



«Бюджет для граждан»

К проекту Решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2017 год»



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение стр.3
2. Открытость бюджетных данных и уровень качества управления муниципальными финансами стр.4
3. Общая информация о муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан стр.5
4. Основные показатели социально-экономического развития муниципального района Мелеузовского района стр.6-7
5. Государственная и муниципальная поддержка отдельных категорий граждан стр.8-9
6. Основные направления бюджетной и налоговой политики стр.10-13
7. Основные мероприятия в рамках налоговой политики стр.14
8. Основные показатели бюджета муниципального района стр. 15
9. Основные показатели бюджета муниципального района по доходам стр. 16-20
9. Структура доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан стр.21
10. Структура расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан стр.22-23
11. Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в разрезе экономической классификации и наиболее значимые направления расходов стр. 24-40
- 12.Пречень муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан стр.41-42
13. Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в разрезе муниципальных программ стр. 43-73
14. Объем муниципального долга по муниципальному району Мелеузовский район Республики Башкортостан стр.74
15. Выполнение мероприятий «Дорожной карты» по оптимизации расходов и увеличению поступления доходов за счет имеющихся резервов стр. 75
16. Реализация программы поддержки местных инициатив в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан стр.76
17. Реализация программы Российской Федерации «Доступная среда» в 2017 году стр.77
18. Исполнение наказов избирателей, адресованных депутатам Госсобрания-Курултая в 2017 году стр. 78
19. Контактная информация стр. 79



Уважаемые жители муниципального района Мелеузовский район !

Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными положениями отчета об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2017 год.

Информация в доступной форме знакомит Вас с основными характеристиками бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, достигнутыми целями и выполненными задачами.

В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и других сферах.

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех граждан муниципального района, интересы которых в той или иной мере затронуты бюджетом муниципального района.



Открытость бюджетных данных и уровень качества управления муниципальными финансами в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан

Представление информации о бюджете в доступной для граждан форме осуществляется на сайте Финансового управления Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. Данные материалы отвечают требованиям Методики проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан по уровню открытости бюджетных данных (далее – Методика). Рейтинг муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан по уровню открытости бюджетных данных составляется с 2016 года.

По итогам 2017 года рейтинг муниципального района Мелеузовского района по уровню открытости бюджетных данных был оценен в 118 баллов (78,7% от максимально возможного количества баллов), Мелеузовский район занял первое место по Республике Башкортостан (по итогам 2016 года Мелеузовский район занимал 2 место).

Оценка качества управления муниципальными финансами проводится в соответствии с Приказом Минфина Республики Башкортостан от 12.08.2013 № 75 «О порядке осуществления оперативного (ежеквартального) и годового мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами». Оценка качества характеризует следующие аспекты управления муниципальными финансами в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление муниципальным долгом, финансовые взаимоотношения с поселениями, управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса, индикаторы, характеризующие выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Согласно результатов комплексной оценки качества управления муниципальными финансами по итогам 2017 года муниципальному району Мелеузовский район Республики Башкортостан присвоена I степень качества.



Мелеузовский район находится на юге Республики Башкортостан. Площадь района составляет 3254 км².

Мелеузовский район Республики Башкортостан был образован 20 августа 1930 года.

Деление муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на территории производится в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований – ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) – ОКТМО (для муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» (Том 5. Приволжский федеральный округ) (утв. Приказом Росстандарта от 14.06.2013 «159-ст») (с учетом Изменений 1/2013-208/2016).

В соответствии с ОКТМО муниципальный район Республики Башкортостан подразделяется на следующие муниципальные образования:

- 1 Мелеузовский муниципальный район;
- 1 городское поселение;
- 16 сельских поселений (95 населенных пунктов).

Численность населения на 1 января 2018 года составляет 83195 человека, в том числе в городе 58041 человек, в районе 25154 человек.

Район — промышленно - сельскохозяйственный. Предприятия обрабатывающей промышленности сосредоточены в городе Мелеуз.

Сельскохозяйственные угодья занимают 184,2 тыс. га, из них пашня — 108,2 тыс. га, сенокосы и пастбища — 67,3 тыс. га. Растениеводство представлено зерновым хозяйством, возделыванием свёклы сахарной, подсолнечника, картофеля; животноводство — молочно-мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством.

В районе 39 общеобразовательных школ, в том числе 17 средних; 37 детских садов, 31 массовая библиотека, 47 клубных учреждений, 3 учреждения физической культуры и спорта.

Издаются газеты на русском языке - «Путь Октября», «Метро-Мелеуз», «Пульс-М» и башкирском языке — «Кунгак». Имеется телерадиокомпания «Сатурн».





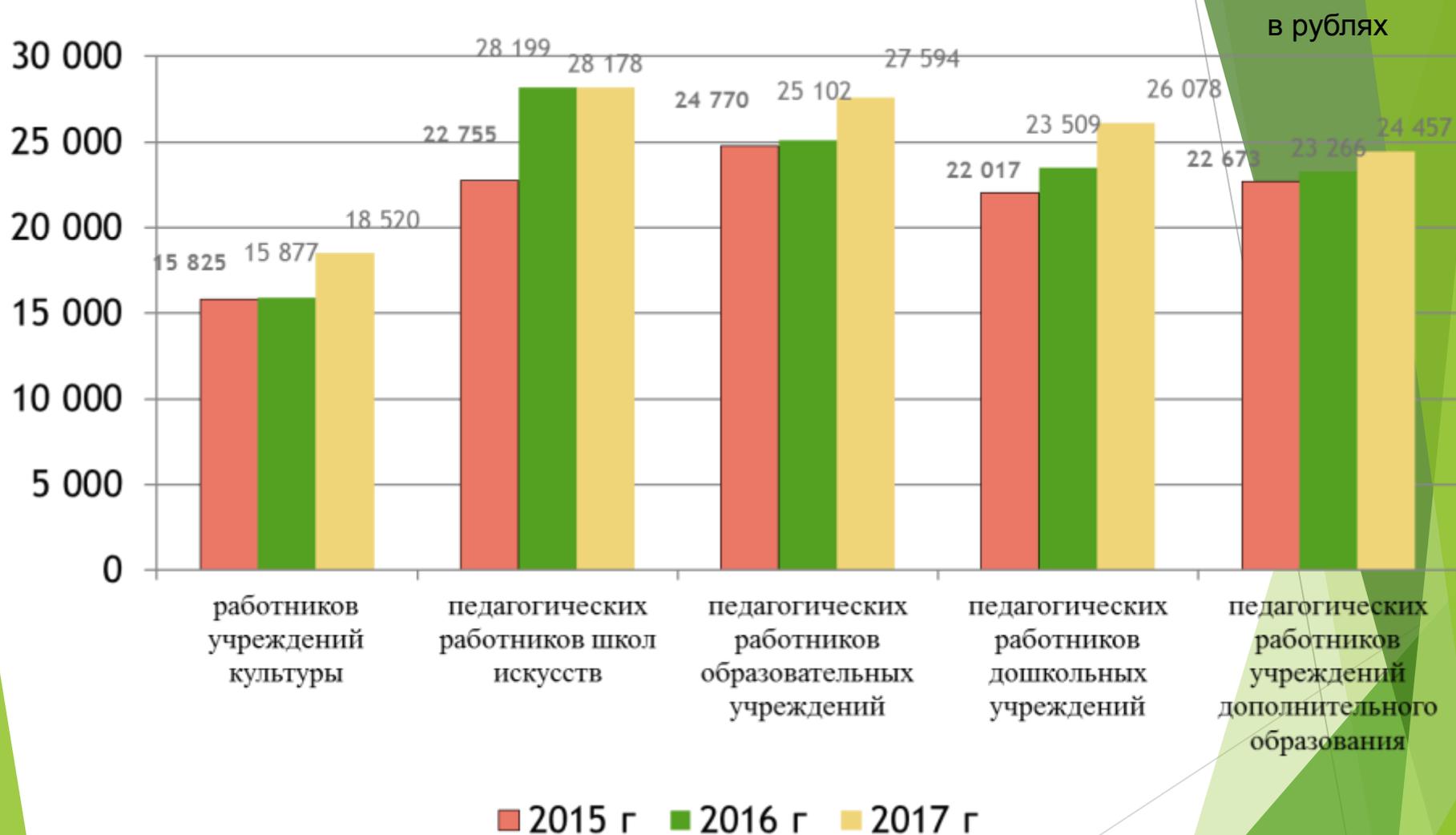
Основные показатели социально-экономического развития муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Показатели	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (оценка)	2020 год (оценка)
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	102,4	79,2	100,1	100,9	101,0
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, млн.руб.	15359,20	10988,9	12004,1	12124,4	12245,4
Оборот розничной торговли, % к предыдущему году	94,00	100,40	100,10	100,30	100,80
Объем инвестиций (крупные и средние предприятия), млн.руб	1628,2	938,8	1401,6	1414,2	1428,4
Среднесписочная численность населения, чел.	84413	83618	83869	83871	83874
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.	22378,7	23527,1	23407,06	24156,09	25049,86





Средняя заработная плата отдельных категорий работников в муниципальном районе Мелеузовский район за 2015-2017 годы





Государственная и муниципальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном район Мелеузовский район Республики Башкортостан

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках программы «Жилище»

Наименование показателя	Количество получателей	Сумма поддержки, рублей	Средний размер поддержки, рублей
Всего предоставлено социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за 2003-2017 годы, т.ч	288	136 979 000,0	475 622,0
- за 2017 год	14	11 355 000,0	811 071,0
Количество семей, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2018 года	454	-	-

Социальные выплаты на приобретение жилья при рождении (усыновлении) ребенка (детей)

Наименование показателя	Количество получателей	Сумма поддержки, тысяч рублей	Средний размер поддержки, рублей
Всего предоставлено социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей) за 2004-2017 годы, т.ч	363	55 217 000,0	152 113,0
- за 2017 год	24	5 555 000,0	231 458,0
Количество семей, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2018 года	71	-	-

Социальные выплаты молодым семьям и молодым специалистам в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на приобретение (строительство) жилья

Наименование показателя	Количество получателей	Сумма поддержки, тысяч рублей	Средний размер поддержки, рублей
Всего предоставлено социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за 2014-2017 годы, т.ч	34	30 368 000,0	893 176,0
- за 2017 год	6	6 048 000,0	1 008 000,0
Количество семей, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2018 года	31	-	-

Доплата к пенсии муниципальным служащим

Наименование показателя	Количество получателей	Сумма поддержки, тысяч рублей	Средний размер поддержки, рублей
Доплата к пенсии муниципальным служащим в 2017 году	7	338 970,0	6 648,0



Государственная и муниципальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном район Мелеузовский район Республики Башкортостан

№ п/п	Вид поддержки	Количество получателей, чел		Расходы бюджета, в тыс. рублей		Средний размер поддержки на 1 получателя, рублей	
		2016 год	2017 год	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год
1	Меры социальной поддержки для многодетных и малоимущих детей, в т.ч.:						
	-обеспечение школьной формой	659	763	1 885,5	2 185,5	2 868,0	2 868,0
	- обеспечение школьно-письменными принадлежностями	141	182	377,3	425,2	2 676,1	2 736,2
2	Меры социальной поддержки для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в т.ч.:						
	- ремонт помещений детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	10	10	480,0	500,0	48 000,0	50 000,0
	- проезд детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	161	85	772,8	380,4	2 400,0	2 400,0
	- выплата ежемесячного пособия на содержание детей, переданных под опеку и попечительство	173	185	11 390,3	11 094,2	5 487,0	5 706,0
	- выплата ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью	118	128	7 984,8	8 321,5	5 639,0	5 865,0
	- выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям	79	97	13 101,8	13 645,4	13 820,0	14 373,0
3	Компенсация на питание в общеобразовательных учреждениях						
	- компенсация для льготных категорий (детей из многодетных и малоимущих детей)	183 766 д/дней	201 380 д/дней	7 140,3	8 086,7	45,0	45,0
4	Компенсация части родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях, в т.ч.:						
	- за первого ребенка (20%)	2453	2098	4 543,4	4 421,8	306,0	306,0
	- за второго ребенка (50%)	2085	2100	10 102,0	9 990,2	765,0	765,0
	- за третьего и последующих детей (70%)	376	599	1 208,8	2 838,3	1 071,0	1 071,0
5	Организация отдыха и оздоровление детей, в т.ч						
	- путевки в оздоровительные лагеря	816	861	10 504,5	10 266,1	12 873,2	12 897,1
	- лагеря дневного пребывания	2700	2700	5 292,0	5 670,0	1 960,0	2 100,0
	- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	119	134	1 870,1	1 772,6	13 228,0	13 715,0



Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики) сформированы в соответствии с Основными направлениями налоговой политики Республики Башкортостан и Основными направлениями бюджетной политики Республики Башкортостан на среднесрочную перспективу, Программой повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 2593-р, муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан», утвержденной постановлением главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 17 декабря 2015 года № 2336.

При формировании Основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены положения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативных правовых актов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, итоги реализации бюджетной и налоговой политики в предыдущие периоды.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – это важнейший показатель, который характеризует уровень развития района в целом и входит в число показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2017 год поступило в сумме 760,4 млн. рублей. План поступления налоговых и неналоговых доходов исполнен на 117,6 процентов.

По объему поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета среди органов местного самоуправления Республики Башкортостан Мелеузовский район занимает 5 место среди муниципальных районов и 10 место с учетом городских округов.

Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2017 году составили 609,5 млн. рублей или 80,2 процента объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Основная часть налоговых доходов бюджета сформирована за счет налога на доходы физических лиц, акцизов, налогов на совокупный доход, налогов на имущество.

Приоритетом в области муниципальной налоговой политики осталось обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности в условиях моратория на повышение налоговой нагрузки, включая «замораживание» кадастровой стоимости для исчисления имущественных налогов.

Продолжилась работа в соответствии с принимаемыми решениями на федеральном уровне по:
систематизации обязательных неналоговых платежей на основе принципов их установления и взимания с субъектов предпринимательской деятельности согласно федеральному законодательству;

инвентаризации и сокращению дебиторской задолженности по доходам;

повышению качества прогнозирования доходов бюджета на основе организации контроля за соблюдением главными администраторами доходов общих требований к методикам прогнозирования, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, создания системы мониторинга и оценки качества прогнозирования;

совершенствованию налогообложения недвижимости исходя из кадастровой стоимости;



Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

инвентаризации и оценке существующих льгот и преференций по налоговым и неналоговым доходам, включая распределение налоговых и неналоговых расходов по муниципальным программам и подготовки предложений по совершенствованию системы льгот и преференций.

На долгосрочную перспективу в налоговой политике будет сохранена преемственность в достижении поставленных ранее целей и задач, предусматривающих повышение эффективности администрирования доходов для обеспечения заданных темпов экономического роста, выполнения социальных гарантий, стимулирования инвестиционной и инновационной активности.

Реализация бюджетной и налоговой политики в 2017 году осуществлялась в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности, в условиях экономических санкций, ответных экономических мер, снижения цен на нефть, ослабления рубля, ускорения роста уровня потребительских цен и т.д., что безусловно породило определенные бюджетные ограничения.

Ключевой задачей бюджетной и налоговой политики в этих условиях являлось сохранение макроэкономической стабильности и сбалансированности местных бюджетов.

Для обеспечения выполнения плановых показателей поступлений в бюджет доходов федеральными, республиканскими, местными органами власти проведены мероприятия по задействованию всех резервов.

Была организована широкая информационно-разъяснительная работа по своевременности и полноте уплаты платежей в бюджет, погашению задолженности по доходам бюджета.

Продолжалась работа по оценке налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков и мониторингу состояния расчетов с бюджетом.

В целях обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан была продолжена реализация планов мероприятий («дорожных карт») главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и органов местного самоуправления по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов и увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, а также проводился систематический мониторинг их результативности.

В приоритетах бюджетной и налоговой политики муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год сохранилось обеспечение долгосрочной стабильности местных бюджетов, формирующей условия для устойчивого экономического роста, а также безусловное соблюдение требований и ограничений бюджетного законодательства, исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, мобилизация внутренних источников, дальнейший поиск неэффективных затрат, более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей муниципальной политики.

В условиях адаптации экономики к изменившимся макроэкономическим условиям и необходимости формирования источников роста экономики района требуется комплексный пересмотр структурной модели каждой муниципальной программы, в том числе путем перехода на проектный принцип муниципальной поддержки развития отраслей экономики и социальной сферы, создания условий для замещения бюджетного финансирования внебюджетным, повышения эффективности и результативности соответствующих мероприятий муниципальной программы, отказа от не доказавших свою исключительную эффективность направлений, не в должной степени стимулирующих привлечение частных инвестиций в экономику.



Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В 2017 году темпы повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, складывались с учетом достигнутого в 2016 году уровня, скорректированных целевых значений повышения заработной платы в связи с введением нового статистического показателя «среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)», а также исходя из возможностей бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

В целях оптимизации не первоочередных бюджетных расходов, сокращения нерезультативных расходов, увеличения собственных доходов за счет имеющихся резервов была обеспечена дальнейшая реализацию и актуализация планов мероприятий («дорожных карт») органов местного самоуправления, предусматривающих сокращение бюджетных расходов в 2017 году не менее чем на 10 процентов, а также дополнительный эффект по привлечению доходов.

В связи с установлением на федеральном уровне общих подходов к организации деятельности муниципальных учреждений, в том числе к их финансовому обеспечению, синхронизированы сложившиеся подходы к организации предоставления муниципальных услуг и выполнения работ с новыми требованиями законодательства.

Важной сферой деятельности по управлению общественными финансами является муниципальный финансовый контроль. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов усиленное внимание было уделено реализации мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины бюджетополучателей, повышение качества финансового менеджмента в бюджетной сфере.

Особенности формирования расходной части консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2017 году были обусловлены необходимостью реализации следующих подходов:

- исполнение решений по повышению оплаты труда специалистов в сфере образования и культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года с учетом изменения целевых индикаторов соответствии с федеральным статистическим наблюдением в целях использования для мониторинга реализации указов показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)», уточнения динамики роста заработной платы в муниципальном районе Мелеузовский район Республике Башкортостан;
- применение базовых величин нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом общих требований федеральных органов исполнительной власти;
- обеспечение в полном объеме исполнения законодательно установленных публично-нормативных и иных социально-значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций;
- обеспечение привлечения внебюджетных источников финансирования в сфере строительства социального жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- создание благоприятных условий проживания граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры;
- расширение практики привлечения частных организаций для оказания муниципальных услуг в сфере образования и культуры;
- внедрение принципа нуждаемости при предоставлении компенсации родительской платы в детских садах;
- обеспечение энергоэффективности в бюджетном секторе путем оптимизации потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений;
- перераспределение и консолидация расходов на муниципальную поддержку сельского хозяйства в целях осуществления приоритетных направлений развития отрасли при условии достижения установленных целевых показателей и индикаторов;



Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

- недопущение включения в муниципальную адресную инвестиционную программу вновь начинаемых строек при наличии незавершенного строительства аналогичных объектов, которые финансировались за счет средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- использование проектной документации повторного применения при включении объектов социальной сферы в муниципальную адресную инвестиционную программу;

- совершенствование организации формирования кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в соответствии с Концепцией реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года (формирование кассового плана на основе ежедневных прогнозов кассовых выплат и кассовых поступлений);

- обеспечение формирования планов закупок и планов-графиков закупок в региональной информационной системе в сфере закупок в целях реализации контроля на соответствие доведенных до заказчиков муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан лимитов бюджетных обязательств и последующего контроля на соответствие утвержденным планам-графикам закупок всей закупочной документации, размещаемой в единой информационной системе;

- контроль за достижением органами местного самоуправления целевых значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов;

- раскрытие бюджетной информации, расширение практики вовлеченности граждан в бюджетный процесс, активизация механизмов инициативного бюджетирования в муниципальном районе Мелеузовский район Республике Башкортостан;

- совершенствование используемых информационных систем организации и управления бюджетными процессами;

- совершенствование системы внутреннего финансового контроля, контроля в сфере закупок, усиление контроля за соблюдением получателями бюджетных средств, иными лицами, которым предоставлены бюджетные средства, условий их предоставления и расходования.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений между бюджетом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и бюджетами поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на период 2017–2019 годов была сосредоточена на решении следующих задач:

- обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

- создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов;

- активизация деятельности органов местного самоуправления по повышению уровня социально-экономического развития территорий и наращиванию налогового потенциала муниципалитетов, а также применение мер поощрения указанной деятельности муниципальных образований;

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей межбюджетные отношения;

- повышение эффективности и контроль достижения результативности предоставления и использования межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

- обеспечение консолидации (укрупнения) видов межбюджетных трансфертов в рамках муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- расширение использования механизмов инициативного бюджетирования;

- выделение бюджетных кредитов для покрытия возможных временных кассовых разрывов и частичного дефицита бюджетов поселений;

осуществление мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами с учетом актуализации индикаторов, используемых при оценке, отражающих основные направления бюджетной политики;

- осуществление мониторинга открытости, прозрачности местных бюджетов.



Основные мероприятия в рамках реализации налоговой политики в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан

Комплексный план мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан до 2020 года

- мониторинг поступлений в бюджет;
- проведение мероприятий по взаимодействию с крупнейшими налогоплательщиками;
- совершенствование законодательства по налогообложению в части местных налогов;
- мониторинг дебиторской задолженности в бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
- анализ показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по сравнению с аналогичными муниципальными образованиями Республики Башкортостан по поступлениям доходов в бюджет;
- анализ выполнения главными администраторами (администраторами) доходов бюджета планов мобилизации налогов, сборов, иных платежей и кассового плана;
- уточнение невыясненных поступлений;
- аналитическая работа, связанная с изучением муниципальной практики повышения доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и Российской Федерации;
- активизация работы Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Общий эффект от проводимых мероприятий Комплексного плана в 2017 году составил - 39219 тыс.руб. (предполагалось 30277 тыс.руб.) на 2018г. ожидается в объеме – 30387 тыс.руб. на 2019г. – 30505 тыс.руб. , на 2020г. – 30825 тыс.руб.

С 2015 г. в Финансовом управлении успешно применяется автоматизированная система Бюджет - СМАРТ «Налогоплательщики и уплаченные доходы». Это дало возможность контролировать состояние расчетов с бюджетом по расширенному кругу предприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ: За 2017 год 69 крупных предприятий обеспечили поступления налоговых доходов в сумме 380252,5 тыс.руб. (50,1% от налоговых доходов консолидированного бюджета района) с ростом к 2016 году на 33277,6 тыс.руб. или на 9,6%.

Проведение ежеквартального мониторинга налоговых поступлений муниципальных унитарных предприятий

РЕЗУЛЬТАТЫ: Поступления от муниципальных унитарных предприятий снизились на 193,8 тыс.рублей или на 85% за счет ликвидации двух МУП., в рамках работы по оптимизации количества унитарных предприятий

Представительными органами местного самоуправления в июне 2016 года приняты муниципальные правовые акты, отменяющие пониженные ставки земельного налога для бюджетных, казенных и автономных учреждений независимо от источника их финансирования и вступающие в силу с 01.01.2017 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Дополнительные поступления в бюджет земельного налога в 2017г. составили 31 767,0 тыс..руб.

Представительными органами местного самоуправления приняты муниципальные правовые акты, устанавливающие с 01.01.2015г. налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В 2017 году поступления граждан увеличились на поправочный коэффициент

РЕЗУЛЬТАТЫ: В результате сумма исчисленного налога на имущество физических лиц увеличилась (с 8463 тыс.руб. в 2014г. до 21761 тыс.руб. в 2017 году) или 2,6 раза. Поступления в бюджет по данному налогу в 2017г. составили 18966 тыс.руб., что выше уровня 2016 года на 8 691,0 тыс.руб. или на 84,60%.

Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами

РЕЗУЛЬТАТЫ: уточнены сведения по 1984 участкам, поставленным на кадастровый учет, по которым в органах Росреестра отсутствуют сведения о зарегистрированных правах, из них по 447 участкам зарегистрированы права после 2016г., собственники 1003 участков привлечены к налогообложению до 2015г. на основании данных БТИ.



Основные показатели бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Основные показатели бюджета муниципального района Мелеузовский район республики Башкортостан

млн.рублей

Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн.план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Итого доходов	1 390,72	1 432,11	1 480,74	1 546,45	1 400,65	1 426,86	1 478,69
Итого расходов	1 394,56	1 417,27	1 589,90	1 537,18	1 400,65	1 426,86	1 478,69
Дефицит(-) /профицит(+)	-3,84	+14,85	-109,16	+9,27	0	0	0

Динамика показателей бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан





Основные показатели бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по доходам



Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

млн.руб.



Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета на душу населения



8246 руб.

2016 год

+802 руб.

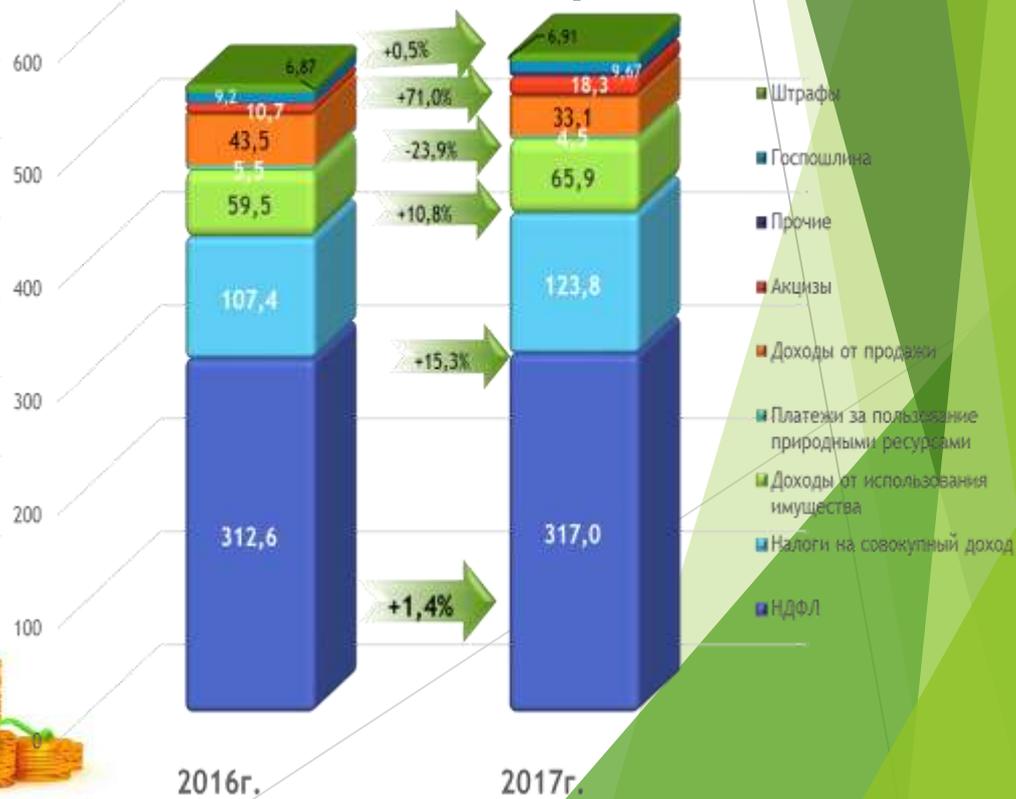


9048 руб.

2017 год

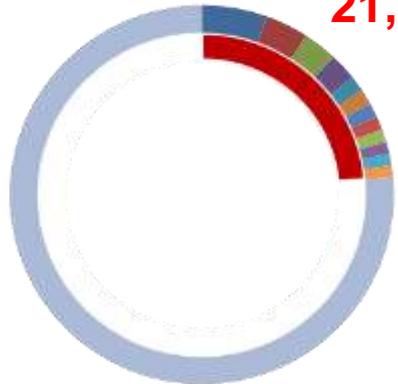
млн.руб.

Основные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан



Доля налоговых и неналоговых поступлений за 2017 год от крупных промышленных предприятий района

21,0% общего объема налоговых и неналоговых доходов МР Мелеузовский район формируют 12 организаций



ОАО "Газпром газораспределение Уфа" 1,0%

ОАО "Зирганская МТС" 1,0%

ООО ТрансСпецСервис 1,0%

ООО ВОДОКАНАЛ 1,0%

ЗАО ММКК 1,1%

ОАО "АК ВНЗМ" 1,2%

ОАО МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1,2%

1,2%

1,4%

СПК Ашкардарский 2,0%

5,7%

ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения"

3,0%

ОАО Мелеузовский завод ЖБК

2,4%

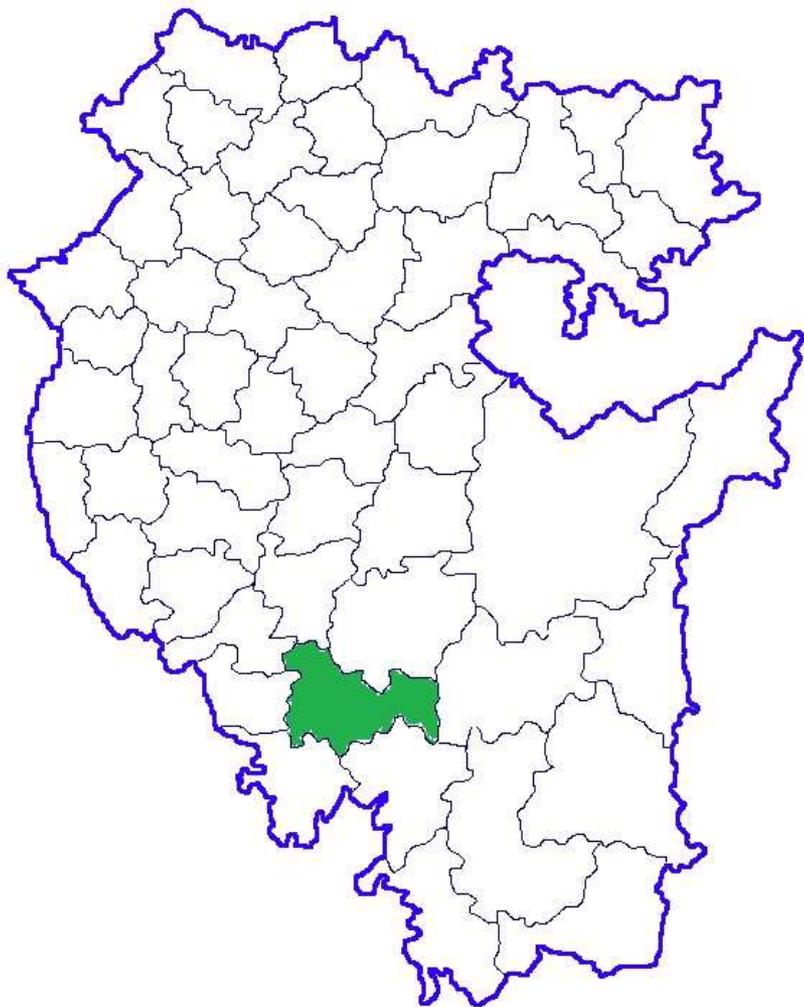
ОАО МЕЛЕУЗОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД

2,0%

ООО "ЮниСтрой"



Место муниципального района Мелеузовский район в Республике Башкортостан по доходам за 2017 год

**10****место**

среди 63 районов и городов РБ по объему налоговых и неналоговых поступлений
(в 2016г – 11 место)

4**место**

среди 63 районов и городов РБ по доле собственных доходов в общем объеме доходов
(в 2016г – 6 место)

5**место**

среди 47 муниципальных районов РБ без городских округов по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов
(в 2016 году – 6 место)

3**место**

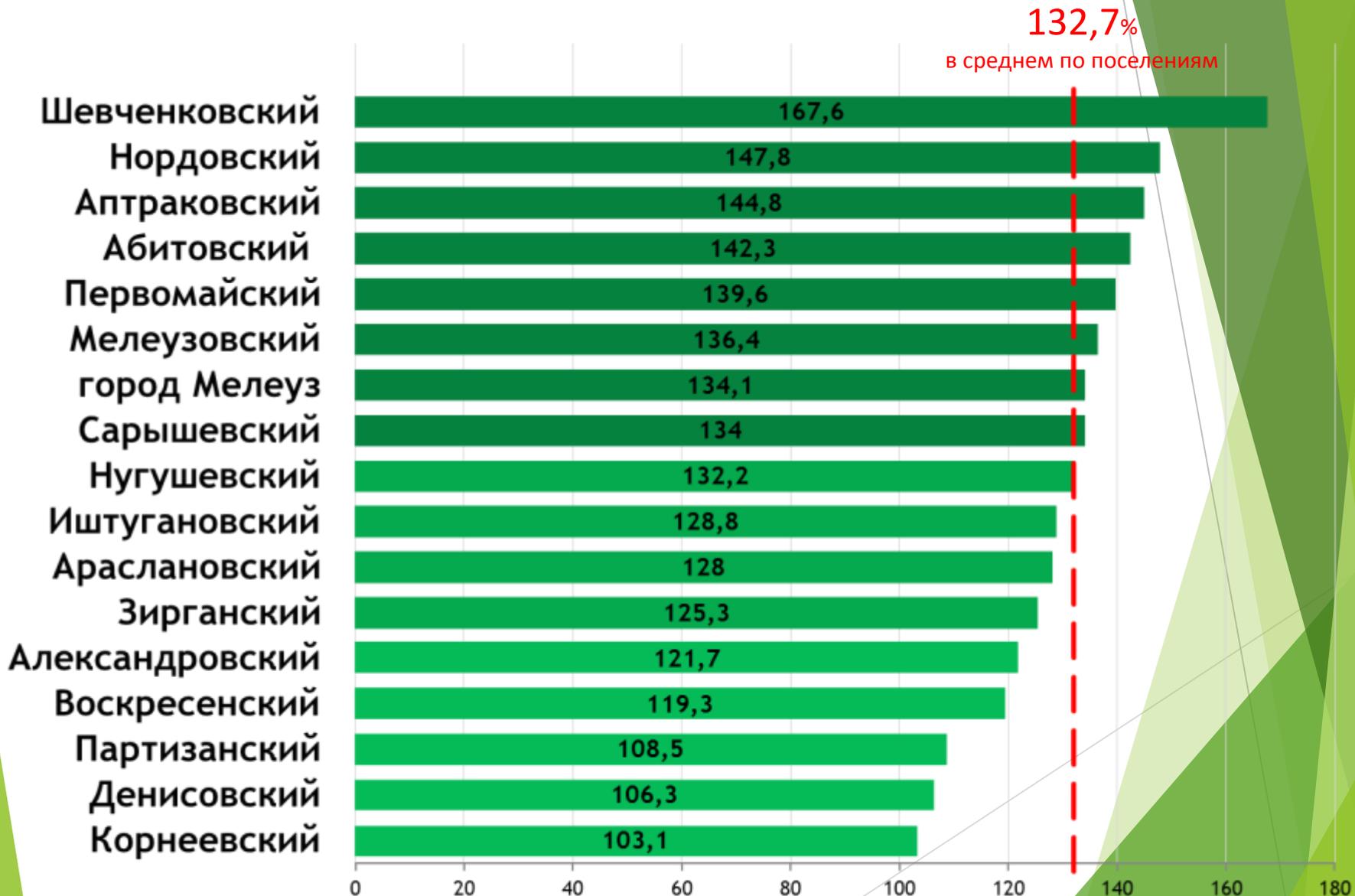
среди 47 муниципальных районов РБ без городских округов по доле собственных доходов в общем объеме доходов
(в 2016 году – 4 место)

44,1%

составляет доля собственных доходов, по РБ этот показатель составляет 36,6%
(в 2016 г – 44,1%)



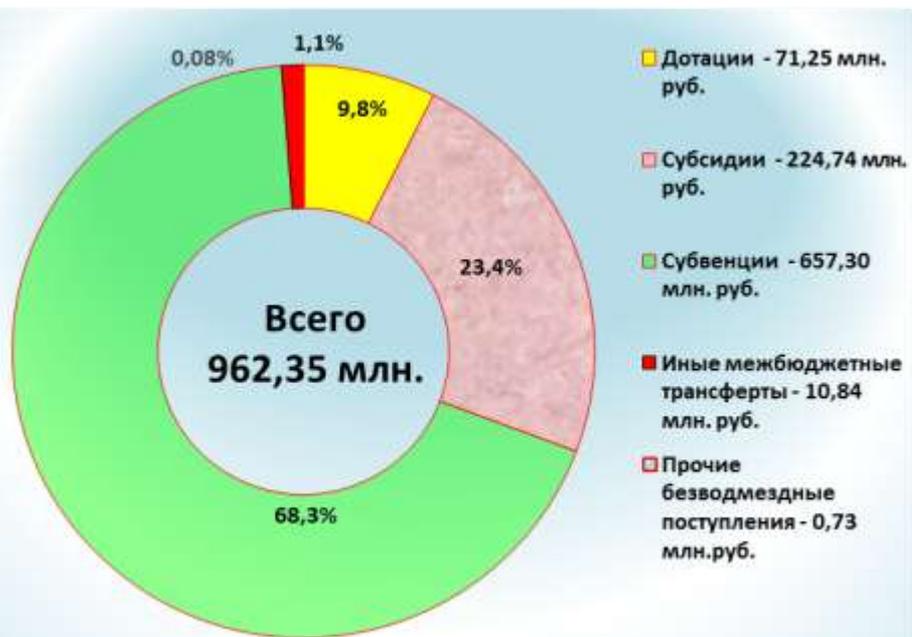
Исполнение плана по собственным налоговым и неналоговым доходам в разрезе бюджетов поселений за 2017 год, %





Основные показатели бюджета по доходам муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

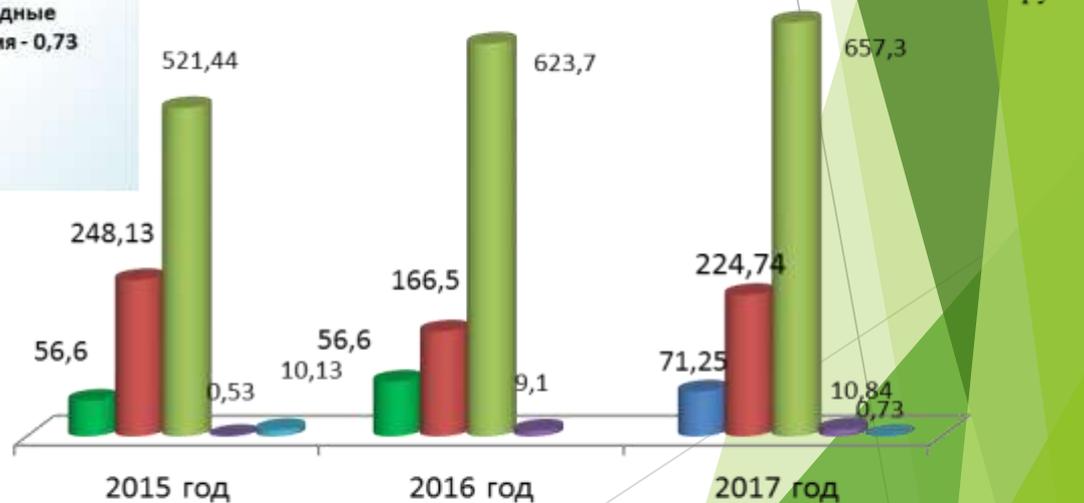
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в 2017 году



Объем безвозмездных поступлений за 2015-2020 годы

млн.рублей						
2015 (отчет)	2016 (отчет)	2017 (уточн. план)	2017 (отчет)	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)
837,00	877,26	967,05	962,35	943,36	817,28	833,53

Динамика безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления



Структура доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

21

							тыс.рублей
Наименование показателя	2015 (отчет)	2016 (отчет)	2017 (уточн.план)	2017 (отчет)	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	543 251,4	556 076,1	513 490,8	583 619,2	539 108,0	604 331,0	640 025,0
Налог на доходы физических лиц	310 898,0	312 610,0	289 676,4	316 955,7	325 347,0	338 160,0	351 798,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	15 100,4	10 668,5	17 938,8	18 267,3	16 739,0	18 842,0	18 212,0
Налоги на совокупный доход	109 833,2	107 421,7	103 543,2	123 816,6	109 352,0	111 144,0	113 687,0
Налоги на имущество	0,0	0,0	0,0	0,0	8 890,0	8 988,0	9 087,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	3 317,2	1 799,8	1 336,8	1 374,3	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Государственная пошлина	12 604,8	9 203,6	7 905,6	9 674,9	7 940,0	7 970,0	7 990,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1,2	1,1					
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	63 099,0	59 480,4	56 511,6	65 938,3	47 166,0	47 366,0	47 466,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 536,4	3 661,0	2 091,6	3 106,2	2 858,0	2 838,0	2 784,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	358,4	466,8	220,0	494,8	320,0	320,0	320,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 132,0	43 464,1	29 606,0	33 083,0	13 700,0	13 500,0	13 300,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 015,7	6 866,4	4 661,0	6 910,6	5 096,0	5 225,0	5 228,0
Прочие неналоговые доходы	354,3	432,7	0,0	0,0	200,0	48478,0	68653,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	847 470,1	876 043,4	967 248,6	962 834,7	861 540,3	822 528,2	838 669,0
ИТОГО ДОХОДОВ	1 390 721,5	1 432 119,5	1 480 739,6	1 546 453,9	1 400 648,3	1 426 859,2	1 478 694,0



Структура расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

тыс.рублей

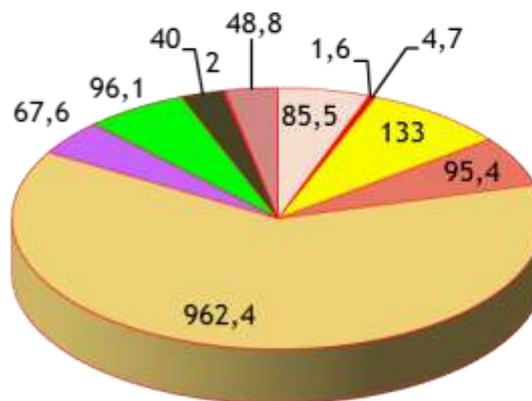
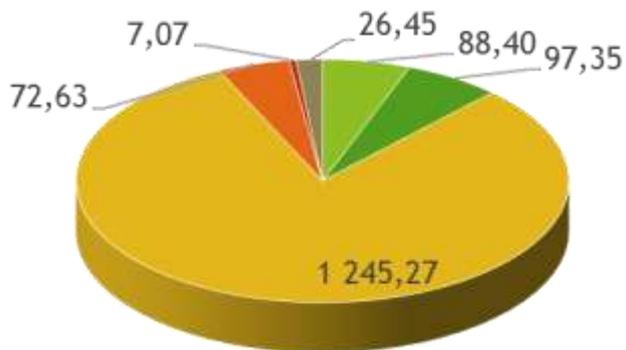
Наименование показателя	2015 (отчет)	2016 (отчет)	2017 (уточн. план)	2017 (отчет)	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)
Расходы							
Общегосударственные расходы	86 032,5	87 877,8	90 329,4	85 516,3	86 071,0	86 784,9	87 246,2
Национальная оборона	1 505,4	1 579,2	1 571,1	1 571,1	1 735,3	1 754,1	1 818,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 794,0	5 756,7	7 431,0	4 744,9	3 161,0	3 238,0	3 319,0
Национальная экономика	159 911,1	117 658,3	142 428,96	132 989,9	91 598,0	99 274,3	100 527,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	59 023,5	71 290,0	107 056,0	95 410,5	49 345,2	53 683,4	70 873,4
Образование	858 003,1	901 034,0	974 766,8	962 425,3	934 261,7	933 026,8	944 641,7
Культура, кинематография	42 583,4	54 620,7	69 431,7	67 555,7	46 077,9	48 609,9	50 351,9
Социальная политика	85 828,6	93 581,6	99 001,5	96 138,6	105 841,2	98 778,8	98 692,5
Физическая культура и спорт	20 640,4	19 598,6	43 800,8	40 011,2	36 336,0	38 254,0	39 717,0
Средства массовой информации	2 120,0	1 935,0	2 005,0	1 975,0	3 290,0	3 425,0	3 561,0
Межбюджетные трансферты общего характера	75 146,0	62 336,3	52 074,7	48 839,4	42 931,0	44 557,0	45 217,0
Условно-утвержденные расходы	-	-	-	-	-	15 509,0	32 728,0
ИТОГО расходов	1 394 588,0	1 417 268,0	1 589 896,8	1 537 177,7	1 400 648,3	1 426 859,2	1 478 694,0





Расходы бюджета по видам расходов

Исполнение бюджета по укрупненным статьям расходов, млн.руб.



- **Общегосударственные вопросы** - 85,52 млн. руб.
- **Национальная оборона** - 1,57 млн. руб.
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** - 4,74 млн. руб.
- **Национальная экономика** - 132,99 млн. руб.
- **Жилищно-коммунальное хозяйство** - 95,41 млн. руб.
- **Образование** - 962,42 млн. руб.
- **Культура** - 67,56 млн. руб.
- **Социальная политика** - 96,14 млн. руб.
- **Физическая культура и спорт** - 40,01 млн. руб.
- **Средства массовой информации** - 1,98 млн. руб.
- **Межбюджетные трансферты общего характера** - 48,84 млн.руб.

- **Оплата труда и начисления по оплате труда**
- **Оплата работ, услуг**
- **Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям**
- **Социальное обеспечение**
- **Прочие расходы**
- **Поступление нефинансовых активов**



Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на общегосударственные вопросы в 2015-2020 годах

Наименование показателя		2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Общегосударственные вопросы		86032,5	87877,8	90329,4	85516,3	86071,0	86748,9	87246,2
1	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3295,2	3493,4	3479,0	3391,0	3407,0	3406,0	3406,0
2	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	65149,4	67354,4	69334,6	67256,8	68131,0	68216,0	68303,0
3	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	2800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Резервные фонды	0,0	0,0	700,0	0,0	800,0	800,0	800,0
5	Другие общегосударственные вопросы	17587,8	14230,0	16815,8	14868,5	13733,0	14326,9	14737,2

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

1



2



4



5





Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на национальную оборону в 2015-2020 годах

тыс. рублей

Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Национальная оборона	1 505,4	1 579,2	1 571,1	1 571,1	1 735,3	1 754,1	1 818,5
1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка (содержание в сельских поселениях специалистов по ведению воинского учета)	1 505,4	1 579,2	1 571,1	1 571,1	1 735,3	1 754,1	1 818,5

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %





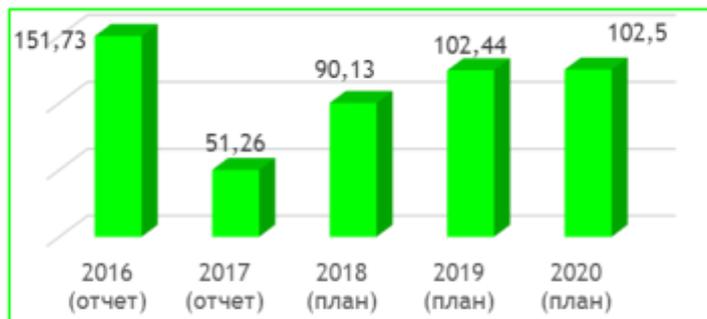
Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на национальную безопасность и правоохранительная деятельность в 2015-2020 годах

тыс.рублей

Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 794,0	5 756,7	7 431,0	4 744,87	3 161,0	3 238,0	3 319,0
1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (содержание службы ЕДДС)	3 794,0	5 756,7	3 051,0	2 951,0	3 161,0	3 238,0	3 319,0
2 Обеспечение пожарной безопасности	-	-	380,0	380,0	-	-	-
3 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (монтаж системы видеонаблюдения «Безопасный город»)	-	-	4 000,0	1 413,87	-	-	-

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

1





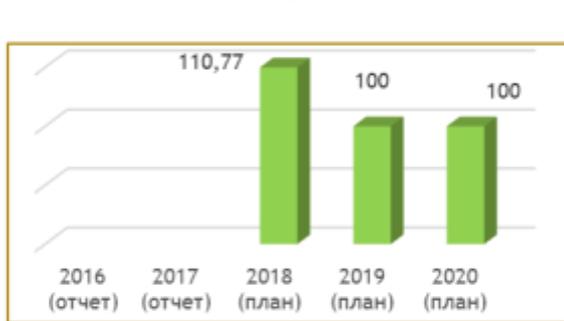
Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на национальную экономику в 2015-2020 годах

тыс.рублей

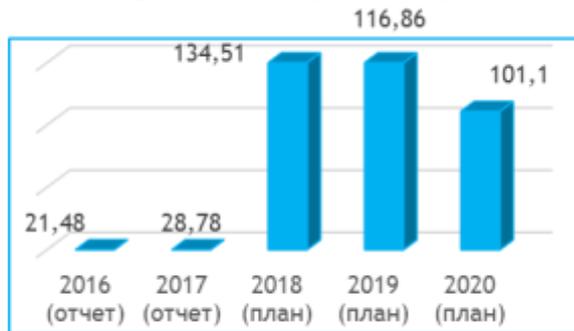
Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Национальная экономика	159911,1	117658,3	142428,9	132989,9	91598,0	99274,3	100527,8
1 Общеэкономические вопросы	-	-	250,0	225,7	250,0	250,0	250,0
2 Сельское хозяйство и рыболовство	107656,5	23128,3	9800,1	6655,59	8952,3	10461,3	10576,3
3 Транспорт	266,0	270,0	270,0		270,0	280,0	280,0
4 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	47759,9	85967,2	119995,1	116057,9	73446,0	78076,0	79061,0
5 Другие вопросы в области национальной экономики	4228,7	8292,7	12113,8	10050,7	8679,7	10207,0	10360,5

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

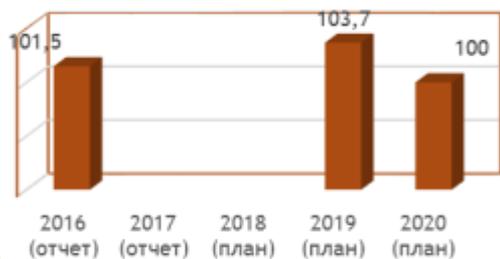
1



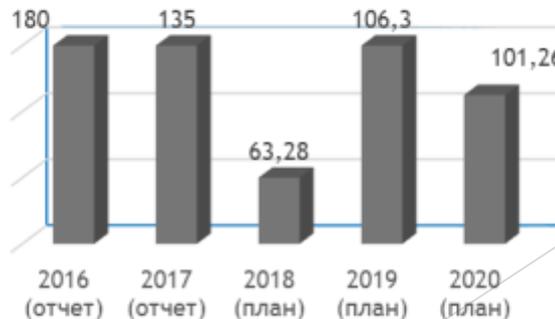
2



3



4



5





Ремонт дорог г. Мелеуз



- Ремонт въездов в многоквартирные дома – 4732 м²
- Ремонт автомобильной дороги от ул. Парковая до ул. Гагарина -611 м
- Ремонт автомобильной дороги от Вокзальной до школы №8 – 622 м
- Ремонт автомобильной дороги от ул. Октябрьская до ул. Смоленская – 2100 м
- Ремонт автомобильной дороги по ул Чернышевского– 453м
- Ремонт автомобильной дороги от ул. Лазо до ул. Кирова – 110м
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская – 131м
- Ремонт автомобильной дороги от ул. Смоленская до ул. 50 лет ВЛКСМ – 547 м
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Каранская – 306 м
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова – 456 м
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина – 196 м
- Ремонт автомобильной дороги от ул. К. Маркса до ул. Ленина – 220 м
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы- ул.Инкубаторная – 150м
- Ремонт автомобильной дороги моста ч/з реку Мелеузку – 220м
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Титова – 520 м
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Якутова – 306м
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова – 375м
- Отсыпка дороги микр. Тугайлы 3, микр. Молодежный – 670 м

- Ремонт автомобильной дороги с. Воскресенское по ул. Ленина 1 км
- Ремонт автомобильной дороги с. Александровка по ул. Центральная 1,3 км
- Ремонт автомобильной дороги с. Васильевка-Ивановка – 1,5 км
- Ремонт автомобильной дороги Западная объездная г. Мелеуз – 1,5 км
- Ремонт автомобильной дороги д. Тюляк по ул. Речная – 1 км
- Устройство пешеходной дороги п.Нугуш – 1 км
- Текущий ремонт моста в п. Нугуш
- Ремонт автомобильной дороги д. Корнеевка – 1км
- Ремонт автомобильной дороги д. Маломукачево – 1 км
- Ремонт автомобильной дороги д. Каран-д. Тамьян-д.Ташлыкуль – 1 км
- Ремонт автомобильной дороги д. Янги Аул-х. Красногорский – 0,7 км
- Ремонт автомобильной дороги д. Дарьино ул. Центральная – 1 км
- Ремонт автомобильной дороги д. Кутушево ул. К. Муртазина – 1 км
- Ремонт автомобильной дороги д. Н. Казанковка – 1 км

Итого 54 км



Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015-2020 годах

тыс.рублей

Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Жилищно-коммунальное хозяйство	59023,5	71290,0	107056,0	95410,5	49345,2	53683,4	70873,4
1 Жилищное хозяйство	13932,9	933,0	53130,4	51635,5	1050,0	1050,0	1050,0
2 Коммунальное хозяйство	28382,2	60012,0	20072,4	10234,0	10263,1	14601,3	31791,3
3 Благоустройство	16640,0	10262,0	25581,8	25339,0	29832,1	29832,1	29832,1
4 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	68,5	83,0	8271,4	8202,0	8200,0	8200,0	8200,0

1



2



3



4





Наиболее значимые направления расходов на благоустройство в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2017 году

Благоустройство дворовых территорий

Благоустроено 24 дворовых территорий, в том числе 11 дворов благоустроено детскими игровыми и спортивными площадками. Использовано 35 млн. руб.



Планы по благоустройству в 2018 году

➤ Благоустройство более 30 дворов города Мелеуз

➤ Благоустройство в трех населенных пунктах сельской местности (Нугуш, Корнеевка, Воскресенск)

Работа по благоустройству города:

Камеры видеонаблюдения

Ограждения пешеходных переходов

Установлено 8 светофорных объектов на сумму 7,6 млн.руб.



Благоустройство

Благоустройство зеленой зоны общего пользования вдоль ул. Парковая г. Мелеуз



Стоимость проекта 13 млн. руб.

Благоустройство набережной р. Мелеузка



Источник финансирования: местный бюджет – 5 млн. руб.

Устройство памятника ветеранам подразделения особого риска на бульваре Славы



Источник финансирования: местный бюджет – 471,3 тыс. руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство

Система ЖКХ состоит из 18 предприятий, в том числе:

- 6 по предоставлению коммунальных услуг;
- 12 по предоставлению жилищных услуг, на обслуживании которых находятся 16873 жилых дома, из которых 340 многоквартирных домов.

На подготовку к отопительному сезону 2017-2018 года направлено 91,8 млн.руб.

Проведены работы:

- замена сетей водоснабжения – 1,5 км.;
- замена сетей водоотведения 0,4 км.;
- капитальный ремонт воздушных линий электропередач – 5,2 км.;
- диагностирование газопроводов – 6,9 км.;
- приборное обследование газопроводов – 274,6 км.
- капитальный ремонт газопроводов – 0,22 км.

Уровень сбора платежей населения за ЖКУ



Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2017 году:



Проведен капитальный ремонт в 20 многоквартирных домах города и района. В 6 домах произведена замена лифтов.

Реконструкция канализационного коллектора диаметром 800 мм от ул. Смоленская до ГКНС в г. Мелеуз, общей протяженностью 1,5 км. Финансирование: более 68 млн.руб.

Блочно-модульная котельная в районе профилактория «Родник» Финансирование: из местного бюджета 5,6 млн.руб.



План на 2018 год:

Строительство блочно-модульной котельной в районе:

- Автотранспортного предприятия,
- Молочно-консервного комбината,
- в д. Корнеевка

Переселение граждан из аварийного жилья



За 5 лет переселено 214 семей,
Затраты составили 241 млн.руб.

Строительство многоквартирных жилых домов для переселения сельских жителей из ветхого аварийного жилья и детей сирот в новые благоустроенные квартиры



В сельской местности в программе переселения участвуют жители: п. Нугуш, д.Кизрай, д. Самара-Ивановка.
Количество квартир 34, количество жителей 83.
Выделено: 56 млн.руб.

Жилищное строительство

За последние 3 года предоставлено свыше 660 земельных участков для индивидуального жилищного строительства



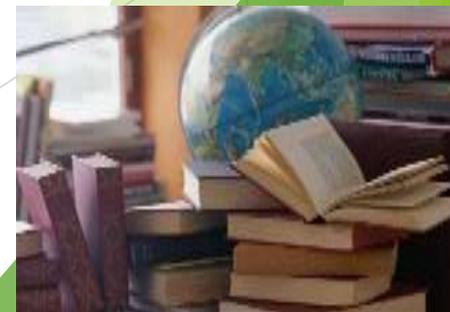
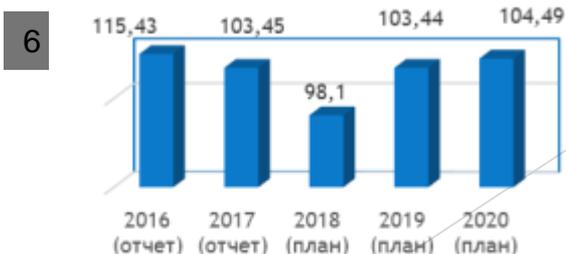
Предоставление 200 земельных участков многодетным семьям из г. Салават в Корнеевском сельском поселении



Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на образование в 2015-2020 годах

		тыс.рублей					
Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Образование	858,00	901,03	974,77	962,43	934,26	933,03	944,64
1 Дошкольное образование	259,77	290,01	326,76	322,06	303,75	280,72	284,55
2 Общее образование	475,89	478,51	492,98	488,02	492,54	507,18	509,56
3 Дополнительное образование детей	69,09	74,12	92,92	91,77	82,03	86,64	89,87
4 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,37	0,37	0,50	0,14	0	0	0
5 Молодежная политика и оздоровление детей	29,55	31,10	33,11	32,58	28,61	30,11	31,13
6 Другие вопросы в области образования	23,33	26,93	28,49	27,86	27,33	28,27	29,54

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %





Наиболее значимые направления расходов на образование в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2017 году

Проведение капитального и текущего ремонта в учреждениях образования 32 534,0 тыс рублей:

Общеобразовательные учреждения 13 635,9 тыс.рублей

Дошкольные учреждения 14 694,6 тыс рублей

Учреждения дополнительного образования 3 533,4 тыс.рублей

Прочие учреждения 670,1 тыс. рублей

1. Замена оконных блоков:

- МОБУ Гимназия № 9 - 795,1 тыс.руб.;
- МБОУ Гимназия № 1 – 300,0 тыс.руб.;
- МБОУ Гимназия № 3 – 744,4 тыс.руб.;
- МБОУ СОШ № 4 – 600,0 тыс.руб.;
- МОБУ Лицей №6 – 1471,1 тыс.руб.;
- МБОУ СОШ №1 -600,4 тыс.руб.;
- МБОУ СОШ д.Дарьино -287,0 тыс руб.;
- МБОУ СОШ д.Сайтовский -390,9 тыс руб.;
- МБОУ СОШ с.Нордовка - 160,0 тыс.руб.;

2. Ремонт спортивных площадок и спортивных залов, установка игровых форм:

- МОБУ СОШ № 4 – 1 398,1 тыс.руб.;
- МОБУ Лицей №6 – 1 294,7 тыс.руб.;
- ООШ с.Троицкое – 1 136,6 тыс.руб.;
- МБОУ Гимназия № 1 – 597,0 тыс.руб.;
- МБОУ СОШ д.Сайтовский – 800,0 тыс.руб.;

3. Капитальный и текущий ремонт кровли:

- МБОУ Гимназия № 1 – 154,9 тыс.руб.;
- МБОУ Гимназия № 3 – 268,4 тыс.руб.;
- МБОУ СОШ № 4 – 133,6 тыс.руб.;
- МОБУ Лицей №6 – 454,5 тыс.руб.;
- МОБУ Гимназия № 9 – 153,8 тыс.руб.;
- МБОУ СОШ д.Восточный 176,5 тыс.руб.;
- МБОУ СОШ с.Нугуш – 160,0 тыс.руб.;
- МБОУ СОШ с.Воскресенское 104,7тыс.руб.

1. Замена оконных блоков:

- МБДОУ с.Зирган – 500,0 тыс.руб.;
- МАДОУ № 3 «Мечта» - 300,0 тыс.руб.;
- МАДОУ №8 «Тополек» – 262,3 тыс.руб.;
- МАДОУ № 10 «Василек» – 272,7 тыс.руб.;
- МАДОУ № 16 «Рябинка» – 720,2 тыс.руб.;
- МАДОУ №23 «Росинка» – 500,0 тыс.руб.;

2. Ремонт кровли:

- МАДОУ д/с № 2 «Дельфин» – 608,3 тыс.руб.;
- МАДОУ № 10 «Василек» – 121,8 тыс.руб.;
- МАДОУ № 12 «Малышок» – 117,9 тыс. руб.;
- МАДОУ № 15 «Гузель» – 103,4 тыс.руб.;
- МАДОУ № 16 «Рябинка» – 114,9 тыс.руб.;
- МАДОУ № 19 «Сулпан» – 188,9 тыс.руб.;
- МАДОУ №21 «Золушка» – 313,5 тыс.руб.;
- МБДОУ д.Первомайская – 226,0 тыс.руб.;

3. Ремонт отопления, вентиляционной системы, канализации, внутренних и наружных лестниц:

- МАДОУ №15 «Гузель» – 1227,8 тыс.руб.;
- МАДОУ № 19 «Сулпан» – 342,9 тыс.руб.;
- МБДОУ с.Зирган – 933,8 тыс.руб.;
- МБДОУ д.Кутушево – 198,4 тыс.руб.;

4. Текущий ремонт и оснащение новых групп:

- МАДОУ №17 «Шатлык» – 461,9 тыс.руб.;
- МАДОУ №21 «Золушка» – 756,7 тыс.руб.;
- МАДОУ № 3 «Мечта» - 1 626,1 тыс.руб.

1.Капитальный ремонт системы отопления, замена оконных блоков:

- МБОУ ДДЮТ – 743,0 тыс.руб.;

2. Приобретение спортивного оборудования:

- МБОУ ДЮСШ – 395,0 тыс.руб.;

3. Ремонт помещений и поставка мебели:

- МАУ ДОД «Спартаковец» – 913,2 тыс.руб.

Текущий ремонт эвакуационной лестницы, ремонт кабинетов в Управлении образования: 670,1 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Доступная среда» оборудована сенсорная комната и комната для занятий лечебной физкультурой для работы с детьми с ОВЗ в МАДОУ №16 «Рябинка» – 1 838,6 тыс.руб.;

проведен ремонт входной группы, в раздевалках, душевых, расширение дверных проемов в МБОУ ДЮСШ – 932,2 тыс.руб.



Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на культуру в 2015-2020 годах

тыс.рублей

Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Культура, кинематография	42 583,4	54 620,7	69 431,7	67 555,7	46 077,9	48 609,9	50 351,9
1 Культура	37360,4	54 620,7	69 431,7	67 555,7	46 077,9	48 609,9	50 351,9
2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 223,0	-	-	-	-	-	-

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %





Наиболее значимые направления расходов на культуру в муниципальном районе 35 Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2017 году



На благоустройство территории, ремонт здания и приобретение оборудования в рамках проекта «Местный дом культуры» политической партии «Единая Россия» выделено 2 млн.руб.

На ремонтные работы дополнительно выделено свыше 3 млн.руб. из местного бюджета



Капитальный ремонт конференц-зала в МАУ «ГДК». Источник финансирования: бюджет муниципального района



Учреждения культуры:

- МАУ «Городской Дворец культуры»,
- МБУ «Культурно-досуговый центр» с 47 филиалами,
- МАУК «Централизованная библиотечная система» с 30 библиотеками,
- МАУ ДО «Мелеузовская Детская школа искусств №1»,
- МАУ ДО «Детская школа искусств с. Зирган»,
- МАУКИ «Мелеузовский историко-краеведческий музей» с филиалом «Партизанский историко-краеведческий музей»



Открытие малого кинозала на базе МАУ «Городской дворец культуры» на 70 зрительских мест.
Источник финансирования: Фонд кино Российской Федерации – 4,9 млн.рублей



Численность работников культуры и искусства составляет 316 человек.

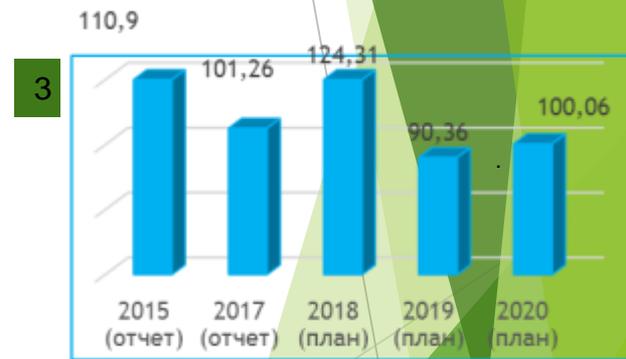
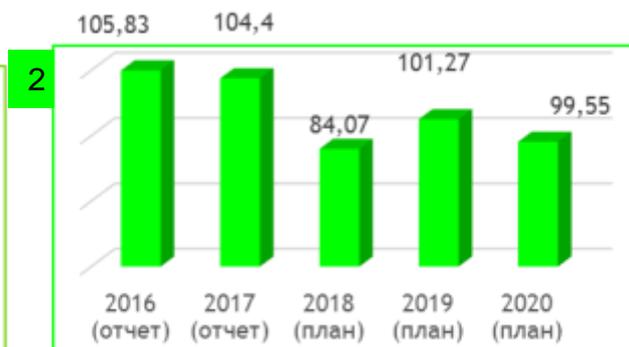


Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на социальную политику в 2015-2020 годах

Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Социальная политика	85828,6	93 581,6	99 001,5	96 138,6	105 841,2	98 778,8	98 692,5
1 Пенсионное обеспечение	188,1	151,1	514,2	513,1	541,0	541,0	541,0
2 Социальное обеспечение населения	30512,3	32 285,9	36 356,1	33 713,2	28 340,9	28 695,1	28 574,6
3 Охрана семьи и детства	55128,2	61 144,6	62 131,2	61 912,3	76 959,3	69 542,7	69 576,9

тыс.рублей.

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %



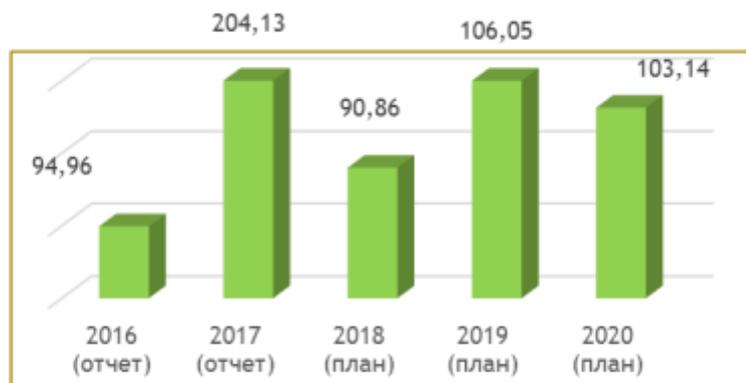


Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на физическую культуру и спорт в 2015-2020 годах

тыс. рублей

Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Физическая культура и спорт	20 640,4	19 598,6	43 800,8	40 011,2	36336,0	38254,0	39717,0
1 Физическая культура	20 640,4	19 598,6	43 800,8	40 011,2	36 336,0	38 254,0	39 717,0

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %



В 2017 году в муниципальную собственность муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан принят Дворец спорта





Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на средства массовой информации в 2015-2020 годах

млн.рублей

Наименование показателя	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Средства массовой информации	2 120,0	1 935,0	2 005,0	1 975,0	3 290,0	3 425,0	3 561,0
1 Телевидение и радиовещание	1 400,0	1 230,0	1 260,0	1 230,0	2 500,0	2 625,0	2 756,0
2 Периодическая печать и издательства	720,0	705,0	745,0	745,0	790,0	800,0	805,0

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

1



2





Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на межбюджетные ³⁹ трансферты общего характера в 2015-2020 годах

Наименование показателя		2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (уточн. план)	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Межбюджетные трансферты общего характера		75 146,0	62 336,3	52 074,7	48 839,4	42 931,0	44 557,0	45 217,0
1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (в бюджеты поселений)	61 978,0	51 864,1	43 436,0	43 436,0	42 931,0	44 557,0	45 217,0
2	Иные дотации	-	-	1 375,0	1 375,0	-	-	-
3	Прочие межбюджетные трансферты общего характера (в бюджеты поселений)	13 168,0	10 472,2	7 263,68	4 028,4	-	-	-

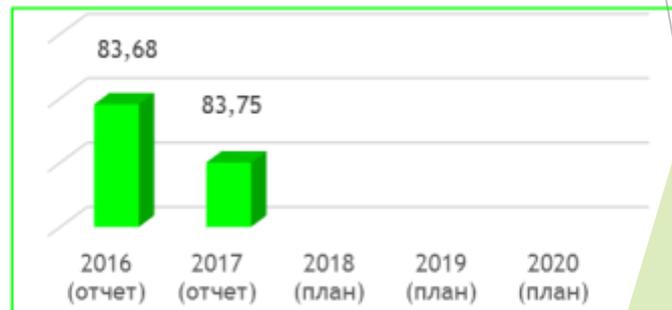
млн.рублей

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

1



3

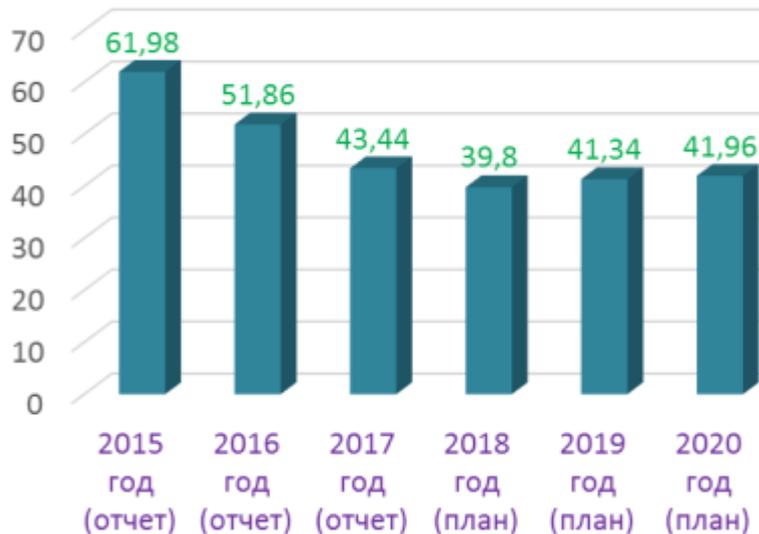




Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2017 год (млн. рублей)



Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 2015-2020 годы



Бюджеты поселений	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности всего, млн. руб.
Город Мелеуз	0
Абитовский сельсовет	3,008
Александровский сельсовет	2,425
Аптраковский сельсовет	2,025
Араслановский сельсовет	2,430
Воскресенский сельсовет	3,003
Денисовский сельсовет	3,001
Зирганский сельсовет	3,637
Иштугановский сельсовет	2,921
Корнеевский сельсовет	2,229
Мелеузовский сельсовет	3,034
Нордовский сельсовет	2,638
Нугушевский сельсовет	3,200
Партизанский сельсовет	2,395
Первомайский сельсовет	3,187
Сарышевский сельсовет	2,169
Шевченковский сельсовет	2,134
Итого	43,436



Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы и каждая программа имеет свою цель.

Программный бюджет - это

Повышение эффективности деятельности всех участников программы за счет полномасштабного охвата всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, как следствие, бюджетных ассигнований, находящихся в их распоряжении

Обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств, что позволяет увязать результаты, достигнутые в ходе реализации программ, с бюджетными ресурсами, направленными на их достижение

Четкая определенная ответственность за достижение результатов. Вытекает из необходимости назначения исполнителя и соисполнителей, ответственных за реализацию муниципальной программы

Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2017 год включает в себя 13 муниципальных программ в объеме 1 537,18 тыс. руб.



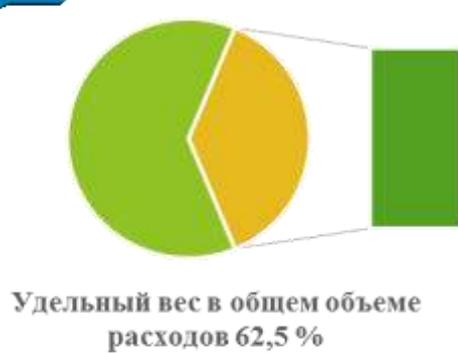
Перечень муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год (тыс. рублей)

42

№	Наименование	План на 2017 год	Исполнение за 2017 год	% исполнения
1	Развитие системы образования	994 273,41	980 214,88	98,59
2	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	63 707,00	63 526,26	99,72
3	Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта	54 668,30	50 971,48	93,24
4	Социальная поддержка граждан	1 085,17	1 034,14	95,30
5	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства	5 305,60	5 305,60	100,0
6	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	19 317,10	16 160,22	83,66
7	Развитие культуры	107 736,15	102 130,22	94,80
8	Развитие муниципальной службы	58 763,65	56 757,02	96,59
9	Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса и управления муниципальной собственностью	156 454,41	140 085,16	89,54
10	Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание	120 265,06	116 057,91	96,50
11	Развитие торговли	0,00	0,00	
12	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	3 476,00	2 676,01	76,99
13	Обеспечение общественной безопасности	4 845,0	2 258,87	46,62
ИТОГО:		1 589 896,84	1 537 177,74	96,68



Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Цели программы :

- обеспечение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Мелеузовского района, Республики Башкортостан;
- развитие института замещающей семьи.

Задачи программы :

1. создать и развивать инфраструктуру учреждений дошкольного образования, обеспечивающей доступность образования независимо от места проживания обучающихся;
2. создать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации и самореализации всех категорий обучающихся учреждений общего образования;
3. развить эффективную систему дополнительного образования обучающихся;
4. реализовать меры по развитию информационно-образовательной и творческой среды в образовательных учреждениях;
5. развить систему отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодёжи в каникулярное время;
6. обеспечить полноценное психофизическое, социальное, культурное развитие обучающихся;
7. развить кадровый потенциал, повышать престиж профессии педагога в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан;
8. обеспечивать современные, качественные условия обучения и воспитания;
9. оказать помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также гражданам имеющих право на поддержку государством в соответствии с законодательством;
10. обеспечить государственную поддержку детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой лиц попечительством;
11. обеспечить государственную поддержку граждан, исполняющих обязанности опекунов и попечителей.





Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

- Государственная и муниципальная поддержка системы дошкольного образования – **316 968,2 тыс.рублей;**
- Государственная и муниципальная поддержка системы общего образования – **478 882,5 тыс.рублей;**
- Предоставление услуг дополнительного образования в муниципальном образовании – **58 576,3 тыс.рублей;**
- Предоставление услуг дополнительного образования в муниципальном образовании – **20 809,6 тыс.рублей;**
- Проведение мероприятий для детей, подростков и учащейся молодежи – **1 654,2 тыс.рублей;**
- Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников – **136,2 тыс.рублей;**
- Укрепление материально-технической базы дополнительных образовательных учреждений – **26 206,7 тыс.рублей;**
- Государственная и муниципальная поддержка детей в части предоставления льгот отдельным категориям семей на питание, школьную форму, присмотр и уход, проезд- **39 931,9 тыс.рублей;**
- Осуществление государственной поддержки всех форм семейного устройства детей, детей под опекой и попечительством по переданным полномочиям – **34 265,4 тыс.рублей;**
- Создание условий, обеспечивающих равные возможности получения образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе и для детей-инвалидов – **2 783,9 тыс.рублей.**





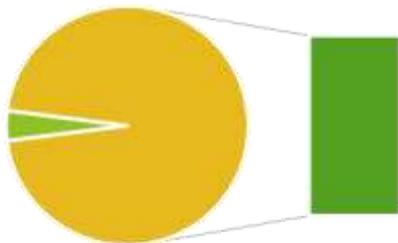
Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услугу дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста, нуждающихся в данной услуге, %	95,0	96,0
2	Доля детей, посещающих учреждения реализующих программы дошкольного образования, получающих компенсацию части родительской платы за содержание в учреждении, %	100,0	100,0
3	Доля детей, получающих льготу по плате за присмотр и уход в дошкольных учреждениях за счёт средств бюджета муниципального образования, %	12,0	17,8
4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %	95,1	95,0
5	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %	40,0	40,0
6	Доля детей-сирот, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей-сирот, подлежащих отдыху и оздоровлению, %	100,0	100,0
7	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Республике Башкортостан, %	100,0	100,0
8	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Башкортостан, %	100,0	100,0
9	Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы в Республике Башкортостан, %	95,0	95,0
10	Доля обучающихся из многодетных семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве обучающихся, имеющих право получать компенсацию, %	100,0	100,0
11	Доля детей, охваченных бесплатным питанием, из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории, %	100,0	100,0
12	Доля детей, подростков, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в общем количестве детей, подростков, %	95,6	96,0
12	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, %	27,0	30,0
13	Доля детей-сирот обеспеченных бесплатным проездом к общеобразовательным учреждениям, от общего количества детей-сирот, нуждающихся в данной услуге, %	100,0	100,0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **0,98**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Удельный вес в общем объеме расходов 4,07 %



Цели программы :

- увеличить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ до 2021 года в 1,2 раза к уровню 2015 года;
- обеспечить качество управления муниципальными финансами на уровне не ниже II степени качества (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан);
- обеспечить уровень долговой нагрузки в пределах 10% доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ без учета безвозмездных поступлений

Задачи программы :

1. организовать работу по повышению качества администрирования доходов бюджета и совершенствованию налогового законодательства муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
2. обеспечить качество организации бюджетного процесса;
3. совершенствовать межбюджетные отношения, повысить эффективность оказания финансовой помощи бюджетам сельских и городского поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
4. обеспечить организацию и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок;
5. обеспечить эффективное управление муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
6. организовать централизацию бухгалтерского учета муниципальных учреждений





Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

- Организация составления и исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ – **12 119,3 тыс.рублей;**
- Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности – **44 811,0 тысяч рублей;**
- Организация работы по централизации бухгалтерского учета – **6 596,0 тыс.рублей.**



Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Фактическое значение за 2016 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, тыс.руб	0	0
2	Доля муниципальных учреждений (за исключением учреждений сферы образования), обслуживаемых МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от общего количества муниципальных учреждений, %	81,8	91,7
3	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, млн. рублей	661,5	760,4



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»

Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
4	Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %	100,0	113,1
5	Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате налоговых льгот, установленных нормативно - правовыми актами муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %	0,0	0,22
6	Рейтинг муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан среди муниципальных районов Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан), степень качества	<= I	1
7	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении, да/нет (1/0)	1	1
8	Доля расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %	99,0	100,0
9	Доля бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району	35,3	35,3
10	Количество бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району, единицы	6,0	6
11	Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному, %	14,0	38,7
12	Выполнение планов контрольных мероприятий, %	100,0	100,0
13	Отношение муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан к доходам бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений, %	0,0	0,0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **1**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.



Цели программы :

- создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества;
- повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп населения;
- создание условий для подготовки спортивного резерва и успешного выступления спортсменов Мелеузовского района в официальных республиканских, российских и международных соревнованиях

Задачи программы :

1. Создание условий для организации и проведения культурно-досуговых и зрелищных мероприятий с детьми и молодежью муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
2. Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику социальных деструкций и вовлечение молодежи в социально активную деятельность;
3. Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва.

Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

- Организация различных форм досуга для молодежи в муниципальном образовании – **11 810,1 тыс.рублей;**
- Реализация программ физкультурно-спортивной направленности – **36 744,4 тыс.рублей;**
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уровня. Участие спортсменов в республиканских, российских и международных соревнования – **2 417,0 тысяч рублей.**



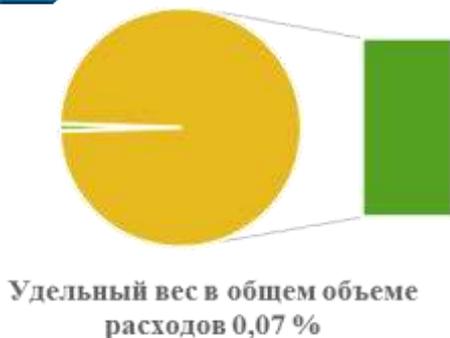


Основные показатели (индикаторы) программы



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Количество молодых людей, посещающих кружки и секции спортивной направленности, чел.	785,0	1176,0
2	Доля молодых граждан, с которыми проведены индивидуальные консультации и беседы, направленных на профилактику социальных деструкций, %	100,0	100,0
3	Уровень удовлетворенности пользователей качеством открытых спортивных сооружений, %	100,0	100,0
4	Количество посетителей спортивных объектов, тыс.чел.	24,1	24,1
5	Количество спортивных объединений (клубов, команд), пользующихся на постоянной основе спортивными сооружениями, ед.	5,0	5,0
6	Доля фактического количества посетителей физкультурно-спортивной направленности по сравнению с прошлым годом, %	100,0	100,0
7	Количество посетителей занятий физкультурно-спортивной направленности, тыс. чел.	19,9	20,1
8	Количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий, тыс.чел.	22,2	23,3
9	Количество публикаций с упоминанием спортивных мероприятий, ед.	76,0	77,0
10	Удовлетворенность организацией участников спортивно-массовых мероприятиями, оценка	Удовлетворенное	Удовлетворяемое
11	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	32,5	33,0
12	Численность спортсменов включенных в состав сборных команд РБ, РФ, чел.	12,0	12,0
13	Количество участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, чел.	30,0	30,0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **1**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.



Цель программы :

- *реализация государственной и муниципальной политики в области социальной поддержки граждан в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан*

Задачи программы :

- 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;*
- 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном районе;*
- 3. Организация информационной поддержки деятельности по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов и проведения мероприятий по социокультурной их реабилитации;*
- 4. Активизация потенциала социально-ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Мелеузовский район для развития гражданского общества*





Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год



- ❑ Оказание мер социальной поддержки за счет средств бюджета муниципального района – **513,1 тыс.рублей**;
- ❑ Оказание муниципальной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятий в области национальных, государственных, муниципальных и общественно-политических отношений, общественно-полезных (значимых) мероприятий – **521 тыс.рублей**.



Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Доля граждан, которым оказана дополнительная мера социальной поддержки от общего количества граждан, которым предусмотрены меры дополнительной социальной поддержки, %	100,0	100,0
2	Доля граждан, получивших доплату к пенсии за выслугу лет от общего количества граждан, имеющих право, %	100,0	100,0
3	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе, %	80,0	80,0
4	Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих субсидии муниципалитета, от общего количества обратившихся за получением субсидий и удовлетворяющих требованиям	100,0	100,0

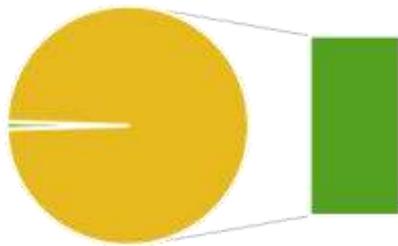
Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **1**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.



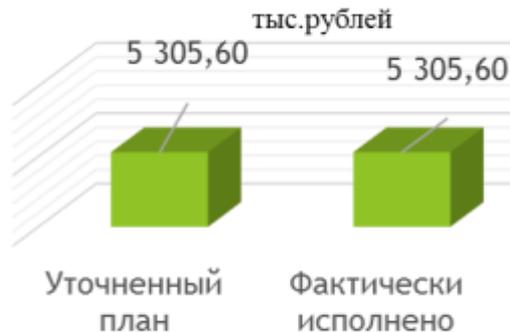


Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

53



Удельный вес в общем объеме расходов 0,33 %



Цели программы :

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Мелеузовский район РБ на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач района;
- обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, одного из источников пополнения бюджетов всех уровней.

Задачи программы :

1. Увеличить финансовый результат от всех видов предпринимательской деятельности;
2. Увеличить численность населения Мелеузовского района Республики Башкортостан, осуществляющего предпринимательскую деятельность и работающего в сфере малого и среднего предпринимательства;
3. Формирование благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан;
4. Развитие прогрессивных технологий финансовой и инвестиционной поддержки, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
5. Создание эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Развитие системы информационно-консультационной, научной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
7. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки;
8. Повышение престижа предпринимательской деятельности в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан;
9. Развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.





Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

- ❑ Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 5305,6 тыс. рублей.

Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции муниципального района	29,15	29,15
2	Средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства	15 227,0	17 093,0
3	Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в муниципальном районе Мелеузовский район республики Башкортостан, %	3,2	3,2
4	Доля налоговых поступлений субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете муниципального района	20,75	20,75
5	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, проценты	55,09	58,9
6	Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (млн.руб)	1 018,0	793,0
7	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения	37,59	23,2

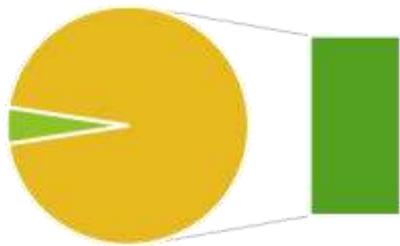
Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **0,96**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.





Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

55



Удельный вес в общем объеме расходов 1,21 %



Уточненный план

Фактически исполнено

Цели программы :

- увеличить производство продукции сельского хозяйства и ее переработки;
- предупреждение и ликвидация заразных, и массовых незаразных заболеваний животных, защита населения от болезней обихих для человека и животных;
- повысить финансовую устойчивость предприятий агропромышленного комплекса.

Задачи программы :

1. стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
2. поддержка малых форм хозяйствования;
3. повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
4. стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
5. повышение технической оснащенности в сельском хозяйстве;
6. улучшение ветеринарно-санитарной обстановки в сельском хозяйстве.





Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков ⁵⁶ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

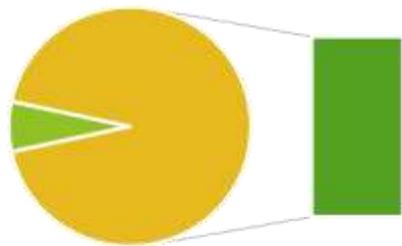
- Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, в том числе повышения почвенного плодородия – **2 5947,0 тыс.рублей;**
- Информационно-консультационное обслуживание сельхоз- товаропроизводителей всех форм собственности – **2 655,0 тыс.рублей;**
- Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан – **10 604,6 тыс.рублей;**
- Создание условий для благоприятной ветеринарно-санитарной обстановки в сельском хозяйстве – **1 204,7 тыс.рублей.**



Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %	102,4	77,1
2	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %	100,6	130,6
3	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %	103,2	47,3
4	Рентабельность сельскохозяйственных организаций, %	16,1	-10,0
5	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %	106,0	73,7
6	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рубли	17 800,0	19 621,0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **0,571**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ**.



Удельный вес в общем объеме
расходов 6,78 %



Цели программы :

- *формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и повышения уровня удовлетворенности населения муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства;*
- *формирование открытого информационного пространства на территории муниципального района Мелеузовский район.*

Задачи программы :

- *создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства, сохранить культурное и историческое наследие, увеличить доступ населения к культурным ценностям и информации;*
- *создать условия для эффективного развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;*
- *обеспечение прав граждан в сфере информатизации и расширение информационного пространства на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан*

Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

- Сохранение, создание, распространение культурных ценностей, предоставляемых культурных благ населению в различных формах и видах – **67 905,7 тыс.рублей;**
- Предоставление услуг дополнительного образования детей в учреждениях культуры и искусства – **32 249,5 тыс.рублей;**
- Организация производства и трансляции телевизионных передач о жизни муниципального образования – **1 230,0 тыс.рублей;**
- Размещение информации в печатных средствах массовой информации – **745,0 тыс.рублей.**



Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Книгообеспеченность на 1 жителя, ед.;	4,67	4,7
2	Число посещений библиотек на 1000 чел, чел	5 020,0	4 936,0
3	Доля фонда библиотеки от общего количества фонда степень сохранности которых изменилась в связи с нарушением условий хранения по сравнению с прошлым годом, %	0,15	0,15
4	Доля документов из фондов библиотеки, библиографические описания которых отражены в электронном каталоге, %	8,0	8,5
5	Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры, %	21,4	21,4
6	Количество клубных формирований, ед	286,0	286,0
7	Доля культурно-массовых, просветительских мероприятий, направленных на сохранность и популяризацию культурного наследия народов, населяющих муниципальный район Мелеузовский район, %	22,5	22,5
8	Доля коллективов со званием «народный», «образцовый» коллектив самодеятельного художественного творчества, подтвердившие звание во время аттестации, от общего количества коллективов, подавших заявки на подтверждение звания, %	100,0	100,0
9	Доля учреждений культуры и искусства, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек, %	64,1	55,7
10	Доля выпускников, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства, %	17,0	19,28
11	Удовлетворенность населения качеством и доступностью получения информации о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии муниципального района, %	85,0	85,0



Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
12	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, %	80,2	86,0
13	Доля учреждений культуры с автоматической установкой пожарной сигнализации, %	94,0	94,0
14	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, %	7,1	7,1
15	Удельный вес населения участвующего в проведении мероприятий, %	154,6	154,6
16	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей, %	7,0	7,0
17	Доля лауреатов, дипломантов конкурсов, фестивалей, смотров, художественных выставках различного уровня, %	30,0	48,75
18	Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг, %	100,0	100,0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **0,92**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.





Удельный вес в общем объеме расходов 3,7 %



Цель программы :

- совершенствование организации муниципальной службы в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан, повышение эффективности муниципального управления.

Задачи программы :

1. Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию социально-экономического потенциала муниципального образования;
2. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих в Мелеузовском районе; повышение привлекательности муниципальной службы;
3. Организовать исполнение полномочий в части первичного воинского учета на территориях сельских поселений;
4. Обеспечить проведение выборов в представительный орган местного самоуправления.



Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

- Реализация задач и функций, возложенных на представительный орган местного самоуправления – **3 391,0 тыс.рублей;**
- Реализация задач и функций возложенных на исполнительные органы местного самоуправления за счет бюджета муниципального района – **46 927,5 тыс.рублей;**
- Реализация задач и функций возложенных на исполнительные органы местного самоуправления по переданным полномочиям – **6 438,5 тыс.рублей.**

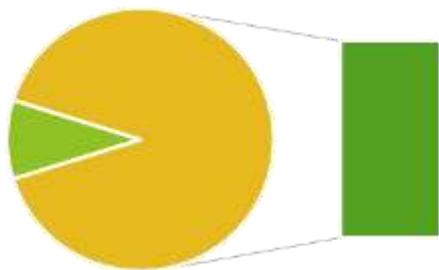


Основные показатели (индикаторы) программы

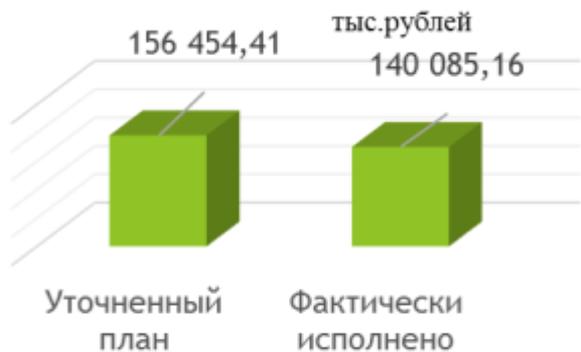
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации относительно количества муниципальных служащих, которым подлежит пройти повышение квалификации, %	35,0	29,0
2	Доля муниципальных служащих соблюдающих запреты и ограничения, направленных на предупреждение коррупции, %	100,0	100,0
3	Доля участия муниципальных служащих в проведении семинаров-совещаний, видеоконференций по актуальным проблемам применения законодательства в сфере муниципальной службы, %	100,0	100,0
4	Доля размещенных муниципальных нормативно-правовых актов в сфере муниципальной службы на официальном сайте органа местного самоуправления от общего количества, подлежащего размещению, %	100,0	100,0
5	Организация выборов в представительный орган муниципального образования на всех участках избирательных комиссий, %	100,0	100,0
6	Организация первичного воинского учета в сельских поселениях, на территориях которых отсутствуют воинские комиссариаты от общего количества сельских поселений, %	100,0	100,0
7	Доля переписных участков, предоставленных для организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи, обеспеченных условиями для работы, охраной, транспортом, услугами связи, относительно общего количества переписных участков	100,0	100,0
8	Занятие первого места в конкурсах эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Башкортостан	0	0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **0,91**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.





Удельный вес в общем объеме расходов 9,84 %



Цели программы :

- *создать условия для обеспечения устойчивого роста объектов ввода жилья, повысить уровень обеспеченности жилыми помещениями до 18 м² на 1 проживающего;*
- *создать благоприятные и комфортные условия для проживания населения;*
- *повышение качества оказания услуг и эффективности управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;*
- *обеспечить гарантированность поставок коммунальных ресурсов при минимальных показателях потерь*



Задачи программы :

1. Обеспечивать инфраструктурой, земельными участками для жилищной застройки;
2. Обеспечить переселение граждан из аварийного жилья;
3. Обеспечить подготовку проектной документации и осуществление надзора в сфере строительства;
4. Повысить уровень благоустройства населенных пунктов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
5. Обеспечить сферу жилищно-коммунального хозяйства района профессиональными кадрами;
6. Модернизировать инженерные сети, повысить энерго и ресурсоэффективность жилищно-коммунального хозяйства;
7. Обеспечить жилыми помещениями граждан, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством;
8. Повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности, создания условий для обеспечения гарантийной защиты прав муниципальной собственности на объекты недвижимости;
9. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками.



Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

- ❑ Мероприятия в сфере строительства и инженерных коммуникаций – **3 204,5 тыс.рублей;**
- ❑ Мероприятия в сфере жилищного строительства – **50 349,1 тыс.рублей;**
- ❑ Организация и проведение проектирования, инженерных изысканий, государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства – **2 244,0 тыс.рублей;**
- ❑ Повышение степени благоустройства территорий населенных пунктов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан – **33439,0 тыс.рублей;**
- ❑ Организация профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и специалистов предприятий ЖКХ, занимающихся вопросами управления в области ЖКХ – **102,0 тыс.рублей;**
- ❑ Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства – **5 735,3 тыс.рублей;**
- ❑ Обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством – **33 291,0 тыс.рублей;**
- ❑ Реализация полномочий по управлению объектами муниципальной собственности – **5 549,1 тыс.рублей;**
- ❑ Проведение работ по землеустройству, оформлению прав пользования на землю – **3 508,5 тыс.рублей;**
- ❑ Реализация полномочий в сфере архитектуры и градостроительства – **2 662,5 тыс.рублей.**



Основные показатели (индикаторы) программы

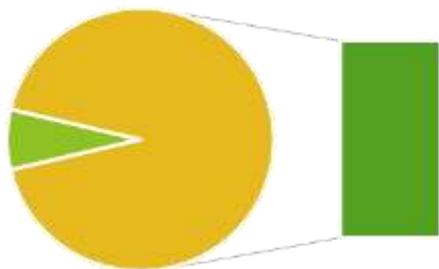
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Доля инженерных сетей, введенных в эксплуатацию, к общему объему ввода инженерных сетей, %	47,0	47,3
2	Доля расселенного аварийного и ветхого жилья в общей площади аварийного и ветхого жилья, %	70,0	72,0
3	Обеспеченность государственной экспертизой проектов документов территориального планирования, проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строящихся за счет средств бюджетов всех уровней, %	100,0	25,0
4	Обеспеченность благоустроенных дорог и улиц городского и сельских поселений, %	100,0	100,0
5	Обеспеченность муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан коммунальной техникой, %	70,0	0,0
6	Доля муниципальных служащих муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, занимающихся вопросами управления в области ЖКХ, а также руководителей и специалистов предприятий ЖКХ, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, в общем объеме заявленной потребности, %	50,0	52,0
7	Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, в их суммарной протяженности по Мелеузовскому району Республики Башкортостан, %	12,5	12,3
8	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии коммунальными предприятиями Мелеузовского района Республики Башкортостан, %	13,69	13,77
9	Доля организаций Мелеузовского района Республики Башкортостан, своевременно получивших паспорта готовности к прохождению очередного осенне-зимнего периода, в общем количестве организаций Мелеузовского района Республики Башкортостан, %	100,0	100,0



Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
10	Доля детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения и получивших право на получение жилья в текущем году, обеспеченных жилыми помещениями	31,0	31,0
11	Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на проведение ремонта ранее занимаемого жилого помещения	17,0	17,0
12	Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. (процентов) в Мелеузовском районе Республики Башкортостан	3,5	4,1
13	Объем вводимого жилья участниками Программы кв.м.	111,3	516,2
14	Обеспечение потребности муниципального района Мелеузовский район в технической документации на объекты муниципальной собственности в целях обеспечения государственной регистрации права, %	100,0	37,0
15	Обеспечение потребности в предпродажной подготовки, продажи и приватизации муниципального имущества, %	100,0	100,0
16	Обеспеченность потребности в содержании казны, %	100,0	100,0
17	Обеспечение потребности в оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по объектам муниципальной собственности, %	100,0	100,0
18	Доля разработанных проектов планировок микрорайонов жилой застройки на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %	26,8	23,4
19	Уровень обеспеченности граждан земельными участками, имеющих право на получение земельного участка однократно и бесплатно, %	46,0	45,0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **0,85**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **СРЕДНЕЙ**.



Удельный вес в общем объеме расходов 7,56%



Цель программы :
обеспечение устойчивости и сохранения существующей сети автомобильных дорог общего пользования, повышение и доступности для населения муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Задачи программы :

1. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
2. Оказание мер социальной поддержки населению района при проезде на общественном транспорте.





Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

- Организация ремонта и содержания дорог местного значения – **116 057,9 тыс. рублей;**
- Организация и осуществление пригородных пассажирских перевозок до садово-огородных участков – **0,0 тыс.рублей.**



Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	11,5	11,5
2	Доля социальных маршрутов общественного транспорта, в общей численности маршрутов общественного транспорта муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %	10,0	10,0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **0,99**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.



Объем финансирования на 2017 год осуществляется за счет средств внебюджетных источников и собственных и заёмных средств предприятий торговли, бытового обслуживания населения и общественного питания.

Цель программы :

- *создать условия для наиболее полного удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных товарах и услугах по доступным ценам*

Задачи программы :

- 1. Повысить экономическую и физическую доступность товаров и услуг на потребительском рынке, качество и культуру обслуживания населения при их предоставлении;*
- 2. Обеспечить сбалансированное развитие торговой и сервисной инфраструктуры;*
- 3. Содействовать продвижению продукции отечественных производителей;*
- 4. Обеспечить качество и безопасность товаров и услуг на потребительском рынке, в том числе алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу на территории муниципального района Мелеузовский район;*
- 5. Совершенствовать механизм защиты прав потребителей на потребительском рынке муниципального района*



Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактические показатели за 2017 год
1	Темп роста оборота розничной и оптовой торговли, общественного питания, платных и бытовых услуг населению в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан, млн.руб	105,3	105,3
2	Обеспеченность населения площадью торговых объектов в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан, кв. м на 1000 человек	649,5	649,5
3	Представленность социально значимых продуктов питания, произведенных в Республике Башкортостан, в общем товарном ассортименте социально значимых продуктов питания, %	72,0	72,0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **0,88**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.



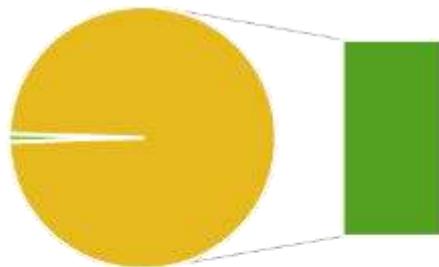
Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Реализация проекта "Продукт Башкортостана"
<input type="checkbox"/> Формирование механизмов регулирования и муниципальной координации сферы розничной торговли (создание рынков и торговых рядов)
<input type="checkbox"/> Развитие розничной торговли
<input type="checkbox"/> Развитие оптовой торговли
<input type="checkbox"/> Развитие общественного питания
<input type="checkbox"/> Реализация графика проведения сельскохозяйственных ярмарок в муниципальном районе
<input type="checkbox"/> Проведение ярмарок вакансий для организаций оптовой и розничной торговли, общественного питания
<input type="checkbox"/> Информационно-аналитическое обеспечение в области торговой деятельности
<input type="checkbox"/> Развитие потребительской кооперации
<input type="checkbox"/> Координация и развитие бытового обслуживания населения
<input type="checkbox"/> Повышение правовой грамотности потребителей и хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей
ВСЕГО





Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Удельный вес в общем объеме расходов 7,56%



Цель программы :

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения муниципального района. Обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального района.

Задачи программы :

- снижение экономического ущерба и повышение эффективности работы экстренных служб муниципального района в критических условиях и чрезвычайных ситуациях;
- создание (развитие) информационного обеспечения, совершенствование системы связи и оповещения при чрезвычайных ситуациях. Развитие единой системы экстренного оповещения «Служба 112» на базе МКУ «ЕДДС муниципального района»;
- обучение населения действиям в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.



Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

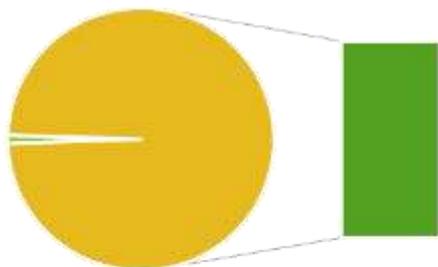
- Создание финансовых резервов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на ликвидацию чрезвычайных ситуаций – **0,0 тыс.рублей;**
- Выполнение функций единой дежурно-диспетчерской службы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – **2 296,0 тыс.рублей;**
- Мероприятия в рамках защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – **380,0 тыс.рублей.**



Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Снижение косвенного экономического ущерба, увеличение объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, %	100,0	100,0
2	Количество погибших от ЧС, пожаров, ДТП и несчастных случаев на воде, люди	23,0	12,0
3	Увеличение доли неработающего населения, обученного действиям по сигналам экстренного оповещения, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, %	65,0	49,0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **1**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.



Удельный вес в общем объеме расходов 0,3%

тыс.рублей



*Цель программы :
обеспечить комплексную
безопасность населения и объектов
социальной инфраструктуры на
территории муниципального района
Мелеузовский район Республики
Башкортостан.*

Задачи программы :

- *снизить уровень преступности в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан к 2021 году на 10% по сравнению с 2015 годом;*
- *предотвратить проявления терроризма и экстремизма в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан;*
- *обеспечить состояние наркоситуации в муниципальном районе Мелеузовский район к 2021 году как «удовлетворительное» (критерий оценки – 1) по сравнению с 2015 годом. Состояние наркоситуации в 2015 году оценивалось в районе как «тяжелое» (критерий оценки – 3). Данные критерии оценки рассчитываются в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, утвержденными п. 3.3 протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 24.12.2014 №26;*
- *организация отдыха несовершеннолетних в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан.*





Основные направления расходования средств в рамках программы за 2017 год

- Разработка и реализация комплекса межведомственных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений – **2 068,9 тыс.рублей;**
- Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов антитеррористического содержания - **0,0 тыс.рублей;**
- Реализация стратегии государственной антинаркотической политики – **190,0 тыс.рублей.**



Основные показатели (индикаторы) программы

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год
1	Показатель снижения преступности на 10 тыс. чел.	-0,12	-0,2
2	Уровень проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном районе.	0	0
3	Уровень наркоситуации в муниципальном районе.	3,0	3,0
4	Доля несовершеннолетних детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время в сравнении с прошлым годом	1,01	1,08
5	Готовность функционирования системы видеонаблюдения «Безопасный город», %	100,0	100,0

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составляет **1**. Согласно численному значению оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность является **ВЫСОКОЙ**.



Объем муниципального долга по муниципальному району Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2017 год

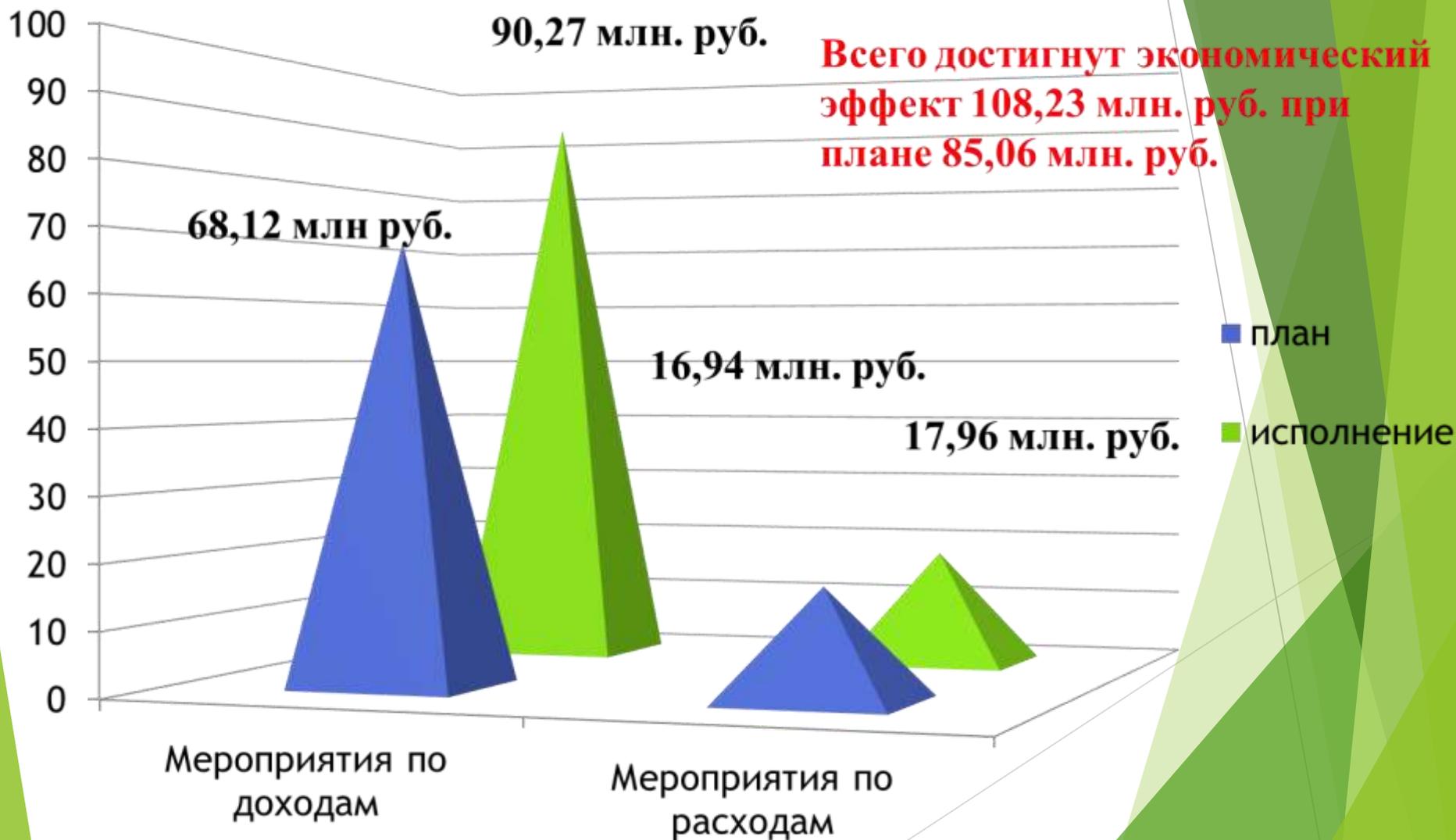
тыс. руб.

Виды долговых обязательств	На 1 января 2016 года (отчет)	На 1 января 2017 года (отчет)	На 1 января 2018 года (отчет)	На 1 января 2019 года (план)	На 1 января 2020 года (план)	На 1 января 2021 года (план)
Муниципальные ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
Кредиты, полученные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0
Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов бюджетной системы РФ	0	0	0	0	0	0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0	0	0
Всего муниципальный долг муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





Выполнение мероприятий «Дорожной карты» по оптимизации расходов и увеличению 75
доходов за счет имеющихся резервов в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2017 год





Программа поддержки местных инициатив (ПМИ) в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2017 год

В 2017 году на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан реализовались 8 проектов по поддержке местных инициатив на сумму 6,62 млн. рублей.

Всего
6,62
млн.
рублей

Средства бюджета Республики
Башкортостан
3,49 млн. рублей

Средства местных бюджетов 2,36
млн. рублей

Средства населения и спонсоров 0,77
млн. рублей

2017 год

Переходящие на
2018 год

5 проектов реализовано:

- 1) Приобретение, установка и обустройство детской спортивной игровой площадки в д. Ташлыккуль МР Мелеузовский район РБ,
- 2) Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных нужд д. Сарышево сельского поселения Сарышевский сельсовет МР Мелеузовский район РБ,
- 3) Ремонт и восстановление дорожного полотна с обустройством прилегающей территории д. Новая Казанковка МР Мелеузовский район РБ,
- 4) Ремонт и восстановление дорожного полотна с обустройством прилегающей территории в д. Корнеевка МР Мелеузовский район РБ,
- 5) Приобретение роторного снегоуборщика на МТЗ-82 для муниципальных нужд в д. Александровка сельского поселения Александровский сельсовет МР Мелеузовский район РБ

3 проекта реализуются:

- 1) Капитальный ремонт сельского клуба д. Сыртланово МР Мелеузовский район РБ,
- 2) Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных нужд д. Аптраково МР Мелеузовский район РБ,
- 3) Ремонт дорожного полотна с покрытием щебнем в д. Юмаково МР Мелеузовский район РБ





В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы за счет средств федерального и республиканского бюджетов устроены пандусы и произведен капитальный ремонт сенсорной комнаты с приобретением оборудования для детей с ОВЗ в МАДОУ № 16 «Рябинка» и ДЮСШ





тыс. руб.

Наименование работ	Всего, в том числе:	бюджет Республики Башкортостан	местные бюджеты
Монтаж уличного освещения в сельских населенных пунктах	385,6	285,0	100,6
Приобретение и обустройство детских игровых и спортивных площадок	966,6	871,3	85,3
Благоустройство скверов, парков и т.д.	120,0	100,0	20,0
Ремонт помещений детских садов, школ, общественных центров	439,5	400,0	39,5
Текущий ремонт зданий сельских домов культуры	1 478,7	1 220,0	258,7
Приобретение музыкального оборудования, мебели, оборудования для пищеблока в дошкольные учреждения	454,5	360,0	94,5
Всего	3 844,9	3 246,3	598,6

Благодарю за внимание!

Информация подготовлена финансовым управлением Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Адрес: 453850, Республика Башкортостан, Город Мелеуз, ул.Воровского,4

График работы: с понедельника по пятницу - с 8-00 до 17-00; суббота, воскресенье - выходные дни. Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00. Прием граждан осуществляется по средам с 9.00 до 11.00 в кабинете 201.

Тел: 8 (34764)3-50-12, 3-52,23

Факс: 8(34764) 3-50-29

e-mail: meleuz_gfu@ufamts.ru

Ознакомиться с деятельностью финансового управления, принять участие в опросах граждан на бюджетную тематику можно на сайте: <http://finance.admmeleuz.ru>

Ознакомиться с информацией о проведении публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его исполнении, а также о результатах публичных слушаний можно на сайте: <https://meleuz.bashkortostan.ru>