



Об итогах исполнения районного бюджета за 2016 год



Отчет об исполнении бюджета Катав-Ивановского
муниципального района за 2016 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 2016 год.

Особое внимание администрация района уделяет эффективному использованию бюджетных средств. В 2016 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*



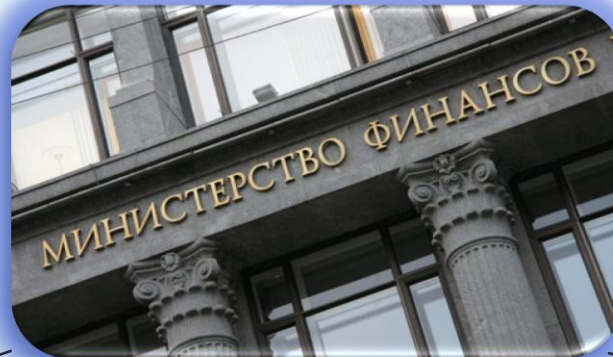
Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

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 2016 год**

Наименование показателя	Единица измерения	Прогноз	Фактическое значение
Фонд заработной платы	млн. рублей	1769,8	1750,8
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций	рублей	21565,9	22269,1
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	30,5	30,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв. метров	4250,0	5805,0
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям	млн. рублей	4007,8	3917,9
Индекс потребительских цен	процентов	107,0	106,8



Параметры бюджетов

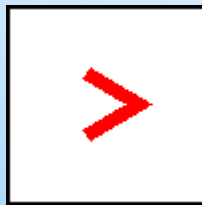


ДОХОДЫ

Профицит

Дефицит

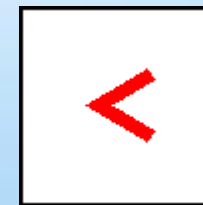
РАСХОДЫ



расходы



доходы



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

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



Параметры исполнения районного бюджета за 2016 год

тыс. рублей

1 037 252,3



Доходы



1 025 559,5



Расходы



11 692,8



Профицит



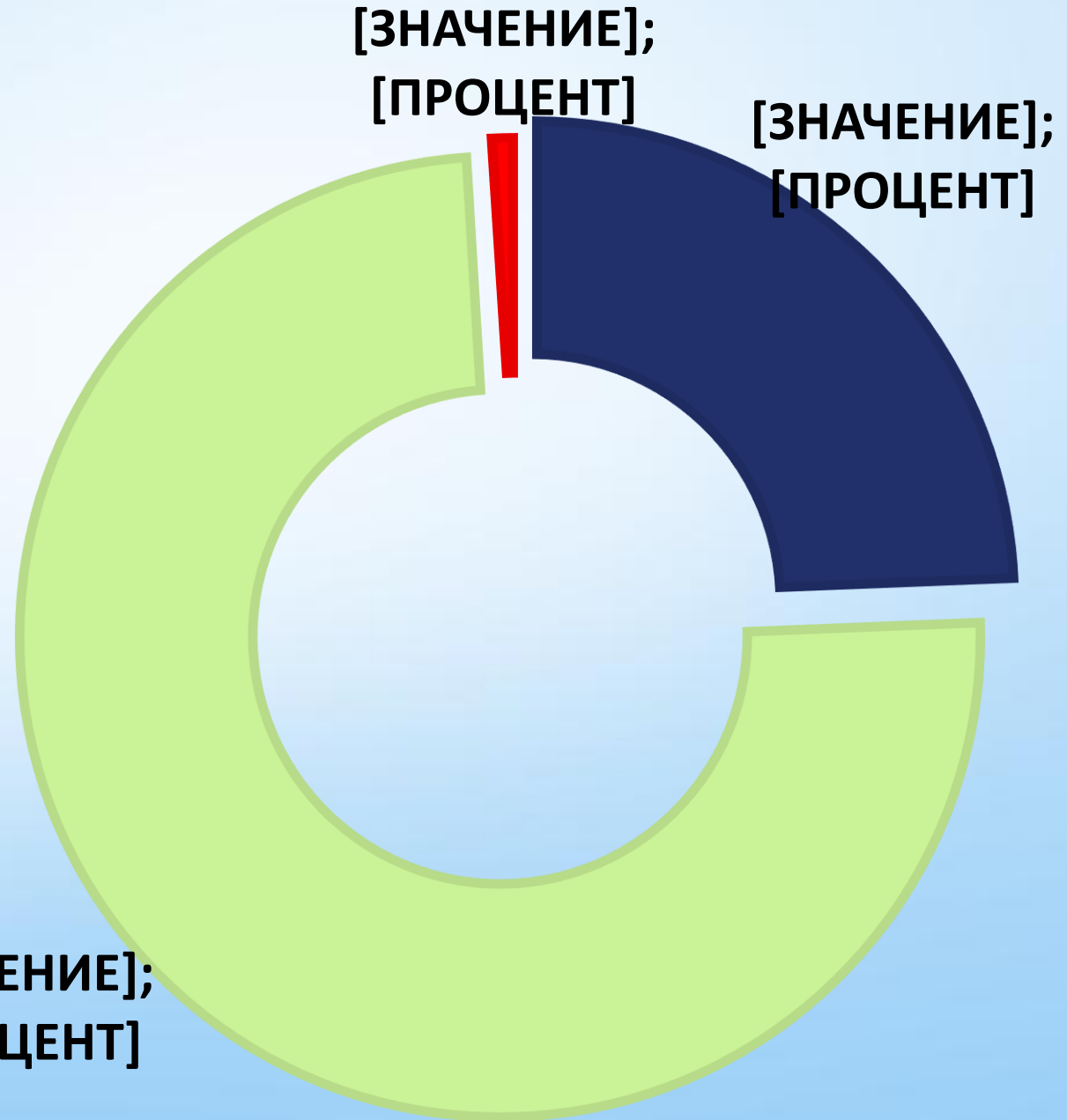
Структура доходов районного бюджета

■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления из
областного бюджета

■ Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений на
выполнение переданных
полномочий

[ЗНАЧЕНИЕ];
[ПРОЦЕНТ]

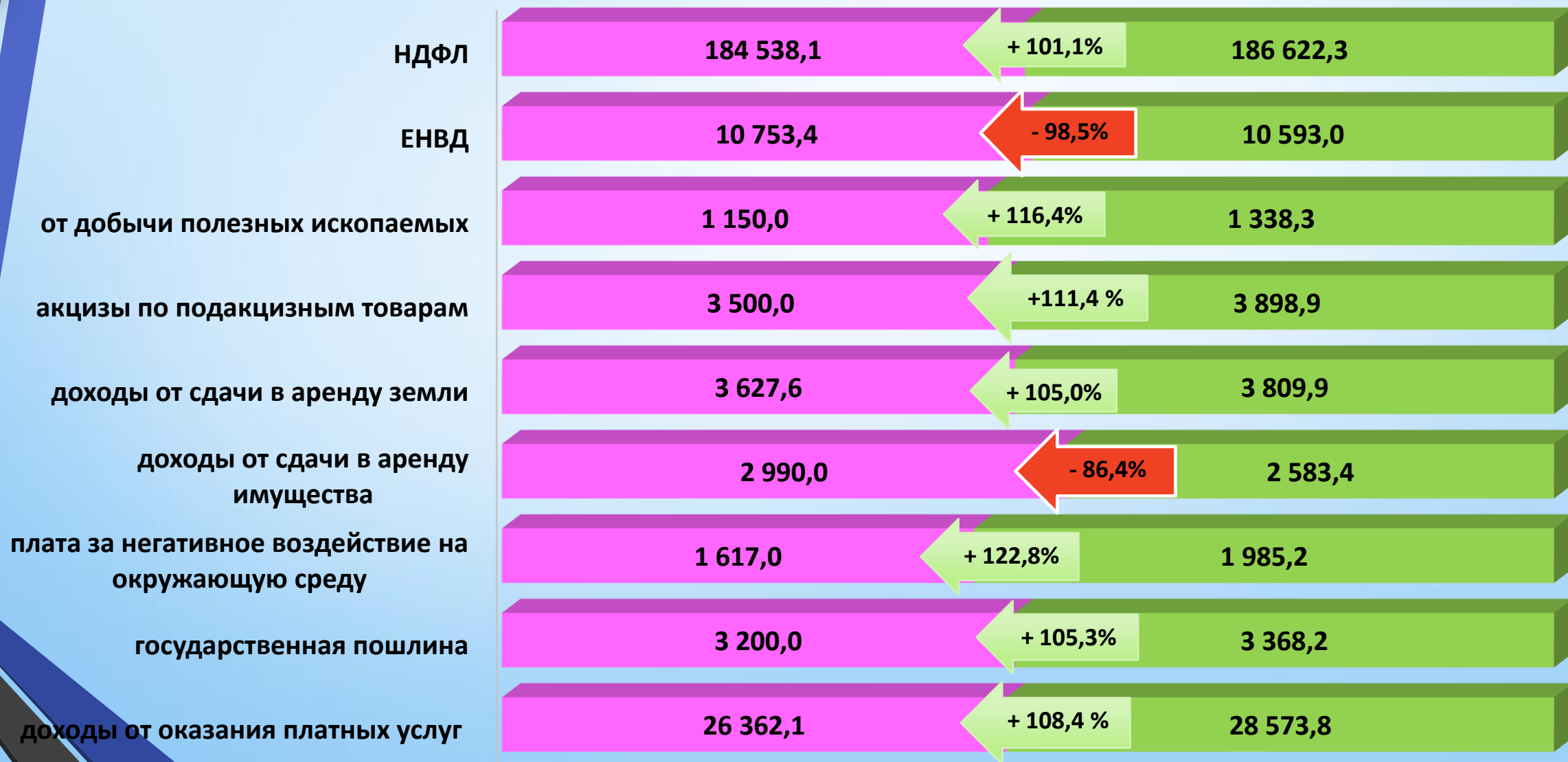




Исполнение плановых назначений по основным источникам районного бюджета, тыс. рублей

■ план 2016 г.

■ исполнение 2016 г.

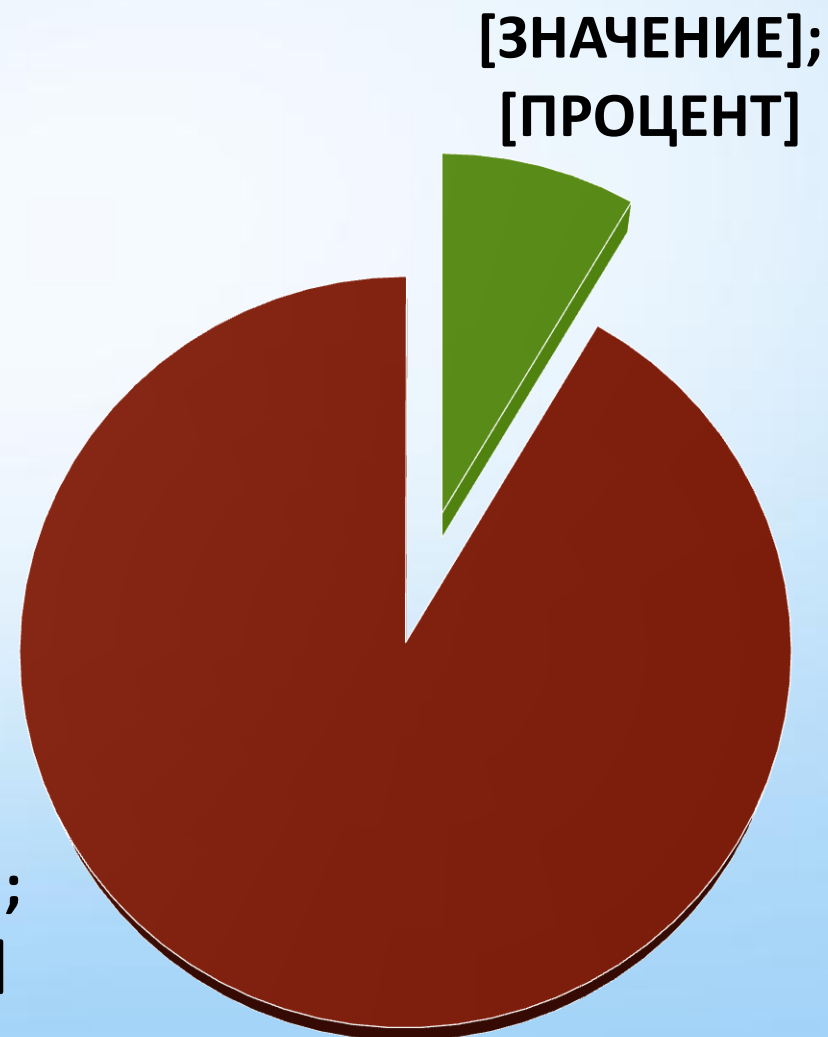




Поступление областных средств в районный бюджет в 2016 году

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

[ЗНАЧЕНИЕ];
[ПРОЦЕНТ]





Приоритетные направления расходования бюджетных средств



Обеспечение гарантий социальной защиты населения



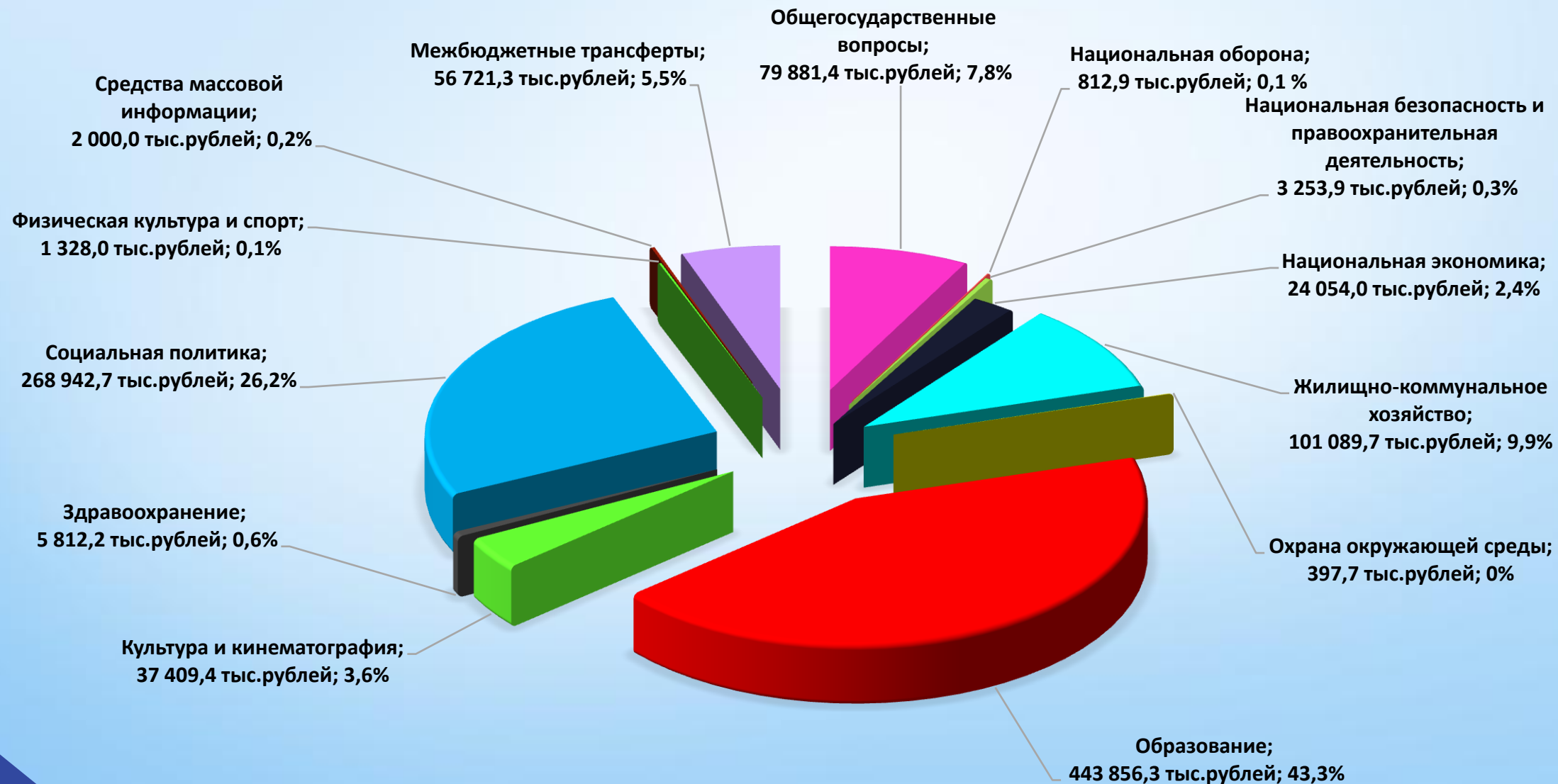
Своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы



Своевременный расчет районными бюджетными учреждениями за потребляемые топливно-энергетические ресурсы



СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ (ТЫС. РУБЛЕЙ)



Всего расходов 1 025 559,5 тыс.рублей



Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

01 02	«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления»	1 448,6 тыс. рублей
01 03	«Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований»	5 566,1 тыс. рублей
01 04	«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»	35 300,7 тыс. рублей
01 05	«Судебная система»	15,6 тыс. рублей
01 06	«Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов, и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	20 246,7 тыс. рублей
01 13	«Другие общегосударственные вопросы»	17 303,7 тыс. рублей

Кассовые расходы по разделу составили 79 881,4 тыс. рублей
Удельный вес этих расходов в расходах районного бюджета составляет 7,8%



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

812,9 т.р.
из них:

553,9 т.р.

Юрюзанское городское поселение

259,0 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

124,2 т.р.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2014-2016 годы)

86,6 т.р.

*Органы юстиции
(государственная регистрация актов гражданского состояния)*

**3 043,1
т.р.**

Отдел ЗАГС
Катав-Ивановска

1 894,5 т.р.

Отдел ЗАГС
Юрюзанского
городского
поселения

1 148,6 т.р.



Расходы по разделу «Национальная экономика»



Кассовые расходы в области национальной экономики по районному бюджету за 2016 год составили **24 054,0** 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

300,0 т.р.

04 08

Транспорт

2 146,0 т.р.

04 09

Дорожное хозяйство

20306,6 т.р.

04 12

Другие вопросы в области национальной экономики

1 301,4 т.р.



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Кассовые расходы по разделу составили
101 089,7 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».

19 588,9 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.»

71 732,6 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.»

9 768,2 т.р.

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»

Расходы в области окружающей среды по районному бюджету за 2016 год составили **397,7** тыс. рублей, из них:

- на реализацию муниципальной программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе в сумме **397,7** тыс. рублей.

211,3 т.р.

Создание и совершенствование системы мониторинга окружающей среды



100,0 т.р.

Зарыбление водоемов



86,4 т.р.

На поставку и посадку деревьев



Расходы по разделу «Образование»

Расходы на образование по районному бюджету за 2016 год составили **443 856,3** тыс. рублей, из них:

0701 Дошкольное образование

174 704,7 т.р.

0702 Общее образование

253 189,0 т.р.

0707 Молодежная политика и
оздоровление детей

712,0 т.р.

0709 Другие вопросы в области
образования

15 250,6 т.р.





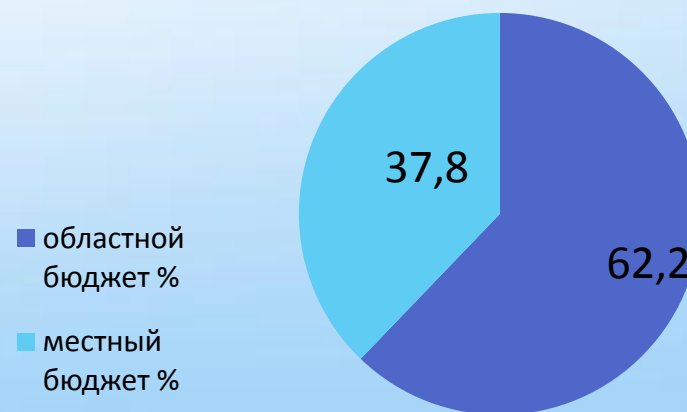
Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы"

Цель: Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования

Объем финансирования
(тыс. руб.)



Структура расходов по
муниципальной
программе





Основные направления финансирования (тыс. руб.)	План	Факт
1. Компенсация затрат родителей детей-инвалидов	1641,5	1614,4
2. Компенсация части родительской платы	3988,1	3988,1
3. Уплата налогов	7188,4	7188,4
4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений:		
4.1 Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждениях (подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы»);	0,0	0,0
4.2 Поддержка и развитие одаренных детей и талантливой молодежи (подпрограмма «Поддержка и развитие одаренных детей и талантливой молодежи Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы»);	0,0	0,0
4.3 Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений (подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы»);	614,6	614,6
4.4 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»).	491,3	491,3
4.5 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	277469,1	275839,3
4.6 Содержание зданий и обновление материально-технической базы учреждения.	96138,7	93497,2
5. Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе (подпрограмма "Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы«).	296,6	296,6
6. Проведение мероприятий для детей и молодежи	905,0	904,5



Целевые показатели	План	Факт
Доля специалистов и педагогов, имеющих квалификационную категорию, из общей численности специалистов и педагогов (в процентах)	73	50,7
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	77	80,7
Доля учащихся, общеобразовательных организаций, обеспеченных учебной литературой и учебными пособиями (в процентах)	80	80
Доля аттестованных рабочих мест общего образования в образовательной системе Катав-Ивановского муниципального района (в процентах)	35,7	35,7
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)	70	84,6
Ежегодное снижение потребления энергоресурсов на 3% от базовых показателей (в процентах)	21	21



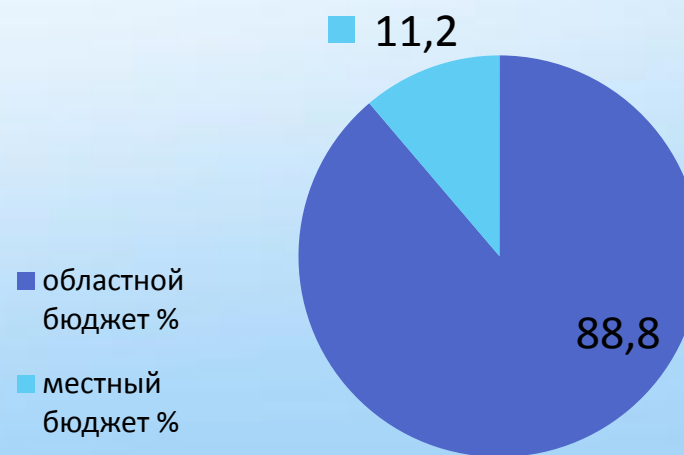
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы»

Цель: Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования

Объем финансирования
(тыс. руб.)



Структура расходов по
муниципальной
программе





Основные направления финансирования (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	6 000,0	5 978,0
2. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы	148,0	147,2
3. Привлечение в дошкольные образовательные организации детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы	821,9	791,1



Целевые показатели	План	Факт
1. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием (в процентах).	88,3	88,4
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	100
4. Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в процентах.)	63	100
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.)	12	12
7. Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течении последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (в процентах).	80	100

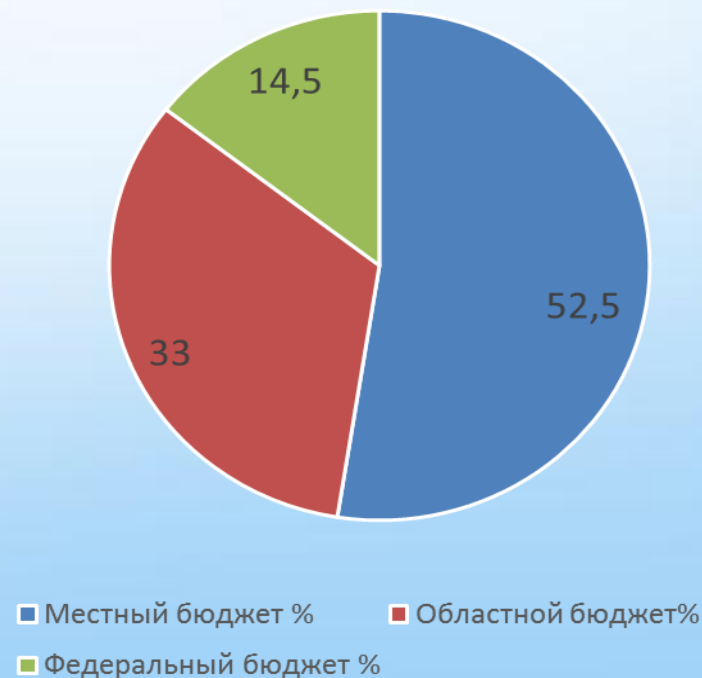


Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы"

Цель: Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования



Структура расходов по
муниципальной программе





Основные направления финансирования (тыс. руб.)	План	Факт
1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования	55,0	55,0
2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений	23 055,0	23 055,0
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	10,0	8,0
5. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи	50,0	52,0
6. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	2 649,9	2 649,9
7. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	5 434,4	4 927,3
8. Развитие системы оценки качества образования	39,5	39,5



Целевые показатели	План	Факт
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 (в процентах)	94	94
доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей (в процентах);	97	97
доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку в общей численности учителей (в процентах)	37	37
доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы (в процентах);	20	20
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций района (в процентах)	20	20
доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста (в процентах)	70	70
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 (в процентах)	24,6	24,6



Целевые показатели	План	Факт
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей района в возрасте от 6 до 18 лет (в процентах)	3	3
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 (в процентах);	27,8	27,8
доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления (в процентах)	5	5
Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления (в процентах)	50	50
доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют муниципальные системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве образовательных учреждений района (в процентах)	30	30
Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников (в процентах)	78	78

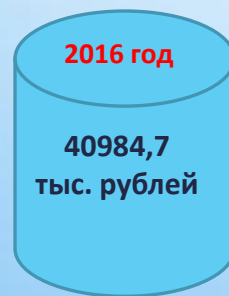


Расходы за 2016 год по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 года».



- 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 2016 год





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

Наименование	Единица измерения	План 2016	Факт 2016
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, ремонт учреждений подведомственных Управлению культуры Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 года»	Тысяч рублей	695,8	686,6
Подпрограмма «Развитие и сохранение историко-культурного наследия в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2019 года»	Тысяч рублей	2590,0	2572,9
Подпрограмма «Развитие системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований на 2016-2019 года»	Тысяч рублей	12486,4	12449,9
Подпрограмма «Обеспечение доступности информационных ресурсов населению Катав-Ивановского района через библиотечное обслуживание на 2016–2019 годы»	Тысяч рублей	8136,6	8128,0
Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и развития культурно-досуговой деятельности на 2016–2019 года»	Тысяч рублей	17055,2	16934,4
Подпрограмма «Энергосбережение Управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 года»	Тысяч рублей	212,9	212,9
ИТОГО	Тысяч рублей	41176,9	40984,7



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

Наименование	Единица измерения	План 2016	Факт 2016
Развитие музейного дела, популяризации исторического сознания и увеличить долю населения, участвующего в историко-культурном наследии (посещение музеев)	%	10	10
Увеличение темпа роста количества обучающихся в детских школах искусств Катав-Ивановского муниципального района	%	12	12
Увеличение доли населения, охваченную библиотечным обслуживанием	%	36	36
Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговой деятельности	%	19	19
Увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, имеющих удовлетворительные пожарно-технические характеристики	%	21	21
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	%	42	42



Расходы по разделу «Социальная политика»



Расходы по разделу «Социальная политика» в 2016 году составили **268 942,7** тыс.руб. в том числе:

Подраздел
«Социальное
обслуживание
населения»

32 928,9

тыс. руб.

Подраздел
«Социальное
обеспечение
населения»

173 299,5

тыс. руб.

Подраздел
«Охрана
семьи и
детства»

49 681,6

тыс.руб.

Подраздел
«Другие вопросы
в области
Социальной
политики»

13 032,7

тыс. руб.





Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района» на 2016год.

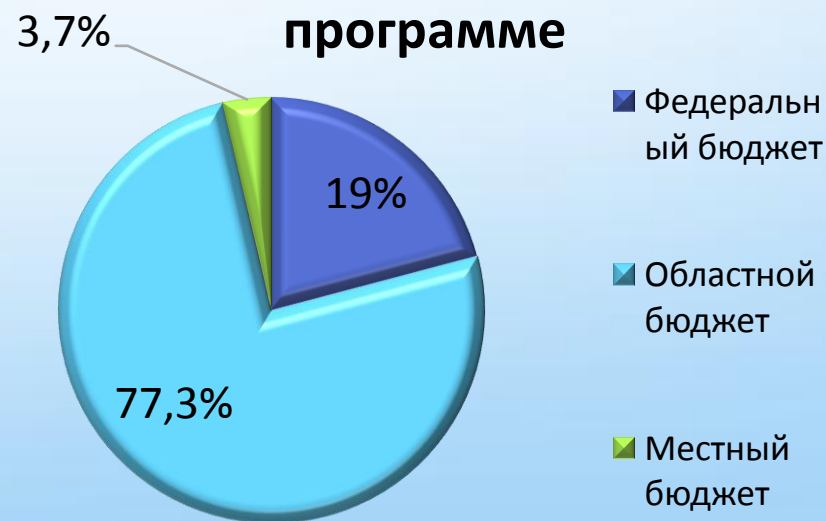


Цель: формирование и осуществление в районе единой политики оказания эффективной адресной социальной помощи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Челябинской области, в том числе обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей инвалидов, семей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

■ Объем финансирования (тыс. рублей)



Структура расходов по программе





В том числе:

(тыс. рублей)

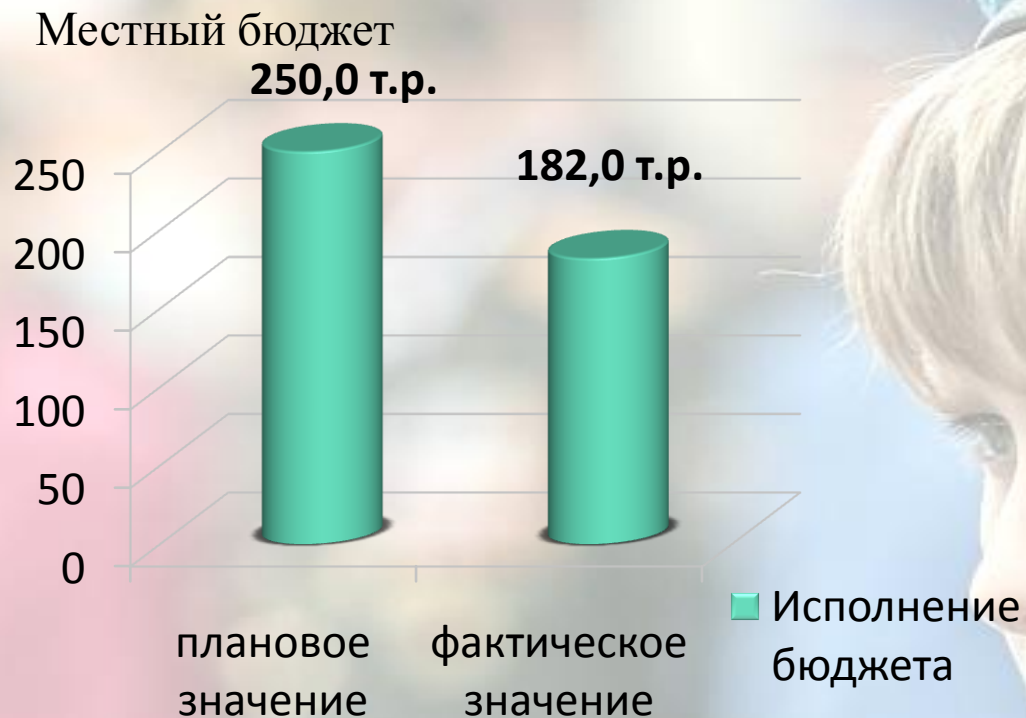
Основные направления финансирования	План	Факт
1. Социальная защита населения.	230169,9	223311,2
2. Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды.	594,0	594,0
3. Социальное обслуживание населения в том числе граждан и семей оказавшихся в трудной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	32978,7	32928,9

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	%	96,4	99
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг	%	97	98,9
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;	%	30	33,3
Количество общественных организаций инвалидов, а также детей-инвалидов, получивших поддержку в рамках реализации подпрограммы в текущем году;	Ед.	2	2
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан	чел	19	19
Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Детского дома	%	80	92,5
Количество объектов приведенных к нормативным требованиям доступности (полностью, частично, условно) в приоритетных сферах жизненности инвалидов и других маломобильных групп населения.	Ед.	2	2
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за их получением	%	96,4	99



Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год»



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 2016 год»



План (М.Б.-200,0 т.р.
О.Б.-291,0 т.р)

[ЗНАЧЕНИЕ]
,0

Факт (местный бюджет)

133,3

Факт (областной
бюджет)

[ЗНАЧЕНИЕ]
,0

тыс.руб.

0,0 200,0 400,0 600,0

Итого: 424,3 тыс.руб.

Цель программы:

Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

План (местный бюджет)

545,0

Факт (местный бюджет)

545,0

■ тыс.руб.

0 100 200 300 400 500 600

Итого: 545,0 тыс.руб.

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 2016 год»

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.

Объем финансирования: местный бюджет.

75,0



План

74,9



Факт



Основное направление финансирования: Разработка и создание сувенирной продукции с символикой Катав-Ивановского муниципального района

Общее количество целевых показателей программы -4

Наименование целевого показателя

План

Факт

1. Численность граждан, размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения

15164

16953

2. Количество койко-мест в гостиницах и иных коллективных средствах размещения

375

415

3. Количество туристических фирм, развивающих выездной туризм

2

2

4. Количество туристов посетивших достопримечательности в Катав-Ивановском муниципальном районе

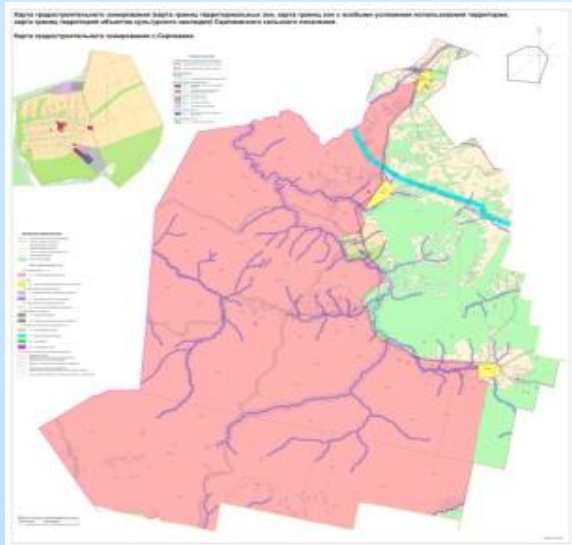
16121

19542



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

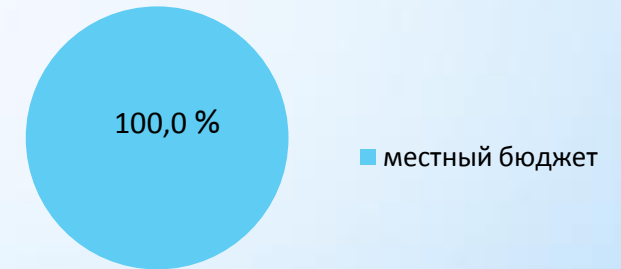
Цель: Устойчивое развитие экономического и социального формирования территории, рационального использования на основе комплексного функционирования зонирования.



Объем финансирования
(тыс. рублей)



Структура расходов по программе



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ - 7
В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ	ПЛАН	ФАКТ
Постановка на кадастровый учет границ с. Серпиевка	140,0	35,0
Постановка на кадастровый учет границ с. Верх-Катавка	142,4	39,0
Разработка карт для внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Верх-Катавского сельского поселения	65,0	37,4
Разработка карты градостроительного зонирования Лесного сельского поселения	26,3	26,3
Разработка карты градостроительного зонирования Месединского сельского поселения	26,3	26,3
Разработка карт для внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Серпиевского сельского поселения	65,0	59,7
Разработка карт для внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Тюлюкского сельского поселения	65,0	59,7



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016 г.»

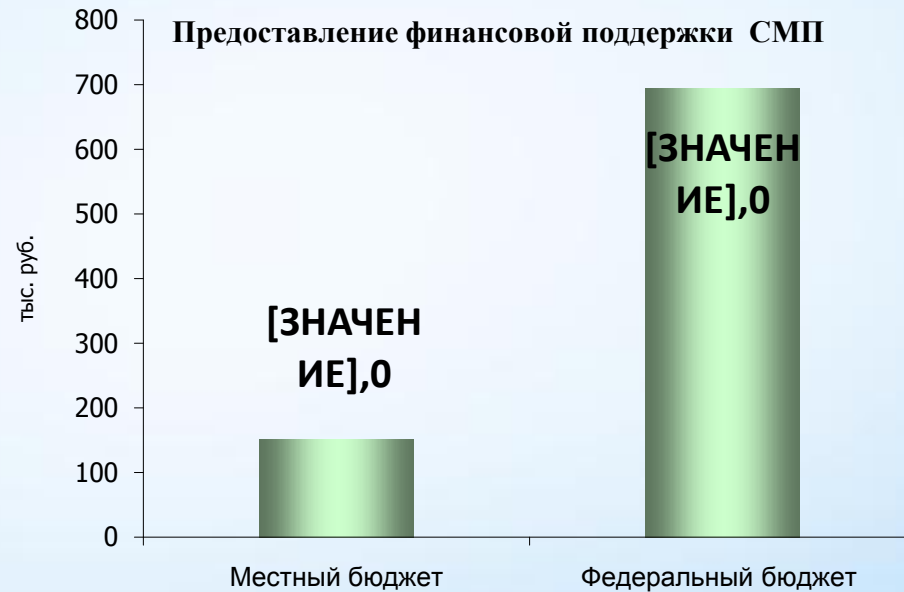


Цель

Популяризация и создание 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 175 субъектам малого и среднего предпринимательства
- ✓ Предоставлена финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства
- ✓ Сохранено 19 рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку



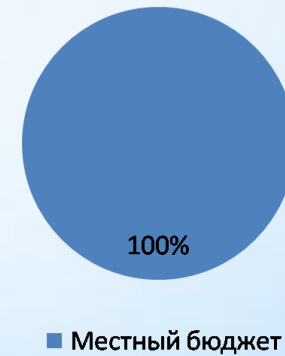
Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 гг.»



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



**Структура расходов по
программе**



Основные направления финансирования	План	Факт
Благоустройство лестничного каскада на территории, прилегающей к центральной площади	6533,5	6415,30
Капитальное строительство наружных сетей освещения дамбы ул. Фигичева - ул. Караваева	2424,3	2424,3

**Общее количество целевых показателей программы – 4
в том числе:**

Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля заасфальтированных дворовых территорий многоквартирных домов	56%	56%
Количество благоустроенных мест общего пользования	11	11



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

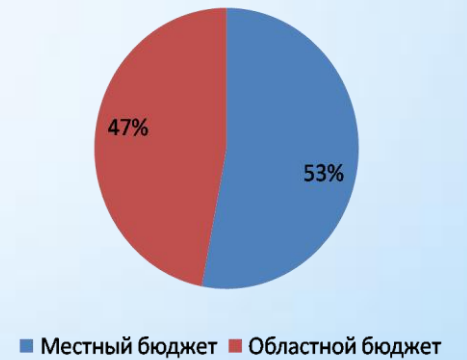


Цель: Создание благоприятных условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Катав-Ивановского муниципального района.

Объём финансирования
(тыс. рублей)



Структура расходов по программе



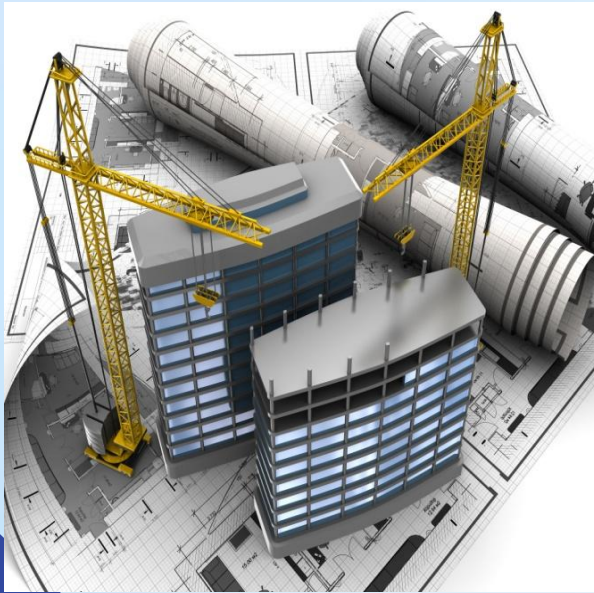
Основные направления финансирования	План	Факт
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования"	2516,3	2492,5
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"	18773,3	17814,1

**Общее количество целевых показателей программы – 5
в том числе:**

Наименование целевого показателя	План	Факт
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, кол-во	29	29
Протяженность отремонтированных дорог общего пользования, км	2,64	2,64



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)	4670,0	3633,9
Подпрограмма природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016 год	554,2	474,1
Подпрограмма "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 - 2018 годы"	8736,6	7970,50

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

Наименование целевого показателя	План	Факт
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	62%	62%
Уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования	100%	100%



Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 гг.»



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

**Объём финансирования
(тыс. рублей)**



**Структура расходов по
программе**



Основные направления финансирования	План	Факт
Выдача свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального строительства эконом-класса	5971,0	5909,5

**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	10	8



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

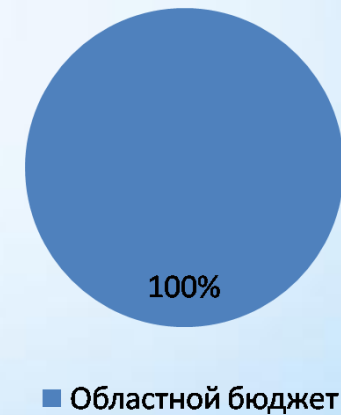


Цель: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов

**Объём финансирования
(тыс. рублей)**



**Структура расходов по
программе**



Основные направления финансирования	План	Факт
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в благоустроенное жилое помещение в г.Челябинск	19606,4	19588,8

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

Наименование целевого показателя	План	Факт
Переселение граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания	9	9
Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе	154,8	154,8



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
Строительство второй очереди очистных сооружений	40480,6	40480,6

Общее количество целевых показателей программы – 3
в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Увеличение количества очистных сооружений канализации, осуществляющих качественную очистку стоков	0	1
Увеличение локальных систем доочистки водопроводной воды в социально значимых объектах	1	1

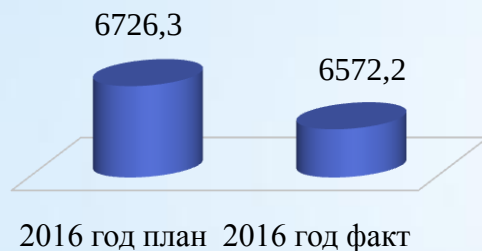


Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района» на 2016-2019 годы



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

Объем финансирования
(тыс. рублей)



Доля расходов программы в общих расходах бюджета в 2016 году



Основные направления финансирования	2016 год план
Пополнение доходной части бюджета Катав-Ивановского муниципального района	17313,0
Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования	2847,9

Общее количество целевых показателей программы - 3

Наименование целевого показателя	2016 год
Объем доходов, поступивших в бюджет Катав-Ивановского муниципального района	16652,4 тыс. руб.
Количество объектов муниципальной собственности, бесхозных объектов, земельных участков прошедших государственную регистрацию	14 объектов
Количество проведенных торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, а также продаже права аренды муниципального имущества и земельных участков	25 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 2016 год»

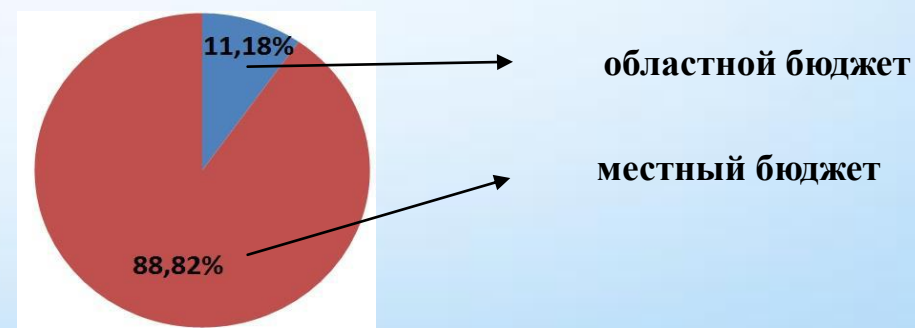


Цель: снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг, оптимизация и повышение качественных показателей предоставления услуг, сокращение временных и материальных затрат заявителей получение этих услуг.

Объем финансирования
(тыс. рублей)



Структура расходов по муниципальной программе



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 3, в том числе

Наименование целевого показателя	ПЛАН	ФАКТ
Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя с целью получения государственной или муниципальной услуги	15 мин.	6 мин.
Доля заявителей, время ожидания предоставления гос.(мун.) услуги которых соответствует срокам, установленным в административном регламенте	90%	99%
Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственной и муниципальной услуге по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	50%	65%



Свод муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год

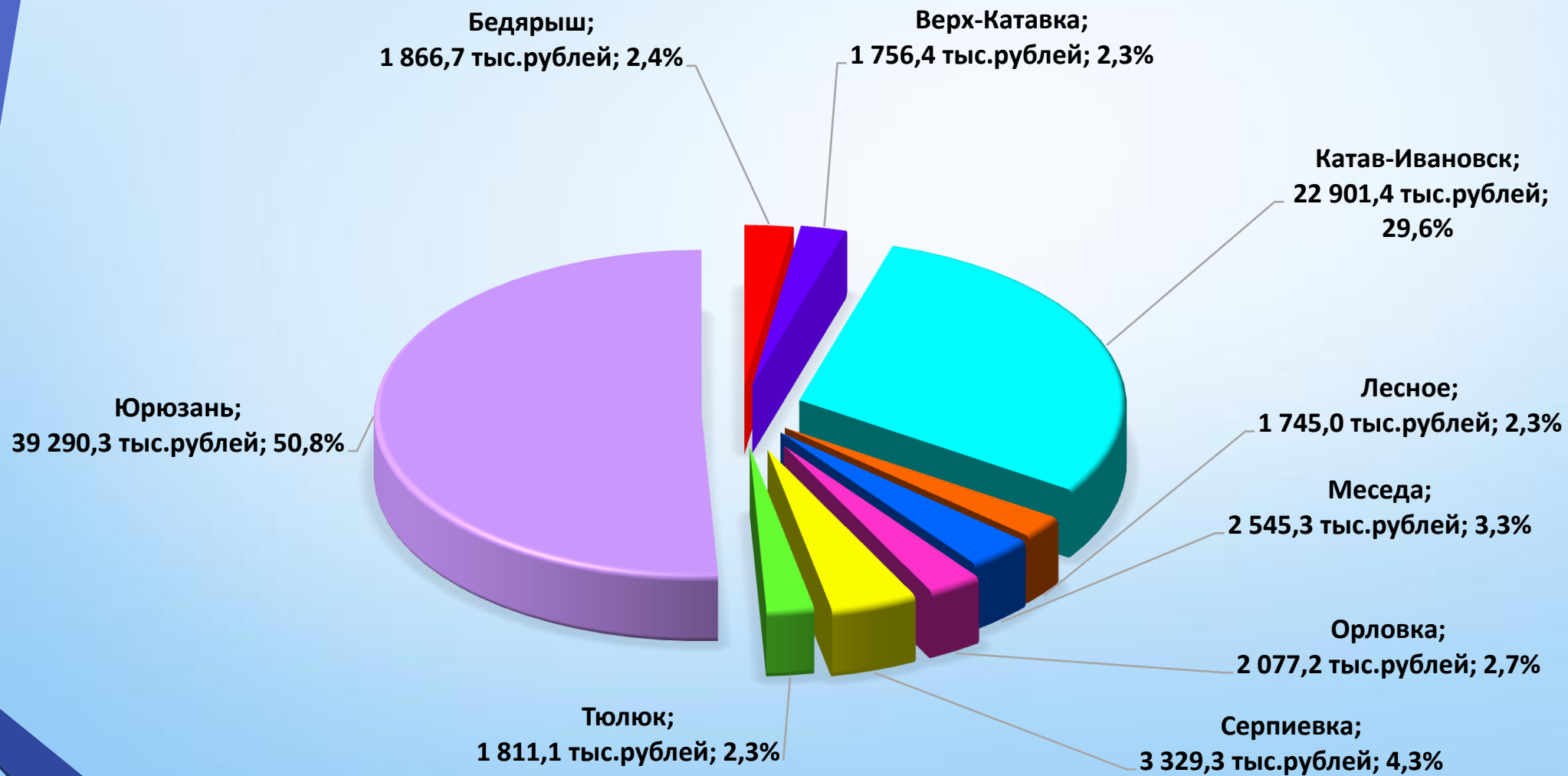
Наименование муниципальных программ	Ассигнования	Исполнение
Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	388 733,3	384 434,4
Муниципальная программа " Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 года"	41 176,9	40 984,7
Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год"	263 742,6	256 834,1
Муниципальная программа гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы.	208,2	182,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год"	75,0	74,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	545,0	545,0
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."	530,0	283,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 гг."	6 726,3	6 572,1
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016 год"	1 245,0	886,3
Муниципальная программа "Чистая вода" на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2010-2020 годы	40 821,3	40 821,3
Муниципальная программа " Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 гг.	5 971,0	5 909,5
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети повышение безопасности дорожного движения Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017гг."	21 289,6	20 306,6



Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района"	9 871,8	9 691,8
Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2018 гг."	24 779,6	20 286,3
Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год"	9 075,0	9 075,0
Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год"	41 769,4	41 595,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год"	491,0	424,3
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 2016 год"	4 159,0	3 782,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы"	31 293,8	30 786,7
Муниципальная программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе" на 2016-2025 годы	6 969,9	6 916,2
Муниципальная программа "Переселение в 2015-2017 году граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района"	19 606,4	19 588,8
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Катав-Ивановском муниципальном районе" на 2014-2016 годы	105,4	86,6



СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2016 ГОД (ТЫС. РУБЛЕЙ)



Объем финансовой помощи 77 322,7 тыс.рублей



Содержание

Обращение начальника финансового управления	2
Определение и виды бюджетов	3
Выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития КИМР	4
Параметры бюджетов	5
Параметры исполнения районного бюджета	6
Структура доходов районного бюджета	7
Исполнение плановых назначений по основным источникам районного бюджета	8
Поступление областных средств в районный бюджет	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 муниципальном районе»	19
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском районе»	22
Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»	25
Расходы по разделу «Культура и кинематография»	29
Раздел «Социальная политика»	32
Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района»	33
Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района»	35
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района »	36
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе»	37
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Катав-ивановского муниципального района»	38
Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района»	39
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе»	40
Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района»	41
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения Катав-Ивановского муниципального района»	42
Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки»	43



Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района»	44
Муниципальная программа «Переселение в 2015-2017гг. граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района»	45
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района»	46
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района»	47
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»	48
Свод муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района	49
Структура финансовой помощи из районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района бюджетам поселений	51

www.katavivan.ru



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

