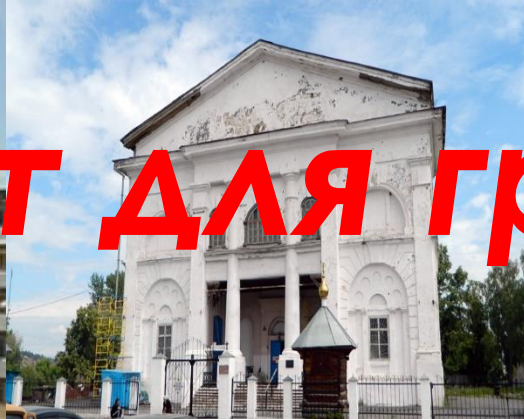


# Бюджет для граждан



# Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 годы







## 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



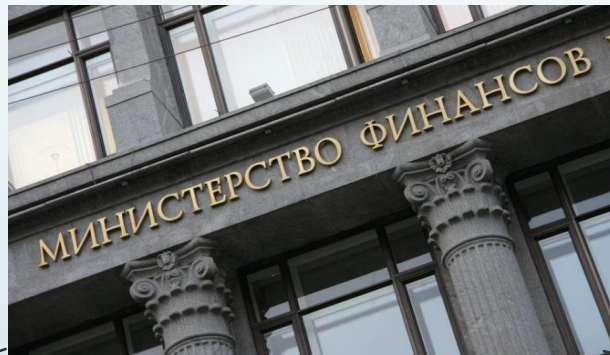
**Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период**

**Виды бюджетов**

**Бюджеты семей**



**Бюджеты публично-правовых образований**



**Бюджеты организаций**



**Российской Федерации**  
Федеральный бюджет  
  
Бюджеты государственных  
внебюджетных фондов

**Субъектов РФ**  
Региональные бюджеты  
Бюджеты территориальных  
фондов обязательного  
медицинского страхования

**Муниципальных образований**  
  
**Местные бюджеты**

Бюджеты  
районов

Бюджеты  
поселений



## На основе чего формируется районный бюджет 2015-2017?

Консервативный вариант	2015 год	2016 год	2017 год
Отгружено товаров собственного производства, %	+5,9	+10,6	+6,9
Прибыль прибыльных предприятий района, %	+5,0	+5,5	+4,6
Фонд оплаты труда работников, %	+5,6	+6,4	+7,2
Объем инвестиций в основной капитал, %	+10,4	+13,7	+15,3
Индекс потребительских цен, %	+5,0	+4,5	+4,3



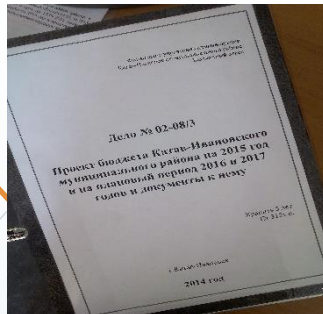
## Участники бюджетного процесса







## *Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета*



Составление проекта бюджета



Рассмотрение проекта бюджета

Утверждение бюджета



Исполнение бюджета

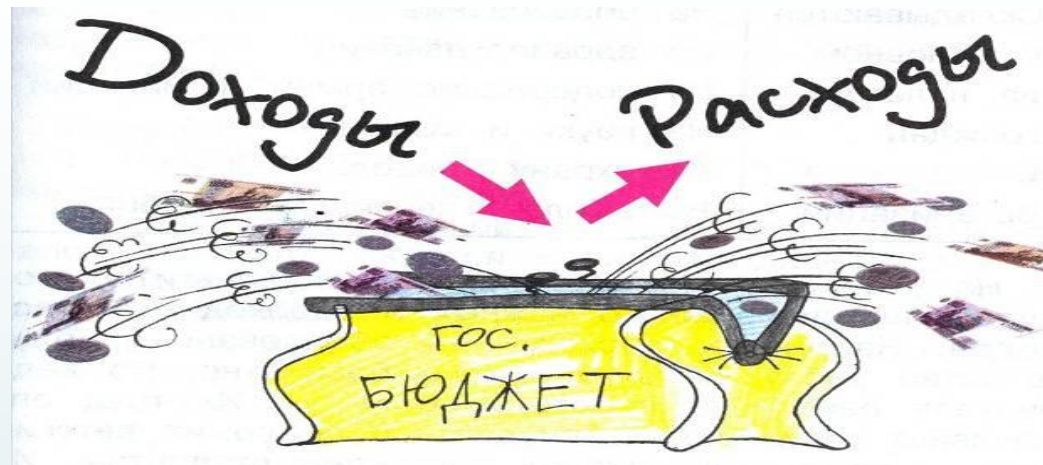


Формирование отчета об исполнении бюджета

Утверждение отчета об исполнении бюджета



# Параметры бюджетов

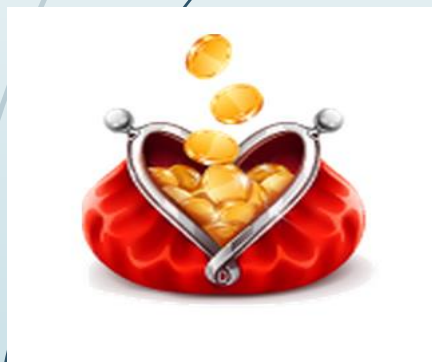


**Профицит**

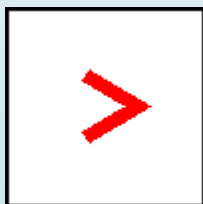
**Дефицит**

**РАСХОДЫ**

**ДОХОДЫ**

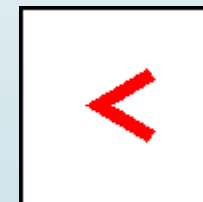
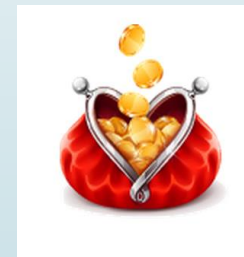


**расходы**



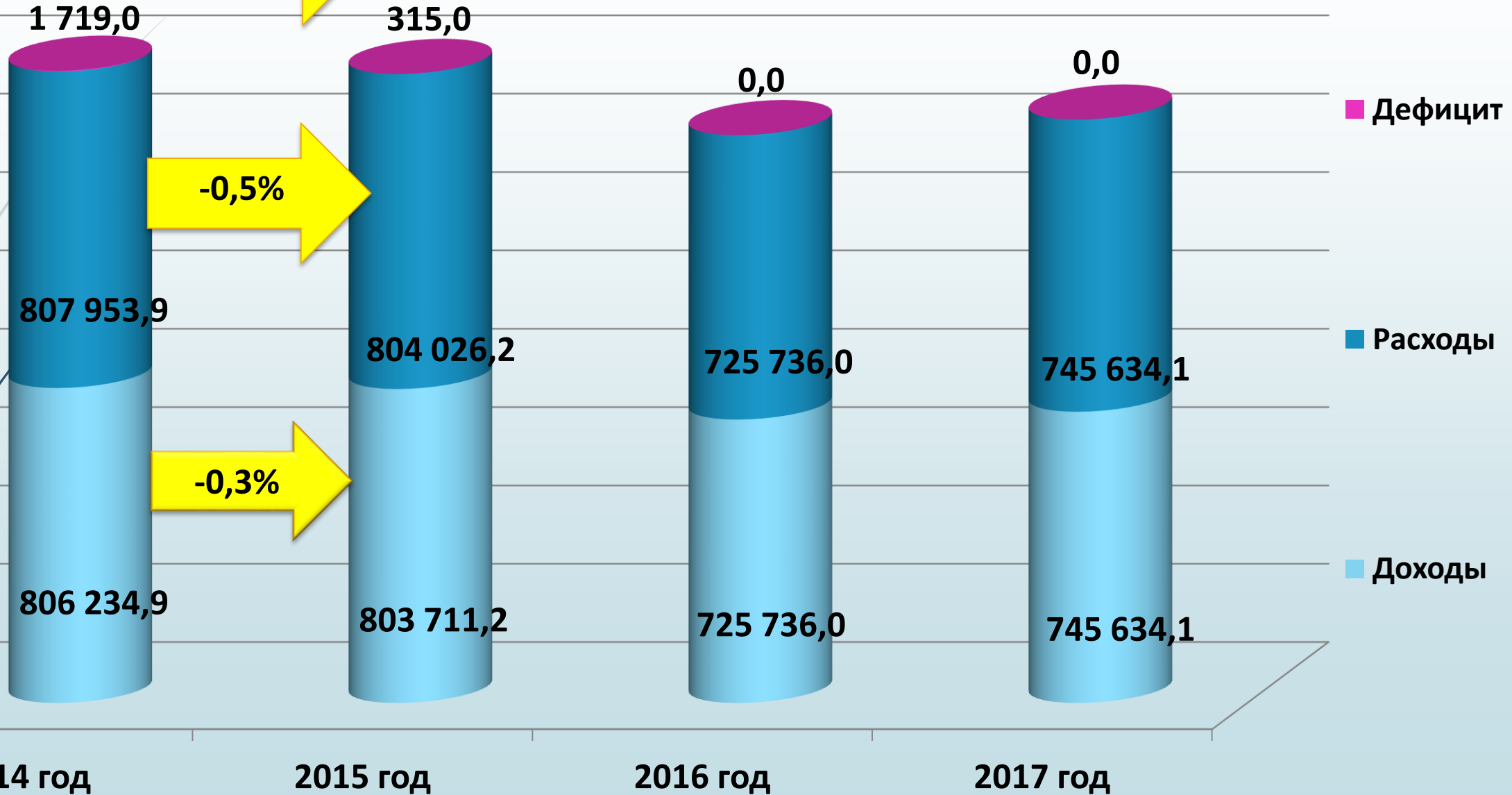
Доходы больше расходов  
Принимается решение как использовать  
избыточные доходы (накапливать резервы,  
остатки, погашать долг)

**ДОХОДЫ**



Расходы больше доходов  
Принимается решение как покрыть  
дефицит (использовать накопления,  
остатки, брать в долг)

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







# Доходы и расходы бюджета

## Доходы бюджета

- Налоговые доходы  
(поступления от уплаты налогов, акцизов)
- Неналоговые доходы (поступление от уплаты пошлин и сборов, а так же штрафов)
- Безвозмездные поступления (поступления от других бюджетов бюджетной системы межбюджетные трансферты)

## Расходы бюджета

- Расходы на оказание государственных (муниципальных) услуг
- Расходы на социальное обеспечение населения
- Бюджетные инвестиции
- Предоставление межбюджетных трансфертов
- Обслуживание государственного (муниципального) долга



## Оптимизация расходов

- В пределах 15% сокращены прочие расходы в составе субсидий бюджетным учреждениям, чтобы более активно привлечь внебюджетные источники
- На 10%-50% уменьшены расходы на реализацию отраслевых мероприятий проводимых за счет бюджета в зависимости от их эффективности в конкретной отрасли
- Пересмотрены расходы на реализацию муниципальных программ
- Отменена индексация зарплат муниципальным служащим

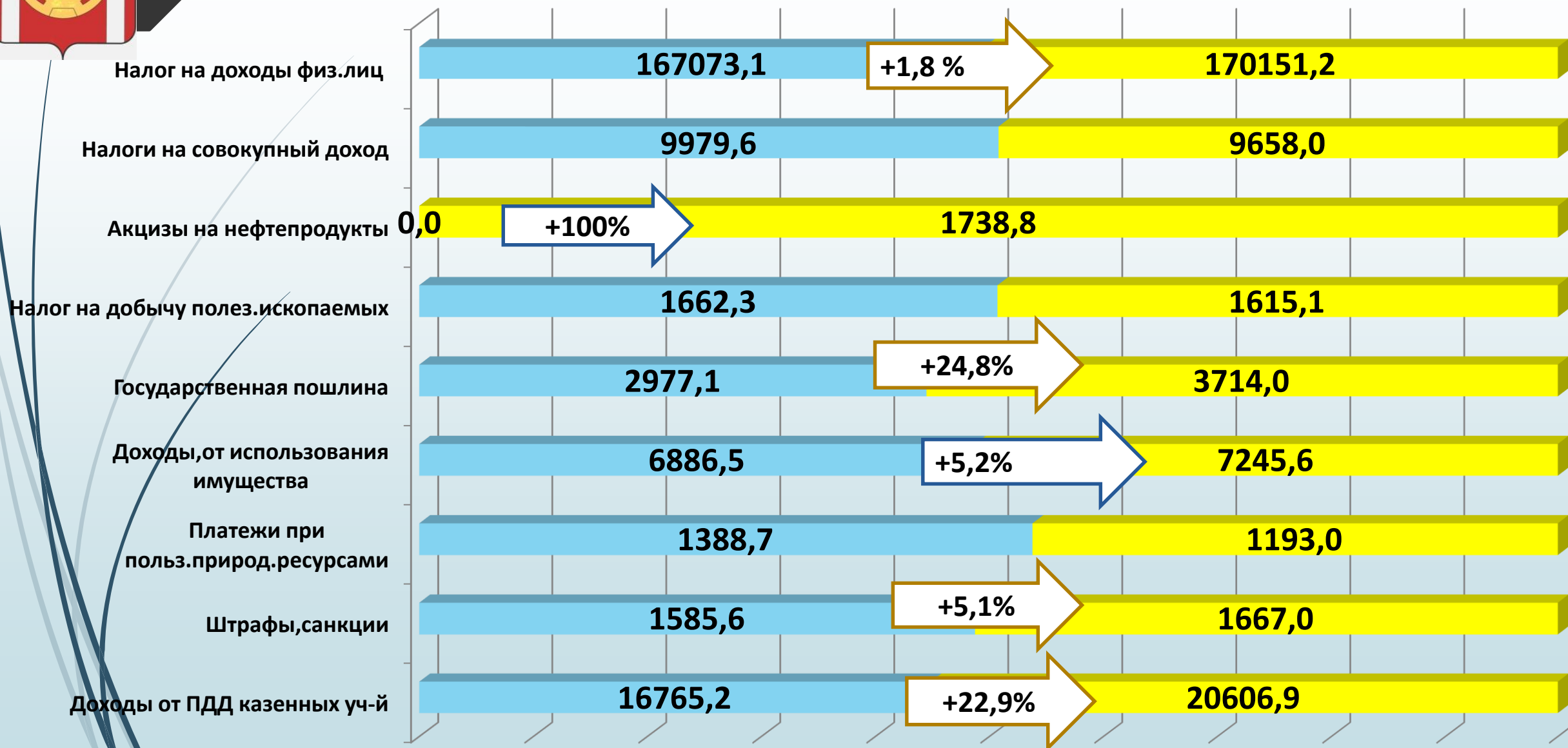


## Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс. рублей

Слайд 4

■ 2014 год

■ 2015 год

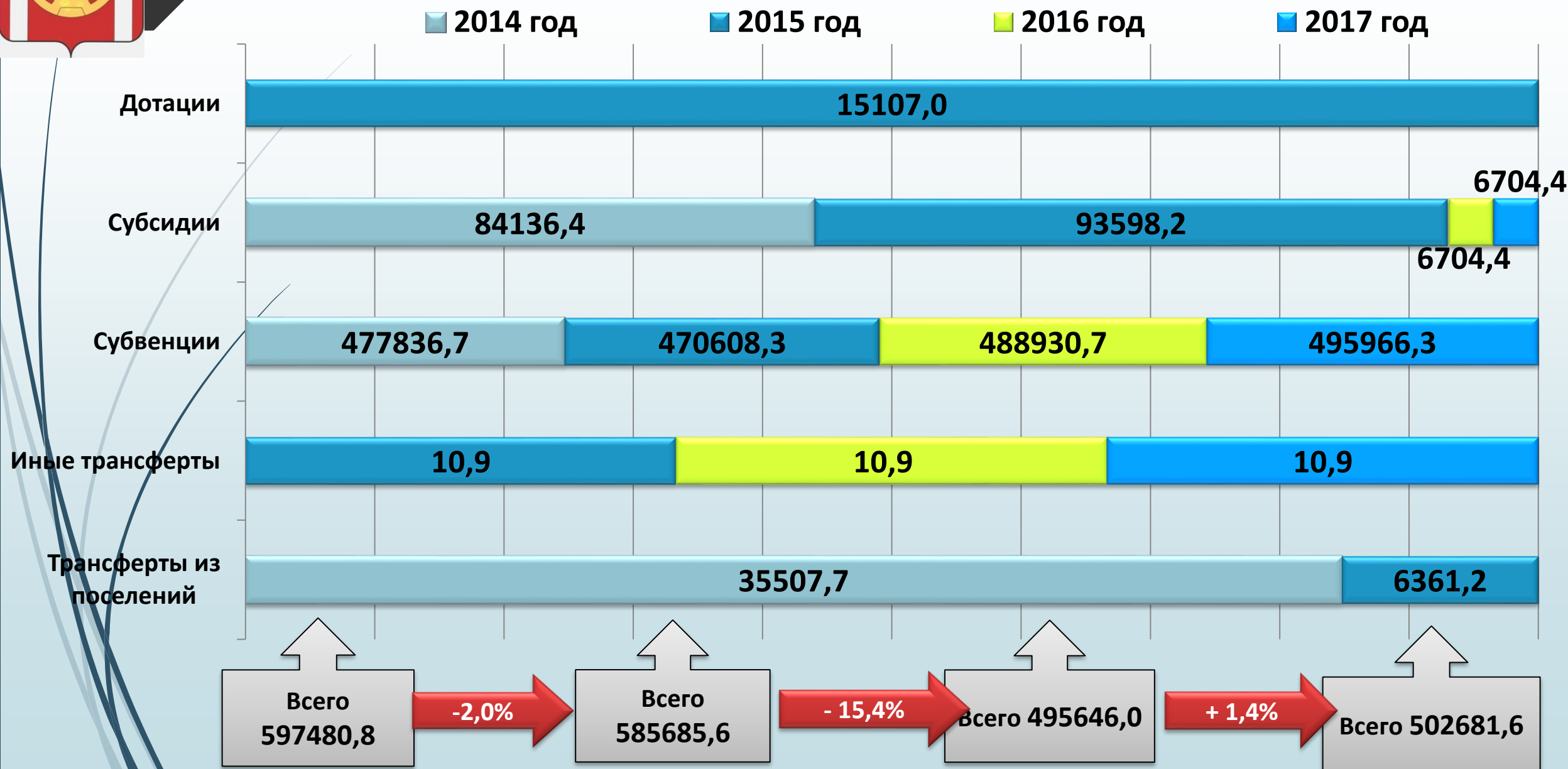






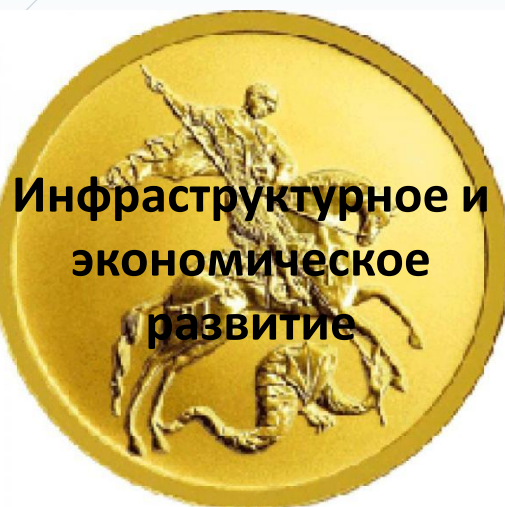
Структура безвозмездных поступлений районного бюджета  
от других бюджетов (тыс.рублей)

Слайд 5





# УКРУПНЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ



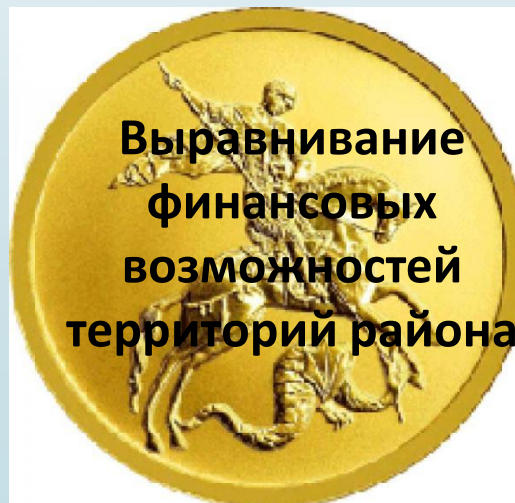
**Инфраструктурное и  
экономическое  
развитие**



**Социальная  
защита  
населения**



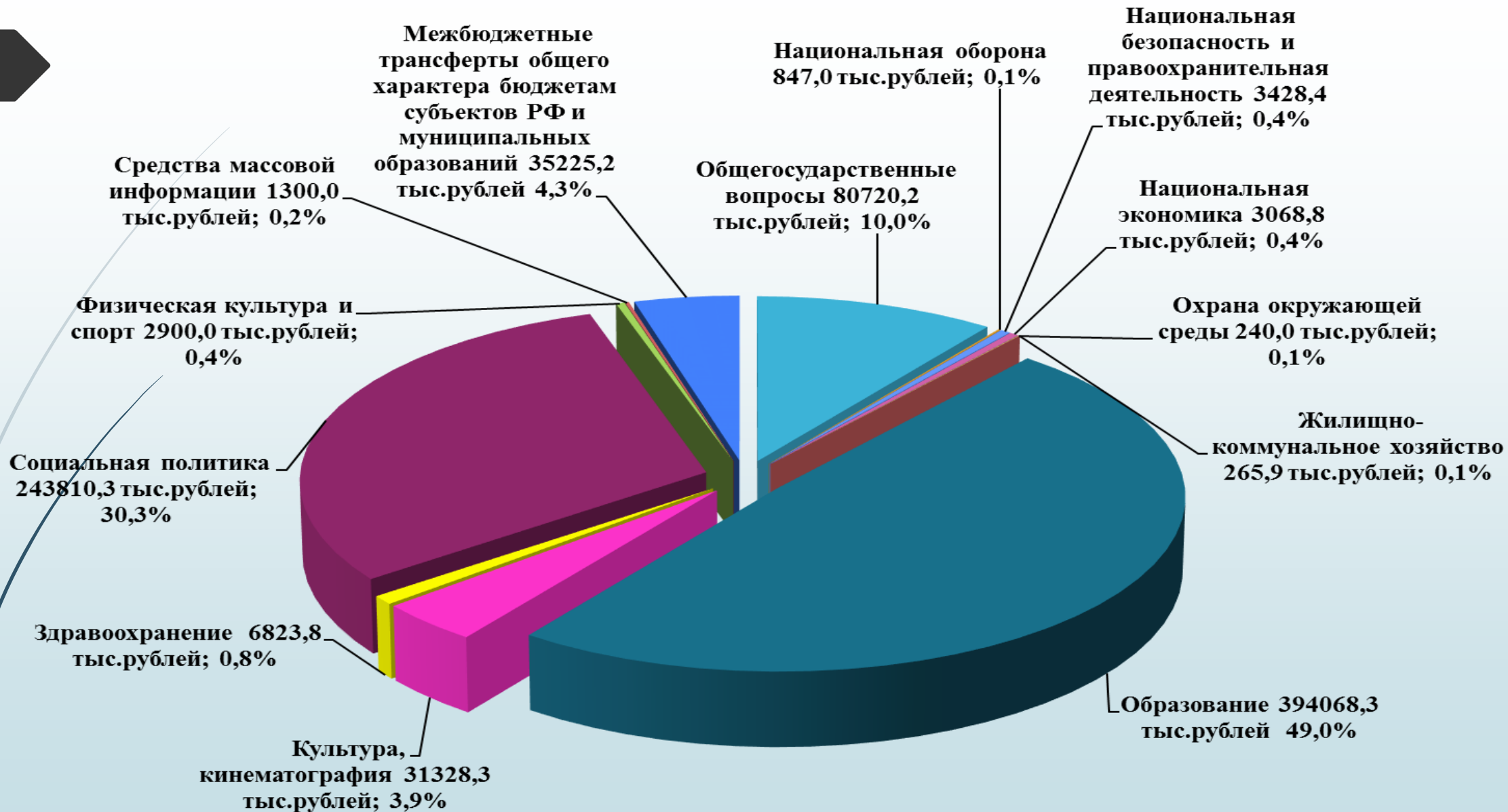
**Инвестиции в  
человеческий  
капитал**



**Выравнивание  
финансовых  
возможностей  
территорий района**



# Структура расходов районного бюджета на 2015 год

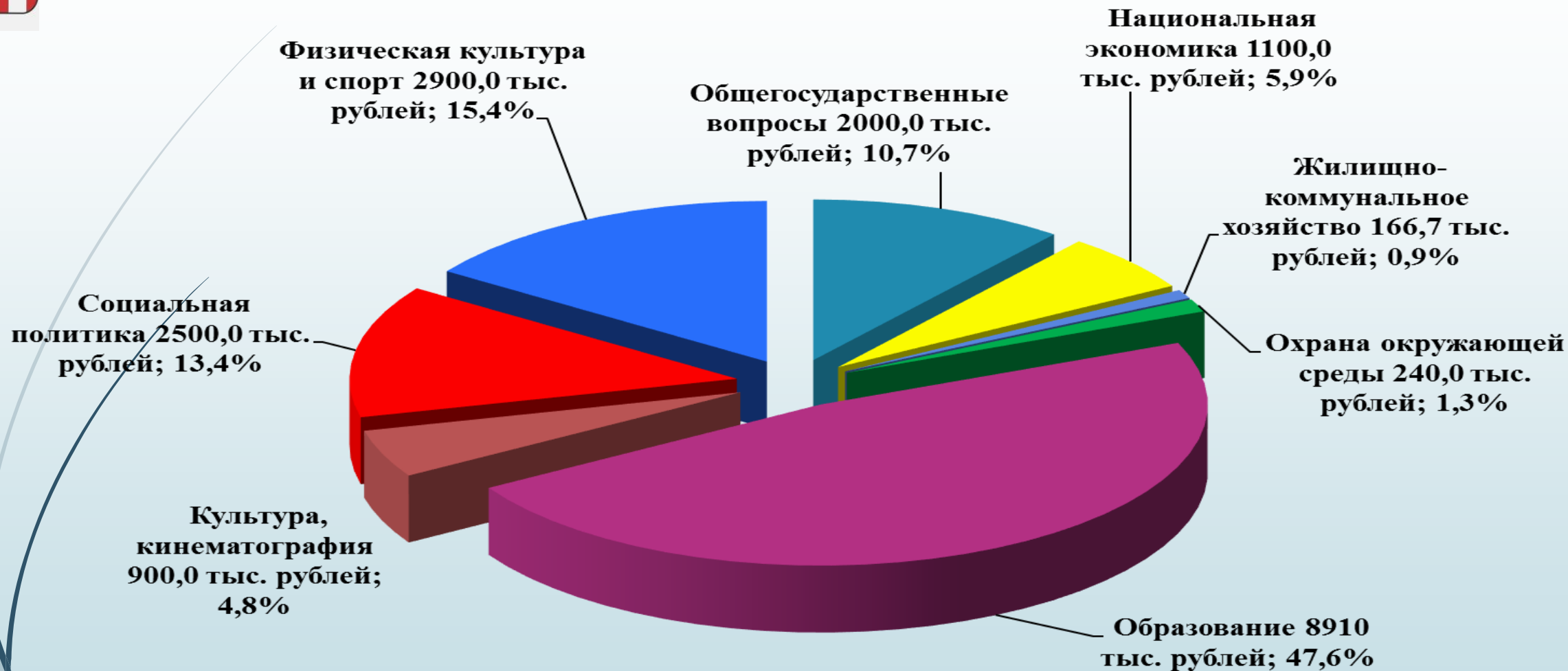


Объем расходов на 2015 год – 804 026,2 тыс. рублей











## Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ в 2015 году за счет средств районного бюджета

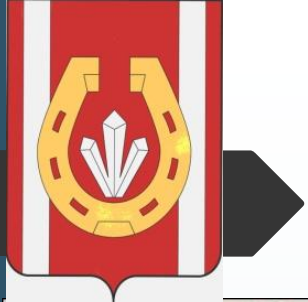


Общий объем финансирования программ 18 716,7 тыс. рублей

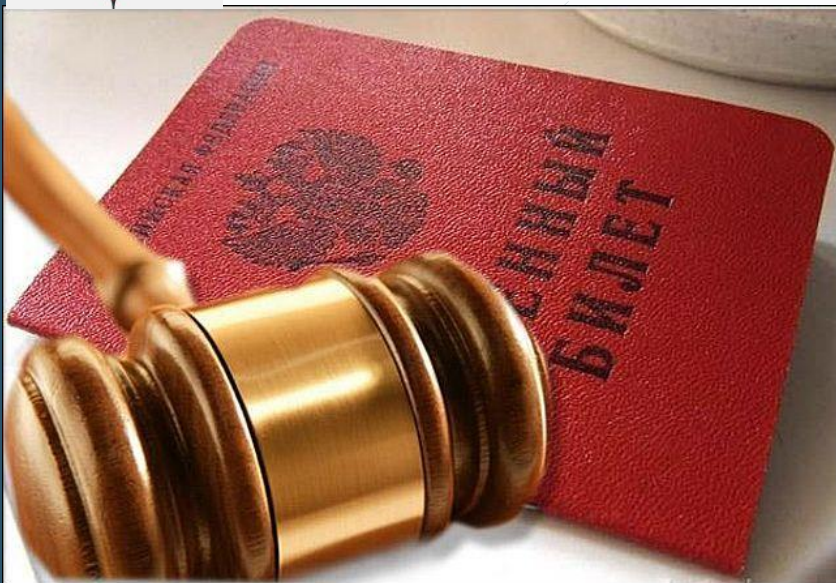
## Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»



01 02	«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления»		1 284,4 тыс. рублей
01 04	«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»		28 761,8 тыс. рублей
01 03	«Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований»		3 266,9 тыс. рублей
01 06	«Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов, и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»		25 321,7тыс. рублей
01 07	«Обеспечение проведения выборов и референдумов»		1 000,0 тыс. рублей
01 11	«Резервные фонды»		7 015,0 тыс. рублей
01 13	«Другие общегосударственные вопросы»		14 070,4 тыс. рублей



## Расходы по разделу «Национальная оборона»



По подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусматриваются межбюджетные трансферты в форме субвенций бюджетам поселений района на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет субвенции из Федерального бюджета)

Всего  
субвенции

847,0 т.р.  
из них:

577,5 т.р.

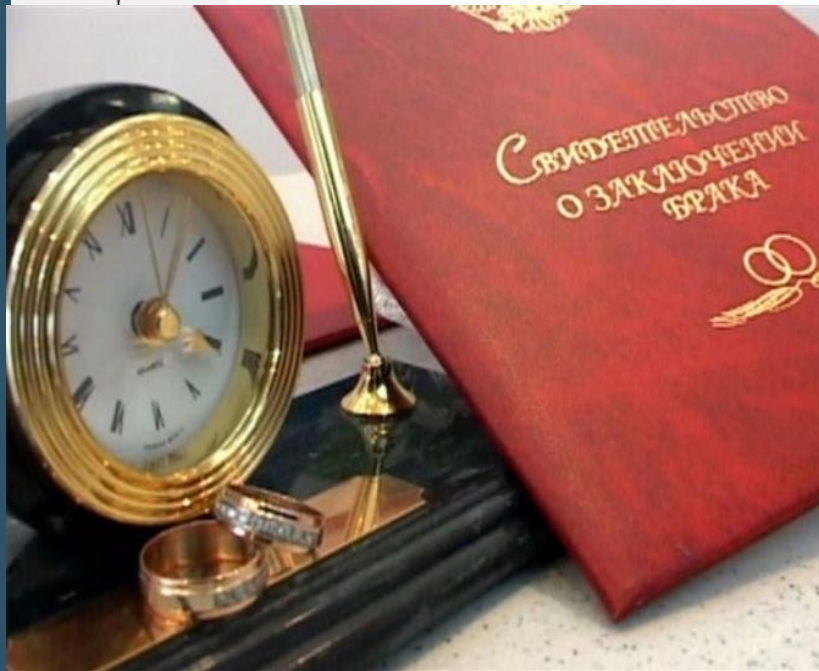
Юрюзанское городское поселение

269,5 т.р.

Сельские поселения



# Расходы по разделу «Национальная безопасность»



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

50,0  
т.руб.

Органы юстиции  
(государственная регистрация актов  
гражданского состояния)

3 378,4  
т.руб.

Отдел ЗАГС  
Катав-  
Ивановска  
2 084,0 т.руб

Отдел ЗАГС  
Юрюзанского  
городского  
поселения  
1 294,4 т.руб



## Расходы по разделу «Национальная экономика»



В целом по разделу предусмотрены расходы в сумме 3370,9 тыс. рублей, из них по муниципальным программам:

- «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения сельских поселений на 2015 год – 500 т.р;
- Переданные полномочия района в сельские поселения в рамках программы «Развитие улично-дорожной сети» на содержание дорог общего пользования в сумме 2040,9 т.р.

04 08

Транспорт

500,0 т.р.

04 09

Дорожное хозяйство

2 040,9 т.р.

04 12

Другие вопросы в области национальной экономики

830,0 т.р.

# Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



В целом по разделу предусмотрены расходы на 2015 год  
в сумме 5265,9 тыс. рублей

05 01

## «Жилищное хозяйство»

- краткосрочный план реализации региональной программы капремонта общего имущества на 2015год

66,7 т.р.

05 02

## «Коммунальное хозяйство»

расходы на муниципальные программы

- «Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса»
- «Доступное и комфортное жилье»
- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

5 100,0 т.р.

05 03

## «Благоустройство»

расходы на организацию проведения на территории мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

99,2 т.р.





## Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»

По подразделу **0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»** предусматриваются расходы на реализацию муниципальной программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015 год в сумме 487,5 тыс. рублей из них:

140,0 т.р.

Создание и совершенствование системы мониторинга окружающей среды

220,0 т.р.

Зарыбление водоемов

127,5 т.р.

Работы по приведению скотомогильника в соответствие требованиям





## Расходы на образование

Общее образование  
**57,2%**



**225 321,2 т.руб.**

- Общеобразовательные учреждения
- Учреждения дополнительного образования детей
- МОУ «Детский дом»

Дошкольное образование  
**36,7%**



**144 721,0 т.руб.**

Другие вопросы в области образования  
**5,4%**

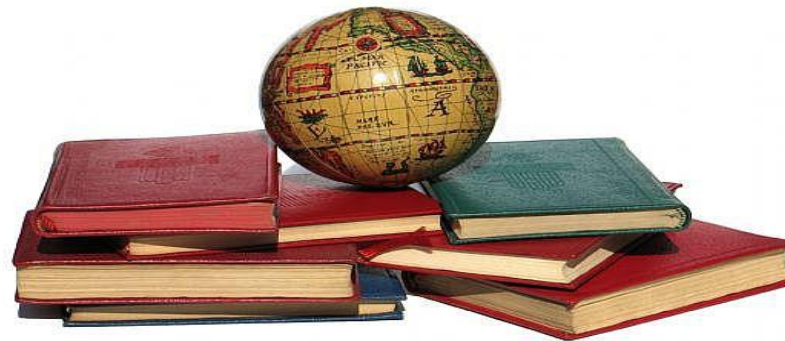


**21 460,9 т.руб.**

Молодежная политика и оздоровление детей  
**0,7%**



**2 565,2 т.руб.**



**Общие расходы на образование – 394 068,3 тыс. рублей**





# Муниципальная программа развития образования на 2013-2015 годы

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития



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

lori.ru / 758.959

Направление реализации программных мероприятий:

- Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
- Поддержка и развитие образовательных учреждений
- Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
- Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
- Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

Ожидаемые результаты реализации программы:

- ✓ Увеличение доли семей, чьи дети старшего возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования до 95%
- ✓ Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования 94%
- ✓ Увеличение доли руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, эффективно использующих современные образовательные технологии до 13%





# Муниципальная программа «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях на 2014-2015 годы»



## Цели:

- Увеличение уровня охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений
- Создание условий, способствующих обеспечению доступности и повышению качества питания обучающихся
- Обновление материально-технической базы пищеблоков и обеденных залов школьных столовых

## Мероприятия на 2015 год

- Приобретение оборудования для пищеблоков 200,0 т.р.
- Выделение средств на бесплатное питание учащихся из малообеспеченных семей 1709,0 т.р.

## Ожидаемые результаты реализации программы:

- ✓ Увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений до 99%
- ✓ Увеличение количества современно оборудованных школьных столовых до 75%
- ✓ Сохранение доли общеобразовательных учреждений использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами на уровне 100%



# Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования на 2015-2025 годы»




Цель: создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях равных возможностей для получения качественного дошкольного образования

Объем расходов в разрезе мероприятий на 2015 год:  
1 600,0 т.р. - создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста;  
200,0 т.р. – компенсация части родительской платы малообеспеченным семьям.

Ожидаемые результаты к 2025 году:

- Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием на уровне 85,4%;
- Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет на уровне 100%
- Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на уровне 100%
- Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на уровне 100%
- Увеличение удельного веса воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования до 100%
- Увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО прошедших в течении последних 3 лет повышение квалификации до 100%



# Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2014-2015 годы»



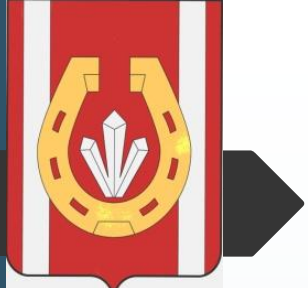
## Цели:

- Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарным и противопожарным нормам;
- Создание оптимальных условий труда для работников образовательных учреждений муниципального района
- Создание безопасных, благополучных условий для организации образовательного процесса

## Ожидаемые результаты реализации программы:

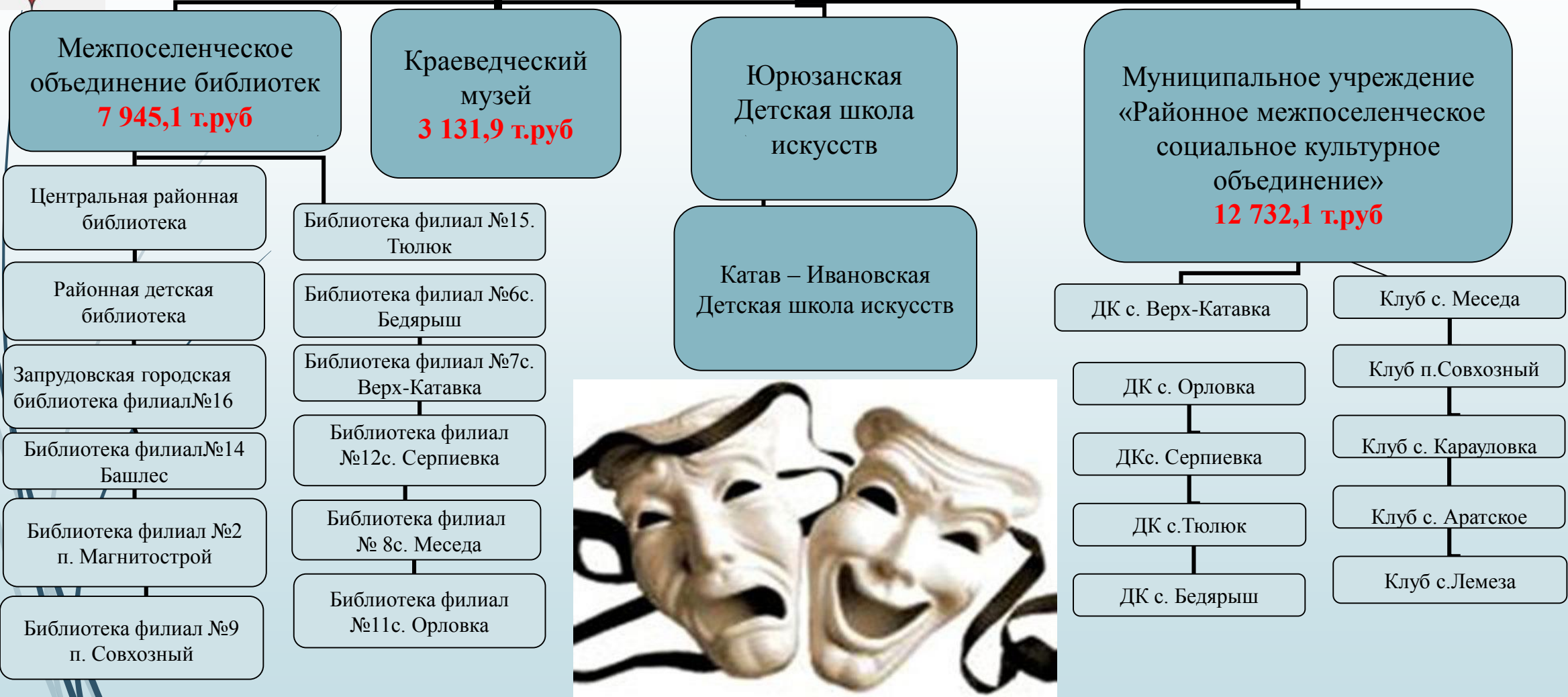
- ✓ Рост доли образовательных учреждений, имеющих удовлетворительные технические характеристики до 77%
- ✓ Рост доли образовательных учреждений осуществивших капитальный ремонт в общем объеме образовательных учреждений до 67%





# Раздел «Культура и кинематография»

Управление культуры администрации  
Катав – Ивановского муниципального района



Общие расходы по разделу составляют 31 328,3 тыс. рублей



# Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства на 2014-2016 годы»

Цель: обеспечение граждан доступа к культурным ценностям, участия в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения района, повышение качества услуг в сфере культуры района, создание позитивного культурного образа муниципального образования

Мероприятия на 2015 год

Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности района 600,0т.р



Ожидаемые результаты реализации программы:

- ✓ Увеличение доли населения, участвующего в историко-культурном наследии (посещение музеев) до 11%
- ✓ Увеличение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание до 37%
- ✓ Прирост количества обучающихся в детских школах искусств составит 10% к предыдущему году



## Раздел «Социальная политика»

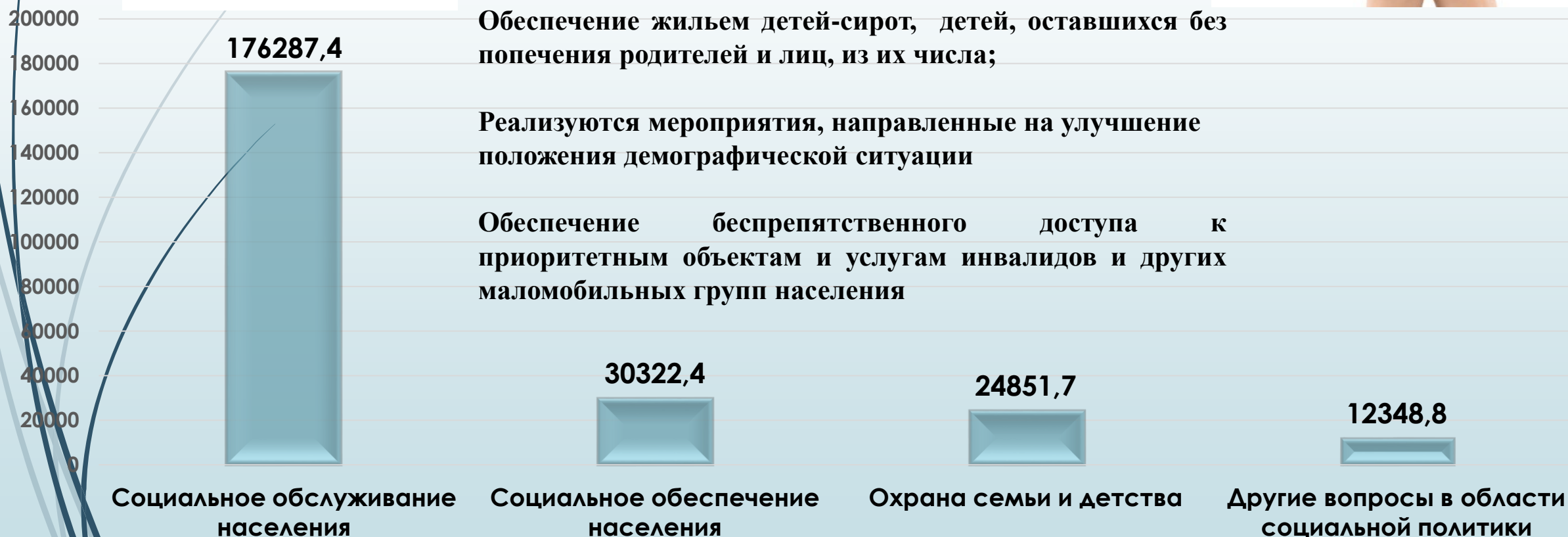


Осуществляется предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий; гражданам, работающим и проживающим в сельской местности; малоимущим гражданам и семьям с детьми, а также многодетным, приемным, опекунам семьям и детям-сиротам;

Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, из их числа;


Реализуются мероприятия, направленные на улучшение положения демографической ситуации

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения



Общие расходы по разделу составляют 243 810,3 тыс. рублей





# Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2014-2015 годы»



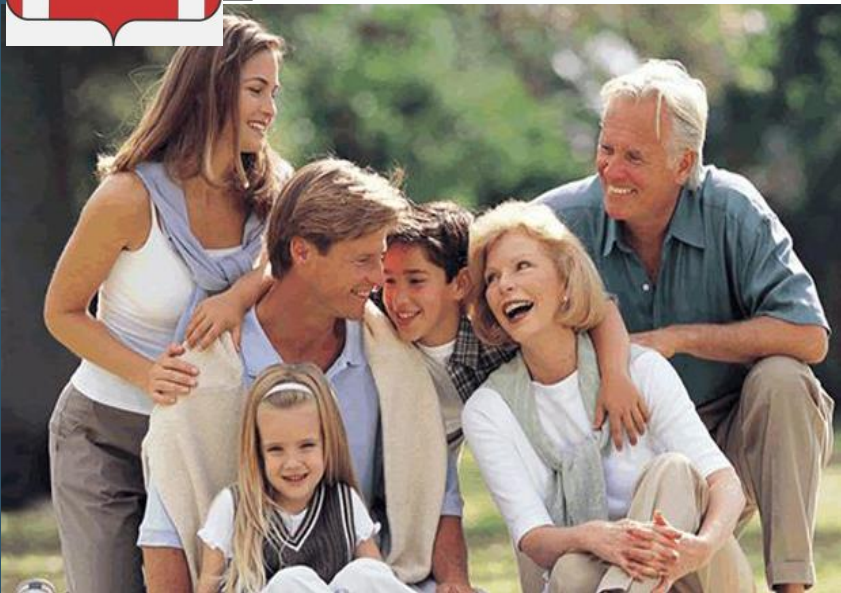
Цель: создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышение их жизненного уровня, а так же формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами

## Направление реализации программных мероприятий:

- Профессиональная реабилитация инвалидов
- Реабилитация инвалидов методами физической культуры и спорта
- Обеспечение социального партнерства органами муниципальной власти с общественными организациями инвалидов, детей-инвалидов
- Медицинская реабилитация инвалидов и детей-инвалидов



# Муниципальная программа «Крепкая семья» на 2015 год



Цель: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства

Направление реализации программных мероприятий:

- Организационное и информационное обеспечение задач программы 15,0 т.р.
- Поддержка семей, оказание им качественных реабилитационных услуг и консультативной помощи 435,0

Ожидаемые результаты реализации программы

- Снижение количества семей, состоящих на учете в системе социальной защиты населения
- Охват семей с детьми, оказавшихся в неблагополучной жизненной ситуации
- Охват семей социально-оздоровительными мероприятиями



# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2016 годы»

Цель: создание на территории Катав-Ивановского муниципального района необходимых условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения и популяризации здорового образа жизни

## Мероприятия на 2015 год

- Физическая культура и спорт лиц с ограниченными возможностями 80,0 т.р.
- Организация и проведение спортивных праздников 336,0 т.р.
- Обеспечение реализации плана спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, определяющих подготовку членов сборных команд и резерва 559,0 т.р.


Ожидаемые результаты реализации программы:

- ✓ Сохранение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на уровне 14,5%
- ✓ Увеличение доли детей занимающихся в детско-юношеских спортивных школах от общей численности детей школьного возраста до 12,5%
- ✓ Увеличение инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом до 2,0% от общего количества





## **ЗАДАЧИ НА 2015 -2017 год**

- 
- **Сохранить достигнутый уровень выполнения социальных обязательств**
  - **Обеспечить дальнейшее обеспечение поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы**
  - **Обеспечить выполнение новых полномочий, принимаемых на муниципальный уровень**
  - **Сохранить условия для экономического развития**

# Содержание

Обращение начальника финансового управления	2
Определение и виды бюджетов	3
Основы формирования бюджета	4
Участники бюджетного процесса	5
Бюджетный процесс	6
Параметры бюджетов. Дефицит. Профицит	7
Основные параметры районного бюджета	8
Структура доходов и расходов районного бюджета	9
Оптимизация расходов	10
Структура налоговых и неналоговых бюджета	11
Структура безвозмездных поступлений районного бюджета	12
Укрупненные направления расходов районного бюджета	13
Структура расходов районного бюджета	14
Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ	15
Раздел «Общегосударственные вопросы»	16
Раздел «Национальная оборона»	17
Раздел «Национальная безопасность»	18
Раздел «Национальная экономика»	19
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»	20

Раздел «Охрана окружающей среды»	21
Раздел «Образование»	22
Муниципальная программа развития образования	23
Муниципальная программа «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях»	24
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования»	25
Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений»	26
Раздел «Культура и кинематография»	27
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства»	28
Раздел «Социальная политика»	29
Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»	30
Муниципальная программа «Крепкая семья»	31
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	32
Задачи на 2015-2017 годы	33



[www.katavivan.ru](http://www.katavivan.ru)



Челябинская обл.,  
Катав-Ивановск г.,  
ул. Степана Разина, 45

