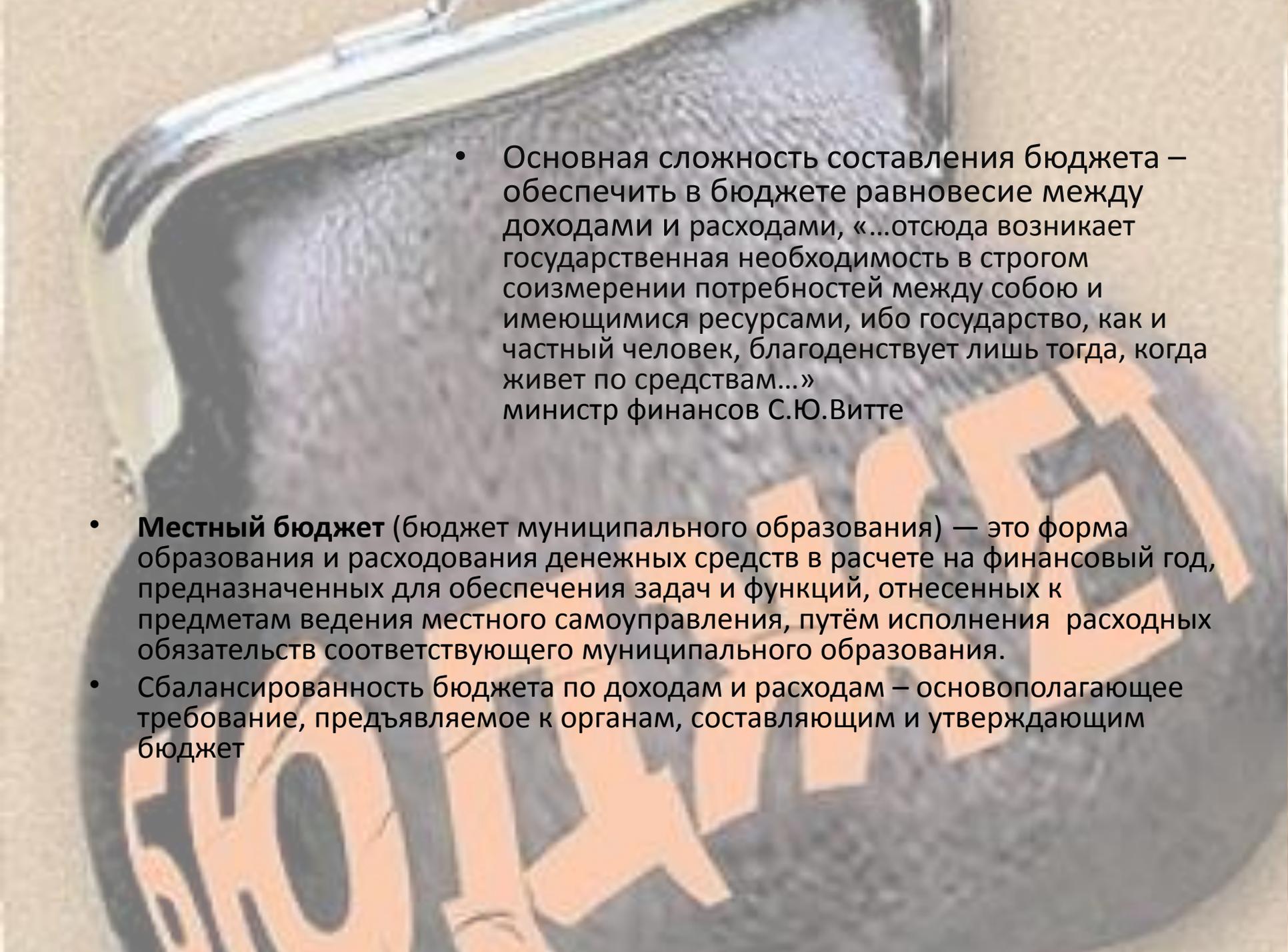


Администрация Карабашского городского округа

БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

**Проект местного бюджета Карабашского
городского округа на 2016 год**

Карабаш 2015г.

- 
- Основная сложность составления бюджета – обеспечить в бюджете равновесие между доходами и расходами, «...отсюда возникает государственная необходимость в строгом соизмерении потребностей между собою и имеющимися ресурсами, ибо государство, как и частный человек, благоденствует лишь тогда, когда живет по средствам...»
министр финансов С.Ю.Витте

- **Местный бюджет** (бюджет муниципального образования) — это форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, путём исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального образования.
- Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Для чего нужен «Бюджет для граждан»?

- «... на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств».
- **Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»**
- **Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.**

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

- **Устав Карабашского городского округа - принят Решением Собрания депутатов Карабашского городского округа от 20.11.2008г. № 599.**
- **Положение о бюджетном процессе в Карабашском городском округе - принято Решением Собрания депутатов Карабашского городского округа от 26.03.2015г. № 660.**
- **Распоряжение администрации Карабашского городского округа от 29.05.2015г. № 1868\4 «О Графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Карабашского городского округа о местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, и создании Межведомственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период».**
- **Постановление администрации Карабашского городского округа от 15.06.2015г. № 209 «О порядке составления проекта местного бюджета Карабашского городского округа».**

Что такое бюджет?

Какие бывают бюджеты?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Виды бюджетов

БЮДЖЕТЫ
СЕМЕЙ

БЮДЖЕТЫ
ПУБЛИЧНО-
НОРМАТИВНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

БЮДЖЕТЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Российской
Федерации

федеральный
бюджет
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ

Субъектов РФ

региональные бюджеты
Бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

Муниципальных
образований

местные
бюджеты

Кто управляет и распоряжается бюджетом?

Глава
Карабашского
городского
округа

Администрация
Карабашского
городского
округа

Собрание
депутатов
Карабашского
городского
округа

Управление финансов
администрации
Карабашского
городского округа

Получатели
бюджетных
средств

УЧАСТНИКИ
БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА

Заместитель главы по
финансовой
деятельности,
начальник управления
финансов
администрации округа

Распорядители
бюджетных средств

Главные
администраторы
(администраторы)
доходов
городского округа

Главные
администраторы
(администраторы)
источников
финансирования
бюджета
городского округа

Контрольно-
счетная
палата
городского
округа
средств

ЭТАПЫ РАБОТЫ С БЮДЖЕТОМ

1

Составление
проекта
бюджета

2

Рассмотрение
и утверждение
бюджета

3

Исполнение
бюджета

БЮДЖЕТНЫЙ
ПРОЦЕСС

4

Утверждение
бюджетной
отчетности

5

Контроль за
исполнением
бюджета

Факты о проекте бюджета Карабашского городского округа

Длительность процесса составления проекта местного бюджета	7 месяцев (с мая по 1 декабря)
Формирование версий расходов бюджета: <ul style="list-style-type: none">- Предварительная (согласно расчетам распорядителей бюджетных средств);- Уточненная (в соответствии с согласованными Главой городского округа доходами);- Окончательная (с учетом решений Бюджетной комиссии и межбюджетных трансфертов из областного бюджета)	3
Период планирования	ежегодно
Количество расходных обязательств, которые включаются в бюджет	около 100 (на каждый год)

Основные параметры бюджетов

ДОХОДЫ

БЮДЖЕТ

РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ

ДЕФИЦИТ

Доходы больше чем расходы

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

Расходы больше чем доходы

- Принимается решение как покрывать дефицит (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

Проект бюджета городского округа

Проект местного бюджета составляется Управлением финансов администрации Карабашского городского округа.

Проект местного бюджета формируется из налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.

ДОХОДЫ

Налоговые доходы

- ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ
- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Акцизы

Неналоговые доходы

- Доходы от использования и продажи муниципального имущества
- Плата за выбросы промышленных предприятий
- Доходы от оказания платных услуг
- Штрафы за административные нарушения

Безвозмездные поступления

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

расходы

Социальная направленность

- образование
- Культура
- Социальная политика
- Здравоохранение
- Физическая культура и спорт

Экономическая направленность

- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Благоустройство
- Строительство и реконструкция объектов города
- Ремонт и содержание городских дорог

Основные направления бюджетной политики Карабашского городского округа в 2016 году.

Цель:

Обеспечение устойчивости и эффективности бюджетной системы округа.

Задачи:

1

Обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета

2

Оптимизация бюджетных расходов за счет повышения их эффективности

3

Совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования

4

Повышения качества предоставления муниципальных услуг

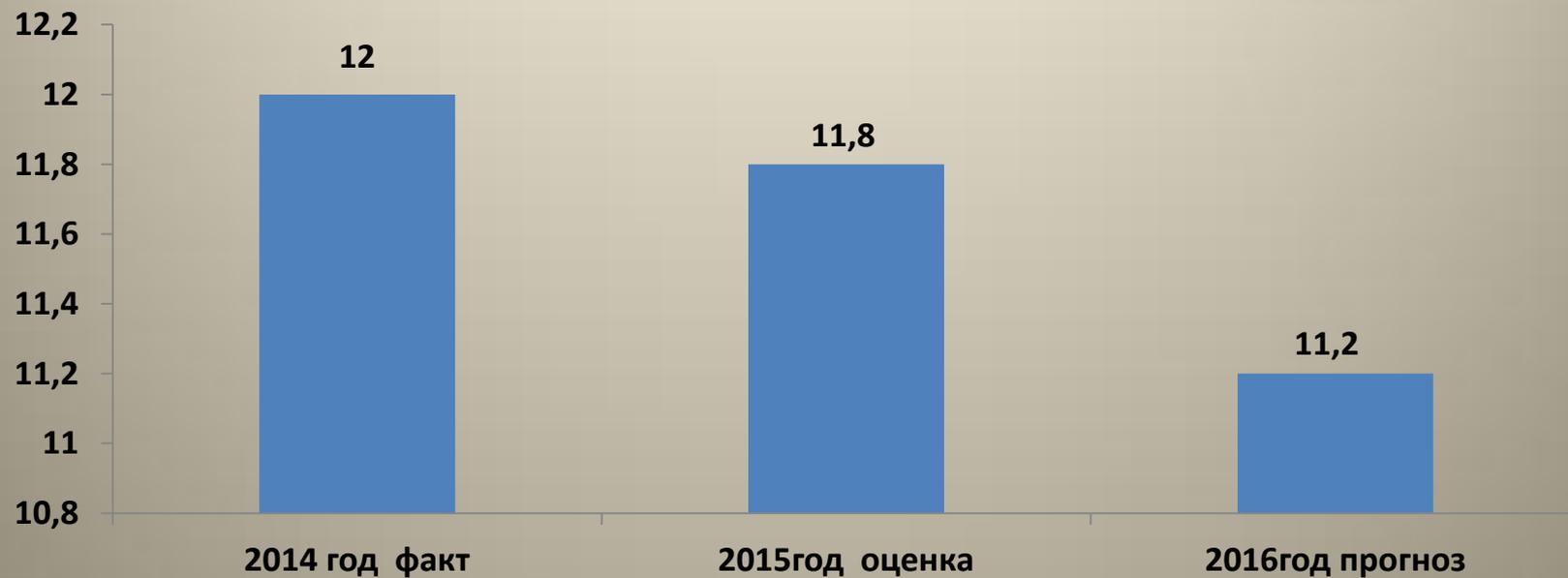
Прогноз социально-экономического развития Карабашского городского округа на 2016 год

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям)

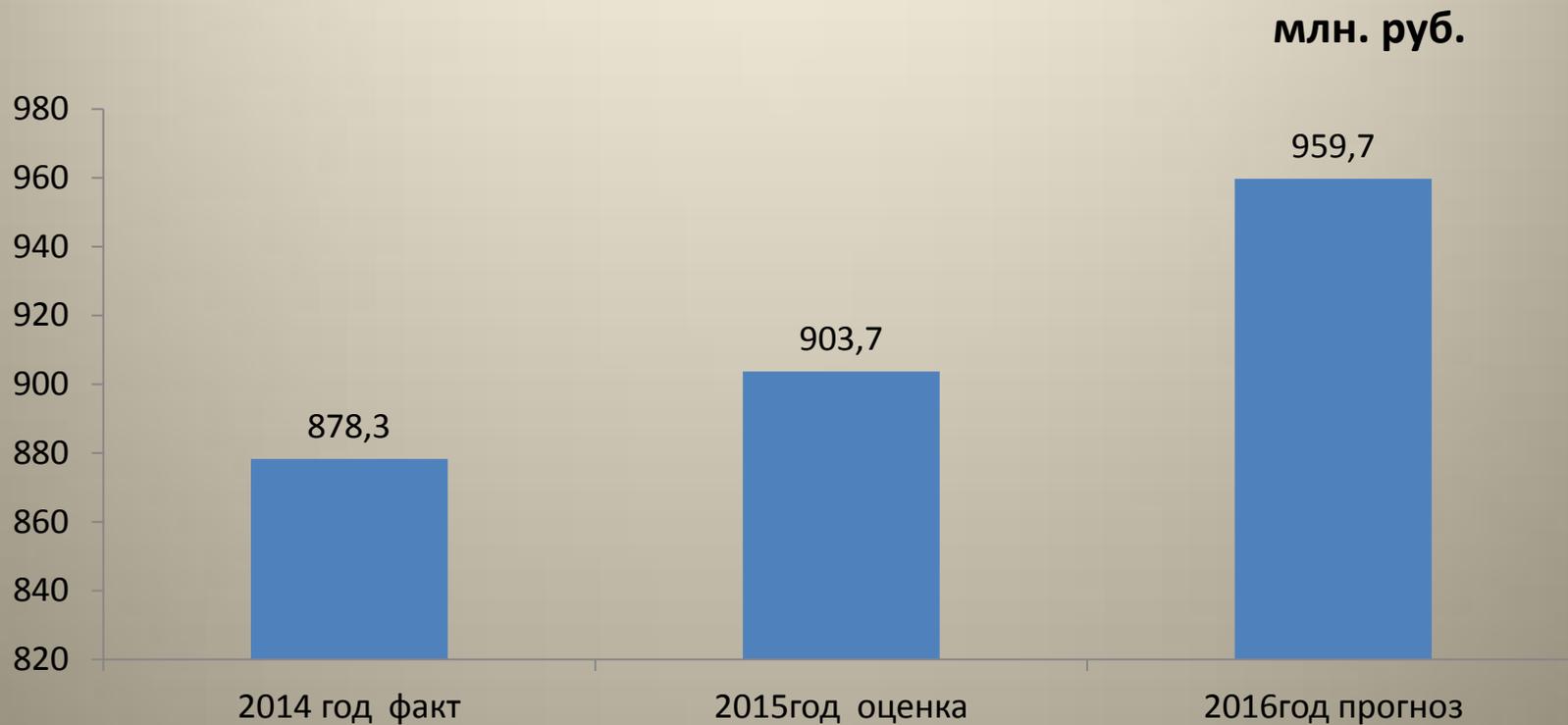


Среднегодовая численность постоянного населения

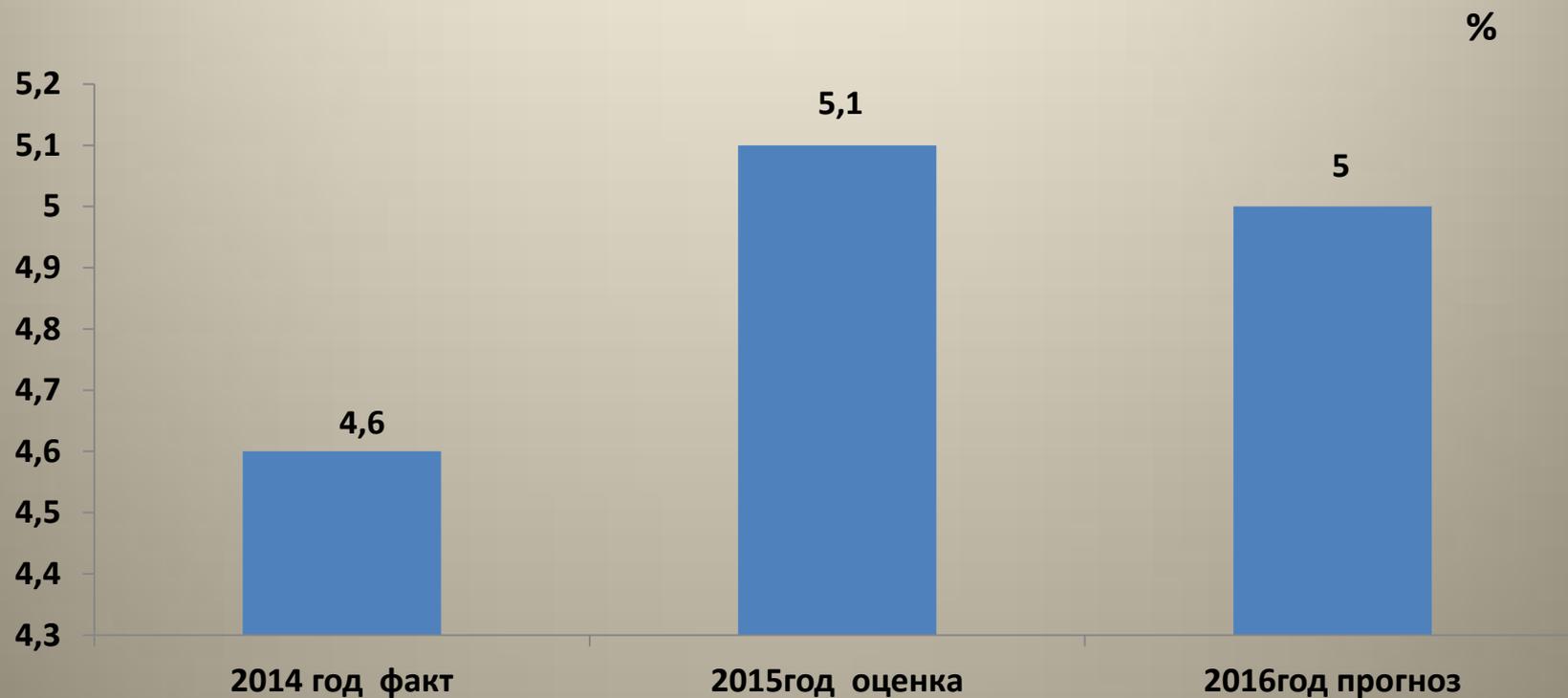
(тыс. чел.)



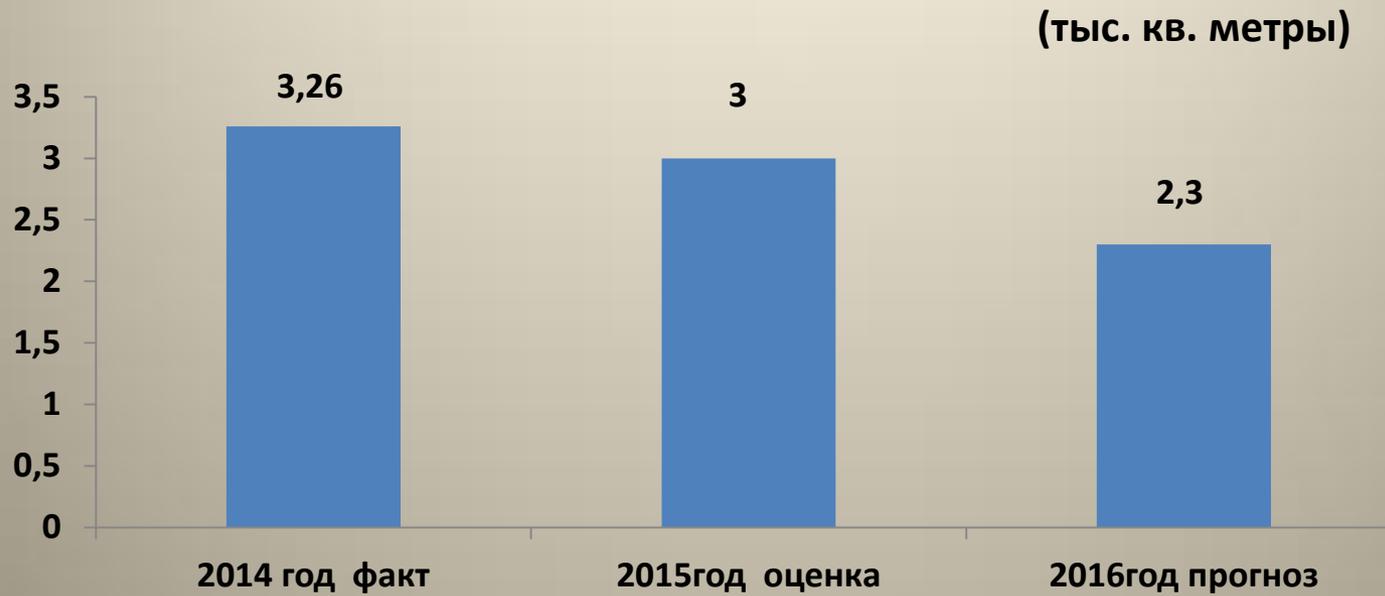
Оплата труда наемных работников



Уровень официально зарегистрированной безработицы



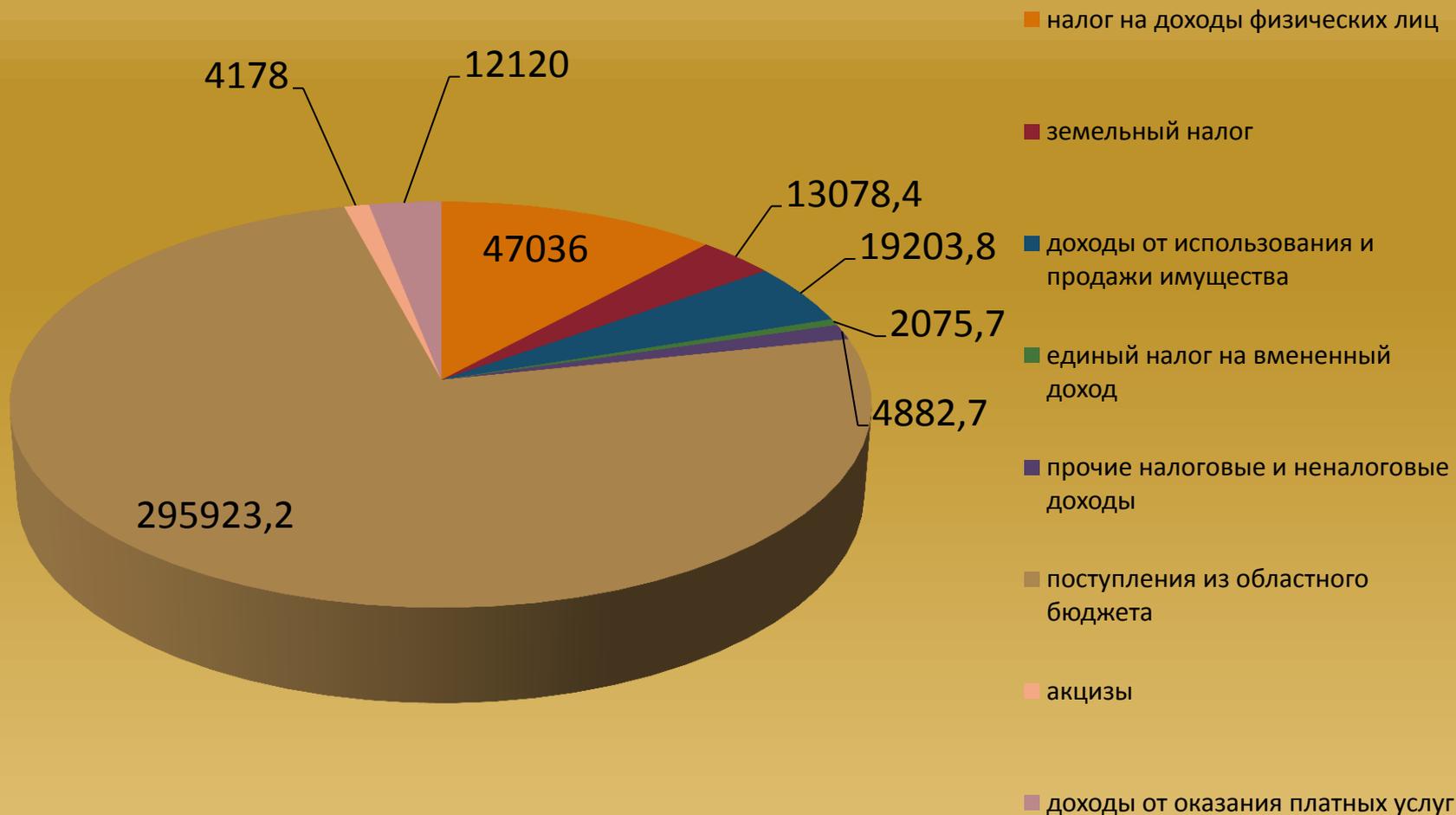
Ввод в действие жилых домов



Структура доходов бюджета города на 2016 год

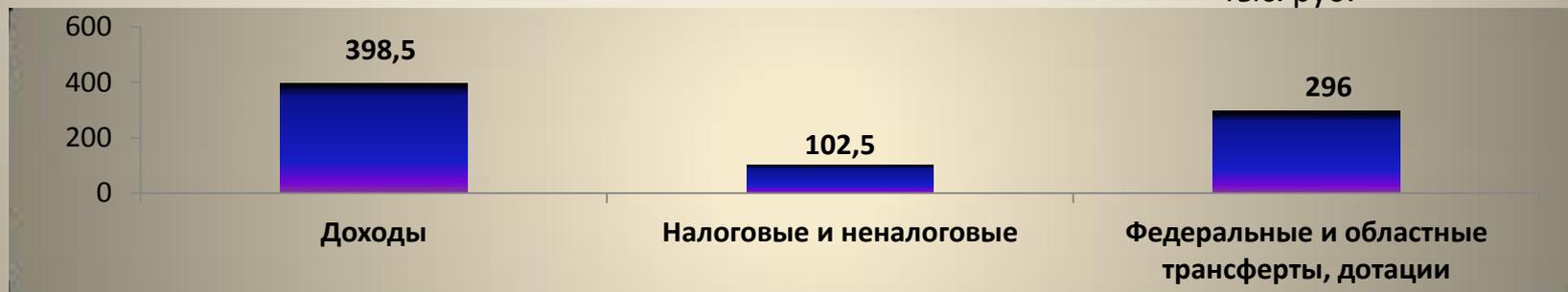
	всего	Доля в общей сумме доходов
<i>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</i>	102574,6	26,0
Налог на доходы физических лиц	47036,0	11,9
Земельный налог	13078,4	3,4
Доходы от использования и продажи муниципального имущества	19203,8	4,8
Акцизы	4178,0	1,1
Доходы от оказания платных услуг	12120,0	3,0
Единый налог на вмененный доход	2075,7	0,6
Прочие налоговые и неналоговые доходы	4882,7	1,2
<i>Поступления из областного бюджета</i>	295923,2	74,0
Доходы, всего	398497,8	100,0

Структура доходов бюджета города на 2016 год, тыс.руб.



Доходы бюджета Карабашского городского округа в 2016 году

тыс. руб.



Наименование показателя	2016 год
Доходы, всего	398,5
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	102,5
Налог на доходы физических лиц	47
Акцизы по подакцизным товарам	4,2
Налоги на совокупный доход	2,1
Налог на имущество физических лиц	1,6
Земельный налог	13,1
Государственная пошлина	2
Аренда земли	15,8
Аренда имущества	1,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	12,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности, в том числе продажи земельных участков	2,2
Штрафные санкции, возмещение ущерба	1
Безвозмездные поступления	296
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, из них:	296
дотации:	9,1
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	3,4
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением)	5,7

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карабашского городского округа в 2016 году

(%)

Наименование доходного источника	Структура 2016 года
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	100
Налоговые доходы	68,2
Налог на доходы физических лиц	45,9
Акцизы по подакцизным товарам	4
Налоги на совокупный доход	2
Налог на имущество физических лиц	1,6
Земельный налог	12,7
Государственная пошлина	2
Неналоговые доходы	31,8
Аренда земли	15,4
Аренда имущества	1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	11,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности, в том числе продажи земельных участков	2,3
Штрафные санкции, возмещение ущерба	1

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карабашского городского округа в 2016 году

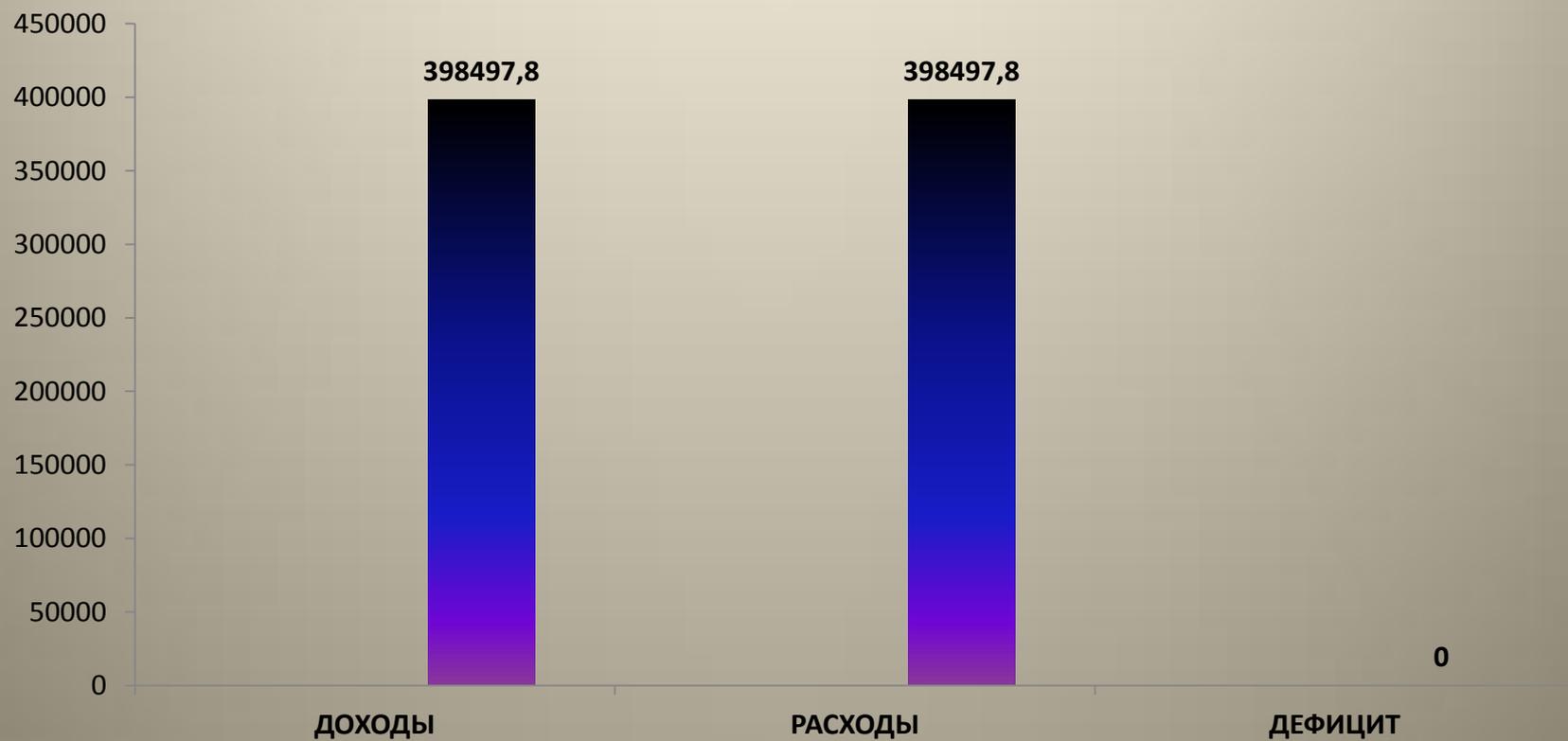
(ТЫС. РУБ.)

Код бюджетной классификации	Наименование доходного источника	2016 год
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	102574,6
	Налоговые доходы	69961,2
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	47036
1 03 00000 00 0000 000	Акцизы по подакцизным товарам	4178
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	2075,7
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1640,9
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	13078,4
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	1952,2
	Неналоговые доходы	32613,4
1 11 05010 00 0000 120	Аренда земли	15750,5
1 11 05070 00 0000 120	Аренда имущества	1109,8
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	287,9
1 13 01990 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	12120
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности, в том числе продажа земельных участков	2343,5
1 16 00000 00 0000 000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	1001,7

Влияние изменения федерального налогового и бюджетного законодательства на доходы

Наименование вида доходов	Изменения налогового и бюджетного законодательства
Государственная пошлина	<p>Передача с 2016 года в бюджеты городских округов и муниципальных районов госпошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.</p>
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	<p>Передача с 2016 года в бюджеты городских округов и муниципальных районов 15% платы за негативное воздействие на окружающую среду, зачисляемой в федеральный бюджет</p>
	<p>Изменение срока уплаты платежа за негативное воздействие на окружающую среду. Вместо ежеквартальных платежей, начиная с 2016 года, предусмотрен единовременный платеж по итогам отчетного года. В результате а 2016 году планируется поступление в размере одного платежа за 4 квартал 2015 года (Федеральный закон от 21.07.2014г. № 219-ФЗ)</p>

Параметры бюджета Карабашского городского округа на 2016год



Основные параметры проекта бюджета города на 2016 год

• ДОХОДЫ БЮДЖЕТА:

- Налог на доходы физических лиц
47036,0
- Земельный налог
13078,4
- Доходы от использования и продажи муниципального имущества
19203,8
- Единый налог на вмененный доход
2075,7
- Прочие доходы
17002,7
- **Акцизы**
4178,0
- Поступления из областного бюджета
295923,2

• **ИТОГО ДОХОДОВ**
398497,8



Доходы в расчете
на 1 человека
(руб.)
33722,4

Расходы в
расчете на 1
человека
(руб.)
33722,4

**ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ**
11817 чел.

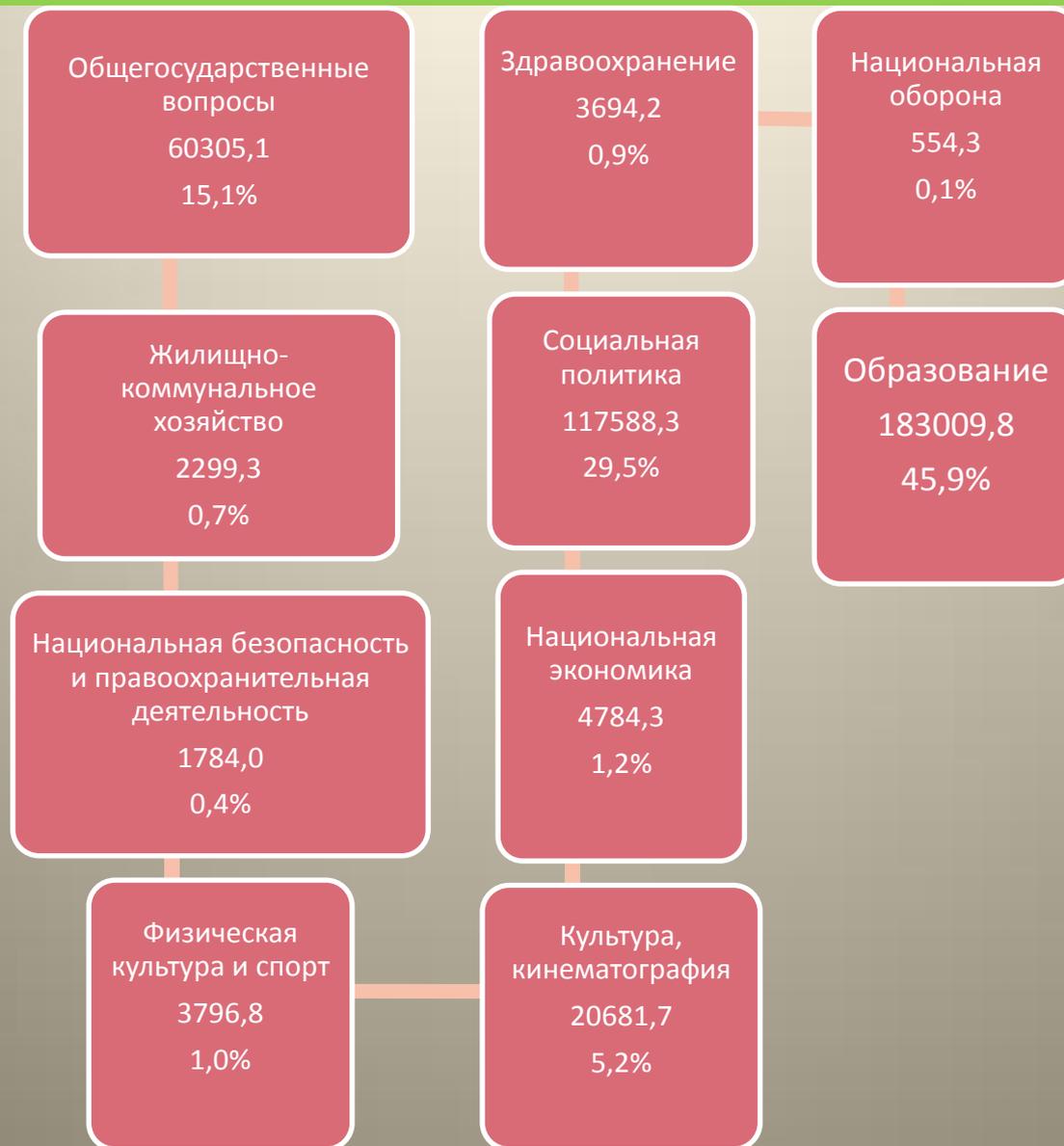


• РАСХОДЫ БЮДЖЕТА:

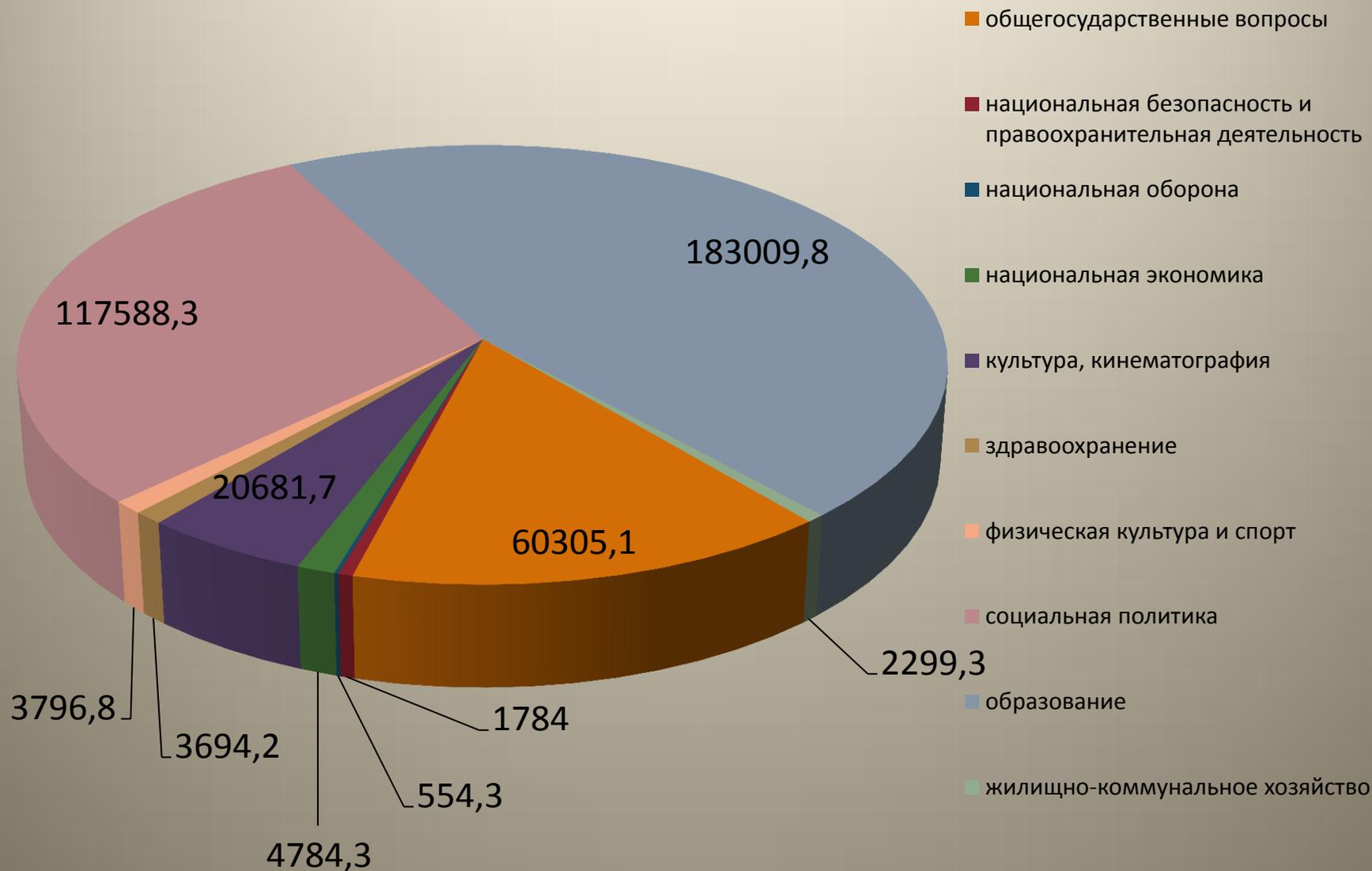
- Образование
183009,8
- Социальная защита
117588,3
- Жилищно-коммунальное хозяйство
2299,3
- Культура и кинематография
20681,7
- Физкультура и спорт
3796,8
- здравоохранение
3694,2
- Дорожная деятельность
4178,0
- Другие сферы
63249,7

ИТОГО РАСХОДОВ
398497,8

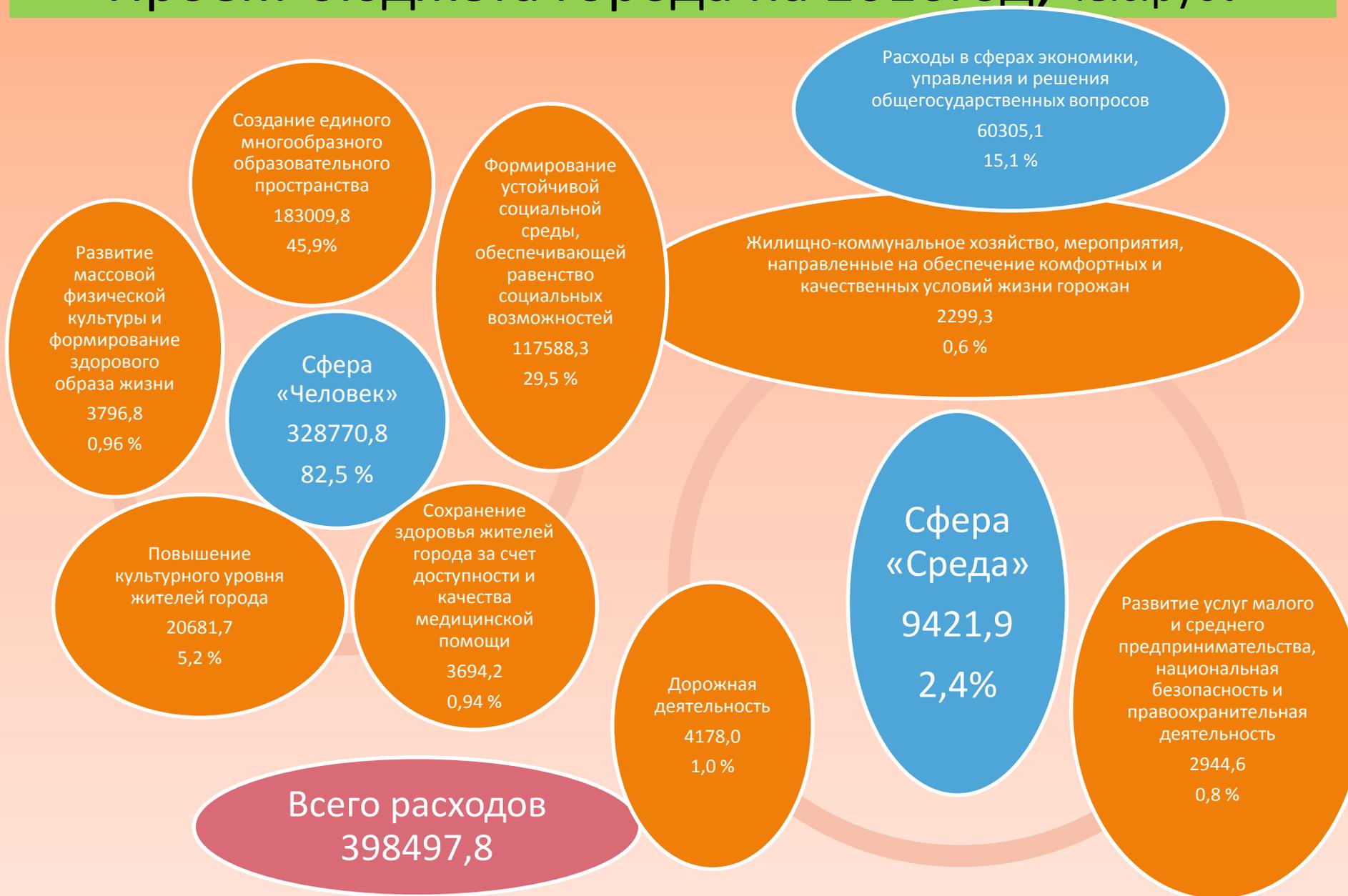
Расходы бюджета города на 2016 год по разделам



Структура расходов бюджета города на 2016 год, тыс.руб.



Проект бюджета города на 2016год, тыс.руб.



Расходы местного бюджета по видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

наименование	2016 год, тыс.руб.
Всего	398497,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	88184,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	23504,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	3003,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	203538,0
Иные бюджетные ассигнования	29347,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	50920,5

Муниципальные программы Карабашского городского округа

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Тыс. руб.
	Всего:	398 497,8
1	«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2016-2018 годы»	267,5
2	« Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»	3 796,8
3	«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Карабашском городском округе на 2014-2020 годы»	700,00
4	« Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»	25 095,1
5	«Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»	6 711,8
6	«Социальная поддержка населения в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»	130 240,4
7	« Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2014-2016 годы»	1 000,0
8	«Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»	164 244,3
9	«Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»	4 178,0
10	«Капитальное строительство»	500,0
11	«Совершенствование муниципального управления»	28 783,0
12	Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2016-2018 годы»	1 799,3
13	«Развитие здравоохранения Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»	3 694,20
Непрограммные направления деятельности		27 487,4

Муниципальная программа

« Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2016-2018 годы»

Цель -Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение его устойчивого развития как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, одного из источников пополнения бюджета.

■ Объем финансирования (тыс.руб)

267,5

2016 год прогноз

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет
(тыс.руб.)

Направление финансирования

Формирование в Карабашском городском округе благоприятной среды для развития предпринимательства;

Развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

Качественное изменение отраслевой структуры субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

Совершенствование нормативно- правовой базы в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров.

Для оценки эффективности исполнения программы используются 3 целевых индикатора :

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед;

Среднесписочная численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, чел.;

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций, %.

Ожидаемые результаты

Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 344,17 до 365,12 единиц;

Увеличение доли среднесписочной численности работников , занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике города с 30,3 до 31,7%;

Увеличение числа вновь созданных постоянных рабочих мест с 473 единиц до 508 единиц;

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общегородском объеме с 18,5 до 18,7%.

Муниципальная программа

« Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»

Цель –Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа. Укрепление здоровья населения. Популяризация массового спорта. Приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.

■ Объем финансирования (тыс.руб)

3 796,80



2016 год прогноз

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет (тыс.руб.)

3 796,8

Направление финансирования

Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа;

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) Муниципальным казённым учреждением « Спортивный клуб Карабашского городского округа».

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Организация, проведение городских, областных спортивных мероприятий, а также участие в областных спартакиадах и соревнованиях;

Расходы на обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальным учреждением.

Для оценки эффективности исполнения программы используются 5 целевых индикатора :

Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, %;

Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности, %;

Увеличение количества спортивных секций, ед.;

Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях, чел.;

Увеличение числа спортсменов- разрядников, чел.

Ожидаемые результаты

Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом до 30%;

Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности, 60%;

Увеличение количества спортивных секций, 20 ед.;

Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях, 400 чел.;

Увеличение числа спортсменов- разрядников, 60 чел.

Муниципальная программа

« Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Карабашском городском округе на 2014-2020 годы»

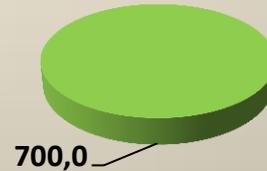
Цель –Комплексное решение проблемы обеспечения жильем молодых семей признанных нуждающимися в жилых помещениях в установленном порядке .

■ Объем финансирования (тыс.руб)

700,00

2016 год прогноз

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет
(тыс.руб.)

Направление финансирования

Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий.

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Организация учета молодых семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий для участия в программе;

Организация учета молодых семей в качестве участников программы;

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) ими жилых помещений.

Для оценки эффективности исполнения программы используется целевой индикатор :

Реализация программы позволит предоставить молодым семьям социальные выплаты на приобретение или строительство жилья, (кол-во семей).

15

Ожидаемые результаты

Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей Карабашского городского округа;

Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан;

Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

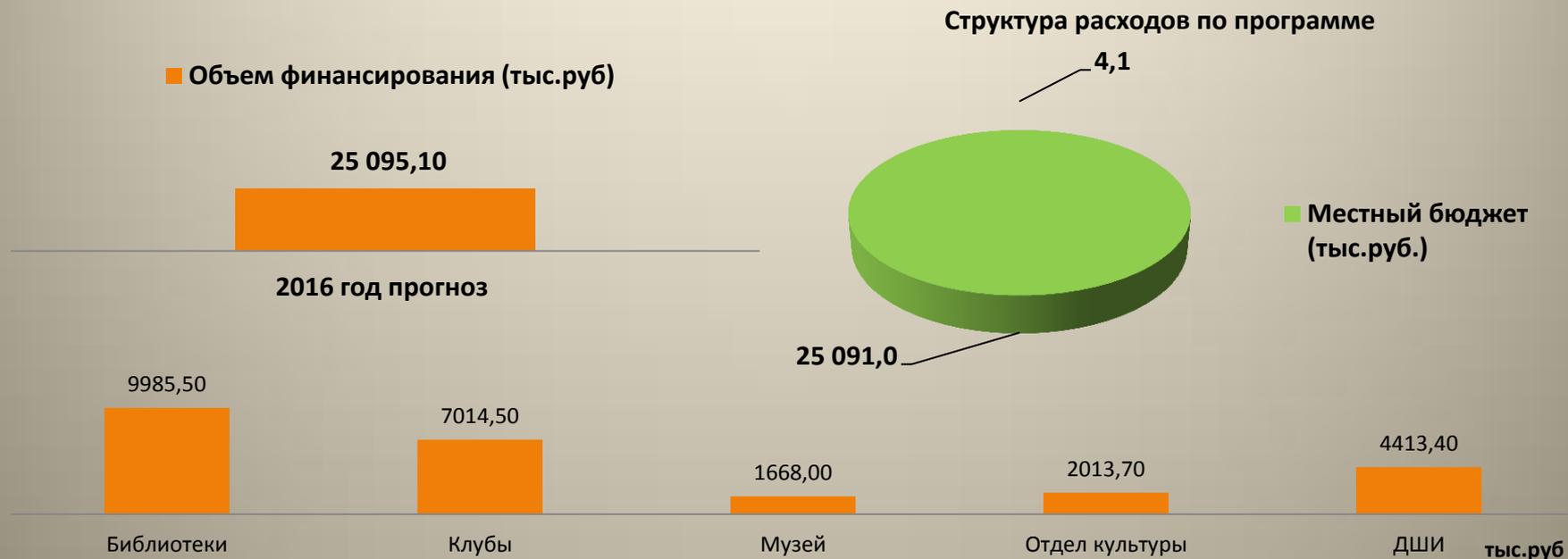
Улучшение демографической ситуации в Карабашском городском округе;

Развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Муниципальная программа

« Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»

Цель –Создание благоприятных условий для формирования духовно- нравственных и культурно – ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры.



Направление финансирования

Библиотечное обслуживание населения;	9985,50
Организация досуга и предоставление услуг учреждениями клубной системы;	7014,50
Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание муниципальных услуг городским музеем;	1668,00
Создание условий для реализации муниципальной программы Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы;	2013,70
Дополнительное образование детей в Детской школе искусств.	4413,40

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Организация мероприятий в сфере культуры и искусства в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства;

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальными учреждениями.

Для оценки эффективности исполнения программы используются 18 целевых индикаторов в том числе основные :

Количество пользователей библиотеками, тыс.чел.;	10,3
Обновление фондов библиотек , %;	3,1
Книжный фонд, ед.;	100,4
Обращаемость библиотечного фонда, ед.;	2,4
Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания) , %;	0,3
Количество специалистов с высшим специальным образованием учреждения культуры, чел.;	22
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений, %;	1,9
Наличие выпускников Детской школы искусств, %;	6,5
Количество посетителей культурно- массовых мероприятий, тыс.чел.;	24,7
Уровень посещаемости музея, %.	100

Ожидаемые результаты

Сохранение количества пользователей библиотеками;

Уровень обновления фондов библиотек не ниже 3,1% ежегодно;

Сохранение объема электронного каталога библиотек;

Пополнение книжного фонда;

Сохранение и развитие культурного потенциала города и культурного населения городского округа;

Сохранение показателей работы и охвата населения услугами учреждений культуры;

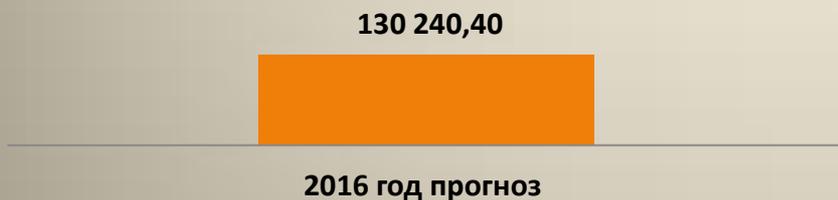
Обеспечение образовательного процесса для получения обучающимися общего начального музыкально- художественного образования.

Муниципальная программа

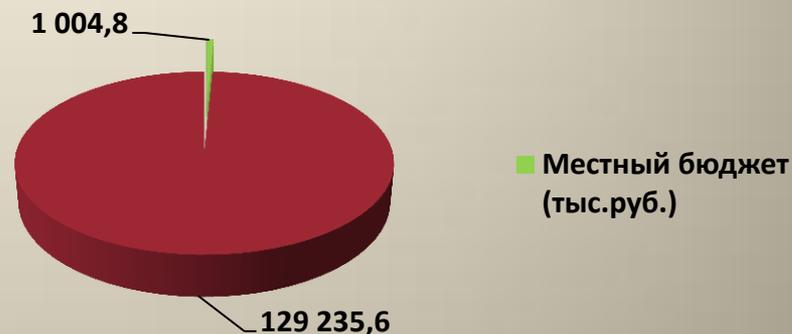
« Социальная поддержка населения Карабашского городского округа на 2016- 2018 годы»

Цель –Формирование и осуществление в Карабашском городском округе единой политики мер социальной поддержки населения Карабашского городского округа

■ Объем финансирования (тыс.руб)



Структура расходов по программе



Направление финансирования

Повышение жизненного уровня и улучшение материального положения населения Карабашского городского округа

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Статистическое, методическое и информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки федеральным и областными категориям льготников;

Организация назначения и выплаты федеральным и областным категориям льготников выплат в соответствии с действующим законодательством;

Организация работы органа опеки и попечительства по выявлению, учету и жизнеустройству детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью или под опеку, а также в детские дома;

Организация назначения и выплаты пособий, относящихся к мерам социальной поддержки детей- сирот, и детей оставшихся без попечения родителей и приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

Организация назначения и выплаты пособия гражданам имеющих детей;

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для оценки эффективности исполнения программы используются 6 целевых индикаторов в том числе основные :

Процентное соотношение между числом граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в рамках мероприятий программы к числу обратившихся, %;	100
Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены пособия, в процентах от общего числа обратившихся, % ;	100
Удельный вес выплаченных пособий на содержание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процентах от общего количества начисленных, %;	100
Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в процентах от количества семей обратившихся , %.	95

Ожидаемые результаты

Повышение социальной защищенности населения Карабашского городского округа.

Муниципальная программа

«Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2014-2016 годы»

Цель – Обеспечение пожарной безопасности населения Карабашского городского округа. Реализация государственной политики и требований в области пожарной безопасности, направленных на сохранение жизни и здоровья населения, их имущества.

■ Объем финансирования (тыс.руб)

1 000,00



2016 год прогноз

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет
(тыс.руб.)

1 000,0

Направление финансирования

Обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях образования;

Установка противопожарной системы ПАК «Стрелец- мониторинг» в учреждениях образования.

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Обслуживание охранно- пожарной сигнализации в учреждениях образования;

Установка противопожарной системы ПАК «Стрелец- мониторинг» в учреждениях образования;

Приобретение огнетушителей.

Для оценки эффективности исполнения программы используются 3 целевых индикаторов в том числе основные :

Приобретение и установка противопожарной системы «ПАК Стрелец мониторинг» в образовательных учреждениях;

В целях защиты жизни учащихся , снижения материального ущерба от пожаров, заключить договоры на обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, тревожных кнопок в учреждениях образования (в 12 учреждениях).

Ожидаемые результаты

Снижение риска возникновения пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей;

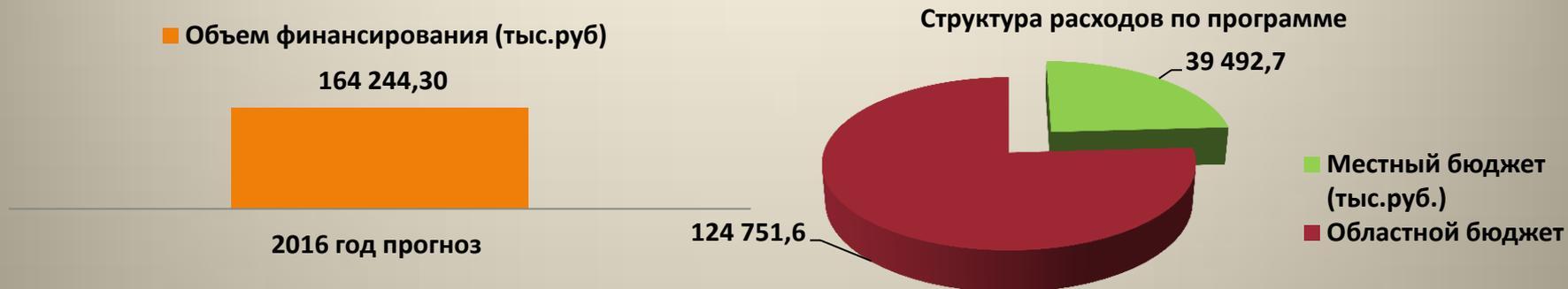
Создание необходимых условий для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Снижение материального ущерба бюджетам всех уровней на территории Карабашского городского округа.

Муниципальная программа

« Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»

Цель – Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Карабашского городского округа.



Направление финансирования

Развитие дошкольного образования;	55895,6
Развитие общего образования;	89810,4
Дополнительное образование и воспитание детей;	6 569,70
Молодежная политика и оздоровление детей;	1 549,40
Создание условий для реализации муниципальной программы Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2016-2018 годы.	10 419,20

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

- Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях для детей из малообеспеченных семей;
- Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Дистанционное обучение детей- инвалидов;
- Обеспечение государственных гарантий общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей
- Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования;
- Приобретение школьного автобуса.

Для оценки эффективности исполнения программы используются 3 целевых индикаторов в том числе основные :

Охват детей от 6,5 лет до 18 лет общим образованием , 100%;

Охват бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей, 100%;

Охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием, 100%;

Охват детей от 4 лет до 18 лет дополнительным образованием, 100%

Доля детей в Карабашском городском округе в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общего числа детей в Карабашском городском округе в возрасте от 6 лет до 18 лет, 45%.

Ожидаемые результаты

Увеличение доли качественной успеваемости учащихся , 30%;

Охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием на уровне не ниже 80,6%;

Полноценность здорового питания для детей обучающихся в общеобразовательных организациях и дошкольных учреждениях 100%;

Увеличение охвата детей и подростков программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей, 5%;

Увеличение количества детей участвующих во всероссийских, областных городских конкурсах, олимпиадах, 5%;

Сохранение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха и оздоровления, 36%;

Сохранение доли 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 и оздоровления, 19,4%.

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016- 2018 годы»

Цель –Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на улично- дорожной сети Карабашского городского округа.

■ Объем финансирования (тыс.руб)

4 178,00



2016 год прогноз

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет (тыс.руб.)

4 178,0

Направление финансирования

Снижение количества дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими;

Сокращение количества детей, пострадавших в ДТП;

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

Повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в Карабашском городском округе.

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Совершенствование организации дорожного движения;

Создание безопасных условий передвижения пешеходов;

Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма;

Для оценки эффективности исполнения программы используются 3 целевых индикатора :

Сокращение количества ДТП с пострадавшими с 17 в 2015 году до 11 в 2018 году;

Снижение социального риска: количество лиц, погибших в результате ДТП с 2 человек в 2015 году до 0 в 2018 году;

Количество лиц, раненных в результате ДТП с 25 лиц в 2015 году до 19 лиц в 2018 году.

Ожидаемые результаты

Достижение сокращения количества ДТП с пострадавшими с 17 ДТП в 2015 году до 11 ДТП в 2018 году;

Снижение социального риска:

1. Количество лиц, погибших в результате ДТП с 2 человек в 2015 году до 0 в 2018 году;

2. Количество лиц, раненных в результате ДТП с 25 лиц в 2015 году до 19 лиц в 2018 году.

Муниципальная программа

« Капитального строительства на территории Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»

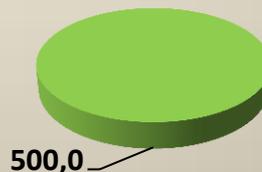
Цель –Повышение качества жизни, условий проживания, коммунального обслуживания населения и экологических сооружений Карабашского городского округа.

■ Объем финансирования (тыс.руб)

500,00

2016 год прогноз

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет
(тыс.руб.)

Направление финансирования

Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития строительства в Карабашском городском округе.

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Строительство многоквартирных домов, снос ветхоаварийных домов;

Газификация жилого сектора;

Газификация и реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орленок» ;

Реконструкция сетей электроснабжения городского округа в том числе ПИР;

Благоустройство территории городского округа;

Строительство детского сада, строительство детской школы искусств, строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, строительство стадиона.

Для оценки эффективности исполнения программы используется целевой индикатор :

Введение в эксплуатацию новых объектов, обеспечение комфортности проживания граждан, за счет улучшения качества предоставляемых услуг в жилищно- коммунальной сфере, благоустройства, озеленения, уличного освещения.

Ожидаемые результаты

Улучшение социальной жизни, благосостояния жителей городского округа, развитие инфраструктуры и внешнего благоустройства, соответствие технического состояния зданий нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормам.