

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**(к проекту решения Совета народных депутатов
округа Муром «О бюджете округа Муром на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов»)**



Вводная часть





Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ - ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД





Какие бывают бюджеты?

Семейные бюджеты



Бюджеты организаций



Бюджеты публично-правовых образований



Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ)



субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)



муниципальных
образований
(местные бюджеты)

Бюджет округа Муром относится к местным бюджетам, которые составляют базовую часть всей бюджетной системы Российской Федерации

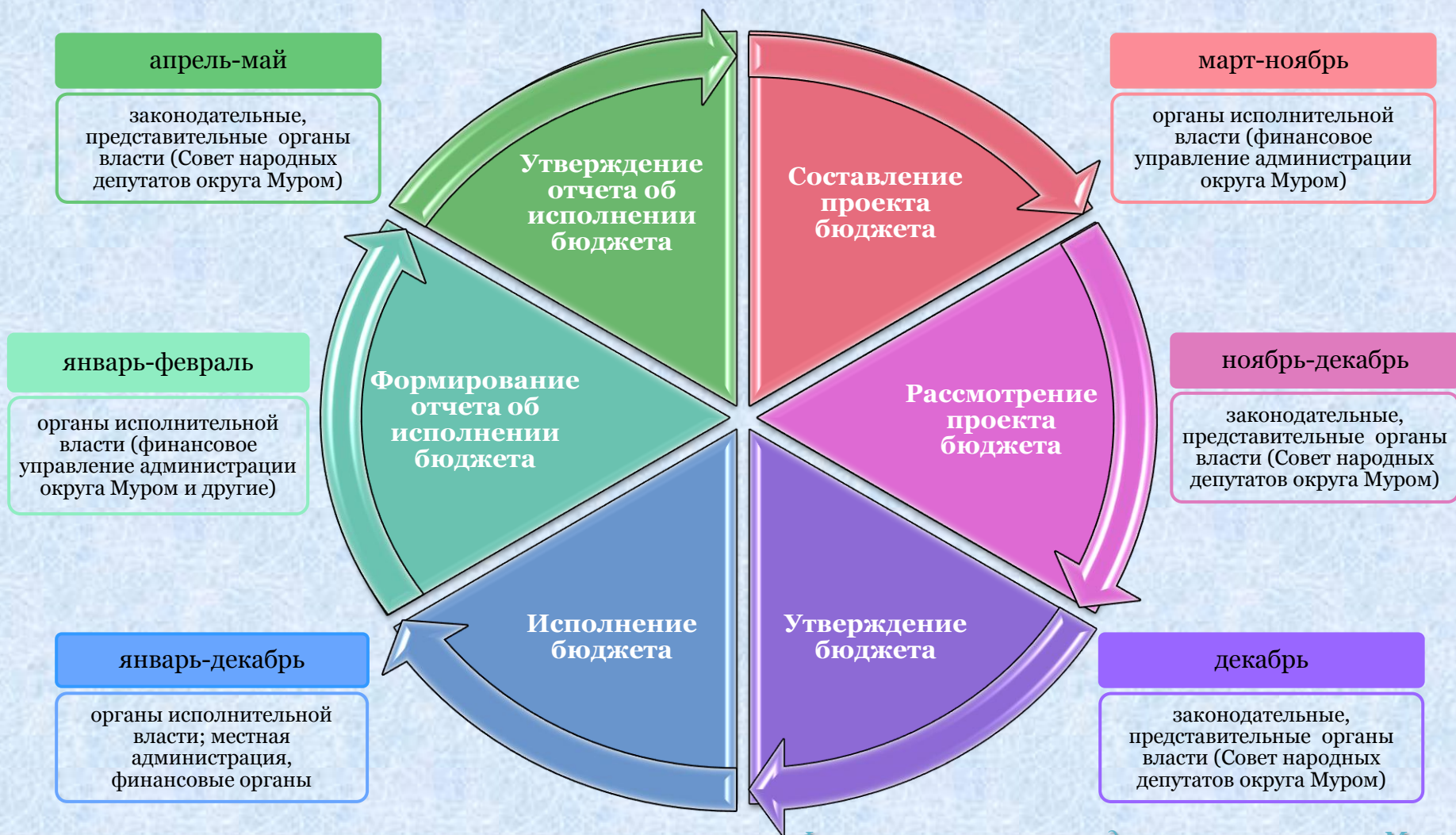


На чём основано составление проекта бюджета округа Муром?





Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



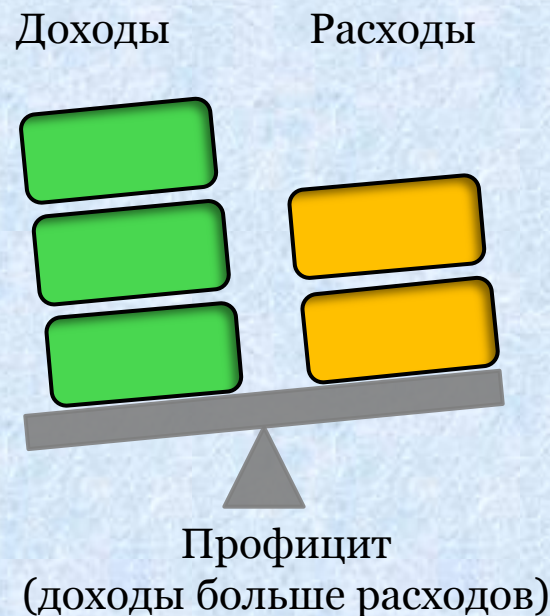


Основные характеристики бюджета

$$\text{ДОХОДЫ} - \text{РАСХОДЫ} = \text{ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)}$$



При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)



При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)



Доходы бюджета –

это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:
 - налог на прибыль организации;
 - акцизы;
 - налог на доходы физических лиц;
 - другие

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например:
 - таможенные пошлины и таможенные сборы;
 - доходы от использования государственного имущества;
 - плата за негативное воздействие на окружающую среду;
 - штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах;
 - другие.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов). Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому:
 - **дотации** – предоставляются без определения конкретной цели их использования
 - **субвенции** - предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
 - **субсидии** – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов



Расходы бюджета –

это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета

По типам расходных обязательств

- Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

По муниципальным программам

- Муниципальная программа – система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития округа и безопасности населения

По функциям

- Финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления. Соответствуют единым для бюджетов всех уровней разделам и подразделам классификации расходов

По ведомствам

- Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств



Основные показатели социально-экономического развития округа Муром на 2016-2018 годы

	2016 год	2017 год	2018 год
Численность населения, тыс. чел.	118,8	118,3	117,8
Объем отгруженной продукции, млн. руб.	22 880,0	23 750,0	23 890,0
Объем работ, выполненных по строительству, млн. руб.	662,1	688,8	718,0
Оборот розничной торговли, млн. руб.	21 070,8	23 093,2	25 289,8
Количество малых предприятий, ед.	1 131	1 149	1 168
Число индивидуальных предпринимателей - физических лиц, чел.	3 418	3 474	3 532
Объем инвестиций, млн. руб.	3 405,0	3 700,0	4 000,0
Численность трудовых ресурсов, чел.	69 700	69 600	69 500
Фонд начисленной заработной платы всех работников, тыс. руб.	10 013 666	10 764 691	11 572 043



Общие характеристики бюджета округа





Общие характеристики бюджета округа Муром на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

	2016 год	2017 год	2018 год
Доходы	1 647 347,3	1 559 945,2	1 559 525,7
в том числе: межбюджетные трансферты	906 502,0	761 854,8	761 312,8
Расходы	1 619 096,0	1 637 467,3	1 636 915,9
в том числе: условно утвержденные расходы		23 020,7	46 041,0
Дефицит (профицит)	28 251,3 профицит	77 522,1 дефицит	77 390,2 дефицит



Основные характеристики бюджета округа Муром на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

	2016 год	2017 год	2018 год
Доходы	1 647 347,3	1 559 945,2	1 559 525,7
Налоговые и неналоговые доходы	740 845,3	798 090,4	798 212,9
Безвозмездные поступления	906 502,0	761 854,8	761 312,8
Расходы	1 619 096,0	1 637 467,3	1 636 915,9
За счет собственных доходов	927 716,0	920 828,5	920 819,1
За счет целевых безвозмездных поступлений	691 380,0	716 638,8	716 096,8
Расчетный дефицит (профицит)	28 251,3 профицит	77 522,1 дефицит	77 390,2 дефицит
% расчетного дефицита	-	9,7	9,7



Источники финансирования дефицита бюджета округа на 2016 год плановый период 2017 и 2018 годов

тыс.руб.

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
Погашение бюджетных кредитов	-30000	-8000	-12000
Изменение остатков средств на счете бюджета	1748,7	85522,1	89390,2
Итого:	-28251,3	77522,1	77390,2



Муниципальный долг бюджета округа в 2016 - 2018 годах

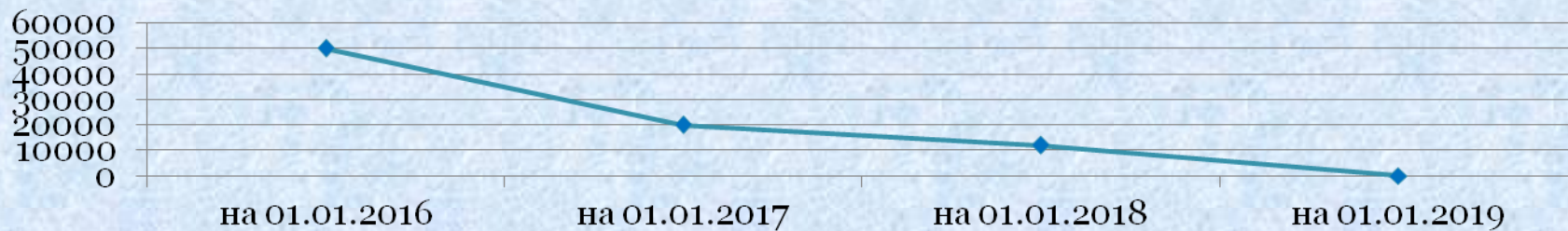
На 1 января 2016
года – 50,0 млн.
рублей

На 1 января 2017
года – 20,0 млн.
рублей

На 1 января 2018
года – 12,0 млн.
рублей

На 1 января 2019
года -
отсутствует

Динамика изменения муниципального долга округа Муром





Доходы бюджета округа





Нормативная база формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета округа Муром



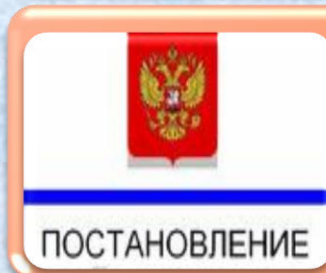
Налоговый кодекс Российской Федерации



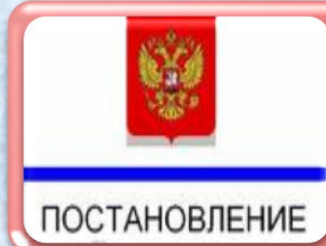
Бюджетный кодекс Российской Федерации (статьи 46, 61, 61.2, 62, 64)



Закон Владимирской области от 10.10.2005 №139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области»



Постановление администрации Владимирской области от 14.07.2015 №686 «Об основных направлениях налоговой политики, бюджетной политики, долговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

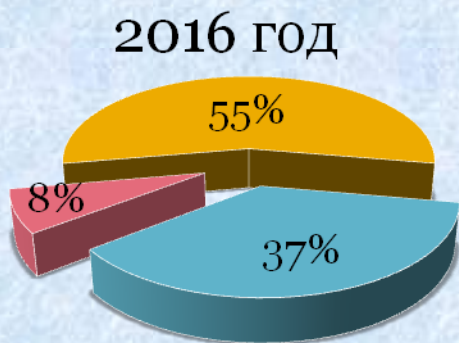


Постановление администрации округа Муром Владимирской области от 19.08.2015 №1647 «Об основных направлениях налоговой политики, бюджетной политики округа Муром и других исходных данных для составления проекта бюджета округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

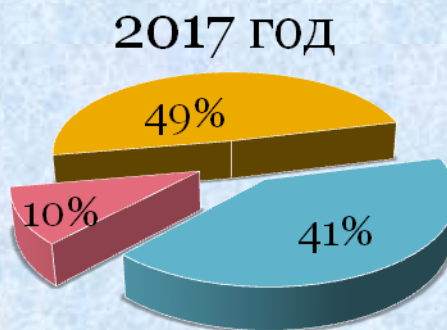


Доходные источники бюджета округа Муром на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов , тыс.руб.

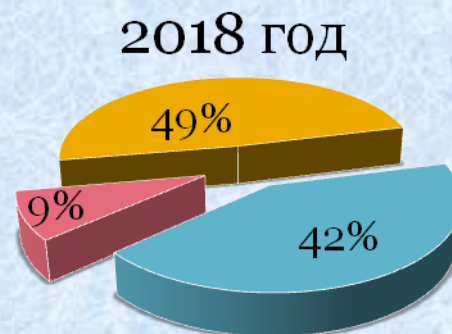
Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
Налоговые доходы	613 405,3	636 779,0	660 722,5
Неналоговые доходы	127 440,0	161 311,4	137 490,4
Безвозмездные поступления	906 502,0	761 854,8	761 312,8



■ Безвозмездные поступления



■ Налоговые доходы



■ Неналоговые доходы



В бюджет округа Муром зачисляются налоговые доходы:

В соответствии со ст. 61.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:

- **от местных налогов:**
 - налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%прибыль организации;
 - земельного налога – по нормативу 100%;
- **от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:**
 - налога на доходы физических лиц – по нормативу 15%;
 - единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100%;
 - единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100%;
 - государственной пошлины, зачисляемой в бюджет округа - по нормативу 100%;
 - налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, - по нормативу 100%

В соответствии с проектом Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

- **доходы от уплаты акцизов** на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджет округа по дифференцированному нормативу - 0,2286%

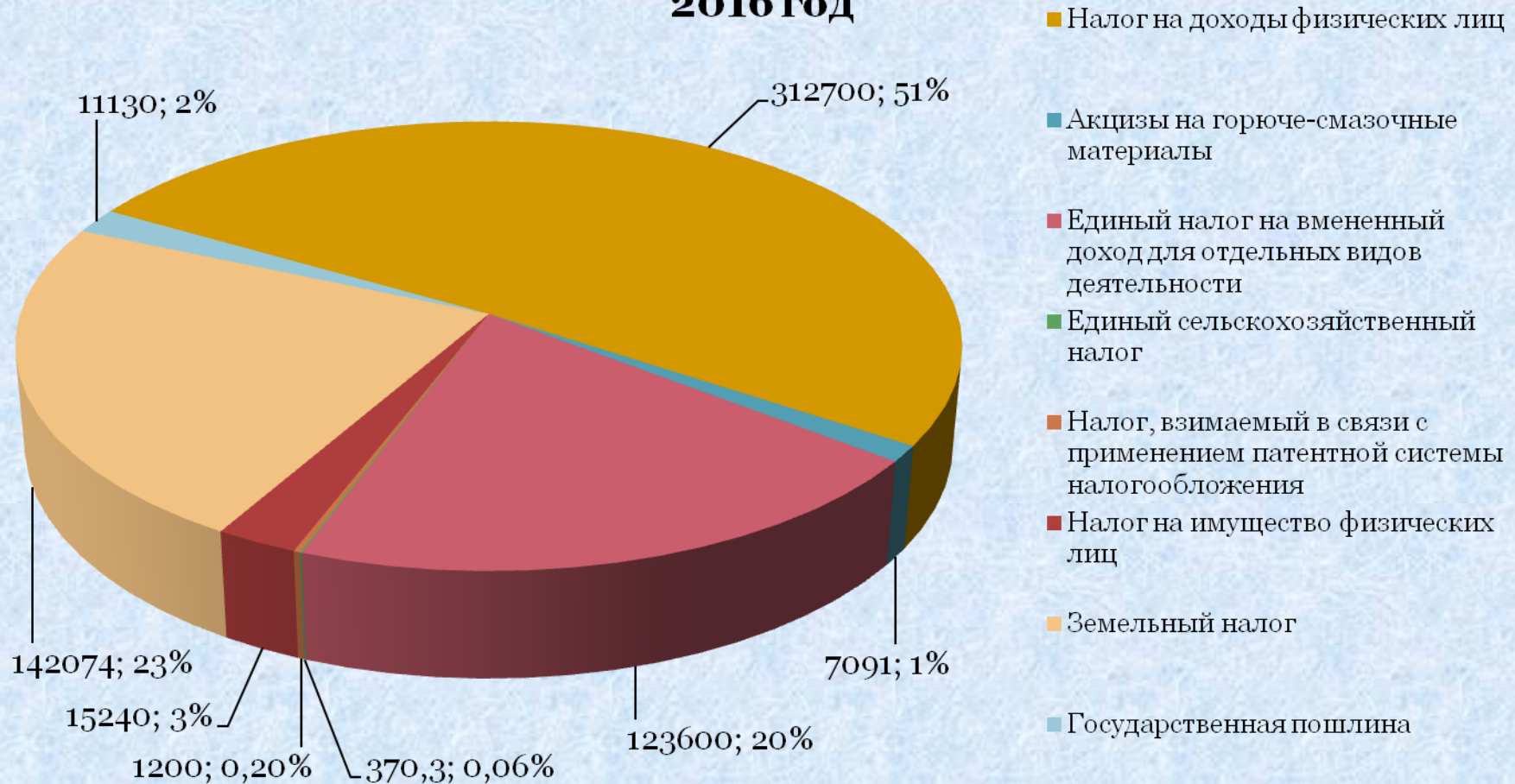
В соответствии с Законом ВО от 10.10.2005 года №139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области"

- **доходы от налога на доходы физических лиц** подлежат зачислению в бюджеты городских округов по единому нормативу 5 %



Поступление налоговых доходов в бюджет округа Муром в 2016 году в сумме 613 405,3 тыс.рублей :

2016 год





В бюджет округа Муром зачисляются неналоговые доходы:

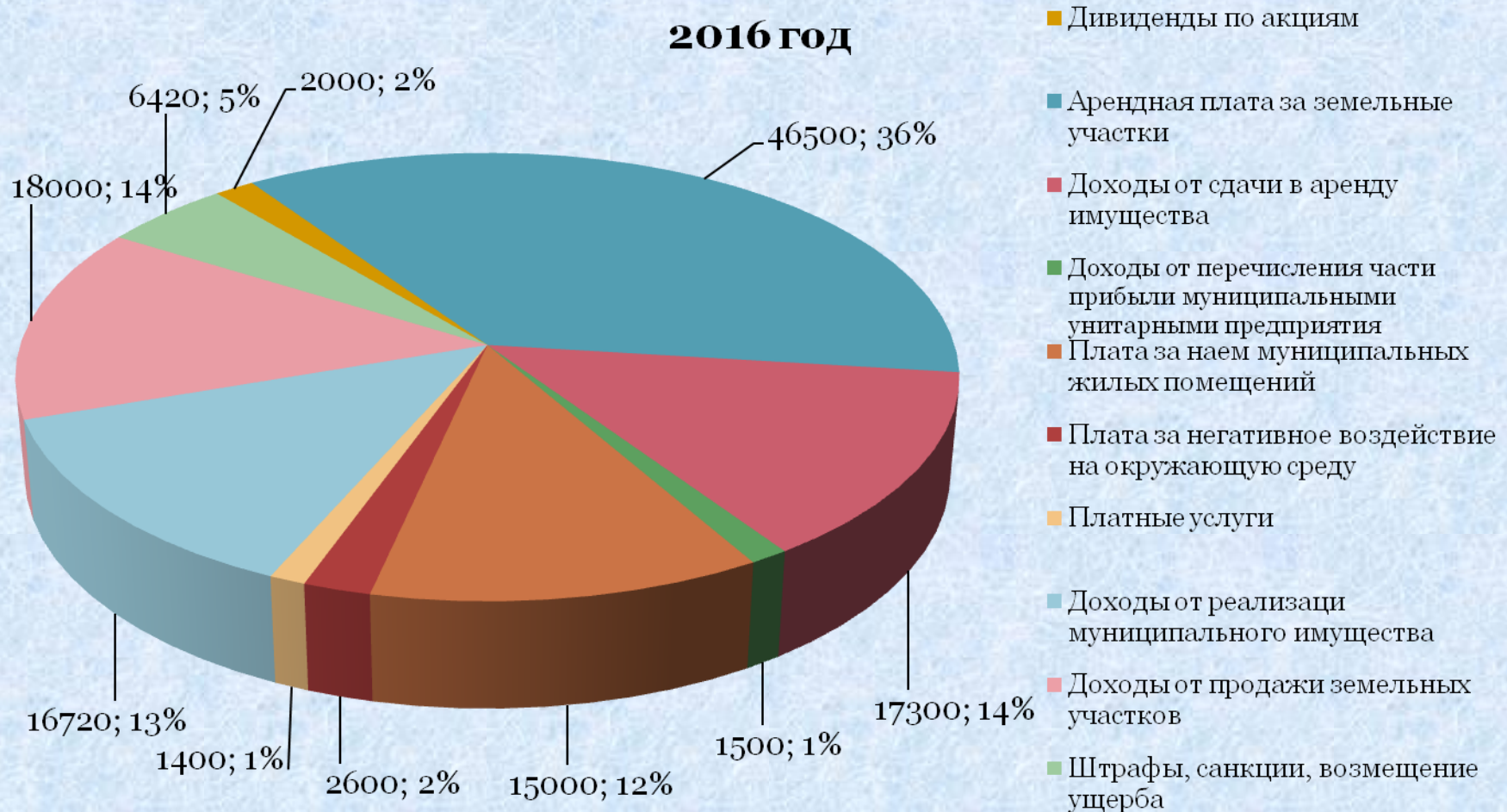
В соответствии со ст. 62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации зачисляются:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - по нормативу 100%;
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности - по нормативу 100%;
- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями- по нормативу 100%;
- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40%;
- штрафы, санкции, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию, и иные суммы принудительного изъятия – по нормативу 100%.



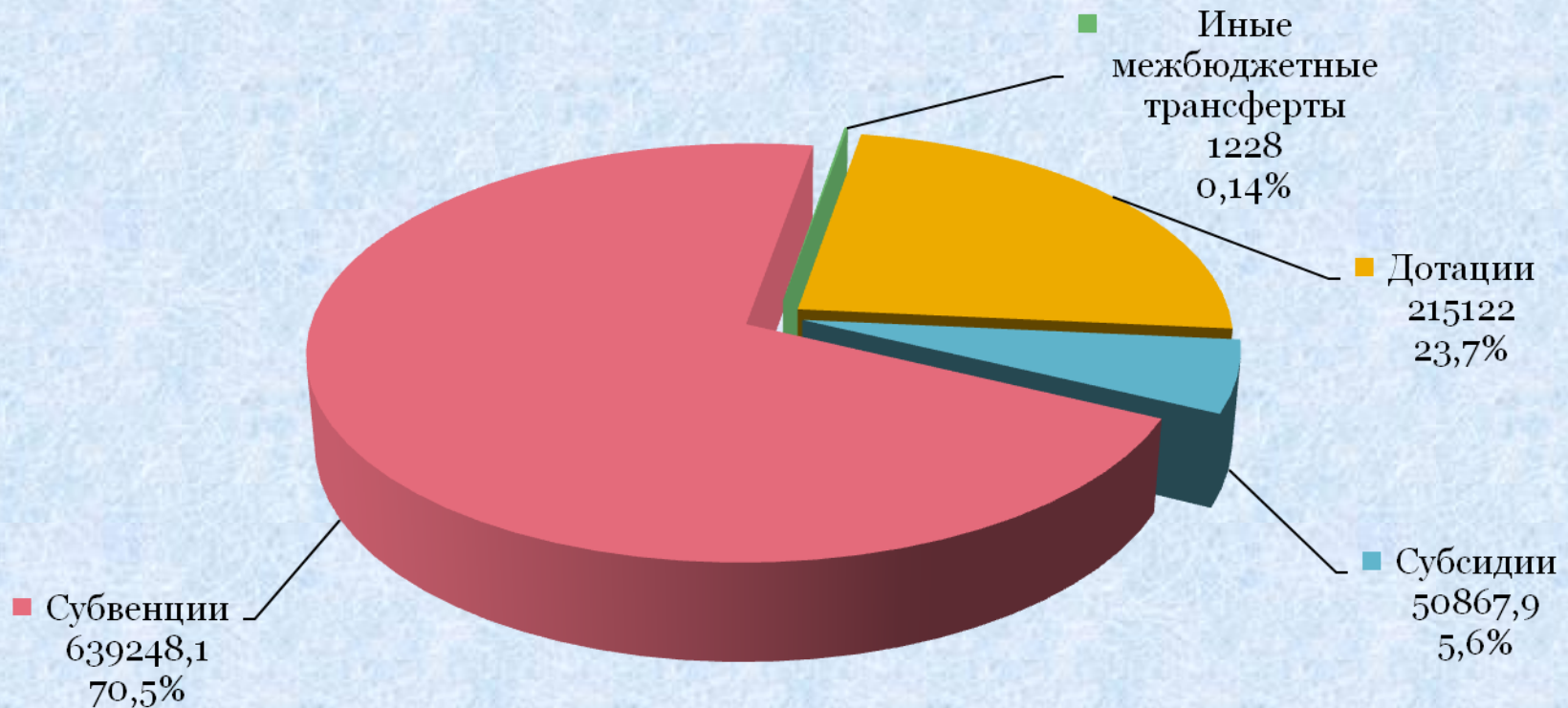
Поступление неналоговых доходов в бюджет округа Муром в 2016 году в сумме 127 440,0 тыс.рублей :

2016 год





**Безвозмездные поступления в бюджет округа в 2016 году
в сумме 906 502,0 тыс.рублей :**





Расходы бюджета округа





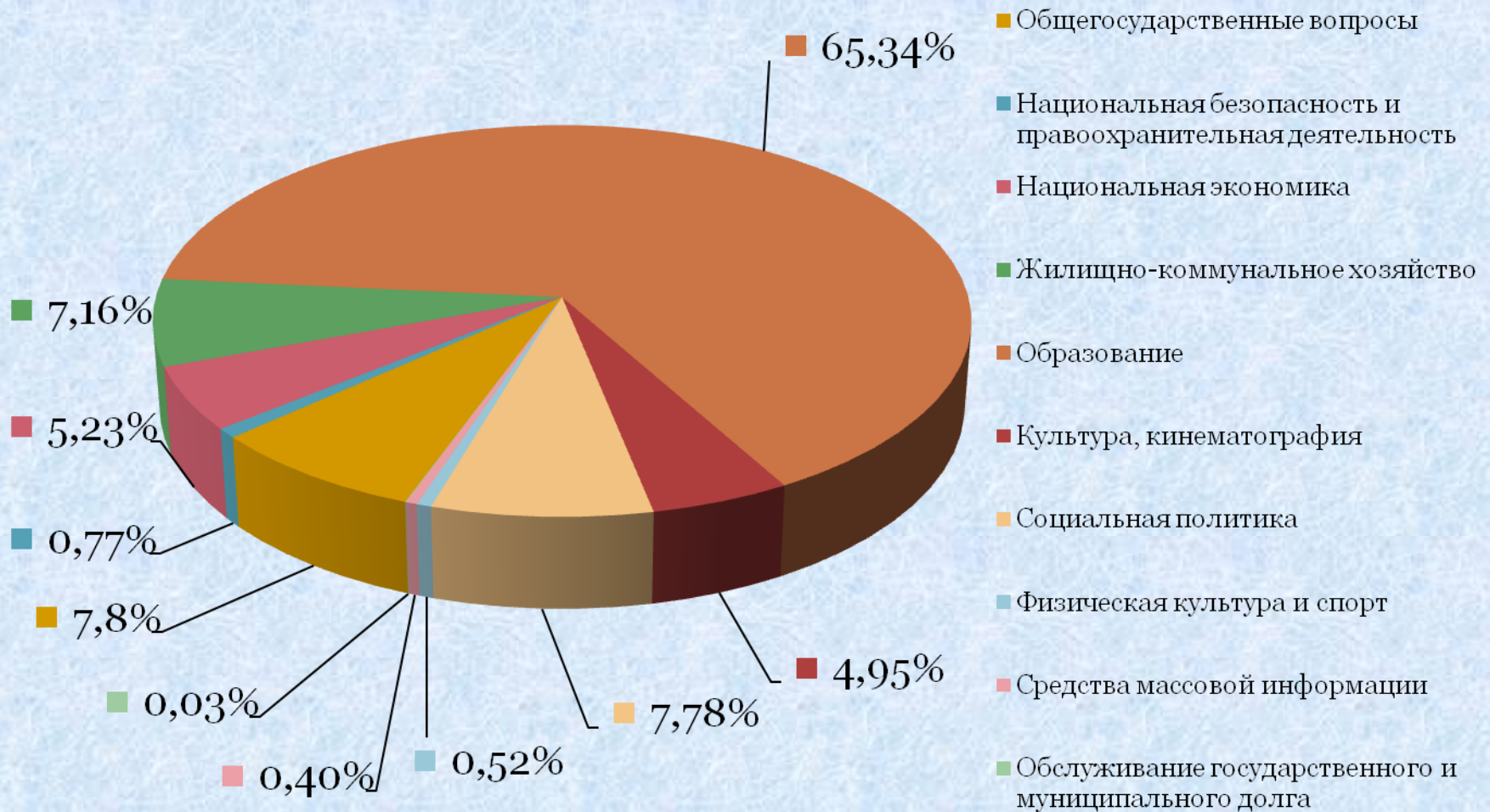
Отраслевая структура расходов бюджета округа Муром на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

тыс.руб.

Наименование	2016 год	Доля в общем объеме, %	2017 год	Доля в общем объеме, %	2018 год	Доля в общем объеме, %
Общегосударственные вопросы	126 356,8	7,80	122 386,5	7,47	122 386,5	7,48
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12 513,8	0,77	12 513,8	0,76	12 513,8	0,76
Национальная экономика	84749,2	5,23	84 849,8	5,18	84 459,8	5,16
Жилищно-коммунальное хозяйство	115 908,1	7,16	114 245,7	6,98	114 635,7	7,00
Образование	1 057 870,2	65,34	1 060 260,2	64,75	1 066 110,2	65,13
Культура, кинематография	80 219,9	4,95	105 093,9	6,42	111 265,9	6,80
Социальная политика	125 987,1	7,78	123 105,9	7,52	110 541,9	6,75
Физическая культура и спорт	8 439,1	0,52	8 439,1	0,52	8 439,1	0,52
Средства массовой информации	6 553,0	0,40	6 553,0	0,40	6 553,0	0,40
Обслуживание государственного и муниципального долга	498,8	0,03	19,4	0,001	10,0	0,001
ИТОГО РАСХОДОВ:	1 619 096,0	100,0	1 637 467,3	100,0	1 636 915,9	100,0

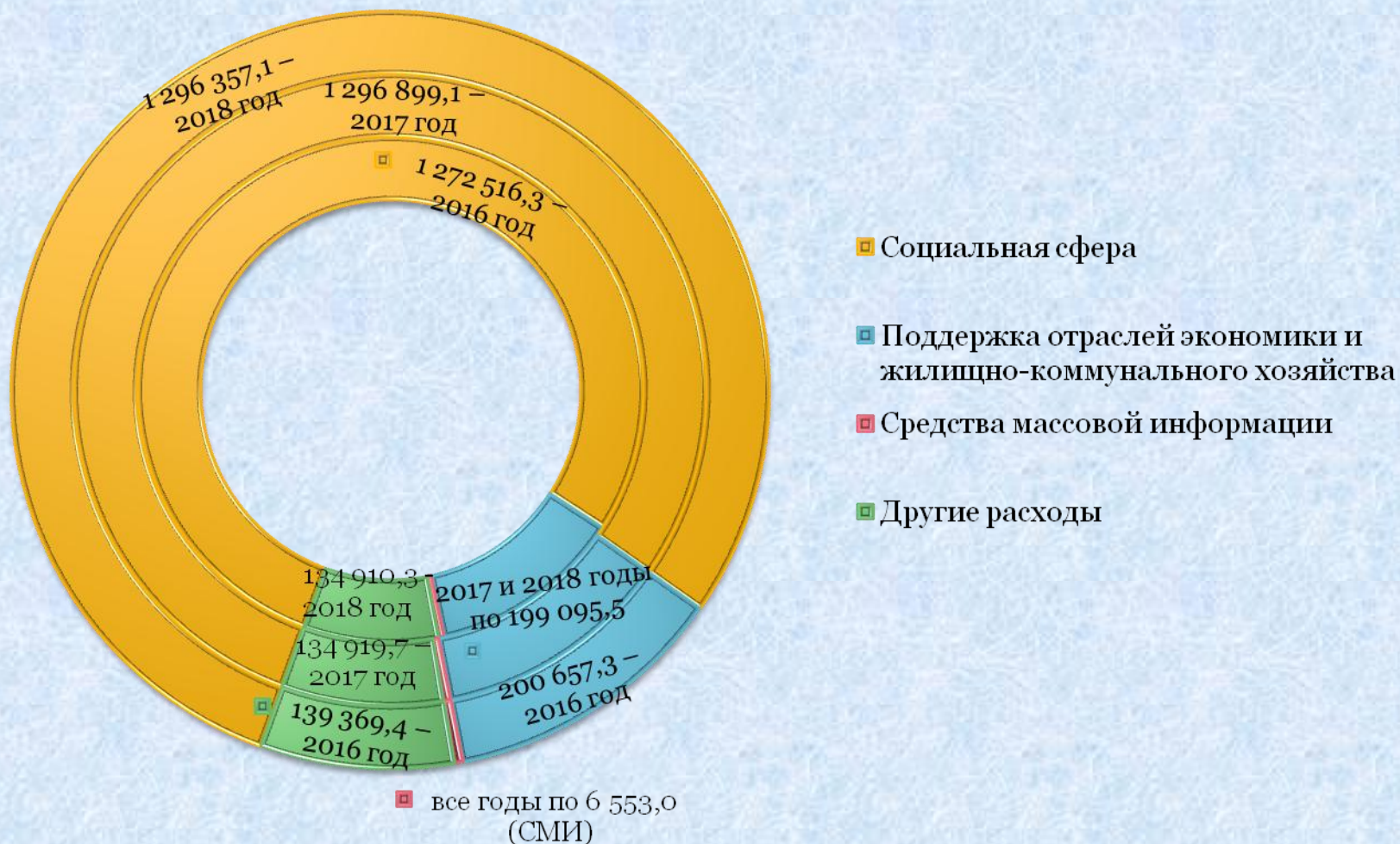


Функциональная структура расходов округа Муром на 2016 год, %





Расходы бюджета округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, тыс.руб.





Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам округа Муром на 2016 - 2018 годы

В целях повышения эффективности бюджетных расходов более **99%** от их общего объема будут исполняться в рамках муниципальных программ округа. **тыс.руб.**

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
1. Муниципальная инвестиционная программа округа Муром на 2016-2018 годы	500,0	500,0	500,0
2. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2016-2018 годы»	2835,8	335,8	75,8
3. Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром на 2016-2018 годы»	19549,5	18749,5	18749,5
4. Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе Муром на 2016-2018 годы	72010,0	77156,0	77416,0
5. Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2018 года»	5000,0	5000,0	5000,0
6. Муниципальная программа по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2016-2018 годы	26129,0	21615,0	21615,0
7. Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2016-2018 годах»	31948,0	28971,4	16407,4
8. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования округ Муром на 2016-2018 годы»	14614,3	12706,1	12706,1
9. Муниципальная программа сохранения и развития культуры округа Муром на 2016-2018 годы	112955,8	141219,8	153241,8



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам округа Муром на 2016 - 2018 годы

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
10. Муниципальная программа округа Муром «Муниципальное управление» на 2016-2018 годы	92290,2	91882,7	91882,7
11. Муниципальная программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в округе Муром на 2016-2018 годы	1589,0	1589,0	1589,0
12. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка общественных организаций, гражданских инициатив и оказание социальной помощи населению округа Муром на 2016-2018 годы»	9584,3	9584,3	9584,3
13. Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в округе Муром на 2016-2018 годы»	4256,0	4256,0	4256,0
14. Муниципальная программа «Защита населения и территории округа Муром от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»	11873,8	11873,8	11873,8
15. Муниципальная программа управления муниципальными финансами и муниципальным долгом округа Муром на 2016-2018 годы	11851,8	11372,4	11363,0
16. Муниципальная программа «Развитие образования в округе Муром» на 2016-2018 годы	1002888,8	1002888,8	1002888,8
17. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2016-2018 годы»	1471,0	-	-
18. Муниципальная программа «Благоустройство территории округа Муром на 2016-2018 годы»	80474,2	83492,2	83492,2
19. Муниципальная программа «Молодежь Муром» на 2016-2018 годы	15225,7	15225,7	15225,7
20. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2016-2018 годы»	93204,4	93204,4	93204,4
Итого расходов в рамках муниципальных программ:	1610251,6	1631622,9	1631071,5



Муниципальная инвестиционная программа округа Муром на 2016 - 2018 годы

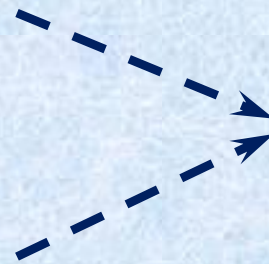
Цель программы: строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры округа Муром

Расходы на реализацию программы:
2016 год – 500,0тыс.руб.,
2017 год – 500,0тыс.руб.,
2018 год – 500,0тыс.руб.



Целевые индикаторы и показатели программы:

- строительство газовых сетей – 1,2 км;
- разработка документов территориального планирования -1 ед.



Ожидаемые результаты реализации программы:

- обеспечение населения, проживающему в районе ул. Мостотряд округа Муром возможностью подключения к сетевому газопроводу



Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2016-2018 годы»

Цель программы: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры округа Муром в соответствие со стандартами качества

Расходы на реализацию программы:
 2016 год – 2835,8 тыс.руб.,
 2017 год – 335,8 тыс.руб.,
 2018 год – 75,8 тыс.руб.



Целевые индикаторы и показатели программы:

- строительство водопроводных сетей -0,115 км.;
- строительство сетей водоотведения-0,758 км.;
- разработка проектно-сметной документации-2 ед.;
- количество схем инженерного обеспечения, подлежащих актуализации-6 ед.



Ожидаемые результаты реализации программы:

- обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром



Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром на 2016-2018 годы»

Цель программы: обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан

Расходы на реализацию программы:
 2016 год – 19549,5 тыс.руб.,
 2017 год – 18749,5 тыс.руб.,
 2018 год – 75,8 тыс.руб.



Целевые индикаторы и показатели программы:

- количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту- 93 ед.;
- площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов округа Муром, находящихся в муниципальной собственности - 193,59 тыс.м.кв.



Ожидаемые результаты реализации программы:

- исполнение обязательств органа местного самоуправления по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, за муниципальные жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, а также обеспечение софинансирования средств бюджета округа Муром на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Владимирской области



Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе Муром на 2016-2018 годы



Цель программы: Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа

Расходы на реализацию программы:
 2016 год – 72010,0тыс.руб.,
 2017 год – 77156,0тыс.руб.,
 2018 год – 77416,0тыс.руб.

Целевые индикаторы и показатели программы:

- ✓ объем работ по ремонту дорог- 35,2 тыс.кв.м.;
- ✓ объем работ по содержанию улично-дорожной сети – 1140,5 тыс.кв.м.;
- ✓ количество светофорных объектов, подлежащих обслуживанию – 31 ед.;
- ✓ количество дорожных знаков, подлежащих обслуживанию – 2500 ед.



Ожидаемые результаты реализации программы:

- ✓ улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет проведения ремонта надлежащего качества;
- ✓ создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на социальную сферу и экологическую ситуацию округа



Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2018 года»



Цель программы: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее – многодетные семьи), проживающих на территории округа Муром

Расходы на реализацию программы:
 2016 год – 5000,0тыс.руб.,
 2017 год – 5000,0тыс.руб.,
 2018 год – 5000,0тыс.руб.

Целевые индикаторы и показатели программы:

✓ количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой

Ожидаемые результаты реализации программы:

✓ за период реализации программы количество земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям, составит 28 единиц



Муниципальная программа по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2016-2018 годы

Цель программы: Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства

Расходы на реализацию программы:
2016 год – 26129,0тыс.руб.,
2017 год – 21615,0тыс.руб.,
2018 год – 21615,0тыс.руб.

Целевые индикаторы и показатели программы:











- ❖ сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
- ❖ сокращение количества ДТП с пострадавшими;
- ❖ снижение транспортного риска (количество погибших лиц, из расчета на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств);
- ❖ снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения);
- ❖ снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших);
- ❖ сокращение количества мест концентрации ДТП;
- ❖ сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортными средствами которых не превышает 3-х лет;
- ❖ сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП

Ожидаемые результаты реализации программы:

- ❖ Реализация программы позволит обеспечить к 2018 году снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также раненых в них участников дорожного движения



Муниципальная программа по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2016-2018 годы

Направление расходов	Расходы, тыс.руб.		
	2016 год	2017 год	2018 год
 Нанесение дорожной разметки	4100,0	4100,0	4100,0
 Оборудование уличного освещения на улицах округа	300,0	300,0	300,0
 Замена и установка дорожных знаков и указателей	900,0	900,0	900,0
 Приобретение спецоборудования для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях	200,0	200,0	200,0
 Ремонт путепровода в створе ул. Л.Толстого	4500,0	-	-
 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории о.Муром	10635,0	10635,0	10635,0
 Организация проезда обучающихся транспортом общего пользования	1200,0	1200,0	1200,0
 Возмещение потерь в доходах организаций ж/д транспорта	10,0	10,0	10,0
 Возмещение потерь в доходах организаций автомобильного транспорта	24,0	24,0	24,0
 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан	4260,0	4246,0	4246,0



Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2016-2018 годах»

Цель программы: Обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования округ Муром, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с действующим законодательством

Расходы на реализацию программы:

2016 год – 31948,0 тыс.руб.,

2017 год – 28971,4 тыс.руб.,

2018 год – 16407,4 тыс.руб.



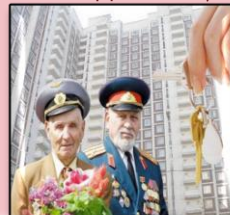
- Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
- 2016 год - 6953,4 т.р.
- 2017 год – 6844,0 т.р.
- 2018 год – 6844,0 т.р.



- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей округа Муром»
- 2016 год - 3000,0 т.р.
- 2017 год – 3000,0 т.р.
- 2018 год – 3000,0 т.р.



- Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, на территории муниципального образования округ Муром»
- 2016 год - 21711,1 т.р.
- 2017 год – 19127,4 т.р.
- 2018 год – 6563,4 т.р.



- Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей округа Муром»
- 2016 год - 283,5 т.р.
- 2017 год – 6844,0 т.р.
- 2018 год – 6844,0 т.р.





Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2016-2018 годах»

Целевые индикаторы и показатели программы:

- объем ликвидированного аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром (кв.м., по наружному обмеру);
- объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром (кв.м.);
- количество молодых семей округа Муром, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств (ед.);
- количество граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем (ед.);
- общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений (кв.м.);
- количество семей округа Муром, улучшивших жилищные условия (ед.);
- количество многодетных семей округа Муром, получивших поддержку на улучшение жилищных условий в рамках реализации подпрограммы (ед.)



Ожидаемые результаты реализации программы:

- сокращение до 2018 года аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром на 1924,5 кв.м. (по наружному обмеру);
- обеспечение жилыми помещениями 33 молодых семей округа Муром;
- улучшение жилищных условий 46 граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством;
- обеспечение жильем 195 семей округа Муром;
- увеличение муниципального жилищного фонда округа Муром на 9093,3 кв.м.;
- предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий 9 многодетным семьям округа Муром



Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования округ Муром на 2016-2018 годы»

Цели программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
2. Создание условий для получения максимальных доходов бюджета.

Расходы на реализацию программы:

2016 год – 14 614,3 тыс.руб.,

2017 год – 12 706,1 тыс.руб.,

2018 год – 12 706,1 тыс.руб.



Целевые индикаторы и показатели программы:

- количество объектов недвижимости казны округа Муром по которым проведена техническая инвентаризация; к 2018 году ожидается доведение данного показателя до 10 единиц в год;
- количество сформированных земельных участков; к 2018 году ожидается доведение данного показателя до 45 единиц в год;
- количество проведенных оценок рыночной стоимости арендной платы и объектов муниципального недвижимого имущества; к 2018 году ожидается доведение данного показателя до 60 единиц в год;
- количество нежилых помещений казны в жилых домах; к 2018 году ожидается доведение данного показателя до 44 единиц в год;
- количество объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности округа Муром; к 2018 году ожидается доведение данного показателя до 10 единиц в год;
- количество объектов в реестре муниципальной собственности округа Муром; к 2018 году ожидается доведение данного показателя до 280 единиц в год;
 - количество объектов, выставляемых на аукцион по объектам имущества; к 2018 году ожидается доведение данного показателя до 50 единиц в год;
 - количество объектов, выставляемых на аукцион по земельным участкам; к 2018 году ожидается доведение данного показателя до 10 единиц в год.



Ожидаемые результаты реализации программы:

- формирование системы управления земельными ресурсами на территории округа Муром и возможность внедрения в хозяйственный оборот наибольшего процента земельных участков;
- обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе, обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования округ Муром на муниципальное имущество;
- обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечение его в хозяйственный оборот;
- обеспечение наполнения государственного кадастра недвижимости сведениями о границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- оптимизация структуры муниципального имущества.



Муниципальная программа сохранения и развития культуры округа Муром на 2016-2018 годы

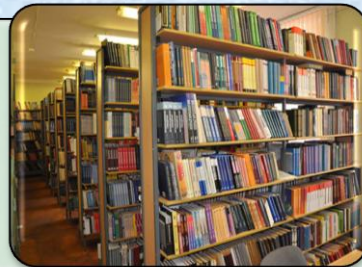
Цель программы: обеспечение конституционного права населения округа Муром на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры

Расходы на реализацию программы:
2016 год – 112955,8 тыс.руб.,
2017 год – 141219,8 тыс.руб.,
2018 год – 153241,8 тыс.руб.



Расходы на организацию предоставления дополнительного образования детей в учреждениях, подведомственных управлению культуры

- 2016 год – 32675,0 т.р.
- 2017 год – 36065,0 т.р.
- 2018 год – 41915,0 т.р.



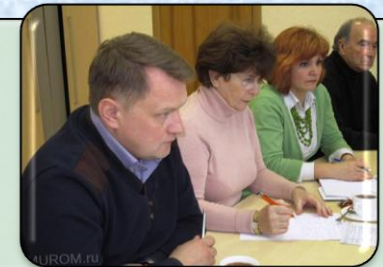
Расходы по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов

- 2016 год – 24169,3 т.р.
- 2017 год – 32479,3 т.р.
- 2018 год – 34329,3 т.р.



Расходы по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры

- 2016 год – 47469,6 т.р.
- 2017 год – 64033,6 т.р.
- 2018 год – 68355,6 т.р.



Расходы по созданию условий для реализации муниципальной программы

- 2016 год – 8641,9 т.р.
- 2017 год – 8641,9 т.р.
- 2018 год – 8641,9 т.р.



Муниципальная программа сохранения и развития культуры округа Муром на 2016-2018 годы

Целевые индикаторы и показатели программы:

- доля детей в возрасте 6 - 17 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования отрасли культуры округа в общей численности детей этой возрастной группы – 11
- доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры округа – 60%
- количество детей, принявших участие в конкурсах, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры округа – 780 чел.
- доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры – 78%
- динамика увеличения количества книговыдачи по сравнению с предыдущим годом – 0,1%
- динамика количества пользователей обратившихся к сайту ЦБС по сравнению с предыдущим годом – 0,1%
- динамика количества библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с прошлым годом – 0,9%
- динамика роста обращаемости фонда по сравнению с предыдущим годом – 1,9%
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) – 2%
- охват населения клубными формированиями на 1000 чел. населения – 1%
- удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований – 2%
- пополнение фонда изделий народного творчества к общему фонду ДНТ - 10%
- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области – 100%
- динамика примерных (индикативных) значений соотношения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры к средней заработной плате во Владимирской области – 100%
- уровень удовлетворенности граждан округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 90%
- количество муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры – 10 ед.



Ожидаемые результаты реализации программы:

- укрепление единого культурного пространства;
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- создание условий для доступного участия всего населения в культурной жизни, а также вовлечение детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодетельного художественного творчества, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек;
сохранение культурного наследия и эффективного использования его в культурно-просветительских целях;
- формирование толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей округа;
- повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли;
- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;
- повышение инвестиционной привлекательности округа;
- активизация экономических процессов развития культуры, роста негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль



Муниципальная программа округа Муром "Муниципальное управление" на 2016-2018 годы

Цель программы: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления



Целевые индикаторы и показатели программы:

- Место в рейтинге городских округов Владимирской области по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления - не ниже второго;
- Количество кандидатов в присяжные заседатели, человек;
- Количество актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий, регистрируемых отделом ЗАГС администрации округа Муром, шт. в год;
- Количество рассмотренных персональных дел на несовершеннолетних и их родителей, дел в год;
- Количество владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ), получивших государственную поддержку в виде возмещения части процентной ставки по кредитам, чел. в год;
- Количество рассмотренных дел об административных нарушениях, дел в год;
- Количество обслуживаемых учреждений, шт.;
- Количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, ед. в год;
- Обеспечение роста уровня выполнения учреждениями муниципального задания, обеспечение качества оказания услуг, %;
- Количество членов ДНД, патрулирующих улицы города, человек;
- Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, полос в год.

Расходы на реализацию программы:
2016 год – 92 290,2 тыс.руб.,
2017 год – 91 882,7 тыс.руб.,
2018 год – 91 882,7 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- создание оптимальных условий для реализации конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, доступности гражданам личного приема руководителями органов местного самоуправления, внедрения единых принципов и методов работы органов власти с обращениями граждан;
- обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан;
- содействие открытости в работе органов местного самоуправления по решению общественно значимых и личных проблем;
- своевременное и достоверное информирование населения округа Муром о деятельности органов местного самоуправления.



Муниципальная программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в округе Муром на 2016-2018 годы

Цель программы: обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства округа, а также формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности округа

Расходы на реализацию программы:
 2016 год – 1589,0тыс.руб.,
 2017 год – 1589,0тыс.руб.,
 2018 год – 1589,0тыс.руб.



Целевые индикаторы и показатели программы:

- количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант на создание собственного бизнеса, в т.ч. Инновационной сферы – 1 ежегодно;
- консультирование – 1250 чел. ежегодно;
- информирование – 1250 чел. ежегодно;
- предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений МБУ «Муромский бизнес-инкубатор» – 195,3 м³



Ожидаемые результаты реализации программы:

- сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства с увеличением их количества;
- создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе;
- увеличение доли налоговых поступлений в бюджет округа от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение статуса предпринимателя;
- увеличение продукции (работ, услуг), выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства



Муниципальная программа «Защита населения и территории округа Муром от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»

Цели программы:

- ❑ Последовательное развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально - экономического развития округа Муром;
- ❑ Предупреждение кризисных ситуаций за счет внедрения АПК «Безопасный город», систем анализа, мониторинга, контроля и оповещения, интеграции данных поступающих от оконечных устройств и различных существующих и перспективных систем обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания различных служб и ведомств

Расходы на реализацию программы:

**2016 год – 11873,8 тыс.руб.,
2017 год – 11873,8 тыс.руб.,
2018 год – 11873,8 тыс.руб.**

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории округа Муром на 2016-2020 годы»:

- 2016 год – 11272,7 т.р.;
- 2017 год – 11272,7 т.р.;
- 2018 год – 11272,7 т.р.

Подпрограмма «Построение, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" на территории округа Муром на 2016-2020 годы»:

- 2016 год – 601,1 т.р.;
- 2017 год – 601,1 т.р.;
- 2018 год – 601,1 т.р.



Муниципальная программа «Защита населения и территории округа Муром от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»

Целевые индикаторы и показатели программы:

- количество погибших людей;
- количество пострадавшего населения;
- снижение материального ущерба;
- повышение оперативности работы специального автотранспорта УГОЧС;
- оснащение личного состава ПСО спец. обмундированием, техникой, запасными частями к технике;
- страхование жизни взрывотехников ПСО;
- опашка населенных пунктов;
- количество слушателей Курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», прошедших обучение;
- изготовление памяток по ЧС;
- изготовление плакатов по ГО и ЧС;
- изготовление баннеров с телефонами экстренных служб;
- организация соединительных линий связи и каналов передачи данных;
- поддержание в исправном состоянии систем оповещения и видеонаблюдения;
- приобретение камер видеонаблюдения по 1 шт. в год.



Ожидаемые результаты реализации программы:

- обеспечение непрерывности управления гражданской обороной, поступления информации и сигналов оповещения;
- развитие инфраструктуры округа, промышленности, систем связи и телекоммуникации округа;
- повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и при выполнении правил дорожного движения и общественной безопасности;
- повышение имиджа различных государственных и муниципальных служб, обеспечивающих решение вопросов защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение равных условий защищенности для всех социальных групп населения округа



Муниципальная программа управления муниципальными финансами и муниципальным долгом округа Муром на 2016-2018 годы

Цель программы: повышение качества управления муниципальными финансами

Расходы на реализацию программы:
 2016 год – 11851,8 тыс.руб.,
 2017 год – 11372,4 тыс.руб.,
 2018 год – 11363,0 тыс.руб.



	2016 год	2017 год	2018 год
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов округа Муром"	1000,0 т.р.	1000,0 т.р.	1000,0 т.р.
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом округа Муром"	498,8 т.р.	19,4 т.р.	10,0 т.р.
Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в округе Муром"	10353,0 т.р.	10353,0 т.р.	10353,0 т.р.

Целевые индикаторы и показатели программы:

- оценка департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области качества управления муниципальными финансами

Ожидаемые результаты реализации программы:

- создание стабильных финансовых условий для выполнения муниципальных функций



Муниципальная программа "Развитие образования в округе Муром" на 2016-2018 годы

Цель программы: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики

Расходы на реализацию программы:

2016 год – 1002888,8 тыс.руб.,

2017 год – 1002888,8 тыс.руб.,

2018 год – 1002888,8 тыс.руб.



Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в округе Муром"

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в округе Муром"

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования

Организация предоставления дополнительного образования детей

Организация отдыха детей в каникулярное время

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

Создание условий для реализации муниципальной программы

2016 – 2018 годы по 435203,7 т.р.

2016 год – 425469,8 т.р.

2017 – 2018 годы по 425902,6 т.р.

2016 – 2018 годы по 35613,8 т.р.

2016 – 2018 годы по 19359,6 т.р.

2016 – 2018 годы по 44645,0 т.р.

2016 – 2018 годы по 2571,0 т.р.

2016 год – 40025,9 т.р.

2017 – 2018 годы по 39593,1 т.р.



Муниципальная программа "Развитие образования в округе Муром" на 2016-2018 годы

Целевые индикаторы и показатели программы:

- Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
- Удельный вес численности населения округа в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;
- Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;



Ожидаемые результаты реализации программы:

- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0-3 года);
- всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования;
- 99,9 % численности населения округа в возрасте 7-18 лет будет охвачено общим образованием;
- 100% обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями;
- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами (в расчете на 2 обязательных предмета) к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами (в расчете на 2 обязательных предмета) составит 1,7;
- повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг до 90 %;
- увеличится доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования, в системе образования округа до 75%;



Муниципальная программа "Развитие образования в округе Муром" на 2016-2018 годы

Целевые индикаторы и показатели программы:

- Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся;
- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.



Ожидаемые результаты реализации программы:

- снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
- увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 20;
- средняя заработная плата педагогических работников составит не менее 100% от средней заработной платы в регионе;
- средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных организаций составит не менее 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе;
- средняя заработная плата работников дополнительного образования детей составит не менее 100% от средней заработной платы учителей в регионе;
- доля базовых образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования увеличится до 52,9 %.



Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2016-2018 годы"

Цель программы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в результате создания условий для перевода экономики, жилищного хозяйства и бюджетной сферы округа на энергосберегающий путь развития

Расходы на реализацию программы:
2016 год – 1471,0 тыс.руб.



Целевые индикаторы и показатели программы:

- Количество установленных частотных преобразователей - 3 ед.;
- Количество установленных приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения - 4 ед.



Ожидаемые результаты реализации программы:

- в результате установки частотных преобразователей на источниках теплоснабжения МУП "Тепловые сети" произойдет оптимизация потребления электрической энергии, что способствует снижению затрат на 32,35 тыс. кВт или 165,6 тыс. руб. ежегодно.
- в результате установки приборов учета на источниках теплоснабжения МУП "Тепловые сети" приведет к снижению «коммерческих потерь».



Муниципальная программа "Благоустройство территории округа Муром на 2016-2018 годы"



Цель программы: совершенствование системы благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей

Расходы на реализацию программы:
2016 год – 80474,2тыс.руб.,
2017 год – 83492,2 тыс.руб.,
2018 год – 83492,2тыс.руб.

Целевые индикаторы и показатели программы:

- ✓ количество отловленных безнадзорных животных - 1548 ед.;
- ✓ количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию - 4 ед.;
- ✓ количество фонтанов, подлежащих обслуживанию - 2 ед.;
- ✓ площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах - 1 119 018,2 м²;
- ✓ протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию - 181,6 км.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- ✓ рациональное управление благоустройством территории округа;
- ✓ улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа;
- ✓ совершенствование эстетического состояния территории округа;
- ✓ привитие жителям любви и уважения к своему округу, соблюдение чистоты и порядка на территории округа Муром



Муниципальная программа "Молодежь Муром" на 2016-2018 годы

Цели программы:

- ❖ создание благоприятных условий для реализации прав и интересов молодежи округа Муром
- ❖ предоставление дополнительного образования детям и подросткам в МБОУДОД ЦРТДЮ «Орленок» и создание благоприятных условий для развития способностей каждого из них

Расходы на реализацию программы:

**2016 год – 15225,7 тыс.руб.,
2017 год – 15225,7 тыс.руб.,
2018 год – 15225,7 тыс.руб.**



Целевые индикаторы и показатели программы:

- реализация мероприятий данной программы приведет к повышению эффективности работы с детьми и молодежью в округе Муром;
- послужит увеличению охвата молодых людей задействованных в творческих, научных и интерактивных, спортивных, досуговых, военно-патриотических, духовно-нравственных мероприятиях;
- позволит увеличить охват детей и молодежи профилактическими мероприятиями, повысить количество участвующих детей и молодых граждан в социально-полезной деятельности

Ожидаемые результаты реализации программы:

- увеличение количества мероприятий, организованных комитетом по делам молодежи с 122 в 2016 году до 169 в 2018 году;
- увеличение количества публикаций молодежной тематики в СМИ с 42 в 2016 году до 50 в 2018 году;
- сохранность количества детей и подростков, посещающих клубы, кружки и секции ЦРТДЮ «Орленок» (ежегодно) не менее 1025 чел.;
- увеличение количества отремонтированных помещений и зданий (укрепление несущих конструкций, ремонт кровли, систем инженерных коммуникаций, косметический ремонт) с 2 в 2016 году до 3 в 2018 году;
- увеличение количества кружков и секций, для деятельности которых приобретена мебель, оргтехника, спортивный инвентарь, учебное и иное оборудование с 6 в 2016 году до 8 в 2018 году;



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2016-2018 годы"

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром систематически заниматься физической культурой и спортом

Расходы на реализацию программы:

2016 год – 93204,4 тыс.руб.,

2017 год – 93204,4 тыс.руб.,

2018 год – 93204,4тыс.руб.



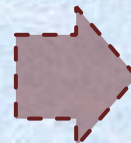
	2016 год	2017 год	2018 год
Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	82586,9 т.р.	82586,9 т.р.	82586,9т.р.
Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа	1695,0 т.р.	1695,0 т.р.	1695,0 т.р.
Создание условий для развития футбола в округе Муром	4611,0 т.р.	4611,0 т.р.	4611,0 т.р.
Создание условий для реализации муниципальной программы	4311,5 т.р.	4311,5 т.р.	4311,5 т.р.



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2016-2018 годы"

Целевые индикаторы и показатели программы:

- Численность детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной направленности, человек.;
- Доля граждан, занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, %;
- Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, %;
- Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, единиц.
- Количество участников и зрителей официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, тыс. человек.;
- Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, %;
- Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных званий и разрядов за год, человек;
- Количество лиц, проходящих спортивную подготовку по футболу, человек.;
- Место, занятое футбольным клубом в чемпионате области, единица.;
- Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества жителей, %;
- Количество лиц, имеющих звание «Заслуженный работник физической культуры РФ», получающих ежемесячные денежные выплаты, человек

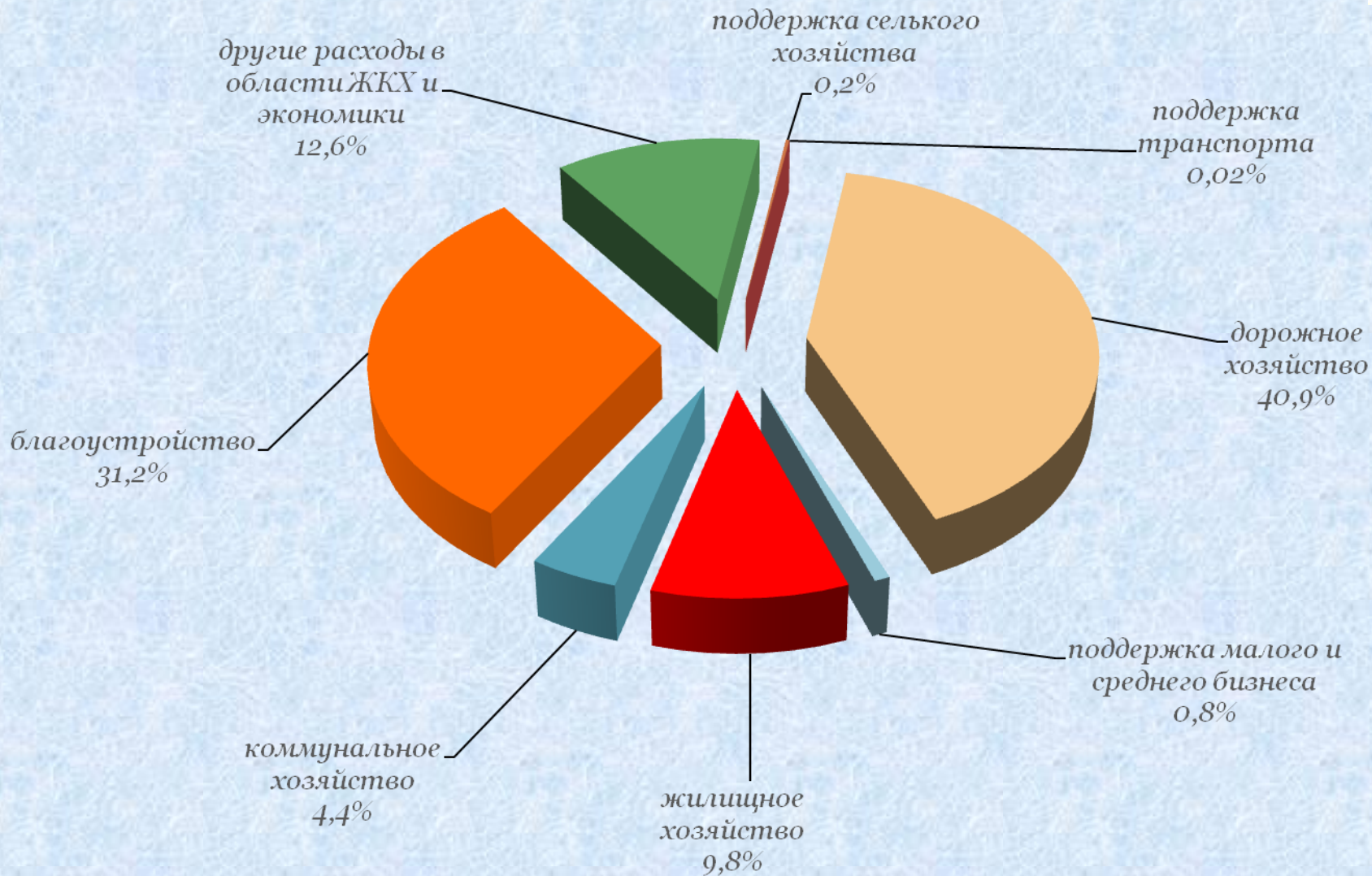


Ожидаемые результаты реализации программы:

- Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и массового спорта в округе Муром, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и массового спорта



Поддержка реального сектора экономики в 2016 году

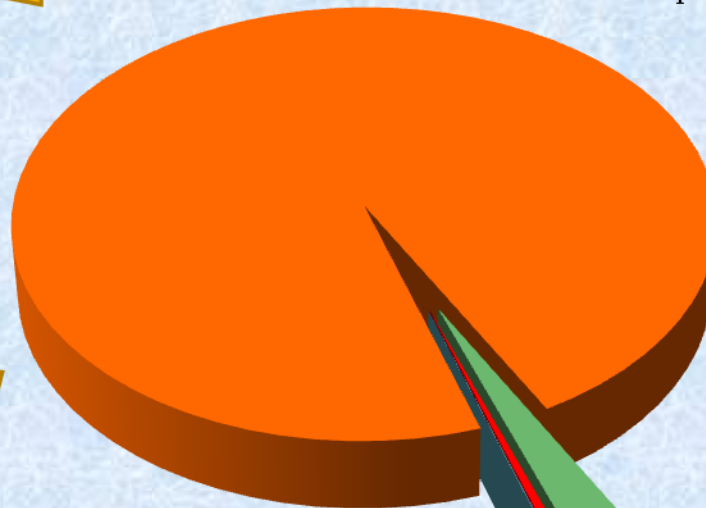




Расходы бюджета на 2016 год по отрасли «Национальная экономика»



96,9% - содержание и ремонт дорог, светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, пешеходных переходов



■ Сельское хозяйство

■ Транспорт

■ Дорожное хозяйство

■ Другие вопросы в области национальной экономики

0,04% - возмещение потерь в доходах организаций ж/д и авто- транспорта от реализации билетов, связанных с сезонным снижением тарифов

0,5% - проведение сельскохозяйственной переписи

2,6% - гранты на создание собственного бизнеса, расходы на обеспечение деятельности «Муромского бизнес-инкубатора»



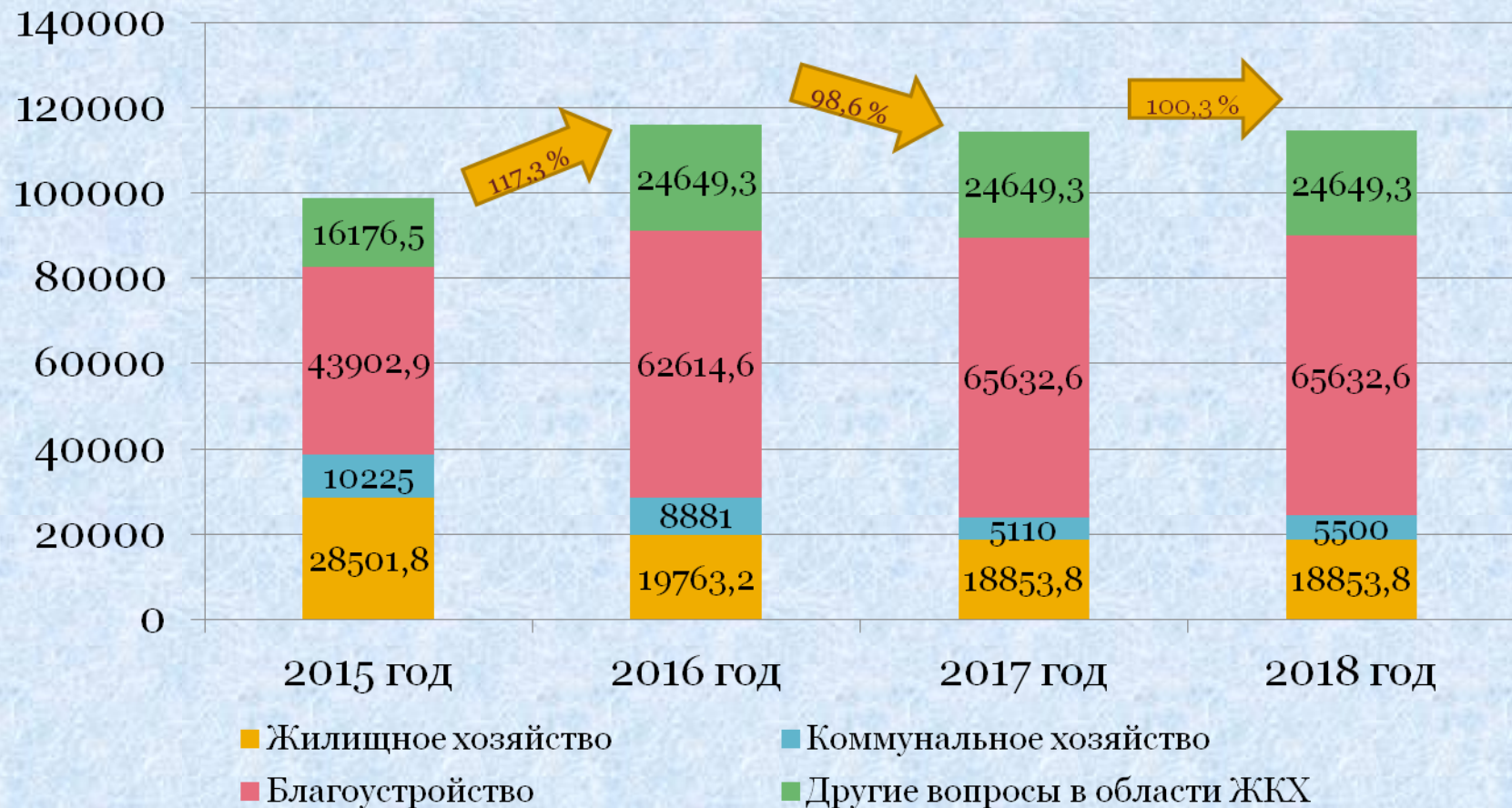
Динамика расходов по отрасли «Национальная экономика» на плановый период 2016 - 2018 годы





Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Расходы: 2015 год – 98806,2 тыс. руб., 2016 год – 115908,1 тыс. руб., 2017 год – 114245,7 тыс. руб., 2018 год – 114635,7 тыс. руб.





Расходы бюджета на 2016 год по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по жилищному хозяйству составят 19763,2 тыс.руб. и будут направлены на:

- взносы в региональный фонд капитального ремонта;
- софинансирование мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов;
- снос домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и разбор (демонтаж) жилых домов, признанных непригодными для проживания и др.

Расходы по благоустройству составят 62614,6 тыс.руб. и будут направлены на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по благоустройству территории;
- благоустройство и текущее содержание кладбищ и мемориалов;
- организацию освещения улиц и др.

115908,1
тыс.руб.

Расходы по коммунальному хозяйству составят 8881,0 тыс.руб. и будут направлены на:

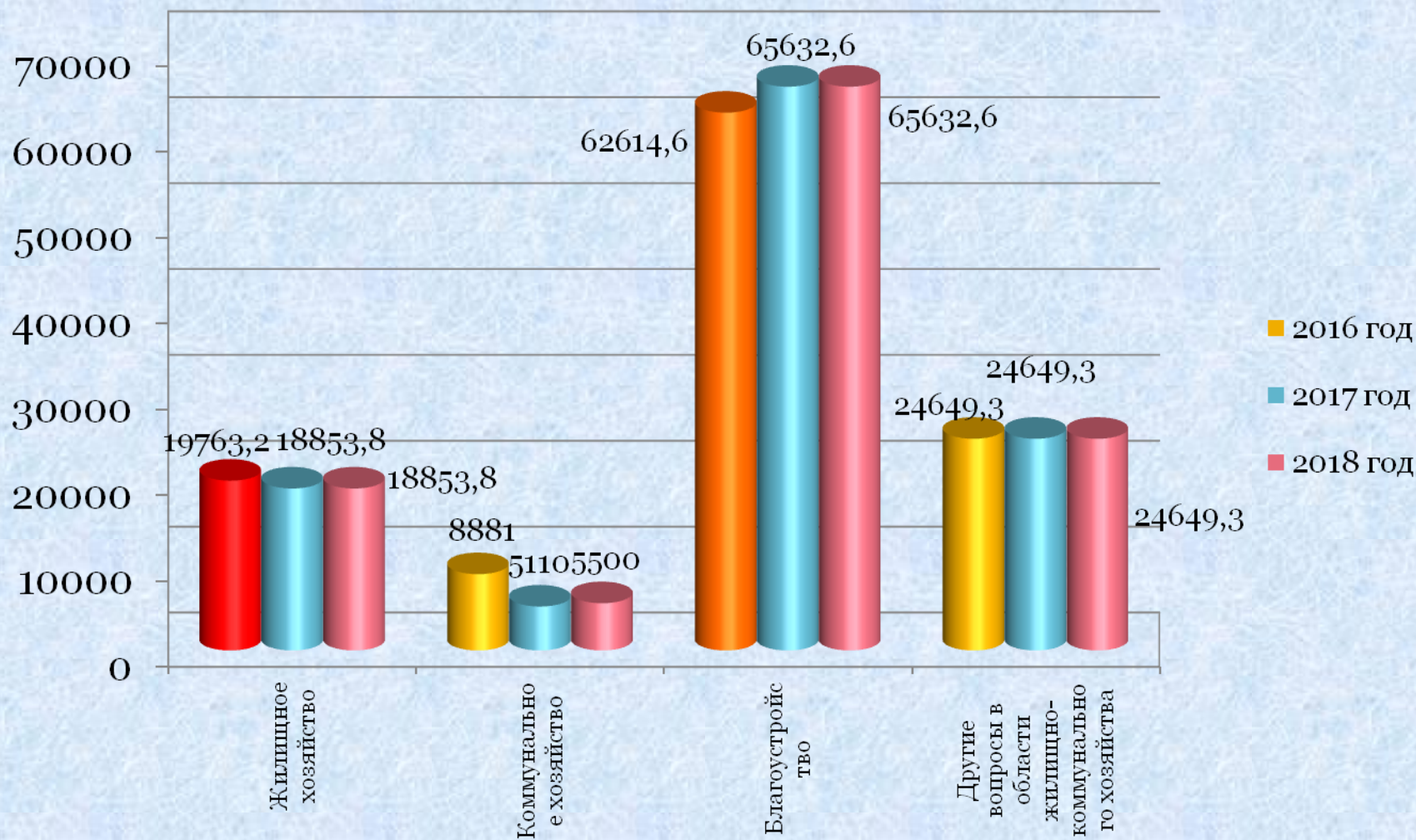
- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области теплоснабжения;
- строительство, реконструкцию объектов водоотведения

Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства составят 24649,3 тыс.руб. , в т.ч.:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Муромстройзаказчик»;
- расходы по муниципальной программе «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2016-2018 годах» и др.



Динамика расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на плановый период 2016 - 2018 годы





Расходы бюджета на 2016 год на социальную сферу

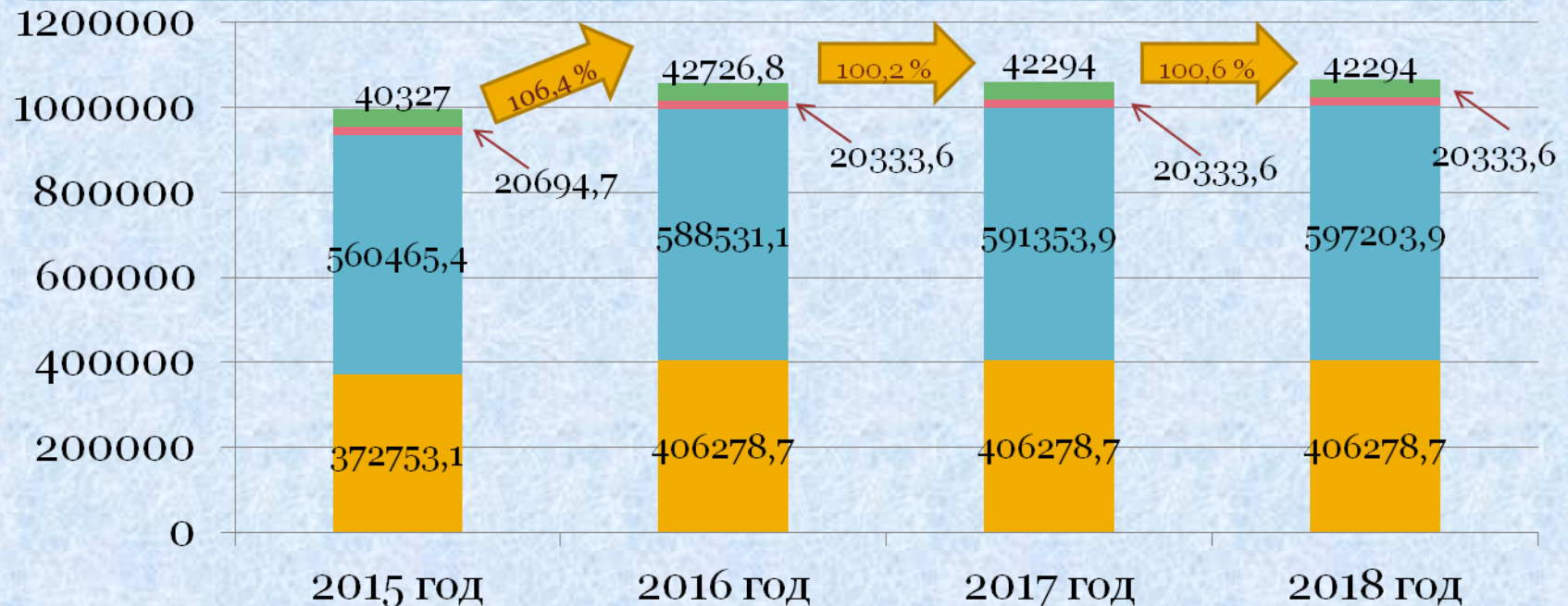
Социальная сфера – 78,6 % расходов бюджета





Расходы по отрасли «Образование» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

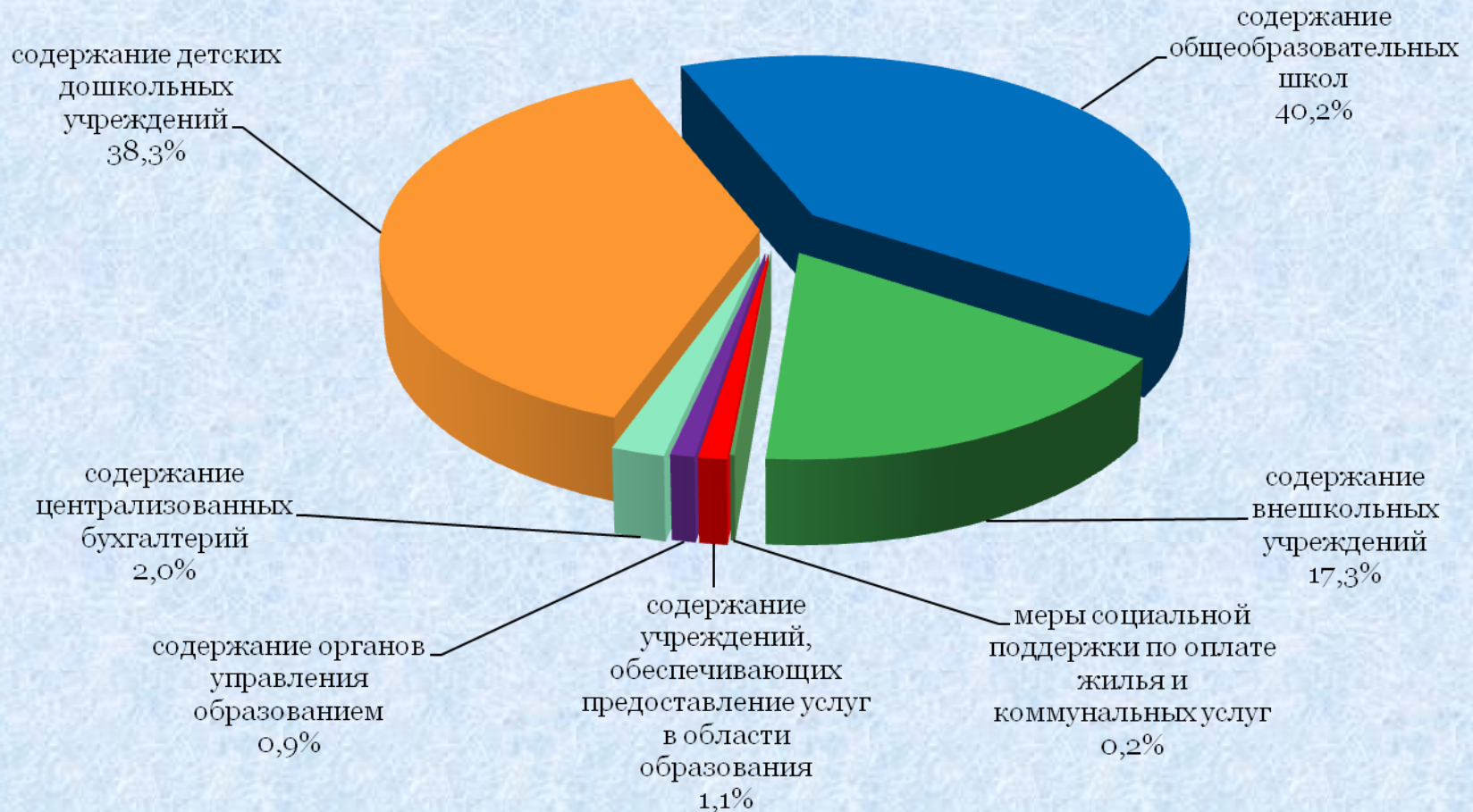
Расходы: 2015 год – 994241,2 тыс. руб., 2016 год – 1057870,2 тыс. руб., 2017 год – 1060260,2 тыс. руб., 2018 год – 1066110,2 тыс. руб.



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования

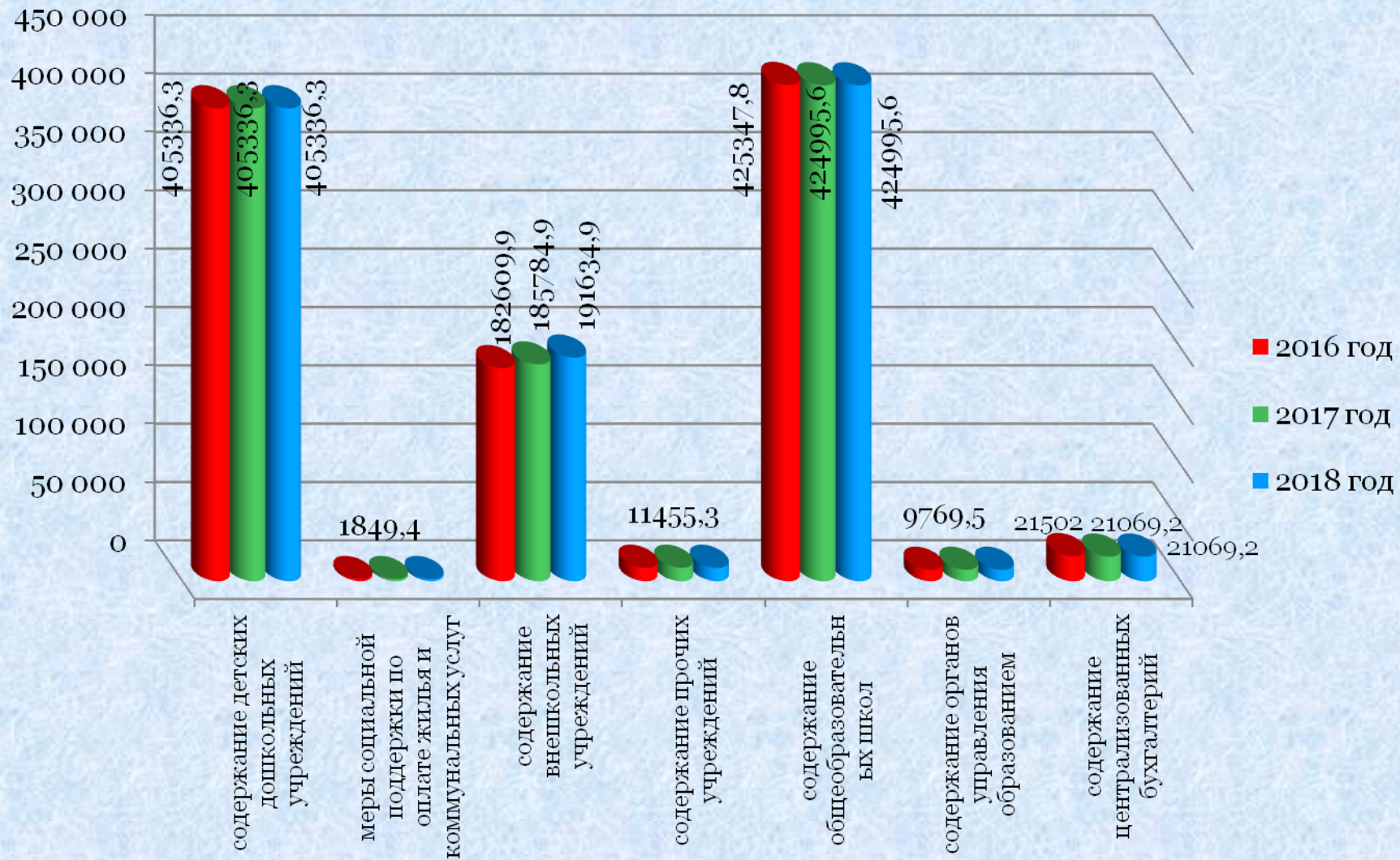


Расходы по отрасли «Образование» в 2016 году составят 1057870,2 тыс.рублей :





Расходы по отрасли «Образование» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы, тыс.руб.





Система образования округа Муром включает:



34 дошкольных
образовательных
учреждений;
6767
воспитанников



17 общеобразова-
тельных
учреждений;
10671 учащихся



музыкальная
школа, 2 школы
искусств,
художественная
школа;
1300 учащихся



3 детско-
юношеские
спортивные
школы;
4460 учащихся



3 учреждения дополнительного
образования детей:
-центр внешкольной работы;
335 учащихся
-детский оздоровительно-
образовательный (социально-
педагогический) центр;
-ЦРТДЮ «Орленок»; 1025
учащихся



5 загородных
оздоровитель-
ных лагерей;
2910 детей



Межшкольный
учебный
комбинат;
960 учащихся

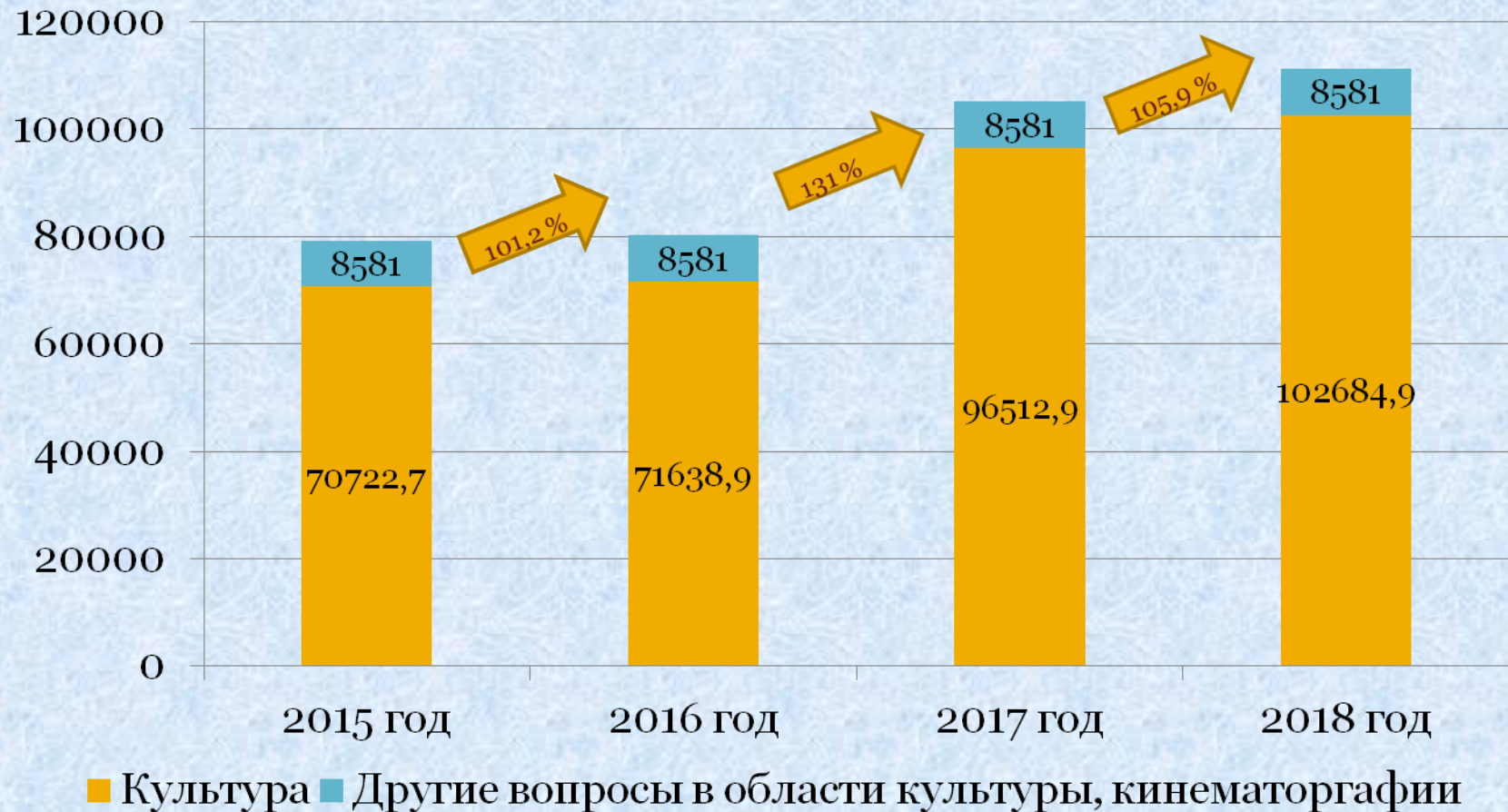


Центр работы
с педагогичес-
кими кадрами



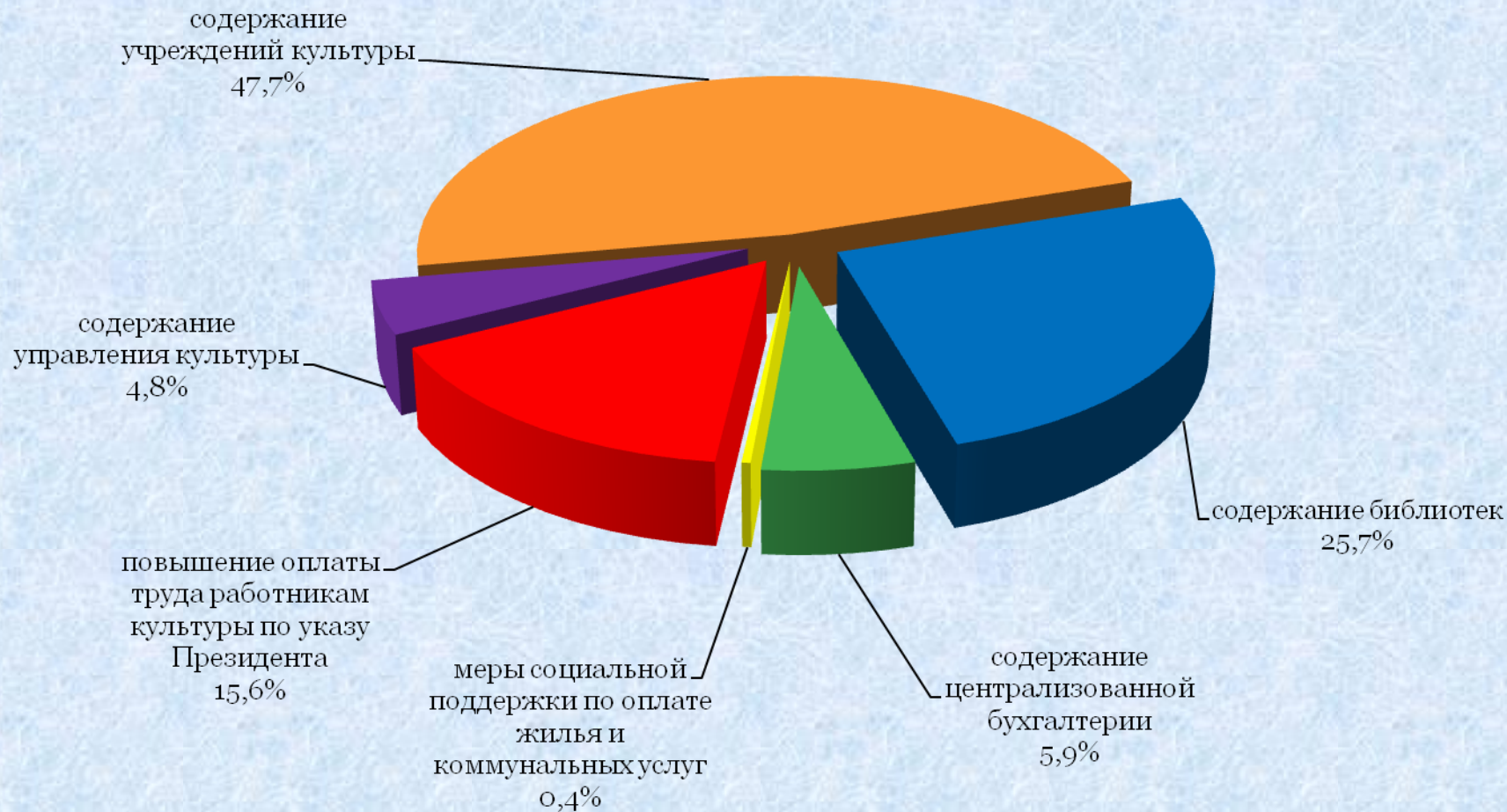
Расходы по отрасли «Культура и кинематография» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Расходы: 2015 год – 79303,7 тыс. руб., 2016 год – 80219,9 тыс. руб.,
2017 год – 105093,9 тыс. руб., 2018 год – 111265,9 тыс. руб.



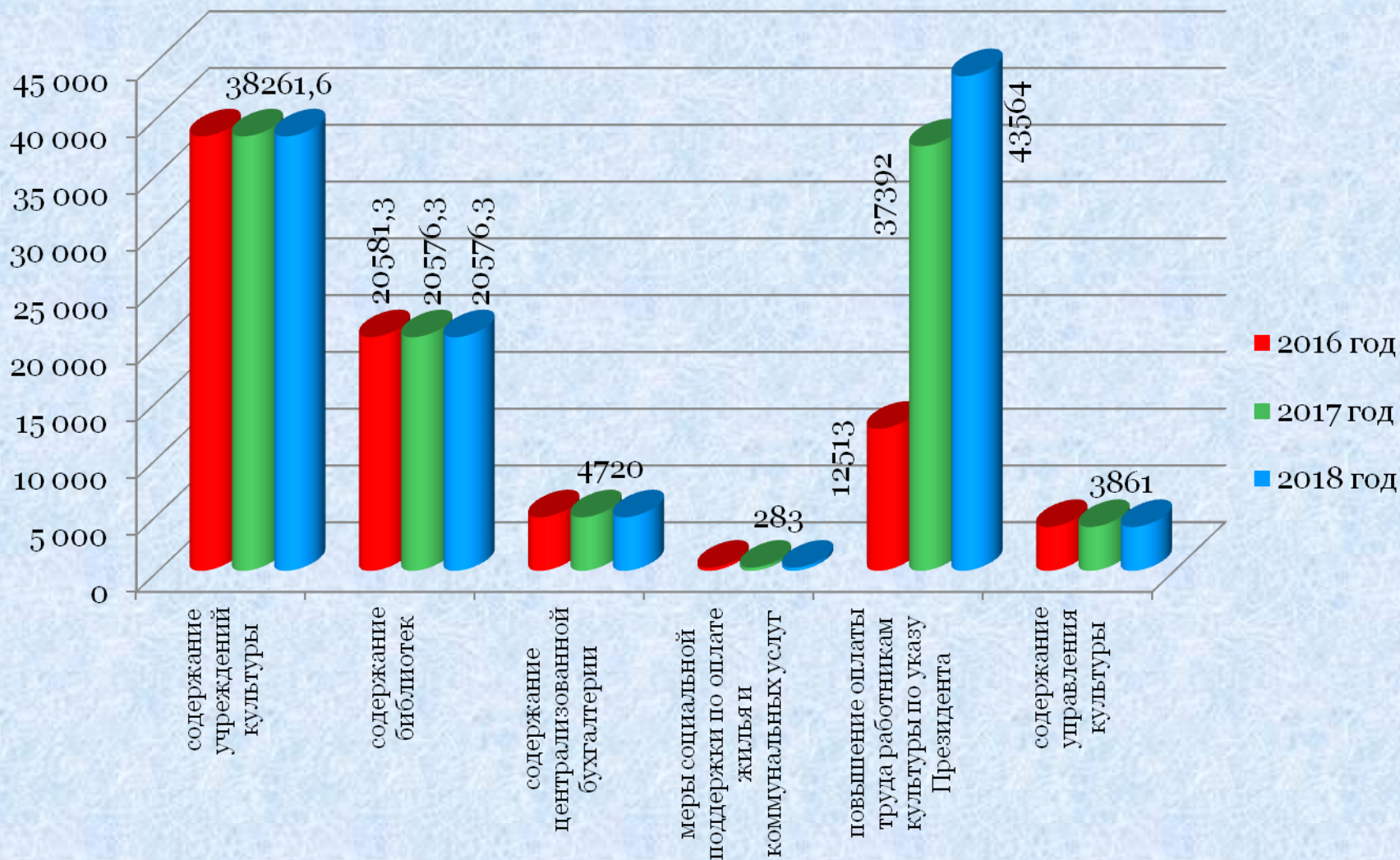


Расходы по отрасли «Культура и кинематография» в 2016 году составят 80219,9 тыс.рублей :





Расходы по отрасли «Культура и кинематография» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов, тыс.руб.





Система учреждений культуры округа Муром:



центральная библиотечная система:

- библиотечный фонд насчитывает 310 000 единиц;
- планируемое количество посещений читателями - 35500



Дворец культуры им.1100-летия г.Мурома:

- количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - 53;
- количество проводимых мероприятий - 650



Дом культуры «Вербовский»:

- количество клубных формирований – 20;
- количество проводимых мероприятий - 260



Дом народного творчества:

- количество клубных формирований – 26;
- количество проводимых мероприятий – 260;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры – 2146 фондовых единиц (произведения народного творчества)



Парковое объединение «Парк»:

- количество проводимых мероприятий - 100

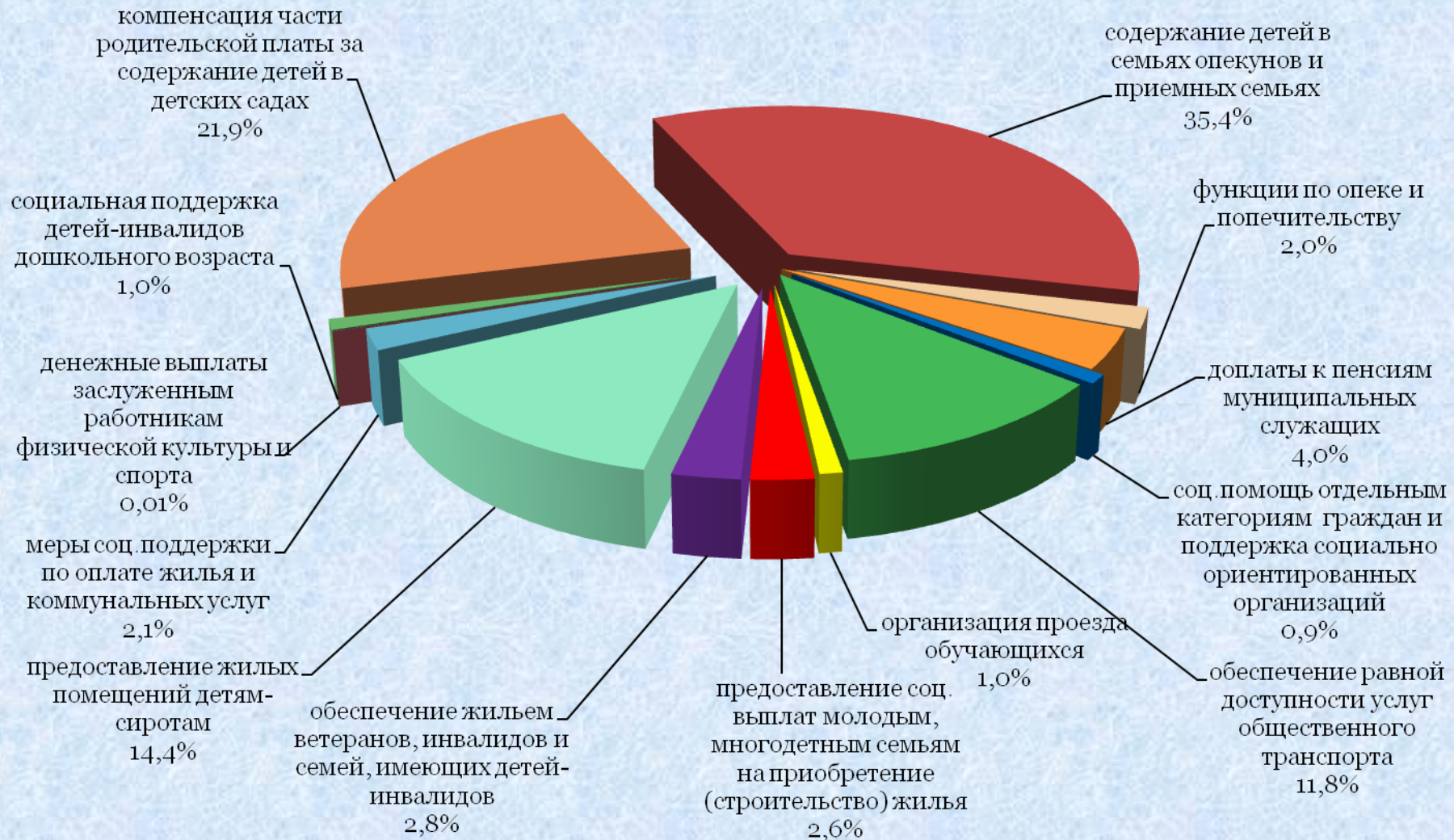


Дирекция массовых и праздничных мероприятий:

- организация проводимых мероприятий - 5

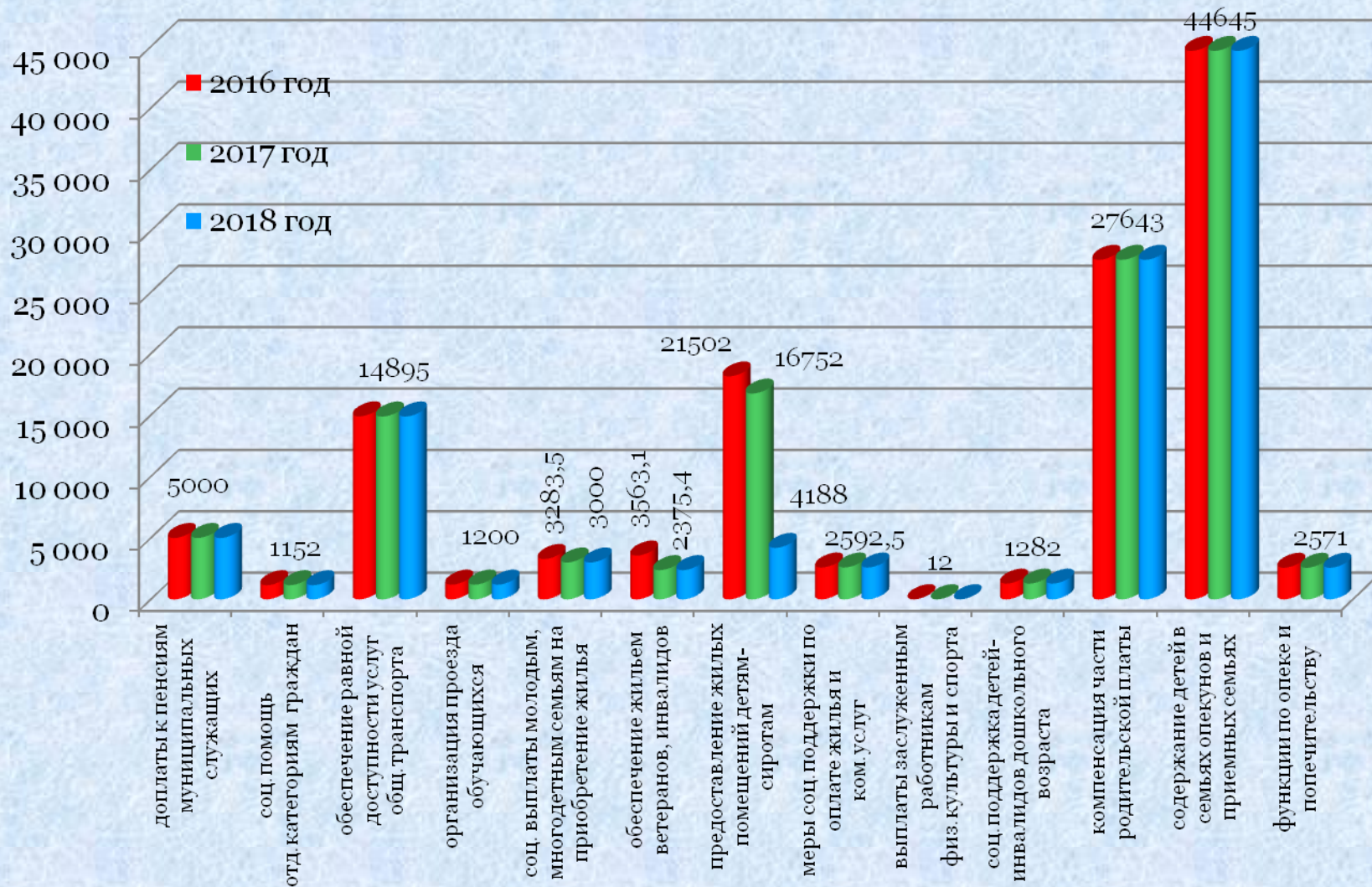


Расходы по отрасли «Социальная политика» в 2016 году составят 125987,1 тыс.рублей:





Расходы по отрасли «Социальная политика» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов, тыс.руб.



Социальные выплаты населению из бюджета округа Муром на 2016 год в сумме 104 050,1 тыс. руб.

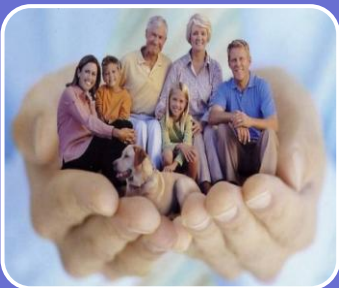


Поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов – 25 959,5 тыс. руб.



- Доплата к пенсии 91 муниципальному служащему – 4950,0 тыс. руб.
- Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, оплату коммунальных услуг 96 пенсионерам сферы образования и культуры – 2551,4 тыс. руб.
- Предоставление социальных 2 ветеранам труда и инвалидам на приобретение жилья – 1187,7 тыс. руб.
- Обеспечение льготного проезда общественным транспортом 6,5 тысяч пенсионеров – 10365,0 тыс. руб.
- Обеспечение льготного проезда общественным транспортом 1,7 тысяч инвалидов и ветеранов – 4260,0 тыс. руб.

Поддержка отдельных категорий граждан – 6 465,0 тыс. руб.



- Организация льготного проезда общественным транспортом 267 обучающихся - 1200,0 тыс. руб.
- Предоставление социальных выплат 3 молодым семьям на приобретение жилья - 283,5 тыс. руб.
- Предоставление социальных выплат 11 молодым семьям на приобретение жилья – 3000,0 тыс. руб.
- Помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 306,2 тыс. руб.
- Оказание помощи больным туберкулезом – 166,0 тыс. руб.
- Материальная помощь родителям детей, больных сахарным диабетом – 178,0 тыс. руб.
- Организация бесплатного посещения бани малоимущими гражданами – 50,0 тыс. руб.
- Социальная поддержка 115 детей-инвалидов дошкольного возраста – 1269,3 тыс. руб.
- Ежемесячные денежные выплаты 2 заслуженным работникам физической культуры и спорта - 12,0 тыс. руб.

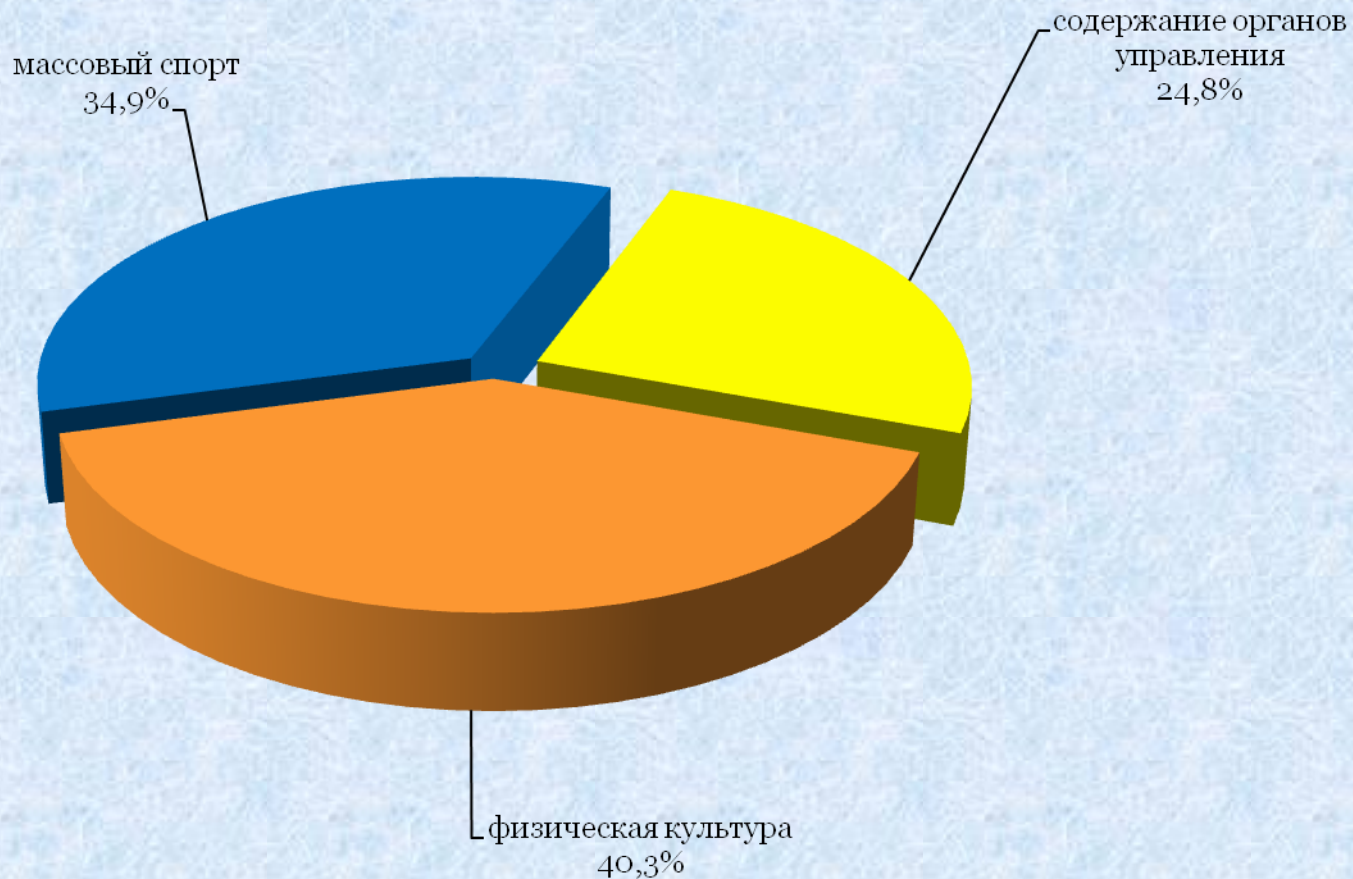
Поддержка материнства и детства – 71 625,6 тыс. руб.



- Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 6,7 тысяч детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу – 27369,0 тыс. руб.
- Вознаграждение, причитающееся 106 приемному родителю – 13079,1 тыс. руб.
- Выплаты семьям опекунов на содержание 222 подопечных детей - 20248,0 тыс. руб.
- Выплаты приемной семье на содержание 125 подопечных детей – 10749,5 тыс. руб.

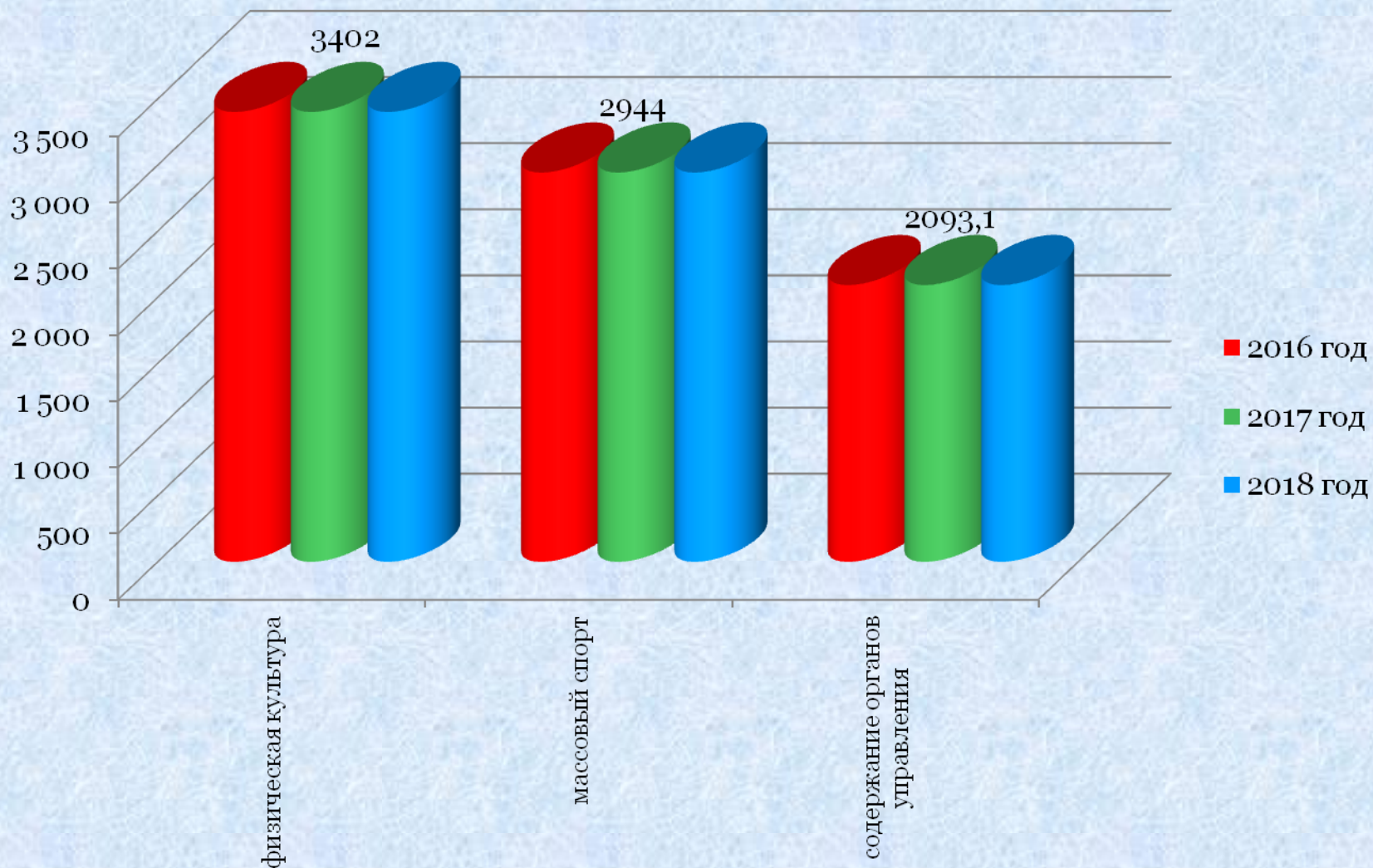


**Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» в 2016 году
составят 8439,1 тыс.рублей:**





Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов, тыс.руб.



Публичные нормативные обязательства



Объем финансирования
в 2016 году (тыс.руб.)

Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры и спорта 2 человека	размер выплаты 500 руб.	12,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 91 человек	средний размер доплаты 4533 руб.	4950,0
Реализация решения Совета народных депутатов от 25.09.2012 №252 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации членам домовых и уличных комитетов в новой редакции»	определяется 2 раза в год постановлением администрации	499,0
Выплата денежного поощрения лучшим педагогам дошкольных образовательных учреждений 5 человек	размер выплаты 30000 руб.	150,0
Поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений 5 человек	размер выплаты 40000 руб.	200,0
Денежное поощрение учащихся общеобразовательных школ 10 человек	размер выплаты 10000 руб.	100,0

Публичные нормативные обязательства



Объем финансирования
в 2016 году (тыс.руб.)



Объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета округа на 2016-2018 годы



тыс.руо.

Наименование публичного нормативного обязательства	2016 год	2017 год	2018 год
Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры и спорта	12,0	12,0	12,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	4 950,0	4 950,0	4 950,0
Реализация решения Совета народных депутатов от 25.09.2012 №252 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации членам домовых и уличных комитетов в новой редакции»	499,0	499,0	499,0
Выплата денежного поощрения лучшим педагогам дошкольных образовательных учреждений	150,0	150,0	150,0
Поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений	200,0	200,0	200,0
Денежное поощрение учащихся общеобразовательных школ	100,0	100,0	100,0
Поощрение лучших педагогов дополнительного образования	90,0	90,0	90,0
Персональные стипендии администрации округа им.А.В.Ермакова для одаренных и талантливых детей и молодежи в области образования и науки, культуры, спорта, журналистики, детского и молодежного общественного движения	99,0	99,0	99,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	1 269,3	1 269,3	1 269,3
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей)	19 596,0	19 596,0	19 596,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (выплаты приемной семье на содержание подопечных детей)	10 047,5	10 047,5	10 047,5
Общий объем – всего:	37 012,8	37 012,8	37 012,8



Расходы бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2016 году



В рамках муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2018 года»:

- Инженерные сети и дорога к земельным участкам по ул.Калинина и ул.Профсоюзная
- Инженерные сети и дорога к земельным участкам микрорайона Нежиловка
- Канализационная насосная станция по ул.Садовая в г.Муром
- Инженерные сети и дорога к земельным участкам по д.Александровка

5000 т.р.:
•1800,0
•1100,0
•800,0
•1300,0



В рамках муниципальной инвестиционной программы округа Муром на 2016-2018 годы:

- Проект планировки территории в районе д.Александровка

500,0 т.р.



В рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2016-2018 годы»:

- Наружная сеть водопровода к пищеблоку и детскому саду №33 по ул.Гастелло в г.Муроме
- Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции системы теплоснабжения микрорайонов «Фанерный» и «Южный»
- Наружные сети канализации по ул.Школьная от дома №45а до ул.Приокская

2760,0 т.р.:
•210,0
•50,0
•2500,0



В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в области теплоснабжения»:

- Установка частотных преобразователей на источниках теплоснабжения
- Установка приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения

1471,0 т.р.:
•332,0
•1139,0



В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2016-2018 годах»:

- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

18148,0 т.р.



Расходы бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2017 и 2018 годах



В рамках муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2018 года»:

- Инженерные сети и дорога к земельным участкам по ул.Овражная
- Инженерные сети и дорога к земельным участкам микрорайона Нежиловка
- Инженерные сети и дорога к земельным участкам по ул.Горького
- Инженерные сети и дорога к земельным участкам по д.Александровка

5000 т.р.:

- 300,0
- 2000,0
- 300,0
- 2400,0

5000 т.р.:

- 3000,0
- -
- 2000,0
- -



В рамках муниципальной инвестиционной программы округа Муром на 2016-2018 годы:

- Строительство газовых сетей в г.Муроме

500,0 т.р.

500,0 т.р.



В рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2016-2018 годы»:

- Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции системы теплоснабжения микрорайонов «Фанерный» и «Южный»

260,0 т.р.

-



В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2016-2018 годах»:

- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

16752,0 т.р.

4188,0 т.р.



Дополнительная информация



Соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления на 2016-2018 годы



2016 год

2017 год

2018 год

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденный постановлением Губернатора от 01.07.2011 № 622

5,4 %

5,4 %

5,4 %

Объем расходов на содержание органов местного самоуправления от общих расходов бюджета округа

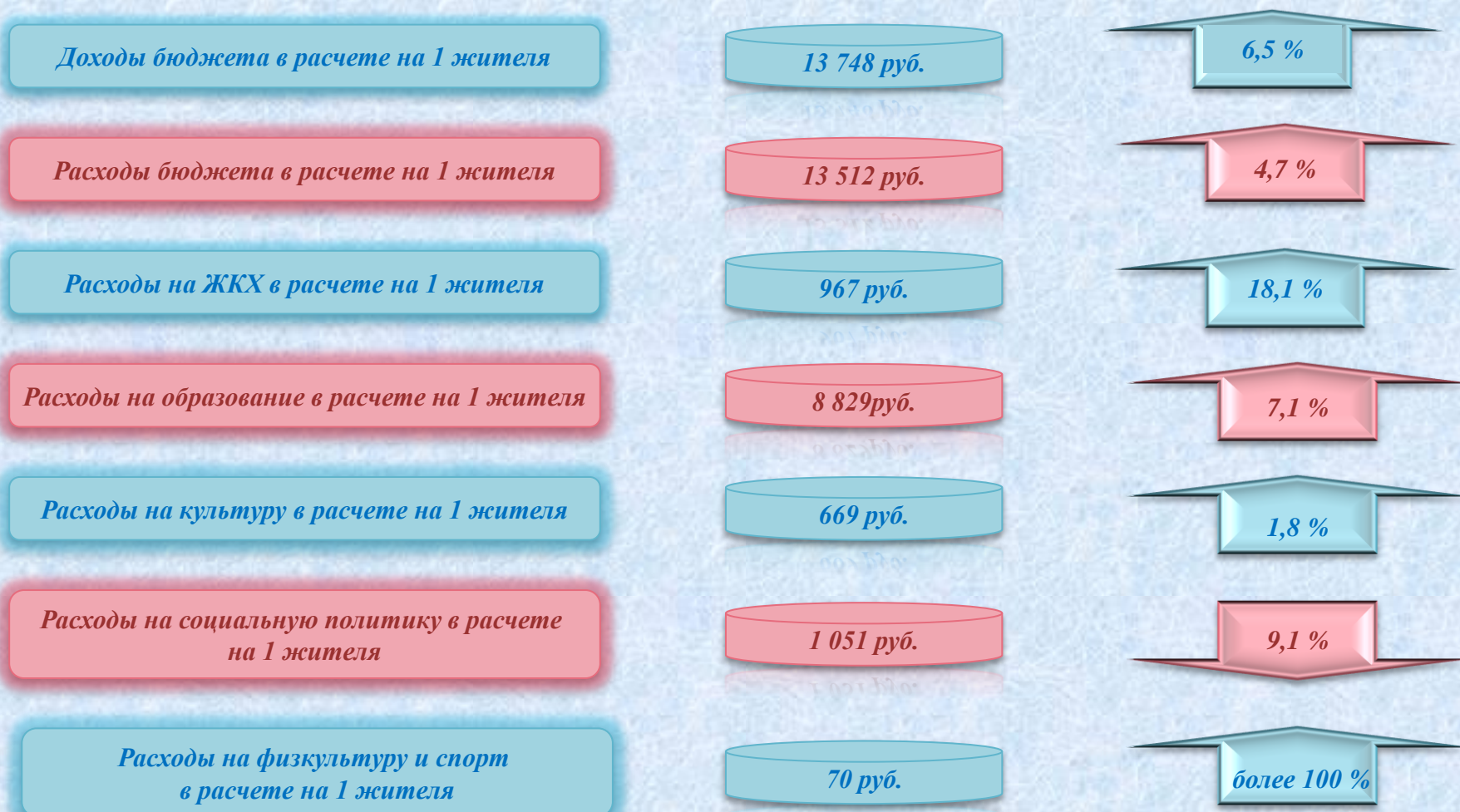
5,21 %

5,15 %

5,15 %



Показатели бюджета округа Муром на 2016 год в расчете на 1 жителя округа в сравнении с показателями на 2015 год





Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Статья 92.1 БК РФ –

дефицит бюджета не более 10 % от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений

2016 год – дефицит отсутствует
2017 год – 9,7 %
2018 год – 9,7 %

Статья 107 БК РФ –

объем муниципального долга не более общего объема доходов (100 %) без учета безвозмездных поступлений

2016 год - 6,7 %
2017 год – 2,5 %
2018 год – 1,5 %

Статья 111 БК РФ –

объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15 % общего объема расходов без учета расходов за счет субвенций

2016 год – 0,05 %
2017 год – 0,002 %
2018 год – 0,001 %

Статья 184.1 БК РФ –

объем условно утверждаемых расходов от расходов без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов в первом году планового периода равен 2,5 %, во втором году планового периода – 5 %

2017 год – 2,5%
2018 год – 5%



Информация для контактов

Финансовое управление администрации округа Муром

Адрес: г. Муром, пл. 1100-летия города Мурома, д. 1

Тел. (факс): 8 (49234) 3-22-59

E-mail: habieva@murom.info

www: murom.info

*(официальный сайт администрации округа Муром, раздел
«Администрация округа», подраздел «Финансы»)*

*Время приема в подразделениях финансового управления:
с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00*

