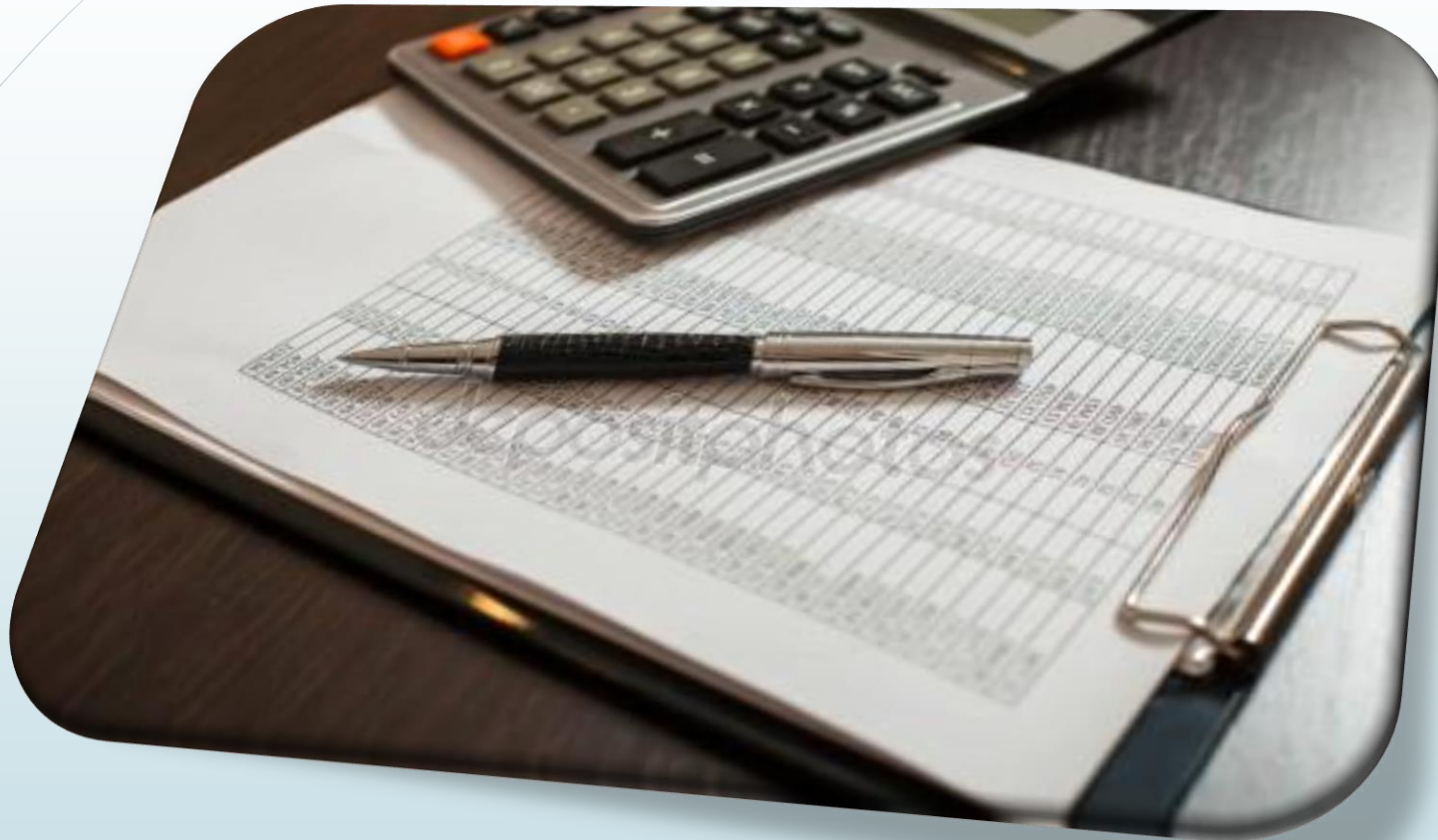




Об итогах исполнения районного бюджета за 2017 год



Отчет об исполнении бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 2017 год в доступной для граждан форме



Уважаемые жители Катав-Ивановского муниципального района!



Перед вами брошюра «Бюджет для граждан», которая поможет ознакомиться с отчетом об исполнении районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 2017 год.

Особое внимание администрация района уделяет эффективному использованию бюджетных средств. В 2017 году значительная часть расходов осуществлялась в рамках муниципальных программ. В данной брошюре вы сможете увидеть основные направления расходования и результаты исполнения бюджета в доступной форме.

Надеюсь, представленные сведения помогут понять широкому кругу заинтересованных лиц разобраться в вопросах управления муниципальными финансами.

Светлана Леонидовна Чечеткина - Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района,
начальник Финансового управления администрации



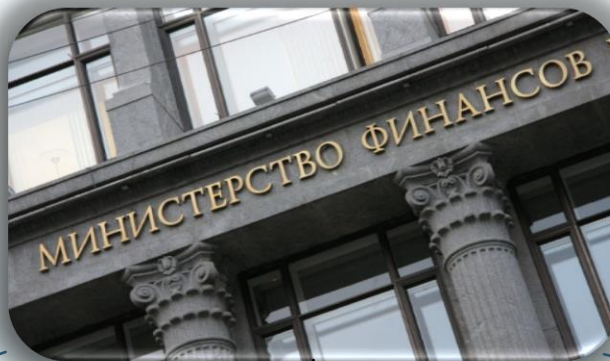
Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Виды бюджетов

Бюджеты семей



Бюджеты публично-правовых образований



Бюджеты организаций



Российской Федерации
Федеральный бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

Субъектов РФ

Региональные бюджеты
Бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

Муниципальных образований

Местные бюджеты

Бюджеты
районов

Бюджеты
поселений



**Выполнение основных показателей прогноза
социально-экономического развития
Катав-Ивановского муниципального района за 2017 год**

Наименование показателя	Единица измерения	Прогноз	Фактическое значение
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций	рублей	21 823,9	22 709,5
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	30,0	30,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв. метров	5 500	6 087
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям	млн. рублей	4 026	2 915
Индекс потребительских цен	процентов	105,5	103,0



Параметры бюджетов



Профицит

ДОХОДЫ



расходы

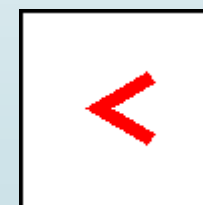


Доходы больше расходов

Принимается решение как использовать избыточные доходы (накапливать резервы, остатки, погашать долг)

Дефицит

РАСХОДЫ



ДОХОДЫ



Расходы больше доходов

Принимается решение как покрыть дефицит (использовать накопления, остатки, брать в долг)



Параметры исполнения районного бюджета за 2017 год

тыс. рублей

1 089 246,9



Доходы



1 091 164,8



Расходы



1 917,9



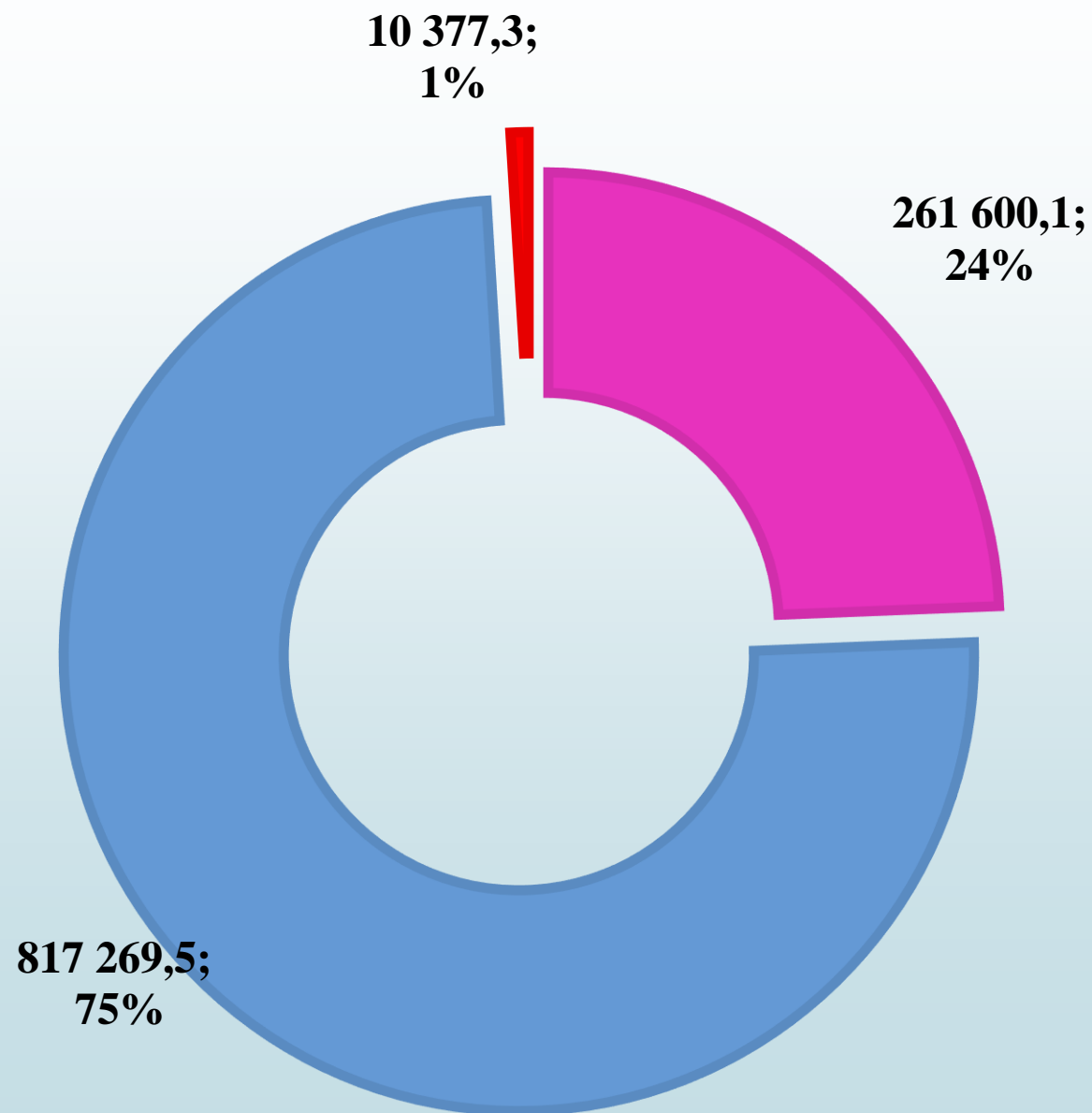
Дефицит

Дефицит полностью покрыт за счет суммирования остатков средств на счетах по учету средств бюджета



Структура доходов районного бюджета

- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления из областного бюджета
- Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий

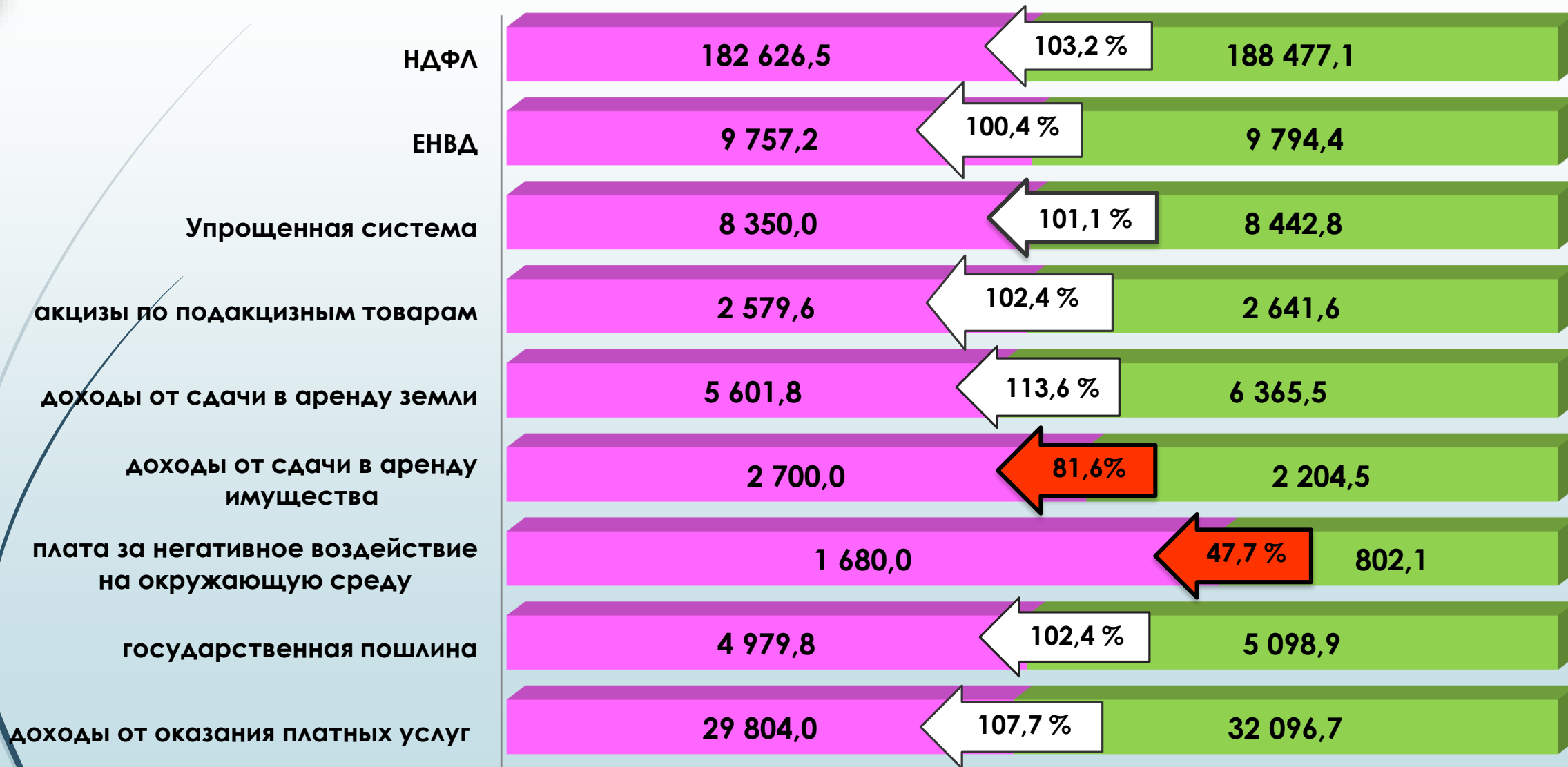




Исполнение плановых назначений по основным источникам районного бюджета , тыс.рублей

■ план 2017 г.

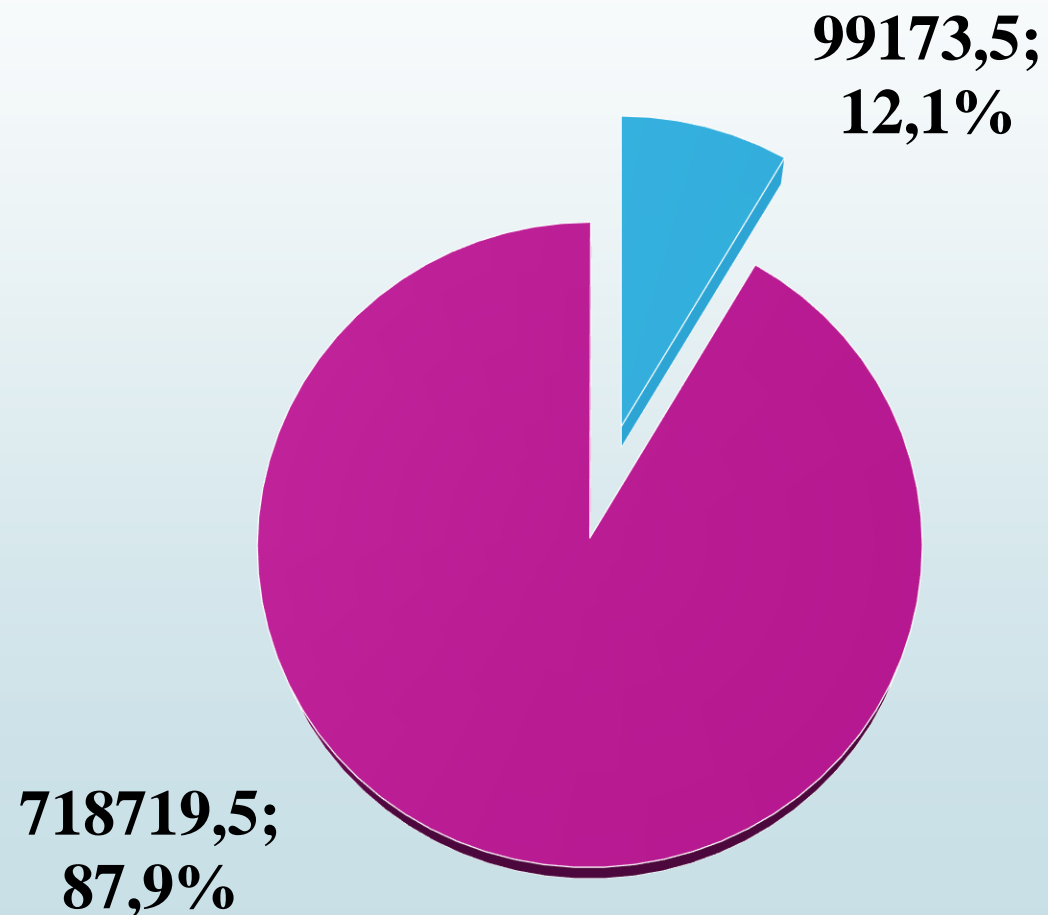
■ исполнение 2017 г.





Поступление областных средств в районный бюджет в 2017 году

- Нецелевые средства (дотации на выравнивание и сбалансированность бюджетов)
- Целевые средства (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)



Приоритетные направления расходования бюджетных средств



Обеспечение гарантий социальной защиты населения

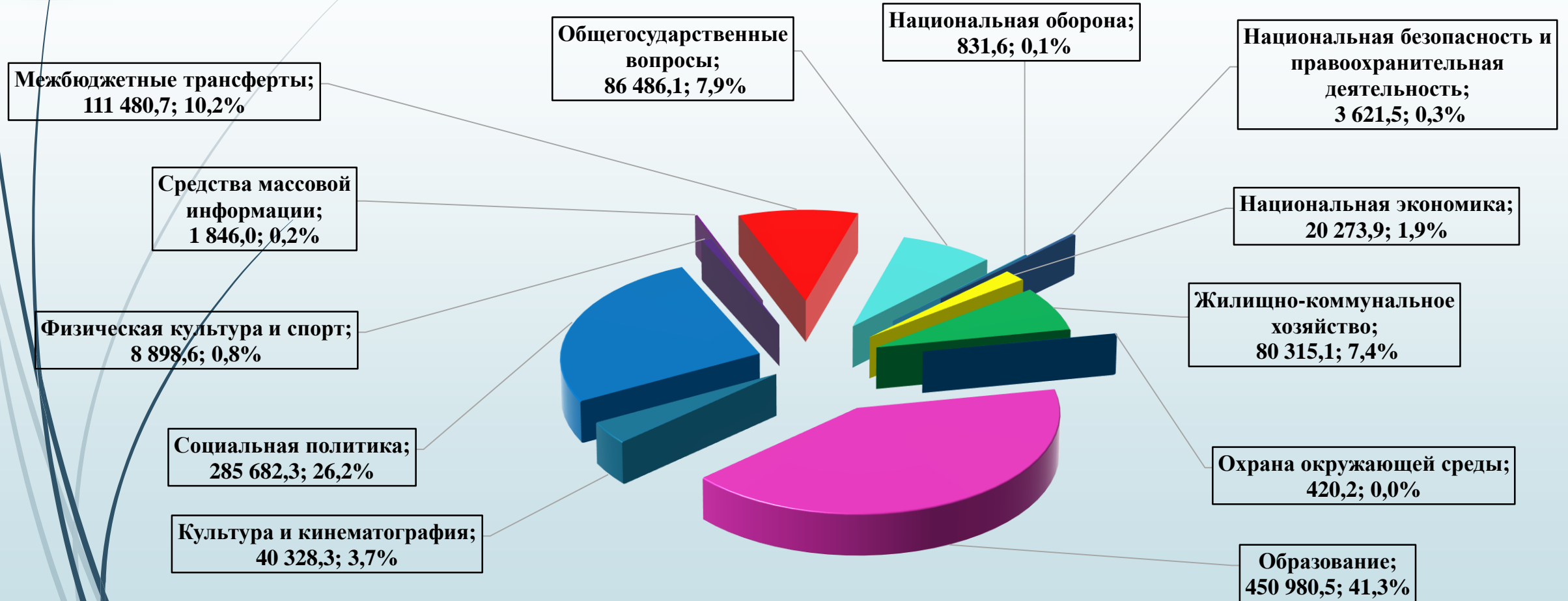


Своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы



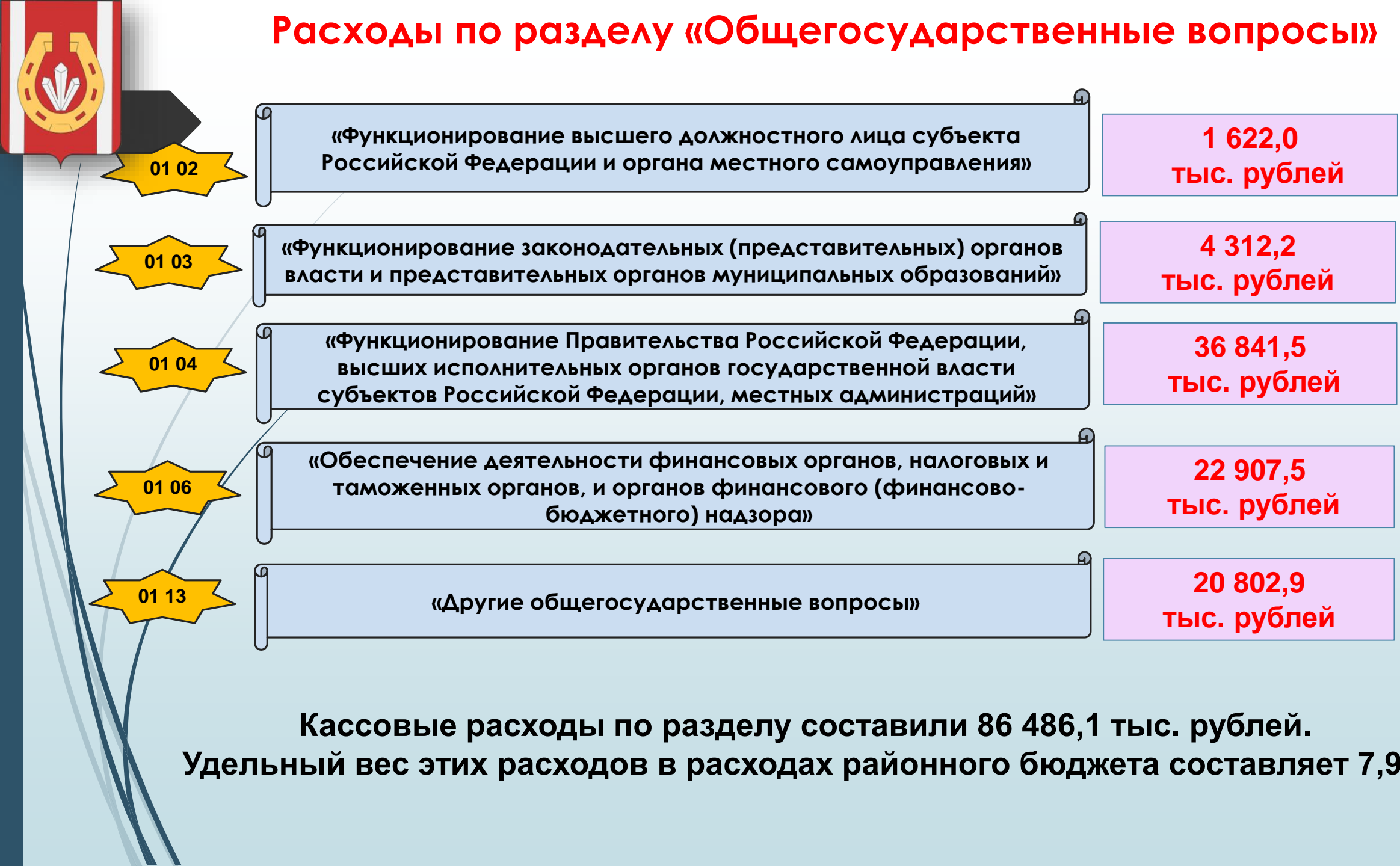
Своевременный расчет районными бюджетными учреждениями за потребляемые топливно-энергетические ресурсы

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНА ЗА 2017 ГОД В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ (ТЫС.РУБЛЕЙ)

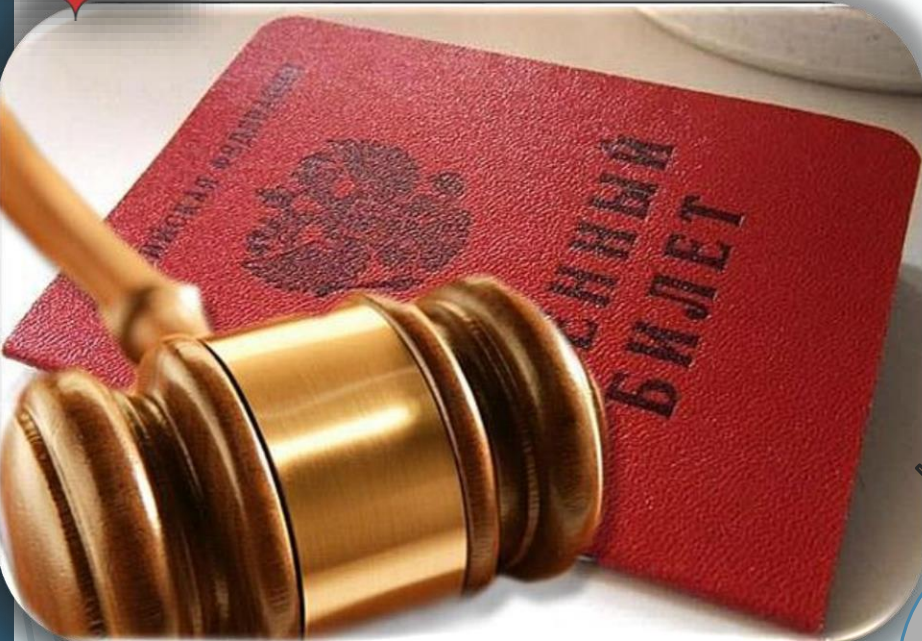


Всего расходов 1 091 164,80 тыс.рублей

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»



Расходы по разделу «Национальная оборона»



По подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусматриваются межбюджетные трансферты бюджетам поселений в форме субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет субвенции из Федерального бюджета)

**Всего
субвенции**

**831,6 т.р.
из них:**

567,0 т.р.

Юрюзанское городское поселение

264,6 т.р.

Сельские поселения

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

137,3
т.р.

Органы юстиции
(государственная регистрация актов гражданского состояния)

3 484,2
т.р.

Отдел ЗАГС
Катав-
Ивановска

3 145,7 т.р.

Отдел ЗАГС
Юрюзанского
городского
поселения

338,5 т.р.



Расходы по разделу «Национальная экономика»



Кассовые расходы в области национальной экономики по районному бюджету за 2017 год составили **20 273,9** тыс. рублей, из них:

- на содержание, ремонт дорог и асфальтирование внутридомовых проездов;
- на компенсацию расходов автотранспортным предприятиям;
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию;
- на развитие малого и среднего предпринимательства;
- на другие вопросы в области национальной экономики.

04 05

Сельское хозяйство и рыболовство

200,0 т.р.

04 08

Транспорт

626,2 т.р.

04 09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

15197,5 т.р.

04 12

Другие вопросы в области национальной экономики

4 250,2 т.р.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Кассовые расходы по разделу составили
80 315,1 тыс. рублей



05 01

«Жилищное хозяйство»
расходы на реализацию муниципальной программы «Переселение в 2015-2017 гг. граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района».

20 334,6 т.р.

05 02

«Коммунальное хозяйство»
расходы на реализацию муниципальных программ: «Чистая вода»; «Развитие КИМР в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2018 гг.»

37 521,2 т.р.

05 03

«Благоустройство»
расходы на реализацию муниципальных программ: «Благоустройство территории населенных пунктов КИМР»; «Развитие КИМР в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2018 гг.»

22 459,3 т.р.



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»



Расходы в области окружающей среды по районному бюджету за 2017 год составили **420,2** тыс. рублей, из них:

- на реализацию муниципальной программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе в сумме **420,2** тыс. рублей.



Создание и совершенствование
системы мониторинга окружающей
среды



Расходы по разделу «Образование»

Расходы на образование по районному бюджету за 2017 год составили **450 980,5** тыс. рублей, из них:





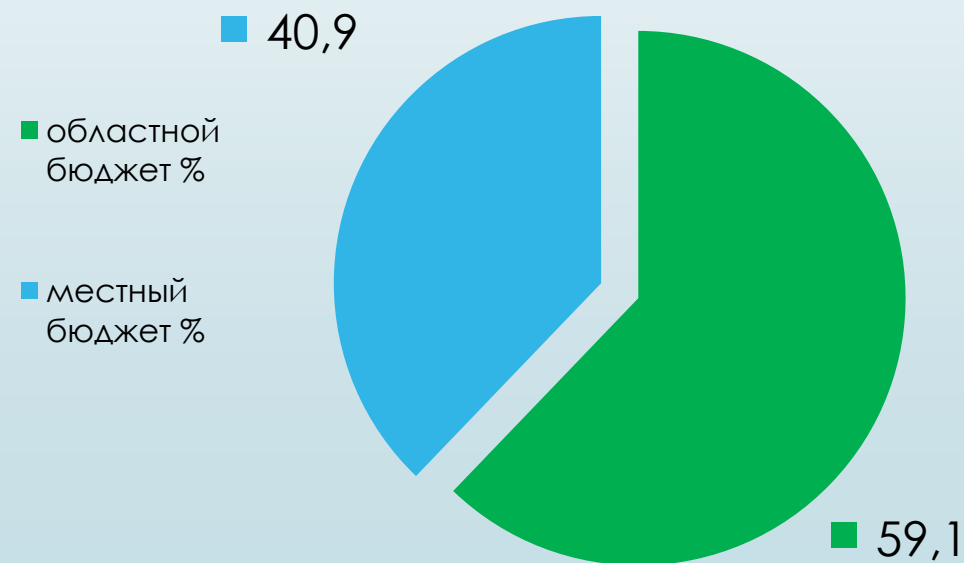
Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы"

Цель: Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)



Структура расходов по муниципальной программе в 2017 году (%)

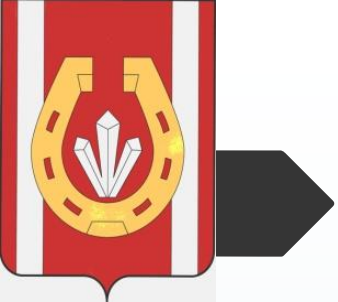




Основные направления финансирования в 2017 году (тыс. руб.)	План	Факт
1. Компенсация затрат родителей детей-инвалидов	2 403,5	2 193,9
2. Компенсация части родительской платы	4 641,4	4 641,4
3. Уплата налогов	6 671,7	6 671,7
4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: 4.1 Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений (подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы»); 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»); 4.3 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4.4 Содержание зданий и обновление материально-технической базы учреждения.	741,4 1 329,9 288 337,5 114 891,2	741,4 1 329,9 288 134,7 110 448,6
5. Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе (подпрограмма "Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы").	202,2	202,2
6. Проведение мероприятий для детей и молодежи	1 774,2	1 774,2



Целевые показатели	План	Факт
Доля специалистов и педагогов, имеющих квалификационную категорию, из общей численности специалистов и педагогов (в процентах)	54	54
Доля образовательных организаций, в которых реализуются здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе (в процентах)	100	100
Доля образовательных организаций, получающих финансовую помощь для улучшения материально-технической базы образовательных организаций	81	81
Доля учащихся, общеобразовательных организаций, обеспеченных учебной литературой и учебными пособиями (в процентах)	84	84
Доля аттестованных рабочих мест общего образования в образовательной системе Катав-Ивановского муниципального района (в процентах)	38	38
Доля детей, включенных в районную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста (в процентах)	100	100
Увеличение доли зданий образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района, имеющих удовлетворительные пожарно-технические характеристики (в процентах)	73	73
Ежегодное снижение потребления энергоресурсов на 3% от базовых показателей (в процентах)	24	24



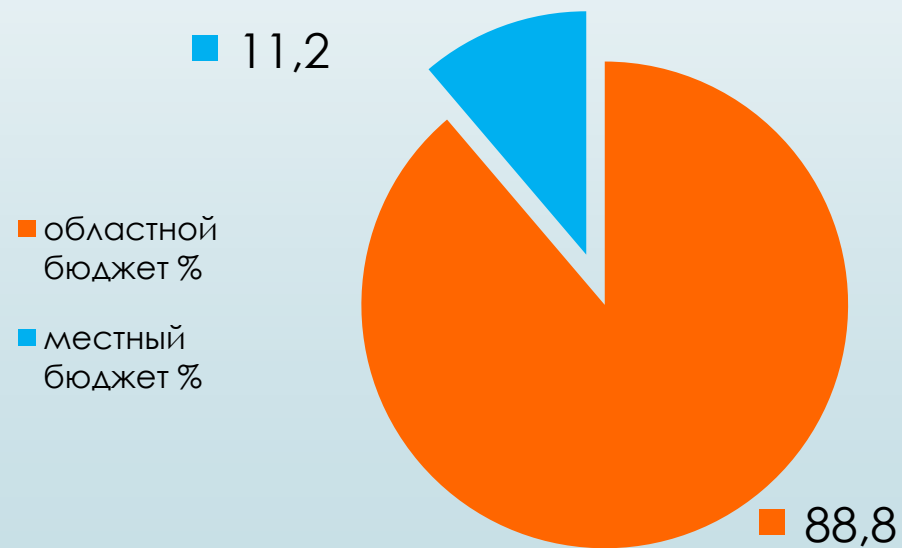
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2016-2025 годы.

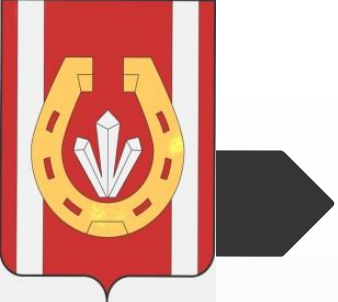
Цель: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования

Объем финансирования
в 2017 году (тыс. руб.)



Структура расходов по
муниципальной программе в
2017 году (%)





Основные направления финансирования в 2017 году (тыс. руб.)	План	Факт
1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1 500,0	1 500,0
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	1 631,4	1 631,4



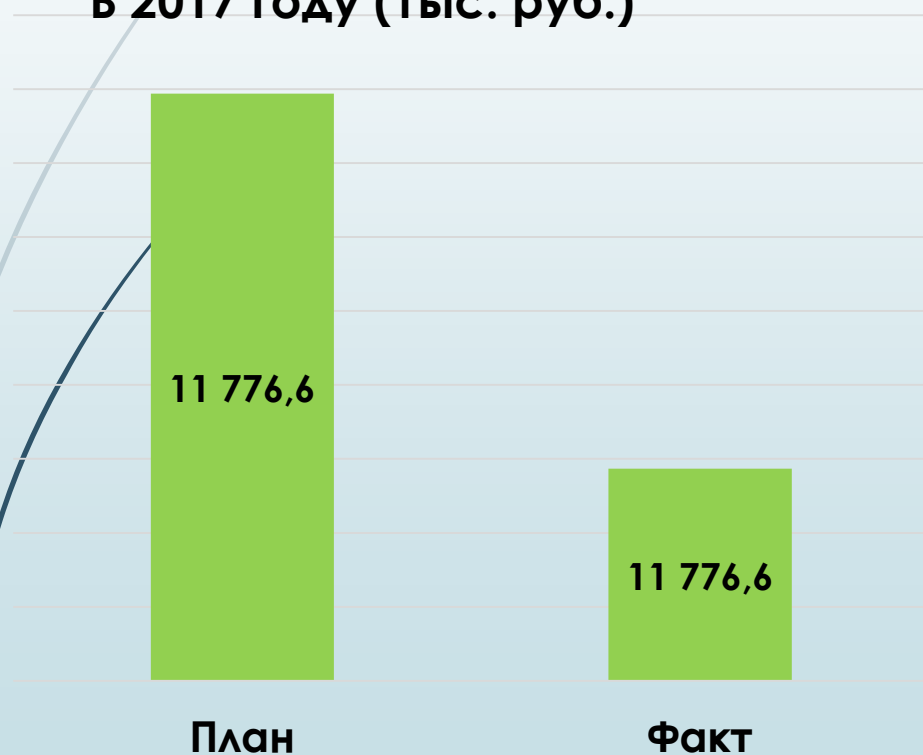
Целевые показатели	План	Факт
1. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием (в процентах).	88,3	88,3
2. Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет (в процентах).	100	100
3. Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет (в процентах).	85	85
4. Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в процентах.)	64	64
5. Удельный вес численности воспитанников детских образовательных организациях в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (в процентах).	100	100
6. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организациях, получающих платные дополнительные услуги (в процентах.)	18	18
7. Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течении последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (в процентах).	100	100



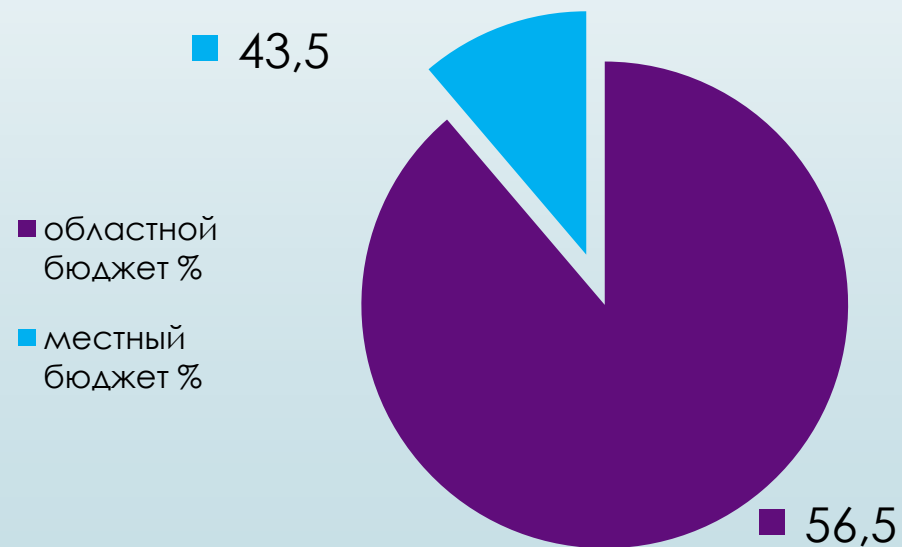
Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016–2018 годы»

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
В 2017 году (тыс. руб.)



Структура расходов по
муниципальной программе в
2017 году (%)





Основные направления финансирования (тыс. руб.)	План	Факт
1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования	10,0	10,0
2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений	7 472,9	7 472,9
3. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования	0,0	0,0
4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников	15,0	15,0
5. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи	146,0	146,0
6. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	3 967,7	3 967,7
7. Развитие системы оценки качества образования	165,0	165,0



Целевые показатели	План	Факт
1. Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников	9	27,8
2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста	4,5	94
3. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию	100	100
4. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей	7,5	56
5. Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку в общей численности учителей	8	11
6. Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности	8	18
7. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, расположенных на территории района, в общем количестве педагогических работников, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования района	5	5,2



Расходы за 2017 год по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 года».



Объем расходов



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

Структура расходов по разделам на 2017 год





**Расходы по основным направлениям по муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района
на 2016-2019 года» за 2017 год**

Наименование	Единица измерения	План 2017	Факт 2017
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, ремонт учреждений подведомственных Управлению культуры Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 года»	Тысяч рублей	4 179,0	3 952,6
Подпрограмма «Развитие и сохранение историко-культурного наследия в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2019 года»	Тысяч рублей	2 740,6	2 693,3
Подпрограмма «Развитие системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований на 2016-2019 года»	Тысяч рублей	13 192,8	13 112,4
Подпрограмма «Обеспечение доступности информационных ресурсов населению Катав-Ивановского района через библиотечное обслуживание на 2016–2019 годы»	Тысяч рублей	7 731,2	7 729,6
Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и развития культурно-досуговой деятельности на 2016–2019 года»	Тысяч рублей	15 470,3	15 251,4
Подпрограмма «Энергосбережение Управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 года»	Тысяч рублей	157,4	157,4
Подпрограмма «Повышение уровня противопожарной безопасности учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019годы»	Тысяч рублей	484,8	484,8
ИТОГО	Тысяч рублей	43 956,1	43 381,5



30

**Целевые показатели по муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района
на 2016-2019 года» за 2017 год**

Наименование	Единица измерения	План 2017	Факт 2017
Развитие музейного дела, популяризации исторического сознания и увеличить долю населения, участвующего в историко-культурном наследии (посещение музеев)	%	11	11
Увеличение темпа роста количества обучающихся в детских школах искусств Катав-Ивановского муниципального района	%	13	13
Увеличение доли населения, охваченную библиотечным обслуживанием	%	37	37
Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговой деятельности	%	20	20
Увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, имеющих удовлетворительные пожарно-технические характеристики	%	25	25
Увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности	%	45	45

Расходы по разделу «Социальная политика»

Расходы по разделу «Социальная политика» в 2017 году составили **285 682,3** тыс.рублей в том числе:

Подраздел
10 02
«Социальное
обслуживани
е населения»
40 776,7
тыс. руб.

Подраздел
10 03
«Социальное
обеспечение
населения»
156 176,9
тыс. руб.

Подраздел
10 04
«Охрана
семьи и
детства»
74 987,2
тыс.руб.

Подраздел
10 06
«Другие
вопросы в
области
Социальной
политики»
13 741,5
тыс. руб.



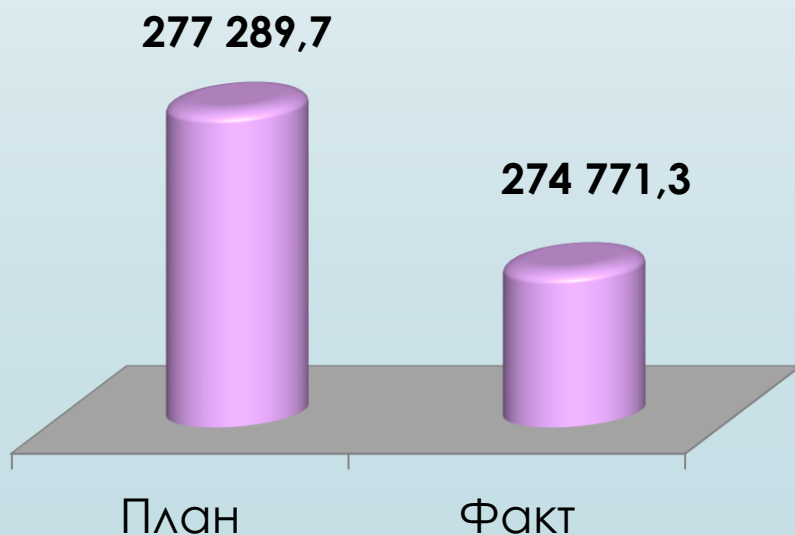


Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 годы.

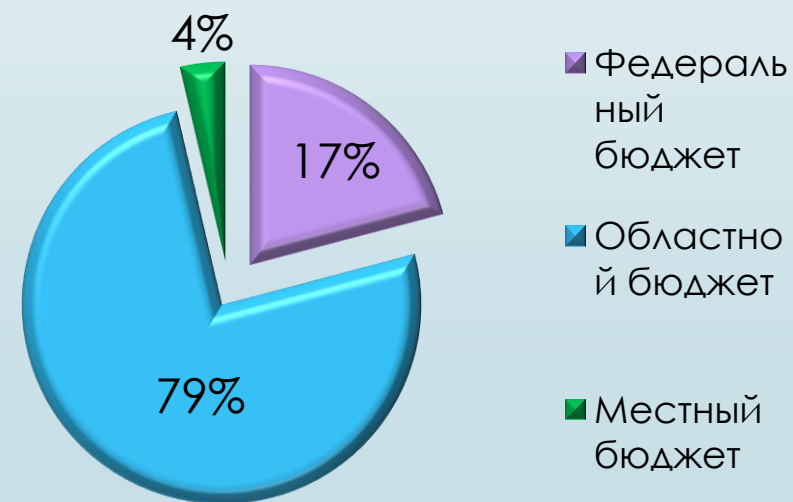


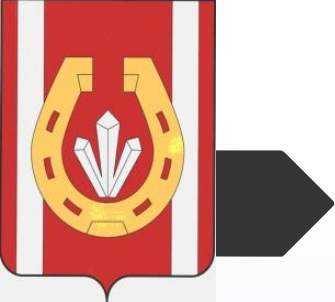
Цель: формирование и осуществление в районе единой политики оказания эффективной адресной социальной помощи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Челябинской области. Обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей инвалидов, семей и детей, детей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

■ Объем финансирования (тыс. рублей)



Структура расходов по программе





Основные направления финансирования	План	Факт
1. Социальная защита населения.	235 208,9	232690,5
2. Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды.	1304,1	1304,1
3. Социальное обслуживание населения в том числе граждан и семей оказавшихся в трудной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	40776,7	40776,7

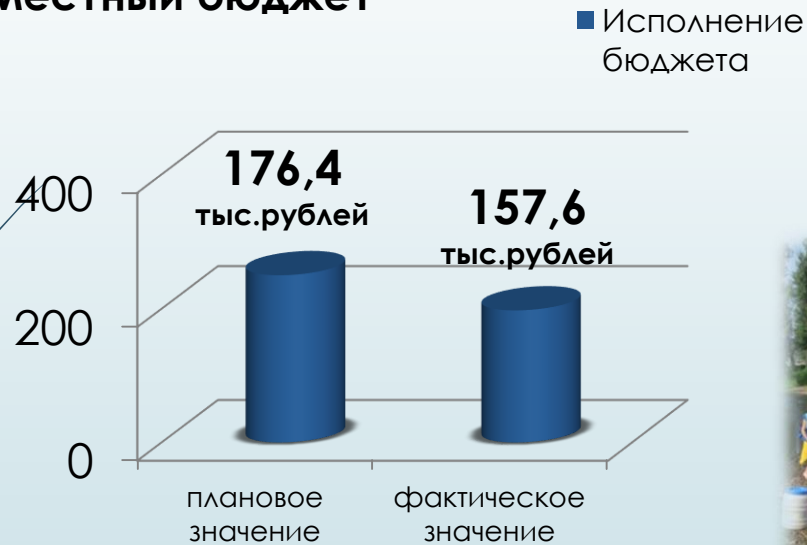
Общее количество целевых показателей программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	План	Факт
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за их получением	%	97	98,7
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг	%	97,5	99,3
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;	%	31	33,3
Количество общественных организаций инвалидов, а также детей-инвалидов, получивших поддержку в рамках реализации подпрограммы в текущем году;	Ед.	3	3
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан	чел	20	19
Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Детского дома	%	85	92,8
Количество объектов приведенных к нормативным требованиям доступности (полностью, частично, условно) в приоритетных сферах жизни инвалидов и других маломобильных групп населения.	Ед.	2	2



Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»

Местный бюджет

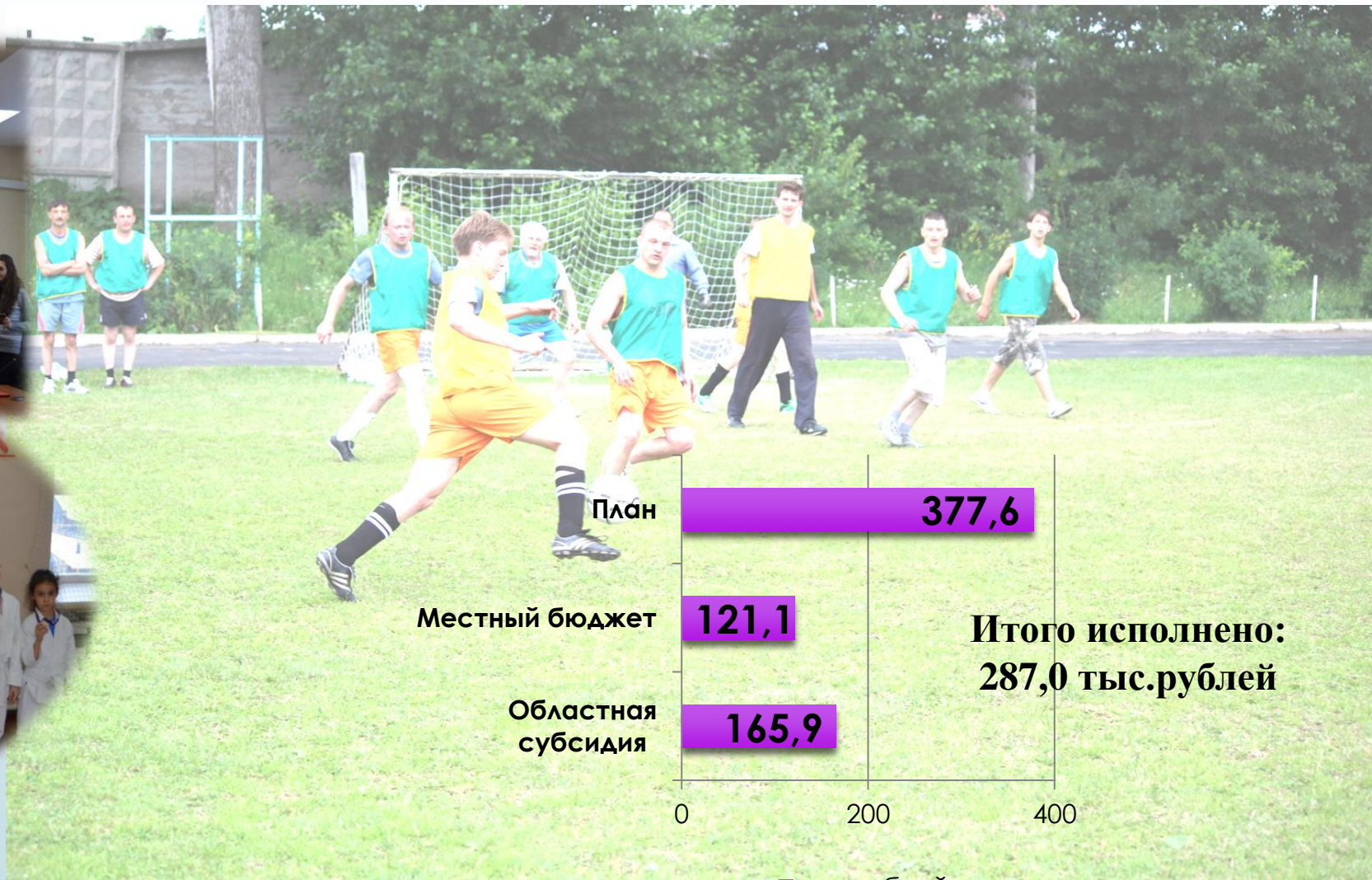


Цель программы:
Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России.





Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»

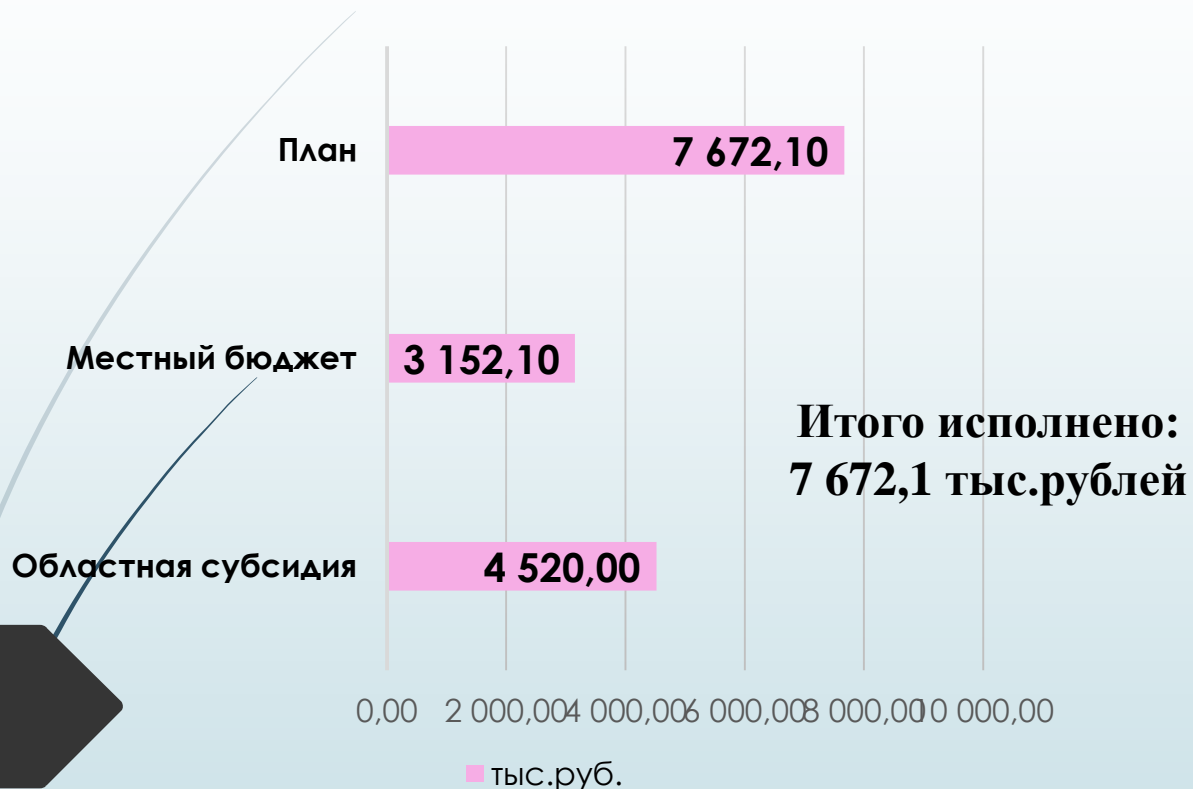


Цель программы:

Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2019 годы»



Цель программы:

Создание условий на территории Катав-Ивановского муниципального района необходимых условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения и популяризации здорового образа жизни

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»

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

Основное направление финансирования: Разработка и создание сувенирной продукции с символикой Катав-Ивановского муниципального района, количество туристических объектов (комплексов, центров, троп).

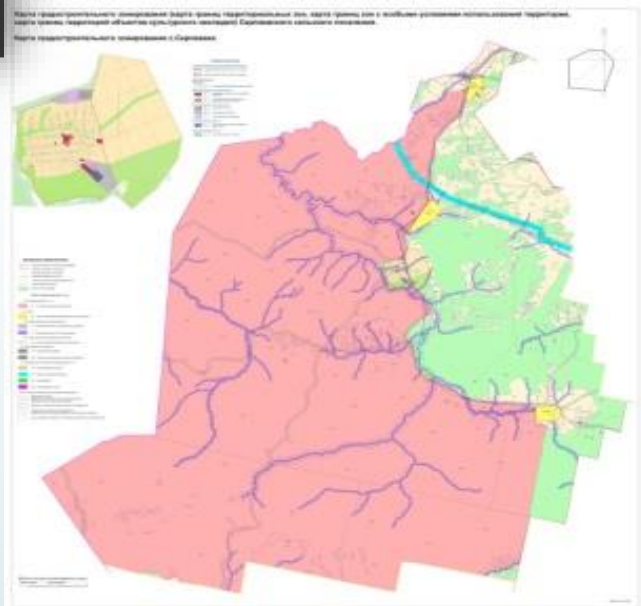
Общее количество целевых показателей программы - 4

Объем финансирования: **местный бюджет.**



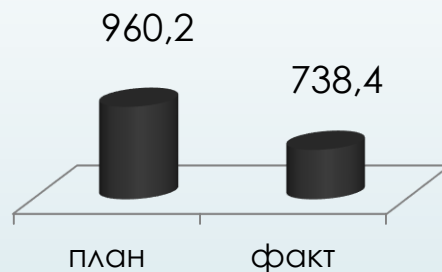
Наименование целевого показателя	План	Факт
1. Количество туристических объектов (комплексов, центров, троп)	3	3
2. Количество койко-мест в гостиницах и иных средствах размещения	450	455
3. Количество туристических фирм, развивающих выездной туризм	3	3
4. Количество туристов посетивших достопримечательности в Катав-Ивановском районе	19240	19250

Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2018 годы»

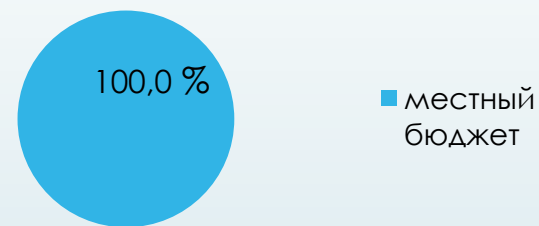


Цель: устойчивое развитие экономического и социального формирования территории, создание условий для планировки территорий, рационального землепользования на основе комплексного функционального зонирования территории для осуществления градостроительной деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального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

Объем финансирования (тыс. рублей)



Структура расходов по программе



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ - 5
В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ	план	факт
Внесение изменений в генеральный план Орловского сельского поселения	76,0	76,0
Внесение изменений в генеральный план Тюлюкского сельского поселения	66,25	66,25
Внесение изменений в генеральный план Катав-Ивановского городского поселения	198,96	198,96
Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Восточная, Ленинградская, Караваева в г. Катав-Ивановске (в том числе корректура топографической съемки)	504,0	299,738
Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории 2-3-этажной застройки, расположенной в границах улиц Ленина, Ст. Разина в г. Катав-Ивановске, для индивидуального жилищного строительства (в том числе корректура топографической съемки)	115,0	97,425



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 г.»



Цель

Поддержка и формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе

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

Показатели

- ✓ Оказана информационно-консультационная поддержка 177 субъектам малого и среднего предпринимательства
- ✓ Предоставлена финансовая поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства
- ✓ Создано 11 новых рабочих мест, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку сохранено 2 рабочих места
- ✓ Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 849 СМП



Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 гг.»



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

Объём финансирования
(тыс. рублей)



Структура расходов по
программе, %



Основные направления финансирования	План	Факт
Благоустройство лестничного каскада на территории, прилегающей к центральной площади	5456,7	5456,7
Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального района (в том числе: г.Юрюзань, ул.Советская, д.106 и ул. III Интернационала, д.57)	5376,4	5347,4

Общее количество целевых показателей программы – 4
в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля заасфальтированных дворовых территорий многоквартирных домов	76%	76%
Количество благоустроенных мест общего пользования (Благоустройство лестничного каскада на территории, прилегающей к центральной площади и Благоустройство Сквера Победы)	2	2



Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2019гг.»



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

Объём финансирования
(тыс. рублей)



Структура расходов по
программе, %



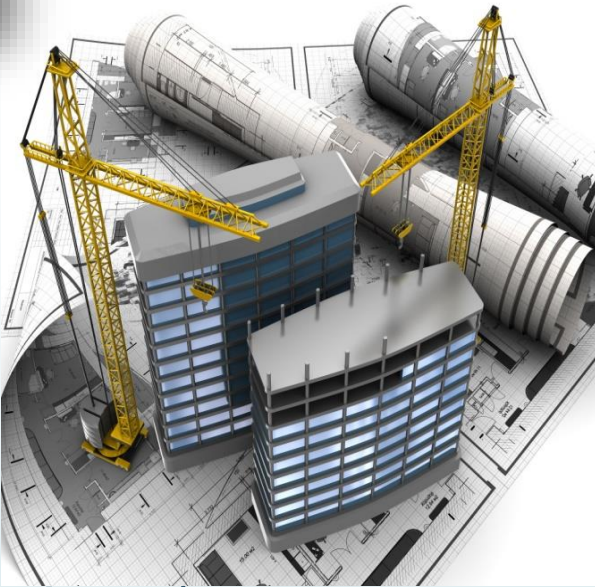
Основные направления финансирования	План	Факт
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования» (летнее и зимнее содержание дорог сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района)	2288,0	2273,4
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» (в том числе: Ремонт автодороги по ул.Советская, г.Юрюзань и ремонт автодороги по ул.Тараканова, г.Катав-Ивановск)	16941,6	12883,3

Общее количество целевых показателей программы – 5
в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, кол-во	24	26
Протяженность отремонтированных дорог общего пользования, км	2,7	2,7



Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2019 гг.»



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

Объём финансирования
(тыс. рублей)



Структура расходов по
программе, %



Основные направления финансирования	План	Факт
Подготовка к отопительному сезону (ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения)	16509,2	16244,9
Подпрограмма природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год	574,4	506,9
Газоснабжение жилых домов в Катав-Ивановском муниципальном районе	6113,8	5936,3

Общее количество целевых показателей программы – 9, в том числе:

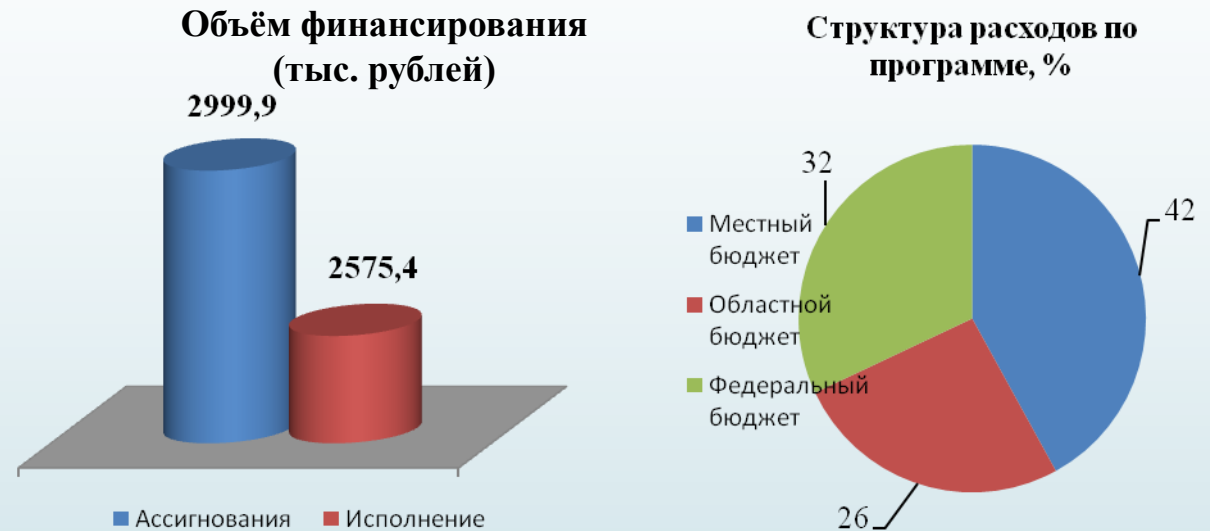
Наименование целевого показателя	План	Факт
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	60%	60%
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов	1	1



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



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



Основные направления финансирования	План	Факт
Выдача свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального строительства эконом-класса	2999,9	2575,4

Общее количество целевых показателей программы – 1, в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество молодых семей улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заёмных средств (на 01.01.2017г на очереди 58 семей, на 31.12.2018г на очереди 53 семьи, 1 семья исключена по достижении возраста 36 лет)	5	4



Муниципальная программа «Переселение в 2015-2017 гг. граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района»

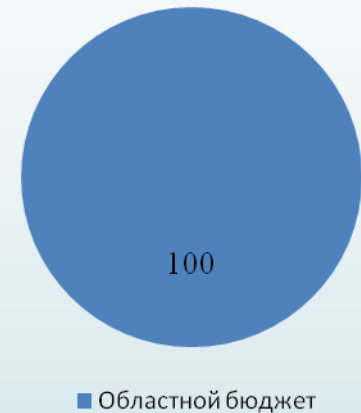


Цель: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов

Объём финансирования
(тыс. рублей)



Структура расходов по
программе, %



Основные направления финансирования

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в благоустроенное жилое помещение в г.Челябинск (переселено из 32 квартир: 20 квартир из г.Юрюзань, ул.Попова, д.4 и 12 квартир из г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, д.4. Переселены в г.Челябинск 30 квартир. Приобретено жильё в г.Катав-Ивановске 2 квартиры.

План

20334,6

Факт

20334,6

Общее количество целевых показателей программы – 2, в том числе:

Наименование целевого показателя

План

Факт

Переселение граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания

32

32

Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе

1270,8

1270,8



Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2010-2020 гг.

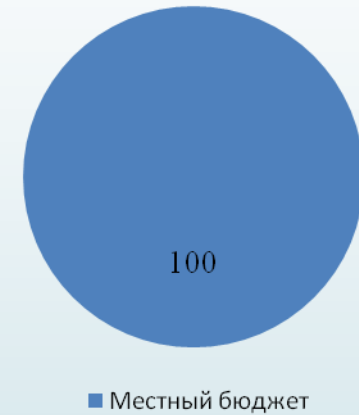


Цель: Бесперебойное обеспечение населения Катав-Ивановска питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве

Объём финансирования
(тыс. рублей)



Структура расходов по программе, %



Основные направления финансирования	План	Факт
Обеспечение населения питьевой водой на межмуниципальном уровне	433,8	397,9

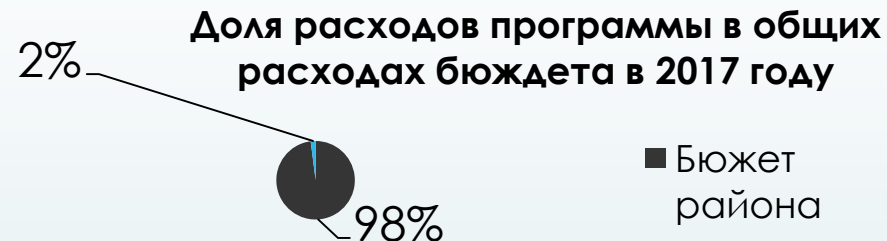
Общее количество целевых показателей программы – 3
в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Снижение коэффициента потерь в водоразводящих сетях при подаче потребителям	20%	20%



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

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



Основные направления финансирования	План 2017 год
Пополнение доходной части бюджета Катав-Ивановского муниципального района	13625,4
Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования	6625,9

Общее количество целевых показателей программы - 3

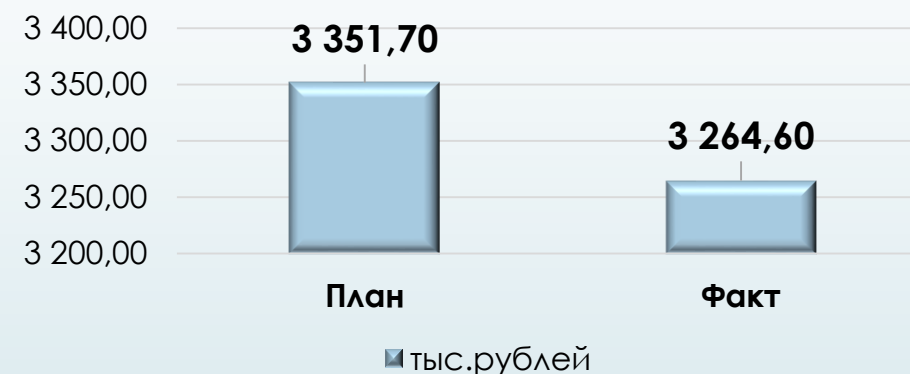
Наименование целевого показателя	2017 год
Объем доходов, поступивших в бюджет Катав-Ивановского муниципального района	11866,0 тыс. руб.
Количество объектов муниципальной собственности, бесхозных объектов, земельных участков прошедших государственную регистрацию	21 объектов
Количество проведенных торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, а также продаже права аренды муниципального имущества и земельных участков	15 торгов



Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»



**Объем финансирования
тыс.рублей**



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 4, в том числе

Наименование целевого показателя	План	Факт
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ	90%	95%
Время ожидания в очереди заявителя	15 мин.	16 мин.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	60 %	60%
Количество государственных и муниципальных услуг. За исключением консультационных	9 500	14 789



Муниципальная программа « Улучшение условий и охраны труда в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год »

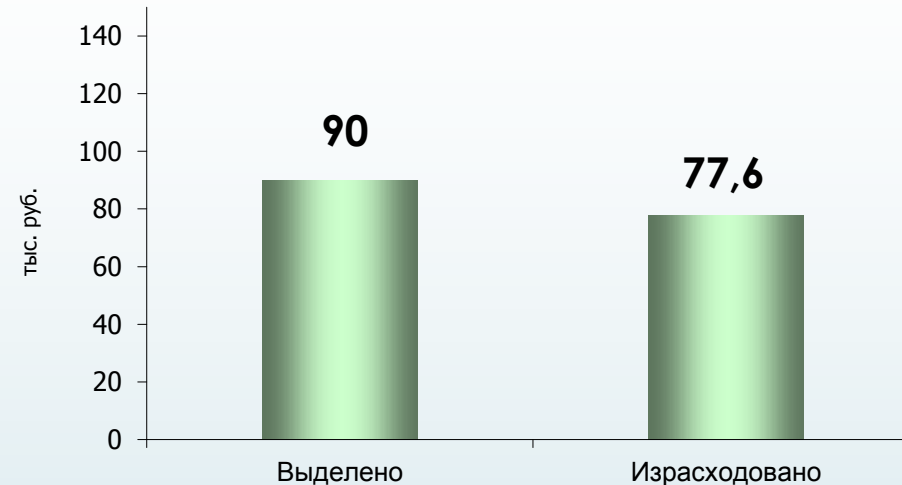


Цель

Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Задача

Совершенствование системы управления охраной труда, внедрение системы управления профессиональными рисками в Администрации Катав-Ивановского муниципального района.



Показатели

- ✓ Проведена специальная оценка условий труда на 74 рабочих местах в Администрации Катав-Ивановского муниципального района.
- ✓ Проведено обучение руководителей и специалистов по охране труда в количестве 19 человек в Администрации Катав-Ивановского муниципального района



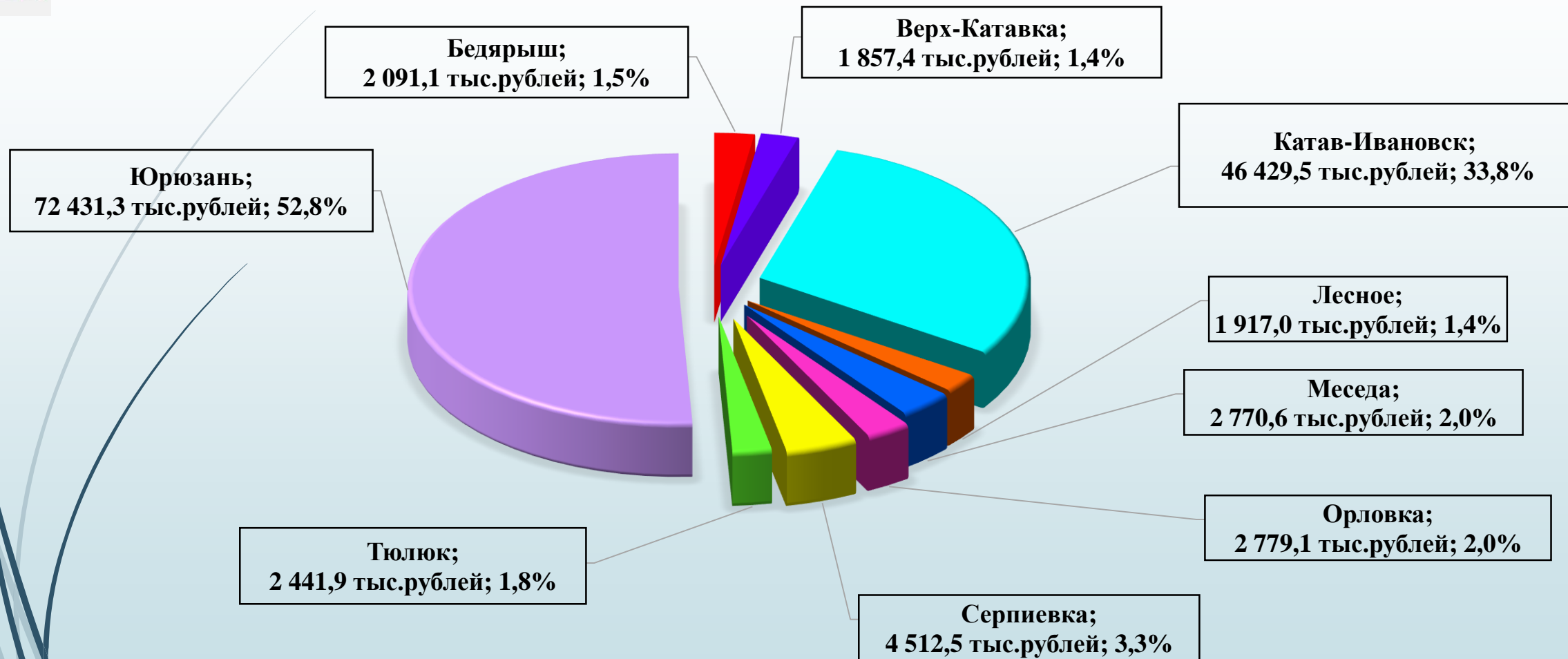
Свод муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района на 2017 год

Наименование муниципальных программ	Ассигнования	Исполнение
Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	420 993,0	416 138,0
Муниципальная программа " Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 годы"	43 956,1	43 381,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы"	277 289,7	274 771,3
Муниципальная программа гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы"	176,4	157,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы"	60,3	60,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2019 годы"	7 672,1	7 672,1
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015-2017 годы"	100,0	0,0
Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2018 гг."	960,2	738,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 гг."	11 091,6	9 226,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год"	194,0	93,0
Муниципальная программа "Чистая вода" на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2010-2020 годы	2 281,8	397,9
Муниципальная программа " Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 гг.	2 999,9	2 575,4
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2019гг."	19 286,2	15 197,5



Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района"	12 997,3	12 967,6
Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2019 гг."	33 736,6	30 910,6
Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 годы"	19 663,0	19 663,0
Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы"	38 880,7	38 186,7
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы"	377,6	287,0
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем создания многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы"	3 351,7	3 264,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы"	11 776,6	11 776,6
Муниципальная программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2016-2025 годы	3 131,4	3 131,4
Муниципальная программа "Переселение в 2015-2017 году граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района"	20 334,6	20 334,6
Муниципальная программа « Улучшение условий и охраны труда в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год »	90,0	77,6

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2017 ГОД (ТЫС. РУБЛЕЙ)



Объем финансовой помощи 137 230,3 тыс.рублей

Содержание

Обращение начальника финансового управления	2
Определение и виды бюджетов	3
Основные показатели социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района за 2017год	4
Параметры бюджетов	5
Параметры исполнения районного бюджета	6
Структура доходов районного бюджета	7
Динамика удельного веса поступлений в районный бюджет	8
Динамика поступления основных источников районного бюджета	9
Приоритетные направления расходования бюджетных средств	10
Структура расходов районного бюджета	11
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»	12
Расходы по разделу «Национальная оборона»	13
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	14
Расходы по разделу «Национальная экономика»	15
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»	16
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»	17
Расходы по разделу «Образование»	18
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском районе на 2016-2020 годы»	19

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском районе на 2016-2025 годы»	22
Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском районе на 2016-2018 годы»	25
Расходы по разделу «Культура и кинематография»	28
Раздел «Социальная политика»	31
Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»	32
Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»	34
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»	35
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	36
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»	37
Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2018 годы»	38
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год»	39
Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 гг.»	40

Содержание

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2019гг.»	41
Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2019 гг.»	42
Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 гг.»	43
Муниципальная программа «Переселение в 2015-2017 гг . граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района»	44
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2010-2020 гг.	45
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2020 годы	46
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы»	47
Муниципальная программа « Улучшение условий и охраны труда в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год »	48
Свод муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района на 2017 год	49
Структура межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений	51

www.katavivan.ru



**Челябинская обл.,
г. Катав-Ивановск,
ул. Степана Разина, 45**

