

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту Решения Совета депутатов
Катав-Ивановского городского
поселения «Об исполнении бюджета
Катав-Ивановского городского
поселения за 2015 год»



Финансовое управление Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
2016 год

***Уважаемые жители
Катав-Ивановского городского поселения!***



С.Л.Чечеткина

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Финансового управления администрации

Вашему вниманию представлена брошюра «Бюджет для граждан», которая поможет ознакомиться с отчетом об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2015 год.

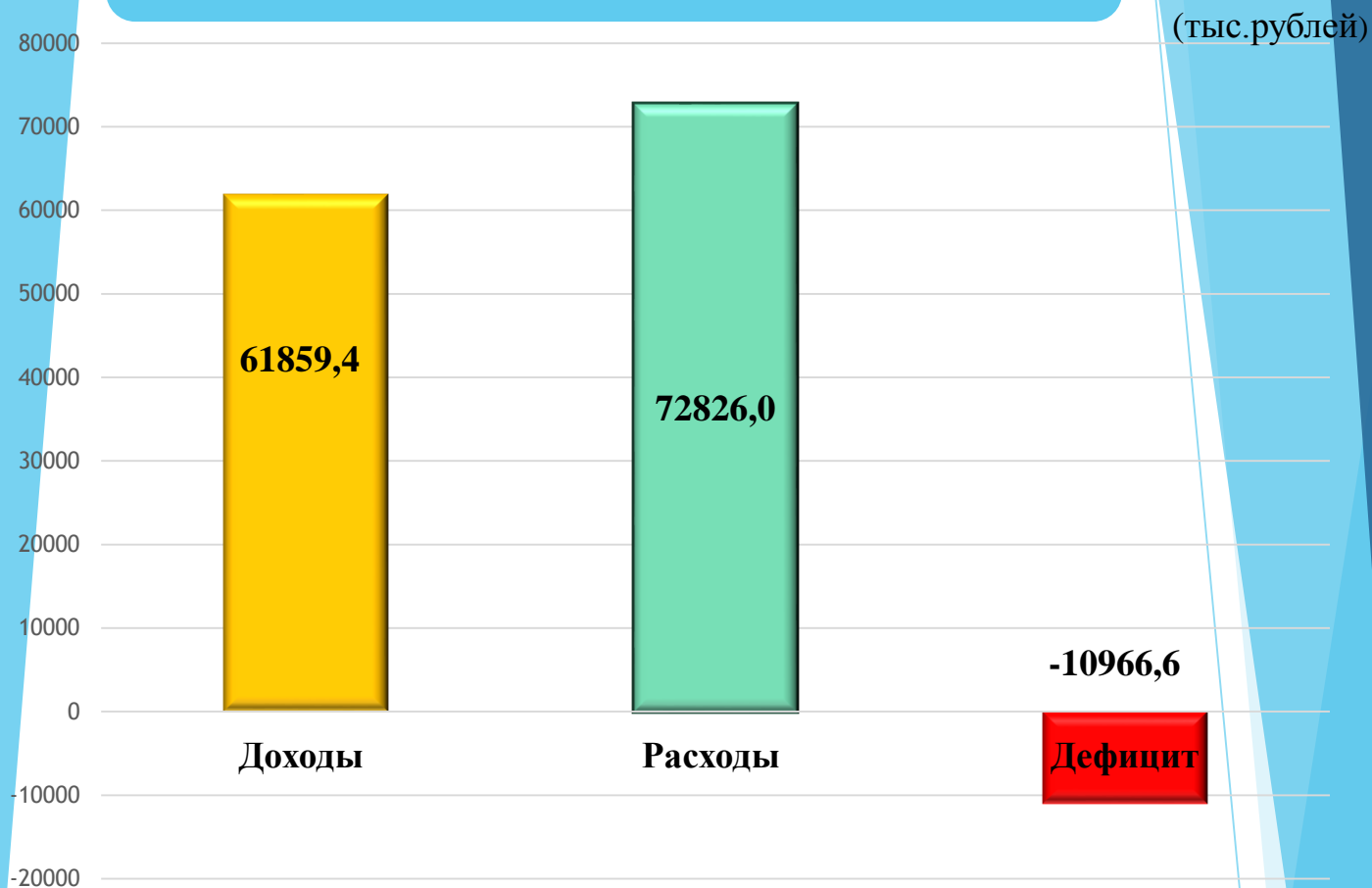
При исполнении городского бюджета мы ориентировались на экономические условия, в которых находились Южный Урал и страна в целом: нам приходилось проявлять сдержанность в расходах и усиливать собственную доходную базу, что позволило завершить ушедший год с достаточно хорошими показателями.

В данной брошюре вы сможете увидеть основные направления расходования ресурсов и результаты их исполнения.

СОДЕРЖАНИЕ

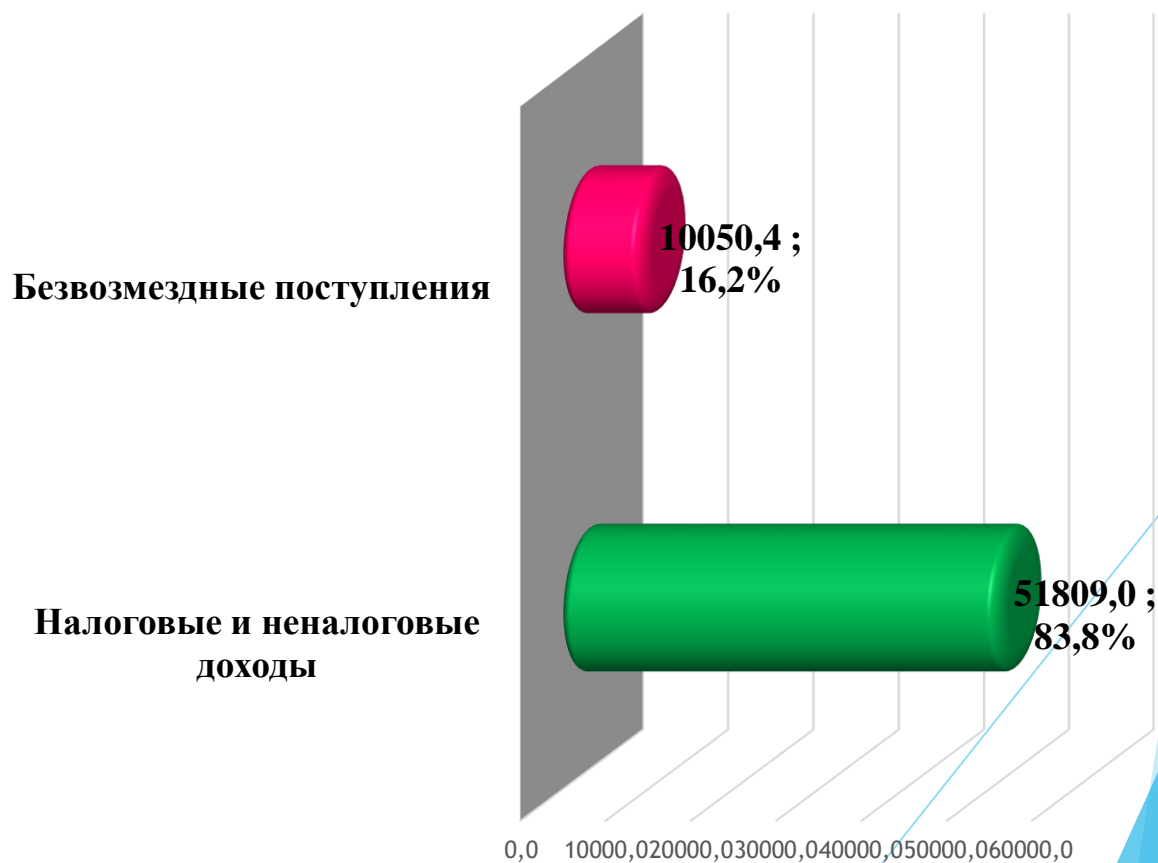
Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2015 год	4
Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2015 году	4
Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2015 году	6
Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2015 году	8
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 г.г."	9
Муниципальная программа "Создание условий по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры на базе ДЦ "Октябрь" Катав-Ивановского городского поселения в 2014-2016 г.г."	10
Муниципальная программа Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ "Управление спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г."	11
Муниципальная программа "Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г."	12
Муниципальная программа "Благоустройство на 2014-2016 годы"	13
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г."	14
Муниципальная программа "Поддержка коммунального хозяйства"	15
Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества муниципального образования"	16
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы"	17
Муниципальная программа "Развитие и ремонт спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2015-2017 г.г."	18

Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2015 год



Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2015 году

(тыс.рублей)



I	ДОХОДЫ	61 859,4
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	51 809,0
1.1	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	16 525,3
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	16 525,3
1.2	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ	3 271,4
1.2.1	Налог на нефтепродукты	3 271,4
1.3	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	11 802,0
1.3.1	Налог на имущество	3 177,0
1.3.2	Земельный налог	8 625,0
1.4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,СБОРЫ	18,9
1.5	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	2,3
1.6	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	6 494,5
1.6.1	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 655,6
1.6.2	Доходы от сдачи в аренду имущества.составляющего казну поселений(за исключением земельных участков)	4 763,5
1.6.3	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	75,4
1.7	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	785,3
1.8	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	12 930,1
1.8.1	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	10 624,9
1.8.2	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	2 305,2
1.9	ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	7,5
1.10	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	-28,3
1.10.1	Невыясненные поступления	-28,3
2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	10 050,4
2.1	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ	8 108,7
2.1.1	Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	7 760,7
2.1.1.1	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	765,0
2.1.1.2	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	6 995,7
2.1.2	Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	348,0
2.1.2.1	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	348,0
2.2	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий.субвенций и иных межбюджетных трансфертов.имеющих целевое назначение.прошлых лет	1 941,7
2.2.1	Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями	1 941,7
II	РАСХОДЫ	72826,0
III	ДЕФИЦИТ	-10966,6

Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2015 году

(тыс.рублей)

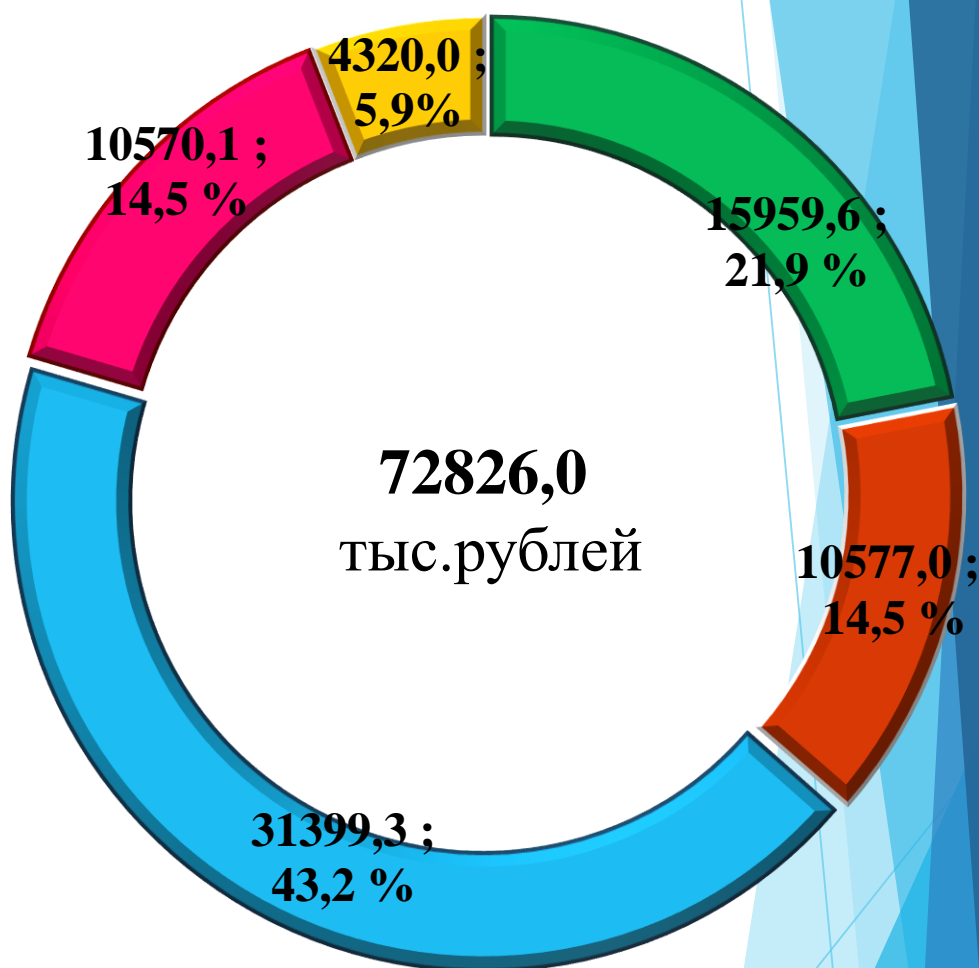
■ **Общегосударственные вопросы**

■ **Национальная экономика**

■ **Жилищно-коммунальное хозяйство**

■ **Культура и кинематография**

■ **Физическая культура и спорт**



Наименование	План	Факт
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	82220,2	72826,0
Общегосударственные вопросы	16192,0	15959,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1069,0	1069,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1569,8	1543,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	7139,3	7132,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	400,0	400,0
Резервные фонды	125,7	0,0
Другие общегосударственные вопросы	5888,2	5814,7
Национальная экономика	10615,8	10577,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10346,8	10308,0
Другие вопросы в области национальной экономики	269,0	269,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	40270,5	31399,3
Жилищное хозяйство	485,2	441,1
Коммунальное хозяйство	23790,8	17510,6
Благоустройство	15994,5	13447,6
Культура и кинематография	10747,8	10570,1
Культура	10747,8	10570,1
Физическая культура и спорт	4394,1	4320,0
Массовый спорт	4394,1	4320,0

Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2015 году

(тыс.рублей)

Наименование	План	Факт
ВСЕГО, в том числе:	49302,9	43284,2
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 г.г."	5661,8	5647,5
Муниципальная программа "Создание условий по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры на базе ДЦ "Октябрь" Катав-Ивановского городского поселения в 2014-2016 г.г."	1205,1	1201,0
Муниципальная программа Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ "Управление спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г."	120,0	120,0
Муниципальная программа "Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г."	200,0	200,0
Муниципальная программа "Благоустройство на 2014-2016 годы":	17936,9	15389,8
подпрограмма "Асфальтирование внутридворовых проездов"	1942,4	1942,3
подпрограмма "Уличное освещение"	7438,5	7280,0
подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"	8556,0	6167,5
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г."	4161,4	3352,9
Муниципальная программа "Поддержка коммунального хозяйства"	10967,6	8405,6
Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения на 2014,2015,2016 г.г."	485,2	441,1
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы" :	8404,4	8365,8
подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования"	6970,0	6969,4
подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"	1434,4	1396,4
Муниципальная программа "Развитие и ремонт спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2015-2017 г.г"	160,5	160,5

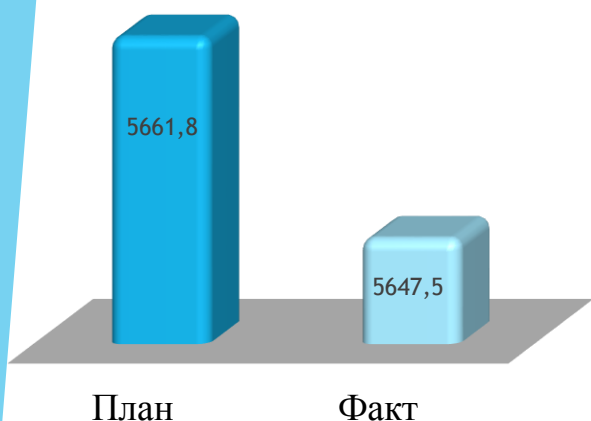
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 г.г."



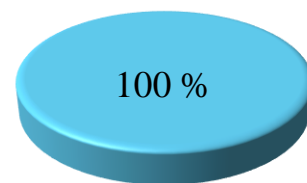
Цели:

- обеспечение бесперебойного тепло-, водоснабжения жилищного фонда Катав-Ивановского городского поселения, а также предприятий и учреждений;
- повышение стабильности и качества работы коммунальных систем.

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по
программе



■ Местный бюджет

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- ремонтные работы по подготовке сетей, источников и иного оборудования к отопительному сезону;
- проведение мероприятий по модернизации предприятий, замене оборудования, реконструкции котельных;
- повышение стабильности и качество работы коммунальных систем;
- обеспечение населения бесперебойным тепло-водоснабжением.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- снижение величины физического износа на 4%;
- сокращение аварийности на инженерных сетях на 25 %;
- ремонт сетей теплоснабжения в объеме 5 %;
- ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 3,5 %;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения населения.

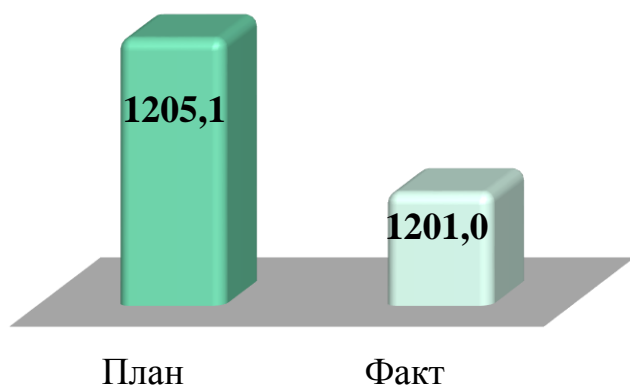
Муниципальная программа «Создание условий по организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры на базе ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения в 2014-2016 г.г.»



Цели:

- увеличение количества жителей Катав-Ивановского городского поселения, участвующих в организованном культурном досуге на базе ДЦ «Октябрь»;
- повышение качества технического оснащения учреждения.

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по программе



Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- организация городских мероприятий и конкурсов;
- участие в конкурсах зонального, областного, российского уровней;
- участие в семинарах по повышению квалификации;
- укрепление материальной базы учреждения (приобретение сценического оборудования, костюмов и инвентаря).

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- *удельный вес населения участвующих в культурно-массовых мероприятиях;*
- *удельный вес населения участвующих в кинопросмотрах.*

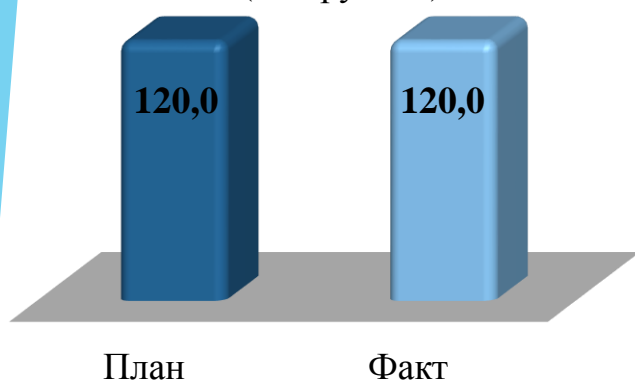
Муниципальная программа «Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ «Управления спортивных сооружений» Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г.»



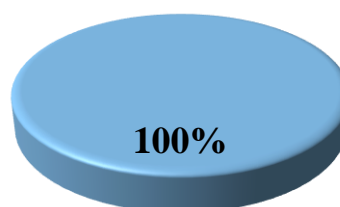
Цель:

- развитие физкультурно-спортивного движения в городских организациях, максимальное вовлечение трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом в свободное от работы время.

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по
программе



■ Местный бюджет

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- развитие массовой физической культуры и спорта путем проведения городских соревнований.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- доля граждан Катав-Ивановского городского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всем жителям города Катав-Ивановска.

Муниципальная программа «Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг.»



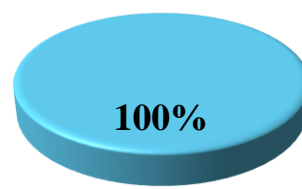
Цель:

- увеличение количества занимающихся детей, подростков и молодежи в спортивных секциях.

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по
программе



■ Местный бюджет

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- развитие детско-юношеского спорта, массового спорта путем проведения городских соревнований и участие в соревнованиях других уровней.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- *доля граждан Катав-Ивановского городского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом;*
- *обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всем жителям города Катав-Ивановска;*
- *Количество квалифицированных педагогов и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных секций.*

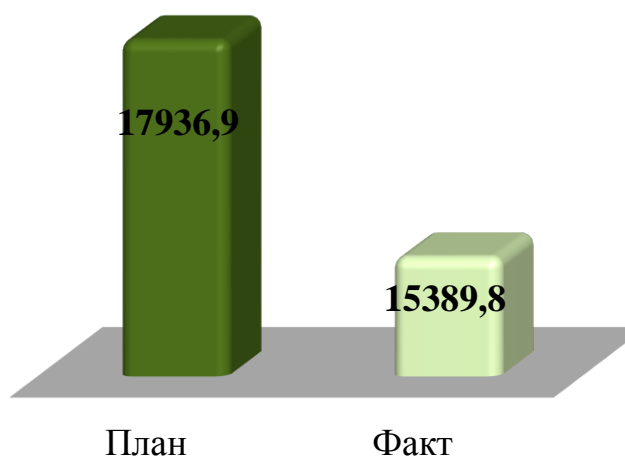
Муниципальная программа «Благоустройство на 2014-2016 годы.»



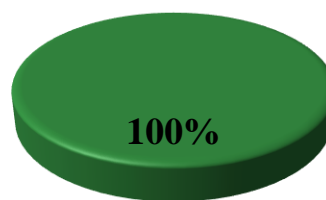
Цели:

- повышение уровня благоустройства территории Катав-Ивановска;
- создание комфортных условий для проживания жителей города.

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

тыс.рублей

Подпрограммы	Факт 2015 год
«Асфальтирование внутридворовых проездов»	1942,3
«Прочие мероприятия по благоустройству»	6167,5
«Уличное освещение»	7280,0

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- асфальтирование дворовых проездов;
- озеленение; содержание мест захоронения; работы по благоустройству; ликвидация несанкционированных свалок; содержание ГТС; оформление новогодней елки; акарицидная обработка города; подрезка деревьев; отвод родниковых вод;
- установка уличных светильников; обслуживание уличного освещения; оплата э/энергии для уличного освещения

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- число отремонтированных дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам (в 2015 г.-3 шт.);
- критерии благоустроенности (увеличение объемов финансовых вложений в благоустройство в расчете на 1 жителя (в 2015 г.- не ниже 100%));

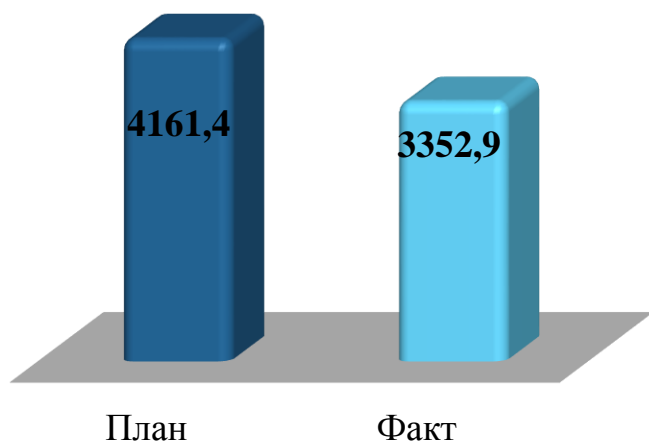
Муниципальная программа «Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг.»



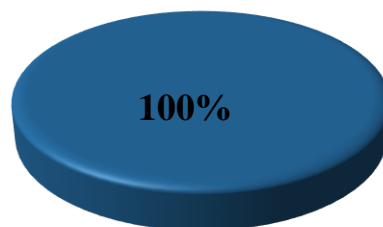
Цели:

- улучшение водоснабжения;
- обеспечение стабильной подачи воды жителям частного сектора Катав-Ивановского городского поселения.

Объем финансирования (тыс.рублей)



Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- водоснабжение частного сектора;
- проведение ремонтных работ водоразборных колонок.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- количество проложенных сетей;
- ввод в эксплуатацию водопроводных сетей (в 2015 г. - 2 участка).

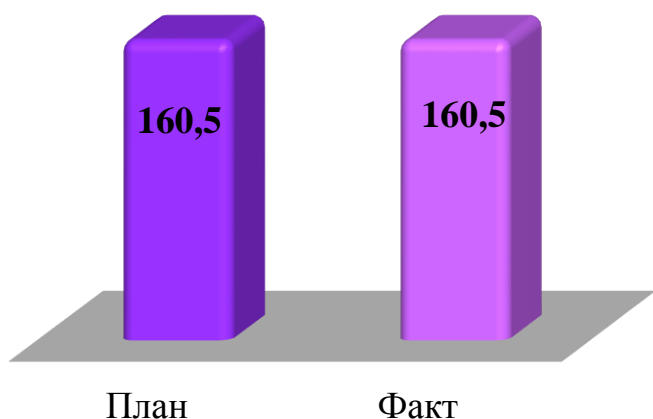
Муниципальная программа «Поддержка коммунального хозяйства»



Цели:

- обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения потребителей коммунальных услуг Катав-Ивановского городского поселения.

Объем финансирования (тыс.рублей)



Структура расходов по программе



Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- капитальный ремонт котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей при подготовке к отопительному периоду.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- *снижение уровня физического износа тепловых и водопроводных сетей;*
- *снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;*
- *сокращение аварийности на инженерных сетях.*

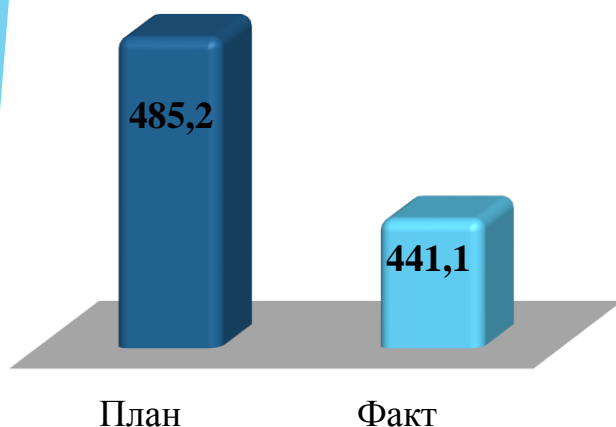
Муниципальная программа «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения на 2014,2015,2016 г.г.



Цель:

- создание условий для приведения недвижимого имущества в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими предоставление качественных услуг гражданам.

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- капитальный ремонт недвижимого имущества на территории Катав-Ивановского городского поселения.

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 гг.»



Цели:

- соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог;
- повышение безопасности дорожного движения;
- улучшение транспортной доступности отдаленных улиц;
- выполнение работ по благоустройству прилегающей к дорогам территории.

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

тыс.рублей

Подпрограммы	Факт 2015 года
«Содержание автомобильных дорог общего пользования»	6969,4
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования»	1396,4

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- содержание дорог и тротуаров;
- ремонт дорог, отсыпка дорог частного сектора, внеуличных пешеходных переходов.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- бюджетная эффективность (степень реализации расходных обязательств);
- критерии благоустроенности дорог (увеличение объемов финансовых вложений в содержание дорог в расчете на 1 жителя (в 2015 г. - не ниже 100%)).

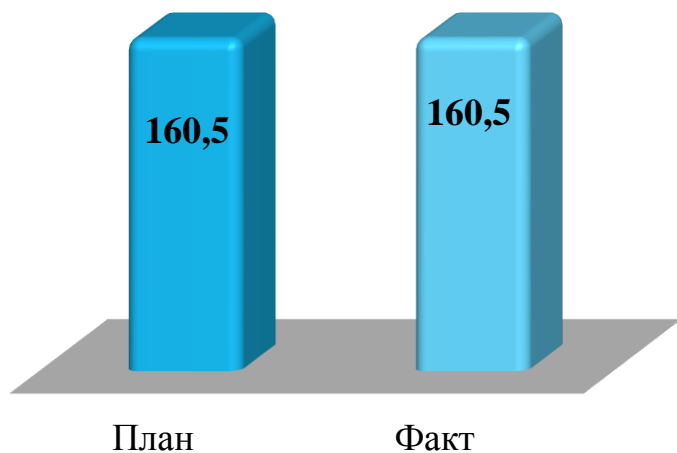
Муниципальная программа «Развитие и ремонт спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2015-2016 г.г.»



Цель:

- спортивных объектов Катав-Ивановского городского поселения в пригодном для эксплуатации состоянии

Объем финансирования (тыс.рублей)



Структура расходов по программе



Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- ремонт спортивных объектов городского поселения.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- улучшение состояния спортивных сооружений в городе;
- укрепление материально-технической базы спортивных объектов;
- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом.

**Финансовое управление администрации
Катав-Ивановского муниципального
района**

Почтовый адрес:

ул.Степана Разина, 45
Катав-Ивановск,
Челябинская область,
Россия
456110

Телефон:

+7 (35147) 3-11-92

Тел/факс:

+7 (35147) 3-11-92

Официальный сайт:

katavivan.ru

Электронная почта:

Finkatav-Iv@mail.ru