

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к Решению Совета депутатов Катав-Ивановского
городского поселения «О бюджете Катав-
Ивановского городского поселения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
№ 112 от 27.12.2016г.



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 разобраться в главном финансовом документе Катав-Ивановского городского поселения, понять, как формируется и расходуется городская казна.

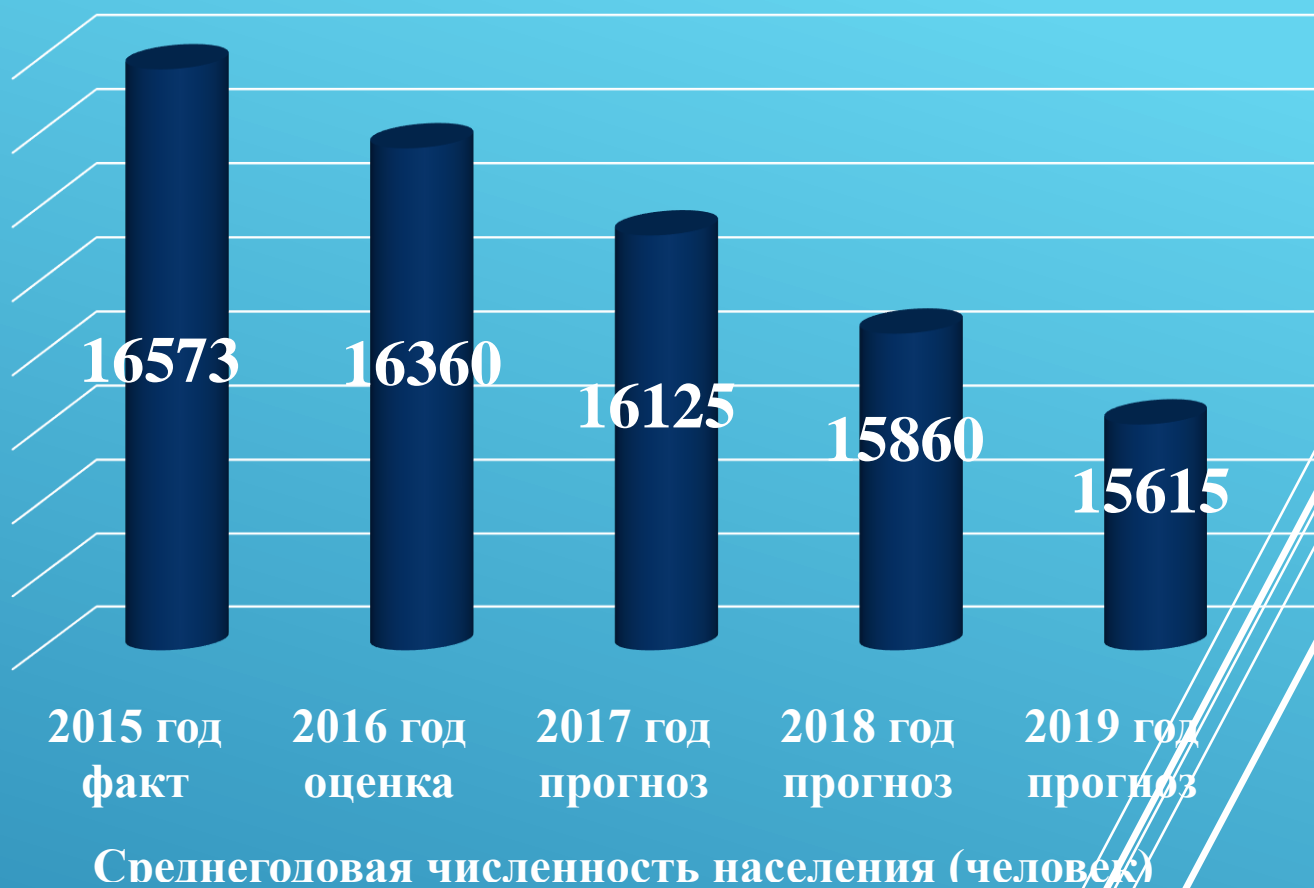
"Бюджет для граждан" – один из инструментов реализации проекта "Открытое Правительство", который призван повысить открытость органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество государственных услуг

Основная часть расходов городского бюджета сформирована в рамках муниципальных программ. Каждая из них имеет свои цели, комплекс мероприятий и четкий измеримый результат. Именно это позволит оценить насколько эффективно используются бюджетные средства.

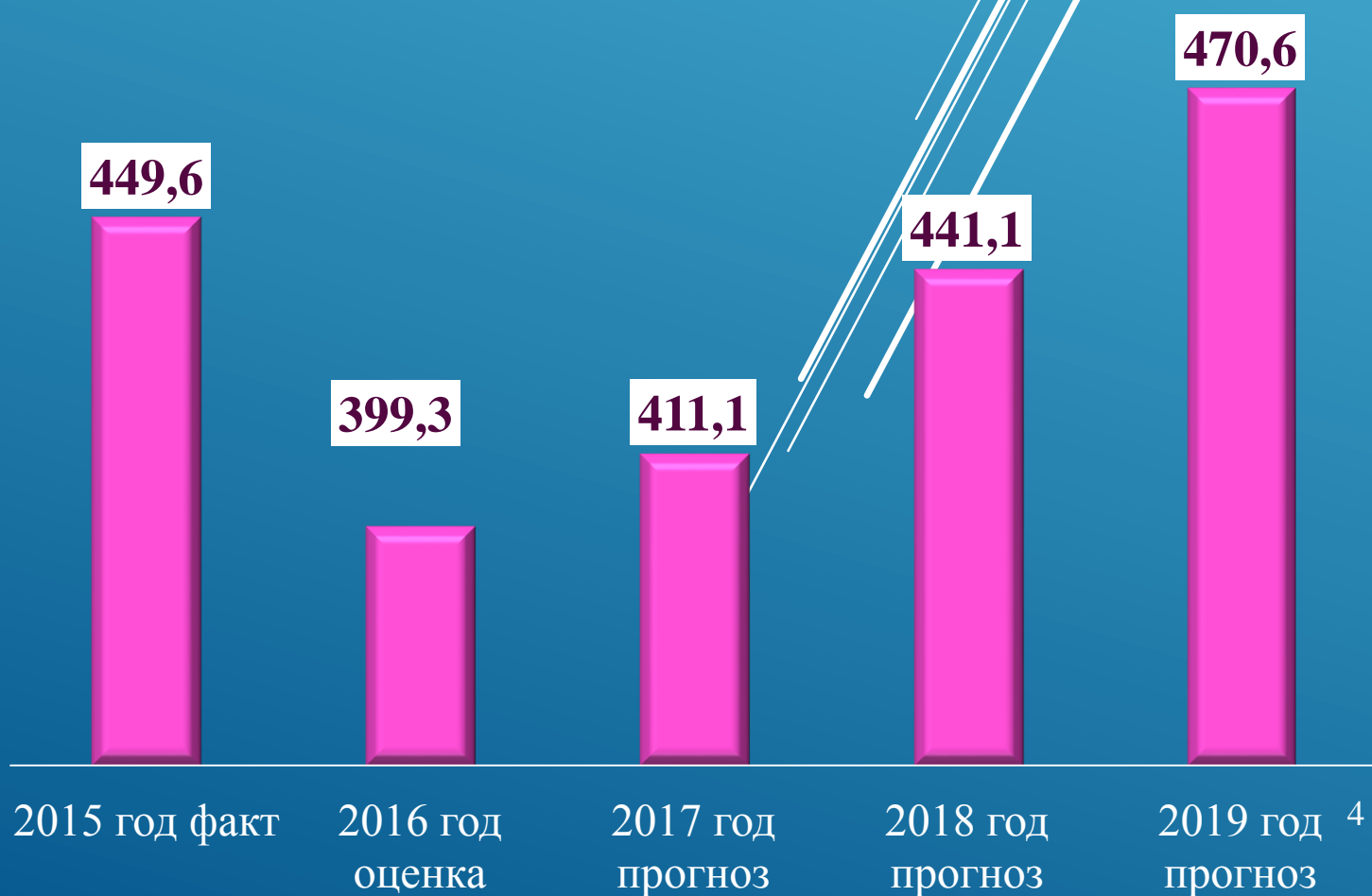
В данной брошюре вы сможете увидеть основные направления расходования ресурсов и те результаты, которые должны получить от этого жители города.

СОДЕРЖАНИЕ	
Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского городского поселения	4
Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов	6
Параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения	7
Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов	10
Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по видам расходов классификации расходов бюджетов на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов	12
Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов	13
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на 2017-2019 годы»	14
Муниципальная программа «Благоустройство на 2017-2019 годы»	15
Муниципальная программа «Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»	16
Муниципальная программа «Создание условий по организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры на базе ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения в 2017-2019 годы»	17
Муниципальная программа «Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ «Управления спортивных сооружений» Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»	18
Муниципальная программа «Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения и организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2019 годы»	19
Муниципальная программа «Развитие и ремонт спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»	20

Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского городского поселения



Прибыль прибыльных организаций (млн.рублей)



Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций (рублей)



Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций (человек)



Численность зарегистрированных безработных (человек)



Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

Задачи:

1

Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского бюджета.

2

Планирование бюджетных расходов с учетом результатов оценки их эффективности.

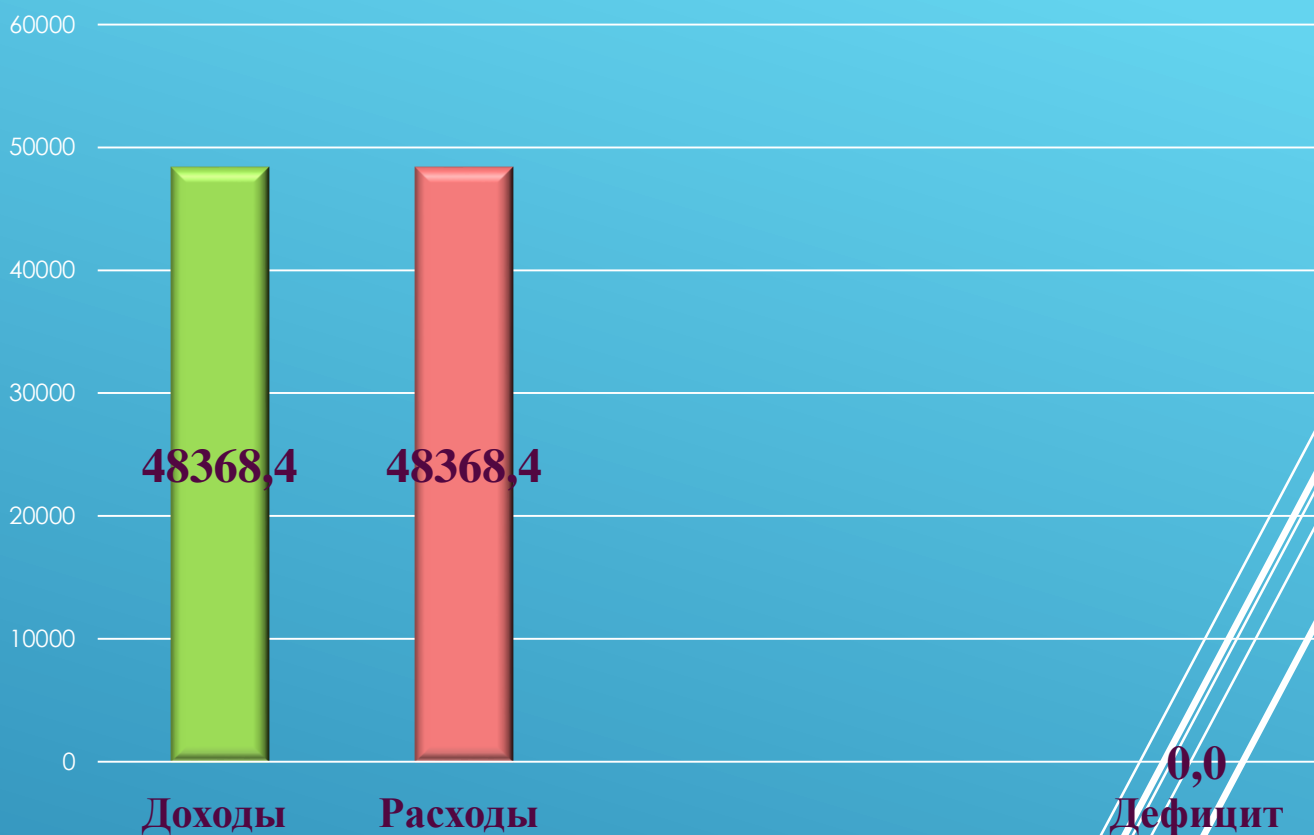
3

Совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования.

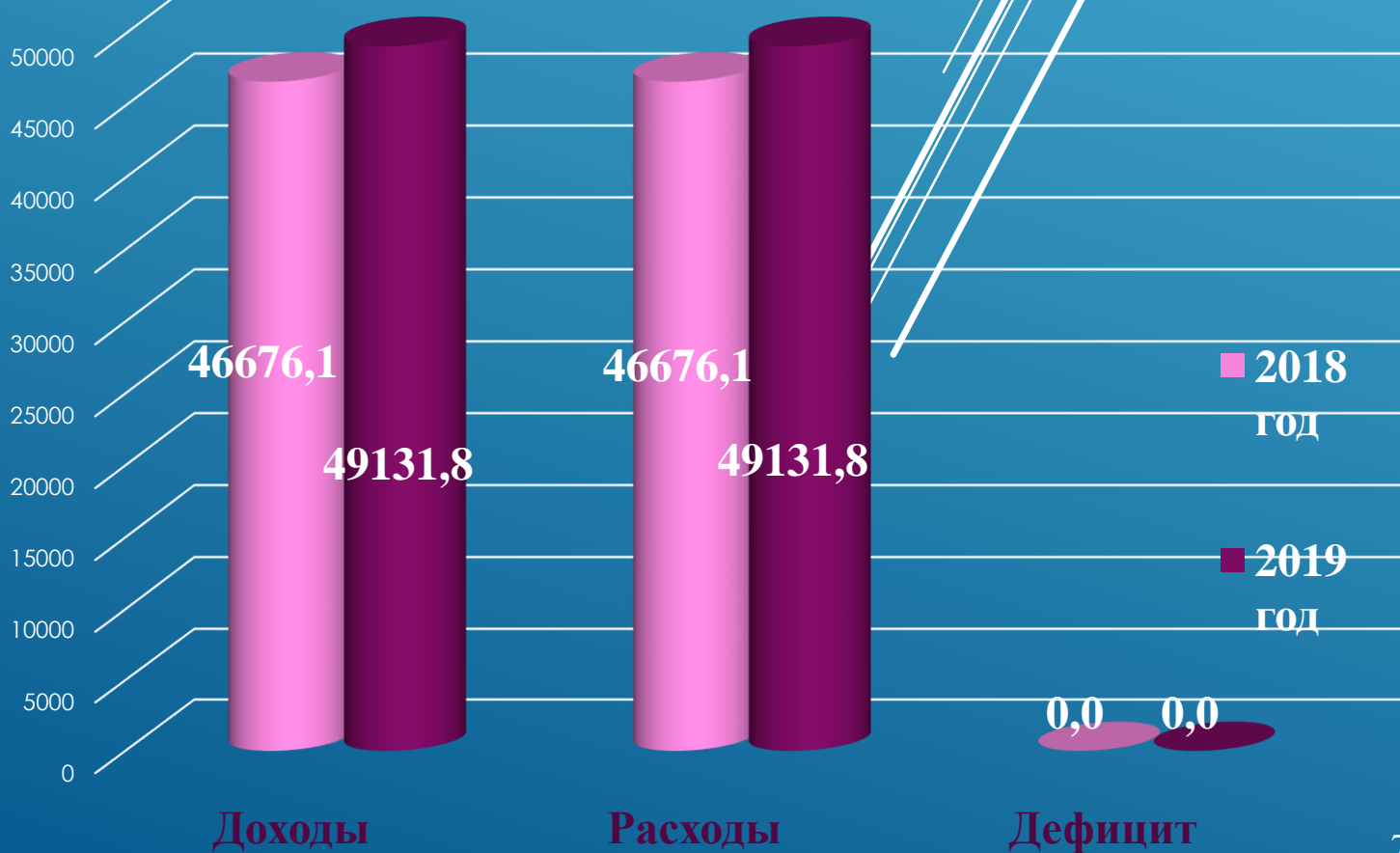
4

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

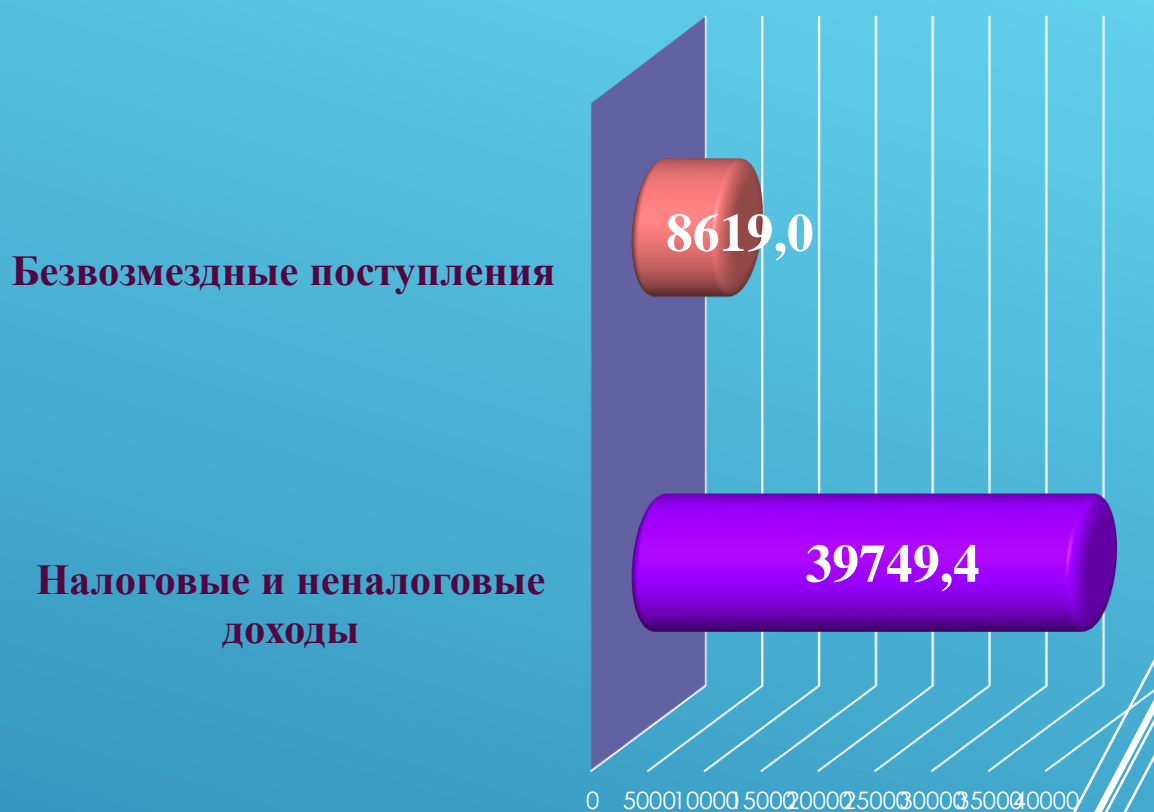
Параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год (тыс.рублей)



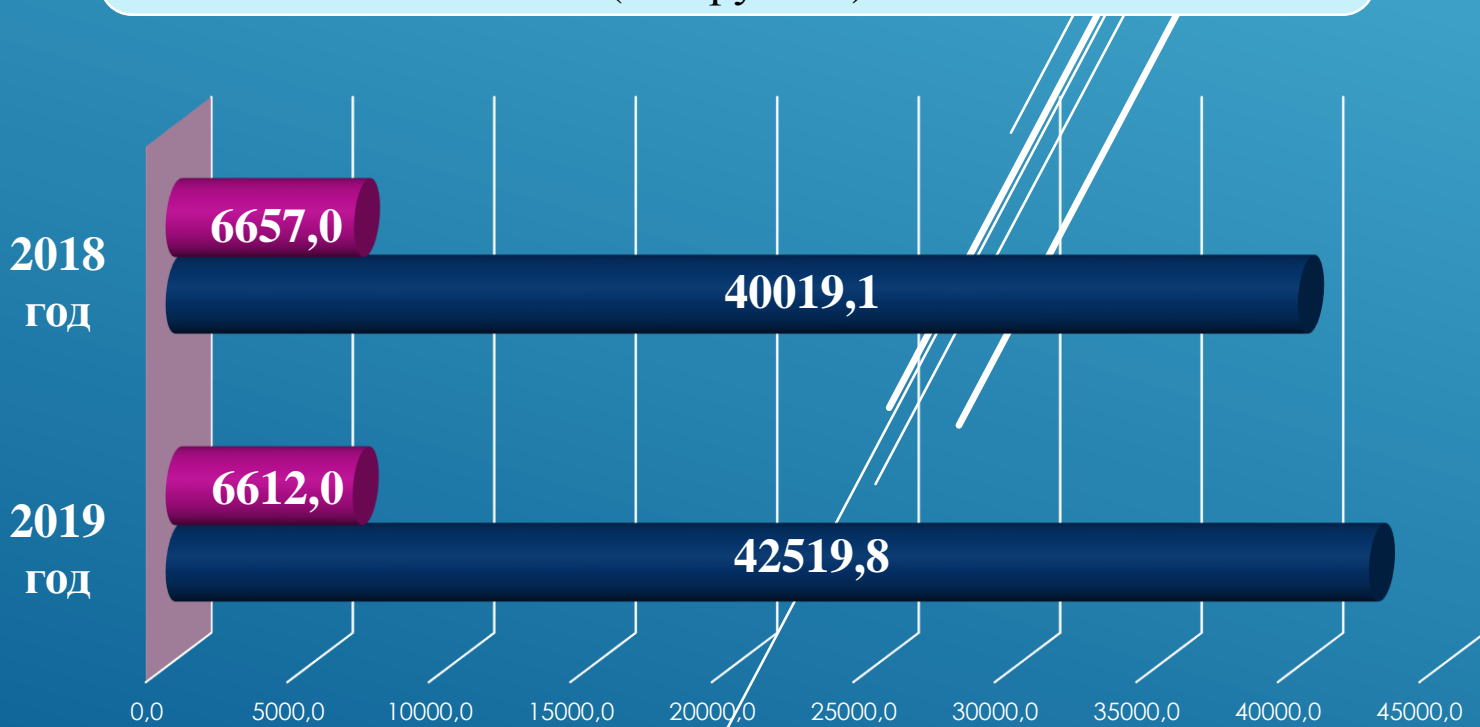
Параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов (тыс.рублей)



Параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год (тыс.рублей)



Параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов (тыс.рублей)



■ Безвозмездные поступления ■ Налоговые и неналоговые доходы

(тыс.рублей)

	Наименование доходов	Проект бюджета на 2017 год	Проект бюджета на 2018 год	Проект бюджета на 2019 год
		Сумма	Сумма	Сумма
I	ДОХОДЫ, в том числе:	48 368,4	46 676,1	49 131,8
1.	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	39749,4	40019,1	42519,8
1.1.	Налог на прибыль, доходы	15953,5	17107,9	18569,2
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	15953,5	17107,9	18569,2
1.2.	Акцизы на нефтепродукты	4381,7	4254,0	4656,3
1.3.	Налоги на имущество	12911,6	13618,6	14325,7
1.3.1.	Налог на имущество физических лиц	2936,7	3643,7	4350,8
1.3.2.	Земельный налог	9974,9	9974,9	9974,9
1.4.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3352,6	3295,6	3269,6
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	1407,6	1407,6	1407,6
1.4.2.	Доходы от аренды имущества казны	1800,0	1800,0	1800,0
1.4.3.	Прочие поступления от аренды имущества	145,0	88,0	62,0
1.5.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2480,0	1073,0	1029,0
1.5.1.	Доходы от реализации имущества	2480,0	1073,0	1029,0
1.6.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	670,0	670,0	670,0
1.6.1.	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений (средства от приносящей доход деятельности казенных учреждений)	670,0	670,0	670,0
2.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 619,0	6 657,0	6 612,0
2.1.	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	8 619,0	6 657,0	6 612,0
II	РАСХОДЫ	48368,4	46676,1	49131,8
III	ДЕФИЦИТ	0,0	0,0	0,0

Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

■ Общегосударственные вопросы

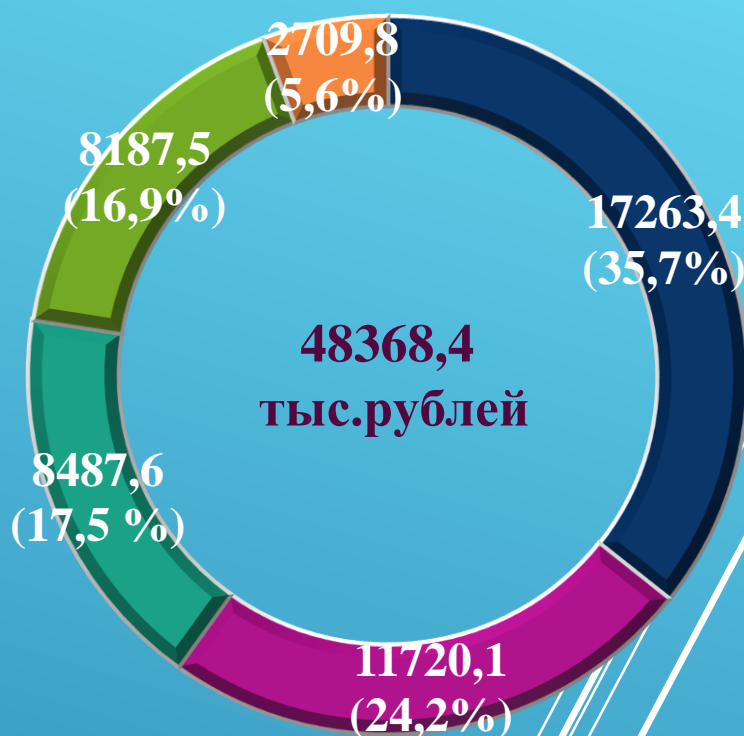
■ Национальная экономика

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Культура и кинематография

■ Физическая культура и спорт

тыс.рублей



Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс.рублей)



(тыс.рублей)

Наименование	2017 год (сумма)	2018 год (сумма)	2019 год (сумма)
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	48368,4	46676,1	49131,8
Общегосударственные вопросы	17263,4	17255,6	17311,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	978,8	978,8	978,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1328,9	1328,9	1328,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	8913,7	8956,9	8942,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	356,1	356,1	356,1
Резервные фонды	1451,0	1400,0	1470,0
Другие общегосударственные вопросы	4234,9	4234,9	4234,9
Национальная экономика	11720,1	13720,1	15720,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	11720,1	13720,1	15720,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	8487,6	4803,1	5203,1
Коммунальное хозяйство	300,0	300,0	300,0
Благоустройство	8187,6	4503,1	4903,1
Культура и кинематография	8187,5	8187,5	8187,5
Культура	8187,5	8187,5	8187,5
Физическая культура и спорт	2709,8	2709,8	2709,8
Массовый спорт	2709,8	2709,8	2709,8

Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения по видам расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

тыс.рублей

Наименование	2017 год (сумма)	2018 год (сумма)	2019 год (сумма)
ВСЕГО	48368,4	46676,1	49131,8
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	16495,2	16495,2	16495,2
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	27679,8	26038,5	28424,2
социальное обеспечение и иные выплаты населению	152,0	152,0	152,0
межбюджетные трансферты	1473,9	1473,9	1473,9
иные бюджетные ассигнования	2567,5	2516,5	2586,5

Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

тыс.рублей

№ П/ П	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОЕКТ 2017 ГОД	ПРОЕКТ 2018 ГОД	ПРОЕКТ 2019 ГОД
1	Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на 2017-2019 годы»: - подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования»; - подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования».	10013,1 7000,0 3013,1	11513,1 8000,0 3513,1	13013,1 9000,0 4013,1
2	Муниципальная программа «Благоустройство на 2017-2019 годы»: - подпрограмма «Асфальтирование внутридворовых проездов»; - подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»; - подпрограмма «Уличное освещение».	9894,6 1707,0 1922,5 6265,1	6710,1 2207,0 1922,5 2580,6	7610,1 2707,0 1922,5 2980,6
3	Муниципальная программа «Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»	300,0	300,0	300,0
4	Муниципальная программа «Создание условий по организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры на базе ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения в 2017-2019 г.г.»	250,0	250,0	250,0
5	Муниципальная программа «Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ «Управления спортивных сооружений» Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 г.г.»	120,0	120,0	120,0
6	Муниципальная программа «Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения и организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2019 г.г.»	200,0	200,0	200,0
7	Муниципальная программа «Развитие и ремонт спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 г.г.»	250,0	250,0	250,0
	ИТОГО:	21027,7	19343,2	21743,2

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на 2017-2019 годы»



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)



10013,1

2017 год прогноз

Структура расходов по программе



100
%

■ Местный бюджет

тыс.рублей

Подпрограммы	2017 год прогноз
«Содержание автомобильных дорог общего пользования»	7000,0
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования»	3013,1

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 2017 г. - не ниже 100%)).

Муниципальная программа «Благоустройство на 2017-2019 годы»



Цели:

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

Объем финансирования (тыс.рублей)



Структура расходов по программе



Подпрограммы	2017 год прогноз
«Асфальтирование внутридворовых проездов»	1707,0
«Прочие мероприятия по благоустройству»	1922,5
«Уличное освещение»	6265,1

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 2017 г.-1 шт.);
- критерии благоустроенности (увеличение объемов финансовых вложений в благоустройство в расчете на 1 жителя (в 2017 г.- не ниже 100%));

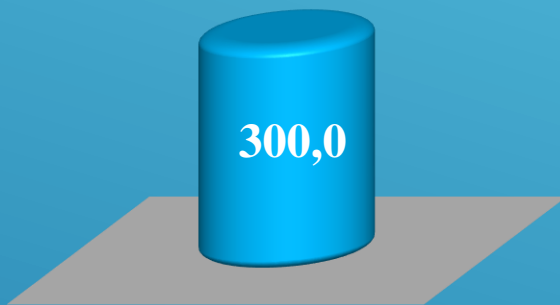
Муниципальная программа «Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»



Цели:

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

Объем финансирования (тыс.рублей)



2017 год прогноз

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- ремонт водопроводных сетей с заменой водоразборных колонок;
- Приобретение водоразборных колонок.

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- количество проложенных сетей;
- увеличение централизованной системы водоснабжения Катав-Ивановского городского поселения в 2017 – 2019 годах.

Муниципальная программа «Создание условий по организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры на базе ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения в 2017-2019 годы»



Цели:

- создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

**Объем финансирования
(тыс.рублей)**



2017 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;
- модернизация и 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 посещающие культурно-досуговые формирования;*
- *число работников сферы культуры, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации.*

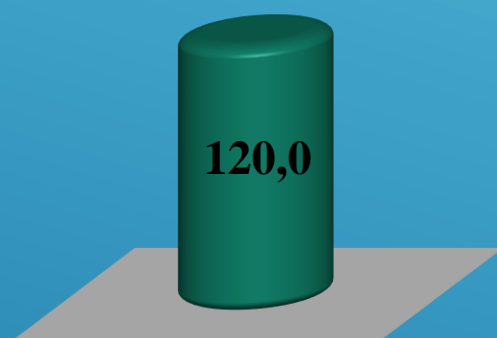
Муниципальная программа «Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ «Управления спортивных сооружений» Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»



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)**



2017 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:

- увеличение доли граждан Катав-Ивановского городского поселения (30%) систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всем жителям города Катав-Ивановска.

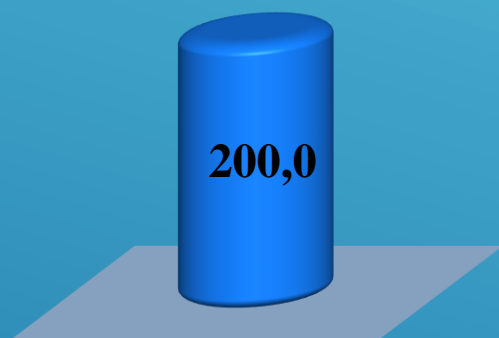
Муниципальная программа «Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения и организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2019 годы»



Цель:

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

**Объем финансирования
(тыс.рублей)**



2017 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:

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

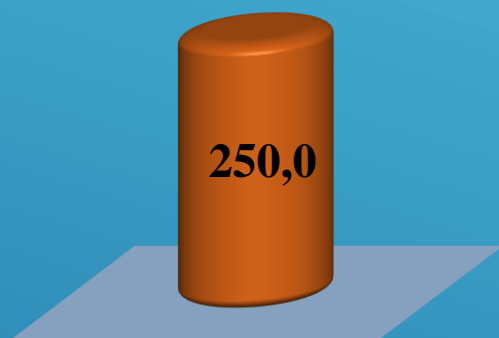
Муниципальная программа «Развитие и ремонт спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»



Цель:

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Объем финансирования
(тыс.рублей)



2017 год прогноз

Структура расходов по
программе



■ Местный бюджет

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

- Замена пожарной сигнализации на лыжной базе (п.Стройгородок)

Эффективность реализации программы оценивается на основе следующих показателей:

- улучшение состояния спортивных сооружений в городе;
- укрепление материально-технической базы спортивных объектов.