

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к Решению Совета депутатов
Катав-Ивановского городского
поселения «О бюджете Катав-Ивановского
городского поселения на 2016 год»
№ 112 от 23 декабря 2015 г.



Финансовое управление Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
2015 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 разобраться в главном финансовом документе Катав-Ивановского городского поселения, понять, как формируется и расходуется городская казна.

"Бюджет для граждан" – один из инструментов реализации проекта "Открытое Правительство", который призван повысить открытость органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество государственных услуг

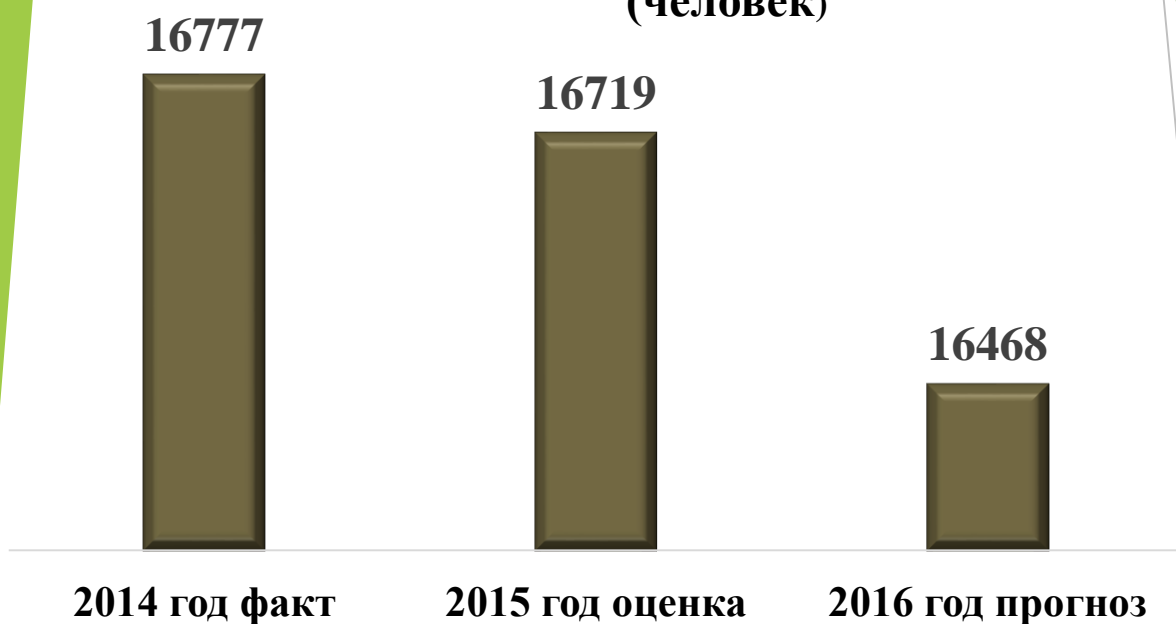
Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетных процессах городского поселения.

СОДЕРЖАНИЕ

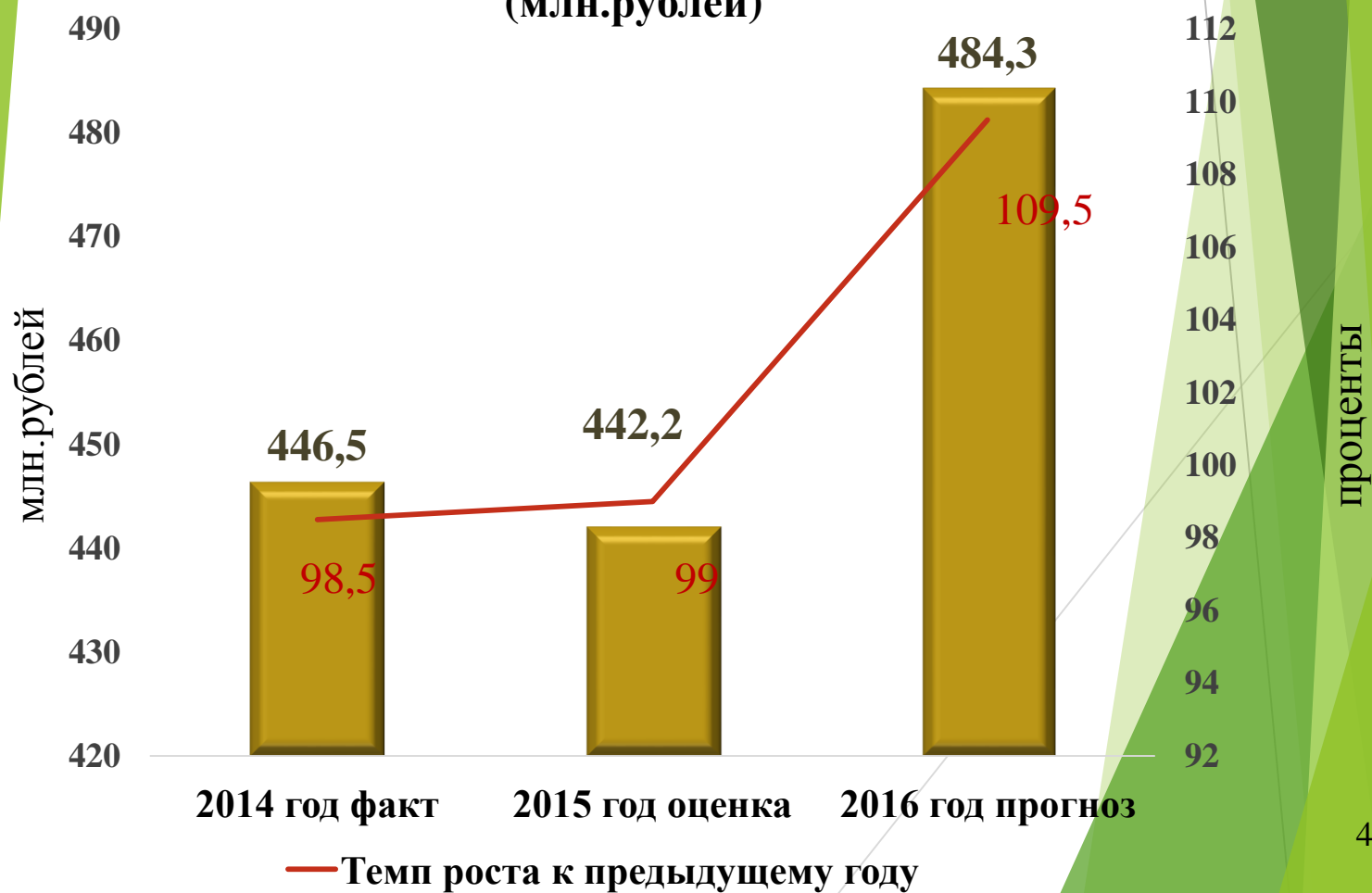
Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского городского поселения	4
Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского городского поселения на 2016 год	7
Параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения	
Параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения	8
Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год	10
Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год	11
Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2016 году	12
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016 г.г.»	13
Муниципальная программа «Благоустройство на 2014-2016 годы.»	14
Муниципальная программа «Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг..»	15
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.»	16
Муниципальная программа «Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ «Управления спортивных сооружений» Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г.»	17
Муниципальная программа «Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг.»	18

Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского городского поселения

Среднегодовая численность населения (человек)



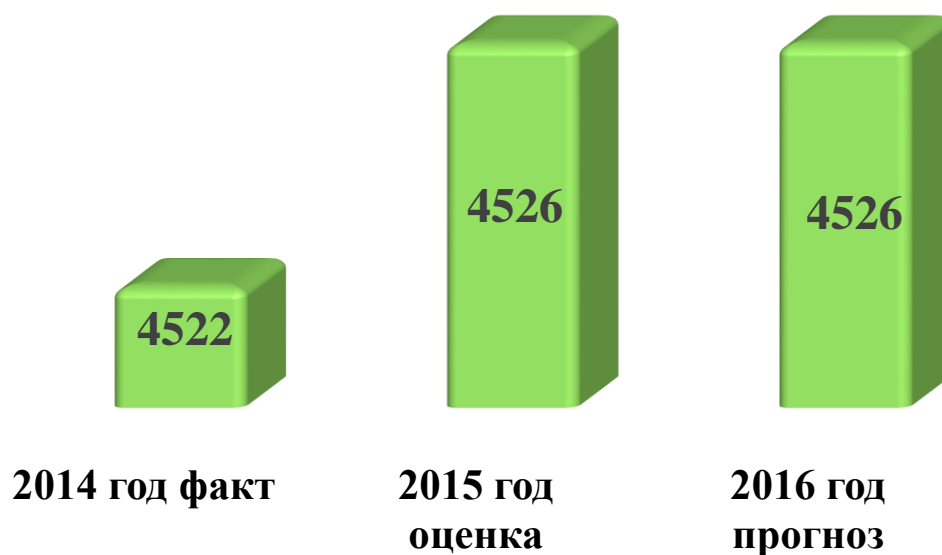
Прибыль прибыльных организаций (млн.рублей)



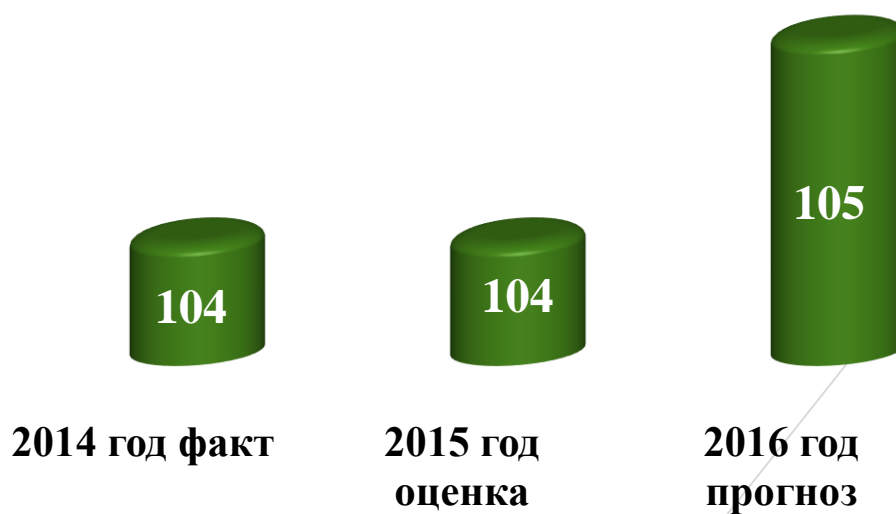
Фонд заработной платы работников организаций (тыс.рублей)



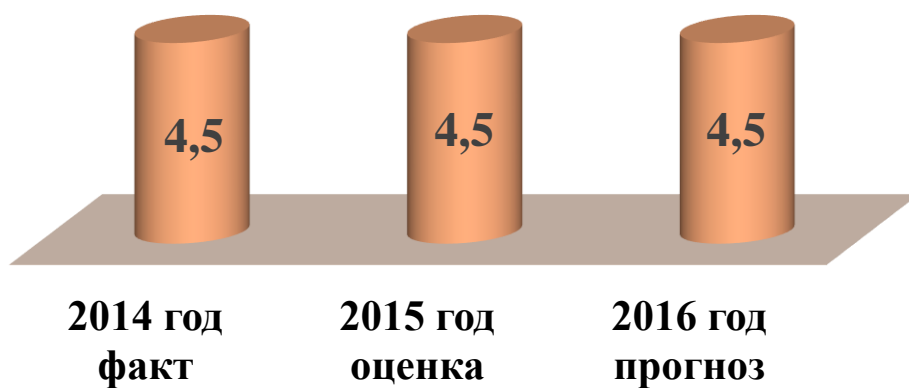
Средняя численность работающих на крупных и средних предприятиях (человек)



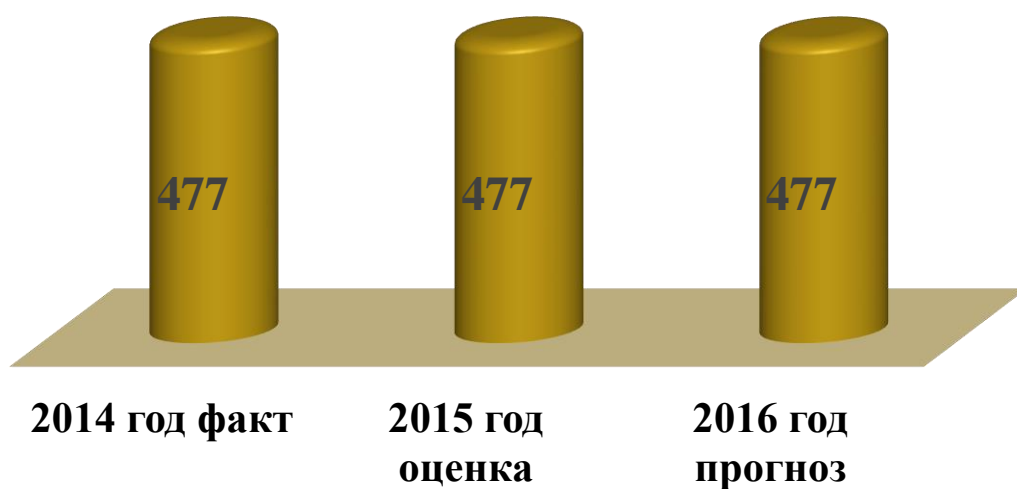
Количество малых предприятий (по состоянию на конец года; единиц)



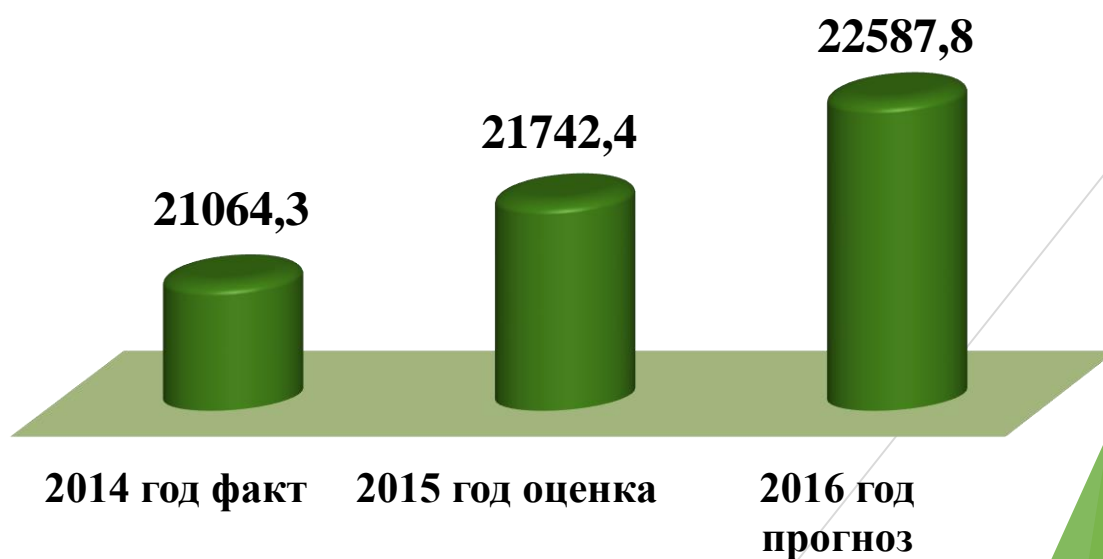
Уровень безработицы (процент)



Численность официально зарегистрированных безработных на конец года (человек)



Среднемесячная заработная плата (рублей)



Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского городского поселения на 2016 год

В среднесрочной перспективе бюджетная политика городского поселения сохранит свои приоритеты и будет сконцентрирована на решении следующих основных задач.

Задачи:

1

Сохранение принципа формирования проектировок городского бюджета исходя из консервативных оценок прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского городского поселения.

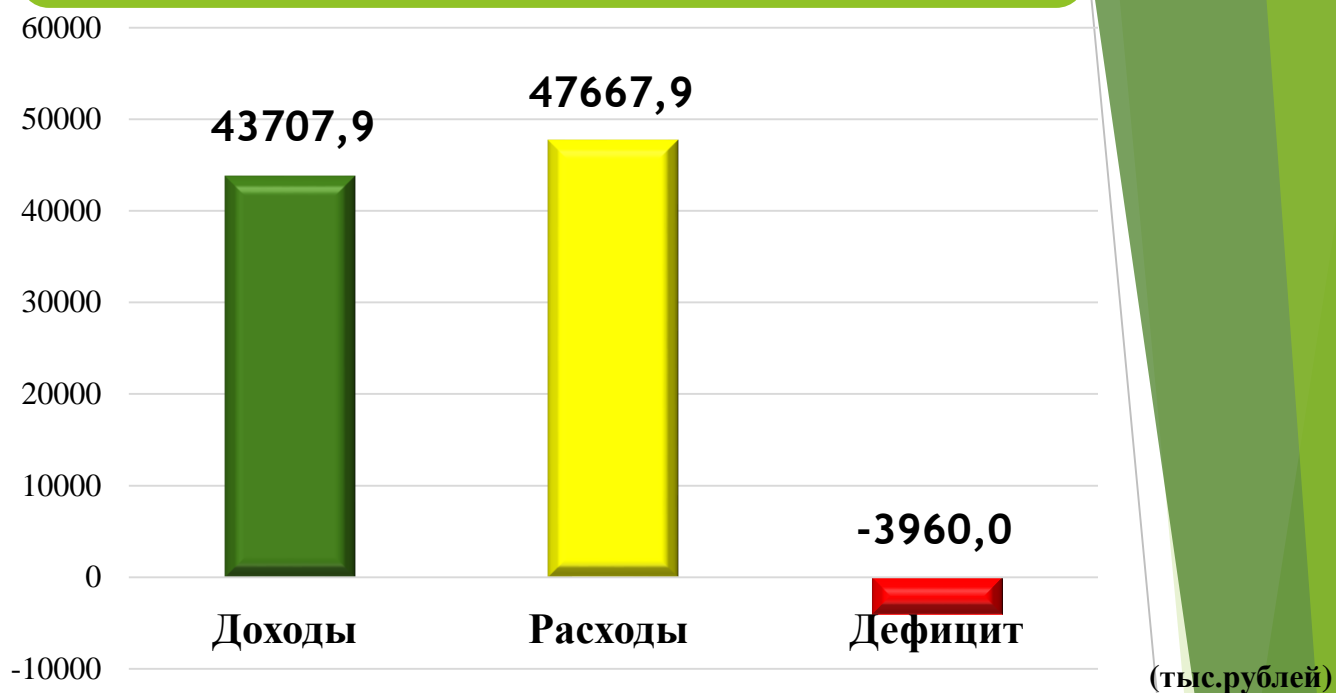
2

Оптимизация бюджетных расходов за счет повышения их эффективности.

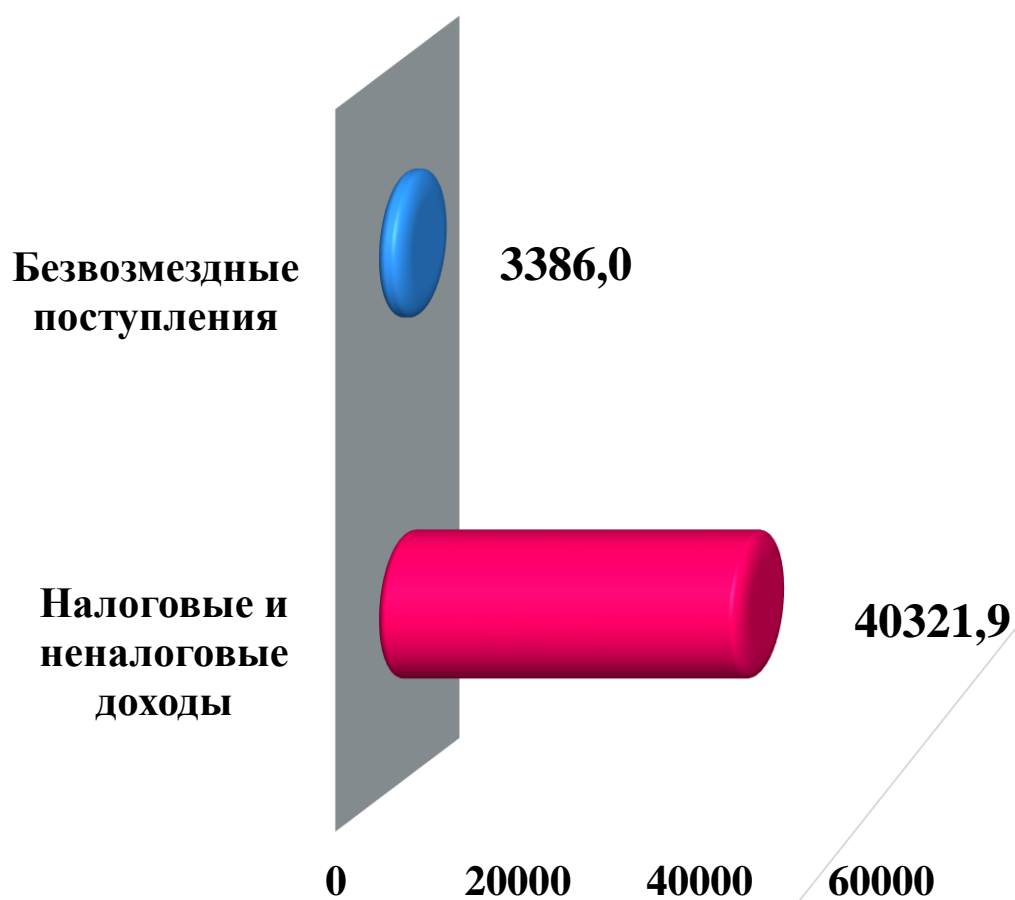
3

Совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования.

Параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения (тыс.рублей)



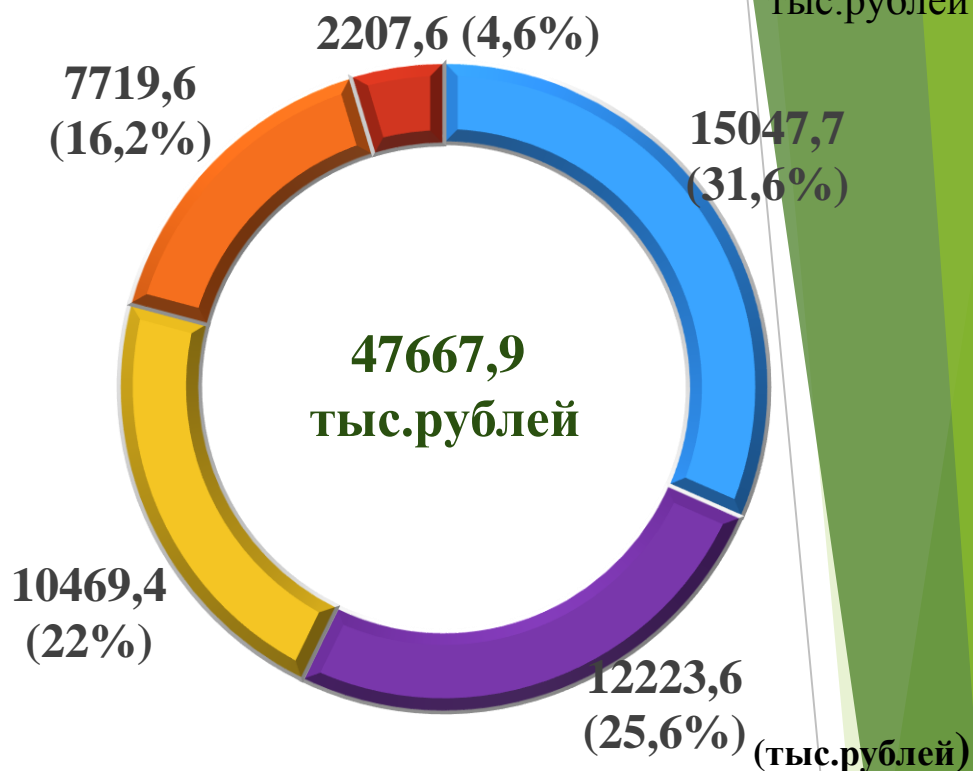
Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2016 году (тыс.рублей)



I	ДОХОДЫ, в том числе:	43 707,9
1.	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	40321,9
1.1.	Налог на прибыль,доходы	15721,3
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	15721,3
1.2.	Акцизы на нефтепродукты	2644,9
1.3.	Налоги на имущество	13055,5
1.3.1.	Налог на имущество физических лиц	3080,6
1.3.2.	Земельный налог	9974,9
1.4.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6310,8
1.4.1.	Арендная плата за земельные участки, государственная собственности на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	2004,2
1.4.2.	Доходы от аренды имущества казны	4200,0
1.4.3.	Прочие поступления от аренды имущества	106,6
1.5.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1929,4
1.5.1.	Доходы от реализации имущества	1929,4
1.6.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	660,0
1.6.1.	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений (средства от приносящей доход деятельности казенных учреждений)	660,0
2.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 386,0
2.1.	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	3 386,0
II	РАСХОДЫ	47667,9
III	ДЕФИЦИТ	-3960,0

Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Культура и кинематография**
- **Физическая культура и спорт**



Наименование	2016 год (сумма)
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	47667,9
Общегосударственные вопросы	15047,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	978,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1322,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	7592,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	356,1
Резервные фонды	1425,0
Другие общегосударственные вопросы	3373,0
Национальная экономика	12223,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	12223,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	10469,4
Коммунальное хозяйство	1000,0
Благоустройство	9469,4
Культура и кинематография	7719,6
Культура	7719,6
Физическая культура и спорт	2207,6
Массовый спорт	2207,6

Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

тыс.рублей

Наименование	2016 год (сумма)
ВСЕГО	47667,9
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	15520,8
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	27827,9
социальное обеспечение и иные выплаты населению	152,0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1000,0
межбюджетные трансферты	712,2
иные бюджетные ассигнования	2455,0

Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2016 году

тыс.рублей

Наименование	2016 год
ВСЕГО:	23220,0
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на 2014-2016гг.»: - подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования» - 7000,0 тыс.руб.; - подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» - 1962,7 тыс.руб.	8962,7
Муниципальная программа «Благоустройство на 2014-2016 годы»: - подпрограмма «Асфальтирование внутридворовых проездов» - 3260,9 тыс.руб.; - подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» - 1922,5 тыс.руб.; - подпрограмма «Уличное освещение» - 7546,9 тыс.руб.	12730,3
Муниципальная программа «Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг.»	1000,0
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.»	207,0
Муниципальная программа «Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ «Управления спортивных сооружений» Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г.»	120,0
Муниципальная программа «Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг.»	200,0
Непрограммное направление деятельности	24447,9

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)



8962,7

2016 год прогноз

Структура расходов по программе



100
%

■ Местный бюджет

тыс.рублей	
Подпрограммы	2016 год прогноз
«Содержание автомобильных дорог общего пользования»	7000,0
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования»	1962,7

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 2016 г. - не ниже 100%)).

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	2016 год прогноз
«Асфальтирование внутридворовых проездов»	3260,9
«Прочие мероприятия по благоустройству»	1922,5
«Уличное освещение»	7546,9

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 2016 г.-3 шт.);
- критерии благоустроенности (увеличение объемов финансовых вложений в благоустройство в расчете на 1 жителя (в 2016 г.- не ниже 100%));

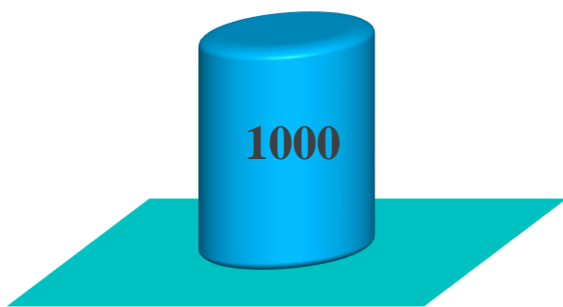
Муниципальная программа «Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг.»



Цели:

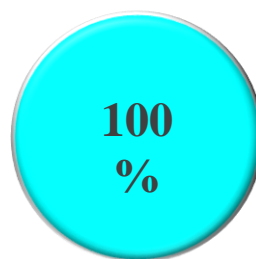
- улучшение водоснабжения;
- обеспечение стабильной подачи воды жителям частного сектора Катав-Ивановского городского поселения.

Объем финансирования (тыс.рублей)



2016 год прогноз

Структура расходов по программе



■ **Местный бюджет**

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- прокладка водопровода по ул.Восточная до ул.Ленинградская с установок 3-х колонок;
- проведение ремонтных работ водоразборных колонок.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- количество проложенных сетей;
- ввод в эксплуатацию водопроводных сетей (в 2016 г. - 3 участка).

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)**



2016 год прогноз

**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).

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

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

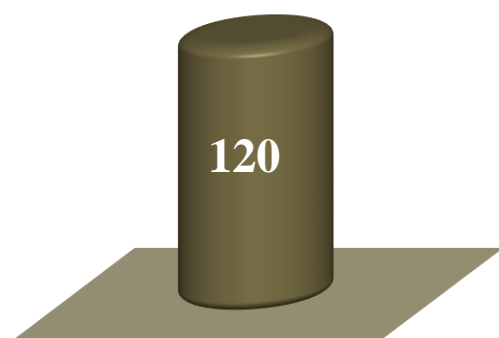
Муниципальная программа «Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ «Управления спортивных сооружений» Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г.»



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)**



2016 год прогноз

**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.

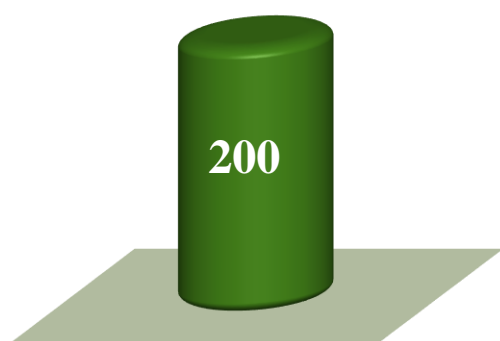
Муниципальная программа «Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг.»



Цель:

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

Объем финансирования (тыс.рублей)



2016 год прогноз

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.*