4000 тыс.руб.; на **2015год 3500 тыс**.руб.; на **2016г**  3500 **тыс.руб**. Прогноз рассчитан на основании прогнозного плана приватизации имущества.

**- доходы от продажи земельных участков:**

Ожидаемое за 2013год 1840 тыс.руб., прогноз на **2014-2016 годы по 725** тыс.руб.; Снижение объясняется выбытием объектов продажи. Норматив отчисления в бюджет муниципального района 50%.

**Доходы от перечисления части прибыли МУП**

Ожидаемое поступление за 2013год 14 тыс.руб.; прогноз на **2014г 15 тыс**. руб.; на **2015г 81 тыс**.руб.; на **2016 г 50** тыс.руб.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Прогноз рассчитан на основании сведений, представленных главным администратором данного вида дохода – Росприроднадзором по Ярославской области, в соответствии с проектом закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Ожидаемое поступление за 2013год 1630 тыс.руб. исходя из факта 9 месяцев и темпов роста.

Прогноз на **2014г 1750 тыс**. **руб**., на **2015 год**  **1863тыс.руб**.; на **2016год 2725** тыс.руб. В расчете применены коэффициенты роста нормативов платы

107,3 % на 2014год; 106,5 на 2015г; 146,2 на 2016г.,

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Ожидаемое за 2013г рассчитано из фактических поступлений за 8 мес. 2013г и динамики, составило **1570 тыс.руб.**

Прогноз:

**2014г**  **1686** тыс.руб.

**2015г**  **1794** тыс.руб.

**2016г 1909** тыс.руб.

**Безвозмездные поступления**

Ожидаемое за 2013г по плану 838132 тыс.руб.

Прогноз:

На **2014г 756 973** тыс.руб.в том числе из областного бюджета 751 368,6 тыс.руб. из бюджетов поселений на передачу полномочий 5 604,4 тыс.руб.

На **2015г**  **709783** тыс.руб. из областного бюджета.

На **2016г**  **728 356,8** тыс.руб. из областного бюджета

Сумма безвозмездных поступлений будет уточнена на основании уведомлений областного бюджета, как указывалось выше, в проекте областного бюджета имеются нераспределенные по районам субсидии и субвенции. По передаче полномочий от поселений суммы также будут уточняться.

На 2014 год прогнозируется дефицит в сумме **2083 тыс.руб.,** на 2015 1730 тыс.руб. и 2016 г 1874 тыс.руб.

# РАСХОДЫ

Расходы бюджета муниципального района в 2014 году составят 840 726 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района – 792882 тыс. руб., непрограммные расходы – 43353 тыс. руб. и 4491 тыс. руб. транзитные средства для поселений. В 2015 году расходы составят 798023,5 тыс.руб., в 2016 году 823923,5 тыс.руб.

## Муниципальные программы

Постановлением Администрации муниципального района от 26.09.2013 № 1397, в соответствии с Указом Губернатора области от 11.06.2013 № 307 утвержден перечень муниципальных программ, который является основным нормативно – правовым актом для формирования программного бюджета на 2014-2016 годы. С 2014 года будут действовать 16 муниципальные программ.

При формировании расходов государственных 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 (от 7 мая 2012г. № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606, от 01 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 № 1688) 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.

Учитывая ограниченные возможности бюджета муниципального района, при разработке программ следует изменить подходы к их наполнению мероприятиями, а именно:

– сделать упор на малозатратные мероприятия некапитального характера;

– сконцентрировать средства на проблемных зонах отрасли, не распыляя на все темы одновременно.

## 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. Создать условия для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2014год – 508 690,62 тыс. рублей; на 2015 год - 478 660,71 тыс. руб.; на 2016 год – 496 566,69 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы в 2014 году входят следующие целевые программы:

1. *Ведомственная целевая программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2013-2015 годы – 502 738,51 тыс. рублей*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

1.1 обеспечение деятельности дошкольных учреждений – 36 933,00 тыс. руб.

1.2 обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 53 138,00 тыс. руб.

1.3 обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – 43 830, 00 тыс. руб.

1.4 обеспечение деятельности прочих учреждений образования – 5 800,00 тыс. руб.

1.5 выплата стипендий одаренным детям – 120, 00 тыс. руб.

1.6 расходы на оздоровление и отдых детей за счет средств бюджета муниципального района – 550,00 тыс. руб.

1.7 мероприятия в области образования – 7 700,00 тыс. руб.

1.8 расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета – 443,96 тыс. руб.

1.9 субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств федерального бюджета – 960,00 тыс. руб.

1.10 субвенция на компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации – 4 478,00 тыс. руб.

* 1. субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 16 489,58 тыс. руб.
  2. субсидия на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области – 3 100,00 тыс. руб.
  3. субвенция на содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам – 21 564,00тыс. руб.
  4. субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства – 1 258,96 тыс. руб.
  5. субвенция на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений – 492,00 тыс. руб.
  6. субвенция на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях – 195 133,00 тыс. руб.
  7. субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций – 2 034,00 тыс. руб.
  8. субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства – 1 172,00 тыс. руб.
  9. субсидия на оздоровление и отдых детей – 266,00 тыс. руб.
  10. субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области –

1 310,00 тыс. руб.

* 1. 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 – 1 659,00 тыс. руб.
  2. субвенция на обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных организациях – 92 334,00 тыс. руб.
  3. субсидия на организацию присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях – 11 973,00 тыс. руб.

1. *Муниципальная целевая программа «Молодежь» на 2013-2014 годы – 5 822,11тыс. 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 – 5 262,11 тыс. руб.

1. *Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы – 130,00 тыс. руб.*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

3.1 расходы на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан – 80,00 тыс. руб.

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

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной 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 2014 год – 170 825, 702 тыс. рублей; на 2015 год – 178 174,702 тыс. рублей; 2016 год – 179 516,263 тыс. рублей.

В состав Муниципальной программы в 2014 году входят следующие целевые программы:

1.Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на 2012-2014 годы – 169 795,702 тыс. рублей.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

* 1. Поддержка общественных организаций -296,0 тыс. руб.
  2. Мероприятия в области социальной политики – 89,0 тыс. руб.
  3. Расходы на повышение социальной активности пожилых людей в части организации культурных программ – 2,0 тыс. руб.
  4. Расходы на укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми – 7,0 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 – 1 881,0 тыс. руб.
  6. Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета – 16 929,0 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 – 358,0 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 – 7 077,0 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 – 868,0 тыс. руб.
  10. Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 17 638,0 тыс. руб.
  11. Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам – 13 567,0 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 – 3 067,0 тыс. руб.
  13. Cубвенции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области – 22 634,0 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 – 43 982,263 тыс. руб.
  15. Субвенция на денежные выплаты – 16 018,0 тыс. руб.
  16. Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения – 6 762,0 тыс. руб.
  17. Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – 2 975,0 тыс. руб.
  18. Субсидия на укрепление социальной защищенности пожилых людей – 47 439,0 тыс. руб.
  19. Субсидия на повышение социальной активности пожилых людей в части организации культурных программ – 20,0 тыс. руб.
  20. Субсидия на укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми – 65,0 тыс. руб.
  21. Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка – 15 513,0 тыс. руб.

2**.**Муниципальная целевая программа »Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2014-2015 годы – 130,0 тыс. руб.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

2.1 Мероприятия на реализации муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2015 годы – 130,0 тыс. руб.

3. Пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе – 900,0 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия будут произведены доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы – 900,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**Гаврилов-Ямского муниципального района «Доступная среда»**

Цель муниципальной программы:

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Развитие системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг.

Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан , не являющихся инвалидами.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2014 год -760,0 тыс. рублей ; на 2015 год- 0,0 тыс.руб. ;

2016 год- 80,0 тыс. руб.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

а) мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Доступная среда»- 160 тыс.руб.;

б) субсидия на оборудование социально значимых объектов сферы культуры с целью обеспечения доступности для инвалидов - 600 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 муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2014 год - 378,0 тыс. руб; на 2015 год- 295 тыс. руб.; 2016 год-

В состав Муниципальной программы в 2014 году входят следующие целевые программы:

1.Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» - 328,0 тыс. рублей

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

а) предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по программе – 33,0 тыс. руб.

б) субсидия на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся– 295,0 тыс. руб.

2.Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» - 50,0 тыс. руб.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

- проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения – 50 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 2014 год - 2115,0 тыс. руб; на 2015 год- 2115 тыс. руб; 2016 год- 2115 тыс.руб.

В состав Муниципальной программы в 2014 году входят следующие целевые программы:

1.Муниципальная целевая программа « Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014-2016 годы" - 2065,0 тыс. рублей

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района – 2065,0 тыс. руб.

1.2. Закупка товаров, работ и услуг для МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района 200,00 тыс. руб.

2.Основные мероприятия. Организация проведения мероприятий в области ГОЧС в 2014 году - 50,0 тыс. руб.

В целях осуществления мероприятий необходимо реализовать следующие задачи:

2.1."Организация и содержание систем оповещения руководства и населения муниципального района";

2.2. "Подготовка, оснащение сил и средств оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации";

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

2.4. Проведение подготовки и обучение населения, органов управления и сил ГОЧС, населения, пропаганда мероприятий ГОЧС;

2.5. Создание резервов материально технических средств, финансирование мероприятий по оказанию услуг по первоочередному обеспечению пострадавшего населения;

2.6."Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке", обучение специалистов, содержание и аттестация рабочих мест объектов автоматизации

**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 2014 год – 24142 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы в 2014 году входят следующие целевые и ведомственные программы:

1. *Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2012-2014 годы – 100 тыс. руб.*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

а) мероприятия на реализацию муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и выездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» - 100 тыс. руб.

2. *Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2013-2014 годы – 70 тыс. руб.*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

а) Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. Мероприятия на реализацию муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» - 70 тыс. руб.

3. *Ведомственная программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2014 годы – 24142 тыс. руб.*

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – 8253 тыс. руб.;

*-* обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры – 252о тыс. руб.;

- обеспечение деятельности библиотеки – 10921 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики – 2448 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной программы: создание системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2014 год - 1100 тыс. рублей.

В состав Муниципальной программы в 2014 году входит Муниципальная целевая программа «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» - 1100 тыс. рублей

В рамках целевой программы будут реализованы следующие мероприятия:

а) утилизация ртутьсодержащих ламп - 3 тыс. руб.;

б) награждение по итогам проведения «Дня защиты» - 27 тыс. руб.;

в) организация экологической работы (Управление образования) – 70 тыс. руб.;

г) мероприятия, направленные на поддержку экспериментов по раздельному сбору или сортировке твёрдых бытовых отходов – 1000 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной программы:

Создание условий для реализации права граждан, проживающих на территории Гаврилов – Ямского муниципального района на занятия физической культурой и спортом.

Объём финансирования муниципальной целевой программы за счет средств бюджета муниципального района на 2014 год -400.0 тысяч рублей;

на 2015 год- ; на 2016 год - ;

В рамках муниципальной целевой программы будут реализованы следующий задачи:

а) материальное стимулирование физкультурных кадров на достижение высоких спортивных результатов-100.0 тыс. рублей

б)поддержка ФСК «Агат» для участия в играх Чемпионата области по футболу -100.0 тыс. руб.

в) содержание спортивных объектов – 50.0 тыс. рублей

г) проведение районных и участие в областных соревнованиях , включенных в Спартакиаду трудящихся -120.0 тыс. рублей.

Д) участие в областных соревнованиях Спартакиады муниципальных служащих -30.0 тыс. рублей

**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 2014 год в сумме 2000 тыс. руб., на 2015 – 6567,6 тыс. руб., на 2016г. – 7900 тыс. руб.

В составе муниципальной программы предусматриваются ассигнования на реализацию:

- *муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»* в 2014 году в сумме 2000 тыс. руб., в 2015 году - 3150 тыс.руб., в 2016 году – 7900тыс.руб.

В рамках программы запланировано продолжить работы по строительству межпоселковых газопроводов в муниципальных образованиях района, в том числе :

-изготовление проектно-сметной документации для строительства газопровода д.Путилово – д.Пасынково – д.Ульяново – д.Матвейка – 2000 тыс. руб.

- 2015 год: строительство межпоселкового газопровода с.Шопша-с.Шалаево – 650 тыс. руб.; газификация с. Плещеево (Великосельское сельское поселение) – 2500 тыс. руб.

- 2016 год: газификация г. Гаврилов-Ям (городское поселение Гаврилов-Ям) – 900 тыс. руб.; строительство газораспределительных сетей д. Путилово – д. Пасынково – д. Исаково – д. Ульяново – д. Матвейка (Митинское сельское поселение) – 7000 тыс. руб.;

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

В рамках программы запланировано в 2015 году строительство станции обезжелезивания воды из артезианской скважины с. Шопша в сумме 3417,6 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 2014 год - 3 690,0 тыс. руб.; на 2015 год- 2016 годы ассигнования не предусмотрены.

В состав Муниципальной программы в 2014 году входят следующие целевые программы:

1.Муниципальная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» - 3 670,0 тыс. рублей

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

а) субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань – 3 645,0 тыс. руб.

б) субсидия организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающие социально-значимые бытовые услуги сельскому населению – 25,0 тыс. руб.

2.Муниципальная целевая программа «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» - 20,0 тыс. руб.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

- расходы на содействие развитию малого и среднего предпринимательства – 20,0 тыс. руб. ( проведение праздничных мероприятий к профессиональным праздникам).

**Муниципальная программа**

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

Цель программы повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества, обеспечение необходимых условий для жизнедеятельности населения.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2014 год - 20,0 тыс. руб.; на 2015 год-2016 годы ассигнования не предусмотрены.

В данную муниципальную программу входит муниципальная целевая программ «Развитие муниципальной службы в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на которую в 2014 году выделено - 20 тыс. руб. на софинансирование областной целевой программы. Задача. Профессиональное развитие муниципальных служащих, организация повышения квалификации муниципальных служащих.

**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 2014 год - 500,0 тыс. руб ; на 2015 год-500,0 тыс. руб ; 2016 год- 500,0 тыс.руб.

В состав Муниципальной программы в 2014 году входят следующие целевые программы:

1.Муниципальная целевая программа «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» -500,0 тыс. рублей.

В рамках целевой 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»**

Цель муниципальной программы:

Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и системы бесперебойного транспортного обслуживания населения Гаврилов-Ямского муниципального района.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2014 год - 34 634,3 тыс. рублей ; на 2015 год- 36 903,3 тыс. руб.; 2016 год- 39 014,3 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы в 2014 году входят следующие целевые программы:

1.Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» - 6700,3 тыс. рублей

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

а) субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальных автобусных маршрутах в связи с государственным регулированием тарифов - 6591,0 тыс. руб.

б) субвенции на освобождение на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом – 0,3 тыс. руб.;

в) субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 109,0 тыс. руб.

2.Муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района» - 27 934,0 тыс. руб.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

а) расходы по финансированию дорожного хозяйства- 4310,0 тыс. руб.

б) межбюджетные трансферты на содержание межпоселенческих дорог – 2579, 0 тыс. руб.

в) субсидия на финансирование дорожного хозяйства -21 045,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском**

**муниципальном районе»**

Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2014 год -220 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы в 2014 году входит следующая муниципальная целевая программа:

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» - 4 020,0 тыс. руб.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

\* закрепление молодых специалистов, работающих в сельхозпредприятиях - 220,0 тыс. руб.

\*субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Ярославской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов, за счет средств областного бюджета -3 800,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной программы:

Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на 2014 год- 499 тыс.руб.

В состав Муниципальной программы в 2014 году входит Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» на 2011-2014 годы – 499 тыс.руб.

В рамках целевой программы будут реализованы следующие задачи:

а) утепление фасадов зданий -300,0 тыс.руб.;

б) замена устаревшего оборудования на энергоэффективное в котельных бюджетных учреждений-10,0 тысруб.;

в) модернизация системы отопления в бюджетных учреждениях-100,0 тыс.руб.;

г) оптимальное размещение светильников, замена ламп на энергосберегающие, установка датчиков движения и света-55,0 тыс.руб.;

д) установка пластинчатых теплообменников- 25,0 тыс.руб.;

е) проведение обучения обслуживающего персонала способам и условиям энергосбережения - 9,0 тыс.руб.

Софинансорование муниципальной программы из бюджета Ярославской области будет определено по результатам распределения субсидии муниципальному району.

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

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

Паспортом программы предусмотрен объем финансирования на 2014 год – 38937 тыс. руб., 2015 год – 26690 тыс. руб., 2016 год – 27609 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 поселение составит в 2014 году 36027 тыс. руб., в 2015 году – 24480 тыс. руб., в 2016 году – 25399 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. Кроме этого на 2014 год запланированы средства на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета муниципального района и бюджетов поселение Гаврилов-Ямского района.

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 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 2014-2016 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 2014 год в сумме - 39920,4 тыс. руб., на 2015 год - 38920 тыс. руб., на 2016 год – 39920 тыс. руб. Ассигнования предусмотрены на уровне 2013 года.

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. 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 2014-2016 годы в сумме 869 тыс. руб. ежегодно.

По контрольно-счетной палате муниципального района бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение деятельности предусмотрены на 2014-2016 годы в сумме 465 тыс. руб. ежегодно.

### Резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрен резервный фонд Администрации 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 Гаврилов- Ямского муниципального района на 2014год и плановый период 2015 и 2016 годов предусматривается погашение муниципального долга по бюджетным централизованным кредитам, выданным предприятиям и организациям агропромышленного комплекса в 1992-1994гг, в соответствии с заключенными Соглашениями с администрацией области в 2014 году на сумму 115,6 тыс.руб., в 2015 году 115,6 тыс.руб., в 2016 году 115,6тыс.руб. Привлечение кредитов для финансирования дефицита, предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий не планируется, в связи с этим не планируется и объем расходов на обслуживание муниципального долга

Проектом Программы государственных внутренних заимствований Ярославской области предусматривается привлечение кредитов кредитных организаций и средств от размещения государственных облигаций области в целях погашения ранее принятых долговых обязательств области, а также финансирования дефицита областного бюджета.

Предоставление государственных гарантий области в 2014-2016 годах планируется в целях поддержки инвестиционных проектов области.