

Бюджет для граждан

к проекту Решения Совета депутатов
Атяшевского муниципального района
«Об исполнении бюджета Атяшевского
муниципального района за 2017 год»

Обращение Главы Атяшевского муниципального района

Прокина Виктора Григорьевича к жителям Атяшевского муниципального района

Уважаемые жители Атяшевского муниципального района!



Основным финансовым документом Атяшевского муниципального района является бюджет. Для ознакомления с его положениями разработана данная брошюра «Бюджет для граждан». Она создана специально для того, чтобы каждый заинтересованный пользователь, не имеющий специальных знаний в бюджетном законодательстве, мог в доступной форме ознакомиться со всеми этапами формирования и расходования бюджета Атяшевского муниципального района.

Надеемся, что представленные материалы будут полезными и интересными для всех граждан.

В.Г.Прокин, Глава Атяшевского муниципального района

Атяшевский муниципальный район



Словарь

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

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

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

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые бюджетом вышестоящего уровня бюджетной системы бюджету нижестоящего уровня бюджетной системы

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Отчет об исполнении бюджета Атяшевского муниципального района включает:

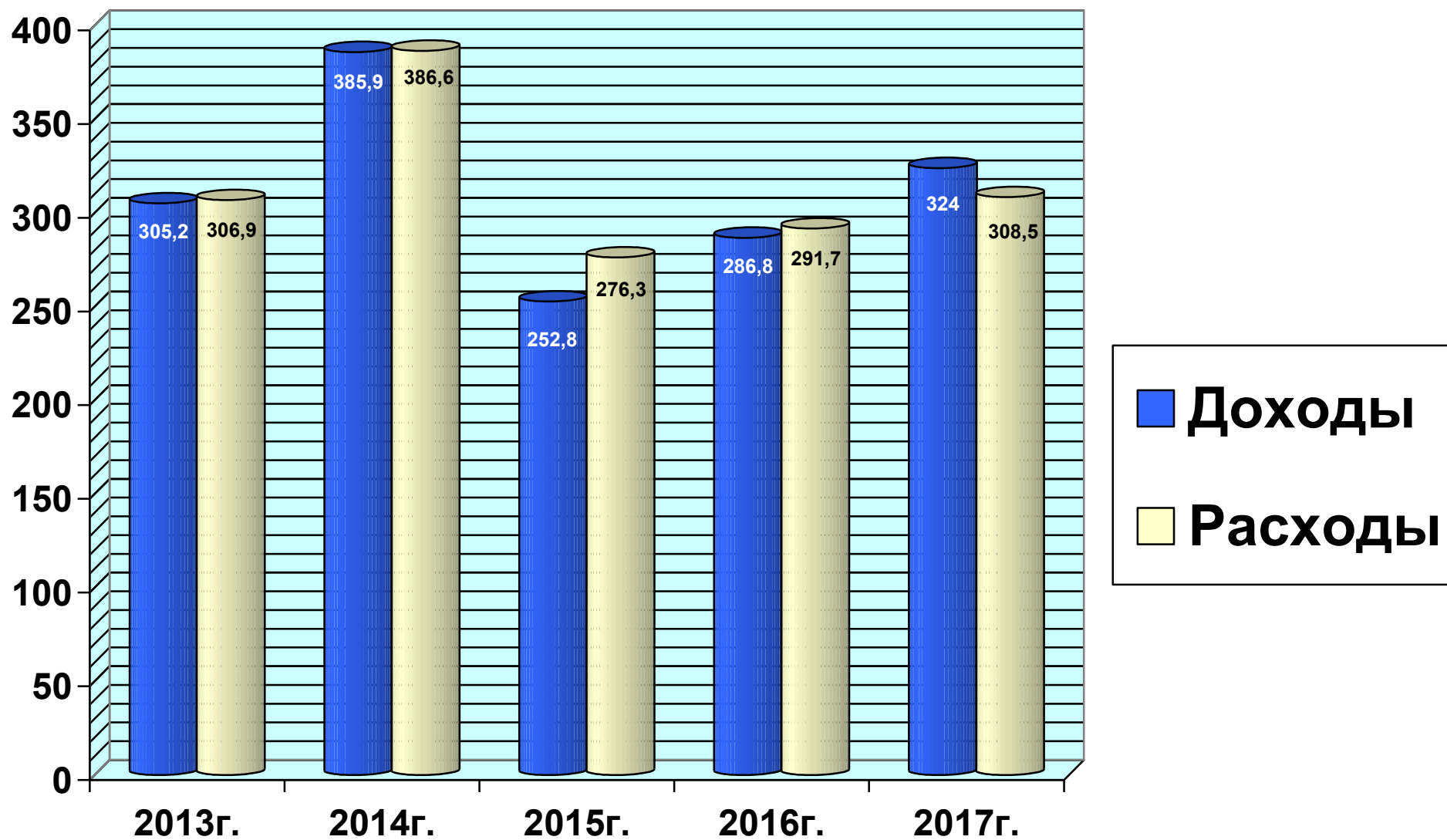
- ❖ Исполнение бюджета по доходам**
- ❖ Исполнение бюджета по расходам**
- ❖ Источники финансирования дефицита бюджета (направления использования профицита бюджета)**
- ❖ Итоги реализации муниципальных программ**

Консолидированный бюджет
Атяшевского муниципального района (исполнение)

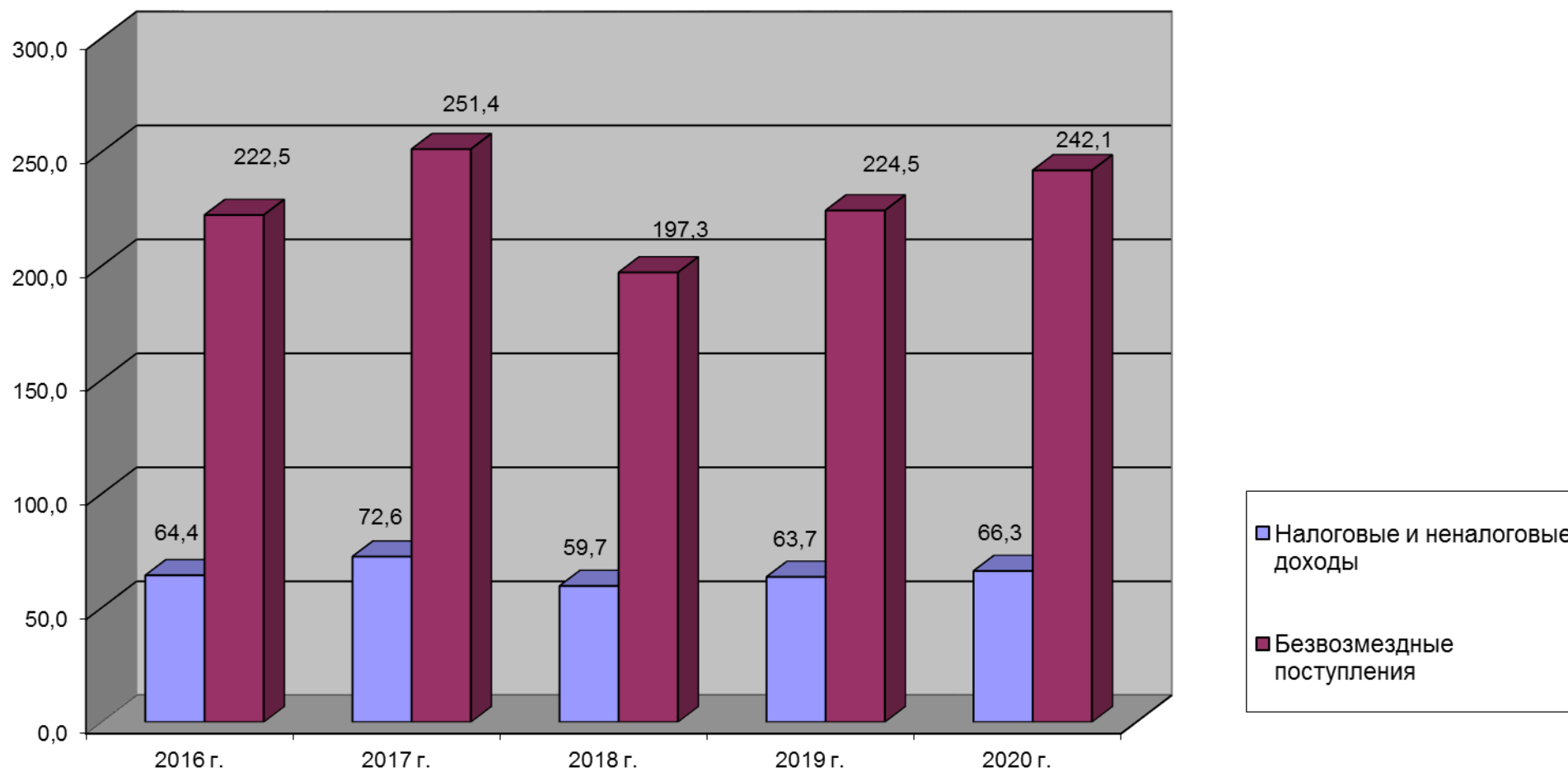
(млн. рублей)

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Доходы, всего в том числе	323,0	353,7	402,0
налоговые и неналоговые доходы	83,6	101,9	119,6
безвозмездные поступления	239,4	251,8	282,4
Расходы, всего	355,5	357,4	375,4
Дефицит (-); Профицит (+)	-32,5	-3,7	26,6

Основные характеристики бюджета Атяшевского муниципального района за 2013-2017 годы, млн.руб.



Доходная часть бюджета Атяшевского муниципального района, млн.руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Атяшевского муниципального района за 2017 год



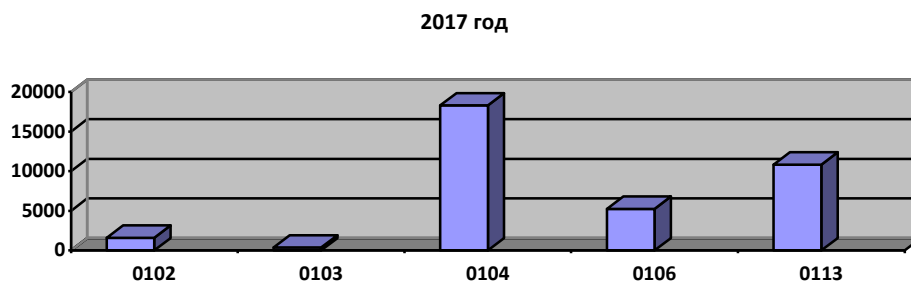
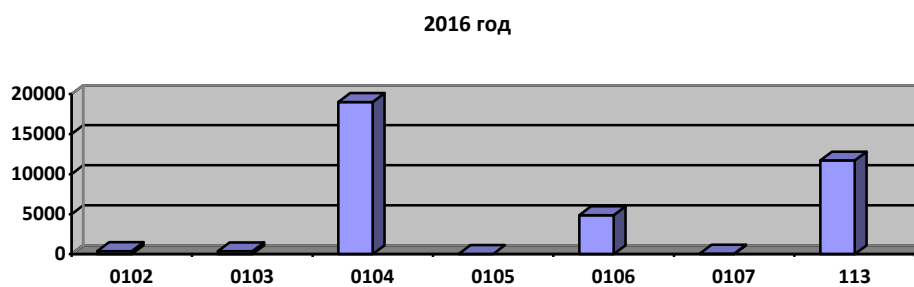
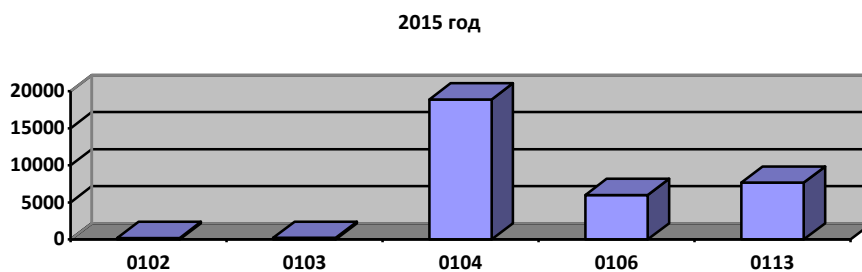
Динамика расходов бюджета Атяшевского муниципального района за 2015-2017 годы, тыс.руб.

Номер раздела	Наименование раздела	2015 год	2016 год	2017 год
Всего расходов, тыс.руб., в том числе:		276 348,5	291 680,3	308 539,9
01	общегосударственные вопросы	32 944,0	36 441,8	36 332,3
03	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 121,8	2 447,5	2 642,4
04	национальная экономика	18 666,2	7 766,4	11 823,9
05	жилищно-коммунальное хозяйство	-	294,9	39,4
06	охрана окружающей среды	25,0	460,0	-
07	образование	192 778,5	206 557,2	198 992,8
08	культура, кинематография	16 016,4	17 034,8	42 686,4
10	социальная политика	10 968,1	14 209,7	14 600,1
11	физическая культура и спорт	224,9	130,0	335,6
12	Средства массовой информации	-	-	1 060,0
13	обслуживание государственного и муниципального долга	0,3	24,2	23,8
14	межбюджетные трансферты	2 603,3	6 313,8	3,2

Характеристика расходной части бюджета Атяшевского муниципального района за 2017 год

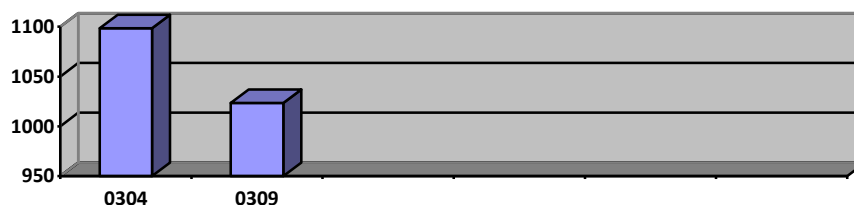
Номер раздела	Наименование раздела	2017 год, тыс.руб.		
		План	Факт	%
Всего расходов, тыс.руб., в том числе:		326 418,5	308 539,9	94,5
01	общегосударственные вопросы	37 409,4	36 332,3	97,1
03	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 643,8	2 642,4	99,9
04	национальная экономика	13 936,6	11 823,9	84,8
05	жилищно-коммунальное хозяйство	39,4	39,4	100,0
06	охрана окружающей среды	20,0	0	0
07	образование	203 956,3	198 992,8	97,6
08	культура, кинематография	51 899,1	42 686,4	82,2
10	социальная политика	14 891,1	14 600,1	98,0
11	физическая культура и спорт	535,6	335,6	62,7
12	средства массовой информации	1 060,0	1 060,0-	100,0
13	обслуживание государственного и муниципального долга	24,0	23,8	99,2
14	межбюджетные трансферты	3,2	3,2	100,0

Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 01 «Общегосударственные расходы» в 2015-2017 гг.

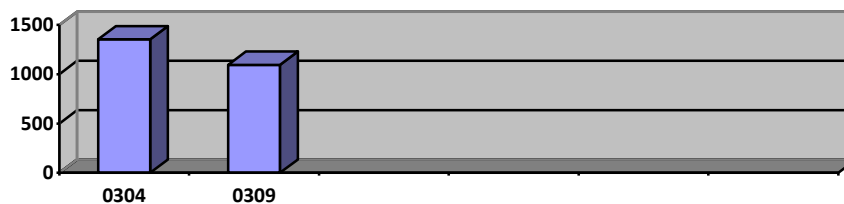


Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2015-2017 гг.

2015 год



2016 год

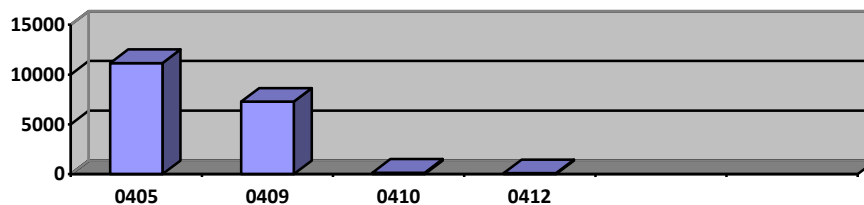


2017 год

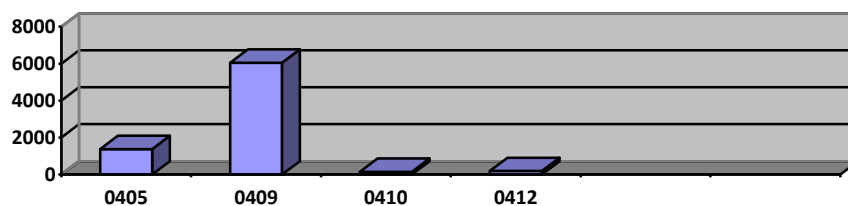


Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 04 «Национальная экономика» в 2015-2017 гг.

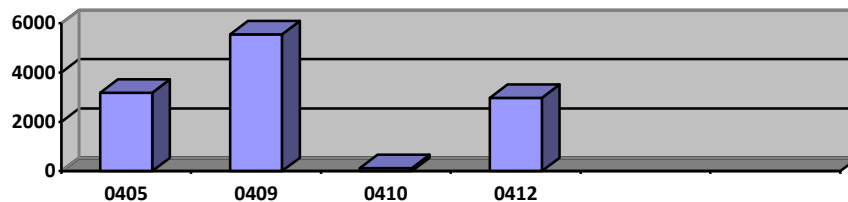
2015 год



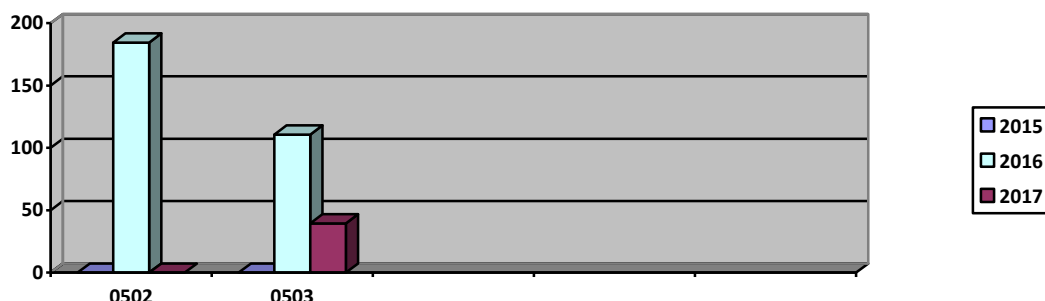
2016 год



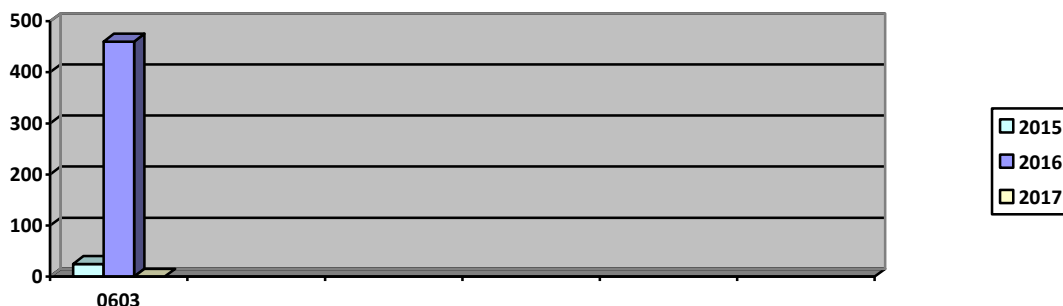
2017 год



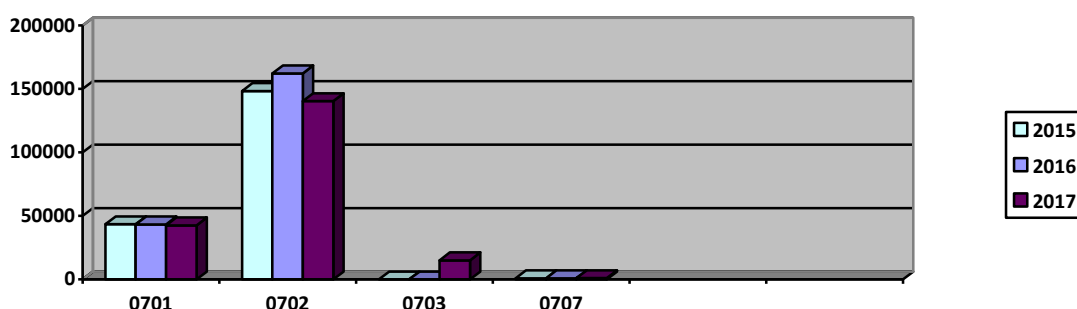
Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2015-2017 гг.



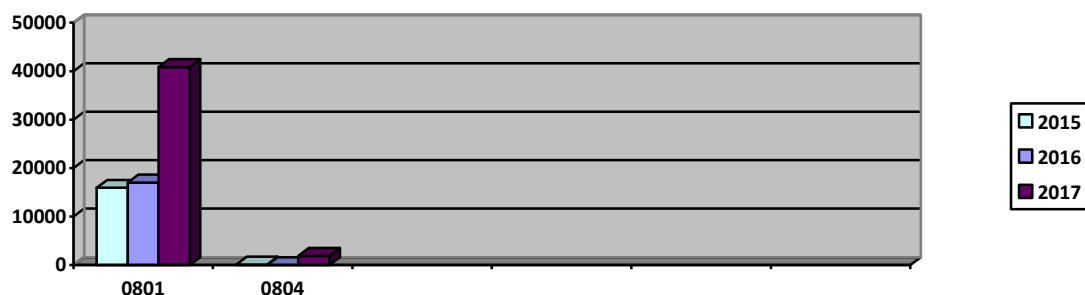
Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 06 «Охрана окружающей среды» в 2015-2017 гг.



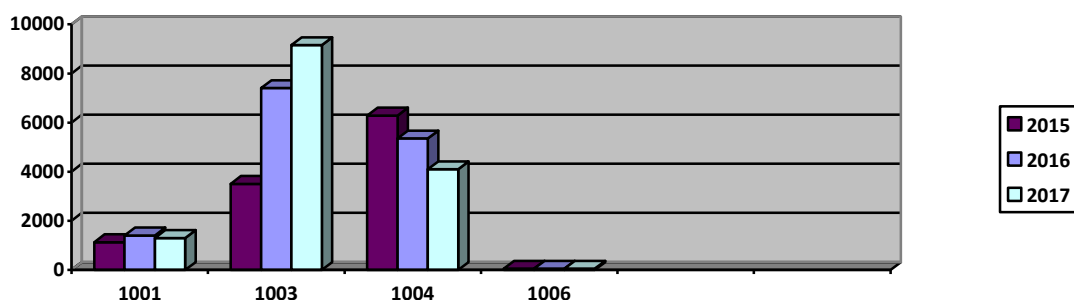
Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 07 «Образование» в 2015-2017 гг.



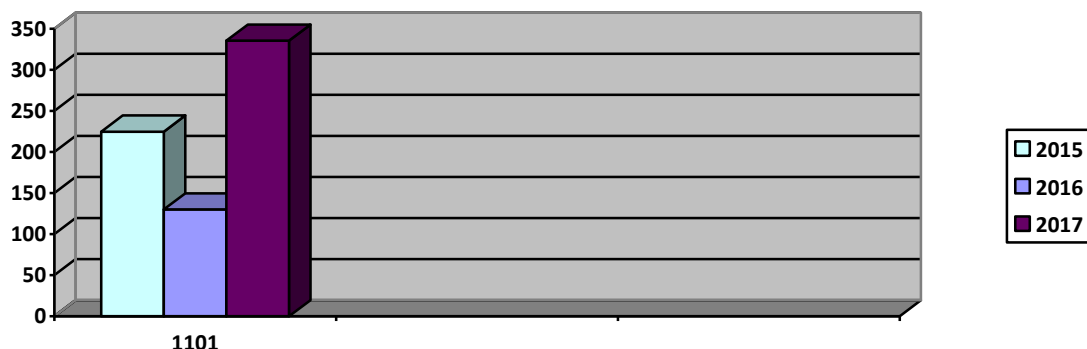
Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 08 «Культура» в 2015-2017 гг.



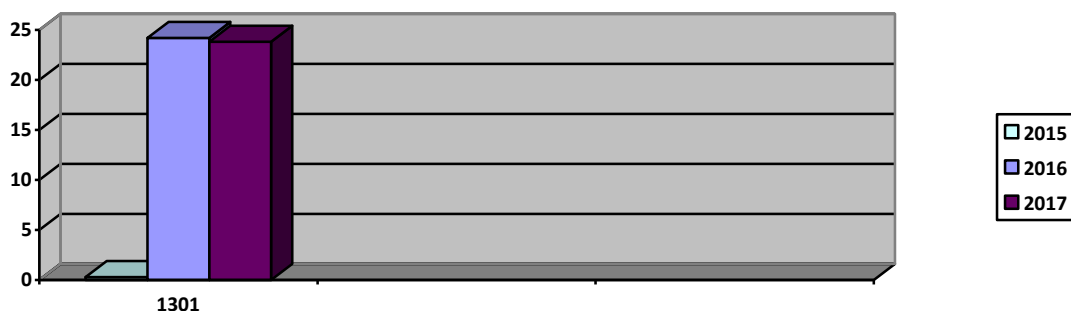
Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 10 «Социальная политика» в 2015-2017 гг.



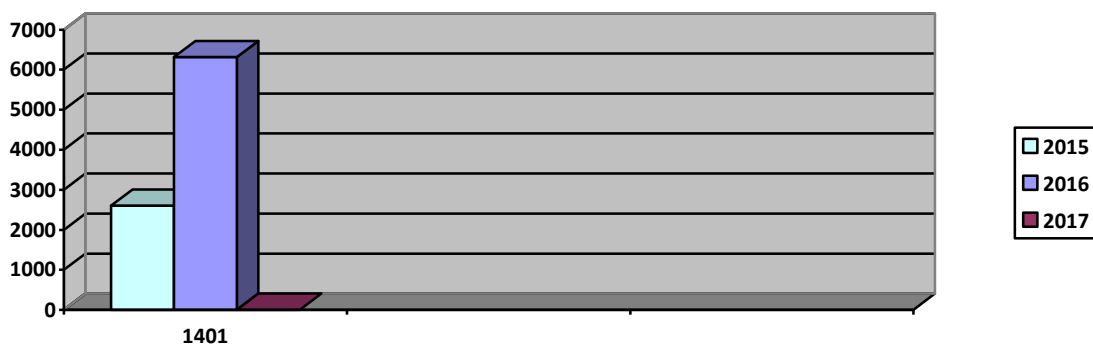
Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 11 «Физическая культура и спорт» в 2015-2017 гг.



Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» в 2015-2017 гг.



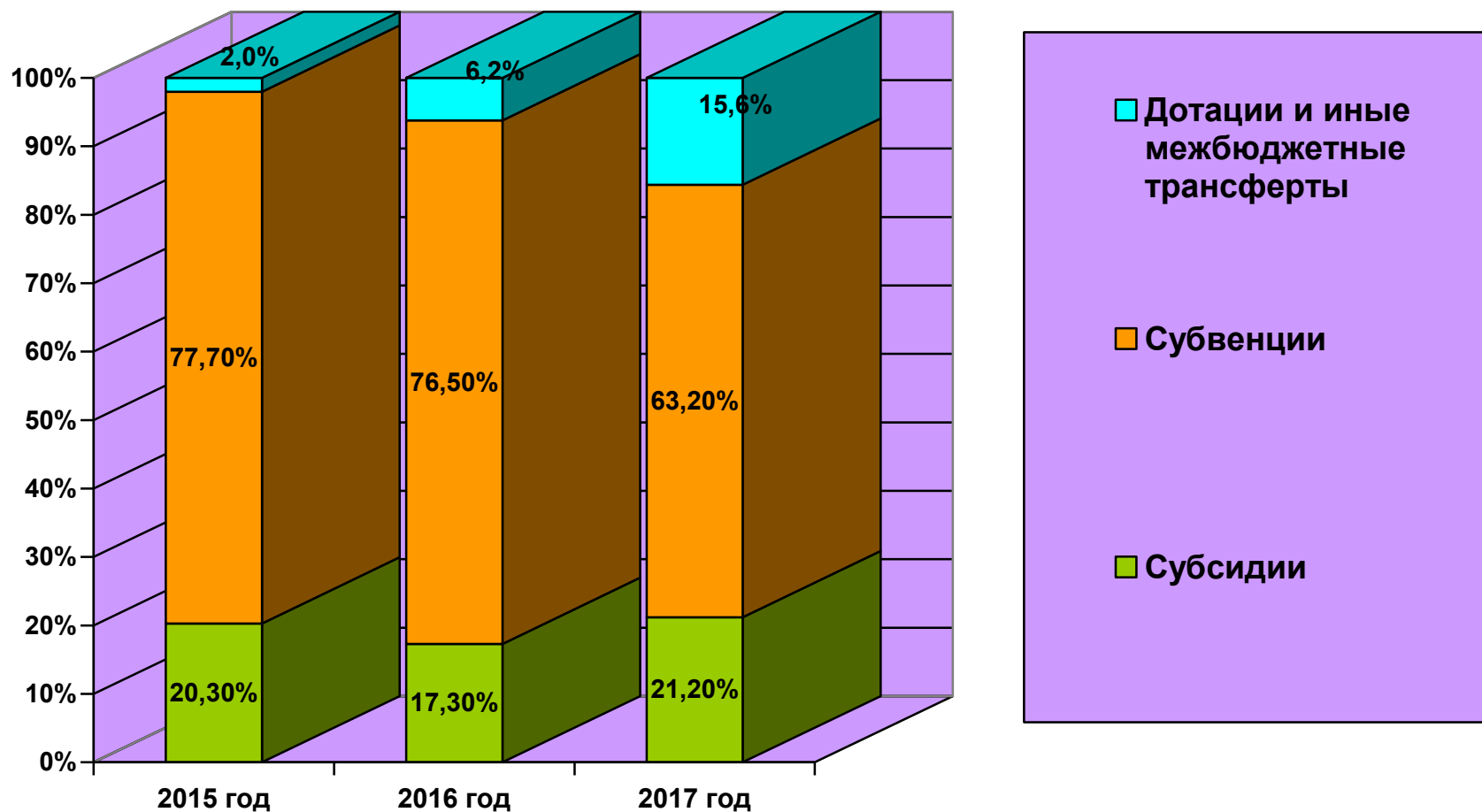
Расходы бюджета Атяшевского муниципального района по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» в 2015-2017 гг.



Межбюджетные трансферты – помощь, передаваемая бюджету другого уровня

- ❖ **Субвенции** (предоставляются на определенные цели)
- ❖ **Субсидии** (предоставляются на определенные цели на условиях софинансирования (долевого финансирования) расходов)
- ❖ **Дотации** (предоставляются без целевого назначения (в качестве финансовой помощи))

Структура межбюджетных трансфертов Атяшевского района в 2015-2017гг.



Программный бюджет в Атяшевском муниципальном районе

Муниципальная программа - это документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития Атяшевского муниципального района в определенной сфере деятельности.

Решением Совета депутатов Атяшевского муниципального района о бюджете Атяшевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрена реализация 16 муниципальных программ:

Показатель	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Расходы бюджета Атяшевского муниципального района	тыс.руб	276 348,5	291 680,3	308 539,9
В том числе в рамках муниципальных программ Атяшевского муниципального района	тыс.руб.	6 369,5	274 677,8	304 590,6
Доля муниципальных программ в общих расходах	%	2,3	94,2	98,7

Муниципальные программы Атяшевского муниципального района

Код	Наименование программы	Предусмотрено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	Процент исполнения, %
01	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»	29 419,1	28 728,1	97,7
02	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2018 годы»	208 770,5	203 878,0	97,7
03	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 2014-2020 годы»	1 129,5	1 129,5	100,0
04	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	9 075,2	9 055,2	99,8
05	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2018 годы»	53 715,5	43 923,9	81,8
09	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы»	4 234,9	3 181,1	72,1
12	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы»	20,0	-	-
13	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»	6 231,9	5 546,5	89,0
17	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы»	5 071,7	5 027,0	99,1

18	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2018 года»	150,0	123,8	82,5
19	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2018 годы»	400,0	400,0	100,0
22	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	3 152,7	2 939,2	93,2
24	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	48,0	48,0	100,0
27	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы»	20,0	-	-
29	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2018 годы»	100,0	8,0	8,0
37	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2018 годы»	130,0	124,0	95,4

01 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»

Цель программы: повышение эффективности муниципального управления Администрации Атяшевского муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района и повышение уровня жизни его населения



Основные целевые показатели программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей				
			2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»							
1.1	Количество муниципальных служащих, обеспеченных персональным компьютером.	%	100	100	100	100	100
1.2	Количество муниципальных служащих, обеспеченных необходимыми программными продуктами.	%	100	100	100	100	100
1.3	Количество муниципальных служащих, обеспеченных услугами связи на рабочем месте.	%	100	100	100	100	100
1.4	Количество муниципальных служащих, обеспеченных канцелярскими товарами	%	100	100	100	100	100
1.5	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме фактических расходов	%	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»							
2.1	Количество муниципальных служащих, направленных на	чел.	12	12	10	10	11

	профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее)						
2.2	Количество муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее)	-"	3	5	6	6	6
2.3	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе (не менее)	%	2	3	4	5	5
2.4	Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет (не менее)	%	8	9	10	11	11
2.5	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее)	-"	8	8	8	9	9
2.6	Динамика (снижение) нарушений на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности	-"	10	10	10	10	10
2.7	Доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления (не менее)	-"	80	81	82	83	84
2.8	Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет	чел.	23	25	28	31	38
Подпрограмма 3. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»							
3.1	Процент выполнения плана по доходам районного бюджета Атяшевского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) к концу 2015 года	%	100	100	100	100	100
3.2	Процент увеличения государственной регистрации права на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района к концу 2016 года	%	2	3	4	5	6
3.3	Процент увеличения разграничения земельных участков под объектами недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района	%	3	4	5	6	7

	к концу 2016 года						
3.4	Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года)	%	90	95	100	100	100
Подпрограмма 4. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы							
4.1	Количество чрезвычайных ситуаций	чрезвычайная ситуация	0	0	0	0	0
4.2	Количество происшествий связанных с проявлением экстремизма и терроризма	шт.	0	0	0	0	0
4.3	Количество проведенных лекций, семинаров, выступлений, форумов, направленных на формирование активной жизненной позиции по неприятию экстремистских направлений	Ед.	1	1	1	1	1
4.4	Количество приобретённых (изготовленных) в целях распространения листовок, плакатов, памяток (установка баннеров) антиэкстремистской и антитеррористической направленности	шт.	0	50	50	50	50
4.5	Количество пожаров	пожар	18	17	16	15	14
4.6	Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации(периодичность)	публикация	4	4	4	4	4
4.7	Количество проведенных собраний граждан в населенных пунктах района по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов	собрание	4	4	4	4	4
4.8	Количество погибших при пожаре	человек	4	3	2	1	0
4.9	Количество пострадавших на пожаре	человек	2	2	1	0	0
4.10	Происшествия на водных объектах	происшествие на ВО	0	0	0	0	0
4.11	Материальный ущерб от наводнений (подтоплений, затоплений)	руб.	0	0	0	0	0

4.12	Количество погибших на водных объектах	человек	1	1	1	0	0
4.13	Количество наглядных пособий и брошюр для совершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны, оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта.	шт	0	0	0	20	20
4.14	Количество приобретённых противогазов ГП – 7	шт	0	5	5	5	5
Подпрограмма 5. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»							
5.1	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных и государственных услуг	%	85	89	90	91	92
5.2	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах.	%	90	90	90	90	90
5.3	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	40	50	70	70	70
5.4	Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	разы	до 2 раз	до 2 раз	до 2 раз	до 2 раз	до 2 раз
5.5	Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	мин	12	10	7	6	5
Подпрограмма 6. «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы»							
6.1	Оснащенность рабочих мест материально-техническим оборудованием и лицензионным программным продуктом	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Доля специалистов основного персонала с высшим образованием не менее 100%	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Проведение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности	объект			1		

02 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2020 годы»

Цель программы:

Обеспечение высокого качества образования в Атяшевском муниципальном районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного



Основные целевые показатели программы:

Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей							
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет	%	98,9	99,0	99,1	99,2	99,3	99,4	99,4	
Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	%	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	65,0	65,0	
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте	%	66,0	66,5	67,0	68,5	70,0	70,0	70,1	

Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей						
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)								
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	%	88,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100	100
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;	%	66,3	66,4	66,5	66,6	66,7	66,8	66,9
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена	ед.	1,6	1,58	1,54	1,5	1,5	1,5	1,5
Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования	%	80,0	80,0	85,0	85,0	85,0	85,5	86,0
Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%			75	78	80	81	82
Подготовить из общего числа занимающихся в МБОУ ДОД «Атяшевская ДЮСШ» медалистов разных уровней;	%			15	18	20	20	20

Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей						
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБОУ ДОД «Атяшевская ДЮСШ»	%			55	59	60	60	60
Подготовить команды призеров по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу	Команда			2	3	3	3	3
Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, вольной борьбе, комплексу ГТО.	человек			15	15	15	15	15
Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно-нравственной направленности	%				65	75	90	90
Доля детей, охваченных семейным устройством	%				82	83	85	86

03 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи на 2014-2020 годы»



Цель программы: оказание социальной поддержки и социальной помощи гражданам, которые по объективным причинам оказались в трудной жизненной ситуации

Основные целевые показатели программы:

Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	26,5	50	50	50	50

04 Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»



Цель программы: улучшение демографической ситуации на территории Атяшевского муниципального района; формирование благоприятных условий для улучшения качества жизни и здоровья населения.

Основные целевые показатели программы:

Показатели	Единица измерения	Плановый период				
		2016 год (факт)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 70,7 лет	количество лет	74,0	70,1	70,3	70,5	70,7
увеличение суммарного показателя рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей до 1,99	число детей в семье	1	1,5	1,6	1,8	1,99
укрепление репродуктивного здоровья детей и подростков	число детей и подростков	15	18	19	20	22
снижение материнской смертности	число случаев на 100 000 родившихся живыми	0	13,0	13,0	13,0	13,0
снижение младенческой смертности	число случаев на 1000 родившихся живыми	0	7,2	7,1	7,0	7,0
снижение смертности,	число случаев	540	486	435	390	350

в том числе: а) от дорожно-транспортных происшествий, б) болезней системы кровообращения, в) новообразований, г) туберкулеза до 14,7 случаев на 10 000 населения	на 100 000 населения	12,3	11	9	8	7
		325,7	293	263	236	212
		202,8	182	163	146	131
		0	0	0	0	0
снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями	число случаев на 100 000 населения	0	4,6	4,5	4,4	4,3
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений	число разводов	43	40	38	35	33
привлечение мигрантов в соответствии с потребностями социально-экономического развития с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции	число мигрантов	28	19	18	20	23

05 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы



Цель программы: __повышение качества жизни населения Атяшевского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена.

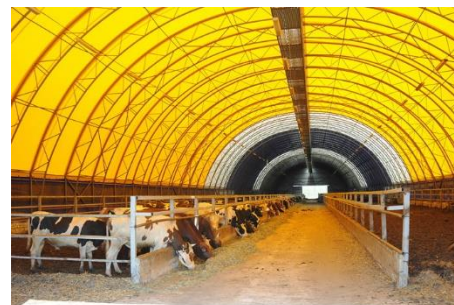
Основные целевые показатели программы:

Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	25	28,2	30,2	31,2	32,4
Уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	75	79	80	85	85

Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся	%	85	86	89	90	92
Количество документов находящихся на хранение в архивный фонд района	ед.хранения	9645	9750	9900	10050	10200
Обеспечение сохранности поступивших документов	%	100	100	100	100	100
Комплектование документов предприятий и организации Атяшевского муниципального района в полном объеме	%	100	100	100	100	100
Выдача архивных копий, выписок, справок по запросам юридических и физических лиц	Архивная копия, выписка, справка	1154	1150	1150	1150	1150
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	16,1	17,0	17,0	17,2	17,5
Количество единиц хранения архивных документов хранящихся в нормативных условиях	Ед.хранения	1541	2000	2200	2400	2600

09 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016- 2020 годы

Цель программы: обеспечение роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями района ; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов ;обеспечение эпизоотического благополучия; повышения квалификации и поддержки кадрового потенциала в агропромышленном комплексе , способствующей решению задач социально-экономического и демографического развития района



Основные целевые показатели программы:

Наименование	Единица измерения	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	103,7	102,1	102,0	102,1	102,2
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	105,6	103,3	102,0	102,1	102,2

Наименование	Единица измерения	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	101,7	100,6	102,0	102,1	102,2
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	116,6	90	102,3	102,4	102,5
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	% к предыдущему году	30,0	85	104,5	104,8	104,9
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	16,1	17,0	17,0	17,2	17,5
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозпредприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	17371	17371	19333	21311	23545

12 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы»



Цель программы: - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и снижения энергоёмкости, определение перспективы развития сетей водоснабжения и электроснабжения в сельских поселениях с учетом внедрения энергосберегающих технологий.

Основные целевые показатели программы:

Наименование	Единица измерения	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями	тыс.куб.м	1021,3	1169,3	1004,37	956,24	919,74	870,48
Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями	тыс.кВт/ч	610,69	748,5	607,22	599,5	592,47	588,64
Расходы на оплату труда операторов котельных	тыс.руб.	6309,6	7811,6	5878,3	4227,9	2460,3	263,65
Наличие схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений	шт.	4	4	4	5	5	5

13

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»



Цель программы: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличения эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышения уровня жизни населения.

Основные целевые показатели программы:

Наименование	Единица измерения	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2020 год
протяженность участков автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях	Км.	0	1,15	1,12	1,12	1,13	0,90	2,0
протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативному состоянию	Км.	1,71	1,17	2,01	1,94	2,88	1,29	3,09
схемы дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений	ед.	0	1	1	1	1	0	0

17 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе» на 2014-2022 годы

Цель программы: проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами

Основные целевые показатели программы:

Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей				
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доля бюджетных расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном финансовом году	%	6	90	90	95	95
Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню	%	не более 8	не более 8	не более 7	не более 7	не более 6
Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню	%	не более 8	не более 8	не более 7	не более 7	не более 6
Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период	%	100	100	100	100	100
Соблюдение установленных бюджетном законодательстве требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района	%	100	100	100	100	100
Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном году	%	не менее 4,5	не менее 4,5	не менее 4,5	не менее 4,5	не менее 4,5
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района	тыс. рублей	= 0	= 0	= 0	= 0	= 0
Уровень просроченной кредиторской	%	не более	не более	не более	не более	не более

задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг	%	не менее 60,0	не менее 60,0	не менее 60,0	не менее 70,0	не менее 80,0
Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1
Собираемость налогов и сборов	%	97,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной системе управления бюджетным процессом	%	-	50	50	60	70
Соблюдение соответствия параметров муниципального долга Атяшевского муниципального района бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия и НПА Атяшевского муниципального района	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1
Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевского муниципального района	тыс. рублей	= 0	= 0	= 0	= 0	= 0
Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1
Перечисление иных межбюджетных трансфертов на реализацию переданных полномочий бюджетам поселений Атяшевского муниципального района в полном объеме	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1
Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100%	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1

18 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2020 года»



Цели программы: Повышение качества жизни граждан за счет эффективного применения информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности предприятий и органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района

Расходы на реализацию:

- 2016 год – 200,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 200,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 200,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 200,0 тыс. рублей

Основные целевые индикаторы и показатели:

Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Удовлетворенность населения качеством жизни	%	75	80	85	85
Доля расходов на ИКТ в бюджете Атяшевского муниципального района	%	0,5	0,5	0,5	0,5
Темп прироста оборота организаций сектора ИКТ	%	3	3	3	3

19 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании на 2014-2020 годы».

Цель программы: повышение эффективности системы профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Атяшевского муниципального района



Основные целевые показатели программы:

Наименование	Единица измерения	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год
Число лиц, больных наркоманией на 100 тысяч населения	чел.	1	1	1	1	1
Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения	усл.ед.	912	901	884	867	860
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц	процент	87,5	89,0	90,5	95,0	96,0

Наименование	Единица измерения	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год
Доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом	процент	34,91	35,0	35,5	36,0	36,5
Удельный вес семей с детьми до 18 лет, находящихся в социально-опасном положении: употребляющих спиртные напитки, употребляющих наркотические средства	процент	4,0	4,0	3,9	3,8	3,7
Количество несовершеннолетних, относящихся к категории «безнадзорные/беспризорные»	чел.	14	14	13	13	12

22 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского района Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»



Цели программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Атяшевского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Атяшевского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;
- содействие созданию рабочих мест на сельских территориях Атяшевского района;

Основные целевые показатели программы:

Наименование	Единица измерения	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях – всего	кв.метров	372	405	1230	3036	3138	2158
Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего	ед	5	1	18	48	49	35
Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях	ед	0	0	1	1	0	0
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях	км	0	0	1	0	0	0
Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях	км	0	0	0,96	1,41	1,2	0
Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Атяшевского муниципального района	км	0	0	0,54	0,88	0,76	0,38
Количество созданных рабочих мест	ед	15	20	20	15	15	20

24 Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Цель программы: упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Атяшевского муниципального района;

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Атяшевский муниципальный район;

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.



Основные целевые показатели программы:

N п/ п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей					
			2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»								
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан.	%	77,5	78,2	78,4	78,6	78,8	79
	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности.	%	72,3	72,5	72,7	72,9	73,1	73,3
	Количество районных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности.	Ед.	5	7	8	9	10	11
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия.	Тыс. чел.	2	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
	Количество печатных публикаций в СМИ по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений.	Ед.	12	15	16	17	18	19

27 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы»



Цели программы: привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
увеличение площади муниципального жилищного фонда;
предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Основные целевые показатели программы:

Наименование	Единица измерения	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год
количество инженерных сетей и объектов поставленных на кадастровый учет	шт.	0	69	0
количество объектов в отношении которых установлено право муниципальной собственности	шт.	0	0	69
количество введенных в эксплуатацию жилых помещений	шт.	0	0	4
площадь рекультивированных земель	га	0	0	1,6

29 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы"

Цель программы: формирование благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, основанное на встраивание направлений поддержки предпринимательства в систему стратегических целей, задач и приоритетов Атяшевского муниципального района, снижение влияния ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику района



Основные целевые показатели программы:

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)	единиц	340	345	355	355	355	360
Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства	единиц	16	33	35	40	45	50
Увеличение доли суммы налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Атяшевского муниципального района	%	19,9	23,1	23,4	23,7	24	24,3

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года)	%	-	-	0,003	0,007	0,015	0,018
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших муниципальную поддержку (указанный показатель вводится с 2017 года)	единиц	-	-	-	1	3	4
Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года)	единиц	-	-	8	10	20	35

	патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству (процентов)								
4.	Количество действующих кружков патриотической направленности	10	12	12	13	14	14	15	15
5.	Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев (в образовательных и других учреждениях, на предприятиях, объединениях и т.д.)	5	5	6	6	6	6	6	7
6.	Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания	7	8	10	12	14	16	16	16

Контактная информация для граждан

Местонахождение Финансового управления
Администрации Атяшевского
муниципального района: 431800, РМ, Атяшевский район,
р.п.Атяшево, ул.Ленина, д.7.

Контактные телефоны: (883434) 2-30-51 – приемная,
2-31-09 - бухгалтерия

Факс: (883434) 2-21-05

Адрес электронной почты: fu03@mfrm.moris.ru