

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту Решения Совета депутатов
Катав-Ивановского городского
поселения «Об исполнении бюджета
Катав-Ивановского городского
поселения за 2016 год»



Финансовое управление Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
2017 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 2016 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 2016 год	4
Исполнение доходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2016 году	5
Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2016 году	6
Исполнение расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2016 году	7
Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2016 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, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г."	16
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы"	17

Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2016 год

(тыс.рублей)

72 830,2

78 749,6

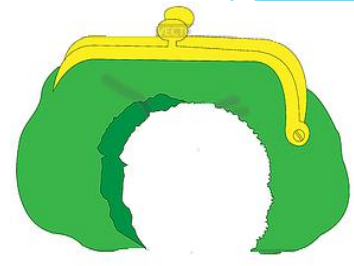
5 919,4



—



=



Доходы

Расходы

Дефицит

Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2016 году

(тыс.рублей)

Безвозмездные
поступления



[ЗНАЧЕН
ИЕ] ;
31,4%

Налоговые и
неналоговые
доходы



[ЗНАЧЕН
ИЕ] ;
68,6%

Исполнение доходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2016 году

(тыс.рублей)

Наименование доходного источника	План	Факт
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	48 619,6	49 928,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	16 422,0	16 569,1
Налог на доходы физических лиц	16 422,0	16 569,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ	3 595,0	4 236,3
Налог на нефтепродукты	3 595,0	4 236,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	0,0	0,5
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	13 055,5	13 715,3
Налог на имущество	3 080,6	4 630,2
Земельный налог	9 974,9	9 085,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	0,0	2,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,4
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	7 980,8	7 301,9
Арендная плата за земли	2 004,2	1 471,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)	5 870,0	5 604,4
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности	106,6	226,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	787,7	786,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	6 778,6	7 259,4
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	6 778,6	7 151,9
Доходы от продажи земельных участков	0,0	107,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА		17,5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		40,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	23 075,5	22 901,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (2 02)	23 075,5	22 901,4
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14 683,6	14 509,5
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	8 391,9	8 391,9
ИТОГО :	71 695,1	72 830,2

Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2016 году

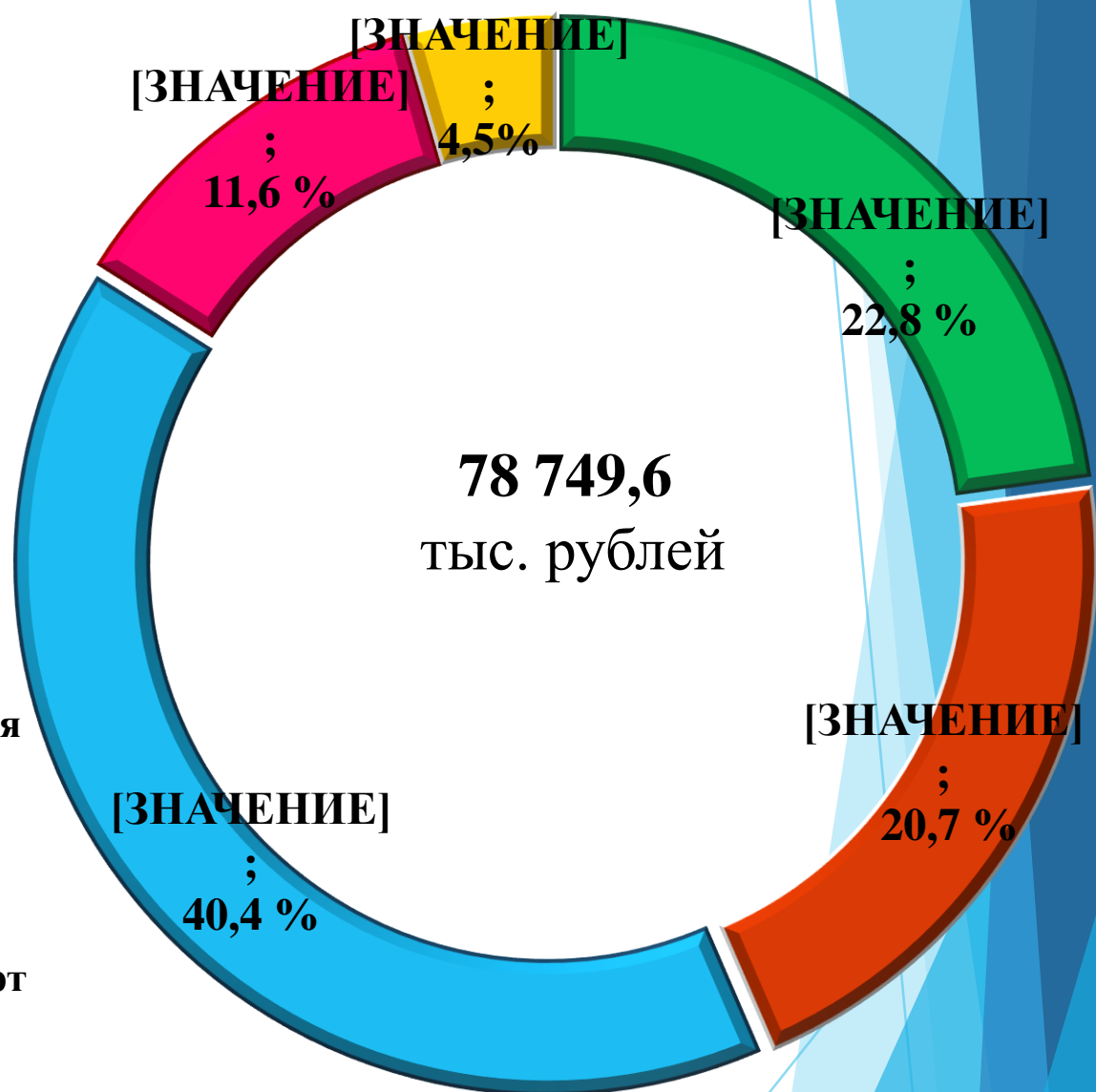
■ **Общегосударственные вопросы**

■ **Национальная экономика**

■ **Жилищно-коммунальное хозяйство**

■ **Культура и кинематография**

■ **Физическая культура и спорт**



Исполнение расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2016 году

(тыс.рублей)

Наименование	План	Факт
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	80806,8	78749,6
Общегосударственные вопросы	18003,4	17953,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1032,4	1032,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1593,8	1590,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	9453,6	9435,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	431,1	431,1
Резервные фонды	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	5492,5	5464,0
Национальная экономика	16344,5	16314,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	12654,5	12634,0
Другие вопросы в области национальной экономики	3690,0	3680,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	33627,0	31858,1
Жилищное хозяйство	426,2	426,1
Коммунальное хозяйство	15604,7	14025,3
Благоустройство	17596,1	17406,7
Культура и кинематография	9237,2	9108,4
Культура	9237,2	9108,4
Физическая культура и спорт	3594,7	3515,4
Массовый спорт	3594,7	3515,4

Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2016 году

Наименование	План	Факт
ВСЕГО, в том числе:	45607,6	44308,8
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 г.г."	9329,2	8329,2
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."	1115,8	1115,8
Муниципальная программа Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ "Управление спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г."	127,0	127,0
Муниципальная программа "Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г."	705,0	695,6
Муниципальная программа "Благоустройство на 2014-2016 годы», в том числе	18530,0	18340,0
подпрограмма "Асфальтирование внутридворовых проездов"	933,9	933,6
подпрограмма "Уличное освещение"	8520,6	8519,3
подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"	9075,5	8887,4
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г."	797,5	718,1
Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса КИГП на 2016г."	3478,0	3478,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения на 2014,2015,2016 г.г."	426,2	426,1
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 годы» , в том числе	11098,9	11078,7
подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования"	7223,3	7223,3
подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"	3875,6	3855,4

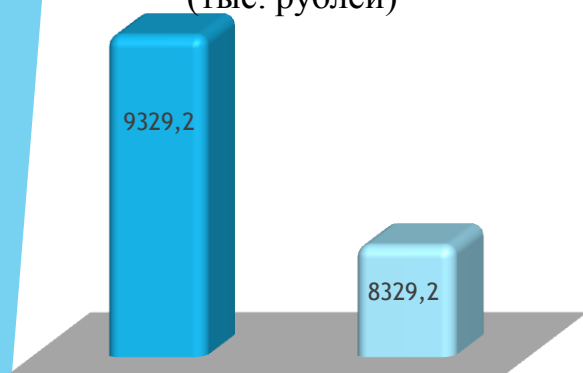
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 г.г."



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)



План

Факт

Структура расходов по программе



Местный бюджет

Финансовая помощь из областного бюджета

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.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые показатели:

Наименование целевого показателя	2016 год
Строительство сетей теплоснабжения, м	2894,0
Замена и прокладка водопровода, м	45,0
Ремонт сетей теплоснабжения, м	721,0
Приобретение насоса, шт.	3

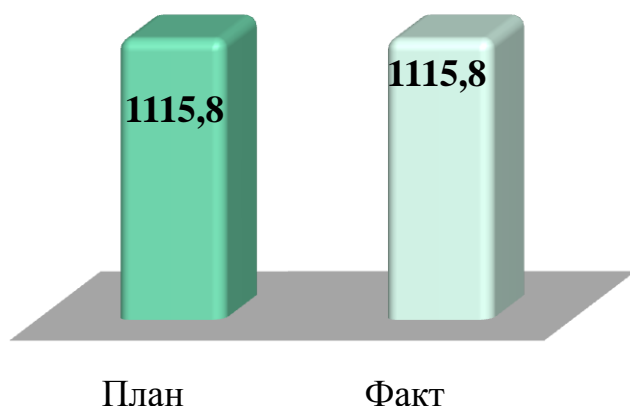
Муниципальная программа «Создание условий по организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры на базе ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения в 2014-2016 г.г.»



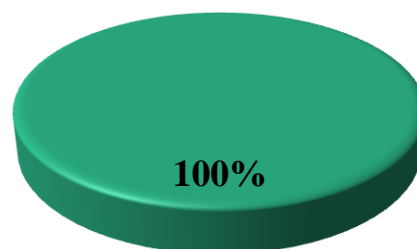
Цели:

- 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



■ Местный бюджет

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).

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые показатели:

Наименование целевого показателя	2016 г. прогноз	2016 г. факт
Увеличение клубных формирований, шт.	16	18
Увеличение участников клубных формирований, чел	240	317
Увеличение киносеансов, шт.	200	230
Увеличение количества мероприятий, шт.	981	1150
Увеличение участников массовых мероприятий, чел	5000	11190

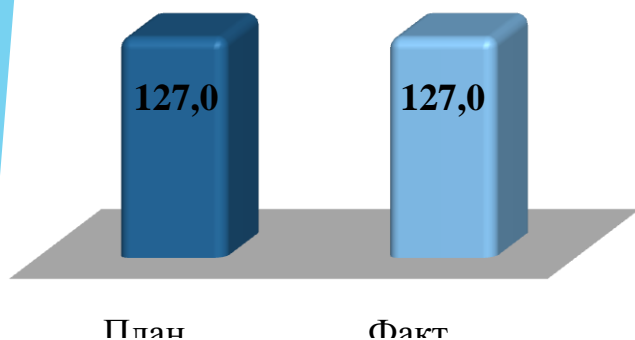
Муниципальная программа «Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ «Управления спортивных сооружений» Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г.»



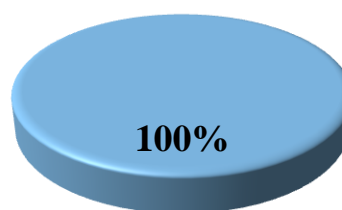
Цель:

- 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.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые показатели:

Наименование целевого показателя	2016 год
Спортивные мероприятия, ед.	16

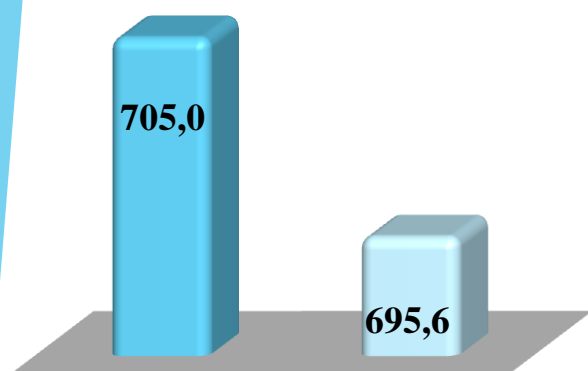
Муниципальная программа «Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг.»



Цель:

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

Объем финансирования
(тыс. рублей)



План

Факт

Структура расходов по
программе



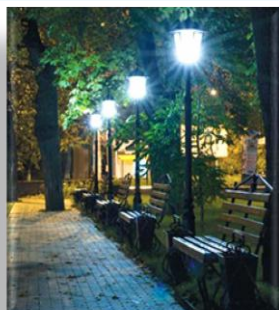
Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- 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.

Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие целевые показатели:

Наименование целевого показателя	2016 г. прогноз	2016 г. факт
Увеличение количества занимающихся детей в спортивных секциях, в том числе:		
- Бокс, чел.	40	55
- Настольный теннис, чел.	40	55
- Шахматы, чел.	40	55
- Футбол, чел.	70	125
- Легкая атлетика, чел.	40	65
- Хоккей, чел.	40	65

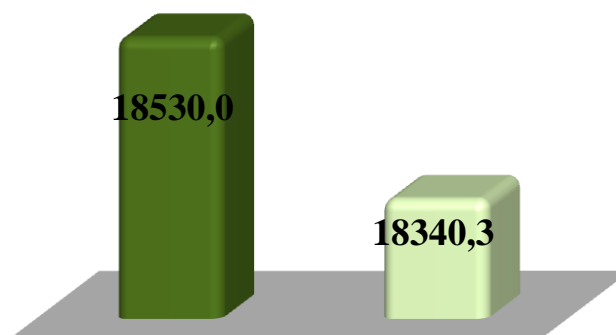
Муниципальная программа «Благоустройство на 2014-2016 годы.»



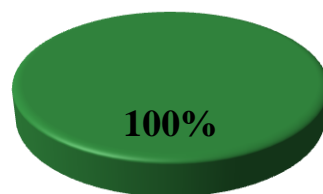
Цели:

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

Объем финансирования
(тыс. рублей)



Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

План	Факт	тыс. рублей
Подпрограммы		Факт 2016 год
«Асфальтирование внутридворовых проездов»		933,6
«Прочие мероприятия по благоустройству»		8887,4
«Уличное освещение»		8519,3

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

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые показатели:

Наименование целевого показателя	2016 год
Отремонтировано дворовых территорий, шт.	3
Установлено уличных светильников, шт.	434
Благоустроено детских площадок, шт.	2

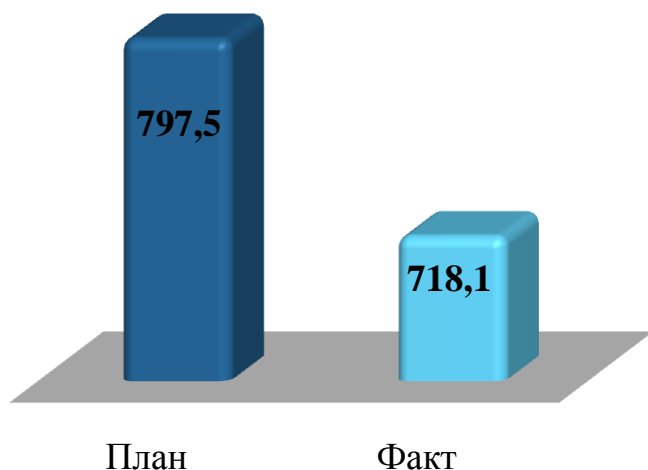
Муниципальная программа «Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг.»



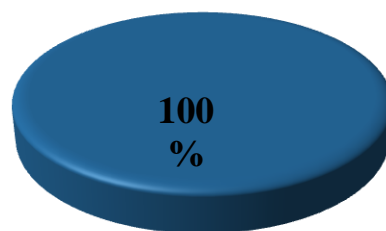
Цели:

- 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.

Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие целевые показатели:

Наименование целевого показателя	2016 год
Водоснабжение п. Запань, м	239

Муниципальная программа «Поддержка и развитие предприятий жилищно- коммунального комплекса КИГП на 2016г.»

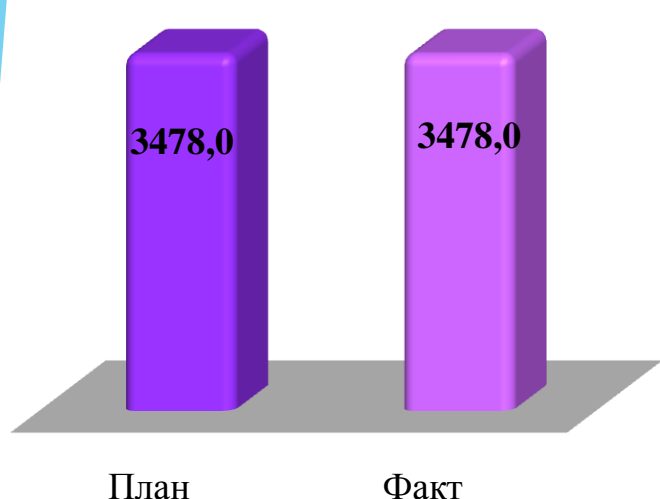


Цели:

- обеспечение стабильного и бесперебойного тепло- водоснабжения 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.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые показатели:

Наименование целевого показателя	2016 год
Поддержка и развитие предприятий ЖКХ:	
- замена изоляции теплосетей, м	319
- замена пароводяного подогревателя, шт.	1

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

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые показатели:

Наименование целевого показателя	2016 год
Капитальный ремонт недвижимого имущества, кв. м	109,0

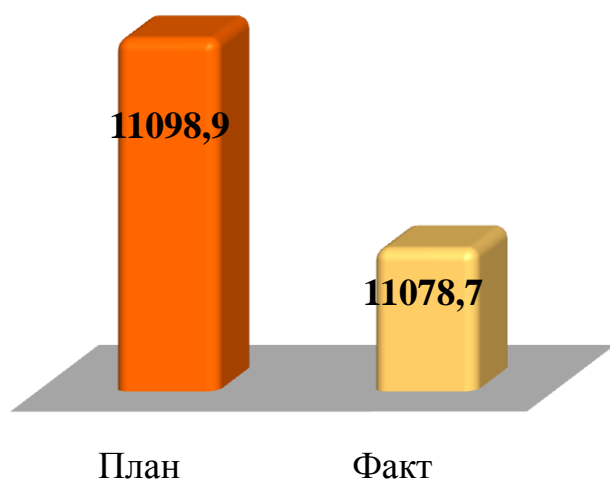
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 г. г.»



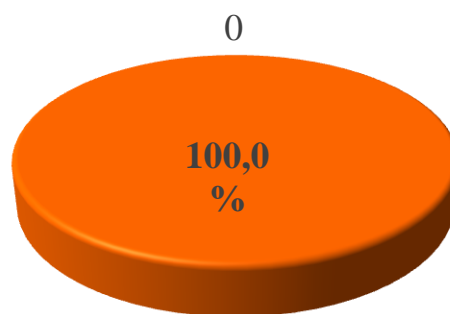
Цели:

- 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 2016 года
«Содержание автомобильных дорог общего пользования»	7223,3
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования»	3855,4

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

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

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые показатели:

Наименование целевого показателя	2016 г.
Содержание дорог, км	71,3
Содержание тротуаров, лестниц, проездов к домам, кв.м	19659,0
Ремонт асфальтового покрытия, отсыпка грунтовых дорог, кв.м	7248,0

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

Почтовый адрес:

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

Телефон:

+7 (35147) 2-03-92

Тел/факс:

+7 (35147) 2-03-92

Официальный сайт:

katavivan.ru

Электронная почта:

Finkatav-Iv@mail.ru