



Бюджет для граждан

к бюджету Катав-Ивановского муниципального района
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов





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



Содержание

Наименование	Стр
Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района	4
Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района в 2018 - 2020 годах	11
Основные параметры районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2018 – 2020 годы	12
Структура доходов районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2018 – 2020 годы	13
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета	14
Структура безвозмездных поступлений районного бюджета от других бюджетов	15
Сведения об общем объеме расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района в 2018 году	16
Сведения об общем объеме расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района в 2019 году	17
Сведения об общем объеме расходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района в 2020 году	18
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	19
Муниципальная программа «Содействие созданию Катав-Ивановском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018-2025 годы	21
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы»	23
Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2025 годы»	25
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»	27
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 года»	28
Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 годы»	29
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	30
Муниципальная программа «Развитие туризма в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	31
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	32
Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»	33
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 годы»	34
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	35
Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 годы	36
Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»	37
Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 2018-2020 годы»	38
Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2020 годы»	39
Муниципальная программа «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 годы»	40
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра по оказанию услуг на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы »	41
Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»	42
Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»	43
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»	44
Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»	45
Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	46



Варианты разработки прогноза

Варианты разработки прогноза

I вариант – консервативный

Разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом ухудшения внешнеэкономических и иных условий. Сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период

II вариант – базовый

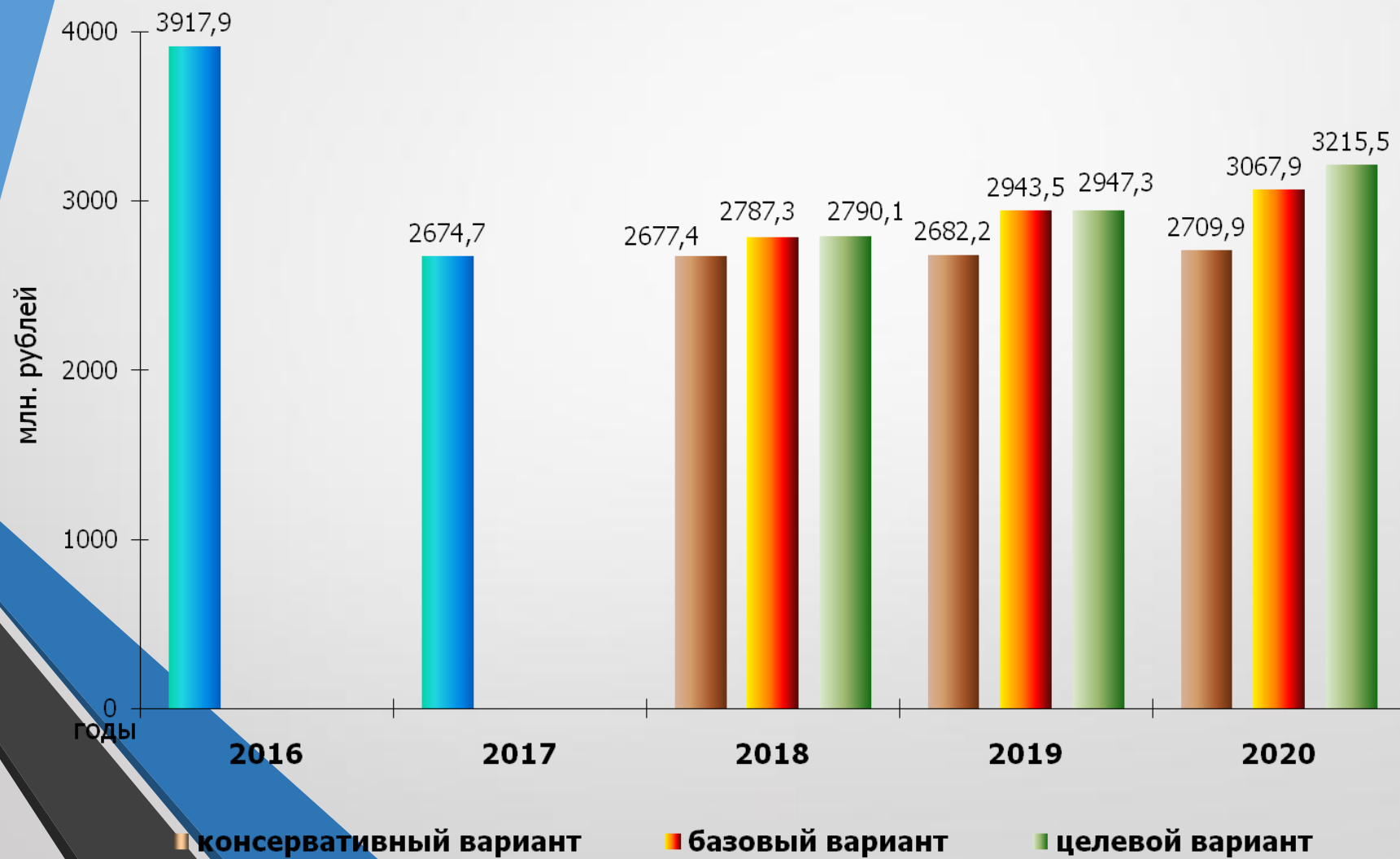
Сохранение основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. Стабилизация ситуации в экономике с переходом к незначительному росту в последующие годы

III вариант – целевой

Характеризует параметры развития, достижение которых обеспечивает реализацию документов стратегического планирования. Умеренный рост за счет повышения инвестиционной активности

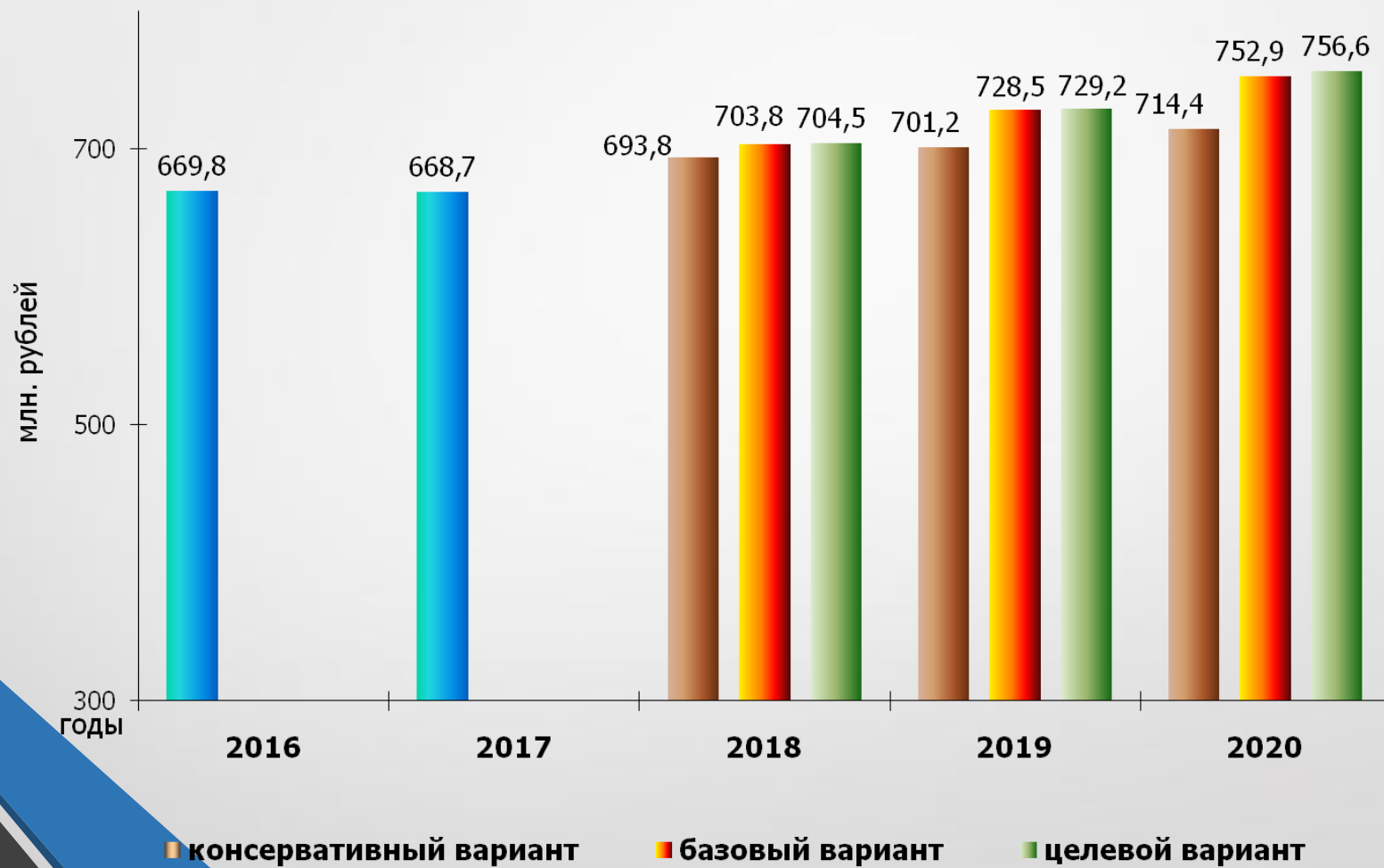


Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям





Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий



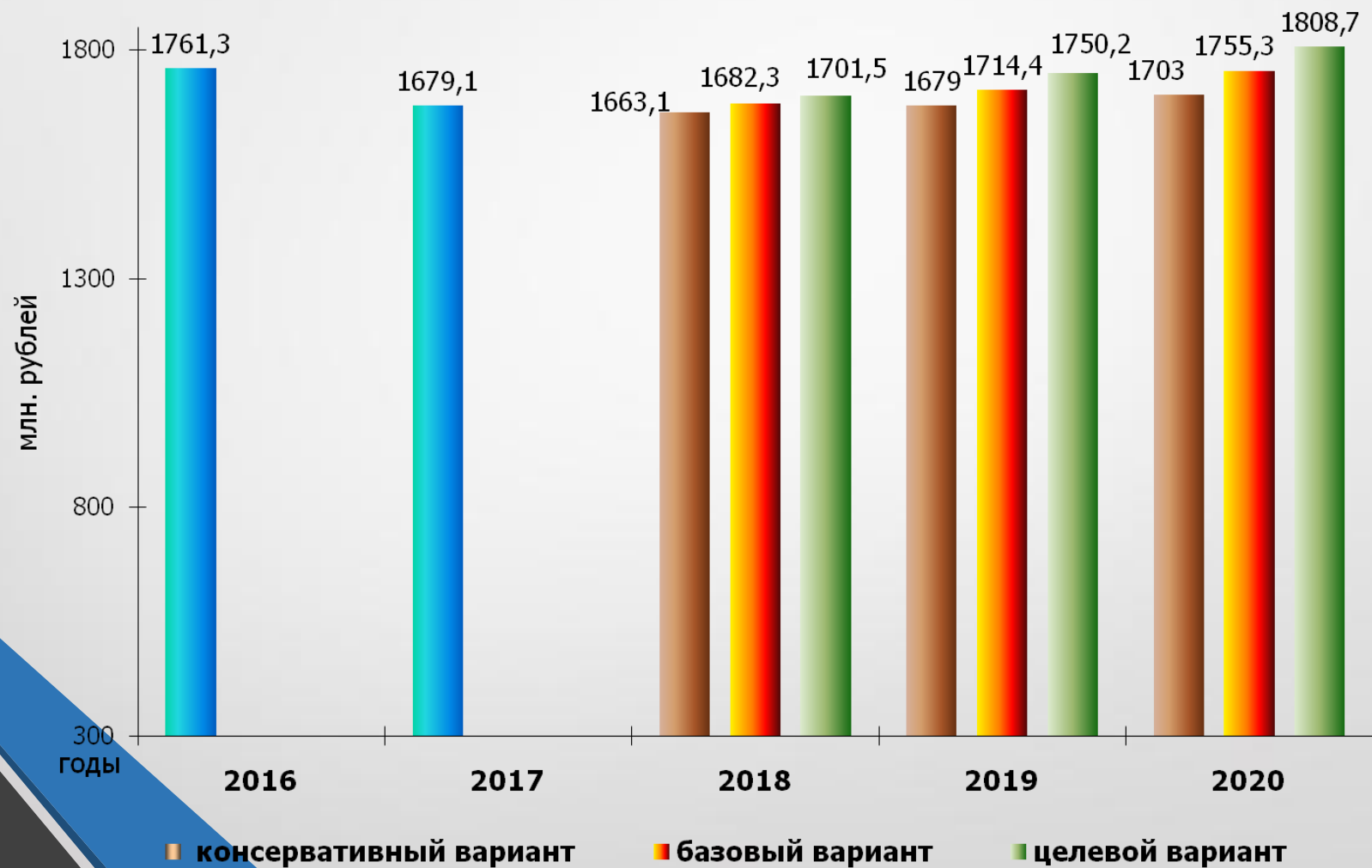


Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям



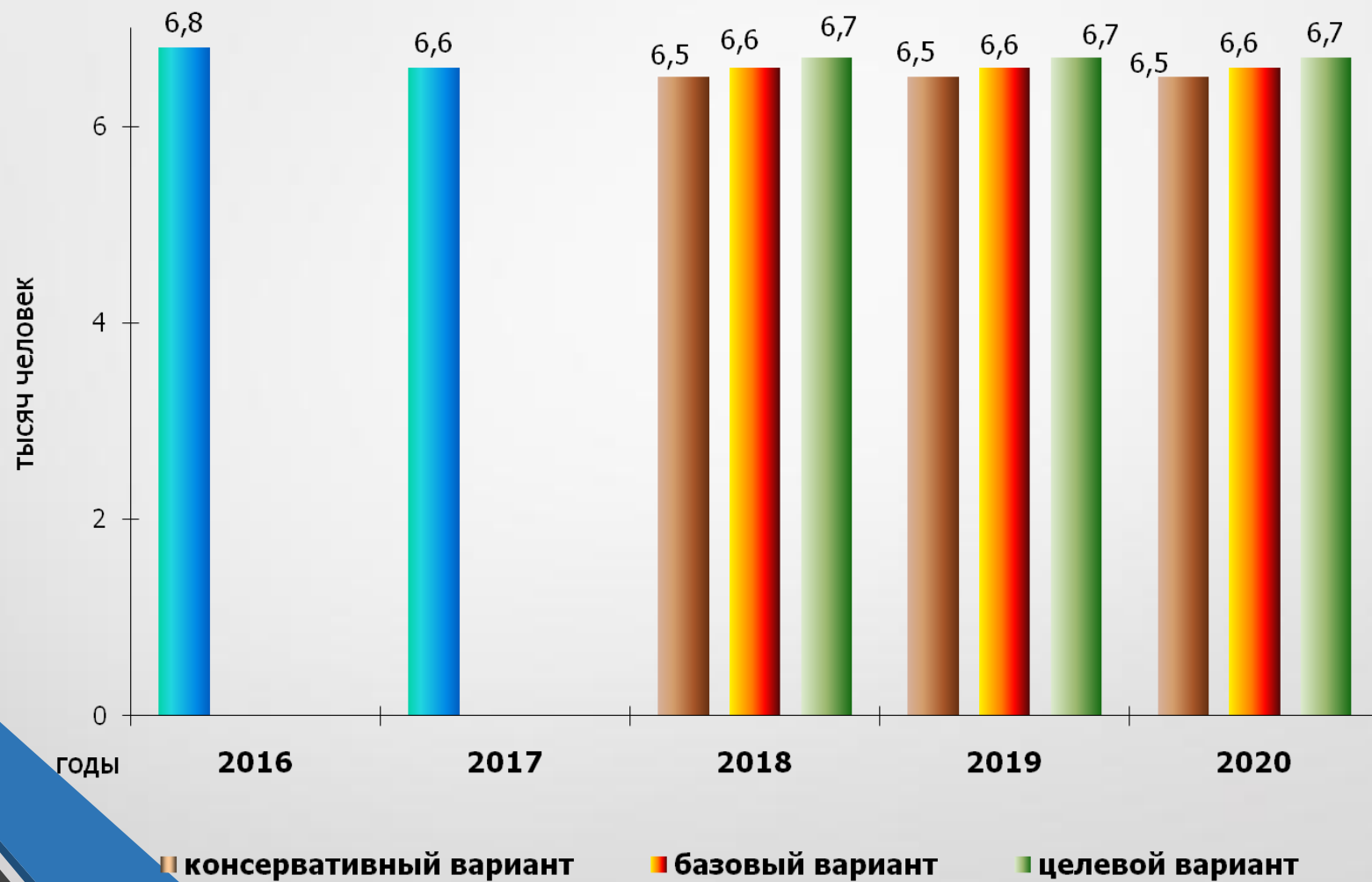


Оплата труда наемных работников





Среднегодовая численность работающих





**Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года**

В % к предыдущему году

Показатель	2017 г. оценка	2018г.	2019г.	2020г.
		Прогноз базовый		
Среднегодовая численность населения	98,7	98,3	98,6	98,6
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям	68,3	104,2	105,6	104,2
Продукция сельского хозяйства	96,3	100,0	100,0	100,0
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям	100,7	100,9	101,3	101,9
Оплата труда наемных работников	95,3	100,2	101,9	102,4
Среднегодовая численность работающих	97,1	100,0	100,0	100,0



Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района в 2018-2020 гг.

Цель:

**Обеспечение устойчивости и сбалансированности
бюджетной системы района**

Задачи:

1

Поддержание долгосрочной сбалансированности
районного бюджета

2

Планирование бюджетных расходов с учетом результатов
оценки их эффективности

3

Совершенствование и дальнейшее развитие программно-
целевых инструментов бюджетного планирования

4

Совершенствование предоставления муниципальных услуг
жителям района в рамках государственных (муниципальных)
заданий на их оказание

5

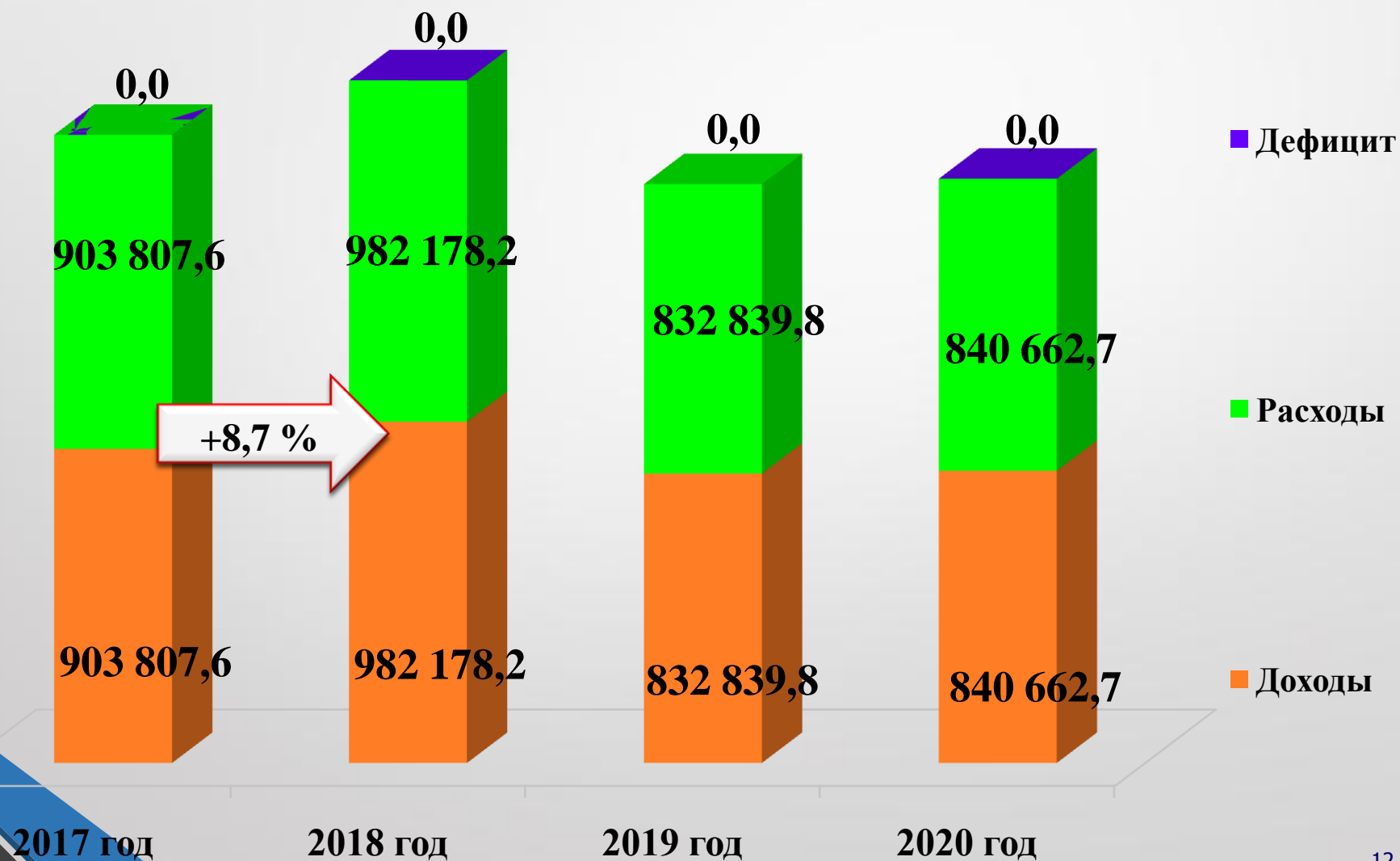
Повышение качества бюджетного планирования

6

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



Основные параметры районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы





Структура доходов районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2018 – 2020 годы

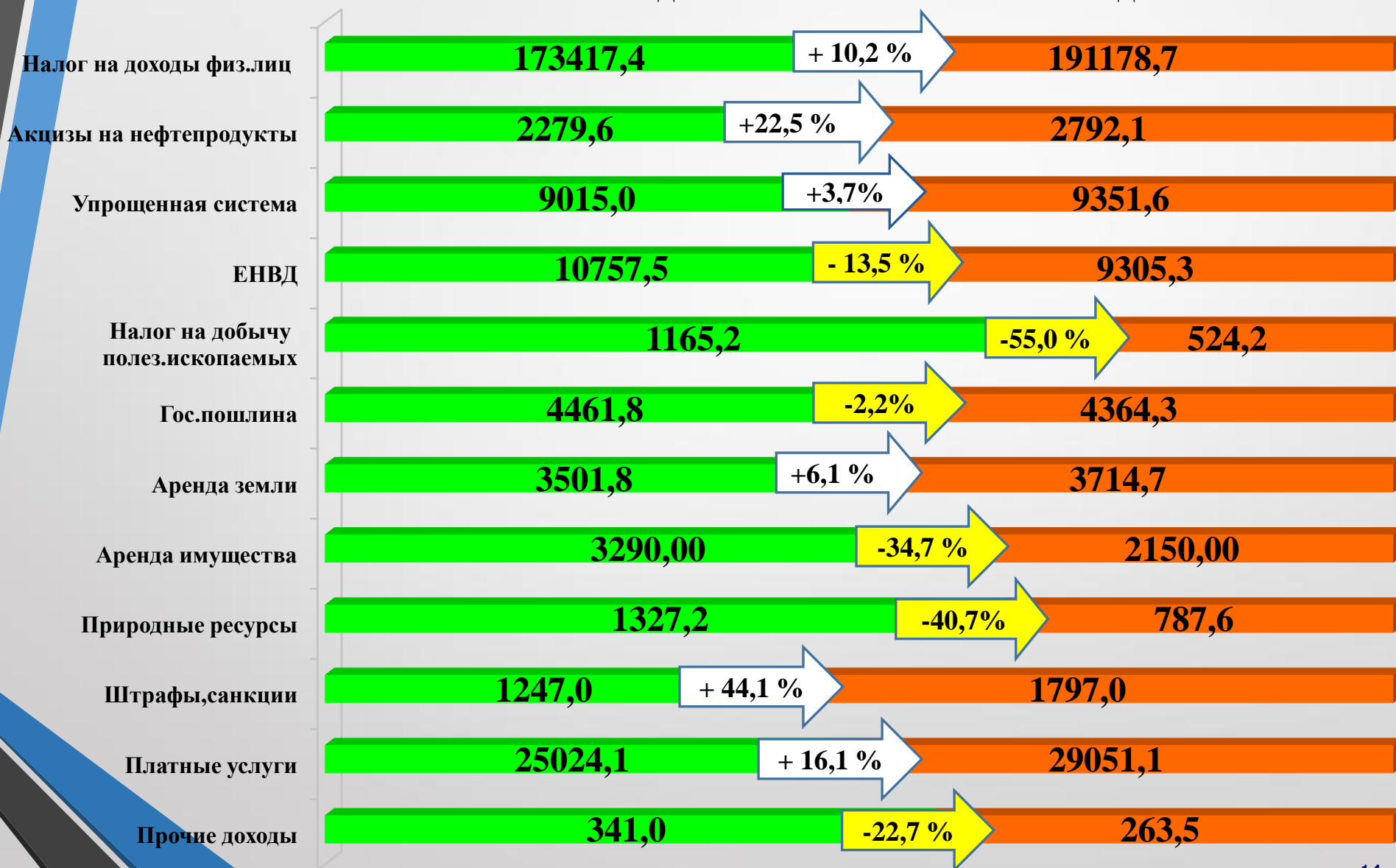
	НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ	Проект бюджета на 2018 год		Проект бюджета на 2019 год		Проект бюджета на 2020 год	
		Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %
	ДОХОДЫ, всего	982 178,2	100,0	832 839,8	100,0	840 662,7	100,0
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	255 280,1	26,0	258 752,4	31,1	263 651,7	31,4
1.1.	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	191 178,7	19,5	194 792,8	23,4	199 401,1	23,7
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	191 178,7	19,5	194 792,8	23,4	199 401,1	23,7
1.2.	АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ	2 792,1	0,3	2 841,0	0,3	2 869,9	0,3
1.3.	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	18 711,4	1,9	18 746,2	2,3	18 808,6	2,2
1.3.1	Упрощенная система налогообложения	9 351,6	1,0	9 725,7	1,2	10 114,7	1,2
1.3.2	Единый налог на вменённый доход	9 305,3	0,9	8 961,0	1,1	8 629,4	1,0
1.3.3	Единый сельскохозяйственный налог	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0
1.3.4	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	50,0	0,0	55,0	0,0	60,0	0,0
1.4.	НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	524,2	0,1	524,2	0,1	524,2	0,1
1.5.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	4 364,3	0,4	4 098,1	0,5	4 297,8	0,5
1.6.	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	5 864,7	0,6	5 864,7	0,7	5 864,7	0,7
1.6.1.	Доходы от сдачи в аренду земельных участков, собственность на которые не разграничена	3 714,7	0,4	3 714,7	0,4	3 714,7	0,4
1.6.2.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
1.6.3.	Доходы от аренды имущества казны	2 000,0	0,2	2 000,0	0,2	2 000,0	0,2
1.7.	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	787,6	0,1	828,3	0,1	828,3	0,1
1.8.	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	209,0	0,0	209,0	0,0	209,0	0,0
1.8.1.	Доходы от реализации имущества	209,0	0,0	209,0	0,0	209,0	0,0
1.8.2.	Доходы от реализации земельных участков, собственность на которые не разграничена	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 797,0	0,2	1 797,0	0,2	1 797,0	0,2
1.10.	Доходы от приносящей доход деятельности казённых уч-й	29 051,1	3,0	29 051,1	3,5	29 051,1	3,5
2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	725 865,1	73,9	573 054,4	68,8	575 978,0	68,5
2.1.	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	42 558,0	4,3	9 031,0	1,1	10 884,0	1,3
2.2.	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	133 085,7	13,6	22 141,9	2,7	22 041,9	2,6
2.3.	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	541 969,2	55,2	541 095,9	65,0	542 266,5	64,5
2.4.	Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет района из бюджетов поселений	8 252,2	0,8	785,6	0,1	785,6	0,1
3	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 033,0	0,1	1 033,0	0,1	1 033,0	0,1



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс.рублей

■ 2017 год

■ 2018 год





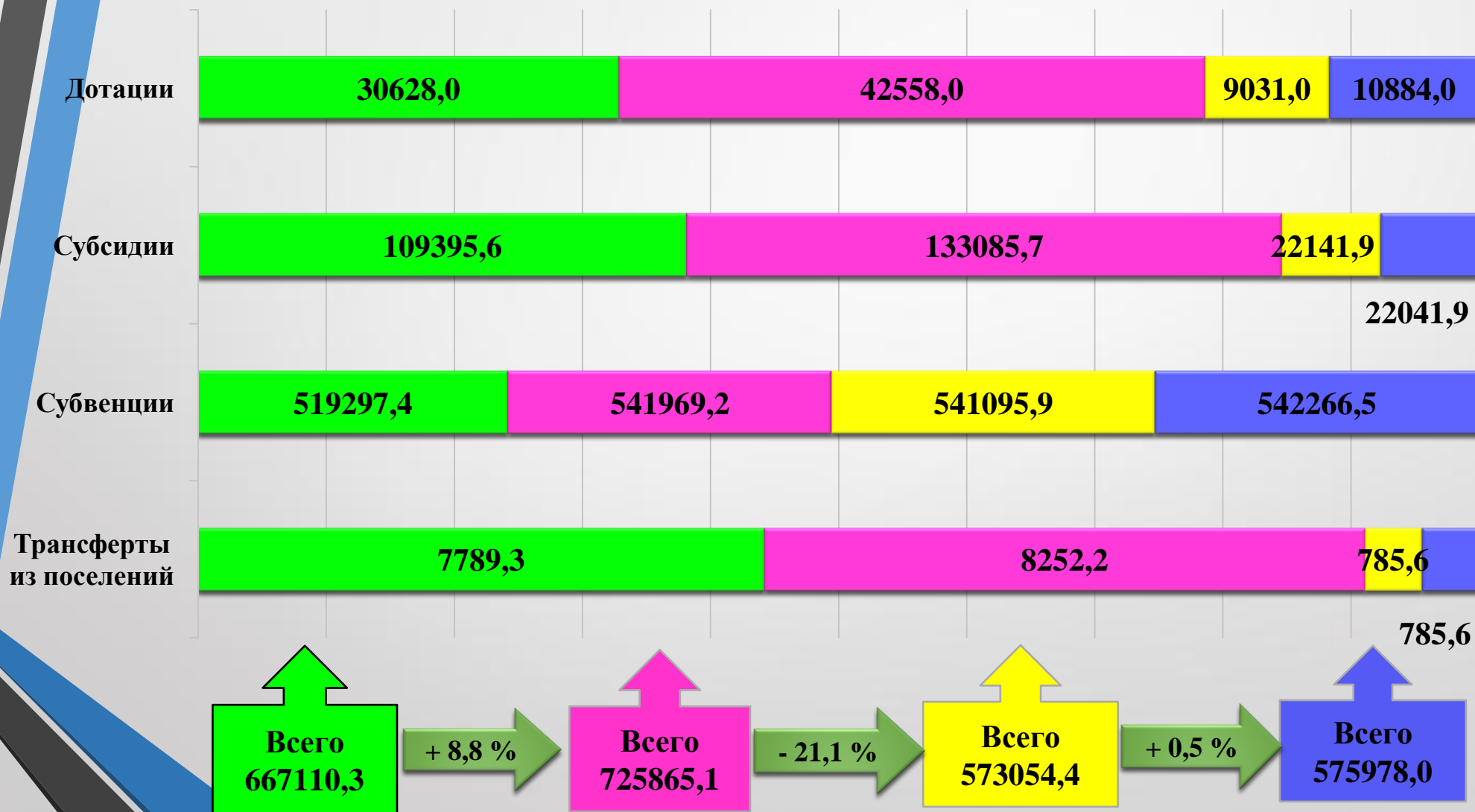
Структура безвозмездных поступлений районного бюджета от других бюджетов (тыс.рублей)

■ 2017 год

■ 2018 год

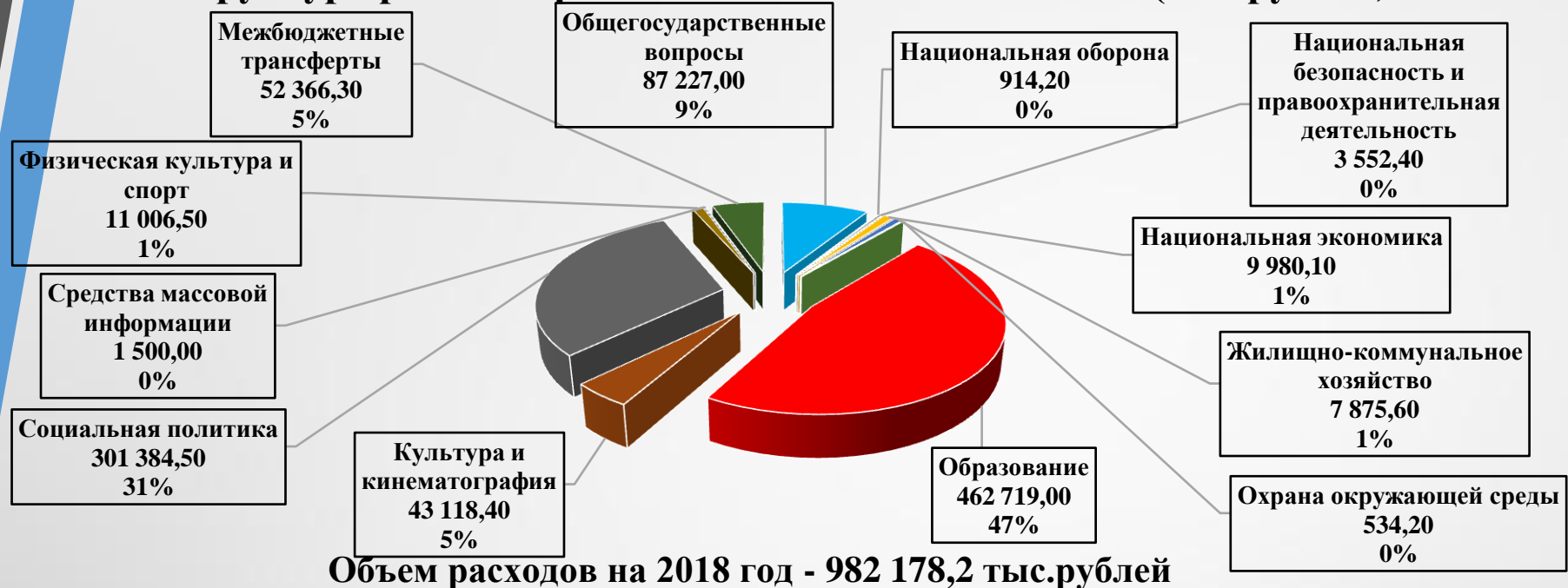
■ 2019 год

■ 2020 год

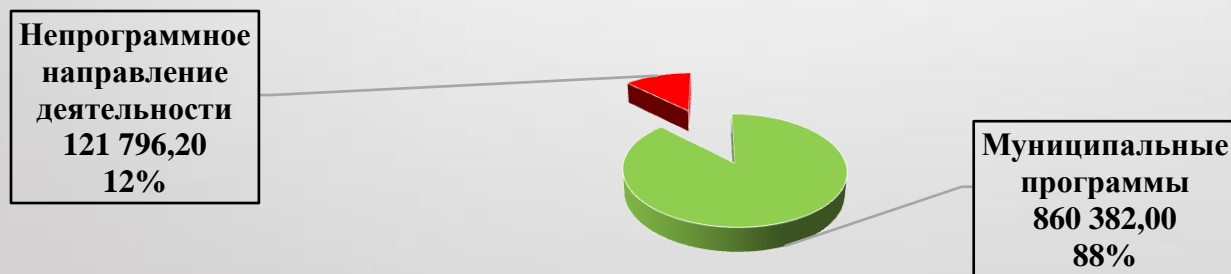




Структура расходов районного бюджета на 2018 год (тыс.рублей)



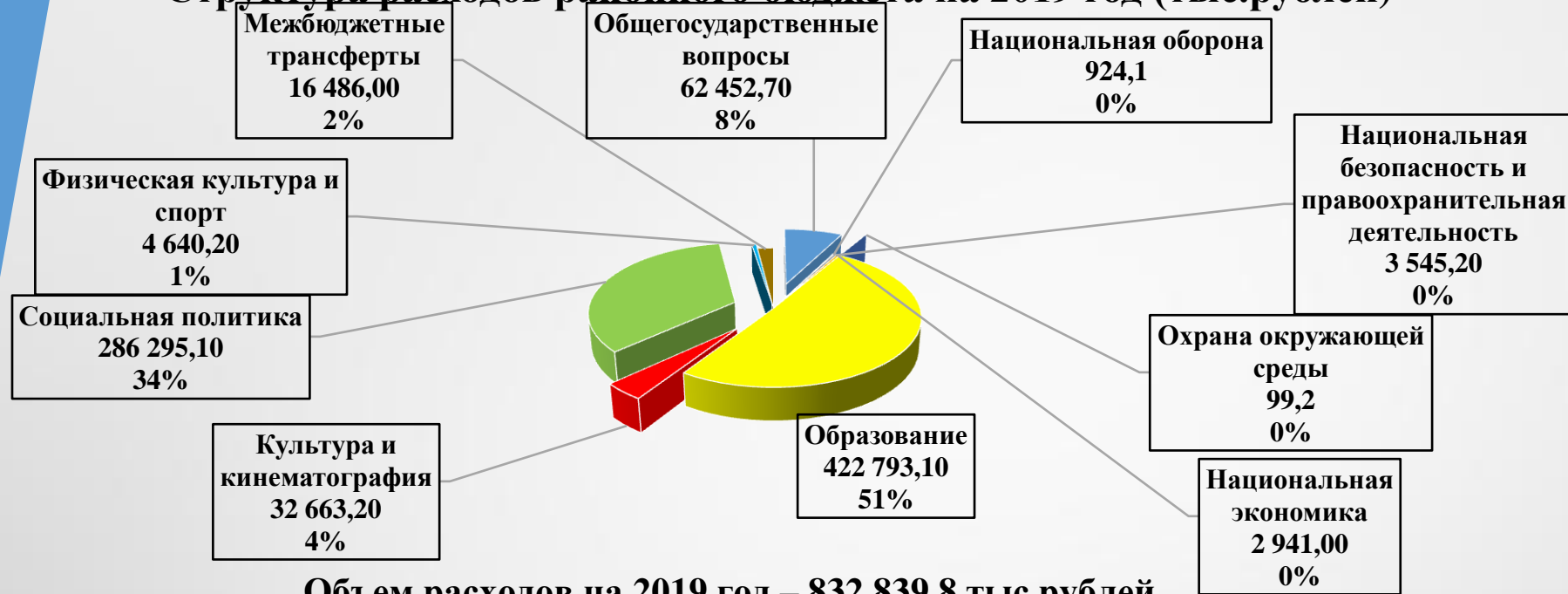
Структура расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограммное направление деятельности в 2018 году (тыс. рублей)



Общий объем финансирования 982 178,2 тыс. рублей

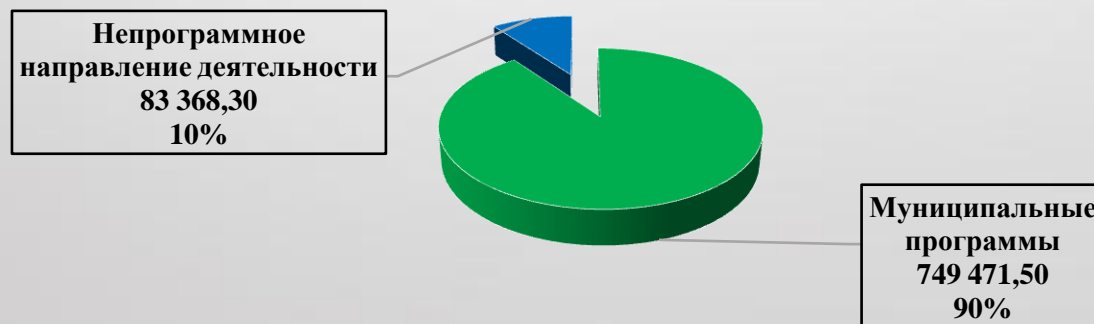


Структура расходов районного бюджета на 2019 год (тыс.рублей)



Объем расходов на 2019 год – 832 839,8 тыс.рублей

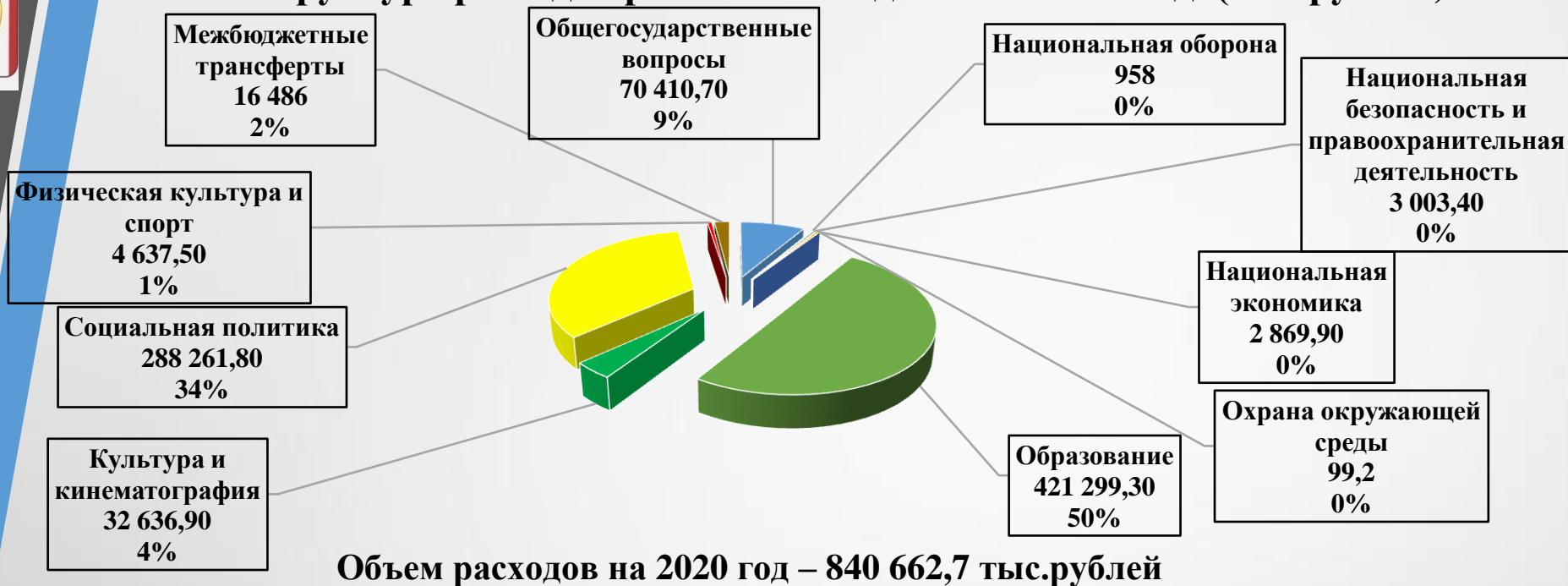
Особенностью формирования проекта районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограммное направление деятельности в 2019 году (тыс. рублей)



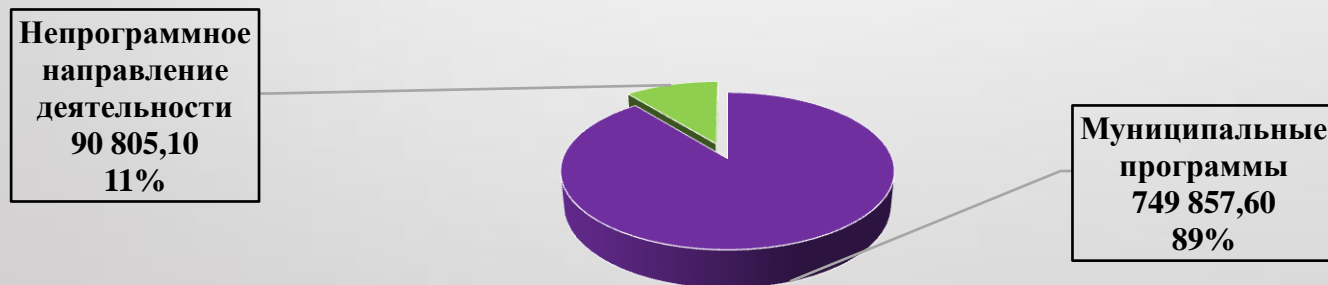
Общий объем финансирования 832 839,8 тыс. рублей



Структура расходов районного бюджета на 2020 год. (тыс.рублей)



Особенностью формирования проекта районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограммное направление деятельности в 2020 году (тыс. рублей)



Общий объем финансирования 840 662,7 тыс. рублей

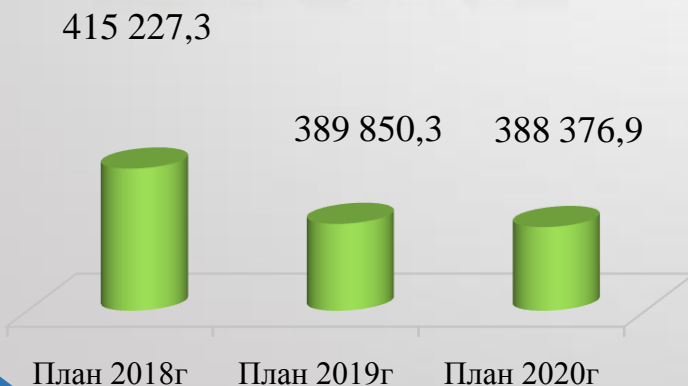


Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы"

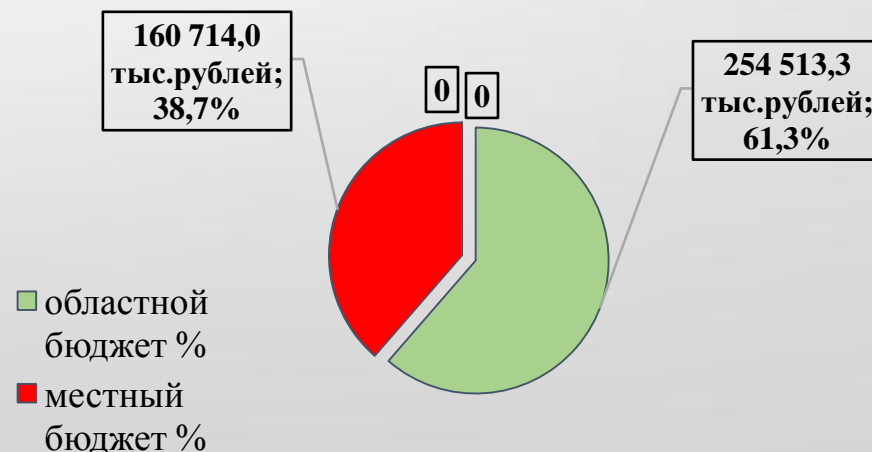
Цель: Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования



Объем финансирования (тыс. руб.)



Структура расходов по муниципальной программе на 2018 год





Основные направления финансирования (тыс. руб.)	План 2018г.
1. Компенсация затрат родителей детей-инвалидов	2403,50
2. Компенсация части родительской платы	4589,60
3. Уплата налогов	6983,30
4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе:	399237,90
4.1 Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений (подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы»);	500,0
4.2 Повышение энергетической эффективности и сокращения энергетических издержек в образовательных учреждениях (подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращения энергетических издержек в образовательных организациях Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 годы»);	5000,0
4.3 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 г.г. (подпрограмма Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 г.г.)	250,0
4.4 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	295458,00
4.5 Содержание зданий и обновление материально-технической базы учреждения.	98029,90
5. Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе (подпрограмма "Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы«).	500,0
6. Проведение мероприятий для детей и молодежи	1513,00

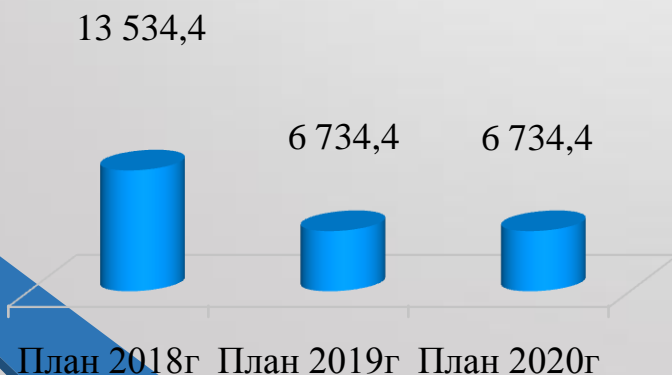


Муниципальная программа «Содействие созданию в Катав-Ивановском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018-2025 годы.

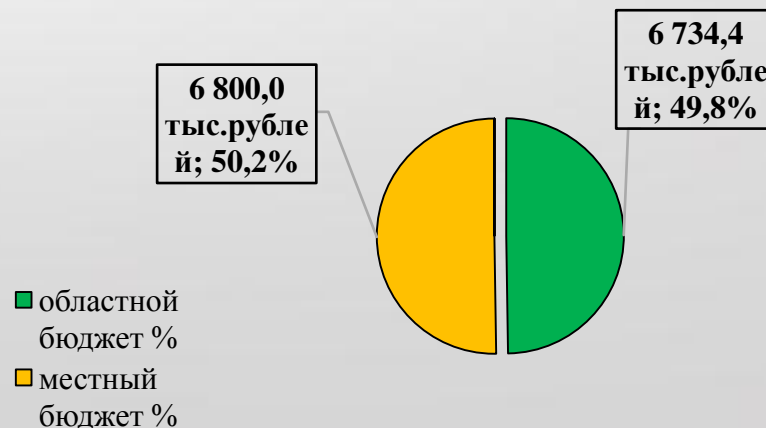
Цель: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения



Объем финансирования (тыс. руб.)



Структура расходов по муниципальной программе на 2018 год





Основные направления финансирования (тыс. руб.)

Мероприятия	Всего:	2018 г	2019 г	2020г
Ремонт перекрытия в помещении	350,3	350,3		
Ремонт пола	4 063,1	2 063,1		2 000,0
Ремонт раздевалок и помещений спортзала с заменой дверей и пола	836,5	836,5		
Ремонт кровли	7 964,50	2 495,7	2 734,4	2 734,4
Замена входных дверей	66,0	66,0		
Ремонт системы водоснабжения	240,8	240,8		
Асфальтирование территории	2 211,7	2 211,7		
Переоборудование кабинетов	215,9	215,9		
Устройство ограждения территории	2 068,7	1 068,7	1 000,0	
Устройство дополнительных классных комнат	1 029,5	1 029,5		
Приобретение средств обучения и воспитания	849,0	849,0		
Ремонт системы отопления	6 107,2	1 107,2	3 000,0	2 000,0
Ремонт фасада здания	1 000,0	1 000,0		
Итого:	27 003,2	13 534,40	6 734,40	6 734,40



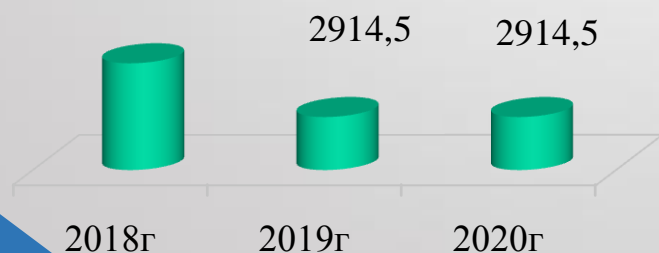
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2016-2025 годы.

Цель: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования

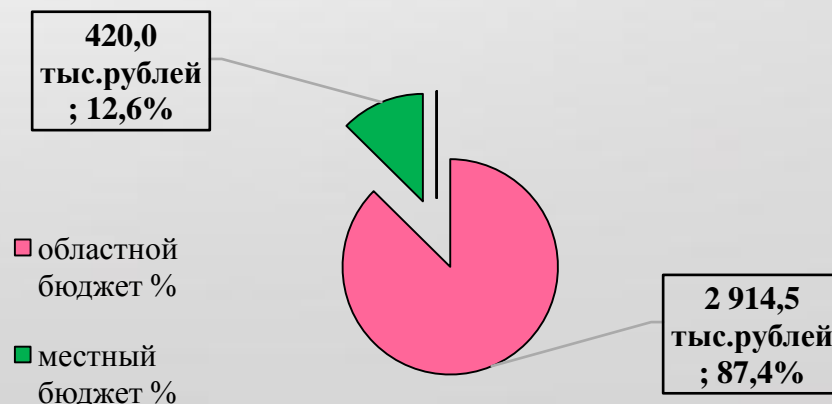


Объем финансирования

3334,5 (тыс. руб.)



Структура расходов по муниципальной программе в 2018г





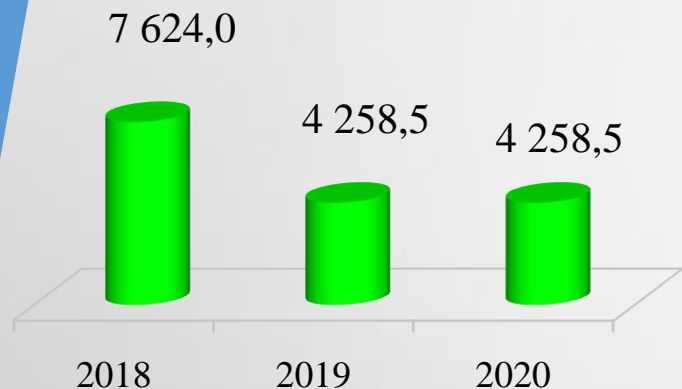
Основные направления финансирования (тыс. руб.)	План 2018г.
1. Создание в расположенных на территории Челябинской области МОО, реализующих ОП ДО, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития	2 527,0
2. Привлечение в дошкольные образовательные организации детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы	807,5



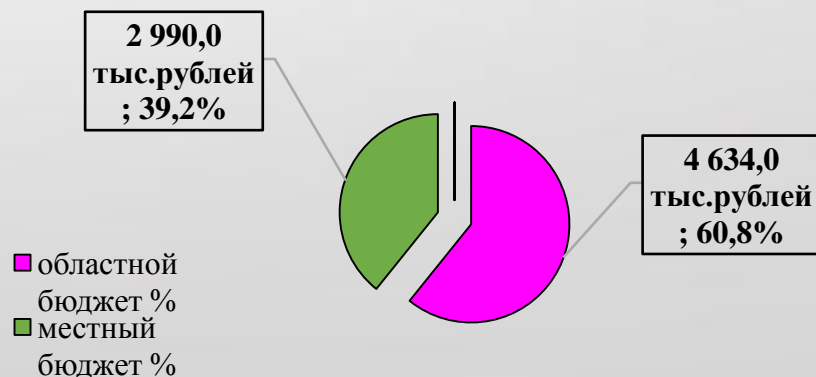
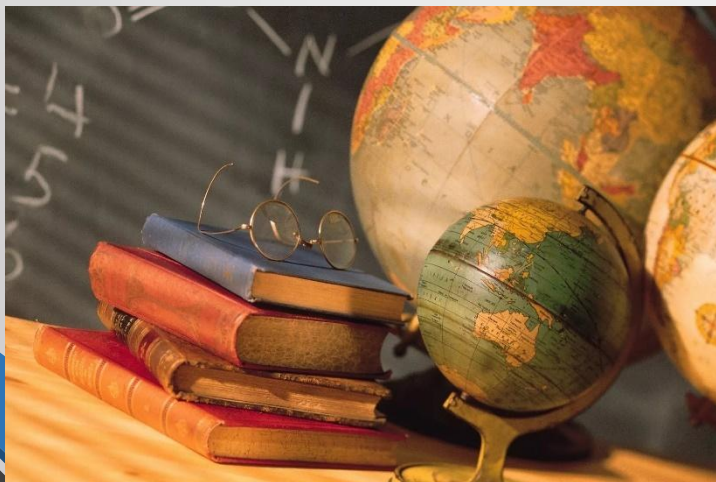
Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018–2025 годы»

Цель: Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального района

Объем финансирования
(тыс. руб.)



Структура расходов по муниципальной программе на 2018 год





Основные направления финансирования (тыс. руб.)	2018г	2019г	2020г
1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования	50,0	0,0	0,0
2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений	3 800,0	3 200,0	3 200,0
3. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников	50,0	0,0	0,0
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи	450,0	0,0	0,0
5. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	763,6	88,1	88,1
6. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	2 229,3	699,3	699,3
7. Развитие системы оценки качества образования	281,1	271,1	271,1
ИТОГО:	7 624,0	4 258,5	4 258,5



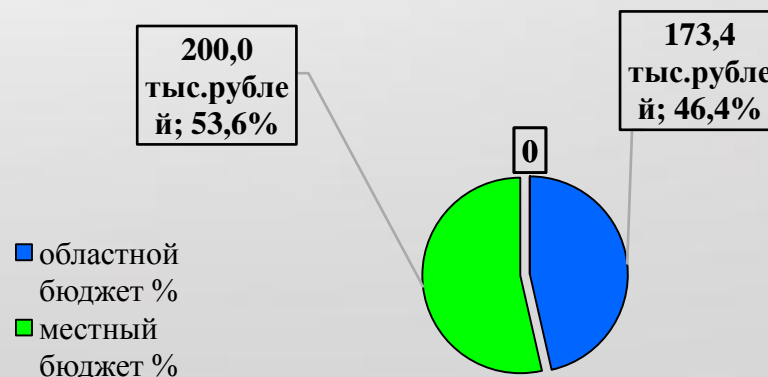
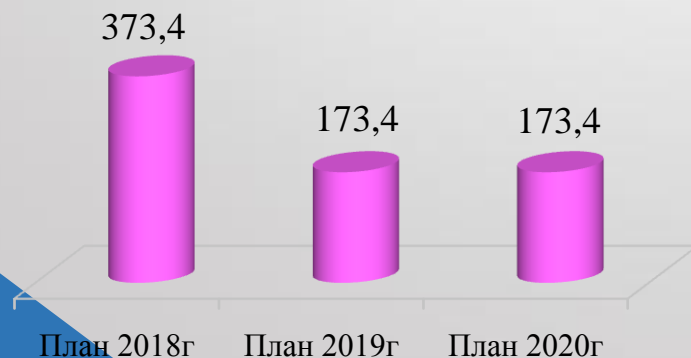
Муниципальной программы «Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 г.г.»

Цель: Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи.



Структура расходов по муниципальной программе в 2018 г.

Объем финансирования
(тыс. руб.)





Расходы, предусмотренные по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 годы» на 2018 год.



- Цель: создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Катав-Ивановского муниципального района посредством развития сферы культуры

Объем расходов



Структура расходов по разделам на 2018 год





Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2020 гг.



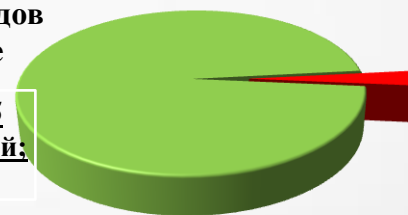
Цель: формирование и осуществление в районе единой политики оказания эффективной адресной социальной помощи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Челябинской области, в том числе обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей инвалидов, семей и детей, детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в социальном обслуживании.

Объем
финансирования



Структура расходов
по программе

268 554,5
тыс. рублей;
96,1%



10 940,8
тыс. рублей;
3,9%

■ Местный бюджет ■ Целевые межбюджетные трансферты

Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие целевые показатели:

Наименование основных (ключевых) показателей	Единица измерения	Значение показателей
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением поддержки .	%	97,0
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг.	%	98,0
Доля семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально-опасном положении.	%	32,0
Количество общественных организаций инвалидов, а так же детей инвалидов, получивших поддержку в рамках реализации программы в текущем году.	%	3,0
Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан.	человек	21,0
Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Детского дома.	%	90,0
Количество объектов приведенных к нормативным требованиям доступности (полностью, частично, условно) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.	единицы	3,0



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы»



Цель: Создание на территории Катав-Ивановского муниципального района необходимых условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения и популяризация здорового образа жизни

Объем финансирования (тыс. руб.)

Структура расходов по муниципальной программе в 2018 г.

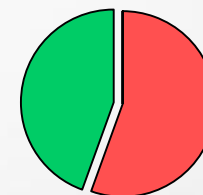
6744,5 1056,5 1056,5



План 2018г План 2019г План 2020г

3 000,0
тыс.рублей;
44,5%

■ областной
бюджет %
■ местный
бюджет %



3 744,5
тыс.рублей;
55,5%

Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие показатели:

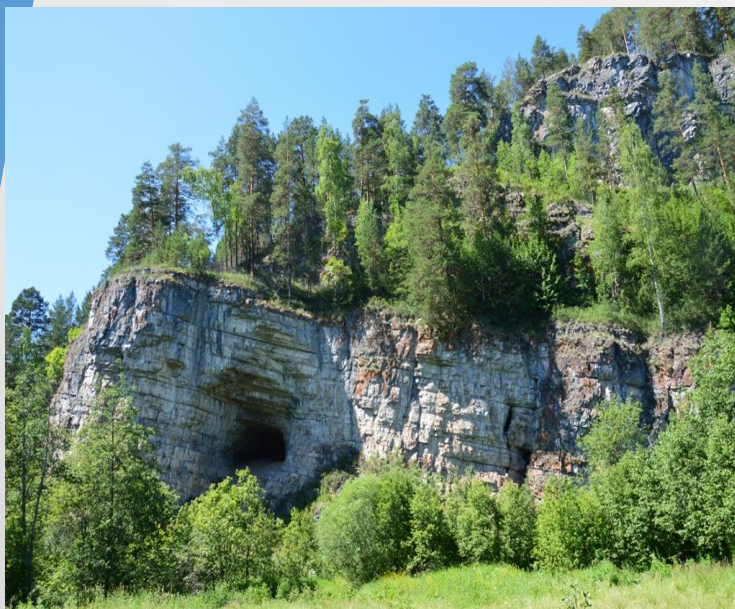
Индикативные показатели

2018г.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения	32,8
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	34,6
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %	21,6
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	75
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	7,3
Доля граждан Катав-Ивановского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Катав-Ивановского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); %	31,5%
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе	45
Доля жителей Катав-Ивановского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта; %	18,6%



Муниципальная программа «Развитие туризма в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2019годы»



Цель: создание на территории Катав-Ивановского муниципального района современной высокоэффективной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан РФ, в том числе Челябинской области и иностранных граждан в туристских услугах.



Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие целевые показатели:

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год
Количество туристических объектов (комплексов, центров, троп)	единиц	4,0
Количество койко-мест в гостиницах и иных коллективных средствах размещения	единиц	540,0
Количество туристических фирм, развивающих выездной туризм (турагентских и туроператорских)	единиц	3,0
Количество туристов, посетивших достопримечательности В Катав-ивановском муниципальном районе	человек	22 720,0



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2018 – 2020 годы

Цель: Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе.



Объем
финансирования



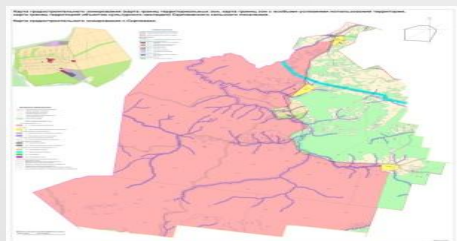
Расходы по муниципальной
программе (местный бюджет)



В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на повышение квалификации муниципальных служащих.



Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»

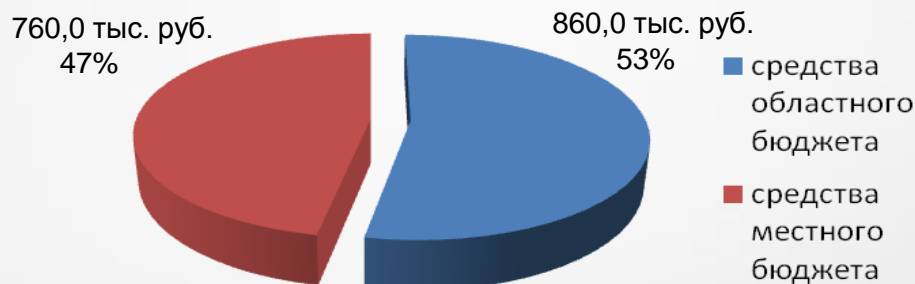


Цель: устойчивое развитие экономического и социального формирования территории, создание условий для планировки территорий, рационального землепользования на основе комплексного функционального зонирования территории для осуществления градостроительной деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального района

Объем финансирования



Структура расходов по программе



Бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1620 тыс. рублей по данной программе распределены по следующим направлениям:

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ	областной бюджет	местный бюджет
Внесение изменений в генеральный план Бедярышского сельского поселения	270,0	54,68
Внесение изменений в генеральный план Верх-Катавского сельского поселения	280,0	54,34
Внесение изменений в генеральный план Серпиевского сельского поселения	310,0	53,78
Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории под многоквартирными жилыми домами, расположенными в границах ул. Майская площадь, ул. Гагарина в г. Катав-Ивановске (в том числе корректура топографической съемки)	-	143,0
Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 3, в границах ул. Песочная, ул. Линейная в г. Катав-Ивановске, для индивидуального жилищного строительства (в том числе корректура топографической съемки)	-	454,2



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 гг.»



Цель: Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества

Расходы по муниципальной программе

2018 г.
4 814,5
тыс. руб.

Местный бюджет
100,0%

Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 гг.» составляют в 2018 году 4814,5 тыс. рублей, в 2019 году – 3723,0 тыс. рублей и в 2020 году – 3620,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по программе распределены по следующим направлениям:

- оценка имущества, выполнение кадастровых работ, изготовление технической документации, управление муниципальной собственностью на 2018 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
- содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования на 2018 год в сумме 534,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения на 2018 год в сумме 4080,5 тыс. рублей, на 2019 год – 3623,0 тыс. рублей и на 2020 год – 3620,4 тыс. рублей;
- субсидия на проведение землеустроительных работ (внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района) на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

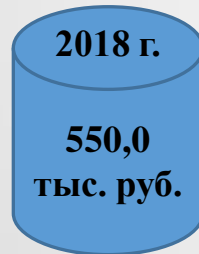


Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018 -2020 годы»



Цель: поддержка и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства.

Расходы по муниципальной программе (местный бюджет)



В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризация предпринимательской деятельности.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

- создание благоприятного предпринимательского климата, развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- оказание информационно-консультационных услуг по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бюджетные ассигнования в сумме 550,0 тыс. рублей распределены по следующим направлениям:

- Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда предпринимательской деятельности – 50,0 тыс. рублей;
- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 500,0 тыс. рублей.

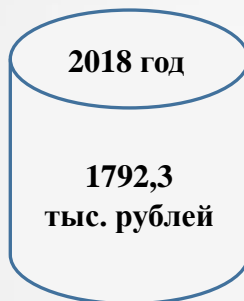


Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 годы



Цель: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Расходы по муниципальной программе



Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

- предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов (далее именуются - заемные средства).

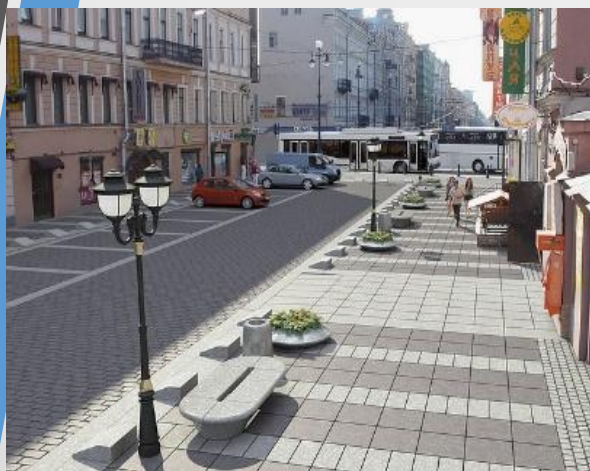
Бюджетные ассигнования по программе распределены по следующим направлениям:

- предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса в сумме 1792,3 тыс. рублей.

Успешное выполнение мероприятий программы 2017-2020 годах позволит обеспечить жильем 54 молодых семей, в том числе в 2017 г. – 5 молодых семей, в 2018 г. – 11 молодых семей, в 2019 г. – 19 молодых семей, в 2020 г. – 19 молодых семей, а также обеспечит создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан, улучшение демографической ситуации, развитие системы ипотечного жилищного кредитования.



Муниципальная программа «Благоустройство территории населённых пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»



Цель: организация благоустройства территорий Катав-Ивановского муниципального района для повышения комфортных условий проживания граждан.

Наименование	2017 год	Проект районного бюджета					
		2018 г	2018/2017	2019 г	2019/2018	2020 г	2020/2019
Всего, в том числе:	7949,0	700,0	8,8	0 0	0	0	0
Подпрограмма «Асфальтирование внутридворовых проездов»***	6233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»	1716,0	700,0	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Основными задачами программы являются:

1. асфальтирование внутридворовых проездов;
2. благоустройство мест общего пользования.

Реализация программы позволит повысить комфортность проживания жителей, сформировать активную гражданскую позицию населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на территориях.

По подпрограмме «Прочие мероприятия по благоустройству» предусмотренные ассигнования в 2018 году в сумме 700,0 тыс. рублей распределены по следующим направлениям:

- благоустройство лестничного каскада на территории, прилегающей к центральной площади, за зданием ДЦ «ОКТЯБРЬ»;
- ремонт металлического пешеходного ограждения тротуара по ул.Красноармейская;
- покраска металлического пешеходного ограждения тротуара по ул.Красноармейская.

*** Выполнение работ по асфальтированию внутридворовых проездов будет осуществляться при реализации приоритетного проекта «Формирование доступной городской среды» с федеральным и областным финансированием.



Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2018-2020 годы»



Цель: обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий для проживания населения.

Наименование	2016 год	Проект районного бюджета					
		2017 год	2017/2016, %	2018 год	2018/2017, %	2019 год	2019/2018, %
Всего, в том числе:	1000,0	1000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района»	1000,0	1000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Основными задачами программы являются:

1. осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;
2. обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта.

По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района» предусмотренные ассигнования в 2018 году в сумме 1000,0 тыс. рублей распределены по следующим направлениям:

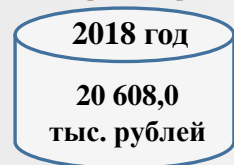
- поддержка жилищно-коммунального хозяйства.



Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2020 годы»

Цель: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

Объем финансирования



Расходы по
муниципальной программе



В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций городским и сельским поселениям за счет средств областного бюджета

Городские поселения
19 148,0 тыс. рублей;
92,9%



Сельские поселения
1 460,0 тыс. рублей;
7,1%

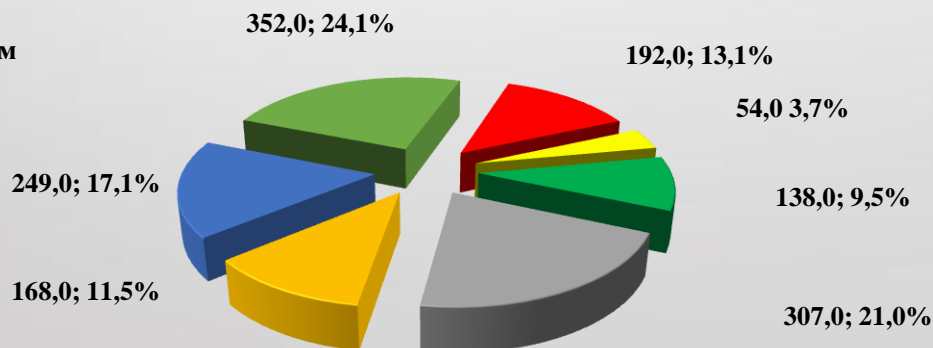
Распределение по городским поселениям 19148,0 (тыс. рублей)

Катав-Ивановское городское
поселение
9 767,0; 51,0%



Юрюзанское городское
поселение
9 381,0; 49,0%

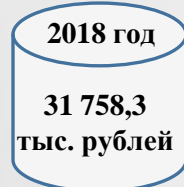
Распределение по сельским поселениям
1460,0 (тыс. рублей)





Муниципальная программа «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 годы»

Объем
финансирования



Расходы по
муниципальной
программе

26 754,0
тыс. рублей;
84,2%

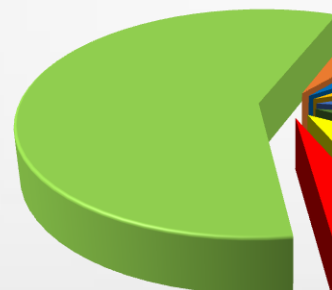


5004,3
тыс.
рублей;
15,8%

■ Областной бюджет ■ Местный бюджет

Субсидия на частичное финансирование
расходов на выплату заработной платы и
оплату топливно-энергетических ресурсов
(тыс. рублей)

13 887,1; 51,9%



1 743,5; 6,5%

1 398,7; 5,2%

1 246,7; 4,7%

2 157,6; 8,1%

1 854,2; 6,9%

3 152,1; 11,8%

1 314,1; 4,9%

■ Юрюзань
■ Бедярыш
■ Верх-Катавка
■ Лесное
■ Меседа
■ Орловка
■ Серпиевка
■ Тюлюк

Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов за
счет средств района (тыс. рублей)

239,0; 4,8%

■ Юрюзань
■ Бедярыш
■ Верх-Катавка
■ Лесное
■ Меседа
■ Орловка
■ Серпиевка
■ Тюлюк

277,7; 5,6%

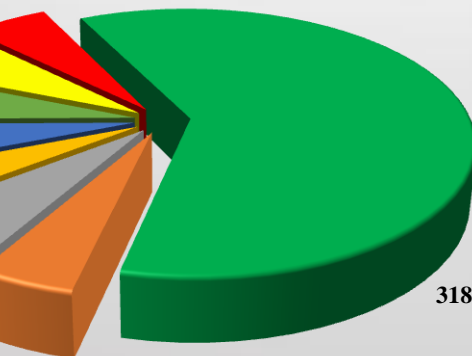
267,8; 5,3%

248,9; 4,9%

296,2; 5,9%

278,7; 5,6%

208,6; 4,2%



3187,4; 63,7%

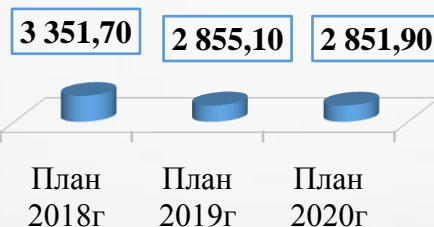


Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра по оказанию услуг на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»

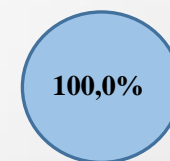


Цель: снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ.

Объем финансирования (тыс. руб.)



Расходы по муниципальной программе



Местный бюджет

Ожидаемые результаты реализации программы, характеризуется следующими данными:

Наименование индикативного показателя индикатора	Единица измерения	Планируемое значение показателя		
		2018	2019	2020
1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	93	93	93
2 Время ожидания в очереди.	минута	15	15	15



Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»



Основная цель:

- улучшение состояния дорог общего пользования в сельских поселениях Катав-Ивановского муниципального района.

Наименование	2017 год	Проект районного бюджета					
		2018 год	2018/2017, %	2019 год	2019/2018, %	2020 год	2020/2019, %
Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 гг.»	2279,6	2792,1	122,5	2841,0	101,7	2869,9	101,0

Основными задачами программы являются:

1. Повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта в сельских поселениях.

Муниципальная программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и заключения муниципальных контрактов, согласно мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог в сельских поселениях.

- Зимнее содержание дорог (уборка снега и борьба с зимней скользкостью)

- Летнее содержание дорог (отсыпка дорог щебнем)

Общая протяженность дорог сельских поселений составила 78,12км.



Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»



Основные цели:

- соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог.

Расходы по муниципальной программе

2018 год

4798,0
тыс. руб.

Областной бюджет

100,0%

Основными задачами программы являются:

- 1) развитие и совершенствование улично-дорожной сети района, для решения которой необходимо:
 - содержание, ремонт дорог и тротуаров, отсыпка дорог частного сектора, внеуличных пешеходных переходов;
 - улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог муниципального района и повышение безопасности движения;
 - проведение работ по содержанию и обслуживанию средств организации дорожного движения;
 - внедрение новых технологий в дорожном строительстве.

По программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы» предусмотренные ассигнования на 2018 год в сумме 4798,0 тыс. рублей распределены по следующим направлениям :

- ремонт и асфальтирование автодороги от дома №1 ул.Заводская до дома №82 по ул.Дм.Тараканова в городе Катав-Ивановск;
- ремонт автомобильной дороги по ул.Карла Маркса от дома №8 до дома №78 в городе Катав-Ивановск;
- устройство асфальтобетонного покрытия ул.Подгорная вдоль кладбища «Центральное»;
- устранение колеиности с фрезерованием асфальтового покрытия по ул.Зайцева;
- устранение колеиности с фрезерованием асфальтового покрытия по ул.Ленина.



Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»



Основные цели:

- Создание благоприятных условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Катав-Ивановского муниципального района.

Расходы по муниципальной программе

2018 год

70,0
тыс. руб.

Местный бюджет

100,0%

Основными задачами программы являются:

1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах.
2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

По программе «Повышение безопасности дорожного движения Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы» предусмотренные ассигнования на 2018 год в сумме 70,0 тыс. рублей распределены по следующим направлениям :

- проведение профилактических акций, привлечение СМИ к проведению профилактических акций, проведение конкурса водителей «Безопасное колесо», размещение материалов в СМИ, приобретение фликеров для первоклассников, установка агитационных баннеров.



Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»



Основные цели:

- обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального физкультурно-оздоровительным комплексом;
- создание комфортных условий для пребывания детей в детских садах.

Расходы по муниципальной программе

2018 год

6175,6
тыс. рублей

Местный бюджет

100,0%

Основными задачами программы являются:

1. Создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского муниципального района путем строительства современных объектов в т.ч. физической культуры и спорта;
2. Перевод на газовое отопление муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
3. Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района газовыми сетями.

По программе «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы » предусмотренные ассигнования на 2018 год в сумме 6175,6 тыс. рублей распределены по следующим направлениям :

- устройство блочно-модульной котельной для теплоснабжения объектов: МДОУ детский сад №1 «Медвежонок» ул.Советская, 104, МДОУ детский сад №7 «Петушок» ул.Ильи Тараканова, 23, МОУ СОШ №1 ул.Советская, 108 г.Юрюзань, Челябинская область (строительство инженерных сетей: газопроводных, водопроводных, канализационных, электроснабжения) .



Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы»



Основные цели:

- улучшение экологической ситуации;
- формирование благоприятного экологического имиджа.

Расходы по муниципальной программе



Основными задачами программы являются:

1. обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, о мерах по оздоровлению экологической обстановки в районе и повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения;
2. решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных зон;
3. сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира;
4. снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками основных промышленных предприятий района в периоды неблагоприятных метеорологических условиях, сбросов в водные объекты, а так же предупреждение загрязнения почв и водных объектов в паводковый период.

По программе «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы.» предусмотренные ассигнования в 2018 году в сумме 534,2 тыс. рублей, в 2019 году – 99,2 тыс. рублей, в 2020 году – 99,2 тыс. рублей распределены по следующим направлениям:

- мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в сумме 99,2 тыс. рублей, ежегодно за счет субвенции из областного бюджета;
- проведение экологических мероприятий в сумме 435,0 тыс. рублей.