


Администрация Карабашского городского округа

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ДЛЯ ГРАЖДАН**

**Проект Бюджета Карабашского городского округа
на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Карабаш 2016г.

- 
- 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

- **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 25.05.2016г. № 463 «О Графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Карабашского городского округа о местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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

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)

Бюджет городского округа

Бюджет городского округа составляется Управлением финансов администрации Карабашского городского округа, принимается и утверждается Собранием депутатов Карабашского городского округа.

Бюджет городского округа формируется из налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.

ДОХОДЫ

расходы

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

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 2017 году.

Цель:

Обеспечение устойчивости и эффективности бюджетной системы городского округа.

Задачи:

1

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета

2

Планирование бюджетных расходов с учетом результатов оценки их эффективности

3

Совершенствование программно-целевых инструментов бюджетного планирования

4

Повышения качества предоставления муниципальных услуг жителям городского округа

5

Внедрение дополнительных инструментов финансового контроля при осуществлении закупок органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями городского округа

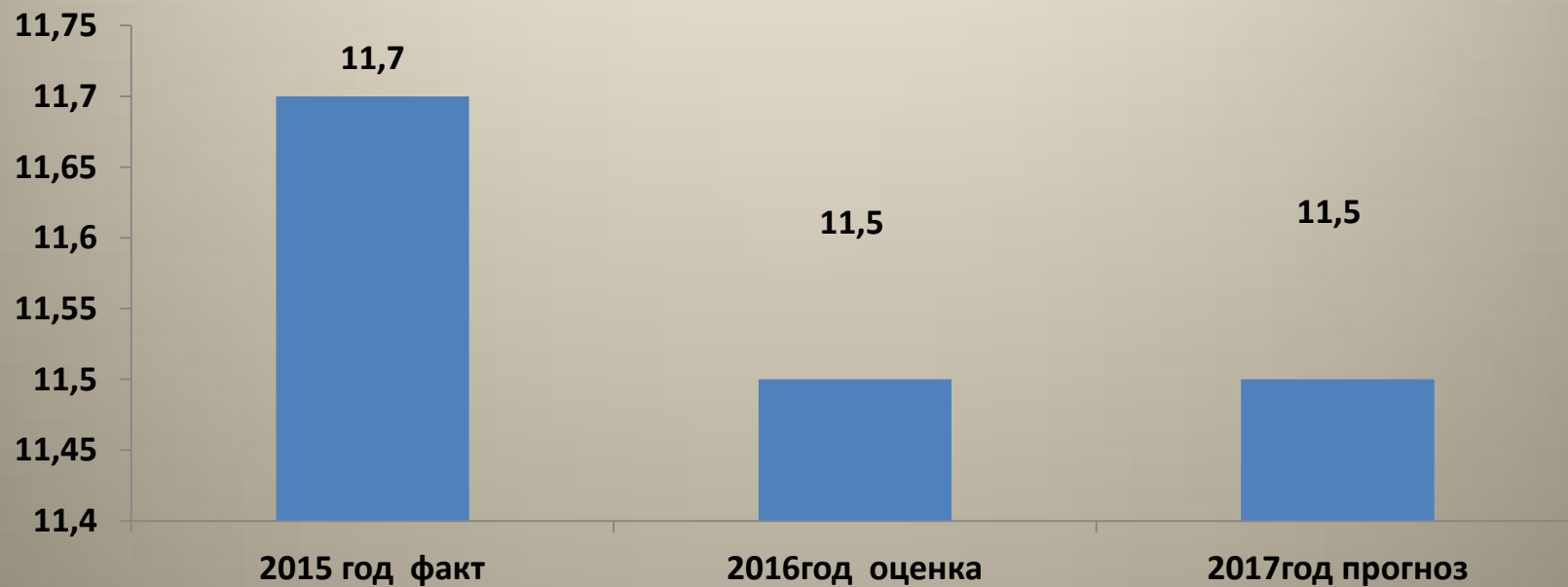
Прогноз социально-экономического развития Карабашского городского округа на 2017 год

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

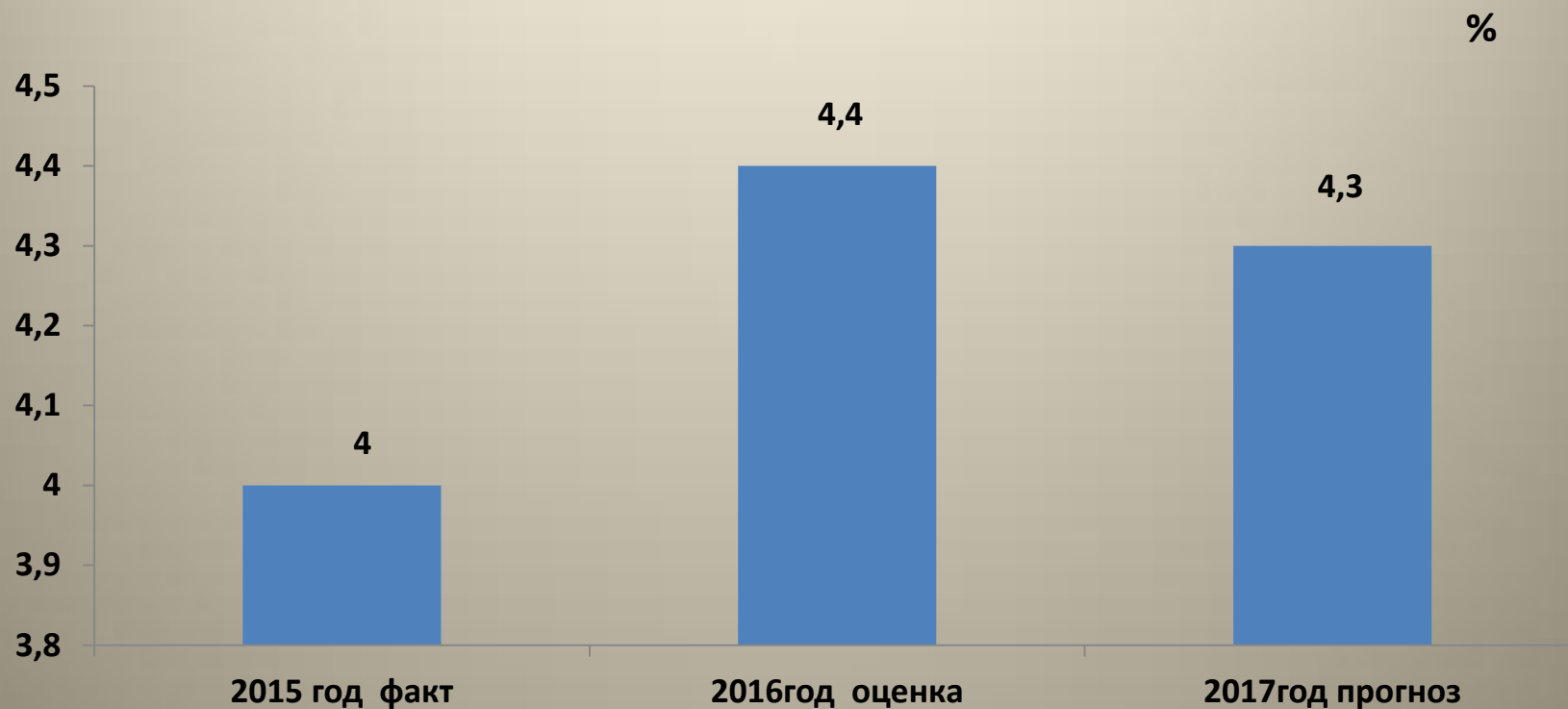


Среднегодовая численность постоянного населения

(тыс. чел.)



Уровень официально зарегистрированной безработицы



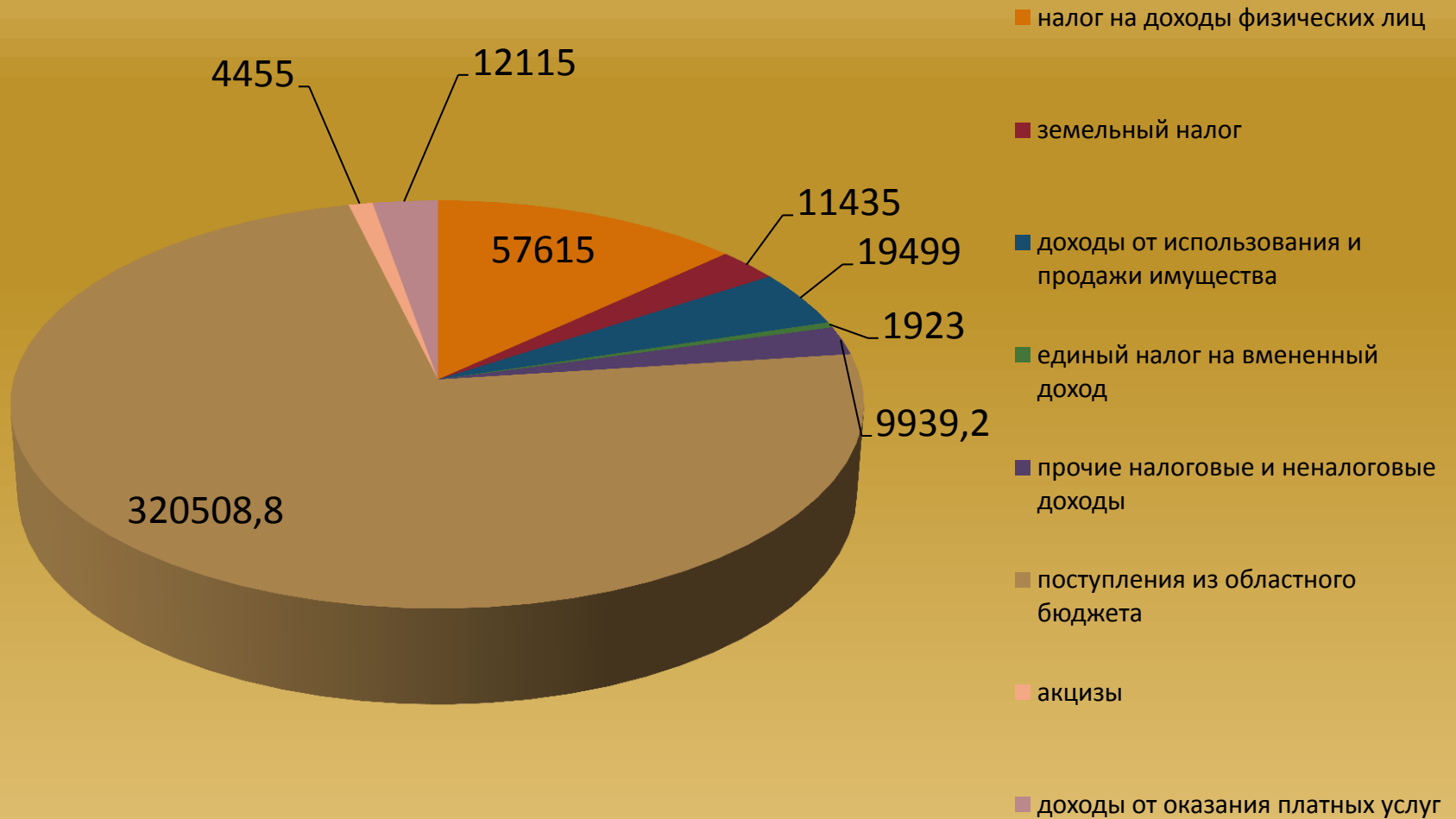
Структура доходов бюджета города на 2017 год

	всего	Доля в общей сумме доходов
<i>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</i>	116981,2	26,7
Налог на доходы физических лиц	57615,0	13,2
Земельный налог	11435,0	2,6
Доходы от использования и продажи муниципального имущества	19499,0	4,5
Акцизы	4455,0	1,0
Доходы от оказания платных услуг	12115,0	2,7
Единый налог на вмененный доход	1923,0	0,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2421,5	0,6
Государственная пошлина	3902,7	0,9
Прочие налоговые и неналоговые доходы	3615,0	0,8
<i>Поступления из областного бюджета</i>	320508,8	73,3
Доходы, всего	437490,0	100,0

Структура доходов бюджета города на 2018-2019 годы

	2018 год всего	Доля в общей сумме доходов	2019 год всего	Доля в общей сумме доходов
<i>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</i>	127035,2	33,4	133209,7	34,4
Налог на доходы физических лиц	66257,0	17,4	71694,0	18,5
Земельный налог	11435,0	3,0	11435,0	3,0
Доходы от использования и продажи муниципального имущества	20799,0	5,5	20799,0	5,3
Акцизы	4325,0	1,1	4734,0	1,2
Доходы от оказания платных услуг	12115,0	3,2	12120,0	3,1
Единый налог на вмененный доход	1944,2	0,5	1977,3	0,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2530,4	0,7	2631,6	0,7
Государственная пошлина	3959,6	1,0	4091,5	1,1
Прочие налоговые и неналоговые доходы	3670,0	1,0	3727,3	1,0
<i>Поступления из областного бюджета</i>	253136,0	66,6	253869,7	65,6
Доходы, всего	380171,2	100,0	387079,4	100,0

Структура доходов бюджета города на 2017 год, тыс.руб.



Доходы бюджета Карабашского городского округа в 2017 году



Наименование показателя	2017 год
Доходы, всего	437,5
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	117,0
Налог на доходы физических лиц	57,6
Акцизы по подакцизным товарам	4,5
Налоги на совокупный доход	4,4
Налог на имущество физических лиц	1,6
Земельный налог	11,4
Государственная пошлина	3,9
Аренда земли	16,4
Аренда имущества	0,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,4
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	2,3
Штрафные санкции, возмещение ущерба	0,6
Безвозмездные поступления	320,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, из них:	320,5
дотации:	14,0
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	7,5
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением)	6,5
субсидия на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы и оплату ТЭР	61,7

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карабашского городского округа в 2017 году

(%)

Наименование доходного источника	Структура 2017 года
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	100
Налоговые доходы	71,3
Налог на доходы физических лиц	49,2
Акцизы по подакцизным товарам	3,8
Налоги на совокупный доход	3,9
Налог на имущество физических лиц	1,4
Земельный налог	9,7
Государственная пошлина	3,3
Неналоговые доходы	28,7
Аренда земли	14,0
Аренда имущества	0,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	10,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности, в том числе продажи земельных участков	2,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба	0,5

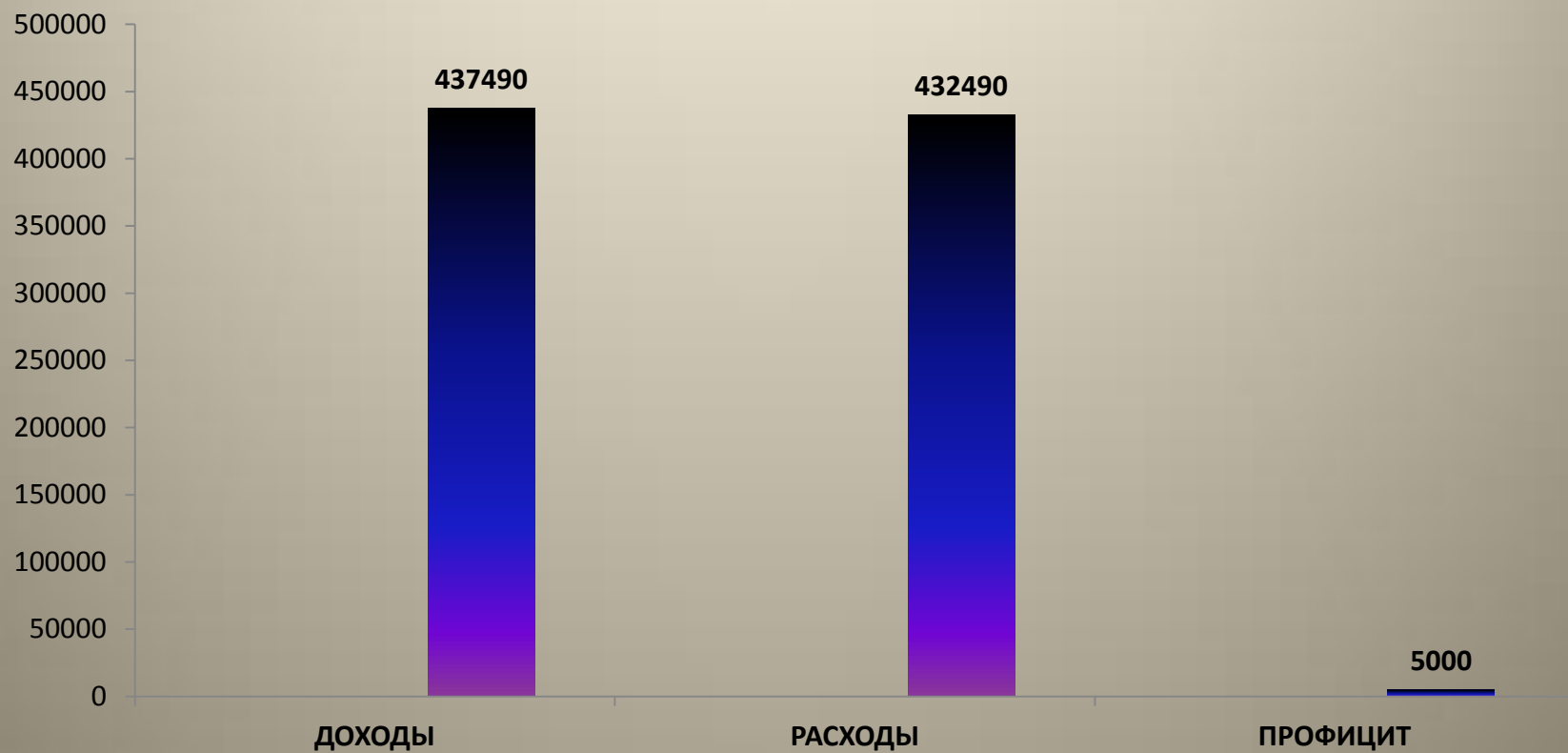
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карабашского городского округа в 2017 году

Код бюджетной классификации	Наименование доходного источника	(ТЫС. РУБ.) 2017 год
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	116981,2
	Налоговые доходы	83411,2
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	57615
1 03 00000 00 0000 000	Акцизы по подакцизным товарам	4455
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	4362,5
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1641,0
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	11435,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	3902,7
	Неналоговые доходы	33570,0
1 11 05010 00 0000 120	Аренда земли	16399,0
1 11 05070 00 0000 120	Аренда имущества	800,0
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1376,0
1 13 01990 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	12115,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности, в том числе продажа земельных участков	2300,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	580,0

Влияние изменения федерального налогового и бюджетного законодательства на доходы

Наименование вида доходов	Изменения налогового и бюджетного законодательства
Государственная пошлина	Передача с 1 января 2017 года в бюджеты городских округов и муниципальных районов 100% государственной пошлины 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.
Применение упрощенной системы налогообложения	Передача с 1 января 2017 года в бюджеты городских округов и муниципальных районов 50% отчислений от налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения

Проект бюджета Карабашского городского округа на 2017год



Основные параметры местного бюджета на 2017 год

• ДОХОДЫ БЮДЖЕТА:

- Налог на доходы физических лиц
57615,0
- Земельный налог
11435,0
- Доходы от использования и продажи муниципального имущества
19499,0
- Налоги на совокупный доход
4344,5
- Государственная пошлина
3902,7
- Прочие доходы
15730,0
- **Акцизы**
4455,0
- Поступления из областного бюджета
320508,8
- **ИТОГО ДОХОДОВ**
437490,0

Доходы в расчете
на 1 человека
(руб.)
38042,6

Расходы в
расчете на 1
человека
(руб.)
37607,8

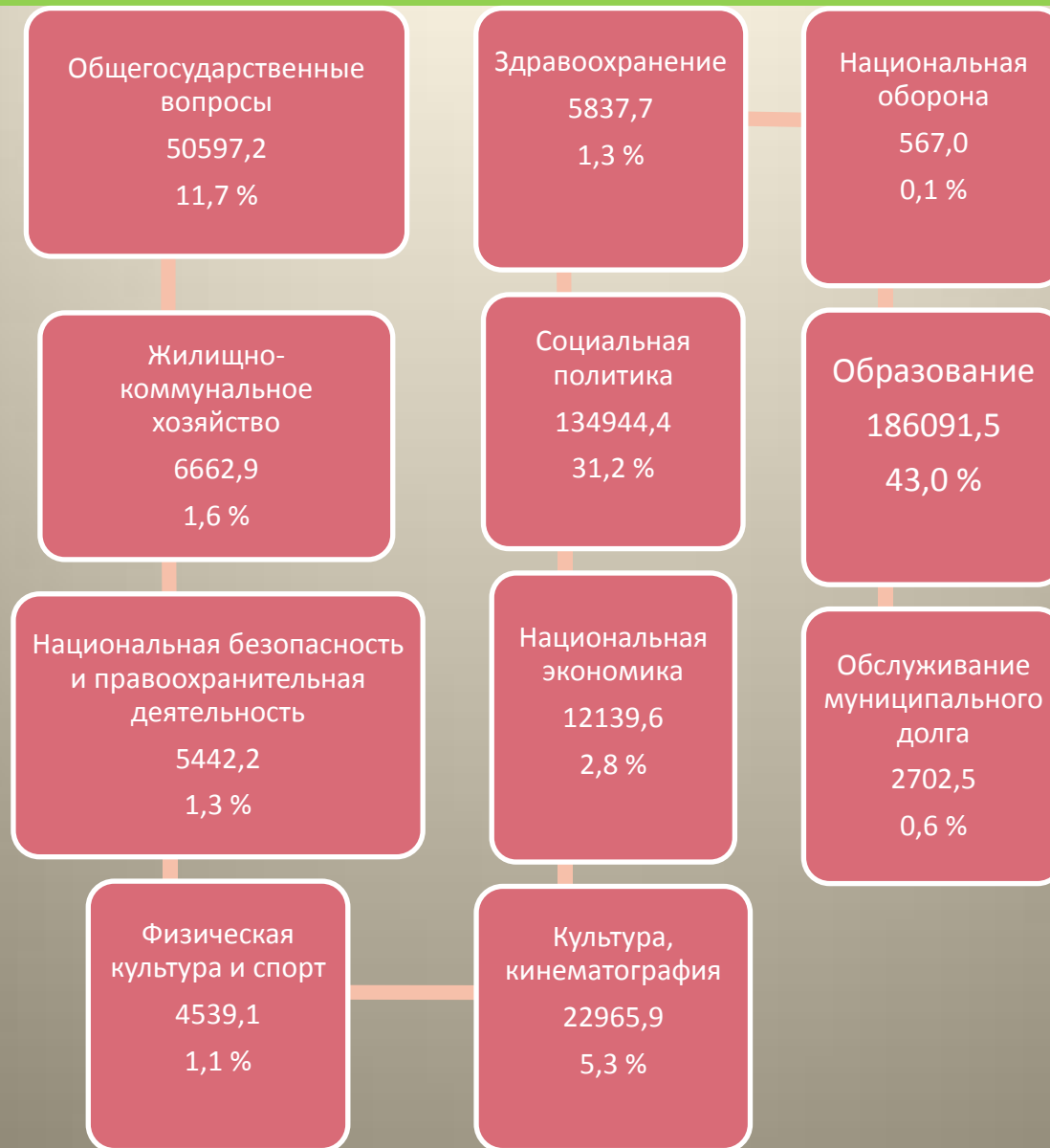
**ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ
11500 чел.**

• РАСХОДЫ БЮДЖЕТА:

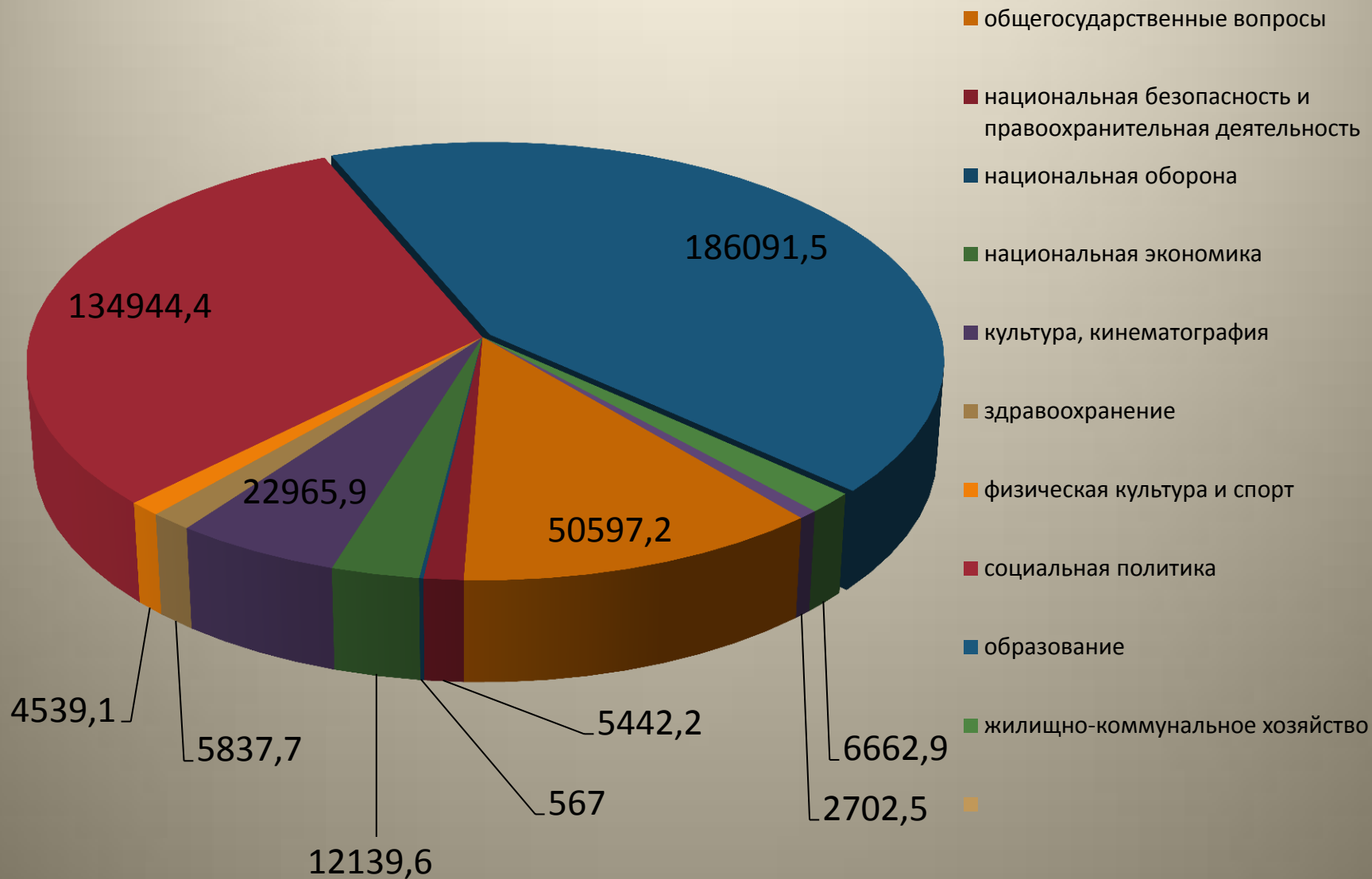
- Образование
186091,5
- Социальная защита
134944,4
- Жилищно-коммунальное хозяйство
6662,9
- Культура и кинематография
22965,9
- Физкультура и спорт
4534,1
- Здравоохранение
5837,7
- Дорожная деятельность
10479,6
- Другие сферы
83939,8

ИТОГО РАСХОДОВ
432490,0

Расходы бюджета города на 2017 год по разделам



Структура расходов бюджета города на 2017 год, тыс.руб.



Местный бюджет на 2017год, тыс.руб.



Расходы местного бюджета по видам расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

наименование	2017 год, тыс.руб.
Всего	432490,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	88476,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	27616,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1466,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	220852,3
Иные бюджетные ассигнования	7981,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	83394,5
Обслуживание муниципального долга	2702,5

Муниципальные программы Карабашского городского округа

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Тыс. руб.
	Всего:	432 490,0
1	«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2016-2018 годы»	200,0
2	« Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»	4 539,1
3	«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Карабашском городском округе на 2014-2020 годы»	500,0
4	« Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»	27 600,0
5	«Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»	10 692,4
6	«Социальная поддержка населения в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»	130 117,4
7	« Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»	836,0
8	«Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»	123 955,9
9	«Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»	10 479,6
10	«Капитальное строительство»	251,5
11	«Совершенствование муниципального управления»	35 859,5
12	Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2016-2018 годы»	7 784,1
13	«Развитие здравоохранения Карабашского городского округа на 2016-2018 годы».	5 837,7
14	«Защита населения и территории КГО от ЧС природного и техногенного характера».	1 200,0
15	«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2016 -2017год в Карабашском городском округе».	15,0
16	«Молодёжная политика в Карабашском городском округе на 2017-2019год».	50,0
17	«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2017-2019 год».	10,0
18	«Развитие дошкольного образования в КГО» на 2016-2018 годы	60 060,0
19	«Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты и экологии КГО на 2016-2018годы»	3 007,8
20	«Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан КГО на 2017-2019гг»	466,0
Непрограммные направления деятельности		9 028,0

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)



Структура расходов по программе



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»

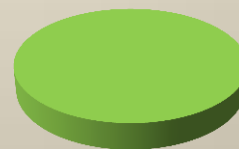
Цель –Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа. Укрепление здоровья населения. Популяризация массового спорта. Приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом. Повышение интереса различных категорий населения к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

■ Объем финансирования (тыс.руб)

4 539,10

2017 год

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет
(тыс.руб.)

4 539,10

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»

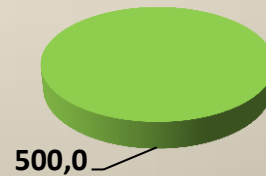
Цель –Комплексное решение проблемы обеспечения жильем молодых семей признанных нуждающимися в жилых помещениях в установленном порядке .

■ Объем финансирования (тыс.руб)

500,00

2017 год

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;

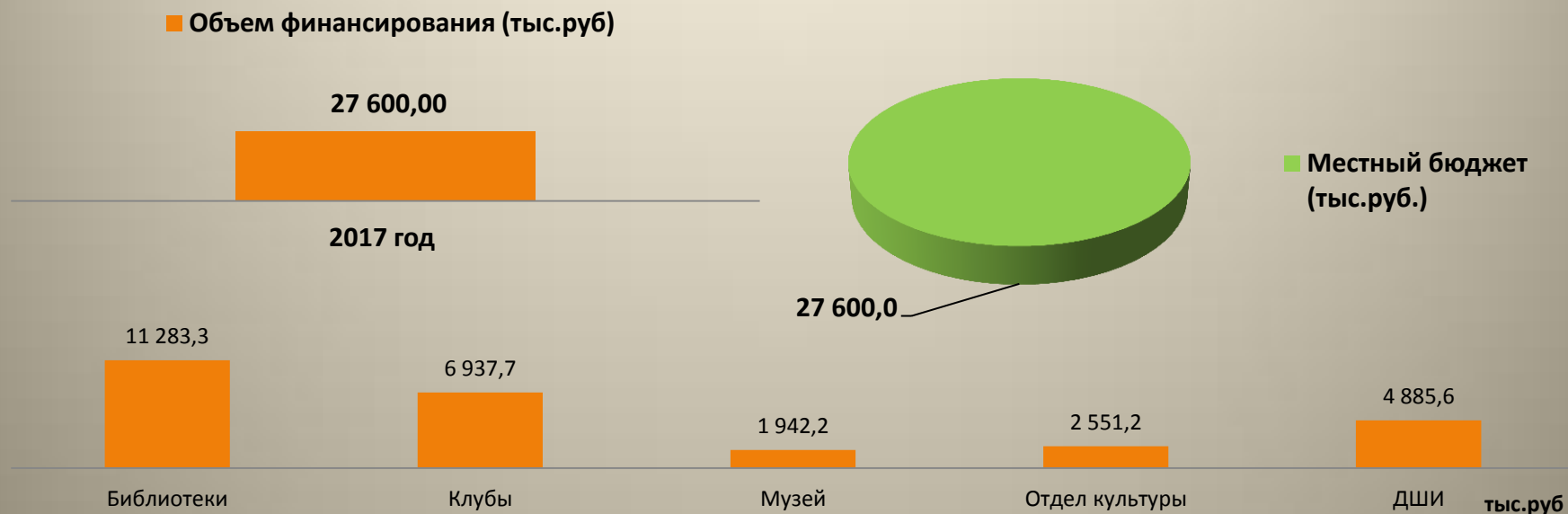
Развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

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.

Структура расходов по программе



Направление финансирования

Библиотечное обслуживание населения;	11 283,3
Организация досуга и предоставление услуг учреждениями клубной системы;	6 937,7
Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание муниципальных услуг городским музеем;	1 942,2
Создание условий для реализации муниципальной программы Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы;	2 551,2
Дополнительное образование детей в Детской школе искусств.	4 885,6

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

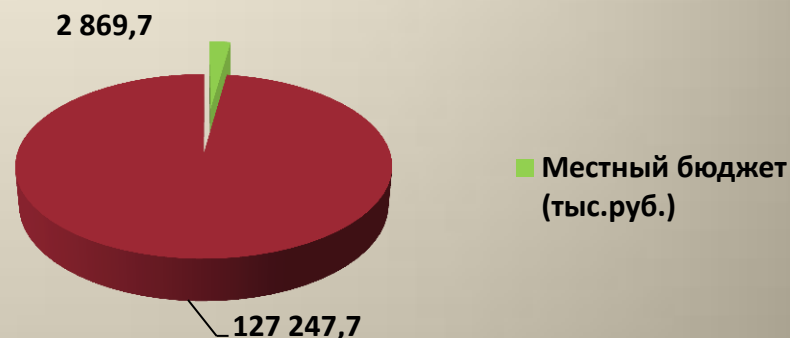
« Социальная поддержка населения Карабашского городского округа на 2016- 2018 годы»

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 2016-2016годы»

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.

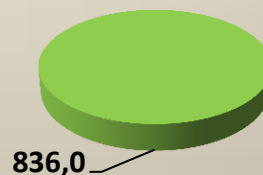
■ Объем финансирования (тыс.руб)

836,00



2017 год

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет (тыс.руб.)

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;

Ежегодная опашка вокруг территории города и населенных пунктов.

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;

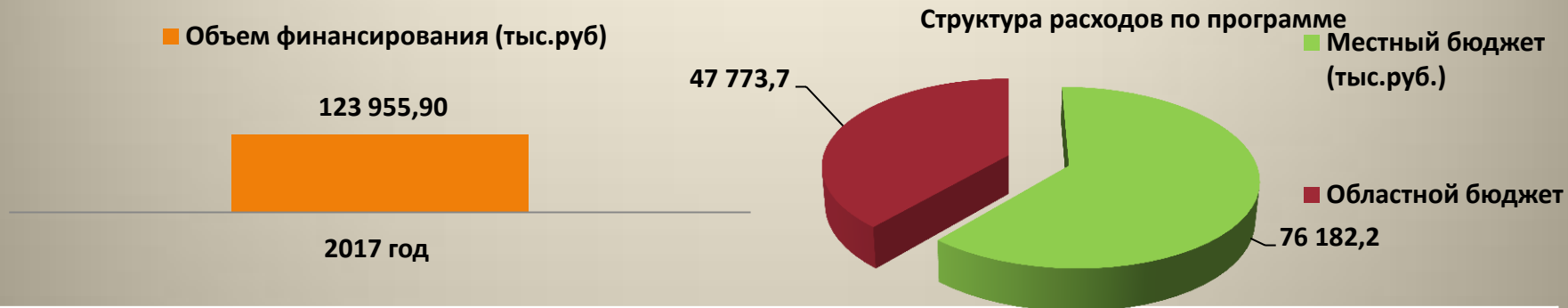
Создание необходимых условий для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

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 общего образования;	105 429,4
Дополнительное образование и воспитание детей;	6 626,5
Молодежная политика и оздоровление детей;	725,0
Создание условий для реализации муниципальной программы Развитие системы образования Карабашского городского округа на 2016-2018 годы.	11 175,0

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 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%;

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»

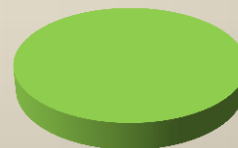
Цель –Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на улично- дорожной сети Карабашского городского округа.

■ Объем финансирования (тыс.руб)

10 479,60

2017 год

Структура расходов по программе



10 479,6

■ Местный бюджет
(тыс.руб.)

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»

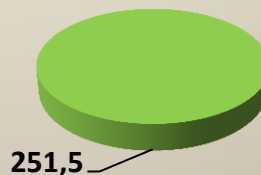
Цель –Повышение качества жизни, условий проживания, коммунального обслуживания населения и экологических сооружений Карабашского городского округа.

■ Объем финансирования (тыс.руб)

251,50

2017 год

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет
(тыс.руб.)

251,5

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.

Муниципальная программа « Развитие здравоохранения на 2016- 2018 годы»

Цель – Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

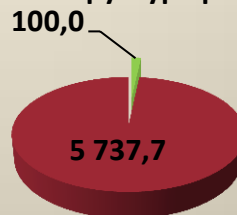
■ Объем финансирования (тыс.руб)

5 837,70



2017 год прогноз

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет
(тыс.руб.)

Направление финансирования

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С;

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, наркологическим больным;

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челябинской области первично медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые индикаторы :

Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В , в 2017г.- на 9%; 2018г.- на 5%; 2019г.-на 5%

Снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, от числа выявленных в 2017г.- на 79%; 2018г. – на 75%; 2019г.-на 75%

Снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течении года в 2017г.-на 9%; 2018г.- на 7%; 2019г.-7%

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, дифтерию, корь, краснуху, паротит в 2017г.- 81%; 2018г.- 87%.; 2019г.-87%

Ожидаемые результаты

Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В , в 2017г.- на 9%; 2018г.- на 5%; 2019г.-5%

Снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, от числа выявленных в 2017г.- на 79%; 2018г. – на 75%; 2019г.-75%

Снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течении года в 2017г.-на 9%; 2018г.- на 7%; 2019г.-7%

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, дифтерию, корь, краснуху, паротит в 2017г.- 81%; 2018г.- 87%; 2019г.-87%.

Муниципальная программа

« Защита населения и территории Карабашского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2018 годы»

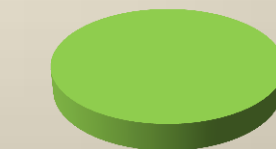
Цель –Создание эффективной системы защиты населения и территории Карабашского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

■ Объем финансирования (тыс.руб)

1 200,00

2017 год

Структура расходов по программе



1 200,0

■ Местный бюджет
(тыс.руб.)

Направление финансирования

Обеспечение безопасности людей на водных объектах;

Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, спасение людей, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в Карабашском городском округе;

Защита населения Карабашского городского округа от опасности, возникающих при военных действиях или вследствие этих действий;

Обеспечение оповещения и информирования населения городского округа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Проведение поисково-спасательных работ силами поисково-спасательного отряда ;

Создание комплексной системы экстренного оповещения населения.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые индикаторы в том числе основные:

Гарантированная защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Недопущение происшествий на водных объектах;

Установка системы оповещения в городе Карабаше (16 пунктов речевого оповещения).

Ожидаемые результаты

Гарантированная защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Недопущение происшествий на водных объектах;

Установка в 2016 году системы оповещения в городе Карабаше (16 пунктов речевого оповещения).

Муниципальная программа

« Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Карабашском городском округе на 2016- 2017годы»

Цель –Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения.

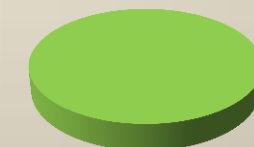
■ Объем финансирования (тыс.руб)

15,00



2017 год

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет (тыс.руб.)

15,0

Направление финансирования

Повышение жизненного уровня и улучшение материального положения инвалидов и маломобильных групп населения Карабашского городского округа.

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Оснащение инвалидов и маломобильных групп населения вспомогательными устройствами, обеспечивающими самообслуживание

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые индикаторы :

Увеличение количества социально значимых объектов соответствующим требованиям беспрепятственности.

Обеспечение населения социальной услугой временного обеспечения техническими средствами реабилитации, ухода и адаптации.

Ожидаемые результаты

Создание инвалидам и маломобильным группам населения равных условий по беспрепятственному доступу к объектам социальной инфраструктуры и информации, что предоставит им возможность вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, а так же повышению общего уровня комфорта городской среды для всех горожан.

Муниципальная программа « Молодёжная политика в Карабашском городском округе 2017-2019 годы»

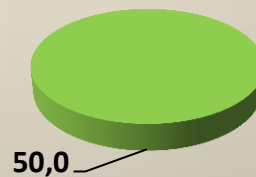
Цель –Создание условий для самостоятельной, эффективной деятельности молодежи округа в сфере образования, занятости, предпринимательства и досуга.

■ Объем финансирования (тыс.руб)

1 200,00

2017 год

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет
(тыс.руб.) ■

50,0

Направление финансирования

Молодежная политика

50,0

Основные мероприятия предусмотренные к финансированию

Поддержка талантливой молодёжи.

Поддержка студенческой и учащейся молодежи.

Формирование здорового образа жизни и поддержка молодежи оказавшейся в трудной жизненной ситуации

Информационное обеспечение молодежной политики.

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 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%;

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%;

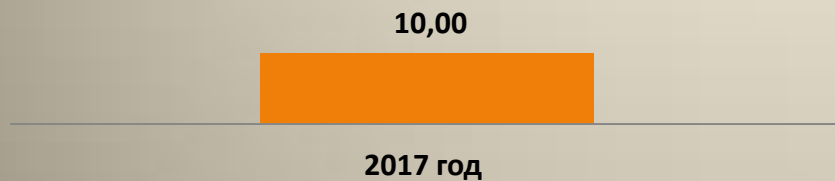
Сохранение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха и оздоровления, 19,4%.

Муниципальная программа

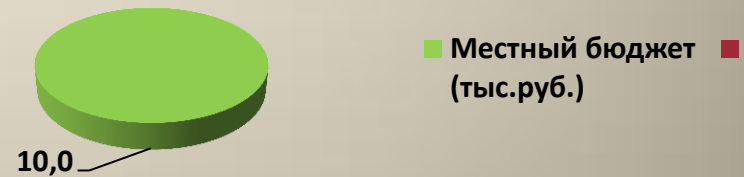
« Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2017-2019 годы»

Цель – формирование здорового образа жизни, высоких ценностных ориентиров и устойчивых позитивных стереотипов у молодого поколения Карабашского городского округа.

■ Объем финансирования (тыс.руб)



Структура расходов по программе



Направление финансирования

Предупреждение и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами

Основные задачи программы

Активизировать работу по профилактике вредных привычек с использованием комплексных, интерактивных форм работы и применением инновационных технологий.

Формировать у молодого поколения негативное отношение к вредным привычкам, формировать навыки ЗОЖ.

Раскрыть перед молодым поколением мир различных увлечений и интересов.

Совершенствовать системы лечения и реабилитации лиц больных наркоманией.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые индикаторы :

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии , у которых составляет не менее 3-х лет по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию.

Количество преступлений , связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами по отношению к количеству преступлений, выявленных.

Количество административных правонарушений , связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами по отношению к количеству правонарушений в данной сфере, выявленных.

Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11-24 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по отношению к общей численности молодёжи.

Ожидаемые результаты

Увеличение количества молодых осознанно выбирающих здоровый образ жизни.

Приостановление роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота.

Сокращение наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для общества.

Муниципальная программа

« Развитие дошкольного образования в Карабашском городском округе 2016-2018годы»

Цель – создание в Карабашском городском округе Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.

■ Объем финансирования (тыс.руб)

60 060,00



2017 год

Направление финансирования

Дошкольное образование

60 060,0

Основные мероприятия муниципальной программы

Организация питания обучающихся в дошкольных образовательных организациях КГО.

Привлечение детей из малообеспеченных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевой индикатор :

Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием не ниже 90%

Ожидаемые результаты

Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием не ниже 90% ; 2017г-90,0%; 2018г.-92,0%; 2019г.-92%.

Полноценность здорового питания для обучающихся в дошкольных учреждениях; 2017г.-100%; 2018г.-100%; 2019г.-100%.

Муниципальная программа

« Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты и экологии на 2016-2018 годы»

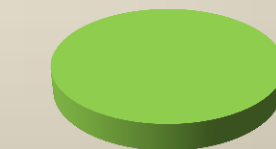
Цель – Создание эффективной системы защиты населения и территории Карабашского городского округа , а так же организация мероприятий по охране окружающей среды и контроля за их выполнением .

■ Объем финансирования (тыс.руб)

3 007,80

2017 год

Структура расходов по программе



3 007,8

■ Местный бюджет
(тыс.руб.)

Направление финансирования

Гражданская защита и экология населения Карабашского городского округа

Основные задачи программы

Финансирование мероприятий, задействованных в функционировании муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа

Ожидаемые результаты

Недопущение происшествий

Гражданская защита и экология населения Карабашского городского округа

Решение проблем гражданской защиты населения и экологии Карабашского городского округа

Муниципальная программа

« Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Карабашского городского округа 2017-2019 годы»

Цель – трудоустройство подростков и молодёжи Карабашского городского округа на временные рабочие места, возможность получения самостоятельного заработка.

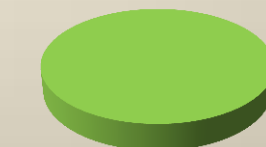
■ Объем финансирования (тыс.руб)

466,00



2017 год

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет (тыс.руб.)

466,0

Направление финансирования

Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан КГО

466,0

Основные задачи программы

Разработка и внедрение механизмов организация временных рабочих мест для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.

Трудовое воспитание подростков и молодежи, участие в общественной жизни и благоустройство социально значимых объектов округа

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые индикаторы :

Приобретение первичных трудовых навыков несовершеннолетних .

Обеспечение дополнительных гарантий для социальной поддержки несовершеннолетних граждан.

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Карабашского городского округа.

Ожидаемые результаты

Процент трудоустроенных подростков: в 2017г.-6,6%; 2018г.-6,9%; 2019г.-7%.

Численность временно трудоустроенных подростков : в 2017-2019гг. - 85 человек; так же численность подростков находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении: в 2017-2019гг – 45 человек.

Обеспечение дополнительных гарантий для социальной поддержки несовершеннолетних граждан.