

Бюджет для граждан

к проекту бюджета Катав-
Ивановского
муниципального района на
2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов



Уважаемые жители Катав-Ивановского муниципального района!



«Бюджет для граждан» - один из инструментов реализации проекта «Открытое Правительство», который призван повысить открытость органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество государственных и муниципальных услуг. Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетных процессах района.

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник финансового управления администрации

С.Л. Чечеткина

Содержание

Наименование	Стр
Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района	4
Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района в 2017 - 2019 годах	8
Основные параметры районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района	9
Структура доходов районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района	10
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета	11
Структура безвозмездных поступлений районного бюджета от других бюджетов	12
Сведения об общем объеме расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района в 2017 году	13
Сведения об общем объеме расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района в 2018 году	14
Сведения об общем объеме расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района в 2019 году	15
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	16
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	16
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 года»	18
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 года»	19
Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района»	21
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе»	22
Муниципальная программа «Развитие туризма в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2019годы»	23
Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»	24
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе»	25
Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2018 годы»	25
Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 годы»	26
Муниципальная программа «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 годы»	27
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»	28
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра по оказанию услуг на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы »	29
Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы»	30
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015-2025 годы»	32
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 гг.»	33
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год»	34
Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 годы	35
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 гг.	36
Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 годы»	37
Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2018 гг.»	38

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности* крупными и средними организациями в действующих ценах

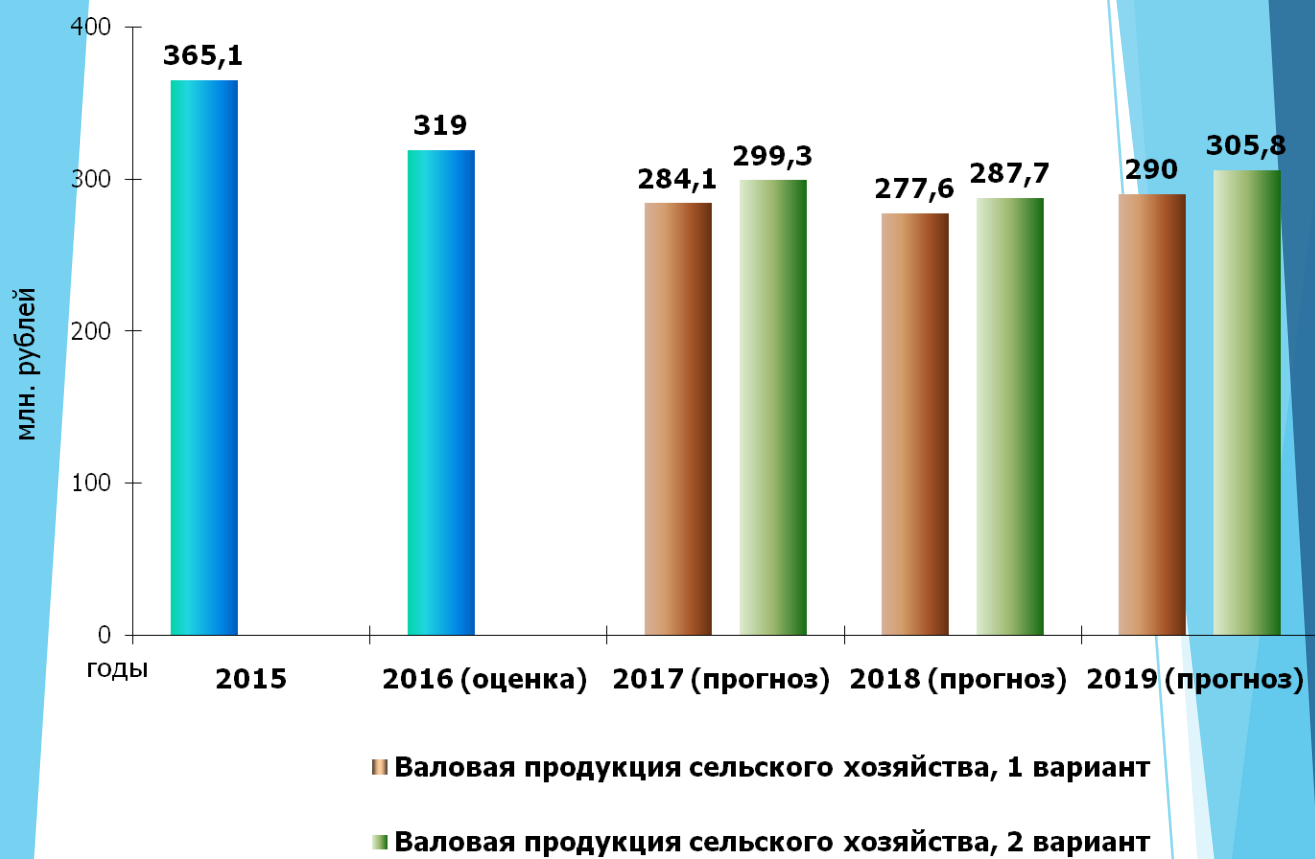


* Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

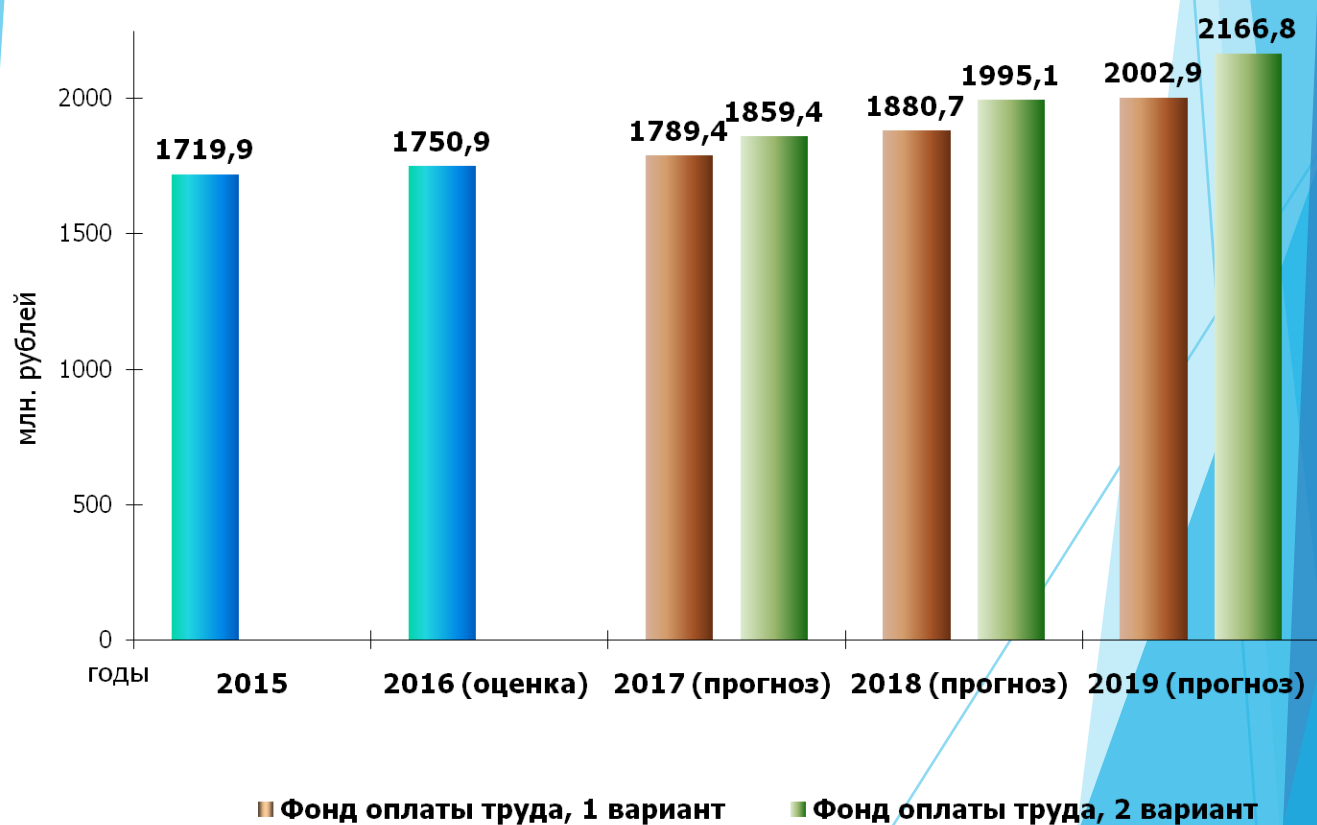
Валовая продукция сельского хозяйства



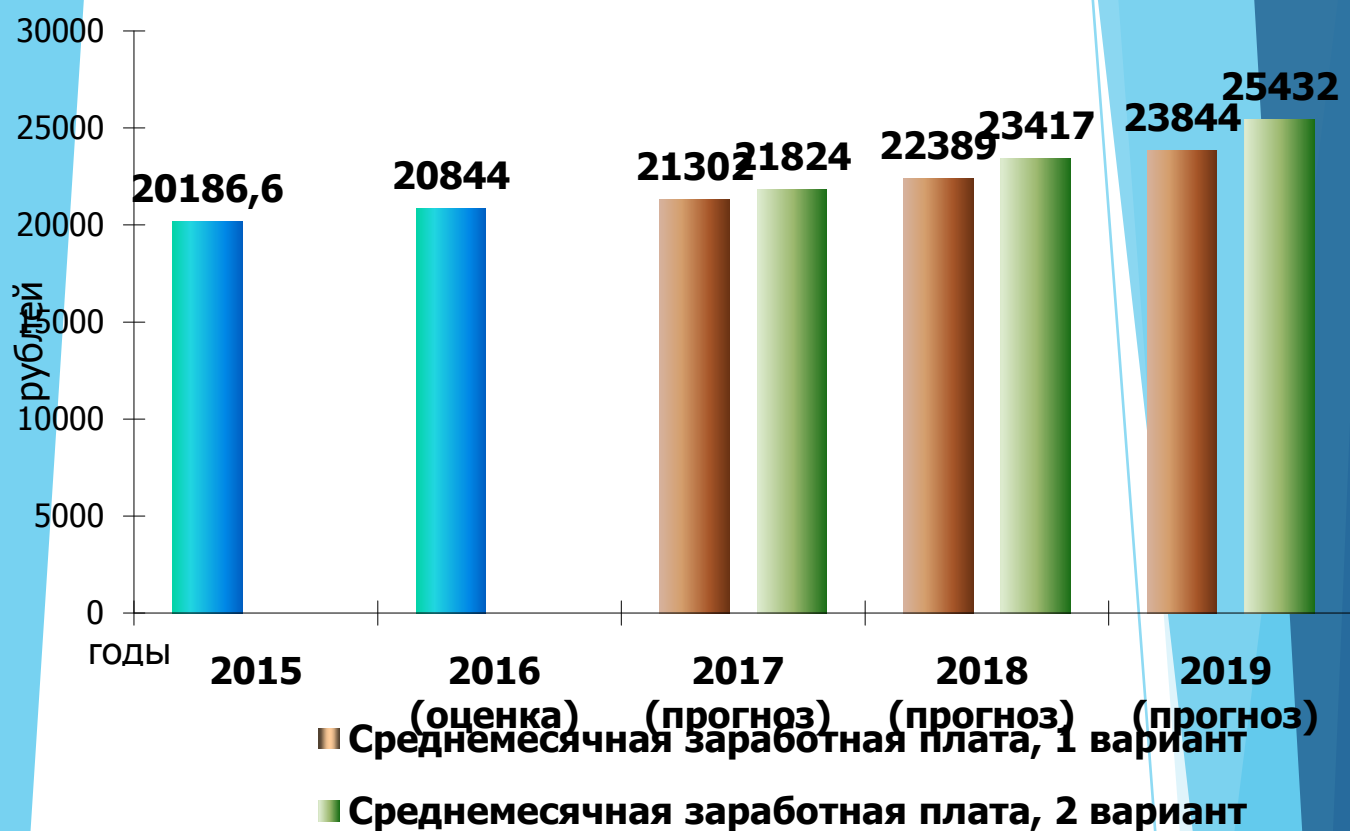
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям



Оплата труда наемных работников



Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций

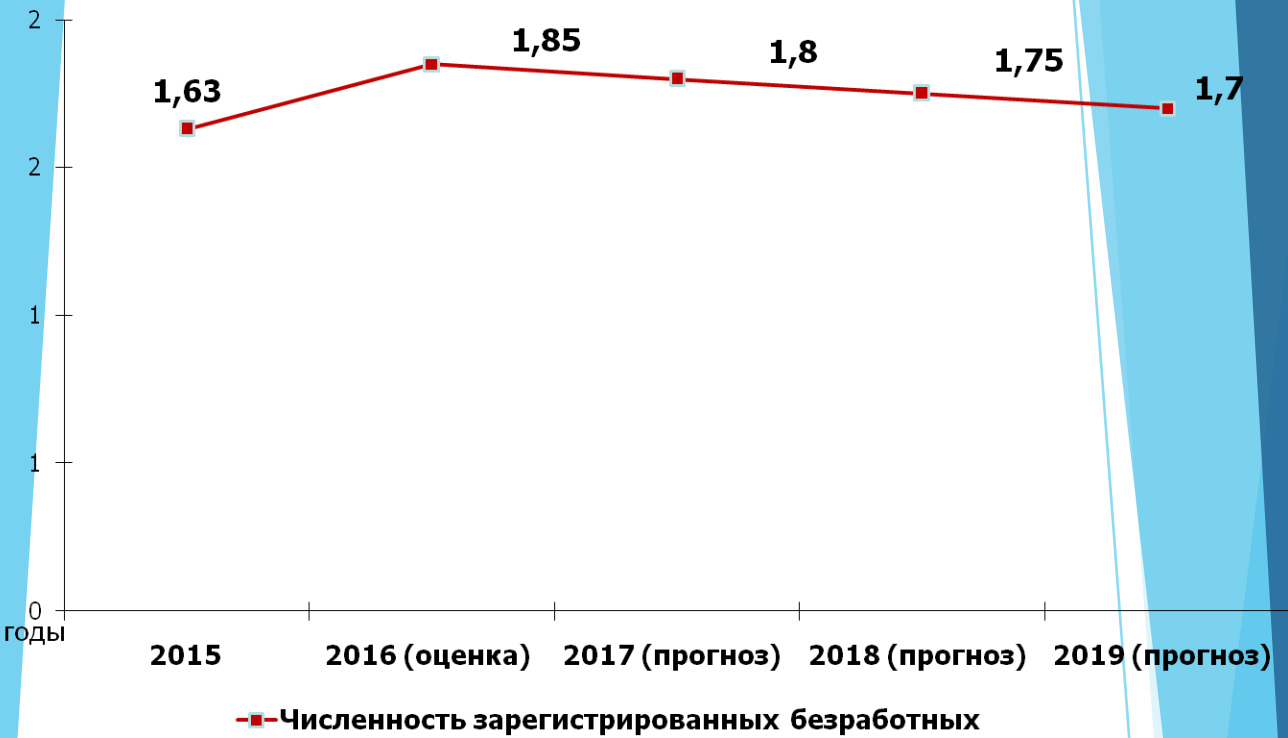


Объем розничного товарооборота по крупным и средним организациям



Численность официально зарегистрированных безработных в течение года

тыс. человек



Основные показатели прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2019 года

В % к предыдущему году

Показатель	2016 г. (оценка)	2017г.	2018г.	2019г.
		Прогноз базовый		
Индекс промышленного производства	80,0	100,0	100,0	101,5
Продукция сельского хозяйства	100,8	106,4	100,8	101,2
Инвестиции в основной капитал	80,0	89,4	92,0	102,0
Оборот розничной торговли	96,3	100,5	101,0	102,8
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям	98,6	102,0	102,0	103,0
Объем платных услуг населению	95,0	98,0	99,0	102,0
Реально располагаемые денежные доходы населения	94,8	100,0	101,8	102,0

Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района в 2017-2019 гг.

Цель:

Обеспечение устойчивости и эффективности бюджетной системы района

Задачи:

1

Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета

2

Планирование бюджетных расходов с учетом результатов оценки их эффективности

3

Совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования

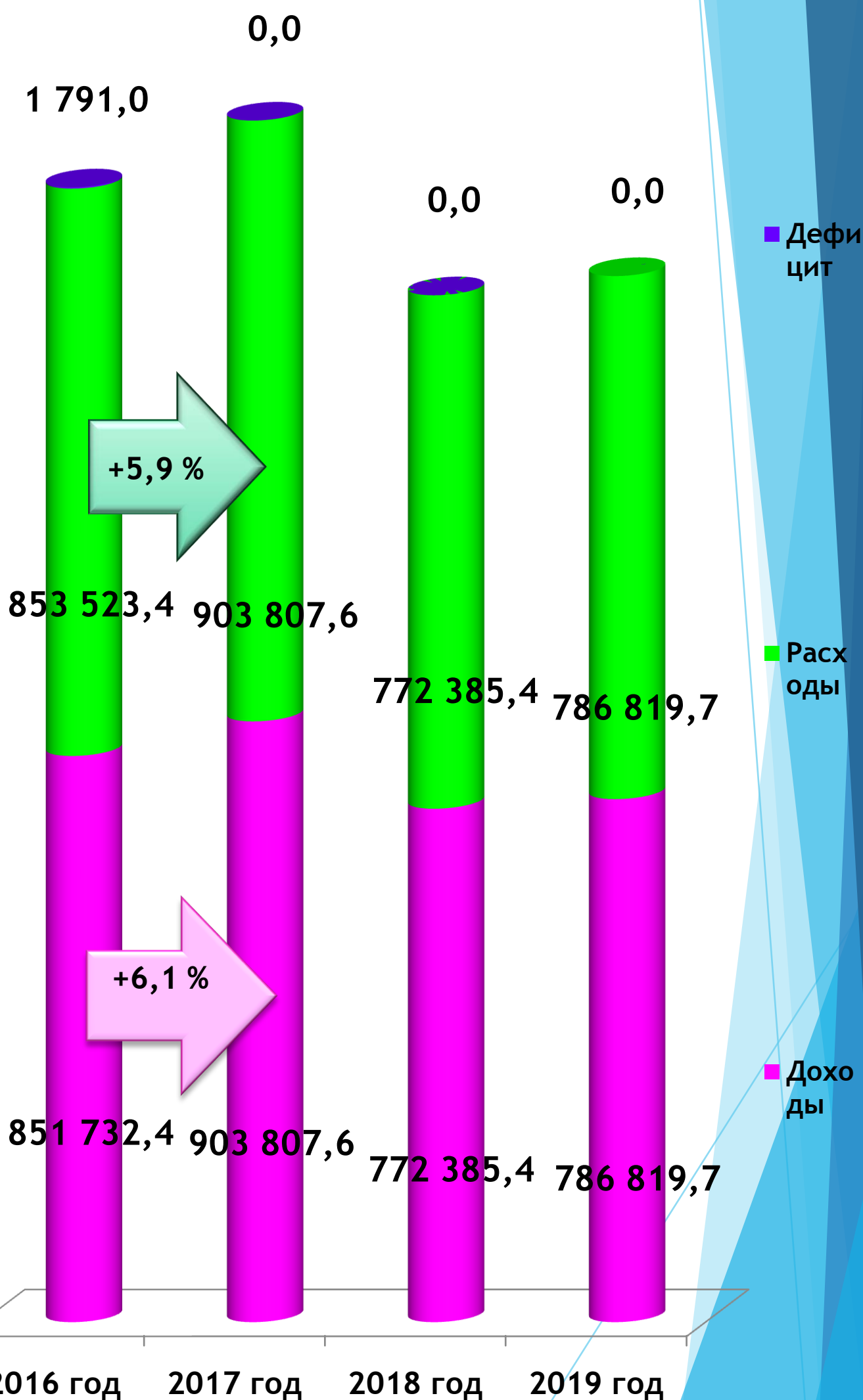
4

Повышение качества предоставления муниципальных услуг жителям района

5

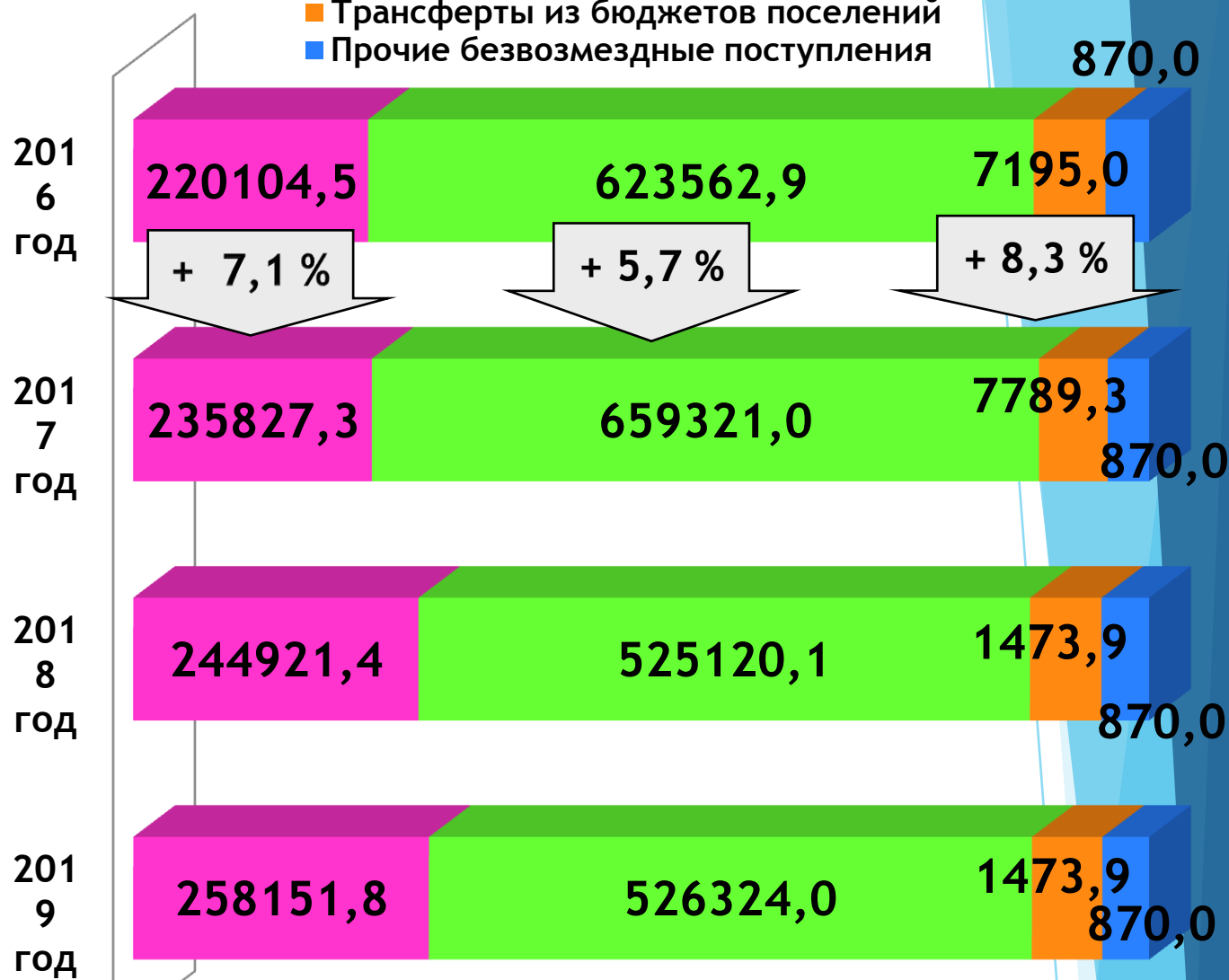
Внедрение дополнительных инструментов финансового контроля при осуществлении закупок органами власти и муниципальными учреждениями района

Основные параметры районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района (тыс.рублей)



Структура доходов районного бюджета

- Налоговые и неналоговые доходы
- Трансферты из областного бюджета
- Трансферты из бюджетов поселений
- Прочие безвозмездные поступления



	НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ	Проект бюджета на 2017 год		Проект бюджета на 2018 год		Проект бюджета на 2019 год	
		Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %
	ДОХОДЫ, всего	903 807,6	100,0	772 385,4	100,0	786 819,7	100,0
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	235 827,3	26,1	244 921,4	31,7	258 151,8	32,8
1.1.	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	173 417,4	19,2	181 983,2	23,6	194 286,3	24,7
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	173 417,4	19,2	181 983,2	23,6	194 286,3	24,7
1.2.	АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ	2 279,6	0,3	2 213,2	0,3	2 422,5	0,3
1.3.	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	19 840,2	2,2	20 364,2	2,6	20 925,9	2,7
1.3.1	Упрощенная система налогообложения	9 015,0	1,0	9 420,7	1,2	9 797,5	1,2
1.3.2	Единый налог на вмененный доход	10 757,2	1,2	10 875,5	1,4	11 060,4	1,4
1.3.3	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	68,0	0,0	68,0	0,0	68,0	0,0
1.4.	НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	1 165,2	0,1	1 218,2	0,2	1 239,4	0,2
1.5.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	4 461,8	0,5	4 476,4	0,6	4 555,8	0,6
1.6.	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	6 791,8	0,8	6 791,8	0,9	6 791,8	0,9
1.6.1.	Доходы от сдачи в аренду земельных участков, собственность на которые не разграничена	3 501,8	0,4	3 501,8	0,5	3 501,8	0,4
1.6.2.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	590,0	0,1	590,0	0,1	590,0	0,1
1.6.3.	Доходы от аренды имущества казны	2 700,0	0,3	2 700,0	0,3	2 700,0	0,3
1.7.	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 327,2	0,1	1 394,3	0,2	1 450,0	0,2
1.8.	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	273,0	0,0	209,0	0,0	209,0	0,0
1.8.1.	Доходы от реализации имущества	273,0	0,0	209,0	0,0	209,0	0,0
1.8.2.	Доходы от реализации земельных участков, собственность на которые не разграничена	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 247,0	0,1	1 247,0	0,2	1 247,0	0,2
1.10.	Доходы от приносящей доход деятельности казенных уч-й	25 024,1	2,8	25 024,1	3,2	25 024,1	3,2
2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	667 110,3	73,8	526 594,0	68,2	527 797,9	67,1
2.1.	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	30 628,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	109 395,6	12,1	7 108,1	0,9	6 908,1	0,9
2.3.	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	519 297,4	57,5	518 012,0	67,1	519 415,9	66,0
2.4.	Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет района из бюджетов поселений	7 789,3	0,9	1 473,9	0,2	1 473,9	0,2
3	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	870,0	0,1	870,0	0,1	870,0	0,1

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс.рублей

■ 2016 год

■ 2017 год

Налог на доходы физ.лиц

170715,7

+ 1,6 %

173417,4

Акцизы на нефтепродукты

2434,3

- 6,4 %

2279,6

Упрощенная система

0,0

+100%

9015,0

ЕНВД

11020,9

- 1,8 %

10825,2

Налог на добычу полез.ископаемых

949,9

+ 22,7 %

1165,2

Гос.пошлина

2875,0

+ 55,2%

4461,8

Аренда земли

3627,6

- 3,5 %

3501,8

Аренда имущества

2990,0

+ 10,0 %

3290,00

Природные ресурсы

256,0

в 4 раза

1327,2

Доходы от продажи

64,0

+ 326,6 %

273,0

Штрафы, санкции

1247,0

1247,0

Платные услуги

23924,1

+ 4,6 %

25024,1

Структура безвозмездных поступлений районного бюджета от других бюджетов (тыс.рублей)

Слайд
5

■ 2016 год

■ 2017 год

■ 2018 год

■ 2019 год

Дотации

32310,0

30628,0

Субсидии

93985,4

109395,6

7108,1

Субвенции

497256,9

519297,4

518012,0

519415,9

6908,1

Иные
трансферты

10,6

Трансферты из
поселений

7195,0

7789,3

1473,9

1473,9

Всего

630757,9

+ 5,8 %

Всего

667110,3

- 21,1 %

Всего

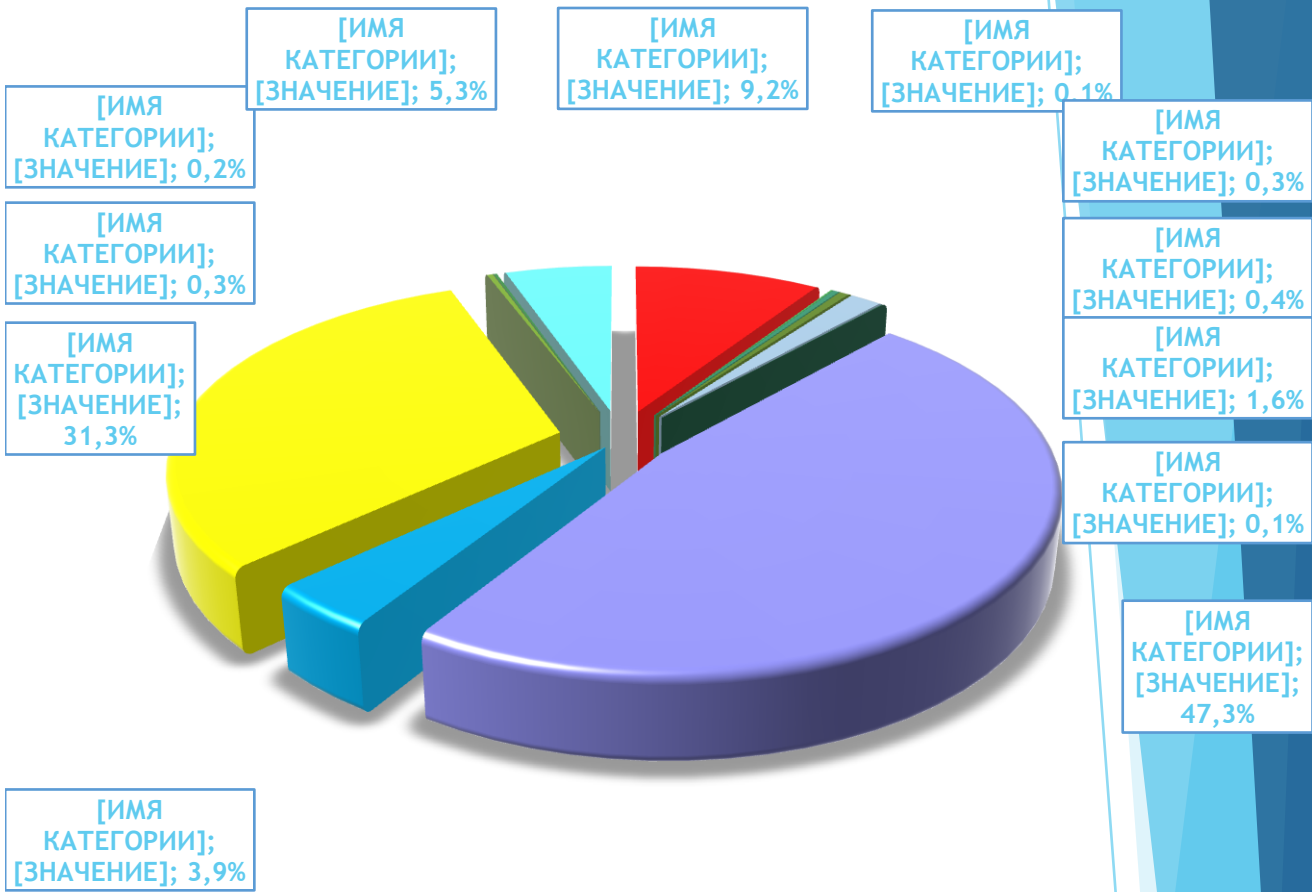
526594,0

+ 0,2 %

Всего

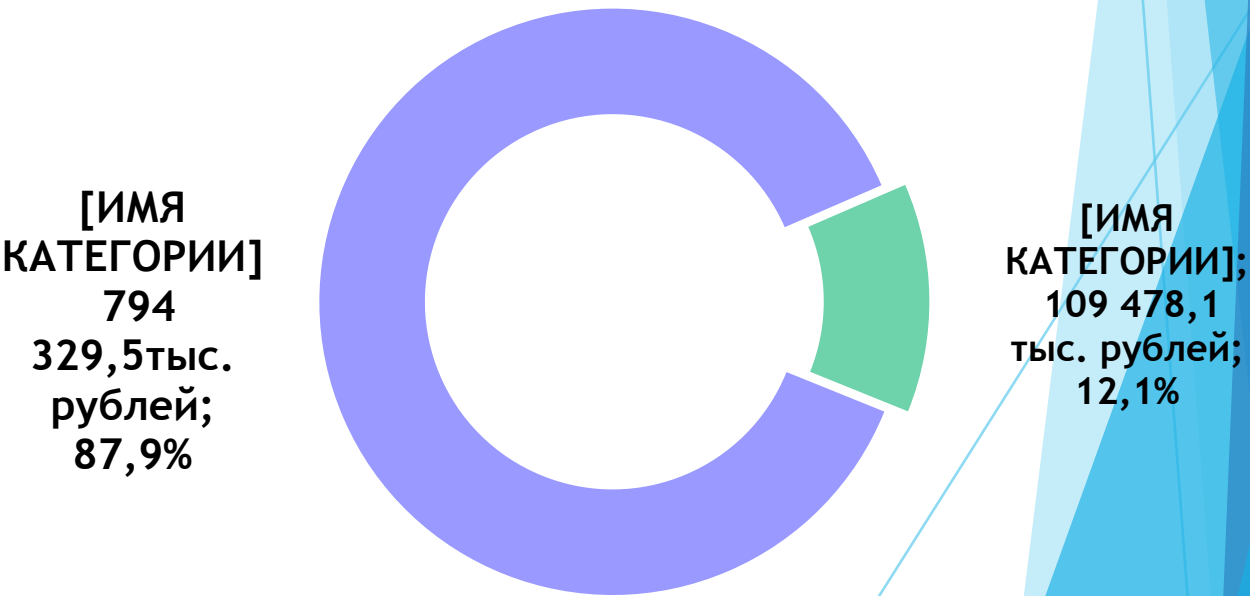
527797,9

Сведения об общем объеме расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района в 2017 году

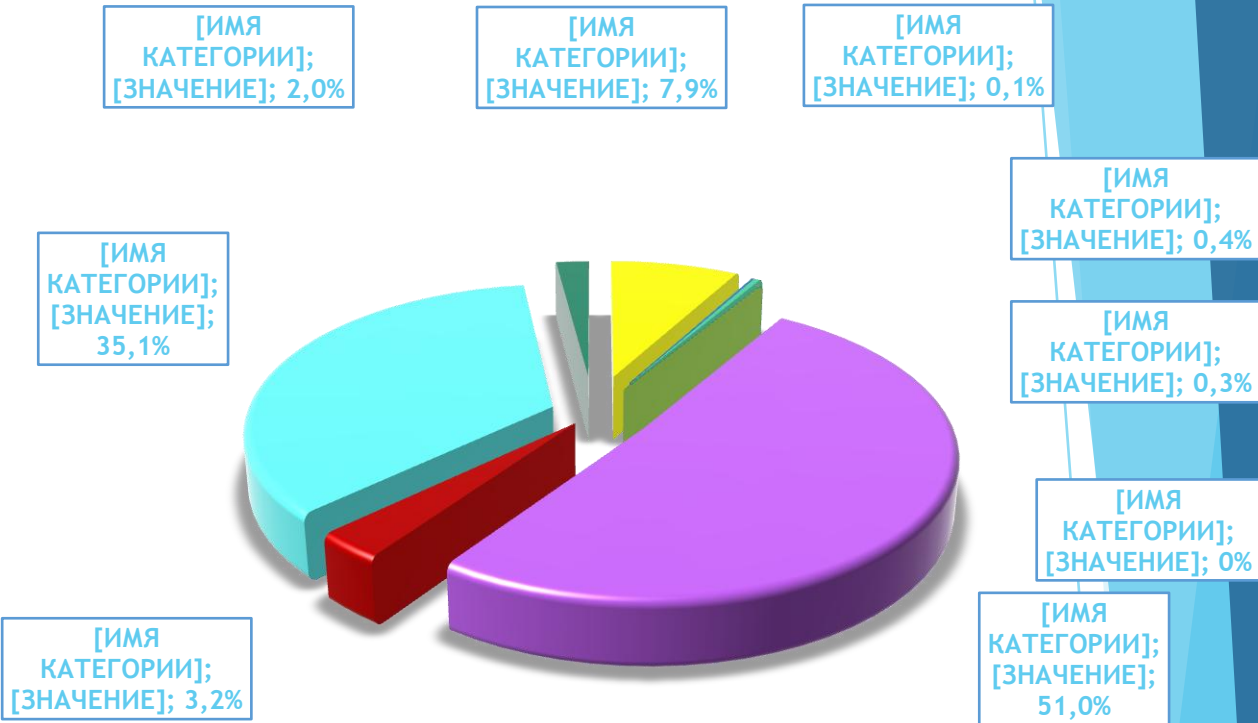


Объем расходов на 2017 год - 903 807,6 тыс.рублей

Особенностью формирования проекта районного бюджета на 2017 год является отражение большей части бюджетных ассигнований в разрезе 20 муниципальных программ

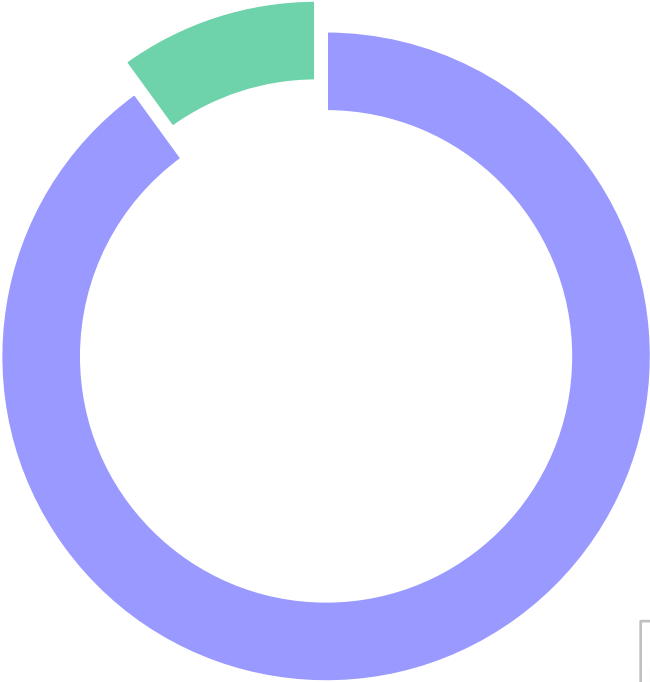


Сведения об общем объеме расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района в 2018 году



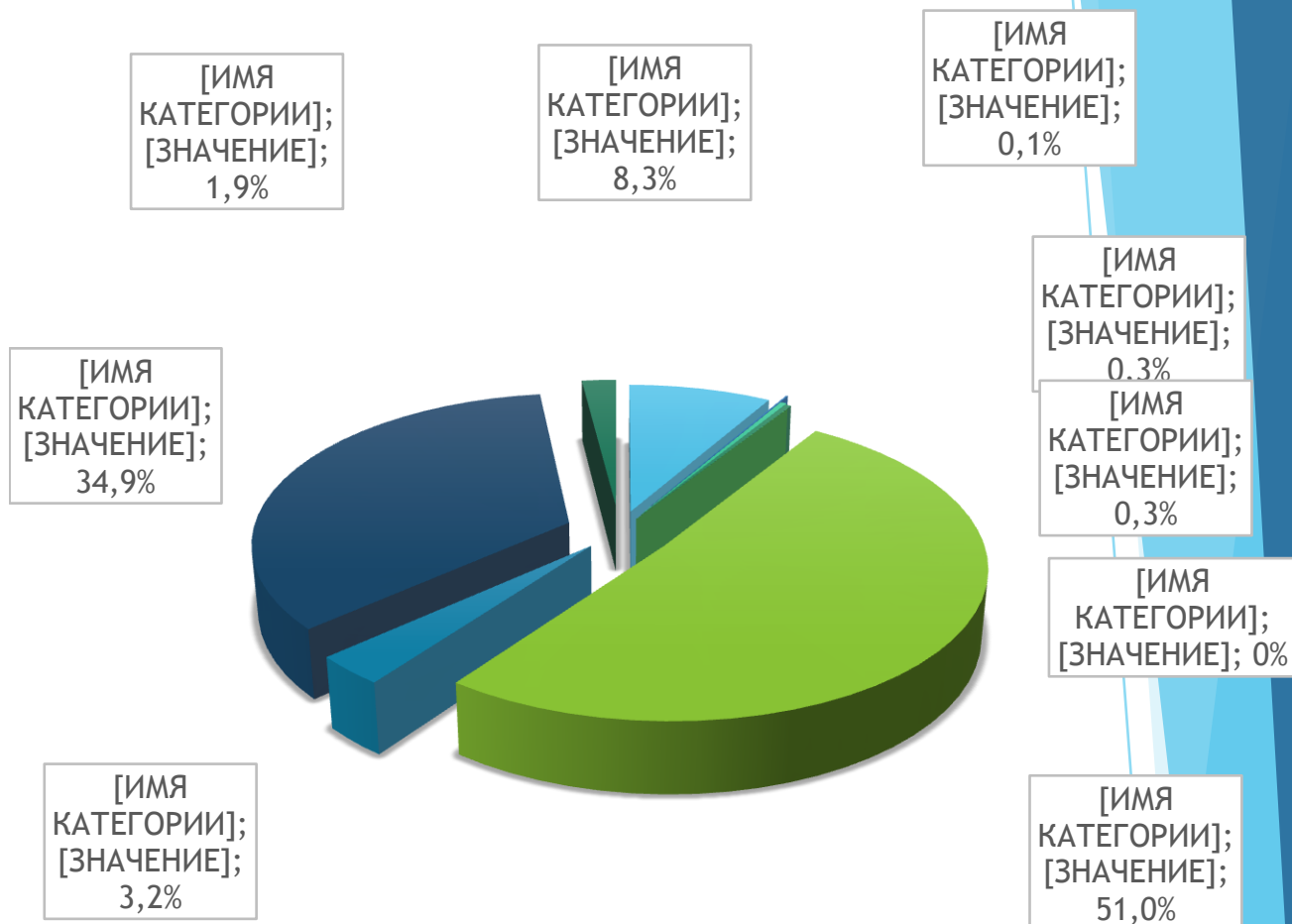
Объем расходов на 2018 год - 786 385,4 тыс.

[ИМЯ КАТЕГОРИИ];
[ЗНАЧЕНИЕ]; 10,0%



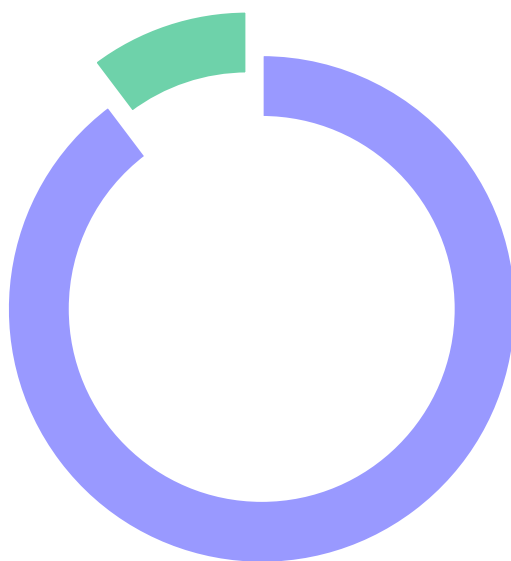
[ИМЯ КАТЕГОРИИ];
[ЗНАЧЕНИЕ]; 90,0%

Сведения об общем объеме расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района в 2019 году



**Объем расходов на 2019 год
- 786 819,7 тыс.рублей**

**Непрограмм
ное
направление
деятельност
и; 80
995,90; 10%**



**Муниципаль
ные
программы
; 705
823,80; 90%**

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы»



Ученики за партами в школе на уроке
© Федор Королевский / Фотобанк Лори

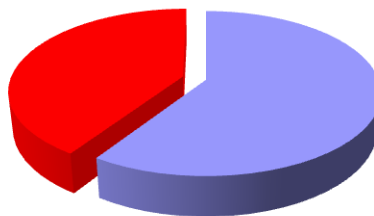
Цель: Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования

Структура расходов по муниципальной программе



Объем финансирования

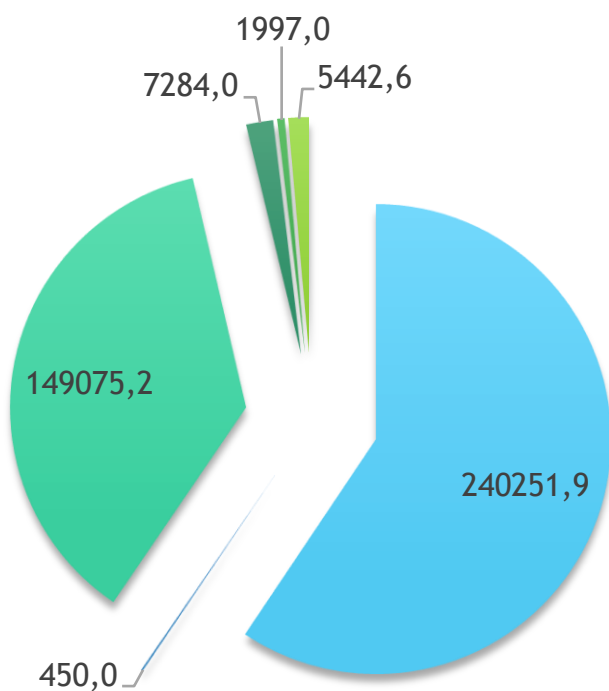
158 806,2
тыс. рублей;
59,2%



■ Средства областного бюджета
■ Средства бюджета района

245
694,5тыс.
рублей;
40,8%

Направление расходов муниципальной программы «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (тыс. рублей)



- Субвенции областного бюджета на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования.
- Реализация отраслевых мероприятий для детей и молодежи
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
- Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов

По подпрограмме «Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы» предусмотрены ассигнования в 2017 году в размере 300,0 тыс. рублей на оплату обучения специалистов.

Реализация данной подпрограммы позволит увеличить долю молодых специалистов до 60 %.

По подпрограмме «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. рублей на оснащение учреждений системой дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны Стрелец-Мониторинг.

По подпрограмме «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в образовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 1 247,0 тыс. рублей направлены на установку узла учета и замену оконных блоков.



Расходы, предусмотренные по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016- 2018 года» на 2017 год.



Цель: создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Катав-Ивановского муниципального района посредством развития сферы культуры



Объем
финансирования



Расходы, предусмотренные по муниципальной программе

«Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 года» на плановый период 2018 и 2019 годов.

Объем
финансирования



Структура расходов по разделам на 2018 год



Объем
финансирования



Структура расходов по разделам на 2019 год





Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 гг.

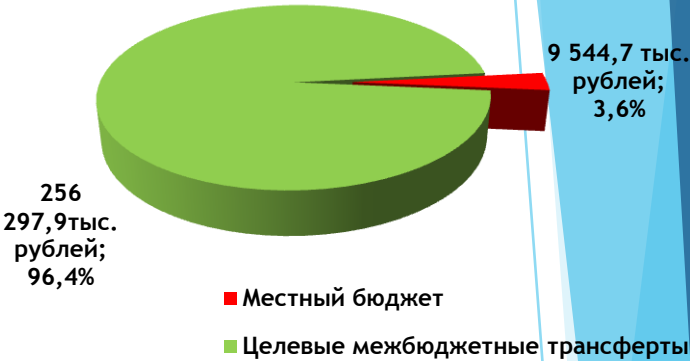


Цель: формирование и осуществление в Катав-Ивановском муниципальном районе единой политики оказания эффективной адресной социальной помощи а так же обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социальном обслуживании.

Объем финансирования



Структура расходов по программе



Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие целевые показатели:

Наименование основных (ключевых) показателей	Единица измерения	Значение показателей
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением поддержки .	%	97,0
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услкг в учреждениях социального обслуживания населения.	%	98,0
Доля семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально-опасном положении.	%	32,0
Количество общественных организаций инвалидов, а так же детей инвалидов, получивших поддержку в рамках реализации подпрограммы.	%	3,0
Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан.	человек	22,0
Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Детского дома	%	90,0
Количество объектов приведенных к нормативным требованиям доступности (полностью, частично, условно) в приоритетных сферах жизни инвалидов и других маломобильных групп населения	единицы	3,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2017-2019 годы

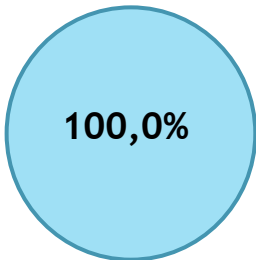


Цель: Создание на территории Катав-Ивановского муниципального района необходимых условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения и популяризации здорового образа жизни

Объем
финансирования



Расходы по муниципальной
программе



Местный бюджет

Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие целевые показатели:

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в обще численности населения	%	30,2
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	32,5
Доля граждан, систематически занимающихся физическрой культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	19,1
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	73,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	6,8

Муниципальная программа «Развитие туризма в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2019годы»



Цель: создание на территории Катав-Ивановского муниципального района современной высокоэффективной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан РФ, в том числе Челябинской области и иностранных граждан в туристских услугах.

Расходы по муниципальной программе



Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие целевые показатели:

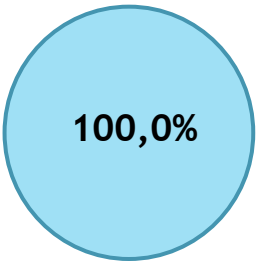
Наименование показателя	Единица измерения	2017 год
Численность граждан, размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения	человек	18 520,0
Количество койко-мест в гостиницах и иных коллективных средствах размещения	единиц	450,0
Количество туристических фирм, развивающих выездной туризм (турагентских и туроператорских)	единиц	3,0
Количество туристов, посетивших достопримечательности В Катав-ивановском муниципальном районе	человек	19 240,0

Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»



Цель: Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России.

Расходы по муниципальной программе



Местный бюджет

- В систему мероприятий по муниципальной программе входят:
- поздравление ветеранов на дому;
 - организация и проведение многодневных туристических походов;
 - торжественные проводы призывников в ряды российской армии;
 - спартакиада среди молодежи;
 - организация и проведение праздничного мероприятия, посвящённого 9 мая и другие мероприятия.;

Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие целевые показатели:

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год
Количество молодых людей, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования	человек	3 500,0
Количество молодых людей, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность	человек	50,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2015-2017 годы

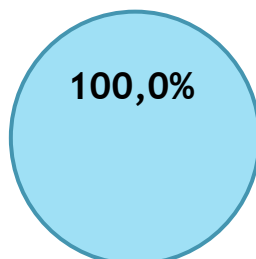


Цель: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе

Объем
финансирования



Расходы по муниципальной программе
(местный бюджет)



В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на повышение квалификации муниципальных служащих

Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2018 годы»

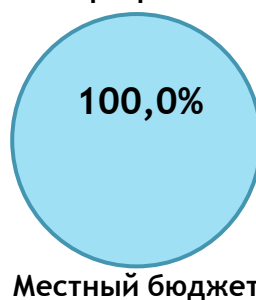


Цель: устойчивое развитие экономического и социального формирования территории, рационального землепользования на основе комплексного функционального зонирования территории для осуществления градостроительной деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального района

Объем
финансирования



Расходы по муниципальной
программе



Местный бюджет

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные задачи: подготовка документов градостроительного проектирования (документов территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий); разработка карт градостроительного зонирования поселений.

Бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 350,0 тыс.рублей по данной программе распределены по следующим направлениям:

- внесение изменений в генеральный план Орловского сельского поселения - 200,0 тыс. рублей;
- внесение изменений в генеральный план Тюлюкского сельского поселения - 150,0 тыс. рублей.

Ассигнований на плановый период 2018 и 2019 годов не предусмотрено.

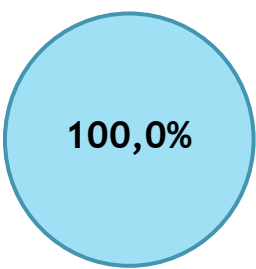
Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 годы»

Цель: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

Объем финансирования

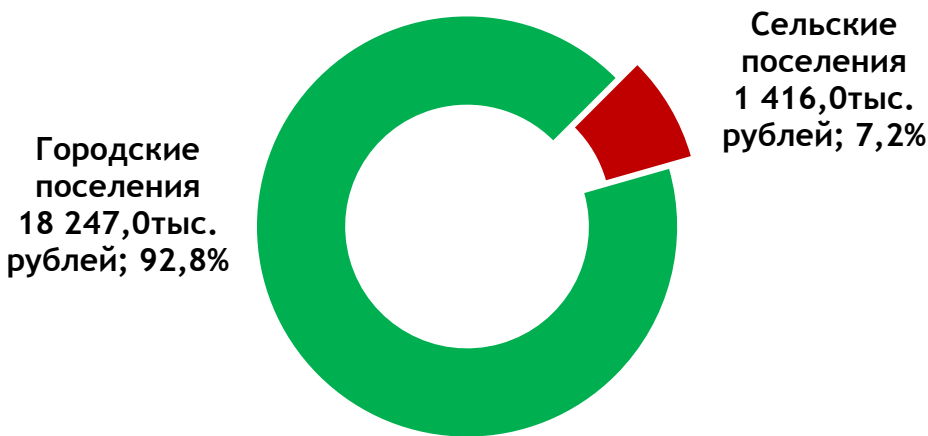


Расходы по муниципальной программе

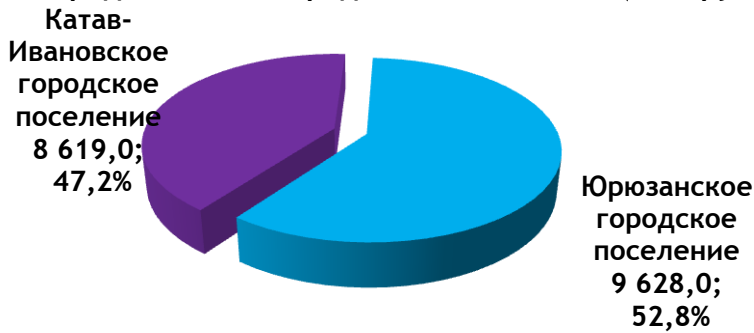


Областной бюджет

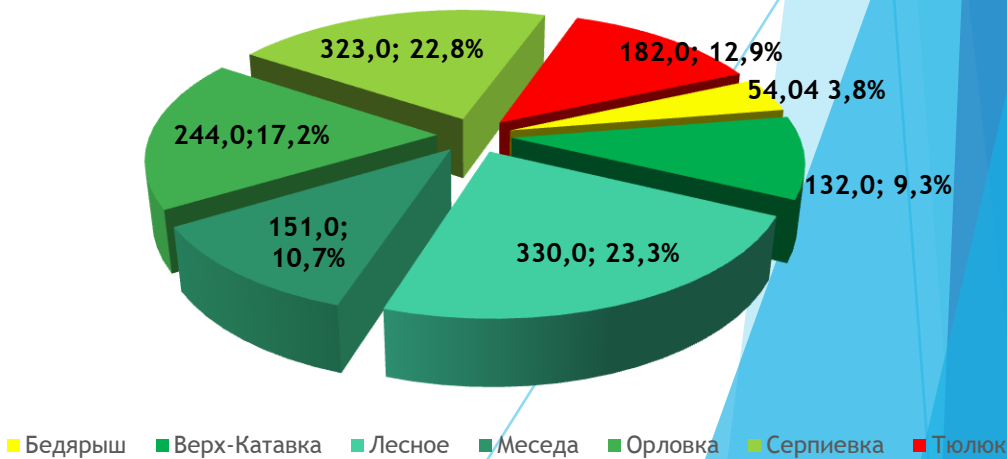
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций городским и сельским поселениям за счет средств областного бюджета



Распределение по городским поселениям (тыс. рублей)

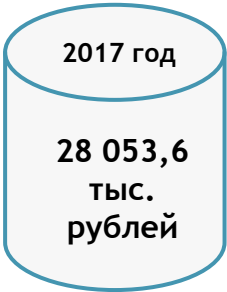


Распределение по сельским поселениям (тыс. рублей)

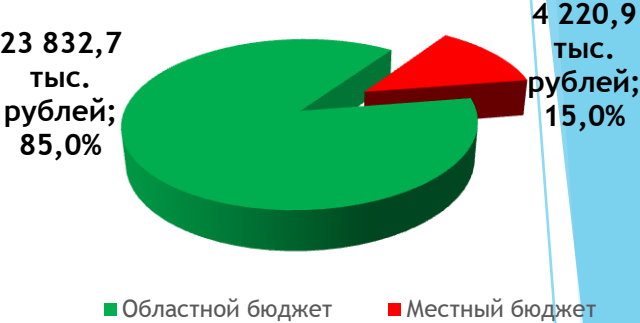


Муниципальная программа «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 годы»

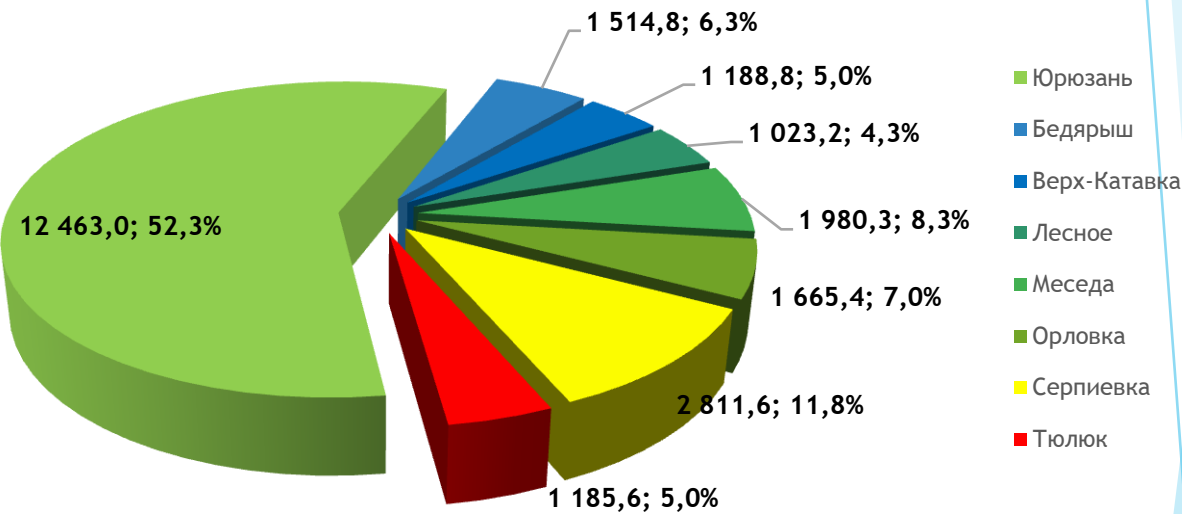
Объем финансирования



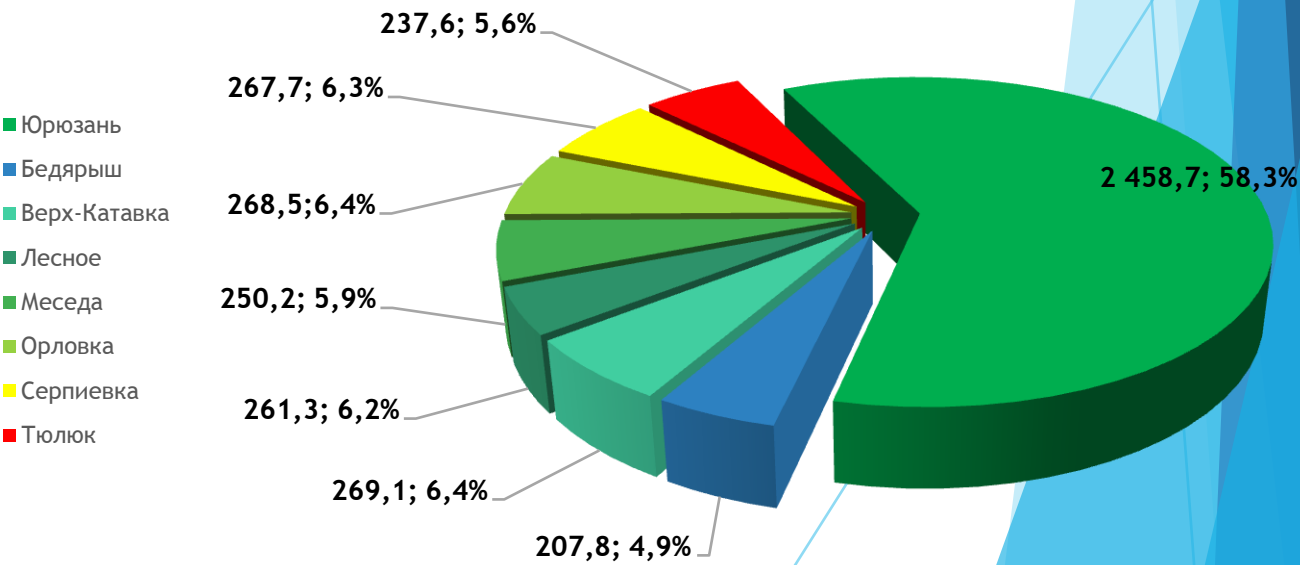
Расходы по муниципальной программе



Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы и оплату топливно-энергетических ресурсов (тыс. рублей)



Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств района (тыс. рублей)



Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»

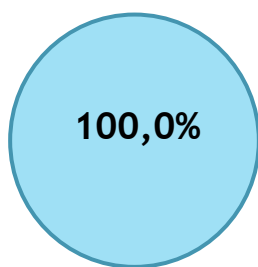


Цель: Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи.

Объем финансирования



Расходы по муниципальной программе



Местный бюджет

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
Количество молодых людей, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования	человек	3 500,0
Доля молодых людей от общего числа молодых людей, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в семинарах, форумах, тренингах по развитию предпринимательской деятельности, проводимых на территории муниципального образования	%	0,1
Доля молодых людей от общего числа молодых людей, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования	%	20,0
Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)	еденица	5,0
Количество молодых людей, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования	человек	1 200,0
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики	еденица	13,0
Количество молодых людей, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность	человек	50,0

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра по оказанию услуг на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы »

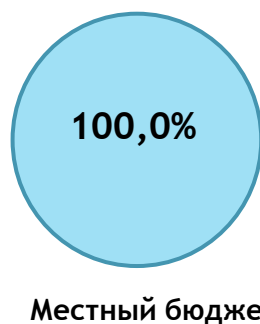


Цель:
 административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ.

Объем финансирования



Расходы по муниципальной программе



Ожидаемые результаты реализации программы, характеризуется следующими данными:

Наименование индикативного показателя индикатора		Единиц а измерения	Планируемое значение показателя		
			2017	2018	2019
1	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	90	92	93
2	Доля заявителей, время ожидания в очереди которых не превышает 15 минут.	%	80	85	90

Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы»



Цель: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального района.

Объем
финансирования



Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

- модернизация образования как института социального развития;
- развитие современных механизмов и технологий общего образования;
- формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по муниципальной программе, характеризуется следующими данными:

№ п/п	Индикативные показатели	Плановые значения по годам		
		2016	2017	2018
1	Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников (в процентах)	8	9	0
2	доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (в процентах);	4	4,5	5
3	доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей (в процентах);	7	7,5	8
4	доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку в общей численности учителей (в процентах);	7	8	0
5	доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности (в процентах);	7,8	8	8,5
6	доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы (в процентах);	0	0	0
7	доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций района (в процентах)	0	0	0
8	доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста (в процентах)	0	0	0
9	доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, расположенных на территории района, в общем количестве педагогических работников, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования района (в процентах)	4,6	5	7
10	доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей района в возрасте от 6 до 18 лет (в процентах)		4	5
11	доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления (в процентах)		7	0
12	доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления (в процентах)	0	0	0
13	доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют муниципальные системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве образовательных учреждений района (в процентах)	0	0	0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015-2025 годы»



Цель: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.

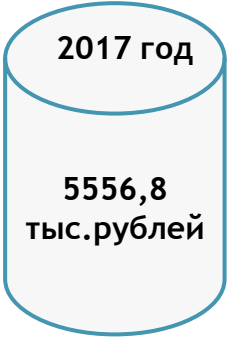
Расходы на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2015-2025 годы за счет средств районного бюджета в 2017 году составляют **350,0 тыс. рублей**

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по муниципальной программе, характеризуется следующими данными:

Наименование основных (ключевых) показателей	Единица измерения	Значение показателей		
		2017 год	2018 год	2019 год
Охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием	%	88,3	88,3	88,3
Доступность дошкольного образования для детей 3 - 7 лет	%	100	100	100
Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет	%	85	85	85
Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	%	64	65	66
Удельный вес численности воспитанников детских образовательных организациях в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	%	100	100	100
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организациях, получающих платные дополнительные услуги	%	18	24	30
Удельный вес педагогических работников и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку	%	100	100	100

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 гг.»

Цель: создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозного имущества.



Расходы по программе



Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 гг.» составляют в 2017 году 5 556,8 тыс. рублей, в 2018 году - 3 464,0 тыс. рублей и в 2019 году - 3 376,8 тыс. рублей.

- Бюджетные ассигнования по программе распределены по следующим направлениям:
- оценка имущества, выполнение кадастровых работ, изготовление технической документации, управление муниципальной собственностью на 2017 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
 - содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования на 2017 год в сумме 520,3 тыс. рублей;
 - мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2017 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
 - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения на 2017 год в сумме 3936,5 тыс. рублей, на 2018 год - 3164,0 тыс. рублей и на 2019 год - 3276,8 тыс. рублей;
 - субсидия на проведение землеустроительных работ (внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района) на 2017 год в сумме 600,0 тыс. рублей, на 2018 год - 300,0 тыс. рублей и на 2019 год - 100,0 тыс. рублей.

Динамика целевых показателей, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий программы представлена в таблице.

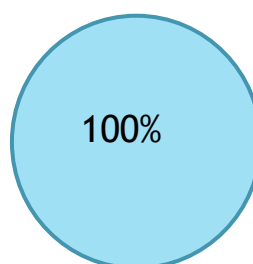
№ п/п	Цели, целевые показатели	Ед.	2016	Плановый период		
				2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Цель: создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозного имущества					
1.1.	Количество действующих договоров аренды в отношении имущества, находящегося в управлении администрации Катав-Ивановского муниципального района	шт.	34	36	36	36
1.2.	Количество действующих договоров аренды в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Катав-Ивановского муниципального района а также участков, государственная собственность на которые не разграничена	шт.	909	1009	1109	1209

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год»



Цель: поддержка и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства.

Расходы по муниципальной программе
(местный бюджет)



В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изменение отраслевой структуры и повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

создание благоприятного предпринимательского климата, развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
оказание информационно-консультационных услуг по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бюджетные ассигнования в сумме 550,0 тыс. рублей распределены по следующим направлениям:

- Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда предпринимательской деятельности – 50,0 тыс. рублей;
- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 500,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 годы



Цель: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий



Расходы по муниципальной программе



Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

- предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов (далее именуются - заемные средства).

Бюджетные ассигнования по программе распределены по следующим направлениям:

- предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса в сумме 1264,5 тыс. рублей.

Успешное выполнение мероприятий программы 2017-2020 годах позволит обеспечить жильем 54 молодых семей, в том числе в 2017 г. - 10 молодых семей, в 2018 г. - 14 молодых семей, в 2019 г. - 16 молодых семей, в 2020 г. - 14 молодых семей, а также обеспечит создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан, улучшение демографической ситуации, развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 гг.



Основные цели:

- создание благоприятных условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Катав-Ивановского муниципального района;
- улучшение состояния дорог общего пользования в сельских поселениях Катав-Ивановского муниципального района;
- соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог.

Наименование	2016 год (в ред. от 24.12.2015г . № 36	Проект районного бюджета					
		2017 год	2017/2016, %	2018 год	2018/2017, %	2019 год	2019/2018, %
Всего, в том числе:	2516,3	2341,3	93,0	2213,2	94,5	2422,5	109,4
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»	0,0	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования на межмуниципальном уровне»	2516,3	2279,6	90,6	2213,2	97,1	2422,5	109,4

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2017 гг.» ассигнования распределены по следующим направлениям:

- проведение профилактических акций, привлечение СМИ к проведению профилактических акций, проведение конкурса водителей «Безопасное колесо», размещение материалов в СМИ, приобретение фликеров для первоклассников, установка агитационных баннеров в сумме 61,7 тыс. рублей в 2017 году.

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования на межмуниципальном уровне» разработана в соответствии со ст. 14 ФЗ от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации и в соответствии с Решением Собрании депутатов Катав-Ивановского муниципального района №714 от 15.10.2014г. «О муниципальном дорожном фонде Катав-Ивановского муниципального района» сформирован муниципальный дорожный фонд (доходы бюджета района от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Катав-Ивановского муниципального района) с прогнозируемым объемом на 2017 год в сумме 2279,6 тыс. рублей, на 2018 год - 2213,2 тыс. рублей, на 2019 год - 2422,5 тыс. рублей для содержания дорог сельских поселений района (по переданным полномочиям)

Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 годы»



Цель: организация благоустройства территорий Катав-Ивановского муниципального района для повышения комфортных условий проживания граждан.

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные задачи:
обустройство внутридворовых проездов;
установка малых игровых форм в соответствии с нормами и требованиями;
благоустройство мест общего пользования в Катав-Ивановском муниципальном районе.

Наименование	2016 год	Проект районного бюджета					
		2017 год	2017/2016, %	2018 год	2018/2017, %	2019 год	2019/2018, %
Всего, в том числе:	5050,0	7949,0	157,4	0 0	0	0	0
Подпрограмма «Асфальтирование внутридворовых проездов»	0,0	6233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»	5050,0	1716,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0

По подпрограмме «Асфальтирование внутридворовых проездов» предусмотренные ассигнования в 2017 году в сумме 6233,0 тыс. рублей распределены по следующим направлениям:
-на ремонт дворовых территорий жилых домов в г.Катав-Ивановск в сумме 3204,8 тыс. рублей;
- на ремонт тротуара в г.Катав-Ивановск в сумме 912,8 тыс. рублей;
- на ремонт дворовой территории жилого дома в г.Юрюзань в сумме 2115,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Прочие мероприятия по благоустройству» предусмотренные ассигнования в 2017 году в сумме 1716,0 тыс. рублей распределены по следующим направлениям:
- на благоустройство лестничного каскада территории, прилегающей к центральной площади г.Катав-Ивановска в сумме 1716,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2018 гг.»



Цель: обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий для проживания.

Наименование	2016 год (в ред. от 24.12.2015 г. № 36)	Проект районного бюджета					
		2017 год	2017/2016, %	2018 год	2018/2017, %	2019 год	2019/2018, %
Всего, в том числе:	3531,7	6814,2	192,9	99,2	1,5	99,2	100
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2017гг.»	1957,5	1000,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района»	574,2	614,2	107,0	99,2	16,2	99,2	100,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района на 2016 г.»	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района»	0,0	5200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

По подпрограмме «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 г.» предусмотренные ассигнования в 2017 году в сумме 614,2 тыс. рублей, в 2018 году - 99,2 тыс. рублей, в 2019 году - 99,2 тыс. рублей распределены по следующим направлениям:

- мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в сумме 99,2 тыс. рублей, ежегодно за счет субвенции из областного бюджета;
- проведение экологических мероприятий в сумме 515,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района» предусмотренные ассигнования на 2017 год в сумме 1000,0 тыс. рублей направлены на подготовку к отопительному сезону.

По подпрограмме «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района» предусмотренные ассигнования на 2017 год в сумме 5200,0 тыс. рублей распределены по следующим направлениям:

- изготовление и установка блочно-модульной котельной 0,5 МВт для перевода на газовое отопление МДОУ № 7 «Петушок» в сумме 4800,0 тыс. рублей;
- проект привязки блочно-модульной котельной 0,5 МВт для перевода на газовое отопление МДОУ № 7 «Петушок» в сумме 200,0 тыс. рублей;
- проект привязки блочно-модульной котельной 0,5 МВт для перевода на газовое отопление МДОУ № 1 «Медвежонок» в сумме 200,0 тыс. рублей.